

일임형 종합자산관리계좌 계약서

□ 투자자 정보

| | | | |
|--------|--|-----|--|
| 계좌번호 | | 계좌명 | |
| 주민등록번호 | | 연락처 | |

☐ 일임형 종합자산관리계좌 상품내역

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| 랩 상품명 | 한양 지점 일임형랩(주식형) | | |
| 투자자산운용사(담당PB) | | | |
| 투자대상 | 유가증권시장 및 코스닥 상장 주권, 채권, CB, BW, 현금성 자산 등 | | |
| 계약기간 | | 만기도래시 고객의 의사표시가 없는 경우 자동연장 | 동의 <input type="checkbox"/> 반대 <input type="checkbox"/> |
| 수수료 | 징수 기간, 방법 | 수수료율 | |
| | 분기 단위, 후취 | 투자일임자산의 평잔 기준, (연) % | |
| | ☞ 수수료는 고객계좌에서 현금으로 징수일에 책임자출금으로 이루어집니다. 단, 예수금 부족시에는 자산의 매각을 통해 징수됩니다. | | |
| 통보 방법 | <input type="checkbox"/> 우편 | <input type="checkbox"/> 전자우편 (@) | |
| 제한 손실율 | 30% | ☞ 고객통지 후 담당PB교체 또는 계약 유지여부 고객 의사 확인 | |
| | 50% | ☞ 매매중단 및 고객통지 후 담당PB교체 또는 계약 유지여부 고객 의사 확인 | |

■ 계약설정시 고객확인사항(투자자 체크리스트)

| 확인 내용 | 동의 여부 |
|---|--------------------------|
| ① 일임자산의 운용방법, 운용주체(투자자산운용사)에 대한 설명을 들었으며 이를 확인함 | <input type="checkbox"/> |
| ② 계약체결 전 본인의 투자목적, 투자경험 등에 대해 서면과약 및 투자성향 분석 결과에 맞게 일임형 종합자산 관리계좌 계약의 체결이 이루어졌음을 확인함 | <input type="checkbox"/> |
| ③ 일임자산의 운용에 따라 투자원금이 보장되지 않을 수 있다는 사실과 투자위험에 대한 설명을 듣고 확인함 | <input type="checkbox"/> |
| ④ 투자일임에 따라 본인이 부담하는 수수료, 비용, 제세금 부담 등에 대해 설명을 듣고 이를 확인함 | <input type="checkbox"/> |
| ⑤ 일임계약의 설정,계약만기의 연장, 계약변경, 해지에 관한 설명을 듣고 확인함 | <input type="checkbox"/> |
| ⑥ 회사가 매분기 1회 고객의 투자성향(재무상태,투자목적 등) 변경 여부를 파악하기 위하여 우편 또는 전자우편을 통하여 통보하는 것에 동의하며 통보일로부터 10일 이내에 고객이 변경사항을 통보하지 않는 경우 기존에 등록된 정보와 동일하게 적용하여 일임자산이 운용된다는 점과, 4회 이상 (개설연도에는 3회) 통보가 없는 경우에는 일임 계약이 해지될 수 있음에 대해 설명을 들었으며 이를 확인함 | <input type="checkbox"/> |
| ⑦ 일임계좌의 경우 미수거래불가, 신용융자 및 담보융자 불가임을 설명듣고 확인함 | <input type="checkbox"/> |
| ⑧ 수수료 징수시 일임자산의 현금자산에서 수취하되, 부족분이 발생할 경우 10영업일 이내에 현금납부 또는 일임 자산의 처분 지시해야 하는 점과 미이행시 회사가 부족분의 충당을 위해 일임자산의 임의 처분함을 동의함 | <input type="checkbox"/> |

■ 계약설정 시 최종 확인사항

상기 본인은 약관, 핵심설명서, 계약권유문서를 제공 받았으며 그 주요내용(투자자 정보파악, 투자성향 분석, 위험도, 수수료 투자성향 변경 점검, 거래제한, 수수료 부족분 발생시 주요 조치사항 등)에 대해 충분히 설명을 듣고 이에 동의하기에 일임형 종합자산관리계좌 설정을 신청합니다

고객명 _____ (인/서명)

■ 위험고지 및 투자설명 담당자/일임투자자산운용사 (직원기재)

| | | | | |
|---------------|-----|--|-----|--|
| 위험고지/투자설명 | 부점명 | | 직원명 | |
| 투자자산운용사(담당PB) | 부점명 | | 직원명 | |