

개인투자조합 신청

[사전 준비사항/온라인 신청절차]

2023.12



목 차

I. 신청전 준비사항	1
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
7. 투자확인서 발급 신청절차	10
8. 투자확인서 발급 신청서류 안내	10
 II. 투자확인서 발급신청	 11
1. 메인화면	11
2. 로그인	12
3. 투자확인서 발급신청 및 진행현황 조회	13
4. 업무집행조합원 기본정보	14
5. 업무집행조합원 정보 입력 및 조합 선택	15
6. 투자 정보(신청 방법 안내)	16
6.1. 투자 정보 화면 안내	16
6.2. 포트폴리오 투자 리스트 입력	18
6.3. 조합원(투자자) 정보 입력	19
6.3.1 조합원(투자자) 정보 직접 입력	19
6.3.2 조합원(투자자) 정보 엑셀 일괄 등록	21
6.4. 조합 계좌 및 지방청정보 입력	23
6.5. 소득공제 시기변경	24
6.6. 신청 관련서류 업로드	27
6.7. 신청 완료	29

Ⅲ. 진행상태 확인 및 발급 30

- 1. 투자확인서 신청 진행상태 확인 30
- 2. 투자확인서 출력 30

Ⅳ. 소득공제 시기변경 신청 32

- 1. 공제시기 확인 32
- 2. 시기변경 신청 33
- 3. 시기변경 승인 완료 후 투자확인서 출력 37

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)

2. 투자확인서 발급 요건 확인

- 투자확인서 발급 규정 및 가능여부에 관한 사항 문의 (조합 소재지의 지방청)
 - [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)

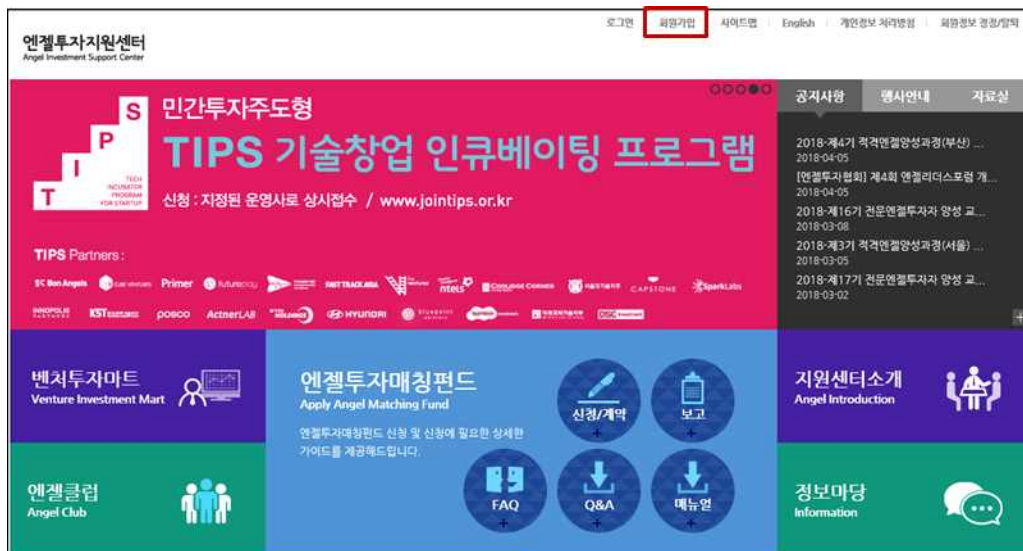
3. 공제시기 변경 신청 대상 정의 및 신청 방법

- (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)



