



온라인지점_SKS Mobileweb Storyboard

V0.1 | Released in 2015.05.26

Document by **Socialapps**

WE
CREATIVE
INTELLIGENT
EXPERIENCE

Reversion History

버전	개정일	주요 이슈	작성자	담당자
0.1	2015.05.26	문서생성	김지유	
	2015.60.24	파생상품 거래 설명서 원본 URL 추가		

기본	페이지 명	온라인지점	버전	0.1	작성자	김지유	작성일	2015.05.26
	화면경로	주파수앱 - 온라인지점	화면ID	3-1-1			페이지	3

이전

온라인지점

12:30

1

고객정보

2

+

계좌관리

+

이전

온라인지점

12:30

2-1

고객정보

+

고객정보조회

>

고객정보수정

>

동시접속설정

>

ID계좌 추가 등록

>

ID비밀번호 변경

>

일반투자자 투자정보확인

>

일반투자자 투자성향결과

>

파생상품 위험고지

>

계좌관리

+

이전

온라인지점

12:30

+

고객정보

+

계좌관리

-

계좌비밀번호 변경

>

No.	Description
1	온라인지점 메뉴화면 <ul style="list-style-type: none"> - 주파수앱에 포함된 화면이라 ios/android 클라이언트에서 리스트화면 개발 - 디자인은 기존 주파수앱 리스트 컨셉을 따라 디자인
2	[+] 터치 시 서브메뉴 노출
3	[-] 터치 시 서브메뉴 숨김

이전

고객정보조회

101-29312101 [CMA] 김지유

비밀번호를 입력해 주세요

확인

계좌구분

체크카드상태

계좌개설일

HTS

HTS등록일

ARS

사고유무

은행이체

증거금구분

계좌대체

등결등록일

PDA

등결해지일

자동체결통보 (ACS)

원장/약관통보지

펀드잔고통보

권리통보지

펀드운용보고서

E-mail서비스

E-mail서비스

반송구분

직장명

부서명

온라인계좌구분

온라인연계계좌

은행연계계좌

신용등급

최종거래일

담보부족통보수단

고객투자성향등급

고객등급

저축해지구분

저축계약기간 (개월)

저축해지일

저축만기일

고객예탁금고객등급

이전

고객정보조회

101-29312101 [CMA] 김지유

비밀번호를 입력해 주세요

확인

계좌구분

체크카드상태

계좌개설일

HTS

HTS등록일

ARS

101-29312101 [CMA] 김지유

101-29312102 [종합위탁] 김지유

101-29312105 [금융상품] 김지유

No.	Description
1	온라인지점 상세화면 - 상단 타이틀빼고 컨텐츠는 웹뷰로 제작
2	계좌번호 선택영역: 계좌선택 피커&팝업(시스템) - 터치 시 고객이 소유한 계좌 목록을 선택할수 있게 시스템팝업이나 피커 처리
3	비밀번호입력 영역 : 문자키보드 - 비밀번호 미입력시 얼럿 띄움 (비밀번호를 확인해 주세요)
4	[확인] 버튼 1) 정상 : 하단 정보 테이블에 고객정보 노출 2) 비정상 : 시스템 알럿 띄움 (비밀번호를 확인해 주세요)
5	고객정보 테이블 - 초기 데이터 없음 - 비밀번호 입력 후 정보 보여주기
확인 및 체크사항	
- 주파수앱 컨셉에 맞는 화면 디자인 필요	

이전

고객정보조회

101-29312101 [CMA] 김지유

비밀번호를 입력해 주세요

확인

계좌구분	현금계좌	체크카드상태	
계좌개설일	2015-05-08	HTS	신청
HTS등록일	2015-05-08	ARS	미신청
사고유무	정상	은행이체	신청
증거금구분		계좌대체	미신청
동결등록일		PDA	미신청
동결해지일		자동체결통보(ACS)	미신청
원장/약관통보지	자택	펀드잔고통보	자택
권리통보지	자택	펀드운용보고서	자택
E-mail서비스	미신청	반송구분	정상
직장명		부서명	
온라인계좌구분		온라인연결계좌	
은행연계계좌	0015901500473(국민은행)	신용등급	
최종거래일		담보부족통보수단	
고객투자성향등급	투자권유거부	고객등급	

No.	Description
1	
2	
3	
4	
5	

확인 및 체크사항
<div><div>- 테이블의 열의 개수를 디자인에따라 결정</div><div>- Landscape일때나 해상도가 클때 테이블처리방법 (퍼블이슈)</div></div>

이전

고객정보수정

1

101-29312101 [CMA] 김지유

비밀번호를 입력해 주세요

확인

* 정보변경시 “신청계좌구분”을 반드시 선택하시기 바랍니다.

2

신청계좌구분

보유계좌

* 신청계좌구분

보유계좌 : 고객님의 보유하신 모든계좌의 정보변경

선택계좌 : 선택계좌의 정보만 변경

매매명세 통보지

통보지를 선택하세요

‘HTS조회’ [거래내역 및 잔고현황]을 우편 발송하지 않습니다

권리통보지구 분

통보지를 선택하세요

권리통보지를 ‘불원’으로 신청하시면 배당, 유류상등 주요권리발생시 우편통보되지 않습니다

펀드운용보고 서

통보지를 선택하세요

펀드잔고통보

통보지를 선택하세요

자택주소

우편번호

자택전화번호

없음

해외연락처 (비거주자)

직장명

부서명

직장주소

우편번호

직장전화번호

없음

팩스번호

없음

휴대폰번호

없음

E-mail

@

직접입력

정정

4

주소가 변경되어 잔고내역이 반송될 경우 계좌의 출금(고)가 정지될 수 있으므로 변경된 주소를 정확히 입력하시기 바랍니다.

우편통지대상이 아닌 계좌 : CMA계좌,저축계좌, 금융상품계좌는 원장통보처의 구분(자택, 직장)에 관계없이 우편통지 대상이 아닙니다.

휴대폰번호변경시 거래내역통보 SMS번호는 창구 및 유선으로 변경하며, 온라인이체용 SMS번호는 창구에 내점하여 변경하시기 바랍니다.

은행제휴계좌인 경우 거래내역통보 및 잔고통보는 HTS조회로 설정되어 있으며, 거래내역통보 및 잔고통보 변경 신청이 가능합니다.

권리통보지에 따라 자택 -> 자택, 직장 -> 직장, 불원, HTS조회 -> 업무관리점으로 권리통보내역이 발송됩니다.

