|  |
| --- |
| **유니세프한국위원회 퇴직연금사업자 선정을 위한**  **제안요청서** |

**2022.11.**

**유니세프한국위원회**

유니세프한국위원회 재무운영팀  
최은경 과장 | 02-724-8523 | egchoi@unicef.or.kr

**목 차**

1. **사업 개요**  **1**
2. 목적 1
3. 입찰 개요 및 운영계획 1
4. **사업자 선정방안**  **1**
5. 참가 자격 1
6. 평가 방법 1~2
7. 추진 일정 2
8. **제안서 작성**  **2**
9. 작성 방법 2
10. 작성 시 주의사항 2~3
11. **제안서 제출** 3
12. 제출 안내 3
13. 제출 서류 3
14. 유의 사항 3~4
15. **제안서 평가기준**5
16. **[별첨 문서]퇴직연금사업자 제안서(양식)** 6~19
17. **사업 개요**
18. **목적**
    1. 퇴직연금제도의 도입을 통하여 임직원의 노후생활 보장을 강화하고, 퇴직연금 적립자산을 체계적이고 효율적으로 운용
    2. 퇴직연금제도의 안정적이고 효율적인 운용을 위하여 퇴직연금사업자 중 안정성 및 전문성 등 역량이 우수한 사업자를 선정
19. **입찰 개요 및 운영계획**
    1. 입찰 개요

- 사업명: 유니세프한국위원회 퇴직연금사업자 선정

- 선정유형: 확정급여형(DB), 확정기여형(DC)

- 선정사업자 수: 총 1개 사업자(은행권 및 비은행권 구별 없이 평가·선정)

- 사업기간: 계약일로부터 3년간(사업 기간은 계약 내용 및 협의에 따로 변경될 수 있음)  
 ※ 재무안정성과 자산운용/서비스 능력 등을 내부적으로 평가하여 계약기간 내라도 계약이 종료될 수 있음

- 입찰방식: 공개경쟁입찰(협상에 의한 계약)

* 1. 운영 계획

- 대상인원: 약 75명(‘22년 10월말 기준)

- 가입대상: 계속근로 1년 이상 재직자

- 퇴직급여적립금 규모: 약 20억원(‘21년 12월말 기준)

1. **사업자 선정방안**
2. **참가 자격**

가. ⌜국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령⌟ 제12조의 규정에 의한 자격요건을

갖춘 자

나. ⌜국가계약법; 제27조 및 동법 시행령⌟ 제76조의 규정에 의거 부정당업체에 해당하지

않는 자

* 1. ⌜근로자퇴직급여보장법⌟ 제26조 및 ⌜근로자퇴직급여보장법시행령⌟ 제20조에 따라

고용노동부장관에 등록된 퇴직연금사업자

라. 운용관리업무 및 자산관리업무 동시 수행 가능한 퇴직연금사업자

마. 공동수급체 구성 및 제3자 하도급 불허 (동일법인 내 1개 사업자만 입찰 가능)

1. **평가 방법**
   1. 평가 방식  
      -1차 평가: 사업자가 제출한 제안서의 객관적 자료를 평가(정량적평가 60%)  
      -2차 평가: 제안발표회(PT)를 통한 제안평가(정성적평가 40%)  
      ※ 2차 평가는 1차 평가에서 선정된 사업자를 대상으로 프리젠테이션 진행 후 평가  
      (세부일정은 해당사업자별 별도 통보)
   2. 평가 항목: (V. 제안서 평가기준 참고)

※ 내부 선정기준에 대해 이의를 제기할 수 없으며, 제안서 평가결과의 세부내용은 비공개임

* 1. 평가 내용

- 정량평가와 정성평가를 종합하여 최고득점 사업자를 우선협상 대상자로 선정

- 평가점수가 동점인 경우에는 평가 배점이 높은 평가항목 순으로 비교하여 선정함

- 선정된 사업자가 제안을 철회할 경우 차상위 득점 사업자를 선정할 수 있음

1. **추진 일정**

가. 공개입찰 공고: 2022년 11월 14일(월) \*유니세프한국위원회 홈페이지

나. 제안서 접수: 2022년 11월 28일(월) ~ 2022년 11월 30일(수) 17시

다. 제안서 평가  
-1차 평가(정량평가): 2022년 12월 1일(목) ~ 2022년 12월 6일(화)  
-2차 평가(정성평가): 2022년 12월 15일(목) \*제안발표회(PT)

라. 최종사업자 선정: 2022년 12월 19일(월) \*선정결과 개별 통보

※ 상기 일정은 우리 위원회 사정에 따라 변동될 수 있음.

