

얼터너티브 자산운용 FinTech 사업소개서

2019.11

1. 회사 소개



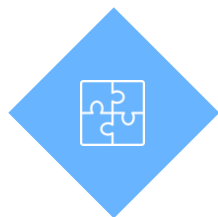
회 사 명	얼터너티브 자산운용
대표이사	이 동 욱
직 원 수	11 명
주 소	서울시 강남구 언주로 30길 13, 402호
홈페이지	www.ulterinvest.com

- 투자범위
- Block-Deal
 - Pre-IPO
 - Real Estate



Unique

남들이 하지 않는 독특한 투자 방식을 추구합니다



Logical

논리적인 투자를 지향합니다



Trend

트렌드에 맞게 보유합니다



Ethic

금융 윤리와 자본시장법을 준수합니다



Rational

리스크가 높은 시장에서 합리적으로 행동합니다

2. 구성원 소개



Dongwook Lee

CEO | Founding Partner

- 서울시립대학교 경영학과
서울시립대학교 도시과학대학원 부동산 학과
- 前) 동부증권 S&T Equities Deal Brokerage 팀장



Hanyoung Lee

Director | Lawyer

- 서울대학교 경제학부
서울대학교 법학전문대학원
- 前) 미래에셋생명보험



Jongmin Chung

Equity Part | Manager

- 서울대학교 수리과학부
- 前) 신한은행



Heeyoung Kim

Compliance Officer | Director

- 서강대학교 경제대학원 금융경제학과
- 前) 한화투자증권



Jonghyung Moon

Partner

- University of Southern California
(B.A. in Business Administration)