No.	Description
1	고객정보 프로세스와 동일 - 계좌선택후 비밀번호 입력하면 하단에 선택한 계좌에 대한 정보 노출
2	고객정보 테이블 - 초기 데이터 없음 - 비밀번호 입력 후 정보 보여주기
3	[정정] 버튼 1) 정상 : 모든 정보 입력하고 정상일때는 데이터 전송하고 변경된 정보를 보여줌 2) 비정상 : 시스템 알럿 띄움 (직장명을 정확히 입력해주세요)
4	고객정보수정에대한 Notification

▼ 연결화면 (1/3)

확인 및 체크사항
<div> <div>- [정정] 버튼 클릭 시 공란을 전체를 채워야 저장하고 넘어갈지 공란이 있어도 그 상태로 저장하고 넘어갈 수 있는지 확인 (현재 웹페이지는 공란이 비면 팝업띄움 “직장명을 정확히 입력해주세요”)</div> </div>

SKS Mobile Web Storyboard

이전

고객정보수정

101-29312101 [CMA] 김지유

비밀번호를 입력해 주세요

확인

* 정보변경시 “신청계좌구분”을 반드시 선택하시기 바랍니다.

5 보유계좌

신청계좌구분

* 신청계좌구분

보유계좌 : 고객님의 보유하신 모든계좌의 정보변경

선택계좌 : 선택계좌의 정보만 변경

6 자택

매매명세 통보지

‘HTS조회’ [거래내역 및 잔고현황]을 우편 발송하지 않습니다

7 자택

권리통보지구 분

권리통보지를 ‘불원’으로 신청하시면 배당, 유류상등 주요권리발생시 우편통보되지 않습니다

8 자택

펀드운용보고서

9 자택

펀드잔고통보

463 — 420

우편번호

자택주소

경기도 성남시 분당구 동판교로

000동 0000호

자택전화번호

없음

해외연락처 (비거주자)

직장명

부서명

135 — 868

우편번호

직장주소

서울특별시 강남구 봉은사로

00빌딩 00층

직장전화번호

없음

팩스번호

없음

휴대폰번호

010

000

0000

E-mail

@

직접입력

정정

주소가 변경되어 잔고내역이 반송될 경우 계좌의 출금(고)가 정지될 수 있으므로 변경된 주소를 정확히 입력하시기 바랍니다.

우편통지대상이 아닌 계좌 : CMA계좌,저축계좌, 금융상품계좌는 원장통보처의 구분(자택, 직장)에 관계없이 우편통지 대상이 아닙니다.

휴대폰번호변경시 거래내역통보 SMS번호는 창구 및 유선으로 변경하며, 온라인이체용 SMS번호는 창구에 내점하여 변경하시기 바랍니다.

은행계휴계자인 경우 거래내역통보 및 잔고통보는 HTS조회로 설정되어 있으며, 거래내역통보 및 잔고통보 변경 신청이 가능합니다.

권리통보지에 따라 자택 -> 자택, 직장 -> 직장, 불원, HTS조회 -> 업무관리점으로 권리통보내역이 발송됩니다.

5-1

보유계좌

선택계좌

6-1

자택

직장

Email

HTS조회

7-1

자택

직장

불원

8-1

자택

직장

E-mail

불원

9-1

자택

직장

E-mail

SMS

불원

▲ 연결화면 (2/3)	
No.	Description
5	<div>계좌구분 선택영역</div> <div> <div>고객이 정보를 수정할때</div> <div> <div>보유한 모든 계좌의 정보를 변경할지 선택한 계좌만 변경할지 선택</div> <div>클릭 시 선택옵션(보유계좌/선택계좌)</div> </div> </div>
6	<div>매매명세통보지 선택영역</div> <div> <div>클릭 시 선택옵션</div> <div>(자택/ 직장/ E-mail/ HTS조회)</div> </div>
7	<div>권리통보지구분 선택영역</div> <div> <div>클릭 시 선택옵션</div> <div>(자택/ 직장/ 불원)</div> </div>
8	<div>펀드운용보고서 선택영역</div> <div> <div>클릭 시 선택옵션</div> <div>(자택/ 직장/ E-mail/ 불원)</div> </div>
9	<div>펀드잔고통보 선택영역</div> <div> <div>클릭 시 선택옵션</div> <div>(자택/ 직장/ E-mail/ SMS/ 불원)</div> </div>
▼ 연결화면 (2/3)	

SKS Mobile Web Storyboard

이전

고객정보수정

463

—

420

우편번호

10

자택주소

경기도 성남시 분당구 동판교로

11 000동 0000호

자택전화번호

12

없음

—

—

해외연락처 (비거주자)

13

직장명

14

부서명

15

직장주소

135

—

868

우편번호

서울특별시 강남구 봉은사로

00빌딩 00층

직장전화번호

16

없음

—

—

팩스번호

17

없음

—

—

휴대폰번호

17

010

—

000

—

0000

E-mail

18

@

직접입력

12-1

- 없음
- 010
- 011
- 016
- 017
- 018
- 019
- 02 서울
- 0303 인터넷팩스
- 031 경기
- 032 인천
- 033 강원
- 041 충남
- 042 대전
- 043 충북
- 044 세종
- 0502 평생번호
- 0503 평생번호
- 0504 평생번호
- 0505 평생번호
- 0506 평생번호
- 0507 평생번호
- 051부산
- 052 울산
- 053 대구
- 054 경북
- 055 경남
- 061 전남
- 062 광주
- 063 전북
- 064 제주
- 070 인터넷전화

18-1

- 없음
- 010
- 011
- 016
- 017
- 018
- 019
- 0502 평생번호
- 0503 평생번호
- 0504 평생번호
- 0505 평생번호
- 0506 평생번호
- 0507 평생번호
- 070 인터넷전화

▲ 연결화면 (3/3)	
No.	Description
10	[우편번호]버튼 클릭 시 우편번호 찾기 팝업띄우기
11	상세주소 입력 창
12	자택 전화번호 입력영역 : 숫자선택피커 & 숫자키보드 - 전화번호 첫자리는 사용자가 선택가능하게 : 선택피커뷰
13	해외연락처 입력폼
14	직장/ 부서 입력폼
15	직장주소 입력폼 - 자택주소와 동일
16	직장전화번호/팩스번호 - 자택전화번호와 동일
17	휴대폰번호 입력영역 : 숫자선택피커 & 숫자키보드 - 휴대폰번호 첫자리는 사용자가 선택가능하게 : 선택피커뷰
18	이메일입력 영역 : 문자키보드 이메일 @뒷자리 입력영역 - 기본은 입력할수 있게(직접입력) - 사용자가 선택도 가능하게 처리 - 하단 이메일주소 선택영역 클릭 시 피커뷰 띄움

확인 및 체크사항

- 해외연락처는 그냥 텍스트로 입력받는지??

