

机构间私募产品报价与服务系统

报价系统投资者适当性信息服务平台

用户操作指引

目录

报价系统投资者适当性信息服务平台简介	4
一、创设、推荐类参与人.....	4
1. 发行方	4
2. 适当性规则配置	6
2.1 题库维护.....	6
2.2 问卷设置.....	12
2.3 评分标准.....	16
2.4 风险匹配.....	19
2.5 通用规则配置.....	20
2.6 特定产品规则配置.....	24
3. 适当性管理	27
4. 任务管理	33
4.1 任务管理.....	34
4.2 批量任务发布.....	37
5. 投资者信息查询	38
5.1 参与人投资者.....	38
5.2 代理交易机构投资者.....	42
5.3 代理个人客户.....	44
二、投资类参与人	46

1. 投资者	46
2. 适当性申请	48
3. 机构信息维护.....	57
3.1 基础信息.....	57
3.2 证明材料.....	59
3.3 测评结果.....	60
4. 任务管理	61
三、代理交易类参与人	63
1. 投资者信息查询.....	63
1.1 代理交易机构投资者.....	63
1.2 代理交易个人投资者.....	63
2. 适当性规则配置.....	64
2.1 题库维护.....	64
2.2 问卷设置.....	70
2.3 评分标准.....	74
2.4 风险匹配.....	77
3. 报送规则配置.....	78

报价系统投资者适当性信息服务平台简介

为便利各参与人履行适当性义务，报价系统根据《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》、《机构间私募产品报价与服务系统投资者适当性管理办法（试行）》等法律法规、自律规则要求建设投资者适当性信息服务平台，参与人可以自由选择使用本平台或通过其他方式进行适当性信息交互。根据参与人取得的报价系统业务权限不同，参与人可以使用本平台的不同功能。各参与人可由主用户向操作用户授予“适当性信息管理”角色，并由操作用户登陆报价系统参与人专区——信息中心——投资者适当性信息服务平台访问该平台。

本平台不能替代和免除相关法律法规、自律规则对参与人的适当性义务要求和系统建设要求，参与人应当按照相关要求自行履行相应适当性义务。

一、创设、推荐类参与人

发行方可自行选择是否通过该平台来完成投资者适当性管理。如果不使用该平台，发行方需要线下完成投资者适当性管理；如果使用该平台，发行方应督促投资者通过该平台提交适当性材料，完成适当性管理。

1. 发行方

操作用户登录报价系统网页，通过参与人专区-信息中心-投资者

适当性信息服务平台菜单进入后，平台页面会弹出《报价系统参与人适当性信息服务平台免责声明》（如图 1-1），页面默认最少阅读时间为 10 秒，10 秒后即可点击“同意”按钮。



图 1-1 报价系统参与人适当性信息服务平台免责声明

点击同意后进入发行方页面（如图 1-2），发行方页面显示最近一周内其他参与人机构向本机构提交的适当性申请记录和联系方式设置两个功能项。最近一周内其他参与人机构向本机构提交的适当性申请记录功能项包含审核中、审核通过、审核未通过三种状态的申请记录，默认显示审核中状态申请记录信息，点击可进入记录详情页，点击更多按钮进入适当性审核列表页。

操作用户可通过联系方式设置功能维护本机构适当性审核人员的姓名和联系电话。申请机构向本机构进行适当性申请时可查看到该联系信息。默认显示为空。界面如图 1-2 所示：



图 1-2 发行方页面

2. 适当性规则配置

2.1 题库维护

点击题库维护菜单，进入题库维护列表界面，在列表界面可以按照题目描述、题目状态和创建时间进行查询，题目描述支持模糊查询。如图 2-1-1 所示：



图 2-1-1 题库维护列表

- ✓ 题目状态分为待审核、正常、作废；
- ✓ 题型分为单选题、多选题；
- ✓ 正常状态的题目才可以生成问卷；待审核、作废状态的题目不可以生成问卷；
- ✓ 生成问卷的题目不可修改、删除、作废操作；
- ✓ 待审核、正常状态的题目可以进行作废操作；
- ✓ 正常状态的题目可以返回到待审核状态；作废的题目不可返回待审核状态；

(1) 返回待审核按钮：点击待审核按钮，正常状态的题目可返回待审核状态；作废状态和待审核状态的题目会返回“只有正常状态的数据能返回待审核状态，请重新选择”的提示。如图 2-1-2 所示：

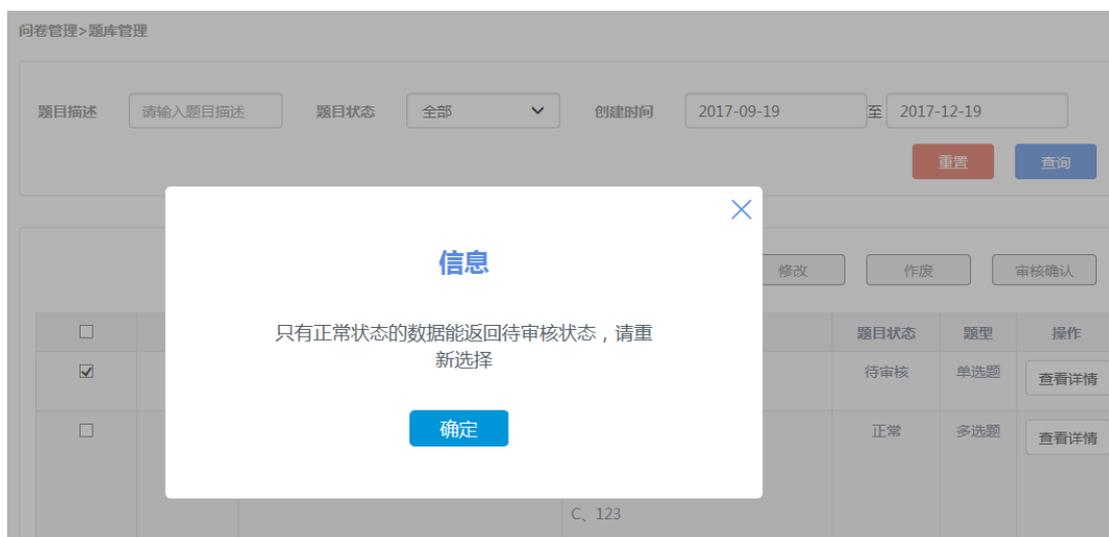


图 2-1-2 返回待审核页面提示图例

(2) 新增按钮：点击新增按钮，显示题目新增页面，如图 2-1-3 所示：

图 2-1-3 题目新增

- ✓ 题目描述、题目选项为必填项，如果为空会提示“题目选项不能为空”，如图 2-1-4 所示：



图 2-1-4 题目选项为空提示图例

- ✓ 点击保存会校验题目信息。只有作废状态的题目描述可以重复，待审核和正常状态的题目描述不能重复，如果重复则提

示“题目描述已存在”，如图 2-1-5 所示：

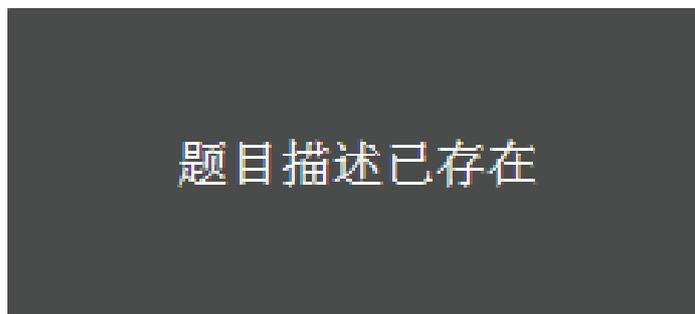


图 2-1-5 题目重复提示图例

- ✓ 添加题目选项时，分值和内容不能为空，否则提示“分值不能为空，请输入”和“题目不能为空，请输入”，如图 2-1-6 所示：

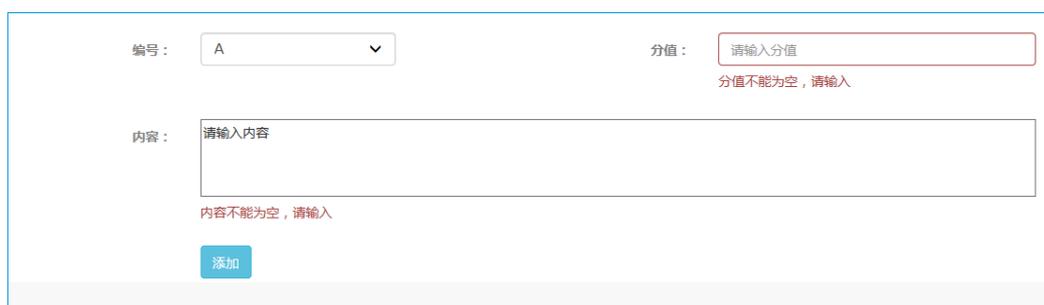


图 2-1-6 分值和内容不为空提示图例

- ✓ 新增题目的校验通过，题目信息保存成功，自动刷新题目列表，题目状态为待审核。

(3) 修改按钮：点击修改按钮，可对题目信息进行编辑，只有状态为待审核的题目才能进行编辑，编辑界面与新增题目界面一致，如图 2-1-7 所示：

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 题库维护
- 问卷设置
- 评分标准
- 风险匹配
- 通用规则配置
- 特定产品规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

问卷管理->题库管理

题型：

题目描述：

题目选项：

编号	内容	分值	操作
A	5	5	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
B	3	3	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
C	2	2	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
D	1	1	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
E	4	4	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>
F	6	6	<input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="删除"/>

编号： 分值：

内容：

2-1-7 题目修改

(4) 作废按钮：点击作废按钮，可把正常状态和待审核状态的题目作废。可对题目进行批量作废操作。题目作废后，不可再生成问卷。题目已关联了问卷不能作废，否则会提示“正在使用的数据不能进行作废操作，请重新选择”，如图 2-1-8 所示：



图 2-1-8 不能作废题目提示图例

(5) 审核确认按钮：点击审核确认按钮，可对待审核状态的题目进行审核，审核后题目进入正常状态。可对题目进行批量审核操作。

(6) 查看详情按钮：点击查看详情按钮，可查看题目的相关信息，但是不可对题目进行编辑操作，如图 2-1-9 所示：

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
 - 题库维护
 - 问卷设置
 - 评分标准
 - 风险匹配
 - 通用规则配置
 - 特定产品规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息管理
- 任务管理

代理交易

问卷管理 > 题库管理

题目状态：待审核

题型：多选题

创建时间：2017-12-19 18:11:22

题目描述：流程测试-多

题目选项：

选项	选项描述	分值
A	5	5
B	3	3
C	2	2
D	1	1
E	4	4
F	6	6

[返回](#)

2-1-9 题目详情

2.2 问卷设置

点击问卷设置，进入问卷列表界面，在问卷列表界面可以按照客户类型、问卷类型、问卷状态、问卷名称和创建时间进行查询，如图 2-2-1 所示：

The screenshot shows the 'Questionnaire Management' interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Participant', 'Issuer', 'Investor', and 'Agency Transaction'. The main area has search filters for 'Customer Type', 'Questionnaire Type', and 'Questionnaire Status', all set to 'All'. There are also input fields for 'Questionnaire Name' and 'Creation Time' (2017-09-21 to 2017-12-21). Below the filters are buttons for 'Add', 'Modify', 'Cancel', and 'Confirm'. A table lists 5 questionnaires with columns for 'Serial Number', 'Questionnaire Name', 'Customer Type', 'Questionnaire Type', 'Questionnaire Status', and 'Action'. The table shows various questionnaires with statuses like 'Cancelled' and 'Normal'. At the bottom, it says 'Total 5 records'.

