

트러스트자산운용 부사무관리회사 선정 공고

트러스트자산운용은 당사 운용중인 펀드의 부사무수탁사를 선정하고자 아래와 같이 공고합니다.

2014년 4월 25일

1. 신청자격

- 현재 사무관리 업무를 유지하고 있는 일반사무관리회사

2. 자료 접수 일정 및 장소

- 제출기간 : '14.04.28 ~ '14.05.09 17시까지
- 정량평가 항목 파일은 이메일(ceko@trustonasset.com)로 송부
- 접 수 처 : 서울시 영등포구 여의대로 66 KTB빌딩 10층 트러스트자산운용 펀드회계팀
- 제출방법 : 우편 또는 방문 (우편은 제출마감시간 도착분에 한함)

3. 제출자료

- 일반사무관리회사 지원서 1부 <별첨 1 참조>
- 일반사무관리회사 제안서 2부_자유양식
- 공고에 첨부된 엑셀파일 작성 후 이메일로 송부
E-mail : ceko@trustonasset.com (펀드회계팀 팀장 고창언, 6308-0647)
- 위 자료 중 제출이 누락될 경우 및 작성내용에 허위 또는 오류 사항이 있을 경우 선정에서 제외

4. 선정일정

- 선 정 공 고 : 2014.04.25 (금) 금융투자협회 및 당사 홈페이지
- 지원서 모집 : ~ 2014.05.09 (금)
- 심 사 기 간 : ~ 2014.05.22 (목)
- 선정결과발표 : 2014.05.23 (금)
- 계약서 체결 : ~ 2014.05.30 (금)
- 데이터 이관 및 병행 Test : ~ 2014.06.30 (금)
- 적 용 일 : 2014.07.01 (화)

5. 선정기준

No	평가항목	세부평가내용	배점
1	재무안정성	자기자본비율 및 자기자본 이익률	5
2	경영안정성	회사지분 구조의 적정성 (운용사 계열여부, 독립성 확인)	5
3	업무안정성	수탁고 및 수익자 증가율	5
		시스템 정확성 및 안정성 (시스템 노후화 여부, 신규개발 구축현황)	5
		인력구조의 안정성 (인력수, 인력회전율, 평균근속년수)	5
4	업무처리능력	전담인력 배치 여부 및 업무수준	10
		직무별 전문가 확보 여부 (시니어 담당자 보유 여부)	10
		금융환경 변화 대처능력	10
		추가 서비스 제공 여부 (시장정보, 펀드정보, Helpdesk 등)	5
		회계 Know-how 공유 여부	5
5	내부통제능력	내부통제 실시 여부 및 적정성 (보안 관리 포함)	10
		SOC1(SAS70) 등 외부기관 인증여부	5
		BCP 실행 및 적정성	5
6	금융감독기관 제재사항	금융감독기관 제재사항	5
7	제안보수의 합리성	부 사무관리보수율	10
	계		100

6. 선정결과 통지 : 개별통지

7. 문의처 : 트러스트자산운용 펀드회계팀 고창언 팀장 02)6308-0647

트러스트자산운용 부사무관리회사 지원서

회 사 명 :

작 성 자 : 직책 성명

연 락 처 Tel : - -
 e-mail :

상기 회사는 제출된 자료의 모든 기재사항이 사실임을 확인하고,
만일 허위 기재 또는 오류가 있는 경우, 귀사의 부사무관리사 선정대상
에서 배제되거나 선정된 이후 취소되더라도 이의가 없음을 확인합니다.

2014. . .

회 사 명

대표이사

(인)