

연구자료 98 - 2 - 19

선물거래인 직무분석

한글지어능력개발원
한국기초능력개발원

차 례

I. 직무분석	1
1. 직무의 정의	1
2. 선물거래 직무의 흐름도	1
3. 직업 명세서	2
4. 직무 명세서	5
5. 작업 명세서	8
II. 교육훈련 프로그램	21
1. 직무 작업/교육 내용 Matrix	21
2. 직무 작업/Course Matrix	23
3. 교육훈련 Course Profile	24
4. 교육훈련 Road Map	27

I. 직무분석

1. 직무의 정의

고객으로부터 선물거래계약이나 옵션의 매매주문을 받아 거래계약을 체결하고 매매주문의 체결에 따른 고객의 현금이나 유가증권을 관리하며, 투자상담이나 시장정보를 제공하는 일을 한다.

2. 선물거래 직무의 흐름도

책무	작업		
A 수탁 업무	A-1 계좌 개설하기	A-2 주문 접수하기	A-3 주문 처리하기
B 고객계좌 관리	B-1 일일 정산 작업하기	B-2 추가증거금 확인하기	
C 가격정보 서비스 업무	C-1 시장 데이터 수집하기	C-2 시장상황 분석하기	
D 마케팅	D-1 고객Needs 파악하기	D-2 상품 개발하기	D-3 영업 활동하기
E 자산 운용	E-1 시장 조성하기	E-2 자기 매매하기	

3. 직업 명세서

1. 직업분류					
직업명	선물거래인	K.S.C.O.(No)	없음		
현장직업명	선물브로커, 딜러,	교육훈련수준	제 2, 3, 4 직능		
교육훈련직종명	1종투자상담사	자격종목명	AP(미국), 1종 투자상담사		
2. 직무수행에 필요한 조건					
성별	남·녀	적정연령	18세이상	최소교육정도	고졸
적정교육 훈련기관	상업계고교, 전문대학, 대학, 선물협회 학원	교육훈련기간	1~2개월	소요 자격증	1종 투자상담사
견습기간(OJT)	1개월	신체계약조건	시각 및 청각 장애자		
직업활동영역	<ul style="list-style-type: none"> · 증권사 : 선물옵션부서(자기매매), 법인영업(선물·옵션) Research Part, 주식운용팀, 채권운용팀 · 선물회사 : 전부서 · 은행 : 자산운용부문(자기, 신탁) · 투신, 보험등 기관투자기관 : 자산운용부서 				
승진 및 전직	<p>『승진』 사원(4년)→ 대리(3년)→ 과장(3년)→ 차장(3년)→ 부장</p> <p>『전직』 증권사의 경우 투자상담사로 독립하여 영업활동을 할 수 있고 은행, 투신, 보험회사의 재무관련 업무를 할 수 있다.</p>				
직업적성	<p>분석적이고 논리적인 두뇌를 가지고 사회과학에 관심을 가진 사람에게 적절하고, 사회현상을 논리적으로 분석, 정리할 수 있고, 이를 바탕으로 앞으로의 사회변화 추세를 예측하고 대처해 나갈 수 있는 능력이 필요하다. 현실을 올바르게 분석하고 정보를 수집하는 데 남다른 적극성과 활동력이 있어야 하고, 사회과학에 대한 관심과 외국어에 대한 소양을 갖추고 있으면 바람직하다. 또한 많은 사람들과 관계를 형성하고 어려움을 극복해 나가야 할 일이 많으므로 원만한 성격이 적합하다.</p>				

