

◎ 금융위원회 고시 제2016-18호

「금융투자업규정」 일부 개정규정을 아래와 같이 고시합니다.

2016년 4월 18일

금융위원회

1. 제안이유

자문계약 및 일임형 개인종합자산관리계좌(이하 “ISA)의 온라인 계약체결을 허용하는 등 자산운용산업규제를 완화하기 위함

2. 주요내용

가. 자문계약과 일임형 ISA의 온라인계약체결 허용(제4-77조)

자문계약과 일임형 ISA에 한하여 온라인계약을 체결할 수 있도록 ISA를 제외한 일임계약은 온라인 계약체결을 불허

나. 신탁계약시 정보조사의무 완화(제4-93조)

전문투자자는 스스로 투자 성향을 결정할 수 있는 만큼 신탁업자의 투자자 성향 구분을 위한 정보조사의무를 배제

다. 역외펀드의 국내 등록 요건 중 분산투자 요건 정비(별표19)

역외펀드의 국내 등록을 위한 분산투자요건도 국내펀드의 분산투

자 요건과 동일하게 일부 예외 허용

라. 사모운용사에 대한 최소영업자본액 규제 적용 배제(제3-6조)

사모펀드 운용사에 대해서도 투자일임·자문업자와 동일하게
최소영업자본액 규제 적용을 배제

3. 세부 개정 내용

☐ 규정 개정 내용 등 자세한 사항은 금융위원회 홈페이지상의 ‘최근
제개정 법규 정보’ 참고

○ 금융위원회(www.fsc.go.kr) → 법령정보 → 최근 제·개정 법규정보