

V2 - User's basic Manual

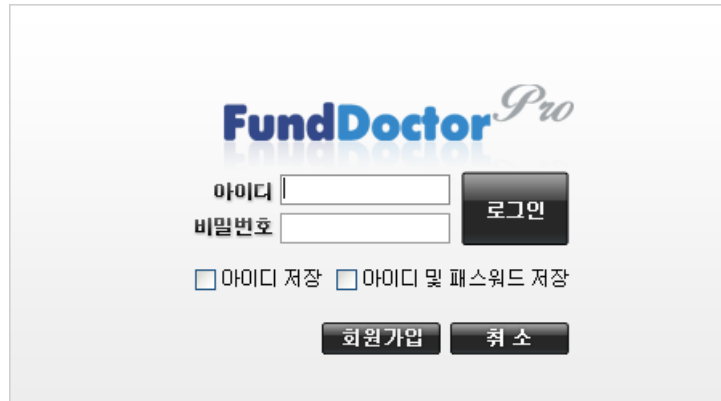
목차

1. 펀드닥터프로 설치 및 전체 매뉴얼 다운로드 URL --	2p
2. 회원가입 절차 -----	2p
3. 회원정보 수정 -----	2p
4. 주요 화면 안내 -----	3p
1) Navigator - 펀드 -----	3p
2) Navigator - 운용사 -----	4p
3) 관심펀드 등록 -----	6p
4) 판매현황 - 판매잔액 -----	9p
5) 판매현황 - 현금흐름 -----	11p
* 자세한 사항은 전체 매뉴얼을 참고해주시기 바랍니다.	

1. 펀드닥터프로 설치 및 전체 매뉴얼 다운로드

<http://zeroin.funddoctor.co.kr/fundpro/>

2. 회원가입 절차

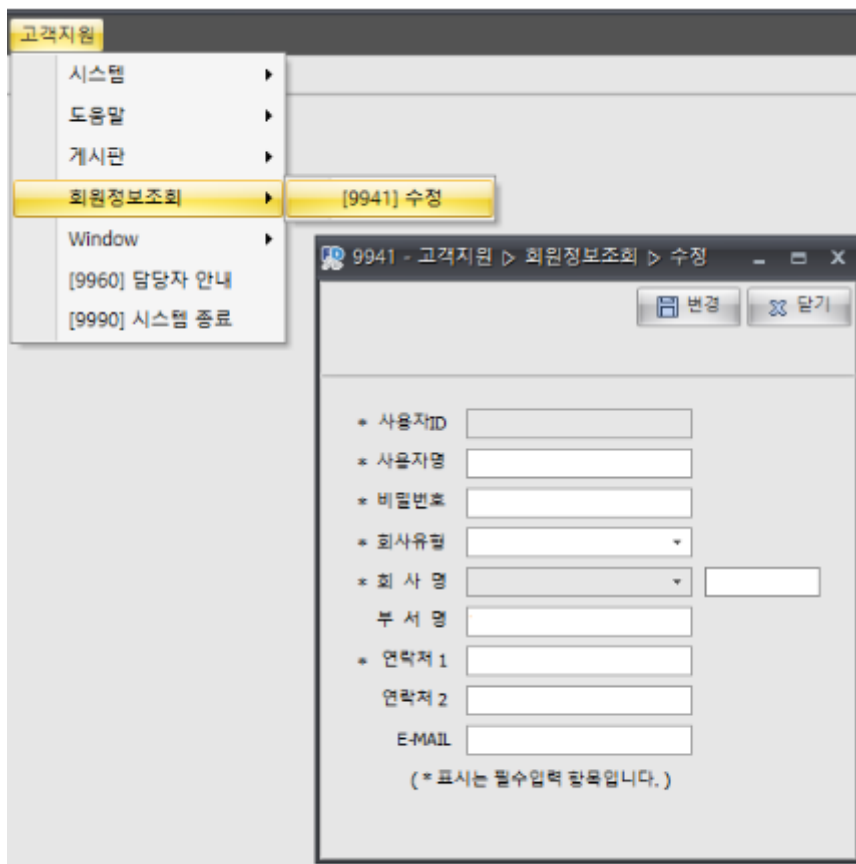


The image shows the FundDoctor Pro login and registration page. It features the 'FundDoctor Pro' logo at the top. Below the logo are input fields for '아이디' (ID) and '비밀번호' (Password), followed by a '로그인' (Login) button. There are checkboxes for '아이디 저장' (Save ID) and '아이디 및 패스워드 저장' (Save ID and Password). At the bottom, there are buttons for '회원가입' (Sign Up) and '취소' (Cancel).

- 신규 고객은 회원가입 버튼을 누르셔서 회원가입을 하신 후 제로인 담당자의 인증 후 정상적인 사용이 가능합니다.
- 기존 PC 의 운영체제를 재설치 했거나, 타 PC 에서 기존 아이디로 로그인 하시려는 고객은 제로인 담당자에게 연락바랍니다.

