경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 메리츠자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2017. 8. 17.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기　　관	경영유의사항 : 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 투자일임계약서의 운용인력 명확화 필요

○ 투자일임계약 체결 및 운용과 관련하여 투자일임계약서상에는 특정 투자운용인력이 기재되어 있으나 투자자와 협의 등을 통해 실제 운용은 팀제로 이루어지는 등 계약서상 기재된 운용인력이 실제 운용을 담당하는 임직원을 명확하게 반영하지 못하는 경우가 있는바,

분쟁의 소지를 미연에 방지하고 책임소재를 분명히 하기 위하여 투자일임계약서상 운용인력 기재사항이 실제 투자일임재산의 운용을 담당하는 인력을 명확히 반영할 수 있도록 계약체결 관리를 강화할 필요가 있음