

# 개인투자조합 신청

## [사전 준비사항/온라인 신청절차]

2022.11



# 목 차

<b>I. 신청전 준비사항</b> .....	<b>1</b>
1. 조세특례제한법 시행령 개정 내용 안내 .....	1
2. 투자확인서 발급 요건 확인 .....	1
3. 공제시기 변경 신청 대상 정의 및 신청 방법 .....	2
4. 업무집행조합원(GP) 회원가입 .....	3
5. 포트폴리오 투자내역 등록 .....	9
6. 공동인증서 발급/준비 .....	10
7. 투자확인서 발급 신청절차 .....	11
8. 투자확인서 발급 신청서류 안내 .....	11
<b>II. 투자확인서 발급신청</b> .....	<b>12</b>
1. 메인화면 .....	12
2. 로그인 .....	13
3. 투자확인서 발급신청 및 진행현황 조회 .....	14
4. 업무집행조합원 기본정보 .....	15
5. 업무집행조합원 정보 입력 및 조합 선택 .....	16
6. 투자 정보(신청 방법 안내) .....	17
6.1. 투자 정보 화면 안내 .....	17
6.2. 포트폴리오 투자 리스트 입력 .....	19
6.3. 조합원(투자자) 정보 입력 .....	20
6.3.1 조합원(투자자) 정보 직접 입력 .....	20
6.3.2 조합원(투자자) 정보 엑셀 일괄 등록 .....	22
6.4. 조합 계좌 정보 입력 .....	24
6.5. 소득공제 시기변경 .....	25
6.6. 신청 관련서류 업로드 .....	28
6.7. 신청 완료 .....	30

**Ⅲ. 진행상태 확인 및 발급 ..... 31**

1. 투자확인서 신청 진행상태 확인 ..... 31
2. 투자확인서 출력 ..... 31

**Ⅳ. 소득공제 시기변경 신청 ..... 33**

1. 공제시기 확인 ..... 33
2. 시기변경 신청 ..... 34
3. 시기변경 승인 완료 후 투자확인서 출력 ..... 38

# I. 신청 전 준비사항

## 1. 조세특례제한법 개정 내용 안내(2020.1.1)

- 개정된 조세특례제한법 제16조1항에 의거하여 2020년 투자 건부터 **투자 당해 종합소득금액에 대해서만 소득공제가 적용**됩니다.  
※ 당해 소득공제를 받지 않는다면 반드시 시기변경신청서를 제출하여 승인을 받아야 합니다.(조세특례제한법 시행령 14조 7항)
- 따라서, 투자확인서 신청을 투자 당해 **종합소득과세표준 확정 신고 전에 완료**하여야 합니다.(2020년 투자 건은 2021년 5월 31일까지)
- **당해 투자확인서를 신청하지 않은 투자 건은 투자확인서 발급이 불가합니다.**

## 2. 투자확인서 발급 요건 확인

- 투자확인서 발급 규정 및 가능여부에 관한 사항 문의 (중소벤처기업부)  
- [투자확인서 담당자 안내 \[클릭시 이동\]](#)
- 투자확인서발급 관련 서식 (안내페이지에서 다운로드 가능)
  - 투자확인서 발급 요청 공문(조합)
  - 연구 및 인력개발비 확인서
  - 개인(신용) 정보 수집·이용·제공 동의서
  - 소득공제 시기 변경신청서
- 투자확인서발급 시스템에 관한 문의 (한국엔젤투자협회 02-3440-7444)

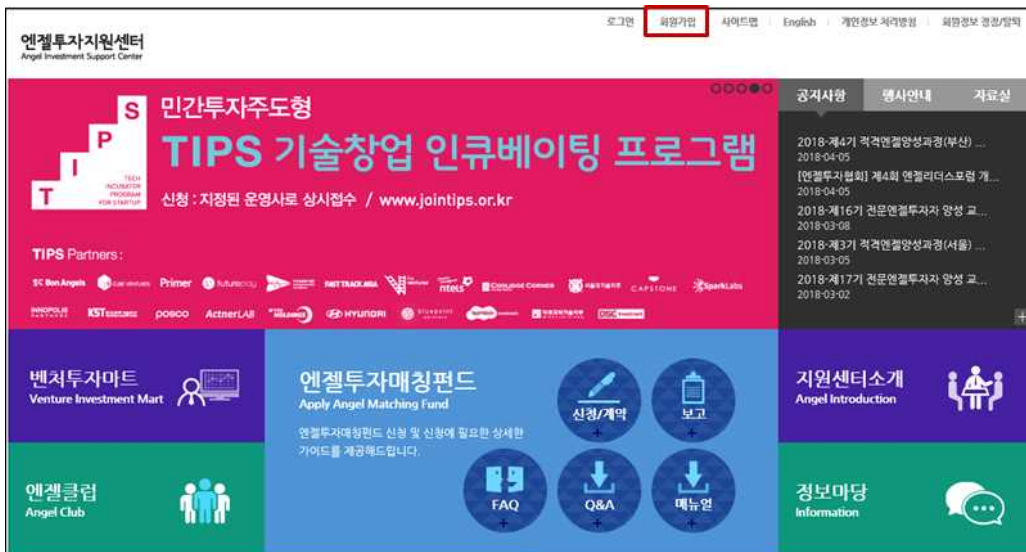
### 3. 공제시기 변경 신청 대상 정의 및 신청 방법

- (관련근거) 조세특례제한법 시행령 제14조7  
공제시기의 변경을 신청하려는 경우에는 거주자가 출자 또는 투자확인서를 발급 받을 때 투자조합관리자등에게 기획재정부령으로 정하는 소득공제시기 변경신청서를 제출하여야 한다.
- (적용 대상) **2020년 1월 1일 이후 투자 건**
- (변경 요건)  
투자 당해 만 소득공제 하는 것이 원칙 이나, 공제시기 변경승인 시 투자일로부터 2년간 공제년도 변경 가능(3개 년 중 택 1)
- (신청 방법1) 투자확인서 신청 시 공제 시기 변경
  - [조합원 별 공제시기 입력](#)
  - [조합원/포트폴리오 별 세부 공제시기 변경](#)
  - 2020년 이후 투자 건은 최초 투자확인서 신청 시 공제를 원하는 다른 연도(2020년 투자 → 2021년 공제)를 선택하여 입력하고 신청 시스템을 통해 공제시기변경 신청서를 출력하여 서명 후 업로드
- (신청 방법2) [투자확인서 발급 이후 공제 시기 변경](#)
  - 투자확인서 승인 및 발급 이후 신청 리스트 상에서 소득공제 시기변경신청 버튼을 클릭하여 시기변경 신청

※ 단, 변경 신청 중에는 투자확인서를 출력할 수 없음

## 4. 업무집행조합원(GP) 회원가입

- 투자확인서발급 신청시 일괄신청하는 조합의 '업무집행조합원(GP)'은 반드시 사전에 엔젤투자지원센터 (<https://www.kban.or.kr>)에 회원가입이 되어 있어야 합니다.
- 투자확인서발급을 신청하고자 하는 조합은 조합원정보 및 포트폴리오 투자정보를 최신으로 수정해야 합니다.
- GP로서 회원가입은 개인GP(개인회원), 법인GP(기관회원-액셀러레이터 등)으로 하여야 합니다.
- 개인 회원 가입방법(개인 GP 일 경우)



[ 엔젤투자지원센터 우측 상단 회원가입 버튼 클릭 ]



[ 개인 회원 가입 선택 후 클릭 ]

❖ 상세 Guide ❖

실명 인증 시 **핸드폰**(피쳐폰도 가능), **아이핀** 및 **공동인증서** 인증이 가능합니다.  
공동인증서 사용 시 **유료 개인범용 공동인증서**(약 4400원)만 가능하오니 참고하시기 바랍니다.



[ 약관 동의 및 실명인증 ]



❖ 상세 Guide ❖

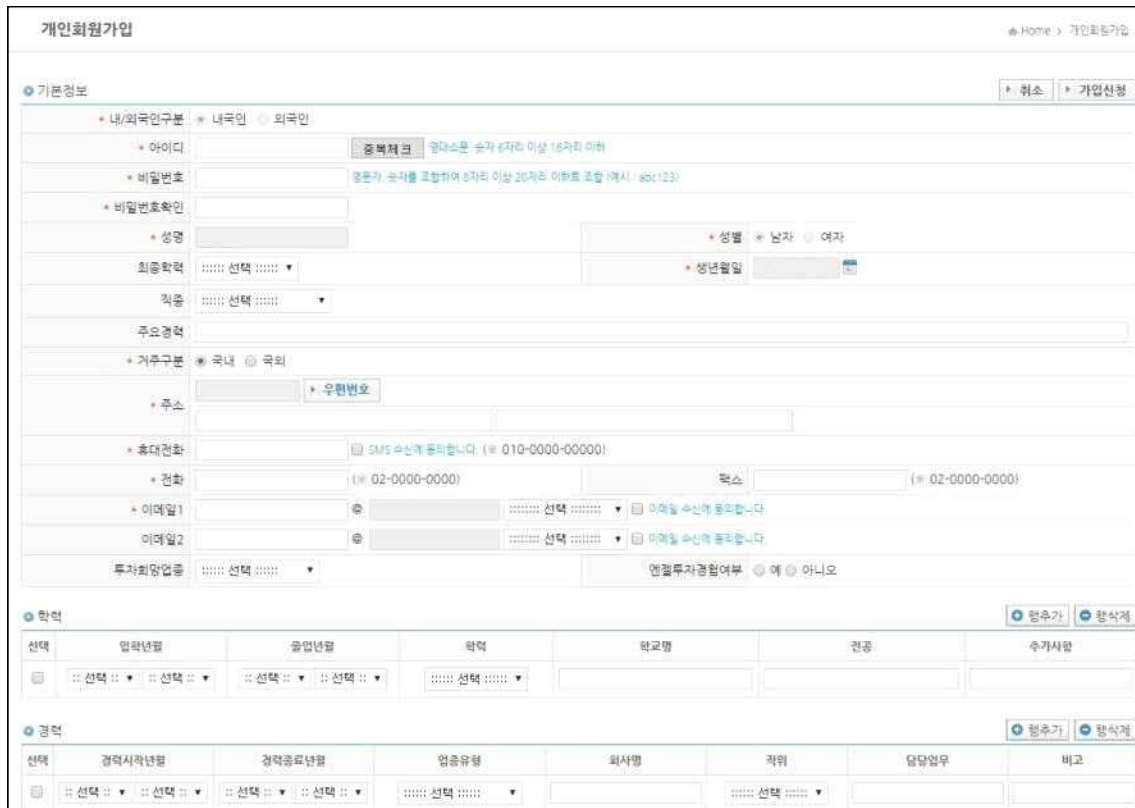
◎ GP가 개인 일 경우

- ① 엔젤투자지원센터 우측상단에 있는 '회원가입' 버튼을 클릭하여 회원가입을 진행합니다.
- ② 업무집행조합원의 회원 가입을 합니다.
- ③ 약관 동의 후 확인 버튼 클릭합니다.
- ④ 회원 정보를 입력하고 가입을 완료합니다.
- ⑤ GP는 조합 생성 후 **최초 1회 VICS 조합 ID 연결 작업이 필요합니다.**

엔젤투자지원센터 회원(KBAN) == 조합 GP 연결(VICS)

※ 관리 조합이 여러 개일 경우 조합 마다 최초 1회 연결 필요

**조합(VICS) - 업무집행조합원(GP) 연결 문의 : 윤지희 연구원 (02-3440-7401)**



[ 개인회원 가입 \* 는 필수항목 ]



○ 법인 회원 가입방법(GP가 액셀러레이터, 대학지주회사, 창업지원기관 일 경우)







[ 엔젤투자지원센터 우측 상단 회원가입 버튼 클릭 ]



[ 기업 회원 가입 선택 후 클릭 ]



엔젤투자지원센터 사이트 회원가입을 선택 하십시오.

