

RA-TB수익률산출 협약체결 프로세스 안내

1 RA-TB 수익률산출업무 협약 체결 프로세스

① 계약관련서류 송부 : 예탁결제원 ⇨ 로보어드바이저업체

(이메일전송 예정, 1차 : 9/21 저녁, 2차 : 9/26 저녁)

- RA-TB수익률산출업무 협약서(개인정보제공약정서 별지 포함) 2부
- 사용인감계 양식 1부

② 계약관련서류 회신 : 로보어드바이저업체 ⇨ 예탁결제원

(방문/우편/퀵택 : 서울 영등포구 여의나루로4길 23 8층펀드서비스부 RATB계약)

☞ 방문시 오후 1시 이후부터 가능, 담당자 : 박영란팀장 02-3774-3224

- RA-TB수익률산출업무 협약서 2부
 - 협약서 검토 후 법인명 기입 및 사용인감 날인, 전체 페이지 간인
- 사용인감계 1부(예탁원 양식)
- 알고리즘별 RA-TB 참가신청서(사무국 제공) 사본 각 1부
- 법인인감증명서 1부, 사업자등록증 1부, 법인등기부등본 1부
- 투자유니버스(자산군, 종목코드, 종목명 포함) 엑셀파일

(pica@ksd.or.kr 제목에 <RA-TB투자유니버스제출> 명기하여 이메일송부)

③ 펀드서비스부 업무별 담당자

업무구분		문의처		
		팀	담당자	연락처
PICA	RA수익률산출 업무협약체결	펀드회계팀	박영란 팀장	02) 3774-3224
	PICA 시스템설치	펀드지원(IT)팀	김민욱 주임	02) 3774-3472
	PICA MAP연계		신현옥 차장	02) 3774-3493
	MAP미수신자산 관련 총괄		이병희 과장	02) 3774-3646
	PICA 회계처리 및 업무안내	펀드회계팀	(해외자산 등) 박재관 차장	02) 3774-3495
			(MAP)이재일 차장	02) 3774-3487
		펀드컨설팅팀	박정미 차장	02) 3774-3492

붙임. 1. 협약서(개인정보이용약정서 포함) 1부, 2. 사용인감계 1부

2 RA-TB 참가신청 후 KSD 관련 절차

□ KSD 계좌개설(MAP이용) 및 PICA 협약체결

- ⑤ ~ ⑧ 수행(예탁원 계좌정보, PICA협약서 등 10/7까지 제출)

웹사이트 회원가입 및 참여신청	① 테스트베드 웹사이트(www.RAtestbed.kr) 회원가입 ② 테스트베드 알고리즘 참여신청 ③ 사전심사용 자료제출(별도 목록 참고) ④ 참여신청 확인증 발급(한국예탁결제원 확인용) ⑤ ~ ⑧ (⑦ 증권사에 법인명의계좌**(일임투자계좌)개설, 알고리즘 1개별 9개 계좌)
KSD 계좌개설 (MAP이용) -증권예탁부	⑤ 한국예탁결제원 RA-TB참가용 계좌개설 및 업무참가 신청, 업무대리인 등록신청*(서울사옥 방문) - 자산관리플랫폼(MAP) 이용 계좌 개설
RA-TB수익률산출 협약체결 (PICA이용) -펀드서비스부	⑥ 한국예탁결제원 RA-TB참가용 수익률산출(PICA) 서비스 협약체결 및 시스템 설치 - 투자 유니버스 (Investment Universe)목록 제출 - 자산군(국내주식, 국내ETF, ELS, 국내펀드, 기타금융, 해외 주식, 해외ETF 등), 종목코드, 종목명 등
KSD MAP시스템 -펀드업무부	⑧ 한국예탁결제원 MAP시스템에 RA 투자일임업자 정보 및 일임계좌정보 등록
TB사무국(코스콤) 웹사이트 정보입력 및 접수확인	⑨ 예탁원 계좌정보(투자자문사별 전용계좌 번호 등), 증권사 계좌정보 입력 및 사전심사 자료 보완제출 ⑩ 사무국 접수확인

□ 참고 : RA-TB 심사 일정

신 청		심사		최종 심의	
참여신청 (9.5~9.23)		사전심사 (9.26~10.16)		본심사 (10.17~'17.4.16)	
· 웹페이지신청 · 증권사 계좌개설 · 한국예탁결제원 시스템 가입		· 참여요건 등 사전제출서류심사 · 예탁원관련서류 보완 제출(10.7)		· 포트폴리오운용심사 · 리밸런싱 발생심사 · 시스템심사*	
				심의위원회 ('17년 4월말)	
				· 심의위원회 심의 · 심의내용 발표	