

공정가치평가 시스템 킵오프

2026. 06. 08

포트폴리오 > 가치평가 > 공정가치평가



수작업 취합을 줄이고, ERP 원천 기반의 평가 자료 생성·전송 체계를 구축합니다

AS-IS

엑셀 중심 수기 업무

- 여러 화면에서 원천 데이터 수동 취합
- 평가기관 양식에 맞춰 엑셀 재작성
- 이메일 전달과 버전 관리
- 누락·불일치 검증에 반복 시간 발생

A



TO-BE

시스템 중심 표준 업무

- 평가기준일 기준 ERP 데이터 자동 생성
- 원천에 없는 정보만 사용자 보완
- 표준 CSV 자동 생성
- FTP 전송 및 전송 이력 관리

B

평가 건 등록부터 기관 전송까지 5단계로 진행합니다

01

기본정보 등록

조합, 요청일, 평가기준일, 평가 주체, 마감일을 입력합니다.



02

데이터 생성

평가기준일까지의 VCworks 원천 데이터를 스냅샷으로 생성합니다.



03

검토·보완

자동 생성 데이터를 검토하고 원천에 없는 정보만 입력합니다.



04

데이터 전송

탭별 CSV를 생성하고 지정된 FTP 서버에 업로드합니다.

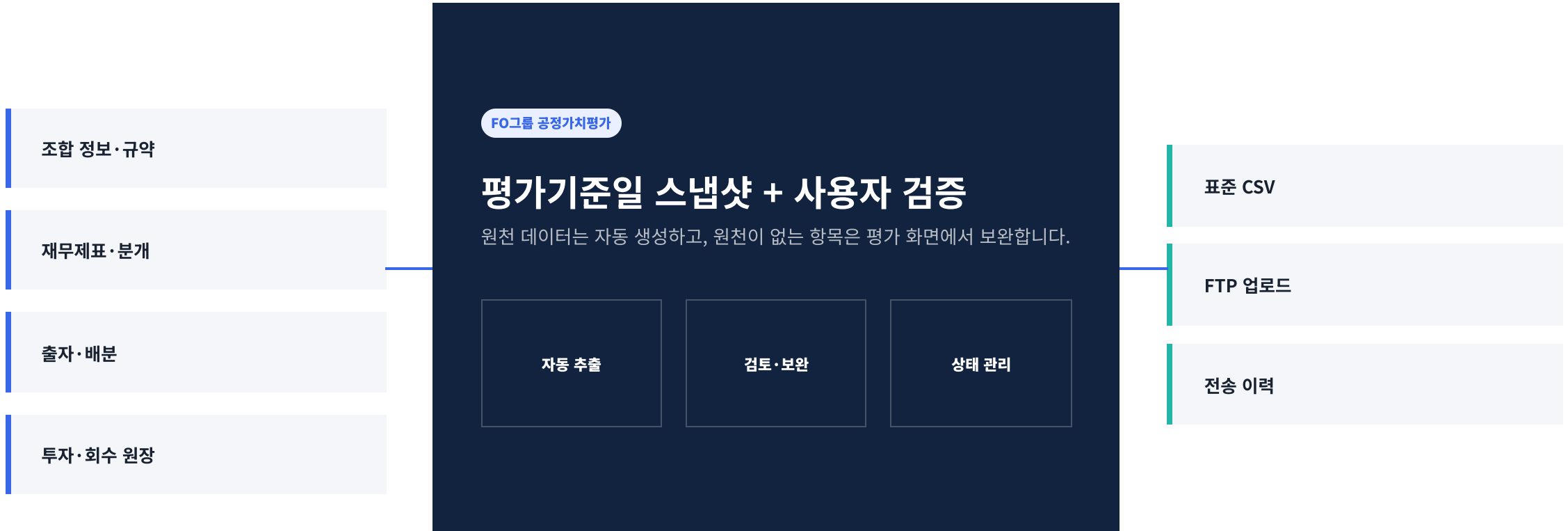


05

평가 진행

평가기관이 전송 파일을 내려받아 검증 및 평가를 수행합니다.

VCworks 원천 데이터와 사용자 보완 정보를 하나의 평가 건으로 연결합니다



상태에 따라 수정 범위와 실행 버튼이 달라집니다



신규 등록

기본정보 확정 전

조합·평가기준일 등 기본정보를 수정할 수 있습니다.

주요 버튼: 데이터 생성



작성중

데이터 검토·보완

기본정보는 잠기고, 수동 입력 항목을 보완합니다.

주요 버튼: 데이터 전송



전송 완료

평가기관 전달 완료

생성 파일과 이력을 확인하고 변경 시 재전송합니다.

