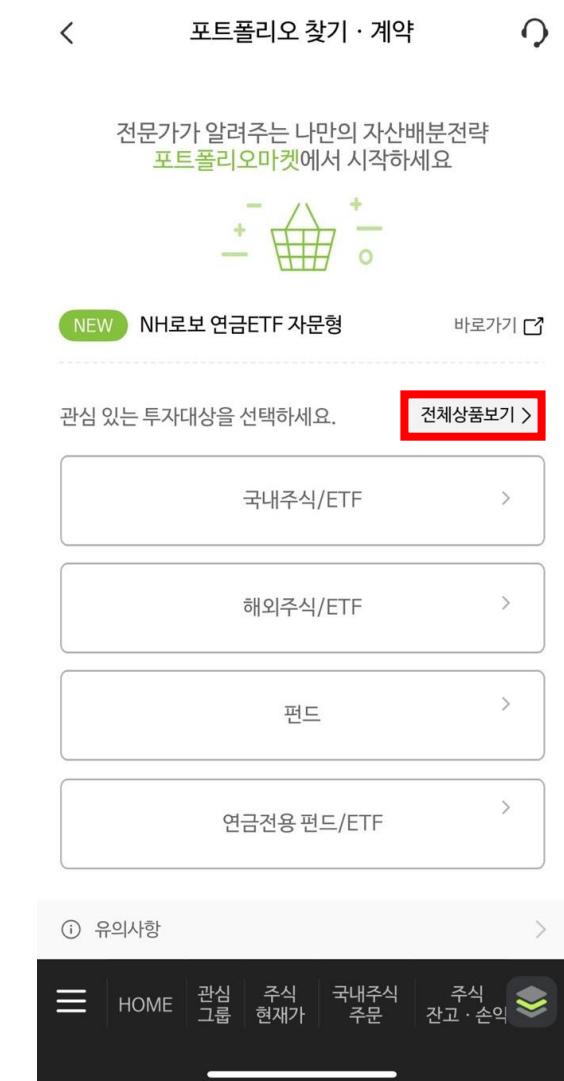


NH투자증권 나무(QV) - 연금저축 자문계약(연금저축(펀드) MP 예시)



NH투자증권 나무(QV) - 연금저축 자문계약(연금저축(펀드) MP 예시)

포트폴리오 찾기

상품명을 입력하세요

투자성향전체 ▾ 수익률순 ▾ 상품유형 ▾

금융위인증 매우높은위험 국내ETF 로보

NH로보 EMP 자산배분

로보어드바이저가 제안하는 ETF 자산배분 투자전략

자문사 NH투자증권
최소가입금액 10만원
자문수수료 **후취 연 0.5%**
투자수익률 상세정보를 통해 자세한 수익률 확인이 가능합니다

금융위인증 매우높은위험 국내ETF 로보

NH로보 연금ETF 자문형

로보어드바이저가 제안하는 연금ETF 투자전략

① 유의사항

HOME 관심그룹 주식 현재가 국내주식 주문 주식·손익

포트폴리오 찾기

상품명을 입력하세요

투자성향전체 ▾ 수익률순 ▾ 상품유형 ▾

아래로 스크롤

관내투자일임 엠엘투자자문 디셈버앤파니
한국대체투자자산운용 디멘전투자자문 **골든트리투자자문**
바인투자자문 플레인바닐라투자자문 알앤에이투자자문
인모스트투자자문 한국WM투자자문 얼터너티브자산운용
포도자산운용 플레너스투자자문 지비투자자문
쿼터백자산운용 인베이드투자자문 에이피자산운용
인텔리퀀트 뉴지스탁 SBCN
콴텍 데이터앤애널리틱스 디셈버앤파니
쿼터백자산운용 **콴텍투자일임 테스트베드** 에이비피자산운용

초기화 확인

포트폴리오 찾기

상품명을 입력하세요

적극투자형 ▾ 수익률순 ▾ 상품유형 ▾

높은위험 펀드

골든트리 연금저축(펀드)

위험자산 및 안전자산 투자 + 경제 및 금융시장 변화에 따라 자산의 투자비중 조절

자문사 골든트리투자자문
최소가입금액 없음
자문수수료 **후취 연 0.5% (월단위 후취)**

상세정보 계약하기

보통위험 펀드

골든트리 골든밸런스 포트폴리오(중위험)

글로벌 자산에 분산투자

① 유의사항

HOME 관심그룹 주식 현재가 국내주식 주문 주식·손익

포트폴리오 상세

해당 금융상품(또는 서비스) 정보는 **금융소비자보호에 관한 법률 제 19조 1항**에서 규정하고 있는 중요한 사항입니다.

