최선투자자문 X 하나증권

자문사 플랫폼 가입 안내

최선투자자문의 자문 포트폴리오를 하나증권에서 만나 보세요

가입 진행 순서

총 24단계이며, 화면의 번호 순서대로 따라 하시면 됩니다

1

가입 준비

STEP 01–02

앱 설치, 계좌개설·로그인

2

정보·거래 신청

STEP 03–07

투자성향·고객확인의무 작성,
ETN·파생상품 ETF 거래 신청

3

자문 계약

STEP 08–20

자문사·상품 선택,
계약 서류 확인 및 동의

4

포트폴리오 승인

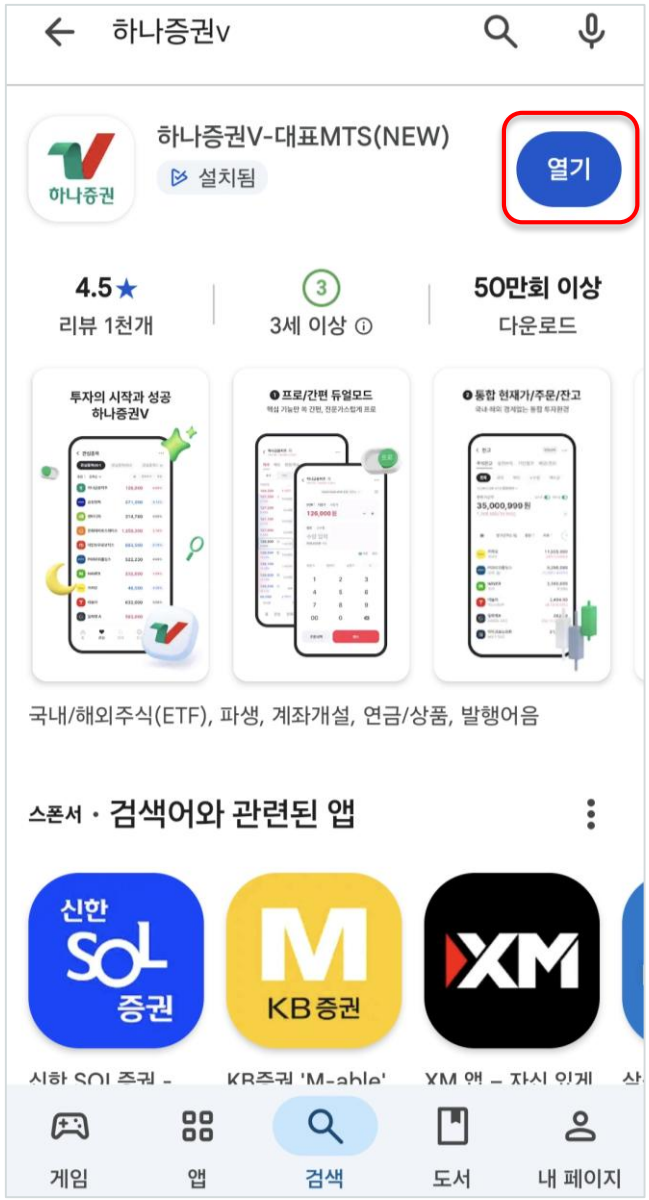
STEP 21–24

제안 알림 확인 후 승인

01 가입 준비

앱 설치

안드로이드 또는 iOS에서 '하나증권V' 앱을 설치합니다.

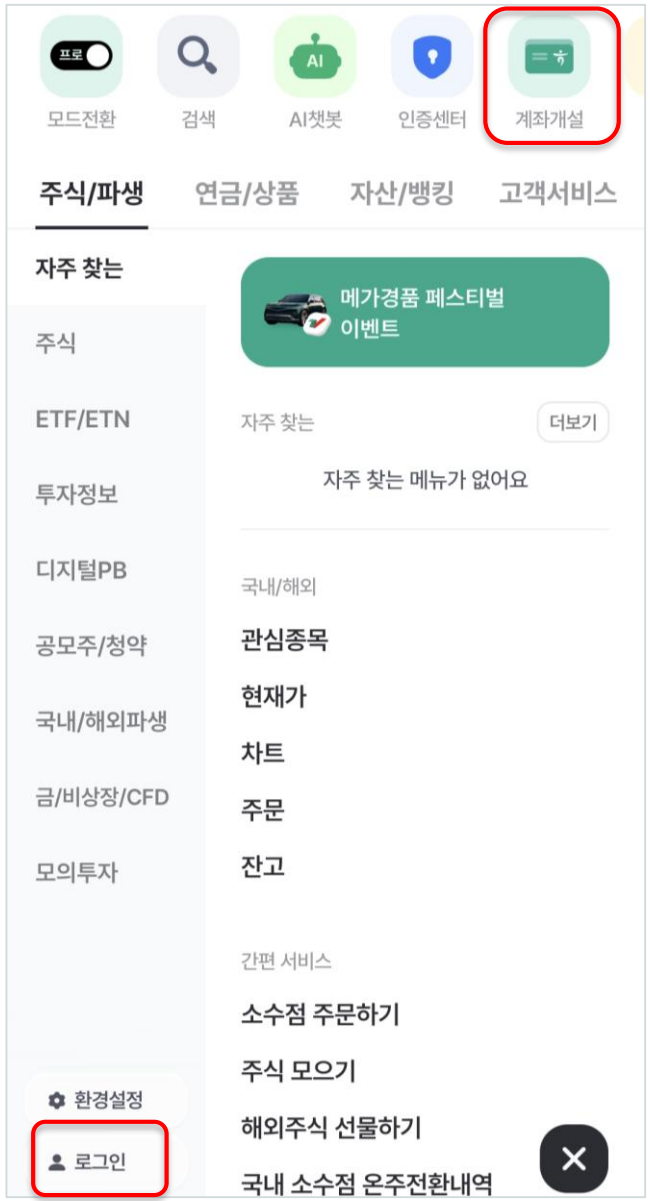


02 가입 준비

계좌개설 및 로그인

신규 고객은 계좌를 개설하고, 기존 고객은 로그인합니다.

신규 가입은 종합매매 계좌로 진행해 주세요.



03 정보·거래 신청

고객서비스 메뉴로 이동

로그인 후 우측 하단 메뉴(≡) 버튼을 눌러 고객서비스로 이동합니다.



04 정보·거래 신청

투자자 정보확인서 및 고객확인의무 작성

투자자 정보확인서와 고객확인의무를 차례로 진행합니다.



05 정보·거래 신청

투자자정보확인서

'투자성향 등록'을 눌러 투자성향을 등록합니다.

공격투자형, 1등급(매우높음)인 경우 자문계약이 가능합니다.

