

AI-Powered Wealth Planning Platform



WealthMap

복잡한 자산관리 상담의 시작부터 실행까지,
하나의 Workflow로 연결합니다.

© 2026 MWWA. All rights reserved.

본 자료는 WealthMap 서비스 소개 및 검토를 위해 제공됩니다.
당사의 사전 동의 없이 본 자료를 제3자에게 제공하거나 목적 외 용도로 사용할 수 없습니다.



자산관리·자산 승계 상담은 왜 어려울까요?

자산관리·자산 승계 상담은 여전히
많은 시간과 수작업을 필요로 합니다.

01 고객 상담 준비시간이 너무 오래 걸립니다.

고객 정보 확인부터 가족관계와 자산분석,
세금 검토, 상담자료 작성까지
여러 과정을 반복적으로 수행해야 합니다.



02 자산관리에 필요한 도구가 흩어져 있습니다.

고객관리, 자산분석, 세금계산, 자료화 등
상담에 필요한 기능이 여러 시스템과
도구에 분산되어 있습니다.



03 상담 이후의 실행과 관리가 연결되지 않습니다.

상담 이후 실행과제, 고객의 변동사항,
후속일정 등을 별도로 관리해야 해
지속적인 고객관리가 어렵습니다.



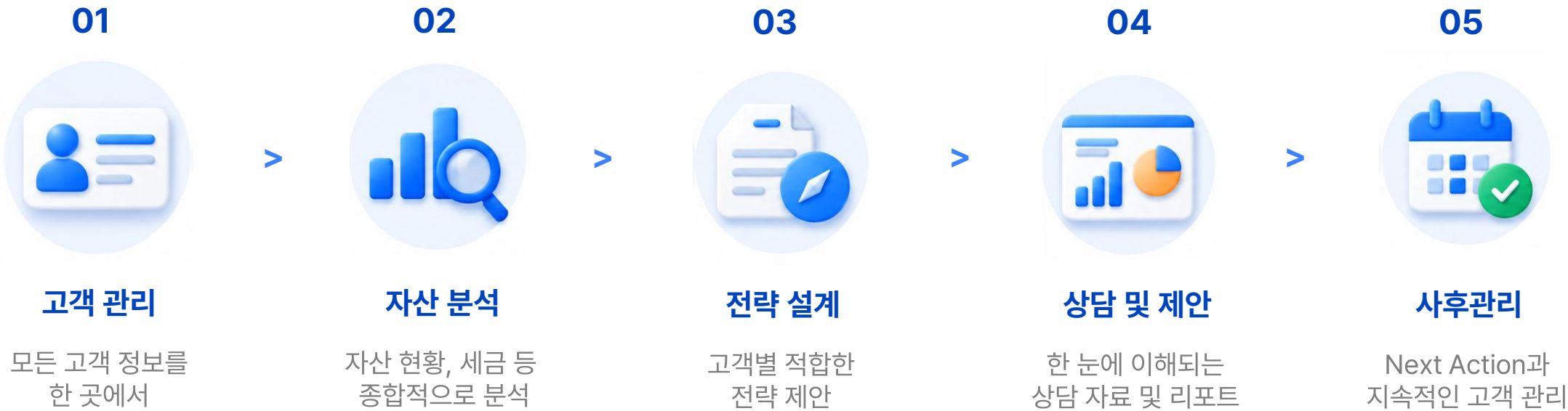
WealthMap은 자산관리·자산 승계 상담 Workflow를 이렇게 바꿉니다.

흩어진 업무를 하나의 Workflow로 연결하여
같은 시간에도 더 많은 고객에게, 더 깊이 있는 상담을 지원합니다.

