

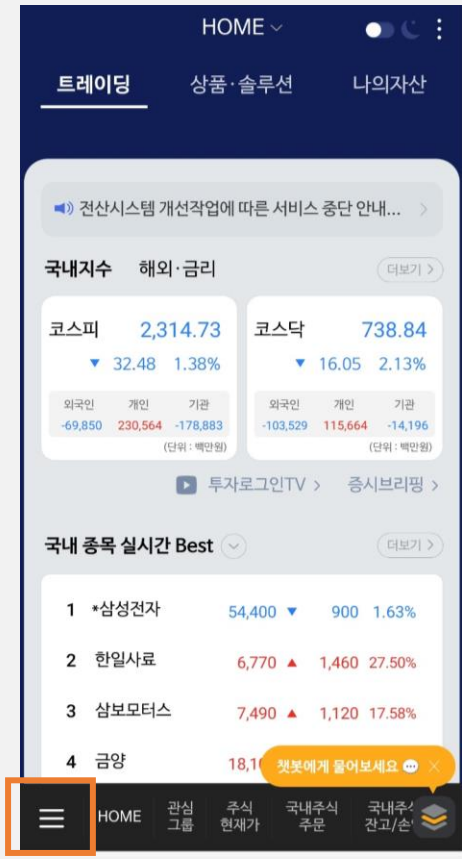
[NH투자증권] 골든트리투자자문 가이드

> 자문계약 <

NH투자증권 자문계약



1



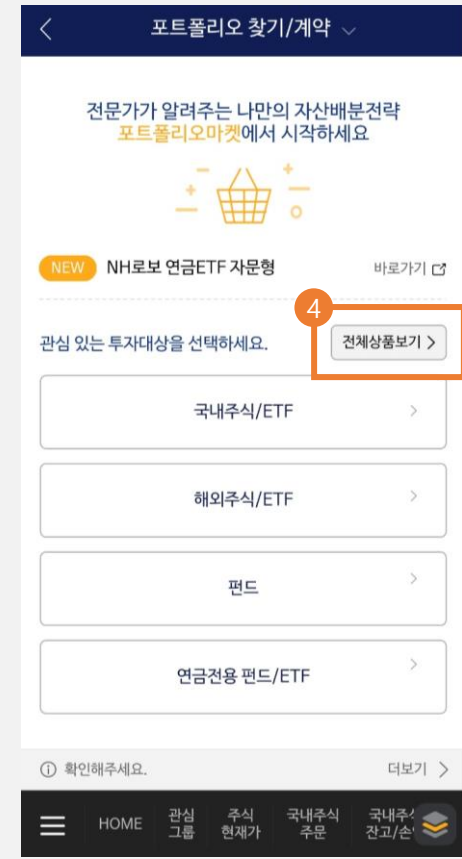
우측 하단 트메뉴 클릭해서
전체 메뉴를 열어주세요

2



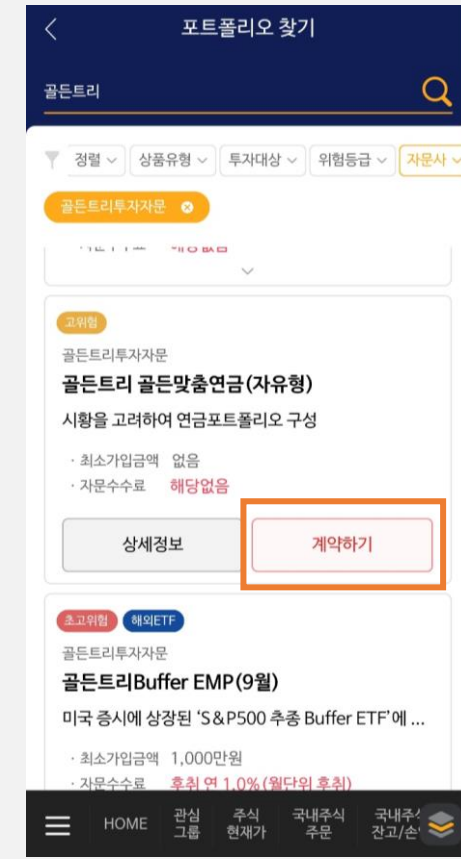
상품·솔루션·연금 > 솔루션
> 포트폴리오 찾기/계약

3



전체상품보기 클릭

4



자문계약할 상품을 찾아
계약하기를 눌러주세요

NH투자증권 자문계약

5

계좌정보: 온라인실명확인, 신규계좌개설

자문계약계좌: 207-02-704289 [100세 연금저축펀드] 서형중

추천인: 서형중

고객정보

취소 다음

계약을 등록할 계좌를 선택 후 아래 추천인(유치자) 필수 입력

6

고객정보

투자성향: 자문사 투자성향 미등록

이메일: Gildong-hong@naver.com

휴대폰번호: 010-1234-5678

등록한 이메일과 휴대폰으로 계약정보와 자문내역이 제공됩니다.

개인정보변경 >

유의사항

· 선택 가능한 계좌가 없으면 기존 보유계좌로는 자문계약이 불가능한 경우입니다. 신규계좌를 개설하시기 바랍니다.

