

문서번호 : MKI 제 2025- 01호

수 신 :

참 조 : 재취업지원서비스 강사/컨설턴트, 기업담당자, 일반인, 대학생

제 목 : 제20회 한국생애설계사 자격시험 대비 온라인 교육 과정 (이론 + 실무)

1. 귀하의 발전과 번영을 기원합니다.

2. 당사는 제20회 한국생애설계사 자격시험 대비 온라인 교육 과정을 아래와 같이 준비하였습니다.

3. 본 교육과정은 생애설계 기반 재취업지원서비스를 제공하는데 핵심 역할과 전 세대를 아우르는 재무적·비재무적 인생설계 전문가인 생애설계사 양성을 위한 과정으로 각 분야 최고 전문가의 강의로 진행되는 본 과정에 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

### 과정 안내

교육대상	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금융회사(은행, 보험사, 증권사 등) 임직원 및 생애설계 업무 담당자</li> <li>○ 퇴직을 앞두고 있는 일반 기업체 임직원</li> <li>○ 정부기관 및 관공서 고령자 대상 업무담당자</li> <li>○ 지자체 공무원 및 복지관 등 지역사회사업 업무담당자</li> <li>○ 대학생 및 취업준비생, 기타 생애설계에 관심 있는 일반인</li> </ul>
교육목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 초고령화사회 대비! 세대별 재무적·비재무적 인생설계를 구축할 수 있는 전문가 양성</li> <li>○ 이론과 사례 기반의 학습을 통해 실무 적용을 위한 전문 지식 습득 및 네트워크 형성</li> </ul>
교육특징	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장 중심의 실무 교육을 통해 개인 능력 배양</li> <li>○ 8개 과목, 63개 챕터의 이론 학습과 8대 분야 실무 교육으로 구성</li> <li>○ 각 분야별 최고 전문가가 직접 강의하는 핵심적 교육</li> <li>○ 재취업지원서비스 생애설계 전문가 양성 교육과정 40H을 실무 교육으로 편성</li> </ul>
교육일정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교육일정 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31 (수강 신청 후, 바로 학습 가능)</li> <li>○ 모집일정 : 2025.01.01 ~ 2025.12.31</li> <li>○ 20회 자격시험 : 2025.06.21.(토) 예정</li> </ul>
교육비	○ 교육비용 120만원 (교재비 등 제반 경비 포함 / VAT 없음)
신청방법	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 참가신청서를 작성하셔서 송부하신 후 계좌 입금하시면 신청완료 됩니다.</li> <li>☞ 계좌 : 우리은행 1005-902-894548, 예금주 : 매경비즈</li> </ul>
교육장소	○ 온라인 학습사이트 : edu.attalepro.com
주최 / 주관	○ 주최 : (사)한국생애설계협회 ○ 주관 : 매일경제 생애설계센터
홈페이지	○ 매일경제 생애설계센터 ( <a href="http://senior.mk.co.kr">http://senior.mk.co.kr</a> )
문의&신청	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문의 및 신청 : 매일경제 생애설계센터</li> <li>[T]:02-2000-5414 [F]:02-2000-5425 [E-mail] : jung.oungbum@mkinternet.com</li> </ul>

매경미디어그룹 매경비즈 대표이사 장 종 회

# 한국생애설계사(CLP)

## 1. 생애설계사란?

청소년(10대)의 진로 선택부터 중장년의 은퇴 후 생활에 이르는 인생 전반에 대한 재무적·비재무적 안정을 위한 계획을 체계적으로 설계하고, 상담하며, 관리할 수 있는 전문가로서 한국생애설계협회의 인증을 받은 전문가이다. 현재 약 200여명이 상담, 강의 등 전문 분야에서 활동하고 있다.

## 2. 생애설계사가 필요한 이유

세계 최저수준의 출산율과 약 760만에 달하는 베이비부머의 은퇴가 시작됨에 따라 대한민국도 초고령화 사회로 급속도로 변화하고 있다. 고령화 사회에 대응하기 위해 정부는 국민들이 개별 맞춤형 노후준비를 준비하도록 독려하고 있으며, 각 금융기관에서는 기존의 PB(Private Banker) 조직 외 별도의 은퇴설계전문가를 양성하여 노후대비에 대응하기 위한 노력을 하고 있다. 또한 기업과 공공기관 등에서는 퇴직을 앞둔 임직원들의 퇴직예정자 교육에 많은 관심을 가지고 있으며 일부 기관에서는 자체 교육을 시행하고 있다. 이처럼 생애설계에 대한 인식확산과 실천은 개인과 사회의 공동과제가 되어 있기 때문에 생애설계 관련 요구는 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 따라서 개인의 재무적 문제뿐만 아니라 비재무적인 부분까지 다루며 전 연령대에 걸친 생애설계안을 수립해줄 수 있는 역량 있는 전문가에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망된다.

