

场外期权开户&交易流程

期权部



弘业期货股份有限公司
HOLLY FUTURES CO.,LTD.



www.ftol.com.cn



目录

CONTENTS

1

场外业务新规

2

场外开户流程导览

3

开户主体

4

适当性材料

5

开户材料

1 场外业务新规

监管
趋严

母公司与子公司业务**隔离**

场外业务只能通过弘业期货风险管理
子公司——**弘业资本**开展

客户经理只能**协助**

影像资料+文本资料**不能留痕**

开户
过程

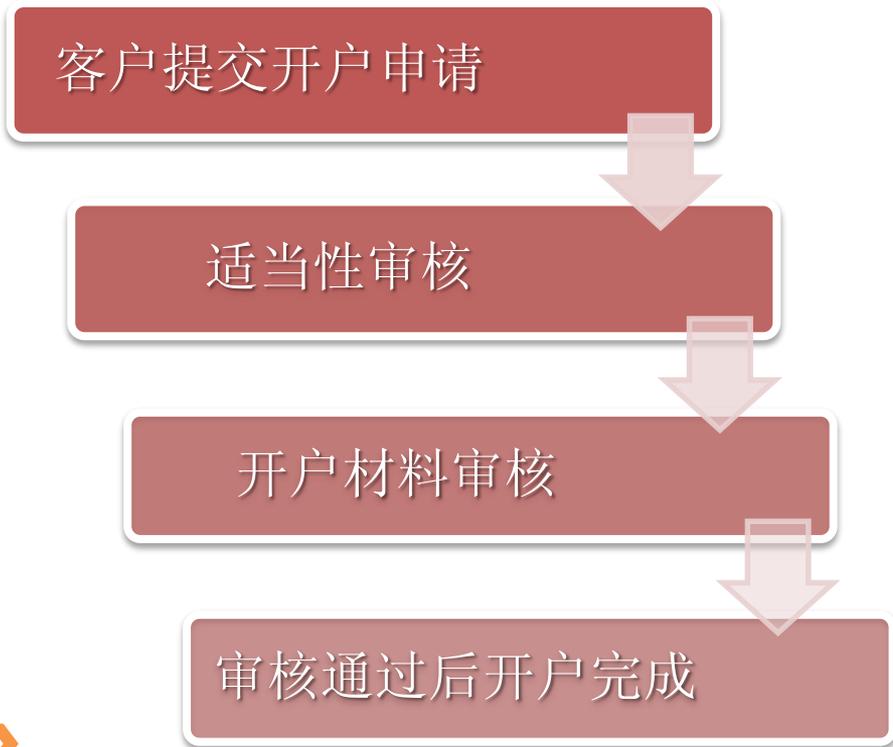
切忌

客户经理与客户**同框**

客户经理在文本材料**签字**



2 场外开户流程导览

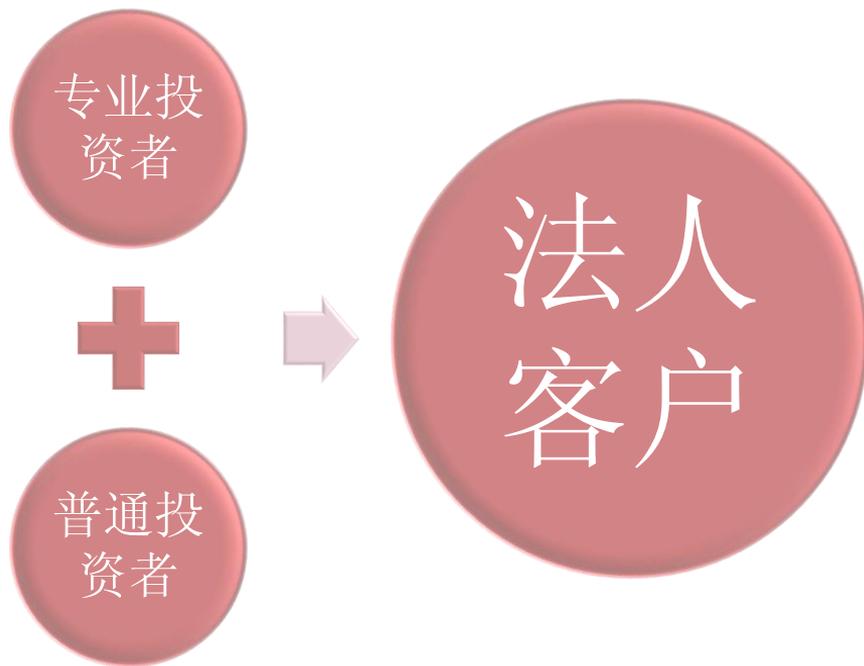


1. 场外业务QQ群中下载场外期权开户资料包，按流程要求进行提交。
 2. 电子扫描件打包送审合规部。
(普通投资者适当性需远程视频)
 3. 适当性和开户材料由弘业资本合规部审核。
电话：025-68509520 QQ:1834523978
 4. 纸质材料邮寄合规部：江苏省南京市秦淮区中华路50号 弘业大厦8楼6188室 洪玮
- 期权部场外期权开户咨询，远程视频
电话：025-86983624 QQ：673952128



3 开户主体

5



3.1 专业投资者

金融机构及产品

- ✓ 金融机构：包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
- ✓ 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。

需提供金融业务许可证明材料、产品成立备案函、其余身份资质证明材料

同时符合条件的法人

- ✓ 最近1年末净资产不低于2000万元；
- ✓ 最近1年末金融资产不低于1000万元；
- ✓ 具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

满足一定条件的一般机构	最近一年的 <u>资产负债表</u> （判断净资产是否不低于2000万元，在资产负债表中以所有者权益科目的数值为准）。
	最近一年的 <u>金融资产证明文件</u> 不得低于1000万元（以银行存款证明、理财产品金额证明、期货证券等账户余额证明等为主）。
	2年以上 <u>证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历</u> （提供2年前的交易账单及最近的交易账单作为证明）。



3.2 普通投资者

一般企业法人

- ✓ 资金没有特殊要求
- ✓ 一般适当性等级需达到C4/C5

提供两个界定

- ✓ 是否民营
- ✓ 是否产业



4.1 适当性—专业投资者（仅需提供材料即可）

8

类别	材料名称	份数	页数	材料形式	填写说明
基本资料	营业执照（副本）	1	1	复印件+扫描件	