소 요 특 질	정신적	시장의 Data에 대해서 사전지식에 의거, 신속 정확한 이해와 판단이 필요하고 결정하는 능력이 요구된다. 또한 고객의 포지션, 가격고객사항을 정확하게 기억하고 의사를 정확하게 전달할 수 있는 표현력이 요구된다.								
	신체적	고객을 대하는 직업이므로 혐오감을 주지 않을 정도의 용모와 자세가 필요하고, 고객주문의 대부분이 전화주문이므로 청각의 예민성이 요구된다.								
3. 인력 양성 실태 및 취업 경로										
양성기관	교육	· 상업계 고등학교, 전문대학 및 대학의 경영학과, 경제학과, 무역학과 등 상경계열학과의 재무관련 학과								
	훈련	· 선물협회, 증권협회의 실무교육과정 및 전문교육과정 (입사후 필요에 따라 훈련과정 이수) · 능률협회의 통신교육과정 · 한국선물거래사 연수원 · 학원(선진선물컨설팅연수원, 한미금융컨설팅, 국제선물거래 등)에서 AP자격취득 교육								
취업경로	· 상업계 고등학교, 전문대학→선물회사, 증권회사→선물협회의 교육과정 이수→선물관련업무 · 대학→선물회사, 증권회사→1종 투자상담사→선물업무									
4. 작업 환경 조건										
집무자세	앉기(50%), 서기(40%), 걷기(10%)									
작업장소	실내	100%	실외	%	사외	%	지하	%	높은곳	%
작업조건	영업 및 운용에 필요한 사무기기가 갖춰진 사무실로 조명이 밝고 소음이 적으며 쾌적한 환경이다.									
안전 및 위생	거래가 대부분 런던이나 뉴욕의 선물거래소를 통해 이루어져 업무의 대부분이 새벽에 행해지기 때문에 선물거래인들은 일주일에 3일 일하고 3일은 쉬는 경우가 많아 체력적인 뒷받침이 필요하다.									

5. 관련 직업과의 관계							
직업행렬	<table border="1"> <tr> <td>기술 및 상업 판매 대리인 K.S.C.O.No.3415</td> <td>증권, 금융취급인 및 중개인 K.S.C.O.No.3411</td> <td>구매대리인 K.S.C.O.No.3416</td> </tr> <tr> <td>외환중개인 K.S.C.O.No.34111</td> <td>선물거래인 K.S.C.O.No.</td> <td>증권중개인 K.S.C.O.No.34112</td> </tr> </table>	기술 및 상업 판매 대리인 K.S.C.O.No.3415	증권, 금융취급인 및 중개인 K.S.C.O.No.3411	구매대리인 K.S.C.O.No.3416	외환중개인 K.S.C.O.No.34111	선물거래인 K.S.C.O.No.	증권중개인 K.S.C.O.No.34112
	기술 및 상업 판매 대리인 K.S.C.O.No.3415	증권, 금융취급인 및 중개인 K.S.C.O.No.3411	구매대리인 K.S.C.O.No.3416				
외환중개인 K.S.C.O.No.34111	선물거래인 K.S.C.O.No.	증권중개인 K.S.C.O.No.34112					
설명	<p>선물거래인은 한국표준직업분류상에는 나타나 있지 않으나 직무분석결과, 선물거래인은 외환중개인(K.S.C.O.No.34111), 증권중개인(K.S.C.O.No.34112)과 관련되어 있고 상위적으로는 증권·금융취급인 및 중개인(K.S.C.O.No.3411)가 있으며 그 관련 직업으로는 기술 및 상업 판매대리인(K.S.C.O.No.3415)와 구매대리인(K.S.C.O.No.3416)이 있다.</p> <p>한국직업사전에는 선물거래중개사로 기술되어 있으나 선물중개 뿐 아니라 자기매매에도 참여하므로 선물거래인으로 명명하기로 하였다.</p>						
6. 직업기초능력							
항 목	세 부 내 용						
의사소통능력	언어의 읽기, 쓰기, 듣기, 말하기 능력과 비언어적 표현방식의 이해 및 반응 능력이 요구된다.						
외국어능력	외국어의 읽기, 쓰기, 듣기 및 말하기 능력이 필수적이다.						
수리적 능력	수의 개념과 측정 체계 및 확률과 통계, 식에 대한 이해 능력과 계산능력이 요구되며, 사칙연산능력, 수리와 도표의 해석과 적용, 표현 능력이 필요하다						
문제해결능력	창조적, 논리적, 비판적사고 능력과 문제 인식 및 대안의 선택, 적용, 평가 능력이 요구된다.						
정보 능력	정보 수집, 분석 및 조직, 관리에서 활용까지의 능력과 컴퓨터 활용능력이 필수적이다.						
대인관계능력	집단 특성, 자기 역할, 타인 특성의 확인능력과 협동심, 리더쉽, 갈등의 관리 및 고객만족, 자기관리 능력이 필요하다.						
기술 능력	과학기술을 이해할 수 있어야 한다.						

