

《 제출서류 안내 》

1. 제출서류 목록

별첨	서류
1	출자신청서(Co-GP의 경우, '회사일반현황'을 GP별로 작성, '출자신청'은 조합별로 총 1개 작성하고, 전체 1페이지 이내로 작성)
1-1	출자신청 세부 내역(첨부양식 참조, 반드시 엑셀로 작성할 것)
2	서약서(핵심운용인력), 개인(신용)정보 수집·이용 동의서(임직원 전원 서명)
2-1	개인별 확인서(조합 운용인력 전원)
3	출자확약서, 인감증명서
3-1	출자의향서, 인감증명서
4	투자조합결성제안서
5	회사의 주요주주 및 조합현황 총괄(첨부양식 참조, 반드시 엑셀로 작성할 것)
5-1	투자목표 연계 인센티브 관련 투자실적
6	핵심운용인력의 투자/회수 실적, 운용사의 본계정/투자조합 투자/회수 실적 (첨부양식 참조, 반드시 엑셀로 작성할 것)
6-1	핵심운용인력의 투자/회수 실적 증빙자료(발굴/심사 기여율 포함) (단, 모태펀드가 출자한 펀드의 경우 실적 증빙자료 제출 불요)
7	핵심운용인력 이력, 참여펀드, 이직내역(첨부양식 참조, 반드시 엑셀로 작성할 것)
8	회사 및 그 최대주주의 '21년~23년 결산 감사보고서(PDF)
9	현재 운용중인 (해산하였으나, 미청산상태의 조합 포함)투자조합 규약 1부(반드시 PDF파일로 제출)
10	핵심운용인력의 개인별 국민연금 가입자 가입증명(전체이력, 과거 취득/상실 내역 포함) 각 1부, 핵심운용인력별 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서 각 1부 (단, 국민연금 가입자 가입증명 등으로 경력 증빙이 불가할 경우, 경력 증빙이 가능한 별도의 경력증명서 제출할 것)
11	벤처투자회사, 신기술사업금융회사, 창업기획자, 사모운용사 등의 등록 서류 사본 (겸영인 경우 출자신청하는 조합의 법적요건에 부합하는 등록 서류 중 한가지만 제출할 것)
12	법인인감증명서, 법인등기부등본(말소사항 포함)
13	신청조합 및 운용사 소개 자료
14	조합 명칭 확약서

* 재무제표의 인정범위 : 감사보고서, 검토보고서, 공인회계사 또는 세무사가 발행(확인)하고 날인한 재무제표, 상장사의 경우 가장 최근에 공시된 감사보고서, 검토(반기)보고서 또는 분기보고서

** 제안서 접수마감일까지 재무상태가 개선되어 선정배제요건이 해소된 경우 이를 증빙할 수 있는 재무제표 등을 추가로 제출 가능

2. 제출 방법 : VICS 파일 업로드(신설사는 VICS 가입 후 전산실 문의)

- 파일 : 별첨 1부터 별첨 14까지 모두 포함하여 압축파일 1개로 제출
- 별첨 1, 2, 2-1, 3, 3-1, 14는 반드시 서명본 또는 날인본을 PDF로 제출
- 조합정보, 선정우대조건, 인센티브, 기타출자조건 등 VICS 입력(체크)(미 입력시 불인정)

3. 1차 심의(현장실사) 대상 운용사는 PT용 제안서를 별도 제출하며 제출 시한은 대상 운용사에 개별 통보

- 작성요령 : 별첨 15 참고 (PowerPoint 총 20페이지 이내로 중점사항 위주로 작성)

