

流程指南：

一、柜台交易流程：

1、开立资金账户流程



2、开立基金账户流程



3、认/申购、赎回、转换流程

个人投资者携带本人有效身份证件原件和关联基金业务的借记卡（存折）、机构投资者由被授权人持授权委托书(加盖机构公章和法人章)、被授权人有效身份证及相关支付凭证===填写《临海农商银行基金销售业务交易类申请表》，柜台受理认（申）购、赎回、转换等交易申请===申请提交有效日+2日确认查询结果,在当日 15: 00 前提交撤销，系统予以撤销。

二、网上银行交易流程

