로보어드바이저 테스트베드(RA-TB) 기관을 위한

자산관리플랫폼(MAP) 업무안내

한국예탁결제원 펀드업무부

KSD Korea Securities Depository | FundNet

[목　차]

1. 자산관리플랫폼(MAP) 개요

2. 계좌개설 및 업무참가 신청

3. 사용자용 인증서 신청

4. e-SAFE 사용자신고 등 제신청

5. MAP 세부업무처리

1. 자산관리플랫폼(MAP) 개요

1. 자산관리플랫폼(MAP) 개요

1 업무정의

- RA-TB 참가기관 매매주문 확인 등 백오피스 업무의 표준화 및 자동화
- 한국예탁결제원 네트워크를 이용해 증권사로부터 매매주문에 따른 거래내역, 잔고내역 등을 수신하여 투자자문사 및 사무관리사에 제공하는 서비스

2 업무처리 운용구조

2.1 자산관리플랫폼(MAP)의 역할 및 기능

① 중앙집중적 정보전달(One-Gate)

- 투자일임계좌 개설 확인 및 등록, 변경 및 해지 등 계좌관리
- 매매체결내역 통지 및 확인 자동화(매매내역, 입출고내역, 입출금내역)
- 투자일임계좌 잔고내역 통지 및 확인 자동화

② 거래정보 저장소(Repository)

- 투자일임재산의 운용 등 전 과정에 대한 히스토리 보관 및 관리
- 투자일임장부 기록관리시스템

2. 계좌개설 및 업무참가 신청

2. 계좌개설 및 업무참가 신청

1 업무정의

- 자산관리플랫폼(MAP) 이용을 위해 RATB참가기관별 **전용계좌번호**를 부여 받는 절차

2 업무처리절차

2.1 계좌개설 신청/제출

① 예탁결제원 증권예탁부 방문(증권예탁부 예탁총괄팀(서울사옥 5층))

② 자산관리플랫폼(MAP) 참가용 자기계좌(특수목적계좌) 개설을 위한 참가신청서 작성

③ 필요서류:법인등기부등본,법인인감증명서,사업자등록증사본, 사용인감계 각 1부

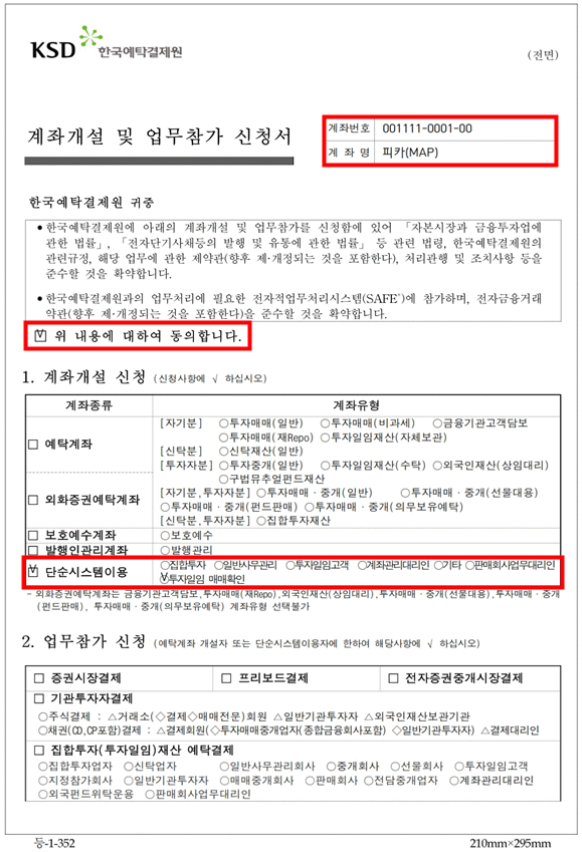
④ 신청서 작성완료 후 신청서와 필요서류(관련자료)를 증권예탁부에 제출

2.2 투자일임 매매 확인 업무 참가 약정서 작성/제출

※ 자산관리플랫폼(MAP) 기존 계좌가 있는 기관일지라도
로보어드바이저테스트베드 본심사를 위한 용도의 RA-TB 전용계좌의 신규개설 필요

2. 계좌개설 및 업무참가 신청

2. 계좌개설 및 업무참가 신청



KSD 한국예탁결제원 (전면)

계좌개설 및 업무참가 신청서

계좌번호	001111-0001-00
계 좌 명	피카(MAP)

한국예탁결제원 귀중

- 한국예탁결제원에 아래의 계좌개설 및 업무참가를 신청함에 있어 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」, 「전자단기사채등의 발행 및 유통에 관한 법률」 등 관련 법령, 한국예탁결제원의 관련규정, 해당 업무에 관한 제약관(향후 제·개정되는 것을 포함한다), 처리관행 및 조치사항 등을 준수할 것을 확약합니다.
- 한국예탁결제원과의 업무처리에 필요한 전자적업무처리시스템(SAFE')에 참가하며, 전자금융거래약관(향후 제·개정되는 것을 포함한다)을 준수할 것을 확약합니다.

☑ 위 내용에 대하여 동의합니다.

1. 계좌개설 신청 (신청사항에 √ 하십시오)

계좌종류	계좌유형
☐ 예탁계좌	[자기분] ○투자매매(일반) ○투자매매(비과세) ○금융기관고객담보 ○투자매매(재Repo) ○투자일임재산(자체보관) [신탁분] ○신탁재산(일반) [투자자분] ○투자중개(일반) ○투자일임재산(수탁) ○외국인재산(상임대리) ○구법유추얼펀드재산
☐ 외화증권예탁계좌	[자기분,투자자분] ○투자매매 · 중개(일반) ○투자매매 · 중개(선물대용) ○투자매매 · 중개(펀드판매) ○투자매매 · 중개(의무보유예탁) [신탁분,투자자분] ○집합투자재산
☐ 보호예수계좌	○보호예수
☐ 발행인관리계좌	○발행관리
☑ 단순시스템이용	○집합투자 ○일반사무관리 ○투자일임고객 ○계좌관리대리인 ○기타 ○판매회사업무대리인 ☑투자일임 매매확인

- 외화증권예탁계좌는 금융기관고객담보,투자매매(재Repo),외국인재산(상임대리),투자매매 · 중개(선물대용),투자매매 · 중개(펀드판매), 투자매매 · 중개(의무보유예탁) 계좌유형 선택불가

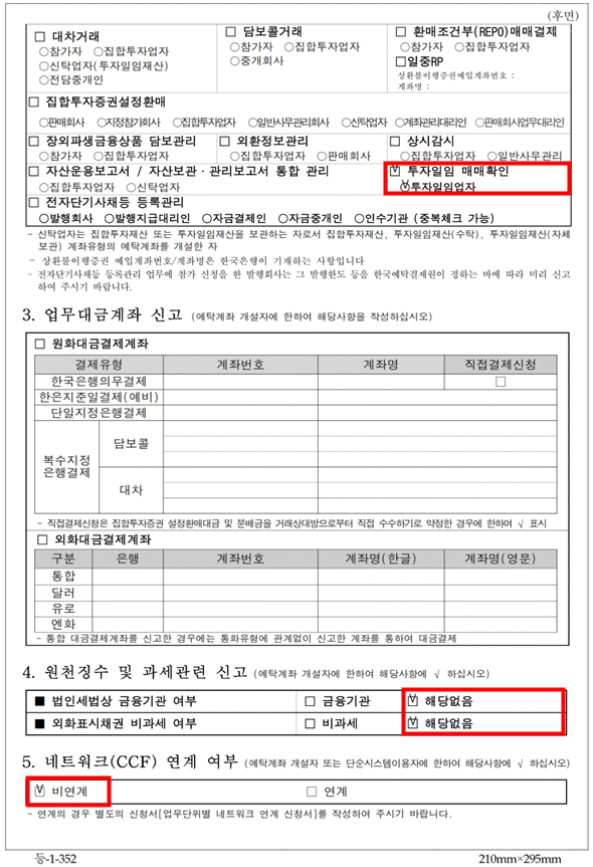
2. 업무참가 신청 (예탁계좌 개설자 또는 단순시스템이용자에 한하여 해당사항에 √ 하십시오)

☐ 증권시장결제	☐ 프리보드결제	☐ 전자증권중개시장결제

☐ 기관투자자결제
○주식결제 : △거래소(◇결제◇매매전문)회원 △일반기관투자자 △외국인재산보관기관
○채권(ⓓ,ⓟ포함)결제 : △결제회원(◇투자매매중개업자(종합금융회사포함) ◇일반기관투자자) △결제대리인

☐ 집합투자(투자일임)재산 예탁결제
○집합투자업자 ○신탁업자 ○일반사무관리회사 ○중개회사 ○선물회사 ○투자일임고객
○지정참가회사 ○일반기관투자자 ○매매중개회사 ○판매회사 ○전담중개업자 ○계좌관리대리인
○외국펀드위탁운용 ○판매회사업무대리인

등-1-352
2013.4.25
210mm×295mm
백상지70g/m²



(후면)

☐ 대차거래
○참가자 ○집합투자업자
○신탁업자(투자일임재산)
○전담중개인

☐ 담보콜거래
○참가자 ○집합투자업자
○중개회사

☐ 환매조건부(REPO)매매결제
○참가자 ○집합투자업자
☐일중RP
상환불이행증권예탁계좌번호 :
계좌명 :

☐ 집합투자증권설정환매
○판매회사 ○지정참가회사 ○집합투자업자 ○일반사무관리회사 ○신탁업자 ○계좌관리대리인 ○판매회사업무대리인

☐ 장외파생금융상품 담보관리
○참가자 ○집합투자업자

☐ 외환정보관리
○집합투자업자 ○판매회사

☐ 상시감시
○집합투자업자 ○일반사무관리

☐ 자산운용보고서 / 자산보관 · 관리보고서 통합 관리
○집합투자업자 ○신탁업자

☑ 투자일임 매매확인
☑투자일임업자

☐ 전자단기사채등 등록관리
○발행회사 ○발행지급대리인 ○자금결제인 ○자금중개인 ○인수기관 (중복체크 가능)

- 신탁업자는 집합투자재산 또는 투자일임재산을 보관하는 자로서 집합투자재산, 투자일임재산(수탁), 투자일임재산(자체보관) 계좌유형의 예탁계좌를 개설한 자
- 상환불이행증권 예입계좌번호/계좌명은 한국은행이 기재하는 사항입니다
- 전자단기사채등 등록관리 업무에 참가 신청을 한 발행회사는 그 발행관도 등을 한국예탁결제원이 정하는 바에 따라 미리 신고하여 주시기 바랍니다.

