

<금융투자업자 업무보고서 목록>

[illegible]

1. 금융투자업자의 일반현황(GA001)

(단위: 원, 주, 개)

열코드		A
행코드	구분	내용
A1	상호	(주) 제이스투자일임
A2	대표자	최영환
A3	본점주소	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 33, 11층 29호
A4	설립일	2020.09.22
A5	결산월	3월
A6	자본금	957,140,000원
A7	주당액면가	5,000원
A8	발행주식수	보통주 120,000
A9		우선주 71,428
A10	홈페이지주소	https://www.jaceim.co.kr/home/
A11	대표전화번호	02-780-8321
A12	상장여부, 상장일	비상장
A13	영위업무의 근거법률	자본시장법과 금융투자업에 관한 법률 6조 5항
A14	중소기업여부	N
A15	계열회사의 총수	0
A16	주요계열회사 명칭 및 상장여부	N
A17	신용평가결과	금융보안원 D등급

[작성요령]

1. 본점주소: 역외투자자문·일임업자의 경우 외국본점 및 국내지점(영업소)의 주소를 모두 작성
2. 상장여부 : 회사명에 상장여부 기재(예, 00회사(상장), 00회사(비상장))

2. 금융투자업자의 업무단위(GA002)

(단위: 원)

열코드	A	B	C	D	E	F
행코드	인가(등록) 업무단위	금융투자업의 종류	금융투자상품의 범위	투자자의 유형	인가(등록)일	최저자기자본
A1	6-1-2	투자일임업	증권, 장내파생상품, 장외파생상품 및 제 6조의2각 호에 따른 투자대상자산	전문투자자	2021.07.13	500,000,000

[작성요령]

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 <별표1> 및 <별표3>에 의거 작성
2. 등록 : 투자자문.투자일임업자, 온라인소액투자중개업 등 등록대상 금융투자업에 한하여 작성
3. 인가(등록)일 : 자본시장법 재인가(등록)을 받은 금융투자업자의 경우 증권거래법 등에 따른 최초 인가(등록)일을 기재
4. 최저자기자본 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 (별표1)의 최저자기자본 금액 기재

경영업무 및 부수업무

회사 : 주식회사 제이스투자자문 기준년월(일) :

작성자 정보 소속:(주)제이스투자자문 직위:주임 성명:최영환 전화번호:02-780-8321 이메일:kevinchoi07@jaceim.co.kr
확인자 정보 소속:(주)제이스투자자문 직위:대표이사 성명:최종순 전화번호:02-780-8321 이메일:elechoi@jaceim.co.kr
작성주기:분기 (단위 :)

	D	E	C	F
	구분	내용	보고일	GA301, GA302 보고 대상 여부
1				
2				
3				

[illegible]

나. 금융투자업자의 업무위탁 현황(GA261)

--

열코드	A	B	C	D	E
행코드	구분	내용	업무수탁회사	업무위탁기간	보고일
A1					

[작성요령]

1. 작성 대상 : 자본시장법 시행 이후 업무위탁보고 및 변경사항
2. 구분 : '신규 업무위탁보고' 또는 '변경 업무위탁보고' 기재(사후보고의 경우 '사후보고' 기재)
3. 내용 : 위탁업무내용을 기재(단, 집합투자재산 운용 위탁, 투자자문재산에 대한 투자판단의 위탁, 투자일임재산의 운용 위탁 현황은 GA251, GA253, GA255에 각각 기재)
4. 업무위탁기간 : 업무위탁계약서에 기재된 계약기간을 기재
5. 보고일 : 업무위탁 관련 금융위원회 보고일 기재(사후보고의 경우 위탁일 기재)

가. 설립경과 및 설립이후의 변동사항(GA005)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

열코드	A	B
행코드	내용	비고
	본점 소재지 이전	
A1	서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 37, 10층 1003호>	

서울특별시 영등포구 여의나루로71, 9층 907호(2021.09.23)>

서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 33, 11층 29호(2024.09.25 등기)

회사 상호 변경
주식회사 제이스에셋>
주식회사 제이스투자자문(2021.07.19 등기)>
주식회사 제이스투자일임(2022.07.11 등기)

임원 변동
변경전: 대표이사 최중순 감사 박가환 사내이사 조미영 사내이사 안기수(2023.09.25등기)
변경후: 사내이사 최영환 감사 박가환 (2024.05.16 등기)

[작성요령]

1. 다음 사항을 포함하여 작성(설립일 이후 변동사항 기재)
- 설립일, 본점소재지 및 그 변경
 - 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 임원의 변동)
 - 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
 - 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
 - 상호 변경일자, 변경 전 상호, 변경 후 상호 및 변경사유
 - 합병, 영업양수도 등 각각의 사항에 대하여 그 일자, 상대방, 내용, 합병등 계약일, 등의 내용을 기재
 - 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

[작성요령]

1. 다음 사항을 포함하여 작성(설립일 이후 변동사항 기재)
- 설립일, 본점소재지 및 그 변경
 - 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 임원의 변동)
 - 회의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과
 - 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화
 - 상호 변경일자, 변경 전 상호, 변경 후 상호 및 변경사유
 - 합병, 영업양수도 등 각각의 사항에 대하여 그 일자, 상대방, 내용, 합병등 계약일, 등의 내용을 기재
 - 기타 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

가. 자본금 변동현황(GA009)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

(단위: 주, 원)

열코드	A	B	C	D	E	F	G
행코드	주식발행(감소) 일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				비고
			종류	수량	주당 액면가액	주당 발행(감소)가액	
A1		증자	보통주	20,000	5,000	5,000	
	2020.10.15	증자	보통주	100,000	5,000	5,000	
	2022.07.20	증자	우선주	71,428	5,000	7,000	자본금 357,140,000 증가

[작성요령]

1. 설립이후 자본금 변동내용을 기재
2. 외국 금융투자회사 국내지점의 경우 영업기금 증감현황을 기재하되, 비고란에 증감금액 기재

나. 주식의 총수(GA011)

작성기준일 :	
작성자 소속:	직위:
확인자 소속:	직위:
성명:	전화번호:
성명:	전화번호:

(단위: 주, 원)

열코드	A	B	C	D	E	F	G
행코드	구분	발행가능 총주식	발행주식수	자기주식수	유통주식수	의결권 행사 가능 주식수	비고
A1	보통주	1,500,000	120,000	20,000	100,000	100,000	
A2	우선주	500,000	71,428		71,428	71,428	

[작성요령]

1. 주식종류별로 정관상 발행가능한 주식의 총수, 현재까지 발행한 주식의 총수, 유통 주식수를 기재
2. 유통주식수는 현재까지 발행한 주식의 총수에서 감소한 주식의 총수 및 자기주식수를 차감하여 기재

가. 증권거래현황(GA018)

역량표명: 고유계좌잔 집계(KB고유, 신한고유 확인) - 주택 장정이 있는 경우 해당 주택 증권서 고유계좌 확인 함)	
증권평가손익은 월말잔고증명서로 계산, 주식평가손익은 매수일자 확인해서 평가손익 계산	
1) 거래소 매수, 매도금액, 잔액, 평가손익 확인	
2) 코스닥 매수, 매도금액, 잔액, 평가손익 확인	
3) 코넥스 매수, 매도금액, 잔액, 평가손익 확인	
*분기보고는 매년 4월부터 3월말 회계기간 동안 누적개념으로 보고.	
6월말은 4-6월, 9월말은 7-9월이 아니라 4-9월, 12월말은 4-12월, 3월말은 4-3월로 처리.	
평가손익은 분기말기준 남아있는 총목만 계산.	
공모주는 상환일을 매수일로 가정.	
잔액은 재무상태표 주식 잔액 참고	
평가손익은 평가손익계산서 상 주식평가이익, 손실 함께 참고(평가손익은 3월부터 누적개념, 3월 이후 매수면 매수일 기준)	
매수금액에 청약수수료 및 수수료 계산 X, 매도금액에도 매도 수수료, 거래세 계산 X	
공모주거래 and 공모주의의거래(ex: bnk증권, 코넥스종목 등) 구분해서 생각하기	
계정별현장 참고 - [107]단기매매증권(주식):주식매매내역, [418] 주식평가이익, [855]주식평가손실 ([418]--[855]:주식평가손익)	
잔액은 잔고증명서 참고	
매수매도는 누계, 잔액과 평가손익은 해당 분기금액으로	

