

保险资产管理类产品 场内非交易过户业务操作手册

2025年9月

目录

1 权限配置

2 业务申请

3 业务查询

4 凭证下载



1. 权限配置



- 权限配置由初始管理员admin1、admin2进行操作
- 权限配置包括**岗位管理权限**和**操作员管理权限**
 - **岗位管理权限：**建立业务岗位，新增菜单权限和业务权限
 - **操作员管理权限：**将岗位权限赋予业务人员

1.1. 权限配置—岗位管理

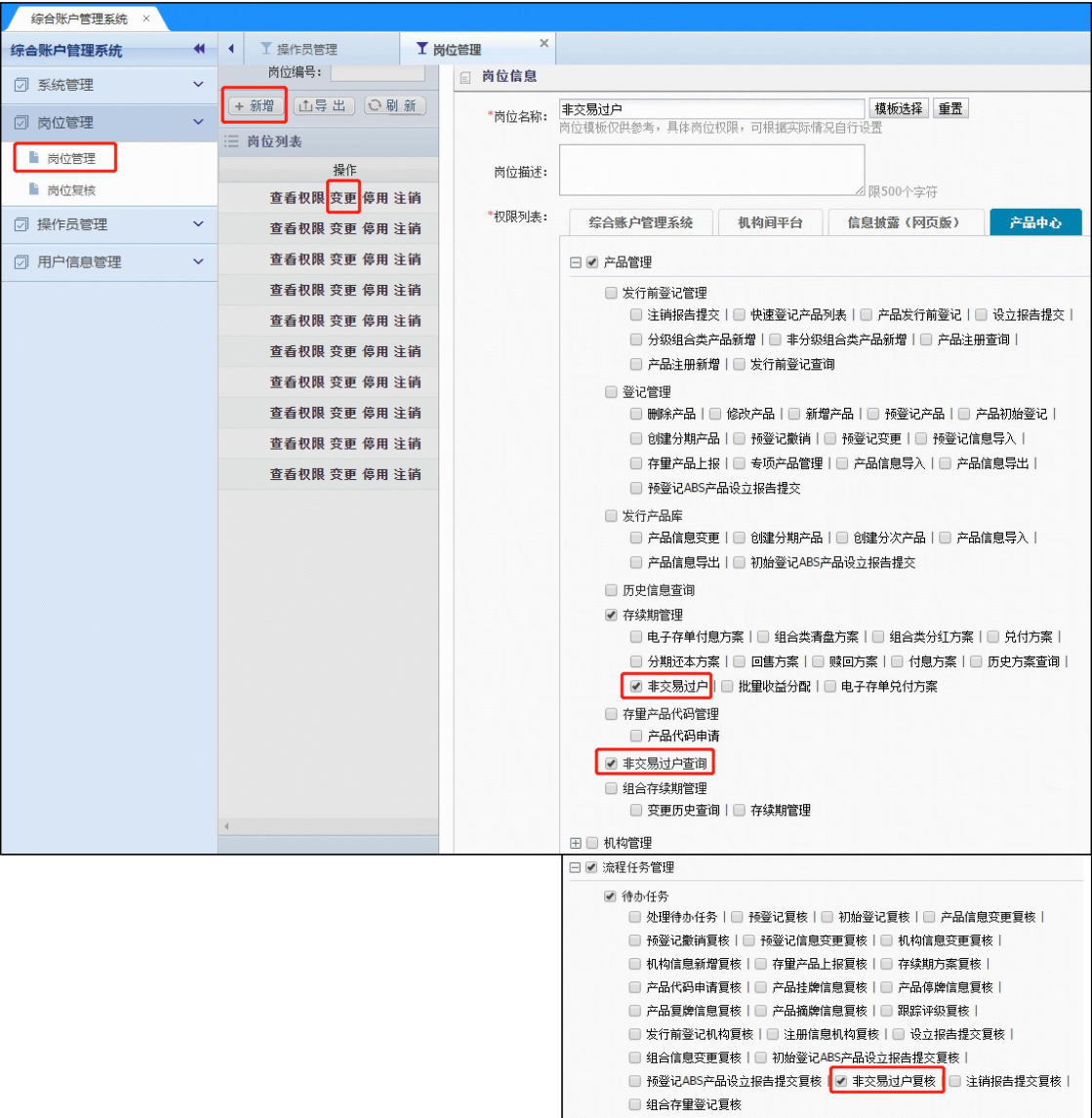
■ 岗位管理

- 非交易过户仅对产品管理人开放
- 新增岗位或在原有岗位中赋予相关权限

■ 操作步骤

- admin1【综合账户管理系统】【岗位管理】
【新增/变更/停用】【产品中心】选中【非交易过户、非交易过户查询、非交易过户复核】
- admin2【综合账户管理系统】【岗位复核】

