

[별지 1]

일반투자자 투자정보 확인서

- ☐ “일반투자자 투자정보 확인서”는 회사가 고객의 투자목적, 재산 및 소득 상황, 투자경험, 금융투자상품에 관한 지식, 위험선호도, 투자예정기간 등을 감안한 적합한 투자권유를 하기 위하여 제출받는 서류입니다.
- ☐ 고객께서 회사로부터 고객의 투자정보에 부합하는 적합한 투자권유를 받기 위해서는 “일반투자자 투자정보 확인서”를 성실히 기재하여 회사에 제공하여야 합니다
- ☐ 정보를 제공하지 아니하거나 일부만을 제공한 경우에는 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 이로 인하여 고객의 투자위험도가 증가할 수 있습니다.

☐ 투자권유 희망	☐ 고객정보 제공
☐ 투자권유 불원	☐ 고객정보 미제공

[일반투자자 투자정보 확인 설문]

고객님의 투자관련 정보를 정확하게 기입해주시길 바랍니다.(해당 보기에 표시)

■ 투자자구분(□에 √표시해주시기 바랍니다.)

- ☐ 일반투자자 (개인)
 ☐ 일반투자자(법인)
☐ 전문투자자 - 전문투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조)

■ 주권상장법인 임직원 해당여부 (□에 √표시해주시기 바랍니다.)

- ☐ 해당사항 없음
☐ 주권 상장법인의 임직원 또는 주요주주에 해당 (법인명 :)

■ PART 1 (투자자 성향)

1. 고객님의 투자경험은 어떻게 되십니까? (복수응답 가능)	1) 주식 직접투자 2) 투자일임 및 자문형 랩 투자 3) 펀드, ELS 등 간접투자 상품 4) 채권투자 5) 투자 경험 없음
2. 투자경험 기간은 얼마나 되십니까?	1) 3년 이상 2) 1년 이상~3년 미만 3) 1년 미만 4) 전혀 없음
3. 투자하시고자 하는 금액이 총자산 (부동산제외)의 몇% 정도 되십니까?	1) 10%이하 2) 10%초과 ~ 20%미만 3) 20%초과 ~30%미만 4) 30%초과 ~ 40%미만 5) 40% 초과
4. 향후 고객님의 수입원 또는 소득에 대한 예상은 어떻게 되십니까?	1) 아주 좋아질 것임 2) 좋아질 것임 3) 지금과 비슷할 것임 4) 나빠질 것임 5) 아주 나빠질 것임
4-1(개인만 해당) 현재 고객님의 연소득 현황은 어떻게 되십니까?	1) 1억원 이상 2) 1억원 이하 3) 7천만원 이하 4) 5천만원 이하 5) 3천만원 이하
4-1(법인만 해당) 고객님의 당기 순이익 규모는 어떻게 되십니까?	1) 50억 초과 2) 30억~50억이하 3) 10억~30억이하 4) 1~10억 이하 5) 적자
5. 투자목적은 어떻게 되십니까?	1) 여유자금의 투자로 재산 증식 2) 노후자금 마련 3) 자녀학자금 마련 4) 사업자금 마련 5) 기타()
6. 금융상품 지식은 어느 정도이십니까?	1) 매우 높은 수준 : 금융상품을 비롯한 모든 투자대상 차이 구별 2) 높은 수준 : 투자 가능한 금융상품의 차이 구별 가능 3) 낮은 수준 : 주식과 채권의 차이 구별 가능 4) 매우 낮은 수준 : 투자의사결정을 내려 본적 없음
7. 고객님의 투자기대 수익과 리스크에 대한 성향은 어떻게 되십니까?	1) 적극적인 투자로 고수익을 추구하며 높은 위험도 감수 2) 주식시장 상승률 정도의 수익을 추구하며, 어느정도 위험 감수 3) 은행금리의 2~3 배 정도의 수익을 원하며, 약간의 위험 감수 4) 원금 보장을 바라며, 위험 회피적임

■ PART 2 (투자기간)

1. 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 되십니까?	1) 1년 이상 ~ 2년 미만 2) 2년 이상 ~ 3년 미만 3) 3년 이상 ~ 4년 미만 4) 4년 이상
-------------------------------	--

-----< 점선 이하는 투자자문사 담당직원이 작성 >-----

[투자자 성향 및 등급판정]