(단위 : 원)						
행코드	영코드	A1	A2	AZ	B	C
	구분	매수	매도	합계	잔액	평가손익
Aa1	주식	유가증권시장	28,287,300	36,699,000	16,006,400	3,041,100
Aa2		코스닥시장	13,063,000	15,851,030	10,140,172	3,674,648
Aa22		코넥스시장	-	-	8,478,600	1,728,330
Aa3		기타	-	-	-	-
AaS		소계	41,350,300	52,550,030	34,625,172	2,361,878
Ab1	신주	유가증권시장				
Ab2		코스닥시장				
Ab22		https://www.jaceim.co.kr/home/				
Ab3		기타				
AbS		소계	-	-	-	-
Ac1	기타	유가증권시장				
Ac2		N				
Ac22		코넥스시장				
Ac3		기타				
AcS		소계	-	-	-	-
AS		계	41,350,300	52,550,030	34,625,172	2,361,878
Ba1	국채·지방채	국고채				
Ba2		국민주택채권				
Ba3		기타				
BaS		소계	0	0	0	-
Bb1	특수채	통화안정증권				
Bb2		예금보험공사채				
Bb3		토지개발채권				
Bb4		기타				
BbS		소계	0	0	0	0
Bc1	금융채	산금채				
Bc2		중기채				
Bc3		은행채				
Bc4		여전채				
Bc5		중금채				
Bc6	기타	기타				
BcS		소계	0	0	0	-
Bd		회사채	120,000,000	120,000,000	120,000,000	-
Be		기업어음증권				
Bf		기타				
BS		계			120,000,000	-
Ca	집합투자증권	ETF	146,913,365	142,030,906	9,443,479	314,955
Cb		기타	10,000,000		11,385,100	1,385,100
CS		계	156,913,365	142,030,906	20,828,579	1700055
D		투자계약증권				
Ea	외화증권	지분증권				
Eb1		국채·지방채				
Eb2		특수채				
Eb3		금융채				
Eb4		회사채				
Eb5	기타	기업어음증권				
Eb6		기타				
EbS		소계	0	0	0	0
Ec		집합투자증권				
Ed		투자계약증권				
Ee		파생결합증권				
Ef		기타				
ES		계				
Fa	파생결합증권	ELS				
Fb		ELW				
Fc		기타				
Fs		계				
G		기타증권				
S		합계				

나. 장내파생상품 거래현황(GA019)

신한금융투자의 경우 선물거래내역 excel로 받아서 지수랑 선물 나눠서 계산 예시파일 참고

(단위 :계약, 원)

별코드		A1		A2	A3	AZ	B		C	E
구분		거래금액				잔액				평가
별코드		투기	헤지	기타	합계	자산	부채	손익		
Aaa1	선물	상품	금							
Aaa2			돈육							
Aaa3			기타							
AaaS			소계							
Aaba1			국채3년							
Aaba2		금리	국채5년							
Aaba3			국채10년							
Aaba4			통안증권							
Aaba5			1.11E+34							
AabaS			소계							
Aabb1		통화	미국달러							
Aabb2			엔							
Aabb3			유로							
Aabb4			기타							
AabbS			소계							
Aabc1		지수	KOSPI200	-		55,010				
Aabc2			KOSTAR							
Aabc3			기타							
AabcS			소계							
Aabd			개별주식			-				
Aabe	해외	상품	기타							
AaS			국내계							
Aba1			농산물							
Aba2			비철금속·귀금속							
Aba3			에너지							
Aba4		금	기타							
AbaS			소계							
Abb1		금	통화							
Abb2			금리							
Abb3			주가지수							
Abb4			개별주식							
Abb5			기타							
AbbS			소계							
Abc		금	기타							
AbS			해외계							
AS			선물계							
Baa1	옵션	지수	KOSPI200							
Baa2			기타							
BaaS			소계							
Bab		개별	주식							
Bac1			미국달러							
Bac2			기타							
BacS			소계							
Bad		통화	기타							
BaS			국내계							
Bb1		금	주가지수							
Bb2			개별주식							
Bb3			금리							
Bb4			통화							
Bb5			기타							
BbS			해외계							
BS		금	옵션계							
Ca	기타	금	국내							
Cb			해외							
CS			기타계							
S			합계							

[작성요령]

1. 작성대상 : 금융투자업자가 자기계정(종급계정 포함)으로 운용한 장내파생상품에 대해 기재
2. 거래금액 : 파생상품 업무보고서 작성요령 준용
3. 거래금액, 평가손익 : 사업연도 누적기준
4. 장내파생상품 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 따른 장내파생상품
5. 평가손익 : 손익계산서 상 평가손익을 기재(처분손익은 제외)
6. 잔액 : 재무상태표상의 장부금액을 기준으로 기재

다. 장외파생상품 거래현황(GA020)

교보증권 CFD의 경우 매수 매도 거래내역 합산 간편

(단위: 계약, 원)

행 코드	열 코드		A1	A2	A3	AS	B	C	E
	구분		거래금액				잔액		평가 손익
			투기	헤지	기타	계	자산	부채	
A1	선도	신용							
A2		주식							
A3		일반상품							
A4		금리							
A5		통화							
A6		기타							
AS		계							
B1	옵션	신용							
B2		주식							
B3		일반상품							
B4		금리							
B5		통화							
B6		기타							
BS		계							
C1	스왑	신용							
C2		주식					-	-	-
C3		일반상품							
C4		금리							
C5		통화							
C6		기타							
CS		계							
D	기타								
S	합계								

- [작성요령]
- 1. 작성대상 : 금융투자업자가 자기계정(종금계정 포함)으로 운용하고 있는 장외파생상품에 대해 기재
 - 2. 거래금액 : 파생상품 업무보고서 작성요령 준용
 - 3. 거래금액, 평가손익은 사업연도 누적기준
 - 4. 잔액 : 재무상태표상 장부금액을 기준으로 기재
 - 5. 평가손익 : 손익계산서 상 평가손익을 기재(처분손익은 제외)
 - 6. 장외파생상품 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등에 따른 장외파생상품

박, 자선-무제 양무질 문종(04093)

Table 1. Continued			
Parameter	Unit	Value	Standard deviation
Parameter	Unit	Value	Standard deviation
Parameter	Unit	Value	Standard deviation
Parameter	Unit	Value	Standard deviation

[illegible][illegible][illegible]

가. 자산건전성 분류현황(GA032)

작성자 소속:	직위:	작성기준일 :	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:	

(단위: 원)

	열코드	A	B	C	D	E	S
행코드	구분	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	합계
A21	콜론						
A1	신용공여금						
A22	환매조건부매수						
A2	대여금						
A3	대출금						
A23	(부동산PF관련)						
A4	매입대출채권						
A24	(부동산PF관련)						
A5	대지급금						
A6	부도채권						
A7	부도어음						
A8	사모사채						
A9	신탁계정대						
A10	기타 대출채권						
A25	(부동산PF관련)						
A11	가지급금						
A12	미수금						
A26	(위탁매매미수금)						
A13	미수수익						
A15	채무보증						
A15	(부동산PF관련)						
A16	대출금(종금)						
A27	(부동산PF관련)						
A17	할인어음(종금)						
A18	CMA운용자산(종금)						
A19	리스자산(종금)						
A20	기타						
AS	계						
A28	(부동산PF관련계)						

