

투자관리

전자보고 GLF

본 매뉴얼의 최종 수정일자는 **2019년 10월 4일**입니다. 아이비센터의 기능개선은 꾸준히 이루어지고 있기 때문에 이 매뉴얼의 날짜가 오래되었을 경우에는 최근 개정된 아이비센터의 일부 기능이 반영되어 있지 않을 수 있습니다. 주기적으로 **ibcenter.co.kr**에서 최신 버전의 매뉴얼을 참고하시길 바랍니다.

(파일명: GLF 전자보고_20181214.doc)

(C) 저작권자: 주식회사 아이비센터

www.ibcenter.co.kr

GLF 전자보고

1. 일반보고	6
1.1 계정코드(AC001PF)	6
1.2 회기정보(AC002PF)	6
1.3 창투사정보(CF001PF)	7
1.4 조합마스터(AC011PF)	8
1.5 조합월별재무제표(AC021PF).....	9
1.6 조합반기재무제표(AC022PF).....	9
1.7 코드관리(CODTBLPF)	9
1.8 GP 기업테마업종(CODETAIL).....	10
1.9 심사역정보(COIDMNGER).....	11
1.10 인사마스터(IN001PF)	13
1.11 금융상품마스터(FD002PF), 금융상품상세거래(FD003PF)	16
1.11.1 금융기관지점코드 등록.....	16
1.11.2 예금코드 등록 및 회계전표 입력	16
1.12 유가증권마스터(ST012PF), 유가증권상세(ST013PF).....	18
1.12.1 단기매매 투자회사리스트	19
1.12.2 종목관리.....	20
1.12.3 거래현황.....	21
1.13 투자기업개요(VL002PF)	23
1.14 조합원정보(VL021PF).....	30
1.15 투자거래상세(VL004PF)	25
1.16 프로젝트상세(VL011PF)	27
1.17 투자기업주주명부(VL024PF).....	28
1.18 투자기업 BS_PL(VL025PF).....	29

1.19 출자금관리 (INVMNGMST), 출자금관리상세(INVMNGDTL).....	32
1.19.1 출자/분배 등록	32
1.19.2 출자금 요청계획.....	34
1.20 배당금관리(DIVIDEND)	35
1.21 조합규약정보(INVFUNDINFO)	35
1.22 자펀드계약출자일정계획.....	36
2. 기타보고	37
2.1 수시보고	37
2.2 분기보고	39
2.3 투심보고	40
2.3.1 일정보고	40
2.3.2 결과보고	44
2.3.3 투자조건체크리스트	47
2.4 GLF 자금요청	48
2.5 GLF 공문	50
2.6 GLF 분배금지급통보	51
2.7 조합원총회관리	53
2.7.1 일정안건	54
2.7.2 결과안건	55
2.7.3 메모내역	56
2.7.4 파일첨부	57
2.8 투자자금 실사보고 (보고리스트/ 대상 회사리스트).....	58
2.9 수탁기관 실물자료검증	59
2.10 기초자산내역보고(분기)	60
■ 업데이트 내용.....	63

투자관리> 투자사후관리> 전자보고

GLF Report	
■ 일반보고 (기타보고사항 제외)	
■ 기타보고	
- 수시보고	- 분기보고
- 투심보고 (일정보고 / 결과보고 / Comments / 투자조건체크리스트)	
- GLF자금요청	- GLF공문
- GLF분배금지급통보	
- 조합원 총회 관리	- 부실기업보고
- 투자자금 실사보고 (보고리스트 / 대상 회사 리스트)	
- 기초자산내역보고(분기)	
- 수탁기관 실물 자료 검증	

투자관리> 투자사후관리> 전자보고 화면으로 들어오면 위와 같은 성장금융 전자보고 메뉴가 보입니다.

GLF전자보고는 크게 **일반보고**와 **기타보고**로 나뉩니다.

일반 보고는 통상 매달 7일까지 보고를 하게 됩니다. 기타보고는 특정기간이 아닌 해당 사항이 발생할 때 마다 보고를 하게 됩니다.

보고할 내용		보고시한	ERP 보고메뉴
조합원 정기총회, 임시총회, 투자보고회 개최 알림 및 결과보고			조합원총회 관리
출자금자금수요조사		납입직전 월	일반보고 中 자펀드계약출자일정계획
자펀드운용 정보검증			일반보고
투자 집행 후 점검			일반보고
투자금 사용내역 확인			투자금실사보고
정기 보고 사항	(매월) 자펀드운용보고	익월 7일	일반보고
	(분기) 펀드 재무제표	~ 1개월	분기보고 (영업보고서 및 감사보고서 or 재무제표 첨부)
	투자금실사보고서(해당시)		투자금 실사보고
	(반기) 반기영업보고서 펀드 재무제표 공정가치평가자료 (2,4분기)	~ 2개월	분기보고 (영업보고서 및 감사보고서 or 재무제표, 공정가치평가 자료 첨부)
	(연간) 연간 영업보고서 펀드 재무제표	~ 3개월	분기보고 (영업보고서 및 감사보고서 or 재무제표)
	피투자업체 재무제표		일반보고
수시 보고사항 (운용사, 펀드, 투자기업에 대한 보고내용 발생시)			수시보고

기초자산내역 보고		기초자산내역보고 (분기)
수탁기관 실물자료 검증		일반보고 (매월 15일 이후에 수탁보고 분과 차액 확인하여 재 전송)

1) 투자 진행별 보고 항목 및 내용

(1) 사전에 출자금을 납입하는 펀드의 경우

구분	세부절차	보고항목	보고시한	ERP 메뉴
출자금	자금수요조사		납입 직전 월	일반보고
	출자금 납입요청	출자요청	7영업일 전	GLF자금요청
투자안전 검토	투심위 안건접수	심사보고서, 준법 감시보고서	5영업일 전	투심일정보고
	투자심의 위원회	투심위의사록	투자집행 전	투심결과보고
투자집행	투자계약체결	투자조건체크리스 트	투자집행 전	투자조건체크리스트
	투자집행	투자집행결과	집행 후 즉시	이메일 또는 유선통보
투자집행 점검	자펀드운용정보 검증	투자자산 출자/배분 잔액	익월 7일까지	
	투자금사용확인	투자금실사보고서	투자 후 1년 또는 자금소진 후 30일 중 빠른날	투자자금실사보고

(2) 개별 투자 건별로 출자금을 납입하는 수시납 펀드의 경우 (캐피탈 쿨을 투자 건별로 함)

구분	세부절차	보고항목	보고시한	ERP 메뉴
출자금	자금수요조사		납입 직전 월	일반보고
투자안전 검토	투심위 안건접수	심사보고서, 준법 감시보고서	5영업일 전	투심일정보고
	투자심의 위원회	투심위의사록	투자집행 전	투심결과보고
	출자금 납입요청	출자요청	7영업일 전	GLF자금요청
투자집행	투자계약체결	투자조건체크리스 트	투자집행 전	투자조건체크리스트
	투자집행	투자집행결과	집행 후 즉시	이메일 또는 유선통보
투자집행 점검	자펀드운용정보 검증	투자자산 출자/배분 잔액	익월 7일까지	
	투자금사용확인	투자금실사보고서	투자 후 1년 또는 자금소진 후 30일 중 빠른날	투자자금실사보고

1. 일반보고

투자관리 > 투자사후관리 > 전자보고 > 일반보고

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

투자관리Top > 전자보고

GLF(성장사다리펀드) 보고 리스트

아이비센터VC 이용문님

전체 Update 실행

전체 전송

전송 History

심사역 관리

Forecast 재무제표 선택

[조합필별 재무제표 : 전체업데이트 전체전송]

돌아가기

보고항목	레코드수	업데이트	전송	전송History	보고항목	레코드수	업데이트	전송	전송History
계정코드 (AC001PF)	549		전송		회기정보 (AC002PF)	30	업데이트	전송	전송History
상투자정보 (CF001PF)	1	업데이트	전송	전송History	조합마스터 (AC011PF)	5	업데이트	전송	전송History
조합필별재무제표 (AC021PF)	20	8월 업데이트 9월 업데이트	전송	전송History	코드관리 (CODTBLPF)	183		전송	전송History
심사역정보 (C0IDMNGER)	166	업데이트	전송	전송History	인사마스터 (IN001PF)	10	업데이트	전송	전송History
금융상품마스터 (FD002PF)	6	업데이트	전송	전송History	금융상품상세거래 (FD003PF)	28	업데이트	전송	전송History
유가증권마스터 (ST012PF)	1	업데이트	전송	전송History	유가증권상세거래 (ST013PF)	1	업데이트	전송	전송History
투자기업개요 (VL002PF)	34	업데이트	전송	전송History	투자기업주주명부 (VL024PF)	92	업데이트	전송	전송History
투자거래상세 (VL004PF)	238	업데이트	전송	전송History	프로젝트상세 (VL011PF)	5	업데이트	전송	전송History
투자기업BS_PL (VL025PF)	67	업데이트	전송	전송History	조합원정보 (VL021PF)	21	업데이트	전송	전송History
조합규약정보 (INVFUNDINFO)	5	업데이트	전송	전송History	출자금관리 (INVMNGMST)	14	업데이트	전송	전송History
출자금관리상세 (INVMNGDTL)	32	업데이트	전송	전송History	배당금관리 (DIVDEND)	6	업데이트	전송	전송History
자펀드계약출자일정계획 (SFCNTR_JVSM_SCHD_PLN_DTL)	7	업데이트	전송	전송History					

Tip

- GLF 요청 일반자금수요조사는 출자금관리를 업데이트 해서 전송합니다. (입력결과-조합관리-조합정보-KDB/GLF 납입요청)
- 파일은 업로드가 안됩니다. 해당 메뉴에서 전송해 주세요.
- 기타보고는 각 항목에서 보고해 주세요.

1.1 계정코드(AC001PF)

최초에 세팅이 되는 회계계정과목 정보로 아이비센터에서 세팅합니다.

1.2 회기정보(AC002PF)

보고 대상 조합의 기수정보를 전송합니다.

1.3 창투사정보(CF001PF)

본 계정의 "회계관리> 회사정보> 기본정보" 를 입력하고 "추가정보" 버튼을 눌러 GLF 관련 요청사항을 입력합니다.

[회계관리>회사정보>기본정보>추가정보]

회사 추가 정보 아이비센터VC 이종문님

저장 돌아가기

대표자2		대주주	
대표자메일1		대표자메일2	
담당자		담당자 메일	
담당자 전화		담당자 팩스	
담당자2		담당자2 메일	
담당자2 전화		담당자2 팩스	
우편번호2	135936 우편번호	국가	대한민국
상세주소1	서초구	상세주소2	
지역구분	서울	홈페이지	
종업원수	0	자본금	0
자체본금	0	기금투자	0
KVIC_DAMT	0	KVIC_DAMT1	0
기금용자	0	기타차입	0
잉여금	0	기타운영자산	0
기업규모		결산월	0 월
주식액면가	0	주식구분	
회계감사기관		주식총발행수	0
부도일		창투사종류	창업투자회사
비고1			
비고2			
KVCA 창투사 코드	IBVLJB	KVCA 보고 시작연월	201401
KVCA보고 회계기준	K-GAAP		
KVIC 창투사 코드	IBVLJB	KVIC 보고 시작일자	
KIF 창투사 코드	IBVLJB	KIF 보고 시작일자	2014-01-01
GLF 창투사 코드	IBVLJB	GLF 보고 시작일자	2014-01-01
국민연금 운용사 코드	IBV	국민연금 보고 시작연월	201401
KoFC 로그인ID/비밀번호	IBCVC / 1111	KoFC 보고 시작연월	201111
관리보수 계정코드		수탁은행지점코드	
MOAF GP코드	IBCVCLIB		
준법감시인			

저장 취소

- ✓ 각 사항을 입력합니다.
- ✓ GLF창투사 코드는 아이비센터에서 세팅합니다.

1.4 조합마스터(AC011PF)

투자관리>조합관리>조합정보>조회

IB CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

투자관리Top > 조합 리스

조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1) 아이비센터VC 김태윤님

기본정보 | 조합원정보 | 조합펀드매니저 | 조합보고서

조합코드/명	조합코드 vvc1	조합명	아이비초기기업전문투자조합	
	조합유형 창업투자조합	조합명(약식)	아이비초기기업전문투자조합	
	조합계정 종진계정	(*한국벤처투자조합, 창투조합의 경우 계정 선택이 필수입니다.)		
대표 펀드매니저	박창민[20110226]		중점 투자분야	신성장동력
결성일자	2012-05-01	만기일자	2020-10-07	청산일자
운용기간	7 년	결산월	12 월	기수정보
해산일		해산사유		
결성총액	2,500,000,000	1좌당 금액	1,000,000	좌수 2,500
외화정보	외화단위: ▼	환율정보	결성총액: 0	1좌당 금액: 0
사업자(고유)번호	135-86-56235	Hurdle Rate	8 %	
업체당 투자한도	1,000,000,000	우선손실충당비율	10 %	
규약상 투자기간	3.5 년	규약상 투자기간내 의무비율	40 %	
관리보수율	0 %	성공보수율	0 %	
수탁기관명	한국산업은행	수탁기관법인등록번호		
투자의무비율	투자기간중...			
관리보수	조합설립후 3년 이내			
성공보수조건				
투자조건(투자방법 및 미투자자산운용 방법)	투자가기중 녹색			
LP보고	모태펀드보고여부: ☒ 해당됨 MCS 조합코드 AS20070055 GLF 보고여부: ☒ 해당됨 GLF 조합코드 _04 아이비초기기업전문투자조합 GLF 펀드유형 KIF보고여부: ☐ 해당됨 KIF 조합코드 KIF코드 신규생성 APFS 보고여부: ☒ 해당됨 APFS조합코드 _03 아이비초기기업전문투자조합 KDB 보고여부: ☒ 해당됨 KDB 조합코드 00010			

저장 취소 추가정보 공동운용사

- ✓ 필수항목 : 조합코드, 조합명, 조합유형, 등록(결성)일자, 만기일자, 운용기간, 결산월, 결성총액, 1좌당 금액, 사업자(고유)번호
- ✓ LP 보고 - GLF 보고여부에 해당됨 체크 되어있어야 GLF에 펀드가 보고 됩니다.
- ✓ GLF 펀드유형 :
- ✓ 자세한 입력항목은 "조합관리" 매뉴얼을 참고해주세요.
- ✓ 위의 각 내용을 입력하고 추가정보 버튼을 누르면 아래와 다음페이지의 화면으로 이동합니다.

▶ 조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(wc1)
아이비센터VC

기본정보
조합원정보
조합펀드매니저
조합보고서

▶ 조합 추가정보

등록일자			
말소일		등록말소사유	
지체본금	0	기금투자	0
잉여금	0	총당금	0
당기순이익	0	배당액	0
수익배분액	0	창업지원자금배분	0
관리보수액	0	외화거래유무	유
조합유형 (*)		투자유형 (*)	
VCS 조합유형	개인투자조합		
KVC 조합코드	_03	아이비초기기업전문투자조합	
KIF 조합코드	* KIF에서 부여받은 조합코드를 입력해 주세요.		
GLF 조합코드	2341 * GLF에서 부여받은 조합코드를 입력해 주세요.		

GLF 주목적투자	주목적기간: 0	주목적비율: 0 %	주목적금액: 0
GLF 주목적투자2	주목적기간: 0	주목적비율: 0 %	주목적금액: 0
GLF 주목적투자3	주목적기간: 0	주목적비율: 0 %	주목적금액: 0
GLF 특수목적투자	주목적기간: 0	주목적비율: 0 %	주목적금액: 0
GLF 특수목적투자2	주목적기간: 0	주목적비율: 0 %	주목적금액: 0
GLF 특수목적투자3	주목적기간: 0	주목적비율: 0 %	주목적금액: 0

- ✓ GLF 주목적투자, 특수목적투자 1-3 : 등록을 해 놓으면 GLF(성장금융)에 주목적, 특수목적투자에 보고됩니다. 주목적비율을 (%)로 입력 합니다.
- ✓ GLF 주목적, 특수목적 투자를 GLF에 보고 할 때는 월보고에서 조합마스터를 업데이트 후 전송 합니다.