1. **제안서 작성**
2. **작성 방법**
   1. 형식: A4규격(한글, 워드 또는 파워포인트), 세로방향
   2. 분량: 30페이지 이내(표지 및 목차제외)  
      - 제안서는 제안요청서의 순서에 따라 작성하되 표지와 목차를 제외하고 30페이지를   
       초과할 수 없음 \*초과 시 감점
   3. 표지와 목차를 제외한 각 페이지에 일련번호 기재
   4. 평가항목 관련 증빙자료는 별도 제출(색인표를 부착하여 별도 편철) \*누락 시 평가에서 제외
3. **작성 시 주의사항**
   1. 제안서는 제공한 양식을 참고하여 각 항목별로 구체적으로 작성하며, 정해진 분량을 초과할 수 없음.
   2. 제안서는 제안 요구사항을 최대한 충족하도록 꼭 필요한 사항 위주로 간단명료하게 작성할 것
   3. **숫자의 경우 소수점 3자리에서 반올림하여 2자리까지 표시**하여야 함.
   4. 제안서의 내용은 명확한 표현을 사용하여 작성하며, 모호한 표현은 제안조건으로 수용하지 않음. (예시: ~할 수도 있다, ~예정이다, ~가능하다, ~검토 중이다 등)
   5. 상용된 영문 약어는 약어표를 기술하여야 함.
   6. 제안서는 공문서와 함께 제출하며, 증빙자료는 제안서와 별도로 편철(누락 시 평가 제외)
   7. 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하며, 입증하지 못하거나 허위로 작성된 사실이 발견될 경우 평가대상에서 제외함. 또한, 계약체결 이후에도 계약을 해지할 수 있으며, 이에 따른 일체의 손해는 제안사업자가 부담하여야 함.
4. **제안서 제출**
5. **제출 안내**
   1. 제출기한: 2022년 11월 28일(월) ~ 2022년 11월 30일(수) 17시까지
   2. 제출방법: 방문 접수 (\*우편 및 이메일 접수 불가)
   3. 제출처: 유니세프한국위원회 재무운영팀

- 주소: 서울시 마포구 서강로 60 유니세프한국위원회 11층 재무운영팀

- 담당자: 최은경 과장 (egchoi@unicef.or.kr, 02-724-8523)

1. **제출 서류**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **제출서류** | **수량** | **비고** |
| 입찰 참가신청서 | 1부 | ▪ 별첨1 양식(대리인 접수시 재직증명서 제출) |
| 사업제안서 및 증빙자료 | 각 10부 | ▪ 별첨2 양식  ▪ 제안서 및 증빙자료 전산파일 1개(USB 별도 제출)  ▪ 증빙자료 1부 별도 제출(원본대조 날인 必) |
| 사업자등록증 사본 | 1부 |  |
| 법인등기부등본 | 1부 | ▪ 3개월 이내 발급분 |
| 법인인감증명서 | 1부 | ▪ 3개월 이내 발급분 |
| 퇴직연금사업자등록증 사본 | 1부 | ▪ 원본대조 날인 必 |
| 국내평가기관 인증서 | 1부 | ▪ 신용평가등급 확인서 |
| 국세 및 지방세 완납증명서 | 각 1부 | ▪ 서류제출일 현재 유효한 것 |
| 서약서 | 1부 | ▪ 별첨3 양식 |
| 청렴계약이행 서약서 | 1부 | ▪ 별첨4 양식 |
| 개인정보수집동의서 | 1부 | ▪ 별첨5 양식 |
| 사용인감계 | 1부 | ▪ 별첨6 양식(사용인감 사용기관 해당) |

1. **유의 사항**
   1. 제안서의 효력

- 본 제안요청서의 내용은 발주사 사정으로 변경될 수 있음.

- 제출된 제안서의 내용은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지며, 계

약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함.

- 제출된 제안서의 내용은 유니세프한국위원회의 동의 없이 변경할 수 없으며, 제출된 서류

의 기재사항 누락 및 내용이 상이하여 발생된 불이익은 제안 사업자에 있음.

