

Take Charge of Your Career (한글)



Level 1 Certificate 은 LOMA의 모든 자격증 코스의 기본이라고 할 수 있습니다. 보험 상품 및 운영에 관한 필수적으로 알아야 할 기본 지식을 제공합니다. LOMA 280 (또는 LOMA 281*)과 LOMA 290 (또는 LOMA 291*)을 통과하면, Level 1 Certificate을 취득할 수 있습니다.

LOMA 280과 LOMA 290은 필기시험과 온라인시험 (*STAR)로 지원됩니다.

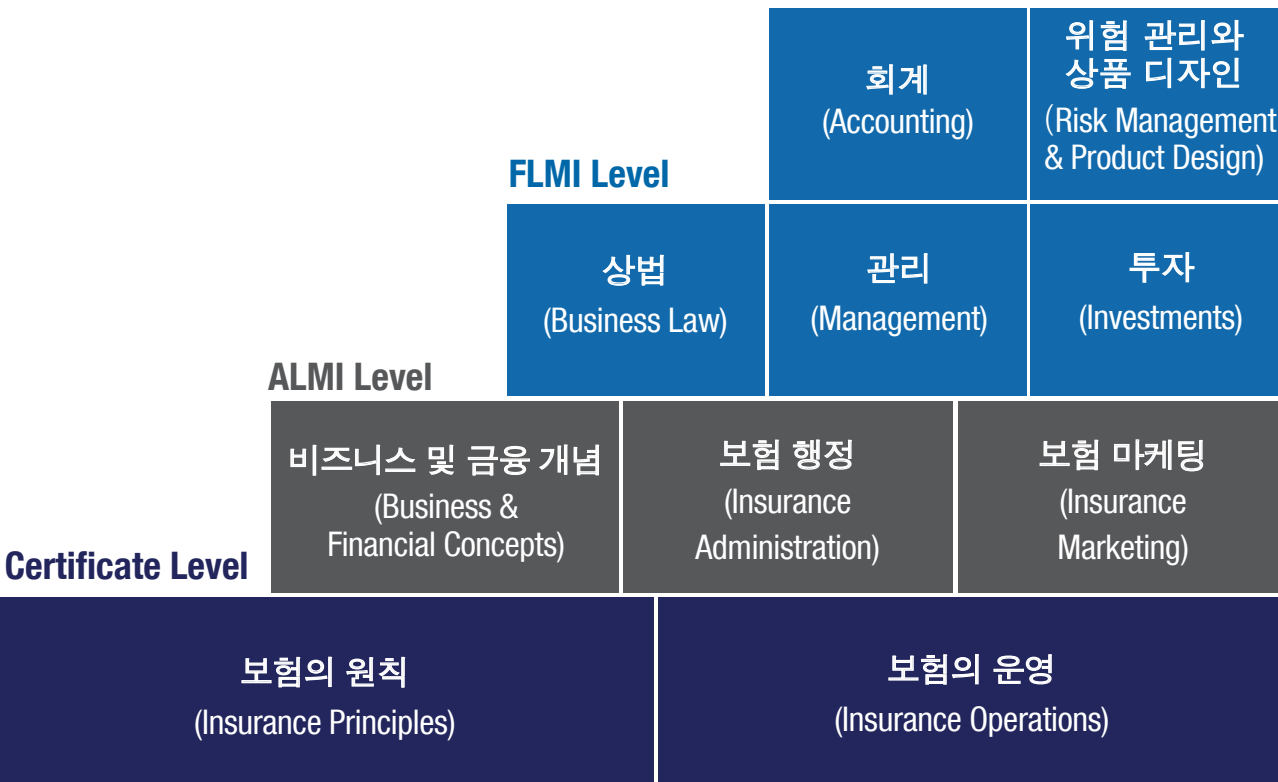
LOMA 280 — 보험의 원칙 (Principles of Insurance)

LOMA 290 — 보험 회사의 운영 (Insurance Company Operations)

LOMA 281과 LOMA 291은 인터랙티브 온라인 코스이며, 보험 및 연금 상품에 관한 기본 지식을 다루고 있습니다. 현장 업무에 바로 적용 가능할 수 있도록 내용을 쉽게 설명하는 구조이고, 시간 활용을 잘 할 수 있도록, 여러 개의 짧은 온라인 레슨으로 구성되어 있습니다 (비디오 클립 및 인터뷰 등과 같은 멀티미디어를 활용). LOMA 281*과 LOMA 291*은 영어로만 가능합니다.

