

# 易方达基金网上交易直销账户变更信息申请表

## 1、申请类型

<input type="checkbox"/> 重置交易密码	<input type="checkbox"/> 变更姓名	<input type="checkbox"/> 变更证件号码	<input type="checkbox"/> 变更银行卡
---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

## 2、投资者信息

客户姓名	曾用名（更名时填写）		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期		
现证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____				
现证件号码			现证件有效期至		
曾用证件类型 (变更证件号码时填写)	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____		曾用证件号码 (变更证件号码时填写)		
学历	<input type="checkbox"/> 研究生 <input type="checkbox"/> 本科 <input type="checkbox"/> 专科 <input type="checkbox"/> 中专或技校 <input type="checkbox"/> 高中 <input type="checkbox"/> 初中 <input type="checkbox"/> 小学			职业	请按填表须知选择序号：_
不良诚信记录	<input type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有（如有，请说明：_____）				
手机号码	联系电话		电子邮箱		
联系地址（常住地）	_____省_____市_____县/区_____			邮政编码	
实际控制人信息	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人（如为非本人，请填写以下信息）				
	姓名		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期	
	证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	证件号码		证件有效期至		
	手机号码/联系电话		职业	请按填表须知选择序号：_____	
	联系地址（常住地）	_____省_____市_____县/区_____		邮政编码	
实际受益人信息	<input type="checkbox"/> 本人 <input type="checkbox"/> 非本人（如为非本人，请填写以下信息）				
	姓名		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期	
	证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____			
	证件号码		证件有效期至		
	手机号码/联系电话		职业	请按填表须知选择序号：_____	
	联系地址（常住地）	_____省_____市_____县/区_____		邮政编码	
受益所有人是否存在外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人 <sup>[1]</sup> ?					
<input type="checkbox"/> 是，财产来源/资金来源 <sup>[2]</sup> ：_____，并提供相应证明文件，如收入证明、税单等。					
<input type="checkbox"/> 否。					

## 3、预留银行账户信息（办理变更银行卡业务时填写，变更后原银行卡认/申购、赎回、现金分红、退款等业务将转移到新的银行卡）

原银行帐号			
新银行账号			
新卡开户行所在地	新卡开户行名称		

## 4、代理人信息（如有，请一并提供代理关系存在的有效证明，如委托授权书等）

姓名		国籍	<input type="checkbox"/> 中国 <input type="checkbox"/> 其他：_____
性别	<input type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女		出生日期
证件类型	<input type="checkbox"/> 居民身份证 <input type="checkbox"/> 其他：_____		
证件号码		证件有效期至	
手机号码		联系电话	

电子邮箱		职业	请按填表须知选择序号：_____	
联系地址（常住地）	省      市      县/区		邮政编码	

**本人申明**

本人向易方达基金管理有限公司（以下简称“易方达基金”）申请办理账户变更信息业务。本人已经充分了解国家有关基金和反洗钱的相关法律、法规及政策和本申请表的填写要求及背面条款等，仔细阅读过本次交易所涉及到的合同、招募说明书、基金产品资料概要、公告和业务规则，并自愿遵守相关条款，履行基金投资者的各项义务。本人承诺以真实身份和自有资金参与基金投资，用于投资的资金来源及用途符合法律、行政法规的规定，不存在挪用、非法汇集他人资金等情形，用于投资的资金与第三方不存在法律上的任何纠纷。

本人保证所提供的资料（信息）真实、有效、准确、完整，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易方达基金，并对此承担责任。本人知悉并同意，易方达基金可根据法律法规、监管要求和反洗钱工作需要向相关方（如资产托管人、监管机构、销售机构）提供相关信息。

签名以示承诺及申请意愿。

客户本人（代理人）签字：

签署日期：      年      月      日

**说明：**

[1]外国政要，指外国正在或曾经担任或履行该国重要公职的人，包括但不限于现任或曾担任政府首脑，高级政治人物，高级政府、司法和军事官员，国有企业的高级管理层，重要政治团体领导。国际组织的高级管理人员，指正在或曾经在国际组织中担任重要公职的人员，如董事、副董事、董事会成员或有相当职责的其他人员。

特定关系人，包括父母、配偶、子女等近亲亲属，以及其他通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。

[2]财产来源，指客户的资产的主要来源；

资金来源，指客户投资使用资金的来源。

## 填表须知

- 一、投资者变更账户信息应对其所提供资料及填写信息的真实性、有效性、完整性负责并如实填写。
- 二、根据国家税务总局发布的《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，投资者/资产委托人须提供《个人税收居民身份声明文件》。