높은위험 펀드 연금펀드

골든트리 연금저축(펀드)

투자정보 기본정보 유의사항 >

투자전략

위험자산 및 안전자산 투자 + 경제 및 금융시장 변화에 따라 자산의 투자비중 조절

리스크 관리

위험 자산 비중을 최대 60%로 제한

리밸런싱

최소 분기 1회 이상

계약하기

NH투자증권 나무(QV) - 연금저축 자문계약(연금저축(펀드) MP 예시)

포트폴리오 상세

해당 금융상품(또는 서비스) 정보는 [금융소비자보호에 관한 법률 제 19조 1항](#)에서 규정하고 있는 중요한 사항입니다.

높은위험 펀드 연금펀드

골든트리 연금저축(펀드)

투자정보 기본정보 유의사항

투자설명서

요약설명서 투자권유문서

투자제안서 투자자문계약서

투자정보, 투자설명서 등 기본정보를 확인하였습니다.

계약하기

포트폴리오 계약

계약신청 투자금액입금 계약문서확인

기본정보

자문사명	골든트리투자자문
서비스명	골든트리 연금저축(펀드)
투자대상	펀드
투자위험등급	2등급 (높은위험)

계약기간 **자문수수료 확인 아래로 스크롤 후 담당 FA 이름 작성**

최소계약금

자문수수료 (최대 5% (월 1.5% 후 3.5%))

매매수수료 온라인 매매수수료 (채널별 상이)

온라인실명확인 신규계좌개설

계좌선택 자문기관선택

수수료출금계좌

취소 다음

포트폴리오 계약

비내수수료 비내수수료(세금절감 상이)

온라인실명확인 신규계좌개설

계좌정보

자문계약계좌 207-01-717556 [종합매매] 최법규

알림

등록된 투자성향이 없습니다.

개인별 맞춤형 포트폴리오 제공을 위해 투자성향을 먼저 진단해주시기 바랍니다.

취소 투자성향진단

유의사항

선택 가능한 계좌가 없으면 기존 보유계좌로는 자문계약이 불가한 경우입니다. 신규계좌를 개설하시기 바랍니다.

취소 다음

투자성향 진단

나의 투자성향을 진단합니다.

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 고객의 투자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 하기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.

※ 자문계약의 경우 투자권유 미희망, 투자자정보 미제공은 불가합니다

해당사항 체크 후 등록

만41세~만50세

5천만원 초과 ~ 7천만원 이하

20%~30% 미만

20%~30%미만

파생상품펀드, ELW, 선물, 옵션, 주식신용거래

자산증식자금

투자목적 등록

NH투자증권 나무(QV) - 연금저축 자문계약(연금저축(펀드) MP 예시)

나의 투자성향을 진단합니다.

본 확인서는 「금융소비자 보호에 관한 법률」에 따라 고객의 투자 자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 하기 위한 기초 자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.

※ 자문계약의 경우 투자권유 미희망, 투자자정보 미제공은 불가합니다

알림

투자성향 진단이 완료되었습니다.

투자성향	적극투자형
투자성향 만료일	2027.11.27

확인

3년 이상

확인하였습니다.

투자목적 등록

포트폴리오 계약

계약신청 → 투자금액입금 → 계약문서확인

투자금액 입금

재조회

계좌번호	
투자가능금액	2,403원
최소가입금액	100,000원

최소가입금액 이상을 입금하셔야 자문 계약이 가능합니다.

은행이체 안내

아래 계좌번호를 복사하여 사용중인 증권/은행 계좌에서 자문 계약 계좌로 이체를 실행하시기 바랍니다. 입금 후 자문 계약을 계속 진행하세요.

입금정보

NH투자증권 207-01-

계좌번호 복사

자동이체 신청 (선택사항)

입급 전

이전

다음

포트폴리오 계약

계약신청 → 투자금액입금 → 계약문서확인

투자금액 입금

재조회

계좌번호	
투자가능금액	102,403원
최소가입금액	100,000원

최소가입금액 이상의 투자가능금액이 확인되었습니다.

자동이체 신청 (선택사항)

입급 후

이전

다음

포트폴리오 계약

최소가입금액 100,000원

최소가입금액 이상의 투자가능금액이 확인되었습니다.

