

《济安通》

基金交易平台开户指引

目录

1. 机构开户	1
2. 产品开户	2
3. 注册结果查询	3

1. 机构开户

机构用户和产品用户在正常交易之前，需完成机构账户注册。如未将机构账号信息填写完整并提交开户，将影响产品开户以及正常交易。

在机构账号注册页面，需完成以下几个步骤：

(一) 填写机构基本信息：机构信息、法人信息、控股股东信息、银行信息、经办人信息等；

(二) 勾选诚信记录情况及税收居民身份声明；

(三) 文件需加盖公章后上传并邮寄：

营业执照复印件（加盖公章）；

机构结算银行开户证明文件复印件（加盖公章）；

法人身份证复印件（加盖公章）

机构资质证明文件（加盖公章）；

经办人身份证复印件（加盖公章）

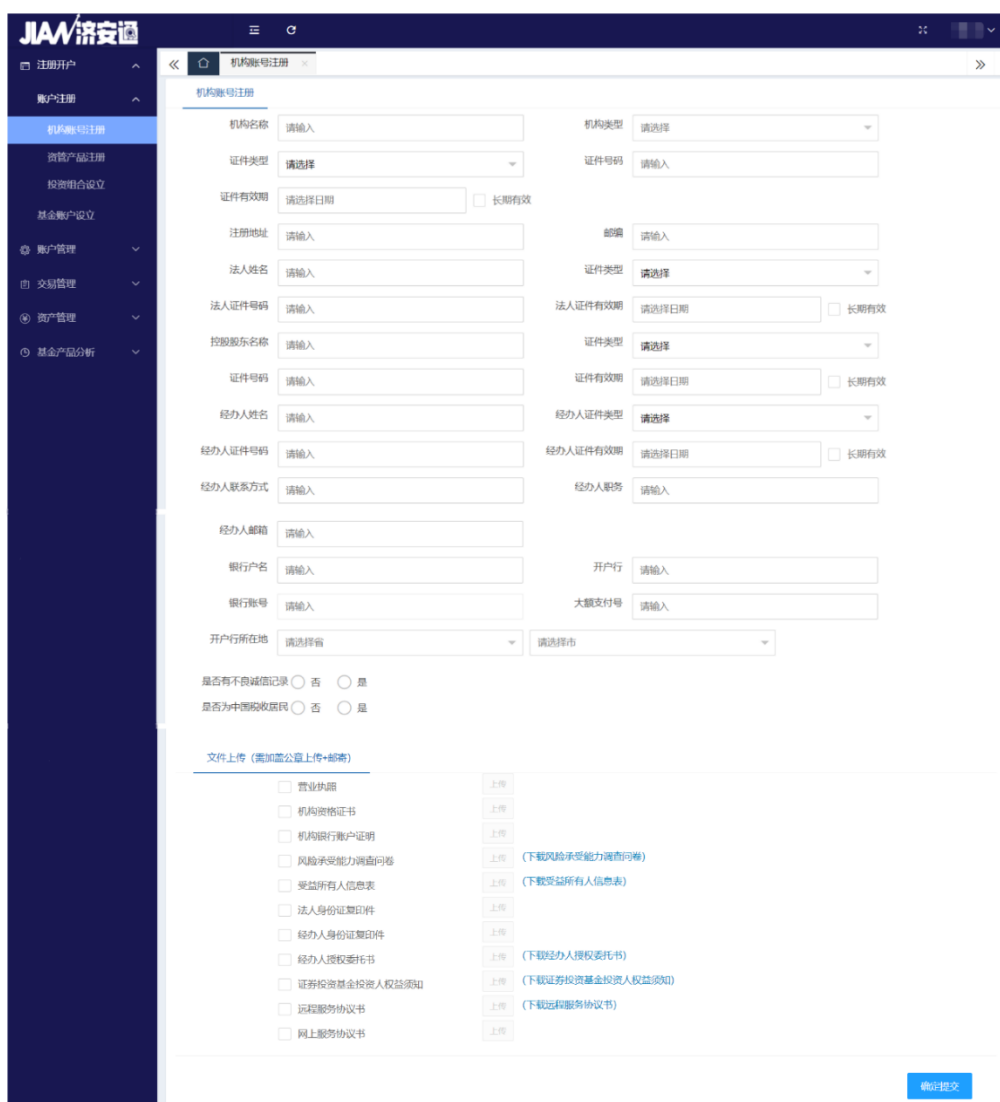
授权委托书（加盖公章、经办人签字）；

投资人风险承受能力调查问卷（机构版）（加盖公章、骑缝章、经办人签字）；

受益所有人信息登记表（机构版）（加盖公章、骑缝章、经办人签字）；

机构服务协议（加盖公章、骑缝章、经办人签字）。

(四) 点击“确认提交”。



The screenshot shows the '机构账号注册' (Institutional Account Registration) form on the JIAN FUND website. The form is divided into several sections for data entry:

- Basic Information:** Includes fields for '机构名称' (Institution Name), '机构类型' (Institution Type), '证件类型' (Document Type), '证件号码' (Document Number), '注册日期' (Registration Date), and '长期有效' (Valid for Long Term).
- Address and Contact:** Includes '注册地址' (Registered Address), '邮编' (Postal Code), '法人姓名' (Legal Representative Name), '法人证件类型' (Legal Representative Document Type), '法人证件有效期' (Legal Representative Document Validity Period), '证件类型' (Document Type), '证件有效期' (Document Validity Period), '经办人姓名' (Authorized Person Name), '经办人证件类型' (Authorized Person Document Type), '经办人证件有效期' (Authorized Person Document Validity Period), '经办人联系方式' (Authorized Person Contact Information), '经办人职务' (Authorized Person Position), and '经办人邮箱' (Authorized Person Email).
