

삼성증권

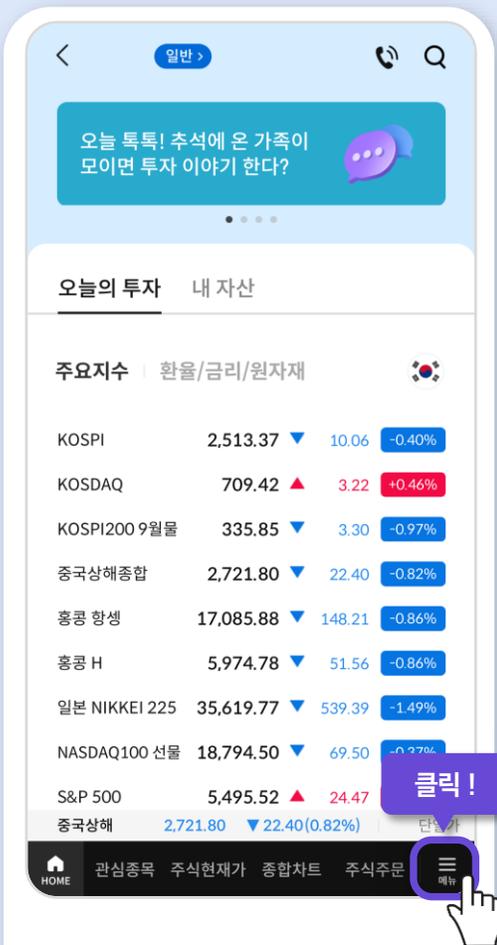
자문계약 과정 (주식)

- 1 삼성증권 종합매매계좌(01) 개설 (개설 한달 이내 계좌도 가능)
- 2 자문사찾기/계약 → 더채움투자자문
- 3 “더채움 프리덤 고객자율형” 포트폴리오 선택
- 4 자문계약 완료!!



삼성증권

1



이제 자문계약을
진행해보겠습니다

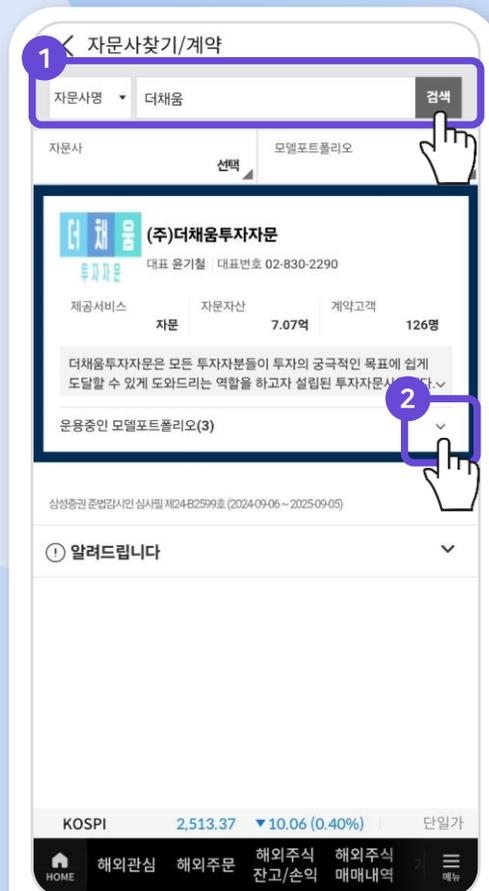
오른쪽 하단 메뉴를 눌러주세요

2



자문사/맵 → 자문사찾기/계약
차레대로 눌러주세요

3



“더채움”을 검색해주세요
이후 화살표를 클릭해주세요

4



쪽 내려가주세요

5

< 자문사찾기/계약

계좌유형 개인연금

1. 노후자금인 연금자산을 안정적으로 수령하기 위해 글로벌 자산으로 구성된 ETF, 펀드 등에 투자.
2. 국가에서 진행되는 세제혜택 적극활용(세액공제등).
3. 세제혜택 및 과세이연 등 재투자 추가 수익을 추구하기 위해 장기 플랜.

