



금융감독원

# **보 도 자 료**

금융은 **튼튼**하게 소비자는 **행복**하게

보도	2024.4.15.(월) 석간	배포	2024.4.12.(금)
----	------------------	----	---------------

담당부서	자산운용감독국 펀드심사2팀	책임자	국 장	임권순	(02-3145-6700)
		담당자	팀 장	소은석	(02-3145-6752)
	정보화전략국 감독정보시스템2팀	책임자	국 장	위충기	(02-3145-5370)
		담당자	팀 장	안성원	(02-3145-5430)

## **일반사모펀드 보고시스템이 대폭 개선됩니다.**

- 일반사모펀드 新보고접수시스템 오픈으로  
 “보고는 편리하게”, “검토는 용이하게” 개선됩니다. -

### **[ 주요 내용 ]**

- ☐ **(개요)** 금융감독원은 일반사모펀드 설정·설립 등에 대한 신속·효율적 보고접수 처리를 위한 목적으로 新 보고시스템을 구축하여 '24.4.15.(월)부터 새롭게 운영합니다.

#### **< 주요 개선사항 >**

편리한 보고	기존	· 보고내용이 서술형 항목 위주로 구성되어 작성에 장시간 소요 · 작성자를 위한 편의 기능 미비
	개선	▶ 보고내용을 객관식(또는 단답형)으로 표준화 ▶ 작성자의 보고서 출력, 펀드명 검색 기능 등 마련
용이한 검토	기존	· 파일을 제출하는 보고방식으로 신속한 검토가 곤란 · 사용자가 활용 가능한 추가 검토기능 부재
	개선	▶ 데이터 입력방식 위주로 보고방법을 변경 ▶ 펀드 규약의 키워드 검색 등 검토 편의 기능 도입

- ☐ **(기대효과)** 보고내용의 표준화 및 다양한 보고 편의 기능의 구비를 통해 보고자의 업무 부담을 경감시키고

- ☐ 보고내용에 대한 검토 용이성 향상 및 접수처리 소요시간의 단축 등으로 관리 감독의 효율성이 제고될 것으로 기대됩니다.

## I. 개 요

- (추진배경) 현행 일반사모펀드 보고접수 시스템은 보고서 파일을 제출하는 형태 위주로 개발('11년 도입)되어 효율적인 업무처리에 한계
    - 보고서 작성항목 중 서술형이 많고 작성 편의기능이 미비하여 보고자가 보고내용을 작성하는 데 장시간이 소요
    - 또한, 보고내용 및 형식의 흠결 여부를 확인한 후 접수하는 검토 업무 성격상 최소 처리시간이 필요하여 효율적인 처리방식이 요구됨
  - 실제로 '21년 ~ '23년중 연평균 11,349건(월 946건)이 보고되는 등 업무량 증가에 따라 심사 적체 가능성 존재\*
- \* '23년 중 적체건 처리를 위해 부서 신설(펀드신속심사실) 및 담당인력 확충을 통해 적체건 11,730건을 감축한 바 있음

### < 보고 현황('21년~'23년 평균) >

설정	변경	해지	계
2,748건	6,754건	1,847건	11,349건

- (개편방향) 운용사 담당자는 편리하게 보고하고 금감원 담당자는 용이하게 검토가 가능하도록 보고서식 개정('23.6말) 및 시스템 개발

### 시스템 주요 구축내용

기존	보고서 파일을 제출하는 형태로 단순하게 개발되는 등 시스템 이용자의 편의 기능이 미비하여 효율적인 보고 및 검토가 어려움
개선	시스템상 데이터 입력방식으로 보고방법을 변경하고, 펀드 규약에 대한 키워드 자동 검색, 보완요청 기능 등 효율적인 검토기능 도입



## II. 시스템 개편 주요 내용

	기 존		개 선
편리한 보고	<div>서술형 보고 항목 위주</div> <div>신 설</div> <div>신 설</div>	⇒	<div>객관식(또는 단답형)으로 “보고서 양식 표준화”</div> <div>작성자의 “보고서 출력기능 구비”</div> <div>펀드명 검색 등 “편의지원 기능 마련”</div>
용이한 검토	<div>파일 제출 방식으로 보고</div> <div>신 설</div> <div>신 설</div>	⇒	<div>데이터 입력방식으로 변경하여 “검토 용이성 제고”</div> <div>펀드 규약의 키워드 검색을 통한 “검토 효율화”</div> <div>변경보고 사유 유형화를 통한 “체계적 관리”</div>

### 1 [편리한 보고] 보고양식 표준화 및 추가 기능을 통한 편의 증진

- ① (보고서 양식 표준화) '23.6월 개정된 보고서식을 반영하여 핵심사항 위주의 표준화(객관식 또는 단답형)된 양식\*으로 시스템을 개선

\* 선택항목은 콤보박스 활용

- ② (보고서 출력기능 구비) 작성자가 시스템으로 입력한 내용을 내부보고·날인·제출 등의 목적으로 활용할 수 있도록 보고서 출력기능 마련

- ③ (편의지원 기능 마련)

- (펀드명 검색) 펀드명 입력 시 타 시스템과의 연동\*을 통해 검색·확인한 후 입력할 수 있는 기능

\* 자산운용 상시감시 시스템 등과 연계

- (반송 요청) 기재 오류 등 발견 시 보고자가 시스템을 통해 반송 요청 가능(기존은 유선 요청)