### 三、职业分类表：

I 类	II 类	I 类	II 类
党的机关、国家机关、群众团体和社会组织、企事业单位负责人	1、党政机关负责人及管理人员	社会生产服务和生活服务人员	20、批发与零售服务人员
	2、企事业单位负责人及管理人员		21、房地产服务人员
	3、民主党派和工商联负责人及管理人员		22、旅游、住宿和餐饮服务人员
	4、人民团体或群众团体负责人及管理人员		23、珠宝、黄金等贵金属行业服务人员
	5、社会组织（社会团体、基金会、社会服务机构、外国商会等）负责人及管理人员		24、文化、体育和娱乐服务人员
专业技术人员	6、科学研究及教学人员		25、典当、拍卖行业服务人员
	7、文学艺术、体育专业人员		26、艺术品或文物收藏行业服务人员
	8、新闻出版、文化专业人员		27、废品、旧货回收服务人员
	9、卫生专业技术人员		28、交通运输、仓储、邮政业服务人员
	10、工程、农业专业人员		29、信息运输、软件和信息技术服务人员
	11、法律、会计、审计、税务专业人员		30、居民、健康服务人员
	12、经济和金融专业人员		31、其他社会生产和社会服务人员
	13、宗教人士等特殊职业人员	军人	32、军人
办事人员和有关人员	14、其他专业技术人员		33、国际组织工作人员
	15、党政机关、企事业单位行政工作人员	不便分类的其他从业人员	34、离退休人员
	16、民主党派、工商联、人民团体或社会组织等单位工作人员		35、个体工商户（含淘宝店自营等）
农、林、牧、渔业生产及辅助人员	17、人民警察、消防、应急救援人员		36、无业
	18、农、林、牧、渔业生产及辅助人员		37、学生
生产制造及有关人员	19、生产制造及有关人员		

### 四、其他注意事项：

#### 1、重置交易密码所需要的资料如下：

- 填妥并由本人签字的本申请表一份；
- 填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》一份；
- 现场办理业务时，请携带个人身份证件原件；
- 远程办理业务时，需提供本人身份证件复印件（正反两面复印）、手持本人身份证件原件（正反两面）照片。

#### 2、变更姓名业务所需要的资料如下：

- 填妥并由本人签字的本申请表一份；
- 填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》一份；
- 现场办理业务时，请携带个人身份证件原件；
- 远程办理业务时，需提供本人身份证件复印件（正反两面复印）、手持本人身份证件原件（正反两面）照片；

- 提供变更姓名的证明材料，如个人户口本折页，显示曾用名（如因个人原因误登记变更姓名，则无需提供本项材料）。

3、变更证件号码业务所需要的资料如下：

- 填妥并由本人签字的本申请表一份；
- 填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》一份；
- 现场办理业务时，请携带个人身份证件原件；
- 远程办理业务时，需提供本人身份证件复印件（正反两面复印）、手持本人身份证件原件（正反两面）照片；
- 提供变更证件号码的证明材料（如公安局户籍部出具的新、旧证件同属一人的证明；如身份证从 15 位正常升位至 18 位，则无需提供本项材料）。

4、变更银行卡业务所需要的资料如下：

- 填妥并由本人签字的本申请表一份；
- 填妥并由本人签字的《个人税收居民身份声明文件》一份；
- 提供原卡无法正常使用的证明材料（如注销/挂失换卡等业务单据）；
- 现场办理业务时，请携带个人身份证件原件；
- 远程办理业务时，需提供本人身份证件复印件（正反两面复印）、手持本人身份证件原件（正反两面）照片。

5、委托代理人办理业务所需要的资料如下：

- 代理关系存在的有效证明，如委托授权书等；
- 现场办理业务时，请携带代理人身份证件原件以及委托人身份证件复印件（正反两面复印）；
- 远程办理业务时，需提供代理人及委托人的身份证件复印件（正反两面复印）、代理人手持本人身份证件原件（正反两面）照片。

6、表中所填的新银行账号将作为投资者后续在易方达基金管理有限公司认/申购、赎回、现金分红、退款等业务的指定银行账户，该银行账户的户名应为投资者本人姓名。

7、表中所要求填写的联系方式为本公司与投资者确认业务申请真实性的重要方式，请填写真实有效的信息。

8、收齐资料后，我司最迟 7 个工作日内完成业务办理，并通过短信通知投资者。如有其他特殊情况将致电投资者进行沟通。

**易方达基金管理有限公司联系方式**

通讯地址：广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 42 楼

邮政编码：510620

公司网站：[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)

客服热线：400 881 8088

客服邮箱：[service@efunds.com.cn](mailto:service@efunds.com.cn)