

# 2018 대한민국 증권大賞

Best Securities Awards of Korea 2018

2018. 10

서울경제

# INDEX

- 1 취지
- 2 상의 정의
- 3 행사 개요
- 4 시상 내역
- 5 심사위원 선정 및 심사 방법
- 6 심사 기준
- 7 수상 제외 및 감점 기준

## 이 취지

- (1) 급변하는 자본시장 환경에서 요구되는 글로벌 경쟁력과 뛰어난 경영 성과를 달성한 국내 우수 금융투자 관련 종사자를 발굴, 시상함으로써 기업 활동의 정당한 평가를 도모.
- (2) 금융투자업이 국가 경제에 미치는 중요성에 대한 국민적 공감대 형성과 더불어 건전한 투자문화 조성에 기여.
- (3) 자본시장 관련 종사자들의 노고를 치하하고 근무 의욕 제고.
- (4) 국내 최고권위를 자랑하는 금융투자업계의 노벨賞으로 자리매김 하고자 함.

## ○2 상의 정의

# [대한민국 증권대상]

### 기업 부문

(증권사, 운용사, IB)

경영혁신을 바탕으로 눈부신 경영 성과를 내고, 이를 기반으로 투자자에 대한 질 높은 서비스를 제공하며, 높은 고객만족도를 유지하고 있는 증권·자산운용사·IB에 대해 평가하여 시상함

### 개인 부문

(애널리스트, 펀드매니저)

뛰어난 시세분석과 운용, 상품개발 등을 통해 투자자 만족과 기업 발전에 이바지하고, 공익활동과 사회봉사에 솔선수범한 증권인을 발굴하여 시상함

### ○ 3 행사 개요

행사명

2018 대한민국 증권大賞 (제15회 대한민국 증권大賞)

일 정

(접 수) 2018. 10월 29일(월)~11월9일(금)

(심 사) 2018. 11월 14일(수)

(시상식) 2018. 11월 27일(화) / 오후 2시 / 더 플라자호텔 4층 메이플홀

주 최

서울경제신문

후 원

금융위원회, 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회, 한국예탁결제원

대 상

국내에서 활동하는 증권, 자산운용사 및 금융투자인

(1) 기업 부문 (증권사, 운용사, IB)

(2) 개인 부문 (애널리스트, 펀드매니저)

심사위원

금융위원회, 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회, 한국예탁결제원 등  
5대 기관소속 간부급 이상 또는 5대 기관에서 추천한 인사

## ○ 4 시상 내역

## 기업부문

## 올해의 증권사

훈 격		수상자수	평가 기준	시상 내역
대상	금융위원장賞	1	-용모 업체 중 최고 점수를 획득한 기업 -경영실적, 소비자보호 등이 가장 우수한 업체	상패
최우수상	한국거래소이사장賞 (소비자보호부문)	1	-용모 업체중 대상 수상업체 다음으로 많은 점수를 받은 기업 -소비자보호를 통해 안정적인 경영기반을 유지하고 있는 업체	
	한국거래소이사장賞 (경영혁신부문)	1	-용모 업체중 대상 수상업체 다음으로 많은 점수를 받은 기업 -경영혁신을 통해 안정적인 경영기반을 유지하고 있는 업체	
	금융투자협회장賞 (자산관리부문)	1	-고객자산을 늘리기위한 창의적 상품개발, 고객수익률 관리, 차별화된 서비스 등을 통해 국민의 부 창출에 기여한 업체	
	금융투자협회장賞 (대체투자부문)	1	-주식, 채권을 제외한 사모펀드, 헤지펀드, 부동산, 벤처기업, 원자재 등의 분야에서 우수한 투자 성과를 보인 업체	
	금융투자협회장賞 (IB부문)	1	-IPO, ECM, DCM, M&A 등을 주관하고 자문하는 분야에서 우수한 실적을 보인 업체	

## ○ 4 시상 내역

## 올해의 운용사

훈 격		수상자수	평가 기준	시상 내역
대상	금융위원장賞	1	-용모 업체 중 최고 점수를 획득한 기업 -경영실적, 고객만족도 등이 가장 우수한 업체	상패
최우수상	한국거래소이사장賞 (국내펀드부문)	1	-국내 주식형펀드 부문에서 탁월한 성과를 낸 기업 -경영실적, 고객만족도 등이 가장 우수한 업체	
	한국거래소이사장賞 (해외펀드부문)	1	-해외 주식형펀드 부문에서 탁월한 성과를 낸 기업 -경영실적, 고객만족도 등이 가장 우수한 업체	
	금융투자협회장賞 (연금펀드부문)	1	-연금펀드 부문에서 탁월한 성과를 낸 기업 -경영실적, 고객만족도 등이 가장 우수한 업체	
	금융투자협회장賞 (파생상품부문)	1	-ELS, ELW, ETN 등의 부문에서 탁월한 성과를 낸 기업 -경영실적, 고객만족도 등이 가장 우수한 업체	

