

DB금융투자 협의수수료 등록과정

해외

- 1 DB금융투자에서 FA자문사연계계좌 개설
- 2 해외위험고지
- 3 "DB금융투자자문사서비스"앱다운및회원가입후자문계약완료
- 4 협의수수료 등록완료!

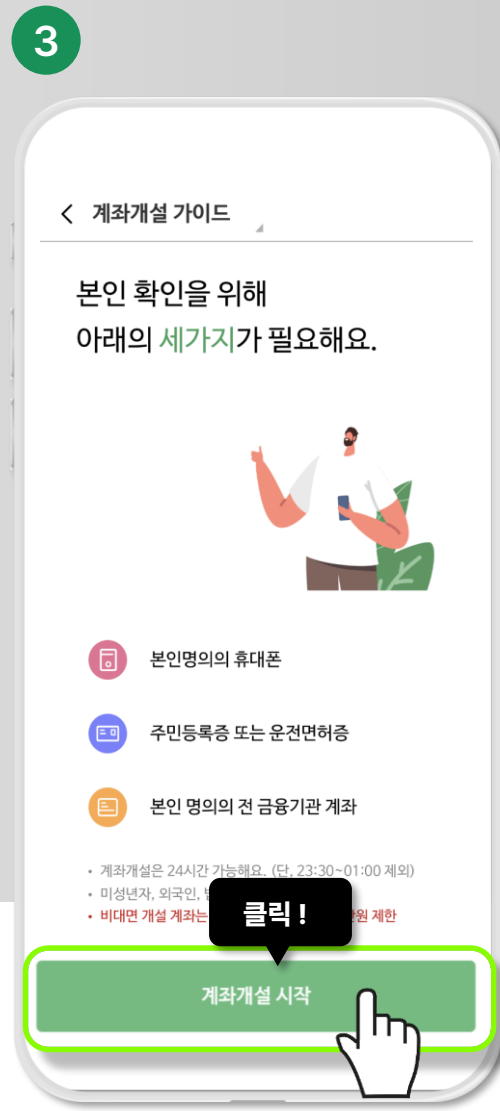




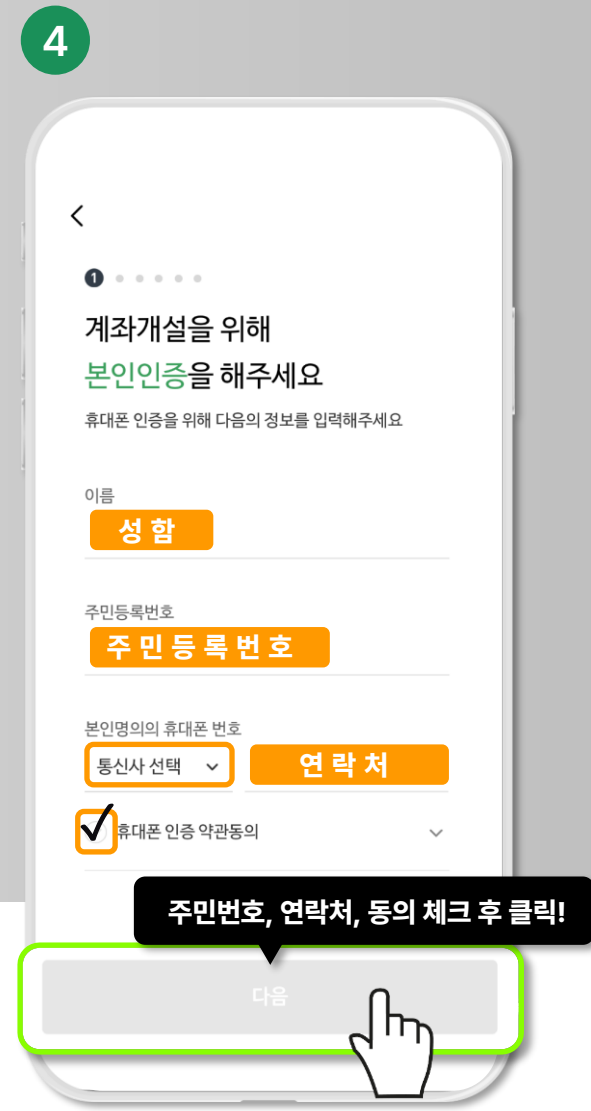
안드로이드폰: Play 스토어
아이폰: App 스토어
"DB 금융투자"를 검색해주세요!



DB 금융투자 어플을
설치해주세요!!

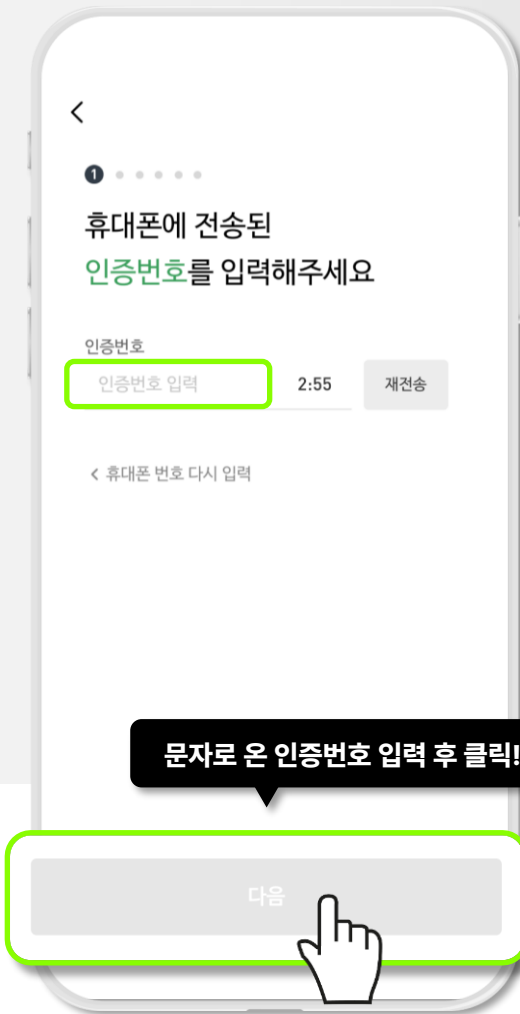


DB금융투자
계좌개설 시작!!



성함과 주민등록번호, 연락처를
입력해주시고 다음!

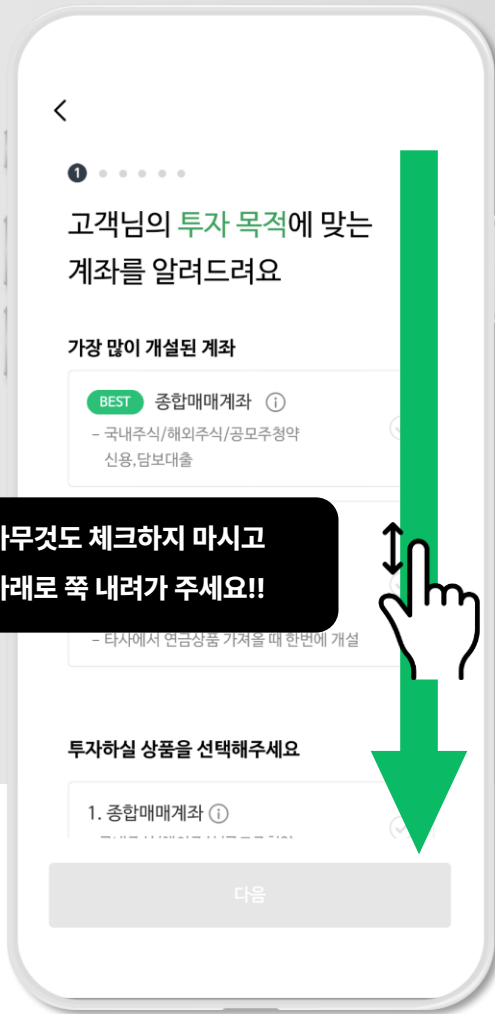
5



문자로 온 인증번호 입력 후 클릭!

휴대폰으로 온 인증번호를 입력해주시고 다음!

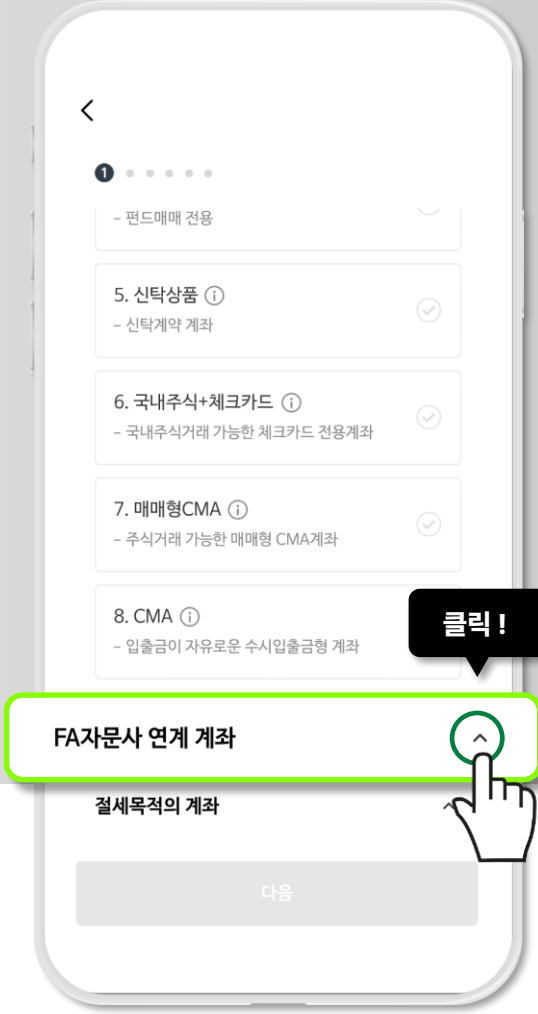
6



아무것도 체크하지 마시고 아래로 쪽 내려가 주세요!!

처음에 나오는 계좌들은 다 무시해주시고 쪽~ 내려가 주세요

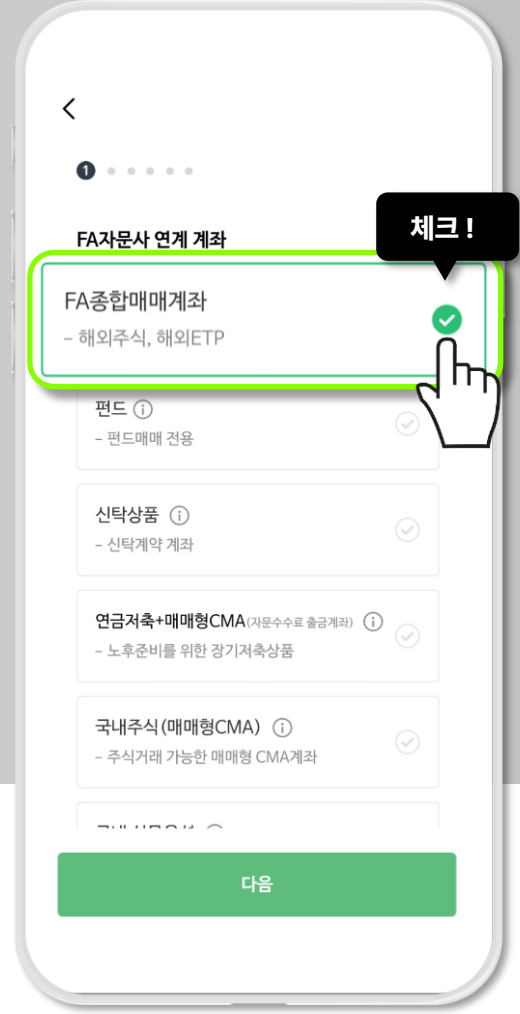
7



클릭!