3. 회원정보수정

이메일, 비밀번호 변경 등 사용자 정보 변경 시 화면번호 9941 이용

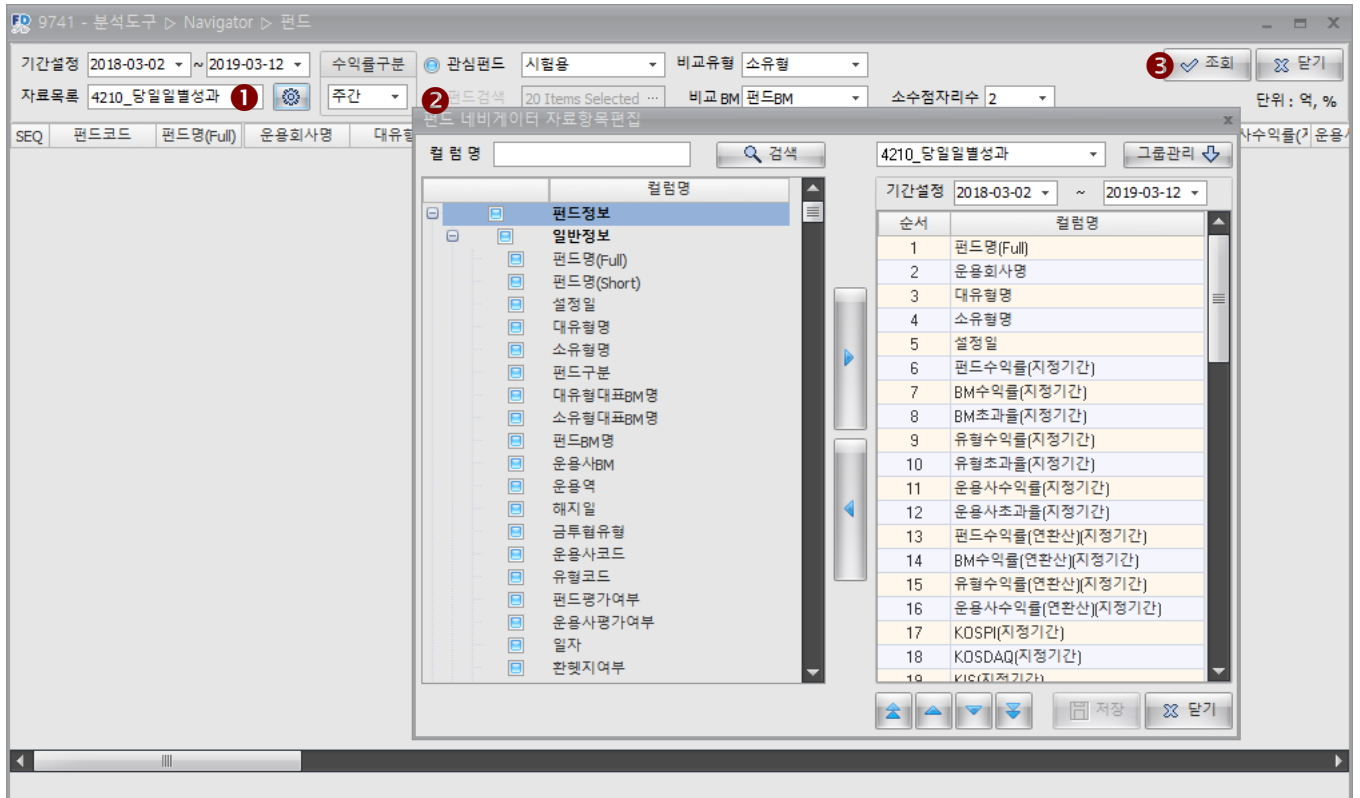


The image is a screenshot of the FundDoctor Pro system interface. On the left, there is a '고객지원' (Customer Support) menu with options: '시스템' (System), '도움말' (Help), '게시판' (Board), '회원정보조회' (Member Information Search), 'Window', '[9960] 담당자 안내' (Staff Guide), and '[9990] 시스템 종료' (System Shutdown). The '회원정보조회' option is selected, and a sub-menu shows '[9941] 수정' (Modify). The main window is titled '9941 - 고객지원 > 회원정보조회 > 수정' (9941 - Customer Support > Member Information Search > Modify). It contains a form with the following fields: '사용자ID' (User ID), '사용자명' (User Name), '비밀번호' (Password), '회사유형' (Company Type), '회사명' (Company Name), '부서명' (Department Name), '연락처 1' (Contact 1), '연락처 2' (Contact 2), and 'E-MAIL'. There are '변경' (Modify) and '닫기' (Close) buttons at the top right of the form. A note at the bottom states '(* 표시는 필수입력 항목입니다.)' (* Marked items are mandatory input items).

