

제2회 금융해설사 자격취득시험 실시 및 지원자 모집

사단법인 전국퇴직금융인협회는 제2회 '금융해설사'[민간자격등록증 제2018-005376호] 자격취득 시험을 다음과 같이 실시하고 지원자를 모집하오니, 관심있는 분들의 많은 지원을 바랍니다

[금융해설사란, (사)전국퇴직금융인협회(www.korfa.or.kr)에서 인정하는 소정의 자격을 갖춘 자로서, 지역사회에서 금융관련 정보/지식을 필요로 하는 지역사회 금융취약계층(지역 주민, 청소년, 노년층, 다문화 가정, 새터민 등) 수요자들에게 1:1개별상담 및 소집교육 등을 통해 그들의 needs에 맞는 금융관련 서비스를 제공함으로써 금융생활을 지원해 주고, 또한 이들의 요청사항에 대하여는 공정한 입장에서 객관적이고 합리적으로 업무를 처리하여 선량한 금융고객을 보호하는 역할을 하는 자를 말함]

1. 모집 부문 및 지원 자격요건

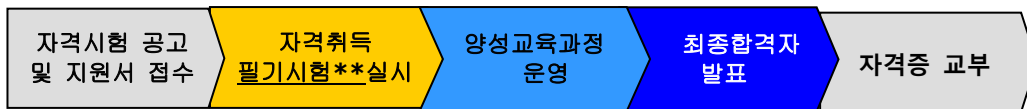
모집 부문	모집인원	지원자 자격요건	모집 지역
금융해설사	000명	은행 등 <u>금융권 회사*</u> 에서 5년이상 근무한 자	전 국

[금융권 회사*의 범위]

- 1) 은행 : 은행연합회 정회원 및 준회원사
- 2) 금융투자기관 : 금융투자협회 정회원, 준회원, 특별회원
- 3) 생명/손해 보험회사 : 생명/손해 보험협회 정회원, 준회원
- 4) 비은행(서민금융) 기관 : 새마을금고, 수협은행, 저축은행, 캐피탈 등

2. 자격취득 절차 (Process)

(사)전국퇴직금융인협회 주관으로 실시하는 금융해설사 자격취득 필기시험에 합격하고 양성교육과정을 이수한 자에 대하여 금융해설사 자격을 부여함



[필기시험** 면제 요건]

다음의 각 항목에 해당되는 자는 본인 희망 신청시 소정의 심사절차를 거쳐 해당과목의 필기시험을 면제 받을 수 있음

- 1) 상기 금융권 회사에서 10년 이상 근무경력이 있는 자
- 2) 시험응시일 기준으로 최근 3년 이내에 예금보험공사 등에서 전문강사 인증을 받은 자
- 3) 해당 필기시험 과목에서 검정하고자 하는 기본이론/지식을 일정수준이상 갖추었다고 인정되는 자격증[별표#1] 보유자 (AFPK, CFP, 생명보험 및 제3보험 보험설계사/대리점 등록자격, 증권투자권유 대행인/자문인력, 투자자산운용사 등)

[별표 #1]

금융해설사 자격취득 필기시험 면제 대상 자격증

시험 과목	필기시험 면제대상 자격증	시행기관(주관처)
은행	은행FP/FP (Financial Planner : 자산관리사)	한국금융연수원
	AFPK (Associate Financial Planner Korea : 한국재무설계사)	한국FPSB
	CFP (Certified Financial Planner : 국제공인재무설계사)	
보험	생명보험 및 제3보험 보험설계사 등록자격	생명보험협회
	생명보험 및 제3보험 대리점 등록자격	
	보험FP/IFP (Insurance Financial Planner : 종합자산관리사)	
	AFPK (Associate Financial Planner Korea : 한국재무설계사)	한국FPSB
	CFP (Certified Financial Planner : 국제공인재무설계사)	
금융투자	펀드투자권유 대행인/자문인력	한국금융투자협회
	증권투자권유 대행인/자문인력	
	파생상품투자권유 자문인력	
	투자자산운용사 (Certified Investment Manager) ※일명 펀드매니저	
	금융투자분석사 (※ 기존 '증권분석사'에서 파생된 자격증)	
	국내FRM((Certified Financial Risk Manager : 재무위험관리사)	
	CFP (Certified Financial Planner : 국제공인재무설계사)	한국FPSB
	< ※ 2015년 이전에 발급된 금융투자 관련 자격증 >	한국금융투자협회
	○ 증권펀드투자상담사	
	○ 펀드투자상담사	
○ 선물거래 상담사		
○ 부동산펀드투자상담사	한국금융투자협회	
○ 파생상품 펀드투자상담사		
○ 파생상품 투자상담사		
○ 2종 투자상담사 [한국증권업협회]		
○ 금융자산관리사	한국금융투자협회	
○ 금융상품분석사		

3. 지원서 접수

가. 지원서 접수기간 : 2019. 11. 4 (월)~2019. 11. 22 (금) 18:00

나. 접수방법 : 아래 방법 중 한가지를 선택하여 접수함

- 1) (사)전국퇴직금융인협회 홈페이지(www.korfa.or.kr) 에서 지원서 양식을 다운받아 작성 후, 협회에서 정한 e-메일주소(korfa2018@naver.com)로 지원서를 제출,접수함

[접속 경로]

협회 홈페이지(www.korfa.or.kr) ⇒ 알림소식 ⇒ 공지사항 ⇒ 제2회 자격취득 시험 공고 ⇒ 지원서 양식 다운 ⇒ 공익사업 ⇒ 금융해설사 ⇒ 자격취득시험 안내 ⇒ 지원서 양식 다운