※ 제출한 서류는 일체 반환하지 않으며, 접수 마감 후 수정 불가.
단, 한국모태펀드가 요청하는 경우에 한하여 변경 가능

서 약 서

당사는 2024년 한국모태펀드 출자신청서를 제출함에 있어 제반 현황 자료를 제안서 제출일 기준으로 정확하게 작성하였으며, 사실과 다른 내용이나 오류가 포함되어 있지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 한국벤처투자의 심사관련 자료요청에 성실히 협조할 것이며, 제안서 제출일 이후 최종 결성일 전까지 불가피한 사정에 의한 대표펀드매니저의 변경, 주요출자자의 변경, 최대주주의 변동 등과 같이 본 조합의 결성 및 운용에 중대한 영향을 미칠 수 있는 변동 사항이 발생할 경우에는 한국벤처투자와 우선적으로 협의할 것입니다. 그리고 출자신청서의 조합결성예정액과 모태펀드 출자요청액과는 다르게 조합결성 최소승인금액과 모태펀드 출자액이 축소되어 선정되어도 이의없습니다.

만약 출자신청서 및 심의 절차에서 허위 사실이 발견되거나 한국벤처투자의 자료요청에 성실히 협조하지 않는 경우, 선정취소 및 향후 출자 사업에의 참여 제한, 손해배상 등의 어떠한 처분도 감수하겠음을 서약합니다.

20 년 월 일

업무집행조합원			(인감)
대표펀드매니저	(인)	핵심운용인력	(인)
핵심운용인력	(인)	핵심운용인력	(인)

한국벤처투자 대표이사 귀하

개인(신용)정보 수집·활용 동의서

한국벤처투자는 ‘한국모태펀드의 출자사업 및 사후관리’와 관련하여 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제17조 제1항 제1호, 제23조 제1호, 제24조 제1항 제1호 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조 제1항, 제33조, 제34조에 따라 아래와 같이 개인(신용)정보의 수집·활용에 관하여 귀하의 동의를 얻고자 합니다.

1. 수집·이용에 관한 사항

수집·이용 대상

- 한국모태펀드 출자사업에 참여하는 모든 운용사 임직원

수집·이용 목적

- 한국모태펀드 출자사업 심사와 관련한 주요 내용 확인
- 한국모태펀드의 자펀드로 선정 시 펀드결성 및 사후관리와 관련한 주요 내용 활용

수집·이용할 항목

- 필수항목
 - 신청펀드의 운용인력(대표펀드매니저 및 참여인력)의 경우 개인식별정보(성명, 전화번호, 이메일 주소, 생년월일) 및 학력·경력사항
 - 신청펀드에 참여하지 않는 임직원의 경우 개인식별정보(성명) 및 경력사항
- 선택항목: 없음

보유·이용기간

- 위 개인(신용)정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성시 또는 정보주체가 개인정보 삭제를 요청할 경우 지체 없이 파기합니다.
- 단, 거래 종료일 후에는 금융사고 조사, 분쟁해결, 민원처리, 법령상 의무이행 등을 위하여 보유·이용되며 기간은 30년입니다. (한국모태펀드 등 운용기간)

동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우의 불이익

- 위 개인(신용)정보 중 필수항목, 고유식별번호의 수집·이용에 관한 동의는 본 업무의 수행을 위해 필수적이므로 이에 동의하셔야 이후 절차를 진행할 수 있습니다. 선택항목의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있으며, 다만 동의하지 않으시는 경우 한국모태펀드 출자사업 참여가 제한될 수 있습니다.

출자확약서

한국벤처투자 귀중

당사는 한국모태펀드의 출자 사업과 관련하여 2024년 월 일 출자신청서를 제출할 예정인 _____조합(업무집행조합원 : _____)의 출자자로 다음과 같이 참여할 것임을 확약합니다.

다 음

1. 조 합 명 : 000투자조합
2. 출자금액 : 000억원
3. 출자시기 : 제안 펀드 결성시 까지
4. 관할부서 및 담당자연락처 : 00부/팀 000 팀장
(000-0000-0000)

20 년 월 일

출자자(법인/개인)

(인)

출자의향서

한국벤처투자 귀중

당사는 한국모태펀드의 출자 사업과 관련하여 2024년 월 일 출자신청서를 제출할 예정인 _____조합(업무집행조합원 :)의 출자자로 다음과 같이 참여할 의향이 있음을 확인합니다.

