

账户类业务申请书（个人）

提示：请用黑色或蓝黑色钢笔或签字笔填写。如遇选择项，请在□内打“√”，涂改作废。

业务类型 ☐ 自建TA新开户 ☐ 中登TA新开户 ☐ 账户登记 ☐ 增加交易账号 ☐ 账户资料变更 ☐ 撤销交易账号 ☐ 交易密码更改

☐ 注销基金账号 ☐ 开通网上交易 ☐ 取消网上交易 ☐ 其他 _____

客户基本信息	客户姓名 _____ 证件类型 ☐ 身份证 ☐ 其他 _____ 证件号码 _____ 证件有效期至：_____ 年 _____ 月 _____ 日 性别 _____ 年龄 _____ 出生日期 _____ 国籍 _____ 基金账号 _____（新开户免填） 交易账号 _____（新开户免填） 是否存在实际控制投资者的自然人： ☐ 否 ☐ 是，请说明 _____ 交易实际受益人： ☐ 本人 ☐ 他人，请说明 _____	一联直销中心留存
客户附属信息	工作单位 _____ 职务 _____ 客户职业 ☐ 政府部门 ☐ 教科文 ☐ 金融 ☐ 商贸 ☐ 房地产 ☐ 制造业 ☐ 自由职业 ☐ 其他 _____ 客户学历 ☐ 初中及以下 ☐ 高中/中专 ☐ 大专/本科 ☐ 硕士及以上 是否有不良诚信记录 ☐ 无 ☐ 有，请说明 _____	
预留银行账户信息	银行户名 _____ 银行账号 _____ 开户行名称 _____ 注：此账户将作为赎回、现金分红、退款等业务的指定收款账户	一联投资者留存
客户联系方式	办公电话 _____ 住宅电话 _____ 手机号码 _____ 指定传真 _____ Email _____ 邮编 _____ 通讯地址 _____ 对账单接收方式： ☐ 不寄送 ☐ 邮寄 ☐ 电子对账单（三选一）	
资料变更	变更事项 _____ 变更内容 _____	

投资者声明：本人已阅读、理解申请书的业务须知、相关业务规则等，并自愿遵守以上文件载明的所有条款。本人保证所提供的以上信息应当真实、有效、准确、完整，对于未按照规定提供信息造成公司无法确定本人分类或风险承受能力而产生的后果自行承担；承诺用于产品投资的资金来源合法，所进行的交易行为符合各项法律、法规和规定，并自行承担购买产品的风险。如上述信息发生重要变化，可能影响本人投资者分类或风险承受能力评估的，本人会及时告知贵公司。

个人投资者签字/签章：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

