

金融期货会员服务系统软件  
期转现相关功能操作手册  
版本 V1.00

# 第1章 概述

本文面向第一次使用本模块功能的用户，概要介绍会员服务系统为国债期货期转现交易提供的功能，提供快速上手指南。

第二章分别介绍系统会员备案、机构备案、客户期转现席位报备功能。

注意：文中相关截图中数据为示例数据，仅作参考。

# 第2章 期转现

## 2.1 会员服务系统简介

1、会员服务系统的期转现模块为国债期货期转现交易提供备案功能。



## 金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

### 2.2 会员备案

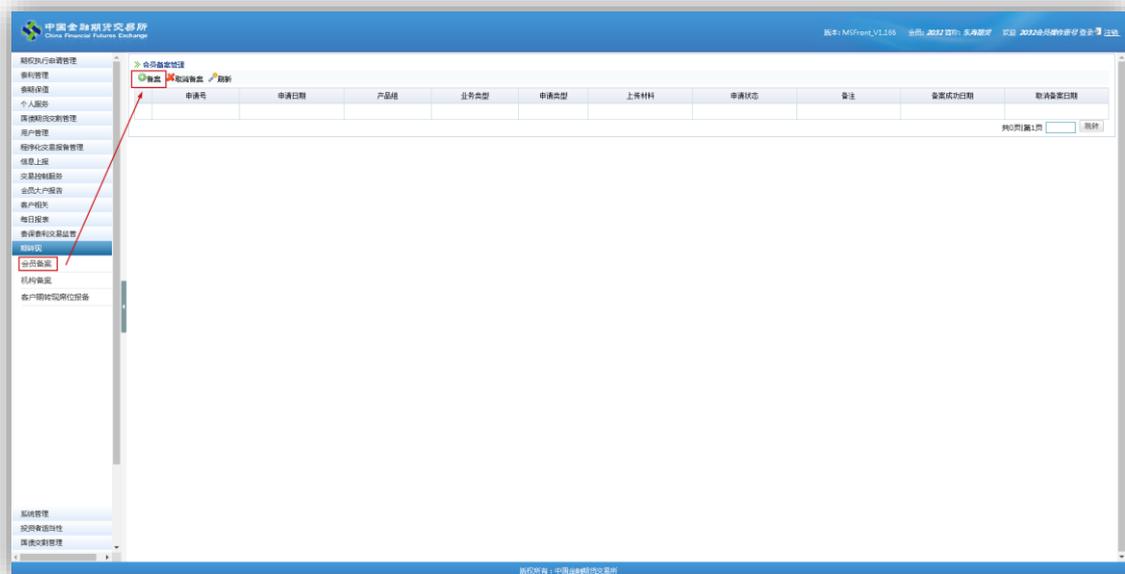
#### 2.2.1 备案

##### 功能描述：

会员备案成功后，才可以向客户提供期转现服务。

##### 操作说明：

- 1、点击菜单进入功能页面。



- 2、根据实际情况，提交备案材料。只能上传 pdf、doc、docx 格式的文档，每个文档不能超过 2M。如果添加补充材料，最多不能超过 10 个文件。
- 3、会员可下载模板文件进行参考。

#### 新增会员备案

##### 基本信息

产品组：

业务类型：

##### 上传材料

+ 添加补充材料

文件类型名称	文件	操作	备注
期转现会员备案申请书*		<a href="#">+上传</a> <a href="#">-删除</a>	<a href="#">下载模板</a>
期转现业务准备情况说明书*		<a href="#">+上传</a> <a href="#">-删除</a>	<a href="#">下载模板</a>

