

# ① 개인종합자산관리계좌(SA) 특정금전신탁 계약서 : 3-14-0240(4-1) 주요 개정내용

## 개정 전

원금 (은행보관용)  
손실가능 상품

담당	책임자
----	-----

### 개인종합자산관리계좌(SA) 특정금전신탁 계약서

위탁자와 수탁자는 아래와 같이 개인종합자산관리계좌(SA) 특정금전신탁 계약을 체결합니다.  
 ※ 뒷면의 특정금전신탁 계약서 내용을 반드시 확인하시고, 계약 조항 중 달리 작성하는 부분을 아래와 같이 정하고자 합니다.  
 ※ 본 계약서는 2부를 작성하여 위탁자(고객)와 수탁자(은행)가 각 1부씩 보관하여야 합니다.

■ 특정금전신탁계약 체결사항

신탁계약일	계약명
구분	내용
제4조 신탁금액(최초)	원
제12조 신탁보수	운용자산별 신탁보수율은 아래에 작성하는 특정금전신탁 운용지시서에 따릅니다.

**특정금전신탁 운용지시서**

(1) 신규액 운용지시 (운용지시 방식을 비율 또는 금액 중 택일하여 자필로 기재하여 주시기 바랍니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	투자방식 지정 (택일)		신탁보수율 (연 %)
			□ 비율	□ 금액	

(2) 계속성 운용지시 (일부 입금액에 대하여 별도의 운용지시가 없는 경우 자동 적용되는 자산 매수 운용지시서)  
 신규액 운용지시 내용과 동일 (신규액 운용지시를 비율로 지시하고, 운용자산 모두 독립가능자산군인 경우에 한하여 동일하게 운용지시 가능합니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	편입비율(%)	신탁보수율 (연 %)

※ ELB, EL5 등 적립가능 불가(거치식) 자산은 계속성 운용지시에 등록할 수 없습니다.  
 위와 같이 개인종합자산관리계좌(SA) 특정금전신탁을 계약하고자 합니다.

위탁자	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :
대리인	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :      성 명 :      인(서명) 생년월일 :
수탁자	수탁자는 위탁자에게 통장 또는 계약 내용이 표시되어 있는 특정금전신탁 계약서를 교부하는 것으로 위탁자의 위 신행에 동의하는 것으로 같습니다.	

■ 특정금전신탁 알리미서비스(문자통보안내) 신청

특정금전신탁 알리미서비스	<input type="checkbox"/> 아래의 알림사항에 대하여 문자통보 안내를 신청합니다. <input type="checkbox"/> 아래의 알림사항에 대하여 문자통보 안내를 거절합니다. - 신탁인기도래, 운용자산 인기도래, 추가입금액, 기타 주요 통지사항 등	고객명 :      인(서명) 대리인 :      인(서명)
---------------	--	--------------------------------------

## 개정 후

## 추가

원금 (은행보관용)  
손실가능 상품

1

본 계약서류는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

### 개인종합자산관리계좌(SA) 특정금전신탁 계약서

위탁자와 수탁자는 아래와 같이 개인종합자산관리계좌(SA) 특정금전신탁 계약을 체결합니다.  
 ※ 뒷면의 특정금전신탁 계약서 내용을 반드시 확인하시고, 계약 조항 중 달리 작성하는 부분을 아래와 같이 정하고자 합니다.  
 ※ 본 계약서는 2부를 작성하여 위탁자(고객)와 수탁자(은행)가 각 1부씩 보관하여야 합니다.

■ 특정금전신탁계약 체결사항

신탁계약일	계약명
구분	내용
제4조 신탁금액(최초)	원
제12조 신탁보수	운용자산별 신탁보수율은 아래에 작성하는 특정금전신탁 운용지시서에 따릅니다.

**특정금전신탁 운용지시서**

(1) 신규액 운용지시 (운용지시 방식을 비율 또는 금액 중 택일하여 자필로 기재하여 주시기 바랍니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	투자방식 지정 (택일)		신탁보수율 (연 %)
			□ 비율	□ 금액	

(2) 계속성 운용지시 (일부 입금액에 대하여 별도의 운용지시가 없는 경우 자동 적용되는 자산 매수 운용지시서)  
 신규액 운용지시 내용과 동일 (신규액 운용지시를 비율로 지시하고, 운용자산 모두 독립가능자산군인 경우에 한하여 동일하게 운용지시 가능합니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	편입비율(%)	신탁보수율 (연 %)

※ ELB, EL5 등 적립가능 불가(거치식) 자산은 계속성 운용지시에 등록할 수 없습니다.  
 위와 같이 개인종합자산관리계좌(SA) 특정금전신탁을 계약하고자 합니다.

위탁자	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :
대리인	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :      성 명 :      인(서명) 생년월일 :
수탁자	수탁자는 위탁자에게 통장 또는 계약 내용이 표시되어 있는 특정금전신탁 계약서를 교부하는 것으로 위탁자의 위 신행에 동의하는 것으로 같습니다.	

■ 운용내역 통보 방법

자택우편,    직장우편,    전자우편(E-mail),    통보생략(불인)

■ 특정금전신탁 알리미서비스(문자통보안내) 신청

특정금전신탁 알리미서비스	<input type="checkbox"/> 아래의 알림사항에 대하여 문자통보 안내를 신청합니다. <input type="checkbox"/> 아래의 알림사항에 대하여 문자통보 안내를 거절합니다. - 신탁인기도래, 운용자산 인기도래, 추가입금액, 기타 주요 통지사항 등	고객명 :      인(서명) 대리인 :      인(서명)
---------------	--	--------------------------------------

2

7행 → 5행

3

추가





③ 개인종합자산관리계좌(ISA) 특정금전신탁 계약서 : 3-14-0240(4-3) 주요 개정내용

개정 전

원금 (고액고부용)  
손실가능 상품

담당	책임자
----	-----

### 개인종합자산관리계좌(ISA) 특정금전신탁 계약서

위탁자와 수탁자는 아래와 같이 개인종합자산관리계좌(ISA) 특정금전신탁 계약을 체결합니다.  
※ 뒷면의 특정금전신탁 계약서 내용을 반드시 확인하시고, 계약 조항 중 달리 작성하는 부분을 아래와 같이 정하고자 합니다.  
※ 본 계약서는 2부를 작성하여 위탁자(고객)와 수탁자(은행)가 각 1부씩 보관하여야 합니다.

