# 경영유의사항 공개

**1. 금융회사명** : ㈜이룸투자자문

**2. 조치일** : 2019. 11. 25.

**3. 조치내용**

| 제재대상 | 제재내용 |
|---|---|
| 기 관 | 경영유의사항 2건 |

**4. 조치대상사실**

**가. 경영유의사항**

**(1) 신용공여 관련 내부통제 체계 개선 필요**

금융투자업자는 회사의 건전성에 영향을 미치는 신용공여 및 고유재산 운용시 관련 법규 위반 여부를 점검하는 한편, 관련 내부통제 절차와 규정을 지속적으로 개선하고 이를 준수하여야 하는데도,

㈜이룸투자자문은 이사회 운영기준, 위험관리 규정 등 자회사 신용공여 등의 행위를 규율하기 위한 내부통제 규정이 부실하고 관련 법규 위반 여부를 점검하는 절차 등이 누락되어 있으므로 이를 보완할 필요가 있음

**(2) 투자자에 대한 적합성 원칙 점검 절차 강화 필요**

금융투자업자는 일반투자자에게 투자권유를 하기 전에 면담·질문 등을 통하여 투자목적·재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하고, 그 내용을 투자자로부터 서명 등의 방법으로 확인받은 후 유지·관리하여야 하는데도,

㈜이룸투자자문은 일반투자자와 투자일임계약을 체결하면서 투자목적·재산상황 및 투자경험 등에 관한 정보를 파악하고도 투자자 성향 분류를 적절히 하지 않은 사실이 일부 있으므로 관련 업무 절차를 강화할 필요가 있음