

受益账户变更小贴士

Tips1 业务办理需提供以下材料：

1. 个人投资者

- (1) 委托人须出示身份证件、新银行卡原件；
- (2) 委托人详细填写《综合业务申请表》(1份)；
- (3) 委托人提供开户银行出具的加盖银行业务章的新受益账户信息表，确认新旧受益账号为同一人开户，新受益账户信息表中须包含客户名称、身份证号码及新银行卡号三项要素（原件1份）。

- (4) 客户手持身份证件、新银行卡、《综合业务申请表》拍照（1份）。

2. 机构投资者

- (1) 授权代理人出示个人身份证件原件；
- (2) 代理人提供加盖公章的《授权委托书》原件（1份）；
- (3) 代理人提供加盖公章的机构《营业执照》（三证合一）副本复印件（1份）；
- (4) 代理人提供法定代表人身份证件复印件（正反面复印，1份）；
- (5) 加盖公章的机构新受益账户《开户许可证》复印件（1份）
- (6) 授权代理人详细填写《综合业务申请表》（加盖公章，1份）
- (7) 授权代理人手持证件、新银行卡、综合业务申请表拍照（1份）。

Tips2 业务办理

1. 客户手持身份证及新受益账户卡/存折正面拍照，由理财经理见证，并对提供的材料真实性负责。

2. 所有申请材料须由委托人或机构授权代理人亲自签署并加按手印。

Tips3 业务留存材料

经办人须妥善保存以下客户申请材料：

1. 个人投资者

(1) 委托人身份证件、新银行卡复印件 1 份（正反面复印，请客户在复印件上签字并加按手印）；

(2) 《综合业务申请表》原件(1 式 1 份)；

(3) 由开户银行出具的加盖银行业务章的新受益账户信息表原件(1 份)；

(4) 客户手持证件、新银行卡、综合业务申请表照片打印件（1 份）。

2. 机构投资者

(1) 授权代理人个人身份证件复印件（正反面复印，代理人在复印件上签字并加按手印）（1 份）；

(2) 加盖公章的《授权委托书》原件（1 份）；

(3) 加盖公章的机构《营业执照》（三证合一）副本复印件（1 份）；

(4) 法定代表人身份证件复印件（正反面复印，代理人在复印件上签字并加按手印）；

(5) 《综合业务申请表》原件(1 份，加盖机构公章)；

(6) 加盖公章的机构新受益账户《开户许可证》复印件（1 份）；

(7) 授权代理人手持证件、新银行卡、综合业务申请表照片打印件(1 份)。