

재무설계, 행복한 미래를 여는 현명한 선택 놀라운 내일을 설계하는 CFP®

 FPSB KOREA FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD 국제공인재무설계사 CFP 인증기관	보 도 자 료		
	보도	배포	
	2020.9.18.(금) 09시이후	2020.9.18.(금)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org , gio0703@gmail.com			

제목: 한국FPSB, 제 76회 AFPK 자격시험 합격자 902명 발표
- ‘금융사별 재무설계전문가 보유실태 조사 결과’

- 코로나 사태에도 불구하고 총 접수자 26.4% 증가. 합격률은 28.9%
- 금융사별, 최다 응시인원은 삼성생명, 최고 합격률은 우리은행, 상위 합격자 다수 포함은 국민연금공단



ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA™

AFPK®

The marks above are trademarks owned by Financial Planning Standards Board of Korea. Financial Planning Standards Board of Korea is the marks licensing authority for the AFPK Marks in the Republic of Korea.

- 국제공인재무설계사 CFP 인증기관인 한국FPSB는 지난달 29일에 시행한 제 76회 AFPK(ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA) 자격시험에서 902명의 합격자를 발표했다.
- 총 접수자는 3,738명으로 지난 5월 시험(2,957명) 대비, 781명이 늘어 26.4%가 증가했다. 업종별로는 대학생(52.5%), 일반(19.7%), 은행 (10.9%), 보험 (6.9%), 증권 (2.5%), 재무설계업(2.5%)순이다.
- 인천대학교 전상원 (24. 남)씨가 수석합격의 영예를 안았으며, 숙명여자대학교 손정빈 (21. 여)씨, 국민은행 이주희 (21. 여)씨, 성신여자대학교 김정운 (21. 여)씨가 최연소 합격자, 국민연금공단 이희재 (60. 남)씨는 최연장 합격자이

다.

- 특히 금융감독원 현직 국장이 상위 20위권의 우수한 성적으로 합격자에 이름을 올려 재무설계 자격증에 대한 관심을 끌었다. 또한 금융사 채용 문이 좁아지고 비대면 채용 방식으로 변화함에 따라 대학생 응시자가 많았으며 전체 합격자에서 차지하는 비율도 64%로 높았다.
- 금융사별로는 삼성생명 합격자가 24명으로 가장 많았다. 우리은행은 39명이 응시해서 16명이 합격(합격률 41%)하여 그 뒤를 이었고, 국민연금공단 13명, 국민은행 10명, NH투자증권 9명 순이다. 국민연금공단은 상위 합격자(20위 내) 59명 중에 4명이 포함되었다.
- 올해 8월 말 기준으로 금융사별로 재무설계전문가 보유 실태조사(임직원 수 대비 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)와 AFPK 자격자 수를 합친 비율) 결과, 은행은 신한은행 12.8%, 국민은행 12.6%, 경남은행 9.3% 순이며, 자격자 수가 가장 많은 곳은 국민은행(17,643명)이었다. 보험(임직원수에 전속설계사는 미포함)은 메트라이프생명이 24.7%로 가장 높은 비율을 보였으며, 삼성생명 15.1%, 동양생명 9.7% 순이다. 증권은 한화투자증권이 23.7%, NH투자증권 21.9% 그리고 삼성증권 12.4% 순이다. 저축은행은 OSB저축은행 11.8%이 가장 높으며, SBI저축은행 7.8%로 다음순이다.
- 한국FPSB 김용환 회장은 “금융사에서 신규 채용시 AFPK와 CFP자격자를 우대하는 것은 물론이고, 재직자에게 취득을 위한 교육 수강비 지원과 자격자에게 인사가점을 부여 하는 곳이 늘고 있다.” 고 하며, “코로나 사태로 인해 재무설계의 중요성이 커진 만큼 자격증에 대한 관심도 고조되고 있다.” 라고 말했다.
- 시험결과는 18일 09시부터 한국FPSB 홈페이지에서 조회가 가능하며, 11월 28일 예정인 AFPK자격시험의 원서접수도 11월 2일에서 16일까지 홈페이지에서 접수한다.
- 한편 한국FPSB는 코로나 극복의 일환으로 대국민 재무설계 캠페인을 진행중이며, 재무설계 상담을 받을 참여자 200명을 내달 9일까지 모집한다.

