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

抈	股价系统投资者适当性信息服务平台简介	4
_	、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
3.1 基础信息
3.2 证明材料
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
2.2 问卷设置
2.3 评分标准
2.4 风险匹配
3. 报送规则配置

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 秒后即可点击"同意"按钮。

报价系统参与人适当性服务平台免责声明
如果您进入、访问或使用报价系统参与人适当性服务平台及平台内包含的任何信息及材料(简称"本平台"),即表明您已 取得您所属参与人机构的充分授权,并同意接受以下条款与条件的约束。下列条款与条件可能会做出变更。如您未取得充分 授权或不同意下列条款与条件,请勿进入、访问或使用本平台或其任何信息。 1、中证机构间报价系统股份有限公司(简称"中证报价")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)》等法律法规建立 本平台,旨在为报价系统参与人提供可供选择的适当性信息交互渠道。
2、本平台仅供报价系统参与人之间适当性信息交互使用,参与人可以自由选择是否使用本平台进行适当性信息交互。本平 台不能替代和免除《办法》、《指引》、《报价系统适当性管理办法》及其他相关法律法规、自律规范对参与人 机构的适当 性义务要求和系统建设要求,参与人应当按照相关法律法规要求自行履行相应适当性义务。
3、参与人使用本平台过程中取得的相关得分、评测结果、风险等级等仅供参考,与各参与人机构在报价系统线上、线下的 交易行为无直接关联,不应被视为任何金融产品的交易要约,亦非对任何交易的确认。各参与人应自行采取措施对相关交易 行为进行把控。
4、本平台中的机构基本信息、产品业务信息、投资者信息、问卷、评测结果及其他相关信息均来源于参与人机构,中证报 价不对平台中任何信息的准确性、有效性和完整性及其使用的适当性等作任何担保,且不对与之相关的纠纷、损失承担任何 责任。未经中证报价许可,不得转载和发布本平台内的任何信息。
5、中证报价就本平台各项服务的安全、无误及不中断不承担任何明示或默示的保证责任。您同意自行承担使用本平台服务的所有风险及因该等风险可能造成的任何损害。对于因技术故障(如传输错误、技术缺陷、第三者侵入等)而导致的任何数据缺失等,中证报价不承担任何责任。
6、中证报价对于因您进入、访问或使用本平台,或无法进入、访问或使用本平台而可能对您导致的任何直接或间接损失, 不承担任何责任。
7、 中证报价不会将您在使用本平台过程中录入或产生的信息用于商业行为。在法律法规、自律规则等允许的情况下, 中证 报价可以向司法机关_监管机构及其他相关机构提供您的相关信息。
8、中证报价具有法律法规规定的其它有关免责规定项下的所有权利,中证报价未主张或迟延主张该等权利并不应当被视为 中证报价对于该等权利的弃权。
9、 上述条款由中证报价负责解释。
不同意 同意 (8s)

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:

参与人	工作面板	
发行方	┃ 最近―周内机构提交适当性申请记录	
● 投资者信息查询		
 适当性管理 	审核中 审核通过 审核未通过	
• 适当性规则配置		
◎ 任务管理		
投资者	中银国际111提交的活当件由语信息	2017-12-19 10:29:56 查考详情
 适当性管理 		
• 机构信息维护		更多
◎ 任务管理		
代理交易	联系方式设置	
● 投资者信息查询		
• 适当性规则配置		
• 报送规则配置	联系人姓名 11	联系人电话 11111111111
		修改

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:

问卷管理>题库(言理							
题目描述	8日描述 请输入题目描述 题目状态 全部		全部 ∨	♥ 创建时间 2017-09-19		至 2017-12-19		查询
			返回待审	「「「」「」「」「」」	修改	作废		审核确认
	序号 1	題目描 2	iž	A, 123 B, 123 C, 123	目选项	題目状态	邀型多选题	操作 查看详情
	2	1		A, 123		正常	单选题	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:

问卷管理>题库管	寶理									
题目描述	请输入题目描述	题目状态	全部	~	创建时间	2017-09-	19	至 2017-	12-19	
	_								重置	查询
						\times				
			信息				修改	作废		审核确认
		只有正常状态的)数据能返回谷	寺审核	犬态,请重			题目状态	题型	操作
V			新选择					待审核	单选题	查看详情
			确定					正常	多选题	查看详情
					C、123					

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:

参与人	问卷管理>题库管理									
发行方										
■ 投资者信息查询	题型:	单选题	~							
● 适当性管理	晒日描述 •	请输入题目描述								
 适当性规则配置 	KALLINKE -		hBian / Aga H Innas							
- 题库维护										
 问卷设置 	题目选项:	编号		内容	分值	操作				
◎ 评分标准										
■ 风险匹配										
 通用规则配置 										
- 特定产品规则配置		绝 早,	Δ	~	(法論)					
任务管理		. 6- 82	<u>^</u>	-	7.11.	JI (7)				
投资者		内容:	请输入内	容						
■ 适当性管理										
• 机构信息维护										
● 任务管理			添加							
代理交易	l									
● 投资者信息查询		返回 创建								
• 适当性规则配置										
据送规则配置										

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:

 \times

信息

题目选项不能为空!



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:

编号:	A ~	分值:	清輸入分值
内容:	请输入内容		714个形为学,消制人
	内容不能为空,请输入		
	添加		

图 2-1-6 分值和内容为空提示图例

✓ 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	问卷曾理>题库曾理				
发行方					
投资者信息查询	题型:	多选题 🗸			
■ 适当性管理	商月供法 .	流程测试-多			
适当性规则配置	18月1日で、				
◎ 题库维护					
- 问卷设置	题目选项:	编号	内容	分值	操作
□ 评分标准		A	5	5	修改副除
风险匹配		P	2	2	
- 過用规则配置		D	5	5	修改 删除
• 特定产品规则配置		с	2	2	修改 删除
任务管理		D	1	1	(4)之行 単版会
投资者					1998A 80197
 适当性管理 		E	4	4	修改 删除
• 机构信息维护		F	6	6	修改 删除
任务管理					
代理交易					
■ 投资者信息查询	г				
• 适当性规则配置					
■ 报送规则配置		编号: A	~	分值: 请输入分	谊
		内容: 清输)	、内容		
			-		
		添加			
	l				

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:

问卷管	理>题库管	理								
题目	1描述	请辅	ì入题目描述	题目状态	全部	~	创建时间	2017-09-	19	
								×		
					信息				修改	
				正在使用的数据	不能进行作	乍废操作,	请重新选			}
					择					
					确定					

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	问卷管理>题库管理			
发行方				
● 投资者信息查询	題目状态:	待审核		
■ 适当性管理	题型:	多选题		
 适当性规则配置 	Allaberton .	2017 12 10 18 11 22		
• 题库维护	CREATED :	2017-12-15 10.11.22		
- 问卷设置	题目描述:	流程测试-多		
◎ 评分标准	题目选项:	选项	选项描述	分值
风险匹配		А	5	5
 通用规则配置 		В	3	3
• 特定产品规则配置		С	2	2
任务管理		D	1	1
投资者		E	4	4
■ 适当性管理		F	6	6
• 机构信息维护				
• 任务管理				
代理交易		返回		

2-1-9题目详情

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:

参与人	问卷管理>问	的管理						
发行方							_	
投资者信息查询	客户类型	全部	~	问卷类型	全部	~	问卷状态	全部
■ 适当性管理	问卷名称	请输入i	问卷名称	创建时间	2017-09-2	1 至 20	17-12-21	
 适当性规则配置 								事書 書物
• 题库维护								
 问卷设置 								
- 评分标准						新増	修改	作废 审核确认
风险匹配								
- 通用规则配置		序号	问卷名称	客	户类型	问卷类型	问卷状态	操作
• 特定产品规则配置		1	测试流程	机	构客户	普通问卷	作废	查看详情
任务管理		2	机构活当性问题	机	构变户	普通问举	正堂	
投资者		~	00000000000					至者详情
■ 适当性管理		3	3	机	构客户	产品问卷	正常	查看详情
机构信息维护		4	2	Ŷ	人客户	普通问卷	作废	查看详情
任务管理		5	1	ŧn	物变合	禁运问券	元世	
代理交易		5	1	01	(19 12)	吉旭内容	止希	查看详情
■ 投资者信息查询								
适当性规则配置	共5条记录							
报送规则配置								

