



골든트리
투자자문



SAMSUNG

삼성증권

[삼성증권] 골든트리투자자문 가이드

MP확인 & 매매신청

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.

MP 확인 및 매매신청

곰든트리
투자자문

X

SAMSUNG
삼성증권

자문계약
체결 후
MP발송

&

MP 확인
및
매매 신청

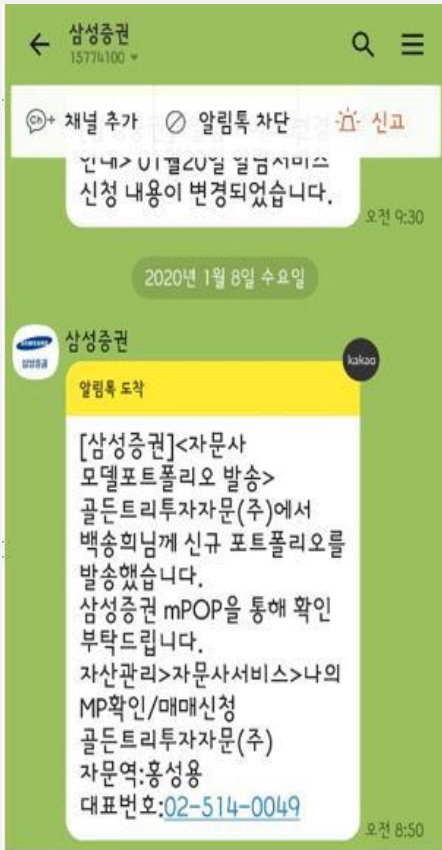
MP 발송이 안 된 경우투권인 또는 고객이 투권인지원센터에 MP 발송요청

(투권인 지원센터 : http://pf.kakao.com/_YBiFC)

회사에서 분기별 또는 수시 리밸런싱 MP 발송

[고객] 나의 MP확인/매매신청

1



고객에게MP 발송되면
고객폰에카톡으로자동안내

2



상품> 자문사/맵>
나의MP확인/매매신청

3



조회기간안되는경우조회기간확인

4



구성종목 확인

[고객] 나의 MP확인/매매신청

5

[리밸런싱] 4산업 4분기 리밸런싱MP

| 계좌번호 | 자문사 | 제안일자 |
|------|-----|------|
| 7 | | /27 |

상품승인 확인

투자자 확인사항

1. 본인은 골든트리투자자문(주)으로부터 상품의 내용, 핵심 투자위험, 손익구조 등에 대해 설명을 듣고 이해하였습니다.
2. 본인은 골든트리투자자문(주)으로부터 원금손실위험, 예금자 보호대상이 아님을 설명을 듣고 투자결과에 따른 손실은 본인의 책임임을 이해하였습니다.
3. 본인은 자문사연계계좌에서 이루어지는 금융투자상품등의 매매와 관련하여 삼성증권으로부터 투자권유를 받지 않았음을 확인합니다.
4. 삼성증권은 본 매매건에 대한 투자권유를 하지 않으므로 자본시장법 제46조 및 제47조에 따른 절차를 생략할 수 있습니다.

[4산업 4분기 리밸런싱MP] MP에 대한 자문 제안 내역을 최종 승인 하시겠습니까?

취소 **승인**

펀드 수수료/보수 확인

이전 다음

상품승인내용확인후체크> 승인

6

[리밸런싱] 4산업 4분기 리밸런싱MP

| 계좌번호 | 자문사 | 제안일자 |
|---------------|-------------|------------|
| 1234567890-15 | 골든트리투자자문(주) | 2022/10/27 |

투자설명서 확인 자동이체정보 입력

투자설명서 확인

1 일괄 다운로드(확인)

펀드 하이월드골드증권투자자H(주-재간접)-Ae (수수료선취 - 온라인)

간이투자설명서

펀드 삼성로스차일드4차산업빅데이터H(주-재)-Ae (수수료선취 - 온라인)

간이투자설명서

이전 **4 다음**

일괄다운로드(확인) 선택시 간이투자설명서자동체크

7

1234567890-15 [자문사연계(자문)(비대면)] 홍길동

매매정보입력

총매수금액 0 원

매수가능금액 2,115 원 [간편계좌이체 >](#)

매도금액 216,274원 매수금액 216,000원

| | | |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| 펀드 삼성픽테글로벌메가트렌드H(주식-재간)-Ae [매도] | 현재비중 65.55% | 현재평가금액 202,271원 |
| 제안비중 6.00% | 매도신청금액 183,756원 | 비중조정 -59.55% |

| | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 펀드 KB스타골드특별자산(금-파생형)-A-E [매도] | 현재비중 3.14% | 현재평가금액 9,704원 |
| 제안비중 0.00% | 매도신청금액 9,704원 | 비중조정 -3.14% |

| | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|
| 펀드 NH-Amundi 4차산업혁명증권투자(주식)-Ae [매도] | 현재비중 1.56% | 현재평가금액 4,822원 |
| 제안비중 0.00% | 매도신청금액 | 비중조정 |

이전 **일괄매매신청**

일괄매매신청

8

메뉴, 종목, 상품 등 검색

주식/파생 **1 상품** 연금/절세 자산/대출 고객센터

채권/RP [오늘의채권 한정판매!](#)

펀드 [나는 ISA로 절세한다!](#)

ELS/DLS

로보골링

랩어카운트

2 자문사/앱

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

3 MP매매신청 현황

MP펀드추가매수

MP리밸런싱 신청현황

적립식 약정 현황

HOME MY 자산 상담 문의 인증 OTP 설정 로그인

MP매매신청 현황 통해 진행사항 확인가능

[고객] 자동이체 설정

1

이체/잔고/대출 > 이체/출금 > 자동이체

2

자동이체신청

주의 : 잔고선택을 눌러 펀드를 선택할 수 있는데, 현재 보유중이거나 과거 보유 했던 펀드만 나타난다.
즉, 계좌개설 후 바로 신청이 안 되고 포트폴리오 매수가 완료된 후에 자동이체를 신청해야 한다.

골든트리에서 주기적으로 리밸런싱을 하므로 예수금으로 자동이체를 거는 것도 고려할 만 하다.