경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 수협은행

2. 조치일 : 2026. 9. 22.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	경영유의사항 1건
임 원	해당사항 없음
직 원 등	해당사항 없음

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 펀드 판매시 서명, 날인 등 투자자 확인 관련 내부통제 강화

일부 영업점에서 펀드 판매 시 신규 가입 신청서, 투자자정보 확인서 등 판매서류 고객 서명란에 투자자로부터 직접 서명, 기명날인을 받지 않고 직원이 소지한 인감을 임의로 날인한 사례*가 발생하였으므로, 투자자의 직접 서명 및 날인 절차에 대한 내부교육 실시 등 내부통제를 강화하고 인감의 인영이 투자자와 불일치할 경우 타당한 사유에 의해서만 처리될 수 있도록 관련 업무절차를 개선할 필요가 있음

* AAA지점은 2019.8.29.~2019.11.19. 기간 중 펀드 4건을 판매하면서 신규 가입신청서, 투자자정보확인서 등 판매서류 고객 서명란에 지점장(투자권유자)이 소지하고 있던 본인의 모친 도장을 날인