



---

# 上海东亚期货

适当性开户（客服）

# 业务介绍

1

## 首次适当性开户分类

适当性开户所需条件

2

## 特殊品种开户

特殊品种开户所需材料（含二次）

3

## 商品期权开户

商品期权开户所需材料（含二次）

4

## 金融期货开户

金融期货开户所需材料（含二次）

5

## 原油期货开户

原油期货开户所需材料（含二次）

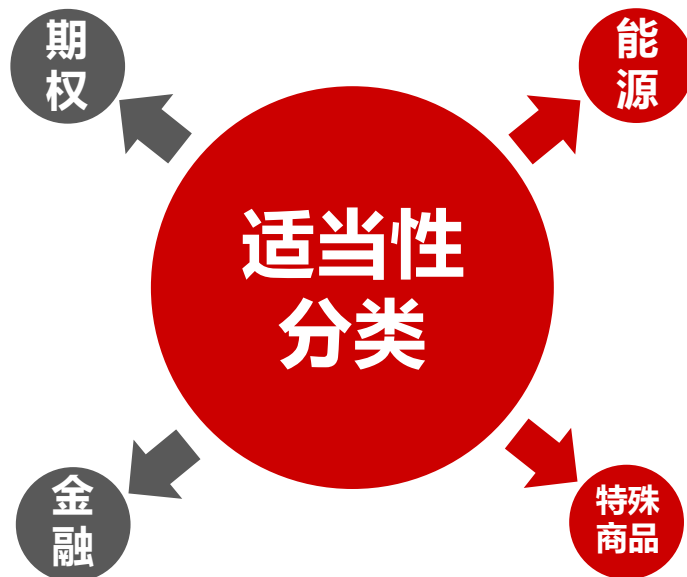
# 适当性开户分类

## 临柜 四有一无

- 1、资金：5个交易日10万可用资金
- 2、测试：中期协考试不低于90分（机构为指令下单人）
- 3、经历：本交易所10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易
- 4、行权记录（上期所需有到期行权记录）
- 5、机构：期权内部控制、风险管理
- 6、无不良诚信记录

## 临柜 三有一无

- 1、资金：5个交易日50万可用资金
- 2、测试：中期协考试不低于80分（机构为指令下单人）
- 3、经历：三年内10笔商品期货实盘交易经历或中金所10个交易日20笔仿真交易经历
- 4、机构：金融内控制度、风险管理制度
- 5、无不良诚信记录



## 临柜/非临柜 三有一无

- 1、资金：5个交易日50万可用资金（机构为100万）
- 2、测试：中期协考试不低于80分（机构为指令下单人）
- 3、经历：三年内1笔期货、期权
- 4、机构：能源交易管理制度和信息通报制度
- 5、无不良诚信记录

## 临柜/非临柜 三有一无

- 1、资金：5个交易日10万可用资金（RMB或等值外币）
- 2、测试：中期协考试不低于80分（机构为指令下单人）
- 3、经历：三年内有境内/外，期货/期权实盘交易经历
- 4、机构：期权内部控制、风险管理
- 5、无不良诚信记录

## 特殊品种所需签字/盖章材料 在线测试

- ✔ (一) 客户本人有效身份证复印件 (机构: 开户代理人或者法定代表人、指令下达人有效证明复印件分别加盖公章)。
- ✔ (二) 个人客户特定品种交易权限申请表 (机构: 一般单位客户特定品种交易权限申请表)。如为二次开户则需附铁矿石品种客户二次开户审核流转单。
- ✔ (三) 基础知识测试成绩单。(机构: 由指令下达人签字并加盖公章)
- ✔ (四) 含有交易所认可的最近三年境内/外, 期货/期权实盘交易经历。  
二次开户则需已通过其他公司持有铁矿石交易权限并提供对方公司含有铁矿交易的结算单盖章确认, 且在向我公司再次申请开户的前一交易日日终, 该客户账户未被销户, 仍然有效。
- ✔ (五) 机构: 提供信息通报、内部控制、风险管理等相关制度, 均需加盖公章。

## 商品期权所需签字/盖章材料 在线测试——临柜（风险揭示时录像）

- ✓ （一）客户本人有效身份证复印件（机构：开户代理人或者法定代表人、指令下达人有效证明复印件分别加盖公章）。
- ✓ （二）个人客户期权交易权限申请表（机构：一般单位客户期权交易权限申请表）。如为二次开户则需附期权产品客户二次开户审核流转单。
- ✓ （三）基础知识测试成绩单。（机构：由指令下达人签字并加盖公章）
- ✓ （四）仿真会服系统期权交易与行权经历查询记录，证明期权仿真交易与行权经历（累计10个交易日、20笔及以上、须有1次行权或放弃行权记录）。  
二次开户：如本公司未有期权权限则需提供对方期货公司的期权交易结算单并需对方公司盖章确认；如为本公司已有期权权限则只需提供本公司的期权交易结算单盖章确认。（均需有风险揭示录像）
- ✓ （五）机构：提供内部控制、风险管理等相关制度，均需加盖公章。

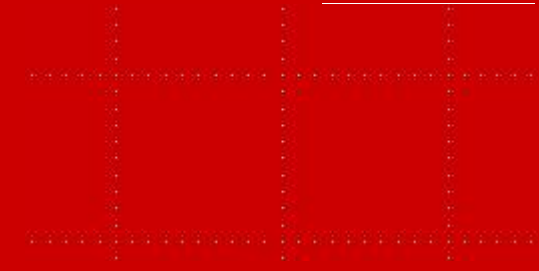
## 金融期货所需签字/盖章材料 在线测试——全程录像

- ✔ (一) 客户本人有效身份证复印件 (机构: 开户代理人或者法定代表人、指令下达人有效证明复印件分别加盖公章)。
- ✔ (二) 金融期货申请承诺函。如为二次开户则需附金融期货客户二次开户审核流转单。
- ✔ (三) 基础知识测试成绩单。(机构: 由指令下达人签字并加盖公章)
- ✔ (四) 具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的金融仿真交易经历或商品期货真实交易经历。  
二次开户则需已通过其他公司持有中金所有效交易编码(中金会服查询), 且在向我公司再次申请开户的前一交易日日终, 该交易编码未被注销, 仍然有效。
- ✔ (五) 机构: 金融期货交易的内部控制、风险管理等相关制度, 均需加盖公章。

## 原油期货所需签字/盖章材料 在线测试

- ✔ (一) 客户本人有效身份证复印件 (机构: 开户代理人或者法定代表人、指令下达人有效证明复印件分别加盖公章)。
- ✔ (二) 自然人客户原油期货交易开户申请表 (机构: 一般单位客户原油期货交易开户申请表)。如为二次开户则需填写原油期货客户二次开户审核流转单。
- ✔ (三) 基础知识测试成绩单。(机构: 由指令下达人签字并加盖公章)
- ✔ (四) 含有交易所认可的最近三年境内/外, 期货/期权实盘交易经历。  
二次开户则需已通过其他公司持有能源交易中心有效交易编码 (能源会服查询)。
- ✔ (五) 机构: 提供信息通报制度, 期货交易管理制度, 均需加盖公章。





谢谢观看  
Thank Watching