

韓国 FPビジネスの現状とiFA(株)ビジネスモデル

2014年2月21日

CFP 張榮敏
(Bryan Youngmin Chang)



Hope for the Best, Plan for the Worst !!

1. 韓国内金融資格



	CFP	AFPK	銀行 FP	保険 IFP	証券投資相談士
資格分類	民間資格 (国際)	民間資格 (国内)	民間資格 (国内)	民間資格 (国内)	民間資格(国家委託)
認定機関	(社)韓国 FP協會	(社)韓国 FP協會	金融研修院	生,損保協會	韓国 金融投資協會
應試要件	AFPK 取得 後 教育履修者	所定教育 履修者	制限なし	制限なし	制限なし
資格更新	2年	2年	3年	2年	2年
合格基準	70点	70点	60点	60点	60点



2. 韓国 FP協會 資格 認證 手続き

AFPK資格認證を受けるために実行する必要手続き



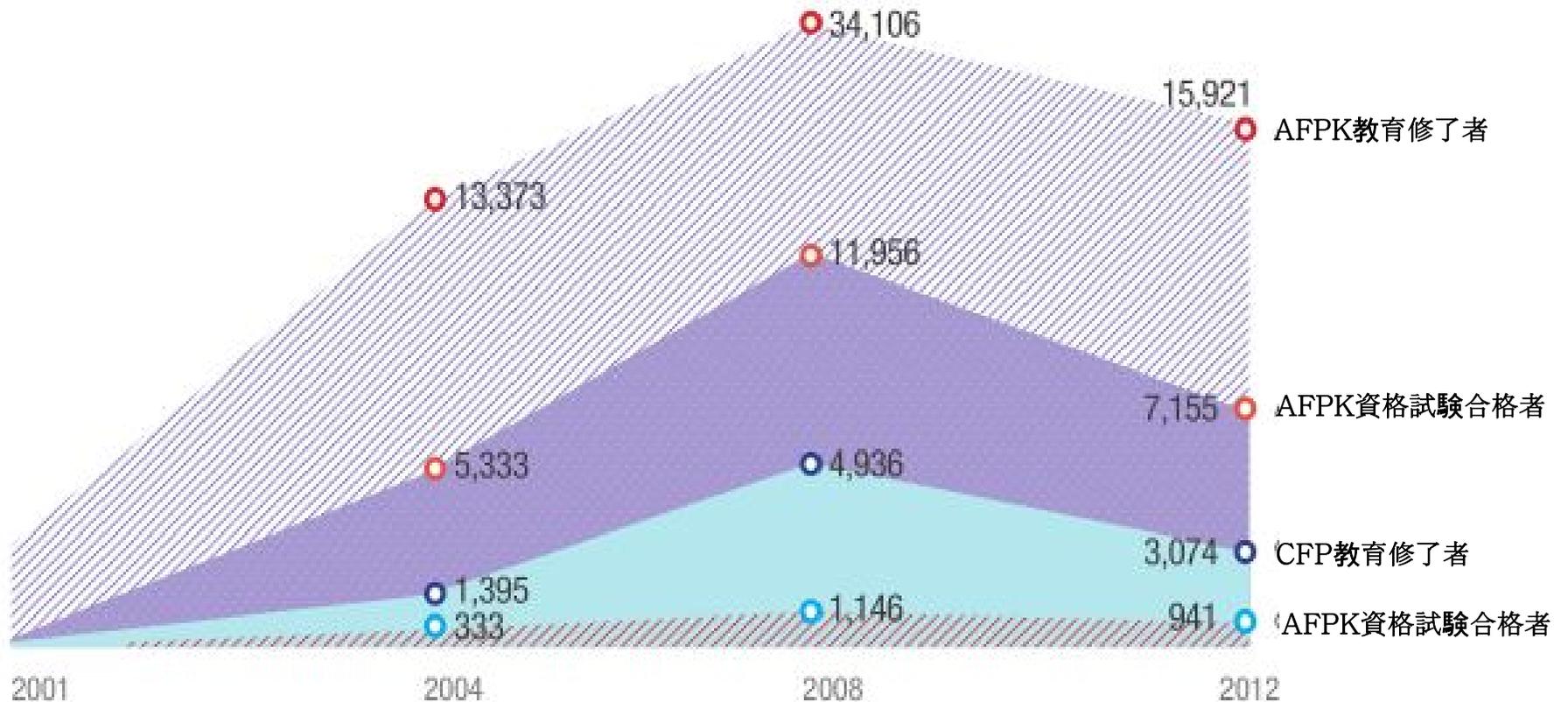
CFP資格認證を受けるために実行する必要手続き



3. CFPとAFPK 合格者の推移



CFPとAFPK教育修了試験合格者の推移



4. AFPK, CFP 認定者の累積



- 教育修了者の累積数



- CFP認定者



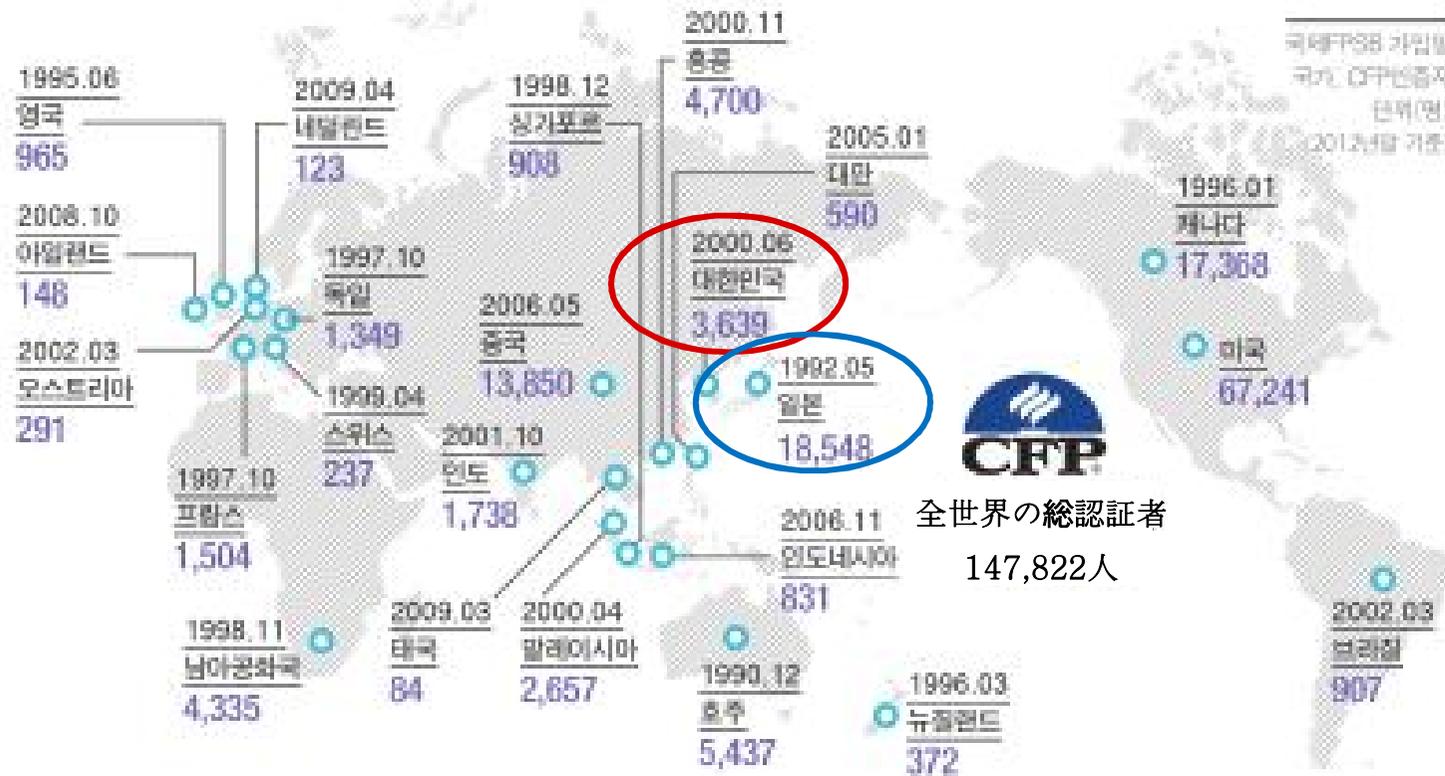
- 資格者試験合格者の累積数



- AFPK資格認定者



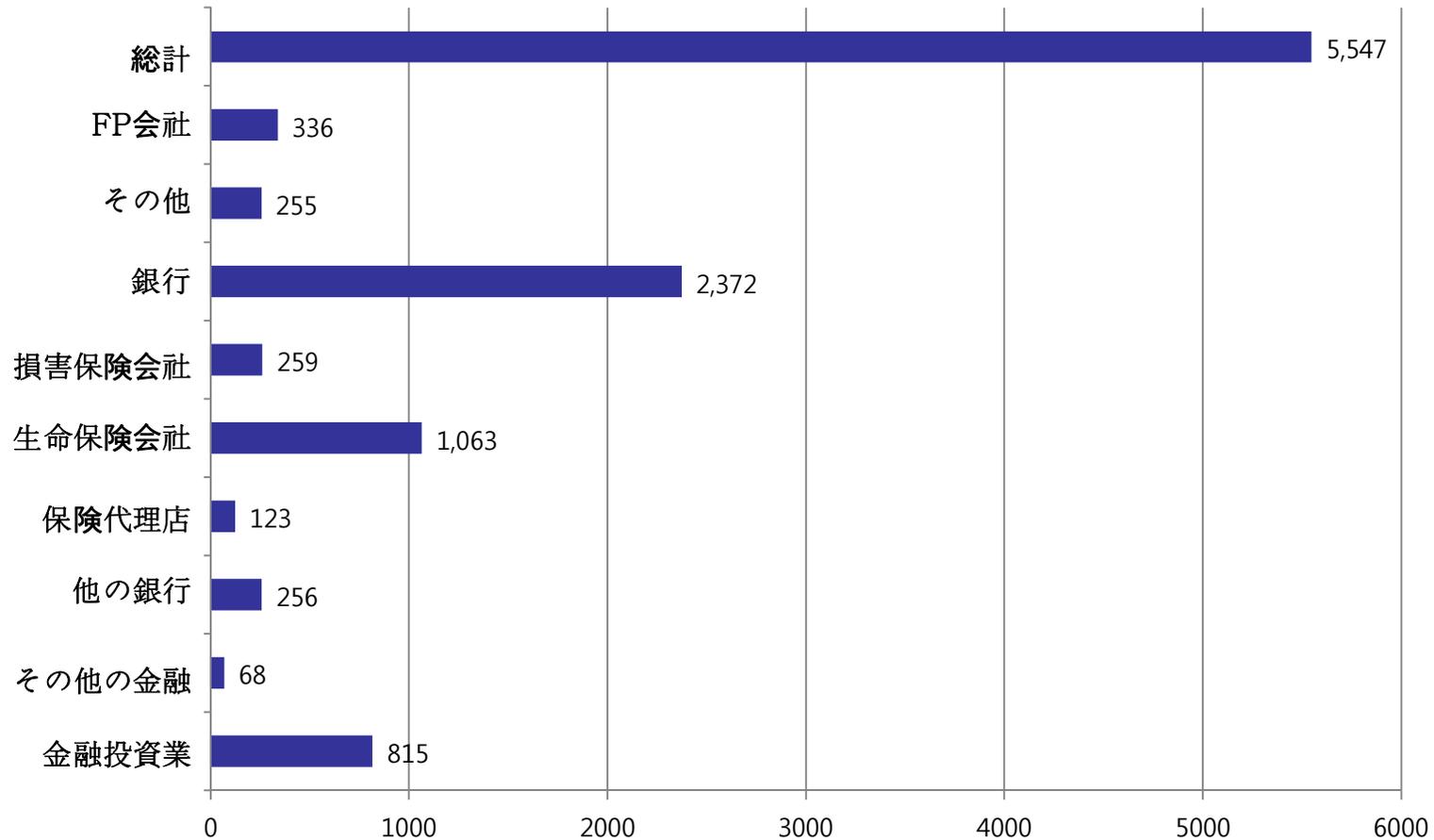
5. 全世界 CFP 認證者の数



(2012年末基準)



6. 業種別 CFP 累積 認証者



(2013年 6月 基準)



