



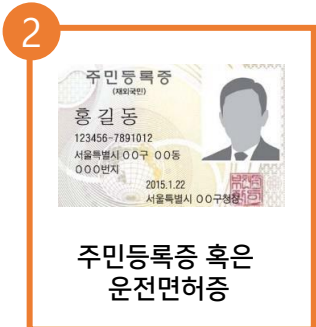
[삼성증권] 골든트리투자자문 가이드

> 제조개설 <

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.

계좌개설 준비사항

준비물



전체 프로세스 요약

종합 계좌개설 (01)

CMA 계좌개설 (05)

중개형ISA 계좌개설 (14)

연금저축 계좌개설 (15)

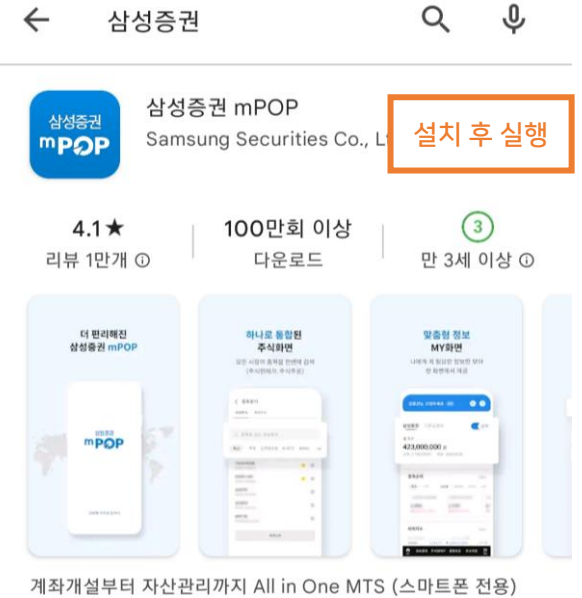
IRP 계좌개설 (29)

자문사연계 계좌개설 (38)

