**直销账户业务申请表（个人）**

**注：请在□内打钩☑**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **基金账户类型** | 尚正基金账户 中登基金账户(如需关联，填写股东卡号) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **业务申请类型** | 开户 账户登记 取消账户登记 销户 增开交易业务 账户信息变更\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| **基金账号(新开户免填)** | |  | | | 性别 |  |
| **个人基本信息** | 姓名 |  | 国籍 |  | 年龄 |  |
| 证件类型 | 身份证 护照 港澳台居民居住证 港澳台通行证 户口本 外国护照 文职证 警官证 台胞证 外国人永久居留身份证 | | | | |
| 证件号码 |  | | 证件有效期 | |  |
| 联系电话 |  | | 传真号码(如有) | |  |
| 电子邮箱 |  | | 邮编 | |  |
| 办公地址 |  | | | | |
| 职业 | 政府部门 科教文 金融 商贸 房地产 制造业  自由职业 其他 | | | | |
| 学历 | 小学及以下 初中 高中/中专 本科/大专 研究生及以上 | | | | |
| 年收入 | 1-10万  10-20万  20-50万  50万以上 | | | | |
| 投资经验 | 无  1-3年  3-5年  5-10年  10年以上 | | | | |
| **银行账户信息** | **以下账户为申请人认/申购、赎回、分红、退款等业务指定清算账户，账户应为申请人所有** | | | | | |
| 银行户名 |  | | | | |
| 银行账号 |  | | | | |
| 开户银行 |  | | 开户行所在城市 | |  |
| **实际控制人** | 名称 | 本人  其他 | | 证件类型 | |  |
| 证件号码 |  | | 证件有效期 | |  |
| **交易实际受益人** | 名称 | 本人  其他 | | 证件类型 | |  |
| 证件号码 |  | | 证件有效期 | |  |
| **代理人(如有)** | 名称 | 无  他人 | | 证件类型 | |  |
| 证件号码 |  | | 证件有效期 | |  |
| **不良诚信记录** | 否 是，请说明 | | | | | |
| **账单接收方式** | 不接收  电子邮件（按月）  传真（按月）  邮寄（按季） | | | | | |
| **声明：**本人已经充分知晓投资基金的风险，了解国家有关基金的法律法规和相关政策，已详细阅读尚正基金管理的相关产品合同、最新招募说明书、基金产品资料概要、发行公告、投资说明书等信息，充分知晓产品的投资风险，充分理解尚正基金需履行的反洗钱客户身份识别义务，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。并承诺用于投资的资金来源合法合规，且自行承担基金投资风险。  本机构提供的信息或者资料发生任何变化，保证及时以书面形式通知尚正基金，否则由此引发的不利后果由本单元承担。签章以示以上承诺及申请意愿。  **申请人/代理人签名：**  **日期：** **年 月 日** | | | | | | |

销售机构： 经办： 复核： 客户经理： 受理时间：

**个人投资者在办理基金开户业务时，须提交以下资料：**

1、 填妥并由本人签字的《直销账户业务申请表（个人）》；

1. 个人有效身份证件复印件；
2. 使用港澳台居民居住证、港澳台通行证、外国护照、台胞证、外国人永久居留身份证开户的投资者除提供证件复印件之外，取得永久居留权的境外投资者需同时提供永久居留权证并预留复印件；
3. 未取得永久居留权的境外投资者需提供在大陆地区工作、生活的证明文件并留存复印件，有以下几种证明材料可以择其一提供：（1）单位证明。由所在单位出具，证明其在中国大陆地区连续居住已满一年，并加盖单位公章（2）学籍证明。由所在学校出具，证明其在中国大陆地区连续居住已满一年，并加盖学校公章（3）公安机关出具的合法有效的中国大陆地区居住证、暂住证，自证件生效之日起已满一年（4）公安机关开具的身份证明。证明内容为其在中国大陆地区连续居住已满一年，需加盖有效公章（5）个人往来大陆签注情况表。由大陆出入境管理局（处）出具，反映往来大陆签注全部情况，并加盖出入境管理局（处）公章，且能证明其在中国大陆地区连续居住满一年（6）其他公司认可的方式。
4. 出示已开立成功的人民币结算账户并留存复印件；
5. 签署《基金投资者风险承受能力调查问卷（自然人）》；
6. 签署《个人税收居民身份声明文件》；
7. 金融资产不低于500万元的资产证明或者最近3年个人年均收入不低于50万元的收入证明（申请成为专业投资者提供）；
8. 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历，或者属于《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第（一）款所规定的专业投资者的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师的证明文件。（申请成为专业投资者提供）。

|  |
| --- |
| **尚正基金联系方式：**  直销中心电话：0755-36993692 传真：0755-36993672  直销电子邮箱：trds@toprightfund.com 网址：www.toprightfund.com  地址： 深圳市福田区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋 7层  客服热线：400-0755-716 |