**투자성향 관련 질문**

1. **1. 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?**

 ① 만 19세 이하  ② 만 20세∼30세  ③ 만 31세∼54세  ④ 만 55세∼64세  ⑤ 만 65세 이상

1. **2. 고객님께서 투자하실 자금의 투자가능 기간은 어느정도 입니까?**

 ① 6개월 미만  ② 6개월 이상~1년 미만  ③ 1년 이상~2년 미만  ④ 2년 이상~3년 미만  ⑤ 3년 이상

1. **3. 다음 중 고객님의 투자경험과 가장 가까운 상품은 무엇입니까? (중복응답 가능)**

 ① 은행 예/적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF 등  
 ② 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형 펀드, 원금보장형 ELS 등  
 ③ 신용도 중간 등급의 회사채, 원금의 일부가 보장되는 ELS, 혼합형 펀드 등  
 ④ 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금 비보장 ELS, 시장 수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형 펀드 등  
 ⑤ ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형 펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 주식 신용거래 등

1. **4. 고객님의 금융투자상품 투자경험 기간은 어떻게 되십니까?**

 ① 전혀 없음  ② 1년 미만  ③ 1년 이상~3년 미만  ④ 3년 이상~5년 미만  ⑤ 5년 이상

1. **5. 고객님의 금융투자상품 취득 및 목적은 어떤 것입니까?**

 ① 채무상환  ② 생활비  ③ 주택마련  ④ 여유자금  ⑤ 자산증식

1. **6. 고객님의 금융투자상품 투자에 대한 지식수준은 어느정도 입니까?**

 ① 금융상품에 투자해 본 경험이 없음  
 ② 널리 알려진 금융투자상품(주식,채권 및 펀드 등)의 구조 및 위험을 일정 부분 이해하고 있음  
 ③ 널리 알려진 금융투자상품(주식,채권 및 펀드 등)의 구조 및 위험을 깊이 있게 이해하고 있음(  
 ④ 파생상품을 포함한 대부분의 금융투자상품의 구조 및 위험을 이해하고 있음(

1. **7. 고객님의 투자수익․투자위험에 대한 태도는 어떻습니까?**

 ① 투자 수익을 고려하나 원금 보존이 더 중요  
 ② 원금 보존을 고려하나 투자 수익이 더 중요  
 ③ 손실 위험이 있더라도 투자 수익이 중요

1. **8. 고객님의 보유자산은 어떻습니까?**

 ① 1억 미만  ② 1억 이상~2억 미만  ③ 2억 이상~5억 미만  ④ 5억 이상~10억 미만  ⑤ 10억 이상

1. **9. 향후 고객님의 수입원에 대한 예상은 어떻게 하고 계십니까?**

 ① 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상  
 ② 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상  
 ③ 현재 일정한 수입이 없으며, 연금이 주 수입원임

1. **10. 고객님의 기대이익 수준은 어떻게 되십니까?**

 ① 원금 기준 10% 범위  ② 원금 기준 20% 범위  ③ 원금 기준 30% 범위  ④ 원금 기준 50% 범위  ⑤ 원금 기준 100% 범위

1. **11. 고객님이 감내할 수 있는 손실 수준은 어느정도 입니까?**

 ① 원금 기준 -10% 범위  ② 원금 기준 -20% 범위  ③ 원금 기준 -30% 범위  ④ 원금 기준 -50% 범위  ⑤ 원금 기준 -100% 범위