



Technical Knowledge



Sales & Communication



Practice & Process



제 14회

Online

2022 FPSUMMER ACADEMY

7월 11일(월) - 7월 17일(일)

한국FP협회 금융교육센터

Go Summer Academy!
Be FP Specialist!

01

FP Summer Academy Online

Message

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

2022년 제14회 FP Summer Academy는 지속되는 코로나19 팬데믹의 영향으로 온라인으로 진행합니다.

제14회 FP Summer 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.

여름처럼 뜨거운 열정을 지닌 금융전문가 여러분! FP Summer 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.

02

FP Summer Academy Online

Framework



<p>Technical Knowledge</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 상속! 증여! 할까, 말까? • 2022 부동산 세금 새 정부 절세노트 • 모르면 돈 벌기 어려운 3가지 부동산 변수 -금리, 트렌드, 정책 • 수익형 부동산의 시장 현황과 투자전략
<p>Practice & Process</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 연금의 주요 세금 이슈와 절세 가이드 • 2022년 하반기 투자전략 - 세계화의 후퇴와 디스인플레이션 시대의 종식 • 2022년 변화한 공적·사적 연금제도의 이해와 활용 • 경기 사이클의 이해와 경제지표를 활용한 자산관리 전략
<p>Sales & Communication</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 은퇴영업을 위한 실질적 은퇴고객과 은퇴솔루션 • 선택적 대면 시대의 고객 관계 만들기 • 세일즈의 성공 Top 5 원칙과 세일즈 프로세스 7단계 • [보험상담 핫이슈] 지금 고객이 궁금해하는 보험 상품 FAQ

03 FP Summer Academy Online

일정표

일정 7월 11일(월) ~ 17일(일)

시간 강의당 2시간

 Technical Knowledge	Track ① 상속! 증여! 할까, 말까? 이호용 세무사(KB국민은행)	Track ② 2022 부동산 세금 새 정부 절세노트 조하림 세무사(세희세무회계)
	Track ③ 연금의 주요 세금 이슈와 절세 가이드 서해민 세무사(미래에셋증권 VIP컨설팅팀)	Track ④ 2022년 하반기 투자전략 - 세계화의 후퇴와 디스인플레이션 시대의 종식 김학균 센터장(신영증권)
 Practice & Process	Track ⑤ 은퇴영업을 위한 실질적 은퇴고객과 은퇴솔루션 김진영 대표(밸런스자산연구소)	Track ⑥ 선택적 대면 시대의 고객 관계 만들기 이경량 공동대표(SP&S컨설팅)
	Track ⑦ 모르면 돈 벌기 어려운 3가지 부동산 변수 -금리, 트렌드, 정책 안명숙 총괄이사(루센트블록)	Track ⑧ 수익형 부동산의 시장 현황과 투자전략 박합수 대표(박합수부동산연구소)
 Sales & Communication	Track ⑨ 2022년 변화한 공적·사적 연금제도의 이해와 활용 객재혁 선임연구위원(KB금융경영연구소 골드라이프센터)	Track ⑩ 경기 사이클의 이해와 경제지표를 활용한 자산관리 전략 신태상 대표(인디컨설팅)
	Track ⑪ 세일즈의 성공 Top 5 원칙과 세일즈 프로세스 7단계 원승현 영업지원단장(메트라이프)	Track ⑫ [보험상담 핫이슈] 지금 고객이 궁금해하는 보험상품 FAQ 이해웅 대표(명품인생만들기)

※ CFP® 및 AFPK® 자격인증자는 강의 수강 및 평가 응시 후 각 과목별 2학점(최대 24학점)의 계속교육학점을 취득할 수 있습니다.

※ 강의주제와 강사는 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

04 FP Summer Academy Online

Program



이 호 용

세무사, CFP®
 현) KB국민은행
 WM스타자문단 세무자문위원
 현) 서울시립대학교
 세무전문대학원 조세전략 석사
 저서) <한경Mook 부동산절세법>
 <금융연수원 자산관리상담
 실무> 등

Technical Knowledge

[계속교육학점: 2학점]

상속! 증여! 할까, 말까?

