서울특별시 중구 필동로 190 Tel 02-2000-5737 Fax 02-2000-5425

문서번호 : 제 21 - 1110호 **2021. 11. 10.**
수 신 :
참 조 : 재취업지원서비스 강사, 컨설턴트, 기업담당자,금융회사, 관공서, 복지기관, 일반인
제 목 : 제5회 한국시니어생애설계사 자격시험 대비 온라인 교육과정

---

1. 당사는 제5회 한국시니어생애설계사 자격시험 대비교육과정을 아래와 같이 준비하였습니다.

2. 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	**○ 재취업지원서비스 현업과의 긴밀한 연관성 하에 노후설계에 관한 전문적 지식을 원하는 사람** - 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** **○ 재취업지원서비스, 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 사회적 관계, 커리어 관리 및 개발 등 총 6개 과목, 23개 챕터로 구성 ○ 재취업지원서비스 생애설계 전문가 양성 교육과정 40H을 실무 교육으로 편성
교육일정	**○ 교육 일정 : ~ 2022년 2월 19일** **○ 모집 일정 : 상시 모집**
교 육 비	**○ 특별 할인 50만원 (교재비 등 제반 경비 포함 / VAT없음)** **- 기존: 시니어생애설계사 과정 99만원 + 재취업지원서비스 생애설계전문가 과정 80만원**
신청방법	**○ 참가신청서를 작성하셔서 송부하신 후 계좌 입금하시면 신청완료 됩니다.** **계좌 : 우리은행 1005-902-894548 , 예금주 : 매경비즈**
교육장소	**○ 이론교육 + 실무교육 : 온라인 교육 - http://mklifeplan.newcampus.co.kr**
주최 / 주관	**○ 주최: 한국생애설계협회, 주관: 매일경제 생애설계센터**
홈페이지	○ 매일경제 생애설계센터 (http://senior.mk.co.kr)
문의&신청	○문의 및 신청 : 매일경제 생애설계센터 [TEL]: 02-2000-5737 [FAX]: 02-2000-5425 [E-mail]: kslee@mkinternet.com

매경미디어그룹 매경비즈 대표이사 장 종 회



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

- 한국생애설계협회 교육원 소속 전문 강사 활동 기회 부여
- 생애설계 상담센터 소속 상담 컨설턴트 활동 지원
- 관공서 및 복지기관 상담사

『제5회 한국시니어생애설계사 자격시험대비 과정』학습 안내

① 교육 신청서 다운로드 후 작성 & 이메일 (kslee@mkinternet.com) 회신

② 교육비 결제

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

* 매경 홈페이지 로그인 / 회원가입 (www.mk.co.kr)

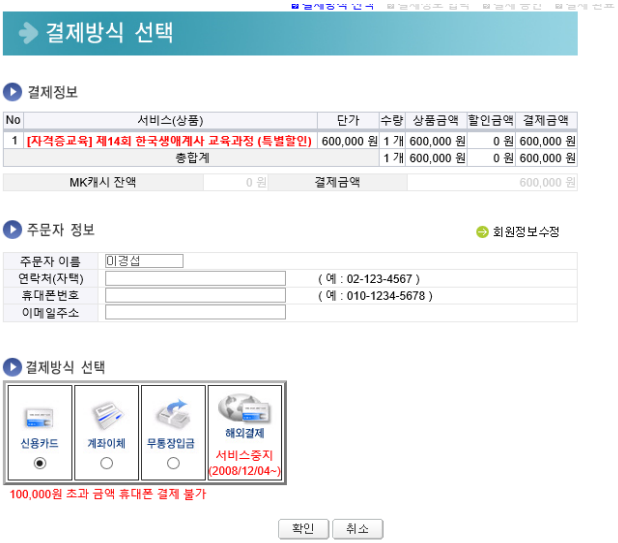
* 희망 과정 상세 페이지 내 " 접수하기" 클릭



* 신청자 정보 입력



* 결제 방식 선택 후 결제 진행



- 무통장 입금 시

* [우리은행 1005-902-894548, 예금주: (주)매경비즈], 현금영수증 발급

- 전자계산서 발행 시

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

③ 교재 발송 (결제 완료 후)

