
	<b>보 도 자 료</b>	
	<b>배포 즉시 보도가능</b>	

작성부서	금융감독원 자산운용감독실	금융투자협회 집합투자지원부
책임자	박학순 팀장 (3145-6702)	이종길 부장 (2003-9200)
담당자	박종길 수석조사역 (3145-6703)	신동준 팀장 (2003-9221)
배포부서	공보실(3145-5789~92)	홍보실(2003-9311~17)
배 포 일	2012. 2. 27.(월)	총 4매

## 제 목 : 펀드 판매회사 이동제 대상펀드 확대

### I | 제도시행 경과

- 판매회사간 서비스 차별화로 공정경쟁을 유도하고, 투자자의 판매회사 선택권 확대를 위해 '10.1월 판매회사 이동제 도입
  - 1단계 시행('10.1.25.) : 공모펀드\*
    - \* 전산시스템 미비, 세금문제 등으로 이동이 부적합한 펀드는 제외
  - 2단계 시행('10.8.30.) : 온라인펀드

### II | 이동대상 확대

- (대상확대) 이동대상을 CDSC펀드, 사모펀드로 확대('12.3.2 시행)

<b>1단계('10.1.25)</b> 공모펀드 이동가능 <공모펀드중 제외> - MMF - 전환형펀드 - 역외펀드 - 세제혜택펀드 - CDSC펀드 - 온라인펀드 사모펀드 이동불가	<b>2단계('10.8.30)</b> 공모펀드 이동가능 <공모펀드중 제외> - MMF - 전환형펀드 - 역외펀드 - 세제혜택펀드 - CDSC펀드 사모펀드 이동불가	<b>3단계('12.3.2예정)</b> 공모펀드 이동가능 <공모펀드중 제외> - MMF* - 전환형펀드* - 역외펀드* - 세제혜택펀드* 사모펀드 이동가능
---	--	---

