

FP Conference 2026

THE NEXT FP

The Next FP

- 통합의 역량으로 'NEXT'를 이끄는 FP

2026.12.05.(토) ~ 2026.12.06.(일)

온라인 컨퍼런스

Welcome Message

2026년 12월 5~6일

'FP Online Conference 2026'을 개최합니다.

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

올해로 22번째를 맞는 FP컨퍼런스의 주제는 [The Next FP: 통합의 역량으로 'Next'를 이끄는 FP]입니다.

'The Next FP'의 'Next'는 단순한 '다음'을 의미하는 것이 아니라, 변화하는 시대 속에서 새롭게 정의되는 FP의 방향을 의미합니다. 새로운 시대의 흐름을 읽고 끊임없이 다음 단계로 성장하며, 다양한 전문영역과 역량을 유기적으로 연결하고 고객과 금융의 미래를 이끄는 FP, 이것이 'The Next FP'가 담고 있는 의미입니다. AI가 정보를 생성하고 분석하는 시대를 넘어, 앞으로의 FP에게는 투자·세무·보험·부동산·은퇴 등 다양한 전문영역의 역량을 보유하고, 사람 중심의 가치를 연결하여 통합함으로써 고객에게 새로운 가치를 제공하는 역량이 요구됩니다. 'The Next FP'는 이러한 통합의 역량을 바탕으로 변화하는 시장과 고객의 다양한 요구에 유연하게 대응하며, 고객의 'Next'와 금융의 'Next'를 함께 만들어가는 미래형 FP의 모습을 담고 있습니다.

'FP Online Conference 2026'을 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 2026'이 금융전문가와 금융회사 그리고 금융소비자가 다 함께 발전하고 성장하는 더없이 좋은 기회가 되기를 희망합니다.

한국FP협회 회장

채영규

Conference Structure

슬로건

New Thinking New Future

주제

The Next FP: 통합의 역량으로 'Next'를 이끄는 FP

The Next FP의 'Next'는 단순한 '다음'을 의미하는 것이 아니라, 변화하는 시대 속에서 새롭게 정의되는 FP의 방향을 의미합니다.

새로운 시대를 읽고, 끊임없이 다음 단계로 성장하며, 다양한 전문영역과 역량을 유기적으로 연결하고, 고객과 금융의 미래를 이끄는 FP. 이것이 'The Next FP'입니다.

AI가 금융 서비스 전반에 빠르게 확산되면서 이제 AI를 활용하는 것은 경쟁력이 아닌 기본 역량이 되었습니다. AI가 정보를 생성하고 분석하는 시대를 넘어, 앞으로의 FP에게는 이를 연결하고 해석하여 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있는 역량이 요구됩니다.

앞으로의 FP는 투자·세무·보험·부동산·은퇴 등 다양한 전문영역의 역량을 보유하고, 사람 중심의 가치, 고객 중심의 상담과 의사결정 역량을 유기적으로 연결·통합할 수 있어야 합니다.

각 분야의 지식을 개별적으로 보유하는 것을 넘어, 이를 종합적으로 활용하여 고객에게 최적의 솔루션을 제공하는 역량이 미래 경쟁력의 핵심이 될 것입니다.

'The Next FP'는 이러한 '통합'의 역량을 바탕으로 변화하는 시장과 고객의 다양한 요구에 유연하게 대응하며, 고객의 'Next'와 금융의 'Next'를 함께 만들어가는 미래형 FP의 모습을 담고 있습니다.

New Trend Track

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

Advanced FP Technical Track

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

Business Success Track

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

Schedule

1일차: 12월 5일 (토)

SESSION	OPEN		
개막식	10:00	개막인사, 우수FP시상식	
기조강연		[Next FP] 복잡계 네트워크와 데이터 과학을 통해 세상을 바라보는 새로운 시선	정하웅 교수

