

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

FPSB KOREA
FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

보도자료

배포일

2021.12.14.(화)

CFP® AFPK®

서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB
김지옥 팀장 / 02-3276-7612, jwkim@fpsbkorea.org, gio0703@gmail.com

제목: AFPK(재무설계사) 합격자 최고령 66세, 최연소 18세

- 최고령 합격자 박양원, 제2의 인생을 위해 AFPK(재무설계사) 도전
- 최연소 합격자 강호항공고 2학년 이하은, 금융 공기업 취업을 위해 자격 취득



최고령 AFPK합격자 박양원 님

- 지난 8일 한국FPSB(회장 김용환)가 발표한 80회 AFPK자격시험 합격자는 844명(합격률 34.8%)이다. 일반 부문 수석합격자는 연세대 대학원 박건완 (28, 남)씨이고, 대학생 부문은 숭실대 박소영 (24, 여)씨 이다. 또한 금융사 중 신한금융투자가 가장 많은 합격자(211명)를 배출했다.
- 이번 시험의 합격자에서 AFPK자격시험의 최고령 합격자와 최연소 합격자가 나왔는데 그 주인공은 박양원 (66세)씨와 강호항공고 2학년인 이하은 (18세)씨이다.

- 최고령 합격자 박양원 씨는 100세 시대에 새로운 도전을 결심하고 AFPK(재무설계사) 시험에 응시하여 합격 하였다.
- 박양원 씨는 60세가 넘어 시작하는 보험상품을 판매한다는 생각으로 제2의 인생으로 보험설계사를 시작 하였는데, 법인고객을 만나 상품을 판매하는 과정에서 소비자들이 예전과 다르게 상품판매 뿐 아니라 전문적인 재무컨설팅을 요구 한다는 것을 알았다고 한다.
- 그래서 전문성을 길러서 직접 법인컨설팅을 하자! 라는 도전의식이 생겼고 고민하던 차에 지인이 ‘재무설계의 골드스탠다드’ 인 CFP(국제재무설계사) 자격을 추천해주어, CFP자격시험에 응시하기 위해 전단계인 AFPK(재무설계사) 자격 시험에 도전하였다고 한다.
- 하지만 AFPK자격시험 도전 과정에서 내용이 깊이가 있고 과목도 다양해서 보험, 투자, 세금과목만 합격하고 개론, 윤리, 은퇴, 부동산, 상속과목은 불합격이라는 고배를 마시기도 했다.
- 하지만, 합격을 위해 인터넷 강의를 반복해서 듣고 시험이 임박해서는 빠른 문제 풀이에 익숙하도록 하루 5~8시간을 집중하였다고 한다. 또한 직장 생활에 바쁜 사람들은 전과목을 한꺼번에 보기 보다는 부분합격에 도전하는 방법도 좋다고 권고했다.
- 박씨는 AFPK교육과정이 부동산이나 세금 등의 일상생활에 도움이 되는 내용들이 많이 포함하고 있기 때문에 또래의 지인들에게 자격 취득이 아니더라도 공부하기를 권유하고 싶다고 했다.
- 현재 다수의 민간 금융사는 물론이고 산업은행, 수출입은행, 기업은행, 국민연금 등 에서 자격증 보유자를 우대하고 있기 때문에, 최연소 합격자인 이하은 (18세)씨는 금융공기업 취업을 위해 AFPK자격에 도전했다고 밝혔다.

끝.