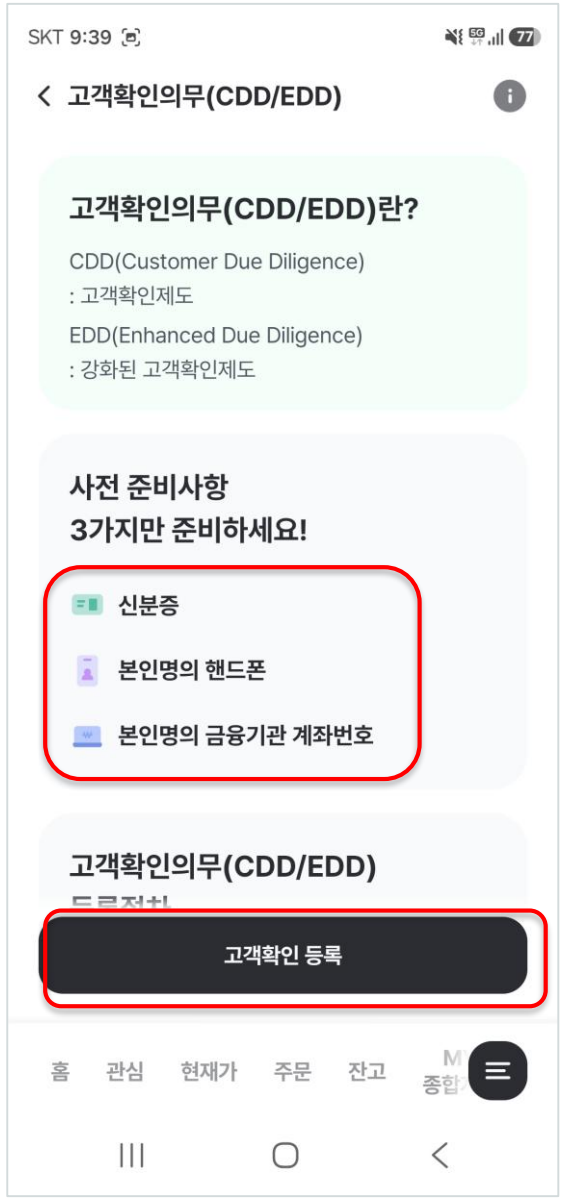


06 정보·거래 신청

고객확인의무 작성

고객확인의무를 순서대로 작성합니다.

준비물: 신분증, 본인 명의 휴대폰, 본인 명의 금융기관 계좌번호



07 정보·거래 신청

거래서비스 이용 신청

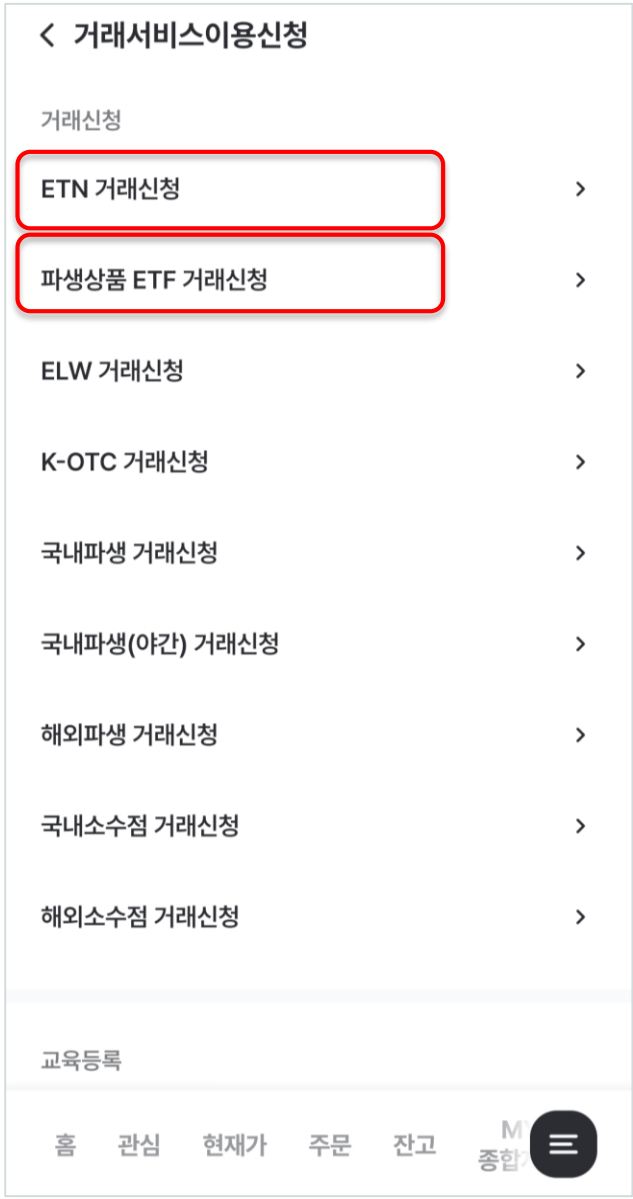
고객서비스 > 계좌서비스 > 거래서비스 이용신청 메뉴로 이동합니다.



07-1 정보·거래 신청

ETN, 파생상품ETF 신청

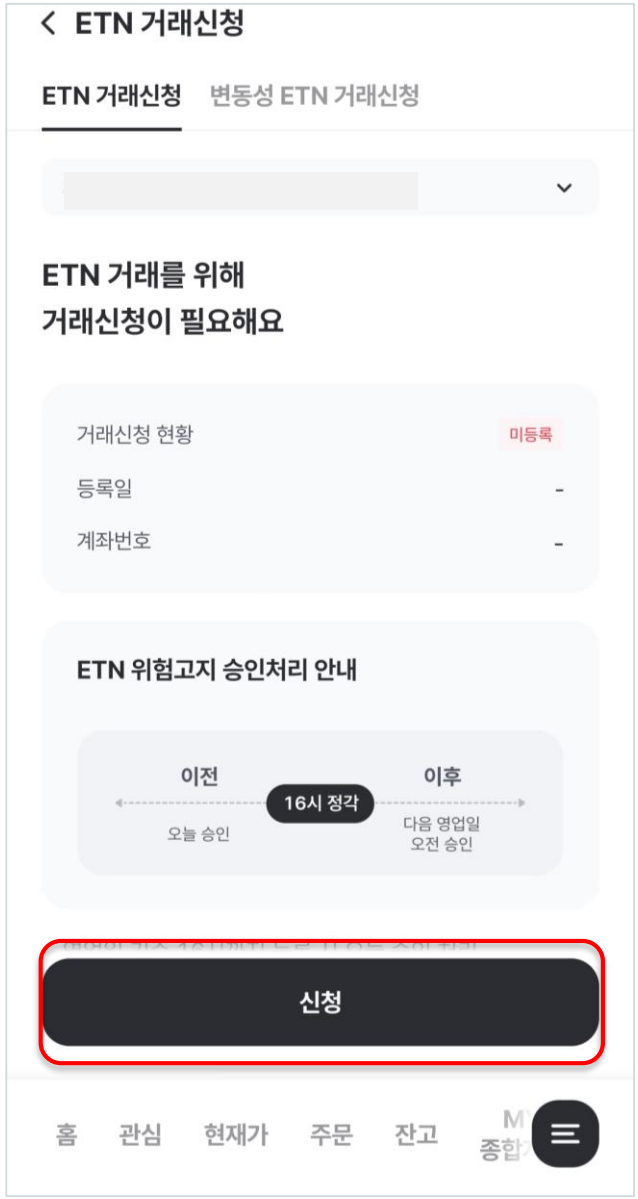
ETN 거래신청과 파생상품 ETF 거래신청을 진행합니다.



