

# MY PORTFOLIO



**이름:**

## 개인정보

나이

성별

목표

## 1. 예금/적금 고르기

### A. 예금 적금 상품 조사

	은행명	상품명	금리 및 가입 조건	혜택+우대금리
1				
2				
3				

### B. 선택 이유

## 2. 펀드 상품 고르기

### A. 펀드 상품 조사

	금융사	펀드명	상품 특징	위험도	수익률
1					
2					
3					

### B. 선택 이유

## 3. 주택청약 상품 고르기

### A. 청약 상품 조사

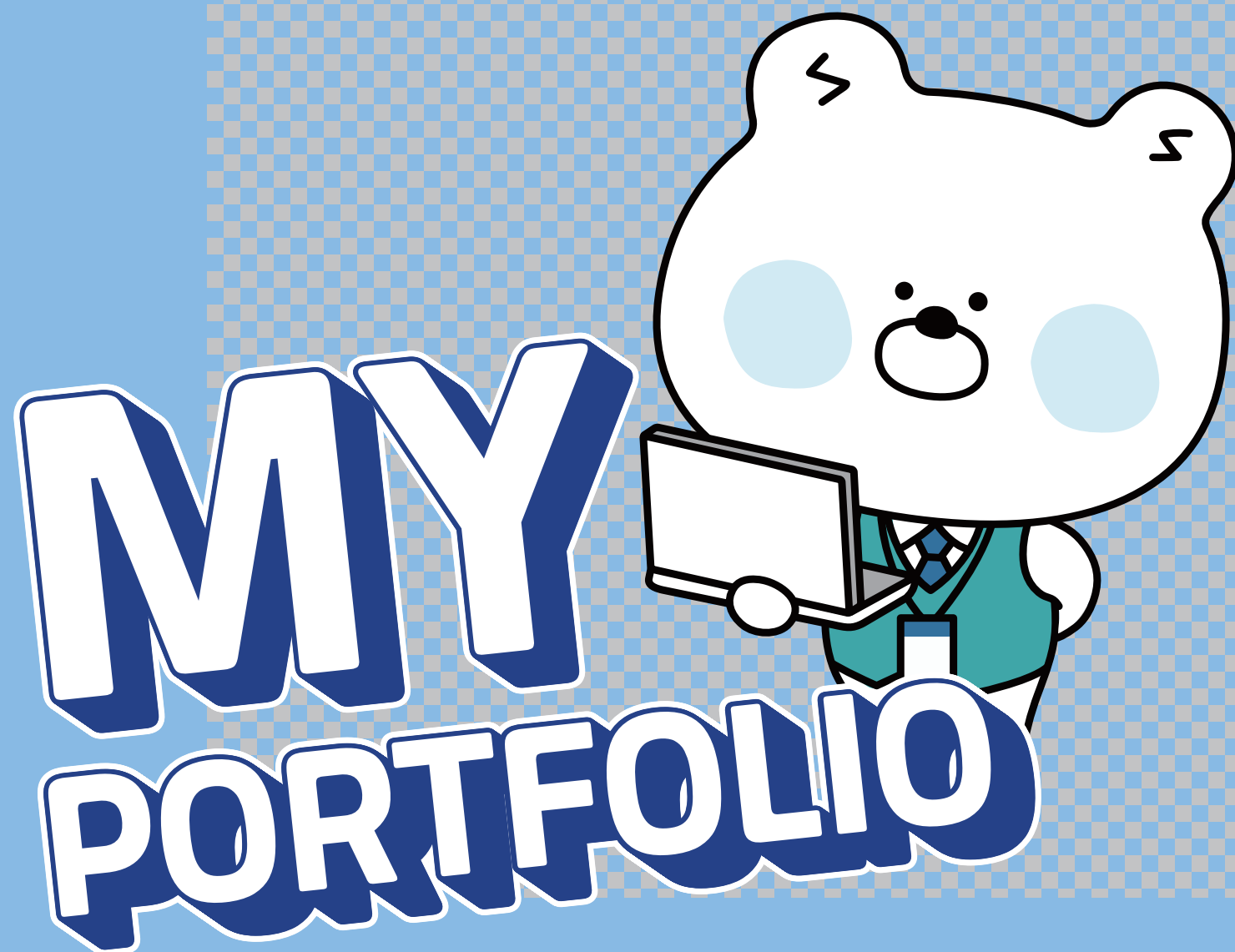
	은행명	청약 상품명	가입 조건	혜택
1				
2				
3				

### B. 청약 가입 날짜 및 목표 작성

## 4. 가족 투자 성향 테스트

· 본인의 투자 성향에 체크해주세요!





