일반사무관리사 전산시스템 구축을 위한 정보요청서(RFI)

2006. 4. 13

㈜코 스 콤
자산운용팀

목 차

1. 목 적

2. (주)코스콤 일반사무관리사 전산시스템 구축 관련 주요내용
   가. 추진 기본 방향
   나. 주요 구축 내용
   다. 고려사항

3. 정보요청내용 및 답변서 제출요령
   가. 정보요청 내용
   나. 답변서 제출자격
   다. 답변서 작성 및 제출요령

4. 연락처

1. 목 적

이 정보요청서(이하 'RFI'라 칭함)는 당사가 간접투자자산운용업법 제 25 조에 의한 일반사무관리회사의 업무를 수행하기 위하여 필요한 전산시스템 구축을 목적으로 이 사업에 참여 가능한 업체 및 그 업체들이 보유한 솔루션과 기술수준에 대한 정보 등을 파악하고자 하는 것을 목적으로 합니다.

2. (주)코스콤 일반사무관리사 전산시스템 구축 관련 주요내용

가. 추진 기본 방향

저희 ㈜코스콤은 최근 정부가 추진하고 있는 '자본시장통합법' 등 금융시장의 환경변화를 중시하고 있으며, 특히 최근 자산운용시장의 급격한 변화 및 향후 성장 가능성에 주목하고 있습니다.

이에 ㈜코스콤에서는 자산운용사 또는 향후 출현이 예상되는 '금융투자회사' 등의 간접투자자산 운용주체를 대상으로 품질 높은 사무수탁서비스를 제공하기 위하여 시스템 구축을 계획하고 있습니다.

당사에서는 아래의 내용과 같이 시스템 구축에 대한 기본정보를 알려드리오니 당사의 구축주요내용 및 고려사항을 참고하시어 당사 환경에 적합한 최적의 제안서를 제출하여 주시기 바랍니다.

나. 주요 구축 내용

구 분	주 요 구 축 내 용	비 고
Back Office 시스템	ㅇ 펀드회계 시스템 - 기준가 산정 - 거래처리 - 자산평가 - 사후 Compliance - 운용정보분석 등	

Middle Office 시스템	ㅇ 운용지원시스템 - Portfolio 분석 - Simulation - 위험관리 - 성과분석 - 자산배분 등	※ Front/Middle/Back Office의 구분은 당사의 업무편의에 의한 것이며, 제안사의 Solution (또는 제품)의 기능 구분이 이와 다른 경우에는 이러한 사실을 명기하고 당사의 구분과의 차이를 기술하여 주시기 바랍니다.
Front Office 시스템	ㅇ 주문관리시스템 - 주문생성/사전배분 - 사전 Compliance - 주문실행 - 체결배분 - CEO report 등	
대외계 시스템	ㅇ 대외접속 및 고객지원시스템 - 대외계 업무 - 고객정보관리 - 판매사관리 - 대고객보고서 생성관리 등	

다. 고려사항

(1) 공통사항

- 복수의 자산운용사 등으로부터 일반사무관리업무를 수탁받아 처리하기에 적합한 시스템을 구축하는 방안일 것을 필요로 합니다.
- 불가피한 경우를 제외하고 가능한 한 모든 업무처리는 seamless trading의 관점에서 전산화(자동화) 하는 것을 지향합니다.

(2) Front Office 시스템

- 주문/체결자료 전달업무는 주식(현물)주문에 한하여 FIX 이용방식도 구축할 예정이며, 이 경우 당사의 STP HUB를 이용할 예정입니다.

(3) Middle Office 시스템

- 위험관리 구축범위는 현재 업계에서 자산운용사가 일반사무관리사에 요구하는 수준을 기준으로 하되, 이 보다 상위의 수준을 제안하는 경우에는 일반적인 수준과의 차이를 명시하여 주시기 바랍니다.

3. 정보요청내용 및 답변서 제출요령

가. 정보요청 내용

(1) 상기 시스템을 구축하기 위한 제안사의 Solution(또는 제품) 소개

- Solution(또는 제품)의 상세 처리 기능

  : 기능을 도식화하여 설명하고, 당사가 구분한 Front/Middle /Back Office 의 형식으로 분류하여 주시기 바랍니다.

  ※ 전체 시스템 중 일부에 해당하는 제안을 하는 경우에는 제안이 당사가 분류한 Front/Middle/Back Office 의 세부 분류 중 어느 부분에 해당하는 지를 반드시 명시하여 주시기 바랍니다.

