



## 투자자정보 확인서 (개인)

본 "투자자정보 확인서"는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제46조(적합성의 원칙)'에 의하여 고객의 투자목적, 재산/소득 상황, 투자 경험/지식, 위험선호도, 투자예정기간 등을 감안하여 고객에게 적합한 투자권유를 하기 위한 서류입니다. 고객님께서 적합한 투자권유를 받기 위해서는 본 "투자자정보 확인서"를 성실히 기재하여 회사에 제공하여야 합니다.

단, 정보를 제공하지 않거나 일부만을 제공 할 수도 있지만, 이 경우 회사로부터 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인한 고객의 투자위험도가 증가할 수도 있습니다.

### 투자권유 희망여부

투자권유 희망

투자권유 불원

고객정보 제공

고객정보 미제공

### 투자자정보 파악 절차 거부 확인 (고객정보 미제공 고객의 경우)

본인은 유진투자선물(이하 "회사"라 함)으로부터 본인이 투자자정보 파악 절차를 거부하면 보호를 받을 수 없다는 점을 통지받았음에도 불구하고 회사가 제시한 투자자정보 파악 절차를 거부하고 금융투자상품(또는 투자자문계약, 투자일임계약, 신탁계약을 체결, 이하 "금융투자상품등"이라 함)을 거래하고자 합니다. 본인은 본인이 회사의 투자자정보 파악 절차를 거부하는 경우 회사가 본인에게 적합한 금융투자상품등을 투자권유(추천)할 수 없다는 점을 잘 알고 있으며, 그럼에도 본인의 판단과 책임으로 본인이 지정하는 금융투자상품등에 투자하고자 합니다. 이와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험은 본인이 감수할 것임을 확인합니다. 또한 본인은 회사가 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하거나 그 정보에 비추어 투자자에게 적합한 투자권유를 할 의무를 부담하지 아니하여도 무방하다는 점을 인정합니다. 본 거래와 관련하여 본인을 대신하여 회사가 수행하는 어떠한 업무처리도 회사가 본인에게 본 거래가 적격하다는 것을 확인하거나 승인하는 것으로 간주될 수 없음을 잘 알고 있습니다.

2009년 월 일

고객의 서명 :

<고객정보 미제공 고객이 직접 선택한 금융투자상품>

투자자선택 금융투자상품명	금융투자상품번호	투자자선택 금융투자상품명	금융투자상품번호

### 투자성향 설문문항

정보 변경

기존정보와 동일

(본인은 투자자정보 확인서상의 내용이 변동없음을 확인합니다.)

#### [고객연령]

1. 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?

- 1) 19세 이하  
 2) 20세 ~ 40세  
 3) 41세 ~ 50세  
 4) 51세 ~ 60세  
 5) 61세 이상

#### [투자기간]

2. 고객님의 투자하고자 하는 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 되십니까?

- 1) 6개월 미만  
 2) 6개월 이상 ~ 1년 미만  
 3) 1년 이상 ~ 2년 미만  
 4) 2년 이상 ~ 3년 미만  
 5) 3년 이상

#### [투자경험]

3. 다음 중 고객님의 투자경험과 가장 가까운 금융투자상품은 어느 것입니까? (중복응답 가능)

- 1) **안정형 상품**  
MMF, CMA, 은행 예금·적금, 국채, 지방채, 보증채 등
- 2) **안정추구형 상품**  
원금보장형 ELS, 채권형펀드, 금융채, 신용도가 높은 회사채 등
- 3) **위험중립형 상품**  
원금부분보장형 ELS, 혼합형펀드, 신용도 중간 등급의 회사채 등
- 4) **적극투자형 상품**  
주식, 신용도가 낮은 회사채, 원금비보장형 ELS, 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 등
- 5) **공격투자형 상품**  
주식(신용거래), ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형 펀드, 파생상품펀드 등