주요 버튼: 전송 이력 · 데이터 재전송

8개 탭에서 평가에 필요한 데이터를 한 번에 검토합니다

기본정보

평가 건의 기준정보 및 생성 파일 확인

01

조합정보

원천 + 법적형태·분배·성과보수 정보 보완

02

조합 재무제표

평가기준일 기준 재무상태표·손익계산서

03

출자배분 현황

평가기준일까지의 출자·배분 내역

04

투자조건별 현황

최초 투자 조건 기준 변동 내역

05

투자자산 현황

투자·회수·전환 및 잔액 불일치 사유

06

제3자 거래 현황

VCworks 원천에 없는 거래를 직접 입력

07

첨부파일

정관·계약서 자동 첨부 및 증빙 추가

08

파란색: 원천 조회 중심 주황색: 사용자 확인·입력 필요

[상세 매뉴얼 보기](#)

먼저 평가 대상과 기준일을 정확하게 등록합니다

스마
공정가치평가
신규 등록

상태	요청일	조합명	평가주체	평가기준일	마감일
신규 등록	2025-12-09	독특코리아미래펀드1호	NICE P&I	2025-11-30	2025-12-31
작성중	2025-10-01	독특코리아미래펀드1호	NICE P&I	2025-09-30	2025-10-30
전송 완료	2025-08-10	독특코리아미래펀드1호	NICE P&I	2025-06-30	2025-08-31
전송 완료	2025-08-10	독특코리아미래펀드1호	NICE P&I	2025-06-30	2025-08-31

× 공정가치평가 등록

• 조합명

• 요청일

• 평가기준일

• 평가주체

마감일

1

조합 선택

결성 전 조합을 제외한 평가 대상 조합을 선택합니다.

2

평가기준일

이 날짜까지 등록된 데이터가 평가 자료에 반영됩니다.

3

평가주체

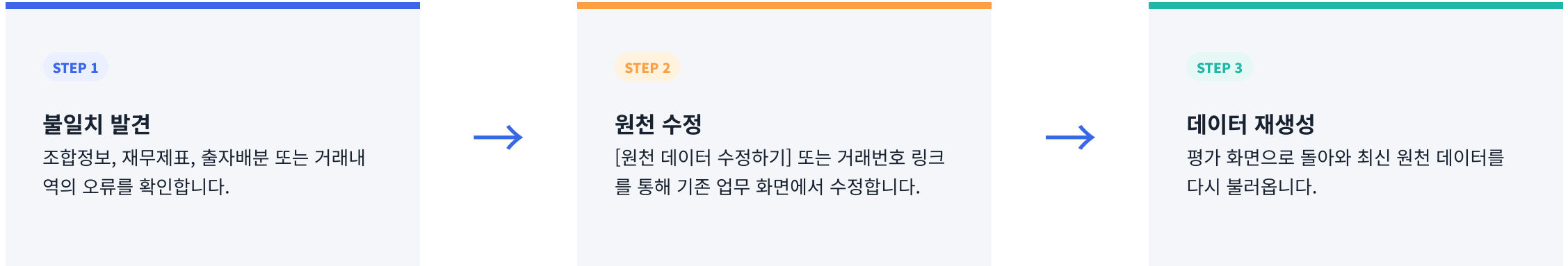
현재 NICE P&I를 선택할 수 있습니다.

4

[다음] 클릭

신규 등록 상태의 상세 화면으로 이동합니다.

원천 데이터는 원래 업무 화면에서 수정하고, 평가 화면에서 다시 생성합니다



데이터 재생성

데이터를 재생성하면 입력한 투자잔액 불일치 사유가 모두 사라집니다. 데이터를 재생성 하시겠습니까?

주의
재생성 시 투자잔액 불일치 사유 등 사용자가 직접 입력한 일부 정보가 삭제될 수 있습니다. 경고 내용을 확인하고 진행합니다.

장부잔액과 투자잔액이 다르면 사유를 입력해 평가기관의 검증을 지원합니다

Figma 목업: 투자잔액 불일치 사유 입력

01

노란색 행 확인

장부잔액과 투자잔액이 일치하지 않는 내역이 강조 표시됩니다.

02

불일치 사유 입력·저장

행의 입력 아이콘을 클릭해 사유를 작성하고 [저장]합니다.

제3자 거래와 증빙 자료는 사용자가 직접 입력·첨부합니다

원천 데이터 없음

제3자 거래 현황

- ✓ [수정] 버튼을 클릭합니다.
- ✓ 피투자회사의 제3자 거래 내역을 입력합니다.
- ✓ 해당 체크리스트를 선택합니다.
- ✓ 반드시 [저장] 버튼을 클릭합니다.