TRACK	OPEN	1일차: 12월 5일(토)		
New Trend	11:00	Session 1	Session 2	Session 3
		[Next FP] Agentic AI가 바꾸는 금융의 미래	디지털 자산 시대: 스테이블코인과 RWA가 바꾸는 금융 산업	트렌드 코리아 2027
		이동근 본부장, 전무	김용태 고문, 센터장	이준영 교수
Advanced FP Technical	12:00	Session 4	Session 5	Session 6
		미국 중간선거 이후, 미국 외교정책과 국제 질서의 변화	2027년 부동산 정책 분석 및 시장 전망	AI를 활용한 초개인화 자산관리와 투자전략
		김재천 교수	김재언 부동산 자문위원	김홍곤 협회장
	13:30	Session 7	Session 8	Session 9
		2027 글로벌 금융 시장 이슈 점검	도시의 미래를 읽는 7가지 키워드: 변화하는 공간이 만드는 새로운 기회	AI가 다시 쓰는 보험산업의 판: 가치사슬을 넘어 생태계의 허브로
		오건영 단장	김승겸 교수	전서연 이사
	14:30	Session 10	Session 11	Session 12
		한국형 은퇴 자산 운용과 인출 전략	부동산 단계별 세금 핵심 포인트 및 절세전략	노후 자산설계, 마지막 퍼즐은 '주거'다
		김동엽 상무	지병근 대표세무사	문성택 시니어주거 전문가
Business Success	15:30	Session 13	Session 14	Session 15
		생각의 주도권을 디자인하라	실제 사례로 알아보는 숨은 보험금 보상실무	공공 재무상담으로 알아보는 맞춤형 상담 전략
		박용후 대표, 관점 디자이너	민진홍 손해사정사	박찬종 대표

2일차: 12월 6일 (일)

TRACK		OPEN	2일차: 12월 6일(일)		
New Trend		10:00	Session 16	Session 17	Session 18
			피지컬 AI와 디지털 트윈: AI가 바꾸는 산업의 미래와 새로운 경제 패러다임	미래성장엔진으로서의 시니어산업, AgeTech가 만드는 새로운 기회	AI 시대가 던지는 가장 오래된 질문, 인간다움 - 고객은 왜 끝내 사람을 찾는가?
			장영재 석좌교수	김영선 연구소장	장우경 대표
Advanced FP Technical		11:00	Session 19	Session 20	Session 21
			고액자산가의 효율적 사전증여 방법	초양극화 시대, 부동산 주요 이슈 및 투자 전략	연금저축·IRP·ISA를 활용한 적립 및 인출 시 절세 사례
			염지훈 대표세무사	김인만 소장	김민정 세무사
Business Success		12:00	Session 22	Session 23	Session 24
			[Next FP] AI 시대, 나만의 업무 시스템을 만드는 법	대화의 정석 - 일, 관계, 인생을 뒤바꾸는 대화의 기술	5세대 실손의료비보험 ISSUE와 위험설계 Portfolio 전략
			이임복 대표	정홍수 대표	이해웅 단장
Special Session	특별 I	13:30	Special Session I		
			사건을 넘어 세상과 사람을 바라보다 - 인간심리의 심연과 사회의 거울, 범죄		
			표창원 소장		
	특별 II (윤리)	13:30	Special Session II - Ethics		
			[윤리] The Next FP의 윤리 - 자격인증을 넘어 재무설계로		
			최문희 회장		

Keynote Speech

12월 5일 10:00

AFPK
계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후
개별인정



[Next FP] 복잡계 네트워크와 데이터 과학을 통해 세상을 바라보는 새로운 시선

- 모든 것의 가치는 연결에서 나온다.
현대 금융은 개별 기관의 규모보다 기관 간의 복잡한 연결성이 전체 시스템의 안정과 위기를 좌우한다.
복잡계 네트워크와 데이터 과학을 통해 연결의 구조로 세상과 금융을 새로운 시선으로 바라본다.
미국 특허 데이터를 통해 산업 분야의 융합과 변화의 흐름을 살펴보고,
데이터와 네트워크 속에서 변화의 방향과 새로운 기회를 읽어보자.

