

上海期货交易所会员入会流程

一、入会具体流程：

- 1、公司提交申请：向交易所提交申请会员资格资料。
- 2、交易所审查和审核：交易所对申请入会公司的相关材料进行审查初审，并对已符合要求申请书和材料，提出是否同意入会的初审意见，报送所领导审核。
- 3、会员资格审查委员会审议：召开会员资格审查委员会会议，审议申请入会公司会员资格，并表决。
- 4、理事会审核：会员资格审查委员会的将审议结果，报送交易所理事会审核。
- 5、批准入会：若上述审查、审核程序通过，交易所将正式对申请入会公司发同意批准入会批复，同时抄送证监会和保证金监控中心备案。

二、会员内部控制制度的建立（非期货公司参照执行）：

期货公司内控制度一般可分为：风险管理类；结算管理类；财务管理类；交易运作类；技术管理类；信息管理类；综合管理类等七大类型。

1、风险管理类。期货公司风险管理类制度，是内控制度的核心。主要包括风险管理办法、合同管理办法、错单管理办法。

(1)、风险管理办法。主要内容是总则、风险控制工作职责划分、风险控制流程、交易头寸的控制、追加保证金、强行平仓、仓单质押风险控制、奖罚细则、附则。风险控制办法是期货公司稳健、规范

运行的保护伞。

(2)、合同管理办法(期货公司)。期货公司制定的合同管理办法,是防范交易穿仓风险和法律风险的基础性管理办法。主要内容包括:总则、合同管理、客户接待、合同签署、开户、销户、其他事项等七章三十条。

期货公司使用的合同范本仍是 1999 年 12 月 21 日证监期货字 [1999]21 号文颁布的《期货经纪合同指引》。

(3)、错单管理办法。错单就是指期货公司的下单人员错误地理解和执行了客户的交易指令,而进行交易后形成的违背客户意愿的成交单。包括交易品种错误、买卖方向错误、成交手数错误、成交价位错误、开平仓方向错误、合约月份错误、交易账号错误、交易编码错误等。一旦发生上述错单,必须在第一时间内进行处理。

2、结算管理类。每日结算制度、保证金制度、强制平仓制度是期货交易区别于现货交易的主要特征,也是期货公司管理风险的三大法宝。期货结算管理办法、结算档案管理办法、保证金管理办法是期货结算管理的主要依据,也是期货公司稳健运行的制度保障。

(1)、结算管理办法。结算管理办法实行授权分责,监督制约,达到规范化、程序化、可控的目标。结算管理办法主要章节可分为:总则,结算岗位与结算责任、日常结算管理、结算部门风险控制、内部稽核、结算系统维护、结算数据的档案管理等。

(2)、结算档案管理办法。结算资料是期货公司最重要的档案资料之一,按照中国证监会最新颁布的《期货公司管理办法》的规定,

最低需要完整保存五年等。

(3)、保证金管理办法。期货公司保证金管理办法所称的保证金，是指期货公司与客户签订期货经纪合同后，按约定汇入期货公司保证金专用账户，用于期货交易、结算和保证履约的资金。主要内容包括：总则、入金、出金、保证金的结算管理，保证金的财务核算管理、指定结算银行的保证金专用账户管理、交易所结算准备金的管理、交易所所在地专用保证金账户的管理、中国期货保证金监控中心专用账户的管理等。

3、财会管理类。是期货公司的基础性管理办法。主要包括：保证金封闭运行管理办法、客户出入金管理办法、凭证抵押管理办法、现金管理办法、支票管理办法、固定资产管理办法、财务会计管理办法、会计档案管理办法、仓单管理办法、职员风险金管理办法等十个管理办法。

4、交易运作类。交易运作类管理办法主要包括：交易运作管理办法、机构服务部管理办法、交割管理办法。

5、技术管理类。期货公司技术管理办法主要包括：计算机交易系统管理办法、计算机行情显示系统管理办法、计算机交易系统应急预案、计算机行情显示系统应急预案、计算机机房管理办法等。

6、信息管理类。期货公司信息管理办法主要包括：网站管理办法、信息资料管理办法、信息研发管理办法、信息发布管理办法等。