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	问卷名称:	请输入问卷名称				
	客户类型:	机构客户	~			
• <u>运</u> <u></u>	问卷类型:	普通问卷	~			
■ 问卷设置						
◎ 评分标准	题目选择:	选择				
- 风脸匹配		序号		题目描述	操作	
- 通用規則配置						
• 特定产品规则配置						
● 任务管理						
投资者						
■ 适当性管理		返回创建				
机构信息维护						

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:	请输入问卷名称	
	问卷名称不能为空,;	青输入
客户类型:	个人客户	Ŧ
问卷类型:	普通问卷	Ŧ
题目选择:	选择	
	序	暫定米別
	2	赵庄大刀

2-2-3 问卷为空提示图例



Х

问卷题目不能为空,请选择题目



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:

参与人	问卷管理>问卷管理				
发行方					
● 投资者信息查询	问卷名称:	适当性问卷12	23		
■ 适当性管理	1 min - 144 min	1046-2-2-	M		
□ 适当性规则配置	客尸类型:	机构各户	•		
。 题库维护	问卷类型:	普通问卷	~		
• 问卷设置					
◎ 评分标准	题目选择:	选择			
- 风脸匹配		序号		题目描述	操作
- 過用规则配置		1		多选题	上移下移置顶删除
• 特定产品规则配置		2		单选题	上移下移置顶删除
• 任务管理					
投资者					
● 适当性管理					
• 机构信息维护					
任务管理		返回	修改		

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:

请输入问	卷名称	创建时间	2017	-09-19	至	2017-12-19
						×
		信息				
	问者	等已被产品使用,	, 禁止	作废		設
序号						问卷状
1		确定				正常
2						作废
3	1	机构客户		普通问卷		正常

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:

问卷管理>问	问卷管理			
	问卷名称:	3	问卷状	态: 正常
	客户类型:	机构客户	问卷类	型: 产品问卷
	问卷总分:	10分		
	题目选择:			
		序号	题目指	苗述
		1	2	
		返回		

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:

参与人	问卷管理>评分	管理			
发行方					37C446 /4/73/r
投资者信息查询					2012
适当性管理		序号	风险承受能力	评分下限	评分上限
• 适当性规则配置		1	激进型C5	80	100
* 题库维护		2	积极型C4	60	79
◎ 问卷设置		3	稳健型C3	40	59
• 评分标准		4	谨慎型C2	20	39
		5	保守型C1	0	19
 ·					
• 任务管理	共5条记录				

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	风险承受能力:	保守型C1	~		
适当性管理					
适当性规则配置	评分下限:	请输入评分下限		评分上限:	谓输入评分上限
9 题库维护					
□ 问卷设置					
■ 评分标准			12U		
◎ 风险匹配					
 通用規則配置 					
• 特定产品规则配置					
 任务管理 					

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
	·····································	, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	医	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:

参与人	问卷管理>评分管理						
发行方							
投资者信息查询	风险承受能力:	激进型C5 ~					
• 适当性管理	100 45 10 100	20		mo Li		100	
• 适当性规则配置	19937 179段:	80		评分工	桜:	100	
◎ 题库维护							
● 问卷设置			返回	修改			
◎ 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							

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:

参与人	问卷管理>」	间卷管理>风绘匹配						
发行方				1947A 1774AA 1447F				
• 投资者信息查询				11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本 11日本				
适当性管理		序号	风险承受能力	产品风险等级				
 适当性规则配置 		1	激进型C5	低风险,中低风险,中等风险,中高风险、高风险				
。 题库维护		2 积极型C4 低风险中低风险中等风险中毒风险						
问卷设置		3	稳健型C3	低风险。中低风险,中等风险				
◎ 评分标准		4	谨慎型C2	低风险中低风险				
 风腔匹配 - 28 00 Halming rp 		5	保守型C1	低风险				
 加加加加加 结中产品加加加 								
 任务管理 	共5条记录							

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:

参与人	问卷管理>风险匹配				
发行方					
• 投资者信息查询	风险承受能力:	保守型C1	~	产品风险等级:	
• 适当性管理					
• 适当性规则配置					
- 题库维护				返回 創建	
- 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					

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:

	向发管理>风险匹配			
参与人	PROBLE- MPSEUL			
发行方				
● 投资者信息查询	风险承受能力:	激进型C5 ~	产品风险等级:	
适当性管理				区低风险
适当性规则配置				☑较低风险
• 题库维护				☑中风险
□ 问卷设置				☑较高风险
◎ 评分标准				☑高风险
• 风险匹配				
- 通用規則配置		返回 修改		
- 特定产品规则配置				
• 任务管理				

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:

参与人		瞿>适当性规	则设置					
发行方	Airtok		7.00.01				Bulanch	
• 投资者信息查询	切连的旧	町 201		≝2017-12-21	\equiv	规则名称	则石标	
 适当性管理 		-	查询					
适当性规则配置								
◎ 题库维护								
● 问卷设置							新増(設 是否使用规则 ▼
◎ 评分标准	_							
风险匹配		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
 通用規則配置 		1	专业投资者	使用中	专业投资者	否	2017-12-19	查看详情
• 特定产品规则配置		2	普通投资者	使用中	普通投资者	是	2017-12-19	查看详情
任务管理		2	4	土住田	夫训讲次来		2017 12 19	
投资者			-	3KUK/H	4 LLX 24	-	2017-12-15	查看详情
5 适当性管理		4	3	未使用	普通投资者	否	2017-12-19	查看详情
机构信息维护		5	2	未使用	专业投资者	是	2017-12-19	奋着详情
● 任务管理								
代理交易		6	1	未使用	普通投资者	是	2017-12-19	查看详情
投资者信息查询								
• 适当性规则配置	共6条记	录						
• 报送规则配置								

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。

参与人	配置管理>适当性规则配置	1>新增						
发行方								
投资者信息查询	适当性规则名称							
适当性管理								
适当性规则配置	*选择投资者类型	〇普通投资	苦	〇专业投资書	f			
• 题库维护							*勾远费求客户必	顺机与的远顺
• 问卷设置	基础信息							
■ 评分标准	☑1、基本信息		☑4、授权代表人信息					
□ 风险匹配	2 证件中限信白		■5 平关↓信白					
 通用規則配置 								
• 特定产品规则配置	123、法定代表人信息		Mb、诚信记录信息					
• 任务管理	证明材料			*备注明确的材料	料上传要求			
投资者								
 适当性管理 	□1、专业	没资者申请书	备注说明上传的文件规划	范		上传模板		
机构信息维护								
• 任务管理								
代理交易	□2、 ‡	营业执照文件	备注说明上传的文件规划	范		上传模板		
■ 投资者信息查询								
• 适当性规则配置								
• 报送规则配置	□3、经3	营许可证文件	备注说明上传的文件规划	范		上传模板		
		4、财务报表	备注说明上传的文件规划	Ť		上传模板		
	□5, <u>±</u>	金融资产证明	备注说明上传的文件规定	Ż		上传模板		
	□6, ‡	受资经历证明	备注说明上传的文件规定	Ť.		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 〇是 投资者通过产品进	衍适当性申 衍适当性申	■请,产品的风险等级 ○否 ■请 ,风险测评结果	级为R5是否们	句投资者发出高风; 等级不匹配是否向;	险产品特别风险警 投资者发出客户风	际任务 1险等级与产品	
	风险等级不匹配警	际任务						

图 2-5-3 新增适当性规则

创建规则

〇否

〇是

(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

参与人	配置管理>适当性规则设置	>修改					
发行方							
• 投资者信息查询	适当性规则名称	4			*勾选要求客户	9必须填写的选项	
■ 适当性管理	***************************************	Om at Direct	Nr.				
 适当性规则配置 	近洋技发白天生		5				
◎ 题库维护	基础信息						
问卷设置	☑1. 基本信息		▼4. 授权代表人信息				
评分标准							
风险匹配	▶2、证件执照信息		125、受益人信息				
 通用规则配置 	☑3、法定代表人信息		☑6、诚信记录信息				
特定产品规则配置	证明材料			*备注明确的材料上传要求			
 任务管理 							
投资者	□1、专业投	资者申请书	备注说明上传的文件规划	Ċ.		上传模板	
■ 适当性管理							
• 机构信息维护							
任务管理	□2、营	业执照文件	备注说明上传的文件规》	ė		上传模板	
代理交易							
■ 投资者信息查询							
 适当性规则配置 	□3、经营	许可证文件	各注说明上传的文件把	±		一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	
■ 报送规则配置			En rate (Correct of Property 1979)	-			
	□4.	财务报表	备注说明上传的文件规划	Ē		上传模板	

