**[붙임2. 사업계획서 양식]**

|  |
| --- |
| **Ⅰ. 사업의 목적 ⅡⅢ** |

※ 작성요령 : 1~3p 이내 작성(본문 분량만)

**\* 본사 기준 작성 및 파란글씨 삭제 후 제출 요망**

**사업의 목적**

○ 본사의 사업목적 및 전략

**-**

※ 작성요령 : 본사 차원에서의 전략 작성 (예 : 동아시아 진출교두보로 서울 채택 등)

○ 한국시장 진출의 목적 및 전략 개요

**-**

○ 기관/기업의 특ㆍ장점

**-**

** 한국시장 진출 사업 주요 사업목표 ( 5개년 성과지표 KPI )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (단위 : ㅇㅇㅇㅇ) | | | | | | |
| **번호** | **구 분** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | AUM 확대 |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |

※ 작성요령 : 한국 내에서의 사업계획/추진 주요KPI를 작성하며, KPI 선정은 가급적 글로벌스탠다드로 기관/기업의 유형에 맞는 내용을 선정함

|  |
| --- |
| **Ⅱ. 일반사항 및 시장진출전략** |

※ 작성요령 : 1~3p 이내 작성(본문 분량만)

**\* 본사 기준 작성 및 파란글씨 삭제 후 제출 요망**

** 일반현황**

○ 주요연혁

**-**

※ 작성요령 : 가급적 표로 작성 (본사기준)

○ 조직도

**-**

※ 작성요령 : 본사와 한국조직 따로 구분하여 조직도 작성 / 그림으로 제시

○ 본사 대표자 이력사항

**-**

○ 한국 내 조직 세부사항

**-**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **순번** | **직급** | **성명** | **입주시 주요 담당업무** | **경력 및 학력 (요약)** | **채용연월** |
| 1 | *대표* | *○○○* | *금융 연구* | *○○학교 ○○과 교수* | *’21. 1.* |
| 2 | *과장* | *○○○* | *해외 영업(베트남, 인도네시아)* | *○○기업 해외영업 경력 8년* | *채용예정* |
| 3 | *…* |  | *R&D* | *○○연구원 경력 10년* |  |
|  |  |  |  |  |  |

※ 작성요령 : 국내 대표자(담당자) 및 조직구성원 이력사항 (자유양식 이력서 추가 첨부 요망)

○ 한국 내 조직 이사회 구성

**-**

○ 요약 재무제표 (최근 3년)

· 최근 3년간 요약 재무상태표

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (단위 : USD) | | | |
| **과목** | **2022년** | **2021년** | **2020년** |
| **자산** |  | | |
| 유동자산 |  |  |  |
| 비유동자산 |  |  |  |
| **자산총계(A)** |  |  |  |
| **부채** |  | | |
| 유동부채 |  |  |  |
| 비유동부채 |  |  |  |
| **부채총계(B)** |  |  |  |
| **자본** |  | | |
| 자본금(C) |  |  |  |
| 자본잉여금 |  |  |  |
| 기타자본 |  |  |  |
| 이익잉여금 |  |  |  |
| **자본총계(D)** |  |  |  |
| **부채와자본총계** |  |  |  |

· 최근 3년간 요약 손익계산서

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (단위 : USD) | | | |
| **과목** | **2022년** | **2021년** | **2020년** |
| **영업수익(E)** |  |  |  |
| 영업비용(F) |  |  |  |
| **영업이익** |  |  |  |
| **영업외수익** |  |  |  |
| 영업외비용 |  |  |  |
| **법인세차감전순이익** |  |  |  |
| 당기순이익(G) |  |  |  |

· 최근 3년간 주요 재무지표

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (단위 : %) | | | |
| **각종지표** | **2022년** | **2021년** | **2020년** |
| 부채비율 (H=B/D) |  |  |  |
| 자본충실률 (I=D/C) |  |  |  |
| 영업수지율 (J=E/F) |  |  |  |

** 시장진출전략 (한국시장)**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 거시적인 전략/비전/목표가 뚜렷하게 보이게 작성  
본사 차원에서의 전략을 작성해도 무방함. 단, 앞의 사업의 목적과 중복되지 않게 작성요망  
(예 : 동아시아 진출교두보로 서울 채택 등)

|  |
| --- |
| **Ⅲ. 운영전략** |

※ 작성요령 : 3~5p 이내 작성(본문 분량만)

**\* 본사 기준 작성 및 파란글씨 삭제 후 제출 요망**

** 시장 개척 계획 및 방안**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 상세한 수행안을 위주로 작성/각 부문별 목표/수행방안 등을 기입하여 작성

** 시장 확대 계획 및 방안**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 상세한 수행안을 위주로 작성/각 부문별 목표/수행방안 등을 기입하여 작성

** 인프라 확보 계획 및 방안**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 상세한 수행안을 위주로 작성/각 부문별 목표/수행방안 등을 기입하여 작성

** 영업전략**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 상세한 수행안을 위주로 작성/각 부문별 목표/수행방안 등을 기입하여 작성

** 인ㆍ허가 확보 계획 및 방안**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 상세한 수행안을 위주로 작성/각 부문별 목표/수행방안 등을 기입하여 작성

** 서울특별시 및 국내 금융산업에 대한 기여 계획ㆍ목표와 수행방안**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 상세한 수행안을 위주로 작성/각 부문별 목표/수행방안 등을 기입하여 작성

** 타 기관 협업 방안**

○

**-**

※ 작성요령 : 자율양식으로 작성하되, 상세한 수행안을 위주로 작성/각 부문별 목표/수행방안 등을 기입하여 작성

**[붙임4. 신규직원 채용 확약서]**

서울국제금융오피스 신규직원 채용 확약서

○ 희망 입주기간 :

○ 채용내역

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **채용인원** | **월 급여** | **채용기간** |
| 2명 | 180만원 | 2022.00.00 ~ 2023.00.00 |
| 1명 | 200만원 | 2022.00.00 ~ 2023.00.00 |
|  | < 예 시 > |  |
|  |  |  |

당사(기관)는 「서울시 국제금융오피스」입주 시 서울시 일자리 및 고용 창출에 기여하기 위해 위와 같이 “신규직원**”**을 채용하여 본 사업에 투입할 것이며, 상기 내용을 허위로 기재하거나 제출 후 이행하지 않을 경우 선정 취소, 강제퇴거 등의 조치를 받을 수 있음을 인지하고 이에 대해 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

2023년 월 일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 기 관 명 | : |  |
| 사업자등록번호 | : |  |
| 주 소 | : |  |
| 연 락 처 | : |  |
| 기관명/대표자 | : | (인) |

**[붙임5. 법인설립 확약서]**

서울국제금융오피스 국내 법인 설립 확약서

당사(기관)는 「서울시 국제금융오피스」입주 시 아래와 같이 국내 법인을 설립할 것이며, 하기 내용을 허위로 기재하거나 제출 후 이행하지 않을 경우 선정 취소, 강제퇴거, 입주기간 연장 불허 등의 조치를 받을 수 있음을 인지하고 이에 대해 이의를 제기하지 않을 것임을 확약합니다.

○ 예정 법인명:

○ 대표자(대표이사):

○ 법인 설립목적:

○ 사업의 종류:

○ 기타사항:

2023년 월 일

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 기 관 명 | : |  |
| 사업자등록번호 | : |  |
| 주 소 | : |  |
| 연 락 처 | : |  |
| 기관명/대표자 | : | (인) |