

# 2026년도 중소기업중앙회 해외주식 위탁운용사 Pool 제안요청서

2026. 9.

**KBIZ** 중소기업중앙회

# 목 차

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| <b>I. 선정계획 .....</b>               | <b>1</b>  |
| 1. 선정개요 및 유의사항 .....               | 1         |
| 2. 선정계획 .....                      | 3         |
| 3. 평가항목 및 배점 .....                 | 5         |
| <b>II. 제안서 작성 및 참고 사항 .....</b>    | <b>7</b>  |
| 1. 목차 및 제안내용 .....                 | 7         |
| 2. 제안서 작성방법 .....                  | 8         |
| 3. 제안서 접수 .....                    | 11        |
| <b>III. 기타 주요사항 .....</b>          | <b>13</b> |
| [붙임] 각종 서식 .....                   | 15        |
| [서식1] 2026년 해외주식 위탁운용사 Pool 선정 지원서 |           |
| [서식2] 가격제안서                        |           |
| [서식3] 제안업체 일반현황                    |           |
| [서식4] 동의서                          |           |
| [서식5] 보안각서                         |           |
| [서식6] 청렴계약 이행서약서                   |           |
| [서식7] 청렴계약이행 특수조건                  |           |
| [서식8] 청렴계약 입찰특별유의서                 |           |
| [서식9] 중소기업중앙회 퇴직자 등 영입현황 확인서       |           |

## 1

## 선정개요 및 유의사항

## □ 선정개요

| 구 분          | 주 요 내 용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 투자유형         | · 글로벌 액티브 재간접 펀드<br>· 국내 운용사가 UCITS 펀드를 재간접으로 편입하고 Core-Satellite 전략을 통해 벤치마크(BM)를 상회하는 수익을 추구                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 선정대상         | · 위탁운용사 2개사 내외<br>· 총 2,000억원 내외                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 평가대상펀드       | · 최근 2년(2024. 9. 1 ~ 2026. 8. 31) 동안 운용했으며, 최소 설정액이 100억원 이상(해외재간접, EMP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 선정방식         | · 정량평가(1차)와 정성평가(2차) 결과를 50:50으로 합산하여 선정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 벤치마크         | · MSCI ACWI Unhedged KRW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 투자기간         | · 집행일로부터 1년, 이후 본회 위탁펀드 관리기준에 따라 투자금액 및 기간 변동 가능, 시장상황에 따라 집행시기 및 금액 결정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 국내기관<br>지원자격 | · 평가일('26.8월말) 기준 다음 요건을 모두 충족하는 금융투자업자<br>· 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조(금융투자업자)에 따라 금융투자업자로 등록된 기관 중 사모펀드 설정 가능 위탁운용기관<br>· 금융투자협회 공시펀드 또는 펀드평가사에서 검증 가능한 펀드 (단, 일임펀드는 수익자 동의서 제출 必)<br>· (수탁고) 해외주식펀드 직·간접 수탁고 총 1,000억원 이상인 기관(설정액)<br>· (운용경험) 해외운용사와의 해외주식 재위탁(SMA) 계약 또는 해외주식 재간접(FoF) 펀드 운용경험을 3년 이상 보유한 기관<br>· 최근 3년 이내 경영안정성 저하, 인력이탈, 금감원 조치 등 운용능력 문제 또는 계약사항 위반 등에 의해 중소기업중앙회 주식위탁 계약이 해지된 운용사가 아닌 운용사<br>· 본회가 운용하는 해외주식 위탁펀드 중 동일 유형 위탁펀드가 없는 운용사 (유형, BM 기준) |
| 비 고          | · 최소 1개월 이전 환매 요청 시 제한없이(금액, 수수료 등) 환매 가능해야 함<br>· 2배수 이상의 유효한 제안이 없는 경우 재공고 예정                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## □ 제한 및 유의사항

- 운용 주체의 해당유형 펀드 설정잔고, 운용자산, 운용기간 및 수익률 등에 대해 객관적 입증이 가능한 거래기관에 한함(평가사 FnGuide)
- 본회 투자집행에 지장을 초래하는 사유 발생 등 펀드 설정에 제약이 있거나, 제안 요청한 유형 외 펀드는 지원 불가(사후 확인 시 환매)
- 자료제출 임의 누락 시 해당 회사는 평가에서 제외되며, 선정 후 지원 철회 등 해당 사유 발생 시 향후 2년간 해외주식 신규 거래기관 지원을 제한함
  - 제출서류를 부정 또는 허위로 작성한 것으로 판명되는 경우에는 계약 체결 이전에는 선정 무효
  - 계약체결 이후에는 계약을 해지하고 투자금 회수와 기지급 운용보수가 있을 시 이를 반납
- 선정된 운용사와의 협의과정에서 투자조건, 제반 및 기타사항 등 본회 제규정, 투자 및 선정의도에 부합하지 않는 경우 선정이 취소될 수 있음
- 정량 및 정성평가의 세부 평가 기준은 공개하지 않으며, 제출된 모든 자료는 반환하지 않음

