

# DB금융투자 협의수수료 등록과정

해외

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

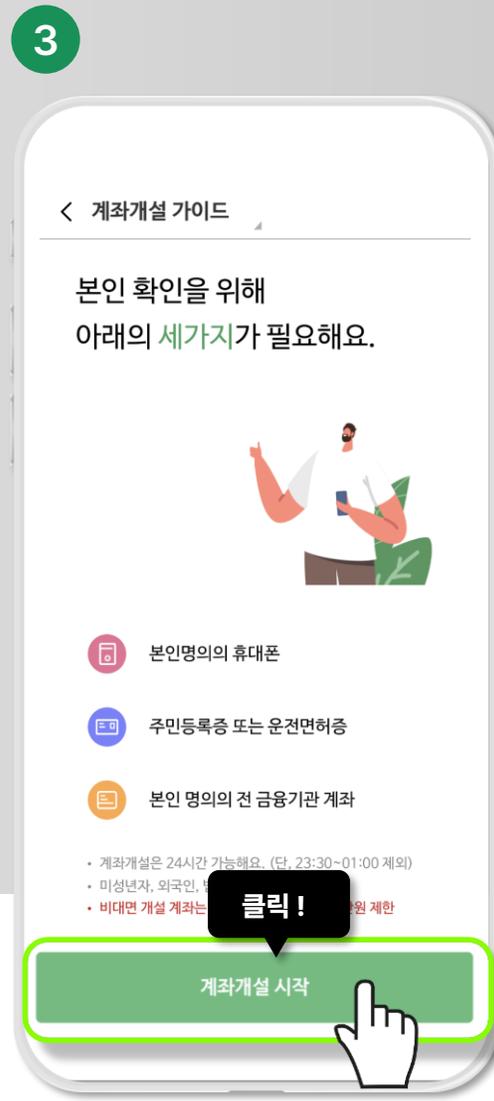




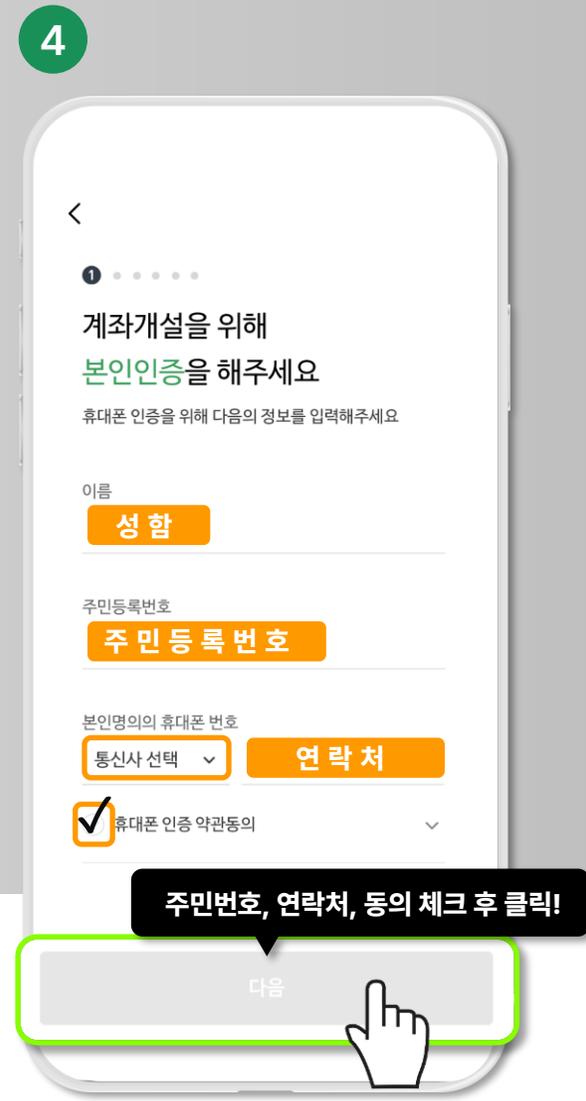
안드로이드폰: Play 스토어  
아이폰: App 스토어  
"DB 금융투자"를 검색해주세요!



DB 금융투자 어플을  
설치해주세요!!

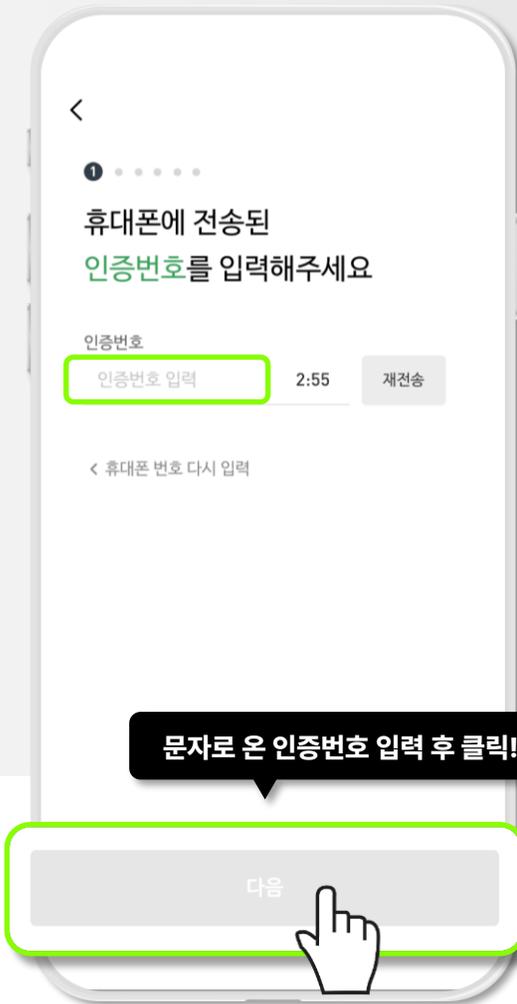


DB금융투자  
계좌개설 시작!!



성함과 주민등록번호, 연락처를  
입력해주시고 다음!

5



문자로 온 인증번호 입력 후 클릭!

휴대폰으로 온 인증번호를  
입력해주시고 다음!

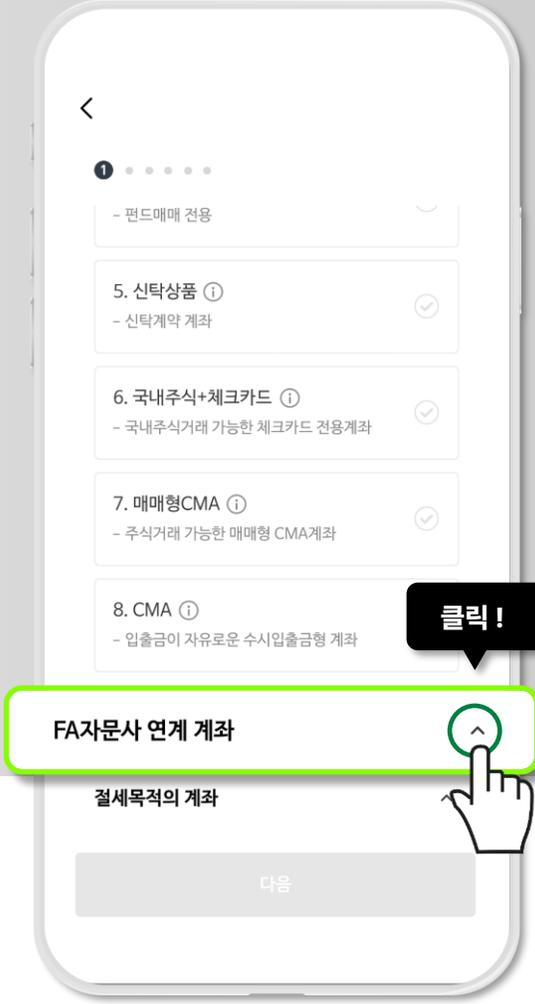
6



아무것도 체크하지 마시고  
아래로 쪽 내려가 주세요!!

처음에 나오는 계좌들은  
다 무시해주시고  
쪽~ 내려가 주세요

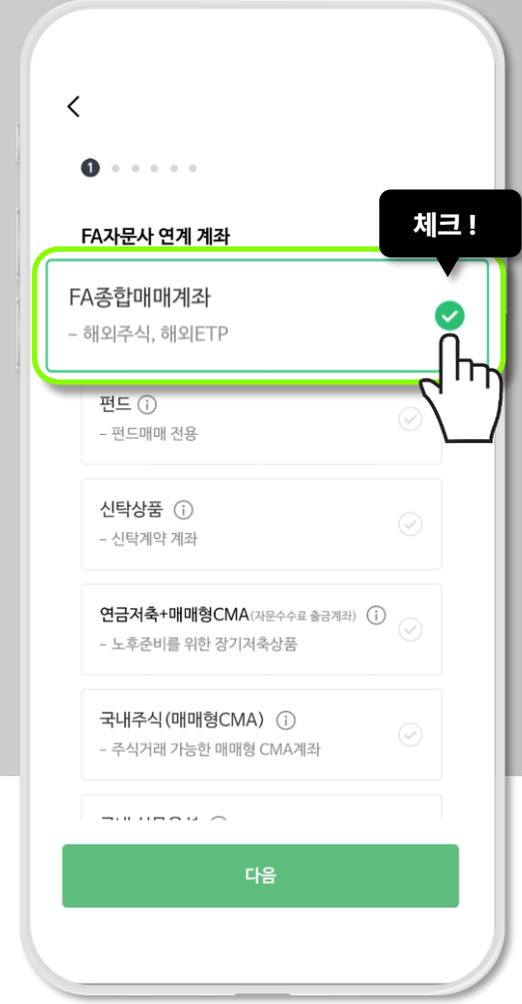
7



클릭!

