

제목 : (국내) 파생상품시장 제도개선 안내
 개인투자자 진입규제 합리화 방안에 따라 기본예탁금, 교육 및 모의거래가 아래와 같이 개선
 되오니 참고하시기 바랍니다.

1. 시행일 : 2019년 12월 2일 (월)

2. 주요 변경 사항

- 1) 기본예탁금 완화 (전문투자자는 기본예탁금 폐지)
- 2) 사전 교육 및 모의거래 기준 완화
- 3) 재이수요건 폐지 및 옵션매도 거래 가능 요건 완화

3. 상세 변경 사항

1) 기본예탁금

유형	거래상품	기본예탁금	
		일반계좌	리스크관리계좌 *
전문투자자	모든 상품 거래 가능	면제	
일반투자자	선물거래/옵션매수 (변동성지수선물 제외)	1,000만원	3,000만원
	모든 상품 거래 가능	2,000만원	3,000만원

- 기존 계좌의 기본예탁금은 변경 전 / 후 중 고객에게 유리한 기준으로 적용.

* 해당 월에 미수 미변제 3회 이상 고객(반대매매 포함)

(리스크관리 해지 조건 : 리스크관리계좌로 하향된 월의 익월 내 5영업일 이상의 거래
 내역과 미수미변제횟수(반대매매 포함)가 없는 고객)

2) 사전 교육 시간

그룹	투자자유형	시간
1그룹	(투자성향) 파생상품 투자 적격자 (투자지식, 경험) 파생상품형 금융상품 거래 경험자	1시간
2그룹	(투자성향) 파생상품 투자 적격자 (투자지식, 경험) 파생상품형 금융상품 투자경험 없는 신규투자자	3시간
3그룹	(투자성향) 파생상품 투자 부적격자 (연령) 1,2그룹에도 불구하고 만 65세 이상 고령자	10시간

- 교육안내 : 금융투자교육원 <http://www.kifin.or.kr>

3) 모의거래 시간

그룹	투자자유형	시간
1그룹	(투자성향) 파생생상품 투자 적격자 (투자지식, 경험) 파생상품형 금융상품 거래 경험자	3시간
2그룹	(투자성향) 파생생상품 투자 적격자 (투자지식, 경험) 파생상품형 금융상품 투자경험 없는 신규투자자	4시간
3그룹	(투자성향) 파생생상품 투자 부적격자 (연령) 1,2그룹에도 불구하고 만 65세 이상 고령자	5시간

- 모의거래 안내 : 한국거래소 <http://trn.krx.co.kr>

4) 재이수요건 폐지 및 옵션매도 거래 가능 요건 완화

구분	변경 전	변경 후
1단계 거래경험	계좌개설 후 1년 초과 & 직전 1년 미결제약정 10거래일 이상 보유	계좌개설 후 미결제약정 10거래일 이상 보유
재이수요건	최근 2년간 미결제약정 20일미만 & 해당 기간동안 교육 및 모의거래 미이수	폐지