 <p><b>법인</b> 법인을 설립하고 사업자 등록을 한 경우</p> <p>Go</p>	 <p><b>개인</b> 개인사업자인 경우</p> <p>Go</p>
 <p><b>예비창업자</b> 창업을 준비하고 있는 개인일 경우</p> <p>Go</p>	 <p><b>기관</b> 기관 투자자인 경우 (창업지원기관, 대학지주회사, 벤처캐피탈 등)</p> <p>Go</p>

\* 법인/개인 사업자 공동인증서가 없으시다면 \*\* 40% 할인된 가격으로 발급받으세요!!

[▶ 공동인증서 발급하기](#)

[ 기관 선택 후 클릭 ]



**ANGEL INVESTMENT MATCHING FUND**

약관동의

**업무협조 동의사항**

\* 엔젤투자지원센터는 엔젤투자확인서 및 투자확인서 시스템의 선진화를 위해 다음과 같이 업무협조 용의를 받으오니 확인 후 동의하시기 바랍니다.

- 모든 회원은 센터의 운영에 임고대 업무협조에 동의한 사항에 동의함으로써 합니다.
- KOSAN과 관련하여 제공하는 모든 정보는 정확성과 신뢰성을 보증합니다.
- KOSAN이 본문의 서비스를 제공하거나 제공할 여의치 않다는 분명한 사유를 제공하지 않는다.
- 상기 사항에 해당하는 경우 즉시를 삭제, 정정하여 및 최종자료제출이 있음을 인정한다.

**업무협조 동의사항에 동의합니다.**

**개인정보 수집 및 이용안내**

1. 개인정보 수집목적

회원등록 : 이름, 성년월일, 성별, 아이디, 비밀번호, 이메일, 연락처, 주소 등

저장수집목적 : ID, Address, 아이디, 비밀번호 등

2. 개인정보처리 수집 및 이용 목적

이름, 직업, 직책정보, 성년월일 : 서비스 이용에 따른 인증사항의 처리를 위한 본인식별, 신용평가기관을 통한 실명확인, 승용기입력인, 연동제안 서비스의 제공, 부정 이용방지를 위하여 사용됩니다.

E-Mail, 전화번호, 주소 : 고객사별 전달, 본인 검사확인, 발간서의 송, 리소스용 검토의 확보, 이후문 처리시나 최신 정보안내, 우편물 발송 시 정확한 발송지의 확보, 각종 통계 분석자료의 제공과 연동제안, 연동, 고객별, 투자비율, 운용 실적관리 사용됩니다.

**개인정보 수집 및 이용에 동의합니다.**

[약관동의](#)

[ 약관 동의 ]



❖ 상세 Guide ❖

◎ GP가 엑셀러레이터, 대학지주회사, 창업지원기관 일 경우

- ① 엔젤투자지원센터 우측상단에 있는 '회원가입' 버튼을 클릭하여 회원가입을 진행합니다.
- ② 업무집행조합원(기관)의 회원 가입을 합니다.
- ③ 약관 동의 후 확인 버튼 클릭합니다.
- ④ 회원 정보를 입력하고 가입을 완료합니다.
- ⑤ GP는 조합 생성 후 **최초 1회 VICS 조합 ID 연결 작업이 필요합니다.**

엔젤투자지원센터 회원(KBAN) == 조합 GP 연결(VICS)

※ 관리 조합이 여러 개일 경우 조합 마다 최초 1회 연결 필요

**조합(VICS) - 업무집행조합원(GP) 연결 문의 : 윤지희 연구원 (02-3440-7401)**

Home > 기관회원가입

● 기본정보 [ 가입신청 후 특정서류를 담당자에게 제출하세요. 승인 후 로그인이 가능합니다. TEL) 02-3440-7369 ] 취소 | 가입신청

아이디	<input type="text"/>	중복체크	<small>영문소문, 숫자 6자리 이상 16자리 이하</small>	
비밀번호	<input type="password"/>	<small>영문자, 숫자, 특수문자를 조합하여 8자리 이상 20자리 이하로 조합 (예시 : angel2468+)</small>		
비밀번호확인	<input type="password"/>			
기관명	<input type="text"/>			
대표자명	<input type="text"/>	설립일자	<input type="text"/>	<input type="button" value="선택"/>
사업자등록번호	<input type="text"/>	중복체크		
법인번호	<input type="text"/>	중복체크		
거주구분	<input checked="" type="radio"/> 국내 <input type="radio"/> 국외			
주소	<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
대표번호	<input type="text"/>	<small>(※ 02-0000-0000)</small>	팩스	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<small>(※ 02-0000-0000)</small>		<input type="text"/>

● 담당자 정보

담당자 성명	<input type="text"/>			
담당자 부서	<input type="text"/>	직위	<input type="text"/>	
담당자 전화	<input type="text"/>	<small>(※ 02-0000-0000)</small>	담당자 휴대전화	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<small>(※ 010-0000-0000)</small>		<input type="text"/>
담당자 이메일	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
부담당자 이메일	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[ 기관회원 가입 \* 는 필수항목 ]

## 5. 포트폴리오 투자내역 등록

○ 확인서 출력을 위해서는 먼저 VICS시스템에 해당 조합의 포트폴리오가 등록되어있어야 합니다.

※ 투자확인서 발급신청시 VICS시스템에 입력된 포트폴리오 투자내역을 사용합니다.

※ VICS시스템에 등록한 데이터는 3시간 이후 투자확인서 시스템에서 사용 가능합니다.  
(약 3시간 마다 데이터 연계 진행)

### ❖ 상세 Guide ❖

※ VICS 시스템의 매뉴얼을 참고하여 등록.

## 6. 공동인증서 발급/준비

- 투자확인서 출력을 위해서는 업무집행조합원의 공동인증서를 발급/준비하셔야 합니다.
    - 투자확인서 발급시스템에서 확인서 발급을 진행하기 위해서는 먼저 공동인증 기관으로부터 신청·발급 받으신 업무집행조합원의 공동인증서가 필요합니다.
- ※ 신청을 완료하고 발급승인 받은 뒤 '확인서 출력' 단계에서 반드시 필요합니다.

☞ 공동인증서란? 공동인증 기관이 발생한 사이버 거래용 인감증명서를 말합니다. 온라인상에서 사용하는 디지털인감도장과 같은 것으로 세금계산서, 계약서, 협약서 등의 문서를 사이버상에서 발행할 때 전자 문서에 전자서명을 위해 필요한 보안 Key 입니다.

### < 전자공동인증서 관련 법령 >

- 전자공동인증서를 통한 전자서명 관련 법령을 충분히 숙지하셔야 합니다.

구 분	주 요 내 용
전자서명법	<p>◆ 제3조(전자서명의 효력)</p> <p>1. 공동인증기관이 제15조의 규정에 의하여 발급한 인증서에 포함된 전자서명 검증키에 합치하는 전자서명 생성키로 생성한 전자서명은 법령이 정한 <b>서명 또는 기명날인</b>으로 본다.</p> <p>2. 제1항의 규정에 의한 전자서명이 있는 경우에는 해당 전자서명이 전자문서의 명의자의 서명 또는 기명날인이고, 해당 전자문서가 전자서명 된 후 그 <b>내용이 변경되지 아니하였다고 추정</b>한다.</p>
전자거래기본법	<p>◆ 제3조(적용범위)</p> <p>1. 이 법은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 모든 전자문서 및 전자거래에 적용한다.</p> <p>◆ 제4조(전자문서의 효력)</p> <p>1. 전자문서는 전자적 형태로 되어 있다는 이유만으로 <b>문서로서의 효력이 부인되지 아니한다</b>.</p>

## 7. 투자확인서 발급 신청절차

- 투자확인서는 투자확인서 발급시스템에 로그인 후, 'Home > 확인서발급신청 > 진행 현황조회' 화면에서 신청버튼을 클릭하여 진행됩니다.
- 신청 내용은 신청완료 전까지 수정가능하며, **이후에는 추가/삭제/수정이 불가**합니다.
- 접수단계  
신청 → 신청중 → 신청완료 → 신청철회(신청중) → 접수 → 반려(신청중) → 발급승인 → 발급완료 (시기변경신청 → 시기변경신청완료 → 접수 → 시기변경반려 → 시기변경 승인 → 발급완료)
- 온라인 신청 시, 신청서류를 제출(업로드)하셔야 하기 때문에 관련서류는 사전에 준비해 놓으셔야 합니다.

