

[별지 1]

## 일반투자자 투자정보 확인서

- “일반투자자 투자정보 확인서”는 회사가 고객의 투자목적, 재산 및 소득 상황, 투자경험, 금융투자상품에 관한 지식, 위험선호도, 투자예정기간 등을 감안한 적합한 투자권유를 하기 위하여 제출받는 서류입니다.
  
- 고객께서 회사로부터 고객의 투자정보에 부합하는 적합한 투자권유를 받기 위해서는 “일반투자자 투자정보 확인서”를 성실히 기재하여 회사에 제공하여야 합니다
  
- 정보를 제공하지 아니하거나 일부만을 제공한 경우에는 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인하여 고객의 투자위험도가 증가할 수 있습니다.

<input type="checkbox"/> 투자권유 희망	<input type="radio"/> 고객정보 제공
<input type="checkbox"/> 투자권유 불원	<input type="radio"/> 고객정보 미제공



■ PART 2 (투자기간)

1. 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 되십니까?	1) 1년 이상 ~ 2년 미만 2) 2년 이상 ~ 3년 미만 3) 3년 이상 ~ 4년 미만 4) 4년 이상
----------------------------	--

-----< 점선 이하는 투자자문사 담당직원이 작성 >-----

[투자자 성향 및 등급판정]

Part I(투자성향) 평가점수	점
Part II(투자기간)	Group
투자자성향	

투자자정보 확인 설문 배점표

[일반투자자 투자정보 확인 설문 배점표]

문항	총점	1번	2번	3번	4번	5번	평가 점수
1번	13점	13	10	8	6	4	
2번	12점	12	10	8	0	-	
3번	13점	13	10	8	6	4	
4번	12점	12	10	8	6	0	
4-1번	12점	12	10	8	6	4	
5번	12점	12	10	8	6	4	
6번	13점	13	10	8	0	-	
7번	13점	13	10	8	0	-	
합 계	100점						

※ 1 번 문항의 복수 응답은 가장 높은 점수를 평가점수로 함

[별지 2]

## 고객 투자성향 분류기준 및 권유 가능 금융상품

※ 2 번 문항의 복수 응답은 가장 높은 점수를 평가점으로 함

평가점수	투자자 유형	정 의	권유가능 금융상품
80점 이상	공격투자형	시장평균 수익률 보다 높은 수준의 투자 수익을 추구하며, 투자로 인해 발생할 수 있는 리스크를 감내할 수 있는 유형	파생상품, ELW, 선물옵션
60점 이상 ~ 80점 미만	적극투자형	시장평균 수익률 이상의 투자수익을 추구 하며, 어느 정도의 리스크를 감내 할 수 있는 유형	주식, 투자일임/자문
40점 이상 ~ 60점 미만	위험중립형	시중금리의 몇 배 정도 수익을 기대 할 수 있다면 일정수준의 투자손실을 감수할 수 있는 유형	회사채, 원금부분보장형 ELS
20점 이상 ~ 40점미만	안정추구형	시중금리보다 높은 수익을 원하나 위험에 의한 손실을 최소화 하기를 원하는 유형	금융채, 원금보장형 ELS
20점 미만	안정형	투자원금의 손실 발생을 원하지 않는 보수 적인 투자 유형	채권(국고채, 보증채등)

※ 상위등급은 하위 등급의 투자가능 금융상품을 포함함

### 투자자 유형 분류표

구 분 평 가 점 수 (PART1)	투자기간 (PART 2)			
	A Group (1년 이상 ~ 2년 미만)	B Group (2년~3년)	C Group (3년~4년)	D Group (4년 이상)
80점 이상	공격투자형	공격투자형	공격투자형	공격투자형
60 점이상 ~ 80 점미만	적극투자형	적극투자형	공격투자형	공격투자형
40 점이상 ~ 60 점미만	위험중립형	적극투자형	적극투자형	적극투자형
20 점이상 ~ 40 점미만	안정추구형	위험중립형	위험중립형	위험중립형
21 점이상 ~ 40 점미만	안정형	안정추구형	안정추구형	위험중립형

