

문서번호 : 제 21 - 0607호

2021. 06. 10.

수 신 : 금융회사, 관공서, 복지기관, 일반인

제 목 : 제1회 한국생애재무설계사 자격시험 대비 온라인 교육과정

1. 당사는 제1회 한국생애재무설계사자격시험 대비 교육과정을 아래와 같이 준비하였습니다.
2. 본 교육과정은 생애설계 시대를 맞이하여 생애설계기반 재무설계를 통해 삶을 계획하고 상담할 수 있는 생애재무설계사 양성을 위한 과정 입니다. 각 분야 최고 전문가의 강의로 진행되는 본 과정에 관심 있는 분들의 많은 참여 바랍니다.

### 과정 안내

교육대상	○ 금융회사(은행, 보험사, 증권사 등) 직원, FC 등 ○ 금융상품 판매자, 금융권 취업 희망자
교육목적	○ 재무적 관점에서 건강, 여가 및 취미생활, 가족 및 사회적 관계, 직업 및 커리어 등 전 영역을 개괄적으로 이해 한다. ○ 노후준비에 대한 진단과 구체적인 방안인 생애설계 상담과정 습득을 통해 직업인을 양성한다.
교육특징	○ 생애설계 지식과 다양한 금융지식 습득을 통한 생애재무설계 능력 함양 ○ 생애설계 8 대영역 (건강, 재무, 관계, 경력, 자원봉사, 학습 및 자기개발, 여가, 주거)의 인생 목표 달성에 필요한 자원 마련을 위해 고객의 비전, 목표, 자산, 지출, 수입, 위험수용 성향 등을 분석하여 실행한 마련과 실행 및 점검하는 등의 컨설팅 능력 함양 ○ 고령화 사회를 대비하고 연령과 세대에 맞게 재무적 인생설계를 구축할 수 있는 전문가 양성 ○ 이론과 사례 기반의 학습을 통해 실무 적용을 위한 전문 지식 습득 및 네트워크 형성
교육방법	○ 교육 일정 : 온라인 강의, 강의 오픈 후 60일 ○ 모집 일정 : 상시 모집
교육비	○ 특별 할인 40만원 (교재비 등 제반 경비 포함 / VAT없음) - 기존: 생애재무설계사 과정 48만원 + 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 - <a href="http://mklifeplan.newcampus.co.kr">http://mklifeplan.newcampus.co.kr</a>
주최 / 주관	○ 주최: 한국생애설계협회, 주관: 매일경제 생애설계센터
홈페이지	○ 매일경제 생애설계센터 ( <a href="http://senior.mk.co.kr">http://senior.mk.co.kr</a> )
문의&신청	○ 문의 및 신청 : 매일경제 생애설계센터 [TEL]: 02-2000-5414 [FAX]: 02-2000-5425 [E-mail]: ybjung@mkinternet.com

사단법인 한국생애설계협회 회장 최 성 재

매경미디어그룹 매경비즈 대표이사 장 종 회



# 한국생애재무설계사

## 1. 생애재무설계사란?

개인 삶의 균형을 찾아가고, 삶의 의미를 높이며, 자신이 바라는 재무목표를 달성 가능하도록 도와줄 수 있는 전문가로서 한국생애설계협회의 인증을 받은 전문가이다. 전 생애적 관점의 생애재무설계 교육을 통해 생애설계 이론과 실천적 재무상담 능력을 겸비한 생애재무설계 전문가로 활동이 가능하다.

## 2. 생애재무설계사가 필요한 이유

대한민국은 현재 전 세계에서 유래를 찾아볼 수 없을 만큼 빠른 고령화가 진행되고 있습니다. 이러한 고령화 추세 속에 은퇴 이후의 삶에 대한 국민들의 관심은 어느 때보다 높아져 가고 있습니다.

급속한 고령화와 베이비부머의 은퇴는 여러 가지 사회적 문제점을 야기하고 있음에도 불구하고 이에 대한 국가·사회적 대책은 미흡하고, 청소년기, 청년기, 30~40 대, 50 대, 퇴직 이후 삶에 대한 체계적인 준비 의식이 부족한 실정입니다. 이번 교육 과정은 생애설계 이론을 바탕으로 생애설계 7 대 영역과 생애재무설계의 관계를 설명한 최초의 이론서를 바탕으로 지출, 소득, 자산을 생애 7 대 영역과 연계한 생애재무설계에 대해 학습을 하며, 지금까지 재무설계에서 보여주지 못한 개인의 삶에 대한 목표와 재무목표를 연결함으로써 삶의 각 분야에 대한 지출목표, 소득목표, 그리고 자산 목표 간 유기적 관계를 제시하고 이를 통해 예산 설정과 지출통제의 방법을 교육 합니다.

