

## 2014 Best Financial Planning Contest 공모안내

콘테스트 공모하여 인턴기회 만들고 해외연수 가자!!

금융소비자의 재무설계에 대한 인식확산과 CFP/ AFPK자격자의 신뢰를 증대시키고자 '2014 Best Financial Planning Contest'를 개최합니다.

올해로 아홉 번째 맞는 FP 콘테스트는 금융업 취업을 위한 대학생에게 FP전문가로서의 자신의 비전과 목표를 구체화할 수 있는 계기가 될 것이며, 금융회사에 자신의 높은 업무역량을 차별화할 수 있는 기회가 될 것입니다.

참여를 통하여 금융회사의 인턴기회와 해외연수 기회를 잡으십시오.

### 1. 제정취지

금융소비자의 이익 보호와 삶의 질 향상이란 FP의 사명감을 고취시키고 바람직한 FP문화 확립에 기여한 재무설계 우수사례를 발굴하여 귀감으로 삼고자 제정

### 2. 참가자격

- 전문가 부문 : AFPK 또는 CFP 인증자
- 대학생 부문 : 재(휴)학생인 학부생(전공 및 자격여부 관련 없음)

### 3. 응모분야

#### 1) 전문가부문 : 재무설계 종합 또는 개별사례

- 예1) 교육/주택/결혼자금, 간병자금설계 및 현금흐름 관리
- 예2) 외벌이, 맞벌이, 전문직, 자영업자, 봉급생활자 등
- 예3) 보험, 투자, 은퇴, 부동산, 세금, 상속설계 등 개별 사례

#### 2) 대학생 부문 : 주어진 재무설계 시나리오 작성 또는 자기(부모)설계 사례

### ※홍보동영상보기

한국FP협회 홈페이지([www.fpkorea.com](http://www.fpkorea.com)) → FP Events → FP콘테스트 →What's new

#### 4. 시 상

	전문가 부문	대학생 부문
구분	총 3 편 최우수상 1 편(종합사례) 우수상 2 편 (종합 또는 개별사례)	총 16 편 최우수상 3 편 우수상 3 편 장려상 10 편
시상자	한국 FP 협회장 상	한국 FP 학회장 상

\*\*본 시상은 개인시상을 기준으로 합니다.

만일 공동작성의 경우 대표 1 인 이름으로 시상함.

**\*\*대학생 시상명칭은**

최우수상-한국 FP 학회장- 메트라이프 / 외환은행 /하나은행 상

우수상-한국 FP 학회장- 메트라이프 / 외환은행 /하나은행 상 으로 구분

#### 5. 특 전

- 1)수상자 전원 상패 수여
- 2)최우수상 해외연수 기회 제공
- 3)인턴기회 제공: 메트라이프, 하나은행 인턴, 외환은행 홍보대사(우수상이상)
- 4)대학생 장려상 이상 국내연수 기회 제공
- 5) FP 지 및 대중매체를 통해 홍보예정
- 6)우수사례 도서 출판 예정
- 7)한국 FP 학회의 학회지에 등재 기회 제공  
(등재 시 일백만원 상금 수여/ 전문가부문 우수상 이상자 3 편)

#### 6. 일 정

구 분	일 정	비 고
공모기간	4 월 28 일(월) ~ 5 월 30 일(금)	5/30,18:00 까지 접수
시상일	6 월 19 일(목요일)	장소는 추후공지예정

- 수상자는 6 월 13 일 개별적으로 통지 예정

#### 7. 참가방법

한국 FP 협회 홈페이지([www.fpkorea.com](http://www.fpkorea.com)) → FP Events → FP 콘테스트  
→ 참가신청하기에서 신청하실 수 있습니다.

\* 제출서류 : 공모 파일 1 개

**※홍보동영상보기**

한국FP협회 홈페이지([www.fpkorea.com](http://www.fpkorea.com)) → FP Events → FP콘테스트 →What's new

## 8. 작성방법

- 1) 분량 : A4 용지 10 매 내외(글자크기 10 폰트)  
(추가내용은 사례분량과는 별도로 계산함)
- 2) 문서종류 : MS 워드 또는 아래한글
- 3) 작성요령

### ● 내용에 반드시 포함되어야 할 사항

- (1)재무설계 사례시 6 단계절차와 그에 따른 내용이 포함되어야 합니다.
- (2)시나리오(대학생) 작성시에도 6 단계에 따른 작성을 권고합니다.

- 1단계 : 고객과 파이낸셜 플래너와의 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>

- 작성사례는 반드시 서술문장으로 작성해야 합니다.
- 정해진 분량 초과시 감점요인입니다.
- 공모작에 본인이름, 학교명 등 개인정보를 나타내지 않도록 합니다.
- 도표 및 그림이 전체 분량의 40%이상일 경우 심사하지 않습니다.
- 지정된 문서종류 외(예 PPT, PDF)로 작성된 자료는 심사하지 않습니다.
- FP 양식 및 재무설계를 위한 자료를 첨부하실 경우 분량계산에서는 제외됩니다.
- 시나리오 작성시 재무계산에 대한 근거 및 절차가 포함되어 있어야 합니다 .

### <문의처>

- Tel : 3276-7636    • Fax : 3276-7640    • E-mail : kyj0282@fpkorea.com
- 주소 : 서울시 마포구 도화2동 538번지 성지빌딩17층 한국FP협회

### ※홍보동영상보기

한국FP협회 홈페이지([www.fpkorea.com](http://www.fpkorea.com)) → FP Events → FP콘테스트 →What's new