

银河期货股票期权开户流程

个人投资者

尽职调查：

- 1、客户有效期内的二代居民身份证原件正反面扫描件影像及复印件；
- 2、银行卡原件扫描件或复印件；
- 3、协会适当性评估；
- 4、不存在严重不良诚信记录、被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。

临柜录像要求：

- 1、分级考试共分为三个级别，需逐级测试，每级成绩 70 分以上视为通过，通过后视为具备该申请该级别交易权限的期权基础知识；采集本人在期权测试成绩单上签字确认并抄写“本人承诺，期权知识测试由本人独立自主完成，本人对考试成绩负责”及朗读抄写内容的全程录像；
- 2、采集本人抄写《股票期权交易风险揭示书》及签字确认、承诺及朗读抄写内容的全程录像。

准入条件：

- 1、申请开户前 20 个交易日保证金账户日均可用资金余额不低于人民币 50 万元的资金对账单；
- 2、在我司或其他期货公司开户合计满 6 个月，或者在证券公司开户满 6 个月；
- 3、具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历；
- 4、通过对应交易所认可的相应等级的分级测试或综合测试；
- 5、具备交易所认可的相应等级的模拟交易经历（一级需有备兑开仓、买入认沽、平仓、行权；二级需有买入认购开仓、平仓、行权；三级需有卖出开仓、平仓、行权等模拟交易经历）。投资者除“行权”经历外，已满足开户所需其他适当性准入条件，且投资者愿意书面承诺“在期权下一行权日完成行权操作”的，可先行为其办理开户业务并督促投资者在下一行权日完成“行权”操作。

持续身份尽职调查

适当性准入条件

期权基础知识测试

期权交易风险揭示

客户临柜签署股票期权经纪合同证券开户合同

采集客户影像资料

期货公司向中登报送客户资料

客户关联银证银行转账

交易期权及标的证券

机构投资者

尽职调查：

- 1、有效期内的统一社会信用代码证原件及复印件加盖单位公章；
- 2、授权经办人身份证原件及复印件加盖单位公章；
- 3、法定代表人及其他授权人身份证复印件加盖单位公章；
- 4、《期权交易委托代理人授权书》；
- 5、结算账户证明文件复印件加盖印章；
- 6、协会适当性评估；
- 7、非自然人受益所有人识别工作；
- 8、不存在严重不良诚信记录、被有权监管机关宣布为期货市场禁止进入者和法律、法规、规章、业务规则禁止或者限制从事期货交易的情形。

临柜录像要求：

- 1、测试成绩 80 分以上视为通过，通过后视为具备申请三级交易权限的期权基础知识；采集经授权的指定下单人在期权测试成绩单上签字确认并抄写“本人承诺，期权知识测试由本人独立、自主完成，本人对考试成绩负责”及朗读抄写内容的全程录像；
- 2、采集经授权的开户代理人抄写《股票期权交易风险揭示书》及签字确认、承诺及朗读抄写内容的全程录像。

准入条件：

- 1、申请开户前 20 个交易日保证金账户日均可用资金余额不低于人民币 100 万元的资金对账单；
- 2、上一季度末净资产不低于人民币 100 万元的资产负债表；新成立的机构参考最近的净资产；
- 3、经公司授权的指定下单人通过对应交易所认可的机构投资者期权知识测试；
- 4、经公司授权的指定下单人具备交易所认可的三级期权交易权限对应的模拟交易经历；投资者除“行权”经历外，已满足开户所需其他适当性准入条件，且经公司授权的指定下单人愿意书面承诺“在期权下一行权日完成行权操作”的，可先行为其办理开户业务并督促投资者在下一行权日完成“行权”操作。