

# 直销开户资料

## 非法人/产品开户资料

- 1、《公开募集证券投资基金账户业务申请表（非法人机构/产品）》——公章和法人章
- 2、营业执照复印件 ——公章
- 3、产品备案证明复印件——公章
- 4、管理人开展金融相关业务资格证明，如金融许可证等——公章
- 5、法人身份证件复印件——公章
- 6、身份证明文件（如产品合同、信托协议等，只需首、尾页） ——公章
- 7、经办人身份证件复印件——公章
- 8、银行开户账户回执（需要与账户申请表中填写的银行 4 要素信息一致） ——公章
- 9、《电子交易协议》一式两份 ——公章和法人章
- 10、《开放式基金业务授权委托书》 ——公章和法人章
- 11、《开放式基金业务预留印签卡》一式两份——公章和法人章
- 12、《基金投资人风险承受能力调查问卷（机构版本）》 ——公章
- 13、投资者确认函（需区分普通投资者和专业投资者） ——公章
- 14、税收居民身份申明文件——公章
- 15、非自然人客户受益所有人信息登记表，及受益人身份证复印件——公章和法人章

## 机构开户资料

- 1、《公开募集证券投资基金账户业务申请表》——公章和法人章
- 2、营业执照复印件 ——公章
- 3、管理人开展金融相关业务资格证明，如金融许可证等 ——公章
- 4、法人身份证件复印件——公章
- 5、身份证明文件（如公司章程，只需首、尾页） ——公章
- 6、经办人身份证件复印件——公章
- 7、银行开户账户回执（需要与账户申请表中填写的银行 4 要素信息一致） ——公章
- 8、《电子交易协议》一式两份 ——公章和法人章
- 9、《开放式基金业务授权委托书》 ——公章和法人章
- 10、《开放式基金业务预留印签卡》一式两份——公章和法人章
- 11、《基金投资人风险承受能力调查问卷（机构版本）》 ——公章
- 12、投资者确认函（需区分普通投资者和专业投资者） ——公章
- 13、税收居民身份申明文件——公章
- 14、非自然人客户受益所有人信息登记表，及受益人身份证复印件——公章和法人章

# 修改银行卡

个人修改所需材料如下：

- 1、账户申请表（个人）
- 2、身份证复印件

- 3、新的银行卡复印件
- 4、新的银行卡回执（需要原件）

### 机构修改所需材料如下：

- 1、账户申请表
- 2、经办人身份证
- 3、新的银行账户回执
- 4、税收居民身份申明文件
- 5、非自然人客户受益所有人信息登记表，及受益人身份证复印件——公章和法人章（若有修改）

## 修改经办人

- 1、账户申请表
- 2、授权委托书
- 3、经办人身份证复印件
- 4、印鉴卡（若有修改）
- 5、税收居民身份申明文件
- 6、非自然人客户受益所有人信息登记表，及受益人身份证复印件——公章和法人章（若有修改）

## 修改法人/营业执照

- 1、账户申请表
- 2、授权委托书
- 3、法人、经办人身份证复印件
- 4、印鉴卡
- 5、营业执照
- 6、税收居民身份申明文件
- 7、非自然人客户受益所有人信息登记表，及受益人身份证复印件——公章和法人章（若有修改）