

财通基金—外国人、港澳台客户开户指南

您好，如您为外国人、港澳台客户，需要在财通基金开立基金账户，请按照下列证件种类提供开户证件：

- 港澳客户→港澳居民来往内地通行证、港澳居民居住证
- 台湾客户→台湾居民来往大陆通行证、台湾居民居住证
- 外国人客户→外国人永久居留证

如您持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证申请开立账户的，应当提交境内机构出具的就业证明（样式参考见附录 1，其他样式就业证明应当包含附录 1 所列全部要素）及该机构的营业执照复印件（均应当加盖机构公章），或者公安机关出具的临时住宿登记证明表原件及复印件等能够证明您在大陆工作生活的书面证明材料（应当加盖公安机关公章）。

如您持港澳台居民居住证、外国人永久居留证申请开立账户的，无需提交工作生活书面证明材料。

确认证件类型后，需向财通基金直销柜台提交以下单据：

- 1、《账户业务申请表——个人投资者》请填写好内容，在“个人投资者签名”处签名；《附件 2：税收居民身份声明表》请按照实际情况填写并签字；
- 2、《电子交易协议书》（直销线上客户需提供）
- 3、《个人投资者风险属性评估问卷》
- 4、《投资者风险匹配告知书及投资者确认函》
- 5、身份证明文件正反面复印件
- 6、内地银行开户的银行卡正反面复印件（请注明开户分支行）

请您尽快准备上述材料，带好身份证件原件，本人至：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43 楼临柜办理开户业务，联系电话：021-20537736/7730。

附录1 境内就业证明

_____（员工名称）（男/女，有效身份证件类型
为_____，证件号码为_____）
自_____年_____月至今在本单位工作（单位统一社
会信用代码为_____），目前担任
_____（请填写任职情况）。

特此证明。

机构公章

年 月 日