



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD OF KOREA

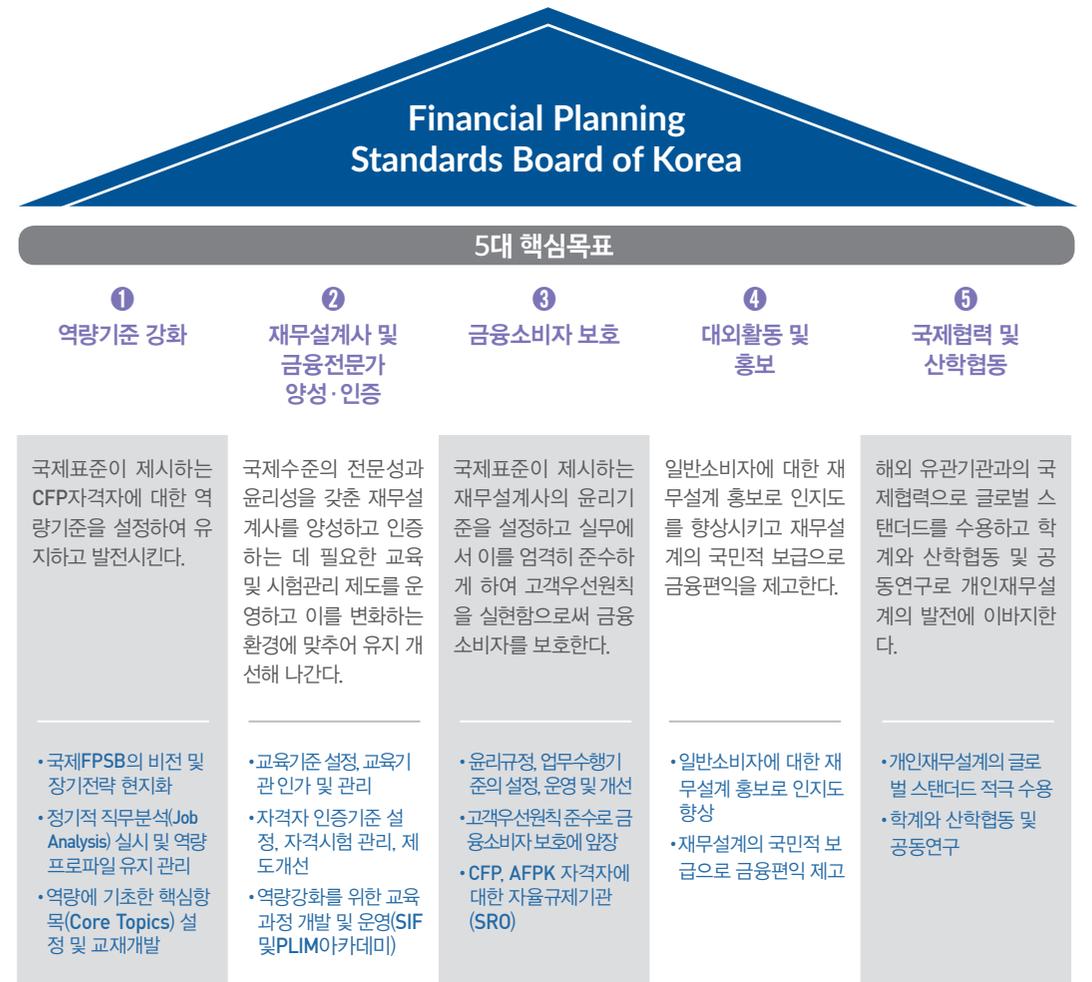
한국FPSB 활동보고서 2017

미션

한국FPSB는 국제기준의 역량과 자질을 갖춘 재무설계 및 금융 전문가를 양성·인증하고 개인재무설계(Personal Financial Planning)의 국민적 보급과 발전을 통해 가계경제의 건전한 운용과 금융소비자 보호에 앞장섬으로써 금융산업 및 국민경제 발전에 이바지한다.



핵심목표



<p>●.....2004</p> <p>01. 한국FP협회에서 분리 독립 한국FPSB설립(초대회장 윤병철)</p> <p>02. AFPK교재 1차 전면 개편</p> <p>03. CFP교재 1차 전면 개편</p> <p>●.....2005</p> <p>07. 국제FPSB 회장 및 이사국 초청 세미나 개최</p> <p>●.....2006</p> <p>01. 대학을 AFPK 교육기관으로 승인하기 시작</p> <p>●.....2007</p> <p>04. 부설 금융전문교육기관 SIF(Seoul Institute of Finance) 설립</p> <p>05. CFP 누적 합격자 2천명 돌파</p> <p>06. 서울대 소비자학과를 AFPK지정교육대학으로 승인</p> <p>09. AFPK 누적 합격자 3만명 돌파</p> <p>펀드상담전문가(AFC) 교육과정 개발</p> <p>12. 한국FP학회 창립 지원</p> <p>●.....2008</p> <p>06. 자산관리전문가(AAMS) 교육과정 개발</p> <p>10. SIF교육원 개원(여의도 소재)</p> <p>●.....2009</p> <p>01. 국민대 경영대학원을 CFP지정교육대학원으로 승인</p> <p>03. 웰스매니지먼트(AWMA) 교육과정 개발</p> <p>06. AFPK교재 2차 전면 개편</p> <p>은퇴설계전문가(ARPS) 교육과정 개발</p> <p>09. CFP누적합격자 5천명 돌파</p> <p>AFPK누적합격자 5만명 돌파</p> <p>●.....2010</p> <p>04. CFP교재 2차 전면 개편</p> <p>10. 국제FPSB평의회 서울회의 주최</p>	<p>●.....2011</p> <p>12. AFPK지정교육대학 20개교 돌파</p> <p>●.....2012</p> <p>02. 재무설계 및 CFP자격 버스 외벽 광고</p> <p>04. 한국평균 가계 모형 개발</p> <p>07. 풀림아카데미 설립</p> <p>●.....2013</p> <p>04. CFP자격 라디오 광고</p> <p>07. 공적금융상담 표준 매뉴얼 개발</p> <p>11. 캡스톤 케이스 3종 개발, PTP 교육과정 개발</p> <p>12. CFP 교육수료자 3만명 돌파</p> <p>AFPK 교육수료자 23만명 돌파</p> <p>●.....2014</p> <p>01. 국회 정무위에 금융소비자 보호 방안 건의</p> <p>04. CFP 및 AFPK 교재 3차 전면 개편 착수</p> <p>11. CFP 시험 합격자(누적) 1만명 돌파</p> <p>●.....2015</p> <p>01. 6개 케이블TV에 CFP자격과 재무설계 광고</p> <p>12. AFPK 교육수료자 25만명 돌파</p> <p>AFPK 합격자(누적) 9만명 돌파</p> <p>●.....2016</p> <p>03. 3차 전면개편한 AFPK 교재 발간</p> <p>12. 금융상품분석사(AFIE) 자격 개발 및 교재 발간</p> <p>AFPK 지정교육대학 40개 돌파</p> <p>●.....2017</p> <p>04. CFP교재 3차 전면 개편</p> <p>10. 금융상품분석사 156명 배출</p> <p>12. AFPK 교육수료자(누적) 27만명 돌파</p>
---	--

