

# FA님을 향한 수 많은 선택의 기회!

어떤 날개를 장차하시겠습니까?



최근 10년간 연 평균 11.7% 이상의 성장세를 보이고 있는 국내 GA 시장!  
그러나 기하급수적 성장 만큼이나 빠른 도태! 1년 내 문닫는 GA 연 500업체 이상!

## 어떤 선택의 기준을 갖고 계십니까?



### 다우키움그룹

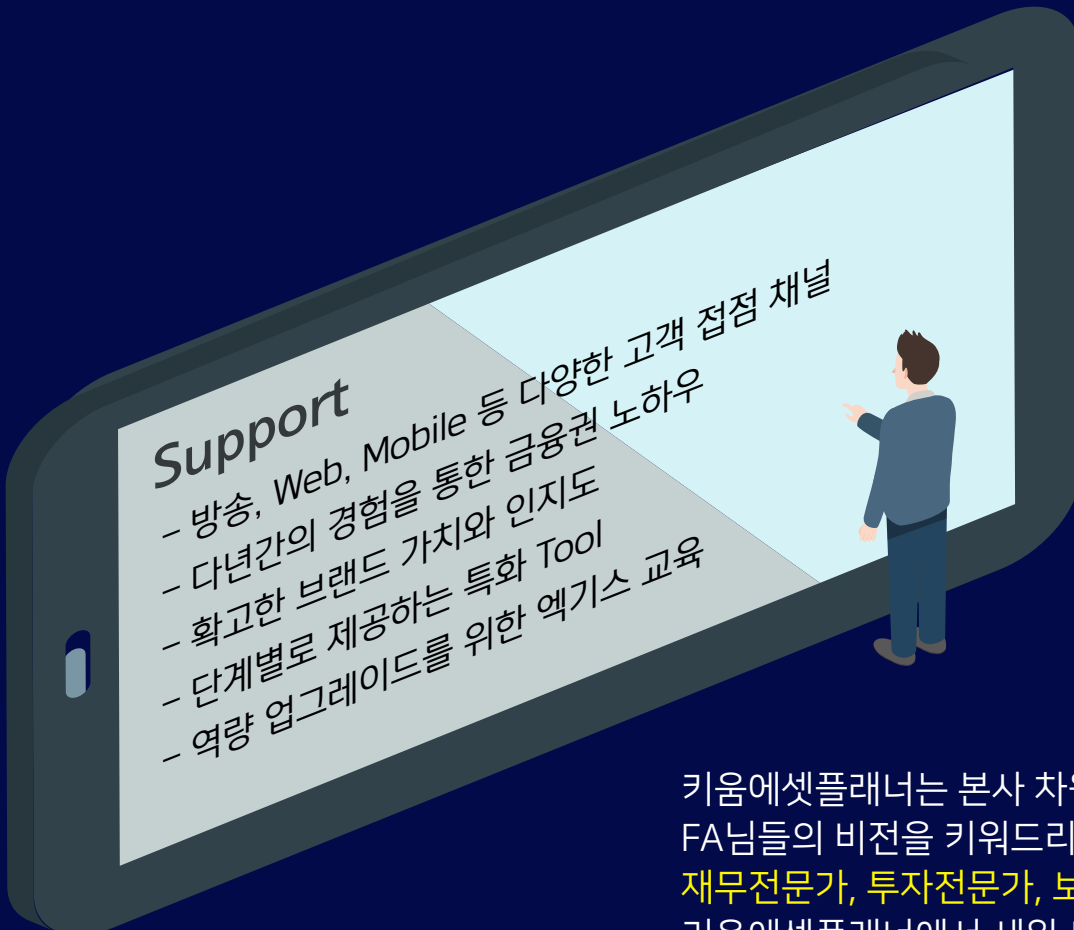
- 총 7개의 상장사와 16개의 비상장사로 구성

### 주요 계열사

- 10년 연속 주식시장 점유율 1위, 키움증권
- HR분야 업계 최강자, 사람인HR
- 키움인베스트먼트, 키움투자자산운용, 키움저축은행 등 금융권
- IT벤처업계 혁신 1세대, 다우기술
- 업계 1위를 목표로 쉼 없는 전진을 해나가고 있는 그룹 차원의 잠재적 1등 DNA를 보유한 키움에셋플래너!

