

장외파생상품용 투자자 확인서

고객분류별 적합한 파생상품 보다 높은 위험의 파생상품 선택 확인

본인은 ‘장외파생상품용 일반투자자 투자자정보 확인서’에서 확인한 고객분류가 () 등급임을 고지 받았으나, 본인에게 적합한 위험수준보다 위험도가 높은 파생상품을 거래하고자 합니다.

본인은 하나은행으로부터 본인이 지정한 장외파생상품의 (투자위험에 대해 충분한 설명을 들었고), 해당 상품의 투자위험 정도가 본인의 투자목적, 재산상황 및 투자경험 등에 비해 높아 본인에게 부적합하므로 하나은행이 이에 대한 투자권유를 할 수 없다는 점을 잘 알고 있으며, 이러한 사실에 대하여 하나은행으로부터 부적정성에 대하여 경고를 받았습니다.

그럼에도 (본인의 판단과 책임으로) 본인이 지정하는 장외파생상품을 거래하고자 합니다.

본인은 본 금융투자상품의 거래(또는 투자자문계약, 투자일임계약, 신탁계약을 체결)와 관련하여 하나은행으로부터 어떠한 투자권유도 받지 않았으며, 상기 거래가 본인의 소신으로 결정된 것으로서 이와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험은 본인이 감수할 것임을 확인합니다.

또한 본 거래와 관련하여 하나은행이 본인을 대신하여 수행하는 어떠한 업무처리도 하나은행이 본인에게 본 거래가 적격하다는 것을 확인하거나 승인하는 것으로 간주될 수 없음을 잘 알고 있습니다.

일자: _____ 해당 상품명: _____ 고객 분류: _____

법인등록번호/생년월일: _____ 고객명: _____ (인포는 서명)

고객번호: _____ 대표이사: _____ (인포는 서명)

재권유금지기간 내 고객의 요청에 의한 거래 체결

본인은 하나은행이 객관적인 절차에 따라 본인에게 적합한 위험 수준의 장외파생상품에 대한 투자를 권유(추천)했음에도 불구하고, 장외파생상품의 투자권유에 대한 거부 의사를 _____년 _____월 _____일에 표시하였습니다. 이에 따라 하나은행은 투자권유에 대한 거부 의사 표시일로부터 1개월이 경과하기 전까지 본인에게 장외파생상품에 대한 투자권유를 할 수 없다는 사실을 알고 있으며, 이에 따라 하나은행이 본인에게 투자권유를 하지 않았음에도 불구하고 하나은행에게 본인과 장외파생상품 거래의 체결을 요청합니다. 또한 본인은 장외파생상품의 투자권유에 대한 거부 의사 표시를 철회합니다.

본인은 본 장외파생상품의 거래요청과 관련하여 하나은행으로부터 어떠한 권유도 받지 않았으며, 상기 거래가 본인의 소신으로 결정된 것으로서 이와 관련하여 발생할 수 있는 모든 위험은 본인이 감수할 것임을 확인합니다.

일자: _____ 고객번호: _____ 고객명: _____ (인포는 서명)

법인등록번호/생년월일: _____ 대표이사: _____ (인포는 서명)

투자권유 유의상품 고령 투자자 확인

[투자권유 유의사항 고령자 투자권유 사전확인] 관리직 직원명: _____ (인포는 서명)

가족 등 조력자의 연락처 확인

- 본인은 65세 이상 투자자로, 본인의 신변 또는 건강상태에 갑작스러운 변화가 발생할 수 있으므로 사전에 아래와 같이 가족 등 조력자를 지정하고자 합니다.

고령투자자 또는 조력자의 사전 동의 여부: 동의 (조력자 동석, 유선통화(통화 일시: _____))

미동의 (조력자 미동의 시 사전 지정할 수 없음)

동의 시, 지정 조력자 성명: _____ 연락처: _____

투자숙려기간 활용 확인

- 본인은 65세 이상 투자자로, 원금손실의 위험이 있는 투자권유 유의상품(장외파생상품용)에 대하여 신중한 투자를 하기 위하여 최소 하루 이상 투자숙려기간을 갖도록 하겠습니다. KEB하나은행으로부터 해당 금융투자상품에 대한 투자의 위험성 및 주요내용에 대하여 설명을 잘 들었고 이해하였으며, 본 거래의 투자결과에 따른 책임은 본인이 부담할 것을 확인합니다.

고객명: _____ (인포는 서명)

