

고객 투자성향 진단결과 확인서 [법인 및 등록단체]

『금융소비자 보호에 관한 법률』 제17조(적합성의 원칙)에 의거한 설문에 끝까지 답변해 주셔서 감사드립니다.

본 확인서는 한양증권 에서 제공한 "일반금융소비자 정보확인서" 에 대한 고객님의 투자성향 진단 결과를 최종 최종 확인함을 목적으로 하고 있습니다. 고객님의 투자성향 진단결과를 기초로 고객님의 적합한 상품의 투자권유절차가 이행되므로 설문서 각 문항에 대한 답변이 올바르게 이루어졌는지 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

고객명 : _____

■ 고객님의 투자성향 진단 설문서 문항별 응답결과 [점수합계 : 점] 파트1/2로 나누어 평가해야 함

| | |
|--|--|
| <div>o 총 자본금 현황</div> <div>o 투자 가능 기간</div> <div>o 투자경험과 가장 가까운 금융상품</div> <div>o 금융투자상품의 투자경험 기간</div> <div>o 금융투자상품 취득 및 처분 목적</div> | <div>o 금융상품 투자에 대한 지식 수준</div> <div>o 투자수익·위험에 대한 태도</div> <div>o 연매출현황(법인)</div> <div>o 향후 자신의 수입원에 대한 예상</div> <div>o 기대이익 수준</div> <div>o 감내할수 있는 손실 수준</div> |
|--|--|

■ 주식투자거래권유동의 : ■ 취약투자자 여부 :

■ 투자성향 및 투자가능 상품등급

| 투자성향 | 투자가능 상품등급 | 투자성향특징 |
|------|-----------|--------|
| | | |

상기의 투자가능 상품등급은 고객님의 투자성향 진단 결과와 설문서 내의 중요 고객정보 문항에 대한 고객님의 응답 내용을 종합적으로 고려하여 결정됩니다. 이에 따라 당사는 고객님의 상기 “투자가능 상품등급” 이하의 상품가입을 권유해 드립니다. 그럼에도 불구하고 고객님의 최종 투자 가능 상품등급보다 고 위험 등급으로 분류된 상품의 가입을 희망하시는 경우 “일반금융소비자 확인서” 를 추가 작성하셔야 합니다.

■고객 확인 사항

- ☐ 당사가 진단한 투자성향 종합결과는 답변하신 개별내용과 다를 수 있으며, 투자상품의 투자결과 또한 개별답변 내용과 부합하지 않을 수 있습니다
- ☐ 고객님의께서는 상기 각 설문 문항에 대해 직접 답변하신 내용과 진단 결과를 다시 한번 확인하시고 이상이 없으시면 아래의 밑줄 친 곳에 자필로 기재하신 후 서명 또는 기명날인 해주시기 바랍니다
- ☐ 본인은 한양증권 투자성향 진단 설문서의 각 문항에 대해 제공한 정보가 사실과 같음을 확인하며, 상기 본인의 투자성향 진단 결과에 대해 이상이 없음을 확인합니다.

실명번호(본인) : _____

고 객 명(본인) : _____ (서명/인)

대 리 인 : _____ (서명/인)

년 월 일