<input type="checkbox"/>	序号	问卷名称	客户类型	问卷类型	问卷状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	测试流程	机构客户	普通问卷	作废	查看详情
<input type="checkbox"/>	2	机构适当性问卷	机构客户	普通问卷	正常	查看详情
<input type="checkbox"/>	3	3	机构客户	产品问卷	正常	查看详情
<input type="checkbox"/>	4	2	个人客户	普通问卷	作废	查看详情
<input type="checkbox"/>	5	1	机构客户	普通问卷	正常	查看详情

2-2-1 问卷管理列表

- ✓ 客户类型分为个人客户和机构客户；
- ✓ 问卷类型分类普通问卷和产品问卷，普通问卷对应机构通用风险测评问卷；产品问卷对应产品特定问卷；
- ✓ 问卷状态为待审核、正常、作废；
- ✓ 正常状态和待审核状态的问卷可以作废；
- ✓ 关联了特定产品和适当性规则的问卷不可作废；
- ✓ 一个机构可以创建多套普通问卷和产品问卷；

- ✓ 用户点击新增按钮创建问卷，问卷状态为待审核，点击审核确认按钮后，问卷状态变为正常；

(1)新增按钮：点击新增按钮，进入问卷新增页面，如图 2-2-2 所示：

参与人

问卷管理 > 问卷管理

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
 - 题库维护
 - 问卷设置
 - 评分标准
 - 风险匹配
 - 通用规则配置
 - 特定产品规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护

问卷名称：

客户类型：

问卷类型：

题目选择：

序号	题目描述	操作
----	------	----

2-2-2 问卷新增

- ✓ 问卷名称、题目选择为必填项，如果为空会提示“问卷名称不能为空，请输入”和“问卷题目不能不空，请选择题目”，如图 2-2-3 和 2-2-4 所示：

问卷名称：

问卷名称不能为空，请输入

客户类型：

问卷类型：

题目选择：

序号	题库类别	题目描述
----	------	------

2-2-3 问卷为空提示图例



信息

问卷题目不能为空，请选择题目

确定

2-2-4 题目为空提示图例

- ✓ 填好问卷新增页面信息后，点击保存，会校验问卷信息。问卷名称不能重复，如果重复，会提示“该试卷名称已存在”，如图 2-2-5 所示：

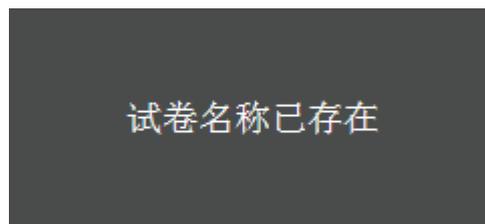
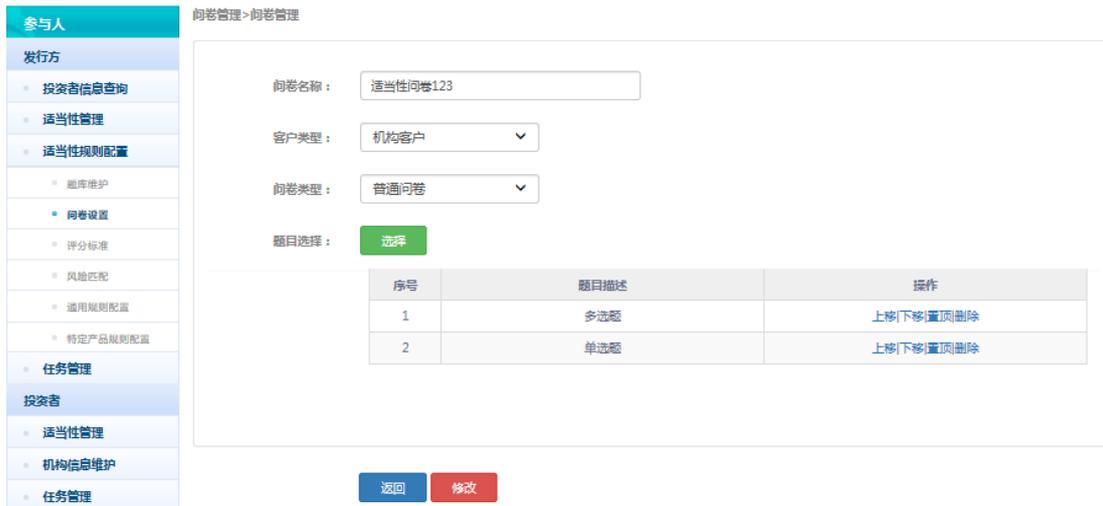


图 2-2-5 问卷名称存在提示图例

- ✓ 问卷信息校验通过后，问卷保存成功，自动刷新问卷管理列表数据，问卷状态为待审核。

(2) 修改按钮：点击修改按钮，对问卷信息进行编辑，只有状态为待审核的问卷才能进行编辑，编辑界面与新增问卷界面一致，如图 2-2-6 所示：



2-2-6 问卷修改

(3) 作废按钮：点击作废按钮，可把正常状态和待审核状态的问卷作废。可对问卷进行批量作废操作。关联了产品和规则的问卷点击作废，提示“问卷已被产品关联，禁止作废”，如图 2-2-7 所示：



图 2-2-7 问卷不能作废提示图例

(4) 审核确认按钮：点击审核确认按钮，可对待审核状态的问卷

进行审核，审核后问卷进入正常状态。可对问卷进行批量审核操作。

(5) 查看详情按钮：点击查看详情按钮，可查看问卷的相关信息，但是不可对问卷进行编辑操作，如图 2-2-8 所示：



2-2-8 问卷详情

2.3 评分标准

点击评分标准菜单，进入评分列表界面，如图 2-3-1 所示：



2-3-1 评分标准列表

(1) 新增按钮：点击新增按钮，显示新增页面，如图 2-3-2 所示：

参与人 问卷管理 > 评分管理

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 题库维护
- 问卷设置
- 评分标准
- 风险匹配
- 通用规则配置
- 特定产品规则配置
- 任务管理

风险承受能力： 保守型C1

评分下限： 请输入评分下限

评分上限： 请输入评分上限

返回 创建

2-3-2 新增评分

✓ 评分下限、评分上限为必填项，如果为空会提示“评分下限不能为空，请输入”和“评分上限不能为空，请输入”，如图 2-3-3 所示：

问卷管理 > 评分管理

风险承受能力： 保守型C1

评分下限： 请输入评分下限

评分上限： 请输入评分上限

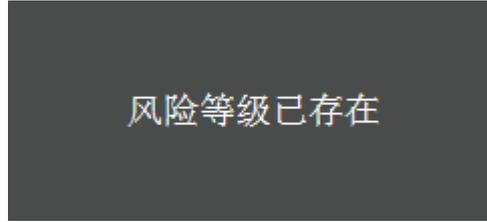
评分下限不能为空，请输入

评分上限不能为空，请输入

返回 创建

图 2-3-3 评分上/下限为空提示图例

✓ 点击保存会校验评分信息。风险承受能力不能重复，如果重复则提示“风险等级已存在”，如图 2-3-4 所示：



2-3-4 风险等级重复提示图例

- ✓ 添加评分时，分数区间不能重叠，否则提示“分数区间已存在”，如图 2-3-5 所示：

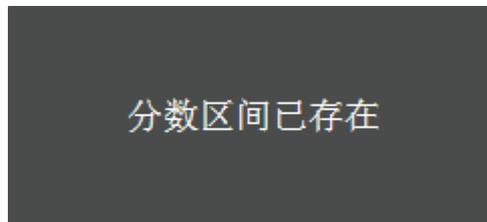


图 2-3-5 分数区间重叠提示图例

- ✓ 校验通过，信息保存成功，自动刷新评分标准列表。

(2) 修改按钮：点击修改按钮，可编辑评分标准信息，编辑界面与新增评分标准界面一致，如图 2-3-6 所示：

2-3-6 评分规则修改

2.4 风险匹配

点击风险匹配菜单，进入风险匹配列表，如图 2-4-1 所示：



<input type="checkbox"/>	序号	风险承受能力	产品风险等级
<input type="checkbox"/>	1	激进型C5	低风险,中低风险,中等风险,中高风险,高风险
<input type="checkbox"/>	2	积极型C4	低风险,中低风险,中等风险,中高风险
<input type="checkbox"/>	3	稳健型C3	低风险,中低风险,中等风险
<input type="checkbox"/>	4	谨慎型C2	低风险,中低风险
<input type="checkbox"/>	5	保守型C1	低风险

2-4-1 风险匹配列表

(1) 删除按钮：点击删除按钮，可删除风险列表中已经存在的风险匹配规则。

(2) 新增按钮：点击新增按钮，显示新增界面，如图 2-4-2 所示：



图 2-4-2 风险匹配新增

(3) 修改按钮：点击修改按钮，可编辑匹配规则，界面功能同新增界面一致，如图 2-4-3 所示：



图 2-4-3 风险匹配修改

2.5 通用规则配置

点击通用规则配置菜单，进入通用规则配置列表，通过此功能制定本机构普通投资者、专业投资者适当性申请规则，列表显示本机构名下所有制定的适当性规则。在列表界面可以按照规则创建时间、规则名称查询，默认显示近三个月以内的规则信息。如图 2-5-1 所示：

<input type="checkbox"/>	序号	规则名称	使用状态	投资者类型	是否风险测评	创建时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	专业投资者	使用中	专业投资者	否	2017-12-19	查看详情
<input type="checkbox"/>	2	普通投资者	使用中	普通投资者	是	2017-12-19	查看详情
<input type="checkbox"/>	3	4	未使用	专业投资者	否	2017-12-19	查看详情
<input type="checkbox"/>	4	3	未使用	普通投资者	否	2017-12-19	查看详情
<input type="checkbox"/>	5	2	未使用	专业投资者	是	2017-12-19	查看详情
<input type="checkbox"/>	6	1	未使用	普通投资者	是	2017-12-19	查看详情

共6条记录

图 2-5-1 通用规则配置列表

(1) 新增按钮：显示新增界面，如图 2-5-2、2-5-3 所示：

✓ 适当性规则名称、投资者类型为必填项，如果为空弹出提示信息；

✓ 适当性规则名称不能重复，如果重复则弹出提示信息；

✓ 使用中的适当性规则置顶展示，其余 ；规则按照创建的先后顺序排列；

✓ 勾选证明材料项，对应备注说明为必填项，如果为空弹出提示信息；

✓ 勾选需要用户进行风险承受能力测评，关联问卷为必填项，需要先到问卷管理中进行问卷信息维护；关联问卷选择项为问卷库中正常状态的普通问卷；

✓ 勾选需要用户进行风险承受能力测评，产品的风险等级为 R5 是否向投资者发出高风险产品特别风险警示任务为必选项，如果未选择弹出提示信息；

✓ 勾选需要用户进行风险承受能力测评，风险测评结果与产品风险等级不匹配是否向投资者发出产品或服务不适当警示任务为必选项，如果未选择弹出提示信息；

✓ 校验通过，信息保存成功，自动刷新适当性规则列表数据，规则状态为未使用状态。

配置管理 > 适当性规则配置 > 新增

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 题库维护
- 问卷设置
- 评分标准
- 风险匹配
- 通用规则配置
- 特定产品规则配置

任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

适当性规则名称

*选择投资者类型 普通投资者 专业投资者 *勾选要求客户必须填写的选项

基础信息

<input checked="" type="checkbox"/> 1、基本信息	<input checked="" type="checkbox"/> 4、授权代表人信息
<input checked="" type="checkbox"/> 2、证件执照信息	<input checked="" type="checkbox"/> 5、受益人信息
<input checked="" type="checkbox"/> 3、法定代表人信息	<input checked="" type="checkbox"/> 6、诚信记录信息

证明材料 *备注明确的材料上传要求

<input type="checkbox"/> 1、专业投资者申请书	<input style="width: 90%;" type="text" value="备注说明上传的文件规范"/>	<input type="button" value="上传模板"/>
<input type="checkbox"/> 2、营业执照文件	<input style="width: 90%;" type="text" value="备注说明上传的文件规范"/>	<input type="button" value="上传模板"/>
<input type="checkbox"/> 3、经营许可证文件	<input style="width: 90%;" type="text" value="备注说明上传的文件规范"/>	<input type="button" value="上传模板"/>
<input type="checkbox"/> 4、财务报表	<input style="width: 90%;" type="text" value="备注说明上传的文件规范"/>	<input type="button" value="上传模板"/>
<input type="checkbox"/> 5、金融资产证明	<input style="width: 90%;" type="text" value="备注说明上传的文件规范"/>	<input type="button" value="上传模板"/>
<input type="checkbox"/> 6、投资经历证明	<input style="width: 90%;" type="text" value="备注说明上传的文件规范"/>	<input type="button" value="上传模板"/>

图 2-5-2 新增适当性规则

*是否需要用户进行风险承受能力测评 关联问卷 机构适当性问卷 ▼

投资者通过产品进行适当性申请，产品的风险等级为R5是否向投资者发出高风险产品特别风险警示任务

是 否

投资者通过产品进行适当性申请，风险测评结果与产品风险等级不匹配是否向投资者发出客户风险等级与产品风险等级不匹配警示任务

是 否

图 2-5-3 新增适当性规则

(2) 修改按钮：勾选一条适当性规则，点击修改按钮，显示修改界面，界面功能同新增适当性规则界面一致，使用中的规则不支持

修改操作，如图 2-5-4 所示：

图 2-5-4 修改适当性规则

(3) 是否使用规则按钮：点击该按钮后进行使用规则/不使用规则操作，投资者类型为专业投资、普通投资者只能设置一套规则为使用规则，更换使用规则时，原使用规则状态变为未使用，如图 2-5-5 所示：

□	序号	规则名称	使用状态	投资者类型	是否风险测评	创建时间	是否使用规则
□	1	fsdfs	未使用	普通投资者	是	2017-12-05	使用规则 不使用规则
□	2	图片图片22	未使用	普通投资者	否	2017-12-05	查看详情
□	3	图片测试	未使用	普通投资者	是	2017-12-04	查看详情

图 2-5-5 是否使用规则

(3) 列表查看详情按钮：点击该按钮，只能查看规则信息，不能进行编辑操作，如图 2-5-6 所示：

参与人

配置管理 > 适当性规则设置 > 详情

发行方

适当性规则名称 专业投资者

*选择投资者类型 普通投资者 专业投资者

基础信息

1、基本信息 4、授权代表人信息

2、证件执照信息 5、受益人信息

3、法定代表人信息 6、诚信记录信息

证明材料 *备注明确的材料上传要求

1、专业投资者申请书 111
pluginindoc.pdf

2、营业执照文件 备注说明上传的文件规范

3、经营许可证文件 备注说明上传的文件规范

图 2-5-6 适当性规则详情

2.6 特定产品规则配置

点击特定产品规则配置菜单，进入产品管理列表界面，通过此功能进行特定产品问卷关联、产品风险等级维护等操作。在列表界面可以按照产品类型、产品名称或代码、产品风险等级、发行起始日期进行查询，产品名称或代码支持模糊查询，如图 2-6-1 所示：