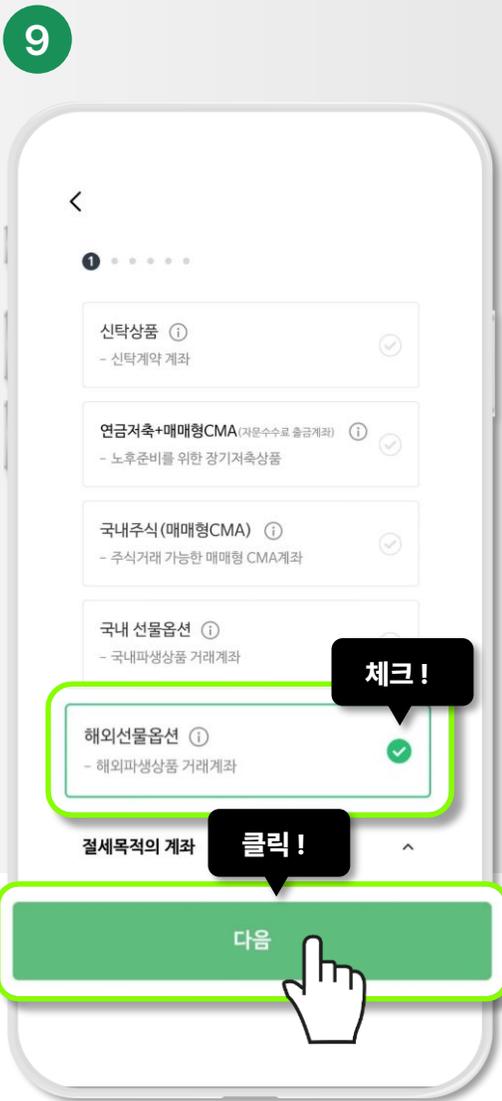
쪽 내려가시면  
FA자문사 연계 계좌가 보여요!  
FA자문사 연계 계좌 오른쪽 화살표 클릭!

8

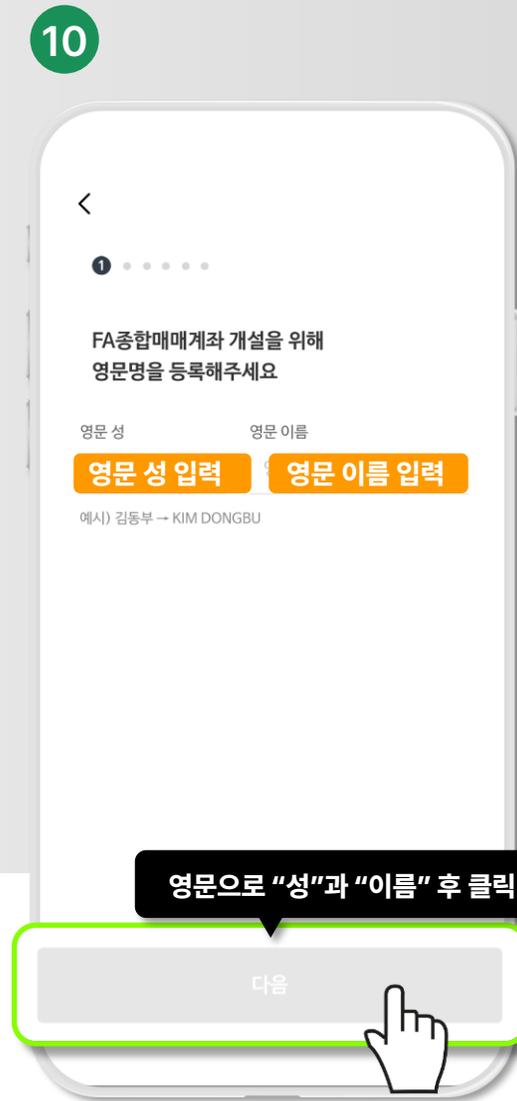


체크!

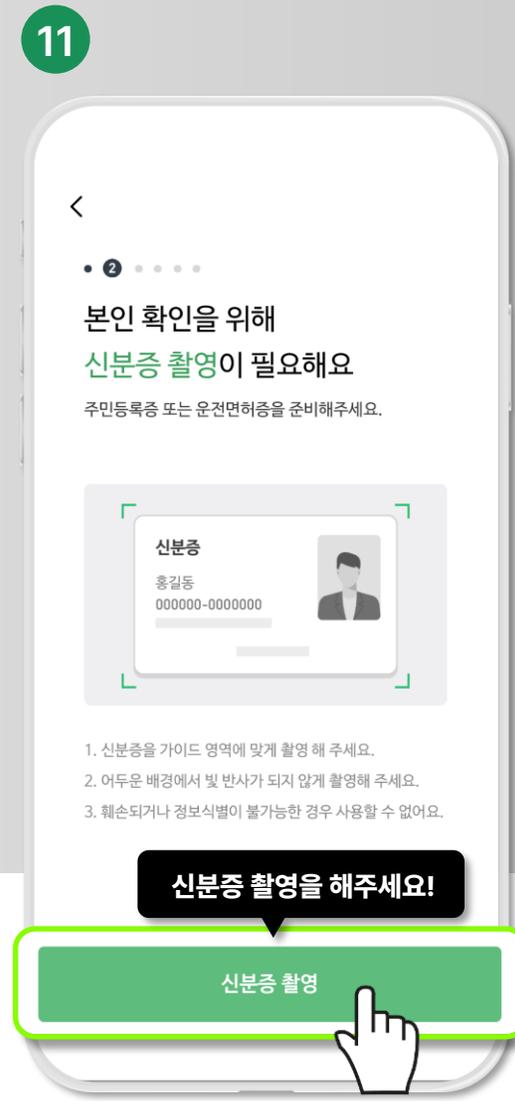
주식도 하실 분들은  
체크 해주시구요~



해외 선물옵션 체크!



주식도 하실 분들은  
추가로 이 내용 입력해주세요!

