



금융감독원

보도자료



금융은 통통하게 소비자는 행복하게

보도	2023.3.16.(목) 15:00	배포	2023.3.16.(목)			
담당부서	자본시장감독국 자본시장총괄팀	책임자	국	장	황선오	(02-3145-7580)
		담당자	팀	장	임권순	(02-3145-7570)
	자산운용감독국 자산운용총괄팀	책임자	국	장	최강석	(02-3145-6700)
		담당자	팀	장	이은영	(02-3145-6702)
	금융투자검사국 금융투자기획팀	책임자	국	장	김진석	(02-3145-7010)
		담당자	팀	장	최상두	(02-3145-7012)
	자산운용검사국 자산운용기획팀	책임자	국	장	김형순	(02-3145-7690)
		담당자	팀	장	이현덕	(02-3145-7620)
	펀드신속심사실 심사총괄팀	책임자	실	장	민봉기	(02-3145-7100)
		담당자	팀	장	장영심	(02-3145-7102)
	사모운용사특별검사단 총괄반	책임자	단	장	장창호	(02-3145-7830)
		담당자	반	장	박시문	(02-3145-7832)

2023년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개최

I 업무설명회 개요

- 금융감독원은 2023.3.16.(목) 증권사, 자산운용사, 부동산신탁사 및 금융투자협회 관계자 등 약 270여명이 참석한 가운데 「2023년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회」를 개최하였음
- 설명회에서는 업계전문가로부터 금융투자업 관련 주제 발표를 청취한 후 금융감독원의 2023년 금융투자 부문 감독·검사 방향 설명에 이어 질의·응답[세션 I]이 이루어졌으며,
- 업계 참석자와의 라운드테이블을 통해 최근 증권업계, 자산운용업계 주요 이슈를 논의하고 감독·검사 방향에 대한 제언을 청취[세션 II]하는 등 업계와의 소통을 강화하였음

2023년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개요

- ☑ 일 시 : '23. 3. 16.(목) 15:00~17:00
- ☑ 장 소 : 금융감독원 2층 대강당 등
- ☑ 참석자 : 증권사, 자산운용사, 부동산신탁사 등 금융투자회사 및 유관기관 임직원 등 270여명

Ⅱ 주요 내용

- 금융감독원 함용일 부원장은 인사말씀을 통해
 - 최근 대내외 경제·금융여건은 불확실성이 지속되고 있으며 시장불안 요인들이 산재하고 있는 가운데,
 - 금융투자업계와 감독당국은 디지털化 등 급변하는 금융환경, 新사업 수요 및 사회적 책임 등 다양한 요청에 기민하고 슬기롭게 대처해야 할 상황이며
 - 이에 금융감독원은 '위기상황 및 금융환경 변화에의 선제적 대응 및 따뜻하고 공정한 금융환경 조성'이라는 올해 금융감독 기본 방향의 큰 틀 아래서
 - 금융투자 부문에서는 ① 자본시장 리스크에 대한 체계적 진단 및 적시 대응과 ② 금융투자업 경쟁력 강화를 위한 지원을 중심으로 감독·검사 업무를 추진할 계획임을 밝혔다
- [세션Ⅰ] 2023년 금융투자 부문 감독·검사 방향에서는
 - 지난해 하반기 증권사 리스크 발생 원인에 대한 종합진단 결과를 바탕으로 리스크관리 중장기 로드맵을 마련하는 한편,

- 금융투자회사가 지속가능한 성장 기반을 굳건히 할 수 있도록 감독·심사 업무 전반에서 적극 지원*할 계획임을 언급하였음

* ① 펀드심사 전담부서 신설, ② ATS 인가 심사 등 원활한 정착 지원 및 ③ 자산운용산업 경쟁력 강화를 위한 개선방안 마련 등

- 또한, 신뢰할 수 있는 투자환경 조성 차원에서 리서치보고서 객관성 제고를 위해 독립리서치회사(IRP*) 제도 도입을 검토하고

* Independent Research Provider

- 글로벌 정합성 제고를 위하여 외국인 투자제도를 개선하고 외국인투자관리시스템(FIMS) 전면개편을 추진할 예정임을 밝힘
- 검사 업무는 핵심·취약 부문 위주의 사전예방적 정기검사를 통하여 수검부담 완화 및 검사 효율성 제고를 도모하되,
- 증권사 리스크관리 실태 점검 및 고도화된 자산운용 상시감시 시스템 운영 등 잠재위험요인에 대한 상시감시를 강화할 것임을 설명하였음

□ [세션 II] 업계 전문가 등과의 라운드테이블에서는

- 증권사의 펀드 위험등급 분류 시스템 개선 사례 발표 후 개선방안을 함께 논의하였으며, 자산운용업계 현안사항을 자유롭게 토의함과 아울러
- 올해 감독·검사 추진계획에 대한 의견을 충분히 청취하는 등 現 상황에 대한 인식 및 공감대를 높이는 기회를 가졌음

☞ 본 자료를 인용하여 보도할 경우에는 출처를 표기하여 주시기 바랍니다. (<http://www.fss.or.kr>)

I. [세션 1] 업무설명회 (15:00 ~ 16:00)

□ **(장 소)** 금감원 2층 대강당

□ **(참석자)** 증권사·자산운용사·부동산신탁사 등 금융투자회사 및
유관기관 임직원 등 270여명 내외

시 간	진행사항	비 고
15:00~15:03 (3분)	· 인사 말씀	자본시장·회계 부문 부원장
15:03~15:20 (17분)	· 주제 발표 - 증권업 현황 및 전망 - 부동산·대체투자운용의 현안과 과제	한국기업평가 이창원 실장 KB자산운용 김형운 전무
15:20~15:45 (25분)	· 2023년 금융투자 부문 감독·검사 방향	자본시장감독국장 자산운용감독국장 펀드신속심사실장
15:45~16:00 (15분)	· 질의 응답	-

II. [세션 2] 라운드테이블 (16:00 ~ 17:00)

□ **(장 소)** 금감원 9층 회의실(비공개로 진행)

구 분	증권사	자산운용사
참석자	· (금감원) 금융투자검사국장 등 · (업계) 관계자 19명	· (금감원) 자산운용검사국장 등 · (업계) 관계자 16명
논의주제	· 증권사의 펀드 위험등급 분류 시스템 개선 * 시스템 개선사례 발표 (미래에셋증권, 한국투자증권)	· 자산운용업계 이슈 논의 및 감독·검사방향 관련 정책 제언 청취