

# 장외파생상품 일반투자자(개인) 체크리스트

장외파생상품에 투자하기 전에 투자자는 해당 상품의 내용 및 위험 등에 대하여 금융투자업자로부터 투자의사결정에 필요 충분한 정보에 대하여 설명을 듣고, 충분히 이해한 상태에서 투자의사결정을 내려야 합니다. 본 체크리스트는 고객님의께서 장외 파생상품에 대한 투자의사결정을 내리시는 데 있어 필요한 정보를 충분히 이해하고 계신지 점검하기 위한 것이므로 아래 사항에 대하여 확인하여 주시기 바랍니다.

주요 확인사항	예	아니오
고객님의 자율적이고 독립적인 판단에 따라 본 장외파생상품에 대한 투자의사결정을 내리신 것입니까?		
고객님께서 본 장외파생상품의 투자권유에 대하여 거부의를 표시한 적이 있으신 경우, 그 후 1개월이 경과하였습니까? (거부의를 표시한 적이 없으신 경우 “예”에 “해당사항 없음”으로 기재하여 주시기 바랍니다.)		
본 장외파생상품은 고객님의 경우 위험회피(헤지) 목적이 아닌 경우 거래가 법령에 의하여 제한된다는 사실을 알고 있으며, 이에 따라 고객님의 현재 고객님의께서 보유하고 계신 기초자산의 위험회피(헤지)를 목적으로 거래한다는 사실을 이해하고 계십니까?		
본 장외파생상품의 내용에 대하여 충분한 설명을 들으셨으며, 이러한 설명에 기초하여 본 상품이 고객님의 위험회피(헤지) 목적에 적합하다고 판단하십니까?		
본 장외파생상품의 투자성 및 손익에 관한 구조 및 성격에 대하여 충분히 설명을 들으셨습니까?		
본 장외파생상품의 투자에 따르는 위험에 대하여 충분히 설명을 들으셨습니까?		
고객님께서 본 장외파생상품의 거래와 관련하여 지불하게 되는 수수료에 관한 사항에 대하여 충분히 설명을 들으셨습니까?		
본 장외파생상품의 만기연장(조기상환 조건이 있는 경우 조기상환 조건 포함) 및 중도해지에 관한 사항에 대하여 충분히 설명을 들으셨습니까?		

본인은 본 자료를 (수령)하고 자료의 (내용)에 대해 (설명)을 들었음을 확인합니다.

투자할 장외파생상품명 : \_\_\_\_\_ 거래예정일자 : \_\_\_\_\_ 금액 : \_\_\_\_\_

년 월 일

고객명 : \_\_\_\_\_ 서명 또는 (인)

주식회사 하나은행 \_\_\_\_\_ 지점/부 상담자 직위 : \_\_\_\_\_ 성명 : \_\_\_\_\_ (인)

