경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 얼라이언스번스틴자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2024.11.11.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	○ 경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 후원금 등 제공 관련 내부통제 강화 필요

□ 얼라이언스번스틴자산운용㈜는 A은행이 주최한 펀드 포럼에 금액을 후원하는 과정에서 후원금액의 사용용도 등을 사전에 확인하거나 사후에 모니터링하지 않는 등 내부통제가 미흡한 사실이 있었으므로,

○ 향후 후원금 등 제공시 사전 적정성 점검 및 사후 모니터링 절차 등을 포함한 내규를 마련하는 등 후원금 등 제공 관련 내부통제를 강화할 필요가 있음