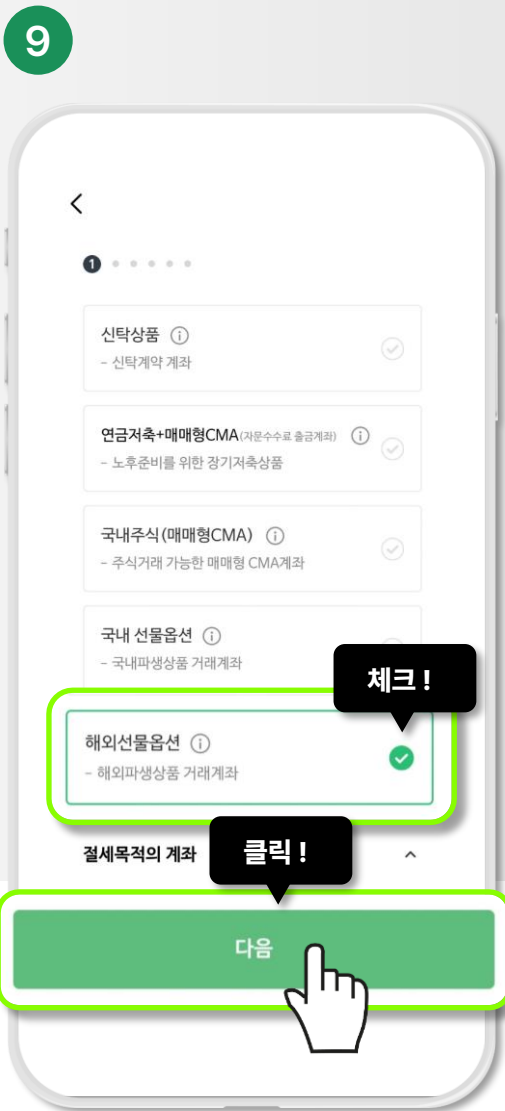
FA자문사 연계 계좌 오른쪽 화살표 클릭!

8

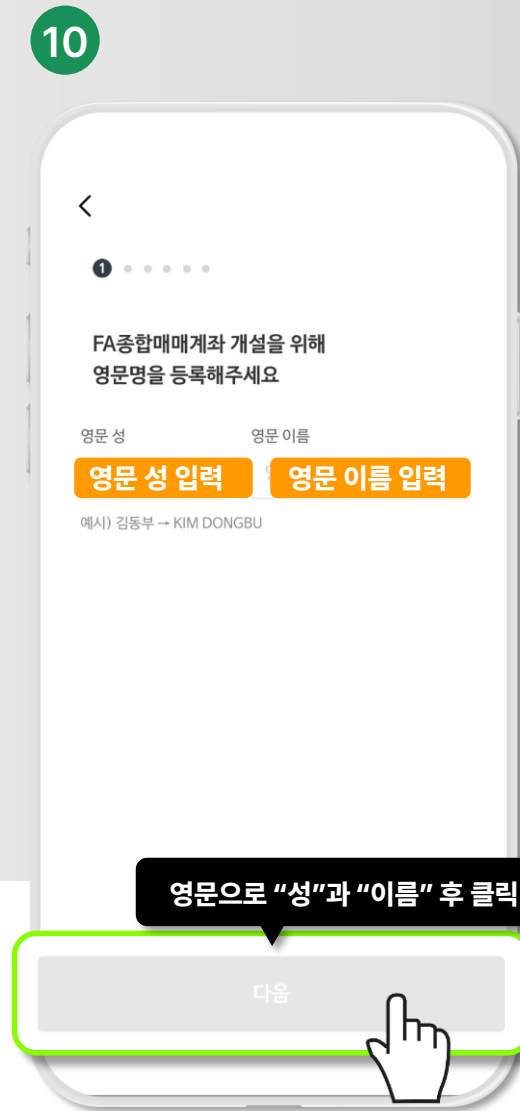


체크!

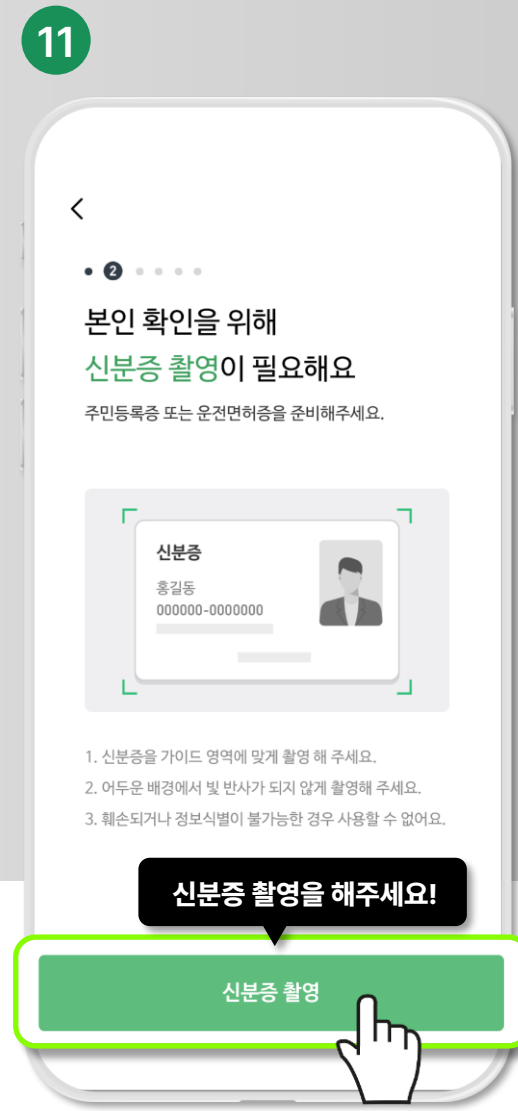
주식도 하실 분들은 체크 해주시구요~



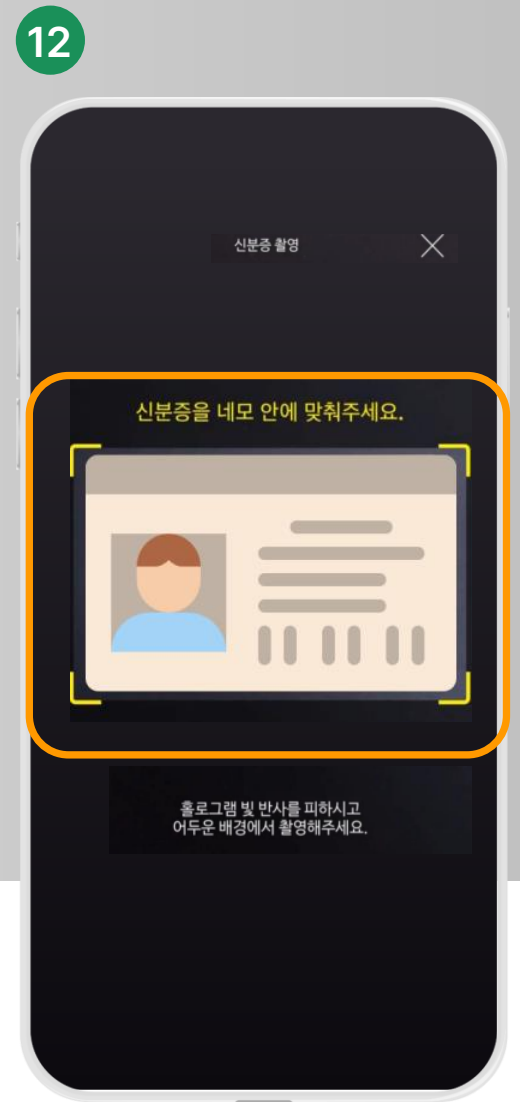
해외 선물옵션 체크!



주식도 하실 분들은
추가로 이 내용 입력해주세요!

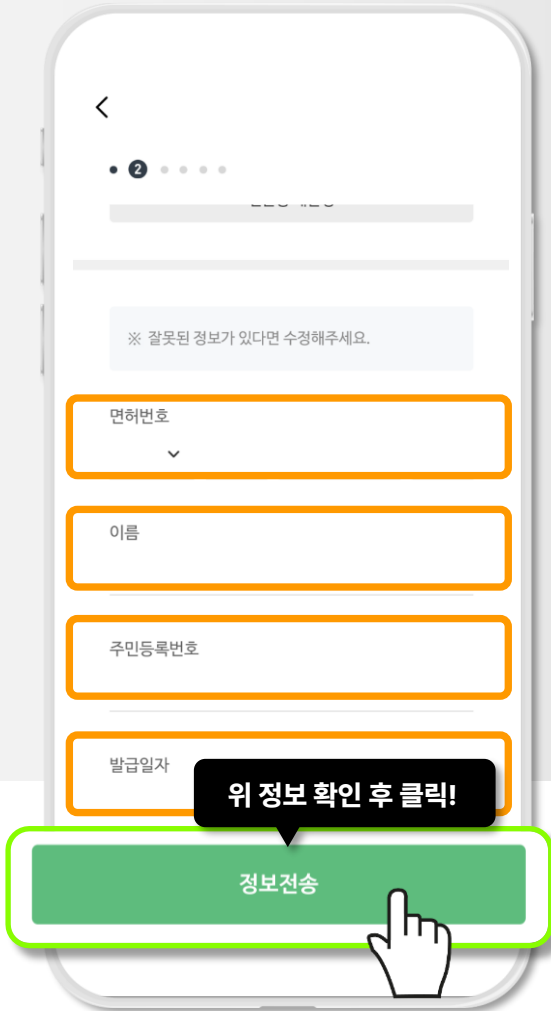


신분증 촬영을 해주세요



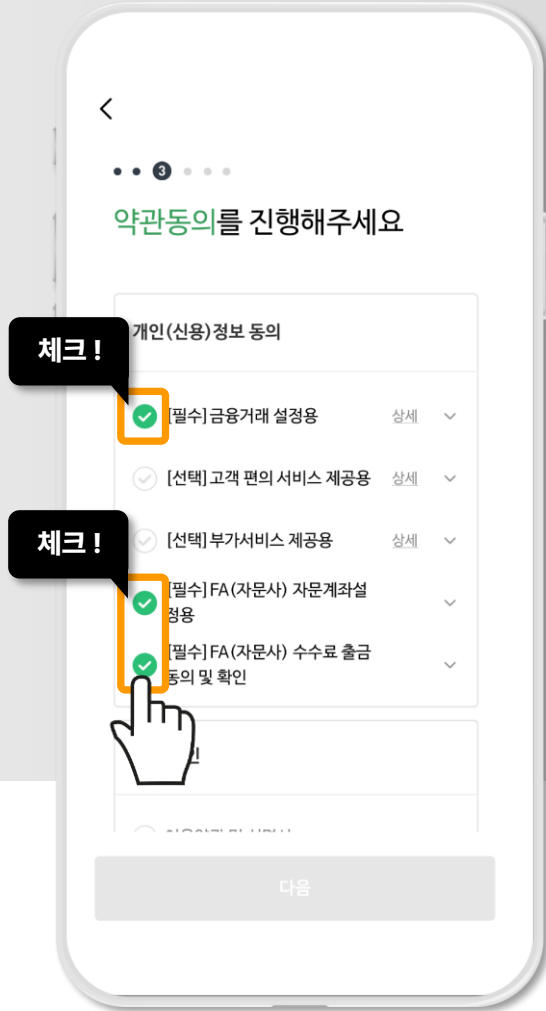
어두운 배경에서 촬영하셔야
잘 찍힙니다

13



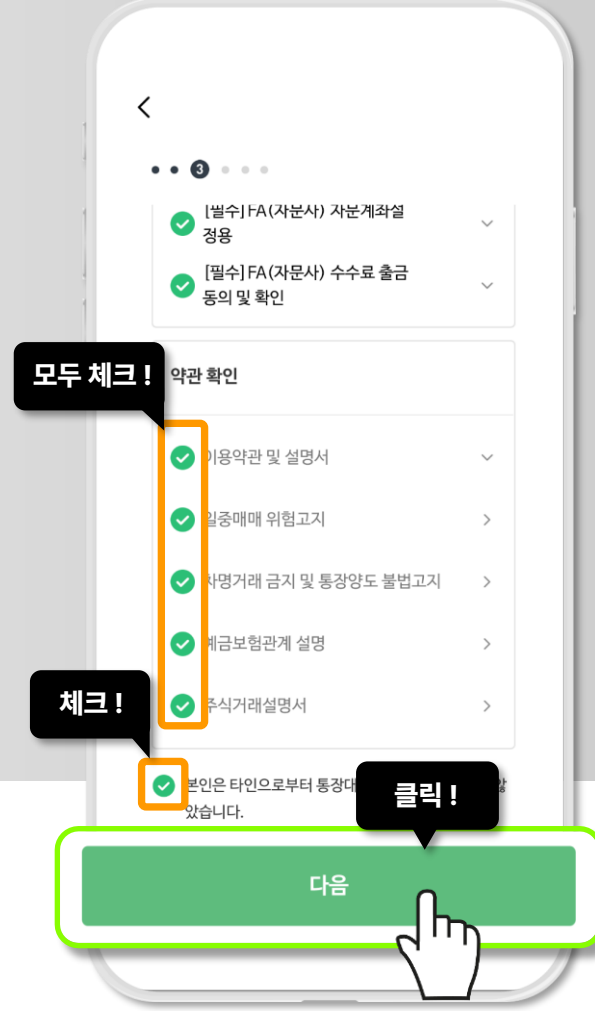
신분증 촬영이 끝나시면
위 내용들이 채워질 텐데요,
잘 입력이 되었는지 확인하세요!

