

삼성증권 mPOP - 자문계약(퇴직연금(펀드) MP 예시)

최근사용

주식으로 선물하는 방법!

상품
연금/절세
자산/대출
고객서비스

- 채권/RP
- 펀드
- ELS/DLS
- 로보굴링
- 랩어카운트
- 자문사/맵**
- 신탁/보험
- CMA
- 속려제도
- 상품투자방법

- 자문사시작하기
- 자문사서비스개요
- 자문서비스계약
- 자문사찾기/계약**
- 자문계약현황
- 자문사연계 계좌개설
- 자문서비스가입/매매
- 나의MP확인/매매신청
- MP펀드추가매수
- MP매매신청 현황
- MP리밸런싱 신청현황

종합 **상담** **인증** **설정** **로그**
 HOME **찬고** **문의** **OTP** **아웃** **닫기**

자문사찾기/계약

인벡스자산운용(주)
 대표 양태선 | 대표번호 02-785-3882

제공서비스: **자문** | 자문자산: **1,181.87억** | 계약고객: **3,619명**

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

골든트리투자자문(주)
 대표 홍성용 | 대표번호 02-514-0049

제공서비스: **자문** | 자문자산: **1,148.28억** | 계약고객: **4,502명**

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

GB투자자문(주)
 대표 마경환 | 대표번호 02-780-5590

제공서비스: **자문** | 자문자산: **1,145.22억** | 계약고객: **543명**

- 글로벌 채권투자에 특화된 전문회사, 매크로 중심으로 한 발 앞서가는 투자...

중국상해 **4,062.98** ▲ **13.08(0.32%)** | 정규장

HOME **관심종목** **주식현재가** **종합차트** **주식주문** **메뉴**

자문사투자자정보확인서

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

자문사	골든트리투자자문(주)
투자성향	
초고위험	
등록일자	2026/02/20

투자성향별 거래 가능 상품

투자권유 희망여부 희망 >

등록

투자성향정보

금융취약자 확인

금융상품 이해/경험부족
 해당사항 없음

- 투자가능기간

5년이상
- 금융상품투자경험(ELW, 선물옵션, 주식신용거래, 파생상품펀드 등)

ELW, 선물옵션, 주식신용거래, 파생상품펀드 등
- 투자지식수준

파생상품을 포함하여 금융투자상품을 잘 알고 있으며, 스스로 투자 결정을 내릴 수 있다
- 보유자산(부동산 제외) 대비 투자자산비중

10% 미만 **투자성향정보 선택**
- 위험에 대한 태도(기대이익 및 손실을 고려)

고수익 기회를 위해 큰폭의 손실 가능성도 받아들일 수 있음

등록

삼성증권 mPOP - 자문계약(퇴직연금(펀드) MP 예시)

투자성향분석

골든트리투자자문(주)

투자성향 등록이 **완료** 되었습니다.
투자성향은 1일 3회까지만 등록/변경 가능합니다.



투자성향 및 적합상품 자세히 보기

확인

골든트리투자자문(주)

투자자금 성향파악

고객님이 현재 투자하고자 하는 자금의 목적과 성향을 확인하여 금융투자상품의 적합여부를 안내하고자 합니다. 각 항목에 가장 부합하는 답변을 선택해 주시기 바랍니다.

1. 현재 투자하려는 자금의 투자 목적을 선택해 주세요

적극적 매매를 통한 수익을 원하며 원금을 초과하는 손실위험도 감내 가능

투자자금 성향 파악

시장(예:주가지수) 가격 변동 추이와 비슷한 수익 실현 목적

채권이자·주식배당 정도의 수익 실현 목적

기존 보유자산에 대한 위험 헤지 목적

2. 이번 투자 자문에 대한 고객님의 투자성향과 가장 가까운 항목을 선택해 주세요

확인

자문계약

퇴직연금 선택

자문사명 검색어를 입력하세요

자문사 선택: 모델포트폴리오, 퇴직연금

(주)바인투자자문
대표 김광주 | 대표번호 02-3461-3436

제공서비스: 자문자산 1,316.35억, 계약고객 884명

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

골든트리투자자문(주)
대표 홍성용 | 대표번호 02-514-0049

제공서비스: 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)

인벡스자산운용(주)
대표 양태선 | 대표번호 02-785-3882

중국상해 4,062.98 ▲ 13.08(0.32%) 정규장

HOME 관심종목 주식현재가 종합차트 주식주문 메뉴

자문사찾기/계약

골든트리 손증모따개비 글로벌 고배당IRP 포트폴리오

상위위험등급 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 배당수의 비중을 높은 인컴형 포트폴리오

계약 상세보기

골든트리 퇴직연금(펀드)

상위위험등급 2등급(높은위험)

계약유형 퇴직연금

1. 펀드로만 포트폴리오 자문, 위험자산 투자비중을 최대 60%로 제한
2. 위험자산투자: 선진국 중심으로 글로벌 주식 분산투자
3. 안전성자산투자: 국제 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

상위위험등급 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

골드트리투자자문(주)

골드트리 퇴직연금(펀드)

상품위험등급	2등급(높은위험)
자문역	김홍규
연락처	02-514-0049
자문보수	후취 연 0.5% (월징수) ■ IRP 100%
성과수수료	

자문 계좌

-29

자문/성과 수수료 출금 계좌

-01

계약기간

1년 2년 3년

① 삼성증권 신규고객 또는 수수료출금계좌 개설

② 연금/퇴직연금 계좌의 개설이 필요하신 분

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

이전

다음

< 자문사투자자정보확인서

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

자문사 골드트리투자자문(주)

투자성향

초고위험

등록일자 2024/02/21

변경

확인

< 자문계약

자문계약 작성 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

자문계약

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

자문계약서류
(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

- 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

이전

다음

< 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?

확인사항에도 동의 하십니까?

이전

다음

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
- 5 **최종계약**
- 6

최종계약

자문사 상담직원

조회

계약내용

자문결합계좌번호	
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
- 6 **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

투자권유대행인(FA) 이름 조회

삼성증권 mPOP - 자문계약(퇴직연금(펀드) MP 예시)

카카오톡 투권인 지원센터로

고객명(계좌번호)
증권사
MP명

오전 11:07

최범규 고객님
삼성증권

MP명 mp발송 부탁드립니다