



그때 할걸

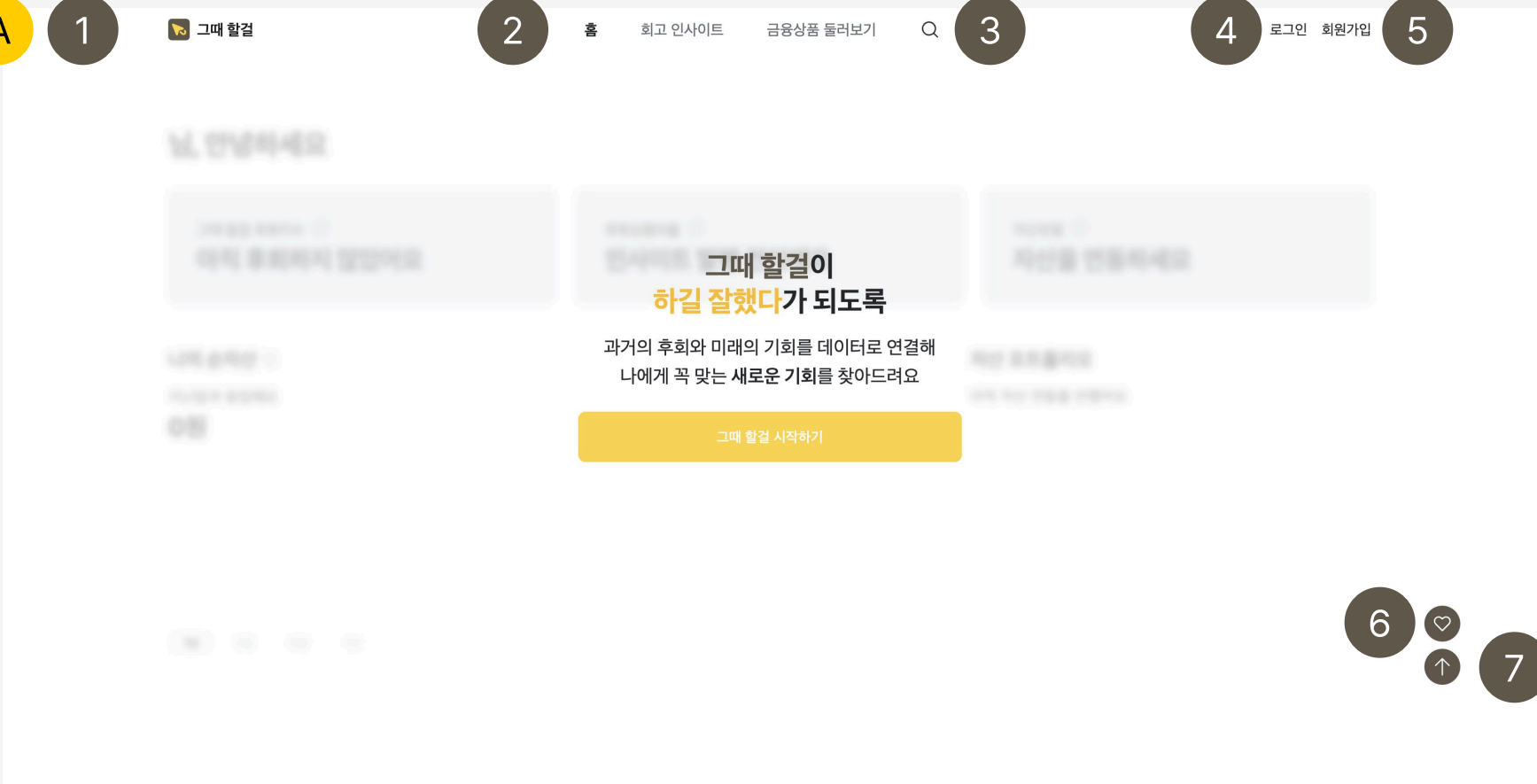
화면설계서

History

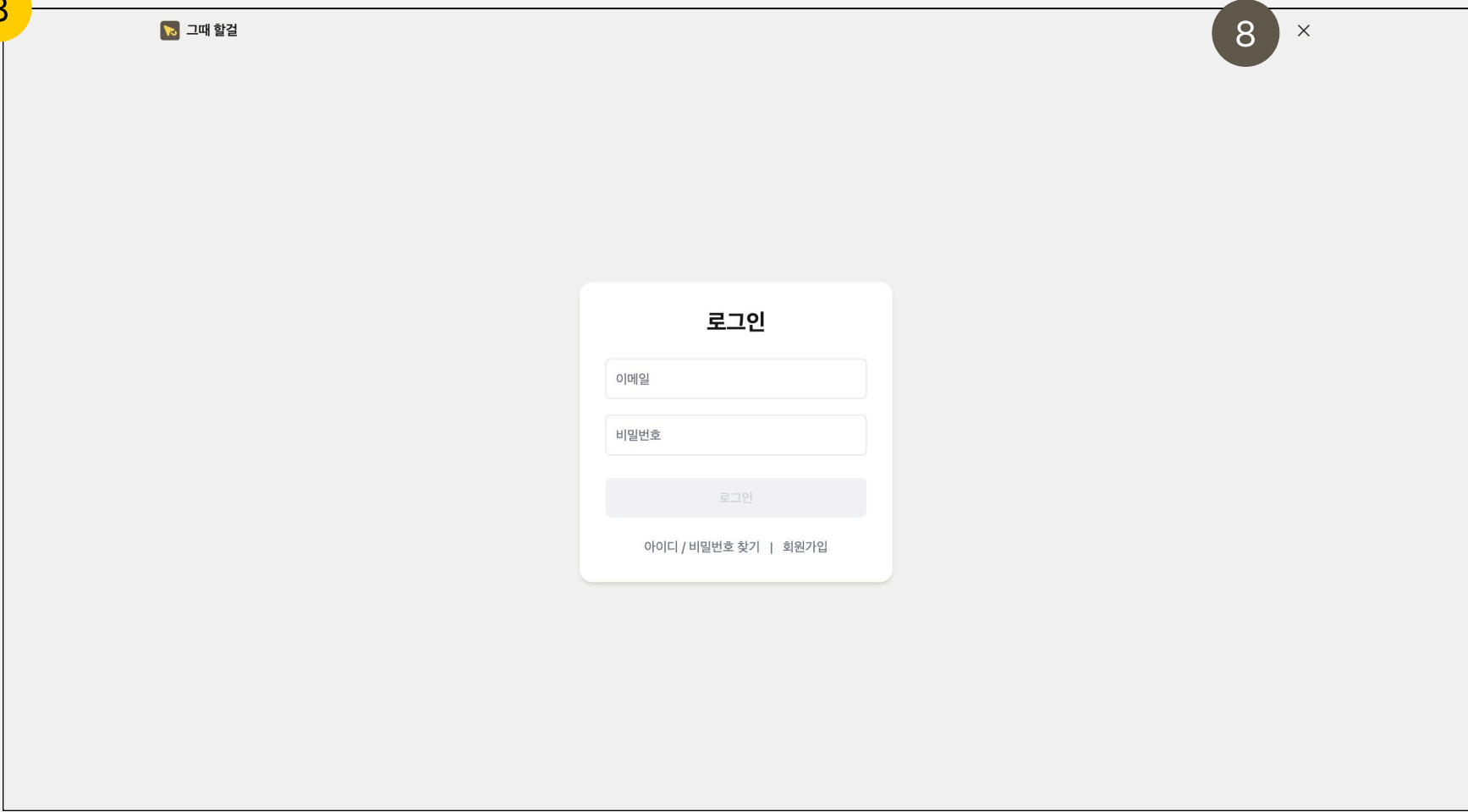
Version	Author	Description	Date
v 1.0	김하연	화면 설계서 초안 작업 완료	2025.07.18
v 1.1	김하연	온보딩 화면 추가	2025.07.21
v 1.1.1	김하연	인사이트 상세 화면 수정	2025.07.29
v 1.2	김하연	메인 화면 수정	2025.08.09
v 2.0	김하연	모바일 전용 화면 추가	2025.08.13
v 2.1	김하연	메인 및 인사이트 화면 전면 수정	2025.08.15

기본 헤더 레이아웃 화면

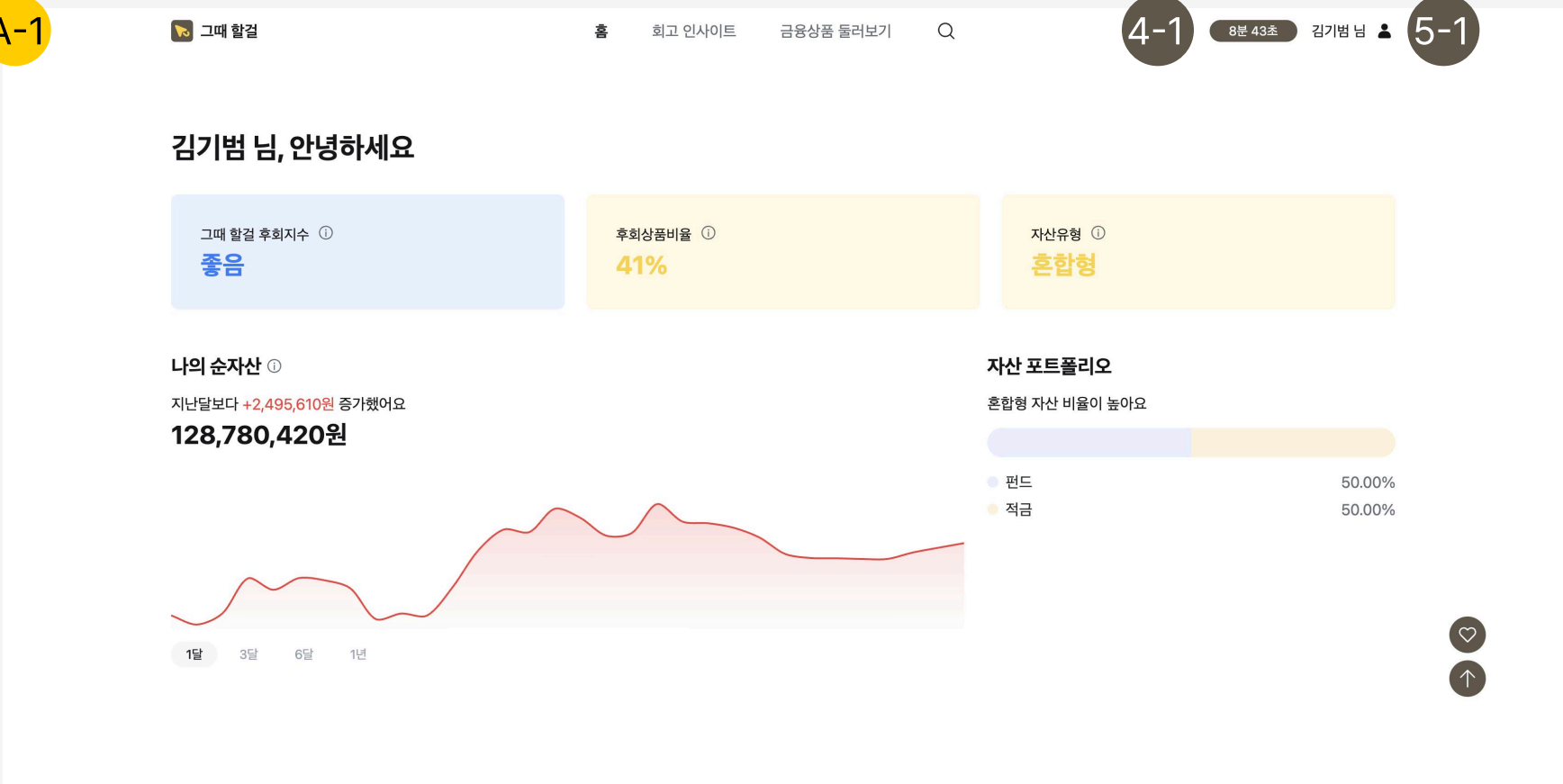
로그인 전



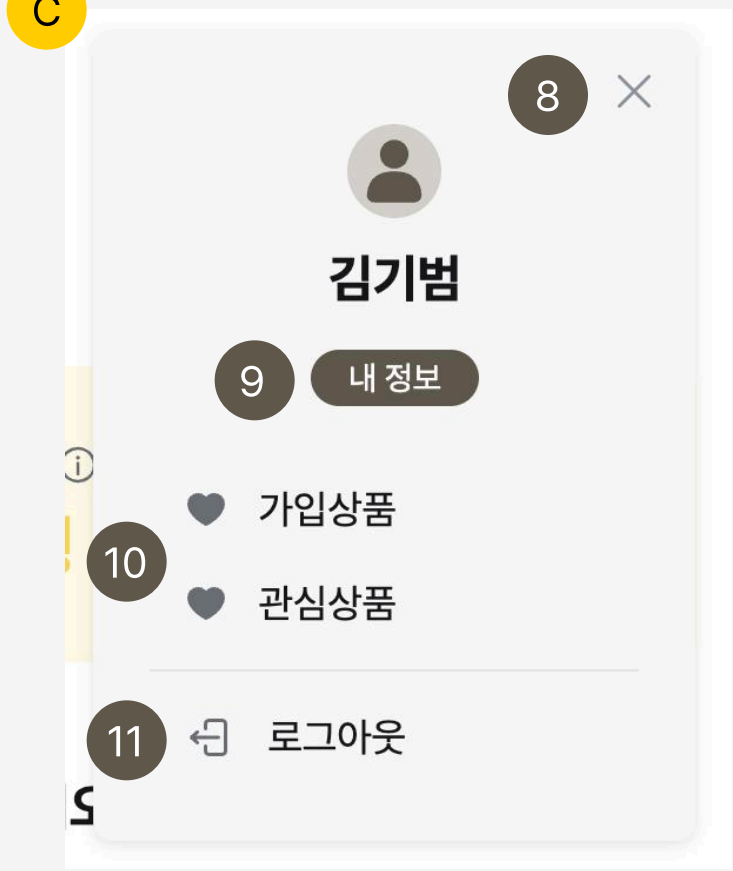
사용자 헤더 레이아웃 화면



로그인 후



사용자 모달



Information


- A 기본 헤더 레이아웃 Select
- B 사용자 헤더 레이아웃 Input
- C 사용자 모달 Button


Control

- 1 그때 할결 로고
 - 메인 홈 화면으로 이동
 - A 상태에서 로고 클릭 : 아무 변화도 일어나지 않음
 - A-1 상태에서 로고 클릭 : 로그인 된 홈 화면으로 이동
- 2 홈 버튼
 - 버튼 클릭 : 홈 화면으로 이동
- 3 검색 버튼
 - 검색 모달창 뜸
 - 3 상태의 버튼 클릭 : 검색 모달창으로 이동
- 4 로그인/로그인 연장 버튼
 - 비로그인/로그인 상태에 따라 다름
 - A 상태에서 버튼 클릭 : B 상태의 로그인 화면으로 이동
 - A-1 상태의 4-1 상태의 버튼 클릭 : 로그인 시간 연장
- 5 회원가입/사용자 모달 버튼
 - 비로그인/로그인 상태에 따라 다름
 - A 상태의 버튼 클릭 : 회원가입 화면으로 이동
 - A-1 상태의 버튼 클릭 : 마이페이지 모달
- 6 관심상품 목록 버튼
 - 관심상품 목록 화면으로 이동
 - A 상태의 버튼 클릭 : 로그인 화면으로 이동
 - A-1 상태의 버튼 클릭 : 관심상품 목록으로 이동
- 7 Back to Top 버튼
 - 클릭 시 화면 최상단으로 스크롤 이동
- 8 닫기 버튼
 - 클릭 시 모달창 닫기
- 9 내 정보 버튼
 - 클릭 시 내 정보 페이지로 이동
- 10 가입상품/관심상품 버튼
 - 클릭 시 해당 페이지로 이동
- 11 로그아웃 버튼
 - 클릭 시 로그인 화면으로 이동

A

B


 그때 할걸





그때 놓친 기회,
더 넓은 화면에서 확인하세요

그때 할걸은 PC 환경에 최적화됐어요.

혹시, 이런 순간이 있었나요?


 전에 봤던 상품 수익률이 '훌쩍' 올랐을 때



 가지고 있는 상품 수익률만 '뚝' 떨어졌을 때

 환율 변동에 '아차' 싶었을 때


과거의 후회와 미래의 기회를
데이터로 연결합니다

추천과 회고의 선순환 구조를 경험해 보세요

 데이터로 되짚는 나의 선택

추천 받았던 상품들의 현재 수익률을 추적하고,
'만약' 내 자산이 어떻게   |물레이션해요.

↓

 데이터가 찾아주는 나의 상품

나의 후회 패턴과 성향을 분석하고,
지금 나에게 꼭 맞는 새로운 기회를 추천해요.

