

고령투자자 상담 일지



고객 정보	<input type="checkbox"/> 고객명 : <input type="checkbox"/> 고객 연령 :											
고객 투자 성향	<input type="checkbox"/> 공격투자형 <input type="checkbox"/> 적극투자형 <input type="checkbox"/> 위험중립형 <input type="checkbox"/> 안정추구형 <input type="checkbox"/> 안정형											
손실의 감내 정도	<input type="checkbox"/> 손실크기와 상관없이 감내 <input type="checkbox"/> 손실 감내 불가											
투자목적	<input type="checkbox"/> 적극적 재산 증식 <input type="checkbox"/> 여유자금 운영 <input type="checkbox"/> 생활비 마련 <input type="checkbox"/> 노후자금 마련 <input type="checkbox"/> 기타()											
투자자금 출처	<input type="checkbox"/> 당사 상품 만기 자금 <input type="checkbox"/> 타사 상품 만기 자금 <input type="checkbox"/> 퇴직금 <input type="checkbox"/> 기타()											
투자 결정 사유	<input type="checkbox"/> 본인 판단 <input type="checkbox"/> 증권회사 직원 추천 <input type="checkbox"/> 기타()											
가족 동의 여부	<input type="checkbox"/> 동의 <input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 불원											
그 밖의 주요 상담내용												
투자권유 적정성 확인 (투자권유 유의상품 판매 시 관리직 직원 사전 확인)	. 고객의 인지(사리분별) 양호 여부 . 고객의 상품 특성과 위험 이해 여부 . 투자금은 손실을 감내할 수 있는 자금인지 여부 . 1개월 이내 투자자정보 변경 여부 . 부적합 상품 판매를 위한 정보변경 여부	<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/> 여</td> <td><input type="checkbox"/> 부</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 여</td> <td><input type="checkbox"/> 부</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 여</td> <td><input type="checkbox"/> 부</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 여</td> <td><input type="checkbox"/> 부</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 여</td> <td><input type="checkbox"/> 부</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부	<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부	<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부	<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부	<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부
<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부											
<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부											
<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부											
<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부											
<input type="checkbox"/> 여	<input type="checkbox"/> 부											

년 월 일

상담자(관리자) :

서명 또는 (인)

확인자(센터장) :

서명 또는 (인)