원금 손실가능 상품

<은행보관용>

투자자 확인서(퇴직연금용)

전 산 인 자 란

[설명서 교부 및 설명 의무 이행 투자자·판매직원 확인]

■ **확인일자 :** 년 일 일

■ **투자자 확인**

투자자 : 서명 또는 (인) **대리인 :** 서명 또는 (인)

1. 설명서를 교 부 받 았 음 (음영부분 투자자 자필기재)

<설명서> 집합투자증권 또는 ELB : 투자설명서 또는 간이투자설명서/ 사모펀드 : (요약)제안서 또는 핵심상품설명서 등 / 디폴트옵션 : 디폴트옵션 포트폴리오 상품설명서 / 공통 : 퇴직연금 금융투자상품 상품설명서(핵심/요약)

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 듣고 이 해 하 였 음 (음영부분 투자자 자필기재)

* 금융투자상품이 아닌 투자자예탁금은 예금자보호법에 따른 예금자보호 대상임

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

[디폴트옵션 상품] 운용지시 상품 중 최고투자위험은 5등급 중 ( )등급 (위험)으로 최대 원금전액 손실이 가능하며, 조기상환, 환매 불가 여부 **등 해당상품의 특성을** 충분히 이해**하였음**
(음영부분 투자자 자필기재)

4. 비예금 상품 설명 확인

(1) 본 상품은 예/적금과는 다른 상품으로, 예금자보호를 받지 못해 원금 손실 위험이 있습니다. 원금손실이 발생할 가능성에 대해 어떻게 생각하시나요?

☐ ① 원금손실위험이 거의 없거나 경미한 수준이다.

☐ ② 원금손실위험이 있지만 높은 수익률을 위해 감수할 수 있다.

(참고) 일반적으로 기대수익률이 높을수록 원금손실위험 및 손실규모는 증가합니다.

(2) 본 상품의 최대 원금 손실 규모에 대해 어떻게 이해 하셨나요?

☐ ①경미한 수준일 것이다.

☐ 원금의 최대 100%(원금 전액) 손실이 발생할 수 있다.

(참고) 가입상품마다 차이는 있지만 원금의 최대 100%까지 손실 발생 가능성이 있습니다.

(3) 원금손실 가능성과 최대 손실가능금액을 정확하게 이해하셨으며, 이러한 위험에도 불구하고 본 상품에 가입하시겠습니까?

☐ ① 예 ☐ ② 아니오

■ **판매직원 확인**

판매직원 : 서명 또는 (인)

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

※ 본 신청서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

5-14-0134(2-1) (2022.12 개정)
(보존년한 : 해지일로부터 10년)

하나은행

원금 손실가능 상품

<손님교부용>

투자자 확인서(퇴직연금용)

전 산 인 자 란

[설명서 교부 및 설명 의무 이행 투자자·판매직원 확인]

■ **확인일자 :** 년 일 일

■ **투자자 확인**

투자자 : 서명 또는 (인) **대리인 :** 서명 또는 (인)

1. 설명서를 교 부 받 았 음 (음영부분 투자자 자필기재)

<설명서> 집합투자증권 또는 ELB : 투자설명서 또는 간이투자설명서/ 사모펀드 : (요약)제안서 또는 핵심상품설명서 등 / 디폴트옵션 : 디폴트옵션 포트폴리오 상품설명서 / 공통 : 퇴직연금 금융투자상품 상품설명서(핵심/요약)

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 듣고 이 해 하 였 음 (음영부분 투자자 자필기재)

* 금융투자상품이 아닌 투자자예탁금은 예금자보호법에 따른 예금자보호 대상임

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

[디폴트옵션 상품] 운용지시 상품 중 최고투자위험은 5등급 중 ( )등급 (위험)으로 최대 원금전액 손실이 가능하며, 조기상환, 환매 불가 여부 **등 해당상품의 특성을** 충분히 이해**하였음**
(음영부분 투자자 자필기재)

4. 비예금 상품 설명 확인

(1) 본 상품은 예/적금과는 다른 상품으로, 예금자보호를 받지 못해 원금 손실 위험이 있습니다. 원금손실이 발생할 가능성에 대해 어떻게 생각하시나요?

☐ ① 원금손실위험이 거의 없거나 경미한 수준이다.

☐ ② 원금손실위험이 있지만 높은 수익률을 위해 감수할 수 있다.

(참고) 일반적으로 기대수익률이 높을수록 원금손실위험 및 손실규모는 증가합니다.

(2) 본 상품의 최대 원금 손실 규모에 대해 어떻게 이해 하셨나요?

☐ ①경미한 수준일 것이다.

☐ 원금의 최대 100%(원금 전액) 손실이 발생할 수 있다.

(참고) 가입상품마다 차이는 있지만 원금의 최대 100%까지 손실 발생 가능성이 있습니다.

(3) 원금손실 가능성과 최대 손실가능금액을 정확하게 이해하셨으며, 이러한 위험에도 불구하고 본 상품에 가입하시겠습니까?

☐ ① 예 ☐ ② 아니오

■ **판매직원 확인**

판매직원 : 서명 또는 (인)

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

※ 본 신청서는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

5-14-0134(2-2) (2022.12 개정)
(보존년한 : 해지일로부터 10년)

하나은행