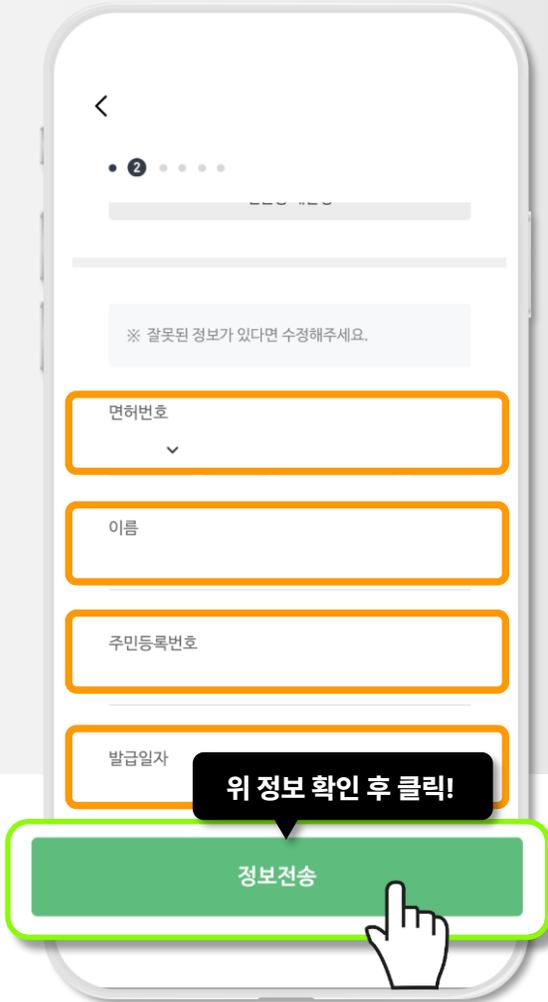


신분증 촬영을 해주세요



어두운 배경에서 촬영하셔야  
잘 찍힙니다

13



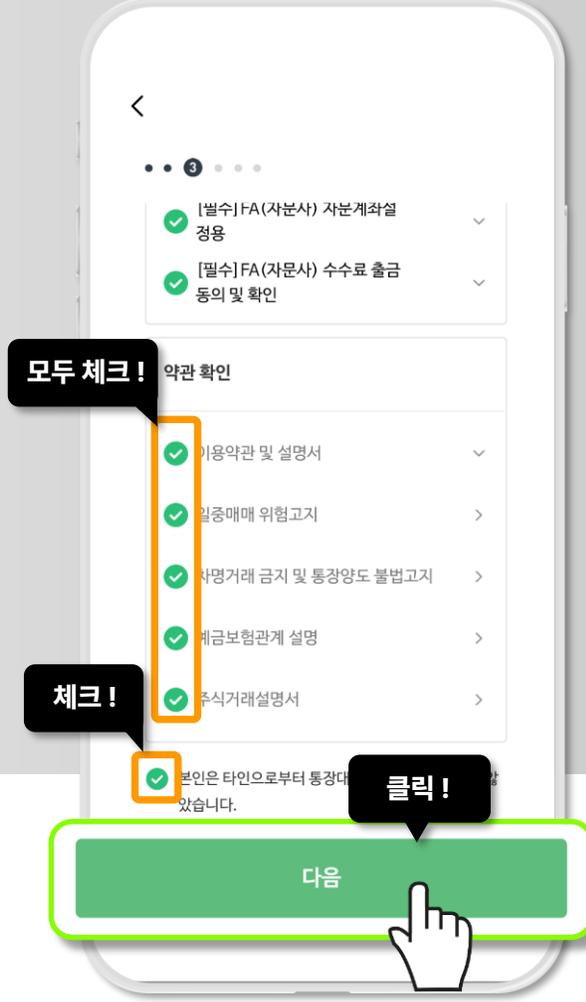
신분증 촬영이 끝나시면  
위 내용들이 채워질 텐데요,  
잘 입력이 되었는지 확인하세요!

14



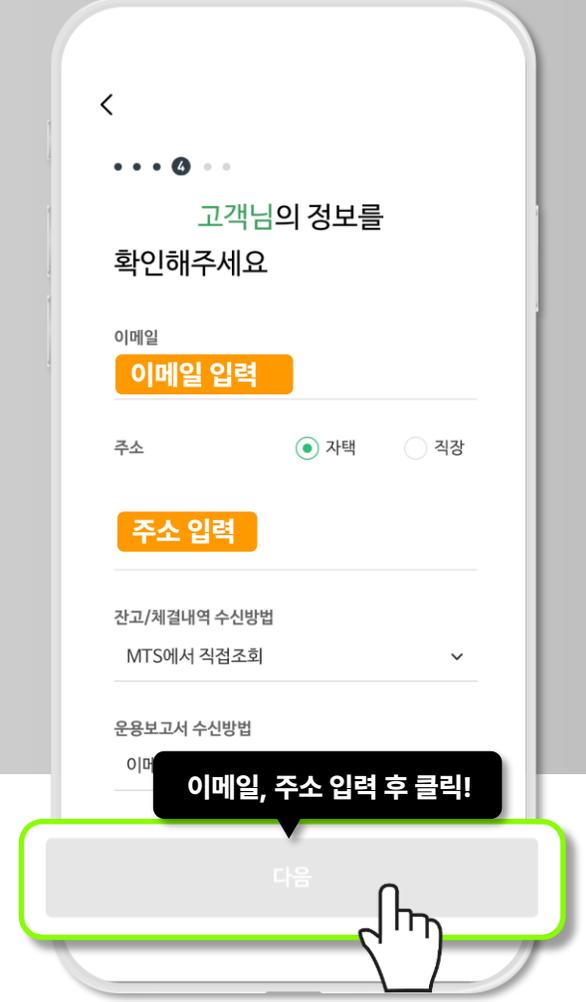
필수 약관동의의 체크 해주세요

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!

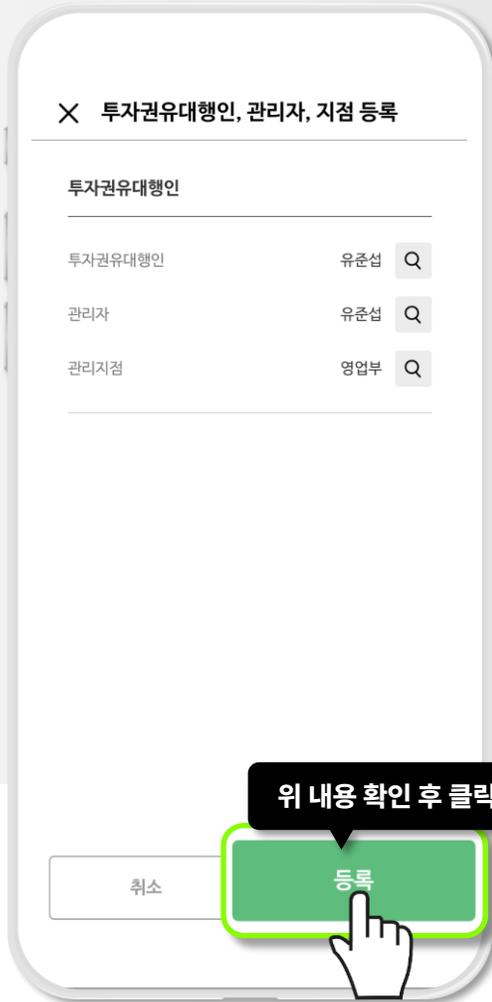
19

관리자 옆 돋보기 클릭!

20

"유준섭" 입력 후  
조회를 클릭하셔서  
관리자를 선택해주세요.

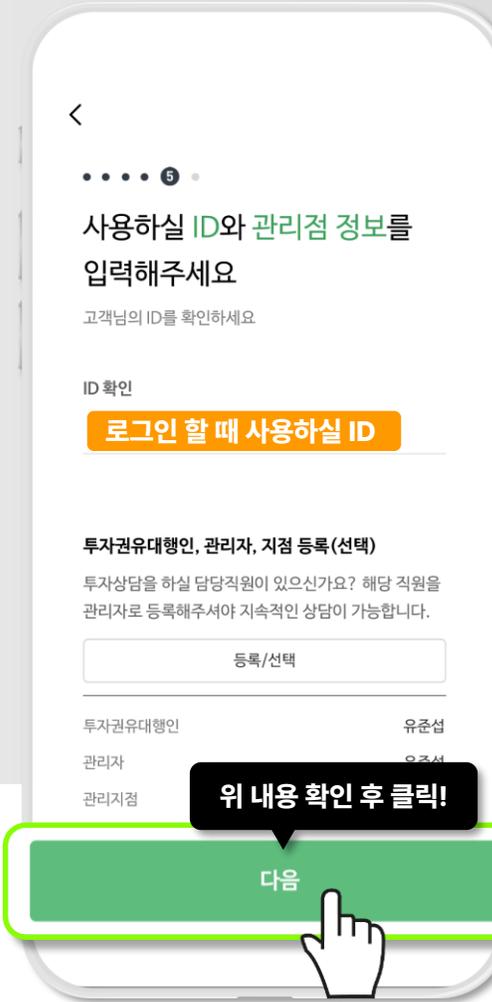
21



위 내용 확인 후 클릭!

관리자 등록이 되었으면 클릭!

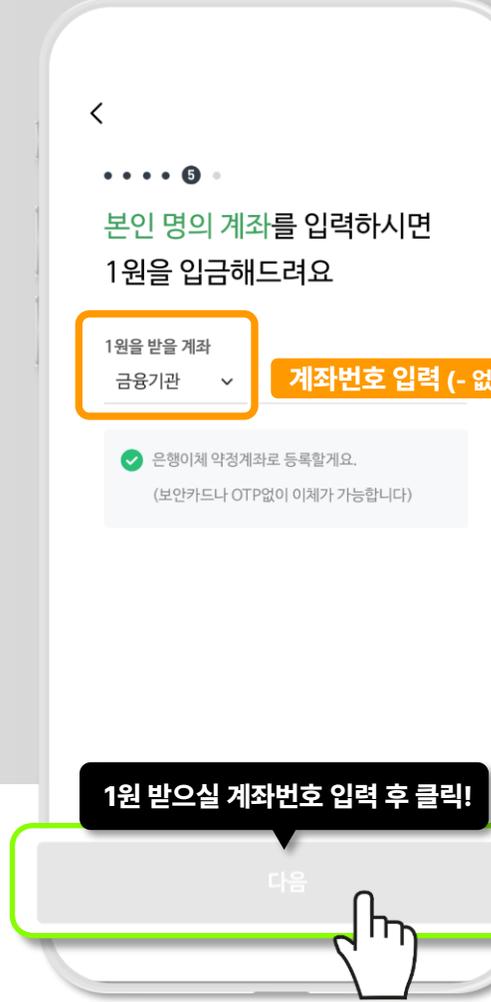
22



위 내용 확인 후 클릭!

