

수수료 부과 및 절차에 관한 기준



브이엠투자자문(주)

수수료 부과 및 절차에 관한 기준

제정 2018.01.15

제1조(목적) 이 기준은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 “법”이라 한다) 제58조 제1항에 따라 브이엠투자자문(주)(이하 “회사”라 한다)가 고객(이하 “투자자”라 한다)과 투자자문계약 및 투자일임계약을 체결하고 수수료를 부과함에 있어 정당한 사유없이 투자자를 차별하지 아니하고 이익을 보호하기 위하여 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 투자자로부터 받는 수수료의 부과기준 및 절차에 관한 사항에 대하여 법, 동법 시행령, 동법 시행규칙, 금융투자업규정, 금융투자업규정 시행세칙 및 그 외 관련 법규(이하 “관련법규”라 한다)에서 정한 사항 이외에는 이 기준을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 기준에서 “수수료”라 함은 투자자문재산 및 투자일임재산에 적용되는 수수료로서 용어의 정의는 다음과 같다.

- ① 투자자문수수료 : 회사가 제공하는 투자자문 용역의 대가로 투자자로부터 지급받는 수수료
- ② 투자일임수수료 : 회사가 제공하는 투자일임 용역의 대가로 투자자로부터 지급받는 수수료
- ③ 기본수수료 : 투자자문자산이나 투자일임자산을 자문 및 운용하는 대가로 실적에 무관하게 투자자로부터 지급받는 기본수수료
- ④ 성과수수료 : 투자자문자산이나 투자일임자산의 자문성과 및 운용에 연동하여 미리 정해진 산정방식에 따라 투자자로부터 지급받는 수수료
- ⑤ 중도해지수수료 : 중도해지시 발생하는 위약금

제4조(수수료의 부과기준) ① 회사는 수수료의 비율 및 금액을 부과함에 있어 각 계약의 개별성을 고려하여 책정하되 투자자를 정당한 사유 없이 차별하여서는 아니된다.

② 위 제1항의 정당한 사유라 함은 투자자산의 특성, 회사가 부담하는 범위, 투자자산의 규모에 따른 고객의 요구를 말하며 고객과 합의하에 달리 적용될 수 있다.

제5조(수수료의 부과절차) ① 투자자문계약의 특성, 규모, 요구되어지는 서비스 수준 등 다양한 요소를 고려하여 개별 계약 기준으로 회사와 투자자의 협의에 따라 결정한다.

② 투자일임수수료의 부과방식 또는 비율, 계산방법, 지급시기 등은 관련 법규에서 따로 정하는 사항이 없는 한 투자자와 체결하는 투자일임 계약에서 정하는 바에 따른다.

제6조(수수료의 설명의무) 회사는 일반투자자를 상대로 투자권유를 하는 경우에는 금융투자상품의 내용, 투자에 따르는 위험 등과 함께 이 기준에 따른 수수료에 관한 사항을 일반투자자가 이해할 수 있도록 설명하여야 한다.

제7조(수수료 고지) 회사는 일반투자자에게 제공하는 투자일임 보고서에 수수료에 관한 사항이 포함되도록 하여야 한다.

제8조 (공시 및 통보) ① 회사는 이 기준을 제정하거나 변경하는 경우 법 제58조제1항에 따라 인터넷 홈페이지(<http://www.vminvest.co.kr>)를 통하여 공시하여야 한다.

② 회사는 법 제58조 제3항에 따라 이 기준을 한국금융투자협회에 통보하여 한국투자협회가 금융투자업자별로 비교하여 공시할 수 있게 한다.

－ 부 칙 －

제1조(시행일) 이 기준은 2018년 1월 15일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 기준 시행 전에 결정된 수수료에 관한 사항은 이 기준에 따라 처리된 것으로 본다.