

<별지> 세부계약조건

1. 계약기간

- 가. 계약체결일로부터 1년
- 나. 회사는 계약기간 만료일 1개월 전까지 고객에게 계약기간 만료일을 통지하고, 고객이 계약기간 만료일까지 계약해지의 의사표시를 하지 않은 경우 종전 계약과 동일한 기간 및 조건으로 계약이 갱신됩니다.

2. 고객에 대한 통지

- 가. 통지방법 : 전자우편
- 나. (전자우편)주소 :

3. 투자자문내용

- 가. 투자자문자산의 투자전략 수립 및 자산배분에 관한 자문
- 나. 투자자문자산의 포트폴리오 구성 및 분석에 관한 자문
- 다. 금융투자상품 투자에 대한 종류, 종목, 수량, 가격, 매매방법, 매매시기 등 종합적인 투자판단 등의 자문
- 라. 그 밖의 상기 업무에 관련된 부수업무

4. 투자자문계좌

- 해당 없음

5. 투자자문자산

- 해당없음

6. 투자자문 제공시기

- 가. 투자자문 서비스의 제공은 고객이 기본수수료를 지급한 날 (이하 이용신청일)부터 개시하는 것을 원칙으로 합니다.

- 나. 고객이 기본수수료를 지급한 투자자문 서비스 이용기간(이하 이용기간) 동안 투자자문 서비스를 제공합니다.
- 다. 기본수수료 미지급 또는 이용기간 만료 시 투자자문 서비스가 중지되며, 계약이 해지되기 전까지는 언제든지 기본수수료 지급 후 투자자문 서비스를 제공 받을 수 있습니다.

7. 투자자문수수료

| | |
|----------|--|
| 기본수수료 | 1개월 9,900원(부가세 포함) 선취 |
| 성과수수료 | 해당 사항 없음 |
| 중도해지 수수료 | 해당 사항 없음 |
| 납부시기 | 최초 기본수수료 지급일을 기준으로 매월 같은 날짜에 9,900원을 납부. (해당하는 날이 없는 경우(예: 31일) 말일) |
| 납부방법 | 모바일앱에서 제공하는 결제 방법 |

- 가. 기본수수료 지급 및 결제를 취소하는 경우 투자자문 서비스 이용기간 잔여 일수에 대하여 일할 계산하여 환불합니다.
- 나. 환불 금액은 고객이 선택한 각각의 결제방식에 따라 환불되는 것이 원칙이나, 결제 방식 및 해지 시점에 따라 계좌이체 방식으로 환불될 수도 있습니다.

8. 투자자문계약의 해지

- 가. 투자자문계약을 해지하는 경우 회사의 전용 어플리케이션 등을 통해 계약해지 신청을 하여야 합니다. 단, 전자금융거래 장애 시 회사의 고객센터를 통해서도 신청할 수 있습니다.
- 나. 계약기간 중 이용신청 해지 또는 이용기간이 만료되더라도 계약은 자동으로 해지되지 않습니다.

9. 투자자문담당자

| 성명/직책 | 학력 및 주요경력 | 주요자격 |
|-----------------|--|---------|
| 이성규(CFA) CIO | KAIST 금융전문대학원 석사 22.09~현재: 업라이즈투자자문 운영총괄 | 투자자산운용사 |

| | | |
|--|--|--|
| | 16.10~22.03: 삼성자산운용 멀티에셋운용본부 AI & 퀀트 EMP팀 14.10~16.09: 미래에셋자산운용 ETF운용본부 패시브솔루션팀 10.09~14.09: 베어링자산운용 퀀트리서치팀 06.12~09.01: 현대해상화재보험 재무기획부 투자심사파트 | |
|--|--|--|

- ※ 상기 임직원은 과거에 내부자거래, 시세조종, 부정거래행위 등
위법행위로 형사제재를 받았거나, 금융위원회로부터 주의 이상의 조치를
받은 사실이 없습니다.

10. 기타

- 가. 제17조제2항의 “<별지>에서 정하는” 연체이자 : 9.9%