경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : ㈜어니스트펀드

2. 조치일 : 2024. 6. 10.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

⑴ 연계투자상품의 문서관리업무 개선

'대기업 면세점 매출채권' 관련 연계투자 및 대출상품 개발.추진에 대한 법규준수 검토내용이 기록관리 되어 있지 않는 등 문서처리.보관 등이 미흡하고 문서관리규정도 마련*되어 있지 않아 문서작성.처리.보관 등 업무운영이 불합리하므로

* 검사착수일(2023.4.12.) 현재 이사회규정 등 총 36개 내규 旣 마련

대출상품 개발.추진에 대한 법규준수 여부 검토내용 등 주요문서에 대해 기록관리하고 문서관리규정을 마련하는 등 문서관리업무를 개선하시기 바람