자동이체 신청 (선택사항)

신청 가능하나 가급적 X
→ 펀드 초회 매수 후 자동이체

약정/내계좌

출금금액 100만 10만 1만 정정

100,000 10만원

정기출금일 28 정기자동대체 서비스약관

* 매월 28일 자동으로 출금금액만큼 자동이체 됩니다.

이체기간 2025년 12월부터 2026년 10월까지 (총11회)

이전

다음

NH투자증권 나무(QV) - 연금저축 자문계약(연금저축(펀드) MP 예시)

서비스 약관 및 안내 동의

금융거래정보제공 동의

1. 금융거래정보 등을 제공받을 자
· 자문사 및 자문사 소속 관리사원

금융거래정보 제공의 범위와 사용목적

- 정보제공의 범위: 동의자 명의의 금융거래 정보
- 계좌번호, 금융상품간고(상품명, 잔고수량, 평가금액, 수익률, 거래일시), 예수금 내역(미수금, 현금잔고, 대용금, 대출/신용금)
- 사용목적
- 자문서비스 제공을 위한 금융거래정보 전달
(단, 자문사 소속 관리사원은 본인의 유치계좌에 한해 서면 조회 가능)

금융거래정보 등을 제공할 금융기관: NH투자증권

금융거래정보 제공에 관한 동의의 유효기간: 동의서를

다운로드 ↴

금융거래정보제공의 내용을 읽고 동의합니다.

이전

다음

서비스 약관 및 안내 동의

자문수수료 자동출금 안내 동의

1. 투자자문 계약에 따른 자문수수료 금액 산정은 고객과 투자자문사의 계약사항에 따라 산정됩니다.

2. NH투자증권은 투자자문사로부터 투자자문 수수료 금액 산정 및 징수 대행업무를 수탁 받아 관련 서비스를 제공합니다.

3. 예수금이 있는 계좌로 자문계약을 하시면, 계좌 내 예수금 및 추가 입금하신 금액 전체를 자문상품의 계약금액으로 인정하여 자문수수료를 부과합니다. (단, 자문결합계좌 내 예수금 및 입금액이 자문상품 최소 가입금액 미만일 경우에는 해당되지 않음)

다운로드 ↴

자문수수료 자동출금의 내용을 읽고 동의합니다.

이전

다음

서비스 약관 및 안내 동의

판매사의 투자권유 생략 동의

- 자문결합계좌의 경우, 계좌개설 및 자문계약 체결시 판매사(NH투자증권)의 투자권유가 생략될 수 있습니다.

... 3 ...

자동만기연장 동의

- 계약 종료일로부터 8영업일 이전까지 계약 해지 의사표시를 하지 아니한 경우에는 종전 계약과 동일한 조건으로 계약이 1년 자동 연장됩니다.

... 4 ...

이전

다음

다운로드 ↴

자동만기연장의 내용을 읽고 동의합니다.

NH투자증권 나무(QV) - 연금저축 자문계약(연금저축(펀드) MP 예시)

포트폴리오계약

계약신청 투자금액입금 계약문서확인

계약문서 확인

투자권유문서 ↴

투자자문계약 체결 이전에 해당 문서에 나타난 계약관련 사항을 확인하였습니다.

투자제안서 ↴

해당 상품의 투자위험 및 구조를 이해하고 투자 설명서를 확인하였습니다.

투자자문계약서 ↴

자문계약 체결을 위한 계약서를 확인하였습니다.

서비스 유의사항 동의

서비스 유의사항 안내 ☐

- 자동만기연장 동의
- 금융거래정보제공동의
- 자문수수료 자동출금 안내동의
- 판매사의 투자권유 생략 동의

이전

확인

계약서 확인

X

계약권유문서

투자자문계약 설명서

투자자문계약서

골든트리 투자자문

투자자문 계약 권유 문서

본 투자 자문 계약 권유 문서는 자본 시장과 금융 투자업에 관한 법률 제97조(계약의 체결), 동법 시행령 제98조(계약의 체결), 금융 투자업 규정 제4-73조(서면 자료 기재 사항) 등에 의거, 투자자문 계약 체결 이전에 고객에게 제공되는 서면 자료입니다.

투자자문 계약 체결 이전에 본 서면 자료에 나타난 계약 관련 제반 사항을 충분히 검토하시고 투자자문 계약 체결에 임하시기 바랍니다. 또한 보다 상세한 계약 내용에 대해서는 투자자문 계약서를 참고하시기 바랍니다.

