



# 제2기 PTP 과정

## *Putting Theory into Practice*

주최 : 한국FPSB



주관 : 한국FP협회





**“마케팅은 물건을 파는 것이 아니라 고객의 구매관리를 돕는 것에 중점을 둔다. 재무설계 전문가는 단순히 지식이 풍부한 사람이 아니라 프로세스에 고객을 참여시킴으로써 고객의 재무목표 달성을 돕는 사람이다. 프로세스 단계별로 다양한 지식과 기술들의 융합적 사용과 제대로 된 프로세스의 실행이 전문가와 비전문가를 구분 짓게 한다.”**

- 본 과정은 국제FPSB가 개발하여 미국 등 재무설계 선진국에서 CFP자격자들에게 교육하고 있는 “Integrated Financial Planning” 과정 교육내용을 국내 실정에 맞게 재구성한 과정입니다.
- 재무설계사가 다른 전문가와 차별화되는 요소는 프로세스입니다.  
본 과정은 프로세스의 이면에 있는 본질을 제대로 이해하고 프로세스별 재무설계사의 Practice에 중점을 두어 자격인증자들이 실무 전문가(practitioner)로 거듭날 수 있도록 합니다.
- 본 과정은 교육생간의 활발한 팀 토의와 실습을 통한 사례 분석과 대안 개발에 중점을 두어 재무설계 프로세스에 기반한 문제해결 능력을 다양한 실무 상황에서 응용할 수 있도록 합니다.



## 교육대상

**CFP 자격자**  
**AFPK 자격자**  
(선착순 30명)

\* 대학생은 수강할 수 없습니다.

## 교육일정 및 장소

**일정 : 2014.05.17~05.31**  
(매주 토요일 3회, 총 20H)

**장소 : SIF교육원**  
(여의도역 5번 출구, 백상빌딩 5층)



1

과정 수료시  
계속교육학점  
20학점 부여

2

PTP 커뮤니티  
구성을 지원하여  
지속적인 소통과  
학습기회 제공

3

수료자 중 우수자는  
본 과정 강사로  
활동할 수 있는 기회  
제공



- 재무설계 프로세스별로 Practice 중심으로 재무설계 전략과 대안을 팀 토의를 통해 도출
- 다양한 case를 활용하여 팀별 재무설계 대안을 비교검토 함으로써 최적의 전략을 도출하는 실무적 방법 배양
- 모든 내용에는 해당 부분에 필요한 knowledge와 soft skill에 대한 강의 진행
- 재무설계 프로세스 진행에 필요한 다양한 자료들을 파일과 hand-out으로 제공

## 5월 17일 토요일 (10:00~18:00)

### ❖ 학습진행 : 강의 - 토의 - 질의응답

- 재무설계 Big Picture
- 어떤 고객과 어떤 일을 하고 싶은가
- 가망고객을 어떻게 발굴하는가
- 고객과의 관계는 언제 시작되는가
- 초회 미팅에서 FP가 해야 할 일은 무엇인가
- 정보수집은 왜 중요하며 어떻게 하는가
- 고객의 목표에는 어떤 것들이 있는가
- 고객의 라이프스타일에 맞는 커뮤니케이션
- 고객의 감정적 신체적 상태 이해의 중요성
- 이해상충에는 어떤 것이 있는가
- 재무설계 영역별 목표의 상호 연관성
- 상품판매와 재무설계

- 영역별 분석에서 고려해야 할 사항을 무엇인가
- 고객 목표와 위험수용성향, 자산배분의 최적화
- 문서로 된 제안서가 고객에게 왜 중요한가
- 제안서, 어떻게 작성하고 제안하는가
- 상황과 전략, 대안의 통합적 관점 리뷰
- 실행의 중요성과 실행을 위한 체크리스트
- 모니터링의 중요성과 방법

### ❖ Wrap - up 및 Case 소개



5월 24일 토요일 (10:00~18:00)	5월 31일 토요일 (10:00~17:00)
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1주차 Wrap-up</li> <li>➢ 사례토의 - 재무설계 성공담 / 실패담</li> <li>➢ CASE 1 : 40대 근로자의 은퇴자금 &amp; 교육자금 마련             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 팀별 사례 토의</li> <li>- 단계별 FP의 Role and Responsibilities</li> <li>- 대안제시 및 특이 사항</li> <li>▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석</li> <li>▪ CASE와 관련한 Knowledge &amp; Skill</li> </ul> </li> <li>➢ CASE 2 : 40대 전문직(의사)의 은퇴설계             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 팀별 사례 토의</li> <li>- 단계별 FP의 Role and Responsibilities</li> <li>- 대안제시 및 특이 사항</li> <li>▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석</li> <li>▪ CASE와 관련한 Knowledge &amp; Skill</li> </ul> </li> <li>❖ Wrap - up 및 Case 소개</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 1, 2주차 Wrap-up</li> <li>➢ 재무설계 시장의 확장 : B2B 재무설계</li> <li>➢ CASE 3 : 사회 초년생 목돈 마련             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 팀별 사례 토의</li> <li>- 단계별 FP의 Role and Responsibilities</li> <li>- 대안제시 및 특이 사항</li> <li>▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석</li> <li>▪ CASE와 관련한 Knowledge &amp; Skill</li> </ul> </li> <li>➢ CASE 4 : 법인 CEO의 사업승계 설계             <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 팀별 사례 토의</li> <li>- 단계별 FP의 Role and Responsibilities</li> <li>- 대안제시 및 특이 사항</li> <li>▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석</li> <li>▪ CASE와 관련한 Knowledge &amp; Skill</li> </ul> </li> <li>❖ 과정 전체 Wrap - up</li> </ul>



오종윤 박사

## ○ 현직

한국재무설계(주) 재무설계연구소 소장, 서울대학교 강의교수, 건국대학교 겸임교수

## ○ 학력

서강대학교 경영학과 졸업

서강대학교 대학원 졸업 (경제학 석사)

서울대학교 대학원 졸업 (소비자학 박사)

## ○ 경력

現) 한국FP학회 이사

現) 한국금융소비자학회 이사

前. 신한은행 VIP코너 책임자

前. 푸르덴셜생명 컨설팅

## ○ 주요저서

20년 벌어 50년 먹고 사는 인생설계(2004)

세상에서 가장 정직한 투자이야기(2005)

남보다 10년 먼저 당당한 노후설계(2006)

서른 이후 50년(2008)

인생의 절반은 부자로 살자(2011)

Putting  
Theory into  
Practice

# 제1기 PTP과정 수강신청 안내



교육비



신청방법

- \* CFP, AFPK 자격 유효인증자 : 35만원
- \* 한국FP협회 회원(회비납부자) : 35만원
- \* 그 외 CFP, AFPK 자격자 : 38만원

한국FP협회 SIF금융교육센터(<http://www.fpkorea.com>)에서  
온라인 신청(한국FP협회 홈페이지 → Education )

- 팩스, 유선 등으로 신청 시 별도 문의
- 문의처 : 한국FP협회 SIF금융교육센터  
윤형주 주임, 윤지영 대리, 지만호 본부장  
(02-3276-7638, 7634, 7633)

# # SIF 교육원 약도

