



한국FP협회 금융전문강사 양성 코스

# 제 5기 FP Pioneer 모집안내

[Korea Financial Planner Association]

담당자 | 교육기획본부 윤지영 팀장, 양효선 주임

사무국 | T. 02-3276-7634, 7639 F. 02-3276-7640 E. [yun@fpkorea.com](mailto:yun@fpkorea.com)

# CONTENTS

## 01. FP Pioneer 목적 및 운영프로세스

- FP Pioneer 목적
- FP Pioneer 운영 프로세스

## 02. FP Pioneer 운영 일정 및 방안

- 모집 일정, 인원, 대상, 분야
- FP Pioneer 과정 운영 일정

## 03. FP Pioneer 지원 및 특전

- FP Pioneer 지원
- FP Pioneer 특전

## 04. FP Pioneer 참고사항

- FP Pioneer 개발교육과정

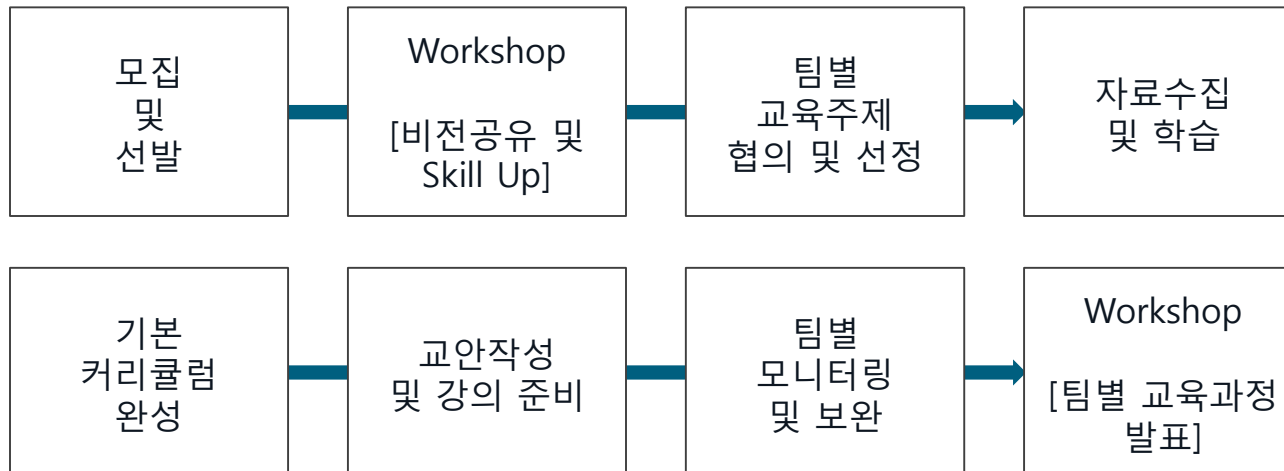
# 01. FP Pioneer 목적 및 운영 프로세스

- FP Pioneer 양성 과정 개설 목적과 운영 프로세스 안내

## - FP Pioneer 목적

- 1) 현장에 필요한 금융실무와 FP전문분야 및 소비자교육 콘텐츠 개발  
(공개교육, 온라인교육, 금융기관 사내교육 과정 개발 및 운영)
- 2) 협회로부터 인증 받은 역량 있는 실무전문가 및 강사 양성
- 3) 선발된 회원의 차별화된 경력관리 지원을 통한 회원과 협회의 Win-Win 관계 구축
- 4) 전문가로서의 비전을 성취해나갈 수 있는 교육지원 및 로드맵 제시를 통해 회원들의 전문성을 심화·확대하고, 성공적 FP모델 구축

## - FP Pioneer 운영 프로세스



## 02. 2019년 FP Pioneer 운영 일정 및 방안

### - 모집일정

- 1) 서류접수 : 5월 13일 ~ 5월 31일
- 2) 서류심사 : 6월 03일 ~ 6월 07일
- 3) 최종발표 : 6월 10일 월요일

- **접수방법** : 지원서 작성 후 이메일([yoon@fpkorea.com](mailto:yoon@fpkorea.com)) 접수(\*제출한 서류는 반환하지 않습니다)

- **모집인원** : 30명

- **참가비용** : 무료

### - 모집대상

- 1) AFPK 및 CFP 자격인증자(필수)
- 2) 현재 금융권(은행, 증권, 보험업) 종사자로서 금융핵심역량 제고 및 전문강사로의 활동을 원하는 분  
\*FP Pioneer로 선정되신 분은 한국FP협회 회원 자격을 유지해야 합니다(필수).