3. 업무대금계좌 신고 (예탁계좌 개설자에 한하여 해당사항을 작성하십시오)

☐ 원화대금결제계좌

결제유형		계좌번호	계좌명	직접결제신청
한국은행의무결제				☐
한은지준일결제(예비)				
단일지정은행결제				
복수지정은행결제	담보콜			
	대차			

- 직접결제신청은 집합투자증권 설정환매대금 및 분배금을 거래상대방으로부터 직접 수수하기로 약정한 경우에 한하여 √ 표시

☐ 외화대금결제계좌

구분	은행	계좌번호	계좌명(한글)	계좌명(영문)
통합				
달러				
유로				
엔화				

- 통합 대금결제계좌를 신고한 경우에는 통화유형에 관계없이 신고한 계좌를 통하여 대금결제

4. 원천징수 및 과세관련 신고 (예탁계좌 개설자에 한하여 해당사항에 √ 하십시오)

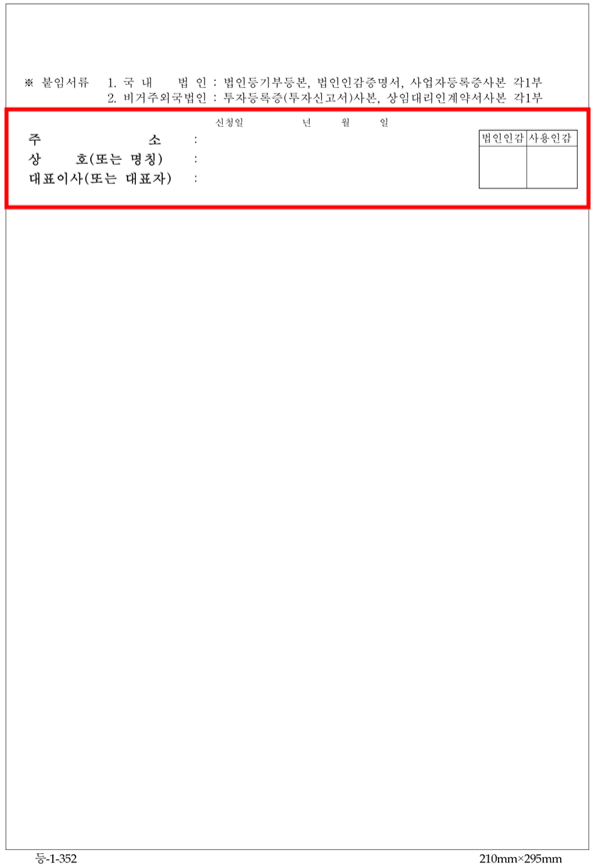
■ 법인세법상 금융기관 여부	☐ 금융기관	☑ 해당없음
■ 외화표시채권 비과세 여부	☐ 비과세	☑ 해당없음

5. 네트워크(CCF) 연계 여부 (예탁계좌 개설자 또는 단순시스템이용자에 한하여 해당사항에 √ 하십시오)

☑ 비연계	☐ 연계

- 연계의 경우 별도의 신청서[업무단위별 네트워크 연계 신청서]를 작성하여 주시기 바랍니다.

등-1-352
2013.4.25
210mm×295mm
백상지70g/m²



※ 붙임서류 1. 국 내 법 인 : 법인등기부등본, 법인인감증명서, 사업자등록증사본 각1부
2. 비거주외국법인 : 투자등록증(투자신고서)사본, 상임대리인계약서사본 각1부

신청일 년 월 일

주 소	:	법인인감	사용인감
상 호(또는 명칭)	:		
대표이사(또는 대표자)	:		

등-1-352
2013.4.25
210mm×295mm
백상지70g/m²

KSD Korea Securities Depository | FundNet

2. 계좌개설 및 업무참가 신청

2. 계좌개설 및 업무참가 신청

KSD 한국예탁결제원

투자일임재산의 매매주문 결과 확인을 위한 정보이용 약정서

(이하 "당사"라 한다)와(과) 한국예탁결제원(이하 "예탁결제원"이라 한다)은 투자일임재산의 매매주문 결과 확인을 위한 정보이용과 관련하여 다음과 같이 약정을 체결하고, 그 약정 내용을 신의에 따라 성실히 이행한다.

제1조(거래내역등의 수령 동의) 예탁결제원은 당사의 투자일임재산에 대하여 당사가 매매주문을 지시한 투자매매업자 또는 투자중개업자(이하 "투자매매업자등"이라 한다)로부터 그 매매주문에 따른 거래내역, 입출금·입출고내역 및 잔고내역(이하 "거래내역등"이라 한다)을 제공받는다.

제2조(거래내역등의 제공) 예탁결제원은 제1조에 따라 투자매매업자등으로부터 제공받은 거래내역등은 그 원형이 유지된 상태에서 예탁결제원이 정하는 방법에 따라 당사에 제공한다.

제3조(거래내역등의 진위에 대한 책임 등) 예탁결제원은 투자매매업자등으로부터 제공받은 거래내역을 당사에 제공하여야 하며, 당사는 그 거래내역등의 진위와 그 정확성에 대하여는 예탁결제원에 책임이 없음을 명확히 인식한다.

제4조(이용자의 의무) 당사는 이 약정과 이 약정에 따른 거래내역등의 제공을 위하여 예탁결제원이 필요하다고 요구하는 사항을 성실히 준수하여야 한다.

제5조(정보 제공의 요구 등) ① 예탁결제원은 거래내역등의 수령을 위하여 당사에 필요한 정보의 제공을 요구할 수 있으며, 그 요구를 받은 당사는 특별한 사유가 없는 한 지체없이 이에 따라야 한다.
② 예탁결제원은 제1항에 따라 당사로부터 제공받은 정보를 거래내역등의 수령을 위하여 투자매매업자등에게 제공할 수 있다.

제6조(수수료) ① 당사는 이 약정에 따라 거래내역등을 예탁결제원으로부터 제공받는 것에 대하여 예탁결제원이 별도로 정하는 수수료를 예탁결제원이 정하는 금융기관에 입금하는 방법으로 납부하여야 한다.
② 예탁결제원은 수수료 발생일이 속하는 달의 다음 달 10일까지 그 내역을 당사에게 통지하고, 그 통지를 받은 당사는 그 수수료 발생일이 속하는 달의 다음 달 20일까지 이를 납부하여야 한다.

제7조(거래내역등의 제공 중단) 예탁결제원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우 당사에 대한 거래내역등의 제공을 중단할 수 있다.
1. 당사가 이 약정을 위반하거나 이 약정에 따른 거래내역등의 제공을 위하여 예탁결제원이 필요하다고 요구하는 사항을 이행하지 아니한 경우

등-1-432 210mm×295mm

3. 그 밖에 예탁결제원의 책임 없는 사유로 인하여 거래내역등의 제공이 어려운 경우

제8조(약정의 해지) ① 이 약정을 해지하려는 당사 또는 예탁결제원은 해지하려는 날의 1개월전까지 그 사실을 그 상대방에게 서면으로 통지함으로써 이 약정을 해지할 수 있다. 다만, 당사 또는 예탁결제원의 파산·해산, 그 밖의 사유로 위탁업무를 계속할 수 없는 경우에는 해지하려는 자가 지체없이 그 상대방에게 서면으로 통지하는 방법으로 이 약정을 해지할 수 있다.
② 제1항에 따른 약정의 해지는 그 해지시까지 발생한 당사와 예탁결제원 간의 채권·채무와 이와 관련된 채권·채무에 아무런 영향을 미치지 아니한다.

제9조(손해배상) 이 약정에 따른 업무의 수행 과정에서 예탁결제원의 책임있는 사유로 당사에 손해가 발생한 경우 그 손해 발생일 직전 1년간 이 약정에 따라 당사가 예탁결제원에 납부한 수수료 총액을 한도로 하여서만 예탁결제원이 그 책임을 부담한다.

제10조(면책) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 당사에 발생한 손해에 대하여는 예탁결제원이 그 책임을 부담하지 아니한다.
1. 예탁결제원의 고의 또는 중대한 과실 없이 발생한 전산장애, 전산오류 그 밖의 IT 관련 문제로 인한 손해
2. 투자매매업자등 또는 당사의 책임 있는 사유로 인하여 발생한 손해
3. 그 밖에 천재지변 등 불가항력적인 사유로 인하여 발생한 손해

제11조(비밀유지) 당사 및 예탁결제원은 이 약정의 체결 및 이행과 관련하여 취득한 기밀을 성실히 유지하고 상대방의 사전 동의 없이 제3자에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용하여서는 아니 된다. 다만, 이미 공개되었거나 법령에 의하여 공개가 강제되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제12조(재판관할) 이 약정과 관련하여 발생하는 법적 분쟁의 관할법원은 예탁결제원의 주사무소(예탁결제원의 정관 제3조제1항에 따른 주사무소를 말한다)를 관할하는 법원을 관할법원으로 한다.

신청일 년 월 일
주 소 :
상 호 :
대표이사 : (인)

정보 제공 등에 관한 동의

당 은(는) 예탁결제원이 이 약정 제5조제2항에 따라 당사로부터 제공받은 정보를 거래내역등의 수령을 위하여 투자매매업자등에게 제공하는 것에 동의합니다.

년 월 일
상호(또는 명칭) :
대표이사(또는 대표자) : (인)

등-1-432 210mm×295mm
2013.1.28 백상지70g/m²

3. 사업자용 인증서 신청

1 업무정의

- e-SAFE 업무 이용을 위한 공인인증서 신청 및 책임자 등록 신청서 작성
- **e-SAFE를 이용하기 위해서는 코스콤 사업자용 공인인증서 필요**
- 기존 e-SAFE 이용고객은 해당사항 없음

2 업무처리절차

2.1 공인인증서 발급 신청 작성

① 홈페이지 접속(www.ksd.or.kr)
② '양식/서식'클릭
③ 자주 쓰는 양식/서식 ⇨ 'SAFE용 인증서 신청서'
④ 신청서 작성

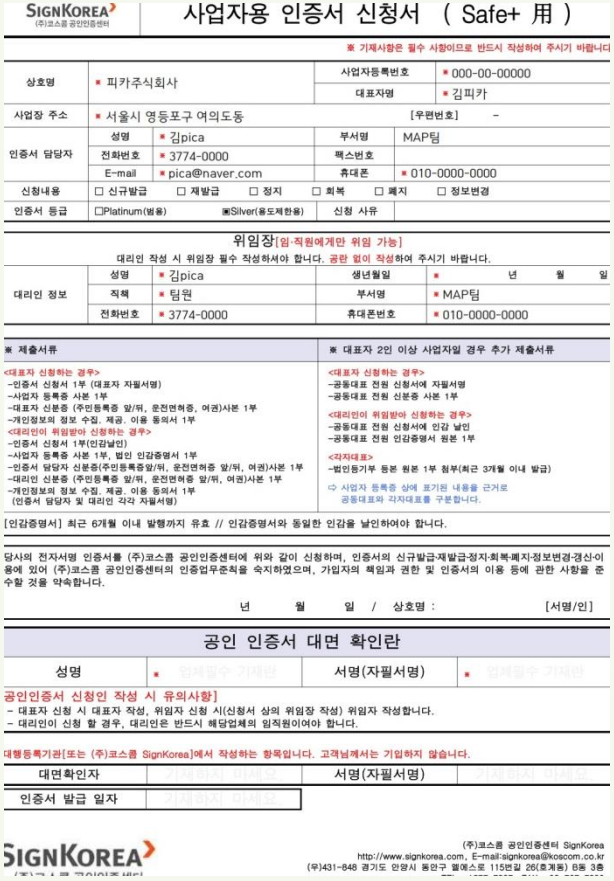
2.2 개인정보의 정보수집,제공,이용 동의서 작성

2.3 관련서류

2.4 관련서류 제출

- 한국예탁결제원 5층 예탁총괄팀 창구(오후 5시까지 제출)

