

LogosSYSTEM

☎ 070-4821-2347

✉ yhpark4018@logosystem.co.kr

Copyright (c) Logosystem. All Rights Reserved.

Real time Fund Management System

SOLUTION — INTRODUCTION



CONTENT

HELLO!

I'M  RFMS

01

출시배경

02

실시간 연계 간접투자(펀드)
관리 솔루션 RFMS

03

RFMS 구성

04

RFMS 기능 및 특징점

05

RFMS 아키텍처

06

RFMS 화면 소개

S

출시배경

간접투자(펀드)에 자금을 출자한 대다수의 기관들은 간접투자(펀드)의 투자 운용 정보를 현재 펀드 운용사에 요청하여 수기관리하고 있으며, 최근 자본의 규모와 투자 기업 수가 큰 폭으로 증가함에 따라 투자관리를 위한 디지털화 필요성 증가.



실시간 연계 간접투자 (펀드) 관리 솔루션

수기 보고에 의존하고 있는 간접투자 투자 운용 정보를 운용사와 연계를 통해 실시간 수집·제공해 주는 국내 유일한 솔루션입니다.

한번의 연결로 더 빠르게

한번의 연결로 국내 수많은 펀드 운용사의 투자 운용 정보를 제공 합니다.

최적화된 맞춤형 솔루션

고객사 운영 환경에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.

더 효율적인 업무지원

업무 효율화 및 데이터에 기반한 투자 의사 결정을 지원합니다.



솔루션 구성

RFMS는 '투자운용정보 API, 업무 포털, 관리자 포털' 3가지 파트로 구성되어 있습니다.

투자운용정보 API 송수신

GP명세서, 투자기업명세서, 일자별 투자/회수거래내역 등



업무 포털 (간접 투자관리 시스템)

투자기업관리,
조합원관리,
통계현황 등



관리자 포털

API 관리 및 모니터링,
인증키 관리,
거래 로그 등

기능 및 특징점 01

국내 최대 투자 운용사 연계 및 데이터 수집

● 투자 운용 플랫폼 시장 점유 1위 기업 [로고스 시스템]과 데이터 연계

로고스 시스템은 20년 전부터 국내 투자시장에 ERP솔루션을 공급하여 2022년 말 벤처 펀드 운용 자금 중 약 70% 해당하는 1,400여 개 펀드가 로고스 시스템 ERP 솔루션을 통해 펀드를 운용하고 있습니다.

