

VEFE Valuable and Equitable
Financial Education

가치있고 공정한 금융교육 소개서

2024

가치있고 공정한 금융을 확산하고자
차별화된 프로그램을 개발하고,
사회혁신기업가 및 이해관계자들을
대상으로 금융교육을 제공할 것입니
다.



금융시장에서 과도한 탐욕을 통제하지 못한다면,
코로나로 인한 경기침체, 가시화되는 기후 위기에 적절히 대응하지 못한다면,
2008년의 금융위기는 반복될 수 있다.

금융위기는 외부 변화에 버티지 못하는 자에겐 재앙으로,
경제적 불평등은 심화시키고 경제적, 사회적 갈등을 유발한다.

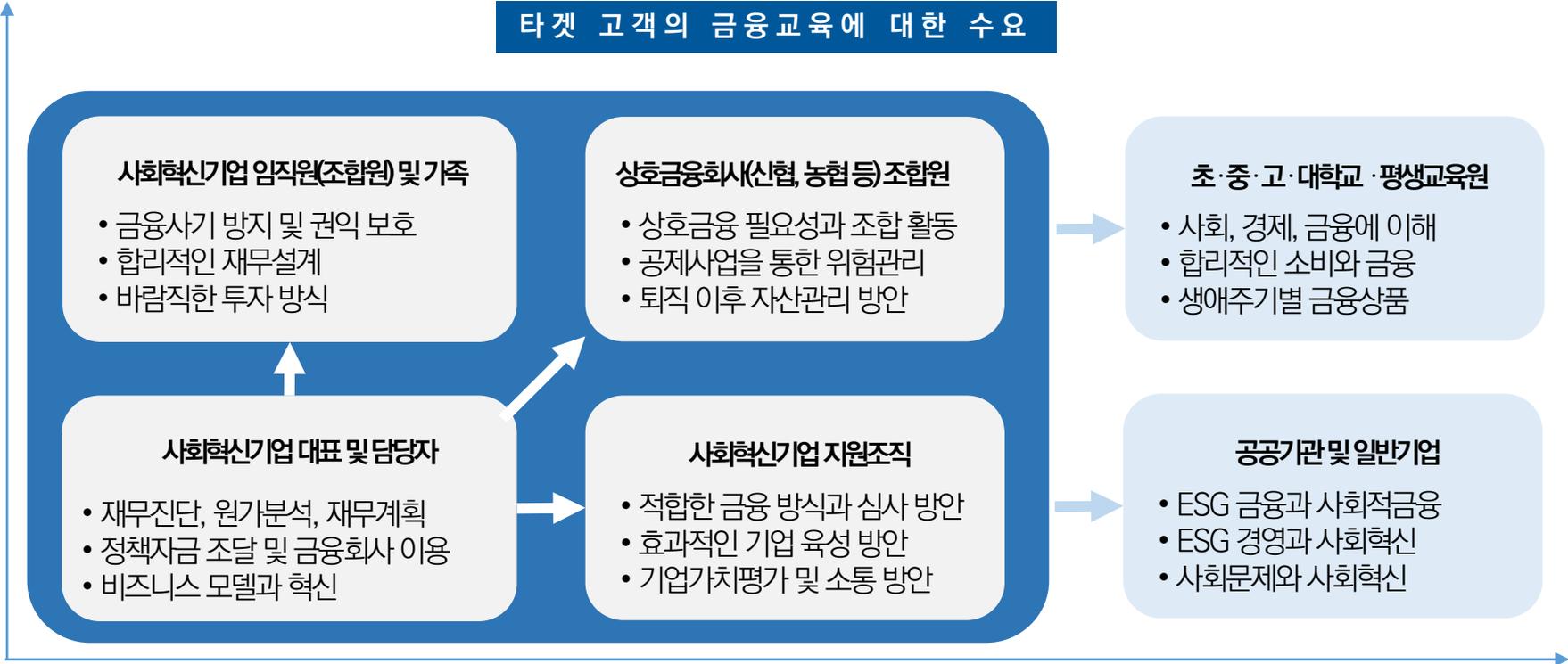
따라서, '가치있고 공정한' 금융의 확산은
지속가능한 경제사회를 만들어가는데 중요하고 시급한 과제이다.

