

The image shows a mobile app interface for KOSDAQ. At the top, there's a search bar with the text '자문사명' (Advisor Name) and a dropdown arrow. Below it, the search results for '인베스트자산운용(주)' (INVESTMENT) are displayed. The results are organized into sections: '자문사' (Advisor), '모델포트폴리오' (Model Portfolio), and '고객자율운용' (Customer Self-Operation). The '자문사' section lists various services like '전체' (All), '일반' (General), '개인연금' (Personal Pension), '퇴직연금' (Retirement Pension), and '고객자율운용' (Customer Self-Operation). The '모델포트폴리오' section shows 'INVESTMENT' and '고객자율운용'. The '고객자율운용' section shows 'INVESTMENT' and '고객자율운용'. Below these, there's a section for 'GB투자자문(주)' (GB Investment Advisor Co., Ltd.) with details like '대표 마경환' (Representative Ma Kyung-hwan) and '대표번호 02-780-5590'. Further down, there's a section for '글로벌 채권투자' (Global Bond Investment) with details like '대표 정재창' (Representative Jung Jae-chang) and '대표번호 02-2068-6482'. At the bottom, there's a KOSDAQ logo and the company's stock price and market cap: '762.36 ▲ 6.04(0.80%)'.

< 자문사찾기/계약
(주)비건투자자문
 대표 김광주 | 대표번호 02-3461-3436

제공서비스	자문	자료자산	계약고객	
		978.51억		787명

(주)비건투자자문은 인공지능 기반 하이브리드 자산관리 플랫폼으로 데이터 중심 접근방식 기반의 직관적인 투자아이디어와 체계적인 ...

운용중인 모델포트폴리오(5)

골든트리투자자문(주)
대표 홍성웅 | 대표번호 02-514-0049

제공서비스	자문	자료자산	계약고객	
		772.49억		4,617명

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

운용중인 모델포트폴리오(7)

헥사고너투자자문(주)
대표 송성언 | 대표번호 02-6217-9147

제공서비스	자문	자료자산	계약고객	
		452.05억		1,078명

헥사고너투자자문은 투자 본질에 충실한 밸류 기반의 알고리즘 모델을 통하여...

운용중인 모델포트폴리오(1)

궁극성애

3,346.72 ▲ 14.24(0.43%)

정규장

< 자산사냥기/계약

계약유형	고객자율
- 시장시황을 고려하여 가장 유망하다고 생각하는 자산군을 편입하여 포트폴리오 구성 - 국내외 주식, 채권, 펀드, ETF 등 다양한 자산 활용	
APP 계약	상세보기

골든트리 배당인컴형 ISA ETF 포트폴리오

상품위험등급	1등급(매우높은위험)
● ● ● ● ● ● ● ●	
계약유형	고객자율
- ISA의 장점인 절세효과를 위한 국내외 ETF 자산배분 포트폴리오 제공 - 안정적 현금흐름 창출을 주목적으로 추구하면서 일정 수준 자본이득 기반위에 고배당 및 월배당 상품 강화로 고정적 인컴 확보하여 중장기 성과창출을 지향하는 포트폴리오 구성	
APP 계약	상세보기

골든트리 수익성장형 ISA ETF 포트폴리오

상품위험등급	1등급(매우높은위험)
● ● ● ● ● ● ● ●	
계약유형	고객자율
- ISA의 장점인 절세효과를 위한 국내외 ETF 자산배분 포트폴리오 제공 - 안정적 자본차익을 주목적으로 추구하면서 배당 및 이자수익 등 인컴으로 지속적인 중장기 성과창출을 지향하는 포트폴리오 구성	
APP 계약	상세보기

삼성증권 mPOP - 중개형 ISA 자문계약

자문계약

골든트리투자자문(주)

골든트리 배당인컴형 ISA ETF 포트폴리오

상품위험등급	1등급(매우높은위험)
자문역	
연락처	
자문보수	후취 연 0.6% (분기징수)
성과수수료	

자문 계좌

7160622984-14

최범규

자문/성과 수수료 출금 계좌

54134023-01

최범규

계약기간

☐ 1년

☒ 2년

☐ 3년

자문수수료 0.6%/年

→ 1억 기준 60만원

→ 분기별 발생 15만원

이전

다음

자문사투자자정보확인서

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

자문사

골든트리투자자문(주)

투자성향

초고위험

등록일자

2024/02/21

투자권유 희망여부

희망 >

변경

확인

자문계약

자문계약 작성

2

3

4

5

6

자문계약

MP명	골든트리 골든맞춤포트(종합형)_New
상품위험등급	1등급(매우높은위험)
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

이전

다음

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 '주권상장법인인 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 경우에도 해당됩니다.

매매불원사유

☒ 임원

☐ 직원

☐ 주요주주

☐ 대량보유

☐ 기타

매매불원 종목등록

등록

해당사항이 없는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

이전

다음

삼성증권 mPOP - 중개형 ISA 자문계약

자문계약

1

2

3

4

5

최종계약

7

최종계약

자문사 상담직원

최범규

조회

계약내용

자문결합계약번호	7160622984-14
계약기간	2025.02.28 ~ 2027.02.28
MP명	골든트리 배당인컴형 ISA ETF 포트폴리오
상품위험등급	1등급(매우높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합여부	적합
정보제공동의	Y
불원종목	N
수수료출금계좌	54134023-01

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

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 :

ISA 계좌는

MP 일괄 매매 미개발
→ 2026년 가능 예상

골든Daily 하단에 발송되는
구글 시트 참고해 매수

→ 리밸런싱은 2/5/8/11월
자문역 수기 안내