<p>●.....01 역량기준 강화</p> <p>01 AFPK 교재 연례개정 06</p> <p>02 CFP 교재 전면개편</p> <p>●.....02 재무설계사 및 금융전문가 양성·인증</p> <p>01 CFP 자격시험 08</p> <p>02 AFPK 자격시험</p> <p>03 자격인증</p> <p>04 CFP 지정교육대학원</p> <p>05 AFPK 지정교육대학</p> <p>06 FPSB 지정교육기관</p> <p>07 금융전문가 양성 및 인재개발 교육</p> <p>●.....03 금융소비자보호</p> <p>01 CFP, AFPK 자격표장 관리 14</p>	<p>●.....04 대외활동 및 홍보</p> <p>01 CFP 자격시험 합격자 광고 15</p> <p>02 한국FP협회 활동 지원</p> <p>03 SNS 및 케이블 TV를 통한 자격홍보</p> <p>●.....05 국제협력 및 산학협동</p> <p>01 국제협력 18</p> <p>1) 국제FPSB 회원국 총회 참석</p> <p>2) 국제FPSB 컨퍼런스 콜 참여</p> <p>3) 동북아 4개국 회의 참석</p> <p>4) 국제FPSB 회원국 현장 업무감사 수검</p> <p>02 산학협동 19</p> <p>1) 한국FP학회 지원</p> <p>PLIM 아카데미 20</p> <p>SIF B2B 28</p>
--	---

01 AFPK 교재 연례개정

한국FPSB는 지난 2016년 전면개편한 AFPK 교재에 대해 그동안 개정된 세법이나 제도 등 재무설계사들에게 필요한 내용과 최신 통계자료 등을 반영하여 연례개정한 교재를 2017년 3월 1일 발간하였습니다. 연례개정을 통해 새롭게 발간된 교재는 그 해 하반기 시험부터 다음 해 상반기 시험까지 1년간 적용됩니다.

2017년 연례개정의 주요 내용은 가계재무상태평가지표, 소비자금융, 주식시장 개장 시간, 주택청약제도 등 변경된 제도와 보험업법, 국민연금법, 소득세법, 상속세 및 증여세법 등 재무설계와 관련된 법률의 주요 변경내용을 반영하여 항상 최신의 제도와 법률을 학습할 수 있도록 하였습니다.

02 CFP 교재 전면개편

한국FPSB는 2017년 4월 1일 3차로 전면개편한 CFP 교재를 발간하였습니다. 제3차 전면개편은 “지식에서 실무역량 중심으로”, “이해에서 분석과 대안 중심으로”, “부분심화에서 종합적 접근으로” 라는 3가지 목표 아래 23명의 집필위원, 그리고 최현자 서울대교수 등 6명의 감수위원이 참여하여 진행되었습니다.

전면개편한 교재는 국제FPSB가 글로벌 스탠더드로 제시하는 재무설계 커리큘럼에 대한 가이드라인은 물론이고 미국, 캐나다 등 선진국 교재의 구성과 모듈별 강의대강(Syllabus)

등을 토대로 하였습니다. 또한 재무설계 학계에서 연구된 이론과 재무설계사들이 실무현장에 적용하면서 보완이 필요한 부분을 체계적으로 조화시켜 재무설계사가 갖추어야 할 지식(Knowledge)뿐만 아니라 업무수행을 위한 기술(Skill) 및 능력(Ability)을 배양하는 데 필수적으로 요구되는 개념과 실무적용 사례들을 충실히 담아내는 데 중점을 두었습니다.

이를 구체적으로 살펴보면 첫째, 국제FPSB가 제시하고 있는 재무설계사의 역량기준 적용을 위해 국내 연구진에 의해 수행된 역량분석(Competency Analysis) 결과를 토대로 재무설계 모듈별 핵심항목(Core Topics)을 도출하여 교재 내용에 반영하였습니다. 둘째, 국제FPSB의 재무설계 교육체계(Education Framework)가 권장하는 커리큘럼의 세부적인 내용과 형식에 따라 교재를 구성하였습니다. 셋째, 미국과 캐나다에서 사용하는 재무설계 교육체계와 커리큘럼을 분석하여 선진국에서 인정되고 있는 재무설계의 필수적인 항목과 요소들이 충분히 포함되도록 하였습니다. 넷째, 국내외 금융산업과 금융시장의 최신 동향, 새로운 금융상품에 대한 정보, 법과 제도의 변화 내용 등을 반영하여 교재의 시의 적절성을 제고하였습니다. 마지막으로 종전 교재와 마찬가지로 AFPK 교재는 개념 위주로, CFP 교재는 심화된 이론과 실무 적용성에 초점을 둬서 재무설계 이론과 현장이 요구하는 실무능력을 동시에 배양할 수 있도록 하였습니다.



