

国元期货交易编码及权限开通申请表

(适用交易所适当性品种开户)

一、客户填写			
资金账号		姓名/名称	
证件类型		证件号码	
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	特定品种期货合约交易权限 <input type="checkbox"/>	期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>	
郑州商品交易所	特定品种期货合约交易权限 <input type="checkbox"/>	期权合约交易权限 <input type="checkbox"/>	
金融期货交易所	交易编码(期货/期权)申请 <input type="checkbox"/>		
上海国际能源交易中心	特定品种期货合约交易权限 <input type="checkbox"/>		
	原油期货合约交易权限 <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, 所提供的关于交易者适当性材料真实、准确、完整、有效, 自愿承担因提供的申请材料不实导致的一切后果; 3. 本人/单位自愿申请开通交易者适当性期货合约、期权合约交易权限, 通过其他开户机构提供交易者适当性品种、期权品种交易权限证明材料时, 在其他开户机构账户状态正常且权限仍有效; 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、期权合约相关法律法规、业务规则和产品特征; 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和期权交易的情形。			
客户签字 (自然人/单位开户代理人签字): (单位加盖公章) 申请日期: 年 月 日			
二、客户基本情况 (以下由期货公司/证券 IB 营业部经办人填写)			
客户适当性分类结果	<input type="checkbox"/> 普通投资者 (<input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5) <input type="checkbox"/> 专业投资者		
(一) 自然人客户			
1. 具备完全民事行为能力	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2. 身份证明文件是否有效、一致	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
(二) 一般单位客户 特殊单位客户			
1. 具有健全的内控控制、风险管理等制度	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
2. 身份证明文件是否有效、一致	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
三、基础知识测试是否合格 (指令下达人) (符合二次开户或一次开户-互认豁免无需勾选)	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否	
四、保证金账户可用资金余额 (符合资金要求的二次开户或一次开户-互认豁免无需勾选)	<input type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 不满足	
五、期货交易经历 (二选一) (符合二次开户或一次开户-互认豁免无需勾选)	<input type="checkbox"/> 仿真交易 仿真(累计 10 个交易日 20 笔(含)以上成交记录)		
	<input type="checkbox"/> 实盘交易 境内外期货或期权交易(最近三年内 10 笔(含)以上成交记录)		
六、合规诚信	<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		
七、其他情形			
1. 一次开户-互认豁免 (可豁免知识测试、期货交易经历要求)	<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: 前述品种资金要求不得低于本次申请品种)		
	<input type="checkbox"/> 具有金融期货交易编码 (资金要求: 前述品种资金要求不得低于本次申请品种)		
	<input type="checkbox"/> 具有境内证券交易所期权交易权限 (资金要求: 前述品种资金要求不得低于本次申请品种)		
2. 二次开户 (可豁免知识测试、资金评估、期货交易经历要求)	<input type="checkbox"/> 已在其他开户机构具有本次申请的期货、期权合约交易(编码)权限		
	<input type="checkbox"/> 专业投资者		
	<input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于 50 个交易日的交易经历 (资金要求: 如申请金融交易编码须评估可用资金)		
经办人(签字)/日期			

备注: 大连商品交易所矿石期货合约, 郑州商品交易所 PTA 期货合约, 上海能源中心 20 号胶和低硫燃料油期货等为特定品种期货。