

期货开户流程

(适用于境内投资者通过非互联网方式办理期货开户)



附表 1：期货开户所需资料

| 申请业务类型 | 自然人客户 | 机构客户 |
|---|--|---|
| 商品期货 | 1. 本人有效身份证明原件 2. 客户同名银行借记卡（指定的期货结算银行为中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、招商银行、光大银行、中信银行、平安银行） ★自然人客户需本人亲自办理，不得委托他人代理。 | 1. 法定代表人（合伙企业为“执行事务合伙人”“执行合伙企业事务的合伙人”）或负责人有效身份证明原件；开户代理人、指令下达人、资金调拨人、结算单确认人的身份证明原件及授权证明文件原件； 2. 中国法人资格或者其他经济组织的注册登记或批准成立的合法证件及其最新年检证明； 客户为企业法人的，应提供工商行政管理部门核发的营业执照原件； 客户为其他经济组织的，应提供有关部门批准或登记成立的有关文件原件； 3. 于期货保证金存管资格的银行开立的银行账户的证明文件复印件； ★授权证明文件需使用期货公司统一格式文本，需加盖公章，期货公司留存原件 ★指令下达人、资金调拨人、结算单确认人须在合同《特别指定人约定书》中签字留样 |
| 金融期货、股指期权、商品期权、原油期货、原油期货、大商所特定品种期货、郑商所特定品种期货、能源中心特定品种期货（不含原油期货） | 同“商品期货” | 除商品期货开户资料外，还需提供： 1. 《XX 公司参与期货的内部控制制度》 2. 《XX 公司参与期货的风险管理制度》 |

注：（1）机构客户提供的资料复印件均需加盖公章。

（2）个体工商户是在法律允许的范围之内，依法经核准登记，从事工商业经营的自然人，不属于机构，个体工商户所有人可按自然人开户。

附表 2：金融产品或服务风险等级名录

| 风险等级 | 标的 |
|------|--|
| R1 | 资管产品备案机构风险等级名录 R1 等级的产品及服务 |
| R2 | 资管产品备案机构风险等级名录 R2 等级的产品及服务 |
| R3 | 包括但不限于商品期货（除原油期货以外）及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R3 等级的产品及服务 |
| R4 | 包括但不限于金融期货、期权、原油期货、承担有限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R4 等级的产品及服务 |
| R5 | 包括但不限于承担无限风险敞口的场外衍生产品及相关服务、资管产品备案机构风险等级名录 R5 等级的产品及服务 |

附表 3：客户风险承受能力等级与金融产品或服务匹配表

| 客户风险承受能力等级 | 对应可购买的金融产品或服务等级 |
|------------|-----------------|
| C1 | R1 |
| C2 | R1、R2 |
| C3 | R1、R2、R3 |
| C4 | R1、R2、R3、R4 |
| C5 | R1、R2、R3、R4、R5 |

附表 4：金融产品或服务的适当性要求

| | |
|-------------|--|
| 适当性要求 | 金融期货、股指期货、商品期权、原油期货、原油期货、大商所特定品种期货、郑商所特定品种期货、能源中心特定品种期货（不含原油期货） |
| 知识测试 | 自然人客户本人或机构客户的指定下单人具备期货交易基础知识，通过相关测试（满分 100 分，80 分通过） |
| 交易经历 | 具有累计不少于 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；或者近三年内具有 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（如掉期交易）成交记录 |
| 可用资金 | 申请开立交易编码或者开通交易权限前连续 5 个交易日保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元，其中： （1）个人客户参与 原油期货、原油期货 交易的，前述保证金账户可用资金余额均不低于人民币 50 万元； （2）一般单位客户参与 原油期货、原油期货 交易的，前述保证金账户可用资金余额均不低于人民币 100 万元； （3）个人客户、一般单位客户参与 金融期货、股指期货 交易的，前述保证金账户可用资金余额均不低于人民币 50 万元。 |
| 合规诚信 | 不存在严重不良诚信记录或者被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者的情形；不存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。 |
| 单位客户的内部制度要求 | 具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度（如期货交易决策、期货交易下单、资金划拨、实物交割、风险管理等业务制度或者流程），并提供加盖公章的证明文件。 |