
온라인투자연계금융업 중앙기록관리기관

신청 제출서류

20 . . .

금융위원회

||| 목 차 |||

I. 중앙기록관리기관 심사 신청서 1

II. 기관 개요 4

III. 물적 요건 5

IV. 인적 요건 6

[별첨1] 온라인투자연계금융업 중앙기록관리기관 심사 신청서

<p>온라인투자연계금융업 중앙기록관리기관 심사 신청서</p>				
신청인	성명(대표자)			
	상호 또는 명칭	(전화번호)		
	본점 및 영업소의 소재지		자본금 또는 기본재산	
<p>당사는 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제33조등에 따른 중앙기록관리기관 요건 충족 여부 심사 등을 위해 신청서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">0000년 00월 00일</p> <p style="text-align: right;">신청인 _____ 서명 또는 인</p> <p>금융위원회 위원장 귀하</p>				
<p>※ 구비서류</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 정관 또는 정관(안) 2. 법인 등기사항증명서 3. 시행령 제28조제3항에 따른 요건 확인에 필요한 서류 및 이와 관련한 부속서류 				

< 세부 평가요소별 설명자료 >

(※ 세부 평가요소별 설명자료의 분량은 최대 10페이지 이내로 제한)

I. 공공성

<평가요소>

- ① 해당기관의 설립취지와 현재 영위하는 사업영역이 중앙기록관리기관으로서 적정한지 여부
- ② 중앙기록관리기관이 공공적 업무를 취급하기에 적합한 내부통제기준 및 이해상충방지체계를 갖추었는지 여부

신명조(10p)

II. 물적·인적 요건

<평가요소>

- ① 중앙기록관리기관 업무를 수행하기에 적합한 자기자본, 시설 등을 갖추었는지 여부(물적요건)
- ② 시스템 개발·운영 등에 필요한 전문인력 등을 갖추었는지 여부(인적요건)

Ⅲ. 시스템 구축능력

<평가요소>

- ① 시스템 구축계획의 적합성
- ② 온라인투자연계금융업 제도 전반에 대한 이해도
- ③ 비용효율성 및 시장활성화 기여 가능성
- ④ 보안성 평가

Ⅳ. 시스템 운영능력

<평가요소>

- ① 시스템 구축 이후 안정적이고 효율적인 시스템 관리·운영 능력 평가
- ② 긴급사태에 대비한 적절한 계획

[별첨2] 기관 개요

기관 개요

기관명		대표자	
전화번호		조직	
총자산		예산	
임직원 현황			
설립 근거법			
설립취지 및 목적			
주요연혁			
주요업무	업무별 중요사항 중심		

[별첨2] 물적요건

물적요건

구 분		주요내용				
자기자본						
재무안전성		최근 5년간 연도별 영업이익				
		‘15년도	‘16년도	‘17년도	‘18년도	‘19년도
시설	전산설비 및 통신수단					
	업무공간 및 사무장비					
	보안설비 등					

[별첨3] 인적요건

인적요건

☐ 전체 인력현황 (작성일 기준)

구분	인원	해당업무 경력별 인원수				비고
		1년미만	1년~2년미만	2년~5년미만	5년이상	
시스템 개발 전문인력						
시스템 기획						
시스템 운영						
기타						
전문인력 소계						
기관 총인력						

☐ 전문인력 자격증 소지 현황

구분	자격증 a	자격증 b	자격증 c
자격증 수			

☐ 중앙기록관리기관 운영을 위한 전문인력

구분	총 운영인력수	기 확보 인력수	채용예정 인력수	비 고
시스템 개발 전문인력				
시스템 기획				
시스템 운영				
기 타				
계				