

투자자문플랫폼(삼성증권)안내

1

자문형 계좌 개설
(개별 주식 거래용)



K-FREEDOM ASSET MANAGEMENT

반가워요! mPOP입니다.

[로그인](#)마벨 실적 발표,
부족했던 투자 매력도

주식

상품

자산

주요지수 | 환율/금리/원자재



S&P 500	5,808.21	▼	34.42	-0.59%
NASDAQ	18,407.38	▼	145.35	-0.78%
DOW	43,006.59	▲	485.60	+1.14%
NASDAQ100 선물	20,468.75	▼	196.25	-0.95%
유로스톡스 50	5,528.89	▲	39.77	+0.72%
독일 DAX	23,431.05	▲	350.02	+1.52%
KOSPI	2,576.16	▲	18.03	+0.70%
KOSDAQ	734.92	▼	12.03	-1.61%
KOSPI200 3월물	339.70	▲	3.35	+1.00%

KOSDAQ 734.92 ▼12.03 (1.61%)

장종료



관심종목

주식현재가

종합차트

주식주문

진





메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용



ETF모으는 방법 알고계신가요?



뱅킹

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보굴링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문사시작하기

자문사서비스개요

자문서비스계약

자문사찾기/계약

자문계약현황

자문사연계 계좌개설

자문서비스가입/매매

나의MP확인/매매신청

MP펀드추가매수

MP매매신청 현황

MP리밸런싱 신청현황



HOME

종합
잔고

상담
문의

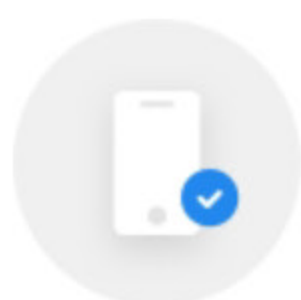
인증
OTP

설정

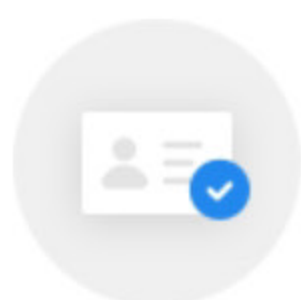
로그
아웃

X
닫기

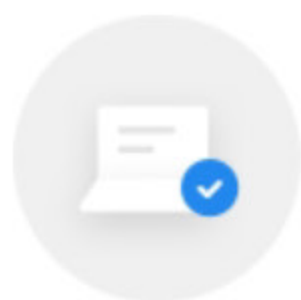
시작하기 전에 먼저 준비하세요!



휴대폰 또는 공동인증서



주민등록증 또는 (모바일)운전면허증



다른 금융기관 계좌

시작하기



계좌개설 절차

- 1 본인 확인 및 가입자격 확인
- 2 신분증 확인
- 3 계좌정보 입력
- 4 다른 금융기관 본인계좌 확인

필수 유의사항

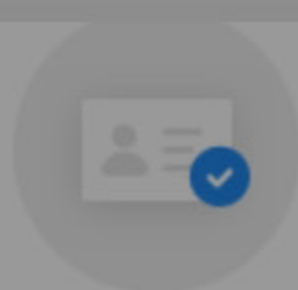


- 미성년자, 외국인, 대리인은 계좌를 개설할 수 없습니다.
- 미성년자 비대면 개설은 별도의 화면에서 진행 가능합니다.
이우에는 개인정보 및 임시 계좌가 자동 삭제됩니다.

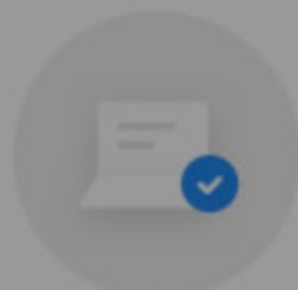
계좌개설 시 주의를 기울여주세요. 계좌개설 시 주의사항을 꼭 읽어주세요.

< 계좌개설

취소



주민등록증 또는 (모바일)운전면허증



다른 금융기관 계좌

시작하기

계좌개설 절차

- 1 본인 확인 및 가입자격 확인
- 2 신분증 확인
- 3 계좌정보 입력
- 4 다른 금융기관 본인계좌 확인

금융사기 예방을 위해 삼성증권
또는 다른 금융회사에 마지막으로
계좌개설을 한 날로부터 20영업일이
지나야 계좌를 추가로 개설할 수 있어요.

단, 연금저축, ISA, IRP 계좌는
위 내용과 관계없이 개설 할 수 있어요.

확인

< 계좌개설

본인확인서 사전 확인사항

당사는 상호주의에 따른 정기적인 금융정보의 교환을 위한 조세조약의 이행과 관련하여 「국제조세조정에 관한 법률」제36조 및 같은 법 시행령 제75조에 의거한 「정기 금융정보 자동교환을 위한 조세조약 이행규정」에 의하여 고객님의 금융정보를 확인하고 있습니다.

제공 정보에 오류 또는 허위가 없음을 확인해주시고, 상황변경이 있을 경우 당사에 30일 이내에 통지해주셔야 합니다.

계좌개설 이후에도 상황변경에 따라 당사에서 정보 확인요청을 받은 경우 60일 이내에 본인확인서를 제출 해주셔야 합니다.

대한민국 이외의 국가에 거주지가 있을 경우, 지점을 방문하여 본인확인서 등 관련서류 제출 후 계좌개설을 할 수 있으며, 보고 대상 금융계좌에 해당하거나 요청한 본인확인 정보를 당사에 제공하지 않을 경우에도 관련법에 의해 국세청 및 거주관할권 등에 개인정보 및 계좌 관련 정보를 제공할 수 있습니다.

☒ 상기 내용을 확인하였고,
비대면 계좌개설을 계속 진행합니다.

대한민국 거주자*입니까?

* 거주자 : 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인

☒ 예

☐ 아니오

대한민국 이외의 국가에 조세모처사 거주지가

다음

< 계좌개설

위한 조세조약의 이행과 관련하여 「국제조세조정에 관한 법률」제36조 및 같은 법 시행령 제75조에 의거한 「정기 금융정보 자동교환을 위한 조세조약 이행규정」에 의하여 고객님의 금융정보를 확인하고 있습니다.

제공 정보에 오류 또는 허위가 없음을 확인해주시고, 상황변경이 있을 경우 당사에 30일 이내에 통지해주셔야 합니다.

계좌개설 이후에도 상황변경에 따라 당사에서 정보 확인요청을 받은 경우 60일 이내에 본인확인서를 제출 해주셔야 합니다.

대한민국 이외의 국가에 거주지가 있을 경우, 지점을 방문 하여 본인확인서 등 관련서류 제출 후 계좌개설을 할 수 있으며, 보고 대상 금융계좌에 해당하거나 요청한 본인확인 정보를 당사에 제공하지 않을 경우에도 관련법에 의해 국세청 및 거주관할권 등에 개인정보 및 계좌 관련 정보를 제공할 수 있습니다.

✓ 상기 내용을 확인하였고,
비대면 계좌개설을 계속 진행합니다.

외국인은 비대면계좌 개설이 불가합니다

대한민국 거주자*입니까?

* 거주자 : 국내에 주소를 두거나 183일 이상의 거소를 둔 개인

☒ 예

☐ 아니오

대한민국 이외의 국가에 조세목적상 거주지가 존재합니까?

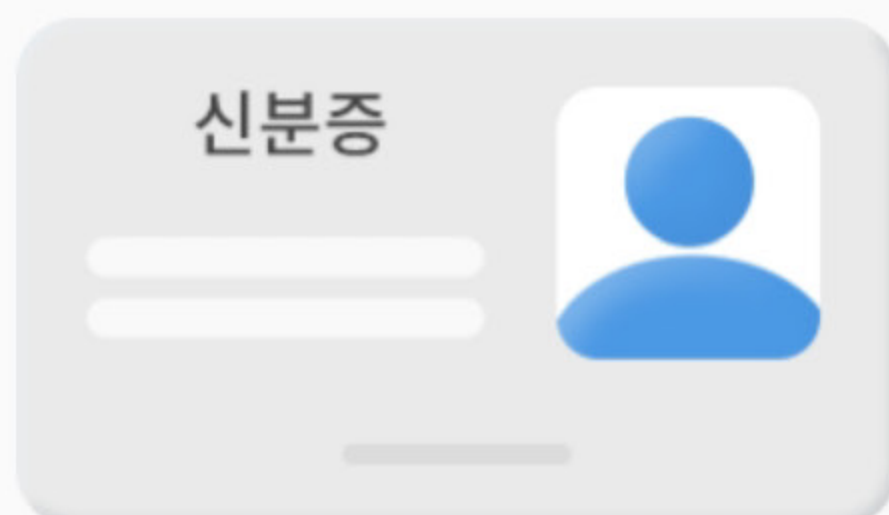
☐ 예

☒ 아니오

다음



신분증 인증 수단을 선택하세요.



☒ 주민등록증/운전면허증 ☐ 모바일 운전면허증

신분증 촬영 TIP

- 1 **오염이나 훼손되지 않은 신분증**을 준비해주세요.
- 2 **어두운 배경에 놓으면** 인식이 더 잘돼요.
- 3 **빛 반사가 없게** 촬영 각도를 조절해주세요.
- 4 **초점을 맞춰** 선명하게 촬영해주세요.

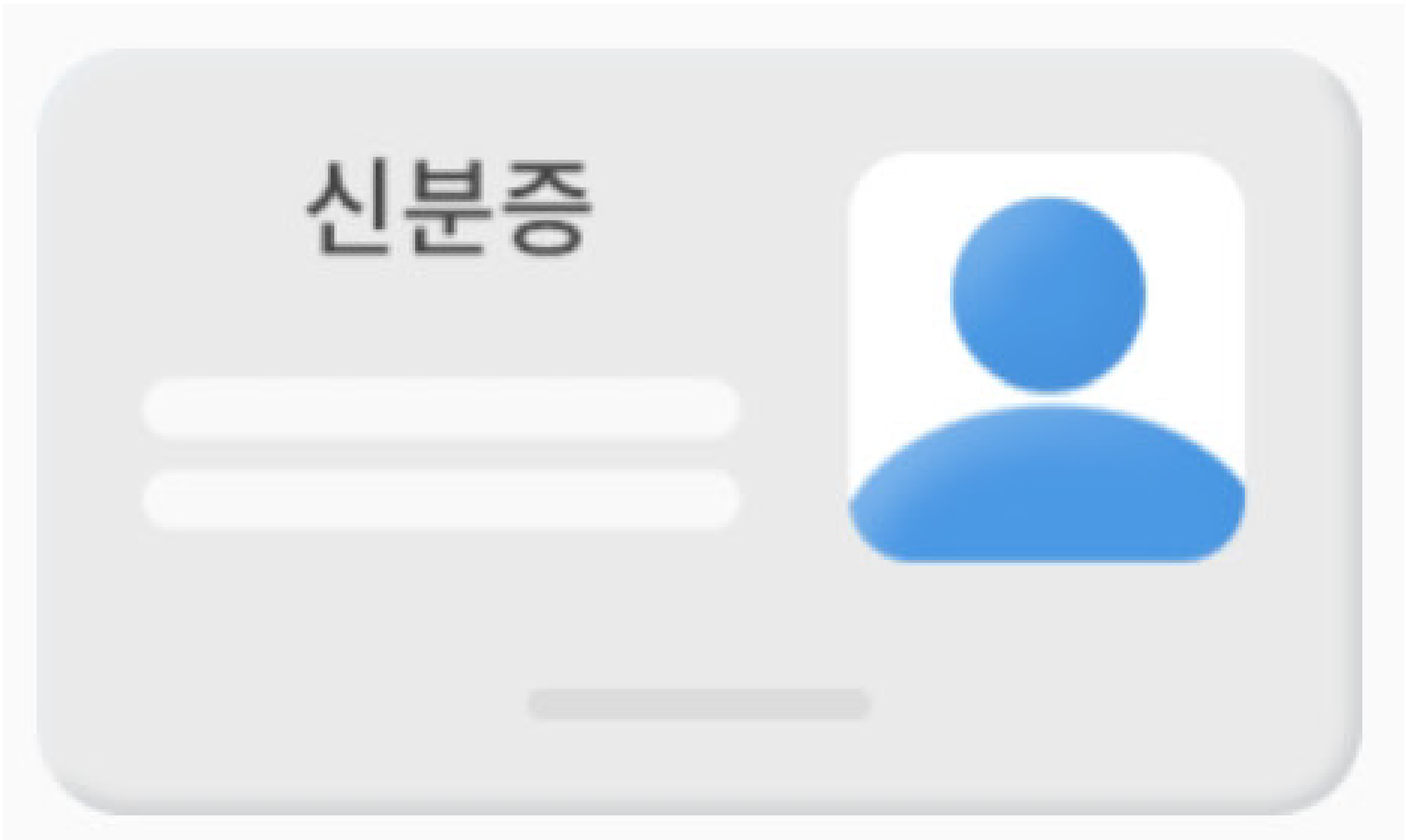
필수 확인사항



- 계좌개설 가능시간 : 00:30 ~ 23:30 (토/일요일 및 휴일 가능)
- 실물 신분증이 아닌 사진, 출력물 등을 촬영할 경우
금융거래가 제한될 수 있습니다
- 출금고 정지, 인증서 발급제한 등
- 신분증 재촬영, 영상통화, 지점방문 등을 통해