7. FP 収入源分類



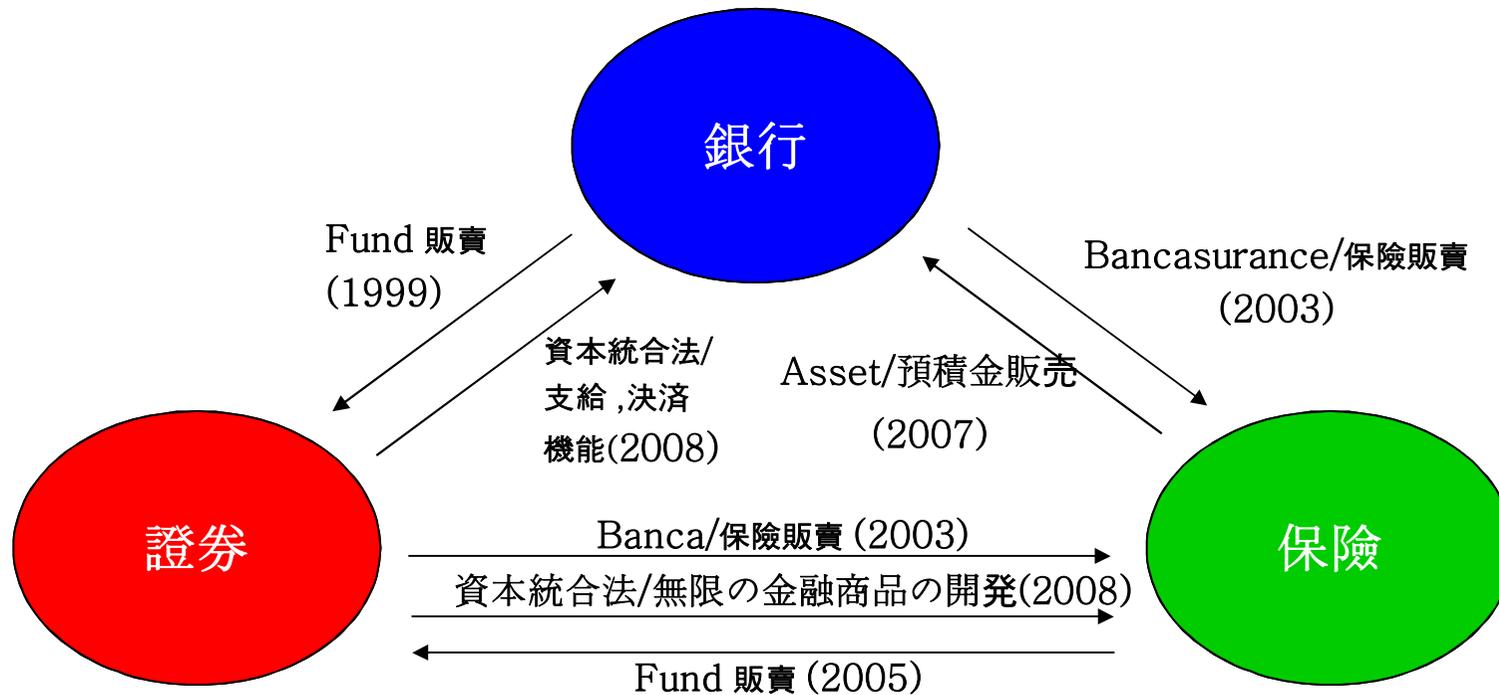
単位 (%)

分類	相談料 (FEE)		手数料 (Commission)		講演料	
	2010年	2012年	2010年	2012年	2010年	2012年
FP会社	21.5	27.5	46.9	40.3	15.3	15.8
銀行, 証券会社	7.4	5.7	24.7	21.8	5.6	7.3
保険会社	8.2	7.7	70.0	64.6	7.2	10.0
その他	10.5	6.3	36.8	26.6	7.0	6.3
日本(2011年)		55.4		32.9	その他	11.7

- FPの輸入に伴う収入の種類は、手数料 (Commission) が最も高く、相談料 (Fee)、講演料、提案書作成料、印税の順に表示される。2010年に比べて、顧客のFPに対する認識とニーズが拡大に応じて、Fee比重と講演料高まっ手数料の割合が低くなったが、大きな変動はありません



8. 資本統合法施行後の金融会社間の業務領域の変化



➡ 銀行、証券、保険の領域区分がなくなる

➡ ファイナンシャルプランニングの環境

➡ 低金利を克服するための代替要求

➡ ファイナンシャルプランニングの必要性

➡ 販売勧誘者制度の施行に金融商品のOutsourcing

➡ FP Firmの拡大



9. 韓国内のGAの市場の大競争時代の到来



2013年 末 基準 約 4,000 社 以上

10. Private Banking 発展過程



1970年代

1980年代

1990年代

2000年-

資産運用 税務対策 継承対策 遺言と信託	資産運用 税務対策 継承対策 遺言と信託 ローン/決済 デリバティブ	資産運用 税務対策 継承対策 遺言と信託 ローン/決済 デリバティブ ヘッジファンド Family Office1) グローバル市場への アクセス	金融サービスだけでなく、顧客を取り巻くすべての問題を解決する "Total Life Care" 金融One-Stop Service (銀行+証券+保険+税+不動産) + すべてのLife-Needsの カスタムサービス健康、余暇...)
-------------------------------	---	--	--

1) Family Office : 運用担当者、会計士や弁護士などの専門家がFull-timeに雇用され、家族の資産管理を担当する

(ソース : Merrill Lynch/Gemini Consulting, "World Wealth")



11. 韓国内の資産管理市場の現状（保険業）

- 40万人のうちの専属保険会社25万Vs。GA従事者（16万）、6:4の割合
-> GAへの人材の移動が加速している傾向にある
- 保険の保険代理店を中心に、生涯設計の概念に導入（外資系生命保険会社の国内進出などの影響）
- 顧客を直接訪問するOutdoor sellingと接点マーケティング（家族のマーケティング可）
- 終身保険と年金などの長期の商品を中心に、顧客攻略
- アフターサービスの不足および他の領域の包括的サービス能力不足
- 成熟した市場での競争強化予想



11. 韓国内の資産管理市場の現状（銀行業）

- 特化の顧客を対象としたPB業務
(別のブランドで運営することにより、ブランド価値の向上)
- 資産を守る仕事
(節税と総合課税回避の戦略、それ以外の法律サービスなど)
- 持株会社およびサービスの包括主義に様々なサービスを提供
(ファンドの販売、保険、信託業務可) : Bancassurance市場拡大
- 蓄積された顧客情報を活用した差別化された顧客の創出
- 継続PB人材育成を通じた競争力の確保 : モチベーション不足/転職など