학습목표

- 상속세와 증여세 절세에 대한 고객의 니즈를 이해하고 고객 상담 시 활용할 수 있다.
- 상속세와 증여세의 절세 포인트를 이해하고 고객에게 설명할 수 있다.
- 상속세와 증여세의 절세사례를 학습하여 해당 상황에 맞는 고객에게 절세전략으로 제안할 수 있다.

주요내용

- 1 **상속증여 관련 고객의 니즈**
 - 국세 통계로 살펴보는 고객의 관심사항과 세무조사 프로세스
 - 증여! 할까 말까? 한다면 어떻게 처리해야 되나?
 - 상속! 주요 관심사항 및 분쟁사례와 상속재산 처리 절차는?
- 2 **상속증여세 계산구조와 절세 포인트**
 - 사례를 통해 알아보는 상속세 절세 포인트
 - 사례를 통해 알아보는 증여세 절세 포인트
- 3 **상속증여세 절세사례**
 - 다주택 세금 부담이 고민인 고객의 절세사례
 - 가족 간 금전거래가 고민인 고객의 절세사례
 - 부동산 양도를 앞 둔 고객의 절세사례
 - 주식양도세가 고민인 고객의 절세사례
 - 해외거주 자녀가 있는 고객의 절세사례
 - 취업적령기 자녀가 있는 고객의 절세사례
 - 상속에 무관심했던 고객의 절세사례



조 하 림

대표세무사
 현) 세희세무회계
 현) Metlife 생명보험
 세무자문위원
 전) KB국민은행 세무자문위원

Technical Knowledge

[계속교육학점: 2학점]

2022 부동산 세금 새 정부 절세노트

학습목표

- 취득, 보유, 양도 각 단계별 부동산 절세방법을 통해 최적의 부동산 투자 포트폴리오를 수립할 수 있다.
- 부동산 종류에 따른 세무상의 차이점을 알아보고 부동산 투자 상담 시 이를 활용할 수 있다.
- 새 정부의 주택 관련 세금정책에 대해 알아보고 최신정보를 습득한다.

주요내용

- 1 **부동산 상속, 증여 절세**
 - 절세를 위한 상속주택의 재산분할 방법
 - 증여를 통한 양도소득세 절세
 - 법인전환을 활용한 상속, 증여세 절세
- 2 **주택 관련 과세특례 200% 활용법**
 - 건설임대주택의 단계별 세제혜택
 - 재건축/재개발 조합원 입주권 및 분양권을 활용한 1세대1주택 비과세
 - 거주주택 비과세 완전 분석
- 3 **새 정부 부동산 정책분석**
 - 한시적 종과배제 규정 등 주요내용 분석
 - 새 정부 부동산 정책을 활용한 절세플랜
 - 새 정부의 향후 부동산 세금정책의 방향성

04 FP Summer Academy Online

Program



서혜민

현) 미래에셋증권
VIP컨설팅팀 수석매니저
전) 미래에셋증권
연금컨설팅팀

Practice & Process

[계속교육학점: 2학점]

연금의 주요 세금 이슈와 절세 가이드

학습목표

- 개인연금, 퇴직연금, 공적연금 수령 시 꼭 알아야 하는 세금 이슈를 확인한다.
- 연금소득 종합과세의 과세체계를 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 퇴직금 세금과 연금계좌를 활용한 절세 전략을 수립할 수 있다.

주요내용

- 1 개인연금 납입·운용·수령의 단계별 세금과 활용법
 - 구 개인연금 제도 및 세금 안내
 - 연금저축계좌/IRP 납입·운용·수령 단계별 세금
 - 금융소득종합과세 대상자, 연금계좌 활용법
 - 연금계좌 + ISA를 활용한 절세 전략
- 2 연금소득 종합과세 과세체계
 - 공적연금, 사적연금 세금
 - 연금소득 종합과세 과세체계, 다른 종합소득 있을 때 세금
 - 연금소득과 건강보험료
- 3 퇴직금 세금과 연금계좌를 활용한 절세전략
 - 임원이 퇴직할 때 체크해야 할 세금
 - 퇴직 소득세와 세액정산특례
 - 퇴직금 연금계좌를 활용한 절세전략



김학군

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

Practice & Process

[계속교육학점: 2학점]

2022년 하반기 투자전략 - 세계화의 후퇴와 디스인플레이션 시대의 종식

학습목표

- 글로벌 경제의 화두가 되고 있는 인플레이션의 발생 원인을 알아보고, 향후 추이를 조망해볼 수 있다.
- 인플레이션에 대처하는 중앙은행의 긴축 정책의 행보를 전망해본다.
- 40년 만에 도래한 인플레이션 국면에서의 자산시장을 전망하고 자산배분 전략을 수립할 수 있다.

