
로보어드바이저 테스트베드 제출자료 목록

- 정기심사 -

□ 제출자료 목록

자료 번호	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	(자문·일임업 미등록자 대상)
3	자문·일임업 등록 증빙서류		전자(화)문서		P0-01-DE	(자문·일임업 기등록자 대상) 금융투자업등록통보서 등
4	사업자등록증 사본 1부		전자(화)문서		-	
11	알고리즘 설명서★	① 알고리즘 설명	전자(화)문서		P1-01-DE P5-01-EE	적용기술, 특징, 운용목표, 주요전제, 위험도 및 위험도 측정에 관한 내용, 포트폴리오 구성 원칙 등
		② 리밸런싱 설명	전자(화)문서		P1-03-DE O1-01-EE O1-02-EE	발생원칙, 발생기준, 발생주기 등
		③ 투자자성향분석 설명	전자(화)문서		P2-01-DE P2-02-DE P2-03-PE	투자자성향유형 분류기준, 유형별 특징, 투자성향별 자산구성 기준
12	투자유니버스 자료★		전자(화)문서		P1-01-DE P3-01-PE O1-01-EE O1-02-EE	알고리즘명, 자산군구분, 종목코드, 종목명 등
13	법규준수 설명 자료★		전자(화)문서		O3-01-DE	자본시장법상 불건전 영업행위 금지조항에 저촉되지 않도록 설계되어 있음을 설명

자료 번호	자료명		문서형태	제출시기 (방법)	심사번호	비고
14	백테스팅 결과분석 자료★		전자(화)문서		P1-02-DE	과거 1년 이상 동안의 모의실험 결과 포함
15	단계별 증빙화면★	① 투자자 프로파일링	캡처화면		P0-02-DE	첫페이지만 첨부 가능
		② 자산배분	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부
		③ 포트폴리오 선택	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부
		④ 주문집행(자동)	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부(선택)
		⑤ 포트폴리오 리밸런싱	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부
16	자가평가서 점검 결과★		전자(화)문서		-	자체 점검결과 작성 제출
17	주식 종목정보 변경시 처리방법★		전자(화)문서			권리락 등 발생시 처리방법이며 투자유니 버스에 '주식'종목 포함된 경우에만 제출
5	계좌개설증명가능한 문서 (계좌개설확인서, 증권통장사본, 계좌별 잔고증명서 등) 9부		전자(화)문서	운용심사 1주일 전까지 (웹사이트 제출)	-	계좌별 각 1부씩. 총 9부
20	포트폴리오 운용개시 현황★		전자(화)문서	포트폴리오 운용 중 (웹사이트 제출)	-	포트폴리오 운용개시 후 2영업일 內 제출
21	리밸런싱 발생내역★		전자(화)문서		O1-01-EE O1-03-EE	매일 리밸런싱 발생시 발생사실은 매일 등록하며 자료는 1주단위로 제출 가능
22	시스템운영매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사항은		전자(화)문서	시스템심사 신청시	S1-01-SE	이력관리, 현행화, 시스템구성도, 구동·조작방법, 운영순서 등 포함

자료 번호	자료명	문서형태	제출시기 (방법)	심사번호	비고
	마스킹 처리 후 제출		(일정 별도 통보. 웹사이트 제출)		
23	비상조치매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사항은 마스킹 처리 후 제출	전자(화)문서		S1-01-SE	장애유형별 대응 시나리오 및 예상 복구시간 등 포함
24	형상관리절차서	전자(화)문서		S1-04-SE	자가평가서 첨부2 참조
25	보안대책명세서	전자(화)문서		S2-01-DE 등	
31	장애상황기록부	현장실사시 확인	시스템심사 현장실사시	S1-02-SE	
32	유지보수 관리대장			S1-03-SE	
33	보호구역 출입자명부			S2-03-SE	
34	전문인력 증빙서류	서면제출		P4-01-PE	자가평가서 첨부 1 참조

* 별표(★) 자료는 별도양식 참조(웹사이트 ‘공지사항’ 게시)

□ 제출파일명 생성규칙 : [알고리즘명]자료번호.자료명_회사명_작성일자

ex) [코스콤로보1]11.알고리즘설명서_코스콤_20180108.hwp

[코스콤로보1]11.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