금융투자협회 IT 컨설팅
업체 선정을 위한 제안요청서(안)

2021. 6

금융투자협회
Korea Financial Investment Association
Korea Financial Investment Association

금 융 투 자 협 회

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

Ⅰ 사업개요

1 사 업 명

□ 금융투자협회 IT 컨설팅

2 추진배경 및 사업목표

□ (추진배경)

○ **본회 IT 서비스**에 대한 **대·내외적 수요가 확대** 중으로 본회의 한정된 **인적·물적 자원을 효율적으로 활용하면서도 IT 서비스의 품질을 유지·제고할 필요**

○ 이를 위해 **본회 성격에 걸맞은 효율적인 IT 조직·업무 구축을 위한 방안 마련**이 요구되는 상황

□ (사업목표)

○ 외부 **컨설팅**을 통해 본회 IT 현황을 진단하고, **IT 조직·업무 등에 대한 개선방안**과 **장단기 발전 Roadmap 마련** 추진

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

3 계약 방법

□ 본회 계약업무규정의 **'협상에 의한 계약체결' 방식으로** 선정

4 추진 일정

□ (추진일정)

추진단계	일정(안)	비고
ㅇ 입찰공고 및 제안서 접수		
- **입찰공고**(제안요청)	'21.6.7(월)	
- 입찰참가신청 및 입찰보증금 접수마감 (제안서, 가격입찰서 접수 포함)	'21.6.18(금)	
ㅇ 제안서 평가 및 업체선정		
- **제안설명회 및 평가**	'21.6.22(화)	※ 시간 및 장소 추후 통보
- **우선협상대상자 선정**		
- 컨설팅 범위, 방법 및 가격 등 협상	'21.6.23(수)~	
- **계약체결**		
ㅇ 컨설팅 사업 추진		
- **컨설팅 수행**	계약체결일 ~ 2021. 9월 末	※ 2~3개월 이내

※ 상기 일정은 본회 사정에 따라 변동 가능

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

Ⅱ 본회 IT 현황

1 일반 현황

1. 협회 일반 현황

□ 본회 홈페이지 참고(www.kofia.or.kr)

2. 정보시스템 운영 현황

가. 자체 운영 현황

□ 대상업무: 홈페이지 등 37개 업무 시스템

□ 운영인력

○ 정보시스템부 정직원 : 12명

○ 상주 유지보수 : 14명

- 인프라 상주 유지보수 : 5명

  * PM 1명, 서버 1명, 보안 1명, PC관리 1명, 관제 1명(운영인력 4명)

- 어플리케이션 상주 유지보수 : 8명
- 교육원시스템 상주 유지보수 : 1명

나. 위탁 운영 현황

□ 대상업무: K-OTC 호가중개 시스템 등 4개 업무

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

2 정보화 현황

1. 정보시스템 현황

(2021년 4월말 기준)

업무명	시스템명	
K-OTC 시스템 (4)	■ K-OTC 호가중개시스템(위탁운영) ■ K-OTCBB 호가공표(k-otcbb.or.kr)	■ K-OTC 정보제공(k-otc.or.kr) ■ K-OTC PRO(k-otcpro.or.kr)
채권 시스템 (5)	■ 채권정보센터(kofiabond.or.kr) ■ 국고채통합정보(ktbinfo.or.kr) ■ 장외채권공시(위탁운영)	■ 본드몰(bondmall.or.kr) ■ K-BOND메신저(C/S프로그램)
공시/통계 시스템 (6)	■ 전자공시시스템(dis.kofia.or.kr) ■ 펀드정보원클릭(fund.kofia.or.kr) ■ 업무지원시스템(work.kofia.or.kr)	■ 종합통계시스템(freesis.or.kr) ■ 공시처리시스템(C/S프로그램) ■ 업무관리시스템(work.kofia.or.kr)
사내정보/ERP /기타업무 시스템(8)	■ 사내정보시스템(intra.kofia.or.kr) ■ 전자메일시스템(email.kofia.or.kr) ■ 파일공유시스템(cloud.kofia.or.kr) ■ 발신전용메일(sendmail.kofia.or.kr)	■ ERP 시스템(C/S프로그램) ■ 사내메신저(C/S프로그램) ■ 재택근무솔루션(rview.kofia.or.kr) ■ 화상회의솔루션(zoom, kt)
홈페이지/ 회원사지원(7)	■ 홈페이지시스템(kofia.or.kr) ■ 법규정보시스템(law.kofia.or.kr) ■ 국세청자료집중(yets.kofia.or.kr) ■ 자본시장공동망(위탁운영)	■ 부산지회(busan.kofia.or.kr) ■ 광고심사시스템(adv.kofia.or.kr) ■ 상속인조회(위탁운영)
공통/연계 시스템(5)	■ 회원가입(member.kofia.or.kr) ■ 사설인증센터(pki.kofia.or.kr) ■ 본인인증서비스(외부 연계)	■ 통합로그인(sso.kofia.or.kr) ■ 오픈API(openapi.kofia.or.kr)
교육/시험 시스템(2)	■ 자격시험시스템(license.kofia.or.kr)	■ 금융투자교육원(kifin.or.kr)
인력관리 시스템(4)	■ 전문인력관리(finpro.kofia.or.kr) ■ 퇴직연금모집인관리(동일URL)	■ 투자권유대행인관리(동일URL) ■ KOFIA 회원수첩(모바일 앱)