자문계약

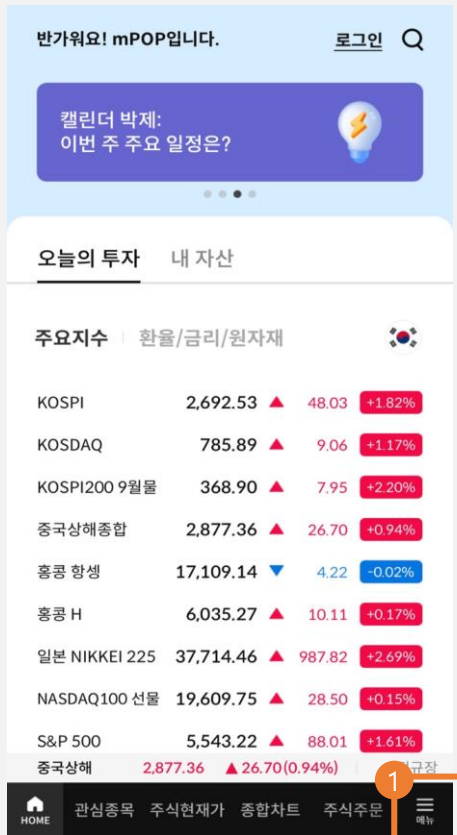
골든트리와의 자문계약을 체결합니다

앱 다운로드



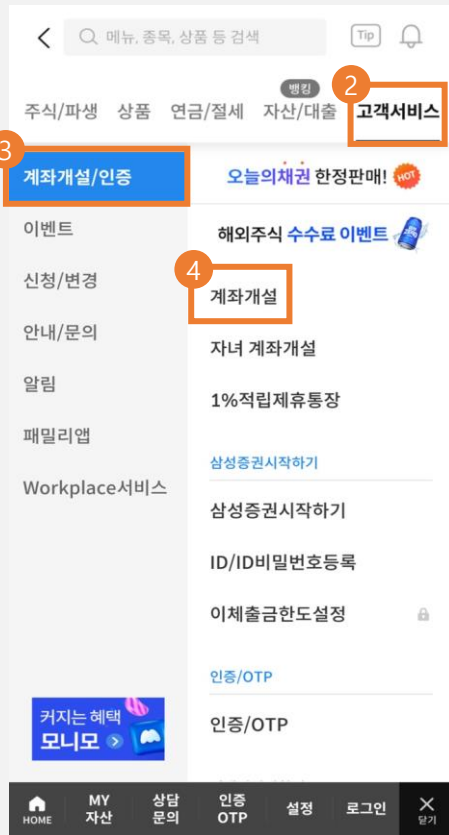
삼성증권 계좌개설

1



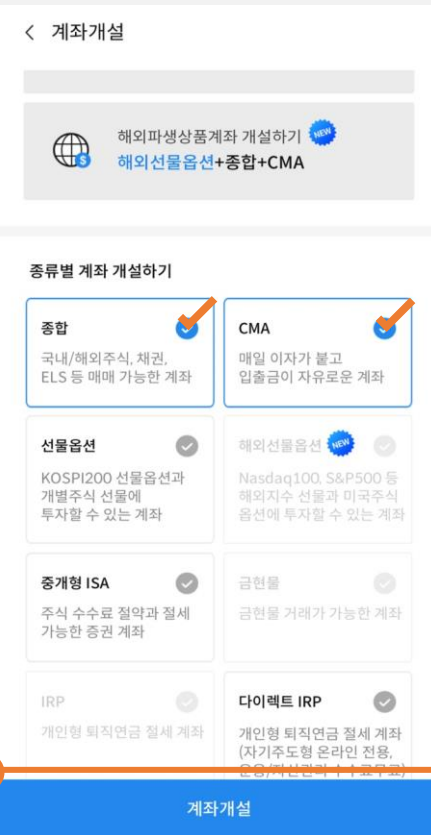
앱의 시작화면입니다
우측 하단 트리를 클릭해서 전체 메뉴를
열어주세요

2



안내/계좌개설 > 계좌개설/인증
> 계좌개설

3



개설할 계좌를 선택 (중복 가능)

※주의 : 이미 다른 금융사에 ISA 있다면 ISA는
제외한다 (ISA는 전금융사 1개만 개설 가능)
연금저축, IRP의 경우 근거계좌로 종합계좌
필수 (자문수수료 수취계좌)



자문사연계 계좌개설(38)은
금융상품/자산관리 > 자문사서비스 >
자문사연계계좌개설

삼성증권 계좌개설

4

본인인증 취소

기본정보를 입력해주세요

이름(국문) *

국문 최대 15자 입력

이름(영문) 선택사항

영문 최대 30자 입력

주민등록번호 *

주민등록번호 13자리 '-' 없이 입력

휴대전화 *

숫자만 연속 입력

필수 확인사항

- 입력하신 정보는 본인 확인을 통하여 비대면 계좌개설 가능 여부 확인, 진행단계 확인 및 업무처리 지원을 위한 연락 용도로 사용됩니다.
- 정보이용에 동의하시는 고객님의 다음단계로 진행하시기 바랍니다.

다음

기본정보 입력

5

본인인증 취소

휴대폰 본인인증

통신사

SKT KT LG U+ 알뜰폰 >

휴대폰 본인 인증을 위한 전체 항목 동의

- (필수) 서비스 이용약관 동의
- (필수) 개인정보 수집·이용 동의
- (필수) 고유식별정보 처리 동의
- (필수) 통신사 이용약관 동의

휴대폰번호

01012345678 인증요청

본인 명의 휴대폰이 아니거나 통신사 장애등으로 휴대폰 본인 인증이 불가한 경우 공동인증서 인증을 하시기 바랍니다.

공동인증서 인증 >

유의사항

다음

휴대폰 본인 인증
본인확인서 사진 확인사항 체크

6

계좌개설 취소

신분증 인증 수단을 선택하세요.

신분증

주민등록증/운전면허증 모바일 운전면허증

신분증 촬영 TIP

- 오염이나 훼손되지 않은 신분증을 준비해주세요.
- 어두운 배경에 놓으면 인식이 더 잘돼요.
- 빛 반사가 없게 촬영 각도를 조절해주세요.
- 초점을 맞춰 선명하게 촬영해주세요.

필수 확인사항

- 계좌개설 가능시간 : 00:30 ~ 23:30 (토/일요일 및 휴일 가능)
- 실물 신분증이 아닌 사진, 출력물 등을 촬영할 경우 금융거래가 제한될 수 있습니다.
 - 출금고 정지, 인증서 발급제한 등

촬영

신분증 촬영&인증

7

계좌개설 취소

본인확인을 위해 현재 얼굴을 촬영해주세요.

얼굴 인식

- 개인정보(얼굴정보) 수집/이용 전체동의
- 개인정보(얼굴 원본정보) 수집/이용 동의 >
- 개인정보(얼굴 특징정보) 수집/이용 동의 >

얼굴 촬영하기

얼굴 촬영하기
개인정보 수집이용 및 약관 동의

삼성증권 계좌개설

8

< 계좌개설 취소

ID와 계좌 비밀번호를 등록해주세요.

ID: Gildonghong

계좌비밀번호: ●●●●

계좌비밀번호 확인: ●●●●

필수 확인사항

- 생년월일 및 전화번호 뒤 4자리, 고객번호(주민등록번호 또는 사업자) 앞, 뒤4자리, 연속숫자 또는 동일 숫자는 계좌 비밀번호 로 사용이 불가능합니다.

다음

ID와 계좌 비밀번호 등록

9

< 계좌개설 취소

고객확인무 내용을 확인해주세요.