01 CFP 자격시험

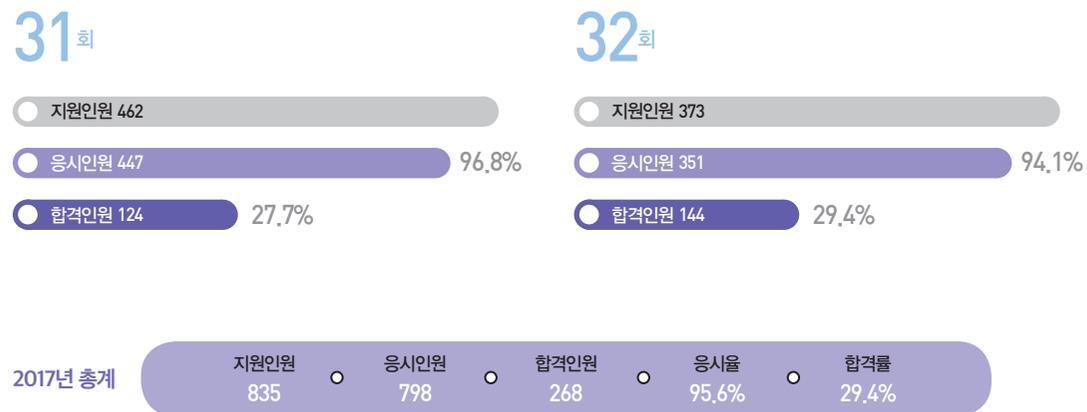
2017년에 CFP 자격시험에 응시하기 위해 CFP 교육을 받는 사람은 723명입니다. 이로써 CFP 교육을 시작한 2002년부터 2017년까지 16년간 CFP 교육수료자는 모두 3만 9594명에 이르고 있습니다.

5월과 11월 두 차례에 걸쳐 실시된 CFP 자격시험에서 268명의 합격자가 새로 배출되었습니다. 모두 835명이 지원했고, 798명이 응시하여, 응시인원 대비 평균합격률은 29.4%를 기록했습니다. 이로써 지금까지 배출한 CFP 합격자는 1만 950명에 달합니다.

CFP 시험 합격자는 한국FPSB가 정한 교육(재무설계 직업윤리, 재무설계 원론, 화폐의 시간가치, 위험관리와 보험설계, 투자·부동산·은퇴·세금·상속설계, 재무설계사례)을 이수한 다음, 시험에서 과목당 40/100점 이상, 전체평균 70/100점 이상을 획득한 사람입니다. 이들 합격자는 4E(교육, 시험, 경력, 윤리)의 요건 중 경력과 윤리 등 나머지 요건을 충족시켜 CFP 자격인증을 받은 후 재무설계 6단계 프로세스에 따라 고객에게 재무설계를 해주는 전문가로 활동하게 됩니다.

CFP 자격시험 지원 및 합격자 현황(2017)

(단위: 명)



02 AFPK 자격시험

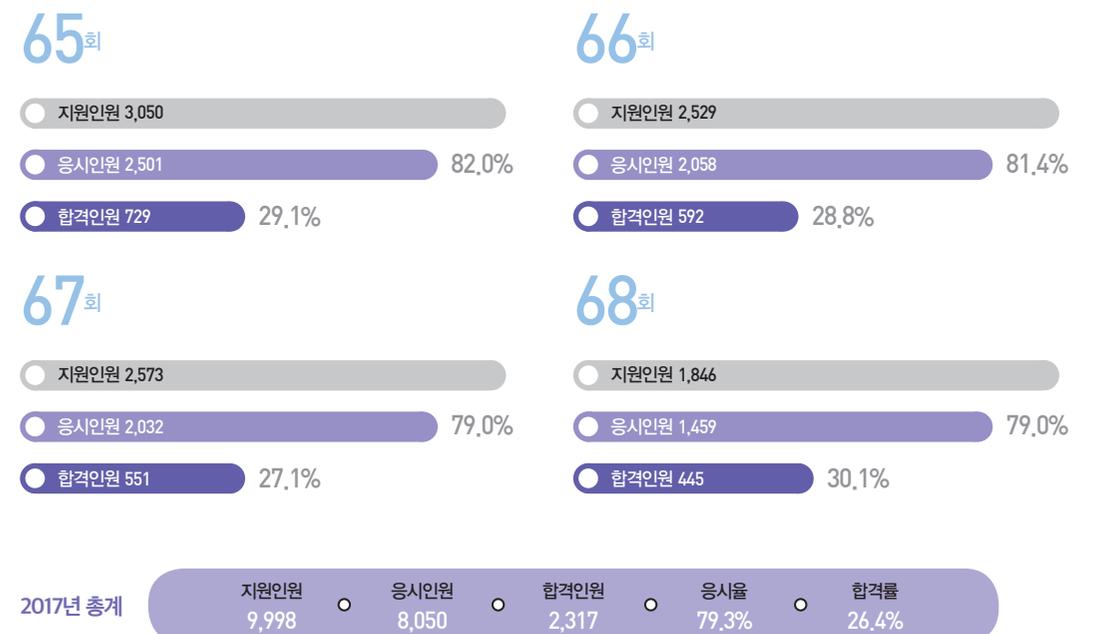
재무설계 입문 단계의 자격으로 CFP 자격을 취득하기 전에 거쳐야 하는 AFPK 자격시험에 응시하기 위해 2017년 AFPK 교육을 받은 사람은 5556명입니다. 이로써 AFPK 교육이 시작된 2001년부터 2017년까지 17년간 AFPK 교육수료자는 27만 3045명에 이르고 있습니다.

AFPK 시험은 2017년에 4회 실시했으며 2317명의 합격자가 새로 탄생했습니다. 4차례 시험에는 모두 9998명이 지원했으며, 8050명이 응시하여 응시인원 대비 평균 합격률은 26.4%를 기록했습니다. 이로써 지금까지 배출한 AFPK 시험 합격자는 모두 9만 8796명에 달합니다.

