



「FundDoctor Plus 탭」 상품 안내



CONTENTS

- 1 KG제로인 소개
- 2 「FundDoctor Plus 탭」 컨텐츠 소개

KG제로인 소개

회사명

(주)KG제로인 (KG ZEROIN Corporation)

설립일자

1996년 5월 10일

대표이사

김병철

자본금

164.01억 (2018.12 기준)

임직원수

90명 (2020.01.30 현재)

본사 주소

서울시 중구 풍일로 92, KG타워 17층 (04517)

홈페이지

www.FundDoctor.co.kr / www.Zeroin.co.kr



KG제로인 소개 _ 조직도



KG제로인 소개_연혁



19년간 펀드평가 시장을 선도하며 다양한 평가 경험 보유

대체평가 | 신협중앙회 등

해외평가 | 해외 FoFs 평가 및 지원

변액평가 | 변액보험 펀드평가

정성평가 | 운용사/매니저 정성평가 등급 부여

일임평가 | 일임자문 70% 이상 평가

기금평가 | 2001년 국민연금 펀드평가사 지정 18년 이상의 기금펀드평가회사

공모펀드평가 | 1999년 FundDoctor OPEN 공모펀드 정보 제공

1999

2002

2005

2009

2012

2016

2018

컨설팅기간

제로인 약 19년

K사 약 14년

F사 약 12년

KG제로인 소개_개요



1 대한민국 최초, 최대 펀드 평가 회사

1996년 국내 최초 펀드 평가사로 시작하여, 현재 국내 최대 펀드 평가사

2 국내 유일의 종합펀드 평가 회사

연기금 및 보험사 등 기관투자자 뿐만 아니라 증권사, 은행, 운용사 및 개인 투자자에게
서비스를 제공하는 종합 펀드 평가사

3 모든 자산의 컨설팅이 가능한 회사

국내 및 해외, 대체자산 등 모든 자산으로 평가영역을 확장하여 정보 제공
(톰슨로이터, eFront, StatPro 등 전략적 제휴)

4 펀드평가 방법론을 리딩하는 회사

멀티팩터 모델 최초 개발, 정성평가의 계량화를 국내 유일하게 구축,
ESG평가(ESG모네타 제휴)를 통한 책임투자의 새로운 지평 개척

Why FundDoctor Plus?

- **Anytime, Anywhere ONE-STOP** 응대 가능(태블릿&데이터 통신 제공)
- 태블릿에 최적화된 직관적인 디자인&간편한 조작성
- 고객 상담에 특화된 메뉴를 중심으로 구성하여 상담 효율성 향상
- **실시간 금융정보 조회**를 통한 빠르고 정확한 고객 응대
- 펀드평가 1위사 **KG제로인의 펀드정보**를 활용한 다각적 분석
- **24개 언론사 실시간 뉴스**를 통해 급변하는 시장상황에 즉각적 대비
- 인물정보를 통한 사전 고객 데이터 확보, 잠재고객에 대한 성향 파악

구 분

주 요 화 면

펀드

판매판드, TOP펀드, 테마&스타일 펀드, 관심펀드, 펀드개요, 유사펀드,
판매사 정보, 성과분석, 위험분석, 포트폴리오분석, 펀드비교, 펀드vs펀드

주식

현재가, 기간별 시세정보, 투자주체, 기업재무, 특징주, ETF정보, 관심종목, 분석차트, 공시/뉴스

채권

정부채 금리, 통합시가평가표, 최종호가 수익률, 채권발행계획, 채권발행정보

시장정보

해외지수, 원달러 환율/고시환율/이종통화환율, 유가/금속/곡물 등의 원자재 데이터

뉴스/리서치

국내 및 해외 뉴스, 리서치센터, 인물정보 검색, 국내경제일정, 국가별 증시일정 정보

차트분석

주식, ETF, 채권 등 분석차트, 펀드vs펀드 차트, 주요경제지표차트(PB통계50)