4. 주요 화면 안내

1) Navigator – 펀드

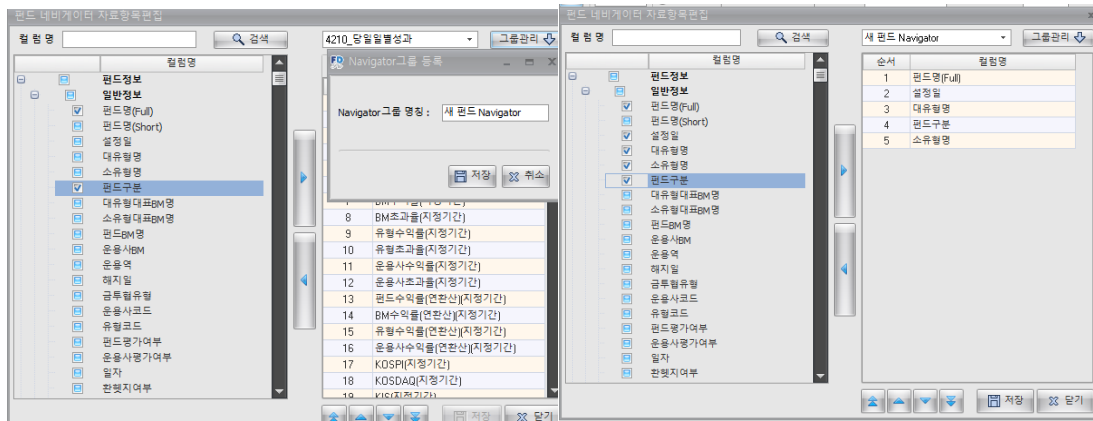
화 면 명	[9741] 분석도구 – Navigator – 펀드
주요내용	■ 사용자 임의로 조회 항목 및 펀드를 편집하여 데이터 조회



조회조건	조건		설명	비고
	기준일		펀드기준일	포트폴리오 정보: 월초 기준, 위험지표 정보: 주초 기준.
	관심펀드		관심펀드 그룹선택	
	펀드검색		펀드 선택	
	수익률 구분		주간 / 월간	
	비교유형		대유형 / 소유형	
	비교BM		펀드BM / 대유형대표BM / 소유형대표BM	
조회방법	SEQ	조회방법	설명	
	①	조회목록 선택 및 편집	저장한 조회목록 선택 또는 조회목록 편집	
	②	펀드 선택	관심펀드 선택 또는 펀드 검색	
	③	조회버튼 클릭	조회목록에 정의된 항목 데이터 조회	

※ 필요한 항목만을 선택하여 새 그룹으로 만들 수 있음. 항목은 최대 30개 선택 가능.