촬영





이름

홍길동

주민등록번호

●●●●●● - ●●●●●●

발급일자

운전면허번호

▼

-

3자리

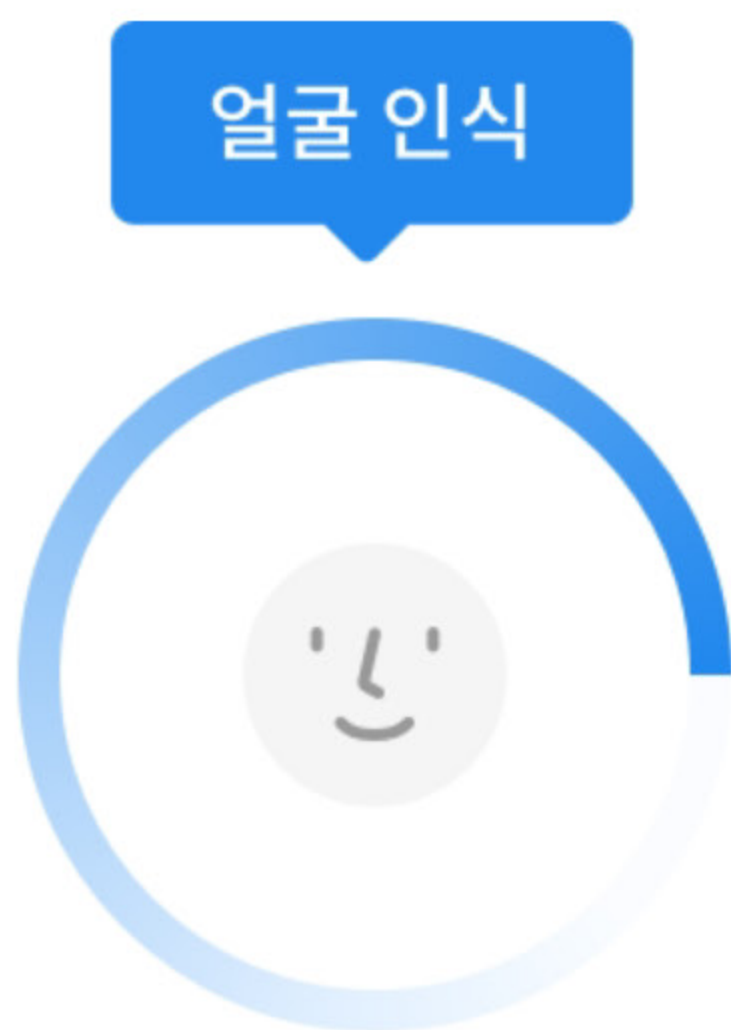
-

재촬영

다음



본인확인을 위해
현재 얼굴을 촬영해주세요.



- ✓ 개인정보(얼굴정보) 수집/이용 전체동의
- ✓ 개인정보(얼굴 원본정보) 수집/이용 동의 >
- ✓ 개인정보(얼굴 특징정보) 수집/이용 동의 >

신분증 진위 확인 완료

< 계좌개설

[필수] 얼굴인증 본인 인증을 위한 개인정보 수집이용

해당 시스템은 자동화된 결정에 의해 얼굴인증 본인 여부를 판단합니다. 본 동의서를 동의하실 경우 자동적인 본인 여부 판단 결정에 동의 한 것으로 간주합니다.

니.

II. 수집·이용 항목

개인(신용)
정보

• 일반개인정보

얼굴정보(원본정보)

위 개인정보 수집·이용에 동의하십니까?

☒ 동의

☐ 미동의

민감정보

• 일반개인정보

얼굴정보(특징정보)

위 민감정보 수집·이용에 동의하십니까?

☒ 동의

☐ 미동의

* 해당 시스템은 자동화된 결정에 의해 얼굴인증 본인 여부를 판단합니다. 본 동의서를 동의하실 경우 자동적인 본인 여부 판단 결정에 동의 한 것으로 간주합니다.

☒ 모두 확인, 동의

다음



< 계좌개설

[필수] 얼굴인증 본인 인증을 위한 개인정보 수집이용

해당 시스템은 자동화된 결정에 의해 얼굴인증 본인 여부를 판단합니다. 본 동의서를 동의하실 경우 자동적인 본인 여부 판단 결정에 동의 한 것으로 간주합니다.

니.

II. 수집·이용 항목

개인(신용)
정보

• 일반개인정보

얼굴정보(원본정보)

위 개인정보 수집·이용에 동의하십니까?

☒ 동의

☐ 미동의

민감정보

• 일반개인정보

얼굴정보(특징정보)

위 민감정보 수집·이용에 동의하십니까?

☒ 동의

☐ 미동의

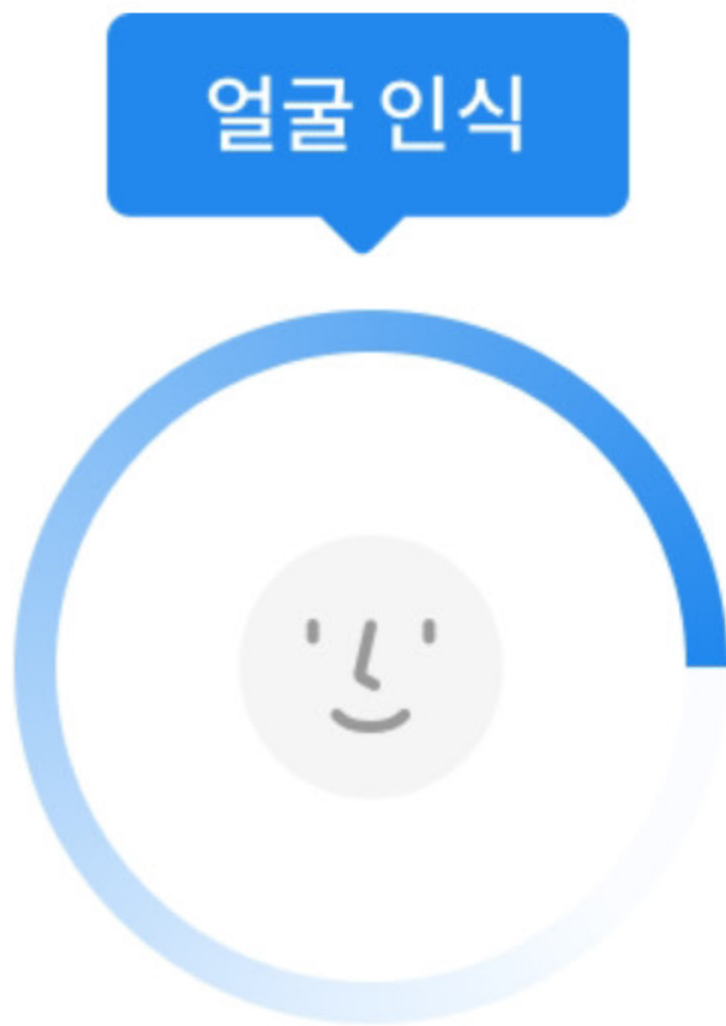
* 해당 시스템은 자동화된 결정에 의해 얼굴인증 본인 여부를 판단합니다. 본 동의서를 동의하실 경우 자동적인 본인 여부 판단 결정에 동의 한 것으로 간주합니다.

☒ 모두 확인, 동의

다음



본인확인을 위해
현재 얼굴을 촬영해주세요.



- ✓ 개인정보(얼굴정보) 수집/이용 전체동의
- ✓ 개인정보(얼굴 원본정보) 수집/이용 동의 >
- ✓ 개인정보(얼굴 특징정보) 수집/이용 동의 >

얼굴 촬영하기





얼굴을 원의 중앙에 위치시켜주세요

본인 확인 중입니다.

삼성증권
mPOP



본인 확인이
완료되었습니다.

다음



계좌 유형을 선택해주세요.

총 자문사 유형 1개, 투신 CMA 2가지 유형을 복수 선택할 수 있습니다.



자문사연계
자문



투신
CMA



자문사연계
일임

필수 확인사항



- 자문사연계(자문) : 자문사의 자문계약 맺기 전 필요한 자문 전용계좌입니다.
- 자문사연계(일임) : 자문사의 일임계약 맺기 전 필요한 일임 전용 계좌입니다.
- 투신 CMA : 펀드 CMA 거래가 가능합니다.

다음



약관 확인 후 동의해주세요.

☒ 모두 확인, 동의

☒ 약관 및 이용고지 확인 >

✓ 1. 전자금융거래 및 계좌설정 기본약관

✓ 2. 위험고지, 고객권리 안내문

☐ 상세동의서 ☐ 요약동의서

☒ 개인신용정보필수동의서(금융거래설정용) >

I. [필수] 수집·이용에 관한 사항

✓ (1) 고유식별정보 수집·이용동의

✓ (2) 개인(신용)정보 수집·이용동의

IV. 제공에 관한 사항

✓ (6) 자문사 자문서비스계약 체결 관련 제공

☒ 투자정보, 상품안내 등 마케팅을 위한 이용동의

✓ SMS ✓ 이메일 ✓ 전화 ✓ 우편

☒ 업무통보방법 고객확인 >

다음



계좌 기본정보를 입력하고
잔고 조회, 수령 방법을 선택해주세요.

이름

홍길동

주민등록번호

-2*****

연락처

휴대폰



이메일

@



주소

[주소찾기](#)

온라인 체결 통보

다음



@

주소

주소찾기

온라인 체결 통보

- ☒ 수시조회
(통보거절) ☐ 이메일 ☐ SMS

잔고거래 수령방법

- ☒ 온라인조회 ☐ 이메일 ☐ SMS
- ☐ 사절

운용/자산관리보고서

- ☒ 온라인조회 ☐ 이메일 ☐ 우편
- ☐ 사절

다음



ID와 계좌 비밀번호를 등록해주세요.

ID

계좌비밀번호

●●●●

계좌비밀번호 확인

●●●●

필수 확인사항



- 생년월일 및 전화번호 뒤 4자리, 고객센터(주민등록번호 또는 사업자) 앞, 뒤4자리, 연속숫자 또는 동일 숫자는 계좌 비밀번호로 사용이 불가합니다.

다음



고객확인의무 내용을 확인해주세요.

[특정금융거래보고 및 이용 등에 관한 법률]에 따라 당사는 고객님의 정보를 확인하여야 합니다.

대한민국 태생으로 대한민국에만 납세 의무 여부

☒ 예 ☐ 아니오

명의인, 실제소유자 동일 여부

☒ 예 ☐ 아니오

거래목적

적극적재산증식

한글 30자 입력 가능

자금출처

근로및연금소득

한글 30자 입력 가능

직업정보

근로소득자

다음



「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제2조의6에 따라 금융거래 목적을 확인합니다.

금융거래목적

☒ 금융투자상품 거래

1. 타인으로부터 계좌, 카드 등을 대여해달라는 요청을 받은 사실이 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니오

2. 타인으로부터 신용점수 상향, 대출 등의 목적으로 계좌개설을 요청받은 사실이 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니오

3. 취업 및 아르바이트 채용과 관련하여 해당 회사에서 증권사 통장 개설 후 통장 및 카드 실물 제출을 요청 받은 사실이 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니오

4. 사용하지 않은 계좌를 빌려주거나, 신규계좌를 대신해서 개설해주는 대가로 소정의 사례금을 받는 계약 및 약속을 하신 적이 있습니까?

☐ 예 ☒ 아니오

☒ 금융거래 목적 및 유사한 행위

다음



「전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법」 제2조의6에 따라 금융거래 목적을 확인합니다.