1.5 조합월별재무제표(AC021PF)

해당조합의 회계관리의 월별 재무제표 내용을 보고합니다.

1.6 조합반기재무제표(AC022PF)

해당조합의 회계관리의 반기 재무제표 내용을 보고합니다. 현재는 조합월별재무제표로 통합되어 보고되지 않음

1.7 코드관리(CODTBLPF)

GLF보고에 필요한 코드를 관리하는 테이블로 각 항목에 필요한 내용을 저장할 때 자동으로

코드는 업데이트 됩니다. 예를 들어 투자업체를 입력할 때 투자업체 GLF코드를 입력하게 되는데 이때 GLF업체코드는 코드테이블로 업데이트 되어 관리됩니다.

1.8 GP기업테마업종(CODETAIL)

투자사후관리> 투자회사리스트> 회사정보> 기본정보> 추가정보

투자회사정보 - 회사명 : 아트릭스(C20190203) 아이비센터VC 이홍문님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20190203 찾기 돌아가기

투자업체 회사 ID: C20190203 회사명: 아트릭스 KVIC_SPC업체여부: 아니요

SPC업체 사업관리자 SPC업체 자금관리자

특수관계인 여부 ☐ 해당됨

대표 FAX번호(+)

업종(KVIC)(+)

회계감사기관(+)

국민연금Sector(구버전) 선택 > > >

국민연금Sector(2015)(+) 선택 > > >

KVIC회사코드(+)

KVIC코드테이블에 신규생성

테마 업종(+)

- ☐ 태양광에너지
- ☐ 그밖의신재생에너지
- ☐ IPTV
- ☐ OLED
- ☐ 2차전지
- ☐ 3D
- ☐ 신약개발관련주
- ☐ 스마트그리드
- ☐ 해당없음
- ☐ 풍력에너지
- ☐ 무선인터넷(와이브로, Wi-Fi등)
- ☐ 테블릿PC
- ☐ 터치패널
- ☐ 전기차
- ☐ 전자책
- ☐ 바이오시밀러
- ☐ 지능형로봇
- ☐ 온실가스(탄소배출권)
- ☐ 스마트폰
- ☐ LED
- ☐ LCD모니터
- ☐ 하이브리드카
- ☐ 플루레이
- ☐ U-healthcare
- ☐ 원전수주

해외IR가능(예정)(+)

국내IR가능(예정)(+)

해당업체의 테마업종을 체크하고 저장합니다.

1.9 심사역정보(COIDMNGER)

투자기업의 발굴자, 심사자, 사후관리자를 등록하고 보고합니다.

투자사후관리 > 투자회사리스트 > 회사정보 > 입력/조회

▶ 투자회사정보 - 회사명 : 아이비서점(C20171001) 아이비센터VC 이훈문님

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래 업체검색 C20171001

투자업체	회사 ID C20171001	회사명 아이비서점	Status : 투자진행
법인등록번호(*,v)	111111-111111	기업분류(*,v)	법인 대분류 포함B입주기업 [01]
사업자등록번호(*,v)	214-86-67680 중복확인	사업자번호 부여(해외업체)	
설립일자(*,v)	2016-01-05	설립자본금(*,v)	10,000,000
발굴경로(*,v)	금융기관	지분법적용대상	☐ 해당됨
추가	공모가 0 최근증가 0 최근증가일자		
주식보유	입고증권사 및 주식보유형태는 투자ID별로 관리되므로 해당 투자거래의 [투자정보 조회/수정]에서 입력하세요.		
감액기업	감액기업여부 : 해당안됨		
기타	최초발굴자(*,v) 김태윤[20000401] 최초발굴자 입력/조회 최초심사자(*,v) 김태윤[20000401], 유영아[20080501] 최초심사자 입력/조회 사후관리자(*,v) 김태윤[20000401], 유영아[20080501] 사후관리자 입력/조회		
M&A 상대회사(*,v)	회사 ID/회사명 상대회사 추가 파합명회사 : 1234(F16VC003)		
(*,v) 현 투자회사의 주식과 교환되는 주식을 발행한 회사이거나 합병하는 회사를 의미함			

▶ 투자회사정보 - 회사명 : 아이비서점(C20171001) 아이비

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래

추가 삭제 버전 최초투자 프로젝트 조회

발굴일자	심사역코드	심사역명	기여율	수정
2018-01-01	20000401	김태윤(20000401)	100%	발굴일자 2018-01-01 발굴자 김태윤(20000401) 기여율 100 % 담당심사역(부) ☐ 해당됨 비고

기본정보 재무정보 인사정보 주주정보 history 투자결정자료실 투자거래

추가 삭제 버전 최초투자 프로젝트 조회

심사일자	심사역코드	심사역명	기여율	수정
2018-01-01	20000401	김태윤(20000401)	50%	심사일자 2018-01-01 담당심사역 김태윤(20000401) 기여율 50 % 담당심사역(부) ☐ 해당됨 비고
2018-01-01	20080501	유영아(20080501)	50%	

기본정보	재무정보	인사정보	주주정보	history	투자결정자료실	투자거래	업체검색	C20171001
------	------	------	------	---------	---------	------	------	-----------

추가	삭제	프로젝트 :	
----	----	--------	--

변동일자	심사역명	기여율
2018-05-05	유영아 (20080501)	50%
2018-05-05	김태훈 (20000401)	50%
2018-01-01	유영아 (20080501)	100%

수정	
변동일자	2018-05-05
담당심사역	유영아(20080501)
기여율	50 %
비고	

저장

최초발굴자, 최초심사자, 사후관리자를 등록합니다. 메뉴의 [입력/조회]를 클릭하면 등록화면으로 이동합니다. 입력한 발굴자, 심사자 정보는 전자보고에서 해당 내용을 업데이트하고 전송하게 됩니다.

- ✓ 변동일자를 날짜 형식에 맞게 입력 합니다.
- ✓ 담당심사역은 “코드관리>심사역”에 등록된 심사역에서 선택 할 수 있습니다.
- ✓ 각 항목에 해당하는 정보를 입력한 후 저장 합니다.
- ✓ 발굴자, 심사자, 사후관리자가 2명이상인 경우 기여율 합계는 100%가 되어야 합니다.

투자관리 > 투자사후관리 > 전자보고 > 일반보고 > 심사역관리 >

홈 공지사항 로그아웃 쪽지보내기						
IBC CENTER INTERNET BUSINESS CENTER 회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu						
Home > 투자관리Top > 전자보고 > GLF(성장사다리편)						
▶ GLF 심사역 정보관리 아이비센터						
조합 ▼ 입력/조회 ERP 끌어오기 돌아가기						
조합	투자업체	프로젝트	발굴		심사	
			심사역	기여율	심사역	기여율
IBC1호 사모투자전문회사(PEF001)	경창산업(C20100902)			0		0
IBC2호벤처투자조합(VC002)	한솔넥스(C0_CC1004)			0		0
IBC2호벤처투자조합(VC002)	슈피겐코리아(C0_CC1007)			0		0
IBC2호벤처투자조합(VC002)	큐비스(C0_CC1008)			0		0
IBC2호벤처투자조합(VC002)	갤럭시아(C0_CC1009)			0		0
IBC2호벤처투자조합(VC002)	이루온(C0_CC1012)			0		0
IBC2호벤처투자조합(VC002)	지소프트(C0_CC1013)			0		0
IBC2호벤처투자조합(VC002)	가비마(C0_CC1015)			0		0

- ✓ “ERP 끌어오기”를 하면 위에서 입력된 발굴자, 최초, 사후관리자를 끌어오게 됩니다.
- ✓ 심사자 정보 수정 : “투자사후관리> 투자회사리스트> 회사정보> 입력/조회” 메뉴에서 수정한 후 다시 [업데이트] 를 하거나 [ERP 끌어오기]를 실행합니다. 집계된 내용이 GLF에 보고됩니다.

1.10 인사마스터(IN001PF)

코드관리>심사역에 매칭된 심사역들의 상세정보(사번, 직위, 부서)가 전송됩니다.

투자관리> 투자결정관리> 코드관리> 심사역

IB CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

투자관리

심사역 아이비센터

심사역

사번	이름	KMC_사번	KF_사번	MOAF_사번	GLF_사번
1122	이혜지	_0017			
20000401	김태운	_0009	_0009	_0003	_0012
200013	이홍무	_0010	_0010	_0004	_0013
20080501	유영아	_0005	_0005	_0002	_0001
20110226	박창민	_0006	_0006	_0008	_0018
20110601	김미숙	_0007	_0007	_0006	_0014
20120104	고혜연	_0008	_0008	_0007	_0002
P001	김수석	_0001	_0001	_0001	_0015
P002	이호석	_0002	_0002	_0009	_0016
P004	오미자	_0003	_0003	_0010	_0020
P005	박찬호	_0004	_0004	_0005	_0017

수정

사번/이름: 이혜지(1122)

소속운용사: [OP19880003]아이비센터VC

KMC사번/이름: _0017 이혜지

KF사번/이름:

GLF사번/이름:

APFS사번/이름:

인력구분: 전문 ▼

상근여부: 상근 ▼

전공: 이공 ▼

등기여부: 등기 ▼

비고: TEST

- ✓ GLF_사번 입력란에 커서를 두고 더블클릭 혹은 PgDn을 합니다. 해당 사번과 매칭되는 것이 있으면 선택을 하고 없을 경우엔 “GLF코드테이블에 신규생성” 버튼을 누르면 GLF코드가 자동으로 생성됩니다.
- ✓ 인력구분, 상근여부, 전공, 등기여부를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 등록된 심사역은 심사역정보, 펀드매니저정보 등록시 이용됩니다.
- ✓ 신규사원의 입사
 - ① 사원등록
 - ② 심사역 코드 등록

인사급여 > 기초정보/사원정보 > 사원정보 > 추가(조회)

인사기본정보 아이비센터 VC 이용문님

[사원사진]

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

사번 (+)		☐ 중복체크			
이름				부서	
입사일자		캘린더		직위	
주민등록번호		검증		직무	
퇴사일자		퇴사일자 입력/수정		공식생년월일	
				예상정년일자	

주소 - 우편번호		우편번호		상세 주소 1	
상세 주소 2				주소이력 추가	주소이력 보기
자택전화				이동전화	
사내전화				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	
내외국인	내국인 ▼			국적코드/명	
월급여계산사항	공제가족수(본인포함) 1 명 20세이하자녀수 0 명 ☒ 고용보험료 납부대상해당됨 ☐ 4대보험 납부예외				
급여 계정코드/명		Q		상여 계정코드/명	
영문이름				본관	
음력생일		캘린더		출퇴근카드번호	
본적주소		우편번호			근태관리안함
원적					
생성로그				갱신로그	
첨부 파일				파일찾기	파일찾기

신규등록

인사급여 > 기초정보/사원정보 > 사원정보에서 "추가"를 클릭합니다. 사번, 이름, 입사일자, 생년월일, 주소, 이동전화 등 정보를 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

인사정보 > 직위

직위 아이비센터VC 이용문님

추가 삭제 직용 사업장

직위코드	직 위	직 위2	순위	KVC 직위코드	KIF 직위코드	MOAF 직위코드	GLF 직위코드
100	대표이사		1	C	..001	..004	..001
101	부사장		2	V			
102	전무		3	MD			
200	상무		4	M	..004	..002	..003
300	이사		5	N	..005	..001	..002
0004	준법감시인		6	..001	..007	..003	..006
107	수석심사역		11	..001			
400	부장		11	B	..006		..004
103	팀장		14	PM	..002	..005	..007
108	책임심사역		14	..002			
371	이이이이이사	전무전	14	..001	..001	..003	..005
500	차장		14				
109	심사역		17	..003	..003	..006	..005
600	과장		17	KJ	..008		..008
700	대리		21	DL			

[처음] < > > 페이지 이동 (1/2)

수 정

직위코드: 101

직 위: 부사장

직 위2:

영문 직위:

순 위: 2

KVC_직위코드: V KVC코드테이블에 신규생성

KIF_직위코드: KIF코드테이블에 신규생성

MOAF_직위코드: MOAF코드테이블에 신규생성

GLF_직위코드: GLF코드테이블에 신규생성

저장 취소

Tip (→) 직위 입력
직위코드는 4자 이내의 영문 또는 숫자(혼합가능)
직위는 한글 10자 이내 또는 영문 20자 이내
(→) 순위 입력

- ✓ GLF_직위코드에 해당하는 GLF코드를 매칭합니다.
- ✓ 해당 직위와 매칭되는 것이 있으면 선택을 하고 없을 경우엔 "GLF코드테이블에 신규생성" 버튼을 누르면 GLF코드가 자동으로 생성됩니다.

인사급여 > 부서코드

부서코드 비센터VC 이용문님

부서코드/명 검색 해제

추가 코드수정 삭제 권한설정 refresh 추가정보

부서코드	부 서 명	사용중지 여부	부서장	KVC 부서코드	KIF 부서코드	MOAF 부서코드	GLF 부서코드
1000	기획관리팀			1010	..001	..001	..001
2000	PE팀			1030			
2001	test						
3000	벤처투자팀			1000	..002	..002	..002
4000	기업투자팀						..006
5000	일원			..001	..003	..003	..003
6000	공통			..001	..004		..004
7000	VC팀						

수 정

부서코드(+): 1000

부 서 명: 기획관리팀

약식 부서명: 관리팀

영문 부서명:

사업부(부문)코드:

Email 주소:

부서장 사번/이름:

거래처코드:

사용중지 여부: ☐ Yes ☒ No

회계단위:

KVC_부서코드: 1010 KVC코드테이블에 신규생성

KIF 부서코드: ..001 기획관리팀

GLF 부서코드: ..001 기획관리팀

MOAF 부서코드: ..001 기획관리팀

- ✓ GLF_부서코드에 해당하는 GLF코드를 매칭합니다.
- ✓ GLF_부서코드 입력란에 커서를 두고 더블클릭 혹은 PgDn을 합니다. 해당 부서코드와 매칭되는 것이 있으면 선택을 하고 없을 경우엔 "GLF코드테이블에 신규생성" 버튼을 누르면 GLF코드가 자동으로 생성됩니다.

1.11 금융상품마스터(FD002PF), 금융상품상세거래(FD003PF)

금융상품 데이터는 조합에서 회계 > 계좌정보를 보고합니다.

1.11.1 금융기관지점코드 등록

조합 > 회계관리 > 코드관리 > 금융기관지점코드

The screenshot shows the '금융기관지점코드' (Financial Institution Branch Code) registration screen. The table on the left lists existing codes, and the form on the right allows for adding or editing a code. The 'GLF_지점코드 (*)' field is highlighted with a red box.

금융기관지점코드	금융기관지점명	금융기관명	사용종지
01	국민은행 서초지점	국민은행	

수정

금융기관지점코드: 01

금융기관지점명: 국민은행 서초지점

금융기관지점명(약어):

금융기관: 04 국민은행

주소-우편번호: 우편번호

상세주소1:

상세주소2:

전화번호/Fax번호:

KVIC_표준은행코드 (*): 004 국민은행

MOAF_지점코드 (*): _00001 국민은행 서초지점

KIF_지점코드 (*): _00003 국민은행 서초지점

GLF_지점코드 (*): _00001 국민은행 서초지점

저장 취소

- ✓ 금융기관지점에 해당하는 GLF코드를 매칭합니다.
- ✓ GLF_지점코드(*) 입력란에 커서를 두고 더블클릭 혹은 PgDn을 합니다. 해당 금융기관 지점과 매칭되는 것이 있으면 선택을 하고 없을 경우엔 "GLF코드테이블에 신규생성" 버튼을 누르면 GLF코드가 자동으로 생성됩니다.