图 2-6-1 产品列表

- ✓ 支持产品关联特定的产品问卷；“风险等级”只支持产品注册时没有提交产品风险等级的产品进行维护；其他的产品信息不支持修改；
- ✓ 投资者通过产品申请适当性，需在产品发行起始日期与产品发行结束日期范围内，超出该时间范围不允许适当性申请；
- ✓ 代理机构根据产品报送的投资者信息显示在产品详情页；

(1) 列表查看详情按钮：只能查看产品信息，不能进行编辑操作，如图 2-6-2 所示：



图 2-6-2 产品详情

(2) 列表问卷关联按钮：编辑产品信息，只允许关联产品问卷，设置产品风险等级，其他信息不可编辑，如图 2-6-3 所示：

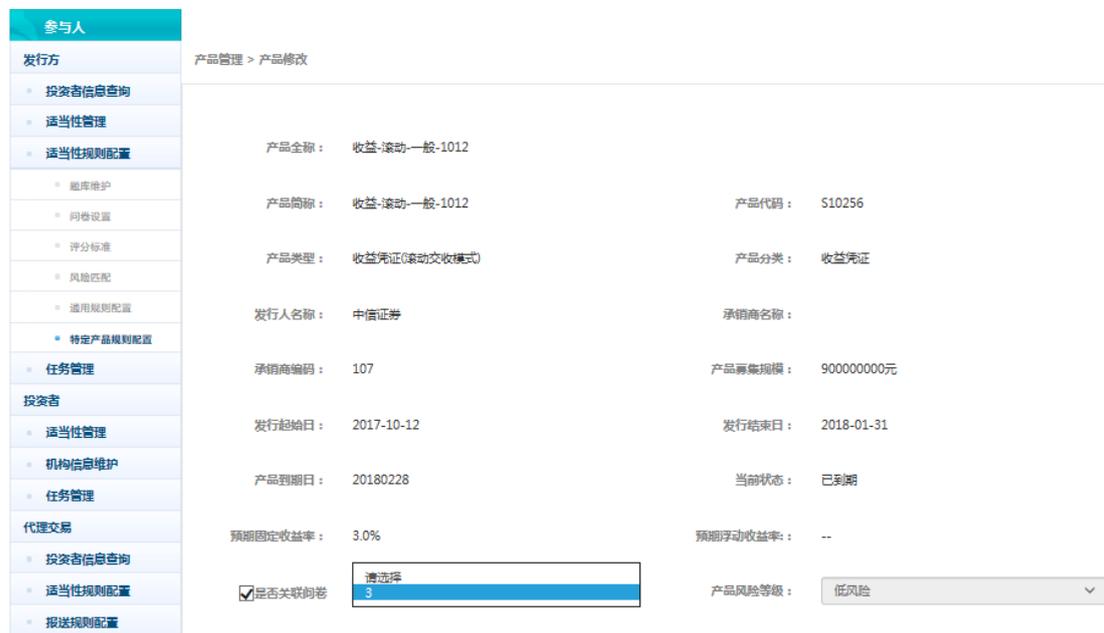


图 2-6-3 产品修改

3. 适当性管理

点击适当性管理-适当性审核菜单，进入适当性审核列表界面。通过此功能查询向本机构提交的适当性申请信息，可对适当性申请进行审核，如图 3-1 所示：



图 3-1 适当性审核记录列表

在适当性审核列表界面可以按机构、产品两种方式对适当性申请记录进行查询。在机构类查询列表里，可按照机构名称、申请时间、适当性申请状态、投资者类型查询，机构名称支持模糊查询；在产品类查询列表里可按照产品名称或代码、申请时间、适当性申请状态、投资者类型查询，产品名称或代码支持模糊查询。

查看详情按钮：点击查看详情按钮，可以查看申请信息，不能进行编辑操作，如图 3-2 所示。客户详情页上方显示客户基本信息，包括机构名称、机构类型、控股股东、实际控制人、组织机构代码或统一社会信用代码、注册地址及邮编、办公地址及邮编、经营范围，下

方显示 4 个页签：基础信息、证明材料、测评结果、历史记录。

参与人 适当性管理>适当性详情

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
 - 适当性审核
- 适当性规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

测试机构张莹公司

机构类型： 证券资信评级机构
控股股东： 张莹
投资者类型： 普通投资者
实际控制人： 张莹莹
注册地址及邮编： 北京市西城区1
办公地址及邮编： 北京市西城区1
组织机构代码或统一社会信用代码： 73665036

经营范围： 测试测试

基础信息 证明材料 测评结果 历史记录

证件类型： 营业执照
证照有效期限： 2017-12-03 至 2018-01-03
证照号码： 11231313131
税务登记证号码： 1113

法定代表人姓名 赵琦赵琦
身份证件类型 无证件类型
身份证件号码
身份证件有效期限 2017-12-03 至 2018-01-03

授权代表人姓名 1123
身份证件类型 身份证
身份证件号码 1123
身份证件有效期限 2017-12-03 至 2018-01-03
联系电话 1123
手机号码 1123
邮政编码 1123
Email地址 1123
联系地址 1123

图 3-2 适当性申请详情

(1) 基础信息页面，如图 3-3 所示：

- ✓ 证件执照信息：证件类型、证件号码、证件有效期和税务登记证号码
- ✓ 法定代表人信息：法定代表人姓名、身份证件类型、身份证件号码和身份证件有效期限
- ✓ 授权代表人信息：授权代表人姓名、身份证件类型、身份证件号码和身份证件有效期限、联系电话、手机号码、Email

地址、联系地址

✓ 受益人信息：交易的实际受益人

✓ 诚信记录信息

参与人 适当性管理 > 适当性详情

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
 - 适当性审核
- 适当性规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

测试机构张莹公司

机构类型： 证券资信评级机构
控股股东： 张莹
投资者类型： 普通投资者
实际控制人： 张莹莹
注册地址及邮编： 北京市西城区1
办公地址及邮编： 北京市西城区1
组织机构代码或统一社会信用代码： 73665036

经营范围： 测试测试

基础信息 证明材料 测评结果 历史记录

证照类型： 营业执照
证照有效期限： 2017-12-03 至 2018-01-03
证照号码： 11231313131
税务登记证号码： 1113

法定代表人姓名	赵琦赵琦	身份证件类型	无证件类型
身份证件号码		身份证件有效期限	2017-12-03 至 2018-01-03

授权代表人姓名	1123	身份证件类型	身份证
身份证件号码	1123	身份证件有效期限	2017-12-03 至 2018-01-03
联系电话	1123	手机号码	1123
邮政编码	1123	Email地址	1123
联系地址	1123		

受益人信息

交易的实际受益人： 1123

图 3-3 适当性申请基础信息页面

(2) 证明材料页面：显示该机构客户的专业投资者申请、营业执照文件、经营许可证文件、财务报表、金融资产证明、投资经历证明、授权书、其他材料，如图 3-4 所示。

基础信息	证明材料	测评结果	历史记录
专业投资者申请			
营业执照文件 (*营业执照复印件正反面各一份) <div style="text-align: center;">  <p>1.png 2017-12-06 11:34:55</p> </div>			
经营许可证文件 (*经营许可证文件复印件正反面各一份)			
财务报表 (*提交最近一年的财务报表文件)			
金融资产证明 (*提交最近3个月的缴税证明文件)			

图 3-4 投资者证明材料

(3) 测评结果：显示客户的风险测评结果，可查看风险测评答题结果信息，如图 3-5 所示。



图 3-5 投资者风险测评结果

(4) 历史记录页面：显示适当性申请提交过程留痕记录，显示内容为变更时间、变更内容、提交人信息，按时间倒序显示，如图 3-6 所示：

基础信息	证明材料	测评结果	历史记录
2017-07-10	适当性申请审核通过		审核人：二康
2017-05-10	提交适当性相关资料		提交人：张索
2017-04-10	适当性相关资料审核不通过，原因：提交资料缺失；1、6月份财务报表；2、专业投资者申请表 3、7月份财务报表；4、专业投资者申请表		审核人：二康
2017-03-10	提交适当性相关资料		提交人：张索

图 3-6 申请历史记录

在适当性信息详情页点击审核按钮，显示审核页面，如图 3-7 所示。根据投资者提交的适当性信息是否符合当前登录机构适当性规则要求，确认审核通过或不通过操作，审核通过后该信息显示在客户管理-参与人投资者信息中，审核不通过，填写不通过原因等信息反馈给申请机构。

参与人

适当性管理-审核

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

审核通过

审核不通过

审核未通过原因

原因说明

审核人 联系电话 [修改](#)

图 3-7 适当性信息审核

根据本机构制定的适当性规则，如果投资者通过产品进行适当性申请，产品的风险等级为 R5 向投资者发出高风险产品特别风险警示任务，自动生成批量任务，点击确定按钮会向投资者发送该任务，如图 3-8 所示：



图 3-8 高风险任务发送提示

根据本机构制定的适当性规则, 如果投资者通过产品进行适当性申请, 风险测评结果与产品风险等级不匹配向投资者发出产品或服务不适当警示任务, 自动生成批量任务, 点击确定按钮会向投资者发送该任务, 如图 3-9 所示:



图 3-9 风险等级不匹配任务发送提示

4. 任务管理

通过此功能向投资者发送高风险、风险等级不匹配、重新测评等任务, 任务管理主要包括 2 个项目: 任务管理、批量任务发布。

4.1 任务管理

点击任务管理菜单，进入任务管理列表界面，在列表界面可以按照任务名称任务状态、创建时间、任务类型、会员代码、产品名称或代码进行查询。如图 4-1-1 所示：

The screenshot displays the 'Task Management' interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Participant', 'Issuer', 'Investor', and 'Agency Transaction'. The main area has a search bar with filters for 'Task Type' (全部), 'Task Status' (全部), and 'Creation Time' (2017-09-21 to 2017-12-21). Below the search bar are buttons for 'Reset' (重置) and 'Search' (查询). A table below shows a list of tasks with columns for 'Serial Number', 'Category', 'Member Code', 'Institution Name', 'Product Code', 'Product Name', 'Task Type', 'Creation Time', 'Issuer', 'Status', and 'Action'. One task is listed with ID 1, categorized as 'Real-time Task' (实时任务), for member 131101 and institution 中银国际 111. The task name is '收益-滚动-一般-1012' and the type is '高风险产品 特别风险提示'. The status is 'Completed' (已完成). Below the table is a '共1条记录' (Total 1 record) label.

<input type="checkbox"/>	序号	分类	会员代码	机构名称	产品代码	产品名称	任务类型	创建时间	发出人	状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	实时任务	131101	中银国际 111	S10256	收益-滚动- 一般-1012	高风险产品 特别风险提示	2017-12- 19 18:43:06	中信证券 001	已完成	查看详情

图 4-1-1 任务管理列表

- ✓ 通过适当性规则设置生成的任务为批量任务；
- ✓ 通过手动创建的任务为实时任务、定时任务；
- ✓ 未完成的任务用颜色区分，点击撤销按钮后此任务从客户任务列表中删除，点击提醒按钮，在客户任务列表此条记录颜色区分；

(1) 创建任务按钮：点击创建任务按钮，显示新增界面，显示参与者投资者信息列表，如图 4-1-2 所示：

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 任务管理**
- 任务管理
- 批量任务发布

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

任务管理 > 创建任务

机构名称 申请时间 2017-09-21 至 2017-12-21 投资者类型 全部

[重置](#) [查询](#)

<input type="checkbox"/>	序号	会员代码	机构名称	组织机构代码	法定代表人	投资者类型
<input checked="" type="checkbox"/>	1	M12870	测试机构张董公司	11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
<input checked="" type="checkbox"/>	2	131101	中银国际111	100000400009075	许刚	普通投资者

▼ ▲

<input type="checkbox"/>	序号	会员代码	机构名称	组织机构代码	法定代表人	投资者类型
<input type="checkbox"/>	1	M12870	测试机构张董公司	11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
<input type="checkbox"/>	2	131101	中银国际111	100000400009075	许刚	普通投资者

[创建实时任务](#) [创建定时任务](#)

图 4-1-2 创建任务

参与人投资者信息列表按照机构名称、申请时间、投资者类型查询。在参与人投资者信息列勾选投资者信息添加到任务列表，支持对多个投资者创建任务。点击创建实时任务按钮，选择向投资者发送的任务类型，选择关联产品信息，发布后在投资者待执行任务列表中显示该任务，如图 4-1-3 所示。点击创建定实任务按钮，选择向投资者发送的任务类型，选择关联产品信息，预约发布时间，发布后到预定发布时间投资者待执行任务列表中显示该任务，如图 4-1-4 所示：

