

파생결합 증권/사채 청약신청서

담당	팀장	파생상품관리자

☞ 신청서 뒷면의 유의사항을 반드시 확인 후 청약하시기 바랍니다.

■ 굵은 선 안은 고객님의 직접 기재해 주십시오. (퇴직연금 제도구분, 회사명은 퇴직연금고객만 작성)

청약종류	<input type="checkbox"/> ELS <input type="checkbox"/> DLS <input type="checkbox"/> ELB <input type="checkbox"/> DLB	신청구분	<input type="checkbox"/> 현금청약 <input type="checkbox"/> 대체청약 <input type="checkbox"/> 수정 <input type="checkbox"/> 취소	
청약계좌번호		알림서비스 거부등록	종합계좌단위 기준가 및 상환일정 통보 등 <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> e-mail 배정/발행취소/상환연장/수익확정(넥이웃 K.O)통보 등 <input type="checkbox"/> SMS 월쿠폰 및 상환확정 통보 등 <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> e-mail	
고객명			고객번호단위 공정가액 및 기초자산 가격 통보 등 <input type="checkbox"/> SMS <input type="checkbox"/> e-mail 파생결합증권 위험고지 등 <input type="checkbox"/> SMS	
회사명		퇴직연금 제도구분	<input type="checkbox"/> DB형 <input type="checkbox"/> DC형 <input type="checkbox"/> IRP(기업형) <input type="checkbox"/> IRP(개인형)	
청약내역	청약종목명 및 원금지급여부	불초청 권유금지 상품	청약증거금	청약증거금 합계
	<input type="checkbox"/> 원금지급형 <input type="checkbox"/> 원금부분지급형 <input type="checkbox"/> 원금비보장형	<input type="checkbox"/> 가입희망	원/\$	현금 수표
	<input type="checkbox"/> 원금지급형 <input type="checkbox"/> 원금부분지급형 <input type="checkbox"/> 원금비보장형	<input type="checkbox"/> 가입희망	원/\$	현금 수표

※ 2015년 7월 9일부터 자산관리기관과 동일한 회사에서 제공하는 원리금보장상품은 투자하실 수 없습니다. [퇴직연금감독규정 제11조제2항 및 제12조제3항]

■ 고객님의 가입하시려는 금융투자상품의 상품위험도가 고객님의 투자성향보다 높은 경우 작성하여 주시기 바랍니다.

■ 투자성향에 적합(적정)하지 않은 투자성 상품 거래 확인서	• (고객)투자자성향 []					
	[해당 상품명 / 등급 위험]	[해당 상품명 / 등급 위험]				
☞ 괄호안 부분은 자필기재(하단 표 참고하여 해당 명칭 기재), 다수 상품 가입시 해당 상품명 기재						
※ 투자자성향별 적합한 금융투자상품						
투자자성향	공격투자형	적극투자형		위험중립형	안정추구형	안정형
상품투자 위험등급	1등급 (매우높은위험)	2등급 (높은위험)	3등급 (다소높은위험)	4등급 (보통위험)	5등급 (낮은위험)	6등급 (매우낮은위험)
• 투자성향 대비 위험도가 높은 투자성 상품은 회사가 투자권유를 할 수 없으므로, 고객 본인 판단 하에 투자여부를 결정하시기 바랍니다.						
• 투자권유를 희망하지 않거나, 설명을 요청하지 않으면 회사는 적합성원칙·설명 의무 준수 의무를 부담하지 않습니다.						
* 적합성원칙 : 소비자 재산상황, 금융상품 취득 등 정보를 파악하고, 소비자에게 부적합한 금융상품 투자 권유 금지 의무						
* 설명의무 : 금융상품의 중요사항을 소비자가 이해할 수 있도록 설명						
• 투자성향 대비 위험도가 높은 투자성 상품에 투자하는 경우에는 예상보다 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다.						
• 고객님의 투자권유를 희망하지 않더라도 적성성원칙이 적용되는 투자성상품을 가입하고자 하는 경우에는 해당상품이 고객님의 투자성향에 적정하지 아니한다는 사실 및 그 이유를 직원에게 들으시기 바랍니다.						
* 적정성원칙 : 소비자가 자발적으로 구매하려는 금융상품이 소비자의 재산등에 비추어 부적절할 경우 그 사실을 소비자에게 고지하고 확인할 의무						

■ 아래 사항을 확인 후, 자필기재 및 체크하여 주시기 바랍니다.