### □ 선정방법

- 제안사별 정량평가로 2배수 이내 추출 후 정성평가(PT)를 종합적으로 반영하여 합산점수 고득점 순으로 선정
- 정량평가(50%)+정성평가(50%)의 최종 합산 점수가 동일한 경우 정성평가 점수가 높은 기관을 선순위자로 선정

### □ 추진일정

| 선정절차   | 주요일정         | 비 고                    |
|--------|--------------|------------------------|
| 제안서 접수 | ~ '26. 9. 29 | 본회 및 금융투자협회에 선정 공고 게시  |
| 정량평가   | ~ '26년 10월 중 | 정성평가(PT) 대상 선정(2배수 이내) |
| 정성평가   | ~ '26년 10월 말 | 프레젠테이션 평가              |
| 최종선정   | '26년 11월 초   | 현장실사 및 최종 선정           |

※ 상기 일정은 내부 사정에 따라 조정될 수 있음

### □ 정량평가

- 선정에 참가한 전체 기관 대상, 외부 전문 펀드평가사(FnGuide)에서 제안서 내용 점검 및 정량평가 실시
- 정량평가는 선정 예정기관의 2배수 이내 대상으로 선정
- \* 정량평가 점수 동순위의 경우, 정성평가(PT) 대상으로 모두 선정

### □ 정성평가

- 정량평가에서 선정된 운용기관을 대상으로 제안설명회(PT) 실시
- 제안설명회의 심사위원은 내·외부인을 함께 위원으로 구성하며 위원 명단은 공개하지 않음
- 최고점수 위원과 최저점수 위원을 제외하고 나머지 심사위원들의 평가 점수를 합산하여 산술평균
- 최고점수 및 최저점수가 중복일 경우 1인만 제외

- 협상이 원만하게 진행되지 않을 경우\* 선정을 무효화하고 차순위 기관을 선정할 수 있음

\* 본회 투자전략에 대한 이해도가 떨어지거나, 업무수행이 불가능하다고 판단되는 경우, 기타 결격사유가 발생하는 경우 등

## □ 국내 현장실사

- 제출자료의 내용이 사실과 다를 경우 해당 운용사를 선정 대상에서 제외할 수 있으며, 차상위 운용사를 대상으로 실사 재진행

## □ 하위펀드 선정방법

- 최종 선정 후 국내 운용사는 본회 요청에 따라 편입 후보 UCITS 펀드에 대한 제안 및 협의, 해외 운용사 실사를 거쳐 최종 편입 펀드를 확정

## □ 정량평가

| 구분    | 평가항목                                                                                                                                                    | 배점  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 운용역량  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 펀드 누적 운용 성과 (재간접, EMP펀드)</li> <li>■ 펀드 위험조정성과(IR)</li> <li>■ 펀드 운용 규모</li> <li>■ 최근 3년 해외 주식 수탁고 추이</li> </ul> | 50  |
| 운용조직  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 최근 3년 주식 운용인력 이직률</li> <li>■ 전담 운용역 평균 경력</li> <li>■ 해외주식 전담 인력 수</li> <li>■ 위험관리/컴플라이언스 인력 수</li> </ul>       | 30  |
| 제재사항  | ■ 최근 3년 금융감독기관 제재사항                                                                                                                                     | 5   |
| 자본건전성 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 최근 3년 자기자본비율</li> <li>■ 최근 3년 ROE</li> </ul>                                                                   | 10  |
| 가격평가  | ■ 제안가격(보수율)                                                                                                                                             | 5   |
| 총계    |                                                                                                                                                         | 100 |

## ○ 가격평가(5점) : 제안가격 평점산식에 의거 산정

## &lt; 제안가격 평점산식 &gt;

$$\text{평점} = \text{제안가격평가 배점} \times \left( \frac{\text{최저제안가격}}{\text{해당제안가격}} \right)$$

\* 해당제안가격 : 해당 평가대상자의 제안가격

\* 평균가격 : 선정 공고 건별로 산정하며, 제안된 해당 유형별 총보수 값의 평균

\* 해당제안가격 : 해당 평가대상자의 제안가격으로 하되, 제안가격이 평균가격의 100분의 50미만일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여

\* 최저제안가격 : 유효한 입찰자중 최저제안가격으로 하되, 제안가격이 평균가격의 100분의 50미만일 경우에는 100분의 50으로 계산

○ 제안가격 평점산식에 의한 계산결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

## □ 정성평가

| 구분           | 평가항목                                                      | 배점  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| 경영 안정성       | ■ 최근 3년 회사 경영상 중요한 변동 요인                                  | 5   |
| 운용전략<br>및 관리 | ■ 운용철학 및 의사결정체계<br>■ 하위펀드 운용사 선정 역량 및 관리 방안<br>■ 펀드 관리 방안 | 40  |
| 운용조직<br>및 인력 | ■ 운용조직 안정성<br>■ 운용/리서치 조직 및 역량<br>■ 운용역의 전문성 및 운용성과       | 30  |
| 리스크관리        | ■ 리스크 관리 조직 및 리스크 시스템 체계<br>■ 펀드 수익률 하락 대응 방안 및 위기관리 사례   | 10  |
| 컴플라이언스       | ■ 컴플라이언스 절차 및 기준의 적절성<br>■ 내부통제 시스템 구축                    | 10  |
| 기타사항         | ■ 기관(중소기업중앙회) 및 자산 성격에 대한 이해도<br>■ 본회 지원 방안 및 기타 사항 등     | 5   |
| 총계           |                                                           | 100 |

