
2018년도 사학연금 VC 펀드 위탁운용사 선정 제안서 양식

2018. 7.

자금운용관리단
국내대체팀

목 차

○ 제안서 작성 요령	
○ 제출서류	
○ 서 약 서	
○ 개인(신용)정보 수집 및 이용 동의서	
○ 2018년도 사학연금 VC펀드제안서	1
 I. 회사현황	3
 II. 운용성과	6
 III. 운용조직 구성 및 관리	10
 IV. 운용프로세스	13
 V. 운용전략	13
 VI. 위험관리체계	13
 VII. 계약조건	13
 VIII. 기타사항	14

□ 제안서 작성요령

- 자료작성 기준일은 특별한 언급이 없으면 2018년 6월 말을 기준으로 함
- 인쇄 및 제본
 - 제안사는 제안서를 양면으로 흑백 또는 컬러로 인쇄하며, 제안서 각 권(총 10권)을 따로 책자로 제본
- 기타부속서류는 제안서 제본과 별도의 제본으로 하여 2부 제출
 - 단, 감사 보고서 등 별권으로 된 자료의 경우 별도제출 가능
- 언어
 - 제안서는 국문으로 작성되어야 하나, 외래어 표기 등 불가피한 경우에는 부분적으로 영문, 한문을 사용할 수 있음
- 목차 및 쪽 표시
 - 제안서에는 목차 및 쪽 번호를 표시
- 제안서 분량
 - 제안서는 목차포함 전체 200Page 이내로 함
 - 제안내용은 공단 제안서 양식에 따라 순서대로 작성하며, 임의로 수정·누락·삭제가 불가함. 다만, 요구내용 이외의 추가제안은 자유롭게 기재 가능
 - Co-GP인 경우 단일 제안서를 제출하되 ‘Ⅰ. 회사현황, Ⅱ. 운용성과, Ⅲ. 운용조직 구성 및 관리’는 운용사별로 구분하여 작성하도록 함
- 제안서의 수정 및 보완
 - 오타 및 오류 사항에 한하여 제출 마감일시 내 수정가능하며, 공단이 제안서의 수정 및 보완 내용을 알지 못하거나, 잘못 이해하여 발생할 수 있는 불이익에 대한 일체의 책임은 제안사에 있으며, 공단은 책임을 지지 않음

□ 제출서류

※ 서류는 (1~9)순서대로 제출해 주시고, 제출된 서류는 일체 반환하지 않음을 알려드립니다.

순서	구분	수량	비고
1	제안서(Hard Copy)	10부	◦ 목차 포함 200page 이내 ◦ 서약서, 개인정보 수집 및 이용 동의서 포함
2	제안서(USB, Soft Copy)	1개	◦ 엑셀파일, '1의 제안서', 3~10 기타부속서류
< 3~10 기타부속서류 >			
3	타 기관 출자 협약서 사본	2부	
4	법인인감증명서	2부	◦ 접수 마감일 기준 1개월 이내 발급
5	법인등기부등본(말소사항 포함)	2부	◦ 접수 마감일 기준 1개월 이내 발급
6	2015~2017년 감사보고서(결산서)	2부	◦ 감사 보고서가 없는 경우 결산서 제출 - 결산서 제출시 회계법인 또는 공인회계사 확인서를 별도 첨부
7	최대주주 최근연도 감사보고서	2부	◦ 최대주주가 법인인 경우에 한함
8	입출금 통장사본	2부	◦ '운용성과' 관련 증빙서류 - 해당 부분 발췌 제출 가능 - 공정가치 보고서는 청산중인 펀드, 최초 만기대비 연장펀드에 한함
	해산총회 의사록 및 펀드 청산신고서	2부	
	최초 규약(정관)	2부	
	공정가치 보고서 등	2부	
9	인력별 재직/경력 증명서 (타사 포함)	2부	◦ '운용조직 구성 및 관리'관련 증빙서류 - 제안서에 기재된 인력에 한함 - PEF, VC, 기업구조조정투자 외 금융 기관 부서명 포함 - [8.의 최초규약(정관)과 비교 예정] - 해당 부분 발췌 제출 가능
	최종 규약(정관)	2부	
10	PT자료	10부	◦ 구술심사 대상자에 한함 - 20page 이내(15분 발표 분량)