1.11.2 예금코드 등록 및 회계전표 입력

조합 > 회계관리 > 코드관리 > 계좌코드설정

The screenshot shows the '예금계좌코드' (Deposit Account Code) registration screen. The table on the left lists existing codes, and the form on the right allows for adding or editing a code. The '은행지점코드/명' field is highlighted with a red box.

계좌코드	계좌명	은행지점명	계좌명	외화 단위	사용 종지	회계 단위	관리계좌코드
01	국민은행.보통	국민은행 서초지점	MMF(은행)			01	이자수익
02	MMDA (국민)	국민은행 서초지점	MMDA			01	이자수익
03	보통-국민		보통예금			01	이자수익
04	33333		기업자유예금			01	이자수익

수정

계좌코드: 01 중복체크

계좌명: 국민은행.보통

계좌번호: 11226-22-88964

전자보고계좌번호:

예금구분:

은행지점코드/명: 국민은행 서초지점/국민은행 [01]

계좌과목(*): MMF(은행) [1110107]

- ✓ 은행지점코드/명에 등록한 금융기관지점코드를 등록합니다.

회계관리 > 회계전표 > 회계전표 입력

회계전표조회 아이비센터VC 이용문님

일자: 2016-09-02 전표번호: 16-0902-0001 원장전기: 미결 생성자: 이윤문

원장전기[P] 전표추가[A] 동일자 전표추가[W] 전표복사 전표결재처리 전표삭제 증빙 화면출력 문서정보 돌아가기

번호: 1 **【분개수정】** 저장[S] 저장후추가[N] 추가 삭제[Z] 취소 반제처리 대체금액 상대계정코드 라인복사생성 Up Dn 삽입 마지막라인복사생성

계정코드/명 1110217 MMDA 금액 차변: 600 대변: 0

적요 직전라인 적요복사[Q]

No	관리항목	입력	No	관리항목	입력
1	계좌코드	02 X MMDA (국민)	5		
2			6		
3			7		
4					

번호	코드	계정과목	적요	차변	대변
1	1110217	MMDA		600	0
합계 [라인건수: 1]				600	0

차대변 차액: 600
이전전표: 16-0729-0001 다음전표: 16-1010-0001

- ✓ 회계전표 입력시 관리항목 중 계좌코드를 선택하면 해당 내용은 GLF전자보고 시 금융상품 상세거래로 집계가 됩니다.

<참고> 조합 계좌잔액 확인

조합 > 회계관리 > 장부등 예금 계정별계좌별 명세서 > 조회월 선택 > 실행 >

기간선택 - 계정별/계좌번호별 예금명세서

일정기간 선택: 2016년 월 일 부터 2016년 월 일 까지 실행

월 선택: 2016년 05월 실행

분기 선택: 1분기 실행

당해년도 전체선택: 2016-01-01부터 2016-05-12까지 실행

계정별/계좌번호별 예금명세서 IBC1호벤처투자조합 이용문님

기간: 2012-01-01 부터 2012-12-31 까지

계좌별원장 계좌별원장(별계좌코드) 잔액명세서 전체예금현황 전체예금현황(Excel) 출력 역셀 돌아가기

계정과목	계좌코드(번호)	계좌명	지점명	기초금액	차변금액	대변금액	잔액
보통예금[1110104]	01 (12345678)	산업은행 - 수탁	산업은행 여의도	0	1,644,157,996	0	1,644,157,996
보통예금 합계				0	1,644,157,996	0	1,644,157,996
예금명세서 전체 합계				0	1,644,157,996	0	1,644,157,996

1.12 유가증권마스터(ST012PF), 유가증권상세(ST013PF)

투자사후관리 > 단기매매증권관리



단기매매증권 등록순서

1. 단기매매 증권 투자회사 등록 (창업투자자산 등록과 다름)
2. 단기매매증권 종목코드 등록
3. 투자ID (보통주, 우선주) 등록
4. 단기매매증권 투자거래 등록

1.12.1 단기매매 투자회사리스트

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매 투자회사리스트”

IB CENTER INTERNET BUSINESS CENTER						
회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu						
투자관리Top > 단기매매증권관리						
단기투자회사 리스트 아이비센터VC 김태윤님						
회사추가	회사정보	삭제	찾기	ID/회사명 찾기(계속)	종목코드	해당업체 거래현황
					엑셀	돌아가기
회사 ID	회사명	상장구분	상장일	대표자	자본금 (백만원)	연락처
C20160603	삼성전기	거래소	1991-10-10		0	
C20160502	라라라	거래소	2012-05-01		0	
C20160202	이지바이오	코스닥	1999-11-23		0	
C20160101	단기매매증권테스트	거래소	2014-12-31		0	
C20111201	아이비투자회사	코스닥		대표	0	

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매 투자회사리스트> 회사추가 or 회사정보”

회사정보 입력/조회 - 회사명 : 삼성전기(C20160603)		아이비센터VC 김태윤님	
회사	C20160603 / 삼성전기		
사업자등록번호	120-81-05647		
상장구분	거래소		
상장일			
종목코드			
KVIC회사코드		KVIC코드테이블에 신규생성	
KIF회사코드		KIF코드테이블에 신규생성	
GLF회사코드		GLF코드테이블에 신규생성	
저장 종목코드등록 취소 돌아가기			

- ✓ 회사추가 : 회사명, 사업자등록번호, 상장구분, 상장일을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 종목코드 : 종목등록을 하면 표시됩니다.
- ✓ GLF회사코드 : [GLF 코드테이블에 신규생성]을 클릭하여 코드를 생성합니다. (생성이 되어있어야 월보고에 포함됩니다.)
- ✓ 해당업체 거래현황 : 선택한 투자회사의 단기매매증권 거래페이지로 이동합니다.
- ✓ 사업자등록번호 : 상장구분이 거래소, 코스닥이고, 사업자등록번호가 입력이 되어있으면 유효성검증을 합니다.
- ✓ 단기매매증권 투자회사의 사업자번호 기재 필수 제외 : 투자관리>환경설정>유틸리티 에서 아래 항목을 “아니요”로 선택하면, 투자회사 입력시 사업자번호 검증을 하지 않습니다.

단기매매증권 투자업체 사업자번호 체크 아니요

1.12.2 종목관리

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매증권 종목코드관리”

▶ 단기매매증권 종목코드 아이비센터VC 김태윤님

회사명	종목코드	종목명	상장구분	투자ID
이지바이오	035810		코스닥	
아이비투자회사	1111	1111	코스닥	
아이비투자회사	123456	test	코스닥	25
단기매매증권테스트	23332	단기테스트	거래소	104
라라라	33315	라라라	거래소	
라운시큐어	tewerw	test	비상장	

수정

회사코드/명:

종목코드:

종목명:

상장구분:

KVIC 종목코드:

KIF 종목코드:

GLF 종목코드:

“투자사후관리> 단기매매증권관리> 단기매매증권 종목코드> 투자ID추가”

▶ 투자정보 - 투자업체 : 이지바이오(C20160202) 아이비센터VC 김태윤님

계정(조합)	회사				
투자구분	단기매매	중기청	불인정	투자유형	보통주
단기종목코드	035810 Q			공모주 여부	
산주/구주	신주(신권)	계정코드/명	Q		
투자증권액	0	외화단위		예탁금계좌	
비고					

✓ 추가 :

- [추가]를 클릭하고 회사코드/명에서 “단기매매증권 회사코드”에서 등록한 상장기업을 선택합니다. 종목코드와 종목명을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- 상장구분은 단기매매증권 회사코드에 등록된 구분이 표시됩니다.
- GLF 종목코드 코드 : LP보고조합에서 투자하는 단기매매증권은 회사코드를 생성해야 합니다.

✓ 투자ID 등록 : 단기매매증권도 창업투자자산과 동일하게 투자유형에 따라 투자ID로 관리합니다.

- 보통주, 우선주를 선택하고 [투자ID 추가] 버튼을 클릭합니다.
- 투자정보 입력페이지에서 투자조합, 단기종목코드 등 정보를 입력하고 [저장]합니다.
- 예탁금계좌 : “회계관리-예금코드설정”에서 증권예탁계좌로 체크된 계정에 한하여 선택합니다.
- 계정(조합), 계정코드를 선택하고 [저장]을 실행하면 투자ID가 생성되며, 거래를 입력할 수 있습니다.
- 단기매매증권 거래현황에 해당 투자주식을 입력할 수 있도록 원장이 생성됩니다.

1.12.3 거래현황

단기매매증권의 투자, 회수거래 등을 입력합니다.

“단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황”

단기매매증권 거래현황												
아이비센터VC 이용문님												
투자업체		기간선택										
계정		투자유형										
거래원장 투자정보 조회/수정 삭제 엑셀 열아가기												
투자ID	계정	종목코드	종목명	투자업체	투자유형	상장구분	투자액	회수액	보유주식 수	단가	보유잔액	손익
121	회사	035810		이지바이오	보통주	코스닥	0	0	0	0	0	0
104	회사	23332	단기테스트	단기매매증권테스트	보통주	거래소	300,700,000	299,800,595	300	2,998.02	899,405	10,184,405
25	2011 KIF 아이비 투자조합	123456	test	아이비투자회사	보통주	코스닥	300,925,408	0	20,000	15,046.27	300,925,408	0
합 계							601,625,408	299,800,595	20,300		301,824,813	10,184,405

“단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황> 거래원장”

단기매매증권 거래원장

아이비센터VC 이용문님

투자ID	종목코드	종목명	투자회사	계정	투자유형	상장구분
104	23332	단기테스트	단기매매증권테스트	회사	보통주	거래소

거래추가

입력/조회

삭제

엑셀

돌아가기

거래번호	거래유형	거래금액	거래주식수	거래단가	해당원금	보유잔액	보유주식	평균단가	손익	회계전표번호
16-0121-0001	투자	300,700,000	100,900	2,980.18	300,700,000	300,700,000	100,900	2,980.18	0	
16-0131-0001	시가평가익	0	0	0.00	-1,800,000	302,500,000	100,900	2,998.02	1,800,000	
16-0216-0001	상환/회수	309,985,000	100,600	3,081.51	301,600,595	899,405	300	2,998.02	8,384,405	
합 계			201,500						10,184,405	

“단기매매증권관리> 단기매매증권 거래현황> 거래원장> 거래추가”

단기매매증권 거래내역						
아이비센터VC 이용문님						
투자ID	종목코드	종목명	투자회사	계정	투자유형	상장구분
104	23332	단기테스트	단기매매증권테스트	회사	보통주	거래소
거래일자 2016-01-21 [거래번호 : 16-0121-0001]						
거래종류	투자		주식수	100,900		
거래금액	300,000,000		수수료/거래세	500,000 / 200,000		
해당원금	300,700,000 ☐ 직접 입력		손익	0		
비고						
계정과목	차변		대변		손익	
	수수료		거래세			
생성일자(생성자)	2016-01-21 16:21:34.0 (이용문)		경선일자(경선자)	2016-02-18 14:16:14.0		
저장 취소 돌아가기						

- ✓ 조회 : 단기매매증권에 투자종목을 조회합니다.
- ✓ 투자정보 조회/수정: 추가된 투자ID의 투자정보를 조회/수정 할 수 있습니다.
- ✓ 거래등록 :
 - 종목을 선택하고 [거래원장]을 클릭합니다.
 - 거래원장페이지에서 [거래추가]를 클릭합니다.

- 거래일자, 거래종류(투자, 상환/회수 등등) 주식수, 거래금액, 수수료/거래세 등을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.

1.13 투자기업개요(VL002PF)

GLF보고 대상 조합에서 투자한 업체의 정보를 GLF에 전송합니다.

[투자관리>투자업체리스트>투자업체정보조회>기본정보 및 추가 정보]

투자회사정보 - 회사명 : (주)샘샘 (C20161201)										아이비센터VC 이용문	
기본정보		재무정보		인사정보		주주정보		history		투자결정자료실	
		투자거래		업체검색		C20161201					
투자업체		회사 ID C20161201		회사명 (주)샘샘		Status : 투자집행					
기본정보	법인등록번호(*,v)	112233-1212121		기업분류		문화산업전문회사					
	사업자등록번호(*,v)	367-88-00497		사업자번호 부여(해외업체)				(KDB 해외업체 사업자번호:KDB 심사역에게 부여받아야 합니다)			
	설립일자(*,v)	2016-04-01		지분법적용대상		☐ 해당됨					
	대표자(*,v)	이찬열		☐ 설립자 해당됨		대표자 생년월일					
	대표전화			담당자명/직위							
	담당자전화/휴대전화			담당자 Email							
	표준산업분류코드(*,v)	59111		일반 영화 및 비디오물 제작업							
	표준산업분류코드(신)(*),v)	59111		일반 영화 및 비디오물 제작업							
	GLF 산업분류										
	주소-우편번호(*,v)	06693		우편번호		상세 주소1		서울특별시 서초구 남부순환로			
상세 주소2	2121 -3										
기업현황	투자단계			업종분류							
	기업유형(*,v)	해당없음		지정기간(*,v)							
	벤처유형(*,v)	해당없음		벤처지정기간(*,v)							
	자본금(*,v)	보통주 500,000,000		우선주 0		합 계 500,000,000		액면가 500		자본금 정보	
	주식수	1,000,000		0		1,000,000		무액면주여부 액면주		기타자본정보	
	결산월(*,v)	12월		외화단위 :				직원수(*,v)		0 명	
	부도일			자산건전성(*,v)		정상					
	주요제품(사업내용)(*),v)	123456									
	주요매출처										
	관련정보	상장/등록 관련	심사청구일		심사승인일		상장/등록일(매매개시일)				
		보호예수기간 0 개월		매각가능일		주안사회사					
		보호예수수량 0									
주가		공모가 0		최근종가 0		최근종가일자					
주식보유		입고증권사 및 주식보유형태는 투자ID별로 관리되므로 해당 투자거래의 [투자정보 조회/수정]에서 입력하세요.									
감액기업		감액기업여부 : 해당안됨									
기 타		최초발굴자(v) 유영아[20080501], 고혜연[20120104]		최초발굴자 입력/조회							
기타정보	M&A 상대회사(*,v)	회사 ID/회사명 C20170701		테스트							
		(*) 현 투자회사의 주식과 교환되는 주식을 발행한 회사이거나 합병하는 회사를 의미함									
	주요검토현황										
	상장구분(*,v)	비상장									
	국가코드/명(*,v)	KR		한국		국가코드(KIF)(*),v)		한국			
투자지역(*,v)	국내		국내지역 구분		소재지						
GLF기업구분	GLF 기업형태		신용등급		신용등급장단기 구분		외부신용평가등급				

- ✓ 노란색과 (*)로 표시된 항목은 GLF보고 필수 입력사항입니다.
- ✓ 사업자등록번호: "KVIC 사업자번호 부여(해외업체)" 버튼은 투자업체가 해외업체인 경우에만 해당버튼을 눌러 자동생성하고 국내업체인 경우엔 해당 사업자 번호를 입력합니다.
- ✓ 전자보고가 된 투자기업의 사업자등록번호, 법인등록번호는 수정할 수 없습니다. 수정이 필요한 경우 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ M&A, 합병된 경우 사업자번호나 회사명을 변경하는 것이 아니고 "M&A 상대회사"에서 해당 회사를 추가하고, 투자거래를 입력해야합니다.
- ✓ 표준산업분류코드를 입력합니다.
- ✓ 표준산업분류코드(신) : 2017.8.1 이후부터 10차 표준산업분류코드가 적용됩니다. 2017.8 이후에 투자되는 투자회사들은 표준산업분류코드(신)에서 해당업종을 입력합니다.
- ✓ 자본금정보 : 해당업체의 자본금 정보 변동내역을 입력합니다. 해당자본금 정보내역은 투자기업개요 정보의 자본금 내역을 전송하는데 사용됩니다.
- ✓ GLF기업구분, 신용등급 : 수시보고 - 기초자산내역보고(분기)에서 기초값으로 이용합니다.
 - GLF 기업구분 :
 - 신용등급, 외부신용평가등급 :