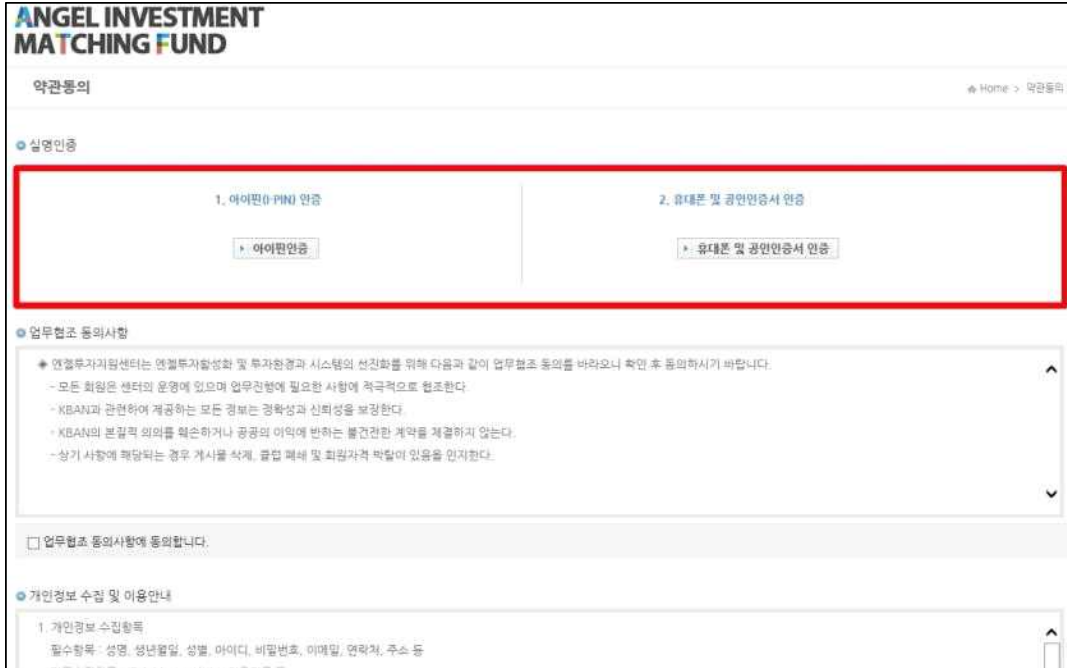
[엔젤투자지원센터 우측 상단 회원가입 버튼 클릭]



[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 ❖

㉔ 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 필요**합니다.

엔젤투자지원센터 회원(KBAN) == 조합 GP 연결(VICS)

※ VICS와 지원센터의 정보가 동일한 경우 조합 연결은 자동으로 진행됩니다.

관리 조합이 여러 개일 경우 조합 마다 최초 1회 연결 필요

[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]



❖ 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)

※ VICS와 지원센터의 정보가 동일한 경우 조합 연결은 자동으로 진행됩니다.

관리 조합이 여러 개일 경우 조합 마다 최초 1회 연결 필요

Home > 기관회원가입

● 기본정보 [가입신청 후 작성서류를 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="text"/>		<small>영문자, 숫자, 특수문자를 조합하여 9자리 이상 20자리 이하로 조합 (예시 : angel2468+)</small>
* 비밀번호확인	<input type="text"/>		
* 기관명	<input type="text"/>		
* 대표자명	<input type="text"/>	* 설립일자	<input type="text"/>
* 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"/>	* 우편번호	<input type="text"/>
* 대표번호	<input type="text"/>	(※ 02-0000-0000)	팩스 <input type="text"/>
			(※ 02-0000-0000)

● 담당자 정보

* 담당자 성명	<input type="text"/>		
* 담당자 부서	<input type="text"/>	직위	<input type="text"/>
* 담당자 전화	<input type="text"/>	(※ 02-0000-0000)	담당자 휴대전화 <input type="text"/>
			(※ 010-0000-0000)
* 담당자 이메일	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
부담담당자 이메일	<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 등록된 데이터는 3시간 이후 투자확인서 시스템에서 사용 가능합니다.
(약 3시간 마다 데이터 연계 진행)

❖ 상세 Guide ❖

※ VICS 시스템의 매뉴얼을 참고하여 등록.

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 불가합니다.**
- 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 >

