



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. 机构和产品开户	3
4. 注册结果查询	4

用户登录基金交易平台之后，系统将向用户展示“系统权限设置”界面，用户需完成以下几个操作：

“系统复核模式选择”（必选）、“机构和产品注册”（必选）、“创建用户”。其中，“机构和产品注册”又分

为：机构开户、产品开户、机构和产品开户。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。

1. 机构开户

选择机构开户，页面会展示机构开户需要准备的材料，点击“确定”之后进入机构开户页面，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、经办人信息、银行信息等；
- (二) 选择机构年收入、填写机构风险测评、勾选是否有不良诚信记录（默认否）、勾选是否为中国税收居民（默认是）；
- (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复印件（加盖公章）；
 - 机构资质证明文件（加盖公章）；
 - 法人身份证复印件（加盖公章）；
 - 经办人身份证复印件（加盖公章）
 - 经办人授权委托书（加盖公章、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）；
 - 证券投资基金权益须知（加盖公章、骑缝章、经办人签字）；
 - 远程服务协议（加盖公章、骑缝章、经办人签字）
- (四) 点击“确认开户”。

注：客户也可以下载页面的“机构账号注册模板”，填写模板内的内容并点击上传模板，模板内容将会展示在页面里，把其余的内容补充完整即可。

2. 产品开户

选择产品开户，页面会展示产品开户需要准备的材料，点击“确定”之后先进入机构基本信息填写页面，完成之后进入产品开户页面，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、控股股东信息等；

(二) 选择机构年收入、勾选是否有不良诚信记录（默认否）、勾选是否为中国税收居民（默认是）；

(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）；

机构资质证明文件（加盖公章）；

法人身份证复印件（加盖公章）；

证券投资基金权益须知（加盖公章、骑缝章、经办人签字）；

远程服务协议（加盖公章、骑缝章、经办人签字）

(四) 点击“保存”则保存当前填写信息，点击“产品开户”则进入产品开户信息填写页面；

(五) 填写产品基本信息：产品信息、经办人信息、银行信息等；

(六) 填写产品风险测评（默认为 C5）、勾选是否为中国税收居民；勾选是否阅读并同意“远程服务协议书、证券投资基金投资人权益须知”；

(七) 文件需加盖公章后上传并邮寄：

产品成立备案证明文件复印件（加盖公章）；

产品托管银行结算证明复印件（加盖公章）；

经办人身份证复印件（加盖公章）；

经办人授权委托书（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）

(八) 点击“确认提交”。

3. 机构和产品开户

选择机构和产品开户，页面会展示机构和产品开户需要准备的材料，点击“确定”之后先进入机构开户页面，提交之后进入产品开户页面，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、经办人信息、银行信息等；

(二) 选择机构年收入、填写机构风险测评、勾选是否有不良诚信记录（默认否）、勾选是否为中国税收居民（默认是）；

(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）；

机构资质证明文件（加盖公章）；

法人身份证复印件（加盖公章）；

经办人身份证复印件（加盖公章）；

经办人授权委托书（加盖公章、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）；

证券投资基金权益须知（加盖公章、骑缝章、经办人签字）；

远程服务协议（加盖公章、骑缝章、经办人签字）；

(四) 点击“确认提交”；

(五) 填写产品基本信息：产品信息、经办人信息、银行信息等；

(六) 填写产品风险测评（默认为 C5）、勾选是否为中国税收居民；勾选是否阅读并同意“远程服务

协议书、证券投资基金投资人权益须知”；

(七) 文件需加盖公章后上传并邮寄：

产品成立备案证明文件复印件（加盖公章）；

产品托管银行结算证明复印件（加盖公章）；

经办人身份证（加盖公章）；

经办人授权委托书（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）。

(八) 点击“确认提交”。

4. 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，则受理状态显示“受理成功”；如审核不通过，则受理状态显示为“受理失败”。

开户资料邮寄地址：

北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼冠捷大厦 11 层 1105 单元

基金运营部（收）

010-65309516