**■ 특정금전신탁계약 체결사항**

신탁계약일	계약명

구 분	내 용
제4조 신탁금액(최초)	원
제12조 신탁보수	운용자산별 신탁보수율은 아래에 작성하는 특정금전신탁 운용지시서에 따릅니다.

**특정금전신탁 운용지시서**

(1) 신규액 운용지시 (운용지시 방식은 비율 또는 금액 중 택일하여 자필로 기재하여 주시기 바랍니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	투자방식 지정 (택일)		신탁보수율 (연 %)
			□ 비율	□ 금액	

(2) 계속성 운용지시 (항우 입금액에 대하여 별도의 운용지시가 없는 경우 자동 적용되는 자산 매수 운용지시서)  
□ **신규액 운용지시 내용과 동일** (신규액 운용지시 비율로 지시하고, 운용자산 모두 적립가능자산군인 경우에 한하여 동일하게 운용지시 가능합니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	편입비율(%)	신탁보수율 (연 %)

※ 티, 티, 티, 티 등 적립가능 불가(가치식) 자산은 계속성 운용지시에 등록할 수 없습니다.  
위와 같이 개인종합자산관리계좌(ISA) 특정금전신탁을 계약하고자 합니다.

위탁자	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :
대리인	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :      성 명 :      인(서명) 생년월일 :
수탁자	수탁자는 위탁자에게 통장 또는 계약 내용이 표시되어 있는 특정금전신탁 계약서를 교부하는 것으로 위탁자의 위 신행에 동의하는 것으로 같습니다.	

**■ 특정금전신탁 알리미서비스(문자통보안내) 신청**

특정금전신탁 알리미서비스	<input type="checkbox"/> 아래의 알림사명에 대하여 문자통보 안내를 신청합니다. <input type="checkbox"/> 아래의 알림사명에 대하여 문자통보 안내를 거절합니다. - 신탁일기도, 운용자산 만기도, 추가입금액, 기타 주요 통지사항 등	고객명 :      인(서명) 대리인 :      인(서명)
---------------	--	--------------------------------------

개정 후

원금 (고액고부용)  
손실가능 상품

1

본 계약서류는 법령 및 내부통제기준에 따른 절차를 거쳐 제공됩니다.

추가

### 개인종합자산관리계좌(ISA) 특정금전신탁 계약서

위탁자와 수탁자는 아래와 같이 개인종합자산관리계좌(ISA) 특정금전신탁 계약을 체결합니다.  
※ 뒷면의 특정금전신탁 계약서 내용을 반드시 확인하시고, 계약 조항 중 달리 작성하는 부분을 아래와 같이 정하고자 합니다.  
※ 본 계약서는 2부를 작성하여 위탁자(고객)와 수탁자(은행)가 각 1부씩 보관하여야 합니다.

**■ 특정금전신탁계약 체결사항**

신탁계약일	계약명

구 분	내 용
제4조 신탁금액(최초)	원
제12조 신탁보수	운용자산별 신탁보수율은 아래에 작성하는 특정금전신탁 운용지시서에 따릅니다.

**특정금전신탁 운용지시서**

(1) 신규액 운용지시 (운용지시 방식은 비율 또는 금액 중 택일하여 자필로 기재하여 주시기 바랍니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	투자방식 지정 (택일)		신탁보수율 (연 %)
			□ 비율	□ 금액	

(2) 계속성 운용지시 (항우 입금액에 대하여 별도의 운용지시가 없는 경우 자동 적용되는 자산 매수 운용지시서)  
□ **신규액 운용지시 내용과 동일** (신규액 운용지시 비율로 지시하고, 운용자산 모두 적립가능자산군인 경우에 한하여 동일하게 운용지시 가능합니다.)

위험등급	운용방법 (자산종류)	상세운용지시(자산명)	편입비율(%)	신탁보수율 (연 %)

※ 티, 티, 티 등 적립가능 불가(가치식) 자산은 계속성 운용지시에 등록할 수 없습니다.  
위와 같이 개인종합자산관리계좌(ISA) 특정금전신탁을 계약하고자 합니다.

위탁자	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :
대리인	주 소 : 성 명 :	인(서명) 생년월일 :      성 명 :      인(서명) 생년월일 :
수탁자	수탁자는 위탁자에게 통장 또는 계약 내용이 표시되어 있는 특정금전신탁 계약서를 교부하는 것으로 위탁자의 위 신행에 동의하는 것으로 같습니다.	

**■ 운용내역 통보 방법**

자택우편,    직장우편,    전자우편(E-mail),    통보생략(불인)

**■ 특정금전신탁 알리미서비스(문자통보안내) 신청**

특정금전신탁 알리미서비스	<input type="checkbox"/> 아래의 알림사명에 대하여 문자통보 안내를 신청합니다. <input type="checkbox"/> 아래의 알림사명에 대하여 문자통보 안내를 거절합니다. - 신탁일기도, 운용자산 만기도, 추가입금액, 기타 주요 통지사항 등	고객명 :      인(서명) 대리인 :      인(서명)
---------------	--	--------------------------------------

2

7행 → 5행

3

추가