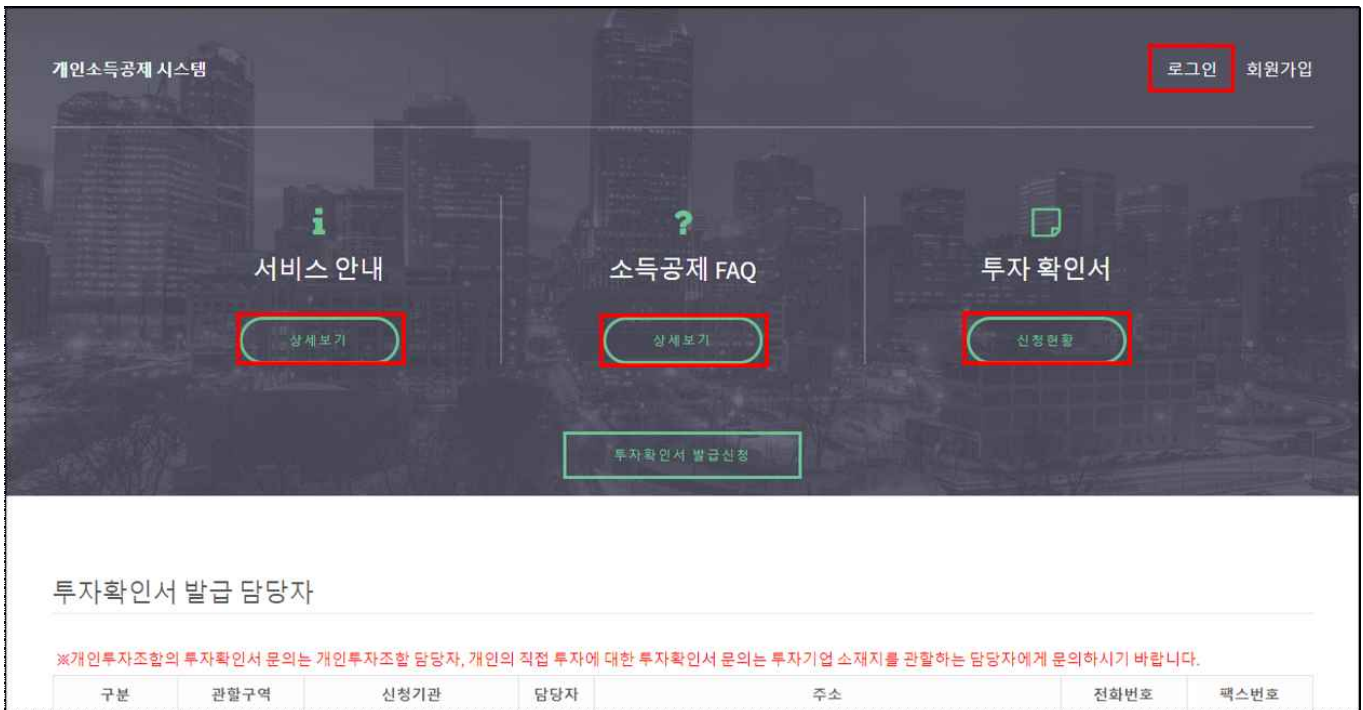
연번	서식 명	비고
①	투자확인서 발급요청 공문	
②	투자한 벤처기업의 등기부등본(말소사항 포함)	필수
③	- 공증된 이사회 회의록 사본(또는 금융기관 발행 주식대금 보관증) - 사채인수 계약서 사본	구분별 필수
④	투자자별 입금증빙서류 - 통장사본 - 온라인소액투자중개업자를 통한 투자의 경우 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 한국예탁결제원에서 발행한 투자 내역 증빙서류 - 그 밖에 입금증빙이 가능한 서류	필수
⑤	「벤처기업확인요령」에 따른 벤처기업확인서 또는 기술성평가확인서 사본, 별지 제11호 서식에 따른 연구 및 인력개발비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

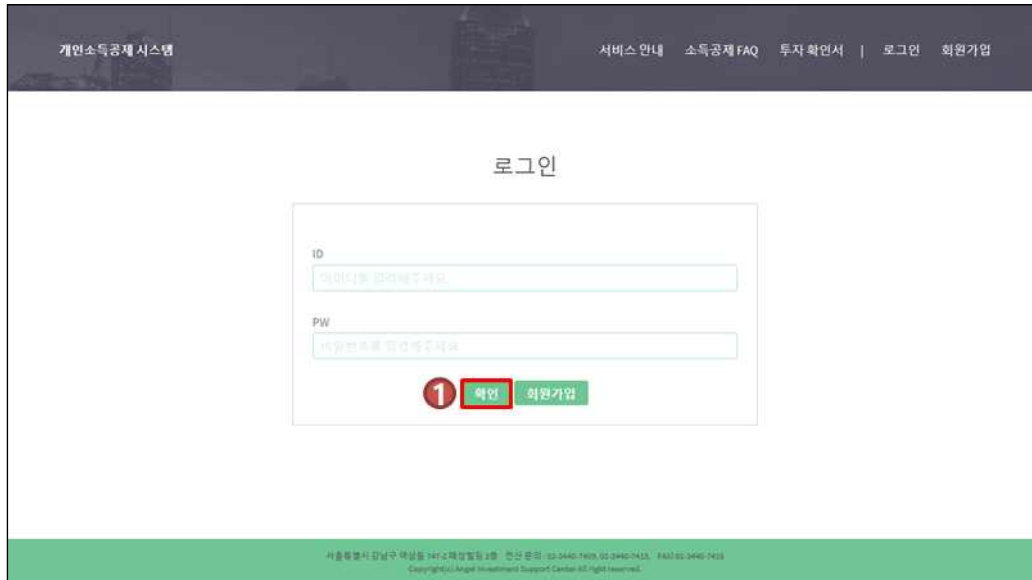


[메인 화면]

2. 로그인 및 투자확인서 발급담당자

❖ 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]



[투자확인서 발급담당자]

