

摩根士丹利基金账户业务指南—资料修改及销户

【注意】

未提供过非自然人客户受益所有人信息以及支持判断理由的证明材料的，请补充填写并将准备好的证明材料与变更材料一起寄送。（非自然人客户受益所有人的判定标准请参考账户业务申请表填表须知，常见的证明材料请参考账户业务指南-开户）

一、资料修改

首先，账户身份证明材料已过有效期的请准备好更新的身份证明材料与变更材料一起寄送。（包括但不限于：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法定代表人/经办人身份证、授权书）

A、联系地址、联系电话、传真号码、邮箱、经办人联系方式、控股股东的变更：

- 1、填妥户名、基金账号以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。
- 2、经办人身份证明文件(如身份证)复印件，并加盖公章。

B、银行预留账户信息的变更：

- 1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。
- 2、经办人身份证明文件(如身份证)复印件，并加盖公章。
- 3、由银行开具体现变更情况的账户说明函或回执，并加盖公章。
 - 如产品类账户托管行发生变更，需另提供一份变更批复函/备案函/说明函，加盖公章。

C、法定代表人变更：

- 1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。
 - 如预留印鉴含法定代表人章的还需提供新的预留印鉴卡，加盖新旧预留印鉴并加盖公章，原法定代表人章无法加盖的请附说明。
- 2、经办人身份证明文件(如身份证)复印件，并加盖公章。
- 3、新法定代表人身份证明文件(如身份证)复印件，并加盖公章。
- 4、新营业执照，或统一信用代码复印件，并加盖公章。
- 5、新法定代表人对所有业务经办人授权办理业务的授权委托书《基金业务授权委托书》，加盖公章、法定代表人章、经办人签字。

D、经办人变更：

- 1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。

- 如预留印鉴含经办人签章/字的还需提供新的预留印鉴卡，加盖新旧预留印鉴并加盖公章，原经办人签章/字无法加盖的请附说明。

2、新经办人身份证明文件(如身份证)复印件，并加盖公章。

3、法定代表人对新经办人授权办理业务的《基金业务授权委托书》，加盖公章、法定代表人章、经办人签字。

E、非自然人客户受益所有人的变更

1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。

- 如属消极非金融机构，还需补充新控制人的《控制人税收居民身份声明书》，控制人或经办人签字。

2、经办人身份证明文件(如身份证)复印件，并加盖公章。

3、支持判断非自然人客户受益所有人信息变更的证明材料，并加盖公章。

4、非自然人客户受益所有人身份证件复印件，加盖公章。

F、(1) 申请人名称的变更-产品类账户：

1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。

2、经办人身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖公章。

3、上级监管机构关于变更的批复或准许函，并加盖公章。

F、(2) 申请人名称的变更-非产品类账户：

1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》，由经办人签字，加盖预留印鉴。

2、法定代表人有效身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖新公章。

3、经办人身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖新公章。

4、营业执照，或统一信用代码复印件，并加盖新公章。

5、发证机关出具的完成名称变更的回单或通知函，并加盖新公章。

6、银行账户变更业务回单或新的银行开户证明复印件，并加盖新公章。

7、《投资人权益须知》，加盖新公章、法定代表人签章或经办人签字。

8、《开放式基金电子交易协议书》，加盖新公章；

9、新的《印鉴卡》，加盖新旧预留印鉴并加盖新旧公章，原印鉴和公章无法加盖的请附说明；

10、对经办人授权办理业务的《基金业务授权委托书》，加盖新公章、法定代表人章、经办人签字；

11、填妥的《风险承受能力调查问卷》，加盖新公章或交易类预留印鉴、经办人签字；

12、《投资者类型及风险匹配意见告知书及投资者确认书》，加盖公章、法定代表人章；

13、金融机构请提供开展金融相关业务资质证明，加盖公章。

G、申请人证件类型、证件号码、经营范围、住所变更：

1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。

2、经办人身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖公章。

3、营业执照，或统一信用代码复印件，并加盖公章。

4、发证机关出具的有关变更的证明文件（对于变更证件类型，由一方或双方发证机关提供证件持有人为同一法定代表人的有关证明文件）复印件，并加盖公章。

H、变更预留印鉴

- 1、填妥户名、基金账号、受益所有人信息以及需变更内容的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，由经办人签字，加盖预留印鉴。
- 2、经办人身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖公章。
- 3、新的预留印鉴卡，加盖新旧预留印鉴并加盖公章，原预留印鉴无法加盖的请附说明。

I、税收居民身份变更

- 1、填妥的《机构税收居民身份声明书》，加盖公章、经办人签字；
- 2、经办人身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖公章；

J、专业投资者认定及申请：（符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条规定的第四、第五款及第十一条规定）

- 1、填妥的《专业投资者申请及确认书》，由经办人签字，加盖公章。
- 2、填妥的投资知识测评问卷。
- 3、专业投资者证明文件（请按申请表所附内容准备），加盖公章。
- 4、经办人身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖公章。

K、专业投资者申请转化为普通投资者：

- 1、填妥的《专业投资者转化为普通投资者告知及确认书》，由经办人签字，加盖公章。
- 2、经办人身份证明文件（如身份证）复印件，并加盖公章。

二、销户

A、投资者办理销户需提供以下资料：

- 1、填妥户名、基金账号、经办人信息、受益所有人信息的《开放式基金账户业务申请表-机构》/《开放式基金账户业务申请表-产品》，加盖公章、法定代表人章；
- 2、营业执照，或统一信用代码复印件，并加盖公章。
- 3、经办人身份证明文件（如身份证），加盖公章。
 - 如由新经办人办理销户，需补充提供授权委托书，加盖公章、法定代表人章、经办人签字）

所有账户业务材料需寄送纸质文件，邮寄地址如下：

深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座19楼

摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

直销中心（收）

电话：0755-88318898

邮编：518048