



금융감독원

보 도 자 료



금융은 튼튼하게 소비자



보도	2026.3.10.(화) 15:00	배포	2026.3.10.(화)		
담당부서	자본시장감독국	책임자	국 장	박시문	(02-3145-7580)
	자본시장총괄팀	담당자	부국장	장재훈	(02-3145-7570)
	자산운용감독국	책임자	국 장	유석호	(02-3145-6700)
	자산운용총괄팀	담당자	팀 장	김민수	(02-3145-6702)
	금융투자검사1국	책임자	국 장	김형순	(02-3145-7010)
	증권기획조정팀	담당자	팀 장	이원흠	(02-3145-7012)
	금융투자검사2국	책임자	국 장	최상두	(02-3145-7690)
	자산운용기획조정팀	담당자	팀 장	이진태	(02-3145-7620)
	금융투자검사3국	책임자	국 장	오세천	(02-3145-7830)
	검사기획팀	담당자	팀 장	조영석	(02-3145-7832)

2026년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개최

1

업무설명회 개요

- 금융감독원은 2026.3.10.(화) 증권사, 자산운용사, 부동산신탁사 및 금융투자협회 관계자 등 약 290여명이 참석한 가운데 「2026년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회」를 개최하였음
- 설명회에서는 업계 전문가로부터 모험자본 공급 및 내부통제 강화 관련 주제 발표를 청취하고,
- 2026년도 금융투자 부문의 감독·검사 방향에 대한 설명과 관련 질의·응답이 이루어졌음 [세션 I]
- 이후 참석자와의 라운드테이블을 통해 금융투자업계의 주요 검사이슈를 논의하고 감독·검사 방향에 대한 제언을 청취하는 등 업계와의 소통을 강화하였음 [세션 II]

2026년 금융투자 부문 금융감독 업무설명회 개요

- ☑ 일시·장소 : '26. 3. 10(화) 14:00~16:00
- ☑ 장 소 : 금융감독원 2층 대강당(세션 I) 및 9층 대·중회의실(세션 II)
- ☑ 참 석 자 : 금융투자회사(증권사, 자산운용사, 부동산신탁사 등) 및 유관기관 임직원 등 290여명

2

주요 내용

- 금융감독원 서재완 부원장보는 모두발언을 통해
 - 올해는 '사전예방적 투자자 보호'를 위한 '금융감독 패러다임의 대전환'을 통해 업계의 근본적인 체질 개선을 도모할 것임을 밝힘
 - 아울러 최근 대내외적 시장 변동성 및 불확실성이 확대됨에 따라, 업계의 선제적 리스크 관리 및 투자자보호 강화를 당부하였음

가 고위험 금융투자상품의 생애주기별 투자자보호 강화

- 금융투자회사가 '투자자 관점'에서 위험을 철저히 평가·전달하도록 유도하고, 고위험 상품의 '집중심사 체계'를 구축하는 한편,
 - 불완전판매의 사전예방을 위해 상품의 기획·제조·판매 등 각 단계별 '내부통제 실태'를 세밀히 점검할 것임을 강조하였음

나 생산적 금융 전환 및 자본시장 활성화

- BDC, 국민성장펀드 등 모험자본 활성화를 위한 신규 제도의 조기 안착을 지원하고,
 - 조각투자·비상장주식 등 새로운 유형의 시장 인프라 기관이 안정적으로 출범할 수 있도록 적극 지원할 계획임을 밝힘

다 건전성 및 유동성 리스크관리 능력 제고

- 발행어음·IMA 조달 확대 관련 종합금융투자사업자의 '리스크 관리 체계 실효성'을 높이기 위한 제도를 보완하고,
 - 지연되고 있는 부동산 PF 익스포저 감축 이행 결과에 대해 '철저한 실태 점검'을 실시할 것임을 강조하였음

라 사전예방적 투자자 보호 강화를 위한 검사체계 확립

- 거점점포 등 투자자와의 접점에서 발생하는 위법·부당행위와 내부통제 부실에 대해서는 '신속·기동검사'로 엄정 대응하는 한편,
 - 회사가 보다 자율적·주도적으로 투자자 보호체계를 강화할 수 있도록 지원하는 '컨설팅 검사'도 적극 확대할 방침임을 안내

3 향후 계획

- 금융감독원은 업계와의 긴밀한 소통을 통해 감독 방향에 대한 예측 가능성을 높이고, 자본시장 발전을 위한 정책적 지원을 지속할 계획임

< 업무설명회 세부일정 >

시 간	내 용	비 고
13:30 ~ 14:00 (30분)	· Pre 세션(스탠딩 티타임)	금융투자부문 부서장·팀장 등 참석
14:00 ~ 14:05 (5분)	· 인사말	서재완 부원장보
14:05 ~ 14:25 (20분)	· 최근 주요 금융현안 - 국내 모험자본 시장현황 및 발전방향 - 내부통제 및 소비자보호 강화 사례	업계 전문가
14:25 ~ 14:40 (15분)	· 2026년 금융투자 부문 감독·검사방향*	자본시장감독국장 자산운용감독국장
14:40 ~ 15:00 (20분)	· 질의 응답 및 의견 청취	금융투자부문 부서장
15:00 ~ 16:00 (60분)	· 라운드테이블 - '26년 검사계획 세부 추진방안 안내 및 질의·응답 진행 등	금융투자검사1·2·3국장

* 업계와 소통을 강화하는 차원에서 사전질의에 충실히 대답하는 방식으로 진행

(별첨) 2026년 금융투자 부문 업무계획 1부

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