机构账户业务指南

机构户

一、法人机构开立交易账户，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《账户业务申请表（机构）》；
2. 可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和资格证书等的副本复印件(如已办理三证合一，请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件)；
3. 本机构法定代表人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
4. 经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
5. 机构受益人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
6. 预留银行账户的银行开户许可证或银行账户的银行开户证明复印件；
7. 按照要求完整填写的《业务授权委托书》；
8. 签署《印鉴卡》一式两份；
9. 签署《投资者风险承受能力调查问卷（机构版）》；
10. 签署《机构税收居民身份声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》；
11. 签署《基金电子交易服务协议》；
12. 签署《非自然人客户受益所有人信息登记表》(同时需提供加盖公司章的股权结构情况及高管、董事会成员名单)；
13. 投资者类型认定相关证明文件（如需）；
14. 签署《专业投资者告知书及确认函》（如需）。

二、法人机构增开交易账户，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《账户业务申请表（机构）》；
2. 可证明本机构依法设立并有效存续的营业执照、组织机构代码证、税务登记证和资格证书等的副本复印件(如已办理三证合一，请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件)（若营业执照与开户时提交的完全一致，可不提供）；
3. 本机构法定代表人有效身份证件并留存复印件，若法人与开户时提交的完全一致，可不提供；
4. 经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；

5. 预留银行账户的银行开户许可证或银行账户的银行开户证明复印件；
6. 签署《印鉴卡》一式两份；
7. 按照要求完整填写的《业务授权委托书》，若本业务授权人与系统预留的经办人一致，可不提供。

三、法人机构开立/登记TA账户，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《账户业务申请表（机构）》；
2. 经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
3. 按照要求完整填写的《业务授权委托书》，若本业务授权人与系统预留的经办人一致，可不提供。

四、注意事项：

1. **以上所有资料均需加盖公司章；**
2. 《投资者风险承受能力调查问卷（机构版）》有效期限为一年；
3. 开立交易账户的投资者必须是中华人民共和国法律、法规规定的合法机构投资者；
4. 投资者预留的客户信息是嘉实财富管理有限公司与投资人联系、为投资人提供服务的唯一信息来源，请尽量填写详细完整，并保证开立交易账户的投资者名称与预留银行账户名称一致；
5. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

产品户

一、银行、券商、信托公司等理财产品或理财计划开立交易账户，需提供如下资料：

1. 按照要求完整填写的《账户业务申请表（产品）》；
2. 该理财产品或计划所属机构的营业执照复印件；
3. 监管单位针对此理财产品或计划的成立或备案文件的复印件等、理财产品或计划产品合同首页尾页复印件等；
4. 银行账户开户证明：
 - 1) 如该理财产品或计划有托管人，则出具由托管人加盖托管部门章的银行开户证明；
 - 2) 如该理财产品或计划无托管人，则由理财产品或计划所属机构出具银行开户证明；
5. 按照要求完整填写的《业务授权委托书》；
6. 该理财产品或计划所属机构的法定代表人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
7. 该理财产品或计划经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
8. 该理财产品或计划受益人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
9. 签署《印鉴卡》一式两份；

10. 签署《投资者风险承受能力调查问卷（机构版）》；
11. 签署《机构税收居民身份声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》
12. 签署《基金电子交易服务协议》；
13. 签署《非自然人客户受益所有人信息登记表》(同时需提供加盖公司章的股权结构情况及高管、董事会成员名单)；
14. 投资者类型认定相关证明文件（如需）；
15. 签署《专业投资者告知书及确认函》（如需）。

二、银行、券商、信托公司等理财产品或理财计划增开交易账户，需提供如下资料：

1. 按照要求完整填写的《账户业务申请表（产品）》；
2. 该理财产品或计划所属机构的营业执照复印件(若营业执照较开户时提交的完全一致,增开可不提供)；
3. 银行账户开户证明：
 - 1) 如该理财产品或计划有托管人，则出具由托管人加盖托管部门章的银行开户证明；
 - 2) 如该理财产品或计划无托管人，则由理财产品或计划所属机构出具银行开户证明；
4. 按照要求完整填写的《业务授权委托书》，若本业务授权人与系统预留的经办人一致，可不提供；
5. 该理财产品或计划所属机构的法定代表人有效身份证件并留存复印件（正、反面），若法人与开户时提交的完全一致，可不提供；
6. 该理财产品或计划经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
7. 该理财产品或计划受益人有效身份证件并留存复印件（正、反面），若受益人与开户时提交的完全一致，可不提供；
8. 申请增开交易账户的其他相关证明及说明材料（如需）。