금융거래목적

☒ 금융투자상품 거래

1. 타인으로부터 계좌, 카드 등을 대여해달라는 요청을 받은 사실이 있습니까?

계좌개설 내용을 확인해주세요.

계좌개설과 관련된 약관 및 위험고지 등을 충분히 숙지하였으며 '금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률' 제3조 제3항에 따라 불법재산의 은닉, 자금세탁 행위, 공중협박 자금조달행위 및 강제집행의 면탈 등 위법행위를 목적으로 타인의 실명으로 금융거래를 하여서는 아니되며 이를 위반시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해 질 수 있음을 인지하였습니다.

본인이 가입하는 금융상품의 예금자보호여부(보호 또는 비보호) 및 보호한도*에 대하여 설명듣고 이해하였음을 확인합니다.

* 예탁금 중 증권매수 미사용 현금잔액은 예금자보호법에 따라 원금과 소정의 이자를 합하여 1인당 "5천만원까지"(본 금융회사의 여타 보호상품과 합산) 보호됨.

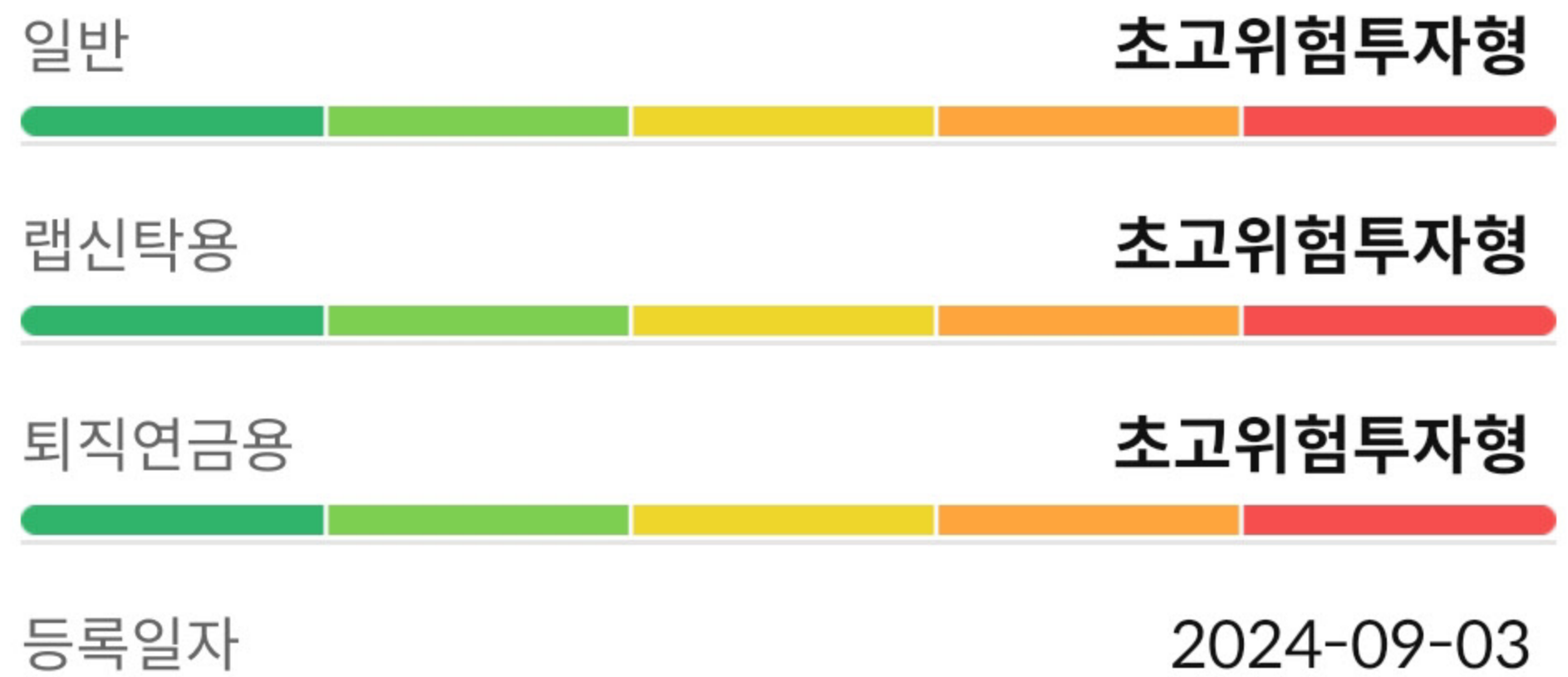
확인



< 투자자정보 확인서

'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에 맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다.
투자성향을 파악하여 적합한 상품을 권유하기 위한 기초 자료이며, 고객님의 위한 보호장치입니다.

투자성향



[투자성향 및 적합상품 자세히 보기](#)

투자자 정보 제공여부

☒ 제공 ☐ 제공하지않음

투자권유 희망여부

☒ 희망 ☐ 희망하지 않음

금융 취약자 확인 (고령자(만 65세 이상) ,미성년자, 금융투자상품 투자 무경험자 등)

☒ 해당사항 없음 ☐ 금융취약투자자해당

i

확인

투자성향 변경

본인 명의로 개설된 타 금융기관
계좌 인증을 진행해주세요.

입금자명



1원 입금

금융기관 ▼

계좌번호 '-'없이 숫자 연속 입력

필수 확인사항



- 휴대폰이나 SMS로 입금 내역을 확인할 수 있는 계좌를 입력해주세요.
- 본인계좌로 발송된 인증번호는 5분 내에 입력해야 합니다.
(5분이 경과되면 인증요청을 다시 해주세요.)

다음



< 계좌개설

취소

입금자명 뒤 숫자 3자리
인증번호를 확인 후 입력해주세요.

인증번호 3자리

입금자명

삼성 또는 00삼성



1원 입금

이름

홍길동

계좌번호

[계좌변경](#)

인증번호 3자리 입력

필수 확인사항



- 상기 계좌는 계좌개설 완료 후, '약정이체 계좌'로 자동 등록됩니다.

다음





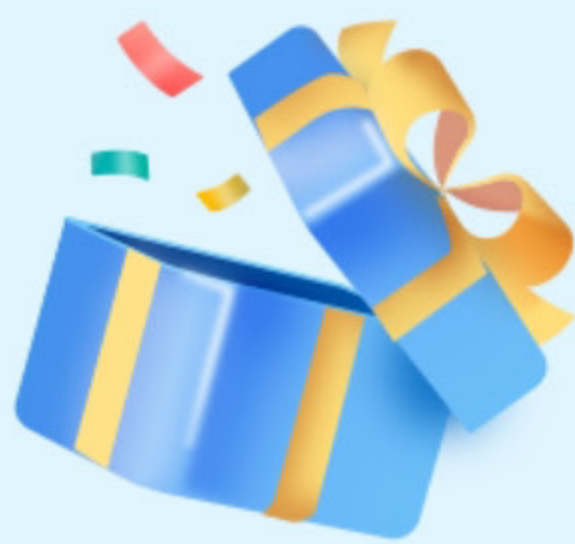
계좌 개설이 완료되었습니다.

자문사연계(자문)(비대면)

- 38

놓치면 아쉬운 혜택

삼성증권의 우수고객
혜택을 확인하세요!



다음





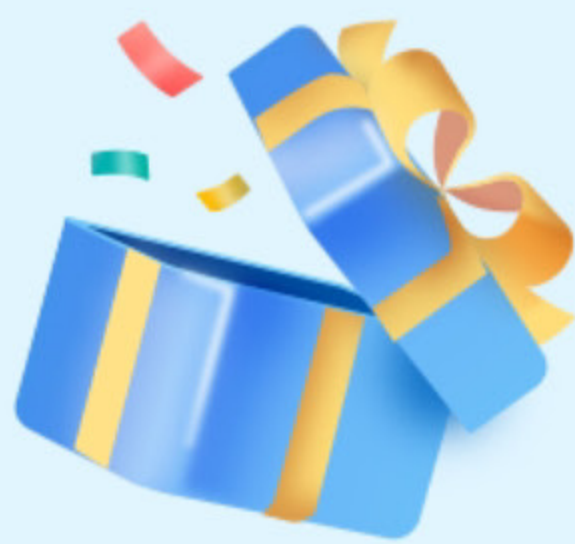
계좌 개설이 완료되었습니다.

연금저축 CMA(비대면)

-15

놓치면 아쉬운 혜택

삼성증권의 우수고객
혜택을 확인하세요!



다음



15 [연금저축 CMA]

비밀번호

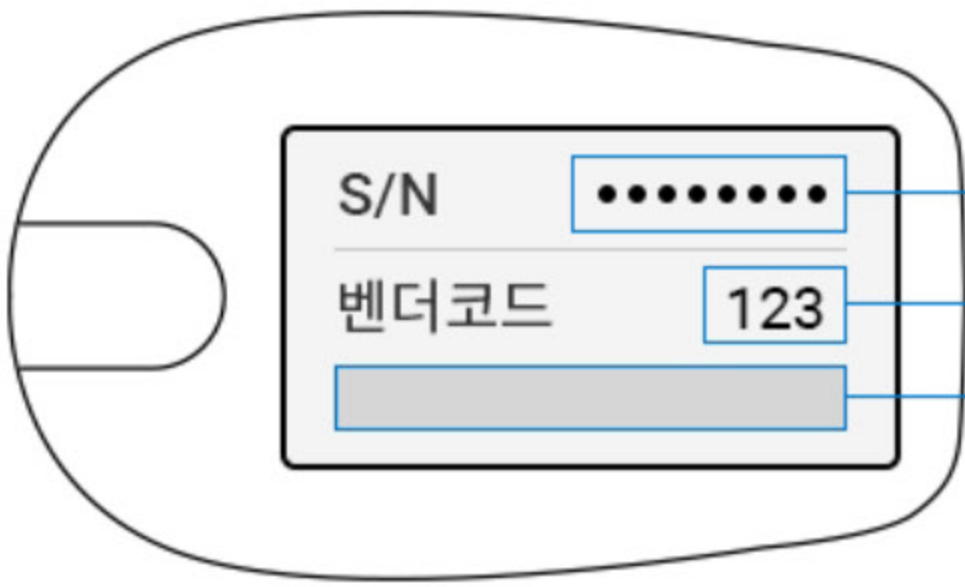
OTP 등록



실물OTP



모바일OTP



OTP S/N (8-12자리)

OTP 벤더 (3자리)

제조업체명

타 금융기관에서 발급 받은 OTP를
등록 하실 수 있습니다.

발급기관

은행 또는 타 증권

삼성증권

OTP벤더(제조사)

벤더 선택 >

i

다음에 하기

등록

< OTP 간편등록

15-15 [연금저축 CMA]

비밀번호

OTP 등록



실물OTP



모바일OTP



OTP S/N (8-12자리)

OTP 벤더 (3자리)

제조업체명

타 금융기관에서 발급 받은 OTP를
등록하실 수 있습니다.

발급기관

은행 또는 타 증권

삼성증권

OTP벤더(제조사)

벤더 서태 >

인증서 선택/등록 단계로 이동합니다.

인증서는 로그인과 업무처리를 위해 꼭 필요합니다.

지금 인증서를 등록하시면 절차가 간소화됩니다.

다음에 하기

확인



계좌 개설 확인

금 한 돈 돌반지 60만원
금(Gold) 값, 왜 올라요?



