

Deloitte Newsletter



2013 년 2 월

! 딜로이트 주요서비스

AMS (Asset Management Services)

딜로이트 Asset management services(“AMS”)는 자산 운용 산업의 선도적인 전문 서비스를 제공하는 글로벌 리더로서 규제변화, 시장 경쟁, 국제화, 기술 변화 및 서비스 요구 수준의 변화에 따른 주요한 이슈에 직면한 고객들을 위한 다양한 서비스를 제공합니다. 특히 헤지펀드, 사모펀드, 대체투자 운용사를 비롯하여 연기금, 자산 운용사, 증권사, 프라임브로커리지, 은행, 보험사, 뮤추얼펀드, 투자회사, 개인투자자 등 광범위한 고객층의 다양한 Needs 를 충족시킬 수 있는 최상의 서비스를 제공합니다.



[Visit the website](#)

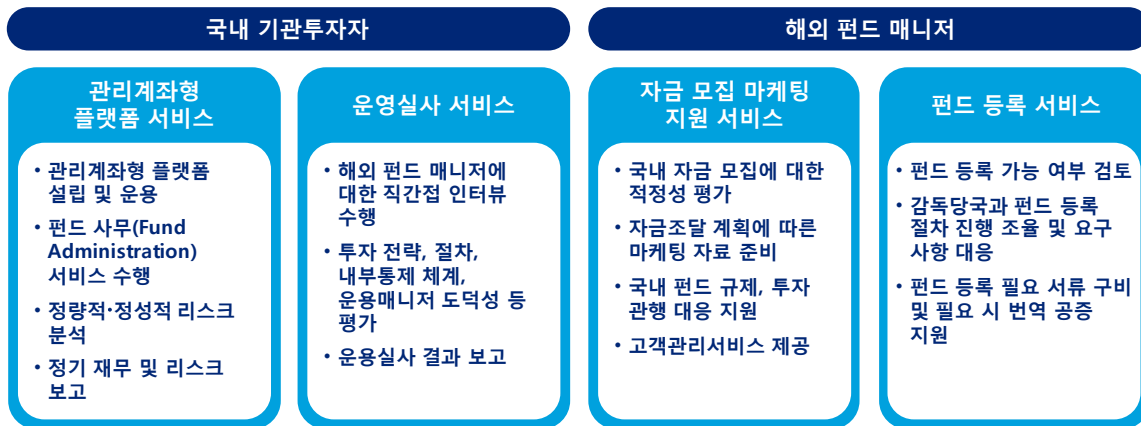
왜 Asset Management Services 인가

2008 년 글로벌 금융위기 이후 국내 기관투자자의 투자포트폴리오는 국내 채권, 주식 및 부동산 등의 투자상품에 집중되어 있었으나 최근 국내 금융시장이 혼조세를 보이면서 대체투자에 대한 관심과 비중이 확대되고 있습니다. 이러한 기조 속에 안정적 수익 확보를 위한 국내 기관투자자들의 역외 대체투자에 대한 전문지식 및 투자관리 서비스의 요구가 증대되고 있습니다.

Deloitte Asset Management Services(이하 “AMS”)는 Deloitte Global Network 기반 하에 다양한 해외 대체투자 상품(특히, 글로벌 헤지펀드, 사모펀드 등)을 국내 투자자에게 소개하고 투자 실행 및 사후관리에 필요한 포괄적인 투자 자문 서비스를 제공합니다.

서비스 개요

AMS 의 주요 서비스 대상은 국내 기관투자자 및 해외 펀드매니저 이며, 각 대상 별로 펀드 투자 플랫폼, 펀드 운용실사 서비스, 자금모집 마케팅 지원 및 펀드등록 서비스를 제공합니다.



