

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

|   |                |                |   |
|---|----------------|----------------|---|
|    | <b>보 도 자 료</b> |                |  |
|   | 보도일            | 2023.12.27.(금) |   |
|   | 배포일            | 2023.12.27.(금) |   |
| 서울시 마포구 큰우물로 75 성지빌딩 17층 한국FPSB<br>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, 금감원 ‘1939 청년 재무상담’ 신청 조기 마감된 이유가 있었네... 만족도 평균 97.1점!!

- 상담 만족도 97.1점, 상담사 만족도 98.2점, 상담 효과성은 96.0점으로 나와
- 전문성과 청년 감수성이 뛰어난 CFP 및 AFPK 자격자가 상담사로 참여한 결과



- 한국FPSB는 금융감독원이 주최하는 「1939 청년 재무상담」 사업을 높은 만족도로 성공리에 수행했다고 밝혔다.
- 「1939 청년 재무상담」은 지난 10월 접수 시작 2주일 만에 신청이 조기 마감되는 등 청년들의 관심이 높았었다.
- 사업기간은 총 3개월로 경기도, 인천, 대전, 광주, 대구, 부산, 전주에서 목표인원 420명보다 38명을 초과한 총 458명의 청년들이 재무상담을 받았다. 재무상담을 받은 사람 중에는 자립준비 청년 81명이 포함되었다.

- 상담 만족도는 100점 만점에 97.1점이고, 전문성과 청년 감수성을 고려하여 선발된 CFP 및 AFPK 자격자가 참여한 재무 상담사에 대한 만족도는 이보다 높은 98.2점이다. 상담 효과성 부분은 96.0점으로 나왔는데, 이는 청년들의 재무 현안을 해결하는데 많은 도움이 되었다는 것을 알수있다.
- 만족도가 높은 이유는 목돈마련 및 투자 등 신청자의 생애주기별 재무목표 달성을 위한 맞춤형 재무설계와 그와 관련된 다양한 정보가 예시를 통해 이해하기 쉽게 전달되었다는 평가이다.
- 총 2회로 진행되었던 상담 횟수에 대해서는 좀 더 많았으면 이라는 의견이 있었고, 지속적인 사업으로 시행되어 사후 관리까지도 받았으면 좋겠다는 의견도 많았다.
- 한편, 한국FPSB는 제 89회 AFPK자격시험에서 580명의 합격자를 발표했는데, 접수자는 작년 동기 86회보다 355명이 많은 2,080명이고 합격률은 35%로 2.3% 증가했다.
- 수석합격자 일반 부문은 금융권 취업을 준비하는 강호경(28, 남)씨가 학생 부문에서 이화여자대학교 김혜주(24, 여)씨가 차지했다.
- 강호경 씨는 개인재무에 대해 실질적이고 광범위한 지식을 습득했다는 것도 큰 의미가 있었다 라고 말했고, 김혜주 씨는 점점 더 중요해지는 연금 분야에서 국민들의 노년의 삶을 개선하는 데 기여하는 금융전문가로 커리어를 쌓아가고 싶다고 밝혔다.
- 금융사는 신한투자증권에서 가장 많은 20명의 합격자를 배출하였으며, 우리은행 15명, 국민연금공단 13명, 교보생명 10명이 그 뒤를 이었다. 이중 국민연금공단은 일반 부문 20위 이내인 상위권 합격자 7명이 나왔다.
- 2025년도 AFPK자격시험은 3월 15일, 8월 23일, 11월 22일로 총 3회 CFP자격시험은 5월 17일~18일, 10월 25일~26일로 이틀간 총 2회로 시행이 예정되어 있다.

[참조자료] 89회 AFPK자격시험 수석합격자 사진



**일반부문 수석 강호경 씨**



**대학부문 수석 김혜주 씨**

끝.