탄탄하고 안정적인 조직과 그룹 차원의 지원 속에서 일해보고 싶지 않으십니까?

다우키움그룹 계열사 키움에셋플래너는 오랜 시간 업계 최강자로 살아남을 전략적 경영과 안정된 지원을 준비하겠습니다. 당신이 빛내줄 터전 속에서 마음껏 성과를 내보시기 바랍니다.



키움에셋플래너는 본사 차원에서 신규 시장 개척 및 FA님들의 비전을 키워드리는 전략을 연구합니다.  
**재무전문가, 투자전문가, 보험전문가**로서의 비전!  
키움에셋플래너에서 세워 보시기 바랍니다.

키움에셋플래너는 어려운 시장 상황을 “함께” 극복해 나가고자  
FA분들을 위한 시장발굴에 전력을 다하여 독보적인 시장을 만들어  
나가고 있습니다.

### 재무전문가로 ‘키움’

지상파 방송을 통한  
업계 최고 수준의 고객DB제공

Channel 1

방송DB

SBS CNBC  
플랜 100

Channel 3

키움증권  
고객DB

키움증권 고객 대상  
재무상담

Channel 2

플랫폼DB

농진보험금  
찾기 플랫폼

투자전문가로 ‘키움’

계열사 키움증권  
180만 고객의  
대면채널로 기능

보험전문가로 ‘키움’

업계 최초 ‘농진 보험금 찾기’  
APP 출시

“본사차원의 체계적 관리와 핵심 Tool 개발로 함께 해나가는 고객발굴!”  
다우키움그룹 계열사 키움에셋플래너에서 탁월한 차이를 만나보시기 바랍니다.

# SBS CNBC 플랜 100세



국내 GA 종사자수 약 39만명! (2015, 금감원 발표)  
지금 이순간에도 끊임없이 팽창하고 있는 GA시장.

수 많은 GA 속 어떻게 고객님을 사로잡을까요?

우리는 시장이 확대될 수록 FA님 각자의 부담이 커질 것을 예상,  
전적으로 FA님 개인의 능력에 상황을 떠맡기는 대신 직접 새로운 시장을 개발해 보기로 마음 먹었습니다.  
그러기 위해서는 무엇보다도 우리를 ‘잘’ 알리는 일이 우선이었습니다. 우리가 가진 전문성과 노하우를  
보다 많은 고객님들께 알려 드리고자 하는 마음이 간절했죠. 그 간절함으로 탄생하게 된 작품이 바로

**현재 SBS CNBC 채널을 통해 방영되고 있는 '플랜100세' 프로그램**입니다.

지금은 독보적 팬층을 확보하며 케이블 방송에서는 전례없는 시청율을 찍고 있지만 처음부터 순탄하지는  
않았습니다. 2014년 5월 시작 당시만 해도 전문성에 대한 입증, 시청자들을 사로잡을 콘텐츠인가에 대한  
검증 등 많은 부분 애로사항이 있었죠. 그러나 첫 방송 이후 6개월 정도 지났을 무렵부터 상상치 못한  
고객 반응이 나타나기 시작했습니다. 어느 정도의 이슈가 되리라는 예상은 있었지만, 예상을 뛰어넘는  
결과였죠.

처음에는 하루 10통 가량 올렸던 상담 전화가 점점 급증하더니, 급기야 아침부터 저녁까지  
쉴 새 없이 울리는 일이 일어났습니다. 우리회사의 전문가들을 만나보고 싶다는 연락 또한 빗발쳤죠.  
이러한 반응 덕분에 현재 새벽 6시에도, 밤 12시에도, 주말에도 상담전화를 운영하고 있습니다.

그런데 말입니다~ 이렇게 연결되는 고객들의 DB는 얼마나 될까요?

놀라지 마~세요! **매월 2,000건 이상의 DB**가 쏟아지고 있습니다.