정하웅 교수

- KAIST 물리학과
- 한국복잡계학회 회장
- (사)카오스 이사/과학위원
- 건명원 과학분야 운영위원
- 저서 <구글 신은 모든 것을 알고있다>
<미래과학>

Special Session I

12월 6일 13:30

AFPK
계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후
개별인정



사건을 넘어 세상과 사람을 바라보다 - 인간심리의 심연과 사회의 거울, 범죄

- 온라인에서 쏟아지는 강력·흉악 범죄 소재 콘텐츠는 우리의 마음을 어지럽히고 있다.
범죄에 대한 막연한 불안과 두려움이 커지는 가운데, 범죄심리와 원인을 제대로 이해하면 불안과 두려움을 넘어 안전하고 자신 있게 일상을 영위할 수 있을 것이다. 범죄를 둘러싼 사람들의 심리와 행동, 사회적 맥락을 차분히 들여다보고, 사건의 이면에 놓인 피해자의 현실까지 함께 돌아본다.
사건에 대한 이해를 넘어, 함께 살아가는 우리 사회와 사람을 바라보고
우리가 살아가는 세상을 차분히 돌아보는 소중한 기회를 가져보고자 한다.

표창원 소장

- (주)표창원범죄과학연구소
- 영국 Exeter 대학교 경찰학 박사
- 전) 국립경찰대학교 교수
- 경찰청 과학수사 범죄심리 자문위원
- 금융감독원 금융소비자보호 자문위원

Special Session II - Ethics

12월 6일 13:30

AFPK
계속교육학점

1.0 윤리 (선택)

CFP

수료 후
개별인정



The Next FP의 윤리 - 자격인증을 넘어 재무설계로

- 재무설계의 원칙: 한국형 재무설계 프로세스, 업무수행기준과 고객우선의 자율규제
- 재무설계 비즈니스와 공공재무상담
- AI 활용 윤리와 The Next FP의 역할과 책임

최문희 회장,
AFPK®·CFP®

- 사단법인 한국재무설계협회
- 저서 <AFPK 위험관리와 보험설계>(공저), <은퇴설계전문가(ARPS)>(공저)
- 번역서 <돈과 인생을 움직이는 머니 머추어리티>(번역), <평생고객을 얻는 최고의 질문>(공역)

SESSION 01

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



[Next FP] Agentic AI가 바꾸는 금융의 미래

- AI 도입, 실제 업무 생산성을 높이는가?
- AI driven PI(Process Innovation) - AI 에이전트를 활용한 금융 업무 혁신
- AI 에이전트 위험통제 방안

이동근 본부장, 전무

- 삼정KPMG Digital본부
- 삼정KPMG AI센터장
- Global KPMG AI - Korea Leader
- KAIST 산업공학 석사, 박사과정 수료

SESSION 02

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



디지털 자산 시대: 스테이블 코인과 RWA가 바꾸는 금융산업

- 스테이블코인과 RWA의 법적 지위, 어디까지 왔는가?
- 스테이블코인의 활용과 금융산업에 미치는 영향
- RWA의 법제화, 새로운 투자기회

김용태 고문

- 법무법인(유) 화우
- 법무법인(유) 화우 디지털금융센터장
- 전) 금융감독원 디지털금융혁신국장
- 전) 금융감독원 디지털금융감독국장
- 전) 금융감독원 핀테크혁신실장

SESSION 03

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



트렌드 코리아 2027

- 2027년 소비트렌드 전망과 비즈니스 시사점
- 2027년 대한민국 트렌드 10대 키워드
- 소비트렌드 분석 및 미래 시장환경의 변화

이준영 교수

- 상명대학교 경제금융학부
- 상명대학교 소비자분석연구소 소장
- 상명대 대외협력처장 겸 국제언어문화교육원 원장
- 한국소비문화학회 회장
- 저서 <트렌드코리아 2010~2027>, <1코노미>, <코로나가 시장을 바꾼다> 외

SESSION 04

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



미국 중간선거 이후, 미국 외교정책과 국제 질서의 변화

- 급변하는 국제질서를 이해하는 키워드
- 트럼프와 국제질서의 변화
- 미국의 중간선거 이후의 변화

김재천 교수

- 서강대학교 국제대학원
- 합동참모본부 정책자문위원
- 외교부 자체평가위원
- (전) 서강대학교 국제대학원장
- (전) 국가안보실 정책자문위원
- (전) 통일미래기획위원회 국제협력분과위원장

