

# 养老金产品账户业务申请表

## 1、业务类型选择

1、开立产品账户

2、账户信息修改： 变更账户名称  变更银行账户信息  变更联系方式  变更公章/印鉴  变更经办人信息  补充/变更投资者身份证明/反洗钱信息  其他说明：\_\_\_\_\_

3、销户

## 2、账户基本信息

\*账户全称：\_\_\_\_\_ 产品账号/交易账号（新开户免填）：\_\_\_\_\_

\*证件类型<sup>注意事项2</sup>： 其他（请填写）：\_\_\_\_\_ \*证件号码：\_\_\_\_\_ \*投资组合代码：\_\_\_\_\_

\*机构全称（投管人/受托人名称）：\_\_\_\_\_

\*联系信息<sup>注意事项3</sup>（联系电话和电子邮箱信息为必填，至少各填写一条即可；传真和手机号码选填）：

联系信息归属	*联系电话	*电子邮箱	传真	手机号码
公共信息				
经办人姓名：_____				
经办人姓名：_____				

## 3、授权经办人信息

\*本次账户业务经办人姓名：\_\_\_\_\_，其余经办人信息详见备案授权委托书。

如需变更经办人信息请填写下表（新开户免填）：

业务类型	经办人姓名	身份证件有效期
新增		/
删除		/
更新		

## 4、反洗钱信息

\*交易目的： 资产保值增值  其他（请填写）：\_\_\_\_\_

\*资金来源： 自有资金  受托资金  其他合法来源资金

### 受益所有人识别及信息登记：

\*受益所有人类型： 管理金融产品的自然人（如基金经理、投资经理等）

\*受益所有人姓名：\_\_\_\_\_

\*证件类型： 身份证  其他（请填写 证件类型<sup>注意事项2</sup>：\_\_\_\_\_ 国籍：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 出生日期：\_\_\_\_\_）

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

\*受益所有权关系形成时间：\_\_\_\_\_ 受益所有权关系终止时间（如有）：\_\_\_\_\_

经常居住地或者工作单位地址：\_\_\_\_\_ 联系方式：\_\_\_\_\_

上述受益所有人需提供产品相关法律文件（产品合同等各类金融产品法律文件，明确标注受益所有人姓名、受益所有权关系等信息）、说明函（包含受益所有人姓名、证件号码、对应产品名称及对受益所有权关系的说明）或其他内外部可核验受益所有人身份的信息（如系统截图、公募基金官网截图等）作为证明材料。

## 5、托管行信息<sup>注意事项6</sup>

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

\*银行户名：\_\_\_\_\_

\*银行账号：\_\_\_\_\_ \*大额支付号：\_\_\_\_\_

\*托管行经办人姓名：\_\_\_\_\_ \*证件类型<sup>注意事项 2</sup>：身份证 其他（请填写）：\_\_\_\_\_

\*证件号码：\_\_\_\_\_ \*证件有效期：\_\_\_\_\_

\*联系电话：\_\_\_\_\_ 手机号码：\_\_\_\_\_

\*电子邮箱：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

## 6、风险揭示

- (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投资管理合同、产品投资说明书、份额发售公告等文件的相关规定，确保已知悉并了解拟投产品的通用及特定风险，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。

## 7、申请人签署

### 声明：

本投管人/受托人已有效签署有关本企/职业年金计划的《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/职业年金计划投资养老金产品相关法律、法规、监管规定以及泰康资产管理有限责任公司（以下简称“泰康资产”）养老金产品（以下简称“产品”）的产品投资管理合同、产品投资说明书及其更新、份额发售公告、业务规则及相关注意事项等，知悉并同意泰康资产将通过本申请表及身份识别登记表等其他开户所需材料收集、获悉本投管人/受托人相关信息（包括但不限于账户基本信息、银行账户信息、法定代表人/负责人信息、受益所有人信息、授权经办人信息等）。本投管人/受托人保证所提供的资料真实、准确、完整，并自愿遵守相关规定及条款，履行养老金产品投资者的各项义务，理解投资产品有风险，充分了解投资产品的风险收益特征，并愿意自行承担产品投资风险。本投管人/受托人承诺在贵司购买产品/开立专户的资金来源符合法律法规的规定；如有募集资金，均按监管要求履行客户身份识别等反洗钱义务，确保资金来源合法合规。签章以示承诺及申请意愿。

\*机构公章/授权业务章：

\*法定代表人/授权经办人签章：

\*日期： 年 月 日

## 8、注意事项

- (1) 本申请表填写完毕后如有涂改，请在涂改处签章确认。
- (2) 金融产品证件类型中“其他”选项包含：【人力资源和社会保障局】确认函、【全国社会保障基金理事会】对投资管理人、托管人及相应投资组合名称的确认函等；自然人证件类型中“其他”选项包含：中国护照、港澳居民来往内地通行证、外国护照、台湾居民来往大陆通行证、外国人永久居留身份证、港澳台居民居住证。
- (3) 本申请表内预留的联系信息用于反洗钱信息采集、日常业务联系、发送服务信息等。
- (4) 申请开立本公司直销账户的投资者必须符合产品“合格投资者”要求，并能够提供真实、有效的证明材料，如投资者不符合合格投资者要求或所提供的证明材料不真实、不完整或不符合管理人相关要求，本公司有权对投资者的开户及交易等业务不予受理或予以撤销，由此可能带来的风险和损失由投资者自行承担。

- (5) 本公司直销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。
- (6) 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、赎回款、现金红利、退款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。
- (7) 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合规，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。
- (8) 投资者应保证所填写的信息真实、准确、完整并配合提供必要的投资者身份证明材料，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。在业务存续期间，如投资者的身份信息、证照信息等信息发生变更或证件过期，投资者须配合及时更新或者补充客户身份证件或者其他身份证明文件、身份信息或者其他资料，如未按时更新且未给出合理理由的，本公司有权中止办理相关业务或对相关账户进行冻结，由此导致的法律责任由投资者自行承担。
- (9) 产品投资的相关风险和损失及由于战争、自然灾害、罢工等产品投资管理合同约定的不可抗力导致的风险和损失由投资者自行承担。
- (10) 投资者若对拟投资产品有疑问，可向泰康资产管理有限责任公司询问拟投资产品相关信息并索取相关资料，若有不详之处，请查阅相关产品投资管理合同等文件的相关规定。
- (11) 本公司因法规或业务需要将不定期更新本表单及相关业务规则，敬请投资者提交交易申请前下载使用本公司网站公布的最新业务表单。