

1. 상 호

■ 첨부서류

- 1-1. 정관안(이에 준하는 것을 포함한다) 1부
- 1-2. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부
- 1-3. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 예비인가신청의 의사결정을 증명하는 서류 1부

2. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 (예정)소재지

■ 첨부서류

- 2-1. 본점과 지점, 그 밖의 영업소의 명칭 및 (예정)소재지를 기재한 서류 1부

3. 선임예정 대표자 및 임원

임원수 : 명(상근: 명, 비상근: 명)

직위	성명	주민등록번호	소유주식수 (비율)	주요 경력	상근 여부	담당 업무	전문인력 여부	임원자격 적합여부

기재상의 주의

- 1. 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별표 2 제1호다목의 자격을 말한다.

■ 첨부서류

- 3-1. 선임예정 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신용정보조회서 등 신원조회 관련 서류 포함) 각 1부
- 3-2. 임원자격에 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

4. 인가업무 단위에 관한 사항

■ 첨부서류

- 4-1. 인가업무 단위의 종류와 업무방법을 기재한 서류 각 1부

※ 법 제16조에 따른 변경인가의 경우 종전에 영위하던 인가업무 단위와 추가하려는 인가업무를 구별하여 각각 기재하되, 업무방법은 추가하려는 인가업무에 대해서만 기재한다.

5. 재무에 관한 사항

■ 첨부서류

- 5-1. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(설립 중인 법인은 제외, 최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부
- 5-2. 자본금 납입확약서, 예금·증권등의 잔고증명서 등 자기자본의 조달계획을 확인할 수 있는 증빙서류 1부. 다만, 외국 금융투자업자의 경우 영업기금 조달계획에 관한 서류 1부
- ※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 5-1의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

6. 사업계획에 관한 사항

■ 첨부서류

- 6-1. 업무개시 후 3개 사업연도의 사업계획서(추정재무제표를 포함한다) 및 예상 수지계산서 1부

7. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 전문인력 등 인력채용계획
 - 시설계획(사무공간 배치계획, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)
- ※ 채용이 예정된 전문인력이 있는 경우에는 해당 전문인력의 명단(성명, 주민등록번호, 주요경력, 전문자격내용 등)을 기재

■ 첨부서류

- 7-1. 채용이 예정된 전문인력 명단을 제출하는 경우 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 1부
- 7-2. 사무공간, 전산설비 등이 구비된 경우 그 임차계약서 사본, 부동산등기부등본 등 관련서류 1부.

8. 대주주나 외국 금융투자업자에 관한 사항

■ 첨부서류

- 8-1. 예비인가신청일(인가업무 단위를 추가하기 위한 인가신청의 경우 또는 겸영금융 투자업자의 인가신청의 경우에는 최근 사업연도말) 현재 발행주식총수의 100분의 1 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유주식수 및 비율 등을 기재한 서류 1부
- 8-2. 대주주나 외국 금융투자업자가 법 제12조제2항제6호 각 목의 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 각 1부

9. 이해상충방지체계에 관한 사항

■ 첨부서류

- 9-1. 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부
- 9-2. 이해상충행위가 발행하지 않도록 적절한 이해상충방지체계를 갖추었는지에 대한 확인 서류 1부
- 9-3. 그 밖의 이해상충방지체계에 관한 서류

10. 그 밖의 기재사항

■ 첨부서류

- 10-1. 업무규정(안)(채권중개전문회사 및 다자간매매체결회사의 경우) 1부
- 10-2. 추진일정을 기재한 서류 1부
- 10-3. 합작계약서 또는 이에 준하는 서류(외국인과의 합작을 통하여 금융투자업을 영위하고자 하는 경우에 한함) 사본 1부
- 10-4. 외국인투자인가서(해당되는 외국인의 경우) 사본 1부
- 10-5. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부
- 10-6. 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」 제14조에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인(대리인)

서명 또는 인

금융위원회 위원장 귀하

1. 신청 개요

회사명칭	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 국문 : ◆ 영문 : 		
소재지			
	인가업무단위	금융투자업의 종류	
현재 영위중인 업무	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ◆ ◆ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ◆ ◆ 	
추가하고자 하는 업무	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ◆ ◆ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ◆ ◆ 	
인가신청 목적	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ◆ ◆ 		
자기자본	<ul style="list-style-type: none"> ◆ * 최근 사업년도말 기준 		
임원구성	직위	성명	주요이력
최대주주			
주주구성 ¹⁾	주주명	지분율	구분 ²⁾