SESSION 05

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



2027년 부동산 정책 분석 및 시장 전망

- 가격 및 변동률로 본 주택 시장의 흐름과 핵심 트렌드
- 주요 변수(수요·공급, 소득·인구 등) 및 정책 변화로 살펴본 시장 전망과 대응방안
- 주택 시장의 선호 변화와 지역 선택 및 투자 전략

김재연 부동산 자문위원

- 미래에셋증권
- 중앙일보 재산리모델링 자문위원
- (전) 삼성증권 부동산 전문위원
- 금융투자협회, KB국민·신한·하나은행 등 주요 금융기관 부동산투자론 강사

SESSION 06

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



AI를 활용한 초개인화 자산관리와 투자전략

- AI가 바꾸는 자산관리와 투자설계의 미래
- 고객 맞춤형 포트폴리오, AI로 설계하다
- FP가 고객 상담에서 활용하는 생성형 AI

김홍곤(Ph.D.) 협회장

- 사단법인 한국인공지능퀀트전문가협회
- 연세대학교 정보대학원 객원교수
- 이화여자대학교 경영전문대학원 겸임교수
- 포항공대 융합대학원 겸직교수
- 한국거래소(KRX) 파생상품심의위원
- (전) KB자산운용 AI퀀트&Direct Indexing 운용부부장(전무)
- (전) Allianz Global Investors . Head of AI&Global Investment
- 저서 <AI금융: AI퀀트 투자의 정석>, <AI금융: AI퀀트 멀티팩터 포트폴리오 운용> 외

SESSION 07

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



2027 글로벌 금융 시장 이슈 점검

- 글로벌 금융 시장 주요 이슈 #1: 통화정책 및 물가
- 글로벌 금융 시장 주요 이슈 #2: AI혁명과 부채리스크
- 글로벌 금융 시장 주요 이슈 #3: 트럼프 2.0의 후반부

오건영 단장

- 신한 프리미어 패스파인더
- 저서 <부의 길잡이>, <환율의 대전환>, <위기의 역사> 외
- 정부기관·국회·국민연금·한국은행 등 주요 기관 및 기업 대상 다수 강연

SESSION 08

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



도시의 미래를 읽는 7가지 키워드 - 변화하는 공간이 만드는 새로운 기회

- 도시의 미래를 읽는 일곱 가지 변화
- 초고령사회가 바꾸는 주거와 생활권의 가치
- 새로운 주거 수요와 금융의 역할

김승겸 교수

- KAIST AI미래학과
- KAIST 문술미래전략대학원 및 녹색성장지속가능대학원 겸임교수
- 뉴욕대학교 겸직교수
- 미국 하버드대학교 도시계획 및 부동산 석사·박사 학위 취득
- 저서 <도시의 미래>

SESSION 09

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



AI가 다시 쓰는 보험산업의 판: 가치사슬을 넘어 생태계의 허브로

- AI가 촉발한 보험 가치사슬의 대전환
- 산업의 흥망에서 읽은 비즈니스 모델 혁신의 법칙
- 비즈니스 모델 전환의 이면: 신뢰의 재설계와 거버넌스의 부상
- 보험업의 다음 장을 여는 준비: 조직·기술·혁신의 재정렬

전서연 이사

- 딜로이트 컨설팅 금융그룹
- 한국 딜로이트 그룹 One FSI(금융산업통합서비스그룹)
- 한국 딜로이트 그룹 One AI(AI 전략 및 거버넌스 담당)

SESSION 10

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



한국형 은퇴 자산 운용과 인출 전략

- 무전장수 하지 않으려면 무엇을 고려해야 하나?
- 국내 은퇴자에게 최적화된 은퇴 소득 포트폴리오를 어떻게 만들까?
- '4% 안전인출률'은 한국 은퇴자에게도 안전한가?