LOMA 281* — Meeting Customer Needs with Insurance and Annuities

LOMA 291* — Improving the Bottom Line: Insurance Company Operations



ALMI 를 통해 보험 상품 및 운영에 꼭 필요한 정보를 체계적으로 공부할 수 있으며, 보험의 핵심 역할에 관한 지식 또한 습득할 수 있습니다.



ALMI 자격증

필수과정				
레벨 1		레벨 2		
원리	운영	보험 관리	투자	마케팅
LOMA 280 또는 LOMA 281*	LOMA 290 또는 LOMA 291*	LOMA 301 또는 LOMA 302*	LOMA 307 또는 LOMA 308*	LOMA 320 또는 LOMA 321*

*영어로만 가능

LOMA 281, 291, 302, 308, 321: 온라인 인터랙티브 코스

ALMI (Associate, Life Management Institute)

Level 1 과정을 수료한 후:

LOMA 301 - 보험 관리 및 행정
(Insurance Administration)

-또는-

LOMA 302* - The Policy Lifecycle—
Insurance Administration

언더라이팅, 재보험, 클레임 및 고객 서비스에 초점을 두고 관리 및 행정에 대해 다루고 있습니다.

LOMA 307 - 보험 전문가를 위한 비즈니스
및 금융 개념

(Business and Financial Concepts for Insurance Professionals)

-또는-

LOMA 308* - The Business of Insurance—
Applying Financial Concepts

보험 전문가를 위한 비즈니스 및 금융 개념 및, 보험업계만의 특유한 금융 관행에 관한 정보를 제공합니다.

LOMA 320 - 보험 마케팅 (Insurance Marketing)

-또는-

LOMA 321* - Marketing in Financial Services

생명 및 건강보험 산업의 필수 요소인 마케팅의 원칙과 그 기능에 대해 살펴봅니다.



FLMI를 통해 조금 더 전문적인 보험 및 금융 개념을 공부할 수 있으며, 이는 보험 비즈니스에 대한 보다 깊은 이해를 도울 수 있습니다.

FLMI 자격증

Level 1과 Level 2를 수료한 후:

레벨 3				
법	관리 원칙과 실무	투자	회계	수익성과 지급능력
LOMA 311*	LOMA 330 또는 LOMA 335*	LOMA 356 또는 LOMA 357*	LOMA 361*	LOMA 371*

*영어로만 가능



FLMI (Fellow, Life Management Institute)

ALMI 자격증을 취득한 후:

LOMA 311* - Business Law for Financial Services Professionals

전세계 금융서비스 기업들이 대하고 있는 법적 환경의 기본적인 특징과 원칙에 대해 소개합니다.

LOMA 330 (관리원칙과 실무)

-또는-

LOMA 335* - Operational Excellence in Financial Services

기업의 운영 관리 관점에서 금융서비스에 관해 다루고 있으며, 효율적인 업무를 위한 실질적인 테크닉에 초점을 두고 있습니다.

LOMA 356 (투자원칙과 기관 투자)

-또는-

LOMA 357* - Institutional Investing: Principles and Practices

투자 규제 환경에 대한 이해와 생명보험 회사 및 유사 기관의 투자에 관해 소개합니다.

LOMA 361* - Accounting and Financial Reporting in Life Insurance Companies

회계 기능이 발생하는 법인 및 규제환경 등 생명보험사의 재무와 관리 회계에 대해 폭넓게 다룹니다.

LOMA 371* - Risk Management and Product Design for Insurance Companies

생명보험 및 연금을 위한 테크니컬한 상품 디자인에 대해 다루며, 보험사의 리스크 관리에 대해서도 설명합니다.

ACS (Associate, Customer Service)

급변하는 상황이지만 고객 서비스는 모든 비즈니스의 기본이라 할 수 있습니다. ACS 자격증을 통해 고객 만족도를 최상으로 높일 수 있는 지식과 기술을 습득하시기를 바랍니다

ACS 100 - 고객 서비스의 기초 (Foundations of Customer Service)

-또는-

ACS 101* - Customer Service for Insurance Professionals

LOMA 280 - 보험의 원칙 (Principles of Insurance)

-또는-

LOMA 281* - Meeting Customer Needs with Insurance and Annuities

LOMA 290 - 보험 회사의 운영 (Insurance Company Operations)

-또는-

LOMA 291* - Improving the Bottom Line: Insurance Company Operations

LOMA 301 - 보험 관리 및 행정 (Insurance Administration)

-또는-

LOMA 302* - Lifecycle of a Policy: Insurance Administration

LOMA 320 - 보험 마케팅 (Insurance Marketing)

