경영유의사항 등 공개안

1. 금융기관명 : 미래에셋증권㈜

2. 조치일 : 2026. 9. 9.

3. 조치내용

대상	내용
기 관	경영유의사항 2건, 개선사항 0건
임 원	해당사항 없음
직 원 등	해당사항 없음

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 해외주식 현지 브로커 선정·관리체계 강화

증권사는 해외주식 중개업무와 관련하여 원활한 거래 및 투자자보호 차원에서 복수의 현지 브로커를 두고 선정·평가·주문배분 등 현지 브로커 관리시 현지 브로커의 거래장애 대응, 고객 보상 수준 등을 고려함으로써 투자자보호 및 업무처리의 안정성을 확보하여야 하나

미래에셋증권은 미국현지법인 등 복수의 회사와 중개업무를 위한 회선을 구축하고 있으나 실질적으로 미국현지법인에 대부분의 주문을 배분하고 있어 장애 발생시 1개 회선 장애의 영향도가 클 수 있으며 현지브로커 선정·관리시 투자자보호 관련 기준 등을 고려하지 않고 있어 장애 발생시 투자자피해가 발생할 우려가 있다.

<조치할 사항>

따라서 미래에셋증권은 전산장애 등 현지브로커로 인해 발생할 수 있는 리스크 관련하여 전산장애 대응·고객 보상 등 투자자보호 관련 사항, 현지 브로커 간

주문 배분 관리 등을 종합적으로 고려하여 현지브로커 관리체계를 강화하시기 바랍니다.

⑵ 외화예탁금 이용료율 산정의 적정성 재검토

증권사는 금융투자협회의 「금융투자회사의 투자자예탁금 이용료율 산정 모범규준」에 따라 합리적인 기준을 설정하여 투자자예탁금 이용료율을 산정하여야 하고, 투자자예탁금과 무관한 비용을 예탁금 관련 비용으로 반영하여서는 아니 되나

미래에셋증권은 투자자예탁금 이용료율 산정시 브랜드사용료 등 예탁금과 무관한 비용을 예탁금 관련 비용으로 산정하여 이용료율을 책정하고 있어 투자자에게 과도하게 비용을 전가할 우려가 있다.

<조치할 사항>

따라서 미래에셋증권은 투자자예탁금 이용료율 산정시 직·간접비에 반영되는 항목을 점검하여 투자자예탁금 업무와 관련성이 낮은 항목이 투자자예탁금 관련 비용에 반영되지 않도록 관리하여 주시기 바랍니다.