\* 상품성격, 세금문제 등으로 판매회사 이동제 적용이 부적합한 펀드

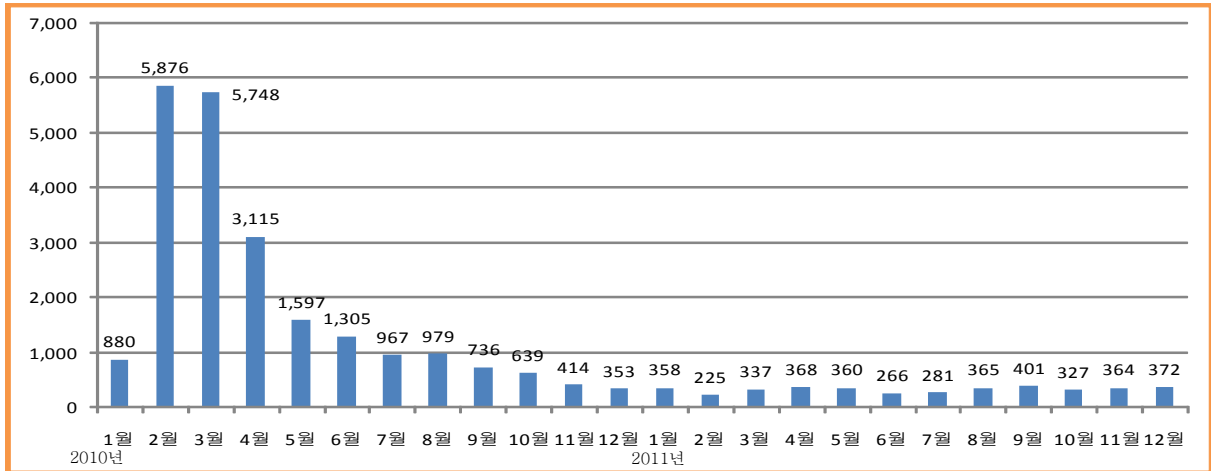
### III | 기대 효과

- 판매회사 서비스 개선 및 투자자 편익이 증대될 것으로 기대

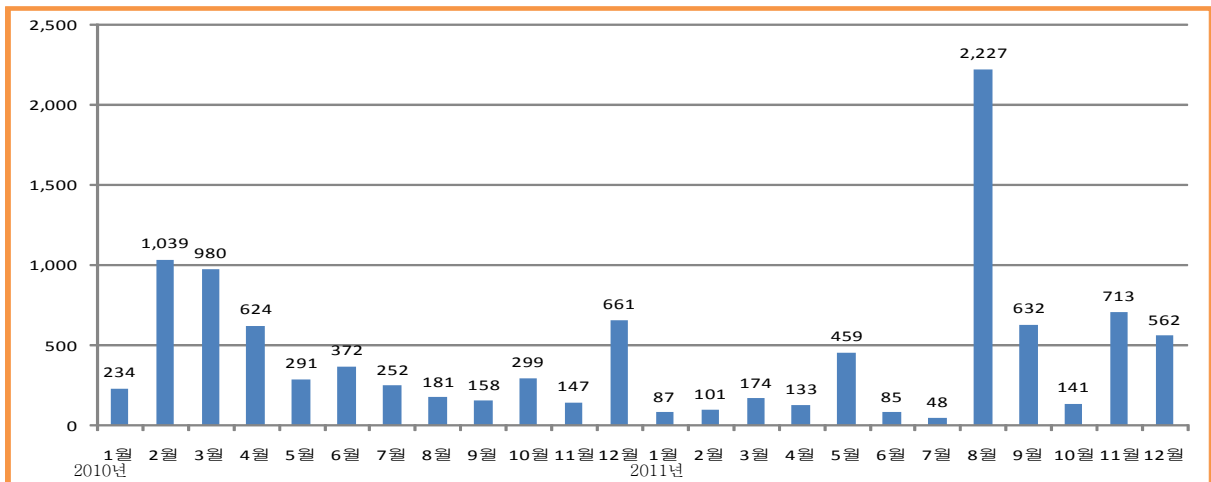
## 참고1

## 펀드 판매회사 이동제 이용현황

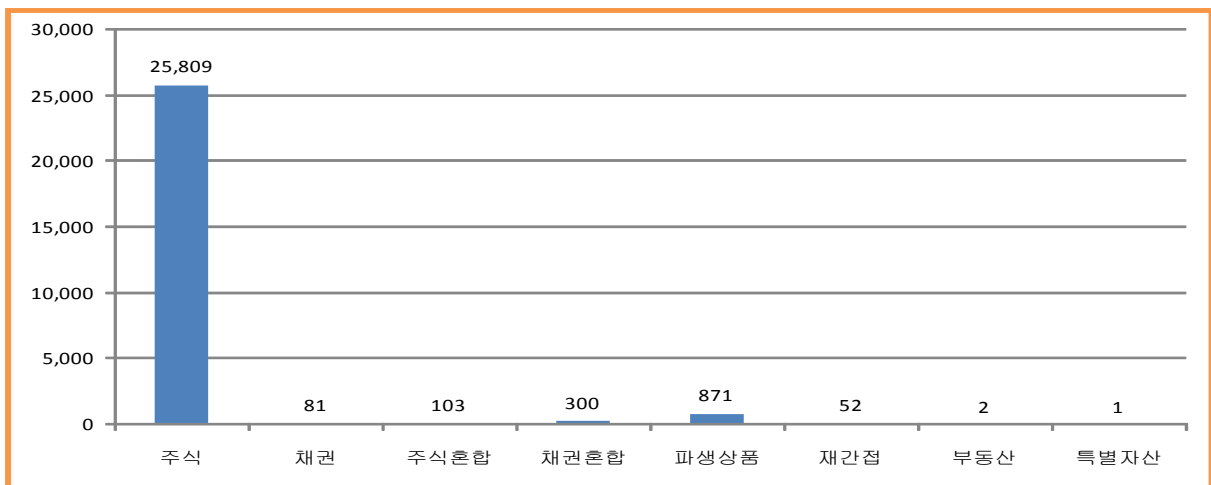
### □ 월별 판매회사 이동 건수 (단위 : 건)



### □ 월별 판매회사 이동 금액 (단위 : 억원)



### □ 펀드유형별 판매회사 이동 건수 (단위 : 건)



## 참고2 판매회사 이동제 대상 펀드 규모

### □ 이동제 대상 펀드 규모 ('12.1월말 현재)

구 분	전체펀드	확대 전		확대 후*	
		이동가능 펀드	비중	이동가능 펀드	비중
펀드수	9,710	1,733	17.8%	2,482**	25.5%
펀드규모(설정액)	304조 1900억	57조 2,552억	18.8%	76조 4,983억**	25.1%

\* 확대대상펀드 : CDSC펀드, 사모펀드('12.3.2. 시행예정)

\*\* '12.1월말 현재 복수판매사와 판매계약을 맺은 사모펀드만이 포함된 수치이며, 모든 사모펀드를 포함하여 산정할 경우 7,050개 펀드, 약 140조 규모가 될 것으로 예상

## 참고3 판매회사 이동제 참여회사 현황 ('12.2월 현재)

### □ 이동제 참여회사 : 총 73사\* (은행 18, 증권 43, 보험 10, 기타 2)

은행(18사)	경남은행, 광주은행, 기업은행, 농협중앙회, 대구은행, 부산은행, 수협중앙회, 스탠다드차타드은행, 신한은행, 외환은행, 우리은행, 전북은행, 제주은행, 하나은행, 한국씨티은행, HSBC은행, KB국민은행, KDB산업은행
증권(43사)	골든브릿지증권, 교보증권, 대신증권, 대우증권, 동부증권, 동양증권, 리딩투자증권, 메리츠종합금융증권, 메릴린치증권, 미래에셋증권, 바로투자증권, 부국증권, 삼성증권, 솔로몬투자증권, 신영증권, 신한금융투자, 애플투자증권, 우리투자증권, 유진투자증권, 유화증권, 이트레이드증권, 코리아RB증권중개, 키움증권, 토러스투자증권, 하나대투증권, 하이투자증권, 한국투자증권, 한맥투자증권, 한양증권, 한화증권, 한화투자증권, 현대증권, 흥국증권, BNG증권, BOS증권, BS투자증권, HMC투자증권, IBK투자증권, KB투자증권, KTB투자증권, LIG투자증권, NH투자증권, SK증권
보험(10사)	교보생명보험, 대한생명보험, 메트라이프생명보험, 미래에셋생명, 삼성생명보험, 삼성화재해상보험, 현대해상화재보험, ING생명보험, KDB생명보험, PCA생명보험
기타(2사)	금호종합금융, 에셋플러스자산운용