이 모든 게 **전문성을 바탕으로 열심히 뛰어주시는 우리 FA님들 덕분**입니다.  
당신도 그 주인공이 될 수 있습니다. 키움에셋플래너라는 기회의 장에서  
마음껏 역량을 펼쳐 보시기 바랍니다.

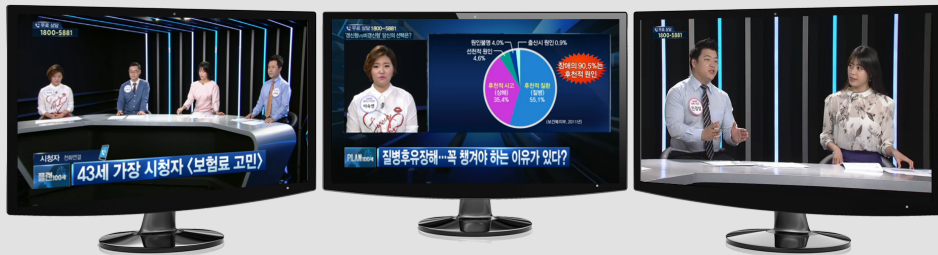


방송DB를 통해 만나 빈 고객님들은 일반 고객님들과는 조금 다르세요.  
이미 방송을 통해 우리 회사나 우리 FA님들께 좋은 감정을 갖고 연락을 주신 경우가  
대부분이거든요. 그래서 저는 방송DB를 적극 활용하는 것을 마다하지 않습니다.  
오히려 대단한 기회이지요. 지난 달(2016.3)에는 감사하게도 방송DB로만 약 400만원의  
보험료 실적을 올렸네요. 앞으로도 많이 애용할 생각입니다.

- 2016년 3월 방송DB 활용 실적 1위 FA의 인터뷰 中

# SBS CNBC 플랜 100세

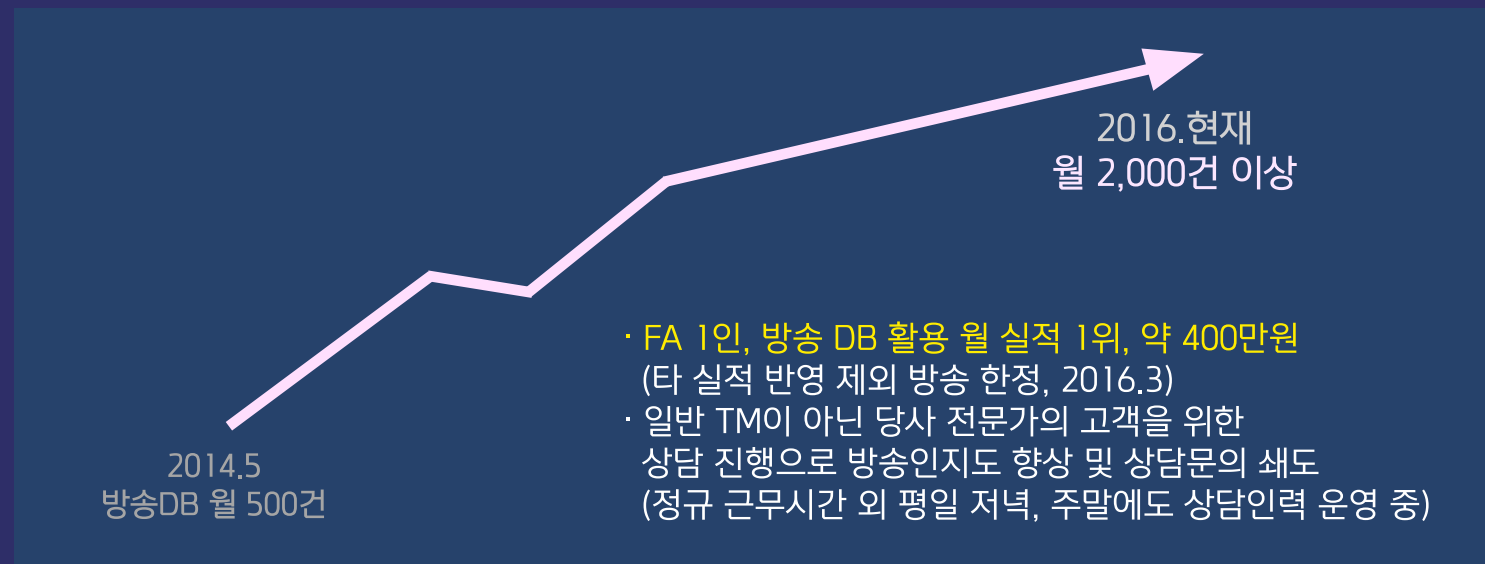
재무·보험 플래닝을 위한 “플랜100세” 방송으로 만나는 고객!  
재무상담프로그램 ‘최장기간·최고의 시청률’ 방송