## Ⅱ 제안서 작성 및 참고 사항

### 1 목차 및 제안내용

| 구 분            | 제안내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. 일반사항        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 일반 현황               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 회사명, 설립일자, 대표이사(취임일자), 자본금('26.6월말 기준), 임직원수('26.6월말 기준), 운용자산규모('26.6월말 기준), 주요연혁, 조직도 등</li> <li>- 주주구성 및 지분율, 지배구조, 최근 재무 및 경영상황 요약</li> </ul> </li> <li>■ 해외주식 펀드 운용 성과(재간접, EMP)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 펀드 운용규모, 목표수익률, 운용수익률, 변동성, 샤프지수, MDD 등</li> <li>* '24.9월~'26.8월까지의 월별, 분기별, 연간 데이터 등 작성</li> </ul> </li> <li>■ 해외주식 펀드 운용규모 및 해외주식 수탁고(최근 3년) 추이</li> </ul>                                                                                                             |
| II. 경영 안정성     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 최근 3년간 경영상 중대한 변화사항이나 금융감독원 등 감독당국으로부터 받은 조치사항(<b>존재하는 경우 누락없이 필히 작성</b>)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| III. 운용전략 및 관리 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 운용철학 및 전략, 의사결정체계(실제 투자/회수 사례)</li> <li>■ 하위펀드 선정 방법 및 프로세스, 실사 시스템, 활용 인프라, 관리 방안(성과 모니터링, 성과보고 제출 등 관리 프로세스 등)</li> <li>■ 펀드 관리 방안               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 포트폴리오 구성 방안 및 계획, 리밸런싱 방법, 펀드 관리 사례 등</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV. 운용조직       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 운용조직 안정성               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최근 3년간 운용인력 이직 현황</li> <li>- 담당 운용역 관리방안(성과측정, 인센티브 체계, 퇴직 시 대응체계 등)</li> </ul> </li> <li>■ 본회 담당 운용조직 및 역량               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본회 담당 인력 현황, 운용역, 리스크·컴플라이언스 등 투입 계획</li> <li>- 리서치 조직 및 인력, 리서치 활용 사례 등</li> </ul> </li> <li>■ 본회 담당 운용역의 전문성 및 운용성과               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 본회 담당 운용인력 세부 현황 : 성명, 직급, 소속, 담당업무, 운용 업계경력, 자사 경력, 해외투자 경력, 관련 자격증 등</li> <li>- 해외펀드 운용성과(EMP, 재간접), 상세 경력 등 본회 담당 운용인력의 전문성을 증빙할 수 있는 내역</li> </ul> </li> </ul> |
| V. 리스크관리       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 리스크관리 조직 및 관리 기준 및 체계               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 투자대상·방법에 따른 위험수준별 관리체계 등</li> </ul> </li> <li>■ 주식시장 변동성 확대 및 펀드 성과 부진 시 대응방안, TE 관리 방안</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VI. 컴플라이언스     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 컴플라이언스 조직 및 관리 기준 및 체계</li> <li>■ 모니터링 시스템 등 내부 통제 시스템</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VII. 기타사항      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 제안 기관 운용의 장점, 본회 지원 방안 등</li> <li>■ 기관(중소기업중앙회) 특성 및 자산 성격에 대한 이해도</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## □ 준수 사항

- 제안서에는 제안요청서에서 요구하는 모든 사항을 기술해야 하며, 제안서 내용은 꼭 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성해야 함
  - 요구사항 등에 포함되지 않더라도 필요한 사항에 대해서는 기타사항으로 작성할 수 있음
- 제출된 제안서는 고유한 독자적 정보라고 명시되지 않는 한 본회에서 이를 임의로 사용할 권한이 있음
- 제안요청 관련 추가자료 요청 시 제안기관은 이에 성실히 임하여야 하며 자료 미제출, 제안서 기재사항 누락, 제안서와 자료가 상이함에 따라 발생하는 불이익은 제안기관이 감수함
  - 제안서와 구비서류가 미비할 경우 본회는 보완지시, 실격·감점 처리 등의 조치를 취할 수 있음
- 제안기관은 금번 Pool 선정 공고를 통해 알게된 업무상 비밀에 대하여 철저히 보안유지해야 함

