

금융투자상품 판매점검 체크리스트

② 파생결합증권(ELS·DLS)

단 계	항 목	확 인
1. 투자자 방문		
고령투자자보호① (70세 이상)	<input type="checkbox"/> 전담창구 안내	<input type="checkbox"/>
2. 투자자가 투자권유를 희망하는 경우		
투자자 정보 및 투자성향 파악 (적합성 원칙 적용)	1. 투자자정보 파악, 투자자성향 분석 및 결과 제공	<input type="checkbox"/>
	2. 적합한 상품 권유	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> (투자자가 부적합 상품 투자 희망시) 부적합 확인서 징구 및 수반되는 투자위험 고지	<input type="checkbox"/>
판매과정 녹취 (70세 이상, 부적합)	<input type="checkbox"/> 판매과정 녹취 안내 및 녹취 실시	<input type="checkbox"/>
고령 투자자 보호②	70세 이상 <input type="checkbox"/> (“투자권유 유의상품” 투자권유시) 계약체결 전 관리직 직원 사전 확인	<input type="checkbox"/>
	80세 이상 <input type="checkbox"/> (“투자권유 유의상품” 판매시) 조력자와의 상담제도 안내	<input type="checkbox"/>
투자자 숙려제도 (70세 이상, 부적합)	<input type="checkbox"/> 청약시 숙려기간을 부여하는 등 숙려제도에 대한 안내	<input type="checkbox"/>
상품 설명	1. 설명서 사용·교부 및 투자위험 설명	<input type="checkbox"/>
	2. 기준평가가격 결정일 및 손익구조에 대한 설명	<input type="checkbox"/>
	3. 중도상환에 대한 설명	<input type="checkbox"/>
적합성 보고서 (신규, 70세 이상)	<input type="checkbox"/> 추천사유 및 유의사항 등 기재한 적합성 보고서 교부	<input type="checkbox"/>
3. 투자자가 투자권유를 희망하지 않는 경우		
고령투자자보호② (80세 이상)	<input type="checkbox"/> (“투자권유 유의상품” 판매시) 조력자와의 상담제도 안내	<input type="checkbox"/>
적정성 원칙 적용	<input type="checkbox"/> 투자자 정보 파악	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> (해당상품이 부적정한 경우) 해당 사실 고지	<input type="checkbox"/>
판매과정 녹취 (70세 이상, 부적합)	<input type="checkbox"/> 판매과정 녹취 안내 및 녹취 실시	<input type="checkbox"/>
투자자 숙려제도 (70세 이상, 부적합)	<input type="checkbox"/> 청약시 숙려기간을 부여하는 등 숙려제도에 대한 안내	<input type="checkbox"/>
상품 설명	<input type="checkbox"/> 설명서 교부	<input type="checkbox"/>
4. 투자자가 계약체결 시		
고령투자자보호③ (65세 이상)	<input type="checkbox"/> 지정인 휴대폰 문자메시지 알림 서비스 안내	<input type="checkbox"/>
5. 기타		
장애인 대상 판매시	<input type="checkbox"/> 장애인 고객 응대지침(매뉴얼) 준수	<input type="checkbox"/>

작성일자		판매자 성명	
------	--	--------	--

(서명)