
로보어드바이저 테스트베드 제출자료 목록

- 시스템 단독심사 -

□ 제출자료 목록

자료 번호	자료명		문서형태	제출시기 (방법)	심사번호	비고
0	참여신청서		웹사이트 입력	참여신청시	-	
1	테스트베드 이용 약정서★		전자(화)문서	참여 신청 마감 전 까지 (웹사이트 제출)	-	PDF 형식으로 변환하여 제출
2	법인등기사항전부증명서 사본 1부		전자(화)문서		P0-01-DE	(자문·일임업 미등록자 대상)
3	자문·일임업 등록 증빙서류		전자(화)문서		P0-01-DE	(자문·일임업 기등록자 대상) 금융투자업등록통보서 등
4	사업자등록증 사본 1부		전자(화)문서		-	
11	알고리즘 설명서★	① 알고리즘 설명	전자(화)문서		P1-01-DE P5-01-EE	적용기술, 특징, 운용목표, 주요전제, 위험도 및 위험 도 측정에 관한 내용, 포트폴리오 구성원칙 등
		② 리밸런싱 설명	전자(화)문서		P1-03-DE O1-01-EE O1-02-EE	발생원칙, 발생기준, 발생주기 등
		③ 투자자성향분석 설명 (별첨1)	전자(화)문서		P2-01-DE P2-02-DE P2-03-PE	투자자성향유형 분류기준, 유형별 특징, 투 자성향별 자산구성 기준
		④ 적용기술 상세 (별첨2)	전자(화)문서		P1-01-DE	적용기술 분류 및 주요 내용 시장, 자산 등의 분석에 필요한 데이터 설명
13	법규준수 설명 자료★		전자(화)문서		O3-01-DE	자본시장법상 불건전 영업행위 금지조항에 저촉되지 않도록 설계되어 있음을 설명 퇴직급여 전용 알고리즘인 경우 근로자퇴직급 여보장법 등에 따라 설계되어 있음을 설명
15	단계별 증빙화면★	① 투자자 프로파일링	캡처화면		P0-02-DE	첫페이지만 첨부 가능
		② 자산배분	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부
		③ 포트폴리오 선택	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부
		④ 주문집행(자동)	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부(선택)
		⑤ 포트폴리오 리밸런싱	캡처화면		P0-02-DE	상세화면 첨부

자료 번호	자료명	문서형태	제출시기 (방법)	심사번호	비고
16	자가평가서 점검 결과★	전자(화)문서		-	자체 점검결과 작성 제출
16-1	시스템심사 체크리스트★	전자(화)문서		-	시스템심사 신청 시 작성 제출
18	알고리즘 사용 동의서★	전자(화)문서			컨소시엄으로 참여하여 통과된 알고리즘을 이용하여 타업체와 컨소시엄으로 참여할 경우 제출 * 컨소시엄으로 참여한 서비스 제공주체의 동의서
22	시스템운영매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사 항은 마스킹 처리 후 제출	전자(화)문서		S0-01-SE ~ S0-06-SE S1-01-SE ~ S1-05-SE	매뉴얼 이력관리 및 현행화, 시스템 구성도, 시스템 구동·조작방법, RA 운영순서, 변경관리, 유지보수, 접근통제 등 포함
23	비상조치매뉴얼 * 개인정보 및 IP 등 시스템 보안사 항은 마스킹 처리 후 제출	전자(화)문서		S0-07-SE S1-02-SE	장애유형별 대응 시나리오 및 예상 복구시간 등 포함
24	형상관리절차서	전자(화)문서		S0-08-SE S1-06-SE	자가평가서 첨부2 참조
25	보안대책명세서	전자(화)문서		S2-01-DE 등	
31	장애상황기록부	현장실사시 확인		S0-03-SE	
32	유지보수 관리대장	"		S0-06-SE S1-04-SE	
33	보호구역 출입자명부	"		S2-03-SE	
34	전문인력 증빙서류	서면제출		P4-01-PE S1-01-SE	(자가평가서 참조)

* 별표(★) 자료는 별도양식 참조(웹사이트 '공지사항' 게시)

□ 제출파일명 생성규칙 : [알고리즘명]자료번호.자료명_회사명_작성일자

ex) [코스콤로보1]11.알고리즘설명서_코스콤_20240726.hwp

[코스콤로보1]11.알고리즘설명서(별첨1)_코스콤_20240726.hwp

[코스콤로보1]21.리밸런싱발생내역_코스콤_20240726.hwp

※ ‘제출파일명 생성규칙’을 반드시 준수할 것. 미준수시 제출파일 반려함.

□ 제출방법 : (웹사이트) ‘알고리즘 참여신청’ 후 ‘심사진행현황’메뉴 → ‘파일첨부관리’ 이용

○ 기 제출파일 변경 등록 시 기존파일 삭제 후 변경파일 첨부

○ 파일크기 10MB 초과 시 분할 압축하여 첨부

□ 유의사항

○ 개인정보, IP 등 시스템 보안사항은 마스킹 처리 후 제출

○ 법규준수 설명자료는 알고리즘 유형 및 참여사에 따라 제출 여부가 상이함

- 일반 알고리즘 : [알고리즘명]13.법규준수설명자료_회사명_yyyymmdd.hwp (RA기술업체 제외) 제출

- 퇴직연금 알고리즘 : [알고리즘명]13.(퇴직연금)법규준수설명자료_회사명_yyyymmdd.hwp (전체)

및 [알고리즘명]13.법규준수설명자료_회사명_yyyymmdd.hwp (RA기술업체 제외) 제출