AFPK 시험 합격자는 한국FPSB가 정한 교육(재무설계 직업윤리, 재무설계 개론, 위험관리와 보험설계, 투자·부동산·은퇴·세금·상속설계)을 이수한 다음, 시험에서 과목당 40/100점 이상, 전체평균 70/100 이상을 획득한 사람입니다. 이들 합격자는 3E(교육, 시험, 윤리)의 요건 가운데 남아있는 윤리서약을 충족시켜 AFPK 자격인증을 받은 후 CFP 인증자의 감독 아래 재무설계를 하거나 고객 재무상태의 평가와 분석 등 부분적인 재무설계 업무를 수행하게 됩니다.

AFPK 자격시험 지원 및 합격자 현황(2017)

(단위: 명)

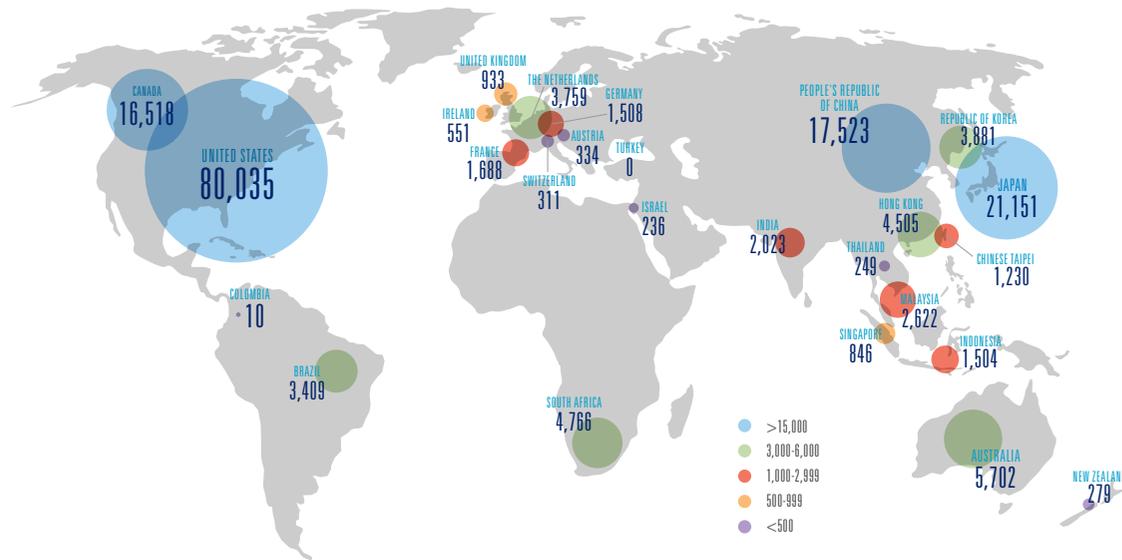


03 자격인증

2017년에 CFP 자격인증을 신규로 받은 사람은 385명, 2년으로 제한된 자격유효기간이 끝나 이를 갱신한 사람은 1552명입니다. AFPK 자격인증을 처음 받은 사람은 2364명, 2년의 유효기간이 끝나 자격을 갱신한 사람은 7918명 입니다. 이로써 2017년 말 현재 유효한 CFP 자격인증자는 3881명, 유효한 AFPK 자격인증자는 2만 2467명에 이르고 있습니다.

전 세계 각국의 CFP 인증자 수 175,573명(작년대비 3.2% 증가)

(단위: 명)
2017년 말 기준



국내 금융회사별 AFPK/CFP 자격인증자 수와 임직원 대비 자격자 비중

업종	회사명	임직원 수	AFPK		CFP	
			유효	%	유효	%
은행	KEB하나은행	13,902	1,000	7.2%	227	1.63%
	NH농협	13,653	1,142	8.4%	300	2.20%
	국민은행	17,132	2,006	11.7%	226	1.32%
	기업은행	12,572	379	3.0%	106	0.84%
	신한은행	14,401	1,690	11.7%	385	2.67%
	우리은행	14,756	722	4.9%	210	1.42%
	한국SC은행	4,330	175	4.0%	31	0.72%
보험	교보생명	3,770	276	7.3%	64	1.70%
	동양생명	1,019	125	12.3%	23	2.26%
	메트라이프생명	594	136	22.9%	34	5.72%
	삼성생명	5,323	530	10.0%	226	4.25%
	한화생명	3,843	200	5.2%	36	0.94%
	KB손해보험	3,356	124	3.7%	30	0.89%
	삼성화재	5,904	222	3.8%	110	1.86%
금융투자	KB증권	2,887	262	9.1%	18	0.62%
	NH투자증권	2,886	630	21.8%	93	3.22%
	미래에셋대우	4,677	423	9.0%	110	2.35%
	삼성증권	2,277	224	9.8%	187	8.21%
	신한금융투자	2,326	191	8.2%	24	1.03%
	한국투자증권	2,525	73	2.9%	23	0.91%
	한화투자증권	1,016	258	25.4%	19	1.87%
제2금융	국민연금공단	-	236	-	16	-
	농협*	89,432	953	1.1%	192	0.21%
	새마을금고	16,523	449	2.7%	39	0.24%
	신협*	17,342	163	0.9%	7	0.04%
	우체국	-	300	-	22	-
저축은행	9,074	212	2.3%	14	0.15%	

· 임직원 수: 금융통계정보에서 추출된 자료 (2017.09기준)
· 자격인증자: 2018.03.01 기준 유효한 자격인증자 수

* 신협, 농협 2017.06 기준

04 CFP 지정교육대학원

2017년말 현재 CFP 지정교육대학원은 국민대 경영대학원, 한림대 대학원, 상명대 경영대학원, 경북대 대학원, 송실대 경영대학원, 가천대 경영대학원 등 6개 입니다.

05 AFPK 지정교육대학

2017년 말 현재 AFPK 지정교육대학은 서울대학교를 비롯하여 모두 40개입니다.

