

---

---

# 로보어드바이저 테스트베드 제출자료 목록

---

---

- RA이용한 펀드운용 -

□ 제출자료 목록

자료번호	자료명	문서형태	제출시기 (방법)	심사번호	비고	
0	참여신청서	웹사이트 입력	참여신청서	-		
1	테스트베드 이용 약정서*	전자(화)문서	참여 신청 마감 전 까지 (웹사이트 제출)	-	사전심사 현장방문시 원본제출	
2	법인등기사항전부증명서 사본 1부	전자(화)문서		P0-01-DE	(집합투자업 미등록자 대상)	
3	집합투자업 등록 증빙서류	전자(화)문서		P0-01-DE	(집합투자업 기등록자 대상) 금융투자업등록통보서 등	
4	사업자등록증 사본 1부	전자(화)문서		-		
11	알고리즘 설명서*	① 알고리즘 설명		전자(화)문서	P1-01-DE P3-01-PE O1-01-PE	적용기술, 특징, 운용목표, 주요전제, 집합투자 기구의 투자목적, 투자방침과 투자방침에 맞는 포트폴리오 산출 원칙
		② 리밸런싱 설명		전자(화)문서	P1-03-DE O1-02-EE O1-03-EE	발생원칙, 발생기준, 발생주기 등
		③ 적용기술 상세 (별첨1)		전자(화)문서	P1-01-DE	적용기술 분류 및 주요 내용 시장, 자산 등의 분석에 필요한 데이터 설명
12	투자유니버스 자료*	전자(화)문서		P1-01-DE P3-01-PE O1-01-PE O1-02-EE	알고리즘명, 자산군구분, 종목코드, 종목명 등	
14	백테스팅 결과분석 자료*	전자(화)문서		P1-02-DE	과거 1년 이상 동안의 모의실험 결과 포함	
15	단계별 증빙화면*	① 자산배분		캡처화면	P0-02-DE	상세화면 첨부
		② 포트폴리오 선택		캡처화면	P0-02-DE	상세화면 첨부
		③ 포트폴리오 리밸런싱		캡처화면	P0-02-DE	상세화면 첨부
16	자가평가서 점검 결과*	전자(화)문서		-	자체 점검결과 작성 제출	

자료번호	자료명	문서형태	제출시기 (방법)	심사번호	비고
5	계좌개설증명가능한 문서 (계좌개설확인서, 증권통장사본, 계좌별 잔고증명서 등)	전자(화)문서	운용심사 1주일 전까지 (웹사이트 제출)	-	계좌 정보 1부
20	포트폴리오 운용개시 현황★	전자(화)문서	포트폴리오 운용 중 (웹사이트 제출)	-	포트폴리오 운용개시 후 2영업일 內 제출
21	리밸런싱 발생내역★	전자(화)문서	포트폴리오 운용 중 (웹사이트 제출)	O1-02-EE O1-03-EE O1-04-EE	매일 리밸런싱 발생시 발생사실은 매일 등록하며 자료는 1주단위로 제출 가능
22	시스템운영매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사항은 마스킹 처리 후 제출	전자(화)문서	시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	S0-01-SE ~ S0-06-SE  S1-01-SE ~ S1-05-SE	매뉴얼 이력관리 및 현행화, 시스템 구성도, 시스템 구동·조작방법, RA 운영순서, 변경관리, 유지보수, 접근통제 등 포함
23	비상조치매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사항은 마스킹 처리 후 제출	전자(화)문서	시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	S0-07-SE S1-02-SE	장애유형별 대응 시나리오 및 예상 복구시간 등 포함
24	형상관리절차서	전자(화)문서	시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	S0-08-SE S1-06-SE	자가평가서 첨부2 참조
25	보안대책명세서	전자(화)문서	시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	S2-01-DE 등	
31	장애상황기록부	현장실사시 확인	시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	S0-03-SE	
32	유지보수 관리대장		시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	S0-06-SE S1-04-SE	
33	보호구역 출입자명부		시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	S2-03-SE	
34	전문인력 증빙서류	서면제출	시스템심사 신청시 (웹사이트 제출)	P4-01-PE S1-01-SE	자가평가서 첨부 1 참조

\* 별표(★) 자료는 별도양식 참조(웹사이트 '공지사항' 게시)

□ 제출파일명 생성규칙 : [알고리즘명]자료번호.(집합투자)자료명\_회사명\_작성일자

ex) [코스콤로보1]11.(집합투자)알고리즘설명서\_코스콤\_20180108.hwp

[코스콤로보1]11.(집합투자)알고리즘설명서\_1\_알고리즘설명\_코스콤\_20180108.hwp

※ '제출파일명 생성규칙'을 반드시 준수할 것. 미준수시 제출파일 반려함.

□ 제출방법 : (웹사이트) '알고리즘 참여신청' 후 '심사진행현황'메뉴 → '파일첨부관리' 이용

\* 기 제출파일 변경 등록 시 기존파일 삭제 후 변경파일 첨부

\* 파일크기 10MB 초과 시 분할 압축하여 첨부