주1) 대주주요건 심사대상 및 5% 이상은 별도 구분하여 표시하고 나머지는 통합하여 기타로 표시

2) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사'로 구분

3) 칸이 부족하거나 남는 경우 삽입 또는 삭제하여 적절하게 조정

2. 심사대상 대주주 현황

대주주현황	주주명	구분 ¹⁾	의결권 있는 주식수	비율(%)
최대주주				
최대주주의 특수관계인인 주주				
예) 배우자, 자녀 등				
<최대주주가 법인인 경우>				
최대주주의 최대주주				
사실상 지배자				
최대주주의 대표자				
주요주주				

주 1) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사', '외국인' 등으로 구분

※ 외국금융투자업자의 지점인 경우 : 외국금융투자업자명칭 기재

※ 필요시 대주주 등 신청인의 지배관계를 나타내는 도표 첨부

3. 자기자본 현황

① 자기자본(202×.××.××. 신청일 현재) : (1) + (2) - (3) = 억원

(1) 최근 사업연도말(202×.××.××.) 현재 자기자본 : 억원

(2) 자본금의 증감분 : 억원*

(3) 겸영금융투자업자의 본업에 대한 요구 자본금 : 억원**

* 최근 사업연도말일 이후 인가신청일까지의 자본금의 증감분

** 겸영금융투자업자의 자기자본은 해당 법령에서 요구하는 자본금을 제외한 금액을 기준으로 하며, 전업금융투자업자의 경우는 해당사항 없음

② 최저 자기자본 : (1) + (2) = 억원

(1) 기존 인가단위에 대한 유지 자기자본 : 억원

(단위: 억원)

인가단위	금융투자업 종류	금융투자상품 범위	투자자 유형	최저 자기자본	유지 자기자본*
합 계					

* 인기업무 단위별 최저 자기자본의 70%

(2) 추가 인가단위에 대한 최저 자기자본 : 억원

(단위: 억원)

인가단위	금융투자업 종류	금융투자상품 범위	투자자유형	최저자기자본
합 계				

4. 전문인력 현황

1. 전체 인력현황(신청일 기준)

구분	인원	해당 업무 경력별 ¹⁾ 인원수				비고 ²⁾
		1년 미만	1년~2년 미만	2년~5년 미만	5년 이상	
자산운용업무						
기업금융업무						
조사분석업무						
투자권유자문인력						
위험관리업무						
내부통제업무						
전산업무						
장외파생후선업무						
전문인력 소계						
재무관리						
인사/총무						
기타						
영업지원 소계						
등기임원						
총 계 ³⁾						

주 1) 경력은 당해 회사뿐만 아니라 다른 회사 근무 기간도 포함

2) 주식팀, 채권팀 등 해당경력자가 배치되는 부서명칭

3) 등기임원, 미등기임원, 직원을 합한 전체 임직원 수

< 자격증 소지자 현황 >

구분	공인 회계사	변호사	금융투자 분석사	재무위험 관리자	투자자산운용사 (일임운용인력 제외)
자격증 수					

(작성요령)

- ① 복수 자격자의 경우 중복기재 가능
- ② 금융투자분석사, 재무위험관리사의 경우 국제자격증도 포함

2. 신청 인가업무를 위한 인력 현황(신청일 기준)

인력 소속	내부 인력 ¹⁾	기 확보 인력 ²⁾	채용 예정 인력 ³⁾
자산운용	홍길동(입사일)	홍길동(입사일)	홍길동(입사예정일)
기업금융업무			
조사분석업무			
투자권유자문인력 ⁴⁾			
장외과생후선업무			
합계			

(작성요령)

- ① 4년 이상 해당업무 경력을 가진 인력을 대상으로 작성, 단, 위험관리전문인력, 내부통제전문인력은 5년 이상 해당업무 경력을 가진 인력을 대상으로 작성
- ② 금융투자업 규정 <별표2> 1. 인력에 관한 요건에서 규정된 전문인력을 대상으로 작성

- 주1) 기존 인력 중 신청 인가업무를 담당할 예정 인력을 기재
 2) 신청 인가업무 영위를 위해 채용을 완료한 인력을 기재
 3) 본인가 신청 전까지 확보할 인력을 기재
 4) 투자권유자문인력은 ‘홍길동 외 00명’으로 기재

3. 신청 인가업무를 위한 인력의 경력 현황(신청일 기준)

성명	채용 여부	소속	직급	해당 업무 경력 ¹⁾	자격증 ²⁾	비고 ³⁾
홍길동	채용	영업부	부장	* 총 7년 1.○○증권 3년(영업팀) 2.○○선물 4년(영업팀)	투자자산운용사	
...						

