경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 벡스파인투자자문㈜

2. 조치일 : 2022. 2. 11.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 공모주 수요예측 참여 관련 내부통제 강화 필요

벡스파인투자자문㈜은 공모주 수요예측 참여과정에서 담당자 착오 등으로 집합투자업자가 아님에도 집합투자업자군으로 수요예측에 참여하는 오류가 발생한 바,

유사한 오류가 재발하지 않도록 업무 프로세스 절차 보완, 업무 매뉴얼 또는 관련 내규를 마련하는 등 공모주 수요예측 참여 관련 회사의 내부통제를 강화할 필요가 있음