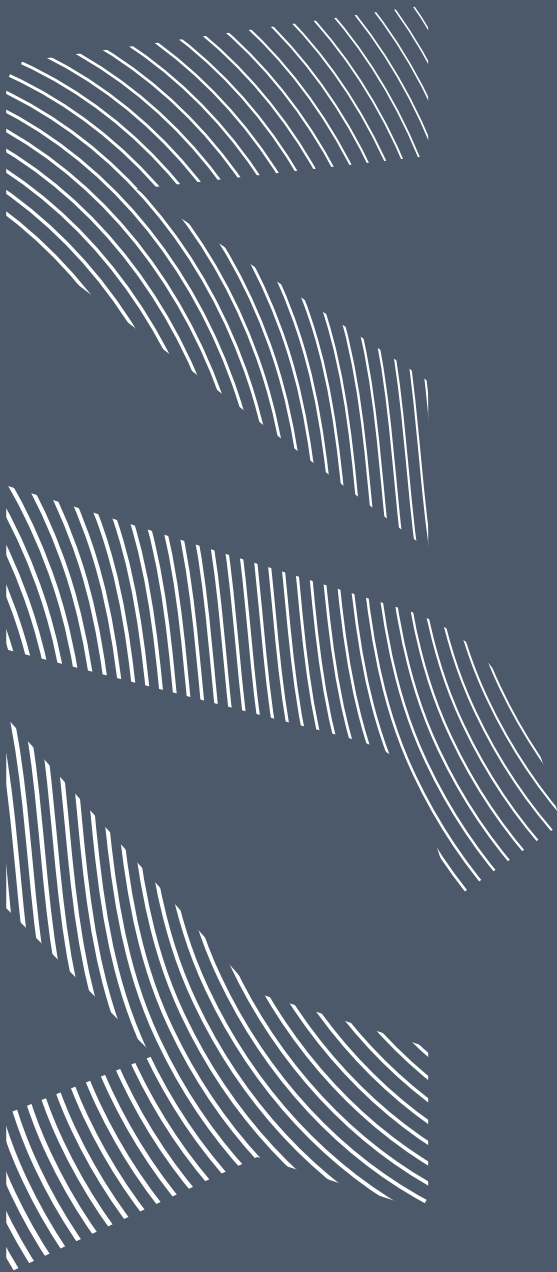


# Wealth Management

컨설팅, 사후관리의 명가



*headquarters*

영진에셋 준법감시심의필 제 2024-076 (2024. 03. 26)

# Since 2005

2018.

① 중앙일보

대한민국  
경제리더 대상 수상

2019.

매일경제

대한민국  
최고의 경영대상 수상

 고용노동부

일자리 창출 부문  
노동부장관상 수상

 부산광역시교육청  
BUSSAN METROPOLITAN CITY EDUCATION CENTER

부산광역시 교육감  
감사장 수상

2020.

매일경제

대한민국  
최고의 경영대상 수상

Professional  
Financial Services



101사업단

사업단현황 \*2023.12 기준

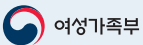
2021.



동반성장위원회  
위원장상 수상



한국의 최고경영대상 수상  
리더십경영 부문



여성가족부장관상 수상  
가족친화기업 부문

매일경제

한국의 최고경영대상 수상  
리더십경영 부문

2022.



금융 위원장 수상  
ESG 금융 부문

2023.



공정거래위원회 위원장상 수상  
기업윤리 부문



**3,114명**  
사원현황 \*2023.12 기준



**2,936억 원**  
매출현황 \*2023.12 기준



# 영진에셋 Wealth Management Headquarters

## WM본부

본부 총괄



**김재성** 본부장  
국제공인재무설계사 CFP®

부산센터 총괄



**안동우** 센터장  
국제공인재무설계사 CFP®

경남센터 총괄



**강영훈** 센터장  
국제공인재무설계사 CFP®

서울&대구센터 총괄



**김효상** 센터장  
국제공인재무설계사 CFP®

전라&서울센터 총괄




**김순종** 센터장  
국제공인재무설계사 CFP®





본부 지원 총괄



**이 경 재** 차 장  
재무설계사 

Since 2015



**99.2%**  
상담 후 고객만족



**4,518**건  
누적 상담 건수



**100%**  
상담 후 사후관리



**700**건 이상  
정관개정



**500**건 이상  
변경등기

\*2023.12 기준

# WM Headquarters

영진에셋 WM본부는 분야별 최고의 전문가 그룹을 통해  
상황에 알맞은 경영지원 및 자산관리 종합솔루션 제공이 가능합니다.