- Bank Information:** Includes '银行户名' (Bank Account Name), '开户行' (Opening Bank), '银行账号' (Bank Account Number), '大额支付号' (Large Amount Payment Number), and '开户行所在地' (Opening Bank Location).
- Compliance and Documents:** Includes checkboxes for '是否有不良诚信记录' (Whether there is a bad credit record) and '是否为中债收展民' (Whether it is a Zhongzhen collection and display). Below this is a section for '文件上传' (File Upload) with a list of required documents and their upload status.

The '文件上传' section includes the following items:

- 营业执照 (Business License) - 上传
- 机构资格证书 (Institutional Qualification Certificate) - 上传
- 机构银行开户证明 (Institutional Bank Opening Proof) - 上传
- 风险承受能力调查问卷 (Risk Tolerance Questionnaire) - 上传 (下载风险承受能力调查问卷)
- 受益所有人信息表 (Beneficial Owner Information Table) - 上传 (下载受益所有人信息表)
- 法人身份证复印件 (Legal Representative ID Copy) - 上传
- 经办人身份证复印件 (Authorized Person ID Copy) - 上传
- 经办人授权委托书 (Authorized Person Authorization Letter) - 上传 (下载经办人授权委托书)
- 证券投资基金投资人权益须知 (Investor Rights Notice for Securities Investment Funds) - 上传 (下载证券投资基金投资人权益须知)
- 远程服务协议 (Remote Service Agreement) - 上传 (下载远程服务协议)
- 网上服务协议 (Online Service Agreement) - 上传

A '确定提交' (Confirm Submit) button is located at the bottom right of the form.