AFPK 지정교육대학(40개교)

- 동의대학교
- 영남대학교
- 성신여자대학교
- 건국대학교
- 서울디지털대학교
- 인제대학교
- 경북대학교
- 송실대학교
- 나사렛대학교
- 영진전문대학교
- 서울대학교
- 성균관대학교
- 계명대학교
- 대구대학교
- 열린사이버대학교
- 경희사이버대학교
- 건양사이버대학교
- 충남대학교
- 경상대학교
- 숙명여자대학교
- 상명대학교
- 인하대학교
- 건양대학교
- 서울사이버대학교
- 국민대학교
- 전주대학교
- 울산대학교
- 서원대학교
- 대구가톨릭대학교
- 광운대학교
- 인천대학교
- 한림대학교
- 충북대학교
- 이화여자대학교
- 한신대학교
- 전남대학교
- 제주대학교
- 상명대학교 천안캠퍼스
- 배재대학교
- 서경대학교

06 FPSB 지정교육기관

한국FPSB는 대학 이외의 교육전문회사와 금융회사의 사내교육과정을 FPSB 지정교육기관으로 승인하여 CFP 및 AFPK교육을 실시하고 있습니다. 2017년에 (주)토마토 패스가 신규 지정교육기관으로 승인되었습니다. 이로써 2017년말 교육전문회사로서 CFP 및 AFPK교육을 담당하고 있는 FPSB 지정교육기관은 멀티캠퍼스(구 크레듀), KG패스원, 미래이코노믹(이그잼스쿨), 해커스패스, 유비온, 이패스코리아, (주)토마토패스 등 모두 8개입니다. 또 금융회사 가운데 FPSB 지정교육기관으로 승인 받은 곳은 삼성생명과 메트라이프생명 등 2개 회사의 사내교육과정입니다.

07 금융전문가 양성 및 인재개발 교육

한국FPSB 부설 인재개발 교육기관인 PLIM(Professional Life thru Integrated Management) 아카데미는 대기업 및 중견기업의 직급별 교육, 팀장 교육, 신입사원 교육, 퇴직자 교육 등을 중점적으로 추진하였습니다.

한국FPSB 부설 금융전문가 교육기관인 SIF(Seoul Institute of Finance)는 은행 증권 보험사 등의 금융권 종사자들을 대상으로 전문자격 교육, PB전문교육, B2B금융교육 등을 중점적으로 실시하였습니다. SIF는 2017년 8월부터 PLIM아카데미에 통합되어 운영되고 있습니다.

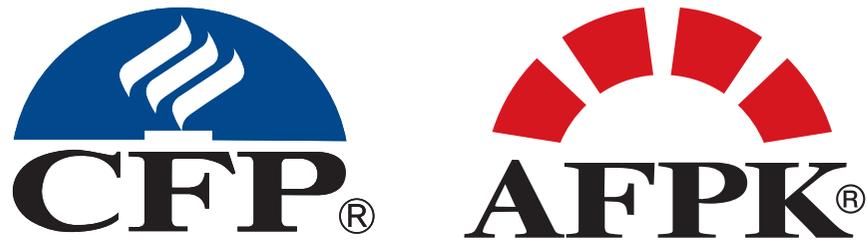
구체적인 활동 내용은 별첨자료에 수록

별첨1: PLIM아카데미

별첨2: SIF B2B

01 CFP, AFPK 자격표장 관리

CFP 및 AFPK 자격의 사칭 및 상표 무단 사용자(명함 및 개인소개물에 자격인증자 표시) 5명
에 대해 '표장의 무단사용에 대한 조치기준규정' 제5조 2항에 의거하여 위반내용 시정 및
재발 방지를 위한 각서를 징구하였으며, 그 처리 결과를 한국FPSB 홈페이지에 공지하였
습니다.



01 CFP 자격시험 합격자 광고

CFP 자격시험 합격자 명단을 한국FPSB 홈페이지, 그리고 FP웹진에 광고함으로써 일반
인에게는 CFP 자격과 재무설계의 중요성을 알리고 CFP 합격자에게는 재무설계 전문가로서
자부심을 갖도록 하였습니다.



CFP® 합격자 124명이 새로 탄생했습니다.
만나세요, 당신의 든든한 재무동반자 CFP®

한국FPSB가 제정하는 'Global Standard'를 통과한 최우수 자격으로 인정받아
CFP® 자격을 취득한 124명 합격자를 소개합니다. (단, 자격 취득 후 1년 이내 자격을 갱신하지 않은
자격은 제외합니다.)



AFPK® 합격자 144명이 새로 탄생했습니다.
만나세요, 당신의 든든한 재무동반자 AFPK®

한국AFP가 제정하는 'Global Standard'를 통과한 최우수 자격으로 인정받아
AFPK® 자격을 취득한 144명 합격자를 소개합니다. (단, 자격 취득 후 1년 이내 자격을 갱신하지 않은
자격은 제외합니다.)

제31회 CFP 자격시험 합격자

최승민, 김수경, 김희원, 박찬원, 유현민, 이준영, 정유현, 최승기
고선미, 김수정, 김희원, 서혜진, 이상석, 이상형, 정인, 최효은
박동욱, 김수현, 남유진, 석다운, 이규민, 이현민, 정주일, 함형진
곽봉서, 김아람, 문재환, 손, 민, 이덕원, 이현희, 정찬영, 홍보라
구인모, 김용민, 민수홍, 손정우, 이동근, 이현애, 정민승, 황지훈
원기호, 김옥수, 박나현, 손진현, 이동수, 임태환, 조성근
원상기, 김원규, 박동민, 송승현, 이비수, 임원우, 조아라
김정환, 김윤미, 박복순, 송지현, 이상희, 장계원, 조우현
김원철, 김재서, 박신미, 송진호, 이석재, 장수정, 조인성
김기원, 김계현, 박재순, 신기람, 이순민, 정기용, 조영훈
김도원, 김경석, 박수민, 신희원, 이수연, 김경희, 조영욱
김명환, 김경현, 박원준, 심현보, 이순준, 정대희, 최성민
김문성, 김주년, 박유나, 이상호, 이영주, 정민기, 차민국
김민수, 김주현, 박준우, 원성연, 이예민, 정용수, 차창동
김민준, 김진혁, 박지훈, 유규현, 이재운, 정우진, 채상원
김병준, 김진환, 박지향, 윤기탁, 이정민, 정숙희, 최희희
김세진, 김정우, 박정호, 유지현, 이종현, 정용승, 최원근