● 투자 플랫폼 간의 네트워킹을 통해 국내 최대 투자 운용사 연계 및 데이터 수집

● 데이터의 정확성을 위한 검증 Team 운영

Market 점유율

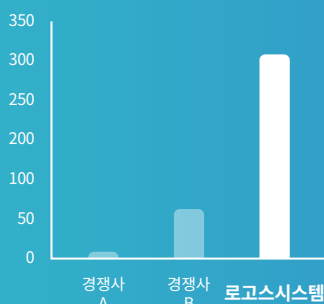
LP

펀드관리시스템



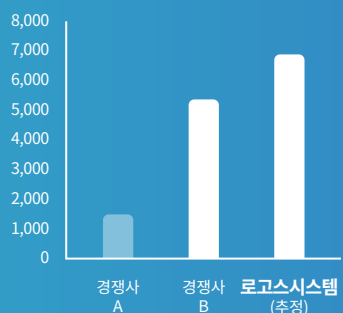
GP

투자사후관리시스템



Portfolio

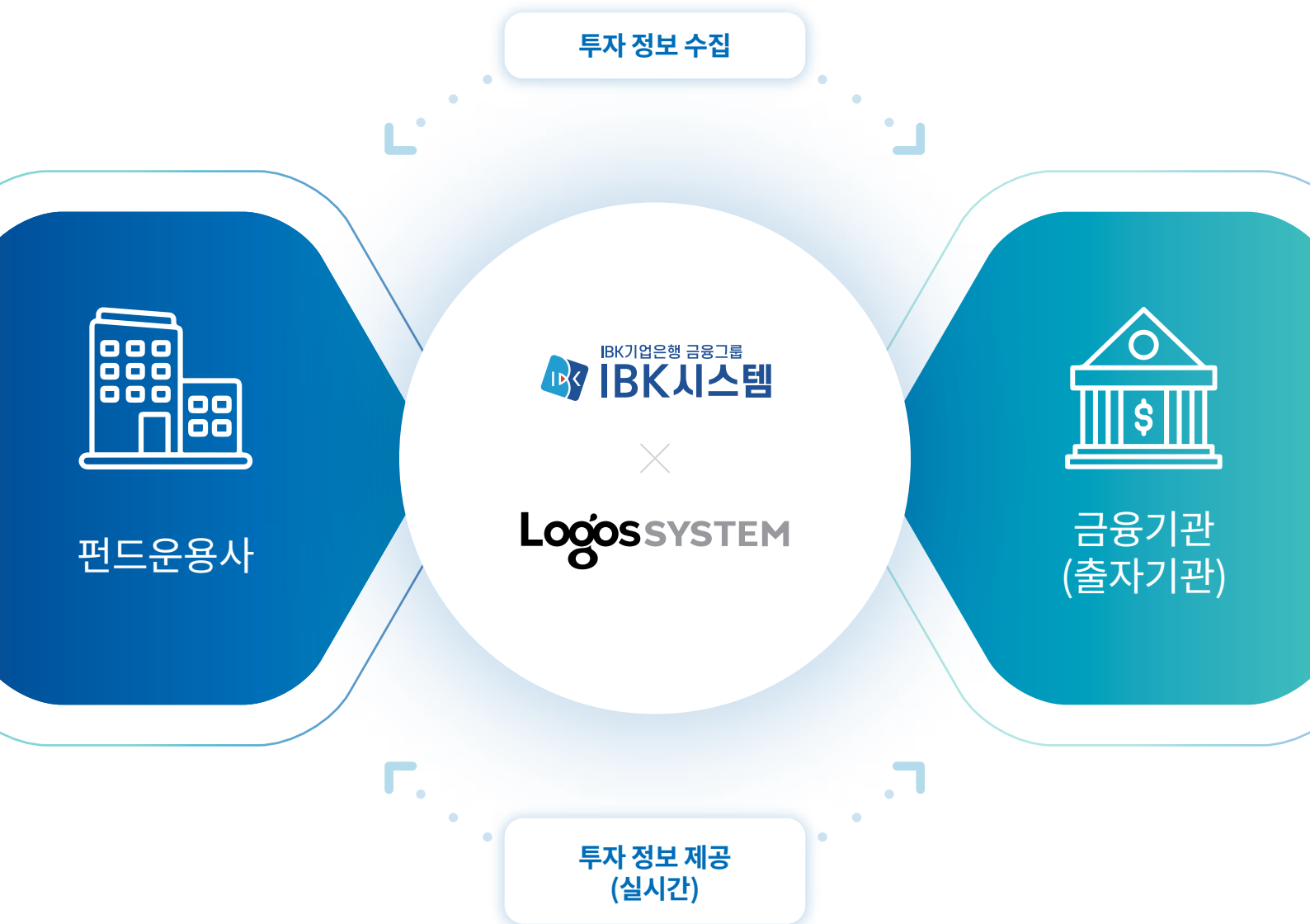
투자기업사후관리



기능 및 특징점 02

펀드 운용사와의 연계를 통한 실시간 수집 및 제공

300여 개 펀드 운용사로부터 수집된 데이터를 각 금융기관(출자기관)에
맞게 가공하여 실시간으로 데이터를 제공합니다.



기능 및 특징점 03

간편한 설치 및 고객사 운영환경 맞게 커스터마이징 가능

Java 기반의 환경만 갖춰져 있으면 손쉽게 빠르게 설치가 가능합니다.
펀드 및 투자 관리를 위한 기능을 제공하고 고객사 운영환경과 요구사항에
맞게 커스터마이징 가능합니다.

WAS

Container 01



Container 02



Container 03



Container 04



Java Virtual Machine

Linux or Unix or Window or Any OS

기능 및 특징점 04

효율적인 투자자산 관리를 위한 기능 제공

24년간 보유하고 있는 투자 플랫폼 Know-how를 기반으로 완벽한 펀드 및 투자관리를 위해 투자기업 정보부터 자금 운용현황 정보까지 그리고 펀드 설립부터 해산까지 Life Cycle을 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.



주요기능

대시보드

GP명세

펀드 정보

펀드 운용 현황

투자기업 정보

포트폴리오

BS / PL

총회 정보

분기·수시 보고

분배 현황

출자 현황

공시 정보

기능 및 특징점 05

CDR기술을 적용하여 안전한 파일 반입 및 제공

CDR(Content Disarm & Reconstruction) 기술을 적용하여 탐지에 의존하지 않고 문서에 포함된 잠재적인 위협요소를 제거한 후 안전한 파일로 재조합 하여 내부로 반입하고 각 기관에 제공합니다.