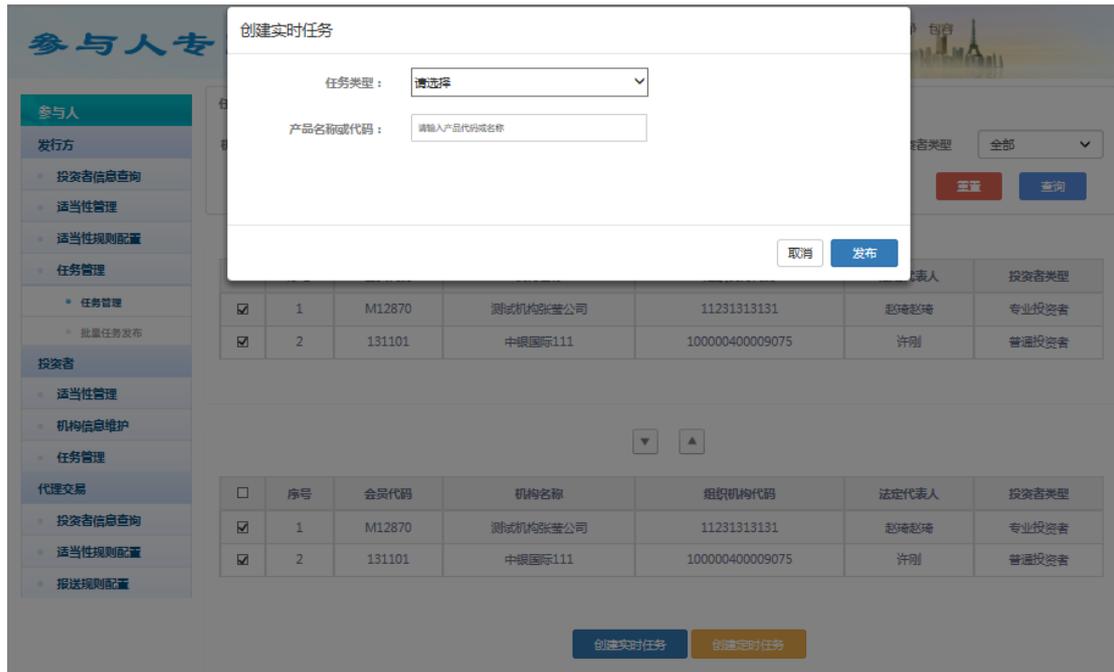


图 4-1-3 创建实时任务



图 4-1-4 创建定时任务

(2) 查看详情：在在任务列表点击查看详情，查看任务详情信息，不能进行编辑操作，如图 4-1-5 所示：



图 4-1-5 任务详情

4.2 批量任务发布

点击批量任务发布菜单，进入批量任务发布列表界面，在列表界面可以按照任务名称创建时间、会员代码、投资者类型查询。如图 4-2-1 所示：

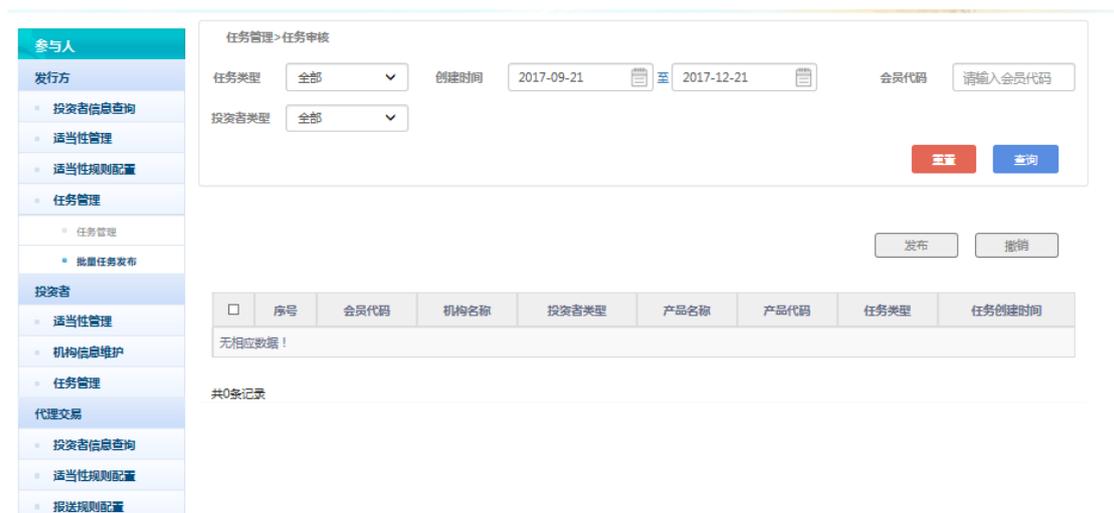


图 4-2-1 批量任务发布列表

✓ 根据本机构制定的适当性规则，如果投资者通过产品进行适当性申请，产品的风险等级为 R5 向投资者发出高风险产品特别风险警示任务，自动生成批量任务，任务审核未发送给投资者，可手动通过此功能发送给投资者。

✓ 根据本机构制定的适当性规则，如果投资者通过产品进行适当性申请，风险测评结果与产品风险等级不匹配向投资者发出产品或服务不适当警示任务，自动生成批量任务，任务审核未发送给投资者，可手动通过此功能发送给投资者。

5. 投资者信息查询

投资者信息查询主要包括 3 个菜单：参与人投资者、代理机构客户、代理个人客户。

5.1 参与人投资者

投资者信息查询-参与人投资者列表，通过此功能查询向本机构报送的参与人投资者的适当性信息，如图 5-1-1 所示：

客户管理 > 参与人投资者

机构名称 会员代码 投资者类型 全部

申请时间 至 重置 查询

<input type="checkbox"/>	序号	机构名称	会员代码	组织机构代码或统一社会信用代码	法定代表人	申请投资者类型	申请时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	源诚机构张莹公司	M12870	73665036	赵琦赵琦	专业投资者	2017-12-19	查看详情
<input type="checkbox"/>	2	中银国际111	131101	73665036	许刚	普通投资者	2017-12-19	查看详情

共2条记录

图 5-1-1-参与者投资者列表

在列表界面可以按机构名称、会员代码、投资者类型、申请时间查询，机构名称支持模糊查询。

查看详情按钮：点击查看详情按钮，可以查看申请信息，不能进行编辑操作，如图 5-1-2 所示。客户详情页上方显示客户基本信息，下方显示 4 个页签：基础信息、证明材料、测评结果、适当性记录，默认显示基础信息。



图 5-1-2 参与者投资者详情

- ✓ 顶端信息：显示机构名称、机构类型、控股股东、实际控制人、组织机构代码或统一社会信用代码、邮政编码、机构联系电话、税务登记证号码、投资者类型、注册地址、办公地址、经营范围。
- ✓ 基础信息：显示证件执照信息、法定代表人信息、授权代表人

信息、受益人信息、诚信记录信息,如果没有填写则显示为空,如图 5-1-3 所示:

基础信息	证明材料	测评结果	历史记录	
证件类型	无证件类型	证件号码	1234567890	证件有效期限
法定代表人姓名		身份证件类型	身份证	身份证件有效期限
身份证件号码				
授权代表人姓名		身份证件类型	无证件类型	身份证件有效期限
身份证件号码				
联系电话		手机号码		
邮政编码		Email地址		
联系地址				
受益人信息				
交易的实际受益人:		实际控制投资者的自然人:		
是否有以下来源的不良诚信记录?				
<input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心	<input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织			
<input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单	<input type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构的失信记录			
<input type="checkbox"/> 工商行政管理机构	<input type="checkbox"/> 其他组织			
<input type="checkbox"/> 税务管理机构	<input type="checkbox"/> 无任何不良记录			

图 5-1-3 投资者基础信息

- ✓ 证明材料:显示该机构客户的专业投资者申请、营业执照文件、经营许可证文件、财务报表、金融资产证明、投资经历证明、授权书、其他材料,如图 5-1-4 所示:

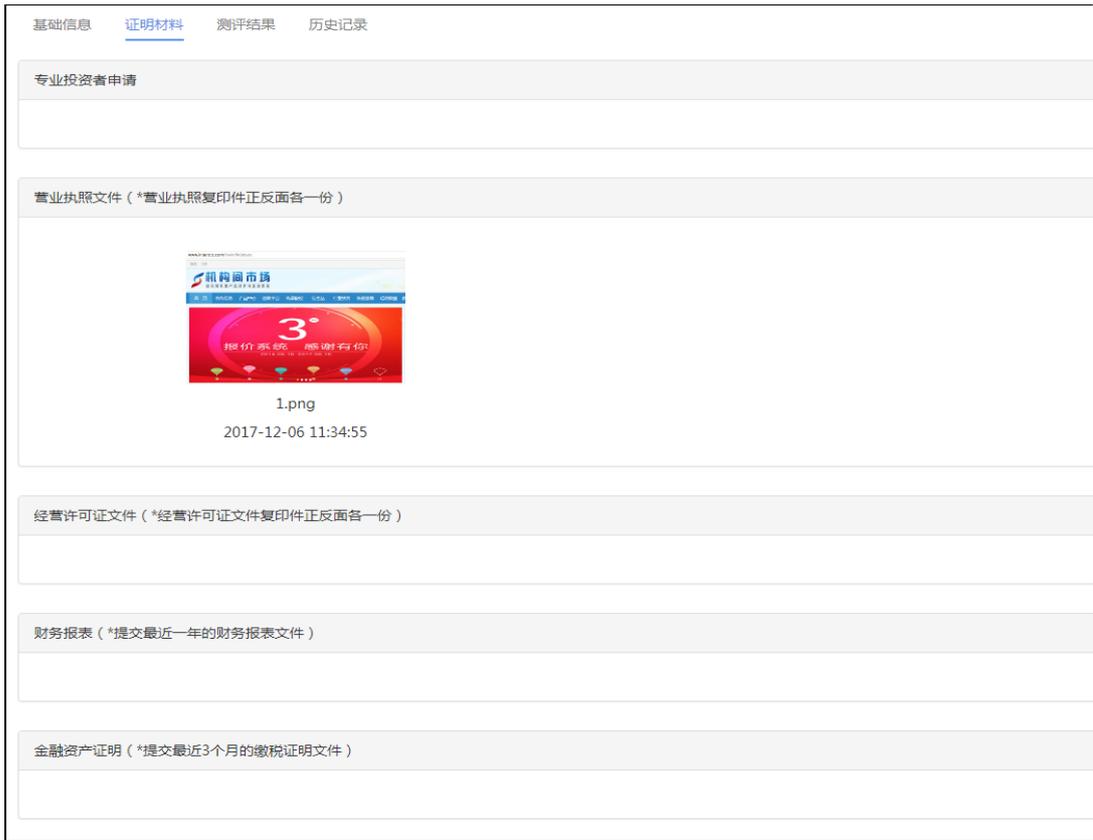


图 5-1-4 投资者证明材料

- ✓ 测评记录：显示投资者历次适当性申请风险测评记录列表，可
查看风险测评答题结果信息，如图 5-1-5 所示：



图 5-1-5 投资者风险测评结果

- ✓ 适当性记录：显示投资者历次适当性申请记录列表，可查看适当记录详情，如图 5-1-6 所示：

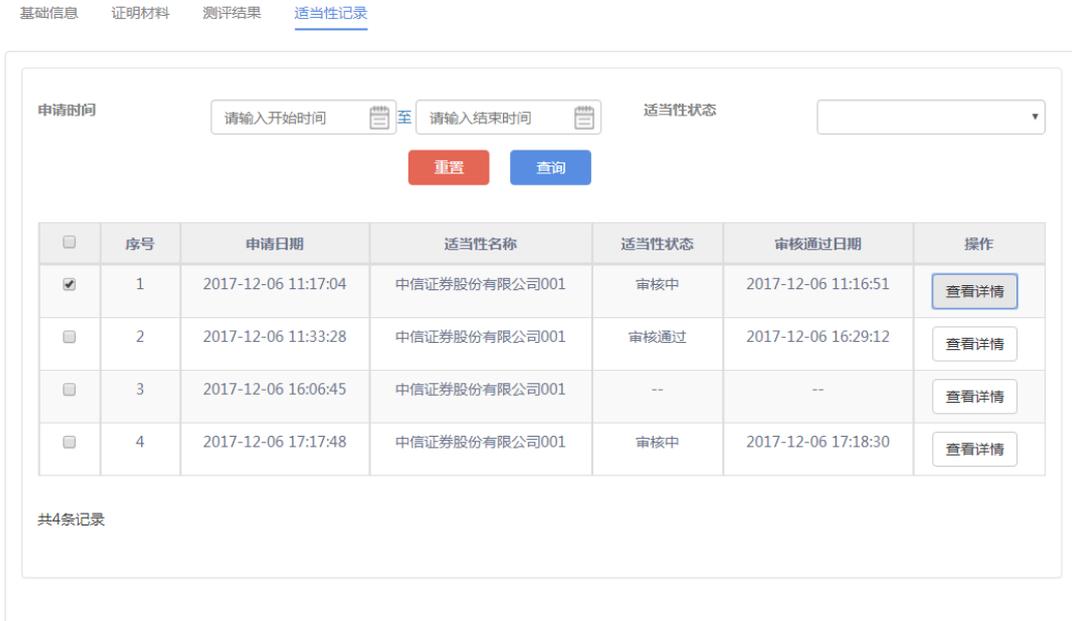


图 5-1-6 申请历史记录

5.2 代理交易机构投资者

本机构操作用户通过此功能查看名下代理机构报送的机构客户信息，点击投资者信息查询-代理机构投资者菜单，进入代理机构投资者列表界面，如图 5-2-1 所示。列表显示代理机构报送的客户信息。



