

**2022**

# FP SPRING ACADEMY

4월 5일(화) ~ 10일(일)  
온라인 아카데미

*Go Spring Academy!  
Be FP Specialist!*

2022년 봄을 깨우는  
FP 핵심 역량강화 아카데미

Practice & Process



Sales & Communication



Technical Knowledge



한국FP협회 금융교육센터는 금융전문가가 전문성과 윤리성을 두루 겸비하여 급변하는 금융환경에 대처하고, 고객 니즈에 부합하는 솔루션을 제공할 수 있도록 양질의 실무교육을 제공하고자 노력하고 있습니다.

2022년 FP Spring Academy는 각 분야별로 금융전문가가 갖추어야 할 필수 핵심역량을 향상시킬 수 있도록 다양한 강좌를 준비하였습니다. 1) **Technical Knowledge** 분야는 트렌드를 반영한 핵심지식을 바탕으로 응용력을 제고할 수 있는 과정들로 구성하였습니다. 2) **Practice & Process** 분야는 실전 사례와 성공전략의 공유를 통해 실무 수행에 필요한 스킬을 익히고, 현장에서 적용 및 활용이 가능하도록 하였습니다. 3) **Sales & Communication** 분야는 현장에서 필요한 영업역량과 고객 상담능력을 습득할 수 있는 과정들로 마련하였습니다.

금융전문가 여러분! FP Spring Academy를 통해 예측하기 힘든 금융환경 속에서도 변화의 방향을 읽고 그에 맞는 대응전략을 수립하시기 바랍니다. 또한 새로운 고객과 시장을 발굴하고 개척할 수 있는 경쟁력과 인사이트를 얻어가는 기회가 되기를 희망합니다.

## FP Spring Academy Framework

## 02



### Technical Knowledge

- 고객 상담을 위한 2022년 세법 트렌드
- 전환의 시대 - 투자전략과 자산배분



### Practice & Process

- 2022년 부동산 시장 전망 및 투자 전략
- 가치평가를 활용한 부동산 투자분석



### Sales & Communication

- 머니프레임 진단을 활용한 머니코칭
- 2022년 보험영업 트렌드와 마케팅

일정 | 4월 5일(화) ~ 10일(일)

시간 | 강의당 2시간(강의당 2학점)

Technical Knowledge	Track 1	Track 2
	고객 상담을 위한 2022년 세법 트렌드	전환의 시대 - 투자전략과 자산배분
	박정국 세무사	김학균 센터장(신영증권)
Practice & Process	Track 3	Track 4
	2022년 부동산 시장 전망 및 투자 전략	가치평가를 활용한 부동산 투자분석
	김재언 수석부동산자문위원(미래에셋증권)	이재국 소장(책사컨설팅컴퍼니 부동산연구소)
Sales & Communication	Track 5	Track 6
	머니프레임 진단을 활용한 머니코칭	2022년 보험영업 트렌드와 마케팅
	신성진 대표(한국재무심리센터)	고정욱 대표(더보험)

※ CFP® 및 AFPK® 자격인증자는 강좌 수강 및 평가 응시 후 각 과목별 2학점(최대 12학점)의 계속교육학점을 취득할 수 있습니다.

※ 강의주제와 강사는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.



박 정 국

세무사  
현) 한국금융연수원  
세법 겸임교수  
저서) <CPB 세금설계 및  
상속설계>



## Technical Knowledge

\* 계속교육학점: 2학점  
\* 강의시간: 2시간

### 고객 상담을 위한 2022년 세법 트렌드

- 금융상품마케팅을 위한 최신 세법 트렌드를 이해하고 고객 상담을 이끌 수 있다.
- 2022년 세법 트렌드를 습득함으로써 고객 상황별 맞춤 상담을 할 수 있다.
- 다양한 사례를 통해 고객 맞춤형 절세 전략을 수립할 수 있다.

#### □ 2022년 고객 상담을 위해 꼭 알아야 하는 세무 트렌드

- 2022년 세법 트렌드 및 세법을 활용한 마케팅 포인트
- 세무조사의 계좌 조사범위와 일반적인 자금출처를 위한 조사용 계좌 관리방안
- 유형별 세무조사 사례와 대응 전략 등 고객 VIP 사례를 통한 대응 방안
- 신탁을 통한 다양한 절세 방안과 고객의 애로점 해결 방안
- 갭 차이의 이해와 보험 상품 마케팅 포인트
- 부동산 증여와 상품 마케팅
- 가족 거래 시 조사 대비 사항
- 2022년 적용 주요 개정세법

#### □ 영속성 있는 가족 법인을 활용한 절세 전략

- 가족법인의 설립 목적
- 법인이 반드시 유리한가?
- 2세대·3세대를 위한 가족 승계 플랜
- 법인을 활용한 절세의 분석과 손님에게 적합한 플랜



김 학 군

현) 신영증권 리서치센터장  
현) 한국거래소  
시장운영 자문위원  
전) 대우증권 리서치센터  
투자분석부장  
저서) <부의 계단>



## Technical Knowledge

\* 계속교육학점: 2학점  
\* 강의시간: 2시간

### 전환의 시대 - 투자전략과 자산배분

- 최근에 나타나는 일련의 경제 현상을 살펴보고 변화에 대해 이해한다
- 역사적 사례를 살펴보고 새로운 흐름에 맞는 투자 전략을 수립할 수 있다.
- 자산시장의 변화와 전반적인 전망을 알아본다.