3. 사업자용 인증서 신청



SIGNKOREA (주)코스콤 공인인증센터

사업자용 인증서 신청서 (Safe+ 用)

※ 기재사항은 필수 사항이므로 반드시 작성하여 주시기 바랍니다

상호명	▪ 피카주식회사		사업자등록번호	▪ 000-00-00000	
			대표자명	▪ 김피카	
사업장 주소	▪ 서울시 영등포구 여의도동			[우편번호] -	
인증서 담당자	성명	▪ 김pica	부서명	MAP팀	
	전화번호	▪ 3774-0000	팩스번호		
	E-mail	▪ pica@naver.com	휴대폰	▪ 010-0000-0000	
신청내용	☐ 신규발급 ☐ 재발급 ☐ 정지 ☐ 회복 ☐ 폐지 ☐ 정보변경				
인증서 등급	☐Platinum(범용)	▣Silver(용도제한용)	신청 사유		

위임장[임·직원에게만 위임 가능]

대리인 작성 시 위임장 필수 작성하셔야 합니다. 공란 없이 작성하여 주시기 바랍니다.

대리인 정보	성명	▪ 김pica	생년월일	▪ 년 월 일	
	직책	▪ 팀원	부서명	▪ MAP팀	
	전화번호	▪ 3774-0000	휴대폰번호	▪ 010-0000-0000	

※ 제출서류	※ 대표자 2인 이상 사업자일 경우 추가 제출서류
<대표자 신청하는 경우> -인증서 신청서 1부 (대표자 자필서명) -사업자 등록증 사본 1부 -대표자 신분증 (주민등록증 앞/뒤, 운전면허증, 여권)사본 1부 -개인정보의 정보 수집, 제공, 이용 동의서 1부 <대리인이 위임받아 신청하는 경우> -인증서 신청서 1부(인감날인) -사업자 등록증 사본 1부, 법인 인감증명서 1부 -인증서 담당자 신분증(주민등록증앞/뒤, 운전면허증 앞/뒤, 여권)사본 1부 -대리인 신분증 (주민등록증 앞/뒤, 운전면허증 앞/뒤, 여권)사본 1부 -개인정보의 정보 수집, 제공, 이용 동의서 1부 (인증서 담당자 및 대리인 각각 자필서명)	<대표자 신청하는 경우> -공동대표 전원 신청서에 자필서명 -공동대표 전원 신분증 사본 1부 <대리인이 위임받아 신청하는 경우> -공동대표 전원 신청서에 인감 날인 -공동대표 전원 인감증명서 원본 1부 <각자대표> -법인등기부 등본 원본 1부 첨부(최근 3개월 이내 발급) ☞ 사업자 등록증 상에 표기된 내용을 근거로 공동대표와 각자대표를 구분합니다.

[인감증명서] 최근 6개월 이내 발행까지 유효 // 인감증명서와 동일한 인감을 날인하여야 합니다.

당사의 전자서명 인증서를 (주)코스콤 공인인증센터에 위와 같이 신청하며, 인증서의 신규발급·재발급·정지·회복·폐지·정보변경·갱신이용에 있어 (주)코스콤 공인인증센터의 인증업무준칙을 숙지하였으며, 가입자의 책임과 권한 및 인증서의 이용 등에 관한 사항을 준수할 것을 약속합니다.

년 월 일 / 상호명 : [서명/인]

공인 인증서 대면 확인란

성명	▪ 담체필수 기재란	서명(자필서명)	▪ 담체필수 기재란

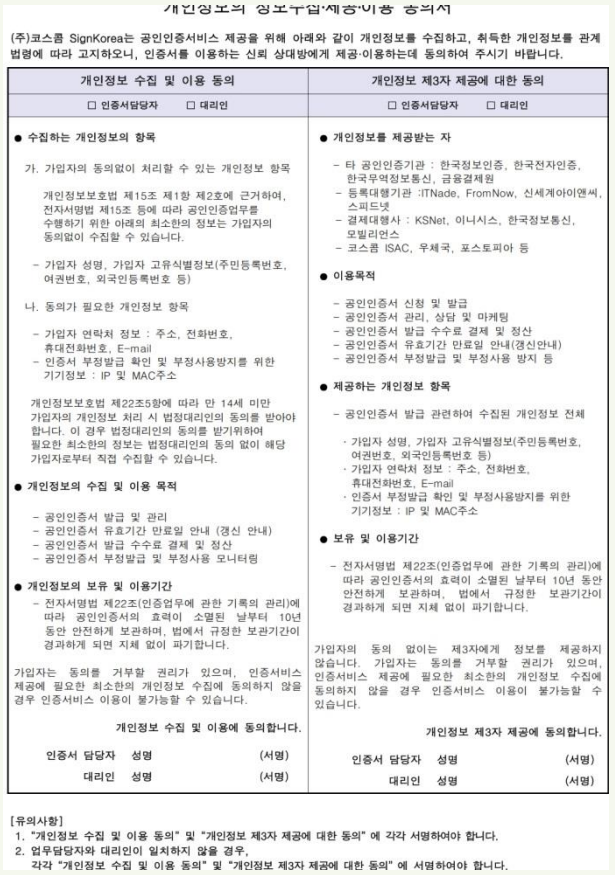
공인인증서 신청인 작성 시 유의사항]
- 대표자 신청 시 대표자 작성, 위임자 신청 시(신청서 상의 위임장 작성) 위임자 작성합니다.
- 대리인이 신청 할 경우, 대리인은 반드시 해당업체의 임직원이어야 합니다.

대행등록기관[또는 (주)코스콤 SignKorea]에서 작성하는 항목입니다. 고객님께서는 기입하지 않습니다.

대면확인자	기재하지 마세요	서명(자필서명)	기재하지 마세요
인증서 발급 일자	기재하지 마세요		

SIGNKOREA

(주)코스콤 공인인증센터 SignKorea
http://www.signkorea.com, E-mail:signkorea@koscom.co.kr
(우)431-848 경기도 안양시 동안구 벌에스로 115번길 26(호계동) B동 3층



개인정보의 정보주업·제공·이용 동의서

(주)코스콤 SignKorea는 공인인증서비스 제공을 위해 아래와 같이 개인정보를 수집하고, 취득한 개인정보를 관계법령에 따라 고지하오니, 인증서를 이용하는 신뢰 상대방에게 제공·이용하는데 동의하여 주시기 바랍니다.

개인정보 수집 및 이용 동의	개인정보 제3자 제공에 대한 동의
☐ 인증서담당자 ☐ 대리인	☐ 인증서담당자 ☐ 대리인

● 수집하는 개인정보의 항목

가. 가입자의 동의없이 처리할 수 있는 개인정보 항목

개인정보보호법 제15조 제1항 제2호에 근거하여, 전자서명법 제15조 등에 따라 공인인증업무를 수행하기 위한 아래의 최소한의 정보는 가입자의 동의없이 수집할 수 있습니다.

- 가입자 성명, 가입자 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 외국인등록번호 등)

나. 동의가 필요한 개인정보 항목

- 가입자 연락처 정보 : 주소, 전화번호, 휴대전화번호, E-mail
- 인증서 부정발급 확인 및 부정사용방지를 위한 기기정보 : IP 및 MAC주소

개인정보보호법 제22조5항에 따라 만 14세 미만 가입자의 개인정보 처리 시 법정대리인의 동의를 받아야 합니다. 이 경우 법정대리인의 동의를 받기위하여 필요한 최소한의 정보는 법정대리인의 동의 없이 해당 가입자로부터 직접 수집할 수 있습니다.

● 개인정보의 수집 및 이용 목적

- 공인인증서 발급 및 관리
- 공인인증서 유효기간 만료일 안내 (갱신 안내)
- 공인인증서 발급 수수료 결제 및 정산
- 공인인증서 부정발급 및 부정사용 모니터링

● 개인정보의 보유 및 이용기간

- 전자서명법 제22조(인증업무에 관한 기록의 관리)에 따라 공인인증서의 효력이 소멸된 날부터 10년 동안 안전하게 보관하며, 법에서 규정한 보관기간이 경과하게 되면 지체 없이 파기합니다.

가입자는 동의를 거부할 권리가 있으며, 인증서비스 제공에 필요한 최소한의 개인정보 수집에 동의하지 않을 경우 인증서비스 이용이 불가능할 수 있습니다.

개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.

인증서 담당자 성명 (서명)
대리인 성명 (서명)

● 개인정보를 제공받는 자

- 타 공인인증기관 : 한국정보인증, 한국전자인증, 한국무역정보통신, 금융결제원
- 등록대행기관 :ITNade, FromNow, 신세계아이앤씨, 스피드넷
- 결제대행사 : KSNet, 이니시스, 한국정보통신, 모빌리언스
- 코스콤 ISAC, 우체국, 포스토피아 등

● 이용목적

- 공인인증서 신청 및 발급
- 공인인증서 관리, 상담 및 마케팅
- 공인인증서 발급 수수료 결제 및 정산
- 공인인증서 유효기간 만료일 안내(갱신안내)
- 공인인증서 부정발급 및 부정사용 방지 등

● 제공하는 개인정보 항목

- 공인인증서 발급 관련하여 수집된 개인정보 전체

· 가입자 성명, 가입자 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 외국인등록번호 등)
· 가입자 연락처 정보 : 주소, 전화번호, 휴대전화번호, E-mail
· 인증서 부정발급 확인 및 부정사용방지를 위한 기기정보 : IP 및 MAC주소

● 보유 및 이용기간

- 전자서명법 제22조(인증업무에 관한 기록의 관리)에 따라 공인인증서의 효력이 소멸된 날부터 10년 동안 안전하게 보관하며, 법에서 규정한 보관기간이 경과하게 되면 지체 없이 파기합니다.