금융교육은 금융시장에 부속품이 되도록 훈련하는 도구가 되어서는 안되며,
비판적 사고를 통해 금융자본주의 문제를 해결하는 시민을 양성하는데
초점이 맞춰져야 한다.

한국사회혁신금융 주식회사 대표이사 **이상진**

사회적·환경적·경제적 가치를 추구하는 사회혁신 분야에서부터 금융에 대한 올바른 관점과 지식을 전파하고자 합니다.

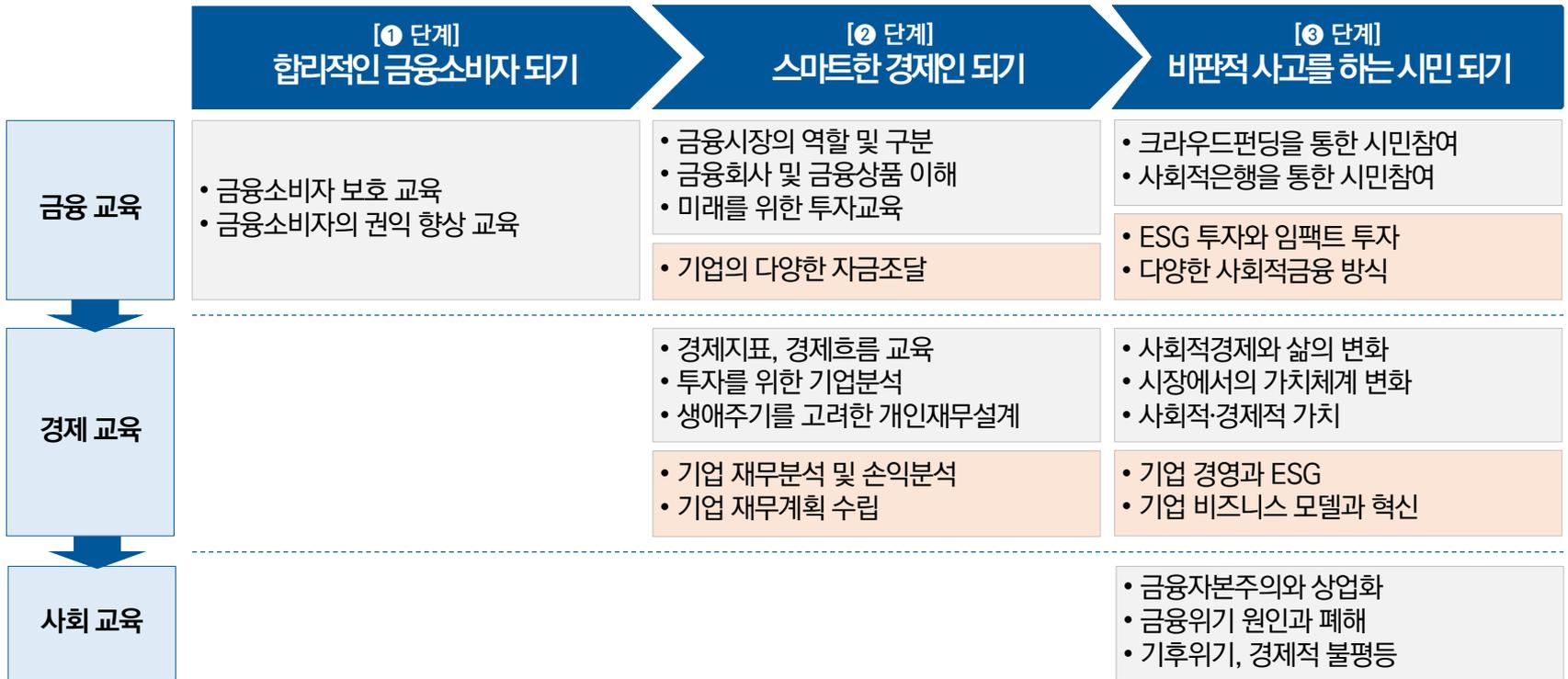
타겟 고객의 금융교육에 대한 수요



