경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 삼성자산운용㈜

2. 조치일 : 2023. 8. 30.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 합성ETF 담보 적정성 확인 절차 개선 필요

□ △△증권이 ●●●ETF 스왑계약의 담보로 해당 ●●●ETF(X.X억원)를 제공하였음에도, 이를 확인하지 못하는 등 합성ETF의 담보 적정성을 확인하는 절차가 미흡하므로

○ 합성ETF의 장외파생상품계약 관련 담보자산의 적정성을 확인하는 절차를 내규 등에 반영하는 등 개선 필요

(2) 계열사에 대한 인수수수료 적정성 검토 절차 개선 필요

□ 계열회사(◇◇◇◇ 등)와의 총액인수계약시 제3자와의 비교 등을 통하여 인수수수료의 공정성, 계약의 필요성 및 자문내용 등에 관한 검토절차를 수행할 필요가 있음에도

○ 수수료의 적정성에 대한 검토 절차를 내규 등에 적절히 반영하고 있지 않으므로 개선 필요