## □ 가격 제안

- 가격제안서를 제안서와 같이 제출해야 함
  - 선정된 운용관리기관은 본회에 제시한 **총보수(TER)\***에 수탁은행, 판매회사, 사무관리사, 펀드평가사 보수 등 전체 비용을 포함해야함

\* 총보수(Total Expense Ratio, TER) : 국내·외에서 발생하는 모든 비용(기관 운용 보수, 판매 보수, 신탁 보수, 사무관리 보수, 펀드평가 보수 등)

## □ 작성방법

### ○ 제안서 규격

- 제안서는 A4용지 크기의 파워포인트 양식(가로)을 기준으로 작성해야 함
- 제안서는 Page 30장 이내로 작성(표지 및 목차 포함)
- 각 페이지 하단 중앙에 일련번호(페이지 번호) 기재

### ○ 용어의 사용 및 내용 표현

- 제안서는 한글 표기를 원칙으로 하되, 필요시 한문과 영문을 병기할 수 있으며, 영문 약어 사용 시 약어표 및 간략한 설명을 제공해야 함
- 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며 “~이 가능하다”, “~할 수도 있다”, “~을 고려하고 있다”, “~에 동의한다”, “~라고 생각한다” 등과 같이 모호한 표현은 평가 시 불가능한 것으로 간주함
- 제안서의 내용 중 계량화가 가능한 것은 모두 계량화해야 함
- 제안요청서 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당항목에 “해당없음”으로 간략히 기술

### ○ 제안내용의 객관성

- 제안서의 기재사항은 실제 사실과 일치하여야 하며 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위로 작성한 사실이 발견될 때에는 제안무효 처리함

### ○ 보충내용 출처 표기

- 제안내용 중 참고자료 및 근거자료가 필요한 경우, 이를 별첨자료로 첨부하여 제시하여야 함
- 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기해야 함

## □ 계약해지 등 관련 사항

- 다음과 같은 행위가 발생하였을 경우 특별한 사유가 없는 한 계약위반 행위로 간주하여 계약해지 등의 조치를 취할 수 있음
  - 투자기간 중 제반 지시사항 불이행, 거래기관 재무건전성 악화, 위법 운용 등 성실한 계약이행이 어렵다고 판단되는 경우
  - 기대수익률 달성이 불가하거나 교체투자, 조기환매가 유리하다고 판단되는 경우
  - 제안의 무효에 해당되는 경우
  - 기타 결격사유로 계약을 유지하는 것이 불가능하다고 판단되는 경우
- 제안서에 제시된 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 사항의 경우에는 계약서의 내용이 우선함

## □ 기타사항

- 본 제안과 관련하여 제출된 일체의 제안서 및 제출서류는 반환하지 않으며, 제안을 위해 소요되는 일체의 비용은 제안기관이 부담
- 제안서는 제출기간 내에 시간을 엄수하여 도착하여야 하며 그렇지 않을 경우에는 제안 의사가 없는 것으로 간주

## □ 제출방법

### ① 전자파일(PDF, Excel) : E-Mail 제출(아래 3곳 다 제출)

- 제출대상 : 제출서류 목록 1~10번(12page 참고)
- 메 일 명 : [해외주식] 중소기업중앙회 위탁펀드(○○○운용사)
- E-mail  
 (에프앤가이드 최민정 대리(정)) [mjchoi@fnguide.com](mailto:mjchoi@fnguide.com)  
 (에프앤가이드 정정교 실장(부)) [jgjung1051@fnguide.com](mailto:jgjung1051@fnguide.com)  
 (중소기업중앙회 금융투자실) [kbizfi@kbiz.or.kr](mailto:kbizfi@kbiz.or.kr)

### ② 제출서류(원본, 인쇄본) : 방문 제출 필수(우편접수 불가)

- 제출대상 : 제출서류 목록 2~11번(12page 참고)
- 주 소 : 서울 영등포구 은행로 30, 중소기업중앙회 금융투자실(7층)
- 주의사항 : 서류 제출 봉투 겉면에 지원유형 및 운용사명 명시  
 - [해외주식] 중소기업중앙회 위탁펀드(○○○운용사)

## □ 제출기한: 2026. 9. 29(화) 15:00까지

※ 실물파일과 전자파일 모두 제출 시 제출한 것으로 간주하며, 전자파일은 메일 제목 형식을 준수하지 않는 경우 미제출로 간주함

## □ 지원 관련 문의

| 구분              | 기관               | 담당자       | 전화번호         | 이메일                    |
|-----------------|------------------|-----------|--------------|------------------------|
| 일반사항            | 중소기업중앙회<br>금융투자실 | (정)임경민 과장 | 02-2124-3408 | lkm1002@kbiz.or.kr     |
|                 |                  | 정은희 부부장   | 02-2124-3326 | ehjung@kbiz.or.kr      |
|                 |                  | 이형종 과장    | 02-2124-3347 | leehj5598@kbiz.or.kr   |
| 정량평가<br>(Excel) | 에프앤가이드           | (정)최민정 대리 | 02-769-6810  | mjchoi@fnguide.com     |
|                 |                  | 정정교 실장    | 02-769-7797  | jgjung1051@fnguide.com |

