

여수 경실련 - 취약계층 재무상담 전문가 교육과정

날짜	순서	주제	강사	강좌명	시간	세부 내용	과제/추천도서
2011. 08.09	1강	입학식 및 교육생 교류		과정 OT		입학식 / 과정안내 / 전달사항	
		돈에 대한 이해	제윤경	돈에 대한 올바른 철학	3	돈에 대한 올바른 철학을 통해 상대적인 박탈감 극복	거대한 착각
2011. 08.11	2강	재무상담 이해	박종호	저소득층 재무 상담의 의미	3	왜 저소득층에게 재무 상담이 필요한가?	
	3강	상담의 기본틀 라이프 싸이클		재무 상담 프로세스		경제적 콤플렉스 제거를 위한 재무상담의 효과	
				상담시 유의할 점		저소득 가정의 소비패턴, 심리상태, 재무구조의 특징	
				라이프 사이클 이론 및 실습	3	라이프 사이클 중요성 및 기대효과	다 쓰고 죽어라 양코르
						저소득층의 라이프 사이클 이해 및 사례 공유	
						저소득층의 라이프사이클 분석 실습 및 발표	
2011. 08.16	4강	재무정보 수집	김미선	효과적인 재무정보 수집 및 실습	3	재무정보 수집을 통한 재무관리 니즈 환기법	교재 활용
	5강	소비이론 및 조정				재무분석을 위한 재무정보 구성요소 이해	
				소비이론	3	잘못된 소비의 함정과 이것을 유도하는 환경 및 심리의 이해	즐거운불편
						행복한 소비의 방법 및 그 효과 이해	다운쉬프트로 인생을 즐겨라 굿바이 신용카드
2011. 08.18	6강	현금 흐름 이해	김준하	현금 흐름 이해	3	재무 제표 분석 방법	
	7강	취약 계층 복지 및 부채와 파산				현금흐름 및 대차대조표 의미와 분석 방법	
				취약 계층 복지 혜택	3	주거 복지/의료 급여/장애인 관련 복지 혜택/한부모 가정 복지/기타 교육	복지혜택 자료
				서민 금융 및 신용 구제 제도		관련 복지 등 복지 전반에 대한 이해	
						개인 워크아웃/ 서민 금융/ 파산 관련 절차 및 해결 방법	
2011. 08.22	8강	금융상품의 이해	최용목/ 민인엽	금융 상품 이해	3	보험 상품 구조 이해	
	9강	자녀 용돈 교육				보험 증권 읽는 방법 /보험 용어 이해	
				돈에 밝은 아이로 키우는 방법	3	자녀와 돈에 대한 바른 의사 소통을 돕는 실질적이고 구체적인 방법 제시	돈에 밝은 아이
						자녀 용돈 교육을 통한 합리적인 교육 방법 제시	
2011. 08.25	10강	포트폴리오 및 통장 시스템	김미선	포트폴리오 작성	2	저소득층 통장시스템 사례 공유	
				통장시스템 사례		본인의 통장시스템 짜기	
				과정 마무리	1	상담 사례 및 가계부 활용한 상담법 및 전체 과정 정리	
총 교육 시간					30		