菜单名称	功能简介
产品管理	
存续期管理	
非交易过户	经办人对选中的产品发起非交易过户业务流程
非交易过户查询	业务经中保登查验后可查看，份额过户日可下载登记通知书
流程任务管理	
待办任务	
非交易过户复核	复核人复核通过后提交至中保登



1.2. 权限配置—操作员管理

■ 操作员管理

- 根据业务权限进行操作员的新增、变更、停用和注销，须至少配置经办、复核两个操作员。

■ 操作步骤（仅在新增岗位时操作）

- admin1 【综合账户管理系统】 【操作员管理】 【新增/变更/停用/注销】
- admin2 【综合账户管理系统】 【操作员复核】

综合账户管理系统

综合账户管理系统

岗位复核

操作员管理

系统管理

岗位管理

操作员管理

操作员管理

操作员复核

用户信息管理

搜索

操作员代码: 操作员名称: 操作员状态: 更新人: 展开 查询 重置

+ 新增 导出 刷新

操作员列表

操作

查看 密码重置 变更 停用 注销

变更

操作员信息

*所属用户编号: 100000000014 *所属用户全称: 测试保险资产管理公司01

*操作员代码: test00 *操作员名称: test00

*操作员类型: 普通操作员 座机:

*手机: 11111111111 *邮箱: 11@163.com

*选择岗位: ☒ test_全权限 ☐ 投资理财 ☐ test_消息推送 ☐ 专项产品登记岗 ☐ test-预登记复核 ☐ test-初始登记复核 ☐ 简易注册岗位测试

☐ 全权限 ☐ 组合管理 ☒ 非交易过户

*可管理的持有人账户限制: ☐ 无权限 ☒ 全部权限 ☐ 部分权限

提交 取消

2. 业务申请

■ 操作步骤

- 录入：【产品中心】【产品管理】【存续期管理】选中产品类型【债权投资计划、股权投资计划、资产支持计划】进入产品页面，选中某一产品点击【非交易过户】
- 复核：【产品中心】【流程任务管理】【待办任务】进行复核

■ 注意事项

- 产品无份额、已兑付不可进行非交易过户

产品中心 ×

产品中心

产品管理

发行前登记管理

登记管理

发行产品库

历史信息查询

存续期管理

存量产品代码管理

非交易过户查询

存续期管理 ×

债权投资计划 股权投资计划 资产支持计划

产品代码: 产品全称: 存量初始登记: 展开 查询 重置 刷新

历史方案查询 收益分配 赎回 回售 分期还本 兑付 批量收益分配 非交易过户

操作	产品全称	产品代码	产品种类	产品管理人	流程状态	流程进度	初始登记完成时间	是否存量初始登记产
1030场外分次债权面值99.99期限月	10923000359	债权投资计划	测试保险资产管理公司01	初始登记完成	平台审核通过	2023-10-30 11:03:14	否	
测试保险资产管理公司01-test001	10923000015	债权投资计划	测试保险资产管理公司01	初始登记完成	平台审核通过	2023-04-07 16:56:10	否	
测试保险资产管理公司01-test003	10923000110	债权投资计划	测试保险资产管理公司01	初始登记完成	平台审核通过	2023-04-07 10:14:44	否	
测试保险资管03-测试城市商业不...	10922000097	债权投资计划	测试保险资产管理公司01	初始登记完成	平台审核通过	2023-02-24 15:46:31	否	