투자관리 > 투자사후관리 > 투자업체리스트 > 투자거래 > 투자거래원장 > 투자거래추가

2 투자거래정보 - [계정 : 아이비초기기업전문투자조합] [테스트업체(C20140701)] 아이비센터VC 이용문님

투자정보

투자ID	148	투자구분	투자	증가청	인정	투자유형	보통주
------	-----	------	----	-----	----	------	-----

최종거래내역

거래번호	거래종류	거래금액	주식수	단가	보유주식수	평균단가	지분율	해당원금	보유원금	손익
2017-02-01	M&A(+)	800,000,000	20,000	40,000	20,000	40,000	2,000.00	800,000,000	800,000,000	

거래정보

거래일자		
거래종류	투자	주식수
거래금액	0	수수료/거래세
해당원금	0 ☐ 직접 입력	손익
보유잔액	0	회수예정일자
외화단위	*해당 투자ID의 투자정보 조회화면에서 입력하세요.	
외화해당원금	0	외화거래금액
자금집행일		손익
상환회수구분	처분구분	통합 보고(KVIC, KVCA) MOAF
배수/배도자	거래처(매도/매수자)유형	거래처(매도/매수자)명
	거래처(매도/매수자)사업자번호	법인(주인)등록번호(KVIC)
	투자실적자산인정 구분인수유형	
비고		

저장 취소 투자정보 조회

- ✓ 각 입력 폼에 맞게 입력하시면 해당 거래내역을 집계하여 GLF으로 전송할 수 있습니다.
- ✓ 전자보고 시 제외되는 투자유형 (2017.5월) 반영
 - DR 대손상각, DT 대손환입, JM 지분법평가손, JP 지분법평가익,
 - MJ 지분법평가익환입, MP 시가평가손환입, MS 시가평가손,
 - PJ 지분법평가손환입, PL 시가평가익, PM 시가평가익환입,
 - RA 계정대체(+), SA 계정대체(-)

1.15 프로젝트상세(VL011PF)

[투자관리> 코드관리> 프로젝트코드]

IB CENTER INTERNET BUSINESS CENTER 회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu 투자관리Top > 코드관리							
▶ 투자프로젝트 리스트 아이비센터VC 이용문법							
프로젝트 Q 검색 추가 프로젝트 조회/입력 삭제 Excel 돌아가기							
프로젝트코드	프로젝트명	프로젝트유형	제작사	프로젝트시작일	기간	투자액	KVIC코드
test6	테스트게임	게임	한게임	2017-05-01	~	1,000,000,000	_00012

- ✓ GLF보고대상 조합이 프로젝트 투자를 할 경우 해당 프로젝트가 우선 입력되어야 합니다.
- ✓ [추가]를 클릭하여 프로젝트를 등록합니다.

[투자관리> 코드관리> 프로젝트코드> 프로젝트 조회/입력]

▶ 투자프로젝트 입력

아이비센터VC 이용문법

돌아가기

프로젝트유형	기타	종합유형시설풍	프로젝트유형 (KIF, MOAF, GLF)	
프로젝트	프로젝트ID	프로젝트명	ID 자동 부여 저장	
프로젝트개시일		종료일자		
투자액	0	배급사/유통사		
제작사ID/명		대표자 주민등록번호		
대표자		사업자등록번호		
설립일				
주소		우편번호검색		
담당자		담당자 핸드폰		
담당자 전화		담당자 팩스		
Sub 제작사				
제작기간		방영기간		
출제작비	0	출수입	0	
순제작비(원화)	0	순제작비(외화)	0	외화구분
극장수입	0	부대수입	0	
예상관객수	0	순익관객수	0	
분배비율-투자자	0.0 %	분배비율		
분배비율-제작사	0.0 %			
분배비율-유통사	0.0 %			
목표수익률	0.0 %	최종수익률	0.0 %	
제작장르		제작형식		
아티스트				
제작자				
출판수	0.0	출판권수	0	
오픈베타일		홍보비	0	
프로젝트 정산종료일				
투자조건				
시놉시스				
비고				
KVIC_프로젝트코드		KVIC코드데이터블에 신규생성		
MOAF_프로젝트코드		MOAF코드데이터블에 신규생성		
KIF_프로젝트코드		KIF코드데이터블에 신규생성		
GLF_프로젝트코드		GLF코드데이터블에 신규생성		

프로젝트 투자가 있을 경우 프로젝트 등록 후 GLF 프로젝트 코드를 부여해야 전자보고 시 누락 사항이 발생하지 않습니다.

.16 투자기업주주명부(VL024PF)

[투자관리> 투자사후관리> 투자업체리스트> 회사정보조회> 주주정보]

주주명부 일자	주식발행내역(주식수)					주식보유현황					
	보통주	우선주	발행주식계	자본금	회계주식수	주식수총계	주주수	보유주식수	지분율(%)	보유주식수 (회계포함)	지분율(%)
2011-12-31	6,145,369	0	6,145,369	3,072,684,500	0	6,145,369	6	6,145,369	100.00	6,145,369	100.00
2011-03-09	4,929,119	0	4,929,119	2,464,559,500	0	4,929,119	6	4,929,119	100.00	4,929,119	100.00
2009-08-18	297,000	108,678	405,678	2,028,390,000	0	405,678	6	405,678	100.00	405,678	100.00

주주명	보통주	우선주	종류주식	주식수	지분율(%)	합계
주식수	6,145,369	0	0	0	0	6,145,369
자본금(액면가:500)	3,072,684,500	0	0	0	0	3,072,684,500

주주명부일자 : 2019-12-31

추가 삭제 투자거래에서 끌어오기 종전주주명부 복사 기타주주 자동저장

주주명	보통주	우선주	종류주식	주식수	지분율(%)
합계	0	0	0	0	0.00

조회한 결과 데이터가 없습니다.

추가

주주ID/주주명 (*)

보유주식수

지분율

취득단가

보통주

우선주

종류주식

발행주식계

회계주식

총계

보통예수주식수

유통가능주식수

변동후잔액

회계주식수

비고

주주구분

신규주주 등록 저장 취소

✓ 주주명부등록

- ① 주주명부 일자를 입력하고 주주출자현황 조회/입력 버튼을 눌러 아래 화면으로 이동합니다. 주주명부 등록 전 "자본금정보"가 등록되어 있어야 합니다.
 - ② 주주ID/주주명 입력란에 커서를 두고 더블클릭/PgDn합니다. 해당 주주를 선택하고 주식수 및 지분율, 주주구분을 선택하고 저장합니다.
- ✓ 해당 주주가 없을 경우 신규주주등록 버튼을 눌러 주주를 생성합니다.
 - ✓ 종전주주명부 복사 : 해당 주주명부 일자 이전의 주주명부가 있는 경우 최근의 주주명부를 복사하는 기능입니다.
 - ✓ 기타주주 자동저장 : 개인 및 지분율을 따로 관리하지 않아도 되는 주주에 대해서 기타주주 자동 저장을 하게 되면 해당 입력된 주주의 지분율을 제외한 나머지 지분율이 자동으로 저장됩니다.

1.17 투자기업 BS_PL(VL025PF)

투자관리 > 투자사후관리 > 투자업체 리스트 > 회사정보 조회

IB CENTER INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

투자관리Top > 투자업체 리스트

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

기본정보 | 재무정보 | 인사정보 | 주주정보 | history | 투자결정자료실 | 투자거래 | 업체검색 C20140501 | 찾기 | 돌아가

추가 | 삭제 | 재무정보 조회/입력 | 복사생성 | 외화재무정보 [결산월 : 12월]

연도	기간	구분	자산	부채	자본	매출액	영업이익	경상이익	순이익	첨부파일	종업원수	연결여부
2013	연간	실제	176,129,000,000	47,319,574,817	128,809,425,183	10,272,000,000	1,423,381,076	1,418,231,142	1,418,231,142		210	
2013	전반기	실제	176,129,000,000	47,319,574,817	128,809,425,183	10,272,000,000	1,423,381,076	1,418,231,142	1,418,231,142		210	

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

기본정보 | 재무정보 | 인사정보 | 주주정보 | history | 투자결정자료실 | 투자거래 | 업체검색 C20140501 | 찾기 | 돌아가

저장 | 추가 | 엑셀 | 돌아가

보고기간 2013년 연간 구분 실제
 종업원수/법인의결산월 210 명 12월 회계감사기관
 KVIC 사후관리등급
 국민연금 가입자 수 0 명
 회계기준 연결여부 (회계감사의견)
 비고

총계 입력 가능 여부
☐ (체크하면 각 총계는 자동계산되지 않고 직접 입력이 가능합니다.)

요약 재무상태표 (단위:원)		요약 손익계산서 (단위:원)	
유동자산	82,129,000,000	매출액	10,272,000,000
비유동자산	94,000,000,000	매출원가	7,500,000,005
자산총계	176,129,000,000	매출총이익	2,771,999,995
유동부채	37,167,000,000	일반관리비	1,348,618,919
비유동부채	10,152,574,817	영업이익	1,423,381,076
부채총계	47,319,574,817	영업외수익	29,120,066
자본금 회사자본정보 적용	3,855,259,500	영업외비용	34,270,000
자본잉여금	64,716,025,992	경상이익	1,418,231,142
자본조정	-2,524,827,928	특별이익	0
기타포괄손익누계액	0	특별손실	0
이익잉여금	62,762,967,619	세전순이익	1,418,231,142
자본총계	128,809,425,183	법인세비용	0
		당기순이익	1,418,231,142

내부관리 및 KVIC 보고

첨부 파일 | 파일찾기 | 파일찾기

생성일자(생성자) 2015-03-12 15:41:06(이용문) 수정일자(수정자) ()

저장 | 추가

- ✓ 추가 버튼을 누르면 해당 업체 BS/PL을 입력할 수 있습니다.
- ✓ GLF 보고대상 재무제표 : 보고기간이 "연간, 전반기" 이고 구분이 "실제"를 우선으로 하며, 실제는 없고 "추정"이 있는 경우 추정재무제표가 보고됩니다.

1.18 조합원정보(VL021PF)

조합원을 등록하고 정보를 입력합니다.

투자관리>조합관리>조합원정보>조합원입력

IB CENTER INTERNET BUSINESS CENTER		회계관리 인사급여 투자관리 일반업무 MyMenu	
▶ 조합원 정보 - 조합원 : 한국산업은행		아이비센터VC	
조합원코드	9	조합원명	한국산업은행
사업자등록번호	111-11-11111	법인(주인)등록번호	111111-111111
주소-우편번호	150-973	우편번호검색	
상세주소2	산업은행본점	관할세무서	
전화/Fax번호	02-787-5823	편더부	아니오
주요 LP여부		계열사여부	비계열사
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	사업유형	금융
조합원영문명		국내/국외	국내
개인/법인	금융법인	내외국인	내국인
우편수령지	직장	우편번호2	우편번호검색
주소2			
주소3			
저장 취소			

✓ 해당 조합원이 GLF대상 조합의 조합원일 경우 보고사항을 입력하여 저장해야 합니다.

투자관리 > 조합관리 > 조합리스트 > 조합정보조회

▶ 조합정보 - 조합명 : 아이비초기기업전문투자조합(vvc1) 아이비센터VC 이훈문님

기본정보 | **조합원정보** | 조합펀드매니저 | 조합펀드매니저 | 조합보고서

추가 | 삭제 | 조합원 납입요청계획 | 조합원 출자내역 | 출자약정 변동내역

조합원명	출자약정액	출자잔액	보유좌수	지분율(%)
아이비센터VC	1,000,000,000	500,000,000	5,000	55.56
한국모태펀드	3,000,000,000	1,000,000,000	1,000	11.11
중소기업은행	4,000,000,000	1,000,000,000	1,000	11.11
성장금융(재단)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	11.11
성장금융(기타)	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	11.11
합계	10,000,000,000	4,500,000,000	9,000	100.00 %

수정

조합원코드/명: 2 | 아이비센터VC

조합원구분: ▼

출자약정액: 1,000,000,000

출자약정일: 2015-01-01

취득입금일:

출자증서 번호:

은행코드: ▼

은행지점:

계좌번호:

이체여부/소득공제여부: ▼ / ▼

사업자등록(고유)번호: 214-86-67680

법인(주인)등록번호: 111111-111111

주소: 서울 서초구 서초동

전화/Fax 번호: 1

저장 취소

- ✓ 조합의 조합원에 대한 정보를 저장합니다.
- ✓ 조합원은 이미 등록되어 코드화되어 있는 조합원을 사용하여 저장합니다. 만약 조합원으로 저장되어 있지 않은 조합원일 경우엔 우선 조합원 추가 한 후에 사용합니다.
- ✓ 등록
조합원코드 및 조합원명 입력 폼에 커서를 두고 조합원을 검색하여 선택합니다.
- ✓ 만약 리스트에 조합원이 없다면 조합관리 > 조합리스트 > 조합원정보로 들어가서 추가버튼을 눌러 조합원을 추가 합니다.
- ✓ 출자약정액 및 기본 정보를 넣고 저장합니다.
- ✓ 사업자 번호 및 법인 번호 등의 기본정보는 해당 조합원의 정보에서 자동으로 끌어와 보여지게 되므로 조합원 정보 입력 시 해당 사항을 입력해야 합니다.
- ✓ 지분율 및 출자잔액, 보유좌수는 각 조합원의 거래내역을 입력해야 합니다. (출자금관리, 출자금관리상세를 참고하여주세요)

1.19 출자금관리 (INVMNGMST), 출자금관리상세(INVMNGDTL)

1.19.1 출자/분배 등록

투자관리> 조합관리> 조합리스트> 조합원 출자내역

IBCENTERINTERNET BUSINESS CENTER

홈

공지사항

특기소개나

로그아웃

현재접속

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

▶ 투자관리Top > 조합 리스트

D출자/분배 내역 - 조합: 아이비초기기업전문투자조합 (vvc1)

아이비센터VC 이용남님

기준일자

재발행

해당조합원 거래내역

해당조합원 정보

출자금요청 계획 현황

펀드결제 거래리스트

▶ 조합전체거래

▶ 엑셀

▶ 돌아가기

조합원	조합원명	출자액	본배액(총액)	본배액(원금)	양수액	알도액	보유잔액	보유잔액(취소+이좌당금액)	보유좌수	지분율(%)	약정액
4	한국모태펀드	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	40.00	50
6	중소기업은행	1,000,000,000	0	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	40.00	0
2	아이비센터VC	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000	500,000,000	500	20.00	5,000,000,000
합 계 (결성총액: 2,500,000,000 좌수: ...)		2,500,000,000	0	0	0	0	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500	100.00	5,000,000,050

- ✓ 조합원 출자내역에는 해당조합에 출자한 조합원들의 출자액 및 지분율을 나타냅니다.
- ✓ **해당조합원 거래내역**: 해당조합원의 출자액이 없을 경우 해당조합원 거래내역버튼을 누르고 거래내역을 추가 또는 수정할 수 있습니다.
- ✓ **해당조합원정보**: 해당조합원의 상세정보를 조회 합니다.
- ✓ **예상 출자/분배내역**: 해당조합의 예상출자/분배내역을 조회/수정합니다. 예상 출자/분배내역은 실제거래가 아닌 가상 거래를 입력해 봄으로써 지분율을 미리 파악해 볼 수 있는 실제거래와의 차이 등을 파악해 볼 수 있습니다.

투자관리> 조합관리> 조합리스트> 조합원 출자내역> 해당조합원 거래내역

▶ 조합원 거래원장 - [조합원: 중소기업은행][조합: 아이비초기기업전문투자조합]										아이비센터VC 이동문님			
입력/조회		거래추가		삭제		[1차당 금액: 1,000,000]					복역셀 돌아가기		
거래번호	거래--	거래금액	거래좌수	거래단가	해당원금	보유원금	보유원금 (좌수*1--)	보유좌수	평균단가	지분율	손익	종가형 등록일	
12-0501-0003	출자	1,000,000,000	1,000	1,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	1,000,000	40.00%	0	2012-05-01	
15-0518-0001	양도	500,000,000	0	0	0	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000	1,000,000	40.00%	500,000,000		

- ✓ 해당조합원의 출자금거래내역을 입력합니다.
- ✓ 입력/조회 : 해당거래가 있을 경우 해당거래 라인을 선택 후 버튼을 누릅니다.
- ✓ 거래추가 : 거래를 추가하고자 할 경우 거래추가 버튼을 누르고 해당 내용을 입력합니다.
- ✓ 예상거래원장 : 해당조합원의 예상거래를 입력할 수 있습니다.

투자관리 > 조합관리 > 조합리스트 > 조합원 출자내역 > 해당조합원 거래내역 > 거래추가

▶ 조합원 출자/분배 거래		아이비센터VC 이용문님	
조합원	한국산업은행 (9)	조합	IBC1호벤처투자조합(VC001)
거래일자		거래종류	출자 ▼
거래금액	0	거래좌수	0
해당원금	0	손익	0 (분배수익 또는 양도차손익을 의미함)
성과보수	0	손실충당금	0
비고			
중기청 등록일			
저장			

- ✓ 해당조합원의 거래내역을 입력합니다.
- ✓ 거래종류 :
 - **출자** : 거래종류가 출자인 경우에는 출자금관리 및 출자금관리상세로 집계되어 GLF에 보고가 됩니다.
 - **분배** : 거래종류가 분배인 경우 배당금관리로 집계가 되어 GLF에 보고가 됩니다.
- ✓ 중기청 등록일 : 해당조합이 GLF보고 조합의 조합원인 경우 중기청 등록일을 필수로 입력합니다.

1.19.2 출자금 요청계획

출자금납입을 분할하여 납입받는 경우 필요에 따라 보고합니다. GLF로의 출자금납입요청계획을 일자별 금액기준으로 입력보고 합니다.

투자관리> 조합관리> 조합리스트> 조회입력> 조합원정보> 조합원 납입요청 계획

▶ 조합정보 - 조합명 : IBC1호 사모투자전문회사(PEF001) 아이비센터VC 이용문님

기본정보 조합원정보 조합펀드매니저 조합보고서 돌아가기

조합원 : 한국산업은행

추가 삭제 돌아가기

요청일자	약정총액	요청금액	요청금액누계	납입액누계
2015-12-31	300,000,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000,000

수 정

요청일자	2015-12-31
요청금액	10,000,000
요청 취소 금액	0

저장 취소

- ✓ 요청일자와 요청금액을 입력한 후 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 요청취소금액 : LP 쪽 스케줄에 표시되지 않으므로 해당건은 삭제 또는 수정하고 새로 스케줄을 등록합니다.
- ✓ 기 납입액은 요청일자 현재 기준의 기 납입 된 출자금액을 보여줍니다.
- ✓ 등록한 출자금 납입요청계획은 월보고되지만, 별도로 보고하는 경우에는 월별보고 항목 중에서 출자금관리상세 (INVMNGDTL), 출자금관리 (INVMNGMST), 배당금관리 (DIVIDEND)를 [업데이트] 후 개별적으로 [전송] 합니다.

1.20 배당금관리(DIVIDEND)

위에서 출자금을 입력한 방법과 마찬가지로 입력합니다. 단 거래입력 시 거래종류를 “분배”로 선택하고 입력합니다.

1.21 조합규약정보(INVFUNDINFO)

GLF에서 신규 보고 요청 사항으로 배분가능자산을 산정하는 기준으로 활용됩니다.

조합관리 > 조합리스트 > 조합정보조회 > 기본정보

The screenshot displays the '기본정보' (Basic Information) tab for a combination agreement. The form includes the following fields and values:

- 조합코드/명**: 조합코드: vvc1, 조합명: 아이비초기기업전문투자조합
- 조합유형**: 창업투자조합
- 조합명(약식)**: 아이비초기기업전문투자조합
- 조합계정**: 종전계정
- 대표 펀드매니저**: 박창민[20110226]
- 중점 투자분야**: 신성장동력
- 결성일자**: 2012-05-01
- 만기일자**: 2020-10-07
- 청산일자**:
- 운용기간**: 7 년
- 결산월**: 12 월
- 기수정보**:
- 해산일**:
- 해산사유**:
- 결성총액**: 2,500,000,000
- 1좌당 금액**: 1,000,000
- 좌수**: 2,500
- 외화정보**: 외화단위: , 환율정보:
- 결성총액**: 0
- 1좌당 금액**: 0
- 사업자(고유)번호**: 135-86-56235
- Hurdle Rate**: 8 %
- 업체당 투자한도**: 1,000,000,000
- 우선손실충당비율**: 10 %
- 규약상 투자기간**: 3.5 년
- 규약상 투자기간내 의무비율**: 40 %
- 관리보수율**: 0 %
- 성공보수율**: 0 %
- 수탁기관명**: 한국산업은행
- 수탁기관법인등록번호**:
- 투자의무비율**: 투자기간중...
- 관리보수**: 조합설립후 3년미내
- 성공보수조건**:
- 투자조건(투자방법 및 미투자자산운용 방법)**: 투자가기중 녹색
- LP보고**:
 - 모터펀드보고여부: ☒ 해당됨 MCS 조합코드: AS20070055
 - GLF 보고여부: ☒ 해당됨 GLF 조합코드: _04
 - KIF 보고여부: ☐ 해당됨 KIF 조합코드:
 - APFS 보고여부: ☒ 해당됨 APFS 조합코드: _03
 - KDB 보고여부: ☒ 해당됨 KDB 조합코드: 00010

At the bottom of the form, there are buttons for '저장' (Save), '취소' (Cancel), '추가정보' (Add Information), and '공동운용사' (Joint Operator).

✓ 규약상 투자 기간, 규약상 투자 기간 내 의무비율에 내용을 입력하고 저장합니다.

1.22 자펀드계약출자일정계획

GLF에서 출자금자금수요조사를 위해 출자금 납입 직전 월에 일반보고 사항으로 보고합니다.
다음달에 출자금 납입이 예정 되어있는 경우 보고합니다.

조합관리> 조합리스트> 조합정보조회> 납입요청계획

납입 요청계획 - 조합: IBC1호 사모투자전문회사 (PEF001) 아이 이원문님

요청일자	요청금액	요청누계	기납입금액누계
2018-12-01	2,000,000,000	2,000,300,000	45,804,500,002
2017-11-10	300,000	300,000	45,804,500,000
합계 (약정총액:20,000,004,444)	2,000,300,000		

수 정

출자구분: ☒ 출자예정 ☐ 출자예정 취소

요청일자: 2018-12-01

요청금액: 2,000,000,000

KDB 요청금액: 0

GLF 요청금액: 2,000,000,000

APFS 요청금액: 0

비고:

모펀드코드	모펀드명	요청금액
10001	성장사다리(정책금융)	1,000,000,000
10002	성장사다리(재단)	1,000,000,000
10003	KSM	0
10004	반도체성장	0
10005	소셜	0
10006	코스닥 스케일업	0
10007	혁신성장	0
10008	기업구조혁신	0
10009	KB사회투자	0
10010	GIFT(공공)	0
10011	GIFT(민간)	0
10012	은행권일자리펀드	0

Tip * GLF(정책금융,재단) 요청금액은 최초 생성시 지분율에 의해 자동 계산되며 이후에는 입력 된 값으로 저장됩니다..

- ✓ 출자예정일자, 요청금액을 입력하고 저장합니다.
- ✓ GLF 요청금액에 계정별로 내역을 입력하고 저장합니다.

2. 기타보고

GLF Report	
■ 일반보고 (기타보고사항 제외)	
■ 기타보고	
- 수시보고	- 분기보고
- 투심보고 (일정보고 / 결과보고 / Comments / 투자조건 체크리스트)	
- GLF자금요청	- GLF공문
- GLF분배금지급통보	
- 조합원 총회 관리	- 부실기업보고
- 투자자금 실사보고 (보고리스트 / 대상 회사 리스트)	
- 기초자산내역보고(분기)	
- 수탁기관 실물 자료 검증	

2.1 수시보고

운용사, 투자기업에 대한 보고사항이 발생시 보고합니다.

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 기타보고> 수시보고]

IB CENTER

INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리

인사급여

투자관리

일반업무

MyMenu

투자관리Top > 전자보고

아이비센터VC 이용문님

GLF 수시보고 리스트

재원

▼

보고일자

~

검색

추가

입력/수정

삭제

GLF전송

데이터 전송 History

돌아가기

보고일자	재원	보고사항요약	GLF 확정여부	전송준비	전송완료	전송자	전송일자
2016-12-12	아이비초기기업전문투자조합	테스트		Y	N		
2016-08-03	아이비초기기업전문투자조합			N	N		

- ✓ 추가 : 수시보고 입력화면으로 이동합니다.
- ✓ 입력/수정 : 등록된 수시보고 사항을 조회합니다.
- ✓ 삭제 : 업로드된 첨부파일이 없고, GLF 전송이 실행되지 않은 상태에서 삭제할 수 있습니다.
- ✓ GLF 전송 : 수시보고 내용 작성이 완료되면 GLF전송 버튼을 클릭합니다.
 - GLF전송 버튼을 누르면 진행 팝업창이 뜨고 팝업창에 "전송완료"라는 메시지가 뜨면 해당 자료가 보고 된 것입니다.
- ※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ 데이터전송 히스토리 : 전송시간을 조회합니다.
- ✓ 동일한 보고일자는 1번만 전송됩니다. 하루에 두 번이상 수시보고를 해야한다면 보고일자

바꾸어서 입력해주세요.

▶ 투자관리Top > 전자보고 > GLF 수시보고 리스트

GLF 수시보고 아이비센터 VC 이용문님

[돌아가기](#)

재원	아이비초기기업전문투자조합 ▼		
보고일자	2017-07-31	발생일자	2017-07-28

운용사관련	경영진	경영진에 대한 감독기관의 제재 및 제3자로부터 피소	☐ Yes ☒ No
	운용사	운용사에 대한 감독기관의 제재 및 제3자로부터 피소	☐ Yes ☒ No
		운용사 재무상황악화 (부도, 파산, 화의, 회사정리절차, 개시신청 등)	☐ Yes ☒ No
		창투자등록증 자진반납	☐ Yes ☒ No
		추가조합 설립신청 및 선정	☐ Yes ☒ No
	대주주	대주주 변경	☐ Yes ☒ No
		대주주의 제3자로 부터 피소	☐ Yes ☒ No
조합운용관련	대표펀드매니저	대표펀드매니저의 퇴사	☐ Yes ☒ No
		대표펀드매니저에 대한 감독기관의 제재	☐ Yes ☒ No
		대표펀드매니저 타조합 대표펀드매니저 신규참여	☐ Yes ☒ No
		대표펀드매니저가 제3자로부터 피소	☐ Yes ☒ No
투자업체 관련	투자업체	투자업체의 재무상황악화 (부도, 파산, 화의, 회사정리절차 개시신청 등)	☐ Yes ☒ No
		투자업체의 법정관리 및 파산신청	☐ Yes ☒ No
		투자업체의 투자계약 위반	☐ Yes ☒ No
기타	기타	상기 사항 이외에 조합운영에 관한 주요한 사항	☒ Yes ☐ No

수시보고사항에 대한 요약

수시보고사항요약 0 / 2000 byte

대표펀드매니저

준법감시인

첨부파일

자산관리용		파일찾기
자산관리용		파일찾기
수시보고		파일찾기
기타		파일찾기

- ✓ 재원을 선택하고 보고일자, 발생일자를 입력합니다.
 - 동일한 보고일자는 1번만 전송됩니다. 하루에 두 번이상 수시보고를 해야한다면 보고일자를 바꾸어서 입력해주세요.
- ✓ 보고항목에 "YES"를 체크하고 수시보고사항에 해당 요약사항을 입력하여 [저장]을 클릭합니다. (한글로 1000자까지 입력가능)
- ✓ 대표펀드 매니저 : 더블클릭 또는 PgDn키를 눌러 선택합니다.
- ✓ 준법감시인은 직접 입력합니다.
- ✓ 첨부파일 : GLF에 전송할 첨부파일은 수시보고, 기타를 선택하고 파일을 등록하면 전송됩니다. 자산관리용은 전송되지 않습니다.
- ✓ 저장 : 보고사항을 모두 등록하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 리스트로 돌아가서 [GLF전송]을 실행합니다.

2.2 분기보고

매 분기에 조합별로 해당 양식에 따라 내용을 작성하여 전송합니다.

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 기타보고> 분기보고]

- ✓ 추가 : 분기보고 입력화면으로 이동합니다.
 - ✓ 입력/수정 : 입력된 분기보고 사항을 조회합니다.
 - ✓ 삭제 : 업로드 된 첨부파일이 없고, GLF 전송이 실행되지 않은 상태에서 삭제할 수 있습니다.
 - ✓ GLF 전송 : [GLF전송] 버튼을 실행하면 팝업창으로 "전송완료"라는 메시지가 뜹니다. 해당 메시지가 보이지 않거나 에러가 발생하면 아이비센터로 연락합니다.
- ※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.

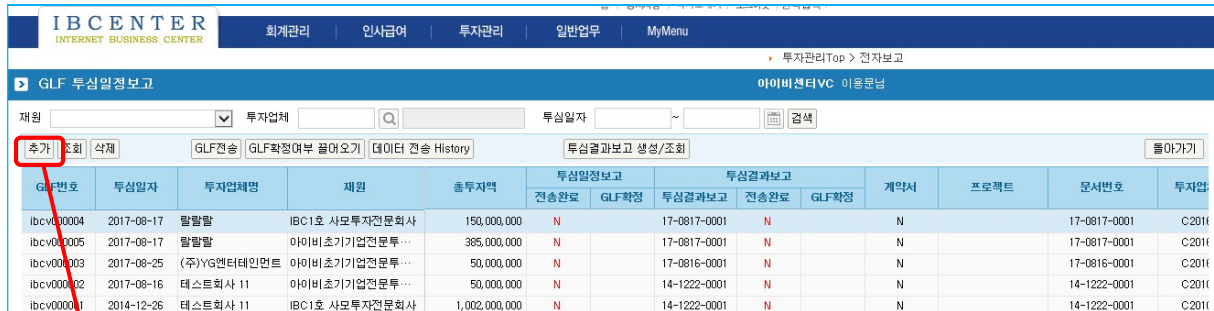
- ✓ 해당재원을 선택하고 해당연도, 분기를 선택하고 [저장]을 클릭합니다. 저장 후에 파일을 업로드 할 수 있도록 위와 같은 폼이 생성됩니다.
- ✓ GLF보고양식 업로드: GLF보고 양식대로 작성된 파일을 업로드 합니다
- ✓ 자사양식 업로드: 자사보고 양식이 있을 경우에 작성하여 파일을 업로드 합니다.
- ✓ 회계감사자료, 기타자료 등 해당 양식에 맞게 업로드 합니다.
- ✓ 파일은 GLF보고 양식은 필수 업로드 사항입니다.

보고기간에 따라 첨부보고하는 보고내용이 다르므로 사후관리 지침에 따라 처리합니다.

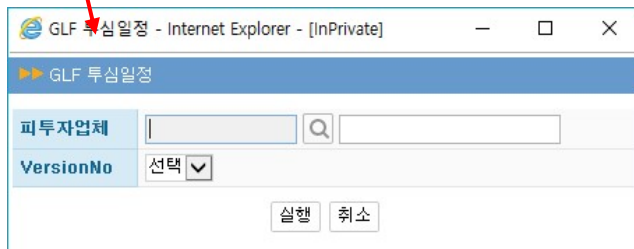
2.3 투심보고

2.3.1 일정정보

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 기타보고> 투심 일정정보]



GLF번호	투심일자	투자업체명	재원	총투자액	투심일정보고 전송완료	GLF확정	투심결과보고 전송완료	GLF확정	계약서	프로젝트	문서번호	투자업
ibcv000004	2017-08-17	말말말	IBC1호 사모투자전문회사	150,000,000	N		17-0817-0001	N	N		17-0817-0001	C2011
ibcv000005	2017-08-17	말말말	아이비초기기업전문투...	385,000,000	N		17-0817-0001	N	N		17-0817-0001	C2011
ibcv000003	2017-08-25	(주)YG엔터테인먼트	아이비초기기업전문투...	50,000,000	N		17-0816-0001	N	N		17-0816-0001	C2011
ibcv000002	2017-08-16	테스트회사 11	아이비초기기업전문투...	50,000,000	N		14-1222-0001	N	N		14-1222-0001	C2011
ibcv000001	2014-12-26	테스트회사 11	IBC1호 사모투자전문회사	1,002,000,000	N		14-1222-0001	N	N		14-1222-0001	C2011



GLF 투심일정

피투자업체:

VersionNo:

- ✓ 추가 : 일정정보를 할 투자기업을 선택합니다. [추가]를 클릭하면 피투자업체 선택창이 나타나며, 일정정보를 할 피투자업체를 선택합니다. 버전no는 최초투자는 0으로, 후속투자는 해당버전을 선택하고 [실행]을 클릭하면, 일정정보 입력화면으로 이동합니다.
- ✓ 삭제 : 삭제할 일정정보를 선택하고 [삭제]를 클릭합니다. 일정정보 첨부파일이 등록되어 있거나, GLF 전송이 된 경우 삭제할 수 없습니다.
- ✓ 조회 : 이미 등록된 투심일정을 조회합니다.
- ✓ GLF 전송 : 일정정보 내용, 첨부파일을 등록하고 [GLF 전송]을 클릭합니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ GLF 확정여부 끌어오기 : GLF 심사역이 확정된 내역을 끌어옵니다. (GLF에 확정으로 되어 있어야 끌어옵니다.)
- ✓ 투심결과보고 생성/조회 : 일정정보 후 투심위 회의 후 결과보고 화면으로 이동합니다. 투심결과보고 문서번호가 있는 일정정보는 투심결과보고가 작성되었다는 것입니다.
- ✓ 데이터전송 히스토리 : GLF 전송내역을 조회합니다.
- ✓ 전송상태 설명
 - GLF 전송준비 : 일정정보내용과 첨부파일이 등록된 상태
 - GLF 전송완료 : "Y" 이면 GLF 전송이 실행된 상태
 - GLF 전송자, 시간 : GLF 전송을 실행한 사용자이름과 시간

[투자관리 > 투자사후관리 > 전자보고 > 일정보고 > 조회]

▶ 투자관리Top > 전자보고 > GLF 투심일정보고 리스트

GLF 투심일정보고내용 조회/수정 아이비센터VC 이용문님

Header 저장 라인 추가 삭제 조회 돌아가기

투심일반

회사코드/명	C20100902	테스트회사 11	프로세스버전	0	GLF회사코드	_00001
자본금	2,000,000,000	대표이사	이순재			
투자업체사업자번호	106-81-48354	설립일자	1994-06-01			
담당심사역	20080501 유영아 ▼	업종	기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업			
주주구성	test					
문서일자	2014-12-22	문서번호 : 14-1222-0001				

계정별 투자내역

번호	GLF번호	조합	투심일자	주식투자액	채권투자액	프로젝트투자액	기타투자
1	ibcv000001	IBC1호 사모투자전문회사	2014-12-26	1,000,000,000	0	0	0
합계				1,000,000,000	0	0	0

✓ **투심일반 등록**

- 회사명, GLF회사코드, 자본금, 대표이사, 투자업체사업자번호, 설립일자, 업종은 투자기업의 회사정보에 입력된 정보를 끌어옵니다. 기재되지 않은 경우 투심일반은 저장되지 않으므로 회사정보에서 먼저 수정 후 진행하여 주세요.
- 담당 심사역 : 담당 심사역을 선택합니다.
- 주주구성 : 해당업체의 주주를 텍스트로 입력합니다.
- 문서일자 : 전송할 일자를 입력합니다.

- ✓ **Header저장** : 투심일반을 모두 입력한 후 [Header 저장]을 실행합니다. 문서번호가 문서일자 옆에 표시되고, 계정별 투자내역을 등록할 수 있습니다. 다음페이지의 일반정보/첨부 탭 설명을 확인해주세요.

- ✓ **GLF 전송** : 투심 일반정보, 첨부파일 등록, 투심정보를 모두 입력 저장한 뒤에 [돌아가기]를 클릭합니다. 바로 전 화면인 '투심일정보고 리스트'에서 [GLF 전송]을 클릭하면 GLF로 전송됩니다.

※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 일정보고> 조회> 조회/수정]

일반정보/첨부파일		투심정보	
조합계정		[투자참여ID: 0]	
투심일자/시간	2017-08-17 10 시 20 분	투심장소	대회의실
GLF 부담금	200,000,000	투자분야 해당	중점
중소벤처기업 여부	☐ 예 ☒ 부	동일 GP가 운영하는 조합간 거래 여부	☐ 예 ☒ 부
해외투자 여부	☐ 예 ☒ 부	후행투자 여부	☐ 예 ☒ 부
동일기업 투자한도 내 여부	☐ 예 ☒ 부	투자기간 내 여부	☒ 예 ☐ 부
구주 투자한도 내 여부	☒ 예 ☐ 부	상장주식 여부	☐ 예 ☒ 부
투자금사용 목적		운영자금	
저장			

번호	GLF번호	조합	투심일자	주식투자액	채권투자액	프로젝트투자액	총투자액
1	ibcv000004	IBC1호 사모투자전문회사	2017-08-17	150,000,000	0	0	150,000,000
2	ibcv000005	아이비초기기업전문투자조합	2017-08-17	0	100,000,000	285,000,000	385,000,000
합 계				150,000,000	100,000,000	285,000,000	535,000,000

일반정보/첨부파일		투심정보	
조합계정		IBC1호 사모투자전문회사 [투자참여ID: 72]	
투심일자/시간	2017-08-17 10 시 20 분	투심장소	대회의실
GLF 부담금	200,000,000	투자분야 해당	중점
중소벤처기업 여부	☒ 예 ☐ 부	동일 GP가 운영하는 조합간 거래 여부	☐ 예 ☒ 부
해외투자 여부	☐ 예 ☒ 부	후행투자 여부	☐ 예 ☒ 부
동일기업 투자한도 내 여부	☐ 예 ☒ 부	투자기간 내 여부	☒ 예 ☐ 부
구주 투자한도 내 여부	☒ 예 ☐ 부	상장주식 여부	☐ 예 ☒ 부
투자금사용 목적		운영자금	
파일명1	car_manage_sample.xls	투자보고서 링크	x: car_manage_sample.xls
파일명2		투자보고서 업로드	파일찾기
파일명3		투자보고서 업로드	파일찾기
준법체크리스트 파일명	20170214_한공회_상장기업 추가.pdf	준법체크리스트 링크	x: 20170214_한공회_상장기업 추가.pdf
저장			

✓ 일반정보/첨부파일

- 조합계정 : GLF보고 대상 조합만 선택이 가능하며, 보고 할 계정을 선택
- 투심일자 : 투심위 일자와 시간을 입력
- GLF 부담금 : GLF부담금을 입력
- 투자분야해당 : 중점, IT 일반 중에서 선택
- 중소벤처기업여부, 동일 GP 조합간거래 여부, 해외투자여부, 후행투자여부, 동일기업 투자한도, 투자기간 내, 구주 투자한도 내, 상장주식 : 해당사항을 "여", "부"로 선택
- 투자금사용목적을 입력하고 [저장]을 클릭하면 파일업로드 폼이 나타납니다.
- 첨부파일 등록 : 투자보고서, 준법체크리스트파일을 각각 업로드 후 [저장] 합니다.

파일명이 중복되는 것이 있을 경우엔 파일 업로드가 되지 않습니다. 파일명은 한글 20자 이내로 해주세요.

Tip

1.아래 항목의 규약준수 여부 일치시 '규약준수' 표시

<참고: 중소벤처기업/동일GP가 운영하는 조합간거래/해외투자/동일기업 투자한도내는 100% 규약준수여부에 해당해야 함>

- 중소벤처기업:	여	- 동일 GP가 운영하는 조합간 거래:	부
- 해외투자:	부	- 후행투자:	부
- 동일기업 투자한도 내:	여	- 투자기간 내:	여
- 구주 투자한도 내:	여	- 상장주식 여부:	부

- ✓ 투자재원이 2개 이상인 경우 [추가]를 클릭하여 별도로 일반정보, 첨부파일을 등록하고 투심 정보도 각각 등록합니다.
- ✓ 투심일정에 대한 정보 등록 후 [투심정보] 탭을 클릭하여 투자업체에 대한 정보를 등록합니다.

번호	GLF번호	조합	투심일자	주식투자액	채권투자액	프로젝트투자액	총투자액
1	ibcv000004	IBC1호 사모투자전문회사	2017-08-17	150,000,000	0	250,000,000	400,000,000
2	ibcv000005	아이비초기기업전문투자조합	2017-08-17	0	100,000,000	285,000,000	385,000,000
합 계				150,000,000	100,000,000	535,000,000	785,000,000

일반정보/첨부파일

투심정보

구분	주식(신주)	주식(구주)	CB	BW	EB	프로젝트
투자금액	100,000,000	50,000,000	0	0	0	250,000,000
액면가/프로젝트명	5,000	5,000	해당없음	해당없음	해당없음	새니
주식종류(프로젝트유형)	우선주	우선주	해당없음	해당없음	해당없음	영화
취득주식수	20,000	10,000	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음
주당취득단가(전환가격, 교환가격)	5,000	5,000	0	0	0	해당없음
지분율(전환지분율)	5 %	5 %	0 %	0 %	0 %	해당없음
관리보수대상여부	예	예				예
인정불인정구분	인정	인정				
주목적투자여부	예	예				예
주목적여부2	예	아니오				
주목적여부3	예	아니오				
특수목적투자여부	아니오	예				예
특수목적여부2	아니오	아니오				
특수목적여부3	아니오	아니오				
투자금사용목적 입력여부	해당사항없음	기재				해당사항없음
투자금사용목적		예				
투자금사용목적		기술개발				
투자금실사시기		예				
위반시제재방안		예				
대상거래인지방안		예				
대상거래발생시처리방안		예				

저장

취소

- ✓ 투심정보를 등록합니다. 일반정보/첨부파일이 입력된 상태에서 투심정보를 등록할 수 있습니다.
- ✓ 투자유형은 주식(신주, 구주), CB, BW, EB, 프로젝트 입니다.
- ✓ **투심정보** : 투자금액, (액면가, 프로젝트명, 주식종류, 프로젝트유형, 취득주식수), 지분율(전환지분율), 관리보수대상여부, 인정불인정여부, 주목적투자여부, 2, 3 특수목적투자여부, 2, 3, 투자금사용목적 입력여부 ('기재'이면 투자금사용 목적, 투자금실사시기, 위반시제재방안, 대상 거래인지방안, 대상거래발생시처리방안 기재 必)
- ✓ 조합에서 여러 투자유형으로 투자하면, 동시에 입력합니다.
- ✓ **주식 (구주, 신주)** : 투자내역에 주식 투자가 있을 경우 주식의 정보를 입력해 주어야 합니다.
- ✓ **채권투자 (CB, BW, EB)** : 투자내역에 채권투자가 있을 경우 채권에 관한 정보를 입력
- ✓ **프로젝트** : 투자내역에 프로젝트 투자가 있을 경우 프로젝트에 관한 정보를 입력해야 합니다.
 - 프로젝트명은 돋보기를 클릭하여 나타나는 프로젝트코드 팝업에서 선택합니다.
 - 프로젝트유형을 선택합니다.
- ✓ 투심정보를 등록하고 [저장]을 클릭합니다. 화면상단에 투자금액이 자동으로 집계됩니다.
- ✓ **2개 이상의 조합에서 투자예정인 경우** : [추가] 버튼을 클릭하여 '일반정보/첨부파일' 부터 동일한 방법으로 등록합니다.

2.3.2 결과보고

투심결과를 GLF에 전송합니다. 투심일정에서 투심정보를 끌어오며, 일부 정보를 수정하여 전송합니다.

GLF 투심일정보고

아이비센터VC 이용문님

재원 [] 투자업체 [] 투심일자 [] ~ [] 검색

추가 조회 삭제 GLF전송 GLF확정여부 끌어오기 데이터 전송 History 투심결과보고 생성/조회

GLF번호	투심일자	투자업체명	재원	총투자액	투심일정보고		투심결과보고		계약서	프로젝트
					전송완료	GLF확정	결과보고	전송완료		

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 투심결과보고리스트]

IB CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

홈 | 공지사항 | 쪽지보내기 | 로그아웃 | 고객센터

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

전자보고 > 투심결과보고

GLF 투심결과 보고리스트

아이비센터VC 이용문님

재원 [] 투자업체 [] 투심일자 [] ~ [] 검색

조회 삭제 GLF전송 GLF확정여부 끌어오기 데이터 전송 History 투심일정보고 조회 돌아가기

GLF번호	투심일자	투자업체명	재원	총투자액	프로젝트	전송준비	전송완료	GLF확정	전송일자	전송자	문서번호	투자업체코드
ibcv000004	2017-08-17	팔팔팔	IBC1호 사모투자전문회사	150,000,000		Y	N				17-0817-0001	C20160602
ibcv000005	2017-08-17	팔팔팔	아이비초기기업전문투자조합	385,000,000		Y	N				17-0817-0001	C20160602
ibcv000003	2017-08-25	(주)YG엔터테인먼트	아이비초기기업전문투자조합	50,000,000		Y	N				17-0816-0001	C20161101
ibcv000001	2014-12-26	테스트회사 11	IBC1호 사모투자전문회사	1,000,000,000		Y	N				14-1222-0001	C20100902

- ✓ 결과보고 생성 : 투심일정보고 리스트에서 결과보고할 투심을 선택하고, [투심결과보고 생성/조회]를 클릭하면 결과보고문서가 생성됩니다. (일정보고 후에 결과보고 생성 가능)
 - ✓ 조회 : 투심결과보고 상세 내용을 조회, 수정 할 수 있습니다.
 - ✓ GLF전송 : 전송할 라인을 선택한 후 GLF전송 버튼을 누릅니다. 투심일정보고와 동일하게 '전송완료' 메시지가 뜨면 정상적으로 보고가 된 상태입니다.
- ※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.