서 약 서

당사는 사립학교교직원연금공단에 벤처펀드 제안서를 제출함에 있어
공고일 현재 제반 통계자료와 기술내용을 사실에 근거하여 정확하게
작성하였으며, 사실과 다른 내용이나 고의적인 오류를 포함하지 아니하
였습니다. 추후 허위사실이 발견되거나 관련 법령 위반, 제안서와 다른
사실관계의 중대한 오류 등으로 위탁운용에 문제점이 확인된 경우에는
이를 사유로 선정 취소 및 일정기간 펀드결성의 참여 제한, 손해배상
등 어떠한 처분도 감수하겠음을 서약합니다.

20 년 월 일

제안회사 : (인 감)

대 표 자 : (서 명)

사립학교교직원연금공단 이사장 귀하

개인(신용)정보 수집 및 이용 동의서

수집·이용 목적	<ul style="list-style-type: none"> ■ 사립학교교직원연금공단(이하‘공단’이라 함) 위탁운용사 선정심사와 관련한 주요 내용 확인 ■ 공단 펀드 운용사로 선정시 펀드 결성 및 사후관리와 관련한 주요 내용 활용
수집·이용 항목	<ul style="list-style-type: none"> ■ 제안서의 핵심운용인력 및 일반운용인력, 기타운용인력의 다음 개인 식별정보 <ul style="list-style-type: none"> ▸ 성명, 주민등록번호(생년월일), 전화번호, 주소, 이메일, 학력·경력 사항 등 ※ 제출서류에 위 사항이 언급되어 있는 운용사 임직원의 개인 식별정보 사항을 포함
보유·이용 기간	위 개인(신용)정보는 수집·이용에 관한 동의일로부터 보유목적 달성이나 동의 철회를 요구할 때까지 보유·이용할 수 있습니다. 다만, 거래 종료일 후에는 위에 기재된 목적과 관련된 사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유·이용되며 기간은 10년입니다.
동의 거부 권리 및 불이익	위 개인(신용)정보 중 개인(식별)정보, 학력·경력 사항의 수집·이용에 관한 동의는 거부하실 수 있습니다. 다만, 위 개인정보는 본 업무의 수행을 위해 필수적인 정보이므로 이에 동의하지 않을 경우 공단 위탁운용사 선정공모 참여가 제한될 수 있습니다.

위의 목적을 위해 공단이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용할 경우에는 「개인정보 보호법」 및 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에서 정하는 각 규정에 따라 본인의 동의를 얻어야 함으로 본인은 공단이 위 목적으로 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

(동의 ☐ 비동의 ☐)

20 년 월 일

성	명		(서	명)
성	명		(서	명)
성	명		(서	명)
성	명		(서	명)
성	명		(서	명)
성	명		(서	명)
성	명		(서	명)
성	명		(서	명)

※ 제안서에 개인 식별정보 등이 기재된 임직원 전원의 서명 필요

2018년도 사학연금 VC펀드 제안서
(펀드명 :)

20 . . .

업무집행사원명

2018년도 사학연금 VC 펀드 제안서

1. 제안 회사	회 사 명		회 사 형 태	
	대 표 자		사업자등록번호	
	주 소			
	대 표 전 화		팩 스	
2. 담당자	소 속 부 서		직 위	
	성 명		E - m a i l	
	전 화		휴 대 폰	
3. 투자기구				
4. 펀드결성규모	총 ○○○ 억원 (공단 출자요청액 : ○○○ 억원)			
5. 운용사 출자액(비율)	출자액 : 금 ○○○ 억	비율 : %		
6. 출자확정기관	○○연금(○○ 억원), ○○공제회(○○ 억원)			
7. 존속(투자) 기간	존속기간 : 년		투자기간 : 년	
8. 기준수익률	%			
9. 관리보수	% (평균 %)			
10. 성과보수				
11. 참여인력	핵심운용인력 ○명, 일반운용인력 ○명, 기타운용인력 ○명			
12. 투자 대상 및 비중 계획				
<p>사립학교교직원연금공단이 투자할 펀드의 업무집행사인 선정을 위해 다음과 같이 제안서를 제출합니다.</p> <p style="text-align: right;">20 년 월 일</p> <p style="text-align: center;">제안회사 대표자 : (인)</p> <p style="text-align: center;">사립학교교직원연금공단 이사장 귀하</p>				