- 타사의 Solution(또는 제품) 대비 특장점 및 단점 등

(2) 전체 시스템의 일부분에 해당하는 Solution(또는 제품)을 제안하는 경우에는 타 제안사의 타 단위시스템 Solution(또는 제품)과의 연계 방안 제시

(3) 소요예산 및 구축일정

- 제안 Solution(또는 제품)을 이용한 시스템 구축시 소요되는 개략적인 예산 및 그 산출근거

  : 항목, 단가, 수량 등을 제시

- 제안 Solution(또는 제품)을 이용한 시스템 구축시 소요되는 예상 일정 등 구축계획

(4) 제안 업체 소개

- 회사 연혁, 주요 사업영역, 조직, 인력, 자본금 등

(5) 유사 시스템 구축 실적 소개

- 프로젝트명, 주요내용(※ 사무수탁시스템 구축, 신탁시스템 구축 또는 유가증권시스템 구축 등등 프로젝트의 정확한 성격을 구분하고, 구축범위를 명시하시기 바랍니다.), 프로젝트 내에서 제안사의 담당 업무, 수행 기간, 참여인력 현황 등

(6) 사업 추진방식 관련사항

- 타사와 컨소시엄을 구성하여 제안하는 경우에는 주사업자와 참여사의 상호관계(계약 관계 등) 및 업무 수행상의 역할분담 관계를 명시하여 주시기 바랍니다.

(7) 기타

- 향후 당사의 제안요청서(RFP) 작성시 반드시 포함되었으면 하는 내용
- 기타 당사의 이 사업 추진에 도움이 되는 사항
- 이 RFI 답변서 작성과 관련한 제안사의 담당자 및 연락처

나. 답변서 제출자격

다음 중 하나 이상의 요건에 해당하는 회사

(1) 간접투자자산운용업법령에 의하여 금융감독원에 등록된 일반사무관리 회사로서 자사의 운용 중인 시스템을 판매(또는 분양)하고자 하는 회사

(2) 당사가 구축하고자 하는 시스템의 전부 또는 일부에 해당하는 Solution을 보유한 회사

(3) (1) 또는 (2)에 해당하지 않는 회사로서 당사가 발주한 SI 프로젝트에 주계약자로 참여한 실적이 있는 회사 (※ 이 경우에는 해당 실적을 명시하여 주시기 바랍니다)

다. 답변서 작성 및 제출요령

(1) 작성 요령

- 정보요청내용에 대하여 핵심적인 사항 위주로 기술하며 A4 양식으로 총 40~50페이지 분량으로 작성함을 원칙으로 하되, 필요시 추가 내용은 첨부할 수 있습니다.
- 답변서는 이해하기 쉽게 작성하며 이해에 도움이 되는 다이어그램, 도표, 도면 등을 적극 활용하시기 바랍니다.
- 제출자료는 MS Word(또는 아래아한글), MS Excel, MS Powerpoint 를 이용하여 작성하여 주시기 바랍니다.

(2) 제출 요령

- 제출기한 : 2006. 4. 21(금) 17:00까지
- 제출방법 : 직접 방문제출을 원칙으로 하되, 우편 또는 택배 방식으로도 제출 가능
- 제출자료 : 답변서 3부 및 파일(CD로 제출)

- 제출장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33 번지
한국증권선물거래소 별관 13 층 ㈜코스콤 자산운용팀
※ 담당자 : 김학구 차장(T.02-767-7779)

(3) 기타 사항

- 당사는 RFI 답변서 접수마감 후 제안요청서(RFP) 발송 대상업체를 선정하여 RFP를 발송할 예정입니다. 다만, RFP 발송일정은 현재 미정입니다.

- 이 RFI에 대한 답변서는 당사의 RFP 발송 대상업체 선정에 참고자료로 사용될 것이지만, 답변서의 제출이 참여에 대한 보증은 아니며, 당사의 자유재량으로 RFP 발송 대상업체를 선정할 것입니다. 답변서의 내용 중 허위사실이 발견될 경우에는 RFP 발송 대상업체 선정에 있어서 불이익이 발생할 수 있습니다.

- 이 RFI에 대한 각 제안사의 답변서를 당사가 제안요청서(RFP), 추진계획서에 인용 또는 반영함에 대하여 제안사는 지적재산권 등을 비롯한 어떠한 민·형사상의 책임도 물을 수 없으며, 당사는 이 RFI에 대한 답변서 작성과 관련하여 발생하는 모든 비용에 대하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.

- 이 RFI에 대한 각종 정보는 RFI 답변서, RFP에 대한 제안서 작성 이외의 목적으로 사용할 수 없습니다.

- 제출된 답변자료는 반환하지 않으며 필요시 제출된 답변서에 대한 추가질문서를 발송할 수 있습니다.

- 답변서 설명회는 답변서 접수 마감 후 제출한 회사에 대하여 일정 및 시간을 결정하여 개별 통보하되, 2006. 4월 중으로 개최할 예정입니다.

4. 연락처

이 RFI 에 대한 문의는 아래의 연락처로 주시기 바랍니다.

담 당 자	E-mail	연 락 처
팀장 이 시 봉	sibong@koscom.co.kr	02-767-7790
차장 김 학 구	kimhku@koscom.co.kr	02-767-7779

끝.