

## 해외금융시장 동향 및 대체투자 현황 파악을 위한 해외출장계획서

### □ 출장개요

출장목적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 금융시장 변동성 확대와 저금리 상황에 대응한 포트폴리오 다변화 및 수익률 제고 차원에서 국내 기관투자자들의 대체투자 니즈가 점증하고 있음</li> <li>○ 부동산 투자 등 대체투자 금융강국인 미국(뉴욕) 방문을 통해 대체투자의 현황과 미국 금융시장 동향을 파악하여 투자기회 포착을 위함</li> </ul>			
출장동기 및 배경	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 저금리 및 금융시장 불안에 따른 투자대안으로 대체투자는 선택이 아닌 필수적인 상황에서 향후 대체투자 실행을 위한 네트워크 구축 및 역량 함양이 필요</li> <li>○ 미국 현지 금융기관 방문을 통해 미국 금리향방, (은행, 보험사, 증권사, 운용사) 금융 선진국의 투자트렌드 등 금융시장 현황 파악과 전망자료 수집 및 운용에 반영</li> </ul>			
출장기간	2019.11.21.(목)~11.28.(목) / 6박8일			
출 장 지	미국 뉴욕			
출 장 자	소속	직급	성명	성별
	기금운용본부	본부장	백남일	남
		차장	박명호	남
		과장	안기동	남

### □ 출장일정

일자	출발지	도착지	방문기관	업무수행내용	접촉예정인물 (직책 포함)
11.21. (목)	인천	뉴욕	-	인천 → 뉴욕	
11.22. (금)	-	-	한국투자증권 뉴욕법인, HPS INVESTMENT	한국금융기관의 해외투자 현황 조사 및 현지운용사 미팅	김동은 뉴욕법인장
11.25. (월)	-	-	New York Life Investment Company	대체투자 현황 및 전망 파악	Anold Hong director
11.26. (화)	-	-	우리은행 뉴욕지사	미국 금리 전망 및 금융상품 트렌드 파악	염수인 차장 및 현지 애널리스트
11.27. (수)	뉴욕	인천	-	뉴욕 → 인천 (28일(목) 도착)	

## □ 개인별 업무분장

소 속	직급	성명	업무내용
기금운용본부	2급(본부장)	백남일	출장업무 총괄
기금운용팀	4급(차장)	박명호	사전질문 준비 및 현지 금융기관 리서치
기금운용팀	5급(과장)	안기동	현지 금융기관 일정 조율 및 보고서 작성

## □ 출장자 세부수행업무 계획

일 시	세부내용	장 소
11.22. (금)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한국투자증권 뉴욕법인 및 현지운용사(HPS Investment Partners) 방문(14:00~17:00)</li> <li>-참석자: 김동은 뉴욕법인장 및 현지 자산운용사 직원 등 4명, KCA 3명</li> <li>-회의내용: 국내기관 해외투자 동향 및 자산운용사 운용 현황</li> <li>※ 한국투자증권: 자기자본 4조원 이상의 초대형 IB로 18년 기준 외화증권 금융 투자상품 위탁매매 실적이 10조원 가량이고, 해외 부동산투자에도 적극적인 행보를 보이고 있음. 당사의 계열사인 한국투신운용은 연기금투자풀 운용사로 해외 및 대체투자 상품 개발을 위해 당사와 협력중에 있어 향후 해외투자 관련 정보습득이 용이할 것으로 판단</li> </ul>	미국(뉴욕)
11.25. (월)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Newyork Life Investment (10:00~17:00)</li> <li>-참석자: Anold Hong 및 현지고용직원 등 2명, KCA 3명</li> <li>-회의내용: ①대체투자 현황 및 전망 파악</li> <li>②한국 연기금이 투자한 오피스 방문 등</li> <li>※ Newyork Life investment: 뉴욕생명은 미국 3대 생명보험회사로 자회사 뉴욕생명 자산운용을 통해 단순 부동산 및 인프라 투자 뿐만 아니라 부동산 재개발, 재건축 사업 등 대체투자 다양화를 시도하고 있음. 또한 교직원 공제회, KIC, 대형보험사 등 한국 연기금의 해외투자 진출을 조력하고 있어 당사를 통한 네트워크 구축이 용이함.</li> </ul>	미국(뉴욕)
11.26. (화)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○우리은행 뉴욕지사 방문 (09:30~11:00)</li> <li>-참석자: 염수인 차장 및 현지 애널리스트 등 2명</li> <li>-회의내용: 미국 금리전망 및 최근 금융상품 트렌드 파악</li> </ul>	미국(뉴욕)

※ 상기 일정은 방문기관 일정협의 결과에 따라 변동 될 수 있음

## □ 출장효과

- 저성장·저금리가 고착화하고 금융시장 변동성 확대 대응을 위한 투자대안 및 기획재정부와 기금평가단에서 해외·대체투자를 권고하는 상황에서 대체투자 및 해외투자에 대한 필요성이 점증하고 있음
- 해외·대체투자 및 관련 인력양성을 권고하는 정부와 기금평가단에 KCA의 노력을 어필하고, 향후 연기금투자자를 통한 투자 시에 수익성과 안정성 등을 판단할 수 있는 내부역량 마련과 이미 해외·대체투자를 실행하고 있는 해외 및 국내 기관과의 네트워크 구축을 도모할 것으로 기대