※ 본 페이지는 공동 유통 펀드의 경우 유통사 별로 작성

I.회사현황

1. 회사개요

구 분	내 용
회 사 명	
설립일자	
소 재 지	
대 표 자	
납입자본금	
임직원수	
상장 여부	
회사연혁	

2. 주요주주현황

주주명	지분율(%)	최대주주와의 관계	비 고

3. 최대주주 개요 및 약력

구 분	내 용
성명(회사명)	
출생(설립)연도	
재무상황 ^(*)	
약력(연혁)	
기타사항	

※ ‘재무상황’은 10. 재무현황 형식으로 기재

4. 주요주주 지분율 변동내역

연도	변동내역	비고

※ 2013 7월 1일 이후, 주주 지분변동 모두 기재 (3%미만은 기타로 분류하여 기재)

5. 감독기관으로부터의 제재내역 및 투자자(LP)와의 소송여부(2013.7.1이후)

처분일 (소제기일)	대상기관	관련 내용	결과 (처분, 소송결과)

※ 제재내역이 있을 경우 구체적인 내용 별도로 제출

6. 회사조직도

--

7. 대표자의 경영철학, 자산운용경력, 수상경력 및 처벌경력

구 분	내 용
성 명	
경영철학	
자산운용경력	
수상경력	
처벌경력(*)	

※ 범법행위로 인한 각종 징계, 기소, 재판계류, 선고사실이 있는 경우 반드시 기재

8. 핵심운용인력의 투자철학, 자산운용경력, 수상경력 및 처벌경력

구 분	내 용
성 명	
투자철학	
자산운용경력	
수상경력	有/無로 기재 (단, 있을 경우 구체적인 사항을 명시)
처벌경력	有/無로 기재 (단, 있을 경우 구체적인 사항을 명시)

※ 범법행위로 인한 각종 징계, 기소, 재판계류, 선고사실이 있는 경우 반드시 기재

9. 운용 인력 약력

구 분	성 명	출생년도	직 위	최종학력	주요경력	투자 및 운용경력
핵심운용인력						
일반운용인력						
기타운용인력						

10. 재무현황

(1) 영업수지율

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015년도(FY)	2016년도(FY)	2017년도(FY)	평균
영업수익(A)				
영업비용(B)				
영업수지율(A/B)				

(2) 자본 충실률

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015년도(FY)	2016년도(FY)	2017년도(FY)	비 고
자본금(A)				
자본잉여금(B)				
이익잉여금				
기타잉여금 등				
자본총계(C)				
자본충실률[C/(A+B)]				

주1) 영업수지율 = 영업수익 / 영업비용

주2) 자본충실률 = 자본총계 / (자본금+자본잉여금)

주3) 평균은 3개연도 단순 평균

주4) 상기 재무현황에 대한 회계법인 또는 공인회계사 확인서를 별도 첨부
(최근 3개연도 감사보고서를 제출한 경우 제외)

주5) 재무현황의 세부항목은 연결 재무제표 기준이 아닌 개별 재무제표 기준

주6) 12월말 법인이 아닌 경우에는 결산일을 '구분'행에 명시(YY-DD-MM ~ YY-DD-MM)

주7) 공동 운용 펀드의 경우 운용사 별도 작성

II. 운용성과

1. 청산펀드 현황(청산중인 펀드 및 최초 만기대비 연장펀드 포함)

[표1] 청산펀드 운용수익률 현황

- 청산펀드: 청산일자가 2013. 7. 1. ~ 2018. 6. 30.까지 청산한 펀드 기입
- 청산중, 만기연장펀드 : 해산일 또는 최초 만기대비 연장일이 2013. 7. 1. 이후인 펀드 기입

(단위 : 백만원, %)

펀드명	투자 기구	설립일	청산일	약정 금액	납입금액 (A)	투자 금액	분배금액 (B)	수익금 (B-A)	Multiple (B/A)	운용 수익률	펀드 상태
Fund 1											
Fund 2											
합계											

