

「금융소비자 보호 내부통제기준」 제정 사실 공시

「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」 제10조제4항, 「금융소비자 보호에 관한 감독규정」 제9조 제4항에 의거하여 아래와 같이 공시합니다.

1. 「금융소비자 보호 내부통제기준」 제정

: 2021년 8월 31일 이사회 의 승인을 받아 제정하였으며, 금융소비자 보호에 관한 감독규정[별표2]에 의거 "금융소비자보호 내부통제위원회"는 설치하지 아니함

2. 소비자에게 미치는 영향

: 회사의 임직원 및 금융상품판매대리·중개업자(투자권유대행인 및 판매회사)가 직무를 수행할 때 준수하여야 할 기준 및 절차를 규정함으로써 금융소비자의 권익을 보호하고 민원을 예방할 수 있음

3. 적용시점 : 제정된 때

4. 적용대상

: 금융상품의 개발, 판매, 사후관리에 필요한 소비자보호 체계의 정책 수립 등 금융소비자 보호와 관련한 모든 업무

① 신상품 개발시 상품개발부서와 사전협의를 통한 점검항목 마련

② 금융상품 판매시 상품개발부서 담당자와 판매회사 담당자 간에 전화, 서면, 전자메일 등을 이용하여 원활한 정보공유가 이루어질 수 있도록 정보공유체계를 운영

③ 금융소비자 민원발생시 신속히 해결을 위해 관련 부서와의 민원사항 분석하며 이후 점검 결과는 금융상품 개발, 업무개선, 민원감축 등에 활용

2021.08.31

위너스자산운용주식회사