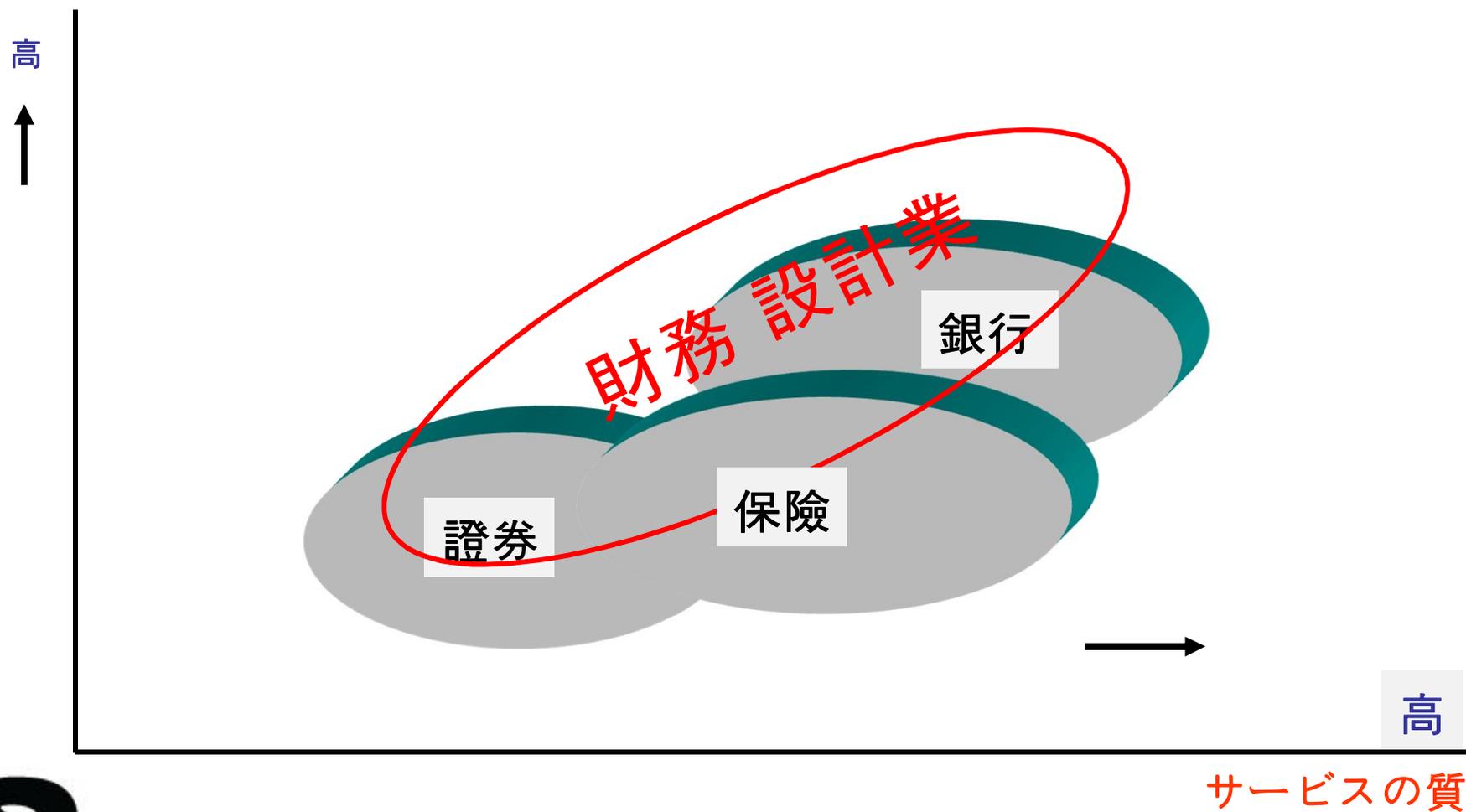
11. 韓国内の資産管理市場の現状（証券業）

- 2000年代半ばの株式市場高と間接投資商品の活性化の恩恵
Wrap Account 商品や金銭信託等で顧客差別化試み
- 資産増殖型資産管理：短期投資の誘導
- 過去から繰り返されている投資家の紛争と低倫理的認識
- 営業網との長期資産管理マインドの不足や専門担当者の不在
- 今後急激なインターネット株式売買の増加により、収益構造の悪化予想



12. 総合分析

総合サービス能力



本当の意味でのファイナンシャル・アドバイザー

IFA[®]

IFA[®]

(Independent Financial Agent)



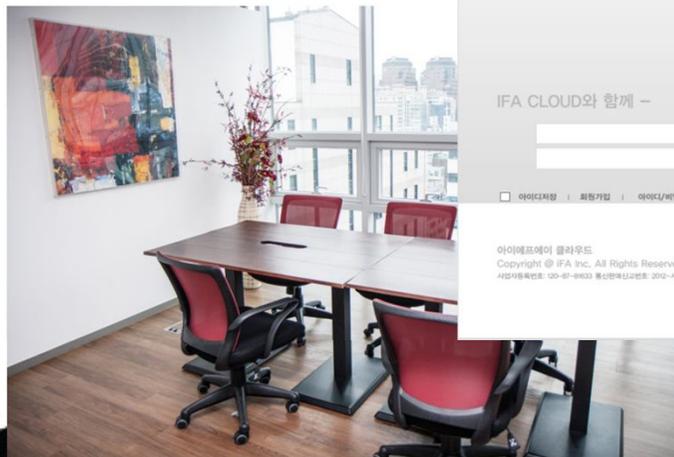
www.facebook.com/ifa.story

多様性と個性を網羅する組織

IFA®



iFA는, 플랫폼베이스의 회사??



iFA 클라우드
모든 업무를 더욱 쉽고 가까이.