(작성요령) “2. 신청 인가업무를 위한 인력 현황”에 기재한 인력에 대한 경력 현황을 기재

- 주1) 투자권유자문인력은 ‘홍길동외 00명’으로 기재하고 개인별 경력은 기재하지 않아도 됨.
 채용이 확정되지 않은 채용 인력의 경우 ‘해당 업무 경력’을 1년 이상 2년 미만, 2년 이상 4년 미만, 4년 이상으로 구분하여 기재, 단, 위험관리전문인력, 내부통제전문인력은 1년 이상 2년 미만, 2년 이상 5년 미만, 5년 이상으로 구분하여 기재
- 2) 금융투자업 규정 <별표2> 1. 인력에 관한 요건에서 규정된 전문인력과 관련한 전문자격증에 한함
- 3) 해당업무 경력 2년 이상 인력 중 금융·재무 또는 전산관련 석사학위 이상 보유시 기재, 단, 위험관리전문인력, 내부통제전문인력은 3년 이상인 경우 기재

5. 물적 설비 현황

* 사업계획서, 기타 첨부서류 등의 해당 페이지를 상단에 명기한 후 인가심사 요건 해당 내용을 적절히 요약하여 핵심적 내용을 표 안에 기술 (필요시 테이블 등 작성가능)

(1) 전산설비 및 통신수단	관련 내용
<p>① 주전산기, DB서버, 저장장치, 단말기, 전용회선 등 업무관련 전산설비가 안정성 및 성능이 충분히 검증되었으며, 향후 영업의 급속한 확대에도 업무처리에 지장을 초래하지 않을 정도로 구축되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 해당업무 영위에 적합한 시스템 보유 및 가용성·안정성 확보에 관한 핵심적 내용을 서술 - 주전산기, DB서버, 매매관련(시세관리, 주문관리, 결제관리, 원장관리 등) 서버, 통신서버, 웹서버, 보안서버 등 - 저장장치, 단말기 등 기타 주변장치 - 해당업무 영위를 위한 각종 프로그램 등
<p>② 침입탐지, 침입방지시스템, 방화벽 등 보안체계가 구축되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 안정성이 검증된 보안시스템 구축에 관한 핵심적 내용을 서술 - 침입차단시스템, 침입탐지시스템, 이동식저장장치 통제 프로그램, 바이러스 및 스파이웨어 탐지 및 백신프로그램, 방화벽 등
<p>③ 정보이용자 확인 및 전산실 출입 통제 시스템이 구축되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 정보이용자 확인 및 통제에 관한 핵심적 내용을 서술

<p>④ 모든 데이터에 대한 백업장치가 구축되어 있고, 백업자료가 별도 장소에 보관·관리되고 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 금융거래정보 등 모든 데이터에 대한 백업 장치 구축에 관한 핵심적 내용을 서술 - 백업자료의 소산보관장소 마련 - 기간별 소산보관대책 마련 - 백업과 관련한 외부업체와의 계약 등
--	--

(2) 업무공간과 사무장비	관련 내용
-----------------------	--------------

<p>① 이해상충부서간 별도 업무공간을 갖추는 등 정보차단벽(Chinese Wall)이 설치될 수 있도록 할 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이해상충부서간정보차단벽 설치에 관한 핵심적 내용을 서술 - 이해상충부서간 별도 층 배치 등 업무공간 구분 - 이해상충부서간 출입통제(카드키 등)
--	--

<p>② 부서인원 대비 충분한 업무공간 및 사무장비를 갖출 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 업무공간 및 부서별 업무수행에 필요한 사무기기 확보에 관한 핵심적 내용을 서술 - 총 면적 및 전용면적, 총 면적 및 전용면적 대비 직원 1인당 사무공간 면적(단위:m²)
--	---

<p>③ 내부기관 및 감독기관 등이 감독·검사업무를 수행함에 있어 법적 장애가 없을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술
--	--