<p><b>[금융상품 지식수준]</b> 4. 고객님께서 금융상품 투자에 대한 본인의 지식수준이 어느 정도라고 생각하십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 매우 낮은 수준 투자의사결정을 스스로 내려본 경험이 없는 정도</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 낮은 수준 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 높은 수준 투자할 수 있는 대부분의 금융상품의 차이를 구별할 수 있는 정도</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 매우 높은 수준 금융상품을 비롯하여 모든 투자대상 상품의 차이를 이해할 수 있는 정도</p>
<p><b>[전체 금융자산 내 투자자금의 비중]</b> 5. 고객님께서 투자하고자 하는 자금은 고객님의 전체 금융자산(부동산 등을 제외) 중 어느 정도의 비중을 차지하십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 10% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 10% 초과 ~ 20% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 20% 초과 ~ 30% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 30% 초과 ~ 40% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 5) 40% 초과</p>
<p><b>[소득상태]</b> 6. 다음 중 고객님의 수입원을 가장 잘 나타내는 것은 어느 것입니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며, 향후 현재 수준을 유지하거나 증가할 것으로 예상</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나, 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 현재 일정한 수입이 없으며, 연금이 주수입원임</p>
<p><b>[손실감내도]</b> 7. 고객님의 투자원금에 손실이 발생할 경우 다음 중 고객님의 감내할 수 있는 손실 수준은 어느 수준입니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 무슨 일이 있어도 투자 원금은 보전되어야 한다.</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 투자원금에서 최소한의 손실만을 감수할 수 있다.</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 투자원금 중 일부의 손실을 감수할 수 있다.</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다.</p>
<p><b>[투자성향자가진단]</b> 8. 다음 중 고객님의 투자목표와 투자성향을 가장 잘 설명하는 투자자 유형은 무엇입니까?  (필요시 직원에게 설명을 요청하시기 바랍니다)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 안정형 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대하며, 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음.</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 안정추구형 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 다만, 수익을 위해 단기적인 손실을 수용할 수 있으며, 예금·적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향이 있음.</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 위험중립형 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며 예금·적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 손실위험을 감수할 수 있음.</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 적극투자형 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함. 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음.</p> <p><input type="checkbox"/> 5) 공격투자형 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음.</p>
<p><b>[투자경험(파생상품등)]</b> 9. 고객님께서 파생상품, 파생결합증권 또는 파생상품펀드에 투자한 경험이 있으신 경우 투자기간은 얼마나 되십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 투자기간 (        년        개월)</p>

※ "투자자정보 확인서"의 작성 내용을 다시 한 번 확인하시고, 그 내용에 오류가 있는 경우 변경 또는 신규작성을 하실 수 있습니다.

<p>본인은 투자위험에 대한 본인의 성향이 올바르게 명시되어 있으며, 본인이 제공한 정보가 정확함을 확인합니다.</p>			
<p>본 인 :</p>	<p>(인, 서명)</p>	<p>일 자 :</p>	<p>년 월 일</p>
<p>실명(사업자)번호 :</p>		<p>점 포 명 :</p>	<p>_____</p>
<p>대 리 인 :</p>	<p>(인, 서명)</p>	<p>상담직원 :</p>	<p>직위 _____ 성명 _____ (인)</p>
<p>실명(사업자)번호 :</p>		<p>접수시간 :</p>	<p>전화번호 :</p>
<p>유선접수자 :</p>	<p>(인)</p>		

## 투자자정보 확인서 (법인)

본 "투자자정보 확인서"는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제46조(적합성의 원칙)'에 의하여 고객의 투자목적, 재산/소득 상황, 투자 경험/지식, 위험선호도, 투자예정기간 등을 감안하여 고객에게 적합한 투자권유를 하기 위한 서류입니다. 고객님께서 적합한 투자권유를 받기 위해서는 본 "투자자정보 확인서"를 성실히 기재하여 회사에 제공하여야 합니다.

단, 정보를 제공하지 않거나 일부만을 제공 할 수도 있지만, 이 경우 회사로부터 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인한 고객의 투자위험도가 증가할 수도 있습니다.