## ○ 4 시상 내역

## 올해의 IB

훈 격		수상자 수	평가 기준	시상 내역
올해의 딜	한국예탁결제원사장賞	1	자본시장 발전에 기여하고 IB업계의 위상을 높인 딜을 주관한 증권사	상패
올해의 PEF		1	자본시장 성장과 발전에 기여한 PEF	



## ○4 시상 내역

### 개인부문

훈 격		수상자 수	평가 기준	시상 내역
올해의 펀드매니저	서울경제신문사장賞	1	연간 평균 운영 수익률이 우수하고, 펀드산업의 질적 향상에 기여한 펀드매니저 (펀드매니저 또는 랩어카운터 중 1명)	상패, 상금
올해의 애널리스트		1	연간 평균 가장 뛰어난 분석보고서를 공표한 사람 (애널리스트 · 스트레티지스트 중 1명)	상패, 상금

### 특별상

훈 격		수상자수	평가 기준	시상 내역
공로상	서울경제신문사장賞	1	자본시장 발전에 기여한 전·현직 증권인 또는 법인	상패

## ○ 5 심사위원 선정 및 심사 방법

### 심사위원

- ▶ 금융위원회, 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회, 한국예탁결제원 등 5대 기관소속 간부급 이상 또는 5대 기관에서 추천한 인사로 구성
- ▶ 심사위원 자격요건 경영학 관련 교수 또는 증권 관련 직종 종사자로서 15년 이상 경력 소유자

### 심사 방법

- ▶ 각 기업으로부터 소정의 양식을 통해 유공 증권사와 유공 증권인 신청서와 공적 조서 접수
- ▶ 법인시상 각 부문별 중점 심사사항
  - 소비자보호부문 - 투자자에 대한 질 높은 서비스 제공을 통해 금융투자산업 기반확대
  - 경영 혁신부문 - 새로운 수익원 창출 등을 통한 경영혁신 성과 평가
- ▶ 개인별 심사는 각 증권사 및 자산운용사로 부터 우수인력에 대해 추천을 받아 서면심사
- ▶ 필요할 경우는 실사(현장심사)도 병행

## 5 심사위원 선정 및 심사 방법

### 기업 부문

### 개인 부문

#### 증권사

범주	배점
1. 소비자보호	90
2. 사업성과	90
3. 리더십	60
4. 사회적 책임	60
계	300

#### 운용사

범주	배점
1. 소비자보호	90
2. 사업성과	90
3. 리더십	60
4. 사회적 책임	60
5. 펀드 성과	300
계	600

#### IB

##### <올해의 팀>

범주	배점
1. 사업성과	90
2. 창의성	90
3. 고객만족	60
4. 자본시장 발전 기여도	60
계	300

##### <올해의 PEF>

범주	배점
1. 펀드성과	90
2. 투자자보호	90
3. 인수기업 가치 창출	60
4. 자본시장 발전 기여도	60
계	300

#### 펀드매니저, 애널리스트

범주	배점
1. 가치창출	60
2. 정보습득과 공유	20
3. 직업윤리 및 분석 지표(애널리스트) 운용기준의 적절성 (펀드매니저)	20
계	100

## ○ 5 심사위원 선정 및 심사 방법

### 올해의 증권사, 운용사 (공통)

범주	평가 항목	배 점	내 용
1. 소비자보호 (90점)	고객 및 시장지식 (15)	15	목표고객을 어떻게 정의하고 있으며, 경쟁사 고객을 어떻게 포함시킬 것인가
	고객만족경영 (30)	15	핵심고객의 요구사항과 기대를 경영목표에 어떻게 반영시키고 있는가
		15	고객 관계 수립 및 고객 충성도 향상을 위해 어떤 활동을 하고 있는가
	고객유치 (15)	15	고객에 대한 정보 습득을 위해 어떻게 접근하고 있는가
	고객관리 (30)	15	고객 불만관리 프로세스는 어떻게 작동하고 있는가
		15	현재의 고객만족 접근법을 어떻게 유지할 것인가
	계	90	90/300

