

[KB증권] 골든트리투자자문 가이드

# MP확인 & 매매신청

# MP 확인 및 매매신청

자문계약  
체결 후  
MP발송

&

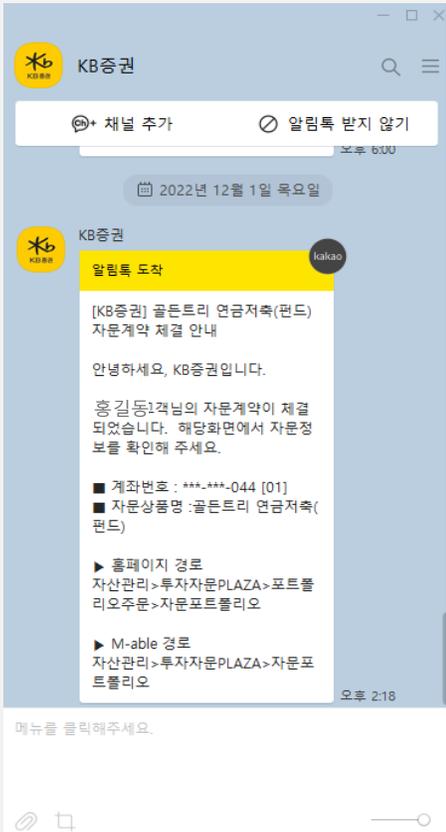
MP 확인  
및  
매매 신청

KB증권은 자문계약 맺으면 MP 자동 발송  
(문의 : 투권인 지원센터 : [http://pf.kakao.com/\\_YBiFC](http://pf.kakao.com/_YBiFC))

회사에서 분기별 또는 수시 리밸런싱 MP 발송

# [고객] 자문 포트폴리오

1



자문계약 맺으면 고객에게 MP 자동발송  
고객 폰에 카톡으로 자동 안내

2



고객서비스 > 업무/서비스 안내  
> 투자자문 PLAZA > 자문 포트폴리오

3



포트폴리오 상세 바로가기

4



포트폴리오 상세 확인

# [고객] 자문 포트폴리오

5
포트폴리오 상세
✕

1234567890 01 홍길동

전체 리밸런싱   
  현금분 추가매수  
(※ 보유중인 현금으로 MP를 매수하려면 '현금분 추가매수'를 누르세요)

비중입력   
  금액입력   
    

종목명	비율	매수금액	잔액
NH-A국채10년(채)C-P1e	0.00 %	20.00 %	0
피델리티연금아시아주C-e	20.00 %	매수	23,153
T+2 예수금	0.00 %	2.00 %	0
<b>합계</b>	<b>100.00 %</b>	<b>100.00 %</b>	<b>115,769</b>

예수금(T+2) (a)	0	매도금액 (b)	115,769
매수금액 (c)	113,450	차이 (a+b-c)	2,319

· 포트폴리오에 주식(ETF)과 펀드가 혼합되어 있는 경우, 주식 일괄주문 후 펀드일괄주문을 실행하세요.  
 · 장내채권 매매는 HTS/홈페이지를 이용 바랍니다.  
 · 펀드매매시간: 08:45 ~ 17:00

주식(ETF) 일괄주문
펀드 일괄주문

펀드 포트폴리오이므로  
펀드 일괄주문 선택



6
펀드 일괄주문
0

매도 수수료 합계

· 매도가능금액, 기준가, 매도금액 및 매도수수료는 '예상금액'으로써 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

**리밸런싱 매수**

종목명	현재기준가 저축구분	매수금액
✓ 한투미국배당귀족UH주CPe	1,547.25 자유적립식	23,153
✓ 삼성달리표시단기UH채C-Pe	1,078.26 자유적립식	20,838
✓ 슈로더글로벌성장(주)재CPe	1,164.57 자유적립식	23,153
✓ NH-A국채10년(채)C-P1e	961.17 자유적립식	23,153
✓ 피델리티연금아시아주C-e	1,835.14 자유적립식	23,153
<b>매수금액 합계</b>		<b>113,450</b>

· 매도기준가의 변동에 따라 매도금액의 변동으로 인한 매수금액 부족할 수 있습니다.  
(이에 일부 종목은 매수가 불가능할 수도 있습니다.)

다시하기
다음

펀드 일괄주문

7
펀드 일괄주문

매수시점

일괄매수(최종매도 결제예정일+1영업일)  
 개별매수(개별매도 결제예정일+1영업일)

**리밸런싱 매수 일정**

종목명	매수예정일 매수 결제예정일	매수 예정금액
한투미국배당귀족UH주CPe	2022/12/06 2022/12/08	23,153
삼성달리표시단기UH채C-Pe	2022/12/06 2022/12/08	20,838
슈로더글로벌성장(주)재CPe	2022/12/06 2022/12/08	23,153
NH-A국채10년(채)C-P1e	2022/12/06 2022/12/07	23,153
피델리티연금아시아주C-e	2022/12/06 2022/12/08	23,153
<b>합계</b>		<b>113,450</b>

· 매수예정일 기준으로 해당종목의 매수가 자동 실행됩니다.(이때 매수는 '매수 예정금액'으로 처리)  
· 매수 당일 예수금 부족 시, 매수 되지 않을 수 있습니다.

이전
다음

펀드 일괄주문

8
펀드 일괄주문

직접조회   
  이메일

권유자명

**투자설명서/약관/자가진단표 (ELF/DLF)**

- 가입을 원하는 펀드의 상세내용 확인을 위해 투자설명서를 반드시 확인하십시오
- 투자설명서 및 약관의 제공은 파일의 계시로 같습니다.
- 투자설명서 및 약관 파일을 다운로드 받으시거나 읽어보신 후 아래의 체크 박스로 확인하시기 바랍니다.
- 금융상품 이용한 온라인 펀드매수는 별도의 투자권유 없이 고객님의 소신에 의한 매매처리로 간주합니다.
- 파생결합펀드(ELF/DLF)의 경우 자가진단표 누른후 확인하시기 바랍니다.

