서울특별시 중구 퇴계로 190 Tel 02-2000-5448 Fax 02-2000-5425

문서번호 : MKI 제 18 - 0904호 2018. 09. 04.

수 신 :

참 조 : 금융회사, 일반기업, 관공서, 복지기관, 일반인, 대학생

제 목 : 제2회 한국시니어생애설계사 자격시험 대비 교육과정

1. 귀하의 발전과 번영을 기원합니다.
2. 당사는 제2회 한국시니어생애설계사 자격시험 대비 교육과정을 아래와 같이 준비하였습니다.
3. 본 교육과정은 생애설계 시대를 맞이하여 중년기(40대) 이후의 삶을 계획하고 상담할 수 있는 시니어생애설계사 양성을 위한 과정 입니다.

각 분야 최고 전문가의 강의로 진행되는 본 과정에 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

과정 안내

교육대상	○ **현업과의 긴밀한 연관성 하에 노후설계에 관한 전문적 지식을 원하는 사람** - 시니어 고객의 니즈를 정교하게 설계하고 싶은 금융권 은퇴 담당 종사자 - FC, SM, BM, 방카슈랑스, 은퇴설계 담당자 - 기존 상담(가족, 심리 등)외에 새로운 분야(생애설계 상담)에 도전해보고 싶은 상담사 - 기관 및 기업의 인사, 교육 업무 담당자 및 시니어를 대상으로 하는 실버 산업 종사자 ○ **노후설계 컨설팅 분야의 재취업 및 신규취업을 원하는 사람** ○ **은퇴 및 시니어 상담 과정 운영중인 교육계 종사자 ○기타 노후설계에 관한 전문적 지식을 원하는 사람**
교육목적	○ 시니어가 가지고 있는 자원과 욕구의 다양성을 수용할 수 있도록 초점을 맞춘 재무, 건강, 여가 및 취미생활, 가족 및 사회적관계, 커리어관리 및 개발 등 전 영역을 개괄적으로 이해 한다. ○ 노후준비에 대한 진단과 구체적인 방안인 생애설계 상담과정 습득을 통해 직업인을 양성한다.
교육특징	○ 각 분야별 최고 전문가가 직접 강의하는 핵심적 교육 ○ 시니어생애설계의 중심이 되는 생애설계총론, 재무설계, 건강설계, 여가 및 취미생활, 가족 및 사회적관계, 커리어 관리 및 개발 등 총 6개 과목, 23개 챕터로 구성
교육일정	○ **교육 일정 : 2018년 10월 13일 ~ 11월 10일(매주 토,일 09:00 ~ 18:00)** ○ **모집 일정 : 2018년 09월 01일 ~ 10월 12일**
교 육 비	○ **99만원 (교재비 등 제반 경비 포함 / VAT없음)** ○ **과목별 전문 자격증 보유자는 해당 과목 면제 및 20% 할인** (사회복지사 2급 이상, AFPK, CFP, 보건교육사, 생활체육지도사, 건강가정사, 직업상담사) **※단, 시험은 전과목 응시해야 함**
신청방법	○ **참가신청서를 작성하셔서 송부하신 후 계좌 입금하시면 신청완료 됩니다.** **은행 : 우리은행 1005-902-894548 , 예금주 : 매경비즈**
교육장소	○ **(사)한국생애설계협회 교육원(충무로역 4번 출구)**
주최 / 주관	○ **주최 : 매일경제 생애설계센터 ○ 주관 : (사)한국생애설계협회**
홈페이지	○ 매일경제 생애설계센터 (http://senior.mk.co.kr)
문의&신청	○ 문의 및 신청 : 매일경제 생애설계센터 [Tel]: 02-2000-5448 [Fax]: 02-2000-5425 [E-mail]: kslee@mkinternet.com

매일경제 / ㈜매경비즈
대표이사 윤 형 식



한국시니어생애설계사

1. 시니어생애설계사란

은퇴를 준비하는 단계부터 은퇴 후의 생활에 이르는 인생 전반에 대한 재무적, 비재무적 안정을 위한 계획을 체계적으로 설계하고, 상담하며, 관리할 수 있는 전문가.

