



KDB산업은행 전자보고

투자관리

(회계관리, 인사정보 포함)

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 **2019년 1월 21일**입니다.
아이비센터의 기능개선은 꾸준히 이루어지고 있기 때문에
이 매뉴얼의 날짜가 오래되었을 경우에는 최근 개정된 아이
비센터의 일부 기능이 반영되어 있지 않을 수 있습니다. 도
움이 필요하시면 아이비센터로 연락주세요. (02-3474-2540)

(C) 저작권자 : 주식회사 아이비센터

www.ibcenter.co.kr

변경사항 이력

page

일자	변경사항	페이지
2018.12.31	매뉴얼 작성	
2019.01.25	PE인 경우 투자심사 사전보고에서 투자안전체크리스트 첨부 영업보고(분기) 작성	74 97~112

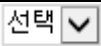
목 차

투자관리시스템 접속/로그인.....	7
KDB 산업은행 보고사항	10
1. 월별보고 개요	13
1.1 월별보고 리스트	13
1.2 KDB 산업은행 전송 방법 (월별보고).....	15
2. 월별보고 - 펀드운영관리 보고사항	18
2.1 운용사 기본정보	19
2.2 운용사 인력정보	21
2.3 운용사 인력 학력/경력정보.....	23
2.4 펀드 BS/PL.....	24
2.5. 펀드 관리보수/성과보수	26
2.6 출자자정보.....	28
2.6.1 조합원(출자자) 등록.....	28
2.6.2 펀드의 출자자 등록.....	30
2.7 출자자 출자계약정보	31
2.8 출자거래내역 : 펀드출자 및 배분정보	33
3. 월별보고 - 투자사후관리 보고사항	36
3.1 프로젝트 기본	37
3.2 투자기업.....	38
3.2.1 신규업체 등록	38
3.2.2 투자기업 등록처리.....	39
3.2.3 투자기업 정보 업데이트	40
3.3 투자기업 주주명부.....	41

3.3.1 투자기업 자본금	41
3.3.2 투자기업 주주명부	43
3.4 투자기업 BSPL (끌어오는 기준 확인할 것)	44
3.5 투자기업임직원	46
3.6 투자기업심사역이력	47
3.7 유가증권상품정보	50
3.8 투자계약정보	52
3.9 투자계약거래	55
3.9.1 투자거래 등록	55
3.9.2 회수거래 등록	57
3.9.3 자본금변동 거래등록	58
3.9.4 그 외 투자거래	61
3.10 SPC /프로젝트 상세정보	67
4. 기타보고	68
기타보고 KDB 산업은행 전송 방법	68
4.1 투심보고 및 투자계약서, 투자조건체크리스트	71
4.1.0 신규업체 및 프로젝트 등록	71
4.1.1 투자심사정보 리스트	73
4.1.2 투자심사 사전보고	74
4.1.3 투자심사 결과보고	77
4.1.4 투자계약서보고 (및 투자계약정보 등록)	79
4.1.5 투자조건체크리스트	81
4.2 조합원/사원 총회	82
4.2.1 일정 보고	82
4.2.1 결과 보고	84
4.3 수시보고	85

4.4 출자금 납입요청	87
4.5 공문	88
4.6 투자금실사보고	89
4.7 부실기업 보고	92
4.8 운용개선계획 보고	94
4.9 회수예상금액 보고	95
4.10 영업보고(분기보고) - 테스트 단계	97
5. 회계전표 등록 및 펀드 BSPL 조회 (월별보고)	113
5.1 예금코드등록(펀드만 등록).....	113
5.1.1 금융기관 코드	113
5.1.2 금융기관 지점코드	114
5.1.3 예금코드 등록 / 차입금 등록	114
5.2 회계기수 등록 및 전기이월	116
5.2.1 분기정보	116
5.2.2 개인작업 회계기수 설정	117
5.2.3 기수 마감 및 전기이월	117
5.3 회계전표 등록	119
5.3.1 회계전표 등록	119
5.3.2 회계전표 조회, 삭제	121
5.4 예금 조회	122
5.5 재무제표 조회	123
6. 시스템 이용 전 기초정보 등록	127
6.1 조합 등록	127
6.2 심사역코드	129
6.3 직위	130
6.4 부서코드	131

6.5	직원정보 (운용인력 등록 및 정보)	132
7.	공동운용사	135
7.1	공동운용사 기본정보 등록	135
7.1.1	타운용사정보	135
7.1.2	타운용사 재무정보 등록	136
7.1.3	타운용사 인력정보	137
7.1.4	타운용사 운용인력 학력정보 및 경력정보	139
7.2	공동운용사 등록	141
7.2.1	펀드 공동운용사 등록	141
7.2.2	펀드 공동운용사 인력정보 등록	142

아이콘	설명
	일자를 달력아이콘을 이용하여 선택할 수 있습니다.
	투자회사, 프로젝트 코드 등 등록되어있는 코드를 돋보기아이콘을 클릭하여 팝업형태로 불러옵니다.
	Select Box를 이용하여 투자프로세스버전, 하위메뉴(직원정보 하위메뉴), 선택항목을 조회하고, 선택/이동합니다.

투자관리시스템 접속/로그인

- 주소창에 시스템 접속 주소를 입력하여 아이비센터 투자관리시스템에 접속됩니다.
- 사용자아이디와 비밀번호를 입력하고 로그인을 클릭합니다. 비밀번호를 분실한 경우 아이비센터로 문의주세요.
- 사용자아이디가 없는 경우에는 회원가입을 해야 합니다. 로그인 화면에서 **회원가입** 버튼을 클릭합니다. 노란색 부분을 모두 입력 하고 [저장]을 클릭합니다. 회원가입 완료 후 아이비센터(02-3474-2540)로 전화주시면 권한을 부여해 드립니다. 권한 부여 후 시스템을 이용할 수 있습니다.

▶ 회원정보입력

회원 ID		중복확인	이름		이름은 실명으로 공백없이 입력하세요
비밀번호			비밀번호(확인)		
생년월일		주민등록번호상의 생년월일	성별	☐ 남자 ☐ 여자	
국적	한국인 v		영문명		
회사명			부서		
직위			회사전화번호		
e-mail address			핸드폰		
주소지 상세주소			로그인유지시간	60분 v	

로그인을 하면 권한이 부여된 회사(본계정 + 펀드)리스트가 나타납니다. 원하는 회사를 선택하고 조회/작업을 하실 수 있습니다.



본계정과 조합에서 할 수 있는 업무가 다릅니다.

본계정(회사)	조합
• 운용사 운용인력 등록 • 본계정 회계처리 • 투자관리 전체 • 전자보고 • 운용사정보 관리	• 조합 회계처리 • 조합 BSPL 관리

전자보고 메뉴 들어가기

투자관리 > 투자사후관리 > 전자보고

IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

홈 | 공지사항 | 쪽지보내기 | 로그아웃 | 원격접속 |

회계관리 | 인사급여 | **투자관리** | 일반업무 | MyMenu

▶ 투자관리Top 아이비센터VC 이음문님

투자결정관리	투자사후관리	투자회수관리
- 투자업체 등록 - 투자검토중인 회사정보 - 심사역별 투자검토중인 회사정보 - 투자검토 서류업체 정보 - 투심위 회의록 - 투자계약 품의서 - 투자승인 품의서 - 심사역기여율 - 코드관리	- 투자회사 리스트 - 회사별 투자현황 - 투자거래리스트 - 투자현황조회 - 회사별 감액현황 - 자산보관현황 - 투자HD정보 검색 - 투자업체검색 - 단기매매증권관리 전자보고 - 투심일정 전체 리스트	- 투자업체 보고사항 - 계정별 투자현황 - 중점관리 대상회사 - 투자업체현황 분기보고 - 계정별 감액현황 - 투자자산 평가현황 - 재무제표 검색 - 투자거래검색 - 회수계획보고 - 회수심의 회의록 - 회수승인품의서 - 미회수 투자현황 - 회수완료보고 - 투자단위별 투자수익률 - 투자단위(그룹)별 투자수익률 - 투자업체/비전별 투자수익률 - 투자업체별 투자수익률 - 투자업체별 투자수익률(후속투자업체 합산) - 펀드별 투자수익률

조합관리

- 조합원정보
- 조합정보
- 조합평가
- 펀드별 출자수익률

투자관리Top 화면에서 [전자보고]를 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.

KDB(산업은행) Report

- 특별 보고
- 기타보고
 - 투심보고 및 투자계약서, 투자조건체크리스트
 - 조합원/사원 총회
 - 수시보고
 - 출자금 납입 요청 - 공문
 - 투자자금 실사보고 (보고리스트 / 대상 회사 리스트)
[투자금실사 대상이 아닌 투자업체도 전자보고 대상]
 - 부실기업 보고 - 운용개선 계획보고
 - 회수예상금액 보고
 - 영업보고(분기보고)
- 펀드재무정보
- 서식다운로드
 - 개인정보_수집_이용_제공_동의서
- 구보고메뉴조회

KDB 산업은행 보고사항

1) 투자사후관리보고사항 : 월별 입력사항은 발생시점부터 익월7일 까지 입력 보고합니다.

※ 투자통계확정을 위해 투자관리 보고 내용 중 투자기업정보, 투자 및 회수 거래현황, 프로젝트 정보는 반드시 매월 말일까지 기준으로 입력 보고 해야 함.

모듈구분	관리모듈	보고내역	보고주기	비고
투자 사후 관리	투심 보고	투심일정보고	개최 5영업일 전까지	* 투자심사보고서 및 아래 첨부파일 보고 VC : 준법감시보고서 / PE : 투자조건(안건)체크리스트 - 매칭펀드는 보고 생략
		투심결과보고	개최 후 2영업일까지	* 투심위의사록 - 매칭펀드는 보고 생략
		Note : 투심보고 시 투자대상기업에 대한 기본적인 정보를 포함하고 있습니다. 투자 후 보고 시점에 맞춰 추가적인 정보를 반드시 추가 입력하셔야 합니다. (투심보고시 입력하지 않았던 정보)		
	투자 전 보고	투자 계약서 보고	수시	* 날인계약서 첨부
		투자조건체크리스트	수시	* 투자조건(안건) 체크리스트 첨부파일로 보고 (VC 는 투자계약보고 이후 / PE 는 투심보고시)
	투자기업 정보	투자기업 정보	월보고시	* 투자금 지출 이후 투심일정시 보고 하지 않았던 항목에 대한 추가입력
		투자기업 주주명부	월보고시	* 투자시점 직전년도 말 기준 주주명부 및 투자 후 주주명부 보고 이후 변동 내역 발생시 보고
		투자기업 BS/PL	반기	* 투자시점 직전년도 재무제표 보고 * 이후 반기기준(가결산 포함 1년 3회 보고)
		투자기업 주요 임직원	월보고시	* 대표이사 인력정보 보고
	프로젝트	프로젝트 정보	월보고시	* 프로젝트 투자 시 입력 후 보고
	투자사후 관리	투자 및 회수 거래현황	월보고시	* 투자자산 및 미투자자산 거래 보고
		심사역별 TrackRecord	월보고시	* 발굴, 투자, 사후관리 향후 사후관리 변동시
투자 사후 관리	투자사후 관리	SPC 투자/회수 상세정보	월보고시	* 최종 Target 과의 거래 정보 보고
		회수예상금액 보고	분기	* 예상시기 및 예상금액 (공정가치금액 보고)
	실사보고	투자금 실사보고	최초 투자 후 1년되는 시점	* 보고대상이 아닌 펀드의 경우 보고대상이 아니라고 보고 (1회)
	부실기업 보고	부실기업 보고	수시	* 감액이 발생했을 경우 보고 대상, 서명파일 보고
		운용개선계획 보고	수시	* KDB 산업은행에서 운용개선계획 대상으로 추출된 펀드의 경우 필수 보고 (KDB 산업은행에서 개별 통보)
	수탁보고	실물검증 자료 보고	월보고시	* 수탁 은행에서 보고 (KDB 산업은행, IBK, 농협 등..) 각 회사 ERP 연동 되어 사전 체크 기능

2) 펀드운영관리 보고사항 : 월별 입력사항은 발생시점부터 익월 7일까지 입력 보고 합니다.

모듈구분	관리모듈	보고내역	보고주기	비고
펀드 운영 관리	GP 정보	GP 기본정보	월 보고시	
		GP 핵심운용인력 정보	월 보고시	* 개인정보동의서 첨부 파일 보고 * 학력 및 경력사항 보고
	펀드 정보	펀드 매핑 정보	신규 출자사업 신청 시	* 고유번호 또는 사업자번호를 기준으로 생성하여 배포 * 해당 ERP 관리 업체에게 배포하여 보고 자료 매핑
		조합원/사원 정보	월 보고시	
		출자 배분 정보	수시	
		펀드 BS/PL	분기	* KDB 산업은행 기준 요약재무제표, 손익계산서 * 각 회사의 BS/PL 첨부 및 지분법 package 첨부 * 지분법 package 대상 VC/PE 에 해당함 * 최종 온기 BS/PL 보고시점과 지분법 Package 작성 시점이 다른 부분은 KDB 산업은행에서 감안하여봄
		보수정보	월 보고시	* 관리보수, 성과보수
	조합원/ 사원	조합원/사원 총회 개최	개최 2주 전	* 총회공문, 총회의안, 총회자료 * 조기총회는 개최5영업일전
		조합원/사원 총회 결과	총회 종료 후 2일 이내	* 총회의사록 첨부
	납입요청 계획	출자금 납입 요청 계획	월 보고시	* 향후 6개월 이후 자금 조사
	수시보고	출자금납입 요청/ 공문/ 수시보고	수시	* 모든 공문은 보고를 통해서만 접수 * 수시보고 상세항목 확인 * 기타보고 항목 추가 예정입니다.
	영업보고	영업보고	1Q, 3Q:분기종료일+15일 2Q, 4Q:투자보고회와 연동	* 영업보고서는 표준화 된 전산화 데이터로 보고 받습니다. * 서명파일 보고

3) 주요보고사항

※ 보고기한은 펀드별도 개별 규약 및 정관에서 별도로 정하고 있는 기한이 있으며, 그 내용과 기준에 따라 보고하면 됩니다.

구분	보고항목	첨부파일	보고기한	비고
투자 심사	투심일정 : 일자 및 시간, 장소 기업일반사항 및 규약준수여부 투심일반사항 : 투자형태, 금액	투자심사보고서 준법감시보고서 투자조건(안건) 체크리스트	개최일 5영업일전	* PDF 파일 등 (서명포함) * 매칭펀드는 보고 생략
	투심결과	투심위의사록	개최 후 2영업일 이내	* PDF 파일 등 (서명 포함)
투자 실행	계약사항 : 계약일반사항 인정투자&주목적&특수목적투자 여부	날인계약서 투자조건(안건) 체크리스트	자금집행일 ~ 다음달 7일	
	심사역별 TrackRecord : 발굴자&심사자&사후관리자 기여율		자금집행일 ~ 다음달 7일	
수시보고	수시보고사항		사유발생일+2영업일	
부실기업 보고	부실기업 보고사항		사유발생일 ~ 다음달 7일	
정기 보고	월별전자보고		매월말일+7일	* 이전 보고내용 수정 시 통보 후 재보고
	영업보고		1Q, 3Q : 분기종료일+15일 2Q, 4Q : 투자보고회와 연동	* 전산 데이터로 보고 * 서명 포함
	투자자금실사보고	투자금실사보고서	최초투자 후 1년 되는 시점에 1회만 보고	
조합원 /사원	총회일정 : 총회일반사항, 보고안건 및 부의안건 등	총회공문 총회의안 총회자료	개최 2주전	* 조기 총회는 개최 5영업일 전
	총회결과	총회의사록	총회종료 후 2일 이내	
실물 검증	실물검증조회 : 투자자산의 보유주 수 및 잔액, 미투자자산 계좌별 잔액 비교대사		매월말일+7일	* 보고 데이터 전송 전 수탁 데이터 연동

1. 월별보고 개요

1.1 월별보고 리스트

월별보고는 투자사후관리 및 펀드운용 보고 사항을 익월 7일까지 산업은행에 보고 합니다.
월별보고 리스트는 매월 보고 현황의 요약 리스트로 마감과 검증상태 등의 현황을 파악할 수 있습니다. 보고 월은 매월 1일에 자동으로 생성됩니다.

KDB 정기보고 리스트 - [보고운용사:아이비센터VC][보고연월:201809] 아이비센터VC 이용문님

전체 업데이트 **보고작업/조회** 돌아가기

연도	월	레코드생성여부	검증결과	마감여부
2018	11	Y	검증안함	N

KDB 정기보고 리스트 - [보고운용사:아이비센터VC][보고연월:201809] 아이비센터VC 이용문님

전체 업데이트 검증 마감 전송/전송내역조회 [최종업데이트시간:2018-11-28 20:59:47] 돌아가기

보고코드	보고항목	보고자번호	업데이트	보고코드	보고항목	레코드수	업데이트
m 001	운용사 기본정보	1	업데이트	m 015	프로젝트기본	3	업데이트
m 002	운용사 인력정보	7	업데이트	m 003	투자기업	18	업데이트
m 023	운용사 인력 학력/경력정보	2	업데이트	m 005	투자기업주주명부	41	업데이트
m 016	펀드 BSPL	0	업데이트	m 006	투자기업BSPL	26	업데이트
m 020	펀드 관리보수/성과보수	3	업데이트	m 018	투자기업임직원	5	업데이트
m 007	출자자정보	7	업데이트	m 011	투자기업심사역이력	10	업데이트
m 008	출자자 출자계약정보	5	업데이트	m 012	유가증권상품정보	0	업데이트
m 009	출자거래내역	22	업데이트	m 013	투자계약정보	23	업데이트
m 010	펀드 출자 및 배분정보	15	업데이트	m 014	투자계약거래	52	업데이트
m 021	출자금납입요청계획	2	업데이트	m 019	SPC/프로젝트 상세정보	0	업데이트

Tip : 운용사 기본정보 (m 001) [회계관리-기초(마스터)정보 - 회사정보]
운용사 인력정보 (m 002) [투자관리-조합관리-조합정보-펀드매니저 핵심운용인력 등록 된 심사역][인사급여-사원정보-기본정보]

IB코드	KDB코드	조합명
PEF001	00054	IBC1 호 사모투자전문회사
WC1		아이비초기기업전문투자조합

- 보고작업/조회 : 선택 한 월의 월별보고 화면으로 이동합니다.

각 월별로 KDB로 보고내용을 전송하거나 전송내역을 조회하는 메뉴 입니다.

보고리스트 하단에 KDB 산업은행 보고대상 조합이 표시됩니다. 보고 조합에서 누락된 상태이면, 조합정보 > KDB조합코드가 입력되어있는지 확인합니다.

- 레코드생성여부 : 전체업데이트를 하여 보고내용을 생성한 경우 "Y"로 표시됩니다. N으로 된 상태는 해당 월의 보고내용을 생성하지 않은 상태입니다.
- 검증결과 : 해당 월의 보고내용에 이상이 있는지의 여부를 나타냅니다. "적합" 인 상태에서 보고 할 수 있습니다.
- 마감여부 : 해당 월의 보고작업이 완료되었는지를 의미합니다. "Y"이면 마감된 상태이며, 보고가 가능합니다.

보고 월의 레코드생성여부 "Y", 검증결과 "적합", 마감여부 "Y"인 상태가 KDB산업은행에 월보고 작업이 완료된 상태입니다.

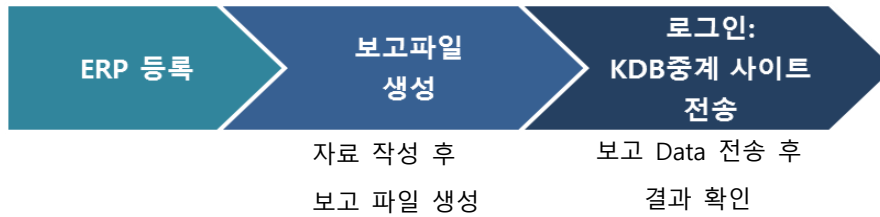
ERP 월별보고 작업 단계

		검토사항
ERP의 각 메뉴	심사역	새로 입사한 심사역이 있는 경우 사원등록, 심사역코드 등록을 하고, 인사정보에서 인사변동정보, 학력정보, 경력정보에 보고에 필요한 항목을 등록합니다.
	투자회사 정보	협회 보고대상 조합에서 (모태펀드 보고대상 펀드 외) 투자한 업체는 최초 투자가 발생한 월 보고시 사업자등록증, 법인등기부등본, 투자기업확인서를 등록합니다. (2.3 투심보고 참고)
	투자정보 투자거래	투자, 회수거래 등 투자금변동내역을 모두 등록합니다. 보고 월에 최초 투자가 있는 투자업체는 투자계약정보 (투자정보)를 모두 입력합니다.
	신규조합	보고 월에 보고할 조합이 추가되었으면, 대상 조합 확인
	출자분배 내역	보고 월에 출자, 배분거래가 있었다면 모두 등록합니다.
	조합회계 처리	각 조합의 회계처리를 완료

전자보고 > 월별보고	[전체 업데이트] 실행
	[검증] 실행 : 입력한 월 보고사항에 누락되거나 잘못 기재한 부분이 있는 지 확인
	[보고작업조회] 에서 보고내용 확인
	[마감]를 클릭하여 "마감" (마감상태여야 전송이 가능합니다.)
	[전송/전송내역조회]를 클릭하여 전송페이지로 이동. 전송 절차에 따라 전송

산업은행 중계사이트	산업은행 중계사이트 로그인
	보고내용 전송 후 확인

1.2 KDB산업은행 전송 방법 (월별보고)



KDB 정기보고 리스트 - [보고운용사:아이비센터VC][보고연월:201811]				아이비센터VC 김태윤님			
1 전체 업데이트	2 검증	3 마감	전송/전송내역조회	[최종업데이트시간:]			
보고코드	보고항목	보고자료	업데이트	보고코드	보고항목	레코드수	업데이트
m 001	운용사 기본정보	1	업데이트	m 015	프로젝트기본	4	업데이트
m 002	운용사 인력정보	0	업데이트	m 003	투자기업	0	업데이트
m 023	운용사 인력 학력/경력정보	0	업데이트	m 005	투자기업주주명부	0	업데이트
m 016	펀드 BSPL	0	업데이트	m 006	투자기업BSPL	0	업데이트
m 020	펀드 관리보수/성과보수	3	업데이트	m 018	투자기업임직원	0	업데이트
m 007	출자자정보	9	업데이트	m 011	투자기업심사역이력	0	업데이트
m 008	출자자 출자계약정보	6	업데이트	m 012	유가증권상품정보	0	업데이트
m 009	출자거래내역	0	업데이트	m 013	투자계약정보	0	업데이트
m 010	펀드 출자 및 배분정보	0	업데이트	m 014	투자계약거래	0	업데이트
m 021	출자금납입요청계획	2	업데이트	m 019	SPC/프로젝트 상세정보	0	업데이트

시스템에서 월 보고사항 모두 입력합니다.

1. 보고할 월에서 [전체 업데이트]를 실행합니다. 조금 기다리면, 최종업데이트 시간이 표시되며 업데이트가 완료됩니다.

보고자료 숫자를 클릭하여 보고할 내용을 확인 합니다.

2. [검증] 클릭 : 검증에서 보고 내용 중 누락 된 부분을 추가로 입력 하고, 수정합니다. 검증에서 걸려진 항목을 모두 수정 후 [전체 업데이트]를 하고, 다시 검증 합니다. “검증결과 이상 없습니다” 상태이면, 보고내용 중에 누락된 부분이 없는 상태이며, 이 상태에서 보고 합니다.

KDB 정기보고 검증[201811]

[투자관리-투자사후관리-투자업체리스트-투자거래-투자정보조회수정]
[IBC1호 사모투자전문회사][88]의 프로젝트 연결이 비어 있습니다.

[투자관리-전자보고-KDB(산업은행) Report-펀드재무정보]
[KDB01][산업제1호투자조합][201811]의 재무제표가 누락되었습니다.
[PEF001][IBC1호 사모투자전문회사][201811]의 재무제표가 누락되었습니다.
[wci][아이비초기기업전문투자조합][201811]의 재무제표가 누락되었습니다.

[투자관리-조합관리-조합정보-관리(성과)보수]
[wci][아이비초기기업전문투자조합][]의 지급일자가 비어있습니다.
[wci][아이비초기기업전문투자조합][2016-06-20]의 지급금액이 비어있습니다.
[PEF001][IBC1호 사모투자전문회사][]의 지급일자가 비어있습니다.
[PEF001][IBC1호 사모투자전문회사][]의 지급금액이 비어있습니다.

[투자관리-조합관리-조합원 정보-KDB보고항목 또는 조회에서 수정]
[wci][아이비초기기업전문투자조합][아이비초기기업전문투자조합]의 비어있습니다.

KDB 정기보고 검증[201811]

(*) 검증결과 이상 없습니다.

3. 검증결과가 이상이 없는 상태면, [마감]을 클릭합니다. (마감 후에는 검증실행 안 됨)

KDB 정기보고 리스트 - [보고운용사:아이비센터VC][보고연월:201811]				아이비센터VC 김태훈님			
전체 업데이트		검증	마감취	4 전송/전송내역조회	[최종업데이트시간:2018-12-05 17:30:05]		
보고코드	보고항목	보고자료	업데이트	보고코드	보고항목	레코드수	업데이트
m 001	운용사 기본정보	1	업데이트	m 015	프로젝트기본	4	업데이트
m 002	운용사 인력정보	0	업데이트	m 003	투자기업	0	업데이트

4. [전송/전송내역조회] 클릭하여 전송 화면 이동합니다.

월별보고 전송내역						
보고연월 : 201811						
5 라인추가	라인삭제					
전송문서번호	월보고 구분	파일건수	파일생성/조회	기타첨부 파일건수	자료실 (기타첨부파일)	전체다운로드
전송문서번호	월보고 구분	파일건수	파일생성/조회	기타첨부 파일건수	자료실 (기타첨부파일)	전체다운로드
18-1216-0001	전체	0	6 파일생성	0	N/A	N/A
전송문서번호	월보고 구분	파일건수	파일생성/조회	기타첨부 파일건수	자료실 (기타첨부파일)	전체다운로드
18-1216-0001	전체	15	N/A	2	N/A	7 보고파일 다운로드

5. 전송화면에서 [라인추가] 버튼 클릭하여, 전송문서번호 라인 생성합니다.

6. 라인이 생성되면 [파일생성] 버튼을 클릭합니다.

7. [보고파일 다운로드] 버튼 클릭하여, 보고파일을 내PC에 다운로드 (다운로드한 폴더를 확인해야함)
파일명은 수정하지 않습니다.

8. 산업은행KDB 보고사이트 접속

주소 : hrsi.logosystem.co.kr

아이디 : 운용사의 접속 아이디 / PW : 운용사의 PW

hrsilogosystem.co.kr/com/cmf/CmfLogin

전자보고

KDB0024

로그인

☐ 아이디 기억하기

* 로그인 오류시 현재화면을 새로고침 하신 후 다시 시도하시기 바랍니다.

* ID와 비밀번호를 모르실 경우 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.

- TEL : 02-2156-2470, 2478~2480 / E-MAIL : datacenter@k-vic.co.kr

(가)보고구분 선택 → (나)전문업로드 → (다)다운로드한 파일 선택 [전송] → (라)전송일시가 새로고침 됨
(마) 전송내역 “보기”를 클릭하여 보고내용을 확인 합니다.

(보고월, 펀드, 보고구분은 선택하지 않아도 됩니다.)

가. 나. 마.

보고월 2018-11 구분 월보고

전문업로드

전문파일 업로드 - Chrome

주요 요약 | hrsi.logosystem.co.kr/rpt/ems/EmsPrc?lpTpCd=01

전문 업로드

전문파일(zip) + 첨부

zip파일로 압축하여 업로드해 주십시오.

전송 취소

전송일자	전송내역
2018-12-12 10:06	보 기
2018-12-12 10:06	보 기
2018-12-12 10:06	보 기
2018-12-12 10:06	보 기
2018-12-12 10:06	보 기
2018-12-12 10:06	보 기
2018-12-12 10:06	보 기

전문업로드 조회 로그아웃

보고월 2018-11 구분 월보고

펀드

펀드	전송일자	전송내역
투자조합1	2018-12-12 10:06	보 기
투자조합2	2018-12-12 10:06	보 기

보고구분

보고코드	보고명	기간	전송일시	전송결과
✓ M001	GP기본정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M002	GP인력정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M003	투자기업 정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M004	투자대상기업	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M005	투자기업주주명부	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M006	투자기업자무제표	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M007	조합원/사원정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M008	출자계약정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M009	조합원/사원별 출자배분거래내역	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M010	펀드 출자 및 배분정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M011	심사역정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M012	유가증권상품정보	2018-11 2018-11		
✓ M013	투자계약정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M014	투자계약거래	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M015	펀드투자대상프로젝트내역	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M016	펀드BSPL	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M017	펀드BSPL첨부파일	2018-11 2018-11		
✓ M018	투자기업일직원(대표자만)	2018-11 2018-11		
✓ M019	TARGET상세정보(SPC/프로젝트)	2018-11 2018-11		
✓ M020	보수정보	2018-11 2018-11	2018-12-12 10:00	완료
✓ M021	출자금납입요청계획	2018-11 2018-11		

- 보고 후 수정 : 수정사항이 생긴 경우에는 수정사항을 모두 등록하고 [① ERP정보 끌어오기] 부터 ⑦ 보고파일다운로드 까지 다시 실행하여 중계사이트에 보고합니다.

※ KDB산업은행 보고중계 사이트 로그인 아이디 및 패스워드는 ERP '회계관리>기초[마스터] 정보>회사정보>추가정보' 의 KDB 로그인ID/비밀번호 항목에서 확인할 수 있습니다.

- 라인삭제 : 전송일자, 보고상태가 비어있고 파일건수가 0인 경우에만 삭제 가능합니다.

2. 월별보고 - 펀드운영관리 보고사항

KDB 정기보고 리스트 - [보고운용사:아이비센터VC][보고연월:201809]

아이비센터VC 이용문님

전체 업데이트

검증

마감

전송/전송내역조회

[최종업데이트시간:2018-11-28 20:59:47]

돌아가기

보고코드	보고항목	보고자료	업데이트
m 001	운용사 기본정보	1	업데이트
m 002	운용사 인력정보	7	업데이트
m 023	운용사 인력 학력/경력정보	2	업데이트
m 016	펀드 BSPL	0	업데이트
m 020	펀드 관리보수/성과보수	3	업데이트
m 007	출자자정보	7	업데이트
m 008	출자자 출자계약정보	5	업데이트
m 009	출자거래내역	22	업데이트
m 010	펀드 출자 및 배분정보	15	업데이트
m 021	출자금납입요청계획	2	업데이트

보고코드	보고항목	레코드수	업데이트
m 015	프로젝트기본	3	업데이트
m 003	투자기업	18	업데이트
m 005	투자기업주주명부	41	업데이트
m 006	투자기업BSPL	26	업데이트
m 018	투자기업임직원	5	업데이트
m 011	투자기업심사역이력	10	업데이트
m 012	유가증권상품정보	0	업데이트
m 013	투자계약정보	23	업데이트
m 014	투자계약거래	52	업데이트
m 019	SPC/프로젝트 상세정보	0	업데이트

Tip

운용사 기본정보 (m 001)

운용사 인력정보 (m 002)

[회계관리-기초(마스터)정보 - 회사정보]

[투자관리-조합관리-조합정보-펀드매니저 핵심운용인력 등록 된 심사역][인사급여-사원정보-기본정보]

타사코드	KDB코드	조합명
PEF001	00054	IBC1호 사모투자전문회사
wc1		아이비초기기업전문투자조합

구분	관리 모듈	보고내역	보고주기	비고	ERP 경로 :
펀드 운영 관리	GP 정보	GP 정보	월	최신자료 업데이트	- 회계관리> 기초(마스터)정보> 회사정보 - 투자관리> 투자결정관리> 코드관리> 다운용사정보
		GP 인력 정보	월	핵심운용인력 및 담당심사역정보	* 펀드매니저 중 "핵심운용인력" 인 경우 - 투자관리> 조합관리> 조합정보> 조회/입력> 조합펀드매니저 - 인사급여> 사원정보> 인사기본정보, 경력정보, 학력정보
				개인정보 활용동의서 첨부	- 인사급여> 사원정보> 인사기본정보 : 하단 첨부파일 "KDB 개인정보동의서" 선택
	펀드 정보	조합원정보	월		- 투자관리> 조합관리> 조합원정보
		출자배분 정보	월		- 투자관리> 조합관리> 조합정보> 조합 선택 조회/입력> 조합원정보 탭> 출자약정 변동내역 - 투자관리> 조합관리> 조합정보> 조합 선택 > 조합원출자내역
		펀드 BS/PL	분기 (월보고 포함)	1.KDB 산업은행 기준의 요약재무제표 및 손익계산서 전송	- 조합 재무제표 조회
				2.재원별 BS/PL 첨부	- 투자관리> 전자보고> KDB(산업은행) Report> 월별보고> 보고작업조회 > 펀드 BSPL> 레코드(숫자) >첨부파일업로드
		관리보수/성과보수	월	관리보수, 성과보수 작성 전송	- 투자관리> 조합관리> 조합정보> 관리(성과)보수

2.1 운용사 기본정보

운용사의 회사정보와 KDB 아이디를 관리합니다. 공동운용 펀드는 보고담당 GP 의 회사정보가 보고 됩니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

운용사 기본정보												
아이비센터VC 이용문님												
운용사번호	운용사명	대표자명	사업자번호	법인번호	설립일자	신우편번호	신주소	상세주소	구우편번호	구주소	구상세주소	회계감사기관명
RC0092	아이비센터VC	이용문11	110111-4351972	220-87-99578	2011-01-01				135918	서울 서초구 서초동	서울 서초구 서초동	회계감사기관
												ksyl23

본계정 회계관리 > 기초마스터정보 > 회사정보

회사정보		아이비센터VC	
저장	추가정보	주사업장정보Update	영문 회사정보입력
회사명	아이비센터VC		
법인등록번호	110111-4351972		
대표자 이름	이용문 11		
주소 - 우편번호	135918	우편번호	
상세 주소2	서울 서초구 서초동		
Fax 번호	11111		
업태			
금융기관구분			
사업자등록번호	220-87-99578		
대표자 주민등록번호	검증		
상세 주소1	서울 서초구 서초동		
전화번호	1		
설립일자	2011-01-01		
종목			

본계정 회계관리 > 회사정보 > 추가정보

지역구분	서울 ▼	홈페이지	
종업원수	0	자본금	0
자체본금	0	기금투자	0
KVIC_DAMT	0	KVIC_DAMT1	0
기금용자	0	기타차입	0
임여금	0	기타운영자산	0
기업규모	▼	결산월	0 월
상장구분	▼	주식구분	▼
KVIC, KVCAB고 회계기준	K-GAAP ▼	주식총발행수	0
주식액면가	0		
회계감사기관			

- 회사정보 등록 : 회사명, 법인번호, 사업자번호, 대표자명, 회사주소, 상세주소1,2, 설립일자를 입력 하고 [저장] 합니다.
- 회사 추가정보 등록 : [추가정보] 를 클릭하여 회사 추가정보 화면에서 홈페이지 회계감사기관을 입력 하고 [저장] 합니다.
- 회사의 추가정보에서 KDB운행사 코드, KDB 보고중계사이트 id, pw를 조회 할 수 있습니다.

