경영유의사항 공개

1. 금융기관명 : 에프더블유에스투자자문㈜

2. 제재조치일 : 2016. 6. 2.

3. 제재조치내용

제재대상	제 재 내 용
기관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 일임재산 미수수수료 관리 강화

일임재산 미수수수료가 계속 증가하고 있음에도 이에 대한 감축방안이 마련되어 있지 않는 바, 미수수수료 회수를 위한 실효성 있는 방안을 마련하여 회사의 재무건전성을 강화할 필요가 있음

(2) 임직원 금융투자상품 매매 관련 내부통제 미흡

임직원의 금융투자상품 매매 신고시 일부 거래명세가 누락되어 있고, 신고서류 등도 관리소홀로 일부 분실한 사실이 있었는 바, 임직원의 금융투자상품 매매 신고 관련 거래명세가 누락되거나 관련 서류 등이 분실되는 일이 없도록 내부통제를 강화할 필요가 있음