## 3. 생애설계사 진로 및 활용

한국생애설계사 자격증 소지자는 각각의 생애과정에서 필요한 행동 계획을 체계적으로 수립하도록 돕는 역할을 수행한다.

- 한국생애설계 교육원 소속 전문 강사 활동 기회 부여
- 생애설계 상담센터 소속 상담 컨설턴트 활동 지원
- 금융사 (은행, 증권, 보험사 등), 기업 내 직원 경력 컨설팅 지원부서
- 일반기업 인사, 교육 관련 부서, 관공서 및 복지기관 상담사

## 4. 프로그램 구성

- + [온라인] 이론 120시간 : 지식, 이론 학습
- + [온라인] 실무 40시간 : 컨설팅 역량 향상
- + [오프라인] 실전 2시간 (디지털 생애설계 전문 프로그램 '어테일 프로' 활용)  
==> 8대 생활 영역에 대한 비전 및 목표설정, 시간관리에 대한 컨설팅 실전 방법 학습

## 제20회 한국생애설계사(CLP) 교육 과정

과정		시간	내용
I. 생애설계 총론 / 사회보장 제도	온라인	이론 (26h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 고령화 사회의 의미와 영향</li> <li>○ 노화와 고령화 사회에 대한 부정적 시각</li> <li>○ 생애설계의 필요성과 절차</li> <li>○ 인생 목표 설정과 시간 관리</li> <li>○ 사회보장제도의 개관 1,2</li> <li>○ 청소년(경제활동준비기)의 생애설계</li> <li>○ 청장년(경제활동기)의 생애설계 1,2</li> <li>○ 은퇴이후 생애설계(60~70대 이후)</li> <li>○ 생애설계사 직업윤리 기본 규정</li> <li>○ 알기 쉬운 생활법률 상식</li> <li>○ 국내 연금의 이해 1,2</li> <li>○ 국민기초생활보장과 기초연금제도 1,2</li> <li>○ 국민건강보험제도</li> <li>○ 노인 장기요양 보험제도 1,2</li> <li>○ 생애주기별 사회보장제도 1.2</li> </ul>
II. 재무 설계	온라인	이론 (20h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 100세 시대 생애설계와 자산관리</li> <li>○ 보험설계</li> <li>○ 연금설계</li> <li>○ 세무설계 I, II</li> <li>○ 금융상품설계 I</li> <li>○ 금융상품설계 II</li> <li>○ 생애주기별 재무설계</li> <li>○ 부동산 은퇴설계 I</li> <li>○ 부동산 은퇴설계 II</li> </ul>

과정		시간	내용
V. 가족 및 사회적 관계	온라인	이론 (18h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노화와 화목한 가족관계 형성(생애주기와 화목한 가족관계 형성)</li> <li>○ 노인의 돌봄과 자립</li> <li>○ 대인관계 및 친구관계 (원만한 인간관계의 비법)</li> <li>○ 가족 및 사회관계 상담 방법 1,2,3</li> <li>○ 노년기 주거 설계</li> <li>○ 웰다잉의 올바른 이해</li> <li>○ 행복한 부부와 성 바로 알기 1,2</li> <li>○ 청소년의 성교육 1,2</li> <li>○ 반려동물과 가족 및 사회적 관계 1,2</li> </ul>
VI. 건강 설계	온라인	이론 (16h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 생물학적 노화 과정 이해 1,2</li> <li>○ 노화와 신체적 정신적 질병 1,2</li> <li>○ 생애 과정과 신체 건강관리 1,2</li> <li>○ 노화와 일상생활 및 운동 1,2</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노화와 영양 및 식습관 1,2,3</li> <li>○ 한의학과 내 몸 바로 알기 1,2</li> <li>○ 영유아기 건강관리 (영·유아기 심리적, 신체적 건강관리)</li> <li>○ 청소년기 건강관리 (청소년기 심리적, 신체적 건강관리)</li> </ul>
과정		시간	내용
III. 커리어 관리 및 개발	온라인	이론 (14h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인생의 경력관리</li> <li>○ 성공적 인생을 위한 자기 재발견</li> <li>○ 중년기 이후의 학습과 뇌과학</li> <li>○ 구직활동의 기법</li> <li>○ 창업설계</li> <li>○ 청소년 진로설계</li> <li>○ 청년기 자기계발과 직업설계</li> </ul>
IV. 여가 및 취미생활 / 자원봉사	온라인	이론 (26h)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 여가의 이해</li> <li>○ 생애주기와 여가</li> <li>○ 여가교육과 리더십</li> <li>○ 노년기 여가</li> <li>○ 여가설계와 실천</li> <li>○ 귀촌 · 귀농</li> <li>○ 청소년 여가</li> <li>○ 청장년 여가</li> <li>○ 자원봉사의 이해</li> <li>○ 자원봉사의 역사와 실태</li> <li>○ 시민사회와 NPO에 대한 이해</li> <li>○ 사회적 경제에 대한 이해</li> <li>○ 자원봉사 프로그램 개발과 평가</li> <li>○ 세대별 자원봉사</li> </ul>