14



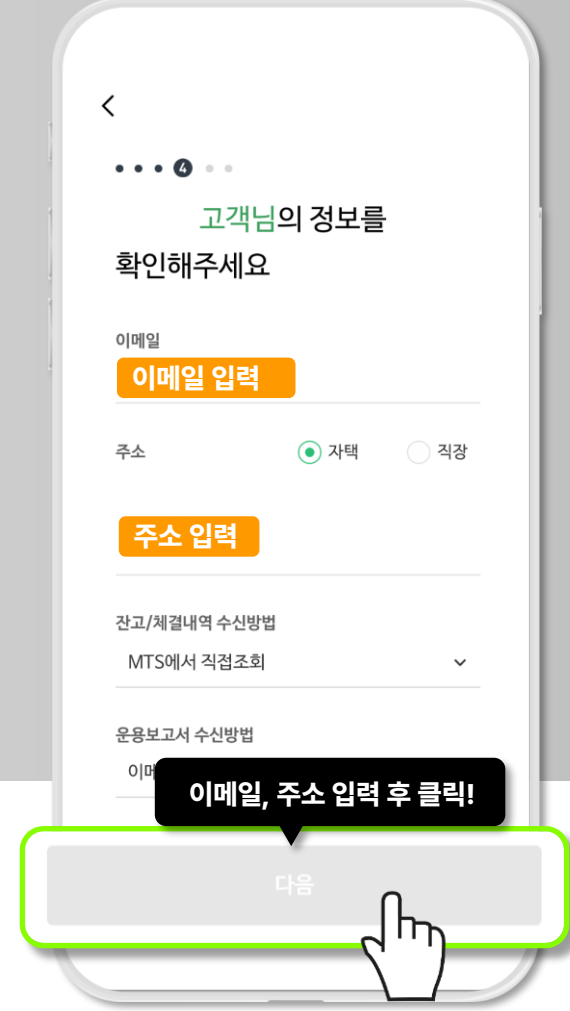
필수 약관동의의 체크 해주세요

15



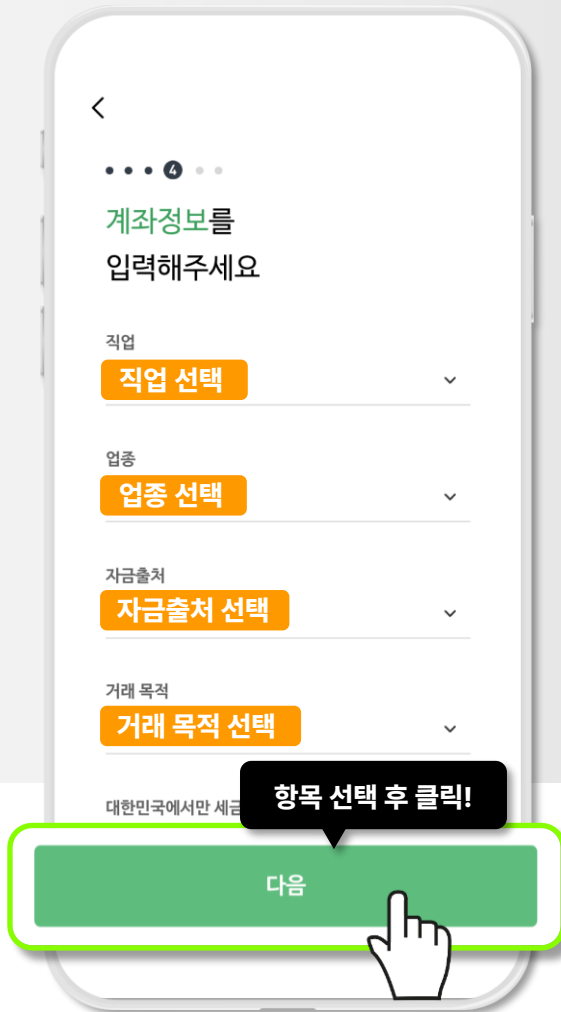
약관확인 모두 체크!

16



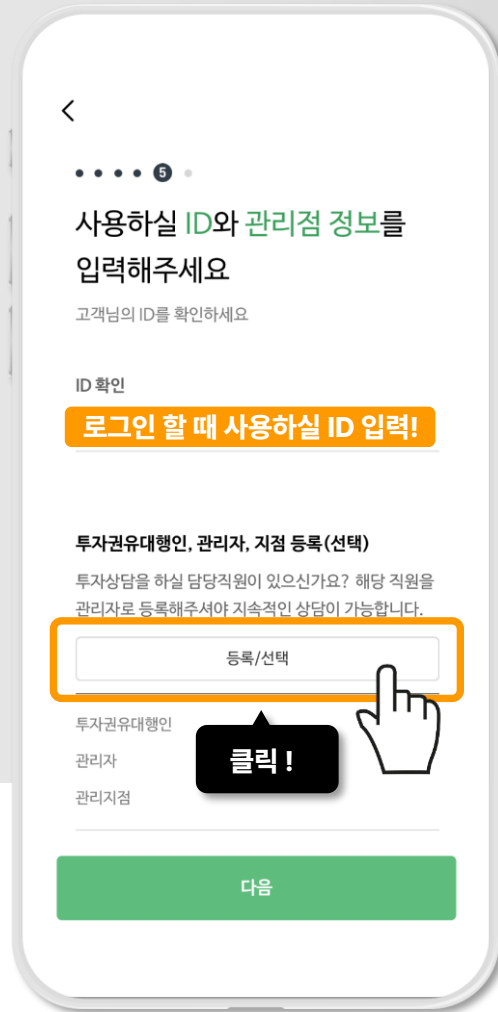
이메일, 주소 입력 후 다음!

17



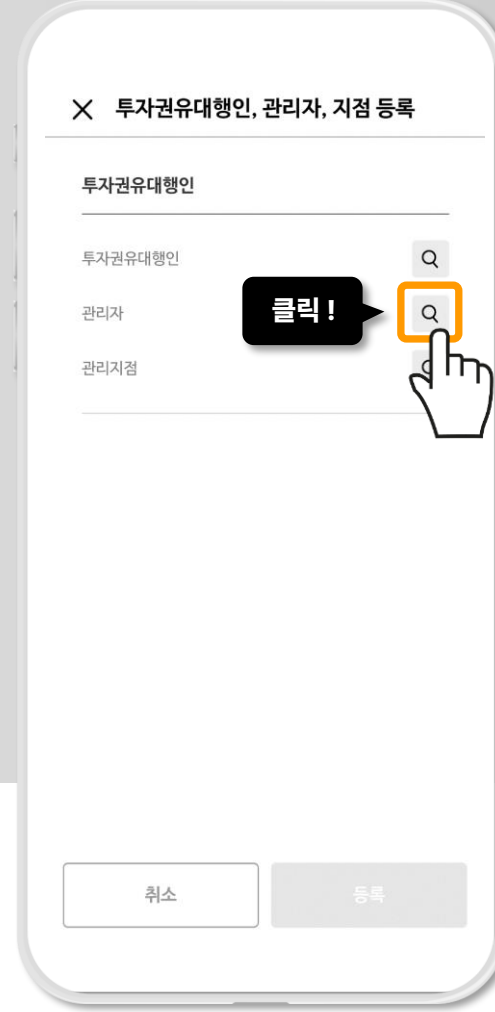
직업, 업종, 자금출처, 거래목적을
선택해주세요.

18



로그인 시 사용하실 ID를 만들어주세요.
그리고 원활한 업무처리를 위해
관리자 등록을 해주세요!

19



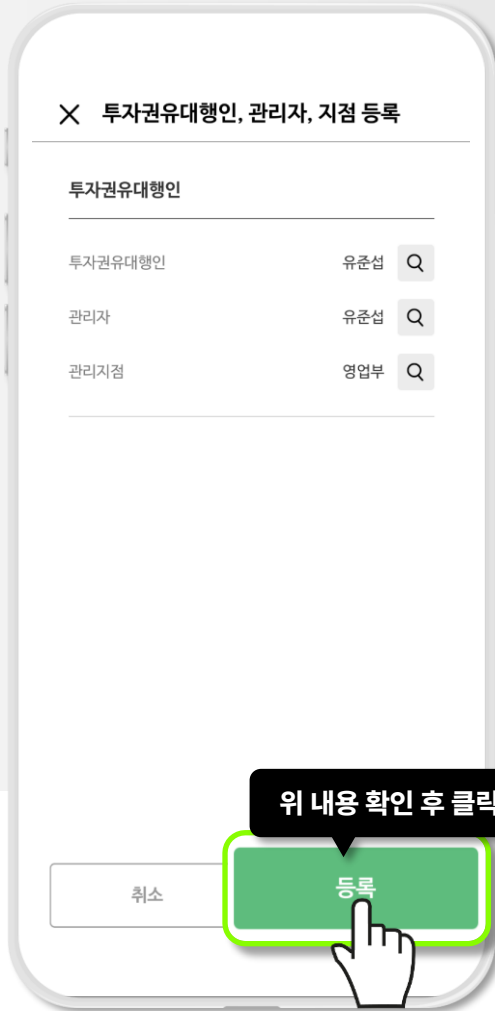
관리자 옆 돋보기 클릭!

20



"유준섭" 입력 후
조회를 클릭하셔서
관리자를 선택해주세요.

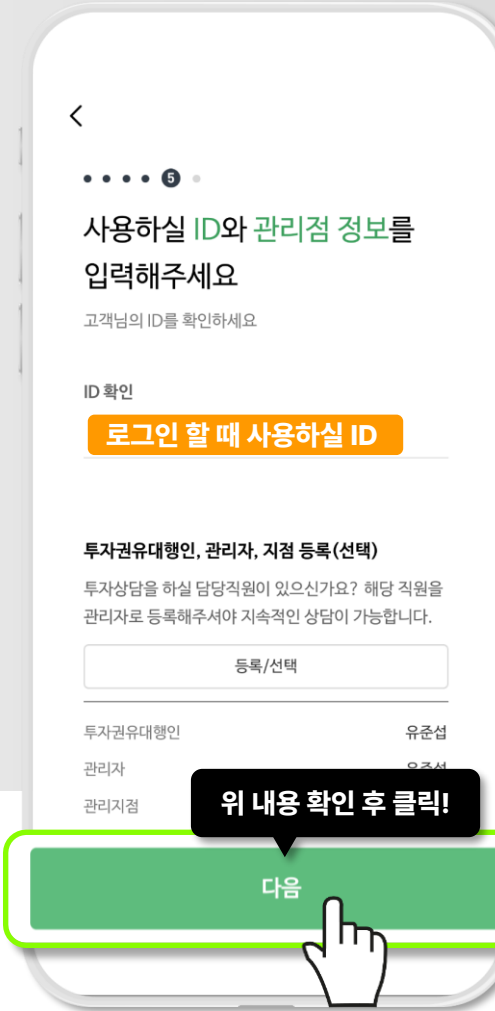
21



위 내용 확인 후 클릭!

관리자 등록이 되었으면 클릭!

