

兴服务 | 投资人合同协议核验小程序正式上线

原创 兴证托管 兴业证券托管与外包 2021-06-30 15:59

点击蓝字 · 关注我们



基金的生命周期起始于
基金募集

达成一致的投資人、管理
人、托管人三方共同签署
基金合同，完成
投资委托





虽然随着电子合同的推广，已有一部分合同签署线上化。但当前，**线下签署仍是合同签署的主要方式**



线下纸质基金合同签署过程中，可能因为流程把控不严造成多类纠纷

为了确保投资者在线下签约时能够在线浏览和核验拟签署协议的真实性、完整性，降低基金合同签署环节风险，兴证托管同业首推“投资人合同协议核验小程序”

投资人

合同协议核验小程序



扫描二维码

完成实名认证

每个微信号仅需认证一次

查阅合同内容

核验确认无误

小程序自动将投资人实名认证信息、查验
确认信息、合同协议原文等信息上传至
行业区块链——“深证通”管理平台

实现合同协议“防篡改、可核验”
保障投资人、管理人、托管人三方权益



项目 | 意义



投资者意义——安全

INVESTER



1. 有效核实合同内容

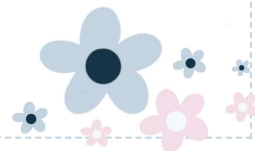
投资者通过使用小程序，可查验所购买基金产品的合同法律文件，轻松查看该产品所有合同法律文件，核验拟签署纸质合同的完整性和真实性，避免合同内容异常。

2. 不一致时实现合同替代

如发生投资者已签署的纸质合同内容与线上核验内容不一致的情形时，各方通过纸质合同相关条款约定一致同意以线上经投资者确认的合同作为各方权利义务依据，实现线上合同对纸质合同的替代。

3. 相关信息无法篡改

投资者通过小程序实名认证信息、查验及确认信息、基金合同法律文件内容等信息将全部上传至行业区块链——“深证通”管理平台，各方当事人均无法篡改。



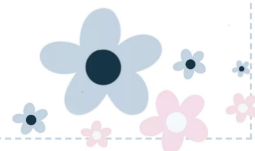
管理人意义——规范

FUND MANAGER



在我司托管的产品，如投资者在合同签署环节使用合同协议核验小程序：

1. 管理人**无需上传**首次购买产品投资者所签署的基金合同首尾页；
2. 管理人**无需**在签署特定类型补充协议时进行**双录**。

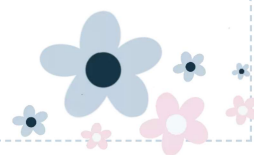


行业前瞻探索

基金合同作为核心法律文件，线下签署纸质合同书仍是目前的传统缔约形式。当各方当事人无法实现现场同时签约时，**线下签署的安全性存在一定漏洞。**

兴证托管首推的合同协议核验小程序，实质上是在私募行业全面实现线上电子签约之前，在传统形式与完全电子化形式之间探索出的折中形式，**是一种线上协议与线下签署相结合的创新探索。**

通过投资者认证、核验、确认，核验小程序中的线上协议成为纸质合同的映射，同时通过将相关证据信息加入金融行业区块链，如发生投资者已签署的纸质合同内容与线上核验内容不一致的情形时，各方通过纸质合同相关条款约定一致同意以线上经投资者确认的合同作为各方权利义务依据，实现线上合同对纸质合同的替代。

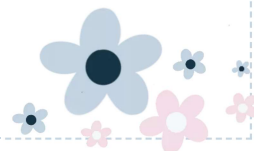


温馨提示

REMINDER



如您想要体验我司投资人合同协议核验小程序，可以通过文末电话或直接联系您的专属产品经理申请试用
兴证托管
为您的基金财产安全保驾护航



操作指引





1. 完成实名认证

(每个微信号仅需认证一次)



< 基金法律文件查验小程序



实名认证填写

姓名 请输入

身份证号 请输入

手机号码 请输入

自动获取

验证码 请输入

发送校验码

同意兴业证券可以使用银行卡做募集流水的实名认证

注册手机号与对应的身份证号应一致

本人知悉购买私募基金实名制的要求

同意托管人使用募集流水信息协助核对



进行认证

2. 查阅合同内容

< 基金法律文件查验小程序



私募证券投资基金合同-清洁
版- (生效)

合同编号: XZTG20

提醒

X

请阅读至底部并至少阅读10秒后，再进行确认操作

开始阅读

当前第1页 共118页

放大

缩小

☒ 已阅读和确认本基金法律文件

确认查询合同协议信息与签署的信息完全一致

< 基金法律文件查验小程序

...



私募证券投资基金合同-清洁
版- (生效)

基金托管人：兴业证券股份有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代理人：

签署日期（必填）：____年__月__日

117

当前第118页 共118页

⊕ 放大

⊖ 缩小

☒ 已阅读和确认本基金法律文件

→ 确认查询合同协议信息与签署的信息完全一致

3. 核验确认无误

< 基金法律文件查验小程序



私募证券投资基金合同-清洁

版 (生效)

合同（协议）版本确认提醒



请仔细核实你所签署的纸质合同（协议）与本流程中提供的电子版本，其内容应保持一致，纸质合同（协议）与本流程中的电子版本不一致的，以本流程中的电子版本合同（协议）约定为准。

验证
码：

获取验证码完成本
查验流程



本人确认并同意上述提醒

确认查验完成

117

当前第118页 共118页

放大

缩小



已阅读和确认本基金法律文件

确认查询合同协议信息与签署的信息完全一致



私募证券投资基金合同-清洁
版- (生效)

基金托管人：兴业证券股份有限公司

(盖章)

法定代表人或授权代理人

查验完毕



返回

117

当前第118页 共118页

放大

缩小

☒ 已阅读和确认本基金法律文件

确认查询合同协议信息与签署的信息完全一致

历史查验协议

███ 私募证券投资基金合同-清洁
版-███

已完成

基金合同

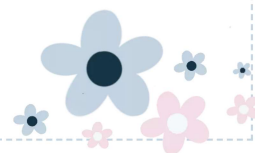
[详情](#)

███ 私募证券投资基金合同-清洁
版-███

已完成

基金合同

[详情](#)





客服热线

95562-6

021-20370801

QQ服务：800095562-托管业务

上海市浦东新区长柳路36号丁香国际商业中心东塔11楼

阅读 1537

分享

收藏

赞 4

在看 3

分享此内容的人还喜欢

数智托管 | 科普时间：一张兴证托管估值表的自白

兴业证券托管与外包 赞 14