三、银行、券商、信托公司等理财产品或理财计划开立/登记TA账户，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《账户业务申请表（产品）》；
2. 经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
3. 按照要求完整填写的《业务授权委托书（机构/产品）》，若本业务授权人与系统预留的经办人一致，可不提供；

四、注意事项：

1. 以上所有资料均需加盖该理财产品的专用章或计划所属机构的公司章；
2. 《投资者风险承受能力调查问卷（机构版）》有效期限为一年；

3. 投资者预留的客户信息是嘉实财富管理有限公司与投资人联系、为投资人提供服务的唯一信息来源，请尽量填写详细完整，并保证开立交易账户的投资者名称与预留银行账户名称一致；
4. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

账户资料变更

一、联系方式、法定代表人、受益人、控股股东、开通网上委托等变更，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《账户业务申请表》；
2. 如变更联系方式，需提供经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；开通网上委托还需额外签署《基金电子交易服务协议》；
3. 如变更法定代表人，除按照要求填写完整的《账户业务申请表》外，需额外提供法人有效身份证件并留存复印件（正、反面）、最新版本的营业执照复印件、最新版本的预留银行账户的银行开户许可证或银行账户的银行开户证明复印件、公司股权结构情况及高管、董事会成员名单、《非自然人客户受益所有人信息登记表》（如需）；
4. 如变更受益人或控股股东，除按照要求填写完整的《账户业务申请表》外，需额外提供受益人有效身份证件并留存复印件（正、反面）、公司股权结构情况及高管、董事会成员名单、《非自然人客户受益所有人信息登记表》（如需）。

二、经办人、预留印鉴变更，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《变更业务申请表（机构）》；
2. 如变更预留印章，需提供经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）和《印鉴卡》一式两份，最新版本的营业执照复印件；
3. 如变更经办人，需提供新经办人的《业务授权委托书》和有效身份证件并留存复印件（正、反面）、《印鉴卡》一式两份，最新版本的营业执照复印件。

三、重要信息（机构户名、机构证件类型、机构证件号码）变更，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《变更业务申请表（机构）》；
2. 新的营业执照或注册登记证书等的副本复印件；
3. 工商局出具的变更相关信息的证明复印件；
4. 法人有效身份证件并留存复印件（正、反面）复印件及经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；

5. 如变更账户名称，新的银行账户证明和《印鉴卡》一式两份；
6. 视原因应提供的其它变更证明。

四、预留银行账户信息（银行户名、银行名称、银行账号）变更，所需资料：

1. 按照要求完整填写的《变更业务申请表（机构）》；
2. 经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）；
3. 拟变更银行账户的银行开户证明或开户许可证。

五、注意事项：

1. **以上所有资料均需加盖公司章；**
2. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。

销户、密码重置

一、销户业务所需资料：

1. 按照要求完整填写的《账户管理申请表》；
2. 营业执照或注册登记证书的副本复印件；
3. 经办人有效身份证件并留存复印件（正、反面）。

二、注意事项：

1. **以上所有资料均需加盖公司章；**
2. 当日新开交易账户、仍有在途交易的，无法办理销户；
3. 销户是指应投资人要求，财富柜台为投资人撤销账户资料和信息业务。包括TA账户销户和交易账户销户。TA账户销户是指撤销投资人在该TA账户的注册登记机构的账户资料和信息业务，交易账户销户是指撤销投资人在财富柜台的账户资料和信息业务；
4. 办理TA账户销户时，机构投资者须保证该TA账户在所有销售机构的产品份额均为零；办理交易账户销户时，机构投资者须保证该产品账户在财富柜台的产品份额为零；
5. 嘉实财富对本申请的受理不代表本申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。