

财通基金一客户变更预留银行账户操作指引

一、个人客户

如您因丢失、消磁、卡片损坏、原卡注销等客观原因在银行办理了换卡，需要在财通基金直销柜台变更您之前的预留银行卡，还请提供以下单据：

- 1、《账户类业务申请表--个人投资者》请填写好新的银行账户信息后，在“个人投资者签名”处签名
- 2、在银行办理换卡或注销时的业务单据（有客户本人姓名、身份证、原卡销卡及新卡开立的证明）
- 3、新的银行卡复印件（请注明开户分支行）
- 4、本人身份证复印件

请尽快将以上单据发送邮件至邮箱 zhixiaoguitai@ctfund.com 或传真至 021-68888169/8661 预审，审核无误后将原件寄送至：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43 楼 直销柜台收，联系电话：021-20537736/7730。

您提交的换卡材料审核无误后，我司柜台工作人员将按照您原先预留的电话联系您（来电号码为 021-80301626），告知您后续会有一个视频见证，同时告知您视频接入的方式。请您在视频认证环节提前准备好您的银行卡及身份证原件，您连接在线客服后，我司客服接入后将询问您的身份，进行身份识别及换卡材料真实性的核实。

我司柜台复核员在审核确认您的人、证、卡号无误后即可办理变更银行账户手续。

二、机构客户

如贵司因原账户注销、变更托管行等客观原因，需要在财通基金直销柜台变更贵司之前的预留银行账户，还请提供以下单据：

- 1、《账户类业务申请表—机构投资者》请填写好新的银行账户信息后，用印并签字
- 2、在银行办理账户注销时的业务单据

- 3、新的银行账户说明（需有开户行业务章）；
- 4、预留银行账户变更说明（含变更托管行协议等）；
- 5、授权经办人身份证复印件。

请尽快将以上单据发送邮件至邮箱 zhixiaoguitai@ctfund.com 或传真至 021-68888169/8661 预审，审核无误后将原件寄送至：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 43 楼 直销柜台收，联系电话：021-20537736/7730

我司柜台工作人员在收到单据后将审核变更材料、查询份额信息，审核无误后与贵司授权经办进行电话回访（来电号码为 021-80301626），核实变更内容、确认变更事项，确认无误后办理变更银行账户手续。