4. 직무 명세서

1. 직무기술				
<p>고객으로부터 선물거래계약이나 옵션의 매매주문을 받아 거래계약을 체결하고 매매주문의 체결에 따른 고객의 현금이나 유가증권을 관리하며, 투자상담이나 고객에게 시장정보를 제공하는 일을 하는 자</p>				
2. 작업일람표				
No	작업명	작업의 난이도	작업의 중요도	작업빈도
1)	계좌 개설하기	①●③④⑤	①②●④⑤	①②●④⑤
2)	주문 접수하기	①●③④⑤	①②③④●	①②③④●
3)	주문 처리하기	①②●④⑤	①②③④●	①②③④●
4)	일일 정산 작업하기	①②●④⑤	①②③④●	①②③●⑤
5)	추가증거금 확인하기	①②●④⑤	①②③④●	①②③●⑤
6)	시장 데이터 수집하기	①②●④⑤	①②③●⑤	①②③●⑤
7)	시장상황 분석하기	①②③●⑤	①②③●⑤	①②③●⑤
8)	고객 Needs 파악하기	①②●④⑤	①②③●⑤	①②●④⑤
9)	상품 개발하기	①②③④●	①②③④●	①●③④⑤
10)	영업 활동하기	①②③●⑤	①②③●⑤	①②③④●
11)	시장 조성하기	①②③●⑤	①②③●⑤	①②③●⑤
12)	자기 매매하기	①②③●⑤	①②③●⑤	①②③●⑤

3. 핵심 작업(KEY TASK)								
No	작업명	교육훈련필요도			교육훈련 적용방법			
		1순위	2순위	3순위	CT	JA	OJT	RT
1)	주문 접수하기		●				●	
2)	주문 처리하기	●					●	
3)	일일 정산 작업하기	●			●		●	
4)	추가증거금 확인하기	●			●		●	
5)	시장 데이터 수집하기	●			●		●	
6)	시장상황 분석하기	●			●	●	●	●
7)	고객 Needs 파악하기		●		●		●	
8)	상품 개발하기		●		●		●	●
9)	영업 활동하기	●					●	
10)	시장 조성하기	●					●	●
11)	자기 매매하기	●					●	●

4. 장비 및 공구(사무용 기계)일람표				
품명	소요장비		소요공구	
	주장비	보조장비	비소모성	소모성
컴퓨터	●			
프린터	●			
FAX	●			
입력 단말기	●			
투자정보 단말기	●			
주문 단말기	●			
Time Stamp	●			
위조수표 감식기		●		
모뎀		●		
인터넷			●	
Back Office 시스템			●	
위험관리 시스템			●	
시세 시스템			●	

5. 작업 명세서

1. 작업명	A-1 계좌 개설하기	
2. 성취수준	선물·옵션 등을 거래하고자 하는 개인·법인에게 선물거래의 일반적 사항과 위험 등을 고지한 후 계좌를 개설하고 거래에 필요한 현금, 주식, 채권 등을 받아 개설된 계좌에 입금·입고 할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1) 계좌개설 신청서를 접수한다.		① ● ③ ④ ⑤
(2) 기재사항 중 누락 여부를 검토한다.		① ② ● ④ ⑤
(3) 실명확인 증표를 징수한다.		① ● ③ ④ ⑤
(4) 신청내용을 단말기에 입력한다.		① ② ● ④ ⑤
(5) 선물거래에 따르는 일반적인 사항을 기술한 선물거래 설명서를 고객에 교부하고, 선물거래의 위험고지서 확인증을 고객으로부터 받는다.		① ② ● ④ ⑤
(6) 신규증거금을 입금 처리한다.		① ② ● ④ ⑤
(7) 현금, 대용증거금(유가증권)을 입금·입고 처리한다.		① ② ③ ● ⑤
난이도 평균		① ② ● ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)		기능(Skill)
<ul style="list-style-type: none"> · 사고증권 판별지식 · 결제제도 · 선물업무규정 · 수탁업무규정 		<ul style="list-style-type: none"> · 전산시스템
5. 소요재료	계좌 개설 신청서, 입·출금 신청서, 위임장	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	입력 단말기, 위조수표 감식기	