김동엽 상무,
AFPK®·CFP®

- 미래에셋투자자와연금센터
- 저서 <스마트 에이징>, <퇴직한 다음날 궁금한 50가지> 외

SESSION 11

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



부동산 단계별 세금 핵심 포인트 및 절세전략

- 취득세와 절세전략(주택 수·주택 소재지별)
- 종합부동산세와 절세전략(1주택·다주택자별)
- 양도소득세와 절세전략(거주 여부·주택 수·주택 소재지별)

지병근
대표세무사,
세무학박사

- 세무법인 가감
- 한국세무사회 세무연수원 교수
- 한국공인중개사협회 전임교수
- 유튜브 '가감세무TV' 운영(구독자 약 6.5만 명)
- 저서 <부동산 세금의 정석>, <주택임대사업자의 모든 것>, <세금까지 아는 공인중개사가 진짜 교수다> 외

SESSION 12

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



노후 자산설계, 마지막 퍼즐은 '주거'다

- 자산관리 상담에서 빠진 '노후 주거'의 변수
- 시니어 주거의 지형도와 선택 기준: 유형별 구분부터 핵심 시설까지
- 자산 구간별 주거 로드맵: 고객 맞춤형 주거 선택 가이드

문성택 한의사,
시니어 주거 전문가

- 무이재한방병원 부산점 병원장
- 시니어 주거·은퇴 라이프 전문 유튜브 채널 '공빠TV' 운영(구독자 약 20만 명)
- 실버타운·노인복지시설 현장 기획 및 주거 컨설팅 전문가
- 저서 <실버타운 올가이드>, <건강하고 행복한 노후의 집> 외

SESSION 13

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



생각의 주도권을 디자인하라

- AI가 훔쳐간 당신의 생각
- 생각의 열쇠는 질문이 쥐고 있다
- 시대를 사유할 수 있는 생각의 주도권

박용후 대표, 관점 디자이너

- (주)PYH
- 전) 카카오 커뮤니케이션 전략고문 및 홍보이사
- 전) 우아한 형제들 커뮤니케이션 총괄이사
- 선데이토즈, 오픈 등 20개 이상의 다수 기업 커뮤니케이션·마케팅 전략 자문
- 저서 <생각의 주도권을 디자인하라>, <관점을 디자인하라>, <언어를 디자인하라> 외

SESSION 14

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



실제 사례로 알아보는 숨은 보험금 보상실무

- 보상지식의 필요성과 보상실무
- 후유장해보험금 보상실무: 주요 지급규정과 실제 사례
- 배상책임보험 보상실무: 주요 지급규정과 실제 사례

민진홍 팀장, 손해사정사

- 법률사무소 강함
- 독립손해사정사(2012년~현재)
- (주)이팩스코리아 손해사정사 실무강사
- 유튜브 채널 '보험IN' 전문가 패널 출연(구독자 약 1.27만 명)

SESSION 15

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



공공 재무상담으로 알아보는 맞춤형 상담 전략

- 공공 재무상담의 현황과 주요 상담과제: 상담영역·상담수요·상담범위
- 최근 재무상담의 변화와 새로운 상담 트렌드
- 맞춤형 상담을 위한 FP의 실전 상담 포인트

박찬중 대표, AFPK®·CFP®

- 지안자산관리
- 금융감독원 '자립준비청년 재무상담' 진행
- 서민금융진흥원 '청년 모두를 위한 재무상담' 진행
- 전) 서울 영테크 상담사, 영테크클래스 강사
- 저서 <연금펀드가 답이다>(공저), <2024 금융·투자상품트렌드>(공저)
- 서울 Re테크 상담사
- 서울 시민대학 교수

SESSION 16

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



피지컬 AI와 디지털 트윈(Digital twin) : AI가 바꾸는 산업의 미래와 새로운 경제 패러다임

- 로봇 1,000대가 움직이는 공장
- 로봇도 교통체증이 생긴다? 복잡한 움직임을 해결하는 방법
- 디지털 트윈, 현실의 공장을 가상공간에서 먼저 움직인다
- 피지컬 AI와 디지털 트윈이 바꾸는 산업의 미래와 경제 패러다임

장영재
석좌교수

· KAIST 산업 및 시스템 공학과

· 다임리서치(株) (KAIST 연구소 기업) 대표

· KAIST 제조 피지컬 AI 연구소 소장

· 저서 <경영학 콘서트>

SESSION 17

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



미래성장엔진으로서의 시니어산업, AgeTech가 만드는 새로운 기회

- 시니어산업 및 시니어보험산업의 성장과 국내외 시장 전망
- 미래성장엔진으로서 AgeTech 및 시니어산업의 기술·산업·정책 최신 동향
- 새로운 시니어소비자 특성과 시니어 수요 기반의 비즈니스 모델