## # 민간자격증 표시 의무

<자격정보>					
자 격 명	한국생애설계사	자격의 종류	등록민간자격		
등록번호	2015-004471호	자격발급기관	(사)한국생애설계협회		
총비용 (세부내역)	총비용: 208만원 - 교육비: 180만원 - 응시료: 8만원 - 자격발급비: 20만원	환불규정	- 응시료: 접수마감 전까지 100% 환불, 검정 당일 취소 시 30% 공제 후 환불 - 자격발급비: 합격자에게 한하며, 자격증 제작 및 발송 이전 취소 시 100% 환불 되나, 이후 취소 시 환급 불가		

<기관정보>					
※ 해당 자격의 교육과정운영기관(광고주)과 자격관리(발급)기관은 서로 별개임을 안내 드립니다.					
1) 교육과정운영기관 정보					
기 관 명	(주)매경비즈	연 락 처	02-2000-5448	소 재 지	서울 중구
대 표 자	윤 형 식	이 메 일	kslee@mkintemet.com	홈페이지	http://senior.mk.co.kr/

2) 자격관리(발급)기관 정보					
기 관 명	(사)한국생애설계협회	연 락 처	02)2272-2968	소 재 지	서울시 중구 필동로 14, 4층
대 표 자	최 성 재	이 메 일	kalp001@naver.com	홈페이지	kalp.modoo.at

<소비자 알림 사항>					
① 상기 “한국생애설계사.” 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록된 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.					
② 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스( <a href="http://www.pqi.or.kr">www.pqi.or.kr</a> )의 ‘민간자격 소개’ 란을 참고하여 주십시오.					

# 『제20회 한국생애설계사 자격시험』 학습 안내

교육 신청서 다운로드 후 작성 & 이메일 (jung.oungbum@mkinternet.com) 회신

## ② 교육비 결제

- 카드결제 (MK 생애설계센터), 카드 결제 시 계산서 중복 발행 불가

\* 홈페이지 로그인 / 회원가입 ([www.mk.co.kr](http://www.mk.co.kr))

\* 희망 과정 상세 페이지 내 “접수하기” 클릭

**MK 생애설계센터**

HOME 생애설계 뉴스 한국생애설계사 생애설계 아카데미 생애설계 맞춤형 교육 지식DB 지식나눔

메노베이션포럼

한국생애설계사 자격시험 대비 교육과정

【자격증교육】 제14회 한국생애설계사 교육과정 (특별할인)

개설일정: 2020.01.01 ~ 2020.12.31 (수강 신청 후, 바로 학습 가능)  
 ○ 모집 일정: 상시 모집  
 ○ 교육종류: 8 교육신청서: 하단의 교육종류 다운로드/ 교육자료 다운로드에서 다운로드 받아 작성 후 신청

교육장소: 태일경제 생애설계센터 온라인 교육원 <http://mklifeplan.newcampus.co.kr/> 【학도보기】

교육비: ○ 260만원 → 특별할인 60만원 (교재, pdf 교재 제공/ VAT 없음)

