경영유의사항 등 공개안

1. 금융회사명 : 한화투자증권㈜

2. 제재조치일 : 2024. 7. 30.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기관	○ 경영유의사항 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 고객계좌 잔고내역 발급 절차 강화

한화투자증권㈜은 영업점 관리직원(PB)이 고객 요청 없이 언제든지 단독으로 고객 잔고내역을 발급할 수 있어, 잔고내역 위·변조 등 PB의 불법적인 업무처리에 대한 통제가 미흡한바,

영업점 관리직원이 고객의 잔고내역을 임의로 출력하는 것을 통제하기 위해 잔고내역 발급 절차를 강화할 필요가 있음