07-2 정보·거래 신청

ETN 거래 신청

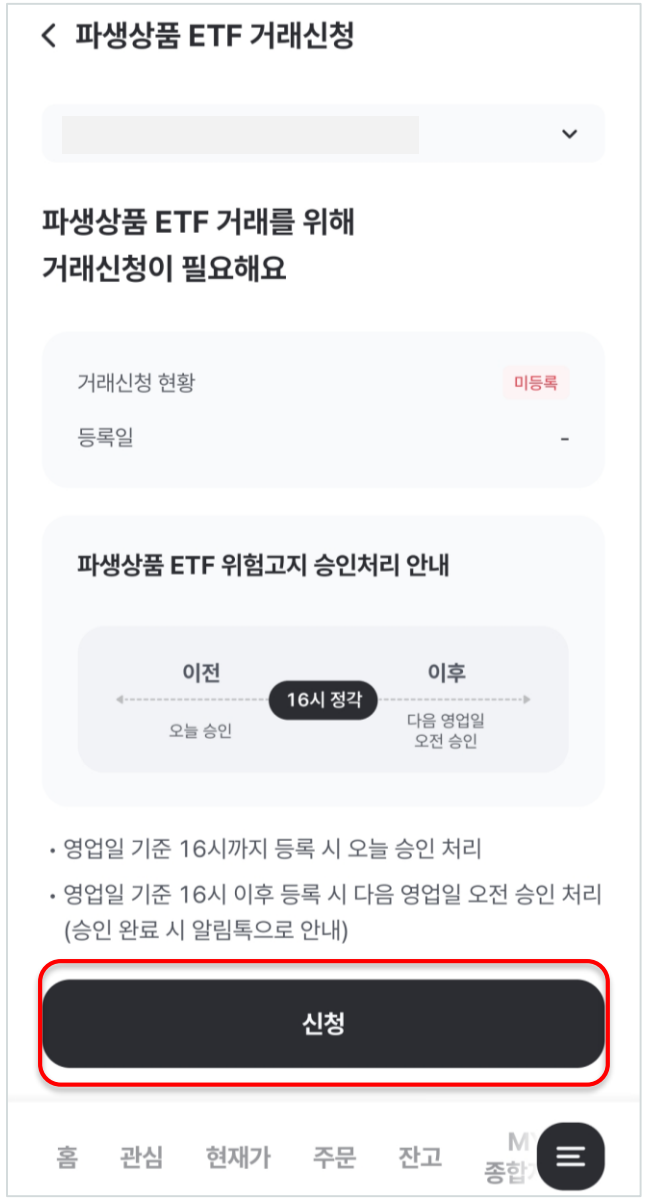
'신청' 버튼을 눌러 ETN 거래를 신청합니다.



07-3 정보·거래 신청

파생상품ETF 신청

'신청' 버튼을 눌러 파생상품 ETF 거래를 신청합니다.



08 자문 계약

투자자문서비스 메뉴로 이동

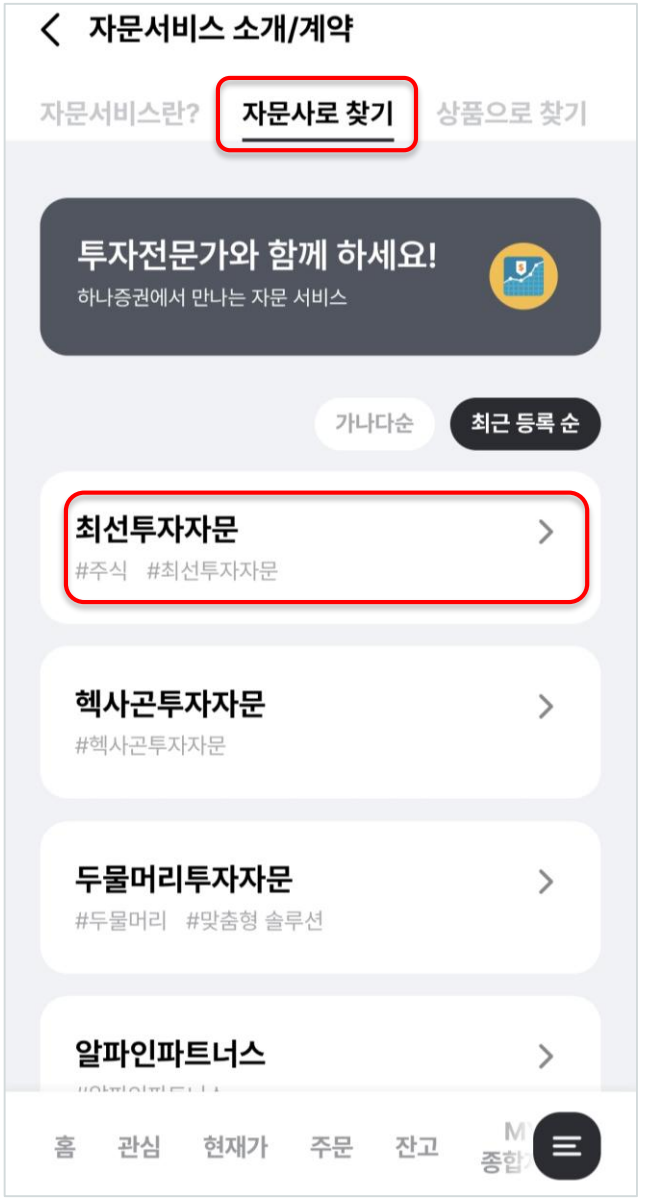
메뉴(≡)를 열고 연금/상품 > 투자자문사 > 자문서비스 소개/계약으로 이동합니다.