SKS Mobile Web Storyboard

이전

고객정보수정

463

—

420

우편번호

경기도 성남시 분당구 동판교로

000동 0000호

자택주소

없음

▼

—

자택전화번호

없음

▼

—

해외연락처
(비거주자)

직장명

부서명

직장주소

135

—

868

우편번호

서울특별시 강남구 봉은사로

00빌딩 00층

직장전화번호

없음

▼

—

팩스번호

없음

▼

—

휴대폰번호

010

▼

000

—

0000

E-mail

@

직접입력

▼

이전

고객정보수정

우편번호 찾기

×

1 지번으로 찾기

도로명으로 찾기

찾고자 하는 주소의 동(읍/면/리/가)명을
입력하세요

2 예) 역삼1동, 대치동, 방배동

찾기

이전

고객정보수정

우편번호 찾기

×

지번으로 찾기

도로명으로 찾기

찾고자 하는 주소의 동(읍/면/리/가)명을
입력하세요

백현동

찾기 3

해당하는 주소나 우편번호를 선택해주세요.

4 (463-420) 경기도 성남시 분당구 백현동

(463-420) 경기도 성남시 분당구 백현동

(463-420) 경기도 성남시 분당구 백현동

지역명을 입력해 주세요

확인

지역명을 입력하지 않았을때

No.	Description
1	우편번호 찾기 탭 - 지번으로 찾기 활성화
2	지역명 입력 영역 : 문자 키보드 - 터치 시 인풋영역 외곽색상 강조
3	[찾기] 버튼 - 지역명 입력 후 찾기 버튼 클릭시 해당 주소 하단에 노출
4	검색한 주소 목록 - 보여지는 리스트 개수는 디자인으로 결정 - 사용자가 주소 선택시 팝업 닫히고 주소 자동 입력됨

SKS Mobile Web Storyboard

도로명주소가 검색되지 않는 경우는
행정안전부 새주소안내시스템
(<http://www.juso.go.kr>)에서 확인하시기 바랍니다.

확인

No.	Description
1	우편번호 찾기 탭 - 도로명으로 찾기 활성화
2	도로명으로 찾기는 세가지로 선택할수 있게 - 동(읍/면)+지번 - 도로명주소+건물번호 - 건물명 (아파트명)
3	시도/ 시군구 선택영역
4	동 / 지번 입력영역
5	[찾기] 버튼 - 정상: 주소목록 노출 - 비정상: 케이스별 팝업
6	검색한 주소 목록 - 보여지는 리스트 개수는 디자인으로 결정 - 사용자가 주소 선택시 팝업 닫히고 주소 자동 입력됨
7	[이전단계]버튼 - 도로명찾기 검색 초기 화면으로 이동

이전

고객정보수정

우편번호 찾기

지번으로 찾기

도로명으로 찾기

☐ 동(읍/면)+지번
☒ 도로명주소+건물번호

☐ 건물명 (아파트명)

도로명주소와 건물번호를 입력 후 검색하세요.

시도

선택

시군구

선택

도로명

건물번호

찾기

이전

고객정보수정

우편번호 찾기

지번으로 찾기

도로명으로 찾기

해당하는 주소나 우편번호를 선택해주세요.

☒ 도로명 : 경기도 성남시 분당구 동판교로
☐ 지번 : 경기도 성남시 분당구 백현동

이전 단계

도로명주소가 검색되지 않는 경우는
 행정안전부 새주소안내시스템
 (http://www.juso.go.kr)에서 확인하시기 바랍니다.

시/도를 선택해 주세요

확인

도로명을 입력하지 않았거나
 도로명주소가 올바르게
 아닙니다.

확인

건물번호는 숫자만 입력하세요.

확인

해당 되는 주소가 존재하지
 않습니다.
 다시 확인해 주십시오

확인

No.	Description

<http://www.juso.go.kr/openIndexPage.do>

SKS Mobile Web Storyboard

이전

고객정보수정

우편번호 찾기

지번으로 찾기

도로명으로 찾기

☐ 동(읍/면)+지번
☐ 도로명주소+건물번호

☒ 건물명 (아파트명)

건물명을 입력 후 검색하세요

시도

선택

시군구

선택

건물명

찾기

이전

고객정보수정

우편번호 찾기

지번으로 찾기

도로명으로 찾기

해당하는 주소나 우편번호를 선택해주세요.

도로명 : 경기도 성남시 분당구 동판교로

지번 : 경기도 성남시 분당구 백현동

도로명 : 경기도 성남시 분당구 동판교로

지번 : 경기도 성남시 분당구 백현동

도로명 : 경기도 성남시 분당구 동판교로

지번 : 경기도 성남시 분당구 백현동

이전 단계

시/도를 선택해 주세요

확인

건물명을 입력해 주세요

확인

해당 되는 주소가 존재하지 않습니다.

다시 확인해 주십시오

확인

No.	Description

도로명주소가 검색되지 않는 경우는

행정안전부 새주소안내시스템

(<http://www.juso.go.kr>)에서 확인하시기 바랍니다.

<http://www.juso.go.kr/openIndexPage.do>

SKS Mobile Web Storyboard

이전

사고등록/조회

1

사고등록

사고조회

고객

☐ 보안카드 분실 ☐ OTP분실

대표
계좌

☐ 카드분실 ☐ 인감분실

개별
계좌

☐ 출금고정지 ☐ 주문불응
☐ 통장분실

3

01-29312101 [CMA] 김지유

4

비밀번호를 입력해 주세요

저장

5

- 사고구분 및 사고 신고하실 계좌를 정확히 선택하신후 사고등록 하시기 바랍니다.
- 사고등록후 정상거래를 원하실 경우 가까운 영업점에 방문하셔서 사고해지 하시면 됩니다.
- 카드분실, 인감분실 사고등록 하시면 대표계좌 및 대표계좌내 모든 개별상품 계좌도 사고등록 됩니다.
- 출금고정지, 주문불응, 통장분실 사고등록 하면 개별상품 계좌만 사고등록 됩니다.