- 제안 내용의 전부 또는 일부에 대하여 담합한 사실이 발견되거나 담합하였다고 판단되는

경우에는 제안을 무효로 함.

- 제안 관련 제출 자료는 반환하지 않으며, 제안에 따른 비용은 제안자가 부담함.

- 제안서 및 계약서에 대한 해석상 이견이 발생할 경우에는 유니세프한국위원회의 견해를

우선함.

- 제안서 평가를 위해 필요시 추가 자료를 요청할 수 있으며, 제안사는 추가 자료를 제출하

여야 함. (추가로 요청한 제안사항 및 자료도 제안서와 동일한 효력을 가짐)

- 제안요청서 및 입찰 공고 등에 포함되지 않은 사항은 『국가를 당사자로 하는 계약에 관

한 법률』, 『협상에 의한 계약체결 기준』 등 국가계약 관련 법령을 준용함.

* 1. 기밀 유지

- 사업자 선정 과정의 정보와 계약의 이행과정에서 취득한 유니세프한국위원회의 내부정

보에 대하여 기밀을 유지해야 함.

- 입찰 참가업체는 본 건의 입찰, 계약, 사업수행의 전 과정에서 지득, 취득한 어떠한 자

료 및 정보도 유니세프한국위원회의 서면에 의한 승인 없이 본 계약의 목적 외의 다른

목적으로 사용이 불가함.

- 제안사는 본 사업과 관련하여 유니세프에서 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 하

며, 위반시 입찰 참가를 제한함.

* 1. 기타사항

- 제안서 평가위원회의 평가내용 및 평가결과 관계서류는 공개하지 않으며, 평가절차 및

평가기준, 평가결과에 이의를 제기할 수 없음.

- 입찰에 참가하고자 하는 자는 반드시 입찰공고, 협상에 의한 계약 체결기준, 제안요청서

등 기타 필요한 모든 사항을 완전 숙지한 후 입찰서를 제출하여야 하며, 숙지하지 못하

여 발생하는 모든 책임은 입찰자에게 있음.

- 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않으며, 제안과 관련된 일체비용은 제안사

의 부담으로 하며, 사업결과에 따른 산출물의 소유권은 발주기관에 있음.

- 선정된 사업자는 유니세프한국위원회의 퇴직연금 관리자 및 가입자를 위한 퇴직급여 지

급 등 관련 업무에 적극 협조하여야 함.

- 선정된 사업자는 유니세프한국위원회의 임직원을 대상으로 퇴직연금의 가입, 홍보 및 제

반 교육을 실시할 의무가 있으며, 이와 관련된 비용은 사업자가 부담함.

- 최종 사업자 선정 후 우리 위원회가 노사간의 합의를 도출하지 못할 경우 사업자 선정

이 취소될 수 있으며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음.

- 사업자로 선정된 이후 제안서 및 계약서 내용을 이행하지 않거나 운용실적 및 서비스가

유니세프한국위원회의 내부평가 기준 적정 수준에 미달하는 경우 계약해지가 가능함.

- 퇴직연금 사업자 선정 이전에 임직원을 대상으로 한 개별적 홍보활동 및 접촉을 금지함

(개별적 홍보활동 또는 접촉 확인 시 선정에서 제외)

- 최종 사업자 선정 후 계약체결, 기존 퇴직보험 해약·이전, 퇴직연금 부담금 납입 등 추

진일정은 별도 통보함.

