

基煜基金操作员授权委托书

上海基煜基金销售有限公司：

本机构已阅读、知悉并确认上海基煜基金销售有限公司在本授权书及其附件中对不同角色操作员设置的不同权限，并同意授权本授权书及其附件中所列示人员作为本机构在贵司办理对应业务的操作员。

本授权书自签字日生效，直至本机构向贵司提交新的授权委托书或销户之前均为有效。

机构名称：_____

业务范围选择：全交易账号 部分交易账号：_____

授权书填写说明：

- 1) 操作员：可登录基煜通并对其关联账户具有操作权限的人员；
- 2) 角色：基煜通上对操作员对应权限进行个性化设置的名称；
- 3) 请使用《机构下属操作员列表》说明需创建的操作员及其预设角色权限清单（加盖公章及法人章），预设角色权限设置可参考《附件 2：预设角色菜单权限明细》；
- 4) 如需创建新的角色，请使用《机构下属角色创建列表》说明需创建的角色清单（加盖公章及法人章）；
- 5) 当操作员有“在途交易”（即存在尚未确认完成的有效交易申请）时，不可修改操作员的权限；
- 6) 机构可以通过提供多份《机构下属操作员列表》和《附件 1：机构下属角色创建列表》的方式创建多个操作员或角色。如需变更已有操作员信息，仅列出需要变更人员的信息即可。

预设角色相关权限说明：

1. 超级管理员：拥有所有账户管理、人员管理、授信管理、权限管理、查询交易及持仓管理等权限；
2. 管理员：创建操作员和角色、操作员及交易账户管理、品类及限额管理、查询交易及持仓管理权限；
3. 授信管理员：可以控制所属机构的白名单权限；
4. 账户经办员：可以办理新开交易账户、基金账户登记、取消基金账户登记、交易账户销户、交易密码挂失、经办人变更、信息变更等账户类及交易类业务；
5. 高级经办员：可以独立完成有效的交易下单，不需要复核；
6. 经办员：可以进行交易下单，但需要复核之后交易才能生效；
7. 复核员：不能进行交易下单，只能进行复核；
8. 查询员：不能进行交易下单也不能进行复核，只能查看账户和交易记录等信息；
9. 高级经办员+复核：可以独立完成有效的交易下单，也可以复核其他经办下的单；
10. 经办员+复核：既可以进行交易下单又可以进行复核，但不能复核自己下的单；
11. 传真交易员：可以办理传真交易业务，包括认购、申购、赎回、转换、修改分红方式、撤单等所有传真交易权限。

机构下属操作员列表:

姓名	证件类型	证件号码	座机	手机	E-mail	业务类型
1.						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 注销
	角色	<input type="checkbox"/> 超级管理员 <input type="checkbox"/> 管理员 <input type="checkbox"/> 经办员 <input type="checkbox"/> 复核员	<input type="checkbox"/> 授信管理员 <input type="checkbox"/> 查询员	<input type="checkbox"/> 账户经办员 <input type="checkbox"/> 传真交易员	<input type="checkbox"/> 高级经办员 <input type="checkbox"/> 自定义角色 _____	
2.						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 注销
	角色	<input type="checkbox"/> 超级管理员 <input type="checkbox"/> 管理员 <input type="checkbox"/> 经办员 <input type="checkbox"/> 复核员	<input type="checkbox"/> 授信管理员 <input type="checkbox"/> 查询员	<input type="checkbox"/> 账户经办员 <input type="checkbox"/> 传真交易员	<input type="checkbox"/> 高级经办员 <input type="checkbox"/> 自定义角色 _____	
3.						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 注销
	角色	<input type="checkbox"/> 超级管理员 <input type="checkbox"/> 管理员 <input type="checkbox"/> 经办员 <input type="checkbox"/> 复核员	<input type="checkbox"/> 授信管理员 <input type="checkbox"/> 查询员	<input type="checkbox"/> 账户经办员 <input type="checkbox"/> 传真交易员	<input type="checkbox"/> 高级经办员 <input type="checkbox"/> 自定义角色 _____	
4.						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 注销
	角色	<input type="checkbox"/> 超级管理员 <input type="checkbox"/> 管理员 <input type="checkbox"/> 经办员 <input type="checkbox"/> 复核员	<input type="checkbox"/> 授信管理员 <input type="checkbox"/> 查询员	<input type="checkbox"/> 账户经办员 <input type="checkbox"/> 传真交易员	<input type="checkbox"/> 高级经办员 <input type="checkbox"/> 自定义角色 _____	
5.						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 注销
	角色	<input type="checkbox"/> 超级管理员 <input type="checkbox"/> 管理员 <input type="checkbox"/> 经办员 <input type="checkbox"/> 复核员	<input type="checkbox"/> 授信管理员 <input type="checkbox"/> 查询员	<input type="checkbox"/> 账户经办员 <input type="checkbox"/> 传真交易员	<input type="checkbox"/> 高级经办员 <input type="checkbox"/> 自定义角色 _____	
6.						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 注销
	角色	<input type="checkbox"/> 超级管理员 <input type="checkbox"/> 管理员 <input type="checkbox"/> 经办员 <input type="checkbox"/> 复核员	<input type="checkbox"/> 授信管理员 <input type="checkbox"/> 查询员	<input type="checkbox"/> 账户经办员 <input type="checkbox"/> 传真交易员	<input type="checkbox"/> 高级经办员 <input type="checkbox"/> 自定义角色 _____	
7.						<input type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 解绑 <input type="checkbox"/> 变更 <input type="checkbox"/> 注销
	角色	<input type="checkbox"/> 超级管理员 <input type="checkbox"/> 管理员 <input type="checkbox"/> 经办员 <input type="checkbox"/> 复核员	<input type="checkbox"/> 授信管理员 <input type="checkbox"/> 查询员	<input type="checkbox"/> 账户经办员 <input type="checkbox"/> 传真交易员	<input type="checkbox"/> 高级经办员 <input type="checkbox"/> 自定义角色 _____	

