경영유의사항 공개안

1. 금융회사명 : 한국투자증권㈜

2. 조치일 : 2022. 4. 18.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기관	○ 경영유의사항 1건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1). 사모펀드 판매 프로세스 관련 내부통제 강화

□ △△△△△△△△는 개인고객을 대상으로 판매하는 상품의 상품성 및 리스크를 점검하고 금융투자상품의 판매 여부, 필수 고지사항 등을 심의·의결하고 있으나,

○ △△△△△△△△에서 논의·결정된 주요 위험고지 사항 등이 실제 판매과정에서 반영되지 않는 사례가 발생하고 있으므로 상품판매시 고객에게 충실히 전달될 수 있도록 상품판매 절차를 강화할 필요