경영유의사항 등 공개

1. 금융회사명 : 케이티비투자증권㈜

2. 조치일 : 2018. 3. 2.

3. 조치내용

대상	내 용
기관	경영유의사항 3건

4. 조치대상사실

가. 경영유의사항

(1) 투자권유대행인의 업무 적정성 점검·관리방안 보완

○ 사규 「투자권유대행인 관리지침」에서 투자권유대행인의 투자권유 내용을 기록·유지하는 등 투자권유행위의 적정성을 주기적으로 점검하도록 하고 있으나, 이의 실질적인 이행이 미흡한바,

투자권유대행인에 대한 업무점검 절차를 구체화할 필요가 있고, 특히 특정 투자권유대행인이 유치한 다수 계좌에 동일 주문대리인이 등록된 사례에 대한 관리를 강화하는 방안 등을 마련·시행할 필요가 있음

(2) 협의수수료 운영방식 보완 등

○ ○○○○팀은 내부기준*을 충족하지 못한 신규계좌에 대하여도 담당 관리직원이 요청할 경우 협의수수료를 적용하였고, 2013년 상반기 협의수수료 적용여부에 대한 정기평가를 누락하였는바,

* 사규(「협의수수료 제도 및 업무처리 절차」)는 수익 또는 자산기준을 충족하는 경우 협의수수료를 적용할 수 있고, 반기단위로 협의수수료 적용여부를 평가하도록 규정

협의수수료 예외적용에 대한 합리적 기준을 마련·운영하고, 협의수수료 적용여부에 대한 정기평가가 누락되지 않도록 유의할 필요가 있음

(3) 신용공여 협의이자율 적용절차 보완

○ 사규로 신용공여 최저 협의이자율을 정하고 있으나, 사규에서 정한 최저 협의이자율보다 낮은 이자율을 적용할 경우에는 관련 절차를 정하고 있지 않아, 이에 대한 보완할 필요가 있음