

直销机构投资者信息变更业务指南

(组合类资管产品)

一、 直销业务联系方式及业务受理时间：

- 资管产品类业务联系电话：010-58753730、010-58753703
- 交易指定传真号码：010-57385461
- 业务指定接收邮箱地址：TKZX@taikangamc.com.cn
- 业务确认单据发送邮箱地址：service@tkasset.cn
- 直销中心柜台地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦29层，邮编100026
- 账户类业务受理时间：交易日9:00—17:00

二、 直销中心柜台信息变更业务的一般业务流程：

(一) 投资者准备和填写开户资料：

- 1、 表单获取途径：官网下载（<https://www.taikangasset.cn>首页>客户服务>直销柜台>表单下载）；联系直销中心柜台业务人员或发送邮件到业务指定邮箱索取。
- 2、 投资者须按照账户业务资料要求准备和填写材料，完成后将业务资料通过邮件方式发送至直销中心柜台业务指定邮箱。

(二) 直销中心柜台进行资料初步审核：审核反馈结果，审核确认无误后反馈投资者修改补充或无误后按照要求进行用印。

(三) 投资者提交正式业务申请：进行业务资料用印，并将用印后完整的电子版资料发送至业务指定邮箱，同时将资料原件寄送至直销中心柜台。

(四) 直销中心柜台正式受理业务：在确认收到完整、填写准确无误的业务申请资料后进入业务受理（T日）。

(五) 投资者收到业务确认单据：在直销中心柜台正式受理业务后的一个交易日（T+1日）收到业务受理结果的确认单。

三、 直销中心柜台投资者信息变更业务

(一) 变更账户名称所需资料：

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	说明函	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的变更账户名称说明函，须写明变更理由
3	如为产品户，因产品名称变更导致账户名称变更： 产品名称变更及产品成立相关文件	1	✓		如为产品户，因产品名称变更导致账户名称变更，还需提供该产品或基金对应的监管机构对产品名称变更的证明文件、产品成立批复函、产品报备文件或其他可证明产品已合法成立的有效证明材料，需加盖机构公章/预留印鉴；
4	如为产品户，变更产品管理人： 产品管理人变更证明文件、新产品管理人相关证照、证件等	1	✓		如变更产品管理人，需提供加盖机构公章/预留印鉴的产品管理人变更证明文件、新产品管理人的营业执照、开展金融相关业务资格证明（如为金融机构投资者）、机构负责人或者法定代表人信息、经办人身份信息等资料。
5	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
6	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(二) 变更证件类型或证件号码所需资料：

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
----	------	----	---------	------	------

1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	《客户身份识别登记表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴；根据反洗钱管理要求，填写时请注意①账户全称为投资者开立的具体账户名称；②如是信托财产，需注意填写信托委托人及受益人的基本信息；③须按照要求全部依次填写
3	机构证照(营业执照复印件或登记证书)	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴；须在有效期内
4	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
5	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
6	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(三) 变更联系信息所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
3	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
4	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(四) 变更投资者尽职调查相关信息所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	《客户身份识别登记表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴；根据反洗钱管理要求，填写时请注意①账户全称为贵司开立的具体账户名称；②如是信托财产，需注意填写信托委托人及受益人的基本信息；③须按照要求全部依次填写

3	受益所有人身份证件复印件	1	✓		依据《客户身份识别登记表》中填写的受益所有人信息，提供对应加盖机构公章/预留印鉴的身份证件，须在有效期内；如为法人可不重复提供
4	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
5	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
6	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(五) 变更机构投资者税收居民身份声明文件(CRS) 所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	《机构客户税收居民身份声明文件》	1	✓		填妥并加盖机构公章；法人或授权经办人签字
3	《控制人税收居民身份声明文件》	1	✓		根据《机构税收居民身份声明文件》，最后确认为消极非金融机构时需提供；填妥并签字
4	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
5	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
6	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(六) 变更银行账户信息所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	预留银行账户证明	1	✓		银行盖章；如无法提供，可提供加盖机构公章的说明函，写明开户银行全称、银行账户名、银行帐号、大额支付号等信息
3	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）

4	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
5	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(七) 变更机构名称及公章所需资料:

序号	资料名称	份数	公章	法人 签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓	✓	填妥并加盖机构公章、法定代表人签章
2	《客户身份识别登记表》	1	✓		填妥并加盖机构公章; 根据反洗钱管理要求, 填写时请注意①账户全称为贵司开立的具体账户名称; ②如是信托财产, 需注意填写信托委托人及受益人的基本信息; ③须按照要求全部依次填写
3	《印鉴卡》	2	✓		填妥并加盖机构公章、被授权业务章, 一式两份
4	机构证照 (营业执照复印件或登记证书)	1	✓		加盖机构公章; 须在有效期内
5	加盖新公章的工商行政管理机关有关变更的批复文件或截图	1	✓		
6	机构上级主管部门出具的公章变更证明材料	1	✓		
7	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章的账户类经办人身份证复印件 (如已备案可不提供)
8	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
9	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(八) 变更预留印鉴所需资料:

序号	资料名称	份数	公章	法人 签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓	✓	填妥并加盖机构公章、法定代表人签章
2	《印鉴卡》	2	✓		填妥并加盖机构公章、被授权业务章, 一式两份
3	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章的账户类经办人身份证复印件 (如已备案可不提供)

4	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
5	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(九) 变更法定代表人所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓	✓	填妥并加盖机构公章/预留印鉴、法定代表人签章
2	《授权委托书》	1	✓	✓	填妥并加盖机构公章/预留印鉴、法定代表人签章; 如有多个经办人可提供多份或将全部经办人信息填写在 1 份授权书中
3	机构证照 (营业执照复印件)	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴; 须在有效期内
4	如原受益所有人信息为法定代表人: 《客户身份识别登记表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴; 根据反洗钱管理要求, 填写时请注意①账户全称为贵司开立的具体账户名称; ②如是信托财产, 需注意填写信托委托人及受益人的基本信息; ③须按照要求全部依次填写
5	法定代表人身份证明复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴; 须在有效期内;
6	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的新增经办人身份证复印件 (如已备案可不提供)
7	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
8	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(十) 变更经办人所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	《授权委托书》	1	✓	✓	填妥并加盖机构公章/预留印鉴、法定代表人签章; 如有多个经办人可提供多份或将全部经办人信息填写在 1 份授权书中
3	《印鉴卡》	2	✓		填妥并加盖机构公章、被授权业务章, 一式两份

4	新增授权经办人身份证件复印件	经办人 个数	✓		加盖机构公章/预留印鉴的新增经办人身份证复印件
5	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
6	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(十一) 更新合格投资者认证所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《机构投资者账户业务申请表》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	合格投资者认证材料	1	✓		要求详见《机构投资者账户业务申请表》
3	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
4	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
5	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(十二) 更新风险识别和承受能力测评问卷材料清单

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《普通机构投资者投资者风险承受能力调查问卷》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
2	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
3	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
4	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(十三) 普通机构投资者申请转化为专业机构投资者所需资料:

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《投资者转化申请表（普通转专业）》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴

2	《投资知识测试问卷》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴
3	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
4	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
5	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(十四) 专业机构投资者转为普通机构投资者所需资料：

序号	资料名称	份数	公章或预留印鉴	法人签章	资料要求
1	《投资者转化申请表（专业转普通）》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴
2	《普通机构投资者投资者风险承受能力调查问卷》	1	✓		填妥并加盖机构公章/预留印鉴、账户经办人签章
3	授权经办人身份证件复印件	1	✓		加盖机构公章/预留印鉴的账户类经办人身份证复印件（如已备案可不提供）
4	备案资料申请函	1	✓		如需进行共性资料备案
5	其他				直销中心柜台以谨慎的原则认为需要提供或补充的其他材料

(十五) 账户信息变更业务注意事项：

- 1、投资者可提供填妥并加盖公章的《资管账户备案申请函》对上述修改材料中的“客户共性资料”进行备案（共性资料是指产品账户的账户管理人相关证照、法人证件、经办人信息、电子协议等资料），后续投资者“客户共性资料”信息如有更新，须告知公司柜台，并重新提供相关材料进行识别和更新。
- 2、上述标红业务资料为每次业务申请时提供，未标红的材料须根据投资者实际情况增加，如为已备案且为有效状态的共性材料则无须每次业务单独提供；
- 3、因监管反洗钱及客户尽调要求，上述业务申请时我司将对投资者尽调信息进行重检，如有缺失、证件过期等情况须投资者同时配合提供对应更新材料、《客户身份识别登记表》及对应证明材料；