「현재 투자자금」 성향 정보	• 현재 투자하려는 자금이 단기간내 사용처가 정해져 있는 등의 이유로 원금보존을 추구하는 자금입니까? ※ 원금보존을 추구하는 자금(“예”에 체크)일 경우 상품위험등급이 5등급(낮은위험) 이하인 상품만 청약 가능합니다. ※ 복수종목 청약시, 모두 적용	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오
[방문판매대상] 불초청권유 금지상품 가입확인사항	• 불초청권유금지 상품에 대한 방문판매등 요청은 귀사의 안내 또는 요청없이 본인이 먼저 요청 한 것입니다. • 위 상품은 불초청권유금지 상품으로 회사가 방문판매등으로 먼저 권유를 할 수 없고 본인이 자발적으로 방문판매등을 요청해야 권유가 가능함을 안내 받았습니다.	
상품청약 필수확인사항	• 본인은 위 청약내역에 기재한 상품청약과 관련하여, [간이]투자설명서, 요약상품설명서(최대손실 가능금액포함) 상의 상품특성, 상환조건과 위험요소 를 충분히 인지하고 청약함을 확인합니다.	

퇴직연금제도 가입고객만 작성하여 주시기 바랍니다. (한국투자증권 발행 상품만 해당)

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 108조 7호에 의거, 신탁업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자할 경우 투자자의 동의가 필요함을 인지하여 투자에 **동의** 합니다.

■ 적합성보고서 [ELS/DLS 청약상품 대상으로 "투자성향에 적합(적정)하지 않은 투자성 상품 거래 확인서 징구 고객", "투자권유를 희망하지 않음(투자자정보 제공) 고객" 및 "전문투자자"는 해당사항이 없습니다.]

투자경험정보	• ELS/DLS, ELF/DLF, ELT/DLT에 투자한 경험이 있으십니까?	<input type="checkbox"/> 있음 <input type="checkbox"/> 없음(신규투자자)
적합성보고서 수령 및 확인	※ 적합성보고서 교부대상 : 투자경험이 없는 "신규투자자" 또는 "고령투자자" 고객님의 경우에만 필수교부 • 판매직원으로부터 가입하려는 금융투자상품에 대한 [적합성보고서]를 교부받고 확인하셨습니다가?	<input type="checkbox"/> 교부받고, 확인하였음

20 년 월 일

청약인

(인/서명)

■ 위임장(대리인 방문 시)

대리인 성명	생년월일	전화번호	본인과의 관계
주소(□ 자택 □ 직장)		국적 □ 대한민국 □ 기타(국가명 기재)	영문명 재외국민/외국인만 기재
위임내용			
본인은 상기 대리인으로 하여금 위의 위임내용에 대한 제반절차의 수행을 위임하며, 동 사항에 대하여 이의를 제기하지 않을 것을 확약합니다.			
신청인(본인) :			(인/서명)

■ 대리인 개인정보의 수집·이용에 관한 사항(필수-상세)

대리인 정보수집·이용 목적	- 본인의 거래 관계 설정 또는 유지를 위한 대리인의 신분확인		
보유 및 이용기간	(금융)거래 종료일로부터 5년(단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름)		
	(금융)거래 종료일이란 고객이 보유하고 있는 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점을 말합니다.		
거부 권리 및 불이익	귀하는 아래 개인정보수집·이용에 대해 거부하실 수 있습니다. 다만, "대리인 개인정보 수집·이용"에 동의하지 않는 경우 본인의 거래관계 설정 등에 대한 대리행위를 할 수 없습니다.		
I 대리인의 정보 수집·이용 항목			
고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호		
	위 고유식별정보 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의	<input type="checkbox"/> 동의함
개인(신용)정보			
일반개인정보	대리인의 성명, 영문명, 국적, 주소, 연락처, 위임인과의 관계, 국내거소신고번호		
	위 개인정보 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의	<input type="checkbox"/> 동의함
대리인 :			(인/서명)

■ 매체없이 거래 시 고객 기재사항(위임장을 기재하셨을 경우 위임장과 대리인란의 중복항목에 대한 기재는 생략하셔도 됩니다.)