## 8. 투자확인서 발급 신청서류 안내

- 온라인 투자확인서 신청과 함께 신청관련 서류를 제출하셔야 합니다.
- 관련 증빙서류는 사전에 준비해두셔야 하며, 신청 시 '신청관련 서류업로드' 기능을 통해 업로드 해야 합니다.
- **신청서류는 투자유형별로 상이할 수 있으니, 관련지침 및 서식\* 등을 반드시 참조해 주시기 바랍니다.**

**\* 개인투자조합등록 및 투자확인서 발급규정(중소벤처기업부 고시 제2021-65호)**

### < 투자확인서 신청시 구비서류 >

연번	서식 명	비 고(구분별 제출 여부)	비고
①	투자확인서 발급요청 공문	공 통	
②	투자한 벤처기업의 등기사항전부증명서(말소사항 포함)	"	필수
③	투자자별 입금증빙서류 - 통장사본 - 온라인소액투자중개업자를 통한 투자의 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 한국예탁결제원에서 발행한 투자 내역 증빙서류 - 그 밖에 입금증빙이 가능한 서류	"	필수
④	「벤처기업확인요령」에 따른 벤처기업확인서 또는 기술성평가확인서 사본, 별지 제11호 서식에 따른 연구 및 인력개발비 확인서, 기술신용평가확인서 사본 등 「조세특례제한법 시행령」 제14조 제3항 각 호에 해당하는 기업임을 증빙하는 기타 서류	"	필수
⑤	개인정보 수집·이용·제공 동의서 : 별지 제12호서식	"	필수
⑥	공증된 이사회 회의록 사본(또는 금융기관 발행 주식대금 보관증)	주식인수	구분별 필수
⑦	사채인수 계약서 사본	무담보전환사채 또는 신주인수권부사채	구분별 필수

## II. 투자확인서 발급신청

### 1. 메인 화면

#### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 투자확인서발급 시스템 (<https://tax.kban.or.kr>) 접속합니다.
- ② 메인화면에서는 서비스 안내, 소득공제 FAQ, 투자확인서 신청현황 페이지로 이동할 수 있습니다.
- ③ 메인화면에서 로그인을 클릭하여 로그인 페이지로 이동합니다.

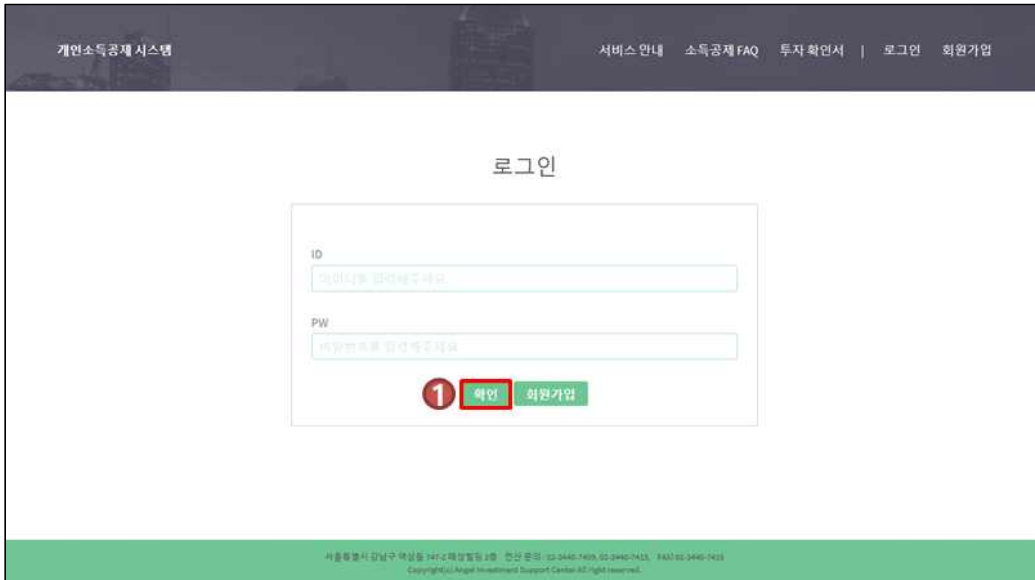


[ 메인 화면 ]

## 2. 로그인

### ❖ 상세 Guide ❖

- ① ID와 PW를 입력 후 확인 버튼을 클릭하여 로그인합니다.
- ② 로그인 후 메인화면에서는 현재 투자확인서의 신청현황을 확인할 수 있습니다.
- ③ 신청현황 페이지로 이동합니다.



[ 로그인 화면 ]



[ 로그인 후 메인화면 ]



### 3. 투자확인서 발급신청 및 진행현황 조회

#### ❖ 상세 Guide ❖

- ① '신청'을 클릭하시면 업무집행조합원의 기본정보 화면이 나타납니다.
  - ※ 신청중 일 때 진행현황 조회화면에서 '신청번호'를 클릭하여 입력내용을 수정, 확인이 가능하며, 신청완료 이후에는 조회만 가능하고 입력내용을 수정 할 수 없습니다.
  - ※ 반려일 경우 반려사유를 확인 할 수 있습니다.
- ② '신청철회'는 신청완료 이후 해당 신청건의 진행을 종료하기 위한 버튼입니다.
- ③ '신청번호'를 클릭하여 입력화면으로 이동합니다.

개인소득공제 시스템 서비스 안내 | 소득공제 FAQ | 투자 확인서 | 로그아웃

신청현황 조회 (총 : 29 건) 
1 신청
2 신청 철회

선택	신청번호	신청일	취소일	발급일	반려일	반려사유	진행상황
<input type="checkbox"/>	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">T0001677</span>						신청중
<input type="checkbox"/>	T0001676	2019-03-15					발급승인 <span style="border: 1px solid green; border-radius: 5px; padding: 2px;">출력하기</span>
<input type="checkbox"/>	T0001675	2019-03-15					신청완료

[ 신청 진행현황 조회 화면 ]

## 4. 업무집행조합원 기본정보 확인

### ❖ 상세 Guide ❖

이전 리스트 화면에서 "신청"버튼을 클릭하면 아래의 페이지로 이동합니다.

- ① 해당 내용이 현재와 맞지 않는 경우 수정하기 버튼을 클릭 후에 현재 내용으로 수정합니다.  
엔젤투자지원센터 로그인화면으로 이동합니다. (www.kban.or.kr)
- ② 내용을 확인 한 뒤 **확인완료** 버튼을 클릭하여 **다음단계**로 진행 합니다.  
※ 확인완료 버튼을 클릭하면 신청번호 생성 됨
- ③ 이전 리스트 화면으로 돌아갑니다.  
※ GP는 조합 생성 후 최초 1회 VICS 조합 ID 연결 작업이 필요합니다. 먼저 **조합과 연결되지 않으면 신청하실 수 없습니다.**  
※ GP가 기관일 경우 기관회원으로 회원가입 하여야 합니다.  
**조합(VICS) - 업무집행조합원(GP) 연결 문의 : 윤지희 연구원 (02-3440-7401)**

기본정보		수정하기	확인완료	뒤로가기
		1	2	3
GP명				
아이디				
생년월일	19800323			
전화번호	000-0000-0000			
확인사항	업무집행조합원의 인적사항을 확인해 주시기 바랍니다.			

[ 기본정보 화면 ]

기본정보		뒤로가기
로그인 ID		
개인 회원 명		
알림 사항	<p>- 개인이 벤처기업에 직접 투자한 경우 투자확인서 신청은 "기업"이 하도록 되어있습니다. 투자하신 기업이 신청할 수 있도록 기업에 요청하여 주시기 바랍니다.</p> <p>- 개인투자조합이 투자한 경우 투자확인서 신청은 조합의 "GP"가 하도록 되어있습니다. 조합의 GP 아이디로 로그인을 하였는데도 투자확인서 신청 진행이 되지 않는 경우, 엔젤투자지원센터의 회원 계정과 개인투자조합 정보의 연결 작업이 필요한 경우이니 02-3440-7413, 7409로 연락하여주시기 바랍니다.</p>	

[ 조합이 연결되지 않은 개인회원으로 로그인하였을 때 화면 ]

## 5. 업무집행조합원 정보 입력 및 조합 선택

### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 행정정보 동의여부 표시를 합니다. (부동의시 다음단계 진행 불가)
- ② 업무집행조합원에 속한 조합이 다수일 경우 투자확인서 신청을 진행할 조합을 선택합니다.
- ③ 조합 리스트에서 선택한 조합의 납세고유번호가 자동으로 출력됩니다.(수정불가)
- ④ 업무집행조합원의 성명을 입력합니다. (발급 시 공동인증서 확인용)
- ⑤ 업무집행조합원의 주민번호를 입력합니다. (발급 시 공동인증서 확인용)  
 ※ 투자확인서 발급 시 업무집행조합원의 공동인증서를 사용하므로 성명과 주민번호를 정확히 입력함.  
 ※ 신청 GP가 기관일 경우 공동인증서 상의 납세고유번호(사업자번호)를 기입해주시기 바랍니다.
- ⑥ 전화번호를 입력합니다.
- ⑦ 핸드폰번호를 입력합니다.
- ⑧ 메일 주소를 입력합니다.
- ⑨ 담당자의 이름을 입력합니다.
- ⑩ 담당자의 전화번호를 입력합니다.
- ⑪ 담당자의 메일 주소를 입력합니다.
- ⑫ 위의 항목을 모두 정확히 입력하였다면 저장버튼을 클릭하여 다음단계로 이동합니다.

행정정보 공동이용 사전 동의서 [신청번호 : T0001642]

① 공동이용의 목적(공동이용을 통하여 처리하는 사무): 출자 또는 투자확인서 발급업무  
 ② 공동이용 대상 행정정보 : 1 중

공동이용 행정정보	<b>1</b> 동의여부 표시
법인등기부등본	동의 <input type="radio"/> 부동의 <input type="radio"/>

③ 이용기관의 명칭: (지방)중소벤처기업부  
 본인은 이 건 사무의 처리와 관련하여 「전자정부법」 제21조 제1항 또는 제22조의2 제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 이용기관의 민원담당자가 전자적으로 동사의 정보를 확인하는 것에 동의합니다.(위에 기재된 공동이용 대상 행정정보는 목적 외의 용도로 사용될 수 없으며, 만약 전자적 확인에 대하여 본인이 동의하지 아니하는 경우에는 본인의 선택에 따라 서류로 대신 제출할 수 있음)

2018-04-11

<b>2</b>	조합	<input type="text"/>	
<b>3</b>	납세고유번호	<input type="text"/>	
<b>4</b>	GP명	<input type="text"/>	
<b>5</b>	주민등록번호	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>6</b>	전화번호	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>7</b>	휴대전화	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>8</b>	메일주소	<input type="text"/>	@ <input type="text"/> 직렬입력 <input type="text"/>
<b>9</b>	담당자명	<input type="text"/>	
<b>10</b>	담당자 전화번호	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>11</b>	담당자 메일주소	<input type="text"/>	@ <input type="text"/> 직렬입력 <input type="text"/>

**12** 저장

[ 업무집행조합원 정보 입력 및 조합 선택 화면 ]