1. **제안서 평가기준** (\*각 평가항목에 대한 배점은 비공개)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | | **평가항목** | **평가지표** | **배점** |
| 정량  평가  (60) | 재무  안정성 | 재무건전성 | - [은행]BIS자기자본비율  - [보험]지급여력비율  - [증권]영업용순자본비율 |  |
| 대외신용도 | - 국내/해외 신용평가등급 |  |
| 수익성 | - 총자산이익률(ROA)  - 자기자본이익률(ROE) |  |
| 자산운용 실적 | 퇴직연금 실적 | - 퇴직연금 누적 적립금(DB/DC)  (계열사 실적 및 IRP 적립금 제외) |  |
| 자산운용수익률 | - 금융감독원의 퇴직연금 공시수익률(최근 5개년) |  |
| 제안수익률 | - 원리금보장상품 제안수익률(1년 만기) |  |
| 수수료 | - 퇴직연금 관련 수수료 5년 누계액 |  |
| 퇴직연금사업자 평가 | - 고용노동부 퇴직연금사업자 평가결과 상위 등급 |  |
| 정성  평가  (40) | 제도운영  역량 | 조직 및 인력  역량 | - 퇴직연금 전담 조직 및 인력 현황  - 전담 콜센터 보유 및 운영 여부  - 전문인력 자격증 보유 현황 |  |
| 시스템 역량 | - 퇴직연금시스템 보유 및 개발 현황  - 퇴직연금 전용 WEB시스템 구축 현황  - 퇴직연금 시스템 보안체계 |  |
| 자산운용  역량 | 상품제공 역량 | - 퇴직연금 상품 제공 및 설계 역량 |  |
| 자산운용관리 역량 | - 자산운용전략 및 관리 프로세스  - 수익률 및 리스크 관리 프로세스 |  |
| 서비스  제공역량 | 교육 역량 | - 교육 조직 및 인력 보유 현황 - 교육 프로그램 계획 |  |
| 운영지원서비스 | - 업무처리 편리성 및 거래지원 현황 |  |
| 부가서비스 | - 부가서비스의 수준 및 다양성 |  |
| **합계** | | | | **100** |

1. **[별첨 문서] 퇴직연금사업자 제안서(양식)**

[별첨 1] 입찰 참가신청서

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **입찰 참가신청서** | | | | |
| 입찰  개요 | 입찰 건명 |  | 입찰 일자 |  |
| 입찰  신청인 | 상호/법인명칭 |  | 사업자등록번호 |  |
| 대표자 성명 |  | 전화번호 |  |
| 주 소 |  | | |
| 입찰  대리인 | 본 제안서에 관한 일체 권한을 다음의 자에게 위임합니다. | | | |
| 성명 |  | 주민등록번호 |  |
| 직책 |  | 근무처 |  |
| 연락처 |  | 이메일 |  |
| 본인은 위의 공고된 귀 기관의 입찰에 참가하고자 기관에서 정한 입찰방법에 모두 동의하고, 별첨서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다.  ※ 별첨 서류  - 입찰 참가신청서(별첨1) 1부  - 사업제안서(별첨2) 10부, 증빙자료 1부(제안서 및 증빙자료 전산파일 1개-USB)  - 사업자등록증 사본 1부  - 법인등기부등본 1부  - 법인인감증명서 1부  - 퇴직연금사업자등록증 사본 1부  - 국내평가기관 인증서(신용평가등급 확인서) 1부  - 국세 및 지방세 완납증명서 각 1부  - 서약서(별첨3) 1부  - 청렴계약이행 서약서(별첨4) 1부  - 개인정보수집동의서(별첨5) 1부  - 사용인감계(별첨6) 1부  2022년 11월 일  입찰 신청인: (법인인감)  **유니세프한국위원회 귀하** | | | | |

[별첨 2] 퇴직연금사업자 제안서

**유니세프한국위원회   
퇴직연금사업자 제안서**

**2022. 11.**

사 업 자 명

**퇴직연금사업자 일반현황**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 사업자명 |  | 대표자 성명 |  |
| 법인등록번호 |  | 대표자 주민등록번호 |  |
| 사업자등록번호 |  | 본사(점) |  |
| 업태 |  | 설립일자 |  |
| 종목 |  | 결산일 |  |
| 납입 자본금 | 억원 | 총자산 | 억원 |
| 매출액 | 억원 | 종업원수 | 명 |
| 【법인 연혁】 | | | |

**1. 재무안정성**

(1) 재무건전성 (단위: %)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | **평가지표** | **FY2017** | **FY2018** | **FY2019** | **FY2020** | **FY2021** | **평균** |
| 은행 | BIS자기자본비율 |  |  |  |  |  |  |
| 보험 | 지급여력비율 |  |  |  |  |  |  |
| 증권 | 영업용순자본비율 |  |  |  |  |  |  |

주1) 금융감독원 공시 기준으로 소수점 둘째 자리까지 기재(결산기준으로 작성)  
주2) 증빙자료 제출 (금융감독원 신고서류, 관련 공시자료 등)

(2) 대외신용도  
 가. 국내신용등급

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **평가기관** | **평가등급** | **평가일자** |
| 한국신용정보(NICE) |  |  |
| 한국신용평가(Korea Investors Service) |  |  |
| 한국기업평가(Korea Ratings) |  |  |

