

금융사고 공시 양식(법 제34조의3 제3항 관련)

1. 금융사고 내용	트레이드 어시스턴트는 서울지점을 상대방으로 하는 Paris Book에 기장을 제대로 했으나, Paris를 상대방으로 하는 Seoul Book에는 기장을 누락하는 휴먼에러를 발생하고, 이에 따라 포지션을 커버하는 과정에서 손실이 발생
2. 금융사고 금액(천원)	4,960,000
3. 손실예상금액(천원)	4,960,000
4. 금융사고 발생일(기간)	2019년 5월 3일~ 5월8일 (6일)
5. 금융사고 발견 경위	서울지점은 거래상대방인 Paris Back Office 및 거래대사를 담당하고 있는 BNPP 인도 ISPL으로부터 Unmatched Confirmation건에 대한 문의를 받고 이에 대해 점검을 수행하고 휴먼에러를 발견
6. 사고조치 내용(또는 계획)	상기건은 Manual Process 에 따른 휴먼 에러에 주로 기인한 만큼, 이를 해결하기 위해 Automatic B2B Flow를 아래와 같이 도입할 예정 - Automatic B2B 포트폴리오를 생성 - 상기 포트폴리오에 대한 대사를 매영업일 실시
7. 기 타	