KDB 창투사 코드	RC0092	KDB 보고 시작연월	201111
KDB 로그인ID/비밀번호	RC0092 / 1111111	KDB 로그인ID/비밀번호(구)	RC0092 / 1111111

공동운용 펀드가 있을 때, 보고담당 GP 가 타운용사인 경우 GP기본정보는 타운용사 회사정보가 보고됩니다.

투자관리>코드관리>타운용사정보

타운용사정보

아이비센터VC 이용문님

추가

요약재무제표

운용인력

삭제

운용사ID	운용사명	담당자	담당자연락처
boss	사원이왕법인		
IBC	아이비센터		
zx	zx법인	김법인	02-1236-1236

수정

운용사ID/명

boss

사원이왕법인

VCS 운용사코드

OP20120008

KDB 운용사코드

OP20120008

대표자

왕법인

법인등록번호

110111-1111111

사업자등록번호

110-01-55201

설립일자

2013-12-31

자본금

100

인원수

총인원수

1500

펀드운용인력수

120

주소-우편번호

137-825

우편번호

상세주소1

서울특별시 서초구 남부순환로

상세주소2

2230

전화번호/FAX

02-2457-3412

담당자

성명

직위

전화

휴대전화

Fax

이메일

비고

전자보고 테스트

전자보고-보고담당인경우

아이디

RC0075

패스워드

newlake123

저장

- 공동운용사 등록

① [추가]를 클릭합니다.,

② 운용사 ID와 운용사명, KDB운용사코드(산업은행에서 부여한 펀드운용사코드), 대표자, 법인 번호, 사업자번호, 설립일, 자본금, 주소, 전화번호, 담당자를 입력 하고 [저장]을 클릭합니다.

③ 공동운용사가 전자보고 보고담당인 경우 산업은행 중계사이트의 아이디와 패스워드를 입력합니다.

- 공동운용사의 자세한 정보는 매뉴얼의 "공동운용사" 부분을 참고하여 주세요.

2.2 운용사 인력정보

펀드매니저에서 “핵심운용인력” 으로 지정된 사원과 투자업체 심사역 인력정보를 보고합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

운용사 인력정보								
								아이비센터VC 이용문님
[돌아가기]								
사원코드	사원명	입사일자	퇴사일자	전화번호	이메일주소	직위명	부서명	첨부파일

- 핵심운용인력 : 투자관리> 조합관리> 조합정보> 펀드매니저 탭 에 등록된 인력 중 “핵심운용인력”

투자관리> 조합관리> 조합정보> 조회/입력> 조합펀드매니저

조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1)			
아이비센터VC 김			
기본정보 조합원정보 조합펀드매니저 조합보고서			
추가 삭제 타운용사펀드운용인력			
변동일자	역할구분	펀드매니저	수정
2012-05-01	대표펀드매니저	박창인	
변동일자(v)	2012-05-01		
역할구분(v)	대표펀드매니저		
펀드매니저(v)	20110226	박창인	
인력구분(v)	핵심운용인력		
종료일자			
종료사유			
운용중단여부(v)			

투자관리> 조합관리> 조합정보> 조회/입력> 조합펀드매니저> 타운용사펀드운용인력

조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1)			
아이비센터VC 김태운님			
기본정보 조합원정보 조합펀드매니저 조합보고서			
추가 삭제			
변동일자	역할구분	펀드매니저	수정
2018-01-01	일반펀드매니저	타운용사인력1	
변동일자	2018-01-01	YYYY-MM-DD	
역할구분	일반펀드매니저		
펀드매니저	1	타운용사인력1	
국민연금인력구분			
KoFC 인력구분	핵심운용인력		
소속운용사	boss		
종료일자			
종료사유			
운용중단여부(v)			

- 운용인력 등록
 - ① [추가]를 클릭합니다.
 - ② 변동일자, 역할구분, 펀드매니저, 인력구분을 입력합니다. 운용중단여부는 해당없으면 “아니오”를 선택합니다.
 - ③ 내용을 입력하고 [저장]을 클릭하여 저장합니다.
 - ④ ①~③을 순서대로 반복하여 조합의 펀드매니저를 등록합니다.
- 운용 중단된 경우 : 운용중단여부를 “예”를 선택합니다.
- 공동운용펀드의 경우 타운용사펀드운용인력을 클릭하여 동일한 방법으로 타 운용사의 운용인력을 등록합니다.
 - ※ KDB 전자보고 대상 운용인력은 인력구분이 “핵심운용인력”인 경우와 투자업체 “심사역”인 경우 입니다. 핵심운용인력은 6.4 사원정보 (운용인력 등록및정보)를 참고하여 기본정보, 학력정보, 경력정보를 등록하여 주세요.
 - ※ 심사자 : 투자관리> 투자회사리스트> 투자업체 정보> 발굴자, 심사자, 사후관리자로 등록된 인력
 - ※ 개인정보동의서 등록 : 사원정보 하단에 첨부파일 등록 “KDB개인정보동의서”, 공동운용사 인력정보의 첨부파일 등록에서 개인정보동의서를 등록 합니다. (필수)
 - ※ 공동운용사인력은 7.1.3 타운용사 인력정보를 참고하여 등록합니다.

2.3 운용사 인력 학력/경력정보

펀드의 핵심운용인력과 심사역의 학력정보와 경력정보를 등록합니다. 등록방법은 6.4 직원정보 (운용인력 등록및정보)를 참고하여 등록하여 주세요.

<보고화면> 보고주기 : 월

운용사인력 학력/경력 정보											
아이비센터VC 이용문법											
운용사번호	보고연월	사번	학력경력구분코드	순번	시작연월	종료연월	학교/회사명	전공	직위명	부서명	비고

인사급여> 기초정보> 직원정보>인사기본정보

학력정보 - 사원명 : 홍길동(P003)					아이비센터VC 이용문법	
추가	삭제	학력정보	이전 사원: 스톤2(180402)	다음 사원: 오세훈(P2001)		
학교명	Status	입학일자	졸업일자	수정		
산업대학교		1985-03-01	1990-02-28	(*) 학교명	산업대학교	
				(*) 학교 Level		
				(*) Status		
				학위구분		
				학과		
				학점	0	
				(*) 입학일자	1985-03-01	
				(*) 졸업일자	1990-02-28	
				편입학일자		
				종퇴일자		
				소재지		
				(*) 학위		
				(*) 전공분류	공학 화공	
				(*) 비고	비고	
				저장	저장후추가	

경력정보 - 사원명 : 홍길동(P003)					아이비센터VC 이용문법	
추가	삭제	경력정보	이전 사원: 스톤2(180402)	다음 사원: 오세훈(P2001)		
회사명	입사일자	퇴사일자	근무기간(년)	최종직위	수정	
산업회사	2017-07-05	2018-01-01	0년0월	매니저	(*) 회사명	
					(*) 입사일자	
					(*) 퇴사일자	
					근무기간	
					0년 0월	
					근무기간계산	
					(*) 최종직위	
					(*) 부서	
					(*) 담당업무	
					(*) 경력구분	
					전화번호	
					주소	
					(*) 비고	
				저장	취소	저장후추가

2.4 펀드 BS/PL

조합의 재무제표를 보고 합니다. (보고대상 월 : 분기)

<보고화면> 보고주기 : 분기 (펀드BSPL 첨부파일 첨부)

펀드 BS/PL 투자관리 > 전자보고 > KDB 정기보고 리스트 > KDB 정기보고 리스트

전체 상세보기 ↩

조합코드	조합명	기준연월	업로드	첨부파일	자산
00001	컨더리2호 펀드 (KDB)	201812	첨부파일업로드	X 펀드재무제표 (PDF).pptx X KDB_지분법_Package_회사명입력_재무제표&내부거래_20181231 (IFRS9).xls	29,067,6
00002	IBKC PEF (KDB)	201812	첨부파일업로드	X 펀드재무제표.xlsx X KDB_지분법_KoFC-Pioneer Champ 투자조합_181231.xls	45,780,8

펀드 BS/PL 투자관리 > 전자보고 > KDB 정기보고 리스트 > KDB 정기보고 리스트 > 펀드 BS/PL

↩

조합코드	조합명	기준연월	산	운용자산	기타자산	부채	기타부채	유동부채	자본	자본금
00001	컨더리2호 펀드 (KDB)	201812	7,186	25,747,728,477	2,000,000	0	0	0	29,067,635,663	29,640,000,000

- 첨부파일 : 해당월의 맨 오른쪽 라인의 [첨부파일업로드]를 클릭하여 파일을 업로드 합니다.
(2개이상 첨부 가능) 날인된 재무제표 첨부
※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 PDF, 엑셀, 워드 등만 가능합니다. (압축파일 불가)
※ KDB에서 요청하는 지분법패키지 파일은 펀드BSPL에 첨부하여 전송 함
- 보고 재무제표 조회 : 아래 방법으로 조회한 재무제표가 들어옵니다.

각 조합> 회계관리> 경영정보보고서> 시산표/재무제표 조회

▶ 보고서 기간선택

기간 및 항목 선택

기수	제 7기 [2017-01-01~2017-12-31]
월/분기	기간 2017년 01월 / 1분기 비교대상 전기 2016년 01월 / 1분기
계정분류표선택	KDB(산업은행) 전자보고[KDB]

▶ 보고서 선택

시산표	연간	해당월	해당월누계	해당분기
재무상태표	연간	해당월		
손익계산서	연간	해당월	해당월누계	해당분기
월별손익요약표	실행			
기초 시산표	실행			
검증	검증페이지 이동			

- 기수를 선택합니다. 월/분기 기간 월, 비교대상 전기 월을 선택합니다.
- 계정분류표 : KDB(산업은행) 전자보고 [KDB]를 선택합니다.

- ③ 시산표 : 12월달 조회인 경우 [연간] 을 선택, 월 중인 경우 [해당월누계]를 클릭하여 조회
재무상태표 : 12월달 조회인 경우 [연간] 을 선택, 월 중인 경우 [해당월]을 클릭하여 조회
손익계산서 : 12월달 조회인 경우 [연간] 을 선택, 월 중인 경우 [해당월누계]를 클릭하여 조회

※ 재무제표에 오류메세지가 뜨는 경우 5.5 재무제표 조회 를 참고하여 주세요.

2.5. 펀드 관리보수/성과보수

조합의 관리보수와 성과보수를 보고합니다. 실제 관리보수 지급일 기준으로 보고합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

▶ 관리보수/성과보수						
아이비센터VC 이용문님						
조합코드	조합	보수구분	지급구분	지급일자	지급금액	산출내역
	아이비초기기업전문투자조합	관리보수			2,312,312	
	아이비초기기업전문투자조합	관리보수	지급	2016-06-20	0	
00054	IBC1호 사모투자전문회사	관리보수	지급		0	5억 * 10%

투자관리 > 조합관리 > 조합정보 > 해당조합 선택 > 관리보수

▶ 조합 리스트											
아이비센터VC 이용문님											
펀드명	검색										
조합추가	조회/일력	조합원출자내역	조합평가	조합수익률	조합수익률(IRR)	관리보수	회계감사인	삭제(Y)	KDB 납입요청계획		
조합코드	조합명	결성일자	만기일	결산일자	결산월	결성총액	좌수	1좌당금액	대표자	조합유형	
PEF001	IBC1호 사모투자전문회사	2010-04-07	2020-04-05		12	20,000,000,000	2,000	10,000,000		PEF	
VC001	IBC1호벤처투자조합	2010-07-05	2017-07-04		12	35,000,000,000	350	100,000,000	김미숙	한국벤처투자조합	

▶ 조합보수 지급내역 - 조합명 : IBC1호 사모투자전문회사(PEF001)																				
아이비센터VC 이용문님																				
추가 삭제 전체삭제 관리(성과)보수 불러오기 엑셀 돌아가기																				
일자	구분	운용사	금액																	
2015-08-31	관리보수	아이비센터VC	100,000,000																	
합 계			100,000,000																	
수정																				
일자(+)	2015-03-31 순번 1																			
운용사	아이비센터VC																			
구분	관리보수																			
지급구분	지급 실제 지급일자:																			
금액	100,000,000																			
비고																				
산출내역	5억 * 10%																			
저장																				

- 관리보수/ 성과보수 등록 :

- [추가]를 클릭합니다. 오른쪽 입력란이 활성화 됩니다.
- 일자, 운용사, 구분(관리보수, 성과보수) 지급구분, 실제지급일자, 금액, 산출내역을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
 - 지급구분 : 지급, 삭감, 환급
 - 실제 지급일자 : 일자가 실제지급일이면 입력하지 않습니다.
 - 공동운용사가 있는 경우 운용사별로 관리보수를 등록하지 않고 합해서 등록하는 경우에

는 운용사는 당사를 선택합니다.

- 관리보수 끌어오기 : 각 조합에 회계전표에서 관리보수를 끌어옵니다. 이때, 회계전표 기준으로 가져오므로 실제 지급일과 회계처리일자가 다른 경우 실제지급일자를 꼭 등록해주세요. 또한 월결산으로 관리보수를 미지급비용으로 계상하는 회계처리를 하는 경우 이 전표들도 끌어오게 됩니다. 참고하여주세요.

① [관리(성과)보수 끌어오기]를 합니다.

② 끌어온 내용을 확인하고 실제지급일자와 산출내역을 입력하고 [저장] 합니다.

※ 끌어오기는 마지막 관리보수 일자 뒤의 회계처리내역을 끌어오므로 이전일자는 업데이트가 되지 않습니다.

- 관리보수 계정과목 세팅 : 각 조합의 관리보수 비용과 성과보수 비용 계정을 설정합니다. 각 조합> 회계관리> 코드관리> 계정과목코드 설정> 시스템계정코드 등록관리

▶ 시스템계정코드			
계정코드설정		설정해제	
시스템 계정코드	시스템계정과목	계정코드	계정명
4365	관리보수비용	4212101	관리보수
43655	성과보수	4212103	성과보수

2.6 출자자정보

조합의 출자자를 보고 합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

출자자 정보											
출자자정보											
보고연월	KDB부여 조합코드	KDB부여 조합명	출자자코드(ID)	출자자명	영문명	법인등록번호	사업자(주인)등...	출자자유...	전화	팩스	E-mail
201811	00200		5	한국산업은행		110135-0000937	101-82-03970	한국산업...	02-787-0673		

조합원(출자자) 등록 ▶ 펀드의 출자자 등록

2.6.1 조합원(출자자) 등록

투자관리 > 조합관리 > 조합원정보

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

투자관리Top

▶ 조원명 리스트

아이비센터VC 김바נם님

추가

조회/수정

삭제

출자분배거래

KDB 보고함록

찾기:

코드/조합원명 찾기

▶ 조합원리스트

▶ 조합원출자약정현황

▶ 조합원자현황

돌아가기

조합원코드	조합원명 ▲▼	법인(주인)등록번호	사업자등록번호	개인/법인	조합원구분	주요LG구분	누적출자액 ▲▼	전화번호	담당자
2	아이비센터VC	111111-1111111	214-86-67680		업무집행조합원		18,334,500,001	1	
3	한국정책금융공사	111111-1111111	111-11-11111	일반법인	정책금융공용	GLF(정책금융)	16,000,000,001	02-6922-7503	
9	한국산업은행	111111-1111111	111-11-11111	금융법인	기타금융기관		14,000,000,000	02-787-5823	

조합원 정보 - 조합원 : 한국산업은행				아이비센터VC 김태윤님	
조합원코드	9		조합원명	한국산업은행	
사업자등록번호	111-11-11111		법인(주민)등록번호	111111-111111	
주소-우편번호	150-973	우편번호검색	상세주소1	서울 영등포구 여의도동	
상세주소2	산업은행본점		관할사무처		
전화/Fax번호	02-787-5823		E-mail	abc@ibcenter.co.kr	
주요 LP여주 / 핸드여주	아너도		계열자여주	비계열자	
담당자 (*)	이름:	Email:	전화번호: 02-787-5823	핸드폰:	
	직위:	Fax:			
담당자2	이름:	Email:	전화번호:	핸드폰:	
담당자3	이름:	Email:	전화번호:	핸드폰:	
담당자4	이름:	Email:	전화번호:	핸드폰:	
KVIC, KIF, GLF 보고 사항					
조합원유형		외국인 국가코드			
조합원유형(GLF)					
조합원구분	기타금융기관	KDB조합원구분	한국산업은행		
조합원영문명		사업유형	금융		
개인/법인	금융법인	국내/국외	국내		
우편수령지	직장	내외국인	내국인		
주소2		우편번호2		우편번호검색	
주소3					

- 경로 : 투자관리 > 조합관리 > 조합원정보
- 조합원 등록
 - ① 조합원리스트에서 [추가]를 클릭하여 조합원정보 화면으로 이동합니다.
 - ② 조합원명, KDB 조합원구분, 사업자등록번호, 법인(주민)번호, 전화 FAX, E-mail, 주소, 조합원구분 정보를 등록 하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
- KDB보고항목 팝업 : 산업은행 출자 조합의 조합원정보는 [KDB보고항목]을 클릭하여 내용을 출자자정보를 수정 할 수 있습니다. 아래 팝업에서 내용을 입력 후 저장 하면 출자자정보에 갱신됩니다.

조합원 정보 - Chrome

KDB 조합원 정보 등록

조합원코드	9	조합원명	한국산업은행
영문 조합원명		KDB 조합원구분	
사업자등록번호	111-11-11111	법인(주민)등록번호	111111-1111111
전화/Fax번호	02-787-5823	E-mail	
주소-우편번호	150-973	상세 주소1	서울 영등포구 여의도동
상세 주소2	산업은행본점		

저장 닫기

Tip 출자자유형은 필수 입력 사항입니다.

등록한 출자자는 펀드별 출자약정변동액 입력이나 펀드 납입/분배 거래 입력에 이용됩니다.

2.6.2 펀드의 출자자 등록

투자관리 > 조합관리 > 조합정보 > 조회입력 > 조합원정보

▶ 조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1) 아이비센터VC 김태윤님

기본정보 조합원정보 조합펀드매니저 조합보고서

추가 삭제 조합원 납입요청계획 조합원 출자내역 출자약정 변동내역

조합원명	출자약정액	출자잔액	보유좌수	지분율(%)
아이비센터VC	500,000,000	500,000,000	500	20.00
한국모태펀드	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	40.00
중소기업은행	0	1,000,000,000	1,000	40.00
합계	1,500,000,000	2,500,000,000	2,500	100.00 %

수정

조합원코드/명 2 아이비센터VC

출자약정액 500,000,000

출자약정일 2012-05-01

취득입금일

출자증서 번호

은행코드

은행지점

계좌번호

이체여부/소득공제 여부

사업자등록(고유)번호 214-86-67680

법인(주민)등록번호 111111-111111

주소 서울 서초구 서초동

전화/Fax 번호 1

저장 취소

- 펀드의 출자자 등록
 - [추가]를 클릭하고 오른쪽 수정란이 활성화 합니다.
 - 조합원코드/명  를 클릭하여 조합원 팝업에서 출자자를 선택하고, [저장]을 클릭합니다. 출자자를 선택하면 사업자번호, 주소 등이 표시됩니다.
 - ①~②의 순서를 반복하여 펀드의 출자자를 모두 등록합니다.
- 등록한 펀드의 출자자는 출자약정정보(출자계약정보), 출자거래내역(펀드출자 및 배분정보)에 이용됩니다.

2.7 출자자 출자계약정보

조합의 출자정보를 보고 합니다. 조합정보> 출자약정정보의 내용을 보고 합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

출자자 출자계약정보 (주)유나스캐피탈코리아 한재준님											
운용사ID	보고연월	KDB부여 조합코드	출자자코드(0)	변경일련번호	결성일자	사업자(주인)등록번호	출자자유원구분코드	KDB여부	대표GF여부	출자약정액	비고

투자관리>조합관리>조합정보>조합원정보>출자약정 변동내역

조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1)					아이비센터VC 김태훈님	
기본정보 조합원정보 조합펀드매니저 조합보고서						
추가 삭제 조합원 납입요청계획 조합원 출자내역 출자약정 변동내역						
조합원명	출자약정액	출자잔액	보유좌수	지분율(%)	수정	
아이비센터VC	500,000,000	500,000,000	500	20.00	조합원코드/명	2 Q 아이비센터VC
한국모태펀드	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	40.00	출자약정액	500,000,000
중소기업은행	0	1,000,000,000	1,000	40.00	출자약정일	2012-05-01
합계	1,500,000,000	2,500,000,000	2,500	100.00 %	취득입금일	

출자자별 약정내역		
기준일자	20150101	기준일자 추가
일자	출자자수	약정총액

조회한 결과 데이터가 없습니다.

변동일자 : 2015-01-01

출자자별 약정내역					출자자별 약정내역	
추가 삭제 종전일자 약정내역 끌어오기					출자자ID/명 6 Q 중소기업은행	
출자자ID	출자자명	출자약정액	증감액	변경사유	출자약정액	4,000,000,000
2	아이비센터VC	1,000,000,000	1,000,000,000		증감액	4,000,000,000
4	한국모태펀드	3,000,000,000	3,000,000,000		변경사유	
6	중소기업은행	4,000,000,000	4,000,000,000			
합계		8,000,000,000	8,000,000,000			

저장

출자약정금액 등록 :

- ① 조합원정보 탭에서 [출자약정 변동내역]을 클릭하여 화면을 이동합니다.
 - ② 약정 일자를 입력하고 [기준일자추가]를 클릭하여 출자약정액 입력 화면을 이동합니다.
 - ③ [추가]를 클릭하고 출자자ID/명과 출자약정액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
 - ④ ③의 과정을 반복하여 모든 출자자의 출자약정액을 모두 등록합니다.
- 등록한 출자약정액 정보는 “조합원정보 - 출자약정액” 에 표시됩니다.

출자약정정보 조회 :

조합원정보 탭에서 [출자약정 변동내역]을 클릭합니다. 조회하려는 일자를 선택하고 [출자자별 약정내역]을 클릭하여 출자약정 정보를 조회할 수 있습니다.

- 출자약정액 변동 : 추가 출자, 양도양수 등으로 약정액이 변경된 경우 변경일을 입력하고, [기준일자 추가]를 클릭합니다. 화면 하단에 출자약정액 정보를 입력하도록 활성화 됩니다. [종전일자 약정내역 끌어오기]를 클릭하여, 이전의 출자약정액 정보를 끌어옵니다.
 - A. 출자자가 추가된 경우 : 최초 출자약정액 정보 입력과 동일한 방법으로 출자자를 등록합니다. [추가]를 클릭하고 해당 출자자를 선택하고 출자약정액을 입력 후 [저장] 합니다.
 - B. 출자약정액만 변경된 경우 : 출자자를 선택하고, 출자약정액에 변경된 금액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 증감액이 자동으로 계산됩니다.
 - C. 양도양수로 더 이상 출자자가 아닌 경우 : 해당 출자자의 출자약정액을 0으로 변경합니다.
 - 출자약정액 수정 후 출자/분배 거래에서 양도양수, 추가출자에 대한 출자거래를 등록합니다.
- 변경사유 : 회사의 관리목적으로 필요한 경우 이용합니다.

2.8 출자거래내역 : 펀드출자 및 배분정보

조합 출자자의 출자와 배분거래 내역을 보고합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

출자자 정보

출자자정보

보고연월 KDB부여 조합코드 KDB부여 조합명 출자자코드(00) 출자자명 출자자유... 전화 팩스 E-mail 산우관번호 산주소

복역셀 돌아가기

투자관리 > 조합관리 > 조합정보 > 조합 선택 > 조합원출자내역

IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

투자관리Top

조합 리스트 아이비센터VC 김태윤님

펀드명

조합추가 조회/입력 **조합원출자내역** 조합평가 조합수익률 관리보수 회계감사인 펀드제재이력 KDB 납입요청계획

복역셀 돌아가기

조합코드	조합명	결성일자	만기일	청산일자	결산월	결성총액	좌수	1좌당금액	대표자	조합유형
PEF001	IBC1호 사모투자전문회사	2010-04-07	2020-04-05		12	20,000,000,000	2,000	10,000,000		PEF

출자/분배 내역 - 조합: 아이비초기기업전문투자조합 (wc1) 아이비센터VC 이용문님

기준일자

재실행

해당조합원 거래내역 해당조합원 정보 출자금요청 계획 현황 조합전체 거래리스트

조합코드	조합원명	출자액	분배액(총액)	분배액(원금)	양수액	양도액	보유잔액	보유잔액(좌수+1좌...)	보유좌수
4	한국모태펀드	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
6	중소기업은행	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2	아이비센터VC	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500,000,000
합계	(결성총액: 2,500,000,000 좌수: ...)	2,500,000,000	0	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000

조합원 거래원장 - [조합원: 한국산업은행][조합: IBC1호벤처투자조합] 아이비센터VC 이용문님

입력/조회 **거래추가** 삭제

[1좌당 금액: 100,000,000]

복역셀

거래번호	거래종류	거래금액	거래좌수	거래단가	해당원금	보유원금	보유원금(좌수+1좌...)	보유좌수	평균단가	지분율(%)	손익
11-1020-0004	출자	5,000,000,000	500	10,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	50,000,000,000	500	10,000,000	22.22%	0
15-1231-0004	분배	100,000,000	0	0	0	5,000,000,000	50,000,000,000	500	10,000,000	16.39%	100,000,000
16-0310-0004	분배	500,000,000	50	10,000,000	500,000,000	4,500,000,000	45,000,000,000	450	10,000,000	16.98%	0

출자/분배 거래 아이비센터VC 이용문님

조합원 한국산업은행 (9)

거래일자 2011-10-20 [거래번호: 11-1020-0004]

거래종류 출자

거래금액(외화) 0

거래좌수 500

해당원금(외화) 0

손익(외화) 0 (분배수익 또는 양도차손익을 의미함)

거래금액 5,000,000,000 원화 환산

해당원금 5,000,000,000

손익 0 (분배수익 또는 양도차손익을 의미함)

배당소득원천징수

원천징수 대상 금액 0 원천징수세율 0 % 계산

소득세 0 계산 주민세 0 계산

세액합계 0 분배수익중 실수령액 0 실수령액(원금포함) 0

성과보수 0

손실충당금 0

비고

중기형 등록일 2011-10-20

생성일자(생성자) 2011-10-20 17:38:40 (이용문)

경신일자(경신자) 2016-07-09 15:29:47 (이용문)

저장

- 조합원 출자거래 등록
 - ① 조합원출자내역에서 거래를 등록할 조합원을 선택 하고, [해당조합원 거래내역]을 클릭합니다.
 - ② 해당조합원의 거래원장에서 [거래추가] 버튼을 클릭합니다.
 - ③ 거래등록화면에서 거래일자, 거래종류 (출자분배), 거래금액, 거래좌수, 해당원금(분배인 경우), 배동소득원천징수(분배인 경우) 입력 후 저장 합니다.
 - ※ GP출자, 분배거래 저장 시 투자거래원장에 반영된다는 메시지가 뜨는데, 확인하고 넘어 갑니다. (GP의 투자거래이므로 투자거래원장에 반영됨을 의미함)
- 동일한 방법으로 ①~③ 을 반복하여 출자자의 출자, 분배정보를 등록 합니다.

2.9 출자금납입요청계획

출자금 납입요청 계획을 보고 합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

출자금납입요청계획									
아이비센터VC 김태운님									
엑셀 돌아가기									
운용사ID	보고연월	보고ID	KDB부여 조합코드	계획주체 구분코드	출자예정주소 구분 코드	변동날짜	출자계획금액	KDB 출자계획금액	전송여부
RC0092	201811	1		2	0	2015-05-03	500,000,000	0	0
RC0092	201811	1	00054	2	1	2018-12-01	1,000,000	0	0

경로 : 투자관리>조합관리>조합정보> KDB납입요청계획

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

홈

공지사항

특보내기

로그아웃

원격 접속

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

투자관리Top

조합 리스트

아이비센터VC 이용문님

편드명

검색

조합추가

조회/입력

조합원출자내역

조합평가

조합수익률

조합수익률(IRR)

관리보수

기타주요비용

회계감사인

삭제(Y)

KDB 납입요청계획

엑셀

돌아가기

조합코드	조합명	결성일자	만기일	청산일자	결산월	결성총액	좌수	1좌당금액	대표자	조합유형
PEF001	IBC1호 사모투자전문회사	2010-04-07	2020-04-05		12	20,000,000,000	2,000	10,000,000		PEF
VC001	IBC1호벤처투자조합	2010-07-05	2017-07-04		12	35,000,000,000	350	100,000,000	김미숙	한국벤처투자조합
KIF01	2011 KIF 아이비비 투자조합	2011-10-01	2018-03-30		12	20,000,000,000	20,000	1,000,000	박창익	창업투자조합

납입 요청계획 - 조합: 아이비초기기업전문투자조합 (wcl)

아이비센터VC 김태운님

추가

삭제

요청일자	요청금액	요청누계	기납입금액누계
2015-05-03	500,000,000	500,000,000	2,500,000,000
합계 (약정총액:8,000,000,000)	500,000,000		

수정

출자구분

출자예정

출자예정 취소

요청일자

2015-05-03

요청금액

500,000,000

KDB 요청금액

100,000,000

저장

- 출자금 납입요청 계획 등록
 - 등록 할 조합을 선택하고 [KDB 납입요청계획]을 클릭합니다.
 - [추가] 를 클릭하고 출자구분, 요청일자, 요청금액, KDB 요청금액을 입력하고 [저장] 합니다.
 - 요청금액 : KDB를 포함한 전체 조합원의 출자액(납입요청액)
 - KDB 요청금액 : KDB의 출자요청액 입력
- 출자금 납입 요청 계획이 취소 된 경우 : 계획이 취소된 경우 월 보고 이후에는 삭제할 수 없습니다. 출자예정 일자를 선택하고 "○ 출자예정 취소"를 체크하고 [저장] 하면, 출자예정 이 출자예정 취소로 상태를 변경하여 저장합니다.

