

特别提示：提交本申请表前，请仔细阅读  
投资人权益须知、风险揭示函及本申请表  
所载投资者“声明”、“注意事项”、“投  
资者分类说明”。

### 账户业务申请表（机构）

**业务类型：**  开户（默认为普通投资者，如申请开立为专业投资者提供证明材料，详见后文投资者分类说明）

增开交易账户  交易账户销户  基金账户登记  基金账户撤销登记  基金账户销户

**注册机构：**  中登上海  中登深圳  其他自建 TA \_\_\_\_\_

注：1、除另有说明外，本申请表均为必填项；

2、资格证书类型、资格证书号码及有效期等信息，仅限金融机构填写；

3、未注明“可多选”的填写项，均为单选

机构 基 本 信 息	机构名称		注册资本（注明币种）			
	证件类型		证件号码			
	证件有效期		□ ____年 ____月 ____日， 或□长期有效			
	资格证书类型		资格证书号码			
	资格证书有效期		□ ____年 ____月 ____日， 或□长期有效			
	所属行业（详见注意事项 10 行业说明）：					
	注册国家或地区： <input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他国家或地区，详细说明：_____					
	注册地址：_____省_____市_____县/区_____ 邮编：_____					
	办公地址： <input type="checkbox"/> 同注册地址， <input type="checkbox"/> 其他_____省_____市_____县/区_____ 邮编：_____					
	邮寄地址： <input type="checkbox"/> 同办公地址 <input type="checkbox"/> 同注册地址 <input type="checkbox"/> 其他：_____省_____市_____县/区_____ 邮编：_____					
	法定代表人 / 负责人 信息	姓名	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女	证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证， <input type="checkbox"/> 其他_____
		证件号码	证件有效期		□ ____年 ____月 ____日， 或□长期有效	
		职务	详细地址		_____省_____市_____县/区_____	
		邮编	手机号码			
		EMAIL				
对账单寄送方式		<input type="checkbox"/> 不寄送 <input type="checkbox"/> EMAIL <input type="checkbox"/> 邮寄，以本申请表预留的邮寄地址及经办人邮箱为准				
对账单寄送频率		<input type="checkbox"/> 按年 <input type="checkbox"/> 按半年度 <input type="checkbox"/> 按季度 <input type="checkbox"/> 按月				
控股股东/实际控制人	名称	证件类型	<input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 身份证， <input type="checkbox"/> 其他_____			
	证件号码	证件有效期	□ ____年 ____月 ____日， 或□长期有效			
交易实际受益人	<input type="checkbox"/> 本单位 <input type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人					
银行账户信息	账户名称	银行帐号				
	大额支付帐号	开户银行	_____ 银行_____ 分行_____ 支行			
基金及交易账户信息 (新开户免填)	基金帐号：_____ 交易帐号：_____					
经办人信息 (如有多个经办人，可按右栏 内容补充提供相关信息，与本 申请表一并盖章提供)	姓名	证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证， <input type="checkbox"/> 其他_____			
	证件号码	证件有效期	□ ____年 ____月 ____日， 或□长期有效			
	座机	手机				
	传真	EMAIL				
	职务（如有）	与机构关系				
	办公地址	<input type="checkbox"/> 同管理人办公地址 <input type="checkbox"/> 其他_____省_____市_____县/区_____				
	邮编					
诚信记录	是否有不良诚信记录： <input type="checkbox"/> 否， <input type="checkbox"/> 是请说明_____					