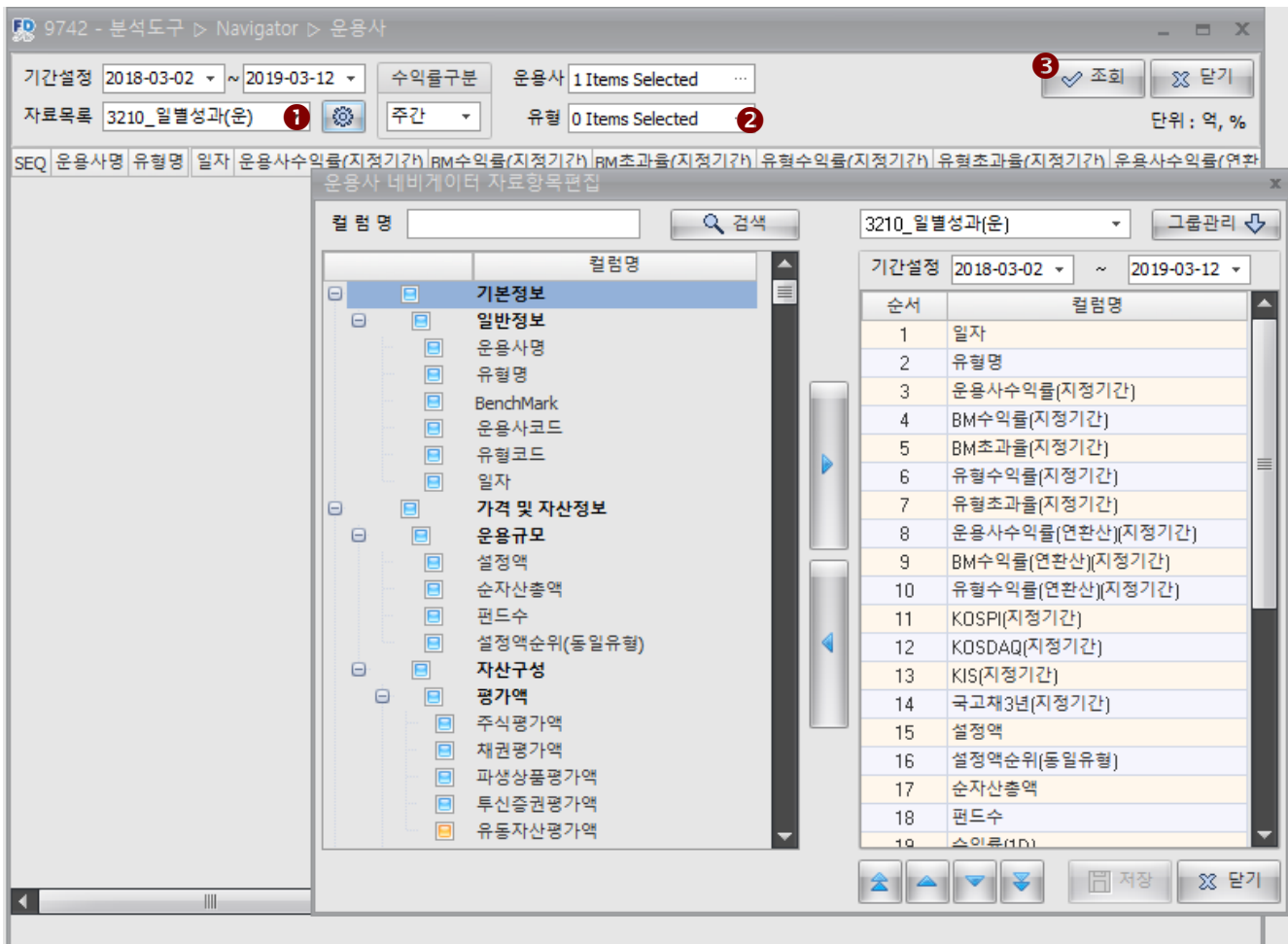
참고사항

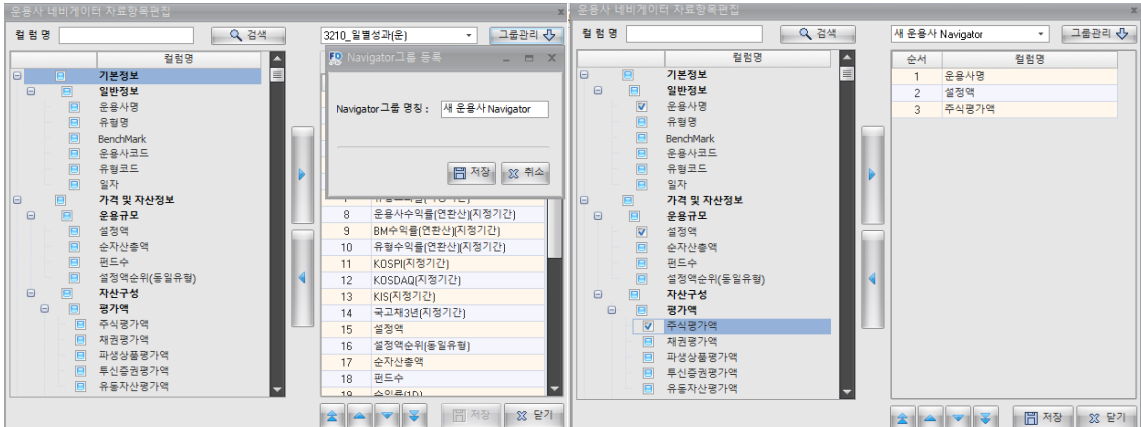


※ 수익률 구분은 조회항목에 위험지표가 포함될 때만 월간으로 적용가능, 기타 일괄 주간으로 적용

2) Navigator – 운용사

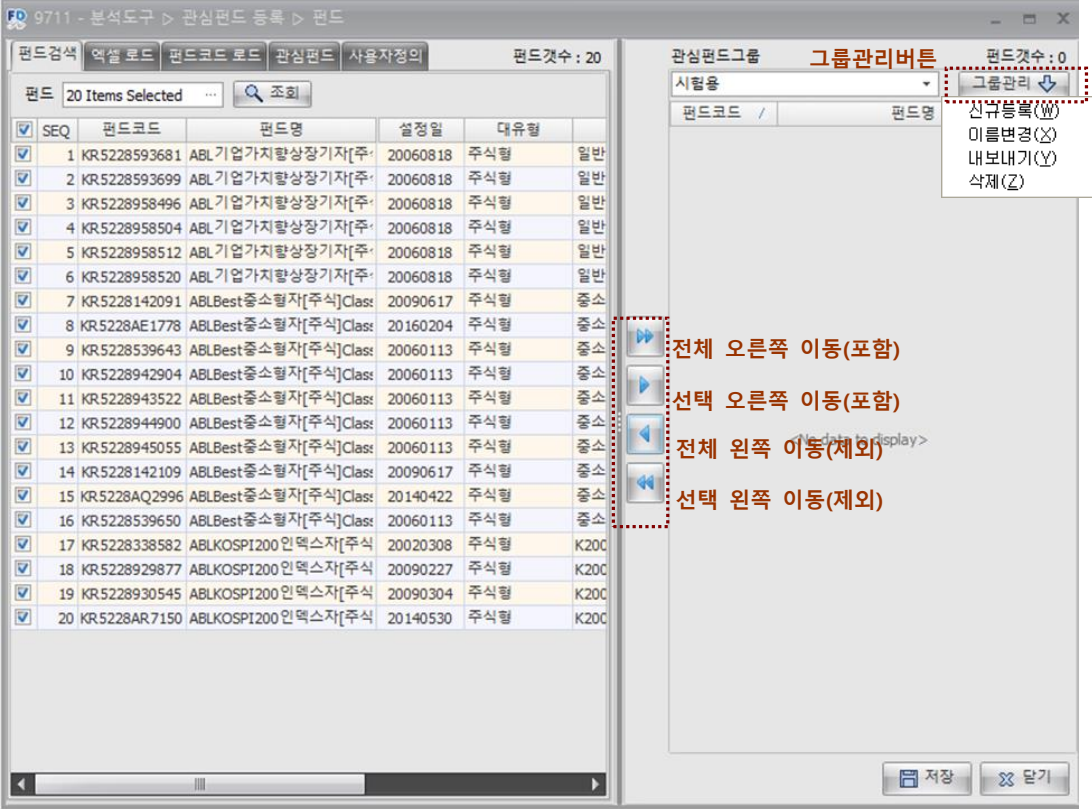
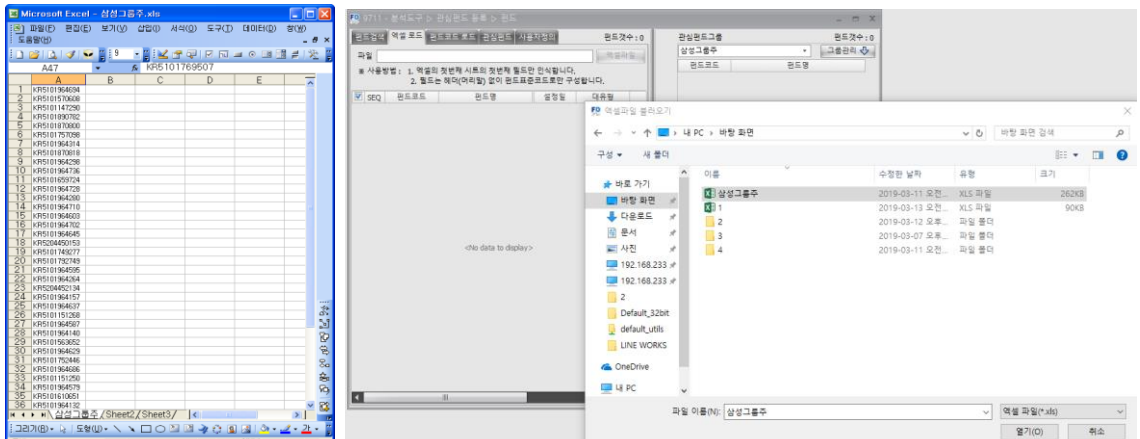
화 면 명	[9742] 분석도구 – Navigator – 운용사
주요내용	■ 사용자 임의로 조회 항목 및 운용사를 편집하여 데이터 조회