제3자 거래가 있다면 증빙 자료도 첨부파일 탭에 직접 업로드합니다.

스마
목록코리아미래펀드1호 작성중 항기기준일: 2025-09-30
데이터 전송

기본정보 | 조합정보 | 조합 재무제표 | 출자배분 현황 | 투자조건별 현황 | 투자자산 현황 | 제3자 거래 현황 | 첨부파일

! **이용 가이드**

공정가치평가를 위해 **피투자회사의 제3자 거래 현황**을 입력해주세요. 본 정보는 현재 VCworks에서 관리하고 있지 않아 정보가 있는 경우 **직접 입력**해야 합니다. 아래 [수정] 버튼을 클릭해 제3자 거래 내역을 입력하고, 해당하는 체크리스트를 체크한 후 반드시 [저장] 버튼을 클릭해 입력한 정보를 저장해주세요.

수정

피투자회사 제3자 거래 현황 피투자회사 중 제3자 거래가 발생한 경우 입력해주세요.

거래 내역

회사명	거래일자	제3자명	투자형태	세부투자형태	거래형태	발행주식수	통화	단가	총 투자금액
Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text
Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text
Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text
Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text
Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text	Body text

제3자 거래가 적용을 위한 체크리스트 제3자 거래 내역 중 해당사항 있는 경우 모두 체크해주세요.

체크리스트	
(가) 제 3자 거래가 발생 이후 피투자회사의 사업 실적이나 전망이 투자시점의 기대치보다 유의적으로 변위한 경우(Milestones 미충족, 금융상품에 대한 불이행, 주요 계약 조건 위반, 사업계획 또는 추정 실적 실적 저하 등)	<input type="checkbox"/>
(나) 제 3자 거래가 발생 이후 피투자기업의 사업에 있어 또는 기술적인 환경, 시장 환경, 경제 환경, 제도적 환경 및 규제 환경에 있어서의 유의적인 변화 발생한 경우	<input type="checkbox"/>
(다) 제 3자 거래가 발생 이후 피투자기업과 동일 또는 관련 sector 내 상장기업 주가의 급등락 및 신용등급과 같은 금융시장 여건의 유의적인 변화 발생한 경우	<input type="checkbox"/>
(라) 피투자기업이 현재 계획 중인 자금조달이 제시된 제 3자 거래가로 조달된 자금과 유의적으로 다른 조건인 경우	<input type="checkbox"/>
(마) 제시된 제 3자 거래에서 거래 당사자에게만 적용되는 권리가 부여된 경우	<input type="checkbox"/>
(바) 투자기업의 저조한 성과에 대해서도 Rescue Package 형식으로 투자된 경우	<input type="checkbox"/>
(사) 강요된 거래인 경우	<input type="checkbox"/>
(아) 특수 관계인 또는 피 투자기업의 이해관계인이 개입된 거래인 경우	<input type="checkbox"/>
(자) 전략적인 고려에서 투자가 이루어진 경우(ex)세드 투자)	<input type="checkbox"/>
(차) 기타 (제 3자 거래가 적용하지 못할 사유로 선택 시 별도 사유를 입력해주세요)	<input checked="" type="checkbox"/>
기타 사유	기타 사유 입력입력입력

검토가 끝나면 CSV를 생성·전송하고 결과와 이력을 확인합니다

1. 데이터 전송

탭별 CSV 생성과 FTP 업로드가 비동기로 시작됩니다.

2. 완료 알림

전송 성공 또는 실패 결과를 우측 하단 알림으로 확인합니다.

3. 재전송

내용 변경 후 재전송하면 기존 파일을 대체해 새 파일을 업로드합니다.

전송 이력 조회

전송 일시	평가주체	전송 결과	전송자
2026-02-20 09:30:15	NICE P&I	✓ 성공	김똑똑
2026-02-22 15:12:43	NICE P&I	✗ 실패	김똑똑
2026-02-22 16:05:21	NICE P&I	✓ 성공	김똑똑

확인 위치

목록의 '생성 데이터' 또는 상세 기본정보 탭에서 생성된 CSV 파일을 확인할 수 있습니다.

Q&A / DECISIONS

오늘 확인할 내용

질문뿐 아니라 첫 평가 전에 결정해야 할 항목을 함께 정리합니다.

평가 대상 조합

평가기준일·마감일

수동 입력 담당자

제3자 거래·중빙

원천 데이터 수정 절차

FTP 전송 확인

누락 항목

7월 평가 전 개선 범위