주식 상품 자산

주요지수 | 환율/금리/원자재



S&P 500	5,954.50 ▲	92.93	+1.59%
NASDAQ	18,847.28 ▲	302.86	+1.63%
DOW	43,840.91 ▲	601.41	+1.39%
NASDAQ100 선물	21,090.25 ▲	170.75	+0.82%
유로스톡스 50	5,556.99 ▲	93.45	+1.71%
독일 DAX	23,216.22 ▲	664.79	+2.95%
KOSPI	2,532.78 ▼	88.97	-3.39%
KOSDAQ	743.96 ▼	26.89	-3.49%
KOSPI200 3월물	333.60 ▼	12.95	-3.74%

상해종합 3.316.93 ▼3.97 (0.12%) 장종료





메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용



실시간 해외 거래상위 TOP20



뱅킹

자산/대출

고객서비스

주식/파생

상품

연금/절세

자산/잔고

계좌잔고

이체/출금

종합잔고

외화/해외이체

거래내역/성과

신용

거래내역

대출

투자성과

대여

대체출고

HOME

MY
자산

상담
문의

인증
OTP

설정

로그
아웃

X
닫기

-38 [자문사연계(자문)(비대면)]

종합

국내주식

펀드

금융상품

외화상품

총평가금액

510 원

유가증권매수

0

유가증권평가

0

유가증권손익

0

계좌의 종류는 계좌번호 끝자리로 구분됩니다

종합계좌 - 01

0

CMA계좌 - 05

0

연금저축 계좌 - 15

0

IRP 퇴직연금 계좌 - 29

자문형 연계 계좌 - 38

** 개설을 완료된 계좌가 보이지 않는다면,
앱을 껐다 켜고, 다시 로그인 하세요



-01

[종합(평생혜택 비대면)] 홍길동

-15

[연금저축 CMA(비대면)(자문)] 홍길동

-38

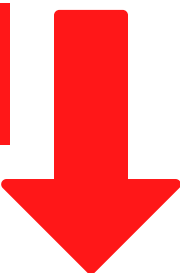
[자문사연계(자문)(비대면)] 홍길동



-38

[자문사연계(자문)(비대면)] 홍길동

더 많은 계좌를 보기 위해 화면을 아래로 내리세요



투자자문플랫폼(삼성증권)안내

2

자문 계약 - 자문형 계좌 (개별 주식)



K-FREEDOM ASSET MANAGEMENT

< 자문사찾기/계약

자문사명 ▼

케이프리덤

검색

자문사

선택

모델포트폴리오

선택



케이프리덤자산운용(주)

대표 박정임 | 대표번호 02-6953-4472

제공서비스

자문

자문자산

43.98억

계약고객

136명

케이프리덤(K-Freedom)은 글자 그대로 한국인들이 경제적 자유 (Financial Freedom for all Koreans)를 이루어 나갈 수...✓

운용중인 모델포트폴리오(12)



삼성증권 준법감시인 심사필 제25-B0443호 (2025-02-20 ~ 2026-02-19)

! 알려드립니다



상해종합

3,316.93 ▼3.97 (0.12%)

장종료



관심종목

주식현재가

종합차트

주식주문

진



< 자문사찾기/계약

자문사명 ▾

케이프리덤

검색

자문사

선택

모델포트폴리오

선택



케이프리덤자산운용(주)

대표 박정임 | 대표번호 02-6953-4472

제공서비스

자문

자문자산

43.98억

계약고객

136명

케이프리덤(K-Freedom)은 글자 그대로 한국인들이 경제적 자유 (Financial Freedom for all Koreans)를 이루어 나갈 수 있도록 여러 세대에 걸쳐 긴 여정을 함께 하며, 고객의 경제적 자유가 케이프리덤의 성공임을 미션으로 하는 자산운용사입니다. 당사는 상향식 리서치 하우스의 공고한 구축을 위하여 시장의 변동성과 무관하게 기업과의 직접적인 소통을 리서치 업무의 최우선으로 두고 있습니다.



운용중인 모델포트폴리오(12)



케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주식형)

상품위험등급

2등급(높은위험)



계좌유형

개인연금

성장 중심의 자산배분 연금 전략. 국내외 주식에 투자하는 집합투자증권 및 ETF로 구성



계약

상세보기

상해종합

3,316.93 ▼ 3.97 (0.12%)

장종료



관심종목

주식현재가

종합차트

주식주문

진

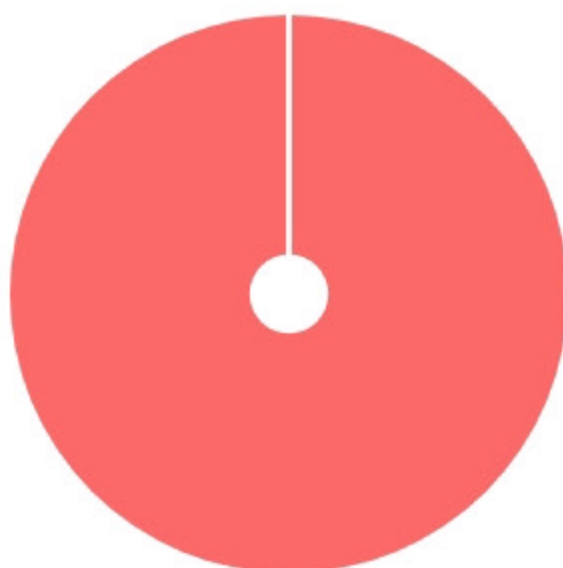


< 자문계약

케이프리덤자산운용(주)

케이프리덤해외슈퍼을반도체 전략(일반형)

상품위험등급	1등급(매우높은위험)
자문역	박정임
연락처	02-6953-4472
자문보수	선취 연 0.2% (년징수)
성과수수료	



■ 해외주식 100%

자문 계좌

7158191646-38



김혜윤

자문/성과 수수료 출금 계좌

7158191646-38



김혜윤

계약기간



1년



2년



3년

① 삼성증권 신규고객 또는
수수료출금계좌 개설

비대면 계좌개설

② 연금/퇴직연금 계좌의
개설이 필요하신 분

온라인추가계좌개설

이전

다음

'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에 맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다.

케이프리덤자산운용(주)

등록일자

① 투자성향별 거래 가능 상품

희망 >

U/I



< 투자성향정보

금융취약자 확인

- ☐ 금융상품 이해/경험부족 ☒ 해당사항 없음

1 투자가능기간

5년이상

2 금융상품투자경험(ELW,선물옵션,주식신용거래, 파생상품펀드 등)

ELW, 선물옵션, 주식신용거래, 파생상품펀드 등

3 투자지식수준

파생상품을포함하여금융투자상품을잘알고있으며,스스로투자결정을내릴수있다

4 보유자산(부동산제외)대비 투자자산비중

10%미만

5 현재와 미래수입

현재 일정한 수입이 있고 향후 유지나 증가 예상

등록



< 자문계약

계약체결 동의

2

3

4

5

6

7

1. 고객님의께서 투자자문업자와 체결하는 자문계약에 대하여 삼성증권 투자자문 플랫폼에 등록하는 것에 대해 동의합니다.

자문계약 등록에 동의하지 않으면 삼성증권 자문 플랫폼을 사용할 수 없습니다.

2. 자문계약은 자문 기간에 따라 계약 종료일 1개월전, 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 알려드립니다. 투자자문업자와 자문 계약 해지의사를 표현하지 않거나 계약해지를 않는 경우에는 자동으로 계약이 연장됩니다.

3. 투자자문업자의 삼성증권 자문플랫폼 이용 계약은 삼성증권에 의해 해지 될 수 있으며, 해지에 의해 이용 계약이 종료된 경우 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 안내드립니다.

4. MP매매(국내주식)는 포트폴리오로 구성된 다수 종목을 일괄매매하는 방식으로 다수 종목에 대하여 동시 주문 처리됩니다.

이러한 특성상 MP매매(국내주식)는 전 종목을 거래할 수 있는 한국거래소(KRX) 정규 시장(09:00~15:30)에만 주문을 집행합니다.

※ 다만, 향후 ATS의 거래종목이 확대되어 KRX와 거래종목이 동일해지는 시점 등을 고려하여 주문집행시간은 변동될 수 있습니다.

투자성향 등록이 완료되었습니다.

확인



< 자문계약

계약체결 동의

2

3

4

5

6

7

1. 고객님의께서 투자자문업자와 체결하는 자문계약에 대하여 삼성증권 투자자문 플랫폼에 등록하는 것에 대해 동의합니다.

자문계약 등록에 동의하지 않으면 삼성증권 자문 플랫폼을 사용할 수 없습니다.

2. 자문계약은 자문 기간에 따라 계약 종료일 1개월전, 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 알려드립니다. 투자자문업자와 자문 계약 해지의사를 표현하지 않거나 계약해지를 않는 경우에는 자동으로 계약이 연장됩니다.

3. 투자자문업자의 삼성증권 자문플랫폼 이용 계약은 삼성증권에 의해 해지 될 수 있으며, 해지에 의해 이용 계약이 종료된 경우 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 안내드립니다.

4. MP매매(국내주식)는 포트폴리오로 구성된 다수 종목을 일괄매매하는 방식으로 다수 종목에 대하여 동시 주문 처리됩니다.

이러한 특성상 MP매매(국내주식)는 전 종목을 거래할 수 있는 한국거래소(KRX) 정규 시장(09:00~15:30)에만 주문을 집행합니다.

※ 다만, 향후 ATS의 거래종목이 확대되어 KRX와 거래종목이 동일해지는 시점 등을 고려하여 주문집행시간은 변동될 수 있습니다.

계약체결 안내사항에 동의하십니까?

동의



이전

다음



< 자문계약

- 1
- 자문계약 작성
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

적합/비적합 여부	적합
-----------	----

자문계약서류
(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기

동의 

1. 투자자문의 범위 및 제공 방법 
2. 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항 
3. 투자결과는 투자자에 귀속됨 
4. 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항 
5. 임원 및 대주주에 관한 사항 
6. 투자자문업자 금지행위 관한 사항 
7. 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항 
- 전체 동의 

※ 자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

- ☒ 이메일
- ☐ 직접수령
- ☐ 수령거부

이전

다음



<

자문계약서

이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증진을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품내용을 충분히 이해하신 다음에 계약여부를 결정하시기 바랍니다.

케이프리덤자산운용 준법감시인 심사필 제24-0009호 (2024.12.17~2027.12.16)

핵심설명서

1. 상품개요

자문상품명	케이프리덤혁신산업포커스연금 전략 (연금저축·주식형)
투자자문전략	성장 중심의 자산배분 연금 전략. 국내외 주식에 투자하는 집합투자증권 및 ETF로 구성.
운용대상자산	RP 및 예수금 등 현금성자산 : 0~100% 국내외 상장증권, 펀드, ETF 등의 금융투자상품 : 0~100%
가입금액	십오만원(₩150,000) 이상
계약기간	1년 단위
수수료	계약자산의 0.1% (연 1회 선취) *케이프리덤자산운용은 별도의 성과보수를 수령하지 않음.
상품위험등급	2등급(높은위험), 총 6단계 중 2번째 높음

2. 투자자문 담당자

성명	주요경력사항	주요자격사항
박정임	케이프리덤자산운용/CEO, CIO/2년 메리츠자산운용/주식운용, 마케팅/팀장/5년 BNP Paribas HK/APAC Equity Sales/5년 UBS/Asia ex-Japan Equity Sales/6년 Samsung Securities America/Korea Equity Sales/2년 Citi Group /Global Markets Equity/Dealer/4년	투자자산운용사
서건우	케이프리덤자산운용/주식운용/2023.02~ 메리츠자산운용/주식운용,마케팅/2020.04~2022.10	투자자산운용사
이유진	케이프리덤자산운용/주식운용/2023.02~ 메리츠자산운용/주식운용,마케팅/2020.12~2022.10	투자자산운용사

3. 계약 및 수수료 지급 세부내용

계약기간	계약기간은 1년을 기본으로 하며, 계약기간 종료 전까지 계약해지 의사표시가 없으면 계약은 자동 연장됩니다.
계약금액	자문결합계좌에 입금된 금액 (최소 가입 금액 십오만원 이상)
중도출금	계약기간 중 자문결합계좌에서의 중도출금 가능

확인



< 자문계약

- 1
- 자문계약 작성
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

적합/비적합 여부	적합
-----------	----

자문계약서류

(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기

동의 

1. 투자자문의 범위 및 제공 방법 
2. 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항 
3. 투자결과는 투자자에 귀속됨 
4. 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항 
5. 임원 및 대주주에 관한 사항 
6. 투자자문업자 금지행위 관한 사항 
7. 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항 
- 전체 동의 

※ 자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

- ☒ 이메일
- ☐ 직접수령
- ☐ 수령거부

이전

다음



< 자문계약

1

2

정보제공 동의

4

5

6

7

3. 보유 및 이용기간 : (금융)거래 종료일로부터 5년
(단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존
기간을 따름)

※ 위 보유기간에서의 (금융)거래 종료일이란 고객이
보유한 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품 계약 해지가
이루어지는 시점을 말합니다.

4. 거부 권리 및 불이익 : 개인(신용) 정보 수집 및 이용에
관한 동의는 금융거래 설정을 위한 필수적인 경우로서
고객님이 동의를 거부하시는 경우에는 관련 상품 및 서비스
(자문계약)의 체결, 이행, (금융)거래관계의 설정 유지가
불가합니다.