당사 전문가 고정 출연 ‘최장기간·최다인기’ 재무·경제 방송 송출  
(2014.5 ~ 현재. 지속 방송 중. 매일 생방·재방)

SBS CNBC '플랜100세' 매일 방송 중 (2014.5~ 현재)

· 2014.5. 방송 DB 500건 ~ 현재 매월 2,000건 이상 발생!



방송DB로 발생한 보험료 기준 실적 (2016. 3월 한 달 기준, 타 실적 제외)

순위	지역	당사FA	발생 보험료(원)
1	서울	이00	4,105,736
2	부산	최00	3,973,668

# ‘농친 보험금 찾기’ 플랫폼

## 생명보험사 미지급 보험금, 얼마나 되는지 알고 계세요?

2014년 금감원 국정감사 발표자료(박대동의원)에 따르면  
5년간 무려 약 3조원이 미지급 되었다고 하네요.  
이러니 소비자들이 ‘보험금은 타기 어렵다’고 인식할 수밖에요… .

우리는 이러한 인식을 바꾸고 싶었습니다.  
고객님들을 위한 새로운 시도로 보험에 대한 금융소비자의 인식을 바꾸어 간다면  
우리 FA님들도 당당하게, 신바람 나게 일하실 수 있을 테니까요.

그래서 우선적으로 고객님들이 무엇을 원하는지 면밀히 살폈습니다.  
조사 결과 고객님들이 보험 서비스를 이용하며 가장 만족을 느끼시는 순간이  
‘보험금 수령의 순간’임을 알게 되었고, 이를 새로운 서비스에 적용하고자 했죠.

그렇게 탄생한 것이 바로 **키움에셋플래너만의 야심작!**  
**‘농친 보험금 찾기’ 캠페인** 입니다.



이 캠페인은 청구 과정이 어려워 청구하지 못했거나, 청구했으나 보험사로부터 지급거절 혹은 감액지급된  
건을 찾아드리자는 취지로 만들어졌습니다. 그 첫 시작으로 2015년 10월 ‘농친 보험금 찾기’ App을 세상에  
내놓았고, 별다른 홍보나 마케팅이 없었음에도 업계는 물론 소비자들 사이에서 먼저 입소문이 났습니다.

App을 통해 고객님들께 제공해 드리는 서비스가 FA님들의 열정적인 활동과 만나 최고의 시너지를 내고 있습니다.  
보험사의 약관이 어렵고 방대하다 보니, 보험을 가입해 두고도 질병이 생겼을 때 해당 보험금을 못받는 경우가  
상당히 많습니다. 이같은 경우 ‘농친 보험금 찾기’ 전문 교육을 통해 이해도를 갖춘 FA님들께서 직접 약관에  
준한 정당한 보험금을 찾아드리는 것이 본 서비스의 핵심이죠.

서비스에 대한 반응이 대단합니다. **매월 600명 가량의 고객**이 App을 통해 상담 문의를 해오고 계시고,  
소비자의 반응이 뜨겁다 보니 SBS CNBC 플랜100 프로그램 내 ‘농친 보험금 찾기’ 특집 방송도 마련되었습니다.

