

信达期货交易者适当性交易编码、权限申请表

客户填写

资金账号		名称			
证件类型		证件号码		附加码	

投资者适当性分类： 普通投资者 C1 C2 C3 C4 C5 专业投资者

申请类型：

郑商所：	<input type="checkbox"/> 特定品种权限	<input type="checkbox"/> 期权权限
大商所：	<input type="checkbox"/> 特定品种权限	<input type="checkbox"/> 期权权限
上期所：		<input type="checkbox"/> 期权权限
中金所：	<input type="checkbox"/> 交易编码（ <input type="checkbox"/> 交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> _____）	<input type="checkbox"/> 期权权限
能源中心：	<input type="checkbox"/> 特定品种权限（非原油） <input type="checkbox"/> 特定品种权限（原油）	<input type="checkbox"/> 期权权限
广期所：	<input type="checkbox"/> 特定品种权限（若无广期所交易编码将默认申请编码）	<input type="checkbox"/> 期权权限

客户承诺书

本人/本公司承诺：

- 1、本人/本公司不属于中国证监会公布的证券、期货市场禁入者。
- 2、本人/本公司所提供适当性材料真实、有效。
- 3、本人/本公司不存在严重不良诚信记录、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。
- 4、本人/本公司已接受期货公司的风险揭示，本人/本公司具备期货交易基础知识，本人/本公司了解并遵守期货交易法律法规、各交易所业务规则及有关规定和决定、产品特征，有能力承担风险，并保证资金来源的合法性。
- 5、本人/本公司指定下单人在办理交易编码、交易权限开通手续前，接受了信达期货工作人员相关知识的培训，并独自闭卷完成了期货交易基础知识测试。（客户首次申请编码/权限时应承诺）
- 6、本公司已通过其他期货公司培训测试，且指定下单人与其他期货公司开户的指定下单人为同一人。（一般单位客户二次申请编码/权限时应承诺）
- 7、本人/本公司已接受期货公司的宣讲，知晓非法期货交易风险。本人/本公司承诺账户用途合法，账户本人/本公司使用，不借予他人使用，并承诺不参与非法期货交易。
- 8、本人/本公司不属于涉金融严重失信人员。

客户签字：

（单位加盖公章）

日期：

期货公司审核

知识测试	测试日期	年 月 日	测试成绩	
交易经历 (二选一)	<input type="checkbox"/> 仿真	累计不少于 10 个交易日且 20 笔及以上的境内交易场所的期货合约或者期权合约仿真交易成交记录		
	<input type="checkbox"/> 真实	<input type="checkbox"/> 近三年内具有 10 笔及以上的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		
		<input type="checkbox"/> 近三年内具有 10 笔及以上认可境外成交记录（中金所不认可）		
可用资金	余额日期	年 月 日	至	年 月 日
	时段内最低余额（万元）			
单位客户内部制度	<input type="checkbox"/> 具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度			
合规诚信	<input type="checkbox"/> 中国证监会证券期货市场违法失信信息公开查询平台查询无严重不良诚信记录 <input type="checkbox"/> 中国期货业协会行业信息管理平台查询无严重不良诚信记录 <input type="checkbox"/> 涉金融严重失信人员名单查询无记录			
豁免条件	<input type="checkbox"/> 已具有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 <input type="checkbox"/> 已具有金融期货交易的交易编码 <input type="checkbox"/> 已具有境内证券交易所期权交易权限 <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"/> 已通过其他公司开通实行适当性制度的某一品种交易权限的，再通过本公司开通该品种交易权限的客户 <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 <input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于 50 个交易日认可境外成交记录（中金所不认可）			
经办人（签字）		复核人（签字）		
日期	年 月 日	日期		年 月 日