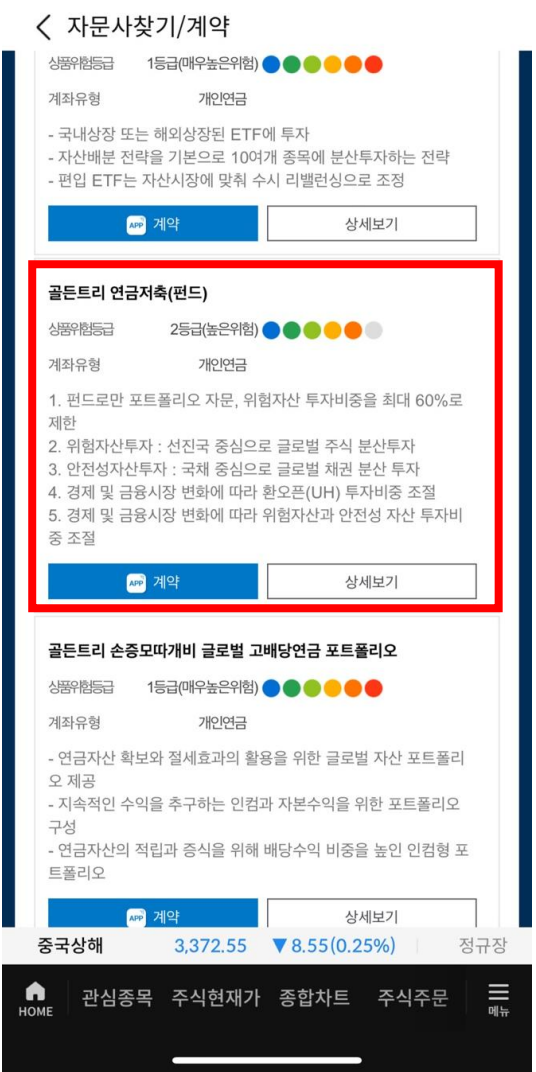


삼성증권 mPOP - 자문계약(연금저축 (펀드) MP 기준 예시)



삼성증권 mPOP - 자문계약(연금저축 (펀드) MP 기준 예시)

< 자문사투자자정보확인서

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

자문사

골든트리투자자문(주)

투자성향

초고위험

등록일자

2024/02/21

① 투자성향별 거래 가능 상품

투자권유 희망여부

희망 >

변경

확인

< 자문계약

1

2 정보제공 동의

3

4

5

6

삼성증권은 고객님의 자문계약에 의거하여, 계약한 자문사에 개인정보를 제공합니다.

(1) 목적 : 자문사의 고객 MP관리 및 상담

(2) 수집하는 개인 정보의 항목

성명, 생년월일, 연락처(전화번호,Email), 주소, 고객 투자 성향, 계약정보(계약일, 만기일, 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 성과 보수 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

< 자문계약

1

2

3 자동계좌이체 약정

4

5

6

자동계좌이체 약정 (수수료 납입)

자동계좌이체 약정

수수료 출금계좌	
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

< 자문계약

1

2

3

4 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 해당되는 경우, 동주식(당해 기업의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품 포함)의 취득 또는 처분에 따라 **단기매매 차익반환 및 자본변동의 보고의무** 등이 발생한다는 내용과 향후, 투자자의 신상변동 (임원 승진, 타상장사 임직원으로 이동 등)이 발생하는 경!

매매불원사유

임원

직원

주요주주

대량보유

기타

매매불원 종목등록

등록

해당사항이 없는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

이전

다음

삼성증권 mPOP - 자문계약(연금저축 (펀드) MP 기준 예시)

자문계약

1

2

3

4

최종계약

6

최종계약

자문사 상담직원

조회

계약내용

자문사	골든트리투자자문(주)
투자권유대행인(FA)	
이름	조회
계약기간	2025.09.19 ~ 2025.09.19
MP명	
위험등급	고위험
고객 투자성향	초고위험투자형
적합여부	적합
정보제공동의	Y
불원종목	N
수수료출금계좌	

자문계약은 등록된 공동인증으로 처리가 가능합니다.

위의 내용으로 계약 하시겠습니까?

동의하시면 자문계약체결 버튼을 누르십시오.

이전

자문계약 체결

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 : 홍성용

확인

카카오톡 투권인 지원센터로

고객명(계좌번호)

증권사

MP명

오전 11:07

최범규 고객님의 삼성증권 MP명 mp발송 부탁드립니다