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:

					新增	波 是否使用规则 • 使用规则
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	不使用规则
1	fsdfs	未使用	普通投资者	是	2017-12-05	查看详情
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		
• 投资者信息查询	适当性规则名称 专业投资	R ^a
• 适当性管理		n das Bilden II 473 Verdas
■ 适当性规则配置		
◎ 题库维护	基础信息	
• 问卷设置	☑1. 基本信息	☑4. 授权代表人信息
= 评分标准		- A menol and allelae.
◎ 风险匹配	☑2、证件执照信息	☑5、受益人信息
• 通用规则配置	☑3、法定代表人信息	≥6、诚信记录信息
• 特定产品规则配置	证明材料	"备注明确的对料上传要求
 任务管理 		
投资者	☑1、专业投资者申请书	111
■ 适当性管理		
机构信息维护		plugindoc.pdf
● 任务管理		
代理交易	□2、营业执照文件	备注说明上传的文件规范
□ 投资者信息查询		
5 适当性规则配置		
- 报送规则配置	□3、经营许可证文件	督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:

参与人	产品	會理 > 产	品管理						
发行方		充品			六 号 夕 称武 代 四	在只夕弥武将现	*	品可於等個	<u>مغتر</u> ۷
投资者信息查询		/ 01	17.E		/ 00/210/2010/9	RB-CH19-461 VR-9	,	university of	Ξaμ .
 适当性管理 		发行	起始日期	2017-09-21	至 2017-12-21 🛗				
• 适当性规则配置								EE	查询
◎ 题库维护									
• 问卷设置									
" 评分标准									关联问卷
◎ 风险匹配									
- 通用规则配置		序号	产品代码	产品简称	产品类型	发行结束日	产品风险等级	是否关联问卷	操作
• 特定产品规则配置		1	\$10256	ub 25 さかった約2 1012	(おうち)((1))((1))((1))((1))((1))((1))((1))((2018 01 31		=	
 任务管理 		1	510230	12.1012	0Cm1-011108401X0009550	2010-01-31	THUR A GROUP	XE	查看详情
投资者									
 适当性管理 	共1务	记录							
机构信息维护									
任务管理									

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:

参与人	产品管理 > 产品详情				
发行方	+B-075	11-3f 2m-1 40 1010			
• 投资者信息查询	/~===約(:	收益-淡动-一般-1012			
 适当性管理 	产品简称:	收益-滚动-一般-1012	产品代码:	S10256	
· 适当性规则配置	产品类型:	收益保证(流动交收模式)	产品分类:	收益凭证	
 胞库堆护 - 2010 mm 	,				
· 问卷设置	发行人名称:	中信证券	承销商名称:		
· 评分标准					
- 风田(B)(B) (B) (B)	承销商编码:	107	产品募集规模:	90000000元	
 並用规則配置 特定产品规则配置 	发行起始日:	2017-10-12	发行结束日:	2018-01-31	
■ 任务管理	57 154 中午 411 -		Wanter.	그지병	
投资者	popertax -	TRUCKEY	⊐H31//C [,] •	C39940	
■ 适当性管理	预期固定收益率:	3.0%	预期浮动收益率:		
• 机构信息维护					
• 任务管理	关联产品问卷名称:	3	产品到期日:	20180228	
代理交易					

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:

参与人					
发行方	产品管理 > 产品修改				
• 投资者信息查询					
 适当性管理 					
适当性规则配置	产品全称:	收益-滚动-一般-1012			
 题库维护 问卷设置 	产品简称:	收益-滚动-一般-1012	产品代码:	S10256	
" 评分标准	产品类型:	收益凭证(滚动交收模式)	产品分类:	收益凭证	
□ 风险匹配					
- 通用规则配置	发行人名称:	中信证券	承销商名称:		
• 特定产品规则配置					
 任务管理 	承销商编码:	107	产品募集规模:	90000000元	
投资者					
 适当性管理 	发行起始日:	2017-10-12	发行结束日:	2018-01-31	
• 机构信息维护	六日到御日 -	201 00220	Wanter -		
 任务管理 	/~oo±JANCI :	20100220	当日141483:		
代理交易	预期固定收益率:	3.0%	预期浮动收益率::		
■ 投资者信息查询]		
5 适当性规则配置	✔是否关联问卷	调过2年 3	产品风险等级:	低风险	~
- 报送规则配置			-		

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:

参与人	适当性管理>适当性	审核								
发行方	按机构查询									
• 投资者信息查询										
适当性管理	机构名称	1 T	請輸入机构名称	申请时间	1	2017-09-21	1 🗒 🖺	2017-12-21		
• 适当性审核	适当性申请状态	1	全部 🗸	投资者类	田田	全部	~			
• 适当性规则配置									EE	查询
任务管理										
投资者										
 适当性管理 								审	核不通过	审核通过
机构信息维护										
任务管理		序号	机构名称	会员代码	机构类型	适当性申请	申请日期	审核通过日期	投资者类型	操作
代理交易		1	测试机构张莹	M12870	证券资信评级	审核通过	2017-12-19	2017-12-19	普通投资者	
■ 投资者信息查询			公司		机构		18:32:26	18:34:42		
• 适当性规则配置		2	测试机构张莹 公司	M12870	证券资信评级 机构	审核通过	2017-12-19 18:29:11	2017-12-19 18:29:39	专业投资者	查看详情
- 报送规则配置		3	测试机构张莹 公司	M12870	证券资信评级 机构	审核通过	2017-12-19 17:03:50	2017-12-19 17:30:15	专业投资者	查看详情
		4	测试机构张莹 公司	M12870	证券资信评级 机构	审核通过	2017-12-19 17:01:17	2017-12-19 17:01:56	专业投资者	查看详情
		5	测试机构张莹 公司	M12870	证券资信评级 机构	审核通过	2017-12-19 16:34:42	2017-12-19 16:58:20	普通投资者	查看详情
		6	中银国际111	131101	私募基金	审核通过	2017-12-19 10:24:52	2017-12-19 10:43:45	专业投资者	查看详情

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	测试机构张莹公司			
● 适当性管理				
■ 适当性审核	机构类型:	证券资信评级机构 20世		
■ 适当性规则配置	投资者类型:	普通投资者		
● 任务管理	实际控制人:	张莹莹		
投资者	注册地址及邮编: 办公地址及邮编:	北京市西城区1 北京市西城区1		
■ 适当性管理	组织机构代码或统一社会信	用代码: 73665036		
• 机构信息维护	经营范围:	御時式御時式		
● 任务管理				
代理交易				
■ 投资者信息查询	基础信息 证明材料	测评结果 历史记录		
• 适当性规则配置				
◎ 报送规则配置	证照类型:	营业执照	证照号码:	11231313131
	证照有效期限:	2017-12-03 至 2018-01-03	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
	劇政编码	1123	Email地址	1123
	联赛地址	1123		
	- Andreas			

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	测试机构张莹公司							
 适当性管理 								
 适当性审核 	机构类型:	证券资信评级机构 25苯						
适当性规则配置	投资者类型:	普通投资者						
任务管理	实际控制人:	学業業 北京市西城区1						
投资者	办公地址及邮编:	30%(FP)144024 北京市西域区1						
适当性管理	组织机构代码或统一社会信	用代码: 73665036						
• 机构信息维护	经营范围:	测试测试						
任务管理								
代理交易								
投资者信息查询	基础信息 证明材料	测评结果 历史记录						
适当性规则配置								
• 报送规则配置	证照类型:	营业执照	证服号码:	11231313131				
	证据有效期限:	2017-12-03 至 2018-01-03	机穷登记证号码:	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。