1. 작업명	A-2 주문 접수하기	
2. 성취수준	고객으로부터 주문을 접수하여 상품의 종류, 가격, 수량 등의 적정여부를 확인하고 주문증거금 유무를 확인하여 주문을 원활히 수행할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1) 고객의 계좌번호를 접수하여 해당계좌의 존재 및 비밀번호를 확인한다.		● ② ③ ④ ⑤
(2) 거래하고자 하는 상품의 한월과 수량을 확인한다.		① ● ③ ④ ⑤
(3) 매수·매도 여부와 신규주문인지 기존의 포지션을 청산하는 주문인지 확인한다.		① ● ③ ④ ⑤
(4) 고객의 계좌 거래에 증거금이 있는지 확인한다.		① ● ③ ④ ⑤
(5) 거래하고자 하는 가격을 확인한다.		① ② ● ④ ⑤
(6) 지정가, 시장가, 복합주문여부등을 확인한다.		① ② ● ④ ⑤
(7) 고객의 주문이 접수된 시간을 기입하거나 Time Stamp한다.		① ● ③ ④ ⑤
(8) 기존주문을 정정 혹은 취소한다.		① ② ● ④ ⑤
	난이도 평균	① ● ③ ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
	지식(Knowledge)	기능(Skill)
	<ul style="list-style-type: none"> · 상품 전반에 대한 지식 · 복합 주문의 의미 · 수탁업무규정 · 매매제도 · 선물업무규정 	<ul style="list-style-type: none"> · 주문단말기 조작
5. 소요재료	주문지	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	주문 단말기, Time Stamp	

1. 작업명	A-3 주문 처리하기	
2. 성취수준	주문을 접수한 후 단말기, 혹은 Pit(해외선물의 경우)로 전달하고 체결여부를 확인한 후 고객에게 체결·미결제 여부를 통보할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1)	주문 내용을 전산 입력한다.	① ② ● ④ ⑤
(2)	선물가격의 흐름을 확인한다.	① ● ③ ④ ⑤
(3)	주문의 체결 내용을 확인한다.	① ● ③ ④ ⑤
(4)	주문체결 내용을 고객에게 유선으로 통보한다.	① ● ③ ④ ⑤
(5)	장 종료후 매매보고서를 고객에게 송부한다.	① ● ③ ④ ⑤
(6)	고객의 미결제 포지션을 확인하여 송부한다.	① ● ③ ④ ⑤
난이도 평균		① ● ③ ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)		기능(Skill)
<ul style="list-style-type: none"> · 고객 포지션 정보 · 선물업무규정 · 매매제도 · 투자정보 이용 		<ul style="list-style-type: none"> · 단말기 조작 · 외국어(영어회화)
5. 소요재료	주문지, 매매보고서	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	투자정보 단말기, 전산 단말기	

1. 작업명	B-1 일일 정산 작업하기	
2. 성취수준	매도 포지션 수량과 매수 포지션 수량을 산출하여 당일차금과 갱신차금을 합산하여 정산차금을 산출할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1) 선물·옵션의 미결제 약정 수량을 확인한다.		① ● ③ ④ ⑤
(2) 선물포지션의 정산차금을 확인한다.		① ② ③ ● ⑤
(3) 선물거래소 시스템에서 전매·환매 체결여부를 확인한다.		① ● ③ ④ ⑤
(4) 선물거래소 시스템에서 매매증거금을 확인한다.		① ● ③ ④ ⑤
난이도 평균		① ② ● ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)	기능(Skill)	
<ul style="list-style-type: none"> · 해외 선물거래 규정 · 상품별 계약 단위 · 정산차금의 결제시한 	<ul style="list-style-type: none"> · 사후관리(Back Office) 프로그램 조작 · LME(런던금속거래소)등 선도거래 시장 Contango Rate 조작 	
5. 소요재료	주문시트, 녹음장비	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	컴퓨터, 통신장비(로이터등)	