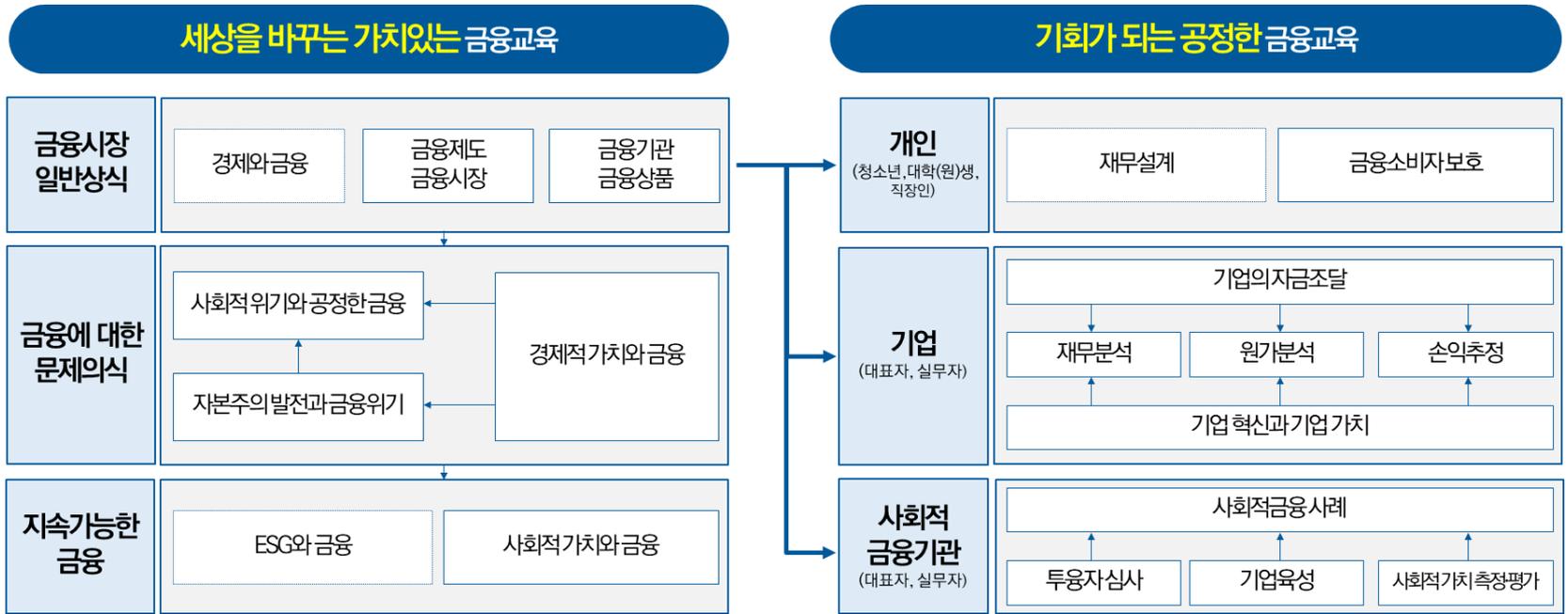
이를 위해 우리는 ‘가치있고 공정한 금융교육’이란 슬로건 아래 적합한 금융교육 프로그램 개발 및 제공합니다.



금융 사기로부터 보호하고 자산 증식의 노하우를 전달하는 것을 넘어, 비판적 사고를 하는 균형잡힌 시민양성을 목표로 합니다.



당사의 금융교육 프로그램은 다음과 같이 구성되어 있습니다.



※ 박스는 하나의 교육과정을 의미합니다.

공통 대상 세부 교육프로그램은 다음과 같습니다.