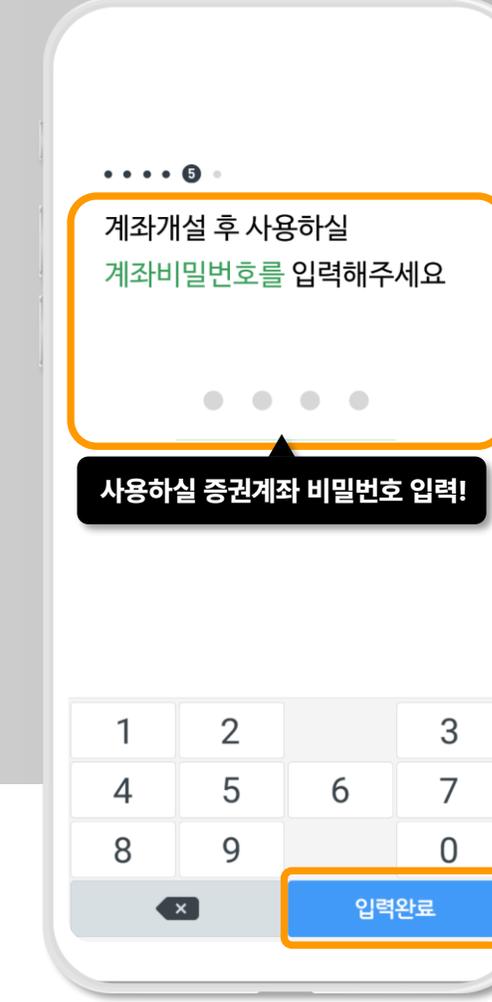
등록이 잘 되었는지 확인하시고 다음!

23



관리자 옆 돋보기 클릭!

24



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 목적으로 작성되었습니다.

투자성향 변경하기

**클릭!**

다음

투자성향은 계좌개설 후 다시 변경할 겁니다. 우선은 다음!

28

× 타계좌인증

본인 확인을 위해 보유하신 금융계좌로 1원을 송금할게요

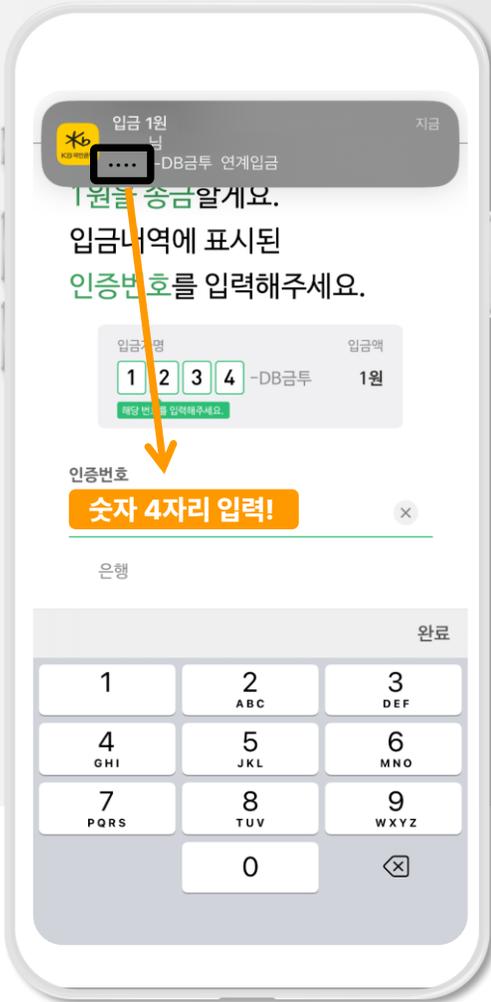
1원을 받을 계좌

**입력되어 있는 정보 확인 후 클릭!**

이체

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

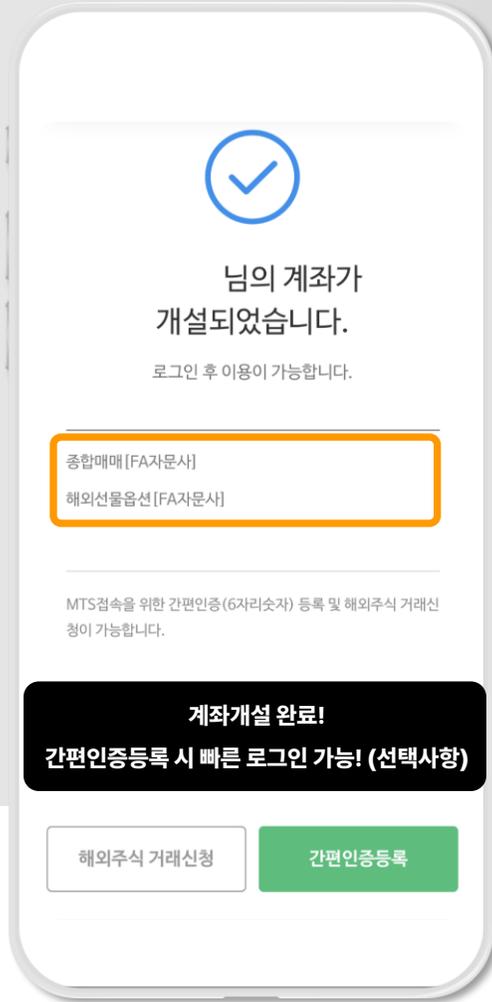
29



0000-DB금투 연계입금

0000에 들어간 번호 4자리를 입력해주세요!

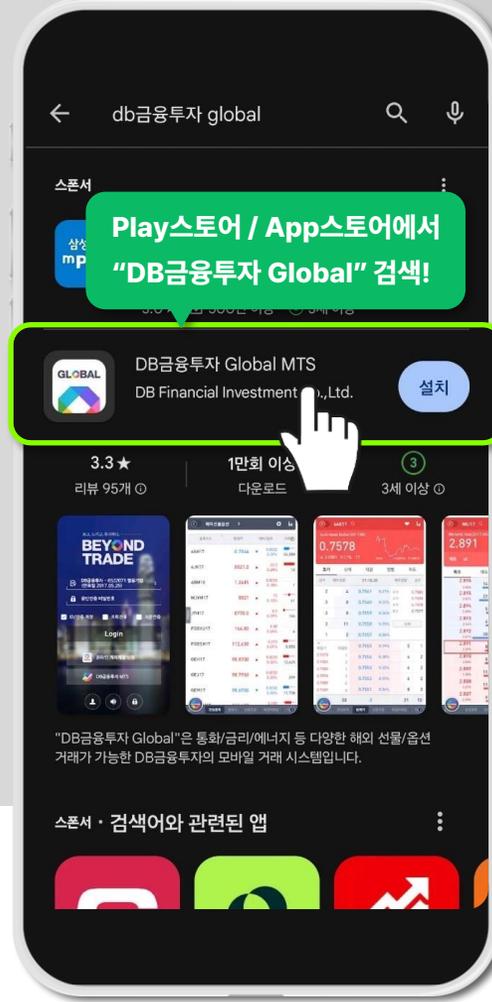
30



계좌개설이 모두 완료되었습니다.

