

Go Summer Academy! Be FP Specialist!



제16회 2024 FP SUMMER ACADEMY

Online

7월 8일(월) ~ 7월 14일(일)
한국FP협회 금융교육센터

KFPA (사)한국FP협회
Korea Financial Planner Association

01 Message

FP Summer Academy Online

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

2024년 제16회 FP Summer Academy는 온라인으로 진행되며, 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 Framework

FP Summer Academy Online

03 일정표

FP Summer Academy Online**일정** 7월 8일(월) ~ 14일(일)

 Technical Knowledge	Track 1 「주택과 세금」 핵심 포인트 및 절세전략 지병근 대표세무사(세무법인 가감)	Track 2 2024년 하반기 부동산 이슈 분석 및 시장 전망 박합수 겸임교수(건국대 부동산대학원)
	Track 3 연금계좌 활용법과 퇴직금 절세 포인트 서해민 세무사(미래에셋증권)	Track 4 2024년 하반기 경제/금융시장 전망 및 투자전략 이경민 팀장(대신증권)
	Track 5 현명한 노인복지시설 선택 노하우 - 편찮으신 부모님 어디로 모시지? 이한세 대표(스파이어리서치&컨설팅)	Track 6 보상으로 차별화하라: 보험 소송 사례 중심으로 최수영 보험전문변호사(법무법인 시공)
 Practice & Process	Track 7 VIP 고객이 원하는 상속 · 증여 Tax Planning 조정익 세무사(신한라이프 상속증여연구소)	Track 8 수익형 부동산 핵심 투자 포인트 및 유형별 투자전략 김재연 부동산 수석컨설턴트(미래에셋증권)
	Track 9 안정적인 투자 수익 확보를 위한 ETF 운용 투자전략 최동근 팀장(NH-Amundi 자산운용)	Track 10 연금 인출의 시대, 고객의 안정적 노후를 위한 인출 컨설팅 민주영 이사(신영증권)
	Track 11 ‘나’를 팔지 말고, ‘솔루션’을 파는 법! - 종신보험·경영인정기보험·연금보험 상품을 활용한 세일즈 전략 강봉구 책임매니저(KB라이프생명)	Track 12 디지털 고객은 무엇에 열광하는가 장정빈 원장(한국경영정책연구원)
 Sales & Communication		

※ 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 Program

Technical Knowledge

계속교육학점: 2학점

「주택과 세금」 핵심 포인트 및 절세전략



지 병 군

대표세무사, 세무학 박사
현) 세무법인 가감
현) 국제공무원교육원 겸임교수
전) 한국세무사회 세무연수원 교수
전) 법무부 주택임대차위원회 위원
전) 한국토지주택공사 감사자문위원
전) 강남대학교 경제세무학과
겸임교수
저서) <부동산 세금의 정석>,
<주택임대사업자의 모든 것> 등

I 학습목표 I

- 주택의 취득, 보유, 양도 각 단계별 납부할 세금에 대해 종합적으로 정리해본다.
- 효율적인 부동산 투자 포트폴리오를 수립하고 최적의 절세 방법을 찾을 수 있다.
- 현재 적용되고 있는 정부의 부동산 정책에 알아보고 이를 실무에 활용할 수 있다.

I 주요내용 I

① 취득세 핵심 포인트 및 절세전략

- 주택 매매 취득 시 중과세율의 적용과 미적용
- 일시적 2주택 취득세 특례적용
- 특수관계자간 저가 양도 시 취득세 문제
- 소형 신축주택 및 지방 미분양주택 취득세 세제혜택
- 주택 중여 취득 시 중과세율의 적용과 미적용
- 주택 상속 취득 시 특례세율의 적용과 미적용

② 종합부동산세 핵심 포인트 및 절세전략

- 재산세와 종합부동산세의 비교
- 주거용 오피스텔에 대한 재산세와 종합부동산세
- 2023년 이후 주택분 종합부동산세가 급감한 이유
- 사례를 통해 살펴보는 종합부동산세 절세전략

- 부부 공동명의 1주택자의 종합부동산세 특례
- 소형 신축주택 및 지방 미분양주택 종합부동산세 세제혜택

③ 양도소득세 핵심 포인트 및 절세전략

- 1세대의 범위와 판정특례
- 다가구주택을 양도해서 비과세를 적용받고자 할 때 주의사항
- 1세대 1주택 비과세 적용 시 거주요건이 있는 주택과 특례주택
- 절세꿀팁! 상생임대주택 적용요건과 세제혜택
- 일시적 2주택 양도소득세 특례적용
- 다주택자 양도소득세 한시적 중과유예
- 소형 신축주택 및 지방 미분양주택 양도소득세 세제혜택