	法人代表身份证正反面	1	1	复印件+扫描件	
	法人授权委托书（若有代理人）	1	2	原件+扫描件	我司可提供模板，盖公章、法人章，法人签名且注明手机号
	代理人身份证正反面（若有代理人）	1	1	复印件+扫描件	
	机构税收证明	1	1	原件+扫描件	我司提供模板
适当性资料	投资者基本信息表	1	1	原件+扫描件	我司提供模板，如实填写
	专业投资者申请书	1	1	原件+扫描件	我司提供模板，
	经营金融业务许可证（金融机构须提供）	1	1	复印件+扫描件	
	产品成立备案函（资管、基金产品等须提供）	1	1	复印件+扫描件	
	最近一年的利润表和资产负债表（一般法人须提供）	1	2	原件+扫描件	（判断净资产是否不低于2000万元，在资产负债表中以所有者权益科目的数值为准）
	最近一年的金融资产证明文件（一般法人须提供）	1		原件+扫描件	（判断以银行存款证明、理财产品金额证明、期货证券等账户余额证明等不得低于1000万元）
	最近两年投资经历证明文件（一般法人须提供）	1		原件+扫描件	2年以上证券、基金、期货（若不包含此项的，须提供期货、期权仿真交易记录）、黄金、外汇等投资经历（提供2年前的交易账单及最近的交易账单作为证明）
	专业投资者转告知及确认书	1	1	原件+扫描件	我司提供模板
场外期权客户承诺书	1	1	原件+扫描件	我司提供模板	



4.2.1 适当性—普通投资者（远程视频+提供材料）

9

类别	材料名称	份数	页数	材料形式	填写说明	
基本资料	营业执照（副本）	1	1	复印件+扫描件	身份验证环节全程录像	
	法人代表身份证正反面	1	1	复印件+扫描件		
	法人授权委托书（若有代理人）	1	2	原件+扫描件	我司提供模板，盖公章、法人章，法人签名且注明手机号	
	代理人身份证正反面（若有代理人）	1	1	复印件+扫描件		
	机构税收证明	1	1	原件+扫描件	我司提供模板	
适当性资料	投资者基本信息表	1	1	原件+扫描件+录像（可不全）	我司提供模板，如实填写	
	场外衍生品交易风险揭示书	1	4	原件+扫描件+录像（可不全）+合照	我司提供模板，客户在第4页抄写并签字	
	场外期权客户承诺书	1	1	原件+扫描件+录像（全程）	我司提供模板	
	场外期权测试试卷（购买R5）（卖方须提供）	1	2	原件+扫描件+录像（期货公司人员全程）+合照	我司提供试卷，如实填写	
	风险承受能力问卷	1	4	原件+扫描件+录像（期货公司人员录制客户签署承诺）+合照	我司提供，客户独立、如实填写	
	匹配意见告知书	1	1	原件+扫描件+录像（全程）	我司提供模板	
	购买最高风险等级产品或服务风险警示书（购买R5）（卖方须提供）	1	1	原件+扫描件+录像（全程）	我司提供模板	
	购买高于自身风险承受能力产品或服务风险警示书（C4购买R5）（卖方须提供）	1	1	原件+扫描件+录像（全程）	我司提供模板	
	其他资料	交易确认书或仿真记录（卖方须提供）	1		扫描件或截图	在其他公司购买R5产品或服务的经历证明。仿真须有交易和行权记录