[작성요령]

1. 금융투자업규정제3-7조 및 제8-43조의 자산건전성 분류 대상 자산 등에 대하여 금융투자업규정 <별표 7> 및 <별표 24>에 따라 자산건전성을 분류한 내역 기재
2. 합계 : 재무상태표(GA023) 및 각주사항(GA027)의 해당 계정과목 금액(현재가치할인차금, 현재가치할증차금, 이연대출부대손익, 대손충(다만, 금융투자업규정 제3-7조제1항제11호 및 제8-43조제8호에 따라 건전성을 분류한 경우 기타에 기재)

나. 총당금 적립현황(GA033)

작성자 소속:	직위:	작성기준일 :	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:	

(단위: 원)

	열코드	I	A	B	C	D	E	F	G	H
행 코드	구분	자산 등 금액	정상	요주의	고정	회수의문	추정손실	총당금 적립액(①)	요적립액 (②)	대손준비금 (①-②)
A21	콜론									
A1	신용공여금									
A22	환매조건부매수									
A2	대여금									
A3	대출금									
A23	(부동산PF관련)									
A4	매입대출채권									
A24	(부동산PF관련)									
A5	대지급금									
A6	부도채권									
A7	부도어음									
A8	사모사채									
A9	신탁계정대									
A10	기타 대출채권									
A25	(부동산PF관련)									
A11	가지급금									
A12	미수금									
A26	(위탁매매미수금)									
A13	미수수익									
A15	채무보증									
A16	대출금(종금)									
A27	(부동산PF관련)									
A17	할인어음(종금)									
A18	CMA운용자산(종금)									
A19	리스자산(종금)									
A20	기타									
AS	계									
A28	(부동산PF관련계)									

[작성요령]

- 자산 등 금액 : 금융투자업규정 제3-7조및 제8-43조에 따른 자산건전성 분류대상자산의 대손총당금 등 적립 전 금액을 기재
(자산건전성 분류현황(GA032)의 합계란과 일치)
- 정상, 요주의, 고정, 회수의문, 추정손실 : 해당 단계로 분류한 자산에 대하여 한국채택국제회계기준에 따라 적립한 대손총당금(채무보증총당금) 금액 기재
다만, 하나의 자산이 복수의 건전성 단계로 분류되는 경우 대손총당금을 요적립액 기준으로 안분하여 기재
예시) A자산 100이 정상 분류금액 80, 고정 분류금액이 20이고, 한국채택국제회계기준에 의한 대손총당금이 10인 경우
대손총당금(10)을 정상 분류금액의 요적립액(80*0.005=0.4)과 고정 분류금액의 요적립액(20*0.2=4) 비율(0.4:4)로 안분하여 기재
- 요적립액 : 금융투자업규정 제3-8조및 제8-44조에서 정한 최소적립률을 적용하여 산출한 금액

다. 고정이하자산 사유별 증감현황(GA034)

작성자 소속:	직위:	작성기준일:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:	

(단위: 원)

열코드		A
행코드	구분	금액
A	전분기말잔액(A)	
BS	증가(B)	
Ba	- 3개월이상 연체	
Bb	- 부도	
Bc	- 채무자 회생계획 인가	
Bd	- 기업구조조정협약 진행	
Be	- 담보권실행 등 법적 절차 진행	
Bf	- 폐업	
Bg	- 사채채무보증	
Bh	- 담보증권의 시가 하락	
Bi	- 분양률 저조에 따른 현금흐름의 심각한 감소	
Bj	- 계획대비 공사진행률의 현저한 미달 등	
Bk	- 4개월이상 건설공사 중단	
Bl	- 자체건전성기준 강화	
Bm	- 기타	
CS	감소(C)	
Ca	- 대손상각	
Cb	- 정상화	
Cc	- 회수	
CdS	- 매각	
Cd1	KAMCO	
Cd2	기타국내	
Cd3	해외매각	
Ce	- 출자전환금액(전환금액만 계상)	
Cf	- 사채전환금액(전환금액만 계상)	
Cg	- 건전성재분류	
Ch	- 기타	
D	당분기말잔액(A+B-C)	

[작성요령]

1. 증가 및 감소내역은 분기중 증감내역을 기재

[개정연혁]

1. 2017.11월 금융투자업규정시행세칙 개정, 잔액기준 변경(월말→분기말)

최대주주등의주식보유현황

회사 : 주식회사 제이스투자자문 기준년월(일) : 2022년 06월

작성자 정보 소속:(주)제이스투자자문 직위:주임 성명:최영환 전화번호:02-780-8321 이메일:kevinchoi07@jaceim.co.kr

확인자 정보 소속:(주)제이스투자자문 직위:대표이사 성명:최종순 전화번호:02-780-8321 이메일:elechoi@jaceim.co.kr

작성주기:분기 (단위 : 주,%)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율						주주구분
				기초		증감		기말		
				주식수	지분율	증가	감소	주식수	지분율	
1	(주)엘리제 이스	본인	보통주+상환 전환우선주	91,429	47.76%	11,429	0	102,858	53.73%	최대주주
2	박수진	없음	보통주	20,000	10.45%	0	0	20,000	10.45%	주요주주
3	자기주식	없음	보통주	20,000	10.45%	0	0	20,000	10.45%	
4	(주)에스지엠 파트너스	없음	상환전환우선 주	31,428	16.42%	0		31,428	16.42%	주요주주
5	(주)그라운드 투자자문	없음		17,142	8.95%		0	17,142	8.95%	주요주주

2. 최대주주 변동현황(GA099)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

(단위 : 주, %)

열코드	A	B	C	D	E
행코드	최대주주명	최대주주 변동일	소유주식수	지분율	비고
A1	(주)엘리제이스	2022.06.29	102,858	53.73%	

[작성요령]

1. 최대주주 : 법 제9조 등의 규정에 의한 최대주주로서 당해 회사의 의결권 있는 발행주식총수를 기준으로 본인 및 그의 특수관계인이 소유하는 주식수를 합하여 그 수가 가장 많은 경우 당해 본인
2. 소유주식수, 지분율 : 최대주주 본인 및 특수관계인의 주식수를 합산하여 기재
3. 사업연도중 변동된 내역이 있을 경우 기재

(1) 이사회 현황(GA101)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:
			성명:	전화번호:

열코드	A	C	E	D
행코드	성명	대주주 또는 주요주주 와의 이해 관계	직위	비고
A1	최영환		사내이사	
	박가환	회사 감사	비상근감사	

- [작성요령]
- 1. 대주주 및 주요주주는 법제9조 및 제12조 등에 따른 대주주 및 주요주주를 말한다
 - 2. 직위에는 대표이사, 사내이사, 사외이사, 상근감사위원, 비상근감사위원 등을 구분하여 작성
 - 3. 비고란에는 회사 내부적으로 사외이사의 권한사항이나 권한행사를 위한 절차 등을 정한 경우 그 내역을 기재

(2) 이사회 내의 위원회 구성 현황(GA104)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

열코드	A	B	C	D	E
행코드	위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고
A1					

[작성요령]
1. 구성에는 위원회의 위원수, 사외이사 여부 등을 기재

(1) 감사위원회(감사)의 인적사항(GA107)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:
			성명:	전화번호:

열코드	A	B	C	D
행코드	직위	성명	주요경력	비고
A1	감사	박가환	2003.11~2019.08 (주)제임스텍 감사 2017.03~2019.11 코어트렌드엔베스트먼트 감사(비상근) 2019.04~현재 제이제이툴스 이사 2020.09~현재 제이스투자일임 감사(비상근)	