## 6. 투자 정보

### 6.1. 투자 정보 화면 안내

#### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 조합의 포트폴리오 정보를 VICS 시스템에서 불러와 신청할 내용만 선택 후 입력합니다.
- ② 조합원(투자자)의 투자내역을 입력합니다.
- ③ 조합의 계좌정보를 입력합니다.
- ④ 해당 신청에 필요한 서류를 업로드 합니다.
- ⑤ '뒤로가기' 버튼을 누르시면 이전 화면으로 이동합니다.(행정정보공공이용 사전동의서 입력 화면)
- ⑥ **신청완료** 버튼을 누르시면 해당 신청이 완료되어 중소벤처부 투자확인서 담당자가 요건 검토를 시작할 수 있는 단계가 됩니다.(신청완료 시 수정 불가)

**1** 투자 정보 입력 [신청번호: T0001642]

조합 포트폴리오 리스트 변입

번호	투자기업명	사업자번호	벤처등록번호 (인증연월일)	투자방법	업종	거래일	주식수	투자금(원)
계							0	0

**2** 조합원 입력 변입

번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자비율	출자금액
계					0	0

**3** 조합 계좌정보 계좌정보 저장

\*은행  변입

\*계좌번호  변입

**4** 신청 관련서류 변입

신청서류	업로드 파일	신청서적 다운로드
투자확인서발급요청공문		투자확인서발급요청공문(예시)
투자자명세표		
*벤처기업 등기부등본(영수사본포함)		
*중·소·벤처기업 인증서 사본 또는 공증된 인사의 회의록 사본·사채인수 계약서 사본		
*개인투자조합의 통장사본이나 개인투자조합의 거래내역 명세표 (전체 입출금 내역 포함)		
벤처기업 확인서		
영구 및 연액제별 확인서 (벤처인증구분이 640 인정이입인 경우 필수 서류입니다.)		영구 및 연액제별 확인서서식
투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서		투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서서식
기타증명서류 (1)		
기타증명서류 (2)		
기타증명서류 (3)		
기타증명서류 (4)		
기타증명서류 (5)		

\* 업로드파일의 크기는 20MByte 이하로 분할하여 올려주세요. / 조합원 영구 투자자명세표 제출 제외  
\*는 필수 서류입니다.

뒤로가기
신청완료

[ 투자 정보 입력 화면 1 ]

❖ 상세 Guide ❖

※ 2020년 이후 투자건에 관한 공제시기 변경 신청(2020년 이전 투자건 해당안됨)

- ① 소득공제 시기변경 신청서(필요시) 업로드 항목
- ② 시기변경 대상 조합원 리스트(해당자는 반드시 공제시기변경신청서 작성하여야함)
- ③ 각 포트폴리오별로 공제시기 변경 시 사용

※ 반드시 "포트폴리오 및 투자자 입력이 완료" 된 다음 버튼을 클릭해주시기 바랍니다.

※ 버튼 클릭 시 공제시기가 초기화 되므로 주의해주시기 바랍니다.

※ 공제시기 변경을 위한 안내

- 1. 조합원 등록 시 공제시기 등록(포트폴리오가 아닌 조합원별 기본 공제년도 설정)
- 2. ③번의 공제시기 변경은 각 포트폴리오 별 공제시기를 선택하여 입력

벤처기업 확인서		
연구 및 인력개발비 확인서 <small>(벤처인증구분 R&amp;D 인정기업인 경우 필수 서류입니다.)</small>		<a href="#">연구 및 인력개발비 확인서 서식</a>
* 투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서		<a href="#">투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서 서식</a>
<b>1</b>	소득공제 시기 변경신청서	
	기타증빙서류 (1)	
	기타증빙서류 (2)	
	기타증빙서류 (3)	
	기타증빙서류 (4)	
	기타증빙서류 (5)	

※ 업로드파일의 크기는 20MByte 이하로 분할하여 올려주세요. / 조합일 경우 투자자명세표 제출 제외  
\*는 필수 서류입니다.

---

**2** 조합 소득공제 시기 변경내역 리스트

공제시기 변경내역표

번호	투자자명	생년월일	투자기업명	투자자별 공제금액	이전공제연도	신청공제연도	투자일자

**3** 조합 공제시기변경 신청

뒤로가기
신청완료

[ 투자 정보 입력 화면 2 ]

## 6.2. 포트폴리오 투자 리스트 입력

### ❖ 상세 Guide ❖

- ① '편집' 버튼을 클릭하면 등록/삭제 할 수 있는 투자내역 입력화면으로 이동하게 됩니다.
- ② '투자내역 가져오기' 버튼을 클릭하면 엔젤투자지원센터에서 입력한 투자내역을 가져옵니다.  
 ※ 투자내역 중 거래유형이 '투자'건이며 신·구주 구분이 '신주'발행 건만 입력됩니다.  
 ※ VCS시스템에 등록된 데이터는 3시간 이후 투자확인서 시스템에서 사용 가능합니다.  
 (약 3시간 마다 데이터 연계 진행)
- ③ 투자내역 중 현재 신청하지 않거나 해당 없는 내역은 선택 후 삭제 합니다.
- ④ 등기변경일자를 입력하고 저장을 합니다.
- ⑤ 신청할 투자내역을 확인하고 '뒤로가기' 버튼 클릭하여 이전화면으로 이동합니다.

투자 정보 입력 [신청번호: T0001642]

조합 포트폴리오 리스트 1 편집

번호	투자기업명	사업자번호	벤처등록번호 (인증연월일)	투자방법	업종	거래일	주식수	투자금액(원)
계							0	0

투자내역 입력

4 저장
2 투자내역 가져오기
3 투자내역 삭제
5 뒤로가기

<input type="checkbox"/>	번호	투자기업명	사업자번호	벤처등록번호 (인증연월일)	투자방법	업종	등기변경일자 (사채발행일자)	주식수	투자금액(원)
<input type="checkbox"/>	1				보통주	ICT서비스	2018-05-02 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">[캘린더 아이콘]</span>	142,857	499,999,500
<input type="checkbox"/>	2				CB	ICT서비스	2018-05-16 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">[캘린더 아이콘]</span>	0	500,000,000
계								142,857	999,999,500

• 안내 사항

1. 해당 투자내역 없음: 엔젤투자지원센터에서 입력이 되었는지 확인.
2. 등기변경일자를 입력해주세요. (해당 투자건에 대해 등기사항전부증명서에 기재된 '변경연월일' 입력)
3. 해당리스트는 추가 및 삭제만 가능 (내용 수정은 엔젤투자지원센터에서 가능 (등기변경일자 제외))
4. 투자방법이 사채일경우 사채의 발행일자를 등기변경일자에 입력.

### [ 포트폴리오 투자 리스트 입력 ]

### 6.3. 조합원(투자자) 정보 입력

#### 6.3.1. 조합원(투자자) 정보 직접 입력

❖ 상세 Guide ❖

- ① '편집' 버튼을 클릭하면 등록/수정/삭제 할 수 있는 조합원 정보 입력 화면으로 이동하게 됩니다.
  - 1. 소득공제 신청연도 : 조합원(투자자)별 소득공제 신청연도
- ② '조합원등록' 버튼을 클릭하면 등록화면으로 이동하여 투자자의 정보를 입력할 수 있습니다.
- ③ 조합원 입력내용을 수정하려면 조합원명을 클릭하여 수정화면으로 이동 후 수정합니다.
- ④ 조합원을 삭제하려면 표의 선택의  체크한 후 '투자자삭제' 버튼을 누르면 됩니다.
- ⑤ '뒤로가기' 버튼을 클릭하면 이전화면으로 이동합니다.
- ⑥ 조합원명을 입력합니다.
- ⑦ 생년월일(숫자8자리)과 성별(주민등록번호 뒷자리 첫번째 수)를 입력합니다.
- ⑧ 연락처(핸드폰)를 입력합니다.
- ⑨ 주소를 입력합니다. '우편번호'를 클릭하여 해당 주소를 입력합니다.
- ⑩ 출자좌수를 입력합니다.
- ⑪ 출자금액을 원단위로 입력합니다. (출자금액의 합이 총 결성금액을 초과해서는 안됩니다)
  - ※ 신청하는 포트폴리오에 따라 금액을 계산하지 않고 조합에 출자한 출자금액 입력
- ⑫ 조합원별 공제시기(투자년도+2년까지) 입력합니다. ※ 2020년 투자건 이후
- ⑬ 저장버튼을 클릭하여 해당 입력내용을 저장합니다.

조합원 입력 1

번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자좌수	출자금액
계					0	0

조합원 정보 입력 (납세고유번호: ) 2

<input type="checkbox"/>	번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	① 소득공제 신청연도	④ 출자좌수	⑤ 출자금액
<input type="checkbox"/>	1	투자자1	1991.08.01-1	010-1234-1234	서울특별시 서초구 강남대로12길 8 (양재동)	2020	10	1,000,000
<input type="checkbox"/>	2	투자자2	1990.08.07-1	010-1234-1234	서울특별시 서초구 강남대로12길 6 (양재동)	2021	10	2,500,000
계							20	3,500,000

※투자확인서 신청은 개인만 가능합니다.  
※입력이 완료 되었다면 "뒤로가기" 버튼을 누르셔서 계속 진행해주세요.

