

 FPSB KOREA FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD	보 도 자 료		 
	보도일	2025.4.17.(목)	
	배포일	2025.4.17.(목)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org gio0703@gmail.com			

제목: 한국FPSB, 금융시장 변동성 시대에 불안감을 해소하는 방법은? 제90회 AFPK 자격시험 합격자 681명 발표!

- 미국CFP보드와 FP캐나다에서 발표했던 재정 불안감 해소에 관한 리서치 조사 주목
- AFPK 자격시험 수석합격자는 20,30 경제 콘텐츠 발행인 박진영 씨, 대학 부문은 군복무중 시험을 치른 김이건 씨가 각각 차지



일반부문 수석 박진영 씨

대학부문 수석 김이건 씨

- 최근 트럼프 미국 대통령의 관세 정책으로 인해 전 세계적으로 금융시장의 불확실성이 증가하여 불안감이 확대되는 가운데, 국제FPSB 제후국의 CFP자격인증기관인 캐나다FP와 미국CFP보드의 리서치가 눈길을 끌고 있다.
- 먼저, FP캐나다는 리서치 회사인 레저(Leger)사를 통해 올해 1월 캐나다인 2,010명을 대상으로 조사한 금융스트레스 지수(Financial Stress Index)를 발표했다.

- 캐나다인의 42%는 돈을 가장 큰 스트레스 요인으로 꼽았으며, 특히 젊은 세대는 주택 비용, 중장년층은 물가 상승과 인플레이션에 대한 부담이 큰 것으로 나타났다.
- 재정을 관리하는 데 있어서 가장 큰 장애 요소로 높은 생활비(68%)이고 두번째로 잘못된 재무결정을 내릴까 하는 두려움(52%)을 꼽았다.
- 요즘과 같은 경제적 불확실성이 많을때 재정적 회복력을 유지하기 위해, CFP 자격자와 같은 재무설계 전문가의 금융 서비스를 받을 때, 부정적인 영향이 줄고 미래에 대해 보다 낙관적인 태도를 보이는 것으로 밝혀졌다.
- 미국 CFP보드에서는 작년 7월 미국 내 4,027가구를 대상으로 재무설계장기연구(Financial Planning Longitudinal Study)를 실시했다.
- 본 조사에서 비상자금 보유율(CFP자격자 고객 78%, 다른 금융전문가 고객 68%), 유연장 보유율(CFP자격자 고객 57%, 다른 금융전문가 고객 49%)등을 확인한 결과, CFP자격자와 함께 할 때 재정적인 준비도가 높아 상대적으로 불안감도 줄어드는 것으로 나왔다.
- 한편, 한국FPSB는 지난 3월 15일에 시행한 제 90회 AFPK 자격시험에서 681명의 합격자를 발표했다. 총 접수자는 작년 동기 대비 366명이 증가한 2,392명이며, 합격률은 34.8%로 집계됐다.
- 수석합격자 일반 부문은 2030을 위한 경제미디어 콘텐츠를 발행하는 ‘어피티’사의 대표인 박진영(34, 여)씨가 차지했는데, 금융과 경제의 전문 지식을 높이하고자 지원하였다고 밝혔다.
- 학생 부문은 연세대학교 김이건(22, 남)씨로, 군복무 중임에도 불구하고 장차 금융전문가로서의 커리어를 목표로 지원해 수석 합격이라는 결과를 낳았다.
- 삼성생명은 금융사 중 가장 많은 25명의 합격자를 배출하였으며, 우리은행 21명, 국민연금공단 19명, 하나은행 11명, 신한투자증권 9명으로 그 뒤를 이었다.

- 한국FPSB는 5월 17일과 18일 양일에 실시하는 올해 첫 번째 CFP 자격시험은 이번달 21일부터, 제 91회 AFPK 자격시험은 7월 28일부터 한국FPSB 홈페이지에서 원서를 접수한다고 공지했다.

끝.