图 5-2-1 代理机构客户列表

查看问卷按钮：如果代理机构报送客户信息时勾选报送问卷信息，列表显示查看问卷按钮，点击查看问卷按钮，只能查看问卷信息，不能进行编辑操作。问卷详情页显示 3 个页签：问卷信息、评分规则、风险匹配，默认显示问卷信息，如图 5-2-2、5-2-3、5-2-4 所示：

参与人

发行方

- 投资者信息查询
 - 参与者投资者
 - 代理交易机构投资者**
 - 代理交易个人投资者
- 适当性管理
 - 适当性规则配置
 - 任务管理
- 投资者

问卷信息 评分规则 风险匹配

投资者适当性问卷001

1、您家庭的就业状况是：：

A. 您与配偶均有稳定收入的工作
B. 您与配偶其中一人有稳定收入的工作
C. 您与配偶均没有稳定收入的工作或者已退休
D. 未婚，但有稳定收入的工作

2、您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：：

A. 有，亲朋之间借款
B. 没有
C. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
D. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

图 5-2-2 问卷信息

参与人

发行方

- 投资者信息查询
 - 参与者投资者
 - 代理交易机构投资者**
 - 代理交易个人投资者
- 适当性管理
 - 适当性规则配置
 - 任务管理
- 投资者

问卷信息 **评分规则** 风险匹配

序号	风险承受能力	评分下限	评分上限
1	激进型C5	81	100
2	积极型C4	61	80
3	稳健型C3	41	60
4	谨慎型C2	21	40
5	保守型C1	0	20

图 5-2-3 评分规则

参与人

发行方

- 投资者信息查询
 - 参与者投资者
 - 代理交易机构投资者**
 - 代理交易个人投资者
- 适当性管理
 - 适当性规则配置
 - 任务管理
- 投资者

问卷信息 评分规则 **风险匹配**

序号	风险承受能力	产品风险等级
1	积极型C4	低风险,中低风险,中等风险,中高风险
2	稳健型C3	低风险,中低风险,中等风险
3	谨慎型C2	低风险,中低风险
4	保守型C1	低风险

图 5-2-4 风险匹配

5.3 代理个人客户

本机构操作用户通过此功能查看名下代理机构报送的代理交易个人投资者信息，点击代理交易个人投资者菜单，进入代理交易个人投资者列表界面，如图 5-3-1 所示。列表显示代理机构报送的客户信息。

客户管理>代理个人客户

代理机构 报送时间 2017-09-26 至 2017-12-26

<input type="checkbox"/>	序号	代理机构	客户姓名	联系方式	证件类型	证件号码	风险承受能力	报送时间	操作
<input type="checkbox"/>	1	中银国际111	王*	186****4628	社会团体	3242342*****	保守型	2017-12-26	<input type="button" value="查看问卷"/>
<input type="checkbox"/>	2	中银国际111	李*	186****6286	身份证	2114811*****4411	保守型	2017-12-26	<input type="button" value="查看问卷"/>
<input type="checkbox"/>	3	中银国际111	韩**	186****6286	外国护照	3242532*****	保守型	2017-12-26	<input type="button" value="查看问卷"/>
<input type="checkbox"/>	4	中信证券001	1*****	185****9783	身份证	1306811*****6465	保守型	2017-12-26	<input type="button" value="查看问卷"/>

图 5-3-1 代理个人客户信息列表

查询问卷按钮：如果代理机构报送客户信息时勾选报送问卷信息，列表显示查询问卷按钮，点击查询问卷按钮，只能查看问卷信息，不能进行编辑操作。问卷详情页显示 3 个页签：问卷信息、评分规则、风险匹配，默认显示问卷信息，如图 5-3-2、5-3-3、5-3-4 所示：

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 参与者投资者
- 代理交易机构投资者
- 代理交易个人投资者
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

问卷信息
评分规则
风险匹配

1、11：
A. 2

2、多选：
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7

3、测试问题1-单：
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
E. 9

图 5-3-2 问卷信息

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 参与者投资者
- 代理交易机构投资者
- 代理交易个人投资者
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护

问卷信息
评分规则
风险匹配

序号	风险承受能力	评分下限	评分上限
1	激进型C5	80	100
2	积极型C4	60	79
3	稳健型C3	40	59
4	谨慎型C2	20	39
5	保守型C1	0	19

共0条记录

图 5-3-3 评分规则



图 5-3-4 风险匹配

二、投资类参与人

投资类参与人需要提前与发行方沟通，确认发行方是否通过该平台来完成投资者适当性管理。如果发行方不使用该平台，投资者需要配合发行方线下完成适当性管理；如果发行方使用该平台，投资者可选择通过该平台来提交适当性材料。

1. 投资者

投资者类权限的参与人主用户可以给本机构的操作用户配置权限，授权操作用户登录投资者适当性信息服务平台。操作用户登录报价系统网页，通过参与人专区-信息中心-投资者适当性信息服务平台菜单进入后，平台页面会弹出《报价系统参与人适当性信息服务平台免责声明》（如图 1-1），页面默认最少阅读时间 10 秒，10 秒后同意按钮进入可点击状态，点击同意后进入投资者页面（如图 1-2）：



图 1-1 报价系统参与者适当性信息服务平台免责声明

操作用户进入平台后，默认显示投资者页面，如图 1-2 所示。操作用户可通过机构名称、产品名称或代码向产品发行方提交适当性申请，发行方未制定适当性规则配置时，投资者不能提交适当性申请。

投资者页面显示本机构最近一周内适当性申请记录，包含审核中、审核通过、审核未通过三个状态的申请记录，默认显示审核中状态申请记录信息，点击可进入某条记录详情页，点击更多按钮进入适当性申请记录列表页。

投资者页面显示当前登录机构最近一周内发行方向本机构发送的任务信息，包含未完成、已完成两个状态的任务记录，默认显示未完成状态任务记录，点击可进入某条记录详情页，点击更多按钮进入任务列表页。

在投资者页面支持对本机构基本信息、证明材料信息进行维护，界面如图 1-2 所示：

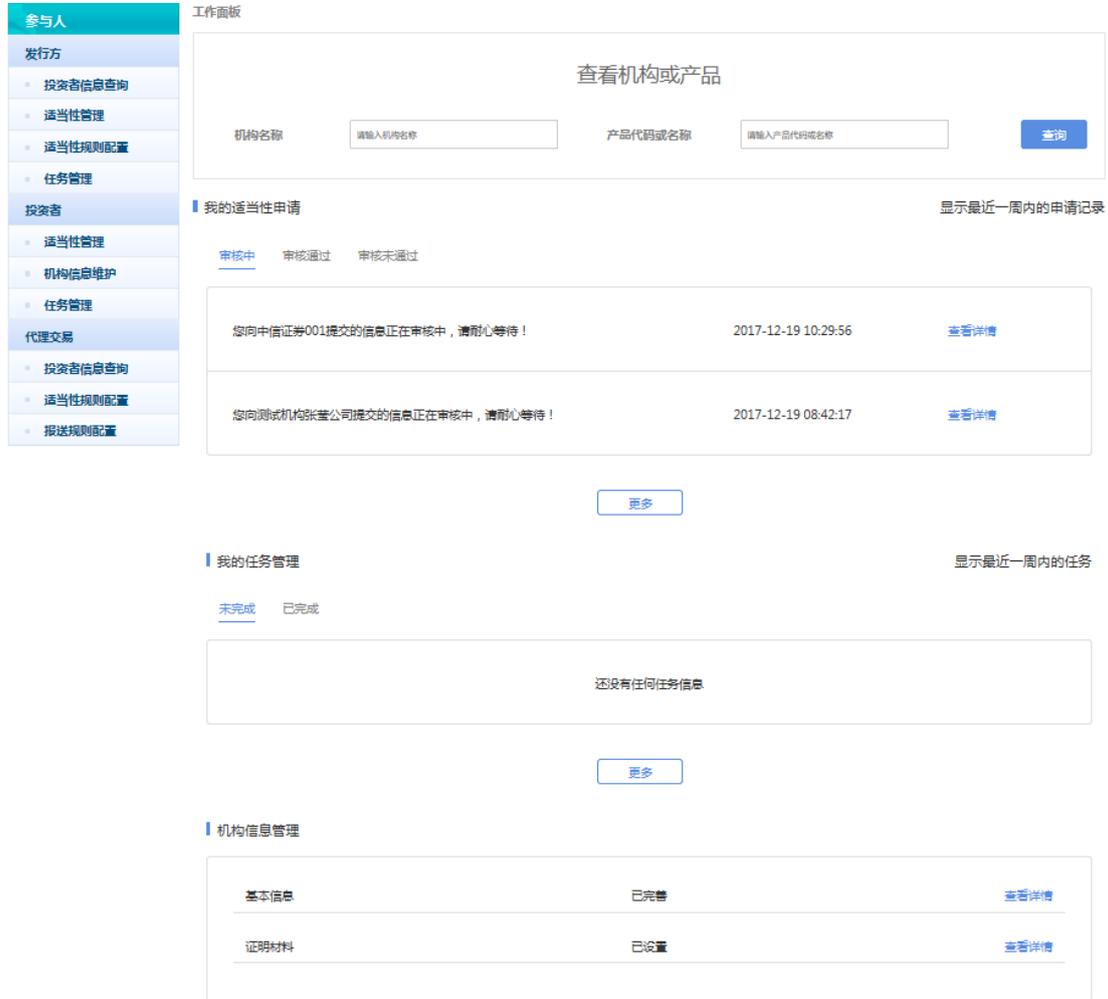


图 1-2 投资者页面

2. 适当性申请

适当性管理-适当性申请记录列表，通过此功能向发行方提交适当性申请，查看本机构已提交的适当性申请记录信息。如图 2-1 所示：

参与人	适当性管理 - 适当性申请						
发行方	按机构查询						
投资者信息查询	机构名称	请输入机构名称	申请时间	2017-09-21	至	2017-12-21	
适当性管理	适当性申请状态	全部	投资者类型	全部			
适当性规则配置							
任务管理							
投资者							
适当性管理							
适当性申请							
机构信息维护							
任务管理							
代理交易							
投资者信息查询							
适当性规则配置							
报送规则配置							

序号	机构名称	适当性申请状态	机构类型	申请日期	审核通过日期	投资者类型	操作
1	中信证券001	审核通过	证券公司	2017-12-19 10:24:52	2017-12-19 10:43:45	专业投资者	查看详情
2	测试机构张莹公司	审核通过	证券资信评级机构	2017-12-18 20:14:14	2017-12-19 10:45:18	专业投资者	查看详情
3	测试机构张莹公司	审核通过	证券资信评级机构	2017-12-18 19:55:54	2017-12-18 20:06:22	普通投资者	查看详情
4	测试机构张莹公司	审核通过	证券资信评级机构	2017-12-18 19:22:48	2017-12-18 19:35:27	普通投资者	查看详情

共4条记录

图 2-1 适当性申请列表

在列表界面可以按机构、产品两种方式对适当性申请记录进行查询。按机构查询时，可按照机构名称、申请时间、适当性申请状态、投资者类型查询，其中机构名称支持模糊查询；按产品查询时，可按照产品名称或代码、申请时间、适当性申请状态、投资者类型查询，其中产品名称或代码支持模糊查询。

创建申请按钮：点击创建申请按钮，弹出输入框，通过机构名称、产品名称或代码向产品发行方提交适当性申请，如图 2-2 所示：

查看机构或产品

机构名称

lc测试机构4

产品代码或名称

查看 取消

图 2-2 查看机构或产品

根据录入的机构或产品信息给出提示，发行方未制定适当性规则配置时，投资者不能提交适当性申请。发行方制定适当性规则，显示发行方适当性申请规则说明，如图 2-3 所示：



图 2-3 发行方适当性规则说明

点击申请按钮，进入适当性申请基础信息页。该页面会显示机构在报价系统注册时登记的信息，该类信息是不允许修改的。部分字段初始为空，参与人可以通过本平台维护，具体标准如下，页面如图 2-4 所示：

- ✓ 顶端信息：显示机构名称、机构类型、控股股东、实际控制人、组织机构代码或统一社会信用代码、注册地址及邮编、办公地址及邮编、经营范围，以上信息不可修改；
- ✓ 证件执照信息：证件类型、证件号码是不可修改字段。证件有

效期和税务登记证号码是可维护字段；

- ✓ 法定代表人信息：法定代表人姓名、身份证件类型和身份证件号码是不可修改字段，身份证件有效期限是可维护字段；
- ✓ 授权代表人信息：授权代表人信息的全部字段均可维护；
- ✓ 受益人信息：交易的实际受益人字段可维护；
- ✓ 诚信记录信息：可维护，操作用户可根据本机构情况进行勾选。

