

위치	오류유형	수정 전	수정 후
4회 20p 번호 : 69	문제-보기(지문)	가. 금융투자회사는 필요할 경우 협회가 정한 모든 표준약관에 대해서 수정해서 사용할 수 있다. 나. 협회가 정한 표준약관을 수정할 경우 시행예정일 10영업일 이전에 협회에 보고해야 한다. 다. 협회가 정한 표준약관을 그대로 사용할 경우는 보고를 하지 않아도 된다.	가. 금융투자회사는 필요할 경우 협회가 정한 모든 표준약관에 대해서 수정해서 사용할 수 있다. 나. 금융투자회사가 약관을 제정하거나 변경할 경우, 제정 또는 변경 후 7일 이내에 협회에 보고하는 것이 원칙이다. 다. 금융투자회사로부터 보고받은 약관에서 관계법령에 위반되는 내용이 있을 경우 협회의 직권으로 해당 약관을 수정하고 해당 회사에 통지한다.
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)
정답 및 해설 50p 번호 : 69	문제-본문	69. 정답 : ③ '가, 다'가 틀린 항목이다. 가. 외국집합투자증권 매매거래에 관한 표준약관은 수정해서 사용할 수 없다. 다. 보고특례사유(아래)에 해당할 경우 보고를 하지 않아도 되는 것이 아니라 사후보고(변경 후 7일 이내)를 한다. 반면 수정약관이나 개별약관의 경우에는 시행예정일 10영업일 이전에 신고(사전신고)를 해야 한다. ※ 보고특례사유 (1) 협회가 정한 표준약관을 그대로 사용하는 경우 (2) 고객의 권리·의무와 관련이 없는 사항을 변경하는 경우 (3) 전문투자자만을 대상으로 약관을 제정하거나 변경하는 경우 (4) 제정 또는 변경하고자 하는 약관이 타 회사에 의해 이미 신고된 경우	69. 정답 : ③ '가, 다'가 틀린 항목이다. • 가 : 외국집합투자증권의 매매거래표준약관은 수정할 수 없다. • 다 : 관계법령에 위반되는 등의 사유가 있을 경우 협회는 해당 약관의 변경필요사유를 당해 회사에 통보하고, 통보를 받은 당해 회사가 해당 약관을 변경하지 않을 경우는 금융위원회에 보고한다.
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)
부록 I 빈출포인트 파이널 체크 O/X 퀴즈 62p 번호 : 36	문제-본문	금융투자회사는 금융투자업과 관련하여 개별약관을 제정하거나 표준약관을 변경하여 사용하고자 할 경우 해당 약관과 관계서류를 시행예정일 () 전까지 협회에 보고해야 한다. 정답 : 10영업일	금융투자회사는 금융투자업과 관련하여 개별약관을 제정하거나 표준약관을 변경하여 사용하고자 할 경우 약관 제정이나 변경 후 () 이내에 협회에 보고해야 한다. 정답 : 7일 ▶ [2021 개정사항] 사전 10영업일전 → 사후 7일 이내
		수정 사유	본문 수정(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)
부록 I 빈출포인트 파이널 체크 O/X 퀴즈 62p 번호 : 37	문제-본문	37 [○ x] 약관의 보고특례란 약관변경 시 보고를 하지 않아도 되는 것을 말한다. 정답 : x ▶ 고객의 권리나 의무와 관련이 없는 내용을 변경한다거나, 협회가 제정한 표준약관을 그대로 사용하는 등의 경우 제정 또는 변경 후 7일 이내로 보고해야 함을 말한다(보고면제가 아님).	37. [○ x] 협회는 약관을 검토한 결과 약관내용의 변경이 필요한 경우 금융투자회사에 변경 필요 사유 등을 통보한다. 정답 : ○ ▶ 통보받은 회사가 해당 약관을 변경하지 않을 경우는 금융위에 보고함
		수정 사유	문제 교체(♣21년 기본서 개정사항 미반영; 협회규정)

위치	오류유형	수정 전	수정 후
----	------	------	------

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.