참고1. 금융회사별 임직원수 대비 자격인증자 비중

※금융회사별 임직원 수 대비 자격인증자 비중

(2020년 8월 말 기준)

(단위:명)

업종	회사명	임직원(A)	AFPK		CFP		인증자 수 합(B)	% (B/A)	비고 (전속설계사)
			인증자 수	%	인증자 수	%			
은행	신한은행	14,542	1,476	10.1	379	2.6	1,855	12.8%	
	국민은행	17,643	1,978	11.2	250	1.4	2,228	12.6%	
	경남은행	2,498	200	8.0	33	1.3	233	9.3%	
	한국씨티은행	3,509	199	5.7	73	2.1	272	7.8%	
	NH농협은행	16,156	935	5.8	242	1.5	1,177	7.3%	
	우리은행	15,155	851	5.6	241	1.6	1,092	7.2%	
	KEB하나은행	13,450	688	5.1	163	1.2	851	6.3%	
	부산은행	3,340	106	3.2	56	1.7	162	4.9%	
	한국SC은행	4,266	138	3.2	31	0.7	169	4.0%	
	기업은행	13,647	305	2.2	84	0.6	389	2.9%	
보험	메트라이프생명	604	111	18.4	38	6.3	149	24.7%	3,373
	삼성생명	5,204	524	10.1	262	5.0	786	15.1%	24,164
	동양생명	1,001	84	8.4	13	1.3	97	9.7%	2,336
	교보생명	3,873	258	6.7	72	1.9	330	8.5%	14,229
	한화생명	4,080	157	3.8	29	0.7	186	4.6%	18,751
	삼성화재	6,225	167	2.7	101	1.6	268	4.3%	20,803
	KB손해보험	3,242	72	2.2	27	0.8	99	3.1%	8,186
금융투자	한화투자증권	1,150	252	21.9	21	1.8	273	23.7%	
	NH투자증권	3,019	568	18.8	92	3.0	660	21.9%	
	삼성증권	2,549	139	5.5	176	6.9	315	12.4%	
	KB증권(주)	2,876	251	8.7	24	0.8	275	9.6%	
	신한금융투자	2,481	186	7.5	32	1.3	218	8.8%	
	미래에셋대우	4,166	227	5.4	81	1.9	308	7.4%	
	교보증권	941	32	3.4	7	0.7	39	4.1%	
	한국투자증권	2,757	78	2.8	21	0.8	99	3.6%	
제2금융	저축은행	9,527	200	2.1	20	0.2	220	2.3%	
	새마을금고 ^{주1)}	29,142	446	1.5	37	0.1	483	1.7%	
	신협 ^{주2)}	17,465	158	0.9	6	0.0	164	0.9%	
	농축협 ^{주2)}	96,976	757	0.8	138	0.1	895	0.9%	
	우체국	-	226	-	17	-	243	-	
국민연금공단	-	263	-	14	-	277	-		
저축은행	OSB저축은행	203	23	11.3	1	0.5	24	11.8%	
	SBI저축은행	606	42	6.9	5	0.8	47	7.8%	
	OK저축은행	1,108	25	2.3	-	-	25	2.3%	
	웰컴저축은행	738	13	1.8	2	0.3	15	2.0%	

