경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 칸서스자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2017. 12. 21.

3. 조치요구사항

대상	내용
기 관	경영유의사항 : 1건

4. 경영유의사항

가. 임직원 금융투자상품 매매 관련 내부통제업무 미흡

○ 준법감시인은 소속 회사 임직원으로부터 금융투자상품 매매내역을 월별 또는 분기별로 제출받고는 있으나, 금융투자상품 매매내역과 관련하여 거래의 실제 여부와 관련 규정 준수 여부에 대한 점검을 연 1회만 실시하고 있어 금융투자상품 매매내역에 대한 점검이 적시에 이루어지지 않고 있으므로

앞으로는 금융투자상품 거래내역에 대한 점검 주기를 단축하는 등 관련 내부통제절차를 강화할 필요가 있음