

---

# RA 테스트베드 계좌 수익률 산출을 위한 한국예탁결제원 업무 프로세스 안내

---

- 제2차 정기심사 -

# RA 테스트베드 계좌 수익률 산출을 위한 한국예탁결제원 업무 프로세스 안내

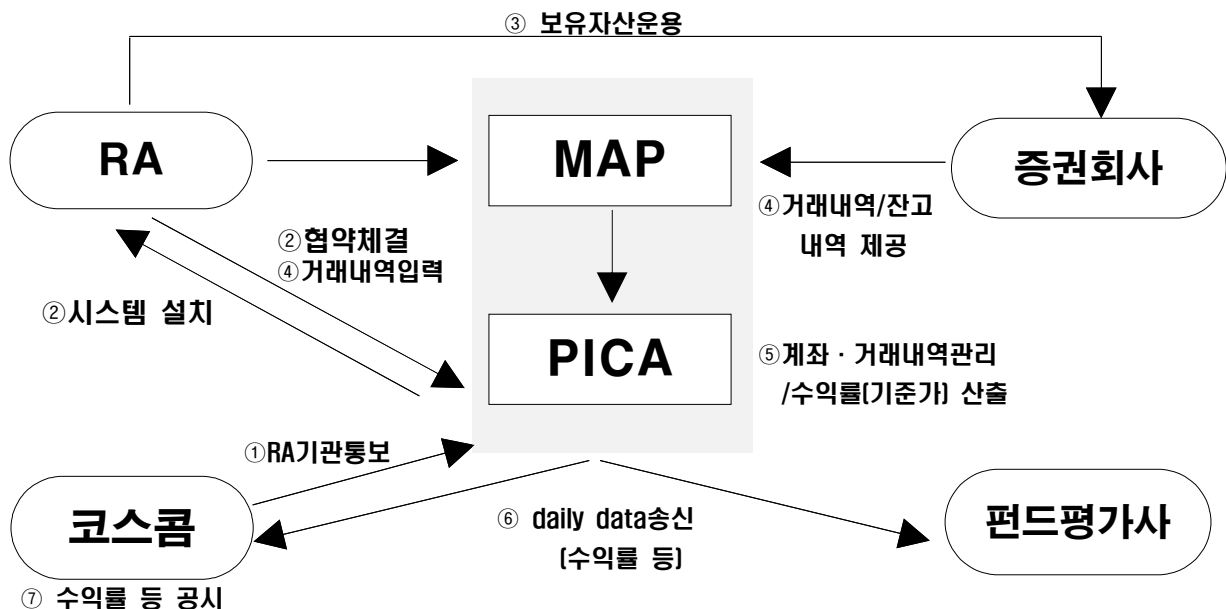
(2017. 3. 한국예탁결제원)

## 1 업무정의

테스트베드에 참가하는 RA(이하 “RA” 라 함)의 투자 운용성과 등의 투명한 관리를 위해 펀드의 기준가격 산출 전문기관인 한국예탁결제원이 RA를 대신하여 운용계좌별 매매내역, 입출금내역, 잔고내역 등에 대한 정보를 전용 네트워크를 이용하여 증권사로부터 수신하고, 이를 기반으로 수익률을 산출하여 관련기관에 통보하는 업무

## 2 업무처리 운용구조

### 2.1 업무 프로세스 흐름도



### 2.2 수익률 산출을 위한 협약 체결 및 시스템(PICA) 설치(펀드서비스부)

### 2.3 MAP(Managed Asset Platform)\* 이용을 위한 계좌개설(증권예탁부)

\* MAP : 투자자문사 투자일임재산의 매매주문 확인 등 백오피스 업무의 표준화 및 자동화 지원 필요성에 따라 투자자문사를 대상으로 예탁결제원(SAFE+) 네트워크를 이용하여 증권사로부터 수신한 매매주문에 따른 거래내역, 잔고내역 등을 제공하는 업무

- 계좌개설 및 업무참가 신청, 공인인증서 및 SAFE+사용 신청

## 2.4 MAP상 RA 정보 및 증권회사 운용(위탁)계좌 정보 등 등록(펀드업무부)

## 2.5 MAP상 거래시 매매자료 등에 대한 자료 확인 및 승인(펀드업무부)

## 2.6 PICA 수익률 산출을 위한 각종 거래내역 정보 등록(펀드서비스부)

## 2.7 MAP 미사용 자산 거래내역/잔고내역 PICA 등록(펀드서비스부)

## 2.8 PICA 최종 수익률 산출 검증 및 승인(펀드서비스부)

## 2.9 펀드평가사, 사무국에 거래내역 및 수익률 등 데이터 전송(펀드서비스부)

### 3

### 관련부서 연락처

업무구분		문의처		
		부서	팀	연락처
SAFE+	계좌개설	증권예탁부	예탁총괄팀	02) 3774-3094
	공인인증서			02) 3774-3084
자산관리 플랫폼 (MAP)	RA정보 및 계좌등록	펀드업무부	펀드운용지원팀	051) 519-1752
	매매자료/잔고내역 송수신 등			051) 519-1757
PICA	RA수익률산출 업무계약체결 MAP미사용자산 거래/잔고내역 송수신 등	펀드서비스부	펀드컨설팅팀	02) 3774-3490
			펀드회계팀	02) 3774-3699
				02) 3774-3487
			펀드지원(IT)팀	02) 3774-3493