교육대상

- 공통 (개인, 기업, 사회적금융 종사자)
- 사회혁신에 관심있는 일반인

기대효과

- 금융의 역사와 가치체계의 변화 이해
- 금융자본주의와 금융위기의 관계 이해
- 상업적 자본주의와 불평등의 관계 이해
- ESG 경영과 금융의 관계 이해
- 사회적가치와 금융의 관계 이해

#세상을 바꾸는 가치있는 금융교육

#금융에 대한 문제인식

경제적 가치와 금융

객관적 가치와 주관주의
국부 측정방식의 변천사

자본주의 발전과 금융위기

금융자본주의 이해
금융위기와 금융자본주의 한계

사회적 위기와 공정한 금융

코로나, 기후위기 원인과 양상
공정하고 지속가능한 금융

#세상을 바꾸는 가치있는 금융교육

#지속가능한 금융

ESG와 금융

ESG 경영의 의의와 통합
ESG 확산을 위한 금융의 역할

사회적가치와 금융

사회적가치를 추구하는 금융의 역할과 사례

개인 대상 세부 교육프로그램은 다음과 같습니다.

교육대상

- 사회혁신기업 대표, 임직원, 그 가족(청소년, 대학생, 어르신 등)
- 협동조합 조합원, 신협, 새마을금고 등 상호금융회사 조합원

기대효과

- 금융 시스템의 기본 원리와 작동 방식 이해
- 신용에 대한 이해와 신용 이력 관리 능력 향상
- 금융적 위기 대비 및 금융적인 안전성 증진
- 금융 거래와 관련된 사회·경제적 책임 강조
- 지속 가능한 소비 및 투자 인식 제고

#세상을 바꾸는 가치있는 금융교육

#금융시장 일반상식

경제와 금융

금융시스템과 경제 기본원리 이해
금융거래 및 투자에 필요한 지식

금융제도 및 금융시장

통화 및 재정정책 핵심 이론 이해
금융 시장의 구조와 기능 파악

금융기관 및 금융상품

금융기관과 금융서비스 이해
맞춤형 금융기관 및 금융상품 선택 기준

#기회가 되는 공정한 금융교육

#합리적인 금융생활

삶을 이롭게 하는 재무설계

생애주기 맞춤 재무설계 수립
자산포트폴리오 구성 및 관리

금융소비자 보호 및 권익

금융사기 대비 능력 강화
금융소비자의 주요권리 및 금융정보

기업 대상 세부 교육프로그램은 다음과 같습니다.

교육대상

- 사회혁신기업 대표자
- 사회혁신기업 실무자(재무담당, 사업기획)

기대효과

- 안정적인 경영을 위한 합리적인 재무관리 방안 이해
- 금융위기 대응을 위한 정적인 재무전략 수립
- 금융제도·기관·상품 이해 및 적합한 자금조달전략 수립
- 금융기관의 기업 평가 기준과 관점 이해를 통해 자금조달력 향상
- 유동성, 자산 및 여유자금의 효과적인 관리

#기회가 되는 공정한 금융교육 #기업금융 기초

효과적인 자금조달

성장단계별 맞춤형 자금조달 수립
효과적인 자금확보 방법 습득

#기회가 되는 공정한 금융교육 #합리적인 경영활동

재무분석과 현황진단

경영 및 회계 이해
효과적인 재무분석 수행

원가분석과 체질 개선

제품 및 서비스 원가 분석
비즈니스 수익성 향상

재무계획과 비전 수립

기업의 미래 계획 수립
합리적인 의사결정을 위한 손익추정

비즈니스 모델과 경영혁신

사회적경제기업의 비즈니스 모델과 성장전략

기업지원조직 종사자 대상 세부 교육프로그램은 다음과 같습니다.

