



골든트리
투자자문



SAMSUNG

삼성증권

[삼성증권] 골든트리투자자문 가이드

MP확인 & 매매신청

본 자료는 개인적인 소견에서 작성된 것이며, 작성된 내용은 어떠한 경우에도 투자 결과에 대한 보장이 되지 않으며, 사전 동의 없이 제3자에게 배포하거나 제공을 삼가해 주시기 바랍니다.

MP 확인 및 매매신청

자문계약
체결 후
MP발송

&

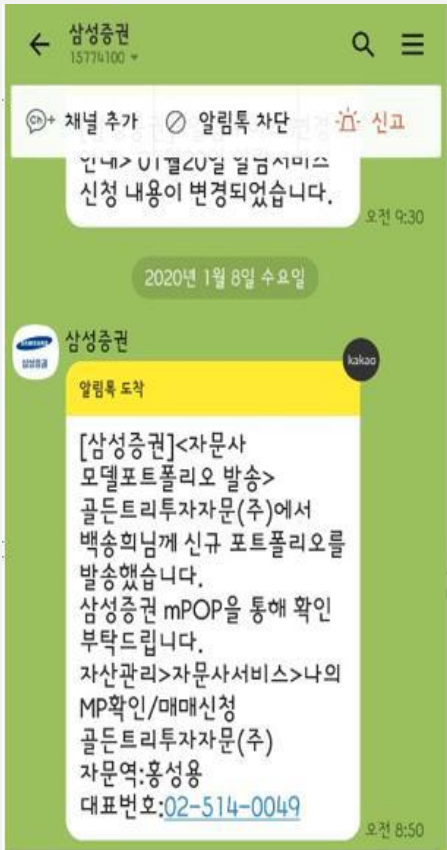
MP 확인
및
매매 신청

MP 발송이 안 된 경우투권인 또는 고객이 투권인지원센터에 MP 발송요청
(투권인 지원센터 : http://pf.kakao.com/_YBiFC)