机构信息-基础信息			
中信证券001			
机构类型：	证券公司		
控股股东：	中国中信股份有限公司（非控股股东，系第一大股东）		
实际控制人：	实际控制人		
注册地址及邮编：	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（518048）		
办公地址及邮编：	广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦		
组织机构代码或统一社会信用代码：	73665036		
经营范围：	证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。		

证件执照信息			
证件类型	营业执照	证件号码	1234567890
证件有效期限		税务登记证号码	我是来测试修改的
修改			

法定代表人信息			
法定代表人姓名	王东明-xiu	身份证件类型	无证件类型
身份证件号码		身份证件有效期限	2017-12-06 至 2017-12-21
修改			

图 2-4 适当性申请基础信息页面

勾选/不勾选成为专业投资者，点击下一步，显示发行方制定的适当性申请要求页面。如果根据适当性申请要求显示风险测评页，如图 2-5 所示：

测试风险承受能力

投资者名称：中信证券001 组织机构代码：73665036

本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况，借此协助贵单位选择合适的产品或服务类别，以符合贵单位的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性义务的一个环节，其目的是使本公司所提供的产品或服务与贵单位的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒贵单位

本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性义务，并不能取代贵单位自己的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。同时，与产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。

本公司提示贵单位：本公司根据贵单位提供的信息对贵单位进行风险承受能力评估，履行适当性义务。

本公司建议：当贵单位的各项状况发生重大变化时，需对贵单位所投资的产品及时进行重新审视，以确保贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺，对于贵单位在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及贵单位的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1、多选题11

- A.分值10
- B.分值30
- C.分值50
- D.分值70
- E.分值90

2、单选题11

- A.分值1
- B.分值2
- C.分值3
- D.分值4

本机构已经了解并愿意遵守国家有关证券市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则，本机构在此郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整并对其真实性负责。若本机构提供的信息发生任何重大变化，本机构将及时书面通知贵公

[下一步](#)

图 2-5 风险测评

填写测评信息后，点击下一步按钮，根据填写的测评信息计算出分值，与后台配置的风险等级进行匹配，显示投资者风险能力结果告知书，如图 2-6 所示：

投资者风险承受能力评估结果告知书

尊敬的投资者（名称：__中信证券001__ 会员代码：__185003__）：

根据您填写的《投资者风险承受能力问卷》，本公司对您的风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：

您的风险承受能力为：积极型C4（根据公司风险承受能力等级划分填写，例如：保守型（C1）（含风险承受能力最低类别的投资者）保守型（C1）（不含风险承受能力最低类别的投资者）谨慎型（C2）稳健型（C3）积极型（C4）激进型（C5））

本公司在此郑重提醒，本公司向您销售的产品或提供的服务将以您的风险承受能力等级为基础，若您提供的信息发生任何重大变化，您都应当及时书面通知本公司。本公司建议您审慎评判自身风险承受能力、结合自身投资行为，作出审慎的投资判断。如您在审慎考虑后同意本公司的评估结果，请认真阅读下列内容，并签字以示同意。

机构名称：中银国际111

日期：2017-12-07

[知道了](#)

2、单选题11

- A.分值1
- B.分值2
- C.分值3
- D.分值4

图 2-6 投资者风险能力结果告知书

点击知道了按钮，显示投资者风险能力结果确认书页面，支持以 PDF 文件下载，本确认书要求投资方下载盖章后，从确认书材料上传窗口上传，如图 2-7 所示：

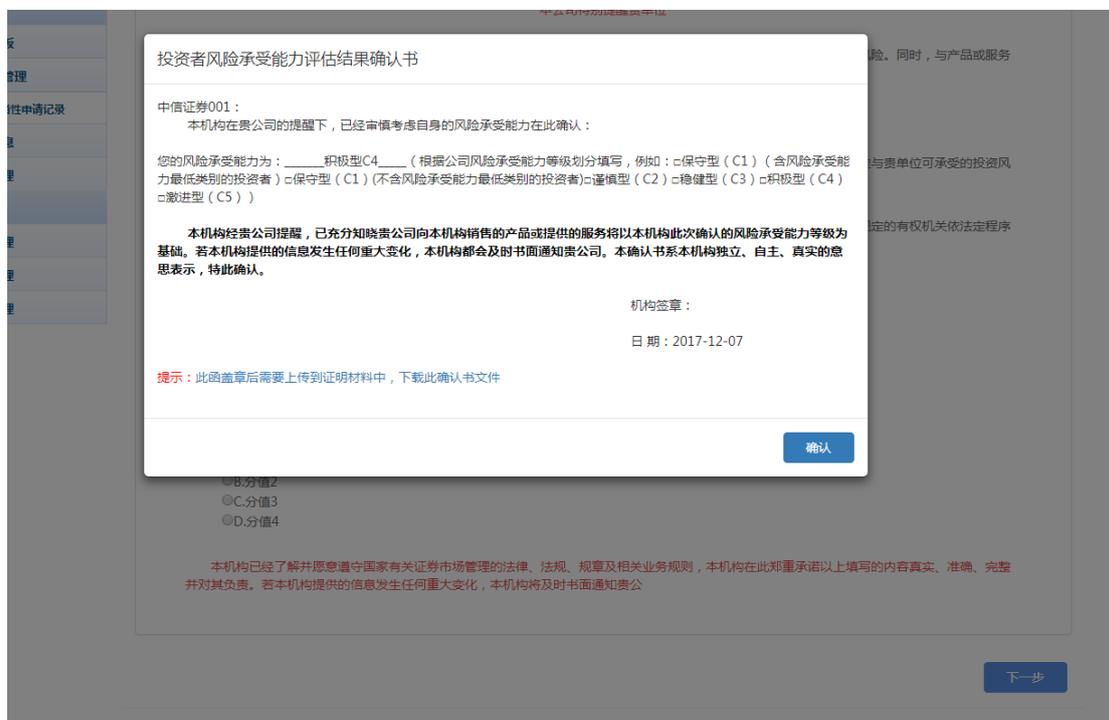


图 2-7 投资者风险能力结果确认书

点击确认按钮，进入测评结果页，页面显示投资者风险承受能力、评分、测评时间、答题结果、投资者风险能力结果告知书、投资者风险能力结果确认书等信息，只能查看信息，不能进行编辑操作。如图 2-8 所示：

投资者风险能力结果告知书、投资者风险能力结果确认书支持放大查看，点击下一步操作，显示发行方制定的适当性申请要求页面。如果根据适当性申请要求显示证明材料上传页，如图 2-9 所示：



图 2-9 证明材料上传

上传材料类型根据发行方适当性申请要求显示，根据材料要求说明，支持从本地、材料库上传相关材料，可下载材料相关模板，如图 2-10 所示：



图 2-10 上传证明材料

点击提交按钮操作，适当性申请提交成功，如图 2-11 所示：

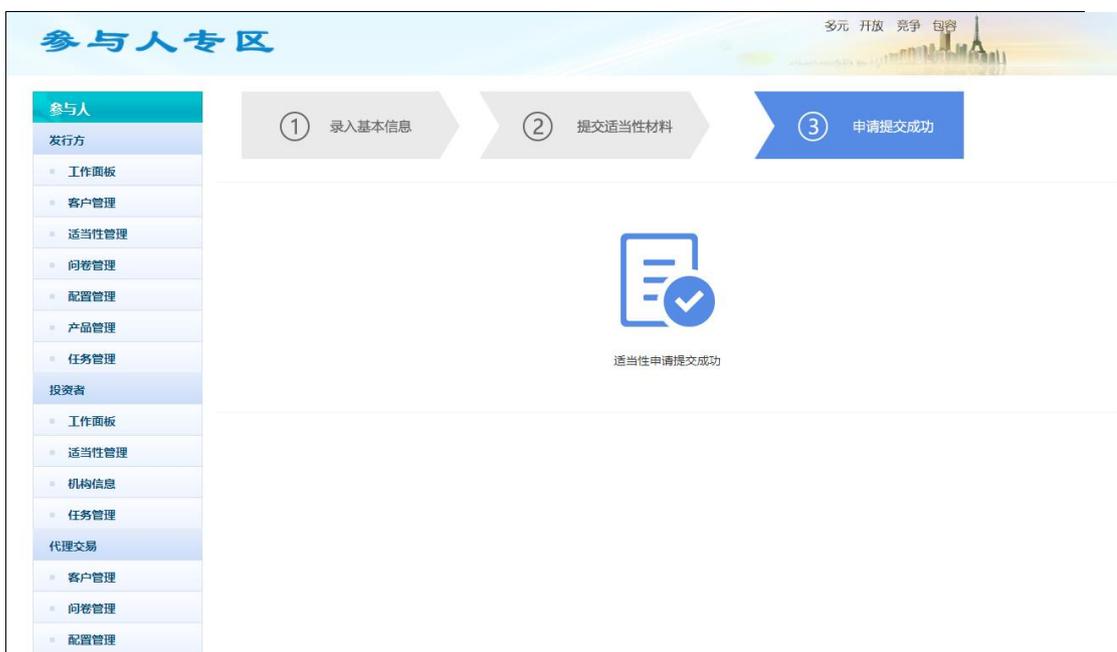


图 2-11 适当性申请提交成功

3. 机构信息维护

操作用户通过此功能维护本机构基础信息、证明材料信息，查看历次测评结果信息。机构信息主要包括 3 个项目：基础信息、证明材料、测评结果。

3.1 基础信息

点击基础信息菜单，进入基础信息页，该页面会显示机构在报价系统注册时登记的信息，该类信息是不允许修改的。部分字段初始为空，参与人可以通过本平台维护，具体标准如下，页面如图 3-1-1 和 3-1-2 所示：

- ✓ 顶端信息：显示机构名称、机构类型、控股股东、实际控制人、组织机构代码或统一社会信用代码、注册地址及邮编、办公地址及邮编、经营范围，以上信息不可修改；
- ✓ 证件执照信息：证件类型、证件号码是不可修改字段。证件有效期和税务登记证号码是可维护字段；
- ✓ 法定代表人信息：法定代表人姓名、身份证件类型和身份证件号码是不可修改字段，身份证件有效期限是可维护字段；
- ✓ 授权代表人信息：授权代表人信息的全部字段均可维护；
- ✓ 受益人信息：交易的实际受益人字段可维护；
- ✓ 诚信记录信息：可维护，操作用户可根据本机构情况进行勾选。

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 适当性申请
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

机构信息 > 基本信息

中信证券001

机构类型： 证券公司
 控股股东： 中国中信股份有限公司（非控股股东，系第一大股东）
 实际控制人： 实际控制人
 注册地址及邮编： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座（518048）
 办公地址及邮编： 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦
 组织机构代码或统一社会信用代码： 73665036

经营范围： 证券经纪（限山东省、河南省、浙江省、福建省、江西省以外区域）；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。

证件类型信息

证件类型	营业执照	证件号码	1234567890
证件有效期限		税务登记证号码	我是来测试修改的

[修改](#)

法定代表人信息

法定代表人姓名	王东明-xiu	身份证件类型	无证件类型
身份证件号码		身份证件有效期限	2017-12-06 至 2017-12-21

[修改](#)

图 3-1-1 基础信息维护页面

授权代表人信息

授权代表人姓名	1	身份证件类型	身份证
身份证件号码	1	身份证件有效期限	2017-12-07 至 2017-12-21
联系电话	1	手机号码	1
邮政编码	1	Email地址	1
联系地址	1		

[修改](#)

受益人信息

交易的实际受益人	11
----------	----

[修改](#)

诚信记录信息

<input type="checkbox"/> 中国人民银行征信中心 <input type="checkbox"/> 最高人民法院失信被执行人名单 <input type="checkbox"/> 工商行政管理机构 <input type="checkbox"/> 税务管理机构	<input type="checkbox"/> 监管机构、自律组织 <input checked="" type="checkbox"/> 投资者在证券经营机构的失信记录 <input type="checkbox"/> 其他组织 <input type="checkbox"/> 无任何不良记录
--	--

[修改](#)

图 3-1-2 基础信息维护页面

3.2 证明材料

点击证明材料菜单，进入证明材料页面，根据材料类型分类为专业投资者申请书、营业执照文件、经营许可证文件、财务报表、金融资产证明、投资经历证明、确认函材料、其他材料，如图 3-2-1 所示：