Information

A

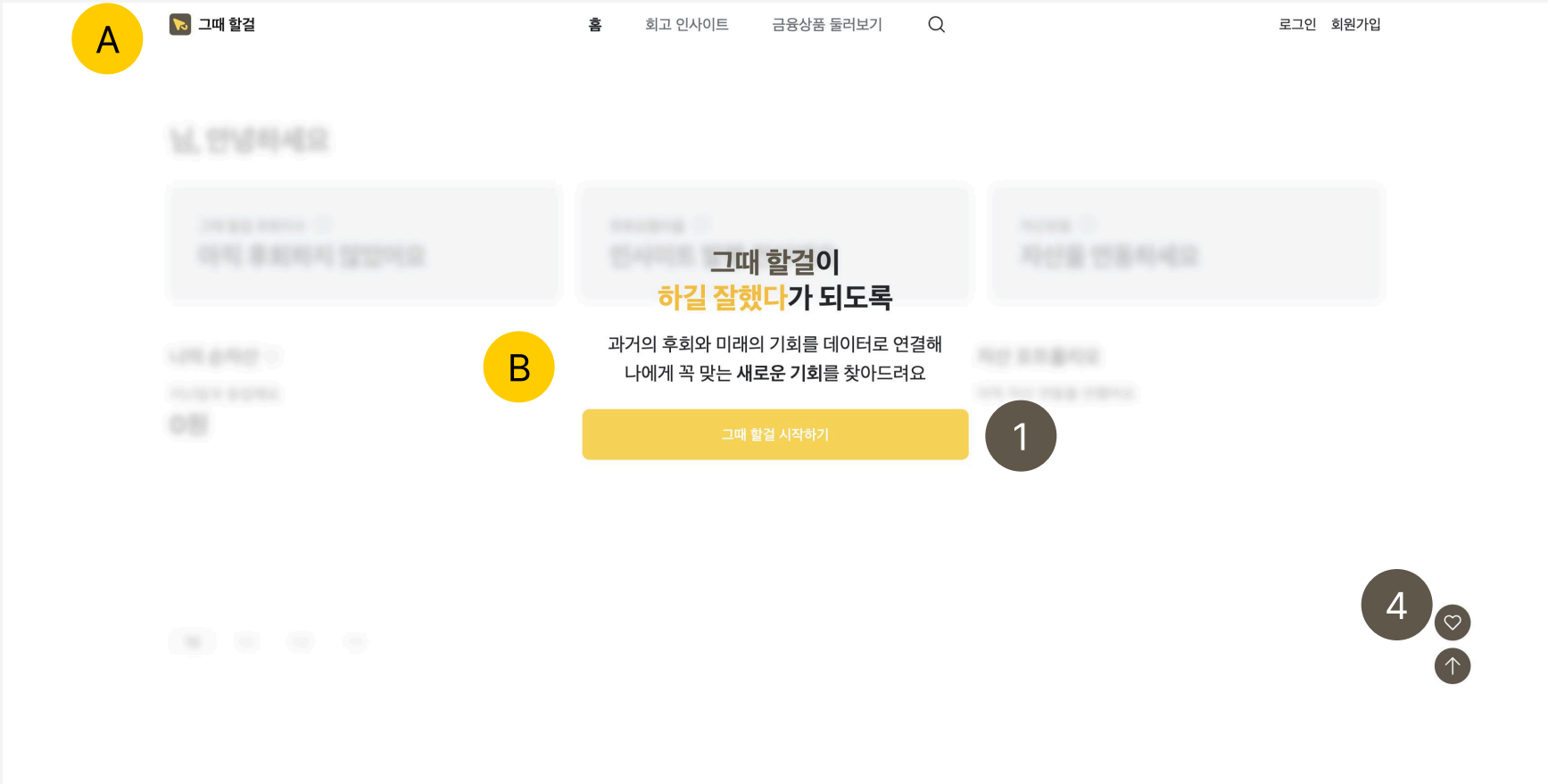
헤더
Text

B

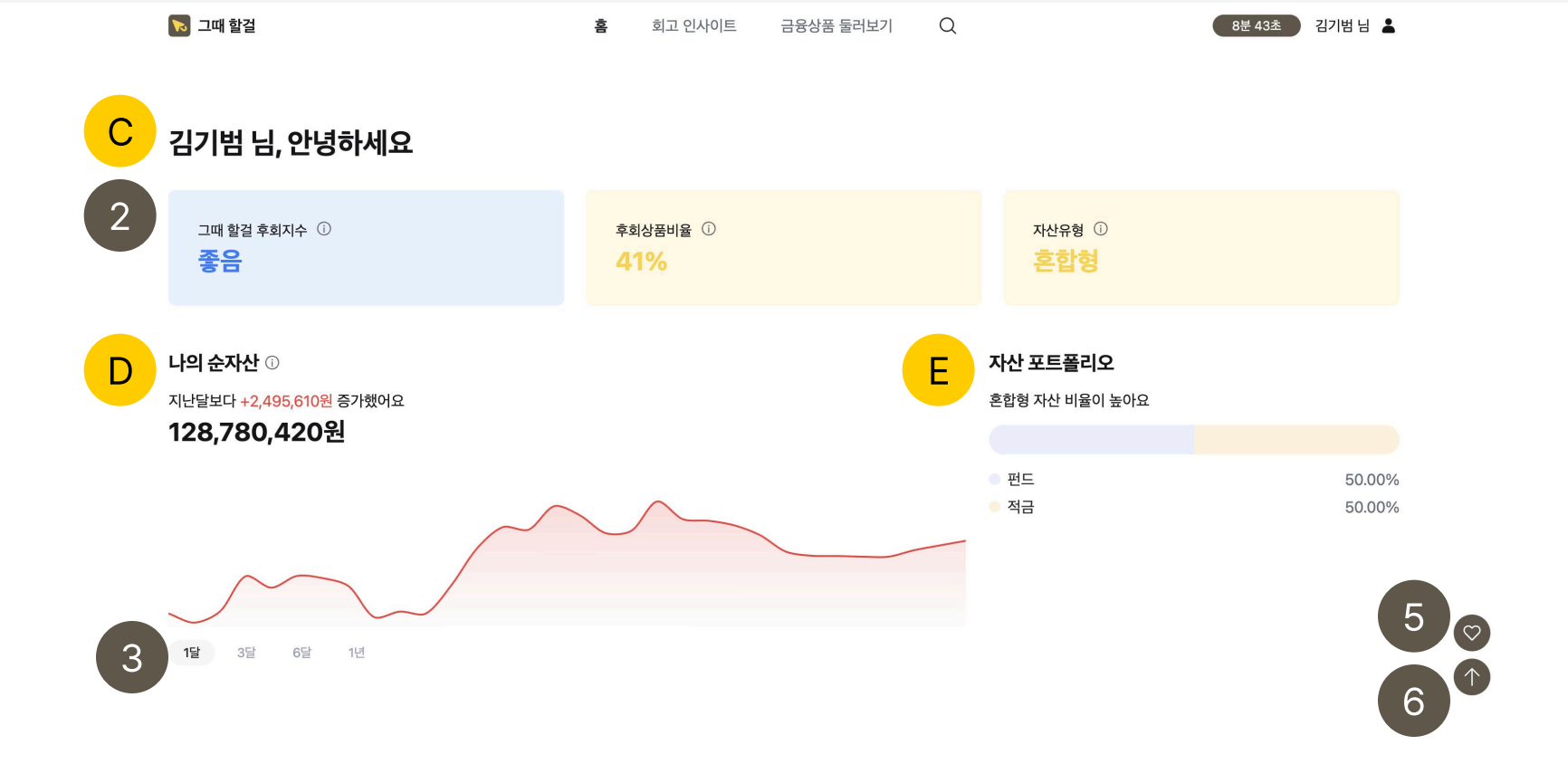
서비스 소개
Text

메인 대시보드 화면

로그인 전



로그인 후



Information

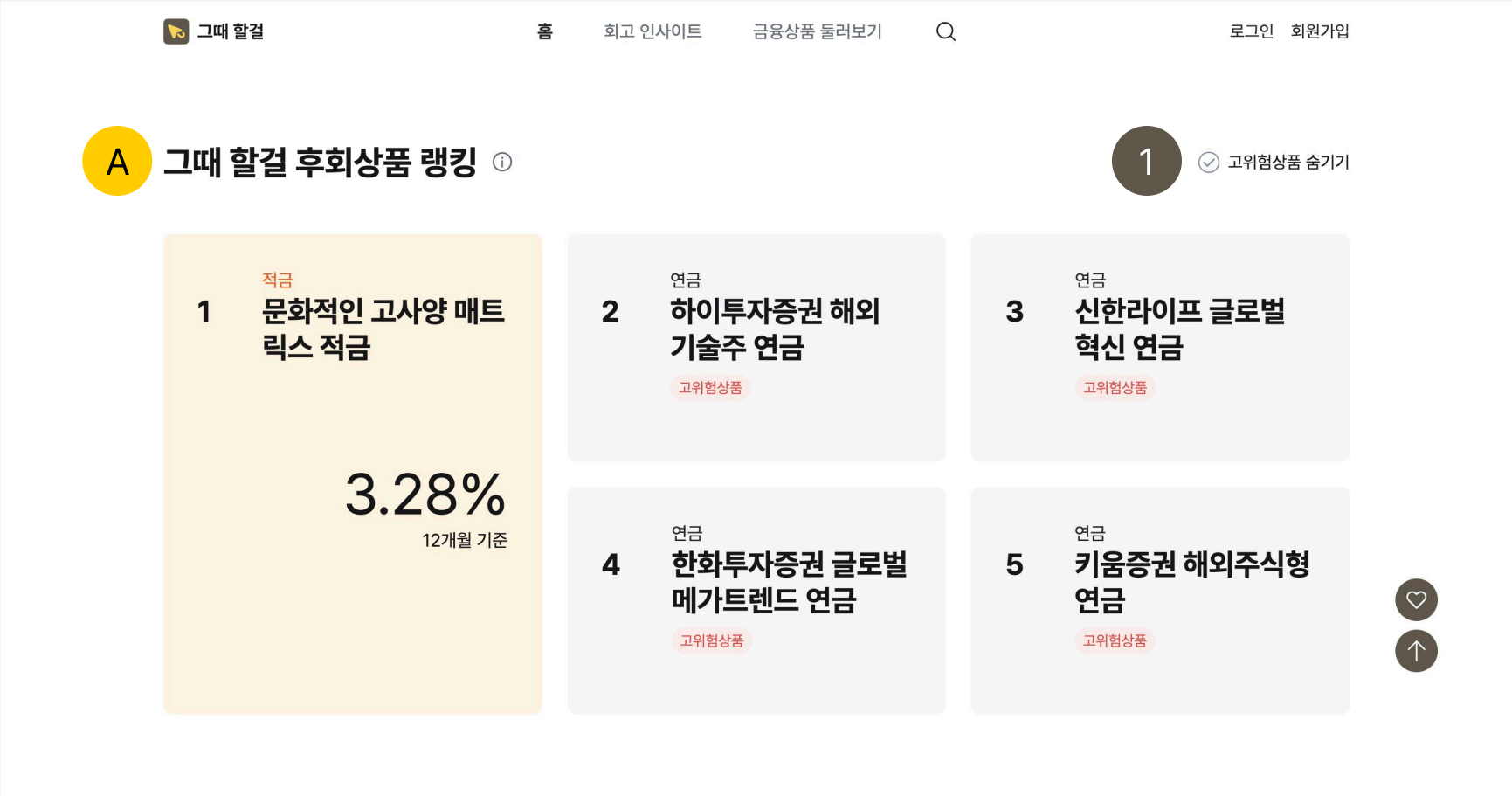
- A 그때 할걸 홈 Input
- B 그때 할걸 서비스 소개 Text
그때 할걸 서비스 한 줄 소개
- C 그때 할걸 후회지수, 후회상품비율, 자산유형 Text
- D 기간별 순자산 Select
- E 자산 포트폴리오 Text

Control

- 1 홈 버튼
그때 할걸 홈으로 이동
 - A 상태에서 버튼 클릭: 로그인 폼으로 이동
- 2 툴팁 버튼
툴팁을 통해 그때 할걸 서비스에서 이해하기 어려운 용어 설명
- 3 기간별 순자산 비교
기간별 순자산 선택을 통해 비교
 - 1개월/3개월/6개월/1년 중 기간 클릭: 해당 기간까지의 사용자 순자산 그래프 제시
- 4 관심 상품 버튼
관심상품 목록
 - A 상태에서 버튼 클릭: 로그인 폼으로 이동
- 5 관심 상품 버튼
관심상품 목록
 - C 상태에서 버튼 클릭: 관심상품 페이지로 이동
- 6 Back to Top 버튼
클릭 시 화면 최상단으로 스크롤 이동

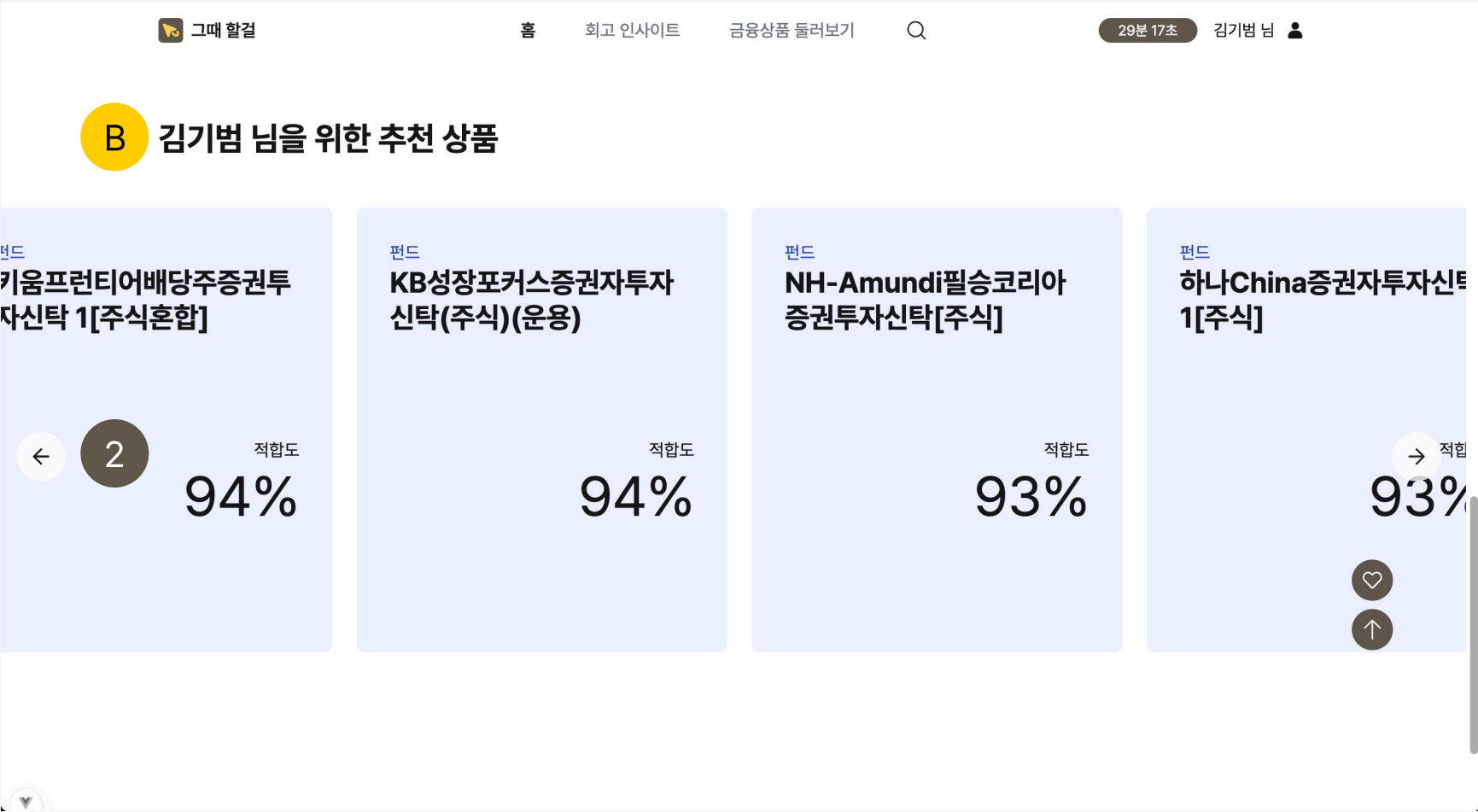
메인 그때 할걸 후회상품 랭킹 화면

고위험상품 숨기기 전

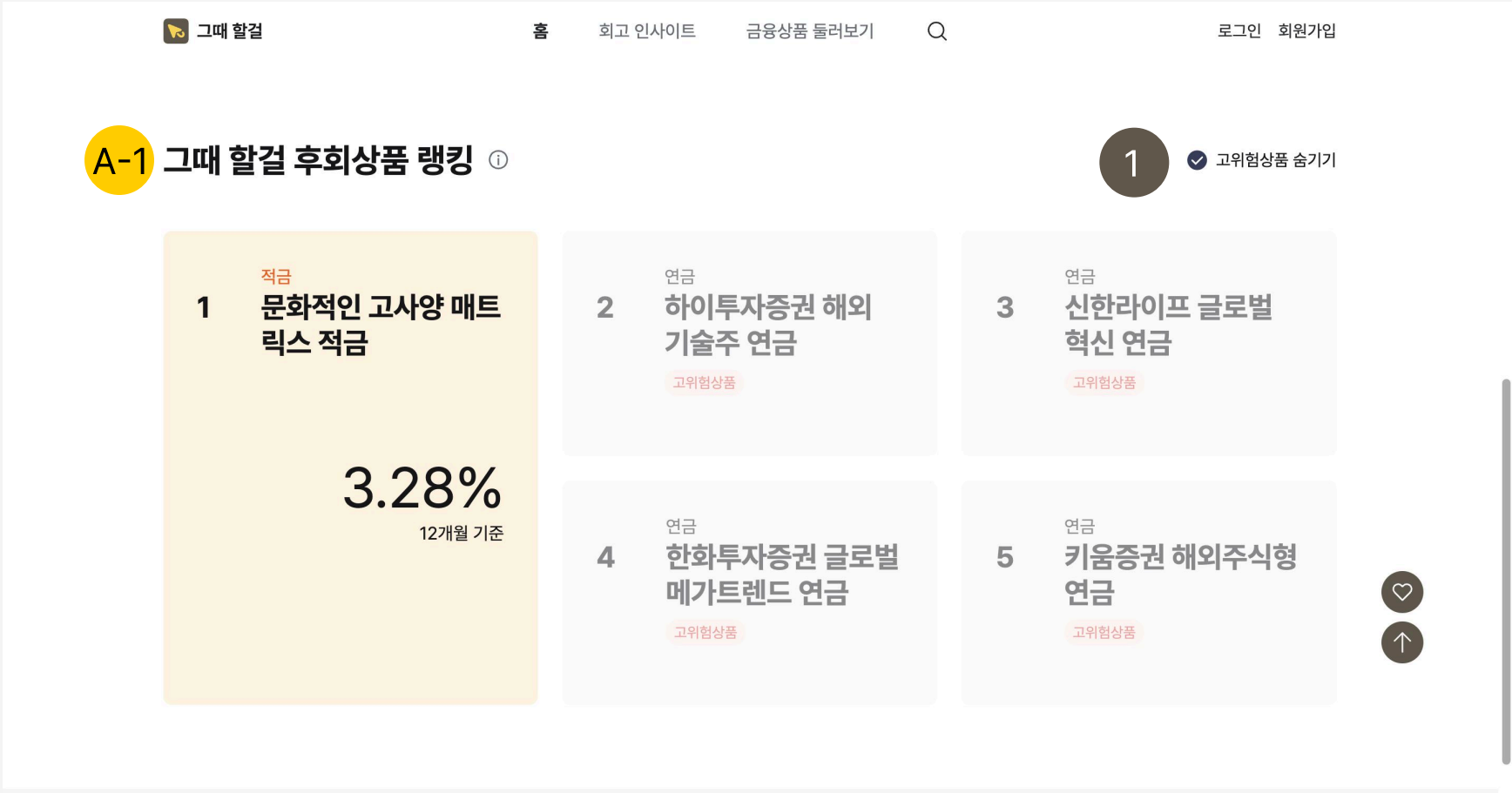


메인 추천 상품 화면

Default



고위험상품 숨기기 후



Information

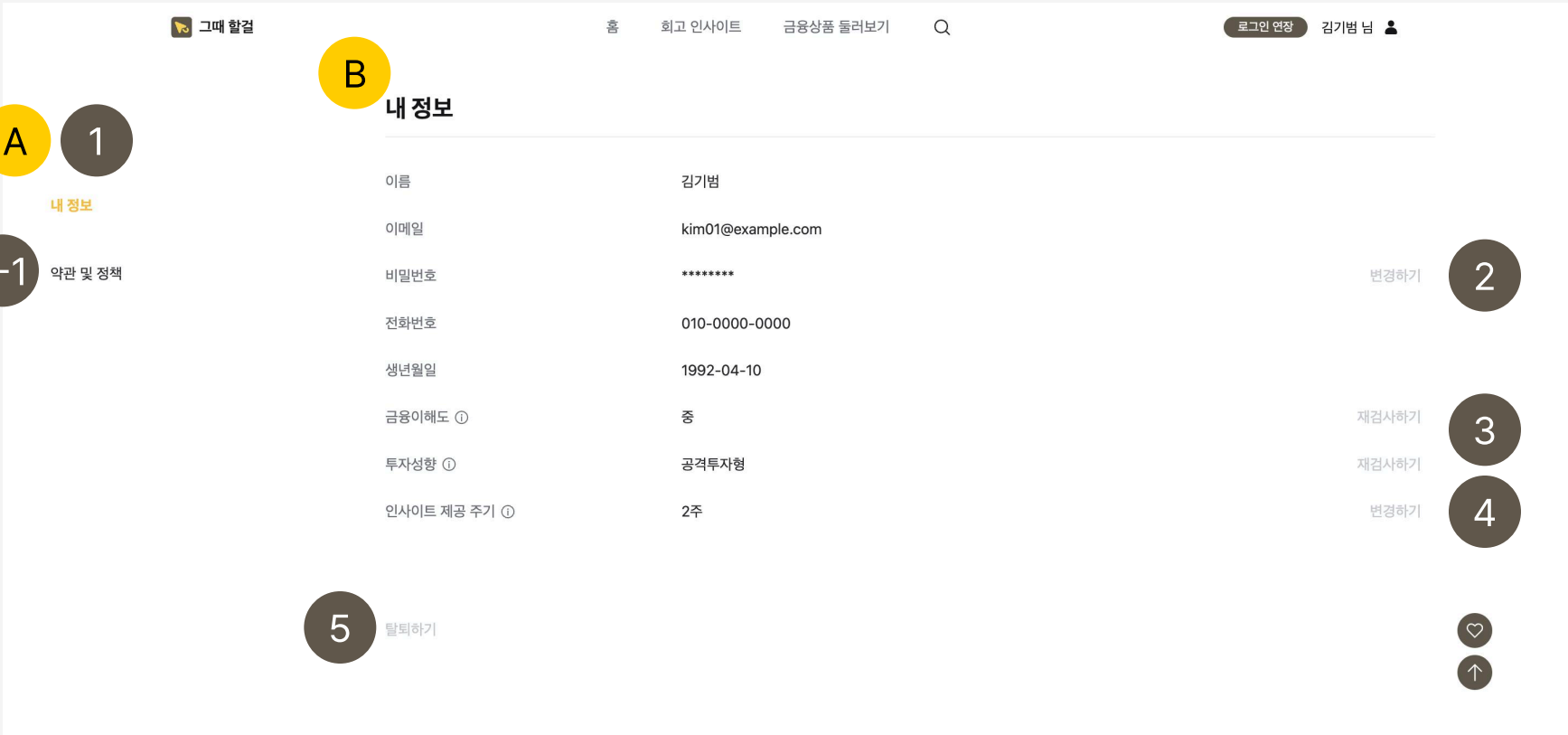
- A 그때 할걸 후회상품 랭킹**
List, Text
회고 인사이드에 발행된 상품에 대해 ‘후회한다’고 응답한 상품들의 랭킹
- B 사용자 추천 상품**
List, Text
은행/판매사명, 상품명, 상품 유형 배지, 적합도 표시