5. 제공항목

- 일반개인정보 : 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 자택전화
번호, 이메일, 주소

- (신용)거래정보 : 고객 투자성향, 자문계약정보(계약일/
만기일/해지일/수수료출금계좌번호, 계약번호, 계좌유형,
삼성증권 담당지점/PB), 고객 잔고, 거래내역, 약정현황,
수수료현황, 수익률 현황, 금융소득 내역, 불원정보,
상품만기

[고객 확인 사항]

삼성증권은 자문사의 자문서비스에 대한 수수료 및 성과보
수 징수업무만을 수행하고 고객과 자문사간의 자문계약 체
결(수수료 약정 등 포함)과 자문결합계좌의 자문 및 금융상
품 판매에는 전혀 관여하지 않으므로, 투자결과에 대해 책
임을 지지 않습니다.

정보제공에 동의 하십니까?

동의



확인사항에도 동의 하십니까?

동의



이전

다음



< 자문계약

- 1
- 2
- 3
- 자동계좌이체 약정
- 5
- 6
- 7

수수료 출금계좌	7160764023-01
입금기관	케이프리덤자산운용(주)
이체일	가입MP 수수료 납입일
이체금액	가입MP 수수료율에 따라 산정
재출금여부	Y
약정기간	MP해지시까지
휴일이체	휴일익일이체

약관보기

1. 자문계약시 정한 자문/성과 수수료는 사전 정해진 일자에
고객님이 지정한 삼성증권 수수료 출금 계좌에서 자동으로
출금됩니다.
다만, 자문/성과수수료 출금일에 현금이 없거나 증거금 존재
시 미납수수료가 발생할 수 있으며, 이로 인해 자문 계약 해지
가 불가하거나 연체이자가 부과될 수 있으니 충분한 현금을
확보해 주시기 바랍니다.

2. 자문계약을 중도해지 또는 만기해지시에는 해지일까지 발
생된 자문/성과 수수료가 수수료 출금계좌에서 해지신청 익
일 자동으로 출금됩니다.
해지 전 반드시 수수료를 확인하시고 수수료 출금계좌에 충
분한 현금을 확보해 주시기 바랍니다.

자문 서비스의 수수료 자동이체를 동의하시는 경우 다음을
눌러주시기 바랍니다.



< 자동계좌이체약관

자동계좌이체약관

제1조(약관의 적용)

자동계좌이체제도(이하 "자동이체" 라 한다)에 의하여 각종 대금을 납부하고자 하는 자 (이하 "납부자"라 한다)와 삼성증권주식회사(이하 "당사"라 한다) 간에 대하여 이 약관을 적용합니다.

제2조(영업일)

다음 각호의 휴일을 제외한 날을 영업일로 합니다.

1. 대통령령에 의한 관공서의 공휴일
2. 토요일
3. 근로자의 날

제3조(출금)

① 납부자가 지급하여야 할 요금에 대하여 별도의 통지없이 납부자의 지정계좌에서 출금을 의뢰하는 기관(이하 "이용기관" 이라 한다)이 지정하는 납기일(휴일인 경우 익영업일)에 출금, 대체 납부됩니다.

② 제1항의 경우 당사의 종합거래계좌약관이나 약정서의 규정에 불구하고 기타 관련 증서 없이 자동이체 처리절차에 의하여 출금될 수 있습니다.

제4조(과실 책임)

자동이체 지정계좌의 출금가능금액(자동대출 약정이 있는 경우 대출한도 포함)이 납기일 현재 이용기관이 청구한 금액보다 부족하거나, 잔고증명서의 발급, 납부자의 사고신고, 예탁금의 지급제한, 약정대출의 연체 등 납부자의 과실에 의하여 대체 납부가 불가능한 경우의 손해는 납부자의 책임으로 합니다.

확인





< 자문계약

1

2

3

4

매매불원종목등록

6

7

매매불원종목 등록

상장사임직원/매매불원 종목등록

투자자는 자본시장법 제147조, 제172조, 제173조 및 동법 시행령 제153조~158조, 제194조~198조, 200조에 의거 '주권상장법인의 임원', '미공개정보를 알 수 있는 직원', '주요주주 및 대량보유자'에 해당되는 경우, 동주식(당해 기업의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품 포함)의 취득 또는 처분에 따라 **단기매매 차익반환 및 지분변동의 보고의무** 등이 발생한다는 내용과 향후, 투자자의 신상변동 (임원 승진, 타상장사 임직원으로 이동 등)이 발생하는 경우에도 해당됩니다.

매매불원사유

☒ 임원 ☐ 직원 ☐ 주요주주 ☐ 대량보유 ☐ 기타

매매불원 종목등록

등록

해당사항이 없는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

이전

다음



< 자문계약

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 최종계약
- 7

최종계약

자문사 상담직원

조회

계약내용

자문사	케이프리덤자산운용(주)
자문결합계좌번호	7160764023-15
계약기간	2025.03.06 ~ 2027.03.06
MP명	케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주식형)
상품위험등급	2등급(높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합여부	적합
정보제공동의	Y
불원종목	N
수수료출금계좌	7160764023-01

자문계약은 등록된 공동인증으로 처리가 가능합니다.
위의 내용으로 계약 하시겠습니까?
동의하시면 자문계약체결 버튼을 누르십시오.



< 자문계약등록

① — ② — ③ — ④ — ⑤ — ⑥ — **계약완료**

자문계약 체결 완료

자문계약이 정상적으로 체결되었습니다.

케이프리덤자산운용(주)에서 고객님의 연락을 드려 자문상담과 MP매매가 진행될 예정입니다.

* 빠른 진행을 원하시는 고객님의께서는 아래 연락처로 먼저 연락을 주셔도 됩니다.

감사합니다.

케이프리덤자산운용(주)

02-6953-4472

자문역 : 박정임



확인



'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에 맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다.

케이프리덤자산운용(주)

등록일자

① 투자성향별 거래 가능 상품

희망 >

U/I





< 투자성향정보

금융취약자 확인

☐ 금융상품 이해/경험부족 ☒ 해당사항 없음

1 투자가능기간

5년이상

2

금융상품투자경험(ELW,선물옵션,주식신용거래, 파생상품펀드 등)

ELW, 선물옵션, 주식신용거래, 파생상품펀드 등

3

투자지식수준

파생상품을포함하여금융투자상품을잘알고있으며,스스로투자결정을내릴수있다

4

보유자산(부동산제외)대비 투자자산비중

10%미만

5

현재와 미래수입

현재 일정한 수입이 있고 향후 유지나 증가 예상

등록



< 자문계약

계약체결 동의

2

3

4

5

6

7

1. 고객님의께서 투자자문업자와 체결하는 자문계약에 대하여 삼성증권 투자자문 플랫폼에 등록하는 것에 대해 동의합니다.

자문계약 등록에 동의하지 않으면 삼성증권 자문 플랫폼을 사용할 수 없습니다.

2. 자문계약은 자문 기간에 따라 계약 종료일 1개월전, 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 알려드립니다. 투자자문업자와 자문 계약 해지의사를 표현하지 않거나 계약해지를 않는 경우에는 자동으로 계약이 연장됩니다.

3. 투자자문업자의 삼성증권 자문플랫폼 이용 계약은 삼성증권에 의해 해지 될 수 있으며, 해지에 의해 이용 계약이 종료된 경우 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 안내드립니다.

4. MP매매(국내주식)는 포트폴리오로 구성된 다수 종목을 일괄매매하는 방식으로 다수 종목에 대하여 동시 주문 처리됩니다.

이러한 특성상 MP매매(국내주식)는 전 종목을 거래할 수 있는 한국거래소(KRX) 정규 시장(09:00~15:30)에만 주문을 집행합니다.

※ 다만, 향후 ATS의 거래종목이 확대되어 KRX와 거래종목이 동일해지는 시점 등을 고려하여 주문집행시간은 변동될 수 있습니다.

투자성향 등록이 완료되었습니다.

확인



< 자문계약

계약체결 동의

2

3

4

5

6

7

1. 고객님의께서 투자자문업자와 체결하는 자문계약에 대하여 삼성증권 투자자문 플랫폼에 등록하는 것에 대해 동의합니다.

자문계약 등록에 동의하지 않으면 삼성증권 자문 플랫폼을 사용할 수 없습니다.

2. 자문계약은 자문 기간에 따라 계약 종료일 1개월전, 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 알려드립니다. 투자자문업자와 자문 계약 해지의사를 표현하지 않거나 계약해지를 않는 경우에는 자동으로 계약이 연장됩니다.

3. 투자자문업자의 삼성증권 자문플랫폼 이용 계약은 삼성증권에 의해 해지 될 수 있으며, 해지에 의해 이용 계약이 종료된 경우 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 안내드립니다.

4. MP매매(국내주식)는 포트폴리오로 구성된 다수 종목을 일괄매매하는 방식으로 다수 종목에 대하여 동시 주문 처리됩니다.

이러한 특성상 MP매매(국내주식)는 전 종목을 거래할 수 있는 한국거래소(KRX) 정규 시장(09:00~15:30)에만 주문을 집행합니다.

※ 다만, 향후 ATS의 거래종목이 확대되어 KRX와 거래종목이 동일해지는 시점 등을 고려하여 주문집행시간은 변동될 수 있습니다.

계약체결 안내사항에 동의하십니까?

동의



이전

다음



< 자문계약

- 1
- 자문계약 작성
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

적합/비적합 여부	적합
-----------	----

자문계약서류
(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기

동의 

1. 투자자문의 범위 및 제공 방법 
2. 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항 
3. 투자결과는 투자자에 귀속됨 
4. 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항 
5. 임원 및 대주주에 관한 사항 
6. 투자자문업자 금지행위 관한 사항 
7. 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항 
- 전체 동의 

※ 자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

- ☒ 이메일
- ☐ 직접수령
- ☐ 수령거부



<

자문계약서

이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증진을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품내용을 충분히 이해하신 다음에 계약여부를 결정하시기 바랍니다.

케이프리덤자산운용 준법감시인 심사필 제24-0009호 (2024.12.17~2027.12.16)

핵심설명서

1. 상품개요

자문상품명	케이프리덤혁신산업포커스연금 전략 (연금저축·주식형)
투자자문전략	성장 중심의 자산배분 연금 전략. 국내외 주식에 투자하는 집합투자증권 및 ETF로 구성.
운용대상자산	RP 및 예수금 등 현금성자산 : 0~100% 국내외 상장증권, 펀드, ETF 등의 금융투자상품 : 0~100%
가입금액	십오만원(₩150,000) 이상
계약기간	1년 단위
수수료	계약자산의 0.1% (연 1회 선취) *케이프리덤자산운용은 별도의 성과보수를 수령하지 않음.
상품위험등급	2등급(높은위험), 총 6단계 중 2번째 높음

2. 투자자문 담당자

성명	주요경력사항	주요자격사항
박정임	케이프리덤자산운용/CEO, CIO/2년 메리츠자산운용/주식운용, 마케팅/팀장/5년 BNP Paribas HK/APAC Equity Sales/5년 UBS/Asia ex-Japan Equity Sales/6년 Samsung Securities America/Korea Equity Sales/2년 Citi Group /Global Markets Equity/Dealer/4년	투자자산운용사
서건우	케이프리덤자산운용/주식운용/2023.02~ 메리츠자산운용/주식운용,마케팅/2020.04~2022.10	투자자산운용사
이유진	케이프리덤자산운용/주식운용/2023.02~ 메리츠자산운용/주식운용,마케팅/2020.12~2022.10	투자자산운용사

3. 계약 및 수수료 지급 세부내용

계약기간	계약기간은 1년을 기본으로 하며, 계약기간 종료 전까지 계약해지 의사표시가 없으면 계약은 자동 연장됩니다.
계약금액	자문결합계좌에 입금된 금액 (최소 가입 금액 십오만원 이상)
중도출금	계약기간 중 자문결합계좌에서의 중도출금 가능

확인



< 자문계약

- 1
- 자문계약 작성
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

적합/비적합 여부	적합
-----------	----

자문계약서류
(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기

동의 

1. 투자자문의 범위 및 제공 방법 
2. 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항 
3. 투자결과는 투자자에 귀속됨 
4. 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항 
5. 임원 및 대주주에 관한 사항 
6. 투자자문업자 금지행위 관한 사항 
7. 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항 
- 전체 동의 

※ 자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

- ☒ 이메일
- ☐ 직접수령
- ☐ 수령거부



< 자문계약

1

2

정보제공 동의

4

5

6

7

3. 보유 및 이용기간 : (금융)거래 종료일로부터 5년
(단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존
기간을 따름)

※ 위 보유기간에서의 (금융)거래 종료일이란 고객이
보유한 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품 계약 해지가
이루어지는 시점을 말합니다.