이름:

개인정보

나이

성별

목표

1. 예금/적금 고르기

A. 예금 적금 상품 조사

	은행명	상품명	금리 및 가입 조건	혜택+우대금리
1				
2				
3				

B. 선택 이유

2. 펀드 상품 고르기

A. 펀드 상품 조사

	금융사	펀드명	상품 특징	위험도	수익률
1					
2					
3					

B. 선택 이유

3. 주택청약 상품 고르기

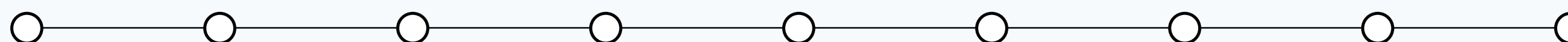
A. 청약 상품 조사

	은행명	청약 상품명	가입 조건	혜택
1				
2				
3				

B. 청약 가입 날짜 및 목표 작성

4. 가족 투자 성향 테스트

· 본인의 투자 성향에 체크해주세요!

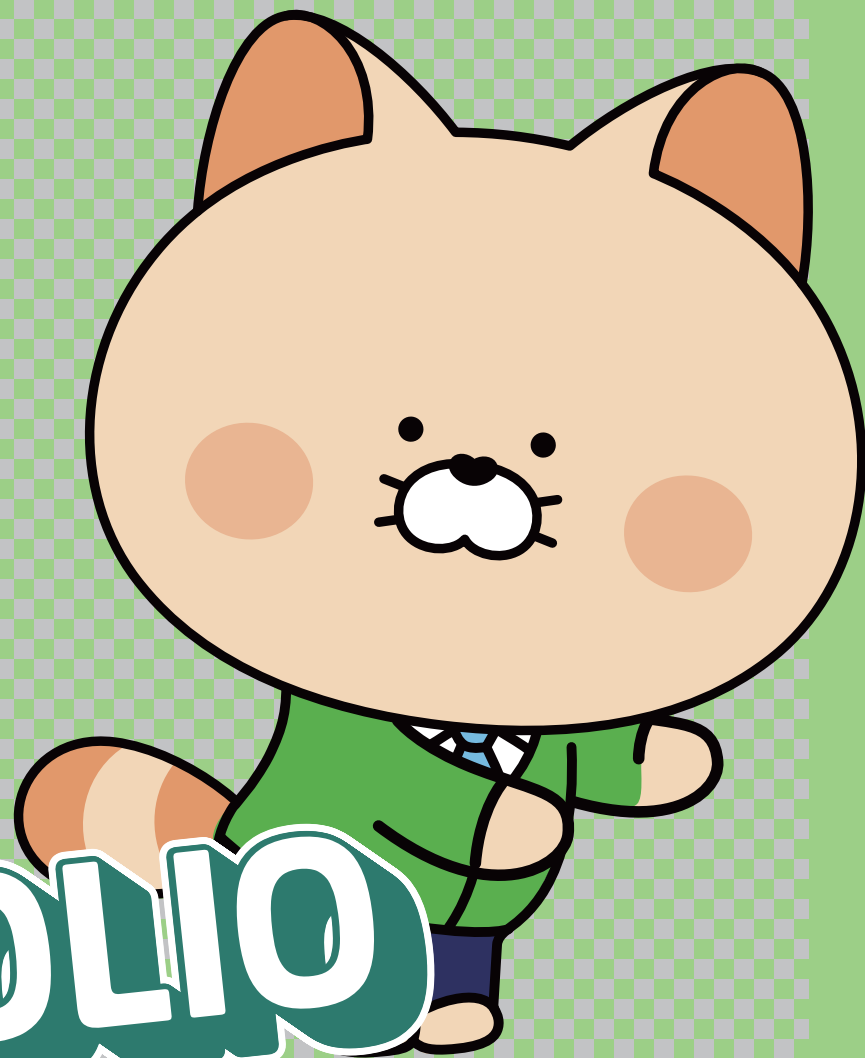


안전

중립적

적극투자

# MY PORTFOLIO



이름:

## 개인정보

나이

성별

목표

## 1. 예금/적금 고르기

### A. 예금 적금 상품 조사

	은행명	상품명	금리 및 가입 조건	혜택+우대금리
1				
2				
3				

### B. 선택 이유

## 2. 펀드 상품 고르기

### A. 펀드 상품 조사

	금융사	펀드명	상품 특징	위험도	수익률
1					
2					
3					

### B. 선택 이유

## 3. 주택청약 상품 고르기

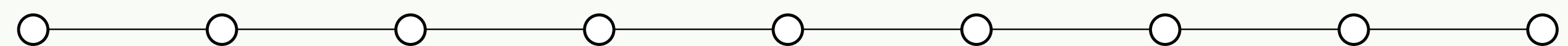
### A. 청약 상품 조사

	은행명	청약 상품명	가입 조건	혜택
1				
2				
3				

### B. 청약 가입 날짜 및 목표 작성

## 4. 가족 투자 성향 테스트

· 본인의 투자 성향에 체크해주세요!



안전

중립적

적극투자