경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : ㈜아이엠증권

2. 제재조치일 : 2025. 9. 26.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	개선 1건

4. 제재대상사실

가. 개선사항

(1) 불완전판매 시 성과평가 기준 개선

㈜아이엠증권은 영업점 직원의 불완전판매 시 성과반영 기준을 명확하게 마련하고 있지 아니하여, 지점의 영업행위 통제가 어려울 우려가 있으므로

불완전판매 발생 시 개인·지점 단위의 KPI 산정기준 및 성과반영 기준을 마련하고 이를 내규에 명시하여, 실질적인 지점영업행위 통제가 가능하도록 개선할 필요가 있음