

2024년 펀드투자권유자문인력 문제집 정오표  
[2024년 5월 16일 기준]

| 페이지 | 정정 전                                                                                                                                                                                                                                                                     | 정정 후                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 66  | 6번 문제<br><br>보기 2<br>자료 열람 등을 요구받은 날로부터 8일<br>이내에 자료를 열람할 수 있게 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                   | 6번 문제<br><br>보기 2<br>자료 열람 등을 요구받은 날로부터 6영업일<br>이내에 자료를 열람할 수 있게 하여야 한다.                         |
| 67  | 7번 문제 해설<br><br>금융소비자로부터 요청받지 아니하고 방문<br>또는 전화 등 실시간 대화의 방법으로<br>계약의 권유를 할 수 없는 상품은<br>장외파생상품이다. 자본시장법과 동일하다.                                                                                                                                                            | [기존 해설 전체 삭제]<br><br><u>일반금융소비자이건 전문금융소비자이건<br/>증권에 대해서는 방문판매를 통한<br/>투자권유를 할 수 있다.</u>          |
| 93  | 18번 문제<br><br>보기 2<br>자료 열람 등을 요구받은 날로부터 8일<br>이내에 자료를 열람할 수 있게 하여야 한다.                                                                                                                                                                                                  | 18번 문제<br><br>보기 2<br>자료 열람 등을 요구받은 날로부터 6영업일<br>이내에 자료를 열람할 수 있게 하여야 한다.                        |
| 93  | 핵심탐구<br><br>③ 자료열람요구권: 금소법에서 신설<br>㉠ 자료 열람등을 요구받은 날로부터 8일<br>이내에 해당 자료를 열람 할 수 있게<br>하여야 함.                                                                                                                                                                              | 핵심탐구<br><br>③ 자료열람요구권: 금소법에서 신설<br>㉠ 자료 열람등을 요구받은 날로부터<br>6영업일 이내에 해당 자료를 열람 할 수<br>있게<br>하여야 함. |
| 114 | 39번 문제<br>핵심탐구<br><br>(3) 고객확인제도(CDD)<br>① 적용대상<br>㉠ 계좌의 신규개설 ㉡ 1,500만원(미화 1만달러)이상의 일회성 거래<br>② 신원확인 + 실소유자 확인<br>㉠ 금융거래가 개시되기 전에 확인하는 것이 원칙이며, 제3자를 통해서도 할 수 있다.<br>㉡ 실제 소유자에 관한 사항을 확인하여야 하므로 금융실명법보다 확인사항이 많다.<br>㉢ CDD : 고객별 또는 상품별 위험도를 평가하여 중위험이거나 저위험에 해당하는 경우 실시 | 39번 문제<br>핵심탐구<br><br>고객확인제도(CDD) ① 적용대상<br>㉠ 계좌의 신규개설 ㉡ 1,000만원(미화<br>1만달러)이상의 일회성 거래           |

|     |                                                                                    |                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 138 | <p>66번 문제</p> <p>보기 ③ 기본고객확인은 계좌의<br/>신규개설이나<br/>1500만원(미화 1만달러)이상의 ~</p>          | <p>66번 문제</p> <p>보기 ③ 기본고객확인은 계좌의<br/>신규개설이나<br/><u>1,000만원</u>(미화 1만달러)이상의 ~</p>    |
| 553 | <p>23번 문제</p> <p>보기 2번<br/>금융회사는 금융소비자로부터 자료 열람<br/>등을 요구받은 날로부터 <u>8일</u> 이내에</p> | <p>23번 문제</p> <p>보기 2번<br/>금융회사는 금융소비자로부터 자료 열람<br/>등을 요구받은 날로부터 <u>6영업일</u> 이내에</p> |
|     | <p>끝</p>                                                                           | <p>끝</p>                                                                             |