

장외파생상품 일반투자자 투자자정보 분석결과표

1. 고객유형

| | | | |
|-----------|--|----------------|--|
| 고객명 | | 고객유형 | |
| 생년월일 및 나이 | | 미성년자/고령/초고령 구분 | |

2. 투자자정보 확인서 응답결과

| 항목 | 투자자정보 확인서 응답결과 | | |
|---|--------------------------------|--|---------------------------------|
| ① 「투자자정보 확인서」의 3.1번 문항 거래목적-위험회피 목적 여부 | 예 <input type="checkbox"/> | 아니오 <input type="checkbox"/> | - |
| ② 「투자자정보 확인서」의 4번 문항 위험에 대한 태도-기대이익 및 기대손실 감수 여부 | 예 <input type="checkbox"/> | 아니오 <input type="checkbox"/> | - |
| ③ 「투자자정보 확인서」의 5.2번 문항 거래 조건과 그에 수반하는 위험 이해 여부 | 예 <input type="checkbox"/> | 아니오 <input type="checkbox"/> | - |
| ④ 「투자자정보 확인서」의 5.3번 문항 위험의 속성 및 규모에 따른 적합 여부 | 예 <input type="checkbox"/> | 아니오 <input type="checkbox"/> | - |
| ⑤ 「투자자정보 확인서」의 5.1번 문항 장외파생상품에 대한 지식 보유 정도 | 하 <input type="checkbox"/> | 중 <input type="checkbox"/> | 상 <input type="checkbox"/> |
| ⑥ 「투자자정보 확인서」의 2번 문항 재산상황(총자산 중 금융투자상품의 비중) | 5% 미만 <input type="checkbox"/> | 5% 이상 ~ 10% 미만 <input type="checkbox"/> | 10% 이상 <input type="checkbox"/> |
| ⑦ 「투자자정보 확인서」의 6번 문항 장외파생상품을 취득·처분한 경험 | 1년 미만 <input type="checkbox"/> | 1년 이상 ~ 3년 미만 <input type="checkbox"/> | 3년 이상 <input type="checkbox"/> |

3. 투자자정보 분석결과

| | | | |
|------|--|------------------|--|
| 고객등급 | | 거래가능 상품의 위험등급 | |
|------|--|------------------|--|

- 고객등급에 따른 적절한 상품은 ‘장외파생상품상당용 금융투자상품 위험도 분류표’를 참고하시기 바랍니다.



고객확인

- 법인인 경우 투자자정보 작성 권한을 위임받은 사람에 한하여 본 분석결과표를 수령할 수 있습니다.
- 개인 또는 개인사업자인 경우 본인이 직접 본 분석결과표를 수령하셔야 합니다(대리인 수령 불가).
- 이 분석결과표는 제출하신 투자자정보 확인서에 근거하여 산출되었습니다. 본 서류에 제공한 정보는 투자조언 내지는 투자권유 등의 근거로만 사용할 것입니다.
- 고객이 제공한 투자자정보가 정확하지 않거나, 투자자정보가 변경될 경우에는 투자자정보 분석결과가 달라질 수 있습니다.

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

작성일자 년 월 일

| | | |
|-----|--|--------|
| 고객명 | | (서명/인) |
| 대리인 | | (서명/인) |

은행확인

- 고객이 기명 날인(또는 서명)한 본 확인서 사본에 하나은행은 기명 날인(또는 서명)을 한 후 이를 고객에게 지체없이 제공하여야 합니다. 고객이 기명 날인(또는 서명)한 본 확인서 원본은 하나은행이 보관합니다.

작성일자 년 월 일

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| 주식회사 하나은행 | 지점/부서명 | |
| 담당자 (파생상품투자권유 자문인력) | | (서명/인) |