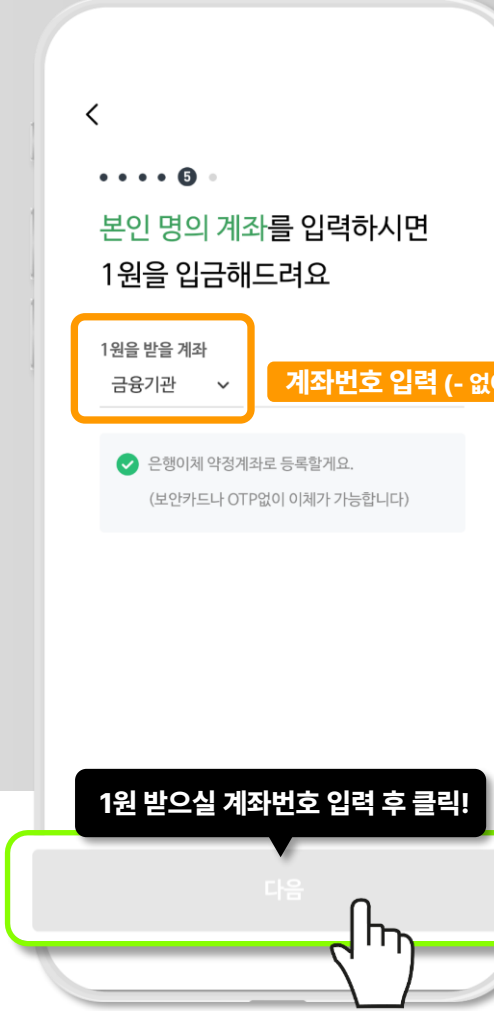
22



위 내용 확인 후 클릭!

등록이 잘 되었는지 확인하시고
다음!

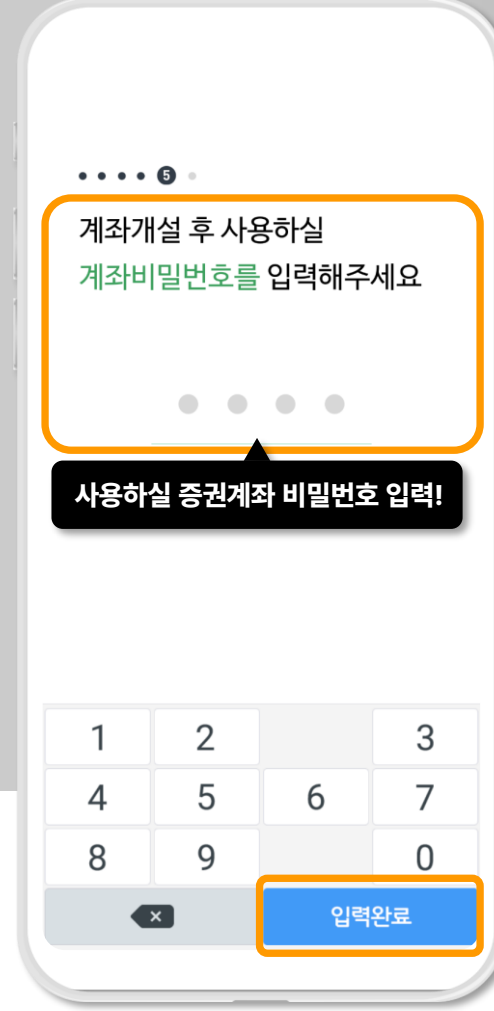
23



1원 받으실 계좌번호 입력 후 클릭!

관리자 옆 돋보기 클릭!

24



사용하실 증권계좌 비밀번호 입력!

개설 후 사용하실
DB금융투자 계좌 비밀번호를
입력해주세요!

25

전자금융사기 예방서비스 확인

본 서비스는 전자금융사기 예방을 위한 감독기관의 정책에 따라 공동인증서(재)발급, 타기관인증서 등록 및 지체 시 본인확인 절차를 강화한 서비스입니다.

계좌개설 및 로그인 후 서비스 신청 가능합니다.

지연이체서비스

이체 착오 또는 금융사기로 인한 피해예방을 위해 일정시간 이후에 이체를 실행시키는 서비스

아래로 쪽 내려가 주세요!

온라인 이체 시 미약정계좌로 송금차단 / 1일 100만원 한도로 송금을 제한하는 서비스

※ 약정계좌 : 은행이체약정 계좌, 종합계좌 외 계좌

해외IP차단서비스

해외IP를 통한 접속 시 공동인증서(재발급) 및 이체/대체를 제한하는 서비스

단말지정서비스

① 전자금융사기 예방서비스 이용방법 >



아래로 쪽 내려가 주세요!

26

※ 서비스 해지는 등록된 단말에서만 가능(또는 내점)

SMS인증등록

미지정 단말기에서 공동인증서(재)발급 / 타기관 인증서 등록, 이체 시 휴대폰 문자(SMS)를 통해 수신한 인증번호를 입력하는 추가인증서비스

ARS인증등록

미지정 단말기에서 공동인증서(재)발급 / 타기관 인증서 등록, 이체 시 ARS를 통해 본인 확인하는 추가인증서비스

문자통보등록

미지정된 단말기에서 이체/대체 시 추가인증 없이 처리되며, 처리결과(이체/대체)로 통보받는 서비스

클릭!

본인은 상기 전자금융사기 예방 관련 서비스를 확인하였습니다

① 전자금융사기 예방서비스 이용방법 >

클릭!

27

<

..... 6

투자자정보 제공 여부

미동의

투자성향 진단 결과

개인투자자 투자권유 미희망 투자자정보 미제공

취약금융소비자여부 미동의

투자권유를 희망하지 않거나 투자자정보를 제공하지 않는 경우에는 고객님의 별도 의사가 있기 전까지 회사가 투자권유를 할 수 없습니다.

※ 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제18조 및 「금융소비자 보호에 관한 법률 시행령」 제12조제1항에 따라 고객님의 적정성 원칙·대상상품을 거래하고자 하는 경우에는 반드시 본 투자자정보확인서를 작성하여야 합니다.

투자성향별 상품분류표

고객투자성향 분류표

투자자정보확인서 안내

1. 본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제12조제1항에 따라 고객님의 투자자정보를 파악하여 그에 적합한 투자자정보를 제공하기 위한 서비스입니다.

투자성향 변경하기

클릭!

다음

투자성향은 계좌개설 후 다시 변경할 겁니다. 우선은 다음!

28

× 타계좌인증

본인 확인을 위해 보유하신 금융계좌로 1원을 송금할게요

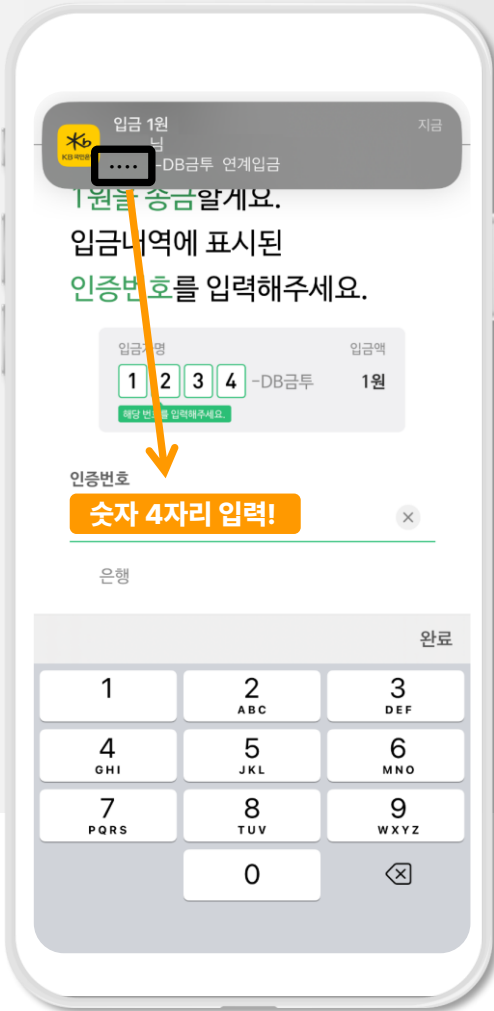
1원을 받을 계좌

입력되어 있는 정보 확인 후 클릭!

이체

조금 전 1원 받으실 계좌를 입력하셨는데요~ 잘 입력이 되었는지 확인 후 이체 클릭!

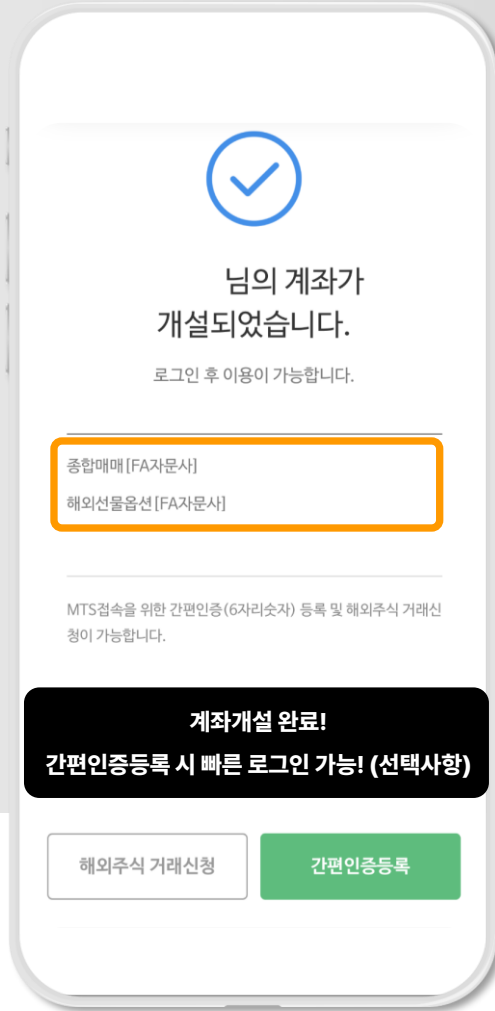
29



0000-DB금투 연계입금

0000에 들어간 번호 4자리를 입력해주세요!

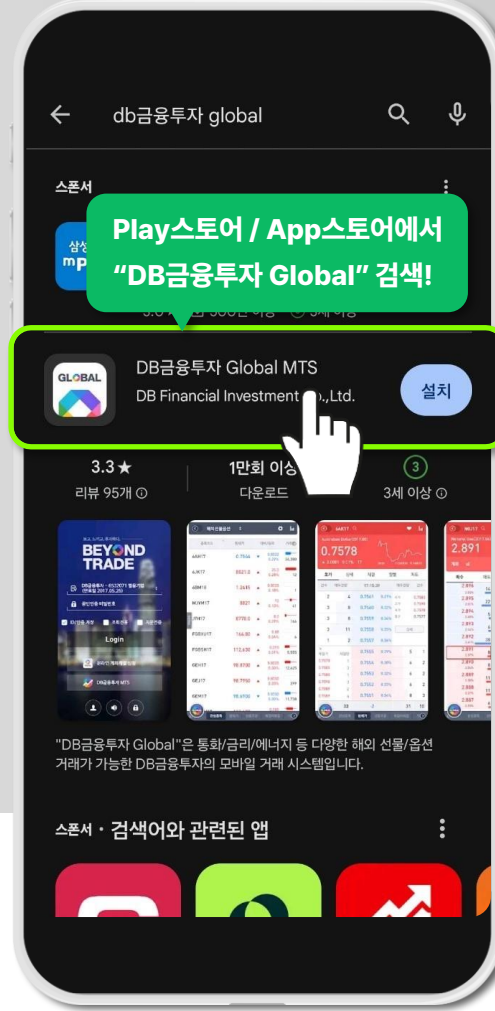
30



계좌개설이 모두 완료되었습니다.

선물옵션 거래를 하기 위해서는 위험고지를 하셔야 하는데요, 위험고지를 하러 가보겠습니다.