3. 투자확인서 발급신청 및 진행현황 조회

❖ 상세 Guide ❖

- ① '신청'을 클릭하면 새로운 투자확인서 신청이 진행되며 업무집행조합원의 기본정보 화면이 나타납니다.
 ※ 신청중 일 때 진행현황 조회화면에서 '신청번호'를 클릭하여 입력내용을 수정, 확인이 가능하며, 신청완료 이후에는 조합원의 연락처와 주소만 수정 가능합니다.
 ※ 반려일 경우 반려사유를 확인 할 수 있습니다.
- ② '신청취소'는 신청완료 이후 해당 신청건의 진행을 종료하기 위한 버튼입니다.
- ③ '변경신청취소'는 변경신청을 취소하고 이전상태로 변경하기 위한 버튼입니다.
- ④ '소득공제 시기 변경신청'은 조합원의 공제시기 변경이 필요한 신청번호의 선택란을 체크하고 진행하며 변경신청 화면으로 이동합니다.
- ⑤ '신청번호'를 클릭하여 입력화면으로 이동합니다.

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

신청현황 조회 (총 : 57 건)
신청
신청취소
변경신청취소
소득공제 시기 변경신청

※ 신청번호를 클릭하면 상세화면으로 이동할 수 있습니다. 진행상황 안내

선택	신청번호	신청일	발급일	반려일	반려사유	편당구분	진행상황
<input type="checkbox"/>	T0014096					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	T0014095					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	T0014093					일반	신청중

[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.

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 **조합중** 투자확인서 신청을 진행할 조합을 **선택**합니다.
- ③ 조합 리스트에서 선택한 조합의 납세고유번호가 자동으로 입력됩니다.(수정불가)
- ④ 업무집행조합원의 성명은 자동 입력됩니다.
- ⑤ 전화번호를 입력합니다.
- ⑥ 핸드폰번호를 입력합니다.
- ⑦ 메일 주소를 입력합니다.
- ⑧ 담당자의 이름을 입력합니다.
- ⑨ 담당자의 전화번호를 입력합니다.
- ⑩ 담당자의 메일 주소를 입력합니다.
- ⑪ 위의 항목을 모두 정확히 입력하였다면 **저장버튼**을 클릭하여 다음단계로 이동합니다.

행정정보 공동이용 사전 동의서

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

공동이용 행정정보	1	동의여부 표시
법인 등기사항전부증명서		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 동 사의 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)

신청번호	T0014096		
2 조합	조합선택		
3 납세고유번호		*조합 선택시 자동 입력됩니다.	
4 GP명			
5 전화번호		-	
6 휴대전화		-	
7 메일주소		@	직접입력
8 담당자명			
9 담당자 전화번호		-	
10 담당자 메일주소		@	직접입력

11 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 출자내역을 입력합니다.
- ③ 조합 소재지의 지방청 선택 및 조합의 계좌정보를 입력합니다.
- ④ 해당 신청에 필요한 서류를 업로드 합니다.
- ⑤ '뒤로가기' 버튼을 누르면 이전 화면으로 이동합니다. (행정정보공동이용 사전동의서 입력 화면)
- ⑥ '신청완료' 버튼을 누르면 해당 신청이 완료되어 중소벤처부 투자확인서 담당자가 요건 검토를 시작할 수 있는 단계가 됩니다.(신청완료 시 수정 불가)

1 투자 정보 입력 [신청번호: T0001642]

[입입]

조합 포트폴리오 리스트

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

[입입]

조합원 입력

번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자비율	출자금액
					계	0

[계좌정보 저장]

개인투자조합 계좌 및 지방청 정보

관할지방청	<input type="text" value="선택해주세요"/> <small>※조합 소재지에 해당하는 지방청을 선택합니다. (초기정보 자동선택)</small>
*은행	<input type="text" value="선택해주세요"/>
*계좌번호	<input type="text" value=""/> <small>※숫자만 입력해주세요.</small>

[입입]

신청 관련서류

신청서류	업로드 파일	신청서식 다운로드
투자확인서발급요청공문		투자확인서발급요청공문(예식)
투자자명세서		
*벤처기업 등기부등본(필수사항포함)		
*주식 주식대금 보관증 사본 또는 검증한 여사회 회의록 사본, 사채인수 계약서 사본		
*개인투자조합의 통장사본이나 개인투자조합의 거래내역 명세서 (현재 업로드 내역 포함)		
벤처기업 확인서		
영수 및 인계개별비 확인서 (벤처인증구분의 R&D 인정기업인 경우 필수 서류입니다.)		영수및인계개별비확인서서식
투자자의 개인(신원)정보 수집-이용-제공 동의서		투자자개인(신원)정보 수집-이용-제공 동의서서식
기타증명서류 (1)		
기타증명서류 (2)		
기타증명서류 (3)		
기타증명서류 (4)		
기타증명서류 (5)		