1. 작 업 명	B-2 추가 증거금 확인하기	
2. 성취수준	각 개별종목의 순미결제 약정수량에 대해 증거금을 산출하고 부족 계좌에 대해서는 추가 증거금을 요구하고 미달한 계좌에 대해 반대매매를 실시할 수 있다.	
3. 작업요소		난 이 도
(1) 추가증거금 납입 대상계좌를 파악한다.		① ● ③ ④ ⑤
(2) 긴급증거금을 포함하여 추가증거금의 납부를 고객에게 요구한다.		① ② ● ④ ⑤
(3) 추가증거금 또는 대용증권을 수수한다.		● ② ③ ④ ⑤
(4) 반대매매를 한다.		① ● ③ ④ ⑤
(5) 추가증거금 미납 및 수수에 따른 회계처리를 한다.		● ② ③ ④ ⑤
난이도 평균		① ● ③ ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지 식(Knowledge)	기 능(Skill)	
<ul style="list-style-type: none"> · 증거금 및 산출절차 · 대용증권의 범주 · 긴급증거금 발동요건(납부시한 및 납부수단) 	<ul style="list-style-type: none"> · 사후관리(Back Office)프로그램조작 	
5. 소요재료	일일정산표, 주문시트	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	컴퓨터	

1. 작 업 명	C-1 시장 데이터 수집하기	
2. 성취수준	가격에 영향을 미치는 시장정보를 수집하여 분석의 기본근거를 마련할 수 있다.	
3. 작업요소		난 이 도
(1) 전일종가, 오늘의 시초가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 미결제약정 등의 가격 데이터를 수집한다.		① ② ● ④ ⑤
(2) 가격에 영향을 미치는 시장(특성)정보를 수집한다.		① ② ③ ● ⑤
(3) 물가, 고용(실업률), 수출·입, 경상수지흑자, 외환시세 동향 등의 각종 경제지표를 수집한다.		① ② ③ ● ⑤
난이도 평균		① ② ③ ● ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지 식(Knowledge)	기 능(Skill)	
· 선물, (거시)경제 등에 대한 기본지식 · DB 기본지식	· 인터넷 활용 · 데이터 편집	
5. 소요재료	각종 경제 신문, 선물협회 회보, 각종 시장분석지	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	컴퓨터, FAX, 전화	

1. 작업명	C-2 시장상황 분석하기	
2. 성취수준	수집한 정보를 분석하여 매매의 기본방향 설정에 이용할 수 있다.	
3. 작업요소	난이도	
(1) 각종 경제지표에 의한 거시적·장기적인 기본적 분석을 한다.	① ② ● ④ ⑤	
(2) 가격 Data에 의해 차트를 작성하고 차트의 움직임에 의한 단기 예측인 기술적 분석을 한다.	① ② ● ④ ⑤	
(3) 시장전망 통합자료를 작성한다.	① ② ● ④ ⑤	
(4) 자료를 고객 및 기관투자자에게 배포한다.	● ② ③ ④ ⑤	
난이도 평균		① ② ● ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)	기능(Skill)	
· (거시)경제 지식 · 수학적·통계적 지식 · 기술적 분석지표에 대한 지식	· 인터넷 및 컴퓨터 조작	
5. 소요자료	각종 분석 Data, 경제신문 및 기타 시장분석지	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	컴퓨터, Fax, 전화 등의 통신장비	

1. 작업명	D-1 고객 Needs 파악하기	
2. 성취수준	고객의 Needs를 파악하여 선물거래 영업활동에 근간이 되는 업무로 이익의 잠재성을 가늠할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1)	국내·외 시장에 대한 환경조사를 하여 유력시장을 선정한다.	① ② ● ④ ⑤
(2)	고객에 대한 선물거래 인지도를 조사한다.	① ● ③ ④ ⑤
(3)	고객의 위험회피정도를 설문지나 전화로 조사한다.	① ● ③ ④ ⑤
(4)	소득수준, 여유자금 등의 재무상태 정보를 바탕으로 시장 Positioning을 한다.	① ● ③ ④ ⑤
(5)	시장에 대한 수요예측과 시장기회를 분석한다.	① ② ● ④ ⑤
(6)	고객행동에 대한 영향을 평가한다.	① ② ● ④ ⑤
난이도 평균		① ② ● ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)		기능(Skill)
<ul style="list-style-type: none"> · 선물거래 일반이론 · 옵션거래 일반이론 · 시장조사론 · 해외 선물거래 상품 정보 		<ul style="list-style-type: none"> · 기본적·기술적 분석
5. 소요재료	각종 인구통계자료, 선물가격 Data, 외국에서 발표하는 정기 인쇄물	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	컴퓨터(모뎀 포함), 정보 단말기, FAX	