#### 2.2.2 取消备案

##### 功能描述：

## 金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

会员提交取消备案申请后，则不可向客户提供期转现服务。其下客户即刻不能进行期转现交易。

### 操作说明：

- 1、如果需要取消会员备案，点击“取消备案”按钮：



- 2、根据实际情况，提交取消备案材料。只能上传 pdf、doc、docx 格式的文档，每个文档不能超过 2M。如果添加补充材料，最多不能超过 10 个文件。



- 3、交易所不提供会员取消备案情况说明书模板，会员根据实际情况填写。

### 2.2.3 刷新

#### 功能描述：

刷新会员备案数据

#### 操作说明：

- 1、点击进入菜单或者点击“刷新”按钮都可以刷新会员备案查询结果。

## 金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）



## 2.3 机构备案

### 2.3.1 备案

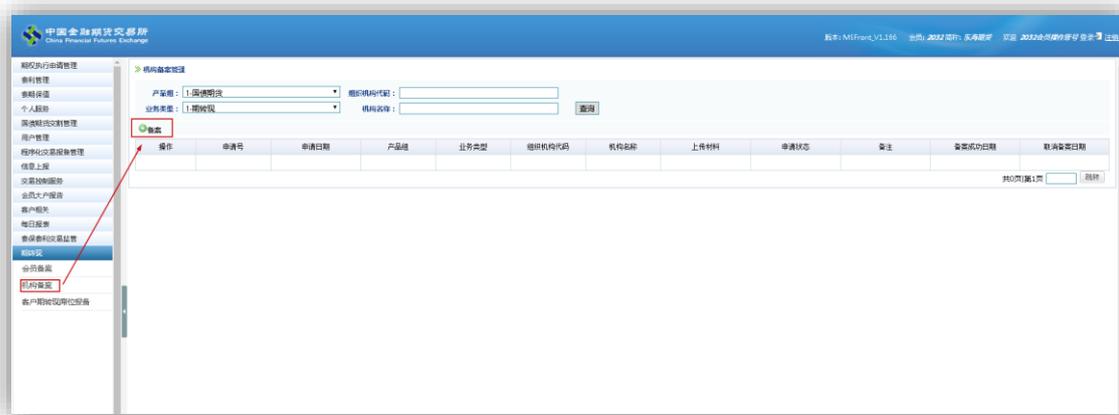
#### 功能描述：

参与国债期货期转现交易的客户，以机构为单位，通过会员向交易所提交备案材料。

一个机构备案成功后，其下以备案的组织机构代码在中金所开户的、符合国债期货期转现交易规则要求客户类型的客户编码，均可在当前会员下进行国债期货期转现交易业务。

#### 操作说明：

- 1、点击菜单进入功能页面。



- 2、特殊单位客户为合格境外机构投资者或者人民币合格境外机构投资者的，填写特殊机构代码。
- 3、如为资管客户进行机构备案，此处填写会员的组织机构代码。并且会员一旦备案自己的组织机构代码，该会员下所有资管客户均可进行国债期货期转现交易。
- 4、根据实际情况，提交机构备案材料。只能上传 pdf、doc、docx 格式的文档，每个文档不能超过 2M。如果添加补充材料，最多不能超过 10 个文件。
- 5、会员可下载模板文件，对客户提交的材料进行检查。

## 金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

### 2.3.2 取消备案

#### 功能描述:

会员提交机构的取消备案申请后, 该机构在当前会员下的客户即刻不能进行期转现交易。

会员取消机构备案无需上传文件, 点击机构备案记录对应的“取消备案”链接即可进行操作。

#### 操作说明:

6、如果需要取消机构备案, 点击“取消备案”按钮:



7、机构备案无需上传材料, 确认后如系统检查通过, 则完成取消。



### 2.3.3 查询

#### 功能描述:

输入查询条件, 查询相应机构备案数据。

#### 操作说明:

## 金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）

- 1、点击进入菜单或者点击“查询”按钮都可以刷新机构备案查询结果。



### 2.4 客户期转现席位报备

由于会员可能有多个可以做期转现的柜台，不同客户会配置在不同席位上做期转现交易，为了确保对于某个客户的期转现交易，能够有确切的一个柜台可以为其做风控检查，会员需要对做期转现交易的客户向交易所备案其究竟在通过哪个席位的柜台进行期转现风控检查。

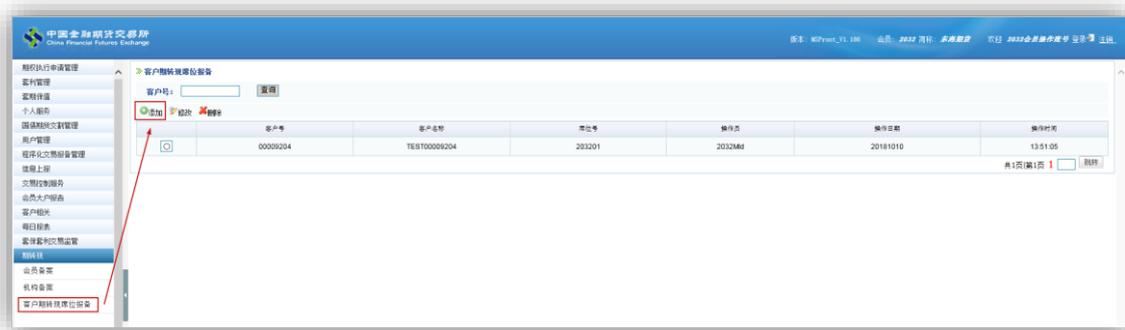
#### 2.4.1 备案

##### 功能描述：

当前会员下的一个客户只能备案一个席位。即会员的一个客户的期转现申报，只会让通过该席位登录协商交易平台的柜台系统进行风控检查。会员业务人员当与技术人员共同确定。

##### 操作说明：

- 1、点击菜单进入功能页面。



- 2、会员输入客户号后，系统自动载入客户名称以及客户的证件号码，以便会员进行信息核对。点击“**保存**”按钮保存，席位同会员目前在中金所交易系统已申请使用的席位。

## 金融期货协商交易平台申报端软件（版本：V1.00）



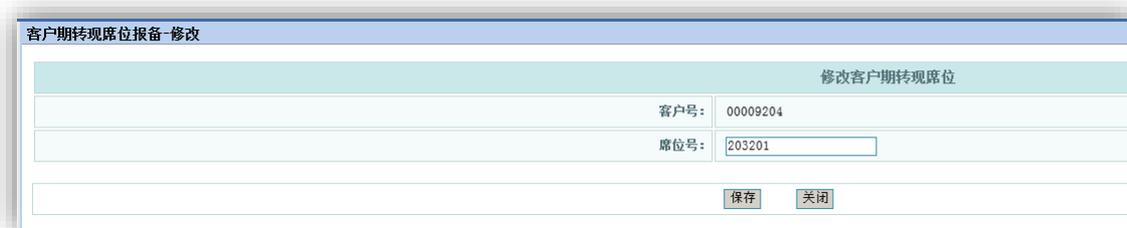
### 2.4.2 修改

#### 功能描述:

如有需要，会员可以修改备案席位，交易所端实时生效，会员需保证修改后的席位正常登录协商交易平台。

#### 操作说明:

- 1、选中席位备案记录，点击“**修改**”按钮，输入新的席位，点击“**保存**”，系统检查通过则完成修改。



### 2.4.3 删除

#### 功能描述:

如果客户不再做国债期货期转现交易，也可以删除对应的客户席位报备。删除之后，依然可以重新备案。

#### 操作说明:

- 1、选中席位备案记录，点击“**删除**”按钮，点击“**确定**”，系统检查通过则完成删除。