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

2. 전산시스템 현황

(2021년 4월말 기준)

제품군	종류	수량
서버 및 스토리지	물리 서버 – 35대 가상화 서버 – 30대 NAS/스토리지/VTL – 6대	71대
네트워크 및 방화벽	라우터 – 11대 L2 스위치 – 26대 L3 스위치 – 25대 L4 스위치 – 4대 백본 스위치 – 10대 DNS – 4대 방화벽 – 25대	105대
OA	PC, 복합기 등	약 900대
소 계 (대)		약 1050대
모니터링/백업	시스마스터, ONTUNE, TINA, MAXGAUGE	4종
보안장비	사용자 보안장비 – 9종 서버 보안장비 – 2종 네트워크 보안장비 – 6종	17종 (약 50식)
기반설비	UPS, 항온항습기, 소방설비, 관제	4종
시스템 소프트웨어	WAS: JEUS WEB: WEBTOB FEP: ANYLINK EAI: PROBUS 화면개발: EXBUILDER AP개발: PROFRAME, WEBSQUARE	7종 (약40식)
데이터베이스	TIBERO 5 ENT, TIBERO 6 ENT, 오라클 11G STD	3종
데이터베이스 솔루션	DAMO, CUBEONE, 샤크라, DATAGENOR	4종
기타솔루션	형상관리, 망연계, 인증서갱신, 알림톡	4종
소 계 (종)		43종

* 산정 기준에 따라 수량 차이가 있을 수 있음

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

3. 주요 시스템 구성 내역

(2021년 4월말 기준)

구분	품목	모 델	비 고
표준 시스템 소프트웨어	WEB	Webtob 4.x	
	WAS	Jeus 6.x, 8.x	
	DBMS	Tibero 5, 6 Enterprise	
표준 운영체제	WEB	Redhat Linux 6.x	
	WAS	Redhat Linux 6.x	
	DBMS	IBM AIX 6.x	
표준 서버내역	WEB	HP DL380	
	WAS	HP BL460	
	DBMS	IBM P770	
기타	WEB	Apache	회원수첩
	WAS	Tomcat	채널
	DBMS	Oracle 11g Standard	ERP

