

종합자산관리사(IFP) 등록교육 안내

생명보험협회가 주관하여 시행한 제1회 (新)종합자산관리사 시험에
합격하신 것을 진심으로 축하드립니다!

본 시험에 합격하신 분은 「종합자산관리사 자격시험 및 등록 등에 관한 규정」
제16조 및 동규정 시행세칙 제17조에 따라

보험연수원의 종합자산관리사 등록교육을 이수하신 후
등록심사를 거쳐 종합자산관리사로 등록하실 수 있습니다.

<< 보험연수원에서 실시하는 종합자산관리사 등록교육의 내용은 다음과 같습니다. >>

- 1. 교육과정** : 종합자산관리사 등록교육
- 2. 교육대상** : 종합자산관리사 자격시험 합격자
- 3. 교육등록비** : 30,000원
- 4. 교육방법** : 사이버 교육(보험연수원 : <http://www.in.or.kr>)
- 5. 교육신청기간 / 교육기간 / 등록기간**

회차	등록교육 신청기간	등록교육 학습기간	등록기간
1차	4.7(목) ~ 4.12(화)	4.13(수) ~ 4.22(금)	5.6(금)~5.19(목)
2차	4.13(수) ~ 4.22(금)	4.25(월) ~ 5.4(수)	

- 6. 이수기준** : 각 차시별 최소학습시간 이상 수강 + 20차시 중 16차시 이상 수강
※ 등록교육은 **2회 교육일정 중 1회만 선택 수강**하시어 해당과정을 이수하시면 됩니다.

7. 교육신청

- ① 접수방법 : On-line 신청(접수하시기 전에 보험연수원의 회원으로 가입하셔야 합니다.)
- ② 수 강 료 : 카드결제 및 무통장입금(가상계좌결제)

8. 교육내용

교육명	차시	교육내용
윤리	2	1. 종합자산관리사의 윤리교육(1) 2. 종합자산관리사의 윤리교육(2)
투자설계	5	1. 종합자산관리를 위한 주식투자 환경 이해 2. 안전성과 수익성을 동시에 고려한 주식형펀드 투자법과 선별법 3. 인덱스펀드와 파생펀드 선별 및 활용법 4. 실물자산펀드 5. 절세형 금융상품 및 제도 이해
은퇴설계	4	1. 종합자산관리의 개념과 은퇴설계 2. 은퇴설계 프로세스 3. 은퇴설계를 위한 자금계산 구조 4. 투자포트폴리오 구성 및 모니터링
상속·증여설계	5	1. 상속세의 계산구조와 총상속재산의 구성요소 2. 상속세의 계산구조와 상속세 과세표준의 산정 3. 상속세의 납부와 상속재산의 평가 4. 증여세 계산구조와 증여공제의 적용 5. 보험금에 대한 상속세와 증여세
부동산 상담	4	1. 종합자산관리를 위한 컨설팅의 절차와 활용 2. FC와 PB를 위한 주거용 부동산 기초지식 3. FC와 PB를 위한 상업용 부동산 기초지식 4. FC와 PB를 위한 부동산 조사 요령

9. 교육이수 결과통보 및 등록

- ① 등록교육 이수증은 등록교육 이수 후 **본인이 직접 출력**하여 등록서류와 함께 등록하실 **협회(생명보험협회)**로 제출합니다.
 - ② 등록교육을 이수하신 분은 아래의 등록기간 내에 개인별로 직접 해당 협회(생명보험협회)에 등록신청을 하셔야 정식 IFP자격이 부여되며, 자격증은 우편발송 해드립니다.
 - 등록기간 : 2022. 5. 6(금) ~ 2022. 5. 19(목)
 - 등록에 필요한 서류 및 기타 자세한 사항은 협회 홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- . 생명보험협회 : www.klia.or.kr, ☎02-2262-6600

10. 기타사항 : 기타 문의사항은 보험연수원 콜센터로 연락하시기 바랍니다.

☎ 보험연수원 콜센터(☎1588-3055)

종합자산관리사 등록교육 신청절차

1. 『www.in.or.kr』에서 회원가입 후 로그인을 한다.
(기존회원은 기존 ID, PW 사용)



2. 상단 메뉴의 자격시험을 클릭한다.



3. 『IFP』를 클릭한다.

자격시험

**교육을 통한 보험산업 발전
보험연수원**

자격시험안내

광주지역 보험대리점시험 취소 안내	20.08.22
제21회 보험심사역 자격시험 시행계획 공고문	20.08.07
2020. 07. 25. 보험대리점시험 광주지역 고사장 변경 안내	20.07.21
제8회 보험조사분석사 자격시험 고사장 변경 안내	20.05.11

고객센터 안내
1588-3055 (발신자 부담)
평일 09:00~21:00 / 토요일 09:00~18:00
공휴일, 일요일 10:00~16:00
(월요일 12:00~13:00)

원서접수 | 수험표출력 | 합격자발표

보험대리점 | 보험심사역 | 보험조사분석사 | 퇴직연금제도 | 손해사정사/계리사 | **IFP** | 대출상담사

4. 『수강신청』을 클릭한다.

