投资者综合服务申请材料清单

**开通服务**

**一、与信托受益权账户开户业务同时办理时，除根据信托受益权账户业务办理资料清单提供相关材料外，还须提供：**

**（一）自然人**

《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）。

**（二）金融机构及其他机构**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；

2.管理员有效身份证明文件原件及复印件；

3.机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**（三）金融产品（适用于未加入管理人的产品群组的金融产品）**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；

2.联系人有效身份证明文件原件及复印件；

3.金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**（四）金融产品（适用于加入管理人的产品群组的金融产品）**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；

2.联系人有效身份证明文件原件及复印件；

3.金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**二、单独开通投资者综合服务时，须提供：**

**（一）自然人**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）；

2.自然人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）；

监护人代为申请开通服务的，除上述1和2所列材料外，还需提供：户口簿、有权机关出具的说明等监护关系证明材料原件及复印件、监护人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

**（二）金融机构及其他机构**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；

2.机构有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

3.法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

4.管理员有效身份证明文件原件及复印件；

5.办理人有效身份证明文件原件及复印件；

6.机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

7.金融机构申请开通服务的，还须提供金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件。

有金融机构业务许可证明文件的金融机构分支机构或部门可申请开通投资者综合服务，除上述1至7所列材料外，还需提供金融机构总部对分支机构或部门的开户授权书（加盖公章）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**（三）金融产品（适用于未加入管理人的产品群组的金融产品）**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；

2.已签署的金融产品合同原件及复印件（首页加盖公章、合同加盖骑缝章）；

3.金融产品身份证明文件复印件（要求见附件2）；

4.金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

5.金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；

6.金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

7.联系人有效身份证明文件原件及复印件；

8.办理人有效身份证明文件原件及复印件；

9.金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**（四）金融产品（适用于加入管理人的产品群组的金融产品）**

**前提为金融产品管理人须开通多用户管理功能。**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；

2.已签署的金融产品合同原件及复印件（首页加盖公章、合同加盖骑缝章）；

3.金融产品身份证明文件复印件（要求见附件2）；

4.金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

5. 金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；

6.金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

7.联系人有效身份证明文件原件及复印件；

8.办理人有效身份证明文件原件及复印件；

9.金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**取消服务**

**一、信托受益权账户销户后，其已开通的投资者综合服务将自动取消；金融产品更换管理人时，该金融产品已开通的投资者综合服务将自动取消。**

**二、单独取消投资者综合服务时，须提供：**

（一）**自然人**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）；

2.自然人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）；

监护人代为申请取消服务的，除上述1和2所列材料外，还需提供：户口簿、有权机关出具的说明等监护关系证明材料原件及复印件、监护人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

**（二）金融机构及其他机构**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；

2.机构有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

3.法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

4.办理人有效身份证明文件原件及复印件；

5.机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

6.金融机构申请取消服务的，还须提供金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**（三）金融产品（适用于未加入管理人的产品群组的金融产品）**

1.《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；

2.金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

3.金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；

4.金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

5.办理人有效身份证明文件原件及复印件；

6.金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**（四）金融产品（适用于加入管理人的产品群组的金融产品）**

**如仅申请退出管理人的多用户群组，仍保留服务功能。**

**信息维护**

1. **自然人**

**∴ 变更事项为变更自然人手机号，须提供：**

（一）《投资者综合服务申请表》（适用于自然人）（见附件1）；

（二）自然人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

监护人代为申请变更信息的，除上述（一）（二）所列材料外，还需提供：户口簿、有权机关出具的说明等监护关系证明材料原件及复印件、监护人有效身份证明文件原件及复印件（要求见附件2）。

**二、金融机构及其他机构**

**∴ 变更事项为变更管理员信息（包括管理员的姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号），须提供：**

（一）《投资者综合服务申请表》（适用于金融机构及其他机构）（见附件1）；

（二）机构有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

（四）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（五）机构对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

（六）如申请变更管理员手机号（非变更管理员），须提供：管理员有效身份证明文件原件及复印件；

（七）金融机构申请变更管理员信息的，还须提供金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件。如申请变更管理员，须提供：变更后的管理员有效身份证明文件原件及复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**三、金融产品**

**∴变更事项为变更联系人信息（包括联系人的姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号），须提供：**

（一）《投资者综合服务申请表》（适用于金融产品）（见附件1）；

（二）金融产品身份证明文件复印件（要求见附件 2）；

（三）金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；（要求见附件2）；

（四）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

（五）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（六）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

（七）如申请变更联系人手机号（非变更联系人），须提供：联系人身份证明文件原件及复印件；

如申请变更联系人，须提供：变更后的联系人身份证明文件原件及复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**金融产品管理人多用户管理**

**一、申请开通多用户管理功能**

（一）《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）（见附件1）；

（二）金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；

（四）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

（五）管理员有效身份证明文件原件及复印件；

（六）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（七）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**二、取消多用户管理功能**

（一）《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）（见附件1）；

（二）金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

（四）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（五）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**三、变更管理员信息（包括管理员的姓名、身份证明文件类型、身份证明文件号码和手机号），须提供：**

（一）《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）（见附件1）；

（二）金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件；

（四）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（五）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）；

（六）如申请变更管理员手机号（非变更管理员），须提供：管理员有效身份证明文件原件及复印件；

如申请变更管理员，须提供：变更后的管理员有效身份证明文件原件及复印件。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。

**四、变更管理人信息（包括管理人的名称、身份证明文件类型和身份证明文件号码），须提供：**

（一）《投资者综合服务多用户管理功能申请表》（适用于金融产品管理人）（见附件1）；

（二）变更后的金融产品管理人有效身份证明文件复印件（要求见附件2）；

（三）变更后的金融产品管理人金融机构业务许可证明文件（包括但不限于经营证券期货业务许可证、银行保险机构许可证，银行保险机构许可证包括金融许可证、保险许可证、保险中介许可证）复印件；

（四）金融产品管理人法定代表人/负责人有效身份证明文件复印件。

（五）办理人有效身份证明文件原件及复印件；

（六）金融产品管理人对办理人的授权委托书（加盖公章及法定代表人签字或盖法定代表人名章）（格式见附件3）。

以上材料除明确要求可以提供复印件的以外均需提供原件。允许可以提供复印件的，复印件均需加盖单位公章（2页及以上的需加盖骑缝章）。