

组合类保险资产管理产品账户业务申请表

(法人机构账户专用)

1、业务类型选择

☐ 1. 开立产品账户

☐ 2. 账户信息修改：☐ 更新合格投资者认证 ☐ 变更账户全称 ☐ 变更开户证件 ☐ 变更经办人信息
☐ 变更联系信息 ☐ 变更银行信息 ☐ 变更受益所有人信息 ☐ 变更公章/印鉴
☐ 其他说明_____

☐ 3. 销户

2、合格投资者认证^{注意事项 4}

本机构完全理解并承诺符合下述合格投资者条件，并能按照下述要求提供相应证明材料：

合格投资者：指具备相应风险识别和风险承受能力，投资于单只产品不低于一定金额，且符合下列条件的法人或其他组织：

☐ **最近一年末净资产不低于 1000 万元人民币的法人单位**

*一般机构法人：需提供合格有效的净资产证明文件，如加盖公章的上一年度审计报告等证明文件，有效期为一年

☐ **接受金融监督管理部门监管的机构：**

☐ *金融机构法人：可凭借金融许可证等金融机构资质证明直接认证为合格投资者

☐ *私募基金管理人：需提供在证券投资基金业协会登记或备案的相关证明文件

☐ **国家金融监督管理总局视为非自然人合格投资者的其他情形**

3、投资者分类^{注意事项 6}

☐ 专业投资者 ☐ 普通投资者

4、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^{注意事项 2}：☐ 营业执照 ☐ 登记证书 ☐ 批文 ☐ 其他（请填写）：_____

*证件号码：_____ *证件有效期：_____ ☐ 长期

*机构全称（账户管理人名称，与证照一致）：_____

*一码通账户/A 股账户：☐ 无 ☐ 有（请填写）：_____

*联系信息^{注意事项 3}（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：_____				

5、银行账户信息^{注意事项 8}

*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：_____

6、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		

7、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】（请按照分类提供对应证明材料^{注意事项7}）

属于下列法人、非法人组织之一的，识别其法定代表人或机构负责人为受益所有人：

☐ 不具有法人资格的专业服务机构，如律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、合伙专利代理机构等

☐ 城镇农村的合作经济组织法人，包括农民专业合作社和农民专业合作社联合社

☐ 个人独资企业

☐ 合格境外投资者

☐ 外国企业常驻代表机构

☐ 社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织

☐ 国有独资公司、国有控股公司以及全民所有制企业、集体所有制企业和联营企业

☐ 中国人民银行规定的其他法人、非法人组织

受益所有人信息（必须为自然人，如有多名，请自行添加）：

*受益所有人姓名：_____

*证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他（请填写 证件类型^{注意事项2}：_____ 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：_____

不属于上述法人、非法人组织之一的，从下述情形中依次判定受益所有人类型：

☐ （一）通过直接方式或者间接方式最终拥有法人、非法人组织25%以上股权、股份或者合伙权益

受益所有人信息（必须为自然人，如有多名，请自行添加）：

*受益所有人姓名：_____ *持有股权、股份或者合伙权益比例：_____ %

*证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他（请填写 证件类型^{注意事项2}：_____ 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：_____

☐ （二）虽未满足第一项标准，但最终享有法人、非法人组织25%以上收益权、表决权

受益所有人信息（必须为自然人，如有多名，请自行添加）：

*受益所有人姓名：_____ *拥有收益权、表决权比例：_____ %

*证件类型：☐ 身份证 ☐ 其他（请填写 证件类型^{注意事项2}：_____ 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：_____

☐（三）虽未满足第一项标准，但单独或者联合对法人、非法人组织进行实际控制

受益所有人信息（必须为自然人，如有多名，请自行添加）：

*受益所有人姓名：_____ *实际控制方式（可多选）：☐协议约定控制 ☐任免核心管理人员 ☐决定重大经营决策 ☐控制财务收支 ☐支配重要资产/资金 ☐其他（请填写：_____）

*证件类型：☐身份证 ☐其他（请填写 证件类型^{注意事项2}：_____ 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：_____