专业投资者申募 第业执照文件(*国业执照复印件正反面备一份) 「「「「」」」」」」 「」」」」 」」」」 」」」 」」」 」」 」」 」」 」」 」」 」	基础信息 证明材料 测评结果 历史记录
雪业执照文件(*雪业执照复印件正反面各一分) 「「「」」」」」 「」」「」」」 」」、ng 2017-12-06 11:34:55 经营许可证文件(*绿营许可证文件复印件正反面各一份) 财务报表(*提文最近一年的财务报表文件) 金融资产证明(*提文最近3个月的徽税证明文件)	专业投资者申请
雪业执照文件(*雪业执照复印件正反面各一份) 「「「」」」」 「」」」の項 2017-12-06 11:34:55 经雪许可证文件(*侵雪许可证文件复印件正反面各一份) 財务根表(*提文最近一年的财务报表文件) 金融资产证明(*提文最近3个月的缴税证明文件)	
著业执照文件(*著业执照复印件正反面省一份) 「「「「」」」」」」 「」」」 正,png 2017-12-06 11:34:55 经营许可证文件(*短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)	
シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・シーン・	营业执照文件(*营业执照复印件正反面各一份)
1.png 2017-12-06 11:34:55 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)	
2017-12-06 11:34:55 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)	1.png
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-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)	2017-12-06 11:34:55
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)	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) 全融资产证明(*提交最近3个月的缴税证明文件)	
金融资产证明(*提交最近3个月的缴税证明文件)	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)	
	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。

基础	信息 证明材料	<u>测评结果</u> 历史记录									
			客户风险能力								
	风险评测问卷:	测试风险承受能力	风险评测得分:	11	评测时间:	2017-12-06 11:33:54					
			▶ 保守型C1								
		303/00(1213010 				24					
	投资者风险承受能力评估结果告知书.jpg 投资者风险承受能力评估结果告知书.jpg										
	投资者风险承受能力评估问卷										
		投资者名称:「	中信证券股份有限公司001	组织机构作	代码:73665036						
	本问卷旨在了的 估是本公司向投资:	解贵单位可承受的风险程度等情况 者履行适当性义务的一个环节,身	兄,借此协助贵单位选择合适的产品 其目的是使本公司所提供的产品或服	或服务类别 务与贵单位	别,以符合贵单位的风险承 立的风险承受能力等级相区	受能力。风险承受能力评 ·配。					
			本公司特别提醒贵单位	1							

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	朋材料 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	ž									
发行方	 () 审核通过 										
• 投资者信息查询	○ 审核不通过										
■ 适当性管理	审核未通过原	因	恒大次的体地	~							
■ 适当性规则配置	ECO:M00	_	SEX ON WAX	•							
● 任务管理	原因说明										
投资者											
 适当性管理 											
■ 机构信息维护	审核人	肖立		联系电话	11111111111	修改					
● 任务管理		-									
代理交易					42324						
● 投资者信息查询					2025						
■ 适当性规则配置											
■ 报送规则配置											

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:

• 审核通过		×	
○ 审核不通过	审核未通过原	选择的产品天财13号(SF5320) 为高风险(R5)产品与	
原因说明	【适当性管理平台	方正证券风险承受能力保守型(C1)不匹配,已生成产品 或服务不适当警示任务,是否向投资者发出此任务?	意入,完成验证
审核人	L	以后再说 确定	
		发送	

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:

参与人	任务	管理>任务	5管理									
发行方	任务类	₽ :	全部	✓ 6	务状态	全部	✓ 创	建时间	2017-09-21	## #	2017-12-21	(****) ==
投资者信息查询	会员代	码 lì	諸諭入会员代	码 产	品名称或代码	请输入了	~品名称或代	B				
■ 适当性管理												
■ 适当性规则配置												金肉
● 任务管理												
* 任务官理									撤往	ij	提醒	创建任务
 任务管理 批量任务发布 									一撒	ji 🗌	提醒	创建任务
 任券管理 批量任务发布 投資者 	全部	批	田子 实时	日子定时	伤				畫的	ji 🗌	提醒	创建任务
 任务管理 批量任务发布 投资者 适当性管理 	全部	撇	田 安田	任务定时	田子				撤的	ij	提醒	创建任务
 任务管理 批量任务发布 投资者 适当性管理 机构信息维护 	<u>全部</u>	批量	133 实时 分 关	任务 定时	任务	产品代码	产品名称	任务类型	撤往	肖 () () () () () () () () () () () () ()	提醒	创建任务
 ・ 任务管理 ・ 批量任务发布 		批 工 序号 1	分类 文时 (分类 文时 (分表)	任务 定时 会员代码 131101	任务 机构名称 中银国际	产品代码 S10256	产品名称 收益 滚动	任务类型高风险产品	图: 创建时间 2017-12- 10	肖 发出人 中信证券	提醒 状态 己完成	创速任务 操作 查看详情
 任务管理 批量任务发布 这当性管理 机构信息维护 任务管理 代理交易 		批量 序号 1	133 实时 分类 实时任务	任务 定时 会员代码 131101	任务 机构名称 中银国际 111	产品代码 S10256	产品名称 收益-滚动 -一般 -1012	任务类型 高风险产品 特别风险警 示	撤的 创建时间 2017-12- 19 18:43:06	肖 发出人 中信证券 001	渡醒 状态 已完成	 創建任务 操作 童者详信
		批量 序号 1	13分 实时 分类 实时(15分	(13) 定时 会员代码 131101	任务 初49名称 中银国际 111	产品代码 S10256	产品名称 收益-滚动 -一般 -1012	任务类型 高风脸产品 特别风脸警 示	撤的 创建时间 2017-12- 19 18:43:06	肖 发出人 中信证券 001	提醒 状态 已完成	 创建任务 操作 查看详信
	全部 口 口 共1条证	批 序号 1 元	155 実时 分类 実时任务	任务 定时 会员代码 131101	(155) 机构名称 中银国际 111	产品代码 S10256	产品名称 收益-滚动 -一般 -1012	任务类型 高风脸产品 特别风险警 示	撤的 包建时间 2017-12- 19 18:43:06	肖 发出人 中信证券 001	洗器 状态 已完成	 创連任务 操作 查看详信

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 参与人投资者信息列表,如图 4-1-2 所示:

参与人	任务管理>创建任务								
发行方	机构名称	请输	入机构名称	申请时间	2017-09-21	## #	2017-12-21	投资者类型	全部 🗸
□ 投资者信息查询								E	查询
适当性管理									
 适当性规则配置 									
• 任务管理		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
• 任务管理	✓ 1 M12870		M12870	测试机构张莹公司			11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
■ 批量任务发布		2	131101	中银国际111		100000400009075		许刚	普通投资者
投资者									
■ 适当性管理									
• 机构信息维护						T	A		
任务管理									
代理交易		序号	会员代码	ŧ	机构名称		组织机构代码	法定代表人	投资者类型
■ 投资者信息查询		1	M12870	测试术	几构张莹公司		11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
 适当性规则配置 	适当性规则配置 □ 2 131101		131101	中	中银国际111		100000400009075	许刚	普通投资者
- 报送规则配置									
					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:

参与人专	创建	实时任务				1 包容	4
		ß	F务类型: 请选	 ²	THE PART OF THE PARTY OF THE PA		
参与人	E	产品名称	西花代码: 试验》	产品代码或名称		-	
发行方	Ð					8百类型	全部 >
投资者信息查询							王 查询
适当性管理							
■ 适当性规则配置					TINK	49 4.	
■ 任务管理					AVH	[] [] [] [] []	投资者类型
• 任务管理		1	M12870	测试机构张莹公司	11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
◎ 批量任务发布		2	131101	中银国际111	100000400009075	许刚	普通投资者
投资者							
◎ 适当性管理							
机构信息维护							
● 任务管理							
代理交易		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
- 投资者信息查询		1	M12870	测试机构张莹公司	11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
■ 适当性规则配置		2	131101	中银国际111	100000400009075	许刚	普通投资者
◎ 报送规则配置							
				创建实	讨任务 创建定时任务		

图 4-1-3 创建实时任务

参与人专	创建	实时任务	÷			包容	4
_	5	ŧ	王务类型: 1	选择	~		
参与人	1	产品名称	碗代码:	翰治入产品代码或名称			
发行方	苞					8者类型	全部 >
投资者信息查询							王 本海
适当性管理							
 适当性规则配置 					取当	发布	
■ 任务管理							投资者类型
* 任务管理		1	M12870	测试机构张莹公司	11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
◎ 批量任务发布		2	131101	中银国际111	100000400009075	许刚	普通投资者
投资者							
■ 适当性管理							
机构信息维护							
任务管理							
代理交易		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
1 投资者信息查询		1	M12870	测试机构张莹公司	11231313131	赵琦赵琦	专业投资者
■ 适当性规则配置		2	131101	中银国际111	100000400009075	许刚	普通投资者
■报送规则配置							