4. 거부 권리 및 불이익 : 개인(신용) 정보 수집 및 이용에
관한 동의는 금융거래 설정을 위한 필수적인 경우로서
고객님이 동의를 거부하시는 경우에는 관련 상품 및 서비스
(자문계약)의 체결, 이행, (금융)거래관계의 설정 유지가
불가합니다.

5. 제공항목

- 일반개인정보 : 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 자택전화
번호, 이메일, 주소

- (신용)거래정보 : 고객 투자성향, 자문계약정보(계약일/
만기일/해지일/수수료출금계좌번호, 계약번호, 계좌유형,
삼성증권 담당지점/PB), 고객 잔고, 거래내역, 약정현황,
수수료현황, 수익률 현황, 금융소득 내역, 불원정보,
상품만기

[고객 확인 사항]

삼성증권은 자문사의 자문서비스에 대한 수수료 및 성과보
수 징수업무만을 수행하고 고객과 자문사간의 자문계약 체
결(수수료 약정 등 포함)과 자문결합계좌의 자문 및 금융상
품 판매에는 전혀 관여하지 않으므로, 투자결과에 대해 책
임을 지지 않습니다.

정보제공에 동의 하십니까?

동의



확인사항에도 동의 하십니까?

동의



이전

다음



< 자문계약

- 1
- 2
- 3
- 자동계좌이체 약정
- 5
- 6
- 7

수수료 출금계좌	7160764023-01
입금기관	케이프리덤자산운용(주)
이체일	가입MP 수수료 납입일
이체금액	가입MP 수수료율에 따라 산정
재출금여부	Y
약정기간	MP해지시까지
휴일이체	휴일익일이체

약관보기

1. 자문계약시 정한 자문/성과 수수료는 사전 정해진 일자에 고객님의 지정한 삼성증권 수수료 출금 계좌에서 자동으로 출금됩니다.
- 다만, 자문/성과수수료 출금일에 현금이 없거나 증거금 존재 시 미납수수료가 발생할 수 있으며, 이로 인해 자문 계약 해지가 불가하거나 연체이자가 부과될 수 있으니 충분한 현금을 확보해 주시기 바랍니다.
2. 자문계약을 중도해지 또는 만기해지시에는 해지일까지 발생한 자문/성과 수수료가 수수료 출금계좌에서 해지신청 익일 자동으로 출금됩니다.
- 해지 전 반드시 수수료를 확인하시고 수수료 출금계좌에 충분한 현금을 확보해 주시기 바랍니다.
- 자문 서비스의 수수료 자동이체를 동의하시는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.



< 자동계좌이체약관

자동계좌이체약관

제1조(약관의 적용)

자동계좌이체제도(이하 "자동이체" 라 한다)에 의하여 각종 대금을 납부하고자 하는 자 (이하 "납부자"라 한다)와 삼성증권주식회사(이하 "당사"라 한다) 간에 대하여 이 약관을 적용합니다.

제2조(영업일)

다음 각호의 휴일을 제외한 날을 영업일로 합니다.

1. 대통령령에 의한 관공서의 공휴일
2. 토요일
3. 근로자의 날

제3조(출금)

① 납부자가 지급하여야 할 요금에 대하여 별도의 통지없이 납부자의 지정계좌에서 출금을 의뢰하는 기관(이하 "이용기관" 이라 한다)이 지정하는 납기일(휴일인 경우 익영업일)에 출금, 대체 납부됩니다.

② 제1항의 경우 당사의 종합거래계좌약관이나 약정서의 규정에 불구하고 기타 관련 증서 없이 자동이체 처리절차에 의하여 출금될 수 있습니다.

제4조(과실 책임)

자동이체 지정계좌의 출금가능금액(자동대출 약정이 있는 경우 대출한도 포함)이 납기일 현재 이용기관이 청구한 금액보다 부족하거나, 잔고증명서의 발급, 납부자의 사고신고, 예탁금의 지급제한, 약정대출의 연체 등 납부자의 과실에 의하여 대체 납부가 불가능한 경우의 손해는 납부자의 책임으로 합니다.

확인





< 자문계약

1

2

3

4

매매불원종목등록

6

7

매매불원종목 등록

상장사임직원/매매불원 종목등록

투자자는 자본시장법 제147조, 제172조, 제173조 및 동법 시행령 제153조~158조, 제194조~198조, 200조에 의거 '주권상장법인의 임원', '미공개정보를 알 수 있는 직원', '주요주주 및 대량보유자'에 해당되는 경우, 동주식(당해 기업의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품 포함)의 취득 또는 처분에 따라 **단기매매 차익반환 및 지분변동의 보고의무** 등이 발생한다는 내용과 향후, 투자자의 신상변동 (임원 승진, 타상장사 임직원으로 이동 등)이 발생하는 경우에도 해당됩니다.

매매불원사유

☒ 임원 ☐ 직원 ☐ 주요주주 ☐ 대량보유 ☐ 기타

매매불원 종목등록

등록

해당사항이 없는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

이전

다음



< 자문계약

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 최종계약
- 7

최종계약

자문사 상담직원

조회

계약내용

자문사	케이프리덤자산운용(주)
자문결합계좌번호	7160764023-15
계약기간	2025.03.06 ~ 2027.03.06
MP명	케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주식형)
상품위험등급	2등급(높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합여부	적합
정보제공동의	Y
불원종목	N
수수료출금계좌	7160764023-01

자문계약은 등록된 공동인증으로 처리가 가능합니다.
위의 내용으로 계약 하시겠습니까?
동의하시면 자문계약체결 버튼을 누르십시오.





< 자문계약등록

1

2

3

4

5

6

계약완료

자문계약 체결 완료

자문계약이 정상적으로 체결되었습니다.

케이프리덤자산운용(주)에서 고객님의 연락을 드려 자문상담과 MP매매가 진행될 예정입니다.

* 빠른 진행을 원하시는 고객님의께서는 아래 연락처로 먼저 연락을 주셔도 됩니다.

감사합니다.

케이프리덤자산운용(주)

02-6953-4472

자문역 : 박정임



확인



< 자문사투자자정보확인서

'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에 맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다.

자문사

케이프리덤자산운용(주)

투자성향

등록일자

 투자성향별 거래 가능 상품

투자권유 희망여부

희망 >

등록



< 투자성향정보

금융취약자 확인

- ☐ 금융상품 이해/경험부족 ☒ 해당사항 없음

1 투자가능기간

5년이상

2 금융상품투자경험(ELW,선물옵션,주식신용거래, 파생상품펀드 등)

ELW, 선물옵션, 주식신용거래, 파생상품펀드 등

3 투자지식수준

파생상품을포함하여금융투자상품을잘알고있으며,스스로투자결정을내릴수있다

4 보유자산(부동산제외)대비 투자자산비중

10%미만

5 현재와 미래수입

현재 일정한 수입이 있고 향후 유지나 증가 예상

등록



'투자자정보확인서'를 등록하시면, 고객님의 투자성향에 맞는 금융상품 거래와 상담이 가능합니다.

케이프리덤자산운용(주)

등록일자

① 투자성향별 거래 가능 상품

희망 >

U/I



< 투자성향정보

금융취약자 확인

- ☐ 금융상품 이해/경험부족 ☒ 해당사항 없음

1 투자가능기간

5년이상

2 금융상품투자경험(ELW,선물옵션,주식신용거래, 파생상품펀드 등)

ELW, 선물옵션, 주식신용거래, 파생상품펀드 등

3 투자지식수준

파생상품을포함하여금융투자상품을잘알고있으며,스스로투자결정을내릴수있다

4 보유자산(부동산제외)대비 투자자산비중

10%미만

5 현재와 미래수입

현재 일정한 수입이 있고 향후 유지나 증가 예상

등록



< 자문계약

계약체결 동의

2

3

4

5

6

7

1. 고객님께서 투자자문업자와 체결하는 자문계약에 대하여 삼성증권 투자자문 플랫폼에 등록하는 것에 대해 동의합니다.

자문계약 등록에 동의하지 않으면 삼성증권 자문 플랫폼을 사용할 수 없습니다.

2. 자문계약은 자문 기간에 따라 계약 종료일 1개월전, 고객님께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 알려드립니다. 투자자문업자와 자문 계약 해지의사를 표현하지 않거나 계약해지를 않는 경우에는 자동으로 계약이 연장됩니다.

3. 투자자문업자의 삼성증권 자문플랫폼 이용 계약은 삼성증권에 의해 해지 될 수 있으며, 해지에 의해 이용 계약이 종료된 경우 고객님께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 안내드립니다.

4. MP매매(국내주식)는 포트폴리오로 구성된 다수 종목을 일괄매매하는 방식으로 다수 종목에 대하여 동시 주문 처리됩니다.

이러한 특성상 MP매매(국내주식)는 전 종목을 거래할 수 있는 한국거래소(KRX) 정규 시장(09:00~15:30)에만 주문을 집행합니다.

※ 다만, 향후 ATS의 거래종목이 확대되어 KRX와 거래종목이 동일해지는 시점 등을 고려하여 주문집행시간은 변동될 수 있습니다.

투자성향 등록이 완료되었습니다.

확인



< 자문계약

계약체결 동의

2

3

4

5

6

7

1. 고객님의께서 투자자문업자와 체결하는 자문계약에 대하여 삼성증권 투자자문 플랫폼에 등록하는 것에 대해 동의합니다.

자문계약 등록에 동의하지 않으면 삼성증권 자문 플랫폼을 사용할 수 없습니다.

2. 자문계약은 자문 기간에 따라 계약 종료일 1개월전, 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 알려드립니다. 투자자문업자와 자문 계약 해지의사를 표현하지 않거나 계약해지를 않는 경우에는 자동으로 계약이 연장됩니다.

3. 투자자문업자의 삼성증권 자문플랫폼 이용 계약은 삼성증권에 의해 해지 될 수 있으며, 해지에 의해 이용 계약이 종료된 경우 고객님의께 알림톡 또는 문자 메시지를 통해 안내드립니다.

4. MP매매(국내주식)는 포트폴리오로 구성된 다수 종목을 일괄매매하는 방식으로 다수 종목에 대하여 동시 주문 처리됩니다.

이러한 특성상 MP매매(국내주식)는 전 종목을 거래할 수 있는 한국거래소(KRX) 정규 시장(09:00~15:30)에만 주문을 집행합니다.

※ 다만, 향후 ATS의 거래종목이 확대되어 KRX와 거래종목이 동일해지는 시점 등을 고려하여 주문집행시간은 변동될 수 있습니다.

계약체결 안내사항에 동의하십니까?

동의



이전

다음



< 자문계약

- 1
- 자문계약 작성
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

적합/비적합 여부	적합
-----------	----

자문계약서류
(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기

동의

1. 투자자문의 범위 및 제공 방법
2. 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항
3. 투자결과는 투자자에 귀속됨
4. 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항
5. 임원 및 대주주에 관한 사항
6. 투자자문업자 금지행위 관한 사항
7. 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항
- 전체 동의

※ 자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

- ☐ 이메일
- ☐ 직접수령
- ☐ 수령거부



<

자문계약서

이 설명서는 금융소비자의 권익 보호 및 금융상품에 대한 이해 증진을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해하실 수 있도록 작성한 것입니다. 상품내용을 충분히 이해하신 다음에 계약여부를 결정하시기 바랍니다.

