증권사 이벤트 엑셀관리표 사용법

웨지부부

증권사 계좌개설 이벤트는 신청 버튼, 투자지원금 사용 기한, 잔고 유지처럼 챙길 날짜가 많아요. 이 파일에는 2026년 11월 이벤트 10곳과 할 일이 미리 들어 있어서, 하는 곳만 골라 날짜를 넣으면 돼요. 안내서는 삼성증권 한 곳을 실제로 넣어 보면서 따라 하게 만들었어요.

칸 색만 알면 돼요

- **연노랑 칸 (파란 글씨)** 직접 입력하는 칸이에요
- **흰 칸 (검은 글씨)** 자동 계산이라 건드리지 않아요
- **빨간 테두리 + 음영** 이 안내서에서 예시로 채운 칸이에요. 받은 파일에는 없어요

순서는 네 단계예요

1단계
설정 시트
사람 이름 넣기

2단계
증권사 시트
하는 곳에 누구 · 개설일

3단계
체크리스트 시트
끝나면 완료, 기한은 직접

4단계
요약 시트
보기만 하면 돼요

이벤트 조건은 함께 드린 11월 증권사 계좌개설 이벤트 PDF에 증권사별로 적어 뒀어요.

1단계 설정 시트에 이름 넣기



사람 칸 두 개에 이름을 넣어요. 혼자 쓰면 한 칸만 써도 돼요.

여기 넣은 이름이 증권사 시트의 누구 칸 목록과 요약 시트의 사람별 표에 나와요.

할 일 유형과 완료 목록은 드롭다운에 쓰는 칸이라 고칠 필요 없어요.

예시

기본값 **나**, **배우자**를 그대로 뒀어요. 부부가 같이 쓰면 두 사람 이름으로 바꾸세요. 증권사 이벤트는 사람마다 따로 받으니, 같은 증권사를 둘 다 하면 증권사 줄을 하나 더 만들어 누구만 바꿔 넣으면 돼요.

2단계

증권사 시트에서 하는 곳 고르기

이번 달 10곳이 마감이 빠른 순서로 들어 있어요. 증권사 이름, 개설 경로, 이벤트 마감은 이미 채워져 있고, 하는 곳에 세 칸만 넣으면 돼요.

No	누구	증권사	개설 경로	이벤트 마감	개설일	메모
1	나	삼성증권	mPOP · 모니모 · 카카오·케이·토스뱅크 연계	2026-11-30	2026-11-04	11월 5일 이벤트 신청
2		유안타증권	유안타증권 티레이더M 앱 · 웹	2026-11-30		
3		키움증권	키움증권 앱(영웅문S#)	2026-12-31		
4		한국투자증권	한국투자 앱 (뱅키스 계좌)	2026-12-31		
5		유진투자증권	유진투자증권 앱 (비대면)	2026-12-31		

칸	예시로 넣은 값	넣는 법
누구	나	목록에서 골라요. 비워 두면 그 증권사는 참여 안 함이 돼요
개설일	2026-11-04	계좌를 연 날이에요. 아직이면 비워 두면 상태가 개설 전으로 보여요
메모	11월 5일 이벤트 신청	날짜를 계산할 때 필요한 것을 적어 두면 편해요

오른쪽은 자동으로 채워져요

누구와 개설일을 넣으면 같은 줄 오른쪽이 이렇게 바뀌어요. 체크리스트를 고치면 같이 바뀌어요.

받을 금액 (자동)	받은 금액 (자동)	진행률 (자동)	다음 할 일 (자동)	그 마감일 (자동)	D-day (자동)	상태 (자동)
20,000원		33%	투자지원금으로 국내주식 매수 (신청일 포함 5영업일)	2026-11-11	D-5	진행중
10,000원		0%	티레이더M에서 K-반도체 주식 뽑기 먼저	2026-11-30		참여 안 함
70,000원		0%	앱에서 이벤트 신청	2026-12-31		참여 안 함
110,000원		0%	이벤트 신청 (선택 동의 포함)	2026-12-31		참여 안 함
50,000원		0%	이벤트 신청	2026-12-31		참여 안 함

받을 금액 20,000원

체크리스트에서 삼성증권의 수령 줄 금액을 더한 값이에요. 주식처럼 금액이 없는 혜택은 빠져요.

다음 할 일 · 그 마감일

아직 안 끝난 첫 번째 할 일과 그 마감일이에요. 예시는 투자지원금으로 주식 사기, 11월 11일까지예요.

받은 금액

수령 줄을 완료로 바꾸면 여기로 옮겨 가요. 예시는 아직 받기 전이라 비어 있어요.

상태

참여 안 함, 개설 전, 진행중, 기한 지남, 끝 중 하나가 자동으로 나와요.

