

机构投资者资料变更及销户业务指南

(2019 年版)

尊敬的客户：

您好！

如您基金账户信息资料发生变动，请及时办理资料变更手续，以确保后续业务办理能够顺利进行。如您账户需要销户，也请您及时办理销户业务。

请根据您要办理的具体业务，按照以下要求提供相应材料寄送到我司直销柜台，进行业务办理。

您也可以在备妥材料后，先将所有材料的电子版发送到直销柜台邮箱进行初审，初审通过后，我司会及时通知经办人员寄送原件。待我司收到全套完备原件后，工作人员将于 T+3 日内受理相关事宜。

本指南因业务需要及法规要求将不定期更新，请及时关注我司网站，获取最新发布的业务指南及相关业务表单。遇本指南未尽事宜，也请您及时联系直销柜台（010-66583199/3194）。

一、本指南涉及业务内容

1. 变更公司名称；
2. 变更营业执照号码/组织机构代码证/税务登记证等；
3. 变更法定代表人；
4. 变更经办人；
5. 变更预留印鉴卡；
6. 变更预留银行账户信息；
7. 变更联系电话/传真/通讯地址等；
8. 变更投资者类型；
9. 销户。

二、注意事项

1. 同一客户多项资料变更可填写在同一申请书中，共性资料只需提供一份。

2. 投资者的基金账号和交易账号不能更改。

3. 投资者资料变更申请一经确认，所有交易都以新的客户信息为依据。

4. 如您之前未提供过以下资料或资料过期，需在办理资料变更时一并补充：

- * 《机构投资者风险承受力调查问卷》（加盖预留印鉴章、骑缝章、账户预留经办人签章），风险问卷有效期为一年，过期之后需提供新问卷。
- * 《机构税收居民身份声明文件》（加盖预留印鉴章及账户预留经办人签章），如为豁免类型，请提供加盖单位公章的资质证明（如：保险法人许可证、金融许可证等）；如为消极非金融机构，需同时提供《控制人税收居民身份声明文件》。
- * 《非自然人客户受益所有人信息登记表》（加盖单位公章、法人签章及账户预留经办人签章），同时提供相应的证明文件（《公司章程》中关于股

权结构、实际控制人章节复印件)。

三、寄送地址和联系方式

收件人:工银瑞信直销柜台

地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

联系电话:010-66583199/3194

四、业务办理要求:以下材料为必须提供的材料

1、变更公司名称

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料1	工商行政管理机关颁发的有关公司名称变更的批复函	加盖新公章
<input type="checkbox"/>	材料2	新企业营业执照(或组织机构代码证及税务登记证)复印件	加盖新公章
<input type="checkbox"/>	材料3	银行账户的银行《开户许可证》或账户开立证明复印件(资金闭环运作,同卡进出)	加盖新公章
<input type="checkbox"/>	材料4	法人(被授权人)、账户预留经办人有效身份证明文件(完整有效)	加盖新公章
<input type="checkbox"/>	材料5	控股股东有效身份证件(营业执照、组织机构代码证、税务登记证或身份证等)复印件(如之前有提供)	加盖新公章
<input type="checkbox"/>	材料6	专业投资者资质证明(如之前有提供)	加盖新公章
<input type="checkbox"/>	材料7	《 <u>表单1:开放式基金账户类业务申请书(机构)</u> 》	加盖新公章、账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料8	《 <u>表单2:基金业务授权委托书</u> 》	加盖新公章、法人签章、账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料9	《 <u>表单3:机构客户预留印鉴卡</u> 》	右边新公章以及法人签章、左边预留印鉴章及账户预留所有经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料10	《 <u>表单6:非自然人客户受益所有人信息登记表</u> 》(需同时提供相应证明材料)	加盖新公章、法人签章以及账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料11	《 <u>表单7:传真交易协议</u> 》(如需回寄请提供双份)	加盖新公章、骑缝章
<input type="checkbox"/>	材料12	《 <u>表单8:网上交易协议</u> 》(如需回寄请提供双份)(如之前有提供)	加盖新公章、骑缝章
<input type="checkbox"/>	材料13	《 <u>表单9:邮件交易协议</u> 》(如需回寄请提供双份)(如之前有提供)	加盖新公章、骑缝章
<input type="checkbox"/>	材料14	《 <u>表单10:投资者风险匹配告知书及投资者确认书</u> 》	加盖新公章、账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料15	《 <u>表单12:信托客户反洗钱承诺函</u> 》(如为信托客户)	加盖新公章
<input type="checkbox"/>	材料16	《 <u>表单13:开放式基金业务备案资料申请函</u> 》(如需要)	加盖新公章

