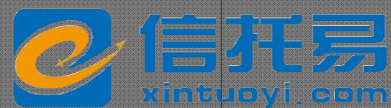


# 信托易：信托产品购买流程说明

信托易 (www.xintuoyi.com)

——长升（北京）信息科技有限公司





# 信托易简介

信托易 (www.xintuoyi.com) 是一家专注于信托产品风险测评的专业理财网站，隶属于长升（北京）信息科技有限公司。



一站对接不同信托公司的产品，在线对比选择。

多



引入专业信用评级公司评价体系，采用大型机构投资者决策模型。

专



只提供有金融许可牌照的正规金融机构发行的信托和资管产品。

好



通过互联网渠道降低成本，让利给投资者。

省

# 长升理财简介

不包销任何产品

不参与金融产品设计



长升（北京）信息科技有限公司简称长升理财，致力于向客户提供纯正的第三方理财服务。

长升理财坚守纯正的第三方理财的原则，坚持为客户对接市场上所有的金融产品，帮客户从中筛选出优质适合的产品来投资。

# 购买流程



备注：本文档所称的“信托公司”，还包括公募基金子公司、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司三种具有金融牌照的类信托机构；本文档所称的“信托产品”还包括类信托公司发行的类信托产品。



## 1、筛选产品

- ▶ 先看风险评分
- ▶ 再比较收益率
- ▶ 最后考虑其他偏好

其他偏好包括项目类型的偏好、信托公司偏好、地域偏好等。

## 安全提示：

### 发行机构是否有金融牌照？

信托易提供的产品都是具有金融牌照的机构发行的产品。信托易上的产品都可以打信托公司电话核实。

### 是否存在带有误导性的模糊表述？

例如虽然推介资料上说了有不动产抵押，但其实是第二顺位...。信托易在做风险测评时，会严格核对每一项信息的真实性和准确性。

## 2、预约

- ▶ 提供购买者姓名
- ▶ 反馈预约结果

- 1、部分产品预约时还需提供身份证号；
- 2、预约结果类型包括：预约成功、没预约上、等待协调额度。

## 注意事项：

- | 记住产品的预计封账时间
- | 如果资金放在其他理财产品，记得提前从其他理财产品中赎回，赎回理财产品的到账日期分为T+0、T+1、T+2等



### 3、打款

- ▶ 账户名、账号需一字不差
- ▶ 汇款附言中请写上：XXX  
购买XXXX产品XXX万

### 安全提示：

- 募集账户的名称必须为信托公司的全称或信托公司全称开头的募集专户，不要将资金打到任何第三方账户上。
- 我们公司不经手您的资金，所以绝对不会让您把资金打到我们公司账户上。
- 我们公司提供的打款账号，您可以打信托公司的电话进行核实。

#### 4、提交相关凭证

- ▶ 汇款凭证（/电子回单）、身份证、银行卡的复印件/扫描件/照片。

#### 安全提示：

- | 您可在凭证上添加水印或文字，例如“仅用于购买xxx（产品名称）使用”
- | 我们会对您提供的凭证严格保密。



## 5、签署合同

▶ 合同由我们顺丰快递给您。合同已由信托公司盖好公章，一式两份或三份，签好后您自己保留一份，剩余的寄回给我们。

### 注意事项：

- 我们会随合同附上便签，告知您哪些地方需要填写、签字，请填写合同前先看一下便签中的说明。
- 回寄给我们时，您可以选择顺丰到付，由我们来支付快递费用。

## 6、返现

- ▶ 产品成立后3个工作日内，我们会将返现转到您打款的银行账号。

## 注意事项：

- | 为了保证资金安全，返现只能转到您打款的银行账号。
- | 返现为我公司将销售佣金的一部分让利给客户，您可以在打款前与我公司签署返现协议。返现协议请联系我们索取。



## 7、确认函

▶ 产品成立后，信托公司会出具产品购买成功的确认函，我们会在收到后将确认函寄给您。

## 注意事项：

- 不同信托公司出具确认函所需时间不一样，一般需1-6个月，大多数在3个月左右。
- 如果您在后期将确认函丢失，而又需要用到资产证明时，可以联系我们让信托公司出具相关证明。

## 8、后期服务

▶ 产品成立后，每次付息时、产品到期或提前到期我们都会提醒您注意查收。

## 注意事项：

- 您如果有其他任何需求，也都可以联系我们协助解决。
- 您也可以直接联系信托公司解决，信托公司也会为您服务。您不仅是我们的客户，也是信托公司的客户。



# 我们的联系方式



[www.xintuoyi.com](http://www.xintuoyi.com)



400-6301-625 010-85615179



[service@xintuoyi.com](mailto:service@xintuoyi.com)



北京市西城区复兴门南大街2号天银大厦A西座9层B067室