김영선
연구소장

· 경희대 AgeTech연구소

· BK(Brain Korea)21 AgeTech교육연구단장

· 보건복지부 노인장기요양제도개선자문단 위원(2026)

· 과기부-복지부 돌봄기술R&D 기획위원(2026)

· 저서 <AgeTech(에이지테크): 시니어 산업, 에이지테크가 답이다> 외

SESSION 18

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



AI 시대가 던지는 가장 오래된 질문, 인간다움 - 고객은 왜 끝내 사람을 찾는가?

- 증강된 나는 어디까지 나인가? - AI를 쓸수록 전문성이 쌓이는 방식 VS. 깎이는 방식
- 고객보다 먼저 고객을 아는 시대 - 예측은 복제되어도 신뢰는 복제되지 않는다.
- 대체의 공포를 정면으로 보다 - 감정을 모방하는 시대일수록 진짜 공감의 값이 오른다
- 상상하는 인간이 마지막에 남다 - 고객이 아직 말하지 못한 질문을 대신 꺼내주는 일
- 인(仁), 사람 인(人)에 둘 이(二) - The Next FP를 위한 세 가지 선택

장우경 대표

· AIWX (에이아이웍스) 대표

· 교보생명 고문

· 전) 교보생명 디지털혁신담당 전무

· 전) 한화생명 디지털전략담당 상무

· 전) 현대카드 디지털신사업 실장

· 저서 <AI 프로메테우스>, <K-스테이블코인>,

<AI 초혁신>

SESSION 19

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



고액자산가의 효율적 사전증여 방법

- 사전증여와 유언을 활용한 상속·증여 설계
- 부동산을 증여할까? 매각 후 현금을 증여할까?
- 현금·주식 자산가의 자산 이전 방법: 금융투자 가족법인을 활용한 사전증여 전략
- 사위·며느리와 배우자 증여를 활용한 상속세 절감 사례

염지훈 대표세무사

- 가현세무법인 삼성지점
- 국세청 22년 근무(재산 및 조사 분야)
- 전) 강남세무서 재산팀장, 강서세무서 조사팀장
- 전) 서울지방국세청 조사1국 반장 (2019년)
- 전) 영등포세무서 조사팀장
- 전) 경기대학교 회계세무학과 겸임교수
- 전) 평택대학교 부동산대학원 겸임교수
- 유튜브 '세금 아는 형' 운영(구독자 수 약 32만 명)

SESSION 20

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



초양극화 시대, 부동산 주요 이슈 및 투자전략

- 최근 부동산시장 주요 흐름과 주요 이슈
- 초양극화 시대에 주목해야 할 부동산 투자전략
- 시장 변화에 따른 부동산 투자 방향과 대응 방안

김인만 대표

- 김인만부동산경제연구소
- 부동산R114 VIP 상담위원
- 서울디지털대학교 부동산학과 교수
- 서울시 부동산시장자문단
- 유튜브 '김인만의 부다방 TV' 운영(구독자 수 약 1.95만 명)
- 저서 <앞으로 3년, 무조건 올라가는 곳 알려드립니다>, <돈이 되는 상가를 사라>, <한 권으로 끝내는 서울 아파트 투자지도> 외

SESSION 21

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



연금저축·IRP·ISA를 활용한 적립 및 인출 시 절세 사례

- 연금계좌를 활용한 종합소득세 절세
- 절세계좌 투자 활용 포인트와 TAX 전략 투자
- 연금계좌를 활용한 퇴직소득세 절세 인출 포인트

김민정 세무사

- 삼성증권
- 전) 미래에셋증권(연금 전담)
- 삼성증권·삼성자산운용 등 연금 관련 유튜브 콘텐츠 출연
- 삼성 계열사 임직원 대상 연금 세제 교육

