

## 机构投资者开立直销账户业务的操作指南

为推动公司直销业务发展，规范投资者的开户业务操作，特制定“机构投资者开立直销账户业务的操作指南”。

### 一、机构投资者

● 办理开户须提交的资料包括：

- 1、营业执照复印件（加盖公章）
- 2、法定代表人身份证件正反面复印件（加盖公章）
- 3、授权经办人身份证件正反面复印件（加盖公章）
- 4、受益所有人身份证件正反面复印件（加盖公章）
- 5、实际控制投资者的自然人身份证件正反面复印件（加盖公章）
- 6、控股股东或实际控制人身份证件正反面复印件（加盖公章）
- 7、最近一个年度审计报告复印件（加盖公章）
- 8、《海通资管非自然人客户受益所有人信息采集表》及表中要求提供的其他材料（加盖公章）
- 9、预留银行账户的开立证明文件复印件（加盖公章）
- 10、金融许可证复印件（如有，加盖公章）

● 所需填写的业务表单包括：

- 1、《账户业务申请表—机构投资者》（加盖公章及法人章）
- 2、《机构交易业务授权委托书》（加盖公章及法人章）
- 3、《机构投资者风险承受能力评估问卷》（加盖公章及法人章）
- 4、《机构印鉴卡》（加盖公章及法人章）
- 5、《机构税收居民身份声明文件》（仅限非金融机构填写并加盖公章）
- 6、《海通资管非自然人客户受益所有人信息采集表》（加盖公章）
- 7、《控制人税收居民身份声明文件》（仅限消极非金融机构填写并加盖公章）
- 8、《投资者风险承受能力评估结果告知函》（加盖公章）
- 9、《专业投资者申请书》及必要的证明材料（加盖公章）
- 10、《专业投资者问卷》（加盖公章）
- 11、《专业投资者告知及确认书》（加盖公章）

## 二、集合理财、年金等产品

### ● 办理开户须提交的资料包括：

- 1、产品管理人营业执照复印件（加盖管理人/受托人公章）
- 2、产品合同复印件（加盖管理人公章的电子版）
- 3、产品备案证明（加盖管理人公章）
- 4、法定代表人身份证件正反面复印件（加盖管理人公章）
- 5、授权经办人身份证件正反面复印件（加盖管理人公章）
- 6、受益所有人身份证件正反面复印件（加盖管理人公章）
- 7、实际控制投资者的自然人身份证件正反面复印件（加盖管理人公章）
- 8、控股股东或实际控制人身份证件正反面复印件（加盖管理人公章）
- 9、《海通资管非自然人客户受益所有人信息采集表》及表中要求提供的其他材料（加盖管理人公章）
- 10、产品投资者明细（姓名、证件号、金额）（加盖管理人公章）
- 11、预留银行账户的开立证明文件复印件（加盖管理人公章）
- 12、金融许可证复印件（如有，加盖管理人公章）

### ● 所需填写的业务表单包括：

- 1、《账户业务申请表—产品投资者》（加盖管理人公章及法人章）
- 2、《机构交易业务授权委托书》（加盖管理人公章及法人章）
- 3、《机构投资者风险承受能力评估问卷》（加盖管理人公章及法人章）
- 4、《机构印鉴卡》（加盖管理人公章及法人章）
- 5、《机构税收居民身份声明文件》（仅限非金融机构填写并加盖公章）
- 6、《海通资管非自然人客户受益所有人信息采集表》（加盖管理人公章）
- 7、《控制人税收居民身份声明文件》（仅限消极非金融机构填写并加盖公章）
- 8、《投资者风险承受能力评估结果告知函》（加盖管理人公章）
- 9、《专业投资者告知及确认书》（加盖管理人公章）

## 三、网上交易投资者

### ● 以上客户如需开通网上交易，所需填写的业务表单包括：

- 1、《机构网上交易/查询业务申请表》（加盖公章及法人章）
- 2、《电子签名约定书》（加盖公章）

#### 四、专业投资者

- 普通投资者如需申请成为专业投资者，所需填写的业务表单和提供的材料包括：

- 1、《专业投资者申请书》（加盖公章）
- 2、《专业投资者告知及确认书》（加盖公章）
- 3、符合《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定的证明材料（加盖公章）
- 4、《专业投资者问卷》（加盖公章）

#### 特别注意事项：

- 1、 投资者所填写的业务表单可登录海通资管网站下载使用。
- 2、 请尽快将申请表单的全部原件以挂号信或快递的形式寄送至海通资管。海通资管在未收到开户原件之前将拒绝受理该机构的开户、账户变更、赎回及转托管业务。

#### 直销柜台联系方式

联系电话：021-23154329

客服邮箱：htam@htsec.com

公司网址：www.htsamc.com

公司地址：上海广东路689号32层

邮政编码：200001