Control

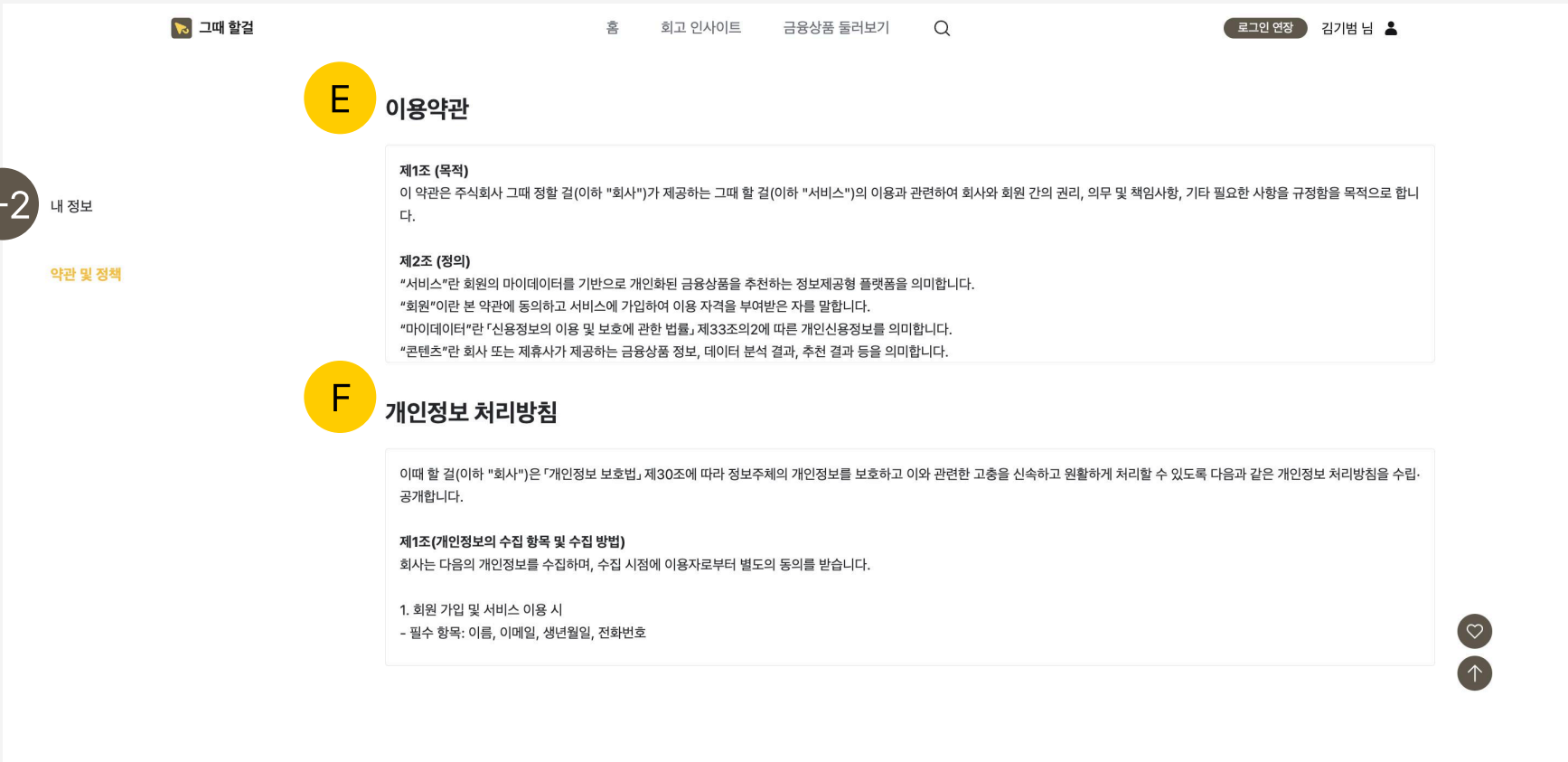
- 1 고위험상품 숨기기 버튼**
사용자의 성향을 고려해 고위험상품 숨기기
 - A 상태에서 버튼 클릭: 사용자의 투자 성향 기반으로 고위험상품들을 블락 처리
 - A-1 상태에서 버튼 클릭: 선택된 고위험상품 블락 처리 모두 해제(A 상태)
- 2 추천 상품 스와이프**
사용자 맞춤 추천 상품 탐색
 - 마우스 드래그 혹은 화살표 버튼을 눌러 상품을 스와이프해 탐색

마이페이지 화면

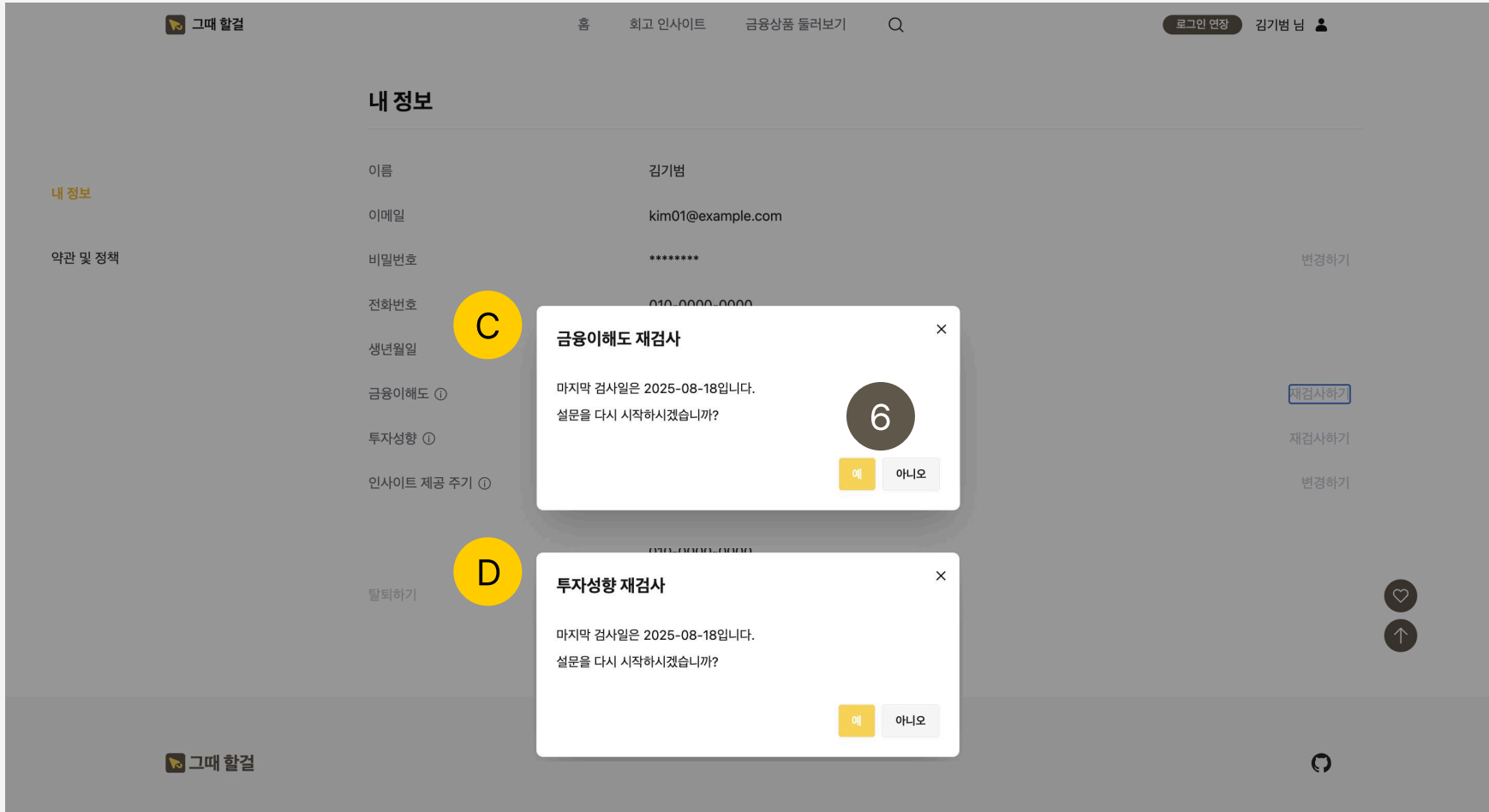
내 정보



약관 및 정책



재설문 모달



Information

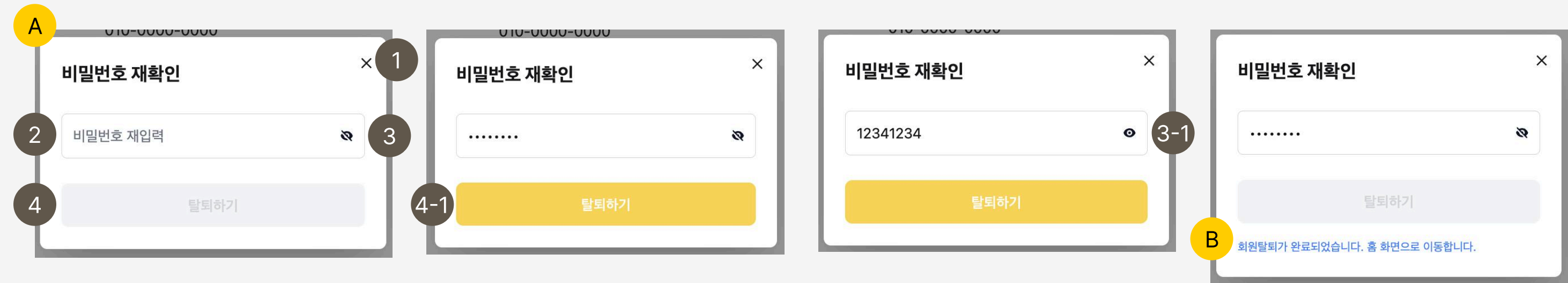
- A 사이드바 Button
- B 내 정보 Text 이름, 이메일, 비밀번호, 전화번호, 생년월일, 금융이해도, 투자성향, 인사이트 제공 주기
- C 금융 이해도 재검사 안내 Select
- D 투자성향 재검사 안내 Select
- E 이용약관 Text
- F 개인정보 처리방침 Text

Control

- 1 사이드바 버튼
 - 메뉴 선택
 - 1 상태의 버튼
 - : 내 정보 표시
 - 1-1 상태의 버튼 클릭
 - : 약관 및 정책 표시 및 1-2 상태로 전환
- 2 비밀번호 변경 버튼
 - 버튼 클릭
 - : 비밀번호 변경 모달 표시
- 3 재설문 버튼
 - 버튼 클릭
 - : 재설문 모달 표시
- 4 인사이트 제공 주기 버튼
 - 버튼 클릭
 - : 인사이트 제공 주기 변경 모달 표시
- 5 탈퇴하기 버튼
 - 버튼 클릭
 - : 탈퇴하기 모달 표시
- 6 재설문 버튼
 - 버튼 클릭
 - : 재설문 또는 모달 닫기

마이페이지 화면

회원탈퇴 모달



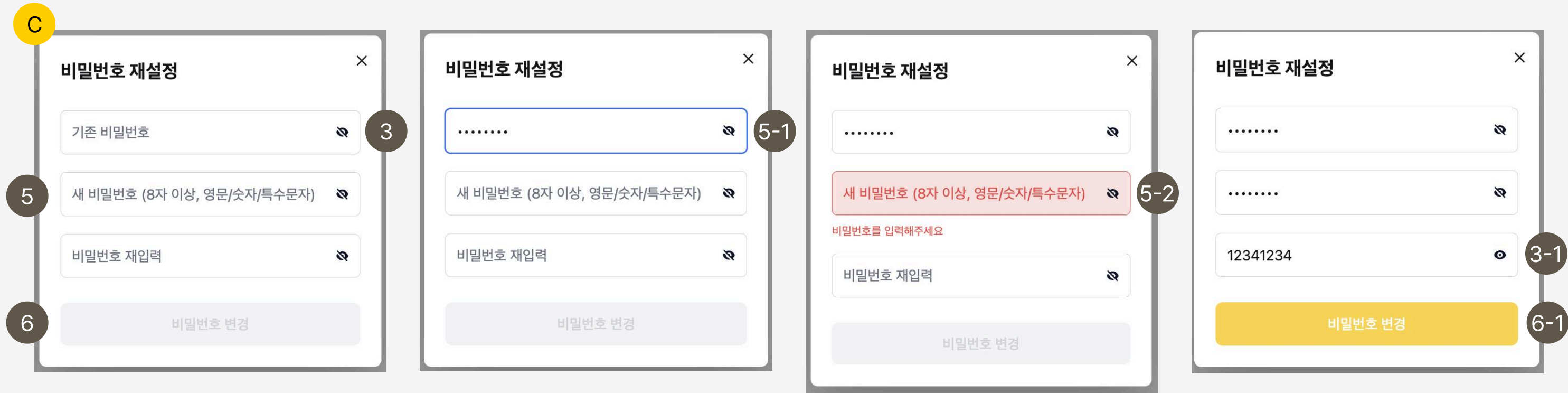
Information

- A 회원탈퇴 정보
Input
- B 회원탈퇴 요청 상태
Text
- C 비밀번호 재설정
Input
- D 인사이트 주기 변경
Radio
- E 인사이트 주기 변경 요청 상태
Text

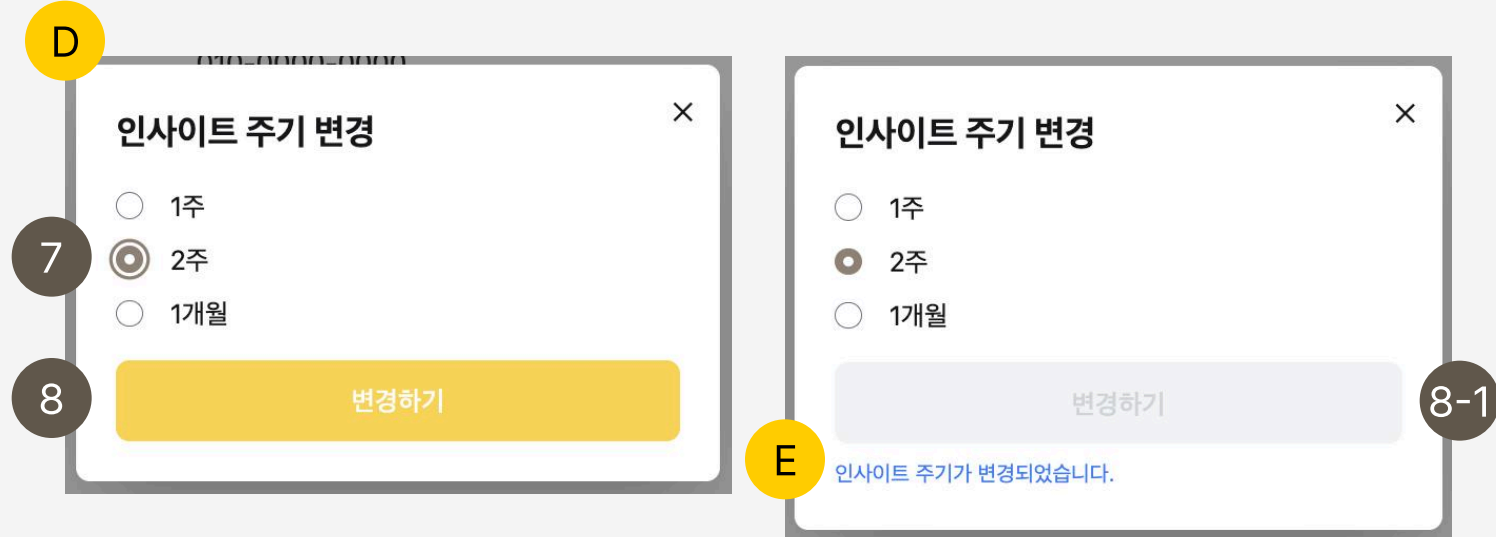
Control

- 1 닫기 버튼
 - 버튼 클릭: 회원탈퇴 모달 닫기
- 2 비밀번호 재확인 입력창
비밀번호 재확인 정보 입력
- 3 비밀번호 표시 버튼
비밀번호 표시
 - 3 상태의 버튼 클릭: 3-1 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크 해제
 - 3-1 상태의 버튼 클릭: 3 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크
- 4 회원탈퇴 요청 버튼
회원탈퇴 요청
 - 입력값이 없는 경우: 4 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 있는 경우: 4-1 상태의 활성화 표시
- 5 비밀번호 재설정 입력창
비밀번호 재설정 요청 정보 입력
 - 5 상태의 입력창 클릭: 5-1 상태의 액티브 표시
 - 5-1 상태에서 입력창 외부 클릭: 5-2 상태의 입력값 누락 표시
- 6 비밀번호 재설정 요청 버튼
회원탈퇴 요청
 - 입력값이 없는 경우: 6 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 있는 경우: 6-1 상태의 활성화 표시
- 7 인사이트 주기 변경 라디오 버튼
1주/2주/1개월 선택 가능
- 8 인사이트 주기 변경 요청 버튼
인사이트 주기 변경 요청
 - 변경 요청 성공한 경우: 8-1 상태의 비활성화 표시