조회조건	조건		설명	비고
	기준일		펀드기준일	포트폴리오 정보: 월초 기준, 위험지표 정보: 주초 기준.
	수익률 구분		주간 / 월간	
	운용사		운용사 선택	복수 선택 가능
	유형		펀드유형 선택	복수 선택 가능
조회방법	SEQ	조회방법	설명	
	①	조회목록 선택 및 편집	저장한 조회목록 선택 또는 조회목록 편집	
	②	운용사 선택	운용사 또는 유형평균(운용사평균) 선택	
	③	조회버튼 클릭	조회목록에 정의된 항목 데이터 조회	
참고사항	※ 필요한 항목만을 선택하여 새 그룹으로 만들 수 있음. 항목은 최대 30개 선택 가능.			
				
※ 수익률 구분은 조회항목에 위험지표가 포함될 때만 월간으로 적용가능, 기타 일괄 주간으로 적용				

3) 관심펀드 등록

(1) 관심펀드 등록

기능	주요내용
펀드검색	기존 펀드검색 팝업창을 이용하여 펀드를 검색한 후 관심펀드로 등록합니다. 
Excel Load	Excel에 등록하고자 하는 펀드리스트를 저장한 후 이를 로딩하는 방법입니다. 

KR코드를 통해 특정 펀드를 검색하여 관심펀드로 등록할 수 있습니다.

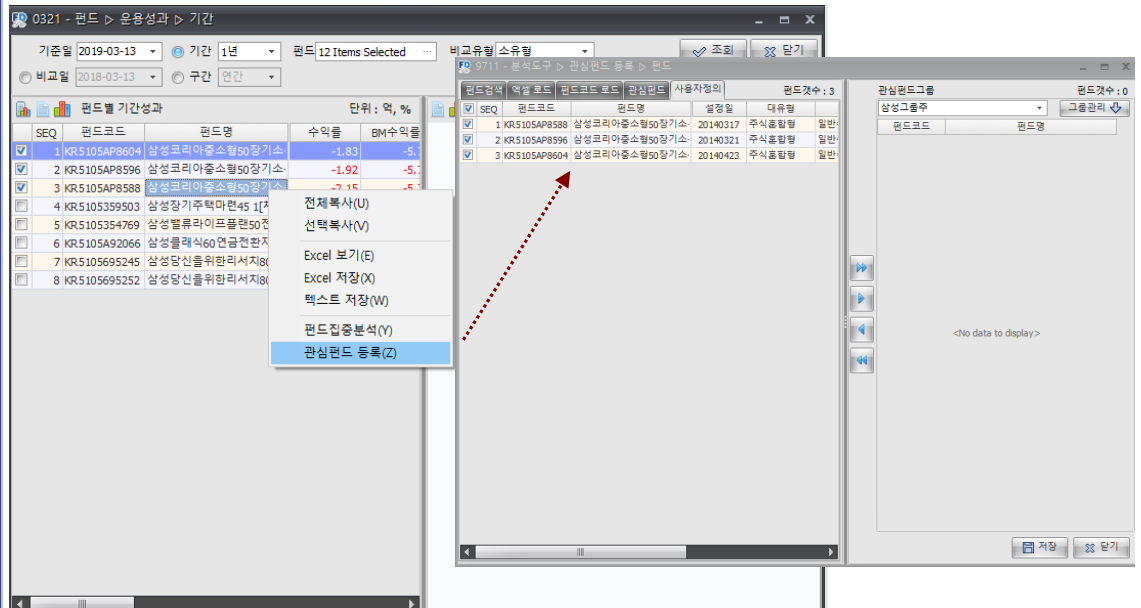
펀드코드로

다른 관심펀드에 존재하는 펀드들을 새로운 관심펀드로 등록할 수 있습니다.

