

얼터너티브 투자자문 FinTech 사업소개서

2018.05

1. 회사 소개

대표자명	이동욱	설립일자	2017.07.21
주소	서울 강남구 언주로 30길 13 대림아크로텔 C동 14층, 1404호		
홈페이지	www.ulterinvest.com	대표번호	02-6956-7269
종업원수	7명	자본금	6억6200만 원 (2017/12/31 1기 외부회계감사 기준)
주요 서비스	온라인 자산관리 서비스	핀테크 분야	금융플랫폼
주주 현황	대표이사 및 특수관계인		67.52%
	기타		32.48%

2. 기업 연혁



‘(주) 얼터너티브 대체투자’
설립



금융위원회 [투자자문사] 등록
(5-2-1 투자자문업)

‘(주) 얼터너티브 투자자문’ 으로
사명변경

벤처기업 인증
(창투자등이 자본금 10%이상 투자)



삼성증권 자문사 플랫폼 업무
위·수탁 체결



KB증권 자문사 플랫폼 업무
위·수탁 체결



자문사 최초 비상장/블록딜
비대면 투자자문 서비스 오픈

한국핀테크산업협회
회원가입



NH투자증권 자문사 플랫폼 업무
위·수탁 체결



3. 구성원 소개



Dong Wook. Lee

Investment Part | Advisor

중동고등학교
서울시립대학교 경영학과 졸업
서울시립대학교 도시과학대학원

現) 얼터너티브 투자자문 대표이사
前) 동부증권 S&T사업부
Equities 딜브로커리지 팀장



Sang Bin. Kim

Investment Part | Advisor

고려대학교 경영학과 졸업
서울대학교 경영학과 대학원 졸업

現) 얼터너티브 투자자문 이사
前) 하나금융투자 Synthetic Equity 팀장



Hyo Joon. Kim

Legal Service Part | Lawyer

The George Washington University
B.B.A. 학과 졸업
변호사시험 6회

現) 얼터너티브 투자자문
Legal Service Part 파트장
前) 법무법인(유한) 주원

3. 구성원 소개



Doo Youn. Kim

Research Part | Staff

연세대학교 생활디자인학과 졸업
HSK 6급

얼터너티브 투자자문
Research Part 연구원



Min Jeong. Jeon

Research Part | Staff

대진대학교 중국학과 졸업
HSK 6급

얼터너티브 투자자문
Research Part 연구원



Hye Jin. Kim

Investment Management Team | Staff

서강대학교 중국문화학과 졸업
HSK 6급

現) 얼터너티브 투자자문 투자관리팀 팀장
前) 해성디에스(주)

Chan Yoo. Park

Auditor

성균관대학교 경제학과 졸업
고려대학교 경영학 석사

現) 얼터너티브 투자자문 감사
세무사

4. 재무제표

[재무상태표 요약]

(단위:백만원)

구 분	2017년
유 동 자 산	1,278
당 좌 자 산	1,278
재 고 자 산	0
비 유 동 자 산	66
유 형 자 산	16
무 형 자 산	0
기타비유동자산	50
자 산 총 계	1,344
유 동 부 채	588
비 유 동 부 채	140
부 채 총 계	728
자 본 금	627
자 본 잉 여 금	
이익잉여금(결손금)	-3
자 본 조 정	-8
자 본 총 계	616
부 채 와 자 본 총 계	1,344

[손익계산서 요약]

(단위:백만원)

구 분	2017년
매 출 액	119
매 출 원 가	8
매 출 총 이 익	111
판 매 비 및 관 리 비	114
영 업 이 익	-3
영 업 외 수 익	
영 업 외 비 용	
법 인 세 차 감 전 손 익	-3
특 별 이 익	
특 별 손 실	
법 인 세	
당 기 순 이 익	-3

5. 추정 재무제표

[5개년 추정 손익계산서 요약]