### 투자권유 희망여부

투자권유 희망

투자권유 불원

고객정보 제공

고객정보 미제공

### 투자자정보 파악 절차 거부 확인 (고객정보 미제공 고객의 경우)

본인은 유진투자선물(이하 "회사"라 함)으로부터 본인이 투자자정보 파악 절차를 거부하면 보호를 받을 수 없다는 점을 통지받았음에도 불구하고 회사가 제시한 투자자정보 파악 절차를 거부하고 금융투자상품(또는 투자자문계약, 투자일임계약, 신탁계약을 체결, 이하 "금융투자상품등"이라 함)을 거래하고자 합니다. 본인은 본인이 회사의 투자자정보 파악 절차를 거부하는 경우 회사가 본인에게 적합한 금융투자상품등을 투자권유(추천)할 수 없다는 점을 잘 알고 있으며, 그럼에도 본인의 판단과 책임으로 본인이 지정하는 금융투자상품등에 투자하고자 합니다. 이와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험은 본인이 감수할 것임을 확인합니다. 또한 본인은 회사가 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등의 정보를 파악하거나 그 정보에 비추어 투자자에게 적합한 투자권유를 할 의무를 부담하지 아니하여도 무방하다는 점을 인정합니다. 본 거래와 관련하여 본인을 대신하여 회사가 수행하는 어떠한 업무처리도 회사가 본인에게 본 거래가 적격하다는 것을 확인하거나 승인하는 것으로 간주될 수 없음을 잘 알고 있습니다.

2009년      월      일

고객의 서명 :

<고객정보 미제공 고객이 직접 선택한 금융투자상품>

투자자선택 금융투자상품명	금융투자상품번호	투자자선택 금융투자상품명	금융투자상품번호

### 투자성향 설문문항

정보 변경

기존정보와 동일

(본인은 투자자정보 확인서상의 내용이 변동없음을 확인합니다.)

#### [신용등급]

1. 고객님의 신용등급은 어떻게 되십니까?

- 1) A 이상  
 2) B 이상  
 3) C 이상  
 4) 기타

#### [투자기간]

2. 고객님의 투자하고자 하는 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 되십니까?

- 1) 6개월 미만  
 2) 6개월 이상 ~ 1년 미만  
 3) 1년 이상 ~ 2년 미만  
 4) 2년 이상 ~ 3년 미만  
 5) 3년 이상

#### [투자경험]

3. 다음 중 고객님의 투자경험과 가장 가까운 금융투자상품은 어느 것입니까? (중복응답 가능)

- 1) **안정형 상품**  
MMF, CMA, 은행 예금·적금, 국채, 지방채, 보증채 등
- 2) **안정추구형 상품**  
원금보장형 ELS, 채권형펀드, 금융채, 신용도가 높은 회사채 등
- 3) **위험중립형 상품**  
원금부분보장형 ELS, 혼합형펀드, 신용도 중간 등급의 회사채 등
- 4) **적극투자형 상품**  
주식, 신용도가 낮은 회사채, 원금비보장형 ELS, 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 등
- 5) **공격투자형 상품**  
주식(신용거래), ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형 펀드, 파생상품펀드 등

