

일임투자자 투자정보 확인서



- '일임투자자 투자정보 확인서' 는 회사가 고객의 투자목적, 재산 및 소득상황, 투자예정기간 등을 감안한 적합한 투자권유를 하기 위하여 징구하는 서류입니다.
 - 고객께서 회사로부터 고객의 투자 정보에 부합하는 적합한 투자 권유를 받기 위해서는 '일임투자자 투자정보 확인서'를 성실히 기재하여 회사에 제공하여야 합니다.
 - 정보를 제공하지 아니하거나 일부만을 제공한 경우에는 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인하여 고객의 투자 위험도가 증가할 수 있습니다. (☐ 항목에 ☒ 해주세요.)
- ※ 투자일임 약정을 위해서는 일반투자자 투자정보 확인서 외에 일임투자자 투자정보 확인서를 추가로 작성하셔야 합니다.

1. 기존정보 변경여부

<input type="checkbox"/> 정보 변경 고객 및 신규 고객	본인은 기존에 작성한 [일반금융소비자 정보 확인서] 상의 내용이 변동 없음을 확인합니다. ____년 ____월 ____일 상담자명 _____ (인/서명)
<input type="checkbox"/> 기존정보와 동일	

2. 투자성향 체크

1	고객님의 연소득은 어떻게 되십니까?
<input type="checkbox"/> 5천만원 이하 <input type="checkbox"/> 5천만원 ~ 1억원 미만 <input type="checkbox"/> 1억원 ~ 2억원 미만 <input type="checkbox"/> 2억원 이상	
2	고객님께서 투자하고자 하는 자금은 고객님의 전체 금융자산 (부동산 제외) 중 어느 정도의 비중을 차지합니까?
<input type="checkbox"/> 10% 이내 <input type="checkbox"/> 10% 이상 ~ 20% 이내 <input type="checkbox"/> 20% 이상 ~ 30% 이내 <input type="checkbox"/> 30% 이상 ~ 40% 이내 <input type="checkbox"/> 40% 이상	
3	고객님께서 투자한 금융상품의 계약기간이 반 이상 남은 시점에서 단기적으로(1~2개월) 예상 손실한도를 넘어 손실을 기록하고 있을 때 어떻게 하시겠습니까?
<input type="checkbox"/> 포트폴리오 모두 환매 <input type="checkbox"/> 포트폴리오 일부 환매 <input type="checkbox"/> 관망 <input type="checkbox"/> 신규투자자금 추가 불입	
4	고객님의 금융투자상품 투자예정기간은 얼마나 되십니까?
<input type="checkbox"/> 6개월 미만 <input type="checkbox"/> 6개월 이상 ~ 1년 미만 <input type="checkbox"/> 1년 이상 ~ 2년 미만 <input type="checkbox"/> 2년 이상 ~ 3년 미만 <input type="checkbox"/> 3년 이상	

본인은 귀사에 제공한 투자자정보와 관련하여 다음과 같은 사항을 확인합니다.

1. 귀사에 제공한 투자자정보는 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 정확히 알려드린 것입니다.
2. 향후 2년 동안에는 귀사가 본인의 투자자정보를 변경되지 않은 것으로 간주한다는 점을 설명 받았습니다.
3. 본인의 투자자정보에 변경사항이 발생한 경우에는 이를 귀사에 통지하여야 귀사가 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있다는 점을 설명 받았습니다.

날 짜	____년 ____월 ____일	고 객 명	_____ (인/서명)
-----	-------------------	-------	-----------------

<input type="checkbox"/> 유선접수사항					담당자	책임자	부점장
일시		녹취번호		접수자		(인)	