Technical Knowledge

계속교육학점: 2학점

2024년 하반기 부동산 이슈 분석 및 시장 전망



박 합 수

건국대 부동산대학원 겸임교수
한국금융연수원 전문교수
(주) 박합수 부동산연구소 대표
전) KB국민은행 부동산 수석전문위원
저서) <대한민국 부동산 10년 후
미래가치에 주목하라(2020)>,
<비금융자산(부동산)투자설계
(2013)> 등

I 학습목표 I

- 부동산 시장의 현황을 알아보고 중장기적 관점에서 시장의 흐름을 예측해볼 수 있다.
- 부동산 시장에 영향을 미치는 요인을 종합적으로 분석하고 이를 활용할 수 있다.
- 정부의 부동산 대책을 종합적으로 분석하여 시장의 변화에 대응할 수 있다.

I 주요내용 I

① 부동산 이슈 분석을 통해 알아보는

- 대한민국 부동산의 10년 후 미래가치
 - 서울시 현황, 한강 중심의 개발 방향과 지역
 - GTX, KTX 등 철도 개통에 따른 지역별 변화 예측
 - 전국 시도별 부동산 시장의 현황, 미래상황 예측

② 정부의 부동산 대책 분석

- 세금과 공급, 정비사업 관련 내용 분석
- 종합부동산세의 개편과 향후 부동산 시장에 미치는 영향과 대응방안
- 재건축 안전진단, 초과이익환수제가 시장에 미치는 영향

③ 주요 공급 분석(3기 신도시 포함)

- 전국의 주택 착공물량, 아파트 입주물량 분석 등을 통한 시장흐름 예측
- 전국 미분양주택을 시군구별로 파악하고 지역 세분화를 통한 진단 및 대비
- 수도권 미래 공급물량인 3기 신도시 현황과 물량의 적정성, 입주효과 분석

④ 부동산 영향요인 분석 및 시장전망

- 수도권 및 전국의 시도별 매매, 전세시장 가격 추이 파악 및 흐름 분석
- 부동산시장의 매매, 전세, 분양시장별 전망과 대응방안 마련
- 무주택자(전세입자), 1주택자, 다주택자 등의 대응책 마련

연금계좌 활용법과 퇴직금 절세 포인트



서혜민

세무사
현) 미래에셋증권
연금컨설팅팀 수석매니저
전) 미래에셋증권
VIP컨설팅팀

I 학습목표 I

- 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.

I 주요내용 I

- 1 개인연금저축, IRP, 연금저축, ISA 세금 혜택과 활용법
 - 개인연금저축, IRP, 연금저축 납입/운용/수령 단계별 세금과 세금 혜택
 - ISA 만기자금 연금전환 시 절세 활용법
 - 연금계좌 운용 시 절세 관점에서 유리한 금융상품
- 2 공적·사적연금의 과세체계와 연금 절세 인출 전략
 - 연금소득 종합소득세 과세체계
 - 공적연금, 사적연금 연금 수령에 대한 세금
 - 여러 연금 자산 수령 시 절세 인출 순서
 - 연금소득과 건강보험료
- 3 퇴직자 컨설팅에 필요한 절세 체크 포인트
 - 임원 퇴직금에 대한 세법상 규제(법인세법, 소득세법)
 - 퇴직 소득세와 세액정산특례
 - 퇴직금 원천징수/과세이연과 연금계좌 절세 활용법

2024년 하반기 경제/금융시장 전망 및 투자전략



이경민

현) 대신증권 리서치센터
FICC리서처부 투자전략 팀장,
투자전략 Strategist
현) 우리투자증권(현 NH투자증권)
투자정보부 시장/기술적 분석
전) 신영증권 리서치센터 시장
22년 조선일보 - FN가이드
베스트 애널리스트 특별상
(가장 신뢰하는 애널리스트) 3위
KBS, SBS Biz 등 방송 출연

I 학습목표 I

- 글로벌 경제의 구조적인 흐름과 사이클 변화를 파악함으로써 현재 국면을 이해할 수 있다.
- 글로벌 금융시장(채권, 달러, 원자재 등) 흐름을 통해 글로벌 주식시장 흐름과 선호도를 판단할 수 있다.
- 24년 하반기, 그 이후의 KOSPI 흐름을 전망하고 변수들을 파악함으로써 대응전략을 실무에 적용할 수 있다.

