

集合理财管理计划交易流程

一、集合资产管理计划开户及参与流程

地点	平安证券营业部		代销银行
客户类型	个人客户	机构客户	同在各代销银行购买开放式基金流程
交易流程	1、开户 确定开立证券营业部资金账户，且资金账户有足额资金	1、开户 确定开立证券营业部资金账户，且资金账户有足额资金	
	2、购买（T日） <ul style="list-style-type: none"> ➢ 首次购买 《客户信息调查问卷》 《平安证券集合资产管理计划风险揭示书》 《平安证券资产管理计划合同》 《平安证券集合资产管理计划账户申请表》 ➢ 追加申购 《平安证券集合资产管理计划账户申请表》 	2、购买（T日） <ul style="list-style-type: none"> ➢ 首次购买 《客户信息调查问卷》 《平安证券集合资产管理计划风险揭示书》 《平安证券资产管理计划合同》 《平安证券集合资产管理计划账户申请表》 《平安证券集合资产管理计划授权委托书》 在《印鉴卡》上留印机构公章 ➢ 追加申购 《平安证券集合资产管理计划账户申请表》 《平安证券集合资产管理计划授权委托书》 在《印鉴卡》上留印机构公章 	
	3、查询（T+2日） 到办理网点查询参与确认情况。	3、查询（T+2日） 到办理网点查询参与确认情况	

注： 1、T为客户提交交易申请日。

2、委托人可多次参与本集合计划，参与申请成功后，其参与申请和参与资金不得撤销。

二、集合资产管理计划退出流程

地点	平安证券营业部		代销银行
客户类型	个人客户 / 机构客户		同在各代销银行推出开放式基金流程
交易流程	1、申请 填写《平安证券资产管理计划交易申请表》		
	2、查询（T+2日） 到办理网点查询退出确认情况		
	3、还款（T+5日） 资金退回至客户资金账户		

注：T为客户提交退出申请日。

三、参与及退出集合理财计划需携带证件

业务类型	个人客户		机构客户
首次购买	本人办理	本人有效身份证件原件(身份证、军官证或护照等)及复印件	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 企业法人营业执照(副本)、组织机构代码证和税务登记证, 加盖公章的复印件; ✓ 法定代表人证明书、法定代表人有效身份证件复印件; ✓ 业务经办人身份证件及复印件, 法定代表人授权委托书(加盖公章及法人签章); ✓ 合法筹集资金的证明文件; ✓ 预留印鉴卡; ✓ 代销机构要求的其他资料
	他人代办	<ul style="list-style-type: none"> ✓本人有效身份证件复印件; ✓授权委托书; ✓代办人有效身份证件及复印件 	
追加申购	同上		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 业务经办人身份证件及复印件; ✓ 代销机构要求的其他资料
退户	同上		<ul style="list-style-type: none"> ✓ 业务经办人身份证件及复印件; ✓ 代销机构要求的其他资料