
로보어드바이저 테스트베드 참여 요강

- 시스템 단독심사 -

1 참여 요건

□ 참여가능 업체 유형

- RA 기술보유 업체(자문·일임업 未등록자, 법인)
- 자체 개발한 RA 기술을 이용하여 직접 자문·일임서비스를 제공하고자 하는 자문·일임업자(겸영 은행·증권사 포함)
- RA 기술보유 주체(RA 전문자문사, RA 기술업체 등)와 서비스 제공 주체(자문·일임 겸영 은행·증권사 등)로 구성된 컨소시엄

□ 참여 알고리즘 요건 및 참여방법

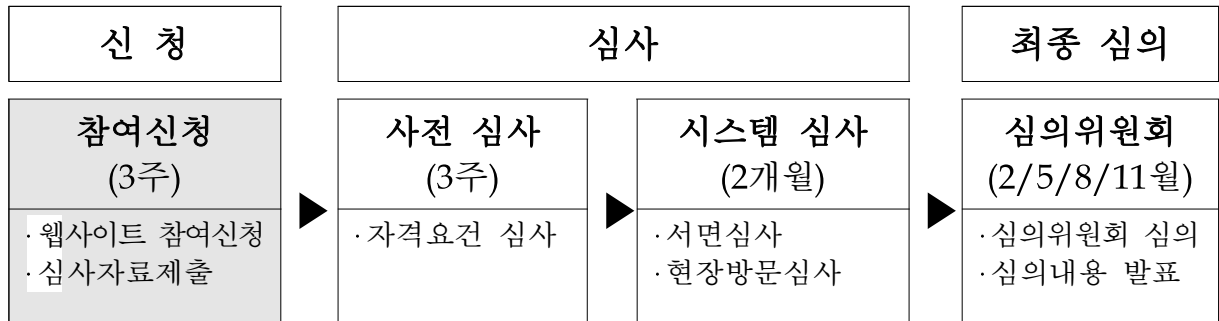
① RA 테스트베드 운용심사만 완료한 알고리즘

- ☞ 업체 단독으로 참여 가능
- ☞ 동일 알고리즘으로 타 업체와 컨소시엄을 구성하여 참여 가능

② RA 테스트베드 심사과정을 모두 통과한 알고리즘

- ☞ 동일 알고리즘으로 제3의 업체와 컨소시엄을 구성하여 참여 가능(단, 컨소시엄으로 참여했던 알고리즘인 경우 최초 참여업체의 '알고리즘 사용 동의서' 제출 필요)

2 심사 프로세스



① (참여신청) 테스트베드 웹사이트를 통해 참여신청서 및 심사자료*를 온라인으로 제출

○ 일정 : 1월/4월/7월/10월 첫번째 월요일 ~ 3주째 금요일

* 심사자료 목록은 별첨 참조

② (사전 심사) 참여자 자격 요건, 참여 알고리즘 요건 등에 대한 서류 심사

○ 일정 : 2월/5월/8월/11월 3주간

③ (시스템 심사) 로보어드바이저 서비스의 대고객 전달체계에 대한 안정성·보안성 등 시스템 심사

○ 일정 : 사전심사 이후 2개월간

○ 제출자료 서면심사 및 현장방문심사 진행

④ (심의위원회) 테스트베드 참여 RA 알고리즘에 대한 시스템 심사보고서 심의 및 테스트베드 통과여부 최종 결정

○ 일정 : 2월/5월/8월/11월

※ 상기 일정은 운영과정 중 일부 변동될 수 있음

3 유의 사항

- ☐ (사후관리) 유형별 계좌 운용 및 변경내역 신고
 - 시스템 단독심사 종료 후 유형별로 1개 계좌씩 포트폴리오 사후운용 필요(상용화 이전까지는 운용의무 면제)
 - 알고리즘 변경 시 테스트베드 사무국에 변경내역을 신고(중대한 변경인 경우에는 재심사 대상임)

4 참여 수수료

- ☐ 참여수수료 : 50만원(알고리즘별, 부가세 포함)
- ☐ 납부기한 : 사전심사 시작 후 3주 이내 납부
 - 회원가입 시 등록한 담당자 이메일로 세금계산서 발행 예정
- ※ 참여수수료 미납 시 신청 무효처리 함

5 접수 및 문의처

- ☐ 접수 : 로보어드바이저 테스트베드 사무국
 - 접수 홈페이지 : www.RAtestbed.kr
- ☐ 문의처
 - 사 무 국 : 02) 767-7979
 - 금융감독원 : 02) 3145-6703
 - 금융보안원 : 02) 3495-9621