

퇴직연금 상품변경 신청서

본인/인감 확인	담당	팀장

◆ 공통 사항

한국투자증권(주) 귀중

제 도 구 분	<input type="checkbox"/> DB형	<input type="checkbox"/> DC형	<input type="checkbox"/> IRP(기업형)	<input type="checkbox"/> IRP(개인형)
계좌번호(생년월일)	회 사 명			
고 객 명	연 락 처			

◆ 운용지시/투자비율 변경 내용

※ 원금보존 추구에 "예" 체크 시 저위험 이하의 상품만 가입 가능합니다.

상 품 명	보유상품 변경 ¹⁾ <input type="checkbox"/> 교체매매 <input type="checkbox"/> 만기예약매매 <input type="checkbox"/> 매매취소			투자상품사전설정 변경 ²⁾		원금 보존 추구	불초청 권유금지 상품
	구분	매매 방법	비율/수량/금액	기본투자 비율 ³⁾ (필수)	부정기 투자비율 ⁴⁾ (선택)		
	<input type="checkbox"/> 매도 <input type="checkbox"/> 매수	<input type="checkbox"/> 비율 <input type="checkbox"/> 수량 <input type="checkbox"/> 금액		%	%	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	<input type="checkbox"/> 가입희망
	<input type="checkbox"/> 매도 <input type="checkbox"/> 매수	<input type="checkbox"/> 비율 <input type="checkbox"/> 수량 <input type="checkbox"/> 금액		%	%	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	<input type="checkbox"/> 매도 <input type="checkbox"/> 매수	<input type="checkbox"/> 비율 <input type="checkbox"/> 수량 <input type="checkbox"/> 금액		%	%	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	<input type="checkbox"/> 매도 <input type="checkbox"/> 매수	<input type="checkbox"/> 비율 <input type="checkbox"/> 수량 <input type="checkbox"/> 금액		%	%	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	<input type="checkbox"/> 매도 <input type="checkbox"/> 매수	<input type="checkbox"/> 비율 <input type="checkbox"/> 수량 <input type="checkbox"/> 금액		%	%	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	<input type="checkbox"/> 매도 <input type="checkbox"/> 매수	<input type="checkbox"/> 비율 <input type="checkbox"/> 수량 <input type="checkbox"/> 금액		%	%	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	
	<input type="checkbox"/> 매도 <input type="checkbox"/> 매수	<input type="checkbox"/> 비율 <input type="checkbox"/> 수량 <input type="checkbox"/> 금액		%	%	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니오	

1) **보유상품 변경**은 기 투자된 상품 및 보유현금(적립금)에 대한 매도/매수 요청입니다. 상품매도 시 투자상품별로 환매수수료가 발생되거나, 만기일 도래 이전 상품인 경우 중도해지이율을 적용받을 수 있습니다.

2) **투자상품 사전설정(배분비율) 변경**은 추후 입금될 부담금에 대한 상품 매수 요청입니다. 상품별 투자 비율은 5 ~ 100% 신청 가능(투자비율 총합은 각각 100%)

3) **기본투자비율(필수)**은 입금 시 상품매수를 위해 반드시 설정해야 하는 투자비율입니다.

4) **부정기투자비율(선택)**은 DC/기업형IRP의 경영평가성과급, 제도전환부담금과 개인형IRP의 이연퇴직소득금액, 연금계좌이체, ISA만기전환금과 같이 수시 입금되는 목돈을 기본투자비율과 다르게 투자하고 싶은 경우 설정하는 고객님의 **선택**에 따른 투자비율입니다. 부정기투자비율 미설정 시 모든 입금 금액은 기본투자비율로 투자되며 **DB형**의 경우 기본투자비율만 설정 가능합니다.

영업 0116호

(2023.04.19 개정)

■ 위임장 (대리인 방문 시)

대리인 성명	생년월일	본인과의 관계	전화번호
주소(□자택 □직장)		국적 □대한민국 □기타(국가명 기재)	영문명 재외국민/외국인만 기재
위임내용			
본인은 상기 대리인으로 하여금 위 위임내용에 대한 제반절차의 수행을 위임하며, 동 사항에 대하여 이의를 제기하지 않을것을 확약합니다.			
신청인(본인) :			(인/서명)

■ 대리인 개인정보의 수집 · 이용에 관한 사항(필수-상세)

대리인 정보수집·이용 목적	- 본인의 거래 관계 설정 또는 유지를 위한 대리인의 신분확인
보유 및 이용기간	(금융)거래종료일로부터 5년 (단, 다른 관련 법령에 해당하는 경우 해당 법령상의 보존기간을 따름) (금융)거래 종료일이란 고객이 보유하고 있는 모든 계좌의 적극적 폐쇄 및 모든 상품의 계약 해지가 이루어지는 시점을 말합니다.
거부 권리 및 불이익	귀하는 아래 개인신용정보의 수집·이용에 대해 거부하실 수 있습니다. 다만, "대리인 개인정보 수집·이용"에 동의를 거부하시는 경우 본인의 거래관계 설정 등에 대한 대리행위를 할 수 없습니다.

▣ 대리인의 정보 수집·이용 항목

<input type="checkbox"/> 고유식별정보	주민등록번호, 외국인등록번호, 여권번호, 운전면허번호	
	위 <u>고유식별정보</u> 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함
<input type="checkbox"/> 개인(신용)정보		
<input type="checkbox"/> 일반개인정보	대리인의 성명, 영문명, 국적, 주소, 연락처, 위임인과의 관계, 국내거소신고번호	
	위 <u>개인신용정보</u> 수집·이용에 동의하십니까?	<input type="checkbox"/> 미동의 <input type="checkbox"/> 동의함

대리인: _____ (인/서명)

※ DC가입자계좌는 대리인 거래가 불가능합니다.