I 주요내용 I

- 1 글로벌 매크로 환경과 통화정책
 - 글로벌 매크로 환경의 구조적 흐름과 사이클
 - 주요국 경기 판단과 향후 변수 점검, 환율 전망
 - 향후 예상되는 글로벌 통화정책 변화
 - 통화정책 전환의 기회요인과 위기변수
- 2 글로벌 금융시장 24년 하반기 전망
 - 미국 증시의 채권, 달러, 환율 방향성 점검
 - 글로벌 주요국 증시와 원자재 시장의 24년 하반기 전망
 - KOSPI 예상 경로와 매매 포인트 체크
- 3 24년 하반기 투자전략
 - 24년 하반기 주목해야 할 업종
 - 주도 업종들의 핵심 포인트 체크

04 Program

Sales & Communication

계속교육학점: 일반 2학점

현명한 노인복지시설 선택 노하우 - 편찮으신 부모님 어디로 모시지?



이 한 세

현) 스파이여리서치 대표
숙명여대 특수대학원
실버비즈니스학과 초빙교수
여성경제신문 컬럼리스트
초고령미래연구원
경제·일자리위원회 위원장
OBS '찾아라 마이홈' 시즌 2
메인 진행자
저서) <실버타운 간 시어머니
양로원 간 친정엄마(2014)>

Ⅰ 학습목표 Ⅰ

- 실버타운, 요양원, 요양병원의 현황과 특징에 대해 살펴보고 이를 활용할 수 있다.
- 비용, 지역, 니즈별 분석을 통해 시설 선택에 필요한 인사이트를 습득할 수 있다.
- 최적의 노인복지시설 선택 포인트를 학습하여 노후 준비에 활용할 수 있다.

Ⅰ 주요내용 Ⅰ

- 1 실버타운, 요양원, 요양병원의 현황과 특징**
 - 분양형 실버타운 VS 임대형 실버타운
 - 요양원 VS 요양병원
 - 요양보호사 VS 간병인
- 2 편찮으신 부모님, 어디로 모시지?**
 - 전국 30곳 실버타운의 비용 및 특징
 - 적정성평가 A등급 요양원과 프리미엄 요양원
 - 적정성평가 1등급 요양병원 리스트
- 3 노인복지시설 선택을 위한 필수 체크포인트와 선택 노하우**
 - 나이, 건강상태, 자격요건, 경제력, 사회성
 - 상황별 실버타운, 요양원, 요양병원의 매칭
 - 개인별 체크포인트

Sales & Communication

계속교육학점: 2학점

보상으로 차별화하라: 보험 소송 사례 중심으로



최 수 영

변호사
현) 법무법인 시공
금융보험분쟁조정위원회 전문위원
업무상질병판정위원회 위원
대한물리치료사협회 윤리위원
전국지방의료원연합회 법률자문위원
근로복지공단 '산재가임자격판단
심의위원회' 심의위원

Ⅰ 학습목표 Ⅰ

- 보험사고와 인과관계의 판단기준 및 상당인과관계의 의미를 명확히 알아보고 실무에 이를 활용할 수 있다.
- 보험금 지급사유에서 정하고 있는 급성심근경색증, 뇌졸중, 암의 진단기준을 이해함으로써 나만의 보상체계를 수립할 수 있다.
- 장애분류표상의 장애평가기준 및 파생장해 판정기준에 관한 지식을 고양시킴으로써 보상에 관한 실력을 배양한다.

