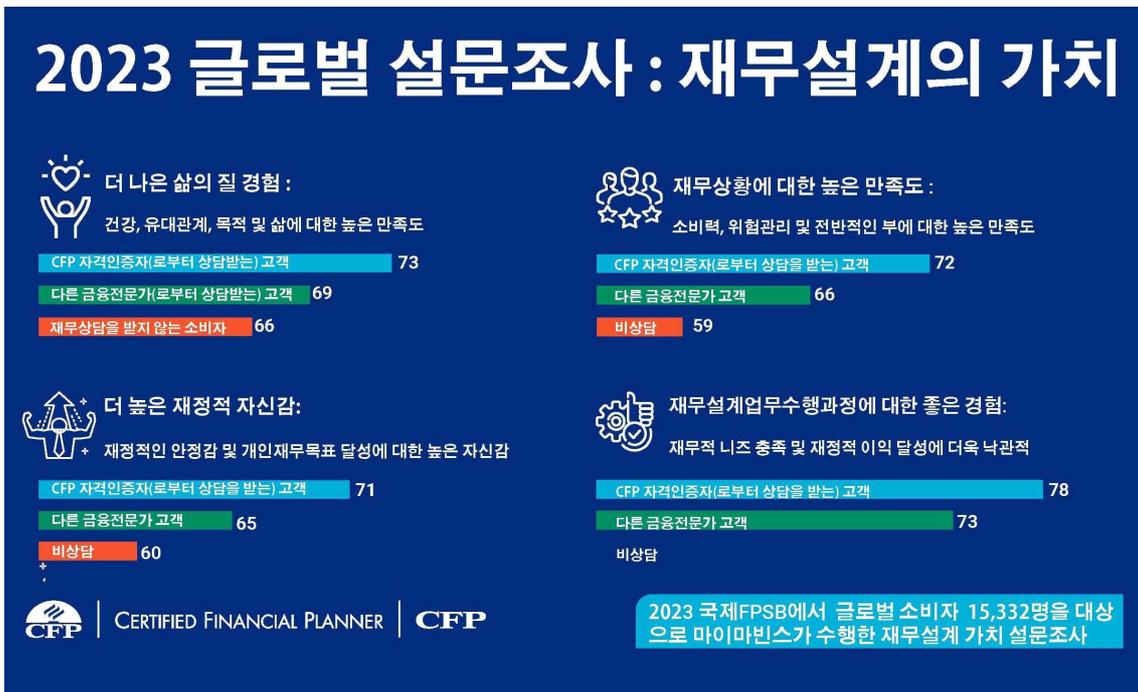


재무설계, 행복한 미래를 여는 현명한 선택 **CFP®** 놀라운 내일을 설계하는

	<b>보도자료</b>		
	보도일	2023.10.26.(목)	
	배포일	2023.10.26.(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: 한국FPSB, 전세계 15개국 1만5천명이 참여한 글로벌 설문조사 ‘재무설계의 가치’ 결과 발표

- 재무상담은 삶의 질을 높이고 재정적 자신감 향상에도 기여
- CFP 자격자가 고객의 이익을 최우선으로 한다고 답변한 비율은 무려 98%!



□ 전쟁 발발과 경기침체로 소비자들의 불안이 가중되는 가운데, 국제FPSB는 지난 4일 ‘세계재무설계의 날(WFPD)’ 에 재무설계의 가치(Value of Financial Planning)라는 설문 조사 결과를 발표하였다.

□ 글로벌컨설팅업체인 마이마빈스(MYMAVINS)가 연간 개인소득 7천 2백만 원 이상

또는 투자가능자산 4천 5백만 원 이상을 보유한 만 25세 이상 성인을 대상으로 조사하였다. 여기에는 한국인 1,025명을 포함해서 전세계 15개 국가의 15,332 명의 소비자가 참여하였다.

- 글로벌 소비자 설문조사 결과, CFP 자격자에게 재무설계 상담을 받은 사람은 건강, 유대관계, 목적성 등 삶의 질 측면에서 73%가 만족한데 비해, 재무상담을 받지 않은 경우 66%에 그쳤다.
- 위험관리 등 재무만족도에 대한 질문의 경우 CFP 자격자로부터 상담을 받은 경우(72%)가 상담을 받지 않은 경우(59%)보다 크게 만족하여, 재무상담이 재정 상황에 대해 더욱 높은 만족감을 주는 것으로 나왔다.
- 그밖에 CFP 자격자로부터 상담 받은 고객의 88%는 재무설계 상담은 비용보다 더 많은 가치를 제공한다고 했으며, 98%는 CFP 자격자가 “고객의 이익을 최우선으로 하여 신뢰하고 있다” 고 답변했다.
- 베이비 붐 세대의 자녀인 Y세대에 대한 설문도 눈길을 끌었다. 34%가 재무상담을 전혀 경험하지 못했지만 그중 50%는 3년 안에 재무상담을 할 것이라고 했으며, 67%는 재무상담을 받는 경우 기꺼이 비용을 지불할 용의가 있다고 답변했다.
- 국제FPSB의 CEO인 단테 드 고리(Dante De Gori)는 “예상치 못한 사건이 글로벌 경제에 영향을 미치는 불안정한 상황 속에서, 소비자가 더 나은 삶의 질을 누리며 객관적인 재무결정을 내려 인생의 장기목표를 달성하기 위해서 재무설계, 특히 국제재무설계사인 CFP 자격자의 역할이 중요해지고 있다” 고 강조했다.
- 국제FPSB는 2023년 투자 트렌드인 지속가능금융(Sustainable Finance)과 암호화폐를 주제로 IOSCO(국제증권감독기구)의 마틴 몰로니 총재와 단테 드 고리 CEO가 나누는 웨비나 대담 영상을 유튜브에 내놓았다.
- 한편, 다음달 18일에 시행하는 올해 마지막 AFPK 자격시험의 원서접수가 다음달 6일까지 한국FPSB 홈페이지에서 접수중이다.

끝.