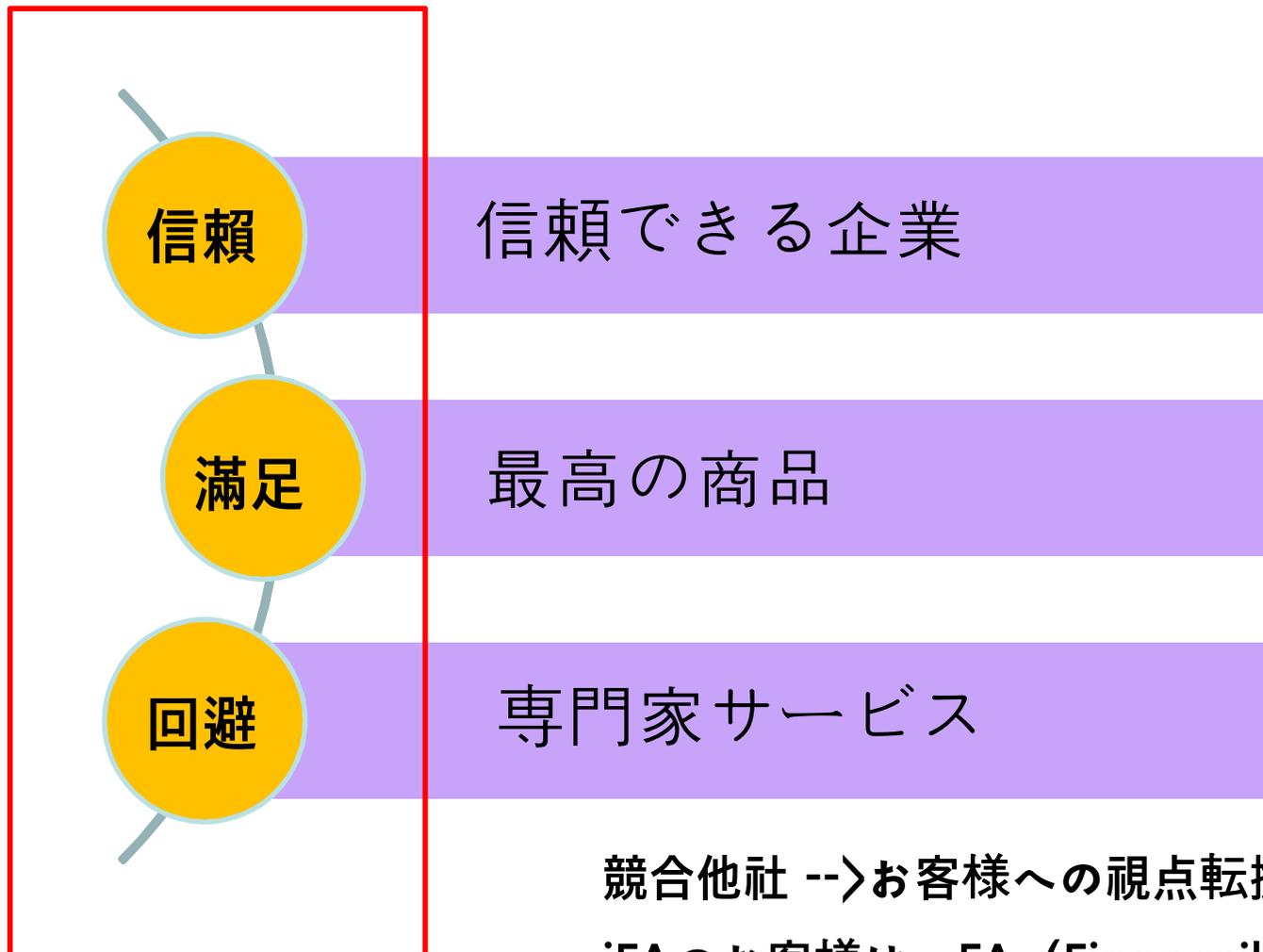
IFA CLOUD와 함께 -

아이디/비밀번호 찾기

아이씨에프에이 클라우드
Copyright © iFA Inc. All Rights Reserved.
사업자등록번호: 100-81-81633 통신판매업신고번호: 2012-서울강남-01056호 대표자 이영갑 전화: 010-7092-8009 팩스: 02-2050-6382 cloud@iFAcloud.co.kr

火	水	木
1 12/3 Top FP를 통해 듣는 성과창출 A to Z	2 12/4 알기쉬운 위험보장 설계	1 12/5 성과향상을 원한다면 '이야기꾼'이 되라
0 12/10 MC 팅)	3 12/11 30분에도 진행할 수 있는 세미나 마케팅	2 12/12 iFA Talk Show, 은퇴설계의 핵심, 그것을 알려주매!!
7 상 리즈1 씨도 달인	0 12/18 고객초청 '소통' 특강 MBC 라디오 손경.제 이진우의 소통세상	1 12/19 12월 FP 성공캠프

iFA法律事務所
法務、稅務、勞務、不動產)



競合他社 --> お客様への視点転換
iFAのお客様は、FA (Financail Agent)



iFA 오픈교육 : Edu Cube



10/8 iFA MMC (월례미팅)	10/9 한글날	10/10 메트라이프 상품의 이해 현대라이프 상품의 이해
10/15 LIG손해보험 상품의 이해 현대해상 상품의 이해	10/16 법인관련 절세방안 총체적 이해 및 실전 전략 워크숍	10/17
10/22 iFA Talk Show 고객초청 '소통' 특강	10/23 고객 소통 강화를 위한 스마트 워크의 유혹	

12/3 Top FP를 통해 듣는 성과창출 A to Z	12/4 알기쉬운 위험보장 설계	12/5 성과향상을 원한다면 '이야기꾼'이 되라
12/10 iFA MMC (월례미팅)	12/11 30분에도 진행할 수 있는 세미나 마케팅	12/12 iFA Talk Show, 은퇴설계의 핵심, 그것을 알려주마!!
12/17 New 성과향상 스마트워크 시리즈1 에버노트만 잘 써도 고객관리 달인	12/18 고객초청 '소통' 특강 MBC 라디오 손경.제 이진우의 소통세상	12/19 12월 FP 성공캠프

11/5 iFA MMC (전체회의)	11/6 재무설계 프로그램 E-jet 활용 성공사례	11/7 성과 향상 '목소 승부
11/12 iFA Talk Show! 시장개척의 정석	11/13 고객상담 프로세스의 해체와 조합	11/14 iFA 자산관 투자전략
11/19 고객초청 '소통' 특강 소셜미디어, 감성 소통의 옷을 입대	11/20 고객 상담 약속잡기의 달인	11/21 FP 성공캠프

**iFA Edu Cube는誰でも参加可能な
開かれた教育の場!**
(www.ifa.co.kr/edu)



-  金融、保険商品の理解：42回
-  Customerの理解：38回
-  財務設計能力の強化：29回

(2013年中に実施したEdu Cube 教育)



「組織の学習能力が競争力の源泉」

- 1。 Edu On Demandプラットフォームを提供することで、自己主導的な学習環境をサポート
- 2。 FAの知識指数（KQ：Knowledge Quotation）の管理
- 3。 教育システムの反映を通じたiFA教育Vs。 FA間のコミュニケーション
強化の取り組み。 Serendipity効果を通じた教育の教育参加の増大強化
- 4。 Serendipity効果を通じた教育参加の増大
- 5。 プラットフォームの拡張戦略に基づいて電算インフラストラクチャの
教育モジュールの取り外し/公開（2014。 7。 1予定）



「組織の学習能力が競争力の源泉」

1. Edu Cube2.0実施のためのiFAスタジオ開設
2. 金融商品教育サンシファ：コア商品別セグメントと
受講インセンティブ支援（逆オークション方式）
3. 常時教育システム用意：TED ベンチマーキング
(20分前後の動画コンテンツ持続開発)
4. スタジオを活用したポットキャスト放送開始





모든 업무를 더욱 쉽고 가까이.
すべての業務をより簡単かつ身近に

IFA CLOUD와 함께 -

아이디저장 | 회원가입 | 아이디/비밀번호 찾기

아이에프에이 클라우드

Copyright © iFA Inc. All Rights Reserved.

