개선사항 공개안

1. 금융회사명 : 아이비케이투자증권㈜

2. 조치일 : 2019. 12. 4.

3. 조치내용

대 상	내 용
기관	○ 개선사항 (1건)

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 신탁재산 집합주문 처리 시스템 등 개선

□ 신탁재산 운용시 매수주문에 대하여는 사전배분시스템을 구축하고 있으나, 매도주문에 대해서는 사전배분 시스템을 운용하지 않고 있으며, 시스템상 입력내용 수정시 수정이력이 관리되지 않고 있어 사전배분절차 준수 여부에 대한 모니터링이 곤란하고

주문의 우선순위 결정기준, 집합주문 가능 요건, 집합주문 체결 후 계좌별 배분기준 등을 구체적으로 정하지 않고 있으므로

○ 매도주문에 대한 사전배분 시스템 구축, 주문 수정이력 관리 등 사전배분시스템을 보완하고, 주문 처리의 우선순위를 정하는 기준 및 집합주문시 채권·주식·기업어음 등 자산별 배분절차 등을 구체적으로 마련하여 투자대상 자산의 취득·처분 등의 결과가 신탁계좌에 공정하게 배분되도록 관련 업무를 개선하시기 바람