다 음

1. 조 합 명 : 000투자조합
2. 출자금액 : 000억원
3. 출자시기 : 제안 펀드 결성시 까지
4. 관할부서 및 담당자연락처 : 00부/팀 000 팀장
(000-0000-0000)

20 년 월 일

출자자(법인/개인)

(인)

【별첨 4】

투자조합 결성 제안서

- 운용사의 제안서 작성 부담 경감을 위해 50페이지 이내 작성 권고
- 페이지번호 반드시 표시
- 목차는 가급적 상세히 기재
- 아래 제시한 사항을 순서대로 빠짐없이 작성 요망
- 신청인의 기타 제안내용은 자유롭게 기재 가능
- 별도의 날짜 언급이 없으면 기간 제한이 없는 것임

* 제안서 PT 이후 스타트업 코리아 펀드 민간출자자의 의사결정에 따라 출자규모 및 결성목표액 등 제안 내용에 변경사항이 발생하는 경우, 변경된 내용을 반영하여 제안서를 재접수할 수 있음

< 구성 목차 >

1. 조합 운용계획

1-1. 개요

- 명칭, 규모, 존속기간, 주요 투자대상
- 대표펀드매니저, 참여인력
- 관리보수, 기준수익률, 성과보수 (기준수익률 초과이익의 00%)
- 결성 예정시기, 출자예정자 및 금액, 1좌당 금액, 납부방식
- 일반출자자(LP)의 출자확약, 출자의향 내용
 - * 외자유치의 경우 외자유치기관에 대한 소개 기술(주주, 재무현황, 연락처 등)

1-2. 운용 전략

- 결성 배경
- 투자, 회수 등 운용 전략 및 계획
- 제안분야 투자역량(운용사 및 핵심운용인력의 제안분야 펀드운용사례, 투자사례, 정책 목적 펀드 운용성과 등)
- 스타트업 코리아 펀드 민간출자자와의 협업 방안 등

*** 다음은 현장 실사 대상으로 통보받은 운용사만 실사 2일 전까지 한국벤처투자에게 제출**

- 투자/회수 의사결정구조, 절차(조합간 또는 조합과 본계정간 이해상충 방지를 위한 절차 및 대표 펀드매니저 등 심사팀의 심사 독립성 확보 방안을 포함하여 작성)
- 사후관리시스템(투자자산 평가, 주기적인 모니터링 절차, ERP시스템 등)
- 리스크관리 체계(전담조직, 리스크 통제/보고 절차, 도덕적 해이 방지시스템 등 제 리스크 관리 절차, 준법감시 등)
- 성과보상체계(인센티브 시스템) : 집행경험이 있으면 그 내용도 기재

2. 조합 운용팀

<작성 시 주의사항>

- 1) 300억원 이하 조합은 대표펀드매니저를 포함한 운용인력 최소 2인, 300억원 초과 800억원 이하 조합은 최소 3인, 800억원 초과 조합은 최소 4인을 기재할 것
- 2) 투자시기별로 대표펀드매니저/참여인력의 투자 실적이 구분되는 경우에는 각각의 투자/회수 금액을 구분하여 기재
- 3) 서류심사(모태펀드 심사역 DB 활용) 또는 현장실사에서 제안서 기재 내용이 사실과 다른 것(오류, 누락 포함)으로 확인된 경우 감점 반영하며 그 정도에 따라 탈락사유가 될 수 있음

2-1. 대표펀드매니저의 대표펀드매니저로서 조합청산실적 (타 회사 재직 시 실적도 포함)

(단위 : 백만원, 개, %)

조합명	약정 총액	납입 총액 (A)	결성일	해산일 (예정일)	투자		회수		총 분배금액* (B)	Multiple (B)/(A)	IRR(%)
					업체 수	금액	업체 수	금액			
A조합	100								200	2.00	12
B조합	200								300	1.50	7
합 계	300		합 계						500	1.67	-

