

교육개요

과 목 명	IFRS17 상품수익성 지표 관리 방안																																											
강의분야	<input checked="" type="checkbox"/> 상품 / <input checked="" type="checkbox"/> 계리 / <input type="checkbox"/> 가정 / <input type="checkbox"/> IFRS17 / <input type="checkbox"/> 리스크 / <input type="checkbox"/> 기타 : _____																																											
일 시	<input checked="" type="checkbox"/> (온라인) 총 11차시 / 5시간																																											
장 소	<input checked="" type="checkbox"/> (온라인) 계리연수원 https://edu.actuary.or.kr/course/course_view.jsp?id=46118&cid=5114&ch=course																																											
교육목적 학습목표	1) IFRS17 제도 시행(2023년)에 따른 상품수익성 관리에 대한 패러다임의 변화 및 상품수익성 관리지표 선정 방안 2) 상품판매 전후 상품수익성 관리에 따른 모니터링 및 상품 개선 방안의 이해 3) IFRS17 제도 시행 이후 상품수익성 관리에 대한 부서간 R&R 및 Governace 정립 방안 4) 상품수익성 관리 주요지표 Sample 산출 및 상품유형별 변화 분석에 따른 상품포트폴리오 정립																																											
교육대상	1) 상품개발부서 담당자 2) 상품개발 및 상품수익성 관리 업무 관계자 3) 수익성 및 손익관리 프로젝트 참가자 4) IFRS17 제도 도입에 따른 상품 수익성 및 손익관리에 관심있는 임직원																																											
강의수준	<input checked="" type="checkbox"/> 일반 / <input type="checkbox"/> 심화																																											
학점이수	5학점 (이수조건: 학습기간내에 진도율 80%이상과 교육설문 참여시)																																											
교육비	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">회원 할인</th> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">법인회원사</th> <th colspan="2">비회원사</th> </tr> <tr> <th>개인회비납입</th> <th>개인회비미납입</th> <th>개인회비납입</th> <th>개인회비미납입</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>할인율</td> <td>50%</td> <td>25%</td> <td>25%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>교육비</td> <td>100,000원</td> <td>150,000원</td> <td>150,000원</td> <td>200,000원</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">단체 추가할인</td> <td></td> <td colspan="2">5~19명</td> <td colspan="2">20~49명</td> <td>50명 이상</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">추가 10% 할인</td> <td colspan="2">추가 20% 할인</td> <td>추가 30% 할인</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="4">※ 동일과목 동일신청차수에 단체신청한 그룹에 회원할인금액에 단체할인 추가 적용</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			회원 할인	구분	법인회원사		비회원사		개인회비납입	개인회비미납입	개인회비납입	개인회비미납입		할인율	50%	25%	25%	0%		교육비	100,000원	150,000원	150,000원	200,000원	단체 추가할인		5~19명		20~49명		50명 이상		추가 10% 할인		추가 20% 할인		추가 30% 할인		※ 동일과목 동일신청차수에 단체신청한 그룹에 회원할인금액에 단체할인 추가 적용				
회원 할인	구분	법인회원사				비회원사																																						
		개인회비납입	개인회비미납입	개인회비납입	개인회비미납입																																							
	할인율	50%	25%	25%	0%																																							
	교육비	100,000원	150,000원	150,000원	200,000원																																							
단체 추가할인		5~19명		20~49명		50명 이상																																						
		추가 10% 할인		추가 20% 할인		추가 30% 할인																																						
		※ 동일과목 동일신청차수에 단체신청한 그룹에 회원할인금액에 단체할인 추가 적용																																										
관련서적	-	준비물	<input checked="" type="checkbox"/> Excel 프로그램																																									
강사명	소속	직함	경력 및 참여 프로젝트																																									
나효철	우리보험계리	상무	본회 상품위원회 위원장																																									
한상운	신한라이프	프로	본회 상품위원회 위원																																									

교육개요

강 의 목 차				
차시	강의명	강의 상세내용	시간	강사명
1	상품수익성 분석의 특징과 방향성	1. 수익성 분석 개요 2. 수익성 분석 특징	35m	나효철
2	상품수익성 관리 및 모니터링 방안	1. 상품개발 프로세스 정립 2. 상품수익성지표 및 가이드라인 3. 모니터링 프로세스 정립	38m	
3	상품수익성지표의 종류 및 가이드라인	1. 수익성지표 종류 및 장단점 2. 수익성지표 선정 및 가이드라인	21m	
4	IFRS17 기준 수익성분석의 관리방안	1. 검토배경 및 IFRS17 부채의 개요 2. IFRS17 기준 수익성 분석방안 3. 최적기초율	41m	
5		4. 현금흐름 항목 산출방안 5. 보험료 및 해약환급금 산출방법서 변경 6. 보험료 분석보고서 작성방안 7. 향후 수익성분석 검토방향	27m	
6	IFRS17 기준 상품수익성관리와 관련된 내부규정	1. 보험상품 수익성가이드라인 운영세칙 2. 선계약 요구자본대비 수익성 산출방법론	27m	
7		3. 신계약가치 (NL VNB) 산출방법론	14m	
8	IFRS17 제도에 따른 상품수익성 관리를 위한 부서간 R&R	1. 상품 수익성관리 2. 상품 수익성분석 적정성 검증 3. 상품 수익성분석 적정성 검증 및 결과	31m	
9		4. 상품 수익성관리 업무 프로세스 수익성지표 및 가이드라인	22m	
10	상품수익성 관리 주요지표 SAMPLE 산출 및 상품유형별 변화 분석에 따른 상품포트폴리오 정립	1. 수익성 관리 주요지표에 대한 산출방법론 2. 주요지표 Sample 산출 (Excel 실습) 3. 수익성지표에 대한 분석 및 포트폴리오 정립 방안	26m	
11		별첨. 주요지표 Sample 산출 (정기보험) 별첨. 주요지표 Sample 산출 (저축보험)	21m	
총 11차시, 5시간				