투자자 일괄 등록

설명	비고
1.양식파일을 다운로드 합니다.	<input type="button" value="양식파일(일괄)"/>
2. 다운로드한 양식파일에 투자자 정보를 입력후 해당 파일을 추가합니다.	<input type="button" value="찾아보기..."/>
3.투자자업로드를 실행 후 업로드 된 투자자 정보를 확인합니다.	<input type="button" value="투자자업로드"/>

[ 투자자 정보 입력 ]

투자자 입력 [신청번호 : T0001717] 13 저장 뒤로가기

조합명	개인투자조합		
납세고유번호			
6 조합원명	투자자2		
7 생년월일+성별	1990-08-07	1	(주민등록번호의 뒷자리 첫번째 숫자)
8 연락처(핸드폰)	010	1234	1234
9 주소	06779	우편번호	
	서울특별시 서초구 강남대로12길 6	(양재동)	
10 출자좌수	10		
11 출자금액(원)	2500000		
12 소득공제신청연도	※ 2020년 1월 1일 이후 투자건 부터는 필수입력 입니다. (투자연도 포함 3개년 중 1개년을 숫자만 입력)		

[ 투자자 정보 입력 ]



### 6.3.2. 조합원(투자자) 정보 엑셀 일괄 등록

#### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 투자자 일괄 등록 화면에서 '양식파일 다운로드' 버튼을 클릭하여 엑셀파일을 다운 받습니다.
- ② 다운받은 엑셀양식 파일을 수정하여 조합원의 정보를 입력합니다.  
**※ 입력은 6.3.1의 투자자 정보 직접 입력방식과 동일하게 입력해야 합니다.**

투자자등록
투자자삭제
뒤로가기

<input type="checkbox"/>	번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자좌수	출자금액
계						0	0

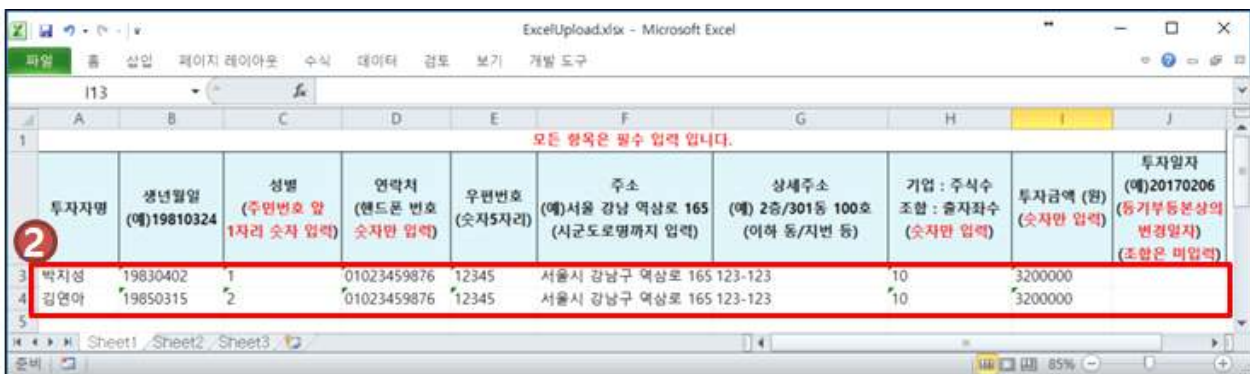
※투자확인서 신청은 개인만 가능합니다.

---

#### 투자자 일괄 등록

설명	비고
1. 양식파일을 다운로드 합니다.	<b>1</b> 양식파일 다운로드
2. 다운로드한 양식파일에 투자자 정보를 입력 후 해당 파일을 추가합니다.	찾아보기...
3. 투자자업로드를 실행 후 업로드 된 투자자 정보를 확인합니다.	투자자업로드

[ 투자자 일괄등록 화면 ]

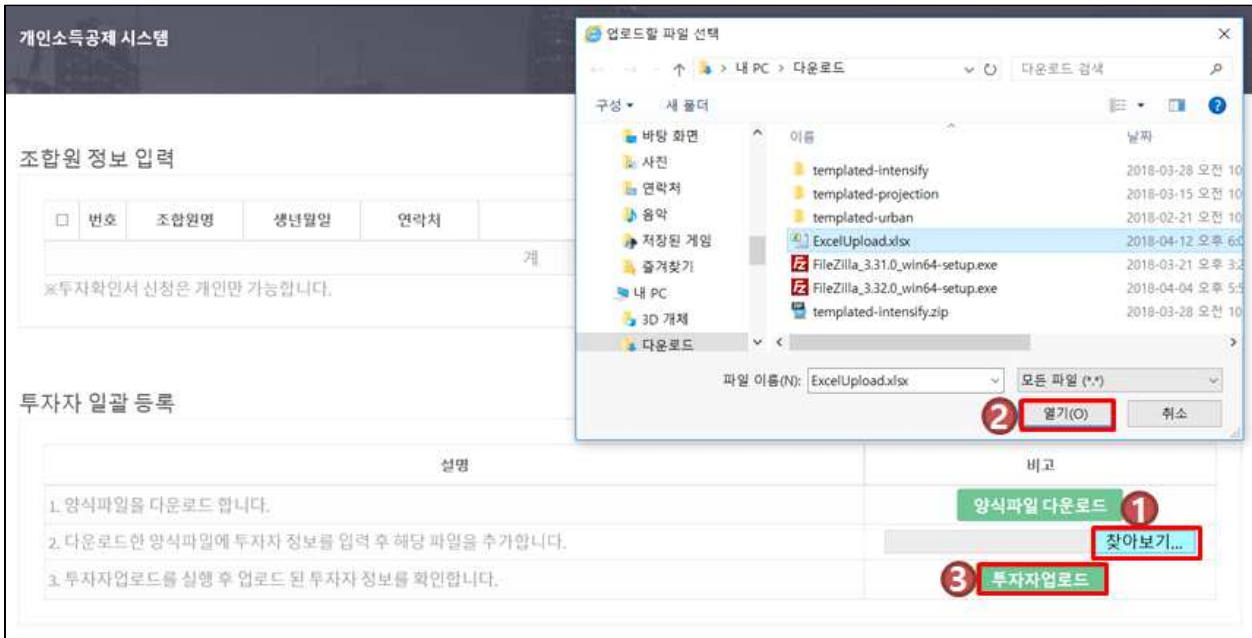


모든 항목은 필수 입력입니다.									
투자자명	생년월일 (예)19810324	성별 (주민번호 앞 1자리 숫자 입력)	연락처 (핸드폰 번호 숫자만 입력)	우편번호 (숫자5자리)	주소 (예)서울 강남구 역삼로 165 (시군도로명까지 입력)	상세주소 (예) 2층/301동 100호 (이허 동/지번 등)	기업 : 주식수 조합 : 출자좌수 (숫자만 입력)	투자금액 (원) (숫자만 입력)	투자일자 (예)20170206 (동기부동본상의 변경일자) (조합은 비입력)
박지성	19830402	1	01023459876	12345	서울시 강남구 역삼로 165 123-123		10	3200000	
김연아	19850315	2	01023459876	12345	서울시 강남구 역삼로 165 123-123		10	3200000	

[ 양식파일에 조합원 정보 입력 ]

❖ 상세 Guide ❖

- ① 투자자 정보를 입력한 엑셀 파일을 '찾아보기' 버튼으로 검색합니다.
- ② 업로드 할 엑셀파일을 클릭한 후 '열기'버튼을 클릭합니다.
- ③ '투자자업로드' 버튼을 클릭하면 엑셀에 입력된 내용이 상단의 투자자 정보입력 리스트에  
④와 같이 출력됩니다.



[ 투자자 일괄 등록 ]

조합원 정보 입력

<input type="checkbox"/>	번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자좌수	출자금액
<input type="checkbox"/>	1	김연아	1985.03.15 - 2	010-2345-9876	서울시 강남구 역삼로 165 123-123	10	3,200,000
<input type="checkbox"/>	2	박지성	1983.04.02 - 1	010-2345-9876	서울시 강남구 역삼로 165 123-123	10	3,200,000
계						20	6,400,000

※투자확인서 신청은 개인만 가능합니다.

[ 투자자 일괄 등록완료 ]

## 6.4. 조합 계좌정보 입력

### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 은행 항목 선택 및 계좌번호를 숫자만 입력 후 계좌번호 정보 저장 클릭.
- ② 은행 목록 중 입력하고자 하는 은행이 없는 경우, 기타를 선택 후 수기로 은행명을 입력하고 계좌번호 입력 후 계좌정보 저장 클릭.

1 조합 계좌정보 계좌정보 저장

*은행	기업은행	
*계좌번호	1234567890	※ 숫자만 입력해주세요.

2 조합 계좌정보 계좌정보 저장

*은행	기타	기타은행명	※ 기타 은행명을 입력해주세요.
*계좌번호	1234567890		※ 숫자만 입력해주세요.

## 6.5. 소득공제 시기변경(2020년 이후 투자만 해당)

### ❖ 상세 Guide ❖

※ 2020년 1월 1일 이후 투자건에 관한 공제시기 변경 신청

① 소득공제 시기변경 신청서(필요시) 업로드 항목

※ ②번을 클릭하여 조합원 별 소득공제 시기변경 신청 및 양식을 출력한 후  
조합원 서명하여 업로드

※ 시스템상 출력되지 않을 시 서비스안내 >> 신청관련서류 서식 >> 소득공제 시기변경신청서를  
다운받아 작성 가능 - 단, 시스템 입력내용과 작성 내용이 동일하여야 함

② 각 포트폴리오별로 공제시기 변경 시 클릭

※ 반드시 **“포트폴리오 및 투자자 입력이 완료”** 된 다음 버튼을 클릭해주시기 바랍니다.

※ 버튼 클릭 시 **기존 입력된 공제연도 값이 초기화** 되므로 주의해주시기 바랍니다.

※ 조합원별 공제시기 변경을 위한 안내

포트폴리오가 여러 개 일 때, 각각의 포트폴리오 별로 공제시기를 선택 할 경우

②번의 공제시기 변경버튼을 클릭하여 조합원/포트폴리오 별 공제시기 선택

※ 2020년 이전 투자건은 투자확인서 상 공제연도가 출력되지 않음  
(공제년도 변경 신청 대상이 아님)

* 투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서		<a href="#">투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서 서식</a>
<b>1</b>	소득공제 시기 변경신청서	
	기타증빙서류 (1)	
	기타증빙서류 (2)	
	기타증빙서류 (3)	
	기타증빙서류 (4)	
	기타증빙서류 (5)	

※ 업로드파일의 크기는 20MByte 이하로 분할하여 올려주세요. / 조합원 경우 투자자명세표 제출 제외  
\*는 필수 서류입니다.

**2** **조합 공제시기변경 신청**

뒤로가기    신청완료

[ 최초 신청 시 공제시기 변경 화면 ]

❖ 상세 Guide ❖

- ① 포트폴리오를 클릭하면 하단 ②에 해당하는 투자자별 공제시기 표가 출력됩니다.  
※ 포트폴리오마다 조합원의 공제연도를 변경 신청 할 수 있습니다.
- ② 표에서 "소득공제시기" (투자연도+2년까지) 선택합니다.
- ③ ②번에서 소득공제시기변경을 하였다면 반드시 저장버튼을 눌러야 합니다.
- ④ 공제시기 변경이 완료되었다면 "소득공제 시기변경신청서" 양식 출력 버튼을 눌러 출력해 주십시오. (Internet Explorer만 출력 가능)  
※ 투자연도와 공제연도가 동일하면 양식이 출력되지 않습니다.
- ⑤ 출력하였다면 뒤로가기 버튼을 눌러 이전 화면으로 돌아가십시오.  
※ 양식 출력 이후 투자자 서명을 득한 후 첨부서류란에 업로드 하여야합니다.