주요내용

- 1 세계화의 후퇴와 디스인플레이션 시대의 종식
 - 40년 만에 엄습한 인플레이션
 - 전년 동기비 변화율로 본 물가 상승률은 2022년 상반기가 정점
 - 우크라이나 전쟁으로 나타나고 있는 분열된 세계, 세계화의 후퇴에 따른 비효율이 장기적인 불안 요인
- 2 글로벌 중앙은행들은 어떤 생각을 할까?
 - 중앙은행이 긴축 정책을 쓰더라도 공급 측면에서의 인플레이션 압박을 막을 수는 없어
 - 2008년 글로벌 금융위기 이후 늘어난 부채도 금리 상승의 기회비용을 높여
 - 중립금리(neutral rate)는 어느 수준일까?
 - 중앙은행의 긴축 강도는 2022년 말을 기점으로 약화될 전망
- 3 디스인플레이션 시대의 종식과 자산배분 전략
 - 확정 이자(fixed income)부 상품의 중요성: 금리 많이 오르는 않지만, 쉬 안 떨어진다
 - 주식은 성장주보다는 비즈니스 모델이 안정적인 전통산업의 상대 강세 예상
 - 강달러 막바지 국면, 강달러 배팅의 리스크 큰 구간에 진입

04 FP Summer Academy Online

Program



김진영

현) 밸런스자산연구소 대표
성균관대학교 겸임교수
전) 신한은행 신약연금본부장
전) 신한은행 미래설계센터장
저서) <밸런스은퇴지갑>

Practice & Process

[계속교육학점: 2학점]

은퇴영업을 위한 실질적 은퇴고객과 은퇴솔루션

학습목표

- 경험과 다양한 사례를 바탕으로 실질적 은퇴영업 방법에 대해 이해할 수 있다.
- 은퇴영업의 실질적 대상고객을 파악하고 실제 자산관리 니즈별 현실적 솔루션을 제안할 수 있다.
- 은퇴 고객 자산관리 고객화를 위한 현실적 은퇴 솔루션을 알아본다.

주요내용

- 1 은퇴영업 10년의 불편한 진실과 시사점
 - 은퇴시장의 과거 10년과 향후 10년
 - 애매한 은퇴영업의 대상 고객과 니즈
 - 은퇴설계가 은퇴영업에 도움이 되나?
 - 차별화 된 은퇴상품이 있는가?
- 2 은퇴영업 차원에서 실질적 은퇴고객과 자산관리 니즈
 - 영업적 측면에서 실제 은퇴고객은 누구인가?
 - 은퇴고객의 자산은 어떻게 구성되어 있는가?
 - 은퇴고객의 은퇴자금 의사결정 프로세스
- 3 은퇴고객 자산관리 고객화를 위한 현실적 은퇴솔루션 제안
 - 고객 점점확보 솔루션(건강, 국민, 퇴직)
 - 은퇴자금 확보를 위한 솔루션
 - 은퇴소득 마련 솔루션
(연금, 유사연금 등 Cash Flow 상품)
 - 은퇴자산 장기수익률 제고 솔루션
 - 부동산 유동화 솔루션
- 4 제대로 된 은퇴영업을 위한 기초 지식과 회사의 인프라
 - 시장상황과 연계된 은퇴솔루션 제안을 위한 상품지식
 - My Data와 은퇴설계시스템 선택 및 사용방법



이경량

현) SP&S 컨설팅 공동대표
<세일즈 전략 CEO아카데미> 원장
전) ING생명 FC,
SM 교보생명 지점장
저서) 중앙일보 더오래 칼럼리스트,
국가공인 서비스 경영능력시험
SMAT 출제위원 /
<세일즈 커뮤니케이션스킬 12>,
<세일즈를 주목하라> 공저,
<SMAT 자격교재> 기획, 저술

Practice & Process

[계속교육학점: 일반 2학점]

선택적 대면 시대의 고객 관계 만들기

학습목표

- 고객이 어떤 상담을 원하는지 파악하고 이를 실무에 효율적으로 활용할 수 있다.
- FP가 고객에게 제공할 수 있는 것이 무엇인지 생각해볼 수 있다.
- 고객 상담 프로세스에 따른 상담 전략의 흐름을 이해할 수 있다.

