

### 资产转移步骤

**1** 为响应近期反馈,我们制作了一份步骤指南,以协助完成耀盛投资组合产品的资产转移。以下是所需的操作步骤及相关费用(如适用)。

**1. 提交资产的细节:**

- 提供要转移的资产细节(例如:ISIN, Ticker, CUSIP)。
- 附上一份由交易对手方以客户名义出具的账单。
- 将此信息提交至线上服务互动平台。

**2. 确认接受:**

- 我们的投资组合服务团队将确认接受资产。
- 持有价值低于1,000美元或等值货币的资产将不予受理。
- 确认后,即可提交客户的新件申请以及新件其他所需的要求。

**3. 填写表格 IP154:**

- 填写并提交包含资产细节的 IP154 表格。
- 确保表格上包含持有客户资产的金融机构联络方式。

**4. 客户授权:**

- 客户需授权其金融机构,允许Investors Trust代表客户直接与金融机构联系,以协助完成资产转移。

**5. 启动资产转移流程:**

- Investors Trust与客户的金融机构开始进行交易。

**6. 监控进度:**

- 定期于线上服务互动平台内查询交易进展。

### 相关费用

**2 资产转入**

- **转移费用:**我们不会对首20项的资产转移收取转移费用。超出首20项的每项资产转移,将根据资产的货币,按每项收取 50美元/ 50欧元/40英镑 的费用。
- 若资产特性或市场情况导致保险公司产生额外支出,则可能会收取额外费用。

**资产转出:**

- **作业费用:**根据计划的基础货币,每项资产转移将收取 50美元/ 50欧元/40英镑的费用。该费用也适用于 ITA Group 内保险公司之间的资产转移。

请注意,由于资产转移流程内涉及了Investors Trust以外的机构,因此资产转移完成时间将会有所不同。因此,请您务必让客户了解Investors Trust无法提供确切的完成时间。然而,我们的投资组合服务团队会尽最大的努力让交易在最短的时间内完成。

本指南的内容可能随时更改,恕不另行通知。