금융투자협회 Korea Financial Investment Association

* 전용 솔루션(모니터링, FEP, EAI 등)은 각 솔루션 전용 인프라 사용 중

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

Ⅲ 사업 내용 및 제안 요청사항

1 사업 범위

□ **현황 진단**

○ 본회 IT **조직 구성, 운영**(위탁운영 포함)의 적정성 및 **비용타당성** 진단

○ IT **시스템 구성 및 운용**의 적정성 진단

○ IT **인력(외주인력 포함) 운용**의 적정성 진단

○ **IT 기술변화**(Cloud, Open API 등)에 대응할 수 있는 능력 진단

□ **IT 조직·업무 개선방안**

○ IT 조직의 **적정 역할 및 업무범위** 설정

○ 효율적 IT 서비스를 위한 **조직·인력 구성** 방안

○ 본회 IT의 **아웃소싱** 방안*

* IT업무별 부분·전면 아웃소싱 타당성 및 추진 방안 검토, 아웃소싱에 따른 비용·리스크 분석 및 대응방안 마련

○ **신규 IT시스템** 구축(우선순위 포함) 및 운영(내부수행, 위탁운영) 방향

금융투자협회 Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

○ 효과적인 **IT 컴플라이언스 구현**

○ 효율적인 **IT 감리 체계 구비** 방안

○ 전산운영위원회 등 IT 관련 **위원회의 실효성 강화** 방안

○ 그 외 IT 조직·업무 개선을 위한 **과제 및 개선방안**

□ **과제 추진 Roadmap**

○ 개선 과제 추진을 위한 **장·단기 Roadmap*** **제시**

* 각 과제별 우선순위·추진일정·소요 예산 등 포함

□ 기타

○ 추가적인 제안 사항

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

2 요구 사항

1. 사업관리 관련 요구사항

□ **사업수행 조직 구성**

○ 본 사업을 수행할 추진 조직, 인력 구성 및 프로파일과 단계별 인력 투입계획 및 역할, 투입률 등을 제시하여야 하고, 특히 컨설팅 수행 책임자(PM)의 경우 투입인력의 기술 수준을 상세히 제시하여야 하며, 추후 인력은 본회의 동의 없이 사업자 임의로 변경할 수 없음

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

- PM은 반드시 주사업자 소속으로 관련 컨설팅 경험이 있는 전문 인력이어야 함

○ 결격사유가 있는 참여인력에 대한 교체를 요구할 수 있으며 사업자는 이를 수용해야 함

□ 산출물 관리 및 보고체계

○ 협의된 양식에 의거 정기보고서를 제출하고 업무보고를 실시하여야 함

- 사업 착수 전 수행계획서를 작성하며, 사업기간 동안에는 주간, 이슈사항별 보고서, 인터뷰 회의록 등을 작성하여야 함

○ 사업수행 중 발생하는 비정기적인 사안에 대해서 수시보고서 제출을 요구할 수 있음

○ 컨설팅 결과물 산출시 제안업체 또는 기타 업체에서 타사에 제공한 바 있는 컨설팅 결과물의 일부 수정·변경을 통한 납품은 일체 금지됨

○ 사업완료일까지 착수일 기준 사업수행계획서에 제시된 사업수행 절차에 따른 현재의 구체적인 공정 및 진행사항, 업무 추진 상황 등에 대한 보고서 제출

○ 사업 완료 시 최종 결과물은 본회의 승인을 받은 후 원본파일을 CD에 수록하여 산출물과 함께 제출

□ 누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리

○ 제안업체는 본 사업과 관련하여 취득한 모든 정보의 일체 유출 및 누설을 금지함

고용투자협회 Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

○ 정보 유출 및 누설로 인해 발생하는 법적 책임 및 이에 따른 손해배상 부담은 고의여부를 막론하고 제안업체에게 있음

○ 본 사업에 투입되는 모든 인력은 반드시 본 사업 투입 전 보안서약서를 제출하여야 함

□ **사업지원 요구사항**

○ 과업수행 장소는 필요 범위 안에서 본회에서 제공하며, 작업공간을 제외한 각종 물품(H/W, S/W, Tool, 소모품 등)은 제안사가 확보하는 것을 원칙으로 하되, 본회와 협의 하에 조정할 수 있음

□ **제약사항**

○ 모든 산출물에 대한 저작권, 사용권, 소유권 등 제반 권리는 모두 본회에 귀속되며, 본회의 허락 없이 무단 사용을 금지함

○ 본 사업을 수행함에 있어 타인의 지식재산권을 침해해서는 안되며 이를 위반 시 계약업체는 민·형사상의 모든 책임을 짐

○ 제안사는 용역 수행 중에 고의 또는 과실로 인해 본회 또는 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에 손해배상 책임을 짐

□ 기타

○ 제안내용이 사실과 다르거나 허위로 판명될 경우 업체 선정에서 제외될 수 있으며, 이에 대한 일체의 법적 책임은 제안업체에게 있음

○ 우선 협상 대상자로 선정된 제안업체는 계약 전 제안심사 발표 답변사항 및 협상 과정에서의 요구사항 등을 포함하여 최종적으로 합의된 내용으로 계약을 체결하여야 함

