

金瑞期货适当性品种交易权限申请表

一、客户填写

资金账号		名称	
证件类型		证件号码	
上海期货交易所		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约交易权限	<input type="checkbox"/> 期权合约交易权限
大连商品交易所		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约交易权限	<input type="checkbox"/> 期权合约交易权限
郑州商品交易所		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约交易权限	<input type="checkbox"/> 期权合约交易权限
广州期货交易所		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约交易权限	<input type="checkbox"/> 期权合约交易权限
上海国际能源交易中心		<input type="checkbox"/> 特定品种期货合约交易权限	<input type="checkbox"/> 期权合约交易权限
中国金融期货交易所		<input type="checkbox"/> 金融期货合约交易权限	<input type="checkbox"/> 期权合约交易权限

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，所提供关于适当性品种交易权限的申请材料真实、准确、完整、有效；
3. 本人/单位自愿申请开通适当性品种交易权限；通过提交其他公司出具的适当性品种交易权限证明材料申请业务时，承诺其相关交易权限为有效状态，未办理注销手续并承担由此产生的一切法律责任和后果；
4. 本人/单位指令下单人具备期货交易基础知识，充分认识交易风险，了解相关业务规则并对交易结果承担责任；
5. 本人/单位不存在严重不良诚信记录或者被有权监管机构宣布为期货市场禁止进入者的情形；不存在法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货期权交易的情形。

客户签字：

(单位客户法定代表人或授权代表人签字并加盖公章)

申请日期： 年 月 日

二、适当性评估

客户基本情况		<input type="checkbox"/> 普通投资者适当性分类 (<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		
		<input type="checkbox"/> 身份证明文件是否有效、一致		是否有二席：_____		
□ 二次开户	知识测试	<input type="checkbox"/> 本人/指令下单人亲自作答 <input type="checkbox"/> 测试分数 80 分以上		测试日期：_____		
	交易经历 (二选一)	□ 仿真	<input type="checkbox"/> 不少于累计 10 个交易日、合计 20 笔 (含) 以上的仿真交易成交记录			
		□ 真实	<input type="checkbox"/> 境内交易场所最近三年内 10 笔 (含) 以上期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录 <input type="checkbox"/> 境外交易场所最近三年内 10 笔 (含) 以上期货、期权或集中清算的其他衍生品交易成交记录 注：中国金融期货交易所只适用境内成交记录。			
	保证金账户 可用资金余额	申请前五个交易日内最低余额：_____万元 余额日期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日				
□ 适当性评估豁免情形	适用情形		证明文件			
	□ 可免： ① 知识测试 ② 交易经历	<input type="checkbox"/> 具有境内交易所实行适当性制度的其他上市品种交易权限		<input type="checkbox"/> 交易权限证明		
		<input type="checkbox"/> 具有金融期货交易的交易编码的		<input type="checkbox"/> 中金所会服查询截图		
		<input type="checkbox"/> 保证金账户可用资金余额证明		注：已参与的实行适当性制度的其他上市品种可用资金要求不低于新申请品种的，可免。		
	□ 可免： ① 知识测试 ② 交易经历 ③ 可用资金	适用情形		证明文件		
		<input type="checkbox"/> 专业投资者		<input type="checkbox"/> 满足专业投资者适当性要求		
		<input type="checkbox"/> 已通过其他开户机构开通特定品种或期权交易权限 (二次开户)		<input type="checkbox"/> 交易权限证明 (需与本次申请相同)		
		<input type="checkbox"/> 近一年内具有累计不少于 50 个交易日的交易经历证明文件		<input type="checkbox"/> 交易成交记录证明		
<input type="checkbox"/> 做市商、特殊单位客户		<input type="checkbox"/> 身份证明文件				
合规诚信查询		<input type="checkbox"/> 证监会失信查询平台无不良记录 <input type="checkbox"/> 中期协风险数据库无不良记录 <input type="checkbox"/> 涉金融严重失信人员名单无记录				
相关制度 (一般/特殊)		<input type="checkbox"/> 具有健全的期货交易的内部控制、风险管理等相关制度				
经办人/日期		复核人/日期		总部审核人/日期		
回访人/日期		会服报备人/日期				