사업자등록번호: 120-87-81633 통신판매신고번호: 2012-서울강남-01258호 대표자: 이영섭 전화: 070-7092-8001 팩스: 02-2051-5282 cloud@ifacloud.co.kr



USER
(Agent)



행정안내
行政案内



고객관리
顧客管理



영업관리
販売管理



교육지원
教育支援



상담지원
相談支援



Administrator
(Staff)



인사
人事



고객
お客様



계약
契約



급여
給与



통계
統計



계약등록 契約の登録

Home

계약정보 -

FA	김도진	계약고객	한정현
가입상품	무배당 내일&New적립보험		
증권번호	A1235229	계약상태	
수급인	김도진	모집인(코드)	김도진
납입/투자금액	300000 원	납입/투자 주기	월납
계약일	2013-01-23		
계약유형	<input checked="" type="radio"/> 정상계약 <input type="radio"/> 이관계약 <input type="radio"/> 이송계약		
메모			
관련파일	김도진_한화생명_한정현_130314.pdf		

가입정보

계약자	<input type="text" value="분인"/> <input type="text" value="한정현"/> <input type="checkbox"/> 주피/생존수익자 동일
계약자 주민번호	<input type="text" value="750312"/> - <input type="text" value="1587463"/> <input type="checkbox"/> 고객정보에 반영
주피보험대상자	<input type="text" value="한정현"/> <input type="checkbox"/> 종피보험대상자
주피보험자주민번호	<input type="text"/> - <input type="text"/>
만기,생존 수익자	<input type="text" value="한정현"/> <input type="checkbox"/> 입원,상해 수익자
주계약 가입금액	<input type="text" value="100000"/> 만원
납입계약 은행	<input type="text" value="기업은행"/> <input type="checkbox"/> 사망 수익자
자동이체일	<input type="text"/> <input type="checkbox"/> 납입계약 번호
납입 종료시점	<input type="text" value="2022-05-01"/> / <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 인력 <input checked="" type="radio"/> 세납 <input type="radio"/> 연납 <input type="radio"/> 직접입력
상품 만기시점	<input type="text" value="2032-05-01"/> / <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 인력 <input checked="" type="radio"/> 세만기 <input type="radio"/> 년만기 <input type="radio"/> 직접입력
연금 게시 시점	<input type="text" value="2042-05-01"/> / <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 인력 <input checked="" type="radio"/> 세개시 <input type="radio"/> 년개시 <input type="radio"/> 직접입력
펀드비율합계	<input type="text"/>

유지정보

납입회차	<input type="text" value="1"/>	최근납입/투자일	<input type="text" value="2012-05-16"/>
납입상태	<input type="text" value="정상"/>	유지유발명	<input checked="" type="radio"/> 유지
납입상태변경일	<input type="text"/>		



보험계약 청약서

(회사제출용)

상품명 : 무배당 실버플랜 변액유니버설IV보험
 청약서번호 : 1207000 증권번호 : 11000 청약서 유효기간 : 2012.07.16 약관선택 (CD 서면)

구분	가입금액(만)	보험기간	보험료(원)	구분	성명(단체명)	주민등록번호(사업자등록번호)	나이	관계		
1)실버플랜변액유니버설IV	1,000	종신	전기납	300,000	계약자	박영기	700904-2	42	본인	
					피보험자	주피보험자	박영기	700904-	42	본인
					피보험자	종피보험자(자녀)				
					만기·분할시					
					입원·장해시	박영기	700904-2	42	본인	
					사망시	상속인 (100%)			0	
						(%)				
						(%)				
						(%)				
부활(효력회복)										
					최종납입	년 월 회 / 무할(효력회복) 총 회				
					부활(효력회복)기간	년 월 회부터 년 월 회까지				
1회보험료	300,000 원	선납	회보험료	원	연체보험료	원	연체이자	원		
선납할인	0 원	실입금액	300,000 원	할인보험료	원	부활(효력회복)보험료	원			
									N	

◎ 변액보험 펀드정보

투입펀드명	비율(%)	투입펀드명	비율(%)
성장주식형	40	아시아주식형	30
트릭스주식형	30		

e-mail 우편

◎ 연락처 정보 및 계약해지 동의 여부

주거지	(120 - 770) 서울 서대문구 : <input type="text"/>	거주여부	<input checked="" type="checkbox"/> 거주자 <input type="checkbox"/> 비거주자
주거지	120, 202동 (남가좌2동, 가재울센트레빌아파트) <input type="checkbox"/>	우편물 수령지	<input checked="" type="checkbox"/> 자택 <input type="checkbox"/> 직장
직장	(-) <input type="checkbox"/>	휴대폰	010-8205- <input type="text"/>
생일	1970년 09월 04일 (양력, 음력) 결혼기념일 <input type="text"/> 년 <input type="text"/> 월 <input type="text"/> 일	e-mail	@hanmail.net
주거지	(120 - 770) 서울 서대문구	수신통의	<input type="checkbox"/> 휴대 <input checked="" type="checkbox"/> e-mail <input type="checkbox"/> 휴대 + e-mail
직장	120, 202동 (남가좌2동, 가재울센트레빌아파트) <input type="checkbox"/>	중요수령물 수령한 지점(이름)	<input checked="" type="checkbox"/> 동의 <input type="checkbox"/> 미동의

* 단, 통신수단을 이용한 해지는 회사 기준에 따라 제한이 될 수도 있습니다.