투자설명서/약관/자가진단표 (ELF/DLF)

· '일괄매수'일 경우, 저축기간(12개월), 채투자여부(찬성)는 동일하게 적용됩니다.

이전
다음

투자설명서/약관/자가진단표 선택하여  
펀드 주문 진행

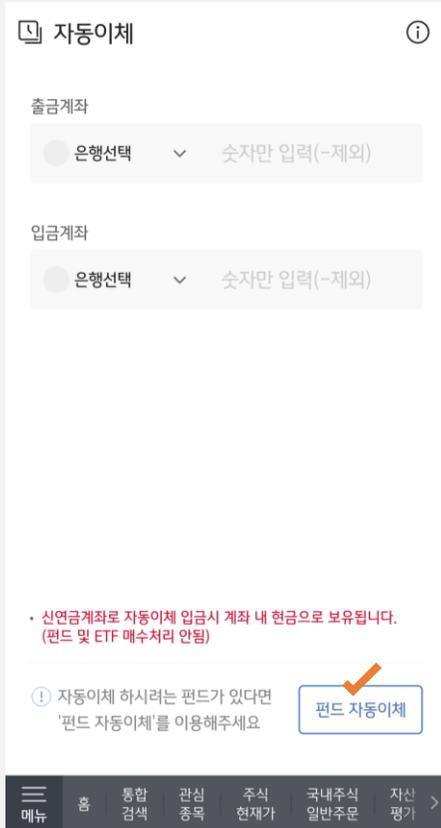
# [고객] 자동이체 설정

1



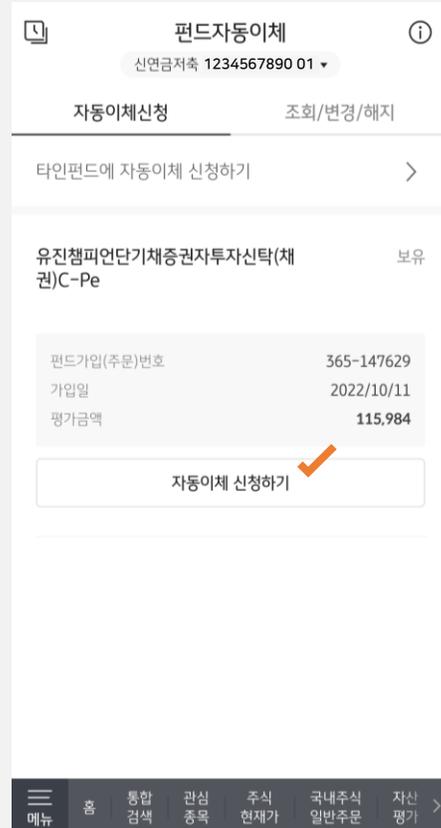
(오픈)뱅킹대출/공모주 > 뱅킹 > 자동이체 선택

2



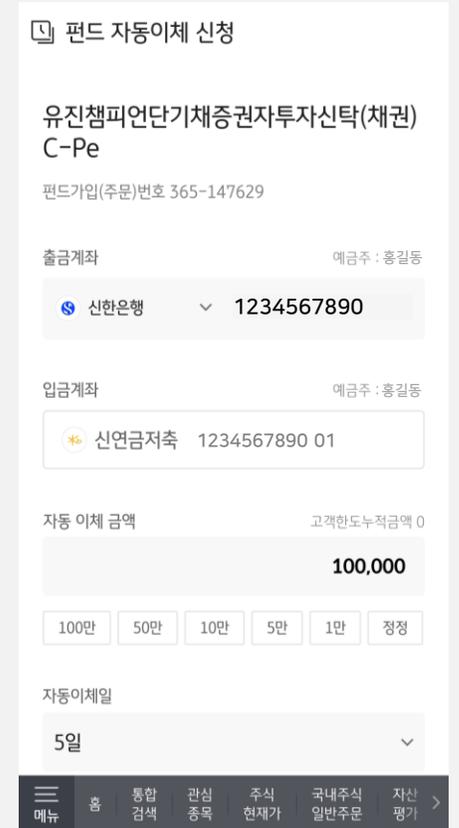
자동이체 하여 펀드매수까지 하려면 펀드 자동이체 선택

3



라인업에 들어와 있는 펀드내에서 펀드자동이체 가능

4



펀드 자동이체 항목 입력

# [고객] 자동이체 설정

5

## 펀드 자동이체 신청

입금계좌 예금주 : 김경철  
홍길동  
신연금저축 362-337-044 01

자동 이체 금액 고객한도누적금액 0  
100,000  
100만 50만 10만 5만 1만 정정

자동이체일  
5일

최초 자동이체일은 신청일로부터 5영업일 후 가능  
(주문번호로 신청하는 경우, 6영업일 후 가능)

자동이체 시작일/종료일  
2022/12/19 - 2023/12/19

다음

펀드 자동이체 항목 입력

6

## 펀드 자동이체 신청

이체금액 100,000  
이체기간 2022/12/19 - 2023/12/19  
자동이체일 매월 05일

### 약관 내용 동의

- [필수] 입출금 거래 이용 약관 >
- [필수] 개인(신용)정보 수집·이용·제공 동의서 >
  - 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 사항
  - 개인(신용)정보 제공에 관한 사항
- [필수] 출금이체 동의 여부 및 해지 사실 통지 안내 >

취소

자동이체 신청

약관 내용 동의하고 자동이체 신청 선택