3. 월별보고 - 투자사후관리 보고사항

구분	관리 모듈	보고내역	보고주기	비고	ERP 경로 :
투 자 사 후 관 리	투자 기업 정보	투자기업 정보	투심보고, 월보고	*(SPC 업체 및 target 업체 포함)	- 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자업체 회사정보 - 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자업체 회사정보> 추가정보
		투자기업 주주명부	변경 시 월보고		- 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자업체 회사정보> 주주정보 - 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 자본금변동
		투자기업 BS/PL	반기 (월보고에 포함)		- 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자업체 회사정보> 재무정보
		투자기업 주요임직 원	월	대표이사 인력정보(SPC 업체 및 target 업체 포함)	- 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자업체 회사정보> 인사정보
	프로 젝트	프로젝트 정보	월		- 투자관리> 투자결정관리> 코드관리> 프로젝트코드
	투자 사후 관리	투자거래 현황	월		- 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사선택 투자거래> 투자정보 조회/수정 - 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사선택 투자거래> 투자거래원장
		투자업체 심사역 관리	월	발굴, 심사, 사후관리자 등록 (SPC 업체 및 target 업체 포함)	- 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자업체 회사정보> 최초발굴자, 최초심사자, 사후관리자
		SPC 투자	월	최종 Target 투자 정보 잔액보고	- 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사선택 투자거래> 투자정보 조회/수정 - 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사선택 투자거래> 투자거래원장

3.1 프로젝트 기본

프로젝트 투자의 프로젝트 정보가 전송됩니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

프로젝트 기본												
아이비센터VC 이용문님												
운용사번호	보고연월	보고ID	KDB부여 조합코드	프로젝트코드	프로젝트명	전체투자금액	프로젝트유형	한국업체여부	본건투자금액	분배비율-제작사	분배비율-유통사	분배비율-투자사
RC0092	201811	1		2	어벤져스	285,000,000			285,000,000	0	0	
RC0092	201811	1		test	test	1,231			1,231	0	0	
RC0092	201811	1		test6	테스트게임	1,000,000,000			1,000,000,000	0	0	
RC0092	201811	1	00156	236	영화_허난	500,000,000			500,000,000	0	0	

투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자거래> 투자정보

투자정보 [프로젝트] - [투자업체 : 아이비거래처(123-12-22385)] [투자ID : 96] [전자보고용 투자ID : 00000096]				아이비센터VC 이용문님	
기 본 조 건	계정(회원)	아이비초기기업전문투자조합	투자구분	투자 ▼	벤처투자 ▼
	신주/구주	신주(신권) ▼	중기청 인정 여부	인정 ▼	규약상 인정/불인정
	최초투자일자	2015-05-15	계정 코드/명		
	최초투자금액	500,000,000	만기일자		
	계약일자		계약금액	0	취득/전환 주식수
	프로젝트코드/명	2 어벤져스	프로젝트소회	정산일:	
투자조건					

투자관리> 투자결정관리> 코드관리> 프로젝트코드

투자프로젝트 입력 - 프로젝트명 : 테스트게임(test6)				아이비센터VC 0	
프로젝트유형	게임 ▼ 모바일 ▼	프로젝트유형 (KIF, MO AF, GLF)	게임 ▼		
프로젝트	프로젝트ID test6	프로젝트명 (v) 테스트게임			
유료화 게시일	2017-05-01	Closed 베타서비스 예정일	2017-04-01		
투자액(v)	1,000,000,000	유통사	미정		
프로젝트 투자기간					
퍼블리셔_국내		퍼블리셔_해외			
제작사ID/명	한게임				
대표자		대표자 주민등록번호			
설립일		사업자등록번호			

- 프로젝트 내용 수정 : 프로젝트에 대한 정보를 입력 후 [저장] 합니다.
- 프로젝트 투자는 "투자정보"에 프로젝트코드/명을 등록하고, 이 정보가 보고 됩니다.

3.2 투자기업

투자기업에 대한 정보가 보고 됩니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

투자기업										
투자회사정보										
운용사번호	보고연월	업체코드(D)	피투자기업명	벤처기업확인번호	설립자여부	설립일자	상장일	주요제종	부도개시일	폐업일
	201809	C20110701	(주)대우로지스틱스	N		1999-05-26		내할 화물 운송업		

신규업체등록 ▶ 투자기업등록처리 ▶ 회사정보 업데이트

3.2.1 신규업체 등록

투심일정을 보고하기 위하여 투자심사 사전보고 단계에서 투자기업이 등록이 완료된 상태입니다. 투자기업에 대한 부분은 참고로 확인해주세요.

경로 : 투자관리> 투자결정관리> 투자업체 등록

아이비센터VC 김태운님

신규업체등록

투자업체 ID: [] 회사명: KDB조합투자회사(주) ID자동부여저장

법인등록번호(+): [] 기업분류(+): 법인 대분류: []

사업자등록번호(+): [] 중복확인 해외업체 사업자번호 부여(KVC) KDB 해외업체 사업자번호: [] (KDB 심사역에게 부여받아야함)

대표자(+): [] ☐ 설립자 해당됨 대표자 생년월일: []

설립일자(+): [] ☐ 해당됨

우편번호(+): [] 우편번호: []

상세 주소2(+): []

납입자본금(+): [] 0 원

결산월(+): 12월

담당자명(+)/직위: []

담당자 Email(+): []

표준산업분류코드(+): []

표준산업분류코드(신)(+): []

산업분류(GLF): []

국가코드/명(+): []

투자지역: [] 국내지역 구분: [] 소재지: []

기업규모: []

4차 산업혁명 분야(+): []

기업구분(인증기업구분)(+): []

벤처유형: []

업태: []

투자검토개시일: 20181226

상장구분: []

국가코드(KIF, GLF): KIF: [] GLF: []

자산건전성(+): []

여성기업여부(+): ☐ 해당됨

벤처자정기간: [] ~ []

종목: []

예산편당일자: []

회사명, 투자검토개시일 만 입력하고, [ID자동부여저장] 을 클릭하면 투자업체가 등록 됩니다. 투자 회사에 대한 정보는 다음단계 (전자보고> 투자사전검토 일정보고) 에서 등록이 가능합니다.

3.2.2 투자기업 등록처리

투자금이 집행되면 투자기업으로 등록해야 합니다. 시스템에서 투자기업으로 등록하는 방법은 “투자결정프로세스 – 투자지출결의서” 이용 유무에 따라 두 가지 방법으로 나눕니다.

[1] 투자지출결의서 “결재” 완료되면 자동으로 투자업체리스트로 이동

[2] 약식처리 (투자지출결의서를 이용하지 않는 경우) 하여 투자업체리스트로 이동

약식처리 방법 경로 : 투자관리> 투자검토중인회사> 투자회사 선택> ① 프로세스버전>

투자 검토중인 회사정보								
아이비센터VC 김태윤님								
회사정보 조회/입력 편당계획 투자결정프로세스 프로세스버전 투자업체보고사항 기각/보류 업로드파일 현황 삭제 찾기 ID/회사명 찾기(계속)								
회사ID	회사명	검토개시일	검토단계	심사역 (최초)	발굴자	대표자	설립일자	자본금 (백만원)
TEST2018...	TEST20181150		투자검토개시					0
guest	주식회사 무한도전	2010-07-07	사업설명회일자 완료	유영아	타운용사인력1	대표자	2010-08-07	725
D20181015	2018/1015	2018-06-08	투자검토개시					0
D201810008	20181008	2018-06-08	투자검토개시					0
C20181204	KDB조합투자회사(주)	2018-12-26	투자검토개시			이소량	2018-01-01	200

투자결정프로세스 - KDB조합투자회사(주)(C20181204)				아이비센터VC 김태윤님									
추가 해당 프로세스 조회 삭제 자본금변동 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Version번호</th><th>Version명</th><th>Status</th><th>투자지출결의서번호</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>최초투자</td><td>투자검토중</td><td></td></tr> </tbody> </table>				Version번호	Version명	Status	투자지출결의서번호	0	최초투자	투자검토중		수정 Version 번호: 0 Version 명: 최초투자 후행투자여부 후속투자여부 투자검토개시일: 2018-12-26 사업설명회일자: 프로젝트코드/명: Allocation 특이사항: 외화단위: 예상IRR: 0 % 투자집행처리방법: 약식처리 투자집행일자: 20181231 ④ 확인 취소 ③ 저장 취소	
Version번호	Version명	Status	투자지출결의서번호										
0	최초투자	투자검토중											

ibcvc.ibcenter.co.kr 내용:
 집행일자를 입력한 경우 해당 업체의 프로세스는 검토중인 업체에서 투자업체로 이관 됩니다. 저장하시겠습니까?
 ④ 확인 | 취소

② 투자집행처리방법 “약식처리” 선택하고, 투자집행일자 입력 ③ [저장] 버튼 클릭

④ 투자업체로 이된된다는 메시지 확인 후 [확인] 버튼 클릭

투자회사 리스트								
아이비센터VC 김태윤님								
투자업체 회사정보 투자거래 자본금변동 투자업체현황 투자결정프로세스 업로드파일 현황 재무정보 엑셀포맷 재무정보 업로드 평가내역 찾기 ID/회사명 찾기(계속)								
회사ID	회사명	심사역 (사후)	심사역 (최초)	대표자	설립일자	상장(등록일) (배매개시일)	업종 (표준산업분류)	자본금 (백만원)
sansoo	무한도전(구 주식회사무한도전)	타운용사인력1		은지원	2016-08-01			500
F16VC003	1234			글	2016-07-15	2018-11-15	과실, 음료용 및 향신용 ...	400
C20181204	KDB조합투자회사(주)			이소량	2018-01-01		그외 기타 정보 서비스업	0

3.2.3 투자기업 정보 업데이트

투자사전심의 단계에서 투자기업의 기본정보가 입력된 상태이므로, 투자금집행 후 투자기업의 정보를 추가로 등록합니다. 투자회사정보 하단이 [KDB보고] 버튼을 클릭하면 팝업창이 호출되는데, 산업은행 보고 할 투자업체정보를 등록/수정 할 수 있습니다.

[투자관리 > 투자사후관리 > 투자회사리스트 > 회사정보조회 > KDB보고]

첨부 파일		파일찾기
		파일찾기
		파일찾기
저장 취소 추가정보 KDB 보고 화면출력		

KDB보고 투자업체정보 - Chrome

KDB보고 투자업체정보 [C20181202]

투자업체명	케이디티회사	영문기업명	
법인번호	111111-111111	사업자번호	1148605588
설립일자	2004-12-01	납입자본금	200,000,000
1번째 대표자	성명 : 강선희 생년월일 : 1999-12-01	성별 : 남자	설립자여부 : ☐
2번째 대표자	성명 : 생년월일 :	성별 :	
대표전화번호	6922-2222	대표팩스번호	6922-2222
표준산업분류코드	63999 그 외 기타 정보 서비스업		
우편번호	11001 우편번호	상세 주소1	경기도 성남시
상세 주소2	성남		
벤처유형분류코드	해당없음	벤처기업확인번호	
벤처기업시작일자		벤처기업종료일자	
결산월	12월	종업원수	10
기업규모구분코드	중소기업	자산건전성구분코드	정상
발굴경로	기타	성장단계구분코드	초기
주요제품	정보제공 열개발	국가코드	KR 한국
투자지역	국내	소재지	서울
상장정보	상장구분: 비상장 상장예정일자:	상장일자:	
주권발행여부	☐ Yes ☒ No	주거래은행지점	산업은행
공모가	0.0	회계감사기관명	회계감사기관
부도일자		폐업일자	
홈페이지URL			

특이사항개요	
사업개요	
영업현황개요	
저장 닫기	

3.3 투자기업 주주명부

투자기업의 주주명부를 보고합니다. ERP에서는 투자기업의 주주명부를 등록하기 위해서는 자본금 정보가 있어야 합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

투자기업 주주명부

운용사번호	보고연월	회사번호	회사명	변동일자	사업자명	사업자번호(주민)	총발행주식수	액면가	보유주식수	비고	사업자ID
	201809	C20110701	(주)대우로지스틱스	2011-07-31			16,328,231	5,000	165,465		
	201809	C20110701	(주)대우로지스틱스	2011-07-31			16,328,231	5,000	624,592		

투자시점 직전년도 말 기준 주주명부 및 투자 후 주주명부 보고 (SPC업체 및 target 업체 포함)

투자기업 자본금 정보 등록 ▶ 투자기업 주주명부 등록

3.3.1 투자기업 자본금

투자회사의 자본금이 변동 될 때마다 보통주 및 우선주 발행 현황을 관리합니다.

[투자관리> 투자사후관리> 투자업체 리스트> 회사정보 조회> 자본금정보]

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용문

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색: C20140501

투자업체		회사 ID C20140501	회사명 (주)레디	Status : 투자집행
기본정보	법인등록번호(*,v)	110111-1927651	기업분류	
	사업자등록번호(*,v)	214-86-67680	사업자번호 부여(해외업체)	(KDB 해외업체 사업자번호)
	설립일자(*,v)	2007-08-01	지분법적용대상	☐ 해당됨
	대표자(*,v)	임선아 ☐ 설립자 해당됨	대표자 주민번호앞자리	
	대표전화		담당자명/직위	
	담당자전화/휴대전화	02-3425-2241	담당자 Email	
	표준산업분류코드(*,v)	23999	그외 기타 분류안된 비금속 광물제품	
	KVIC, GLF 산업분류			
	주소-우편번호(*,v)	137-818	우편번호	상세 주소1 서울특별시 서초구 남부순환로
	상세 주소2	2121-3 우성빌딩		
기업현황	투자단계		업종분류	
	기업유형(*,v)	벤처기업	지정기간(*,v)	2009-01-02 ~ 2010-01-02
	벤처유형(*,v)	해당없음	벤처지정기간(*,v)	2009-01-02 ~ 2010-01-02
	자본금(*,v)	보통주	우선주	합 계
		자본금	3,072,684,500	0
	주식수	6,145,369	0	6,145,369
	액면가	500	무액면주여부	액면주

자본금 정보 기타자본정보

2 자본금 변동내역 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용문님

추가 삭제 계정별 참여내역 미참여분 투자거래반영

변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수
2011-12-13	유상증자(실권)[미참여]	3,072,684,500	500	6,145,369
2011-02-28	주식전환[참여]	2,464,559,500	500	4,929,119
2010-10-21	유상증자(실권)[미참여]	2,365,301,500	500	4,730,603
2010-08-25	액면분할[참여]	2,188,210,000	500	4,376,420
2010-07-30	유상증자(실권)[미참여]	2,188,210,000	5,000	437,642
2009-08-12	유상증자[참여]	2,028,390,000	5,000	405,678

수정 **3**

변동일자: 2011-12-13

변동구분: 유상증자(실권)[미참여] ☐ 직접 입력

액면가: 500 발행가: 0

변동후

	보통주	우선주	종류주식	합계
자본금	3,072,684,500	0	0	3,072,684,500
주식수	6,145,369	0	0	6,145,369

변동액

	보통주	우선주	종류주식	합계
자본금	608,125,000	0	0	608,125,000
주식수	1,216,250	0	0	1,216,250

비고

회석주식수

	CB	BW	회석주식수
우선주	0	0	0
종류주식	0	0	0
Stock Option	0	0	0

Stock Option 부여여부 ☐ 부여

회석요인

저장

• 자본금 등록

① 회사정보에서 [자본금 정보]를 클릭합니다.

② [추가]버튼을 클릭하고 변동일자, 변동구분, 액면가, 보통주 자본금, 우선주 자본금을 입력 하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

※ 최초투자의 경우 변동일자 = 투자일자, 변동구분은 유상증자[참여]로 선택, 액면가, 자본금에는 투자계약서의 투자 후 자본금과 액면가 정보를 입력 해야 최초투자에 대한 지분율 계산이 정확하게 됩니다.

거래구분	변동일자	변동구분	비고
투자전 자본	투자 전의 일자	투자전자본	
최초취득	투자일과 동일	유상증자[참여]	지분율 계산시 필요하므로 등기일자 와 관계없이 투자일과 동일하게 기재
자본금변동 (유무상증자)	발생일자/등기일자	참여	주식의 지분율정보 변동
		미참여	투자거래 입력or생성

③ [저장]을 클릭하면, 주식수는 계산됩니다.

- ☐ 직접입력 을 체크하면 주식수를 직접 입력할 수 있습니다.
- 미참여분투자거래 반영 : 외부요인으로 자본금이나 총발행주식수에 변동이 있어서 지분율에 변동이 생긴 경우, 자본금 변동내역을 입력 후 [미참여분투자거래]를 실행하여 자본금변동에 따른 지분율변경 투자거래를 생성할 수 있습니다. (3.9.3 자본금변동 거래등록, 3.9.4 그외 투자거래를 참고하여 주세요.)

3.3.2 투자기업 주주명부

투자기업의 주주명부를 등록합니다. 자본금정보의 우선주, 보통주 한도 내에서 주식수를 등록할 수 있습니다.

경로 : 투자관리 > 투자사후관리 > 투자회사리스트 > 투자업체 회사정보 > 주주정보

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용문님

기본정보 재무정보 인사정보 **주주정보** history 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20140501 찾기 돌아가기

조회 삭제 직전기 주주명부비교 ① 주주명부일자 주주명부일자 추가 자본금정보 기타자본정보 엑셀

주주명부 일자	주식발행내역(주식수)					주식보유현황						
	보통주	우선주	발행주식계	자본금	회석주식수	주식수총계	주주수	보유주식수	지분율(%)	보유주식수 (회석포함)	지분율(%)	
자본금현황												
주식수	6,145,369			0		0	6,145,369			0	6,145,369	
자본금(액면가:500)	3,072,684,500			0		0	3,072,684,500			0	3,072,684,500	

주주명부일자 : 2011-12-31

② 추가 삭제 투자거래에서 끌어오기 종전주주명부 복사 기타주주 자동저장 출력 엑셀 돌아가기

주주명	보통주	우선주	주식수계	지분율 (%)
IBC1호벤처투자조합	78,750	0	78,750	1.28
아이비VC	78,750	0	78,750	1.28
성인영	77,562	0	77,562	1.26
S International LTD	59,674	0	59,674	0.97
한빛미디어	50,000	0	50,000	0.81
주주(기타)	5,800,633	0	5,800,633	94.39
합계	6,145,369	0	6,145,369	100.00

수정

주주ID/주주명(*) 100 IBC1호벤처투자조합

	보유주식수	지분율	취득단가
보통주	78,750	1.28 %	0
우선주	0	0.00 %	0
종류주식	0	0.00 %	0
발행주식계	78,750	1.28 %	
회석주식	0	0.00 %	0
총계	78,750	1.28 %	

주식수/지분율

신규주주 등록 저장 취소

• 주주명부 등록

- ① 주주명부일자 입력 후 [주주명부일자추가] 버튼클릭
- ② [추가] 버튼 클릭 or (종전주주명부 복사)
- ③ 주주명(검색하여 선택), 보유주식수 입력 후 저장
- ④ 동일한 방법으로 ②~③을 반복하여 주주를 등록

• 종전주주명부 복사 : 이전에 작성한 주주명부를 복사해 옵니다.

- 기타주주 자동저장 : 주요 주주에 대한 주주를 등록하고, 지분율이 낮은 주주는 기타주주 자동저장을 하여 지분율 100%로 해서 주주명부를 자동 처리합니다.

• 신규 주주 등록

- ① [신규주주등록] 클릭
- ② [추가] 버튼 클릭하고, 주주명 입력 후 [코드자동부여저장] 클릭

추가 삭제 거래조회 찾기: 주주명 찾기(계속) 엑셀 돌아가기

주주ID	주주명	계열사여부	투자회사수	투자회사주주	회사주주
010	윤일중		1	Y	
003	이경자		2	Y	
007	이병철		3	Y	
013	이예스터		3	Y	
011	정준영		4	Y	
099	주주(기타)		11	Y	

추가

주주ID 코드자동부여저장

주주명

사업자등록번호 주주ID적용

법인(주민)등록번호 주주ID적용

- 재무제표 등록
 - ① [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 보고기간 년도, 연간/전반기/후반기 구분 (실제) 법인의 결산월을 입력합니다.
※ KDB산업은행 보고시 구분이 "실제"인 재무제표만 보고 됩니다.
 - ③ 투자기업의 재무정보를 입력합니다.
※ 자산총계, 부채총계, 자본총계, 매출총이익, 영업이익, 경상이익, 세전순이익, 당기순이익은 자동계산됩니다.
- 첨부파일 등록 : 하단에 구분을 선택 하고, 투자기업 재무제표 등 의 첨부파일을 등록합니다.
- 투자시점 직전년도 재무제표 보고, 이후 반기기준 (가결산 포함 1년 3회 보고)
- 재무제표 복사 : 복사 할 연도/기간 라인을 선택하고 [복사생성]을 클릭합니다. 생성할 기준연도, 월을 입력 하고 실행하면 동일하게 복사됩니다. 요약 재무상태표, 손익계산서를 입력하고 저장 합니다.
- 등록한 재무제표는 분기영업보고에 재무비율 계산에 이용됩니다.

3.5 투자기업임직원

투자기업 임직원 정보를 등록합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

▶ 투자기업 임직원											
운용사번호	보고연월	보고ID	기업번호	담당유형구분코드	순번	담당자명	부서명	전화번호	전화번호2	팩스번호	E-mail
201809		1	C20110701	1	1	안용남					

경로 : 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사정보> 인사정보탭

▶ 투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501)						아이비센터VC 김태운님									
기본정보	재무정보	인사정보	주주정보	history	투자결정자료실	투자거래	업체검색 C20140501								
추가 삭제 <table border="1"> <thead> <tr> <th>이름</th> <th>담당업무</th> <th>전문분야</th> <th>최종학교</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>이선우</td> <td>대표이사</td> <td></td> <td>대학</td> </tr> </tbody> </table>								이름	담당업무	전문분야	최종학교	이선우	대표이사		대학
이름	담당업무	전문분야	최종학교												
이선우	대표이사		대학												
				수정											
이름/직위 (v)		이선우		대표이사 ▼											
생년월일/성별		19640229													
선임일/사임일															
전문분야															
최종학교/최종학력		대학		박사 ▼											
주주ID/주주명															
보유주식수/지분율		0		0.0 %		주주정보불러오기									
경영실권여부		대주주+경영자 ▼													
악력정보															
전화번호 (v)/Fax번호 (v)															
휴대전화번호 (v)															
e-mail (v)															
부서 (v)															
				저장 취소											

- 등록 :
 - ① [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 이름, 직위, 전화번호, fax, 휴대전화번호, 이메일, 부서를 입력 후 [저장] 버튼을 클릭 합니다.
 - ③ 동일한 방법으로 투자기업 임원을 등록합니다.
- 삭제 : 삭제 할 임직원 라인을 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다.

3.6 투자기업심사역이력

투자기업의 심사역 (발굴자, 심사자, 사후관리자) 이력을 보고합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

2 투자기업 심사역 이력										
KDB부여 조합코드										
조합명	업체코드	업체명	변동일자	심사역일련번호	심사유형	기여율	프로젝트코드	프로젝트명	사원번호	사원명
00045 불루오션:	C20110701	(주)대우로지스틱스	2010-07-01	1	발굴	100 -			02	릭
00045 불루오션:	C20110701	(주)대우로지스틱스	2010-10-10	2	심사	100 -			01	이
00045 불루오션:	C20110701	(주)대우로지스틱스	2011-05-26	3	사후관리	50 -			01	이
00045 불루오션:	C20110701	(주)대우로지스틱스	2011-05-26	4	사후관리	50 -			02	릭

경로 : 투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사정보> 최초발굴자/ 최초심사자/ 사후관리자

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용문님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색: C20140501 찾기 돌아가기

상장/등록 관련: 심사청구일, 심사승인일, 상장/등록일(매매개시일), 보호예수기간, 매각가능일, 주간사회사, 보호예수수량, 감성증권

주가: 공모가, 최근종가, 최근종가일자

주식보유: 입고증권사 및 주식보유형태는 투자ID별로 관리되므로 해당 투자거래의 [투자정보 조회/수정]에서 입력하세요.

관련 정보: 감액기업여부: 해당됨, 감액손실: 37,628,500, 영업상태, 감액손실 손금산입연도

기 타: 최초발굴자(✓) 김태윤[20000401], 최초심사자(✓) 김태윤[20000401], 감미숙[20110601], 사후관리자(✓) 김태윤[20000401], 감미숙[20110601]

M&A 상대회사 (*): 회사 ID/회사명 C20140701 테스트업체

최초발굴자 입력/조회, 최초심사자 입력/조회, 사후관리자 입력/조회

[최초발굴자 입력/조회], [최초심사자 입력/조회], [사후관리자 입력/조회] 버튼을 각각 클릭하여 발굴자, 심사자, 사후관리자를 등록합니다.

[투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사정보> 최초발굴자입력/조회]

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용문님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색: C20140501 찾기 돌아가기

추가 삭제 버전 최초투자 프로젝트 조회

발굴일자	심사역코드	심사역명	기여율
2011-01-20	20000401	김태윤(20000401)	100%

수정

발굴일자: 2011-01-20

발굴자: 김태윤(20000401)

기여율: 100 %

담당심사역(부): ☐ 해당됨

비고:

저장

Tip: 발굴자는 전사원 조회, 등록 가능합니다.

- 발굴자 등록

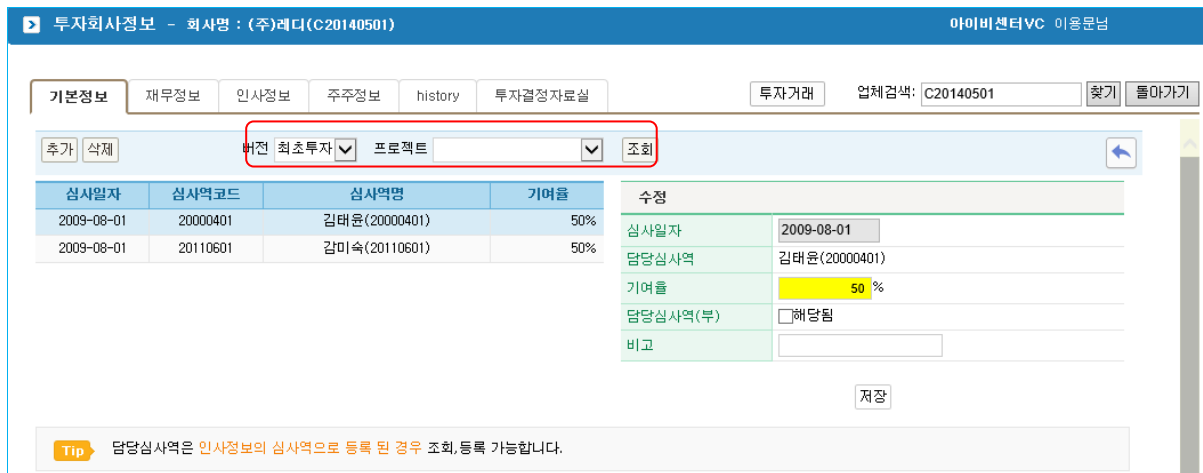
[최초발굴자 조회/입력]을 클릭합니다.

① [추가] 버튼을 클릭합니다.

② 발굴일자를 입력하고, 발굴자는  를 클릭하여 선택합니다. 기여율을 입력 하고 [저장] 합니다.

③ 발굴자가 2명 이상 이면 동일한 방법으로 [추가] 하여 등록합니다. 이때, 기여율의 합계는 모든 심사역을 합하여 100% 가 되어야 합니다.

[투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사정보> 최초심사자입력/조회]



- 심사자 등록

[심사자 조회/입력]을 클릭합니다.

① [추가] 버튼을 클릭합니다.

② 심사일자를 입력하고, 심사역은  를 클릭하여 선택합니다. 기여율을 입력 하고 [저장] 합니다.

③ 심사자가 2명 이상 이면 동일한 방법으로 [추가] 하여 등록하고, 동일한 심사일자의 기여율의 합계는 모든 심사역을 합하여 100% 가 되도록 입력합니다.

- 프로젝트 투자의 심사역 :

① 프로젝트 선택Box에서 해당 프로젝트를 선택 후 [조회]를 클릭합니다.

② 심사일자를 입력하고, 심사역은  를 클릭하여 선택합니다. 기여율을 입력 하고 [저장] 합니다.

③ 사후관리자가 2명 이상 이면 동일한 방법으로 [추가] 하여 등록하고, 기여율의 합계는 모든 심사역을 합하여 100% 가 되어야 합니다.

※ 심사역 : "코드관리>심사역"에 등록된 심사역 중에서 선택이 가능합니다. 심사역이 보이지 않을 경우 심사역 등록을 하고 진행합니다.

- 2차투자(후속투자)인 경우 버전에서 투자버전을 선택하여 심사역을 등록합니다. 투자업체의 투자결정프로세스가 1건만 있는 경우 "최초투자"만 있습니다.

- 한 기업에 2차 투자(후속투자), 프로젝트 투자가 여러 번 집행된 경우의 심사역 조회 : 조회하려는 버전, 프로젝트를 선택하고 [조회] 버튼을 클릭하면 해당 버전, 프로젝트의 심사역을 조회 할 수 있습니다.

[투자관리> 투자사후관리> 투자회사리스트> 회사정보> 사후관리자입력/조회]

투자회사정보 - 회사명 : (주)레디(C20140501) 아이비센터VC 이용로남

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색: C20140501 찾기 돌아가기

담당 심사역(사후관리자) History

최초발굴자 : 김태윤 | 최초심사자 : 감미숙

추가 삭제 프로젝트 : [선택]

변동일자	담당 심사역	기여율
2009-12-01	감미숙(20110601)	50%
2009-12-01	김태윤(20000401)	50%

수정

변동일자 []

담당심사역 []

기여율 [] %

담당심사역(부) ☐ 해당됨

비고 []

저장 취소

※ 최초심사자 입력 방식과 동일합니다.

- 사후관리자 등록
[사후관리자 조회/입력]을 클릭합니다.
 - [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - 심사일자를 입력하고, 심사역은 [Q] 를 클릭하여 선택합니다. 기여율을 입력 하고 [저장] 합니다.
 - 발굴자가 2명 이상 이면 동일한 방법으로 [추가] 하여 등록하고, 동일한 일자의 기여율의 합계는 모든 심사역을 합하여 100% 가 되도록 입력합니다.
- 프로젝트 투자의 사후관리자 :
 - 프로젝트 선택Box에서 해당 프로젝트를 선택 후 [조회]를 클릭합니다.
 - 심사일자를 입력하고, 심사역은 [Q] 를 클릭하여 선택합니다. 기여율을 입력 하고 [저장] 합니다.
 - 발굴자가 2명 이상 이면 동일한 방법으로 [추가] 하여 등록하고, 기여율의 합계는 모든 심사역을 합하여 100% 가 되어야 합니다.

※ 심사역 : "코드관리>심사역"에 등록된 심사역 중에서 선택이 가능합니다. 심사역이 보이지 않을 경우 심사역 등록을 하고 진행합니다.

- 사후관리자의 변경 :
사후관리자 등록방법과 동일하며, 변동일자를 사후관리자 변동일로 등록합니다. 2명이상이 사후관리자 일 때, 한 명만 변경되었더라도 변동일자에 기여율을 100%로 하여 등록합니다.
- 사후관리자는 투자버전과 관계없이 관리합니다.

3.7 유가증권상품정보

단기매매증권 상품정보를 보고합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

투자관리 > 사후관리 > 단기매매증권관리 > (1) 단기매매증권 투자회사리스트 / (2) 종목코드관리

단기매매증권관리

회사정보 입력/조회 - 회사명 : (주) 상강회사(C20170901) 아이비센터VC 이용문님

1 단기매매투자회사리스트

2 종목코드관리

(v) 회사 C20170901 (주) 상강회사

(v) 사업자등록번호(v) []

(v) 상장구분 거래소

(v) 표준산업분류코드 []

기업규모 대기업

(v) 법인등록번호 []

(v) 상장일 2010-11-05

(v) 국가코드/명 []

종목코드 보통주(050300)

종목코드

추가 삭제 거래현황 등록 찾기 종목코드/명 찾기(계속) 보통주 투자ID 추가

회사명	종목코드	종목명	상장구분	투자ID
이지바이오	035810		코스닥	179
(주) 상강회사	050300	보통주	거래소	
(주)V엔터테인먼트	063160	(보통주)	거래소	
아이비투자회사	1111	1111	코스닥	
아이비투자회사	123456	test	코스닥	
무한도전(구 주식회사무한도전)	158905	(보통주)	거래소	

수정

회사코드/명 C20170901 (주) 상강회사

종목코드(v) 050300

종목명(v) 보통주

유가증권구분(v) []

거래소
코스닥
전환사채
신주인수권부사채
해외시장

① 단기매매투자회사 정보를 등록합니다. (회사, 사업자번호, 상장구분, 표준산업분류코드, 법인번호, 상장일, 국가코드)

② 종목코드관리에서 [추가]를 클릭하고, 회사명, 종목코드, 종목명, 유가증권구분을 선택하여 입력 후 [저장] 합니다.

※ 단기매매 투자회사등록이 선행되어야 함

-----거래등록-----

① 투자유형을 추가합니다. 투자유형을 선택하고 [투자ID추가 클릭]

단기매매증권관리

- 단기매매 투자회사리스트
- 종목코드 관리 **1**
- 거래현황 **3**
- 평가현황
- 상장주식 보유현황(투자주식 포함)
- 주가지수 입력

종목코드

추가 삭제 거래현황 등록 찾기 종목코드/명 찾기(계속)

회사명	종목코드	종목명	상장구분	투자ID
이지바이오	035810		코스닥	179
(주)상장회사	050300	보통주	거래소	
(주)VG엔터테인먼트	063160	(보통주)	거래소	
아이비투자회사	1111	1111	코스닥	

투자정보 - 투자업체 : 이지바이오(020168202)

거래원장

계정(조회) 회사

투자구분 단기매매 증거금 불인정

단기종목코드 035810

신/구주

투자승인액 0

비고

종목코드/명 C20170901 (주)상장회사

종목코드(v) 050300

종목명(v) 보통주

투자유형 보통주

공모주 여부

배당금제자

저장

단기매매증권 거래원장

투자업체 기간선택 계정

투자유형 검색

3 거래원장 투자정보 조회/수정 삭제

투자ID	계정	종목코드	종목명	투자업체	투자유형	상장구분	투자액	회수액	보유주식수	단가	보유잔액
179	회사	035810		이지바이오	보통주	코스닥	0	0	0	0	0
합계							0	0	0	0	0

단기매매증권 거래원장

투자ID 종목코드 종목명 투자회사 계정

179 035810 이지바이오 회사

4 거래추가 입력/조회 삭제

거래번호	거래유형	거래금액	거래주식수	거래단가	해당원금	보유잔액	보유주식
18-0330-0001	프로젝트수익	0	0	0.00	0	0	0
합계							

5 단기매매증권 거래내역

투자정보 조회

투자정보

투자ID	종목코드	종목명	투자회사	계정	투자유형	상장구분
179	035810		이지바이오	회사	보통주	코스닥

거래정보

거래일자

거래종류 투자

주식수

거래금액

수수료/거래세

0 / 0

해당원금

0

직접 입력

손익

0

비고

저장 취소

-----거래등록-----

- ① 투자유형을 추가합니다. 투자유형을 선택하고 [투자ID추가 클릭] 합니다.
- ② 단기매매증권 정보를 등록합니다. : 투자조합, 종목코드, 신/구주여부를 입력하고 [저장] 합니다.
- ③ 거래현황 메뉴로 이동하여 거래를 등록할 종목을 선택하고 [거래원장] 버튼을 클릭합니다.
- ④ [거래추가] 버튼을 클릭하고
- ⑤ 거래등록 화면에서 거래일자, 거래종류, 주식수, 거래금액, 수수료등을 입력하고 저장합니다. 매각거래 등록 시주식수를 입력하면 해당원금은 자동으로 계산됩니다.

