



원금 손실가능 상품

고객보관

【신탁형】 개인종합자산관리계좌(ISA) 계약 세부내역

고객(이하 "위탁자")과 우리은행(이하 "수탁자")은 다음과 같이 【신탁형】개인종합자산관리계좌(ISA) 계약을 체결합니다.

※ 뒷면의(첨부된) 약관의 내용을 반드시 확인하시고, 계약 조항 중 고객별로 달리 작성하는 부분을 아래와 같이 정하고자 합니다.

※ 본 계약서는 2부를 작성하여 고객(위탁자)과 은행(수탁자)이 1부씩 보관하여야 합니다.

■ 가입자 정보

만기해지금 수령계좌 (입출식계좌만 가능)	
운용내역 통보	<input type="checkbox"/> 전자우편(E-mail) <input type="checkbox"/> 자택우편 <input type="checkbox"/> 직장우편 <input type="checkbox"/> 통보생략
※ 신탁형ISA 신규계좌의 비밀번호는 만기해지금 수령계좌와 동일하게 등록 신청합니다. 신청인 : _____ (서명 또는 인)	

■ 운용지시서 [별표1]

1. 즉시매수

(매수신청 금액 : ₩ _____)

※ 현재 보유중인 현금성 자산으로 운용상품을 한 번만 매수

운용상품 종류	운용상품명	운용비율(단위: %)	운용상품 위험도

※ 운용비율의 합계는 100%가 되어야 합니다.

※ 예약매수 적립금 입금일에 즉시매수를 신청하는 경우, 즉시매수 운용지시가 예약매수 운용지시보다 우선 실행됩니다.

※ 매수대상 : 정기적금을 제외한 전체상품(정기예금, 수익증권, 파생결합증권 등)

2. 예약매수

※ 향후 입금액에 대하여 별도의 운용지시 없이 계속하여 운용상품 매수(신규 입금분 포함)

운용상품 종류	운용상품명	운용비율(단위: %)	운용상품 위험도

※ 운용비율의 합계는 100%가 되어야 합니다.

※ 매수대상 : 제1금융권 정기예금, 수익증권, ETF, ETN

3. 정기적금 매수

운용상품 종류	운용상품명	운용금액(월납입금)	운용상품 위험도

년 월 일

■ 본인은 개인종합자산관리계좌(ISA) 가입부터 해지 시까지 타금융회사 중복가입 여부, 재형저축·장기집합투자증권저축의 한도 확인 (가입 시점 및 매 분기 단위 조회) 등을 위하여 금융거래 정보 제공에 동의합니다.

■ 【신탁형】개인종합자산관리계좌(ISA) 약관의 계약 내용을 설명 듣고 이해하였으며, 이에 대해 우리은행과 계약을 체결합니다.

위탁자 주소: _____
 생년월일: _____
 성명: _____ (서명 또는 인)

수탁자 주소: _____
 성명: 주식회사 우리은행
 _____ (서명 또는 인)