비밀번호 재설정 모달

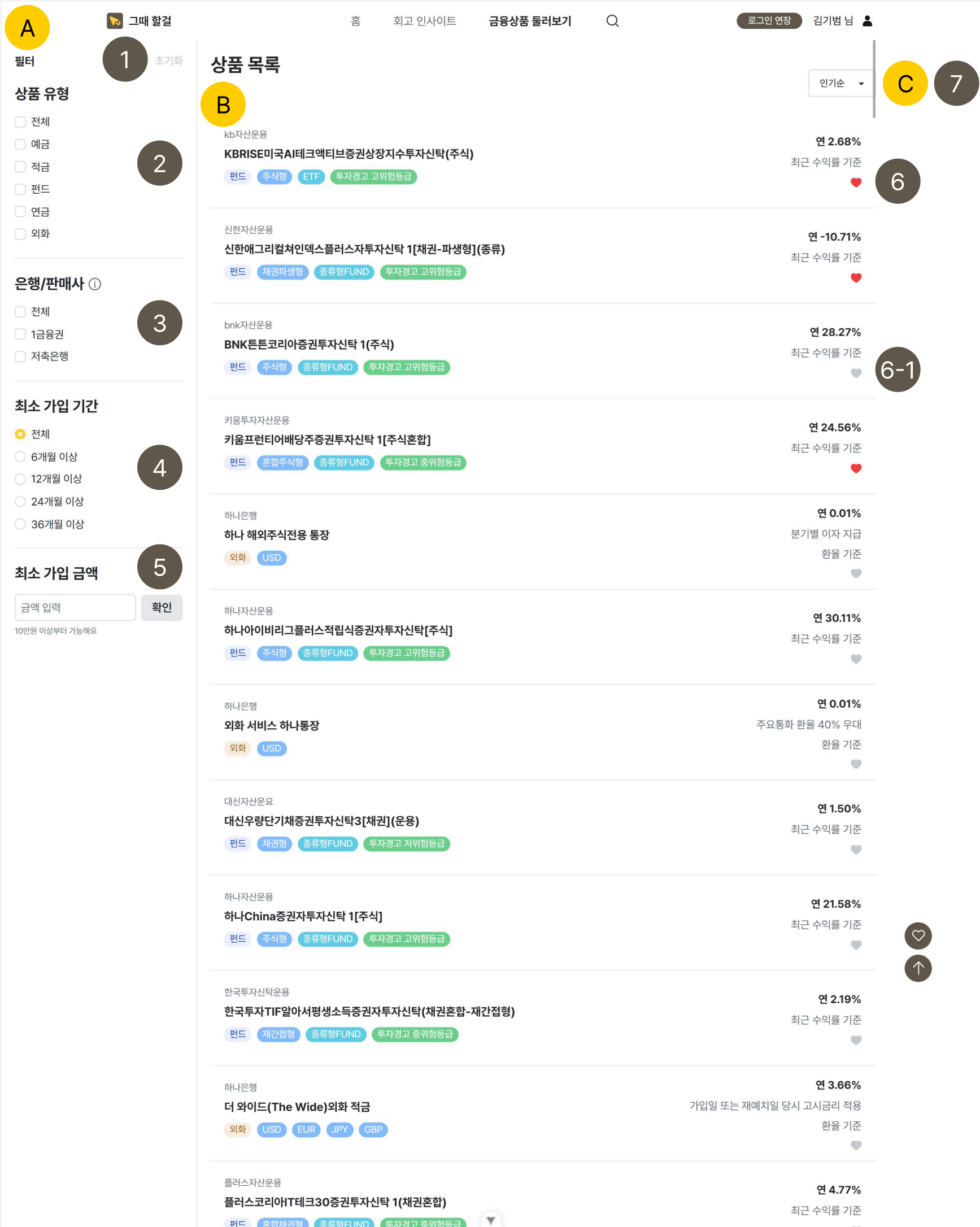


인사이트 주기 변경 모달

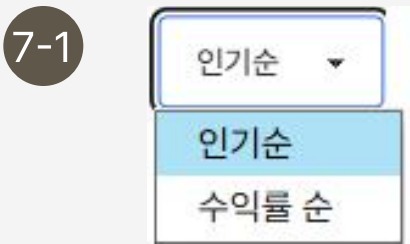
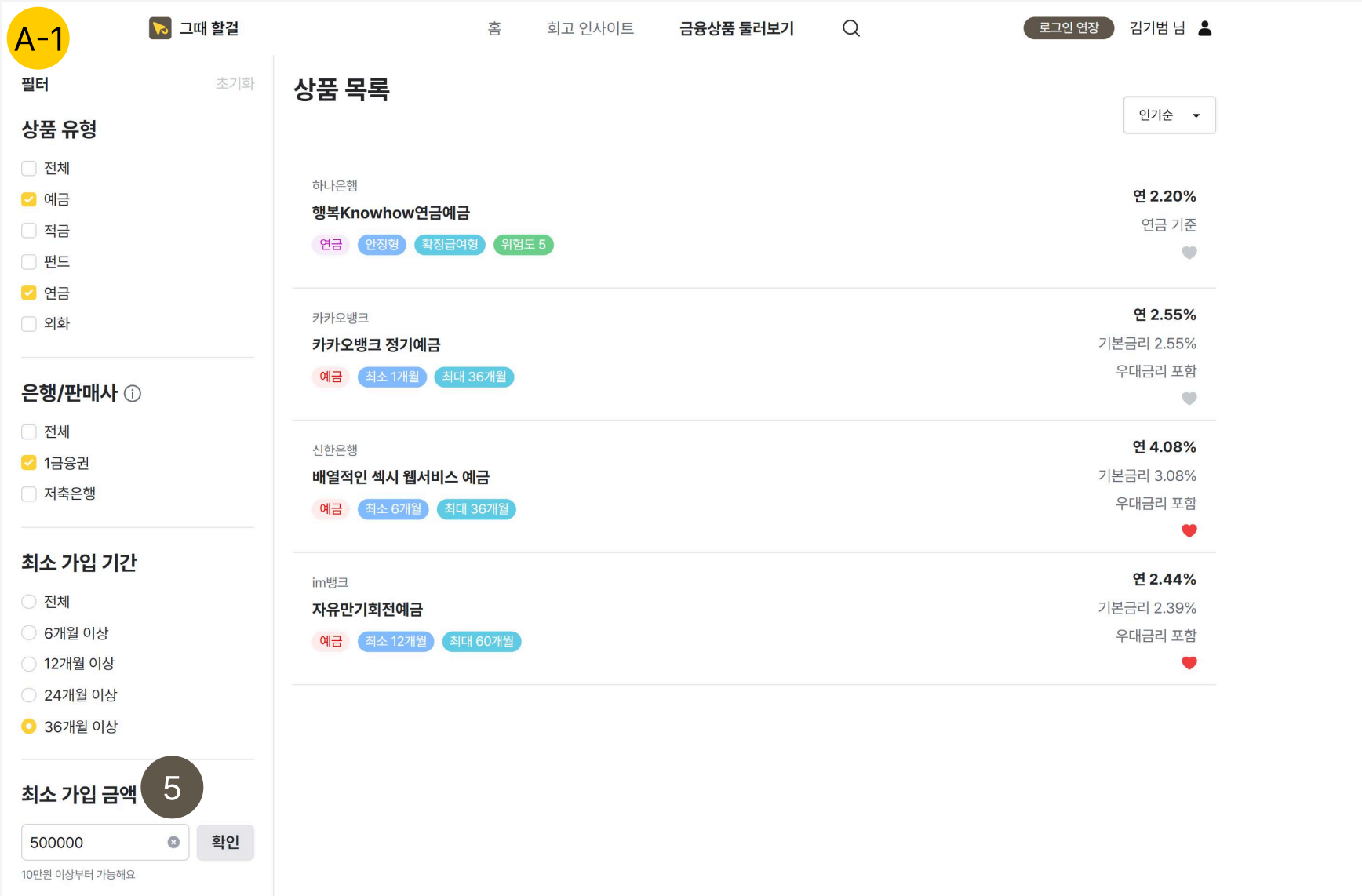


상품 리스트 화면

필터링 전



필터링 후



Information

- A** 필터 Input
- B** 상품 목록 List, Text
은행/판매사명, 상품명, 상품 유형 배지, 수익률 표시
- C** 목록 정렬 Select

Control

- 1** 필터 초기화 버튼
필터링 초기화
 - A 상태에서 버튼 클릭 : 아무 변화도 일어나지 않음
 - A-1 상태에서 버튼 클릭 : 선택된 필터 모두 삭제(A 상태)
- 2** 필터 상품 유형 체크박스
상품 유형에 따라 필터링. 중복 선택 가능
 - 체크박스 클릭 : 체크박스 값에 해당하는 상품 출력
- 3** 필터 은행/판매사 체크박스
은행/판매사에 따라 필터링. 중복 선택 가능
 - 체크박스 클릭 : 체크박스 값에 해당하는 상품 출력
- 4** 필터 최소 가입 기간 라디오 버튼
상품 최소 가입 기간에 따라 필터링. 단일 선택
 - 라디오 버튼 클릭 : 라디오 버튼 값에 해당하는 상품 출력
- 5** 필터 최소 가입 금액 필드
상품별 최소 가입 금액에 따라 필터링
 - 입력창 인풋 : 최소 100,000 이상 입력 가능
 - 확인 버튼 클릭 : 인풋값 이상에 해당하는 상품 출력
- 6** 관심상품 추가/삭제 버튼
scrap DB에 관심상품 추가/삭제
 - 6 상태의 버튼 클릭 : 관심상품 삭제
 - 6-1 상태의 버튼 클릭 : 관심상품 추가
- 7** 상품 목록 정렬 선택자
인기순/수익률 순으로 정렬
 - 7 상태의 버튼 클릭 : 7-1 상태의 옵션 표시

상품 상세 화면

그때 할걸

홈

회고 인사이드

금융상품 둘러보기

Q

로그인 연장

김기범 님

A

예금

실명의 개인

영입점, 인터넷, 스마트폰

최대화된 전략적 관계 예금

365명이 관심갖고있음

1

관심상품

2

가입하기

제공되는 정보는 금융감독원 25.06.20일에 공시된 내용을 기반으로 작성되었으며, 금융상품 광고가 아닙니다. 실제 상품 가입 시점에 변동될 수 있으므로 상품 가입 시 꼭 다시 확인하시기 바랍니다.

B

최고금리

기본금리

저축기간

나와의 적합도 ①

4.09 %

3.09 %

3~36개월

43 %

C

카드 실적에 따라 추가적인 혜택을 제공하는 3.09%의 높은 금리를 제공하는 예금 상품

장점

높은 수익률 선호도와 낮은 위험 회피 성향을 고려하여, 높은 금리의 '최대화된 전략적 관계 예금' 상품이 적합합니다. 특히 3개월부터 36개월까지의 다양한 가입 기간 선택 폭이 장점입니다.

단점

상품의 최소 가입 금액 (100,000원)이 김기범님의 자산 규모에 비해 상대적으로 높을 수 있으며, 높은 금리는 일반적으로 자산 유동성이 낮은 상품에 적용되는 경향이 있습니다. 또한, 카드 실적 우대 조건 충족이 필요할 수 있습니다.

AI를 통해 요약된 정보로, 일부 부정확한 정보나 어색한 표현이 포함될 수 있습니다. 중요한 정보는 반드시 다시 확인하시기 바랍니다.

D

상품명

은행명

운용 회사

신한은행

최소 가입 금액

100,000원

최대 가입 금액

14,000,000원

저축 기간

3개월 ~ 36개월

금리 유형

단리

우대 조건

카드 실적 우대

가입 대상

실명의 개인

가입 방법

영입점, 인터넷, 스마트폰

기타 사항

없음

E

수익계산기 ①

4

3

일반 금리 (3.09%) > 로

100,000

원 만큼 저축했다면 예상수익액은

772원 입니다.

Information

- A **상품 헤더**
 - Text
 - 상품 정보 배지, 상품명, 관심도, 정보 고시일 표시
 - 상품 유형에 따라 색상 상이
 - B **상품 요약**
 - Text
 - 상품 유형별 상이.
 - 공통 나와의 적합도
 - C **상품 SI 요약**
 - Text
 - 한 줄 요약, 장단점 요약 표시
 - D **상품 정보**
 - Text
 - E **수익 계산기**
 - Input
 - 예적금, 안정형 연금 상품에만 표시

Control

- 1 관심상품 추가/삭제 버튼**

scrap DB에 관심 상품 추가/삭제

 - 1 상태의 버튼 클릭

: 관심상품 삭제

 - 1-1 상태의 버튼 클릭

: 관심상품 추가
- 2 가입하기 버튼**

 - 2 상태의 버튼 클릭

: 가입 링크로 이동
- 3 수익계산기 금리 선택자**

일반 금리/최대 금리 중 선택

 - 3 상태의 버튼 클릭

: 3-1 상태의 옵션 표시
- 4 수익계산기 투자금 입력창**

100,000,000까지 입력 가능

상품 상세 화면

추천상품 카드에서 이동 - 추천 피드백

펀드

개인

공모

KB성장포커스증권자투자신탁(주식)(운용)

1278명이 관심갖고있음

제공되는 정보는 금융감독원 25.06.20일에 공시된 내용을 기반으로 작성되었으며, 금융상품 광고가 아닙니다. 실제 상품 가입 시점에 변동될 수 있으므로 상품 가입 시 꼭 다시 확인하시기 바랍니다.

관심상품

가입하기

기준가	기준가 변동 ①	총보수율(TER)	나와의 적합도 ②
1,654.42	320.55	0.58%	92 %

KB성장포커스증권자투자신탁은 공격적인 투자 전략을 취하는 주식형 펀드

장점 높은 수익률(33.47%)을 제공하는 고성장 잠재력을 가진 펀드입니다.

단점 고위험 등급 상품으로 투자 원금 손실 가능성이 높습니다.

시를 통해 요약된 정보로, 일부 부정확한 정보나 어색한 표현이 포함될 수 있습니다. 중요한 정보는 반드시 다시 확인하시기 바랍니다.

상품 정보

운용 회사	KB자산운용
최소 투자 금액	10,000원
기준가	1654.4
기준가 변동	320.55
총 보수율(TER)	0.58%
카테고리	주식형
테마	종류형FUND
운용 수수료	0.31%
투자 위험 등급	고위험
가입 대상	개인
가입 방법	공모
기타 사항	고위험 등급 상품입니다. 투자 유의 바랍니다.

A

1

2

금융상품은 어떠셨나요?

