

(취약투자자 여부 확인을 위한) 개인정보 수집, 이용 동의서

- ‘(취약투자자 여부 확인을 위한) 개인정보 수집, 이용 동의서’는 회사가 고객 보호를 위하여, 취약투자자 여부 확인 및 취약투자자 정보 수집, 이용에 대한 동의를 얻기 위하여 징구하는 서류입니다.
- 수집된 취약투자자 정보는 투자권유 및 설명의 목적으로만 이용됩니다.
- 취약투자자에 해당하시는 경우, 아래 동의서를 작성하시면 직원으로부터 보다 자세한 상품 설명을 들으실 수 있습니다.

○ 취약투자자 구분

☐ 65세 이상 투자자 ☐ 은퇴자 ☐ 주부 ☐ 미성년자 ☐ 금융투자상품 무경험자
☐ 기 타 ()

한양증권 귀하

본인은 상기 청약투자자 정보를 한양증권이 수집, 이용하는 것에 동의합니다.

❖ 청약투자자 정보의 수집·이용에 관한 사항		<input type="checkbox"/> 동의함	<input type="checkbox"/> 동의하지 않음
수집·이용목적	취약투자자 고객에게 적합한 투자권유 및 설명		
수집·이용할 항목	생년월일, 은퇴 여부, 가정주부 여부, 금융투자상품 투자경험 유무		
동의를 거부할 권리 및 거부할 경우 불이익	상기 취약투자자 정보의 수집·이용에 대한 동의는 거부하실 수 있습니다. 다만 동의하지 않으시는 경우 취약투자자에 적합한 투자권유 및 설명이 이루어지지 않음을 알려드립니다.		
보유·이용 기간	위 정보는 제공된 날로부터 제공된 목적을 달성할 때까지 보유·이용됩니다. 제공된 목적 달성 후에는 위에 기재된 이용 목적과 관련된 금융사고 조사, 분쟁 해결, 민원처리, 법령상 의무이행을 위하여 필요한 범위 내에서만 보유·이용됩니다.		

유선확인시 기재사항	
<input checked="" type="checkbox"/> 통화직원 <div style="text-align: right;">(인)</div>	20 년 월 일
<input checked="" type="checkbox"/> 녹취 전화번호	
<input checked="" type="checkbox"/> 녹취시간	성명: 서명 또는 (인)

※ 유선 확인시, 통화직원은 고객에게 통화내용이 녹취됨을 반드시 고지하시기 바랍니다.

처리자	확인자