지금까지는, 이런 어려움이 있었습니다.	Before	이제, WealthMap으로 이렇게 달라집니다.	After
상담 준비에 많은 시간이 소요 고객 정보, 자산 내역, 세금 정보 등 여러 자료에서 직접 확인하고 정리해야 합니다.	"상담 1건 준비 시 평균 6시간 이상"	빠르고 체계적인 상담 준비 고객의 자산, 가족, 세금 현황 등이 한 곳에 정리되어 몇 번의 클릭으로 준비가 완료됩니다.	"상담 준비 시간 크게 단축"
여러 도구를 각각 사용 엑셀, 계산기, 문서 등 흩어진 도구로 업무가 비효율적입니다.	"도구는 여러 개, 결과는 제각각"	하나의 통합된 Workflow 고객 관리부터 분석, 전략 설계, 상담, 사후관리까지 모든 업무가 하나의 서비스에서 연결됩니다.	"하나의 플랫폼 더 높은 생산성"
상담 이후 관리의 어려움 상담 메모, 후속 일정 관리, 고객 변화 사항 등을 엑셀이나 달력에 직접 수기로 관리해야 합니다.	"상담이 끝나면 연결이 끊김"	지속적인 고객 관리 상담 이력, Next Action, 고객 변화 알림까지 고객과의 장기적인 관계를 쉽게 유지합니다.	"한 번의 상담이 더 많은 기회로"

복잡한 자산관리·자산 승계 업무를 하나의 Workflow로 연결합니다.

고객을 이해하는 순간부터 상담 이후 사후관리까지,
자산관리·자산 승계 업무가 하나의 흐름으로 이어집니다.





더 빠르게
상담 준비 시간을 줄여, 고객과의 가치 있는 시간에 집중할 수 있습니다.



더 간편하게
여러 도구를 오갈 필요 없이, 하나의 플랫폼에서 모든 기능을 제공합니다.



더 지속적으로
상담 이후에도 이어지는 체계적인 고객 관리로 더 큰 신뢰와 성과를 만듭니다.

고객과 자산을 하나의 관점에서 이해합니다.

고객을 이해하는 순간부터 상담 이후 사후관리까지,
자산관리·자산 승계 업무가 하나의 흐름으로 이어집니다.

01 고객

고객 기본정보와 상담 이력을 한 곳에서 관리합니다.

- 기본 정보, 연락처, 직업/소득
- 상담 이력, 관심사, 주요 니즈
- 중요 일정 및 Next Action

03 자산

부동산·금융자산 등
전체 자산 현황을 통합합니다.

- 부동산, 금융자산, 사업자산 등
- 부채, 보험, 연금 등
- 자산 변동 이력과 전망

02 가족

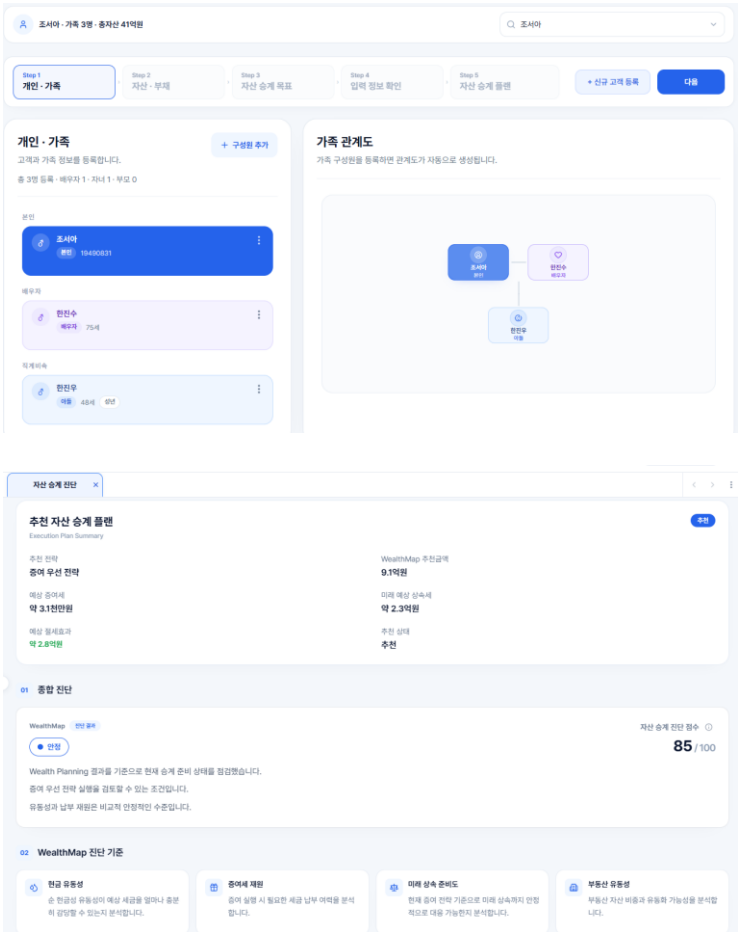
가족관계와 자산 승계 관계를
구조적으로 파악합니다.