* 성과보수 지급 후, 원금과 총이익(투자이익, 기타이익 등)의 합계를 기재(현금 기준, 세전)

2-2 대표펀드매니저의 대표펀드매니저로서 조합 운용실적(타 회사 재직 시 실적도 포함)

운용사	조합명	운용 기간 ^{주1)}	대표펀드매니저 변경 여부	변경 사유(변경일자)
A사	A조합	2013.01 ~ 2014.03	여	퇴사('13.8.2)
B사	B조합	2004.03 ~ 2005.02	부	-

주1) 조합 존속기간이 아닌, 대표펀드매니저로서 펀드를 운용한 기간을 표기

2-3. '17.1.1. 이후 대표펀드매니저/참여인력의 투자업체 Value-up 사례

구 분	성 명	투자업체	제안분야 해당여부	Value-up 사례
대표펀드 매니저	김 0 0		여/부	투자업체에 대한 Value-up 사례 경험을 간략히 기술
참여인력	박 0 0			
	이 0 0			

주1) 인력별 최대 3개 투자업체까지 기재 가능

3. 운용사(회사)

3-1. 운용사 일반현황

- 개요 및 연혁 : 대표자 및 납입자본금 등 주요사항 변동내역 포함
- 조직구성
 - 조직도* 및 임직원 현황 : 회사 내 직급, 직책 및 주요담당업무 등(총 인원수 기재할 것)
 - * 리스크관리/Compliance 조직 및 전담 인력이 별도로 존재할 경우, 부서명/인력명을 기재하고 별도의 붉은색 BOX로 표시하여 강조
 - * 수도권 외 지역에 본점 또는 지점이 소재하고 운용 인력이 상주하는 경우 조직도에 반드시 표기
 - 전체임직원 개요¹⁾

이름	부서	업무 ²⁾	직책	전공	경력				경력기간 ³⁾	핵심인력여부	전문인력 ⁴⁾	지역상주인력여부
					시기	근무처	담당업무	근무기간				
		투자심사			yy-mm ~ yy-mm	A전자	기획	00년 00월	(VC) 00년00월 (그외) 00년00월 (합계) 00년00월	O	O	X
			yy-mm ~ 현재	B창투	투자	00년 00월						
				소 계		00년 00월						
		경영관리			yy-mm ~ yy-mm	X증권	영업	00년 00월	(VC) 00년00월 (그외) 00년00월 (합계) 00년00월	X	O	O
			yy-mm ~ 현재	B창투	관리	00년 00월						
				소 계		00년 00월						
계									00명	00명		

- 1) 신기사 및 PEF 운용사 등의 경우 벤처 펀드 운용에 관련된 부서(팀) 인력만 기재
- 2) 임직원의 주된 업무를 기준으로 투자심사(심사역)와 경영관리(심사역 외) 중 하나로만 기재
- 3) VC는 벤처캐피탈(벤처투자조합, 신기술투자조합, PEF를 운용하는 운용사) 업무 기간, 그 외는 금융계, 산업계 등의 경력을 합산
- 4) 벤처투자회사 및 창업기획자의 경우 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 시행령 제23조제7항제1호 및 제13조제4항제1호에 의거 중소벤처기업부에 등록된 자. 그 외 운용사의 경우 설립 근거법령에 전문인력 요건이 있는 경우에만 기재

- 인센티브 체계
 - 인센티브 제도관련 규정 및 지급기준(최근 5년간 연혁)
 - 2019년도 이후(최근 5년간) 연도별 인센티브 지급내역
 - * 운용사의 인센티브 체계에 따라 조합 운용을 통해 발생한 성과보수 총액(펀드→회사) 및 해당 성과보수의 임직원 지급액(회사→임직원)

◦ '19.1.1. 이후 인력 이직현황

- 운용사(회사) 설립일 : 0000년 0월 0일

(단위 : 명, %)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
연초인원(A)	000	000	000	000	000	000
신규채용(B)						
퇴사자(C)						
연말인원						
이직률(C/(A+B))						