소득공제 시기 변경신청 [신청번호 : T0001717]

조합 포트폴리오 리스트

번호	투자기업명	사업자번호	벤처등록번호 (인증연월일)	투자방법	업종	등기변경일자 (사채발행일자)	주식수	투자금(원)
1	1번 테스트기업(주)	1234512345	20160100656 (20160110 ~ 20180109)	보통주		2020-08-28	287	861,000,000
2	2번 테스트기업(주)	1234512345	20160100656 (20160110 ~ 20180109)	보통주		2020-04-29	287	861,000,000
계							574	1,722,000,000

조합원 정보 ※ 포트폴리오를 클릭하여 포트폴리오 별로 조합원의 소득공제 시기를 변경할 수 있습니다.

3 저장

선택	투자기업명	조합원명	생년월일	연락처	소득공제 시기	출자좌수	출자금액
<input checked="" type="checkbox"/>	2번 테스트기업(주)	투자자1	1991.08.01-1	010-1234-1234	<input type="radio"/> 2020 <input type="radio"/> 2021 <input checked="" type="radio"/> 2022	10	1,000,000
<input type="checkbox"/>	2번 테스트기업(주)	투자자2	1990.08.07-1	010-1234-1234	<input type="radio"/> 2020 <input checked="" type="radio"/> 2021 <input type="radio"/> 2022	10	2,500,000

4 양식출력

양식 출력 >> 각 조합원 서명 >> 신청문서 업로드

※ 공제시기를 변경(투자 당해가 아닌)한 투자자만 양식이 출력 됩니다.

5 뒤로가기

[ 상세 공제시기 변경 화면 ]

❖ 상세 Guide ❖

소득공제 시기 변경신청서 출력 예제 1

- ① 변경 전 공제 연도
- ※ 공제연도가 투자년도와 동일하면 출력되지 않습니다.
- ② 해당 포트폴리오 및 공제 금액
- ③ 신청 공제 연도(과세 연도)

소득공제 시기 변경신청서 출력 예제 2

- ① 조합원(투자자) 확인란
- ※ 해당란에 서명 또는 인 하여 업로드 하여야 합니다.
- ② 포트폴리오별 공제 대상 금액 계산 법

【별지 제5호서식 부표12】 <개정 2020.3.18.>

### 소득공제 시기 변경신청서

출자자 (투자자)	①상 영		과세연도입력	
	②주 소			
	(☎ : )			
계출자	1] 원천징수 의무자	(비밀번호(상호))	(대표자(성명))	(사업자등록번호)
	1] 납세자 조합	(주소제지(주소))		
	1] 서부서장	(비주소득개발서)	서부서장	
투자조합관리자등	(비밀번호(상호))			
	(☎ : )			

### 출자(투자)금액명세

출자(투자)내역					벤처기업투자내역			
비출자입 (투자입)	투자조합(벤처(회사) 또는 투자신탁 투자자 주분	투자조합명 (벤처(회사명) 또는 투자신탁명)	투자조합 번호	비출자 금액	비출자금액 (투자금액)	출자	기입명	투자금액
						원	(사업자번호)	(단위: 원)
2018.12.17	벤처 등					2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.26		
계								

**출자 또는 투자에 소득공제 변경 신청 내역**

① 출자(투자) 과세연도	② 출자금액 또는 투자금액 (단위: 원)	③ 출자 또는 투자에 대한 소득공제 변경 신청 과세연도
2020		2021
2020		2022

「조세특례제한법 시행령」 제14조제7항에 따라 위와 같이 소득공제 시기 변경을 신청합니다.

2020년 06월 19일

[ 소득공제 시기 변경신청서 출력 예제1 ]

1 **확인자** (서명 또는 인)

투자조합관리자 등 귀하

#### 작성 방법

1. ① ~ ④ 란은 별지 제5호서식 부표1의 출자 또는 투자 확인서 내용을 준용하여 작성합니다.
2. ⑤ 출자(투자) 과세연도는 ⑥ 및 ⑦ 란의 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도를 기재합니다.
3. ⑧ 출자금액(투자금액) 란은 출자(투자)과세연도에 출자(투자)한 금액 연간합계액을 기재합니다.  
가. 벤처기업에 직접 투자한 경우 : 투자원  
나. 개인투자조합을 통해 벤처기업에 투자한 경우 : 다음 계산식에 따라 계산한 금액(단위: 원)  
투자금액(원) × 개인투자조합이 벤처기업에 투자의 금액 / 개인투자조합의 투자액 총액
4. ⑨ 란은 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도 중 1과세연도를 선택하여 적습니다.

2020-06-19 17:44:14

[ 소득공제 시기 변경신청서 출력 예제2 ]

## 6.6. 신청 관련서류 업로드

### ❖ 상세 Guide ❖

- ① '편집' 버튼을 클릭하면 첨부파일을 등록/수정/삭제 할 수 있는 화면으로 이동하게 됩니다.
  - ② 신청관련 서식을 다운할 수 있습니다.
  - ③ 각 항목의 '찾아보기' 버튼을 클릭하여 업로드 할 파일을 선택합니다.
  - ④ 열기를 클릭하여 해당 파일을 추가합니다.  
( PDF, HWP, JPG, PNG, ZIP 등 업로드 가능 )
  - ⑤ '업로드' 버튼을 클릭하여 업로드 합니다.
- ※ \*표시가 있는 서식은 필수 서식입니다. 필히 확인하십시오.



### [ 신청관련서류 ]



### [ 신청관련서류 업로드 ]

❖ 상세 Guide ❖

- ① 잘못 업로드 한 파일이 있는 경우 해당 항목을 선택합니다.
- ② '삭제' 버튼을 클릭하면 선택한 항목의 파일이 삭제됩니다.
- ③ 삭제된 내용을 확인합니다.

신청관련서류 업로드 **삭제** 뒤로가기

<input type="checkbox"/>	신청서류	업로드 파일
<input type="checkbox"/>	투자확인서발급요청공문	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	투자자명세표	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input checked="" type="checkbox"/>	*벤처기업 등기부등본(말소사항포함)	<a href="#">벤처기업 등기부등본.hwp</a>
<input type="checkbox"/>	*주식대금 보관증 / 공증된 이사회 회의록 / 사채인수 계약서	<a href="#">주식대금 보관증.hwp</a>

신청관련서류 업로드 삭제 뒤로가기

<input type="checkbox"/>	신청서류	업로드 파일
<input type="checkbox"/>	투자확인서발급요청공문	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	투자자명세표	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input checked="" type="checkbox"/>	*벤처기업 등기부등본(말소사항포함)	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	*주식대금 보관증 / 공증된 이사회 회의록 / 사채인수 계약서	<a href="#">주식대금 보관증.hwp</a>
<input type="checkbox"/>	*개인투자조합의 통장사본이나 개인투자조합의 거래내역 명세표(전체 입출금 내역 포함)	<a href="#">거래내역 명세표.hwp</a>
<input type="checkbox"/>	벤처기업 확인서	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	연구 및 인력개발비 확인서	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	기타증빙서류 (1)	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	기타증빙서류 (2)	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	기타증빙서류 (3)	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	기타증빙서류 (4)	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	기타증빙서류 (5)	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>

※ 업로드파일의 크기는 20MByte 이하로 분할하여 올려주세요.  
 ※ 업로드파일이 올라가지 않을 경우 파일 하나씩 업로드 버튼 이용하여 업로드 해주세요.

[ 첨부파일 삭제 ]



## 6.7. 신청완료

### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 투자 정보 입력 내용을 확인 후 신청완료 버튼을 클릭하여 신청을 완료합니다.  
 ※ 신청 완료 이후 수정 사항이 발생하면 '접수전까지' '신청철회' 가 가능합니다.  
 투자확인서 발급 담당자가 접수 후 수정 및 신청철회가 불가능 합니다.  
 신청완료 이후 수정 건은 중기부 담당자가 반려 후 수정 가능합니다.

투자 정보 입력 [신청번호: T0001677] 편집

조합 포트폴리오 리스트

번호	투자기업명	사업자번호	벤처등록번호 (양승인필요)	투자방법	업종	출기변경일자 (사채발행일자)	주식수	투자금(원)
1				보통주	KCT서비스	2018-05-01	142,857	499,999,500
2				CB	KCT서비스	2018-05-18	0	500,000,000
계							142,857	999,999,500

조합원 입력 편집

번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자비율	출자금액	
1	김연아	1986.05.07-5	010-1234-1234	서울특별시 서초구 강남대로12길 8 혜성빌딩 3층 (영재동)	1,000	3,000,000	
2	박지성	1983.10.12-1	010-1231-2323	서울특별시 서초구 강남대로12길 8 혜성빌딩 3층 (영재동)	5,000	3,000,000	
계						8,000	8,000,000

신청 관련서류 편집

신청서류	업로드 파일	신청서식 다운로드
투자확인서발급요청공문		<a href="#">투자확인서발급요청공문(예시)</a>
투자자명세표		
*벤처기업 중기부등본(달소사항포함)	<a href="#">벤처기업 중기부등본.hwp</a>	
*주식·주식대금 보관증 사본 또는 공증된 이사회 회의록 사채·사채인수 계약서 사본	<a href="#">주식대금 보관증.hwp</a>	
*개인투자조합의 통장사본이나 개인투자조합의 거래내역 명세표 (잔액 입출금 내역 포함)	<a href="#">거래내역 명세표.hwp</a>	
벤처기업 확인서		
연구 및 인력개발비 확인서 (벤처인증구분이 R&D 인정기업인 경우 필수 서류입니다.)		<a href="#">연구 및 인력개발비 확인서.서식</a>
투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서		<a href="#">투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서.서식</a>
기타증빙서류 (1)		
기타증빙서류 (2)		
기타증빙서류 (3)		
기타증빙서류 (4)		
기타증빙서류 (5)		

\* 업로드파일의 크기는 20MByte 이하로 분할하여 올려주세요. / 조합일 경우 투자자명세표 제출 제외  
\*는 필수 서류입니다.

1  
신청완료

[ 신청완료 ]

## Ⅲ. 진행상태 확인 및 발급

### 1. 투자확인서 신청 진행상태 확인

- 투자확인서 신청완료 버튼을 클릭하면, 진행현황 조회화면에서 투자확인서 신청 진행 상태를 확인 및 수정할 수 있습니다.