- 가족 구성 및 관계도
- 상속·증여 대상 및 우선 순위
- 가족별 니즈와 고려사항

04 Wealth Health Check

자산관리·자산 승계 준비 상태를
종합적으로 진단합니다.

- 자산 현황, 세금 노출도
- 유동성, 통제권, 가족간 형평성
- 준비 수준에 따른 맞춤 시사점



* 가상 데이터 예시

WealthMap의 핵심은 '자산 승계 의사결정' 입니다.

복잡한 자산 승계 문제를 하나의 Decision Flow로 구조화합니다.
고객의 현재 상태를 진단하고, 적합한 전략과 실행 방향을 함께 찾아갑니다.

01. 가족과 자산을 이해합니다.



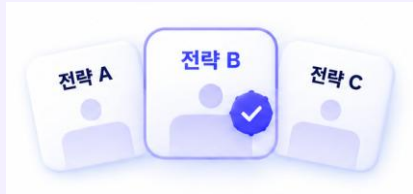
- 가족관계·가족구성
- 자산·부채 등 자산 현황
- 과거 증여 이력
- 고객별 주요 니즈 등

02. 현재 상태를 진단합니다.



4가지 관점에서
우리 가족의 준비 수준을
종합적으로 진단합니다.

03. 적합한 전략을 설계하고
비교합니다.



- 고객별 상황에 맞는 복수의 시나리오 제시
- 전략별 기대 효과와 장단점 비교
- 우리 가족에게 가장 적합한 우선순위 전략 선택

04. 실행 가능한 방향을
제안합니다.



- 지금 무엇부터 시작해야 하는지
- 필요한 전문가 연결 방향
- 지속 가능한 실행 로드맵 제공

WealthMap의
의사결정 기준

세금 계산을 넘어
가족의 행복과 자산의 지속
가능성을 함께 고려합니다.

Tax

상속·증여 등 세금 영향도를
정확히 분석합니다.

Liquidity

세금 납부와 생활 유지를 위한
현금흐름을 점검합니다.

Control

자산의 통제권과 경제적
의사결정을 함께 고려합니다.

Fairness

가족간 형평성을 고려한 지속
가능한 승계 방안을 찾습니다.

다양한 전략을 비교하고 실행 방향을 설계합니다.

증여, 상속, 가업승계, 신탁, 대출, 부동산 분석까지
고객별 상황에 알맞은 다양한 전략을 비교하고, 적합한 실행 방향을 함께 설계합니다.

01. 다양한 전략 비교

고객별 상황과 목표에 알맞은 다양한
시나리오를 폭넓게 비교·검토합니다.

 **증여·상속** 생전 증여, 미래 상속 등
다양한 세금 전략 활용

 **가업 승계** 가업상속공제, 지분 승계
승계 구조 설계 등

 **신탁** 유언대용신탁 등 신탁을
활용한 자산관리·통제

 **대출** 세금 납부재원, 레버리지
등 유동성 확보 전략

 **부동산 분석** 매매 시점, 관련 세금,
보유 vs 매각 비교 등

02. 전략별 시뮬레이션

각 전략이 가져올 세금, 유동성, 자산 변화 등
정량적으로 분석합니다.

예시 : 자녀 증여 + 부동산 매각 + 신탁 연계

 **자녀 10억원 증여**

+

 **보유 부동산 일부 매각**
(시점별 양도세 비교)

+

 **유언대용신탁으로 자산관리**
(사후 수익자 지정, 통제권 유지)

- 현행 세법 및 최신 기준 반영
- 여러 시나리오를 빠르게 생성
- 변수 조정을 통한 유연한 시뮬레이션

03. 전략 비교 및 실행 방향

각 전략의 장단점과 상관관계를 한눈에
비교하고, 우선 실행 방향을 제안합니다.

