

交易者适当性流程图

需交易经历：（专业投资者可跳过此项）

（一）关于仿真交易经历。客户应提供由证券公司、期货公司等机构出具的境内交易场所联调测试系统、仿真系统的期货合约或者期权合约的交易结算单等单据，证明其具有累计不少于 10 个交易日、合计 20 笔以上（含 20 笔）的仿真交易成交记录。

（二）关于境内交易经历。客户应当提供由证券公司、期货公司等机构出具的交易结算单等单据，证明其近三年内具有 10 笔以上（含 10 笔）的境内交易场所期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交记录。

（三）关于境外交易经历。除开通中国金融期货交易所交易编码和期权权限，开通其他交易所、能源中心交易编码和权限同样认可客户应当提供在中国证监会签署合作谅解备忘录的国家（地区）期货监管机构监管的境外交易场所的交易记录明细、结算单据或者其他凭证，证明其近三年内具有 10 笔以上（含 10 笔）的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易（如掉期交易）的成交记录（以下简称认可境外成交记录）。

（四）1 笔委托分次成交的视为 1 笔成交记录。所有上述交易记录应当为实际（仿真）成交的交易记录。

需满足账户可用资金要求：（专业投资者可跳过此项）

公司确认客户申请开立交易编码或者开通交易权限，申请日前连续 5 个交易日每日结算后，保证金账户可用资金余额均不低于人民币 10 万元或者等值外币；

参与原油期货、原油期货期权交易的，个人客户前述保证金账户可用资金余额均不低于人民币 50 万元或者等值外币；机构客户前述保证金账户可用资金余额不低于 100 万元或者等值外币；

参与金融期货交易的，前述保证金账户可用资金余额均不低于人民币 50 万元。

通过中国期货业协会行业信息管理平台、中国证监会证券期货市场失信记录查询平台、涉金融严重失信人员名单查询个人、机构投资者的诚信信息

单位客户申请开户，应当建立健全具有健全的内部控制、风险管理等期货交易管理相关制度（加盖公章）

客户通过登录中国期货业协会的考试平台进行特定品种期货交易者适当性在线测试，知识测试总分 100 分，80 分为合格。机构客户由指令下达人参与测试，新增或变更均需参加测试并通过（知识测试应当由单位客户的指定下单人或者个人客户本人全程独立自主完成，不得由他人代替。）（专业投资者可跳过此项）

客户签署《华金期货期货交易编码、权限申请表交易申请表》

申请开立交易编码或开通交易权限