## □ 제출서류 목록

| No | 서류명                                                                                                                                                                                                                                                     | 제출방법          |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                         | ①E-mail<br>접수 | ②방문<br>접수 |
| 1  | 정량평가 제출양식(Excel)                                                                                                                                                                                                                                        | Excel         |           |
| 2  | 정량평가 증빙자료(Excel파일 '작성방법 Sheet' 참고)<br>1. 사무수탁사 확인서<br>2. 평가대상 펀드의 펀드 규약 또는 투자설명서 사본(PDF)<br>3. 평가대상 펀드의 수익자 동의서(사모/일임의 경우)<br>4. 인력현황(대표이사 직인 날인 必)<br>5. 인력현황에 기입된 인력의 재직증명서(현 부서 표기 必)<br>6. 퇴사자현황(대표이사 직인 날인 必)<br>7. 회사 조직도<br>8. 2026.06.30. 영업보고서 | PDF           | 원본        |
| 3  | 대표자 날인 공문 1부                                                                                                                                                                                                                                            | PDF           | 원본        |
| 4  | 제안서(Page 30장 이내) 및 제안요약서 각 2부<br>* 정성평가 대상 한정 추후 별도 요청 예정(12부)                                                                                                                                                                                          | PDF           | 인쇄본       |
| 5  | 사업자등록증명원 1부(제출일 기준 3개월 이내 발급)                                                                                                                                                                                                                           | PDF           | 원본        |
| 6  | 법인등기부등본 1부                                                                                                                                                                                                                                              | PDF           | 원본        |
| 7  | 법인인감증명서 1부(사용인감 날인시 사용인감계 제출)                                                                                                                                                                                                                           | PDF           | 원본        |
| 8  | 금융투자업자 등록증 사본 1부                                                                                                                                                                                                                                        | PDF           | 원본        |
| 9  | 위임장 및 재직증명서 1부(대리인 접수 시)                                                                                                                                                                                                                                | PDF           | 원본        |
| 10 | 붙임 서식자료 등 [제안요청서 서식1~9]                                                                                                                                                                                                                                 | PDF           | 원본        |
| 11 | 가격제안서 1부(회사명판 및 인감(사용인감) 날인 및 <b>별도 봉인 제출</b> )                                                                                                                                                                                                         |               | 원본        |

## □ 유의사항(제안의 무효)

- 제안서의 내용이 사실과 다른 경우
- 제안참여 자격이 없는 자가 제안서를 제출한 경우
- 선정자가 소정의 기일 내에 계약을 체결하지 아니할 경우
- 동일사항에 동일인이 2통 이상의 제안서를 제출한 경우

### Ⅲ 기타 주요사항

#### □ 정성평가(PT)

- 일시/장소 : 정량평가 선정된 기관 대상으로 별도 통지
  - 발표순서는 제안기관명 “가나다” 순으로 하며, 발표시간\*은 총 25분 이내로 제한
  - \* 제안발표 15분 이내(시간 초과 시 중단처리), 질의응답 10분
- 세부사항
  - 정성평가(PT) 자료는 既 제출한 제안서
  - 제안 발표 내용과 제안서 내용이 상이한 경우에는 심사위원회 동의를 얻어 감점 처리할 수 있으며, 제안서(원본)가 우선함
  - 정성평가(PT) 관련 필요 제반사항(PC, 빔프로젝터 등)은 본회에서 제공
  - 제안기관별 참석인원은 발표자 포함 3인 이하로 제한
  - 제안설명회 종료 후 합산 점수를 토대로 선정된 운용기관에 개별 통보

#### □ 계약 협상

- 선정된 제안기관은 유선 통보(미선정기관 생략)하며, 선정 통보를 받은 위탁운용기관은 선정일로부터 5영업일 이내에 계약 협상에 응해야 함
  - 선정된 제안기관은 본회 동의 없이 계약상의 어떠한 권리 또는 의무를 타인에게 양도 또는 이전할 수 없음
  - 사업의 범위 및 내용 등은 계약협상 중 조정 가능
  - \* 제안내용 중 자료 수정, 보완, 변경이 필요한 경우 본회는 이를 요구할 수 있으며, 위탁운용기관은 해당 요구를 수용하여야 함

- 협상내용과 범위, 절차 및 계약체결은 본회 내부기준에 따라 진행되며, 이에 대해 일체의 이의를 제기할 수 없음
- 최종 선정되더라도 전문성·적합성 등이 부족하다고 판단되는 경우 타 운용기관으로 대체할 수 있음
- 운용기관 선정 후 본 계약 체결 전 단계라도 본회와 협의 없이 제안내용을 취소 또는 변경하는 경우 본회는 이에 대한 손해배상을 청구할 수 있음
- 동 제안요청서는 계약과 같은 효력을 가짐

