



2014년 상반기 CFP/AFPK 합격자를 위한

재무설계 실무 과정

(PTP : Putting Theory into Practice)

주최 : 한국FPSB



주관 : 한국FP협회





자격인증자(CERTIFIED)를
실무전문가(PRACTITIONER)로

FPSB 국제본부에서는 재무설계 전문가에게는 필요한 3가지 역량을

전문지식(Knowledge) , 전문능력(Abilities), 전문스킬(Skills) 으로 구분

미국을 비롯한 전세계 각국에서는 전문지식을 갖춘 자격시험 합격자를 대상으로
전문능력과 전문스킬을 배양할 수 있는 Entry Program을 운영하고 있음

PTP 과정은 자격시험 신규 합격자에게 제공되는 한국형 Entry Program



한국FP협회의

재무설계 실무 과정(PTP : Putting Theory into Practice)은

고객과 함께 성장하는

AFPK , CFP 자격자를 위한 “성공 방정식” 입니다.

- ☞ 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.

과정 목적 및 특징



- 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.
- 본 과정은 패널 공감 토크를 통한 강사 및 패널들과 함께 성공 로드맵을 공유합니다.
- 본 과정은 재무설계 업에 입문하는 자격시험 신규합격자들의 니즈를 반영하여 제공 됩니다.

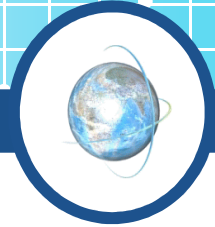
※ 미국 FP협회(FPA)의 자격시험 신규 합격자를 대상으로 하는 “Financial Planning Residency Program”

- 교육시간 : 5박 6일 합숙 (연 2회 실시)
- FPA Member Regular rate: \$3500, Non-member rate: \$3800
- 교육 소감

“ The client management focus is key to this program and this is not offered in education programs.”

“ I feel very fortunate to have this opportunity this soon after getting my CFP® to engage in a program that will help mold the future of my career.”

주요 교육내용



- 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

7월 05일 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

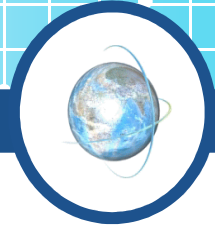
- 영역별 분석에서 고려해야 할 사항을 무엇인가
- 고객 목표와 위험수용성향, 자산배분의 최적화
- 문서로 된 제안서가 고객에게 왜 중요한가
- 제안서, 어떻게 작성하고 제안하는가
- 상황과 전략, 대안의 통합적 관점 리뷰
- 실행의 중요성과 실행을 위한 체크리스트
- 모니터링의 중요성과 방법

❖ Wrap - up 및 Case 소개

주요 교육내용



7월 12일 토요일 (10:00~18:00)	7월 19일 토요일 (10:00~17:00)
<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1주차 Wrap-up ➢ 사례토의 - 재무설계 성공담 / 실패담 ➢ CASE 1 : 40대 근로자의 은퇴자금 & 교육자금 마련 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 팀별 사례 토의 - 단계별 FP의 Role and Responsibilities - 대안제시 및 특이 사항 ▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석 ▪ CASE와 관련한 Knowledge & Skill ➢ CASE 2 : 40대 전문직(의사)의 은퇴설계 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 팀별 사례 토의 - 단계별 FP의 Role and Responsibilities - 대안제시 및 특이 사항 ▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석 ▪ CASE와 관련한 Knowledge & Skill ❖ Wrap - up 및 Case 소개 	<ul style="list-style-type: none"> ❖ 1, 2주차 Wrap-up ➢ 재무설계 시장의 확장 : B2B 재무설계 ➢ CASE 3 : 사회 초년생 목돈 마련 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 팀별 사례 토의 - 단계별 FP의 Role and Responsibilities - 대안제시 및 특이 사항 ▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석 ▪ CASE와 관련한 Knowledge & Skill ➢ CASE 4 : 법인 CEO의 사업승계 설계 <ul style="list-style-type: none"> ▪ 팀별 사례 토의 - 단계별 FP의 Role and Responsibilities - 대안제시 및 특이 사항 ▪ 팀별 단계별 발표 / 팀별 결과 비교 분석 ▪ CASE와 관련한 Knowledge & Skill ❖ 패널 공감 토크 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Model FP 초청 주제발표(개인, B2B, 전문직, 법인시장) ▪ 패널 토의 및 질의 응답 ❖ 과정 전체 Wrap - up



