

2017 FP Contest 공모안내

『 최고 300만원의 상금과 KEB하나은행 인턴 & 금융권 연수의 기회 !! 』

금융소비자의 재무설계에 대한 인식을 확산하고 CFP, AFPK 자격자의 신뢰를 증대시키고자 제 12회 대학생 재무설계 공모전(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 푸짐한 상금과 KEB하나은행 인턴 기회 및 국내 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 PB 인턴 기회 - 최우수상 1 명, 우수상 1 명(고득점 순) 4. 국내 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 PB 인턴십 기회 부여(최우수상 1 명, 우수상 1 명)
- 4) 취업 세미나 및 금융권 연수 참여 기회 제공(수상자 전원)
- 5) FP 지 및 대중매체(네이버 등)를 통해 공모작 공개 및 개인 홍보
- 6) 우수사례 도서 출판 예정 등

7. 진행일정

구 분	일 정	비 고
공모기간	4 월 3 일(월) ~ 6 월 2 일(금)	한국 FP 협회 홈페이지에서 접수
수상자발표	6 월 14 일(수)	홈페이지 공지 및 개별 통지
시상일	6 월 22 일(목)	서울 여의도 한국거래소에서 개최

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	점수배분
재무목표설정의 타당성	1) 재무목표의 확정은 적절한가?	10 점
	2) 재무목표 상충의 조정은 합리적인가?	10 점
재무상태평가의 적합성	1) 평가기준은 적절한가?	5 점
	2) 재무상태를 제대로 평가하고 있는가?	5 점
재무설계안의 창의성	1) 재무설계안은 창의적 인가?	15 점
	2) 다양성과 고객 설득의 핵심포인트가 있는가?	15 점
재무설계안의 적절성	1) 고객의 상황에서 실현 가능한가?	15 점
	2) 목표달성을 위한 전략이 있는가?	15 점
재무설계안의 형식	1) 쉽고 보기 좋게 주요내용을 포함하여 제시하고 있는가?	5 점
	2) 프로세스를 준수하는가?	5 점

10. 작성방법

1) 분량 : A4 용지 10 매 내외(글자크기 10 폰트)

2) 문서종류 : MS 워드 또는 아래한글

3) 작성요령

: 다음과 같은 '재무설계 6 단계'에 따라 작성하기를 권고합니다.

[1단계] 고객과의 관계정립

[2단계] 재무목표 설정 및 고객에 관한 자료수집

[3단계] 고객의 재무상태 분석 및 평가

[4단계] 재무설계안 수립 및 제시

[5단계] 재무설계안에 대한 실행

[6단계] 재무설계안에 대한 점검

※ 주의 사항

- ▶ 반드시 서술형 문장으로 작성
- ▶ 도표 및 그림이 전체 분량의 40%이상일 경우 심사에서 제외
- ▶ FP 양식 및 재무설계를 위한 자료 및 양식을 첨부하실 경우 분량 계산에서 제외.
- ▶ 지정된 문서종류 외(예 PPT, PDF)로 작성된 자료 심사에서 제외
- ▶ 공모작 내의 본문에 성명, 학교명 등 개인정보 명시불가(표지에 명시)
- ▶ 분량에 대한 감점 사항(적정 분량: 10 매 내외)
 - * 심사제외 : 5 매 미만 또는 15 매 초과
 - * 5 점 감점 : 7 매 미만 또는 14 매 초과

❖ 문의처 :  (사)한국FP협회

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

주소 : 서울특별시 마포구 큰우물로 75, 성지빌딩17층 (사)한국FP협회