주요화면 [1/7] - 펀드



판매펀드

- 펀드 유형별/테마별 판매펀드 리스트 조회 가능
- 수익과 위험의 차트상 위치를 제시하여 고객이 원하는 펀드 상품으로의 정보제공 용이



판매사별 판매펀드

- 특정 판매사별, 펀드 유형별/테마별, 기간별 판매펀드 리스트 제공

주요화면 [1/7] - 펀드



TOP 펀드

- 기간별/유형별 수익률 우수펀드를 정순/역순으로 제공
- 기준일 변경 기능을 이용하여 해당 시점에서의 TOP 펀드 리스트 조회 가능



관심 펀드

- 사용자 관심 펀드를 원클릭으로 간편하게 등록 가능
- 그룹별 관리가 가능하며, 등록된 관심 펀드 간의 비교 용이

주요화면 [1/7] - 펀드



펀드개요

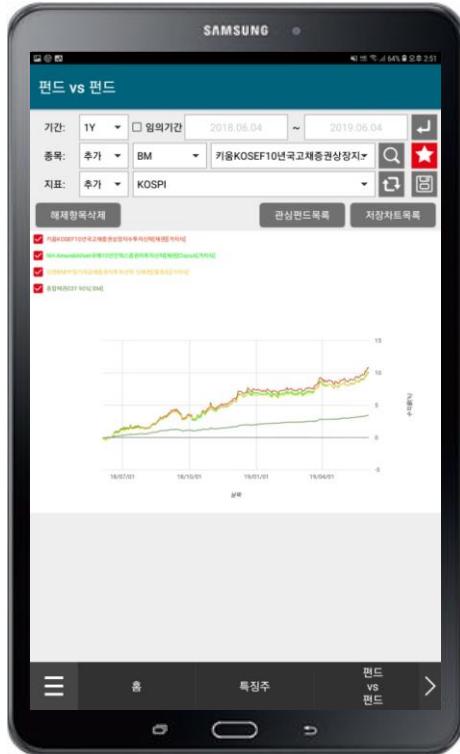
- 개별펀드의 개괄적인 정보 확인 가능
- 투자설명서 전문 제공
- 타겟펀드와 운용성과 변동추이가 유사할 것으로 예상되는 유사펀드 TOP10 리스트 제공
- 특정펀드 판매사별 잔고 및 비중 확인 가능
- 펀드개요 ⇌ 성과분석 ⇌ 위험분석 ⇌ 포트폴리오분석 화면 간의 전환이 쉬워 고객에게 One-stop 서비스 제공 가능



유사펀드

- 유사성 종합점수를 기준으로 해당펀드와 성과가 유사한 펀드리스트 제공(TOP10)
- 고객에게 해당 기관에서 판매하는 펀드로 대체 제안할 수 있고, 유사펀드 간의 수익률 등의 정보를 한눈에 비교/분석 가능

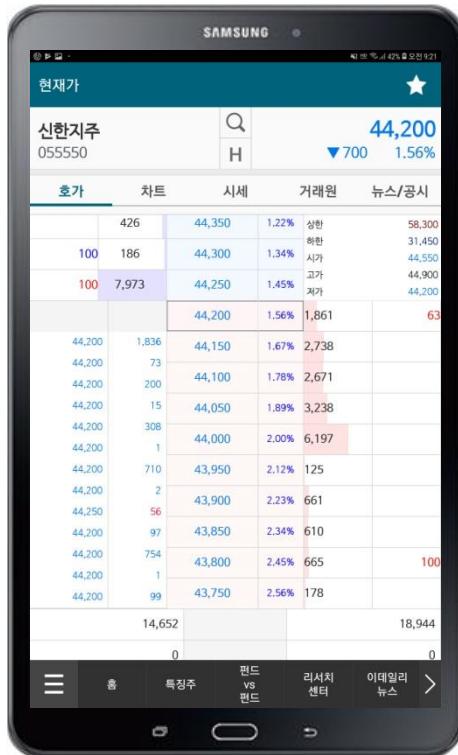
주요화면 [1/7] - 펀드



펀드 vs 펀드

- 펀드와 펀드, 펀드와 지표 간의 수익률 추이를 차트로 비교 가능
- 수익률 및 BM, 투자방법(적립식/거치식), 설정액, 순자산 등 다양한 지표와 펀드 간의 비교 차트 구성 가능
- 차트 저장 기능으로 사용자 관심차트의 저장 및 불러오기가 편리함

주요화면 [2/7] - 주식



주식현재가

- 코스피, 코스닥, 코넥스 시장 전 종목의 호가 및 ETF 가격 실시간 제공
- 실시간 호가, 차트, 일별 추이, 공시, 뉴스 등 개별종목의 다양한 정보 확인 가능