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

Ⅳ 입찰관련 사항

1 입찰 및 사업자 선정 방식

1. 입찰 참가자격

○ 최근 3년 이내에 유사용역 1억원 이상의 실적이 있는 업체 또는 기관

2. 사업자 선정방식 : 일반 공개경쟁 입찰 및 협상에 의한 계약체결

가. 선정기준

○ 제안서 평가결과에 따른 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산한 점수가 최고점인 업체를 우선협상 대상자로 선정함

- 다만, 우선협상 대상자가 제안한 제안금액·내용(제안금액 등)은 최종 계약내용이 아니며 협회는 제안금액 등의 적정여부 검토 후 최종 계약 여부를 결정할 수 있음

나. 순위의 선정

○ 순위는 대상자 중 합산점수의 고득점 순에 따라 결정한다. 다만, 합산점수가 동일한 협상대상자가 2인 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 자를 선순위자로 하고, 기술 평가 점수도 동일한 경우에는 기술평가 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 함

다. 평가기준

○ 제안서 평가방법

- 기술 평가 : 80점
- 가격 평가 : 20점

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

○ 평가항목 및 배점기준은 <별첨1>에 의함

3. 제안서 평가

가. 일반사항

○ 기술능력에 대해 평가위원회에서 평가

나. 평가결과 공개여부

○ 제안업체는 제안서 평가방법 또는 평가결과에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 제안서 평가결과 및 평가위원은 공개하지 아니함

○ 제안내용에 대한 평가는 평가위원회에서 평가하고, 제안서에 기재되지 않은 사항은 평가하지 아니함

금융투자협회
Korea Financial Investment Association
Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

2 입찰서류 및 제안서 제출안내

1. 입찰 참가 신청 제출서류

○ 입찰참가신청서 1부 <양식1>
○ 위임장 및 개인정보 수집·이용 동의서 1부 <양식2>
○ 입찰이행보증보험증서 (별도 밀봉하여 제출)
* 제안금액의 100분의 5 이상
* 보험사업자가 발행한 이행보증보험증권
○ 법인인감증명서 1부
○ 사용인감계 1부
○ 사업자등록증 사본 1부
○ 서약서 1부 <양식3>

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

2. 제안서 및 가격제안서 제출

(1) 제안서 제출

○ 제안서 6부(30페이지 이내/밀봉제출) 및 제안서 요약본 6부(10페이지 이내)
○ 제안서의 내용이 담긴 이동식 보안매체(USB) 1매
○ 참여인력 이력사항 및 개인정보 수집·이용 동의서(양식5 관련)
○ 기타 실적을 증명할 수 있는 서류(양식6 관련)

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

(2) 제안서 작성 지침

① 제출하는 제안서는 별첨 양식을 참조하여 자유로이 작성하되 내용은 임의로 삭제할 수는 없으며, 업체가 판단하여 추가할 내용은 추가할 수 있음.

② 회사는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가제안이나 추가 자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐.

(3) 가격제안서 작성방법

○ 가격제안서 1부(별도 밀봉하여 제출) <양식4>

○ 상세 산출내역서를 포함하여야 함

- 상세산출내역서의 가격에는 다음 사항을 포함하고 있어야 함
  - 각 인원별, 투입시간별, 업무별 기준 용역보수 산정내역
  - 부가세 등 제세공과금과 인쇄비, 교통비 등 부대비용을 포함한 가격으로 산출

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

3. 제출안내

○ 제출기한 : 2021. 6. 18.(금) 15:00 까지

○ 장　　소 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 143 금투센터 본회 21층 경영관리부

○ 제출방법 : 방문 접수(우편접수 불가)

* 명시된 제출기한 내에 접수 장소에 직접 방문
* 제안서는 반드시 공문으로 제출하여야 함(우편접수 불가)
  (제출기한 내에 미제출 시 제안의사가 없는 것으로 간주)
* 기 제출된 제반 자료는 반환하지 않음
* 관련 문의사항
  - 계약관련 : 경영관리부 장한나(02-2003-9071)
  - 사업관련 : 기획부 이정재(02-2003-9036)

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

3 유의사항 및 제안참여업체 준수사항

1. 유의사항

(1) 제안서는 직접 방문제출만 가능함.

(2) 제출된 제안서는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 입찰참가자의 부담으로 함.

