



골든트리  
투자자문



SAMSUNG

삼성증권

[삼성증권] 골든트리투자자문 가이드

# > 자문계약 <

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.

# 삼성증권 자문계약

1



금융상품/자산관리 > 자문사서비스 > 자문계약

2



모델포트폴리오에서 해당 유형 선택 후 운용중인 모델포트폴리오 클릭

5



- 일반 : 자문사연계계좌(38)
- 개인연금 : 개인연금계좌(15)
- 퇴직연금 : 퇴직연금계좌(28,29)
- 고객자율운용 : 종합(01),CMA(05),ISA(14)

※()안의 숫자는 계좌번호의 끝 두자리

3



개설한 계좌 성격에 맞는 해당 MP와 계약 진행 (주요MP 페이지 참고)

# 삼성증권 자문계약

4

< 자문계약

골든트리투자자문(주)

골든트리 타겟인컴 월지급식

MP위험등급	초고위험	<p>■ 주식&amp;ETF 97% ■ 현금성자산 3%</p>
자문역	이준수	
연락처	02-514-0049	
자문보수	후취 연 1% (월징수)	
성과수수료		

자문 계좌  
1234567890-02 홍길동

자문/성과 수수료 출금 계좌  
1234567890-02 홍길동

계약기간  
 1년  2년  3년

① 삼성증권 신규고객 또는 수수료출금계좌 개설 비대면 계좌개설

② 연금/퇴직연금 계좌의 개설이 필요하신 분 온라인추가계좌개설

이전 다음

자문계약 정보 확인

5

< 자문사투자자정보확인서

'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에 맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다.

자문사 골든트리투자자문(주)

투자성향

초고위험

등록일자 2021/04/14

123456 투자성향별 거래 가능 상품

투자권유 희망여부 ✓ 희망 >

변경 확인

자문사투자자정보확인서에서 투자권유 희망여부 확인 (희망 선택해야 자문 가능)

6

< 자문계약

자문계약 작성 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

자문계약서류 (자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기 동의 ✓

- 투자자문의 범위 및 제공 방법 ✓
- 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항 ✓
- 투자결과는 투자자에 귀속됨 ✓
- 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항 ✓
- 임원 및 대주주에 관한 사항 ✓
- 투자자문업자 금지행위 관한 사항 ✓
- 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항 ✓

전체 동의 ✓

※ 자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

이메일  직접수령  수령거부

이전 다음

자문계약서류 확인 후 동의

7

< 자문계약

① 정보제공 동의 ② ③ ④ ⑤ ⑥

삼성증권은 고객님의 자문계약에 의거하여, 계약한 자문사에 개인정보를 제공합니다.

(1) 목적 : 자문사의 고객 MP관리 및 상담

(2) 수집하는 개인정보의 항목

성명, 생년월일, 연락처(전화번호,Email), 주소, 고객 투자성향, 계약정보(계약일, 해지일, 자문결합계좌, 수수료출금계좌, 계약번호 등), 자문결합계좌 금융거래 정보(잔고, 거래(매매)내역, 약정현황, 수수료, 수익률, 금융소득, 불원종목, 만기등 자문에 필요한 정보)

(3) 개인정보 보유/이용 기간 : 거래종료 후 5년

[고객 확인 사항]

삼성증권은 자문사의 자문서비스에 대한 수수료 및 성과보수 징수업무만을 수행하고 고객과 자문사간의 자문계약 체결(수수료 약정 등 포함)과 자문결합계좌의 자문 및 금융상품 판매에는 전혀 관여하지 않으므로, 투자결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

- 고객 자문/성과 보수는 수수료 징수계좌에서 자문사 계좌로 계약된 날짜에 자동 이체 됩니다.
- 자문계약 해지시 자문사에서 처리하므로 자문/성과수수료 미납시 해지가 지연될 수 있습니다.

