경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 미래에셋대우㈜

2. 제재조치일 : 2017.12.27.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 투자권유 가능 적격 투자자문사 관리 강화 필요

○ 미래에셋대우㈜는 내부지침에 따라 투자일임계약 체결과 관련한 불완전판매 등 분쟁 예방을 위하여 투자권유에 관한 업무위수탁 계약을 체결하지 않은 투자자문사의 투자일임 상품에 대한 소개 및 투자권유를 금지하고 있으나

실제 지점에서는 이에 포함되지 않은 투자자문사의 투자일임상품에 대한 투자권유가 이루어지는 사례가 발견되고 있으므로 향후 적격 투자자문사 관리 및 운영을 더욱 철저히 할 필요가 있음