2. 业务申请

■ 操作步骤

- 对于股权分次产品、资产支持计划分级产品：选中母产品，点击【非交易过户】显示分次/分级产品，选中某一次/某一级产品点击【非交易过户方案】

存续期管理

待办任务

信托投资计划

股权投资计划

资产支持计划

产品代码: 10923000364 产品全称: 存量初始登记: 展开 查询 重置 刷新

历史方案查询

收益分配

赎回

回售

分期还本

兑付

批量收益分配

非交易过户

操作	产品全称	产品代码	产品种类	产品管理人	流程状态	流程进度	初始登记完成时间	是否存量初始登记产
☒	11.1分级资产支持计划	10923000364	资产支持计划	测试保险资产管理公司01	初始登记完成	平台审核通过	2023-11-01 11:16:48	否
	11.1分级资产支持计划分级1	10923000365						
	11.1分级资产支持计划分级2	10923000366						

信托投资计划

股权投资计划

资产支持计划

选择分级产品

非交易过户方案

操作	产品名称	产品代码	产品种类	产品管理人
☒	11.1分级资产支持计划分级1	10923000365	资产支持计划	测试保险资产管理公司01
☐	11.1分级资产支持计划分级2	10923000366	资产支持计划	测试保险资产管理公司01

2. 业务申请

■ 操作步骤

- 勾选【管理人承诺】
- 下载【非交易过户申请单】，填写信息后需过户双方盖章，作为附件提交。

添加非交易过户

管理人承诺

模板下载

基本信息

过出方信息

附件列表

管理人承诺

☒ 本产品管理人已知悉并确认以下产品非交易过户事宜，同意办理产品份额变更登记，本产品份额非交易过户符合法律法规规定。

模板下载

模板下载：

中保保险资产登记交易系统有限公司非交易过户申请单.doc

基本信息

* 产品代码:

10923000365

* 产品全称:

11.1分级资产支持计划分第

* 份额面值 (元/份):

1

* 份额过户日期:

* 过户份额:

份

* 过户原因:

保险资金、企业年金等!

* 业务联系人姓名:

* 业务联系人电话:

过出方信息

* 持有人账户号码:

持有人账户全称:

持有份额:

份

可用份额:

份

附件列表

中保保险资产登记交易系统有限公司

非交易过户申请单

非交易过 户信息	产品代码	
	产品全称	
	份额面值 (元/份)	
	非交易过户份额 (份)	(小写) (大写)
	份额过户日期	
申请人信息 过出方	持有人账户号码	
	持有人账户全称	
	银行账户全称	
	银行账号	
	开户行全称	
	经办人姓名	
	经办人证件类型	
申请人信息 过入方	经办人证件号码	
	经办人联系电话	
	持有人账户号码	
	持有人账户全称	
	银行账户全称	
	银行账号	
	开户行全称	
过户原因	经办人姓名	
	经办人证件类型	
	经办人证件号码	
	经办人联系电话	
	☐ 保险资金、企业年金等委托关系变更 ☐ 继承、捐赠、依法进行的财产分割 ☐ 法人或其他组织合并、分立 ☐ 因解散、破产等原因丧失法人资格 ☐ 相关法律、法规及中保登公司规定的其他情形:	
申请人已认真阅读产品合同、募集说明书等全部法律文件，接受法律文件所载明的所有条款。申请人对申请材料的真实、准确、完整、有效性负责，申请人承诺具备相应的业务资质、风险识别能力并自行承担风险，对因违反法律法规及中保登公司业务规定导致的经济损失和法律责任由申请人自行承担。 经办人签字:经办人签字: 过出方签章:过入方签章:		

中保登 www.zhongbaodeng.com

8

2. 业务申请

■ 注意事项

➤ 【份额过户日期】必须大于当前日期，且与【非交易过户申请单】中的【份额过户日期】保持一致。

管理人承诺

☒ 本产品管理人已知悉并确认以下产品非交易过户事宜，同意办理产品份额变更登记，本产品份额非交易过户符合法律法规规定。

模板下载

模板下载：[中保保险资产登记交易系统有限公司非交易过户申请单.doc](#)

基本信息

* 产品代码: 10923000365

* 份额面值 (元/份): 1

* 过户份额: 份

* 业务联系人姓名:

* 产品全称: 11.1分级资产支持计划分

* 份额过户日期:

* 过户原因: 保险资金、企业年金等▼

联系人电话:

过出方信息

* 持有人账户号码:

持有份额:

账户全称:

可用份额: 份

附件列表

!