◎ 계좌 및 출금정보

구분	은행명	계좌번호	예금주	초회 표시이체 선택시 추가사항
<input checked="" type="checkbox"/> 표시이체	농협	-12-	박영기 (서명)	2회 이후 출금적용 <input checked="" type="checkbox"/> N
<input type="checkbox"/> 가상계좌				이체 희망일 <input checked="" type="checkbox"/> N
<input type="checkbox"/> 현금				승금계좌 적용 여부 <input checked="" type="checkbox"/> N

* 본 청약서는 보험료 영수증이 아닙니다. 제 1회 보험료를 현금으로 납입하시는 경우에는 별도로 교부하는 회사 발행의 「보험료 영수증」을 반드시 수령하시거나, 제 1회 보험료를 표시이체로 납입한 경우에는 통장 이체 내역을 반드시 확인하시기 바랍니다.

본 청약서상의 내용중 회사에 알려야 할 사항에 대하여 회사가 필요시 별도의 확인(계약적부확인)을 할 수 있음을 알고 청약하였으며, 이 보험과 관련하여 의사에게 질병 등의 건강상태에 대해 조회·열람하는 것에 동의합니다.

청약일자 : 2012년 7월 16일

메트라이프생명보험 귀중

지점명 : HQ지점 (연락처 02-1544-8141) / FSR: 함성룡 (코 드 : 00051025)

계약자	성명 : 박영기 (서명)	관계 : 서명
피보험자	성명 : 박영기 (서명)	관계 : 서명
종피보험자	성명 : 서명	관계 : 서명
법정 대리인 (친권자)	성명 : 서명	관계 : 서명

- 01 잘못된 정보로 인한 오류는 에이전트에게 책임이 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 02 동일 설계 건에 대하여 2회까지만 무료수정 가능합니다.
- 03 청약서 출력 후 수정 건은 새로운 설계로 진행되니 가입설계서 단계에서 수정사항을 확인바랍니다.
- 04 개인정보활용동의서는 에이전트가 직접 전달해 주셔야 합니다.
- 05 설계대행서비스 이용료는 '다치페이'로 청구됩니다.

문의 김윤미 과장 (070 - 7004 - 8160)

생명보험 ▾	손해보험	자동차보험	신청내역
--------	------	-------	------

가입설계서 직접전달(인쇄물) 상품을 선택하세요

* 보험사 코드 <input style="width: 80%;" type="text"/>	* 보험사 PW <input style="width: 80%;" type="text"/>
* 보험기간 <input style="width: 80%;" type="text"/>	* 납입기간 <input style="width: 80%;" type="text"/>

피보험자 정보

	주피보험자 (필수)	종피보험자 (선택)
이름	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
주민번호	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/>	<input style="width: 20%;" type="text"/> - <input style="width: 20%;" type="text"/>
연락처	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
주소	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
직업	<input style="width: 90%;" type="text" value="근무처/지역/업종/취급업무"/>	<input style="width: 90%;" type="text" value="근무처/지역/업종/취급업무"/>
운전유무	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
키, 몸무게	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
음주, 흡연	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
과거병력 혹은 고지사항	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
타 보험사 가입여부	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
소득	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
가입금액 (홍신인 경우)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
연금액 (연금인 경우)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
펀드 비율 (변액인 경우)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
임신시 예정일과 개월 수	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
참고사항 (희망담보내역)	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>

더치페이 割り勘

Home > 영업관리 > 인사/급여

이달 예정 급여를 이용하여 회원님들 사이에 후불 거래를 하실 수 있는 서비스 입니다.

요청하기

요청목록 (1)

받은요청 (1)

월간내역

검색

내역

검색

10 개씩

번호	지불일	급여반영	
3	2012-07-10	2012-07	양현석 (양현석)
2	2012-07-17	2012-07	박민속 (박민속)
1	2012-07-03	미정	김윤미2 (세도)

더치페이

Home > 영업관리 > 인사/급여

이달 예정 급여를 이용하여 회원님들 사이에 후불 거래를 하실 수 있는 서비스 입니다.

요청하기

요청목록 (1)

받은요청 (1)

월간내역

발생일자

실제 더치페이 발생일을 입력해 주세요.

사용내역

총금액

원 (본인 결제금액을 포함하여 0 이상으로 입력하셔야 합니다.)

결제인원

결제자

결제금액

삭제

+

검색

0

원

DEL

[회사]

결제금액의 소수점 입력은 되지 않습니다. 합계 0 원

남기실말

증빙첨부

찾아보기...

삭제할 첨부파일은 'x'를 클릭하거나 체크를 해주세요.

요청하기

김도진

실수령

지급내

기본수당

공유수당

이월수당

근무수당

교육수당

공제내

국민연금

건강보험

고용보험

요양보험

보종보험

급여정

소속

사번

성명

* 기계약

번호	담당FA	증권번호	고객명	수수료	기본수당	공유수당	관리수당	기타수당
1	크리스탈	10954695	이희웅	12,350	0	0	12,350	0
2	송중기	10976325	한예슬	6,812	0	0	6,812	0
3	송중기	10975854	방일숙	4,087	0	0	4,087	0
4	하지원	10980213	공유	9,536	0	0	9,536	0
5	불	10972048	이동건	9,536	0	0	9,536	0
6	최윤	10969015	방귀남	-36,174	0	0	-36,174	0
7	송중기	11008364	이범영	15,164	0	0	15,164	0
8	아이유	11007458	정성룡	30,327	0	0	21,229	9,098
9	김도진	11009095	이유리	28,276	21,372	0	6,904	0
10	크리스탈	11001814	박태환	3,821	0	0	3,821	0
11	크리스탈	11016001	윤준혁	6,368	0	0	6,368	0
12	송중기	11025234	서민국	4,549	0	0	4,549	0
13	크리스탈	11025436	박초롱	6,368	0	0	6,368	0
14	아이유	11026014	성송주	11,120	0	0	7,784	3,336
15	송중기	11085342	강초코	15,050	0	0	15,050	0
16	크리스탈	11085809	조영배	6,368	0	0	6,368	0
17	하지원	11086742	이유비	5,064	0	0	5,064	0
18	불	11085813	진경	6,368	0	0	6,368	0
19	불	11084097	김태훈	6,368	0	0	6,368	0
20	김도진	11084603	조휘준	46,946	35,483	0	11,463	0
합계				198,304 원	56,855 원	0 원	129,015 원	12,434 원

* 신계약

번호	담당FA	증권번호	고객명	수수료	기본수당	공유수당	관리수당	기타수당
1	아이유	11278502	전혜빈	38,863	0	0	27,204	11,659
2	아이유	11278501	구영식	38,863	0	0	27,204	11,659
3	크리스탈	11281350	송지인	58,762	0	0	58,762	0
4	하지원	11278998	박봉희	58,762	0	0	58,762	0
5	하지원	11280010	이소윤	31,338	0	0	31,338	0
합계				226,588 원	0 원	0 원	203,270 원	23,318 원



