

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： ☐ 新开户 ☐ 账户资料变更 ☐ 销户 ☐ 其他

客户基本信息	客户姓名 _____ 性别 _____ 国籍 _____ 出生日期 _____ 证件类型 ☐ 身份证 ☐ 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 ☐ 政府部门 ☐ 教科文 ☐ 金融 ☐ 商贸 ☐ 房地产 ☐ 制造业 ☐ 自由职业 ☐ 其他 _____ 学历 ☐ 初中及以下 ☐ 高中/中专 ☐ 大专/本科 ☐ 研究生以上 年收入 ☐ 10 万元以下 ☐ 10-50 万元 ☐ 50-100 万元 ☐ 100 万元以上 资产规模 ☐ 最近 20 个交易日家庭金融资产不低于 500 万人民币 ☐ 最近三年个人年均收入不低于 40 万人民币 ☐ 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？ ☐ 中国人民银行征信中心 ☐ 最高人民法院失信被执行人名单 ☐ 工商行政管理机构 ☐ 税务管理机构 ☐ 监管机构、自律组织 ☐ 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 ☐ 过度维权等不当行为信息 ☐ 其他组织 ☐ 无

预留银行账户信息	银行户名 银行账号 开户行名称 银行 分行 支行 (请填写详细的银行支行名称) 您是否同意并授权我们与合作机构在法律法规允许的范围内共享您金融账户信息，以提供更好的客户服务和用户体验： ☐同意 ☐不同意 开户行所在省份 开户行所在城市 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
客户联系方式	办公电话 住宅电话 手机 指定传真 Email 邮编 通讯地址 对账单接收方式：☐不寄送 ☐邮寄 ☐电子对账单
资料变更	变更事项 变更原因

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。本人同意贵公司根据监管要求向监管机构及其他机构提供本投资者的个人信息。本人已阅读并接受《财通证券资产管理有限公司个人信息保护政策（<https://www.ctzg.com/html/grxxbh/>）》的所有内容，同意授权贵公司遵照该政策处理本人的个人信息（包括个人敏感信息）。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（包括但不限于关联银行卡、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：400-116-7888

公司地址：上海市浦东新区栖霞路 26 号陆家嘴富汇大厦 8 楼/浙江省杭州市上城区新业路 300 号中国人寿大厦 2 幢 22 层

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