Ⅰ 주요내용 Ⅰ

- 1 소송사례로 알아보는 '보험사고와 인과관계'**
 - 질병기타 기왕증과 외래사고의 공동원인
 - 자동차운행에 기한 사고의 구체적 의미
 - 자유로운 의사결정을 할 수 없는 상태에서 한 자살사고의 판단기준
- 2 소송사례로 알아보는 '치료비 보험금 지급사유'**
 - 요양급여와 비급여의 구별 기준
 - 신의료기술 VS 법정비급여
 - 위험분담금은 보험금 지급하지 않는 사유에 해당하는가
 - 기지급한 본인부담상환초과환급금은 부당이득으로 반환해야 하는가
- 3 소송사례로 알아보는 '급성심근경색증·뇌졸중·암 진단'**
 - 급성심근경색증의 진단기준, 열공성 뇌경색과 뇌경색
 - 한국표준질병사인분류의 '만성'과 '급성', '암'과 TNM병기 분류법
 - 원발암 분류특약의 명시설명의무 대상인지 여부 및 판례경향
- 4 장애분류표와 장해지급률**
 - 인보험에서의 장해평가기준 및 파생장해 판정기준
 - 기왕증 기여도의 적용여부, 금액규정에 관한 명시·설명 의무
 - 장애분류표에 해당되지 않는 후유장해의 지급액 결정방식

VIP 고객이 원하는 상속·증여 Tax Planning



조 정 익

세무사, 경영지도사, 공인중개사,
은행FP
현) 신한라이프 상속증여연구소
전) ING생명 WVM센터
전) 미래에셋생명 VIP컨설팅팀
전) 신승세무법인
2023 매경머니쇼
상속증여 부분 대표연사
매경엠플러스 상속증여 부분
전문가 필진 '알쓸상증'
저서) <금융영역트렌드 2024 (공저)>

I 학습목표 I

- 고객의 재산을 지키고 가족 간의 분쟁을 예방하기 위한 상속·증여컨설팅 역량을 기른다.
- Tax Planning 관점에서의 상속세·증여세를 이해하고 고객에게 절세 솔루션과 금융상품을 연계하여 제시할 수 있다.
- 상속세와 증여세 절세 사례를 통해 해당 상황에 맞는 고객에게 절세전략으로 제안할 수 있다.

I 주요내용 I

- 1 왜 Tax Planning인가?
 - 부의 이전의 본격화와 상속·증여 Tax Planning
 - VIP 고객의 상속·증여 핵심니즈 3가지
 - 고객의 재산을 지키고 분쟁을 예방하는 상속민법
- 2 Tax planning 관점에서의 상속세 절세
 - 상속세 Tax Planning과 세일즈 관점에서의 금융상품
 - 상속세 절세 솔루션과 금융상품 연계
 - 가문관리를 통한 Family Tax의 상속세 절세 TIP
- 3 Tax Planning 관점에서의 증여세 절세
 - VIP고객이 반드시 알아야 할 억울한 증여세 과세사례
 - 시점 쪼개기/사람 쪼개기를 통한 증여세 절세법
 - 증여세 절세 솔루션과 금융상품 세일즈

수익형 부동산 핵심 투자 포인트 및 유형별 투자전략



김 재 언

현) 미래에셋증권
부동산 수석 컨설턴트
현) 중앙일보
재산리모델링 자문위원
전) 삼성증권 투자컨설팅팀
부동산 전문위원

I 학습목표 I

- 수익형 부동산 시장의 변화 흐름과 트렌드를 이해하여 앞으로의 시장 변화에 대응할 수 있다.
- 수익형 부동산 투자의 핵심원칙을 알아보고 효율적인 나만의 투자전략을 수립할 수 있다.
- 수익형 부동산의 유형별 주요 투자 포인트를 체크해보고 실무에 이를 활용할 수 있다.

I 주요내용 I

- 1 수익형 부동산 투자의 핵심 원칙
 - 수익형 부동산의 핵심은 수익률?
 - 수익률 이면에 살펴야 할 주요 핵심 원칙
 - 관리는 필수사항, 임대차 관리 및 시설 관리
 - 그리고 관련 세금
- 2 수익형 부동산 시장의 주요 트렌드 변화
 - 상권보단 트렌드, 상업용 부동산 시장의 주요 트렌드 변화
 - 빠르게 변하는 상권, 상권쇠퇴의 주요 원인 (배후수요 변화와 젠트리피케이션)
- 3 수익형 부동산 유형별 주요 투자 포인트
 - 자산가들의 전국구 관심사: 중소형 꼬마빌딩 투자
 - 임대수익형 부동산의 다양한 유형 : 수익형 부동산 유형별 투자 포인트
- 4 수익형 부동산 투자를 위한 조사프로세스
 - 상업용 부동산 투자, 위반건축물 주의보
 - 수익형 부동산, 임장 전 조사는 어떻게 해야할까? : 수익형 부동산 조사 프로세스