계약 상세보기

더채움 미국 S&P500 나스닥플러스 퇴직연금 (IRP/DC형)

상품위험등급 2등급(높은위험)

계좌유형 퇴직연금

1. 노후자금인 연금자산을 안정적으로 수령하기 위해 글로벌 자산으로 구성된 ETF, 펀드 등에 투자.
2. 국가에서 진행되는 세제혜택 적극활용(세액공제등).
3. 세제혜택 및 과세이연 등 재투자 추가 수익을 추구하기 위해 장기 플랜.

계약 상세보기

더채움 프리덤 고객자율형

상품위험등급 1등급(매우높은위험)

계좌유형 퇴직연금

시장 상황 및 ETF 등 다양한 자산에 투자합니다.

클릭!

계약 상세보기

삼성증권 준법감사인 심사필 제2482599호 (2024.09.06 ~ 2025.09.05)

KOSPI 2,513.37 ▼10.06 (0.40%) 단일가

HOME 해외관심 해외주문 해외주식 해외주식
잔고/손익 매매내역 메뉴

더채움 프리덤 고객자율형
계약을 눌러주세요

6

< 자문계약

(주)더채움투자자문

더채움 프리덤 고객자율형

상품위험등급	1등급(매우높은위험)
자문역	(주)더채움투자자문
연락처	02-830-2290
자문보수	
성과수수료	

자문 계좌

-01

자문/성과 수수료 출금 계좌

계좌기간

1년 2년 3년

① 삼성증권 신규고객 또는
수수료출금계좌 개설 **비대면 계좌개설**

② 연금/퇴직연금 계좌의
개설이 필요하신 분 **온라인추가계좌개설**

클릭!

이전 **다음**

여기서 **자문계좌가 안 나오는 경우**
1. 개설한 지 한달 이후 계좌
2. 계좌번호 끝자리가 01이 아닌 경우

이 경우는 **새로 계좌개설**을 하셔야 합니다.

계좌기간은 자유롭게 선택해주세요. 계약기간 만료 시
별도 의사표시가 없는 한 자동으로 연장됩니다.

7

< 자문사투자자정보확인서

'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에
맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다.

자문사 (주)더채움투자자문

투자성향

초고위험

등록일자

클릭!

등록

투자성향이 초고위험으로
나와야 합니다

초고위험이 아니거나 공란으로
되어있다면 변경해주세요

8

< 투자성향정보

금융취약차 확인

금융상품 이해/경험부족 해당사항 없음

1 투자가능기간

5년이상

2 금융상품투자경험(ELW,선물옵션,주식선물,파생상품펀드 등)

ELW, 선물옵션, 주식선물거래, 파생상품펀드 등

3 투자지식수준

매우높음

4 보유자산(부동산제외)대비 투자자산비중

10%미만

5 현재와 미래수입

현재 일정한 수입이 있고 향후 유지나 증가 예상

클릭!

등록

꼭 내려가 주세요

9

< 투자성향정보

금융위약자 확인

금융상품 이해/경험부족 해당사항 없음

6 기대수익 및 손실감수수준

시장수익률 초과 수익 및 손실기대

7 연소득현황(가족포함)

1억원이상

8 총자산(부동산 포함)중 금융자산 비중

10%미만

9 투자위험감수능력

신규 투자자금 추가 불입

10 총은퇴자산

1억원이상

등록

등록!

10

< 자문계약

자문계약 작성 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

자문계약

MP명	더채움 프리덤 고객자율형
상품위험등급	1등급(매우높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합/비적합 여부	적합

자문계약서류
(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기 동의

- 투자자문의 범위 및 제공 방법
- 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항
- 투자결과는 투자자에 귀속됨
- 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항

투자성향 등록이 완료되었습니다

확인

등록이 되었습니다

확인!

11

< 자문계약

자문계약 작성 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

자문계약

MP명	더채움 프리덤 고객자율형
상품위험등급	1등급(매우높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합/비적합 여부	적합

자문계약 (자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기 동의

- 투자자문의 범위 및 제공 방법
- 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항
- 투자결과는 투자자에 귀속됨
- 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항
- 임원 및 대주주에 관한 사항

이전 다음

"자문계약서류 보기"를 누르시면
자동으로 동의 칸에
파란 불이 들어옵니다

12

< 자문계약

자문계약 작성 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

자문계약서류 보기 동의

- 투자자문의 범위 및 제공 방법
- 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항
- 투자결과는 투자자에 귀속됨
- 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항
- 임원 및 대주주에 관한 사항
- 투자자문업자 금지행위 관한 사항
- 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항

전체 동의

자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

이메일 직접수령 수령거부

다음

전체 동의 체크하시고
수령 방법을 선택해주세요

다음!