☐ 가입 할래요

☐ 고민해 볼래요

☐ 가입 안 할래요

금융 상품 가입 링크로 연결해드려요

제출

Information

A

추천 피드백

Input

추천상품 상태 설문

가입 할래요/고민해 볼래요/가입 안 할래요 중 응답. DB에 상태 업데이트

가입 할래요 응답 시 '가입' 상태로 업데이트

고민해 볼래요 응답 시 '관심' 상태로 업데이트

가입 안 할래요 응답 시 '회고' 상태로 업데이트

추천상품 중 '회고' 상태인 상품 3개를 선정해 인사이 트 발행

Control

1

추천 피드백 라디오 버튼

단일 선택

1-1 상태

: 금융 상품 가입 링크로 연결해드려요 텍스트 표시

1-2 상태

: 고민 중인 상품을 관심상품에 등록해드려요 텍스트 표시

1-3 상태

: 이후 인사이트에서 확인해보실 수 있어요 텍스트 표시

2

제출하기 버튼

2 상태의 버튼 클릭

: 아무 일도 일어나지 않음

2-1 상태의 버튼 클릭

: 설문 제출

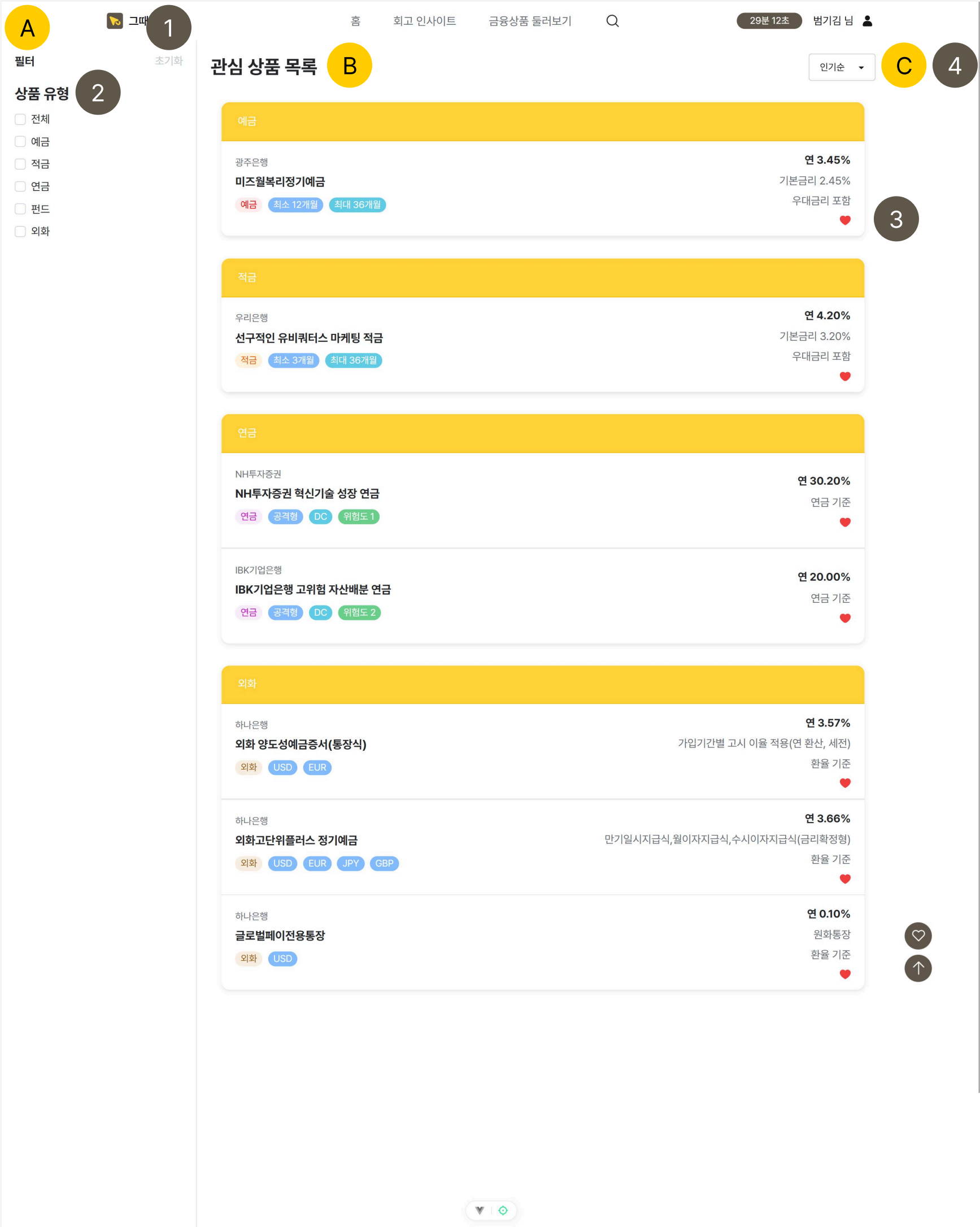
1-1 상태: 상품 가입 링크 연결. '가입' 상태

1-2 상태: 관심상품 추가. '관심' 상태

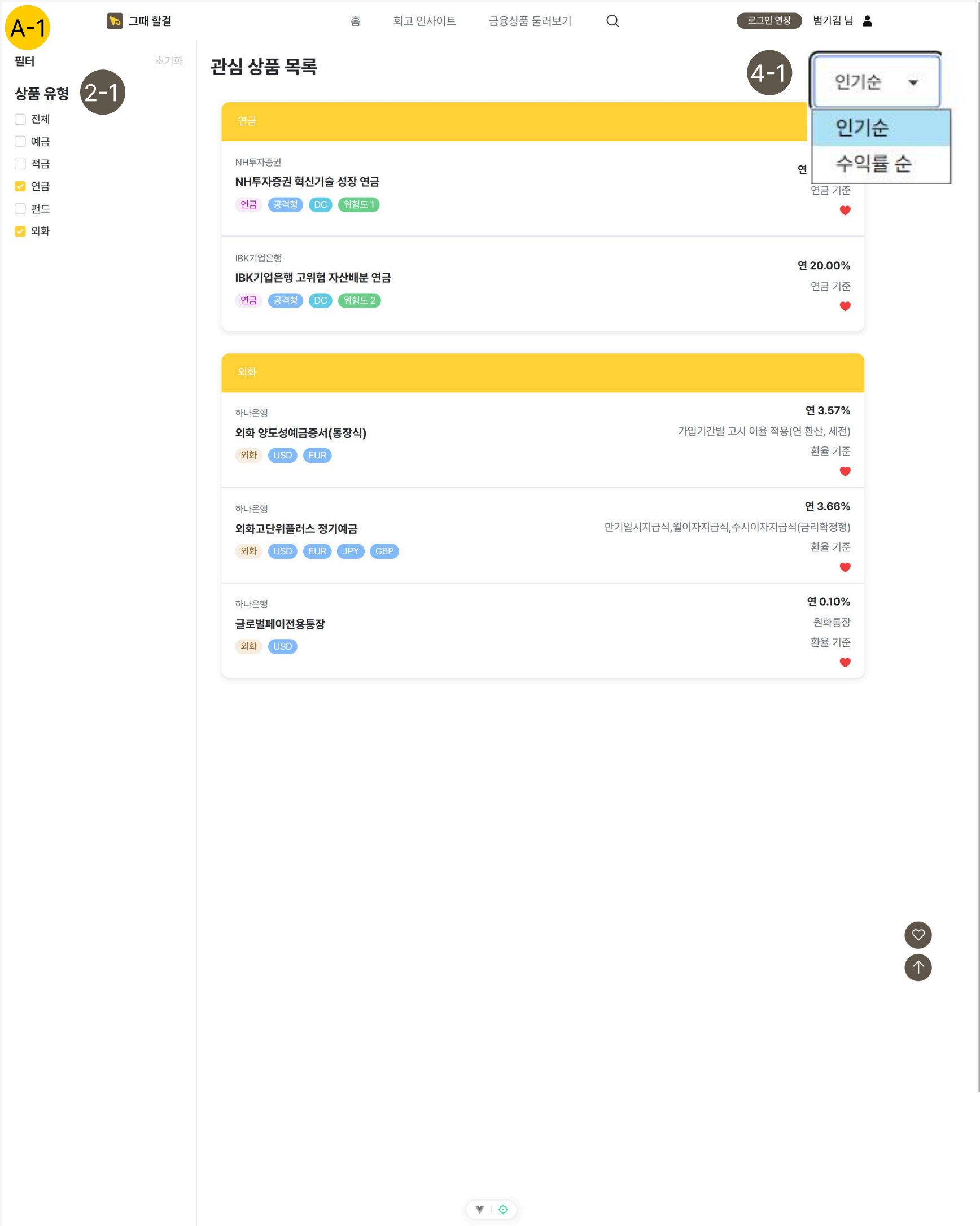
1-3 상태: 농친상품으로 분류. '회고' 상태

관심상품 목록 화면

필터링 전



필터링 후



Information

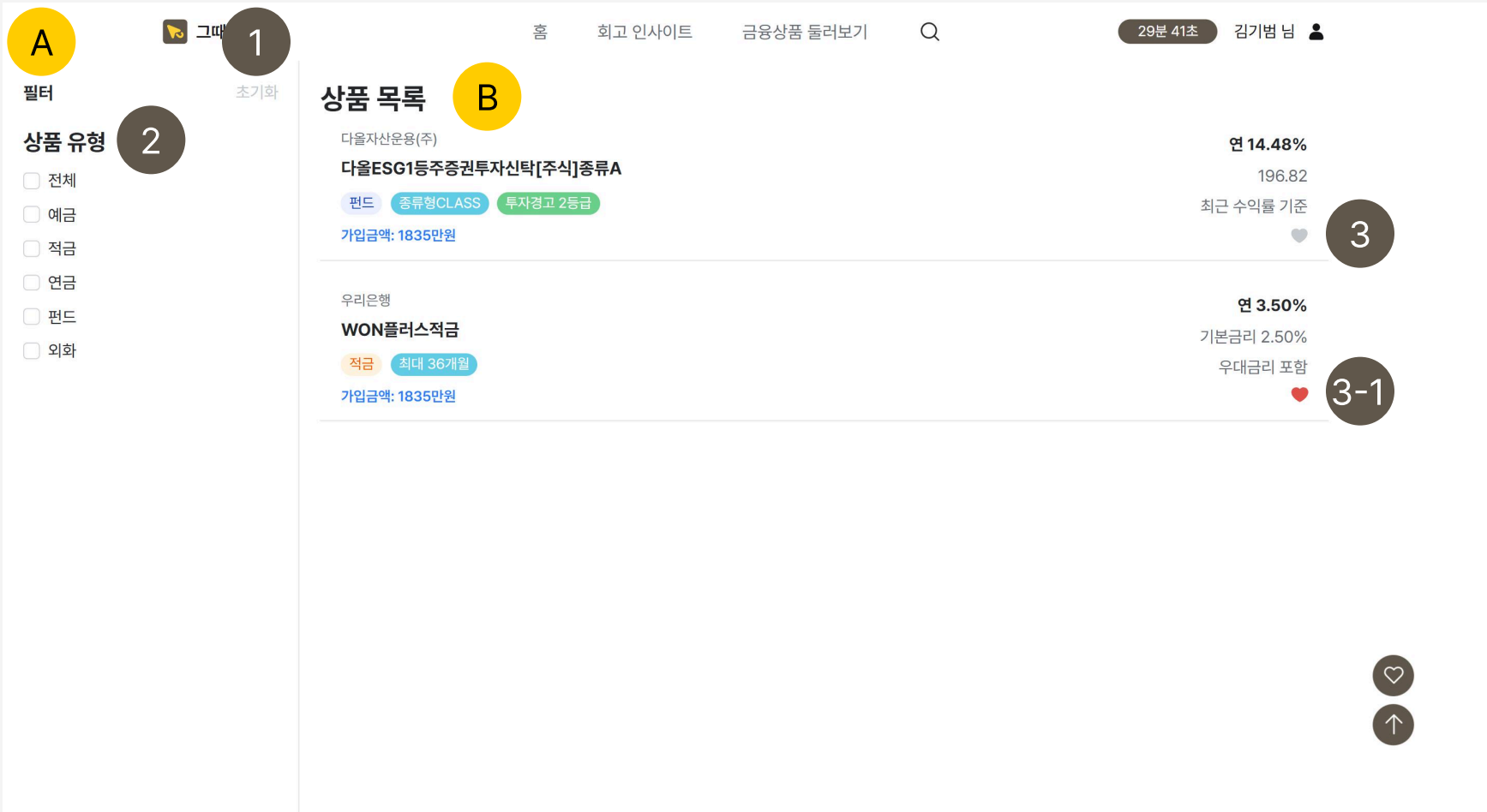
- A** 필터 Input
- B** 상품 목록 List, Text
은행/판매사명, 상품명, 상품 유형 배지, 수익률 표시
- C** 목록 정렬 Select

Control

- 1** 필터 초기화 버튼
필터링 초기화
 - A 상태에서 버튼 클릭: 아무 변화도 일어나지 않음
 - A-1 상태에서 버튼 클릭: 선택된 필터 모두 삭제(A 상태)
- 2** 필터 상품 유형 체크박스
상품 유형에 따라 필터링. 중복 선택 가능
 - 체크박스 클릭: 체크박스 값에 해당하는 상품 출력
- 3** 관심상품 삭제 버튼
scrap DB에 관심상품 삭제
 - 3 상태의 버튼 클릭: 관심상품 삭제
- 4** 상품 목록 정렬 선택자
인기순/수익률 순으로 정렬
 - 4 상태의 버튼 클릭: 4-1 상태의 옵션 표시

가입상품 목록 화면

필터링 전



필터링 후



Information

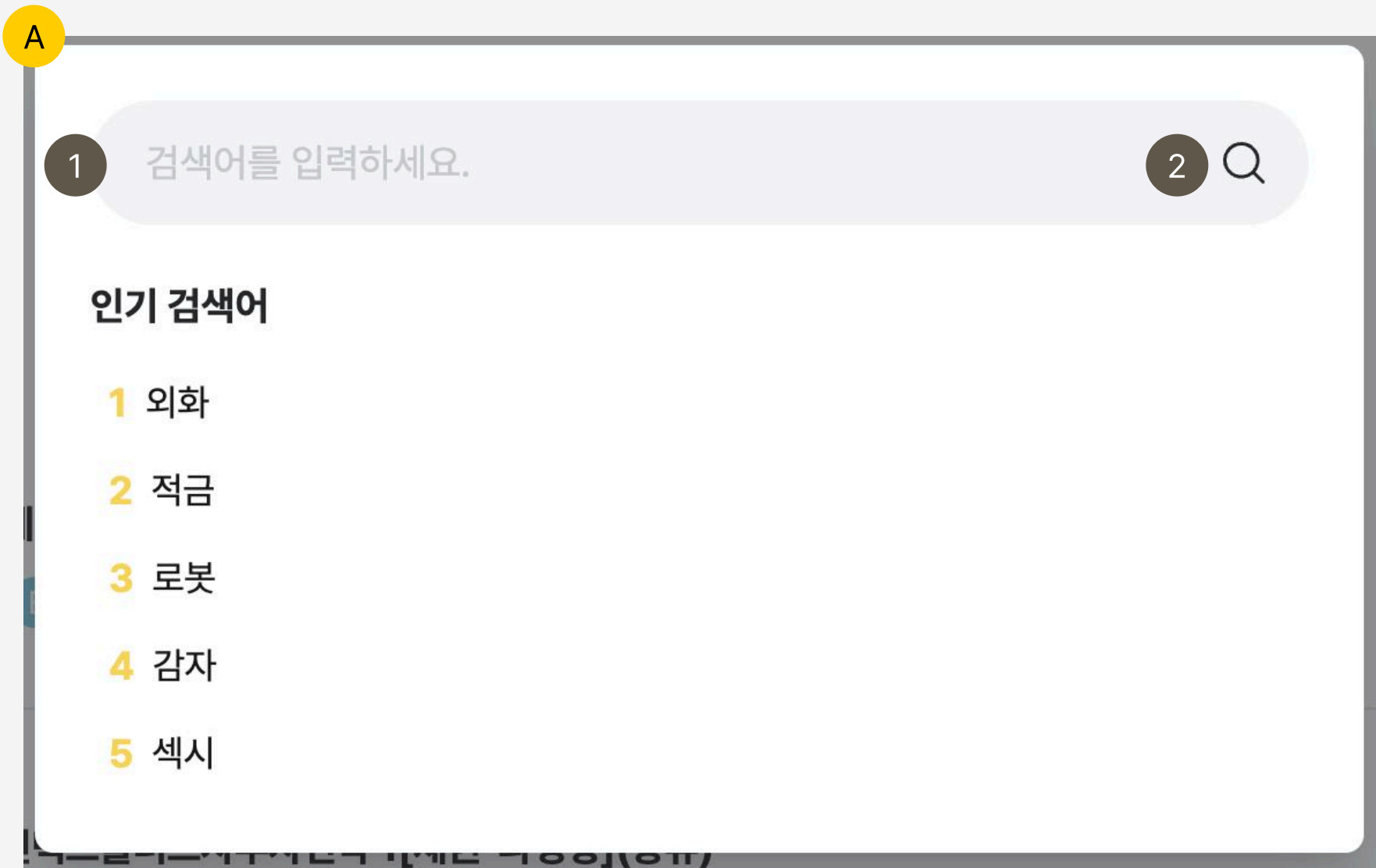
- A 필터 Input
- B 상품 목록 List, Text 은행/판매사명, 상품명, 상품 유형 배지, 수익률 표시

Control

- 1 필터 초기화 버튼
필터링 초기화
 - A 상태에서 버튼 클릭 : 아무 변화도 일어나지 않음
 - A-1 상태에서 버튼 클릭 : 선택된 필터 모두 삭제(A 상태)
- 2 필터 상품 유형 체크박스
상품 유형에 따라 필터링. 중복 선택 가능
 - 체크박스 클릭 : 체크박스 값에 해당하는 상품 출력
- 3 관심상품 추가/삭제 버튼
scrap DB에 관심상품 추가/삭제
 - 3 상태의 버튼 클릭 : 관심상품 추가
 - 3-1 상태의 버튼 클릭 : 관심상품 삭제

검색 화면

로그인 전



로그인 후



Information

A 검색
Input

Control

- 1 **검색어 입력 필드**
검색어 입력

 - A 상태에서 입력 필드 클릭

: 인기 검색어만 조회 가능

 - A-1 상태에서 입력 필드 클릭

: 사용자의 최근 검색어와 인기 검색어 모두 조회 가능
- 2 **검색 버튼**
검색창에 검색어 입력 시 검색이 되도록 함

 - 검색어 미입력

: 검색 버튼 클릭 불가

 - 검색어 입력

: 검색어 초기화 하는 x 버튼 클릭 가능/해당 검색어를 검색
- 3 **최근 검색어 개별 삭제 버튼**
사용자의 최근 검색어 개별 삭제

 - A-1 상태의 버튼 클릭

: 사용자의 최근 검색어 한 개가 삭제되며, 아래 항목들이 위로 올라감
- 4 **최근 검색어 전체 삭제 버튼**
사용자의 최근 검색어 전체 삭제

 - A-1 상태의 버튼 클릭

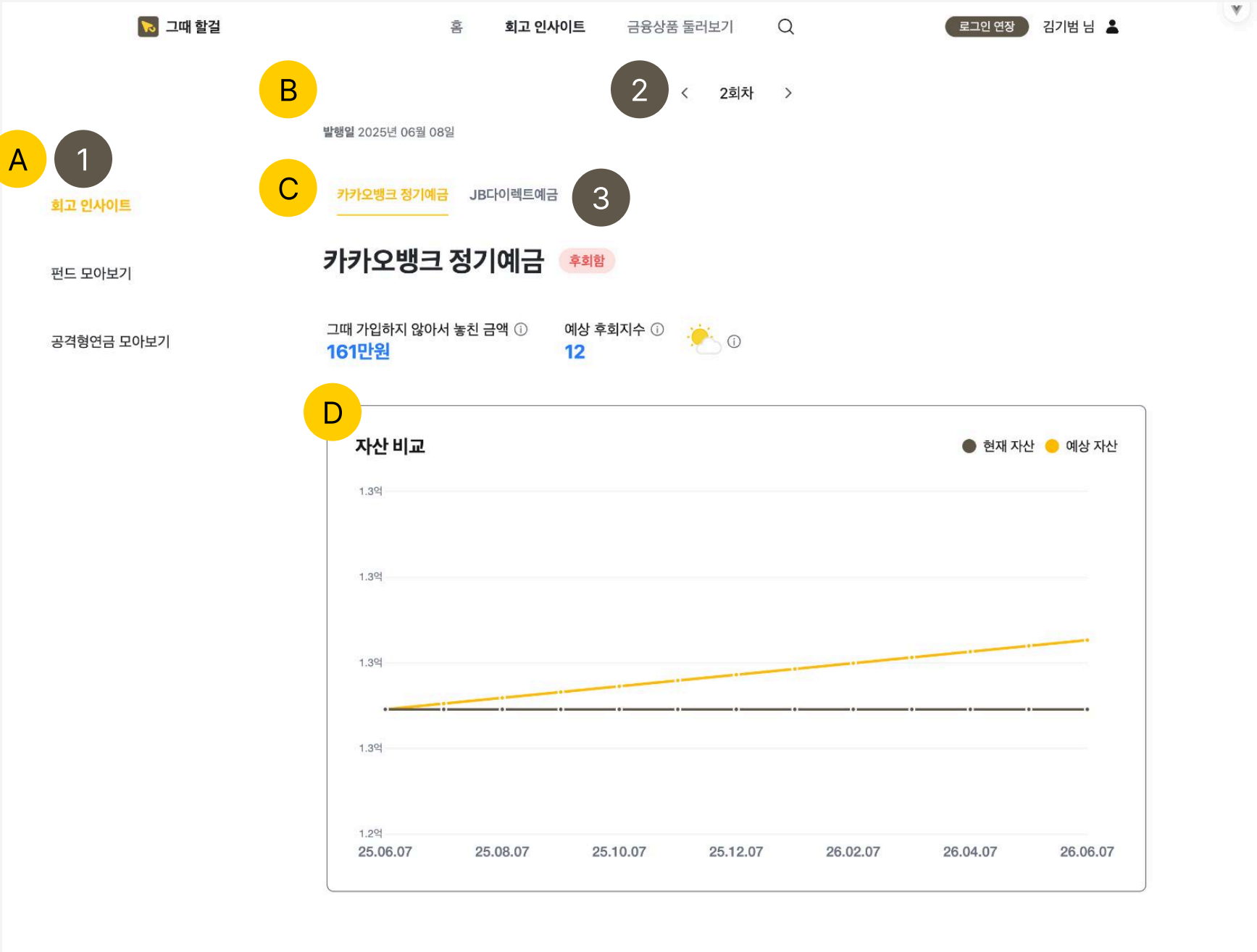
: 최근 검색어 기록 전체 삭제
- 5 **검색어 선택 버튼**
검색어를 입력하지 않아도 검색 기록을 통해 검색 가능

 - 최근/인기 검색어 기록 클릭

: 해당 검색어로 검색

회고 인사이트 및 모아보기 화면

Default



Information

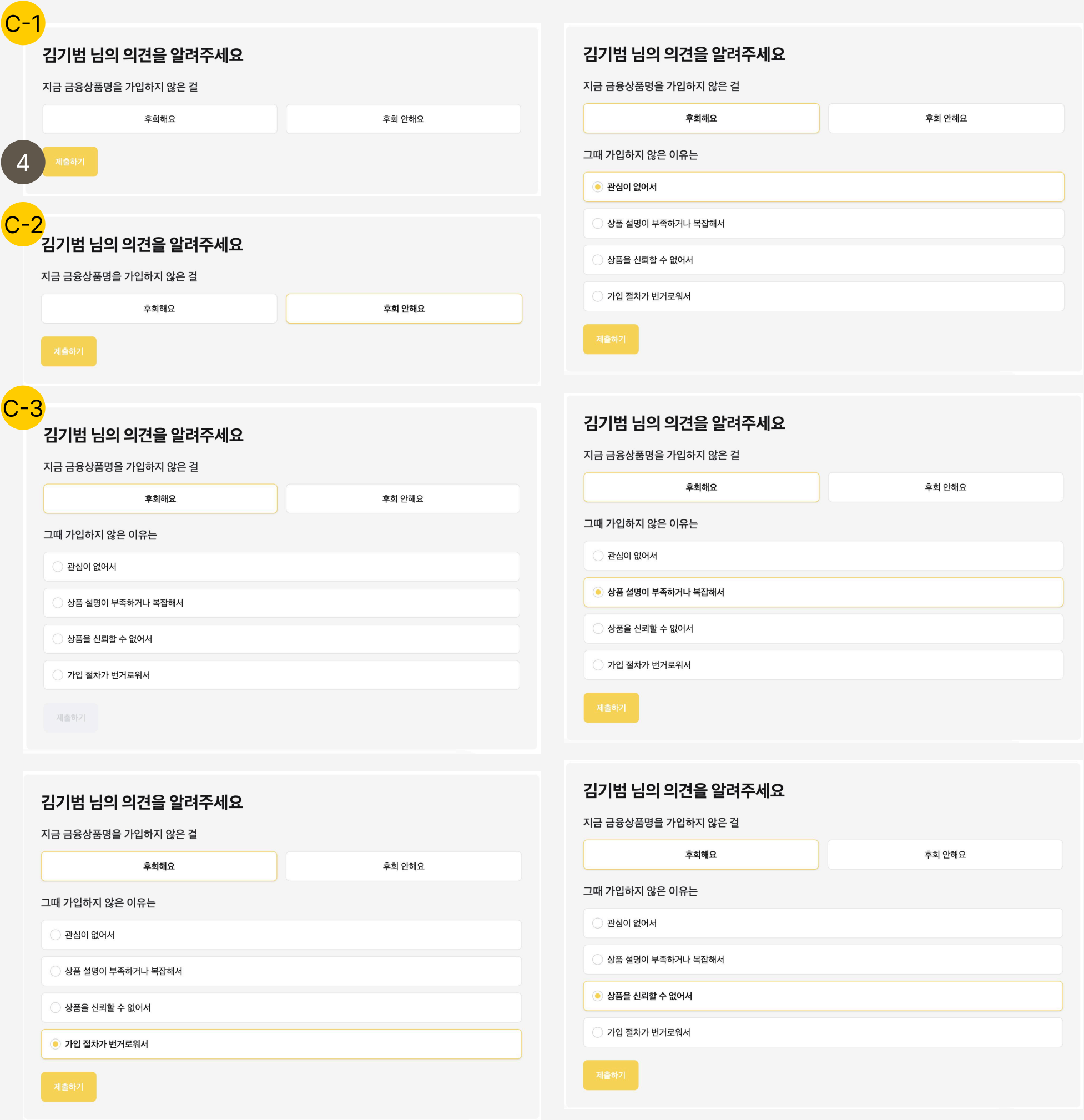
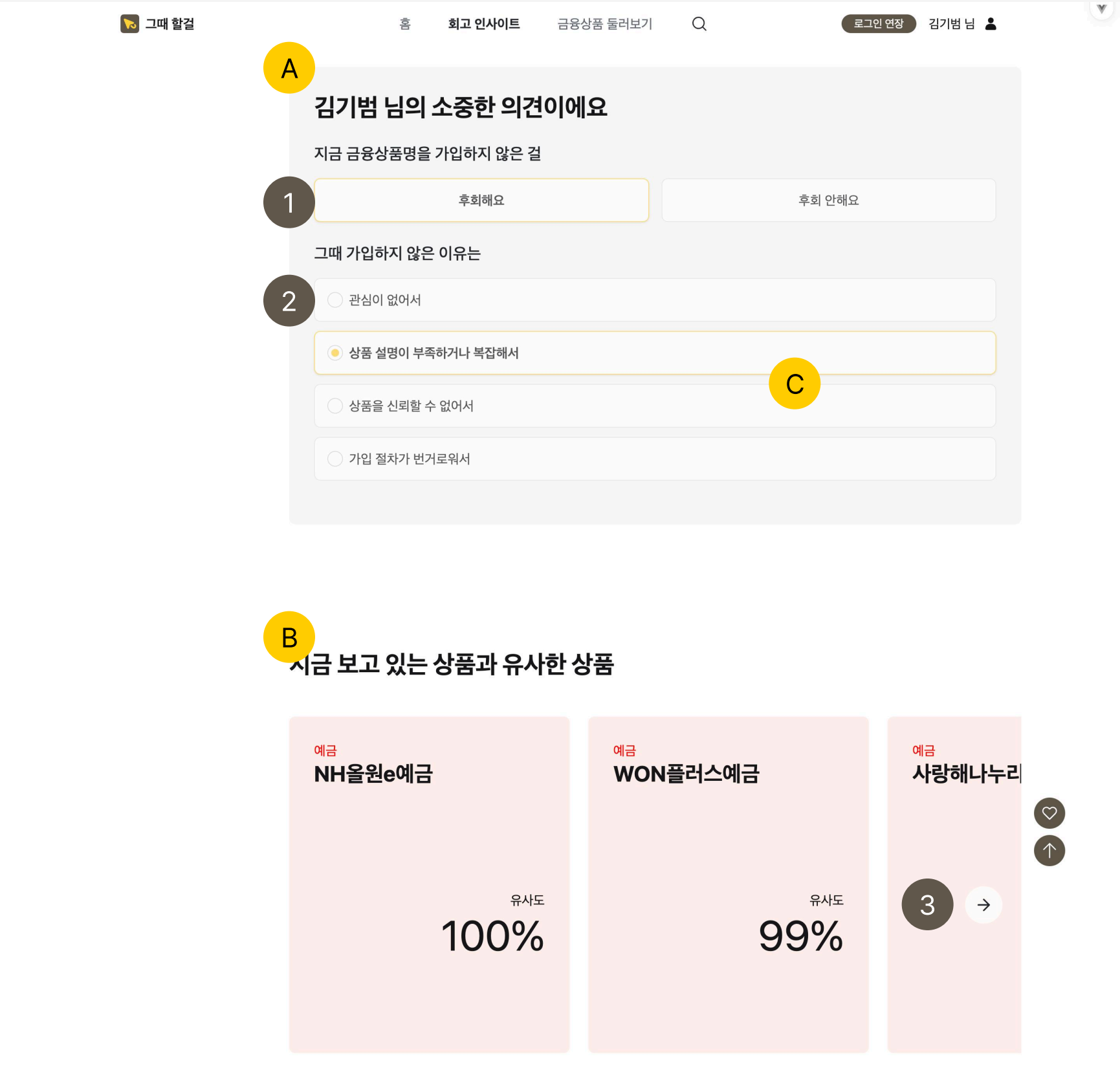
- A 회고 인사이트 카테고리 탭 Button
- B 회고 인사이트 발행일 Text
- C 회고 상품 목록 Button
- D 자산 비교 그래프 Select
- E 가입 금액 설정 Select
- F AI 요약 Text