주1) 투자기구 : 사모투자전문회사(부동산, SOC제외), 창업투자조합, 한국벤처투자조합(KVF), 신기술사업 투자조합, 기업구조조정투자(CRC) 등 관련 근거법령 상의 투자기구를 기재. 근거 법령이 없을 경우 “기타”로 기재

주2) 약정금액 : 출자이행을 확약한 금액

주3) 납입금액 및 분배금액 : 실제 펀드에 납입한 금액과 펀드에서 분배한 금액

주4) 투자금액 : 펀드에서 실제 투자자산(투자목적회사(SPC)에 투자한 경우 포함)에 투입된 금액

주5) 운용수익률 : 비용(관리보수, 성과보수, 펀드비용 등)을 차감한 Net IRR 기준으로 기재(통장사본 등 증빙서류를 통해 검증가능 해야 함)

주6) Multiple 및 운용수익률 : 납입금액 기준으로 가중 평균하여 계산, 소수 넷째자리에서 “내림” 후 셋째자리까지 기재

주7) 펀드상태 : 청산완료, 청산중, 만기연장으로 표기

주8) 위 표를 증빙할 수 있는 서류별도 제출 필요(통장 사본 등)

* Leverage 금액이 있을 경우(투자금액 등) 제외 후 작성

* 엑셀 제안서 서식에 펀드별 현금흐름 및 연도말 통장잔고 별도 작성

[표2] 청산펀드별 주요출자자 및 투자내역((청산중인 펀드 및 최초 만기대비 연장펀드 포함)

가. 청산 펀드 개요

□ 펀드명 : ○○○ 펀드

□ 투자기구 : 설립일 : 청산일 :

나. 청산펀드 LP현황

(단위 : 백만원, %)

출자자명	약정액	납입액	지분율	비고
계				

다. 청산펀드 투자현황

(단위 : 백만원, %)

펀드명	투자 자산	Multiple (b/a)	주요 사업 분야	투자 일자	회수 일자	투자원금 (a)	회수금 (b)	동반 투자	투자 형태	회수 방법
Fund 1	Comp 1									
Fund 1	Comp 2									
계										

- 주1) 각각 펀드별로 작성, 각 펀드 내의 투자기업 사항 기재
 주2) 회수금 : 원금+총이익 (투자이익, 기타이익 등). 현금 기준
 주3) 동반투자 : 공동 투자한 펀드, 운용사, 회사 등을 기재
 주4) 투자형태 : 보통주, RCPS, CB, BW 등 투자한 증권의 형태를 기재
 주5) 회수방법 : IPO, M&A, 환매, 감액 등 실제 회수방식을 기재
 주6) Multiple은 소수 넷째자리에서 내림 후 셋째자리까지 기재

2. 운용중인 펀드(해산 전 펀드)

[표1] 운용 중인 펀드 현황

(단위 : 백만원)

펀드명	투자기구	설립일	청산 예정일	투자 기간	약정금액 (a)	납입금액 (b)	소진율 (b/a)	투자 금액	Multiple
Fund 1	Comp 1								
Fund 1	Comp 2								
계									

펀드명	각 사업년도별 납입총액							주요LP
	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	6차년	7차년 이후	
Fund 1								
Fund 1								
계								

- 투자기구 : 사모투자전문회사PEF(부동산, SOC제외), 창업투자조합, 한국벤처투자조합(KVF), 신기술사업투자조합, 기업구조조정투자(CRC) 등 관련 근거법령 상의 투자기구를 기입. 근거 법령이 없을 경우 “기타”로 기재
- 해 산 일 : 펀드 최초 계약상 종료일 기입
- 약정금액 : 출자이행을 약속한 금액
- 납입금액 및 분배금액: 실제 펀드에 납입한 금액과 펀드에서 분배한 금액
- 투자금액 : 펀드에서 실제 투자자산(투자목적회사(SPC)에 투자한 경우 포함)에 투입된 금액
- 운용수익률 : 비용(관리보수, 성과보수, 펀드비용 등)을 차감한 Net IRR 기준으로 기재
(통장사본 등 증빙서류를 통해 검증 가능해야 함)
- Multiple, 운용수익률 합계 : 납입금액 기준으로 가중 평균하여 계산
- 청산중인 펀드 및 최초 만기대비 연장된 펀드의 경우 제출된 공정가치 평가보고서에 의해 펀드 순자산가액 (NAV)이 검증가능 해야 함
- 위 표를 증빙할 수 있는 서류 별도제출 필요(통장 사본 등)
- Multiple은 소수 넷째자리에서 내림 후 셋째자리까지 기재 (이하 표에도 동일 적용)