자문계약

1 정보제공 동의 3 4 5 6

삼성증권은 고객님의 자문계약에 의거하여, 계약한 자문사에 개인정보를 제공합니다.

(1) 목적 : 자문사의 고객 MP관리 및 상담

(2) 수집하는 개인정보의 항목

성명, 생년월일, 연락처(전화번호, Email), 주소, 고객 투자 성향, 계약정보(계약일, 만기일, 해지일, 자문결합계약, 수수료출금계좌, 계약번호 등), 자문결합계약 금융거래 정보(잔고, 거래(매매)내역, 약정현황, 수수료, 수익률, 금융소득, 불원종목, 만기등 자문에 필요한 정보)

(3) 개인정보 보유/이용 기간 : 거래종료 후 5년

[고객 확인 사항]

삼성증권은 자문사의 자문서비스에 대한 수수료 및 성과 보수 징수업무만을 수행하고 고객과 자문사간의 자문계약 체결(수수료 약정 등 포함)과 자문결합계좌의 자문 및 금융상품 판매에는 전혀 관여하지 않으므로, 투자결과에 대해 책임을 지지 않습니다.

- 고객 자문/성과 보수는 수수료 징수계좌에서 자문사 계좌로 계약된 날짜에 자동 이체됩니다.
- 자문계약 해지시 자문사에서 처리하던 자문/성과수수료 미납시 해지가 지연됩니다.

체크!

정보제공에 동의 하십니까?

동의

확인사항에도 동의 하십니까?

동의

클릭!

이전

다음

두 가지 동의 체크해주시고

다음!

자문계약

1 2 3 매매불원종목 등록 5 6

매매불원종목 등록

상장사임직원/매매불원 종목등록

투자자는 자본시장법 제147조, 제172조, 제173조 및 동법 시행령 제153조~158조, 제194조~198조, 200조에 의거 '주권상장법인의 임원', '미공개정보를 알 수 있는 직원', '주요주주 및 대량보유자'에 해당하는 경우, 동주식(당해 기업의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품 포함)의 취득 또는 처분에 따라 **단기매매 차익반환 및 지분변동의 보고의무** 등이 발생한다는 내용과 향후, 투자자의 신상변동 (임원 승진, 타상장사 임직원으로 이동 등)이 발생하는 경우에도 해당됩니다.

매매불원사유

임원 직원 주요주주 대량보유 기타

매매불원 종목등록

등록

해당사항이 없는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

클릭!

이전

다음

아무것도 체크하지 마시고

다음!

자문계약

1 2 3 4 최종계약 6

최종계약

자문사 상담직원

소외

계약내용

자문사	(주)더채움투자자문
자문결합계좌번호	
계약기간	2024.09.11 ~ 2026.09.11
MP명	더채움 프리덤 고객자율형
상품위험등급	1등급(매우높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합여부	적합
정보제공동의	Y
불원종목	N
수수료출금계좌	-

자문계약은 등록된 공동인증으로 처리가 가능합니다. 위 내용으로 계약 하시겠습니까? 동의하시면 자문계약체결 버튼을 누르십시오.

클릭!

이전

자문계약 체결

자문계약 체결 클릭!

자문계약등록

1 2 3 4 5 계약완료

자문계약 체결 완료

자문계약이 정상적으로 체결되었습니다.

(주)더채움투자자문에서 고객님의 연락을 드려 자문상담과 MP매매가 진행될 예정입니다.

* 빠른 진행을 원하시는 고객님의께서는 아래 연락처로 먼저 연락을 주셔도 됩니다.

감사합니다.

(주)더채움투자자문

02-830-2290

자문역 : (주)더채움투자자문



클릭!

확인

자문계약 체결이 완료되었습니다
고생 많으셨습니다

자문계약 체결이 완료되었습니다

고생 많으셨습니다



삼성증권