

[KB증권] 골든트리투자자문 가이드

# > 자문계약 <

# KB증권 자문계약

1

트레이딩 투자정보 연금·상품 자산·뱅킹 **고객서비스**

공지/혜택 업무/서비스 안내

내정보관리

인증센터 투자자문 PLAZA

계좌개설 투자자문 PLAZA 소개

ID/계좌/비밀번호 **자문계약 신청**

서비스 신청/변경 자문계약 관리

금융소비자정보포털 My 계약

**업무/서비스 안내** 자문정보

문의/상담 자문 포트폴리오

고객제안/민원안내 펀드주문 진행현황

설정/변경

일임계약 관리

문의/상담

홈으로 인증센터 환경설정 로그아웃

고객서비스 > 업무/서비스 안내  
> 투자자문 PLAZA > 자문계약 신청

2

자문계약 신청

투자성향분석 1 2 3 4 5

고객님의 투자성향 정보

나의 투자성향	공격투자형
점수 합계	45 점
성명	홍길동
정보제공 여부	정보제공
투자권유 여부	투자권유 희망
취약금융 소비자	미 해당일 경우 강화된 설명의무 적용에서 제외됩니다.

본인은 귀사에 제공한 투자자정보와 관련하여 위와 같은 사항을 확인 합니다.

- 귀사에 제공한 투자자정보는 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 정확히 알려드린 것입니다.
- 향후 계약만료 또는 계약해지 시점까지는 귀사가 본인의 투자자정보를 변경 되지 않은 것으로 간주한다는 점을 설명 받았습니다.
- 본인의 투자자정보에 변경사항이 발생한 경우에는 이를 귀사에 통지하여야 귀사가 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있다는 점을 설명 받았습니다.

투자성향 변경 **기존정보와 동일**

홈 통합 관심 주식 국내주식 자산 >  
메뉴 검색 종목 현재가 일반주문 평가 >

투자성향 확인 후 기존정보와 동일 확인

3

자문계약 신청

투자성향분석

국내주식  해외주식  펀드

장내채권  ELS/DLS  전체

최저가입금액

1,000만원 이하  3,000만원 이하

5,000만원 이하  10,000만원 이하

10,000만원 초과  전체

투자성향

안정형  안정추구형  위험중립형

공격투자형  적극투자형  전체

MP수익률

1개월  3개월  6개월

12개월  MP미제공

자문사명(선택)

(주)골든트리투자자문

이전 **다음**

홈 통합 관심 주식 국내주식 자산 >  
메뉴 검색 종목 현재가 일반주문 평가 >

(주)골든트리투자자문 선택 후 다음

# KB증권 자문계약

4

**자문계약 신청**

자문상품 선택 ✓ ✓ 3 4 5

고객님이 선택하신 계좌는 **종합위탁계좌**입니다.  
**종합위탁계좌**에서 가입가능한 상품은 아래와 같습니다.

골든트리 채권형EMP 월지급식 >

- 자문가능 계좌유형 : 종합위탁
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 초고위험 · 최저 가입금 : 10,000,000
- MP수익률 : MP미제공
- 수수료 : 정률 연 0.60%

골든트리 타겟인컴월지급식 >

- 자문가능 계좌유형 : 종합위탁
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 초고위험 · 최저 가입금 : 10,000,000
- MP수익률 : MP미제공
- 수수료 : 정률 연 1.00%

골든트리 골든맞춤포트(알파형) >

- 자문가능 계좌유형 : 종합위탁
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 초고위험 · 최저 가입금 : 100,000

이전
계약

메뉴
홈
통합 검색
관심 종목
주식 현재가
국내주식 일반주문
자산 평가 >

종합위탁계좌의 경우 해당 상품 선택

5

**자문계약 신청**

자문상품 선택 ✓ ✓ 3 4 5

고객님이 선택하신 계좌는 **연금저축계좌**입니다.  
**연금저축계좌**에서 가입가능한 상품은 아래와 같습니다.

골든트리 연금저축(펀드) >

- 자문가능 계좌유형 : 연금저축
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 고위험 · 최저 가입금 : 100,000
- MP수익률 :
- 수수료 : 정률 연 0.50%

골든트리 골든맞춤연금(알파형) >

- 자문가능 계좌유형 : 연금저축
- 자문사명 : (주)골든트리투자자문
- 위험등급 : 고위험 · 최저 가입금 : 100,000
- MP수익률 : MP미제공
- 수수료 : 정률 연 0.00%

이전
계약

메뉴
홈
통합 검색
관심 종목
주식 현재가
국내주식 일반주문
자산 평가 >

연금저축계좌의 경우  
 골든트리 연금저축(펀드) 선택

# KB증권 자문계약

6

### 자문계약 신청

통해 알려 드립니다.  
SMS수신 마동의 시, 적시에  
자문답변 및 자문포드폴리오  
정보를 안내받지 못할 수  
있으며, 개별적으로 해당  
정보를 확인해야 합니다.

SMS수신 계약/  
연장동의

수익률 알람설정(선택)

목표수익률 10.00 %

손실제한 - 10.00 %

자동 계약연장동의(선택)

계약종료일 1개월 전에  
계약종료에 대해 SMS로  
알려드리며, 별도의 해지  
의사를 표현하지 않는 경우  
자동으로 계약이 연장됩니다.

· 자문결합계좌의 계좌수익률이 전일 종가기준으로  
목표수익률 또는 손실제한에 최초 도달 시  
SMS로 통지해 드리며, 계약 이후 또는 최초 SMS  
수신 이후 자문계좌 알람설정 화면에서 알람  
설정을 변경하면 추가 SMS수신이 가능합니다.

자문사 상담직원 선택(선택)

자문사 상담직원  김경철

메뉴 홈 통합 검색 관심 종목 주식 현재가 국내주식 일반주문 자산 평가

모든 항목 체크 >  
자문사 상담직원 입력 > 계약체결 클릭

7

×

인증서의 비밀번호를  
입력해주세요

특수문자 포함 10자리이상

인증서비밀번호

비밀번호를 입력해주세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p
ㅁ	ㅌ	ㅍ	ㅊ	ㅋ	ㅍ	ㅎ	ㄷ	ㄹ	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	
ㅂ	ㅅ	ㅇ	ㄹ	ㅎ	ㅊ	ㅋ	ㅍ	ㅣ	
⬆	z	x	c	v	b	n	m	⬆	⌫
	=+	SPACE		취소					완료

인증서비밀번호 입력

8

### 자문계약 신청

계약 완료 ✔✔✔✔ 5

자문계약 상세정보

자문사명	(주)골든트리투자자문
계약자	홍길동
자문상품명	골든트리 골든맞춤포트(자유형)
계좌유형	종합위탁
자문수수료 출금계좌	123-456-789-1
자문결합 계좌번호	123-456-789-1
계약일자	2022/09/14
종료일자	2024/09/13
계약기간	24개월
본인 연락처	010-1234-5789
자문/운용역	서형중
자문사 연락처	010-5203-8072
계약서	

메뉴 홈 통합 검색 관심 종목 주식 현재가 국내주식 일반주문 자산 평가

자문계약 완료