펀드운용사



LogosSYSTEM



CDR 솔루션

중계시스템



금융기관



아키텍처

Java 및 웹 기술을 기반으로 최적의 구축 환경과 개발 생산성을 지원하는 프레임워크인 IBK시스템의 iFramework과 투자 플랫폼의 Know-how가 결합되어 펀드 투자관리 개발에 필요한 공통 모듈 및 기능을 제공함으로써 안정적이고 신속한 개발을 지원합니다.



IBK 시스템 전산센터

펀드운용사

LogosSYSTEM

송수신 모듈

송수신 처리

거래 로그 처리

통신 Adapter

관리자 포털

API 관리

거래 모니터링

운용사 관리

통계 현황

사용자 포털

대시보드

BS / PL

GP 명세

총회 정보

펀드 정보

분기·수시 보고

펀드 운용 현황

분배 현황

투자 기업 정보

출자 현황

포트폴리오

공시 정보

Legacy 시스템

기간계

투자관리 시스템

정보계

Web Application Server
Java Virtual Machine

Operating System
(Anyway)

기술지원

솔루션 사용상의 불편이나 장애 상황등의 대처를 위해 Service 전담 Team, 복구 인력 등을 지원합니다.

대응조직		역할
IBK시스템 IT혁신 사업 본부		<ul style="list-style-type: none"> 고객문의 사항에 대한 긴급 지원 기술 문의 및 문제 사항에 대한 응급 대처 지원 솔루션 설치 및 개선
IT혁신사업 본부 RFMS전담팀	기술개발	<ul style="list-style-type: none"> 솔루션 최적화 및 업그레이드 솔루션 문제점에 대한 분석 솔루션 개선 및 버전 관리
	서비스 운영	<ul style="list-style-type: none"> 맞춤형 투자 운용 데이터 수집 및 제공 관련 지원 API 송수신 관련 문의 및 지원 기관 연계 관련 문의 및 지원
	기술지원	<ul style="list-style-type: none"> 기능 및 문제 사항에 대한 응급 대처 지원 프로젝트 수행시 기술적 문제 사항 지원

유지 보수 내역

제품 검수 후 1년 동안 무상 유지보수 제공 하고 이후 별도 계약에 의거하여 지원합니다.

서비스 항목			서비스 내용
기본 서비스	제품 지원	패치 및 업그레이드	<ul style="list-style-type: none">• 마이너 업그레이드• 일반/권고/필수 패치 (보안, 긴급, 오류 등)
	기술 지원	장애 지원	<ul style="list-style-type: none">• 장애 발생시 원인 분석 및 조치
		온라인 지원	<ul style="list-style-type: none">• 유무선, 웹사이트 등 온라인 지원을 통한 질의 응답
		방문 지원	<ul style="list-style-type: none">• 고객 요청으로 방문 지원
	사용자 지원	API 추가 및 변경	<ul style="list-style-type: none">• API 추가 및 변경 사항 발생시 협의에 의거 유상·무상 지원
		펀드 추가	<ul style="list-style-type: none">• 펀드 추가 사항 발생 시 협의에 의거 유상·무상 지원
		교육 지원	<ul style="list-style-type: none">• 설치 후 혹은 고객 요청에 의해 사용자 교육 지원
정기점검			<ul style="list-style-type: none">• 정기점검을 통해 시스템 운영현황 보고 및 장애 예방

※ 연간 유지보수 계약으로 기본 서비스 제공을 하지만 다음과 같은 경우 협의에 의거하여 유상 지원함.

- 임의로 솔루션이 변경되어 장애가 발생된 경우
- API 추가 및 변경, 신규 펀드 추가 사항 발생시 신규 데이터 수집이 필요한 경우

대시보드 화면

로그인 직후 첫 메인 화면은 대시보드 형태로 주요 정보가 표시됩니다.
일정, 통계 데이터 요약 및 메뉴 즐겨찾기와 같은 편의기능을 제공합니다.



3 IBK IT 투자조

GP정보

정보

GP명 GP1

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

투자금내역

[illegible]

▲ GP명세서

[illegible][illegible]

모펀드 관리

전반적인 출자/분배내역, 현금분배현황을 관리하는 화면입니다.
현금분배금액을 등록하거나 등록된 내용을 일괄적으로 조회할 수 있습니다.