[작성요령]

1. 주요경력에는 약력 등을 연도순으로 기재

(1) 준법감시인의 인적사항(GA110)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

열코드	A	B	C	D
행코드	직위	성명	주요경력	비고
A1				

[작성요령]

- 1. 주요경력에는 약력등을 연도순으로 기재
- 2. 비고란에는 준법감시인에 대한 보충설명 등 추가적인 사항을 기재

가. 기업집단 및 소속회사의 현황(GA117)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

열코드	A	B	C	D	E
행코드	기업집단 대표회사	기업집단 소속회사	투자지분율	상장여부	비고
A1					

[작성요령]

1. 기업집단 및 계열회사 : 독점규제및공정거래에관한법률에 따른 기업집단 및 계열회사
2. 투자지분율 : 금융투자업자가 기업집단 소속회사에 투자한 경우 그 지분율을 기재
3. 상장여부 : 기업집단 소속회사의 상장여부에 대해 상장, 비상장종에서 선택

나. 계열회사 등에 대한 출자현황(GA118)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:
			성명:	전화번호:

(단위 : 원, %, 주)

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
행코드	법인명	계정과목	연결재무제표 작성대상여부	구분	출자목적	기초잔액			증감내역			당기말잔액			총자산	당기순이익	비고
						수량	지분율	장부가액	수량	취득(처분)가액	평가손익	수량	지분율	장부가액			
A1																	
AS	합계																

- [작성요령]
- 1. 구분 : 법인의 소재지 및 상장여부에 따라 “국내(상장), 국내(비상장)” 또는 “해외(상장), 해외(비상장)”중에서 선택
 - 2. 계정과목 : 출자에 대한 회계상 계정과목을 기재
 - 3. 연결재무제표 작성대상여부 : 연결재무제표작성대상 종속회사 해당 여부에 따라 O 또는 X로 기재
 - 4. 총자산 및 당기순이익 : 계열회사 등의 최근 총자산 및 당기순이익을 기재
 - 5. 증감내역 : 사업연도 개시시점부터 당기말(업무보고서 기준일)까지 증감사유가 있을 경우 기재하되 감소인 경우 음(陰, -)의 값을 기재
 - 6. 비고 : 독점규제및공정거래에관한법률에 따른 자회사, 계열회사 등의 여부를 기재

5. 타법인 출자현황(GA119)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:
			성명:	전화번호:

(단위 : 주, 원)

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
행코드	구분	상장여부	계정과목	법인명 또는 종목명	수량	지분율	장부가액	수량	장부가액	수량	지분율	장부가액	적요		배당금수익	비고
													취득(처분)일자	원인		
A1																
AS	합계															

[작성요령]

- 작성대상 : 타법인에 대한 출자현황이 기초 또는 기말현재 해당 법인에 대한 출자비율이 5%를 초과하는 경우 또는 기초 또는 기말현재 장부가액이 1억원을 초과하는 경우
- 타법인출자 현황은 타법인에 대한 주식, 출자금(사채 제외) 등을 작성하되, 구분란에는 국내, 국외중에서 선택
- 계정과목은 주식, 출자금 등으로 구분하여 기재
- 적요에는 취득(처분)일자 및 원인을 기재하되, 취득(처분)원인은 외국(인)과의 합작설립투자, 정부의 인.허가나 문서에 의한 지도.권고, 대량주식 취득승인, 신주인수권행사, 전환권행사, 담보권행사, 대물변제의 수령, 무상증자, 주식배당 등 그 내용을 기재
- 배당금수익에는 출자대상회사의 배당률 및 배당금수익 총액을 확정된 시점에서 기재
- 타법인출자와 관련하여 주주총회 승인등을 받은 경우 그 내용을 비고란에 기재
- 외화표시 금액의 경우 당기말 현재의 적절한 환율로 환산한 금액을 기재하고, 해당 외화금액을 "비고란"에 표시
- 당기말(업무보고서 기준일) 현재 존재하지 않는다 하더라도 당해 사업연도 개시일에 존재하였던 출자에 대하여는 기재하고, 감액처리하여 대차대조표에 인식하지 않고 있는 출자분에 대하여는 비고란에 그 사실을 기재
- 증감내역 : 당해 사업연도중 증감사유가 있을 경우 기재하되 감소인 경우 음(陰, -)의 값을 기재

6. 대주주 또는 외국증권업자 관련 변동 사항(GA120)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:
			성명:	전화번호:

열코드	A	B	C	D
행코드	성명(법인명)	관계	변동사항	비고
A1				

[작성요령]

1. 대주주는 법 제9조 1항 및 법 제12조 2항 6호의 대주주 기준으로 작성
2. 인가(등록)이후 시행령 제19조, 제20조 및 <별표2>에 의한 "대주주 요건"관련 내용을 기재
3. 관계 : 최대주주, 주요주주, 최대주주의 특수관계인중에서 선택

가. 계열사 증권 인수·주선·온라인소액투자중개 현황(총괄표)(GA390)

작성기준일 :
작성자 소속: 직위:
서명: 전화번호:

(단위 : 백만원, %)

열코드		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
행 코드	구분	지분증권			채무증권			수익증권			파생결합증권			기타			합계		
		전체 (A)	계열 사(B)	비중 (B/A,)	전체	계열 사	비중	전체	계열 사	비중	전체	계열 사	비중	전체	계열 사	비중	전체	계열 사	비중
A1	인수																		
B1	주선																		
C1	온라인소액투자중개																		

[작성요령]

1. 해당 분기중 인수, 주선, 온라인소액투자중개가 완료된 것을 기재
2. 비중은 소수점 첫째자리까지 %로 기재

나. 계열사 증권 인수 현황(상세표)(GA391)

작성자 소속:	직위:	작성기준일:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

(단위 : 백만원)

열코드		A		B		C		D		E		F		G		H
행코드	구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자		인수와정금액		상대발행 매수금액		계열사		미처분금액		계		
A1	인수	주식														
A2																
A3																
:		기타 지분증권														
B1																
B2																
B3																
:		회사채														
C1																
C2																
C3																
:		CP														
D1																
D2																
D3																
:		전단채														
E1																
E2																
E3																
:		CB														
F1																
F2																
F3																
:		EB														
G1																
G2																
G3																
:		BW														
H1																
H2																
H3																
:		ELB														
I1																
I2																
I3																
:		DLB														
J1																
J2																
J3																
:		기타 채무증권														
K1																
K2																
K3																
:		수익증권														
L1																
L2																
L3																
:		파생결합증권														
M1																
M2																
M3																
:		기타 증권														
N1																
N2																
N3																
:																

[작성요령]
1. 인수 약정금액은 인수계약서에 회사가 인수하기로 약정한 금액을 기재
2. 상대발행 매수금액은 인수 대상증권을 매수한 자별로 기재
3. 미처분금액은 인수 후 분배하였으나 매도하지 못하고 인수인이 보유중인 잔량

다. 계열사 증권 주선 현황(상세표)(GA392)

작성자 소속:	직위:	작성기준일:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:	

(단위 : 백만원)

행코드	업코드		A	B	C	D	E	F	G	H
	구분		발행회사명 (계열회사)	발행일자	주선 약정금액	상대방별 매수금액			미처분금액	계
A1	주식					일반투자자	전문투자자	계열사		
A2										
A3										
:	기타 지분증권									
B1										
B2										
B3										
:	회사채									
C1										
C2										
C3										
:	CP									
D1										
D2										
D3										
:	전단채									
E1										
E2										
E3										
:	CB									
F1										
F2										
F3										
:	EB									
G1										
G2										
G3										
:	BW									
H1										
H2										
H3										
:	ELB									
I1										
I2										
I3										
:	DLB									
J1										
J2										
J3										
:	기타 채무증권									
K1										
K2										
K3										
:	수익증권									
L1										
L2										
L3										
:	파생결합증권									
M1										
M2										
M3										
:	기타 증권									
N1										
N2										
N3										
:										