정보제공에 동의 하십니까? 동의 ✓

확인사항에도 동의 하십니까? 동의 ✓

이전 다음

정보제공 동의의 약관 확인 후 체크

# 삼성증권 자문계약

8

< 자문계약

① ② **자동계좌이체 약정** ④ ⑤ ⑥

**자동계좌이체 약정 (수수료 납입)**

자동계좌이체 약정

수수료 출금계좌	7077681188-38
입금기관	골든트리투자자문(주)
이체일	가입MP 수수료 납입일
이체금액	가입MP 수수료율에 따라 산정
재출금여부	Y
약정기간	MP해지시까지
휴일이체	휴일익일이체

**약관보기**

자문서비스의 수수료 자동이체를 동의하는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

이전

**다음**

약관보기 확인 후 다음 클릭

9

< 자문계약

① ② ③ **매매불원종목 등록** ⑤ ⑥

**매매불원종목 등록**

**상장사임직원/매매불원 종목등록**

투자자는 자본시장법 제147조, 제172조, 제173조 및 동법 시행령 제153조~158조, 제194조~198조, 200조에 의거 '주권상장법인의 임원', '미공개정보를 알 수 있는 직원', '주요주주 및 대량보유자'에 해당하는 경우, 동주식(당해 기업의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품 포함)의 취득 또는 처분에 따라 **단기매매 차익반환 및 지분변동의 보고의무** 등이 발생한다는 내용과 향후, 투자자의 신상변동 (임원 승진, 타상장사 임직원으로 이동 등)이 발생하는 경우에도 해당됩니다.

**매매불원사유**

임원  직원  주요주주  대량보유  기타

**매매불원 종목등록** **등록**

해당사항이 없는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

이전

**다음**

매매불원종목등록  
해당사항없을시다음클릭

10

< 자문계약

① ② ③ ④ **최종계약** ⑥

**최종계약**

**자문사 상담직원**

홍길동 **조회**

**계약내용**

**직원명/사원**

**조회**

사번	직원명
001000	홍길동

**입력**

자문계약은 등록된 공동인증으로 처리가 가능합니다.  
위의 내용으로 계약 하시겠습니까?  
동의하시면 자문계약체결 버튼을 클릭하세요.

이전

**자문계약 체결**

자문사상담직원조회클릭  
상담직원이름입력후자문계약체결

11

< 자문계약등록

① ② ③ ④ ⑤ **계약완료**

**자문계약 체결 완료**

자문계약이 정상적으로 체결되었습니다.

골든트리투자자문(주)에서 고객님의 연락을 드려 자문상담과 MP매매가 진행될 예정입니다.

\* 빠른 진행을 원하시는 고객님의께서는 아래 연락처로 먼저 연락을 주셔도 됩니다.

감사합니다.

골든트리투자자문(주)  
**02-514-0049**

자문역 : 이준수

**확인**

계약완료

# 골든트리 일반 주요 MP

## 자문사연계계좌(38)와 계약 가능

자문사 **모델포트폴리오** 일반

선택

- 전체
- 일반
- 개인연금
- 퇴직연금
- 고객자율운용

골든트리 모델 포트폴리오 중 택 1

### 골든트리 채권형EMP 월지급식

위험등급 초고위험 ●●●●●

계좌유형 일반

- 채권형 ETF 듀레이션 조절로 금리 하락시 capital Gain 추구
- 제한적인 환오픈(전체자산의 최대 50% 이하) 전략을 통해 원화기준 자산가치 안정적 상승 추구
- 역외/역내 채권형 ETF 투자로 '월지급 인컴'창출

APP 계약

상세보기

### 골든트리 타겟인컴 월지급식

위험등급 초고위험 ●●●●●

계좌유형 일반

- 역내/역외 ETF, 역내/역외 리츠 등 투자를 통해 '월지급 Target 인컴'창출
- 외화자산과 원화자산 비중 조절, 위험자산과 안전성 자산 비중 조절, 채권 듀레이션 조절 등의 방법으로 원화기준 자산가치 보존 추구