그렇다면 **앱 출시 이후 약 7개월이 흐른 지금까지** 어느 정도의 보험금을 찾아드렸을까요?  
무려 **5억원** 가량입니다. 경우에 따라 이 ‘5억원’이라는 금액이 작아 보이실 수도 있습니다. 그러나 세상에 없던  
서비스를 내놓고, 아무런 홍보도 하지 않은 상태에서 오직 보험금을 찾고자 하는 소비자의 니즈만으로 만들어진  
금액이라는 데에 상당한 의미가 있습니다. 게다가 이 5억원은 우리 FA님들이 열심히 뛰어주신 결과이기도 하지요.  
‘농친 보험금 찾기’ 서비스를 통해 고객을 만나고, 고객님의 농친 보험금을 찾아드린 경험이 있는 FA님들은  
그간의 활동과 달리 많은 보람이 느껴진다고 얘기들을 하십니다.

고객에게 꼭 필요한 사람이 되는 경험, 고객의 간절한 순간을 가장 현실적인 방법으로 해결해 드리는 특별한 존재!  
바로 우리 키움에셋플래너의 FA님들만이 누리실 수 있는 혜택입니다.

# ‘농친 보험금 찾기’ 플랫폼

약관에 근거한 정당한 방식으로 충족시키는 금융소비자의 보험금 수령 니즈,  
자연히 발생하는 ‘나를 필요로 하는 고객’  
키움에셋플래너만의 Key Plan! ‘농친 보험금 찾기’ 캠페인!



농친 보험금 찾기 App (2015.10 출시된 ver.1.0)

- ‘농친 보험금 찾기 App’을 통한 밀착형 고객 DB 발생, 매월 평균 600명 이상 상담 신청 중
- SBS CNBC 플랜100 농친 보험금 찾기 특집 방송, 각종 전문기관 세미나 등을 통해 지속적으로 캠페인 노출 중
- 2016년 1월부터 현재까지 찾아드린 보험금 약 5억원!

## FA님들을 위한 ‘농친 보험금 청구 전문가 과정’ 실시

당사 연수원에서 시행되는 2박 3일(27h) 합숙교육으로 원활한 서비스를 위한 농친 보험금 전문 FA 양성

특화 교육 강사: 윤용찬

- \* 약관교실 Y 대표
- \* 당신의 보험금을 의심하라 저자
- \* MBC 라디오 '이재용이 만난 사람', MBC TV '불만제로 UP', KBS라디오 '토요일이 좋다' 등 출연
- \* 보험세일즈 경력 10년 이상, 보험세일즈를 그만둔 후 동료들과 함께 ‘보험금숨은그림찾기’활동 전개 소비자 100여명에게 21억원의 보험금을 받을 수 있도록 도움

