

# 博时资本管理有限公司投资者适当性管理资料清单

## 自然人版

资料清单		
一、填写表格		
1	《投资者基本信息表》	原件，签字
2	《个人客户风险承受能力评估问卷》	原件，签字
3	《账户类业务申请表》	原件，签字
4	《个人税收居民身份声明文件(crs)》	原件，签字
5	《投资者远程委托服务协议》（一式两份）	如需采用远程服务办理业务时签署
二、辅助证明文件		
1	银行卡/存折	复印件，签字
2	本人指定银行账户信息原件（开户银行、账户名、账号、姓名、证件号码）	加盖银行业务章
3	本人有效身份证件	正反面，复印件签字。 有效身份证件包含：身份证/中国护照/港澳居民回乡证/台湾居民台胞证/军官证
4	合格投资者证明文件	<p>需提供投资经历证明及资产类证明：</p> <p>1、投资经历证明需提供：购买股票、基金、期货、理财产品等开立的账户证明，账户开立时间应至少 2 年，开户证明需加盖资产管理公司的印鉴。</p> <p>2、资产类证明（以下资料二选）：</p> <p>（1） 年收入证明（以下资料二选一）</p> <p>A: 近 3 年平均年收入不低于 40 万：投资者所在公司出具的涵盖客户姓名、证件号码、在公司的任职信息、近三年年均收入金额等要素的《收入证明》，加盖公司公章。</p> <p>B: 银行流水，打印近 3 年客户银行账户的进账流水，加盖银行印鉴，需符合近 3 年年均进账金额不低于 40 万。</p> <p>（2） 家庭金融资产证明：</p> <p>直销亲属名下的金融资产总额不低于 500 万，资料清单如下</p> <p>A: 证明直系亲属关系的证明，如户口本复印件、人物关系说明函等</p> <p>B: 金融资产证明，由持有产品的资产管理机构出具，加盖公章。</p>
5	专业投资者证明文件（如是）	<p>需提供投资经历证明及资产类证明：</p> <p>1、投资经历证明需提供（三选一）：</p> <p>A: 当前日期往前追溯至少 2 年前曾持有的股</p>

		<p>票、基金、期货、理财产品等金融资产证明，需加盖资产管理公司的印鉴。</p> <p>B：具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；投资者所在公司出具在职证明，涵盖客户姓名、证件号码、任职岗位、该岗位任职时间等信息。</p> <p>C：符合《证券期货投资者适当性管理办法》中规定的金融机构的高级管理人员、获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师：提供在职证明或注册会计师、注册律师的执照证书。</p> <p>2、资产类证明：</p> <p>(1) 年收入证明（以下资料二选）</p> <p>A：近 3 年平均年收入不低于 50 万：投资者所在公司出具的涵盖客户姓名、证件号码、在公司的任职信息、近三年年均收入金额等要素的《收入证明》，加盖公司公章。</p> <p>B：本人持有金融资产不低于 500 万：由持有产品的资产管理机构出具，加盖公章。</p>
6	如授权他人代为办理，需提供授权人身份证及经公证授权委托书（委托办理情形）	身份证：正反面签字；公证授权委托书：原件；
<b>三、客户确认文件</b>		
1	风险匹配告知书及投资者确认函（个人）（一式两份）	原件，签字