04 Program

Practice & Process

계속교육학점: 2학점

안정적인 투자 수익 확보를 위한 ETF 운용 투자전략



최 동 군

현) NH-Amundi 자산운용
ETF투자본부 ETF운용팀장
전) 현대인베스트먼트자산운용
주식운용본부
전) NH투자증권 Equity 파생전략부
전) 안다자산운용 헤지펀드운용본부

I 학습목표 I

- 국내외 ETF 시장의 현황과 트렌드를 알아보고 향후 추이를 조망해볼 수 있다.
- 투자목적에 따라 효과적으로 ETF를 선택하고 운용하는 투자전략을 구성해볼 수 있다.
- ETF를 활용한 자산배분 전략을 수립하고 이를 고객 투자 포트폴리오에 반영할 수 있다.

I 주요내용 I

- 1 국내외 ETF 시장 현황 및 자산군별 주요 ETF
 - 주요 자산군의 분류와 특징
(주식, 채권, 실물자산, 대안투자 등)
 - 자산군별 주요 ETF 소개
 - 국내외 투자환경의 패러다임 변화와 ETF 트렌드
(분배스톨로지 시대와 ETF의 활용)

- Decade Investment Theme를 통한 버블과 과열의 이해
(1960-2020s)
- 시장/매크로 국면별 효과적인 자산선택 방법론

- 2 효과적 투자전략 구성방법론
 - 투자에 있어 위험이란 무엇인가?
: 변동성 높은 자산을 회피해야 하는 이유
 - 주요 자산군의 기대수익 및 기대위험 분석
(롱숏 헤지펀드는 정말 하락장에서 안전할까?)
코스닥 관점에서 메자닌 바라보기)

- 3 ETF를 활용한 운용전략 사례
 - 워렌버핏식 포트폴리오 구성
 - 기술성장테마 투자
 - 매크로스윙 트레이딩
 - 인컴형 포트폴리오 구성
 - 헤지펀드형 절대수익형 포트폴리오 구성
 - 글로벌자산배분 포트폴리오 구성

Practice & Process

계속교육학점: 2학점

연금 인출의 시대, 고객의 안정적 노후를 위한 인출 컨설팅



민 주 영

현) 신영증권 연금사업부 이사
경영학(연금금융) 박사
전) 키움투자자산운용 퇴직연금 이사
전) 하나은행 연금사업부
자산운용 전문역
전) 삼성생명 은퇴연구소 수석연구원
전) 미래에셋투자교육연구소 연구위원

I 학습목표 I

- 최근 연금 시장의 변화를 파악하여 상담에 필요한 인사이트를 얻을 수 있다.
- 인출기 자산운용의 특징과 금융상품을 파악하여 고객 상담 시 이를 활용할 수 있다.
- 연금 인출에 대한 폭넓은 이해를 통해 안정적 노후를 꿈꾸는 고객에게 최적의 컨설팅을 제공할 수 있다.

I 주요내용 I

- 1 연금시장의 현황과 변화
 - 연금시장(국민·퇴직·개인연금)의 현황과
최근 연금시장의 변화
 - 연금인출의 시대: 연금 인출 고객 증가

- 2 연금 인출기 자산운용 전략 및 인출 컨설팅
 - 인출기 자산운용의 특징과 전략
 - 인출기 금융상품 특징과 자산운용 전략
 - 고객 상황별 효율적인 인출 컨설팅

- 3 연금 인출 플랜과 다양한 인출 전략
 - 고객의 다양한 인출 목표에 따른 인출 전략
 - 인출 플랜 프로세스에 따른 인출 전략
 - 연금 인출 규제와 세제

‘나’를 팔지 말고, ‘솔루션’을 파는 법! - 종신보험·경영인정기보험·연금보험 상품을 활용한 세일즈 전략



강 봉 구

현) KB라이프생명
WM기획부 책임매니저
전) 푸르덴셜생명 GA본부
지점장
전) 라이나생명 TM센터
센터매니저
전) PCA생명 트레이닝아카데미
책임연구원

I 학습목표 I

- 생명보험 시장을 주도하는 상품 트렌드의 이해를 통해 세일즈 전략을 수립할 수 있다.
- 주요 상품(종신·경영인정기·연금)의 특화된 기능을 활용한 세일즈 스토리를 전개할 수 있다
- 고객의 재무적 이슈 해결과 FP의 세일즈 성과를 함께 추구하는 Win-Win 전략을 모색할 수 있다.

