경영유의사항 등 공개안

Ⅰ. 금융회사명 : 유안타증권㈜

Ⅱ. 조치일 : 2022. 10. 14.

Ⅲ. 조치내용

대 상	내 용
기 관	○ 경영유의사항 (2건)

Ⅳ. 조치대상사실

가. 경영유의사항

1. 사모펀드 판매 승인절차 강화

□ 유안타증권㈜는 xxxx.x월～xxxx.x월 중 금융상품신용검토위원회 승인절차 없이 사모펀드 판매를 결정하고, 관련 리스크 검토내용 및 판매 결정 사유 등을 공식 문서로 작성·보관하지 않았으며,

○ 새로운 상품의 투자구조 및 투자대상자산의 위험정보 등을 확인하기 위한 심사기준 및 절차를 마련하지 않아 상품의 핵심위험에 대한 분석과 투자자에 대한 중요사항 설명이 미흡하게 이루어진 사실이 있으므로,

○ 사모펀드 등 판매 금융투자상품에 대한 심사·승인 기준과 절차를 강화할 필요가 있음

2. 판매한 사모펀드에 대한 사후관리 강화

□ 유안타증권㈜는xxxx.x월～xxxx.x월 중 지속적으로 사모펀드를 판매하였음에도 펀드의 주요 위험요소에 대한 체계적 점검이나 공식 평가를 이행하지 않은 사실이 있으므로,

○ 판매한 사모펀드에 대한 체계적 점검·평가를 이행할 수 있도록 사후관리 절차를 강화할 필요가 있음