한양대학교
Hanyang University

H A N Y A N G
U N I V E R S I T Y
G L O B A L **M B A**

펀드투자 전문가과정

제 2기 모집

한양대학교 글로벌경영전문대학원 http://hemi.hanyang.ac.kr
서울특별시 성동구 행당동 17 한양대학교 글로벌경영전문대학원 자산운용교육센터
TEL _02)2220-0245 | 02)769-9978 FAX_02)2220-1870 | 02)769-9988

THE OPTIMAL WAY TO THE PROFESSIONAL INVESTMENT

CONTENTS

01 Invitation Message
02 Unique Program
03 Curriculum
04 Professional Faculty
05 Admission

금융의 새로운 길을 열다

미래를 예측하기 어려울 정도로
세상은 시시각각 빠르게 변화하고 있습니다.
변화는 우리에게 기회를 만들어 주기도 하지만
때로는 위기를 가져다 주기도 합니다.
이럴 때일수록 미래에 대처하는 자세가 필요합니다.
펀드투자 전문가과정을 통해
살아있는 금융지식을 배워보십시오.
어떠한 위기도 성공의 기회로 만들 수 있는
해법을 전해드리겠습니다.

Dean's Message

글로벌 리더를 위한 최적의 프로그램

세상이 엄청나게 빠른 속도로 변하고 있습니다. 인터넷의 발달로 인한 정보화 혁명과 그로 인한 세계화 현상은 우리 인류의 생활양식을 근본적으로 바꾸어 놓고 있습니다. 폭발적으로 늘어나고 있는 정보의 공급량은 소비자와 경영자들의 의사결정 방식을 변화시키고 있으며 날로 빨라지고 있는 정보의 확산속도는 지구촌을 단일 생활권으로 변모시키고 있습니다. 이러한 변화 속에서 비즈니스 환경은 가까운 미래조차 예측하기 어려울 정도로 빠르게 변하고 있고 최근의 금융위기는 그러한 변화를 웅변으로 증명하고 있습니다. 위기는 항상 우리를 궁지로 몰아가지만 때로는 새로운 기회를 열어주기도 합니다. 근자에 진행되고 있는 금융 분야의 급속한 변화는 위기가 기회일 수 있다는 사실을 우리에게 다시 한 번 일깨워 주고 있습니다. 그러나 그러한 기회는 누구에게나 돌아가는 것은 아닙니다. 그것은 준비된 사람들만의 것입니다. 아날로그 시대의 지식만으로는 급변하는 디지털 세상의 기회를 내 것으로 만들 수 없습니다. 저희 글로벌경영전문대학원 부설 경영교육원 자산운용교육센터가 소개하는 다양한 금융교육과정은 여러분들이 당면하고 있는 위기를 기회로 만들어줄 프로그램들입니다. 자산운용전문가 양성과정은 여러분을 금융전문가의 길로 안내할 것이며 개인자산관리 과정은 여러분의 자산을 안전하게 증식할 수 있는 방안을 제시해줄 것입니다.

저희 글로벌경영전문대학원 부설 경영교육원은 한양대학교의 전통인 실용학풍을 토대로 사회가 필요로 하는 인물, 기업이 필요로 하는 인재들을 육성하기 위한 경영교육을 실천하고 있습니다.

저희 글로벌경영전문대학원은 그 동안 지속적인 성장을 통해 많은 인재들을 배출해 왔으며 최근에는 세계적인 수준의 교수진을 보강하고 최신 멀티미디어 교육 장비를 갖춘 경영관을 신축하는 등 글로벌 리더 양성기관으로 도약하기 위한 만반의 준비를 갖추었습니다. 이제 여러분은 저희 프로그램에서 여러분이 오랫동안 소망해온 꿈을 이루실 수 있을 것입니다.

세상을 리드하는 전문가 양성을 위한 저희 자산운용과정에 여러분을 정중하게 초대합니다.

한양대학교 글로벌경영전문대학원장 **예 종 석** (경영학 박사)

Education Chief's Message

전문적이며 체계적인 펀드투자를 위한 최적의 프로그램

여러분을 초대합니다.

한양대학교 글로벌경영전문대학원은 2007년 가을 국내최초로 자산운용 MBA과정을 개설한 데 이어, 고도의 전문지식과 실무능력은 물론 수준 높은 윤리정신을 갖춘 금융 전문인력을 산학협동의 교육과정을 통해 양성하고자 '자산운용교육센터'를 설립하였습니다. 펀드투자 전문가과정은 남다른 자부심과 책임감으로 자산운용교육센터가 최초로 개설하여 2기를 맞이하게 되었습니다.