[표2] 운용 중인 펀드 총괄

- [표3]에서 운용중인 모든펀드 내 회수완료(부분회수 불인정) 및 감액자산만 기재

펀드명	투자 자산	Multiple ((b+c)/a)	주요 사업 분야	투자 일자	회수 일자	투자 원금 (a)	회수금 (b)	미회수 투자자산				동반 투자	투자 형태	회수 방법
								미회수 원금	미회수 가치 (c)	시장성 여부 (Y,N)	가치 산정 근거			
Fund 1	Comp 1													
Fund 1	Comp 2													
계														

[표3] 운용중인 펀드별 투자현황(전체)

☐ 펀드명 : ○○○ 펀드

☐ 투자기구 : 설립일 : 청산일 :

펀드명	투자 자산	Multiple ((b+c)/a)	주요 사업 분야	투자 일자	회수 일자	투자 원금 (a)	회수금 (b)	미회수 투자자산				동반 투자	투자 형태	회수 방법
								미회수 원금	미회수 가치 (c)	시장성 여부 (Y,N)	가치 산정 근거			
Fund 1	Comp 1													
Fund 1	Comp 2													
계														

주1) 각각 펀드별로 작성, 각 펀드 내의 투자기업 사항 기재

주2) 회수금 : 원금+총이익 (투자이익, 기타이익 등). 현금 기준

주3) 동반투자 : 공동 투자한 펀드, 운용사, 회사 등을 기재

주4) 투자형태 : 보통주, RCPS, CB, BW 등 투자한 증권의 형태를 기재

주5) 회수방법 : IPO, M&A, 환매, 감액 등 실제 회수방식을 기재

주6) 미회수 투자자산의 시장성 여부

- 시장성 있는 투자자산 : 상장기업, IPO 예정종목 등으로 시가(공고일 전분기말 종가), 공모 예정가를 각각 적용하여 가치 평가

- 시장성 없는 투자자산 : 직전연도 말 공정가치액 또는 감액 후 금액(해당 없는 경우는 투자원금)

주6) Multiple은 소수 넷째자리에서 내림 후 셋째자리까지 기재

[표4] 계정별 투자현황

☐ 펀드계정 투자내역

(단위 : 개, 백만원)

연도	투자업체수	투자금액	회수금액	회수원금	미회수 잔액
2011년					
2012년					
2013년					
2014년					
2015년					
2016년					
2017년					
2018년6월					
계					

□ 자본계정 투자내역

(단위 : 개, 백만원)

연도	투자업체수	투자금액	회수금액	회수원금	미회수 잔액
계					

Ⅲ. 운용조직 구성 및 관리

1. 핵심운용인력 운용실적

[표1] 핵심운용인력 실적

☐ 핵심 운용인력 성명 :

☐ 청산펀드 현황

- 2013. 7. 1. 이후 청산, 해산일 또는 최초 만기대비 연장일이 2013. 7. 1.이후인 펀드
(단위 : 백만원)

펀드명	투자 기구	설립일	청산일	약정 금액	납입 금액 (a)	투자 금액	분배 금액 (b)	투자 수익금 (b-a)	Multiple (b/a)	운용 수익률	펀드내 역할
계											

1. 투자기구 : 사모투자전문회사(PEF), 창업투자조합, 한국벤처투자조합(KVF), 신기술사업투자조합, 기업구조조정투자(CRC) 등 관련 근거법령 상의 투자기구를 기입. 근거 법령이 없을 경우 “기타”로 기재
 2. 약정금액 : 출자이행을 확약한 금액, 납입금액 및 분배금액: 실제 펀드에 납입한 금액과 펀드에서 분배한 금액, 투자금액: 펀드에서 실제 투자자산에 투입된 금액
 3. 운용수익률 : 비용(관리보수, 성과보수, 펀드비용 등)을 차감한 Net IRR 기준으로 기재(통장사본 등 증빙서류를 통해 검증가능해야 함)
 4. Multiple, 운용수익률 합계 : 납입금액 기준 가중 평균으로 계산
 5. 위 표를 증빙할 수 있는 서류 별도 제출 필요(통장 사본 등)
- (이하 표에도 동일 적용)