※ 임직원수 : 금융통계정보 자료(2020. 03 기준) 주1) 2017.12 기준 주2) 2019.12 기준

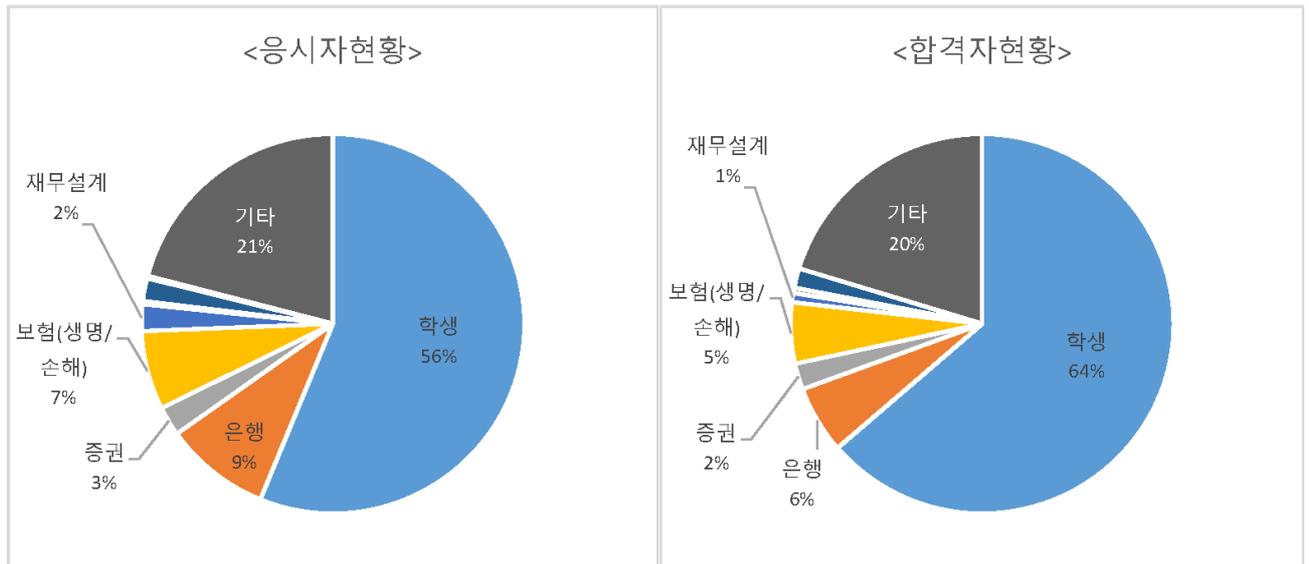
참고2. 76회 AFPK자격시험 업종별 결과

76회 AFPK자격시험 업종별 결과

업종	총응시 (결시제외)	최종합격	합격율	전회차 대비 증감율(%)				전회차(75회) 결과(%)	
				응시점유	증감	합격점유	증감	응시점유	합격점유
학생	1755	574	32.7%	56.2	5.9	63.6	2.1	50.3	61.6
은행	280	52	18.6%	9.0	-2.9	5.8	0.7	11.8	5.1
금융투자(증권, 투자)	78	20	25.6%	2.5	-0.5	2.2	0.1	3.0	2.2
보험(생명/손해)	210	47	22.4%	6.7	-1.5	5.2	-0.4	8.2	5.6
재무설계회사	71	7	9.9%	2.3	-0.4	0.8	-0.8	2.7	1.6
전문직	8	4	50.0%	0.3	0.1	0.4	0.4	0.2	0.0
*기타은행	61	15	24.6%	2.0	-0.9	1.7	0.2	2.8	1.5
**기타금융	6	0	0.0%	0.2	-0.3	0.0	-0.3	0.5	0.3
기타	654	183	28.0%	20.9	0.44	20.3	-1.9	20.5	22.2
총합계	3,123	902	28.9%	100		100		100.0	100.0

* 기타은행 : 우정사업본부, 저축은행, 지역농협, 수협, 새마을금고 등을 포함

**기타금융 : 캐피탈사, 카드사, 부동산 관련업 등 포함



끝.