09 자문 계약

자문사 소개/계약

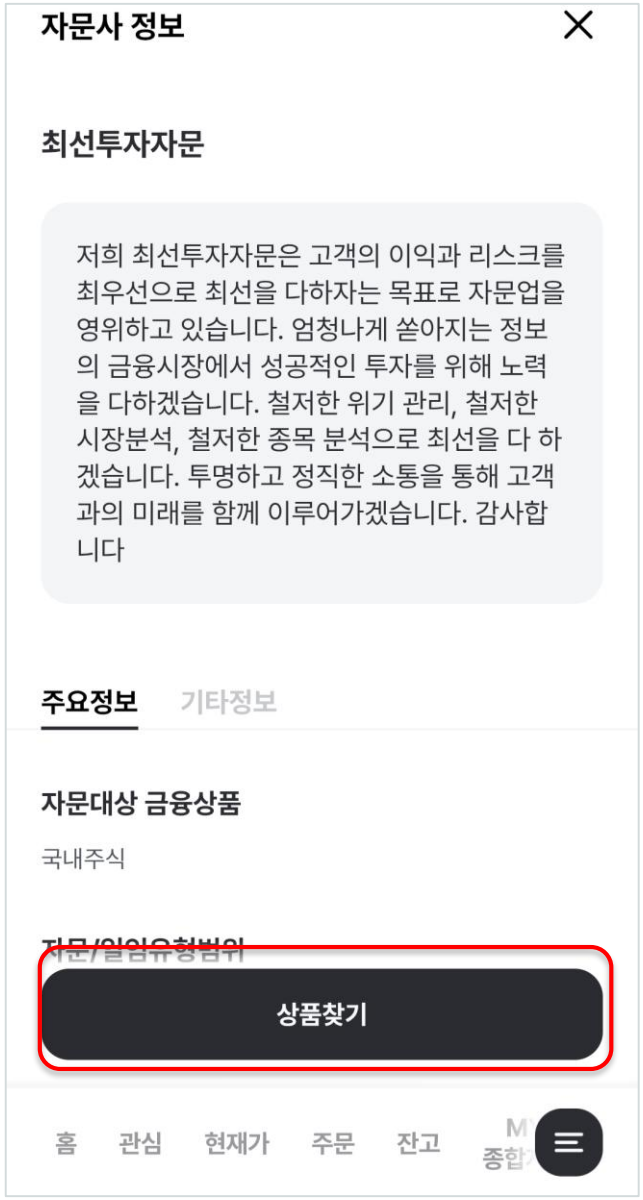
'자문사로 찾기'를 누르고 '최선투자자문'을 선택합니다.



10 자문 계약

상품찾기

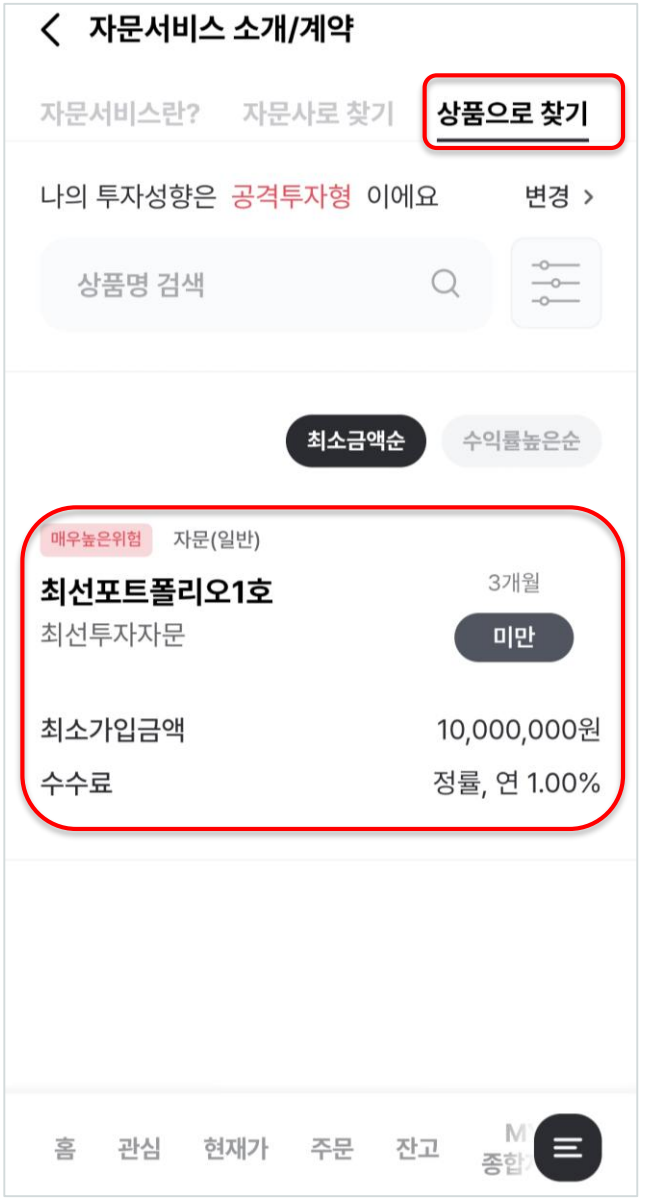
주요 정보와 기타 정보를 확인한 후 '상품찾기'를 누릅니다.



11 자문 계약

상품 확인 후 선택

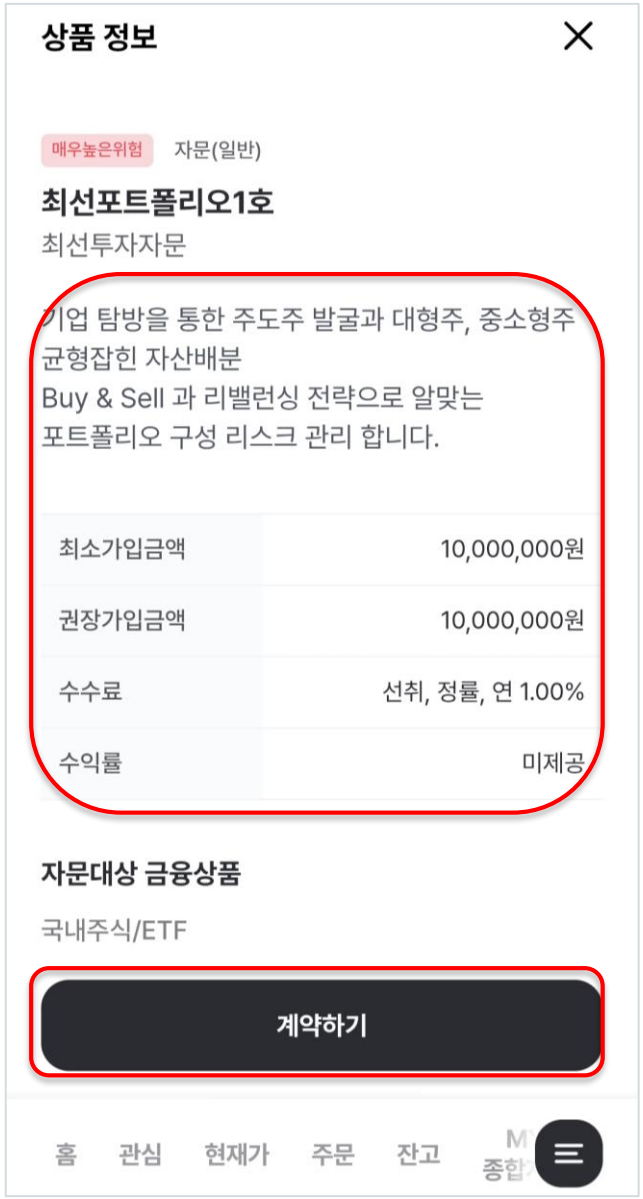
상품으로 나와 있는 자문 포트폴리오를 선택합니다.