이전

사고등록/조회

사고등록

사고조회

6

7

대표

101-29312101 김지유

비밀번호를 입력해 주세요

조회

8

고객

☐ 보안카드 분실 ☐ OTP분실

대표
계좌

☐ 카드분실 ☐ 인감분실

개별
계좌

☐ 출금고정지 ☐ 주문불응
☐ 통장분실

7-1

대표

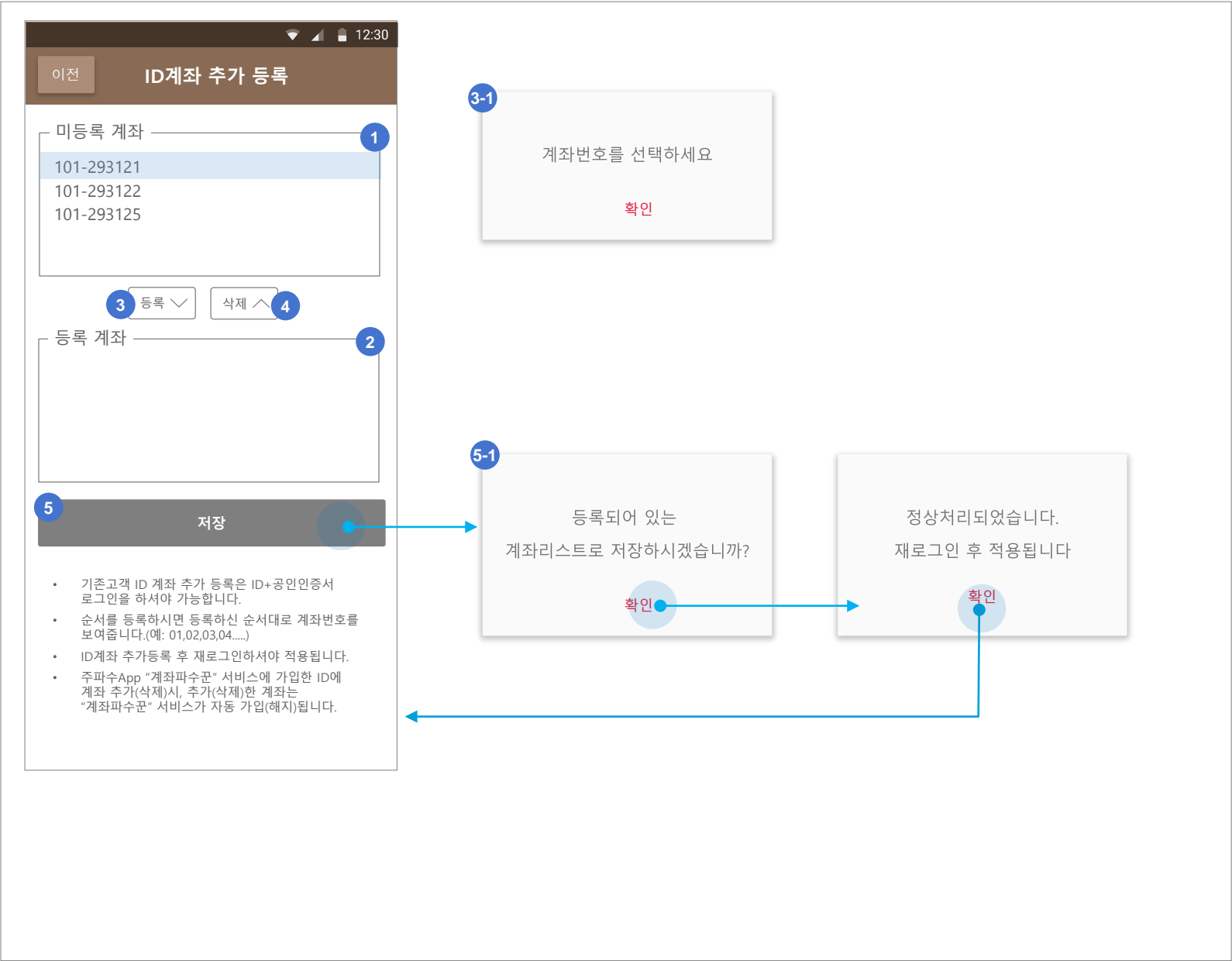
101-29312101 김지유

개별

101-29312101 [CMA] 김지유

No.	Description
1	사고등록/ 사고조회 탭 - 사고등록 활성화
2	사고등록 유형 선택
3	계좌번호 선택영역: 계좌선택 피커&팝업(시스템) - 터치 시 고객이 소유한 계 좌 목록을 선택할수 있게 시스템팝업이나 피커 처리
4	비밀번호입력 영역 : 문자키보 드 - 비밀번호 미입력시 알럿띄 움 (비밀번호를 확인해 주 세요)
5	[저장] 버튼 1) 정상 : 사고등록 처리 후"등 록되었습니다" 팝업띄움 2) 비정상 : 시스템 알럿 띄움 (비밀번호를 확인해 주세요)
6	사고등록/ 사고조회 탭 - 사고조회 활성화
7	대표/개별 선택 대표선택 시 : 대표계좌만 표시 개별선택 시 : 본인 소유 계좌 를 선택할수 있게 오른쪽 선택 옵션이 바뀜
8	[조회] 버튼 1) 정상 : "조회가 완료되었습 니다" 팝업띄우고 하단에 사고 결과 보여줌 2) 비정상 : 시스템 알럿 띄움 (비밀번호를 확인해 주세요)

확인 및 체크사항
- 사고 이력이 있을때 사고결과를 어 떻게 보여줘야 할지...



No.	Description
1	미등록되어 있는 계좌 리스트
2	등록되어 있는 계좌 리스트
3	미등록 계좌를 등록계좌로 추가 하는 버튼 <ul style="list-style-type: none">- 해당 계좌를 선택한후 터치- 계좌 선택하지 않은 상태에서 터치하면 "계좌번호를 선택하세요" 팝업생성
4	등록 계좌를 미등록계좌로 삭제 하는 버튼 <ul style="list-style-type: none">- 해당 계좌를 선택한후 터치- 계좌 선택하지 않은 상태에서 터치하면 "계좌번호를 선택하세요" 팝업생성
5	[저장] 버튼 클릭 시 팝업띄우고 저장처리

이전

ID비밀번호 변경

고객ID

JYU1004

변경전 ID 접속
비밀번호

1

변경후 ID 접속
비밀번호

2

변경후 ID 접속
비밀번호 재입력

3

변경

4

• ID접속 비밀번호 변경은 ID+공인인증서 로그인을
하셔야 가능합니다.

• ID접속 비밀번호는 영대/영소/특수문자/숫자
조합으로 8~12자리까지 입력 가능합니다
- 8~9자리 : 영대/영소/특수문자/숫자 중 3가지
이상 조합
- 10~12자리 : 영대/영소/특수문자/숫자 중 2가지
이상 조합

• 동일번호,연속번호 또는 주민등록번호는 ID 접속
비밀번호 로 지정 불가능

4-1

변경전 ID 접속
비밀번호를 입력해 주세요

확인

변경전 비밀번호를 입력하지 않았을때

변경전 비밀번호가
틀립니다
다시 확인해 주세요

확인

변경전 비밀번호가 틀릴때

변경후 사용할 ID 접속
비밀번호를 입력해 주세요

확인

변경후 비밀번호를 입력하지 않았을때

변경후 사용할 ID 접속
비밀번호를 다시한번
입력해 주세요

확인

변경후 비밀번호 재입력을 하지 않았을때

No.	Description
1	변경전 비밀번호 입력창
2	변경할 비밀번호 입력창
3	변경할 비밀번호 재 입력창
4	[변경] 버튼 정상: 비밀번호 변경되며 "비밀 번호가 변경되었습니다" 팝업 비정상: 케이스별 팝업

확인 및 체크사항
- 현재 웹에서 비밀번호 변경시 특수 문자를 사용하지 않아도 비밀번호가 변경되는데 확인이 필요함

정상처리
되었습니다

확인

정상처리후

이전

일반투자자 투자정보확인

1

본 확인서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 고객의 투자자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 해드리기 위한 기초자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.