주1) 가장 최근(최대1년) 위의 평가기관으로부터 획득한 등급으로, 제안서 제출일 기준 유효한 등급  
주2) 증빙자료(신용평가회사 신용평가서 사본, 원본대조필) 제출  
  
 나. 해외신용등급

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **평가기관** | | **평가등급** | **평가일자** |
| Moody's | 장기채권 |  |  |
| 단기채권 |  |  |
| S&P | 장기채권 |  |  |
| 단기채권 |  |  |
| Fitch | 장기채권 |  |  |
| 단기채권 |  |  |

주1) 가장 최근(최대1년) 위의 평가기관으로부터 획득한 등급으로, 제안서 제출일 기준 유효한 등급  
주2) 증빙자료 제출(신용평가서)

(3) 수익성 (단위: %)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **FY2017** | **FY2018** | **FY2019** | **FY2020** | **FY2021** | **평균** |
| 총자산이익률(ROA) |  |  |  |  |  |  |
| 자기자본이익률(ROE) |  |  |  |  |  |  |

주1) 금융감독원 공시 기준으로 소수점 둘째 자리까지 기재  
주2) 사업자 사업연도(결산 월) 기준으로 작성  
주3) 증빙자료 첨부 (금융감독원 신고서류 등)

**2. 자산운용 실적**

(1) 퇴직연금 실적 (단위: 억원)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **DB** | **DC** | **합계** |
| 2021년 12월말 누적적립금 |  |  |  |

주1) 운용관리계약 기준 누적 적립금(‘21년 12월말 기준)  
주2) 계열사 및 IRP 실적 제외 (‘독점규제 및 공정거래에 관한 법률’에 의한 계열회사)  
주3) 증빙자료 제출(금융감독원 신고서류 등 자체 계열사 실적 구분 자료)

(2) 자산운용수익률 (단위: %)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **FY2017** | **FY2018** | **FY2019** | **FY2020** | **FY2021** | **평균** |
| DB |  |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |  |

주1) 금융감독원 공시 기준  
주2) 수익률은 아래표의 가중평균수익률(⑤)이며, 평균은 5개년 산술 평균  
주3) 증빙자료 제출 (금융감독원 신고서류 등)

\*단위: 적립금(억원) / 수익률(%)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | | **원리금 보장상품** | | **비원리금 보장상품** | | **⑤가중**  **평균수익률** |
| **①적립금** | **②수익률** | **③적립금** | **④수익률** |
| 2017년 | DB |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |
| 2018년 | DB |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |
| 2019년 | DB |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |
| 2020년 | DB |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |
| 2021년 | DB |  |  |  |  |  |
| DC |  |  |  |  |  |

※ 가중평균 수익률 계산: ⑤ = ( ① × ② + ③ × ④ ) ÷ ( ① + ③ )

(3) 제안수익률(원리금보장상품: 1년) (단위: %)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **제안금리** | | **연 예상금리 (A+B)** | **수수료율(%)** | **수수료제외 실수익률(%)** |
| **A.자사상품(%)** | **B.타사상품(%)** |
| 상품명 |  |  | **0.00%** |  |  |
| 제시금리 | **0.00%** | **0.00%** |
| 해지 시  패널티 사항  기재 |  | | | | |

주1) **2022년 12월 공시금리 기준** 수익률 기재, 1년 만기 원리금보장상품 기준  
주2) 상품제공기관(타사상품 제공 시)은 국내 3개 신용평가기관(한신정, 한신평, 한기평)의 최근 1년 이내 **최고신용등급이 ‘AA’   
 이상이며**, 퇴직연금사업을 영위하는 금융기관에 한함.  
주3) 운용관리기관과 자산관리기관은 동일해야 함(자산관리기관 편입을 통한 상품제공 불가)  
주4) 증빙자료 제출 (공시자료 등)

(4) 수수료  
- 원리금보장형 상품의 수수료를 아래 양식으로 작성  
- 항목별 퇴직연금 관련 수수료를 모두 기재

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | | **부담금(억원)** | | **수수료(백만원)** | | | | | | |
| **납입금** | **누계** | **운용관리** | **자산관리** | **중도해지** | **계약이전** | **교육** | **기타** | **합계** |
| DB | 1년차 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2년차 | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3년차 | 5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4년차 | 5 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5년차 | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| **소 계** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| DC | 1년차 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2년차 | 5 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3년차 | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4년차 | 5 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5년차 | 5 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| **소 계** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **수수료 합계(DB + DC)** | | | |  |  |  |  |  |  |  |