12 자문 계약

상품정보 확인 및 계약

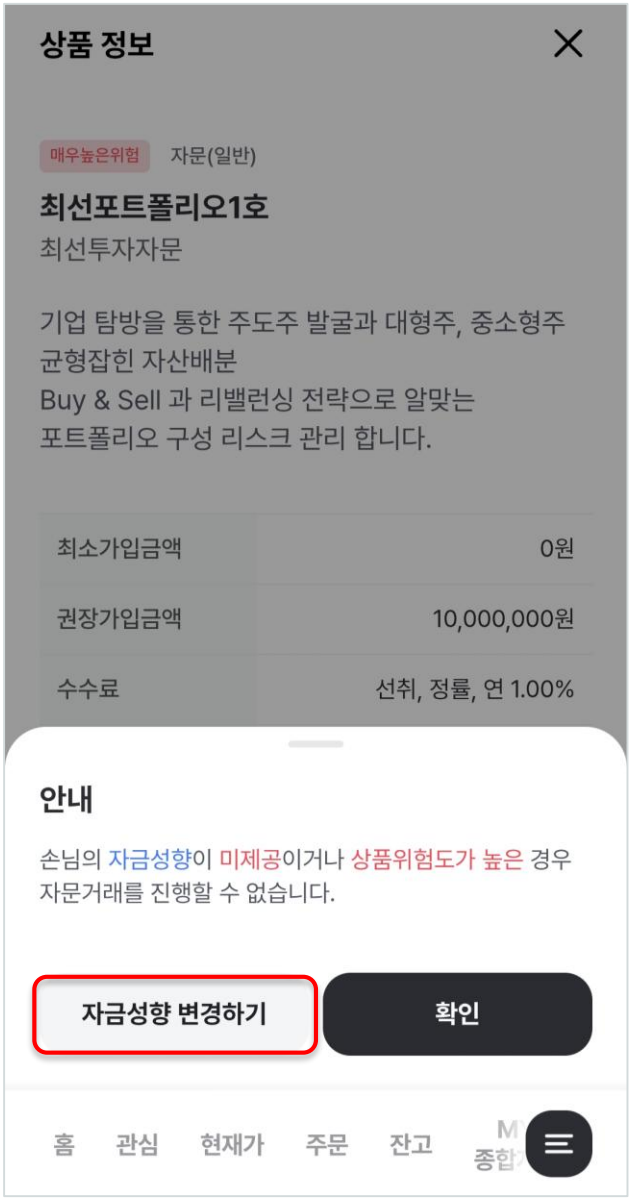
최선투자자문의 자문 포트폴리오 상품 정보를 확인한 후 '계약하기' 버튼을 누릅니다.



13 자문 계약

자금 성향 제공하기

자금 성향이 '미제공'이면 '자금성향 변경하기'를 눌러 설정합니다.



14 자문 계약

계좌 조회 동의 및 계약

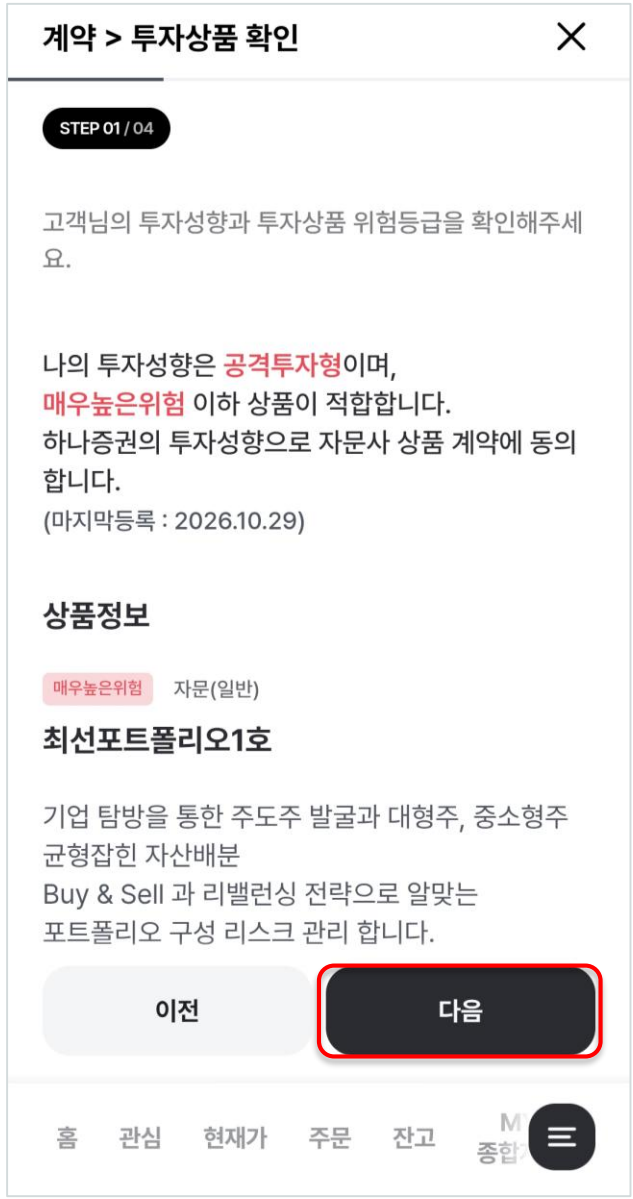
하나증권 계좌로 투자 자문 서비스를 받는 것에 대한 동의 단계입니다.



15 자문 계약

투자상품 확인

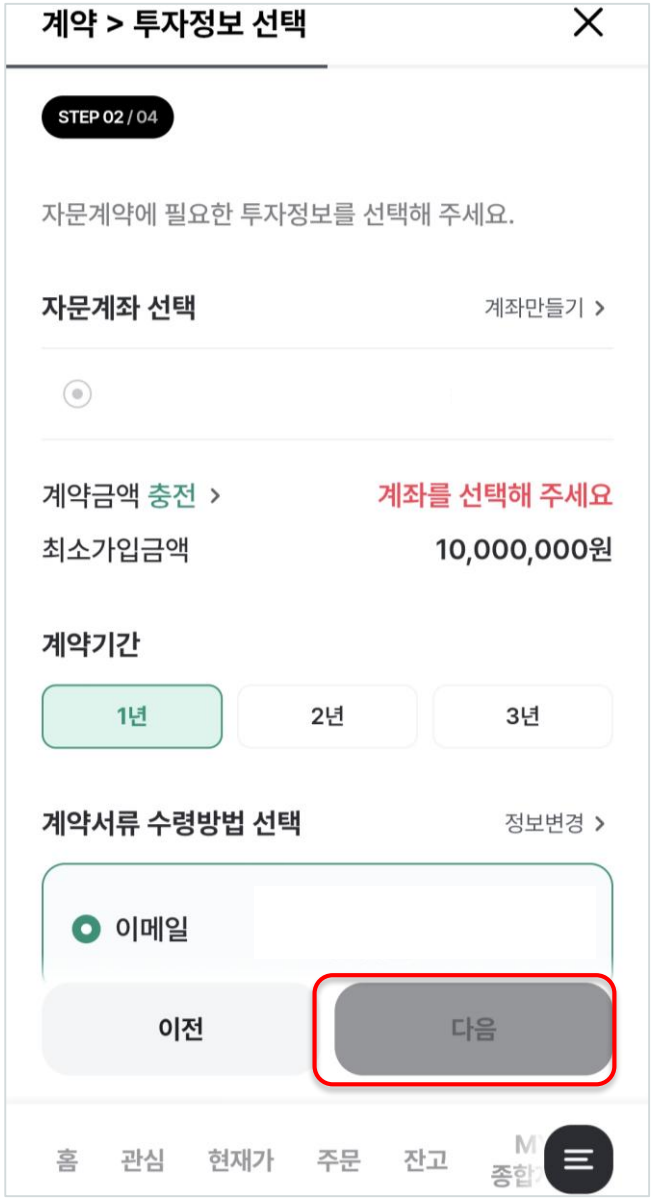
계약할 투자상품 내용을 확인합니다.