투자성향별 매수 가능 상품 : 고객님의 투자성향 보다 한 단계 높은 위험 등급의 상품까지 가능

투자권유여부 2

☐ 투자권유 희망(정보제공 필수)

다만, 주식거래의 경우 본인의 투자성향과 관계없이 투자권유를 요청합니다.

☒ 투자권유를 원하지 않음

(☐ 정보제공 ☒ 정보제공 거부)

본인은 투자권유를 필요로 하지 않으며, 본인의 판단과 책임으로 금융투자상품을 거래하고자 합니다.

투자성향 정보 3

PART1

01. [고객연령] 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?

☐ 만19세 이하
☐ 만20세~40세
☐ 만41세~50세
☐ 만51세~60세
☐ 만61세 이상
☐ 만65세 이상

PART2

08. [파생상품등 투자경험] 고객님의 경우 '파생상품등'에 투자한 경험이 있으신 경우 투자기간은 얼마나 되십니까? - 파생상품등(장내/장외파생상품, 파생결합증권, 파생상품펀드, 파생결합증권 50% 초과 편입펀드)

년

* 파생상품등에 대한 투자경험이 1년 미만이면 향후 일부 파생상품등의 거래가 제한될 수 있습니다.

PART3

- ※ 앱/신탁/파생상품/ELW거래설정/신용계좌 보유고객님은 필수기재사항 입니다.

- 「금융투자업규정」제4-77조 및 제4-93조에 따라 고객의 유형을 분류하고 유형에 적합한 방식으로 운용하기 위해서 투자일임 또는 금전신탁 계약을 체결하고자 하는 경우에는 반드시 작성하셔야 합니다.

01. [투자목적]

☐ 여유자금운용
☐ 적극적 재산증식
☐ 안정적인 생계자금 수입

취소 4

확인 5

투자자 정보를 파악한 날로부터 36개월동안 투자자 정보가 유지되며, 투자정보를 변경하고자 하실 경우 당사에 투자자정보확인서를 다시 제출하여 주시기 바랍니다.

본인의 투자자 정보에 변경사항이 발생한 경우에는 이를 귀사에 통지하여야 귀사가 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있습니다.

일반투자자 투자정보확인

PART3

5-1

투자권유 불원/투자정보 제공거부 확인서

본인은 투자권유를 받지 않고 본인의 판단에 따라 투자하며, 이 경우 자본시장법 제 46조제2항 (투자자정보 파악) 및 제 3항(적합성원칙)에 따른 의무를 귀사가 부담하지 아니한다는 사실을 확인합니다.

또한 투자지 원금 손실이 발생할 수 있으며, 투자 손익에 대한 책임은 모두 본인에게 귀속된다는 사실을 고지받았음을 확인합니다

취소

확인 6

투자자 정보를 파악한 날로부터 36개월동안 투자자 정보가 유지되며, 투자정보를 변경하고자 하실 경우 당사에 투자자정보확인서를 다시 제출하여 주시기 바랍니다.

본인의 투자자 정보에 변경사항이 발생한 경우에는 이를 귀사에 통지하여야 귀사가 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있습니다.

No.	Description
1	[일반투자자 투자정보 확인] 안내문구 - 상세내용은 다음페이지에
2	투자권유 선택영역
3	투자성향 정보 선택영역 - 상세내용은 다음페이지에
4	[취소] 버튼 클릭 시 사용자가 입력한 데이터 초기화되고 기존데이터가 보여짐 (기존데이터가 없을시 는 공란)
5	[확인] 버튼 - 팝업생성
6	팝업[확인] 버튼 - 팝업닫히고 고객이 등록한 정보 저장

• 콘텐츠에 대한 상세내용은 다음페이지에

기본	페이지 명	일반투자자 투자정보확인	버전	0.1	작성자	김지유	작성일	2015.06.02
	화면경로	주파수앱 - 온라인지점 - 고객정보 - 일반투자자 투자정보확인	화면ID	3-1-1-7			페이지	18

- 본 확인서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 고객의 투자자정보를 파악하여, 그에 적합한 투자권유를 해드리기 위한 기초자료로 활용됩니다. 고객의 상황에 부합하거나 가장 가까운 항목을 정확히 선택하여 주시기 바랍니다.
- **투자성향별 매수 가능 상품** : 고객님의 투자성향 보다 한 단계 높은 위험 등급의 상품까지 가능
(예) 위험 중립형 고객의 경우 고위험 등급 이하(초저위험~고위험) 상품
※ 단, 신탁 및 랩 상품은 해당성향에 부합하는 상품까지 가입 가능
(예) 위험 중립형 고객의 경우 중위험 등급 이하(초저위험~중위험) 상품
- 본 확인서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제46조의2제1항에 따라 고객이 파생상품등을 거래하고자 하는 경우에는 반드시 작성하셔야 합니다.
※ 파생상품등: 장내파생상품(선물옵션) 및 장외파생상품, 파생결합증권(ELW, ELS, DLS 등), 파생상품펀드, 파생결합증권 50% 초과편입펀드(ELF)
- 정보를 제공하지 아니하거나 일부만을 제공한 경우에는 적합한 투자권유가 이루어지지 않을 수 있으며, 거래가 제한 될 수 있습니다.
- 파생상품등 거래고객의 경우에는 반드시 정보제공을 하셔야 합니다.
- **투자성향 숙려제도** : 투자성향을 상향 변경할 경우, 변경 당일에 한하여 전일 성향등급 기준 한 단계 높은 상품까지 가입 가능
(예) "2014.9.29 위험중립형 → 2014.9.30 적극투자형"으로 변경
2014.9.30 상품 매수 시, 적극투자형은 초고위험까지 매수 가능하나 변경 당일인 2014.9.30 에 한하여 전일 성향(위험중립형) 기준 고위험 상품까지 매수 가능 (익일 2014.10.1 부터 초고위험까지 매수 가능)

● 투자권유 여부

• 투자권유 희망여부

☐ 투자권유 희망(정보제공 필수)

다만, 주식거래의 경우 본인의 투자성향과 관계없이 투자권유를 요청합니다.

