

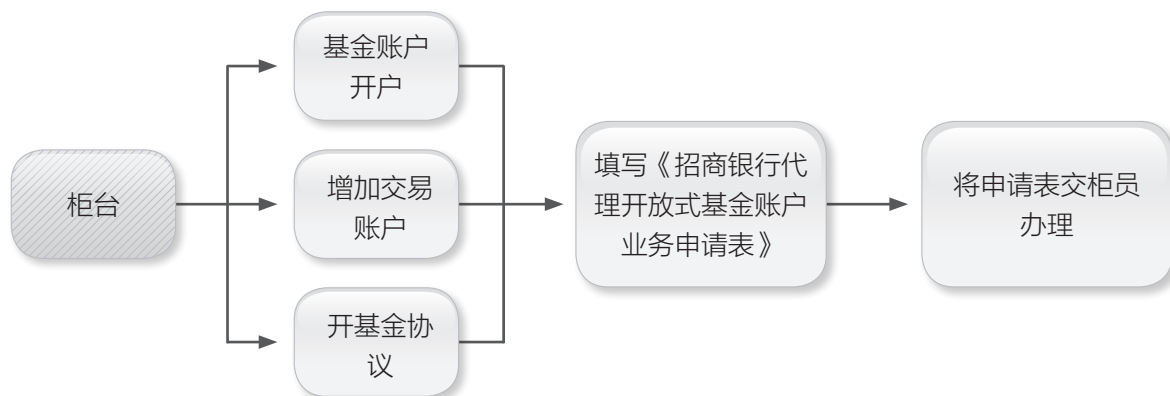
502 基金开户类

服务指南：

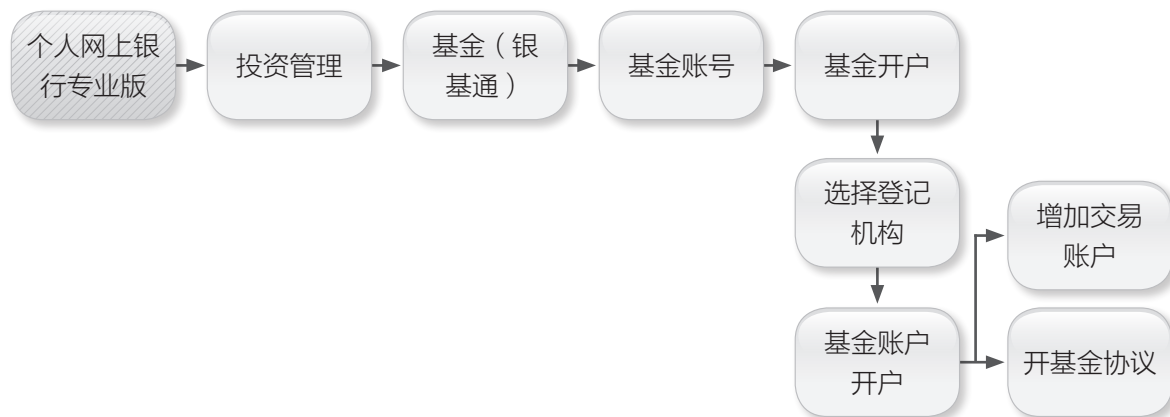
序号	502
服务项目	基金开户类
服务内容	基金开户类业务包括开通基金协议、基金账户开户、增加交易账户。 1、开基金协议是指客户开通招行基金业务服务功能。 2、基金账户开户是指招行代理注册登记机构（以下简称为“登记机构”一般为基金管理公司、券商、信托公司及中国证券登记结算有限公司）为客户申请，注册登记账户号的业务。 3、增加交易账户是指客户已通过其他代销机构开通并获得了某登记机构账户号后，在招行申请开通该登记机构账户的业务。
在哪里可以办理	开基金协议、开基金账户：招行任一网点柜台、个人网上银行专业版、手机银行、95555人工服务 增加交易账户：招行任一网点柜台、个人网上银行专业版、手机银行
是否当场办结	当场办结
是否需要本人办理	必须由本人办理
需要准备资料	网点办理：客户本人有效身份证明及一卡通/存折
是否收费	免费
温馨提示	1、办理开户/增加交易账户时提供的有效身份证明名称和号码必须是该客户在招行已开立的客户号下的有效证件。如果客户的有关身份证明已改变，客户需先办理客户证件资料变更手续，之后再办理基金协议及基金账户开立。 2、每个一卡通/存折的活期账户下只开设一个“理财账户”，其下可以申请多家基金公司的“银基通”服务功能，同一个客户在同一家基金公司只能申请唯一的基金账户号。 3、开基金账户是否能成功，以基金公司最终确认结果为准。如确认开户成功，则客户可于T+2日通过招行网上银行、电话银行或通过任一招行网点柜台“打印账户确认书”功能查询基金账户卡号码。
需要填写的表格	填写《招商银行代理开放式基金账户业务申请表》

► 服务流程图:

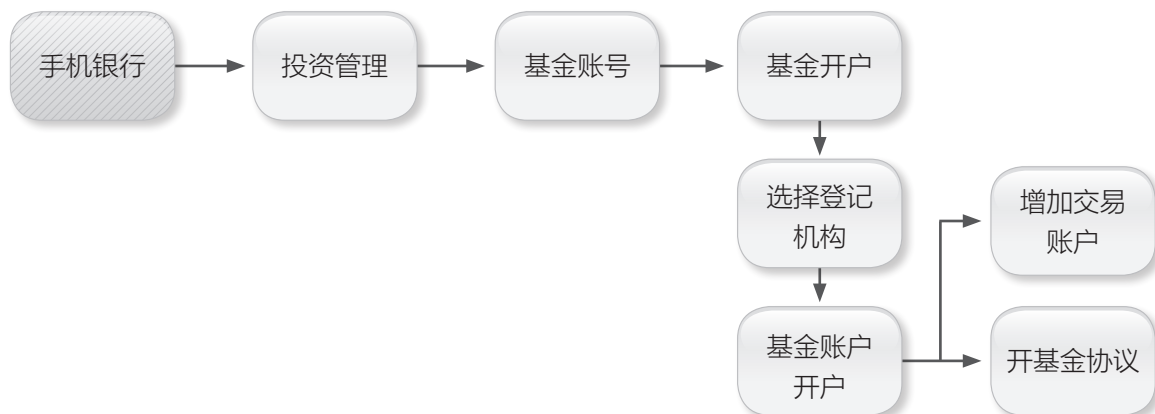
◎ 柜台渠道:



◎ 个人网上银行渠道:



◎手机银行渠道:



◎远程银行渠道:

