



FP Conference 2022

New Thinking
New Future

FP Conference 2022



Reading and LEAD

‘변화’를 리딩(Reading)하고, ‘성장’을 리드(Lead)하라

2022.12.03.(토) ~ 12.04.(일)

온라인 컨퍼런스

WELCOME MESSAGE

2022년 12월 3~4일



‘FP Conference 2022’를 개최합니다.

한국FP협회는 ‘재무설계업(業)에 대한 가치창조 · 고객만족 극대화 · FP활동의 새로운 활로 개척’을 위한 인사이트와 실질적 실천방안을 제시하고, 금융전문가의 지속적 성장과 변화의 시작점 역할을 수행하기 위해 FP Conference를 개최하고 있습니다.

올해로 18번째를 맞는 FP컨퍼런스는 끝나지 않은 코로나19 팬데믹의 영향으로 온라인으로 진행합니다.

제18회 FP컨퍼런스의 주제는 [Reading and LEAD: ‘변화’를 리딩(Reading)하고, ‘성장’을 리드(Lead)하라] 입니다.

이는 변화가 가속화되는 시대에서 금융전문가들이 변화의 ‘방향’ 뿐만 아니라 변화의 ‘속도’를 빠르게 읽어내 (Reading) 새로운 영역에서의 경쟁력을 갖추어야 하고, 이러한 경쟁력을 바탕으로 성장을 주도(Lead)할 수 있는 역량을 강화하여야 한다는 취지입니다.

‘FP Online Conference 2022’를 통해 금융전문가가 스스로 경쟁력을 확보하고 차별화된 솔루션을 찾을 수 있도록 다양한 강좌를 준비하였습니다. New Trend Track, Advanced FP Technical Track, Business Success Track 등 크게 3가지 묶음으로 구성하여 트렌드에 대한 새로운 인식, 경제 및 금융 동향과 전망, 재무설계 전문지식, 실무 수행에 필요한 커뮤니케이션 스킬 등을 충실히 익힐 수 있도록 하였습니다. 특히 급변하는 금융 산업분야의 비즈니스 환경과 디지털로의 전환에 필요한 핵심 역량을 기를 수 있도록 이와 관련된 콘텐츠를 강화하였습니다. 금융전문가의 통찰력과 지혜를 넓혀 주는 강좌 뿐만 아니라 이벤트와 전시관을 온라인상에 마련하여 컨퍼런스 참가자들이 손쉽게 참여할 수 있도록 구성하였습니다.

여러분의 적극적인 관심과 참여로 ‘FP Online Conference 2022’가 금융전문가와 금융회사 그리고 금융소비자 모두 다 함께 발전하고 성장하는 더없이 좋은 기회가 되기를 희망합니다.

한국FP협회 회장

채영규

CONFERENCE STRUCTURE

슬로건

New Thinking New Future

주제

Reading and LEAD

‘변화’를 리딩(Reading)하고, ‘성장’을 리드(Lead)하라

급변하는 금융 산업분야의 기술 및 비즈니스 환경과 점점 빨라지는 디지털 전환의 속도는 우리의 미래를 더욱 앞당기고 있습니다.

이렇게 변화가 가속화되는 시대에서 금융전문가들은 변화의 '방향' 뿐만 아니라 변화의 '속도'를 빠르게 읽어내(Reading) 새로운 영역에서의 경쟁력을 갖추어야 하고, 이러한 경쟁력을 바탕으로 성장을 주도(Lead)할 수 있는 역량을 강화하여야 합니다.



New Trend
Track

금융환경의 변화와 트렌드를 인식함으로써 창의적이고 전략적인 대안과 통찰력을 기를 수 있습니다.

Advanced FP
Technical Track

투자, 세금, 부동산, 은퇴 등 재무설계 핵심분야의 전문지식을 체계적으로 보완할 수 있습니다.

Business
Success Track

새로운 비즈니스 모델의 구축, 고객과의 커뮤니케이션, 재무설계의 차별화 된 프로세스 등의 실무활용 스킬을 습득할 수 있습니다.

FP CONFERENCE 2022 SCHEDULE

Day 1. 12월 3일 (토)

SESSION	OPEN			
개막식	10:00	개막인사, 우수FP시상식		
기조강연		0.5 일반	[Reading & Lead] 당신의 모든 것이 메시지다	송길영 부사장
TRACK	OPEN	1일차: 12월 3일(토)		
New Trend	11:00	Session 1	Session 2	Session 3
		미래 금융의 데이터-플랫폼-AI 경쟁력	디지털 경제 생태계가 만들어 갈 새로운 기회, NFT	트렌드 코리아 2023
		0.5 일반 김상윤 교수	0.5 일반 홍기훈 교수	0.5 일반 이준영 교수
Advanced FP Technical	12:00	Session 4	Session 5	Session 6
		2023년 금융 시장 전망: 뉴노멀 시대의 투자전략	현 정부의 부동산 정책과 시장 전망	슬기로운 은퇴생활을 위한 체크리스트
		0.5 이경수 전무, 센터장	0.5 최황수 겸임교수	0.5 일반 권도형 대표
	13:30	Session 7	Session 8	Session 9
		은퇴자가 노후 자금을 인출할 때 고려해야 할 3가지 리스크	2023년 세제개편 이슈와 자산관리전략	인플레이션 시대를 극복하는 투자전략
		0.5 김동엽 상무	0.5 양민수 세무사	0.5 김효진 팀장
	14:30	Session 10	Session 11	Session 12
		100세 시대, 수익형 부동산과 맞벌이하라	연금의 시대가 온다: 세대별 최적 연금설계 사례	고객의 자산을 지키는 상속·증여 절세 전략
		0.5 임채우 부동산 수석전문위원	0.5 이영주 대표, CFP®	0.5 이호용 세무사, CFP®
Business Success	15:30	Session 13	Session 14	Session 15
		2023 보험시장 Big picture!	당장 돈되는 '상품 언어'의 세계	재무설계 프로세스를 활용한 상담사례
		0.5 고정욱 대표	0.5 일반 장문정 소장	0.5 송해석 이사, CFP®

Day 2. 12월 4일 (일)

TRACK	OPEN	2일차: 12월 4일(일)		
New Trend	10:00	Session 16	Session 17	Session 18
		인구로 읽는 트렌드	감상에서 투자로, 지금은 아트테크의 시대	MZ세대는 없다: 세대론의 한계를 넘어 시대를 읽는 법
		0.5 일반 전영수 교수	0.5 일반 주송현 이사	0.5 일반 고승연 연구위원
Advanced FP Technical	11:00	Session 19	Session 20	Session 21
		매매의 기술을 완성하는 투자 심리 전략	새 정부의 부동산 세금 정책과 절세방안	온라인 미팅을 통한 고소득 전문직 1:1 금융 컨설팅
		0.5 박병창 부장	0.5 조하림 대표세무사	0.5 강철 대표
Business Success	12:00	Session 22	Session 23	Session 24
		언어를 디자인하라: 언어의 레벨이 인생의 레벨	우리는 어디서 살아야 하는가 - 살기 좋고 사기 좋은 곳	지금 시대 보험영업의 정석
		0.5 일반 유명만 지식생태학자	0.5 김시덕 도시문헌학자	0.5 엄선용 영업이사
	13:30	Session 25		
		[윤리] 고객과 함께 성장하는 FP의 윤리		
		1.0 윤리	조재영 부사장, CFP®	
특별강연	13:30	미래변화와 성장의 에너지, 피드백		
		1.0 일반	김경일 교수	

KEYNOTE SPEECH

12월 3일 10:00

기조강연

0.5 일반



[Reading & Lead] 당신의 모든 것이 메시지다

- 생각이 자본이 되는 시대, 당신은 무엇을 보여줄 것인가? 10년의 변화상, 10년의 미래상을 바탕으로 변화의 주요 축, 우리 사회의 가치관, 그에 맞는 개인과 조직의 성장문법을 알아보고 이를 바탕으로 주도권을 잃지 않는 삶을 꿈꾸어본다

송길영 부사장

- (주)바이브컴퍼니 고려대학교 미디어학부 겸임교수
- 한국데이터마케팅학회 부회장
- 저서 <그냥 하지 말라 - 당신의 모든 것이 메시지다(2021)>, <상상하지 말라 - 그들이 말하지 않는 진짜 욕망을 보는 법(2015)>

PUBLIC SESSION

12월 4일 13:30

특별강연

1.0 일반



미래변화와 성장의 에너지, 피드백

- 인간과 동물은 무엇이 다른가? 인간의 뇌는 피드백에 반응한다. 그리고 이 피드백은 세상을 게임적으로 만들어가고 있다. 더욱 더 게임적 요소가 많아지고 있는 미래 사회의 변화에 발맞춰 성장하는 것은 우리의 숙명이자 핵심역량이다. 피드백을 이해하고 이를 통해 미래사회에 능동적으로 대비해 보자.

김경일 교수

- 아주대학교 심리학과
- 게임문화재단 이사장
- 전) 중앙심리부검센터장
- 저서 <적정한 삶(2021)>, <지혜의 심리학(2015)>

ETHICS

12월 4일 13:30

SESSION 25

1.0 윤리



고객과 함께 성장하는 FP의 윤리

- 급변하는 금융환경과 FP의 윤리
- 각종 금융 분쟁으로 살펴보는 FP의 윤리
- 고객과 함께 WIN-WIN 하는 FP의 윤리

조재영 부사장, CFP®

- (주)웰스에듀
- 전) NH투자증권 PB강남센터 부장
- 환경닷컴 '조재영의 투자스토리' 연재 중
- 저서 <통장에 돈이 쌓이는 초저금리 재테크>, <CFP 재무설계 원론> 공저

NEW TREND TRACK

Day 1. 12월 3일 11:00

SESSION 01 0.5 일반



미래 금융의 데이터-플랫폼-AI 경쟁력

- 데이터 경제시대 글로벌 동향 및 마이데이터 산업 트렌드
- 디지털 금융은 '전환'이 아닌, 새로운 '탄생'
- 미래 금융의 3대 경쟁력: 데이터-플랫폼-AI

김상운 교수

- 중앙대학교 컴퓨터공학과
- 한국산업기술진흥원(KIAT) 객원 연구위원
- 세계경제포럼(WEF) 4차 산업혁명 글로벌 전문가 위원회 위원
- 저서 <메타 리치의 시대>, <미래 시나리오 2021~2022>

SESSION 02 0.5 일반



디지털 경제 생태계가 만들어 갈 새로운 기회, NFT

- 디지털 경제로의 전환과 NFT의 등장
- 블록체인 기술과 NFT의 관계
- NFT가 가진 기회와 한계, 비즈니스 전망

홍기훈 교수

- 홍익대학교 경영대
- 홍익대학교 메타버스금융랩 소장
- 삼성글로벌리서치 초빙연구위원
- 저서 <NFT 미래수업>

SESSION 03 0.5 일반



트렌드 코리아 2023

- 2023년 대한민국 트렌드 전망과 비즈니스 시사점
- 2023년 대한민국 트렌드 10대 키워드
- 소비트렌드 분석을 통한 미래 시장환경의 변화와 이해

이준영 교수

- 상명대학교 경제금융학부
- 소비자분석연구소 소장
- 저서 <트렌드 코리아 2010~2023>, <1코노미>, <코로나가 시장을 바꾼다> 외

ADVANCED FP TECHNICAL TRACK

Day 1. 12월 3일 12:00

SESSION 04

0.5



2023 금융 시장 전망: 뉴노멀 시대의 투자전략

- 정책 불균형의 시대, 성장을 위한 치킨게임이 시작된다
- 대침체(great crisis)는 현실화 될까? 반전의 계기 / 신호는 무엇인가
- 2023년 유망산업 및 자산군 투자전략

이경수 전무, 센터장

- 메리츠증권 리서치센터
- 전) 삼성증권, 미래에셋대우, 신한금융투자 리서치센터
- 2006-2015년 매경, 한경 투자전략 베스트 애널리스트 1위
- 한국은행 외화자산운영 위원

SESSION 05

0.5



현 정부의 부동산 정책과 시장 전망

- 현 정부의 부동산 정책: 금융·조세·도심 속 공급정책 등
- 부동산 시장 현황: 부동산 거래량과 양극화
- 2023년 부동산 시장 전망: 금리 변수에 따른 부동산 시장의 시차 및 현상 이해

