

财通证券资产管理有限公司账户类业务申请表（个人）

提示：请在填写前详阅本公司产品相关法律文件、业务规则等及本申请表背面的提示说明。请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。

以下所有信息均为必填项，如遇选择项，请在□内打“√”。涂改作废。

业务类型

自建TA新开户（基金） 自建TA新开户（集合） OTC柜台TA新开户 中登TA新开户 TA账户登记 账户资料变更

撤销交易账号 交易密码更改 注销基金账号 开通网上交易 取消网上交易 TA账户取消登记 其他

客户基本 信息	客户姓名 _____ 性别 _____ 国籍 _____ 出生日期 _____ 证件类型 <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至： _____ 年 _____ 月 _____ 日 基金账号 _____（新开户免填） 交易账号 _____（新开户免填）
客户附属 信息	单位名称 _____ 职务 _____ 职业 <input type="checkbox"/> 政府部门 <input type="checkbox"/> 教科文 <input type="checkbox"/> 金融 <input type="checkbox"/> 商贸 <input type="checkbox"/> 房地产 <input type="checkbox"/> 制造业 <input type="checkbox"/> 自由职业 <input type="checkbox"/> 其他 _____ 学历 <input type="checkbox"/> 初中及以下 <input type="checkbox"/> 高中/中专 <input type="checkbox"/> 大专/本科 <input type="checkbox"/> 研究生以上 年收入 <input type="checkbox"/> 10万元以下 <input type="checkbox"/> 10-50万元 <input type="checkbox"/> 50-100万元 <input type="checkbox"/> 100万元以上 资产规模 <input type="checkbox"/> 最近20个交易日家庭金融资产不低于500万人民币 <input type="checkbox"/> 最近三年个人年均收入不低于40万人民币 <input type="checkbox"/> 以上皆非 实际控制投资者的控制人 _____ 交易的实际受益人 _____ 是否有来源于以下机构的不良诚信记录？ <input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构 <input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构从事投资活动时产生的违约等失信行为记录 <input type="checkbox"/> 过度维权等不当行为信息 <input type="checkbox"/> 其他组织 <input type="checkbox"/> 无

<p>预留银行 账户信息</p>	<p>银行户名 _____</p> <p>银行账号 _____</p> <p>开户行名称 _____ 银行 _____ 分行 _____ 支行 _____</p> <p>(请填写详细的银行支行名称)</p> <p>开户行所在省份 _____ 开户行所在城市 _____</p> <p>注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户</p>
<p>客户联系 方式</p>	<p>办公电话 _____ 住宅电话 _____ 手机 _____</p> <p>指定传真 _____ Email _____ 邮编 _____</p> <p>通讯地址 _____</p> <p>对账单接收方式：<input type="checkbox"/>不寄送 <input type="checkbox"/>邮寄 <input type="checkbox"/>电子对账单</p>
<p>资 料 变 更</p>	<p>变更事项 _____</p> <hr/> <p>变更内容 _____</p>

本人已仔细阅读申请表的办理须知，并保证所提供和填写的资料有效、真实、准确。本人保证资金来源的合法性。本人承诺所提供的信息发生重要变化、可能影响分类的，将会及时告知贵公司。本人已阅读、理解所持产品的法律文件，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本人已知悉不按照规定提供相关信息，提供信息不真实、不准确、不完整的，将会依法承担相应法律责任。本人自愿履行投资人的各项义务，自行承担投资风险。

客户签字/签章

申请日期： 年 月 日

以下由财通证券资产管理有限公司填写

录 入：

复 核：

账户类业务办理指南（个人）

本公司管理的产品根据有关法律法规的规定设立，但中国证监会等监管机构对本产品作出的任何决定，均不表明其对本产品的价值和收益做出实质性判断和保证，亦不表明投资于本产品没有风险。

个人投资者开户需提供的证明材料包括但不限于：

- 1、投资人有效身份证件正反面复印件；
- 2、指定银行的银行卡正反面复印件。

个人投资者销户、变更重要账户信息、注销产品帐号等业务的方式和需提交的材料：

个人投资者销户、变更重要账户信息（包括不限于关联银行卡、客户身份信息等）、注销产品帐号等业务必须在直销柜台办理。

- 1、以上业务均需提交本人签章的申请表；
- 2、销户需提交本人有效身份证件；
- 3、变更银行账号须提供新银行卡或存折。

注意事项：

- 1、每位投资者原则上只可开立一个集合资产管理计划/基金账户；
- 2、客户可于T+2个工作日通过客服电话、网站查询开户是否成功；
- 3、申请集合资产管理计划/基金账户销户时，账户内应无集合资产管理计划/基金余额和在途权益且账户状态正常；
- 4、投资者资料变更申请一经确认，所有交易均以新的资料信息为依据；
- 5、投资者需按规定完整、准确填写相关资料，并保持更新，以确保自身权益；
- 6、本公司受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记为准；
- 7、此表中提及的产品相关法律文件包括基金产品的基金合同、招募说明书，集合计划的集合计划合同、说明书、风险揭示书等。

财通证券资产管理有限公司直销资金账户信息

户名	开户行	账号	大额行号
财通证券资产管理有限公司	中国工商银行杭州解放路支行	1202020729920316866	102331002077



直销邮箱：上海 zxsh@ctzg.com，杭州 zxhz@ctzg.com 公司网站：www.ctzg.com 客户服务电话：95336

公司地址：上海市浦东新区栖霞路 26 弄陆家嘴富汇大厦 B 座 8 层/浙江省杭州市上城区四宜路四宜大院 B 座

直销专线：上海 021-20568225/021-20568211，杭州 0571-89720021

直销传真：上海 021-68753502，杭州 0571-85104360