교육대상

- 사회혁신기업 지원조직, 사회적금융 종사자

기대효과

- 금융시장 원리와 동향에 대한 전문적인 지식 획득
- 금융 리더로서의 사회적 역할과 윤리적 책임 이해
- 지속가능한 금융 원칙 이해 및 합리적인 금융 전략 개발
- 금융이 경제사회에 미치는 영향과 기존 금융의 한계 파악
- 상업적 금융이 아닌 사회·환경적 가치를 추구하는 다양한 금융 이해

#기회가 되는 공정한 금융교육

#사회적금융 이해와 실무

새로운 사회를 위한 금융

사회적금융의 이해
현장 실무 적용을 위한 지식과 통찰력 확보

본질적 가치 심사하기

임팩트 투·융자의 핵심 원칙 이해
사회적경제기업의 투·융자의 심사

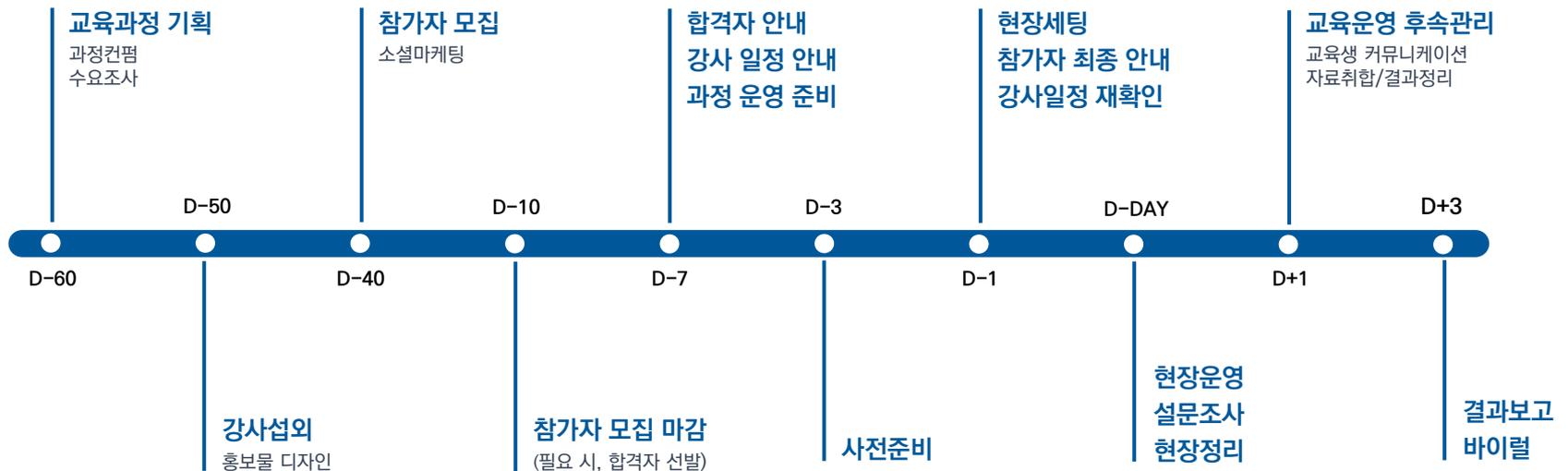
지속적인 가치창출

기업육성 방법론
기업 성장지원 방안 모색

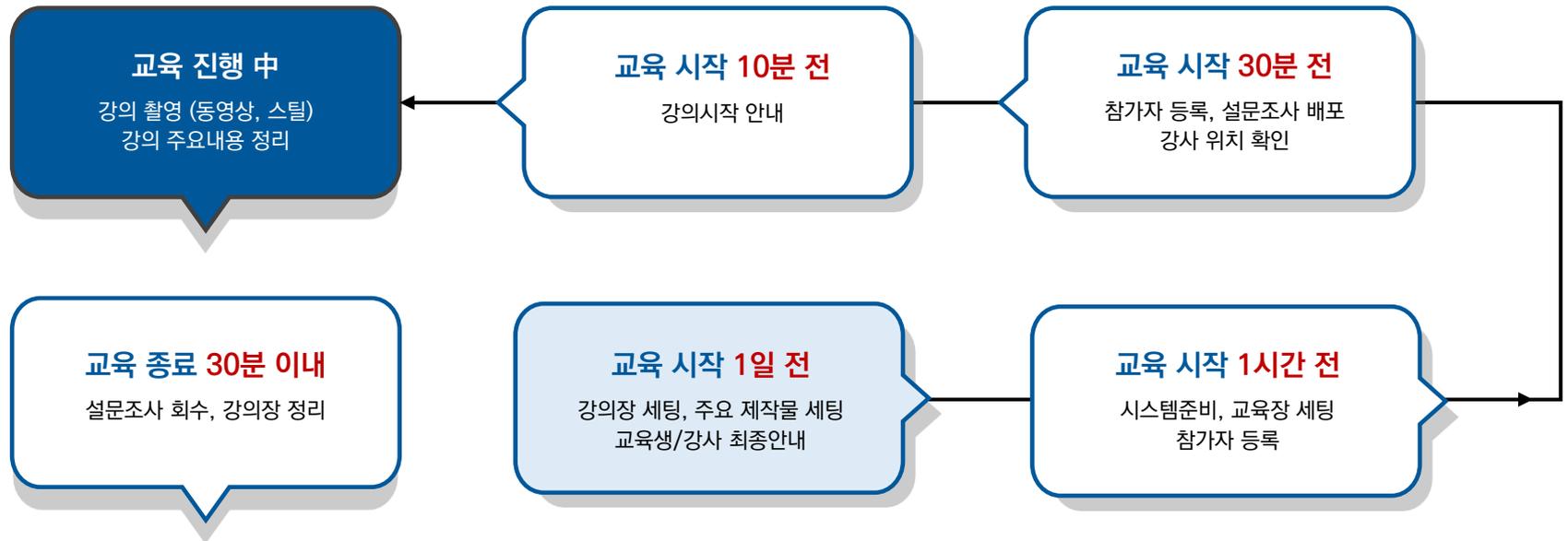
사회적가치 소통하기

