

— 금융경제인사이트 강의제안서 —

자산 배분 및 포트폴리오 설계

"변동성의 시대, 당신의 자산을 지키는 가장 과학적인 방패"



경제교육 전문 샘네트

T: 070-8028-8749

20년의 통찰, **교육의 미래**를 만듭니다

샘네트는 데이터와 금융권 및 교육현장 경험을 바탕으로 가장 진보된 금융 교육 솔루션을 제시합니다.



창의적 혁신 파트너

기업·공공기관·학교 대상 **1,000여 회**
이상 맞춤형 교육 수행 경험 보유



실무형 솔루션

단순 지식 전달을 넘어, 현장에서 즉시
작동하는 '**실무 도구**' 제공



미래 지향적

거시경제 분석과 AI 기술을 결합한
2026년형 차세대 교육 시스템 보유

• 교육 필요성 및 차별화

왜 SAM MET의 자산관리교육인가?



금융시장의 높은 변동성 대비

예측 불가능한 거시경제 환경과 고물가, 저성장 구조

Global Growth

성장 둔화 전망

2.9%

전년 대비 ▼

Korea GDP

국내 저성장 고착화

1.8%

잠재성장률 수준

Exchange Rate

고환율 기조 지속

1,450원

/달러 전망



SAM MET 교육 솔루션

상관관계 분석을 통한 '안전한 수익' 구조 설계.



실시간 경제 데이터

과거 이론이 아닌, 2026년 현재 시장 데이터를 분석하여 즉시 교육에 반영합니다.



시뮬레이션 중심 실습

'만약에' 시나리오를 통해 수익과 리스크 모두를 반영한 실전형 교육입니다.



개인 맞춤형 포트폴리오

일방적 강의가 아닌, 조직과 개인 성향과 목표에 최적화된 자산배분안을 도출합니다.

• CURRICULUM

맞춤형 마스터 플랜

거시경제 분석부터 실전 AI 툴 활용까지, 체계적인 4단계 로드맵

MODULE 01



세계경제의 신호등 : 거시경제 환경 분석

- 금리·인플레이션 시나리오
- 글로벌 지정학 리스크 이해
- 달러/원 환율 전망 및 대응

MODULE 02



내 자산의 체력을 키우는 기초

- 현대 포트폴리오 이론
- 경제데이터기반 최적화 모델링
- 개인별 급여, 자산목표 설정 실습

MODULE 03



나만의 황금 포트폴리오 설계

- 안전자산: 저축 실시간 비교
- 주식: 가치주 & 성장주
- 채권: 듀레이션 & 크레딧
- 대체투자: 금, 원자재, 리츠

MODULE 04



흔들리지 않는 리스크 관리

- 자산방어 및 리벨런싱
- 각종 리서치, 공시 자료 체크
- 수익 관련 세금 최적화

지표가 결과로 증명되는 교육

데이터 기반의 의사결정과 체계적인 프로세스로 실질적인 성과를 창출합니다.



의사결정 역량 강화

감이 아닌 객관적 경제 데이터 지표에
근거한 판단능력 습득



최적 포트폴리오 완성

개인별 위험 성향과 재무 목표에 최적화된
포트폴리오 도출



교육 자료 및 워크시트 제공

전략 요약서

자산배분 플레이북

최신 저축상품 리스트

STEP 01



사전 진단

기관 요청사항 & 견적확인

STEP 02



커스텀 설계

난이도 조정 & 주제 세분화

STEP 03



실무 집중 교육

전문강사& 시뮬레이션 활용

STEP 04



결과 피드백

최종 리포트보고