### 2. 투자확인서 출력

- 투자확인서발급 담당자가 발급요건 검토 후 '**발급승인**' 상태 이후 출력하기 버튼이 활성화 됩니다.  
신청 → 신청중 → 신청완료 → 신청철회(신청중) → 접수 → 반려(신청중) → 발급승인 → 발급완료
- 투자확인서는 신청자가 출력할 수 있지만 부득이하게 출력하지 못하였다면, 담당자에게 오프라인으로 요청 할 수 있습니다.

#### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 승인완료/발급완료 상태에서 출력하기 버튼을 클릭하여 투자확인서를 출력합니다.  
※ 출력하기 위해서는 신청 시 입력한 GP의 공동인증서를 준비해주시기 바랍니다.

신청현황 조회 (총 : 29 건) 신청 신청 철회

선택	신청번호	신청일	취소일	발급일	반려일	반려사유	진행상황
<input type="checkbox"/>	T0001677						신청중 <b>1</b>
<input type="checkbox"/>	T0001676	2019-03-15					발급승인 <b>출력하기</b>
<input type="checkbox"/>	T0001675	2019-03-15					신청완료
<input type="checkbox"/>	T0001674	2019-03-15					신청완료
<input type="checkbox"/>	T0001672	2019-03-15			2019-03-05	투자자의 투자일자 변경해주세요.	신청완료
<input type="checkbox"/>	T0001669						신청중
<input type="checkbox"/>	T0001683						신청중
<input type="checkbox"/>	T0001662						신청중
<input type="checkbox"/>	T0001691	2019-01-02			2019-01-23	벤처기업 등기부등본 확인부탁드립니다.	반려 (문의사항은 지방청으로 해주세요.)
<input type="checkbox"/>	T0001660	2018-12-20					발급승인 <b>출력하기</b>

1 2 3

※신청번호를 클릭하면 상세화면으로 이동할 수 있습니다.  
 ※반려시 신청번호를 클릭하여 수정사항을 변경 입력 후 다시 신청완료 해주시기 바랍니다.  
 ※문의안내 (시스템 오류 및 사용방법 문의[02-3440-7409, 7413], 투자확인서 발급 및 첨부서류 안내[각 지방청 담당자])

### [ 투자확인서 발급 ]

❖ 상세 Guide ❖

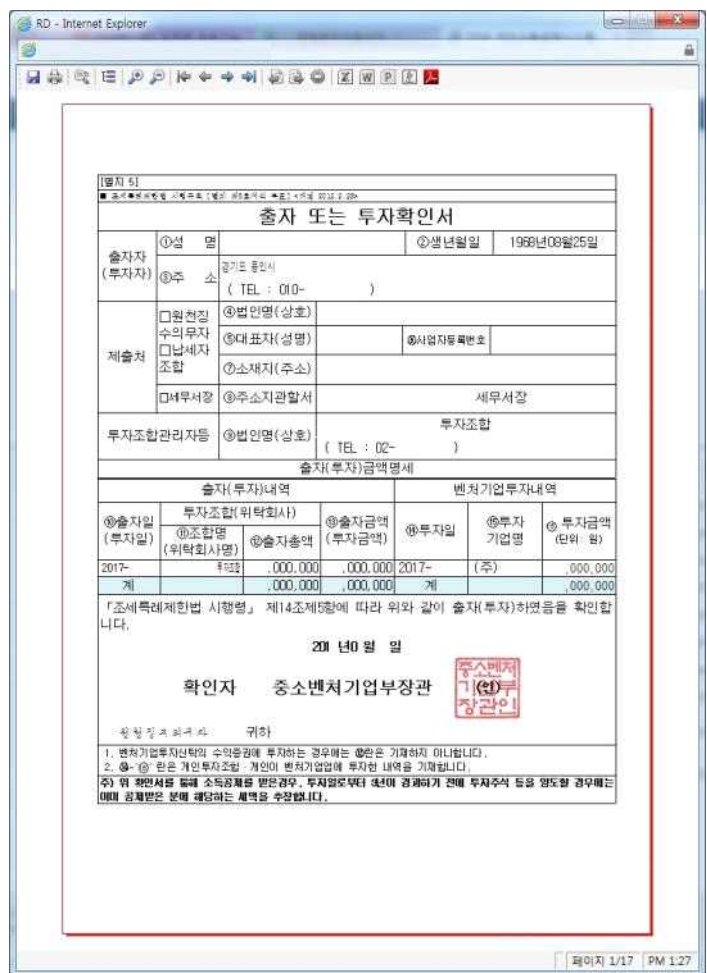
① 인증서 창에 업무집행조합원의 개인 공동인증서로 인증합니다.

※ 공동인증서의 정보와 신청시 입력한 업무집행조합원의 성명과 주민번호(기관일 경우 상호/고유번호)가 일치해야 합니다.(행정정보공동이용 사전동의 페이지에서 입력된)

(띄어쓰기, 괄호 등 주의)

포트폴리오가 많을 시 투자확인서가 제대로 출력 되지 않을 경우가 있습니다.

깨지거나 잘려서 출력 될 경우 (02-3440-7409, 7413)으로 연락주시기 바랍니다.



## Ⅳ. 소득공제 시기변경 신청

### 1. 공제시기 확인

- 2020년 1월 1일 이후 투자 건의 공제시기 확인은 투자확인서 16번 항목 투자일(과세연도) 에서 확인 가능합니다.
- 2020년 이후 투자 건임에도 불구하고 과세연도가 확인 되지 않는다면 한국엔젤투자협회(02-3440-7413,7409)으로 연락 바랍니다.

■ 조세특례제한법 시행규칙 [별지 제5호서식 부표] <개정 2019.3.20.>

### 출자 또는 투자확인서

출자자 (투자자)	①성 명	②생년월일		
	③주 소 세종특별자치시			
제출처	<input type="checkbox"/> 원천징수 의무자	④법인명(상호)		
		⑤대표자(성명)	⑥사업자등록번호	
	<input type="checkbox"/> 납세자 조합	⑦소재지(주소)		
		⑧주소지관할서	세무서장	
투자조합관리자등	⑨법인명(상호)			

### 출자(투자)금액명세

출자(투자)내역					벤처기업투자내역			
⑩출자일 (투자일)	투자조합(위탁회사) 또는 투자신탁				⑪출자금액 (투자금액)	⑫ 투자일 (과세연도)	⑬ 투자 기업명 (사업자번호)	⑭ 투자금액 (단위: 원)
	⑩투자 구분	⑫조합명 (위탁회사명) 또는 투자신탁명	⑬계과 번호	⑭출자 총액				
벤처 등						2016.07.13 (2020)		

[ 투자확인서 상 과세연도 확인 ]

## 2. 시기변경 신청

### ❖ 상세 Guide ❖

※ 투자확인서가 기 발급된 건에 대해서 소득공제 시기 변경 신청하는 방법입니다.

① 공제 시기변경 할 신청 건을 선택합니다.

※ 공제시기는 투자확인서를 출력하여 확인 할 수 있습니다.

→ 투자확인서 투자일(과세연도) 항목

② 1개의 건을 선택한 후 소득공제 시기 변경신청 버튼을 클릭합니다.

※ 공제시기 변경신청 중에는 **투자확인서 발급이 제한** 됩니다. 이점 반드시 확인 바랍니다.

개인소득공제 시스템

서비스 안내 | 소득공제 FAQ | 투자 확인서 | 로그아웃

신청현황 조회 (총 : 34 건)

신청 | 신청취소 | **소득공제 시기 변경신청**

※ 신청번호를 클릭하면 상세화면으로 이동할 수 있습니다.  
 ※ 반려시 신청번호를 클릭하여 수정사항을 변경 입력 후 다시 신청완료 해주시기 바랍니다.  
 ※ 신청완료 이후 수정이 필요한 경우 신청하신 지방청으로 연락해 반려받으신 후 수정하여 주시기 바랍니다.  
 ※ 발급승인 이후 출력하기 기능을 통해 PDF로 파일 다운이 되지 않는 경우 첨부된 설치파일 설치 후 다운하여 주시기 바랍니다. [설치파일 다운](#)

선택	신청번호	신청일	발급일	반려일	반려사유	편당구분	진행상황
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001702</a>	2020-05-06				일반	변경신청중
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001701</a>					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001698</a>					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001694</a>	2020-01-06		<a href="#">2020-01-06</a>	반려덕 수정해주세요	일반	반려 (문의사람은 지방청으로 해주세요.)
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001681</a>	2020-01-31				일반	신청완료
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001677</a>	2019-06-04				일반	신청완료
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001676</a>	2019-03-15				일반	변경신청중
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">ID001675</a>	2019-03-15				일반	신청완료
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001674</a>	2019-03-15				일반	발급승인 <a href="#">출력하기</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">ID001672</a>	2019-03-15		<a href="#">2019-03-05</a>	투자자의 투자일자 변경해주세요.	일반	발급승인 <a href="#">출력하기</a>

1 2 3 4

※ 문의안내 (시스템 오류[02-3440-7413, 7409], 시스템 사용방법 문의[02-3440-7440], 투자확인서 발급 및 첨부서류 안내[각 지방청 담당자])

### [ 소득공제 시기변경 신청 ]

❖ 상세 Guide ❖

- ① **투자 건 별로 클릭**하여 조합원 소득공제 시기 변경 신청을 할 수 있습니다.  
※ 투자 건 마다 조합원 소득공제 시기 지정 할 수 있습니다.
- ② 투자자 마다 원하는 소득공제 시기를 클릭하여 선택합니다.  
※ 공제 시기는 투자연도, 투자연도+1, 투자연도+2 까지만 선택 됩니다.
- ③ 시기 변경한 내용을 저장합니다  
소득공제 시기변경신청서를 출력합니다.
- ④ 소득공제 시기변경신청서 내용을 확인 후 조합원 서명 또는 날인하여 파일로 업로드 합니다.
- ⑤ 신청에 관한 모든 항목의 체크가 끝났다면 변경신청 버튼을 클릭합니다.  
※ 시스템에 입력한 공제시기와 신청서식(시기변경신청서)에 기입된 내용이 일치하여야 합니다.
- ⑥ 리스트화면으로 돌아가기

조합 포트폴리오 리스트 02336-00002

번호	투자기업명	사업자번호	벤처등록번호 (인증연월일)	투자방법	업종	등기변경일자 (사채발행일자)	주식수	투자금(원)
1	디에이테크놀로지	1198138212	2012-0104-983 (20120530 - 20140529)	보통주		2019-05-05	700	52,500,000
2	선재하이테크	0529122022	(-)	우종주		2020-04-03	10,000	42,000,000
3	메이치와이티씨	1138602327	(-)	보통주		2020-04-24	20,000	40,000,000
계							30,700	134,500,000

조합원 정보 ※ 포트폴리오를 클릭하여 포트폴리오 별로 조합원의 소득공제 시기를 변경할 수 있습니다.