주요내용

- 1 선택적 대면의 시대: 단, 한 번의 기회를 살려라
 - 고객에게 전달해야 하는 전문가의 주도적 상담 오프닝
 - 고객의상담 요청, 상황에 대한 재정의 및 니즈 강화 절차의 이해
 - 고객 니즈의 강화란 어떻게 이루어지는가?
- 2 선택적 대면의 시대: 상담하지 말고 대화하라
 - 고객 니즈에 대한 새로운 관점
 - 고객 상황 정의에 대해 미리 준비하여 표현하기
 - 상담 프로세스의 정형화
 - 고객과 함께 할 약속
 - 기준과 원칙의 제시

04 FP Summer Academy Online

Program



안 명 숙

현) 루센트블록 부동산총괄이사
현) 동국대학교 경영전문대학원
특임교수
현) 서울시 주택시장
모니터링단 전문위원
전) 우리은행
부동산투자지원센터장

Technical Knowledge

[계속교육학점: 2학점]

모르면 돈 벌기 어려운 3가지 부동산 변수 -금리, 트렌드, 정책

학습목표

- 금리 상승이 부동산 시장에 미치는 영향을 이해하여 고객 자산 관리 및 투자 포트폴리오 구성에 활용할 수 있다.
- 시장에 영향을 미치는 새 정부의 정책을 이해하고 향후 부동산 시장을 예측해볼 수 있다.
- 빠르게 변화하는 수요자 및 투자 트렌드를 이해하여 시장의 변화에 대응할 수 있다

주요내용

- 1 금리 인상기의 부동산 시장변화
 - 금리와 부동산 시장의 상관관계
 - 부동산 시장의 위험신호가 되는 금리수준
 - 금리 인상기에도 살아남는 부동산 투자법
- 2 새 정부의 부동산 정책 분석
 - 변화하는 부동산 정책 및 세금 정책
 - 부동산 정책이 시장에 미치는 영향
 - 새 정부의 부동산 정책이 만드는 부동산 시장
- 3 바뀌는 트렌드, 부동산 바꾼다
 - 늘어나는 영리치, 고가 부동산 큰손 부각
 - 원하는 곳에서 각자 방식으로 일하고 즐긴다
 - Localization이 온다, 뜨는 곳은 어디나 있다
 - 부동산 조각투자, 리츠 부동산 투자 컨셉 바꾸다

Technical Knowledge

[계속교육학점: 2학점]

수익형 부동산의 시장 현황과 투자전략

학습목표

- 수익형부동산의 투자목적 및 종류, 주택임대사업 및 세제 등에 대해 학습하고 실무에 활용할 수 있다.
- 비주거용 수익형부동산(숙박용, 물류창고 등)을 분석하고 상가의 종류별 분석과 구체적인 상가 투자용을 살펴본다.
- 상가건물 임대차보호법을 분석해 오피스텔 투자전략과 오피스 시장현황을 파악하고, 상업용부동산 시장 현황과 상권(서울)을 알아본다.

주요내용

- 1 수익형부동산
 - 왜 수익형 부동산인가?
 - 주택임대사업 등록 및 혜택 (취득세, 재산세, 중부세, 양도세, 소득세 등)
 - 비주거용 수익형 부동산(숙박용, 물류창고 등)
- 2 상가투자전략
 - 좋은 상가와 나쁜 상가, 유형별 투자 포인트
 - 상가투자 전략의 구체적 투자분석 사례
 - 상가건물 임대차 보호법, 오피스텔 투자전략
 - 오피스빌딩의 현황 및 투자전략
- 3 상업용부동산 시장현황 및 상권분석
 - 상업용부동산 시장현황 (거래량 추이, 순환국면 등)과 투자여건전망
 - 서울지역 상권(강남, 홍대, 명동 등) 시장 파악 및 미래가치 전망



