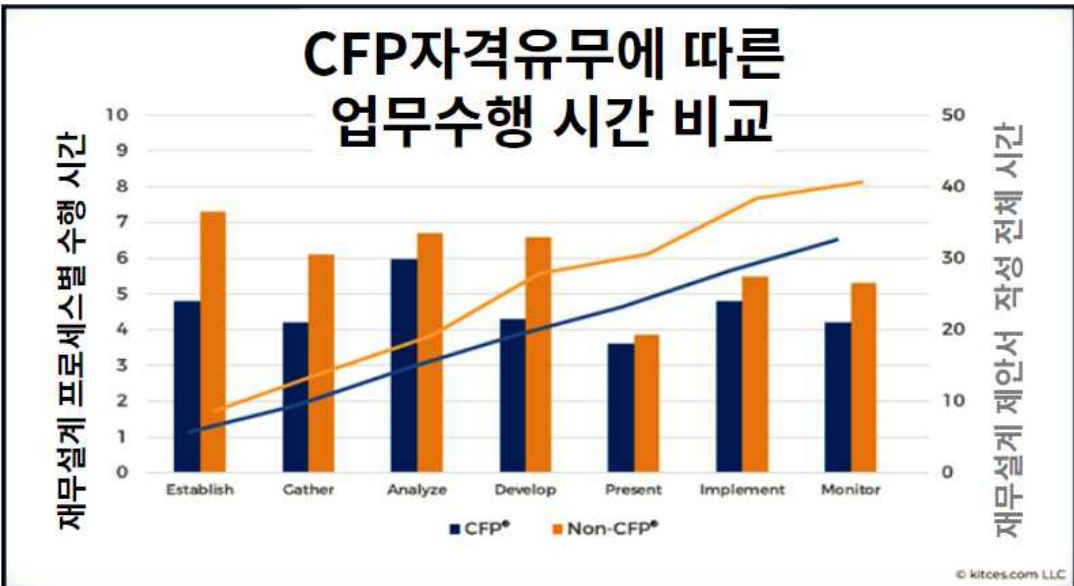


 FPSB KOREA FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD	보 도 자 료		 CFP® AFPK®
	보도일	2022.2.18.(금)	
	배포일	2022.2.17.(목)	
서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB 김지옥 팀장 / 02-3276-7612, <a href="mailto:jwkim@fpsbkorea.org">jwkim@fpsbkorea.org</a> <a href="mailto:gio0703@gmail.com">gio0703@gmail.com</a>			

**제목: 국제재무설계사 CFP자격, 재무설계를 위한 필수자격으로 부각**

- CFP보드, 코로나로 인해 재무설계의 수요가 늘어날 것으로 전망
- CFP자격유무에 따라 상담 만족도와 생산성이 차이가 있는 것으로 나타나



- 국제재무설계사인 CFP자격의 미국내 인증을 주관하는 CFP보드에 따르면, 금융회사와 소비자의 재무설계에 대한 관심이 증가함에 따라 CFP자격인증자의 수요가 늘어날 것이라고 전망했다.
- CFP보드는 금융소비자 10명 중 6명이 코로나19로 재무관리 방식을 투자 중심의 ‘자산관리’ 에서 생애전반을 다루는 ‘재무설계’ 로 변경을 고려한다고 링커 파이낸셜 그룹이 작년 6월에 수행한 설문조사를 인용해서 발표했다

다.

- 미국내 금융회사는 이러한 소비자의 수요에 따라 재무설계 전문가 채용 계획이 다수 이뤄지는 것으로 알려졌다. 그 예로 피델리티 인베스트먼트(Fidelity Investments)는 올해 1,000명의 재무설계사를 채용한다고 발표했다.
- 재무설계 업무 종사자는 CFP자격유무에 따라 소비자 상담 만족도와 제안서 작성시 업무 생산성에 차이가 있는 것으로 밝혀졌다.
- 하트 마인드 스트래티지(Heart + Mind Strategies)사가 작년에 발표한 설문조사에 따르면, CFP자격인증자에게 상담받는 소비자(84%)는 그렇지 않은 소비자(72%) 보다 만족하는 것으로 나타났다.
- 미국 마이클 킷세스 CFP는 “CFP자격인증자가 재무설계 제안서를 작성하는데 평균 32시간이 걸리는 반면, CFP자격인증자가 아닌 재무설계 업무 종사자는 동일한 프로세스에 41시간 이상을 소요한다”고 조사결과를 발표하여 눈길을 끌었다.
- 국내의 경우, 대다수의 금융사에서 채용시 CFP와 AFPK자격자를 우대하며 재직자에게도 자격 취득을 지원하고 있다. 대표적으로 신한금융투자는 인사상가점을 통해 자격자 양성을 대폭 늘리고 있으며, 농협은행은 핵심사업으로 자산관리를 꼽으며 이를 수행할 CFP자격자의 채용에 대한 우대 혜택을 늘리고 있다.
- 재무설계 전문기업을 지향하는 법인독립대리점(GA)인 한국재무설계에서는 주요 대기업, 공기업, 중견기업에서 임직원 복지를 위한 재무설계 수요가 점차 늘고 있다고 말하며, 상담업무를 수행할 CFP 및 AFPK자격인증자를 적극적으로 모집하고 있다.
- 또한 서울시에서 청년들의 재무설계 상담과 교육을 지원하는 영테크 사업이나 대형포탈사의 온라인 재무상담사 선정시에도 자격 여부를 따져, CFP자격인증자 또는 AFPK자격인증자를 재무설계 상담위원으로 임명하고 있다.

- 김용환 한국FPSB 회장은 “국제재무설계사인 CFP 및 재무설계사 AFPK 자격 인증 여부가 더욱 중요한 때이다” 고 하며, “AFPK자격 실효자는 올해부터 시행된 자격특별인증을 이용해서 6월말까지 자격을 회복 할 수 있다.” 고 말했다.
- 한편, 올해 첫 AFPK자격시험이 3월 19일(토)에 서울, 대전, 대구, 광주, 부산 등에서 전국적으로 치러질 예정이다. 원서는 오는 21일부터 3월 7일까지 한국FPSB 홈페이지에서 접수 받는다.

[참고자료] 2022년 제1차(81회) AFPK자격시험 실시 안내

2022년 3월 19일(토) 시행 (오후 2시~6시)	
• 원서접수	2022년 2월 21일 (월) 오전 9:00 ~ 3월 7일 (월) 오후 8:00 까지 (우편/방문접수 3월 7일(월) 오후 6시 도착분 까지)
• 원서접수 변경	2022년 3월 11일(금) 오후 6:00 까지 (100% 환불)
• 수험표 출력	2022년 3월 14일(월) 오전 9:00 부터
• 원서접수 취소	2022년 3월 16일(수) 오후 6:00 까지 (50% 환불)
• 결과 발표	2022년 4월 8일(금) 오전 10:00

끝.