《金融期货投资者适当性制度实施办法》 (修订对照表)

(阴影加粗部分为修改, 双删除线部分为删除)

		Τ
《实施办法》(修订稿)	原《实施办法》	修订内容
第一条 为保障金融	第一条 为保障金融期	制定依据中
期货市场平稳、规范、	货市场平稳、规范、健	增加《证券
健康运行,防范风险,	康运行,防范风险,保	期货投资者
保护投资者的合法权	护投资者的合法权益,	适当性管理
益,根据《期货交易管	根据《期货交易管理条	办法》(以下
理条例》、《期货交易所	例》、《期货交易所管理	简称《办
管理办法》、《期货公司	办法》、《期货公司管理	法》)。
管理办法》、 《证券期货	办法》等行政法规、规	
投资者适当性管理办	章及中国金融期货交	
法》 等行政法规、规章	易所(以下简称交易	
及中国金融期货交易	所)业务规则,制定本	
所(以下简称交易所)	办法。	
业务规则,制定本办		
法。		
第二条 期货公司会	第二条 期货公司会	期货公司工
员应当根据中国证券	员应当根据中国证券	作依据中增
监督管理委员会(以下	监督管理委员会(以下	加中国期货
简称中国证监会)有关	简称中国证监会)有关	业协会有关
规定和本办法 、中国期	规定和本办法要求,评	规定。

货业协会要求,评估投 估投资者的产品认知 资者的产品认知水平 水平和风险承受能力, 项要求,建立以了解客 的客户管理和服务制用务制度。 度。

和风险承受能力,选择 选择适当的投资者审 适当的投资者审慎参|慎参与金融期货交易 . 与金融期货交易,严格 严格执行金融期货投 执行金融期货投资者 资者适当性制度(以下 适当性制度(以下简称 | 简称投资者适当性制 投资者适当性制度)各|度)各项要求,建立以 了解客户和分类管理 户和分类管理为核心 为核心的客户管理和

第四条 期货公司会 第四条 期货公司会 员为符合下列标准的|员为符合下列标准的| 自然人投资者申请开 自然人投资者申请开 立交易编码:

(一)申请开户时| 前连续5个交易日保证 保证金账户可用资金 金账户可用资金余额 余额不低于人民币 50 不低于人民币 50 万元; 万元;

(二)具备金融期 货基础知识,通过相关 货基础知识,通过相关 测试:

 (Ξ) 具有累计 10 (Ξ) 具有累计 10 《办法》要

立交易编码:

(一)申请开户时

(二)具备金融期 测试:

《办法》规 定"投资者 准入要求包 含资产指标 的,应当规 定投资者在 购买产品或 者接受服务 前一定时期 内符合该指 标"。按照 个交易日、20 笔以上 个交易日、20 笔以上 交记录:

(四)不存在严重| 不良诚信记录,不存在 不良诚信记录;不存在 法律、行政法规、规章 | 法律、行政法规、规章 | 可用资金余 和交易所业务规则禁 和交易所业务规则禁 止或者限制从事金融 止或者限制从事金融 期货交易的情形。

期货公司会员除 按上述标准对投资者 | 按上述标准对投资者 | 进行审核外,还应当按 | 进行审核外,还应当按 | 估要求归位 照交易所制定的投资 | 照交易所制定的投资 | 到《办法》 者适当性制度操作指 者适当性制度操作指 及 中 期 协 引,对投资者的基本情 引,对投资者的基本情 《指引》的 况、相关投资经历、财! 务状况和诚信状况等 | 务状况和诚信状况等 | 进行综合评估,不得为 | 进行综合评估 , 不得为 | 复要求。 综合评估得分低于规 | 综合评估得分低干规 定标准的投资者申请 定标准的投资者申请 开立交易编码。

(含)的金融期货仿真 (含)的金融期货仿真 交易成交记录,或者最 交易成交记录,或者最 近三年内具有 10 笔以 近三年内具有 10 笔以 上(含)的期货交易成 上(含)的期货交易成 交记录:

> (四)不存在严重 5 个交易日 期货交易的情形。

期货公司会员除 | 况、相关投资经历、财 | 开立交易编码。

求,参考郑 商所、大商 所做法,将 资产要求修 改为"申请 开户前连续 保证金账户 额不低于人 民币 50 万 元"。

我所投 资者综合评 统一规定 中,不再重

第五条 期货公司会 第五条 期货公司会 员为符合下列标准的 员为符合下列标准的 一般单位客户申请开 一般单位客户申请开 立交易编码:

- (一)申请开户时| **前连续5个交易日**保证 | 保证金账户可用资金 金账户可用资金余额 | 余额不低于人民币 50 不低于人民币 50 万元; 万元;
- (二)相关业务人 员具备金融期货基础 员具备金融期货基础 知识,通过相关测试;
- (三)具有累计 10 个交易日、20 笔以上 个交易日、20 笔以上 (含)的金融期货仿真 (含)的金融期货仿真 交易成交记录,或者最 交易成交记录,或者最 近三年内具有 10 笔以 近三年内具有 10 笔以 上(含)的期货交易成 上(含)的期货交易成 交记录:
- (四)不存在严重 期货交易的情形;

立交易编码:

- (一)申请开户时
- (二)相关业务人 |知识,通过相关测试:
 - (三)具有累计 10 交记录:
- (四)不存在严重 不良诚信记录,不存在 不良诚信记录;不存在 法律、行政法规、规章 法律、行政法规、规章 和交易所业务规则禁和交易所业务规则禁 止或者限制从事金融 止或者限制从事金融 |期货交易的情形;

同上。

(五)具有参与金 融期货交易的内部控 融期货交易的内部控 制、风险管理等相关制制、风险管理等相关制 度。

期货公司会员为 其他经济组织申请开口其他经济组织申请开 立交易编码的,参照本|立交易编码的,参照本 条执行。

员应当根据中国证监 员应当根据中国证监 | 会的有关规定、本办法 | 会的有关规定、本办法 | 二十九条中 及交易所制定的投资 | 及交易所制定的投资 | 已有相关要 者适当性制度操作指 者适当性制度操作指 求,此处不 引,制定本公司的实施 | 引,制定本公司的实施 | 方案,建立相关工作制 方案,建立相关工作制 度,完善内部分工与业 度,完善内部分工与业 务流程。

第九条 期货公司会 第九条 期货公司会 员应当建立并有效执 员应当建立并有效执 行客户开发责任追究 | 行客户开发责任追究 制度,明确高级管理人制度,明确高级管理人 员、业务部门负责人、 员、业务部门负责人、 营业部负责人、复核评 | 营业部负责人、复核评 | 估人、开户经办人、客 | 估人、开户经办人、客

(五)具有参与金 度。

期货公司会员为 条执行。

第八条 期货公司会 │**第八条** 期货公司会 │上述两条在 务流程。

《办法》第 再赘述。

户开发人员的责任。	户开发人员的责任。	
第十条 期货公司会	第十条 期货公司会	证监会《关
员开展金融期货开户	员开展金融期货开户	于<中国证
业务,应当及时将投资	业务,应当及时将投资	监会取消调
者适当性制度实施方	者适当性制度实施方	整155项备
案及相关工作制度报	案及相关工作制度报	案类事项>
交易所备案。交易所无	交易所备案。交易所无	的公告》
异议的,期货公司会员	异议的,期货公司会员	([2015]8
才能为投资者申请开	才能为投资者申请开	号)中取消
立交易编码。	立交易编码。	了金融期货
		投资者适当
		性制度实施
		方案及相关
		制度备案。
第二十一四条 本办	第二十四条 本办法	按照证监会
法自 20137 年 87 月 301	自 2013 年 8 月 30 日起	要求日期实
日起实施。 2010年 2月	实施。2010 年 2 月 8	施。
8-日发布的《股指期货	日发布的《股指期货投	
投资者适当性制度实	资者适当性制度实施	
施办法(试行)》同时	办法(试行)》同时废	
废止。	止。	