客户业务流程图

开户注册 • 银期签约 • 委托交易 • 集中结算 • 销户终止

客　户

公司 • 交易所 • 监控中心

① 开户与编码

开户准备 → 编码申请 → 账户开立 → 银期签约

1. 开户前完成投资者教育、风险揭示、适当性评估
2. 客户签署开户资料，向公司发起开户申请
3. 公司向监控中心申请交易编码
4. 交易所处理、返回处理结果
5. **账户开立成功**
6. 客户办理银期签约

② 交易与结算

委托下单 → 撮合成交 → 分级结算 → 账单签收

7. **交易发起**
   公司接受委托，向交易所发送交易指令
8. 交易所撮合成交回报　并行报送
9. 各交易所结算
10. **公司集中结算**
11. 提供结算账单
12. 客户签收账单

结算数据流向

交易所结算 → 公司集中结算 → 生成结算账单→ 客户签收；
同步向监控中心报送结算数据。

③ 销户与撤码

了结持仓 → 撤销银期 → 撤销交易编码

13. 签署销户表、撤销银期签约
14. 向公司发起销户申请
15. **公司向监控中心申请撤销交易编码**
16. 交易所处理、返回处理结果

销户前置条件

了结全部持仓、完成资金清算、解除银期关系。