※업로드파일의 크기는 20Mbyte 이하로 분할하여 올려주세요. ※첨단 기술 투자기업체 세출 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 (벤처인증구분 R&D 인정기업인 경우 필수 서류입니다.)		연구 및 인력개발비 확인서 서식
* 투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서		투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서 서식
1	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.
 ※ MCS시스템에 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	투자금(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	142,857	499,999,500
<input type="checkbox"/>	2				CB	ICT서비스	2018-05-16	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 사채일 경우 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 편집

번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자좌수	출자금액
계					0	0

조합원 정보 입력 (납세고유번호:) 2 투자자등록 투자자삭제 뒤로가기

<input type="checkbox"/>	번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	① 소득공제 신청연도	④ 출자좌수	⑤ 출자금액
<input type="checkbox"/>	1	투자자1	1991.06.01-1	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.	양식파일 (일괄)
2. 다운로드한 양식파일에 투자자 정보를 입력 후 해당 파일을 추가합니다.	찾아보기...
3. 투자자업로드를 실행 후 업로드 된 투자자 정보를 확인합니다.	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 6.3.1.의 투자자 정보 직접 입력방식과 동일하게 입력해야 합니다.

조합원 정보 입력

투자자등록
투자자삭제
뒤로가기

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

▶투자확인서 신청은 개인만 가능합니다.

투자자 일괄 등록

<p>설명</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 양식파일을 다운로드 합니다. 2. 다운로드한 양식파일에 투자자 정보를 입력 후 해당 파일을 추가합니다. 3. 투자자업로드를 실행 후 업로드 된 투자자 정보를 확인합니다. 	<p>비고</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">1 양식파일 다운로드</div> <div style="text-align: right; margin-bottom: 10px;"> <input type="button" value="찾아보기..."/> </div> <div style="text-align: right;"> <input style="background-color: #4CAF50; color: white;" type="button" value="투자자업로드"/> </div>
---	--

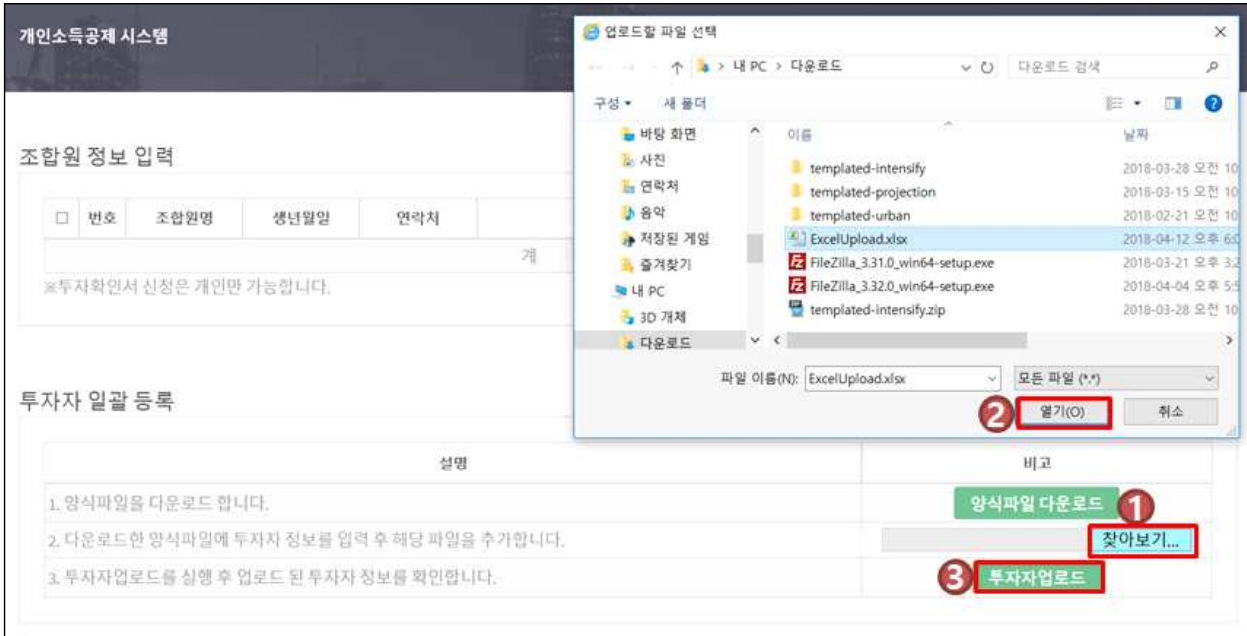
[투자자 일괄등록 화면]

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 (이하 동/지번 등)	기업 : 주식수 조합 : 출자좌수 (숫자만 입력)	투자금액 (원) (숫자만 입력)	투자일자 (예)20170206 (동기부등본상의 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								투자자등록	투자자삭제	뒤로가기
번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	증자좌수	증자금액				
<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	박치성	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 계좌 및 지방청정보 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.
- ③ 23년 2월 투자확인서 신청건부터는 조합 소재지의 관할 지방청에서 투자확인서를 승인함에 따라 소재지에 해당하는 지방청을 선택합니다. (MICS 데이터를 기준으로 자동선택)

1

개인투자조합 계좌 및 지방청 정보

계좌정보 저장

관할지방청	선택해주세요	※ 조합 소재지에 해당하는 지방청을 선택합니다. (초기정보 자동선택)
*은행	기업은행	
*계좌번호	1234567890	※ 숫자만 입력해주세요.