사회적가치 측정 및 평가의 이해 및 실무적용

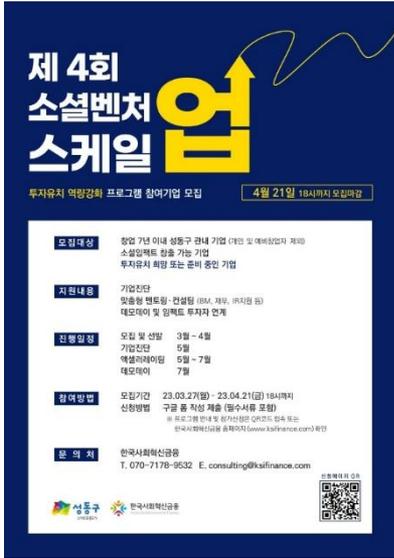
체계적인 교육 운영 프로세스를 통해 효율적이고 교육생 및 파트너 중심의 교육프로그램 운영합니다.



교육 현장에는 주요인력을 상시 배치하고, 매뉴얼에 따라 관리합니다.



2종 이상의 컨셉시안을 제공하고,
최종시안에 따라 각종 작업물을 바레이이션하여 제작진행합니다.



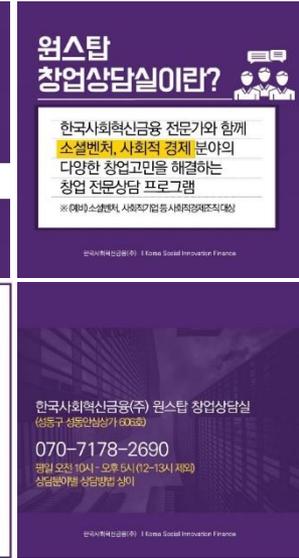
[포스터 제작시안]



[배너 제작시안]



[카드뉴스 제작시안]



교육생 모집과 홍보를 위해 온·오프라인 채널 및 인프라를 활용합니다.



교육의 성과 및 개선사항을 파악하기 위해서
 교육생 대상으로 **사전설문 및 만족도조사**를 진행합니다.



만족평가를 위해 **다각적 평가(교육내용·전달·운영)**를 실시하고
평가 피드백은 즉시 반영하여 개선사항으로 최종 보고합니다.