3.8 투자계약정보

투자계약정보는 투자계약정보(투자ID정보)와 예금정보, 단기매매증권 유형정보 포함되어 보고 됩니다.

ERP의 투자거래원장에서 “투자정보”가 보고 됩니다. 투자계약정보는 투자계약서 전송시 등록하므로, 월 보고에는 투자약정에 대한 상세정보 주목적 여부, 투자형태, 계약일 등에 대한 정보를 추가로 등록하여 보고합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

▶ 투자계약정보												
펀드계약번호	펀드명	펀드투자계약번호	계약일	주목적여부	특수목적여부	주목적여부2	특수목적여부2	주목적여부3	특수목적여부3	주목적여부4	특수목적여부4	투자형태 그룹...
00045		1		N	N	N	N	N	N	N	N	주식
00045		2	2016-05-26	N	N	N	N	N	N	N	N	CB
00045		00125489904...										

※ 투자업체리스트에 계약정보를 등록해야 하는 회사가 없다면 “3.2.2 투자기업 등록처리”를 참고하여 투자업체리스트로 등록하여 주세요.

투자정보 등록

투자계약정보는 투자유형, 주목적, 특수목적 등 투자에 대한 계약정보를 보고합니다.

화면경로 : 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자거래

▶ 투자업체 리스트												
회사 ID	회사명	심사역 (사후)	심사역 (최초)	대표자	설립일자	상장(등록)...	업종 (표준산업분류)	자본금 (백만원)	최근매출액 (백만...)	최근순이익		
sansoo	주식회사 무한도전			유재석	2010-08-07		종나를 재배업	0	0			
F16VC003	1234				2016-07-15			0	0			
C20161101	(주)YG엔터테인먼트		고혜연				음반 및 비디오물 도매업	0	0			
C20160901	투자회사	이종무	김태훈	김태연	2016-09-05		데이터베이스 및 온라인정보 제공업	300	0			
C20160801	아모스(주)							0	0			

▶ 투자현황 - 투자업체 : 아모스(주)(C20160801)												
대표자	담당자	심사역(사후관리)	전화번호	팩스번호	설립일	자본금	투자단계	산업분류	투자지역			
						0			국내			
기간	기간	기간	기간	기간	기간	기간	기간	기간	기간			
계정	투자ID	투자구분	중기형	투자유형	신/구주	투자액	회수액	평가금액	평가액	잔액	손익	투자액
아이비초기기업전문 투자조합	123	투자	인정	보통주	신주 (신권)	250,000,000		0	0	250,000,000	0	250,000,000
아이비초기기업전문 투자조합						250,000,000		0	0	250,000,000	0	250,000,000
합계						250,000,000		0	0	250,000,000	0	250,000,000

투자정보[우선주] - [투자업체: 위메이드(G20111001)][투자ID: 54] 아이비센터VC 이동문

계정(재원)	IBC1호벤처투자조합	투자구분	투자	벤처투자	투자	변처투자	투자
신주/구주	신주(신권)	중기청 인정 여부	인정	인정	인정	인정	인정
우선주 종류		의결결여부					
최초투자일자		계정코드/명					
최초투자금액	0	취득주식수	0	Refixing 수량	0		
전환청구기간		주당전환가	0	우선주 배당율(%)	0 %		
refixing조건							
(조기)상환청구기간		상환일자		(조기)상환이율(%)	0 %		
(조기)상환청구조건							
배당조건							
특수목적투자여부		특수목적투자여부2		특수목적투자여부3			
주목적투자여부	N	주목적투자여부2		주목적투자여부3			
우선주 명칭		투자승인액	1,000,000,000	해당투자Round총규모	0		
예탁금계좌		종목코드		면세여부	과세		
관리보수대상여부	☐ 해당됨	비고					
투심ID		투심일자		자금용도			
동반투자여부	아니오	동반투자자유형		동반투자자금액	0		
동반투자자명		채권등급		공모사모			
주목적투자해당근거							
인정투자 해당근거							
특수목적 해당근거							

투자거래원장 | 자산보전내역 | 이전 투자ID 조회/수정 | 저장 | 돌아가기

투자업체리스트에서 투자거래를 입력할 투자회사를 선택하고, [투자거래]를 클릭합니다. 아래와 같이 투자거래현황 페이지로 이동합니다.

• 투자정보 등록

- ① 투자업체리스트에서 투자정보를 등록 할 업체를 선택하고 [투자거래] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 투자현황에서 투자유형(보통주, 우선주, CB..)을 선택 하고 [투자ID 추가]를 클릭합니다.
 - ③ 재원, 투자구분, 신/구주, 중기청인정, 특수목적여부, 주목적여부, KDB 투심ID 를 입력 합니다. KDB 보고항목에 투심ID, 투심일자, 자금용도, 동반투자여부 등 정보를 입력합니다.
- 투심ID : 버튼을 클릭하여 호출되는 팝업에서 해당 투심ID를 선택합니다.

보고ID [레코드수 : 0] - Chrome

펀드운용주요상황리스트
[주요상황유형:투심위] [주요상황단계:결과]
[조합:아이비초기기업전문투자조합] [투자업체:무한도전(구 주식회사무한도전)]

투심ID	KoFC 보고ID	입력 번호	주요상황 일자	제목
조회한 결과 데이터가 없습니다.				

- ④ [저장]을 클릭하면 투자정보가 저장됩니다.

• 프로젝트 투자 : 프로젝트 코드를 선택 합니다.

투자정보[프로젝트] - 투자업체 :

계정(재원)	대산	투자구분	투자
신주/구주		중기청 인정 여부	
최초투자일자		계정코드/명	
최초투자금액	0	만기일자	
계약일자		계약금액	
프로젝트코드/명		프로젝트조회	
투자조건			

프로젝트코드 선택 [레코드수 : 13] - Chrome

프로젝트코드	프로젝트명
1	씨니
2	어벤져스
234	123
235	씨니
236	영화_허난
237	제주도 영화 프로젝트
test	test
test6	테스트게임

- 해외투자
 - 투자유형을 “해외투자” 로 선택

해외투자 ▼

투자ID 추가

- 투자ID정보 등록화면에서 투자종류에서 상세투자유형을 선택합니다.

투자정보 [해외투자] - 투자업체 : 무한도전(구 주식회사무한도전)(sansoo)

계정(재원)		투자구분	투자 ▼	
투자종류	보통주 ▼			
신주/구주	보통주			
최초투자일자	우선주			
최초투자금액	종류주			
	BW			
	CB			
	종류주			

3.9 투자계약거래

투자상세거래와 단기매매 투자거래, 예금별원장 내역을 보고 합니다.

투자거래는 투자원장에서, 단기매매증권은 단기매매증권 거래현황에서, 예금거래는 회계전표에서 끌어옵니다.

- 투자거래
- 단기매매증권
- 예금거래

<보고화면> 보고주기 : 월

▶ 투자계약거래											
펀드계약번호	펀드명	투자계약번호	거래구분코드	거래일자	투자거래일련번호	거래처분 구분코드	거래금액	회수손실금액	회수수익금액	거래주식수	거래당시액면가...
		1	투자	2011-05-26	1		60,000,000,000	0	0	12,000,000	5,000
		2	투자	2011-05-26	2		60,000,000,000	0	0	0	0
		001-254899-04-019	예금	2011-05-20	1		121,000,000,...	0	0	0	0
		001-254899-04-019	인출	2011-05-20	2		121,000,000,...	0	0	0	0

투자계약정보 등록 ▶ 투자거래 등록 등록

3.9.1 투자거래 등록

투자거래를 등록하려면 투자정보가 먼저 등록되어있어야 합니다 3.8 투자계약정보를 참고하여 주세요.

투자결정프로세스에서 투자지출품의서를 작성, 결재하는 경우 최초 투자거래는 자동으로 생성됩니다. 최초 투자거래를 직접 등록하는 경우는 아래 순서대로 투자거래를 등록 합니다.

경로 : 투자사후관리> 투자회사리스트> 투자거래>

▶ 투자내역 - [계정 : IBC1호벤처투자조합] [위메이드(C20111001)] 아이비센터VC 이용문님

회사정보 자본금변동

대표자	담당자	심사역(사후관리)	전화번호	팩스번호	설립일	자본금	투자단계	산업분류	투자지역
한선호	고해연				2004-09-15	0			국내

1 투자거래원장 투자정보 조회/수정 삭제 해외투자 투자ID 추가

평가거래 반영시

투자ID	투자구분	증가청	투자유형	투자명	투자액	회수액 (총액)	회수액 (원금)	평가액	잔액	손익
54	투자	인정	우선주		1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0
합 계					1,000,000,000	0	0	0	1,000,000,000	0

▶ 투자거래원장 - [계정 : IBC1호벤처투자조합] [위메이드(C20111001)] 아이비센터VC 이용문님

2 거래추가 입력/조회 삭제 평가(금액) 반영제외 거래원장 재계산

거래번호	거래종류	거래금액	수수료등	주식수	단가	자본금	액면가	보유주식	평균단가	지분율	해당원금	보유원금
12-0710-0001	투자	1,000,000,000	0	20,000	50,000	0	0	20,000	50,000	0.00%	1,000,000,000	1,000,000,000
합계												

- ① 투자거래현황에서 투자ID를 선택하고 [투자거래원장] 을 클릭하여, 해당 투자ID의 투자거래원장 페이지로 이동합니다.
- ② 거래추가 : 신규거래를 등록하려면 [거래추가] 버튼을 클릭합니다.
입력/조회 : 이미 등록된 투자거래를 조회, 수정하려면 [입력/조회]를 클릭합니다.

투자거래원장을 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.

- ③ 투자거래 : 거래일자, 거래종류(투자), 주식수(보통주, 우선주의 경우에만), 거래금액, 자금집행일을 입력 후 저장 합니다.

* 조합이 협회에도 보고하는 경우 구주 투자는 경우 매수/매도자정보의 유형, 명, 사업자번호, 법인번호(법인, 개인은 생년월일) 를 입력 합니다.

- 회계전표 생성 : 투자거래 저장 후 계정과목을 선택하여 회계전표를 생성 할 수 있습니다.

- 투자거래 저장 시 투자유형이 보통주, 우선주인 경우에는 자본금 정보를 등록해야 지분율이 계산됩니다.

3.9.2 회수거래 등록

회수거래를 등록 합니다.

▶ 투자거래 정보 - [계정 : 산업제1호투자조합] [케이디티회사(C20181202)] 아이비센터VC 김태훈님

■ 투자정보

투자ID	210	투자구분	투자	증가형	인정	투자유형	보통주
------	-----	------	----	-----	----	------	-----

■ 최종거래내역

거래번호	거래종류	거래금액	주식수	단가	보유주식수	평균단가	지분율	해당원금	보유원금
2018-12-14	투자	300,000,000	300,000	1,000	300,000	1,000	0.00	300,000,000	300,000,000

■ 거래정보

거래일자	2020-10-15 [거래번호 : 20-1015-0001]		
거래종류	상환/회수	VICS 거래종류	매각
거래금액	230,110,000	[거래단가 : 2,301.1]	
해당원금	100,000,000	☐ 직접 입력	
보유잔액	200,000,000	[평균단가 : 1,000]	
자금집행일	* KDB조합의 "투자"거래인 경우 입력		
회수예정일자	* 국민연금 조합의 "평가"거래인 경우 입력		
상환회수구분	매각	처분구분	기타
매수/매도자	거래처(매도/매수자)유형	증권시장	거래처(매도/매수자)명
비고	거래처(매도/매수자)사업자번호		법인(주인)등록번호(KVC)
계정과목	차변	대변	손익
생성일자(생성자)	2018-12-14 16:12:01.0 (김태훈)		

저장 취소 투자정보 조회

- 회수 등록 : 거래일자, 거래종류, 주식수(보통주, 우선주의 경우에만), 거래금액, VICS 거래종류, 상환회수구분 (매각, 상환, 기타). 처분구분, VICS, KDB 처분구분을 입력하고 저장 합니다.
- 해당원금 : 자동계산 됩니다. 필요한 경우 해당원금 "☐ 직접입력"을 클릭하여 직접 입력이 가능합니다.

해당원금 113,001,000 ☒ 직접 입력

- 손익, 보유잔액은 저장 시 자동계산됩니다.
- 협회에도 보고하는 경우 구주는 매수/매도자정보의 유형, 명, 사업자번호, 법인번호(법인, 개인은 생년월일) 를 입력 합니다.
- 회계전표 생성 : 투자거래 저장 후 계정과목을 선택, [회계전표생성] 버튼을 클릭하여 전표를 생성 할 수 있습니다. 생성된 회계전표는 회계전표에서 수정 할 수 있으며, 투자거래를 삭제해도 자동으로 삭제, 수정 되지 않습니다.

※ 투자정보에 계정과목(투자자산의 계정과목)과 처리계정과목이 세팅 되어있어야 함 (아이비센터에 문의해주세요)

계정과목	차변	투자주식[1211101]	대변	보통예금[1110104]	손익	
	수수료		거래세		회계전표생성	

(*) 해당 투자자산의 계정코드가 비어 있습니다. [투자정보 조회]로 들어가셔서 계정코드를 입력하세요.

3.9.3 자본금변동 거래등록

자본금 변동내역

추가 삭제 계정별 참여내역 미참여분 투자거래반영 엑셀

변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수
2018-10-24	기타[미참여]	500,000,000	1,000	500,000
2018-10-22	주식전환[미참여]	500,000,000	1,000	500,000
2018-05-17	유상증자[참여]	500,000,000	1,000	500,000
2016-11-20	유상증자(실권)[미참여]	700,000,000	1,000	700,000
2015-12-30	투자전자본[미참여]	500,000,000	1,000	500,000

수정

변동일자: 2016-11-20

변동구분: 유상증자(실권)[미참여] ☐ 직접 입력

액면가: 1,000 발행가: 5,000

	보통주	우선주	종류주식	합계
변동후 자본금	700,000,000	0	0	700,000,000
변동후 주식수	700,000	0	0	700,000
변동액 자본금	200,000,000	0	0	200,000,000
변동액 주식수	200,000	0	0	200,000
비고				

- 자본금 변동 등록:

- ① [추가]를 클릭합니다.
- ② 변동일자, 변동구분을 선택합니다.

거래구분	변동일자	변동구분	비고
투자전 자본	투자 전의 일자	투자전자본	
최초취득	투자일과 동일	유상증자[참여]	지분을 계산시 필요하므로 등기일자와 관계없이 투자일과 동일하게 기재
자본금변동 (유무상증자)	발생일자/등기일자	참여	주식의 지분율정보 변동
		미참여	투자거래 입력or생성

- ③ 액면가, 보통주, 우선주 자본금을 입력 하고 [저장]을 클릭합니다.

※ 유상증자(미참여)인 경우, 자본금변동내역 입력 후 해당일 선택 후 [미참여분 투자거래반영]을 클릭하면 투자거래가 생성되어, 지분을 변경거래가 생성됨

• 참여분 자본금 변동 투자거래 등록

자본금 변동내역 ①

추가 삭제 **계정별 참여내역** 미참여분 투자거래반영

변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수	수정
2018-10-24	기타[미참여]	500,000,000	1,000	500,000	변동일자: 2016-11-20
2018-10-22	주식전환[미참여]	500,000,000	1,000	500,000	변동구분: 유상증자(실권)[미참여] ☐ 직접 입력
2018-05-17	유상증자[참여]	500,000,000	1,000	500,000	액면가: 1,000 발행가: 5,000

변동후: 보통주, 우선주, 종류주식, 합계

투자거래입력-자본금변동 - 투자업체: 아이비서점(C20171001) 아이비센터VC 김태윤님

변동일자: 2018-05-01 | 변동구분: 스톡인수합병(+)[참여]

	변동전 자본금			변동내역			변동후 자본금		
	보통주	우선주	합계	보통주	우선주	합계	보통주	우선주	합계
자본금	400,000,000	650,000,000	1,050,000,000	100,000,000	0	100,000,000	500,000,000	650,000,000	1,150,000,000
액면가			1,000			0			1,000
주식수	400,000	650,000	1,050,000	100,000	0	100,000	500,000	650,000	1,150,000

투자참여내역

투자정보 조회/수정 **투자거래생성** ③ [돌아가기](#)

투자ID	참여전			② 참여내역		참여후			투자거래 번호
	보유 주식원금	주식수	지분율 (%)	주식원금 증가(감소)	주식수 증가(감소)	보유 주식원금	주식수	지분율 (%)	
185 [투자-인정-우선주] [IBC1호벤처투자조합]	695,000,000	299,970	28.57	0	0	695,000,000	299,970	31.58	
190 [투자-인정-보통주] [IBC1호벤처투자조합]	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
195 [투자-인정-보통주] [아이비초기기업전문투자조합]	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	
213 [투자-인정-보통주] [IBC1호벤처투자조합]	200,000,000	200,000	19.05	0	0	200,000,000	200,000	21.05	
합계	895,000,000	499,970	47.62	0	0	895,000,000	499,970	52.63	

자본금변동 정보를 입력하고, 투자거래를 생성 할 수 있습니다.

- ① 자본금변동정보에서 생성할 라인을 선택 하고 [계정별 참여내역] 버튼을 클릭합니다.
- ② 자본금 변동에 따라 기존 투자거래에서 변동이 발생하는 주식원금, 주식수를 입력 합니다.
- ③ [투자거래생성]을 클릭하면, 참여내역에 입력된 금액이 저장되면서 투자거래가 자동으로 생성되며 지분율도 재계산됩니다.

변동구분	참여내역 입력 방법
유상증자[참여]	해당 변동일자에 증가한 주식원금과 주식수를 (+)로 입력
무상증자[참여]	참여내역에 주식수증가(감소)에 양수로 증가된 수량을 입력합니다. 참여내역에 증가 된 주식수를 양수(+)로 입력
액면분할[참여]	액면분할로 증가된 주식수량을 변동수량만 (+)입력
액면병합[참여]	액면병합으로 감소된 주식수량을 변동수량만 (-)로 입력함
주식배당[참여]	주식배당을 받은 수량을 (+)로 입력
유상감자[참여]	해당 변동일자에 감소한 주식거래금액과 주식수를 입력.
주식소각[참여]	주식소각으로 감소된 수량을 (-)로 입력
기업청산[참여]	참여내역에 감소한 주식거래금액과 주식수를 입력
주식전환[참여]	참여내역에 전환 된 주식수를 음수(-)로 입력하면 주식전환(-) 거래가 생성되고 보통주로 주식전환(+) 거래 자동생성 됨

전환사채전환(+)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력
교환사채교환(+)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력
신주인수권행사(+)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력
M&A(-)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력
M&A(+)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력
스펙인수합병(-)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력.
스펙인수합병(+)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력
기업분할(-)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력
기업분할(+)[참여]	직접	투자원장에서 직접 입력

• 미참여분 투자거래 반영

① [추가]를 클릭합니다.

② 변동일자, 변동구분을 선택

- 변동일자 : 변동발생일이나 등기일 기재
- 변동구분 : 자본금 변동 원인 거래

③ 액면가, 보통주, 우선주 자본금을 입력 하고 [저장]을 클릭합니다.

④ [미참여분 투자거래반영]을 클릭하면 일부 미참여분 거래는 자동으로 투자원장에 생성되며, 무상증자(미참여)는 자동생성이 불가하므로 투자원장에 직접 등록 합니다.

변동구분	미참여 투자거래 생성	거래유형
유상증자(실권)[미참여]	○	유상증자
무상증자[미참여]	불가능 > 직접 등록	
전환사채전환(타사)[미참여]	○	전환사채전환+
신주인수권행사(타사) [미참여]	○	신주인수권+
자본금증가(기업인수) [미참여]	○	M&A+
자본금감소(기업분할) [미참여]	○	기업분할-
주식수증가(기업인수) [미참여]	○	M&A+
주식수감소(기업인수) [미참여]	○	M&A-
주식소각[미참여]	○	주식소각
주식전환[미참여]	○	주식전환(+)
스톡옵션행사[미참여]	불가능 > 직접입력	
기타[미참여]	불가능 > 직접입력	

3.9.4 그 외 투자거래

■ 전환사채(CB)의 주식전환 [Pair]

- ① 거래종류를 "전환사채전환(-)"를 선택하고, 거래금액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ② [상대거래 추가]를 클릭하면, 주식의 투자ID가 자동으로 추가되며 전환사채전환(+) 투자거래가 생성됩니다. 전환된 거래금액만큼 전환사채의 보유잔액은 차감됩니다.
- ③ 상대거래 번호를 클릭하여, 생성된 거래전표로 이동 한 뒤, 전환 후 주식 수, 거래금액 등을 수정 합니다.
 - 거래유형은 보통주로 생성됨 (우선주 전환인 경우 개발사로 문의주세요)
 - 주식수는 투자정보에 "취득/전환 주식수" 정보를 기본으로 가져오며, 조건이 변경된 경우 투자거래에서 주식수를 수정하고 저장 합니다.

■ BW의 신주인수권전환 [Pair]

거래종류를 "신주인수권전환(-)"를 선택하고, 거래금액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. [상대거래 추가]를 클릭하면, 주식의 투자ID가 자동으로 추가되며 신주인수권전환(+) 투자거래가 생성됩니다. 전환된 거래금액만큼 전환사채의 보유잔액은 차감됩니다.

거래정보			
거래일자	2017-02-15 [거래번호 : 17-0215-0005]		
거래종류	주식전환(-)	주식수	16,667
상대회사	N/A	상대거래	17-0215-0006
거래금액	0 [거래단가 : 0]	수수료/거래세	0 / 0
해당원금	1,000,020,000 ☐ 직접 입력	손익	0
보유잔액	0	회수예정일자	* 국민연금 조함의 "평가"거래인 경우
자금집행일	* KDB조함의 "투자"거래인 경우 입력		

거래정보			
거래일자	2017-02-15 [거래번호 : 17-0215-0006]		
거래종류	주식전환(+)	주식수	16,667
거래금액	1,000,020,000 [거래단가 : 60,000]	수수료/거래세	0 / 0
해당원금	1,000,020,000 ☐ 직접 입력	손익	0
보유잔액	1,000,020,000 [평균단가 : 60,000]	회수예정일자	* 국민연금 조함의 "평가"거래인 경우
자금집행일	* KDB조함의 "투자"거래인 경우 입력		
상환회수구분	처분구분 통합 보고(KVIC, KVCA)		

전환거래의 경우 CB, 우선주 → 우선주, 보통주로 전환 되기 때문에 거래정보가 생성되면서 투자계약정보가 자동으로 생성 됩니다. 투자정보에 대한 내용도 확인 후 수정 합니다.

■ 이자 입금

거래종류를 “이자”를 선택하고 거래일자, 거래금액을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 해당원금은 입력하지 않습니다.

▶ 거래정보

거래일자	2018-12-30	
거래종류	이자	거래금액 0

■ 프로젝트투자의 이자와 원금 입금

프로젝트투자는 회수거래 입력 시 해당원금은 투자원금을 넘을 수 없으며, 투자원금을 초과하여 해당원금이 입력되면 저장할 때 손익으로 자동계산 됩니다.

■ 무상증자

거래일자, 거래종류(무상증자), 주식수를 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 이때, 입력하는 주식수는 무상증자 한 수량이 아니라 (무상증자후 수량 - 현재보유 수량) 으로 증가된 주식수 만큼 기재하여 최종 보유수량이 무상증자를 반영한 수량이 되어야 합니다.

▶ 거래정보

거래일자	2018-01-15 [거래번호 : 18-0115-0001]		
거래종류	무상증자	주식수	66,660
거래금액	0 [거래단가 : 0]	수수료/거래세	0
해당원금	0 ☐ 직접 입력	손익	0
보유잔액	550,000,000 [평균단가 : 825.01]		

■ 미참여 유상증자

투자회사의 자본금정보에서 변동구분을 “유상증자[미참여]”를 선택하고, 자본금 변동정보를 입력합니다. [미참여분 투자거래반영]을 클릭하면, 투자거래원장에 “유상증자” 로 거래금액이 없이 자본금과 지분율이 변동되는 투자거래가 생성됩니다. (아래 그림 참조)

투자회사리스트> 투자회사정보> 자본금정보

자본금 변동내역 - 회사명 : 슈퍼테크코리아(CO_CC1007) 아이비센터VC 김태훈님

추가 삭제 계정별 참여내역 **미참여분 투자거래반영 (2)** Excel출력 돌아가기

변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수
2016-05-31	유상증자(실권)[미참여]	1,050,000,000	5,000	210,000
2008-11-12	유상증자[참여]	910,110,000	5,000	182,022
2006-08-07	투자전자본[미참여]	810,110,000	5,000	162,022

수정

변동일자 2016-05-31 YYYY-MM-DD

변동구분 유상증자(실권)[미참여] ☐ 직접 입력

변동후

액면가	5,000	발행가	75,000
보통주	750,000,000	우선주	300,000,000
자본금		종류주식	0
		합 계	1,050,000,000

(1) 입력

변동액

주식수	150,000	60,000	0	210,000
자본금	51,000,000	88,890,000	0	139,890,000
주식수	10,200	17,778	0	27,978

비고

회석주식수

CB	0	BW	0
우선주	0	전환후 기존 우선주 수량	60,000
종류주식	0	전환후 기존 종류주식 수량	0
Stock Option	0	기타	0

StockOption

웹 페이지 메시지

투자거래원장의 자본금이 업데이트 되었습니다.

확인

투자회사리스트 > 투자거래원장

▶ 투자거래원장 - [계정 : IBC2호벤처투자조합] [슈퍼전코리아(C0_CC1007)] 아이비센터VC 김태윤님

투자ID	투자구분	중기청	투자유형	투자명
3	투자	인정	우선주	

거래추가 | 입력/조회 | 삭제 | 평가(감액) 반영제외 거래원장 | 재계산 | Excel출력 | 돌아가기

거래번호	거래종류	거래금액	수수료등	주식수	단가	자본금	액면가	보유주식	평균단가	지분율	해당원금	보유원금	손익	비고
08-1106-0002	투자	375,000,000	0	5,000	75,000	810,110,000	5,000	5,000	75,000	3.09%	375,000,000	375,000,000	0	신규투자
11-0930-0001	감액손실	0	0	0	0	910,110,000	5,000	5,000	0	2.75%	375,000,000	0	-375,000,000	100%감액
12-0613-0001	투자	1,000,000,000	0	10,000	100,000	910,110,000	5,000	15,000	66,666.67	8.24%	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
16-0524-0001	현물상환(-)	0	0	10,000	0	910,110,000	5,000	5,000	66,666.67	2.75%	666,666,667	333,333,333	0	
합 계													-375,000,000	

16-0524-0001	현물상환(-)	0	0	10,000	0	910,110,000	5,000	5,000	66,666.67	2.75%	666,666,667	333,333,333	0	
16-0531-0001	유상증자 (3) 거래생성	0	0	0	0	1,050,000,000	5,000	5,000	66,666.67	2.38%	0	333,333,333	0	

■ 투자기업 M&A 이나 주식교환 거래 등록 [Pair]

① M&A상대회사 정보 등록

투자기업의 회사정보에서 “M&A상대회사” 에 M&A나 주식교환 한 회사를 입력합니다. 상대회사가 이미 등록된 상태라면 회사ID  를 클릭하여 팝업에서 회사를 선택하고, [상대회사 추가] 버튼을 클릭합니다.

경로 : 투자회사리스트 > 투자회사정보조회 >

M&A 상대회사 (*) 회사 ID/회사명 **GAME00022**  **제이**
 (*) 현 투자회사의 주식과 교환되는 주식을 발행한 회사이거나 합병하는 회사를 의미함

상대 회사를 등록하지 않은 상태라면, 아래의 순서로 상대회사를 등록합니다.

M&A 상대회사 (*) **가.** 회사 ID/회사명 **크린(주)**  **상대회사 추가**
 (*) 현 투자회사의 주식과 교환되는 주식을 발행한 회사이거나 합병하는 회사를 의미함

▶ 투자회사정보

기본정보 | 재무정보 | 인사정보 | 주주정보 | history | 투자결정자료실

투자업체 **나.** 회사 ID 회사명 **크린(주)** 코드자동부여저장

법인등록번호(*,v) **111111-111111** 기업분류(*) **대**

사업자등록번호(*,v) **1078213888** 중복확인 사업자번호 부여(해외업체) **(KDB 해외업체 사**

설립일자(*,v) **2018-12-30**  설립자본금(*) **0**

발굴경로(*) **▼** 지분법적용대상 ☐ 해당됨

대표자(*,v) **설립자 해당됨** 대표자 생년월일 **1111** 

가. 회사명 (노랑색box)에 상대기업을 입력하고 [상대회사 추가] 버튼을 클릭합니다.

나. 빈 회사정보화면으로 전환되면, 상대회사에 대한 정보 (회사명, 사업자번호, 주소, 대표자 등등)를 입력하고 [코드자동부여 저장]을 클릭하면 상대회사가 등록됩니다.

② 원 투자회사에서 투자거래 등록

원 투자회사에서 투자거래를 추가하여 "M&A(-)" 혹은 "현물상환(-)"를 선택하여 등록합니다.

투자거래정보 - [계정 : 아이비 초기기업전무투자조합] [아이비메디(주)(C20140102)] 아이비센터VC 이윤문님

돌아가기

투자정보

투자ID	94	투자구분	투자	중기명	인정	투자유형	보통주
------	----	------	----	-----	----	------	-----

최종거래내역

거래번호	거래종류	거래금액	주식수	단가	보유주식수	평균단가	지분율	해당원금	보유원금	손익
2014-05-10	투자	250,000,000	25,000	10,000	25,000	10,000	0.00	250,000,000	250,000,000	0

거래정보

거래일자: 2016-08-18 [거래번호: 16-0818-0001]

거래종류: **현물상환(-)** (주식수: 25,000)

상대회사: C20160801 아모스(주) (상대거래: 거래 추가)

거래금액: 0 [거래단가: 0] (수수료/거래세: 0 / 0)

해당원금: 250,000,000 [직접 입력] (손익: 0)

보유잔액: 0 (회수예정일자: + 국민연금 조합의 "평가"거래인 경우 입력)

이전거래금액: 0

투자정보

투자ID	123	투자구분	투자	중기명	인정	투자유형	보통주
------	-----	------	----	-----	----	------	-----

거래정보

거래일자: 2016-08-18 [거래번호: 16-0818-0002]

거래종류: **현물상환(+)** (주식수: 0)

거래금액: 250,000,000 (수수료/거래세: 0 / 0)

해당원금: 250,000,000 [직접 입력] (손익: 0)

보유잔액: 250,000,000 [평균단가: 0] (회수예정일자: + 국민연금 조합의 "평가"거래인 경우 입력)

- 상대거래 [거래추가]를 클릭하면 "M&A상대회사"에 등록한 피투자기업에 M&A(+) 혹은 현물상환(+) 거래가 생성됩니다. 주식수, 거래금액 등 해당정보를 확인, 수정하고 [저장] 합니다.

■ 조합해산 시 잔여 보유자산을 고유계정으로 배분시 처리

거래구분	조합계정의 투자ID	본계정의 투자ID		
		기존 조합출자	신규투자ID	
1. 현금으로 매각하는 경우	상환/회수		투자	
2. 현물로 배분하는 경우	상환/회수	현물배분(-)	현물배분(+)	현물배분(-)는 투자에서 차감 현물배분(+)는 투자이지만 중기 청 인정투자는 아님

[사례1] 해산한 1호조합이 보유하고 있는 투자업체A의 우선주 (17,500주, 105,000,000원)를 본계정에 현금으로 매각하는 경우

- 조합 : 기존 투자ID에 상환/회수거래 17,500주 105,000,000원 등록
- 고유 : 투자ID를 추가하고, 투자거래 17,500주 105,000,000원 등록

[사례2] 해산한 1호조합이 보유하고 있는 투자업체A의 우선주 (17,500주, 105,000,000원)를 본계정에 현물로 배분하는 경우

- 조합 : 기존 투자ID에 상환/회수거래 17,500주 105,000,000원 등록
- 고유 :
 - 기존 투자ID (조합출자) 현물배분 (-) 등록
 - 신규 투자ID 현물배분 (+) 등록

■ 주식배당

거래종류를 "주식배당"으로 선택하고, 주식수를 배당으로 증가된 주식수 만큼 입력하고 [저장]을 실행합니다. 이때, 투자기업의 자본금과 발행주식수가 변경되었다면 자본금 정보도 수정하여야 보유지분율이 맞게 계산됩니다.

