

재무설계, 행복한 미래를 여는 현명한 선택, 놀라운 내일을 설계하는 CFP®

FPSB KOREA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD
국제공인재무설계사
CFP 인증기관

보도자료

배포일

2020.10.23



서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB

김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org, gio0703@gmail.com

제목: 하반기 금융권 공채시장 금융자격자 우대!

- 한국FPSB, 금융사별 신입공채시 금융자격증 우대현황 조사 발표
- CFP, AFPK자격은 채용시 우대 받으며 재직시 전문가 평가에도 활용



- 금융권 채용비리 문제가 최근 국감에서 다시 수면 위로 떠오르고 있다. 이로 인해 하반기 금융권 채용절차에서 객관적 평가가 강화된 채용기준이 마련될 예정이다.
- 옵티머스, 라임펀드사태 등의 불완전판매로 인해 전문성과 윤리성을 갖춘 전문가가 고객을 상담해야 한다는 필요성이 부각되면서, 일정 자격을 갖춘 전문가가 더욱 우대받는 현상도 확대될 전망이다.
- 국제공인재무설계사 CFP 인증기관인 한국FPSB(회장 김용환)는 이러한 환경변화에서 하반기 금융권 채용을 목표로 하는 취업준비생을 돕기 위해 '금융사별 신입공채시 금융자격증 우대현황'을 조사해서 발표했다.

- 은행권에서는 하나은행, 우리은행, 신한은행, 국민은행, 농협은행 5대 시중은행에서 모두 금융자격증을 우대한다고 밝혔다. 특히 지난 8월말 기준, 한국FPSB의 '금융회사별 임직원수 대비 자격자' 조사에서 14,542명의 임직원 중 CFP와 AFPK 자격자를 합한 인증자의 수가 1,855명(12.8%)로 가장 높았던 신한은행은 CFP와 AFPK자격 우대를 채용공고에 구체적으로 명시했다. 농협은행은 금융자격증 중에서 CFP를 포함한 글로벌 자격으로 제한했다. 지역은행인 부산은행, 경남은행, 광주은행, 전북은행에서도 올해 하반기 공채때 금융자격자를 우대하며, 광주은행과 전북은행은 CFP와 AFPK자격에 대한 우대를 표시했다.
- 보험권에서는 생명보험사인 농협생명, DB생명과 손해보험사인 DB손보, 현대해상, 농협손해보험사가 금융자격자를 우대한다. 증권에서는 KB증권은 금융자격자를 우대하며, 신한금융투자과 한화투자증권은 CFP와 AFPK자격 표기를 했다. 한국투자증권은 입사지원서에 자격증을 기재하는 란이 있어 사실상 채용시 자격여부를 평가한다.
- 국민연금공단도 CFP와 AFPK자격자를 우대한다고 밝혔으며, 'CFP는 시험합격 후 3년 요건까지 인증받은 자격자에 한함' 이라는 조건을 붙였다. (CFP자격은 국제FPSB의 기준에 따라 3년 실무 경력 요건이 충족되어야 인증을 받을 수 있다. CFP자격은 매2년 마다 30학점을, AFPK자격은 매2년마다 20학점의 계속교육 학점을 취득해야 자격을 유지할 수 있다.)
- 금융권에서 CFP와 AFPK자격자는 재직시 전문가 평가 기준으로도 활용되고 있다. 근로복지공단은 매년 퇴직연금사업자(은행, 보험, 증권)의 성과 및 역량평가를 실시하여 상위 업체를 발표하고 있다. 여기서 CFP자격자는 금융 관련 박사학위자와 동등한 지위로 조직역량의 자산관리 컨설팅 분야에서 전문가로 인정받는다.
- 글로벌 자산관리서비스로 널리 알려진 하나은행은 최근 프라이빗 뱅커(PB,

Private Banker)의 역량강화를 위해서 일반PB는 AFPK 자격을, 골드PB는 CFP자격 취득을 의무화 하는 방안을 검토중이다. 다른 한 은행에서는 웰스매니지먼트(WM, Wealth Management) 직군으로 가기 위해서 CFP와 AFPK자격자에게 먼저 기회를 부여하는 등, CFP와 AFPK자격은 자산관리 분야에서 필수 자격으로 자리매김하고 있다.

- 한국FPSB 김용환 회장은 "지난달 42개의 AFPK 지정대학에 금융권 취업 스토리와 자격증을 주제로 한 교육영상을 배포했다." 고 하며 "자격 취득을 통해서 배운 재무설계 지식은 개개인이 미래를 설계할 때 반드시 알아야 할 기본적인 삶의 도구이며, 가치있는 삶을 가꾸 행복한 사회인의 출발에 도움이 될 것이다." 라고 말했다.
- 올해 마지막으로 실시되는 제 77회 AFPK자격시험은 다음달 2일부터 16일까지 한국FPSB 홈페이지에서 접수 예정이며, 11월 28일에 시험이 치러질 예정이다.

참조자료1

2020년 하반기 금융회사 신입 공채 시 CFP 및 AFPK 자격 우대 현황

| 구분 | 금융자격증 우대 | CFP/AFPK 자격 우대 표시 |
|------|------------------------------|--|
| 은행 | 하나은행, 우리은행, 신한은행, 국민은행, 농협은행 | 신한은행 CFP, AFPK 우대 표시 농협은행 CFP 등 국제자격 우대 |
| 지역은행 | 부산은행, 경남은행, 광주은행, 전북은행 | 광주은행, 전북은행 CFP, AFPK 우대 표시 |
| 생명보험 | 농협생명, DB생명 | 농협생명, DB생명 CFP 우대 표시 |
| 손해보험 | DB손보, 현대해상, 농협손보 | |
| 증권 | 신한금융투자, 한화투자증권, KB증권, 한국투자증권 | 신한금융투자, 한화투자증권 CFP, AFPK 우대 표시 한국투자증권 입사지원서 자격증 기재 가능 |
| 기타 | 국민연금공단 | CFP, AFPK 우대 표시. CFP의 경우 실무경력이 충족된 인증자로 한함 |

2020년 제 77회 AFPK 자격시험 일정

2020년 11월 28일(토) 시행 (오후 2시~6시)

- 원서접수 2020년 11월 2일 (월) 오전 9:00 ~ 11월 16일 (월) 오후 8:00 까지
(우편/방문접수 11월 16일(월) 오후 6시 도착분 까지이며, 전화상담도 오후 6시 마감)
- 원서접수 변경 2020년 11월 20일(금) 오후 6:00 까지 (100% 환불)
- 수험표 출력 2020년 11월 23일(월) 오전 10:00 부터
- 원서접수 취소 2020년 11월 25일(수) 오후 6:00 까지 (50% 환불)
- 결과 발표 2020년 12월 18일(금) 오전 10:00

끝.