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

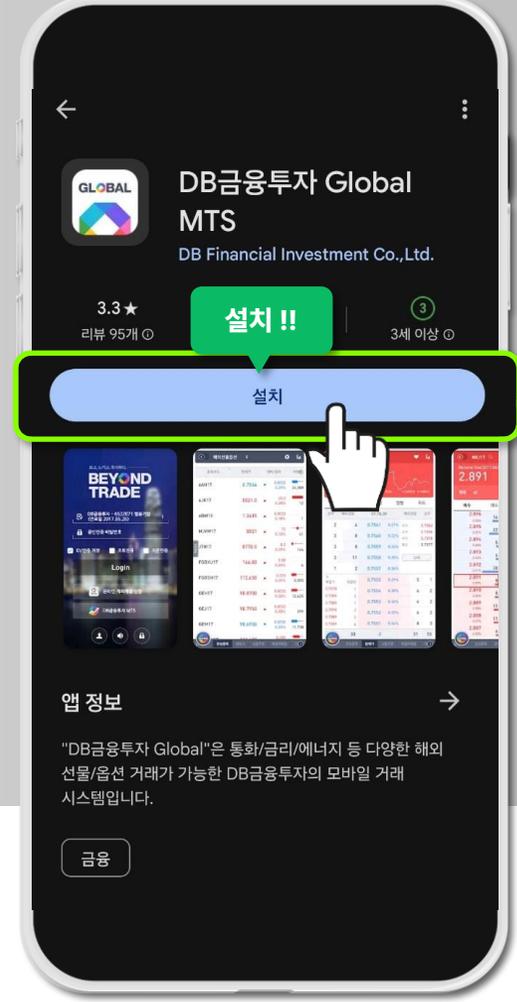
31



안드로이드폰: Play 스토어  
아이폰: App 스토어

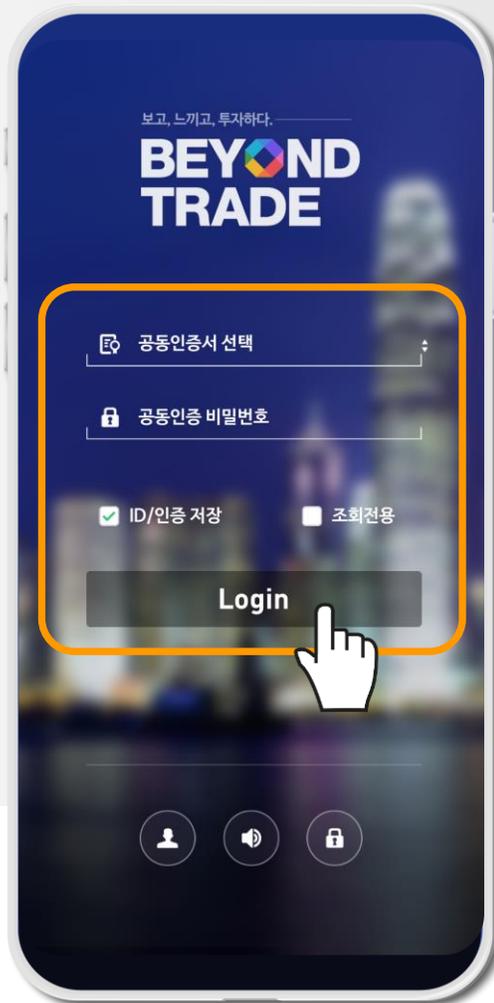
"DB금융투자 Global"을 검색해주세요!

32



DB금융투자 Global 어플을 설치해주세요!!

33



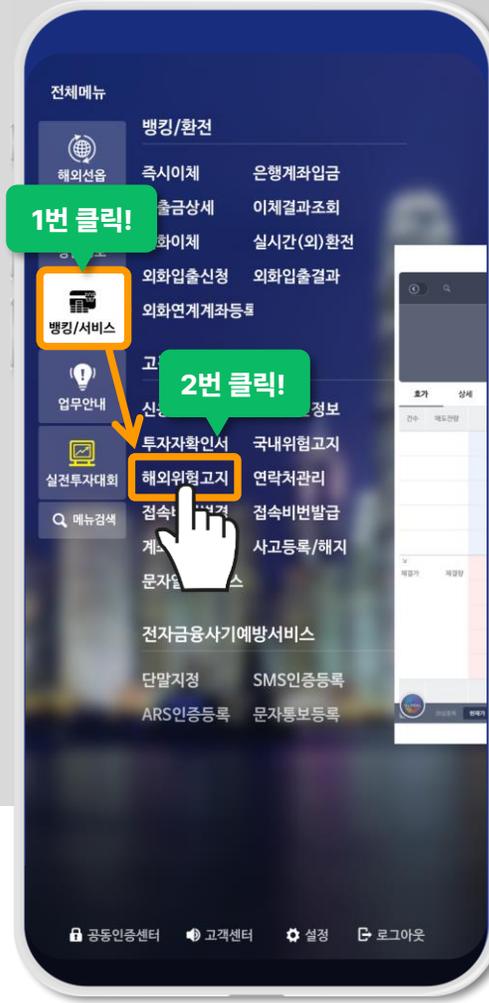
공통인증서를 가져오시거나  
아이디를 입력 후  
로그인 해주세요!

34



왼쪽 하단 메뉴 클릭!

35



1. 뱅킹/서비스 클릭!  
2. 해외위험고지 클릭!

36



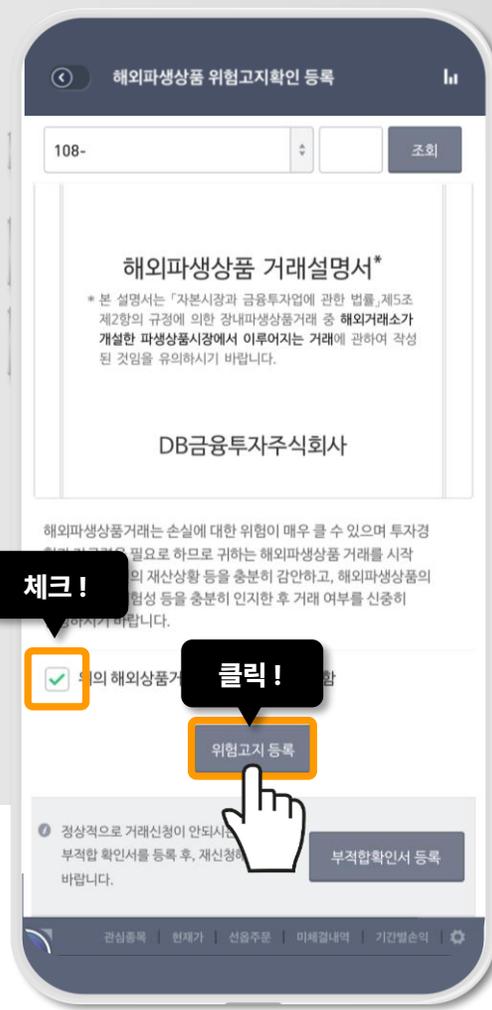
1. 계좌 선택  
2. 비밀번호 입력  
3. 조회!

37



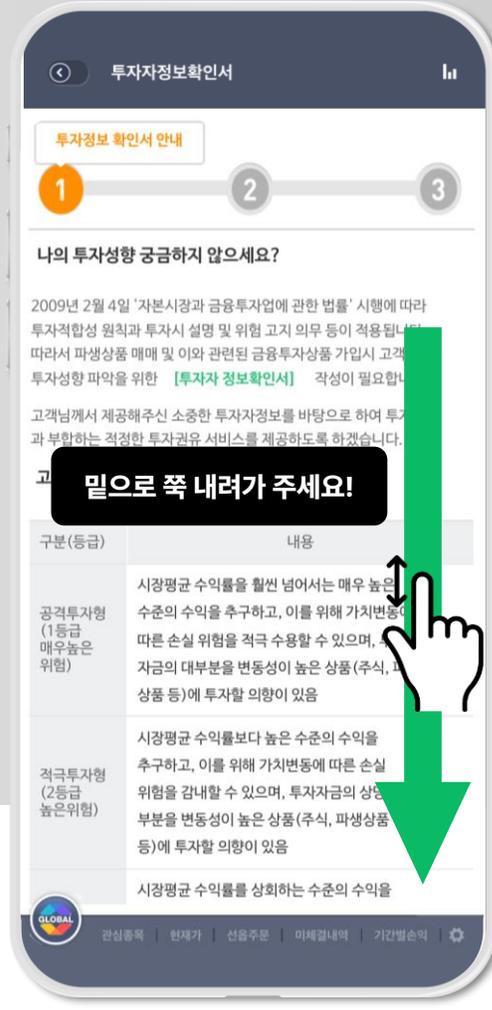
공격투자형 확인해주시고  
밑으로 쪽 내려가주세요!

38



박스 체크해주시고  
위험고지 등록을 클릭!

39



밑으로 쪽 내려가주세요!

40



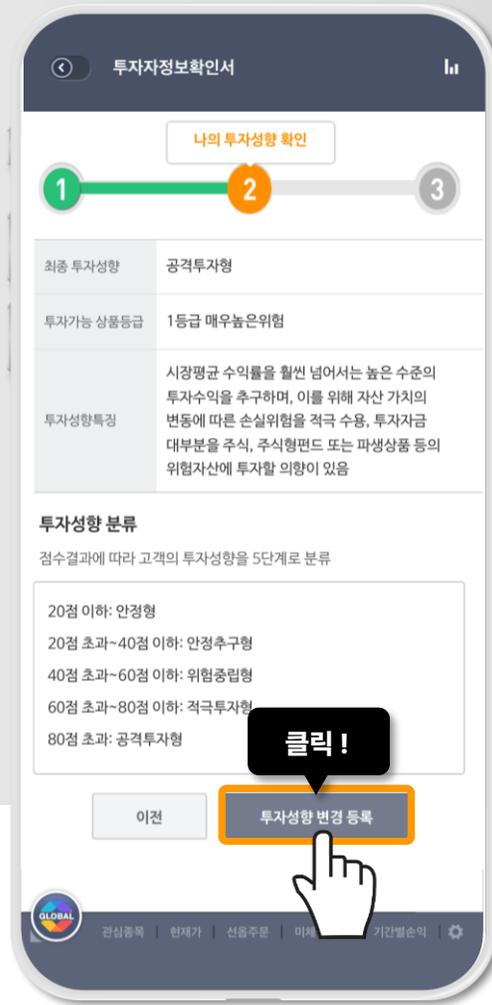
박스 체크 후 다음!

41



밑으로 쪽 내려가주세요!

42



투자성향 변경 등록 클릭!