특징주

- 코스피, 코스닥 상승 상위종목, 외국인 거래 동향 제공
- 조건설정 기능으로 금융시장지표의 움직임에 민감한 종목 서치 가능

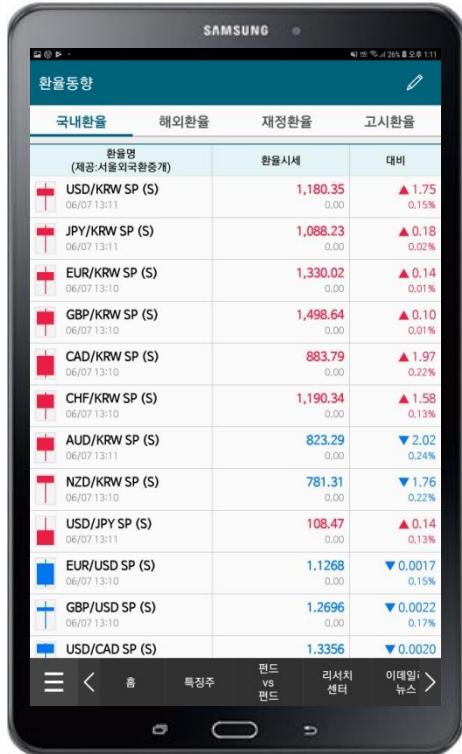
주요화면 [3/7] - 채권



시가평가표

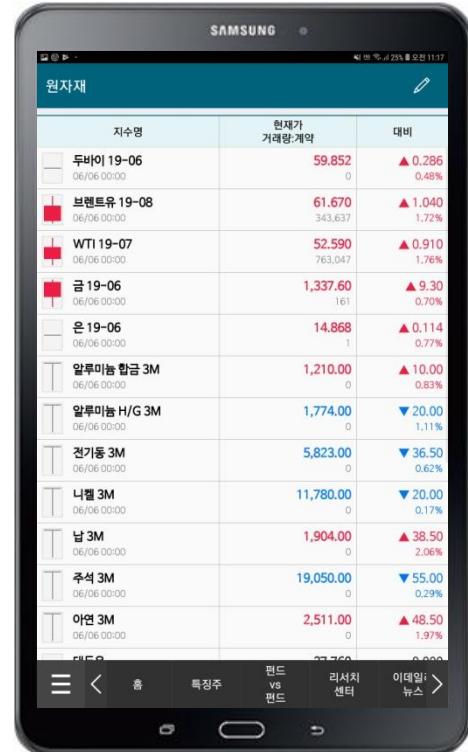
- 채권평가 3사/4사 평균금리 및 각 기관별 금리 테이블 제공제공
- 전일대비 스프레드 제공 및 기준일 변경 기능으로 특정일자의 금리테이블 확인

주요화면 [4/7] - 시장정보



환율동향

- 달러, 엔, 위안, 유로 등 주요환율시세 실시간 제공
- 재정환율, 고시환율 제공으로 통화별 시세 조회 및 비교 용이



원자재

- 반도체, 에너지, 귀금속, 곡물 등 상품선물 시세 제공
- 으로

글로벌 금융시장 동향 파악 가능

주요화면 [5/7] - 뉴스/리서치



리서치센터

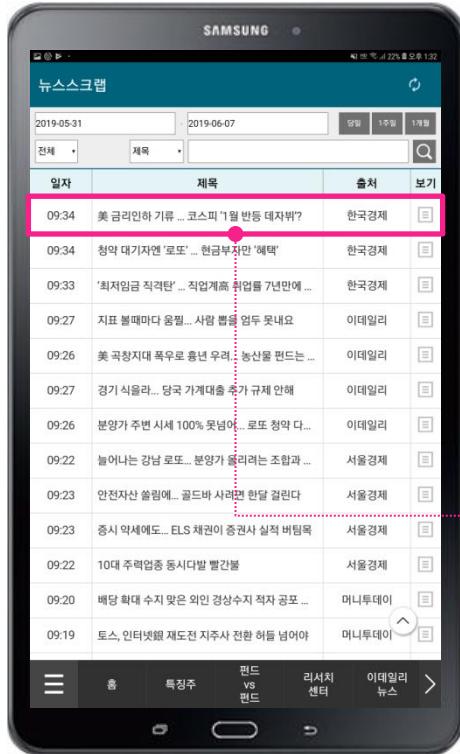
- 다양한 금융기관 및 연구소의 리서치 자료를 실시간으로 제공
(원문 PDF 파일 제공)
- 북마크 기능을 제공하여 다시보기 편리성 제고
- 개별기업 및 산업분석 자료 확인 가능



국내뉴스

- 이데일리 및 다양한 언론사 뉴스를 실시간으로 제공하여 급변하는 시장상황에 즉각 대비 가능
- DART에서 제공하는 최근 공시 및 상세검색이 가능하며 섹터별 뉴스 제공으로 사용자 관심 영역 뉴스 검색 용이

