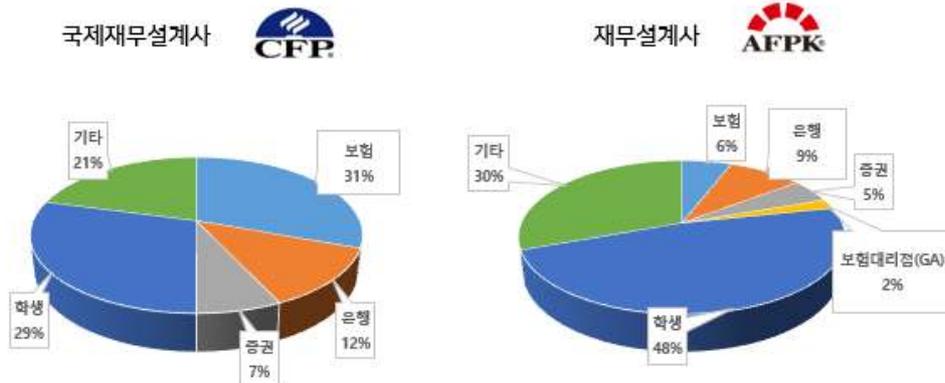


	보 도 자 료		
	보도일	2025.1.21.(화)	
	배포일	2025.1.21.(화)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org gio0703@gmail.com			

제목: 한국FPSB, 국제재무설계사 CFP와 재무설계사 AFPK가 가장 많은 금융사는 어디?

- 작년 한 해 동안 CFP와 AFPK 자격시험을 통틀어 가장 많은 합격자를 배출한 금융사 1위는 삼성생명. 2위는 우리은행, 3위는 신한투자증권
- 업종별 누적 합격자수 1위는 은행 국민은행, 보험 삼성생명. 증권 삼성증권이 각각 차지

2024년 재무설계 자격 업종별 합격자 분포



- 한국FPSB는 2024년 국제재무설계사인 CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)와 재무설계사인 AFPK(ASSOCIATE FINANCIAL PLANNER KOREA)의 자격시험 합격자 현황 분석을 발표했다.
- CFP자격시험은 작년 2차례 시험을 치렀다. 총 246명이 지원, 209명이 응시하여 총 72명의 합격자(합격률 34.5%)가 나왔다.

- 업종별 분석 자료에 따르면, 2024년 CFP자격시험 합격자가 가장 많이 나온 업종은 보험이 30.6%이고, 대학생 29.2%, 기타(일반회사 등) 20.8%순이었다. 은행은 12.5%이고 증권은 6.9%의 비율을 차지했다.
- 2023년 비교해보면, 보험과 기타(일반회사 등)이 각각 2.6% 증가했고 대학생과 증권은 각각 1.2% 증가했으나 은행이 4.7% 감소했다.
- AFPK자격시험은 작년에 3차례 치렀는데, 총 6,815명이 지원, 5,547명이 응시하여 총 1,835명의 합격자(합격률 33.1%)를 배출했다.
- AFPK자격시험 합격자는 대학생이 47.7%로 가장 많았고 기타(일반회사 등) 30.6%, 은행 8.8% 순이었다. 보험은 5.9% 그리고 증권은 5%를 각각 기록했다.
- 2023년 대비, 기타(일반회사 등)이 5.2% 증가했으나, 증권 2.4% 그리고 대학생과 은행이 약 1%대로 각각 감소한 것으로 나왔다.
- 대학생 응시율이 높았던 이유는 특히 금융권 취업 준비생에게 AFPK자격보유가 취업에 우대를 받는다는 인식이 퍼져서이다.
- 금융사별 합격자 현황 자료에 따르면, 작년 한 해 동안 AFPK와 CFP자격을 통틀어 재무설계 자격의 합격자를 가장 많이 낸 금융사는 삼성생명으로 총 60명이다. 삼성생명의 AFPK 합격자는 45명이고 CFP 합격자는 15명이다.
- 우리은행은 작년에 57명의 합격자(AFPK 합격자 52명, CFP합격자 5명)가 나와 2위를 차지했다.
- 신한투자증권은 작년에 AFPK 합격자 51명이고 CFP합격자가 2명으로 총 53명으로 3위를 기록했다.
- 2024년 말 기준, CFP와 AFPK 자격시험을 합한 업종별 누적 합격자 수는 은행은 국민은행이 8,405명(CFP 465명 AFPK 7,940)명으로 은행, 증권, 보험을 통틀어 전체 1위를 차지했다.