43



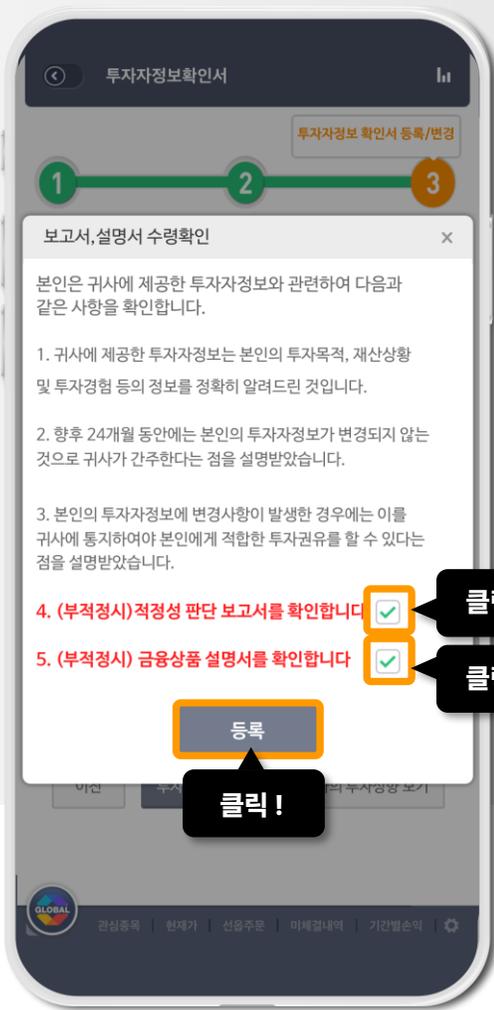
밑으로 쪽 내려가주세요!

44



동의 체크 후 등록 클릭!

45



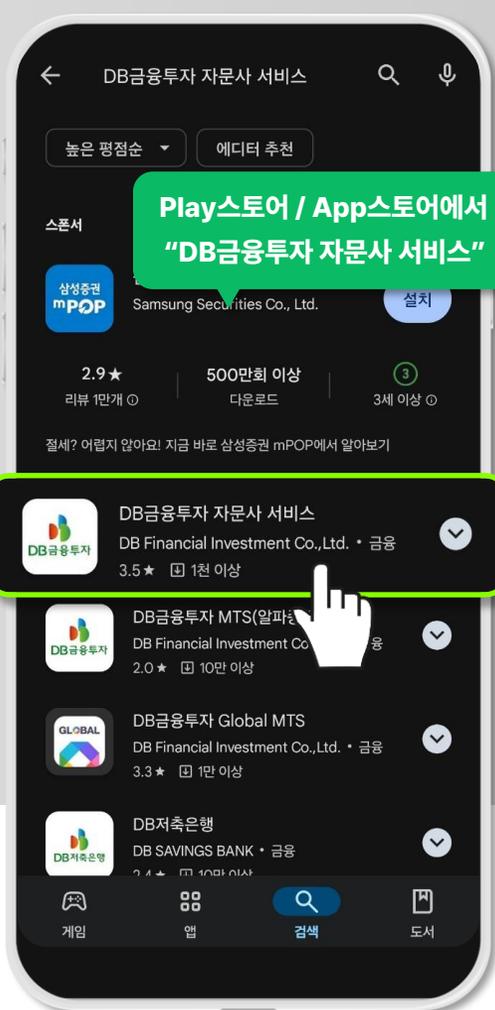
박스 체크 해주시고 등록!

46



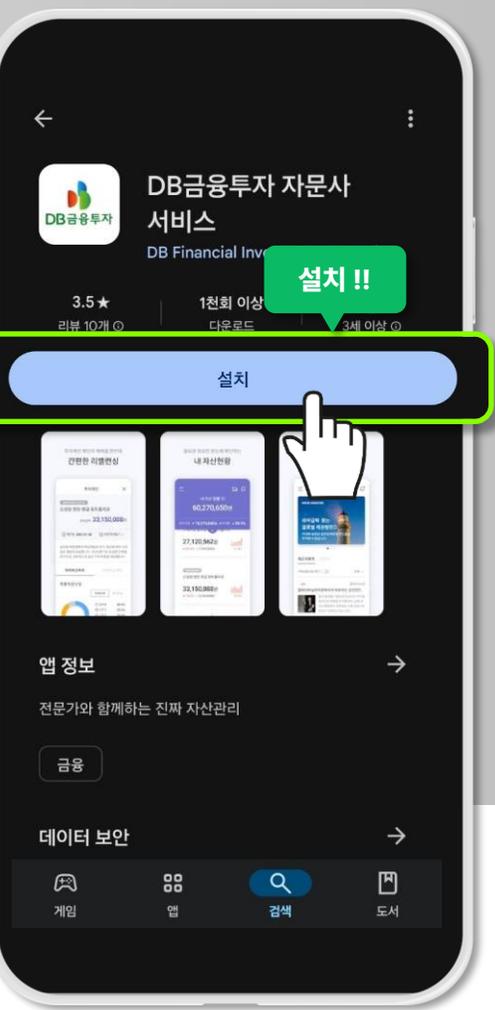
이제 자문계약을 진행해보겠습니다!

47



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

48



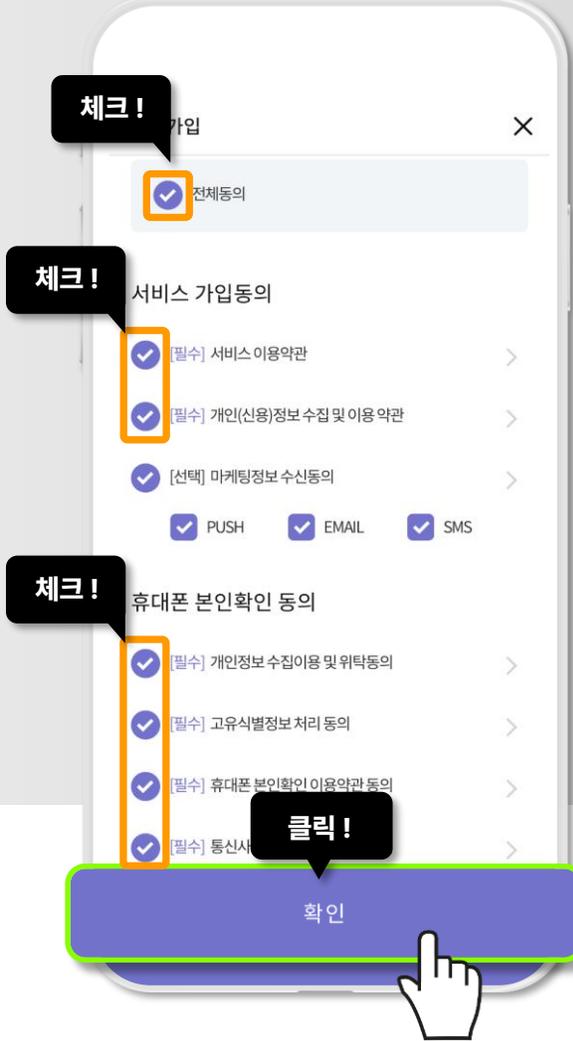
DB금융투자 자문사 서비스  
앱을 설치해주세요!

49



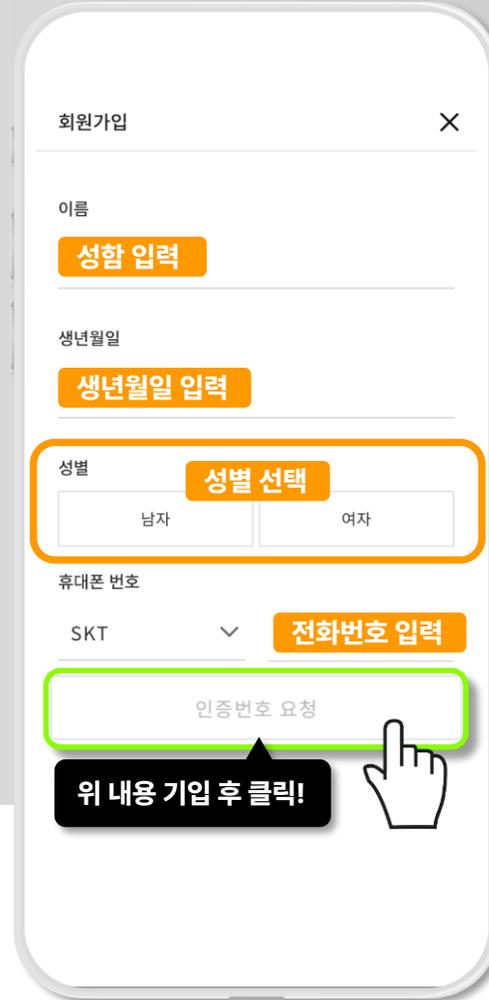
DB금융투자 자문사 서비스  
회원가입 및 자문계약 시작!