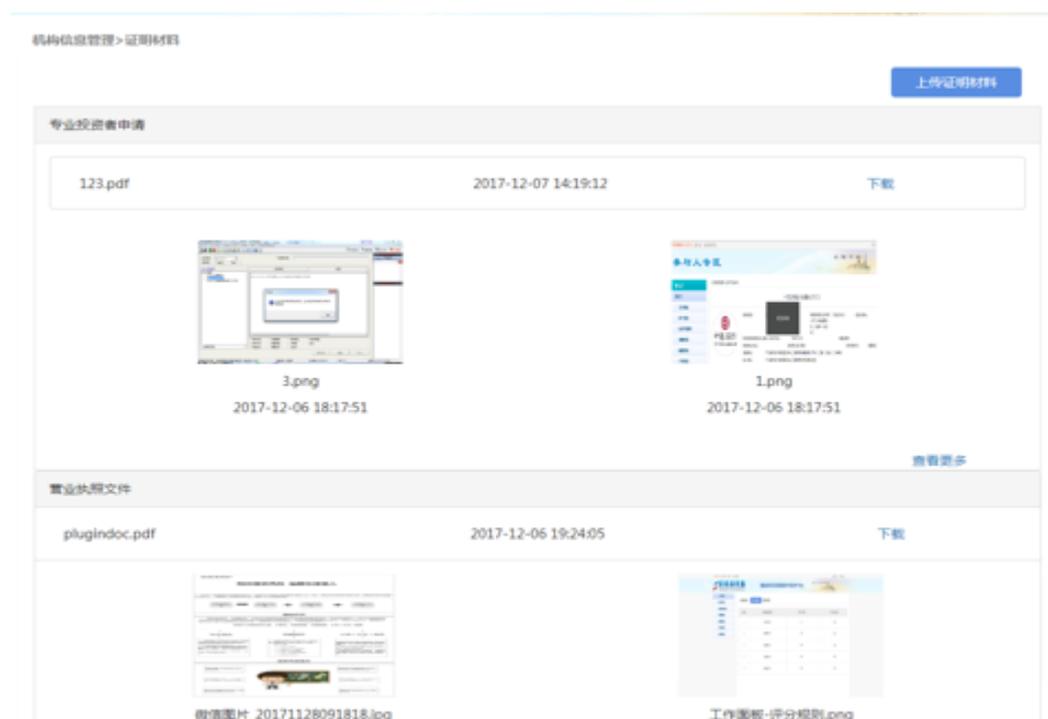


图 3-2-1 证明材料

点击上传证明材料按钮，显示证明材料上传页面，如图 3-2-2 所示。选择证明材料类型、上传材料类型，支持 PDF 及图片格式，每个文件限制在 2M，上传相关材料。



图 3-2-2 证明材料上传页面

3.3 测评结果

点击测评结果菜单，进入测评结果页面。操作用户通过此页面查看本机构向其他参与人机构提交适当性申请的风险测评结果。在列表界面可以按测评时间、测评状态、机构名称查询。如图 3-3-1 所示：



图 3-3-1 测评结果列表

点击测评结果列表中的查看详情按钮，可以查看测评结果信息，但是不可以进行编辑，如图 3-3-2 所示：

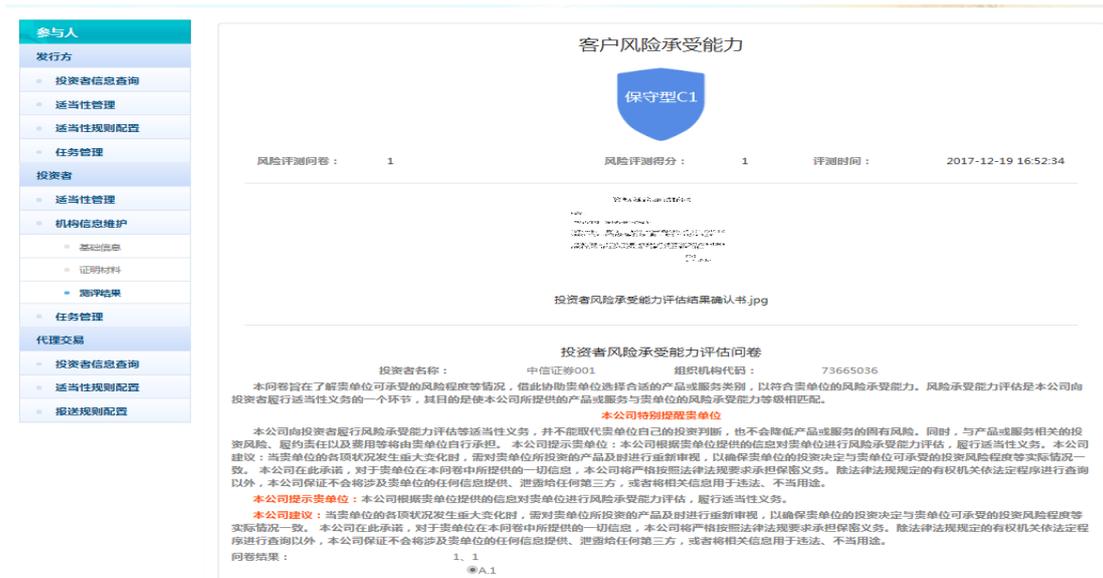


图 3-3-2 测评结果信息

4. 任务管理

点击任务管理-我的任务菜单，进入我的任务页面。操作用户通过此功能完成发行方发布的高风险产品警示任务、风险承受能力与产品风险不匹配警示任务。列表显示已执行任务、未执行任务。在列表界面可以按任务类型、创建时间、发布任务机构名称、任务状态进行查询，如图 4-1 所示：



图 4-1 我的任务列表

点击任务列表中执行任务按钮，进入任务页面，包含发行方发出的任务告知书、要求投资方签章的确认书、确认书上传。操作用户将盖好签章的确认书通过上传完成任务，如图 4-2 所示：



图 4-2 执行任务

点击任务列表中查看详情按钮，只能查看已执行任务详情信息，不能进行编辑操作，如图 4-3 所示：



4-3 任务详情

三、代理交易类参与人

1. 投资者信息查询

投资者信息查询包括代理交易机构投资者和代理交易个人投资者。

1.1 代理交易机构投资者

点击代理交易机构投资者菜单，进入代理交易机构投资者列表界面，如图 1-1-1 所示：

<input type="checkbox"/>	序号	机构名称	联系方式	证件类型	证件号码	风险承受能力
<input type="checkbox"/>	1	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	2	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	3	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	4	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	5	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	6	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	7	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	8	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	9	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性
<input type="checkbox"/>	10	2*****	131****1111	组织机构代码	12345*****	稳健性

1-1-1 代理交易机构投资者列表

1.2 代理交易个人投资者

点击代理交易个人投资者菜单，进入代理交易个人投资者列表界面，如图 1-2-1 所示：

参与人		客户管理>代理个人客户				
<ul style="list-style-type: none"> 发行方 <ul style="list-style-type: none"> 投资者信息查询 适当性管理 适当性规则配置 任务管理 投资者 <ul style="list-style-type: none"> 适当性管理 机构信息维护 任务管理 代理交易 <ul style="list-style-type: none"> 投资者信息查询 <ul style="list-style-type: none"> 代理交易机构投资者 代理交易个人投资者 适当性规则配置 报送规则配置 						
<input type="checkbox"/>	序号	客户姓名	联系方式	证件类型	证件号码	风险承受能力
<input type="checkbox"/>	1	个*	131****1111	护照	111111*****	相对保守型
<input type="checkbox"/>	2	二*****	****	其他	1102131*****1011	--
<input type="checkbox"/>	3	账*	****	其他	123*****	--
<input type="checkbox"/>	4	王*	186****4628	社会团体	3242342*****	保守型
<input type="checkbox"/>	5	李*	186****6286	身份证	2114811*****4411	保守型
<input type="checkbox"/>	6	账*	****	其他	11*****	--
<input type="checkbox"/>	7	韩**	186****6286	外国护照	3242532*****	保守型
<input type="checkbox"/>	8	名*	****	其他	232*****	--
<input type="checkbox"/>	9	1**	150****9362	军官证	111*****	保守型
<input type="checkbox"/>	10	间*	****	其他	111*****	--

1-2-1 代理交易个人投资者列表

2. 适当性规则配置

2.1 题库维护

点击题库维护菜单，进入题库维护列表界面，在列表界面可以按照题目描述、题目状态和创建时间进行查询，题目描述支持模糊查询。如图 2-1-1 所示：

问卷管理>题库管理						
题目描述	<input type="text" value="请输入题目描述"/>	题目状态	全部 <input type="button" value="v"/>	创建时间	<input type="text" value="2017-09-19"/> 至 <input type="text" value="2017-12-19"/>	<input type="button" value="重置"/> <input type="button" value="查询"/>
<input type="button" value="返回待审核"/> <input type="button" value="新增"/> <input type="button" value="修改"/> <input type="button" value="作废"/> <input type="button" value="审核确认"/>						
<input type="checkbox"/>	序号	题目描述	题目选项	题目状态	题型	操作
<input type="checkbox"/>	1	2	A、123 B、123 C、123	正常	多选题	<input type="button" value="查看详情"/>
<input type="checkbox"/>	2	1	A、123	正常	单选题	<input type="button" value="查看详情"/>

图 2-1-1 题库维护列表

- ✓ 题目状态分为待审核、正常、作废；
- ✓ 题型分为单选题、多选题；
- ✓ 正常状态的题目才可以添加到问卷；待审核、作废状态的题目不可以添加到问卷；
- ✓ 添加问卷的题目不可修改、删除、作废；
- ✓ 待审核、正常状态的题目可以进行作废操作；
- ✓ 正常状态的题目可以返回到待审核状态；作废的题目不可返回待审核状态；

(1) 返回待审核按钮：点击待审核按钮，正常状态的题目可返回待审核状态；作废状态和待审核状态的题目会返回“只有正常状态的数据能返回待审核状态，请重新选择”的提示。如图 2-1-2 所示：

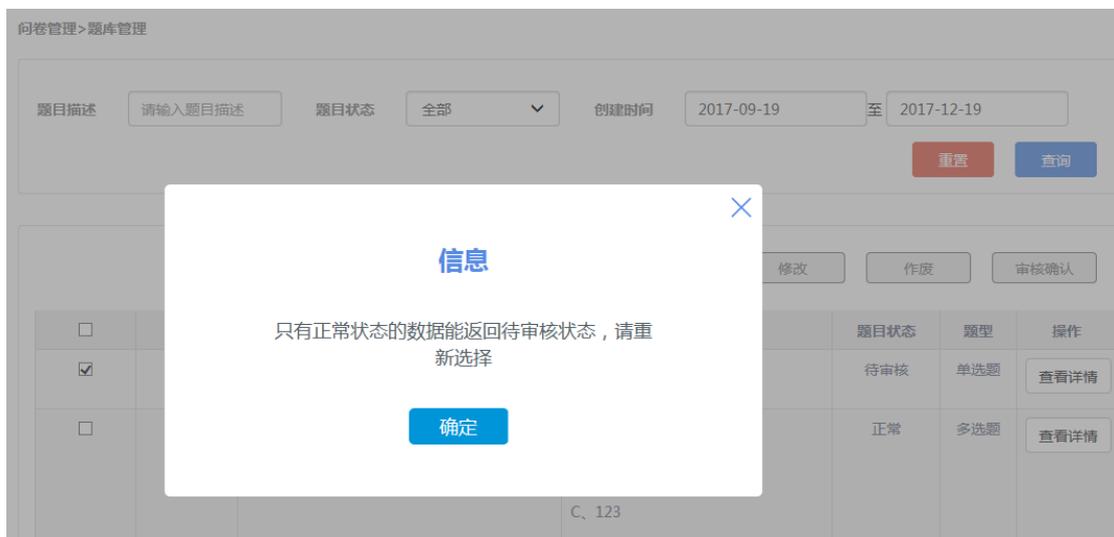


图 2-1-2 返回待审核页面提示图例

(2) 新增按钮：点击新增按钮，显示题目新增页面，如图 2-1-3 所示：

图 2-1-3 题目新增

- ✓ 题目描述、题目选项为必填项，如果为空会提示“题目选项不能为空”，如图 2-1-4 所示：



图 2-1-4 题目选项为空提示图例

- ✓ 点击保存会校验题目描述。只有作废状态的题目描述可以重复，待审核和正常状态的题目描述不能重复，如果重复则提示“题目描述已存在”，如图 2-1-5 所示：

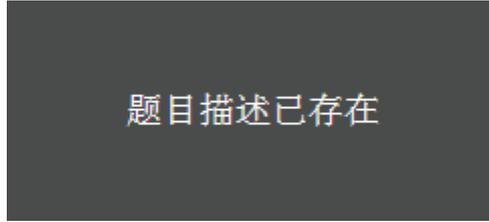


图 2-1-5 题目重复提示图例

- ✓ 添加题目选项时，分值和内容不能为空，否则提示“分值不能为空，请输入”和“题目不能为空，请输入”，如图 2-1-6 所示：

编号： A

分值： 请输入分值

分值不能为空，请输入

内容： 请输入内容

内容不能为空，请输入

添加

图 2-1-6 分值和内容不为空提示图例

- ✓ 新增题目的校验通过，题目信息保存成功，自动刷新题目列表，题目状态为待审核。

(3) 修改按钮：点击修改按钮，可对题目信息进行编辑，只有状态为待审核的题目才能进行编辑，编辑界面与新增题目界面一致，如图 2-1-7 所示：

参与人 问卷管理-题库管理

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
- 题库维护
- 问卷设置
- 评分标准
- 风险匹配
- 通用规则配置
- 特定产品规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

- 投资者信息查询
- 适当性规则配置
- 报送规则配置

题型： 多选题

题目描述： 流程测试-多

题目选项：

编号	内容	分值	操作
A	5	5	修改 删除
B	3	3	修改 删除
C	2	2	修改 删除
D	1	1	修改 删除
E	4	4	修改 删除
F	6	6	修改 删除

编号： A 分值： 请输入分值

内容： 请输入内容

添加

返回 修改

2-1-7 题目修改

(4) 作废按钮：点击作废按钮，可把正常状态和待审核状态的题目作废。可对题目进行批量作废操作。题目作废后，不可再添加到问卷。题目被添加到问卷不能作废，否则会提示“正在使用的数据不能进行作废操作，请重新选择”，如图 2-1-8 所示：