최황수 겸임교수

- 건국대학교 부동산 대학원
- 한국금융연수원 겸임교수 및 자문교수
- 공무원연금공단 자문위원
- 한국공인중개사협회 전임교수

SESSION 06

0.5 일반



즐거로운 은퇴생활을 위한 체크리스트

- 인생혁명, 새롭게 등장한 라이프 사이클
- 은퇴를 바라보는 관점의 변화와 Aging Trend
- 신중년 인생설계를 위한 체크리스트

권도형 대표

- 한국은퇴설계연구소
- 전) 에이플러스에셋 지점장
- 저서 <노후파산시대, 장수의 공포가 온다(공저)>, <은퇴설계를 위해 정말 10억이 필요합니까?> 외

ADVANCED FP TECHNICAL TRACK

Day 1. 12월 3일 13:30

SESSION 07

0.5



은퇴자가 노후 자금을 인출할 때 고려해야 할 3가지 리스크

- 장수: 수명이 늘어남만큼 돈의 수명을 연장하는 방법
- 인플레이션: 물가가 오르면만큼 소비도 늘어날까?
- 시퀀스오브리턴: 문제는 변동성이 아니라 수익률 순서야

김동엽 상무

- 미래에셋 투자와연금센터 교육콘텐츠 본부장
- 저서 <세금을 알아야 연금이 보인다>, <스마트에이징> 외

SESSION 08

0.5



2023 세제개편 이슈와 자산관리전략

- 부동산 자산가가 알아야 할 개정안과 절세전략
- 법인 사업자가 알아야 할 개정안과 절세전략
- 가업승계제도의 확대와 이슈 분석

양민수 세무사

- 교보생명 재무설계센터 세무전문위원
- 전) 세무법인 삼신

SESSION 09

0.5



인플레이션 시대를 극복하는 투자전략

- 국제 정세, 글로벌 밸류체인, 팬데믹이 바꾼 경제환경
- 달라진 물가, 달라진 투자환경
- 인플레이션에 대응하는 새로운 투자의 관점과 전략

김효진 팀장

- KB증권 리서치센터 매크로팀
- 전) SK증권 자산전략팀장
- 전) CJ 미래경영연구원
- 매일경제, 한국경제, 조선일보 베스트 애널리스트 수상

ADVANCED FP TECHNICAL TRACK

Day 1. 12월 3일 14:30

SESSION 10

0.5



100세 시대, 수익형 부동산과 맞벌이 하라

- 저금리와 100세 시대, 수익형 부동산과 맞벌이하라
- 부동산 투자 시 고려해야 할 요소: 투자 3원칙, 주택임대사업자
- 투자사례 분석: 소형아파트, 오피스텔, 상가, 상가주택 등

임채우 부동산 수석전문위원

- KB국민은행
- 매경 머니쇼, 한경 머니로드쇼, 동아 재테크 쇼 등 초청 강사
- 저서 <부동산의 재발견>, <왜 부자들은 집부터 살까>

SESSION 11

0.5



연금의 시대가 온다: 세대별 최적 연금설계 사례

- 5060 은퇴 예정자를 위한 최적의 연금설계
- 4050 중장년층을 위한 최적의 연금설계
- 2030 사회 초년생을 위한 최적의 연금설계

이영주 대표, CFP®

- 연금박사상담센터
- 유튜브 '연금박사' 운영(구독자 25만명)
- 저서 <부의 진리>, <연금부자들>, <부자 강의> 외

SESSION 12

0.5



고객의 자산을 지키는 상속·증여 절세 전략

- 상속·증여 관련 고객의 니즈와 분쟁사례
- 상속·증여 처리절차와 세무조사 프로세스
- 고객 상황에 맞는 상속·증여세 절세 사례

이호용 세무사, CFP®

- KB국민은행 WM스타자문단 세무자문위원
- 공인중개사, 투자자산운용사, 은퇴설계전문가
- 저서 <한경Mook 부동산절세법>, <금융연수원 자산관리상담실무> 등

BUSINESS SUCCESS TRACK

Day 1. 12월 3일 15:30

SESSION 13

0.5



2023 보험시장 Big picture!

