

[KB증권] 골든트리투자자문 가이드

> 자문계약 <

KB증권 자문계약

1



자산/연금 금융상품
> 투자자문 PLAZA > 자문계약 신청

2



투자성향 확인 후 기존정보와 동일 확인

3



(주)골든트리투자자문 선택 후 다음

KB증권 자문계약

4

자문계약 신청

자문상품 선택

고객님이 선택하신 계좌는 **종합위탁계좌**입니다.
종합위탁계좌에서 가입가능한 상품은 아래와 같습니다.

골든트리 채권형EMP 월지급식 >

- 자문가능 계좌유형 : 종합위탁
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 초고위험 · 최저 가입금 : 10,000,000
- MP수익률 : MP미제공
- 수수료 : 정률 연 0.60%

골든트리 타겟인컴월지급식 >

- 자문가능 계좌유형 : 종합위탁
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 초고위험 · 최저 가입금 : 10,000,000
- MP수익률 : MP미제공
- 수수료 : 정률 연 1.00%

골든트리 골든맞춤포트(알파형) >

- 자문가능 계좌유형 : 종합위탁
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 초고위험 · 최저 가입금 : 100,000

이전

계약

종합위탁계좌의 경우 해당 상품 선택

5

자문계약 신청

자문상품 선택

고객님이 선택하신 계좌는 **연금저축계좌**입니다.
연금저축계좌에서 가입가능한 상품은 아래와 같습니다.

골든트리 연금저축(펀드) >

- 자문가능 계좌유형 : 연금저축
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 고위험 · 최저 가입금 : 100,000
- MP수익률 :
- 수수료 : 정률 연 0.50%

골든트리 골든맞춤연금(알파형) >

- 자문가능 계좌유형 : 연금저축
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 고위험 · 최저 가입금 : 100,000
- MP수익률 : MP미제공
- 수수료 : 정률 연 0.00%

이전

계약

연금저축계좌의 경우
골든트리 연금저축(펀드) 선택



KB증권 자문계약

6

자문계약 신청

통해 알려 드립니다.
SMS수신 마동의 시, 적시에
자문답변 및 자문포드폴리오
정보를 안내받지 못할 수
있으며, 개별적으로 해당
정보를 확인해야 합니다.

SMS수신 계약/
연장동의

수익률 알람설정(선택)
 목표수익률 10.00 %
 손실제한 - 10.00 %

자동 계약연장동의(선택)
 계약종료일 1개월 전에
계약종료에 대해 SMS로
알려드리며, 별도의 해지
의사를 표현하지 않는 경우
자동으로 계약이 연장됩니다.

· 자문결합계좌의 계좌수익률이 전일 종가기준으로
목표수익률 또는 손실제한에 최초 도달 시
SMS로 통지해 드리며, 계약 이후 또는 최초 SMS
수신 이후 자문계좌 알람설정 화면에서 알람
설정을 변경하면 추가 SMS수신이 가능합니다.

자문사 상담직원 선택(선택)

자문사 상담직원 김경철

메뉴 홈 통합 검색 관심 종목 주식 현재가 국내주식 일반주문 자산 평가 >

모든 항목 체크 >
자문사 상담직원 입력 > 계약체결 클릭

7

×

인증서의 비밀번호를
입력해주세요

특수문자 포함 10자리이상

인증서비밀번호

비밀번호를 입력해주세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
ㅁ	ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㅈ	ㅊ	ㅋ	ㅌ	ㅍ	ㅎ
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ
ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ	ㅊ
#+=	SPACE	취소	완료						

인증서비밀번호 입력

8

자문계약 신청

계약 완료 ✔✔✔✔5

자문계약 상세정보

자문사명	(주)골든트리투자자문
계약자	홍길동
자문상품명	골든트리 골든맞춤포트(자유형)
계좌유형	종합위탁
자문수수료 출금계좌	123-456-789-1
자문결합 계좌번호	123-456-789-1
계약일자	2022/09/14
종료일자	2024/09/13
계약기간	24개월
본인 연락처	010-1234-5789
자문/운용역	서형중
자문사 연락처	010-5203-8072
계약서	

메뉴 홈 통합 검색 관심 종목 주식 현재가 국내주식 일반주문 자산 평가 >

자문계약 완료