图 2-1-8 不能作废题目提示图例

(5) 审核确认按钮：点击审核确认按钮，可对待审核状态的题目进行审核，审核后题目进入正常状态。可对题目进行批量审核操作。

(6) 查看详情按钮：点击查看详情按钮，可查看题目的相关信息，但是不可对题目进行编辑操作，如图 2-1-9 所示：

参与人

发行方

- 投资者信息查询
- 适当性管理
- 适当性规则配置
 - 题库维护
 - 问卷设置
 - 评分标准
 - 风险匹配
 - 通用规则配置
 - 特定产品规则配置
- 任务管理

投资者

- 适当性管理
- 机构信息维护
- 任务管理

代理交易

问卷管理 > 题库管理

题目状态：待审核

题型：多选题

创建时间：2017-12-19 18:11:22

题目描述：流程测试-多

题目选项：

选项	选项描述	分值
A	5	5
B	3	3
C	2	2
D	1	1
E	4	4
F	6	6

[返回](#)

2-1-9 题目详情

2.2 问卷设置

点击问卷设置，进入问卷列表界面，在问卷列表界面可以按照客户类型、问卷类型、问卷状态、问卷名称和创建时间进行查询，如图 2-2-1 所示：

The screenshot shows the 'Questionnaire Management' interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Participant', 'Issuer', 'Investor', and 'Agent Transaction'. The main area has search filters for 'Customer Type', 'Questionnaire Type', and 'Questionnaire Status', all set to 'All'. There are also input fields for 'Questionnaire Name' and 'Creation Time' (2017-09-21 to 2017-12-21). Below the filters are buttons for 'Reset' and 'Search'. A table lists 5 questionnaires with columns for 'Serial Number', 'Questionnaire Name', 'Customer Type', 'Questionnaire Type', 'Questionnaire Status', and 'Action'. The table shows various questionnaires with statuses like 'Under Review', 'Normal', and 'Invalid'. At the bottom, it says 'Total 5 records'.

<input type="checkbox"/>	序号	问卷名称	客户类型	问卷类型	问卷状态	操作
<input type="checkbox"/>	1	测试流程	机构客户	普通问卷	作废	查看详情
<input type="checkbox"/>	2	机构适当性问卷	机构客户	普通问卷	正常	查看详情
<input type="checkbox"/>	3	3	机构客户	产品问卷	正常	查看详情
<input type="checkbox"/>	4	2	个人客户	普通问卷	作废	查看详情
<input type="checkbox"/>	5	1	机构客户	普通问卷	正常	查看详情

2-2-1 问卷管理列表

- ✓ 客户类型分为个人客户和机构客户；
- ✓ 问卷类型分类普通问卷和产品问卷，普通问卷对应机构通用风险测评问卷；产品问卷对应产品特定问卷；
- ✓ 问卷状态为待审核、正常、作废；
- ✓ 正常状态和待审核状态的问卷可以作废；
- ✓ 关联了产品和规则的问卷不可作废；
- ✓ 一个机构可以创建多套普通问卷和产品问卷；

- ✓ 用户点击新增按钮创建问卷，问卷状态为待审核，点击审核确认按钮后，问卷状态变为正常；

(1) 新增按钮：点击新增按钮，进入问卷新增页面，如图 2-2-2 所示：

问卷管理-问卷管理

问卷名称：

客户类型：

问卷类型：

题目选择：

序号	题目描述	操作
----	------	----

2-2-2 问卷新增

- ✓ 问卷名称、题目选择为必填项，如果为空会提示“问卷名称不能为空，请输入”和“问卷题目不能为空，请选择题目”，如图 2-2-3 和 2-2-4 所示：

问卷名称： 问卷名称不能为空，请输入

客户类型：

问卷类型：

题目选择：

序号	题库类别	题目描述
----	------	------

2-2-3 问卷为空提示图例



2-2-4 题目为空提示图例

- ✓ 填好问卷新增页面信息后，点击保存，会校验问卷信息。问卷名称不能重复，如果重复，会提示“该试卷名称已存在”，如图 2-2-5 所示：

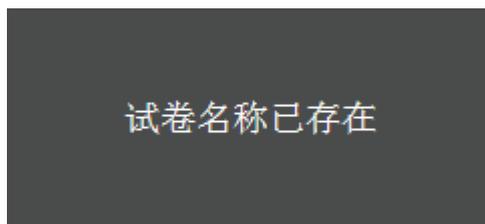
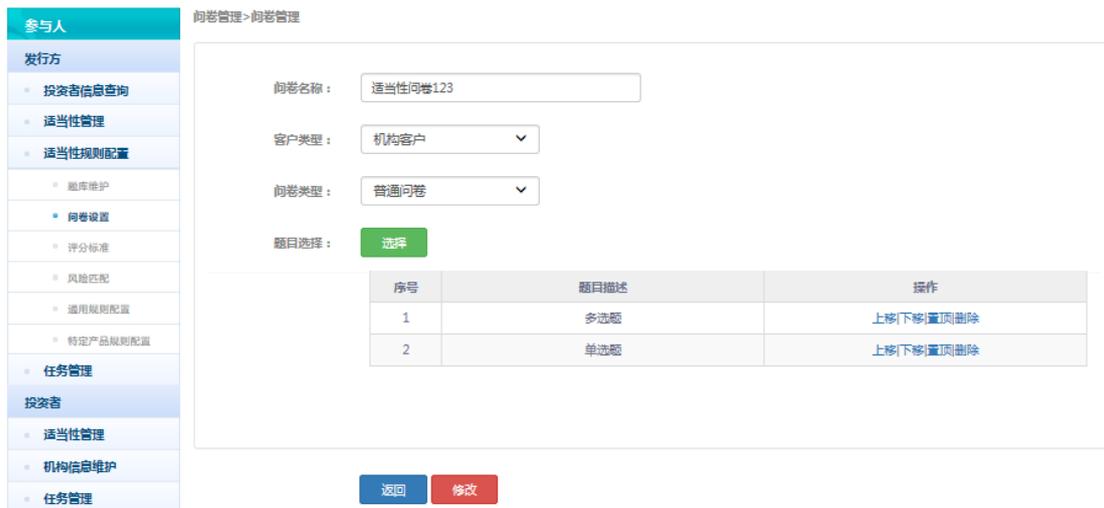


图 2-2-5 问卷名称存在提示图例

- ✓ 问卷信息校验通过后，问卷保存成功，自动刷新问卷管理列表数据，问卷状态为待审核。

(2) 修改按钮：点击修改按钮，对问卷信息进行编辑，只有状态为待审核的问卷才能进行编辑，编辑界面与新增问卷界面一致，如图 2-2-6 所示：



2-2-6 问卷修改

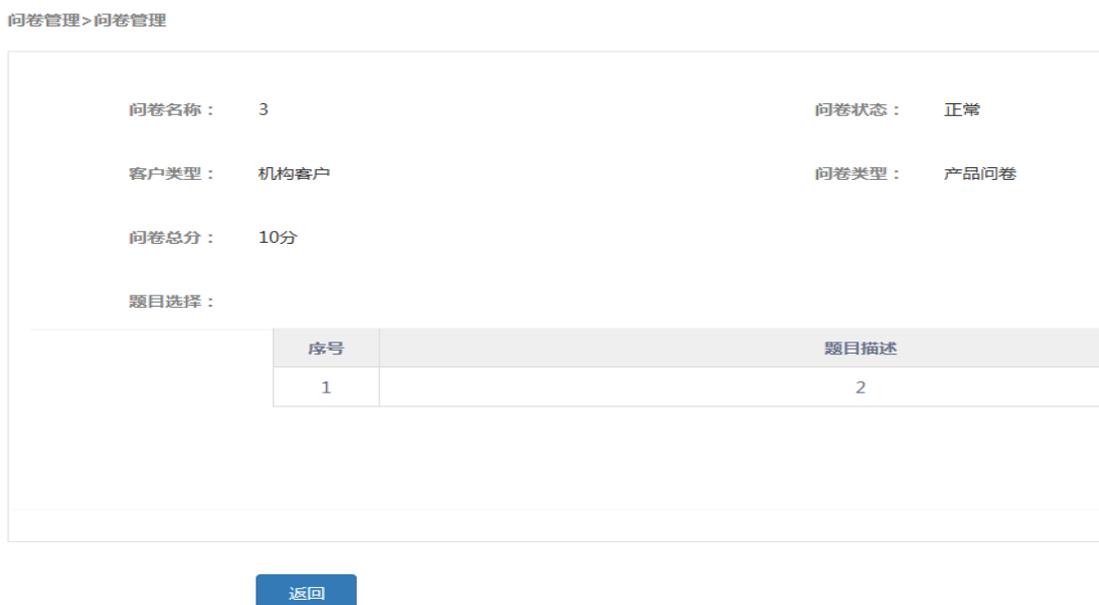
(3) 作废按钮：点击作废按钮，可把正常状态和待审核状态的问卷作废。可对问卷进行批量作废操作。关联了产品和规则的问卷不可作废，否则提示“问卷已被产品关联，禁止作废”，如图 2-2-7 所示：



图 2-2-7 问卷不能作废提示图例

(4) 审核确认按钮：点击审核确认按钮，可对待审核状态的问卷进行审核，审核后问卷进入正常状态。可对问卷进行批量审核操作。

(5) 查看详情按钮：点击查看详情按钮，可查看问卷的相关信息，但是不可对问卷进行编辑操作，如图 2-2-8 所示：



2-2-8 问卷详情

2.3 评分标准

点击评分标准菜单，进入评分列表界面，如图 2-3-1 所示：



2-3-1 评分标准列表

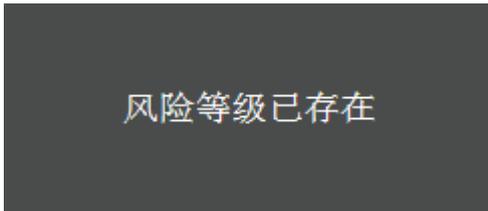
(1) 新增按钮：点击新增按钮，显示新增页面，如图 2-3-2 所示：

2-3-2 新增评分

✓ 评分下限、评分上限为必填项，如果为空会提示“评分下限不能为空，请输入”和“评分上限不能为空，请输入”，如图 2-3-3 所示：

图 2-3-3 评分上/下限为空提示图例

✓ 点击保存会校验评分信息。风险承受能力不能重复，如果重复则提示“风险等级已存在”，如图 2-3-4 所示：



2-3-4 风险等级重复提示图例

- ✓ 添加评分时，分数区间不能重叠，否则提示“分数区间已存在”，如图 2-3-5 所示：

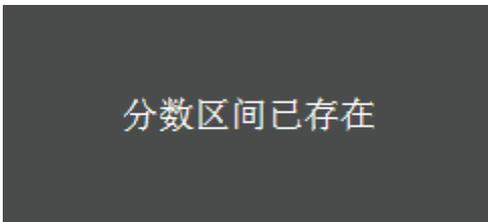


图 2-3-5 分数区间重叠提示图例

- ✓ 校验通过，信息保存成功，自动刷新评分标准列表。

(2) 修改按钮：点击修改按钮，可编辑评分标准信息，编辑界面与新增评分标准界面一致，如图 2-3-6 所示：

2-3-6 评分规则修改

2.4 风险匹配

点击风险匹配菜单，进入风险匹配列表，如图 2-4-1 所示：

<input type="checkbox"/>	序号	风险承受能力	产品风险等级
<input type="checkbox"/>	1	激进型C5	低风险,中低风险,中等风险,中高风险,高风险
<input type="checkbox"/>	2	积极型C4	低风险,中低风险,中等风险,中高风险
<input type="checkbox"/>	3	稳健型C3	低风险,中低风险,中等风险
<input type="checkbox"/>	4	谨慎型C2	低风险,中低风险
<input type="checkbox"/>	5	保守型C1	低风险

2-4-1 风险匹配列表

(1) 删除按钮：点击删除按钮，可删除风险列表中已经存在的风险匹配规则。

(2) 新增按钮：点击新增按钮，显示新增界面，如图 2-4-2 所示：

风险承受能力： 产品风险等级：

图 2-4-2 风险匹配新增

(3) 修改按钮：点击修改按钮，可编辑匹配规则，界面功能同新增界面一致，如图 2-4-3 所示：



图 2-4-3 风险匹配修改

3. 报送规则配置

点击报送规则配置菜单，进入报送客户规则配置列表界面，在列表界面可以按照报送机构、报送创建时间查询，如图 3-1 所示：



3-1 报送规则设置页面

点击创建按钮，显示新增界面，在搜索框中输入拟报送机构的名称和拟报送机构的产品或代码名称，勾选拟报送的客户信息、问卷信息，同时勾选页面底部的“确认将勾选的信息报送给发行方机构”，点击提交按钮，投资者的信息将报送给发行方，如图 3-2 所示：



图 3-2 信息报送

点击报送列表中查看详情按钮，可以查看报送详情信息，但不能进行编辑操作，如图 3-3 所示：



图 3-3 报送详情

