

## 2021 FP Contest 공모 안내



**15년 전통의 FP콘테스트가  
코로나 팬데믹 이후 달라진 금융 환경에 발맞춰 새롭게 변신했습니다.  
확 바뀐 FP콘테스트에서  
신뢰받는 금융 전문가로서 또는 예비 금융 전문가로서  
여러분의 솔루션을 제안해주세요!**



---

### FP Contest

차세대 금융을 이끌 미래형 인재를 시상하는  
국내 유일의 재무설계 우수사례 공모전

---

FP콘테스트(The Best Financial Planning Contest)는 바람직한 재무설계 문화를 확립하고 금융 소비자의 이익 보호와 삶의 질 향상을 위해 재무설계 전문가 CFP®, AFPK® 자격인증자 및 전국의 대학생을 대상으로 한국FP협회와 한국FP학회가 공동으로 개최하는 국내 유일의 재무설계 우수사례 공모전입니다.

금융 혁신의 시대에 변화에 민감한 금융소비자에게 지속적인 가치 제안을 할 수 있도록, 한국FP협회는 이에 귀감이 될만한 재무설계 사례를 발굴하고자 2006년부터 지금까지 매해 빠짐없이 FP콘테스트를 개최해오고 있습니다.

FP콘테스트는 대학생 참가자들이 경제 주체로서 필요한 재무설계 능력을 키우고 금융권 취업을 희망하는 학생들에 금융 전문가로서의 비전과 목표를 구체화할 수 있는 절호의 기회입니다. 코로나 팬데믹으로 확 바뀐 금융 환경에 발맞춰 새롭게 변신한 FP콘테스트에서, 예비 금융 전문가의 시각과 솔루션을 자유롭게 펼쳐보세요.

## [ 안 내 사 항 ]

1. 주최 : 한국 FP 협회, 한국 FP 학회

### 2. 제정 취지

대학생 부문	<ul style="list-style-type: none"><li>· 예비 사회인으로 필요한 재무설계 능력 배양</li><li>· 금융 전문가로서의 비전과 목표를 구체화하는 계기 마련</li></ul>
--------	---

### 3. 참가 자격

: 국내 대학에 재(휴)학중인 학부생(전공 무관, CFP/AFP 자격여부 무관)

### 4. 공모 내용

▶ 아래 주제에 대한 재무설계 솔루션 제시

#### 〈공모 주제〉

빠르게 변화하는 금융환경에서 재무설계사는 고객의 재무목표를 실현하기 위해 예기치 못한 도전 상황에 직면하게 됩니다. 여러분이 상담 현장에서 만난 고객이 다음과 같은 질문을 한다면, 재무설계사로서 어떻게 조언하시겠습니까? 객관적이고 타당한 근거를 활용하여 고객에게 제안할 논리적이고 실현가능한 솔루션을 제안하십시오.

“최근 주위 사람들이 주식 투자로 돈을 제법 벌었다고 자랑합니다. 주식은 위험하다고 생각해서 그 동안 전혀 관심을 두지 않았는데, 주식 투자를 하지 않으면 뒤처지는 것 같습니다. 한편으로는 주식 투자에 대한 지식과 경험이 없고 작년에 비해 주가가 많이 상승한 상태에서 주식 투자를 시작하면 손해를 볼 것 같아서 두렵기도 하구요 불안합니다. 재무설계사님, 지금이라도 주린이\*가 되어야 할까요?”

\*주린이 : ‘주식’과 ‘어린이’를 합친 말로, 주식을 막 시작하는 초보자를 의미함

## 5. 작성 방법

### 1) 작성 양식

- ① 규격: A4(MS 워드 또는 아래한글)
- ② 분량: 5매 내외(4~5매)
- ③ 여백
  - 워드: 기본 여백
  - 한글: 위쪽 20, 아래쪽 20, 왼쪽 30, 오른쪽 30, 머리말 15, 꼬리말 15 (단위: mm)
- ④ 큰제목: 글자체 맑은고딕, 글자크기 13, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), Bold
- ⑤ 소제목: 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) 작성 요령

- ① 고객의 배경과 재무목표를 자유롭게 설정하고, 고객에게 적합한 솔루션을 제안
  - 배경 : 연령, 상황, 특성, 자산구조, 직업, 소득 등
  - 재무목표 : 주택마련, 재무적 독립, 은퇴설계, 신용상담 등
- ② 재무설계사의 입장에서 고객에게 적절한 답변과 구체적 솔루션을 제시
- ③ 재무설계 각 영역의 복합적 관점을 고려하여 논리적 근거를 포함한 제안문 작성

#### ※ 주의 사항

- ▶ 반드시 서술형 문장으로 작성
- ▶ 파일명은 '대학생부문\_이름' (예: '대학생부문\_홍길동')의 형식으로 표시
- ▶ 본문에 성명, 소속 등 개인정보 명시 불가(별도 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
- ▶ 출처는 각주로 표시
- ▶ 분량에 대한 감점 사항 (적정 분량: 4~5 매)
  - 3매 미만, 5매 초과 : 5점 감점
  - 2매 미만, 7매 초과 : 심사에서 제외

## 6. 심사 기준

심 사 항 목	내 용	비중
1. 제안의 논리성	제안된 솔루션이 논리적인가?	20%
2. 근거의 타당성	제시된 근거가 객관적이고 타당한가?	20%
3. 설득의 독창성	창의성과 고객설득의 핵심포인트가 있는가?	20%
4. 솔루션의 우수성	고객 상황에 맞는 우수한 솔루션을 제시하고 있는가?	20%
5. 형식의 적절성	쉽고 보기 좋게 주요내용을 포함하여 제시하고 있는가?	20%

## 7. 시상 내역

구 분	내 용
시상 편수	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: 100 만원 - 우 수 상: 50 만원 3. 대중매체를 통한 홍보 기회 - 우수상 이상 수상자

\* 본 시상은 개인 시상 기준이며, 공동 작성 시 대표 1 인만 시상합니다.

## 8. 진행 일정

구 분	일 정	비 고
공모기간	5 월 17 일(월) ~ 6 월 30 일(수)	한국 FP 협회 홈페이지에서 접수
수상자 발표	7 월 12 일(월)	홈페이지 공지 및 개별 통지
시상식	7 월 22 일(목)	시간/장소 추후 공지

\* 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

## 9. 참가 방법

한국 FP 협회 홈페이지([www.fpkorea.com](http://www.fpkorea.com))에 접속한 후, [ 전체메뉴 > 역량강화 > FP 콘테스트 > 참가신청 ]으로 들어가면 공모작을 접수할 수 있습니다.

\* 제출 서류 : 공모파일 1 개

❖ 문의처 :  (사)한국FP협회

Tel. : 02-331-4908 Fax. : 02-331-4904 E-mail : [essie@fpkorea.com](mailto:essie@fpkorea.com)

주소: 서울특별시 마포구 만리재로 47, 공덕코어 16층 (사)한국FP협회