1) 국민연금 사업장 가입자 명부 기준(인턴제외)

2) 신기사 및 PEF 운용사 등의 경우 벤처 펀드 운용에 관련된 부서(팀) 인력 이직현황 기재

3-2. 주주현황 : 2021년 1월 1일 이후부터 신청일 현재까지 최대주주의 변동내역

최대주주 자본금 (A)	원
최대주주 자본 총계 (B)	원
비율 (B)/(A)	%

1) 최대주주 개요 : 업종, 재무상황, 벤처투자회사 지원현황 등을 자유롭게 기재(최대주주가 법인인 경우, 최근년도 감사보고서 제출)

2) 기업회계 기준에 따른 감사보고서 : IFRS 적용기업→연결재무제표, 그 외 기업→별도(개별) 재무제표

3) 단순 지분을 변동까지 모두 포함하여 기재할 것

3-3. 감독기관 행정조치 및 민·형사상 피소 현황(최근 3년간)

◦ 업무집행조합원이 '21년 1월 1일 이후 중소벤처기업부·금융위원회 등 감독기관으로부터 받은 행정조치내용*

* ①중소벤처기업부 : 업무정지, 시정명령, 경고, 주의 촉구(처분없는 주의촉구 포함)

②중소벤처기업부외 감독기관 : 영업정지, 시정명령, 기관경고, 기관주의, 벌금, 과징금

(작성양식)

감독기관	행정조치 종류	조치일자	시정완료일	행정조치 내용
중기부	주의촉구	2021-01-01	2020-12-12	상세기재
금감원	시정명령	2021-01-01	2020-12-12	상세기재
공정위 등	경고	2021-01-01	2020-12-12	상세기재

◦ 업무집행조합원 및 핵심운용인력의 '21년 1월 1일 이후 민·형사상 피소 현황*

* 민사 소송을 당하거나 형사 고소·고발 또는 기소 당한 경우를 포함

(작성양식)

운용인력명/ 업무집행조합원명	민·형사상 피소여부*	피소 내용	민·형사상 소송 진행 경과 (판결 확정 포함)
전원기재	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
	여	업무상 배임으로 수사 중	-
	여	특정경제범죄가중처벌법 위반으로 재판 중	1심 유죄 - 항소 예정
	여	자본시장법 위반에 따른 재판	2심 유죄 확정 - 징역

3-4. 운용사 재무현황 (감사보고서 [별첨8] 첨부)

- 요약 재무상태표 및 손익계산서 (2021년 온기, 2022년 온기, 2023년 온기)
 - (2021~2023년 온기) 기업회계 기준에 따른 감사보고서: IFRS 적용 여부와 관계없이 별도(개별) 재무제표
 - * 설립연도가 제안서 제출연도와 동일할 경우 설립 재무제표 제출 가능
 - ** 제안서 접수마감일까지 재무상태가 개선되어 선정배제요건이 해소된 경우 이를 증빙할 수 있는 재무제표 등을 추가로 제출 가능

3-5. 투자조합 운용현황

- 현재 운용 중인 조합의 개요

(단위 : 백만원)

조합명	대표펀드 매니저	참여인력	결성일	투자기간 종료일	약정총액 (A)	납입총액	총투자액 (B)	미투자액 (A)-(B)	투자업체수	잔존기간
			yy-mm-dd	yy-mm-dd	10,000	10,000	8,000	2,000	5	00년 00월
					20,000	16,000	1,000	19,000	2	00년 00월
합계					30,000	26,000	9,000	21,000	7	

- 1) 대표펀드매니저가 2인 이상인 경우 반드시 모두 기재할 것
- 2) 참여인력명은 각 펀드의 대표펀드매니저를 제외한 운용인력명을 모두 기재
- 3) 투자액(b)가 약정총액(a) 이상일 경우 미투자잔액은 0으로 기재

- 현재 운용 중 조합의 성격

(단위 : 백만원)