교육자료: 교육종류 다운로드 교육자료 다운로드 교육브라시 다운로드

교육목표: ○현재 빠르게 진행되는 고령화 사회를 대비하고 연령과 세대에 맞게 재무적 비재무적 인생설계를 구축할 수 있는 전문가 양성

2021 생애설계 전문가 양성 교육

‘재취업지원서비스 생애설계 전문가’ 교육과정

교육비 특별할인: 80만원 → 20만원  
 교육신청: 상시 접수, 02-2000-5448

칼럼

【정양범센터장의 생애설계와 생애재무설계】 재무설계 전.. 생애재무설계 전문가는 어떤 능력을 갖춰야할까? 전문가로서

\* 신청자 정보 입력

한국생애설계사 교육과정 수강신청

● 결제 금액

교육 과정	교육 기간	수강료	고용보험료유무
【자격증교육】 제14회 한국생애설계사 교육과정 (특별할인)	2021.01.01 ~ 2021.12.31	600,000 원	비적용과정

● 교육 신청자 정보

신청자: 이경실 주민등록번호(필수): 801128 - 1233111  
 E-mail: E-mail 핸드폰: - -  
 회사명: 회사명  
 직급: 사원 업무: 사무관리  
 회사주소: 우편번호: - -

2021 생애설계 전문가 양성 교육

‘재취업지원서비스 생애설계 전문가’ 교육과정

교육비 특별할인: 80만원 → 20만원  
 교육신청: 상시 접수, 02-2000-5448

칼럼

【정양범센터장의 생애설계와 생애재무설계】 재무설계 전.. 생애재무설계 전문가는 어떤 능력을 갖춰야할까? 전문가로서

\* 결제 방식 선택 후 결제 진행

결제방식 선택

● 결제정보

No	서비스(상품)	단가	수량	상품금액	할인금액	결제금액
1	【자격증교육】 제14회 한국생애설계사 교육과정 (특별할인)	600,000 원	1 개	600,000 원	0 원	600,000 원
	총합계		1 개	600,000 원	0 원	600,000 원

MK생시 잔액: 0 원 결제금액: 600,000 원

● 주문자 정보

주문자 이름: 이경실 (예: 02-123-4567)  
 연락처(자택): (예: 010-1234-5678)  
 휴대전화번호: (예: 010-1234-5678)  
 이메일주소: 이메일주소

● 결제방식 선택

신용카드 ○ 계좌이체 ○ 무통장입금 ○ 해외결제 ○ 서비스증지 (2008/12/04~)

100,000원 초과 금액 후대론 결제 불가

확인 취소

- **입금 시**

\* [ 1005-902-894548, 예금주: (주)매경비즈], 현금영수증 또는 계산서(영수) 발급

- **전자계산서 발행 시**

\* 회사 사업자등록증, 담당자정보 (이름, 이메일, 연락처, 발행일자) 회신

**교재 발송 (결제 완료 후)**

: 교육 신청서 내 주소로 배송 (자격증 시험대비 과정)

**④ 학습사이트 회원가입 : [edu.attalepro.com](http://edu.attalepro.com)**

: 회원 가입 후, 아이디 회신 (010-8474-9289) / 승인 후 바로 학습 가능

**⑤ 프로그램 구성**

- 이론교육 : 120시간 (한국생애설계사자격시험대비 과정)
- 실무교육 : 40시간 (재취업지원서비스 생애설계 전문가 과정)

# 실무교육은 자격시험과 무방하며, 한국생애설계사 취득 후 개인 실무 능력 향상 지원을 목적으로 함.

**⑥ 20회 자격시험 하반기 일정 안내**

- 시험 접수 : 6월 초 (시험 응시료 : 80,000원, 접수 방법은 별도 공지)
- 시험 일정 : 2025년 6월 21일(토), 09:00 ~ 16시
- 시험 장소 (예정) : 매일경제 교육센터 3층 (충무로역 7번 출구)
- 결과 발표 (예정) : 2025년 6월 25일 예정
- 합격안내, 인증 : 6월 25일 ~ (자격 인증 & 발급비 : 20만원)
- 자격증, 인증서 발송 : 2025년 7월 초

**# 주차안내 (자격시험 응시자만 해당)**

- 본 건물에서는 주차지원이 불가하오니 대중교통수단을 이용해 주시기 바랍니다.
  - > 빌리브아카이브남산(서울 중구 퇴계로 3)
  - > 동국대학교 충무로영상센터주차장 (서울 중구 퇴계로36길 2)
  - > 엘크루 메트로 시티 (서울 중구 충무로 13)