

초고령(만80세 이상) 투자자확인서(장외파생상품용)

■ 초고령투자자 조력자 제도 안내 확인

- 초고령투자자는 투자권유 유의상품 가입시 본인의 신변 또는 건강상태에 갑작스러운 변화에 대비하여 반드시 조력자와 함께 방문하여 조력자의 연락처의 제공을 희망할 수 있습니다.

- [조력자 방문] 조력자 연락처 제공 희망
 [조력자 방문] 조력자 연락처 제공 미희망

- [조력자 미방문] 장외파생상품거래 불가

■ [조력자 방문] 조력자 연락처 제공 희망 시 작성

(필수)개인(신용)정보 수집·이용 동의서[조력자 성명 및 연락처, 개인식별정보 제공용]

하나은행과의 비여신(금융)거래와 관련하여 하나은행이 조력자 본인의 개인(신용)정보 수집·이용하고자 하는 경우에는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제15조 제2항, 제32조 제1항, 제33조 및 제 34조, 「개인정보보호법」 제15조 제1항 제1호, 제24조 제1항 제1호, 제24조의 2에 따라 본인의 동의가 필요합니다.

수집·이용목적	<ul style="list-style-type: none"> ● 초고령투자자의 신변 또는 건강상태의 갑작스러운 변화에 대비하여 사전에 조력자 연락처 확보 ● 투자상품 가입시 상품에 대한 주요 내용과 위험을 설명 듣고 이해하는데 도움을 주는 조력자의 성명 확보
수집·이용할 정보 항목	● 필수공통정보 : 조력자 성명 및 연락처, 개인식별정보
보유·이용기간	● 위 개인(신용)정보는 해당 고객의 장외파생상품 만기일(개별 거래의 만기일이 아닌 실질적으로 고객의 장외파생상품 기본계약이 종료된 상태)까지 보유·이용됩니다.
동의를 거부할 권리 및 동의를 거부할 경우 불이익	● 개인(신용)정보 수집·이용에 관한 동의를 거부할 권리가 있으나, 조력자 지정을 위하여는 위 동의가 필수적이므로, 위 사항에 동의하지 않으시면 조력자 지정의 설정 및 유지가 불가능합니다.
개인(신용) 정보수집·이용 동의여부	<ul style="list-style-type: none"> ● 하나은행이 위와 같이 본인의 개인(신용)정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다. <input type="checkbox"/> 동의함 <input type="checkbox"/> 동의하지 않음

조력자와 고객과의 관계 : _____ 조력자 성명 : _____ 서명(인)

조력자 연락처 : _____

■ [조력자 미방문] 장외파생상품거래 불가

- 하나은행은 만 80세 이상의 초고령투자자 고객에게 구조가 복잡하고 가격변동성이 크거나 환금성에 제약이 있는 투자권유 유의 상품을 판매하고자 하는 경우 고객이 가족 등의 조력을 받을 수 있도록 안내하여야 하고, 조력자의 동의가 없을 시에는 고객과 장외파생상품 거래 체결이 불가능합니다.

■ 초고령투자자 투자권유 유의상품 설명직원 사전확인

하나은행 _____ 지점 관리직 직원(영업점장 및 관리자, 준법감시담당자 또는 감사통할책임자) _____ 은(는) 초고령투자자와 그 조력자에게 고객 _____ 에게 투자권유 유의상품에 대해 설명하고 투자권유의 적정성 등을 사전에 확인하였음.

직원명 : _____ 서명(인)

20 년 월 일

고객명 : _____ 서명(인)