조합명	결성일	약정총액	출자자 구성	해외출자자 현황 ¹⁾	조합구분 ²⁾	조합성격 ³⁾	주요투자분야 ⁴⁾	해산결의 여부
	yy-mm-dd	10,000	OO전자 5,000 OO은행 2,000 GP 3,000	OO은행 (중국) 2,000			OO 도 지방기업	해산결의 ('18.03) 운용중

- 1) 해외출자자 현황 : 해외 법인/조합에 한하며 법률상 규제를 받는 국가 명시(해외 개인출자자 제외), 해외출자자가 신청 운용사의 특수관계인(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조를 기준으로 판단) 경우 제외
- 2) 조합구분 : 벤처투자조합(기존 창업투자조합, 한국벤처투자조합), 신기술사업투자조합, 기업구조조정조합(기업구조개선사모투자전문회사), 사모투자전문회사, 일반/기관전용 사모집합투자기구 등
- 3) 조합성격 : 블라인드, 프로젝트 등
- 4) 주요 투자분야가 제안한 펀드와 일치하는 경우, 별도의 붉은색 BOX로 표시하여 강조

- 2019년 1월 1일 이후 청산 또는 현재 운용중인 조합의 대표펀드매니저

조합명	대표펀드매니저 변동사항		
	이름	기간	변경 사유
A조합	김00	2014-04 ~ 2017-11	
	이00	2017-11 ~ 2018-05	
	박00	2018-05 ~ 현재	
B조합	최00	2015-02 ~ 현재	해당 없음

【별첨 1-1】 출자신청 세부 내역
(별도 엑셀파일 양식 참고)

【별첨 5】 회사의 주요주주 및 조합현황 총괄
(별도 엑셀파일 양식 참고)

【별첨 5-1】 인센티브 관련 투자실적
(별도 엑셀파일 양식 참고)

【별첨 6】 투자회수실적
(별도 엑셀파일 양식 참고)

【별첨 6-1】 핵심운용인력의 투자/회수 실적 증빙자료(발굴/심사 기여율 포함)
(투자/회수 실적, 발굴/심사 기여율 등을 입증할 수 있는 증빙자료(준법체크리스트 등)
또는 해당 실적이 포함된 운용사의 날인된 확인서(현재 담당자 성명 및 연락처
포함) 등. 단, 모태펀드가 출자한 펀드의 경우 실적 증빙자료 제출 불요)

【별첨 7】 핵심운용인력 이력, 참여펀드, 이직내역
(별도 엑셀파일 양식 참고)

【별첨 8】 회사 및 그 최대주주의 '21년 ~ '23년 결산 감사보고서*(PDF)

* 재무제표의 인정범위 : 감사보고서, 검토보고서, 공인회계사 또는 세무사가
발행(확인)한 재무제표확인서. 단, 상장사의 경우 가장 최근에 공시된 감사
보고서, 검토(반기)보고서 또는 분기 보고서))

【별첨 9】 현재 운용중인 (해산하였으나, 미청산상태의 조합 포함)투자조합 규약 1부
(반드시 PDF파일로 제출)

【별첨 10】 핵심운용인력의 개인별 국민연금 가입자 가입증명(전체이력, 과거 취득
/상실 내역 포함) 각 1부, 핵심운용인력별 4대 사회보험 가입자 가입
내역 확인서 각 1부, 기관전용사모집합투자기구의 경우 투자운용 전문
인력 자격 증빙 각 1부
(단, 국민연금 가입자 가입증명 등으로 경력 증빙이 불가할 경우, 경력
증빙이 가능한 별도의 경력증명서 제출 필수)

【별첨 11】 벤처투자회사, 신기술사업금융회사, 창업기획자, 사모운용사 등의 등록
서류 사본

【별첨 12】 법인인감증명서, 법인등기부등본(말소사항 포함)

【별첨 13】 신청조합 및 운용사 소개 자료(스타트업 코리아 펀드민간출자자 참고자료)
(별도 PPT파일 양식 참고)

【별첨 14】 조합 명칭 협약서

조합 명칭 협약서

당사는 2024년 스타트업 코리아 펀드 출자신청과 관련하여 모태펀드 출자 승인 후 해당 신청펀드 결성 시 해당 조합명을 ‘스타트업 코리아 0000 펀드’로 명명할 것을 약속합니다.