주1) 부담금은 매년 초에 납입하고, 모든 수수료는 회사가 납입하는 것으로 가정  
주2) 위의 납입금은 예시이며, 우리 위원회의 납입금액과 동일하지 않음.  
주3) 운용수익 및 퇴직급여 지급, 중도해지 및 계약이전 없는 것으로 가정   
주4) 반드시 제안서 제출 시점의 수수료율을 적용하여 작성  
주4) 증빙자료 제출: 퇴직연금 수수료 체계 및 계산내역(1페이지 이내)

(5) 퇴직연금사업자 평가  
 - 고용노동부 퇴직연금사업자 평가결과 상위 등급 (최근 3년)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **구분** | **FY2019** | **FY2020** | **FY2021** | **합계** |
| 상위 등급 건수 |  |  |  |  |
| 상위 등급 평가항목 |  |  |  |  |

주1) 증빙자료 첨부 (고용노동부 퇴직연금사업자 평가결과 보도자료 등)

**3. 제도운영 역량**

(1) 조직 및 인적 역량  
가. 퇴직연금 전담 조직 (자유 양식 및 아래표 기재)

|  |
| --- |
| -퇴직연금 전담부서 조직도, 부서별 역할 및 인원 \*자산관리 전담조직, 연금지급 관련 인프라 구축 여부 등  -지점, 영업소 등의 겸임인력 제외(전담인력만 기재) |

□ 전담조직 개요

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전담부서  총인원(명)  (A) | 퇴직연금 판매실적(억원)  (B) | 퇴직연금  가입자수(명)  (C) | 전담인원 1인당 | |
| 판매실적(억원)  (B/A) | 가입자수(명)  (C/A) |
|  |  |  |  |  |

주1) ’22년 10월말 기준 운용관리계약 기준 누적 적립금 및 가입자 수  
주2) 판매실적과 가입자 수는 계열사 실적/가입자 수 및 IRP 실적/가입자 수를 포함하여 기재

나. 전담인력 현황

□ 담당업무별 전담인력 보유 현황

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | 컨설턴트 | 연금 계리 | 자산운용 | 업무지원 | 교육 | 시스템운영 | 계 |
| 운영여부  (○, X) |  |  |  |  |  |  |  |
| 업무내용 (간략히 기술) |  |  |  |  |  |  |  |
| 인원 |  |  |  |  |  |  |  |

□ 담당업무별 전담인력의 강점

|  |  |
| --- | --- |
| 업무별 | 강점 |
| 컨설턴트 |  |
| 연금계리 |  |
| **:** |  |

주1) 전담인력의 강점 내용을 자유롭게 기재

다. 전담 콜센터 보유 및 운영 현황 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 퇴직연금 전담 콜센터 보유 유무, 규모, 상담인원 및 운영현황(콜센터 전화번호 및 전국네트워크 현황 등 포함)  
주2) 지원 가능업무(상품 변경, 제도안내, 상품설명 등)  
주3) 기타 콜센터 관련사항 기재

라. 전담인력 자격증 보유 현황 (아래양식으로 작성)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **구분** | **자격증명** | **인원수(명)** |
| 노무관련 | 공인노무사 |  |
| 연금계리관련 | 미국보험계리사(ASA. FSA, EA), 한국보험계리사 |  |
| 연금계리전문인력 |  |
| 자산관리관련 | CFA(국제재무분석사), CPA(공인회계사), 세무사 |  |
| CFP(국제재무설계사), FRM(재무위험관리사) |  |
| 투자자산운용사(집합/일임 포함) |  |
| 파생상품투자상담사, 증권투자상담사 |  |
| 펀드판매관련 | 증권펀드투자상담사, 부동산펀드투자상담사 |  |
| 펀드투자상담사(증권/부동산/파생상품 포함) |  |
| 기 타 | AFPK(개인재무설계사), 투자권유자문인력 등 |  |
| **합 계** | |  |

주1) 전담인력의 전문성을 평가하기 위해 자격증 보유현황을 기재하고, 객관적으로 증빙할 수 있는 자료 제출(자격증사본 등)  
주2) 상기 자격증 외 전문성을 나타낼 자격이 있다면 ‘기타’ 란에 기재