간접 투자관리 시스템

모펀드

자펀드명

포트폴리오

모니터링

Cash Flow

IBK 투자실적총괄표

검색옵션

기준년월

2023.08

금액단위

백만원

검색

검색 초기화

모조합 출자내역

총 2건

NO	출자자	출자금액	분배액				출자잔액	지분율(%)
			이자수익	법인세	투자수익	수익분배(원천세)		
01	출자자A	190,000	10,987	49,125	24,159	11,065	190,000	63.3%
02	출자자B	100,000	4,048	25,950	12,715	5,635	100,000	33.3%
합계	-	300,000	15,035	75,075	36,874	16,700	300,000	100.0%

연도별 출자자 현금분배 현황

총 13건

등록하기

NO	기준년도	구분	분배일	출자자A	출자자B	출자자C	출자자D	합계
01	2023	법인세	2022.05.31	9,044	4,760	476	0	14,280
02	2023	투자수익	2022.05.31	3,366	1,771	177	0	5,314
합계	-	-	-	84,271	42,613	4,467	1,735	133,085

현금내역

총 2건

NO	증가			감소				현금잔액	
	출자금	회수금액	이자수익	투자금액	현금분배액	관리보수	기타		
01	300,000	608,947	85,569	784,710	53,794	24,076	442,264	5,068	126,868

연도별 현금증감내역

총 1건

재조회

가상

NO	구분	출자금(+)	투자금액(-)	회수금액(+)	현금분배액(-)	관리보수(-)	이자수익(+)	기타(-)	현금잔액
NO	2023	300,000	23,891	0	0	1,315	12,711	4,857	282,647
NO	2023	0	투자금액(-)	0	0	1,315	12,711	4,857	282,647
합계	-	300,000	784,710	608,947	53,794	24,076	85,569	5,068	5

copyright © IBK bank. All Rights Reserved.

간접 투자관리 시스템

모펀드

자펀드명

포트폴리오

모니터링

Cash Flow

IBK 투자운영위원회

검색옵션

날짜선택

2023.06.21

-

2023.06.21

형태

연대

안전제목

제목을 입력하세요.

검색

검색 초기화

투자운영위원회 목록

총 13건

NO	차수	날짜	형태	종류	의안순서	면건	결과
01	96차	2023.04.21 13:30	서면결의	의결안건	제1호	중고기업 벤처창업 예산(안)	의결
02					제2호	기업활성화 투자 방안(안)	수정의결
03				보고안건	기타	기술창업 투자 예산(안)	보고
04	96차	2023.05.21 13:30	소집결의	보고안건	제1호	중고기업 벤처창업 예산(안)	보고
05					제2호	기업활성화 투자 방안(안)	의결
06				의결안건	제1호	기술창업 투자 예산(안)	보고
07	95차	2023.05.21 09:30	서면결의	의결안건	제1호	기업활성화 투자 방안(안)	수정의결
08	94차	2023.05.21 13:30	소집결의	보고안건	제1호	중고기업 벤처창업 예산(안)	보고
09					제2호	기업활성화 투자 방안(안)	의결
10				의결안건	제1호	기술창업 투자 예산(안)	보고
11	93차	2023.04.21 13:30	서면결의	의결안건	제1호	중고기업 벤처창업 예산(안)	의결
12					제2호	기업활성화 투자 방안(안)	수정의결
13				보고안건	기타	기술창업 투자 예산(안)	보고

<<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>>

등록하기

copyright © ibk bank.

All Rights Reserved.

출자사업 관리

출자사업 목록을 확인하고 각 출자사업의 상태를 관리할 수 있습니다.
신청/선정/결성의 단계 따라 관리되는 정보가 다르며, 각 상세를 확인할 수 있습니다.

간접 투자관리 시스템

모펀드

자펀드명

포트폴리오

모니터링

Cash Flow

출자사업 (신청/선정/결성)

