**附件5：**

**代理开户机构资格申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| 办理人姓名 |  | 办理人电话 |  |
| 办理人身份证明文件类型 |  | 办理人身份证明文件号码 |  |
| 申请事项 | □新增 □恢复□终止 |
| 所附材料清单 | 材料作为附件同申请表一并提交 |
|  本公司承诺遵守《信托登记管理办法》《中国信托登记有限责任公司信托受益权账户管理细则》及信托登记公司其他有关业务规则开展代理开户业务。申请机构（公章）：法定代表人签字/法定代表人名章 ：申请日期： |

**附件6：**

**信托受益权账户业务专用章报备表**

（多枚印章可附页：第 页/共 页）

|  |  |
| --- | --- |
| 代理开户机构名称 |  |
| 代理开户网点名称 |  |
| 信托受益权账户业务专用章名称 |  |
| 信托受益权账户业务专用章样章 |  |
| 启用日期 |  |
| 代理开户机构公章 | 代理开户机构法定代表人签字/法定代表人名章： |

填写日期 年 月 日

**附件8：**

**代理开户机构信息变更申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代理开户机构名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| 办理人姓名 |  | 办理人电话 |  |
| 办理人身份证明文件类型 |  | 办理人身份证明文件号码 |  |
| 变更事项 | □机构名称 □统一社会信用代码 □其他信息 |
| 变更原因 |  |
| 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
| 名称 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |
| 其他信息（ ） |  |  |
| 所附材料清单 | 材料作为附件同申请表一并提交 |
| 本公司承诺遵守《信托登记管理办法》《中国信托登记有限责任公司信托受益权账户管理细则》及信托登记公司其他有关业务规则开展代理开户业务。申请机构（公章）：法定代表人签字/法定代表人名章 ：申请日期： |

**附件9：**

**信托受益权账户业务资料转移备案表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 转出机构名称：  |  | 统一社会信用代码 |  |
| 承接机构名称  |  | 统一社会信用代码 |  |
| 联系人姓名 |  | 联系人电话 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_公司已完成与\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司信托受益权账户业务资料转移工作，为保护受益人的合法权益，\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司信托受益权账户业务及相关业务资料转移至\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司。\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（转出机构）承诺，已将本公司代理信托受益权账户业务的所有纸质、电子凭证和影像文件资料转移给\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（承接方），并做好受益人解释工作。\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司（承接机构）承诺，承继\_\_\_\_\_\_\_\_\_公司代理信托受益权账户业务的所有纸质、电子凭证和影像文件资料，按照《账户管理细则》及信托登记公司有关信托受益权账户业务规则的要求予以妥善保管；对接收的账户继续提供信托受益权账务业务服务。  转出机构（公章）：承接机构（公章）： 日期：  |

**附件10：**

**信托受益权账户系统用户设置申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称 |  | 申请日期 |  |
| 申请类型 | □新增管理员用户□删除管理员用户，用户名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ □重置管理员用户密码，用户名:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 申请事由详细描述 |  |
| 联系人 |  | 座机/手机 |  |
| 传真 |  | 邮箱 |  |
| 本公司承诺审慎使用本公司名下信托受益权账户系统管理员用户功能，并对该用户任何业务操作承担一切后果和法律责任。 申请机构（公章）：法定代表人签字/法定代表人名章 ：申请日期： |

**附件11：**

**信托受益权账户系统用户电子认证证书申请表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申请机构名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| 通信地址 |  | 邮编 |  |
| 办理人姓名 |  | 办理人电话 |  |
| 办理人身份证明文件类型 |  | 办理人身份证明文件号码 |  |
| 申请事项 | □申请电子认证证书 □遗失补办电子认证证书□注销电子认证证书 □电子认证证书密码重置 |
| 所附材料清单 | □基本账号对应4枚电子认证证书（首次申请时勾选）电子认证证书对应的用户名列表（非首次申请提供）材料作为附件同申请表一并提交 |
|  本公司承诺遵守《信托登记管理办法》《中国信托登记有限责任公司信托受益权账户管理细则》及信托登记公司其他有关业务规则开展代理开户业务。申请机构（公章）：法定代表人签字/法定代表人名章 ：申请日期： |

 **附件12：**

**代理开户业务要求对照检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 板块 | 内容 | 对照要点(如符合相关要求请打勾) | 备注说明（如附证明材料请标注） |
| 业务板块(具体要求参见附件13业务相关要求) | 人员 | □按照要求配置专门从业人员□对从业人员进行上岗前业务培训 |  |
| 场地 | □具备办理业务所需的场地□按要求标识“专区”字样□具备办理业务必须的设备 |  |
| 印章 | □按要求刻制信托受益权账户业务专用章□按要求使用信托受益权账户业务专用章 |  |
| 档案管理 | □具备专门库房、专门人员存放业务资料□具备有效的保密管理措施 |  |
| 流程 | □业务人员基本掌握业务整体办理流程□可进行有效的身份信息核查□通过系统业务测试 |  |
| 内控与风险管理 | □具备完善的内部控制和风险管理制度□制定信托受益权账户业务管理制度□可覆盖信托受益权账户业务风险点  |  |
| 技术板块(具体要求参见附件13技术系统要求) | 网络设置 | □完成网络设置，可通过专线访问系统 |  |
| 计算机终端要求 | □完成计算机终端的操作系统及浏览器配置□计算机终端应符合安全需求 |  |
| 人像采集 | □具备独立的人像采集设备，可现场采集符合要求的人像图片 |  |
| 文件扫描 | □具备独立的文件扫描设备，可现场扫描符合要求的办事用文件 |  |
| 文件打印 | □具备独立的文件打印设备，可现场打印符号要求的办事用文件及凭证。 |  |
| 安全管理 | □符合安全管理要求 |  |
| 数据管理 | □符合数据管理要求 |  |
| 本公司承诺：以上填报信息真实、有效，符合本公司信托受益权账户业务开展实际情况。 申请机构（公章）：法定代表人签字/法定代表人名章 ： 申请日期：  |