

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<br>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<br>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<br>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/<br>민인엽 | 금융 상품 이해          | 3         | 보험 상품 구조 이해                              |                            |
|                | 9강  | 자녀 용돈 교육           |             |                   |           | 보험 증권 읽는 방법 /보험 용어 이해                    |                            |
|                |     |                    |             |                   |           | 보험 다이어트 방법                               |                            |
|                |     |                    |             | 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           |                            |
| <b>총 교육 시간</b> |     |                    |             |                   | <b>30</b> |  |                            |