## 3. 생애재무설계사 진로 및 활용

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

- 한국생애설계교육원 전문강사 활동기회 부여
- 협회 산하 생애설계상담센터 재무상담 컨설턴트 활동
- 금융사 (은행, 증권, 보험사) 및 기업 내 재취업지원서비스 부서
- 전문 생애재무설계사 활동을 통한 금융상품 판매

# 『제1회 한국생애재무설계사 자격시험대비 과정』학습 안내

① 교육 신청서 다운로드 후 작성 & 이메일 (ybjung@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

## MK 생애설계센터

HOME	생애설계 뉴스	한국생애설계사	생애설계 아카데미	생애설계 맞춤형 교육	지식DB	지식나눔
이노베이션포럼	한국생애설계사 안내 오프라인 교육과정 온라인 교육과정 한국생애설계사 시험 공지사항					

Home > 한국생애설계사 > 온라인 교육과정

### 한국생애설계사 자격시험 대비 교육과정

[자격증교육] 제14회 한국생애설계사 교육과정 (특별할인)		프린트하기	접수하기
개설일정	○ 교육일정 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31 (수강 신청 후, 바로 학습 가능) ○ 모집 일정 : 상시 모집 ○ 교육공문 & 교육신청서 : 하단의 교육공문 다운로드/ 교육자료 다운로드에서 다운받아 작성 후 신청		
교육장소	매일경제 생애설계센터 온라인 교육원 <a href="http://mklifeplan.newcampus.co.kr/">http://mklifeplan.newcampus.co.kr/</a> [약도보기]		
교육비	○ 260만원 -> 특별할인 60만원 (교재, pdf 교재 제공/ VAT 없음)		
교육자료	<a href="#">교육공문 다운로드</a> <a href="#">교육자료 다운로드</a> <a href="#">교육브러셔 다운로드</a>		

#### 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

더보기+



[정양범센터장의 생애설계와 생애재무설계] 재무설계 전.. 생애재무설계 전문가는 어떤 능력을 갖춰야할까? 전문가로서 갖..

\* 신청자 정보 입력

### 한국생애설계사 교육과정 수강신청

#### ● 결제 금액

교육 과정	교육 기간	수강료	고용보험적용여부
[자격증교육] 제14회 한국생애설계사 교육과정 (특별할인)	2021.01.01 ~ 2021.12.31	600,000 원	비적용과정

#### ● 교육 신청자 정보

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

가인

2021 생애설계 전문가 양성 교육

**'재취업지원서비스 생애설계 전문가' 교육과정**

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

#### 칼럼

더보기+



[정양범센터장의 생애설계와 생애재무설계] 재무설계 전.. 생애재무설계 전문가는 어떤 능력을 갖춰야할까? 전문가로서 갖..

\* 결제 방식 선택 후 결제 진행

▶ 결제방식 선택

▶ 결제정보

No	서비스(상품)	단가	수량	상품금액	할인금액	결제금액
1	[자격증교육] 제14회 한국생애게사 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
MK캐시 잔액		0 원	결제금액		600,000 원	

▶ 주문자 정보

회원정보수정

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

▶ 결제방식 선택

신용카드

계좌이체

무통장입금

해외결제  
서비스중지  
(2008/12/04~)

100,000원 초과 금액 휴대폰 결제 불가

확인 취소

- 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 : 80시간 (온라인)

- 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.

## 한국생애재무설계사(KALPF) 교육 커리큘럼

과목	과목명
생애설계와 시간관리 (18H)	생애설계의 의미와 필요성
	생애설계의 절차(1): 생애사명 확립
	생애설계의 절차(2): 생애목표 설정
	생애설계의 절차(3): 목표달성 위한 시간관리계획
	생애설계의 절차(4): 생애설계의 실천/평가/수정
	생애설계 영역별 생애주기 발달과업
생애설계와 생애재무설계 (22H)	생애재무설계의 이해
	연금과 사회보장제도
	생애 보험설계
	투자설계
	세무설계
	부동산설계
	한국생애재무설계사 직업윤리 기본규정
생애설계 & 생애재무설계 앱을 활용법 (2H)	생애설계 앱 활용법 - 비전, 목표, 시간관리, 실행관리
	생애재무관리 앱 활용을 통한 생애자산관리
실무교육	재취업지원서비스 생애설계 전문가 과정 40H

# 실무교육 (40H)은 시험에 포함되지 않으며, 자격취득 후 실무 역량 향상 지원을 위한 교육임.

○ 제1회 한국생애재무설계사 자격시험 일정

- \* 자격시험 : 11월 20일 (토) 예정
- \* 인증식 : 11월 27일 (토) 예정
- \* 응시료 : 50,000원
- \* 구성 : 1교시 (생애설계총론, 30문항, 60분) , 2교시 (생애재무설계, 30문항, 60분)

※ 표시의무

<자격기본법> 제33조(표시의무 등)

<자격기본법 시행령> 제31조의5(소비자 보호를 위한 표시사항)

<자격정보>			
자격명	한국생애재무설계사	자격의 종류	등록민간자격
등록번호	2020-000995	자격발급기관	(사)한국생애설계협회
총비용 (세부내역)	- 총비용: 63만원 - 교육과정비: 48만원 - 응시료 : 5만원 - 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 환불불가

<기관정보>					
1) 교육과정 운영기관 정보					
기관명	(사)한국생애설계협회	연락처	02)2272-2968	소재지	서울시 중구 필동로 14, 4층
대표자	최성재	이메일	<a href="mailto:klap001@naver.com">klap001@naver.com</a>	홈페이지	<a href="http://www.kalp.modoo.at">www.kalp.modoo.at</a>
2) 자격관리(발급)기관 정보					
기관명	(사)한국생애설계협회	연락처	02)2272-2968	소재지	서울시 중구 필동로 14, 4층
대표자	최성재	이메일	<a href="mailto:klap001@naver.com">klap001@naver.com</a>	홈페이지	<a href="http://www.kalp.modoo.at">www.kalp.modoo.at</a>
<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					