

自然人客户期权交易权限申请表

自然人客户填写				
姓名	身份证号	资金账号		
本人申请开通	<input type="checkbox"/> 大商所期权交易权限 <input type="checkbox"/> 郑商所期权交易权限 <input type="checkbox"/> 上期所期权交易权限 <input type="checkbox"/> 其他_____			
本人承诺： 1. 本人自愿申请开通上述已勾选交易所的全部期权品种的交易权限/已勾选期权品种的交易权限，已充分认识期权交易风险，并对期权交易结果承担责任。 2. 本人自愿遵守期权交易相关的法律、行政法规、规章及交易所各项期权业务规则。 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。 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和期权交易的情形。				
自然人客户（签字）：		申请日期： 年 月 日		
公司填写				
期货公司全称	北京首创期货有限责任公司			
投资者适当性分类	<input type="checkbox"/> 普通投资者（ <input type="checkbox"/> C1 <input type="checkbox"/> C2 <input type="checkbox"/> C3 <input type="checkbox"/> C4 <input type="checkbox"/> C5） <input type="checkbox"/> 专业投资者			
交易编码	大商所：	上期所：	郑商所：	
适当性评估				
合规诚信	是否存在法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期货和期权交易的情形		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
期权交易经历/期权交易成交记录（二选一）	<input type="checkbox"/> 期权真实交易情况	参与交易所：	最近三年内可证明/累计成交笔数：	
	<input type="checkbox"/> 期权仿真交易情况	仿真交易经历		
		参与交易所：	符合标准日期： 年 月 日	
		累计交易日：	累计成交笔数：	
		仿真交易主动行权记录/主动行权笔数/累计行权笔数		
		<input type="checkbox"/> 非到期日主动行权/提前行权：	参与交易所：	
		<input type="checkbox"/> 到期日主动行权：	参与交易所：	
<input type="checkbox"/> 到期日取消自动行权/到期日主动放弃：	参与交易所：			
期货资金账户可用资金余额	余额日期： 年 月 日 至 年 月 日	时段内最低余额（元）		
客户知识测试时间及得分	测试日期： 年 月 日	得分		
是否同意开通期权交易权限	大商所期权交易权限	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意		
	郑商所期权交易权限	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意		
	上期所期权交易权限	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意		
	其他_____	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意		
经办人（签字）：	复核人（签字）：	【选填】总部审核人（签字）：		
期货公司声明：				
1. 本公司已经向客户充分揭示了期权风险，客观介绍期权法律法规、业务规则和期权产品特征。 2. 本公司已按相关规定严格验证客户资金、期权仿真交易成交记录及行权记录和真实交易成交记录和合规诚信情况，测试客户的期货、期权基础知识，审慎评估客户的风险承受能力，认真审核客户期权交易权限申请材料。 3. 本公司承诺承担客户适当性相关的法律责任。				
（期货公司盖章）		日期： 年 月 日		

备注：

- 本表应当附带客户期货资金账户可用资金余额证明、知识测试材料、期权仿真交易成交及行权或期权真实交易记录证明等相关材料。
- 对于最近三年内具有境内交易所认可的期权真实交易成交记录的自然人客户，需附带期权真实交易成交记录证明文件。“公司填写”部分的“期货资金账户可用资金余额”、“客户知识测试时间及得分”、“期权仿真交易情况”可以不用填写。
- “提前行权/非到期日行权主动”、“到期日主动行权”、“到期日主动放弃/到期日取消自动行权”，任一即可。