- 보험 부분 1위는 삼성생명으로 5,796명(CFP 754명 AFPK 5,042명) 합격자가 나왔으며 전체 업종에서는 2위를 기록했다.
- 삼성증권은 누적합격자가 2,072명(CFP 492명 AFPK 1,580명)으로 증권 부분 1위를 기록했다.
- 전 세계 28개국에서 공통된 인증 프로세스로 운영하는 CFP자격의 인증자 수는 2023년 말 기준으로 22만 여명이다. CFP 자격인증자수가 가장 많은 나라는 미국으로 9만 8천여 명이고 2위가 중국으로 3만 4천여 명이다. 한국의 CFP자격인증자는 3천 3백여 명으로 9위를 기록하고 있다.
- 2024년 말 기준 전세계 CFP자격인증자 수는 올해 3월말 경에 국제FPSB가 집계 후에 나올 예정이다.
- 최근, 올해부터 시행 예정이었던 금융투자소득세 관련 내용이 CFP 및 AFPK 자격시험에 나오는지 자격시험 준비생들의 문의가 많았는데, 금융투자소득세가 폐지됨에 따라 출제 범위에서 제외했다는 것을 한국FPSB는 알리고 있다.
- 한국FPSB는 CFP 및 AFPK 자격시험은 법률 혹은 제도가 변경되어 교재 내용이 현실과 상이한 경우 배포되는 학습가이드 기준에 따라 현실에 맞게끔 출제하고 있다.
- 또한 매년 연례개정을 실시하여 최신 내용을 반영하여 고객 상담 시 정확한 상담이 이루어질 수 있도록 면밀하게 교재를 관리하고 있다.
- 한편, 올해 AFPK와 CFP자격시험 공지에 따르면, 가장 빠른 AFPK 자격시험 시행일은 3월 15일로, 2월 17일부터 한국FPSB 홈페이지에서 원서 접수를 받는다.
- CFP자격시험의 경우 5월 17일과 18일 양일간의 시험이 첫 번째로 4월 21일부터 접수가 예정이다.

*한국FPSB는 2004년 설립된 비영리 사단법인이며, 국제FPSB(www.fpsb.org)의 제휴국으로서 대한민국내 CFP자격인증기관이다. 국제FPSB는 재무설계사의 전문성에 필요한 교육과정, 자격시험, 실무경험과 재무설계 업무수행기준 및 직업윤리를 포함하여 CFP 자격인증 프로세스를 국제표준화 하여 28개 제휴국에 인증하고 있다. AFPK는 한국FPSB가 CFP 자격인증 프로세스를 국내에 적용한 재무설계사 자격으로 AFPK자격을 인증 받아야 CFP자격시험에 응시할 수 있다.

[참조자료] 2025년도 CFP®, AFPK® 자격시험 일정

종류	회차	시행일	원서접수	합격자발표
AFPK	90	2025.03.15(토)	2025.02.17~03.04	2025.04.04
	91	2025.08.23(토)	2025.07.28~08.11	2025.09.12
	92	2025.11.22(토)	2025.10.27~11.10	2025.12.12
CFP	47	2025.05.17~18	2025.04.21~05.07	2025.06.05
	48	2025.10.25~26	2025.09.29~10.13	2025.11.14

끝.