관리계좌형 플랫폼 서비스(Managed Account Platform)

관리계좌형 플랫폼 서비스(이하 “MAP”)는 국내 투자자들이 해외 헤지펀드 투자시 관리계좌(Managed Account) 형태로 헤지펀드 포트폴리오를 구성한 투자 상품입니다. MAP 은 최적화된 포트폴리오 구성으로 헤지펀드 투자리스크의 분산 효과를 기대할 수 있는 동시에 사무관리 시스템에 의해 투자 내역을 상시 모니터링 할 수 있기 때문에 기존 직접투자 또는 재간접투자 방식보다 투명성과 안정성을 확보할 수 있는 차별화된 투자 플랫폼 서비스입니다. AMS 는 투자자와 헤지펀드 매니저의 적극적인 커뮤니케이션 지원을 함으로써 투자 안정성을 제고하고, 보유하고 있는 펀드 사무관리 시스템에 기반하여 정기적 투자자 맞춤형 성과 및 리스크 보고서를 생성하여 효과적인 투자 사후관리를 지원합니다.

운영실사 서비스 (Operational Due Diligence)

역외 헤지펀드 및 사모펀드 투자 사후관리시 시장위험과 함께 외부에 잘 노출되지 않는 운영리스크와 매니저리스크 평가는 매우 중요한 판단 요소 입니다. 운영실사는 운용매니저 선정시 투자 적정성 검토와 투자 집행 후 적극적인 리스크관리 수단으로 헤지펀드 운용사, 운용매니저의 인터뷰 평가와 함께 헤지펀드 운용에 필요한 조직, 시스템, 프로세스, 내부 투자 원칙, 외부 규제 준수 등을 실사하는 서비스 입니다. AMS 는 고객지향적인 평가 정보 제공을 위해 맞춤형 보고서를 제공합니다.

자금 모집 마케팅 지원(Third Party Marketing)

국내 자본시장 및 기관투자자에 관한 깊은 이해를 바탕으로 해외 펀드매니저의 국내 자금 모집(Fund Raising)시 마케팅 활동을 지원합니다. 이를 위해 잠재 투자 의향을 가진 투자자 정보를 수집하고 국내 자금 모집에 필요한 규제 및 사무 업무를 위한 전략적 실행 방안을 수립합니다. 이외 필요 시 세무자문(Tax Advisory) 및 금융감독원 펀드 등록 서비스를 지원할 수 있습니다.

역외펀드 등록 서비스(Fund Registration Service)

해외 펀드매니저는 국내 펀드 설립을 위해서 금융감독원의 ‘역외 사모 공모 펀드 등록 절차’에 따라 해당 펀드의 등록 의무를 이행해야 합니다. AMS 는 펀드 등록에 필요한 법적, 행정적 이슈를 파악하여 성공적인 펀드 설립 및 자금 모집이 가능하도록 펀드 등록 프로세스 전반에 대한 지원 서비스를 제공합니다.

Deloitte AMS 의 강점

AMS 는 전문지식, 네트워크, 분석시스템 보유 등의 강점을 보유하고 있어 보다 경쟁력 있는 자산운용 자문 서비스 제공이 가능합니다.

(1) 전문지식 보유

글로벌 헤지펀드, 사모펀드, 부동산, 원자재 펀드 등에 대한 전문 지식과 프로젝트 수행

(2) 넓은 네트워크 형성

국내 기관투자자 및 해외 대체투자 펀드매니저와의 네트워크 보유

(3) 뛰어난 분석시스템 보유

펀드 사무관리 시스템에 기반한 정량적/정성적 투자 및 성과 분석 방법론 보유

Contact Point

AMS Leader: Kenneth Kang (케네스 강 상무) +82-2-6676-3712 kenkang@deloitte.com

서울특별시 영등포구 여의도동 23 서울국제금융센터 One IFC 빌딩 4층~12층
딜로이트 안진회계법인 Tel. 02-6676-1000 Fax. 02-6674-2114 | 딜로이트컨설팅 Tel. 02-6676-3800 Fax. 02-6674-8700

© 2013 Deloitte Anjin LLC & Deloitte Consulting Korea

www.deloitte.com/kr www.facebook.com/DeloitteKorea