

资产管理计划-海富通基金账户业务申请表 (个人版)

特别提示: 表格中带*的项目为开户必填项目。如遇选择项, 请在对应的□内划“√”, 涂改无效。

*申请人姓名: _____ *性别: ☐男 ☐女 *国籍: _____
*申请人开户证件类型: ☐身份证 ☐其他 _____ *出生日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日
*证件号码: _____ *证件有效期: _____ 年 _____ 月 _____ 日 ☐长期
基金账号: _____ 交易账号: _____ (新开户免填)
*职业: _____ (请填写下表序号) _____ *年收入: _____

1、党政机关负责人及管理人员 2、企事业单位负责人及管理人员 3、民主党派和工商联负责人及管理人员 4、人民/群众团体负责人及管理人员 5、社会组织(社团、基金会、社会服务机构、外国商会等)负责人及管理人员 6、科学研究及教学人员 7、文学艺术、体育专业人员 8、新闻出版、文化专业人员 9、卫生专业技术人员 10、工程、农业专业人员 11、法律、会计、审计、税务专业人员 12、经济和金融专业人员	13、宗教人士等特殊职业人员 14、其他专业技术人员 15、党政机关、企事业单位行政工作人员 16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员 17、人民警察、消防、应急救援人员 18、批发与零售服务人员 19、房地产服务人员 20、旅游、住宿和餐饮服务人员 21、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员 22、文化、体育和娱乐服务人员 23、典当、拍卖行业服务人员 24、艺术品或文物收藏行业服务人员 25、废品、旧货回收服务人员 26、交通运输、仓储、邮政业服务人员	27、信息运输、软件和信息技术服务人员 28、居民、健康服务人员 29、其他社会生产和社会服务人员 30、农、林、牧、渔业生产及辅助人员 31、生产制造及有关人员 32、军人 33、国际组织工作人员 34、离退休人员 35、个体工商户(含淘宝店自营等) 36、无业 37、学生 注: 若不在上述范围则按 GB/T 6565-2015 填写。
--	--	---

学历: _____

业务类型	开户/登记	<input type="checkbox"/> 海富通基金账号 <input type="checkbox"/> 中登深圳基金账号 <input type="checkbox"/> 中登上海基金账号
	销户	<input type="checkbox"/> 基金账户 <input type="checkbox"/> 交易账户
	信息变更	<input type="checkbox"/> 交易密码重置 <input type="checkbox"/> 银行账户信息 <input type="checkbox"/> 联系信息 <input type="checkbox"/> 变更后姓名 _____ <input type="checkbox"/> 变更后证件号码/类型: _____ <input type="checkbox"/> 其他 _____ 证件有效期: <input type="checkbox"/> 长期 _____ 年 _____ 月 _____ 日
预留银行账户	*银行账户名称: _____ *银行账号: _____ *开户银行网点: _____ 银行 _____ 分行 _____ (支行) 注: 本账户作为投资人认/申购、赎回、分红、退款等业务的指定清算账户, 账户应为投资人所有; 如办理变更预留银行账户, 本栏填写变更后的银行账户信息。	
联系信息	*联系电话: _____ *手机: _____ *E-Mail: _____ *通讯地址: _____ (国) _____ 省(市) _____ *邮编: _____	
*税收居民身份	<input type="checkbox"/> 仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 仅为非居民 <input type="checkbox"/> 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民 如勾选“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”, 请填写《个人税收居民身份声明文件》。中国税收居民是指在中国境内有住所, 或者无住所而在境内居住满一年的个人。在中国境内有住所是指因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住。在境内居住满一年, 是指在一个纳税年度中在中国境内居住 365 日。临时离境的, 不扣减日数。临时离境, 是指在一个纳税年度中一次不超过 30 日或者多次累计不超过 90 日的离境。非居民是指中国税收居民以外的个人。其他国家(地区)税收居民身份认定规则及纳税人识别号相关信息请参见国家税务总局网站 (www.chinatax.gov.cn/aoci_index.html)。	

资产管理计划投资者信息	资产规模（符合以下何种情况）： <input type="checkbox"/> 家庭金融资产不低于 300 万元； <input type="checkbox"/> 家庭金融资产不低于 500 万元； <input type="checkbox"/> 近 3 年本人年均收入不低于 40 万元
	投资经历： 是否具有 2 年以上投资经历： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人、持有人/受益人信息	代理人姓名：_____与客户关系：_____联系电话：_____
	证件类型： <input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 其他_____证件号码：_____有效期：_____
	注：若此业务为他人代办，请填写本栏相关信息，否则不填；若代理人非监护人，需提供相应的法律文书。
	*账户实际控制人（可根据实际情况附表）： <input type="checkbox"/> 本人； <input type="checkbox"/> 非本人，则实际控制人的姓名：_____证件类型：_____
	证件号码：_____证件有效期：_____年____月____日， <input type="checkbox"/> 长期
	*账户实际受益人（可根据实际情况附表）： <input type="checkbox"/> 本人； <input type="checkbox"/> 非本人，则实际受益人的姓名：_____证件类型：_____
证件号码：_____证件有效期：_____年____月____日， <input type="checkbox"/> 长期	
	*是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，请说明：_____

声明：

本人已了解国家有关开放式基金的法律、法规及相关政策，仔细阅读了进行基金交易所涉及的《基金合同》、《招募说明书》、《发售公告》、《业务规则》及《基金产品资料概要》，愿意接受该等文件及条款的约束。本人自愿履行投资人的各项义务，自行承担基金投资风险，本人保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性、有效性、准确性和完整性，并对其承担责任。本人已知悉所提供的以上信息发生重要变化的，应当及时告知销售机构，否则本人承担由此造成的不利后果。本人已知悉海富通基金官网《注意事项告知书》。

特此签名。

申请人（代理人）签名（章）：_____ 签署日期：_____年____月____日