2

개인투자조합 계좌 및 지방청 정보

계좌정보 저장

관할지방청	선택해주세요	※ 조합 소재지에 해당하는 지방청을 선택합니다. (초기정보 자동선택)
*은행	기타	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		투자자의 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서 서식
1	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 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.

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 투자연도와 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 투표지】 <개정 2020.3.18.>

소득공제 시기 변경신청서

출자자 (투자자)	① 성 명	과세연도
	이우 스	2020
	(☎ :)	
재출처	I] 원천징수 의무자	(사법인명(성호)) ⑥ 대표자(성명) ⑦ 사법인명(번호)
	I] 납세자 조합	(간주제지(주소)) ⑧ 주소지(주소) ⑨ 세무서장
	I] 세무서장	⑩ 주소지(명칭) 세무서장
투자조합관리자명	(사법인명(성호)) (☎ :)	

출자(투자)금액명세

출자(투자)일 (투자일)	출자(투자)내역				변학기일투자내역		
	출자 주분	투자조합(유한회사) 또는 투자인사 (유한회사명)	계좌 번호	출자 금액	출자 일	변학기일 (사입차원호)	변주기일 (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		
2018.12.26							
계				계			

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

『조세특례제한법 시행령』 제14조제7항에 따라 위와 같이 소득공제 시기 변경을 신청합니다.

2020년06월19일

- 1/2 -

[소득공제 시기 변경신청서 출력 예제1]

1 **확인자** (서명 또는 인)

투자조합관리자 등 귀하

작성방법

1. ① ~ ③ 란은 별지 제5호서식 투표지 1의 출자 또는 투자 확인서 내용을 준용하여 작성합니다.
2. ④ 출자(투자) 과세연도는 ⑤ 및 ⑥ 란의 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도를 기재합니다.
3. ⑦ 출자금액(투자금액)란은 출자(투자)과세연도에 출자(투자)한 금액 연산합계액을 기재합니다.
 - 가. 변학기일에 직접 투자한 경우 투자액
 - 나. 개인투자조합을 통해 변학기일에 투자한 경우 다음 계산식에 따라 계산한 금액(공회계 실시)
 - ① 개인투자조합이 변학기일에 투자한 금액
 - ② 개인투자조합의 조가액 총액
4. ⑧ 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 확인해주시요.



[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..."/>
1 <input checked="" type="checkbox"/>	*벤처기업 등기부등본(말소사항포함)	벤처기업 등기부등본.hwp
<input type="checkbox"/>	*주식대금 보관증 / 공증된 이사회 회의록 / 사채인수 계약서	주식대금 보관증.hwp

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..."/>
3 <input type="checkbox"/>	*벤처기업 등기부등본(말소사항포함)	<input type="text"/> <input type="button" value="찾아보기..."/>
<input type="checkbox"/>	*주식대금 보관증 / 공증된 이사회 회의록 / 사채인수 계약서	주식대금 보관증.hwp
<input type="checkbox"/>	*개인투자조합의 통장사본이나 개인투자조합의 거래내역 명세표(전체 입출금 내역 포함)	거래내역 명세표.hwp
<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]

조합 포트폴리오 리스트 편집

번호	투자기업명	사업자번호	벤처등록번호 (인용인할말)	투자방법	업종	동기변경일자 (사재발행일자)	주식수	투자금(원)
1				보통주	ICT서비스	2018-05-02	142,857	499,399,500
2				CB	ICT서비스	2018-05-16	0	500,000,000
계							142,857	999,399,500

조합원 입력 편집

번호	조합원명	생년월일	연락처	주소	출자과수	출자금액	
1	김근아	1986-05-07-1	010-3234-1234	서울특별시 서초구 강남대로12길 8 혜성빌딩 3층 (영재동)	1,000	3,000,000	
2	박지성	1983-10-12-1	010-1231-2222	서울특별시 서초구 강남대로12길 8 혜성빌딩 3층 (영재동)	5,000	3,000,000	
계						6,000	6,000,000

