

삼성증권 mPOP - 자문계약(퇴직연금(펀드) MP 예시)

Q 메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용

주식으로 선물하는 방법!

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보코링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문사 시작하기

자문사 서비스 개요

자문서 서비스 계약

자문사 찾기/계약

자문 계약 현황

자문사 연계 계좌 개설

자문서 서비스 가입/매매

나의 MP 확인/매매 신청

MP 펀드 추가 매수

MP 매매 신청 현황

MP 리밸런싱 신청 현황

HOME

종합잔고

상담문의

인증OTP

설정

로그인

닫기

자문계약

자문사명

검색어를 입력하세요

검색

자문사

선택

모델포트폴리오

퇴직연금

인벡스자산운용(주)

대표 양태선 | 대표번호 02-785-3882

제공서비스

자문

자문자산

1,475.88억

계약고객

3,396명

인벡스 자산운용은 2008년 설립 이후 지속적인 금융공학 연구와 전문성을 바탕으로, 국내외 주식, ETF, 공모주 및 파생상품 분야에서...
운용중인 모델포트폴리오(1)

GB투자자문(주)

대표 마경환, 김정환 | 대표번호 02-780-5590

제공서비스

자문

자문자산

1,016.48억

계약고객

543명

- 글로벌 채권투자에 특화된 전문회사, 매크로 중심으로 한 발 앞서가는 투자...
운용중인 모델포트폴리오(3)

인모스트투자자문(주)

대표 장재창 | 대표번호 02-2068-6482

KOSDAQ

856.76

▼ 2.57(0.30%)

정규장

HOME

관심종목

주식현재가

종합차트

주식주문

메뉴

자문계약

(주)바인투자자문

대표 김광주 | 대표번호 02-3461-3436

제공서비스

자문

자문자산

770.58억

계약고객

709명

(주)바인투자자문은 인공지능 기반 하이브리드 자산관리 플랫폼으로 데이터 중심 접근방식 기반의 직관적인 투자아이디어와 체계적인...
운용중인 모델포트폴리오(15)

골든트리투자자문(주)

대표 홍성열 | 대표번호 02-514-0049

제공서비스

자문

자문자산

730.98억

계약고객

4,701명

골든트리투자자문(이하 "골든트리")은 2017년 5월 개편된 투자자문업 제도를 선도하는 5-2-1 투자자문사(FA)입니다. 골든트리는 자...
운용중인 모델포트폴리오(7)

헥사곤투자자문(주)

대표 송성연 | 대표번호 02-6217-9147

제공서비스

자문

자문자산

303.22억

계약고객

285명

헥사곤투자자문은 투자 본질에 충실한 밸류 기반의 알고리즘 모델을 통하여...
KOSDAQ

858.10

▼ 1.23(0.14%)

단일가

HOME

관심종목

주식현재가

종합차트

주식주문

메뉴

자문사 찾기/계약

골든트리 손증모따개비 글로벌 고배당IRP 포트폴리오

상품위험등급

3등급(다소높은위험)

계약유형

퇴직연금

- 연금자산 확보와 절세 효과의 활용을 위한 글로벌 자산 포트폴리오 제공
- 변동성을 줄이기 위해 채권형, TDF형 펀드 및 ETF 비중을 50% 이상 포함하여 보수적인 포트폴리오 구성
- 연금자산의 적립과 증식을 위해 배당수익 비중을 높은 인컴형 포트폴리오
계약

상세보기

골든트리 퇴직연금(펀드)

상품위험등급

2등급(높은위험)

계약유형

퇴직연금

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

상세보기

골든트리 2025퇴직연금ETF 포트폴리오

상품위험등급

2등급(높은위험)

계약유형

퇴직연금

- 퇴직연금을 위한 국내외 ETF 자산배분 포트폴리오 제공
- 국내외 핵심(Core)자산과 위성(Satellite)자산간의 균형 하에 중
KOSPI

2,563.48

▼ 12.68(0.49%)

애프터마켓

HOME

관심종목

주식현재가

종합차트

주식주문

메뉴

삼성증권 mPOP - 자문계약(퇴직연금(펀드) MP 예시)

자문계약

골든트리투자자문(주)

골든트리 퇴직연금(펀드)

상품위험등급	2등급(높은위험)
자문역	김홍규
연락처	02-514-0049
자문보수	후취 연 0.5% (월징수)
성과수수료	

IRP 100%

자문 계좌

-29

최

자문/성과 수수료 출금 계좌

-01

최

계약기간

1년

2년

3년

① 삼성증권 신규고객 또는 수수료출금계좌 개설

비대면 계좌개설

② 연금/퇴직연금 계좌의 개설이 필요하신 분

온라인추가계좌개설

자문사투자자정보확인서

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

자문사

골든트리투자자문(주)

투자성향

초고위험

등록일자

2024/02/21

투자권유 희망여부

희망

자문계약

자문계약 작성

2

3

4

5

6

자문계약

MP명	골든트리 골든 퇴직연금(DC/DB/IRP)_A형 포트폴리오
상품위험등급	3등급(다소높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합/비적합 여부	적합

자문계약서류

(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기

동의

1. 투자자문의 범위 및 제공 방법

2. 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항

3. 투자결과는 투자자에 귀속됨

4. 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항

5. 임원 및 대주주에 관한 사항

자문계약

1

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

변경

확인

이전

다음

이전

다음

자문수수료 0.5%/년
→ 1억 기준 50만원
→ 분기별 발생 12만 5천원

삼성증권 mPOP - 자문계약(퇴직연금(펀드) MP 예시)

< 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 **매매불원종목 등록** 4 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 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

< 자문계약

1 2 3 4 **최종계약** 5 6

최종계약

자문사 상담직원

조회

계약내용

자문결합계약번호	
계약기간	2024.04.11 ~ 2026.04.11
MP명	골든트리 골든 퇴직연금(DC/DB)
상품위험등급	3등급(다소높은위험)
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** 6

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

삼성증권 mPOP - 자문계약(퇴직연금(펀드) MP 예시)

카카오톡 투권인 지원센터로

고객명(계좌번호)
증권사
MP명

오전 11:07

최범규 고객님의
삼성증권

MP명

mp발송 부탁드립니다