☐ 운용중인 펀드 현황(해산 전 펀드)

펀드명	투자기구	설립일	청산 예정일	투자 기간	약정금액 (a)	납입금액 (b)	소진율 (b/a)	투자 금액	Multiple
Fund 1	Comp 1								
Fund 1	Comp 2								
계									

펀드명	각 사업년도별 납입총액							주요LP	펀드내 역할
	1차년	2차년	3차년	4차년	5차년	6차년	7차년 이후		
Fund 1									
Fund 1									
계									

[표2] 핵심운용인력의 청산 및 운용 펀드 개별기업 투자실적 총괄표

- 개별기업 투자경력 (내림차순으로 기재)

□ 핵심 운용인력 성명 :

(단위 : 백만원)

펀드명 또는 계정	재직 회사	투자 자산	Multiple ((b+c)/a)	주요 사업 분야	투자 일자	회수 일자	투자 원금 (a)	미회수 투자자산			투자 형태	회수 방법	투자시 역할
								회수금 (b)	미회수 가치(c)	가치 산정 근거			
계													

1. 핵심운용인력이 1인 이상인 경우, 해당 실적을 합산한 Multiple로 계산
 2. 동일투자 건에 여러 핵심운용인력이 참여한 경우 1건으로 산정
 3. 회수완료 건만 기입(부분회수 인정안됨), 미회수된 건은 투자감액은 반영
(공단의 공정가치 평가 투자감액은 반영할수 있음)
 4. 각각 핵심운용인력별로 작성, 타 회사 재직시의 투자, 회수 실적도 포함
(성공, 실패 사례 모두 기재할 것)
 5. 회수금:원금+총이익(투자이익,기타이익등).현금기준
 6. 투자형태:보통주,RCPS,CB,BW등투자한증권의형태를기재
 7. 회수방법:IPO,M&A,환매,감액등실제회수방식을기재(회수종인종목은‘미회수’로기재)
 8. 미회수투자자산의시장성여부
 - 시장성 있는 투자자산 : 상장기업, IPO 예정종목 등으로 시가(2018. 6. 30.), 공모 예정가를 각각 적용하여 가치평가
 - 시장성 없 는투자자산 : 직전연도말 공정가치액 또는 감액 후 금액 (해당 없는 경우는 투자원금)
 9. 투자시 역할 : 투자 업무시 주로 수행한 역할에 대해 기재(예. 핵심운용인력, 심사역, 관리담당 등)
- * 핵심운용인력 : 펀드 내 투자심의위원회의 의결권을 행사하며 펀드의 성과보수(펀드캐리)를 받는 전담인력

2. 운용인력 총괄

[표1] 운용인력 총괄정보

구분	성명	회사/부서/직위	제재경력	비고	투자경력
핵심운용인력					
일반운용인력					
기타운용인력					

1. 핵심운용인력, 일반운용인력, 기타운용인력으로 구분
2. 투자경력 : "공란"으로 비워둠
3. 비고 : 제재경력이 있을 경우 기재하고, 세부내역은 별첨함
- * 핵심운용인력 : 펀드 내 투자심의위원회의 의결권을 행사하며 펀드의 성과보수(펀드캐리)를 받는 전담인력

[표2] 운용인력 세부현황(운용 인력별로 작성)

- ☐ 성명 : 000 (투자경력 : 0.0년)
 - 주요 운용 경력 (내림차순으로 기재)