份额过户日期应大于当前工作日，请重新填写！

确定

中保保险资产登记交易系统有限公司

非交易过户申请单

非交易过 户信息	产品代码	
	产品全称	
	份额面值 (元/份)	
	非交易过户份额 (份)	(小写)
		(大写)
	份额过户日期	

2. 业务申请

■ 操作步骤

- 【过户原因】只可选择【保险资金、企业年金等委托关系变更】（默认）或【相关法律、法规及中保登公司规定的其他情形】，选其他原因不可提交。其他原因产生的非交易过户由中保登操作。
- 【业务联系人姓名】【业务联系人电话】（必填）应填写产品管理人负责该笔非交易过户的人员信息。
- 【过出方信息】【持有人账户号码】不可录入，点击弹出选择列表，展示信息为当前产品的持有人账户号码、持有人账户全称、持有份额及可用份额。

基本信息

* 产品代码: 10923000365 * 产品全称: 11.1分级资产支持计划分级

* 份额面值 (元/份): 1 * 份额过户日期:

* 过户份额: 份 * 过户原因: 继承、捐赠、依法进行...

用户只可以发起过户原因为【保险资金、企业年金等委托关系变更】或【相关法律、法规及中保登公司规定的其他情形】的非交易过户业务!

确定

基本信息

* 产品代码: 10923000365 * 产品全称: 11.1分级资产支持计划分级

* 份额面值 (元/份): 1 * 份额过户日期: 2025-07-22

* 过户份额: 份 * 过户原因: 保险资金、企业年金等

* 业务联系人姓名: 经办1 * 业务联系人电话: 11111111111

过出方信息

* 持有人账户号码: 份

持有人选择

持有人账户号码: 持有人账户全称: 查询

持有人账户号码	持有人账户全称	持有人份额	可用份额
900000001002	测试--资产管理公司-测试-	9999999999.9...	9999999999.9...
900000001023	测试--资产管理公司-测试-	0.3990	0.3990
900000115117	测试--分期还本测试1-	122222.0000	122222.0000

注意事项:

2. 业务申请

■ 注意事项

- 持有人账户为临时户时，不可进行非交易过户业务。需联系账户组转正处理。

联系电话：010-83277956/7896

联系邮箱：amaccount@shie.com.cn

基本信息

* 产品代码: 10922000172

* 产品全称: 测试保险资管01-测试城市i

* 份额面值 (元/份): 1

* 份额过户日期: 2025-07-22

* 过户份额: 1

* 过户原因: 保险资金、企业年金等

* 业务联系人姓名: 经办1

* 联系人电话: 11111111111

过出方信息

* 持有人账户号码: 900000116036

账户全称: gq测试-测试持有人-gq测试

持有份额: 999900.0000 份

可用份额: 999900.0000 份

i

该持有人账户为非正式户，不能进行非交易过户!

确定

2. 业务申请

■ 操作步骤

- 选中过出方后，系统自动填充【持有人账户全称】【持有份额】【可用份额】
- 填写的【过户份额】不可大于【可用份额】。

■ 注意事项

- 该产品近期是否存在分期还本、赎回、回售及线下转让等影响份额余额的情况；
- 该产品是否为多个出让人受让给同一受让人或同一出让人受让给多个受让人的情况，如遇此种情况需要分别提交非交易过户申请，需注意份额余额是否满足要求。

The screenshot shows a web-based application form for a business transaction. It is divided into three main sections: '基本信息' (Basic Information), '过出方信息' (Transfer Information), and '附件列表' (Attachment List). In the '基本信息' section, fields include '产品代码' (10923000365), '产品全称' (11.1分级资产支持计划分级), '份额面值' (1), '份额过户日期' (2025-07-22), '过户原因' (Insurance funds, corporate annuities, etc.), and '业务联系人姓名' (经办1). In the '过出方信息' section, fields include '持有人账户号码' (900000001023), '持有份额' (0.3990), '持有人账户全称' (测试-资产管理公司-测试-), and '可用份额' (0.3990). A red box highlights the '过户份额' field (1) in the '基本信息' section and the '可用份额' field (0.3990) in the '过出方信息' section. A modal dialog box is displayed in the center, containing an information icon, the text '该产品份额不满足非交易过户!' (The product's share does not meet the requirements for non-trading transfer!), and a '确定' (Confirm) button.