[특정금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률]에 따라 당사는 고객님의 정보를 확인하여야 합니다.

대한민국 태생으로 대한민국에만 납세 의무 여부

예 아니오

명의인, 실제소유자 동일 여부

예 아니오

거래목적

적극적재산증식

자금출처

근로및연금소득

직업정보

전문직

기타

다음

질문 확인 후 체크

10

< 계좌개설 취소

주식투자용계좌

금융상품투자용계좌

입출금전용계좌

2. 타인으로부터 통장/카드 등을 대여해달라는 요청을 받은 사실이 있습니까?

예 아니오

3. 타인으로부터 신용등급상향, 대출 등의 목적으로 통장개설을 요청받은 사실이 있습니까?

예 아니오

4. 취업 및 아르바이트 채용과 관련하여 해당 회사에서 증권사 통장 개설 후 통장 및 카드 실물 제출을 요청 받은 사실이 있습니까?

예 아니오

5. 사용하지 않은 계좌를 빌려주거나, 신규계좌를 대신해서 개설해주는 대가로 소정의 사례금을 받는 계약 및 약속을 하신 적이 있습니까?

예 아니오

다음

질문 확인 후 체크

11

< 투자자정보 확인서

'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에 맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다. 투자성향을 파악하여 적합한 상품을 권유하기 위한 기초 자료이며, 고객님의 위한 보호장치입니다.

투자성향

일반	초고위험투자형
랩신탁용	초고위험투자형
퇴직연금용	초고위험투자형

등록일자: 신투자 2022-05-09

투자성향 및 적합상품 자세히 보기

투자자 정보 제공여부

제공 제공하지 않음

투자권유 희망여부

희망 희망하지 않음

금융 취약자 확인 (고령자(만 65세 이상), 미성년자, 금융투자상품 투자 무경험자 등)

해당사항 없음 금융취약투자자해당

기존 투자성향 유지 | 투자성향 변경

- ▶ 투자성향이 초고위험투자형으로 나오면 초고위험 펀드까지 투자 가능
- ▶ 투자권유 희망으로 해야 자문가능

삼성증권 계좌개설

12

< 계좌개설 취소

본인 명의로 개설된 타 금융기관
계좌 인증을 진행해주세요.

입금자명 Gildonghong
1원 입금

1 금융기관 계좌번호 '-'없이 숫자 연속 입력

필수 확인사항
• 휴대폰이나 SMS로 입금 내역을 확인할 수 있는 계좌를
입력해주세요.

2 다음

거래내역 확인 가능한
금융기관 / 계좌번호 입력

13

< 계좌개설 취소

입금자명 뒤 숫자 3자리
인증번호를 확인 후 입력해주세요.

입금자명 삼성 또는 00삼성
1원 입금

인증번호 3자리

이름 홍길동
계좌번호 신한 01012345678
계좌변경

필수 확인사항
• 상기 계좌는 계좌개설 완료 후, '약정이체 계좌'로 자동 등록
됩니다.

다음

거래내역 확인하여 삼성위 인증번호
3자리 입력

14

계좌 개설이 완료되었습니다.

종합(비대면)	1234567890-01
투신(N) CMA(비대면)	1234567890-02

확인

이어서 OTP 등록 진행 ->
OTP 등록해야 자동이체, 계좌이체 가능

OTP 등록 (계좌이체, 자동이체 사용하려면 OTP등록 필수)

1

< OTP 간편등록

7131066331-01 [종합]

OTP 등록

실물OTP 모바일OTP

S/N
OTP S/N (8-12자리)
벤더코드 123
OTP 벤더 (3자리)
제조업체명

타 금융기관에서 발급 받은 OTP를 등록하실 수 있습니다.

발급기관

은행 또는 타 증권 삼성증권

OTP벤더(제조사)

벤더 선택 >

다음에 하기 등록

발급기관, 벤더 선택한다.
실물OTP가 없는 경우 모바일OTP발급



2

< OTP 간편등록

OTP 등록

실물OTP 모바일OTP

S/N
OTP S/N (8-12자리)
벤더코드 123
OTP 벤더 (3자리)
제조업체명

타 금융기관에서 발급 받은 OTP를 등록하실 수 있습니다.

발급기관

은행 또는 타 증권 삼성증권

OTP벤더(제조사)

벤더 선택 >

001 한국정보인증(주) 미래테크놀로지
.....

다음에 하기 등록

등록

3

< 로그인/인증 설정

로그인 시 사용할 인증 방법 선택

삼성증권
간편인증서

간편비밀번호 등록완료

금융결제원
바이오인증

계좌개설에 이어서 로그인/인증 설정을 하시면 본인인증 절차를 건너뛸 수 있어 편리합니다.

다음에 하기

로그인 시 사용할 인증 방법 선택