경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 미래에셋증권㈜

2. 조치일 : 2022. 12. 29.

3. 조치내용

대 상	내 용
기 관	○ 개선사항 1건

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 집합투자증권 판매 절차 개선 필요

□ 미래에셋증권은 수익자 수가 소수인 펀드의 환매 및 가입과정에서 사모단독펀드로 인한 해지 위험성 또는 가입시 해지회피 목적 여부 등에 대한 점검절차를 마련하고 있지 않아

○ 동 펀드의 집합투자업자, 신탁업자 등이 가입함으로써 사모단독펀드 해지의무를 회피할 우려가 있으므로 수익자 수가 소수인 펀드의 환매 및 가입 과정에서 사모단독펀드 해당여부 및 해지회피목적 등에 대한 점검절차를 마련하는 등 업무처리를 개선할 필요