1. 작업명	D-2 상품 개발하기	
2. 성취수준	고객 Needs에 맞는 선물상품을 개발하여 적절한 Marketing을 위한 상품을 디자인할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1) 고객기반을 고객의 Needs와 특성에 따라 분류한다.		① ② ● ④ ⑤
(2) 분류한 고객에 따라 공격적 Trading 전략을 수립한다.		① ② ③ ● ⑤
(3) 고객별 System Trading 전략을 수립한다.		① ② ③ ④ ●
(4) 고객별 Synthetic Option 전략을 수립한다.		① ② ③ ④ ●
(5) 차익거래 기회가능 상품을 발굴한다.		① ② ③ ④ ●
(6) 각 거래 결과에 따른 손익분석을 한다.		① ② ③ ● ⑤
(7) OTC (Over The Counter) 상품을 개발한다.		① ② ③ ④ ●
난이도 평균		① ② ③ ④ ●
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)		기능(Skill)
<ul style="list-style-type: none"> · 선물거래 일반이론 · 옵션 일반이론 · 해외선물 일반 상품관련 지식 · 특정상품에 대한 전문지식 · 채권, 외환 일반이론 		<ul style="list-style-type: none"> · 위험관리 · 기술적 · 기본적 분석
5. 소요재료	선물 통계 자료, 선물·옵션 가격 Data, 국외 발행 정기 인쇄물, 해외 합성전략 자료 및 참고서적	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	정보서비스 단말기, 컴퓨터, 인터넷	

1. 작업명	D-3 영업 활동하기	
2. 성취수준	잠재 고객에게 선물상품 정보를 제공하여 신규고객을 유치할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1) 각 고객에 경쟁 우위의 서비스를 제공한다.		① ② ● ④ ⑤
(2) 대인판매가 주류를 이루므로 신규 대상 고객을 관리한다.		① ② ● ④ ⑤
(3) 고객을 위한 선물상품 설명회(Futures Presentation)를 준비하고 개최한다.		① ② ● ④ ⑤
(4) 표적시장에 대해 집중적 영업활동을 한다.		① ② ● ④ ⑤
난이도 평균		① ② ③ ● ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)	기능(Skill)	
<ul style="list-style-type: none"> · 선물 거래에 대한 전반적 이해 · 옵션거래 · 국제경제 일반 · 환율이론 · 채권이론 · 소비자 행동론 · 각 상품에 대한 관련지식 	<ul style="list-style-type: none"> · 위험관리 · 고객 관리 	
5. 소요자료	선물옵션 통계자료, 선물·옵션 가격 Data, 외국에서 발행되는 정기 간행물, 선물 참고 서적	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	정보 서비스 단말기, 컴퓨터, 인터넷	

1. 작업명	E-1 시장 조성하기	
2. 성취수준	선물시장초기 각 품목별 유동성 확보를 위해 해당 품목의 상장 후 일정기간 수요와 공급을 조성할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1) 시장조성계약을 체결한다.		① ② ● ④ ⑤
(2) 대상품목을 한 품목이상 선정한다		① ② ③ ● ⑤
(3) 선정된 대상 품목의 상장결제월 중에서 2개이상의 결제월을 선택한다.		① ② ③ ● ⑤
(4) 시장조성해당 종목별로 호가와 호가수량을 정한다.		① ② ● ④ ⑤
(5) 시장조성 의무 시간동안 매수 및 매도호가를 제시한다.		① ② ● ④ ⑤
(6) 체결확인을 한다.		① ② ● ④ ⑤
(7) Position 관리를 한다.		① ② ● ④ ⑤
난이도 평균		① ② ● ④ ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
지식(Knowledge)		기능(Skill)
<ul style="list-style-type: none"> · 선물거래 이론지식 · 선물거래 매매제도 · 선물거래법 및 시행령 		<ul style="list-style-type: none"> · 단말기조작
5. 소요자료	시장조성계약서	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	Back Office 시스템, 시세 시스템, 주문입력 시스템	