[서식 1]

| 2026년 해외주식 위탁운용사 Pool 선정 지원서                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                         |                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| * 아래 사항 중 해당되는 경우에는 기재                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                         |                  |                                                                         |
| 제안자                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 상호또는<br>법인명                                                                      | *사업자등록증 상호명과<br>동일하게 작성 | 사업자<br>등록번호      |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 대 표 자                                                                            |                         | 전 화 번 호          |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 주 소                                                                              |                         | E-mail           |                                                                         |
| 제안<br>개요                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 공 고 번 호                                                                          |                         |                  |                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 공 고 명                                                                            |                         |                  |                                                                         |
| 대<br>리<br>인                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 본 선정에 관한 일체의 권한을 다음의<br>자에게 위임합니다.<br><br>성 명 :<br>소속/직위 :<br>연 락 처 :<br>이 메 일 : |                         | 사<br>용<br>인<br>감 | 본 선정 및 계약에 사용할 인감을 다음과<br>같이 신고합니다.<br><br>사용 인감                      ② |
| <p>본인은 위의 번호로 공고한 귀 회의 Pool 선정에 참가하고자 귀 회의 제안요청서<br/>및 공고 사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 Pool 선정 참가 신청을 합니다.</p> <p>* 별첨서류 : Pool 선정 공고에 정한 서류</p> <p style="text-align: center;">20    년    월    일</p> <p style="text-align: center;">제 안 자 : 대표자 또는 법인 (법인인감)</p> <p style="text-align: center;">중소기업중앙회장 귀하</p> |                                                                                  |                         |                  |                                                                         |

[서식 2]

| 가 격 제 안 서                                                                                                                                                                                 |                         |                     |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------|--|
| 제<br>안<br>개<br>요                                                                                                                                                                          | 공 고 번 호                 |                     | 제 안 일 자 |  |
|                                                                                                                                                                                           | 공 고 명                   |                     |         |  |
|                                                                                                                                                                                           | 제 안 수 수 료 <sup>1)</sup> | ( 작 성 양 식 : 00 bp ) |         |  |
| 제<br>안<br>자                                                                                                                                                                               | 상호 또는<br>법인명            | *사업자등록증과<br>동일하게 작성 | 법인등록번호  |  |
|                                                                                                                                                                                           | 주 소                     |                     | 전 화 번 호 |  |
|                                                                                                                                                                                           | 대 표 자                   |                     |         |  |
| <p>본인은 귀 회의 제안요청서에 따라 응찰하여 이 제안이 귀 회에 의하여 수락되는<br/>경우 제안요청서 상 조건에 따라 계약을 진행할 것을 확약하며 가격제안서를 제출합니다.</p> <p>제 안 자 :                      대표자명                      ①</p> <p>중소기업중앙회장 귀하</p> |                         |                     |         |  |

1) 제안 수수료는 총보수(국내·외 운용, 판매, 신탁, 사무관리, 펀드평가 포함)를 각 유형별로 나누어 작성

[서식 3]

## 제안업체 일반현황

|              |  |
|--------------|--|
| 기 관 명        |  |
| 대 표 자        |  |
| 주 소          |  |
| 기관 성격 및 주요업무 |  |
| 설 립 년 도      |  |
| 해당분야 종사기간    |  |
| 주요연혁         |  |

[서식 4]

## 동 의 서

|         |  |       |     |
|---------|--|-------|-----|
| 회 사 명   |  | 대 표 자 | (인) |
| 사 업 분 야 |  |       |     |
| 주 소     |  |       |     |
| 전 화 번 호 |  |       |     |

상기 본 업체는 『2026년도 해외주식 위탁운용사 Pool 선정』과 관련하여 귀 회의 제안서 평가 및 협상 결과에 대하여 어떠한 이의도 제기하지 않겠으며, 만약 귀 회의 평가 결과에 대한 이의 및 계약자 선정 통보에 불응할 경우에는 관계 법령에 따라 부정당업자 제재 등 어떠한 처분을 하더라도 이의 없이 감수할 것임을 동의합니다.

20    년    월    일

상 호 :  
주 소 :  
대표자 : (인)

**중소기업중앙회장 귀하**

## 대표자용

# 보안각서

하기 본인은 『2026년도 해외주식 위탁운용사 Pool 선정』 사업을 수행함에 있어서 업체 및 계약수행원들이 직·간접적으로 취득한 어떠한 비밀 및 정보에 대해서도 외부에 누출하지 않겠으며, 이를 위반했을 경우 중소기업중앙회의 조치(형사고발, 손해배상 등)에도 일체의 이의가 없음을 서약하고 본 각서를 제출합니다.

20    년            월            일

위 서약인 업체명 :

주소 :

대표자 :

(인)

중소기업중앙회장 귀하

## 보 안 각 서

하기 본인은 『2026년도 해외주식 위탁운용사 Pool 선정』 사업을 수행함에 있어서  
업체 및 계약수행원들이 직·간접적으로 취득한 어떠한 비밀 및 정보에 대해서도  
외부에 누출하지 않겠으며, 이를 위반했을 경우 중소기업중앙회의 조치(형사고발,  
손해배상 등)에도 일체의 이의가 없음을 서약하고 본 각서를 제출합니다.