-또는-

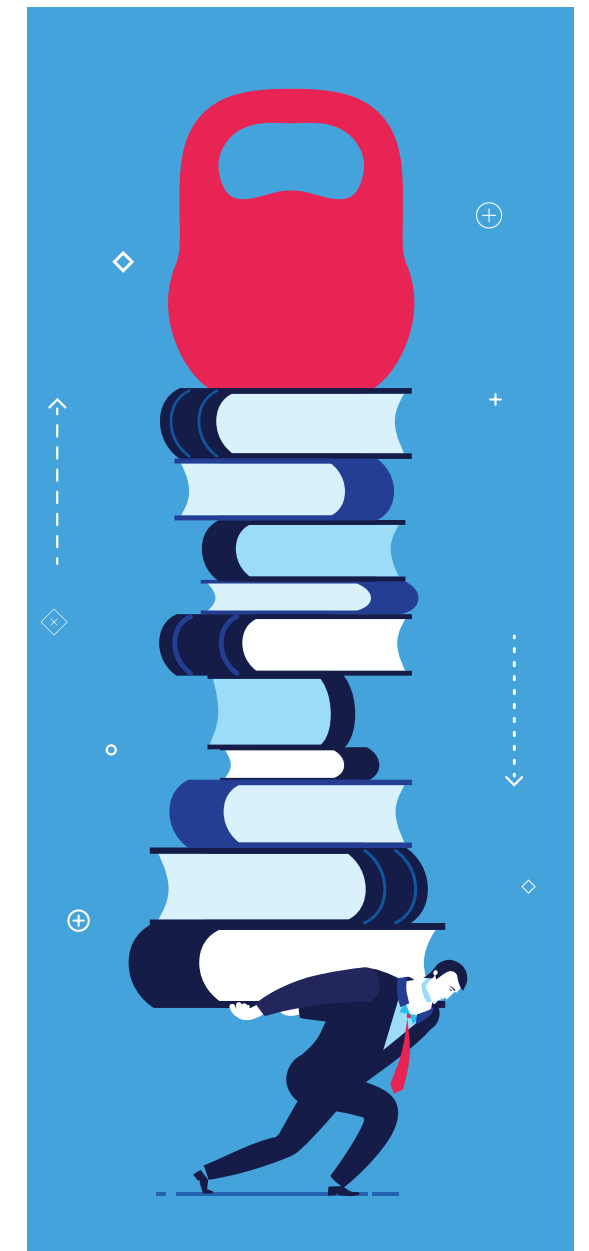
LOMA 321* - Marketing in Financial Services

ACS 자격증 (생명 보험)

필수과정				
고객 서비스	원리	운영	보험 관리	마케팅
ACS 100 또는 ACS 101*	LOMA 280 또는 LOMA 281*	LOMA 290 또는 LOMA 291*	LOMA 301 또는 LOMA 302*	LOMA 320 또는 LOMA 321*

*영어로만 가능

ACS 101, LOMA 281, 291, 302, 321: 온라인 인터랙티브 코스



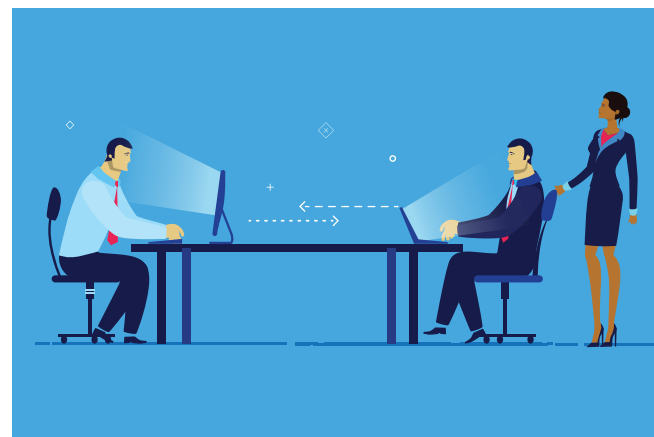
“FLMI는 세계적으로 인정받는 프로그램으로, 학사 학위에 준하는 자격증을 제공합니다. 10만명이 넘는 업계 전문인들이 저희 프로그램을 통해 업계에 대한 이해를 높였습니다!”

I*STAR는 온라인 시험을 말합니다. 회사의 Ed Rep 이 I*STAR 프로그램을 신청하면 됩니다. I*STAR 프로그램을 다운로드 받으면 바로 운영할 수 있습니다.

필기시험과 달리, 시간과 장소의 제약없이 시험응시가 가능하며, 시험이 끝나면, 바로 시험 점수를 확인할 수 있습니다. 비용 또한 다른 시험에 비해 저렴합니다.