2. 产品开户

机构开户成功后，即可为产品进行开户申请，在资管产品注册页面，同样需完成以下几个步骤：

(一) 填写机构基本信息：产品信息、银行信息、经办人信息等；

(二) 文件需加盖公章后上传并邮寄：

资管产品成立备案证明文件复印件（加盖公章）；

资管产品托管银行结算证明复印件（加盖公章）；

投资人风险承受能力调查问卷（产品版）（加盖公章、骑缝章、经办人签字）；

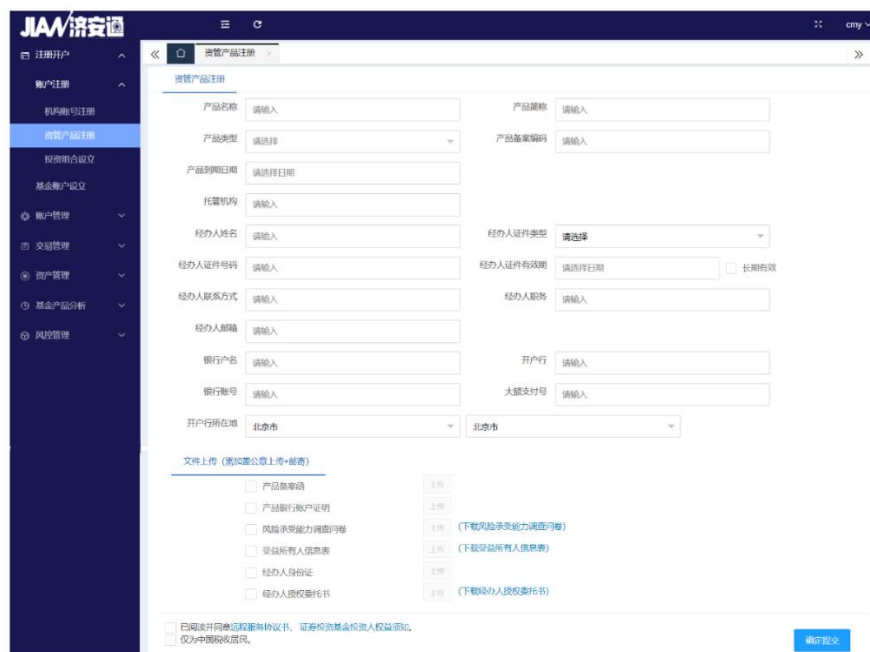
经办人身份证复印件（加盖公章）

授权委托书（加盖公章、经办人签字）；

非自然人客户受益所有人信息登记表（产品版）（加盖公章、骑缝章、经办人签字）。

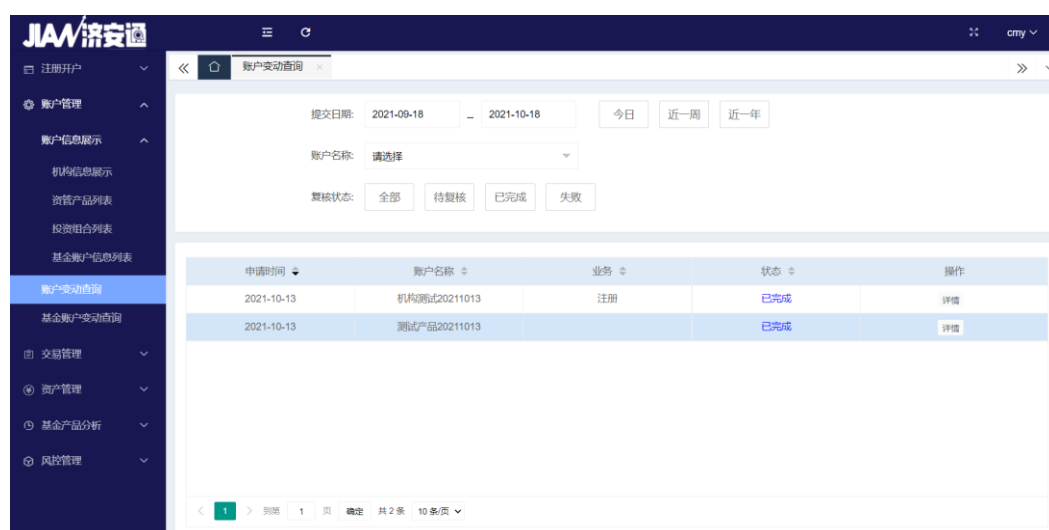
(三) 勾选“已阅读并同意远程服务协议书、证券投资基金投资人权益须知”；及税收居民身份声明。

(四) 点击“确认提交”。



3.注册结果查询

用户提交完成之后，系统后台人员将对用户所填写的基本信息及上传附件进行审核，用户可于“账户管理”——“账户变动查询”中查询账户审核状态，如审核通过，则状态显示“已完成”；如审核不通过，则状态显示为“失败”。如下图所示。



申请时间	账户名称	业务	状态	操作
2021-10-13	机构测试20211013	注册	已完成	详情
2021-10-13	测试产品20211013		已完成	详情