의뢰인	성명		생년월일		영문명	재외국민/외국인만 기재
	연락처	전화번호, 핸드폰, e-mail 등 기재	국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타(국가명 기재)		
대리인	성명		생년월일		영문명	재외국민/외국인만 기재
	연락처	전화번호, 핸드폰, e-mail 등 기재	국적	<input type="checkbox"/> 대한민국 <input type="checkbox"/> 기타(국가명 기재)	본인과의 관계	

◆ 파생결합 증권/사채 청약 시 유의사항 ◆

- 파생결합 증권/사채(ELS, DLS/ELB, DLB)는 예금이 아닌 금융투자상품으로 특성상 고객의 투자원금 손실의 위험이 있으며, **이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.**
* 금융투자상품이 아닌 현금예수금(위탁자예수금·수익자예수금), 신용거래계좌설정보증금, 신용공여담보금 등 일부 담보금, 비과세종합저축 등 저축자예수금은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "5천만원까지"(본 금융회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됩니다.
- 파생결합증권/사채는 일반 채권과 유사하여 원금지급형이라 하더라도 발생사의 신용상태에 따라 **고객의 투자원금이 보호되지 않을 수 있으며**, 파생결합증권/사채에 투자하신 고객님의 자산은 고객예탁자산과 달리 별도 예치의무가 없기 때문에 **발행사의 고유자산과 분리되어 보호되지 않습니다.**
- 파생결합 증권/사채 청약의 입고는 입고일에 청약계좌로 자동입고 됩니다.
• 총 청약금액이 당사의 최소모집금액에 미달 시 : 청약전부를 무효로 하며, 청약증거금은 환불일에 계좌로 자동입금 됩니다.
• 총 청약금액이 당사의 모집총액을 초과 시 : 안분배정되며, 안분배정에 따른 환불금은 환불일에 계좌로 자동입금 됩니다.
- 파생결합 증권/사채의 기초자산 등의 변동으로 만기일 이전 원금손실조건에 해당되는 경우, 청약신청계좌의 기본통보지 또는 이메일로 위험고지 안내문이 발송됩니다.(HTS 사용 계좌도 발송)
단, 청약신청계좌의 우편통보(기본통보지) "불원" 신청 하신 고객님의 위험고지 안내문이 발송되지 않습니다.
- 파생결합 증권/사채와 관련한 알림서비스는 당사에 등록된 고객님의 휴대폰 또는 이메일로 제공하고 있습니다.
단, 서비스를 거부신청 하시거나, 휴대폰/이메일 정보 미등록 고객님의 경우 제공되지 않습니다.
※ 해당 알림서비스는 추후 추가 및 변경될 수 있고 서비스 제공 시, 이동통신사 또는 시스템 장애로 인하여 원활한 발송이 이루어지지 않을 수 있으며, 해외 휴대폰번호는 SMS 발송이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
- 파생결합증권(ELS/DLS) 청약 후, 고객님의께서 상품구조 및 투자위험 등을 충분히 숙지하고 최종 투자여부를 결정할 수 있도록 숙려제도를 시행하고 있습니다. **숙려기간이 지난 후 청약확정 기간 동안 고객님의 별도의 청약확정 표시가 없을 경우 해당 청약은 자동 취소되오니 유의하시기 바랍니다.**
- 방문판매등을 통한 금융상품 계약과 관련하여 발생한 분쟁으로 인하여 고객과 회사(방문판매를 담당할 임직원을 포함합니다) 사이에 소송의 필요가 생긴 경우에는 제소 당시 고객님의 주소, 주소가 없는 경우에는 거소를 관할하는 지방법원의 전속관할로 합니다.
단, 제소 당시 고객님의 주소 또는 거소가 분명하지 아니한 경우에는 「민사소송법」이 정한 바에 따릅니다.

판매영업점	판매직원직위	판매직원명	(인/서명)	판매능력시간
방문/유선 접수시	접수자	(인/서명)	접수시간	고객연락처
	처리전 통보자	(인/서명)	통보시간	추가확인사항
				취소 신청시
				취소사유
				신청인 (인/서명)