■ 평가손익 : 시가평가/감액손실(환입)/지분법손익

투자자산의 평가손익이나 감액손실을 등록합니다. 거래종류를 "시가평가익, 시가평가손, 지분법평가익, 지분법평가손, 감액손실"을 선택하고 해당원금에 평가손익을 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 저장을 하면 손익에 보유잔액에 반영되는 평가금액이 표시됩니다.

평가손익은 이익인 경우 음수(-)로 입력하고, 손익이면 양수(+)로 입력하여야 합니다. 주식수는 입력하지 않습니다.

거래정보			
거래일자	2017-05-26 [거래번호 : 17-0526-0003]		
거래종류	시가평가익	주식수	0
거래금액	0	수수료/거래세	0 / 0
해당원금	-2,003,000 ☐ 직접 입력	손익	2,003,000
보유잔액	502,003,000 [평균단가 : 25,100.15]		
회수예정일자	* 국민연금 조항의 "평가"거래인 경우 입력		

■ 액면분할

- ① 거래종류를 "액면분할"로 선택하고, 주식수를 액면분할로 인해 취득한 주식수를 입력하고 [저장]을 실행합니다. 이때, 지분율은 추가된 주식수 만큼 늘어납니다.
- ② 액면분할로 인해 발생한 자본금 변동액을 자본금 변동내역에 추가합니다. 변동일자는 투자거래에 등록한 거래일자와 같거나 이전일자로 등록하여야 합니다. 등록한 ①의 거래에 지분율이 변동됩니다.

거래정보			
거래일자	2017-05-26 [거래번호 : 17-0526-0002]		
거래종류	액면분할	주식수	10,000
거래금액	0 [거래단가 : 0]	수수료/거래세	0 / 0
해당원금	0 ☐ 직접 입력	손익	0
보유잔액	500,000,000 [평균단가 : 25,000]		
회수예정일자	* 국민연금 조항의 "평가"거래인 경우 입력		

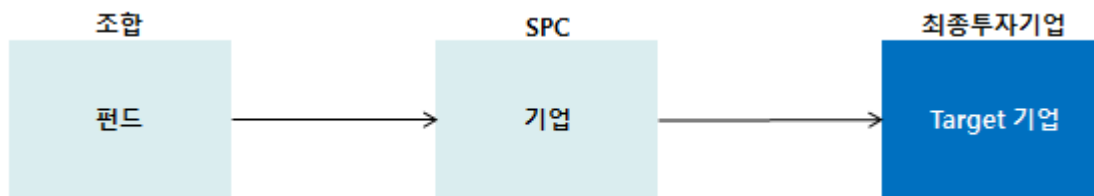
자본금 변동내역 - 회사명 : (주)샘샘(C20161201)					아이비센터VC 이용문법																		
추가 삭제 계정별 참여내역 미참여분 투자거래반영																							
변동일자	변동구분	자본금	액면가	주식수	수정																		
2017-05-26	액면분할[참여]	500,000,000	500	1,000,000																			
2016-12-01	투자전자본[미참여]	500,000,000	1,000	500,000																			
					변동일자	2017-05-26																	
					변동구분	액면분할[참여] ☐ 직접 입력																	
					액면가	500	발행가	0															
					변동후 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>보통주</th> <th>우선주</th> <th>종류주식</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자본금</td> <td>500,000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>500,000,000</td> </tr> <tr> <td>주식수</td> <td>1,000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,000,000</td> </tr> </tbody> </table>					보통주	우선주	종류주식	합계	자본금	500,000,000	0	0	500,000,000	주식수	1,000,000	0	0	1,000,000
	보통주	우선주	종류주식	합계																			
자본금	500,000,000	0	0	500,000,000																			
주식수	1,000,000	0	0	1,000,000																			
					변동액 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>보통주</th> <th>우선주</th> <th>종류주식</th> <th>합계</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>자본금</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>주식수</td> <td>500,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>500,000</td> </tr> </tbody> </table>					보통주	우선주	종류주식	합계	자본금	0	0	0	0	주식수	500,000	0	0	500,000
	보통주	우선주	종류주식	합계																			
자본금	0	0	0	0																			
주식수	500,000	0	0	500,000																			

3.10 SPC /프로젝트 상세정보

펀드에서 SPC에 투자하고, SPC에서 최종투자기업에 투자한 경우 "SPC/프로젝트 상세정보"에 포함하여 보고합니다.

<보고화면> 보고주기 : 월

SPC/프로젝트 상세정보													
운용사번호	보고연월	KDB부여 조합코드	기준연월	투자업체	투자업체명	Target 기업번호	Target 기업명	투자일자	투자형태 구분코드	투자금액	회수원금	회수손익	비고
GP000	201811	00137	201611	F18SPC1	폼유한회사	C18051	□주식회사	2016-11-11	CB	11,000,000,000	0	0	
GP000	201811	00137	201501	F18SPC1	폼유한회사	C18051	□주식회사	2015-01-13	BW	3,000,000,000	0	0	
GP000	201811	00137	201805	F18SPC2	그린유한회사	C18055	○(주)	2018-05-07	보통주	12,310,000,000	0	0	



조합(펀드) 등록	투자관리> 조합정보에 등록		-
기업등록		투자관리> 조합정보에 등록 (조합유형 : SPC)	투자사후관리>투자업체리스트 투자결정관리>투자업체등록
투자정보		투자재원을 조합(펀드)를 선택하고 입력	투자재원을 SPC를 선택하고 입력
투자거래	본계정(회사) → 조합으로 투자한 거래	조합(펀드)에서 SPC로 투자한 거래 -투자금액 : 조합에서 SPC에 투자한 금액 -투자재원 : 조합(펀드)	SPC에서 최종투자기업에 투자한 거래 -투자금액 = SPC에서 target 기업에 투자한 금액 -투자재원 : SPC

4. 기타보고

구분	보고항목	첨부파일	보고기한	비고
투자 심사	투심일정 : 일자 및 시간, 장소 기업일반사항 및 규약준수여부 투심일반사항 : 투자형태, 금액	투자심사보고서 준법감시보고서 투자조건(안건) 체크리스트	개최일 5영업일전	* PDF 파일 등 (서명포함) * 매칭펀드는 보고 생략
	투심결과	투심위의사록	개최 후 2영업일 이내	* PDF 파일 등 (서명 포함)
투자 실행	계약사항 : 계약일반사항 인정투자&주목적&특수목적투자 여부	날인계약서 투자조건(안건) 체크리스트	자금집행일 ~ 다음달 7일	
수시보고	수시보고사항		사유발생일+2영업일	
부실기업 보고	부실기업 보고사항		사유발생일 ~ 다음달 7일	
	영업보고		1Q, 3Q:분기종료일+15일 2Q, 4Q:투자보고회와 연동	* 전산 데이터로 보고 * 서명 포함
	투자자금실사보고	투자금실사보고서	최초투자 후 1년 되는 시점에 1회만 보고	
조합원 /사원	총회일정 : 총회일반사항, 보고안건 및 부의안건 등	총회공문, 총회의안, 총회자료	개최 2주전	* 조기 총회는 개최 5영업일 전
	총회결과	총회의사록	총회종료 후 2일 이내	
	운용개선계획 보고			
	회수예상금액 보고			

기타보고 KDB산업은행 전송 방법

① 보고내용 등록 후 [전송내역조회] 버튼 클릭

KDB 출자금 납입요청 아이비센터VC 이용문님

추가 삭제 **전송내역조회** 돌아가기

조합명	보고일자	납입요청일	납입요청금액	투자금액	관리보수	운용경비	투심번호
IBC1호 사모투자전문회사	2018-11-23	2018-11-30	1,007,000,000	1,000,000,000	2,000,000	5,000,000	

② 전송화면에서 [라인추가] 버튼 클릭하여, 전송문서번호 라인 생성

출자금납입요청 전송내역 아이비센터VC 이용문님

재원 : IBC1호 사모투자전문회사 | 보고일자 : 2018-11-23

라인추가 라인삭제 돌아가기

전송문서번호	파일건수	파일생성/조회	기타첨부 파일건수	자료실 (기타첨부파일)	전체다운로드
조회한 결과 데이터가 없습니다.					

③ 라인이 생성되면, 파일생성 버튼 클릭

라인추가 라인삭제

전송문서번호	파일건수	파일생성/조회	기타첨부 파일건수	자료실 (기타첨부파일)	전체다운로드
18-1229-0001	0	파일생성	0	N/A	N/A

④ 보고파일 다운로드 버튼 클릭하여, 보고파일을 내PC에 다운로드 (다운로드한 폴더를 확인해야함)
파일명은 수정하지 않습니다.

수시보고정보 전송내역 아이비센터VC 김태윤님

재원 : 아이비초기기업전문투자조합 | 발생일자 : 2018-12-07 | 보고일자 : 2018-12-10

라인추가 라인삭제

전송문서번호	파일건수	파일생성/조회	기타첨부 파일건수	자료실 (기타첨부파일)	전체다운로드
18-1229-0001	3	N/A	1	N/A	보고파일 다운로드

Tip 파일생성을 하여 파일을 다운로드 한 후에 해당 파일을 KDB 보고사이트에 업로드 합니다.

다른 이름으로 저장

산업은행 전자보고 리뉴얼

구성 새 폴더

이름

↓

이름: kdb_d009

파일 형식(T): 압축(ZIP) 파일

저장(S)

ibcvc.ibcenter.co.kr의 kdb_d009.zip을(를) 열거나 저장하시겠습니까?

열기(O) **저장(S)** 취소(C) ×

⑤ 산업은행KDB 보고사이트 접속

주소 : hrsi.logosystem.co.kr

아이디 : 운용사의 접속 아이디 / PW : 운용사의 PW

hrsi.logosystem.co.kr/com/cmf/CmfLogin

전자보고

☐ 아이디 기억하기

* 로그인 오류시 현재화면을 새로고침 하신 후 다시 시도하시기 바랍니다.
 * ID와 비밀번호를 모르실 경우 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다.
 - TEL : 02-2156-2470, 2478~2480 / E-MAIL : datacenter@k-vic.co.kr

(가)보고구분 선택 → (나)전문업로드 → (다)다운로드한 파일 선택 [전송] → (라)전송일시가 새로고침 됨
 (보고월, 편드, 보고구분은 선택하지 않아도 됩니다.)

나. 전문업로드 조회 로그아웃

보고월 2018-11 가. 구분 수시보고

• 편드

편드	전송일자	전송내역
☐ 투자조합1	2018-12-12 10:06	보 기
☐ 투자조합2	2018-12-12 10:06	보 기

• 보고구분

보고코드	보고구분	기간	전송일시	전송결과
☒ D001	투자심사정보	2018-11	2018-12-26 20:57	완료
☒ D002	투자심사상세정보	2018-11	2018-12-26 20:57	완료
☒ D003	동반투자/후행투자내역	2018-11	2018-12-26 20:57	완료
☒ D004	투자심사파일내역	2018-11		
☒ D005	조합원/사원총회	2018-11		
☒ D006	조합원/사원총회상세	2018-11		
☒ D007	조합원/사원총회첨부파일	2018-11		
☒ D008	출자금납입요청/공문	2018-11		
☒ D009	수시보고정보	2018-11	2018-12-26 17:11	완료
☒ D010	수시보고 상세정보	2018-11	2018-12-26 17:11	완료
☒ D011	출자금납입요청,공문,수시보고 첨부파일	2018-11	2018-12-26 17:11	완료
☒ D012	투자금실사보고서	2018-11		
☒ D013	회수예상금액 보고	2018-11		
☒ D014	부실기업보고	2018-11	2018-12-27 16:08	완료
☒ D015	부실기업보고상세	2018-11	2018-12-27 16:08	완료
☒ D016	부실기업보고첨부파일	2018-11	2018-12-27 16:08	완료
☒ D030	투자조건(안건)체크리스트	2018-11	2018-12-21 17:14	완료
☒ D031	투자계약서	2018-11	2018-12-21 18:58	완료
☒ D032	운용개선 계획서	2018-11		

다. 전문업로드

전문파일(zip) + 첨부

zip파일로 압축하여 업로드해 주십시오.

- 보고 후 수정 : 변경할 내용을 입력 후 ① ~ ⑤ 를 순서대로 진행하여 다시 보고 합니다.

4.1 투심보고 및 투자계약서, 투자조건체크리스트

신규업체 등록 ▶ 투자심사정보 등록

4.1.0 신규업체 및 프로젝트 등록

(1) 신규업체 등록

경로 : 투자관리> 투자결정관리> 투자업체 등록

신규업체등록 아이비센터VC 김태윤님

투자업체	투자업체 ID	회사명 KDB조합투자회사(주)	ID 자동부여저장
법인등록번호(*)		기업분류(*)	법인 대분류
사업자등록번호(*)	중복확인 해외업체 사업자번호 부여(KMC) KDB 해외업체 사업자번호 : (KDB 심사역에게 부여받아야)		
대표자(*)	☐ 설립자 해당됨	대표자 생년월일	
설립일자(*)		지분법적용대상	☐ 해당됨
우편번호(*)	우편번호	상세 주소1(*)	
상세 주소2(*)			
납입자본금(*)	0 원	직원수	0
결산월(*)	12월	대표 전화번호	
담당자명(*)/직위	/	담당자 전화(*)/휴대전화	/
담당자 Email(*)			
표준산업분류코드(*)			
표준산업분류코드(신)(*)			
산업분류(GLF)		상장구분	
국가코드/명(*)		국가코드(KIF, GLF)	KIF: GLF:
투자지역	국내지역 구분 소재지		
기업규모		자산건전성(*)	
4차 산업혁명 분야(*)		여성기업여부(*)	☐ 해당됨
기업구분(인증기업구분)(*)		벤처 지정기간	~
벤처 유형		종목	
업태		예상편당일자	
투자검토개시일	20181226		

회사명, 투자검토개시일 만 입력하고, [ID자동부여저장] 을 클릭하면 투자업체가 등록 됩니다. 투자 회사에 대한 정보는 다음단계 (전자보고> 투자사전검토 일정보고) 에서 등록이 가능합니다.

(2) 기업정보 등록

헤더부분에서 투자업체 정보가 부족하면, [회사정보수정] 버튼을 클릭하면 팝업창이 뜹니다. 팝업에서 투자회사정보를 등록 후 [저장]을 클릭하면 일정보고에 반영됩니다.

경로 : 투자관리>전자보고> 투심보고 및 투자계약서, 투자조건체크리스트

투자심사 사전보고 - 회사명 : KDB조합투자회사(주) (C20181204) [프로세스버전 : 0]

Header 저장 회사정보수정

회사코드/명	C20181204	KDB조합투자회사(주)
사업자번호		
자본금	0	
국가코드		
표준산업분류코드		
주요제품		
담당심사역		
문서일자	2018-12-26	

추가 삭제

번호 KDB보고번호 재원

조회한 결과 데이터가 없습니다.

Tip: * checkbox를 선택 한 경우 해당 라인의 투심만 보고가 됩니다.

투자업체등록 - Chrome

주의 요함 | ibcvcenter.co.kr/apps/sales/investment/preinvest/pre_inv

투자업체등록

회사명	KDB조합투자회사(주)	
설립일자	20180101	대표자 이소량
기업분류	법인	
사업자번호	130-22-33201	
법인번호	112211-1211002	
납입자본금	200,000,000	
국가코드	KR	한국
표준산업분류	63999	그 외 기타 정보 서비스업
표준산업분류(신)		
주요제품	핀테크	
투자기업적원수	10	

저장 닫기

투자심사 사전보고 - 회사명 : KDB조합투자회사(주) (C20181204) [프로세스버전 : 0] 아이비센터VC 김태운님

Header 저장 전송내역조회 회사정보수정

회사코드/명	C20181204	KDB조합투자회사(주)	프로세스버전	0
사업자번호	130-22-33201		설립일자	2018-01-01
자본금	200,000,000		대표이사	이소량
국가코드	KR	한국	투자기업적원수	10
표준산업분류코드	63999	그 외 기타 정보 서비스업		
주요제품	핀테크			
담당심사역				

(3) 프로젝트 코드 등록

경로 : 투자관리 > 투자결정관리 > 코드관리 > 프로젝트코드

프로젝트ID 프로젝트명 ID자동부여저장

투자프로젝트 입력 - 프로젝트명 : 테스트게임(test6)

프로젝트유형	게임	모바일	프로젝트유형 (KIE,MOA,GLE)	게임
프로젝트	프로젝트ID test6	프로젝트명 (v) 테스트게임		
유효화 개시일	2017-05-01	Closed 베타서비스 예정일	2017-04-01	
투자액(v)	1,000,000,000	유통사	미정	
프로젝트 투자기간				
퍼블리셔_국내		퍼블리셔_해외		
제작사ID/명		한게임		
대표자		대표자 주민등록번호		
설립일		사업자등록번호		
주소		우편번호검색		
담당자		담당자 핸드폰		
담당자 전화		담당자 팩스		
Sub 제작사				

- 프로젝트 코드 등록

- ① 프로젝트 명, 투자액 등의 정보를 입력 하고 [ID자동부여저장]을 클릭하여 프로젝트 코드 등록

4.1.1 투자심사정보 리스트

투자심사일정보고, 결과보고, 투자계약서, 투자조건체크리스트를 전송리스트를 조회합니다.

투자관리 > 전자보고 > KDB 전자보고 > 수시보고 > 투심보고 및 계약서, 투자조건체크리스트

IB CENTER 회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu 투자관리Top > 전자보고											
투자심사정보 리스트 아이비센터VC 박창인님											
회원	투자업체	Q	투심일자	~	검색						
투자심사 등록	투자심사 조회	투자심사결과 생성/조회	투자계약서 생성/조회	투자조건체크리스트 생성/조회	문서삭제	재역설 돌아가기					
KDB번호	투심일자	투자업체명	재원	총투자액	투심사전검토 KDB접수	투심결과보고 결과작성 KDB접수	투자계약서	투자조건 체크리스트	문서번호	투자업체코드	
OP20120008000000000001	2018-12-09	케이디티회사	아이비초기기업전문투자조합	300,000,000		N	0	0	18-1209-0001	C20181202	
RC009200000000000001	2018-11-24	한솔넥스	IBC1호 사모투자전문회사	58,000,000		N	0	0	18-1124-0001	C0_CC1004	

<이용방법>

- 투자심사 일정 등록 :
 - [투자심사등록] 버튼을 클릭합니다.
이미 등록된 일정을 수정할 때는 [투자심사 조회]를 클릭합니다.
 - 팝업에서 투자회사를 선택하고, [실행]을 클릭합니다.

- 다음페이지의 “투자심사 사전보고” 페이지에서 투자심사 일정정보 내용을 입력 하고 전송합니다.

- 조회 : 조회 할 라인을 선택하고 [투자심사 조회]를 클릭합니다.
- 재투심 : 일정 접수된 상태에서 재 투심위를 하는 경우 신규로 투자심사 등록을 하여 진행합니다.
- 수정, 삭제 : KDB 접수상태가 “접수”인 경우 일정, 결과보고는 수정, 삭제, 재전송이 되지 않습니다.
- 투자심사결과 보고 : 투자심사사전검토가 전송 된 후에 해당 라인을 선택하고 [투자심사결과 생성/조회] 버튼을 클릭하여 “투자심사 결과보고” 페이지에서 결과보고를 전송합니다.
- 투자계약서 보고 : 투자계약서를 전송합니다. 4.1.4 투자계약서 보고를 참고하여 주세요.
- 투자조건체크리스트 보고 : 투자조건체크리스트를 등록하고 전송합니다. 4.1.5 투자조건체크리스트를 참고하여 주세요.

4.1.2 투자심사 사전보고

투심일정보고를 입력하고, 전송합니다.

Header 저장

전송내역조회

회사정보수정

회사코드/명

C20181202

케이디티회사

프로세스버전

0

사업자번호

1148605588

설립일자

2004-12-01

자본금

200,000,000

대표이사

강선희

국가코드

KR

한국

투자기업직원수

10

표준산업분류코드

63999

그 외 기타 정보 서비스업

주요제품

정보제공 앱개발

담당심사역

20110226

박창민

문서일자

2018-12-09

문서번호 : 18-1209-0001

추가

삭제

번호	KDB보고번호	재원	투심일자	투심시간	총투자액
1	OP20120008000000000001	아이비초기기업전문투자조합	2018-12-09	10:00	300,000,000

일반정보/첨부파일

투심정보

동반투자/후행투자

재원

아이비초기기업전문투자조합 [투자참여ID: 91]

투심일자/시간

2018-12-09 10 시 00 분

투심장소

대회의실

필수참석여부

☒ 예 ☐ 부

특수관계인여부

☐ 예 ☒ 부

총 투자금액

300,000,000

최초자금지출일자

2018-12-31

투자조건세부내용

투자조건 세부내용을 입력 합니다.

투자금사용목적개요

회사 운용자금

첨부파일

파일찾기

저장

일반정보/첨부파일

투심정보

동반투자/후행투자

추가

삭제

투자유형

투자주식(신주)

주식종류

우선주

투자금액

300,000,000

취득주식수

30,000

취득전환가

100,000

인정투자여부

인정

액면가

5,000

전환지분율

20 %

주목적여부

주목적1: 예

주목적2: 예

주목적3: 해당사항없음

주목적4: 해당사항없음

프로젝트 유형

프로젝트

프로젝트조회

저장

일반정보/첨부파일

투심정보

동반투자/후행투자

추가

삭제

공동/후행구분

공동투자

공동 투자자명

아이비인베스트먼트

공동 투자자구분명

장투회사

투자일자

2018-12-31

투자원래

투자주식(신주)

투자금액

300,000,000

투자단가

10,000

지분율

10 %

투자조건내용

당사와 동일함

저장

일반정보/첨부파일	투심정보	동반투자/후행투자	투자안전체크리스트
-----------	------	-----------	-----------

추가 삭제

재원	구분	투자번호	투자유형	첨부파일
산업제1호투자조합	투자안전			투자안전.docx

구분

투자안전

재원

산업제1호투자조합

첨부파일

× 투자안전.docx

파일

파일찾기

파일

파일찾기

저장

<이용방법>

(1) 투자기업 정보 저장 → (2) 일반정보/첨부파일 등록 → (3) 투심정보, 동반투자 탭 등록 (PEF인 경우 투자안전체크리스트 탭 등록) → (4) 전송내역조회

(1) 투자기업 정보 (필수)

- ① 투자회사에 대한 정보 중 비어있는 게 있으면 [회사정보 수정] 을 클릭하여 팝업에서 입력 후 저장 합니다.
- ② 담당심사역을 입력 후 [Header저장]을 클릭합니다.

(2) 일반정보/첨부파일 탭 (필수)

- ① 투자재원, 투심일자과 시간, 장소, 필수참석여부, 특수관계인 여부, 총투자금액, 최초자금지출일자, 투자조건 세부내용, 투자금 사용목적 개요를 입력 합니다.
- ② 첨부파일을 등록합니다. 각각 항목을 선택하여 첨부파일을 업로드 합니다.
 - 투심보고서 : 투심보고서 첨부
 - 준법감시보고서 : VC는 준법감시보고서 첨부

(PE는 투자안전체크리스트 탭에서 첨부파일에 첨부하여 전송)

※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls, xlsx, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)

(3) 투심정보 탭 (필수)

- 투자유형별로 한 건만 저장이 됩니다.
- [추가] 버튼을 클릭하여 투자유형, 주식종류, 투자금액, 주식수, 전환가, 인정, 액면가, 전환지분율, 주목적여부 를 입력합니다.
- 프로젝트 투자의 경우 유형과 프로젝트 코드를 입력 후 저장 합니다.
- 한 번에 우선주, CB 로 분리하여 투자하는 경우 투자유형을 나누어 투심정보를 등록 합니다.

(4) 동반투자/후행투자 탭 (해당시)

- 동반투자나 후행투자 인 경우에 해당사항을 등록합니다. 등록된 정보는 KDB 영업보고(분기) 등

반투자내역에 이용됩니다.

(5) 투자안전체크리스트 탭 (펀드가 PE인 경우에만 해당)

- 투자안전체크리스트를 첨부
- 펀드정보의 조합유형이 "PEF"인 경우에만 해당되며, PEF가 경우에는 투자조건체크리스트 메뉴에서 등록, 발송합니다. 투자안전체크리스트가 첨부가 안 되어있으면 보고가 안됩니다.
- **전송내역버튼 클릭시 검증항목** : 첨부파일 유무, 투자기업 보고 필수항목 유무
- **추가, 입력수정** : 수시보고 항목을 추가하거나, 이미 등록된 내용을 조회합니다. 산업은행에 전송된 내역은 수정할 수 없습니다.
- **삭제** : 레코드를 삭제합니다. KDB 전송내역이 있으면 삭제할 수 없습니다.

4.1.3 투자심사 결과보고

투자심사사전검토가 전송 된 후에 해당 라인을 선택하고 [투자심사결과 생성/조회] 버튼을 클릭하여 “투자심사 결과보고” 페이지에서 첨부파일을 첨부하여 결과보고를 전송합니다.

IB CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

홈 | 공지사항 | 복지보내기 | 로그인 | 연결검속

투자관리Top > 전자보고

투자심사정보 리스트

아이비센터VC 박창민님

재원

투자업체

투자일자

검색

투자심사 등록

투자심사 조회

투자심사결과 생성/조회

투자계약서 생성/조회

투자조건체크리스트 생성/조회

문서삭제

엑셀

KDB번호	투심일자	투자업체명	재원	총투자액	투심사전검토 KDB접수	투심결과보고 결과작성	투심결과보고 KDB접수	투자계약서	투자조건 체크리스트	문서번호
OP20120008000000000001	2018-12-09	케이디티회사	아이비초기기업전문투자조합	300,000,000	N			0	0	18-1209-0001
RC0092000000000001	2018-11-24	한솔텍스	IBC1호 사모투자전문회사	58,000,000	N			0	0	18-1124-0001

투자관리Top > 전자보고 > 투자심사정보 리스트

투자심사 결과보고 - 회사명 : 케이디티회사 (C20181202) [프로세스버전 : 0]

아이비센터VC 박창민님

Header 저장

전송내역조회

회사정보수정

투자업체정보

회사코드/명

C20181202

케이디티회사

프로세스버전

0

사업자번호

1148605588

설립일자

2004-12-01

자본금

200,000,000

대표이사

강선희

국가코드

KR

한국

투자기업직원수

10

표준산업분류코드

63999

그 외 기타 정보 서비스업

주요제품

정보제공 앱개발

담당심사역

20110226

박창민

문서일자

2018-12-09

문서번호 : 18-1209-0001

삭제

번호	KDB보고번호	재원	투심일자	투심시간	총투자액
1	OP20120008000000000001	아이비초기기업전문투자조합	2018-12-09	10:00	300,000,000

일반정보/첨부파일

투심정보

동반투자/후행투자

재원

아이비초기기업전문투자조합 [투자참여ID: 0]

투심일자/시간

2018-12-09

10 시 00 분

투심장소

대회의실

필수참석여부

여 부

특수관계인여부

여 부

총 투자금액

300,000,000

최초자금지출일자

2018-12-31

투자조건세부내용

투자조건 세부내용을 입력 합니다.

투자금사용목적개요

회사 운용자금

첨부파일

파일찾기

첨부파일

파일찾기

저장

일반정보/첨부파일		투심정보		동반투자/후행투자	
추가 삭제					
순번	투자유형	주식유형	인정투자여부	투자금액	취득주식수
1	투자주식(신주)	우선주	인정	300,000,000	30,000
투자유형		투자주식(신주)		주식종류	우선주 ▼
투자금액		300,000,000		취득주식수	30,000
인정투자여부		인정 ▼		취득전환가	100,000
주목적여부		주목적1: 예 ▼ 주목적2: 예 ▼ 주목적3: 해당사항없음 ▼ 주목적4: 해당사항없음 ▼		액면가	5,000
프로젝트 유형		프로젝트		프로젝트 조회	
저장					

<이용방법>

- 결과보고
 - ① 투자심사정보 리스트에서 결과보고 할 라인을 선택하고 [투자심사결과 생성/조회] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 일정정보에서 투자업체정보, 일반정보, 첨부파일, 투심정보, 동반투자를 끌어온 상태에서 수정할 사항을 수정 하고 [저장] 합니다.
 - ③ 첨부파일 중 투심위의사록을 필수 입니다.

※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls, xlsx, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)

- 결과보고 KDB 전송 : 보고사항 입력 후 [전송내역조회]를 클릭하여 전송합니다.
- 결과보고 시 일정보고의 첨부파일도 다시 전송됩니다. 투심위 진행 후 준법감시보고서 및 투심보고서가 변경 된 경우 결과보고 시 수정하여 보고합니다.
- 심사보고서 등이 수정되어 재전송이 필요 한경우 결과보고에서 첨부하여 전송합니다.

4.1.4 투자계약서보고 (및 투자계약정보 등록)

투자정보 등록 ▶ 투자계약서 보고 등록

투자계약서, 의무기재사항확인서를 첨부하여 전송합니다. 전송 할 때 투자정보(투자ID)가 필요하기 때문에 먼저 투자정보를 등록하여야 합니다.

투자계약서 - [투자업체 : 케이디터회사][투심보고번호:OP20120008000000001] 아이비센터VC 박창인님

추가 삭제 투자ID정보조회 전송내역조회

재원	투자번호	투자유형	첨부파일
조회한 결과 데이터가 없습니다.			
재원	아이비초기기업전문투자조합		
투자ID	207	보통주	
첨부파일	날인계약서	C:\fakepath\투자계약서.docx	파일찾기
			파일찾기

저장

투자계약서 - [투자업체 : 케이디터회사][투심보고번호:OP20120008000000001] 아이비센터VC 박창인님

추가 삭제 투자ID정보조회 전송내역조회

재원	투자번호	투자유형	첨부파일
아이비초기기업전문투자조합	207	보통주	투자계약서.docx, 의무기재사항확인서.docx
재원	아이비초기기업전문투자조합		
투자ID	207	보통주	
[날인계약서]	[X] 투자계약서.docx		
[의무사항기재확인서]	[X] 의무기재사항확인서.docx		
첨부파일			파일찾기
			파일찾기

저장

<투자계약정보 등록> 계약서를 전송하려면 투자정보가 먼저 등록되어야 합니다.

- **방법1** : 투자정보 등록 (투자지출결의서 이용하는 GP) :
투자결정프로세스> 투자지급결의서 생성 후 [투자유형생성(전체)]를 클릭하여 투자유형을 생성합니다.

IBC CENTER INTERNET BUSINESS CENTER 회계관리 인사급여 ibcvc.ibcenter.co.kr 내용: 투자유형(번호)을 생성하시겠습니까?

투자지출결의서 [확인] 취소 김태윤님

투자지출결의서 일자 집행일자 지급결의서생성

계정	투자유형	투자ID	투자금내역			기입금액			미입금액			잔액처리	
			주식수	단가	금액	주식수	단가	금액	주식수	금액	주식수	단가	
산업제1호투자조합	보통주	212	5,000	100,000	500,000,000	5,000	100,000	500,000,000	0	0	0	0	
합계			5,000		500,000,000	5,000		500,000,000	0	0	0	0	

기입행내역 투자지출결의서(전체) **투자유형생성(전체)**

투자지출결의서번호	Line번호	조합	투자유형	주식수	단가	금액
18-1231-0001	1	산업제1호투자조합	보통주	5,000	100,000	500,000,000
소계				5,000		500,000,000
합계				5,000		500,000,000

- **방법2** : 투자정보 등록 (투자유형 바로 추가 - 투자지출결의서 이용하지 않는 GP) :

(1) 투자집행 약식처리

경로 : 투자관리> 투자검토중인회사> 투자회사 선택> 프로세스버전>

- ① 투자집행처리방법 “약식처리” 선택하고, 투자집행일자 입력
- ② [저장] 버튼 클릭
- ③ 투자업체로 이된된다는 메시지 확인 후 [확인] 버튼 클릭

(2) 투자정보 등록

(1)의 방법으로 투자업체리스트로 이동 후

- ① 투자업체리스트에서 투자정보를 등록 할 업체를 선택하고 [투자거래] 버튼을 클릭합니다.
- ② 투자현황에서 투자유형(보통주, 우선주, CB..)을 선택 하고 [투자ID 추가]를 클릭합니다.
- ③ 재원, 투자구분, 신/구주, 중기청인정, 특수목적여부, 주목적여부, KDB 투심ID 를 입력 합니다.
- ④ [저장]을 클릭하면 투자정보가 저장됩니다

<투자 계약서 등록>

- 계약서 등록 :
 - ① [추가]를 클릭합니다.
 - ② 투자재원을 입력 합니다. 투자ID  을 클릭하여 투자회사의 투자정보(투자ID)를 팝업에서 선택합니다.
 - ③ 첨부파일을 **날인계약서(필수)**, 의무사항기재확인서를 구분을 각각 선택하여 등록합니다.
 - ④ [저장]을 클릭하여 입력 내용과 첨부파일을 저장 합니다.
- KDB 전송 : 계약서 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하고, KDB 전송합니다.
- 삭제 : 첨부파일을 삭제하고 [삭제]를 클릭하면 해당 라인이 삭제됩니다. 단, 산업은행에 전송한 경우 삭제 할 수 없습니다.
- ※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls,xlsx, xlsm, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)

4.1.5 투자조건체크리스트

투자조건(안건) 체크리스트를 등록하고 전송합니다.

