

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	
		专业机构	普通机构	个人(专业)	个人(普通)	专业机构/普通机构	个人(专业/普通)
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》/《开放式基金账户业务申请表(个人)》	√(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	填写合格并加盖申请人签章的《税收居民身份声明》(豁免机构免填:包括政府机构、国际组织、金融机构或上市公司等)	√(金融机构中财务公司需填写)	√	√	√		
3	三证合一的营业执行正副本(或营业执照、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)	√	√			√	
4	金融机构发行的产品作为投资者的填写《投资者基本信息表(产品)》	√					
5	经营金融业务许可证、私募基金管理人身份证明、私募基金的行业协会备案、或填写《专业投资者申请表》	√		√			
6	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	√	√				
7	填写《开放式基金传真交易业务申请表》	√	√				
8	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	√	√			√	
9	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)	√	√				
10	法人代表及经办人有效身份证件复印件(正反面)	√	√			√	
11	申请人本人有效身份证件复印件			√	√		√
12	指定银行账户的银行存折或银行卡的复印件			√	√		
13	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	变更收件人/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	三证合一的营业执行正副本(或营业执照、机构代码表、税务登记证)				√	√	
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

普通投资者转专业投资者业务资料清单

		专业机构	个人（专业）
1	填写《普通投资者转化为专业投资者申请表》并提供能证明自身符合最近1年末净资产不低于1000万元、金融资产不低于500万元，且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的财务报表和金融资产证明文件	√(加盖交易预留印鉴)	
2	填写《普通投资者转化为专业投资者申请表》并提供金融资产不低于300万元的资产证明、最近3年个人平均收入不低于30万元的收入证明、且具有1年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明文件		√(加盖申请人签字或签字盖章)
3	经办人有效身份证件复印件（正反面）	√	
4	申请人本人有效身份证件复印件		√
5	投资者风险能力测试与评	√	√