1. 작업명	E-2 자기 매매하기	
2. 성취수준	선물회사가 선물시장에서 상장종목을 자기명의와 자기계산으로 매매할 수 있다.	
3. 작업요소		난이도
(1) 매매목표를 설정한다.		① ② ③ ● ⑤
(2) 투자대상 품목 및 종목을 선정한다.		① ② ● ④ ⑤
(3) 시장분석과 매매 방향을 결정한다.		① ② ③ ④ ●
(4) 매매 계획서를 작성한다.		① ② ③ ④ ●
(5) 매매를 실행한다.		① ② ● ④ ⑤
(6) 손실한도 조정에 의한 포지션(이익, 손실)관리를 한다.		① ② ● ④ ⑤
(7) 운용평가를 한다.		① ② ③ ● ⑤
난이도 평균		① ② ③ ● ⑤
4. 관련 지식 및 기능(Related Knowledge & Skill)		
	지식(Knowledge)	기능(Skill)
	<ul style="list-style-type: none"> · 선물거래 이론지식 · 투자론(자산분배포함) · 선물거래 매매제도 · 선물거래법 및 시행령 · 시장분석론 	<ul style="list-style-type: none"> · 단말기조작 · 기본적 · 기술적 분석
5. 소요재료	매매 주문서, 매매 계약서, 운송 평가서	
6. 소요장비 및 공구 (사무용 기계)	시세 시스템, 주문입력 시스템, Back Office 시스템, 위험관리 시스템	

II. 교육훈련 프로그램

1. 직무 작업/교육 내용 Matrix

교육 내용 핵심 작업	교육 내용									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	선 물 업 무 및 규 정	선 물 거 래 매 매 체 도	일 반 회 계	기 본 적 분 석	기 술 적 분 석	통 계 이 론	선 물 · 옵 션 이 론	마 케 팅	외 국 어 (영 어)	금 용 환 경
A-2 주문 접수하기	●	●					●		●	
A-3 주문 처리하기	●	●					●		●	
B-1 일일 정산 작업하기	●	●	●				●			
B-2 추가증거금 확인하기	●	●	●				●			
C-1 시장 데이터 수집하기				●	●	●	●		●	●
C-2 시장 상황 분석하기				●	●	●	●		●	●
D-1 고객 Needs 파악하기					●	●	●	●		●
D-2 상품 개발하기	●	●		●	●	●	●	●	●	●
D-3 영업 활동하기	●	●		●	●	●	●	●	●	●
E-1 시장 조성하기	●	●		●	●	●	●			●
E-2 자기 매매하기	●	●		●	●	●	●		●	●

교육 내용 핵심 작업	교육 내용									
	11	12	13	14	15	16	17			
	투자론	시장 분석론	계좌정보 파악	시스템 트레이딩	전산 시스템 운용	투자정보 이용	스왑 및 장외 거래 상품			
A-2 주문 접수하기			●		●	●				
A-3 주문 처리하기			●		●	●				
B-1 일일 정산 작업하기			●		●	●				
B-2 추가증거금 확인하기			●		●	●				
C-1 시장 데이터 수집하기						●	●			
C-2 시장 상황 분석하기	●	●				●	●			
D-1 고객 Needs 파악하기	●	●		●		●	●			
D-2 상품 개발하기	●	●		●		●	●			
D-3 영업 활동하기	●	●	●	●		●	●			
E-1 시장 조성하기	●	●		●	●	●	●			
E-2 자기 매매하기	●	●		●	●	●	●			

2. 직무 작업/Course Matrix

Course	Course									
	1	2	3							
핵심 작업	선물 거래 기초	선물 거래 실무	선물 거래 고급							
A-2 주문 접수하기	●	●								
A-3 주문 처리하기	●	●								
B-1 일일 정산 작업하기	●	●								
B-2 추가증거금 확인하기	●	●								
C-1 시장 데이터 수집하기		●	●							
C-2 시장 상황 분석하기		●	●							
D-1 고객 Needs 파악하기		●	●							
D-2 상품 개발하기			●							
D-3 영업 활동하기		●	●							
E-1 시장 조성하기			●							
E-2 자기 매매하기			●							