<p><b>[금융상품 지식수준]</b> 4. 고객님의께서는 금융상품 투자에 대한 본인의 지식수준이 어느 정도라고 생각하십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 매우 낮은 수준 투자의사결정을 스스로 내려본 경험이 없는 정도</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 낮은 수준 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 높은 수준 투자할 수 있는 대부분의 금융상품의 차이를 구별할 수 있는 정도</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 매우 높은 수준 금융상품을 비롯하여 모든 투자대상 상품의 차이를 이해할 수 있는 정도</p>
<p><b>[전체 금융자산 내 투자자금의 비중]</b> 5. 고객님의께서 투자하고자 하는 자금은 고객님의 전체 금융자산(부동산 등을 제외) 중 어느 정도의 비중을 차지하십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 10% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 10% 초과 ~ 20% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 20% 초과 ~ 30% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 30% 초과 ~ 40% 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 5) 40% 초과</p>
<p><b>[자산규모]</b> 6. 고객님의 자산규모는 어떻게 되십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 50억원 이상</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 50억원 이하</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 10억원 이하</p>
<p><b>[손실감내도]</b> 7. 고객님의 투자원금에 손실이 발생할 경우 다음 중 고객님의 감내할 수 있는 손실 수준은 어느 수준입니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 무슨 일이 있어도 투자 원금은 보전되어야 한다.</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 투자원금에서 최소한의 손실만을 감수할 수 있다.</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 투자원금 중 일부의 손실을 감수할 수 있다.</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다.</p>
<p><b>[투자성향자가진단]</b> 8. 다음 중 고객님의 투자목표와 투자성향을 가장 잘 설명하는 투자자 유형은 무엇입니까?  (필요시 직원에게 설명을 요청하시기 바랍니다)</p>	<p><input type="checkbox"/> 1) 안정형 예금 또는 적금 수준의 수익률을 기대하며, 투자원금에 손실이 발생하는 것을 원하지 않음.</p> <p><input type="checkbox"/> 2) 안정추구형 투자원금의 손실위험은 최소화하고, 이자소득이나 배당소득 수준의 안정적인 투자를 목표로 함. 다만, 수익을 위해 단기적인 손실을 수용할 수 있으며, 예금·적금보다 높은 수익을 위해 자산 중 일부를 변동성 높은 상품에 투자할 의향이 있음.</p> <p><input type="checkbox"/> 3) 위험중립형 투자에는 그에 상응하는 투자위험이 있음을 충분히 인식하고 있으며 예금·적금보다 높은 수익을 기대할 수 있다면 일정수준의 손실위험을 감수할 수 있음.</p> <p><input type="checkbox"/> 4) 적극투자형 투자원금의 보전보다는 위험을 감내하더라도 높은 수준의 투자수익 실현을 추구함. 투자자금의 상당 부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음.</p> <p><input type="checkbox"/> 5) 공격투자형 시장평균 수익률을 훨씬 넘어서는 높은 수준의 투자수익을 추구하며, 이를 위해 자산가치의 변동에 따른 손실 위험을 적극 수용. 투자자금 대부분을 주식, 주식형펀드 또는 파생상품 등의 위험자산에 투자할 의향이 있음.</p>
<p><b>[투자경험(파생상품등)]</b> 9. 고객님의께서 파생상품, 파생결합증권 또는 파생상품펀드에 투자한 경험이 있으신 경우 투자기간은 얼마나 되십니까?</p>	<p><input type="checkbox"/> 투자기간 (            년            개월)</p>

※ "투자자정보 확인서"의 작성 내용을 다시 한 번 확인하시고, 그 내용에 오류가 있는 경우 변경 또는 신규작성을 하실 수 있습니다.

<p>본인은 투자위험에 대한 본인의 성향이 올바르게 명시되어 있으며, 본인이 제공한 정보가 정확함을 확인합니다.</p>			
<p>본 인 :</p>	<p>(인, 서명)</p>	<p>일 자 :</p>	<p>년 월 일</p>
<p>실명(사업자)번호 :</p>		<p>점 포 명 :</p>	<p>_____</p>
<p>대 리 인 :</p>	<p>(인, 서명)</p>	<p>상담직원 :</p>	<p>직위 _____ 성명 _____ (인)</p>
<p>실명(사업자)번호 :</p>		<p>접수시간 :</p>	<p>전화번호 :</p>
<p>유선접수자 :</p>	<p>(인)</p>		

## 투자자 고위험 선택 확인서

### 투자자 유형보다 위험도가 높은 금융투자상품 선택 확인

본인은 유진투자선물(이하 "회사"라 함)이 객관적인 절차에 따라 본인에게 적합한 위험 수준의 금융투자상품(또는 투자자문계약, 투자일임계약, 신탁계약, 이하 "금융상품등"이라 함)을 권유(추천)했음에도 불구하고, (단, "파생상품 등"의 투자권유행위 없었음) 투자자정보 파악 절차에 따른 본인의 투자성향보다 위험도가 높은 금융투자상품등을 매매하고자 합니다. 본인은 회사로부터 본인이 지정한 금융투자상품등의 투자위험 정도 등에 대해 충분한 설명을 들었고, 해당 금융투자상품등의 투자위험 정도가 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등에 비해 높아 본인에게 부적합 또는 부적정하므로 회사가 이에 대한 투자권유를 할 수 없다는 점을 잘 알고 있으며, 그럼에도 본인의 판단과 책임으로 본인이 지정하는 금융투자상품등을 거래하고자 합니다. 본인은 본 금융투자상품등의 거래와 관련하여 회사로부터 어떠한 투자권유도 받지 않았으며, 상기 거래가 본인의 소신으로 결정된 것으로서 이와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험은 본인이 감수할 것임을 확인합니다. 또한 본 거래와 관련하여 회사가 본인을 대신하여 수행하는 어떠한 업무처리도 회사가 본인에게 본 거래가 적격하다는 것을 확인하거나 승인하는 것으로 간주될 수 없음을 잘 알고 있습니다.