(3) 보안설비 및 보완설비	관련 내용
------------------------	--------------

<p>① 전산설비, 통신수단, 그 밖에 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 검증된 보안설비를 갖출 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 전산실 보안설비에 관한 핵심적 내용을 서술
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> - UPS, 항온항습기, 소화설비, 비상발전기 등 보유현황 - CCTV 위치, 기록 보존기간 - 장애에 대비한 주요 전산장비 및 통신회선의 이중화 <ul style="list-style-type: none"> ■ 사무실 및 전산실에 대한 모니터링 체계 구축 및 미인가자 접근 차단에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>② 파업 등 불시사태에 대비한 비상 계획(Contingency Plan)이 마련 되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BCP(Business Contingency Plan) 마련에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>③ 정전·화재 등의 사고가 발생한 경우 업무의 연속성을 유지할 수 있는 설비가 확보되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 재해발생에 대비한 비상복구시스템 구비에 관한 핵심적 내용을 서술 <ul style="list-style-type: none"> - DR센터(위치), 백업체계구축 등
<p>④ 비상사태 발생시 즉시 구현이 가능한 비상계획(Contingency Plan)이 마련되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ BCP마련에 관한 핵심적 내용을 서술 <ul style="list-style-type: none"> - BCP를 포함한 재해복구 훈련 실시 - 재해복구 훈련시 복구테스트 결과
<p>(4) 기타</p>	<p style="text-align: center;">관련 내용</p>
<p>① 그 밖에 인가신청 업무를 안정적이고 원활하게 수행하는 데 필요한 제반 물적 설비를 적정하게 구축하고 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술

6. 사업계획 타당성

* 사업계획서, 기타 첨부서류 등의 해당 페이지를 상단에 명기한 후 인가심사 요건 해당 내용을 적절히 요약하여 핵심적 내용을 표 안에 기술 (필요시 테이블 등 작성가능)

(1) 수지전망 및 경영건전성	관련 내용
<p>① 경영목표나 경쟁상황 등을 종합적으로 고려한 경영전략이 마련되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 구체적인 경영목표를 기술하고, 경쟁상황 극복방안(경쟁사 대비 우위)등을 서술
<p>② 사업계획이 객관적인 자료를 근거로 추정이 이루어졌으며, 시장상황에 비추어 타당성이 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 사업계획에 대한 추정의 산출근거를 구체적으로 기술하고, 경영전략 등의 실현 가능성에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>③ 사업계획을 고려하여 추정재무제표가 작성되었을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 객관적인 자료를 근거로 시장규모, 시장 점유율, 수수료 등을 추정하고 이에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>④ 추정 영업손익·영업비용의 증감에 있어 일관성이 유지되고 합리적인 설명이 가능할 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 사업계획과 추정재무제표의 내용이 일치하고, 추정 영업손익·비용의 증감이 일관성을 유지 ■ 신청 업무 관련 향후 3년간 영업손익과 이를 반영한 3년간의 회사 전체 재무상태표 및 손익계산서를 제시

⑤ 재무상태가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치의 기준을 상회할 수 있을 것

☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)

- 사업계획상 향후 3년간 순자본비율 추정 결과

추정 NCR비율

(단위 : 억원, %)

구분	1차년도	2차년도	3차년도
영업용순자본(A)			
총위험액(B)			
잉여자본(C=A-B)			
필요유지자기자본(D)			
순자본비율(E=C/D)			
당기순이익			

※ 부동산 신탁사는 종전대로 영업용순자본 비율을 적용

- 사업계획상 향후 3년간 레버리지비율 추정 결과

추정 레버리지비율

(단위 : 억원, %)

구분	1차년도	2차년도	3차년도
총자산(A)			
자기자본(B)			
레버리지비율 (C=A/B)			

(2) 내부통제장치 및 투자자보호

관련 내용

① 이사회와 경영진의 관계, 이사회 구성 및 운영방향, 감사의 권한과 책임 등이 투명하고, 투자자 또는 주주 보호와 재무 및 영업의 건전성 유지에 적합할 것

☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)