50



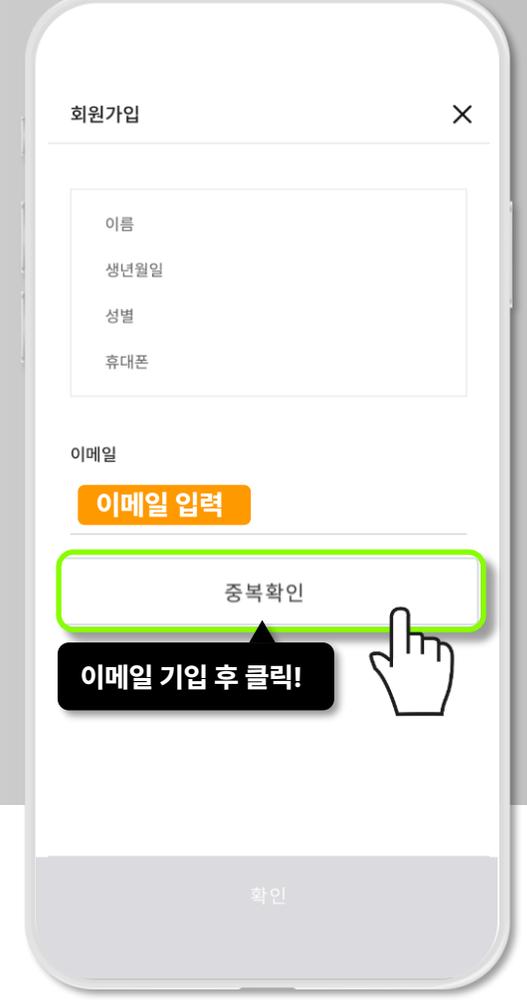
회원가입을 위해  
필수 란을 모두 체크해주세요!

51



성함, 생년월일, 성별, 연락처를  
입력해주시고  
인증번호를 요청해주세요!

52



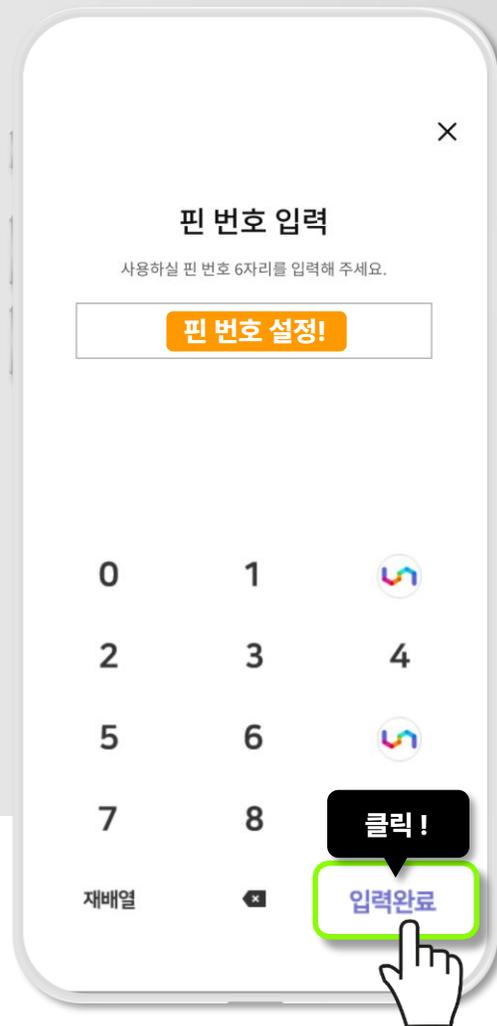
이메일을 입력하신 후  
중복확인을 해주세요!

53



회원가입을 위해  
필수 란을 모두 체크해주세요!

54



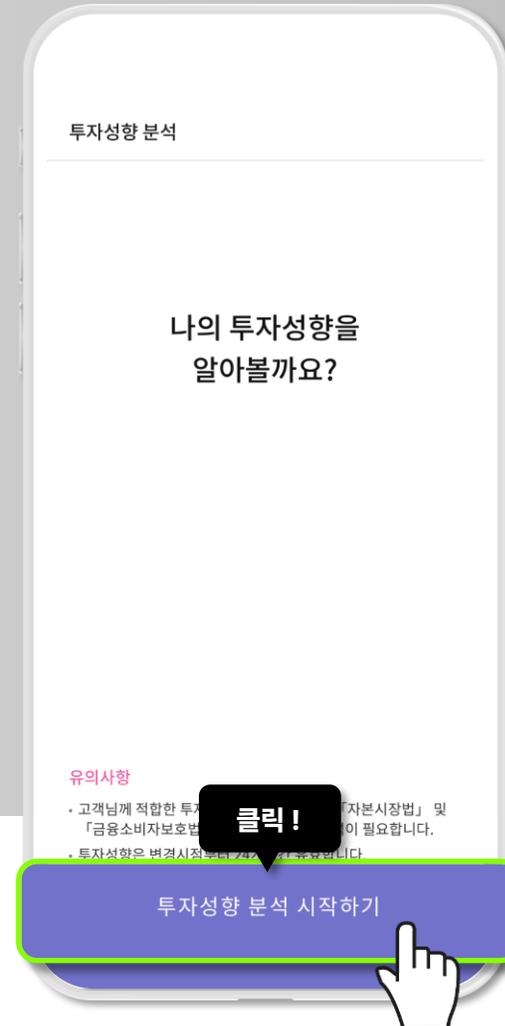
로그인 시 사용하실 핀번호를  
입력해주세요!

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

**체크!** 원금대비 ±10% 이상

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, 재조사해주시면 적합한 투자권유가 가능합니다.

**클릭!**

결과 확인하기

금융취약계층 아니오 체크!

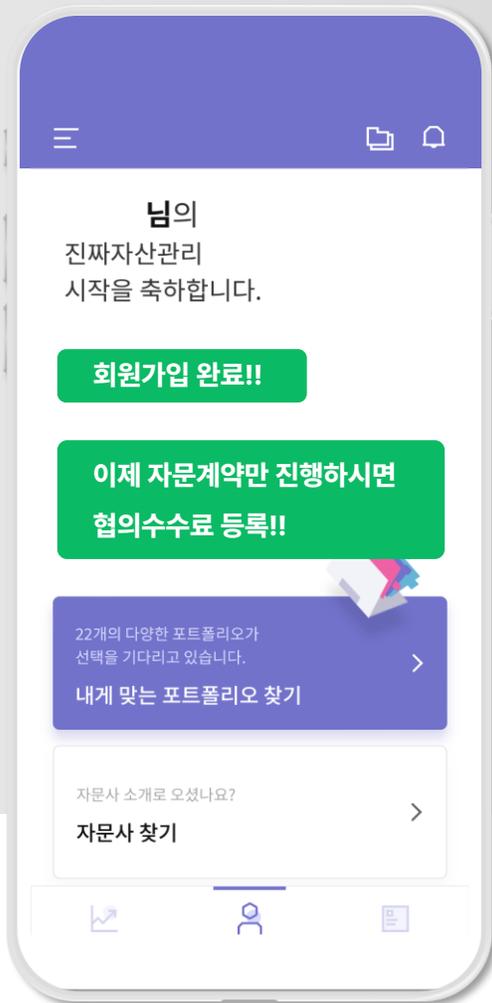
65

"거침없는 서퍼"가 나오셨다면 완료!



거침없는 서퍼가 나오셨다면 완료!

66



회원가입 완료!

이제 협의수수료 등록을 위해 자문계약 진행하러 가보겠습니다.

