

제3회 (新)종합자산관리사(IFP)자격시험 시행공고

※ 기존의 종합자산관리사시험은 손해보험협회 주관으로 2024.10.12.(토)에 시행되며, 이와 관련한 기타 자세한 사항은 손해보험협회로 문의

1 시험일시 : 2024. 5. 18.(토), 13:00 ~ 15:00

- 시험장 입실은 12:00부터 가능, 12:40까지 입실
- 규정신분증(주민등록증, 운전면허증, 유효기간 내 여권), 컴퓨터용 싸인펜 미지참시 응시불가

2 시험장소 : 서울 및 대전

- 지역별로 시험장소 선택이 가능하며, 최종 시험장은 응시신청 인원을 고려하여 확정
- 최종 배정된 시험장은 수험표 출력을 통해 확인
(천재지변 등 불가피한 사유로 변동 가능)

※ 시험장 이용시 응시생의 주차가 불가하므로 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.

3 응시신청 : 2024. 3. 25.(월) 10:00 ~ 4. 15.(월) 23:59

- 생명보험협회 자격시험센터(<https://exam.insure.or.kr>) > 종합자산관리사 > 응시신청 및 조회
- 응시신청기간 종료 후 추가신청은 불가하며, 응시신청 시 응시료

납부(결제)까지 최종 완료되어야 정상접수* 처리

* 접수후 반드시 정상접수 여부 확인

(정상접수) 결제 완료

(비정상접수) 신청중, 신청완료, 미결제, 결제오류 등

○ 응시료 : 40,000원

(응시수수료 영수증 출력 : <http://ecredit.uplus.co.kr>)

4 접수취소 및 응시료 환불

○ 접수취소기간 : 2024. 3. 25.(월) 10:00 ~ 5. 10.(금) 23:59

○ 생명보험협회 자격시험센터(<https://exam.insure.or.kr>) > 종합자산
관리사 > 응시신청 및 조회 > 응시취소

○ 응시료 환불금액은 기간별 상이

기 간	환불금액
2024. 3. 25(월) ~ 2024. 4. 15(월) (접수기간 內)	응시료 전액
2024. 4. 16(화) ~ 2024. 5. 10(금)	응시료 50%
2024. 5. 11(토) 이후	환불 불가

【참고】 응시료 환불기준

환불금액	기 준
응시료 전액	접수기간내 응시 취소
	천재지변이나 이에 준하는 사유에 기인한 경우
	본인 또는 가족(배우자, 자녀, 본인 또는 배우자 부모, 조부모, 형제·자매에 한함)이 사망한 경우
	본인이 사고 또는 질병으로 인해 시험일 현재 병원에 입원한 경우
응시료 50%	접수마감 익일부터 시험실시 8일전까지 응시 취소
환불 불가	시험실시 7일전부터 응시취소

5 수험표 출력 : 2024. 5. 14(화) 10:00 ~

- 생명보험협회 자격시험센터(<https://exam.insure.or.kr>) > 종합자산관리사 > 응시신청 및 조회
- 수험표 출력 후, 시험시간 및 장소 등 주의사항 정확히 확인

6 합격자 발표 : 2024. 5. 29(수) 10:00 ~

- 생명보험협회 자격시험센터(<https://exam.insure.or.kr>) > 종합자산관리사 > 합격조회

7 시험과목 및 배점

- 문제형식 : 객관식(4지선다형)
- 합격기준
 - 시험과목별로 100점 만점을 기준으로 40점 이상, 전과목 총점 100점 만점 기준으로 60점 이상 득점시 합격

시 간	시 험 과 목	문 항 수	점 수
13:00~15:00 (120분)	1. 자산관리의 이해	20문항	20점
	2. 금융상품 I (보장성상품 등)	50문항	50점
	3. 금융상품 II (투자성상품 등)	30문항	30점
합 계		100문항	100점

8 참고자료

- 보험연수원(www.in.or.kr) 홈페이지 내 교재 참고

9

자격기본법 제33조에 의거한 자격관련 표시사항

민간자격 등록사항

자격명	종합자산관리사(IFP)
등급	-
자격종류	등록민간자격
등록번호	2014-0896
발급기관명	(사)생명보험협회
연락처	(전화번호)02-2262-6625
	(이메일)jude@klia.or.kr
	(홈페이지)https://exam.insure.or.kr
소재지	서울특별시 중구 퇴계로 173, 16층

자격취득에 소요되는 총 비용

자격명		종합자산관리사(IFP)
구분	교재구입비	95,000원
	자격시험응시료	40,000원
	등록교육비 ¹⁾	30,000원
	자격증발급 수수료(등록비) ²⁾	40,000원
	자격갱신비	-
총 계		205,000원

1) 등록교육은 보험연수원 주관으로, 교육비는 2024년 1월 현재 기준임

2) 최초등록 시 자격증이 발급되며, 재발급 수수료는 5,000원

※ 자격갱신 신청은 자격증 재발급 신청과는 무관함 (재발급 필요 시 별도 신청)

10 기 타

【문의】

- 시험 : 2262-6625 (응시신청 및 취소, 시험장, 응시표 출력 등)
- 교재 구입 : 1588-3055 (보험연수원)
- 자격증 발급 : 2262-6578

【소비자 알림사항】

- 종합자산관리사자격은 「자격기본법」에 따라 등록된 민간자격으로, 국가로부터 인정받은 공인자격이 아닙니다.

※ 본 시험에 합격하신 분은 「종합자산관리사 자격시험 및 등록 등에 관한 규정」 제16조 및 동규정 시행세칙 제17조에 따라 보험연수원의 종합자산관리사 등록교육을 이수하신 후 생명·손해보험협회의 등록심사를 거쳐 종합자산관리사로 등록하실 수 있습니다.