

金信期货交易者适当性品种及交易权限申请表

客户填写			
资金账号		客户名称	
证件类型	<input type="checkbox"/> 身份证 <input type="checkbox"/> 营业执照 <input type="checkbox"/> 其他 _____		
证件号码		附加码(特殊单位、做市商等填写)	
指定下单人是否已通过知识测试(一般单位客户适用)		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
投资者适当性分类	<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		
上海国际能源交易中心		<input type="checkbox"/> 原油期货交易权限 <input type="checkbox"/> 非原油特定品种交易权限	<input type="checkbox"/> 原油期权交易权限
上海期货交易所		<input type="checkbox"/> 期权交易权限	
大连商品交易所		<input type="checkbox"/> 期权交易权限	<input type="checkbox"/> 特定品种期货交易权限
郑州商品交易所		<input type="checkbox"/> 期权交易权限	<input type="checkbox"/> 特定品种期货交易权限
广州期货交易所		<input type="checkbox"/> 广期所交易编码 <input type="checkbox"/> 期权交易权限	<input type="checkbox"/> 特定品种期货交易权限
中国金融期货交易所		<input type="checkbox"/> 金融期货交易编码	
<p>本人/本单位承诺：</p> <p>1. 本人具有完全民事行为能力；</p> <p>2. 本人/本单位自愿申请开通上述交易所交易编码或交易权限，充分认识其交易风险，保证资金来源的合法性，并对交易结果承担责任；</p> <p>3. 本人/本单位对所提供的包含适当性在内的所有证明材料的真实性、准确性和完整性负责，并自愿承担因材料不实导致的一切后果；</p> <p>4. 本人/本单位指定下单人具备期货、期权交易基础知识，了解交易者适当性期货合约、期权合约相关业务规则，并自愿遵守中国期货市场相关的法律、行政法规、规章及交易所各项业务规则；</p> <p>5. 本人/本单位如将其他期货公司提供的交易者适当性期货品种、期权品种交易权限证明作为申请材料时，确保在申请日时其他期货公司的账户状态正常且交易权限仍有效。</p> <p>6. 本人/本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。</p>			
<p>客户签字：</p> <p>(单位客户法人或被授权人签字并加盖公章)</p> <p>申请日期： 年 月 日</p>			
期货公司工作人员根据客户的实际情况及相关证明材料进行评估审核，并在相应栏目打“√”			
1. 客户身份识别	是否具备完全民事行为能力(个人客户适用) 【 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否】		
	<input type="checkbox"/> 已提供有效身份证明文件		
2. 保证金账户可用资金余额	申请日前连续五个交易日： <input type="checkbox"/> 不低于人民币 10 万元 <input type="checkbox"/> 不低于人民币 50 万元 <input type="checkbox"/> 不低于人民币 100 万元		

3. 知识测试	测试时间：	测试得分：
4. 交易经历	<input type="checkbox"/> 境内期货或期权仿真交易(累计 10 个交易日 20 笔(含)以上成交记录) <input type="checkbox"/> 境内期货、期权或其他衍生品交易(最近三年内 10 笔(含)以上成交记录) <input type="checkbox"/> 境外期货、期权或其他衍生品交易(最近三年内 10 笔(含)以上成交记录)	
5. 诚信状况	<input type="checkbox"/> 无不良诚信记录, 不存在禁止或限制从事期货交易的情形 <input type="checkbox"/> 存在一般不良诚信记录 <input type="checkbox"/> 存在严重不良诚信记录、或被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、交易所业务 规则禁止或者限制从事期货交易的情形	
6. 单位制度	<input type="checkbox"/> 已具有参与期货交易的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度(单位客户适用)	
7. 适当性评估豁免情形	<input type="checkbox"/> 已具有实行适当性制度的交易编码或品种交易权限 【是否低于申请品种资金要求: <input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否】 <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(如申请中金所编码需验资) <input type="checkbox"/> 已具有境内证券交易所期权交易权限 <input type="checkbox"/> 专业投资者、做市商、特殊单位客户或交易所认可的其他交易者	
是否符合交易者适当性要求	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
经办人：	审核人：	复核人：
日期：	日期：	日期：
交易编码或权限开通时间		

备注：本表应后附客户保证金账户可用资金余额证明、成绩单、期货期权仿真或真实成交记录、已具有的交易编码或交易权限证明、诚信证明等相关材料。