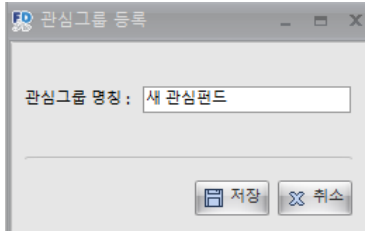
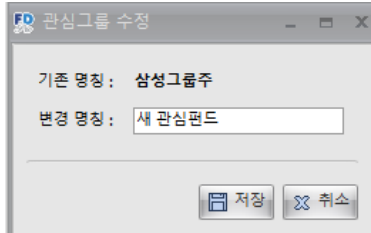
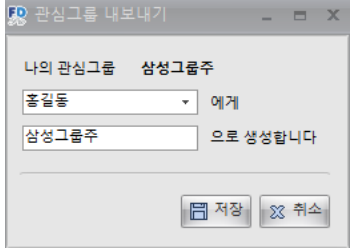
관심펀드

화면에서 데이터 조회한 후 선택한 펀드들을 관심펀드로 한꺼번에 이동할 수 있습니다.

사용자정의

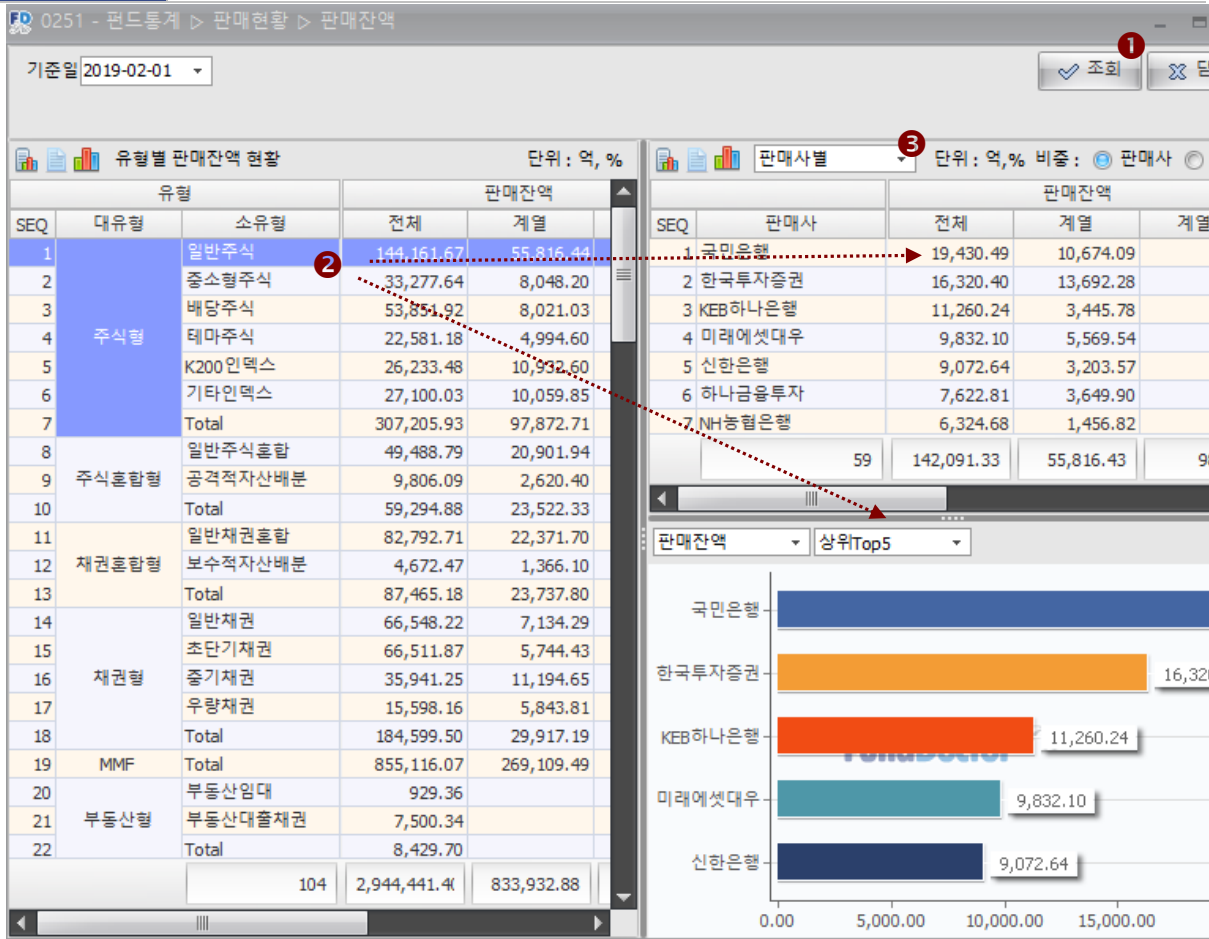


(2) 관심펀드 그룹관리

기능	주요내용
신규등록	새로운 관심펀드그룹을 등록합니다. 이름이 중복될 경우 등록되지 않습니다. 
이름변경	선택되어 있는 기존 관심펀드그룹의 이름을 변경합니다. 
내보내기	사용자의 관심펀드그룹을 동일 회사 내 타사용자에게 내보낼 수 있습니다. 
삭제	선택된 관심펀드그룹을 삭제합니다.