基本信息	
* 产品代码:	10923000365
* 产品全称:	11.1分级资产支持计划分级
* 份额面值 (元/份):	1
* 份额过户日期:	2025-07-22
* 过户原因:	保险资金、企业年金等
* 业务联系人姓名:	经办1
* 业务联系人电话:	11111111111

过出方信息	
* 持有人账户号码:	900000001023
持有份额:	0.3990 份
持有人账户全称:	测试-资产管理公司-测试-
可用份额:	0.3990 份

附件列表

2. 业务申请

■ 操作步骤

- 【附件列表】：非交易过户申请单、证明文件、授权委托书、经办人证件、机构证照为必传项；
- 非交易过户复核后提交至中保登，中保登依《非交易过户申请单》填写“过入方信息”。

附件列表

注意事项：

*一二三四五附件不能为空！

单个文件支持最大上传大小为: 100MB!

目前支持的文件后缀格式为: xls,xlsx,pdf,doc,docx

☐	操作	文件名	上传状态	文件分类	文件大小	上传时间
☐	 	1-1 非交易过户申请单.pdf	上传完成	业务申请单	643.53K	2025-07-21
☐	 	1-2 非交易过户证明文件.pdf	上传完成	证明文件	474.73K	2025-07-21
☐	 	1-3 业务授权委托书.pdf	上传完成	授权委托书	3.29M	2025-07-21
☐	 	1-4 经办人身份证复印件 (已盖章) .pdf	上传完成	经办人证件	7.41M	2025-07-21
☐	 	1-5 机构证照扫描件.pdf	上传完成	机构证照	285.59K	2025-07-21

序号	材料类别	材料详单	上传材料
一	业务申请单		上传
二	证明文件		上传
三	授权委托书		上传
四	经办人证件		上传
五	机构证照		上传
六	其他		上传

3. 业务查询

■ 操作步骤

➤ 【产品中心】 【产品管理】 【非交易过户查询】 查看所提交的非交易过户业务，点击【执行操作】可导出。

产品中心

产品中心

产品管理

发行前登记管理

登记管理

发行产品库

历史信息查询

存续期管理

存量产品代码管理

非交易过户查询

组合存续期管理

非交易过户查询

非交易过户业务: 产品管理人全称: 产品代码: 展开 查询 重置 刷新

执行操作

操作	非交易过户业务	产品代码	产品全称	产品管理人名称	过入方持有人账	过入方持有人账	过出方持有人账	过出方持有人账	份额过户日期	过户份额	业务申请日期	是否场内
	330000000000...	10923000359	1030场外分次...	测试保险资产...	9000000001002		9000000001001		2025-07-15	1.0000	2025-07-14 13:29:59	是
	330000000000...	10923000359	1030场外分次...	测试保险资产...	9000000001001		9000000001001		2025-07-11	1.0000	2025-07-10 14:20:58	是
	330000000000...	10923000359	1030场外分次...	测试保险资产...	9000000001001		9000000001001		2025-07-11	1.0000	2025-07-10 14:05:57	是
	330000000000...	10919000077	test-股权分期...	测试保险资产...	9000000001002		9000000001032		2025-07-09	1.0000	2025-07-08 16:45:25	是
	330000000000...	10921000029		测试保险资产...	9000000001002		9000000001032		2025-07-11	6,250.0000	2025-07-08 16:35:10	是
	330000000000...	10916000054	测试分期债权...	测试保险资产...	9000000001002		9000000001037	测试养老-分红...	2025-07-09	6,000,000.0000	2025-07-08 16:30:26	是