선택	투자기업명	조합원명	생년월일	연락처	소득공제 시기	출자좌수	출자금액
<input type="checkbox"/>	선재하이테크	김조중	1985.05.07-1	234-2342-2343	<input type="radio"/> 2020 <input type="radio"/> 2021 <input checked="" type="radio"/> 2022	200	450,000
<input type="checkbox"/>	선재하이테크	유재석	1985.05.02-1	234-234-234	<input type="radio"/> 2020 <input checked="" type="radio"/> 2021 <input type="radio"/> 2022	2,000	5,000,000
<input type="checkbox"/>	선재하이테크	이수근	1989.05.20-1	234-2342-3242	<input type="radio"/> 2020 <input checked="" type="radio"/> 2021 <input type="radio"/> 2022	25,000	1,300,000

신청 관련서류

<input type="checkbox"/>	신청서류	업로드 파일	신청서식 다운로드
<input type="checkbox"/>	*소득공제 시기 변경신청서	test.txt	<input type="button" value="링크다운"/> 4
<input type="checkbox"/>	기타증빙서류 (1)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음	
<input type="checkbox"/>	기타증빙서류 (2)	<input type="button" value="파일 선택"/> 선택된 파일 없음	

※ 업로드파일의 크기는 20MByte 이하로 분할하여 올려주세요.  
※ 시기변경신청서는 변경된 투자자만 출력 됩니다.  
\*는 필수 서류입니다.

[ 조합 소득공제 시기변경 신청 ]

❖ 상세 Guide ❖

소득공제 시기 변경 신청서 확인 방법 1

① 변경 전 과세연도

※ 과세연도 변경 신청 한 내역만 출력 됨

② 투자기업명 및 출자금액

※ 출자금액 계산법(원단위 절사)

$$\text{조합원이 개인투자조합에 출자한 금액} \times \frac{\text{개인투자조합이 벤처기업에 투자한 금액}}{\text{개인투자조합의 출자액 총액}}$$

③ 변경 신청 과세연도

※ 시스템에 입력한 공제시기와 신청서식(시기변경신청서)에 기입된 내용이 일치하여야 합니다.

【별지 제5호서식 부표(2)】 <개정 2020.3.13.>

### 소득공제 시기 변경신청서

출자자 (투자자)	①성명	④생년월일
	③주소	
제출처	<input type="checkbox"/> 원천징수 의무자	⑥법인명(상호)
	<input type="checkbox"/> 납세자 조합	⑤대표자(성명)
	<input type="checkbox"/> 세무서장	⑦사업자등록번호
		⑧소재지(주소)
투자조합관리자등	⑩주소지관할서	세무서장

(☎ : )

#### 출자(투자)금액명세

출자(투자)내역	투자조합(유탁회사) 또는 투자신탁				벤처기업투자내역			
	출자자명 (투자일)	출자구분	출자방법	출자총액	출자금액 (투자금액)	투자일	투자기업명 (사업자번호)	투자금액 (단위: 원)
2018.12.17	벤처등					2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.21		
						2018.12.26		
						2018.12.28		
계					계			

**1**      **2**      **3**      출자 또는 투자에 소득공제 변경 신청 내역

⑧ 출자(투자) 과세연도	⑨ 출자금액 또는 투자금액 (단위: 원)	⑩ 출자 또는 투자에 대한 소득공제 변경 신청 과세연도
2020		2021
2020		2022

「조세특례제한법 시행령」 제14조제7항에 따라 위와 같이 소득공제 시기 변경을 신청합니다.

2020년06월19일

- 1/2 -

[ 조합 소득공제 시기변경 신청서 1 ]

❖ 상세 Guide ❖

소득공제 시기 변경 신청서 확인 방법 2

- ① 해당 조합원 서명 또는 직인
- ② 출자금액 계산법(원단위 절사)

$$\text{조합원이 개인투자조합에 출자한 금액} \times \frac{\text{개인투자조합이 벤처기업에 투자한 금액}}{\text{개인투자조합의 출자액 총액}}$$

1 **확인자** (서명 또는 인)

투자조합관리자 등 귀하

---

**작성 방법**

1. ① - ③ 단은 별지 제6호서식 부표1의 출자 또는 투자 확인서 내용을 준용하여 작성합니다.
2. ④ 출자(투자) 과세연도란은 ① 및 ③ 단의 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도를 기재합니다.
3. ⑤ 출자금액(투자금액)란은 출자(투자)과세연도에 출자(투자)한 금액 연간합계액을 기재합니다.
  - 가. 벤처기업에 직접 투자한 경우 : 투자액
  - 2 나. 개인투자조합을 통해 벤처기업에 투자한 경우 : 다음 계산식에 따라 계산한 금액(동항제 실시)
 
$$\text{조합원이 개인투자조합에 출자한 금액} \times \frac{\text{개인투자조합이 벤처기업에 투자한 금액}}{\text{개인투자조합의 출자액 총액}}$$
4. ⑥ 단은 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도 중 1과세연도를 선택하여 적습니다.

2020-06-19 17:44:14

- 2/2 -

[ 조합 소득공제 시기변경 신청서 2 ]



### 3. 시기변경 승인 완료 후 투자확인서 출력

- 관할 지방중소벤처기업청 담당자가 발급요건 검토 후 '변경신청승인' 상태 이후 출력하기 버튼이 활성화 됩니다.  
신청 → 변경신청중 → 변경신청완료 → 변경신청접수 → 변경신청반려(신청중) → 변경신청승인 → 발급완료
- 투자확인서는 신청자가 출력할 수 있지만 부득이하게 출력하지 못하였다면, 관할 지방중소벤처기업청 담당자에게 오프라인으로 요청 할 수 있습니다.

#### ❖ 상세 Guide ❖

- ① 발급승인/발급완료 상태에서 출력하기 버튼을 클릭하여 투자확인서를 출력합니다.  
※ 출력하기 위해서는 해당 법인 공동인증서를 준비해주시기 바랍니다.



개인소득공제 시스템 서비스 안내 | 소득공제 FAQ | 투자 확인서 | 로그아웃

신청현황 조회 (총 : 34 건) 신청 | 신청취소 | 소득공제 시기 변경신청

※ 신청번호를 클릭하면 상세화면으로 이동할 수 있습니다.  
 ※ 반려시 신청번호를 클릭하여 수정사항을 변경 입력 후 다시 신청완료 해주시기 바랍니다.  
 ※ 신청완료 이후 수정이 필요한 경우 신청하신 지방청으로 연락해 반려받으신 후 수정하여 주시기 바랍니다.  
 ※ 발급승인 이후 출력하기 기능을 통해 PDF로 파일 다운이 되지 않는 경우 첨부된 설치파일 설치 후 다운하여 주시기 바랍니다. 설치파일 다운

선택	신청번호	신청일	발급일	반려일	반려사유	판당구분	진행상황
<input type="checkbox"/>	T0001702	2020-05-06				일반	변경신청중
<input type="checkbox"/>	T0001701					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	T0001698					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	T0001694	2020-01-06		2020-01-06	한번더 수정해주세요	일반	반려 (문의사항은 지방청으로 해주세요.)
<input type="checkbox"/>	T0001681	2020-01-31				일반	신청완료
<input type="checkbox"/>	T0001677	2019-06-04				일반	신청완료
<input type="checkbox"/>	T0001676	2019-03-15				일반	변경신청중
<input type="checkbox"/>	T0001675	2019-03-15				일반	신청완료
<input checked="" type="checkbox"/>	T0001674	2019-03-15				일반	발급승인 <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">출력하기</span>
<input type="checkbox"/>	T0001672	2019-03-15		2019-03-05	투자자의 투자일자 변경해주세요	일반	발급승인 <span style="border: 1px solid green; padding: 2px;">출력하기</span>

1 2 3 4

※ 문의안내 (시스템 오류[02-3440-7413, 7409], 시스템 사용방법 문의[02-3440-7440], 투자확인서 발급 및 첨부서류 안내[각 지방청 담당자])

#### [ 투자확인서 발급 ]

❖ 상세 Guide ❖

① 인증서 창에 GP 공동인증서로 인증합니다.

※ 공동인증서의 정보와 신청시 입력한 업무집행조합원의 성명과 주민번호(기관일 경우 상호/고유번호)가 일치해야 합니다.(행정정보공공이용 사전동의 페이지에서 입력된)

인증서 입력 (전자서명)



인증서 위치

하드디스크

이동식디스크

저장토론

보안토큰

휴대폰

구분	사용자	만료일	발급자
	본승	2016-10-26	한국정보인...

인증서 찾기    인증서 암호는 대소문자를 구분합니다.

인증서 보기    인증서 암호

인증서 삭제    인증서 선택 후 암호를 입력하세요.



■ 조세특례제한법 시행규칙 제50호의 부속1 <개정 2018.0.25.>

**출자 또는 투자확인서**


출자자 (투자자)	출자 방법	국명년월일
주주 출	새증발행자지시	2016.07.13

계속자	<input type="checkbox"/> 유한공수 회부자	유한공수(상호)	회사등록번호
	<input type="checkbox"/> 법인회 조합	주소제기(주소)	
	<input type="checkbox"/> 세무서장	주주소지명칭서	세무서장
	투자조합관리자명		

**출자(투자)금액명세**

출자(투자)내역			벤처기업투자내역		
유출자일 (투자일)	유출자 (유출자명)	유출액 (투자금액)	금 투자일 (투자연도)	금 투자기업명 (사업자번호)	금 투자금액 (단위: 원)
	본승 (유한회사명 또는 투자조합원)	출자	2016.07.13 (2020)		
연차					
계			계		

「조세특례제한법 시행규칙」 제14조제8항에 따라 허위 출자(투자)하였음을 확인합니다.

**확인자**    중소기업투자부장관    

세무서장    귀하

**작성방법**

1. 출자 구분란은 연차 등 「조세특례제한법」 제16조제1항제3호 제4호 제6호)와 포함  
등 「조세특례제한법」 제16조제1항제1호 제2호 제6호)으로 구분하여 작성합니다.  
2. 벤처기업투자신청의 수익증권에 투자하는 경우에는 영단위 적지 않습니다.  
3. 출자 - 금 환은 개인투자조합 개인이 벤처기업에 투명한 내역을 적습니다.

- 17 -

끝