#### □ 인플레이션과 금리 상승, 구조적 변화일까?

- 그레이트인플레이션의 역사적 사례 점검
- 구조적 인플레이션이 나타나는 진짜 이유
- 2022년 중앙은행과 선진국의 행보

#### □ 버블은 언제 터질까?

- 글로벌 기술주는 버블인가 아닌가?
- 버블의 역사적 사례 점검  
: 1920년대 기술 낙관론, 1970년대 초 Nifty fifty, 1990년대 IT혁신과 현 상황 비교
- 버블은 붕괴될 것인가?

#### □ 새로운 자본주의

- 관치 자본주의: 중앙은행, 행정부
- 정부가 깊이 관여하는 경제적 자원배분의 흐름
- 궁극적으로 낙관론자의 승리



김재언

현) 미래셋증권  
수석부동산자문위원  
전) 삼성증권 부동산전문위원  
CCIM  
전) 널리컬리지  
부동산 부문 대표



## Practice & Process

\* 계속교육학점: 2학점  
\* 강의시간: 2시간

### 2022년 부동산 시장 전망 및 투자 전략

- 부동산 시장의 현황 및 시장 흐름·향후 전망을 알아보고, 고객 상담 시 이를 활용할 수 있다.
- 장·단기적 변수의 영향을 살펴보고 시장을 보는 안목과 투자방향의 인사이트를 습득한다.
- 핵심지역의 시장 동향과 수도권의 교통망 변화 등을 파악해 실무에 적용할 수 있다.

#### □ 최근 아파트 시장의 핵심 영향 요인과 주요 트렌드와 향후 전망, 투자 전략

- 주택 가격의 장기 흐름의 특성
- 지역별 아파트 시장의 특성 (서울, 수도권, 비수도권)
- 주요 지역 아파트 시장의 트렌드와 투자 전략

#### □ 장기적 시장 변화와 투자 대응 방안

- 지역별 인구변화, 가구변화 등을 통한 장기적 수요 변화
- 장기 수요변화에 따른 부동산 시장 전망과 투자 대응

#### □ 강남권 등 서울 핵심지역 주요 현황과 이슈, 수도권 지역의 교통망, 경제상황 변화에 따른 핵심 지역 이슈

- 강남권, 여의도, 목동 등 재건축 시장 현황과 투자 대응
- 수도권 주요 교통망 변화 3기 신도시 등 개발을 통한 핵심지역 변화와 투자 대응

#### □ 수익형 부동산, 토지 시장의 현황과 주요 이슈 및 투자 대응

- 상가, 중소형 빌딩 등 유형별 수익형 부동산 시장의 현황과 특성, 투자대응
- 토지 시장의 핵심지역과 변화

#### □ 주요 부동산 관련 사이트 활용방안과 조사 프로세스

- 부동산 관련 주요 사이트의 특징과 활용방안
- 각 조사단계별 주요 사이트의 실제 활용프로세스



이재국

현) 책사컨설팅  
부동산연구소 소장  
현) 한국금융연수원  
겸임교수  
현) 더빌딩 중개법인  
부동산 연구소 소장  
저서) 〈반지하에서  
반포아파트 입성하기〉



## Technical Knowledge

\* 계속교육학점: 2학점  
\* 강의시간: 2시간

### 가치평가를 활용한 부동산 투자분석

- 부동산 가치평가를 활용하여 부동산 투자 상담 시 이를 활용할 수 있다.
- 매물사례를 중심으로 시장가치와 투자가치에 대해 학습한다.
- 사례 중심의 부동산 시장 분석 스킬을 습득하여 효율적인 투자 포트폴리오 수립에 반영할 수 있다.

#### □ 부동산 투자 결정요소

- 부동산투자의 수익률과 위험
- 시장가치와 투자가치
- 부동산투자의 위험과 부동산투자의 성공과 실패사례

#### □ 부동산 가치를 선정하는 주요 방법

- 부동산가격의 결정과정과 감정평가 3방식
- 거래사례가격 원가 및 수익가격의 매물사례 분석

#### □ 투자효과를 극대화하는 레버리지 활용

- 레버리지의 분석 및 활용
- 레버리지 효과의 사례

#### □ 부동산 투자 가치의 측정

- 부동산투자수익의 산정
- 기존 매물 분석 사례
- 부동산관련 유용한 앱 사례



## 신성진

현) 한국재무심리센터 대표  
전) 조흥은행, ING생명,  
(주)에셋비,  
〈행복한 부자〉편집장  
저서) 〈머니프레임, 돈을  
바라보는 새로운 관점〉,  
〈돈에 대한 불편한 진실〉  
외



### Sales & Communication

\* 계속교육학점: 일반 2학점  
\* 강의시간: 2시간

## 머니프레임 진단을 활용한 머니코칭

- 머니프레임(재무심리) 진단 내용과 구성 및 활용방법 등에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
- 머니프레임과 머니타입에 대해 습득하고 금융 상담에 이를 활용할 수 있다.
- 돈의 네 가지 영역을 돈과 삶의 통합적인 관점으로 이해하고 실무에 활용할 수 있다.