4. 凭证下载

■ 操作步骤--通知书下载

➤ 【产品中心】【产品管理】【非交易过户查询】，可于份额过户日下载《产品份额非交易过户登记通知书》。

产品中心

产品中心

产品管理

发行前登记管理

登记管理

发行产品库

历史信息查询

存续期管理

存量产品代码管理

非交易过户查询

组合存续期管理

非交易过户查询

非交易过户业... 产品管理人全称: 产品代码: 展开 查询 重置

执行操作

操作	非交易过户业务	产品代码	产品全称	产品管理人名称	过入方持有人账	过入方持有人账	过出方持有人账	过出方持有人账
🔍 ⬇	330000000000...	10923000359	1030场外分次...	测试保险资产...	9000000001001	9000000001001	9000000001001	9000000001001
🔍 ⬇	330000000000...	10923000359	1030场外分次...	测试保险资产...	9000000001001	9000000001001	9000000001001	9000000001001
🔍 ⬇	330000000000...	10919000077	test-股权分期...	测试保险资产...	9000000001002	9000000001032	9000000001032	9000000001032
🔍 ⬇	330000000000...	10921000029	测试分期债权...	测试保险资产...	9000000001002	9000000001032	9000000001032	9000000001032
🔍 ⬇	330000000000...	10916000054	测试分期债权...	测试保险资产...	9000000001002	9000000001037	9000000001037	9000000001037

中保保险资产登记交易系统有限公司

产品份额非交易过户登记通知书

中保登登记〔2025〕18号

非交易过户登记已办理完毕，相关信息如下：

过出方全称	资产管理公司
过出方持有人账户全称	
过出方持有人账户号码	9000000001001
产品全称	1030场外分次债权面值99.99期限月
产品代码	10923000359
过户份额	1.0
过入方全称	
过入方持有人账户全称	(托管)
过入方持有人账户号码	9000000001002

过出方和过入方保证产品份额非交易过户的行为、内容、程序符合法律法规及本公司相关业务规则，并承担由此引起的一切法律责任。

中保保险资产登记交易系统有限公司
2025年07月15日

4. 凭证下载

■ 操作步骤--受益凭证下载

- 【综合查询】【受益凭证查询】业务类型选择【非交易过户出/非交易过户入】，可于份额过户日点击详情下载《受益凭证持有证明》。

通知公告 综合查询 发行预告 产品发行 产品投资 意向信息 三类产品信息披露 组合类产品信息披露 复核专区 产品交易 结算管理

产品中心 受益凭证查询

查询 重置 详情 批量下载

查询条件

产品名称: 产品代码: 业务类型: 非交易过户入 展开

产品种类	凭证编号	产品名称	产品代码	发行场所	单位面值 (元/...	受托人机构全称	产品期限	产品设立日期	份额起息日期	份额到期日期	持有人账户号码	持有人账户全称	剩余份额 (份)	备注1
资产支持计划	SE	受益凭证查询												
资产支持计划		受益凭证信息												
股权投资计划		产品类型: 债权投资计划	凭证编号: C2507140001151											
股权投资计划		产品名称: 1030场外分次债权面值99.99期限月	产品代码: 10923000359											
股权投资计划		交易场所: 场外交易	单位面值: 90.00元											
资产支持计划		受托人: 测试保险资产管理公司01	期限: 20月											
股权投资计划		设立日: 2023年10月27日	转让日: 2025年7月15日											
资产支持计划		到期日: 2025年6月30日	委托人:											
股权投资计划		持有人账户号码: 900000001002	持有人账户全称:											
资产支持计划		持有受益凭证份额: 1.00												
股权投资计划		备注1: 本受益凭证持有证明仅表明产品转让日持有人账户的受益凭证份额情况。												
		备注2:												
		备注3:												
		打印日: 2025年7月15日	出具日: 2025年7月15日											

受益凭证附件

WPS PDF 1092300035...51 (副本).pdf

文件 阅读

未同步 分享

54.48%

播放 阅读模式 实际大小 适合宽度 适合页面

顺时针 逆时针 旋转文档 单页

SMIE 中保保险资产登记交易系统有限公司

受益凭证持有证明 (副本)

NO.C2507140001151

产品类型: 债权投资计划

产品名称: 1030场外分次债权面值99.99期限月

交易场所: 场外交易

受托人: 测试保险资产管理公司01

设立日: 2023年10月27日

到期日: 2025年6月30日

委托人:

持有人账户号码: 900000001002

持有人账户全称:

持有受益凭证份额: 1.00 份

注: 本受益凭证持有证明仅表明产品转让日持有人账户的受益凭证份额情况。

打印日期: 2025年07月15日

中保保险资产登记交易系统有限公司

出具日期: 2025年07月15日

联系电话：010-83277925/7905/7807

联系邮箱：amta@shie.com.cn