



# 일본계리사회의 프로페셔널리즘 교육 (IAJ) : 그 방법과 과제

2019.3.27

한국계리사회 정기총회에서

카타요세 이쿠오

# 발표자 소개



- 이름 : 카타요세 이쿠오 ( Katayose Ikuo )
- 약력 :
  - 1982년 리소나 은행(Resona bank) 입사
  - 직장연금제도의 제도설계와 수리계산 업무 담당
  - 일본과 해외의 공적연금제도와 사적연금제도의 조사 · 연구 중
  - 일본계리사회의 정회원, 연금수리전문가(연금계리사로 활동중) .
  - 일본계리사회의 프로세서널리즘교육부의 부회장이며 교토대학의 비전임교수.

# 프로그램

1. 강의 목적
2. 프로페셔널리즘의 정의
3. 프로페셔널리즘 교육의 정의
4. IAJ가 채택한 프로페셔널리즘 교육법
5. 인식되고 있는 과제 (현행과제)
6. 앞으로 어떻게 해야 하는가 (비전)

# 1. 강의목적

- 일본 계리사회의 프로페셔널리즘 교육 방법 소개
- 프로페셔널리즘 교육의 현행과제 소개 및 의견교환

❖ 단, 당일 교육되는 프로페셔널리즘의 이해에 대해서는 정의를 비롯하여 IAJ에서도 제대로 정리되어 있는 상황이 아니다. 본 프레젠테이션에 다루어진 평가나 의견은 사건이며, IAJ 프로페셔널리즘 교육 부회장으로서의 의견이 아님을 밝힌다.

## 2. 프로페셔널리즘에 관하여

- ◆ '프로페셔널리즘' 이라는 것은 전문직으로서의 적절한 행동양식을 말하는 것
- ◆ 회원은 "일정수준이상의 지식을 가지고 있으면서", "적절한 행동을 할 수 있는" 것이 필요.
- ◆ '프로페셔널리즘' 이라는 것은 계리사회 회원들이 사회로부터 신뢰를 받을 수 있는 기반이 되는 것.

### 3. 프로페셔널리즘교육에 관하여

- ◆ 회원의 프로페셔널리즘을 촉진하기 위해서는 교육이 필수적.
- ◆ 이 교육은 계리사 자격을 얻기 위한 초기 교육 뿐만 아니라 자격을 취득한 후에도 지속적인 교육이 필요.
- ◆ 프로페셔널리즘 교육의 내용
  - a. 프로페셔널리즘의 필요성을 인식
  - b. 전문직으로서의 지식을 유지·개선
  - c. 정확한 행동에 대해서 숙고

## 4-1. IAJ가 채택한 교육법

### 제1단계 : 정회원이 될 때의 초기교육의 개시

(1994년 : 행동규범의 제정)

(1997년 : 징계규칙의 제정 )

❖ 2001년 : 시험합격 후 、 프로페셔널리즘 \*연수를 수강할 수 있는 정회원 자격취득의 요건이 됨.

< \*1일 연수> \*강사는 경험이 풍부한 정회원

- ◆ 프로페셔널리즘 개론(50分)
- ◆ IAA실러버스와 프로페셔널리즘(30分)
- ◆ 행동규범(60分)
- ◆ 생명보험의 프로페셔널리즘(60分)
- ◆ 손해보험의 프로페셔널리즘(60分)
- ◆ 연금의 프로페셔널리즘 (60分)

## 4-2-1. IAJ가 채택한 교육법

### 제2단계 : 정회원 대상 계속교육 개시

#### 2015 (강사: 경험이 풍부한 정회원)

- IAA의 프로페셔널리즘 (강사는 경험이 풍부한 정회원)
- 프로페셔널리즘에 관하여
- 윤리적 케이스스터디: 도전적 사고

#### 2016

- 프로페셔널리즘에 관하여 (강사는 경험이 풍부한 정회원 )
- 전문직의 자립과 자율 (강사는 대학의 윤리전문가)
- 윤리적 케이스스터디: 도전적 사고 (강사는 경험이 풍부한 정회원)

[ 2시간의 연수, 참석하지 못한 사람들은 E-Learning 들을 수 있도록 실시 ]

## 4-2-2. IAJ가 채택한 교육법

### 2017

- 프로페셔널리즘에 관하여 (강사는 경험이 풍부한 정회원)
- 전문직의 자립과 자율 (강사는 대학의 윤리전문가)
- 윤리적 케이스스터디: 챌린지사고 (강사는 경험이 풍부한 정회원)

### 2018

- 프로페셔널리즘에 관하여(강사는 경험이 풍부한 정회원)
- 공인회계사와 윤리 (강사는 공인회계사)
- 윤리적 케이스스터디 : 회계사협회의 거버넌스액츄어리가 시사하는 것  
(강사는 경험이 풍부한 정회원)

[ 2시간의 연수, 참석하지 못한 사람들은 E-Learning 들을 수 있도록 실시 ]

## 4-2-3. IAJ가 채택한 교육법

### IAJ가 제공한 기타 교육

2015 : 연례회의

- 프로페셔널리즘과 윤리 ( 강사는 전공인회계사협회장 )
- 프로페셔널리즘과 행동 ( 강사는 IAA 회장 )

2016 : 정례회

- 프로페셔널리즘에 대한 감독원의 입장 ( 강사는 보험감독 금융청사 )

2017 : 연례회의

- 무엇이 계리사를 전문적으로 하는가? ( 강사는 IAA 회장 )

## 1.5 인식되고 있는 과제

- ◆ 지속교육연수에 있어서 정회원의 낮은 출석률  
→필요성을 인식하고 있지 않은가?
- ◆ 정회원의 관심부족  
→도움이 안된다고 생각하는가?

## 1.6 어떻게 해야하는가

- ◆ 출석율을 높이는 방법
- ◆ 지속교육(CPD)제도에 출석을 강제화 할 것인가?
- ◆ 관심을 갖게 하는 방법
  - (1) 자신의 일로서 생각할 기회를 제공
  - (2) 다른 전문직 단체와 제휴

❖ 단, 상기는 사건이며, IAJ 프로페셔널리즘교육 부회장으로서의 의견이 아님

ありがとうございました。  
감사합니다

연락처 :

- 카타요세 이쿠오 (かたよせ　　いくお)
- 주식회사-리소나 은행 연금업무부
- 〒540-8607
- 大阪府中央区備後町 2 丁目 2 番 1 号
- E-mail: [katayose@math.kyoto-u.ac.jp](mailto:katayose@math.kyoto-u.ac.jp)