**세무·회계**

김형석

더프라임  
세무회계 사무소



**법무**

박현준

변호사 박현준  
법률사무소



**세무·회계**

이채연

세무법인  
중추



**법무**

신천수

신&신  
법무사 사무소



**세무·회계**

어수욱

세무법인  
대림



**법무**

표종무

법무사  
성희원·표종무 사무소

# Financial Special Network



노무

박용수

노무법인  
성산

## 기타 자문사

### 세무

세무법인 WE  
내일회계법인  
세무법인 온누리

### 법무

법률사무소 율현  
법무법인 유안  
두레법무사사무소

### 노무

노무법인 H&B  
노무법인 공존  
J&S노동법률사무소

### 평가 및 컨설팅

굿모닝감정평가  
새누리국제특허  
인사이트컨설팅  
원경영정보컨설팅

### 기타

동의대 강정규 교수

종합 절세 플랜

상속 · 증여 플랜

법인 · 개인 종합 컨설팅

투자 포트폴리오 컨설팅  
(금융 & 부동산 자산)

### 실행 가능한 대안

잉여금  
회수방안



- CEO 보수·퇴직금 설계
- 적정배당 정책
- 자기주식, 감자, 소각, 청산 등

법인세 절감



- CEO 정기보험
- 경정청구(세무조정 컨설팅)
- 기업부설 연구소 설립

안정적인  
법인 디자인



- 주주구성·지분 컨설팅
- 주식 평가 및 증여
- 등기 임원 구성
- 상법 반영 최신 정관 개정
- 기업진단, 모의 세무진단

기타 경영 이슈



- 차명주식 회수
- 가지급금, 가수금 정리
- 인사 노무 시스템 정비
- 특허 및 직무 발명 제도 정립
- 고용 관련 지원금 컨설팅

법인 및 CEO 고객을 위한 경영 효율화를 위해 사전에 경영 리스크를 진단하고 풍부한 컨설팅 경험을 바탕으로 세법 개정 및 정책 변화 등 최신 트렌드에 맞는 합법적이고 체계적인 플랜과 전략 수립을 통해 최적의 대안을 제시하고 법인 및 CEO 고객이 만족하는 컨설팅을 제안합니다.





영진에셋 WM본부만의  
특별하고 고유한 맞춤 컨설팅

## Capital Transfer&Individual Solution

### 자산가

#### 상속/증여 플랜

- 상속세 재원마련
- 자산 이전 절세

#### 기업승계 플랜

- 기업 상속 공제
- 기업승계, 창업 자금 증여 과세 특례

### 개인고객

#### 개인 재무설계

- 목적자금 설계
- 보장자산 설계
- 세금 설계
- 은퇴자금 설계
- 부동산 및 투자 설계

#### 개인사업자 법인전환 플랜

- 성실신고 대상자
- 일반사업양수도, 포괄양수도
- 현물출자, 중소기업 통합
- 법인 자금활용의 어려움 해결

#### 전문직종사자 솔루션

- 의사, 변호사 등 전문직종사자
- 개인 보유 자산의 진단 및 분석을 통한 절세 플랜

자산 이전은 개개인의 재산이나 처해진 상황에 따라 절세 플랜이 달라집니다. 그렇기 때문에 풍부한 컨설팅 경험이 반드시 필요합니다. 영진에셋 WM본부는 다양한 경험에서 나온 합법적이고 체계적인 상속·증여 플랜과 기업승계 플랜을 제시하고, 고객이 만족하는 자산 이전 컨설팅을 제안합니다.