- 2) (사)전국퇴직금융인협회 홈페이지에서 지원서 양식을 다운받아 작성후, 우편으로 제출, 접수함 (♣ 2019. 11. 22 (금) 18:00까지 도착 분에 한해 접수함)

[보내실 주소] 서울시 영등포구 영등포로 200 우리은행 영등포중앙금융센터 2층
(사)전국퇴직금융인협회 교육사업본부 담당자 앞 [(우) 07301]

※a) 필기시험 면제를 희망하는 자는 지원서 접수시 필기시험 면제요건을 입증할 수 있는 증빙서류 (경력증명서 또는 재직증명서, 자격증, 강사인증서 등) 사본을 지원서와 함께 제출, 접수 하여야 함

※b) 필기시험 면제자에 해당되는 자로서 필기시험 면제를 희망하는 자는 지원서 작성시 우측 상단의 필기시험 면제여부 란에 해당과목 면제 신청을 표기하여야 함

*문의처 : (사) 전국퇴직금융인 협회 교육사업본부

(☎ 02-2675-8820/8814, e-mail : korfa2018@naver.com)

다. 지원서 심사결과 합격자 발표 : 2019. 12. 6 [협회 홈페이지 및 개인e메일로 개별통보함]

4. 자격취득 검정 수수료 납부

가. 금융해설사 자격취득을 위한 지원자는 다음과 같은 검정 단계에서 당 협회에서 정한 은행계좌에 검정 수수료를 납부하여야 함

검정 단계	지원서 접수	양성교육과정 입과	※ 교재비
납부 금액	5.5 만원	16.5 만원	3.5 만원
납부 시기	지원서 접수후 5일 이내	양성교육과정 신청후 5일 이내	<등기우편료 포함>

[수수료 납부 은행계좌]

- 계좌번호 : 우리은행 1005-303-533505
- 예금주 : 사단법인 전국퇴직금융인협회

나. 전 과목 필기시험 면제자에 해당되는 경우라도 지원서 접수시 검정수수료(5.5만원)는 납부해야 함

다. 협회에서 발간하는 금융해설사 학습교재 구입을 희망하는 자는 교재비(3.5만원)을 지원서 접수 수수료(5.5만원)와 함께 납부하여야 함

라. 검정 수수료 환불

- 1) 지원서 접수 수수료의 환불은 필기시험 접수마감일까지 환불신청한 경우는 100% 환불하고, 이후는 과오납한 경우를 제외하고는 이를 반환하지 않음.
- 2) 양성교육과정 입과 수수료 환불은 입과신청 접수 마감일까지 환불신청한 경우는 100% 환불하며, 이후 환불신청을 하는 경우는 차기 양성과정 입과 대상자로 분류하여 입과기회를 재부여하고 과오납한 경우를 제외하고는 이를 반환하지 않음.

5. 필기시험 실시

가. 필기시험 과목

시험 과목	주요 내용
은행 관련 업무지식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 은행업무 기본사항 ○ 은행 상품 ○ 은행법 등 관련 법규
보험 관련 업무 지식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 보험(생명/손해) 기본이론 ○ 생명보험/제3보험 상품 ○ 보험업법 등 관련법규
금융투자 관련 업무지식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 투자 기본이론 ○ 금융투자 상품 ○ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법규
금융소비자보호 관련 업무지식	<ul style="list-style-type: none"> ○ 금융해설사 직무윤리 ○ 금융 소비자보호 관련 사항 등

- ☞ 1) 필기시험 수험교재 관련 사항은 당 협회 홈페이지에서 열람할 수 있음
- 2) 수험교재 신청시는 수험교재비 입금 확인후 1주일이내 당 협회에서 우편으로 발송할 예정이며, 본인 희망시 당 협회 사무실에 직접 방문하여 수령해 갈 수 있음

나. 필기시험 실시 방법

- 필기시험은 인터넷 On-line 으로 실시하며, 수험자는 전국 어디에서나 인터넷으로 응시할 수 있음
※ 세부내용은 추후 협회에서 별도 안내함
- 필기시험은 과목별로 구분하여 실시하고, 문제유형은 객관식이며, 수험시간은 과목당 60분 이내로 운영함

< 시험문제의 구성 >

- 시험형태는 OX 형, 4지 선다 객관식으로 구성함을 원칙으로 함
- 시험문항 수는 과목당 50문항이내로 구성함

다. 필기시험 합격자 선발기준

필기시험 합격자는 수험과목별 40점이상이고 수험과목 취득점수의 합산의 평균이 100점 만점 기준 60점 이상인 자를 합격자로 선발함

6. 이후 단계별 진행 일정 [예정]

- 가. 인터넷 필기시험 실시 안내 : 2019. 12. 6 (금) [협회 홈페이지에 공지함]
- 나. 인터넷 필기시험 실시 : 2020. 1. 7 (화)
- 다. 필기시험 합격자 발표 및 양성교육과정 안내 : 2020. 2월초 [협회 홈페이지 및 개인e메일로 개별통보함]
- 라. 양성교육과정 실시 : 2020. 2월중 [서울 본부 건물]
- 마. 금융해설사 자격취득 최종합격자 발표 : 2020. 3월초
- 바. 보수교육과정 실시 : 추후 별도 안내

☞ 상기 진행 일정은 응시자 인원수 등에 따라 필요시 조정될 수 있음

7. 기타 안내사항

제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 제출된 서류가 허위로 판명될 경우, 합격이 취소될 수 있음. 끝.



☎ 02-2675-8820/8814, FAX : 02-2675-8815, e-mail : korfa2018@naver.com
서울시 영등포구 영등포로 200 우리은행 영등포중앙금융센터 2층[(우) 07301]