

博时财富网上交易系统开户指引（产品）

一、产品投资者根据附件一：《机构投资者（产品）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、普通开户（只开一个产品户）：

1. 开户资料审核无误后，产品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 - 产品客户”菜单，进入产品客户登录主页面，点击“注册开户”；
2. 阅读开户须知，选择“普通开户”；
3. 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），完成“控制人居民身份声明”的勾选，点击“下一步”；
4. 填写机构主体信息，包括：注册信息、法定代表人信息、控股股东信息、机构说明、联系信息；
 - (1) 注册信息：均为必填项；
 - (2) 法定代表人、控股股东信息：带*为必填项；
 - (3) 机构说明、联系信息：带*为必填项。
5. 填写开户产品信息，包括：产品基础信息、实际控制人、实际受益人、对账单订阅（仅月度电子版）；
 - (1) 产品基础信息：带*为必填项，选择不同“投资者角色”，要求提供的资料不同；
 - ① 普通投资者：会展示提示信息（针对普通投资者将提供强化的保护措施及风险提示，在信息告知、风险警示、适当性匹配方面享有特别保护。）
 - ② 专业投资者——金融机构发行的理财产品：需上传产品的批文或备案文件

③ 专业投资者——其他（如社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金、QFII、RQFII）：需上传对应产品的相关证明文件。

(2) 实际控制人：带*为必填项；

(3) 实际受益人：带*为必填项，可增加多个受益人填写；

(4) 对账单订阅：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。

6. 银行账户信息

(1) 均为必填项；

(2) 默认开通网上交易、传真交易（传真交易含邮寄、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”。

7. 设置管理员：均为必填项

(1) 管理员是产品所在机构的所有业务管理人员，开户成功后，管理员可登录系统进行交易，也可设置经办人并授予不同产品账户的管理及权限等；

(2) 验证管理员手机号码，设置登录密码；

(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”。

三、批量开户（开立多个产品户）：

1. 阅读开户须知，如开多个产品户则选择“批量开户”。

2. 税收居民身份、机构主体信息和设置管理员填写步骤与普通开户一致，产品信息需要导入开户模板，上传附件材料；

3. 开户产品信息：在开户须知页面下载批量模板，投资者根据批量开户模板信息表填写产品信息，多只产品分行填写，上传已填好的开户模板，核对无误后点击下一步；

4. 上传附件资料：将多个产品投资者的产品备案文件、受益人证件及证明文件、银行开户确认书、印鉴卡和其他资料分别合成单个 PDF 文件或打

包成压缩包文件上传，需阅读知悉网上委托服务协议、传真交易委托服务协议及投资人权益须知，开通网上交易及传真交易，否则无法进行下一步；

5. 设置管理员：填写管理员的基本信息，上传管理员有效证件、基金业务委托授权书，验证手机号码，设置登录密码，提交开户；

四、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/pro/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/pro/login> 设置交易密码，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。