

위치	오류유형	수정 전	수정 후
빈출포인트 파이널 체크 O/X 퀴즈 55p 번호 : 02	문제-본문	금융투자회사는 일반투자자가 공모의 방법으로 발행된 파생결합증권(ELW, ETN 제외)을 매매하고자 하거나, 신용거래용자 또는 유사해외통화선물거래를 하고자 하는 경우 () 를 추가로 교부하고, 그 내용을 충분히 설명해야 한다.	금융투자회사는 일반투자자가 고난도 금융투자상품 이외의 공모의 방법으로 발행된 파생결합증권(ELW, ETN제외)을 매매하고자 하거나, 고난도 금융투자상품을 매매하거나, 신용거래용자 또는 유사해외통화선물거래를 하고자 하는 경우 () 을 ~~~.
		수정 사유	문항수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)
빈출포인트 파이널 체크 O/X 퀴즈 55p 번호 : 04	문제-본문	장내파생상품시장 적격개인투자자제도에 따라, 변동성선물이나 옵션매도의 경우 1단계의 의무교육 20시간, 모의거래 50시간 이수에 추가하여 의무교육 ()을 이수해야 한다.	장내파생상품을 매매하기 위해서는 () 이상의 파생상품교육과정과 () 이상의 파생상품 모의거래과정 등 사전에 이수해야 하고 기본예탁금을 예탁해야만 거래가 가능하다.
		수정 사유	문항교체(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)
빈출포인트 파이널 체크 O/X 퀴즈 58p 번호 : 29	문제-본문	기업공개 시 주식의 배정은, 우리사주조합원에게 ~~~.	유가증권시장 상장을 위한 기업공개 시 주식의 배정은, 우리사주조합원에게 ~~~.
		수정 사유	지문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)
최종모의고사 59p 번호 : 67	문제-본문	ELW(주식워런트증권)과 상장지수증권(ETN)은 교부대상이 아니다. 핵심설명서는 공모형 파생결합증권(ELW, 상장지수증권은 제외)을 대상으로 교부해야 한다.	ELW(주식워런트증권)과 상장지수증권(ETN)은 교부대상이 아니다. 핵심설명서는 고난도금융투자상품, 고난도금융투자상품이 아닌 공모형 파생결합증권(ELW, ETN제외), 신용융자거래, FX마진거래를 대상으로 교부해야 한다.
		수정 사유	해설 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)

