

直销个人客户账户管理申请书(填写样张)

申请人姓名 张三  
证件类型 身份证 证件号码 310106XXX 证件有效期 XXX  
联系电话 137XXX 联系地址 \_\_\_\_\_ 邮政编码 \_\_\_\_\_  
电子邮箱 \_\_\_\_\_ 定制电子邮件对账单 是 否

申请人信息变更请填写(请先选择变更项目再填写变更后的内容)

<input type="checkbox"/> 申请人姓名 _____	<input type="checkbox"/> 申请人证件类型 _____	如办理个人信息变更, 职业、 年收入、诚信记录、税收居 民、受益人、自然人类型处必
<input type="checkbox"/> 申请人证件号码 _____	<input type="checkbox"/> 证件有效期 _____	
<input type="checkbox"/> 职业 _____	<input type="checkbox"/> 年收入 _____	
是否仅为中国税收居民 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	受益人是否为本人 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 其他	
自然人类型 <input type="checkbox"/> 无	不良诚信记录 <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	

提示: 本表格斜体字段若变更请申请人如实完整填写, 以符合反洗钱相关法律法规的要求。如填写内容出现遗漏虚假等情况所致的相应责任由申请人自行承担。

银行账户变更请填写(以下皆为必填项)

账户户名 张三 账号 填写新卡卡号  
开户银行全称 工商 银行 XX 省(市) XX 市分行 XX 支行 分理处

销户及密码挂失

销户 国泰基金账户 上海中登基金账户 深圳中登基金账户 直销交易账户 全部  
密码 交易密码挂失

申请人签署(请手写签名)

本人保证所提供资料的真实性、有效性、准确性、完整性, 且当本人提供的信息或资料发生变化, 保证及时以书面形式通知贵司, 并对其承担责任。本人知悉并同意, 贵司可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向资产托管人、相关监管部门和机构提供相关信息。本申请人已详细阅读了各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(包括其更新)、《国泰基金投资人权益须知》、《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》等法律文件及业务规则, 同意接受相关条款的约定, 保证所提交的文件和信息的真实、准确和有效, 确保文件 **必须打勾** 所提交的文件内容模糊或发生涂改, 将以本申请人签字确认的内容为准。同时, 本申请人已知悉自身风险承受能力管理计划/基金相匹配的风险识别和风险承受能力, 愿意承担由此产生或可能产生的一切风险和损失。

√ 本人已阅读、同意并将持续关注《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》(<https://e.gtfund.com/>)。本人同意根据该《国泰基金管理有限公司用户隐私政策》处理本人及本人提供的他人个人信息。本人确保所提供的个人信息均已获得相应个人的合法授权。

签名 必须手写签名 签署日期 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日