- ① (검토 용이성 제고) 데이터 입력방식으로 변경을 통해 보고내용 상세 검색 및 보고자료 일괄 조회·다운로드 기능 등을 검토에 활용 가능
- ② (검토 효율화) 파일로 제출된 펀드 규약에서 '조항 단위로 목차를 추출'하여 시스템 상에서 검색을 진행하는 최신 기술 도입
- 특히, 사전에 지정된 키워드\* 자동 검색 및 사용자의 키워드 추가 검색 등의 기능을 통해 검토업무 효율성 향상

\* 사전지정 키워드 (예시) : 제한, 금전대여, 차주, 투자대상, 100분의, %, 억원, 성과보수

### < 사전 지정 키워드 자동검색 화면 >

- ③ (체계적 관리) 변경보고의 경우 지정된 사유별\*로 입력하도록 하여 변경보고 건에 대한 사유별 통계 확인 등 체계적 관리 가능

\* 펀드 관련 보수 등 인상(하), 집합투자업자 변경, 신탁업자 등 변경, 운용역 변경, 펀드 회계기간 변경, 펀드 만기 변경 등 총 17개 사유로 구분

### Ⅲ. 기대 효과

---

- **(운용사)** 보고양식의 표준화 및 사용자 편의를 위한 다양한 기능 추가 등을 통해 **편리한 보고**가 **가능**할 것으로 기대
- **(금감원)** 데이터 입력방식으로 보고방법 변경 및 추가 검토기능 등을 통해 **업무 효율성**이 **제고**되고 **접수 처리시간**이 **단축**될 것으로 예상

### Ⅳ. 향후 계획

---

- **(사용설명회 개최)** 新 시스템을 활용한 원활한 보고체계 정착을 위해 자산운용사 보고 담당자를 대상으로 **사용설명회**(4월중)를 개최
  - 新 시스템 이용자들의 피드백 및 개선 필요 사항 등에 대한 의견 청취도 병행하여 향후 시스템 보완 시 반영할 예정
- **(설명자료 배포)** 新 시스템에 대한 이해를 돕기 위해 **FINES**금융 정보교환망 홈페이지(<http://fines.fss.or.kr>) 게시판에 설명자료를 게시
  - 자산운용사가 다수(472개)인 점을 고려하여 **FINES** 접속 시 팝업 공지를 통해 보고시스템 개편 및 설명자료 게시를 추가적으로 안내

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<http://www.fss.or.kr>)

- ☐ FINES금융정보교환망 홈페이지(<http://fines.fss.or.kr>) → 집합투자기구  
→ 일반사모펀드 보고(신) → 설정(립) 보고

설정  
보고

**FINES금융정보교환망** Financial Information Exchange System

개인정보명령   로그인   비밀번호   비밀번호   전체메뉴

자주찾는메뉴 >   보고서 작성 및 ...   **집합투자기구**   CPC지원   민원자료공유   대부업감독   통합연금 자료제출   ⚙

**집합투자기구**

자문법인(집합투자자산운용법) 시행에 따라, 자산운용사(투자자산) 및 투자자산의 운영 보고서, 평가 보고서, 감사 보고서 접수 (02-3145-5421)

집합투자기구전송현황  
집합투자기구전송  
펀드관리  
사모집합투자등록신청  
일반사모펀드 보고  
기관사모펀드  
GP 보고  
외국집합투자기구 등록  
**일반사모펀드 보고(신)**  
**설정(립)보고**  
변경보고  
해지(산)보고  
제출현황

일반 사모집합투자기구 설정(립)보고서

Excel 양식 다운로드   Excel 양식 업로드   2024-04-09

1. 개요

집합투자기구 명칭			
집합투자기구 코드			
형태별 종류	선택	특수형태 표시	선택
추가형/단위형 구분	선택	개방형/폐쇄형 구분	선택
설립일	만기일		
전문투자자 대상 여부	선택	고난도 투자상품 여부	선택
경영참여 목적 여부	선택	손익 자동할 여부	선택

2. 관련 집합투자기구 현황 (□ 해당 사항 없음)

1

집합투자기구 명칭			
집합투자기구 코드	구분1	구분2	
비고			

- ☐ FINES금융정보교환망 홈페이지(<http://fines.fss.or.kr>) → 집합투자기구  
→ 일반사모펀드 보고(신) → 변경 보고

변경  
보고

**FINES금융정보교환망** Financial Information Exchange System

개인정보명령   로그인   비밀번호   비밀번호   전체메뉴

자주찾는메뉴 >   보고서 작성 및 ...   **집합투자기구**   CPC지원   민원자료공유   대부업감독   통합연금 자료제출   ⚙

**집합투자기구**

자문법인(집합투자자산운용법) 시행에 따라, 자산운용사(투자자산) 및 투자자산의 운영 보고서, 평가 보고서, 감사 보고서 접수 (02-3145-5421)

집합투자기구전송현황  
집합투자기구전송  
펀드관리  
사모집합투자등록신청  
일반사모펀드 보고  
기관사모펀드  
GP 보고  
외국집합투자기구 등록  
**일반사모펀드 보고(신)**  
설정(립)보고  
**변경보고**  
해지(산)보고  
제출현황

일반 사모집합투자기구 변경 보고서

2024-04-09

변경대상 일반 사모펀드

변경사유

변경내용	변경 내용 선택	상세 내용 선택	변경 사유 선택	추가
변경 전 내용	선택	선택	선택	
변경 후 내용				

1. 개요

집합투자기구 명칭			
집합투자기구 코드			
형태별 종류	선택	특수형태 표시	선택
추가형/단위형 구분	선택	개방형/폐쇄형 구분	선택
설립일	만기일		
전문투자자 대상 여부	선택	고난도 투자상품 여부	선택