2. 시니어생애설계사가 필요한 이유

세계 최저 수준의 출산율과 약 760만에 달하는 베이비부머의 은퇴가 시작됨에 따라 대한민국도 초고령화 사회로 급속도로 변화하고 있다. 고령사회에 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 은퇴를 앞둔 임직원들의 은퇴 교육에 많은 관심을 가지고 있으며 일부 기관에서는 자체 교육을 시행하고 있다. 이처럼 시니어 대상 생애설계에 대한 인식확산과 실천은 개인과 사회의 공동과제가 되어 있기 때문에 시니어 대상 생애설계 관련 요구는 지속적으로 확대될 것으로 예상된다. 따라서 개인의 재무적 문제뿐만 아니라 비재무적인 부분까지 다루며 시니어를 대상으로 하는 생애설계안을 수립해줄 수 있는 역량 있는 전문가에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망 된다.

3. 시니어생애설계사 진로 및 활용

“한국시니어생애설계사” 자격소지자는 노후에 필요한 행동 계획을 체계적으로 수립하도록 돕는 역할을 수행한다. 주요 활동 분야로는 노후 생애설계 컨설팅, 노후 생애설계 교육 및 강의, 퇴직 후 재무금융 상담 컨설팅등이 있다.

자격 취득 후, `시니어생애설계사`라는 직업으로 활동할 수도 있지만 `시니어생애설계`의 전문성을 지니고 본인의 현업에 활용할 수도 있으며 창직 활동의 일환으로 시니어생애설계사는 전문성을 가지고 시니어 대상 생애설계 상담 서비스를 제공하고 비용을 받는 직업적 활동도 할 수 있다.

제2회 한국시니어생애설계사(KALPS) 교육 과정

일자		과목명	강사명	소속
10.13 (토)	09:00~16:00(6H)	○ 생애설계와 노후준비의 필요성 (노후준비 진단지표)	최성재	한국생애설계협회장
		○ 은퇴 이후 생애설계	이종정	한국생애설계협회 부회장
		○ 생애전환기에 대한 이해	최성재	한국생애설계협회장
	16:00~18:00(2H)	○ 상담에 대한 이해	정미영	한국노인상담연구소 선임연구원
10.14 (일)	09:00~11:00(2H)	○ 노인의 심리·사회적 특성 변화	최성재	한국생애설계협회장
	11:00~16:00(4H)	○ 노후 소득보장 일반(2H)	지철원	트러스톤자산운용 연구위원
		○ 3 층 보장체계(2H)		
	16:00~18:00(2H)	○ 생애설계사 직업윤리 기본 규정(2H)	정양범	한국생애설계협회 사무총장
10.20 (토)	09:00~16:00(6H)	○ 금융상품에 대한 이해(2H) : 금융상품설계	황성룡	미래에셋대우 부장
		○ 금융상품에 대한 이해(2H) : 보험설계	정양범	한국생애설계협회 사무총장
		○ 개인신용 관리 및 부채 관리(2H)	정양범	한국생애설계협회 사무총장
	16:00~18:00(2H)	○ 노후건강생활의 이해	함준수	한양대 의대 명예교수
10.21 (일)	09:00~13:00(4H)	○ 의료보장제도 및 노인장기요양제도	김진수	연세대 사회복지대학원장
	14:00~18:00(4H)	○ 노후건강생활의 이해	함준수	한양대 의대 명예교수
10.27 (토)	09:00~11:00(2H)	○ 노인복지 서비스의 이해	최성재	한국생애설계협회장
	11:00~18:00(6H)	○ 여가의 개념과 특성	강형길	경남대 교수
		○ 노후의 여가생활		

일자		과목명	강사명	소속
10.28 (일)	09:00~13:00(4H)	○ 사회활동서비스(자원봉사)	곽형모	한국자원봉사문화 전문위원
	14:00~18:00(4H)	○ 부부관계 및 사회적 관계	이영분	건국대 명예교수
11.03 (토)	09:00~11:00(2H)	○ 노후 대인관계 상담사례	정미영	한국노인상담연구소 선임연구원
	11:00~16:00(4H)	○ 노후주거의 이해 및 노후주거 계획	김태일	제주대 교수
	16:00~18:00(2H)	○ 창업설계	조병무	한남대 겸임교수
11.04 (일)	09:00~13:00(4H)	○ 노인 일자리 정책 (성공적인 인생을 위한 자기 재발견, 노인 일자리 정책)	현문학	매일경제 본부장
	14:00~18:00(4H)	○ 노년기 일의 의미와 실태 (인생의 경력관리, 구직 활동의 기법)	이진영	LHHDBM Korea 컨설팅 이사
11.10 (토)	09:00~18:00(8H)	○ 생애설계 상담리포트 작성	이영분	건국대 명예교수
11.17 (토)	09:00~16:00(6H)	○ 제 2 회 한국시니어생애설계사 자격시험		

※ 상기 일정은 강사의 사정상 변경될 수 있습니다.