Control

- 1 회고 인사이트 카테고리 버튼
카테고리 선택
 - A 상태에서 회고 인사이트 버튼 클릭: 회고 인사이트 페이지로 이동
 - A 상태에서 펀드 모아보기 버튼 클릭: 펀드 유형의 회고 인사이트들 모아둔 페이지로 이동
 - A 상태에서 공격형연금 모아보기 버튼 클릭: 공격형연금 유형의 회고 인사이트를 모아둔 페이지로 이동
- 2 회차 선택 버튼
현재까지 사용자에게 발행된 회고 인사이트 회차 선택
 - 화살표 버튼 클릭: 이전 혹은 다음 회차 회고 인사이트로 이동
- 3 회차별 회고 상품 목록 버튼
선택한 상품의 회고 인사이트
 - C 상태의 상품명 버튼 클릭: 해당 상품의 회고 인사이트 제공
- 4 가입 금액 설정
과거 가입했다면 얻을 수 있었던 수익금 계산을 위해 가입 금액 설정
 - E 상태의 금액 토글 클릭: 해당 금액만큼 가입 시 예상 수익 물품 제시

회고 인사이트 및 모아보기 화면

Default



Information

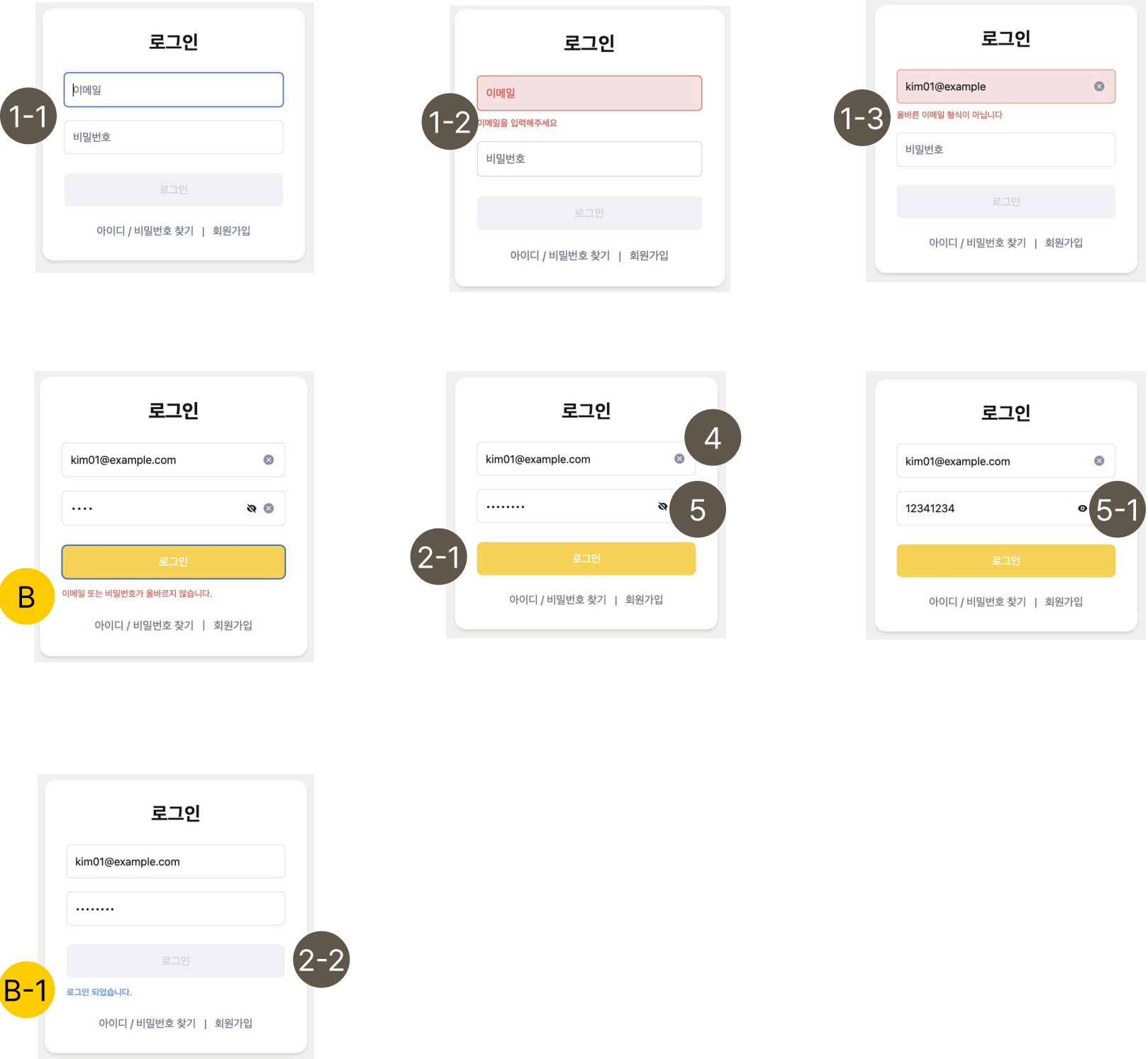
- A 회고 상품에 대한 사용자 피드백 조사 Input
- B 회고 상품과 유사한 상품 추천 List, Text 은행/판매사명, 상품명, 상품 유형 뱃지, 유사도 표시
- C 가입하지 않은 이유 피드백 Input 후회해요/후회 안해요 상태에 따른 피드백

Control

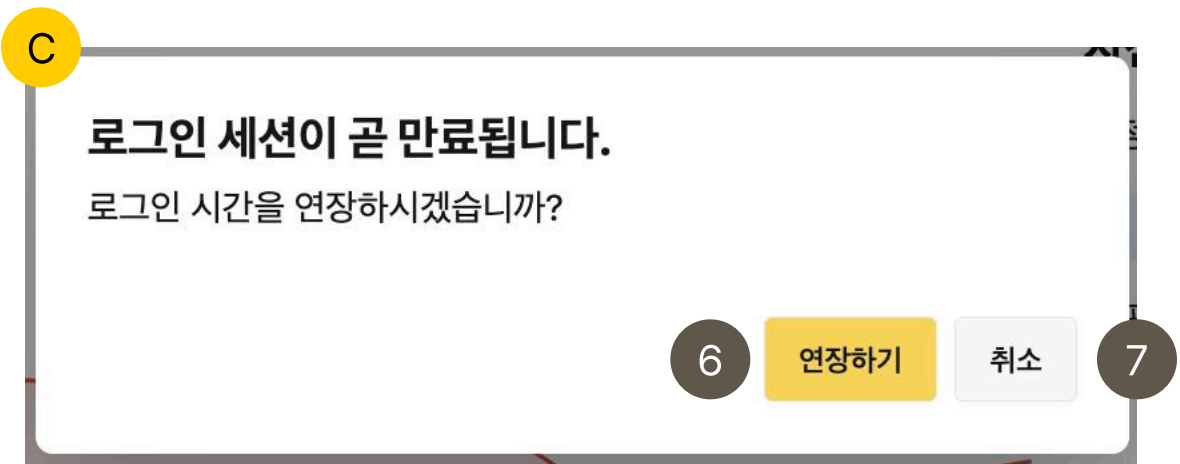
- 1 후회해요/후회 안해요 버튼 회고 인사이트 내의 해당 상품에 대한 후회 여부 피드백
 - 1 상태에서 '후회해요' 버튼 클릭 : C-3 상태에서 가입하지 않은 이유 선택 (단일 선택)
 - 1 상태에서 '후회 안해요' 버튼 클릭 : C-2 상태에서 바로 제출하기 버튼 클릭
- 2 후회해요 - 후회 이유 선택 단일 선택
 - 후회 이유 한 개 선택 클릭 : 해당 피드백은 이후 변경 불가
- 3 회고 상품과 유사한 상품 스와이프 탐색 회고 상품과 유사한 상품들 표시
 - 마우스 드래그 혹은 화살표 버튼 클릭 : 유사 상품들 스와이프
- 4 제출하기 버튼 피드백 제출
 - C 상태에서 제출하기 버튼 클릭 : 입력한 피드백 제출

로그인 화면

Default



로그인 연장 모달



Information

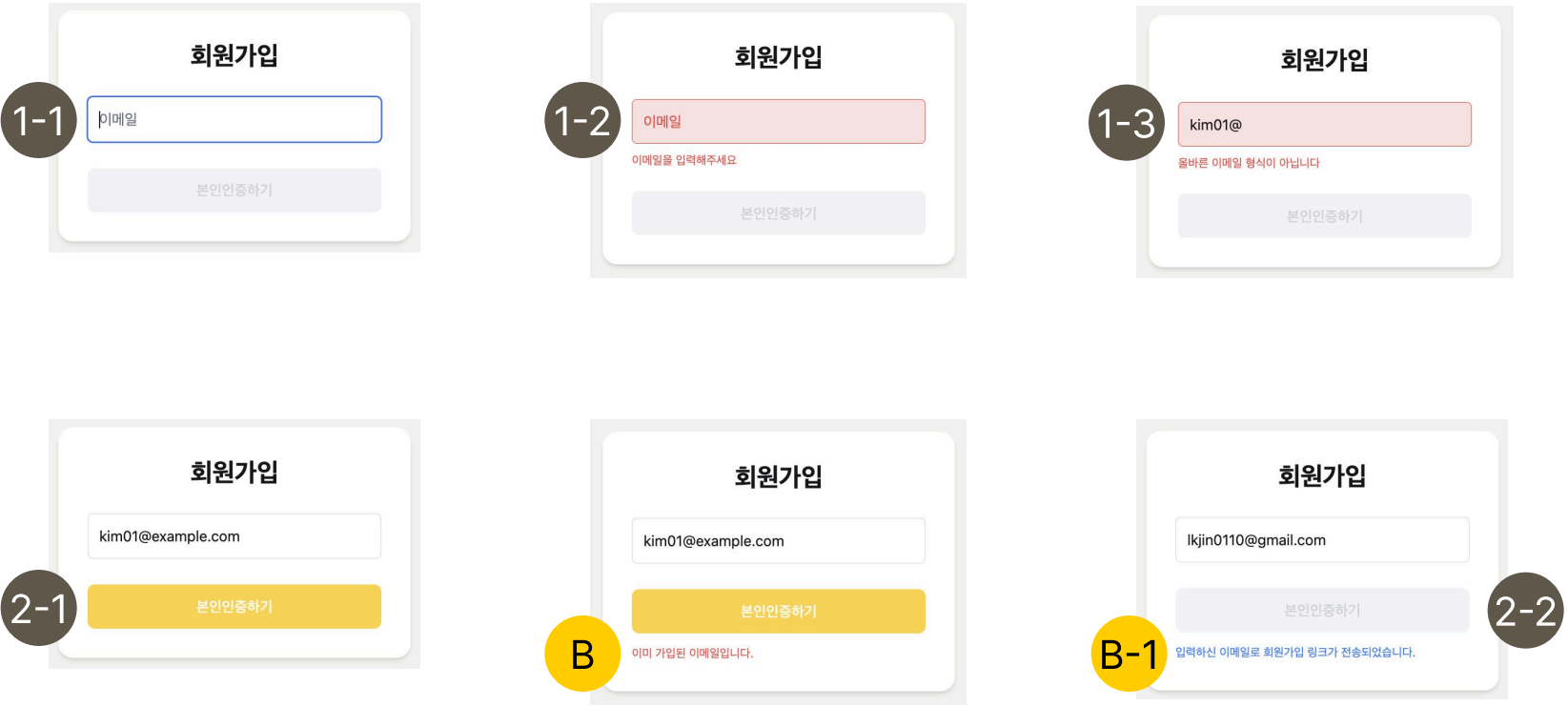
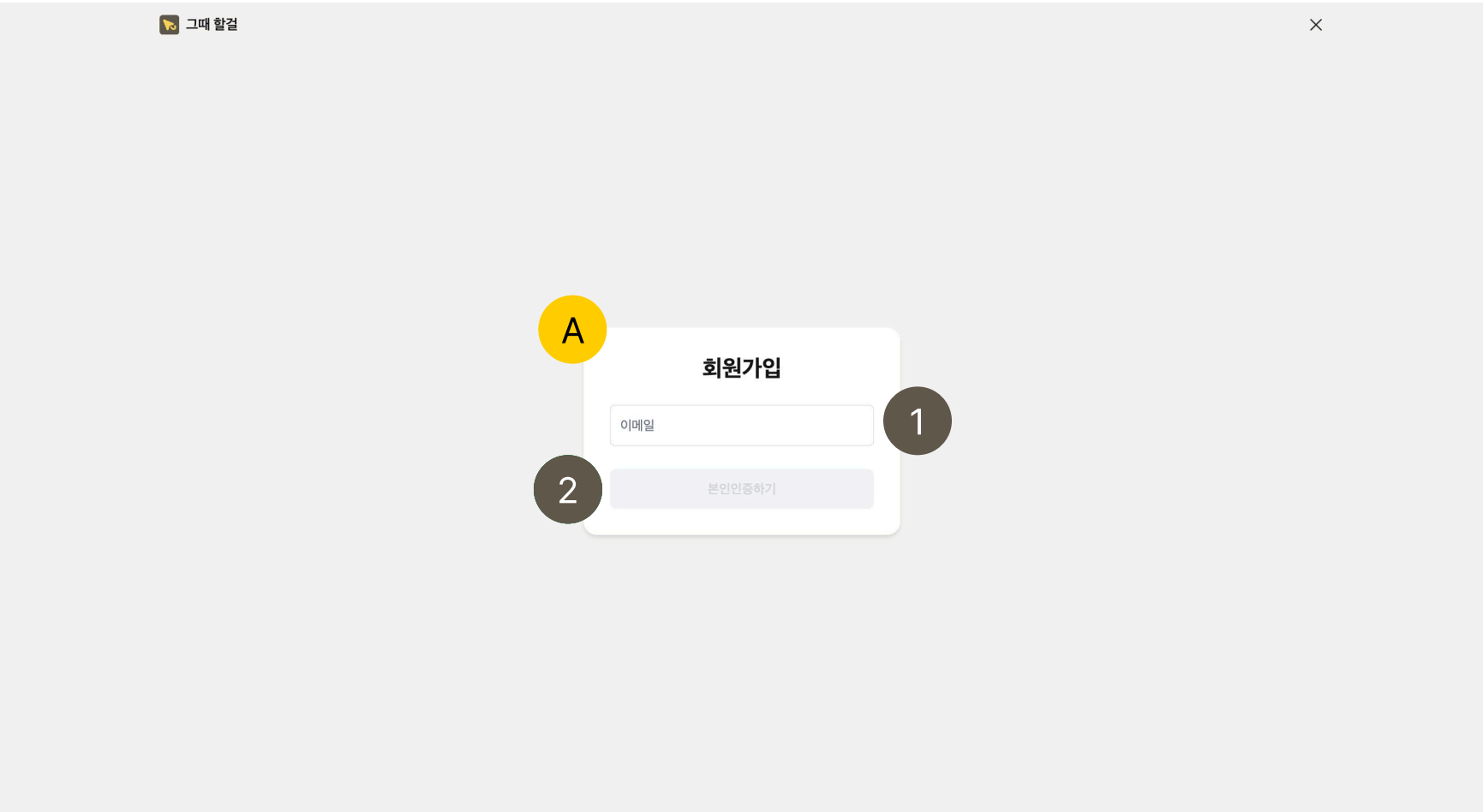
- A 로그인 정보
Input
- B 로그인 요청 상태
Text
 - B: 로그인 실패 상태
 - B-1: 로그인 성공 상태
- C 로그인 시간 연장 모달
Text

Control

- 1 아이디/비밀번호 입력창
로그인 정보 입력
 - 1 상태의 입력창 클릭: 1-1 상태의 액티브 표시
 - 1-1 상태에서 입력창 외부 클릭: 1-2 상태의 입력값 누락 표시
 - 형식에 맞지 않는 입력값: 1-3 상태의 입력값 오류 표시
- 2 로그인 버튼
로그인 요청
 - 입력값이 없거나 유효하지 않은 경우: 2 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 유효한 경우: 2-1 상태의 활성화 표시
 - 로그인에 성공한 경우: 2-2 상태의 비활성화 표시
- 3 아이디/비밀번호 찾기, 회원가입 버튼
아이디/비밀번호 찾기 또는 회원가입 페이지로 이동
 - 버튼 클릭: 버튼에 해당하는 페이지로 이동
- 4 입력창 초기화 버튼
입력창 값 초기화
 - 버튼 클릭: 입력창에 입력된 모든 값 삭제
- 5 비밀번호 표시 버튼
비밀번호 표시
 - 5 상태의 버튼 클릭: 5-1 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크 해제
 - 5-1 상태의 버튼 클릭: 5 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크
- 6 로그인 시간 연장 버튼
버튼 클릭
로그인 시간 30분으로 갱신
- 7 닫기 버튼
버튼 클릭
로그인 시간 연장하지 않고 모달 닫기

회원가입 요청 화면

Default



Information

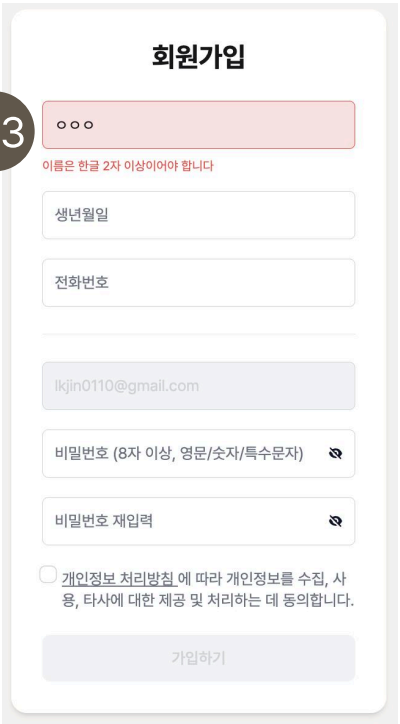
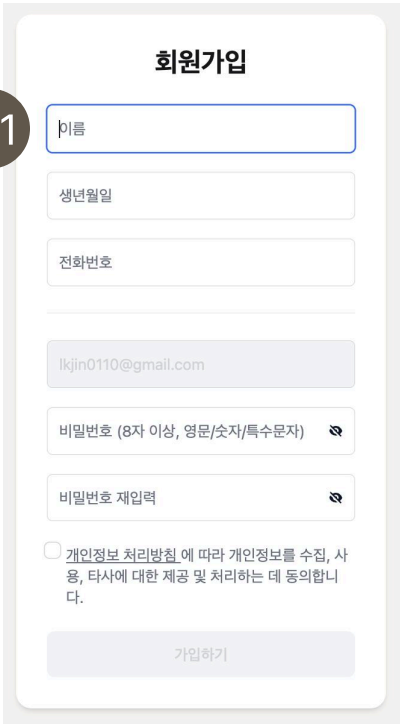
- A 회원가입 요청 정보
Input
- B 회원가입 요청 상태
Text
B: 회원가입 요청 실패 상태
B-1: 회원가입 요청 성공 상태