[작성요령]
1. 주선 약정금액은 주선계약서에 회사가 주선하기로 약정한 금액을 기재
2. 상대방별 매수금액은 주선 대상증권을 매수한 자별로 기재

라. 계열사 증권 보유 현황(총괄표)(GA393)

작성자 소속:		직위:	성명:	작성기준일:	전화번호:
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:	

(단위 : 백만원)

행 코드	구분	보유형태	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			지분증권		채무증권									
			주식	기타	회사채	CP	전단채	CB. EB. BW	ELB. DLB	기타	수익증권	파생결합증권	기타	계
A1	금분기말	고유												
A2		신탁												
A3		고객	X											
A4		일임												
A5		집합투자												
A6		계												
B1	전분기말 대비 증감	고유												
B2		신탁												
B3		고객	X											
B4		일임												
B5		집합투자												
B6		계												

[작성요령]

1. 고유 : 금융투자업자 고유계정으로 보유
2. 신탁 : 금융투자업자 신탁계정으로 보유
3. 고객 : 금융투자업자 고객계좌에서 보유(주식은 제외, 투자일임분 제외)
4. 일임 : 투자일임계약에 따라 고객계좌에서 보유
5. 집합투자 : 집합투자업자가 운용하는 집합투자기구에 편입
6. 증가는 숫자를 그대로 기재하고 감소는 ()안에 숫자를 기재

마. 계열사 증권 보유 현황(계열사별 분기말 보유 내역)(GA394)

작성자 소속:		직위:		성명:		작성기준일:		전화번호:	
확인자 소속:		직위:		성명:				전화번호:	

(단위 : 백만원)

	열코드																									
행코드	계열사명	보유형태	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
			지분증권		채무증권										수익증권	파생결합증권	기타	계								
			주식	기타	회사채	CP	전단채	CB. EB. BW	ELB. DLB	기타																
A1		고유																								
A2		신탁																								
A3		고객	X																							
A4		일임																								
A5		집합투자																								
A6		계																								
B1		고유																								
B2																										
B3		고객	X																							
B4		일임																								
B5		집합투자																								
B6																										
C1		고유																								
C2		신탁																								
C3		고객	X																							
C4		일임																								
C5		집합투자																								
C6		계																								
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	

[작성요령]

- 계열사별로 기재
- 총괄표 작성요령에 따름

바. 계열사 증권 보유 현황(보유형태별 비중)(GA395)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

(단위 : 백만원, %)

행코드	보유형태	구분	열코드											
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
			지분증권		채무증권								수익증권	파생결합증권
			주식	기타	회사채	CP	전단채	CB. EB. BW	ELB. DLB	기타		기타	계	
A1	고유	전체(a)												
A2		계열사(b)												
A3		비중(b/a, %)												
B1	신탁	전체(a)												
B2		계열사(b)												
B3		비중(b/a, %)												
C1	고객	전체(a)												
C2		계열사(b)												
C3		비중(b/a, %)												
D1	일임	전체(a)												
D2		계열사(b)												
D3		비중(b/a, %)												
E1	집합투자	전체(a)												
E2		계열사(b)												
E3		비중(b/a, %)												
F1	계	전체(a)												
F2		계열사(b)												
F3		비중(b/a, %)												

[작성요령]

1. 전체는 보유형태별 해당증권의 전체 보유액
2. 비중은 소수점 첫째자리까지 백분율로 기재

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

[illegible]

가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역(GA121)

작성기준일 :	
작성자 소속:	직위:
확인자 소속:	직위:
성명:	전화번호:
성명:	전화번호:

(단위: 원)

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I
행코드	성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역				미수이자	비고
				기초	증가	감소	기말		
A1									
AS	합계								

[작성요령]

1. 가지급금 및 대여금 내역은 사업연도중 당해 법인이 최대주주등(최대주주 및 특수관계인, 주요주주, 계열회사)를 상대방으로 하거나 그 대주주를 위하여 금전의 가지급 및 금전 또는 증권을 대여한 거래에 대하여 거래 상대방별로 구분하여 기재
2. 사업연도중 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위한 금전의 가지급, 금전 또는 증권의 대여거래가 없는 경우라도 거래 상대방별 기초(사업연도초) 또는 기말(업무보고서 기준일) 잔액이 1억원 이상인 경우 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함)내역을 기재
3. 관계 : '본인'(대주주 본인), '최대주주의 특수관계인(최대주주와의 관계 기재)', '주요주주' 또는 '계열회사'로 구분하여 기재
이 경우 특수관계인의 종류는 법 시행령 제8조 각 호의 자를 말함
4. 계정과목은 재무상태표상의 계정과목(소분류)에 따름.
5. 미수이자 : 약정상 지급받기로 한 이자 중 미회수된 금액(현금으로 상환하지 않고 원금에 산입된 금액을 포함한다)을 말한다.
6. 비고 : 대여등의 조건(이율, 기간, 기타 조건 등), 외화로 가지급 또는 대여한 경우 해당외화금액, 당해 사업연도 중 발생한 대여기간연장, 재약정 등의 내용을 기재
7. 관계 : 본인(최대주주 본인), 최대주주의 특수관계인, 주요주주, 계열회사 중에서 선택

나. 담보제공 및 채무보증 내역(GA122)

작성기준일 :	
작성자 소속:	직위:
확인자 소속:	직위:
성명:	전화번호:
성명:	전화번호:

(단위: 원)

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H
행코드	구분	성명(법인명)	관계	거래내역				비고
				기초	증가	감소	기말	
A1								
AS	합계							

[작성요령]

- 담보제공 및 채무보증 내역은 사업연도중 당해 법인이 최대주주등(최대주주 및 특수관계인, 주요주주, 계열회사)를 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 부동산, 동산 또는 증권 기타 재산을 담보로 제공거나 채무보증한 내역에 대하여 거래 상대방별로 기재.
다만, 당기말(업무보고서 기준일) 현재 거래 상대방별 담보제공 또는 채무보증잔액이 1억원 미만인 경우에는 당해 최대주주등에 대한 기재 생략가능
- 당기중 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위한 담보제공 또는 채무보증거래가 없는 경우라도 거래 상대방별 기초 또는 기말(업무보고서 기준일) 담보제공잔액이 1억원 이상인 경우 담보제공 또는 채무보증내역을 기재
- 구분 : 담보제공, 채무보증 중에서 선택
- 담보제공잔액은 담보로 제공한 자산에 대한 담보설정금액을 기준으로 산정
- 관계 : 본인(최대주주 본인), 최대주주의 특수관계인, 주요주주, 계열회사 중에서 선택
- 담보에 대한 채권자, 담보물, 담보기간 등 담보의 조건을 비교란에 기재
- 채무보증에 대한 채권자, 채무내용, 보증기간 등 채무보증의 조건을 기재

다. 증권의 매수 또는 매도 내역(GA124)

작성자 소속:	직위:	작성기준일:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:	

(단위: 원)

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H
행코드	성명(법인명)	관계	거래내역					비고
			증권의 종류	매수	매도	누계	매매손익	
A1								
AS	합계							

[작성요령]