취소 다음

고객정보 확인 후 다음 선택

7

알림

등록된 투자성향이 없습니다.

개인별 맞춤형 포트폴리오 제공을 위해 투자성향을 먼저 진단해주시기 바랍니다.

취소 투자성향진단

투자성향진단 필수 등록

8

나의 투자성향을 진단합니다.

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 고객의 투자자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 하기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.
※ 자문계약의 경우 투자권유 미희망, 투자자정보 미제공은 불가합니다

- 파생상품을 포함한 대부분의 금융상품 구조 및 위험 등을 이해하고 있음 ✓
- 투자기간과 상관없이 만기일까지 보유 ✓
- 손실 위험이 있더라도 투자 수익이 중요함 ✓
- 원금 초과 손실까지 감내할 수 있음 ✓
- 3년 이상 ✓
- 확인하였습니다. ✓

투자목적 등록

전체 체크리스트를 확인 후 등록

NH투자증권 자문계약

9

투자성향 진단

나의 투자성향을 진단합니다.

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 고객의 투자자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 하기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.
※ 자문계약의 경우 투자권유 미희망, 투자자정보 미제공은 불가합니다

알림

투자성향 진단이 완료되었습니다.

투자성향	공격투자형
투자성향 만료일	2024.09.22

확인

3년 이상

확인하였습니다.

투자목적 등록

최종 투자성향 진단 확인

10

포트폴리오 계약

계약신청 | **투자금액입금** | 계약문서확인

투자금액 입금 재조회

계좌번호	123-456-7891 저축펀드 홍길동
투자가능금액	0원
최소가입금액	0원

최소가입금액 이상의 투자가능금액이 확인되었습니다.

자동이체 신청 (선택사항)

이전 **다음**

계좌번호와 투자금액 확인

11

포트폴리오계약

계약신청 | 투자금액입금 | **계약문서확인**

계약문서 확인

투자자문계약 권유문서

투자자문계약 체결 이전에 해당 문서에 나타난 계약관련 사항을 확인하였습니다.

투자제안서

해당 상품의 투자위험 및 구조를 이해하고 투자 설명서를 확인하였습니다.

투자자문계약서

자문계약 체결을 위한 계약서를 확인하였습니다.

서비스 유의사항 동의

서비스 유의사항 안내

- 자동만기연장 동의
- 금융거래정보제공동의
- 자문수수료 자동출금 안내동의
- 판매사의 투자권유 생략 동의

이전 **확인**

계약문서 확인 후 체크

12

포트폴리오계약

계약신청 | 투자금액입금 | 계약문서확인

계약문서 확인

투자자문계약 권유문서

투자자문계약 체결 이전에 해당 문서에 나타난 계약관련 사항을 확인하였습니다.

거래비밀번호

저장

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

q w e r t y u i o p

a s d f g h j k l

z x c v b n m

재배열 기호 space 취소 **확인**

거래 비밀번호 설정

NH투자증권 자문계약

13

간편인증번호 입력

14

투자자문 계약 권유 문서 확인

15

1. 상용개요	
자산분류명	골드트리 골든투움연급(자유형)
투자전략	-연급자산의 경기 중세 및 안락에 부합하는 자산과 투자자가 직접 선정하여 투자 -국내 외 펀드 및 ETF 등의 다양한 자산 활용
운용대상자산	펀드 및 ETF : 0~100% 환수권 및 현금자산 : 0~100%
가입금액	최소가입금액 : 없음
계약기간	1년 단위(연결)
수수료	기본수수료 : 없음 차분수수료 : 없음
투자위험등급	중위험(고위험), 총(단)거래종 2(반)종 노출

투자자문계약 설명서 확인

16

투자자문계약서 확인

NH투자증권 자문계약

17

포트폴리오 계약

✓ 자문 계약이 완료되었습니다.

골든트리투자자문
골든트리 골든맞춤연금(자유형)

계좌번호	207-02-704289
계약기간	2022.09.23 ~ 2023.09.22
자문수수료	해당없음

나의 포트폴리오 현황 바로가기

자문 계약 완료

18

NH투자증권 1544-0000

채널 추가 알림톡 차단 신고

2022년 9월 23일 금요일

NH투자증권 123-456-7891 저축펀드 홍길동

알림톡 도착

[NH투자증권] 자문서비스안내서*종 고객님, 207-02-70***9 계약하신 골든트리 골든맞춤연금(자유형)의 자문서비스를 시작합니다.

오전 10:07

NH투자증권

알림톡 도착

[NH투자증권] 포트폴리오마켓 안내서*종 고객님, 207-02-70***9 계약하신 골든트리 골든맞춤연금(자유형) 자문계약이 완료되었습니다.

오전 10:07

2022년 9월 26일 월요일

챗봇 메뉴 자주묻는질문 이벤트·혜택

+ 챗봇에게 메시지 보내기

카톡으로 알림톡 안내

MP가 필요한 자문계약은
MP를 받으신 후
매매를 진행해 주세요