

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

 FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD	보 도 자 료		 
	보도일	2025.3.6.(목)	
	배포일	2025.3.6.(목)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지욱 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org gio0703@gmail.com			

제목: 한국FPSB, 재무설계 글로벌 수요가 증가한다. 국제재무설계사인 CFP 자격인증자 전세계 23만여 명에 달해!

- CFP 자격인증자의 증가는 재무설계에 대한 글로벌 수요가 많아졌기 때문
- 재무설계 상담이 삶의 질, 재정적 자신감과 재무적 만족도 기여한 것으로 조사



- 한국FPSB는 2024년말 기준 전 세계 CFP 자격인증자가 작년 대비 6,878명(3.1%) 증가한 230,648명이 되었다고 국제FPSB의 집계 결과를 발표했다.
- 국제FPSB CEO 단테 드 고리(Dante De Gori)는 "전 세계 28개 국가에 23만명이 넘는 CFP자격자가 퍼져 있다는 것은 재무설계의 우수성을 나타내는 글로벌 상징이다."라고 전했다.
- 23만명이라는 숫자는 CFP자격인증 프로그램이 처음 도입되었던 1990년도에 비해 11배에 해당하는 수치인데, 이러한 지속적인 성장은 전문적이고 윤리적

인 재무설계 서비스를 제공하는 재무설계사에 대한 글로벌 수요 증가를 원인으로 꼽았다.

- 전 세계 제후국 중 CFP 자격인증자가 많이 증가한 나라는 미국(4,218명)으로 자격인증자 수가 10만명에 달해 전 세계 자격자의 43%를 차지하게 되었으며, 브라질(1,255명)은 CFP 자격인증자 수가 1만명이 되었다.
- 두 자릿수 성장률을 보인 제후 국가는 태국(18.5%)이 가장 높았으며, 인도 (17.7%), 브라질(13.4%)과 스위스(12.2%) 순으로 나타났다.
- 한국은 자격인증자 수 기준 전 세계 11번째로 3,203명을 보유하고 있으며, 2023년도에 최초로 CFP 자격인증 프로그램을 도입했던 이탈리아는 72명의 자격자를 배출하였다.
- 국제FPSB가 글로벌 재무설계업을 선도한지 20년이 지난 가운데, CFP 자격인증자가 금융소비자의 삶에 미친 영향에 대해 작년에 조사했던 글로벌 소비자 조사가 조명되고 있다.
- ‘재무설계의 가치’ 라는 설문조사는 작년 전세계 CFP자격인증 프로세스를 관할하는 국제FPSB가 글로벌 컨설팅 업체인 마이마빈스에게 의뢰한 것으로 설문대상에 한국인도 1,025명이 참여한바 있다.
- 재무설계 상담을 받을 때 긍정적인 차이를 나타내는 상담 델타(Advised Delta) 지수에 의하면, 재무설계를 받은 사람이 삶의 질, 재정적 자신감 그리고 재무적 만족도를 더욱 가진 것으로 나왔다.
(참조자료2: 비상담 대 상담: 삶의 질 59 대 64, 재정적 자신감 49 대 56, 재무적 만족도 44 대 53)
- 또한 재무설계를 받은 사람의 98%가 CFP 자격인증자가 고객의 이익을 우선으로 한다는 것을 믿는다고 답해, CFP 자격인증자의 가치와 신뢰도가 매우 높다는 것을 나타냈다.
- 한편, 국내에서 CFP 자격시험에 응시하기 위해서는 유효한 AFPK 자격증을 보유

해야 한다. 올해 첫 시험인 90회 AFPK자격시험 접수가 지난 4일 마감되었는데, 총 2,719명이 접수해서 작년 동기 대비 356명(15%)이 증가했다. 서울, 대전, 대구, 광주, 그리고 부산 고사장에서 15일 치를 예정이다.

□ 올해 첫 시행인 제 47회 CFP 자격시험은 다가오는 5월 17일과 18일 양일간 치를 예정이며, 4월 21일부터 한국FPSB 홈페이지에서 원서를 접수 받는다.

[참조자료1] 국가별 CFP자격인증자 현황 (2024년 말 기준)

국가별 CFP 자격인증자 수

 미국	103,093	 인도	3,215	 싱가포르	887
 중국	34,535	 대한민국	3,203	 태국	703
 일본	26,981	 네덜란드	2,891	 프랑스	625
 캐나다	17,457	 인도네시아	2,755	 스위스	340
 브라질	10,634	 말레이시아	2,615	 오스트리아	297
 남아프리카	5,001	 독일	1,549	 이스라엘	283
 호주	4,352	 영국	1,064	 뉴질랜드	216
 홍콩	3,616	 아일랜드	1,006	 이탈리아	72
타이완	3,248			콜롬비아	10

[참조자료2] 재무설계 가치지수로 나타내는 재무상담 효과

 삶의 질	비상담 59	상담 64	상담 델타 +5
 재무적 자신감	비상담 49	상담 56	상담 델타 +7
 재무적 만족도	비상담 44	상담 53	상담 델타 +9

끝.