손해사정업체측 해결 필요건을 위한 대응책 마련  
공인손해사정(주), (주)마음손해사정사 2곳 제휴

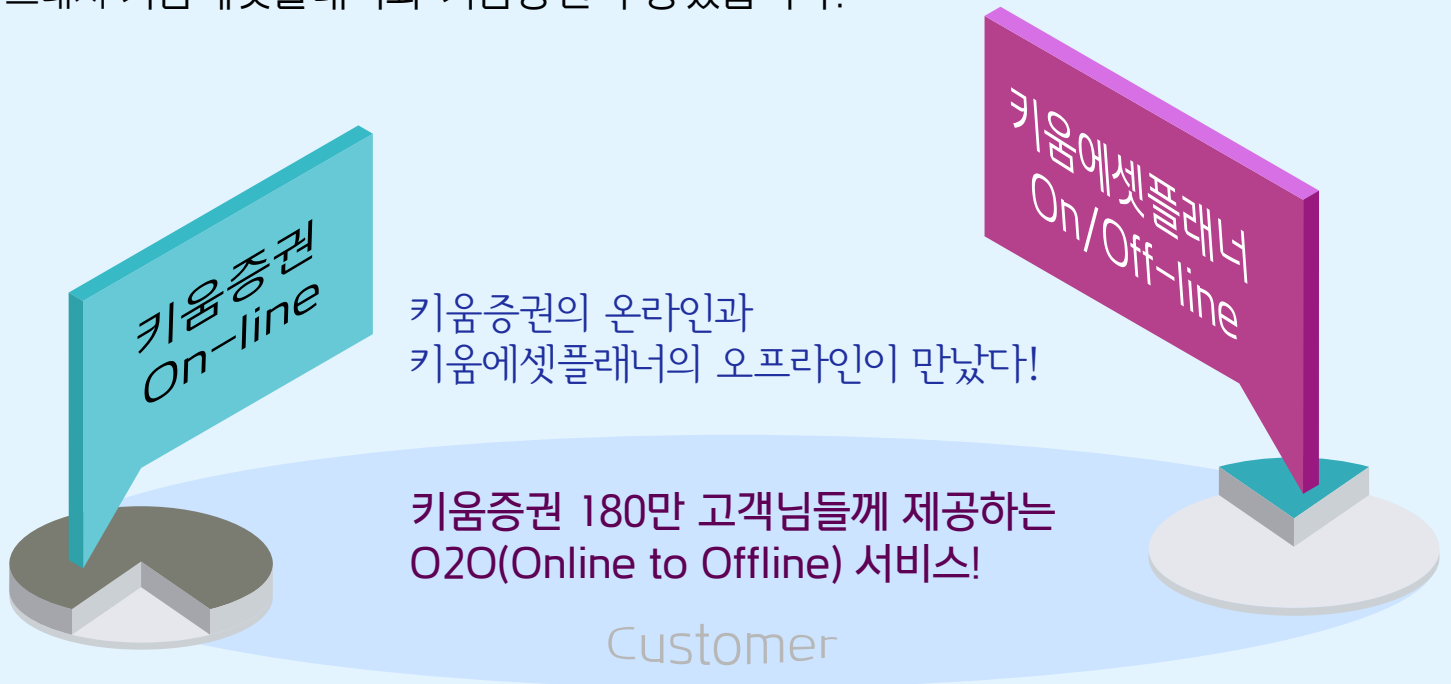
# 키움증권 고객 대상 재무상담 서비스

키움에셋플래너가 하면 다릅니다.  
키움에셋플래너가 키워가는 고객 역시 다릅니다.

키움에셋플래너는 다우키움그룹 계열사로 키움증권의 고객님들을 대상으로 특화된 재무상담 서비스를 제공해 드리고 있습니다.

키움증권은 온라인 기반의 증권사로 10년째 업계 독보적인 1위를 달려오고 있지만, 항상 고객님들께 조금의 죄송함이 있었습니다. 가장 간편하게, 가장 빠르게, 가장 저렴하게 양질의 서비스를 제공해 드린다는 자부심은 있지만, 고객님을 직접 뵙고 한 분 한 분 고민거리를 해결해 드리지 못해 늘 아쉬운 마음이 있었죠.

그래서 키움에셋플래너와 키움증권이 뭉쳤습니다.



온라인 기반 증권사 키움증권의 180만 고객을 대상으로 제공해 드리는 1:1 재무상담 서비스! **키움에셋플래너의 FA가 전담마크하는 ‘오프라인’ 대면 서비스!**



- 키움에셋플래너를 통해 담당직원, 대면창구 등이 없는 온라인 증권사의 한계를 극복한다!
- 펀드투자권유대행인 자격을 취득한 FA라면 눈여겨 봐야 할 새로운 시장!
- 증권과 펀드, 보험을 아우름으로써 보다 긴 미래를 준비하고자 하는 당신을 위한 시장!
- 오직 ‘키움증권’의 계열사 ‘키움에셋플래너’만이 개척할 수 있는 시장!

\* 고객으로부터 전문가로 대우받으며 Lab 수수료 제공받으시고, 즐겁고 성과 있게 일해보세요!



# 성공을 향한 날개!

키움에셋플래너가 도와드리겠습니다.

FA님의 도약과 전망있는 미래를 위해 꾸준한 연구와 지원을 이어나가고 있는  
다우키우그룹 계열사 키움에셋플래너입니다.

모집기간 수시모집

지원방식 이력서, 자기소개서 이메일 제출

전형방법 1차 서류 합격자에 한해 수시 개별 연락

담당자 키움에셋플래너 영업지원팀 임춘 부장

문의처 Tel. 02-2036-5314 / E-mail. [limchoon@kiwoomap.com](mailto:limchoon@kiwoomap.com)



Success Plan  
for FA