경영유의사항 · 개선사항 공개안

1. 금융기관명 : 메리츠자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2016. 10. 14.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 자산유동성 분류기준 정립

○ 유동성위험 관리업무가 일관되고 효율적으로 이루어질 수 있도록 회사 내규 등을 통하여 명확하고 실효성 있는 자산유동성 분류기준을 마련할 필요가 있음

(2) 상품제안서에 대한 준법감시인 관리 강화

○ 회사 내규에서 마케팅을 위하여 판매회사 등에 배포되는 광고, 세미나 자료, 안내문 등은 준법감시인의 사전 승인을 받은 후에 사용하도록 정하고 있음에도,

'15.1.5.~'16.6.22. 기간 중 318건의 상품제안서를 준법감시인의 사전 승인 없이 OO은행 등 66개 회사에 배포한 사실이 있으므로,

상품제안서에 대하여 준법감시인의 사전 승인을 반드시 득하도록 하는 등 내부통제를 강화할 필요가 있음