(3) 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료를 제안서의 별첨으로 제출하여야 함.

(4) 제출기한 내에 접수하지 않은 서류는 인정하지 않으며 제출된 일체서류 및 관련 자료는 본회의 소유로 하며 반환되지 않음.

(5) 제안서 내용은 명확한 용어를 사용하며, '~를 제공할 수도 있다', '~이 가능하다', '~를 고려하고 있다' 등과 같이 모호한 표현은 제안서 작성 시 되도록 사용하지 아니하도록 함.

(6) 본회는 제안내용에 대한 확인을 위하여 추가자료 요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이의 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 함.

(7) 제안서의 내용은 선정된 후 계약서에 별도 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지므로 실현가능한 범위 내에서 구체적이고 명확하게 작성하여야 함.

(8) 제출된 서류 중 내용이 허위로 발견되거나 서류의 작성이 현저히 부실하여 객관적인 평가가 어렵다고 판단되는 경우에는 실격처리할 수 있음.

(9) 조직 및 인원구성은 실제로 과업수행에 참여할 인력을 필히 기재하여야 함. 부득이한 사유로 참여인력 변경 시에는 본회의 사전 승인을 받은 후 당초 기재된 인력의 자격, 학력, 경력 이상의 자를 배치하여야 함.

(10) 본회는 필요시 추가 자료를 요청할 수 있고, 제안업체는 본회의 질문에 대하여 설명을 담당할 자의 이름과 직위, 전화번호, FAX 번호 및 주소를 명시해야 함.

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

2. 제안참여 업체 준수사항

(1) 배포된 제안 요청서는 제안서 작성 이외의 목적 사용을 금함.
(2) 본 제안과 관련되어 취득한 지식, 자료, 문서 등은 본회의 승인 없이 외부에 공개하거나 제공할 수 없음. 또한 제출된 제안서류는 제안서 검토 및 평가목적으로만 사용될 것임.
(3) 제출된 제안서 내용을 허위로 작성한 사실이 발견되거나 제안내용을 충족시키지 못할 경우 제안업체에 손해배상을 청구할 수 있음.
(4) 제안서의 내용과 관련하여 증빙서류를 추가적으로 요청할 경우 제안업체는 이에 협조하여야 함.
(5) 본 자료의 내용상 해석에 차이가 있을 경우 제안업체는 본회의 해석에 따라야 함.

금융투자협회
Korea Financial Investment Association
Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<별첨 1>

제안서 평가항목 및 배점표

□ 평가배점 : 총점 100점 (가격평가 20점, 기술평가 80점)

○ 가격평가(20점) : 계약업무지침의 산식(별첨2)에 따라 평가

○ 기술평가(80점) : 회사평가(10), 컨설팅능력(20), 컨설팅투입인력(20), 컨설팅수행계획(30) 부문으로 나누어 평가

평가 분야		평가 항목(요소)		배점
입찰가격(20)	입찰가격	○ 제안가격 ※ 제안가격은 **평가산식**에 따라 평가		20
기술평가(80)	회사평가(10점)	1. 경영상태 : 매출액, 임직원 수, 조직현황, 자본금 등 2. 최근 3년간 컨설팅업무 수행 실적	A	10
			B	8
			C	6
			D	4
			E	2
	컨설팅 능력(20점)	1. 컨설팅 목적에 대한 정확한 이해 2. 본회 IT 조직·업무 등에 대한 정확한 파악	A	20
			B	17
			C	14
			D	11
			E	11
	컨설팅 투입인력(20점)	1. 컨설팅 수행 인력의 전문성(경력 등) 2. 수행 인력의 배치 및 시간 투입 계획	A	20
			B	17
			C	14
			D	11
			E	11
	컨설팅 수행 계획 등(30점)	1. 컨설팅 수행 계획의 구체성, 정교성, 충실성 2. 컨설팅 후 개선방안의 실현을 위한 지원 능력	A	30
			B	26
			C	22
			D	18
			E	14
계				100점

금융투자협회 Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<별첨 2>

사업자 선정 기준

1. 본 계약의 성립을 위해 적어도 2인 이상으로부터 유효한 제안서가 접수되어야 한다.

2. 제안서 평가는 기술평가와 가격평가로 나누어 실시하며, 기술과 가격의 평가배점은 80 : 20으로 한다.