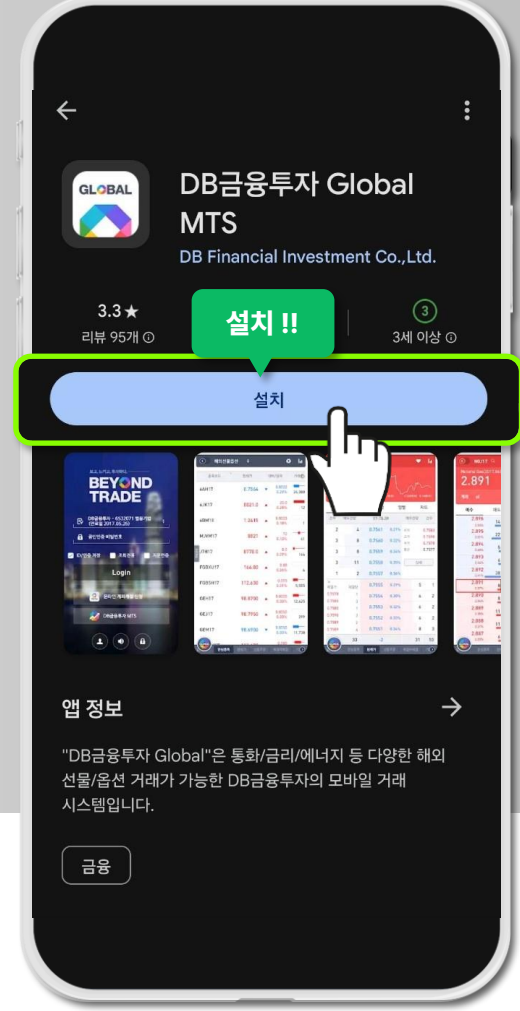
31



안드로이드폰: Play 스토어
아이폰: App 스토어

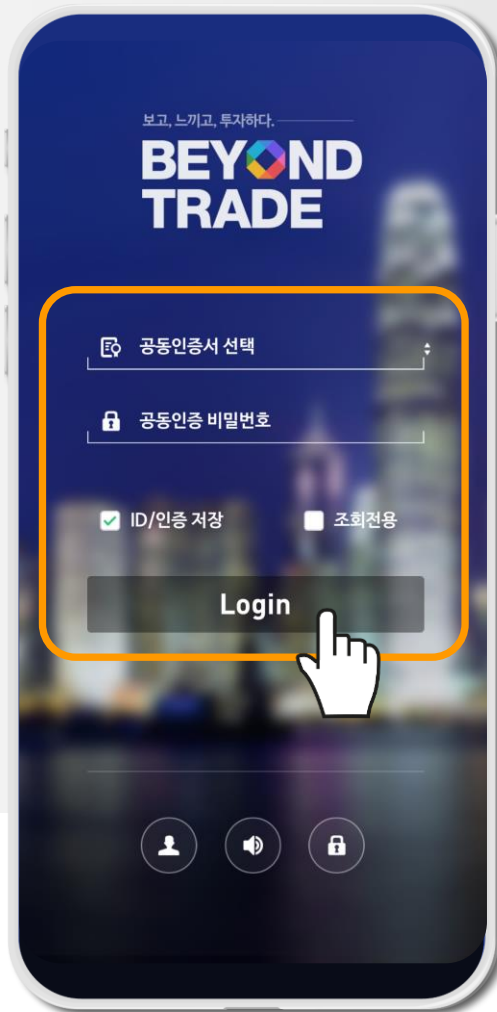
"DB금융투자 Global"을 검색해주세요!

32



DB금융투자 Global 어플을 설치해주세요!!

33



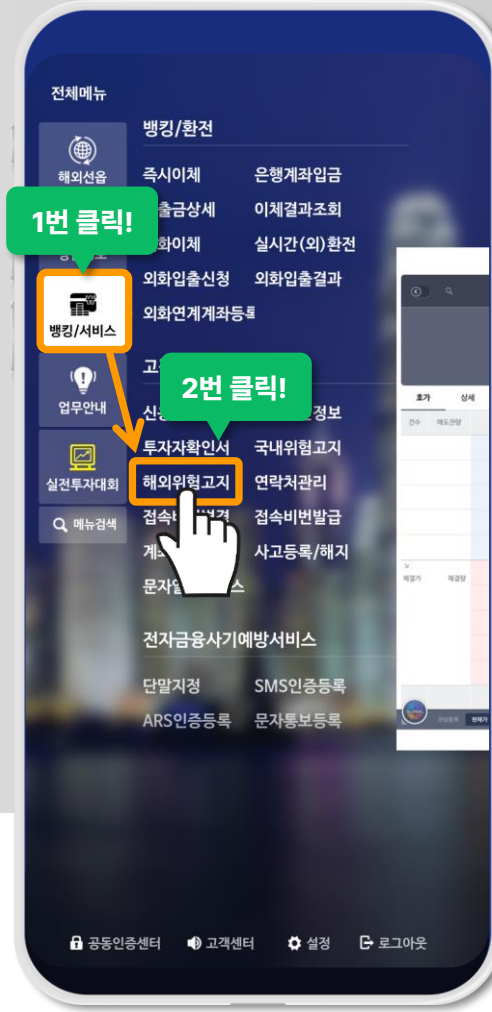
공통인증서를 가져오시거나
아이디를 입력 후
로그인 해주세요!

34



왼쪽 하단 메뉴 클릭!

35



1. 뱅킹/서비스 클릭!
2. 해외위험고지 클릭!

36



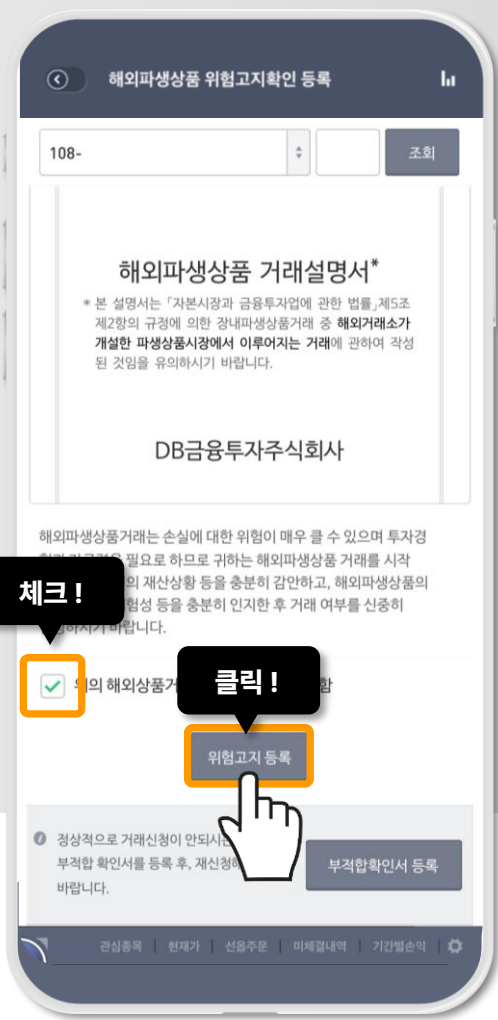
1. 계좌 선택
2. 비밀번호 입력
3. 조회!

37



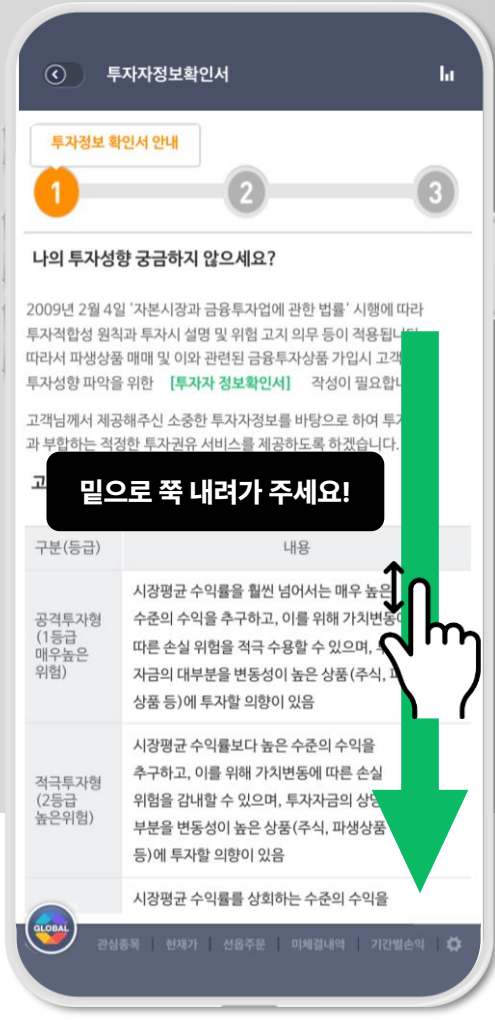
공격투자형 확인해주시고
밑으로 쪽 내려가주세요!

38



박스 체크해주시고
위험고지 등록을 클릭!

39



밑으로 쪽 내려가주세요!

40



박스 체크 후 다음!

41



밑으로 쪽 내려가주세요!

42



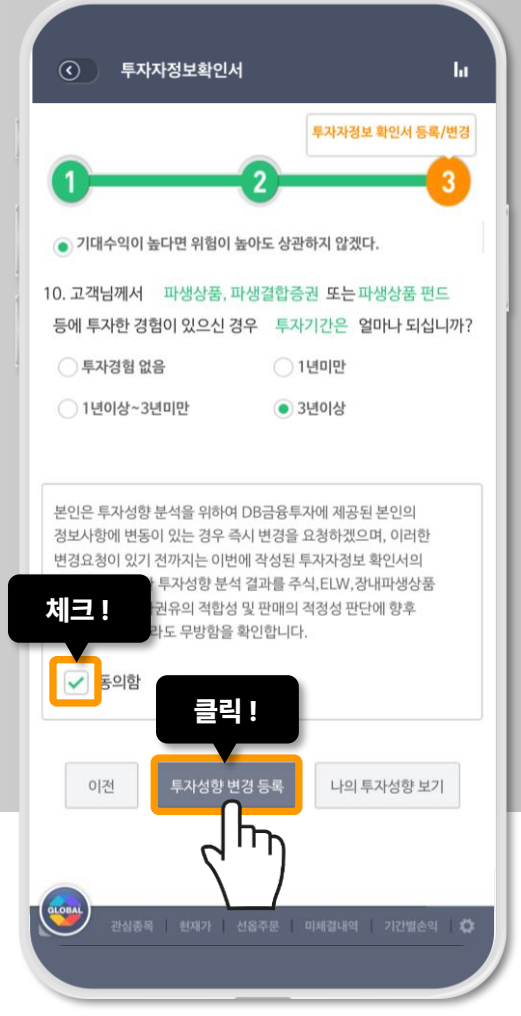
투자성향 변경 등록 클릭!

43



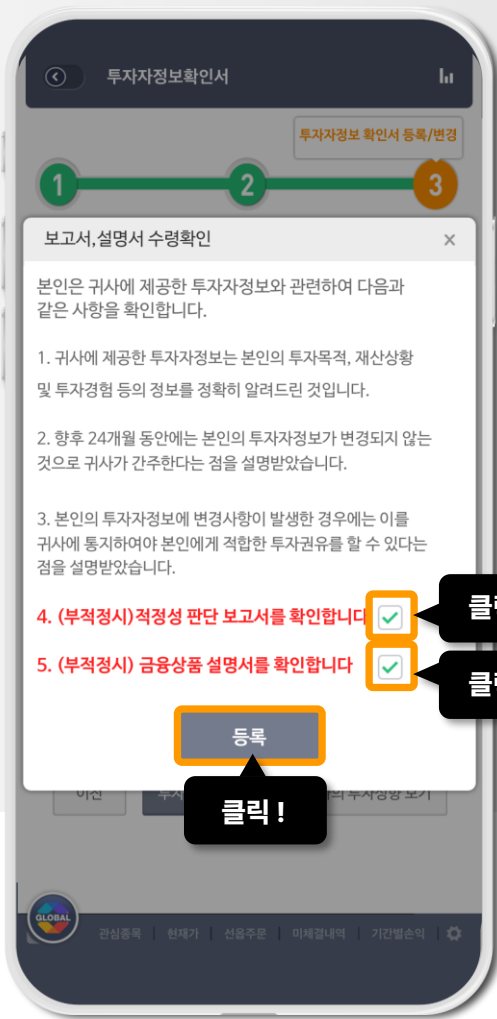
밑으로 쪽 내려가주세요!

