

2018 FP Contest 공모안내

『 최고 상금 300만원과 KEB하나은행 인턴십 및 주요 금융권 연수의 기회!! 』

금융소비자의 재무설계에 대한 인식을 확산하고 CFP, AFPK 자격의 신뢰를 증대시키고자 제 13회 대학생 재무설계 공모전(The Best Financial Planning Contest)을 개최합니다.

FP 콘테스트는 금융권 취업을 희망하는 대학생들에게 FP 전문가로서의 비전과 목표를 구체화할 수 있는 계기가 될 것이며, 사회인으로서 행복한 인생을 살아가기 위한 재무설계 능력을 키울 수 있는 기회가 될 것입니다.

이번 콘테스트 참여를 통해 최고 300만원의 상금과 KEB하나은행 인턴 기회 및 국내 주요 금융권 연수 기회를 잡아보세요!!

[안 내 사 항]

1. 주최: 한국 FP 학회, 한국 FP 협회, 한국 FPSB

2. 제정취지

- 금융소비자의 권익보호와 삶의 질 향상이라는 FP의 사명을 성실히 수행하고, 바람직한 FP 문화 확립에 기여한 재무설계 사례를 발굴해 FP 발전에 귀감으로 삼고자 함.
- 대학생의 경우 예비 사회인으로서 필요한 재무설계 능력을 키울 뿐 아니라, 미래 금융 전문가로 성장하기 위한 소양을 높이고 이에 대한 업무 능력을 강화하고자 함.

3. 참가자격

: 국내 대학에 재(휴)학중인 학부생(전공 무관)

4. 응모분야 (* 아래 두 분야 중 한 가지를 선택하여 공모해 주시기 바랍니다.)

- ▶ 주어진 재무설계 시나리오 작성
※ 시나리오는 한국 FP 협회 홈페이지(www.fpkorea.com)에서 다운로드 가능
- ▶ 자신 또는 부모의 설계 사례 작성

5. 시상내역

구 분	내 용
시상편수	총 13 편
시상	1. 최우수상 1 편 2. 우 수 상 2 편 3. 장 려 상 10 편
특전	1. 상패(우수상 이상) 혹은 상장(장려상) 수여 2. 상금 수여 - 최우수상: 300 만원 - 우 수 상: 100 만원 - 장 려 상: 30 만원 3. KEB 하나은행 인턴 기회 - 최우수상 1 명, 우수상 1 명(고득점 순) 4. 금융권 연수(KEB 하나은행, 삼성증권, 메트라이프생명 등) - 대학생 수상자 전원

* 본 시상은 개인 시상 기준이며, 공동 작성 시 대표 1 인 만 시상합니다.

6. 수상혜택

- 1) 수상자 전원 상패 혹은 상장 수여
- 2) 수상자 전원 상금 수여
- 3) KEB 하나은행 인턴십 기회 부여(최우수상 1 명, 우수상 1 명)
- 4) 취업세미나 및 금융권 연수 참여 기회 제공(수상자 전원)
- 5) FP 지 및 대중매체(네이버 등)를 통해 공모작 공개 및 개인 홍보

7. 진행일정

구 분	일 정	비 고
공모기간	4 월 2 일(월) ~ 6 월 3 일(일)	한국 FP 협회 홈페이지에서 접수
수상자 발표	6 월 14 일(목)	홈페이지 공지 및 개별 통지
시상식	6 월 21 일(목)	장소: 서울 여의도 한국거래소(예정)

8. 참가방법

: 한국 FP 협회 홈페이지(www.fpkorea.com) 에 접속하신 후, 「전체메뉴 → 역량강화 → FP 콘테스트 → 참가신청」으로 들어가시면 공모하실 수 있습니다.

9. 심사기준

항 목	내 용	비 율
재무목표설정의 타당성	1) 재무목표의 확정은 적절한가? 2) 재무목표 상충의 조정은 합리적인가?	20%
재무상태평가의 적합성	1) 평가기준은 적절한가? 2) 재무상태를 제대로 평가하고 있는가?	20%
재무설계안의 창의성	1) 재무설계안은 창의적 인가? 2) 다양성과 고객 설득의 핵심포인트가 있는가?	20%
재무설계안의 적절성	1) 고객의 상황에서 실현 가능한가? 2) 목표달성을 위한 전략이 있는가?	20%
재무설계안의 형식	1) 쉽고 보기 좋게 주요내용을 포함하여 제시하고 있는가? 2) 프로세스를 준수하는가?	20%

10. 작성방법

1) 작성양식

- ① 규격: A4(MS 워드 또는 아래한글)
- ② 분량: 10매 내외(7~14매)
- ③ 여백
 - 워드: 기본 여백
 - 한글: 위쪽 20, 아래쪽 20, 왼쪽 30, 오른쪽 30, 머리말 15, 꼬리말 15 (단위: mm)
- ④ 큰 제목: 글자체 맑은고딕, 글자크기 13, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), Bold
- ⑤ 소 제목: 글자체 바탕, 글자크기 10, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), 들여쓰기 2, Bold
- ⑥ 본 문: 글자체 바탕, 글자크기 10, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), 들여쓰기 2

2) 작성요령 : 다음과 같은 ‘재무설계 6 단계’에 따라 작성하기를 권고합니다.

〈재무설계 6 단계〉

단 계	작성 요령
1. 고객과의 관계정립	고객의 인생 목표와 왜 재무설계사의 서비스가 필요한지에 대해 서술
2. 재무목표 설정 및 고객에 관한 자료수집	고객의 재무목표를 설정하고, 이를 위해 수집한 고객정보 내용과 정보 수집 방법 및 경로에 대해 서술
3. 고객의 재무상태 분석 및 평가	고객의 재무상태 분석 상황을 서술하고, 재무계획 내에서 설정한 가정이 합리적인지 서술
4. 재무설계안 수립 및 제시	문제 해결 방안의 작성 과정과 적합성 확인에 대해 서술
5. 재무설계안에 대한 실행	고객에게 설명한 세부 실행 계획 내용과 고객과의 장기적 관계 유지, 고객의 실행 의지 고취 부분을 서술
6. 재무설계안에 대한 점검	

※ 주의 사항

- ▶ 반드시 서술형 문장으로 작성
- ▶ 파일명은 '제목_이름'(예: '신혼부부의 재무설계_홍길동')의 형식으로 표시
- ▶ 본문에 성명, 학교 등 개인정보 명시 불가(표지에 제목, 이름, 소속 등을 기재)
- ▶ 지정된 문서 종류 이외의 형식(예 PPT, PDF)으로 작성 시 심사에서 제외
- ▶ 도표 및 그림이 전체 분량의 40% 이상일 경우 심사에서 제외
- ▶ 재무설계를 위한 추가 양식 및 자료를 첨부할 경우 분량 계산에서 제외
- ▶ 분량에 대한 감점 사항(적정 분량: 8~14 매)
 - 5 점 감점 : 7 매 미만 또는 14 매 초과
 - 심사 제외 : 5 매 미만 또는 15 매 초과

❖ 문의처 :  (사)한국FP협회

Tel. : 02-3276-7636 Fax : 02-3276-7640 E-mail : hjjung@fpkorea.com

주소: 서울특별시 마포구 큰우물로 75, 성지빌딩 17층 (사)한국FP협회