SESSION 22

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



[Next FP] AI 시대, 나만의 업무 시스템을 만드는 법

- AI가 일하는 환경을 설계하다: 업무도구부터 캘린더·할 일·메모까지
- AI에게 일정과 할 일을 맡기다: 일의 흐름을 AI와 연결하다
- AI로 만드는 나만의 세컨드 브레인: 아이디어·회의록·메모의 관리와 활용

이임복 대표

- (주)세컨드브레인연구소
- 한국금융연수원 겸임교수
- 유튜브 '일상 IT' 운영(구독자 수 약 2.44만 명)
- MBC·KBS·SBS·CBS 등 라디오 패널 다수 출연
- 국내 대기업·공공기관 대상 'IT 트렌드' 및 '일 잘하는 방법' 강의 10년 이상
- 저서 <오늘부터 시작하는 AI 업무 활용법>, <업무 시간을 2배로 높이는 AI 업무 활용법>, <챗GPT 질문하는 인간, 답하는 AI> 외

SESSION 23

AFPK 계속교육학점

0.5 일반

CFP

수료 후 개별 인정



대화의 정석 - 일, 관계, 인생을 뒤바꾸는 대화의 기술

- 나의 대화 스타일 진단과 말하기의 목표 설정
- 인간관계를 유연하게 하는 질문과 경청법
- 성공적인 인생을 위한 최고의 설득법

정흥수 대표

- (주) 흥버튼
- 유튜브 '흥버튼' 운영(구독자 수 약 19만 명)
- KBS·넷플릭스·SBS·MBC 등 다수 방송 출연
- 삼성전자·LG전자·구글 등 기업 임원 및 리더 커뮤니케이션 교육
- 저서 <대화의 정석>, <설득자>, <말 잘한다는 소리를 들으면 소원이 없겠다> 외
- (전) 공영홈쇼핑 쇼호스트
- (전) 농협중앙회 아나운서, 티브로드 앵커

SESSION 24

AFPK 계속교육학점

0.5

CFP

수료 후 개별 인정



5세대 실손의료비보험 ISSUE와 위험설계 Portfolio 전략

- 실손의료비보험의 시대별 변천과 주요 특징
- 5세대 실손의료비보험의 보장 공백과 핵심 상담 화법
- 5세대 실손의료비보험 도입에 따른 보장성보험 설계 전략

이해웅 단장

- A+에셋어드바이저 부산본부 선우사업단
- GA 경력 23년
- 2026년 AFPK 교재 편집위원(위험설계·상품)
- 한국코치협회 인증코치(KAC)
- 한국기독교교회협의회 인증코치(IPC)
- 보험일보 고정 칼럼리스트(2017년~)
- FP파트너스 대표 강사

Participations



신청기간

- 조기신청할인 : 10월 14일(수) ~ 11월 8일(일)
- 일반신청 : 11월 9일(월) ~ 11월 27일(금)



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 27일(금) 18:00 까지 취소하실 수 있습니다.
- 기간 내에 참가신청을 취소하지 않을 경우 참가비는 환불되지 않습니다.



수강방법

- 온라인 컨퍼런스 홈페이지 접속(<https://conference.fpkorea.com>) 후 로그인
 - ※ 로그인은 컨퍼런스 신청자에 한해 12월 5일부터 가능합니다.
- 강연 선택 후 수강
 - ※ 강연은 순차적으로 오픈하오니 확인하시어 수강바랍니다.
 - ※ 행사 후 온라인 컨퍼런스 강연은 12월 20일(일)까지 무료 수강이 가능합니다.



계속교육학점

- AFPK® 자격 인증자의 경우, FP컨퍼런스를 통해 취득한 학점은 기존과 동일하게 자동으로 인정됩니다. (과목별 0.5학점, 윤리 1학점)
- CFP® 자격 인증자의 경우, 강의 수강 완료 후 FPSB International Korea에 수료증을 개인별 제출하여 계속교육학점을 취득할 수 있습니다.
 - 학점 부여 여부 및 인정 학점은 FPSB International Korea의 계속교육(CE) 학점 기준에 따라 결정됩니다.



한국FP협회 FP Conference 사무국

오윤희 과장, 박상미 과장, 지만효 사무국장

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

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

서울특별시 마포구 만리재로 47 공덕코어 16층