I 주요내용 I

- 2024 생명보험 상품 트렌드**
 - 고객의 재무적 이슈 해결을 위한 생명보험 상품의 트렌드 변화
 - 해지 환급률에 기반한 종신보험 치킨게임의 업계 출구 전략
 - 유니크한 상품을 활용한 초개인화 마케팅
- 호랑이가 남기는 가족, 사람이 남기는 상속종신보험**
 - 얼음처럼 녹아내리는 사망보험금의 구조적 한계 해소
 - 보험이 없었던 시대에도 빛났던 선조들의 지혜
 - 고객 관점의 이익과 만족을 통한 마케팅 기법
- 법인시장의 구슬 서 말을 꿰어내는 경영인정기보험**
 - 금감원 소비자경보발령의 배경이 된 영업 행태
 - 상품 본연의 기능을 통해 법인 대표의 가입 명분을 만들어주는 세일즈 스토리
- 사주보다 확실한 말년 운, 연금보험**
 - 변액인 듯? 변액 아닌, 변액 같은!
 - 확정금리형 변액연금의 존재감
 - 연금통장 꼬리표를 통한 은퇴 후 재무설계의 고찰

디지털 고객은 무엇에 열광하는가



장 정 빈

현) 한국경영정책연구원 원장
현) 스마트경영연구소 소장
전) 숭실대학교 경영대학원 겸임교수
전) HSBC은행 상무
전) KB국민은행
부장/지점장/물센터장
저서) <디지털 고객은 무엇에 열광하는가(2021)>,
<빅데이터 마케팅(2021)>,
<고수의 설득법(2020)> 등

I 학습목표 I

- 디지털금융 고객의 성향을 파악하고 기대하는 서비스를 학습하여 실무에 활용할 수 있다.
- 디지털 시대 고객접점의 변화와 이에 필요한 새로운 영업 전략을 습득한다.
- 디지털 금융고객의 경험향상과 변화된 커뮤니케이션을 이해하여 고객 상담에 응용할 수 있다.

I 주요내용 I

- 디지털 시대의 고객니즈 변화**
 - 세상은 이제, 디지털 시대
 - 고객 경험 혁신을 위한 7가지 성공전략
 - 디지털 금융고객의 새로운 구매 여정
- 디지털 시대의 고객접점과 마케팅 전략**
 - 디지털 금융의 새로운 고객접점과 ZMOT
 - 디지털 금융마케팅과 마이크로 모멘트
 - 디지털 금융과 결정의 순간(MOD)
- 디지털 서비스 전략과 고객경험관리**
 - 디지털금융 경험과 옴니채널 전략
 - 금융의 고객 경험과 모바일 뱅킹 성공전략
 - 디지털 금융고객의 구매 여정 분석
- 디지털 소비자 심리와 언택트 커뮤니케이션**
 - 네티 커뮤케이션과 디지털 금융상품의 설계전략
 - 디지털금융 고객의 설득 심리학
 - 디지털 패러독스와 휴먼터치

05 참가안내

FP Summer Academy Online

1 교육일정

7월 8일(월) ~ 7월 14일(일)

※ 강의는 7월 8일(월) 오전 10시에 오픈되며, 오픈된 이후에는 7월 14일(일)까지 온라인으로 수강가능합니다.

2 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

3 참가비

구분	회원	비회원
개별 강의 신청	25,000 / 1강의	27,000 / 1강의
전체강의 신청(25%할인)	240,000 / 12강의	260,000 / 12강의

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

※ 조기신청기간(~6.23) 동안 참가비의 5%를 할인 받으실 수 있습니다.

※ 교육 신청 취소는 7.4(목)까지 가능하며, 기한 내에 취소신청을 하지 않을 경우 참가비는 환불되지 않습니다.

4 신청방법 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] ▶ [수강현황] ▶ [수강 중인 과정] ▶ 학습하기

5 교육문의

- 한국FP협회 오윤희 과장

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

FP Summer Academy Since 2009

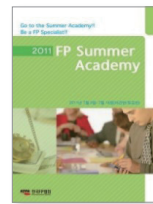
2009



2010



2011



2012



2016



2015



2014



2013



2017



2018



2019



2020



2024



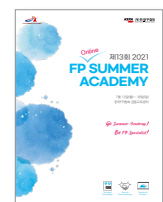
2023



2022



2021





고객을 향한 금융전문가의 길!
한국FP협회 금융교육센터가 함께 합니다.