#### □ 부와 가난을 결정하는 머니프레임

- 왜 머니프레임인가
- 돈의 네 가지 영역과 네 가지 역량
- 경제적인 자유를 이루는 방법

#### □ 머니 프레임 진단 결과와 해설

- 진단 프로그램을 활용한 나의 머니프레임 진단
- 머니프레임 진단 구성과 진단 결과
- 돈을 바라보는 관점이 결정하는 16가지 머니 타입
- 돈의 네 가지 역량 진단과 코칭 포인트
- 머니프레임 진단을 활용하는 상담

#### □ 삶을 바꾸는 머니 코칭

- 돈과 삶의 통합적인 관점에서 네 가지 역량 키우기
- 행복하게 벌기: 벌기를 바라보는 세 가지 차원,  
행복하게 벌기를 위한 세 가지 힘
- 게으르게 불리기: 삶의 균형을 깨지 않고 지속적으로  
안정적인 수익을 내는 투자
- 후회없이 쓰기: 돈을 관리하는 세 가지 시스템,  
행복도를 높이는 지혜로운 소비
- 똑똑하게 지키기: 돈에 대한 세 가지 위험,  
위험을 지키는 플랜



## 고정욱

현) 더보험 대표  
현) FN코리아 강사  
전) 한국보험보장연구소  
대표  
전) 삼성생명,  
FP클라우드 강사



### Sales & Communication

\* 계속교육학점: 일반 2학점  
\* 강의시간: 2시간

## 2022 보험영업 트렌드와 마케팅

- 2022년 보험영업에 꼭 필요한 시장이슈와 흐름을 파악한다.
- 현재 트렌드에 맞는 마케팅 방식을 이해하고, 효과적이고 지속적인 보험 마케팅 방법을 알아본다.
- 스스로 만드는 고객 DB를 활용해 시장을 확장하고 효과를 지속시킬 수 있는 전략을 파악할 수 있다.

#### □ 2022년 보험영업시장의 변화

- 인구구조와 가구구조의 변화에 따른 보험시장 변화
- 금융소득의 변화와 보험 주력소비층
- 고객의 보험니즈와 보험소비 형태

#### □ 보험영업의 본질과 컨셉 마케팅

- 신뢰와 부담의 융합
- 보험영업 트렌드, 플랫폼(보험리모델링)
- 플랫폼 구축 및 확장 전략

#### □ 보험영업의 핵심 DB, 스스로 생산하고 확장하기

- 고객 DB의 본질과 이해
- DB를 활용한 보험영업의 미래
- 스스로 DB를 생성해 내고 확장시키는 방법



### 교육일정

- 4월 5일(화) ~ 4월 10일(일)

※ 강의는 4월 5일(화) 오전 10시에 오픈되며, 오픈된 이후에는 4월 10일(일) 24시까지 수강 가능합니다.



### 참가대상

- 보험, GA, 은행, 증권 등 금융권에 종사하는 FP, FC, FA, PB, WM 및 교육담당자
- 계속교육학점 취득을 위한 CFP® 및 AFPK® 자격인증자
- Financial Plannig 관련 지식이 필요하신 분



### 참가비

구분	회원	비회원
개별 강좌 신청	20,000 / 1강좌	22,000 / 1강좌
전체 강좌 신청 (25% 할인)	90,000 / 6강좌	100,000 / 6강좌

※ 한국FP협회 연회비(10만원)를 납부하신 회원은 회원가가 적용됩니다.

※ 조기신청기간(~3.20) 동안 참가비의 5%를 할인 받으실 수 있습니다.

※ 교육 신청 취소는 3월 31일(목)까지 가능하며, 기한 내에 취소신청을 하지 않을 경우 참가비는 환불되지 않습니다.



### 신청방법

- 한국FP협회 금융교육센터 홈페이지(<http://cyber.fpkorea.com>) 접속
- 로그인 후 홈페이지 내 상단 [Spring Academy] - [교육신청] 탭 클릭
- 수강 희망 과정 선택 후 신청 및 결제

※ 단체신청(30강좌 이상)은 별도 문의해 주시기 바랍니다.



### 수강방법

- 한국FP협회 금융교육센터 홈페이지(<http://cyber.fpkorea.com>) 접속 후 로그인
- [나의 강의실] ▶ [수강현황] ▶ [수강 중인 과정] ▶ 학습하기



### 교육문의

- 한국FP협회 오윤희 대리, 윤지영 팀장

T. 02-331-4906, 4903

F. 02-331-4904

E. [yhoh@fpkorea.com](mailto:yhoh@fpkorea.com)

고객을 향한  
금융전문가의 길!

한국FP협회 금융교육센터가  
함께 합니다.