3. 가격평가 산식은 다음과 같다.

가) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 이상으로 입찰한 자에 대한 평가

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가 배점한도} \times \frac{\text{최저입찰가격}}{\text{당해입찰가격}}$$

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격
* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격
* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

나) 입찰가격을 추정가격의 100분의 80 미만인 입찰한 자에 대한 평가

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \frac{\text{최저입찰가격}}{\text{추정가격의 80\%상당가격}} + \left[2 \times \left(\frac{\text{추정가격의 80\%상당가격} - \text{당해입찰가격}}{\text{추정가격의 80\%상당가격} - \text{추정가격의 60\%상당가격}} \right) \right]$$

* 최저입찰가격 : 유효한 입찰자중 최저입찰가격
* 당해입찰가격 : 당해 평가대상자의 입찰가격으로 하되, 입찰가격이 추정가격의 100분의 60미만일 경우에는 100분의 60으로 계산
* 입찰가격 평가시 사업예산으로 하는 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함하여 적용하고 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

다) 입찰가격 평정산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림함

4. 기술평가와 가격평가를 합산하여 최고득점자를 사업자로 선정한다.
※ 동점일 경우 ①기술평가 점수 높은 순 ②기술평가 세부항목 중 배점이 큰 항목 점수 높은 순

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<양식 1>

입 찰 참 가 신 청 서

신청인	상호 또는 법인명칭		사업자등록번호	
	대 표 자		전 화 번 호	
	사업장주소			
입찰개요	입 찰 일 시	2021. 6. .		
	입 찰 건 명	금융투자협회 IT 컨설팅		
사용인감	본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용 인감 (인)			

본인은 귀 회의 상기 입찰건명에 참가하고자 귀 회에서 정한 입찰유의서 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부하여 입찰참가신청서를 제출합니다.

붙임서류 : 1. 위임장 및 개인정보제공 수집·이용 동의서 각 1부 <양식2>
2. 인감증명서 1부(사용인감 사용시 사용인감계 1부)
3. 사업자등록증 사본 1부
4. 입찰이행보증보험증서 1부 (밀봉 제출)

* 제출서류가 사본인 경우 원본 대조필 날인

2021. 6. .

신청인 (인) (법인인감 날인 요망)

한국금융투자협회장 귀중

금융투자협회 Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<양식 2>

위 임 장

위임자	상호 또는 법인명칭		사업자등록번호	
	대 표 자		전 화 번 호	
	사업장주소			
위임업무	금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명을 포함한다)에 관한 일체의 업무			
수임자	성 명		생년월일	
	주 소			
	연락처			

상기 본인은 수임자에게 위임 업무에 관한 일체의 권리와 의무를 위임합니다.

2021. 6. .

위 임 자 : (인)

한국금융투자협회장 귀중

※ 본 위임장은 수임자(정보주체)의 개인정보 수집·이용 동의서에 따라 작성된 것으로 해당 위임업무의 종료와 함께 협회는 동 위임장 및 해당 개인정보 수집·이용 동의서를 폐기합니다.

금융투자협회 Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

개인정보 수집·이용 동의서 (입찰 참여용)

본인(이하 “정보주체”라 한다)은 한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명을 포함한다) 등의 업무처리를 위하여 다음과 같이 협회의 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

- 다 음 -

1. 개인정보 수집·이용 **☐ 동의** **☐ 동의하지 않음**

○ 항목 : 성명, 주소, 연락처
○ 목적 : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명을 포함한다)에 관한 위임장 제출
○ 기간 : 입찰관련 해당 위임업무의 종료시 까지

2. 생년월일 수집·이용 **☐ 동의** **☐ 동의하지 않음**

○ 항목 : 생년월일
○ 목적 : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 입찰서류 접수입찰서류 접수 또는 투찰(제안설명을 포함한다)에 관한 위임장 제출
○ 기간 : 입찰관련 해당 위임업무의 종료시 까지

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

상기 사항에 대한 정보의 수집·이용은 거부하실 수 있으며 다만 거부 시 협회와의 거래 제한이 있을 수 있습니다. 기타 협회의 개인정보 취급관련 상세한 사항은 협회 홈페이지(http://www.kofia.or.kr)에 공개되어 있는 “개인정보 처리방침“을 통해 확인할 수 있습니다.