자격시험

자격시험 > 기타자격시험 > IFP자격시험

보험심사역 | 보험대리점 | 보험조사분석사(CIFI) | 보험계약관리역 | 퇴직연금제도 | 손해사정사/보험계리사 | 기타자격시험

핀드투자권유자문인력/대행인 | **IFP자격시험** | 대출상담사

개요 | 자격의필요성 | 시험제도안내 | 공지사항 | 교육과정 | **수강신청**

● IFP(종합자산관리사)란?

IFP란, Insurance Financial Planner 로 종합자산관리사를 말한다.

IFP는 고객의 재무상태 및 투자성향 등을 수집 분석하고 자산운용전략을 수립 하여 상담에 응하거나 전반적인 재무설계를 하여 그 실행을 돕는 재무관리 전문가로서 생명보험협회에 등록된 자를 일컫는다. 또한 IFP자격의 취득시 변액보험관리사 자격증을 동시수여함으로써, 보험에 특화된 보험전문 FP자격에 걸맞는 실질적인 위상을 알 수 있다.

국내의 FP과정중 IFP만이 유일하게 복수의 자격증을 취득할 수 있는 과정을 다시한번 강조한다.

● 종합자산관리사의 역할과 기능

01. IFP(종합자산관리사)는 고객의 금융주치의입니다. 세무, 법률, 금융등 각분야에대한 종합적인 전문가로서 고객의 재무적인 상황에 대한 진단과 이에 대한 컨설팅을 통해 고객의 재무적인 목표 달성에 기여합니다.

02. 종합자산관리사는 고객의 재정목표를 실현하고 삶의 질을 향상시킨다. 각 개인이 가지고 있는 재무적인 목표들을 설정하고 이를 달성하기위한 구체적인 준비를 할 수 있도록 시진에 검토하게 해 줌으로써 개인이 가질수 있는 재무적인 목표들을 효과적으로 달성할 수 있게 도와줍니다. 또한 일생동안 발생할 수 있는 다양한 재무적위험으로부터 개인과 가정이 보호 될 수 있도록 도와줍니다. 결론적으로 IFP(종합자산관리사)는 고객의 재무적인 안정성을 유지하면서 소비에 있어서도 최자의 비용으로 최대의 만족도를 얻을수 있게함으로써 삶의 질을 점진적으로 향상시키는데 기여합니다.

5. 종합자산관리사(IFP)등록교육(1차 or 2차) 『수강신청』을 클릭한다.

[사이버] 종합자산관리사(IFP) > 종합자산관리사(IFP) / 등록교육



종합자산관리사 등록교육(IFP)-1차
수강료 | 30,000 교육기간 | 2020.09.10-09.16 신청마감 | 2020.08.27

샘플강의

수강신청

[사이버] 종합자산관리사(IFP) > 종합자산관리사(IFP) / 보수교육



모바일지원 보험상담 실전화법(IFP보수교육)
수강료 | 50,000 교육기간 | 1개월 신청마감 | 수시

수강신청



모바일지원 생생한 분쟁사례에서 찾은 고객만족 비법(IFP보수교육)
수강료 | 50,000 교육기간 | 1개월 신청마감 | 수시

샘플강의

수강신청



성공을 부르는 보험상품별 마케팅 전략(IFP보수교육)
수강료 | 50,000 교육기간 | 1개월 신청마감 | 수시

샘플강의

수강신청



모바일지원 현장에서 꼭 알아야 하는 보험 세무건설팅(IFP보수교육)
수강료 | 50,000 교육기간 | 1개월 신청마감 | 수시

샘플강의

수강신청

6. 수강신청 후 결재를 한다.


로그아웃 | 개인정보수정 | 비밀번호수정

사이버교육
집합교육
인사이트
자격시험
교재판매
고객센터
연수원 소개
나의 강의실
LOGOUT

과정안내/신청

과정안내/신청 | 연수과정신청

연수과정신청
연수과정로드맵
일별연수안내
수강신청안내
사업주훈련지원제도
연수과정 개발 절차 전략
맞춤위탁교육

교육정보

강의계획서

샘플강의

인쇄

종합자산관리사 등록교육(IFP)-1차			
과정명			
신청기간	2020.08.27 - 2020.08.27	교육기간	2020.09.10 - 2020.09.16
교육구분	사이버교육	수강료	30,000원
학습시간	1주일/20시간	학급정원	500명
고용보험	비적용	교육형태	WBI(Web-Based Instruction)
교육기관	보험연수원 홈페이지(www.in.or.kr 또는 b2b사이트)	복습기간	12개월

수강신청