

## 投资者签约及资料归档明细

### 个人

- 1、风险调查问卷（投资者风险承受能力需与产品的风险评级相匹配）
- 2、风险匹配确认函
- 3、基金账户申请表-个人
- 4、税收声明文件
- 5、合晟产品交易申请表
- 6、产品合同、风险揭示书
- 7、客户手持合同拍照（电子件）
- 8、相关证件：身份证及银行卡复印件、金融资产证明或收入证明（单笔认申购 300 万以上可免）----以上均本人签字

需客户配合完成：现场录像或电话双录、电话回访

\*金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、托管计划、保险产品、期货权益等

### 机构

- 1、风险调查问卷（投资者风险承受能力需与产品的风险评级相匹配）
- 2、风险匹配确认函
- 3、基金账户申请表-机构
- 4、授权委托书
- 5、税收声明文件
- 6、合晟产品交易申请表
- 7、产品合同、风险揭示书
- 8、经办人手持合同拍照（电子件）
- 9、相关证件：营业执照、开户许可证、法定代表人身份证明文件、法定代表人及经办人身份证、资产证明（企业最近年报，最近三个月净资产不低于 1000 万元）----以上资料盖公章

需经办人配合完成：现场录像或电话双录、电话回访（录音）

### 产品

- 1、基金账户申请表-产品
- 2、专业投资者确认函
- 3、授权委托书
- 4、合晟产品交易申请表
- 5、产品合同、风险揭示书
- 6、经办人手持合同拍照（电子件）
- 7、相关证件：产品备案证明、托管户开设通知书、营业执照、法定代表人身份证明文件、法定代表人及经办人身份证复印件----以上盖公章