행정안내

관리자님 [알림센터]

- 공지 (0)
- e문서 (0)
- 다지페이 (0)

회사공지

번호	제목	작성일
[공지] [교육] 매뉴얼 등 동영상 시청 방법 안내		2013-08-23
[공지] [IFA] 9월 위촉일정 (파일첨부)		2013-03-20
[공지] [업무담당] IFA 스태프 업무 분장 (2013년 7월 기준)		2013-02-18
[공지] [광과우드 기업] IFA-광과우드(연산사숙업)가람-산후-방발		2012-10-30
[HR] 인사공시 제5호 - 사업단 설치해결 및 에이전트 위촉속 인사사할 관리		2013-09-17
200 [자산관리포드] 9월 3주차 PDF발행		2013-09-16
199 [출제지침] 보행시 골계 지원안내 IFA 기관 통합안내		2013-09-12
198 [참대어워드] 장소 및 일정공지		2013-09-12
197 [교육] 재무설계 전문 프로그램 'e-jeet' 교육 이수 안내		2013-09-11
196 [위촉] 원대리프 위촉 안내		2013-09-10
195 [공지] 10월-상담률 100% 보장 시유조건		2013-08-08

교육지원

EDU MARKET

관리자님 [알림센터]

포인트 (381,973 P)

IFN TV

구매목록

지식유형

- 금융이슈
- 월/영웅학
- 재무설계
- 연금설계
- 투자설계
- 세금설계
- 교육지원
- 일반지공

CONTENTS

NEW TOP RECOMMENDED

Free | 2013-07-31

100세까지 건강한 삶을 위하여

Free | 2013-08-01

우리아이비생명 어린이보험 대...

Free | 2013-07-19

Free | 2013-07-23

매트라이프 상품교육(동영상)

VIRGIN 3G 4:20 PM

Cloud

- 공지사항
- 알림센터
- 회사일정
- 죽지
- 생활과 정보
- 사업단계시판
- E - 문서
- 예약 · 대여
- check your mail

재무 설계사가 일하고 싶은 최고의 회사 IFA®

SKT LTE 오후 5:20 69%

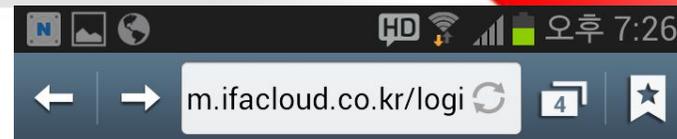
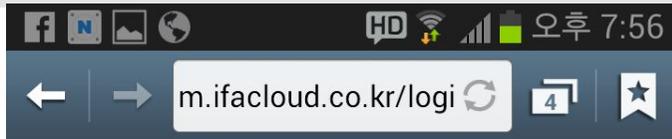
IFA® M Cloud

고객목록 > 가망고객

검색

홍길동	010-1234-5678	☎	✉	💻	📍
김철수	010-1234-5678	☎	✉	💻	📍
이택근	010-1234-5678	☎	✉	💻	📍
문우람	010-1234-5678	☎	✉	💻	📍
박병호	010-1234-5678	☎	✉	💻	📍
김민성	010-1234-5678	☎	✉	💻	📍

IFA 클라우드 모바일Web시스템について



IFA® M Cloud

새로운 CSS. 원하는 그 무엇도,
하고싶은 그 무엇도 가능해집니다.

(新しいCSS、求めてる何でも
やりたい何も可能になります)

모든것을 관리하세요.
모든 장소에서 당신이 좋아하는 모든 일들을 할 수 있습니다.

f1@gasamples.com ENTER

아이디저장 | 회원가입 | 아이디/비밀번호 찾기

IFA® M Cloud

공지사항	알림센터	
회사일정	쪽지	
생활과 정보	사업단계시판	e - 문서
예약 · 대여	check your mail	
Hope for the Best, Plan for the Worst.		



홈



고객상담



영업관리



지식마켓



iFAクラウドモバイルWebシステムについて



IFA

BACK

당일실적 当日実績 0 원		생보 0 원 손보 0 원
누적실적 累積実績 1,760,600 원		생보 650,000 원 손보 1,110,600 원

실적 실적

보험회사別実績
보험사별 실적

在籍人数
재적인원

稼働率
가동률

維持率
유지율

내정보 IFA TV 리포트 설정

IFA

BACK

실적조회

実績照会

랭킹
랭킹

ランキング

유지율조회

維持率照会

만기도래목록

満期到来リスト

연체·실효

延滞。実効

수당 예측

手当の予測

제휴사 링크

提携会社のリンク

홈 고객센터 영업관리 교육지원



iFA 클라우드 모바일Web시스템について



스�크린샷 저장 중...

m.ifacloud.co.kr/myi

iFA M Cloud BACK

給与情報 급여정보	人事情報 인사정보
証明書発行 증명서 발급	コード情報 코드정보
アカウントの設定 계정설정	アンケート/投票 설문/투표
전문가지원	내정보
IFA-TV	FA 검색

클립보드에 복사되었습니다

iFATV
예뵈플로어에서 현재 진행중인 강의를 감상하실 수 있습니다.

로그인

• 안드로이드 4.0.x: Flash Player 설치

火	水	木
10/8 iFA MMC (월례미팅)	10/9 한글날	10/10 메트라이프 상품의 이해 현대라이프 상품의 이해
10/15 LIG손해보험 상품의 이해 현대해상 상품의 이해	10/16 법인관련 검사방안의 총체적 이해 및 실전 전략 워크숍	10/17 VUL판매 실전 노하우 집중연구
10/22 iFA Talk Show 고객초청 '소통' 특강	10/23 고객 소통 강화를 위한 스마트 워크의 유혹	10/24 성과를 향상시키는 이미지 스타일링 10월 FP 성공캠프



iFA全国事業団網







재무설계사가 일하고 싶은
최고의 회사
 재무설계 업계의 Google!
 당신이 주인공입니다.

Showcase
 에이전트 채용 설명회에
참석하세요!

참가신청 www.ifa.co.kr/showcase

페이스북 facebook.com/ifa.story

대표전화 1544-8141 (커뮤니케이션 담당)

ファイナンシャル・アドバイザーが働きたがる

最高の会社

財務設計業界のGoogle!

あなたが主人公です。

Showcase

エージェント採用説明会に

参加してください!

www.facebook.com/ifa.story