机构公章/预留印鉴公章:

法人章/预留印鉴私章:

生效日期: 年 月 日

附件 1. 机构下属角色创建列表

业务类型	<input type="checkbox"/> 新增角色	<input type="checkbox"/> 变更已有角色	<input type="checkbox"/> 取消已有角色			
角色名称		所属机构		角色备注		
功能权限配置 <input type="checkbox"/>全选						
首页	<input type="checkbox"/>			个人中心	我的权限 <input type="checkbox"/>	
公募基金	基金公司 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全选		个人中心	修改密码 <input type="checkbox"/>	
	基金产品 <input type="checkbox"/>				机构管理	机构账户信息 <input type="checkbox"/>
	市场概况 <input type="checkbox"/>			基煜账户管理 <input type="checkbox"/>		
	基煜精选 <input type="checkbox"/>			操作员信息管理 <input type="checkbox"/>		
投研资讯	投研报告 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全选		机构管理		操作员权限管理 <input type="checkbox"/>
基金经理 <input type="checkbox"/>	角色管理 <input type="checkbox"/>					
券商资管	资管产品 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全选		机构管理	品类及限额管理 <input type="checkbox"/>	
	资管公司 <input type="checkbox"/>				授信管理 <input type="checkbox"/>	
交易中心	预购清单 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全选		机构管理	交易记录 <input type="checkbox"/>	
	复核列表 <input type="checkbox"/>				账户持仓 <input type="checkbox"/>	
我的账户	账户总览 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 全选		机构管理	操作日志管理 <input type="checkbox"/>	
	自选产品 <input type="checkbox"/>				在线开户管理 <input type="checkbox"/>	
	我的持仓 <input type="checkbox"/>				交易权限配置 (以下权限需单独勾选)	
	交易记录 <input type="checkbox"/>				传真交易权限	传真交易 <input type="checkbox"/>
	分红记录 <input type="checkbox"/>				网上交易权限	高级经办 <input type="checkbox"/>
	通知设置 <input type="checkbox"/>					经办 <input type="checkbox"/>
	授信材料 <input type="checkbox"/>					复核 <input type="checkbox"/>
	账单打印 <input type="checkbox"/>					查询 <input type="checkbox"/>
	账户信息 <input type="checkbox"/>					经办+复核 <input type="checkbox"/>
电子合同 <input type="checkbox"/>	高级经办+复核 <input type="checkbox"/>					

机构公章/预留印鉴公章:

法人章/预留印鉴私章:

生效日期: 年 月 日

附件 2: 预设角色菜单权限明细

		超 级 管 理 员	管 理 员	授 信 管 理 员	账 户 经 办 员	高 级 经 办 员	经 办 员	复 核 员	查 询 员	高 级 经 办 员 + 复 核	经 办 员 + 复 核	传 真 交 易 员
首页						✓	✓	✓	✓	✓	✓	
公募基金	基金公司					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	基金产品					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	市场概况					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	基煜精选					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
投研资讯	投研报告					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	基金经理					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
券商资管	资管产品					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	资管公司					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
交易中心	认购清单					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	复核列表							✓		✓	✓	
我的账户	账户总览					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	自选产品					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	我的持仓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	交易记录					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	分红记录					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	通知设置					✓	✓	✓		✓	✓	
	授信材料					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	账单打印					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	账户信息					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
个人中心	电子合同					✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	我的权限	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	修改密码	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
机构管理	机构账户信息	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	基煜账户管理	✓	✓									
	操作员信息管理	✓	✓									
	操作员权限管理	✓	✓									
	角色管理	✓										

		超 级 管 理 员	管 理 员	授 信 管 理 员	账 户 经 办 员	高 级 经 办 员	经 办 员	复 核 员	查 询 员	高 级 经 办 员 + 复 核	经 办 员 + 复 核	传 真 交 易 员
	品类及限额管理	✓	✓									
	授信管理	✓		✓								
	交易记录	✓	✓									
	账户持仓	✓	✓									
	操作日志管理	✓										
	在线开户管理	✓			✓							
网上交易权限	传真交易											✓
	高级经办					✓				✓		
	经办						✓				✓	
	复核							✓		✓	✓	
	查询	✓	✓	✓	✓				✓			