



금융감독원

보 도 자 료

금융투자협회
Korea Financial Investment Association

보도	2025.5.16.(금) 13:00	배포	2025.5.15.(목)		
담당부서	금융감독원	책임자	국 장	이현덕	(02-3145-7690)
	금융투자검사2국	담당자	팀 장	허승환	(02-3145-7620)
	금융투자협회	책임자	본부장	정형규	(02-2003-9014)
	자율규제본부	담당자	부 장	김영규	(02-2003-9370)

금융감독원-금융투자협회, 자산운용업계 내부통제 강화를 위한 준법감시인 워크숍 개최

I. 워크숍 개요

- '25.5.16.(금), 금융감독원(원장 이복현)은 금융투자협회(회장 서유석)와 공동으로 「2025년도 자산운용사 준법감시인 워크숍」을 개최하였음
 - 동 워크숍에는 금융감독원, 금융투자협회 관계자, 자산운용사 준법감시인 및 관련 업무 담당 임직원 350여명이 참석
- 금번 워크숍은 자산운용업계 내부통제 전문성 강화 및 업계 최근 이슈 공유 등을 위해 마련된 자리로
 - 금감원은 책무구조도 도입 경과, 운용사 각종 보고의무, 운용사 IT·정보보안 및 검사 지적사례·유의사항 등을 설명하였으며
 - 업계에서는 책무구조도 준비사례, 자산운용업계 주요 현안 설명 및 자산운용 관련 법률 이슈 등을 발표

자산운용사 준법감시인 워크숍 개요

- ✓ (일 시) '25.5.16.(금) 오후 13:00 ~ 17:40
- ✓ (장 소) 금융감독원 2층 강당
- ✓ (참석자) 자산운용사 준법감시인 및 관련 업무 담당 임직원 등 350여명

Ⅱ. 주요 발표 및 논의 내용

1. 금융투자담당 부원장보 모두 발언

- 금융감독원 서재완 부원장보는 모두 발언을 통해 책무구조도 도입·운영 관련 준법감시인의 책임을 강조하고
 - 펀드 운용의 기본과 원칙을 지키고 철저한 준법 감시 체제를 유지하여 금융산업의 신뢰를 지켜줄 것을 당부
 - 아울러, 동 워크숍에서 논의된 사항들을 경영진은 물론 회사 전체에 공유하여 내부통제에 대한 전사적 관심과 지원을 촉구

2. 금융감독원 주요 발표 내용

- ① **(책무구조도 도입·경과)** 제도 도입 취지 및 경과 소개, 책무구조도 시범 운영 금융회사에 대한 감독당국의 컨설팅 결과 등을 안내하고
 - 실효성있는 책무구조도 설계와 운영을 위한 전사적 지원을 당부
- ② **(보고의무 준수)** 자본시장법 등에 따른 겸영·부수업무, 업무 위탁 보고 등 관련 유의사항을 전달하고
 - 법규 미숙지 등에 기인한 보고의무 위반사례가 발생하지 않도록 업계 차원의 노력 요청
- ③ **(IT·정보보안)** 자본시장 디지털 환경 변화에 따른 리스크 요인과 최근 사고사례를 공유하고, IT·정보보안 안전성 제고 강조
- ④ **(검사 지적사례)** 집합투자규약 위반 펀드 운용, 임직원 겸직 등 단순·반복적인 법규 위반사례를 공유하고 재발 방지 당부

3. 업계 주요 발표 내용

- ① **(책무구조도 준비사례)** 책무구조도 도입 준비과정 전반의 경험과 주요 이슈 등을 공유하고, 새로운 내부통제체계 도입과 정착을 위한 실천방안 논의
- ② **(자산운용업계 현안)** 글로벌 ETF 시장 동향 및 최근 진행되고 있는 공모 펀드(클래스) 상장 등 자산운용업계 주요 현안 설명
- ③ **(컴플라이언스 관리)** 외부 법률전문가 관점에서 자산운용사의 컴플라이언스 강화를 위한 국내외 최신동향 공유와 효과적인 위험관리 체계의 구축 및 운영 방안에 대하여 발표

Ⅲ. 기대효과 및 향후 계획

- 금번 워크숍은 IT·정보보안, 책무구조도 등 자산운용 관련 주요 이슈 및 취약 요인 등에 대한 인식을 공유하는 소통의 자리로써
 - 주요 불법행위, 반복적인 위반사례의 재발 방지 및 준법감시인의 내부통제 전문성 강화 등에 크게 기여할 것으로 기대
- 향후 금융당국과 업계는 정기적인 내부통제 강화 워크숍 등을 통해 소통과 협업을 강화할 계획이며
 - 투자자 보호 강화 및 자본시장의 신뢰 제고를 위해 지속적으로 노력할 예정

시 간	진행 순서
13:00 ~ 13:30 (30분)	등록
13:30 ~ 13:40 (10분)	워크숍 개회
13:40 ~ 14:10 (30분)	책무구조도 준비사례 발표
14:10 ~ 14:40 (30분)	자산운용업 관련 현안 설명
14:40 ~ 15:10 (30분)	컴플라이언스 리스크 관리 및 대응
15:10 ~ 15:40 (30분)	휴 식
15:40 ~ 16:10 (30분)	책무구조도 도입·경과 및 유의사항
16:10 ~ 16:40 (30분)	자산운용사 각종 보고의무 및 유의사항
16:40 ~ 17:10 (30분)	자산운용사 IT·정보보안 관련 유의사항
17:10 ~ 17:40 (30분)	자산운용사 단순·반복 검사 지적사례