- 보험 영업시장의 이슈와 트렌드
- 소비자 컨설팅 방식의 변화: 납득의 요건
- 규제와 제도 변화 속 장기 성장의 Key: 개인플랫폼

고정욱 대표

- 더보험
- 연간 100회 이상 보험사 및 보험GA 출강
- 보상의 모든 것 '실비아' 어플리케이션 개발
- 유튜브 '보타쿠'로 활동

SESSION 14

0.5 일반



당장 돈되는 '상품 언어'의 세계

- 쓱 봐도 척 잡히는 직관 문구
- 실매출 권텀 점프를 부른 마케팅 사례와 기법
- 최신 소비자 심리를 읽는 마케팅 문구

장문정 소장

- 엠제이소비자연구소
- 26년차 마케팅 전문가
- 마케팅 컨설팅 법인&미국 지사&제조판매법인 운영
- 전) 월마트, JVC 마케터
- 저서 <보는 순간 사게 되는 1초 문구>, <팔지마라 사게하라> 외

SESSION 15

0.5



재무설계 프로세스를 활용한 상담사례

- 재무설계 6단계 Process 비즈니스 모델
- 전문직, 대기업 근로자의 재무설계 상담사례
- 저출산과 고령화 시대의 자산배분, 상속 증여 상담 사례

송해석 이사, CFP®

- 한국재무설계(주)
- 상명대학교 웰스매니지먼트학과 석사
- 2018~2022 보험대리점협회 우수인증설계사 (5년 연속 STAR 명장) 선정
- 한미약품 HMP 의사 대상 투자, 상속·증여 전문가 및 저널리스트
- 삼성전자 DS 수원 기술연구소, 삼성전자 DX 수원 전문 상담위원

NEW TREND TRACK

Day 2. 12월 4일 10:00

SESSION 16 0.5 일반



인구로 읽는 트렌드

- 코앞까지 온 인구절벽의 본질 및 파장
- 인구변화에 맞선 시장 대응 전략과 금융업이 고려해야 할 포인트
- 인구 절벽 위기를 기회로 바꿀 핵심 인사이트

전영수 교수

- 한양대학교 국제학대학원
- 서울시 인구대응 TF 자문위원
- 전) 대통령직속 일자리위원회 전문위원
- 저서 <대한민국 인구트렌드>, <한국이 소멸한다> 외

SESSION 17 0.5 일반



감상에서 투자로, 지금은 아트테크의 시대

- 코로나 19 이후 미술시장 변화와 주요 이슈
- 아트테크의 현황과 투자방식
- 성공적인 미술품 투자를 위한 아트테크 노하우

주송현 이사

- 아트투게더
- AT문화예술아카데미 원장
- 서울과학종합대학원대학교 교수
- 커먼옥션, 미술품 경매사
- AI 아트갤러리 AIA 수석아트디렉터

SESSION 18 0.5 일반



MZ세대는 없다: 세대론의 한계를 넘어 시대를 읽는 법

- 밀레니얼 세대도 이해하기 어려운 Z세대
- '세대'가 아니라 '시대'를 읽어라
- 소비시장과 투자시장의 새로운 주체, Z세대

고승연 연구위원

- LG경영연구원
- 전) 동아비즈니스리뷰(DBR) 경영전문기자 겸 HBR Korea 에디터
- 저서 <Z세대는 그런 게 아니고> 외

ADVANCED FP TECHNICAL TRACK

Day 2. 12월 4일 11:00

SESSION 19

0.5



매매의 기술을 완성하는 투자 심리 전략

- 시장을 대하는 마음: 시장의 속성과 시황 판단의 원칙
- 주식을 대하는 마음: 가치분석, 차트 분석의 원칙
- 시장에 휩쓸리지 않는 투자 원칙 만들기

박병창 부장

- 교보증권 영업부
- 한국경제TV 등 출연
- 삼프로 tv 고정 패널
- 저서 <박병창의 돈을 부르는 매매의 심리(2022), 매매의 기술(2021)>

SESSION 20

0.5



새 정부의 부동산 세금 정책과 절세방안

- 1세대 1주택 비과세 관련 주요 세제 개편내용
- 종합부동산세 세제 개편내용 및 절세플랜
- 입주권 및 분양권을 활용한 절세효과 극대화

조하림 대표세무사

- 세희세무회계
- Metlife 생명보험 부동산 세금 전문위원
- 전) KB국민은행 세무전문위원

SESSION 21

0.5



온라인 미팅을 통한 고소득 전문직 1:1 금융 컨설팅

- Why? 온라인(Zoom) 미팅을 준비해야 하는가!
- 온라인 상담 프로세스 (고소득 전문직의 1:1 금융 상담)
- 고객 상황별 실전 상담 Case Study