가입자의 동의 없이는 제3자에게 정보를 제공하지 않습니다. 가입자는 동의를 거부할 권리가 있으며, 인증서비스 제공에 필요한 최소한의 개인정보 수집에 동의하지 않을 경우 인증서비스 이용이 불가능할 수 있습니다.

개인정보 제3자 제공에 동의합니다.

인증서 담당자 성명 (서명)
대리인 성명 (서명)

[유의사항]
1. "개인정보 수집 및 이용 동의" 및 "개인정보 제3자 제공에 대한 동의" 에 각각 서명하여야 합니다.
2. 업무담당자와 대리인이 일치하지 않을 경우,
각각 "개인정보 수집 및 이용 동의" 및 "개인정보 제3자 제공에 대한 동의" 에 서명하여야 합니다.

KSD Korea Securities Depository | FundNet

4. SAFEPLUS 사용자신고 등 제신청

1 업무정의

- e-SAFE 이용을 위한 사용자 신고서(책임자, 담당자) 작성
- 기존 e-SAFE 이용 고객은 해당사항 없음

2 업무처리절차

2.1 e-SAFE 사이트 회원 가입(e-safe.ksd.or.kr)

2.2. e-SAFE 사용자신고 등 제신청서 작성
① 홈페이지 접속(www.ksd.or.kr)
② '양식/서식'클릭
③ 자주 쓰는 양식/서식 ⇨'SAFE 사용자신고 등 제신청서'
④ 신청서 작성
- 계좌번호 및 계좌명 기입
- 사용자신고 작성 (신규:변경 전 사용자란)
- 공인IP등록 신청
- OTP발급 신청 ⇨ 책임자신규등록

2.3. 개인정보 수집,이용,제공에 관한 동의서 작성

4. SAFEPLUS 사용자신고 등 제신청

KSD 한국예탁결제원

e-SAFE 사용자신고 등 제신청서

계좌번호	
계 좌 명	

한국예탁결제원 귀중

한국예탁결제원에 아래와 같이 사용자신고 등 제신청을 함에 있어 한국예탁결제원의 관련 규정, 전자금융거래기본약관 등 제약관(향후 제·개정되는 것을 포함한다) 및 조치사항 등을 준수할 것을 확약하며 이에 제신청서를 제출합니다.

1. 사용자신고 (신청사항에 √ 하십시오) 사용자(□등록 □변경 □해지) □책임자지정(취소) □총괄관리자등록(해지)

구 분	변경 전 사용자			변경 후 사용자		
	책임자1	책임자2	담당자	책임자1	책임자2	담당자
성 명						
생년월일						
부 서 명						
전화번호						

○ 사용자등록을 신청하기 전에 반드시 **e-SAFE 시스템(https://e-safe.ksd.or.kr)에서 회원가입**을 하여야 합니다.
○ 사용자 아이디(ID)를 분실한 경우에는 e-SAFE 시스템 초기화면의 **'ID/PW 찾기'**를 이용하여 확인하시기 바랍니다.
○ 사용자(총괄관리자 포함)등록 및 해지의 경우에는 '변경전사용자' 란에 해당하는 사용자 정보를 입력하시기 바랍니다.

2. 공인IP등록

공인IP 등록	공인IP 삭제
. . . – . . .	. . . – . . .
. . . – . . .	. . . – . . .
. . . – . . .	. . . – . . .
. . . – . . .	. . . – . . .

○ e-SAFE 시스템은 공인IP로만 접속이 가능합니다. 따라서 신청서를 작성하기 전에 **반드시 귀사의 전산실(네트워크 담당)에 문의하여 공인IP 여부를 확인**하시기 바랍니다. 공인IP가 복수인 경우 모두 등록하여야 합니다.

3. OTP(One Time Password) 발급 (신청사항에 √ 하시고, 신분증 지참 후 방문하시기 바랍니다)

구분	□ 발급	□ 반납	□ 분실	□ PIN초기화
책 임 자 : (본인 발급시) 대 리 인 : (대리인발급시) OTP번호 : OA□□-□□□□	□ 책임자등록 □ OTP재발급 □ 기타( )	□ 책임자변경 □ 책임자해지 □ 기타( )	분실사유 :	초기화사유 :

○ OTP를 발급받은 책임자는 지체없이 PIN번호를 등록하여야만 시스템을 이용할 수 있으며, PIN번호는 철저하게 관리하여야 합니다.
○ **PIN번호를 5회 오류 입력한 경우 더 이상 사용할 수 없으며, 우리원을 방문하여 PIN 초기화를 하여야 합니다.**

※ 사용자 유의사항

○ e-SAFE 시스템은 공인인증서로 접속하며, 공인인증서는 보안USB 등 이동식 저장장치에 보관하시기 바랍니다.
○ 공인인증서 비밀번호와 OTP PIN번호는 타인에게 노출하여서는 안 되며, 본인이 직접 철저하게 관리하여야 합니다.
○ Windows 프로그램을 정기적으로 업데이트하고, 바이러스 백신프로그램을 반드시 설치하여 업무용 PC를 보호하시기 바랍니다.

※ 문의사항 : 한국예탁결제원 증권예탁부 (☎ 1577-6600, 02-3774-3000 / FAX 02-3774-3089)

신청일: 년 월 일

주 소 :
상 호 :
대표이사 : (인) (법인인감 또는 등록인감) ※ 법인인감 날인 시 '법인인감증명서' 첨부
* 이 신청일로부터 역산하여 3개월 이내에 발급된 법인인감증명서에 한함

등-1-355
2019.9.11.

210㎜×295㎜
백상지 70g/㎡

KSD 한국예탁결제원

개인(신용)정보의 수집·이용·제공에 관한 동의서(Ⅰ-1)

한국예탁결제원 귀중

본인은 「개인정보보호법」 제15조에 따른 개인정보*(신용정보의 경우, 「신용정보법」 제15조에 따른 개인신용정보)*의 수집·이용과 관련하여 다음의 사항을 고지받았음을 확인하며 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

1. 수집·이용 목적
   - (주된목적)
   - (부수목적)

2. 수집정보
   - (필수정보)
   - (선택정보)

3. 보유·이용기간 *(귀은 글씨로, 크기를 다른 글씨보다 20% 이상 크게 하거나 청색으로 표기)*
   - 동의서를 제출한 시점부터 해당 목적 달성 시까지
   - 다만, 관련 법령(법, 년) 또는 한국예탁결제원의 내부방침(문서규정, 년)에따라 해당기간 종료시까지 보유할 수 있습니다.

4. 동의하지 않는 경우의 처리
   - 필수정보의 수집·이용에 동의하지 않는 경우 *(필수정보(주된목적)의 수집 목적 기재)*는 불가하며, 선택정보의 수집·이용에 동의하지 않는 경우 *(선택정보(부수목적)의 수집 목적 기재)*에 제한이 있을 수 있습니다.

• 개인(신용)정보(필수정보)의 수집 및 이용 : (□ 동의 □ 동의하지 않음)
• 개인(신용)정보(선택정보)의 수집 및 이용 : (□ 동의 □ 동의하지 않음)

년 월 일

성명 : (인/서명)

5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

1 업무개요

1.1 참가대상기관

- **금융위원회(사무국)로부터 RA-TB 참가신청확인증을 발급받은 기관**

1.2 참가신청

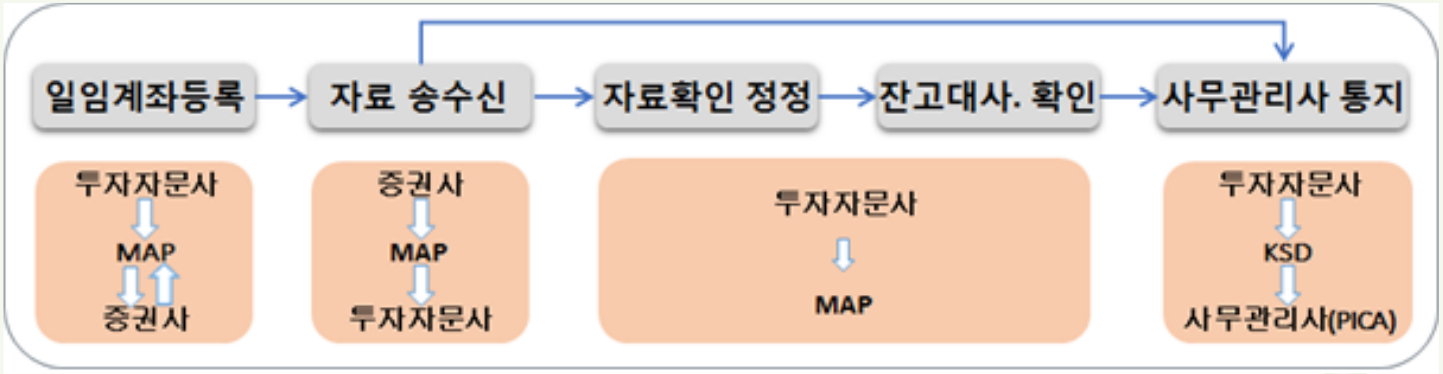
- '계좌개설 및 업무참가 신청서' 및 '약정서' 제출
- e-SAFE 이용을 위한 사용자신고서 및 공인인증서 발급 신청

1.3 송수신 대상 정보

- 매매내역(정규시장·시간외시장)
- 증권입출고, 현금입출금(1차·2차)
- 총괄잔고내역, 종목별잔고내역(1차·2차)