委托方式（限专业机构投资者填写）		远程委托： <input type="checkbox"/> 开通（需签署远程委托服务协议） <input type="checkbox"/> 关闭	
投资者适当性信息（普通投资者全部必填，专业投资者可不填可“是否为下列机构”之后的选项内容，另行填写《专业投资者信息采集表》）			
主要收入来源	<input type="checkbox"/> 主营业务 <input type="checkbox"/> 投资收益 <input type="checkbox"/> 营业外收入 <input type="checkbox"/> 其他	年收入（万元）	
机构性质	<input type="checkbox"/> 国有企事业单位 <input type="checkbox"/> 非上市民营企业 <input type="checkbox"/> 外资企业 <input type="checkbox"/> 上市公司		
机构分类	<input type="checkbox"/> 法人或其他组织 <input type="checkbox"/> 金融机构 <input type="checkbox"/> 证券公司子公司 <input type="checkbox"/> 期货公司子公司 <input type="checkbox"/> 私募基金管理人 <input type="checkbox"/> 企业年金等养老基金 <input type="checkbox"/> 社会保障基金 <input type="checkbox"/> 慈善基金等社会公益基金 <input type="checkbox"/> 合格境外机构投资者(QFII) <input type="checkbox"/> 人民币合格境外机构投资者(RQFII)		
金融机构类型	<input type="checkbox"/> 证券公司 <input type="checkbox"/> 期货公司 <input type="checkbox"/> 基金管理公司及其子公司 <input type="checkbox"/> 商业银行 <input type="checkbox"/> 保险公司 <input type="checkbox"/> 信托公司 <input type="checkbox"/> 财务公司 <input type="checkbox"/> 其他		
是否为下列机构	符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等经有关金融监管部门批准设立的金融机构；或经行业协会登记或者备案的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；或者第（三）款所规定的合格境外机构投资者（QFII），人民币合格境外机构投资者（RQFII）。	<input type="checkbox"/> 是，（请仔细阅读下述“专业投资者告知”）	<input type="checkbox"/> 否
机构资产	<input type="checkbox"/> 500 万元以下 <input type="checkbox"/> 500 万元-2000 万元 <input type="checkbox"/> 2000 万元-1 亿元 <input type="checkbox"/> 超过 1 亿元		
机构负债	<input type="checkbox"/> 银行贷款为主 <input type="checkbox"/> 公司债券或企业债券为主 <input type="checkbox"/> 通过担保公司等中介机构募集的借款为主 <input type="checkbox"/> 民间借贷为主 <input type="checkbox"/> 没有数额较大的债务		
可承受损失	<input type="checkbox"/> 10%以内 <input type="checkbox"/> 10%-30% <input type="checkbox"/> 30%-50% <input type="checkbox"/> 超过 50%		
投资期限	<input type="checkbox"/> 1 年以下 <input type="checkbox"/> 1 至 3 年 <input type="checkbox"/> 3 至 5 年 <input type="checkbox"/> 5 年以上		
期望收益	<input type="checkbox"/> 资产保值，我不愿意承担任何投资风险 <input type="checkbox"/> 尽可能保证本金安全，不在乎收益率比较低 <input type="checkbox"/> 产生较多的收益，可以承担一定的投资风险 <input type="checkbox"/> 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险		
投资品种（可多选）	<input type="checkbox"/> 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 <input type="checkbox"/> 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 <input type="checkbox"/> 期货、期权、融资融券等金融衍生品 <input type="checkbox"/> 复杂金融产品 <input type="checkbox"/> 其他产品或服务		
投资学习经历（负责金融产品投资人员）	<input type="checkbox"/> 有限：基本没有金融产品方面的知识 <input type="checkbox"/> 一般：对金融产品及其相关风险具有基本的知识和理解 <input type="checkbox"/> 丰富：对金融产品及其相关风险具有丰富的知识和理解		
投资工作经历（负责金融产品投资人员）	<input type="checkbox"/> 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资 <input type="checkbox"/> 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士 <input type="checkbox"/> 取得证券从业资格、期货从业资格、CPA 或 CFA 中的一项及以上 <input type="checkbox"/> 无相关工作经历		
投资相关经验	<input type="checkbox"/> 有限：除银行活期账户和定期存款外，基本没有其他投资经验 <input type="checkbox"/> 一般：除银行存款外，购买过基金、保险等理财产品，还需进一步指导 <input type="checkbox"/> 丰富：参与过股票、基金等产品的交易，并倾向于自己做出投资决策		

	<input type="checkbox"/> 非常丰富：参与过权证、期货或创业板等高风险产品的交易		
资产规模	最近1年末净资产不低于2000万元，且最近1年末金融资产不低于1000万元	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
投资经历	具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
同时符合上述资产规模、投资经历的投资者可提供相关材料申请成为专业投资者，贵机构是否申请为专业投资者： <input type="checkbox"/> 否， <input type="checkbox"/> 是 注：①资产规模、投资经历如未勾选则默认为否，本公司将贵机构认定为普通投资者； ②如选择是，请填写《专业投资者申请书》，并根据要求提供相关材料(详见“注意事项”部分的“投资者分类说明”)			
<b>专业投资者告知（仅限“是否为下列机构”勾选“是”的机构，以及申请成为专业投资者的机构阅知）</b> 尊敬的投资者：根据贵单位提供的投资者信息以及相关证明材料，经泰康人寿保险有限责任公司（以下简称本公司）确认贵单位属于证监会《证券期货投资者适当性管理办法》第八条（一）、（三）、（四）规定的专业投资者(详见“投资者分类说明”)，现将相关事项告知贵单位如下，请仔细阅读，如无疑义，请在投资者签署栏勾选声明2并签章确认： 1. 本公司将不对贵单位进行风险测评，贵单位可以购买本公司R1、R2、R3、R4、R5类产品，且在贵单位符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的（一）、（三）、（四）类专业投资者标准的前提下长期有效。本公司对贵单位的认定结果不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低金融产品或金融服务的固有风险。与金融产品或金融服务相关的投资风险、履约责任以及费用等由贵单位独立判断、自行承担。 2. 请贵单位知悉并理解，根据《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定，本公司在向专业投资者销售产品或提供服务时履行的适当性义务不同于普通投资者，不适用关于普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面的特别保护措施。特别的，我司虽然基于《证券期货投资者适当性管理办法》的规定有义务对专业投资者的投资经验、投资期限、风险偏好等信息进行了解，但不会对贵单位购买的基金产品与贵单位投资目标、风险承受能力的匹配性进行检查或风险提示。 3.当贵单位提供的信息发生重大变化时，请及时书面通知我司。			
<b>投资者签署：</b> <b>声明1：</b> 本机构已经了解国家有关基金及反洗钱的法律、法规和相关政策，已经仔细阅读过投资人权益须知、风险提示函、贵司以上告知提示以及本申请表的背面条款和文件，并充分理解和接受上述文件及条款的各项内容，知悉并同意泰康人寿将通过本申请表收集、获悉本机构相关信息，本机构承诺使用自有资金或合法管理的资金开展基金投资，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、完整性，并对其承担责任。当上述信息发生变更时，将及时告知贵机构并办理相关变更手续，否则，本机构承担由此造成的不利后果。本机构了解并同意贵司通过询问、要求提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式核实我司受益所有人相关信息。本机构了解基金投资具有风险，并已经谨慎评估自身风险承受能力，能够自行承担基金投资风险。本声明内容以及本机构向贵司提供的的相关信息均为本机构独立、自主、真实的意思表示，本机构承诺将及时以书面方式如是向贵司告知本机构的重大信息变更。签章以示以上承诺及申请意愿。 <b>声明2（专业投资者须勾选）：</b> 本机构知悉贵司将本机构划分为专业投资者，充分理解贵司向专业投资者销售产品或提供服务时履行的适当性义务不同于普通投资者。本机构知悉并理解贵司对本机构的投资经验、投资期限、风险偏好等信息进行了解，但不会对本机构购买的基金产品与本机构投资目标、风险承受能力的匹配性进行检查或风险提示，确认对于贵司销售的产品或者提供的服务，本机构具有专业判断能力，签章以示以上承诺及申请意愿。			
投资者签章：	经办人签字或签章：	日期：_____年____月____日	