오종윤 박사, CFP
MDRT(TOT)종신회원

○ 현직

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

○ 학력

서울대학교 대학원 (소비자학 박사)
서강대학교 대학원 (경제학 석사)
서강대학교 경영학과

○ 경력

現) 한국FP학회 이사
現) 한국금융소비자학회 이사

○ 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

교육과정 신청안내



■ 교육일정

- 교육시간 : 2014. 7. 5(토)~ 7. 19(토) , 토요일 3회, 총 20H

■ 교육대상

2014년 상반기 CFP, AFPK 합격자 대상 (선착순 40명)

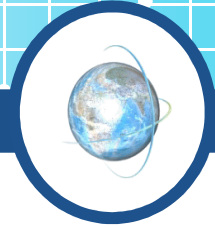
■ 교육비

2014년 상반기 CFP, AFPK 합격자 : 25만원 (35%~ 30% 할인 적용 교육비)

- 일반 : 38만원 / 한국FP협회 회원 및 유효 자격인증자 : 35만원

■ 교육특전

- 한국FPSB 회장 명의 PTP 수료증 수여
- AFPK/CFP 자격인증자는 계속교육학점 20학점 인정(과정수료자)
- PTP 커뮤니티 구성을 지원하여 지속적인 소통과 학습기회 제공
- 수료자 중 우수자는 본 과정 강사로 활동할 수 있는 기회 제공



■ 신청방법 및 문의

- 선착순 신청 및 결제 (신청순 40명 마감)
- SIF 금융교육센터 홈페이지 접수 및 결제 (<http://cyber.fpkorea.com>)
- 문의처 : SIF 금융교육센터 윤지영 대리, 지만효 본부장

TEL 02) 3276-7638, 7634, 7633 FAX 02) 3276-7660

■ 교육장소

한국FPSB SIF교육원(여의도 백상빌딩 5층)



FPSB 및 SIF 금융교육센터 소개



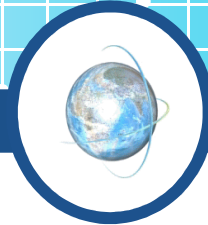
FPSB(Financial Planning Standards Board) 는 국제기준의 파이낸셜 플래너 인증기관으로, FP제도와 교육프로그램을 연구·개발하고 시장과 금융소비자가 요구하는 금융전문가(CFP, AFPK)를 양성함으로써 금융산업발전과 국민의 경제생활 향상에 이바지하는 사단법인입니다.



SIF금융교육센터로 설립된 SIF(Seoul Institute of Finance)는 Professional Education과 Research Analysis 로 국제수준의 전문성을 갖춘 Financial Education을 지향합니다.



한국FP협회 소개



■ 설립목적

한국FP협회는 진정한 인생 행복을 찾아주는 파이낸셜 플래닝을 널리 보급하고 국민의 삶의 질 향상과 투명하고 공정한 금융문화 창달을 위해 금융전문가 양성 및 전문 교육프로그램을 연구 개발하는 국제적 전문성과 높은 윤리성을 갖춘 전문가 단체입니다.

▣ 회장 : 윤병철 ▣ 설립연도 : 2000. 4월

☞ 노동부 직업능력개발시설로서 금융전문교육을 실시하고 있습니다.

금융기관 맞춤 교육 및 핵심 직무역량 진단

공개교육 및 온라인교육 실시

Summer Academy 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

FP 컨퍼런스 운영: FP Conference 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005

☞ 국제교류 : 미국을 비롯한 24개국 FP단체와의 교류로 국제적FP수준 유지노력

한국	미국	일본	영국	프랑스	오스트리아
브라질	호주	남아공	뉴질랜드	싱가포르	대만
홍콩	말레이시아	인도	캐나다	스위스	독일
중국	인도네시아	네덜란드	벨기에	태국	아일랜드



(사) 한국FP협회 SIF금융교육센터
 윤지영 대리, 지만효 본부장
 TEL 02-3276-7638, 7634, 7633