

# 사전심사 단계 현장심사 안내

RA테스트베드 사무국

## I. 사전심사 단계 현장방문 심사 진행 및 주요 점검사항

### 1. 알고리즘에 대한 설명

#### 1) 알고리즘의 처리 프로세스 설명

- 데이터 입수/분석 단계부터 ~ 리밸런싱 후 자산 매도/매수 확인단계까지 각 수행단계별로 데이터 처리과정별로 알고리즘의 기능/적용기술들을 설명

※ 별도 설명자료(ppt, 흐름도 등)를 통한 설명 필요

#### 2) 심사에 참고할 알고리즘의 특징 또는 고려사항

- 기술적/이론적 특징 및 고려사항
- 서비스 측면의 특징(또는 장점)

### 2. 웹 또는 모바일을 통한 시연

- 투자자성향 파악
- 포트폴리오 제시, 리밸런싱까지의 전과정

### 3. 제출서류 점검 및 보완요청 사항에 대한 확인

- 제출서류들을 PC 또는 서버에 보관하여 심사인과 참여인들이 같이 검토할 수 있도록 준비 필요