2、变更营业执照号码或组织机构代码证或税务登记证等

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	新企业营业执照（或组织机构代码证及税务登记证）复印件	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 3	《 <u>表单 1：开放式基金账户类业务申请书（机构）</u> 》	加盖公章、账户预留经办人签章

3、变更法定代表人

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	新企业营业执照（或组织机构代码证及税务登记证）复印件	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	新法人（被授权人）、账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 3	《 <u>表单 1：开放式基金账户类业务申请书（机构）</u> 》	加盖公章、账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料 4	《 <u>表单 2：基金业务授权委托书</u> 》	加盖公章、法人签章、账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料 5	《 <u>表单 3：机构客户预留印鉴卡</u> 》	右边公章以及法人签章、左边预留印鉴章及所有账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料 6	《 <u>表单 6：非自然人客户受益所有人信息登记表</u> 》（如原《非自然人客户受益所有人信息登记表》中登记的信息为法人信息则需提供）	加盖新公章、法人签章以及账户预留经办人签章

4、变更经办人

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	新经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	《 <u>表单 1：开放式基金账户类业务申请书（机构）</u> 》 注明新增/删除/修改经办人	加盖公章、经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料 3	《 <u>表单 2：基金业务授权委托书</u> 》	加盖公章、法人签章、经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料 4	《 <u>表单 3：机构客户预留印鉴卡</u> 》	右边公章以及法人签章、左边预留印鉴章及所有经办人签章

5、变更预留印鉴卡

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	<u>《表单 3：机构客户预留印鉴卡》</u>	右边公章以及法人签章、左边预留印鉴章及所有账户预留经办人签章

6、变更预留银行账户信息

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	银行账户的银行《开户许可证》或账户开立证明复印件（资金闭环运作，同卡进出）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 3	<u>《表单 1：开放式基金账户类业务申请书（机构）》</u>	加盖公章、账户预留经办人签章

7、变更联系电话、传真、通讯地址等

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	<u>《表单 1：开放式基金账户类业务申请书（机构）》</u>	加盖公章、账户预留经办人签章

8、变更投资者类型

1) 由普通投资者申请转换为专业投资者

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	最近一年经审计的财务报告、金融资产证明文件及本机构的投资经历等证明文件。（专业投资者要求最近一年末净资产不低于 1000 万元人民币；最近一年末金融资产不低于 500 万人民币；具有 1 年及以上从事证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历） 或专业投资者资质证明	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 3	<u>《表单 16：投资者类型转化业务办理申请及确认书》</u>	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 4	<u>《表单 17：工银瑞信基金管理有限公司专业投资者测试》</u>	加盖公章、账户预留经办人签章
<input type="checkbox"/>	材料 5	<u>《表单 4：机构投资者风险承受能力调查问卷》</u>	加盖预留印鉴章、骑缝章以及经办人签章

注：办理由普通投资者申请转换为专业投资者需要进行双录。

2) 由非当然的专业投资者申请转换为普通投资者

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	《 <u>表单 16：投资者类型转化业务办理申请及确认书</u> 》	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 3	《 <u>表单 4：机构投资者风险承受能力调查问卷</u> 》	加盖预留印鉴章、骑缝章以及经办人签章

9、销户

√	序号	材料名称	材料要求
<input type="checkbox"/>	材料 1	账户预留经办人有效身份证明文件（完整有效）	加盖公章
<input type="checkbox"/>	材料 2	《 <u>表单 1：开放式基金账户类业务申请书（机构）</u> 》	加盖公章、账户预留经办人签章

关于销户的注意事项：

1. 交易账户销户时该交易账户内须无任何基金单位、权益和未完成交易。
2. 基金账户销户时该基金账户内须无任何基金单位、权益和未完成交易。
3. 销户确认后的第二个工作日起，投资者可以重新申请开立新的基金账户。