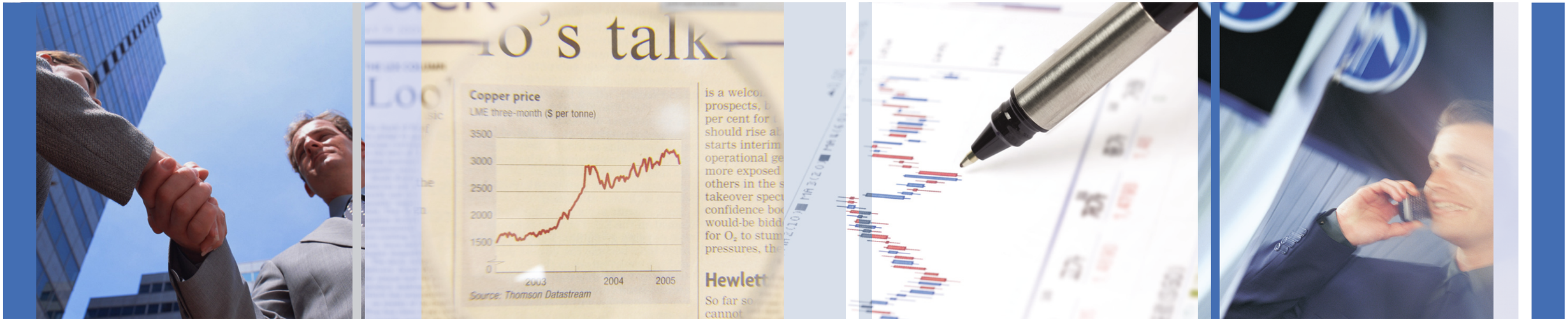
펀드투자 전문가과정은 전문적이고 체계적인 펀드투자 서비스를 제공할 수 있는 전문가를 양성하기 위한 최적의 프로그램입니다. 대한민국 최대의 펀드평가사인 제로인의 핵심 임원급 인력을 주축으로 증권사 및 자산운용사 전문가들의 다양한 현장경험을 바탕으로 한 실무위주의 교육과정으로 설계되어 있습니다. 본 교육과정 참여자들은 다음의 교육 목표를 달성하게 될 것입니다.

첫째, 펀드이론에 대한 이해를 통해 투자전략 수립을 위한 역량을 강화한다.
둘째, 국내외 시장분석에 따른 다양한 투자전략을 통해 성공투자의 노하우를 습득한다.
셋째, 펀드에 대한 분석, 평가 및 관리기법을 통해 최적의 펀드선택 능력을 배양한다.

글로벌 금융위기가 점차 해결되는 기미를 보이고 있고 자본시장의 안정세도 뚜렷해지는 반가운 모습입니다. 그러나, 펀드시장은 투자자들로부터 잃어버린 신뢰를 회복해야 하는 어려운 과제에 직면해 있으며 그 해결책도 쉽지 않아 보입니다. 한양자산운용교육센터는 펀드시장의 위기 속에 내재된 '위협(threat)' 요소를 직시하면서 '기회(opportunity)' 측면을 극대화할 수 있는 해법을 제시하고자 합니다.

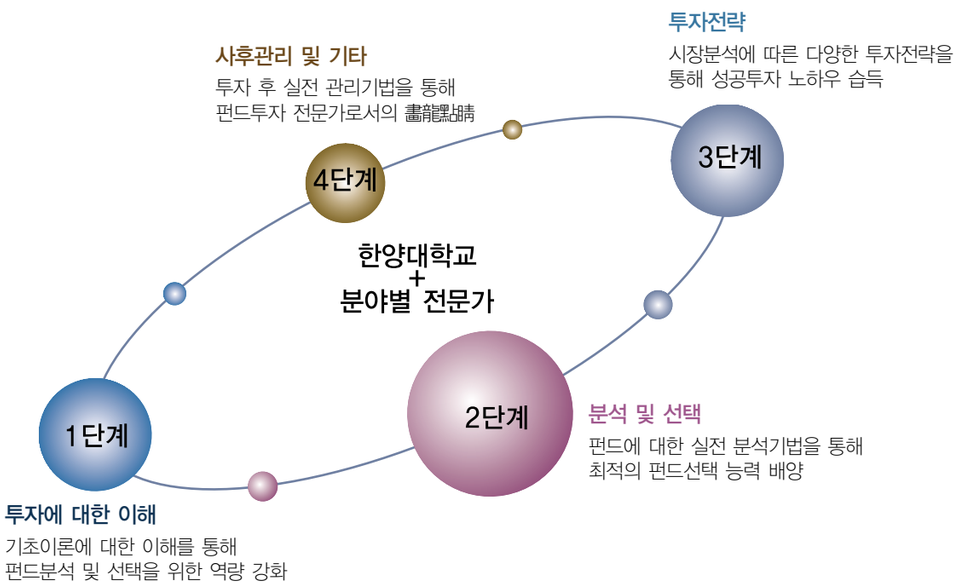
대한민국 금융인에게 내재되어 있는 금융 DNA를 일깨우고 금융을 수출할 수 있는 글로벌 경쟁력을 함양하는 수준 높은 교육현장으로 여러분을 초대합니다.