## "경험이 실력이다" ... 영진에셋 WM본부 4인방



### 영진에셋 WM본부 고객과의 신뢰 구축에

절대적인 영향력을 발휘하며 센터장들의 오랜 재무컨설팅 경험 살려 가업승계의 해법 제시

영진에셋은 2015년 WM(Wealth Management)본부를 개소해 9년째 운영하고 있다.

WM본부를 구상하고 최고의 전문가를 중심으로 책임자를 찾는데 2년이라는 시간이 소요됐다. 현재는 CFP 자격을 갖추고 이론과 실무를 완벽하게 겸비한 4명의 법인컨설팅 전문가들이 포진해 있다.

이들은 FC와 동행을 통해 법인고객 및 자산가들을 대상으로 컨설팅을 실행하고 있으며, 2024년 새해에는 1명의 전문가를 추가로 영입할 예정이다.

WM본부는 법인 보험 고객들의 상속, 증여, 가업승계, 주식지분 조정 등의 전문적인 상담도 진행하고 있으며, 이와 관련된 비용을 회사가 부담하는 것도 FC에게는 큰 혜택이라 할 수 있다. 더불어 매 분기 법인컨설팅 전문 FC 양성교육을 실시하는 등 교육에도 힘쓰고 있다.

VIP고객을 대상으로 한 맞춤형 서비스 또한 영진에셋의 강점이며 FC들의 만족도가 매우 높은 것으로 알려져 있다.



# 컨설팅, 사후관리의 명가

## COUNSELLING CASE



믿을 수 있는 동반자



성공을 응원하는 동반자



함께 성장하는 동반자

영진에셋과 함께한 많은 고객들이 책임 사후관리에 만족하고 계십니다.

부산 선박용품제조업  
주)XX코



벌써 6년째 관리 받고 있습니다.

상담 이후 회사에 세무적으로 어려움을 겪고 있을 때에도  
빠르고 정확한 해결책으로 잘 헤쳐나갈 수 있었습니다.

경남 통신판매업  
주)XXX러스



법무&세무로 변경이 필요하여 가족 소개로 상담을 받게 되었는데,  
담당 회계보다 더 정확한 자문으로 문제 없이 처리할 수 있었습니다.  
늘 정확하고 신속한 상담 감사합니다.

부산 음식점업  
주)에XX비



매출이 높은 개인사업자로 세금이 부담이 되어, 절세할 수 있는 방법을 찾아  
소개받게 되었습니다. 사실 이전에 다른 곳에서도 몇 차례 상담을 받아 본 적이 있는데,  
영진에셋 WM본부처럼 여러 세무사, 법무사를 동행하여 상담받은 적은 처음이었습니다.  
법인 설립부터 모든 절차가 순차적으로 진행되어 아주 만족스럽습니다.

성주 금속제조업  
주)반XX공



가지급금 문제로 오랫동안 골머리를 앓다가 지인소개로 상담을 받았습니다.  
사실 큰 기대 없이 들었는데, 현실적으로 가장 적절한 방법을 제시하였고,  
다른 곳들과는 다르게 수반되는 모든 분야의 전문가를 동행하여 진행하고 있습니다.  
은행에서도 해결하지 못했던 문제를 해결해 가는 중이라 그간 맘고생한게 무색하네요.  
많은 도움 정말 감사드립니다.



영진에셋

**WM 본부 · 부산 센터**

부산광역시 연제구 중앙대로 1093, 6층(경동빌딩)

TEL : 051-923-0278 FAX : 051-923-0280

EMAIL : yjassetwm@gmail.com

**경남 센터**

경남 창원시 성산구 원이대로682번길  
14, 2층 (상남동, 삼광빌딩)

**서울 센터**

서울 송파구 백제고분로 69, 4층  
(잠실동, 애플타워)

**대구 센터**

대구시 동구 동대구로 441, 22층  
(신천동, 영남타워)

**전라 센터**

전북 익산시 무왕로 1157, 2층  
(어양동, 이진빌딩)