- ✓ GLF 확정여부 끌어오기 : GLF심사역이 확정 처리한 경우 끌어옵니다.
- ✓ 투심일정보고 조회 : 결과보고 된 투자기업의 일정보고 조회가 가능합니다.
- ✓ 삭제 : [삭제]를 클릭하면 투심결과문서를 삭제할 수 있습니다. GLF 전송이 된 경우에는 삭제할 수 없습니다.
- ✓ 데이터전송 히스토리 : GLF 전송내역을 조회합니다.
- ✓ 전송상태 설명
 - GLF 전송준비 : 일정보고내용과 첨부파일이 등록된 상태
 - GLF 전송완료 : "Y" 이면 GLF 전송이 실행된 상태
 - GLF 전송자, 시간 : GLF 전송을 실행한 사용자이름과 시간

A. 일반정보/ 첨부파일

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 투심결과보고리스트> 조회]

회사코드/명: 말팔팔 (C20160602) GLF_CompanyID: _00028

자본금: 500,000,000

문서일자: 2017-08-17 문서번호: 17-0817-0001

번호	GLF번호	조합	투심일자	주식투자액	채권투자액	프로젝트투자액	총투자액
1	ibcv000004	IBC1호 사모투자전문회사	2017-08-17	150,000,000	0	0	150,000,000
2	ibcv000005	아이비초기기업전문투자조합	2017-08-17	0	100,000,000	285,000,000	385,000,000
합 계				150,000,000	100,000,000	285,000,000	535,000,000

일반정보/첨부파일 투심정보

조합계정: IBC1호 사모투자전문회사

최초자금지출일자: 20180910

LP참석자정보: 성장사다리펀드 심사역 000

파일명1: 파일업로드1

파일명2: 파일업로드2

저장

- ✓ 투심일정보고 리스트에서 [결과보고 생성/조회]를 클릭하면 위와 같은 투심결과보고 상세화면으로 이동합니다. 일반정보/첨부파일에서 투심결과, 첨부파일을 등록하고, 투심정보에서 변경된 사항을 수정하여 GLF 전송합니다.
- ✓ 투자재원이 2개 이상인 경우 각각 일반정보, 첨부파일을 등록하고 투심정보고 별도로 등록합니다.
- ✓ 일반정보/첨부파일
 - 조합계정 : 해당조합이 일정보고에서 끌어옵니다.
 - 최초자금지출일자 : 투자금 지출일자를 입력
 - LP 참석자정보
 - 첨부파일 등록
- ✓ 일반정보와 첨부파일 등록이 완료되면 [저장]을 클릭합니다.

B. 투심정보

일반정보/첨부파일		투심정보					
구분	주식(신주)	주식(구주)	CB	BW	EB	프로젝트	
투자금액	100,000,000	50,000,000	0	0	0	250,000,000	
액면가/프로젝트명	5,000	5,000	해당없음	해당없음	해당없음	새니	
주식종류(프로젝트유형)	우선주	우선주	해당없음	해당없음	해당없음	영화	
취득 주식수	20,000	10,000	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	
주당취득단가(전환가격, 교환가격)	5,000	5,000	0	0	0	해당없음	
지분율(전환지분율)	5 %	5 %	0 %	0 %	0 %	해당없음	
관리보수대상여부	예	예				예	
인정불인정구분	인정	인정					
주목적투자여부	예	예				예	
주목적여부2	예	아니오					
주목적여부3	예	아니오					
특수목적투자여부	아니오	예				예	
특수목적여부2	아니오	아니오					
특수목적여부3	아니오	아니오					
동반투자내역							
존속기간							
전환청구가능일							
전환/행사가격							
금리							
refixing조건							
기타사항							
투자금사용목적 입력여부	해당사항없음	기재				해당사항없음	
투자금사용목적		예					
투자금사용목적		기술개발					
투자금실사시기		예					
위반시제재방안		예					
대상거래인지방안		예					
대상거래발생시처리방안		예					

저장

- ✓ 투심일정보고에 입력한 내용을 끌어옵니다. 수정이나 추가할 정보를 입력하고 [저장]을 클릭합니다. 입력방법은 일정보고와 동일합니다.
- ✓ 투자심사-동반투자내역~기타사항까지는 투심결과보고에서 등록하는 내용입니다. 해당사항을 체크하고 [저장] 합니다.
- ✓ 투자금사용목적 입력여부가 "기재"이면 사용목적, 투자금실사시기, 위반시제재방안, 대상거래인지방안, 대상거래발생시 처리방안을 모두 선택해야 합니다.

2.3.3 투자조건체크리스트

투자조건체크리스트를 전송합니다.

The screenshot displays the IBCENTER (Internet Business Center) interface. The top navigation bar includes links for '회계관리', '인사급여', '투자관리', '일반업무', and 'MyMenu'. The main content area is divided into two sections:

GLF 투자조건체크 전송 리스트

This section contains a table with columns: 문서번호, GLF번호, 투자업체, 계정, 투심일자, 총투자액, GLF 전송준비, GLF 전송완료, GLF 전송자, GLF 전송일자, and GLF 결재여부. A sample row shows document number 14-1222-0001, GLF number ibcv000001, company 테스트회사 11, account IBC1호 사모투자전문회사, investment date 2014-12-26, total investment 1,000,000,000, GLF transmission status 'Y', and completion status 'N'.

투자조건체크리스트

This section shows details for a selected investment. It includes fields for 회사코드/명 (테스트회사 11), GLF_CompanyID (_00001), 자본금 (2,000,000,000), and 문서일자 (2014-12-22). Below this is a table with columns: 번호, GLF번호, 조합, 주식투자액, 채권투자액, and 프로젝트투자액. A sample row shows number 1, GLF number ibcv000001, company IBC1호 사모투자전문회사, and investment amounts of 1,000,000,000 for stocks, 0 for bonds, and 0 for projects.

At the bottom, there is a section for '계정별 투자조건체크리스트 첨부' with a file upload area and a '저장' (Save) button.

- ✓ **투자조건체크리스트** : 투심일정보고와 결과보고가 전송완료 된 투자기업은 투자조건체크리스트에 나타납니다.
- ✓ **조회/수정** : 선택한 라인의 투자기업에 대하여 투자조건체크리스트를 등록, 수정, 조회할 수 있습니다.
- ✓ **GLF전송** : 전송할 라인을 선택한 후 GLF전송 버튼을 누릅니다. 투심일정보고와 마찬가지로 전송 완료 메시지가 뜨면 정상적으로 보고가 된 상태입니다. 전송준비가 "Y"인 상태에서 전송이 가능합니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ **GLF 확정여부 끌어오기** : GLF심사역이 확정 처리한 경우 끌어옵니다.
- ✓ **데이터전송 히스토리** : GLF 전송내역을 조회합니다.
- ✓ **전송상태 설명**
 - GLF 전송준비 : 일정보고내용과 첨부파일이 등록된 상태
 - GLF 전송완료 : "Y" 이면 GLF 전송이 실행된 상태
 - GLF 전송자, 시간 : GLF 전송을 실행한 사용자이름과 시간
- ✓ **투자조건체크리스트 파일**은 필수항목이며 PDF 파일을 업로드 합니다. (기존에 투자계약서 전송 메뉴는 삭제되었습니다.)

2.4 GLF 자금요청

자금요청이 발생할 경우 해당 내역을 입력하여 GLF로 전송 합니다. 출자계정별로 납입요청액을 입력하여 전송합니다.

조합명	납입요청일	출자요청금액	투심번호	투자업체	전송일자	전송자	접수여부
아이비초기기업전문투자조합	2018-12-28	0					
2011 KIF 아이비 투자조합	2018-11-07	0					
IBC1호 사모투자전문회사	2018-10-26	6,675,000,000					

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> GLF자금요청]

Header 저장 (1)

출자금계정 (2)

납입요청금액 (3)

저장

출자금계정	납입요청금액
성장사다리(정책금융)	500,000,000
성장사다리(재단)	900,000,000
KSM	250,000,000
반도체성장	5,000,000,000

- ✓ 추가 : 자금요청을 등록하려면 [추가]를 클릭합니다. 화면 오른쪽 추가란에 등록할 수 있도록 활성화 됩니다.
- ✓ 헤더 등록 :
 - 조합 : GLF 보고대상조합 중에서 선택
 - 보고일자
 - 납입요청일 : 실제 출자금 집행일자

- 투심번호 : 더블클릭하여 투심일정보고 된 번호를 선택합니다. (단, 투심보고 한 투자업체와
연관된 자금요청인 경우에만 입력합니다.)
- 납입계좌 및 예금주를 입력 하고 첨부파일을 첨부한 뒤에 [Header저장] 버튼을 클릭합니다.
- ✓ 출자금 계정별 납입요청금액 등록:
 - [추가] 버튼을 클릭하고, 출자금계정, 납입요청금액을 입력 후 [저장] 합니다.
 - 출자금계정 : KSM, 반도체성장, 소셜 등 ※ 자세한 내용은 GLF 공지 참고
 - 성장사다리-재단투자금액
- ✓ 파일첨부 : 해당 첨부 파일을 업로드 합니다.
- ✓ GLF전송 : 실행하면 해당내역을 GLF로 전송합니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ 재전송 :
 - 접수여부가 "반려"인 건은 출자금납입요청에 대한 불허의 의미로 반려된 건은 수정 등으로
재요청 할 수 없습니다.
 - 접수 여부가 "접수"인 건은 수정이 있을 경우 GLF에서 접수여부를 풀어준 경우에만 재요청
가능합니다.

2.5 GLF 공문

GLF로 공문(첨부파일)을 전송할 수 있습니다.

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> GLF공문]

- 등록 : [추가]를 클릭하고 조합명, 보고일자, 제목을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- 공문첨부 : [파일첨부]를 클릭하고 자료실에 첨부파일을 등록합니다.
- GLF전송 : 파일등록 후 [GLF전송]을 클릭하면 GLF로 전송됩니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.

2.6 GLF 분배금지급통보

보고사항 : 출자금계정 별로 납입요청금액을 입력하여 전송

▶ GLF 분배금지급통보 아이비센터

조합명	분배 일	분배 금액	전송일자	전송자	접수여부
IBC 1호 사모투자전문회사	2019-05-10	100,500,000			

▶ GLF 분배금지급통보 아이비센터

Header 저장

조합코드/명: 전체
 보고일자:
 첨부파일:

(*)첨부파일은 필수입니다.

Header 저장 1

▶ GLF 분배금지급통보

Header 저장

조합코드/명: IBC 1호 사모투자전문회사
 보고일자: 2019-05-17 2019-05-10
 첨부파일: 임차보증금_업로드 파일.xls
 첨부파일:

(*)첨부파일은 필수입니다.

Header 저장

(*)분배금 계정별로 분배금액을 입력해 주세요.

분배금계정	분배금액	수 정
성장사다리(재단)	50,500,000	분배금계정: 성장사다리(재단) 분배금액: 50,500,000 원금금액: 50,000,000 변동좌수: 500,000 이익금: 500,000

- 분배일 : 실제 분배금 지급일자
- 분배금 계정 : ※ 자세한 내용은 GLF 참고하여 주시고, 계정이 없는 경우 개발사로 문의합니다.
성장사다리(정책금융, 재단) KSM, 반도체성장, 소셜, 코스닥 스케일업, 혁신성장
기업구조혁신, KB사회투자, GIFT(공공), GIFT(민간), 은행권일자리펀드
- 원금금액, 이익금, 변동좌수 입력 하면 분배금액은 (원금금액+이익금)으로 계산됩니다.

- 납입요청일 : 실제 출자금 집행 일자
- 전송방식 : 보고사항 및 첨부파일 첨부(필수) 후 상단 [GLF전송]을 하여 전송합니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- GLF 전송 후 수정
 - 접수여부 "반려" 이면 분배금지급통보에 대한 불허의 의미로 반려된 것은 수정으로 재요청 할 수 없음
 - 접수여부가 "접수" 인 건은 수정이 있을 경우 GLF에서 접수여부를 풀어주면 재요청 가능함.

2.7 조합원총회관리

조합원총회 일정과 결과를 GLF로 전송합니다.

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 조합원총회관리]

총회번호	조합명	총회일자	총회상태	일정 접수여부	결과 접수여부
IBVLIB_0100000000001	IBC1호 사모투자전문회사	2016-12-15	결과	접수	미접수
IBVLIB_0300000000001	아이비초기기업전문투자조합	2017-03-29		미접수	미접수

- ✓ 총회일정등록 등록 : [추가]를 클릭하면 화면 오른쪽 '수정' 사항이 활성화 됩니다. 해당 내용을 입력하고 [저장]을 합니다. [일정안건]에서는 세부안건을 등록하고 [파일첨부]에서 안건에 대한 파일을 등록하고 전송합니다.
 - 총회번호 : 저장하면 자동으로 생성
 - 조합코드/명 : 총회 대상조합을 선택
 - 총회종류 : 총회분류를 선택 (정기총회, 임시총회, 투자보고회, 간담회, 기타)
 - 총회명 : 입력
 - 심사역코드/명 : 조합의 담당심사역을 선택
 - 총회일자 : 총회일자는 YYYY-MM-DD 형식으로 입력하고 시간은 필수로 입력
 - 총회일정에 대한 정보를 입력 후 [저장]을 클릭합니다. 일정안건, 메모, 파일첨부 등의 보고 작업으로 진행이 가능합니다.
- ✓ 일정안건 등록 : 총회 일정을 등록한 상태에서 [일정안건]을 클릭하여 등록합니다.
- ✓ 결과안건 등록 : 일정안건 등록에서 총회일정이 등록된 상태이므로 바로 [결과안건] 을 클릭하여 결과안건을 등록합니다.
- ✓ 삭제 : 일정안건 등록, 첨부파일, GLF에 전송이 된 경우에는 삭제할 수 없습니다.
- ✓ 첨부파일 등록 : [파일첨부]를 클릭하여 파일첨부 화면에서 첨부파일을 등록합니다.
- ✓ 전송 : 총회일정, 안건, 첨부파일 등록을 완료한 후에 전송합니다.
 - [일정전송]을 클릭하면 총회번호의 일정, 메모내역, 파일이 모두 전송됩니다.
 - [결과전송]을 클릭하면 총회번호의 일정, 메모내역, 파일이 모두 전송됩니다.
 - 건 별 전송을 원하면 해당내역으로 들어가서 전송합니다

2.7.1 일정안건

총회 일정을 안건별로 입력이 가능합니다. 보고할 안건을 입력 후 GLF전송합니다.

- ✓ 안건등록 : [추가]를 클릭하고 안건구분, 결의방법, 안건내역을 입력하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 안건구분 : 보고안건, 부의안건 중에서 선택합니다.
- ✓ 결의방법 : 특별결의, 보통결의, 전원동의 중에서 선택합니다.
- ✓ 안건내역 : 해당 안건에 대하여 간단히 입력합니다.
- ✓ GLF전송 : 안건라인 별로 GLF에 전자보고 합니다. (해당라인 총회안건만 보고 됨) 전송하면 전송자와 일자가 안건라인에 표시됩니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ GLF전송 History : 라인별로 안건의 보고내역 history를 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 첨부파일 등록 : 첨부파일은 총회보고 리스트에서 [파일첨부]를 실행하여 첨부할 수 있습니다. '2.6.4 첨부파일 등록'을 참고하여 주세요.

2.7.2 결과안건

총회결과를 입력하고, GLF전송합니다.

(*) 총회 결과의 입력 방식 및 전송 방식은 총회 일정과 동일 합니다.

- ✓ 결과안건 등록 : **[일정 끌어오기]**를 실행하면 일정안건에 등록된 안건을 끌어옵니다.
직접 추가하는 방법은 일정안건 등록과 동일합니다. [추가]를 클릭하고 안전구분, 결의방법, 안전내역, GP결과를 입력하고 [저장]을 실행합니다.
- ✓ 일정 끌어오기 : 사용자가 [추가] 하여 등록한 안건은 삭제되고, 일정안건에 등록된 안건이 끌어옵니다.
- ✓ 안전구분 : 보고안건, 부의안건 중에서 선택합니다.
- ✓ 결의방법 : 특별결의, 보통결의, 전원동의 중에서 선택합니다.
- ✓ 안전내역 : 해당 안건에 대하여 간단히 입력합니다.
- ✓ **GP결과** : 안건에 대한 총회 결의결과를 가, 부 중에서 선택합니다.
- ✓ 모든 내용을 등록하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ GLF전송 : 안건라인 별로 GLF에 전자보고 합니다. (해당라인 결과만 보고 됨) 전송하면 전송자와 일자가 안건라인에 표시됩니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ GLF전송 History : 라인별로 안건의 보고내역 history를 확인 할 수 있습니다.
- ✓ 첨부파일 등록 : 첨부파일은 총회보고 리스트에서 [파일첨부]를 실행하여 첨부할 수 있습니다. '2.6.4
- ✓ LP결과 끌어오기 : 결과 전송 후 LP에서 LP결과를 시스템에 입력하면 해당결과를 끌어와서 화면의 "LP결과"란에 표시합니다.

