

网上直销客户资料变更业务指南

1、什么情况下网上直销客户可以自助办理换卡业务，如何操作？

“三无”客户可以通过我司网上交易系统自助办理换卡业务，“三无”的意思是：客户网上直销的基金账户中无份额、无在途交易（具体包括无账户修改申请、无交易申请、无未到账的赎回款或分红款等）、无定投协议。

操作路径：登录我司官网首页“交易查询”，选择：账户→更换关联银行卡，经过银行卡身份验证后自助换卡。

其中，关联天天盈、支付宝第三方支付方式的，客户需要联系第三方支付机构咨询办理。

2、哪些情况下网上直销客户须提供换卡资料办理换卡业务后新卡才可生效？

网上直销客户的基金账户中有以下情形的，需要邮寄资料给我司办理：

- （1）基金账户中有份额；
- （2）基金账户中无份额，但有未到账的赎回款或分红款；

3、是否可以更换不同银行的银行卡？例如：旧银行卡是工行卡，想要换成农行卡。

不可以，目前我司只受理更换为同一银行的银行卡变更业务。

4、通过基金公司办理换卡业务需要提供哪些资料？

- （1）二代身份证正反面复印件；
- （2）新银行卡正反面复印件（账户本人须在卡片背面的签名处签名）；
- （3）加盖银行业务公章的银行换卡证明原件，内容包括但不限于：客户姓名、开户证件类型、开户证件号码、旧银行卡号、新银行卡号、换卡原因（或旧卡销卡时间）、银行业务公章红色原章（暂不接受条形章）；
- （4）填写《账户业务申请表（个人）》，填写内容不能涂改。

下载途径：网站首页-客户服务-业务表单下载

备注：上述资料准备好后，请先传真或扫描发邮件给我司，服务专员确认材料准确无误后将联系您告知办理流程。

5、网上直销客户关联了第三方支付渠道（如天天盈、支付宝等），应如何办理换卡业务？

客户需要联系第三方支付机构咨询办理。

天天盈客服电话：4008202819，

支付宝客服电话：95188。

6、网上直销客户开户时登记的名字与现在的名字不一样怎么办？

如果姓名发生变更，须邮寄相关资料由我司办理。

具体分为以下两种情况：

（1）本人姓名没有变更过，只是在开立网上直销账户时填写错误，这种情况需要邮寄以下六份资料给我司：

A、填写《账户业务申请表（个人）》，填写内容不能涂改；

下载途径：网站首页-客户服务-业务表单下载；

B、二代身份证正反面复印件；

C、银行卡正反面复印件（账户本人在空白处签名）；

D、银行凭证原件，格式不限，需包含客户姓名、开户证件类型、开户证件号码、银行卡号，并由银行加盖业务公章；

E、情况说明，需本人签名并按指纹（内容包含姓名、基金账号、身份证号码，姓名变更的原因）；

F、手持身份证正反面照片。

（2）本人姓名变更，有曾用名情况，需邮寄五份资料给我司：

A、填写《账户业务申请表（个人）》，填写内容不能涂改；

下载途径：网站首页-客户服务-业务表单下载；

B、已变更姓名的新二代身份证正反面复印件；

C、银行卡正反面复印件（账户本人在空白处签名）；

D、银行凭证原件，格式不限，需包含客户姓名、开户证件类型、开户证件号码、银行卡号，并由银行加盖业务公章；

E、公安机关出具的姓名变更证明原件（需加盖公安机关红色公章），或者户口本有曾用名页及本人手持户口本曾用名页和身份证正反面照片。

备注：为避免可能因材料原因造成反复邮寄，上述资料准备好后，建议先传真或扫描发邮件给我司，服务专员确认材料准确无误后再联系您安排邮寄（目前传真和邮件材料无法直接办理此业务）。

7、 网上直销客户开户时登记的身份证号码与现在的身份证号码不一样怎么办？

（1）身份证号码是自然升位：客户可以自己通过网站做升级操作。

操作路径：登录我司官网首页“交易查询”，选择：账户→银行卡身份证升级。

（2）身份证号码是非自然升位，需要邮寄以下资料给我司，由我司修改：

A、填写《账户业务申请表（个人）》，填写内容不能涂改；

下载途径：网站首页-客户服务-业务表单下载；

B、二代身份证正反面复印件；

C、银行卡正反面复印件（账户本人须在卡片背面的签名处签名）；

D、公安机关出具的身份证号码变更证明原件（需加盖公安机关红色公章）。

备注：为避免可能因材料原因造成反复邮寄，上述资料准备好后，建议先传真或扫描发邮件给我司，服务专员确认材料准确无误后再联系您安排邮寄（目前传真和邮件材料无法直接办理此业务）