(2) 시스템 역량

가. 퇴직연금 시스템 보유 및 개발 현황

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보유시스템명 | 업무내용 | 운용인력 | 개발기간 | 개발방식 | 특장점 |
|  |  |  |  | 개발주체 명시 (독자,공동, 외부시스템 등) |  |

.주1) 차별화된 시스템 보유 여부  
주2) 퇴직연금 시스템 특징 및 장점

나. 퇴직연금 전용 Web시스템 구축 현황 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

.주1) WEB시스템 구축 여부, 퇴직연금 시스템 사용 환경 및 편리성, 업무처리순서 및 업무가능시간 등 기재  
주2) 접근성(온라인 시스템을 통한 처리 및 조회 가능 여부), 다양성 등 주요 특징 기재

다. 퇴직연금시스템 보안체계 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

.주1) 최근 5년간 보안사고 발생 유무, 보안관리 규정의 기준 설정 및 실천 여부  
주2) 정보보안 인력 배치 여부  
주3) 정보보안을 위한 내부통제방안 및 시스템 구축 여부 등

**4. 자산운용 역량**

(1) 상품제공 역량  
가. 퇴직연금 상품 제공 및 설계 역량 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 퇴직연금 상품 선정 프로세스, 제공 가능한 상품 유형 및 종류, 퇴직연금 상품 설계 역량 등 기재

나. 퇴직연금 제공 상품 종류와 수 (아래양식으로 작성)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 구분 | | 국내 | 해외 | 계 |
| 원리금 보장형 | |  |  |  |
| 실적배당형 | 채권형 |  |  |  |
| 혼합형 |  |  |  |
| 주식형 |  |  |  |
| 합계 | |  |  |  |

(2) 자산운용∙관리 역량  
가. 자산운용 전략 및 관리 프로세스 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 자산운용 전략 및 프로세스  
주2) 자산운용 전략 특징 및 강점  
주3) 리서치 조직과 인력, 운용 상품 역량, 정보 제공 역량 등 기재

나. 수익률 및 리스크 관리 프로세스 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 수익률 및 리스크 관리를 위한 조직체계, 수익률 관리기법, 리스크 관리방안 등 기재

**5. 서비스제공 역량**

(1) 교육 역량  
가. 퇴직연금 전담교육 조직 및 인력 보유 현황 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 가입자 교육 조직체계 및 인력 현황, 가입자 교육 계획, 퇴직연금 가입근로자 대상 법정교육 이행 프로세스 등 기재

나. 교육 프로그램 및 계획 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 제공 가능한 프로그램, 연중 교육 계획, 교육 방법 등 기재

(2) 운영지원서비스  
가. 업무처리 편리성 및 거래지원 현황 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 효율적인 퇴직연금 제도 운영을 위한 제공 가능한 서비스 (업무관련 정보 제공, 실무진 업무 편의 제공 등 기재)

(3) 부가서비스  
가. 부가서비스의 수준 및 다양성 (자유 양식)

|  |
| --- |
|  |

주1) 전 직원 대상으로 제공 가능한 서비스 등 기재  
주2) 관련 법령에서 정한 특별이익 제공에 포함되지 않을 것

[별첨 3] 서약서

서 약 서

**유니세프한국위원회 귀하**

유니세프한국위원회의 「퇴직연금사업자 선정」을 위해 제안서를 작성·제출함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제안서 및 증빙서류는 성실하게 작성·제출할 것이며, 만약 사실과 다르게 작성된 사실이 발견될

경우 업체 선정에서 제외되거나 업체 선정 후 허위 사실이 확인되어 계약 체결을 취소하는 경우

에도 일체의 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 본 제안서 제출과 관련하여 제안서 작성방법 및 제출 요청사항, 평가 등에 관한 모든 사항을 충분히 숙지하고 있으며, 평가결과 등 귀사의 결정사항을 존중하고 이의를 제기하지 않겠습니다.

3. 제출된 제안서 내용은 퇴직연금사업자로 선정되어 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주하여 계약서에 명시되어 있지 않더라도 제시한 사항을 이행하겠습니다.

4. 제안서 작성 및 선정과정 등에서 알게 된 귀사의 내부정보를 타사에 누설하지 않겠으며, 이를 위반하여 발생하는 제반사항에 대해 책임을 지겠습니다.

5. 퇴직연금사업자로 선정된 후 일정 기간마다 퇴직연금 운영실적에 대하여 내부기준의 평가절차에 의하여 운영실적과 서비스 수준 등을 평가하여 사업자 변경, 조정 또는 계약해지 등의 불이익이 발생하더라도 이의를 제기하지 않겠습니다.

