

年金开户业务指南

一、 企业年金客户开户所需资料

(一) 投管人/受托人共性资料部分(可申请备案):

- 1.投管人/受托人共性资料备案申请函(如申请备案需提供);
- 2.加盖单位公章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(如为三证合一,则以上证件仅提供加盖公章的三证合一营业执照)和企业年金资格管理证书等有效证明文件的复印件;
- 3.填妥并加盖单位公章及法定代表人签章的《投资产品业务授权委托书》,如有两人或两人以上的授权经办人,需要分别提供授权书;
- 4.《印鉴卡》一式两份;
- 5.加盖单位公章的法定代表人及授权经办人的有效身份证件复印件(如身份证需正反两面);
- 6.签署并加盖单位公章的《投资产品电子交易协议书(年金专用)》(如不开通,本项可不提供)、《同意函》、《客户身份识别登记表》;
- 7.直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件;

(二) 托管人共性资料部分(可申请备案):

- 1.托管人共性资料备案申请函(如申请备案需提供);
- 2.加盖托管人公章/托管业务部门章的营业执照、组织机构代码证、税务登记证(如为三证合一,则以上证件仅提供加盖公章的三证合一营业执照)和年金托管资格证书等有效证明文件的复印件;
- 3.填妥并加盖托管人公章/托管业务部门章及法定代表人签章的《投资产品业务授权委托书》,如有两人或两人以上的授权经办人,需要分别提供授权书;
- 4.《印鉴卡》一式两份;

5.加盖单位公章/托管业务部门章的法定代表人及授权经办人的有效身份证件复印件（如身份证需正反两面）；

6.直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件。

（三）个性资料：

1.填妥并加盖投管人/受托人公章和法定代表人/授权经办人签章的《投资产品账户业务申请表（年金专用）》；

2.提供企业年金计划在人力资源和劳动保障部门备案确认函的复印件,需加盖受托人/投管人公章；

3.加盖投管人或托管人公章/托管业务部门章或开户银行业务章确认的银行开户证明文件；

4.直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供的其他文件或证件。

二、 注意事项：

1、年金账户实行“备案制”开户方式，即受托人/投管人及托管人可将共性资料在我司先行备案，之后开立企业年金组合账户时，仅需按“个性资料”提供材料即可；

2、投资者在申请开立产品账户当日即可申请认购或申购产品。投资者开立产品账户失败，则其办理的该笔认购或申购申请视为无效申请。

3、投资者申请开户时,应指定有效的资金结算账户作为赎回、分红、退款资金的划入账户，该账户应与投资者产品账户、交易账户的账户身份信息保持一致。