구분 핵심/일반/기타	성명	직장명	부서명	직위	수행 업무	경력 구분 (A/B/N)	경력 시작일	경력 종료일	처벌 경력	경력 년수

1. 모든 경력을 기록하되, 관련경력 여부를 반드시 체크
2. 경력구분 : 다음과 같이 구분하여 기재하되, 공단에서 조정될 수 있음
 - 'A' : 벤처, 기업구조조정투자 및 사모투자 등 기타 대체투자 분야 운용과 관련된 법인에 재직중 투자대상 발굴, 투자검토 및 심사, 사후관리 및 회수 등 실무 또는 의사결정과정에서의 참여가 주된 업무에 한함
(단, 단기 수익 획득 목적 투자와 주관서 업무, 인수업무로 인한 투자경력 제외)
 - 'B' : 기타금융기관, 유관분야(산업계, 전략적투자, 투자자문 및 관련컨설팅, 법무법인, 회계법인, 투자회사 관리업무 등)의 재직 경력
 - 'N' : 증빙으로 확인되지 않거나 공단에서 불인정 할 경우(경영지원, 총무 등 A, B에 속하지 않는 경력)
3. 운용역으로의 투자경력은 2018. 6. 30. 기준
4. 경력시작일 및 경력종료일이 월단위로만 파악가능한 경우, 시작일은 해당월 1일, 종료일은 해당월 말일로 기재
5. 날짜 등 서식 원본 그대로 유지

3. 운용조직의 안정성

(단위 : 백만원, %)

구분	펀드명	투자기구	설립일	청산 (예정)일	약정금액	설립시 인력		청산시 인력		운용인력유 지율
						성명	인원	성명	인원	
청산펀드										
운용중인 펀드										

- 주1) 청산펀드(해산 이후 만기연장된 펀드를 포함하되, 공고일 현재 10년 이상 경과한 펀드 제외)와 운용 중인펀드(공고일 현재 3년 이상 경과한 펀드)만 대상
- 주2) 펀드 설립시 및 청산시 핵심운용인력은 최초제안서, 최초정관(규약), 최종정관(규약), 재직증명서 등 증빙서류를 통해 검증가능 해야 함
- 주3) 운용인력유지율 : 엑셀산식에 따라 산정된 숫자 기재(소숫점 이하 첫 번째)

4. 조직관리 체계(역할분담, 도덕적 해이 보완장치 등)

5. 운용인력의 성과보수 체계(집행경험 있을 경우 내용 기재)

IV. 운용프로세스

1. 투자 의사결정 체계
 2. 투자심의위원회(구성, 위원경력 등)
 3. 투자업무체계(투자기업 선정기준, 사후관리, 평가시스템 등)
- ※ 공동운용의 경우 역할분담 명확하게 기술

V. 운용전략

1. 운용 철학, 운용목표, 투자전략
2. 주요 투자대상(투자규모, 업종, 분야 등)
3. 제안회사 고유의 Value-up 전략
4. 타 회사대비 제안회사의 경쟁우위
5. 연도별 예상 현금흐름 내역

VI. 위험관리 체계

1. 위험관리조직 및 체계
2. 이해상충 방지 관련 사항

VII. 계약조건

1. 펀드결성조건(Term Sheet)
2. 예상펀드규모 및 출자자 구성방안

VIII. 기타사항

위에서 기술되지 않은 사항 중에서 기술하고자 하는 사항

○ 2차 PT자료 작성 방식

- ☐ 20페이지(15분 발표) 분량 이내로 작성
- ☐ 다음 사항을 순서대로 배열하여 PT하되 추가 사항을 자유롭게 반영

- 대표자의 경영철학 및 운용경력 등의 적정성
- 운용조직의 내부역할분담과 관리의 적정성
- 운용인력 도덕적 해이 방지 방안
- 투자의사결정 체계의 합리성
- 투자심의위원회의 구성 및 역할, 의사결정체계의 적정성
- 투자기업 선정, 실사, 모니터링, 회수방법의 적정성
- 운용철학 및 투자전략의 적정성
- 제안회사 고유의 Value up 제고 방안
- 타 회사 대비 제안회사의 경쟁 우위사항
- 운용중인 펀드의 운용 성과
- 위험관리 전담조직, 전담인력의 적정성
- 컴플라이언스 및 위험통제 절차에 대한 적정성
- 펀드 운용과정에서 발생 가능한 이해상충문제에 대한 관리방안
- 출자자 참여정도 및 보수의 적정성