16 자문 계약

투자정보 선택

보유한 하나증권 계좌를 선택하고, 계약금·계약기간 등을 선택한 후 '다음'을 누릅니다.

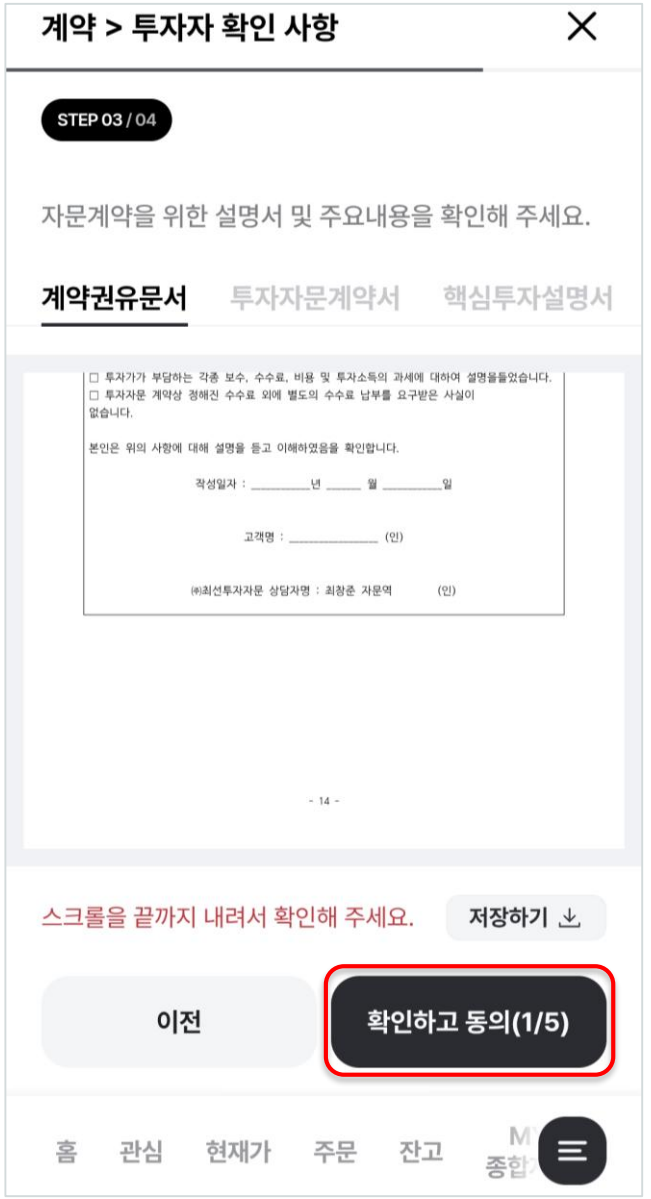


17 자문 계약

투자자 확인사항 (1/5)

계약권유문서를 확인한 뒤 '확인하고 동의'를 누릅니다.

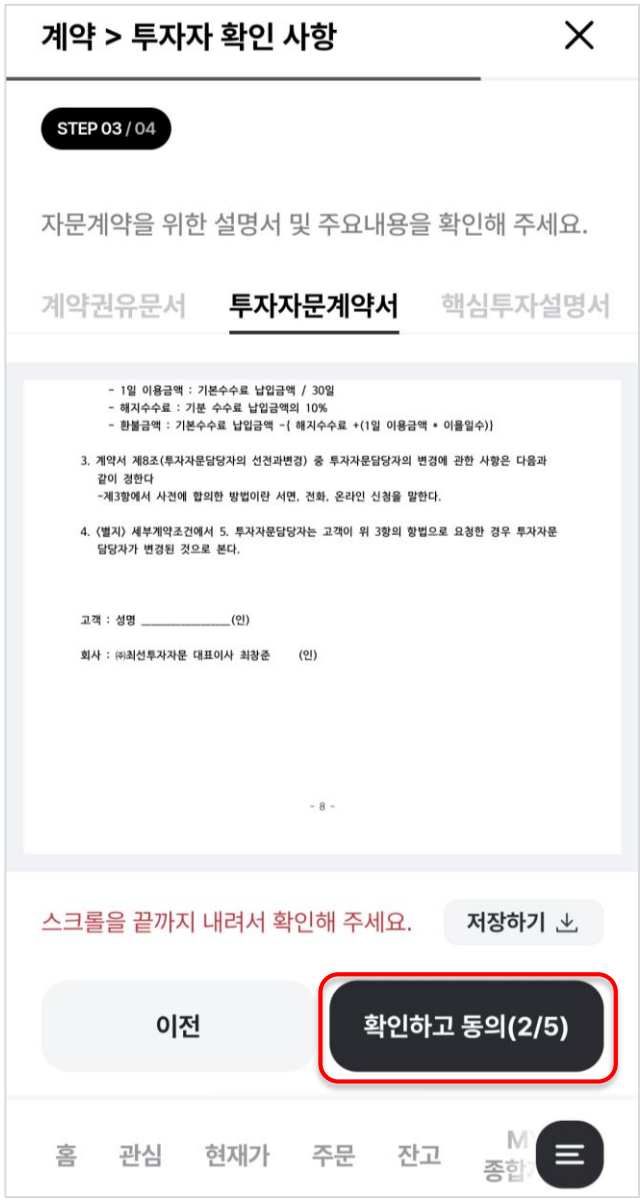
총 5가지 문서를 차례로 확인합니다.



17-1 자문 계약

투자자 확인사항 (2/5)

투자자문계약서를 확인한 뒤 '확인하고 동의'를 누릅니다.