케이프리덤자산운용 준법감시인 심사필 제24-0009호 (2024.12.17~2027.12.16)

핵심설명서

1. 상품개요

자문상품명	케이프리덤혁신산업포커스연금 전략 (연금저축·주식형)
투자자문전략	성장 중심의 자산배분 연금 전략. 국내외 주식에 투자하는 집합투자증권 및 ETF로 구성.
운용대상자산	RP 및 예수금 등 현금성자산 : 0~100% 국내외 상장증권, 펀드, ETF 등의 금융투자상품 : 0~100%
가입금액	십오만원(₩150,000) 이상
계약기간	1년 단위
수수료	계약자산의 0.1% (연 1회 선취) *케이프리덤자산운용은 별도의 성과보수를 수령하지 않음.
상품위험등급	2등급(높은위험), 총 6단계 중 2번째 높음

2. 투자자문 담당자

성명	주요경력사항	주요자격사항
박정임	케이프리덤자산운용/CEO, CIO/2년 메리츠자산운용/주식운용, 마케팅/팀장/5년 BNP Paribas HK/APAC Equity Sales/5년 UBS/Asia ex-Japan Equity Sales/6년 Samsung Securities America/Korea Equity Sales/2년 Citi Group /Global Markets Equity/Dealer/4년	투자자산운용사
서건우	케이프리덤자산운용/주식운용/2023.02~ 메리츠자산운용/주식운용,마케팅/2020.04~2022.10	투자자산운용사
이유진	케이프리덤자산운용/주식운용/2023.02~ 메리츠자산운용/주식운용,마케팅/2020.12~2022.10	투자자산운용사

3. 계약 및 수수료 지급 세부내용

계약기간	계약기간은 1년을 기본으로 하며, 계약기간 종료 전까지 계약해지 의사표시가 없으면 계약은 자동 연장됩니다.
계약금액	자문결합계좌에 입금된 금액 (최소 가입 금액 십오만원 이상)
중도출금	계약기간 중 자문결합계좌에서의 중도출금 가능

확인



< 자문계약

- 1
- 자문계약 작성
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7

적합/비적합 여부	적합
-----------	----

자문계약서류
(자문계약서, 핵심설명서, 약관, 계약권유문서)

자문계약서류 보기

동의 

1. 투자자문의 범위 및 제공 방법 
2. 자문상품의 구조, 위험, 성격 등에 관한 사항 
3. 투자결과는 투자자에 귀속됨 
4. 투자자문 보수 또는 수수료에 관한 사항 
5. 임원 및 대주주에 관한 사항 
6. 투자자문업자 금지행위 관한 사항 
7. 자문하는 임직원의 성명 및 주요 경력사항 
- 전체 동의 

※ 자문계약서 및 투자설명서 수령 방법

- ☒ 이메일
- ☐ 직접수령
- ☐ 수령거부



< 자문계약

1

2

정보제공 동의

4

5

6

7

3. 보유 및 이용기간 : (금융)거래 종료일로부터 5년
(단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존
기간을 따름)

※ 위 보유기간에서의 (금융)거래 종료일이란 고객이
보유한 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품 계약 해지가
이루어지는 시점을 말합니다.

4. 거부 권리 및 불이익 : 개인(신용) 정보 수집 및 이용에
관한 동의는 금융거래 설정을 위한 필수적인 경우로서
고객님이 동의를 거부하시는 경우에는 관련 상품 및 서비스
(자문계약)의 체결, 이행, (금융)거래관계의 설정 유지가
불가합니다.

5. 제공항목

- 일반개인정보 : 성명, 생년월일, 휴대전화번호, 자택전화
번호, 이메일, 주소

- (신용)거래정보 : 고객 투자성향, 자문계약정보(계약일/
만기일/해지일/수수료출금계좌번호, 계약번호, 계좌유형,
삼성증권 담당지점/PB), 고객 잔고, 거래내역, 약정현황,
수수료현황, 수익률 현황, 금융소득 내역, 불원정보,
상품만기

[고객 확인 사항]

삼성증권은 자문사의 자문서비스에 대한 수수료 및 성과보
수 징수업무만을 수행하고 고객과 자문사간의 자문계약 체
결(수수료 약정 등 포함)과 자문결합계좌의 자문 및 금융상
품 판매에는 전혀 관여하지 않으므로, 투자결과에 대해 책
임을 지지 않습니다.

정보제공에 동의 하십니까?

동의



확인사항에도 동의 하십니까?

동의



이전

다음



< 자문계약

- 1
- 2
- 3
- 자동계좌이체 약정
- 5
- 6
- 7

수수료 출금계좌	7160764023-01
입금기관	케이프리덤자산운용(주)
이체일	가입MP 수수료 납입일
이체금액	가입MP 수수료율에 따라 산정
재출금여부	Y
약정기간	MP해지시까지
휴일이체	휴일익일이체

약관보기 

1. 자문계약시 정한 자문/성과 수수료는 사전 정해진 일자에
고객님이 지정한 삼성증권 수수료 출금 계좌에서 자동으로
출금됩니다.
다만, 자문/성과수수료 출금일에 현금이 없거나 증거금 존재
시 미납수수료가 발생할 수 있으며, 이로 인해 자문 계약 해지
가 불가하거나 연체이자가 부과될 수 있으니 충분한 현금을
확보해 주시기 바랍니다.
2. 자문계약을 중도해지 또는 만기해지시에는 해지일까지 발
생된 자문/성과 수수료가 수수료 출금계좌에서 해지신청 익
일 자동으로 출금됩니다.
해지 전 반드시 수수료를 확인하시고 수수료 출금계좌에 충
분한 현금을 확보해 주시기 바랍니다.
- 자문 서비스의 수수료 자동이체를 동의하시는 경우 다음을
눌러주시기 바랍니다.



< 자동계좌이체약관

자동계좌이체약관

제1조(약관의 적용)

자동계좌이체제도(이하 "자동이체" 라 한다)에 의하여 각종 대금을 납부하고자 하는 자 (이하 "납부자"라 한다)와 삼성증권주식회사(이하 "당사"라 한다) 간에 대하여 이 약관을 적용합니다.

제2조(영업일)

다음 각호의 휴일을 제외한 날을 영업일로 합니다.

1. 대통령령에 의한 관공서의 공휴일
2. 토요일
3. 근로자의 날

제3조(출금)

① 납부자가 지급하여야 할 요금에 대하여 별도의 통지없이 납부자의 지정계좌에서 출금을 의뢰하는 기관(이하 "이용기관" 이라 한다)이 지정하는 납기일(휴일인 경우 익영업일)에 출금, 대체 납부됩니다.

② 제1항의 경우 당사의 종합거래계좌약관이나 약정서의 규정에 불구하고 기타 관련 증서 없이 자동이체 처리절차에 의하여 출금될 수 있습니다.

제4조(과실 책임)

자동이체 지정계좌의 출금가능금액(자동대출 약정이 있는 경우 대출한도 포함)이 납기일 현재 이용기관이 청구한 금액보다 부족하거나, 잔고증명서의 발급, 납부자의 사고신고, 예탁금의 지급제한, 약정대출의 연체 등 납부자의 과실에 의하여 대체 납부가 불가능한 경우의 손해는 납부자의 책임으로 합니다.

확인





< 자문계약

1

2

3

4

매매불원종목등록

6

7

매매불원종목 등록

상장사임직원/매매불원 종목등록

투자자는 자본시장법 제147조, 제172조, 제173조 및 동법 시행령 제153조~158조, 제194조~198조, 200조에 의거 '주권상장법인의 임원', '미공개정보를 알 수 있는 직원', '주요주주 및 대량보유자'에 해당되는 경우, 동주식(당해 기업의 증권만을 기초자산으로 하는 금융투자상품 포함)의 취득 또는 처분에 따라 **단기매매 차익반환 및 지분변동의 보고의무** 등이 발생한다는 내용과 향후, 투자자의 신상변동 (임원 승진, 타상장사 임직원으로 이동 등)이 발생하는 경우에도 해당됩니다.

매매불원사유

☒ 임원 ☐ 직원 ☐ 주요주주 ☐ 대량보유 ☐ 기타

매매불원 종목등록

등록

해당사항이 없는 경우 다음을 눌러주시기 바랍니다.

이전

다음



< 자문계약

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 최종계약
- 7

최종계약

자문사 상담직원

조회

계약내용

자문사	케이프리덤자산운용(주)
자문결합계좌번호	7160764023-15
계약기간	2025.03.06 ~ 2027.03.06
MP명	케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주식형)
상품위험등급	2등급(높은위험)
고객 투자성향	초고위험투자형
적합여부	적합
정보제공동의	Y
불원종목	N
수수료출금계좌	7160764023-01

자문계약은 등록된 공동인증으로 처리가 가능합니다.
위의 내용으로 계약 하시겠습니까?
동의하시면 자문계약체결 버튼을 누르십시오.



< 자문계약등록

① — ② — ③ — ④ — ⑤ — ⑥ — **계약완료**

자문계약 체결 완료

자문계약이 정상적으로 체결되었습니다.

케이프리덤자산운용(주)에서 고객님의 연락을 드려 자문상담과 MP매매가 진행될 예정입니다.

* 빠른 진행을 원하시는 고객님의께서는 아래 연락처로 먼저 연락을 주셔도 됩니다.

감사합니다.

케이프리덤자산운용(주)

02-6953-4472

자문역 : 박정임



확인



자문 계약 현황 확인



메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용



운용·자산관리 수수료 0원, 다이렉트IRP



뱅킹

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보굴링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문사시작하기

자문사서비스개요

자문서비스계약

자문사찾기/계약

자문계약현황

자문사연계 계약

자문서비스가입/매매

나의MP확인/매매신청

MP펀드추가매수

MP매매신청 현황

MP리밸런싱 신청현황

자산사양현황

HOME

MY
자산

상담
문의

인증
OTP

설정

로그아웃

X
닫기

전략명

계약상태	정상
계좌번호	
유치자	
대표번호	02-6953-4472
계약기간	

나의MP현황보기

MP 승인 이후에 현황에서 확인 가능합니다



MP(모델포트폴리오)
승인 및 매매



메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용

가요? 

주식으로 선물하는 방

뱅킹

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보굴링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문서비스가입/매매

나의MP확인/매매신청

MP펀드추가매수

MP매매신청 현황

MP리밸런싱 신청현황

적립식 약정 현황

MP현황

자문서비스계약관리

자문계좌성과조회

자문수수료조회

자문수수료 계좌 변경

자문투자자정보확인서

HOME

종합
잔고상담
문의인증
OTP

설정

로그
아웃X
닫기

< 나의MP확인/매매신청

조회기간

2024-11-23 ~ 2024-12-23



[매수전용] 전략명

계좌번호

자문사

제안승인일자

케이프리덤자산운용(주)

MP 매매



KOSPI

2,442.83 ▲ 38.68 (1.61%)

정규장



관심종목 주식현재가 종합차트 주식주문





[매수전용 **전략명**

계좌번호	자문사 케이프리덤자산운용(주)	제안일자
------	---------------------	------

개요

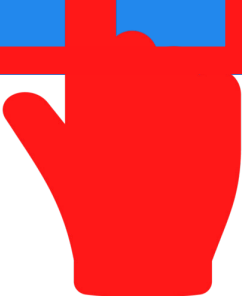
구성종목

포트폴리오 구성



이전

다음





[매수전용] 전략명

계좌번호	자문사	제안일자
	케이프리덤자산운용(주)	

개요

구성종목

편입종목 비중 확인

비중 조정 및 항목 선택이 가능합니다

종목명	비중
	% 삭제
	% 삭제
	% 삭제
	% 삭제
	% 삭제

비중 자동 조정 (0% 부족) 100.00%

이전

다음





[매수전용] 전략명

계좌번호

자문사

제안일자

케이프리덤자산운용(주)

개요

구성종목

편입종목 비중 확인

종목명

비중

※ 포트폴리오에 국내주식이 포함되어 있습니다.

국내주식매매를 위하여

자산관리/연금 》 자문사서비스 》 기타 》

투자자확인서 메뉴 에서 처리 후 진행하세요.

확인

이동



비중 자동 조정 (0% 부족)

100.00%

이전

다음



[매수전용] 전략명

계좌번호

자문사

제안일자

7158188590-15

케이프리덤자산운용(주)

2024/12/23

개요

구성종목

편입종목 비중 확인

종목명

비중

※ 포트폴리오에 국내주식이 포함되어 있습니다.

국내주식매매를 위하여

자산관리/연금》자문사서비스》기타》

투자자확인서 메뉴 에서 처리 후 진행하세요.

확인

이동

펀드

삼성글로벌반도체증권자투자UH(주)-C-Pe

26%

삭제

국내주식

TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus

9%

삭제

비중 자동 조정 (0% 부족)

100.00%

이전

다음



< 투자자확인서 등록/해제

투자성향의 적합성과 상관없이 고객님의 판단에 따라 금융
상품에 투자하실 수 있습니다.

등록여부

미등록

등록일자

-

투자자확인서



등록

< 투자자확인서

- 주식, 선물/옵션, ELW 등 국내 상장증권(채권 제외) 및 파생상품에 투자하시는 고객님의 경우 고객님의 성향이 위 상품 투자에 적합하지 않은 경우 투자자확인서를 등록하시면 본인의 판단으로 해당 금융상품에 투자하실 수 있습니다.