2.7.3 메모내역

LP와 GP간 총회관련 메모를 주고 받을 수 있는 화면입니다.

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

투자관리Top > 전자보고 > GLF 조합원 총회 마스터

▶ 조합원 총회 메모내역 아이비센터VC 이용문남

조합명 : IBC1호 사모투자전문회사 | 총회일자 : 2015-07-30

LP/GP	상태구분	메모번호	입력일자	메모	입력사원	확인사원	전송일자	전송자
GP	일정	1	2017-08-16	조합원 총회 결과에 대한 메모	김태윤	김태윤		

메모번호

1

상태구분

일정

메모일자

2017-08-16

입력사원코드/명

20000401 김태윤

확인사원코드/명

20000401 김태윤

메모

조합원 총회 결과에 대한 메모

- ✓ 등록 : 상태구분에서 일정/결과에 대한 메모구분을 선택합니다. 메모일자, 입력사원, 확인사원, 메모를 등록하고 [저장]을 클릭합니다.
- ✓ LP메모 끌어오기 : LP에서 입력한 메모내역을 ERP로 끌어오는 작업입니다. LP에서 입력된 내역은 전송 불가능하며 수정 할 수 없습니다.
- ✓ GLF전송 : 안건라인 별로 GLF에 전자보고 합니다. (해당라인 결과만 보고 됨) 전송하면 전송자와 일자가 안건라인에 표시됩니다.
- ✓ GLF전송 History : 라인별로 안건의 보고내역 history를 확인 할 수 있습니다

2.7.4 파일첨부

총회 관련 첨부파일을 업로드 및 GLF전송 합니다.

IBC CENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | 일반업무 | MyMenu

투자관리Top > 전자보고 > GLF 조합원 총회 마스터

▶ 조합원 총회 파일내역 아이비센터VC 이용문님

조합명 : IBC1호 사모투자전문회사 | 총회일자 : 2016-12-15

추가 삭제 GLF전송 GLF전송 History 돌아가기

상태구분	파일구분	파일번호	파일명	파일사이즈	전송일자	전송자
일정	총회공문	2	편드현황 (요청양식).xls	588800		

파일번호:

상태구분:

파일구분:

파일명:

파일업로드1:

▶ 조합원 총회 파일내역 아이비센터VC 이용문님

조합명 : IBC1호 사모투자전문회사 | 총회일자 : 2016-12-15

추가 삭제 GLF전송 GLF전송 History 돌아가기

상태구분	파일구분	파일번호	파일명	파일사이즈	전송일자	전송자
일정	총회공문	2	편드현황 (요청양식).xls	588800		

파일번호:

상태구분:

파일구분:

파일명:

파일링크1:

- ✓ 등록 : [추가]를 클릭합니다.
 - 상태구분 : 첨부할 파일이 일정관련인지 결과관련인지 일정/결과 중에서 선택
 - 파일구분 : 총회공문, 총회의안, 총회자료, 총회의사록, 기타 중에서 선택
 - 파일업로드1 : [찾아보기]를 클릭하고 사용자의 PC에서 첨부파일을 선택하여 등록. 선택한 파일명이 파일명에 표시되고, 파일링크1에서 파일을 다운로드 가능합니다.
- ✓ 파일삭제 : 삭제할 라인을 선택하고 [문서자료삭제]를 클릭
- ✓ LP메모 끌어오기 : LP에서 입력한 메모내역을 ERP로 끌어오는 작업입니다. LP에서 입력된 내역은 전송 불가능하며 수정 할 수 없습니다.
- ✓ GLF전송 : 안건라인 별로 GLF에 전자보고 합니다. (해당라인 결과만 보고 됨) 전송하면 전송자와 일자가 안건라인에 표시됩니다.
 - ※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- ✓ GLF전송 History : 라인별로 안건의 보고내역 history를 확인 할 수 있습니다.

2.8 투자자금 실사보고 (보고리스트/ 대상 회사리스트)

투자자금 실사보고를 전송합니다. 대상기업은 2006년 이후 선정된 조합 중에서 “신주” 투자기업이며 투자일 이후 1년 경과된 기업을 대상으로 보고합니다.

[투자관리> 투자사후관리> 전자보고> 투자자금실사보고> 보고리스트]

IBCENTER
INTERNET BUSINESS CENTER

회계관리 | 인사급여 | 투자관리 | MyMenu

투자관리Top > 전자보고

아이비센터VC 이용문님

2 투자자금실사보고 리스트

추가 조회 삭제 GLF전송 투자거래원장 투자정보조회 데이터 전송 History

문서번호	계정	투자업체	투자ID	투자유형	보고일자	투자일자	GLF 전송준비	GLF 전송완료	GLF 전송자	GLF 전송일자
15-0119-0001	IBC1호 사모투자전문회사	테스트회사 11	80	CB	2015-01-19	2011-11-03	Y	N		

투자자금 실사보고

아이비센터VC 이용문님

보고일자: [] 투자일자: []

재원: [] 투자업체: []

비고: []

저장 취소

투자자금 실사보고

아이비센터VC 이용문님

보고일자: 2015-01-19 문서번호: 15-0119-0001 투자일자: 2011-11-03

재원: IBC1호 사모투자전문회사 투자업체: 테스트회사 11 (C20100902)

투자ID: 80 (CB)

비고: []

파일명1 투자보고서 업로드 파일찾기

파일명2 투자보고서 업로드 파일찾기

파일명3 투자보고서 업로드 파일찾기

파일명4 투자보고서 업로드 파일찾기

파일명5 투자보고서 업로드 파일찾기

저장 취소

- ✓ 실사보고 등록 :
 - [추가]를 클릭하면 투자자금 실사보고 화면으로 이동합니다.
 - 보고일자, 투자일자, 재원, 투자업체를 선택하고 [저장]을 클릭합니다. 저장을 하면 비고란 하단에 투자보고서업로드 품이 나타납니다.
 - 첨부파일을 사용자의 PC에서 선택하여 등록합니다. 파일명은 한글 30자이내로 저장되어있어야 합니다. (파일명이 길면 에러발생) 보고파일은 5개까지 업로드 가능합니다.
 - [저장]을 클릭합니다.
- ✓ 실사보고 조회 : 조회할 라인을 선택하고 [조회]를 클릭합니다.
- ✓ GLF전송 : 안건라인 별로 GLF에 전자보고 합니다. (해당라인 결과만 보고 됨) 전송하면 전송자와 일자가 안건라인에 표시됩니다.
- ✓ GLF전송 History : 라인별로 안건의 보고내역 history를 확인 할 수 있습니다

2.10 기초자산내역보고(분기)

기초자산 내역을 GLF에 전송합니다.

경로 : 투자관리 > 전자보고 > GLF 전자보고 > 기초자산내역보고(분기)

- **보고기간 추가** : 보고할 분기를 선택하고 [추가]를 클릭합니다. 보고해야 하는 재원이 모두 자동으로 추가됩니다. 해당재원을 선택하고 [조회]화면으로 이동합니다.
- **GLF 전송** : 보고내용 등록 후 [GLF 전송] 버튼클릭 하면 GLF로 전송됩니다.
※ GLF 정책상 당일전송 되지 않으므로, 당일전송을 해야하면 아이비센터로 연락주세요.
- **조회** : 선택한 라인의 보고내용을 조회 합니다.

펀드의 자산에 대한 정보를 등록합니다. 투자거래 데이터는 자동으로 추가되며 기타자산은 추가 버튼을 눌러 자료를 등록합니다.

<작업 순서>

전분기에 기초자산보고화면에 직접 입력한 경우	전분기끌어오기 > 투자자산끌어오기 > 장부금액업데이트 후 내용확인 하고 수정사항 직접 입력
각 투자회사정보, 투자정보에 등록해 놓은 경우	해당일자 기준 투자자산 자료가 전체 끌려온 상태이므로 내용확인하여 수정사항 직접 입력 보고기간에 추가된 자산에 대하여 투자회사정보, 투자정보에 각각 내용 등록 → [전체 끌어오기] → 확인 및 수정

<실행버튼 설명>

① [전체끌어오기] : 해당 펀드의 모든 투자자산에 대해 보고내용이 끌어오며, 보고화면에서 입력한 정보는 삭제됩니다. 끌어오기 한 자료는 수정 할 수 있습니다. 단, 투자회사와 투자정보 쪽에 자동으로 업데이트 되지는 않습니다. 원본에 대한 수정이 필요한 경우 각각의 메뉴에서 다시 수정해주세요.

※ 투자회사정보, 투자원장에서 필요한 정보는 끌어오므로 그 외의 데이터를 입력 합니다.

[전분기끌어오기] : 해당분기 자료가 전체 삭제되고 전분기자료를 끌어오기 합니다.

[투자자산끌어오기] : 해당 리스트에 없는 투자ID를 끌어오기 합니다. (단, 추가버튼을 눌러 투자자산을 추가한 경우 중복으로 생성될 수 있습니다.)

[투자업체정보업데이트] : 거주자여부, 상장여부, 사업자번호, 법인번호가 업데이트 됩니다. (보고화면에서 입력한 투자업체정보는 지워지고 업데이트 됩니다)

② 기타자산 추가 : [추가] 버튼을 클릭하면 맨 아래에 라인이 추가됩니다. (투자업체는 펀드명이 기본으로표시 됨) 보고내용을 입력 하고 내용을 저장 합니다. (펀드의 MMDA 보통예금 계좌를 등록함)

③ 투자자산 및 기타자산의 합계가 펀드 자산총액과 일치하도록 저장되어야 합니다.

<보고항목 설명>

- 거주자구분: 투자업체정보의 소재지에 따라 해외인 경우는 거주자 여부 N으로 표시
- 상장여부: 투자업체정보의 상장여부가 비상장 또는 빈 값인 경우는 상장여부 N으로 표시됩니다.
- 신용등급 장/단기구분 : 신용등급 장/단기 필수 (신용등급을 따로 받지 않는 경우 '장기'로 선택)
- 외부신용평가등급 : 외부신용평가등급 필수 (신용등급을 따로 받지 않는 경우 'N/R'선택)

입력경로 : 투자사후관리>투자업체리스트>투자회사정보조회>

기타 정보	상장구분(*,v)			국가코드/명(*,v)	US	미국	국가코드(KIF, GLF) (*)	KIF:		GLF:	
	투자지역(*,v)	해외	국내지역 구분	소재지							
	GLF기업구분	GLF 기업형태	신용등급	신용등급장단기 구분	외부신용평가등급						

- 상품 구분: 펀드에 투자한 상품의 구분
(‘미수이자’, ‘선납법인세’ 등의 계정은 ‘기타난내’로 선택)
- 기초자산구분: 투자업체형태가 ‘기타 SPC’일 경우 또는 상품구분이 ‘유동화증권(사채)’일 경우 선택이 반드시 필요
- 매입일자 : 필수. 투자거래의 경우 원장의 최초투자일자를 끌어옴
(상품 매입일자를 특정할 수 없을 경우 ‘펀드 결성일’을 입력)
- 만기일자 : 필수.

(상품 만기일자를 특정할 수 없을 경우 '펀드 만기일'을 입력)

- 원화환산 장부금액 : 해당 내역에 대한 장부금액 (단위: 원) 보고기준월의 원장의 장부금액 끌어옴

입력경로 : 투자사후관리>투자업체리스트>투자거래원장

▶ 투자정보 [보통주] - [투자업체: 아이비메디(주)(C20140102)][투자ID: 94] [전자보고용 투자ID: 00000094] 아이비센터VC 이용문님

기본정보	계정(대원)	아이비초기기업전문투자조합		투자구분	투자 ▼	벤처투자 ▼
	단기매매(상장투자)	☐ 해당됨		종목코드	LP표준종목코드 [] Q []	
	신주/구주	신주(신권) ▼		중기청 인정 여부	인정 ▼	규약상 인정/불인정 ▼
	최초투자일자	2014-05-10 []		계정코드/명	[] Q []	
	최초투자금액	250,000,000				
	계약일자	[]		계약금액	0	취득/전환 주식수 25,000
	특수목적투자여부	특수목적1 : []	특수목적2 : []	특수목적3 : []	특수목적4 : 해당없음 ▼	
	주목적투자여부	주목적1 : 아니요 ▼	주목적2 : []	주목적3 : []	주목적4 : 해당없음 ▼	
	보통주 명칭	[]		투자승인액	250,000,000	해당투자Round총규모 0
	예탁금계좌	[]		면세 여부	과세 ▼	
관리보수대상여부	☐ 해당됨		비고	[]		
GLF	상품구분	주식(출자금) ▼		기초자산	상품금융(OF) ▼	

- 고객실질차주명: 펀드가 SPC에 투자한 경우, SPC의 실질차주명.
- 고객실질차주 사업자등록번호: 펀드가 SPC에 투자한 경우, SPC의 실질차주 사업자등록번호.
- 고객실질차주 법인번호: 펀드가 SPC에 투자한 경우, SPC의 실질차주 법인번호.
- SPC 투자시 기초자산내역보고는 SPC 기준으로 보고받습니다. 투자거래는 투자기업으로 등록되어있으므로 투자자산 끌어오기를 하면 투자업체 기준으로 끌어옵니다.
SPC 투자는 타켓기업으로 생성된 라인을 선택하고 [삭제]를 클릭하여 내용을 지운 후 [추가]를 하여 SPC투자 건을 새로 등록합니다.
 - 투자업체/고객명, 사업자번호, 법인번호, 형태/고객구분 : SPC 기준으로 등록
 - 거주자여부, 상장여부, 상품의 구분, 신용등급, 외부평가등급 : SPC 기준으로 등록
 - 기초자산구분 : 펀드가 투자한 대상이 SPC인 경우, SPC를 통해 투자한 실질투자대상(기업)의유형에 따라 '고위험자산(HVCRE)', '상업용부동산(IPRE)', '오브젝트금융(OF)', '상품금융(OF)', '기타(Other)' 中 선택
 - 실질차주명, 실질차주사업자등록번호, 실질차주법인번호 : 실질투자대상(기업) 정보 등록

투자업체코드	투자업체	사업자번호	법인번호	투자업체형태
고객코드	고객명	고객사업자번호	고객법인번호	고객구분
C0_CC1004	SPC 유한회사	3335566666	1112220003	

실질차주명	실질차주사업자등록...	실질차주법인등록번호
고객실질차주명	고객실질차주 사업자...	고객실질차주 법인등...
타켓기업	111-22-33333	333333-3333333

※ “자세한 가이드는 GLF에서 배포한 기초자산내역보고 자료 입력 주의사항” 을 참고하여 주
세요.

* 확인사항 : 펀드자산총액과 원화환산장부금액은 동일해야 함

■ 업데이트 내용

- | | | |
|--------------------------------|--|------------|
| 1. 수시보고 첨부파일 추가 | | |
| 2. GLF 일정보고, 결과보고 40~46 page | | 2017.8.17 |
| 3. GLF 자금요청 48~49 page | | 2018.12.14 |
| 4. 2.9 기초자산내역보고(분기) 58~62 page | | 2019.10.04 |
| 5. 자펀드계약출자일정계획 36 page | | 2019.10.04 |
| 6. 보고내용 요약 4~5page | | 2019.10.04 |
| 7. 분배금지급통보 51page | | 2019.10.04 |