

客户特殊确权处理流程

特殊确权业务是指：投资者在直销柜台或代销机构办理确权时，因个人基本信息发生变更或其他原因，导致封闭式基金退市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司移交给我公司注册登记机构的持有人名册的资料不符，而无法按正常业务流程办理确权，投资者根据业务流程向直销柜台或代销机构提交相关证明文件和申请材料后，由我公司为投资者修改原资料等相关业务。

直销柜台或代销机构具体操作流程与注意事项如下：

一、投资者可亲临直销柜台，提交相关证明材料原件与复印件当面审核；或将材料提交代销机构进行审核。

二、代销机构应为每一个确权客户提供一份加盖指定印章的《投资者基本资料修改申请书》。见附件一。

三、投资者办理此类特殊业务需按下表 1 提供以下证明材料，直销柜台或代销机构应审核以下资料的真实性，并比对原件与复印件。

四、代销机构应将修改申请书、确认书、证明的原件、资料中专门针对本次特殊确权业务或针对我公司要求出具的派出所、公证处等有权机构证明原件以及其他客户身份资料的复印件（例如：身份证（如为第二代身份证，应提供正反面）、结婚证、死亡证、户口本等非专门用途资料）邮寄我公司。直销柜台则将上述材料直接转交公司注册登记部门。

表 1：证明资料列表

情况	内容描述	所需资料
1	(1) 个人客户更名或身份证件号码更换、身份证重名	(1) 个人客户需提供身份证所辖派出所或其他有权机关(指士兵\军官等情况)出示的变更证明，须盖章，留存复印件。 (2) 身份证件原件及复印件。 (3) 申请人证券账户卡及复印件。
	(2) 机构客户更名、营业执照号或其他注册登记证件号或组织机构代码号变更	(1) 机构客户需提供工商局或其他有权机关出示的相关变更证明材料，加盖公章，留存复印件。 (2) 营业执照原件及加盖公章的复印件。 (3) 申请机构证券账户卡。 (4) 经办人授权委托书。 (5) 经办人身份证件原件及复印件。
2	开户时因操作员录入错误或填写资料错误	(1) 原开户代理机构（或承继单位）出具的确认账户注册资料填写错误并承诺承担相应法律责任确认书； (见附件二) (2) 证明注册资料填写错误的原始开户凭证（需加盖

		<p>开户代理机构或承继单位印章);</p> <p>(3) 不能提供第(2)项证据的,应当由指定证券公司提供帐户内基金份额归属的证明(见附件三);</p> <p>(4) 不能提供第(1)项所要求的材料,申请证券账户注册资料变更的,还应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书。</p> <p>(5) 身份证件原件(机构客户需提供经办人授权委托书及经办人身份证件原件),留存复印件。</p> <p>(6) 申请人或申请机构证券账户卡。</p>
3	因原开户机构配错股东账号,导致中登名册上客户的姓名和身份证号码是另外一个客户	<p>(1) 在《投资者基本资料修改申请书》上要加盖券商总部公章或券商总部公章授权的预留印章或营业部的章;(见附件一)</p> <p>(2) 原开户代理机构(或承继单位)出具的确认账户注册资料填写错误并承诺承担相应法律责任确认书,上面加盖券商总部公章或券商总部公章授权的预留印章或营业部的章;(见附件二)</p> <p>(3) 证明注册资料填写错误的原始开户凭证(需加盖开户代理机构或承继单位印章);</p> <p>(4) 不能提供第(2)项证据的,应当由指定证券公司提供帐户内基金份额归属的证明,上面要加盖券商总部公章或券商总部公章授权的预留印章或营业部的章(见附件三);</p> <p>(4) 不能提供第(1)项所要求的材料,申请证券账户注册资料变更的,还应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书。</p> <p>(5) 身份证件原件(机构客户需提供经办人授权委托书及经办人身份证件原件)及复印件</p> <p>(6) 申请人或申请机构证券账户卡</p>
4	中登提供的股东名册里只有客户的股东卡号和份额,没有客户的姓名和证件号码	同上述情况3处理。
5	原个人客户死亡(包括自然死亡及宣告死亡,下同),继承人先办理非交易过户,后办理确权业务	<p>(1) 办理非交易过户需提供资料:</p> <p>①出示继承人有效身份证件原件,提供复印件;</p> <p>②出示被继承人死亡证明原件,提供复印件;</p> <p>③提供继承公证书(或法院判决书、民事调解书等)原件及复印件</p> <p>④证明继承人与被继承人关系的户口簿复印件。如不能提供被继承人的户口簿,可依据公证书上的相关内容(应载明继承人和被继承人的关系),予以受理。</p>