- 증권(최대주주등이 발행한 출자지분 제외) 매수 또는 매도 내역은 사업연도중 당해 법인이 그 최대주주등을 상대방으로 하거나 그 최대주주등을 위하여 증권을 매수 또는 매도한 내역에 대하여 거래 상대방별로 구분하여 기재 다만, 당해 사업연도중 증권 매수 또는 증권 매도 상대방별 매수금액과 매도금액이 모두 1억 미만인 경우에는 당해 최대주주등에 대한 기재를 생략할 수 있다.
- 관계 : 본인(최대주주 본인), 최대주주의 특수관계인, 주요주주, 계열회사 중에서 선택
- 증권의 종류 : 지분증권(집합투자증권제외), 채무증권, 수익증권(집합투자증권제외), 집합투자증권, 투자계약증권, 파생결합증권, 기타중에서 선택
- 비고 : 매수 또는 매도 대상 증권의 발행인 및 당해 증권의 조건을 기재

특수관계인과의거래내역총괄표

회사 : 주식회사 제이스투자일임 기준년월(일) : 2022년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

작성주기:분기 (단위 : 원)

		A	B	C	D	E	F	G	H
		당기중 거래실적		전년동기중 거래실적		누계 실적		비율	
		거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액	거래상대방수	금액
A1	용역거래	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	금융상품거래	0	0	0	0	0	0	0	0
A3	자금거래	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	기타거래	0	0	0	0	0	0	0	0
AS	합계	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 조직기구 현황(GA140)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	성명:	전화번호:
확인자 소속:		직위:		성명:	전화번호:

(단위: 개, 명)

열코드			
A		B	
행코드	구분	부서수(점포수)	인원수
A1	본부부서	2	4
A2	국내지점	1	4
A3	국내영업소	0	0
A7	국내사무소	0	0
A4	해외지점	0	0
A5	해외사무소	0	0
A6	해외현지법인	0	0

[작성요령]

1. 국내지점 : 본점을 포함한 점포의 수를 기재하되, 사이버지점은 제외(본점만 있는 경우 국내지점 수는 1개로 기재)
2. 본부부서 : 본사 내 부서의 수를 기재
3. 본부부서, 국내지점, 국내영업소, 국내사무소, 해외지점, 해외사무소 합은 일반현황(GA142) 보고서의 인원 합계와 일치
비상근 임원 등의 경우는 본부부서 인원수에 포함
4. 국내사무소 : 금융서비스 기능을 제공하지 않으면서, 본점과의 연락 및 정보수집 등을 담당하는 점포

[변경이력]

1. 2018.12월 업무보고서부터 적용
- 국내사무소 추가 및 지점, 출장소, 사무소 정의 구체화

2. 점포 현황(GA141)

작성기준일 :	
작성자 소속:	직위:
확인자 소속:	직위:
성명:	전화번호:
성명:	전화번호:

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
행코드	구분	점포명	개설일자	점포장	소재지	상세소재지	인원수	전화번호	FAX	폐쇄일자	비고
A1	국내	본점	2020.09.22	최영환	서울특별시	영등포구 국제금융로 6길 33, 11층 29호	4	02-780-83	02-785-8321		

[작성요령]

1. 구분 : 국내, 국외중에서 선택
2. 소재지 : 국내의 경우 광역자치단체(예 : 서울 등)명을, 해외의 경우 국가명(예 : 미국 등)을 기재
3. 비고 : 복합점포(BIB, BWB 등) 여부를 기재
4. GA140에 등재된 모든 점포에 대해 작성

[변경이력]

1. 2018.12월 업무보고서부터 적용
- GA140 업무보고서와 기준 통일

가. 일반현황(GA142)

작성자 소속:	직위:	작성기준일 :	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:		성명:	전화번호:

(단위: 명)

	열코드			A1	A2	B1	B2	D
행 코드	구분			국내		해외		합계
				남	여	남	여	
A1	비등기임원			0				
A2	등기이사	사내이사		1	0			
A3		사외이사						
A4	감사 또는 상근감사위원			1				
A5	직원	정규직	전체					
A51			(일반직)	1	1			
A52			(무기계약직)					
A6		비정규직	전체	0				
A61				0				
A62			(그외)	0				
AS	계			3	1			
A7	투자권유대행인							

[작성요령]

- 휴직 및 파견 포함
- 해외인원 : 우리나라 법인에서 직접고용한 임직원에 한정하여 산출(해외사무소 및 지점 포함, 해외현지법인 제외)
- 비정규직 : 일정한 계약기간이 명시된 고용계약을 체결하고 근무중인 직원
 - 전문인력 : 비정규직 중 자격증, 학위, 경력 등 전문적인 자격이 필요한 직군에 종사하는 직원을 의미(GA144의 전문인력과 별개의 범주임을 유의)
- 정규직원 : 일정한 계약기간 없이 고용계약이 지속되는 직원
 - 일반직 : 정규직 중 무기계약직이 아닌 직원을 의미
 - "무기계약직"은 비정규직에서 전환된 인력 및 무기계약직으로 직접 채용한 인력*
 - (참고)무기계약직으로 직접 채용한 인력의 작성 기준
 - 비서, 기사 등 서무별정직원 및 창구텔러전담직원, 전화상담원 등 특정직무에 한정하여 해당 기관이 고용의 기한이 정함이 없이 직접 채용한 직원
 - 내규, 내부 인사지침, 인사관리DB에 의해 구분이 가능한 경우에 한정하여 작성
- 비등기임원 : **등기되지 않았으나, 임원이란 명칭하에 경영의사결정에 직접 참여하거나 기타 이와 유사한 기능을 수행하는 자**
- 경영이사 : 사외이사가 아닌 이사로서 이사회 의사결정사항을 집행하는 이사
- 감사위원회가 구성되어 있는 회사의 경우 감사위원회 위원은 등기이사나 비등기임원으로 분류(**감사위원회 위원을 감사로 분류하지 말 것**)
- 전담투자상담사 : 투자상담사계약을 체결하고 위탁영업에만 종사하는 자
- 전체 합계는 조직기구현황(GA140)보고서의 인원수 합계(해외현지법인 제외)와 일치

[변경이력]

- 2018.12월 업무보고서부터 적용
 - 정규직, 비정규직 구분, 남, 녀 구분 추가
 - 전담투자상담사를 투자권유대행인으로 변경

나. 임원현황(GA143)

작성자 소속:

직위:

작성기준일 :

확인자 소속:

직위:

성명:

전화번호:

(단위: 주)

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
행코드	성명	직위	생년월일	등기여부	담당업무	주요경력	최초선임일	최근선임일	임기만료일	상근여부	주식보유수	
											우선주	보통주
A1	최영환	사내이사	1996.08.07	등기	총괄	2021.07.15~현재 제이스트투자일임	2024.05.13	2024.05.13	2027.05.13	상근		0

[작성요령]

1. 작성대상 : 등기 및 비등기임원을 모두 포함하여 임원이란 명칭하에 회사의 경영의사결정에 직접 참여하거나 기타 이와 유사한 기능을 수행하는 자를 모두 기재

2. 등기여부 : 등기임원의 경우 '등기', 비등기임원의 경우 '비등기'로 기재

3. 담당업무 : 총괄, 경영기획, 법인영업, 기업금융 등 당해 임원이 주로 수행하는 직무를 기재

4. 주요경력 : 최종 학력 및 주요 근무 경력을 기재

다. 전문인력 현황(GA144)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:
			성명:	전화번호:

(단위: 명)

열코드 A		
행코드	구분	인원
A1	펀드투자상담사	0
A2	증권투자상담사	0
A3	파생상품투자상담사	0
A4	투자상담관리인력	
A5	투자자산운용사	2
A6	금융투자분석사	
A7	위험관리인력	
A8	전문인력 합계(1)	2
A9	전문인력 합계(2)	2

[작성요령]

1. 전문인력의 수는 금융투자협회에 등록 또는 신고된 인원기준
2. 두 종류 이상의 자격을 소지한 자는 각각 기재
3. 전문인력 합계(1)은 총인원의 합계를 기재하며, 전문인력 합계(2)은 두 종류 이상의 자격을 소지한 한 자가 한 종류의 자격만을 소지하고 있다고 했을 경우의 총인원을 기재

