경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : ㈜하나대체투자자산운용

2. 조치일 : 2023. 6. 5.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 대체투자펀드에 대한 리스크관리 강화 필요

집합투자업자는 관련 법규 및 협회 모범규준 등을 회사 내규 등에 충실히 반영하여 펀드 운용과 관련된 제반 리스크를 관리하여야 하나 금융투자협회의 대체투자펀드 리스크관리 모범규준('20.10.1. 시행)과 관련하여

㈜하나대체투자자산운용은 대체투자펀드의 사전심사 중 현지 실사는 실무적으로 진행하고 있으나 내규, 매뉴얼 등에는 구체적으로 반영되어 있지 않고, 대체투자펀드의 비상대응 계획과 관련된 별도의 업무 매뉴얼 등이 마련되어 있지 않고 고유재산 비상대응 계획을 참고하여 운영하고 있는 것으로 확인되는 바

금융투자협회 대체투자펀드 리스크관리 모범규준 관련 사항을 내규 또는 업무 매뉴얼 등에 충실히 반영하여 대체투자펀드 관련 리스크 관리를 강화할 필요가 있음

(2) 자문수수료 등 계약 관련 내부통제 강화 필요

㈜하나대체투자자산운용이 자문계약 제도를 운용함에 있어서 자문계약서상 구체적인 자문내역이 기재되지 않거나 자문용역 결과물의 보관과 관련된 관리가 미흡한 사례*가 확인되는 바

* '17.9월 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆OO-O호가 체결한 금융자문 계약서상 세부자문 내역이 불명확하고 자문 결과물에 대한 관리를 소홀한 사실이 있음

자문용역 계약 체결시 자문내역 명확화 및 자문용역 사후관리 강화 등 각종 수수료 지급 계약과 관련된 내부통제 절차를 강화하여 운영할 필요가 있음