주요 지표 비교 예시

구분	증여	가업승계	상속	신탁
예상세금	낮음	중간	높음	중간
유동성 부담	낮음	중간	높음	낮음
통제권 유지	중간	높음	낮음	높음
형평성	중간	중간	낮음	높음
실행 난이도	낮음	중간	높음	중간

* 가상 데이터 예시

- 우선 검토할 1~2 가지 전략 제안
- 실행을 위한 단계별 로드맵 제안
- 고객별 필요한 전문가 연계

AI가 전문가의 상담 업무를 더 빠르고 깊게 지원합니다.

고객과 자산을 이해하고, 필요한 정보를 찾고, 상담 내용을 정리하는 과정 등
WealthMap AI가 상담 Workflow 전반을 지원합니다.

Powerful AI,
Greater Impact for Advisors

01. Today

오늘 업무의 핵심을 먼저 파악합니다.

- 고객의 주요 변화 요약
- 오늘 확인해야 할 업무 제안
- 타이밍에 맞는 상담 기회 알림 등

02. Copilot

상담 중, 더 나은 질문과 분석을 제안합니다.

- 고객, 가족, 자산 등 데이터를 기반으로 맞춤형 분석 및 시나리오 제안
- 추가로 확인하면 좋은 상담 질문 추천
- 상담 중 실시간 인사이트 제공 등

03. Navigator

정확한 근거와 최신 정보를 찾아줍니다.

- 세법, 예규, 판례, 해석 사례 탐색
- 신탁, 가업승계, 부동산 등 전문 지식 검색
- 복잡한 내용을 쉽게 요약 제공

04. Summary&Next Action

상담을 정리하고, 다음 실행까지 연결합니다.

- 상담 내용 자동 요약
- 핵심 인사이트 및 권고 방향 정리
- 후속 업무, 일정, 담당자까지 Next Action 제안

WealthMap
AI Copilot

WealthMap AI는
이렇게 만들어집니다.



금융·세무 특화 지식

상증세법, 신탁, 가업승계 등
전문 지식 데이터



신뢰할 수 있는 근거

관계법령, 해석 사례 등
판례 기반 검증된 정보



안전하고 프라이빗한 환경

데이터 접근·권한 관리
고객정보 보호



실무에 최적화된 AI Agent

업무별 특화 AI Agent가
유기적으로 협업

5명부터 시작하는, 부담 없는 초기 도입 프로그램을 제공합니다.

 5인 미만 사업장은 개별 연락 주세요!

먼저 5명만 선정해, 3개월간 실제로 사용해 보세요.

초기 3개월은 별도 구축비 없이, 정상 이용료의 50%만으로 시작할 수 있습니다.

01

5명으로 시작



초기 도입 및 환경 세팅

우리 회사에 맞는 계정 세팅과
1회 서비스 설명회/사용 교육을
제공합니다.

02

3개월 실제 사용



현장에서 직접 검증

실제 고객 상담에 활용하고,
사용 경험과 개선 의견을
자유롭게 전달해 주세요.

03

결과에 따라 결정



계약은 자유롭게

3개월 후 효과가 확인되면
그때 1년 단위 계약으로 전환합니다.
원하지 않으시면 종료하셔도 됩니다.

3개월 동안,

이 모든 것이
포함되어 있습니다.



이용료

정상 이용료의
50%만 적용



서비스 설명회
및 사용 교육 제공



서비스 업데이트,
유지보수 포함



기술지원 및
운영지원 포함



초기 구축비 없음

계정 및 이용환경 세팅·교육·운영
지원은 서비스 이용료에 포함



최소 3개월 비용만 선결제

처음부터 큰 비용 부담 없이,
5명만으로도 충분합니다.



도입 의무 없음

3개월 검증기간 종료 후 정식 도입
여부를 자유롭게 결정할 수 있습니다.

WealthMap과 함께 더 나은 자산관리·자산 승계 상담을 시작해 보세요

복잡한 자산관리·자산승계 상담을
하나의 Workflow로 연결합니다.

초기 도입 및 제휴 문의

 contact@getwealthmap.com

 <https://getwealthmap.com>

WealthMap Demo

실제 상담 Workflow를
직접 확인해 보세요 !



데모 둘러보기

WealthMap과 함께,
상담의 깊이를 더해보세요