

문서번호 : 제26- 0103호

2026. 01. 15.

수 신 : 금융회사, 관공서, 복지기관, 일반인

제 목 : 제5회 한국생애재무설계사 자격시험 대비 온라인 교육과정

1. 당사는 제6회 한국생애재무설계사자격시험 대비 교육과정을 아래와 같이 준비하였습니다.

2. 본 교육과정은 생애설계 시대를 맞이하여 생애설계기반 재무설계를 통해 삶을 계획하고 상담할 수 있는 생애재무설계사 양성을 위한 과정입니다. 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 이해한다. ○ 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	○ 교육일정: 온라인 강의 , 모집일정: 상시 모집
교육비	○ 50만원 (교재포함/ VAT 없음)
신청방법	○ 참가신청서를 작성하셔서 송부하신 후 계좌 입금 또는 카드결제하시면 신청완료 됩니다. * 이메일 참조
교육장소	○ 이론교육 + 실무교육 : 온라인 교육(www.lifeplanning.or.kr)
주최 / 주관	○ 주최: 한국생애설계협회, 주관: 매일경제 생애설계센터
홈페이지	○ 매일경제 생애설계센터 (http://senior.mk.co.kr)
문의&신청	○문의 및 신청 : 매일경제 생애설계센터 [TEL]: 02-2000-5414 [FAX]: 02-2000-5425 [E-mail] : ybjung@mkinternet.com

매경미디어그룹 매경비즈 대표이사 김 명 수



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 7대 영역과 생애재무설계의 관계를 설명한 최초의 이론서를 바탕으로 지출, 소득, 자산을 생애 7대 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 교육합니다.

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

I. 프로그램 구성

- 교육시간 : 40시간 (온라인)
- 커리큘럼 : 하단 참고

교육	과정	내용
정규교육 (40H) - 지식이론 -	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
실무교육 (40H) - 역량향상 -	생애설계 전문가 양성과정 (40H)	- 생애설계기반 취업지원서비스 이해 및 제도 알아보기 - 미래사회의 이해와 중년기 이후 생애과정 변화와 대응책 - 생애설계 원리와 원칙과 자기탐색 (성격, 적성, 흥미도 등 진단) - 생애8대 영역 실무교육 (관계, 경력/자기개발, 건강, 사회참여/여가, 재무)
실천교육 (2H) - 건설형 실천 -	디지털 생애설계 어플리케이션 활용법 (2H)	- 생애설계 업 활용법 - 비전, 목표, 시간관리, 실행관리 - 생애재무관리 업 활용을 통한 생애자산관리

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

○ 제6회 한국생애재무설계사 자격시험 일정

- * 특별 시험 : 26년 6월 27일 (토) 09-12시 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 환급불가

<기관정보>

1) 교육과정 운영기관 정보

기관명	(사)한국생애설계협회	연락처	02)2272-2968	소재지	서울시 중구 필동로 14, 4층
대표자	최성재	이메일	klap001@naver.com	홈페이지	www.kalp.modoo.at

2) 자격관리(발급)기관 정보

기관명	(사)한국생애설계협회	연락처	02)2272-2968	소재지	서울시 중구 필동로 14, 4층
대표자	최성재	이메일	klap001@naver.com	홈페이지	www.kalp.modoo.at

<소비자 알람 사항>

- 1) 상기 '한국생애설계사' 자격은 자격기본법 규정에 따라 등록된 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.
- 2) 민간자격 등록 및 공인 제도에 대한 상세내용은 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)의 '민간자격 소개'란을 참고하여 주십시오