개선사항 공개안

1. 금융회사명 : 교보증권㈜

2. 조치일 : 2019. 12. 4.

3. 조치내용

대 상	내 용
기관	○ 개선사항 (2건)

4. 조치대상사실

가. 개선사항

(1) 신탁재산 집합주문 처리 절차 개선

□ 신탁재산 운용시 매수·매도 주문을 입력하는 사전배분시스템을 구축하고 있으나, 주문의 우선순위 결정기준, 집합주문 가능 요건, 집합주문 체결 후 계좌별 배분기준 등을 구체적으로 정하지 않고 있어 운용담당자가 자의적으로 배분할 가능성이 있는 바,

○ 주문 처리의 우선순위를 정하는 기준 및 집합주문시 채권·주식·기업어음 등 자산별 배분절차 등을 구체적으로 마련하여 투자대상 자산의 취득·처분 등의 결과가 신탁계좌에 공정하게 배분되도록 관련 업무를 개선하시기 바람

(2) 신탁재산 자전거래 관련 업무절차 개선

□ 자전거래 방지를 위해 기업어음에 대하여는 T+7일까지 신탁·일임·고유재산간 동일 종목 거래를 전산으로 차단하고 있으나, 그 외의 채권에 대하여는 신탁재산간 거래만 월 1회 모니터링하고 있는바,

○ 기업어음 외의 채권에 대하여도 신탁·일임·고유재산간 거래를 모니터링하는 시스템을 구축하여 자전거래 방지를 철저히 하도록 관련 업무를 개선하시기 바람