☒ 투자권유를 원하지 않음 (☐ 정보제공 ☒ 정보제공 거부)

본인은 투자권유를 필요로 하지 않으며, 본인의 판단과 책임으로 금융투자상품을 거래하고자 합니다.

기본	페이지 명	일반투자자 투자정보확인	버전	0.1	작성자	김지유	작성일	2015.06.02
	화면경로	주파수앱 - 온라인지점 - 고객정보 - 일반투자자 투자정보확인	화면ID	3-1-1-7			페이지	19

● 투자성향 정보

PART1

01. [고객연령] 고객님의 연령대는 어떻게 되십니까?

☐ 만19세 이하

☐ 만20세~40세

☐ 만41세~50세

☐ 만51세~60세

☐ 만61세 이상

☐ 만65세 이상

02. [투자기간] 고객님의께서 투자하고자 하는 자금의 투자 가능 기간은 얼마나 되십니까?

☐ 3개월미만

☐ 6개월미만

☐ 6개월이상~1년미만

☐ 1년이상~2년미만

☐ 2년이상~3년미만

☐ 3년이상

03. [투자경험] 다음 중 고객님의 투자경험과 가장 가까운 것은 어느 것입니까? (중복응답 가능)

☐ 은행 예·적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등

☐ 금융채, 신용도가 높은 회사채, 채권형펀드, 원금보장형 ELS 등

☐ 신용도 중간 등급의 회사채, 원금의 일부만 보장되는 ELS, 혼합평 펀드 등

☐ 신용도가 낮은 회사채, 주식, 원금이 보장되지 않는 ELS, 시장수익률 수준의 수익을 추구하는 주식형펀드 등

☐ ELW, 선물옵션, 시장수익률 이상의 수익을 추구하는 주식형펀드, 파생상품에 투자하는 펀드, 주식신용거래 등

04. [금융상품 지식수준] 고객님의께서는 금융상품 투자에 대한 본인의 지식수준이 어느 정도라고 생각하십니까?

☐ 매우 낮은 수준 : 투자의사결정을 스스로 내려본 경험이 없는 정도

☐ 낮은 수준 : 주식과 채권의 차이를 구별할 수 있는 정도

☐ 높은 수준 : 투자할 금융상품을 대부분 구별할 수 있는 정도

☐ 매우 높은 수준 : 금융상품 비롯하여 모든 투자대상 상품의 차이를 이해할 수 있는 정도

기본	페이지 명	일반투자자 투자정보확인	버전	0.1	작성자	김지유	작성일	2015.06.02
	화면경로	주파수앱 - 온라인지점 - 고객정보 - 일반투자자 투자정보확인	화면ID	3-1-1-7			페이지	20

05. [금융자산내 투자자금의 비중] 고객님의께서 투자하고자 하는 자금은 고객님의 전체 금융자산(부동산 등을 제외) 중 어느 정도의 비중을 차지합니까?

- ☐ 10% 이하
 ☐ 10% 초과~20% 이하
 ☐ 20%초과~30% 이하
- ☐ 30% 초과~ 40% 이하
 ☐ 40% 초과

06. [소득상태] 다음 중 고객님의 수입원을 가장 잘 나타내는 것은 어느 것입니까?

- ☐ 현재 일정한 수입이 발생하고 있으며 향후 현재수준을 유지/증가할 것으로 예상
- ☐ 현재 일정한 수입이 발생하고 있으나 향후 감소하거나 불안정할 것으로 예상
- ☐ 현재 일정한 수입이 없으며, 연금이 주 수입원임

07. [손실감내도] 고객님의 투자원금에 손실이 발생할 경우 다음 중 고객님의 감수할 수 있는 손실 수준은 어느 것입니까?

- ☐ 무슨 일이 있어도 투자 원금은 보전되어야 한다.
- ☐ 10% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같다.
- ☐ 20% 미만까지는 손실을 감수할 수 있을 것 같다.
- ☐ 기대수익이 높다면 위험이 높아도 상관하지 않겠다.

PART2

08. [파생상품등 투자경험] 고객님의께서 '파생상품등'에 투자한 경험이 있으신 경우 투자기간은 얼마나 되십니까? - 파생상품등(장내/장외파생상품,파생결합증권,파생상품펀드,파생결합증권 50%초과 편입펀드)

년
 (* 파생상품등에 대한 투자경험이 1년 미만이면 향후 일부 파생상품등의 거래가 제한될 수 있습니다.)

기본	페이지 명	일반투자자 투자정보확인	버전	0.1	작성자	김지유	작성일	2015.06.02
	화면경로	주파수앱 - 온라인지점 - 고객정보 - 일반투자자 투자정보확인	화면ID	3-1-1-7			페이지	21

PART3

- 랩/신탁/파생상품/ELW거래설정/신용계좌 보유고객님은 필수기재사항 입니다.
- 「금융투자업규정」제4-77조 및 제4-93조에 따라 고객의 유형을 분류하고 유형에 적합한 방식으로 운용하기 위해서 투자일임 또는 금전신탁 계약을 체결하고자 하는 경우에는 반드시 작성하셔야 합니다.

01. [투자목적]		
<input type="radio"/> 여유자금 운용	<input type="radio"/> 저극적 재산증식	<input type="radio"/> 안정적인 생계자금 수입

02. [투자자금성격]		
<input type="radio"/> 여유자금	<input type="radio"/> 생계자금	<input type="radio"/> 대출금
<input type="radio"/> 퇴직금	<input type="radio"/> 기타	

03. [연간예상거래금액]		
<input type="radio"/> 1천만원 이하	<input type="radio"/> 3천만원 이하	<input type="radio"/> 5천만원 이하
<input type="radio"/> 1억원 이하	<input type="radio"/> 1억원 초과	

04. [연간예상거래횟수]		
<input type="radio"/> 5회 미만	<input type="radio"/> 5~10회 미만	<input type="radio"/> 10~50회 미만
<input type="radio"/> 50회 이상		

05. 재산현황(부동산포함)		
<input type="radio"/> 5천만원 이하	<input type="radio"/> 1억원 이하	<input type="radio"/> 2억원 이하
<input type="radio"/> 3억원 이하	<input type="radio"/> 5억원 이하	<input type="radio"/> 10억원 이하
<input type="radio"/> 10억원 초과		

기본	페이지 명	일반투자자 투자정보확인	버전	0.1	작성자	김지유	작성일	2015.06.02
	화면경로	주파수앱 - 온라인지점 - 고객정보 - 일반투자자 투자정보확인	화면ID	3-1-1-7			페이지	22

06. 년 소득상황

- ☐ 1,500만원 이하
- ☐ 3천만원 이하
- ☐ 5천만원 이하
- ☐ 1억원 이하
- ☐ 1억원 초과

07. 위험에 대한 태도

- ☐ 가장 비중있게 고려하는 것이 수익성보다 안정성이다.
- ☐ 안정성을 고려하나 수익성이 더 중요하다.
- ☐ 수익성을 고려하나 안정성이 더 중요하다.
- ☐ 가장 비중있게 고려하는 것은 안정성보다 수익성이다.

