

## 受益权转让小贴士

Tips1 业务办理需提供以下材料：

### 1. 个人客户

- (1) 转受让双方身份证件原件；
- (2) 转让方提供转让《信托合同》原件；
- (3) 受让方提供支付转让价款的转款凭证原件或复印件（1份）；
- (4) 受让方受益账户银行卡/存折原件；
- (5) 转受让双方详细填写《信托受益权转让协议》（1式3份，办理完毕后转受让双方各执1份、信托公司留存1份）；
- (6) 受让方签署受让的信托产品《认购风险申明书》，首次购买的客户还需填写《个人风险承受能力调查问卷》；
- (7) 《说明函》（1份，由代销金融机构出具加盖公章，证明该机构见证客户本人，核验客户申请材料，并对材料的真实性、完整性、有效性负责）；
- (8) 转受让客户现场手持身份证、《信托受益权转让协议》拍照（1份）。

### 2. 机构客户

- (1) 加盖公章的《授权委托书》原件（1份）；
- (2) 加盖公章的机构《营业执照》（三证合一）副本复印件（1份）；
- (3) 授权代理人出示个人身份证件原件；
- (4) 授权代理人出示法定代表人身份证件复印件（1份，正反面复印）；
- (5) 转让方提供转让《信托合同》原件；
- (6) 受让方提供支付转让价款的转款凭证原件或复印件（1份）；
- (7) 受让方出示受益账户银行卡/存折原件；
- (8) 转受让双方详细填写《信托受益权转让协议》（一式3份，办理完毕后转受让双方各执1份、信托公司留存1份）；
- (9) 受让方签署受让的信托产品《认购风险申明书》（1份）；
- (10) 《说明函》（1份，由代销金融机构出具加盖公章，证明该机构见证客户本人，核验客户申请材料，并对材料的真实性、完整性、有效性负责）；

(11) 转受让双方授权代理人现场手持身份证、信托受益权转让协议拍照(1份)。

#### Tips2 业务办理

(1). 受益权转让业务申请可在财富中心产品销售专区或双人上门办理, 办理过程中须对受让方进行产品销售的录音录像(录像话术附后)。如为代销金融客户, 可由代销金融机构受理, 代销金融机构还须出具《说明函》(加盖代销机构公章)

(2). 受让方客户应手持身份证及转让产品《信托合同》正面录制于录音录像系统中, 亲口确认产品签约双录提示内容, 对提供的材料真实性、有效性、完整性负责;

(3). 所有申请材料须由委托人或机构授权代理人亲自签署并加按手印;

(4). 信托受益权进行拆分转让的, 受让方不得为自然人; 机构所持有的信托受益权, 不得向自然人转让或拆分转让。

(5). 《信托合同》原件由信托公司盖章后交受让方持有。(如分拆转让受让方持有的《信托合同》原件由信托公司盖章后移交至金额最大的受让方持有, 其他受让方没有《信托合同》的原件, 可向我司申请预留合同签署页的复印件);

(6). 业务办理完毕, 我司会向转受让各方出具加盖公章的《信托受益权转让登记确认表》(1式3份, 转受让双方各执1份, 信托公司留存1份)。

#### Tips3 业务留存材料

经办人须妥善保存以下客户申请材料:

##### 1. 个人客户

(1) 转受让双方身份证件、新银行卡复印件各1份(正反面复印, 客户须在复印件上签字并加按手印);

(2) 《信托受益权转让协议》原件(1式3份, 转受让双方各执1份, 并须在协议上签字按手印);

(3) 《风险申明书》原件、《个人投资者风险承受能力评估问卷》原件各1份(一式一份, 受让方填写签字加按手印);

- (4) 受让方提供的转款凭证原件或复印件（1份）；
- (5) 《说明函》原件（1份）；
- (6) 转受让方客户手持身份证、转受让协议照片（1份）；
- (7) 《信托受益权转让确认登记表》原件（1式3份，转受让双方各执1份，信托公司留存1份）；
- (8) 受让方录音录像视频上传系统并登记影像流水信息。

## 2. 机构投资者

- (1) 转受让双方加盖公章的机构《营业执照》（三证合一）复印件；
- (2) 《信托受益权转让协议》原件（1式3份，转受让双方各执1份，转受让双方须在协议上加盖公章骑缝章）；
- (3) 《风险申明书》原件（1式1份，受让方须加盖公章，受托人加盖公章） 《信托受益权转让确认登记表》原件（1式1份，加盖受托人的公章）、
- (4) 受让方提供的转款凭证原件或复印件（1份）；
- (5) 转受让双方授权代理人个人身份证件复印件（正反面复印，加盖公章）；
- (6) 转受让双方法定代表人身份证件复印件加盖公章（正反面复印，加盖公章）。
- (7) 加盖公章的《说明函》原件（1份）；
- (8) 转受让方授权代理人手持身份证、转受让协议照片（1份）；
- (9) 受让方录像视频上传录音录像系统并登记影像流水信息。