※ (대상자산) 주식, ETF, ETN, 펀드, 기타금융자산

2 업무 FLOW



3 SAFEPLUS 로그인

3.1 e-safe.ksd.or.kr 접속

3.2 인증서 로그인 화면 팝업

3.3 인증서 로그인

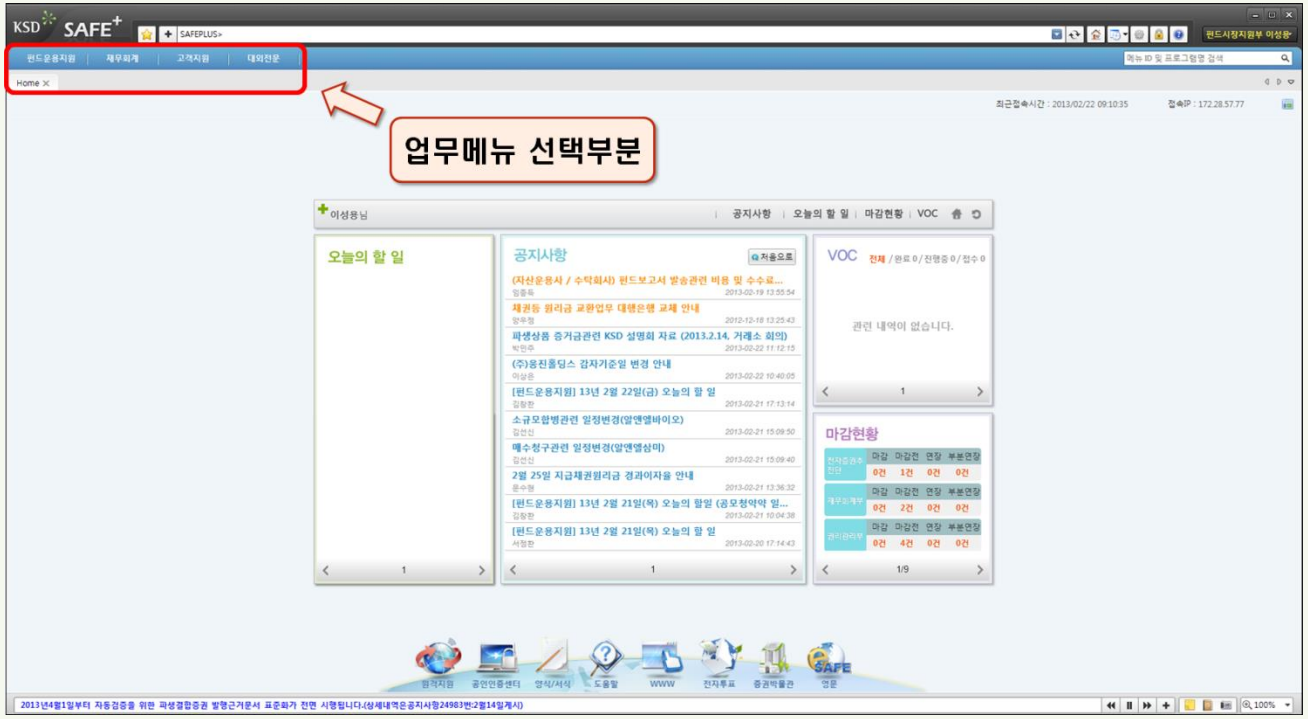
3.4 e-SAFE 접속 후 초기화면

5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

4 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임업자 정보 및 계좌등록

4.1 투자일임업자정보등록/조회

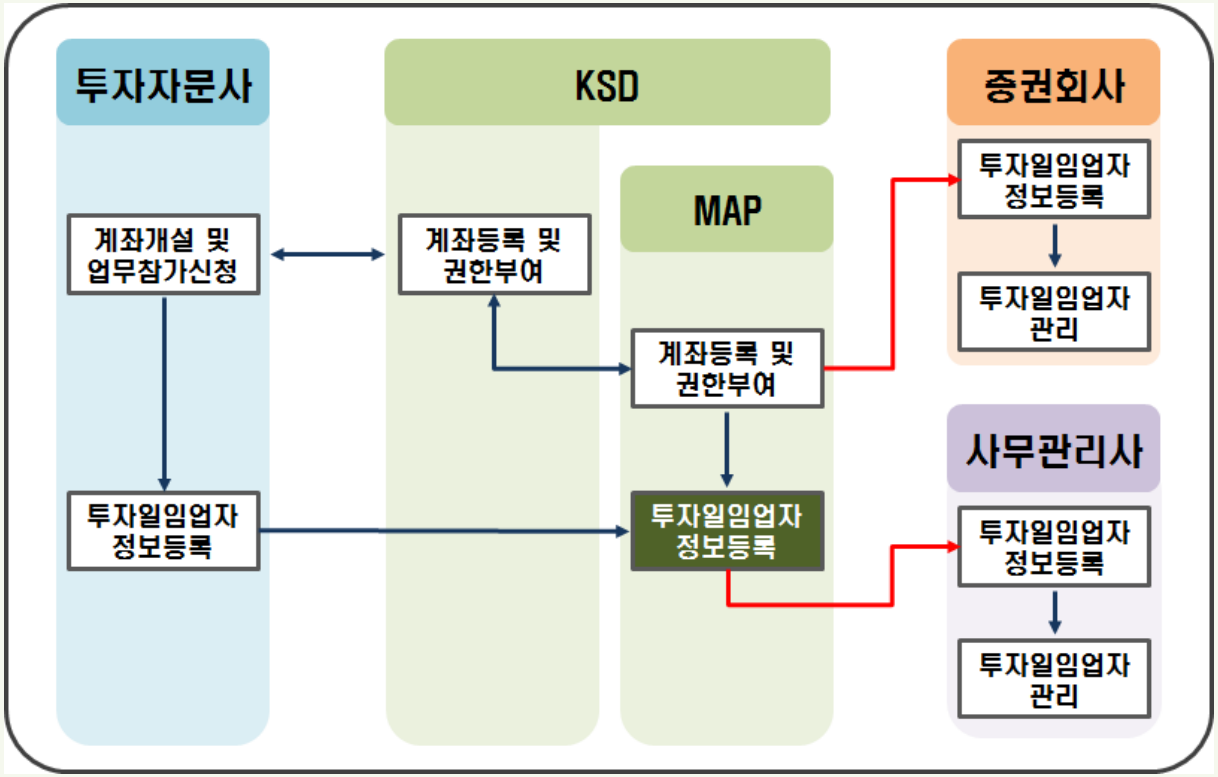
- e-SAFE>펀드운용지원>자산관리플랫폼>투자일임업자정보관리>투자일임업자정보등록/조회



5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

4 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임업자 정보 및 계좌등록

4.2 업무 플로우(RA-TB 참가기관 정보 등록)



5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

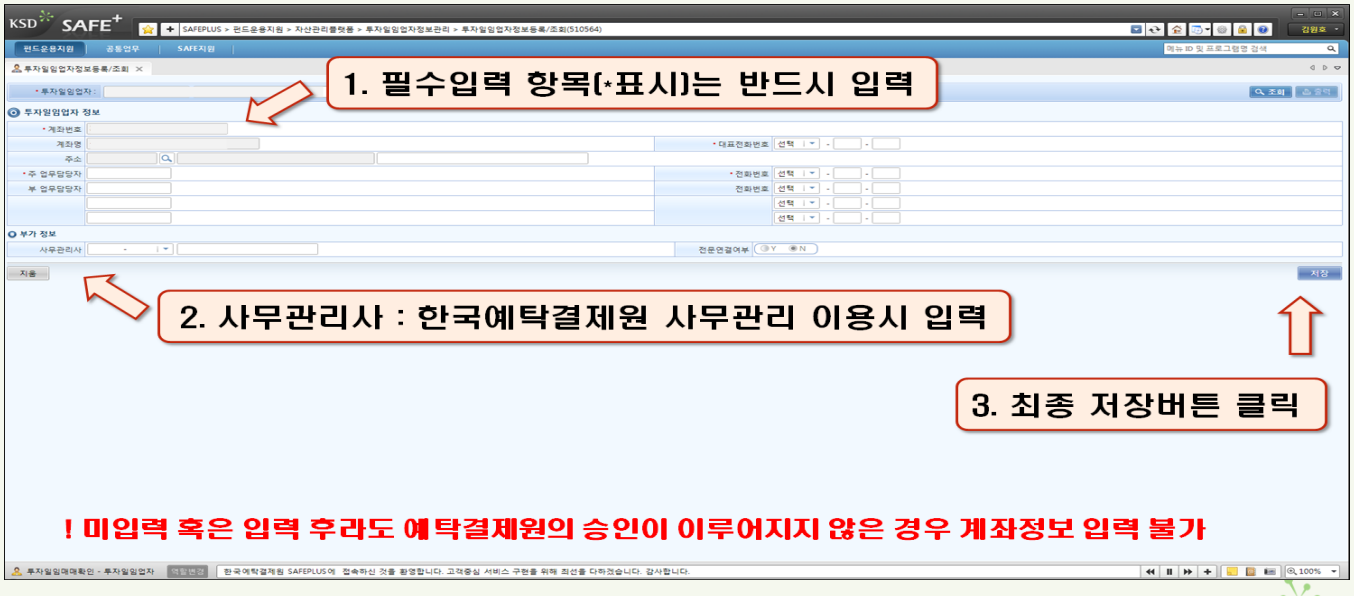
4 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임업자 정보 및 계좌등록

4.3 투자일임업자정보등록: RA-TB참가기관 기본정보 입력

‣ e-SAFE>펀드운용지원>자산관리플랫폼>투자일임업자정보관리>투자일임업자등록/조회(510564)

- 투자일임업자정보등록/조회 : 투자일임업자 정보를 등록하거나 수정

* 사무관리사에 **한국예탁결제원(사무관리)(9900-0091)** 선택



5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

4 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임업자 정보 및 계좌등록

4.4 일임계좌정보 등록

‣ e-SAFE>펀드운용지원>자산관리플랫폼>투자일임계좌정보관리>투자일임계좌등록/정정(510565)