20    년       월       일

|       |          |
|-------|----------|
| 업체명 : |          |
| 참여자1  | 주소 :     |
|       | 이름 : (인) |
| 참여자2  | 주소 :     |
|       | 이름 : (인) |

\* 작성대상 : 대리인, 계약이행 수행원 일체 (운용역, 리스크담당역 등)

중소기업중앙회장 귀하

[서식 6]

# 청렴계약 이행서약서

당사는 「부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하고, 중소기업중앙회(이하 ‘중앙회’라 한다)가 실시하는 청렴계약제 시행취지에 적극 동참하여 귀 중앙회에서 발주하는 모든 공사·물품·용역 등의 입찰참여 및 계약을 이행함에 있어, 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직간접적으로 업무를 수행하는 자 포함)의 임·직원과 대리인은 아래와 같이 청렴하게 이행하겠습니다.

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의 하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
2. 입찰·계약체결 및 계약이행과정(계약이행 완료 후 포함)에서 관계 임직원에게 직·간접적 으로 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
3. 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계 임직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부 정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰 자결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 발주기관에서 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 이를 감수하겠으며, 민·형사상 이의를 제기하 지 않겠습니다.
4. 당사 임·직원이 관계 임직원에게 금품·향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보 자에 대해서도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하겠습니다.

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될 경우 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가 자격제한 또는 계약해지 등 중앙회의 조치와 관련하여 당사가 중앙회를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

20 년 일

서 약 자      업체명 :

대 표 : (인)

중소기업중앙회장 귀하

## 청렴계약이행 특수조건

**제1조(목적)** 이 '청렴계약 특수조건'은 중소기업중앙회(이하 '중앙회'라 한다) 계약담당 임직원과 계약 상대방이 체결하는 공사·물품·용역 등의 계약에 있어 계약일반조건 이외에 청렴계약을 위한 내용을 특별히 규정함을 목적으로 한다.

**제2조(청렴계약이행 준수 의무)** 공사·물품·용역 등의 입찰에서 '청렴계약 이행서약서'를 제출하고 계약 체결을 하거나 계약체결을 할 상대방은 계약체결 및 계약이행과 관련하여 어떠한 명목으로도 관계 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하여서는 아니 된다.

**제3조(부정당업자의 입찰참가자격 제한 등)** ① 입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정 행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 중앙회에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.
2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 경우에는 입찰참가자격 제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

② 입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③ 입찰·계약체결 및 계약이행과정에서 관계임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 중앙회에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰·계약체결 및 계약이행과정에서 관계임직원에게 금품·향응 등을 제공함으로써 입찰을 유리하게 하여 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.
2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계임직원에게 금품·향응 등을 제공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

④ 제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 중앙회를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이익을 제기하지 않는다.

**제4조(계약해지 등)** 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계임직원에게 금품·향응 등을 제공한 자는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 불이익 조치를 받게 된다.

1. 계약체결 이전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외하거나 또는 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.
2. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 발주기관이 사업수행상 부득이하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
3. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 계약해제 또는 계약해지에 대하여 민·형사상 일체 이의를 제기하지 않는다.

**제5조(기타사항)** ①계약상대업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계임직원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력한다.

②본 건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 청렴계약에 의거 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협력하여야 한다.

③본 건과 관련한 하도급 계약체결 및 계약이행에 있어서 하수급인으로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위 등을 하지 아니한다.

## 청렴계약 입찰특별유의서

**제1조(목적)** 이 청렴계약 입찰특별유의서는 중소기업중앙회(이하 '중앙회'라 한다)에서 발주하는 공사·물품·용역 등에 대한 입찰에 있어 입찰에 참가하고자 하는 자가 입찰유의서 이외에 특별히 유의할 사항을 정함을 목적으로 한다.

**제2조(입찰참가업체의 청렴계약 이행서약서 제출)** ①입찰에 참여하는 업체는 발주기관과 입찰참여업체가 상호신뢰를 바탕으로 입찰·낙찰 또는 계약체결·계약이행과정(계약이행 완료 후 포함)에서 담합 등 불공정행위나 관계 임직원에게 금품·향응 등 부당한 이익을 제공하지 않고, 이를 위반할 경우 입찰참가 자격제한 또는 계약해제 등을 감수하겠다는 '청렴계약 이행서약서'를 제출하여야 하며, 계약체결시 계약상대자는 청렴계약이행 서약 내용을 그대로 '청렴계약 특수 조건'으로 약정하는데 동의하고 준수하여야 한다.

②입찰공고시 제1항에 의한 '청렴계약 이행서약서'(별지 제1호)를 공고문에 첨부하여 공고하였을 경우에는 입찰참가자가 입찰시 청렴계약 이행서약서를 제출한 것으로 본다. 단, 낙찰자로 선정된 업체는 계약 체결시 대표자가 서명한 청렴계약 이행서약서를 제출하여야 한다.

