

종합금융투자사업자 지정신청서

1. 상호 및 본점의 명칭·소재지 등

■ 첨부서류

- 1-1. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부
- 1-3. 이사회 의사록 등 지정 신청의 의사결정을 증명하는 서류 1부

2. 신청일 현재 자기자본

■ 첨부서류

- 2-1. 최근 사업연도말 재무제표 각 1부
- 2-2. 최근 사업연도말 이후 자본금 납입증명서 1부

3. 사업계획에 관한 사항

■ 첨부서류

- 3-1. 종합금융투자사업자 지정후 영위하고자 하는 업무와 관련한 사업계획서
- 3-2. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상수지계산서 1부

4. 재무에 관한 사항

■ 첨부서류

- 4-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서 1부

5. 내부통제에 관한 사항

- 임직원의 법규준수, 위험관리 및 임직원 위법행위 예방을 위한 내부통제 구축 내용
- 지정으로 영위하고자 하는 업무와 관련한 내부통제 장치 구축 내용(업무절차, 한도관리, 종투자 지정으로 영위하게 될 업무 관련 규제 준수를 위한 내부통제장치, 컴플라이언스 등을 통한 내부통제절차, 고객보호절차, 위반시 대응 등)
- 영위하고자 하는 업무가 단기금융업, 종합투자계좌(IMA)인 경우, 운용자산에 대한 리스크 관리절차

■ 첨부서류

- 5-1. 조직 및 업무분장규정(조직도 포함)
- 5-2. 이사회 및 감사위원회 규정
- 5-3. 리스크관리규정
- 5-4. 내부통제기준(영위하고자 하는 업무 관련 규제 준수와 관련된 내부통제기준 포함)
- 5-5. 위임전결규정
- 5-6. 표창징계규정 및 인사위원회운영규정
- 5-7. 지정으로 영위하고자 하는 업무 관련 규정 및 업무처리지침
- 5-8. 그 밖의 관련 내규 또는 지침

6. 전산시스템에 관한 사항

- 지정으로 영위하고자 하는 업무와 관련한 전산시스템 구축내용, 업무수행절차 및 한도관리 등과 관련한 전산시스템 내용

■ 첨부서류

- 6-1. 준법감시 모니터링 시스템 개요 및 업무흐름도
- 6-2. 지정으로 영위하고자 하는 업무 관련 전산시스템 설비 및 업무흐름도
- 6-3. 전산시스템을 활용한 내부통제방안
- 6-4. 정보교류차단 시스템 개요 및 업무흐름도

7. 인력에 관한 사항

- 지정으로 영위하고자 하는 업무 관련 조직, 인력구성 및 업무분장 내용

■ 첨부서류

- 7-1. 지정으로 영위하고자 하는 업무 관련 조직도 및 업무분장표
- 7-2. 지정으로 영위하고자 하는 업무 관련 조직 내 인력의 이력(기업금융, 자산운용 관련 이력 등) 및 이력에 대한 증빙서류
- 7-3. 지정으로 영위하고자 하는 업무 관련 조직 내 인력이 전문인력일 경우 경력증명서(상근임을 확인할 수 있는 서류 포함) 및 자격확인서류 각 1부

8. 이해상충방지체계에 관한 사항

- 지정으로 영위하고자 하는 업무부서와 타부서 간의 정보교류차단벽 등 정보교류차단 장치 구축 현황 및 운용절차
- 예외적 정보차단 허용(wall cross) 및 관련 기록 유지·관리 절차
- 기타 이해상충행위방지체계 구축현황 및 운용절차

■ 첨부서류

- 8-1. 영위하고자 하는 업무 관련 이해상충방지 및 정보차단 규정
- 8-2. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

9. 대주주에 관한 사항

■ 첨부서류

- 9-1. 지정신청일 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수 및 비율을 기재한 서류 1부
- 9-2. 대주주가 시행령 제19조의2에 각호에 따른 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 각 1부

10. 그 밖의 기재사항

■ 첨부서류

- 10-1. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부
- 10-2. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류

※ 외국어로 작성된 서류는 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며, 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 함

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제77조의2에 따라
위와 같이 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신청인(대리인)

서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하