17-2 자문 계약

투자자 확인사항 (3/5)

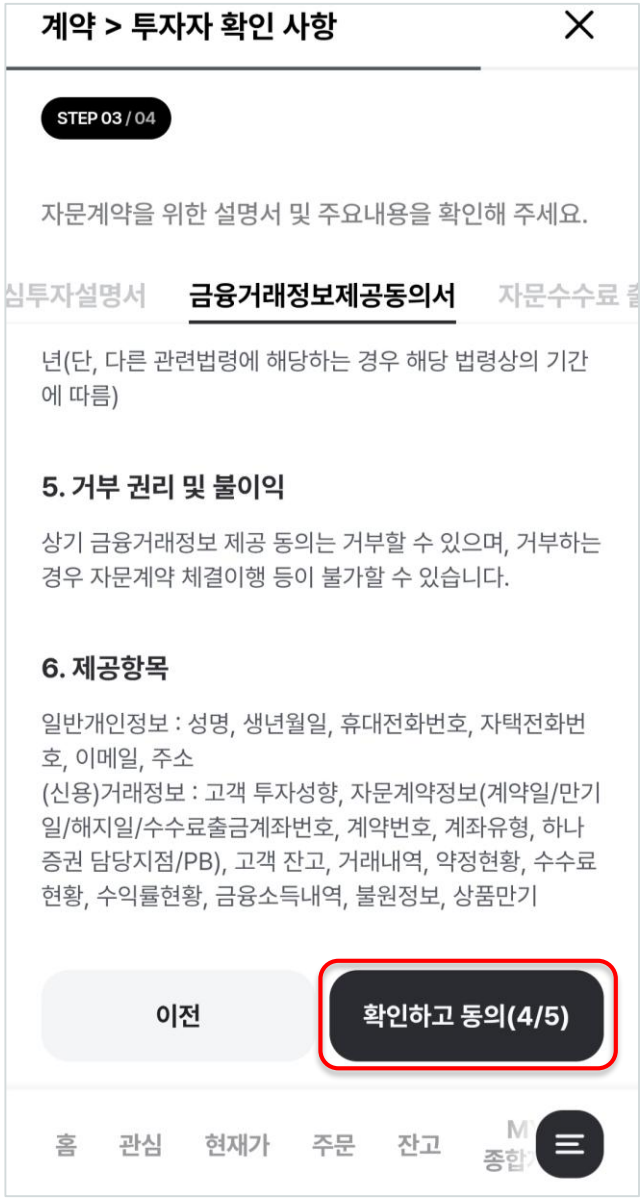
핵심투자설명서를 확인한 뒤 '확인하고 동의'를 누릅니다.



17-3 자문 계약

투자자 확인사항 (4/5)

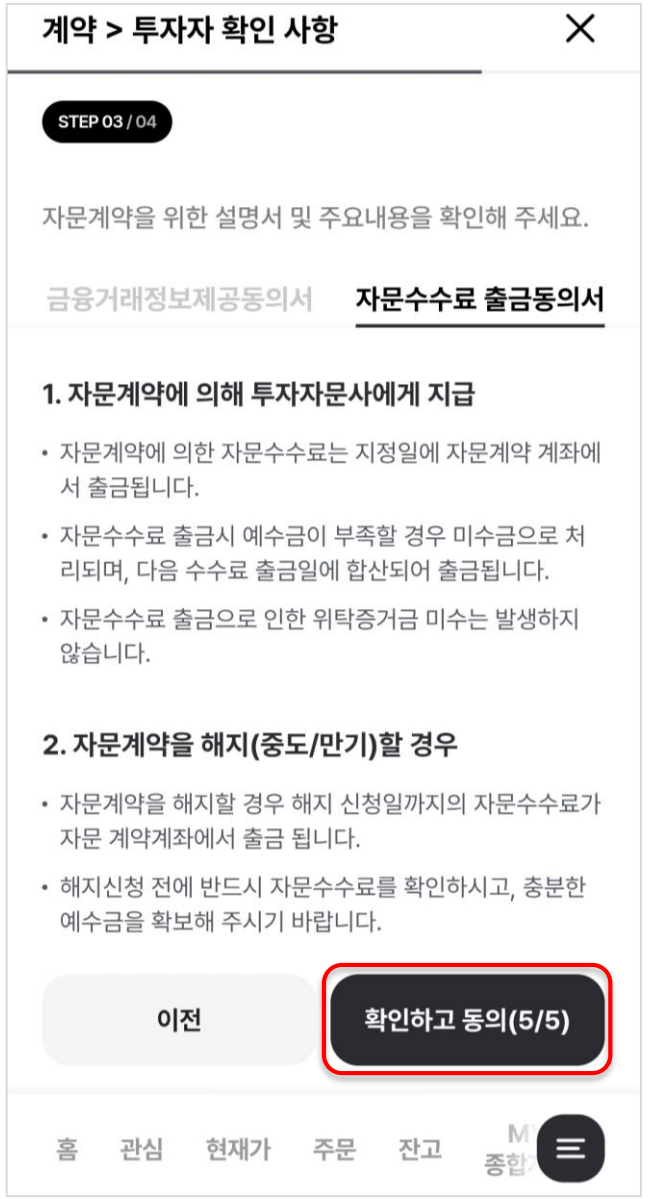
금융거래정보제공동의서를 확인한 뒤 '확인하고 동의'를 누릅니다.



17-4 자문 계약

투자자 확인사항 (5/5)

자문수수료 출금동의서를 확인한 뒤 '확인하고 동의'를 누릅니다.



18 자문 계약

매매불원정보 입력

상장사 임직원인 경우, 거래 제한 사유에 맞는 항목을 선택합니다.



19 자문 계약

투자정보 확인 후 계약

앞선 내용을 최종 확인한 뒤 계약을 진행하는 화면입니다.



20 자문 계약

계약 완료

계약이 정상적으로 처리되면 나타나는 화면입니다.

