

博时财富网上交易系统开户指引（机构）

一、机构投资者根据附件一：《机构投资者（法人）网上开户资料清单》准备网上开户资料。为避免资料问题而影响开户进度，建议投资者的电子版开户资料准备好后可先通过邮件 service@boserawealth.com 发至柜台人员审核；

二、开户资料审核无误后，机构投资者经办人打开博时财富官网 <https://www.boserawealth.com>，点击上方的“机构理财 - 机构客户”菜单，进入机构登录主页面，点击“注册开户”；

三、阅读开户须知，点击“我已准备好上述资料，立即开户”；

四、完成“税收居民身份声明”的勾选（仅支持中国税收居民线上开户，如投资者为非居民或既是中国税收居民又是其他国家（地区）纳税居民则需联系客服邮寄资料通过柜台进行开户），点击“下一步”；

五、填写企业信息，包括：基本信息、法定代表人信息、实际控制人信息、控股股东信息、实际受益人信息、联系信息、对账单订阅（仅月度电子版）；

1. 基本信息：均为必填，同步上传营业执照、机构资质证明证书、董事会高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型文件、公司章程等。选择不同“投资者角色”，要求上传对应的证明文件：
 - (1) 普通投资者：展示提示信息，无需上传证明文件
 - (2) 专业投资者——金融机构：上传金融机构资质证明文件
 - (3) 专业投资者——QFII/RQFII：上传 QFII/RQFII 证明文件
 - (4) 专业投资者——其他：上传净资产、金融资产、投资经历证明文件
(同时满足①最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；② 最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；③具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历)
2. 法定代表人信息：带*为必填项；
3. 实际控制人、控股股东信息：带*为必填项；
4. 实际受益人信息：均为必填项，可增加多个受益人填写，上传受益人证件及证明文件；
5. 联系信息：带*为必填项，填写企业的联系信息；

6. 对账方式：如选择发送对账单则需输入电子邮箱，仅支持月度电子对账单发送。

六、填写银行账户信息

1. 均为必填项，选择银行编号、填写开户行全称、联行号、银行账号，上传银行开户证明文件和印鉴卡；
2. 默认开通网上交易、传真交易（传真交易含邮寄资料、邮件交易）；
3. 勾选“我已阅读并知悉《机构投资者网上委托服务协议》、《机构投资者传真委托服务协议》、《证券投资基金投资人权益须知》”，点击“下一步”。

七、设置管理员

1. 管理员是该机构的业务经办人，填写管理员的基本信息，带*为必填项；
2. 验证管理员手机号码，设置登录密码、交易密码，上传业务授权委托书；
3. 输入理财顾问的手机号码，绑定对应的理财顾问；
4. 点击“提交开户”，系统提示“注册申请已提交，待人工审核”，审核通过前管理员可登录账户，系统会提示开户申请尚在审核中。

八、开户审核

1. 柜台人员进行开户审核，如审核不通过，管理员需在机构登录页面 <https://trade.boserawealth.com/corp/login> 通过输入手机号码和登录密码（验证码）登录账户，在“资产总览-待办事项”中修改开户信息，重新提交开户；
2. 审核通过后管理员会收到短信通知；
3. 开户成功后，管理员可通过手机号码登录系统 <https://trade.boserawealth.com/corp/login> 进行交易，新增经办人等；
4. 如有相关疑问请咨询柜台工作人员 400-610-5568。