44



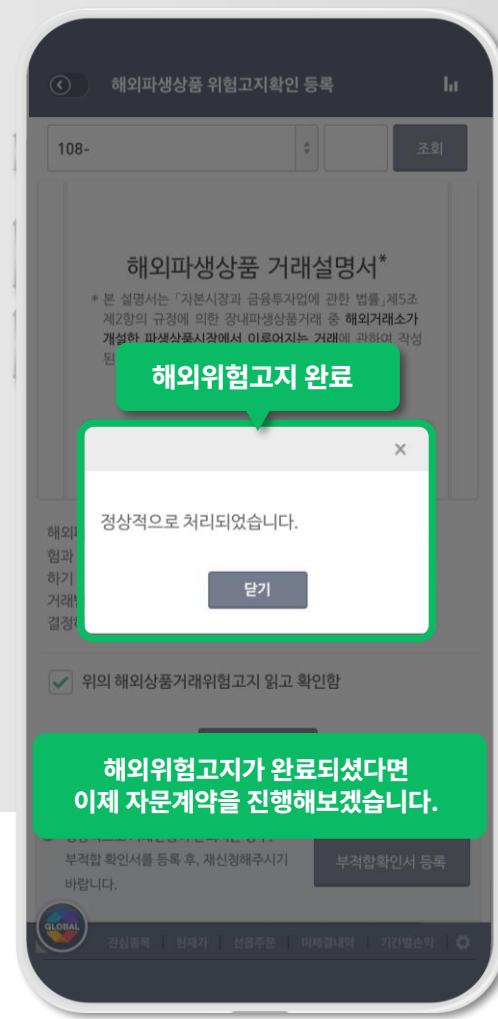
동의 체크 후 등록 클릭!

45



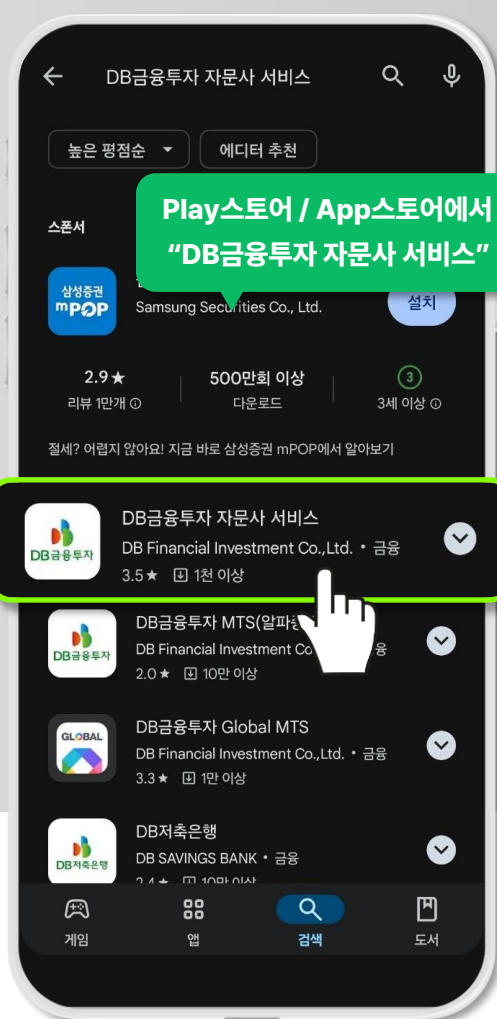
박스 체크 해주시고 등록!

46



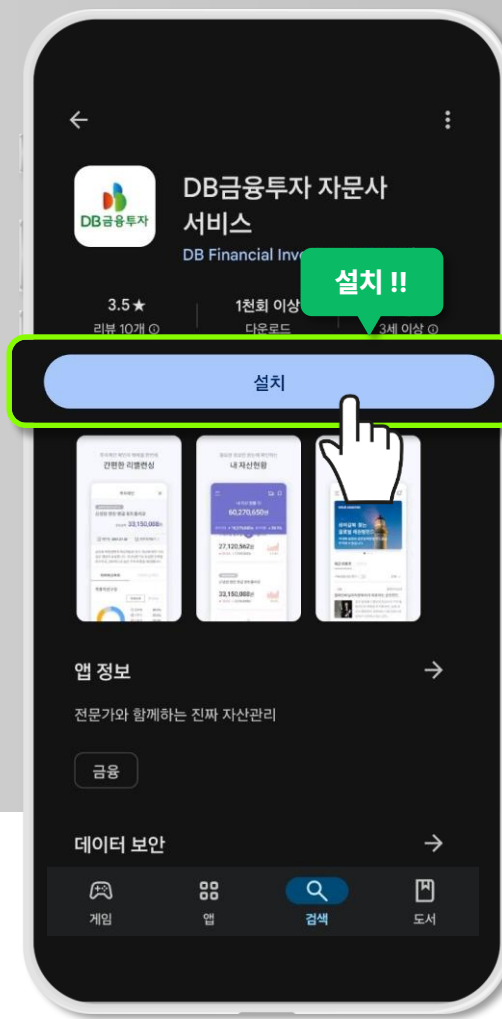
이제 자문계약을 진행해보겠습니다!

47



안드로이드폰: Play 스토어
아이폰: App 스토어
"DB금융투자 자문사 서비스"를
검색해주세요!

48



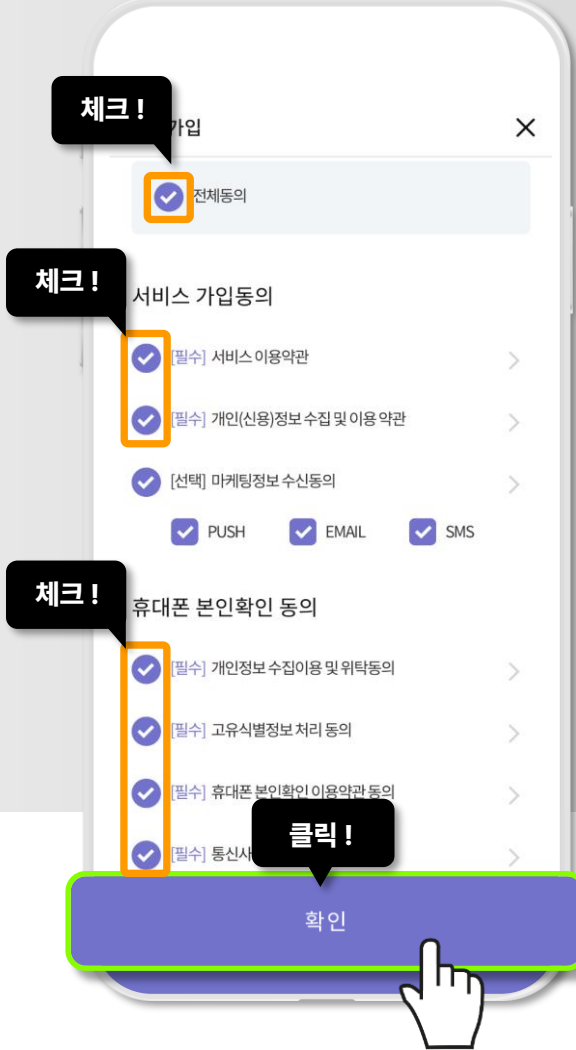
DB금융투자 자문사 서비스
앱을 설치해주세요!

49



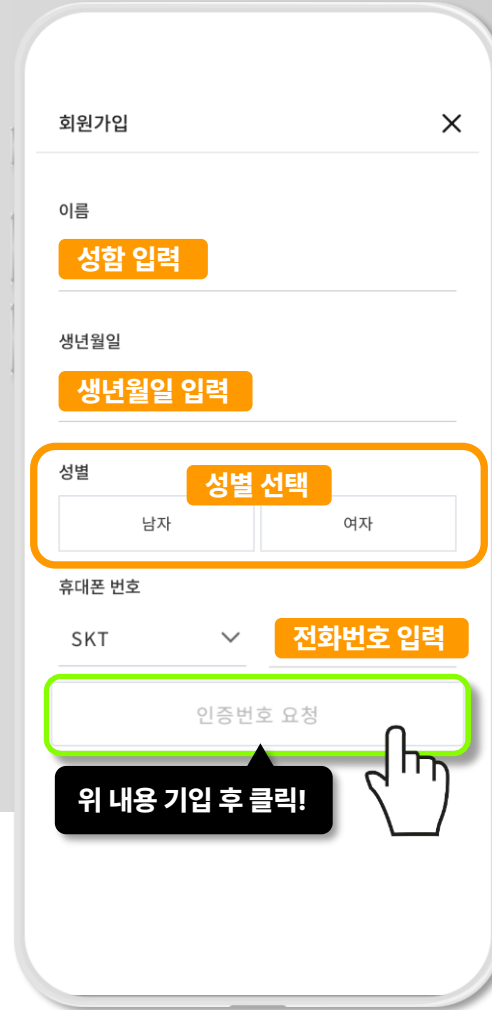
DB금융투자 자문사 서비스
회원가입 및 자문계약 시작!

50



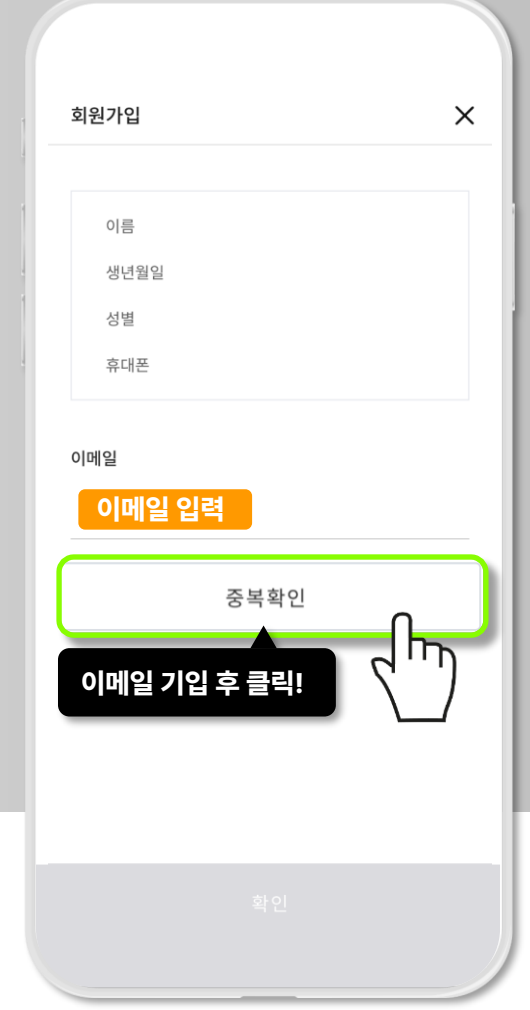
회원가입을 위해
필수 란을 모두 체크해주세요!

51



성함, 생년월일, 성별, 연락처를
입력해주시고
인증번호를 요청해주세요!

52



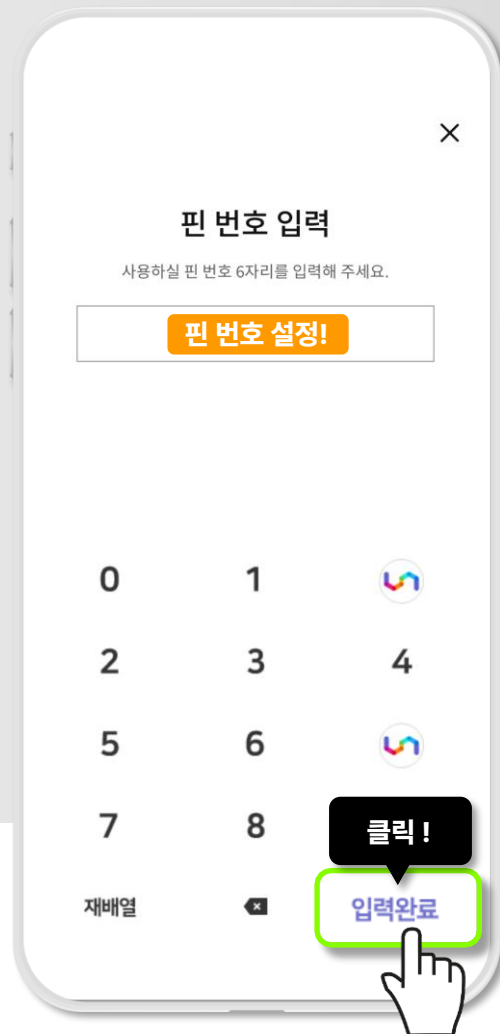
이메일을 입력하신 후
중복확인을 해주세요!