Control

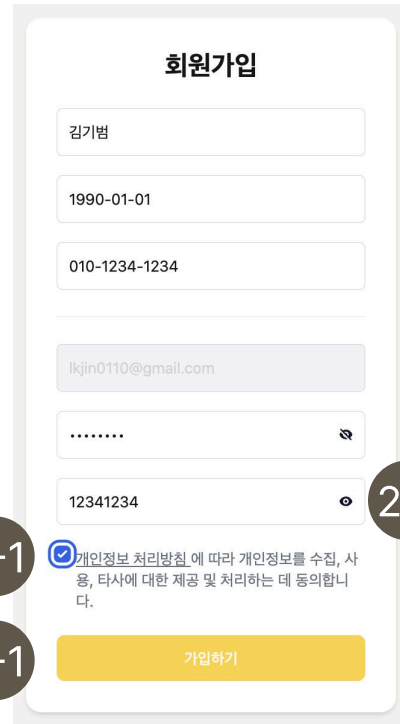
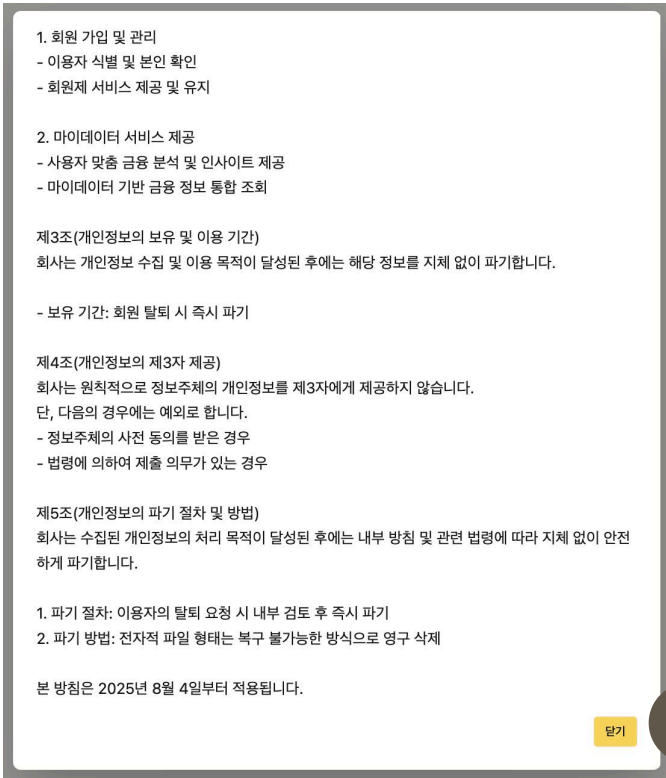
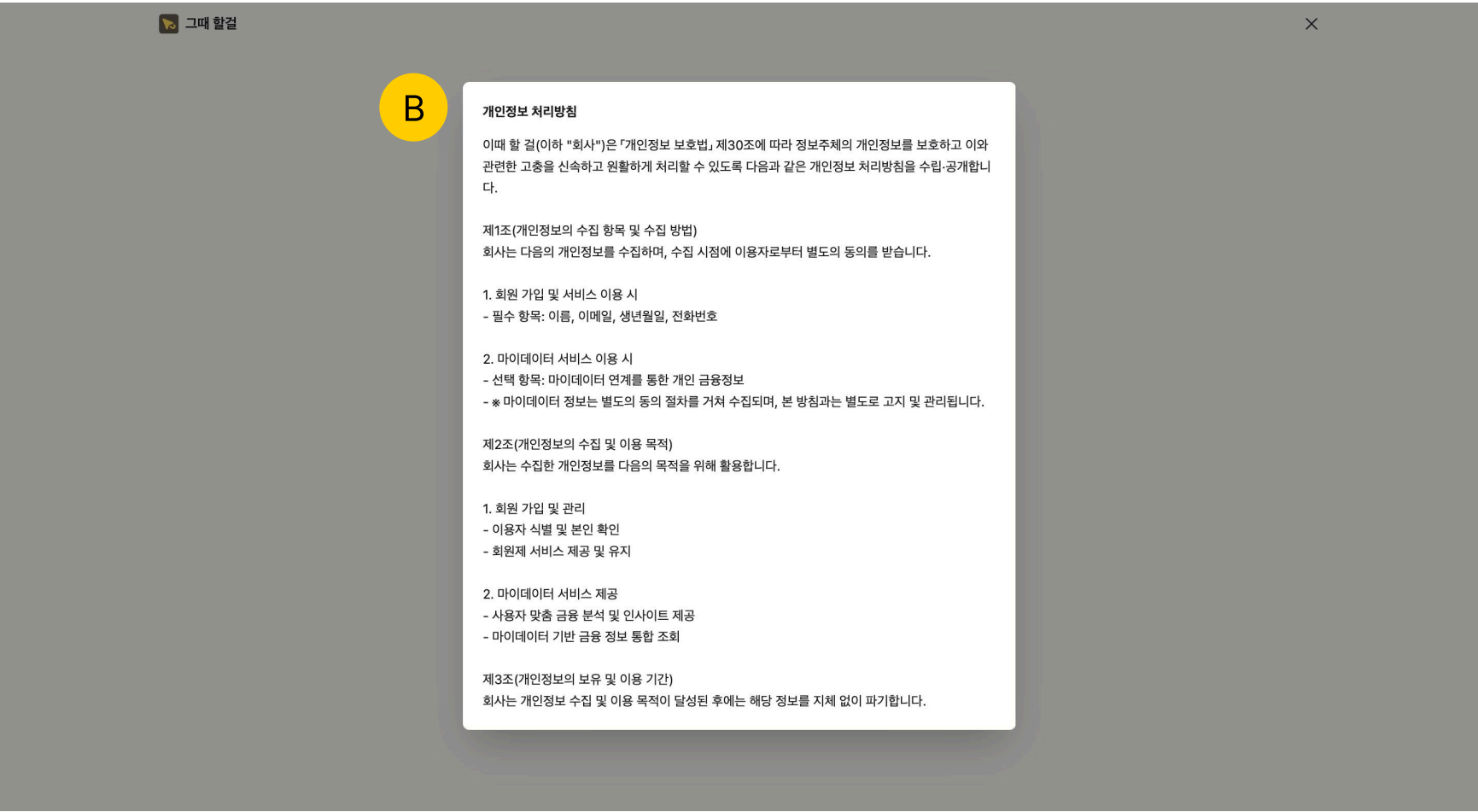
- 1 이메일 입력창
 - 회원가입 요청 정보 입력
 - 1 상태의 입력창 클릭
 - 1-1 상태의 액티브 표시
 - 1-1 상태에서 입력창 외부 클릭
 - 1-2 상태의 입력값 누락 표시
 - 형식에 맞지 않는 입력값
 - 1-3 상태의 입력값 오류 표시
- 2 회원가입 요청 버튼
 - 회원가입 요청
 - 입력값이 없거나 유효하지 않은 경우
 - 2 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 유효한 경우
 - 2-1 상태의 활성화 표시
 - 회원가입 요청에 성공한 경우
 - 2-2 상태의 비활성화 표시

회원이입 화면

Default



개인정보 처리방침 모달



Information

- A 회원가입 정보 Input
- B 개인정보 처리방침 Text

Control

- 1 회원가입 정보 입력창
 - 회원가입 정보 입력
 - 1 상태의 입력창 클릭
 - 1-1 상태의 액티브 표시
 - 1-1 상태에서 입력창 외부 클릭
 - 1-2 상태의 입력값 누락 표시
 - 형식에 맞지 않는 입력값
 - 1-3 상태의 입력값 오류 표시
- 2 비밀번호 표시 버튼
 - 비밀번호 표시
 - 2 상태의 버튼 클릭
 - 2-1 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크 해제
 - 2-1 상태의 버튼 클릭
 - 2 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크
- 3 개인정보 수집 동의 체크박스
 - 개인정보 수집 동의 여부
 - 체크박스 클릭
 - 3-1 상태의 체크 표시
- 4 개인정보 처리방침 조회 버튼
 - 개인정보 처리방침 조회
 - 버튼 클릭
 - B 상태의 개인정보 처리방침 모달 열기
- 5 회원가입 버튼
 - 회원가입
 - 입력값이 없거나 유효하지 않은 경우
 - 5 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 유효한 경우
 - 5-1 상태의 활성화 표시
- 6 닫기 버튼
 - 버튼 클릭
- : 개인정보 처리방침 모달 닫기

금융 이해도 설문 화면

그때 할걸

✕

123

A

나의 금융 이해도를
확인해보세요

금융에 대한 나의 이해도를 간단한 OX 퀴즈를 통해 확인해보세요
진단 결과에 따라 더 나은 금융상품을 추천해드릴게요
금융 이해도 설문 결과는 12개월 간 재사용이 가능합니다

1

시작하기

그때 할걸

✕

123

B

1. 일반적으로 대부업체의 대출 이자가 일반 은행의 대출 이자보다 낮다.

O

X

2. 대출금의 연체는 신용평가에 가장 치명적이다.

O

X

3. 전세보증보험은 전세 계약 종료 시 임차인이 임대인에게 반환해야 하는 전
세보증금의 반환을 책임지는 보험상품이다.

2

O

X

2-1

4. 연금저축보험에 가입한 경우 연말정산시 납입보험료 연 400만원을 공제
받을 수 있다. •

O

X

B-1

5. CMA는 정기금융상품에 해당한다. •

O

X

1/2

모든 문항에 응답해주세요

3

3-1

다음

그때 할걸

✕

123

6. 상호회사는 금융회사가 아니지만 예금자보호법 등의 적용을 받는다.

O

X

7. 포트폴리오의 리스크는 자산 간 상관관계가 높을수록 더 감소한다.

O

X

8. 불경기가 되면 금리가 인상된다.

O

X

9. 주식이나 채권이 투자자들 사이에서 거래되는 시장을 유통시장이라고 한
다.

O

X

10. 저축은 처분 가능 소득에서 소비 지출을 제외하고 남은 금액이다. •

O

X

2/2

이전

모든 문항에 응답해주세요

4

이전

완료

3-2

Information

- A

금융 이해도 설문 안내

Text
- B

금융 이해도 설문 문항

Text
 - B-1: 응답되지 않은 문항

Control

- 1

시작하기 버튼

금융 이해도 설문 시작
 - 버튼 클릭: 설문 문항으로 내용 전환
- 2

설문 응답 버튼

설문 내용 응답
 - 2 상태의 버튼 클릭: 2-1 상태의 버튼으로 전환
- 3

다음 버튼

다음 페이지 이동 버튼
 - B-1 상태의 문항이 존재하는 상태: 3 상태의 버튼
 - 3-1 상태의 버튼 클릭: 설문 2 페이지로 이동
 - 3-2 상태의 버튼 클릭: 투자 성향 설문으로 이동
- 4

이전 버튼

이전 페이지 이동 버튼
 - 버튼 클릭: 설문 1 페이지로 이동

투자 성향 설문 화면

그때 할걸

123

A

나의 투자성향을 파악해보세요

설문을 통해 투자성향을 파악해보세요
소중한 정보를 바탕으로 가장 적합한 금융 상품을 추천해드려요
투자성향 설문 결과는 12개월 간 재사용이 가능합니다

1

시작하기

그때 할걸

123

2

1. 향후 수입을 어떻게 예상하시나요? *

현재 수입이 있고 증가할 것 같다

현재 수입이 있지만 감소할 것 같다

현재 수입이 없고 현금이 주 수입원이다

2. 기존 보유하고 계신 총자산 대비 금융자산의 비중은 어느 정도인가요? *

5% 이하

10% 이하

20% 이하

30% 이하

30% 초과

3. 어떤 목적으로 투자하시나요? *

원금 보존 우선

일부 손실 감수하고 수익 기대

고수익 위해 손실 감수 가능

1 / 3

모든 문항에 응답해주세요

3-1

다음

그때 할걸

123

4

4. 감내하실 수 있는 투자수익 및 위험수준은 어느 정도인가요? *

무조건 원금 보존

10% 변동에도 매도

20% 변동도 감내 가능

30% 이상도 가능

5. 금융지식 수준(이해도)는 어느 정도라고 생각하시나요? *

예적금 외 없음

일반 금융상품 설명 후 결정 가능

일반 상품 잘 알고 있음

파생상품 포함 모두 잘 알

6. 나이는 어떻게 되시나요? *

20세 미만

20~35세 미만

35~50세 미만

50~60세 미만

65세 이상

2 / 3

이전

모든 문항에 응답해주세요

이전

다음

3-2

그때 할걸

123

B

7천~1억원 미만

1억원 이상

8. 투자한 경험이 있는 항목을 모두 선택해주세요.(중복 가능)

☐ 금융투자상품에 투자해 본 경험이 없음

☐ 주식(선용거래, 선물/옵션, ETLW, 원금비보장형 ELS/DLS/ELF)

☐ 1년미만 ☐ 1년이상~3년미만 ☐ 3년이상

☒ 주식, 주식형펀드, 해외펀드, 원금보장형 ELS/DLS/ELF, 투자자문/일임 (Wrap), 외화증권

☒ 1년미만 ☐ 1년이상~3년미만 ☐ 3년이상

☐ 채권/혼합형 펀드, 신탁, 채권

☐ 1년미만 ☐ 1년이상~3년미만 ☐ 3년이상

9. 현재 투자 자산에 대한 투자 예정 기간은 어떻게 되시나요?

1년 미만

1~2년 미만

2~3년 미만

3~5년 미만

5년 이상

3 / 3

이전

완료

이전

모든 문항에 응답해주세요

2-1

3-3

Information

A

투자 성향 설문 안내

Text

B

투자 성향 설문 문항

Text

- B-1: 응답되지 않은 문항

Control

1

시작하기 버튼

투자 성향 설문 시작

- 버튼 클릭

: 설문 문항으로 내용 전환

2

설문 응답 버튼

설문 내용 응답

- 2 상태의 버튼 클릭

: 2-1 상태의 버튼으로 전환

3

다음 버튼

다음 페이지 이동 버튼

- B-1 상태의 문항이 존재하는 상태

: 3 상태의 버튼

- 3-1 상태의 버튼 클릭

: 설문 2 페이지로 이동

- 3-2 상태의 버튼 클릭

: 설문 3 페이지로 이동

- 3-3 상태의 버튼 클릭

: 마이데이터 연동 페이지로 이동

4

이전 버튼

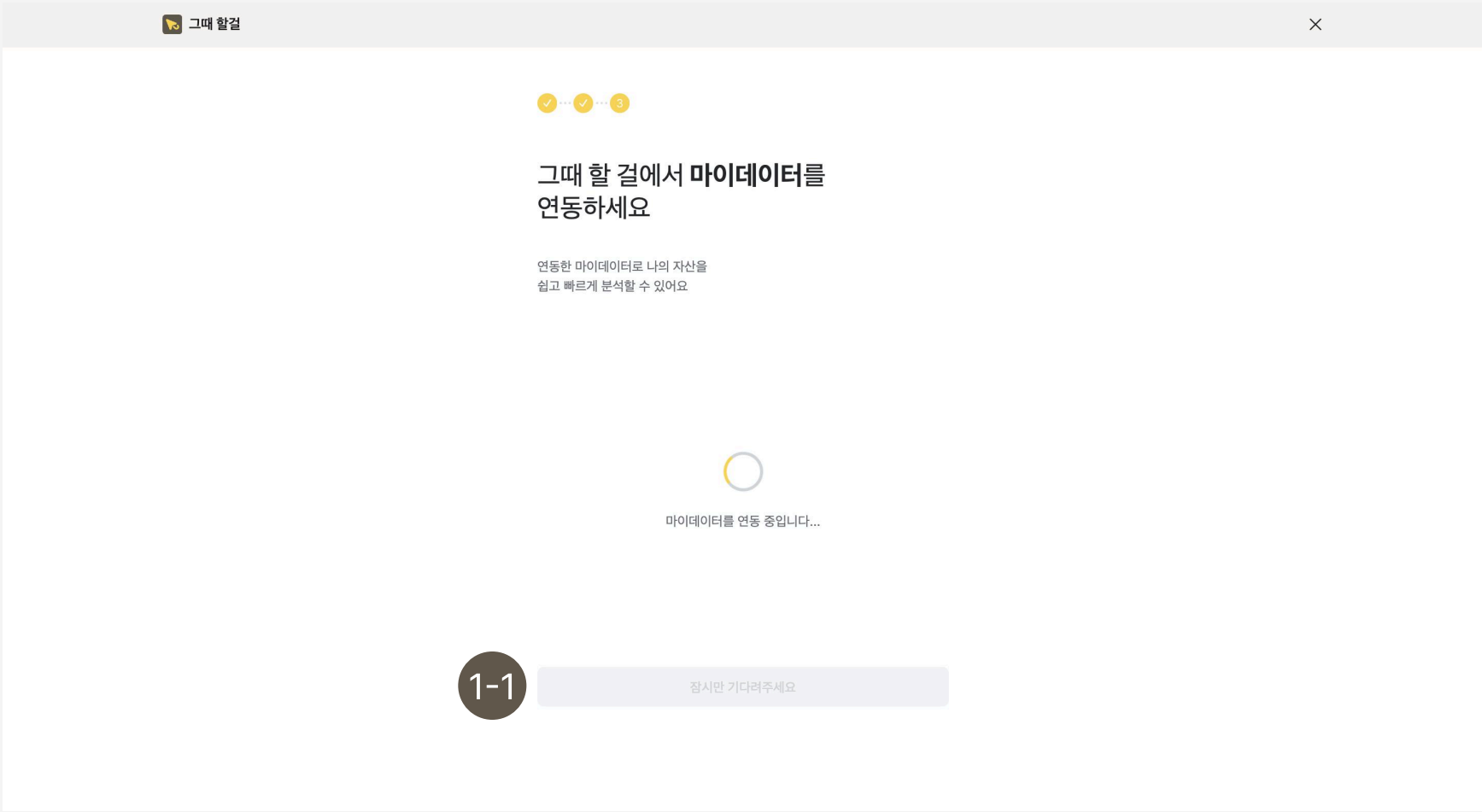
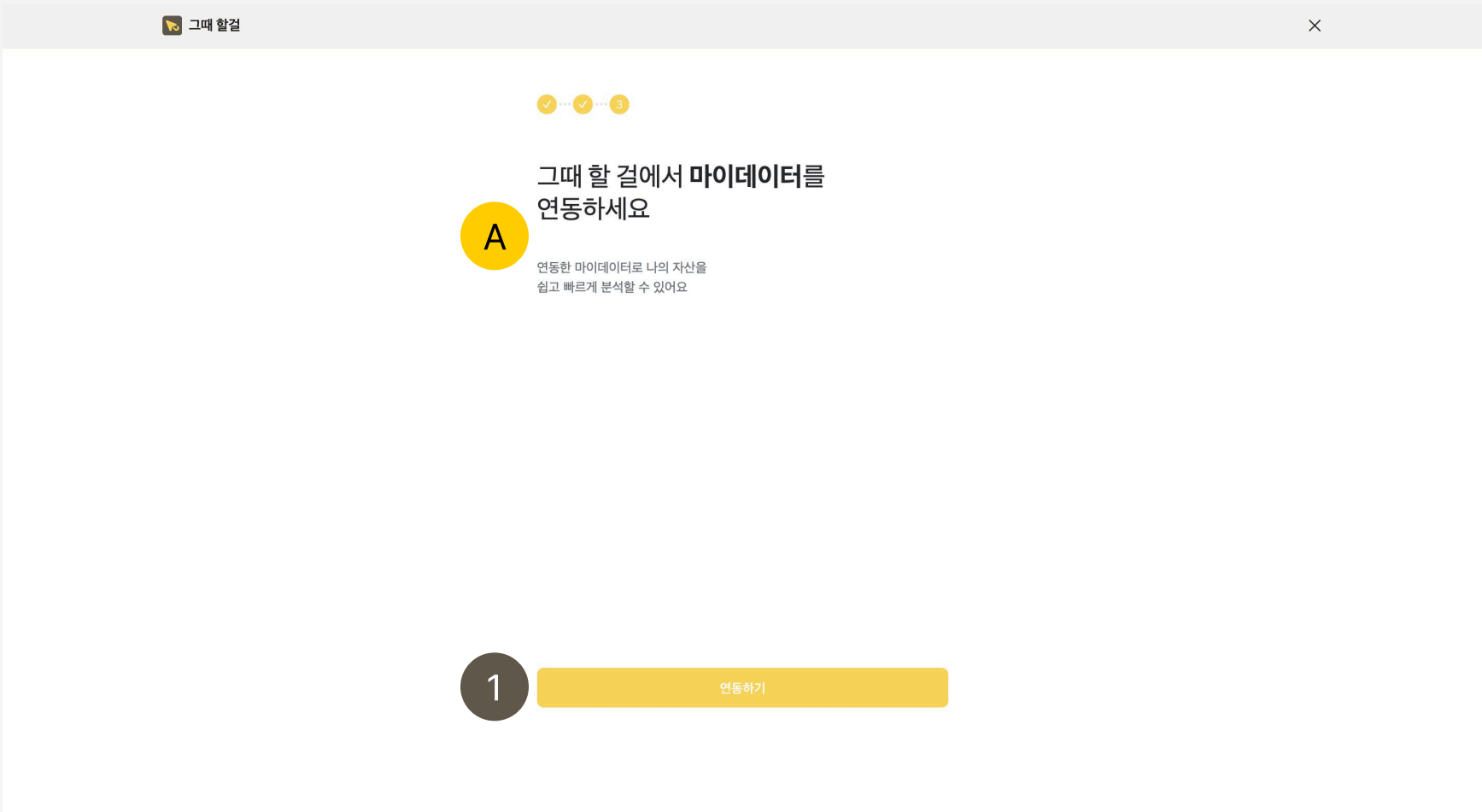
이전 페이지 이동 버튼

