경영유의사항 · 개선사항 공개안

1. 금융기관명 : 펀드온라인코리아㈜

2. 제재조치일 : 2018. 2. 2.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 1건, 개선사항 3건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 플랫폼 연계 자문 등 제휴서비스와의 이해상충 예방

○ 플랫폼과 연계된 자문 등 제휴서비스 제공시 제휴 금융투자업자 등과의 수수료 배분구조, 플랫폼과 제휴 서비스의 관계, 제휴서비스의 내용, 제휴 투자자문업자와 다른 금융회사 등과의 계열관계 등을 투자자가 알기 쉽게 표시할 필요

나. 개선사항

(1) 백신 프로그램 및 운영체제 보정작업 불철저

○ 내부망에 백신 업데이트 파일 배포 시 무결성 검증을 실시하고 운영체제 보정작업을 주기적으로 실시할 수 있도록 업데이트 서버를 운영할 필요

(2) 전산자료 백업 및 소산 불합리

○ 재해 상황 발생 시 전산자료가 유실되지 않도록 중요도에 따라 전산자료를 안전한 장소에 소산하고 백업된 전산자료를 이용한 복구테스트를 실시할 필요

(3) 비업무용 인터넷 사이트 접근 통제 미흡

○ 방화벽에서 비업무 인터넷 사이트 접근을 제한하고 있으나, 일부 암호화통신(HTTPS)을 사용하는 웹하드(구글 드라이브), 메일 등을 차단하지 못하고 있어 내부 자료가 유출될 우려가 있는 바,

○ 암호화통신을 이용하는 웹하드 등에 대해 통제할 수 있도록 관련 시스템을 개선할 필요 끝.