검색옵션

펀드유형

전체

펀드성격

전체

GP명

전체

자펀드명

전체

펀드결성 여부

전체

분류구분

전체

IBK 펀드 담당자

전체

금액단위

전체

날짜 선택

2023.08.21

-

2023.08.21

검색

검색 초기화

투자운영위원회 목록

총 11건

상세보기

NO	선택	펀드유형	펀드성격	신청년도	자수	GP명	자펀드명	신청	
								펀드결성 예정액	IBK
01	<input checked="" type="radio"/>	벤처투자조합	고성장ICT	2023	1	GP1	자펀드A	75,000	
02	<input type="radio"/>	투자조합	초스타트업기업	2023	2	GP1	자펀드B	13,500	
03	<input checked="" type="radio"/>	벤처투자조합	고성장ICT	2023	3	GP2	자펀드A	75,000	
04	<input checked="" type="radio"/>	벤처투자조합	고성장ICT	2023	1	GP1	자펀드B	13,500	
05	<input type="radio"/>	투자조합	초스타트업기업	2023	5	GP2	자펀드A	75,000	
06	<input type="radio"/>	벤처투자조합	초스타트업기업	2023	4	GP1	자펀드B	75,000	
07	<input type="radio"/>	투자조합	고성장ICT	2023	5	GP2	자펀드A	75,000	
08	<input checked="" type="radio"/>	벤처투자조합	고성장ICT	2023	6	GP1	자펀드B	13,500	
09	<input checked="" type="radio"/>	벤처투자조합	초스타트업기업	2023	2	GP2	자펀드A	75,000	
10	<input checked="" type="radio"/>	벤처투자조합	초스타트업기업	2023	4	GP1	자펀드B	13,500	
합계								5,305,570	

<<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>>

신청 등록

선정 등록

결성 등록

+

copyright © BK bank.

All Rights Reserved.

간접 투자관리 시스템

 Cash Flow

copyright © Joe Bank
All Rights Reserved.

투자실적검증

GP의 보고 데이터와 수탁사이트의 보고 데이터의 일치 여부를 확인하여 데이터를 확정 처리 할 수 있습니다. 다중 확정 기능을 통해 여러 건에 대한 확정 처리를 일괄로 수행하시는 것도 가능합니다.

2023 IBK IT 투자조합 자펀드 실물검증


[엑셀 다운로드](#)
[메일발송](#)

검색옵션

금액단위

백만원

[검색](#)

투자자산

기본정보(출자/배분/미투자산운용/계좌)

NO	투자기업명	GP명			수탁기관			일치여부		메모	
		보유주수	잔액	원금	보유주수	잔액	종목명	보유주수	잔액	날짜	내용
01	투자기업A	0	0	10,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	재확인 필요
02	투자기업A	0	0	1,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	투자자 확인
03	투자기업A	0	0	19,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	-
04	투자기업A	0	0	8,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	-
05	투자기업A	0	0	50,000	0	0	-	일치	불일치	2023.03.10	-
06	투자기업A	0	0	7,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	-
07	투자기업A	0	0	155,012	0	0	-	일치	불일치	2023.03.10	-
08	투자기업A	0	0	608,947	0	0	-	일치	불일치	2023.03.10	-
09	투자기업A	0	0	10,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	투자자 확인
10	투자기업A	0	0	1,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	-
11	투자기업A	0	0	19,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	-
12	투자기업A	0	0	8,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	-
13	투자기업A	0	0	50,000	0	0	-	일치	불일치	2023.03.10	-
14	투자기업A	0	0	7,000	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	재확인 필요
15	투자기업A	0	0	608,947	0	0	-	일치	일치	2023.03.10	-
합계	-	0	0	784,710	0	0	-	-	-	-	-

[인쇄](#)

수시보고

GP로부터 보고받은 수시보고 데이터를 조회 가능합니다.
동기화 기능을 통해 GP 보고 데이터를 불러올 수 있습니다.

간접 투자관리 시스템

모펀드

자펀드명

포트폴리오

모니터링

Cash Flow

간접투자관리시스템

알림

로그아웃

정보수정

메뉴

수시보고

검색옵션

GP명

전체

자펀드명

전체

IBK 펀드 담당자

전체

조회기간

2023.06.21

~

2023.08.21

검색

검색 초기화

수시보고 목록

총 11건

상세보기

NO	펀드유형	펀드설명	산정년도	차수	GP명	자펀드명	보고일자	보고순번
01	벤처투자조합	고성창ICT	2023	3	GP1	자펀드A	2023.05.20	1
02	투자조합	호스타트기업	2023	2	GP1	자펀드B	2023.05.20	713
03	벤처투자조합	고성창ICT	2023	1	GP2	자펀드A	2023.05.20	1
04	벤처투자조합	고성창ICT	2023	2	GP1	자펀드B	2023.05.20	713
05	투자조합	호스타트기업	2023	1	GP2	자펀드A	2023.05.20	713
06	벤처투자조합	호스타트기업	2023	1	GP1	자펀드B	2023.05.20	713
07	투자조합	고성창ICT	2023	1	GP2	자펀드A	2023.05.20	713
08	벤처투자조합	고성창ICT	2023	2	GP1	자펀드B	2023.05.20	713
09	벤처투자조합	호스타트기업	2023	2	GP2	자펀드A	2023.05.20	713
10	벤처투자조합	호스타트기업	2023	3	GP1	자펀드B	2023.05.20	1
합계	-	-	-	-	-	-	-	-

<<

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>>

동기화

Copyright © BK bank. All Rights Reserved.

+