4. 기관 및 임·직원 제재현황(최근 5년간)(GA145)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	
확인자 소속:		직위:	성명:	전화번호:
			성명:	전화번호:

열코드	A	B	C
행코드	제재일자	원인	제재내용
A1			

[작성요령]

1. 최근 5년간 회사 또는 임·직원이 금융감독기구 등으로부터 받은 제재사항을 기재

5. 소송현황(계류중)(GA146)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

(단위: 건, 원)

열코드	A	B	C	D	E	F
행코드	당사원고		당사피고		전체	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액
A1						

[작성요령]

1. 당기말 현재 계류중인 소송기준

가. 내부통제체제 구축현황(GA153)

작성자 소속:	직위:	작성기준일 :	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:		성명:	전화번호:

열코드	A
행코드	내용
A1	당사는 금융투자업규정 제 2-22조 내지 제 2-32조에 따른 내부통제 기준 설정과 관련하여 내부통제 기준을 제정하여 시행하며, 윤리 강령을 시행하고 있음. - 월별/분기/반기/연간/수시 등 내부통제기준체크리스트를 당사의 규모와 상황에 맞게 정비하여 실질적이고 효율적인 내부통제가 이루어지도록 하고 있음. - 현재 감사의 기능과 역할은 상법에서 정한 감사의 권한 이외에 상시 모니터링 권한을 부여하고, 임직원의 관계법령 및 내규 등의 준수 여부 점검을 통하여 회사의 경영 및 영업활동 등 업무전반에 대한 모니터링을 하고 있음. - 임직원이 관계법령 및 내규 등에서 정하는 금지사항 및 의무사항의 이해에 필요한 교육을 주기적으로 실시하려고 함.

[작성요령]

1. 금융투자업규정 제2-22조 내지 제2-32조에 따른 내부통제기준 설정과 관련하여 금융투자업자의 내부통제 구축현황을 기재 하되, 감사의 기능과 역할, 내부감사부서 감사 방침 등도 기재

3. 감사인의 감사의견 또는 검토의견에 관한 사항(GA158)

작성자 소속:		직위:	작성기준일 :	성명:	전화번호:
확인자 소속:		직위:		성명:	전화번호:

열코드	A
행코드	내 용
A1	

[작성요령]

1. 외부감사인의 명칭, 외부감사인의 감사의견 또는 검토의견을 기재후 감사보고서 및 검토보고서 파일 첨부
2. 분기별 업무보고서에만 적용되는 서식으로 분기별 업무보고서 제출시에만 제출
3. 금융투자업규정 제3-66조 제7항에 따른 자기자본 및 최소영업자본액에 대한 외부감사인의 검토보고서도 동 보고서(GA158)에 첨부

(1) 금융투자업자 임직원 겸직파견 내역(GA273)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	전화번호:

열코드	A	B	C	D	E	F
행코드	구분	성명	현직위	겸직처(파견처)	근거법률	기간
A1						

- [작성요령]
- 1. 구분 : '겸직' 또는 '파견' 기재
 - 2. 작성 대상 : 자본시장법 시행령 제51조제2항제2호 각 목에 따른 계열회사 등의 임직원 겸직.파견 현황
 - 3. 겸직처(파견처) : 겸직(파견)회사명과 해당직위를 기재
 - 4. 근거법률 : 자본시장법 시행령 제51조제2항제2호 각 목 중 어느 하나를 기재(예시 : 제51조제2항제2호다목)
 - 5. 확인일 : 금융위원회 확인일 기재

가. 투자운용인력 현황(GA185)

작성기준일 :

작성자 소속: 직위: 성명: 전화번호:

확인자 소속: 직위: 성명:

	열코드	A	B	C	E	F	G	H	I	L	M
행코드		성명	직위	담당업무	자격증종류	자격증취득일	주요경력	협회등록일자	상근여부	운용중인계약수	운용규모
A1		최영환	사내이사	투자일임업무	투자자산운용사	20240620	2021.07~현재 (주)제이스투자일임	20240704	상근	1.0	20,000,000,000
		정승희	주임	투자일임업무	투자자산운용사	20230622	2023.10~현재 (주)제이스투자일임	20231005	상근	1.0	5,000,000,000

- [작성요령]
- 자본시장법 제286조 제1항 제3호 다목에 따른 투자운용인력을 의미
 - 보고기준일 현재 실제로 투자일임업을 담당중인 임직원을 대상으로 작성
 - 담당업무 : 최근 2년간 해당 투자권유자문인력이 담당하고 있는 주된 업무를 기재. 예) 투자일임업무, 후선업무(인사, 회계, 총무 등), 조사분석, 마케팅 등
 - 자격증 종류 : 자격시험 합격 또는 경력인정 여부를 기재. 자격시험 합격일 경우 해당 자격증을 기재하고 경력일 경우 "경력인정"으로 기재
 - 자격증취득일 : 8자리(YYYYMMDD)로 기재, 예) 2009년 12월 20일 인 경우 20091220으로 입력. 경력에 의한 자격취득일 경우 기재 생략
 - 주요경력 : 최종학력, 주요근무경력(최근 3년간) 기재
(예시) 2002. 3. A대학 000과 졸업
 2005. 3. ~ 2007. 2. A자산운용 주식운용 담당
 - 협회등록일 : 8자리(YYYYMMDD)로 기재, 예) 2009년 12월 20일 인 경우 20091220으로 입력
 - 상근여부 : "상근" 또는 "비상근" 중 입력
 - 운용중인 계약수 : 보고일 현재 운용중인 일임계약 수를 기재
 - 운용규모 : 운용중인 일임계약금액을 기재
 - 역외투자일임업자의 경우 국내 투자자를 위한 투자일임 담당자만 기재
 - 운용인력별로 투자일임계약을 나누어 전담하지 않고 팀제로 공동 운용하는 경우, '계약수'와 '운용규모'를 공동 운용하는 전문인력 수로 나누어 산출
(예) 2명의 투자운용인력이 계약 3건에 대해 공동 운용, 운용규모는 1억원->인당 계약건수는 1.5건, 운용규모는 5천만원

마. 계약상대방별 투자일임재산 현황(GA189)

작성기준일 :			
작성자 소속:	직위:	성명:	전화번호:
확인자 소속:	직위:	성명:	

(단위: 건, 원)

	열코드	A1	A2	B1	B2	S1	S2
행코드	구분	특수관계인		비특수관계인		합계	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액
A1	증권사						
A2	자산운용사						
A3	기타 금융투자업자			1	20,000,000,000		
A4	보험회사(고유계정)						
A5	연.기금						
신규	공제회						
A6	종금						
A7	개인			1	5,000,000,000		
A8	기타			0	0		
AS	계				25,000,000,000		

$$AS=A1+A2+As3+A4+A5+A6+A7+A8+A9$$

$$S1=A1+B1 \quad S2=A2+B2$$

열먼저 계산우선

[작성요령]

1. 특수관계인 : 법 제9조 및 시행령 제8조에 따른 특수관계인을 의미
2. 기타 : 분류 유형에 속하지 않는 일반법인 등이 해당
3. 건수 : 투자일임계약 건수를 기재. 합계는 AG179, AG181의 자문계약건수와 일치하도록 작성
4. 금액 : 투자일임계약 금액을 기재. 합계는 AG179, AG181의 자문계약자산총액과 일치하도록 작성

자. 아. 투자일임재산의 운용 위탁(GA255)

작성기준일 :

작성자 소속: 직위: 성명: 전화번호:

확인자 소속: 직위: 성명:

(단위: 원)