③입찰에서 낙찰자로 선정된 자가 계약체결시 청렴계약 이행서약 내용을 '청렴계약 특수조건'에 명기하여 계약하는 것을 거부하여 낙찰통지를 받은 후 10일 이내에 계약이 체결되지 아니하는 경우에는 낙찰취소 조치를 받게 된다.

**제3조(계약담당직원 등의 청렴계약 이행서약서 징구)** 계약담당 직원은 계약담당 임직원이 입찰·계약 및 계약이행과정에서 입찰참가업체로부터 어떠한 명목의 금품이나 향응을 요구하거나 받지 않으며 위반시에는 관계법에 따라 징계 등 문책을 감수하겠다고 서명한 '청렴계약 이행서약서'(별지 제1-2호)를 징구하여 비치한다.

**제4조(부정당업자의 입찰참가자격 제한 등)** ①입찰에 참가하는 자가 입찰가격이나 특정인의 낙찰을 위하여 담합 등 불공정행위를 하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 중앙회에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

2. 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합한 자는 입찰참가자격제한 처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.

②입찰담합 등 불공정행위를 한 경우에는 제1항과 병행하여 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따라 공정거래위원회에 고발 등의 조치를 하는데 일체 이의를 제기하지 않는다.

③입찰·계약체결 및 계약이행과정에서 관계 임직원에게 직·간접적으로 금품·향응 등 부당한 이익을 제공하지 않으며 이를 위반하였을 때에는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 중앙회에서 시행하는 입찰에 참가제한을 받게 된다.

1. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계임직원에게 금품·향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 되어 계약이 체결되었거나 시공 중 편의를 받아 부실시공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 2년 동안 입찰에 참가하지 못한다.
2. 입찰 및 계약조건이 입찰자 및 낙찰자에게 유리하게 되도록 하거나 계약이행을 부실하게 할 목적으로 관계 임직원에게 금품·향응 등을 제공한 자는 입찰참가자격제한처분을 받은 날로부터 1년 동안 입찰에 참가하지 못한다.
- ④제1항 내지 제3항의 규정에 의하여 입찰참가자격을 제한하는 처분을 받은 자는 중앙회를 상대로 손해배상을 청구하거나 배제하는 입찰에 관하여 민·형사상 이익을 제기하지 않는다.

**제5조(계약해지 등)** 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계임직원에게 뇌물을 제공한 자는 다음 각 호의 어느 하나에서 정하는 바에 의하여 당해 계약에 대한 불이익 조치를 받게 된다.

1. 계약체결 이전의 경우에는 적격낙찰자 결정대상에서 제외하고, 낙찰자가 결정된 경우에는 그 결정을 취소한다.
2. 계약체결 이후 착공전의 경우에는 당해 계약을 해제한다. 다만, 발주기관이 사업수행상 부득이하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
3. 계약이행 이후에는 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지한다. 다만, 계약대상물의 성격, 진도, 규모, 이행기간 등을 감안하여 부득이하다고 판단되는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
4. 계약상대자는 제1호 내지 제3호의 규정에 의한 계약해제 또는 계약해지에 대하여 민·형사상 일체 이익을 제기하지 않는다.

**제6조(기타사항)** ①입찰에 참가하는 업체의 임·직원(하도급업체 포함)과 대리인이 관계임직원에게 금품·향응 등을 제공하거나 담합 등 불공정행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 비밀보장과 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하여야 한다.

- ②본 건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 청렴계약에 의거 요구하는 자료제출, 서류열람, 현장확인 등의 활동에 적극 협력하여야 한다.
- ③본 건과 관련한 하도급 계약체결 및 계약이행에 있어서 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위 등을 하지 아니한다.

[서식 9]

## 중소기업중앙회 퇴직자 등 영입현황 확인서

- 공고번호 :
- 공 고 명 :

1. 상기 공고와 관련하여 당사는 중소기업중앙회 퇴직자 등 영입 현황을 아래와 같이 제출합니다.

| 구 분                                       | 성 명 | 입사일 | 비 고 |
|-------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 중소기업중앙회 퇴직자                               |     |     |     |
| 중소기업중앙회 임직원의 직계가족<br>( 관계 : * * * 의 * * ) |     |     |     |

2. 중소기업중앙회 퇴직사원에 대한 영입자가 있을 경우에는 귀사 청렴계약제 운영지침을 따르겠습니다.

상기 선정 및 계약을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 이행할 것이며, 만일 이의 사실과 다를 경우(축소, 누락 포함) 심사대상자에서 제외, 계약해지 또는 해제 및 부정당업자로 선정 참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 일체의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 이에 확인서를 제출합니다.

20    년    월    일

주 소 :

회 사 명 :

대 표 자 : (인)

※ 미제출시는 심사대상자에서 제외(탈락)합니다.

중소기업중앙회장 귀하