

① 조회구분 선택

- 계좌번호 또는 고객번호(주민등록번호 등) 선택
 '고객번호'를 선택하면 본인의 숭계좌에 대한 거래 내역 조회

② 조회일자 및 조회방법 선택

- 조회일자: 일자(기간) 직접 입력 또는 기간 선택 버튼 클릭
 • 비영업일 입출금 거래는 다음 영업일자로 입력후 조회 가능
- 조회방법: '최근일부터' 또는 '시작일부터' 선택

③ 거래내역 조회

- 간략보기: 매매, 입출금, 입출고 등 모든 거래내역에 대한 간략 보기

간략보기		매매	입출금	입출고	상세보기
거래일자	거래명	거래내용		금액(수량)	현금잔액
				증가 감소	잔고수량
					평가금액

- 매수/입금은 증가란에, 매도/출금은 감소란에 표기
 수량은 () 로 표기, 금액은 정산금액 표기

- 입출금

간략보기		매매	입출금	입출고	상세보기
거래일자	거래명	입금	출금	상대계좌정보	
				수수료/세금	통화명

- (CMA 입출금)잔액은 거래일 현재의 '현금잔고+CMA평가액(세공공제후)'
- CMA의 펀드 매매금액은 '매도 → 입금, 매수 → 출금' 항목 표기

- 상세보기 ('영문조회' 지원)

간략보기		매매	입출금	입출고	상세보기
거래구분	<input checked="" type="checkbox"/> 전체	<input type="checkbox"/> 입금	<input type="checkbox"/> 출금	<input type="checkbox"/> 입고	<input type="checkbox"/> 출고
종목구분	종목코드		Q	잔고구분	두괄보기
거래일자	거래명	거래수량	거래금액	제세금/대출이자	현금잔액
거래번호	종목명	거래단가	정산금액	수수료/Fee	펀드평가금액
					변제금액
					상대계좌명
					상대계좌번호

- 거래구분 선택: 전체, 입금, 출금, 입고, 출고, 매수, 매도
- RP(CMA/수시)매도상세: 매도 있으면 (#5902)CMA/수시RP매도상세 팝업
- 펀드매매계산서: 펀드 매매 있으면 상세 매매계산서 화면 제공
- 원천징수영수증: 이자/배당소득 등 발생거래 선택후 버튼 클릭하면 해당 거래의 원천징수영수증 출력 화면 제공



금융상품 매매 (펀드/ELS)

펀드신규가입 (#4710)

가입하기	펀드명	수수료 유형	펀드 유형	수익률(개월)	기준가	당락	매수 결제일
<input type="checkbox"/>	삼성프라이머리아베스트증권계1호(주식)-A	판매/선취	주식형	2.93%	902.20	6.83	2(3)일
<input type="checkbox"/>	삼성프라이머리아베스트증권계1호(주식)-B	판매/후취	주식형	2.93%	902.19	6.83	2(3)일
<input checked="" type="checkbox"/>	삼성프라이머리아베스트증권계1호(주식)-C	판매	주식형	2.93%	900.26	6.82	2(3)일

- 펀드 투자지역/유형 설정 및 검색 등을 통해 펀드 선택
- 펀드명 앞 가입하기 체크박스를 클릭하면 펀드가입 절차 실행(매수화면 팝업)



- ① 펀드정보 확인: 투자실명서 확인(투자성향이 부적합할 경우 제한됨)
- ② 신청사항 입력: 매수금액, 저축방법(임의식/자유적립식) 등 (적립식 가입시 '자유적립식' 선택, 저축기간 및 자동이체 신청)

1단계	펀드정보 확인	2단계	신청사항 입력	3단계	처리결과 확인
계좌번호		비밀번호			
매수 가능금액		1,030,002,910 원		조회	
즉시 매수금액		원		1만 5만 10만 100만 전액 설정	
<p>■ 즉시매수금액 입력 시 자동이체 신청과 별개로 입력된 금액이 매수됩니다.</p> <p>저축방법 <input checked="" type="radio"/> 임의식 <input type="radio"/> 자유적립식 ■ 저축기간 및 금액을 정하지 않고 수시로 자유롭게 입출금하는 방법입니다. 저축기간 <input type="text"/> 개월 이상 ■ 최저 12 개월 부터 가능합니다.)</p> <p>상품구분 일반 ■ 3년만까지 가입이 가능하며 과세가 되지 않습니다</p> <p>자동이체신청 <input type="radio"/> 은행→삼성증권 <input type="radio"/> 삼성증권→삼성증권 <input type="radio"/> 미신청 ■ 매월 일정금액을 적립하시려면 자동이체를 신청하세요</p>					

③ 처리결과 확인 (펀드매매취소: #4713 펀드매매신청취소 화면)

※ 보유펀드 조회, 적립식 설정 조회/변경: #0011 보유펀드종합 화면