

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 확인함을 목적으로 하고 있습니다. 고객님의 투자성향 진단결과를 기초로 고객님의 적합한 상품의 투자권유절차가 이행 되므로 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

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

■ 주식투자거래권유동의 : ■ 취약투자자 여부 :

■ 투자성향 및 투자가능 상품등급

투자성향	투자가능 상품등급	투자성향특징

구분		매우높은위험 (1등급)	높은위험 (2등급)	다소높은위험 (3등급)	보통위험 (4등급)	낮은위험 (5등급)	매우낮은위험 (6등급)
채권		투기등급 (B+ 이하)	회사채 (BB- ~ BB+)	회사채 (BBB+ ~ BBB-)	특수채, 금융채, 회사채 (A- ~ A+)	회사채 (AAA ~ AA-)	국고채, 통안채, 지방채, 보증채, RP
CP/CD		CP (B+ 이하 투기등급)		CP (A3- ~ A3+)	CP (A2- ~ A2+)	CP (A1)	CD
파생 금융 증권	(ELS, DLS)	원금비보장형		원금부분보장형	원금보장형	-	-
	ELW	ELW	-	-	-	-	-
ETF/ETN		파생상품ETF, ETN	ETF	-	-	-	-
주식		투자경고/위험종목 관리종목 신용거래	주식	-	-	-	-
선물옵션		선물옵션					

※ 집합투자증권 (펀드) 의 경우 해당 집합투자증권의 투자설명서에 기재된 투자위험도에 따라 6단계로 분류

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.

당사가 진단한 투자성향 종합결과는 답변하신 개별내용과 다를 수 있으며, 투자상품의 투자결과 또한 개별답변 내용과 부합하지 않을 수 있습니다