		<p>⑤其他所需司法文书原件等，提供复印件。</p> <p>⑥填妥并签字的《特殊业务申请表》。</p> <p>⑦被继承人的证券账户卡。</p> <p>⑧由继承人代为填写被继承人的开户、销户申请。</p> <p>(2) 继承人办理确权时，提交资料如下：</p> <p>①继承人身份证件原件及复印件。</p> <p>②继承人银行账户的证明原件及复印件。</p> <p>③填妥并签字账户业务申请表(开立继承人基金账户)。</p> <p>④填妥并签字《确权业务申请表》。</p>
6	原个人客户所持基金份额被强制冻结或赎回等情况	<p>如原个人客户的基金份额被强制冻结，其基金份额办理确权时需提供如下材料：</p> <p>(1) 原个人客户身份证件复印件。</p> <p>(2) 证券账户卡。</p> <p>如不能提供第(1)、(2)项材料，可根据法律文书，办理开户。</p> <p>(3) 账户业务申请表及确权(或交易)业务申请表。</p> <p>(4) 生效的司法文书及/或仲裁裁决书、及协助执行通知书等</p> <p>(5) 人民法院/公安局经办人员执行公务证或工作证</p>
7	原机构客户出现主体变更或强制冻结或赎回等情况	<p>(1) 如原机构客户出现主体变更(包括但不限于合并、分立、重组、注销等)，其基金份额转入方办理确权时需提供如下材料：</p> <p>A 证明有关基金份额继承关系的必要文件的原件及复印件，包括但不限于：工商主管部门出具的关于原机构客户的注销证明、有关原机构客户清算财产的分配协议或司法文书或仲裁裁决等；或工商主管部门出具的有关企业合并/分立/重组证明文件、有关企业合并/分立/重组后原机构客户所持基金份额分配事宜的协议或司法文书或仲裁裁决等。</p> <p>B 基金份额转出方的营业执照原件及加盖公章的复印件(如转出方仍有效存续)。</p> <p>C 基金份额转入方的身份证件原件及复印件(如为个人)，或转入方的营业执照原件及加盖公章的复印件(如为机构)。</p> <p>D 填妥的《特殊业务申请表》</p> <p>F 机构客户需提供经办人授权委托书和身份证件(工</p>

		<p>作证、身份证)原件并提供复印件。</p> <p>G 基金份额转出方、转入方证券账户卡。</p> <p>(2) 如原机构客户的基金份额被强制冻结或赎回,其基金份额转入方办理确权时需提供如下材料:</p> <p>A 有效的司法文书及/或仲裁裁决书、及协助执行通知书等。</p> <p>B 基金份额转出方的营业执照原件及加盖公章的复印件。</p> <p>C 基金份额转入方的身份证件原件及复印件(如为个人),或转入方的营业执照原件及加盖公章的复印件(如为机构); D 填妥的《确权业务申请表》。</p> <p>E 机构客户需提供经办人授权委托书和身份证明原件并提供复印件。</p> <p>F 基金份额转出方、转入方证券账户卡。</p> <p>G 司法机关经办人身份证明(工作证、身份证)</p> <p>H、本公司要求的其他材料。</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

附件一：

投资者基本资料修改申请书

富国基金管理有限公司：

因投资者个人基本信息发生变更，与原基金退市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司移交的持有人名册资料不相符，无法办理原基金的确权业务。现请你司协助，更新投资者在原持有人名册的资料。

我方已确认投资者是本人亲临本机构营业网点办理确权业务，投资者提供的身份资料原件真实有效，申请所附复印件均与原件相符。

投资者_____（先生/女士），有效身份证件类型为：_____，证件号码为_____，证券帐号为_____，由于（原因）申请将_____更正为_____。委托本机构，向富国基金管理有限公司提供资料，共_____份，资料清单如下：

年 月 日
(加盖代销机构预留印章)

附件二：

确认书

_____（先生/女士），有效身份证件类型为：_____，证件号为：_____，在（我公司）开立证券账户（证券帐号为_____），由于_____（填写原因），将_____错填写为_____。现当事人申请将_____更正为_____。

请予办理。

（我公司）愿意承担由此产生的相关法律责任。

附原始开户凭证_____张。

年 月 日（加盖印章）

（加盖代销机构预留印章）

附件三：

证明

_____（持有人姓名或名称），有效身份证件类型为：_____，证件号码为_____，持有的_____（证券账户号）证券账户一直由_____（持有人姓名或名称）使用，截止_____年____月____日，该账户内下列证券系_____（持有人姓名或名称）在我公司_____营业部买入。

证券名称	证券代码	证券数量（股/份）

特此证明

年 月 日
(加盖公章)