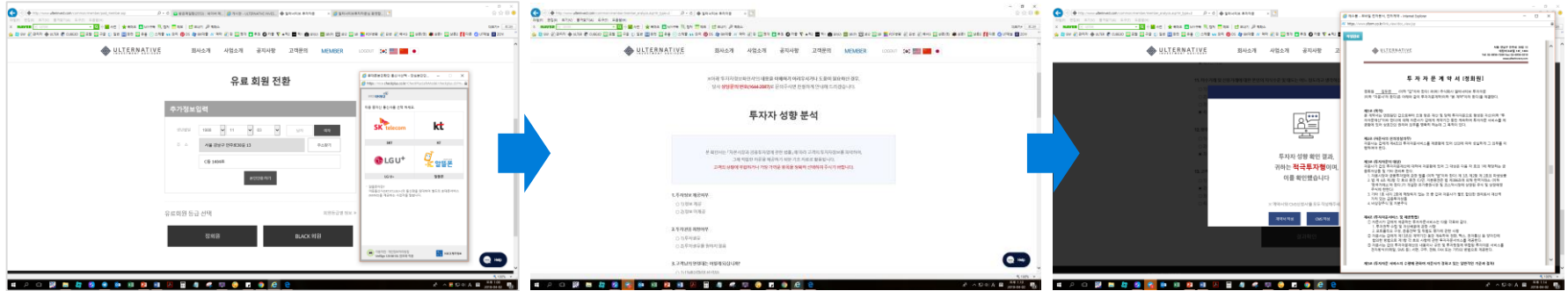
(단위:백만원)

구 분	2018년	2019년	2020년
매 출 액	1700	3500	7000
매 출 원 가	200	300	500
매 출 총 이 익	1500	3200	6500
판매 및 관리비	600	800	1000
영 업 이 익	900	2400	5500
영 업 외 수 익			
영 업 외 비 용			
법인세차감전손익	900	2400	5500
특 별 이 익			
특 별 손 실			
법 인 세	180	280	1100
당 기 순 이 익	720	2120	4400

6. FinTech 사업소개

[1단계] '온라인 자문서비스 전문 기업'으로 도약

1. 온라인 비대면 투자자문 (당사 홈페이지 / 2018.04 오픈)



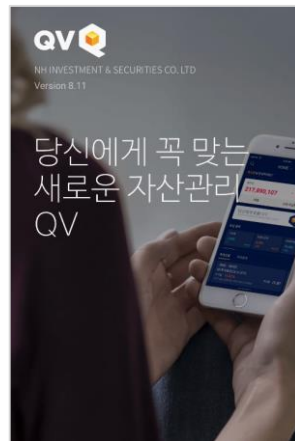
① 당사 홈페이지에서 본인인증 수행

② 투자자 성향분석 체크리스트 작성

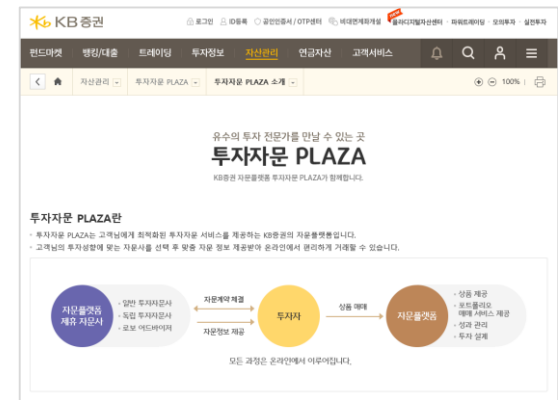
③ 투자자문 계약서 작성

2. 증권사 비대면 자문플랫폼 입점 (증권사 플랫폼 / 2018.03~04 증권사 위·수탁계약 체결)