08. [총 자산대비 금융자산의 비중]

- ☐ 10% 이하
- ☐ 10% 초과~20%이하
- ☐ 20%초과~30%이하
- ☐ 30%초과~40%이하
- ☐ 40%초과

09. 투자경험 및 지식

- 주식현금 거래기간 (년)
- 신용거래 거래기간 (년)
- 공사채 거래기간 (년)
- 수익증권 거래기간 (년)
- 일중매매 거래기간 (년)
- 시스템트레이딩 거래기간 (년)

- 투자자 정보를 파악한 날로부터 36개월동안 투자자 정보가 유지되며, 투자정보를 변경하고자 하실 경우 당사에 투자자정보확인서를 다시 제출하여 주시기 바랍니다.
- 본인의 투자자 정보에 변경사항이 발생한 경우에는 이를 귀사에 통지하여야 귀사가 본인에게 적합한 투자권유를 할 수 있습니다.

이전

일반투자자 투자성향결과

1

고객님의 투자성향 진단 설문 문항별 응답 및 투자성향 결과입니다.

연령	만 20세 ~ 40세
투자기간	3년이상
투자경험 (중복응답시 가장 위험도 높은 상품만 표시)	은행 예·적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등
금융상품 지식수준	매우 낮은 수준
금융자산내 투자자금의 비중	10% 이하

투자성향별 매수 가능 상품(상품 위험 등급

- 펀드, 파생결합증권, 지정형 특정금전신탁 등

구분	초고 위험	고 위험	중 위험	저 위험	초저 위험
공격 투자형	○	○	○	○	○
적극 투자형		○	○	○	○
위험 중립형			○	○	○
안정추 구형				○	○
안정형					○

- Wrap(랩), 비지정형 특정금전신탁

구분	투자에정기간에 따른 투자가능 상품위험도			
	단기	단중 기	중기	중장 기/ 장기
공격 투자형	중위험(1)	초고 위험	초고 위험	초고 위험
적극 투자형	중위험(2)	고위험	고위험	초고 위험(3)
위험 중립형	저위험(2)	중위험	고위험(3)	고위험(3)
안정추구형	저위험	저위험	중위험(3)	중위험(3)
안정형	초저 위험	저위험(3)	저위험(3)	중위험(4)

- 투자기간 : 단기(1년미만), 단중기(1년이상~2년미만), 중기(2년이상~3년미만), 중장기/장기(3년이상)
- ※ 주1) 2단계 하향적용, 주2) 1단계 하향적용, 주3) 1단계 상향적용, 주4) 2단계 상향적용

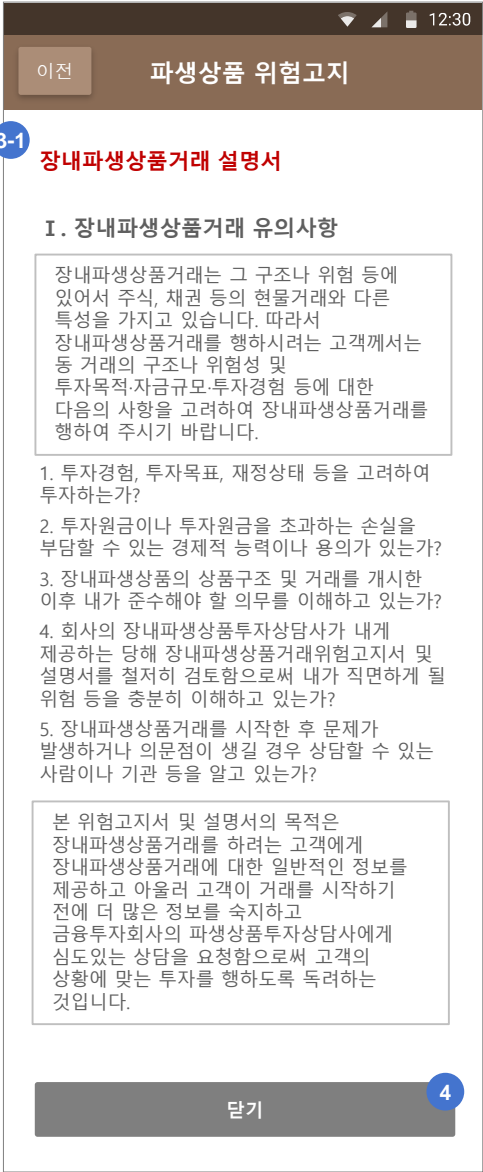
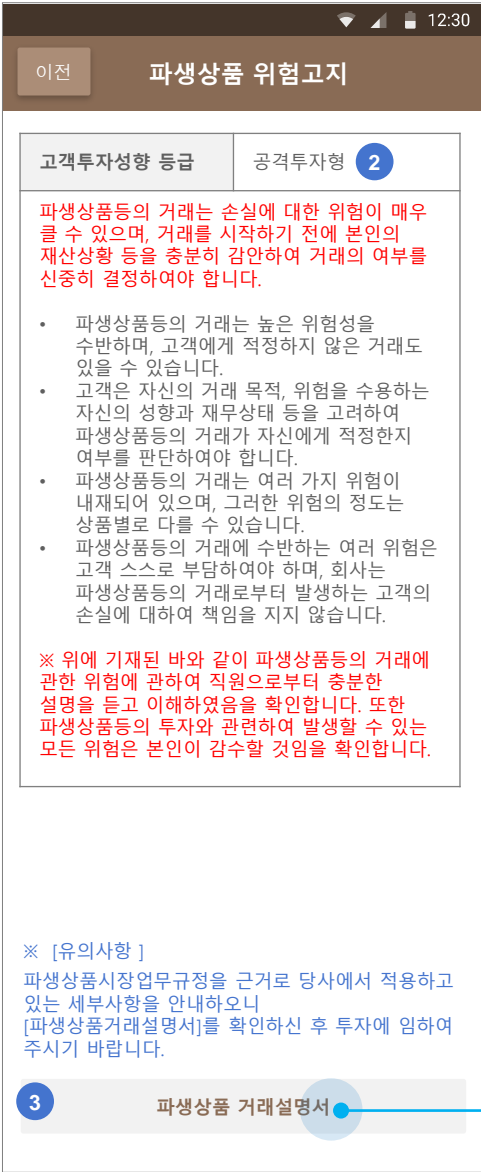
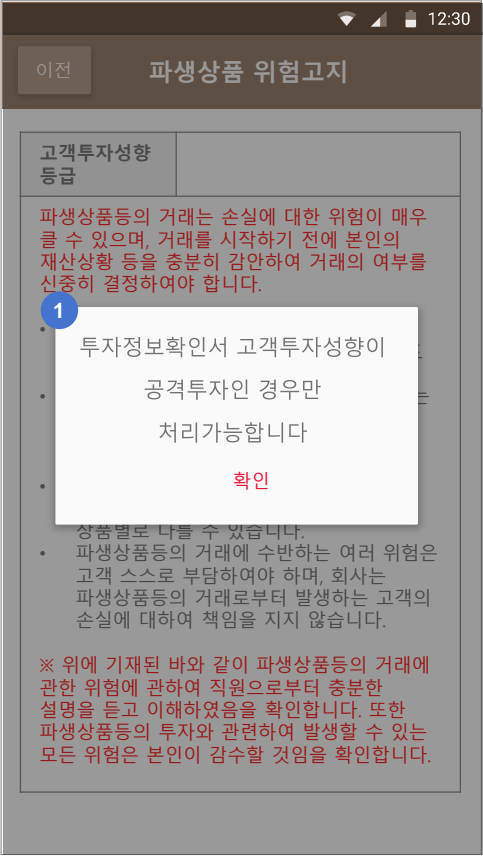
• **컨텐츠에 대한 상세내용은다음페이지에**