远程视频前：QQ对接，告知企业全称、客户姓名、适当性等级、场外问卷分数（如有）



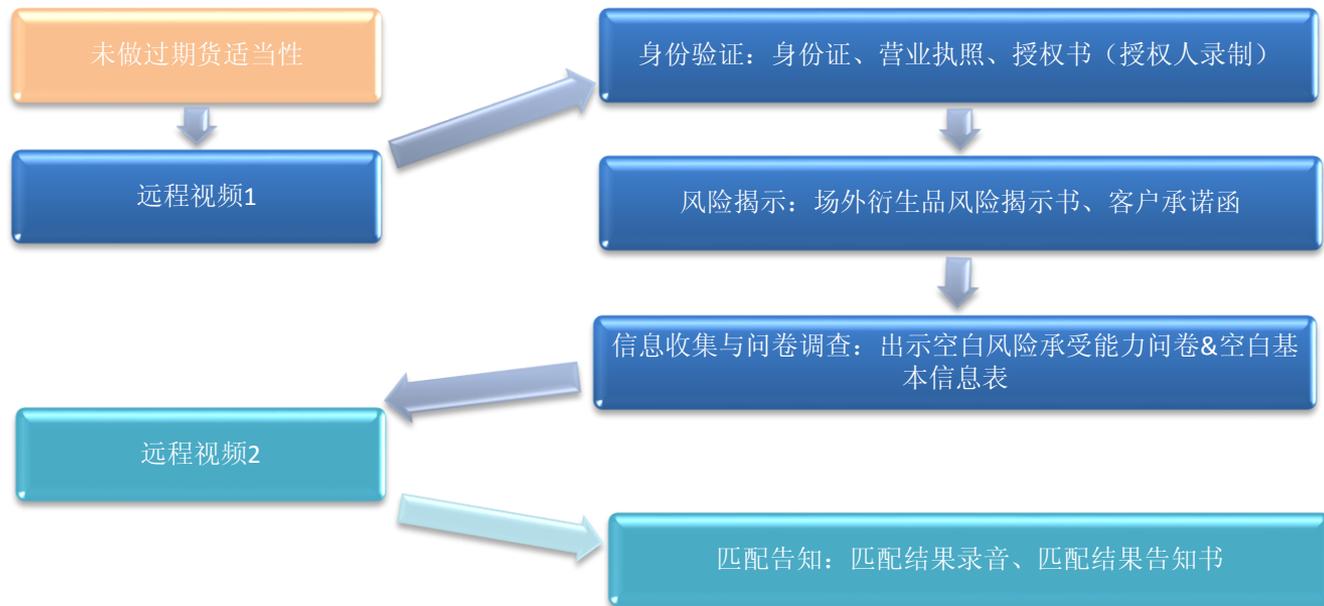
4.2.2 适当性—普通投资者（远程视频买方）

10



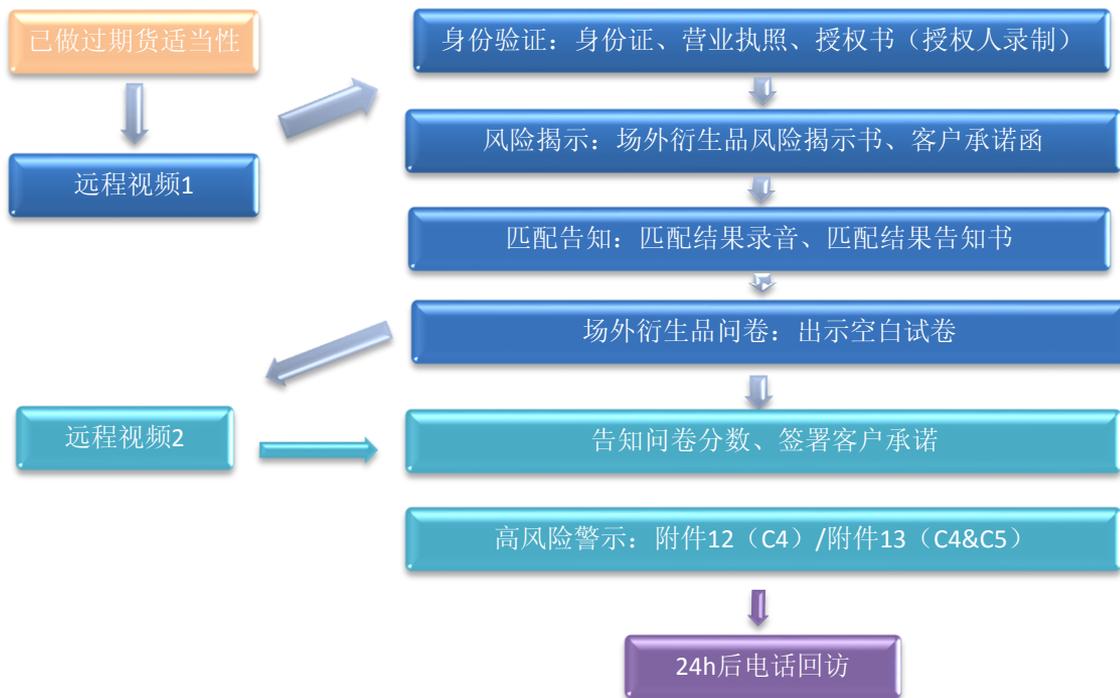
4.2.3 适当性—普通投资者（远程视频买方）

11

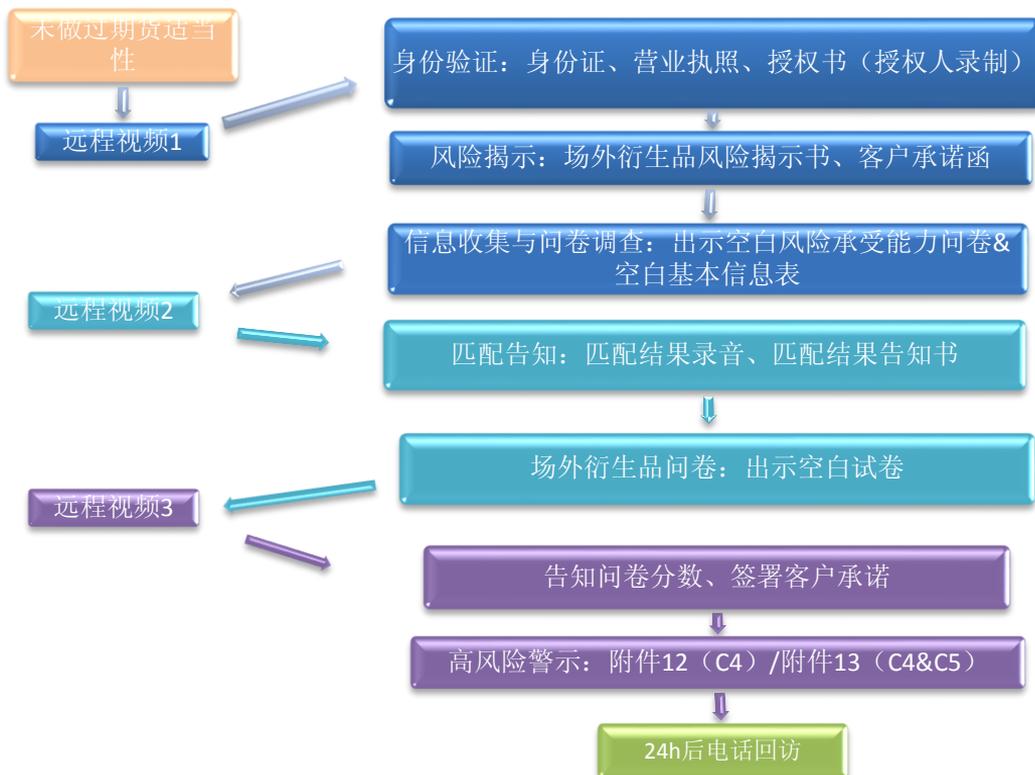


4.2.4 适当性—普通投资者（远程视频卖方）

12



4.2.4 适当性—普通投资者（远程视频卖方）



5 开户材料

14