☐ 정보주체(수임자) 개인정보

○ 성 명 :
○ 생 년 월 일 :
○ 주 소 :
○ 연 락 처 :

2021. 6. .

정보주체(수임자) (인)

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<양식 3>

서 약 서

한국금융투자협회의 '금융투자협회 IT 컨설팅' 용역과 관련하여 제출한 제반 자료는 신의성실의 원칙에 따라 작성·제출한 것이며, 만일 제출된 자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위로 작성된 사실이 확인될 경우에는 참가자격 제외 및 계약해제 등의 조치와 아울러 그로 인한 제반 손실에 대하여 민·형사상 책임을 부담할 것과 입찰기준, 절차 및 결과 등에 어떠한 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

금융투자협회
Korea Financial Investment Association
Korea Financial Investment Association

2021. 6. .

업 체 명 :

대 표 자 : (인)

한국금융투자협회장 귀하

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<양식 4>

가 격 제 안 서

제안건명	금융투자협회 IT 컨설팅	제안일자	년 월 일
제안금액	원정(V.A.T 포함)		

본인은 한국금융투자협회의 '금융투자협회 IT 컨설팅' 용역 제안요청서에 따라 다음과 같이 제안가격을 제출합니다.

※ 별 첨 : 세부예산 산출 내역 1부.

2021년 월 일

금융투자협회
Korea Financial Investment Association
Korea Financial Investment Association

상 호 또는 명 칭 :

주 소 : 전화번호 :

대표자 성명 : (인)

주민(법인)등록번호 :

한국금융투자협회장 귀하

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<양식 5>

참여인력 이력사항

성명	연령	학력	전공	당해분야 근무경력	업무분장	주요 경력

※ 참여인력에 대해 '개인정보 수집·이용 동의서(참여인력용)' 동봉 필요

금융투자협회
Korea Financial Investment Association
Korea Financial Investment Association

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

개인정보 수집·이용 동의서 (참여인력용)

본인(이하 “정보주체”라 한다)은 한국금융투자협회(이하 “협회”라 한다)가 발주하는 입찰과 관련한 참여인력 현황 파악 등의 업무처리를 위하여 다음과 같이 협회의 개인정보 수집·이용에 동의합니다.

- 다 음 -

1. 개인정보 수집·이용 **☐ 동의** **☐ 동의하지 않음**

○ 항목 : 성명, 주소, 연락처
○ 목적 : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 참여인력 현황 파악
○ 기간 : 입찰관련 해당 위임업무의 종료시 까지

2. 생년월일 수집·이용 **☐ 동의** **☐ 동의하지 않음**

○ 항목 : 생년월일
○ 목적 : 금융투자협회가 발주하는 입찰과 관련한 참여인력 현황 파악
○ 기간 : 입찰관련 해당 위임업무의 종료시 까지

상기 사항에 대한 정보의 수집·이용은 거부하실 수 있으며 다만 거부 시 협회와의 거래 제한이 있을 수 있습니다. 기타 협회의 개인정보 취급관련 상세한 사항은 협회 홈페이지(http://www.kofia.or.kr)에 공개되어 있는 “개인정보 처리방침“을 통해 확인할 수 있습니다.

☐ 정보주체(수임자) 개인정보

○ 성 명 :
○ 생 년 월 일 :
○ 주 소 :
○ 연 락 처 :

2021. 6. .

정보주체(수임자) (인)

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148

<양식 6>

유사 컨설팅 실적

연번	발주기관	용역명	계약금액 (백만원)	세부 용역수행 내역
1	0000			
2	0000			
3	0000			

* 입찰통지일 전일 기준 최근 3년간 용역 완료 분

* 최근연도순으로 기재

* 유사 컨설팅 : 금융투자업 유관기관(한국거래소, 한국예탁결제원, 한국증권금융, 코스콤), 금융 관련 공공기관·비영리법인, 국내 금융투자업자 등에 대한 IT 컨설팅

* 계약금액은 부가가치세를 포함한 금액임

* 증빙이 첨부된 것에 한하여 실적으로 인정하여 평가하므로 기재된 주요 실적에 대해서는 실적증명, 계약서 사본, 세금계산서 사본 등 관련 증빙을 첨부하여야 함

장한나 2021-06-04 14:44:10 172252148