

开放式基金帐户类业务资料清单

		开立基金账户 / 增加交易账号		注销基金账户 / 撤销交易账号	
		机构	个人	机构	个人
1	填写合格并加盖申请人签章的《开放式基金账户业务申请表》	√(加盖单位公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章)	√(加盖申请人签字或签字加盖章)	√(加盖预留印鉴)	√(加盖申请人签字或签字加盖章)
2	营业执照(副本)、机构代码表、税务登记证、控股股东证明文件的复印件(加盖单位公章)	√		√	
3	齐备的公安机关/注册登记机关等相关机构的变更证明材料原件(视情况)				
4	指定银行账户的《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件	√			
5	加盖公章和法定代表人(非法人单位则为负责人)签章的基金业务授权委托书原件	√		√	
6	加盖预留印鉴的预留印鉴卡三张(一张客户留存,两张华安留存)	√	√		
7	法人代表及经办人有效身份证件复印件(正反面)	√		√	
8	申请人本人有效身份证件复印件		√		√
9	指定银行账户的银行存折或银行卡的复印件		√		
10	基金账户凭证或基金帐户卡			√(注销基金账户时需要)	√(注销基金账户时需要)
11	投资者风险能力测试与评估	√	√		

注： 保险或信托产品开户
1 保监会 / 证监会的产品批复
2 产品的合同协议
3 开立多个基金账户的申请

开放式基金帐户类变更业务资料清单

		变更经办人	变更交易印鉴	变更银行帐号	变更基金账户名	变更营业执照/法人代表	变收件人/地址
1	填写合格并加盖申请人签章的《开放式基金账户业务申请表》	√(加盖交易预留印鉴)	√(加盖交易预留印鉴)	√(加盖交易预留印鉴)	√(加盖交易预留印鉴)	√(加盖交易预留印鉴)	√(加盖交易预留印鉴)
2	营业执照（副本）、机构代码表、税务登记证、控股股东证明文件的复印件（加盖单位公章）				√	√	
3	齐备的公安机关/注册登记机关等相关机构的变更证明材料原件(视情况)				√	√	
4	指定银行账户的《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件			√提供新的《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件	√提供新的《开户许可证》或《开立银行账户申报表》复印件		
5	加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的基金业务授权委托书原件	√		√变更银行账户专用授权委托书	√	√	
6	加盖预留印鉴的预留印鉴卡三张(一张客户留存,两张华安留存)		√印鉴卡正面加盖新印鉴,背面加盖旧印鉴（若机构投资者旧印鉴遗失或上缴,必须出具公安机关的公函或上级主管部门的证明）		√		
7	法人代表及经办人有效身份证件复印件（正反面）	√		√	√	√	

不可传真变更：公司名称、印鉴、银行帐号