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:
王务管理 > 任务详情
2017-7-24 签署的 惠盈17号(SV5166) 确认书
2581机构:
本机构已认真阅读了贵营业网点关于 惠盈17号(SV5166) 产品或服务的相关警示,并已充分了解该产品或服务的特征和风险,充分知悉
上述不匹配情况。本机构经审慎考虑后,仍坚持购买该产品或接受该服务,并愿意承担由此可能产生的损失和其他后果。购买该产品或接受该服务的
决定,系本机构独立、自主、真实的意思表示,与贵营业网点及相关从业人员无关。
机构名称:2581机构
日 期:2017-10-25
确认

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:

参与人	任务管理	12日午午日年1月1日	核						
发行方	任务类型	全部	· ·	创建时间	2017-09-21	至 2017-12-2	1	会员代码	请输入会员代码
投资者信息查询	投资者类型	全部	· ·						
• 适当性管理									
适当性规则配置									
● 任务管理									
◎ 任务管理								发布	樹销
◎ 批量任务发布									200,000
投资者		÷0	AP(A)	机构体功	********	立日存功	立日少田	17.62.44.00	1-4201230-10-1
■ 适当性管理		1975	云央门府	0149-0404	汉炎白天生	1_00-P40	(~aa)/#3	甘方央生	任务的建时间
• 机构信息维护	大相应数	踞!							
• 任务管理	共0条记录								
代理交易									
• 投资者信息查询									
• 适当性规则配置									
■ 报送规则配置									

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:

参与人									
发行方									
• 投资者信息查询	客户智	客户管理>参与人投资者							
● 参与人投资者	机构	名称	请输入机构名称		会员代码 请输入会员代码		投	资者类型	全部 🖌
• 代理交易机构投资者	申请	时间	2017-09-21		7-12-21	31	查询		
■ 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 		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
投资者		1	测试机构张芸公司	M12870	73665036	主义は森主义は森	专业投资者	2017-12-19	
• 适当性管理		-	1030070193K3E2 PJ	MILLOVO	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	REMARKING	A TOYOG	2017-12-13	
机构信息维护		2	中银国际111	131101	73665036	许刚	普通投资者	2017-12-19	查看详情
● 任务管理									_
代理交易	共2条	记录							
投资者信息查询									
适当性规则配置									
■ 报送规则配置									

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。

参与人	客户管理≥参与人投资者
发行方	测试机构张莹公司
投资者信息查询	
■ 参与人投资者	机构类型: 证券资信评级机构
◎ 代理交易机构投资者	
■ 代理交易个人投资者	实际控制人: 张莹莹
适当性管理	注册地址及邮编: 北京市西域区1 办公地址及邮编: 北京市西域区1
□ 适当性规则配置	组织机构代码或统一社会信用代码: 73665036
 任务管理 	经营药用: 测试测试
投资者	
适当性管理	
机构信息维护	基础信息 证明材料 测平法果 适当性记录
 任务管理 	an un helen. An a set a solution and an a
代理交易	证照类型: 曹业执照 证服号码: 11231313131
投资者信息查询	证服有效期限: 税务登记证号码:
 适当性规则配置 	
- 报送规则配置	法定代表人姓名: 赵琦赵琦 身份证件号码: 身份证件类型: 无证件类型 身份证件有效期限:

图 5-1-2 参与人投资者详情

- ✓ 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
身份证件号	码				身份证件有效期限	
授权代表人	姓名				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	
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(言记录?				
			 中国 最高 工商 税务 	人民银行征信中心 人民法院失信被执行人名单 行政管理机构 管理机构	 监管机构、自律组 投资者在证券经营 其他组织 无任何不良记录 	织机构的失信记录

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:

基础信息	证明材料 测评结果 历史记录
专业投资者的	申请
营业执照文化	牛(*营业执照复印件正反面各一份)
	MARY FLEWAR MARK
	ジ肌特慮市透
	报价系统 感谢 有你
	1.png
	2017-12-06 11:34:55
经营许可证	2件(*经营许可证文件复印件正反面各一份)
财务记事 ()	揭 六 异氏左/\\\\}2
20方11222(远又取近一年UV为IK农民计)
金融资产证明	月(*提交最近3个月的缴税证明文件)

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:

基础信息 测评时间	证明材料	测评结果 适当性记录 请输入开始时间 至 至	请输入结束时间 🗮	评测状态		
	序号	问卷名称	适当性名称	测评结果	申请时间	操作
	1	测试风险承受能力	普通投资者1816	普通投资者	2017-12-06	查看详情
	2	测试风险承受能力	普通投资者1816	普通投资者	2017-12-06	查看详情
	3	测试风险承受能力	普通投资者1816		2017-12-06	查看详情
共3条记录						

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:

1910) 1910)		请输入开始时间		适当性状态		
	序号	申请日期	适当性名称	适当性状态	审核通过日期	操作
•	1	2017-12-06 11:17:04	中信证券股份有限公司001	审核中	2017-12-06 11:16:51	查看详情
	2	2017-12-06 11:33:28	中信证券股份有限公司001	审核通过	2017-12-06 16:29:12	查看详情
	3	2017-12-06 16:06:45	中信证券股份有限公司001			查看详情
	4	2017-12-06 17:17:48	中信证券股份有限公司001	审核中	2017-12-06 17:18:30	查看详情

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。

参与人	客户管	管理>代理	里机构客户								
发行方	代理机	几构	请输入代理机构	名称			报送时问	2017-09-26		≅ 2017-12-26	****
■ 投资者信息查询										重置	查询
◎ 参与人投资者											
 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 		序号	代理机构	机构名称	联系方式	证件类别	证件号码	X	 险承受能力	报送时间	操作
● 任务管理		1	中信证券001	机******	185****9783	身份证	1102261******	*2116	保守型	2017-12-26	查看问卷

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
■ 参与人投资者
 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

图 5-2-2 问卷信息

参与人				
发行方				
 投资者信息查询 	问卷信息 评分规则	风脸匹配		
◎ 参与人投资者				
 代理交易机构投资者 	序号	风险承受能力	评分下限	评分上限
■ 代理交易个人投资者	1	激进型C5	81	100
5 适当性管理	2	积极型C4	61	80
 适当性规则配置 	3	稳键型C3	41	60
● 任务管理	4	谨慎型C2	21	40
投资者	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	问卷信息 评分	规则 风险匹配	
● 参与人投资者			
 代理交易机构投资者 	序号	风险承受能力	产品风险等级
■ 代理交易个人投资者	1	积极型C4	低风险,中低风险,中等风险,中高风险
■ 适当性管理	2	稳健型C3	低风险,中低风险,中等风险
• 适当性规则配置	3	谨慎型C2	低风险,中低风险
● 任务管理	4	保守型C1	低风险
10.000			

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。

参与人	客户管	管理>代訊	里个人客户							
发行方	代理机	几构	请输入代理机构	名称			报送时间 2017-09	9-26	至 2017-12-26	(***)
 投资者信息查询 									番 澤	查询
■ 参与人投资者									A	
■ 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		序号	代理机构	客户姓名	联系方式	证件类别	证件号码	风险承受能力	报送时间	操作
■ 任务管理		1	中银国际111	王*	186****4628	社会团体	3242342*******	保守型	2017-12-26	查看问卷
投资者		2	中银国际111	李*	186****6286	身份证	2114811*******4411	保守型	2017-12-26	查看问卷
■ 适当性管理		3	中银国际111	韩**	186****6286	外国护照	3242532*******	保守型	2017-12-26	杏弄问类
• 机构信息维护										巨相凹仓
• 任务管理		4	中信证券001	1*******	185***9783	身份证	1306811******6465	保守型	2017-12-26	查看问卷
代理交易										

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	问卷信息 评分规则 风险匹配
■ 参与人投资者	
■ 代理交易机构投资者	1, 11:
 代理交易个人投资者 	A. 2
■ 适当性管理	2、多选: A. 1
• 适当性规则配置	B. 3 C. 5
● 任务管理	D. 7
投资者	3、测试问题1-单: A. 1
■ 适当性管理	B. 3
• 机构信息维护	D. 7
● 任务管理	E. 9

图 5-3-2 问卷信息

参与人				
发行方				
■ 投资者信息查询	问卷信息 评分规则	风险匹配		
■ 参与人投资者				
■ 代理交易机构投资者	序号	风险承受能力	评分下限	评分上限
 代理交易个人投资者 	1	說进型C5	80	100
• 适当性管理	2	积极型C4	60	79
 适当性规则配置 	3	稳健型C3	40	59
● 任务管理	4	谨慎型C2	20	39
投资者	5	保守型C1	0	19
• 适当性管理				
• 机构信息维护	共0条记录			

