

海证期货有限公司交易者适当性编码/权限申请表

一、客户填写

资金账号		名称	
证件类型		证件号码	
中国金融期货交易所	交易编码 <input type="checkbox"/>		
上海国际能源交易中心	交易编码 <input type="checkbox"/> 、特定品种期货合约权限 (原油 <input type="checkbox"/> 、非原油 <input type="checkbox"/>)、原油期货合约交易权限 <input type="checkbox"/>		
上海期货交易所	期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		
大连商品交易所	特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 、期权合约交易权限 (棕榈油 <input type="checkbox"/> 、非棕榈油 <input type="checkbox"/>)		
郑州商品交易所	特定品种期货合约权限 <input type="checkbox"/> 、期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>		

本人/单位承诺：

1. 本人具有完全民事行为能力。
2. 本人/单位有能力承担风险，并保证资金来源的合法性，所提供关于交易者适当性材料真实、有效；
3. 本人/单位开户代理人主动申请办理交易者适当性期货合约权限、期权合约交易权限开通；
4. 本人/单位指令下达人具备期货交易基础知识，了解交易者适当性期货合约、期权合约相关业务规则；
5. 本人/单位不存在严重不良诚信记录或者被有监管权机关宣布为期货市场禁止进入者的情形；不存在法律、法规、规章和期货交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。

客户签字：

申请日期： 年 月 日

(单位客户法定代表人(负责人)或代理人签字并加盖公章)

二、业务受理审核

(一) 自然人客户

1. 具备完全民事行为能力	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2. 身份证明文件是否有效、一致	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
3. 期货基础知识测试成绩 (是否豁免)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> () 分 / () 已签署承诺	
4. 期货交易经历 (是否豁免)	是 <input type="checkbox"/> (填写豁免规则)	否 <input type="checkbox"/> (二选一)	<input type="checkbox"/> 仿真交易 <input type="checkbox"/> 仿真 (累计10个交易日20笔 (含) 以上成交记录)
			<input type="checkbox"/> 真实交易 <input type="checkbox"/> 境内期货或期权交易 (最近三年内10笔 (含) 以上成交记录) <input type="checkbox"/> 境外期货或期权交易 (最近三年内10笔 (含) 以上成交记录)
5. 保证金账户可用资金余额 (是否豁免)	是 <input type="checkbox"/> (填写豁免规则)	否 <input type="checkbox"/>	申请日前五个交易日内可用资金最低余额：_____万元 余额日期：____年____月____日至____年____月____日
6. 投资者合规性	<input type="checkbox"/> 中期协风险数据库查询无记录 <input type="checkbox"/> 证券期货市场失信记录查询无记录 <input type="checkbox"/> 涉金融黑名单无记录		

(二) 单位客户

1. 身份证明文件是否有效、一致	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
2. 期货基础知识测试成绩 (是否豁免)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/> () 分 / () 已签署承诺	
3. 期货交易经历 (是否豁免)	是 <input type="checkbox"/> (填写豁免规则)	否 <input type="checkbox"/> (二选一)	<input type="checkbox"/> 仿真交易 <input type="checkbox"/> 仿真 (累计10个交易日20笔 (含) 以上成交记录)
			<input type="checkbox"/> 真实交易 <input type="checkbox"/> 境内期货或期权交易 (最近三年内10笔 (含) 以上成交记录) <input type="checkbox"/> 境外期货或期权交易 (最近三年内10笔 (含) 以上成交记录)
4. 保证金账户可用资金余额 (是否豁免)	是 <input type="checkbox"/> (填写豁免规则)	否 <input type="checkbox"/>	申请日前五个交易日内可用资金最低余额：_____万元 余额日期：____年____月____日至____年____月____日
5. 具有健全的内控控制、风险管理等制度	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
6. 投资者合规性	<input type="checkbox"/> 中期协风险数据库查询无记录 <input type="checkbox"/> 证券期货市场失信记录查询无记录 <input type="checkbox"/> 涉金融黑名单无记录		

(三) 豁免规则

具有境内交易所适当性准入品种权限 (豁免知识测试、交易经历、验资)	<input type="checkbox"/> 符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定的专业投资者 <input type="checkbox"/> 二次开户		
具有境内交易所适当性准入品种权限 (豁免知识测试、交易经历)	<input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录或者认可境外成交记录 (资金要求：是 <input type="checkbox"/> 、否 <input type="checkbox"/>)		
	<input type="checkbox"/> 具有其他境内商品期货交易所上市的实行适当性制度的上市品种交易权限 (资金要求：是 <input type="checkbox"/> 、否 <input type="checkbox"/>)		
	<input type="checkbox"/> 具有金融期货交易的交易编码 (资金要求：是 <input type="checkbox"/> 、否 <input type="checkbox"/>)		
	<input type="checkbox"/> 具有境内证券交易所期权交易权限 (资金要求：是 <input type="checkbox"/> 、否 <input type="checkbox"/>)		