한양대학교 자산운용교육센터장 **신 왕 건** (CPA, CFA)



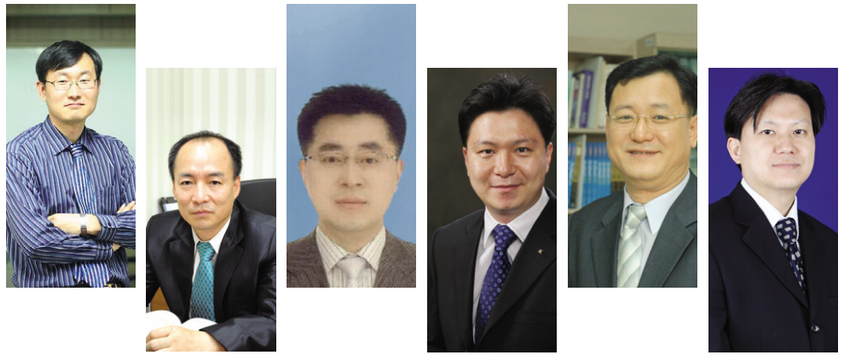
다양한 현장경험을 바탕으로 한 실무 위주의 펀드투자 교육과정

펀드투자 관련 이론과 실무지식, 노하우의 조화를 추구하고자 교수진 외에 대한민국 최대의 펀드평가사인 제로인을 주축으로 증권사 및 자산운용사의 전문가들로 강사진을 구성하고 있습니다.



최고를 지향하는 한양대학교 자산운용교육센터

한양대학교 글로벌경영전문대학원에 소속된 한양자산운용교육센터는 고도의 전문지식과 실무능력은 물론 수준 높은 윤리의식을 갖춘 금융전문인력을 양성하고자 개설되었습니다.
자본시장의 실무와 학문이 만나는 산학협동의 장을 가꾸어 자본시장발전에 기여하기 위해 대외조직과 전략적 제휴를 맺고 있습니다.
한양대학교 교수진과 CFA한국협회 교육센터, 대한민국 최대의 펀드평가사인 제로인을 비롯한 증권사 및 자산운용사의 실무경험이 풍부한 핵심인력이 교수진으로 참여하고 있습니다.



투자에 대한 이해 (Into the investment)

- **투자정책서** _ IPS의 중요성, 제약조건에 따른 투자정책의 실전사례
- **금융윤리** _ 자본시장과 전문성, 금융전문가로서의 역할
- **펀드투자 개요** _ 펀드산업의 역사와 성장, 가치산정, 제도 및 패러다임의 변화
- **자산배분** _ 평균-분산 최적화 모형, 모형의 한계와 대안
- **펀드관련 법규** _ 자본시장법의 주요 내용, 다양한 기준에 의한 펀드의 종류
- **펀드관련 세제** _ 펀드과세의 기본체계, 유형별 과세체계

분석 및 선택 (Optimal analysis)

- **상품구조 분석** Ⅰ · Ⅱ _ 국내외 펀드에 대한 유형별 상품구조 분석
- **최적의 펀드선택** Ⅰ · Ⅱ _ 시장변화에 따른 체계적 펀드선택 프로세스, 펀드선택 실습

투자전략 (Investment strategy)

- **시장의 이해** Ⅰ · Ⅱ _ 글로벌 시장에 대한 이해를 위한 다양한 경제지표 분석
- **펀드 투자전략** Ⅰ · Ⅱ _ 글로벌 시황에 따른 투자전략, 투자성향에 따른 포트폴리오 구성방법
- **대안펀드 투자전략** Ⅰ · Ⅱ _ 파생결합상품의 이해, 시장동향 및 신상품 소개