图 5-3-3 评分规则

参与人			
发行方			
● 投资者信息查询	问卷信息 评分规则	风险匹配	
■ 参与人投资者			
■ 代理交易机构投资者	序号	风险承受能力	产品风险等级
 代理交易个人投资者 	无相应数据!		
• 适当性管理			
 适当性规则配置 	共5条记录		
● 任务管理			

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 报价系统参与人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:

参与人	工作面板				
发行方					
• 投资者信息查询			查看机构或产品		
■ 适当性管理	40.15 Ja Ta		~		
• 适当性规则配置	机冲击机	调输入机场名称	产品代码或名称	调输入产品代码或名称	兰问
- 任务管理					
投资者	▋我的适当性申请				显示最近一周内的申请记录
□ 适当性管理	审核中 审核通过	审核未通过			
• 机构信息维护					
任务管理					
代理交易	您向中信证券001提5	2的信息正在审核中,请耐心等待!		2017-12-19 10:29:56	查看详情
● 投资者信息查询					
• 适当性规则配置	您向测试机构张莹公司	司提交的信息正在审核中,请耐心等待!		2017-12-19 08:42:17	查看详情
• 报送规则配置					
	■ 我的任务管理 未完成 已完成		更多		显示最近一周内的任务
			还没有任何任务信息		
	机构信息管理		更多		
	基本信息		CRE		查看详情
	证明材料		Big		查看详情

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 	
5 适当性管理	机构名称 请输入机构名称 申请时间 2017-09-21 📄 至 2017-12-21
 适当性规则配置 	
• 任务管理	這当性中時状心 全部 ◆ 投资者灭型 全部 ◆
投资者	重査 宣询
 适当性管理 	
 适当性申请 	
• 机构信息维护	创建申请
• 任务管理	
代理交易	□ 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
■ 投资者信息查询	□ 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
◎ 适当性规则配置	
◎ 报送规则配置	□ 2 測试机构张蕾公司 車核通过 证券資信評級机构 2017-12-18 20:14:14 2017-12-19 10:45:18 专业投資者
	□ 3 演战机构张蓥公司 审核通过 亚券资信评级机构 2017-12-18 19:55:54 2017-12-18 20:06:22 普通投资者 查 套详情
	□ 4 測试机构张莹公司 审核通过 证券资值评级机构 2017-12-18 19:22:48 2017-12-18 19:35:27 普通投资者
	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							包容
	机构名称							Hannin
12	Ic测试机构4						× *	
	产品代码或名称							
扬							•	
ŀ								
机						查看	取消	17
适	当性申请状态	全部	•	投资者类型	全部	T		
								Ē

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:

参与人	中银国际证券有限责任公司的适当性申请规则说明
发行方	
■ 投资者信息查询	普通以海史
■ 适当性管理	
适当性规则配置	基础 信息 基本信息、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
任务管理	
投资者	171 84
适当性管理	2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.
■ 适当性申请	
◎ 机构信息维护	证明
任务管理	材料
代理交易	
投资者信息查询	
5 适当性规则配置	专业投资者
- 报送规则配置	基础 信息 基本信息、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
	证明 材料
	*请根据本机构适当性规则提交相关信息哦

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。

参与人	机构信息>基础信息			
发行方	中信证券001			
■ 投资者信息查询				
● 适当性管理	机构类型:	证券公司 中国中住船份有限公司(非场船船车)系统——十船	左)	
■ 适当性规则配置	实际控制人:	平国中信股份有限公司(非经股股票,展集 入股 实际控制人	()	
● 任务管理	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(I 广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券十回	二期)北座(518048)	
投资者	组织机构代码或统一社会	信用代码: 73665036		
■ 适当性管理				
● 适当性申请	经营范围:	业券经纪(限山东首、河南首、浙江首、袖建首、 销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;	江西首以外区域);证券投资答(证券投资基金代销;为期货公司)	间;与让券交易、让券投资活动有关的财务顺问;让券承 是供中间介绍业务;代销金融产品。
■ 机构信息维护				
■ 任务管理	证件执照信息			
代理交易				
■ 投资者信息查询	证件类型	营业执照	证件号码	1234567890
• 适当性规则配置	证件有效期限		税务登记证号码	我是来测试修改的
■ 报送规则配置			100 TL	
			修成	
	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
		I	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:



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:

e	投资者风险承受能力评估结果告知书	
申请记录	事敬的投资者(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每级划分填写,例如:□保守型(C1)(含风险承受能力最低关则的投资者)□保守型(C1)(不合风险承受能力最低关则的投资者)□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:中根国际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 口上传,如图 2-7 所示:

投资者风险承受能力评估结果确认书	脸。同时,与产品或服务
中信证券001: 本机构在贵公司的提醒下,已经审慎考虑自身的风险承受能力在此确认:	
您的风险承受能力为:	与贵单位可承受的投资风,
本机构经贵公司提醒,已充分知晓贵公司向本机构销售的产品或提供的服务将以本机构此次确认的风险承受能力等级为 基础。若本机构提供的信息发生任何重大变化,本机构都会及时书面通知贵公司。本确认书系本机构独立、自主、真实的意 思表示,特此确认。	定的有权机关依法定程序
机构签章:	
日期:2017-12-07	
提示:此函盖章后需要上传到证明材料中,下载此确认书文件	
确认	
●B.分値2 ◎C.分値3 ◎D.分値4	
本机构已经了解并愿意遗夺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 并对其负责。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责公	写的内容真实、准确、完整
	世一 子
	投资者风险承受能力评估结果确认书 中信证券001: 本机构在贵公司的提醒下,已经审慎考虑自身的风险承受能力在此确认: 您的风险承受能力的提醒下,已经审慎考虑自身的风险承受能力每级划分填写,例如::-保守型(C1)(含风险承受能力最低类的力量成类能力每级划分填写,例如::-保守型(C1)(含风险承受能力最低类能力最低类别力能及意。 "你们的经常会。" "你们你是你的没有了。你知::-保守型(C1)(含风险承受能力最低类别力最低类的力量成为是低类的的股资者);是调型(C2):稳健型(C3):#巩极型(C4): "就是我们的提供的信息发生任何重大变化,本机构都会及时书面通知意公司,本确认书系本机构建立,自主,真实的意思表示,特此确认。 "你你不知道你们是你们不是你不是你的正明材料中,下载此确认书文件 "你你不知道你们是你们是你不是你不是你们的法律,法规,规算双相关业务规则,本机构在此郑重承高以上增,并对其负责,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选公

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:

쫕	客户风险承受能力 积极型C4		
风险评测问卷:测试风险承受能力	风险评测得分:	71	评测时间: 2017-12-07 16:58:20
投资者风险承受能力评估结果告知书		投资	者风险承受能力评估结果告知书
0100000000000			O TEOEC 3E O TOTEO 3E
<pre>contrastinstruminstruminstrum_i </pre>		aaaa 11 11 10	
		entransition and a second seco	
2000-010 2 1014-04			1 2017 AC
	提示		需要上传到证明材料中,下载此确认书文件
投资者	风险承受能力评估	问卷	
投资者名称:中信证券股份有	与限公司001 纷	且织机构代码:	: 73665036
本问卷旨在了解贵单位可承受的风险程度等情况,借此协助我 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2	贵单位选择合适的产品或 公司所提供的产品或服务	成服务类别,以 6与贵单位的风	以符合责单位的风脸承受能力。风脸承受能力评 风险承受能力等级相匹配。
4	4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,并不能取作 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。	代贵单位自己的投资判断	析,也不会降低	氐产品或服务的固有风险。同时,与产品或服务
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成	风险承受能力评估,履行	亍适当性义务。	
证书公司印汉英有履行归当社义劳的 ^{一个} 个个人,共同的定读书公司	3月173年1六日31~1日3681区35~	3页半1243小学	业外发出的小子教们世间。
本公	、司特别提醒贵单位		
-公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性义务,并不能取代患 1关的投资风险、履约责任以及费用等将由贵单位自行承担。	是单位自己的投资判断	, 也不会降低产	产品或服务的固有风险。同时,与产品或服务
·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	金承受能力评估 , 履行;	适当性义务。	
· <mark>公司建议</mark> :当贵单位的各项状况发生重大变化时,需对贵单位所挑 程度等实际情况一致。	设资的产品及时进行重新	新审视,以确例	呆贵单位的投资决定与贵单位可承受的投资风
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 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	司将严格按照法律法规题 5给任何第三方,或者将	要求承担保密义 务相关信息用于	义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序 于违法、不当用途。
夕进晒11			
●A.分值10			
□B.分值30			
■C.分值50			
♥D.分值70			
□L.J.71 <u>2</u> 50			
、单选题11			
●A.分值1			
■B.分值2			
●C.フフ1週3 ●D.分値4			
本机构已经了解并愿意遭守国家有关证券市场管理的法律、法规 对其负责。若本机构提供的信息发生任何重大变化,本机构将及时	观、规章及相关业务规则 对书面通知贵公	则,本机构在此	北郑重承诺以上填写的内容真实、准确、完整

