경영유의사항 등 공시

1. 금융회사명 : 한화투자증권주식회사

2. 조치일 : 2021. 1. 7.

3. 조치내용

대상	내용
기관	○ 경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 펀드 심사체계 강화

□ 내규 상 부동산·특별자산·혼합형 사모펀드 신규 설정시 위험관리부서장의 합의를 받도록 정하고 있으나 펀드유형 분류 등에 대한 명확한 기준이 마련되어 있지 않아 실무적으로 부동산 펀드 외에는 합의절차를 생략하고 있으며,

○ 펀드 상품 판매 결정을 위한 별도의 심사 협의체를 운영하고 있지 않는 등 리스크·컴플라이언스 등 다양한 측면의 검토가 미흡할 소지가 있으므로,

○ 고위험 상품에 대한 실효성 있는 심사를 위해 펀드 심사 관련 내규를 정비하고, 리스크·컴플라이언스가 주축이 된 협의체를 구성·운영하는 등 펀드심사체계를 강화할 필요가 있음

(2) 사모펀드 위험등급 관리 강화

□ 내규 상 금융투자상품의 위험등급 산정기준을 상품 유형별로 정하고 있으나 사모펀드는 적용기준을 명확히 정하고 있지 않으며,

○ 산정된 위험등급의 적정성에 대한 검증절차가 미흡하여 운영상 오류 등으로 판매시 펀드의 위험도를 실제와 다르게 알릴 수 있는 소지가 있으므로,

○ 사모펀드 위험등급 산정을 위한 명확한 기준을 마련하고, 산정된 등급의 적정성 검증절차를 강화할 필요가 있음