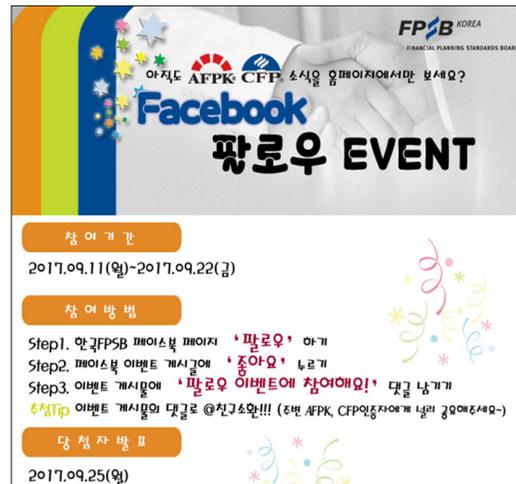
02 한국FP협회 활동 지원

한국FP협회가 개최한 “FP컨퍼런스 2017”, “FP 콘테스트” 행사 등을 지원하여 재무설계
및 CFP, AFPK 자격에 대한 금융소비자들의 인지도 제고와 재무설계의 품질향상을 추구
하였습니다.

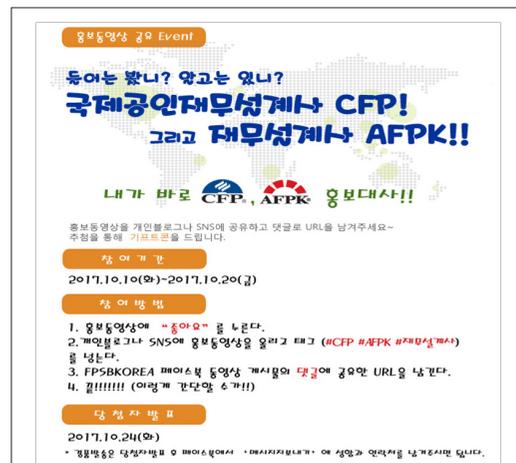
03 SNS 및 케이블 TV를 통한 자격홍보

1) 페이스북 이벤트

한국 FPSB의 팔로워 확보를 위해 2017년 9월 11일부터 22일까지 FPSB 페이스북과 팔로우 맺기 이벤트를 실시하였습니다.



또한 CFP 홍보영상을 제작하여 10월10일부터 20일까지 페이스북에서 홍보영상 알리기 이벤트를 실시하였습니다.



2) 케이블TV 광고

CFP 홍보영상을 토마토TV의 재무상담프로그램인 "머니맨"(오후 6시30분~7시30분)의 방송전과 후 1회의 광고시간을 편성하여 2017년 11월1일부터 2018년 2월 28일까지 광고하였습니다.



01 국제협력

1) 국제FPSB 회원국 총회 참석

2017년 4월 22일부터 27일까지 5일간 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 국제FPSB 상반기 회원국 총회에 한국FPSB를 비롯한 23개 회원국 대표들이 참석하여 ▷ FPSB 2020년 까지의 단기 실행계획 점검 ▷핀테크 및 로보 어드바이저에 대한 대응전략 ▷글로벌 재무 설계의 날 행사 추진 ▷FP 규제제도 변화에 따른 글로벌 모범사례 등을 논의했습니다.

10월 21일부터 26일까지 5일간 남아프리카공화국 케이프 타운에서 개최된 국제FPSB의 하반기 회원국 총회에 참석하여 ▷CFP 인증 프로세스 효율화 ▷회원국간 CFP 자격 상호 인증제도 ▷핀테크와 재무설계의 미래 ▷CFP 자격인증 요건 개선안 등을 논의했습니다.

2) 국제FPSB 컨퍼런스 콜 참여

한국FPSB는 2월 15일 진행된 국제FPSB의 상반기 컨퍼런스콜에 참여하여 ▷FPSB 2017 최우수 활동계획 ▷FPSB 이사회 임원 추천위원회 위원 추천 ▷2017년 FPSB 상반기 평의회 일정 ▷각 분과 및 지역 위원회의 회의주제 등에 대해 의견을 교환했습니다.

7월 12일 진행된 국제FPSB의 하반기 컨퍼런스콜에 참여하여 ▷2018년 FPSB 평의회 회장 후보 추천 ▷글로벌 재무설계의 날 행사 계획 ▷FPSB 하반기 평의회 일정 등에 대해 논의했습니다.

3) 동북아 4개국 회의 참석

한국FPSB는 2017년 7월 13일부터 15일까지 일본 도쿄에서 개최된 동북아 4개국 회의에 참석하여 ▷각국의 CFP 자격인증 현황 ▷금융전문가의 신인임무 ▷핀테크가 FP 실무에 미치는 영향 ▷향후 도전과제 등에 대해 논의했습니다.

4) 국제FPSB 회원국 현장 업무감사 수검

한국FPSB는 2017년 2월 24일부터 국제FPSB로부터 지배구조, 표장, 인증제도, 교육, 윤리, 경영실적 등 업무전반에 대한 현장방문 업무감사(Onsite Assessment)를 수검했습니다. 국제FPSB의 감사관은 한국FPSB가 평가항목별로 제출한 감사 항목에 대한 답변과 증빙 자료를 점검했습니다. 감사결과 한국FPSB는 국제FPSB가 제시하고 있는 대부분의 평가 기준을 충족하고 있었으며, 최종적으로 90%의 종합 평점을 받았습니다.

02 산학협동

1) 한국FP학회 지원

지난 2007년 한국FP학회가 발족한 이후 한국FPSB는 매년 한국FP학회의 학술활동을 지원함으로써 재무설계의 학술적 연구와 실무의 연계를 강화하고 있습니다. 이 같은 지원을 바탕으로 한국FP학회는 춘계(4월) 및 추계(12월) 학술대회 및 정책세미나를 개최하고, 학회지인 '파이낸셜플래닝 리뷰(FPR)' 제10권 1호~4호를 발간하였습니다.