☐（四）不存在上述三种情形的，识别法人、非法人组织中负责日常经营管理的人员

受益所有人信息（必须为自然人，如有多名，请自行添加）：

*受益所有人姓名：_____

*证件类型：☐身份证 ☐其他（请填写 证件类型^{注意事项2}：_____ 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：_____

8、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，应详细阅读对应的产品合同、募集说明书、风险揭示书、相关公告等文件，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。

9、投资者签署

本机构声明：本机构已完全熟知中华人民共和国有关资产管理产品的相关法律、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”）组合类保险资产管理产品（以下简称“产品”）的产品合同、募集说明书及其更新、发售公告、业务规则、产品风险揭示书及相关注意事项等，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、获悉本机构相关信息（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）。本机构保证所提供的信息和资料真实、有效、完整并自愿遵守相关规定及条款，履行投资人的各项义务，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。

本机构承诺：投资资金来源及用途合法合规，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，未使用贷款、发行债券或非法汇集他人资金等筹集的非自有资金投资产品，未违规代他人投资或持有产品，投资产品符合相关法律法规规定及自身业务决策程序要求，没有任何其他限制性条件妨碍泰康资产行使相关权利且该权利不会为任何其他方所质疑，投资产品未损害其债权人或任何其他第三人的合法权益。

本机构同意：为本机构提供服务、产品推介、开展市场调查与信息数据分析等目的，泰康资产可自行使用本机构相关信息或向其关联方进行披露。本机构已履行所有相关内部批准手续以签署该申请表，签署该申请表的人员已被正当授权，有权

代表本机构签署该申请表及身份识别登记表等其他开户所需材料。本机构承诺当本申请表内信息发生变更时，将在 30 日内向泰康资产管理有限责任公司提供盖章更新的本表单及变更部分对应的证明材料。

***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

10、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) 法人机构证件类型中“登记证书”选项包含：社会团体法人登记证书、基金会法人登记证书等，“其他”选项包含：统一社会信用代码证书、事业单位法人证书、工会法人资格证书等；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) 依据监管及本公司对产品投资者的适当性管理要求，非自然人投资者分为专业投资者和普通投资者。符合下列条件的投资者为专业投资者：（一）银行业金融机构、保险业金融机构、金融控股公司、证券投资基金期货经营机构、私募基金管理人；（二）上述机构面向投资者发行的金融产品，信托公司管理的资产服务信托、公益慈善信托；（三）社会保障基金、企业年金、职业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。专业投资者之外的投资者为普通投资者。本公司将依据投资者提供的身份证明材料，对投资者进行分类，并根据投资者类型实施差别适当性管理，履行差别适当性义务。
被认定为专业投资者的投资者，公司将豁免对其进行适当性管理，包括豁免对其进行风险承受能力评估，及豁免对其履行相应的适当性义务。
被认定为普通投资者的投资者，需如实、准确填写《普通投资者风险识别与风险承受能力调查问卷》，通过问卷测评方式确认其风险识别与风险承受能力等级。本公司将按照投资者的答题情况确定其答题情况，确定其风险承受能力等级，投资者需按要求对其风险承受能力评估结果进行书面确认。
- (7) 受益所有人为机构法定代表人、负责人或其他负责日常经营管理的人员的，需要提供受益所有人的任职证明等材料（如为法定代表人可凭借机构证照认定，无需另外提供证明材料）及其他证明法人、非法人组织性质的材料等。
受益所有人为拥有 25%以上股权、股份、合伙权益、收益权、表决权或实际控制人的需提供以下证明材料之一：（a）股权或者控制权的相关证明：股权结构图、注册证书、存续证明文件、信托协议、备忘录、公司章程等；（b）股东信息：名单、各股东持股数量以及持股类型（包含相关的投票权类型）等；（c）合伙协议，合伙人名单、各合伙人承担责任的方式以及合伙人持有的合伙权益比例；（d）公司或合伙企业或其监管单位已经披露的信息；（e）其他可证明受益所有人身份及受益所有权信息的材料。
- (8) 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。

- (9) 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。
- (10) 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，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。
- (11) 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。
- (12) 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，请查阅相关产品合同、募集说明书、风险揭示书、相关公告等文件。
- (13) 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。