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:

参与人会	多元 开放 発争 回答
参与人 发行方	① 录入基本信息 ② 提交适当性材料 ③ 申请提交成功
 工作面板 客户管理 	
 适当性管理 问卷管理 配置管理 	■ 营业执照 ① 上传
 产品管理 任务管理 	
投资者 工作面板 	Ⅰ 经营许可证文件 ① 上传 资料库文件 下载模板 へ
 适当性管理 机构信息 	
 任务管理 代理交易 炙白管理 	一步
 问卷管理 配置管理 	

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:

参与人 发行方	1 录入基本信息	2	提交适当性材料	③ 申请提交成功	
● 工作面板					
■ 客户管理					
适当性管理					
 问卷管理 	专业中国		↑ 上传	资料库文件 下载模板	
 配置管理 	• PT1//2/				
• 产品管理					
• 任务管理		JANTA HANNERS "THE	NAMES OF TAXABLE ADDRESS A.		
投资者					
• 工作面板					
◎ 适当性管理					
• 机构信息	▲ 经营许可证文件		① 上传	资料库文件下载模板	
• 任务管理					
代理交易					
◎ 客户管理					
 问卷管理 					
• 配置管理			下一步		

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:

参与人专	多元 开放 完争 电容	
<u>参与人</u> 发行方 ・ 工作面板	1 录入基本信息 2 提交适当性材料 3 申请提交成功	
 客户管理 适当性管理 		
 问卷管理 配置管理 		
 产品管理 任务管理 投资者 	适当性申请提文成功	
 工作面板 适当性管理 		
 机构信息 任务管理 		
代理交易 客户管理 间襟管理		
 配置管理 		

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	机构信息>基础信息								
发行方	中信证券001								
投资者信息查询									
■ 适当性管理	机构类型: 控股股车:	证券公司 中国中信股份有限公司(非按股股车、系第一-	大股在)						
 适当性规则配置 	实际控制人:	实际控制人							
● 任务管理	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 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场	3(二期)北座(518048)						
投资者	办公地址及範編: 厂东首深圳市独山区中心二路8号中信祉景大厦 组织机构代码或统一社会信用代码: 73665036								
■ 适当性管理									
● 适当性申请	经营范围:	证券经纪(限山东省、河南省、浙江省、福建) 销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融资	首、江西省以外区域);证券投资咨询 券;证券投资基金代销;为期货公司损];与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承 提中间介绍业务;代销金融产品。					
◎ 机构信息维护									
● 任务管理	证件执照信息								
代理交易									
■ 投资者信息查询	证件类型	营业执照	证件号码	1234567890					
■ 适当性规则配置	证件有效期限		税务登记证号码	我是来测试修改的					
◎ 报送规则配置									
			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					

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			
		té	3改	
受益人信息				
交易的实际受益人	11			
		橋	敌	
诚信记录信息				
		 中国人民银行征信中心 最高人民法院失信被执行人名单 工育行政管理机构 税务管理机构 	 监管机构、自律组织 投资者在证券经营机 其他组织 无任何不良记录 ☆ 	、 1均的失信记录

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:

				上帝证明材料
业投资者申请				
123.pdf		2017-12-07 14:19:12	下版	
	3.png 2017-12-06 18:17:51		HANNE HANNE	8875
业执照文件				
plugindoc.pdf		2017-12-06 19:24:05	iبل	R
	御唐憲片 20171128091818.jpg		工作面积-评分规则Lpng	

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。

参与人	证明材料>新增			
发行方				
● 投资者信息查询	证明材料类型	专业投资者申请	~	
■ 适当性管理	上传附件类型	PDF楷式文件	~	
适当性规则配置		14-11 14		
● 任务管理		72377.2.11		
投资者				
● 适当性管理	*支持PDF、GIF、JPG、PNG类型的文件,每个附件大小限制在2M以内			
■ 机构信息维护		提交		
● 任务管理		Jac.		
代理交易				
● 投资者信息查询				
 适当性规则配置 				
● 报送规则配置				

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:

参与人	机构信息管理>测汗结果											
发行方	测评时间 2017-09-21 📄 至 2017-12-21 📄 潮评状态 全部 💙 机构名称 请输											
投资者信息查询												
 适当性管理 												
• 适当性规则配置												
● 任务管理		序号	测评时间	机构名称	问卷名称	适当性名称	测评结果	测评状态	操作			
投资者		1	2017-12-19	中银国际111	1	11	保守型C1	审核通过	宣看详情			
适当性管理							Minute William	and and a first to a f				
• 机构信息维护		2	2017-12-19	甲银国际111	机构适当性问卷	11	湯6 <u>进型</u> C5	申核通过	宣看详情			
• 基础信息		3	2017-12-19	中银国际111	机构适当性问卷	11	保守型C1	审核通过	宣看详情			
 证明材料 		4	2017-12-19	中银国际111	2	11	保守型C1	审核未通过	;¥/≠			
■ 测评结果									旦宕叶阴			
任务管理	±4 条词	금콩										
代理交易	264261											

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:

参与人	任务	管理>我的	任务								
发行方											
■ 投资者信息查询		f	王务类型	全部	~	发布时间	2017-	09-21	至 201	7-12-21	
■ 适当性管理		发布任务机	肌构名称	请输入发布任务	机构名称	任务状态	全部		~		
◎ 适当性规则配置										西晋	音询
- 任务管理											
投资者	-										
 适当性管理 		序号	发布(王务机构名称 王务机构名称	任务	类型		任务发布	时间	任务状态	操作
◎ 机构信息维护		1	中	艮国际111	高风险产品	特别风险警示	2017-12-19 16:15:13		16:15:13	未完成	执行任务
● 任务管理											
• 我的任务	共1条词	2录									
代理交易											
■ 投资者信息查询											
● 适当性规则配置											
报送规则配置											

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:

参与人	任务管理>我的任务
发行方	高风龄产品风龄揭示告知书
 投资者信息查询 	
• 适当性管理	等歌的投资者(名称: 中信证券001 会员代码: 185003):
 适当性规则配置 	你们招待的全路产品。485全数,动全路路委 其何的施强士 李明 "七周亭何的德强产品 配型这产品,太会杂金面临新十的无确实性,可把局势将产生
- 任务管理	
投资者	振失。其公司戰上走循从同態提出當示,并建议態失注係产品的特征及风险,單俱作出投資決策。若態验單慎考慮后,仍呈持购失误产品或服变原脈旁,讀雲著下
• 适当性管理	则投资确认书。
- 机构信息维护	
 任务管理 	机构名称:中根国际111
- 我的任务	日期:2017-12-19 16:15:13
代理交易	
 投资者信息查询 	
- 适当性规则配置	高风脸产品风脸想示确认书 下载
- 报送规则配置	
	上侍附件类型 PDF様式文件 <u>法移文作</u> *支持PDF、GIF、JPG、PNG类型的文件,每个附件大小限制在2M以内 提文

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:

任务管理>任务详(5	
	2017-12-06 签署的 产品2017-12-06 11:37:34(S10417)	确认书
		î
		71
		- 11
	产品或服务风险警示及投资者告知书	- 11
	尊敬的投资者(各称: 中极国际有限股份有限公司 会员代码: 131101);	- 11
	您现投资的金融产品。 <u>收益-固定-调试(SF5621)</u> 或金融服务,其风险等级为 <u>中低风险</u>	- 11
	(122),高于你的风险承受能力等级。购买该产品或接受该 服务,可能导致你产生损失。	
	我豐业與点就上述情况向您提出警示,并建议您关注该产品或服务的特征及风险,审慎作	- 11
	出投资决策。若您经申慎考 虑后,仍坚持购买该产品或接受该服务,请签署下附投资确认	- 11
	书.	- 11
	81.45-85.87 : 07.80.008/F4080.82:59.4080.52.00	- 11
	霞 期:2017-11-28 18/18:13	- 11

