

□ 금융정보 활용입력 방법

### 금융정보활용입력(예금·보험 등)

**1. 유의사항**  
 ※ 금융기관으로부터 제공받은 금융정보는 금융기관 사정에 따라 사실과 다를 수 있으므로, 정확히 확인 후 신고하시기 바랍니다.  
 ※ 신청이 금융기관 등록정보와 다른 경우 자료가 제공되지 않을 수 있으나 반드시 확인 바랍니다.

**2. 활용입력방법**  
 ※ 금융정보활용입력 초기화면에서는 신고의무자에 종전신고자료와 금융기관의 제공자료를 비교하여, 서로 일치한 항목은 변동신고된 항목으로, 불일치한 항목을 변동신고가 필요한 항목으로 분류하여 보여줍니다.  
 ※ 자동으로 변동신고된 항목이 정확히 처리되었는지 확인하고, 변동신고가 필요한 항목은 후속의 금융기관 제공자료를 참고하여 개별적으로 변동신고를 합니다.  
 아래의 금융정보 활용입력 기능설명을 참고하시기 바랍니다.

1. 변동신고된 항목(일치자료)
  - 선택항목 일치해제: 변동신고된 항목(일치자료) 중 선택된 일부를 일치 해제하려면 "선택항목 일치해제"를 클릭합니다.
2. 변동신고가 필요한 항목(불일치자료)
  - 직접 연결하기: 종전신고자료와 금융기관 제공자료가 불일치 상태지만 사실상 동일한 계좌가 있는 경우에는 정확 해당계좌를 지정하여 "직접연결하기"를 클릭합니다.
  - 직접 변동신고: 종전신고자료 중 배약 등으로 금융기관 제공자료에 없는 계좌를 신고하는 방법으로 종전신고계좌를 선택 후 "직접변동신고"를 클릭하여 등록기준일(2015.12.31) 이전 배약한 경우는 배약처리, 계속 보유중인 경우는 등록기준일 보유금액으로 정정처리 합니다.
  - 배약된 계좌를 배약체크 하지 않고, 금액만 정정할 경우 과다 신고가 발생함
  - 신규항목 추가: 종전 신고자료 및 금융기관 제공자료에는 없지만 실제 보유한 계좌가 있는 경우로서 "신규항목 추가"를 클릭하여 신고합니다.
  - 제공자료 추가신고:

**시스템에서 자동일치된 자료이므로 별도 수정 필요없음**

**3. 변동신고된 항목(일치자료) 6건**

<input type="checkbox"/>	관계	소유자	금융기관	계좌번호	예금종류	마전신고액	금번신고액	계좌일자	만기일자	특이사항
<input type="checkbox"/>	본인	홍길동	우체국	4129452145214	축적비입처로	6,480	6,480	2011-01-01	2019-02-18	
<input type="checkbox"/>	본인	홍길동	삼성화재해상보험	514214562145	연금보험	5,000	5,000	2007-10-03	2017-10-03	
<input type="checkbox"/>	배우자	김미숙	신한은행	20142145321	정기예금	40,000	40,000	2011-12-01		
<input type="checkbox"/>	장남	홍영석	우리은행(국내)	1-111-1111	1억만물기일기예...	15,000	15,000	2006-05-08	2018-05-07	
<input type="checkbox"/>	장녀	홍영희	국민은행	201-21245-123	자유적금	2,000	2,000	2010-10-10		

선택항목 일치해제

---

**4. 변동신고가 필요한 항목(불일치자료) 2건**      **5. 금융기관 제공자료 4건**

직접 연결하기    직접 변동신고    신규항목 추가      제공자료 추가신고

종전신고자료(2건)						금융기관 제공자료							
선택	번호	소유자	금융기관	계좌번호	예금종류	신고금액	선택	번호	소유자	금융기관	계좌번호	예금종류	조회금액
<input type="checkbox"/>	1	홍길동	국민은행	223322-23-223322	자유입출금통장	5,100	<input type="checkbox"/>	1	홍길동	국민은행	332233-32-332233	자유입출금통장	3,900

※ 금융기관에서 제공한 자세한 금융정보 명칭    금융정보명

수동으로 정리가 필요한 자료

목록

- 제공된 자료는 자동으로 입력되는 것이 아니므로 반드시 금융기관 제공자료를 토대로 종전신고자료와 비교하여 정확하게 신고
- 변동신고된 항목(일치자료)은 종전 신고한 금융정보와 금번 금융기관에서 조회된 자료 중 관계, 소유자, 금융기관, 계좌번호 등의 정보가 일치하여 일치처리 된 항목임
- ※ 선택항목 일치해제 후 다시 자동일치는 불가하므로 변동이 필요한 이외의 항목을 일치해제 하지 않도록 주의

- 변동신고가 필요한 항목(불일치자료)은 조회된 자료 중 변동신고가 된 항목(일치자료)이외의 내역으로, **직접 연결하기**, **직접 변동신고**, **신규항목추가** 등의 작업을 통해 직접 신고하여야 하는 사항임
  - 직접 연결하기 : 종전신고자료와 금융기관 제공자료(복수 선택 가능)가 일치한다고 판단할 때에는 양쪽항목 모두 선택(☑)후, **직접 연결하기** 버튼 클릭
    - ※ 단, **직접 연결하기** 는 소유자와 금융기관명이 같은 항목끼리만 가능하며, 금융기관명이 다른 경우 종전신고자료 해약처리 후 금융기관제공자료를 추가신고 함
  - 직접 변동신고 : 종전신고자료를 금융기관 제공자료와 관계없이 직접 변동신고하려면 해당 종전신고자료 선택(☑)후, **직접 변동신고** 버튼을 클릭하여 변동사항 기재
  - 신규항목 추가 : 신규항목을 금융기관 제공자료와 관계없이 직접 추가하려면 **신규항목추가** 버튼을 클릭하여 신고
  - 제공자료 추가신고 : 종전신고자료에 없는 금융기관 제공자료를 추가신고하려면 금융기관 제공자료에 해당항목을 선택(☑)후 **제공자료 추가신고** 버튼을 클릭
    - ※ '직접 변동신고'한 재산항목과 중복으로 신고한 항목이 있는지 확인 필요  
(중복신고 시 과다신고 됨)
- 변동신고가 필요한 항목(불일치자료)의 종전신고자료는 모두 변동처리가 완료되어야 신고서 제출 가능