3. 교육훈련 Course Profile

선물거래인	
과정명 : 선물거래기초	
교육 목표	선물거래의 기본 지식을 습득하고 선물회사, 증권사의 선물 일상 업무를 처리할 수 있다.
교육 내용	<ol style="list-style-type: none"> 1. 선물 시장 정의 및 구조 2. 선물 시장의 특성 3. 선물상품의 특성과 구조 4. 기본적인 선물거래의 실무 5. 일반적인 선물거래 관련규정
교육 대상	실업계 고등학교, 선물·금융회사 재무부서 임직자
교육 시간	30시간
교육 방법	이론 및 실습
선수 과 목	경제학개론, 영어

선물거래인	
과정명 : 선물거래실무	
교육 목표	선물회사·증권사의 선물협회에 소속되어 고객의 주문을 받고, 주문을 처리하는 등 고객과의 접촉이나 영업을 가능한 Trader 혹은 Dealer업무를 할 수 있다.
교육 내용	<ol style="list-style-type: none"> 1. 베이스스(Basis) 2. 헤징거래 3. 스프레드 4. 투기거래 5. 헤징거래 6. 가격결정 7. 옵션시장 거래 전략 8. 옵션차익거래 9. 선물거래 관련 규정
교육 대상	선물거래기초 이수자
교육 시간	80시간
교육 방법	강의 및 모의실습
선수 과 목	경제학개론, 투자론, 영어

선물거래인	
과정명 : 선물거래고급	
교육 목표	<ol style="list-style-type: none"> 1. 경제학적 지식을 갖추고 각종 시장 Data에 대한 기본적인 분석과 기술적 분석을 할 수 있다. 2. Market Making, Arbitrage(차익)거래 등을 수행하고, 고객의 Needs에 맞는 신상품 개발을 할 수 있다.
교육 내용	<ol style="list-style-type: none"> 1. 기본적인분석 2. 기술적분석 3. 금융선물 및 옵션거래 <ul style="list-style-type: none"> - 금리, 통화, 지수에 대한 선물 및 옵션 4. 상품선물 및 옵션거래 <ul style="list-style-type: none"> - 곡물, 귀금속, 비철금속, 에너지에 대한 선물 및 옵션 5. 장외거래의 정의 6. 스왑전략 7. 금리선도거래(FRA)전략 8. 이상 옵션(Exotic Option)전략
교육 대상	선물거래실무 이수자, 선물·금융회사 재무부서
교육 시간	160시간
교육 방법	이론
선수 과 목	선물개론, 선물업무 및 규정, 통계학기초, 경제학원론, 재무관리, 투자론

4. 교육훈련 Road Map

단계 수준	제 2 직능			제 3 직능		제 4 직능			
	1	2	3	1	2	1	2	3	4
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">선물거래 기초</div>							
				<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">선물거래 실무</div>					
								<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block;">선물거래 고급</div>	

분석책임자 주 인 중 (한국직업능력개발원)

분 석 자 김 윤 호 (TS선물(주))

김 현 태 (한누리투자증권)

박 상 면 (동양선물(주))

서 종 덕 (대한투자신탁)

성 임 기 (LG선물(주))

손 광 식 (삼성증권(주))

이 희 중 (대유리젯트증권)

김 지 민 (현대증권(주))

윤 창 현 (명지대학교)

이 준 행 (수원대학교)

박 소 회 (한국직업능력개발원)

선물거래인 직무분석

발 행 1998년 12월 일 발행

발행인 이 무 근

발행처 **한국직업능력개발원**

주 소 서울시 강남구 개포동 155, 135-240

전화 : (02) 3498-5670~5703

팩스 : (02) 578-9674

등 록 1998년 12월 일 제 00 - 0000호

인쇄처 0 0 0 0

전화 : (02) 0000-0000

ISBN 00-0000-00-0(00000)