: 교육 신청서 내 주소로 배송 (교재 제공 과정에 한 함)

④ 학습사이트 회원가입 : http://mklifeplan.newcampus.co.kr/

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

⑤ 프로그램 구성

- 교육시간 : 이론 (60H) + 실무 교육 (40H)

- 커리큘럼 : 하단 참고

 # [오프라인 교육 참여 시] 매경 교육, COVID-19 예방을 위해 이렇게 하고 있습니다!

▶ 교육장에 오시면

- 출입 전, 건강 상태 질문서 작성 후 제출

- 교육장 입구에서 체온 측정 후 입장

- 손 소독제 사용 및 마스크 착용을 부탁드립니다.

▶ 교육 운영진은

- 마스크 착용 의무화 및 상시 손 소독제 사용

- 강의장 내 마스크와 손 소독제 비치

- 교육장 소독 방역 진행 및 보건 당국의 지침을 준수하여 안전한 학습 환경 조성을 위해 최선을 다하겠습니다.

 # 주차안내

- 본 건물에서는 주차지원이 불가하오니 대중교통수단을 이용해 주시기 바랍니다.

제5회 한국시니어생애설계사(KALPS) 교육 과정

과목	과목명
1 회차	○ 생애설계와 노후준비의 필요성 (노후준비 진단지표)
	○ 은퇴 이후 생애설계
	○ 생애전환기에 대한 이해
	○ 상담에 대한 이해
2 회차	○ 노인의 심리·사회적 특성 변화
	○ 노후 소득보장 일반(2H)
	○ 3 층 보장체계(2H)
	○ 생애설계사 직업윤리 기본 규정(2H)
3 회차	○ 금융상품에 대한 이해(2H) : 금융상품설계
	○ 금융상품에 대한 이해(2H) : 보험설계
	○ 개인신용 관리 및 부채 관리(2H)
	○ 노후건강생활의 이해
4 회차	○ 의료보장제도 및 노인장기요양제도
	○ 노후건강생활의 이해
5 회차	○ 노인복지 서비스의 이해
	○ 여가의 개념과 특성
	○ 노후의 여가생활
6 회차	○ 사회활동서비스(자원봉사)
	○ 부부관계 및 사회적 관계
7 회차	○ 노후 대인관계 상담사례
	○ 노후주거의 이해 및 노후주거 계획
	○ 창업설계
8 회차	○ 노인 일자리 정책(성공적인 인생을 위한 자기 재발견, 노인 일자리 정책)
	○ 노년기 일의 의미와 실태(인생의 경력관리, 구직 활동의 기법)
실무교육	○ 재취업지원서비스 생애설계 전문가 과정 40H

○ 제5회 한국시니어생애설계사 자격시험 일정

*** 자격시험 : 2022년 02월 19일 (토) 예정**

*** 성적발표 : 2022년 02월 23월 (수) 예정**

*** 응시료 : 60,000원**

※ 표시의무

<자격기본법> 제33조(표시의무 등)

<자격기본법 시행령> 제31조의5(소비자 보호를 위한 표시사항)

자격정보

자 격 명	한국시니어생애설계사	자격의 종류	등록민간자격
등록번호	2017-005470	자격발급기관	(사)한국생애설계협회
총비용 (세부내역)	총비용: 115만원 - 교육과정비:99만원 - 응시료: 6만원 - 자격발급비:10만원	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% 환불되나, 이후 취소 시 환급 불가

자격관리·운영(발급)기관 정보

기 관 명	(사)한국생애설계협회	대 표 자	최성재
연 락 처	02)2272-2968	이 메 일	kalp001@naver.com
소 재 지	서울특별시 중구 필동로 14, 4층(대평빌딩)	홈페이지	www.kalp.modoo.at

<소비자 알림 사항>

① 상기 "한국생애설계사" 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록한 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.

② 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr) 의 '민간자격 소개' 란을 참고하여 주십시오.