

액세스 포트폴리오

자산 이전 상세 안내 가이드

소개자님들의 최근 피드백에 따라 저희는 액세스 포트폴리오 관리에 도움을 드리고자 상세한 자산 이전 가이드라인을 제작했습니다. 아래에 자산 이전을 진행하는 과정을 차례대로 나열했으니 참고하시기 바랍니다.

1. 이전하고자 하는 자산의 정보(예: ISIN, Ticker, CUSIP 또는 Bloomberg #) 및 고객 명의의 계좌 명세서를 Resolution Centre 레졸루션 센터에 업로드하세요.
2. 해당 자산의 접수가 가능하다는 ACS팀의 컨펌을 받은 이후, 신규 청약을 진행하세요.
3. IP154양식에 이전하는 자산의 정보를 기입하고 완성하여 제출해 주세요. 해당 자산을 현재 보유하고 있는 금융 기관의 연락처 정보를 반드시 기재해 주세요.
4. 고객님의께서는 사전에 본인의 금융 기관에 연락하여 Investors Trust에서 해당 자산 이전건에 관하여 금융사와 직접 소통하는 것을 허락해야 합니다.
5. 자산 이전은 관련 기관 사이에서 이루어집니다.
6. 기타 케이스와 마찬가지로 Resolution Centre 레졸루션 센터에 진행과정에 관련하여 새로운 메시지가 업로드 되었는지 수시로 확인하세요.

자산 이전 과정에 기타 외부 기관들도 참여하기 때문에 이전을 완성하는데 걸리는 시간은 여러 원인에 따라 변화할 수 있습니다. 때문에 고객님의 예상 완료 시간에 관해 확답을 드릴수 없음을 전달해 주시기 바랍니다; ACS팀에서는 항상 모든 과정을 최대한 빨리 진행할 수 있도록 최선을 다하고 있습니다.

Investors Trust는 ITA International Holdings LLC 및 자회사를 포함한 ITA 그룹을 대표하는 글로벌 브랜드입니다. ITA International Holdings는 케이맨 제도 소재 보험회사 Investors Trust Assurance SPC; 푸에르토 리코 소재의 라이선스 보유 회사 ITA International Insurer 및 말레이시아 소재의 라부안 라이선스 보유 회사 ITA Asia Limited의 최종 모회사입니다. 그 중 Investors Trust Assurance SPC 및 ITA International Insurer은 AM Best로부터 신용평가등급 "A-" 를 받았습니다. Investors Trust는 국제생명보험연합(AILO)의 회원인 Investors Trust Assurance SPC의 등록상표입니다. ITA그룹은 어떠한 투자 건의를 제공하거나 투자 관련 권장을 진행하지 않습니다. 재무 결정을 내리기 전에 귀하의 세무, 법무 또는 투자 전문가와 상담하시기 바랍니다.

본 가이드의 정보 및 디테일은 사전 통보 없이 언제든지 변경될 수 있으며 본 문서의 내용은 최종 완성본으로 간주하여서는 안됩니다.