

个人客户交易编码及交易权限申请表

个人客户填写			
姓名			
身份证明文件类型			
身份证明文件号码			
申请开通交易编码及交易权限：			
<input type="checkbox"/> 中金所(<input type="checkbox"/> 交易 <input type="checkbox"/> 套保 <input type="checkbox"/> 套利)			
<input type="checkbox"/> 能源中心	<input type="checkbox"/> 原油期货 <input type="checkbox"/> 20 号胶 <input type="checkbox"/> 其他_____		
<input type="checkbox"/> 上期所	<input type="checkbox"/> 商品期权 <input type="checkbox"/> 其他_____		
<input type="checkbox"/> 大商所	<input type="checkbox"/> 特定品种 <input type="checkbox"/> 商品期权 <input type="checkbox"/> 其他_____		
<input type="checkbox"/> 郑商所	<input type="checkbox"/> 特定品种 <input type="checkbox"/> 商品期权 <input type="checkbox"/> 其他_____		
<p>本人承诺：</p> <p>1. 本人自愿申请交易所交易编码或者交易权限，充分认识期货交易风险，遵守买卖自负原则，承担期货交易的履约责任。</p> <p>2. 本人自愿遵守与期货交易相关的法律、法规、规章、交易所业务规则及有关规定和决定。</p> <p>3. 本人对所提供相关证明材料的真实性、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。</p> <p>5. 本人承诺，知识测试均为本人全程独立自主完成。如有虚假、伪造、欺骗、隐瞒、谎报等行为及其他任何违反交易所知识测试考场规则及其他相关规定的行为，承担由此引发的全部责任。</p> <p>6. 本人同意《个人客户交易编码及交易权限申请表》作为《兴证期货有限公司客户期货经纪合同》的附件，两者具有同等法律效力，本人知晓《客户须知》、《期货交易风险说明书》的相关内容。</p> <p>7. 本人已知晓，兴证期货有限公司在为本人申请相关交易所交易编码或开通相关品种权限时有权查询本人可用资金和交易经历作为满足适当性要求的证明。</p>			
<p>个人客户（签字）：</p> <p>申请日期： 年 月 日</p>			
期货公司会员填写			
期货公司全称	兴证期货有限公司	客户资金账号：	
是否适当性豁免	<input type="checkbox"/> 豁免交易经历 及知识测试	<input type="checkbox"/> 具有其他境内商品期货交易所实行适当性制度的上市品种交易权限（ 资金豁免 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）； <input type="checkbox"/> 已具有金融期货交易编码（ 资金豁免 ： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）； <input type="checkbox"/> 已具有境内证券交易所期权交易权限（ 资金豁免 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否）	

		否); <input type="checkbox"/> 已具有交易所实行适当性制度的上市品种交易权限, 申请开通其他上市品种的交易权限 (资金豁免: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否); 注: 如勾选否, 客户需重新验资
	<input type="checkbox"/> 豁免交易经历、知识测试及可用资金	<input type="checkbox"/> 专业投资者 <input type="checkbox"/> 已在其他开户机构获得同一交易权限 <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
	<input type="checkbox"/> 无适当性豁免	
客户保证金账户可用资金余额	余额日期: 年 月 日 至 年 月 日	余额 (万元): 第一日____第二日____第 三日____ 第四日____ 第五日____
客户知识测试时间及得分	测试日期: 年 月 日	得分:
期货交易经历 (二选一)	<input type="checkbox"/> 仿真交易	<input type="checkbox"/> 仿真 (累计 10 个交易日 20 笔 (含) 以上成交记录)
	<input type="checkbox"/> 真实交易	<input type="checkbox"/> 境内期货或期权交易 (最近三年内 10 笔 (含) 以上成交记录)
		<input type="checkbox"/> 境外期货或期权交易 (最近三年内 10 笔 (含) 以上成交记录)
客户合规诚信状况是否符合要求		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
经办人 (签字):	复核人 (签字):	日期: 年 月 日