4) 판매현황 - 판매잔액

화 면 명	[0251] 펀드통계 - 판매현황 - 판매잔액
주요내용	■ 유형별 판매잔액, 판매비중 등 조회 ■ 대유형별 / 소유형별 조회 ■ 특정 유형에 대한 판매사별/판매사구분별/운용사별/펀드별 판매잔액 현황 조회

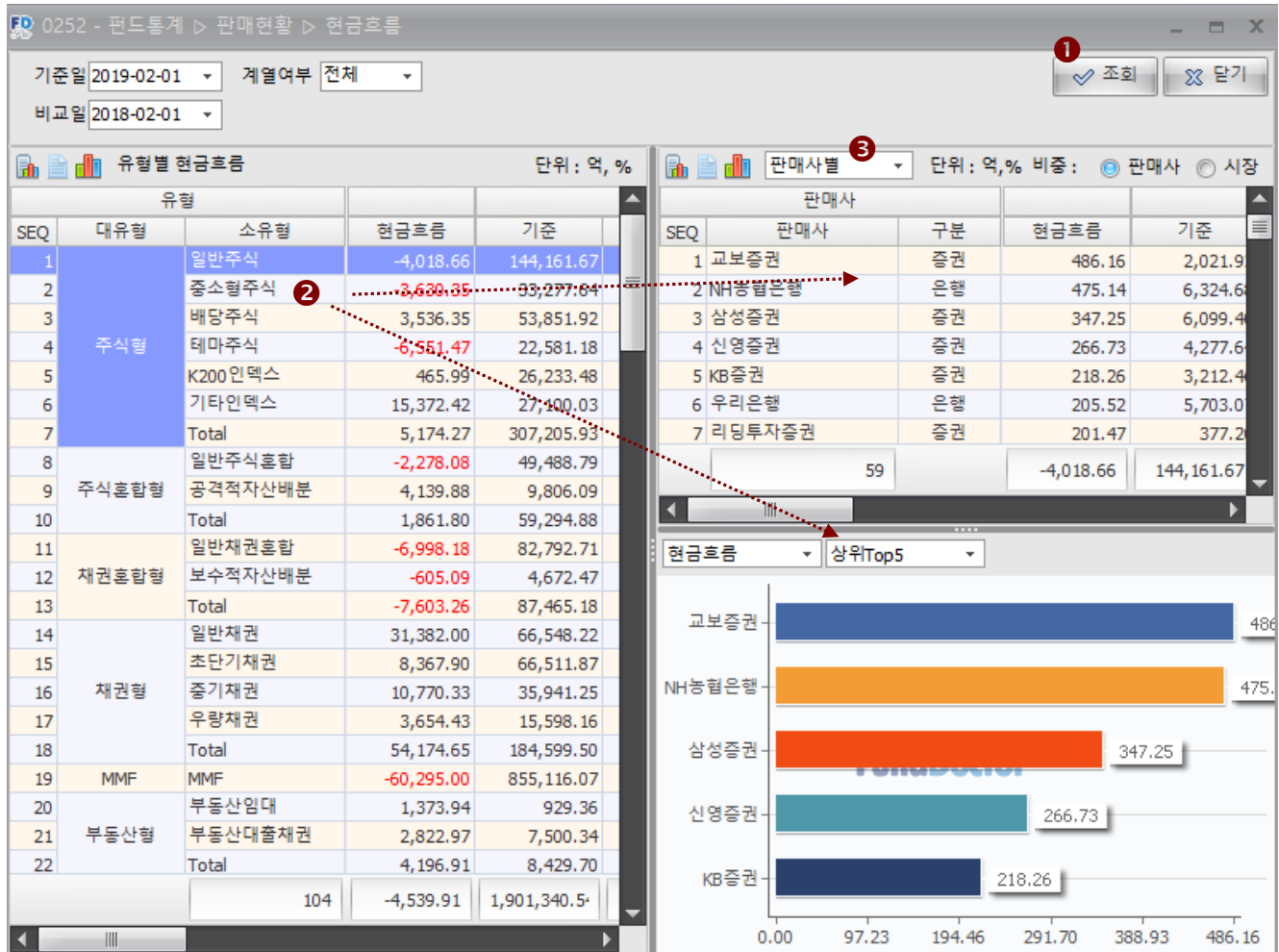


조회조건	조건		설명		비고	
	기준일		펀드기준일			
조회방법	SEQ	조회방법		설명		
	①	조회버튼 클릭		좌측 그리드에 유형별 판매잔액 현황 조회		
				좌측 그리드 뒷편의 유형별 판매잔액 차트 조회		
	②	좌측 그리드 더블클릭		선택된 유형에 대한 판매사별 판매잔액 현황 조회		
	③	우측상단 선택박스 클릭		판매사별 ↔ 판매사구분별 판매잔액 내역 전환		
조회내용1	■ 유형별 판매잔액 현황					
	항목		설명		단위	비고
	SEQ					
	대유형		대유형명			
	소유형		소유형명			
	판매잔액	전체	판매잔액		억	
		계열	계열판매잔액		억	