위치	오류유형	수정 전	수정 후																				
2권 125p 더 알아보기② 파생상품	문제-본문	<p>※ 위험평가액 산정방</p>	<p>※ 위험평가액 산정방식</p>																				
		수정 사유	내용 수정																				
2권 191p 더 알아보기 (1) 박스	문제-본문	<p>(1) 설명의무</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">핵심설명서 추가교부</th> <th>핵심설명서 X</th> </tr> <tr> <td>공모형 파생결합증권</td> <td>신용융자거래</td> <td>유사해외통화 선물거래 (FX마진거래)</td> <td>나머지</td> <td></td> </tr> </table>	핵심설명서 추가교부				핵심설명서 X	공모형 파생결합증권	신용융자거래	유사해외통화 선물거래 (FX마진거래)	나머지		<p>(1) 설명의무</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="4">핵심설명서 추가교부</th> <th>핵심설명서 X</th> </tr> <tr> <td>고난도 금융투자상품 (고난도 금전신탁) (고난도 일임계약)</td> <td>공모형 파생결합증권</td> <td>신용융자거래</td> <td>유사해외통화 선물거래 (FX마진거래)</td> <td>나머지</td> </tr> </table> <p>※ 핵심설명서 교부대상으로서 고난도 금융투자상품이 추가되었음('고난도 금융투자상품'이란 '최대손실가능금액이 원금의 20%를 초과하는 파생결합증권/파생상품/운용자산의 수익구조를 투자자가 이해하기 어려운 집합투자기구'를 말함)</p>	핵심설명서 추가교부				핵심설명서 X	고난도 금융투자상품 (고난도 금전신탁) (고난도 일임계약)	공모형 파생결합증권	신용융자거래	유사해외통화 선물거래 (FX마진거래)	나머지
핵심설명서 추가교부				핵심설명서 X																			
공모형 파생결합증권	신용융자거래	유사해외통화 선물거래 (FX마진거래)	나머지																				
핵심설명서 추가교부				핵심설명서 X																			
고난도 금융투자상품 (고난도 금전신탁) (고난도 일임계약)	공모형 파생결합증권	신용융자거래	유사해외통화 선물거래 (FX마진거래)	나머지																			
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)																				
2권 191p 더 알아보기 ② 핵심설명서	문제-본문	<p>② 핵심설명서</p> <p>① 위험도가 높은 ~~~.</p> <p>㉠ 핵심설명서 교부대상 : 공모형 파생결합증권(ELW, ETN제외), 신용융자거래, FX마진거래</p> <p>㉡ 핵심설명서는 ~~~.</p>	<p>② 핵심설명서</p> <p>① 위험도가 높은 ~~~.</p> <p>㉠ 핵심설명서 교부대상 : 고난도 금융투자상품, 고난도 금융투자상품이 아닌 공모형 파생결합증권(ELW, ETN제외), 신용융자거래, FX마진거래</p> <p>㉡ 핵심설명서는 ~~~.</p>																				
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)																				
2권 192p 더 알아보기 ④	문제-본문	<p>④ ELW(주식워런트증권), ETN(상장지수증권) 특례</p> <table border="1"> <tr> <td>별도 거래신청서 작성</td> <td>사전교육 실시</td> </tr> <tr> <td>최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우</td> <td>협회가 인정하는 사전교육 실시 ^{주1}</td> </tr> </table> <p>* 주1 : 법인, 단체, 외국인 등은 사전교육이 면제됨</p>	별도 거래신청서 작성	사전교육 실시	최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우	협회가 인정하는 사전교육 실시 ^{주1}	<p>④ ELW(주식워런트증권), ETN(상장지수증권) 특례</p> <table border="1"> <tr> <td>별도 거래신청서 작성</td> <td>사전교육 실시 ^{주1}</td> </tr> <tr> <td>최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우</td> <td>ELW, 레버리지 ETN, 레버리지 ETF를 매매 시</td> </tr> </table> <p>* 주1 : 법인, 단체, 외국인 등은 사전교육이 면제됨</p>	별도 거래신청서 작성	사전교육 실시 ^{주1}	최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우	ELW, 레버리지 ETN, 레버리지 ETF를 매매 시												
별도 거래신청서 작성	사전교육 실시																						
최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우	협회가 인정하는 사전교육 실시 ^{주1}																						
별도 거래신청서 작성	사전교육 실시 ^{주1}																						
최초로 ELW나 ETN을 매매하고자 하는 경우	ELW, 레버리지 ETN, 레버리지 ETF를 매매 시																						
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)																				
2권 192p 더 알아보기 ⑤	문제-본문	<p>⑤ 장내파생상품 특례(장내파생상품 적격개인투자자제도) : 개인투자자가 장내파생상품(예 선물) 거래를 하고자 할 경우 적용된다(단계별 적용).</p> <table border="1"> <tr> <th>단계</th> <th>투자가능상품</th> <th>의무교육 및 모의거래 요건 ^{주2}</th> </tr> <tr> <td>1단계</td> <td>선물(변동성선물 제외), 옵션</td> <td>의무교육 20시간 ^{주1}, 모의거래 50시간</td> </tr> <tr> <td>2단계</td> <td>변동성선물, 옵션매도</td> <td>의무교육 10시간</td> </tr> </table> <p>기분예탁금 예약의무(1단계 : 3천만 원, 2단계 : 5천만 원)</p> <p>* 주1 : 해외전용계좌로 1단계의 매매를 할 경우 의무교육시간은 30시간(모의거래 50시간은 동일)이 적용된다.</p> <p>* 주2 : 파생상품업무 경험이 1년 이상 + 파생상품자격증시험 합격에 해당하는 자는 의무교육 및 모의거래 요건이 면제된다.</p>	단계	투자가능상품	의무교육 및 모의거래 요건 ^{주2}	1단계	선물(변동성선물 제외), 옵션	의무교육 20시간 ^{주1} , 모의거래 50시간	2단계	변동성선물, 옵션매도	의무교육 10시간	<p>⑤ 장내파생상품시장 적격 개인투자자 제도</p> <table border="1"> <tr> <th>사전의무교육</th> <th>모의거래 이수</th> </tr> <tr> <td>1시간 이상의 파생상품 교육 과정 이수</td> <td>3시간 이상의 파생상품 모의거래과정 이수</td> </tr> </table> <p>* 예외 : '파생상품 업무경험이 1년 이상 & 파생상품관련 자격시험합격자'는 위의 사항 모두 면제</p>	사전의무교육	모의거래 이수	1시간 이상의 파생상품 교육 과정 이수	3시간 이상의 파생상품 모의거래과정 이수							
단계	투자가능상품	의무교육 및 모의거래 요건 ^{주2}																					
1단계	선물(변동성선물 제외), 옵션	의무교육 20시간 ^{주1} , 모의거래 50시간																					
2단계	변동성선물, 옵션매도	의무교육 10시간																					
사전의무교육	모의거래 이수																						
1시간 이상의 파생상품 교육 과정 이수	3시간 이상의 파생상품 모의거래과정 이수																						
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영)																				