삼성증권 mPOP ▶



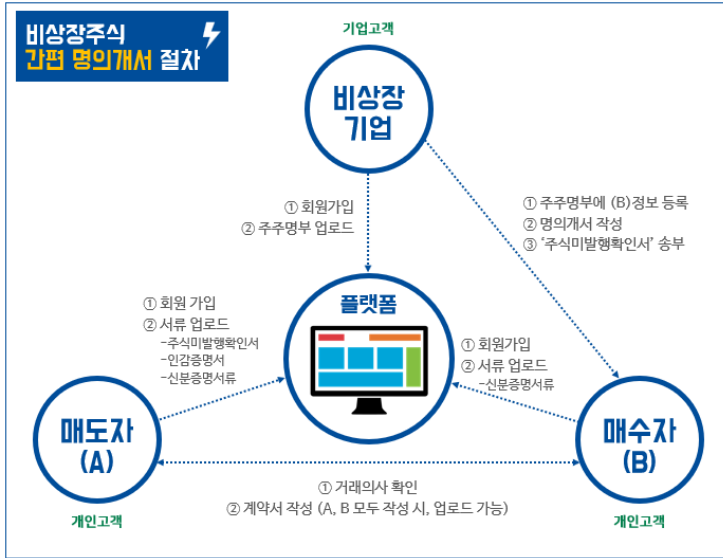
◀ NH투자증권 포트폴리오 마켓



▲ KB증권 투자자문 PLAZA

6. FinTech 사업소개

[2단계] '블록체인을 활용한 비상장 금융플랫폼' 준비중 (2019년 상반기 오픈예정)



» Process

1. 개인고객/기업고객 → 회원가입
2. 플랫폼에 관련 서류 업로드
3. 매도자(A)-매수자(B) 거래의사 확인 → 계약서 작성
4. 관련서류 구비완료
→ 기업이 ①주주명부에 (B)등록 / ②명의개서 작성 / ③(B)에게 '주식미발행확인서' 송부

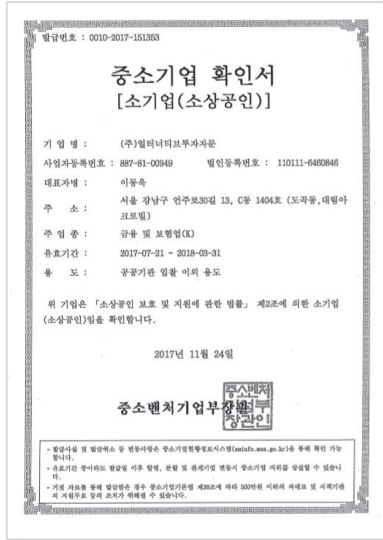
※ 계약서 / 주식미발행확인서 → 블록체인기반 전자문서

[비상장 금융플랫폼 Process 예시]

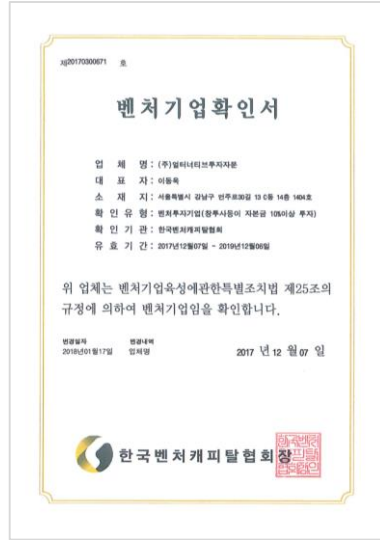
[3단계] '오픈 API를 활용한 자문형 서비스' 준비중 (2019년 상반기 오픈예정)



7. 확인서 및 신고증



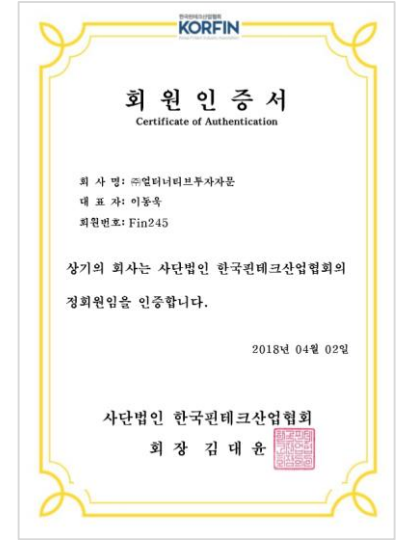
<중소기업 확인서>



<벤처기업 확인서>



<통신판매업 신고증>



<한국핀테크산업협회
회원인증서>

8. 제휴 기관

액타소프트(전자문서 제작), 나이스아이디(본인인증), 웹마인드(플랫폼 개발), CMS KOREA(자동이체 프로그램), ZOYI(실시간 채팅서비스), 리&목 특허법인(특허출원), 삼성증권(온라인 자문사 플랫폼), KB증권(온라인 자문사 플랫폼), 태성회계법인(회계감사), 이지숙세무회계(세무회계)