销售机构填写：受理日期：\_\_\_\_\_ 经办员：\_\_\_\_\_ 复核员：\_\_\_\_\_

## 注意事项

1. 请使用黑色或蓝色签字笔认真填写，涂改处需加盖公章或授权经办人签章/签字。
2. 表中所填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. 投资者在办理基金账户开户以及办理基金认购、申购、赎回和其他相关手续时，必须保证所提供资料的真实性，并承诺在投资者资料发生变更时，及时通知我公司并按我公司要求办理有关变更手续。因资料不实或更改不及时导致基金交易委托和其他手续不能正常的情况出现，投资者应当自行承担风险。
4. 本公司销售柜台T日受理业务申请，并不表示对本申请予以确认，最终结果以基金注册登记机构的确认为准。投资者一般应于T+2日查询最终结果，但基金合同另有规定的除外。
5. 投资者递交本申请表，即表明投资者已同意并接受我公司有关开放式基金业务的所有规定。
6. 投资者印鉴：指机构投资者预留本基金销售网点的印鉴。本公司对上述印鉴仅作表面性审查。
7. 因投资者资料不真实或存在伪造、变造、冒用他人名义、传真件与原件不符、存在重大隐瞒等情况，造成的一切法律后果由投资者承担。
8. 根据《证券期货投资者适当性管理办法》的规定，针对特定市场、产品或者服务制定规则时，可以考虑风险性、复杂性以及投资者的认知难度等因素，从资产规模、收入水平、风险识别能力和风险承担能力、投资认购最低金额等方面，规定投资者准入要求。投资者在购买产品或接受服务前应符合相应的准入要求，我司拒绝向不符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务。
9. 机构投资者开户或变更账户信息所需材料请参照《机构投资者账户类业务指南》。
10. “行业”注释：  
“行业”：A：农、林、牧、渔业；B：采矿业；C：制造业；D：电力、热力、燃气及水生产和供应业；E：建筑业；F：批发和零售业；G：交通运输、仓储和邮政业；H：住宿和餐饮业；I：信息传输、软件和信息技术服务业；J：金融业；K：房地产业；L：租赁和商务服务业；M：科学研究和技术服务业；N：水利、环境和公共设施管理业；O：居民服务、修理和其他服务业；P：教育；Q：卫生和社会工作；R：文化、体育和娱乐业；S：公共管理、社会保障和社会组织；T：国际组织；  
行业明细说明及全部行业分类详见附表《GBT4754-2017国民经济行业分类》。

## 投资者分类说明

1. 投资者分为普通投资者与专业投资者。普通投资者在信息告知、风险警示、适当性匹配等方面享有特别保护。
  2. 机构投资者中符合下列条件之一的是专业投资者，专业投资者之外的为普通投资者：
    - (1) 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
    - (2) 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。
    - (3) 社会保障基金、企业年金等养老基金，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）。
    - (4) 同时符合下列条件的法人或者其他组织：
      - ①最近1年末净资产不低于2000万元；
      - ②最近1年末金融资产不低于1000万元；
      - ③具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。
- 符合第（4）项规定的投资者拟申请成为专业投资者的，应填写《专业投资者申请书》，并提供如下证明材料：
- ①加盖预留印鉴/单位公章的最近1年财务报表复印件；
  - ②加盖预留印鉴/单位公章的相关金融机构出具的投资历史交易记录或其他可证明的材料复印件；
  - ③法律法规、自律规则和注册登记机构要求提供的其它材料。