I*STAR로 가능한 한글 시험은 아래와 같습니다:

LOMA 280
LOMA 290
LOMA 301
LOMA 307
LOMA 320
LOMA 330
LOMA 356
ACS 100



I*STAR 운영은 다음과 같이 하시면 됩니다. 사내 공지 및 시험 일정 등은 회사 내부 규정 등, 상황에 맞춰서 운영하시면 됩니다.

1) I*STAR 사내 일정 공지:

먼저 HR에서 I*STAR 시험 스케줄을 정하고 사내 공지를 합니다. 인사부나 교육부의 재량으로 매월 혹은 분기별로 진행합니다.

2) I*STAR 시험 등록:

학생 혹은 Ed Rep이 LOMA 사이트에서 I*STAR 시험을 등록합니다. 등록 후, 반드시 코스 만료일을 확인합니다.

3) 시험 날짜:

학생은 Ed Rep을 통해 시험 일정을 확인합니다.

4) 시험 진행:

시험 당일 날, Ed Rep이 먼저 I*STAR 소프트웨어에 로그인 한 후, 학생이 로그인하면 시험이 시작됩니다.

5) 시험 감독:

LOMA의 시험 감독 규정에 따라 Ed Rep은 시험을 감독합니다. 시험 장소가 시험응시에 적합한 환경이 될 수 있도록 Ed Rep은 유의 합니다.

6) 시험 완료:

시험이 끝나면 학생은 바로 점수를 확인할 수 있습니다.

*회사에서 I*STAR 시험 운영이 어려운 경우, LOMA 에서 지정한 시험 업체 (3rd Party Exam Center) 를 이용할 수 있습니다. 자세한 내용은 저희 사이트에서 확인할 수 있습니다.

ASRI와 FSRI 코스 과정은 은퇴 산업에 대한 정확한 이해를 돕고 있으며, 전반적인 은퇴계획 및 소득 수준에 따른 마켓에 대한 내용을 다루고 있습니다.

Level 1 Certificate

- SRI 111* – Retirement Marketplace
- SRI 121* – Retirement Savings and Investments
- SRI 131* – Planning for a Secure Retirement

ASRI (Associate, Secure Retirement Institute)

Level 1: Certificate in Retirement Essentials, plus:

- SRI 210* – Successful Retirement Outcomes
- SRI 220* – Retirement Marketing and Business Acquisition
- SRI 230* – Retirement Administration

FSRI (Fellow, Secure Retirement Institute)

ASRI plus:

- SRI 500* – Transforming Retirement Security

*영어로만 가능

SRI 500은 세 가지 포맷의 평가 방식으로 구성되어 있습니다. 자세한 사항은 저희 사이트를 참조하시기 바랍니다. 또한 ASRI / FSRI 코스는 모드 영어로만 가능합니다.

SRI 500를 제외한 모든 SRI 코스(6개)는 모두 온라인 인터랙티브 코스로 되어 있습니다. 직장이나 집에서, 어디서든지 손쉽게 코스를 진행할 수 있습니다.

본 프로그램에서 제공하는 내용:

- 테크니컬 트레이닝
- 기관 및 개인 은퇴 계획
- 직원의 자기 개발 향상

FSRI Level

Transforming Retirement Security

ASRI Level

Successful Retirement Outcomes

Retirement Marketing & Business Acquisition

Retirement Administration

Certificate Level

Retirement Marketplace

Retirement Saving & Investments

Planning for a Secure Retirement

Take Charge of your Career with LOMA!

문의사항

궁금하신 점이 있으시면 귀사의 Ed Rep이나 education@loma.org로 연락하시기 바랍니다.

“보험회사라는 큰 조직이 각 부서와 직원들을 통해 어떻게 운영되는지를 LOMA 자격증 프로그램을 통해 더 자세히 이해할 수 있었습니다. 이를 통해 업무시 내려야 하는 판단이나 문제 해결 등 저의 실질적인 업무에 도움이 될 뿐 아니라 회사에서 리더로서의 자리를 굳히는데도 큰 도움이 될 것 같습니다.”

*Tristan Smith, FLMI
Manulife Financial*

“자신의 업무능력 향상을 위해, 배움을 멈추면 안됩니다. LOMA 자격증 프로그램은 이런 우리의 여정을 훨씬 편하게 해준다고 생각합니다.”

*Kristle Ann S. Bautista, FLMI, AFSI
The Phillippine American Life and General Insurance Co.*

LL Global, Inc.

LIMRA®

LOMA®

Secure
Retirement
INSTITUTE®