주요화면 [5/7] - 뉴스/리서치



뉴스스크랩

- 주요 일간지 기사를 스크랩 형식으로 제공(PDF 파일 제공)
- 기사 내용에 따른 테마 분류로 검색 편리

(기사 선택 시 PDF 파일로 연결)



주요화면 [6/7] - 인물정보



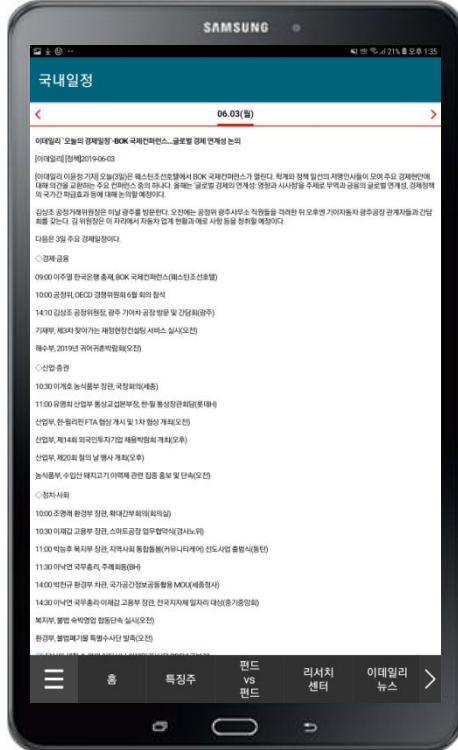
Joins 인물정보

- 관심기관 및 관련단체 주요인물 동정파악, 주요 인사들의 인맥정보, 파워엘리트 잠재고객들에 대한 성향 조회 가능
- 약 30만 여명의 대한민국 각 분야 주요 인사들의 상세 프로필 정보 제공

(선택 시 상세 프로필 확인 가능)

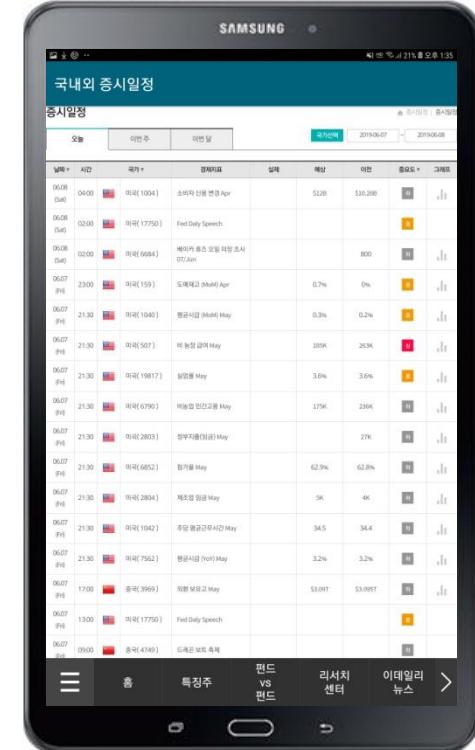


주요화면 [7/7] - 경제일정



국내일정

• 일자별 주요 국내 경제 및 금융 일정 실시간 제공



국내외 증시일정

- 주요 국가의 경제지표 발표 일정 및 결과 제공
- 국가 선택 기능으로 관심 국가의 일정 확인

시장별 제공데이터



아시아

한국	KOSPI, KOSDAQ 전업종 지수
일본	니케이225, TOPIX
중국/홍콩	상해종합, 심천종합, 항셍, 홍콩H주, 상해A, 상해B, 심천A, 심천B
기타	대만 가권, 베트남 호치 민, 호주 ALL ORSD, 말레이시아 KLSE

미국/유럽

미국	DOW, S&P500, NASDAQ, 필라델피아 반도체
유럽	독일 DAX30, 프랑스 CAC40, EURO STOXX 50

기타

멕시코 IPC, 아르헨티나 ME,
브라질 BOVESPA, 칠레 IGPA

● 실시간 지역 종가



유가

두바이유, 브렌트유, WTI 등

금속

금, 은, 알루미늄, 동, 니켈, 납,
주석, 아연 등

곡물

대두유, 옥수수, 귀리, 대두, 소맥,
면화, 커피, 설탕 등

● 실시간 종가



국내환율

USD/KRW, EUR/KRW, JPY/KRW 등

미국/유럽

USD/JPY, USD/CNY, USD/HKD,
USD/GBP, USD/EUR 등

기타

국가별 재정환율, 고시환율 정보
제공

● 실시간



감사합니다.

KG ZEROIN