※ 문의 : 고객센터 1544-5000 / 1588-0012

온라인 가이드

개인연금 계약이전



한국투자증권 준법감시인 심사필 제2021-1172호(2021.08.02~2022.08.01)

한국투자앱 개인연금 계약이전 방법

1. 한국투자앱 다운로드 및 개인연금 계좌개설





4:22 ⋪ App Store			.ul 🗢 🔛
	시경	삭하기	
	한글	두자	
처음이서	요?		
Ē	 + ↓	계좌개설 시작하기	하고
고객님,	안녕하세요		
	기존 고객	로그인하기	I
카카오빋	!크에서 증권	<u>번</u> 계좌를 개4	설하셨어요?
카카오빋 카:	(크에서 증권 카오뱅크 증	권계좌를 개선 권계좌 개설	설하셨어요? ! 고객

Q, 메뉴를 검색해 #	≂ив ♦ мё́й Д છि́
[편] [개] 매매 투자정	법 🚯 🕠 보 금융상품 계좌/서비스 안내/등록
펀드	개인연금 계좌관리
개인연금	개인연금 계약이전(타사→당사) 🖞
ELS/DLS	납입한도/적립기간 변경 💮
퍼스트 발행어음	개인연금 자동이체 💮
71010121/00	개인연금 자산조회
상외재권/RP	개인연금 현황
СМА	반기 수익률보고서
자산관리	가이드
ISA	개인연금 가이드
랩/투자자문사	개인연금 자주하는질문(FAQ)

① Google Play 또는 APP Store 에서 한국투자증권 검색 → " 한국투자" 앱 다운로드

② 계좌 보유 여부에 따라 세가지 옵션 중 선택(기존 고객이라 하더라도 연금저축계좌가 없으면 계좌개설 필수)

③ 연금저축계좌를 보유 시 계약이전 신청을 시작

한국투자앱 개인연금 계약이전 방법

2. 개인연금 계약이전(타사->당사) 신청



▶금융상품> 개인연금> 개인연금계좌관리> 개인연금계약이전(타사→당사) 선택

① 연금저축계좌가 없으면 하단의 계좌개설 클릭 ※ "연금저축" 선택하여 개설
② 개인신용 정보 및 가입자 유의사항 확인 후 계약이전 신청

한국투자앱 개인연금 계약이전 방법

3. 이체 의사 확인 방법 및 가져올 계좌 선택



▶ 이체 의사 확인 방법과 가져올 계좌의 가입일을 선택

이전 의사 확인은 이전신청일+1 영업일까지 완료해야 하며, 확인이 안되는 경우 이전이 취소
연금 가입 금융기관 정보를 조회한 후 상품별 가입현황에서 타사 계좌 선택 및 입력
가입일은 이체받을 계좌의 가입일과 이체하는 계좌의 가입일 중 선택

② 계약이전은 현금성 자산으로 이체되므로 이전 완료 후 펀드매수/자동이체 신청 등은 별도로 반드시 처리해야 함

기존 거래 금융기관에서 이전 의사 확인 시(전화통화 등) 이전 완료일자 등을 확인해야 함

① 이전하는 금융기관의 상품 종류에 따라 이전에 소요되는 기간이 상이 할 수 있으므로,

▶ 신청 결과를 확인하고 추가 거래 사항을 선택합니다.

SKT 9:06 🗢 🔊		1		18% =
< 개인연물	 금 계약이전	1(타사→	당사)	:
연금저 ^속	특계좌 겨 완료되었	_ 좌이처 !스니다	l 신청이	I
이체의사 확인형	방법	전화통화	-7-01	
이체의사 확인; 이체 의사 확인	방법 가능일	전화통화 2020.02.0)3	
이체의사 확인형 이체 의사 확인 7	방법 가능일 나져올 타사 :	전화통화 2020.02.0 계좌/가입	<mark>)3</mark> 일	
이체의사 확인형 이체 의사 확인 7 계좌유형	방법 가능일 가져올 타사 연금저	전화통화 2020.02.0 계좌/가입1 축)3 일	
이체의사 확인된 이체 의사 확인 2 계좌유형 금융기관	방법 가능일 가져올 타사 연금저 하나은	전화통화 2020.02.0 예좌/가입 축 행 125910)3 일	
이체의사 확인년 이체 의사 확인 7 계좌유형 금융기관 가입일	방법 가능일 가정을 타사 연금저 하나은 이체받 (2005	전화통화 2020.02.0 예좌/가입 축 행 125910 을 계좌의 01.25))3 일 0 [.] 가입일	
이체의사 확인된 이체 의사 확인 2 계좌유형 금융기관 가입일 이체 받을 계좌	방법 가능일 가져울 타사: 연금저 하나은 이체밭 (2005 번호	전화통화 2020.02.0 예좌/가입 축 행 125910 을 계좌의 01.25) 한국투자증)3 일 0 ⁻ 가입일 권	
이체의사 확인동 이체 의사 확인 기체 유형 금융기관 가입일 이체 받을 계좌 해지 환급금 받	방법 가능일 가져울 타사: 연금저 하나은 이체받 (2005 번호 을 계좌	전화통화 2020.02.0 예좌/가입 축 행 125910 을 계좌의 .01.25) 한국투자중1)3 일 0 [.] 가입일 권	

	Me NEW Q (3)
₩ √ 매매 투자정보	# B ① 금융상품 다/서비스 안내/등록
펀드	개인연금 펀드거래
개인연금	개인연금 펀드찾기(신규매수)
	개인연금 추가매수 🕀
ELS/DLS	개인연금 ETF 매매 🕀
퍼스트 발 행어음	개인연금 매도 🗇
장외채권/RP	개인연금 거래조회/취소 🕒
СМА	개인연금 계좌관리
	개인연금 계약이전(타사→당사) 🖞
자산관리	납입한도/적립기간 변경 🛛 🖯
투자자문사	개인연금 자산조회
ISA/랩	개인연금 현황 🗇

12:25 🕫			u 🗢 🗖
Q 메뉴를 검색하	배 주세요	NEW	し 唸
[편] [것 매매 투자경] 岱 영보 금융상품	問 계좌/서비스	○ 안내/등록
이체/간 편송금	이체		
외화	이체/간편송	금	Ċ
신용/대 출/대여	자동이	치	đ
청약	은행연계계	좌입금	â
자산/내역	유가증권출.	고	۵
계좌개설/ 관리	당사계좌간	이체 적 용등록	۵
거래서비	배서비 환전/외화		
스 신성	환전		ß
	외화입출금		۵
	신용		
) 비아I오	_ 계좌개설	인증센터	로그아웃





계약이전 신청



04 신청 완료 & 결과 확인

한국투자앱 개인연금 계약이전 방법

4. 계약이전 완료 확인

감사합니다.

true友riend 한국투자 ^{증권}

www.truefriend.com/pension

※ 투자자는 금융상품에 대하여 금융회사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 가입 전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.

※ 금융상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

※ 연금저축 계약기간 만료 전 중도해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%) 세율이 부과될 수 있습니다.

※ 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다