## ○ 5 심사위원 선정 및 심사 방법

### 올해의 증권사, 운용사 (공통)

범주	평가 항목	배 점	내 용
2. 사업성과 (90점)	고객지향 성과 (10)	10	고객 충성도 등 고객 관계를 위한 상황과 미래는 어떠한가
	상품 및 서비스성과 (10)	10	고객에게 중요한 증권상품 및 서비스의 현재 상황과 미래 예측은 어떠한가
	재무 및 시장성과 (20)	10	재무적 성과에 관한 현재 상황과 미래 예측은 어떠한가
		10	시장 성장과 점유율에 관한 현재 상황과 미래 예측은 어떠한가
	인적자원성과 (20)	10	임직원 교육과 개발에 관한 현재 상황과 미래 예측은 어떠한가
		10	임직원 복지와 만족에 관한 현재 상황과 미래 예측은 어떠한가
	프로세스 성과 (30)	10	가치 창출을 위한 핵심 상품과 서비스는 무엇이며, 수익에 어떻게 기여하는가
		10	핵심적으로 필요한 것을 충족시키기 위해 어떻게 프로세스를 디자인하고 있으며, 어떻게 개선해 나갈 것인가
		10	지원 프로세스는 어떻게 디자인하고 있으며, 개선 방안은 무엇인가
계	90	90/300	

## ○ 5 심사위원 선정 및 심사 방법

### 올해의 증권사, 운용사 (공통)

범주	평가 항목	배 점	내 용
3. 리더십 (60점)	상위 리더십 (30)	15	상위 리더들이 조직 가치와 장단기 계획을 어떻게 수립하고 있는가
		15	상위 리더들이 혁신, 교육, 윤리적 행위를 어떻게 육성하고 있는가
	조직 지배 구조 (15)	15	조직 행위 관련 책임소재와 회계 책임은 어떻게 운영되고 있는가
	조직성과 검토 (15)	15	리더들이 조직 실적을 어떻게 평가하고, 이를 통해 어떻게 개선하고 있는가
	계	60	60/300

## ○ 6 심사 기준

### 올해의 증권사, 운용사 (공통)

범주	평가 항목	배 점	내 용
4. 사회적 책임 (60점)	공공에 관한 책임 (20)	20	상품, 서비스, 프로세스가 사회에 어떤 영향을 미치고 있는가
	윤리성 (20)	20	이해자와의 모든 거래, 커뮤니케이션에서 윤리성 확보를 위한 활동 현황과 미래 예측은 어떠한가
	투명성 (20)	20	주주의 투자수익 보호를 위해 어떻게 노력하고 있으며, 미래예측은 어떠한가
	계	60	60/300

## ○ 6 심사 기준

### 올해의 운용사(국내, 해외, 연금, 온라인펀드부문) (공통)

범주	평가 항목	배 점	내 용
5. 펀드 성과 [300점]	안정성	120	외부 변동성에 대해 어느 정도 안정성을 유지할 수 있는 구조를 가지고 있는가
	수익률	120	중장기 수익률이 어느 정도 수준인가
	규모 및 자금유입	60	펀드 규모와 자금유입 정도는 어떤가
	계	300	운용사 300/600



## ○ 6 심사 기준

### 애널리스트 & 펀드매니저

평가 항목	배 점	내 용
가치 창출정도 (60)	20	수익성과 생산성 제고에 어떻게 기여했는가
	20	담당업무에서 기존과 다른 새로운 발상과 혁신적인 마인드를 발휘했는가
	20	담당업무가 고객과 사회에 어떻게 기여했는가
정보습득과 공유 (20)	10	증권 정보 습득을 위한 부단한 노력과 꾸준한 자기계발을 위해 어떻게 노력 했는가
	10	정보를 조직과 사회에 어떻게 공유했는가
직업윤리 및 분석지표, 운용기준의 적절성 (20)	20	<ul style="list-style-type: none"> <li>-증권인으로서의 윤리의식이 정립되어 있는가</li> <li>-합리적인 정보와 데이터에 의한 분석을 수행하는가</li> <li>-자산운용에 있어 합리적인 운용기준을 설정하고 이를 준수하는 등 선량한 관리자의 의무에 충실한가</li> </ul>
계	100	100/100

## ○7 수상 제외 및 감점 기준

1. 심사에 통과한 업체임에도 불구하고 최근 각종 비리, 부조리, 도덕성 결여 등으로 사회적 지탄을 받는 등 물의를 일으키거나 기타 포상이 합당치 않다고 판단되는 기업 및 개인
2. 환의, 법정관리, 워크아웃 등의 과정 후 2년이 지나지 않은 기업
3. 최근 중대재해, 직업병 다발 등 사회적 물의를 일으킨 기업
4. 용모신청서를 무성의하게 제출한 기업 및 개인
5. 평가자료 추가 요청 등 심사과정 전반에 관해 부정적이고, 비협조적인 태도를 보인 기업 및 개인

2018

대한민국 중권  
大賞

THANK  
YOU

(문의) 편집국 중권부 (02)724-8652

마케팅국 기획부 (02)724-8781