제재내용 공개

1. 금융회사명 : 하나금융투자㈜

2. 제재조치일 : 2017.11.08.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의 1건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 투자자문사 투자일임계약 관련 관리 강화 필요

○ 하나금융투자㈜는 투자권유에 관한 업무위수탁 계약을 체결하지 않은 투자자문사와 투자일임계약을 체결한 고객의 요청에 따라 별도 확인 절차 없이 해당 투자자문사를 고객 계좌의 주문대리인으로 등록해 주고 있는바,

투자권유 관련 불완전판매 등 분쟁 발생시 책임소재를 명확히 하고 고객과의 분쟁을 예방하기 위해 해당 투자자문사의 주문대리인 등록 과정에서 증권사 직원에게 투자권유를 받지 않았다는 확인서를 고객으로부터 징구하게 하는 등 확인 절차를 강화할 필요가 있음