투자조건(안건)체크리스트 - [투자업체 : 케이디터회사][투심보고번호:OP20120008000000001]

아이비센터VC 박창인님

추가 삭제 투자ID 정보조회 전송내역조회

재원	구분	투자번호	투자유형	첨부파일
아이비초기기업전문투자조합	투자안건			

구분: [선택지]

재원: 아이비초기기업전문투자조합

투자ID: [입력란] 🔍

파일: [입력란] 파일찾기

파일: [입력란] 파일찾기

저장

투자조건(안건)체크리스트 - [투자업체 : 케이디터회사][투심보고번호:OP20120008000000001]

아이비센터VC 박창인님

추가 삭제 투자ID 정보조회 전송내역조회

재원	구분	투자번호	투자유형	첨부파일
아이비초기기업전문투자조합	투자안건			
아이비초기기업전문투자조합	투자조건	207	보통주	투자조건.docx

구분: 투자조건

재원: 아이비초기기업전문투자조합

투자ID: 207 🔍 보통주

첨부파일: x 투자조건.docx

파일: [입력란] 파일찾기

파일: [입력란] 파일찾기

저장

<이용방법>

- 투자안건 :
 - [추가]를 클릭합니다. 구분을 "투자안건"을 선택합니다.
 - 투자재원을 선택 합니다.
 - 첨부파일을 등록합니다.
 - [저장]을 클릭하여 입력 내용과 첨부파일을 저장 합니다.
- 투자조건 :
 - [추가]를 클릭합니다. 구분을 "투자조건"을 선택합니다.
 - 투자재원을 선택 합니다.
 - 투자ID를 🔍 을 클릭하여 팝업에서 선택합니다.
 - 첨부파일을 등록합니다
 - [저장]을 클릭하여 입력 내용과 첨부파일을 저장 합니다.
- KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하고, KDB 보고 절차를 진행합니다.
- 삭제 : 첨부파일을 삭제하고 [삭제]를 클릭하면 해당 라인이 삭제됩니다. 단, 산업은행에 전송한 경우 삭제 할 수 없습니다.

4.2 조합원/사원 총회

4.2.1 일정 보고

총회 일정과 결과를 보고합니다.

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

투자관리Top > 전자보고

조합원/사원 총회

아이비센터VC 박창인님

재원

총회일자

검색

추가

일정 조회

삭제

결과 생성/조회

돌아가기

총회일자	총회종류	총회명	재원명	일정		결과		총회번호
				전송상태	KDB접수	결과작성	전송상태	
2019-03-22	정기총회	아이비초기기업투자조합 2018년 정기총회	아이비초기기업전문투자조합			N		OP201200080000000001
2018-09-27	출자금납입요청	test	IBC1호 사모투자전문회사			N		RC0092000000000001

KDB 조합원/사원 총회

아이비센터VC 박창인님

Header 저장

돌아가기

총회종류

정기총회

조합코드/명

아이비초기기업전문투자조합

총회명

아이비초기기업투자조합 2018년 정기총회

총회일자/시간

20190322 10 시 00 분

총회장소

대회의실

심사역코드/명

20110226 박창인

소집 기간단축여부

아니오 + 소집2주전 통보

결의형태

참석필요

결의방법

일반결의

(*) 출자금납입요청을 제외한 총회종류의 경우 총회시간을 필수로 입력해 주세요.

(*) 총회번호는 자동입력됩니다.

총회안건

파일첨부

추가

삭제

안건번호

1

안건구분

보고안건

결의방법

특별결의

안건내용

재무제표 승인의 건

저장

총회안건

파일첨부

추가

삭제

파일

파일첨기

저장

<이용방법>

- 경로 : 투자관리> 전자보고> KDB 전자보고> 수시보고> 조합원/사원총회
- 총회종류 : 정기총회, 임시총회, 간담회, 보고회, 자문위원회, 조기총회, 기타 / 출자금납입요청
- 총회 일정 등록 :

- ① 리스트에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
- ② 총회 화면에서 총회종류, 조합, 총회명, 총회일자와 시간, 총회장소, 심사역, 소집 기간단축 여부, 결의형태, 결의방법을 입력합니다.
- ③ [Header저장]을 클릭 하여 저장 합니다.
- ④ 총회안건 탭이 활성화 되면 안건을 입력하고 [저장] 합니다. 안건번호는 자동생성 됩니다.
 - 안건구분 : 보고안건, 부의안건
 - 결의방법 : 부의안건은 선택 결의방법 (특별결의, 보통결의, 전원동의)를 선택합니다.
 안건이 여러 개인 경우 ④을 반복하여 안건을 모두 등록 합니다.

※ 출자금납입요청, 간담회, 보고회, 기타를 제외한 총회안건은 "부의안건"이 필수 입니다.

- ⑤ 파일첨부 탭을 클릭하여 첨부파일을 등록 합니다.
 - 파일구분 : 총회공문, 총회의안, 총회자료(필수) 기타 중에서 선택 하여 하나씩 등록 (파일구분은 수정되지 않기 때문에, 등록 할 때 구분을 잘 선택합니다.)
- ※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls, xlsx, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)

- 출자금납입요청과 관련된 총회를 등록합니다.
 - ① 리스트에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 총회 화면에서 총회종류 : 출자금납입요청, 조합, 총회명, 총회일자를 입력합니다.
 - ③ [Header저장]을 클릭 하여 저장 합니다.
 - ④ 총회안건 탭은 입력하지 않아도 됩니다.
 - ⑤ 파일첨부 탭을 클릭하여 첨부파일을 등록 합니다.
 - 파일구분 : 총회공문(필수), 의안,자료, 기타 중에서 선택 하여 등록 (파일구분은 수정되지 않기 때문에, 등록 할 때 구분을 잘 선택합니다.)
- 첨부파일 수정 : 파일구분을 변경할 수 없습니다. 삭제 후 다시 추가해주세요
전송된 데이터를 삭제할 경우 삭제 후 재전송 해야 KDB산업은행에서 정확한 자료를 확인할 수 있습니다.
- [전송내역조회]를 클릭했을 때 팝업창으로 필수항목 중 누락되어있는 항목이 있는 경우 알림이 뜨니, 이 부분을 확인하여 추가로 등록하여 주세요

ibcvc.ibcenter.co.kr 내용:

출자금납입요청,간담회,보고회,기타를 제외한 총회안건의 부의안건은 필수 입니다.

확인

4.3 수시보고

수시보고는 운용사, 펀드 또는 투자업체와 관련하여 중요한 변동사항이 발생한 경우 산업은행에 보고합니다.

경로 : 투자관리 > 전자보고 > KDB 전자보고 > 수시보고 > 수시보고

IBCENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

투자관리Top > 전자보고

KDB 수시보고 리스트

아이비센터VC 박창인님

재원

보고일자

검색

추가

입력/수정

삭제

돌아가기

보고일자	발생일자	조합	보고사항요약
2018-12-10	2018-12-07	아이비초기기업전문투자조합	경영진 변동

KDB 수시보고

아이비센터VC 박창인님

전송내역조회

재원	아이비초기기업전문투자조합		
발생일자	2018-12-07	보고일자	2018-12-10

운용사관련	경영진	경영진에 대한 감독기관의 제재	☐ Yes ☒ No
		경영진의 변동	☒ Yes ☐ No
		경영진이 제3자로부터 피소여부	☐ Yes ☒ No
	대주주	대주주 변경	☐ Yes ☒ No
		대주주 재무상활악화(파산, 화의, 회사정리절차, 개시신청 등)	☐ Yes ☒ No
		대주주 제3자로부터 피소여부	☐ Yes ☒ No
	운용사	운용사 재무상활악화(부도, 파산, 화의, 회사정리절차, 개시신청 등)	☐ Yes ☒ No
		운용사에 대한 감독기관의 제재 및 제3자로부터 피소	☐ Yes ☒ No
		운용사 자격 요건에 대한 변동(예, 창투자 등록 말소 등)	☐ Yes ☒ No
		신규 펀드 선정 또는 결성	☐ Yes ☒ No
조합운용관련	핵심운용인력	핵심운용인력의 타펀드 핵심운용인력으로의 신규참여 (대표펀드 매니저 포함)	☐ Yes ☒ No
		핵심운용인력에 대한 감독기관의 제재	☐ Yes ☒ No
		핵심운용인력의 변경	☐ Yes ☒ No
		핵심운용인력의 퇴사	☐ Yes ☒ No
	컴플라이언스	핵심운용인력이 제3자로부터 피소여부	☐ Yes ☒ No
		펀드 준법감시인 변동	☐ Yes ☒ No
		컴플라이언스 체계 변경	☐ Yes ☒ No
	기타	펀드에 대한 감독기관의 제재	☐ Yes ☒ No
		투자심의위원회 위원 및 운영방법 등의 변경	☐ Yes ☒ No
	투자업체관련	투자업체	투자업체 대주주 또는 경영진 변동
투자업체의 투자계약 위반			☐ Yes ☒ No
경영진의 구속, 도피, 연락두절 등			☐ Yes ☒ No
기타 투자업체 관련 중대한 사항 발생 (부실 이외 사항)			☐ Yes ☒ No
기타	기타	상기 사항 이외에 조합운영에 관한 주요한 사항	☐ Yes ☒ No
		상기 사항 이외에 펀드 정관(규약)등에 보고사항으로 명시된 사항의 발생	☐ Yes ☒ No

수시보고사항에 대한 요약

수시보고사항요약	경영진 변동 11 / 2000 byte
대표펀드매니저	20110226 박창인
준법감시인	감시인
첨부파일	파일찾기
	파일찾기

저장

- 수시보고 등록 :
 - ① KDB수시보고 리스트에서 [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 수시보고 페이지에서 재원, 발생일자, 보고일자, 보고항목에 yes를 체크하고, 요약내용, 대표펀드매니저, 준법감시인을 입력합니다.
보고항목은 산업은행에서 지정한 항목입니다.
 - ③ 첨부파일을 고 [저장]을 클릭합니다.
- ※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls,xlsx, xlsm, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)
- KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하여 보고를 진행합니다.
[전송내역조회]를 클릭했을 때 팝업창으로 필수항목 중 누락되어있는 항목이 있는 경우 알림이 뜨니, 이 부분을 확인하여 추가로 등록하여 주세요
- 삭제 : 레코드를 삭제합니다. KDB 전송내역이 있으면 삭제 할 수 없습니다.

4.4 출자금 납입요청

출자금납입요청을 산업은행에 보고 합니다.

경로 : 투자관리> 전자보고> KDB 전자보고> 수시보고> 출자금납입요청

The screenshot shows the 'KDB 출자금 납입요청' (KDB Capital Contribution Request) page. The top navigation bar includes '회계관리', '인사급여', '투자관리', '일반업무', and 'MyMenu'. The main content area has a table with the following data:

조합명	보고일자	납입요청일	납입요청금액	투자금액	관리보수	운용경비	투심번호
IBC1호 사모투자전문회사	2018-11-23	2018-11-30	1,007,000,000	1,000,000,000	2,000,000	5,000,000	

Below the table, there are input fields for each item, including a search function for the investment number (투심번호). At the bottom, there are fields for 첨부파일 (Attachment) and a 저장 (Save) button.

- 출자금납입요청 등록 :
 - [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - 보고일자, 조합, 납입요청일(=실제 출자금 집행 일자), 투자금액, 관리보수, 운용경비, 납입 계좌 및 예금주를 입력합니다.
 - 납입요청금액은 투자금액 + 관리보수 + 운용경비를 합산하여 표시하며, 하나의 금액은 입력하여야 납입요청금액이 기재됩니다.
 - 투심번호 : 투자와 연결된 납입요청인 경우 투심번호 를 선택하여 투심번호를 선택합니다.
 - 납입요청 공문 등 첨부파일을 첨부합니다.
 - 내용 입력 후 [저장]을 클릭하여 입력한 내용과 파일을 저장 합니다.

※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls,xlsx, xlsm, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)
- KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하여 보고절차를 진행합니다.
- 삭제 : 레코드를 전송한 경우 삭제 할 수 없습니다.

4.5 공문

공문을 전송 합니다.

경로 : 투자관리> 전자보고> KDB 전자보고> 수시보고> 공문

The screenshot shows the 'KDB 공문' (KDB Memo) form within the IBCENTER system. The form is titled 'KDB 공문' and includes a '돌아가기' (Go Back) button. The form fields are as follows:

조합명	보고일자	제목
아이비초기기업전문투자조합	2018-12-09	수시보고건에 대한 공문

Below the table, there are fields for '보고일자' (Report Date) set to '2018-12-09', '조합코드/명' (Combination Code/Name) set to '아이비초기기업전문투자조합', and '제목' (Title) set to '수시보고건에 대한 공문'. There is also a '첨부파일' (Attachment) section with a file named '산업은행 전송공문 샘플.docx' and a '파일찾기' (Find File) button. A '저장' (Save) button is at the bottom.

- 공문 등록 :
 - ① [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 보고일자, 조합, 제목을 입력합니다. 공문 첨부파일을 [파일찾기] 하여 업로드 합니다.
 - ③ 내용 입력 후 [저장]을 클릭하여 입력한 내용과 파일을 저장 합니다.

※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자 이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls,xlsx, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)
- KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하여 보고를 진행합니다.
- 삭제 : 첨부파일을 삭제 한 후에 [삭제] 버튼을 클릭하여 삭제합니다. 산업은행에 전송한 경우 삭제할 수 없습니다.

4.6 투자금실사보고

피투자기업의 투자금실사보고를 전송 합니다.

경로 : 투자관리 > 전자보고 > KDB 전자보고 > 수시보고 > 투자금실사보고

- 실사보고 등록 :
 - ① 리스트화면에서 [추가]버튼을 클릭합니다.
 - ② 재원, 보고일자, 투자금실사일자, 투자업체, 투자금실사대상여부(필수), 실사개요를 입력합니다. 실사보고서를 첨부합니다.
 - 투자일자 : 동일한 투자ID의 최초투자 후에 2차 또는 후행투자가 있을 경우 투자일자는 해당 투자일자를 입력해주세요.
 - 투자업체 선택 : 투자업체를 검색하면 투자번호 리스트가 호출됩니다. 여기서 실사보고 대상 투자번호를 선택합니다. 투자번호를 선택하면 투자일자, 투자ID가 자동으로 표시됩니다.
 - 투자금실사대상여부 : 해당사항이 없으면, "해당없음" 으로 체크
 - 실사개요 : 종합적으로 헤가 판단하여 특이사항 유무를 기재 (보고서 상의 내용이 아닌 운용사의 의견을 기재함)
 - ③ 업로드할 파일을 [파일찾기]를 클릭하여 팝업에서 선택합니다.
- ※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가

txt, xls,xlsx, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)

④ 보고내용 과 첨부파일 등록 후 [저장]을 클릭하여 저장 합니다.

- 추가, 저장 : 투자금실사보고 항목을 저장합니다.
- 삭제 : 레코드를 삭제합니다. KDB 전송내역이 있으면 삭제할 수 없습니다.
- KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하여 보고를 진행합니다.
- 등록한 보고내용은 KDB 영업보고(분기)에 이용됩니다.

투자자금 실사보고 : 대상회사리스트

산업은행 출자조합 펀드에서 투자한 투자업체와, 실사보고 건수를 표시합니다. 투자금실사보고를 등록, 전송하면 실사보고건수와 보고 투자유형을 표시합니다.

투자자금융실사보고 대상 회사 리스트

아이비센터VC 박창인님

재원 검색

실사보고 추가 해당업체 실사보고 리스트 해당업체 거래현황

재원	투자업체코드	투자업체	실사보고간수	보고 투자유형
IBC1 호 사모투자전문회사	C20100902	테스트회사 11		
IBC1 호 사모투자전문회사	C20140102	아이비메디(주)		
IBC1 호 사모투자전문회사	C20140701	테스트업체		
아이비초기기업전문투자조합	C0_CC1012	이루온		
아이비초기기업전문투자조합	C20140101	갤럭시스페이스		
아이비초기기업전문투자조합	C20140102	아이비메디(주)		
아이비초기기업전문투자조합	C20140501	(주)레디		
아이비초기기업전문투자조합	C20140701	테스트업체		
아이비초기기업전문투자조합	C20150507	(주)제주도조랑말		
아이비초기기업전문투자조합	C20150811	주식회사 무한도전		
아이비초기기업전문투자조합	C20160801	아모스(주)		
아이비초기기업전문투자조합	C20160901	투자회사		
아이비초기기업전문투자조합	C20161201	(주)썬캡		
아이비초기기업전문투자조합	C20171001	아이비서점		
아이비초기기업전문투자조합	C20180301	test111		

[처음 페이지] > 다음 >> 마지막 이동할 페이지 이동 (현재 page : 1 / 총 page : 2) (출건수 : 16)

4.7 부실기업 보고

부실기업을 보고 합니다.

경로 : 투자관리> 전자보고> KDB 전자보고> 수시보고> 부실기업보고

IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

▶ 투자관리Top > 전자보고 > KDB 부실기업보고 리스트

▶ KDB 부실기업보고
아이비센터VC 박창인님

발생일자
2018-12-09

보고일자
2018-12-10

재원
아이비초기기업전문투자조합

투자업체
C0_CC1004
한솔넥스

부실기업보고	투자업체관련	☐ Yes ☒ No
	경영진의 구속, 도피, 연락두절	☒ Yes ☐ No
	기타 투자업체 관련 중대한 변경	☐ Yes ☒ No
	사업계획의 중대한 차질	☐ Yes ☒ No
	투자업체 대주주 변경	☐ Yes ☒ No
	투자업체의 법정관리 및 파산신청	☐ Yes ☒ No
	투자업체의 부도발생	☐ Yes ☒ No
	투자업체의 재무상황악화	☐ Yes ☒ No
	투자업체의 투자계약 위반	☐ Yes ☒ No
	펀드의 투자자산 손상차손 발생	☐ Yes ☒ No
	기타 투자업체의 부실징후 발생	☐ Yes ☒ No
	부실 투자업체에 대한 사후관리 사항	☐ Yes ☒ No

경과 및 향후 사후관리방안

사후관리방안에 대해 입력하십시오.

31 / 2000 byte

첨부파일

파일찾기

저장

- 부실기업 보고 등록 :
 - 리스트 화면에서 [추가]버튼을 클릭합니다.
 - 발생일자, 보고일자, 재원, 투자업체, 부실기업보고 항목 선택("Yes"로 선택/하나 이상 선택 가능), 경과 후 향후 사후관리방안을 입력 합니다. 첨부파일을 [파일찾기] 하여 업로드 합니다.
 - 보고내용과 첨부파일 등록 후 [저장]을 클릭하여 내용을 저장 합니다.

※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls,xlsx, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)
- 삭제 : 선택한 라인을 삭제합니다. KDB 전송내역이 있으면 삭제 할 수 없습니다.
- KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하여 보고를 진행합니다.
- 등록한 보고내용은 KDB 영업보고(분기)에 이용됩니다.

4.8 운용개선계획 보고

운용개선계획 보고를 작성하고 산업은행에 전송합니다.

경로 : 투자관리 > 전자보고 > KDB 전자보고 > 수시보고 > 운용개선계획보고

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

투자관리Top > 전자보고

KDB 운용개선계획서 리스트

아이비센터VC 박창인님

재원

상환발생일자

검색

추가

입력/수정

삭제

돌아가기

발생일자	조합	부진사유	개선방안
2018-12-11	아이비초기기업전문투자조합	펀드운용 부진사유	향후 개선방안 및 계획

KDB 운용개선 계획서

아이비센터VC 박창인님

발생일자

2018-12-11

재원

아이비초기기업전문투자조합

펀드운용 부진사유

펀드운용 부진사유

향후 개선방안 및 계획

향후 개선방안 및 계획

저장

- 운용개선계획 등록 :
 - ① 리스트 화면에서 [추가]버튼을 클릭합니다.
 - ② 발생일자, 재원, 펀드운용 부진사유, 향후 개선방안 및 계획을 입력 합니다.
 - ③ 보고내용과 등록 후 [저장]을 클릭하여 내용을 저장 합니다.
- 삭제 : 리스트 화면에서 선택한 라인을 삭제합니다. KDB 전송내역이 있으면 삭제 할 수 없습니다.
- KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하여 보고를 진행합니다.

4.9 회수예상금액 보고

회수예상금액 보고를 작성하고 산업은행에 전송합니다.

경로 : 투자관리 > 전자보고 > KDB 전자보고 > 수시보고 > 회수예상금액보고

IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

▶ 투자관리Top > 전자보고

회수예상금액보고
아이비센터VC 이용문법

조회
삭제

2018년
12월
추가

돌아가기

기준일자	보고건수	투자원금	회수원금	회수예상금액
2018-12-31	15	4,800,010,000	32,001,000	600,000,000

회수예상금액보고 - 기준일자: 2018-12-31
아이비센터VC 박창인님

재원
투자업체
검색

삭제
투자거래원장
투자정보
전체 끌어오기
저장
전송내역조회
돌아가기

코드	재원	코드	투자업체	투자유형	투자ID	보유잔액	투자원금	회수원금	회수예상금액
PEF001	IBC1호 사모투자전문회사	C20140102	아이비메디(주)	CB	95	500,000,000	500,000,000	500,000,000	600,000,000
PEF001	IBC1호 사모투자전문회사	C20140701	테스트업체	보통주	85	101,000,000	100,000,000	100,000,000	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	123-12-22385	아이비거러쳐	프로젝트	96	499,000,000	500,000,000	1,000,000	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20140101	결핵시스페이스	보통주	64	10,010,000	10,010,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20140101	결핵시스페이스	보통주	113	100,000,000	100,000,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20140102	아이비메디(주)	보통주	94	120,000,000	120,000,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20150811	주식회사 무한도전	보통주	128	30,000,000	60,000,000	30,000,000	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20150811	주식회사 무한도전	우선주	129	60,000,000	60,000,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20150811	주식회사 무한도전	우선주	132	500,000,000	500,000,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20150811	주식회사 무한도전	해외투자	133	100,000,000	100,000,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20160801	아모스(주)	보통주	123	250,000,000	250,000,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20161201	(주)엡셈	보통주	137	502,003,000	500,000,000	0	0
wvc1	아이비초기기업전문투자조합	C20171001	아이비서점	보통주	195	500,000,000	500,000,000	0	0

회수예상금액 등록 :

① 리스트 화면에서 보고대상 연, 월을 선택하고 [추가] 버튼을 클릭합니다.

② 회수예상금액 보고 화면에서 [전체끌어오기] 버튼을 실행합니다. "전체 자료를 새로 끌어오기 합니다. 진행하겠습니까?" 라는 메시지가 뜨고, [확인] 을 클릭하면 산업은행 보고 조합의 모든 투자자산이 끌어옵니다.

※ 투자원금, 회수원금, 회수예상금액에 먼저 입력 했던 자료가 있으면 삭제되지 않고, 그 외의 자료만 업데이트 합니다.

③ 회수원금, 회수예상금액 등록 후 [저장]을 클릭하여 내용을 저장 합니다.

• 재원 : 재원을 선택 하고 [검색] 버튼을 클릭하면 해당 재원에서 투자한 투자자산만 조회 할 수 있습니다.

• 삭제 : 보고대상 투자자산 목록에서 삭제합니다.

• 투자거래원장 조회 : 선택한 라인의 투자거래원장을 조회합니다.

• 투자정보 조회 : 선택한 라인의 투자정보를 조회합니다.

• KDB 전송 : 보고내용 등록 후 [전송내역조회]를 클릭하여 보고를 진행합니다.

4.10 영업보고(분기보고)

영업보고서를 전산 작성하여 보고합니다. 서명날인한 파일도 같이 첨부하여 보고합니다.

※ 산업은행 요청에 따라 보고내용이나 보고자료 기간이 변경될 수 있습니다.

영업보고 보고사항에 대한 내용은 산업은행 공지에 따라 진행하여 주세요.

The image shows two screenshots of the KDB Business Report system. The top screenshot shows the main menu with filters for year (2019), quarter (1st), and company (추가). Below this is a table of reports. The bottom screenshot shows the '영업보고 항목' (Business Report Items) screen, which lists various report items like '투자및회수내역' and 'SPC내역'.

보고년도	보고분기	조합	미감여부	영업보고서
2018	4분기	산업제1호투자조합	N	
2018	4분기	IBC1호 사모투자전문회사	N	
2018	4분기	아이비초기기업전문투자조합	N	

영업보고 항목	영업보고 항목
펀드개요	투자및회수내역
펀드 재무현황	SPC내역
펀드 회계감사인 변동	투자기업부실발생내역
펀드 재제이력	공동투자
펀드 관리(성과)보수	투자기업재무현황
펀드 출자납입예상	투자기업사후관리
	운용사/투자업체 변동현황

- ① 년, 월 선택 후 [추가] → 산업은행 보고 조합의 영업보고서 목록 전체가 생성됩니다.
- ② 영업보고 작업을 할 조합을 선택하고 [조회/수정]을 클릭합니다.
- ③ 펀드의 영업보고 항목 리스트로 이동합니다.
- ④ 각각의 보고항목을 클릭하여 내용을 입력, 확인 합니다. (각각의 보고항목을 클릭하고 들어가야 보고내용이 만들어 집니다.)
날인한 영업보고서 파일은 "펀드개요" 하단에 첨부파일에 업로드 합니다.
- ⑤ 마감 후 전송절차에 따라 보고합니다.

※ 2018년 4분기 영업보고는 산업은행 리뉴얼 후 처음으로 진행하는 것이라 산업은행 공지에 따라 진행하시면 됩니다.

※ [직전분기 끌어오기] 기능은 가능하나, 2018.4분기는 맨 처음으로 보내는 것이라 해당 기능은 작동 않습니다. 다음분기에 이용 가능합니다.

※ 화면출력 : 모든 보고내용 입력 후 상단 오른쪽 [워드] 를 클릭하면, 워드로 보고서를 다운로드 할 수 있습니다. (출력물이 워드나 한글로 직접 작성하는 것처럼 깔끔하게 나오지 않아서, 가공이 필요하실 것 같습니다.)

펀드개요 (영업보고 날인본 첨부)

KDB 영업보고 펀드정보 - [제원:산업재1호투자조합][기준연월:201903]

아이비센터VC 이용문님

직전분기 끌어오기

돌아가기

1 투자분야

주목적투자

특수목적투자

2 보수조건

HurdleRate

0 %

관리보수

성과보수

인센티브 및 기타

3 조합원(사원) 총회이력

조합원(사원) 총회이력

4 영업보고 첨부파일

파일

파일

파일찾기

파일찾기

저장

- 투자분야 : 주목적, 특수목적을 입력합니다.
 - 보수조건 : 기준수익률 (HurdleRate), 관리보수, 성과보수, 인센티브 및 기타를 입력합니다.
 - 조합원(사원) 총회 이력 : 보고분기의 보고내용을 요약하여 기재
 - 서명날인 한 영업보고서 첨부 : 영업보고 첨부파일에 서명날인한 영업보고서를 첨부합니다.
 - 직전분기 끌어오기 : 전 분기에 등록한 내용을 끌어옵니다.
- ※ 파일명은 한글, 영문, 특수문자 확장자 포함 50자 이내로 입력하고, 파일형식은 확장자가 txt, xls,xlsx, xlsx, doc, docx, ppt, pptx, hwp, pdf 만 파일만 전송 가능합니다. (압축파일 불가)

펀드 재무현황

▶ 펀드 재무현황 - [아이비초기기업전문투자조합][기준연월:201809]
아이비센터

끌어오기

요약 재무제표 (단위: 원)		
구분	201809	201712
현금성자산	0	0
운용자산	0	0
기타자산	0	0
자산총계	0	0
유동부채	0	0
기타부채	0	0
부채총계	0	0
출자금	0	0
이익잉여금	0	0
기타자본	0	0
자본총계	0	0

요약 손익계산서 (단위: 원)		
구분	201809	201712
영업수익	0	0
관리보수	0	0
성과보수	0	0
기타영업비용	0	0
영업비용 계	0	0
당기순이익	0	0

재무상태표 내용

손익계산서 내용

저장

- 보고분기에 해당하는 펀드 재무정보를 KDB 산업은행 보고용 tree에서 끌어옵니다. 재무제표를 수정한 경우 [끌어오기]를 다시 합니다. 재무제표 수정 후 저장이 가능합니다.

※ 재무제표 꼭 확인해주세요

- NOTE : 재무상태표 내용, 손익계산서 내용에 설명을 추가 할 수 있습니다.

펀드 회계감사인 변동

영업보고의 회계감사인 - [아이비 초기기업전문투자조합][기준연월:201809] 아이비센터VC 김태운님

추가 삭제

돌아가기

변동일자	회계연도	회계감사인	변경사유
조회한 결과 데이터가 없습니다.			

저장

- 회계감사인의 변동이 발생한 연도에만 등록
- 변동일자, 회계연도, 회계감사인, 변경사유 입력 후 저장
- (자세한 보고내용은 산업은행 가이드를 참고하여 주세요)

펀드 재제이력

전체기간의 펀드제제이력을 보고합니다.

▶ 영업보고의 제제이력 - [기준연월:201809][재원:아이비 초기기업전문투자조합]
아이비센터VC

Header 저장

제제이력 Note.

[수정]
추가
저장
삭제

제제일자	세부내용	제제사유
2018-09-01	1	2

제제일자
2018-09-01

세부내용
1

제제사유
2

저장

- 제제이력 note 기재내용 : 분기 중 이력, 존속기간 중 펀드 제제사항 및 해소여부 기재
제제이력 note는 내용입력 후 [header] 저장을 클릭합니다.
- 등록 : 제제일자, 세부내용, 제제사유 입력 후 저장
- (자세한 보고내용은 산업은행 가이드를 참고하여 주세요)
-

펀드 관리(성과) 보수

기준분기에 해당되는 관리보수 정보를 보고합니다.

영업보고의 관리(성과)보수 - [아이비초기기업전문투자조합] [기준연월:201809]
아이비센터VC 김태운님

Header 저장
끌어오기
돌아가기

관리보수 산출 및 지급내역 Note.

성과보수 산출 및 지급내역 Note.

지급일	보수구분코드	지급액	산출내역
조회한 결과 데이터가 없습니다.			

추가
추가
저장
삭제

보수구분코드
지급일
지급액
산출내역

Tip 기준분기에 해당되는 자료만 입력합니다.
끌어오기는 펀드관리-관리보수부분의 실지급일을 기준으로 끌어오기 하며 관리(성과)보수별 동일 지급일인 경우 합계되어 끌어옵니다.

- 지급일 기준으로 지급한 관리(성과)보수 기재 (보고 분기에 해당되는 자료만 등록)
- 끌어오기 : 조합정보> 관리(성과)보수 내용 끌어옴
- 등록 : ① [추가] 버튼을 클릭합니다.
 ② 보수구분코드, 지급일, 지급액, 산출내역을 입력 하고
 ③ [저장]을 클릭합니다.
- 관리보수 산출 등 의 상세 내역은 note에 기재함

펀드 출자납입예상

영업보고 펀드출자납입예상

아이비센터VC 김태운님

추가 삭제

돌아가기

납입예정일	납입예정 출자금	KDB납입예정 출자금	납입예정 출자누계
2018-12-10	5,000,000	5,000,000	2,505,000,000

수정

납입예정일

2018-12-10

납입예정 출자금

5,000,000

KDB 납입예정 출자금

5,000,000

비고

저장

Tip

- 기준연월 이후의 연중 납입예정기준 자료를 입력합니다.
- 납입예정 출자금: 해당 납입예정일에 대한 조합 전체 요청 출자금을 입력합니다.
- KDB납입예정 출자금: 해당 납입예정일에 대한 KDB요청 출자금액을 입력합니다.
- 납입예정 출자누계: 이전까지의 출자금액+납입예정일 예상출자금액.

- 보고연도에 출자납입 예정액을 입력 합니다. (자세한 보고내용은 산업은행 가이드를 참고하여 주세요)

투자자산 감액내역

투자자산 감액내역을 보고합니다.

KDB 투자 및 회수내역 - [기준연월:201809][아이비초기기업전문투자조합]
아이비센터[VC] 이용문님

[돌아가기](#)

① 투자자산 감액내역 Note:
투자자산 감액내역 리스트는 자동으로 끝나오고, 감액내역 하단에 기재할 내용을 자유롭게 기재합니다.

[저장](#)

▶ 투자자산 감액내역

투자대상	투자일	투자금액	감액일	감액금액	잔액
------	-----	------	-----	------	----

- 투자원장에서 투자자산 감액내역을 끌어옵니다. (“감액손실” 거래)
- 투자자산 감액내역 NOTE는 감액내역 하단에 기재할 내용을 자유롭게 입력 합니다.

투자 및 회수내역

보고조합의 투자 및 회수내역을 보고 합니다.

