

HƯỚNG DẪN CHUYỂN KHOẢN CHỨNG CHỈ QUỸ

ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ IPA PARTNER

Mã Đại Lý: 903

Tài liệu này hướng dẫn Nhà Đầu Tư thực hiện thủ tục chuyển toàn bộ số dư Chứng Chỉ Quỹ (CCQ) **VNDBF hoặc VNDAF** từ tài khoản giao dịch đang quản lý tại Đại Lý Phân Phối IPA PARTNER (Mã 903) sang tài khoản tại một Đại Lý Phân Phối khác theo lựa chọn của Nhà Đầu Tư.

Bước 1

Mở tài khoản giao dịch Chứng Chỉ Quỹ tại Đại Lý Phân Phối mới

Nhà Đầu Tư mở tài khoản giao dịch CCQ VNDBF hoặc VNDAF tại một trong các Đại Lý Phân Phối dưới đây:

Tên Đại Lý Phân Phối	Mã Đại Lý	Hướng dẫn mở tài khoản
Công ty Cổ Phần Chứng khoán VNDirect	021	Xem hướng dẫn tại đây
Công ty Cổ Phần Fincorp	889	Xem hướng dẫn tại đây
Công ty Cổ Phần Chứng khoán Finhay	120	Xem hướng dẫn tại đây

☑ Nhà Đầu Tư đã có tài khoản tại một trong các Đại Lý Phân Phối nêu trên có thể **bỏ qua Bước 1** và **chuyển sang Bước 2**.

Bước 2

Cập nhật thông tin Căn cước công dân (CCCD) tại Đại Lý Phân Phối IPA PARTNER (Mã Đại Lý: 903)

Nhà Đầu Tư kiểm tra thông tin giấy tờ tùy thân đã đăng ký với IPA PARTNER:

- **Nếu đã đăng ký bằng Căn cước công dân gắn chip (CCCD gắn chip):** bỏ qua Bước 2, chuyển sang Bước 3.
- **Nếu đăng ký bằng Chứng minh nhân dân (CMND):** cần cập nhật sang CCCD gắn chip trước khi thực hiện chuyển khoản.

Cách cập nhật:

- **Điền Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin** (tải mẫu [tại đây](#)).
- **Gửi kèm bản sao công chứng CCCD gắn chip và bản sao CMND** theo hướng dẫn tại Bước 4.

☑ Mẫu điền phiếu tham khảo: [tại đây](#).

Bước 3

Điền Phiếu yêu cầu Chuyển khoản Chứng Chỉ Quỹ

Nhà Đầu Tư tải và điền đầy đủ thông tin vào **Phiếu yêu cầu Chuyển khoản Chứng Chỉ Quỹ** (tải mẫu [tại đây](#)).

Lưu ý khi điền phiếu:

- Ghi rõ số lượng chứng chỉ quỹ chuyển khoản, tích chọn loại chuyển khoản
- Ghi rõ số tài khoản, tên Đại Lý Phân Phối nhận chuyển khoản (xem Bước 1).

☑ Mẫu điền phiếu tham khảo: [tại đây](#).

Nhà Đầu Tư chuẩn bị bộ hồ sơ gồm:

- **01 Phiếu yêu cầu Chuyển khoản Chứng Chỉ Quỹ** (bản gốc, đã ký).
- **01 Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin** (nếu có, bản gốc, đã ký).
- **01 bản sao công chứng CCCD gắn chip.**
- **01 bản sao CMND** (chỉ cần nếu có điều chỉnh thông tin tại Bước 2).

Lưu ý: Các phiếu yêu cầu gửi qua đường bưu điện cần được **chứng thực chữ ký** tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc văn phòng công chứng trước khi gửi.

Nhà Đầu Tư lựa chọn một trong hai phương thức gửi hồ sơ:

Phương thức 1: Gửi qua đường bưu điện	Phương thức 2: Nộp trực tiếp tại trụ sở
Gửi toàn bộ hồ sơ (như trên) đến địa chỉ: Phòng Quản trị Quỹ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư IPA Partner Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội Số điện thoại: 024 7305 6188 <i>Lưu ý: Thời điểm ghi nhận hồ sơ tính theo ngày IPA PARTNER nhận thực tế.</i>	Nhà Đầu Tư đến trực tiếp tại: Phòng Quản trị Quỹ Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư IPA Partner Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội <i>Mang theo bản gốc CCCD gắn chip khi đến làm thủ tục.</i>

HỖ TRỢ & LIÊN HỆ

Tổng đài: **024 7305 6188** | Email: **support@ipa.com.vn**
 Thời gian làm việc: Thứ Hai – Thứ Sáu, 8:30 – 17:30

Trân trọng!