경영유의사항 공개

1. 금융회사명 : 현대자산운용㈜

2. 조치일 : 2018. 3. 22.

3. 조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 투자일임계약서의 운용인력 명확화 필요

투자일임계약 체결 및 운용과 관련하여 투자일임계약서상에는 특정 투자운용인력을 지정하고 있으나 투자자와 협의 등을 통해 실제 운용은 팀제로 이루어지는 등 계약서상 기재된 운용인력이 실제 운용을 담당하는 임직원을 명확하게 반영하지 못하는 경우가 있는바,

분쟁의 소지를 미연에 방지하고 책임소재를 분명히 하기 위하여 투자일임계약서상 운용인력 기재사항이 실제 투자일임재산의 운용을 담당하는 인력을 반영할 수 있도록 계약체결 관리를 강화할 필요가 있음

(2) 투자중개업자 선정절차 부적정

투자중개업자 선정을 위한 평가 과정에서 평가의 객관성 및 신뢰성이 부족한 바, 평가절차의 공정성을 높이고 실효성 있는 평가가 이루어 질 수 있도록 투자중개업자 선정 절차를 정비할 필요가 있음