강철 대표

- FEEL 컨설팅
- 신한라이프 PWM (고소득 전문직) 자문역
- 한국MDRT협회 Resource development

BUSINESS SUCCESS TRACK

Day 2. 12월 4일 12:00

SESSION 22

0.5 일반



언어를 디자인하라: 언어의 레벨이 인생의 레벨

- 왜 당신의 언어를 디자인해야 되는가
- 언어의 격이 다르면 인격도 남다르다
- 하나의 단어를 붙잡으면 하나의 새로운 우주가 열린다

유영만 지식생태학자, 교수

- 한양대학교 교육공학과
- 저서 <언어를 디자인하라(공저)>, <폼 잡지 말고 플랫폼 잡아라>, <이런 사람 만나지 마세요> 외

SESSION 23

0.5



우리는 어디서 살아야 하는가 - 살기 좋고 사기 좋은 곳

- 100년 간의 국가 프로젝트 현실화
- 살기 좋고 사기 좋은 부동산의 조건: 안보, 재난, 교통 등
- 가치가 흔들리지 않는 부동산의 조건

김시덕 도시문학학자

- 전) 서울대학교 규장각 한국학연구원 HK교수
- 저서 <우리는 어디서 살아야 하는가>, <동아시아, 해양과 대륙이 맞서다>, <서울선언 시리즈> 외

SESSION 24

0.5



지금 시대 보험영업의 정석

- '파는 사람'에서 '살리는 사람'으로
- 생존(Survial)은 성공(Success)이 아니다.
- 생존을 넘어 진정한 성공으로!

엄선용 영업이사(컨설턴트)

- 삼성생명
- 보험 영업 19년차
- 세바시 온라인 강의 진행
- 저서 <지금 시대 보험영업의 정석>

PARTICIPATIONS



신청기간

- **조기신청할인** : 10월 17일(월) ~ 11월 6일(일)
- **일반신청** : 11월 7일(월) ~ 11월 21일(월)



참가비

- **일반 신청** 220,000원
- **조기 신청** 200,000원
- **단체 신청** 180,000원

*한국FP협회 연회비(10만원)를 납부하신 회원은 2만원 할인혜택을 드립니다.

* 단체접수 별도 문의 (02-331-4906 / yhoh@fpkorea.com)



신청방법

- 한국FP협회 웹사이트(www.fpkorea.com) 에 접속
- 홈페이지 내 좌측상단 [전체메뉴]-[역량강화] - [FP컨퍼런스] 클릭
- [신청 및 결제하기] 를 통해 결제 및 신청완료



참가신청 취소

- 11월 25일(금) 18:00 까지 취소하실 수 있습니다.
- 기간 내에 참가신청을 취소하지 않을 경우 참가비는 환불되지 않습니다



수강방법

- 온라인 컨퍼런스 홈페이지 접속 (<http://cyber.fpkorea.com/conference>) 후 로그인
 - ※ 로그인은 컨퍼런스 신청자에 한해 12월 3일부터 가능합니다.
- 강연 선택 후 수강
 - ※ 강연은 순차적으로 오픈하오니 확인하시어 수강바랍니다.
 - ※ 행사 후 온라인 컨퍼런스 강연은 12월 18일(일)까지 무료 수강이 가능합니다.



계속교육학점

- AFPK®, CFP® 자격인증자가 FP 컨퍼런스를 통해 취득할 수 있는 최대 계속교육학점은 14.5학점입니다.
- **0.5 일반**, **1.0 일반**으로 표시되어 있는 세션은 일반교육학점으로 인정됩니다.
- FP 컨퍼런스에서 취득하신 학점은 행사 종료 약 3주 후 한국FPSB 홈페이지에서 조회하실 수 있습니다.
- 학점인정기준의 자세한 내용은 한국FPSB 홈페이지의 “계속교육학점 인정기준”을 참고하시기 바랍니다.



한국FP협회 FP Conference 사무국

오윤희 대리, 박상미 과장, 지만호 사무국장

T. 02-331-4906 F. 02-331-4904

E. yhoh@fpkorea.com H. www.fpkorea.com

서울특별시 마포구 만리재로 47 공덕코어 16층