경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 케이씨지아이자산운용㈜

2. 조치일 : 2023. 9. 13.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기관	경영유의사항 3건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 펀드 직접판매 관련 내부통제 강화 필요

□ 펀드 직접판매와 관련하여 계좌개설신청서 및 펀드 매매계약서에 담당자(계좌관리자·투자유치자·투자권유자) 및 책임자의 확인이 되어 있지 않은 사례가 다수 발생하였고,

○ 투자상담 자격이 없는 직원들이 투자상담인력과 한 공간에서 근무하고 있어 무자격 직원들의 불완전판매가 발생할 수 있으므로, 펀드 직접판매 관련 내부통제 강화 필요

(2) 직원 성과급 지급기준 정비 필요

□ 대표이사의 정성평가에 따라 지급되는 성과급의 경우 평가 관련 구체적인 기준이 마련되어 있지 아니하며, 평가 내용도 보관되고 있지 아니한 바,

○ 평가항목별 가중치, 평가등급, 평가자의 평가내역 유지·보관 등 구체적인 평가방법을 마련하여 투명하고 공정한 성과급이 지급되도록 성과급 지급기준 마련 필요

(3) 채용 서류 보존 절차 마련 필요

□ 직원 채용과 관련된 각종 서류들의 보존이 미흡한 바, 채용 서류 보존 절차 마련 필요