신청 관련서류 편집

신청서류	업로드 파일	신청서식 다운로드
투자확인서발급요청공문		투자확인서발급요청공문(예시)
투자자명세표		
*벤처기업 동기부등본(필수사항포함)	벤처기업 동기부등본.hwp	
*주식·주식대금 보관증 사본 또는 공증된 이사회 회의록 사재·사재인수 계약서 사본	주식대금 보관증.hwp	
*개인투자조합의 통장사본이나 개인투자조합의 거래내역 영세표 (전체 입출금 내역 포함)	거래내역 영세표.hwp	
벤처기업 확인서		
연구 및 인력개발비 확인서 (벤처인증구분이 R&D 인정기업인 경우 필수 서류입니다.)		연구 및 인력개발비 확인서 서식
투자자의 개인(신용)정보 수집 이용 제공 동의서		투자자의 개인(신용)정보 수집 이용 제공 동의서 서식
기타증빙서류 (1)		
기타증빙서류 (2)		
기타증빙서류 (3)		
기타증빙서류 (4)		
기타증빙서류 (5)		

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

뒤로가기
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.

신청현황 조회 (총: 29 건) 신청 신청 철회

선택	신청번호	신청일	취소일	발급일	반려일	반려사유	진행상황
<input type="checkbox"/>	T0001677						신청 1
<input type="checkbox"/>	T0001676	2019-03-15					발급승인 출력하기
<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"/>	T0001663						신청중
<input type="checkbox"/>	T0001662						신청중
<input type="checkbox"/>	T0001661	2019-01-02			2019-01-23	벤처기업 등기부등본 확인부탁드립니다.	반려 (문의사항은 지방청으로 해주세요.)
<input type="checkbox"/>	T0001650	2018-12-20					발급승인 출력하기

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 ❖

포트폴리오가 많을 시 투자확인서가 제대로 출력 되지 않을 경우가 있습니다.
깨지거나 찢려서 출력 될 경우 (02-3440-7444, 7413)으로 연락주시기 바랍니다.

RD - Internet Explorer

출자 또는 투자확인서

출자자 (투자자) ①성 명 경기도 용인시 ②생년월일 1968년08월25일
 (주 소 (TEL : 010-)

제출처 원천징수 의무자 ④법인명(상호) ⑤대표자(성명) ⑥사업자등록번호
납세자 조합 ⑦소재지(주소)
사무서장 ⑧주소지관할서 세무서장


투자조합관리자등 ③법인명(상호) 투자조합
 (TEL : 02-)

출자(투자)금액명세

출자(투자)내역				벤처기업투자내역		
⑨출자일 (투자일)	투자조합(위탁회사)		⑩출자금액 (투자금액)	⑪투자일	⑫투자 기업명	⑬ 투자금액 (단위: 원)
	⑩조합명 (위탁회사명)	⑩출자총액				
2017-	투자금	,000,000	,000,000	2017-	(주)	,000,000
계		,000,000	,000,000	계		,000,000

「조세특례제한법 시행령」 제14조제5항에 따라 위와 같이 출자(투자)하였음을 확인합니다.

2017년 08월 25일

확인자 중소벤처기업부장관 

원청징거외국자: 귀하

1. 벤처기업투자신탁의 수익증권에 투자하는 경우에는 ⑩란은 기재하지 않습니다.
 2. ⑩-⑬란은 개인투자조합·개인이 벤처기업에 투자한 내역을 기재합니다.
 주) 위 확인서를 통해 소득공제를 받은 경우, 투자일로부터 3년내 경과하기 전에 투자주식 등을 영도할 경우에는 ⑩내 금액받은 분에 해당하는 세액을 추징합니다.

페이지 1/17 PM 1:27

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(02-3440-7444, 7413)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)	⑥사업자등록번호
	<input type="checkbox"/> 납세자 조합	⑤대표자(성명)	⑦소재지(주소)
	<input type="checkbox"/> 세무서장	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)
	⑪투자 구분	⑫조합명 (위탁회사명) 또는 투자신탁명	⑬계좌 번호				
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 | 로그인

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 반려받은신 후 수정하여 주시기 바랍니다.
 ※ 발급승인 이후 출력하기 기능을 통해 PDF로 파일 다운이 되지 않는 경우 첨부된 설치파일 설치 후 다운하여 주시기 바랍니다.

