**直销账户业务申请表（机构）**

**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 账户信息变更 | | | | | | | |
| **申请人名称** |  | | 基金账号(新开户免填) | | | |  | |
| **机构基本信息** | 机构名称 |  | | | | | | |
| 机构类型 | 基金 保险 信托 银行 期货 其他 私募基金管理人 | | | | | | |
| 营业执照号码 |  | 证件有效期 | |  | | | |
| 行业类别 | 农林牧渔 建筑制造 金融地产 教育卫生 政府机关 其他 | | | | | | |
| 企业性质 | 国企 民营 合资 其他 | | | | | | |
| 机构资质证明 |  | 资质证书编号 | |  | | | |
| 注册地址 |  | | 邮政编码 | | | |  |
| 办公地址 |  | | 邮政编码 | | | |  |
| 经营范围 |  | 注册资本 | |  | | | |
| **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 | |  | | | |
| **经办人信息** | 姓名 |  | 身份证件类型 | |  | | | |
| 身份证件号码 |  | 证件有效期 | |  | | | |
| 联系电话 |  | 传真号码 | |  | | | |
| 电子邮箱 |  | 与该机构关系 | |  | | | |
| 地址 | 同通讯地址； | | | | | | |
| **法人/负责人信息** | 姓名 |  | 身份证件类型 | | |  | | |
| 证件号码 |  | 证件有效期 | | |  | | |
| **控股股东** | 姓名 | 无 | 证件类型 | | |  | | | |
| 证件号码 |  | 证件有效期 | | |  | | | |
| **实际控制人** | 姓名 | 无 | 证件类型 | | |  | | | |
| 证件号码 |  | 证件有效期 | | |  | | | |
| **交易实际受益人** | 名称 | 本单位 上述股东/控制人  其他 | 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：**本机构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机构承担。签章以示以上承诺及申请意愿。  **机构盖章：** **经办人签章：** **法人/负责人签章**：  **日期：** **年 月 日** | | | | | | | | |

销售机构： 经办： 复核： 客户经理： 受理时间：

**机构投资者开户须提交以下资料：**

1. 填妥的《直销账户业务申请表（机构）》，经办人签字，加盖单位公章和法定代表人签章。
2. 填妥的《直销业务授权委托书》，经办人签字，加盖单位公章和法定代表人签章。
3. 填妥的《直销传真委托协议》（一式二份），加盖单位公章和法定代表人签章。
4. 填妥的《直销预留印鉴卡》（一式二份）。
5. 填妥的《基金投资者风险承受能力调查问卷（机构）》，加盖预留印鉴。
6. 填妥的《机构税收居民身份声明文件》，加盖公章。
7. 如机构类型勾选“消极非金融机构”，请同时填写控制人税收居民身份声明文件。
8. 加盖单位公章的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证的副本复印件。
9. 预留银行的开户证明复印件，须加盖申请单位公章。
10. 法定代表人身份证复印件，二代身份证须正反面复印，加盖单位公章。
11. 授权经办人身份证复印件，二代身份证须正反面复印，加盖单位公章。
12. 申请为专业投资者提供以下资料之一即可：（1）经有关金融监管部门批准设立的金融机构提供开展金融相关业务资格证明。（2）最近1 年末净资产不低于2000万元的证明文件；最近1 年末金融资产不低于1000万元的证明文件；具有2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历的证明文件。（默认为普通投资者无须提供）。
13. 深圳 A 股股票账户卡/深圳证券投资基金账户卡复印件（登记中登基金账户时提供，不登记则不用提供），加盖单位公章。

|  |
| --- |
| **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 |