경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 아이파트너스자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2024. 3. 21.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 고유계정 운용 관련 내부지침 보완 필요(경영관리 #150403)

아이파트너스자산운용㈜(이하 '회사')는 고유계정의 운용업무를 대표이사가 담당하고 있으나 '고유재산운용지침'에서 파생상품을 제외하면 투자제한 상품을 정하고 있지 않고 있으며,

종목별 투자한도, 손실 발생 시 매매원칙(loss-cut) 등을 지침으로 정하지 않고 있어 고유계정 운용업무가 대표이사 단독의 의사결정에 종속될 위험이 있으므로 관련 지침을 보완할 필요

(2) 전산설비 데이터 백업장치 관리 강화(경영관리 #150403)

일반 사모집합투자업을 등록하기 위해서는 전산설비* 등의 물적 설비를 갖추어야 하며, 등록 이후 유지하여야 함에도

* 모든 데이터에 대한 백업장치를 구축하고, 별도 장소에 보관·관리가 요구(금융투자업규정 별표2.)

회사는 주요 운용역의 PC 교체 과정에서 발생한 전산오류로 인해 메일 내역이 백업되지 않는 등 일부 데이터의 망실이 발생하였는바, DLP(Data Loss Prevention)에 대한 전산관리를 강화할 필요