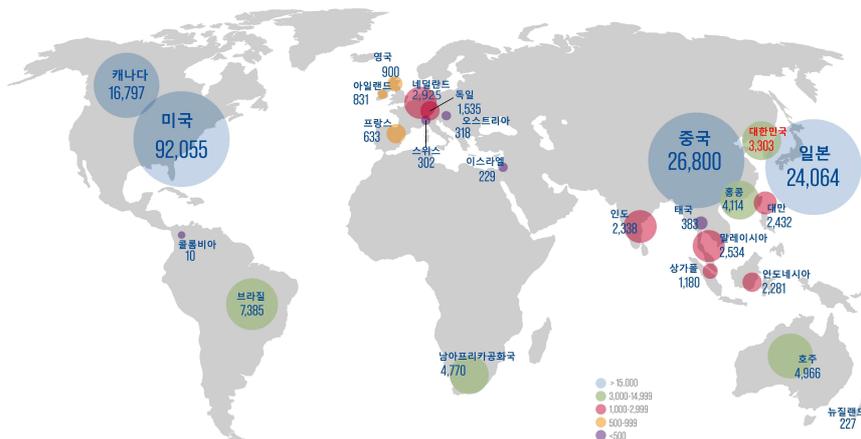


재무설계, 행복한 미래를 여는 현명한 선택 **놀라운 내일을 설계하는 CFP®**

	보도자료		
	보도일 배포일	2022.3.28.(월) 2022.3.25.(금)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org gio0703@gmail.com			

제목: CFP자격자(국제재무설계사) 전세계 27개국, 20만명 돌파

- 우리나라도 민간자격과 국가자격의 연계를 통한 전문가 활용도를 제고해야!



□ 국제FPSB는 작년 12월 말 기준으로 전 세계 27개국에서 국제재무설계사인 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)자격자가 203,312명에 이르렀다고 발표했다.

- CFP자격자 수는 전세계적으로 인증되기 시작한 1990년대와 비교하면 열배가 증가했고, 전년 대비로는 5.5%가 증가한 수치이다.
- 국제FPSB CEO인 놀 메이(Noel Maye)는 “코로나에도 불구하고 CFP자격자는 글로벌 성장 모멘텀이 증가하여 최고치를 기록했다” 고 하며, “이러한 결과는 국제FPSB의 글로벌 네트워크뿐만 아니라 전문역량, 윤리 및 업무수행에 대한 엄격한 글로벌 스탠다드를 준수하며 고객의 이익을 최우선으로 하여 재무설계 서비스를 제공하는 CFP자격자 덕분이다” 고 강조했다.
- 국제FPSB는 2025년까지 27개국인 제휴국을 40개국으로 확대하고 CFP자격자를 25만명으로 증가시키기 위한 장기 전략을 수립하고 있다. 또한 재무설계 및 CFP자격인증의 가치를 홍보하고 차세대 재무설계사 및 고객의 니즈에 초점을 맞추어 재무설계업 및 CFP자격인증이 미래에도 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 추진해오고 있다.
- 이번 발표에서 CFP자격자 수가 크게 증가한 나라로 미국, 일본, 인도, 브라질을 꼽을 수 있다.
- CFP자격이 탄생한 미국의 CFP자격자는 92,055명(3,329명, 3.8% 증가)으로 최다 자격자 보유 국가이다. 미국은 투자자문 서비스를 고객에게 제공하고 보수를 직접 받으려면 전문투자자문사(RIA, Registered investment adviser)되어야 하는데, 미국의 대부분의 주에서 CFP자격자에게 전문투자자문사가 되기 위해 치러야 하는 ‘Series 65’ 시험을 면제해주고 있다.
- 일본은 전년대비 969명의 CFP자격자가 증가했는데, 우리나라의 AFPK자격과 유사한 AFP자격 취득시 FP기능사 2급 자격이 주어지고, CFP자격의 경우 FP기능사 1급 필기 시험이 면제되는 등 국가 연계 자격으로 성장하고 있다.
- 인도는 전년대비 349명이 증가해서 17.6%의 성장률을 보였다. 인도 증권거래위원회(NISM, National Institute Securities Markets)는 국가자격 및 민간자격을 심의하여 투자자문 자격을 인증 후 2년마다 갱신의 절차를 거치는데, CFP자격이 올해에도 투자자문 자격으로서의 지위를 갱신받아 2년

간 더 활동할 수 있게 되었다.

- 마지막으로 브라질은 36.4%로 가장 높은 성장률을 기록하였는데, 전년대비 1,971명의 CFP자격자가 증가하였다. 브라질은 금융산업의 발달에 따른 금융전문가의 수요증가에 기인했다. 특히 자산관리 전문인력을 필요로 하는 은행에서 크게 수요가 증가한 것으로 알려졌다.
- 김용환 회장은 “CFP자격자 수가 증가한 나라의 대부분은 CFP자격이 민간자격 임에도 불구하고 투자자문업에 있어 국가자격과 동등한 위치를 부여하고 있다” 고 하며, “우리나라에서도 금융시장 투자자문업의 건전한 발전을 위해서 다른 금융선진국에서 시행하는 민간자격과 국가자격간의 연계를 적극 고려할 필요가 있다”고 주장했다.
- 우리나라의 CFP 및 AFPK(재무설계사) 자격인증은 한국FPSB(회장 김용환)에서 주관하고 있다. 작년 말 기준으로 국내 CFP자격자 수는 3,303명으로 보유 인원 기준으로 제후국 중 9위를 유지하고 있으며, AFPK자격자 수는 17,623명이다.
- 올해 첫 CFP자격시험은 5월 14일과 15일 양일간 치러질 예정이며, 원서접수는 다음달 18일부터 한국FPSB 홈페이지에서 접수한다.

끝.