53



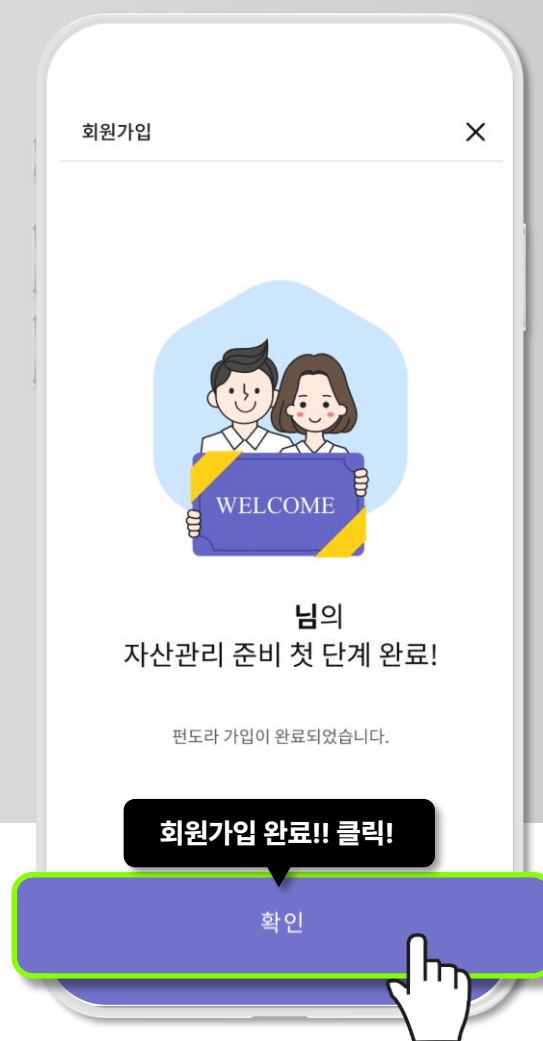
회원가입을 위해
필수 란을 모두 체크해주세요!

54



로그인 시 사용하실 핀번호를
입력해주세요!

55



자문계약을 하기 위해 한번 더
투자성향을 분석해주세요!

56



투자성향 분석 시작!

57

투자성향 분석

체크!

고객님의 연령대를 선택해 주세요.

- 20세 미만
- 20세 이상 ~ 40세 미만
- 40세 이상 ~ 55세 미만
- 55세 이상 ~ 65세 미만
- 65세 이상

< 투자성향 분석

고객님 연령대 체크!

58

투자성향 분석

얼마 동안 투자하실 생각이신가요?

- 1년 이하
곧 써야할 돈이지만 돈을 쉬게 할 수는 없죠.
- 3년 이하
당장 구체적인 지출 계획은 없지만 일단 모아보려고요.
- 5년 이상
내집마련이나 노후준비를 위한 목돈을 만들고 싶어요.

체크!



5년 이상 체크!

59

투자성향 분석

투자자문을 받으시려는 돈은 전체 자산(부동산 포함) 대비 얼마나 되나요?

체크!

- 10% 미만
- 10% 이상 ~ 30% 미만
- 30% 이상 ~ 50% 미만
- 50% 이상

< 이전질문

10% 미만 체크!

60

투자성향 분석

체크!

현재의 수입원은 앞으로 어떻게 될 것 같으세요?

- 유지하거나 늘어남
직장을 다니거나 사업을 하고 있고, 앞으로도 당분간 현재 수입원은 유지하거나 늘어날 것 같아요.
- 줄어들거나 불안정
직장을 다니거나 사업을 하고 있지만, 앞으로 소득은 줄어들거나 불안정할 것 같아요.
- 일정한 소득원 없음
현재 일정한 소득원 없이 연금 등으로 생활하고 있어요.

< 이전질문

유지하거나 늘어남 체크!

61

투자성향 분석

체크! 투자자문을 받고 싶은 이유는 무엇인가요?

- 금융자산으로 분산
부동산이나 안전자산 비중이 높아서, 금융자산으로 분산하고 싶어요.
- 정기적인 자산관리
관심을 잘 끌려서 중장기적으로 시장을 이기는 성과를 내고 싶어요.
- 전문가의 자산관리 서비스 필요
본업에 집중하면서, 전문가의 도움으로 자산관리 서비스를 받고 싶어요.
- 단기투자 도움
확 뜨는 종목 추천으로 단기투자 하고 싶어요.

< 이전질문

금융자산으로 분산 체크!

62

투자성향 분석

투자를 해 본 경험이 있으신가요?

- 예적금이 경험의 전부
은행 예적금이나 수시입출금 통장만 가지고 있어요.
- 원금보장상품 투자 정도
채권이나 채권형펀드, 원금이 일부 보장되는 상품에 투자해 봤어요.
- 주식이나 펀드투자 경험있음
주식이나 주식형펀드에 투자해봤어요.

체크! 주식이나 펀드투자 경험있음

- 신용, 파생상품까지 전문적 투자
주식 신용거래나 파생상품 투자경험도 있어요.

문

신용, 파생상품 체크!

63

투자성향 분석

어떤 투자를 원하시나요?

- 원금 사수
무슨 일이 있어도 원금은 꼭 지켜져야 해요.
- 원금대비 ±5% 이내
분산투자로 손실 가능성을 낮추면서 은행이자 이상의 수익을 기대해요.
- 원금대비 ±5~10% 이내
시장 정도의 수익이 기대된다면 어느 정도의 손실은 감수할 수 있어요.

체크! 원금대비 ±5~10% 이내

- 원금대비 ±10% 이상
기대할 수 있는 수익이 높으면 위험이 높아도 상관없어요.

문

원금대비 ± 10% 이상 체크!

64

투자성향 분석

체크! 금융취약계층입니까?

- 아니요
- 주당 100만원 이상
100만원 이상의 고령자

< 이전질문

유의사항

- 응답해주신 내용은 기존 내역이 만료되거나 다시 투자성향분석을 진행하기 전까지 변경되지 않는 것으로 간주합니다.
- 투자성향이 변경된 경우, 투자성향 분석을 해주시면 적합한 투자권유가 가능합니다.

클릭!

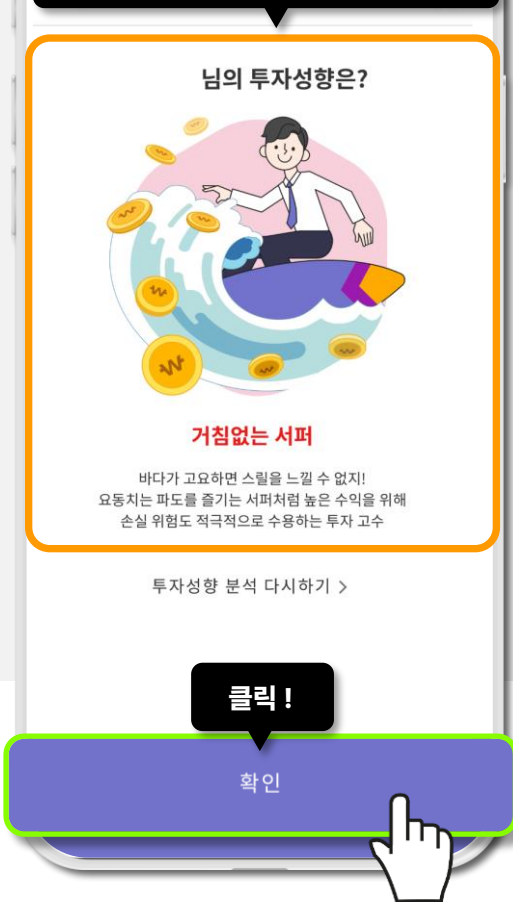
결과 확인하기



금융취약계층 아니오 체크!

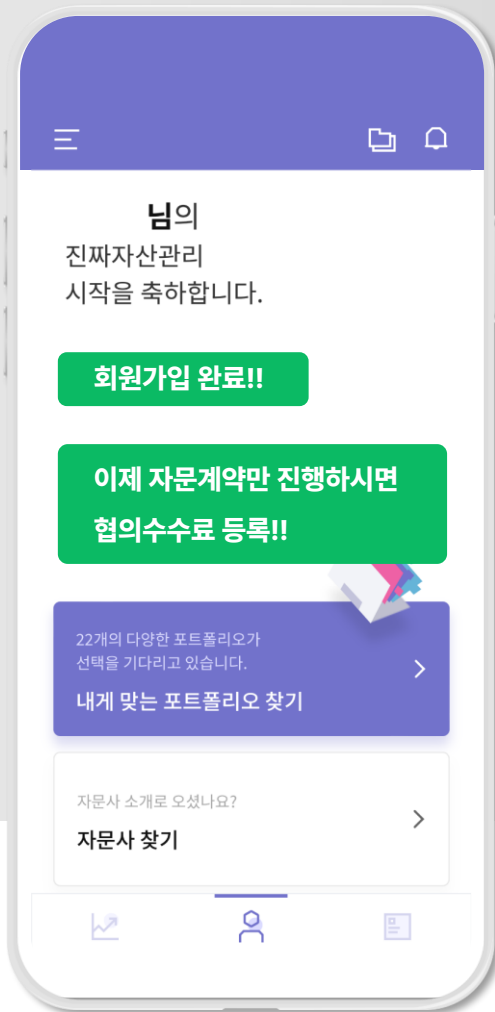
65

“거침없는 서퍼”가 나오셨다면 완료!



거침없는 서퍼가 나오셨다면 완료!

66



회원가입 완료!

이제 협의수수료 등록을 위해
자문계약 진행하러 가보겠습니다.

67

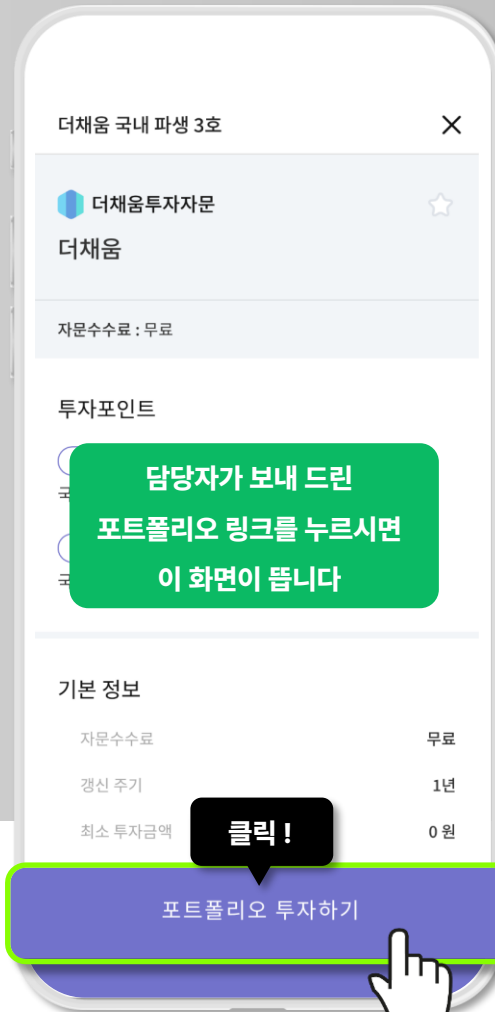
이제 **DB금융투자 자문사**
서비스 앱을 종료해주시고

아래 명함 내 연락처
혹은
안내 받으신 번호로

자문계약 포트폴리오 링크를
요청해주세요!!