증권사별 할 일이 미리 들어 있어요. 회색 글씨 줄은 누구를 넣지 않은 증권사라 요약에 잡히지 않아요.

증권사 No	증권사 (자동)	할 일	유형	금액	마감일	완료	메모	D-day (자동)	알림 (자동)
1	삼성증권	마케팅 동의 후 mPOP에서 이벤트 신청 (선착순)	신청		2026-11-30	완료			
1	삼성증권	투자지원금으로 국내주식 매수 (신청일 포함 5영업일)	매수		2026-11-11		11월 5일 신청 → 5영업일	D-5	7일 내
1	삼성증권	투자지원금 2만원 확인	수령	20,000원					
2	유안타증권	티레이더M에서 K-반도체 주식 뽑기 먼저	신청		2026-11-30				
2	유안타증권	티레이더M에서 위탁계좌 개설	개설		2026-11-30				
2	유안타증권	반도체 주식 1주 확인 (개설 후 1개월 안)	수령						
2	유안타증권	쿠폰 사용하기 누르고 그날 100만원 이상 거래	매수						
2	유안타증권	쿠폰 현금 1만원 확인	수령	10,000원					

예시

삼성증권 할 일 세 줄이에요. 이벤트 신청은 끝내서 완료를 골랐어요. 투자지원금은 신청일 포함 5영업일 안에 써야 해서, 11월 5일 신청이면 주말을 빼고 **11월 11일**이 마감이에요. 이 날짜는 사람마다 달라서 직접 넣었고, 7일 안으로 다가와 알림 칸에 7일 내가 떴어요.

투자지원금·쿠폰의 사용 기한, 잔고 유지처럼 받은 날에 따라 달라지는 마감일은 비워져 있어요. 받은 날을 보고 꼭 직접 넣으세요. 하지 않을 혜택의 줄은 지워도 돼요.

요약 시트는 보기만 하면 돼요

증권사 이벤트 요약

오늘 2026-11-06 기준 · 누구를 넣은 증권사만 셉니다

참여 증권사	개설한 곳	받을 금액	받은 금액	남은 금액	진행률
1곳	1곳	20,000원	0원	20,000원	33%

남은 할 일	7일 내 마감	기한 지남	개설 전	진행중	끝난 곳
2개	1개	0개	0곳	1곳	0곳

사람별

사람	참여	받을 금액	받은 금액	남은 금액
나	1곳	20,000원	0원	20,000원
배우자	0곳	0원	0원	0원

다가오는 일정

참여하는 증권사의 안 끝난 할 일을 마감일 순으로 10개 보여 줍니다

마감일	D-day	증권사	할 일	알림
2026-11-11	D-5	삼성증권	투자지원금으로 국내주식 매수 (신청일 포함 5영업일)	7일 내

증권사와 체크리스트를 고치면 요약이 저절로 바뀌어요. 누구를 넣은 증권사만 세요.

예시

위쪽 숫자 칸: 참여 1곳, 개설 1곳, 받을 금액 20,000원, 아직 받은 금액은 0원이에요. 할 일 세 개 중 하나를 끝내서 진행률은 33%예요.

예시

다가오는 일정에는 마감일이 있는 안 끝난 할 일이 날짜 순으로 나와요. 가장 먼저 할 일은 11월 11일 투자지원금으로 주식 사기예요.

자주 막히는 것

영업일은 어떻게 세나요

주말과 공휴일을 빼고 세요. 신청일 포함이면 신청한 날이 1일째예요. 헷갈리면 증권사 앱의 지원금 화면에 적힌 회수일을 넣으세요.

날짜를 넣었는데 계산이 안 돼요

2026-11-11 처럼 하이픈으로 넣어 주세요. 점으로 넣으면 글자로 들어가서 계산이 안 돼요.

같은 증권사를 부부가 둘 다 해요

빈 줄에 증권사 이름을 한 번 더 쓰고 누구만 바꿔요. 체크리스트에도 그 No로 할 일을 넣어요.

흰 칸을 실수로 지웠어요

바로 위 줄의 같은 칸을 복사해 붙여 넣으면 수식이 돌아와요. 파일을 다시 받아도 돼요.

알아 두세요

금액과 조건은 각 증권사 이벤트 화면이 기준이에요. 투자지원금과 쿠폰은 주식을 사는 데 쓰는 돈이고, 산 주식은 값이 오르내려 손실이 날 수 있어요. 이 파일은 개인 기록용이며 특정 증권사나 상품의 가입이나 매수·매도 권유가 아닙니다. 예시 금액의 출처는 삼성증권 국내투자지원금 이벤트 화면이고 기준일은 2026년 11월 6일이에요.