위치	오류유형	수정 전	수정 후
2권 193p 보충문제 번호 : 1	문제-본문	<p>01. 다음 중 빈칸에 들어갈 시간에 해당하지 않는 것은?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 개인투자자가- • 단, 협회가 인정하는- 	삭제(21년 개정으로 인한 범위제외)
2권 225p 더 알아보기 (4), ②	문제-본문	<p>(4) 청약 및 배정</p> <p>① 일반청약자의 1인당 공모주식 청약한도 : ~~</p> <p>② 기업공개 시 주식의 배정</p> <p>우리사주조합원에 20% 이내 배정(유가증권시장~) → 일반청약자에게 공모주식의 20% 이상을 배정 → 고위험 고수익 투자신탁에 10% 이상 배정(단,~) → 남은 주식은~</p>	<p>(4) 청약 및 배정</p> <p>① 일반청약자의 1인당 공모주식 청약한도 : ~~</p> <p>② 유가증권시장 기업공개 시 주식의 배정</p> <p>우리사주조합원에 20% 이내 배정(유가증권시장~) → 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정 → 고위험 고수익 투자신탁에 5% 이상 배정(단,~) → 남은 주식은~</p>
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)
2권 226p 보충문제 2 번호 : 2	문제-본문	<p>02. 기업공개 시 공모예정주식의 배정순서와 배정수량을 옳게 나열한 것은?</p> <p>① 우리사주조합 20% 배정 → 일반청약자 20% 이상 → 고위험 고수익신탁 10% 이상 → 잔여수량은 기관투자자에게 배정</p> <p>해설 : 우리사주조합원에 20% 배정(유가증권시장은 법적의무이나 코스닥시장은 강제성이 없음) → 일반청약자에 공모주식의 20% 이상을 배정 → 고위험 고수익신탁에 10% 이상을 배정 → 남은 주식은 기관투자자에게 배정</p>	<p>02. 유가증권시장의 기업공개 시 공모예정주식의 배정순서와 배정수량을 옳게 나열한 것은?</p> <p>① 우리사주조합 20% 배정 → 일반청약자 25% 이상 → 고위험 고수익신탁 5% 이상 → 잔여수량은 기관투자자에게 배정</p> <p>해설 : 우리사주조합원에 20% 배정(유가증권시장은 법적의무이나 코스닥시장은 강제성이 없음) → 일반청약자에 공모주식의 25% 이상을 배정 → 고위험 고수익신탁에 5% 이상을 배정 → 남은 주식은 기관투자자에게 배정</p>
		수정 사유	지문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)

일부 정오의 경우 다음과 같은 사유로 인해 수정하였음을 안내드립니다.

(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.