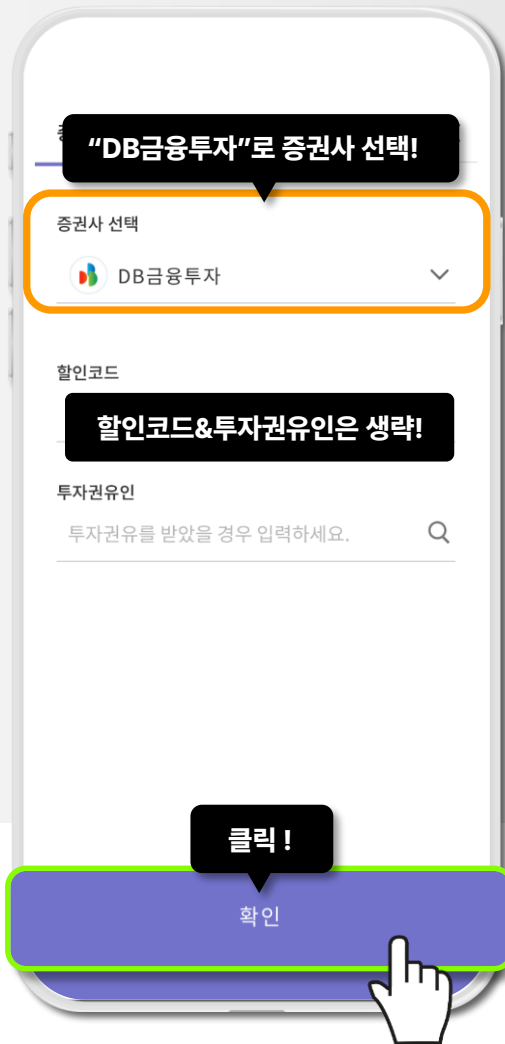
68



담당자가 보내 드린 링크 클릭 시
바로 자문계약 가능한 화면으로
연결됩니다.

포트폴리오 투자하기 클릭!

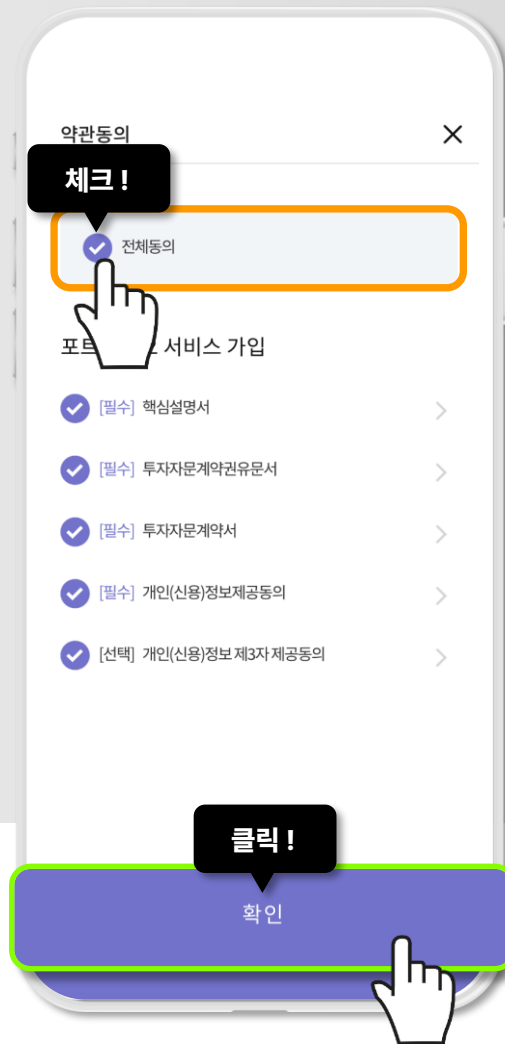
69



증권사를 DB금융투자로
선택해주세요.

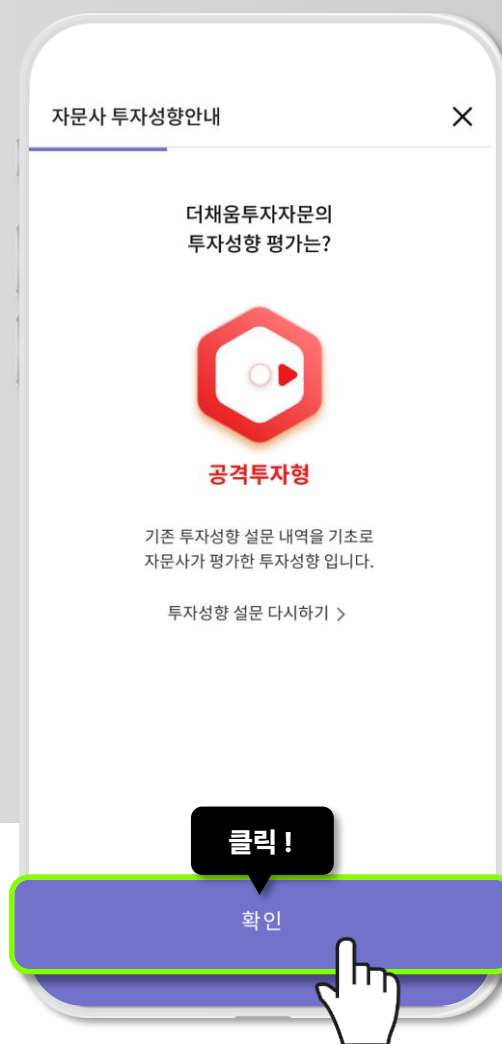
할인코드와 투자권유인은
무시하시고 확인!

70



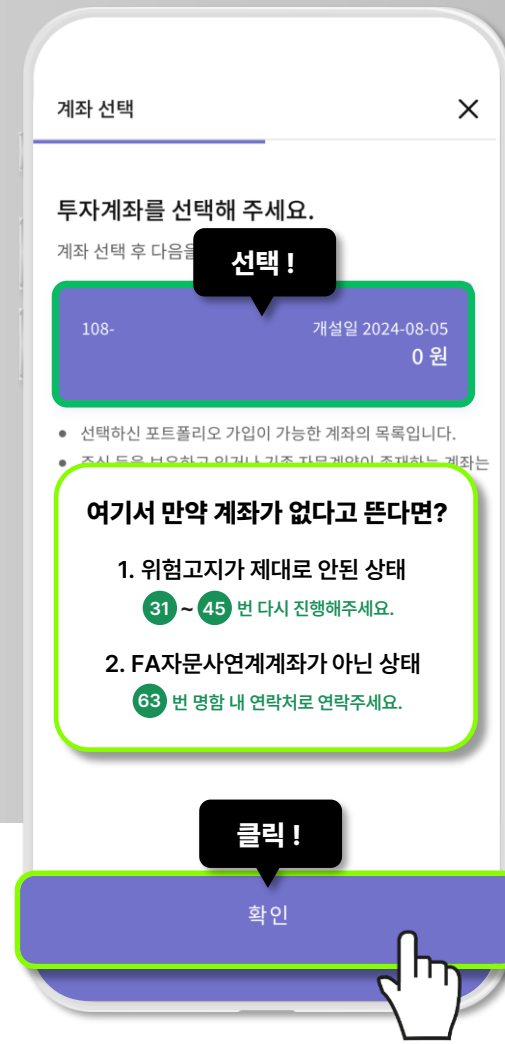
약관 동의 전체 체크 후 확인!

71



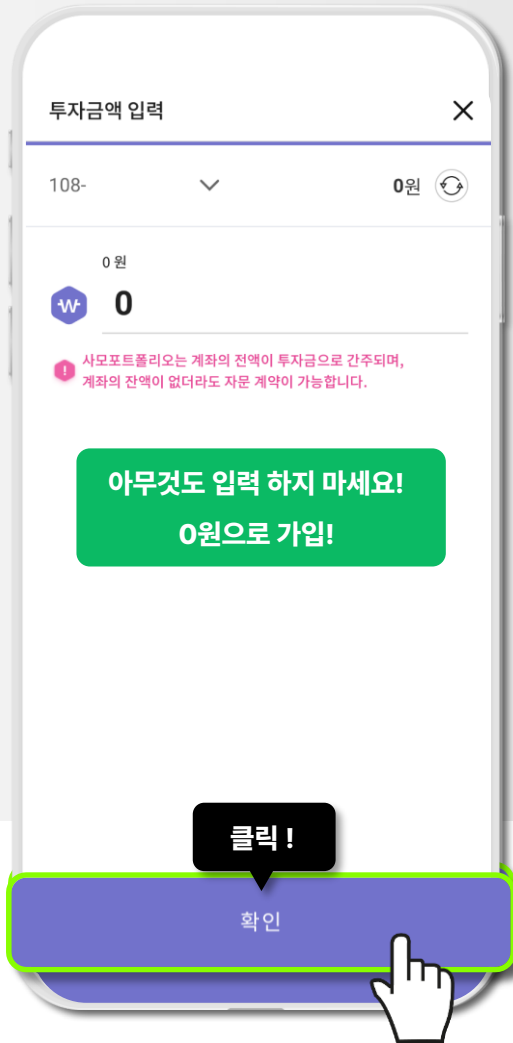
공격투자형 확인!

72



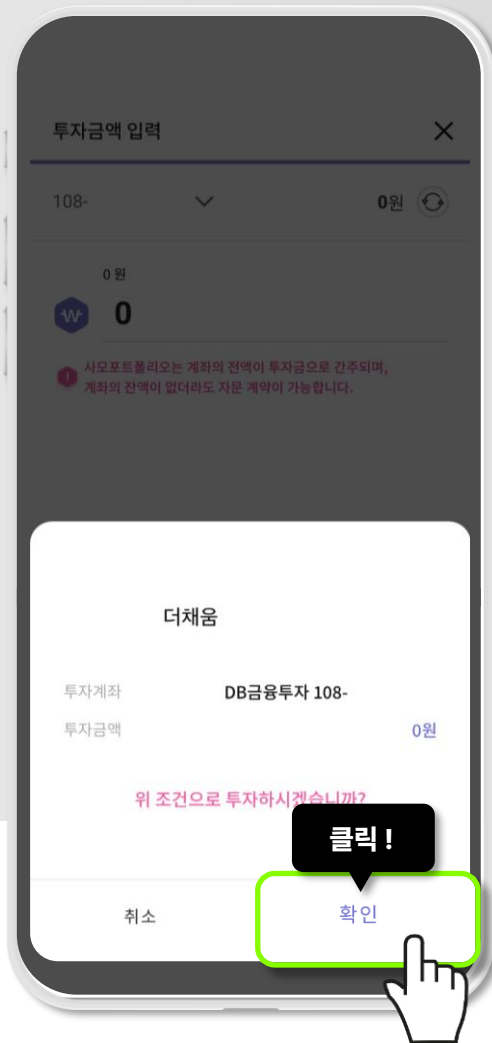
개설하신 DB금융투자 계좌를
선택해주세요!

73



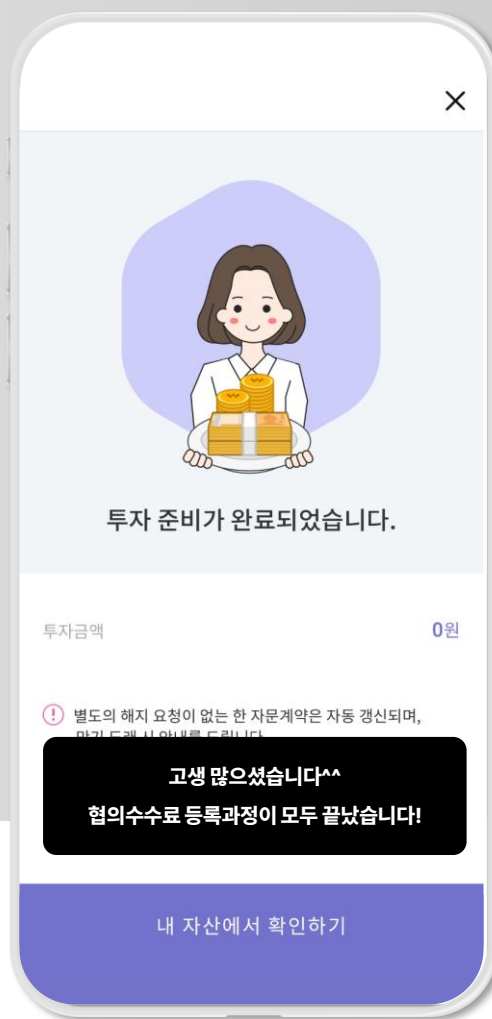
투자금액은
아무것도 입력하지 마세요!
0원으로 확인!

74



위 조건으로 투자 확인!

75



위 이미지가 보이신다면
해외선물옵션 협의수수료 등록 완료!!
수고 많으셨습니다 ^^

국내선물옵션

주식 협의수수료도 원하시는 분은

안내 받으신 번호로 말씀주시면

안내 드리겠습니다.

감사합니다!