# 机构投资者开户业务操作指南

**一、开立公司账户所需材料包括：**

1、 营业执照复印件（加盖公章）

2、 组织机构代码证复印件（加盖公章）

3、 税务登记证复印件(加盖公章)

4、 法定代表人身份证正反面复印件（加盖公章）

5、 授权经办人身份证正反面复印件（加盖公章）

6、 预留银行账户的开立证明文件复印件（加盖公章）

**二、年金及集合理财等产品账户，委托托管行办理的，除上述材料外还需的材料包括：**

1、 托管银行营业执照复印件（加盖托管银行章）

2、 托管银行组织机构代码证复印件（加盖托管银行章）

3、 托管银行税务登记证复印件（加盖托管银行章）

4、 托管银行企业年金管理资格证书复印件（加盖托管银行章）

5、 托管协议（加盖托管银行章）

6、 托管银行经办人授权委托书（加盖托管银行章及负责人签章）

7、 托管银行经办人身份证正反面复印件（加盖托管银行章）

8、 管理人企业年金管理资格证书复印件（加盖投资管理人公章）

9、 企业年金计划确认函复印件或集合理财产品相关批复文件的复印件（加盖投资管理人公章）

**三、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、《基金业务授权委托书》(加盖公章及法人章)

3、《传真交易协议书》(加盖公章及法人章)

4、《机构投资者风险承受能力评估问卷》(加盖公章)

5、《基金业务印鉴卡》(加盖公章)（托管银行需预留账户业务所需印鉴）

**特别注意事项：**

1、机构投资者所填写的业务表单可登录汇添富网站首页“客服中心—业务表格下载”中下载使用。

2、直销中心指定的业务传真号码为 021-50199035，除此以外的传真不作为业务申请使用。

3、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汇添富直销中心。直销中心在未收到开户原件之前将拒绝受理该机构的赎回及转托管业务。

4、投资者 T 日提交的业务申请，直销中心将于 T+2 日为您传真、邮寄确认书（海外基金为 T+8 日）。

**我们的联系方式：**

联系人： 陈卓膺 联系电话：021-28932893 交易传真： 021-50199035

办公地址：上海市浦东新区樱花路 868 号建工大唐国际广场 A 座 7 楼 直销中心

邮政编码： 201204 公司网址:www.99fund.com