		계열%	계열판매잔액 / 판매잔액	%	
	판매비중	전체	시장 판매잔액 대비 판매비중	%	
		계열	시장 판매잔액 대비 계열판매비중	%	
	펀드수		펀드수		
	판매사수		판매사수		
	운용사수		운용사수		
조회내용2	■ 유형의 판매사별 판매잔액				
	항목		설명	단위	비고
	판매사		판매사명		
	판매잔액	전체	판매잔액	억	
		계열	계열판매잔액	억	
		계열%	계열판매잔액 / 판매잔액	%	
	판매비중	전체	시장 판매잔액 대비 판매비중	%	
		계열	시장 판매잔액 대비 계열판매비중	%	
	펀드수		펀드수		
	운용사수		운용사수		
조회내용3	■ 유형의 판매사구분별 판매잔액				
	항목		설명	단위	비고
	구분		판매사구분(은행 / 증권 / 보험 / 기타)		
	판매잔액	전체	판매잔액	억	
		계열	계열판매잔액	억	
		계열%	계열판매잔액 / 판매잔액	%	
	판매비중	전체	시장 판매잔액 대비 판매비중	%	
		계열	시장 판매잔액 대비 계열판매비중	%	
	펀드수		펀드수		
	판매사수		판매사수		
	운용사수		운용사수		

5) 판매현황 - 현금흐름

화 면 명	[0252] 펀드통계 - 판매현황 - 현금흐름
주요내용	- 유형별 현금흐름 조회. 대유형별 / 소유형별 조회 - 특정 유형에 대한 판매사별/판매사구분별 현금흐름 조회



조회조건	조건		설명	비고	
	기준일		펀드기준일	사용자가 지정하고 싶은 형식에 따라 선택버튼을 클릭하면 해당 조건이 활성화됨.	
	비교일		비교일(사용자 지정)		
	기간		1주/1개월/3개월/6개월/9개월/1년/2년/3년/5년/연초후		
	구간		주간/월간/분기/반기/연간		
	계열여부		전체/계열/비계열		
조회방법	SEQ	조회방법	설명		
	①	조회버튼 클릭	좌측 그리드에 유형별 현금흐름 조회		
			좌측 그리드 뒷편의 유형별 현금흐름 차트 조회		
	②	좌측 그리드 더블클릭	선택된 유형에 대한 판매사별 현금흐름 조회		
	③	우측상단 선택박스 클릭	판매사별 ↔ 판매사구분별 현금흐름 내역 전환		
조회내용1	■ 유형별 현금흐름				
	항목		설명	단위	비고
	SEQ				
	대유형		대유형명		
	소유형		소유형명		

	현금흐름		조회기간 동안 발생한 순현금흐름	억	
	판매잔액	기준	기준일 판매잔액	억	
		시작	시작일 판매잔액	억	
		증감	판매잔액 증감	억	
		재투자	재투자금액	억	
	판매비중	기준	기준일 판매비중	%	
		시작	시작일 판매비중	%	
		증감	판매비중 증감	%p	
	펀드수	기준	기준일 펀드수		
		시작	시작일 펀드수		
		증감	펀드수 증감		
	유형수	기준	기준일 유형수		
		시작	시작일 유형수		
		증감	유형수 증감		
	운용사수	기준	기준일 운용사수		
		시작	시작일 운용사수		
		증감	운용사수 증감		
조회내용2	■ 유형의 판매사별 현금흐름				
	항목		설명	단위	비고
	판매사	판매사	판매회사명		
		구분	판매회사구분(은행/증권/보험/기타)		
	현금흐름		조회기간 동안 발생한 순현금흐름	억	
	판매잔액	기준	기준일 판매잔액	억	
		시작	시작일 판매잔액	억	
		증감	판매잔액 증감	억	
		재투자	재투자금액	억	
	판매비중	기준	기준일 판매비중	%	
		시작	시작일 판매비중	%	
		증감	판매비중 증감	%p	
	펀드수	기준	기준일 펀드수		
		시작	시작일 펀드수		
		증감	펀드수 증감		
	운용사수	기준	기준일 운용사 수		
		시작	시작일 운용사 수		
		증감	운용사 수 증감		
조회내용3	■ 유형의 판매사구분별 현금흐름				
	항목		설명	단위	비고
	구분		판매회사구분(은행/증권/보험/기타)		
	현금흐름		조회기간 동안 발생한 순현금흐름	억	
	판매잔액	기준	기준일 판매잔액	억	
		시작	시작일 판매잔액	억	
		증감	판매잔액 증감	억	
		재투자	재투자금액	억	
	판매비중	기준	기준일 판매비중	%	
		시작	시작일 판매비중	%	
		증감	판매비중 증감	%p	

	펀드수	기준	기준일 펀드수		
		시작	시작일 펀드수		
		증감	펀드수 증감		
	판매사수	기준	기준일 판매사 수		
		시작	시작일 판매사 수		
		증감	판매사 수 증감		
	운용사수	기준	기준일 운용사 수		
		시작	시작일 운용사 수		
		증감	운용사 수 증감		