2024년 월 일

업무집행조합원

(인감)

한국벤처투자 대표이사 귀하

【별첨 15】

PT 자료 작성 상세 요령

I. 출자제안 개요

- 조합명 / 조합성격 / 조합결성 예정액 / 목표 결성일 / 펀드운용사 출자액 / 출자요청액 / 존속기간 / 납부방식 / 민간출자자 인센티브 / 과거 펀드 결성실적
 - 외자를 유치하는 경우 외자유치기관에 대한 소개 포함

II. 조합운용 계획

□ 운용 전략

- 신청조합의 타당성, 투자효과 등
- 신청조합의 투자/회수 전략 및 경쟁우위 요소
- 투자/회수시스템의 차별성, 합리성, 선도투자 전략
- 스타트업 코리아 펀드 민간출자자 협업 방안

□ 운용프로세스

- 투자/회수 의사결정시스템 (이해상충방지 체계 포함)
- 투자자산에 대한 사후관리시스템 및 평가시스템 등
- 리스크관리 체계
 - 전담조직, 리스크 통제/보고 절차, 준법감시 등 포함

□ 성과배분시스템, 출자자 등 기타 사항

- 성과보상체계(인센티브 시스템) 규정, 지급기준 및 적용 사례
 - 2019년 이후(최근 5년간) 연도별 인센티브 지급내역 포함
 - * 조합 운용을 통해 발생한 성과보수 총액(펀드→회사) 및 임직원 지급액(회사→임직원) 등
- 조합 참여 예상 출자자(조합원 구성 진행 현황 등 포함)

III. 조합운용팀

- 조합운용팀 이력 요약
- 대표펀드매니저의 관련분야 경력, 투자/회수 실적, 조합운용 역량 (현재 참여중인 조합수, 현재 참여중인 조합의 만기, 현재 참여중인 조합의 미투자잔액, 현재 관리중인 투자업체수 등을 고려)
- 운용인력의 관련분야 경력, 투자/회수 실적 / 조합운용 역량 (현재 참여중인 조합수, 현재 참여중인 조합의 만기, 현재 참여중인 조합의 미투자잔액, 현재 관리중인 투자업체수 등을 고려)

- 전문인력에 대한 성과측정, 경력관리 등 전문성 제고를 위한 인력관리시스템

※ 필수기재사항

： 전문인력 (제안사에서) 평균근속년수 =

(전문인력 (제안사에서) 근속년수의 합 / 현재 근무중인 전문인력수)

- 조합운영팀의 경쟁우위 요소, 투자 성공사례, 제안분야 투자역량
- 대표펀드매니저 및 참여인력의 조합운영기간 동안의 고용안정성, 자율성 보장방안, 인력의 책임운영 방안 등
- 신청조합 운용규모의 적정성 (관리보수 대비 인건비, 일반관리비, 참여인원수 등을 고려하여 적정성을 설명)

IV. 운용사 개요

- 운용사의 강점, 단점 및 차별적 요소 / 회사의 Track Record, 재무현황, 투자 성공 사례, 제안분야 투자역량 등
- 기업육성 및 건전한 시장발전을 위한 정책 제언 또는 간담회 참석 노력 등
- 대주주의 경영지배력 및 시너지 / 대주주의 주요사업 및 재무현황 등
- 위법행위 내역(별첨4의 3-3), 이직 내역(별첨7의 핵심운영인력 이직내역), 청산완료 조합 현황(별첨5 청산완료 조합 총괄(전체) 표1), 운용중 조합 현황(별첨5 운용중인 조합 총괄 표1)은 반드시 PT 자료에 반영할 것(미기재시 불이익 가능)