선택	신청번호	신청일	발급일	반려일	반려사유	담당구분	진행상황
<input type="checkbox"/>	T0001702	2020-05-05				일반	변경신청중
<input type="checkbox"/>	T0001701					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	T0001698					일반	신청중
<input type="checkbox"/>	T0001694	2020-01-06		2020-01-05	반려다 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 checked="" type="checkbox"/>	T0001675	2019-03-15				일반	신청완료
<input type="checkbox"/>	T0001674	2019-03-15				일반	발급승인 <input type="button" value="발출하기"/>
<input type="checkbox"/>	T0001672	2019-03-15		2019-03-05	투자자의 투자일자 변경해주세요.	일반	발급승인 <input type="button" value="출력하기"/>

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 (인증연결일)	투자방법	업종	등기변경일자 (사채발행일자)	주식수	투자금(원)
1	디에이테크놀로지	1138138212	2012-0104-983 (20120530 - 20140529)	보통주		2019-05-05	700	52,500,000
2	선재라이테크	8529217921	(-)	보통주		2020-04-01	10,000	42,000,000
3	메이치와이티씨	1138602327	(-)	보통주		2020-04-24	25,000	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"/>	선재라이테크	김호승	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"/>	선재라이테크	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"/>	선재라이테크	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="일괄다운로드"/>
<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 출력됩니다.
*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 2020.3.15.>

소득공제 시기 변경신청서

출자자 (투자자)	① 성 명	④ 생년월일	
	③ 주 소		
(☎ :)			
제출처	<input type="checkbox"/> 원천징수 의무자	⑥ 법인명(상호)	
	<input type="checkbox"/> 납세자 조합	⑤ 대표자(성명)	⑧ 사업자등록번호
	<input type="checkbox"/> 세무서장	⑦ 소재지(주소)	
		⑨ 주소지 관할서	세무서장
투자조합관리자명	⑩ 법인명(상호)		
(☎ :)			

출자(투자)금액명세

출출자일 (투자일)	출자(투자)내역				출출자금액 (투자금액)	벤처기업투자내역	
	출출자 구분	출출자명 (위탁회사명) 또는 투자신탁명	출출자 법호	출출자 총액		출출자일	출출자기업명 (사업자번호)
2018.12.17	벤처 등				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
출출자(투자) 과세연도	출출자금액 또는 투자금액 (단위: 원)	출출자 또는 투자에 대한 소득공제 발생 신청 과세연도
2020		2021
2020		2022

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

2020년06월19일

- 1/2 -

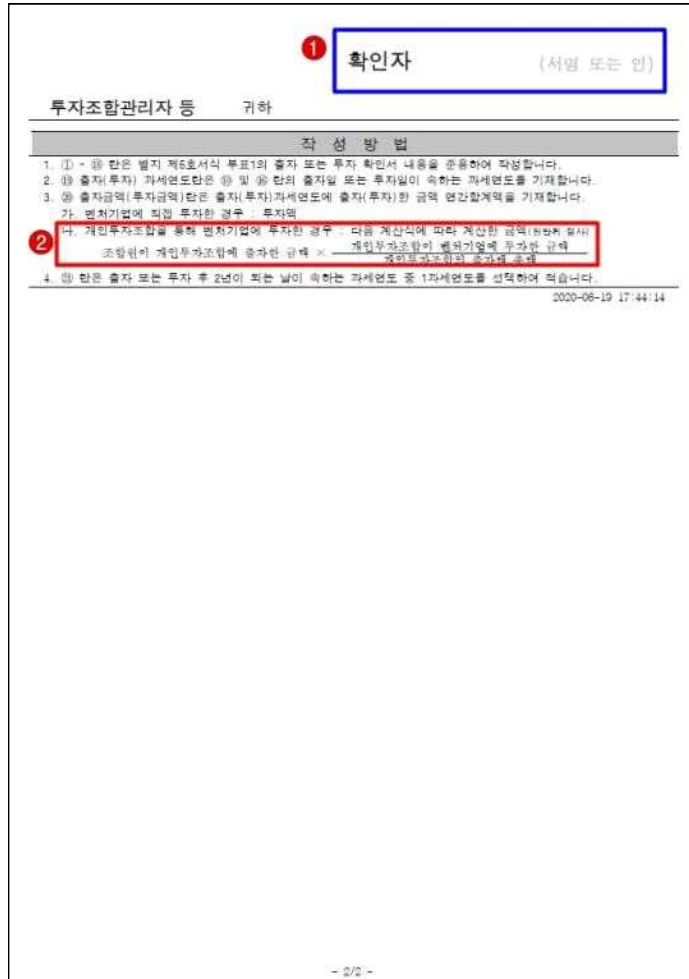
[조합 소득공제 시기변경 신청서 1]

❖ 상세 Guide ❖

소득공제 시기 변경 신청서 확인 방법 2

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

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



[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.

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

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	원당구분	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	반려사유 수정해주세요	일반	반려 (문의사항은 지방청으로 해주세요.)
<input type="checkbox"/>	T0001691	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 출력하기
<input type="checkbox"/>	T0001672	2019-03-15		2019-03-05	투자자의 투자일자 변경해주세요	일반	발급승인 출력하기

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]

끝