KDB 투자 및 회수내역 - [기준연월:201812][아이비초기창업전문투자조합]
아이비센터VC 이종문님

[돌아가기](#)

① 투자 및 회수 상세 Note:

[저장](#)

▶ 투자 및 회수상세

투자대상	투자일	투자방식	주목적	투자원금	회수금액			투자잔액	잔여회수예상	총회수예상	검정수익률
					원금	수익	손실				
아이비거러쳐	2015-05-15	프로젝트	Y	500,000,000	1,000,000	0	0	499,000,000	0	0	0
겔럭시스페이스	2014-04-24	보통주		10,010,000	0	0	0	10,010,000	0	0	0
아이비메디(주)	2014-05-10	보통주	N	370,000,000	0	-12,000,000	12,000,000	358,000,000	0	0	0
(주)레디	2016-08-19	보통주		0	0	0	0	0	0	0	0
(주)레디	2013-05-12	BW	Y	300,000,000	300,000,000	80,000,000	0	0	0	0	0
테스트업체	2017-02-01	보통주		0	0	10,000	0	0	0	0	0
(주)제주도조항말	2015-04-29	프로젝트	Y	100,000,000	0	6,000,000	0	100,000,000	0	0	0
주식회사 무한도전	2016-09-16	보통주	Y	60,000,000	30,000,000	5,000,000	0	30,000,000	0	0	0
투자회사	2016-09-10	보통주	Y	100,000,000	50,000,000	100,500,000	50,000,000	0	0	0	0
(주)샘샘	2016-12-27	보통주	Y	500,000,000	0	2,003,000	0	502,003,000	0	0	0
아이비서점	2018-05-05	보통주	Y	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0
test111	2018-12-03	보통주	Y	500,000,000	0	0	0	500,000,000	0	0	0
무한도전(구 주식회사무한도전)	2017-04-24	프로젝트	Y	1,000,000,000	1,001,000	-300,000,000	300,000,000	698,999,000	0	0	0

※ 투자기업, 투자일, 투자방식은 최초 시점의 정보를 가져옵니다.

- 투자 및 회수상세는 투자원장에서 끌어옵니다. 투자기업, 투자일, 투자방식은 최초 시점의 정보를 가져옵니다.
- 투자 및 회수상세 Note : 투자,회수내역 하단에 기재할 내용을 입력하고 [저장] 합니다.

SPC 내역

SPC 투자에 대한 정보를 입력하여 보고합니다.

2 영업보고 SPC내역 - [기준연월:201812][아이비초기기업전문투자조합] 아이비센터VC 이웅문님

Header 저장 | 원보고 자료 끌어오기(Y) | 돌아가기

SPC/프로젝트 상세내역 Note.

추가 | 추가 | 저장 | 삭제

SPC	투자대상업체	투자일자	투자방식	투자금액	회수금액		
					원금	손익	계
조회한 결과 데이터가 없습니다.							
SPC		TARGET 대상업체					
투자일자		투자형태					
투자금액	0	회수원금	0	회수손익	0		
저장							

Tip SPC : SPC업체
 TARGET 대상업체 : SPC에서 투자한 투자기업 입력
 투자금액, 회수원금, 회수손익 : 기준연월까지의 누계금액

- 등록 : SPC업체, Target대상업체 선택
- 투자금액, 투자형태, 회수원금, 회수손익은 기준연월 까지의 누계금액 표시
- NOTE : SPC내역 하단에 기재할 내용을 입력 합니다.

투자기업부실발생내역

전체기간의 부실기업 발생이력을 보고합니다.

▶ 영업보고 투자기업부실발생내역 - [기준연월:201812] [아이비초기기업전문투자조합]
아이비센터VC 이종문님

Header 저장
수시보고 자료 끌어오기(Y)
직전분기 자료 끌어오기(Y)
돌아가기

발생일자	투자업체	발생사유	사후관리
2018-12-13	가비아	부실 투자업체에 대한 사후관리 사항투자업체관련	1121320.
2018-12-09	슈피겐코리아	부실 투자업체에 대한 사후관리 사항	L O R O L O R

[수 정] 추가 저장 삭제

발생일자

발생사유

2018-12-13

부실 투자업체에 대한 사후관리 사항투자업체관련

투자업체

사후관리

C0_CC1015
Q 가비아

1121320.

저장

Tip 전체기간의 부실기업 발생이력을 보고합니다.

- 등록 : 부실발생일자, 투자업체, 발생사유, 사후관리를 입력 하고 [저장] 합니다.
- (자세한 보고내용은 산업은행 가이드를 참고하여 주세요)

공동투자

영업보고 공동투자내역
아이비센터VC 김태윤님

추가 삭제 투심 공동투자 끌어오기
돌아가기

투자대상업체	공동투자자	공동투자자구분	투자일자	투자방식	투자금액	투자단가	지분율
조회한 결과 데이터가 없습니다.							

투자대상업체		Q	
공동투자자			
투자일자		[일]	공동투자자구분명
투자금액	0		투자형태
지분율	0 %		투자단가
			비고

저장

- 투심 공동투자끌어오기 : 기존에 보고한 투심사전보고>공동투자 탭에 입력한 내용을 끌어옵니다.
- 등록 : ① [추가]를 클릭하고,
 - ② 투자대상업체, 공동투자자구분명, 공동투자자, 투자형태, 투자일자, 투자금액, 투자단가, 지분율을 입력합니다.
 - ③ [저장]을 클릭합니다.
 - ④ ①~③을 반복하여 공동투자자를 모두 등록합니다.

투자기업재무현황

영업보고 - 투자대상재무현황 - [제원:아이비초기기업전문투자조합][기준일 : 201803]													
아이비센터(K) 김희은님													
투자업체 Q 검색													
전체 끌어오기 저장 돌아가기													
투자업체코드	투자업체	기준연월	자산총계	부채총계	자입금	자본총계	매출액	영업이익	당기순이익	부채비율	영업이익률	매출액증가율	이자보상배율
C20140102	아이비메디(주)	201612	200,000,000	20,000,000	0	180,000,000	0	0	0	0	11.11	0	0
C20150811	주식회사 무한도전	201612	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
sansoo	무한도전(구 주식회사무한도전)	201612	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sansoo	무한도전(구 주식회사무한도전)	201712	701,000,000	5,000,000	11,000,000	710,000,000	1,000,000,000	600,000,000	-350,000,000	0	0.7	60	0

Tip 기준분기 및 이전 3개연도 투자업체 연간 재무제표를 보고합니다.

- 보고분기 기준 최근 3개연도 연간 재무제표를 투자사후관리 > 투자회사리스트 > 조회 > 투자업체 재무제표에서 끌어옵니다.
- 부채비율, 영업이익률, 매출액 증가율 계산됩니다.
(자세한 보고내용은 산업은행 가이드를 참고하여 주세요)

투자기업사후관리

투자기업의 사후관리 방안을 입력하여 보고합니다.

▶ 투자포인트 및 사후관리현황 - [재원:아이비초기기업전문투자조합][기준연월:201809]
아이비센터\VC

추가 삭제
투자업체현황 분기보고 끌어오기 직전 분기보고 끌어오기

코드	투자업체	추 가
조회한 결과 데이터가 없습니다.		투자업체ID/명 Q
	투자포인트	
	성장현황	
	사후관리	
	회수/exit	

저장

- 직접등록 : ① 투자업체ID명 아이콘 클릭하여 팝업창에서 투자업체 선택
 ② 투자포인트, 성장현황, 사후관리, 회수/exit 입력 후 저장
 ③ [추가]를 클릭하고 ①~②를 반복하여 투자업체를 등록합니다.
- 투자사후관리> 투자업체현황 분기보고에서 투자업체 현황을 입력 한 경우 [투자업체현황 분기보고 끌어오기]를 클릭하면 해당조합의 동일한 기준연월에 작성된 내용을 그대로 끌어옵니다. (기준연월이 동일해야 합니다. 2018년 4분기 영업보고인 경우 2018.12.31일자 기준 투자업체현황 분기보고 내용을 끌어옵니다.)
- 직전분기보고 끌어오기 : 직전분기에 영업보고(분기)에서 등록한 내용을 끌어옵니다. (자세한 보고내용은 산업은행 가이드를 참고하여 주세요)

운용사/투자업체 변동 현황

운용사와 투자업체의 변경사항을 보고합니다. 보고분기에 발생한 GP변동내역, 투자업체관련 변동사항이 있는 경우 ○Yes 에 체크를 하고, 내용에 입력 후 저장 합니다.

- (자세한 보고내용은 산업은행 가이드를 참고하여 주세요)

KDB 운용사/투자업체 변동사항 - [재원:아이비초기기업전문투자조합][기준연월:201809]			아이비센터VC 김태훈님
GP변동내역	운용사의 심각한 재무구조 악화(부도, 파산, 회사정리절차 개시신청 등 포함)	☐ Yes ☒ No	
	운용사의 대주주(개인), 경영진의 불법행위, 구속, 도피, 연락두절	☐ Yes ☒ No	
	본건 펀드 관련 정관(규약), 법규 위반 사항 발생	☐ Yes ☒ No	
	운용사, 펀드, 운용인력에 대한 감독기관의 제재	☐ Yes ☒ No	
	펀드, 운용인력의 피소(해당 건 관련 운용사 피소 포함)	☐ Yes ☒ No	
	운용사 대주주 또는 경영진의 변동	☐ Yes ☒ No	
	대표펀드매니저, 핵심운용인력의 변동	☐ Yes ☒ No	
	대표펀드매니저, 핵심운용인력의 겸직 사유 발생	☐ Yes ☒ No	
	펀드출자사업에 선정, 신규펀드 설립	☐ Yes ☒ No	
	투자심의위원회(펀드의 최종 투자회사 결정 기구) 위원회 변동	☐ Yes ☒ No	
	운용사 컴플라이언스 체계(조직/규정) 변동	☐ Yes ☒ No	
	펀드 준법감시인의 변동	☐ Yes ☒ No	
	출자자의 변동 및 변동 예정사항 발생	☐ Yes ☒ No	
	출자금 납입요청에 대한 지정납입일 위반, 불응 발생	☐ Yes ☒ No	
	출자금 납입요청에 대한 지정납입일 위반, 불응 발생	☐ Yes ☒ No	
	상기 사항 이외에 펀드 정관(규약) 등에 보고사항으로 명시된 사항의 발생	☐ Yes ☒ No	
	기타 펀드 운용에 중대한 영향을 초래할 수 있는 사항의 발생	☐ Yes ☒ No	
GP변동사항내용	0 / 2000 byte		
투자업체관련	투자건의 회수(일부 회수 포함)	☐ Yes ☒ No	
	투자건에 대한 투자금 미회수 사유의 발생	☐ Yes ☒ No	
	투자업체의 투자금 유용, 계약서상 사용목적 위반	☐ Yes ☒ No	
	투자업체의 중대한 가치 손상을 유발할 수 있는 불법행위(횡령 등), 소송 등의 발생	☐ Yes ☒ No	
	투자업체의 상장폐지, 관리종목지정 등	☐ Yes ☒ No	
	투자업체의 심각한 재무구조 악화(부도, 파산, 회사정리절차 개시신청 등 포함)	☐ Yes ☒ No	
	투자업체의 추가 종자(주식관련채권 발행 포함)	☐ Yes ☒ No	
	투자업체가 영위하고 있는 사업, 업종의 본질적인 변화	☐ Yes ☒ No	
	투자업체의 합병, 분할, 영업양수도 등 발생	☐ Yes ☒ No	
	투자업체 대주주 또는 경영진의 변동	☐ Yes ☒ No	
	투자업체 경영진의 구속, 도피, 연락두절 등	☐ Yes ☒ No	
	상기 사항 이외에 펀드 정관(규약) 등에 보고사항으로 명시된 사항의 발생	☐ Yes ☒ No	
	기타 펀드 운용에 중대한 영향을 초래할 수 있는 사항의 발생	☐ Yes ☒ No	
투자업체 변동사항내용	0 / 2000 byte		
저장			

영업보고서 워드 다운로드

입력한 내용을 워드로 다운로드 가능합니다.

KDB 영업보고

[기준연월:201812]

[직전분기 끌어오기](#) [마감](#)

영업보고항목	영업보고항목
펀드개요 ▶	투자 및 회수내역 ▶
펀드 재무현황 ▶	SPC내역 ▶
펀드 회계감사인 변동 ▶	투자기업부실발생내역 ▶
펀드 재제이력 ▶	공동투자 ▶
펀드 관리(성과)보수 ▶	투자기업재무현황 ▶
펀드 출자납입예상 ▶	투자기업사후관리 ▶
투자자산 감액내역 ▶	운용사/투자업체 변동현황 ▶

2. 资产负债表数据						
(a) 现金						
□ 现金流量						
现金流量	2014.01.01 (期初)		现金流量			
货币资金	2014.01.01 (9-20-2014.12.31 终)		货币资金	2014.01.01 (9-20-2014.12.31 终)		
应收账款	140,000,000,000		应收账款	20,000,000,000		
应收账款保理			应收账款保理			
应收账款保理			应收账款保理			
□ (负债类/负债) 数据						
(单位: 人民币)						
货币资金	现金流量	现金流量	现金流量	现金流量	现金流量	现金流量
货币资金	12,000	10,715	0,023.2	0,023%	1,230	
货币资金	70,000	20,000	28,240	0,023%	2,780	
(中) 货币资金	20,000	32,715	20,170	0,023%	4,100	
货币资金	2,000	3,075	3,015	0,023%	610	
货币	140,000	100%	20,480		11,200	
□ 货币 数据						
货币						
货币						
□ 货币 数据						
货币	2%					
货币						
货币						
货币						
□ 货币 数据						
货币	货币	货币	货币	货币	货币	货币
□ (负债类/负债) 数据						

□ 장도 현황 조회											
장도명		종목 이름			장도 이름			종목 이름			
□ 연봉 주기별 예상금액											
(필수) 부과											
연도	연간합계(세월별 합계액)					연간합계(세월별)			비고		
	종목 이름		연간합계(세월별)			연간합계(세월별)					
2012	0		0			0					
(0) 장도 현황 조회											
□ 장도 현황 조회											
(필수) 부과											
장도	종목 이름							연간합계(세월별)			
	종목 이름	종목 이름	연도	연도	연도	연도	연도	연간합계(세월별)	연간합계(세월별)	연간합계(세월별)	연간합계(세월별)
0	2012	2012	0	2012	2012	2012	2012	1,999.00	2,110.00	2,110.00	
(0) 장도 현황 조회											
(필수) 부과											
장도	연도	연도	연도	연도	연도	연도	연도	연간합계(세월별)			
								연간합계(세월별)	연간합계(세월별)	연간합계(세월별)	연간합계(세월별)
(0) 장도	2012-02-01	0	Y	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
(0) 장도	2012-02-10	0	Y	10,000	2,999.00	2,110.00	0	2,000.00	0	0	0
(0) 장도	2012-02-12	0	Y	10,000	9,200	2,100.00	0	200	0	0	0
(0) 장도	2012-11-17	0	Y	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
(0) 장도	2012-02-14	0	Y	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0
(0) 장도	2012-02-14	0	Y	10,000	0	0	0	10,000	0	0	0
(0) 장도	2012-02-01	0	Y	200	0	0	0	200	0	0	0
합계				22,200	11,999.00	2,110.00	0	13,200.00			
장도											

5. 회계전표 등록 및 펀드BSPL 조회 (월별보고)

5.1 예금코드등록(펀드만 등록)

각 조합 회계관리> 기초(마스터)정보> 코드관리> 예금계좌설정

IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

회계관리Top

코드관리 마이비센터VC 이용문남

회계세무 ▶ 계정과목 코드 설정 ▶ 적요코드 ▶ 세무코드 ▶ 외화단위

사용자정의관리 ▶ 코드1 (KOFIC 펀드수익) ▶ 코드2 (KOFIC 펀드비용) ▶ 코드3 ▶ 코드4 ▶ 코드5

금융거래코드 ▶ 금융기관코드 ▶ 금융기관 자참코드 ▶ 예금계좌설정 ▶ 카드회사 ▶ 법인카드

자산관리코드 ▶ 고정자산코드

조직관리코드 ▶ 부서코드 ▶ 부서 Tree ▶ 시스템그룹부서코드 ▶ 사업장코드 ▶ 회계단위 ▶ 사업부(부문)코드 ▶ 지점코드

▶ 해외사무소코드

거래처 ▶ 거래처코드 ▶ 대분류 ▶ 중분류 ▶ 중복사업자등록번호

부가가치세신고 ▶ 매출구분코드(부가가치세법상 과세표준명세) ▶ 매출라인코드

일반업무코드 ▶ 일정관리타입코드 ▶ Schedule그룹 ▶ 주간업무코드 ▶ 주간업무순서 ▶ 문서 머리글 /바닥글 ▶ 공문서구분코드

▶ 파일문서유형코드

5.1.1 금융기관 코드

수탁은행의 표준은행코드를 등록합니다.

조합 회계관리> 기초(마스터)정보> 코드관리> 금융기관코드

금융기관코드 마이비센터VC 이용문남

금융기관명 검색 해제

추가 코드수정 삭제 엑셀

금융기관 코드	금융기관명	표준은행코드	비고
01	한국은행		
02	산업은행	산업은행 [02]	
03	기업은행		
04	국민은행	국민은행 [04]	
05	외환은행		
06	국민은행		
07	수협중앙회		
08	수출입은행		
10	농협(구,축협)		

수정

금융기관코드 02

금융기관명 산업은행

표준은행코드 02 Q 산업은행

비고

저장 취소

- **등록** : 금융기관코드(임의로 입력), 금융기관명(은행명)을 입력하고, 표준은행코드를 검색하여 등록하려는 금융기관을 선택합니다. (표준은행코드는 정부에서 지정한 금융기관 코드입니다.) [저장]을 클릭합니다.

5.1.2 금융기관 지점코드

조합, 본계정의 수탁은행 및 보유예금의 금융기관을 등록합니다.

조합 회계관리 > 기초마스터정보 > 코드관리 > 금융기관 지점코드

- **등록** : 금융기관지점코드(임의로 입력), 금융기관 지점명(은행명)을 입력하고, 금융기관(앞에 금융기관코드 에서 등록한 금융기관)을 선택합니다. 산업은행 보고는 별도의 코드를 생성하지 않습니다.
- 여기서 입력한 금융기관코드가 예금계좌코드 리스트 및 회사정보의 수탁은행 지점코드 입력시 나타납니다.

5.1.3 예금코드 등록 / 차입금 등록

조합 회계관리 > 기초(마스터)정보 > 코드관리 > 예금계좌설정

- 예금계좌 등록 :
 - ① [추가] 버튼을 클릭합니다.
 - ② 계좌코드, 계좌명, 계좌번호, 전자보고계좌번호(계좌번호와 동일하게 입력), 은행지점코드/명, 계정과목을 선택합니다.
 - 계좌코드 : 중복되지 않도록 임의로 등록합니다.
 - 계정과목 : 회계처리시 입력할 계정과목을 선택
 - 은행지점코드/명 : 5.1.2 금융기관지점코드에서 등록한 지점을 선택합니다.
 - ③ 하단에 [저장] 버튼을 클릭하여 계좌정보를 등록합니다.

차입금 등록방법 또한 예금계좌와 동일하나 계좌코드만 중복되지 않도록 등록합니다.

5.2 회계기수 등록 및 전기이월

기수 정보는 처음에 아이비센터에서 세팅한 상태로 되어 있으므로, 수정할 사항이 발생한 등록합니다.

5.2.1 분기정보

- 기수등록(추가) : [추가] 버튼을 클릭하고 기수, 개시일자, 종료일자를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- 기수등록(자동추가) : [자동추가] 버튼을 클릭하면 현재 마지막으로 입력된 기수의 다음연도를 자동으로 생성합니다.

5.2.2 개인작업 회계기수 설정

연도가 바뀌면 편리한 시스템 이용을 위하여, 회계기수와 디폴트전표연도를 해당 기수로 설정합니다.

기수를 선택하고, 디폴트 전표연도에 해당연도(당기)를 입력하고 [적용]을 클릭합니다.
재무제표, 예금원장 조회시 설정된 연도가 기본으로 표시되어 조회할 수 있습니다.

5.2.3 기수 마감 및 전기이월

연도가 바뀌거나, 결산완료 후에 재무제표를 전기이월 합니다. 연도 초에 이월을 하더라도, 결산 완료 후에는 전기이월을 해야 합니다. 아래 방법대로 실행합니다.

기 수	개시일자	종료일자	처분예정일	처분확정일	마감여부 회계전표	합인율	별도 원차 적용	월수	분기수
6	2016-01-01	2016-12-31				0%		12	4
5	2015-01-01	2015-12-31				0%		12	4
4	2014-01-01	2014-12-31				0%		12	4
3	2013-01-01	2013-12-31				0%		12	4
2	2012-01-01	2012-12-31				0%		12	4
1	2011-01-01	2011-12-31				0%		12	4

수 정	기 수	6 (숫자)
개시일자	2016-01-01	
종료일자	2016-12-31	
잉여금처분예정일		
잉여금처분확정일		
합인율	0 %	
임금인상률(실제)	0 %	
임금인상률(적용)	0 %	
퇴사율	0 %	
평균법인세율	0 %	
감가상각수동입력여부	NO	
사외적립자산 기대수익률	0 %	
임금인상경험승급률 가산율	0 %	
작성일자/작성자		
수정일자/수정자		

① 마감할 연도를 선택하고 [회계마감]을 클릭합니다. (2016년 1월이 되면, 2015년을 선택하고 [회계마감]을 클릭합니다.)

▶ 재무제표 결산 Check 리스트 - [기수 : 5기 (2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 까지)] 아이비센터VC

제 5기 : 2015년 12월 31일 현재

시산표재계산 회계마감 2

■ 시산표/총계정원장

기수의 월차정보에서 개시일자과 종료일자 확인	이상없음
기수의 분기정보에서 개시일자과 종료일자 확인	이상없음
기초시산표상의 대차확인	이상없음

② [회계마감]을 클릭합니다. 만약, 재무제표 검증에 이상이 있는 경우 [시산표재계산]을 클릭하여 재무제표를 재계산 하거나, 그래도 해결되지 않는다면 아이비센터로 연락주세요.

▶ 회계연도(기수) 아이비센터VC 이용문님

추가 자동 3 전기이월 별도월차적용 월차정보 분기정보 추가정보 기수마감Log 삭제

기 수	개시일자	종료일자	처분해정일	처분확정일	마감여부 회계전표	할인율	별도 월차 적용	월수	분기수	수 정
6	2016-01-01	2016-12-31				0%		12	4	기 수 6 (숫자) 개시일자 2016-01-01
5	2015-01-01	2015-12-31			마감					
4	2014-01-01	2014-12-31								
3	2013-01-01	2013-12-31								
2	2012-01-01	2012-12-31								
1	2011-01-01	2011-12-31								

전기이월작업 - Internet Explorer
http://ibcvc.ibcenter.co.kr/apps/tl/carryover/carryovermenu.jsp?gisu=6

전기이월작업

From [기수 : 5 기] (2015-01-01 ~ 2015-12-31)	To [기수 : 6 기] (2016-01-01 ~ 2016-12-31)
구분	실행
시산표	실행
전체 회계단위 시산표	실행
전체계좌잔액(예금/차입금)	실행
종속계정잔액	실행
감가상각(회계,세무)	실행

닫기

③ 이월할 연도를 선택하고 [전기이월]을 클릭합니다. (2016년 1월이 되면 2016년을 선택하고 [전기이월]을 클릭)

④ 시산표 [실행]을 클릭합니다. 전체 계좌잔액(예금/차입금) [실행]을 클릭합니다.

5.3 회계전표 등록

5.3.1 회계전표 등록

펀드의 재무제표 작성을 위하여 회계전표를 등록합니다.

조합 회계관리 > 회계전표 입력

회계전표입력 아이비초기기업전문투자조합 이용문님

일자: 2017-10-30 | 전표번호: 17-1030-0001 | 원장전기: 미결 | 생성자: 이윤문

원장전기[P] | 전표추가[A] | 동일자 전표추가[W] | 전표복사 | 전자결재처리 | 전표삭제 | 증빙 | 문서정보 출력 | 돌아가기

번호: 2 **【분개수정】** | 저장[S] | 저장후추가[N] | 추가 | 삭제[Z] | 취소 | 반제처리 | 대체금액 | 상대계정코드[M] | 라인복사생성 Up Dn 삽입 | 마지막라인복사생성[K]

계정코드/명: 1110104 | Q | 보통예금 | 금액 | 차변: 0 | 대변: 300,000,000

적요: 투자 (주)카시오 | Q | 직전라인 적요복사[Q]

No	관리항목	입력	No	관리항목	입력
1	계좌코드	11030 MMDA 130-1205520-221	3		
2					

번호	코드	계정과목	적요	차변	대변
1	1211101	투자주식	투자 (주)카시오	300,000,000	0
2	1110104	보통예금	투자 (주)카시오	0	300,000,000
합계 [라인건수: 2]				300,000,000	300,000,000

이전전표: 12-1227-0001

• 전표 등록방법

- ① 회계전표입력 자동생성을 클릭합니다.
- ② 전표일자, 계정코드/명, 금액, 적요를 입력합니다.
 - 라인 1개당 차변 혹은 대변금액 중 한 쪽만 입력할 수 있습니다.
 - 보통예금 MMDA, 정기예금 등 예금관련 계정과목은 관리항목 중에서 계좌코드를 선택합니다. 5.1.예금예금코드등록을 참고하여 등록하여 주세요.
 - [저장S]를 클릭하면, 전표번호가 생성되면서 저장이 됩니다. 화면 아래 쪽에 1개의 라인으로 추가되고 해당 전표의 분개합계가 업데이트 되고, 다른 분개 (분개2번라인)을 입력할 수 있는 준비가 됩니다.
 - 차·대변 양쪽에 최소한 2개의 분개가 필요하므로 위의 분개 절차를 반복하셔야 합니다. 하나의 전표에 들어갈 수 있는 분개의 숫자에는 제한이 없습니다.
- ③ [라인추가]를 클릭하여 상대계정을 동일한 방법으로 입력합니다.
- ④ 회계전표를 입력하고 [원장전기]를 클릭합니다. 차변, 대변합계 금액이 동일해야 원장전기가 가능합니다.
 - 예금코드를 선택하지 않은 경우 원장전기 에러가 발생합니다.
 - [원장전기에러] 버튼을 클릭하여 입력 오류사항을 조회 할 수 있습니다.

원장전기 된 상태에서 재무제표에 반영되며, 산업은행에 펀드재무정보가 보고 됩니다.

[참고] 차대변 모두 입력한 회계전표 설명

- 원장전기 : "완료" 상태여야 재무제표에 반영
- 차변대변 양쪽이 동일해야 원장전기 가능
- 관리항목에 노랑색으로 표시된 것은 필수입력 항목으로, 선택하지 않으면 원장전기 시 에러가 발생합니다.

회계전표입력 아이비초기기업전문투자조합 이용문님

일자 : 2017-10-30 | 전표번호 : 17-1030-0001 | 원장전기 : 완료 | (대체전표) | 생성자 : 이용문 | 전기자 : 이용문

번호 : 2

계정코드/명	1110104 보통예금	금액	차변: 0	대변: 300,000,000
적요	투자 (주)카시오			

No	관리항목	입력	No	관리항목	입력
1	계좌코드	11030 MMDA 130-1205520-221	3		
2					

번호	코드	계정과목	적요	차변	대변
1	1211101	투자주식	투자 (주)카시오	300,000,000	0
2	1110104	보통예금	투자 (주)카시오	0	300,000,000
합계 [라인건수 : 2]				300,000,000	300,000,000

이전전표 : 12-1227-0001

5.4 예금 조회

조합 회계관리 > 계정별계좌별 명세서 >

예금

계정별계좌별 명세서/ 계좌별원장

은행지점 · 계좌번호별예금명세서

계정별/계좌번호별 예금명세서 기간선택 아이비센터

기수 7기 (2017-01-01 부터 2017-12-31 까지) ▼

일정기간 선택	2017 ▼ 년 월 일 부터 2017 ▼ 년 월 일 부터	실행
월 선택	2017년 01월 ▼	실행
분기 선택	1분기 ▼	실행
당해년도 전체선택	2017-01-01부터 2017-12-31까지	실행
전체 회계기수 전체선택	2011-06-01부터 2017-12-31까지	실행

계정별/계좌번호별 예금명세서

기간 : 2016-05-01 부터 2016-05-31 까지

계좌별원장 | 계좌별원장(빈계좌코드) | 잔액명세서 | 잔액예금현황 | 잔액예금현황(Excel) | 출력 | 엑셀 | 돌아가기

계좌과목	계좌코드(번호)	계좌명	지점명	기초금액	차변금액	대변금액	잔 액
보통예금[1110104]	01	산업은행 보통예금(MMD A)	KDB산업은행	2,658,795,460	0	2,500,059,000	158,736,460
보통예금 합계				2,658,795,460	0	2,500,059,000	158,736,460
정기예금[1110201]	02	산업은행 정기예금(1개)	KDB산업은행	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0
정기예금[1110201]	03	산업은행 정기예금(1개)	KDB산업은행	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0
정기예금[1110201]	04	산업은행 정기예금(1개)	KDB산업은행	0	3,003,734,793	0	3,003,734,793
정기예금[1110201]	05	산업은행 정기예금(1개)	KDB산업은행	0	3,003,734,793	0	3,003,734,793
정기예금 합계				6,000,000,000	6,007,469,586	6,000,000,000	6,007,469,586
예금명세서 전체 합계				8,658,795,460	6,007,469,586	8,500,059,000	6,166,206,046

계좌별 원장 - 보통예금 - 보통-국민 [03] 아이비센터VC 이종문님

계정 : 보통예금 [1110104] | 계좌 : 보통-국민 [03] | 은행지점 : | 기간 : 2016-01-01 부터 2016-12-31 까지

전표조회 | 계정부개장 | 재계산 | 출력(P) | 출력 | 엑셀 | 돌아가기

전표번호	분개 번호	적 요	차변금액	대변금액	잔 액
		이월액	0	0	0
16-0518-0002	1	empty (거래#:16-0518-0002)	0	55,000	-55,000
		월계	0	55,000	
		누계	0	55,000	

- ① 기간을 선택하고 [실행]을 클릭합니다.
- ② 계정별/ 계좌번호별 예금명세서에서 해당 기간의 잔액을 조회 합니다.
- ③ 예금을 선택하고 [계좌별원장]을 클릭하면 상세원장을 조회가능합니다. 회계전표를 조회하여 잘못 된 내용을 수정할 수 있습니다.

5.5 재무제표 조회

본계정, 조합의 재무정보를 조회합니다. “전기완료”된 회계전표를 집계하여 조회합니다.

장부등	관리정보	경영정보 / 보고서
☐ 기본장부 총계정원장 / 현금출납장 / 분개장 ☐ 거래처 거래처원장 / 계정별거래처별 / invoice ☐ 예금 계정별예금명세서 / 계좌별잔액	☐ 거래처(채권·채무)관리 ☐ 전체거래처 채권·채무리스트(Excel) ☐ 고정자산/감가상각 ☐ 종속계정코드별 명세서 / 회계원장Excel출력 ☐ 신용카드사용내역	☐ 월별분석 월별손익요약표 / 월계표 (Excel) 손익계산서그룹별월별비교표 ☐ 일일보고서 ☐ 계정별 일일집계표 ☐ 시산표/재무제표

각 조합> 회계관리> 경영정보보고서> 시산표/재무제표 조회

보고서 기간선택

기간 및 항목 선택

기수	제7기 [2017-01-01~2017-12-31]
월/분기	기간 2017년 01월 / 1분기
	비교대상 전기 2016년 01월 / 1분기
계정분류표선택	KDB(산업은행) 전자보고[KDB]

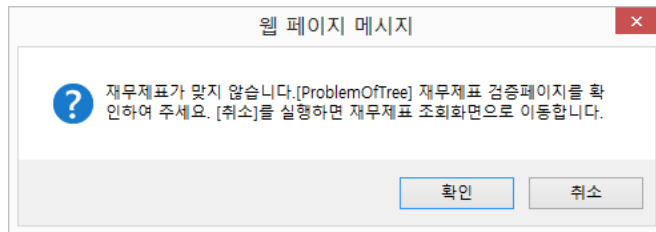
보고서 선택

시산표	연간 해당월 해당월누계 해당분기
재무상태표	연간 해당월
손익계산서	연간 해당월 해당월누계 해당분기 분기누계
월별손익요약표	실행
기초 시산표	실행
검증	검증페이지 이동

- 재무제표 조회 :

- ① 기수를 선택합니다. 월/분기 기간 월, 비교대상 전기 월을 선택합니다.
- ② 계정분류표 : KDB(산업은행) 전자보고 [KDB]를 선택합니다.
- ③ 시산표 : 12월달 조회인 경우 [연간] 을 선택, 월 중인 경우 [해당월누계]를 클릭하여 조회
 재무상태표 : 12월달 조회인 경우 [연간] 을 선택, 월 중인 경우 [해당월]을 클릭하여 조회
 손익계산서 : 12월달 조회인 경우 [연간] 을 선택, 월 중인 경우 [해당월누계]를 클릭하여 조회

- 연도 초에는 전년도말 재무제표를 전기이월 해야 합니다 “6.2 회계기수 등록 및 전기이월”을 참고하여 전기이월 해주세요.
- 재무제표 조회 시 오류 알림 : 재무제표 차대 불일치, 당기순이익 BS와 IS 다름, 계정분류가 되지 않은 계정과목 존재 등등의 이유로 재무제표가 맞지 않는 경우 “재무제표 검증페이지를 확인해주세요” 라는 메시지가 뜹니다.



이 경우 [확인]을 클릭하면 검증페이지로 이동하고, [취소]를 클릭하면 오류 상태의 재무제표를 조회 할 수 있습니다.

- 재무제표 검증 페이지 : 재무제표 오류 메시지가 뜨는 경우 검증페이지에서 [시산표재계산]을 실행하거나, 재무제표 tree를 수정하면 오류가 수정됩니다. 시산표재계산을 실행하고도 재무제표가 맞지 않는다면 아이비센터로 연락주시면 안내하여 드리겠습니다.
- 모두 "이상없음" 인 상태가 정상적으로 재무제표가 생성된 상태입니다.