Part I(투자성향) 평가점수	점
Part II(투자기간)	Group
투자자성향	

투자자정보 확인 설문 배점표

[일반투자자 투자정보 확인 설문 배점표]

문항	총점	1번	2번	3번	4번	5번	평가 점수
1번	13점	13	10	8	6	4	
2번	12점	12	10	8	0	-	
3번	13점	13	10	8	6	4	
4번	12점	12	10	8	6	0	
4-1번	12점	12	10	8	6	4	
5번	12점	12	10	8	6	4	
6번	13점	13	10	8	0	-	
7번	13점	13	10	8	0	-	
합 계	100점						

※ 1 번 문항의 복수 응답은 가장 높은 점수를 평가점수로 함

[별지 2]

고객 투자성향 분류기준 및 권유 가능 금융상품

※ 2 번 문항의 복수 응답은 가장 높은 점수를 평가점으로 함

평가점수	투자자 유형	정 의	권유가능 금융상품
80점 이상	공격투자형	시장평균 수익률 보다 높은 수준의 투자 수익을 추구하며, 투자로 인해 발생할 수 있는 리스크를 감내할 수 있는 유형	파생상품, ELW, 선물옵션
60점 이상 ~ 80점 미만	적극투자형	시장평균 수익률 이상의 투자수익을 추구 하며, 어느 정도의 리스크를 감내 할 수 있 는 유형	주식, 투자일임/자문
40점 이상 ~ 60점 미만	위험중립형	시중금리의 몇 배 정도 수익을 기대 할 수 있다면 일정수준의 투자손실을 감수할 수 있는 유형	회사채, 원금부분보장형 ELS
20점 이상 ~ 40점미만	안정추구형	시중금리보다 높은 수익을 원하나 위험에 의한 손실을 최소화 하기를 원하는 유형	금융채, 원금보장형 ELS
20점 미만	안정형	투자원금의 손실 발생을 원하지 않는 보수 적인 투자 유형	채권(국고채, 보증채등)

※ 상위등급은 하위 등급의 투자가능 금융상품을 포함함

투자자 유형 분류표

구 분 평 가 점 수 (PART1)	투자기간 (PART 2)			
	A Group (1년 이상 ~ 2 년 미만)	B Group (2년~3년)	C Group (3년~4년)	D Group (4년 이상)
80점 이상	공격투자형	공격투자형	공격투자형	공격투자형
60 점이상 ~ 80 점미만	적극투자형	적극투자형	공격투자형	공격투자형
40 점이상 ~ 60 점미만	위험중립형	적극투자형	적극투자형	적극투자형
20 점이상 ~ 40 점미만	안정추구형	위험중립형	위험중립형	위험중립형
21 점이상 ~ 40 점미만	안정형	안정추구형	안정추구형	위험중립형

<투자자 확인서>

투자자 체크리스트는 투자일임계약거래에 있어서 투자자가 최소한 점검해야 사항을 요약한 자료입니다. 또한 투자자가 (주)매트릭스투자자문으로부터 투자일임계약에 대한 설명을 충실히 들었음을 확인하는 용도로도 활용되므로 신중한 답변 바랍니다. 다음 사항에 대해 판매 임직원으로부터 설명 들었는지 확인하여 주십시오. (확인란에 0 또는 ✓로 표시하여 주시기 바랍니다.)

잘 이해되지 않는 부분이 있으시면 임직원에게 다시 설명해 줄 것을 요구하시기 바랍니다.

- 투자일임계약의 운용개념 및 방법에 대한 설명을 들었습니다.
- 투자일임계약은 투자원금이 보장되지 않으며, 투자에 따른 모든 손익은 모두 투자자에게 귀속된다는 사실등 투자위험에 대한 설명을 들었습니다.
- 투자일임계약 재산의 운용방법, 운용제한 및 운용전략에 대하여 설명을 들었습니다.
- 투자일임계약의 해지방법, 해지수수료 등에 대하여 설명을 들었습니다.
- 투자자가 부담하는 각종 보수, 수수료, 비용 및 투자소득의 과세에 대하여 설명을 들었습니다.
- 투자일임계약상 정해진 수수료 외에 별도의 수수료 납부를 요구받은 사실이 없습니다.

2024년 12월 10일

고객명 : 인(서명)

(미성년자의 경우) 법정대리인 : 인(서명)

판매자 : (주)매트릭스투자자문 인(서명)