

## 账户业务申请表 (年金专用)

202005 版

### 1、业务类型

1. 开立产品账户      2. 销户
3. 账户信息修改, 请注明项目或内容 \_\_\_\_\_, 基金账号/交易账号 \_\_\_\_\_

### 2、投管人/受托人信息

年金计划/年金组合名称: \_\_\_\_\_

年金计划登记号: \_\_\_\_\_      投资组合代码: \_\_\_\_\_

(如有) 其他证件号码: 营业执照 其他 \_\_\_\_\_      证件号码: \_\_\_\_\_

授权经办人姓名: \_\_\_\_\_      证件类型: 身份证 军官证 护照 其他 \_\_\_\_\_

证件号码: \_\_\_\_\_      证件有效期: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_      手机号码: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_      传真: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_      邮编: \_\_\_\_\_

### 3、托管人信息

开户银行名称: \_\_\_\_\_ 银行 \_\_\_\_\_ 分行 \_\_\_\_\_ 支行 \_\_\_\_\_      开户行所在地: \_\_\_\_\_ 省 \_\_\_\_\_ 市 (县)

银行账户名称: \_\_\_\_\_

银行账号: \_\_\_\_\_      大额支付号: \_\_\_\_\_

账户权限授权经办人姓名: \_\_\_\_\_      证件类型: 身份证 军官证 护照 其他 \_\_\_\_\_

证件号码: \_\_\_\_\_      证件有效期: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_      手机号码: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_      传真: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_      \*邮编: : \_\_\_\_\_

### 4、申请人签署

#### 声明:

投资管理人/受托人声明: 本投管人/受托人已有效签署有关本企业年金计划的《投资管理合同》/《委托合同》, 获得代理本企业年金计划投资养老金产品的完全有效授权。本投管人/受托人已经了解国家有关企业年金计划投资养老金产品相关法律、法规和相关政策, 已经仔细阅读过本次交易所涉及的产品合同、投资说明书、业务规则等产品法律文件以及本申请书的背面条款, 保证所提供的资料真实、准确、完整, 并自愿遵守相关条款, 履行养老金产品投资者的各项义务, 自行承担投资风险。签章以示承诺及申请意愿。

投管人/受托人公章:

法定代表人签章:

日期:

### 销售机构填写

录入人员签章: \_\_\_\_\_

复核人员签章: \_\_\_\_\_

## 风险提示

- 1) 泰康资产管理有限责任公司（以下简称“本公司”）承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用产品资产，但不保证本公司所管理的产品一定盈利，也不保证最低收益或投资本金不受损失。
- 2) 产品的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他产品的业绩并不构成本产品业绩表现的承诺与保证或任何暗示。
- 3) 投资有风险，投资者认购或申购产品前，应仔细阅读对应的产品合同、投资说明书、相关公告等文件，确保已知悉并了解拟投产品的投资风险，审慎做出投资决策，并自行承担产品投资等风险。
- 4) 直销柜台对开户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。

## 注意事项

1. 本公司直销中心柜台对各类账户及交易业务的受理不代表相关业务申请成功，最终结果以注册登记机构的确认为准。
- 2 本表单中所填写的银行账户是作为投资者在本公司的资金往来专用账户，本公司将以此作为认/申购未成功退款、赎回款、现金红利等与资金划转之业务的固定账户。若有变更，请及时提交书面变更申请并经本公司确认，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
3. 投资者应保证其依法有权投资本公司产品，并且其用于投资本公司产品的资金来源合法，不存在任何瑕疵，否则由此引起的一切责任由投资者自行承担。
- 4 投资者应保证所填写的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、遗漏或误导，否则，由投资者自行承担由此导致的法律责任，且本公司有权拒绝向投资者销售产品或者提供服务。当投资者所提供的信息发生重要变化时，投资者应及时告知本公司并按要求提供相关变更材料。
5. 由于战争、自然灾害、罢工等产品合同约定的不可抗力导致的风险和损失及投资风险由投资者自行承担。
6. 申请人若有疑问可向泰康资产管理有限责任公司索取相关投资产品资料，并询问拟投产品相关信息。
7. 相关条款若有不详之处，请查询相关产品合同、投资说明书、相关公告等文件。