67

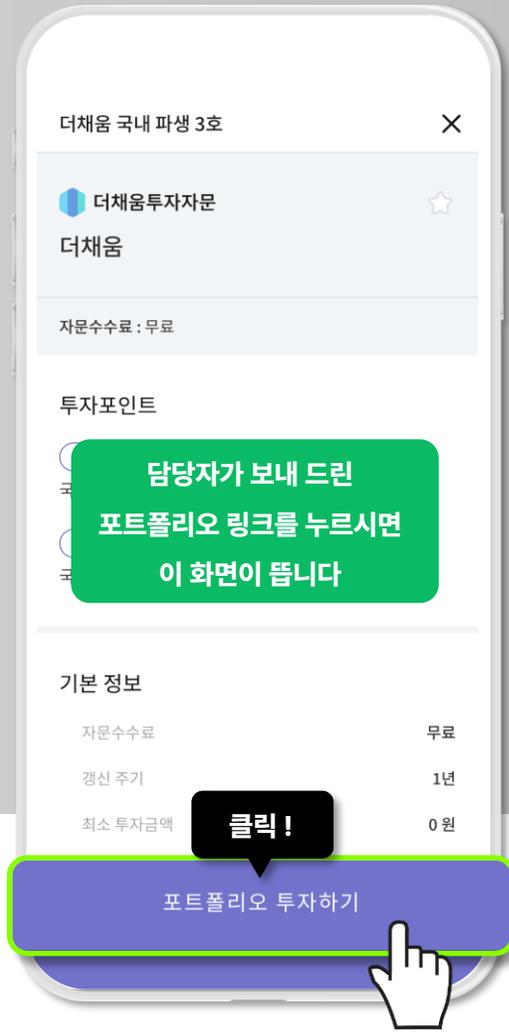
이제 **DB금융투자 자문사** 서비스 앱을 종료해주시고

아래 명함 내 연락처 혹은 안내 받으신 번호로

**자문계약 포트폴리오 링크를 요청**해주세요!!



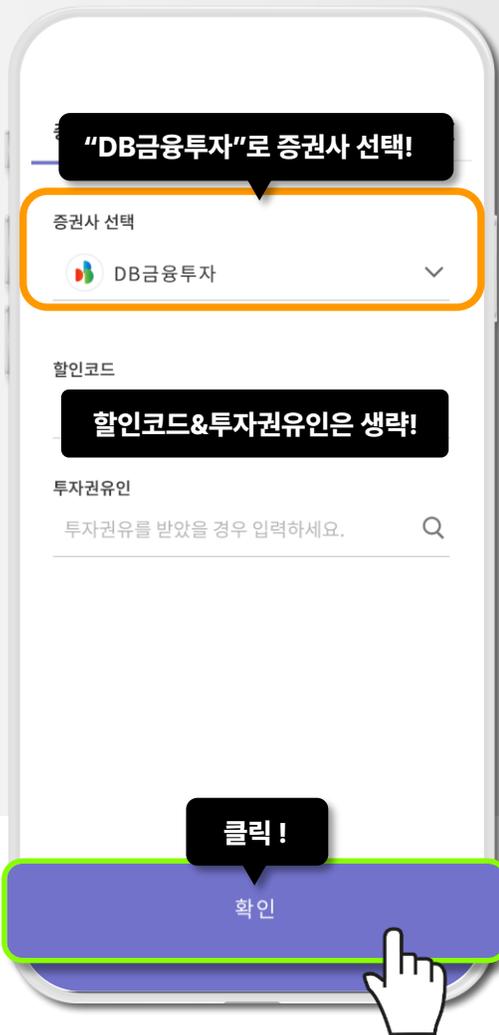
68



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

포트폴리오 투자하기 클릭!

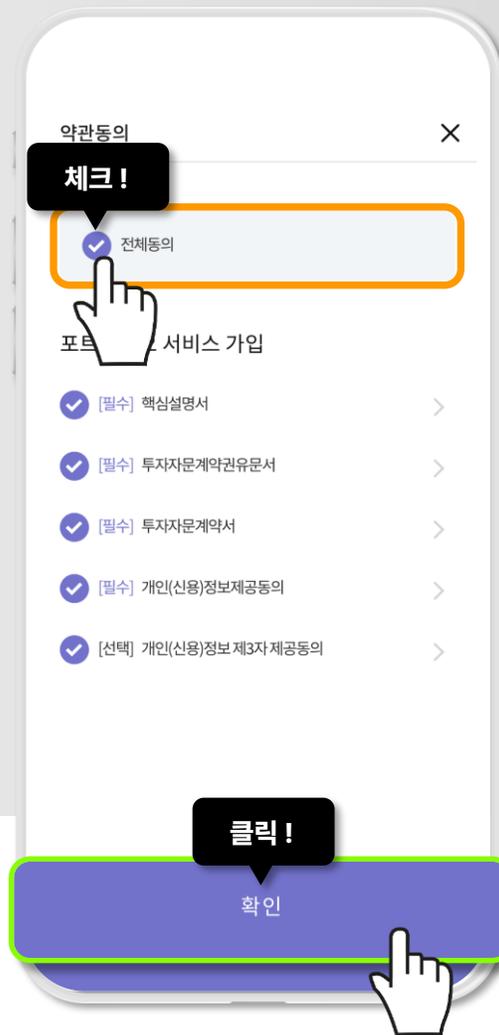
69



증권사를 DB금융투자로 선택해주세요.

확인코드와 투자권유인은 무시하시고 확인!

70



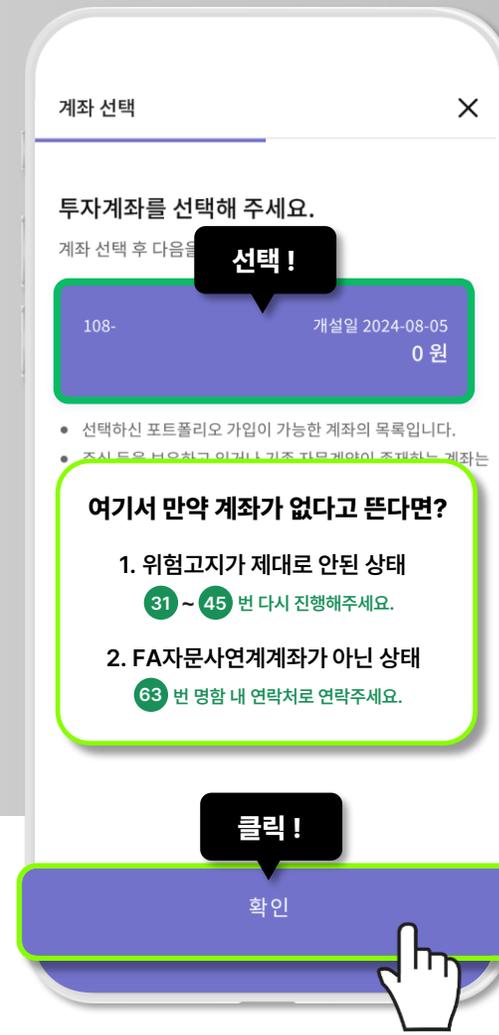
약관 동의 전체 체크 후 확인!

71



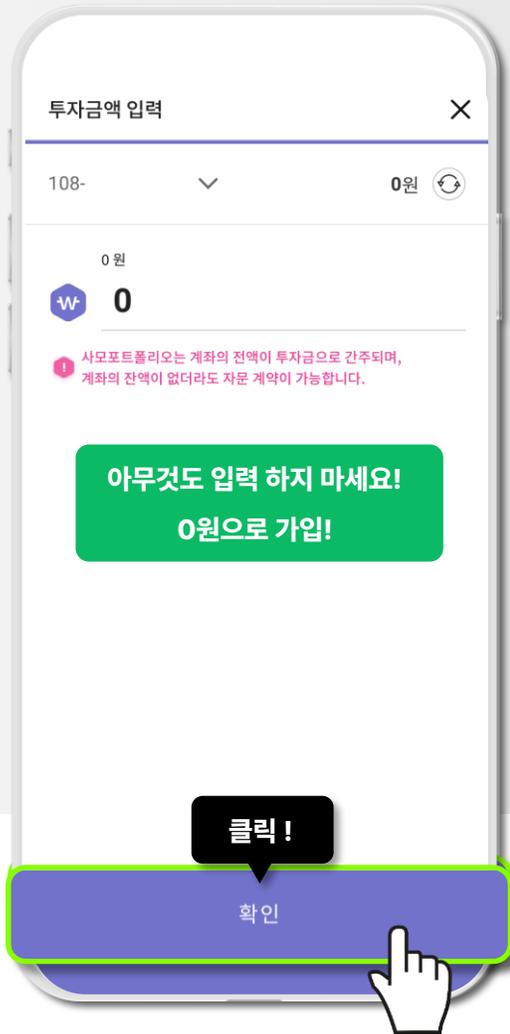
공격투자형 확인!

72



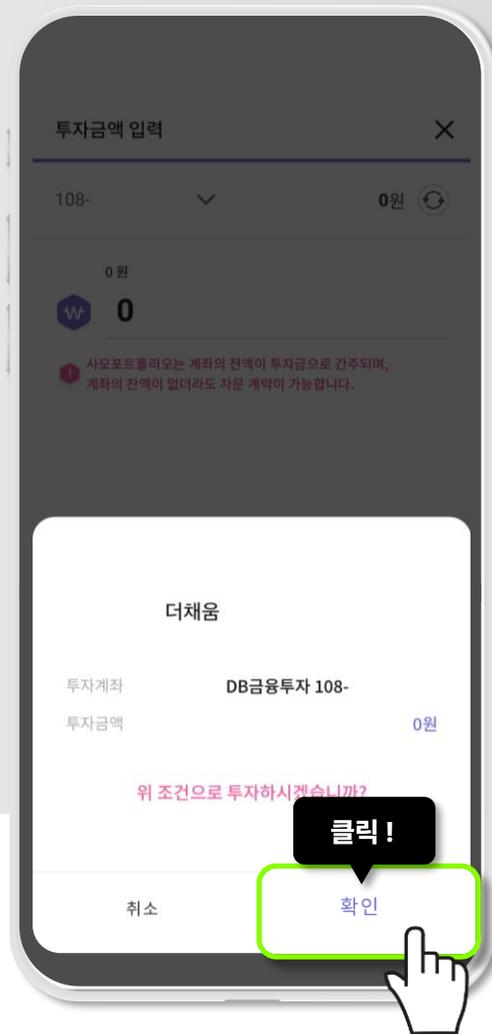
개설하신 DB금융투자 계좌를 선택해주세요!

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!