▶ 재무제표 결산 Check 리스트 - [기수 : 7기 (2017년 1월 1일 부터 2017년 12월 31일 까지)]	
제 7기 : 2017년 12월 31일 현재	
시산표재계산 회계마감	
시산표/총계정원장	
기수의 월차정보에서 개시일자과 종료일자 확인	이상없음
기수의 분기정보에서 개시일자과 종료일자 확인	이상없음
기초시산표상의 대차확인	전기이월을 하지 않았습니다.
시산표상의 대차확인	이상없음
총계정원장 총 차/대변확인	이상없음
총계정원장 전표단위 차/대변확인	이상없음
총계정원장계정별잔액과 시산표잔액확인	이상없음
총계정원장 계정별잔액확인	이상없음
원장전기된 전표의 차대변확인	이상없음
기초금액당기순이익계산 체크	이상없음
회계미결전표	건수 : 7
계정코드체크	
부서별 총계정원장계정별잔액과 부서별시산표잔액확인	이상없음
계좌별 총계정원장 잔액확인	이상없음
거래전표미결전표	이상없음
거래전표 회계미처리전표	이상없음

[그림] 합계잔액시산표

시산표						이동문
계정분류표No : [KDB] KDB(산업은행) 전자보고 기간 : 2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일						출력 Excel
차변잔액	차변누계	계정코드	계정과목	대변누계	대변잔액	
600,787,976	2,209,993,026	1110104	보통예금	1,609,205,050	0	
300,000,000	300,000,000	1110201	정기예금	0	0	
900,787,976	2,509,993,026		현금성자산	1,609,205,050	0	
1,108,000,000	1,108,000,000	1210103	전환사채(CB)	0	0	
1,800,000,000	1,800,000,000	1210104	신주인수권부사채(BW)	0	0	
5,368,664,500	5,868,663,500	1211101	투자주식	499,999,000	0	
910,607,200	1,288,236,200	1230400	운용투자주식	377,629,000	0	
9,187,271,700	10,064,899,700		운용자산	877,628,000	0	
3,218,197	3,218,197	1110701	미수수익	0	0	
3,218,197	3,218,197		기타자산	0	0	
10,091,277,873	12,578,110,923		자산	2,486,833,050	0	
0	252,888,249	2101701	미지급비용	528,742,563	275,854,314	
0	0	2102201	미지급분배금	303,218,197	303,218,197	
0	252,888,249		유동성부채	831,960,760	579,072,511	
0	0		기타부채	0	0	
0	252,888,249		부채총계	831,960,760	579,072,511	
0	1,350,000,000	3100109	출자금	13,500,000,000	12,150,000,000	
0	1,350,000,000		출자금	13,500,000,000	12,150,000,000	

[그림] 재무상태표

대차대조표					0
계정분류표No : [KDB] KDB(산업은행) 전자보고					제 6기 : 2016년 12월 31일 현재
					제 5기 : 2015년 12월 31일 현재
과목	제 6(당)기		제 5(전)기		
현금성자산		900,787,976		2,199,761,770	
보통예금		600,787,976		2,199,761,770	
정기예금		300,000,000		0	
운용자산		9,187,271,700		10,064,899,700	
전환사채(CB)		1,108,000,000		1,108,000,000	
신주인수권부사채(BW)		1,800,000,000		1,800,000,000	
투자주식		5,368,664,500		5,868,663,500	
운용투자주식		910,607,200		1,288,236,200	
기타자산		3,218,197		0	
미수수익		3,218,197		0	
부채와자본		10,091,277,873		12,264,661,470	
부채총계		579,072,511		250,633,249	
유동성부채		579,072,511		250,633,249	
미지급비용		275,854,314		250,633,249	
미지급분배금		303,218,197		0	
자본총계		9,512,205,362		12,014,028,221	
출자금		12,150,000,000		13,500,000,000	
출자금		12,150,000,000		13,500,000,000	
이익잉여금		(2,637,794,638)		(1,485,971,779)	

[그림] 손익계산서

손익계산서			이월
계정분류표No : [KDB] KDB(산업은행) 전자보고			
제 6기 : 2016년 1월 1일 부터 2016년 12월 31일 까지			출력 엑셀 영문
제 5기 : 2015년 1월 1일 부터 2015년 12월 31일 까지			
과 목	제 6당기	제 5(전)기	
영업수익	10,231,256	315,360,256	
투자사채수입이자	0	1,364,380	
운용투자주식처분이익	0	280,855,500	
이자수익	9,094,072	30,630,003	
운용투자주식배당금	1,137,184	2,510,373	
영업비용	1,162,054,115	1,058,620,074	
관리보수	274,754,314	248,361,499	
관리보수	274,754,314	248,361,499	
기타영업비용	887,299,801	810,258,575	
투자주식손상차손	499,999,000	799,797,968	
운용투자주식손상차손	377,629,000	0	
지급수수료(기타영업비용)	9,671,801	7,920,647	
세금과공과	0	2,539,960	
당기순이익	(1,151,822,859)	(743,259,818)	

- 시산표, 재무상태표와 손익계산서에서 금액을 누르면 해당 계정과목의 계정원장을 조회할 수 있습니다. 인쇄 아이콘을 클릭하면 화면이 인쇄 됩니다.
- 재무제표 엑셀출력 : 화면상단에  엑셀 아이콘을 클릭하면 재무제표를 엑셀파일로 다운로드 받을 수 있습니다.

6. 시스템 이용 전 기초정보 등록

6.1 조합 등록

조합정보에서는 운용사의 조합을 관리합니다. 신규 조합을 등록하고 조합의 출자자와 출자약정 정보, 출자배분거래를 등록합니다.



IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

[회계관리](#) |
 [인사급여](#) |
 [투자관리](#) |
 [일반업무](#) |
 [MyMenu](#)

[투자관리Top](#)

> 조합 리스트
아이비센터VC 김태윤님

판드형 검색

[조합추가]
[조회/입력]
[조합원출자내역]
[조합평가]
[조합수익률]
[관리보수]
[회계감사인]

[편제재제이력]
[KDB 납입요청계획]

[엑셀]
[돌아가기]

조합코드	조합명	결성일자	만기일	청산일자	결산월	결성총액	좌수	1좌당금액	대표자	조합유형
PEF001	IBC1호 사모투자전문회사	2010-04-07	2020-04-05		12	20,000,000,000	2,000	10,000,000		PEF
VC001	IBC1호벤처투자조합	2010-07-05	2017-07-04		12	35,000,000,000	350	100,000,000	김미숙	한국벤처투자조합
KIF01	2011 KIF 아이비 투자조합	2011-10-01	2018-09-30		12	20,000,000,000	20,000	1,000,000	박창인	창업투자조합
vvc1	아이비초기기업전문투자조합	2012-05-01	2020-10-07		12	2,500,000,000	2,500	1,000,000	박창인	창업투자조합

기본정보				조합원정보	조합펀드매니저	조합보고서
조합코드명	조합코드	vvc1	조합명	아이비초기기업전문투자조합		
	조합유형	창업투자조합	조합명(약식)	아이비초기기업전문투자조합		
	조합계정	종근계정	(*)한국벤처투자조합, 창투조합의 경우 계정 선택이 필수입니다.			
대표 펀드매니저	박창인[20110226]		중점 투자분야	신성장동력		
결성일자	2012-05-01		만기일자	2020-10-07	청산일자	
운용기간	7	년	결산월	12	월	수정보
해산일			해산사유			
결성총액	2,500,000,000		1차당 금액	1,000,000	좌수	2,500
외화정보	외화단위:		환율정보	결성총액 :	0	1차당 금액: 0
사업자(고유)번호	135-86-56235		Hurdle Rate	8 %		
업체당 투자한도	1,000,000,000		우선손실총당비율	10 %		
규약상 투자기간	3.5		년	규약상 투자기간내 의무 비율	40 %	
관리보수율	0		%	성공보수율	0 %	
수탁기관명	한국산업은행		수탁기관법인등록번호			
투자의무비용	투자기간중...					
관리보수	조합설립후 3년미내					
성공보수조건						
투자조건(투자방법 및 미투자자산운용방법)	투자가기중 녹색					
LP보고	모태펀드보고여부 :	☒ 해당됨	MCS 조합코드	AS20070055		
	GLF 보고여부:	☒ 해당됨	GLF 조합코드	_04	아이비초기기업전문투자조	GLF 펀드유형
	KIF보고여부:	☐ 해당됨	KIF 조합코드			KIF 코드 신규생성
	APFS 보고여부:	☒ 해당됨	APFS조합코드	03	아이비초기기업전문투자조	
	KDB 보고여부:	☒ 해당됨	KDB 조합코드	00010		

- 등록 : 펀드정보 입력 후 [저장] 한다.
 - 조합코드(자유롭게 등록)
 - 조합유형 : 조합 성격에 맞는 유형 선택
(창투조합, 신기술조합, 벤처투자조합, SPC, PEF, 기타 등등)
 - 조합명, 결성일자, 해산(예정)일, 운용기간, 결산월, 결성총액, 1좌당금액, 사업자(고유)번호를 입력 하고 [저장] 합니다.
- 공동운용사 정보 입력 : 하단에 [공동운용사]를 클릭하면 공동운용사 페이지로 이동하며, 펀드 매니저에 공동운용사의 운영인력을 입력하려면 공동운용사 등록을 우선 해야 한다.
- 조합 삭제 : 개발사 (아이비센터)로 문의 주세요.
- 펀드매니저 : 펀드매니저 탭에서 등록한 "대표펀드매니저"가 표시됩니다.
- SPC : 조합유형을 SPC로 선택합니다.

신규조합 생성시 업무처리 순서

	업무/화면명	화면 경로
1	조합 등록	투자관리> 조합관리> 조합정보> 추가
2	출자자(조합원)등록	투자관리> 조합관리> 조합원정보> 추가
3	펀드의 출자자 등록	투자관리> 조합관리> 조합정보> 조회/입력> 조합원정보 ※ 신규 출자자등록 후 진행
4	출자약정정보 등록	투자관리> 조합관리> 조합정보> 조회/입력> 조합원정보> 출자약정 변동내역 ※ 펀드 출자자등록 후 진행
5	출자거래 등록	투자관리> 조합관리> 조합원출자내역> 해당조합원 거래내역 ※ 출자약정정보 등록 후 진행

6.2 심사역코드

펀드매니저 또는 투자업체의 담당 운용인력을 관리하기 위하여 운용인력을 등록합니다. 심사역 코드에서는 운용사의 심사역만 등록할 수 있습니다. 공동GP의 심사자는 타운용사 인력정보에서 등록 합니다.

[투자관리>코드관리>심사역코드]

심사역

아이비센터VC 이용문님

심사역

사번	이름	KMC_사번
20000401	김태운	_0009
200013	이용무	_0010
20080501	유영아	_0005
20110226	박창인	_0006
20110601	김미숙	_0007
20120104	고혜연	_0008
P001	김수석	_0001
P002	이호석	_0002
P004	오미자	_0003
P005	박찬호	_0004

수 정

사번/이름

20000401 김태운

KMC사번/이름

_0009

인력구분

상근여부

전공

등기여부

비고

- 심사역 코드 등록 :
 - ① [추가]를 클릭합니다.
 - ② 사번/이름에 등록할 심사역을 선택하고 [저장] 버튼을 클릭 하면 심사역이 저장 됩니다.
- 인사정보> 사원리스트에 등록된 사원 만 심사역으로 등록될 수 있습니다. 등록하려는 사원이 없다면, 사원등록을 먼저 진행하여야 합니다. (사원등록 참조)

6.3 직위

직위를 등록합니다.

인사급여 > 코드관리 > 직위코드

직위 마이비센터VC 이용문님

추가 삭제 적용 사업장

직위코드	직 위	직 위2	순위	KVIC 직위코드
100	대표이사		1	C
101	부사장		2	V
102	전무		3	MD
200	상무		4	M
300	이사		5	N
107	수석설사역		11	_001
400	부장		11	B
103	팀장		14	PM
106	책임설사역		14	_002

수 정

직위코드: 100

직 위: 대표이사

직 위2:

영문 직위:

순 위: 1

KVIC_직위코드: C Q KVIC코드데이터베이스 신규생성

저장 취소

- 직위 등록 :
 - ① 인사급여 메뉴에서 "직위"를 클릭하여 직위 입력페이지로 이동합니다.
 - ② [추가]버튼을 클릭합니다.
 - ③ 직위명 (한글10자 이내, 영문20자 이내), 순위를 입력합니다.
 - 순위는 해당 직위가 회사에서 몇번째에 해당되는지를 숫자 1~99 사이에서 입력
 - ④ [저장] 버튼을 클릭합니다.
- 삭제 : 리스트 화면에서 선택한 라인을 삭제합니다. 직원정보에 직위가 이용된 경우 삭제할 수 없습니다.
- 등록된 직위는 직원정보 - 인사변동정보 - 직위에 이용됩니다.

6.4 부서코드

부서를 등록합니다.

인사급여 > 코드관리 > 직위코드

부서코드 아이비센터VC 이용문님

1 검색

추가 코드수정 삭제 권한설정 refresh 추가정보 출력 역설

부서코드	부서명	사용중지 여부	부서장	KVIC 부서코드	회계단위
1000	기획관리팀			1010	
2000	PE팀			1030	
2001	test				
3000	벤처투자팀			1000	
4000	기업투자팀				
5000	임원			_001	
6000	공통				

2

수정 저장/추가 저장

부서코드(+) 4000

부서명 기업투자팀

약식 부서명 기업투자팀

영문 부서명

사업부(부문)코드

Email 주소

부서장 사번/이름

사용중지 여부 ☐ Yes ☒ No

회계단위

KVIC_부서코드 KVIC코드테이블에 신규생성

참고코드

영업부서여부 ☐ Yes ☒ No

3 **저장** 취소

[사용방법]

- 부서코드 등록 :
 - 인사급여 메뉴에서 "부서"를 클릭하여 부서 페이지로 이동합니다. [추가]버튼을 클릭합니다.
 - 직위명 (한글10자 이내, 영문20자 이내), 순위를 입력합니다.
 - 순위는 해당 직위가 회사에서 몇 번째에 해당되는지를 숫자 1~99 사이에서 입력
 - [저장] 버튼을 클릭합니다.
- 삭제 : 리스트 화면에서 선택한 라인을 삭제합니다. 직원정보에 직위가 이용된 경우 삭제 할 수 없습니다.
- 등록한 부서는 '직원정보 - 인력변동정보' 와 펀드운용인력정보 보고에 이용됩니다.

6.5 직원정보 (운용인력 등록 및 정보)

핵심운용인력, 투자회사 심사역에 대한 기본정보, 학력정보, 경력정보를 등록 관리합니다. 운용사의 운용인력을 등록하며, 타운용사 운용인력정보는 공동운용사 메뉴에서 등록해야 합니다.

인사급여 > 기초정보 > 직원정보 > 인사기본정보

사원리스트 - 재직사원수 : 7명 당래연도 퇴직자수 : 1명 아이비센터VC 이용문님

인사기본정보 삭제 문서자료 UserID 삭제 정년일괄작성 사번/이름: 찾기

사번	이름	부서	직위	입사일자	퇴사일자	생년월일	사내전화	이동전화	E-mail주소	사진	문서자료	급여Type	UserID	사용중지
P003	홍길동			2011-05-01		1970-12-13					0	연봉직		

인사기본정보 - 사원명 : 박창인(20110226) 아이비센터VC 이용문님

인사기본정보

[사원사진]

해상도: 100*100 dpi
파일형식: jpg
가로크기: 약 48 mm
세로크기: 약 63 mm

사번	20110226	부서	1000 기획관리팀
이름	박창인	직위	600 과장
입사일자	2011-02-26	직무	
주민등록번호	830223-2133836 변경	공식생년월일	1983-05-23
퇴사일자		퇴사일자 입력/수정	
		예상정년일자	계산

주소 - 우편번호 우편번호

상세주소1 주소이력 추가 주소이력 보기

상세주소2

자택전화

사내전화

이동전화

E-mail Address

거래은행명 / 계좌번호 / 예금주

거래은행 2 / 계좌번호2/예금주2

거래은행 3 / 계좌번호3/예금주3

남여 구분 ☐ 남자 ☒ 여자

임원 여부 ☒ 직원 ☐ 임원

거주구분/세대주 거주자 세대주

거주지국코드/명 Q 비거주자만 입력

내외국인 내국인 국적코드/명 Q 외국인만 입력

월급여계산사항 공제가족수(본인포함) 0 명 20세이하자녀수 0 명 ☒ 고용보험료 납부대상해당됨

노인장기요양보험료 경감률 0.0 % 가족정보 반영

급여 계정코드/명 Q 상여 계정코드/명 Q

영문이름

본관

음력생일

출퇴근카드번호 근태관리안함 ☐

본적주소 우편번호

원적

사진올리기

첨부 파일

문서자료관리 Sign관리 저장후 리스트로가기 저장후 다시추가 저장 취소

[사용방법]

- 운용인력 등록 :
 - ① 사원리스트 화면에서 [추가]버튼을 클릭합니다.
 - ② 사번, 이름, 입사일자, 생년월일, 주소, 사내전화, E-mail을 입력합니다. 그 외 주소, 연락처 등의 정보는 필요하면 입력합니다.
 - 사번은 이미 등록된 사원과 중복하여 입력할 수 없습니다. 사번을 입력하고 [중복체크]를

클릭하여 중복된 사변이 있는지 확인합니다.

③ 핵심운용인력이나 투자회사 심사역은 “KDB 개인정보동의서”를 선택하고 서명날인 된 개인정보동의서를 첨부파일에서 찾기 하여 업로드 합니다.

* 양식 : 전자보고 > KDB(산업은행)Report > 서식다운로드 : 개인보_수집_이용_제공_동의서

④ 모든 등록할 내용을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

- 등록한 사원정보는 투자업체-발굴자, 심사역코드에서 심사역 등록에서 이용합니다.

- 부서, 직위 :

① 사원등록을 하고, 상단에서 “인사변동정보” 를 클릭하여 화면을 이동합니다.

② 인사변동정보 화면에서 부서, 직위를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.

▶ 인사변동정보 - 사원명 : 박창민(20110226) [입사일 : 2011-02-26] 아이비센터VC 이용문님

추가 삭제 **인사변동정보** 이전사원: 유영마(20080501) 다음사원: 김태훈(20000401)

변동일자	변동구분	부서코드	부서명	직위	직무
2011-02-26	입사	1000	기획관리팀	과장	

수정

변동일자: 2011-02-26

변동구분: 입사

부서: 1000 기획관리팀

직위: 600 과장

대외활동직합: ☐

- 학력정보 및 경력정보 등록 (핵심운용인력, 투자회사 심사역)

▶ 사원리스트 - 재직사원수 : 11명 당해연도 퇴직자수 : 0명 아이비센터VC 이용문님

부서코드/명: 검색 검색해제

학력정보 실행 추가 삭제 문서자료 UserID삭제 정년일괄적용 사변/이름: 찾기

사번	이름	부서	직위	입사일	퇴사일	생년월일	사내전화	이동전화	E-mail주소
1122	이혜지			2018-11-14		1996-03-28			

경로 : 인사급여 > 기초정보 > 사원정보 > 학력정보

▶ 학력정보 - 사원명 : 홍길동(P003) 아이비센터VC 이용문님

추가 삭제 **학력정보** 이전사원: 스톤2(180402) 다음사원: 오세훈(P2001)

학교명	Status	입학일자	졸업일자
산업대학교		1985-03-01	1990-02-28

수정

(*)학교명: 산업대학교

(*)학교 Level: ▼

(*)Status: ▼

학위구분:

학과:

학점: 0

(*)입학일자: 1985-03-01

(*)졸업일자: 1990-02-28

편입학일자:

중퇴일자:

소재지:

(*)학위: ▼

(*)전공분류: 공학 화공

(*)비고: 비고

저장 저장후추가

인사급여 > 기초정보 > 사원정보 > 경력정보

경력정보 - 사원명 : 홍길동(P003) 아이비센터VC 이용문님

경력정보
◀ 이전사원: 스톤2(180402) ▶ 다음사원: 오세훈(P2001)

회사명	입사일자	퇴사일자	근무기간(년)	최종직위	수정
산업회사	2017-07-05	2018-01-01	0년0월	매니저	(v)(*)회사명 산업회사 (v)(*)입사일자 2017-07-05 (v)퇴사일자 2018-01-01 근무기간 0년 0월 근무기간계산 (v)최종직위 매니저 (v)부서 펀드 (*)담당업무 (*)경력구분 전화번호 주소 (v)비고 비고

- 학력정보 등록

- ① 사원리스트에서 인력을 선택하고 [학력정보]를 선택 한 후 [실행]을 클릭합니다.
- ② 학교명, 입학일자, 졸업일자, 전공분류, 비고(선택)를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
(화면에서 (v)로 체크된 항목 입력)
- ③ [추가] 버튼을 클릭하여 학력정보를 추가 할 수 있습니다.

- 경력정보 등록

- ① 사원리스트에서 인력을 선택하고 [경력정보]를 선택 한 후 [실행] 버튼을 클릭합니다.
- ② 회사명, 입사일자, 퇴사일자, 최종직위, 부서, 비고(선택)를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
(화면에서 (v)로 체크된 항목 입력)
- ③ [추가] 버튼을 클릭하여 학력정보를 추가 할 수 있습니다.

7. 공동운용사

7.1 공동운용사 기본정보 등록

7.1.1 타운용사정보

공동운용사를 등록하고, 공동운용사의 인력정보 및 경력, 학력정보, 공동운용사의 재무정보를 관리합니다. 타운용사 레코드가 있는 경우에는 해당 타운용사의 운용인력과 요약재무제표 실행버튼이 보입니다.

[투자관리>코드관리>타운용사정보]

타운용사정보				아이비센터VC 이용문법	
추가 요약재무제표 운용인력 삭제					
운용사ID	운용사명	담당자	담당자연락처		
boss	사원이왕법인				
IBC	아이비센터				
zx	zx법인	김법인	02-1236-1236		

수정	
운용사ID/명	boss 사원이왕법인
VCS 운용사코드	OP20120008
KDB 운용사코드	OP20120008
대표자	왕법인
법인등록번호	110111-1111111
사업자등록번호	110-01-55201
설립일자	2013-12-31
인원수	총인원수 1500 펀드운용인력수 120
주소-우편번호	137-825 우편번호
상세주소1	서울특별시 서초구 남부순환로
상세주소2	2230
전화번호/FAX	02-2457-3412
담당자	성명 직위 전화 휴대전화 Fax 이메일
비고	전자보고 테스트
전자보고-보고담당인 경우	아이디 RC0075 패스워드 newlake123

[저장]

• 공동운용사 등록

- ① [추가]를 클릭합니다.
 - ② 운용사 ID와 운용사명, KDB운용사코드(산업은행에서 부여한 펀드운용사코드), 대표자, 법인번호, 사업자번호, 설립일, 자본금, 주소, 전화번호, 담당자를 입력 하고 [저장]을 클릭합니다.
 - ③ 공동운용사가 전자보고 보고담당인 경우 산업은행 중계사이트의 아이디와 패스워드를 입력합니다.
- 공동운용사 추가 : 공동운용사가 2개이상인 경우 [추가] 버튼을 클릭하고, 동일하게 입력 후 [저장] 합니다.
 - 삭제 : 삭제 할 공동운용사를 선택하고 [삭제]를 클릭합니다. 만약, 펀드매니저에서 공동운용사의 운용인력이 등록된 경우, 먼저 삭제하여야 공동운용사를 삭제할 수 있습니다.
 - 조회 : 공동운용사를 선택하여 오른쪽 정보를 조회하거나, 요약재무제표, 운용인력 메뉴를 이용합니다.
 - 공동운용 이면서 "전자보고담당 운용사인 경우"에 아이디와 패스워드를 기재하면, KDB전자보고 메뉴에 공동운용사가 표시됩니다.

7.1.2 타운용사 재무정보 등록

타운용사의 재무제표를 등록합니다. 산업은행에는 공동GP 인 경우 “보고담당 GP”의 재무정보를 전송하도록 되어있습니다. 공동 GP 라도 보고담당이 아닌 경우에는 재무정보가 보고되지는 않습니다.

[투자관리>코드관리>타운용사정보>타운용사재무정보]

타운용사 재무제표

운용사ID : boss[사원이름법명]

아이비센터VC 이동문님

추가 삭제

돌아가기

연도	기간구분	자산	부채	자본	매출액	영업이익	당기순이익
2013	4분기	1,500,000,000	500,000,000	1,000,000,000	4,900,000,000	900,000,000	540,000,000

수정

재무정보 상세내역

연도 2013 기간구분 4분기

요약대차대조표(단위:원)

유동자산	1,000,000,000
비유동자산	500,000,000
자산총계	1,500,000,000
유동부채	500,000,000
비유동부채	0
부채총계	500,000,000
자본금	200,000,000
자본잉여금	0
자본조정	0
기타포괄손익누계액	0
이익잉여금	800,000,000
자본총계	1,000,000,000

요약 손익계산서(단위:원)

매출액	4,900,000,000
영업비용	4,000,000,000
영업이익	900,000,000
영업외수익	0
영업외비용	300,000,000
경상이익	600,000,000
법인세비용	60,000,000
당기순이익	540,000,000

기타정보

총인원수	0
펀드운용인력수	0
회계감사인	
회계감사의견	
회계감사기준	

저장 취소

① 공동운용사 재무정보 페이지에서 입력

[추가]를 클릭하여 재무정보 연도, 기간구분(1분기/2분기/3분기/4분기)를 선택합니다. 재무정보를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

월보고> 타운용사재무정보메뉴에서 기간, 분기를 선택하고 [ERP끌어오기]를 실행합니다.

7.1.3 타운용사 인력정보

타운용사 운용인력과 경력, 학력정보를 등록합니다. 타운용사 운용인력은 조합정보-펀드매니저와 투자업체 심사역으로 이용합니다. 등록된 타운용사인력정보는 회사의 심사역, 사원과 동일하게 사용이 가능합니다. 심사역인 경우 "코드관리>심사역 등록"에서 해당 사원을 등록하여야 투심일정 등에서 심사역으로 선택이 가능합니다.

펀드매니저의 핵심운용인력이나 투자업체 심사역인 경우에 등록합니다.

[투자관리>코드관리>타운용사정보>인력정보]

타운용사 운용인력 정보

아이비센터VC 0

추가

삭제

학력정보

경력정보

운용인력 ID	운용인력명	주민등록번호	소속운용사
1	타운용사인력1	801216-1	[boss] 사원이왕법인
2	타운용사인력2	790515-1	[IBC] 아이비센터

운용인력ID

1

운용인력명

타운용사인력1

운용인력영문명

주민등록번호알자리7자리

801216 - 1

내외국인 /거주자여부

내국인 / 거주자

소속운용사

[boss] 사원이왕법인

재직시작일

2015-01-01

재직종료일

2018-09-28

우편번호

06652 우편번호

우편번호

서울특별시 서초구 반포대로 58

우편번호

1212

임직원구분

임원

임원발령일자

2016-12-12

인력구분

전문

등기여부

등기

등기일자

2016-12-30

상근여부

상근

전공

상경

전화번호/이동전화

02-3152-0203

0113550101

E-mail

직급

수석심사역

담당업무코드

투자심사

담당업무세부

투자심사담당

주요심사분야1

ICT서비스

소프트웨어

주요심사분야2

화학/소재

금속

부서명

경영기획본부

직위

이사

KMC사번/이름

_0011

테스트인력

GLF 사번/이름

GLF 신규생성

APFS 사번/이름

APFS 신규생성

첨부 파일

KDB 개인정보통

파일찾기

첨부 파일

파일찾기

저장

- 타운용사 운용인력 등록 :

- ① [추가]를 클릭합니다.
 - ② 운용인력명, 생년월일, 소속운용사, 재직시작일, 전화번호, 이메일주소, 부서명, 직위를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
 - ③ 개인정보동의서는 구분을 "KDB 개인정보동의서"를 선택하고 서명날인 된 개인정보동의서 파일을 등록합니다.
 - * 양식 : 전자보고> KDB(산업은행)Report> 서식다운로드 : 개인보_수집_이용_제공_동의서
 - ④ [저장] 을 클릭하면 운용인력ID는 자동으로 생성됩니다.
- KDB 개인정보동의서 : 하단 첨부파일에 KDB 개인정보동의서 에서 파일을 등록합니다.

7.1.4 타운용사 운용인력 학력정보 및 경력정보

타운용사 운용인력과 경력, 학력정보를 등록합니다. 펀드매니저의 핵심운용인력이나 투자업체 심사역인 경우에 등록합니다.

타운용사 운용인력 정보				아이비센터VC 이용문님	
추가 삭제 학력정보 경력정보					
운용인력 ID	운용인력명	주민등록번호	소속운용사	운용인력ID	1
1	타운용사인력1	801216-1	[boss] 사원이왕법인	운용인력명	타운용사인력1

투자관리 > 투자결정관리 > 코드관리 > 타운용사인력정보 > 학력정보

타운용사 운용인력 학력정보 - 사원명 : 타운용사인력1(1)				아이비센터VC 이용문님	
추가 삭제					
학교명	Status	입학날짜	졸업날짜	수정	
서울대학교	졸업			(v)(*)학교명 서울대학교	
				(*)학교 Level 대학교	
				(*)Status 졸업	
				학위구분	
				(v)(*)입학일자	
				(v)졸업일자	
				편입학일자	
				중퇴일자	
				(*)학위 학사	
				(v)(*)전공분류 공학 컴퓨터/통신	
				(v)비고	
				저장 취소	

투자관리 > 투자결정관리 > 코드관리 > 타운용사인력정보 > 경력정보

타운용사 운용인력 경력정보 - 사원명 : 타운용사인력1(1)					아이비센터VC 이용문님	
추가 삭제						
회사명	입사일자	퇴사일자	근무기간(년)	최종직위	수정	
한국자산운용	2008-12-01	2013-12-10	0년0월	매니저	(v)(*)회사명 한국자산운용	
					(v)(*)입사일자 2008-12-01	
					(v)퇴사일자 2013-12-10	
					근무기간 0년 0월 근무기간계산	
					(v)최종직위 매니저	
					(v)부서 자산운용팀	
					(*)담당업무	
					(*)경력구분	
					전화번호	
					주소	
					(v)비고 비고	
					저장 취소	

- 학력정보 등록

- ① 타운용사인력정보 리스트에서 학력정보를 등록할 인력을 선택하고 [학력정보] 버튼을 클릭

합니다.

② 학교명, 입학일자, 졸업일자, 전공분류, 비고(선택)를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
(화면에서 (v)로 체크된 항목 입력)

③ [추가] 버튼을 클릭하여 학력정보를 추가 할 수 있습니다.

- 경력정보 등록

① 타운용사인력정보 리스트에서 경력정보를 등록할 인력을 선택하고 [경력정보] 버튼을 클릭합니다.

② 회사명, 입사일자, 퇴사일자, 최종직위, 부서, 비고(선택)를 입력하고 [저장] 버튼을 클릭합니다. (화면에서 (v)로 체크된 항목 입력)

③ [추가] 버튼을 클릭하여 학력정보를 추가 할 수 있습니다.

7.2 공동운용사 등록

7.2.1 펀드 공동운용사 등록

펀드의 공동운용사를 등록 합니다.

투자관리 > 조합관리 > 조합정보 > 조회/입력 > 기본정보(화면 하단) > 공동운용사

▶ 조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1) 아이비센터VC 김태훈님

기본정보 조합원정보 조합펀드매니저 조합보고서 돌아가기

추가 삭제 돌아가기

운용사ID	운용사명	KDB보고담당여부
boss	사원이왕법인	미담당

수정

운용사ID/명 : boss Q 사원이왕법인

KDB 보고담당여부 : 미담당 ▼

저장 취소

- 공동운용사 등록 : 운용사ID를 더블클릭하여 공동운용사를 선택하고, KDB보고담당여부를 선택하고 [저장] 버튼을 클릭합니다.
- 운용사ID가 없는 경우 투자관리>코드관리>타운용사정보를 먼저 등록해야 합니다. 관련매뉴얼 7. 공동운용사를 참고하여 주세요.
- KDB 보고담당여부
 - 미담당
 - 보고담당 : 해당 조합의 보고담당인 경우 KDB 월보고시 보고담당 GP 회사정보가 보고됩니다.
 - 타펀드보고담당
-

7.2.2 펀드 공동운용사 인력정보 등록

공동운용사의 펀드인력정보를 등록합니다.

투자관리 > 조합관리 > 조합정보 > 조회/입력 > 조합펀드매니저 > 공동운용사인력정보

IB CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

투자관리Top > 조합 리스트

조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1) 아이비센터VC 김태훈님

기본정보 | 조합원정보 | 조합펀드매니저 | 조합보고서

추가 삭제

변동일자	역할구분	펀드매니저
2018-01-01	일반펀드매니저	타운용사인력1

수정

변동일자: 2018-01-01 YYYY-MM-DD

역할구분: 일반펀드매니저

펀드매니저: 1 Q 타운용사인력1

국민연금인력구분:

KofC 인력구분: 핵심운용인력 ▼

소속운용사: boss

종료일자:

종료사유:

운용중단여부 (v): ▼

조치사항:

비고:

저장

- 공동운용사 운용인력 등록
 - [추가]를 클릭합니다.
 - 변동일자, 역할구분, 펀드매니저, KDB인력구분, 운용중단여부를 입력하고 [저장] 합니다.
- KDB인력구분이 "핵심운용인력"인 경우 KDB보고 대상이므로 KDB개인정보동의서 및 인력/학력/경력정보 등을 모두 입력하여 주세요.