- 춘계 학술대회(4월 21일, 금융투자교육원)
'은퇴 전후 가계의 소비지출 변화 연구' 등 총 7편의 논문 발표
- 동계 학술대회(12월 15일, 서울대)
'은퇴적응 단계의 구분 및 영향요인' 등 총 7편의 논문 발표
- 학회창립 10주년 행사 (12월 15일, 서울대)
창립 10주년 기념 감사패 및 공로패 증정, FPR 우수논문상 시상
- 한국형 가계모형 연구(2010 ~ 2016) 발표 (12월 15일, 서울대)



한국FPSB 부설 인재개발 전문 교육기관인 풀림아카데미(PLIM, Professional Life thru Integrated Management)는 조직원의 삶의 가치와 기업의 성장동력을 통합적으로 높여나가는 교육사업을 수행하고 있습니다.

신입사원들에게는 조직의 구성원으로 자리잡게 하는 마음가짐 및 역량을 배양하는 등 직급별 계층별 맞춤형 교육을 통해서 조직원들의 업무성과를 높일 수 있도록 지원하고 있습니다. 특히 조직의 단합을 도모하고 사기를 진작시키기 위해서 조직문화 개선에 필요한 컨설팅과 교육도 제공하고 있습니다.

또한 퇴직예정자들에게는 인생2막의 계획과 적응을 돕는 실전형 교육 프로그램을 제공하고 있으며, 재직 단계에서부터 노후준비를 하도록 하는 생애설계 프로그램도 제공하고 있습니다.

01 퇴직예정자 생애설계 교육

1) KEB하나은행

120여명의 KEB하나은행 지점장 및 중간관리자를 대상으로 30여년의 은행 생활을 마감한 후 행복한 인생2막을 찾게 하는 전직직원교육을 실시하였습니다. 2개월에 걸친 교육과 1대1 맞춤형 상담을 통해 스스로를 돌아보고 여가와 평생일이라는 관점에서 은퇴 계획을 세워보는 소중한 시간을 가졌습니다. 대다수의 참석자들이 가족과 사회에서의 역할을 재정립하는 교육에 만족하였습니다. (5월22일~7월21일, 11월9~11월19일)



2) 삼성금융계열사(삼성생명, 삼성화재, 삼성증권, 삼성카드)

만50세에 이룬 삼성그룹의 금융계열사 직원 250여명에게 'Life Design School(생애설계)' 교육을 진행하였습니다. 이 교육에선 직업관을 평생직장에서 평생경력으로 전환하도록 하고, 50세 이후의 활동영역에 대해 생애설계를 하는 방법과 지식을 제공하였습니다. 교육 참가자들은 평생 경력, 은퇴 크레바스, 연금화 자산, 건강관리, 가족관계 회복 등의 생애 이슈를 점검하고 설계하는 시간을 가졌습니다. (6월21일~11월17일)



3) 한국전력

회사내 50~55세 직원 140명에게 '50+생애설계' 교육을 강의와 함께 개별 맞춤형 컨설팅으로 제공하였습니다. 주요 교육내용은 재무설계, 부동산관리, 귀농귀촌 등으로 교육 참가자들은 퇴직 전후의 삶에 대한 환경과 생애목표를 탐색하고 재설정하였습니다. (3월2일~8월24일)



4) 현대해상

현대해상의 50~54세 직원 300여명에게 '인사이트 50+' 라는 교육과정으로 재직시에는 직무물 입도를 높이고 퇴직 이후에는 행복한 삶을 살수 있도록 일, 건강, 여가, 재무, 부동산 등에 관한 생애설계교육을 실시하였습니다. 교육 대상자들은 체계적 은퇴준비를 위해 전문지식 쌓고 자신에게 적합한 은퇴계획을 수립하는 등 유익한 시간을 가졌습니다. (6월14일~11월10일)



5) KB국민은행

50세 이상의 책임자급 180여명을 대상으로 '50+ 전직지원스쿨' 교육을 진행하였습니다. 변화무쌍한 직업세계에서 직장인이 관심을 가져야 할 트렌드와 퇴직 이후에도 오래도록 일할 수 경력 관리 방법 등을 안내하였습니다. (6월9일~12월16일)



6) KB손해보험

인생의 전반기에서 후반기로 전환하는 과정에서 일과 삶을 조화시키도록 하는 생애설계 프로그램인 '행복 더하기 과정' 교육을 실시하였습니다. 만 54세 이상의 임원과 부서장을 대상으로 1박 2일간 함축하면서 마인드 전환, 재무, 건강, 여가, 일, 가정에서의 역할 등에 관한 핵심 정보를 제공하였습니다. (8월11일~9월16일 사이 4회)



7) 삼성중공업

퇴직예정자 및 50대 재직자들을 대상으로 행복한 인생2막을 살아가도록 하는 생애설계교육과 전직에 필요한 자기분석 및 진로계획을 수립하는 전직교육을 실시하였습니다. 현직에서의 경험과 전문성을 바탕으로 계속 일을 하는 방법과 취미, 여가, 봉사 활동을 통해 은퇴생활을 하는 방법을 전수하였습니다. (1월24일~4월7일)



8) 한국국토정보공사

퇴직예정자 60여명을 대상으로 인생 2막을 준비하는 미래설계교육을 진행하였습니다. 자신의 생애이벤트를 점검하고 행복한 노후생활을 위한 생애영역별 계획을 수립토록 하였습니다. (11월20일~11월24일)



9) 경기도 소방학교

정년을 5년 가량 남겨둔 소방공무원 40여명을 대상으로 안정적 퇴직준비에 대한 교육을 5일간 진행하였습니다. 교육내용은 변화관리와 감정관리, 일자리설계와 재무설계로 구성하였습니다. (4월24일~4월28일)



10) 안양시

퇴직을 앞둔 30여명의 공무원을 대상으로 은퇴설계 교육을 진행하였습니다. 스스로 과거를 되돌아보고 미래의 행복한 은퇴생활을 준비하기 위해 일터와 가정에서 달성해야 할 목표를 수립토록 하였습니다. (9월28일~9월30일)



11) 종로구청, 중랑구청

정년퇴직 예정인 70여명의 공무원을 대상으로 퇴직 이후 변화하는 환경, 재무설계, 여가 및 건강 유지 등을 주제로 은퇴준비 교육을 실시하였습니다.