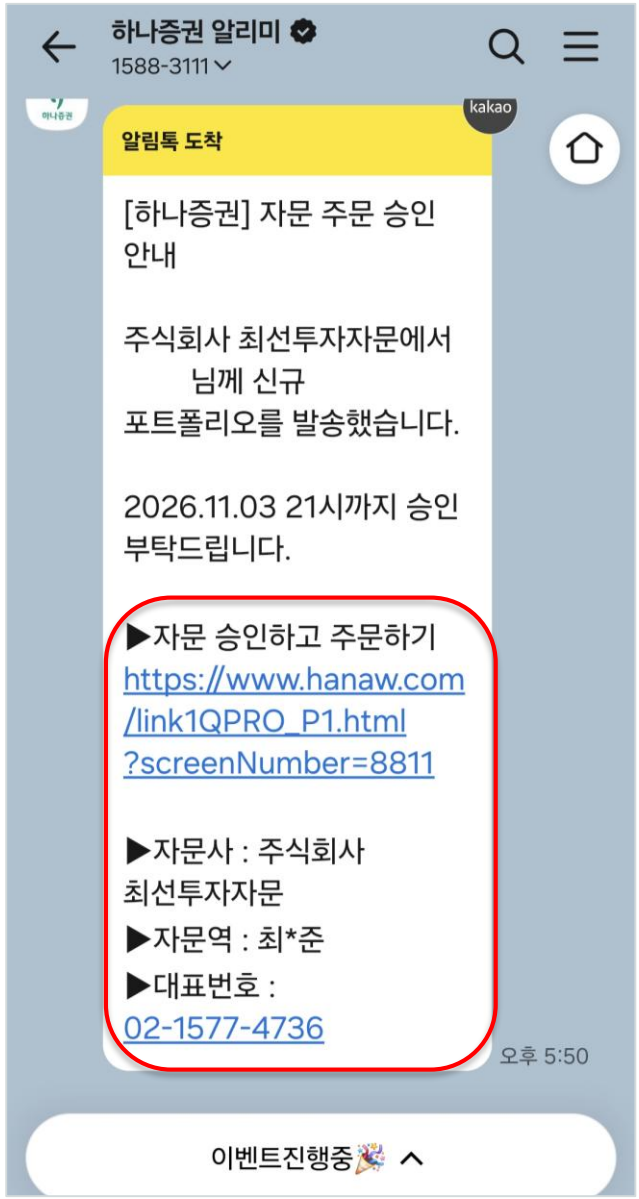


21 포트폴리오 승인

자문 포트폴리오 (MP)

자문 포트폴리오가 제안되면 카카오톡으로 알림이 옵니다.

'주문하기' URL을 누르면 해당 페이지로 이동합니다.



22 포트폴리오 승인

나의 계약 현황

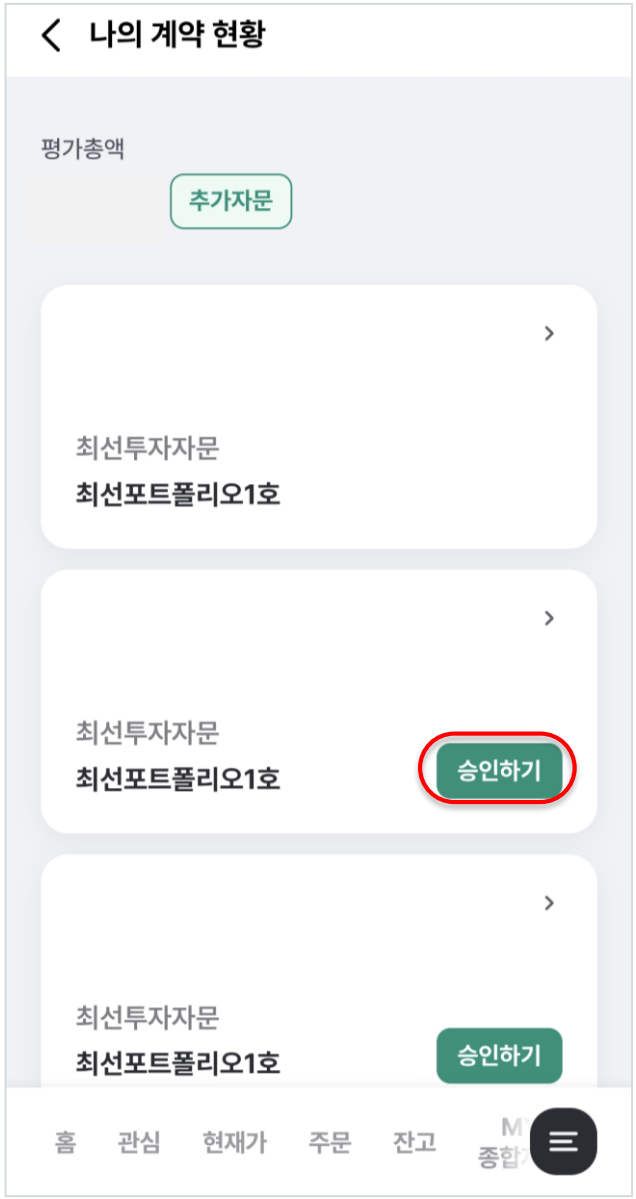
투자자문과 관련된 내용을 확인할 수 있습니다.



23 포트폴리오 승인

자문 포트폴리오 (MP)

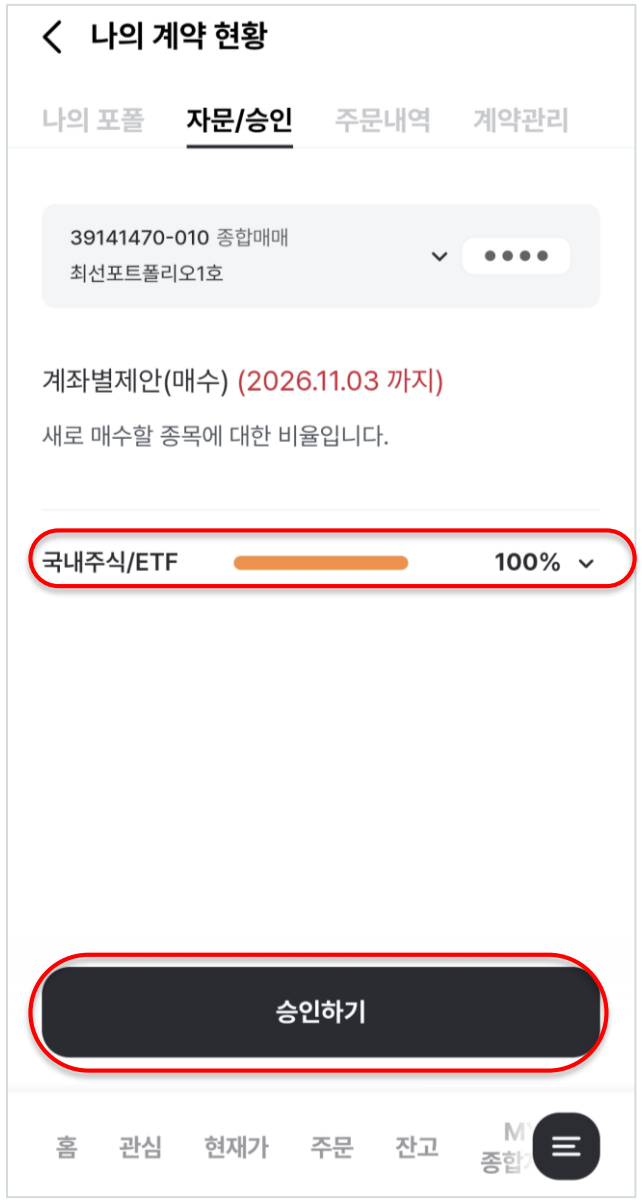
제안된 자문 포트폴리오를 확인한 후 '승인하기'를 누릅니다.



24 포트폴리오 승인

자문/승인

제안된 자문 포트폴리오를 승인합니다.



유의사항

- 투자자는 금융투자상품에 대하여 충분한 설명을 들을 권리가 있으며, 계약 전 상품설명서 및 약관을 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않으며, 자산가격 변동, 환율 변동 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
- 최선투자자문 사전승인 심사필 BEST-2026-105호 (2026.10.30 ~ 2027.02.19)