- 버튼 클릭

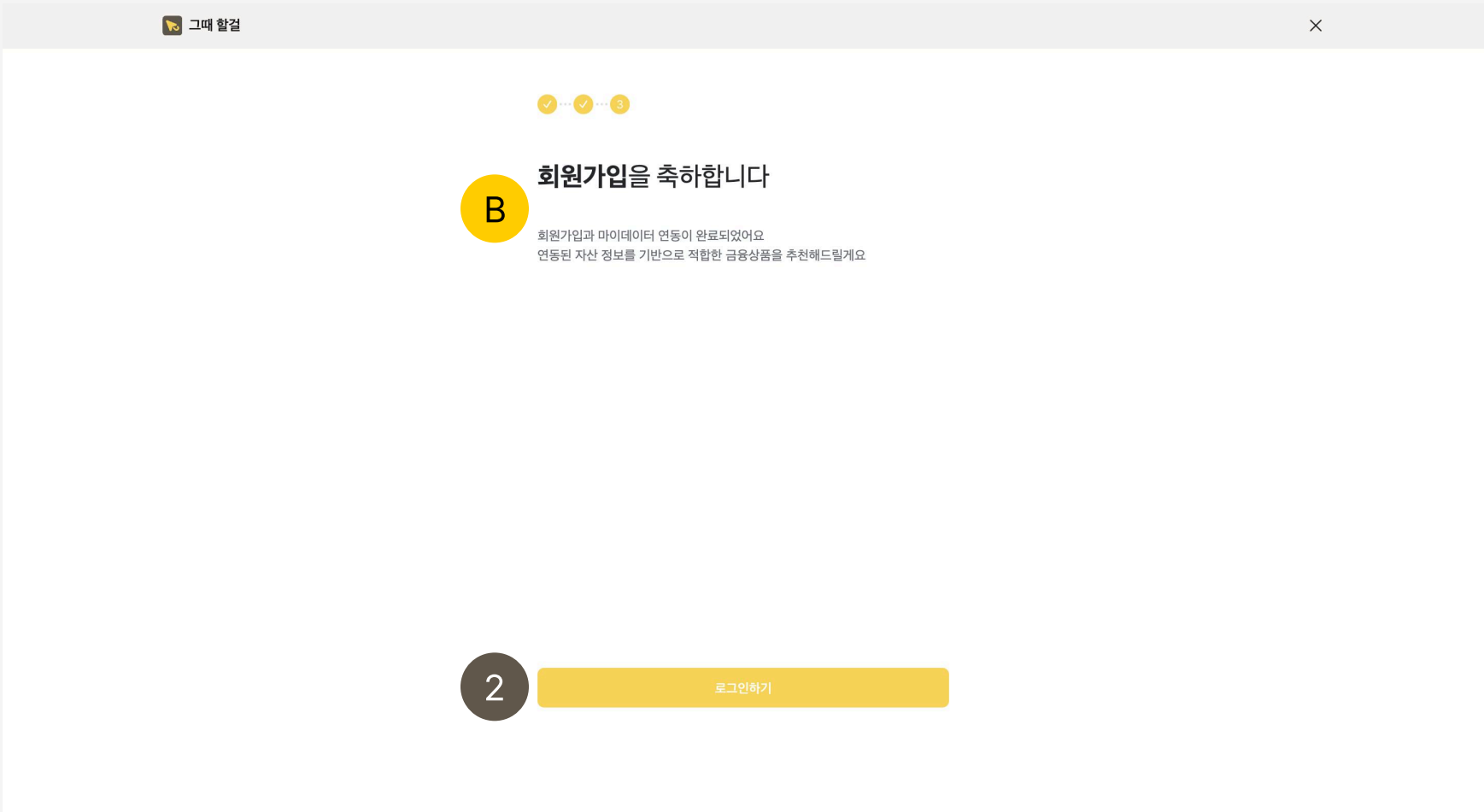
: 설문 1 또는 2 페이지로 이동

마이데이터 연동 및 회원가입 완료 화면

마이데이터 연동



회원가입 완료



Information

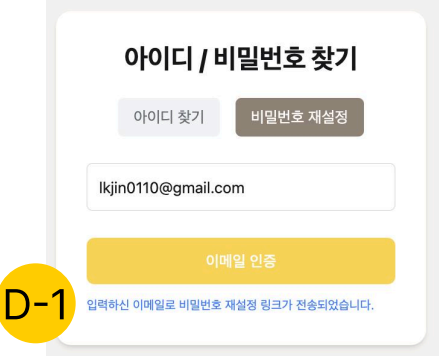
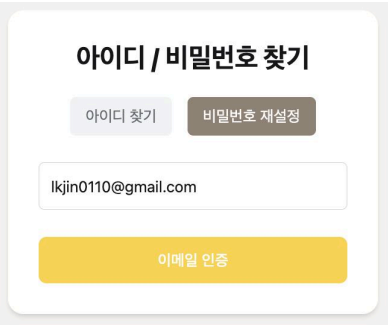
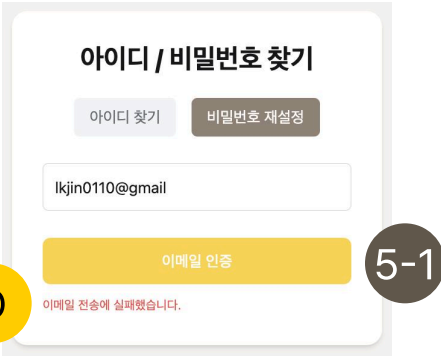
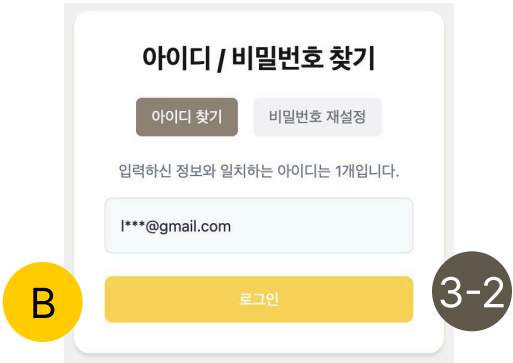
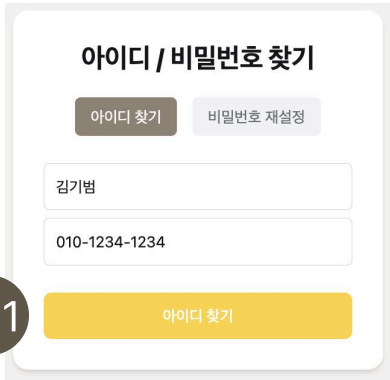
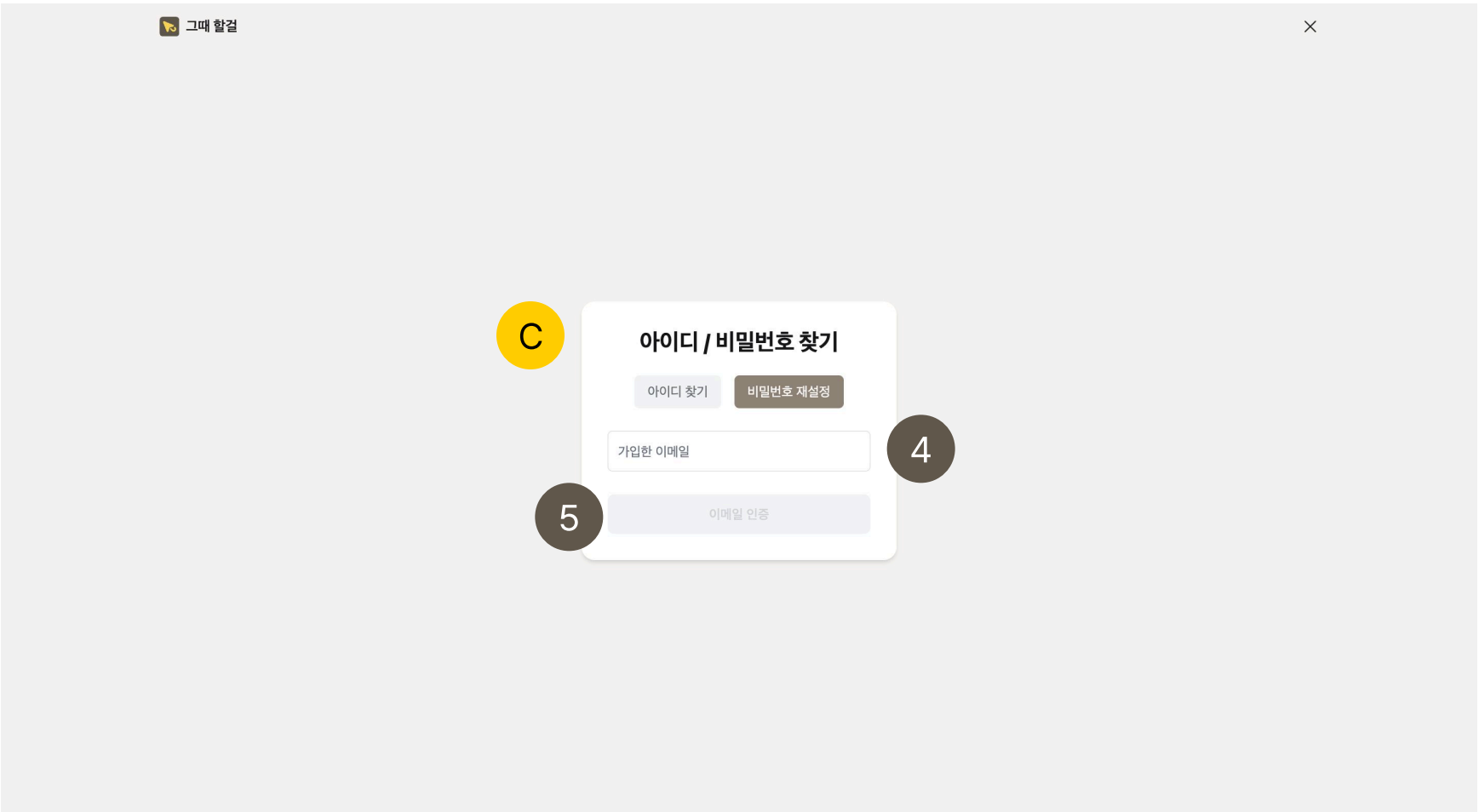
- A 마이데이터 연동 안내
Text
- B 회원가입 완료 안내
Text

Control

- 1 연동하기 버튼
마이데이터 연동 시작
 - 버튼 클릭: 1-1 상태의 비활성화 표시
- 2 로그인 버튼
 - 버튼 클릭: 로그인 페이지로 이동

아이디/비밀번호 찾기 화면

Default



Information

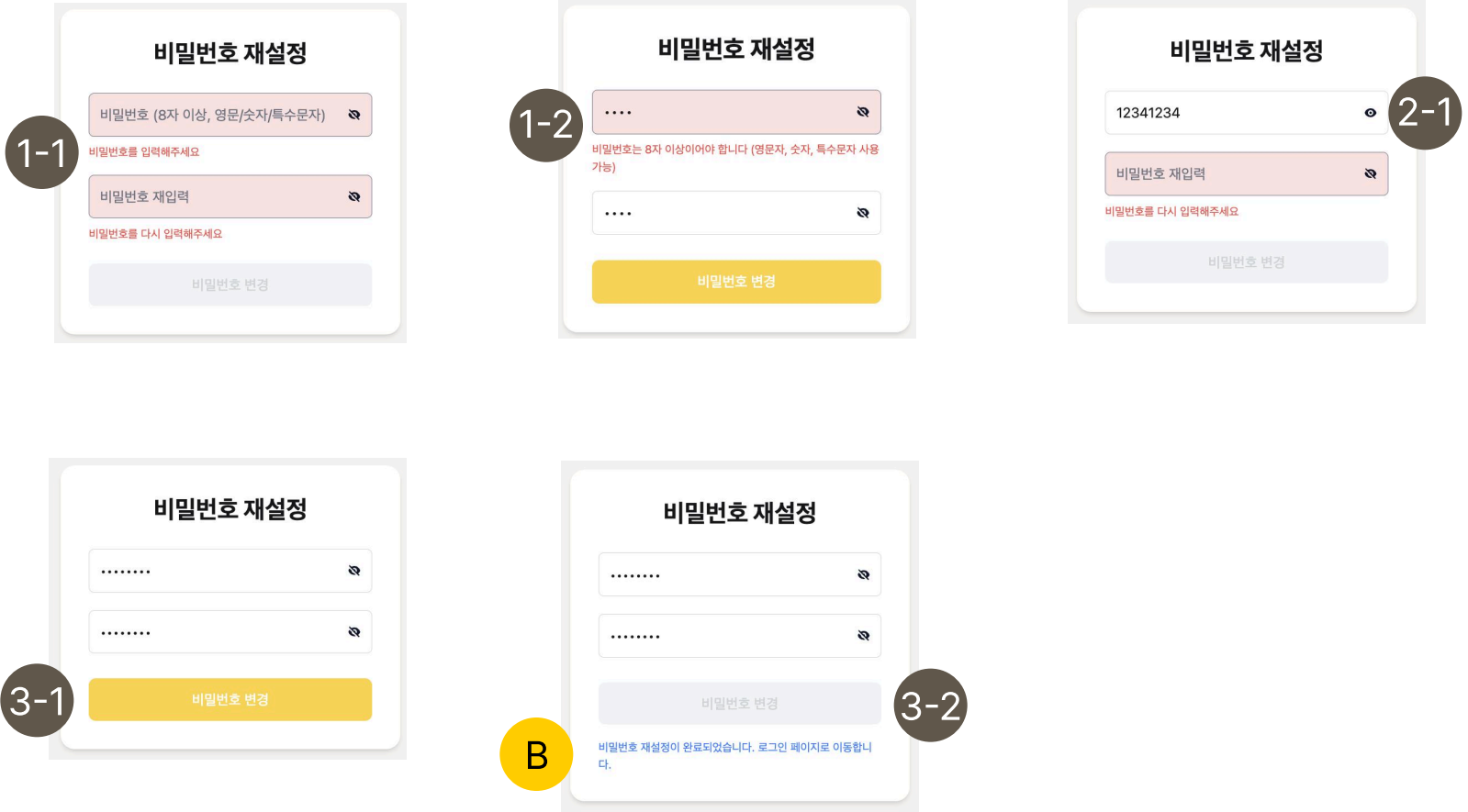
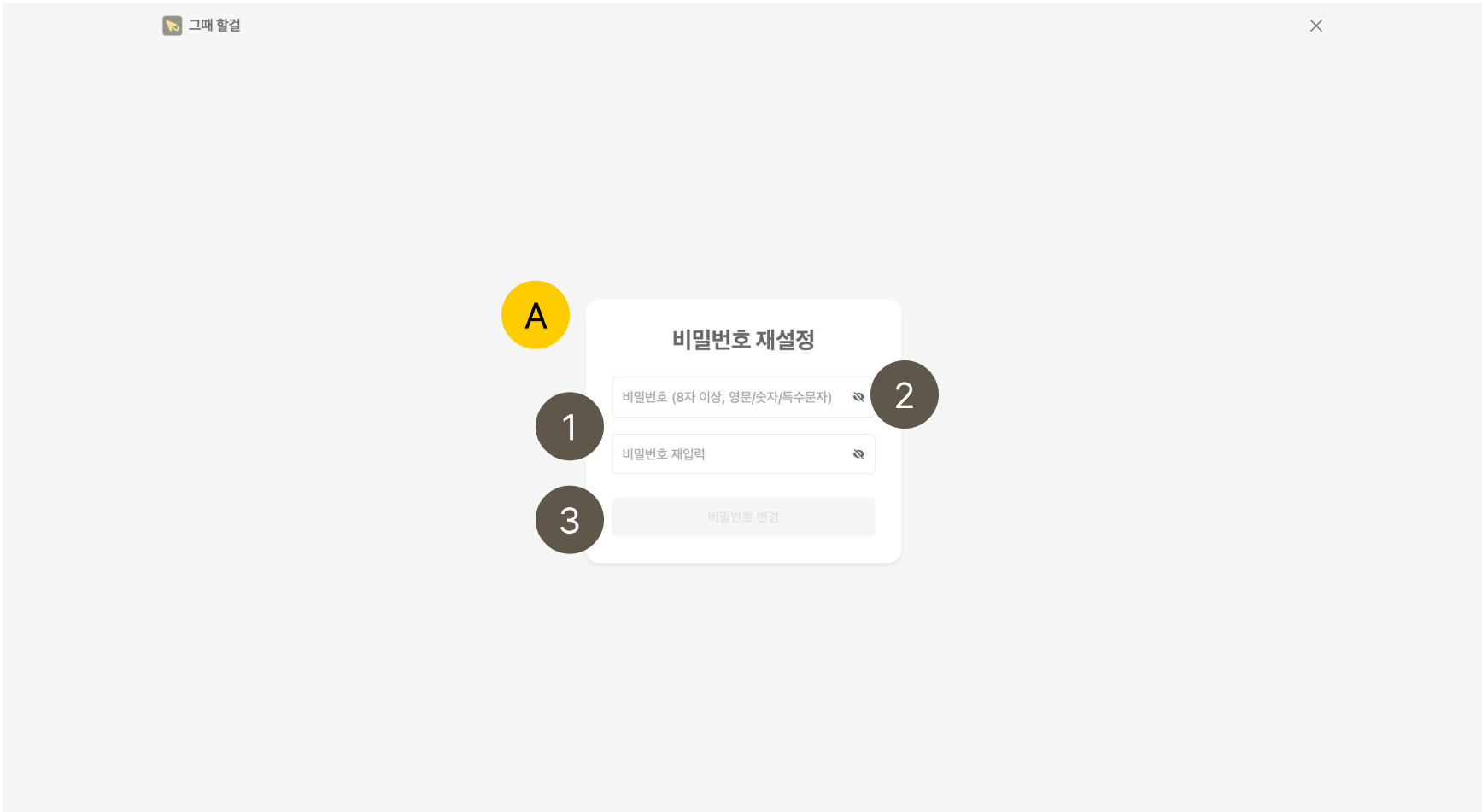
- A 아이디 찾기 정보
Input
- B 아이디 찾기 결과
Text
- C 비밀번호 재설정 요청 정보
Input
- D 비밀번호 재설정 요청 결과
Text
D: 비밀번호 재설정 요청 실패 상태
D-1: 비밀번호 재설정 요청 성공 상태

Control

- 1 찾기 유형 전환 버튼
아이디 찾기
 - 1-1 버튼 클릭: 비밀번호 재설정 요청으로 내용 전환
- 2 아이디 찾기 정보 입력창
이름, 전화번호 입력
- 3 아이디 찾기 버튼
아이디 찾기 요청
 - 입력값이 없는 경우: 3 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 있는 경우: 3-1 상태의 활성화 표시
 - 회원정보 조회에 성공한 경우: 3-2 상태의 로그인 버튼으로 전환
- 4 비밀번호 재설정 정보 입력창
이메일 입력
- 5 비밀번호 재설정 요청 버튼
비밀번호 재설정 요청
 - 입력값이 없는 경우: 5 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 있는 경우: 5-1 상태의 활성화 표시

비로그인 비밀번호 재설정 화면

Default



Information

- A 비밀번호 재설정 정보 Input
- B 비밀번호 재설정 결과 Text

Control

- 1 비밀번호 입력창
 - 새 비밀번호, 재확인 비밀번호 입력
 - 입력값 없는 상태
 - : 1-1 상태의 입력값 누락 표시
 - 형식에 맞지 않는 입력값
 - : 1-2 상태의 입력값 오류 표시
- 2 비밀번호 표시 버튼
 - 비밀번호 표시
 - 2 상태의 버튼 클릭
 - : 2-1 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크 해제
 - 2-1 상태의 버튼 클릭
 - : 2 상태의 아이콘으로 변환되며, 입력값 마스크
- 3 비밀번호 재설정 버튼
 - 비밀번호 재설정 요청
 - 입력값이 없거나 유효하지 않은 경우
 - : 3 상태의 비활성화 표시
 - 입력값이 유효한 경우
 - : 3-1 상태의 활성화 표시
 - 로그인에 성공한 경우
 - : 3-2 상태의 비활성화 표시