만족도 조사

※ 본 설문은 향후 진행되는 교육의 참고자료로만 사용되므로 성실한 답변 부탁드립니다.

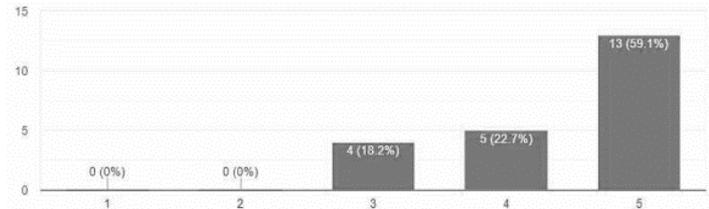
구분	설문내용	평가점수				
		5	4	3	2	1
내 용 만 족 도	(교육 참여 전) 교육에 대한 기대가 높았다.					
	(교육 참여 후) 교육에 대해 전반적으로 만족했다.					
	교육내용은 매우 적절했다.					
	교육내용이 향후 업무에 도움이 될 것이다.					
	한계 점으로 나케이 적극 했다. 행이					
[이번 교육에 대해 좋았던 점이 있다면 자유롭게 기재해주세요]						
[이번 교육에 제안하고 싶은 사항이 있다면 자유롭게 기재해주세요]						

교육
내용

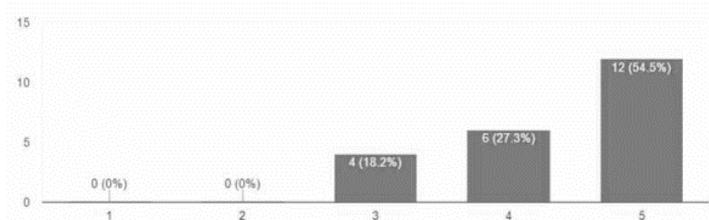
교육
전달

교육
운영

○ 전반의 만족도 (만족 및 매우만족 81.8%)



○ 커리큘럼의 적절성 (만족 및 매우만족 81.8%)



협력 교육장을 활용한 오프라인 집체교육(출장교육 포함)과 온라인 교육(실시간, 사전녹화)이 진행 가능합니다.

- 위 치** 서울시 성수동
- 공 간** 교육장 A (수용인원 50명)
교육장 B, C (수용인원 각 11명)
- 공 간** 스크린, 빔프로젝트, 마이크, 화이트보드, 책상, 의자 등

※ 교육장 B은 스튜디오 시설을 보유하여
온라인 교육 진행 및 사전녹화 진행 가능

※ 파트너요청에 따라 출장 및 외부공간 교육진행 가능



파트너 기관을 통해 전문 강사POOL 확보를 협력합니다.

underdogs.

 (사)금융과행복네트워크
finance & happiness network

 Crowe

 상상우리

사단법인 한국이에스지위원회
KOREA ESG COMMITTEE

D'LIGHT 
법무법인 디라이트

당사의 교육 기획 및 운영 경험은 다음과 같습니다.

협력기관

사회적경제지원센터

서울, 제주, 충남, 강원, 경북, 성남

공공기관 및 지자체

소상공인진흥공단, 서울시 등

기업 및 단체

신협 중앙회, 대구대학교, 기술과 가치
강원랜드 사회공헌재단 등

자체 교육

누적 회수

75

협력기관별, '17 ~ '23

주요주제

재무교육

재무회계 기초, 재무분석, 세무, 재무관리 등

금융교육

사회적금융 일반, 기업의 자금조달
임팩트투자 이해, IR준비 등

기업경영

BM과 기업의 비즈니스 혁신, 서비스 디자인 전략
노무, 공공구매, ESG, Mind Care 등

문의 및 상담

교육사업에 대한 문의와 제안을
언제든지 환영합니다.

한국사회혁신금융(주)
010-4184-6758
info@ksifinance.com

금융교육을
지원하는 단체
(기획및운영,모집,평가)

당사 금융교육에
참여하고 싶은
개인·단체·기업