

# 강의 계획서

| 강 좌 명                         |  | 담 당 강 사                               |                   |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|
| 알짜 경제도서로<br>재테크 고수되기[기본](상반기) |  | 최 기 성                                 |                   |
| 강의기간                          | 2021. 3. ~ 7.  | 요일 및 시간                               | 금요일 10:00 ~ 12:00 |
| 강의목표                          | 은퇴, 보험, 투자의 기본개념을 학습하여 자신의 현황을 정리하고 미래를 준비                               |                                       |                   |
| 교수방법                          | 강의식으로 진행하되, 세 가지 각 영역에서 자신의 현황을 정리할 수 있도록 기본 포맷을 기준으로 작성을 안내하고 대안을 제시한다. |                                       |                   |
| 교 재 명                         | 없음   | 필요 기자재                                | 화이트보드, 컴퓨터, 빔프로젝터 |
| 적정인원                          | 적정인원 : ( 15 )명   |                                       |                   |
| 교육대상                          | 일반인  | 재 료 비                                 | 없음                |
| 차시                            | 강 의 주 제  | 세 부 내 용                               |                   |
| 1                             | 은퇴1. 국민연금, 기대할 만 한가?   | 임의가입, 중복급여조정, 추후납부, 반환일시금반납           |                   |
| 2                             | 은퇴2. 퇴직연금  | 세계혜택, IRP운용전략, 금융사별 비교, 연금소득과 기타소득 구별 |                   |
| 3                             | 은퇴3. 개인연금  | 세계혜택, 금융사별 비교, 연금소득과 기타소득 구별          |                   |
| 4                             | 은퇴4. 주택연금과 연금보험의 배신  | 연금보험의 맹점 탐구, 주택연금                     |                   |
| 5                             | 은퇴5. 3층연금 외 정리실습   | 실습                                    |                   |
| 6                             | 위험1. 위험보장의 종류와 우선순위  | 생명보험VS손해보험, 후유장해, 혈관진단의 범위비교          |                   |
| 7                             | 위험2. 종신보험과 실손의료비보험   | 종신보험 고찰, 실손보험 역사이해, 유용한 실손보험제도        |                   |
| 8                             | 위험3. 보험료 줄이는 방법  | 적립금 구조의 이해, 순수보장 VS 만기환급형             |                   |
| 9                             | 위험4. 자동차보험 외   | 자동차보험 외                               |                   |

|    |                             |                              |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 10 | 위험5. 보장분석 실습                | 실습                           |
| 11 | 투자1. 우리는 왜 주식으로 성공하지 못하는가?  | 복리의 이해, 손익비대칭, 변동성손실         |
| 12 | 투자2. 손실관리의 방법               | 분산투자, 서로다른 자산군, 리밸런싱, 추세추종전략 |
| 13 | 투자3. 계량투자의 소개1              | 올웨더 포트폴리오 외                  |
| 14 | 투자4. 계량투자의 소개2              | 듀얼 모멘텀 외                     |
| 15 | 투자5. 채권투자와 상품의 구분           | 수익구조 이해, 채권의 종류, 실전투자전략      |
| 16 | 투자6. 쉽게 추천받는 ELS, 잘 모르는 ETF | ELS와 ETF                     |
| 17 | 세법1. 연말정산과 종합소득세            | 연말정산, 종합소득세                  |
| 18 | 세법2. 상속과 증여                 | 상속, 증여의 기초                   |