- **국내 상장증권(채권제외) 및 파생상품 투자 확인서**

본인은 국내/해외 상장증권(채권제외) 및 파생상품을 거래함에 있어 본인의 투자성향보다 위험도가 높은 금융투자상품임에도 불구하고, 삼성증권으로부터 투자권유를 받지 않고 본인의 판단에 따라 투자함을 확인합니다.

확인



< 투자자확인서 등록/해제

투자성향의 적합성과 상관없이 고객님의 판단에 따라 금융
상품에 투자하실 수 있습니다.

등록여부

등록

등록일자

2024-12-23

투자자확인서

동의



등록이 완료되었습니다.

확인





[매수전용] 전략명

계좌번호

자문사

제안일자

케이프리덤자산운용(주)

확인

투자자 확인사항

1. 본인은 케이프리덤자산운용(주)으로부터
상품의 내용, 핵심 투자위험, 손익구조 등에
대해 설명을 듣고 이해하였습니다. 
2. 본인은 케이프리덤자산운용(주)으로부터
원금손실위험, 예금자 보호대상이 아님을
설명들었고, 투자결과에 따른 손실은
본인의 책임임을 이해하였습니다. 
3. 본인은 자문사연계계좌에서 이루어지는
금융투자상품등의 매매와 관련하여
삼성증권으로부터 투자권유를 받지
않았음을 확인합니다. 
4. 삼성증권은 본 매매건에 대한 투자권유를
하지 않으므로 자본시장법 제46조 및 제47조
에 따른 절차를 생략할 수 있습니다. 

프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주

MP에 대한 자문

제안 내역을 최종 동의 하시겠습니까?

거부

동의



비중 자동 조정 (0% 부족)

100.00%

이전

다음



[매수전용] 케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주식형)

계좌번호

자문사

제안일자

7158188590-15

케이프리덤자산운용(주)

2024/12/23

확인

투자자 확인사항

1. 본인은 케이프리덤자산운용(주)으로부터 상품의 내용, 핵심 투자위험, 손익구조 등에 대해 설명을 듣고 이해하였습니다. ☒
2. 본인은 케이프리덤자산운용(주)으로부터 원금손실위험, 예금자 보호대상이 아님을 설명들었고, 투자결과에 따른 손실은 본인의 책임임을 이해하였습니다. ☒
3. 본인은 자문사연계계좌에서 이루어지는 금융투자상품등의 매매와 관련하여 삼성증권으로부터 투자권유를 받지 않았음을 확인합니다. ☒
4. 삼성증권은 본 매매건에 대한 투자권유를 하지 않으므로 자본시장법 제46조 및 제47조에 따른 절차를 생략할 수 있습니다. ☒

케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주

MP에 대한 자문

제안 내역을 **최종 동의** 하시겠습니까?

거부

동의

TIGER 글로멀비만지표세 TOP2Plus

9%

비중 자동 조정 (0% 부족)

100.00%

이전

다음



**[매수전용] 케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주식형)**

계좌번호	자문사	제안일자
7158188590-15	케이프리덤자산운용(주)	2024/12/23

[투자설명서 확인](#)[매수정보입력](#)[투자설명서 확인](#)[일괄 다운로드\(확인\)](#)[국내주식](#)

KODEX 헬스케어

[간이투자설명서](#)[펀드](#)

피델리티글로벌테크놀로지(주식-재간)-PRSe

[간이투자설명서](#)[펀드](#)

AB미국그로스증권투자신탁(주-재간접)-Ce-P

[간이투자설명서](#)[펀드](#)

삼성글로벌반도체증권자투자UH(주)-C-Pe

[간이투자설명서](#)[국내주식](#)

TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus

[간이투자설명서](#)[이전](#)[다음](#)



[매수전용] 전략명

계좌번호	자문사	제안일자
	케이프리덤자산운용(주)	

투자설명서 확인

매수정보입력

투자설명서 확인

일괄 다운로드(확인)

이전

다음





비밀번호

매수정보입력

총매수금액

원

전액

매수가능금액

원

간편계좌이체 >

자문수수료 예정액

0 원

(상품별 매매수수료 별도)

(수수료미징구 - 온라인 - 개인연금)

매매가능여부 : 가능

투자비중

%

신청금액

원

매매가능여부 : 가능

투자비중

%

신청금액

원

매매가능여부 : 가능

투자비중

%

신청금액

원

매매가능여부 : 가능

투자비중

%

주문가:(국내)현재가+2%

신청금액

원

이전

일괄매수신청



비밀번호

매수정보입력

총매수금액

원

전액

매수가능금액

원

간편계좌이체 >

자문수수료 예정액

0 원

(상품별 매매수수료 별도)

(수수료미징구 - 온라인 - 개인연금)

매매가능여부 : 가능

투자비중

%

신청금액

원

매매가능여부 : 가능

투자비중

%

신청금액

원

매매가능여부 : 가능

투자비중

%

신청금액

원

일괄매매 신청이 완료되었습니다.

확인



7158188590-15 [연금저축 CMA(비대면)...



매수정보입력

총매수금액

500,000 원

전액

매수가능금액 500,000 원

간편계좌이체 >

자문수수료 예정액

0 원

(상품별 매매수수료 별도)

(수수료미징구 - 온라인 - 개인연금)

매매가능여부 : 가능

투자비중

26.00%

신청금액

130,000원

펀드

AB미국그로스증권투자신탁(주-재간접)-Ce-P

(수수료미징구 - 온라인 - 개인연금)

매매가능여부 : 가능

투자비중

26.00%

신청금액

130,000원

펀드

삼성글로벌반도체증권자투자UH(주)-C-Pe

(수수료미징구 - 온라인 - 개인연금)

매매가능여부 : 가능

투자비중

26.00%

신청금액

130,000원

국내주식

TIGER 글로벌비만치료제TOP2Plus

i

일괄매매 신청이 완료되었습니다.

확인





메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용



가요? 

주식으로 선물하는 방

뱅킹

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보굴링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문서비스가입/매매

나의MP확인/매매신청

MP펀드추가매수

MP매매신청 현황

MP리밸런싱 신청현황

적립식 약정 현황

MP현황

자문서비스계약관리

자문계좌성과조회

자문수수료조회

자문수수료 계좌 변경

자문투자자정보확인서



HOME

종합
잔고

상담
문의

인증
OTP

설정

로그
아웃

X
닫기

< MP매매신청 현황

조회기간	2024-11-27 ~ 2024-12-27	▼
------	-------------------------	---

MP명	신청일 완료일	상태
* 케이프리덤자산운용(주)	2024/12/27 2025/01/27	진행중 상세
* 케이프리덤자산운용(주)	2024/12/23 2024/12/23	완료 상세



수수료 수취 계좌
확인 및 변경



메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용



가요? 

주식으로 선물하는 방

뱅킹

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보굴링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문서비스가입/매매

나의MP확인/매매신청

MP펀드추가매수

MP매매신청 현황

MP리밸런싱 신청현황

적립식 약정 현황

MP현황

자문서비스계약관리

자문계좌성과조회

자문수수료조회

자문수수료 계좌 변경

자문투자자정보확인서

HOME

종합
잔고

상담
문의

인증
OTP

설정

로그
아웃

X
닫기

< 자문수수료 계좌 변경

자문사

케이프리덤자산운용(주)

대표MP

수수료출금계좌

변경할 계좌선택

■ 자문사 전용계좌(38,39)는 수수료 출금이 전용계좌에서만 가능하므로 변경할 수 없습니다.

■ 사고계좌는 수수료출금계좌로 지정할 수 없습니다.
사고계좌를 수수료출금계좌로 지정하고자 하는 경우에는 사고를 먼저 해제 하신 후 변경하시기 바랍니다.
(콜센터 1588-2323)

자문계좌의 수수료출금계좌를 확인하세요

연금저축, IRP, 퇴직연금 DC 계좌는 수수료를 자문 계약
계좌가 아닌 별도의 수수료 출금계좌에 입금
필요합니다

그 외의 계좌는 수수료를 자문 받는 계좌에 같이
입금하셔도 무방합니다

변경

KOSDAQ

743.96 ▼26.89 (3.49%)

장종료



관심종목

주식현재가

종합차트

주식주문

진





메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용



가요?



주식으로 선물하는 방

뱅킹

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보굴링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문서비스가입/매매

나의MP확인/매매신청

MP펀드추가매수

MP매매신청 현황

MP리밸런싱 신청현황

적립식 약정 현황

MP현황

자문서비스계약관리

자문계좌성과조회

자문수수료조회

자문수수료 계좌 변경

자문투자자정보확인서

HOME

종합
잔고

상담
문의

인증
OTP

설정

로그
아웃

X
닫기

< 자문수수료조회

7158188590-15 [연금저축 CMA(비대면)(자문)] 김혜윤

케이프리덤혁신산업포커스연금 전략(연금저축-주식형) 케이프리덤자산운용(주)

자문계약일 2024-12-23

담당자

조회기간 2024-11-27 ~ 2024-12-27

거래일자	FEE징수기준금액	자문수수료	성과
2024-12-23	500,000	500	
2024-12-24	3,500,000	3,490	

KOSDAQ 673.44 ▼ 2.20 (0.33%) 정규장
상세조회 2,288.00 ▲ 4.72 (0.14%)

자문 계약 해지



메뉴, 종목, 상품 등 검색

최근사용

주식으로 선물하는 방법! 

뱅킹

주식/파생

상품

연금/절세

자산/대출

고객서비스

채권/RP

펀드

ELS/DLS

로보굴링

랩어카운트

자문사/맵

신탁/보험

CMA

숙려제도

상품투자방법

자문서비스계약관리

자문계좌성과조회

자문수수료조회

자문수수료 계좌 변경

자문투자자정보확인서

자문사 공지/문의

자문사계약해지

자문사일임서비스

자문사일임서비스등록

자문사일임서비스현황

맵플러스

맵플러스

HOME

종합
잔고상담
문의인증
OTP

설정

로그아웃

X
닫기

< 자문사계약해지

케이프리덤혁신산업포커스(케이프리덤자산운용(주))

계약상태 정상

계좌번호 7160764023-15 연금저축 CMA(자문)_한도제한

유치자

대표번호 02-6953-4472

계약기간 2025-03-06 ~ 2027-03-06

해지하기

KOSPI 2,576.16 ▲ 18.03 (0.70%) | 단일가



< 자문사계약해지

케이프리덤혁신산업포커스(케이프리덤자산운용(주))

계약상태 정상

계좌번호 7160764023-15 연금저축 CMA(자문)_한도제한

유치자

대표번호 02-6953-4472

계약기간 2025-03-06 ~ 2027-03-06

해지하기

계약을 해지신청 하시겠습니까?

예상성과수수료 : 0원

성과수수료가 발생한 경우,
해지후 익일 오전에 출금되오니
충분한 현금을 계좌에 남겨두시기
바랍니다.

취소

확인





< 자문사계약해지

케이프리덤혁신산업포커스(케이프리덤자산운용(주))

계약상태 정상

계좌번호 7160764023-15 연금저축 CMA(자문)_한도제한

유치자

대표번호 02-6953-4472

계약기간 2025-03-06 ~ 2027-03-06

해지하기

해지신청이 완료되었습니다.

미납수수료가 있는 경우 해지처리가 지연될 수 있습니다!

※미납수수료가 있어 해지가 지연되는 경우 추가 수수료 발생 가능(자문수수료내역조회 화면 참조)

취소

확인



****유의 사항****

1. 투자자는 금융상품에 대하여 회사로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며 투자전 권유문서, 계약서, 핵심상품설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
2. 금융투자상품은 자산가격 및 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
3. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
4. 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
5. 증권거래비용 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다
6. 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다
7. 투자자문수수료는 투자자문서비스별로 발생하며, 자세한 사항은 자문상품 리스트 또는 상세페이지에서 확인하시기 바랍니다.
8. MP의 경우 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수 및 수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
9. 자문내역에 대한 투자자 자신의 판단과 책임하에 9. 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 하시기 바랍니다.
10. 연금저축 계약기간 만료 전 중도 해지하거나 계약기간 종료 후 연금 이외의 형태로 수령하는 경우 세액공제 받은 납입 원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%) 세율이 부과될 수 있습니다.
11. 케이프리덤자산운용의 자문 서비스는 고객의 자산을 수탁하지 않습니다. 고객들의 자산은 케이프리덤자산운용과 업무협약을 맺은 증권회사에서 고객이 개설한 금융계좌를 통해 수탁 및 관리 되며 케이프리덤자산운용은 고객들의 투자자산에 대한 자문서비스를 제공합니다.