- 투자일임계좌등록/정정 : 투자일임계좌 정보를 최초 등록하거나 수정
- 화면 기본조회 정보

① 투자일임업자 : 등록된 계좌번호 기본세팅

② 처리일 : 당일날짜로 기본세팅, 필요 시 From ~ To 입력

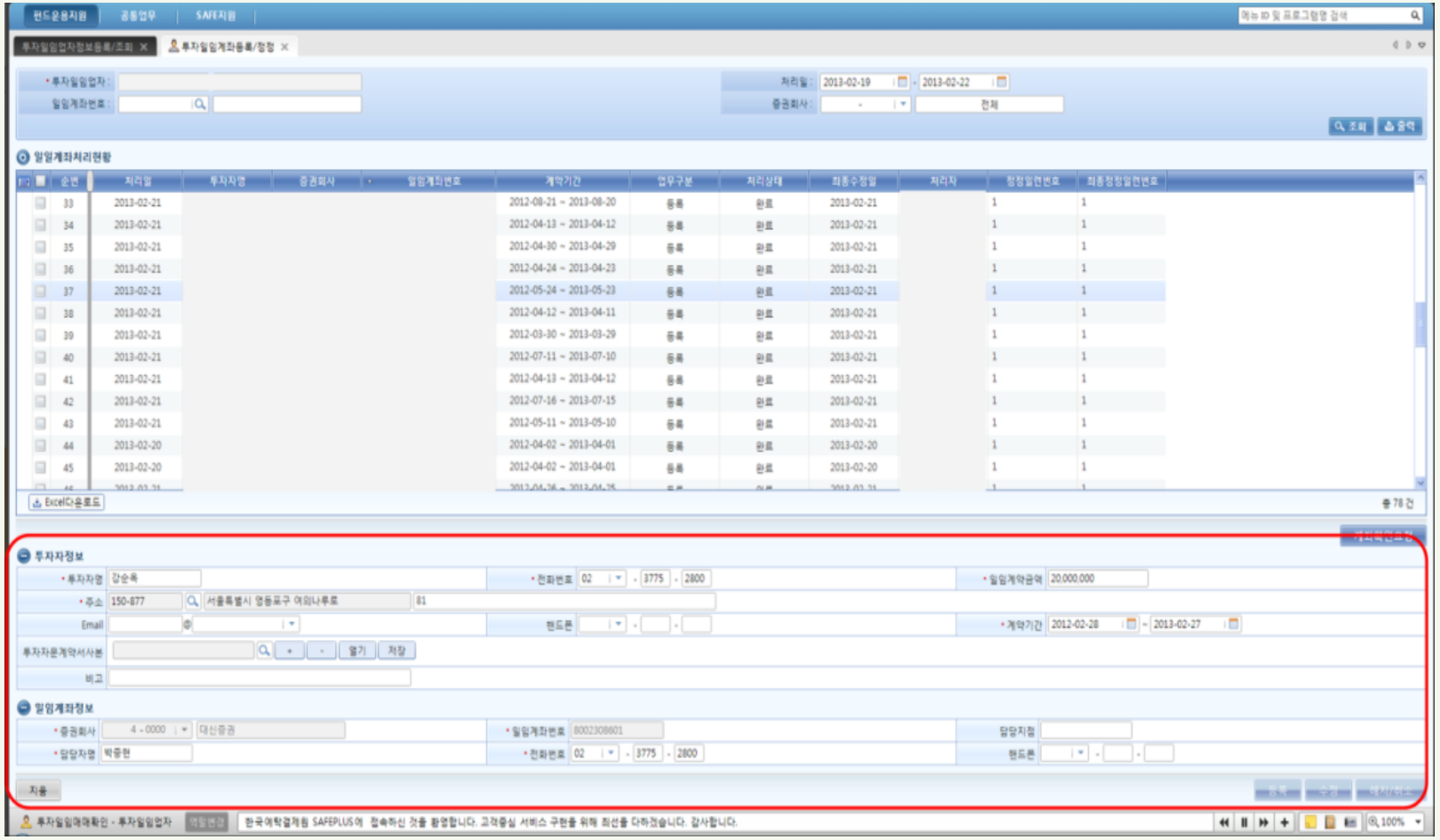
③ 일임계좌번호 : 기등록 일임계좌는 입력 후 조회, 돋보기 클릭 시 전체 등록계좌 내역 팝업

④ 증권회사 : 증권회사 코드, 콤보박스 선택 시 전체 증권회사 조회 팝업

⑤ 우측 상단의 조회 클릭

5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

4 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임업자 정보 및 계좌등록



5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

4 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임업자 정보 및 계좌등록

<투자자정보 > 입력

① '+' 버튼 클릭
② **투자자명 : 일임계약 고객명, 증권사 계좌명을 그대로 입력**
③ 전화번호 : 일임계약 고객의 전화번호
④ **일임계약금액** : 계약서상 계약금액을 반드시 입력
⑤ 기타 메일주소, 핸드폰번호 입력
⑥ **계약기간** : 투자일임계약 초일과 말일 입력
⑦ 투자자문계약서 사본 : 돋보기 클릭해 파일형태로 첨부(열기, 저장은 최초등록정보 조회 시 사용)

<일임계좌정보 > 입력

① '+'버튼 클릭
② **증권회사** : 일임계약 계좌의 증권회사, 콤보박스를 선택하여 조회창 팝업
③ **일임계좌번호**: 일임계약계좌의 증권회사 계좌번호
일임계좌번호 입력시 '-'없이 입력, 최초 앞자리 0도 모두포함
④ 증권사 담당지점, **담당자명**, **전화번호** 등 입력

<투자자정보>, <일임계좌정보> 입력 후 **등록** 클릭 (증권회사로 투자일임등록확인전문 송신)

5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

4.5 입력항목 세부내용

<등록 후 조회>

① 등록된 계좌는 업무구분 '**등록**', 처리상태 '**확인요청중**'으로 조회
② 증권사의 확인이 끝나면 처리상태가 '**완료**'로 변경
③ 처리상태 '완료' 외 '미확인', '오류' 발생시, 계좌정보 재확인(증권사 연락) 후 수정 등록
④ 등록된 정보에 대한 조회 시 기본 조회조건을 활용하여 데이터를 찾고
해당 데이터를 더블클릭하면 세부 입력내용이 투자자정보, 일임계좌정보에 표시됨

<수정>

① 조회조건을 활용하여 데이터를 찾고 해당 데이터를 더블클릭하면
세부 입력내용이 투자자정보, 일임계좌정보에 표시됨
② 수정가능항목은 흰색으로 표시됨
③ 수정 중에 자료 상태 값 변화를 확인 가능하며, 증권사 확인 후 수정완료

<해지/취소>

① 조회조건을 활용하여 데이터를 찾고 해당 데이터를 더블클릭하면
세부 입력내용이 투자자정보, 일임계좌정보에 표시됨
※ 정상 등록된 계좌에 한해 데이터 수신가능, 해지 시 데이터수신 대상에서 제외
② 해지/취소 클릭

<계좌확인요청>

① 증권사 확인전문 미수신시, 일임계좌 등록요청을 재발송하여 증권사 계좌확인 결과 재수신 요청

<오류 내용>

① 오류(기타) : 보통 계약기간 불일치

② 오류(계약자불일치 : 증권회사 계좌와 투자자명 불일치

③ 오류(미등록계좌) : 증권회사에 해당 계좌가 없는 경우

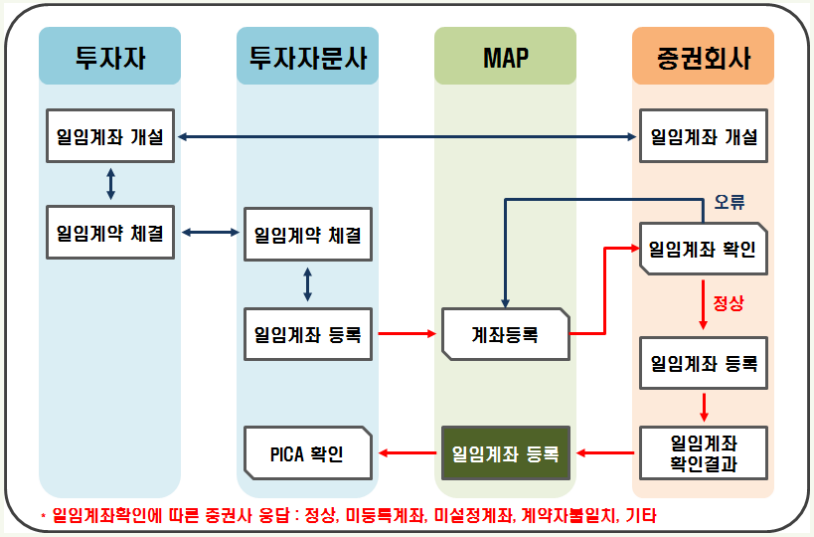
④ 오류(미설정계좌) : 해당 계좌는 존재하나 투자일임으로 개설된 계좌가 아닌 경우

- 처리상태가 오류일 경우 해당 증권사 담당자와 오류내용 확인 후 취소 후 재등록

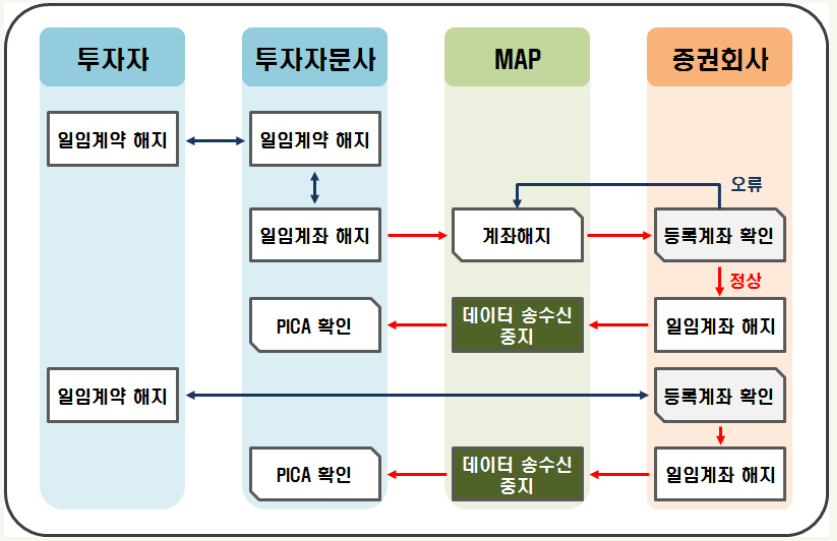
5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

4 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임업자 정보 및 계좌등록

4.6 업무플로우 (계좌정보등록)



4.7 업무플로우 (계좌정보 해지)

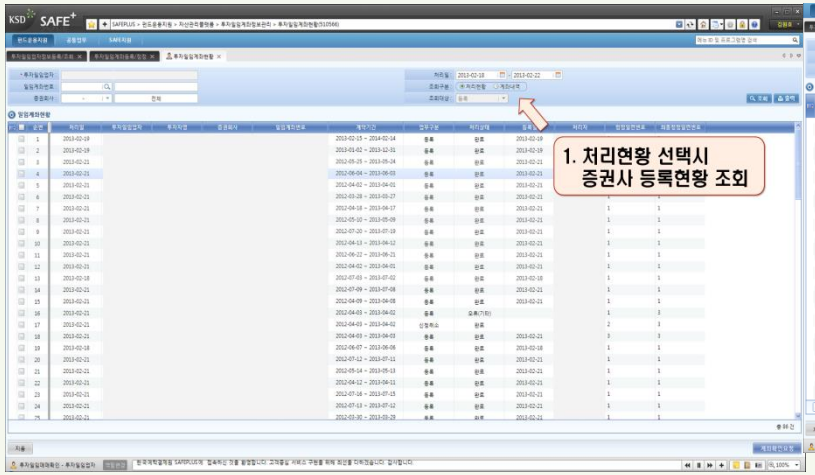


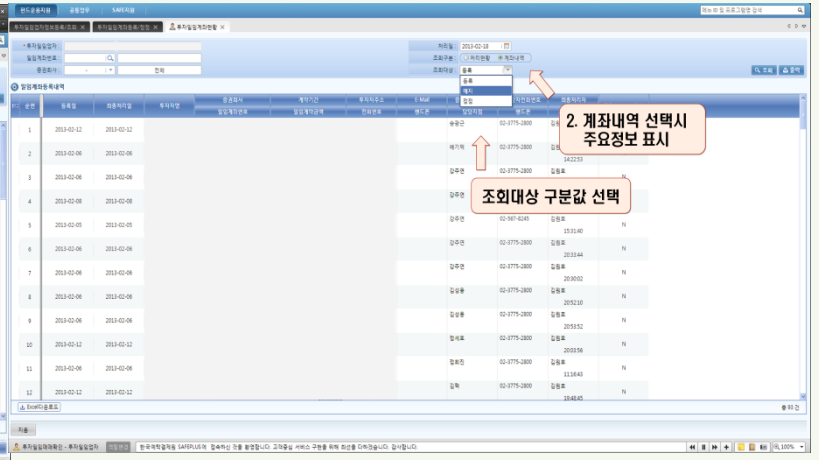
5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

