

「별첨 2」

일반고객 투자목적기재서

회사는 금융투자업규정 제4-73조에 의거하여 고객의 투자목적 등을 서면으로 파악하고 매 분기 1회 이상 고객으로부터 이의 변경여부를 확인하고, 이의 내용에 맞게 투자일임 자산을 운용할 책임이 있습니다.

직업	☐ 전문직 ☐ 회사원 ☐ 공무원 ☐ 자영업 ☐ 농림수산업 ☐ 주부 ☐ 기타	
자산현황	부동산	☐ 3억원 이하 ☐ 5억원 이하 ☐ 5억원 이상
	동산	☐ 1억원 이하 ☐ 3억원 이하 ☐ 5억원 이하 ☐ 5억원 이상
연소득현황	☐ 3천만원 이하 ☐ 5천만원 이하 ☐ 1억원 이하 ☐ 1억원 이상	
투자금액	☐ 3억원 이하 ☐ 5억원 이하 ☐ 5억원 이상	
투자자금 성격	☐ 여유자금 ☐ 생계자금 ☐ 대출금 ☐ 퇴직금 ☐ 기 타	
투자 기간	☐ 1년 이하 ☐ 2년 이하 ☐ 3년 이하 ☐ 3년 이상	
투자 목적	☐ 여유자금 운용 ☐ 적극적 재산증식 ☐ 안정적인 생계자금 수입	
위험에 대한 태도	☐ 가장 비중있게 고려하는 것은 투자수익률 보다 원금보장 여부이다. ☐ 투자수익률을 고려하나 원금보장이 더 중요하다. ☐ 원금보장을 고려하나 투자수익률이 더 중요하다 ☐ 가장 비중있게 고려하는 것은 원금보장 여부보다 투자수익률이다	
투자경험	☐ 다른 사람의 조업 없이 직접투자 (년) ☐ 투자일임계약에 의한 투자 (년) ☐ 증권회사 직원을 통한 직접투자 (년) ☐ 수익증권 등을 통한 간접투자 (년) ☐ 주식투자 경험 없음	
일임계약외	☐ 본인 직접 투자 ☐ 타 자문사(운용사)와의 일임계약 ☐ 수익증권 등 간접투자 ☐ 본 건 일임계약외 없음	

작성일자 : 년 월 일

고객 성명 : (인)