- 이사회, 경영진, 감사의 구성을 구체적으로 기술하고, 관련 내규 등에 관하여 서술

<p>② 인가받은 영업내용·규모에 맞게 임직원의 법규준수, 위험관리 및 임직원 위법행위 예방을 위한 적절한 감독 및 내부통제체계가 구축되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 신청인 자체의 내부통제관련 기준 및 운영 실태 등에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>③ 준법감시인의 업무상 독립성이 보장되어 있으며, 이사회 등 회의 참석 및 자료 접근권이 보장되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 준법감시인의 권한과 업무상 독립성 보장 등에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>④ 준법감시인이 업무수행에 필요한 지식과 경험을 보유하고 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 금융업 경험 등 업무수행에 필요한 지식과 경험 보유에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>⑤ 사외이사가 업무수행에 필요한 지식과 경험을 보유하고 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 금융업 경험 등 업무수행에 필요한 지식과 경험 보유에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>⑥ 감사(감사위원)가 대한 업무수행에 필요한 지식과 경험을 보유하고 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 금융업 경험 등 업무수행에 필요한 지식과 경험 보유에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>(3) 법령 및 건전 금융거래질서 준수</p>	<p style="text-align: center;">관련 내용</p>
<p>① 영업내용 및 방법이 법령 및 건전한 금융거래질서에 부합할 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술

<p>② 사외이사, 감사위원회 구성 등의 지배구조가 법령에 위반되지 아니할 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술
<p>③ 신청인 또는 신청인의 임원이 법령 위반 또는 건전 금융거래질서 위반 등의 사건에 직접적으로 연루되는 등 향후 법령 및 건전 금융거래 질서 위반의 소지가 크지 않을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술
<p>(4) 전문인력 양성계획</p>	<p>관련 내용</p>
<p>① 사업계획 및 경제상황 등에 비추어 인가신청 업무를 영위함에 있어 필요한 전문인력에 대한 종합적·체계적인 양성계획이 마련되어 있으며, 그 계획이 실현가능할 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 전문인력 양성방안 마련, 교육대상자·대상 기관·교육기간 등의 세부계획에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>(5) 기타</p>	<p>관련 내용</p>
<p>① 그 밖에 인가신청 업무를 안정적이고 원활하게 수행하는 데 필요한 사업계획을 적정하게 구비하고 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술

7. 이해상충 방지체계 현황

* 사업계획서, 기타 첨부서류 등의 해당 페이지를 상단에 명기한 후 인가심사 요건 해당 내용을 적절히 요약하여 핵심적 내용을 표 안에 기술 (필요시 테이블 등 작성가능)

(1) 이해상충의 파악·평가·관리에 관한 내부통제기준	관련 내용
<p>① 내부통제기준에 반영된 이해상충의 파악·평가·관리 체계가 합리적이고 검증 가능할 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 적절한 내부통제기준의 제정·운영, 내부통제조직의 설치 여부와 이해상충 발생가능성의 상시 파악 및 평가시스템 구축 여부에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>② 이해상충 발생 가능성을 낮출 수 있는 방법 및 절차 등이 적정할 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이해상충 고지방법, 거래 제한 및 주의 목록 등 이해상충 가능성을 낮추기 위한 방법 및 절차에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>③ 내부통제기준의 이해상충 관리체계 등의 적정 여부에 대하여 주기적인 점검이 이루어 질 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 이해상충 발생 요소의 정기 및 수시평가에 관한 핵심적 내용을 서술
<p>④ 그 밖에 인가신청 업무를 영위함에 있어 발생할 수 있는 이해상충을 합리적으로 관리할 수 있는 체계를 갖출 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술

(2) 정보교류차단	관련 내용
<p>① 정보교류 차단 부서간 정보차단벽 (Chinese Wall)이 적정하게 설치되어 있을 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 정보교류 차단 대상 부서(업무)의 명확한 정의 및 차단·허용사항에 관한 핵심적 내용을 서술 - 공간·설비 등에 있어서 정보교류를 차단할 수 있는 물리적 시설 등의 구축 여부 - 교류차단 대상정보가 전산적으로 공유되지 않도록 독립적인 저장 및 관리, 열람 시스템 구축 여부
<p>② 법령 등에서 예외적으로 허용한 정보차단벽간 정보제공(Wall Cross)이 이루어지는 경우 관련 기록이 유지·관리될 수 있는 체계를 갖출 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 정보교류 차단부서간 교류금지 정보 제공에 관한 핵심적 내용을 서술 - 정보 제공 여부 확인 - 예외적 정보교류시 통과절차 및 준수사항, 준법 감시인 확인사항 등의 규정화 및 확인절차
<p>③ 그 밖에 인가신청 업무를 영위함에 있어 정보차단벽 간 정보교류를 합리적으로 차단할 수 있는 체계를 갖출 것</p>	<p>☞ p. ~ p. (사업계획서 본문의 해당 페이지)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 핵심적 내용을 서술