사후관리 및 기타 (Optimal management)

- **성 과 평 가** Ⅰ · Ⅱ _ 성과평가의 운용프로세스상 활용방법, 성과요인 분석 및 실습
- **리스크관리** _ 리슨크 관리방법, 시장상황에 따른 실전사례
- **포트폴리오 관리** Ⅰ · Ⅱ _ 포트폴리오 관리방법, 포트폴리오 리밸런싱 · 업그레이딩 사례분석
- **자산운용사의 이해** _ 자산운용사 평가 및 매니저 선정, 스타일별 우수 펀드 및 자산운용사
- **표준판매 프로세스** Ⅰ · Ⅱ _ 표준투자권유준칙, Mystery Shopping 평가 항목 및 기준
- **펀드투자 분쟁사례** _ 펀드 불완전판매 사례분석

강 사	담당세션
신왕건 (한양대학교 자산운용교육센터장)	투자정책서, 금융윤리
김병철 (제로인 전략마케팅부문 상무)	펀드투자 개요
정은호 (제로인펀드투자자문 대표)	자산배분, 포트폴리오 관리 Ⅰ · Ⅱ
서현우 (마이어자산운용 경영지원본부 상무)	펀드관련 법규
최인용 (코리아베스트세무법인 강남대표세무사)	펀드관련 세제
최상길 (제로인 컨설팅부문 전무)	상품구조 분석 Ⅰ · Ⅱ, 시장의 이해 Ⅰ, 성과평가 Ⅰ
이재순 (제로인 판매사컨설팅부문 이사)	최적의 펀드선택 Ⅰ · Ⅱ, 표준판매 프로세스 Ⅰ · Ⅱ
심재엽 (메리츠증권 리서치센터 투자전략팀장)	시장의 이해 Ⅱ
민주영 (미래에셋 투자교육연구소 수석연구원)	펀드 투자전략 Ⅰ · Ⅱ
조한용 (삼성증권 상품개발파트 박사)	대안펀드 투자전략 Ⅰ · Ⅱ
신중철 (제로인 펀드평가부문 전무)	리스크 관리
하용철 (제로인펀드투자자문 이사)	성과평가 Ⅱ, 자산운용사의 이해
최수영 (법률사무소 현산 대표변호사)	펀드투자 분쟁사례

※ 사정에 따라 교육내용 및 강사의 일부가 변경될 수 있습니다.

⊙ 모집인원

- 60명 내외

⊙ 지원자격

- 금융권 투자상담사 (PB, WM, FP 등)
- 금융권 상품개발 · 마케팅 담당 Junior
- 금융업종 진출 희망자
- 기타 위 자격과 동등한 자격이 있다고 인정되는 분

⊙ 교육일정

- 기　간 : 2010년 5월 6일(화) ~ 6월 22일(목)
- 시　간 : 18 : 30 ~ 22 : 30 (매주 화요일 · 목요일, 석식 제공)
- 장　소 : 한양대학교 경영관(203호)

⊙ 원서접수

- 기　간 : 2010년 4월 5일(월) ~ 5월 4일(화)
- 이메일 : yeojin83@hanyang.ac.kr | edu@zeroin.co.kr
- 우　편 : 서울시 성동구 행당동 17번지 한양대학교 경영관 706호, 133-791
- 팩　스 : 02-2220-1870 | 02-769-9988 (원본은 별도로 제출해야 함)
- 원서는 홈페이지에서 다운로드 (http://hemi.hanyang.ac.kr)

⊙ 접수 문의

- 한양대학교 자산운용교육센터 펀드투자 전문가과정 사무국
- 연락처 : 02-2220-0245 | 02-769-9978

※ 본 교육은 고용보험 환급과정입니다.

The best choice for you

본 과정을 수료하신 분에게는

- 한양대학교 글로벌경영전문대학원장과 제로인 대표 공동명의의 수료증서가 수여됩니다.
- 본 과정의 수강기간 동안 한양대학교 도서관 출입증이 발급됩니다.
- 본 과정의 수강기간 동안 한양대학교 정기 간행물 및 제로인 발행서적이 배부됩니다.
- 본 과정을 수료하신 후 네트워크 형성을 위한 원우회 결성 및 활동을 지원합니다.
- 제로인 교육과정의 할인혜택을 드립니다.