원금 손실가능 상품

퇴직연금 AI 포트폴리오 설계(신규/리밸런싱) 신청서

본인확인	담당	책임자

전 산 인 자 란

1. 기본정보

성명		생년월일	
제도 구분	□ DC □ 기업형IRP □ 개인형IRP	계좌번호 또는 회사명	DC, 기업형IRP의 경우 회사명

2. 신청 서비스

서비스명	하나연금닥터 AI 연금투자 솔루션
서비스 제공 내용	하나은행 퇴직연금 계좌(IRP/DC)를 이용하여 은퇴자금을 운용하시는 손님께 개인 맞춤형으로 제공해드리는 GBI(Goal Based Investment) 기반 자산관리 서비스 입니다.
주요 안내사항	■ 본 서비스로 투자 설계 시 AI추천 포트폴리오가 제공되나, 손님의 선호, 상담을 통한 적정성 판단, 손님의 정성적 데이터 등을 반영하여 손님과 판매직원의 의견이 반영된 포트폴리오로 제안 될 수 있습니다. ■ AI 설계 후 제공되는 제안서는 상품 가입을 위한 상품설명서가 아닙니다. ■ 따라서, 제안서에서 추천한 상품의 가입을 원할 경우, 각 상품별 상품설명서(투자설명서, 간이투자설명서 등)를 반드시 확인하시고 투자대상, 투자위험, 환매방법, 보수·수수료 등 유의사항에 관하여 충분히 설명을 받으신 후 가입을 결정하시기 바랍니다. ■ 포트폴리오에 사용되는 각종 기대수익률, 변동성 등의 정보는 포트폴리오 모델을 사용하여 수학적, 통계적 가정 하에 가상으로 산출된 결과이며, 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. ■ 설계 후 매수한 포트폴리오는 포트폴리오 상품 중 일부를 매도 하거나, 입금예정상품에 등록된 포트폴리오를 삭제 하는 경우 해제 됩니다.
본인은 위 내용을 모두 확인하였으며, AI 자산관리 포트폴리오 설계 신청을 동의합니다.	(동 의 함) (음영부분 손님 자필기재)

3. AI 포트폴리오 통지 서비스 신청

통지 구분	내용		통지신청여부
정기 리밸런싱 통지 (필수)	**AI 포트폴리오 매수 후 매 1년마다 정기적으로 리밸런싱을 안내**		**□ 이메일 □ 알림톡(LMS)**
	■ 정기 리밸런싱 통지는 필수 신청 사항으로, 통지를 신청하지 않는 경우에는 본 서비스에 가입할 수 없으며, 통지를 해지하는 경우 본 서비스가 자동으로 해지됩니다. ■ 정기 리밸런싱 통지는 가입 1년 경과 후, 1주 간격으로 총 4회 통지됩니다.		
목표수익률 통지	**AI 포트폴리오 매수 후 포트폴리오 수익률이 목표수익률에 도달할 경우 통지**	**신청여부**	**□ 신청안함 □ 이메일 □ 알림톡(LMS)**
		목표수익률	상승 + ( )% 하락 - ( ) %
	■ 통지 1회(상한 또는 하한) 완료 또는 통지서비스 신청 후 1년 경과 시 자동 소멸되므로, 이후 수익률 통지를 원하는 경우에는 통지 서비스를 다시 신청해야 합니다. ■ 포트폴리오 수익률은 개별상품 수익률의 가중 평균으로 계산되며, 개별상품의 수익률은 누적수익률((평가액-투자원금)÷투자원금×100)로 계산됩니다. 단, 개별상품이 ETF인 경우에는 분배금을 포함한 누적수익률((평가액-투자원금+분배금)÷투자원금×100)로 계산됩니다.		

신청일자 : 년 월 일

신청인(본인) : (서명)

5-20-0041(1-1) (2023.04 제정)
(보존년한 : 해지일로부터 10년)

하나은행