开户资料	中国证券期货市场衍生品交易主协议	2	33	原件	我司提供模板, P1: “乙方”处填写公司全称; P33: “乙方”处填客户公司全称加盖公章,客户公司法人/授权代表人签字(可盖法人章),填写日期
	中国证券期货市场衍生品交易主协议(补充协议)	2	17	原件	我司提供模板, P2: “乙方”处填写公司全称; P7-8:【通知方式】“乙方”处填写通讯接收方式(尽量全); P12:【交收账户】“乙方”处填写银行账户信息; P17:“乙方”处填客户公司全称加盖公章,并在授权代表处签字,无授权代表则法人签字,填写日期
	场外衍生品交易履约保障协议	2	7	原件	我司提供模板P1:“乙方”处填写公司全称; P7: “乙方”处填客户公司全称加盖公章,并在授权代表处签字,无授权代表则法人签字
	合作方尽职调查表	1	2	原件	我司提供模板须如实填写,调查内容请客户按照实际情况勾选
	银行开户许可证复印件	1	1	复印件+扫描件	
	最近一期或一年的利润表和资产负债表	1	2	原件+扫描件	
	公司章程	1		复印件+扫描件	若实缴资本少于注册资金,则须提供



远程视频：

- 提前预约，做好充分准备工作，测试QQ视频通话是否有声音，告知必要信息，工作时间，视频预留至少半小时。

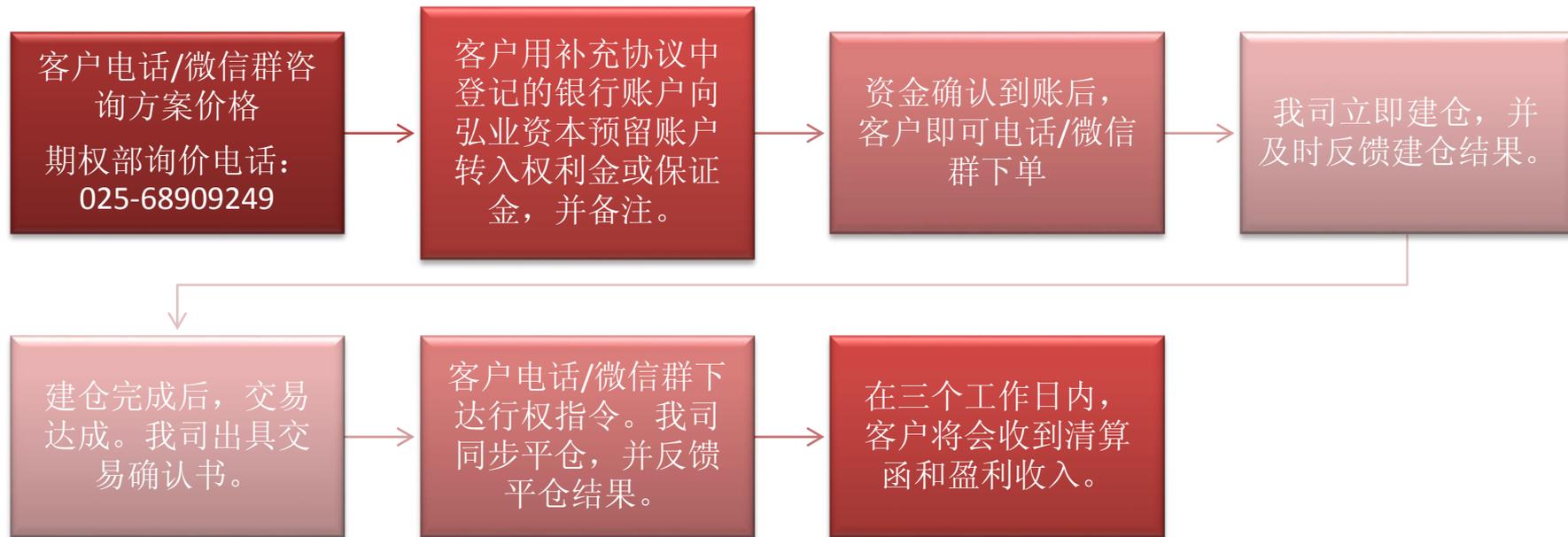
文本材料：

- 如实填写详细完整，全部需要加盖公章及骑缝章，所有文件均是弘业资本落款。
- 法人签章or授权人签字做好区分。
- 协议签署日期必须在适当性之后。
- 客户信息变更，需出具说明并重新提交相应文件的电子扫描件及原件至合规部。



交易流程

16



谢谢!