12) 서울시

전문지식과 실무경력을 보유한 퇴직유휴인력(중장년 및 기타 고령자)을 대상으로 사회참여의 기회를 제공하고, 비영리단체, 사회적 기업 등에 퇴직 전문 인력을 공급함으로써 실효성 있는 동반성장 지원이 구현되도록 하는 “사회공헌활동 지원사업”을 진행하였습니다. (3월2일~12월31일)



02 직급별 교육

1) 경기도청 및 경기도인재개발원

경기도 및 각 시군의 공직자 250여명에게 고전, 역사, 예술에 등장하는 인물과 사건을 통해서 배우는 리더십 교육을 실시하였습니다. 교육 참가자들은 인문학에서 배우는 리더십이 흥미로울 뿐만 아니라 행정 현장에서 응용할 수 있는 아이디어가 많아 매우 유익했다고 평가하였습니다. (4월15일~8월30일 사이 6회)

- 5급 공직자: 고전을 통해 배우는 리더십교육
- 6~7급 공직자: 역사를 통해 배우는 리더십교육
- 8~9급 공직자: 예술을 통해 배우는 리더십



2) 한라인재개발원

2017년에 승진한 한라그룹 대리직원들에게 인간중심의 업무능력을 키워주기 위해 의사소통 및 문제해결에 대한 교육을 실시하였습니다. (3월2일~11월16일 사이 6회)



3) 한국엔지니어링플라스틱

230여명의 직원을 사원, 대리~과장, 차부장, 팀장으로 구분하여 각 계층에 맞는 핵심역량을 도출하고 이를 강화하는 교육을 실시하였습니다. 개인과 조직성과를 높이는 데 역점을 두었습니다. (3월21일~10월27일 사이 7회)



4) 국가과학기술인력개발원

책임행정연구원 50여명을 대상으로 문제해결 및 의사결정 교육을 맞춤형으로 진행하였습니다. 국책연구기관에서 발생하는 업무상의 문제를 해결하는 일처리 프로세스에 교육의 초점을 맞췄습니다. (7월12일~19일)



5) 안양시청

안양시의 7,8급 공무원 60여명에게 기획력과 커뮤니케이션 능력을 배양하는 교육을 실시하였습니다. 정책기획 및 업무상 소통능력을 강화하여 빠르고 원활한 행정이 이뤄지도록 하는 데 역점을 두었습니다. (8월29일~31일)



6) 동부화재

동부화재의 혁신리더 50여명에게 효과적인 업무 처리를 돕는 워크스마트 교육을 실시하였습니다. (6월9일)



7) 서울우유협동조합

재직자 및 퇴직예정자 60여명을 대상으로 생애설계 및 은퇴설계 교육을 실시하였습니다. 제2의 인생을 꾸려나가는 데 필요한 재무 및 비재무적 영역의 다양한 정보를 제공하고 상담도 실시하였습니다. (11월20일~11월29일)



8) 고용노동부

5급 공무원 60여명을 대상으로 변화관리 리더십 교육을 진행하였습니다. 조직내부의 과제를 신속하게 해결할 수 있도록 구성원들에게 동기를 부여하고 서로 소통하는 노하우를 전달하였습니다. (6월13일~15일, 10월10일~12일)



SIF(Seoul Institute of Finance)는 한국FPSB 부설 금융교육센터로 2008년 설립돼 국제수준의 전문성과 최적성을 갖춘 종합적인 금융교육을 실시하여 경쟁력 있는 금융전문가 육성에 앞장서고 있습니다. 2017년 8월부터 PLIM아카데미에 통합되어 활동하고 있습니다.

01 금융권 전문교육

1) 삼성생명

삼성생명 고능률FC(프레스티지, 명인, 슈퍼)를 대상으로 삼성금융MBA 과정을 개발하여 220명의 MBA인증자를 배출하였습니다. 유니브(Univ)를 대상으로 하는 신입교육과 차월교육, GFC를 대상으로 하는 법인과정, 그리고 삼성생명 우수 고객사의 차세대 CEO를 대상으로 하는 Junior CEO 과정에 각각 교육프로그램을 공급하여 500여명이 교육을 받았습니다.

슈퍼MBA	2017.02.15~2017.09.12
명인MBA	2017.02.07~2017.09.12
프레스티지MBA	2017.03.13~2017.08.17
유니브 과정	2017.01.09~2017.10.16
Junior CEO과정	2017.02.08~2017.10.12



2) KB 국민은행

PB를 대상으로 PB Advanced 과정, PB아카데미 과정, 노후설계 강사양성 과정, 자산관리아카데미 및 글로벌PB 과정을 실시하여 300여명이 교육을 받았습니다.

PB Advanced 과정	2017.04.03~04, 04.06~07, 04.12~13
PB 아카데미	2017.05.19, 05.23
노후설계강사양성 과정	2017.09.01~09.27
자산관리아카데미 과정	2017.09.11~09.13
글로벌PB 과정	2017.12.12~12.15



3) NH농협은행

100명의 신입사원을 대상으로 하는 금융마케팅 과정을 진행했습니다. (2017년 1월2일과 1월17일)

4) KEB하나은행

KEB하나은행 PB 60명을 대상으로 프리젠테이션 교육을 실시했습니다. (2017년 4월15일과 5월 20일)

02 금융상품분석사(AFIE) 양성

한국FPSB가 개발한 금융상품분석사(Accredited Financial Instrument Expert) 양성과정을 본격적으로 운용하였습니다. 4, 7, 10월 등 3차례에 걸쳐 실시한 시험에 305명이 응시하였고 이중 156명이 금융상품분석사 자격을 취득하였습니다.

시험에 앞서 한국FPSB는 3월에 집합교육을 실시했으며, 교육협력기관인 이패스코리아, 와우패스, 알파코, 해커스금융, 토마스패스 등은 온라인 및 우편원격 교육을 실시했습니다.

또한 성균관대와 서원대가 금융상품분석사 교재를 재무관련학과의 수업 교재로 채택하는 등 대학에서도 높은 관심을 보였습니다.