박 합 수

건국대 부동산대학원 겸임교수
(주)박합수부동산연구소 대표
도시 및 지역계획학 박사
전) KB국민은행 부동산
수석전문위원
저서) 《비금융자산(부동산)
투자설계(2022)》,
《대한민국 10년 후
미래가치에 주목하라
(2020)》 외

04 FP Summer Academy Online

Program



곽재혁

현) KB금융연구소
골드라이프센터 은퇴/노후분야
선임연구위원
CFP®
전) 미래에셋 투자교육연구소
수석연구원
저서) <4말 5초 중년들을 위한
행복한 은퇴설계> 외

Practice & Process

[계속교육학점: 2학점]

2022년 변화한 공적·사적 연금제도의 이해와 활용

학습목표

- 최근 변화된 공적·사적 연금제도를 정확히 이해할 수 있다.
- 고객의 은퇴 및 최근 노후 설계 트렌드를 알아하고 실무능력을 강화할 수 있다.
- 공적·사적 연금 제도들의 핵심 활용 포인트를 숙지하여 고객 상담 시 이를 활용할 수 있다.

주요내용

- 1 2021~2022년간 변화한 공적연금제도의 핵심포인트 및 제도별 주요내용
 - 변화된 기초연금제도 핵심사항 및 최근 이슈포인트
 - 변화된 국민연금제도 핵심사항 및 최근 이슈포인트
- 2 2021~2022년간 변화한 사적연금제도의 핵심포인트 및 제도별 주요내용
 - 변화된 퇴직연금제도 핵심사항 및 최근 이슈포인트
 - 변화된 주택/농지연금제도 핵심사항 및 최근 이슈포인트
- 3 최근 은퇴/노후설계 컨설팅 트렌드 및 관련 상품
 - 변화된 고객 트렌드
 - 은퇴/노후설계 컨설팅에 활용되는 금융상품
 - 고객 상담 시 핵심 활용 포인트



신태상

현) 인디컨설팅 대표
현) 한국금융연수원 개인금융부문
겸임교수
전) I FP & AM 연구소장

Practice & Process

[계속교육학점: 2학점]

경기 사이클의 이해와 경제지표를 활용한 자산관리 전략

학습목표

- 경기사이클을 이해하고 자산관리에 필요한 인사이트를 습득할 수 있다.
- 경제 지표를 분석해 경기사이클을 판단하는 방법을 이해하고 이를 실무에 적용해볼 수 있다.
- 경기 사이클을 활용한 자산관리 전략을 수립할 수 있다.

주요내용

- 1 경기사이클은 무엇이며 어떻게 만들어지는가?
 - 정부(중앙은행, 행정부), 금융기관(신용), 기업, 가계의 상호작용
 - 경기사이클의 반복과정
 - 1) 신용 팽창과 수축의 반복
 - 2) 재화, 용역, 자산에 대한 수요의 증가와 감소의 반복
 - 3) 차입비용(금리)과 구매비용(물가)의 한계와 해소의 반복
 - 4) 신용, 제품, 고용의 증가와 감소 그리고 자산 가격의 상승과 하락의 반복
- 2 경제지표 분석을 통한 경기사이클 판단
 - 경기사이클에서 존재하는 3 유형의 시스템
 - 가장 중요한 경기사이클 판단 경제지표: 금리
 - 1) 중앙은행과 행정부의 정책효과는 다르다.
 - 2) 경기의 과열 양상을 파악하는 방법
 - 3) 신용팽창이 한계 상황에 왔음을 확인하는 방법
 - 경기사이클이 정점을 지나 저점으로 진행될 것을 예측하는 방법
- 3 경기사이클을 활용한 자산관리 전략
 - 안전자산과 위험자산에 대한 배분 전략
 - 고평가 자산과 저평가 자산에 대한 교체

04 FP Summer Academy Online

Program



원승현

현) 메트라이프금융서비스
영업지원단장
전) 메트라이프생명보험
대표FSR
전) 한국MDRT협회 7대 협회장
저서) <1등 영업 상식사전
(감수, 격려(공저)>

Sales & Communication

[계속교육학점: 일반 2학점]

세일즈의 성공 Top 5 원칙과 세일즈 프로세스 7단계

학습목표

- 세일즈에 필요한 7단계를 파악하고 이를 실무에 적극 응용할 수 있다.
- 경험과 다양한 사례를 바탕으로 한 세일즈 포인트를 학습하고 세일즈의 성과 창출을 도모할 수 있다.
- 효율적인 세일즈 방법을 학습하여 지속 가능한 성장기반을 마련할 수 있다.

