원금
손실가능
상품

<은행보관용>

투자자 확인서(퇴직연금용)

전 산 인 자 란

1. 투자자 숙려제도 적용대상 확인(숙려제도 적용 대상자만 작성)

- 공모 ELF, DLF 등을 가입함에 있어 일반투자자(개인)이면서 부적합투자이거나 고령투자자(만65세)이상인 고객은 숙려제도가 적용되어 펀드설정일 전일 15시까지 영업점에 본인이 내점하여 신규취소할 수 있습니다.
- 신규 익영업일에 콜센터에서 해피콜(사후확인)과 함께 숙려제도 적용에 대해 안내드릴 예정이며, 만약 본인과 통화가 되지 않을 경우 통화시도는 3회까지 합니다. 통화불가로 인해 숙려안내를 받지 못하여 발생하는 불이익에 대해서는 이의를 제기하지 않음을 확인합니다.

위 내용을 설명 들었음을 확인합니다. (확 인 함) (음영부분 투자자 자필기재)

2. 설명서 교부 및 설명 의무 이행 투자자 • 판매직원 확인

확인일자 : 년 월 일

■ 투자자 확인

투자자 : 서명 또는 (인) **대리인 :** (법인인 경우) 서명 또는 (인)

1. **설명서를** 교 부 받 았 음 (음영부분 투자자 자필기재) <설명서> 공모 : 투자설명서
   사모 : (요약)제안서 또는 설명서 등

2. **상품의 내용, 핵심 투자위험(신용위험, 시장위험, 환위험 등), 원금손실(원금의 전부 또는 일부손실 가능성(예금자보호법상보호상품 아님*), 수수료 및 환매관련사항, 조기상환 조건, 계약의 해제 • 해지, 취약 금융소비자 우선설명에 관한 사항에 대하여 설명을** 듣 고 이 해 하 였 음
   * 금융투자상품이 아닌 투자자예탁금은 예금자보호법에 따른 예금자보호 대상임 (음영부분 투자자 자필기재)

3. 운용지시 상품 중 최고투자위험은 6등급 중 ( )등급 (위험)으로 최대 원금 전액손실이 가능하며, 조기상환, 환매 불가 여부 등 해당상품의 특성을 충분히 이해하였음
   (음영부분 투자자 자필기재)

■ 직원 확인

직원 : 서명 또는 (인)

상품의 위험도, 최대 손실 가능성, 수수료, 조기상환 또는 환매 조건 등을 충분히 설명하였으며, 투자자가 해당 내용을 충분히 이해하였음을 확인하였음 (음영부분 직원 자필기재)

5-14-0134(2-1) (2021.03 개정)
(보존년한 : 해지일로부터 10년)

하나은행

원금
손실가능
상품

<손님교부용>

투자자 확인서(퇴직연금용)

전 산 인 자 란

1. 투자자 숙려제도 적용대상 확인(숙려제도 적용 대상자만 작성)

- 공모 ELF, DLF 등을 가입함에 있어 일반투자자(개인)이면서 부적합투자이거나 고령투자자(만65세)이상인 고객은 숙려제도가 적용되어 펀드설정일 전일 15시까지 영업점에 본인이 내점하여 신규취소할 수 있습니다.
- 신규 익영업일에 콜센터에서 해피콜(사후확인)과 함께 숙려제도 적용에 대해 안내드릴 예정이며, 만약 본인과 통화가 되지 않을 경우 통화시도는 3회까지 합니다. 통화불가로 인해 숙려안내를 받지 못하여 발생하는 불이익에 대해서는 이의를 제기하지 않음을 확인합니다.

위 내용을 설명 들었음을 확인합니다. (확 인 함) (음영부분 투자자 자필기재)

2. 설명서 교부 및 설명 의무 이행 투자자 • 판매직원 확인

확인일자 : 년 월 일

■ 투자자 확인

투자자 : 서명 또는 (인) **대리인 :** (법인인 경우) 서명 또는 (인)

1. **설명서를** 교 부 받 았 음 (음영부분 투자자 자필기재) <설명서> 공모 : 투자설명서
   사모 : (요약)제안서 또는 설명서 등

2. **상품의 내용, 핵심 투자위험(신용위험, 시장위험, 환위험 등), 원금손실(원금의 전부 또는 일부손실 가능성(예금자보호법상보호상품 아님*), 수수료 및 환매관련사항, 조기상환 조건, 계약의 해제 • 해지, 취약 금융소비자 우선설명에 관한 사항에 대하여 설명을** 듣 고 이 해 하 였 음
   * 금융투자상품이 아닌 투자자예탁금은 예금자보호법에 따른 예금자보호 대상임 (음영부분 투자자 자필기재)

3. 운용지시 상품 중 최고투자위험은 6등급 중 ( )등급 (위험)으로 최대 원금 전액손실이 가능하며, 조기상환, 환매 불가 여부 등 해당상품의 특성을 충분히 이해하였음
   (음영부분 투자자 자필기재)

■ 직원 확인

직원 : 서명 또는 (인)

상품의 위험도, 최대 손실 가능성, 수수료, 조기상환 또는 환매 조건 등을 충분히 설명하였으며, 투자자가 해당 내용을 충분히 이해하였음을 확인하였음 (음영부분 직원 자필기재)

5-14-0134(2-2) (2021.03 개정)
(보존년한 : 해지일로부터 10년)

하나은행