



방대한 자본시장법의 주요 내용을 한눈에 이해할 수 있는 강의!

기업실무자를 위한 자본시장법 핵심특강

과정소개

자본시장법은 금융투자업자 뿐만 아니라, 회사에서 주식 발행 등의 기업금융 관련 업무를 담당하는 실무자라면 반드시 숙지하고 있어야 하는 법률인데, 자본시장법은 과거 「증권거래법」, 「선물거래법」, 「간접투자자산운용업법」, 「신탁업법」, 「종합금융회사에 관한 법률」, 「증권선물거래소법」이 통합되어 제정된 법률로서 그 내용이 방대할 뿐만 아니라, 개정도 빈번하게 이루어지고 있어서 실무자들이 쉽게 접근하기 어려운 것이 사실입니다. 더구나 최근에는 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」, 「금융소비자 보호에 관한 법률」이 제정되어 자본시장법과 함께 숙지해야 할 법령도 많아지고 있으며, 사모펀드에 관한 규정도 크게 개정되어서 자본시장법 및 관련 법령에 대한 체계적인 이해가 더욱 필요하게 되었습니다.

이에 로앤비에서는 방대한 자본시장법 중 실무자가 꼭 알아야 할 핵심내용을 선별하여 자본시장법에 대한 이해도를 높일 수 있도록 본 강좌를 기획하였습니다. 증권회사 IB(Investment Bank) 본부에서의 현업 경험과 법무법인에서의 기업자문업무를 통해 축적된 노하우를 토대로, 방대한 자본시장법의 체계를 잡고, 이와 더불어 금융투자업, 발행시장, 상장법인에 대한 주요 규제 사항, 자본시장 관련 법령의 주요 내용을 정리함으로써, 실무에 필요한 자본시장법 관련 필수 지식을 습득하시기 바랍니다.

과정 개요

- 일시: 2021년 5월 28일(금) / 10:00 ~ 17:00, 총 6시간
- 장소: 로앤비 교육센터(역삼역 6번 출구)
- 대상: 일반 주식회사 및 핀테크 스타트업의 재무/회계, 법무, 기획/전략 담당자, 경영진 및 변호사 등
- 참가비용: 316,800원 (면세)

과정 특징

- 방대한 자본시장법의 기본 구조에 대한 체계적인 이해
- 자본시장법의 주요 개념 및 내용에 대한 정확한 이해
- 자본시장법상의 '기능별 규제'의 기본 개념(금융투자상품, 금융투자업, 투자자)에 대한 이해
- 사모펀드 제도의 주요 규제에 대한 이해
- 핀테크 기업이 유의해야 할 자본시장법 관련 주요 규제에 대한 이해
- 상장회사에 적용되는 자본시장 관련 주요 내용의 이해

참가신청 및 문의

- 참가신청: 로앤비 교육센터 웹사이트 (lawnbedu.com)
- 참가문의: 로앤비 교육미디어 사업본부 (02-3472-1410~2)

강연자 소개



주성훈 변호사

- * 한양대학교 법과대학 법학과 졸업
- * 한양대학교 법과대학원 졸업
- * 서울대학교 금융법무과정 수료(IB법을 전문)
- * 제44회 사법시험 합격
- * 제34기 사법연수원 수료
- 법무법인 KCL 소속변호사
- 우리투자증권 IB본부 M&A팀 사내변호사
- * NH농협증권 IB본부 IB지원팀 사내변호사
- * 법무법인 지평 소속변호사
- 교보증권 기업인수목적회사(SPAC) 대표이사
- * 금융위원회 자본시장법 개정 TFT 참여
- (2011 헤지펀드 도입 / 2013 PEF 등 사모펀드제도 개선)
- 현) 법무법인 시헌 대표변호사

커리큘럼

시간	강의주제	세부내용
1	자본시장법의 개관 / 기능별규제의 개념	<ul style="list-style-type: none"> - 자본시장법의 제정 및 기본 방향 - 자본시장법의 개관 - 자본시장법 및 관계 법령 - 기능별 규제의 기본 개념1(금융투자상품)
2	금융투자업자에 대한 규제 1	<ul style="list-style-type: none"> - 기능별 규제의 기본 개념2(금융투자업) - 기능별 규제의 개념3(투자자) - 금융투자업자의 진입 규제 - 금융투자업자의 지배구조(금융회사의 지배구조에 관한 법률)
3	각금융투자업자에 대한 규제 2	<ul style="list-style-type: none"> - 금융투자업자의 재무건전성 규제 - 금융투자업자의 영업행위규칙1(공통) - 금융투자업자의 영업행위규칙2(금융투자업자별) - 투자권유에 대한 규제(금융소비자 보호에 관한 법률)
[점심식사]		
4	사모펀드 규제 /발행시장 규제제	<ul style="list-style-type: none"> - 사모집합투자기구(사모펀드) 및 핀테크(FinTech) 관련 주요 규제 - 공모(모집, 매출), 사모의 개념 및 유의사항 - 증권의 발행과 증권신고서 및 투자설명서(전매가능성, 전매제한조치) - 증권의 발행과 투자매매업, 투자중개업의 역할 및 규제
5	유통시장 규제 /지분공시 규제	<ul style="list-style-type: none"> - 유통시장 공시1(정기공시: 사업보고서, 반기보고서, 분기보고서) - 유통시장 공시2(주요사항보고서, 기타 거래소 공시 등) - 지분공시1(공개매수/ 5% 보고/ proxy fight) - 지분공시2(임원·주요주주의 보고/ 단기매매차익)
6	불공정거래행위 등 /상장법인 특례	<ul style="list-style-type: none"> - 불공정거래행위등1(내부자거래/ 시세조종행위) - 불공정거래행위등2(부정거래행위등/ 시장질서교란행위) - 상장법인 특례 규정의 개관