2. 구성원 소개

Soomi Kim

Non-Executive Director

- Indiana University Bloomington
- 前) 현대증권 국제부
- 前) 대우증권 국제부

Dooyoun Kim

Research Part | Senior Manager

- 연세대학교 생활디자인학과

Dasom Kim

Admin Part | Senior Manager

- 강원대학교 경영학과
- 前) 보림개발 운영지원팀

Soojin Kim

Block Deal Part | Senior Manager

- California State University, Northridge
- AICPA
- 前) 미주 중앙일보

Myoungseok Cha

Alternative Investment Support Part |
Senior Associate

- 경희대학교 회계세무학과
- 前) 하나펀드서비스 펀드회계팀

Hyeonjin Kim

Coverage Part | Senior Associate

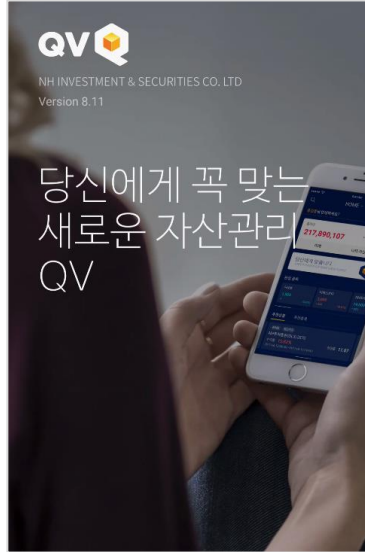
- 서울여자대학교 경영학과
- 前) 법무법인(유) 지평

3. FinTech 사업소개

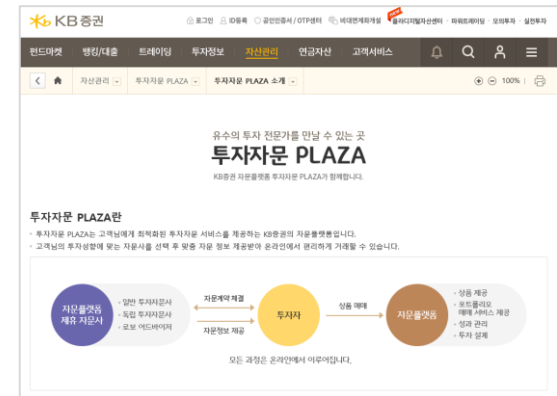
[1단계] '온라인 자문서비스 전문 기업'으로 도약

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

삼성증권 mPOP ▶



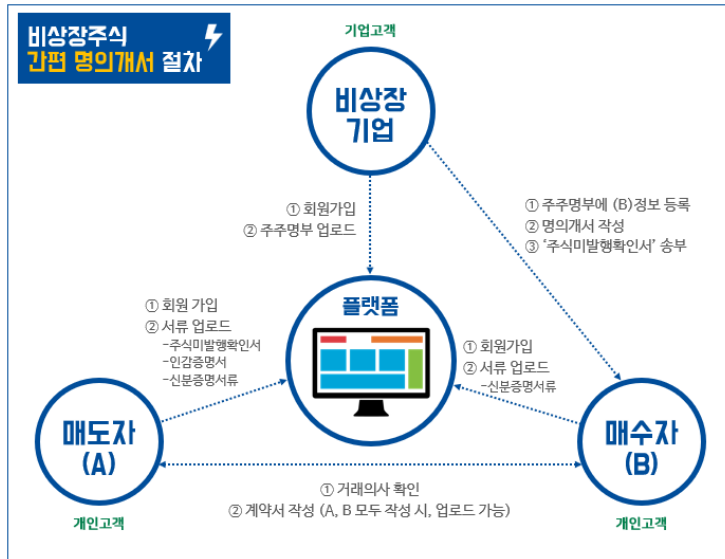
◀ NH투자증권 포트폴리오 마켓



▲ KB증권 투자자문 PLAZA

3. FinTech 사업소개

[2단계] '블록체인을 활용한 비상장 금융플랫폼' 준비중



» 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

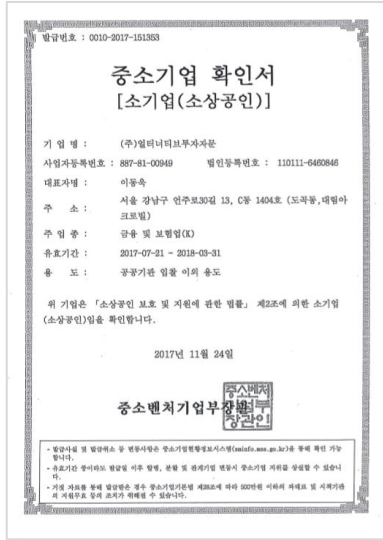
※ 계약서 / 주식미발행확인서 → 블록체인기반 전자문서

[비상장 금융플랫폼 Process 예시]

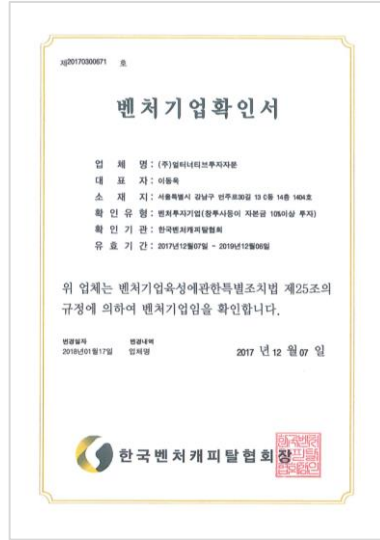
[3단계] '오픈 API를 활용한 자문형 서비스' 준비중



4. 확인서 및 신고증



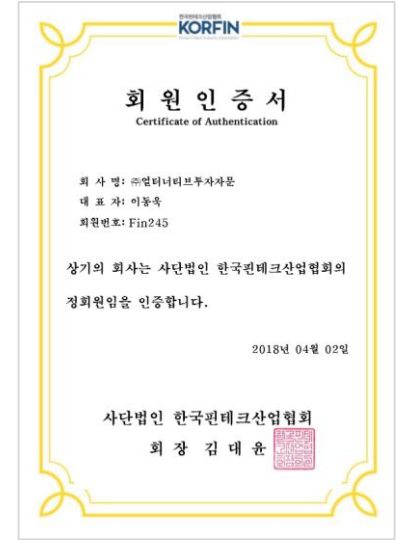
<중소기업 확인서>



<벤처기업 확인서>



<통신판매업 신고증>



<한국핀테크산업협회
회원인증서>

5. 제휴 기관

리&목 특허법인(특허출원), 삼성증권(온라인 자문사 플랫폼), KB증권(온라인 자문사 플랫폼), NH투자증권(온라인 자문사 플랫폼), 이지숙세무회계(세무회계) 등