\* '12.2월 현재 판매회사 76사 중 73사 참여  
[참여하지 않는 3사(JP·노무라·NH투자선물)는 법인고객을 대상으로 사모펀드만 판매]

## 참고4

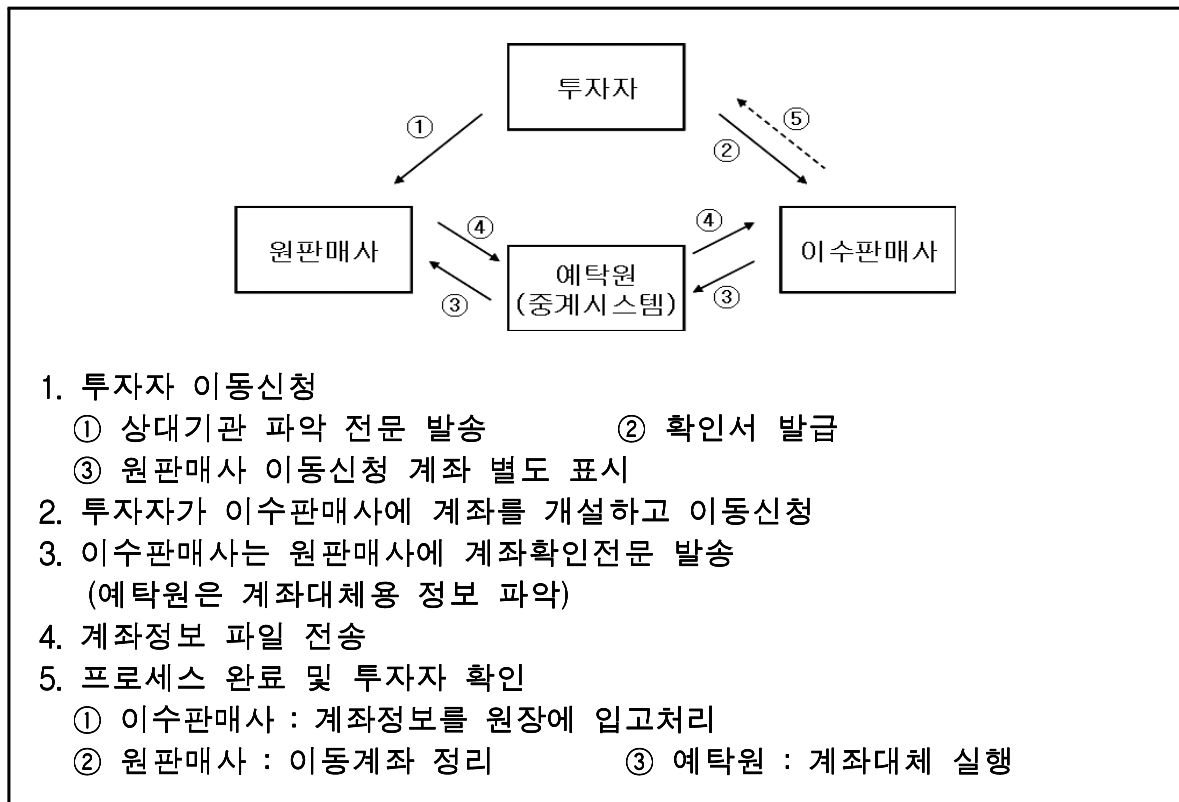
## 판매회사 이동절차

□ 판매회사 이동을 원하는 투자자가 원 판매회사에서 계좌정보 확인서를 발급받아 이수 판매회사에 계좌개설

○ 원 판매회사에서 신청 후 5영업일 이내 이수 판매회사 계좌 개설

구분	내용	비고
변경 확인서 발급	원 판매사 영업점(온라인) 내방하여 '판매사이동을 위한 계좌확인서' 발급	'판매사 이동을 위한 계좌 확인서' 유효기간은 발급일로부터 5영업일
변경신청 (계좌개설) (T일)	이수 판매사 영업점 내방하여 '판매사이동을 위한 계좌 확인서'를 통하여 계좌개설등 변경 신청 처리(마감시간: 16시)	이수판매사는 이동신청시 이동계좌 확인
중계 시스템	원 판매사와 이수 판매사간 정보전송은 예탁원 중계시스템을 이용	-
변경완료 (T+1일)	- 예탁원 계좌대체 실행 - 영업시간 이전에 이수판매사 계좌 활성화	투자자 입출금 가능

### < 판매회사 이동제 이동절차도 >



☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다.

<http://www.fss.or.kr> / <http://www.kofia.or.kr>