주요내용

1 생명보험 세일즈 성공 Top 5 원칙

- 활동량으로 승부하라
- 좋은 태도가 성공을 만든다
- FP의 좋은 습관
- 세일즈 프로세스 7단계
- 초심과 중심, 롱런의 비결, MDRT

2 세일즈 프로세스 7단계 핵심

- 각 단계별 핵심내용 정리
- 프로스펙팅 성공 노하우
- 고객관리의 핵심 키워드

3 세일즈 레슨

- 강사의 세일즈 경험 22년을 통한 레슨 공유
- 아우슈비츠에서 마지막까지 살아남은 사람은?
- 죽 전문점 생존의 비결은?
- Pay the Price !!!
- 채무감 영입



이해웅

현) 명품인생만들기 대표
한국코치협회 인증코치
한국기독교교회협의회 인증코치
약 20년간 GA 근무
현) 보험일보
'보험 & 재무설계' 관련
칼럼 기고

Sales & Communication

[계속교육학점: 일반 2학점]

[보험상담 핫이슈] 지금 고객이 궁금해하는 보험상품 FAQ

학습목표

- 보험 상품의 시대적 변천과정과 히스토리를 이해하고 고객과 상담을 진행할 수 있다.
- 특정 보험 상품의 특징을 비교해서 인식하고, 나만의 스토리를 만들어 고객에게 비교 설명할 수 있다.
- 상품의 변천과정과 장점 및 단점을 스토리텔링 기법과 접목해 상담함으로써 성공률을 높일 수 있다.

주요내용

1 스토리텔링 기법과 상담

- 상담의 단계별 Process
- 스토리텔링 기법의 이해

2 고객이 궁금해하는 보험상품

- 공시이율로 투자되는 연금상품, 효율적인가요?
- 연령대별로 보는 치매보장, 정말 필요한가요?
- 유니버설 기능과 개인사업자 연금 준비
- 수술비? 진단비? 어떤 걸 준비해야 하나요?
- 간병인 보장 플랜 정말 필요한가요?
- 개인의 자산과 사업자의 자산을 지키는 방법
: 주택화재 vs 시설소유자배상책임
- 간편 재무설계 AP & 스토리텔링

05

FP Summer Academy Online

참가안내

01 교육일정

... 7월 11일(월) ~ 7월 17일(일)

※ 강의는 7월 11일(월) 오전 10시에 오픈되며, 오픈된 이후에는 7월 17일(일)까지 온라인으로 수강 가능합니다.

02 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

03 참가비

구분	회원	비회원
개별 강의 신청	23,000 / 1강의	25,000 / 1강의
전체 강의 신청(25%할인)	220,000 / 12 강의	240,000 / 12강의

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

※ 조기신청기간(~6.26) 동안 참가비의 5%를 할인 받으실 수 있습니다.

※ 교육 신청 취소는 7월 7일(목)까지 가능하며, 기한 내에 취소신청을 하지 않을 경우 참가비는 환불되지 않습니다.

04 신청 및
수강방법

신청

- ... 한국FP협회 금융교육센터 홈페이지(<http://cyber.fpkorea.com>) 접속
 - ... 로그인 후 홈페이지 상단 [Summer Academy] - [교육신청] 클릭
 - ... 수강 희망 과정 선택 후 신청 및 결제
- ※ 단체신청(40강의 이상)은 별도 문의해 주시기 바랍니다.

수강
방법

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

05 교육문의

... 한국FP협회 오윤희 대리, 윤지영 팀장

T. 02-331-4906, 4903 F. 02-331-4904 E. yhoh@fpkorea.com



06

FP Summer Academy Online

Summer Academy Since 2009

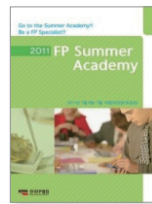
2009



2010



2011



2012



2016



2015



2014



2013



2017



2018



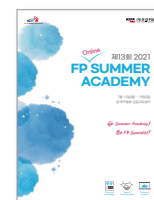
2019



2020



2021



2022





고객을 향한 금융전문가의 길!
한국FP협회 금융교육센터가 함께 합니다.