5 자산관리플랫폼(MAP) : 투자일임계좌현황

‣ e-SAFE>펀드운용지원>자산관리플랫폼>투자일임계좌정보관리>투자일임계좌 현황(510566)

- 계좌등록내용에 대한 처리현황 및 내역 조회





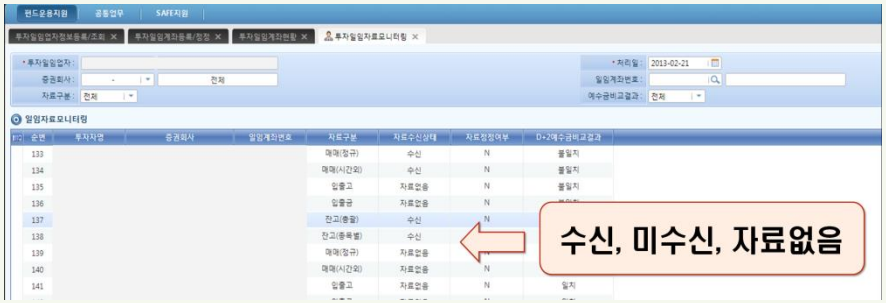
5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

6 자산관리플랫폼(MAP) : 자료수신

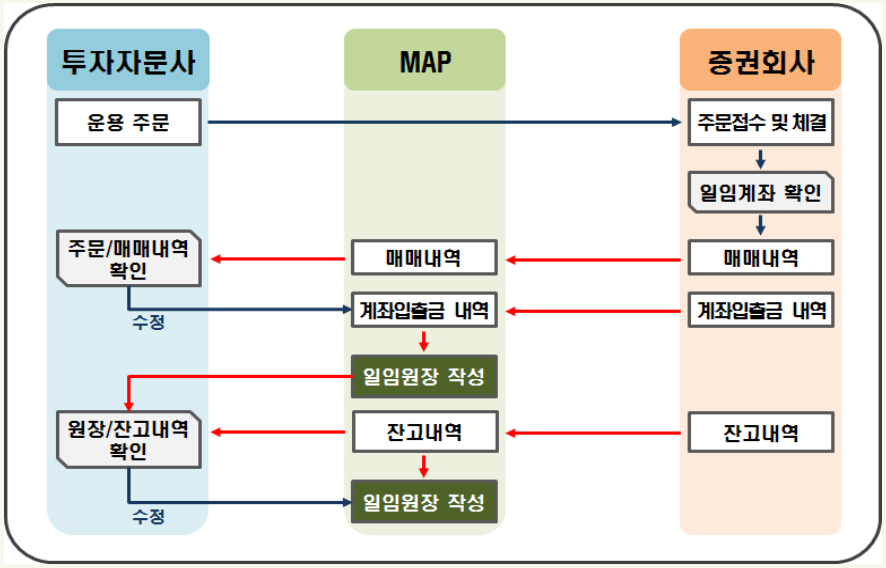
6.1 투자일임자료 모니터링

‣ e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 모니터링 > 투자일임자료모니터링(510568)

- 등록 완료된 계좌에 대한 데이터 수신 상태 표시



6.2 업무플로우(매매정보 등 송수신)

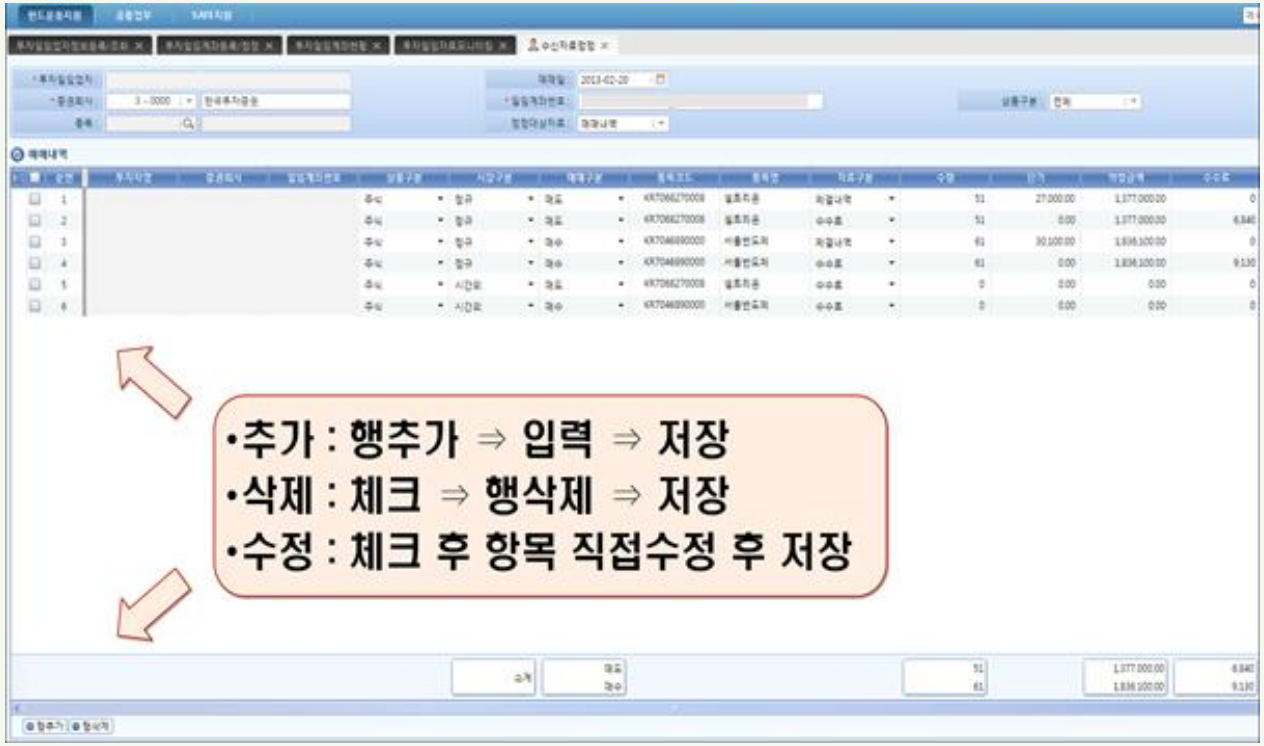


5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

7 자산관리플랫폼(MAP) : 수신자료 정정

- e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 수신자료 정정(510570)

- 매매내역, 입출고내역, 입출금 내역 등의 직접 추가,삭제,수정 가능

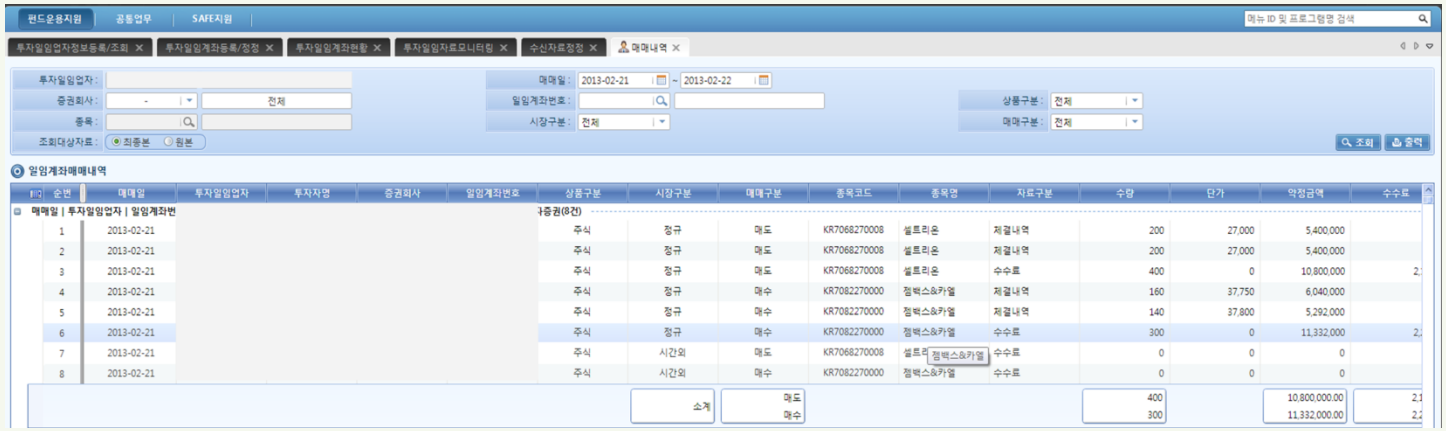


5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

8 자산관리플랫폼(MAP) : 매매내역

- e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 매매내역(510572)

- 정규시장, 시간외 시장매매자료(주식,채권,펀드,ELS,파생상품,기타금융상품)

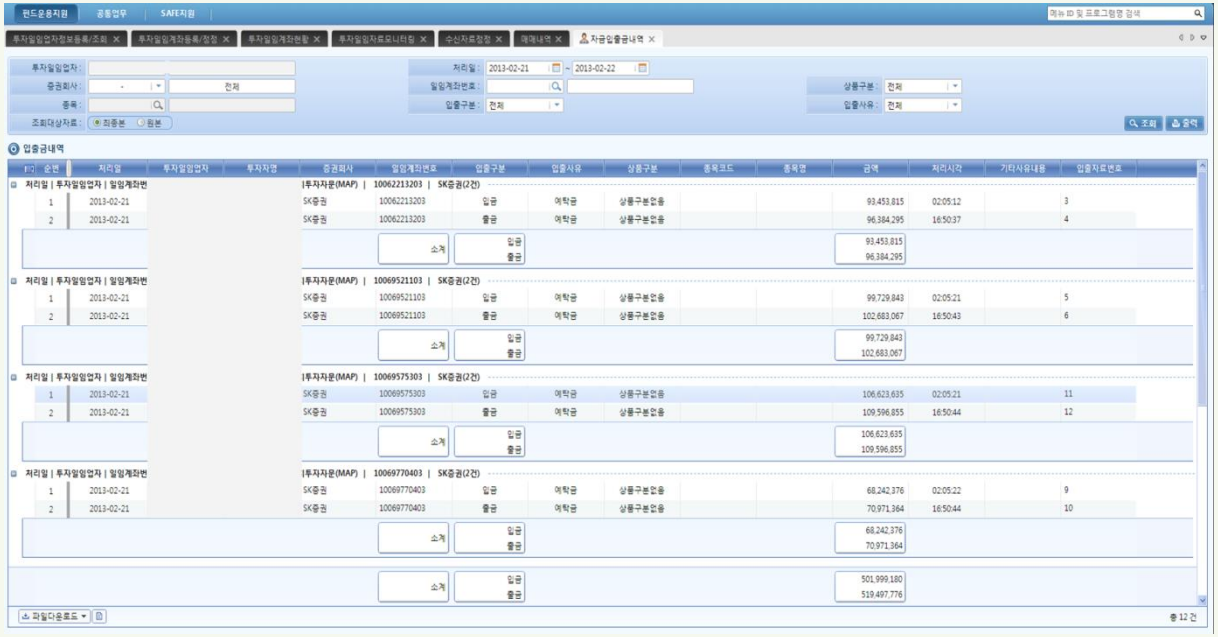


5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

9 자산관리플랫폼(MAP) : 자금입출금내역

- e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 자금입출금내역(510573)