### - 모집분야

강의 분야 (택 1)	1) 금융전문가 교육 분야	2) 금융소비자 교육 분야
강의 영역 (예시)	국내외 금융트렌드, 재무설계, 위험관리, 부동산, 은퇴, 세금상속, 투자, 커뮤니케이션 등	재무설계, 은퇴, 인생설계, 신혼부부 내집마련, 직장인 기초자산 만들기, 목돈만들기 등

## 02. 2019년 FP Pioneer 운영 일정 및 방안 (계속)

- FP Pioneer 과정 월 별 운영일정 안내

### - 운영일정

- 정기모임(월 1회 19:00~22:00) : 매월 둘째 주 화요일 예정
- 각 분야별 팀 미팅(월 1회)
- Workshop : 6월 22일(토), 11월 16일(토) ( 2회 예정 )

구분	workshop	정기모임				workshop
	6월	7월	8월	9월	10월	11월
정기모임 (월 1회)	*워크숍 -비전공유 -팀구성 -특강*	* 교육과정 개발 및 FP관련 학습 (월 1회) * 진행 사항 협의			*전문가 코멘트	*발표회 -팀별 교육과정 발표
팀별모임 (월 1회)		팀별 교육과정 개발을 위한 미팅				
		주제 선정	자료수집 학습	기본 커리큘럼	교안작성 및 모니터링	

\*특강: 경쟁력을 높여주는 프로 강사 되기

\*전문가 코멘트: 자문위원을 통해 교안 감수 및 자문 진행

\*정기모임 및 워크샵 일정은 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

## 03. FP Pioneer 지원 및 특전

- FP Pioneer에게 제공하는 지원과 특전

### - FP Pioneer 지원

#### 1) 강사 양성 교육 및 학습 지원

- 교수 설계, 글쓰기 및 교안 작성, 스피치 및 강의 기법
- 글로벌 금융 트렌드 및 핵심역량 Skill-Up을 위한 강좌
- Marketing 및 Branding 차별화를 위한 강좌

#### 2) 교육과정 개발 지원

- 자문위원 (각 분야 전문가 및 1~4기 Pioneer)
- 협회 Pioneer 담당자

#### 3) 전문가 네트워크 구축의 기회

- Workshop 실시
- Pioneer 수료생 모임 (현재 1기 29명, 2기 26명, 3기 29명, 4기 18명 총 102명 )

### - FP Pioneer 특전

- 한국FP협회 금융전문강사(FP협회 주관 세미나, 교육과정, FP컨퍼런스 등) 활동 기회 제공
- 정기모임 및 워크숍 계속교육학점 부여
- 한국FP협회 전문서적(인생설계마스터 과정 PART 1,2) 무료제공
- FP저널 필진으로 참여 기회 제공
- FP협회 전문상담위원 활동 기회 제공

## 04. FP Pioneer 참고사항

- FP Pioneer로서 개발하는 교육과정 예시

### - FP Pioneer 개발교육과정

- 은퇴자산 분석을 통한 은퇴포트폴리오
- 고객니즈를 활용한 보험상담 및 리모델링
- 법인시장 개발을 통한 영업시장 확대 전략
- Systematic Sales & Consulting Process
- B2B 세미나 마케팅프로세스 및 활용
- 파이낸셜테라피 실전 고객상담 활용기법
- 상담의 확률을 높이는 설득 커뮤니케이션
- 스마트 FP/PB를 위한 Device 활용
- 효과적 질문을 통한 상담능력 Level-UP
- 라이프 코치 되기
- 투자권유대행인을 위한 자산유치 전략
- 연령별 Retirement Planning Story
- 투자자산 상담 및 투자전략
- 종합재무설계 실전 프로세스
- 스토리텔링 기법을 활용한 상담
- 일시납 연금 100% 활용하기
- 코칭을 활용한 재무설계의 확장
- 고객유형별 실전 은퇴설계 컨설팅
- 파생상품( ELS, ELD, ELF, DLS, ELW) 투자전략
- WM 실전 상담사례
- FP실무프로세스과정
- 고객맞춤형 포트폴리오 매니지먼트
- 대안투자의 투자설계활용 외
- FP 파워! 주식투자 상담 실무(온라인)
- FP 파워! 채권투자 상담 실무(온라인)
- 파생상품 기본과정 (온라인)
- 실전! CEO PLAN (온라인)
- 성공적인 교차판매 실전포인트(온라인)

[Korea Financial Planner Association]

# Thank You

담당자 | 교육기획본부 윤지영 팀장, 양효선 주임

사무국 | T. 02-3276-7634, 7639 F. 02-3276-7640 E. [yun@fpkorea.com](mailto:yun@fpkorea.com)

