



금융감독원

보도자료



금융은 튼튼하게 소비자 행복하게

보도	2024.3.5.(화) 09:30	배포	2024.3.4.(월)			
담당부서	자본시장감독국 자본시장총괄팀	책임자	국	장	서재완	(02-3145-7580)
		담당자	팀	장	이동규	(02-3145-7570)
	자산운용감독국 자산운용총괄팀	책임자	국	장	임권순	(02-3145-6700)
		담당자	팀	장	최지혜	(02-3145-6702)
	금융투자검사1국 증권기획조정팀	책임자	국	장	김진석	(02-3145-7010)
		담당자	팀	장	이상민	(02-3145-7012)
	금융투자검사2국 자산운용기획조정팀	책임자	국	장	김재형	(02-3145-7690)
		담당자	팀	장	유석호	(02-3145-7620)
	금융투자검사3국 검사기획팀	책임자	실	장	최상두	(02-3145-7830)
		담당자	팀	장	장재훈	(02-3145-7832)

2024년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개최

I 업무설명회 개요

- 금융감독원은 2024.3.5.(화) 증권사, 자산운용사, 부동산신탁사 및 금융투자협회 관계자 등 약 270여명이 참석한 가운데 「2024년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회」를 개최하였음
- 본 행사에 앞서 'Pre 세션'으로 '스탠딩 티타임'을 실시하여 금감원 직원과 참석자간 자유로운 소통을 도모하는 한편,
- 업계전문가로부터 자본시장 현안 관련 주제 발표를 청취한 후 금융감독원의 2024년도 금융투자 부문 감독·검사 방향을 설명하고 질의·응답 [세션 I]을 진행하였음
- 이어, 참석자와의 라운드테이블을 통해 최근 증권업계와 자산운용업계의 주요 검사이슈를 논의하고 감독·검사 방향에 대한 제언을 청취 [세션 II]하는 등 업계와의 소통을 강화하였음

2024년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개요

- ☑ 일 시 : '24. 3. 5.(화) 09:30~11:40
- ☑ 장 소 : 금융감독원 2층 대강당 등
- ☑ 참석자 : 금융투자회사(증권사, 자산운용사, 부동산신탁사 등) 및 유관기관 임직원 등 270여명

Ⅱ 주요 내용

- 금융감독원 황선오 부원장보는 인사말씀을 통해
 - 최근 대내외 경제·금융여건은 고물가·고금리가 지속되는 등 불확실성이 상존하고 있으므로,
 - 부동산PF, 해외부동산 등 위험자산에 투자비중이 높은 금융투자업계에 철저한 리스크 관리의 필요성을 강조하면서
 - 부동산 시장의 질서있는 연착륙을 위해 금융투자업계도 합리적인 PF수수료 및 금리가 적용될 수 있도록 노력해주기를 당부하였음
 - 또한, 랩·신탁 관련 고질적인 영업 관행과 직무정보를 활용한 사익 추구 행위 등 '성과 만능주의'의 부정적 측면이 드러났으므로 업계 스스로의 신뢰회복을 위한 자정 노력에 대해 강조하였음
 - 그리고, 자본시장 리스크를 체계적으로 진단하고, 불합리한 영업관행과 불법행위에 대해서는 엄정하게 대응하는 한편,
 - 금융투자업 경쟁력 강화와 자본시장 인프라 선진화를 목표로 다각적인 감독·검사 업무 방안을 마련할 계획임을 밝혔음

□ **[세션 I]** 2024년 금융투자 부문 감독·검사 방향에서는

① 국내외 부동산 관련 리스크가 금융시스템으로 전이되지 않도록 각 금융사의 유동성·건전성을 세밀하게 관리

② 토큰증권, 생성형AI관련 투자 등 신 성장산업에 대한 감독·검사체계를 정비하고 공모펀드 경쟁력 향상을 위한 제도 개선*

* 공모펀드 운용의 자율성 제고, 펀드정보 통합시스템 구축 추진 등

③ 무차입 공매도를 방지하기 위한 공매도 시스템을 합리적으로 개선하고, 다자간매매체결회사(ATS)의 감독방안*을 마련하는 등 자본시장 인프라 쇄신

* 복수거래시장 안착을 위한 최선집행기준 구체화 및 시장 감독방안 마련

④ 사모운용사의 진입 및 유지요건을 검토하고 대체투자펀드의 편입자산 공정가치평가 개선안 마련 등 펀드시장의 투자자 보호

⑤ 복합사건의 효과적인 적발을 위해 통합·연계검사*를 실시하고, 정기검사 비중을 축소하여 중대·긴급사건**에 인력을 집중 투입함으로써 검사·제재를 내실화하는 방안 등에 대해 설명하였음

* 해외 부동산 펀드 관련 검사시 증권사-자산운용사를 연계

** 사모운용사 전수검사, ELS 판매 증권사 검사 등

□ **[세션 II]** 참석자와의 라운드테이블에서는

○ 증권사의 금융사고 적시보고 체계 구축 및 성과보상 이연지급을 주제로 모범사례를 발표하고 개선방안을 논의하는 한편,

○ 자산운용사를 대상으로 최근 사익추구 등 주요 검사적발 사례 재발 방지 및 내부통제 강화방안 등에 대해 논의하였음

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

붙임**금융투자 부문 금융감독 업무설명회 세부일정****I. [세션 1] 업무설명회 (09:30 ~ 10:30)**□ **(장 소)** 금감원 2층 대강당□ **(참석자)** 금융투자회사(증권사, 자산운용사, 부동산신탁사 등) 및 유관기관
임직원 등 270여명

시 간	내 용	비 고
09:30 ~ 09:35 (5분)	· 인사 말씀	황선오 부원장보
09:35 ~ 09:55 (20분)	· 최근 주요 금융현안	
	- 중국시장 전망과 국내 금융시장에 미치는 영향	KB증권 박수현 팀장
	- 최근 ETF 시장 동향 및 전망	미래에셋자산운용 이경준 본부장
09:55 ~ 10:20 (25분)	· 2024년 금융투자 부문 감독·검사방향	자본시장감독국장 자산운용감독국장
10:20 ~ 10:30 (10분)	· 질의 응답 및 의견 청취	-

II. [세션 2] 라운드테이블 (10:40 ~ 11:40)□ **(장 소)** 금감원 9층 회의실(비공개로 진행)

구 분	증권사	자산운용사
참석자	- (우리원) 금투검1국장 등 - (업계) 관계자 40여명	- (우리원) 금투검2·3 국장 등 - (업계) 관계자 20여명
논의 주제	- 금융사고 적시보고 체계 구축 및 성과보상 이연지급 * 모범사례 발표 등	- 최근 사익추구 등 주요 검사적발 사례 및 내부통제 강화방안 등