

투자 리스크 숨겨진 연결고리를 추적한다

금융기관을 위한 이해관계자 네트워크 추적 플랫폼



3,922

분석 대상 기업

38,125

임원 이력 추적

206,767

공시 분석 건수

87%

상폐 정지기업
사전 경고 탐지 추정

숨겨진 리스크의 실체

전환사채 인수대상자, 거쳐간 임원, 대주주의 타기업 지분관계, 임원의 경력을 확인하고, 2단계 · 3단계 관계도 시각화, 최근 1년과 3년 확장 시각화를 통해 공시자료를 검색하고 메모하고 기억을 더듬는 시간을 최소화하고 단시간 진단 확인 가능한 서비스

RaymondsRiskTracking 핵심기능 및 차별화 강점

현행 실사의 구조적 문제

2024년 상장폐지 기업들은 상폐 6개월 전 이미 명확한 경고 신호가 존재 했습니다.

그러나 이 정보는 수십만 건의 공시문건에 흩어져 있어 연결이 불가능 했습니다.

수작업 분석의 비효율

기업당 이해관계자 분석에 2~3일 소요. 수백 개 공시를 일일이 교차 검증

CB/유상증자 시장의 급성장

2020년 이후 중소형주 CB 발행 300%↑, 부실기업 전문 투자자 등장

임원 네트워크의 복잡화

상장사 임원 23%가 2개 이상 기업 재직 경험. 적자/정지/상폐/공개적사건 발생기업 임원의 재선임 반복 누락

01

이해관계자 360° 통합 뷰

임원, CB투자자, 대주주, 계열사를 한 화면에서 확인.
타사 이력까지 즉시 조회

02

타사 이력 자동 추적

클릭 한 번으로 과거 재직 기업, 투자 기업의 전체 이력과 현재 상태 확인

03

리스크 신호 자동 탐지

부실기업 전문 투자자, 반복 CB 발행, 임원 교차 재직, 순환출자 등 5가지 위험 패턴 AI 탐지

04

관계망 그래프 시각화

Neo4j 그래프 DB 기반으로 기업-인물-자본의 연결고리를 직관적으로 시각화

이해관계자 통합 조회

✓ 360° 통합 뷰

임원/투자자 타사 이력

✓ 자동 추적

리스크 패턴 탐지

✓ 5가지 자동 탐지

동명이인 구분

✓ 생년월일 기반

Investment Risk Intelligence Platform

도입 필요성 및 기대효과

2~3일 → 5분

분석 시간 단축
애널리스트 1인당
주 15시간 업무 효율화

3~6개월

리스크 선제 탐지
부실 투자 1건 방지 =
대규모 손실 회피

2~5배

실사 커버리지 확대
동일 인력으로
더 많은 기업 분석

UP ↑

컴플라이언스 강화
감사 증적 자동 생성
투자 의사 결정 문서화

경쟁 서비스 대비 차별화

기능 (Feature)	기존 서비스 (Existing Service)	RaymondsRiskTracking
공시데이터 심층분석	X	✓
임원 타사 이력 자동 추적	X	✓
이해관계자 네트워크 시각화	X	✓
AI 기반 리스크 신호 자동 탐지	X	✓
CB 투자 이력 및 관계 통합 분석	X	✓

서비스이용문의

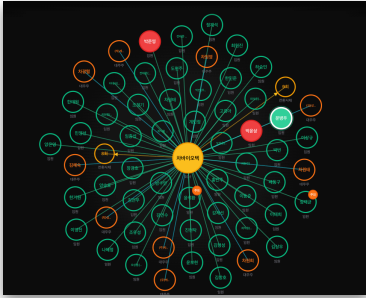
raymond.JJ.Park@proton.me

M. 82-10-3107-3592

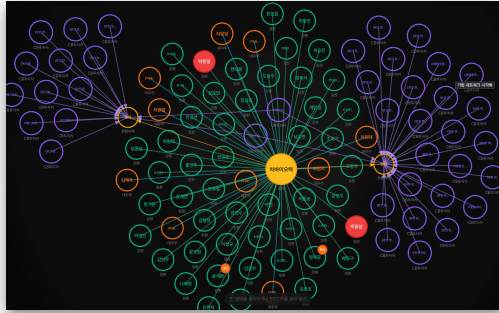
Investment Risk Intelligence Platform

서비스 화면 예시

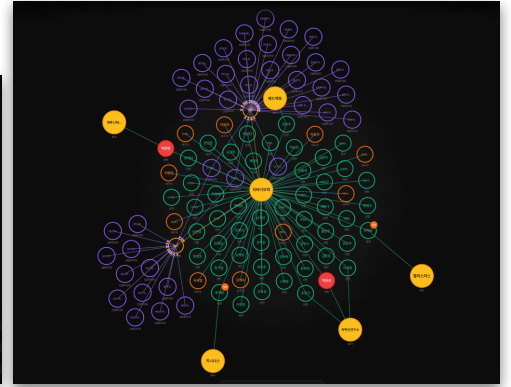
관계도 1단계 만으로 심각?