  - 예탁금, 정기이자, 원리금, 기타



5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

10 자산관리플랫폼(MAP) : 증권입출고내역

‣ e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 증권입출고내역(510574)

- 기타, 일반, 유. 무상, 주식배당, 합병, 매수청구

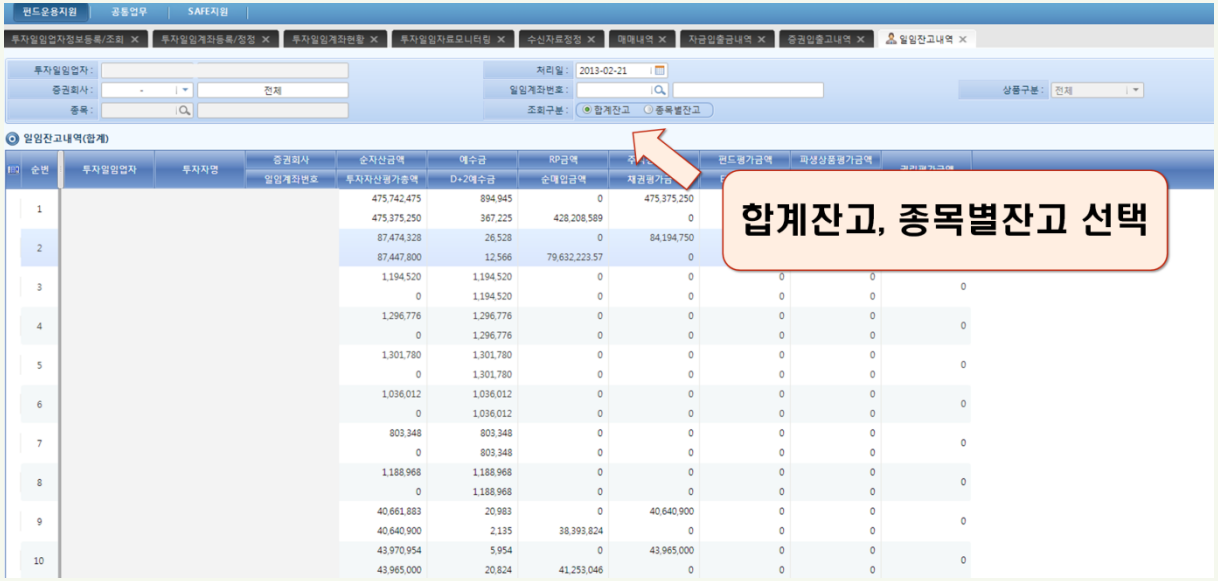


5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

11 자산관리플랫폼(MAP) : 잔고내역(총괄)조회

- e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 일임잔고내역(510575)

- 순자산금액, 예수금, RP금액, 주식 등 평가금액, D+2 예수금 등



5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

12 자산관리플랫폼(MAP) : 잔고내역(종목별)조회

‣ e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 일임잔고내역(510575)

- 보유종목별 수량, 평균단가, 매입금액, 평가금액



5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

13 자산관리플랫폼(MAP) : 잔고비교결과(※자료비교)

- e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 잔고비교결과내역(50576)

- 전일잔고와 금일잔고의 비교(예수금, 증권잔고) : 매매내역을 기반으로 전일자료와 금일자료를 비교하여 실제잔고와의 차이를 파악



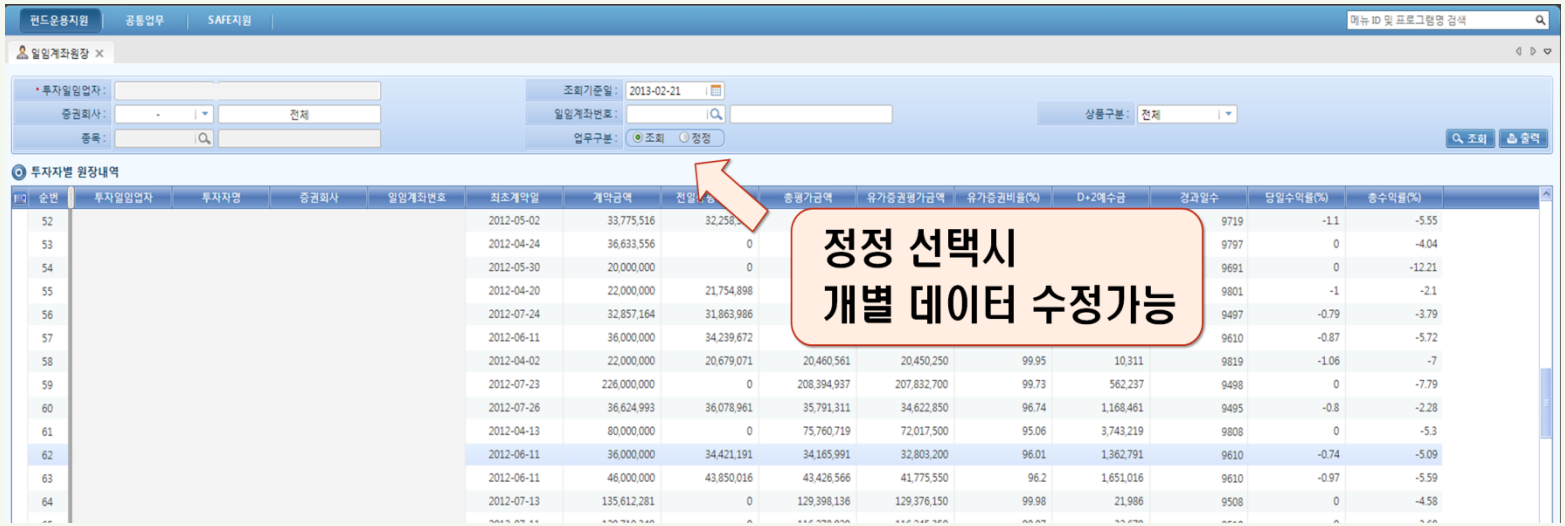
순번	비교결과	투자일임업자	투자자명	증권회사	일임계좌번호	계산 D+2예수금 산정				잔고상D+2예수금(B)	차이(B-A)
						전일D+2예수금	당일매도	당일매수	계산D+2예수금(A)		
73	불일치					0	0	0	0	96,917	96,917
74	불일치					0	0	0	0	1,126,363	1,126,363
75	불일치					0	0	0	0	23,347	23,347
76	불일치					0	1,901,719	2,013,360	-111,641	7,754	119,395
77	불일치					0	0	0	0	3,261,783	3,261,783
78	불일치					0	0	0	0	136,563	136,563
79	불일치					0	0	0	0	107,997	107,997
80	일치					3,462,938	0	0	3,462,938	3,462,938	0
81	일치					457,208	0	0	457,208	457,208	0
82	일치					704	0	0	704	704	0
83	일치					3,283,225	0	0	3,283,225	3,283,225	0
84	일치					521,278	0	491,880	29,398	29,398	0
85	일치					16,224	0	0	16,224	16,224	0
86	일치					884,292	0	0	884,292	884,292	0
87	일치					1,105,372	0	1,101,650	3,722	3,722	0
88	일치					22,391	0	0	22,391	22,391	0
89	일치					103,745	18,810,269	18,795,360	118,654	118,654	0
90	불일치					0	0	0	0	169,937	169,937

5. 자산관리플랫폼(MAP) 세부업무처리 (SAFEPLUS)

14 자산관리플랫폼(MAP) : 일임계좌원장(※자료비교)

‣ e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임자료관리 > 일임계좌원장(510577)

- 등록정보 및 수신데이터를 기반으로 작성된 원장 조회화면



순번	투자일임업자	투자자명	증권회사	일임계좌번호	최초계약일	계약금액	전일	총평가금액	유가증권평가금액	유가증권비율(%)	D+2예수금	경과일수	당일수익률(%)	총수익률(%)
52					2012-05-02	33,775,516	32,258					9719	-1.1	-5.55
53					2012-04-24	36,633,556	0					9797	0	-4.04
54					2012-05-30	20,000,000	0					9691	0	-12.21
55					2012-04-20	22,000,000	21,754,898					9801	-1	-2.1
56					2012-07-24	32,857,164	31,863,986					9497	-0.79	-3.79
57					2012-06-11	36,000,000	34,239,672					9610	-0.87	-5.72
58					2012-04-02	22,000,000	20,679,071	20,460,561	20,450,250	99.95	10,311	9819	-1.06	-7
59					2012-07-23	226,000,000	0	208,394,937	207,832,700	99.73	562,237	9498	0	-7.79
60					2012-07-26	36,624,993	36,078,961	35,791,311	34,622,850	96.74	1,168,461	9495	-0.8	-2.28
61					2012-04-13	80,000,000	0	75,760,719	72,017,500	95.06	3,743,219	9808	0	-5.3
62					2012-06-11	36,000,000	34,421,191	34,165,991	32,803,200	96.01	1,362,791	9610	-0.74	-5.09
63					2012-06-11	46,000,000	43,850,016	43,426,566	41,775,550	96.2	1,651,016	9610	-0.97	-5.59
64					2012-07-13	135,612,281	0	129,398,136	129,376,150	99.98	21,986	9508	0	-4.58

15 자산관리플랫폼(MAP) : 수수료산정 및 고지

15.1 수수료산정 및 고지

‣ e-SAFE > 펀드운용지원 > 자산관리플랫폼 > 투자일임수수료관리 > 수수료산정/조회

15.2 이용수수료

① 테스트 본심사 기간 중에는 수수료 면제
② 테스트 종료 후 수수료 비용 부담(투자일임계약 금액 기준 부과)

<자산관리플랫폼(MAP) 수수료율 상세>

구분	투자일임계약금액(年)	수수료 체계(年)
1	100억원 미만	계약금액의 1bp
2	100억원 이상, 500억원 미만	100만원 + 100억원 초과 0.75bp
3	500억원 이상, 1,000억원 미만	400만원 + 500억원 초과 0.5bp
4	1,000억원 이상, 1조원 미만	650만원 + 1,000억원 초과 0.25bp
5	1조원 이상	2,900만원 + 1조원 초과 0.125bp