No.	Description
1	일반투자자 투자성향 결과 보여줌

고객님의 투자성향 진단 설문 문항별 응답 및 투자성향 결과입니다.

연령	만 20세 ~ 40세
투자기간	0년이상
투자경험 (중복응답시 가장 위험도 높은 상품만 표시)	은행 예·적금, 국채, 지방채, 보증채, MMF, CMA 등
금융상품 지식수준	매우 낮은 수준
금융자산내 투자자금의 비중	0% 이하
소득상태	현재 일정한 수입이 발생하고 있으며 향후 현재수준을 유지/증가할 것으로 예상
손실감내도	0% 미만까지 손실 감수
파생상품 투자경험	0년
일반 투자 성향	적극투자형
일반 투자성향 특징	투자원금의 보전보다는 투자수익을 추구함. 투자자금의 상당부분을 주식형 및 대안 투자형 등의 위험자산에 투자
투자목적	여유자금 운용
투자자금성격	여유자금
연간예상거래금액	0천만원 이하
연간예상거래횟수	0회 미만
재산현황(부동산포함)	0억원 이하
년 소득상황	0천만원 이하
위험에 대한 태도	가장 비중있게 고려하는 것이 수익성보다 안정성이다.
총 자산대비 금융자산의 비중	0% 이하
투자경험 및 지식	주식현금 거래기간 : 0년 신용거래 거래기간 : 0년 공사채 거래기간 : 0년 수익증권 거래기간 : 0년 일중매매 거래기간 : 0년 시스템트레이딩 거래기간 : 0년
랩/신탁 투자 성향	위험중립형
랩/신탁 투자성향 특징	주식형과 채권형에 적절하게 배분하여 투자하는 것을 선호하며 예,적금보다 상당히 높은 수익을 기대할 수 있다면 손실위험을 감수할 수 있음

No.	Description
1	
2	
3	
4	
5	



No.	Description
1	화면진입 시 팝업노출 - [확인]버튼 터치 시 팝업닫힘
2	투자등급노출 : 공격투자형
3	[파생상품 거래설명서] 버튼 - 파생상품거래 설명서 페이지로 이동
4	[닫기] 버튼 - 터치 시 이전페이지로 이동

http://www.sks.co.kr/renewal/onwin/stocksend/financing_contract_03_agreement.html

확인 및 체크사항
- 현재 웹은 등급영역이 공격투자형이 아닐때는 공란으로 남겨두는데 확인 필요

이전

계좌비밀번호 변경

계좌번호

1101-293121

변경전 계좌비밀번호

2

변경후 계좌비밀번호

3

변경후 계좌비밀번호 재입력

4

보안카드번호

5

** (01) 앞2자리

**

(05) 뒤2자리

변경

6

- 계좌비밀번호 변경은 ID + 공인인증서 로그인을 하여야 가능합니다
- 계좌비밀번호는 4자리~8자리 숫자로 변경 가능합니다
- 계좌비밀번호는 주민등록번호,전화번호,계좌번호,동일숫자 연속숫자로 변경 불가합니다. (3자리숫자 이상 일치시)
- 계좌비밀번호는 대표계좌 단위로 변경 가능합니다
- 온라인거래 미신청 계좌는 온라인거래신청 화면에서 처리후 비밀번호 변경 가능합니다
- 온라인에서 개설한 온라인계좌는 근거계좌 비밀번호 변경시 자동변경됩니다.
- 비밀번호가 타인에게 노출되지 않도록 주의하시기 바랍니다.
- 계좌비밀번호 5회오류 초과 시 계좌비밀번호 변경하면 오류횟수 초기화 처리됩니다.

6-1

변경전 계좌비밀번호를 입력해 주세요

확인

변경하실 계좌비밀번호를 입력해 주세요

확인

변경하실 계좌비밀번호를 다시한번 입력해 주세요

확인

변경전 계좌비밀번호를 입력하지 않았을때

변경후 계좌비밀번호를 입력하지 않았을때

변경후 계좌비밀번호 재입력을 하지 않았을때

변경하실 계좌비밀번호와 재입력 번호가 일치하지 않습니다

확인

변경전 계좌비밀번호가 틀립니다

다시 확인해 주세요

확인

변경후 계좌비밀번호와 재입력 비밀번호가 일치 하지 않을때

변경전 비밀번호가 틀릴때

보안카드의 번호가 일치하지 않습니다

확인

첫번째 보안카드 번호 두자리를 입력해 주세요

확인

두번째 보안카드 번호 두자리를 입력해 주세요

확인

입력한 보안카드 번호가 일치하지 않을때

입력번호가 없을때

계좌비밀번호가 변경되었습니다

확인

No.	Description
1	계좌번호 선택영역
2	변경전 계좌비밀번호 입력창
3	변경할 계좌비밀번호 입력창
4	변경할 계좌비밀번호 재 입력 창
5	보안카드 번호 입력 폼
6	[변경] 버튼 정상: 비밀번호 변경되며 "계좌 비밀번호가 변경되었습니다" 팝업 비정상: 케이스별 팝업

확인 및 체크사항
- 현재 웹에서 보안카드 일련번호 영역이 없는데 확인필요함



WE
CREATIVE
INTELLIGENT
EXPERIENCE

THANK YOU

<http://socialapps.co.kr>