APP 계약

상세보기

# 골든트리 개인연금 주요 MP

## 연금저축(15)와 계약 가능

자문사	모델포트폴리오
선택	일반
<input type="checkbox"/> 전체	
<input type="checkbox"/> 일반	
<input checked="" type="checkbox"/> 개인연금	
<input type="checkbox"/> 퇴직연금	
<input type="checkbox"/> 고객자율운용	

골든트리 모델 포트폴리오 중 택 1



### 골든트리 연금저축(펀드)

위험등급 고위험 ●●●●●

계좌유형 개인연금

1. 펀드로만 포트폴리오 운용, 위험자산 투자비중을 최대 60%로 제한
2. 위험자산투자 : 선진국 중심으로 글로벌 주식 분산투자
3. 안전성자산투자 : 국채 중심으로 글로벌 채권 분산투자
4. 경제 및 금융시장 변화에 따라 환오픈(UH) 투자비중 조절
5. 경제 및 금융시장 변화에 따라 위험자산과 안전성 자산 투자비중 조절

APP 계약

상세보기

# 골든트리 퇴직연금 주요 MP

## IRP(29), DC(28)와 계약 가능

자문사	모델포트폴리오
선택	일반
<input type="checkbox"/> 전체	
<input type="checkbox"/> 일반	
<input type="checkbox"/> 개인연금	
<input checked="" type="checkbox"/> 퇴직연금	
<input type="checkbox"/> 고객자율운용	

골든트리 모델 포트폴리오 중 택 1



### 골든트리 퇴직연금(펀드)

위험등급 고위험 ● ● ● ● ●

계좌유형 퇴직연금

1. 펀드로만 포트폴리오 운용, 위험자산 투자비중을 최대 60%로 제한
2. 위험자산투자 : 선진국 중심으로 글로벌 주식 분산투자
3. 안전성자산투자 : 국채 중심으로 글로벌 채권 분산투자
4. 경제 및 금융시장 변화에 따라 환오픈(UH) 투자비중 조절
5. 경제 및 금융시장 변화에 따라 위험자산과 안전성 자산 투자비중 조절

APP 계약

상세보기

# 골든트리 고객자율운용 주요 MP

## 종합(01)와 계약 가능

자문사	모델포트폴리오
선택	일반
<input type="checkbox"/> 전체	
<input type="checkbox"/> 일반	
<input type="checkbox"/> 개인연금	
<input type="checkbox"/> 퇴직연금	
<input checked="" type="checkbox"/> 고객자율운용	

골든트리 모델 포트폴리오 중 택 1

### 골든트리 Buffer EMP(10월)

위험등급 초고위험 ●●●●●

계좌유형 고객자율

- 미국 증시에 상장된 'S&P500 추종 Buffer ETF'에 분산 투자합니다.  
- Buffer ETF : 옵션 등 파생상품을 이용해서 특정기간 기초자산 수익을 일정수준으로 제한(cap)하는 대신 일정 수준까지 손실을 흡수(Buffer)하여 손실 발생 가능성을 낮춰주는 구조화된 ETF
- 금융시장 상황에 적합한 Enhancing 전략을 추가하여 수익성을 제고합니다. 단, Enhancing 전략은 전체 자산의 20% 이하로 제한합니다.
- 미국 증시에 상장된 역외 ETF 투자하므로 USDKRW 환율 환오픈(UH)

APP 계약

상세보기

### 골든트리 Buffer EMP(11월)

위험등급 초고위험 ●●●●●

계좌유형 고객자율

- 미국 증시에 상장된 'S&P500 추종 Buffer ETF'에 분산 투자합니다.  
- Buffer ETF : 옵션 등 파생상품을 이용해서 특정기간 기초자산 수익을 일정수준으로 제한(cap)하는 대신 일정 수준까지 손실을 흡수(Buffer)하여 손실 발생 가능성을 낮춰주는 구조화된 ETF
- 금융시장 상황에 적합한 Enhancing 전략을 추가하여 수익성을 제고합니다. 단, Enhancing 전략은 전체 자산의 20% 이하로 제한합니다.
- 미국 증시에 상장된 역외 ETF 투자하므로 USDKRW 환율 환오픈(UH)

APP 계약

상세보기