주식회사 골든트리투자자문

골든트리 투자자문

서울특별시 강남구 대혜안로 7길 11, 5층 501호

골든트리 투자자문

확인

계약서 확인

계약권유문서

투자자문계약 설명서

투자자문계약

1/5

투자자문핵심설명서

이 설명서는 금융소비자의 권리 보호 및 금융상품에 대한 이해 증진을 위하여 금융상품의 핵심내용을 쉽게 이해할 수 있도록 작성한 것입니다. 따라서 투자는 반드시 본설서 상품 내용을 충분히 이해하신 다음에 계약여부에 대해 확실하게把握합니다. 설문을 제대로 이해하지 못한 상태에서 설명을 이해했다는 사명을 하거나 투자특성을 납득 경영 후에 투자구매가 어려울 수 있습니다.

● 유사 상품과 차별화되는 특징

협서비스	투자자임업자와 투자자의 투자자임자산을 투자자의 계좌에서 계약기간 동안 투자자임업자를 대신으로 제공하고 이에 대한 수수료를 수취하는 계약으로 손익은 투자자에게 귀속됨
투자자문서비스	투자자문업자는 자산계약을 맺은 투자자에게 투자단위에 대한 자료를 제공하여 보수료를 받는 업무이며, 제공된 자료를 통해 투자자의 투자 결정에 따라 투자가 이루어지며 그에 따른 투자 성과는 투자자 본인에게 귀속됨

● 발생 가능한 불이익 등 (판권 우려로 숙지 필요한 사항)

- 발생가능한 불이익
 - 투자자임업자는 투자자가 가입하는 시점 및 투자규모에 따라 계좌별로 상이한 손익이 발생할 수 있습니다.
 - 투자자는 수수료의 경우 자문상품이나 별도로 발생하오니 자문계약 체결 확인하시기 바랍니다.
 - 투자자문서비스를 제공하는 과정에서 금융상품의 자산가격 변동에 따른 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있을 뿐만 아니라 외화 자산에 투자하는 경우 해당 통화의 가치하락에 따른 환차손이 발생할 수 있습니다.
- 계약의 절차
 - 각국은 「금융소비자 보호에 관한 법률」, 제46조 및 관련 규정이 정하는 바에 따라 청약철회가 가능한 계약에 한하여 계약서원장을 제공받은 날로부터 일정한 기간 내에서 청약철회를 신청한다고해서 계약내용 상품이 모두 모색되는 것은 아니니 유의하시기 바랍니다.
 - 프로토콜로 MP가 발송되는 상품의 경우 MP 발송 후 고객의 매수처리가 꼭 진행되어야 상품이 실질적으로 매수됩니다.
- 유의사항
 - 본 자문상품은 보통위험 등급으로 위험 중립형 이상의 투자성향을 가진 투자자에게 적합한 프로토콜로나 상품의 운용방법에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 상품위험등급 : 4 등급, 위험 중립형
- 투자자는 손지가 필요한 사항
 - 자문계약 해지와 계약 내 예약수정된 상품 매도는 별개입니다. 자문계약 해지를 신청한다고해서 계약내용 상품이 모두 모색되는 것은 아니니 유의하시기 바랍니다.
 - 프로토콜로 MP가 발송되는 상품의 경우 MP 발송 후 고객의 매수처리가 꼭 진행되어야 상품이 실질적으로 매수됩니다.
- 투자자는 수수료는 계약 내 전체 편익 기준으로 신정되오니 자문상품 이외의 상품 매매에 유의 바랍니다. (자문상품 이외의 상품 매매시 리밸런싱이 진행되지 않을 수 있습니다)

제작 및 판권 © 2024 모든 저작권은 소스와 함께 기록하고 투자자에게 소속된 백서로 회화지 약속

확인

계약서 확인

X

계약권유문서

투자자문계약 설명서

투자자문계약서

1/7

문

골든트리 투자자문

투자자문 계약서

(주) 골든트리 투자자문

스크린샷 캡처가 감지되었습니다.

골든트리 투자자문

확인

NH투자증권 나무(QV) - 연금저축 자문계약(연금저축(펀드) MP 예시)

포트폴리오 계약

 자문 계약이 완료되었습니다.

골든트리투자자문 골든트리 연금저축(펀드)

계좌번호	
계약기간	2025.12.23 ~ 2026.12.22
자문수수료	후취 연 0.5%(월단위 후취)
매매수수료	온라인 매매수수료(채널별 상이)

나의 포트폴리오 현황 바로가기