회사에서 분기별 또는 수시 리밸런싱 MP 발송

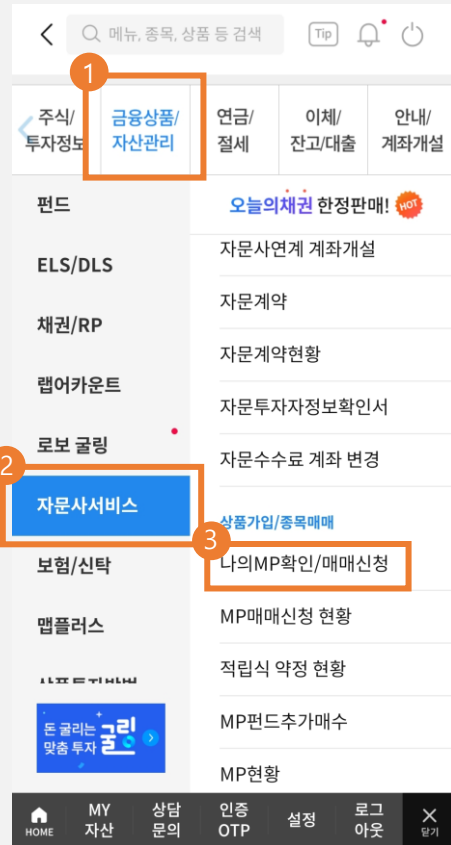
[고객] 나의 MP확인/매매신청

1



고객에게MP 발송되면
고객폰에카톡으로자동안내

2



금융상품/자산관리> 자문사서비스>
나의MP확인/매매신청

3



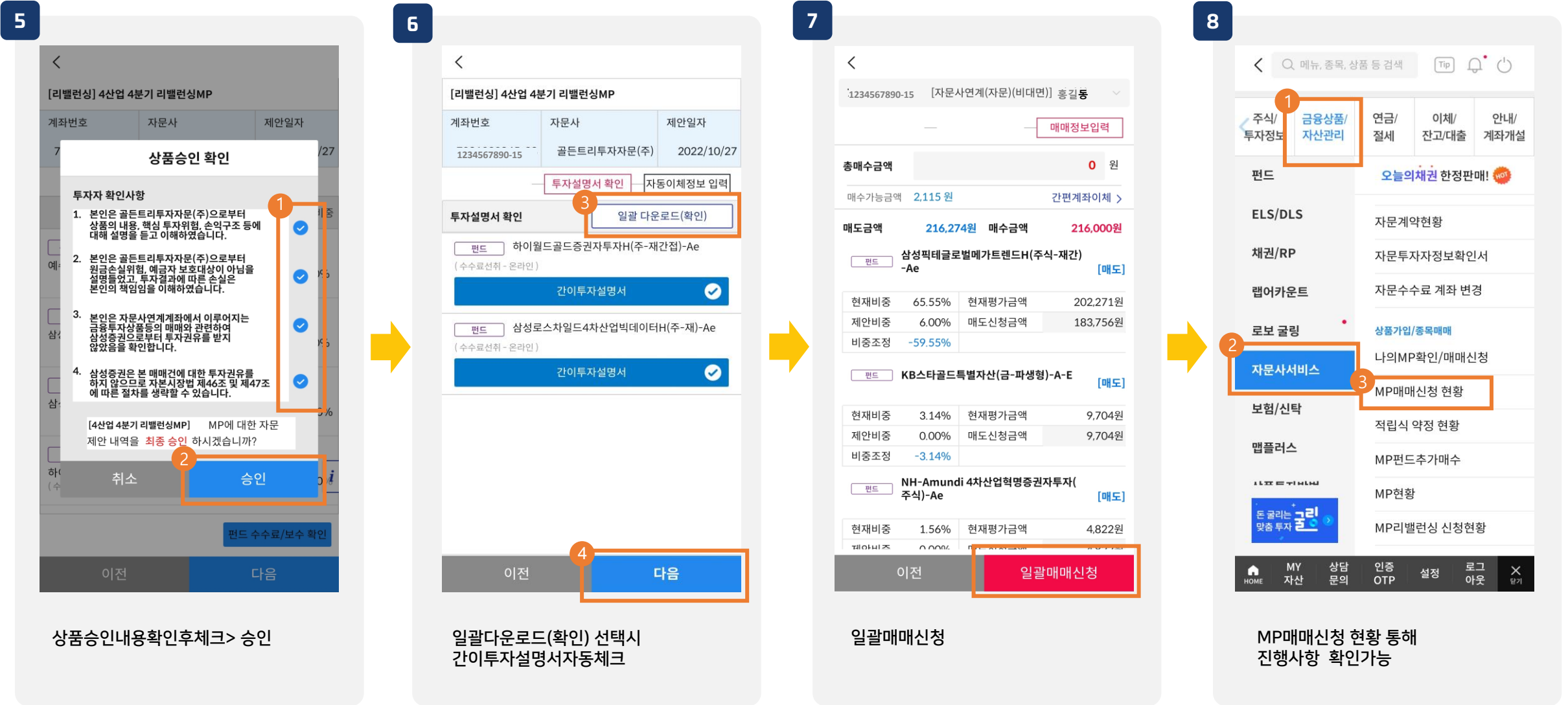
조회기간안되는경우조회기간확인

4



구성종목 확인

[고객] 나의 MP확인/매매신청



[리밸런싱] 4산업 4분기 리밸런싱MP

계좌번호	자문사	제안일자
7		/27

상품승인 확인

투자자 확인사항

- 본인은 골드트리투자자문(주)으로부터 상품의 내용, 핵심 투자위험, 손익구조 등에 대해 설명을 듣고 이해하였습니다. 1
- 본인은 골드트리투자자문(주)으로부터 원금손실위험, 예금자 보호대상이 아님을 설명되었고, 투자결과에 따른 손실은 본인의 책임임을 이해하였습니다. 2
- 본인은 자문사연계계좌에서 이루어지는 금융투자상품등의 매매와 관련하여 삼성증권으로부터 투자권유를 받지 않았음을 확인합니다. 3
- 삼성증권은 본 매매건에 대한 투자권유를 하지 않으므로 자본시장법 제46조 및 제47조에 따른 절차를 생략할 수 있습니다. 4

[4산업 4분기 리밸런싱MP] MP에 대한 자문 제안 내역을 **최종 승인** 하시겠습니까?

취소 승인

펀드 수수료/보수 확인

이전 다음

[리밸런싱] 4산업 4분기 리밸런싱MP

계좌번호	자문사	제안일자
1234567890-15	골드트리투자자문(주)	2022/10/27

투자설명서 확인 자동이체정보 입력

투자설명서 확인 3

일괄 다운로드(확인)

펀드 하이월드골드증권투자자H(주-재간접)-Ae (수수료선취 - 온라인) 간이투자설명서

펀드 삼성로스차일드4차산업빅데이터H(주-재)-Ae (수수료선취 - 온라인) 간이투자설명서

이전 4 다음

1234567890-15 [자문사연계(자문)(비대면)] 홍길동

매매정보입력

총매수금액 0 원

매수가능금액 2,115 원 간편계좌이체 >

매도금액 216,274원 매수금액 216,000원

펀드 삼성픽테크글로벌메가트렌드H(주식-재간)-Ae [매도]

현재비중 65.55%	현재평가금액 202,271원
제안비중 6.00%	매도신청금액 183,756원
비중조정 -59.55%	

펀드 KB스타골드특별자산(금-파생형)-A-E [매도]

현재비중 3.14%	현재평가금액 9,704원
제안비중 0.00%	매도신청금액 9,704원
비중조정 -3.14%	

펀드 NH-Amundi 4차산업혁명증권투자(주식)-Ae [매도]

현재비중 1.56%	현재평가금액 4,822원
제안비중 0.00%	매도신청금액 4,822원
비중조정 0.00%	

이전 일괄매매신청

메뉴, 종목, 상품 등 검색 Tip

1 금융상품/자산관리

주식/투자정보	연금/절세	이체/잔고/대출	안내/계좌개설
펀드	오늘의채권 한정판매! HOT		
ELS/DLS	자문계약현황		
채권/RP	자문투자자정보확인서		
랩어카운트	자문수수료 계좌 변경		
로보 굴링	상품가입/종목매매		
2 자문사서비스	나의MP확인/매매신청		
보험/신락	MP매매신청 현황		
맵플러스	적립식 약정 현황		
	MP펀드추가매수		
	MP현황		
	MP리밸런싱 신청현황		

3 MP매매신청 현황

HOME MY 자산 상담 문의 인증 OTP 설정 로그 아웃

[고객] 자동이체 설정

1

이체/출금 > 자동이체

2

자동이체신청

주의 : 잔고선택을 눌러 펀드를 선택할 수 있는데, 현재 보유중이거나 과거 보유 했던 펀드만 나타난다.
즉, 계좌개설 후 바로 신청이 안 되고 포트폴리오 매수가 완료된 후에 자동이체를 신청해야 한다.

골든트리에서 주기적으로 리밸런싱을 하므로 예수금으로 자동이체를 거는 것도 고려할 만 하다.