열코드	A	B	C	D	E	F	G	H	I
행코드 A	구분	계약상대방	수탁회사명	감독당국 명칭	인가(등록)업무단위	투자일임계약 위탁규모		위탁수수 료	비고
						계약금액	순자산총액		

해당사항없음임

- [작성요령]
- 1. 구분 : 국내계약자산, 해외계약자산 중 선택
 - 2. 계약상대방 : 투자일임계약상대방 명칭을 기재. 구체적인 계약상대방명을 기재하기 어려운 경우에는 금융투자업자, 투자일임재산, 집합투자재산, 은행, 보험회사(고유계정), 보험회사(특별계정), 연기금, 종금, 개인, 기타로 분류하여 기재
 - 3. 수탁회사명 : 투자일임재산의 투자일임운용을 위탁 받아 수행하는 회사
 - 4. 감독당국 명칭 : 수탁회사인 (외국)투자일임회사의 감독당국
 - 5. 인가(등록)업무단위 : 수탁회사인 (외국)투자일임회사가 (본국)감독당국으로부터 받은 인가(등록) 단위 기재

차. 자. 투자일임재산의 운용 수탁(GA256)

작성기준일 :

작성자 소속: 직위: 성명: 전화번호:

확인자 소속: 직위: 성명:

(단위: 원)

행코드	열코드	A	B	C	D	E	F	G
		구분	계약상대방	위탁회사명	투자일임계약 수탁규모		수탁수수료	비고
A					계약금액	순자산총액		

[작성요령]

1. 구분 : 국내계약자산, 해외계약자산 중 선택
2. 계약상대방 : 투자일임계약상대방 명칭을 기재. 구체적인 계약상대방명을 기재하기 어려운 경우에는 금융투자업자, 투자일임재산, 집합투자재산, 은행, 보험회사(고유계정), 보험회사(특별계정), 연기금, 종금, 개인, 기타로 분류하여 기재
3. 위탁회사명 : 투자일임재산의 투자일임운용을 위탁한 회사

해당사항없음임

전자적 투자조업장치 현황

회사 : 주식회사 제이스투자증권 기준년월(일) : 2022년 09월

작성자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

확인자 정보 소속: 직위: 성명: 전화번호: 이메일:

 (단위 : 천 원)

	A	B	C	D1	D2	E1	E2	E3	E4	E5	F	G1	G2	G2	G3	HA1	HA2	HA3	HB1	HB2	HB3	HC1	HC2	HC3
	알고리즘명	테스트베드 통과자수	주요사항 공시 개시 일자	공통장물자산군	종류	성명	직위	주요경력	규정 별표29 분류	상근 여부	유형	계약 건수	계약자산총액(계약금액)	계약자산총액(평가금액)										
				구분																				
1	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

각종요건

1. 테스트베드를 통과한 전자적 투자조업장치 현황을 기재

2. 대고객 서비스가 아닌 테스트베드를 통과한 알고리즘명을 기재 (투자자산할분유는 포함)

3. 테스트베드 통과자수 : 알고리즘이 테스트베드를 완전히 통과한 차수를 기재

4. 주요사항 공시 개시 일자 : 코스를 출제일까지 운용성과, 위험자료 등 주요사항의 공시를 개시한 일자를 s자리 (YYYYMMDD) 로 기재

5. 공통상품자산군을 알고리즘의 자산, 상품, 상품 코드에 따른 분류로 기재

6. 구분 : 국내계약자산, 해외계약자산 중 선택

7. 종족 : 펀드 (ETF 포함), 파생결합증권 (FLS, ETF, DLS 등), 주식, 단기금융상품 (RF 등), 현금 및 예치금 중 선택

8. 자기 보유 전월잔액 : 금융투자업규정 제1-2조의2 제2호에 따른 전월잔액 현황을 기재

9. 주요 경력 : 주요근무경력 (최근 3년간) 기재

10. 규정 별표29 분류 : 전자적 투자조업장치 유지 보수 전문인력이 종속하는 금융투자업규정 별표 29 요건을 호-목으로 기재 (ホ) 1년 이상 정보보호 또는 정보기술(IT) 분야 업무를 수행한 경력이 있는 사람으로서 제3호 가목에 해당하는 경우 2-가로 입력

11. 상근 여부 : 상근, 비상근 중 선택

12. 유형 : 알고리즘이 수행하는 금융투자업 유형에 따라 “자문” 또는 “실행” 으로 기재, 알고리즘이 “자문”, “실행” 모두 수행하는 경우, 각각 별개의 알고리즘으로 간주하여 별도로 기재 (별첨가)

13. 계약 현황 : 전자적 투자조업장치의 유형에 따라 보고일 기준 자문 (자문) 계약 수 및 자문 (실행) 계약금액을 기재, 평가금액은 실행계약의 경우에만 보고일 기준 평가금액을 기재

14. 수수료 수입 : 평가일, 평가일 금액은 당해 회계연도 이후 수수료의 누계 금액

15. 기본 : 투자자료 (수입) 계약 체결에 따른 수수료

16. 기타 : 성과보수 등을 기재

전자직 투자조건장지에 대한 투자일임재산 운용 업무 위탁

회사 : 주식회사 제이스투자일임 기준년월(월) : 2022년 09월

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	A	B	C	D1	D2	D3	E1	E2	E3	E4	E5	F1	F2	F3	F4	G1	G2	H	I
	구분	계약상대방	수탁회사명	알고리즘명	테스트베드 통과자수	주요사항 공시 개시 일자	성명	직위	주요경력	규정 별표29 분류	상근 여부	성명	직위	주요 경력	상근 여부	계약금액	순자산총액	위탁 수수료	비고
1					0											0		0/0	
2					0											0		0/0	
3					0											0		0/0	

- 작성요령
1. 투자일임재산의 투자일임운용을 전자직 투자조건장지에게 위탁한 경우 작성

2. 구분 : 국내계약자산, 해외계약자산 중 선택

3. 계약상대방 : 투자일임계약 상대방 명칭을 기재. 구체적인 계약상대방명을 기재하기 어려운 경우에는 금융투자업자, 투자일임재산, 집합투자재산, 은행, 보험회사(고유계정), 연가금, 증권, 계안, 기타로 분류하여 기재

4. 수탁회사명 : 투자일임재산의 투자일임운용을 위탁 받아 수행하는 회사

5. 전자직 투자조건장지 : 투자일임재산을 운용하는 수탁회사의 전자직 투자조건장지 현황을 기재

6. 알고리즘명 : 알고리즘명을 기재 (투자자 성향분류는 포함)

7. 테스트베드 통과자수 : 알고리즘이 테스트베드를 완전히 통과한 자수를 기재

8. 주요사항 공시 개시 일자 : 코스트를 공개한지여, 운용성과, 위험자료 등 주요사항의 공시를 개시한 일자를 8자리 (YYYYMMDD) 로 기재

9. 수탁자의 유지 보수 전문인력 : 금융투자업규정 제1~2조의2 제2호에 따른 전문인력 현황을 기재

10. 주요 경력 : 주요근무경력 (최근 3년간) 기재
(배치) 2005. 3. - 2007. 2. 8자산운용 간산유지보수 담당

11. 규정 별표29 분류 : 전자직 투자조건장지 유지,보수 전문인력이 충족하는 금융투자업규정 별표 29 요건을 호~목으로 기재 (목) 7년 이상 정보보호 또는 정보기술(IT) 분야 업무를 수행한 경력에 있는 사람으로서 제2호 가목에 해당하는 경우 2-가목 입력

12. 상근 여부 : 상근, 비상근 중 선택

13. 위탁자의 점검, 유지 보수 인력 : 투자일임재산을 운용하는 수탁회사 전자직 투자조건장지의 점검, 유지보수 등을 담당하는 위탁자의 인력 현황을 기재