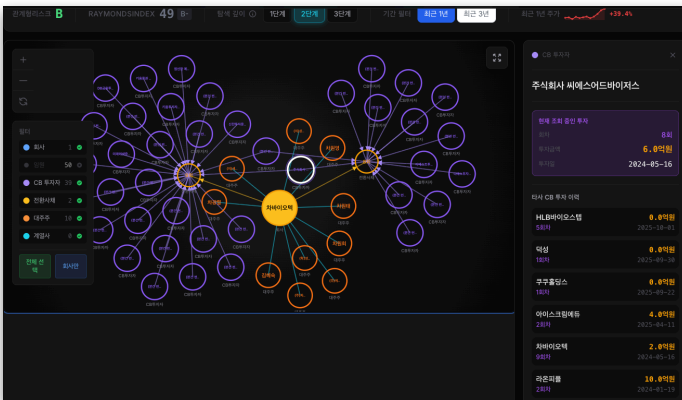
관계도 2단계



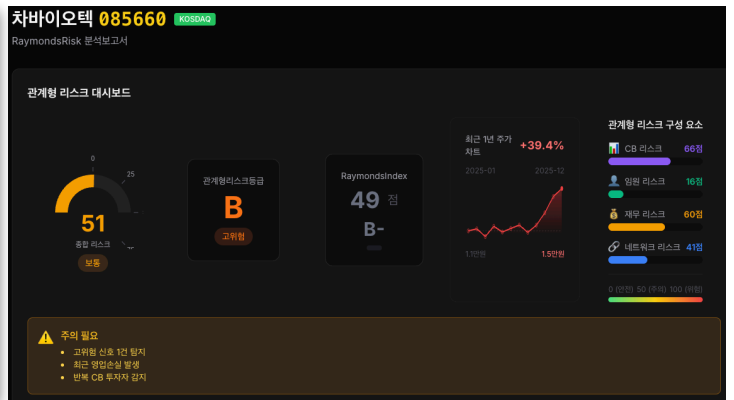
관계도 3단계



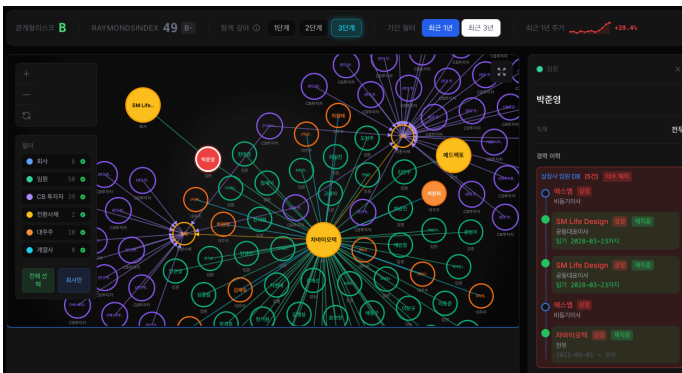
CB 인수자의 타 CB이력 추적



종합 스코어/RaymondsIndex등급/1년 주가 흐름...



적자/정지 등 기업 임원 이력 추적



CB 인수대상자/이력/대상규모

CB 발행	CB 인수인	임원 현황	재무제표	주주 구성	계열회사
인수인	발행회사	인수금액	지분율	유형	
(본건 펀드 14의 신박업자 지위에서)상성증권 주식회사	계좌	25.0억원	8.3%	가	
(본건 펀드 4의 신박업자 지위에서)케이비증권 주식회사	계좌	15.5억원	5.1%	가	
(본건 펀드 6의 신박업자 지위에서)케이비증권 주식회사	계좌	15.0억원	5%	가	
신원투자증권 주식회사	계좌	15.0억원	5%	가	
(본건 펀드 8의 신박업자 지위에서)케이비증권 주식회사	계좌	15.0억원	5%	가	
디에스투자증권 주식회사	계좌	10.0억원	3.3%	가	
아베스트투자증권 주식회사	계좌	10.0억원	3.3%	가	
(본건 펀드 1의 신박업자 지위에서)한국투자증권 주식회사	계좌	10.0억원	3.3%	가	
(본건 펀드 5의 신박업자 지위에서)상성증권 주식회사	계좌	10.0억원	3.3%	가	
(본건 펀드 15의 신박업자 지위에서)미래에셋증권 주식회사	계좌	10.0억원	3.3%	가	
키움증권 주식회사	계좌	10.0억원	3.3%	가	
미래에셋증권 주식회사	계좌	10.0억원	3.3%	가	