### ■ 투자자가 선택한 고위험 금융투자상품 명칭

금융투자상품명	금융투자상품번호
<input type="checkbox"/> 장내파생상품	
<input type="checkbox"/> 해외파생상품	
<input type="checkbox"/> 장외해외통화선물(FX Margin Trading)	

본 인 : (인, 서명)	일 자 :           년           월           일
실명(사업자)번호 :	점 포 명 : _____
대 리 인 : (인, 서명)	상담직원 : 직위_____성명_____ (인)
실명(사업자)번호 :	
유선접수자 : (인)	접수시간 :                      전화번호 :

※ 선택()하신후 기명날인하시기 바랍니다.

## 투자성향 진단결과 확인서

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제46조(적합성의 원칙)에 의거한 설문에 끝까지 답변해 주셔서 감사드립니다.

본 확인서는 ( ) 고객님의 투자성향 진단 결과를 최종 확인함을 목적으로 하고 있습니다. 고객님의 투자성향 진단 결과를 기초로 고객님의 적합한 상품의 투자권유 절차가 진행되므로 설문서 각 문항에 대한 답변이 올바르게 이루어졌는지 반드시 확인해 주시기 바랍니다.

### ■ 투자성향 진단 설문서 문항별 응답결과 (투자권유 희망 여부 : )

1. 고객연령	6. 소득상태
2. 투자기간	7. 손실감내도
3. 투자경험	8. 투자성향 자가진단
4. 금융상품 지식수준	9. 투자경험(파생상품등)
5. 전체 금융자산 내 투자자금의 비중	

### ■ 투자성향 종합결과

투자성향	투자성향 특징	파생상품등에 투자권유 적합범위

상기의 투자권유가능 상품등급은 고객님의 투자성향 진단 결과와 고객정보 문항에 대한 고객님의 응답 내용을 종합적으로 고려하여 결정된 것입니다. 이에 의하면 당사는 고객님의 '투자권유가능 상품등급' 이하 등급의 금융투자상품에 대하여만 투자를 권유할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 고객님의 최종 투자가 가능 상품등급보다 높은 고위험 등급으로 분류된 상품의 가입을 희망하시는 경우 "투자자 고위험 선택 확인서"를 추가 작성하셔야 합니다.

### ■ 고객 확인 사항

- ☞ 당사가 진단한 투자성향 종합결과는 답변하신 개별내용과 다를 수 있으며, 가입상품의 투자결과 또한 개별답변 내용과 부합하지 않을 수 있습니다.
- ☞ 고객님의께서는 상기 각 설문 문항에 대해 직접 답변하신 내용과 진단 결과를 다시한번 확인하시고 이상이 없으시면 아래의 밑줄 친 곳에 자필로 기재하신 후 서명 또는 기명날인 해주시기 바랍니다.
- ☞ 본인은 유진투자선물 투자성향 진단 설문서의 각 문항에 대해 제공한 정보가 사실과 같음을 확인 하고, 투자성향 진단 결과 본인에게 적합(적정)한 금융투자상품에 대해 설명을 들었습니다.

본 인 : (인, 서명)	일 자 :       년       월       일
실명(사업자)번호 :	점 포 명 : _____
대 리 인 : (인, 서명)	상담직원 : 직위 _____ 성명 _____ (인)
실명(사업자)번호 :	
유선접수자 : (인)	접수시간 :                      전화번호 :