2022년 11월 일

회사명:

대표자: (인)

[별첨 4] 청렴계약이행 서약서

청렴계약이행 서약서

**유니세프한국위원회 귀하**

당사는 「부패 없는 투명한 기업 경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD 뇌물방지 협약이 발효되었고, 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 "유니세프한국위원회"에서 발주하는 퇴직연금사업자 선정 계약에 참여함에 있어 당사의 임직원과 대리인은 아래의 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나, 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.

2. 입찰·계약체결 및 계약이행 과정에서 관계담당자에게 직·간접적으로 금품, 향응 등의 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.

○ 이를 위반하여 입찰, 계약의 체결 또는 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등을 제공함으로써 입찰에 유리하게 적용되어 계약이 체결되었거나, 사실이 드러날 경우에는 “유니세프한국위원회”에서 시행하는 입찰참가자격 제한 처분을 받은 날로부터 2년 동안 참가하지 않겠습니다

3. 입찰·계약체결 및 계약이행과 관련하여 관계담당자에게 금품, 향응 등을 제공한 사실이 드러날 경우, 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정취소, 계약이행 이전에는 계약취소, 계약이행 이후의 경우에는 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지하여도 감수하겠으며, 민형사상 이의를 제기하지 않겠습니다.

위 청렴계약이행 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 입찰참가자격 취소, 계약해지 등 “유니세프한국위원회”의 조치와 관련하여 당사가 “유니세프한국위원회”을 상대로 손해배상을 청구하거나 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022년 11월 일

회사명:  
대표자: (인)

[별첨 5] 개인정보수집동의서

개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(입찰참가용)

유니세프한국위원회 퇴직연금사업자 선정의 입찰 절차의 진행 및 업체 선정 과정에서 필요한 정보 확인을 목적으로 아래와 같이 개인정보를 수집·이용 및 제공, 위탁하고자 합니다. 내용을 자세히 확인하신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

**□ 개인정보 수집·이용 내역**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **필수항목** | **수집·이용 목적** | **보유기간** | **보유근거** |
| 성명, 주소, 전화번호, 전자메일 주소 등 연락처 | 입찰 및 업체선정 | 3년  (계약체결시:5년) | 감사자료 등 |

\* 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 입찰 참여가

불가함을 알려드립니다.

**☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? ( 예, 아니오 )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **선택항목** | **수집·이용 목적** | **보유기간** | **보유근거** |
| 참여인력 이력사항 | 입찰 및 업체선정 | 3년  (계약체결시:5년) | 감사자료 등 |

\* 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의에 거부하여도 입찰 참여가 가능합니다. 그러나 동의를 거부할 경우 기술평가

시 불이익을 받을 수 있음을 알려드립니다.

**☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? ( 예, 아니오 )**

**□ 고유식별정보 수집·이용 내역**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **항목** | **수집·이용 목적** | **보유기간** | **보유근거** |
| 주민등록번호 | 입찰 및 업체선정 | 3년  (계약체결시:5년) | 감사자료 등 |

\* 위의 고유식별정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 입찰 참

여가 불가함을 알려드립니다.

**☞ 위와 같이 고유식별정보를 수집·이용하는데 동의하십니까? ( 예, 아니오 )**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **< 기타 고지 사항 >  개인정보 보호법 제15조제1항제4호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용합니다.**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **개인정보 처리사유** | **개인정보 항목** | **수집근거** | | 계약이행 | 참여인력 이력사항 등 | 계약의 체결 및 이행 | |

2022 년 11 월 일

회 사 명:

성 명 : (인)

[별첨 6] 사용인감계

사용인감계

**유니세프한국위원회 귀하**

|  |  |
| --- | --- |
| 법인인감 | 사용인감 |
|  |  |

위 사용인감은 유니세프한국위원회의 퇴직연금사업자 선정을 위한 제안서 제출 및 거래 시 계약서 및 제반 관련 서류에 사용하는 인감으로서 이로 인하여 발생하는 민·형사상의 일체  
의 책임을 당사에서 질 것을 서약하며 이에 사용인감계를 제출합니다.

2022년 11월 일

사업자등록번호:  
주 소:  
사 업 자 명:  
대 .표 . 자: (법인인감 인감 날인)