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:

参与人	客户管理>代理机构客户											
发行方												
■ 投资者信息查询												
 适当性管理 		序号	机构名称	联系方式	证件类别	证件号码	风险承受能力					
• 适当性规则配置		1	2*******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
■ 任务管理		2	2******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
投资者		3	2*******	131****1111	组织机构代码	12345*******	稳健性					
 适当性管理 		4	2******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
• 机构信息维护		5	2******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
● 任务管理		6	2******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
代理交易		7	2******	131****1111	组织机构代码	12345*******	稳健性					
● 投资者信息查询		8	2******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
 代理交易机构投资者 		9	2******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
■ 代理交易个人投资者		10	2******	131****1111	组织机构代码	12345******	稳健性					
 适当性规则配置 												

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	2>代理个人署	沪				
发行方							
■ 投资者信息查询							
 适当性管理 							
 适当性规则配置 		序号	客户姓名	联系方式	证件类别	证件号码	风险承受能力
■ 任务管理		1	个*	131****1111	护照	111111********	相对保守型
投资者		2	_********	****	其他	1102131******1011	
• 适当性管理		3	臾长*	****	其他	123******	
• 机构信息维护		4	王*	186****4628	社会团体	3242342*******	保守型
 任务管理 		5	李*	186****6286	身份证	2114811*******4411	保守型
代理交易		6	账*	****	其他	11*******	
■ 投资者信息查询		7	韩**	186****6286	外国护照	3242532******	保守型
• 代理交易机构投资者		8	名*	****	其他	232*******	
• 代理交易个人投资者		9	1***	150****9362	军官证	111*******	保守型
■ 适当性规则配置		10	问*	****	其他	111*******	
• 报送规则配置							

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	i库管理						
题目描述	请输入题目描述	差 題目状态 全部	♥ 创建时间	2017-09-19	至 2017-	·12-19 重置	查询
	20	10 F1 473 F	(回待审核)新增	修改	作废		审核确认
	序号 1	週日摘还 2	A, 123 B, 123 C, 123	日选现	避日状 念 正常	多选题	操作 查看详情
	2	1	A, 123		正常	单选题	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:

问卷管理>题库	管理										
题目描述	请辅	〉题目描述	题目状态	全部	~	创建时间	2017-09-	19	至 2017-	12-19	
										重置	查询
							×				
				信息				修改	作废		审核确认
			只有正常状态的	数据能返回	待审核	伏态,请重			题目状态	题型	操作
				新选择					待审核	单选题	查看详情
				确定					正常	多选题	查看详情
						C、123					

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:

参与人	问卷管理>题库管理					
发行方						
■ 投资者信息查询	题型:	单选题	~			
■ 适当性管理		请输入题目描述				
■ 适当性规则配置	1919					
- 题库维护						
 问卷设置 	题目选顶:	编号		内容	分值	操作
- 评分标准						
- 风险匹配						
通用规则配置						
- 特定产品规则配置		编号:	Α	~	分值: 请编	认分值
任务管理						
投资者		内容:	请输入内容	<u> </u>		
■ 适当性管理						
■ 机构信息维护			377.4.0			
■ 任务管理			1055 DL			
代理交易						
■ 投资者信息查询		返回 创建				
- 适当性规则配置						
报送规则配置						

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:

	×
信息	
题目选项不能为空!	
确定	

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		
	山交石能为内、法給入		
	※ 加		

图 2-1-6 分值和内容为空提示图例

✓ 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	题型:	多选题	~		
■ 适当性管理	商日烘港 .	流程测试-多			
 适当性规则配置 	REFINE .				
• 题库维护					
• 问卷设置	题目选项:	编号	内容	分值	操作
■ 评分标准		А	5	5	修改 删除
- 风险匹配		B	3	2	
- 過用規則配置			, 	5	修改 删除
◎ 特定产品规则配置		С	2	2	修改 删除
 任务管理 		D	1	1	修改 删除
投资者		-	4	4	
■ 适当性管理		E	4	4	修改 删除
• 机构信息维护		F	6	6	修改 删除
 任务管理 					
代理交易					
● 投资者信息查询	г				
5 适当性规则配置		_			
• 报送规则配置		编号:	A v	分值: 请输入分	泊
		内容: 1	輸入内容		
		L			
			添加		

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:

问卷管	管理>题库管	理								
题	目描述	请辅	前入题目描述	题目状态	全部	~	创建时间	2017-09-	19	
								×		
					信息				修改	
									15 754	
				正在使用的数据	不能进行作	昨废操作,	请重新选			ł
					择					
					确定					
					_		_			

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	问卷管理>题库管理			
发行方				
● 投资者信息查询	题目状态:	待审核		
■ 适当性管理		多选题		
适当性规则配置	Ausentia -	2017-12-19 18-11-22		
◎ 题库维护	COREACING *	2017-12-13 10.11.22		
● 问卷设置	题目描述:	流程测试-多		
◎ 评分标准	题目选项:	选项	选项描述	分值
□ 风险匹配		А	5	5
 通用规则配置 		В	3	3
• 特定产品规则配置		с	2	2
● 任务管理		D	1	1
投资者		E	4	4
● 适当性管理		F	6	6
• 机构信息维护				
• 任务管理				
代理交易		返回		

2-1-9题目详情

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:

参与人	问卷管理>问线	皆理						
发行方							_	
• 投资者信息查询	客户类型	全部	~	问卷类型	全部	~	问卷状态	全部
■ 适当性管理	问卷名称	请输入i	问卷名称	创建时间	2017-09-2	1 至 20	17-12-21	
 适当性规则配置 								事業 客物
题库维护								
 问卷设置 								
- 评分标准						新増	修改	作废 审核确认
风险匹配								
- 通用规则配置		序号	间卷名称	容	沪类型	问卷类型	问卷状态	操作
• 特定产品规则配置		1	测试流程	机	构客户	普通问卷	作废	查看详情
任务管理		2	机构适当性间卷	机	构客户	普通问卷	正常	
投资者		_	0.01.00					全有评情
■ 适当性管理		3	3	机	构客户	产品问卷	正常	查看详情
- 机构信息维护		4	2	Ŷ	人客户	普通问卷	作废	查看详情
 任务管理 			4	+0	الم مقد بك	***=/==¥4	T #	
代理交易		5	1	1	/작품/~	台通り客	止常	查看详情
■ 投资者信息查询								
适当性规则配置	共5条记录							
报送规则配置								

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:

参与人	问卷管理>问卷管理					
发行方						
● 投资者信息查询	问卷名称:	请输入问卷名称				
■ 适当性管理	向 内米町 -	115000	~			
 适当性规则配置 	各广 央型:	1717-932-1-1	•			
◎ 题库维护	问卷类型:	普通问卷	~			
• 问卷设置						
■ 评分标准	题目选择:	选择				
0 风险匹配		序号		题目描述	操作	
- 通用規則配置						
• 特定产品规则配置						
● 任务管理						
投资者						
■ 适当性管理			9) 2			
 机构信息维护 						

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:	请输入问卷名称	
	问卷名称不能为空, 说	「輸入
客户类型:	个人客户	Ŧ
问卷类型:	普通问卷	Ŧ
题目选择:	选择	
	序	175 ct-344 Dil

2-2-3 问卷为空提示图例

信息

 \times

问卷题目不能为空,请选择题目



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:
参与人	问卷曾理>问卷曾理				
发行方					
● 投资者信息查询	间卷名称:	适当性问卷1	23		
□ 适当性管理	177	1016-0-2-			
■ 适当性规则配置	答尸·灭型:	HBHN 0	•		
◎ 题库维护	间卷类型:	普通问卷	~		
• 问卷设置					
◎ 评分标准	题目选择:	选择			
- 风险匹配		序号		题目描述	操作
- 通用规则配置		1		多选题	上移下移置顶删除
◎ 特定产品规则配置		2		单选题	上移下移置顶删除
 任务管理 					
投资者					
◎ 适当性管理					
• 机构信息维护					
 任务管理 		返回	修改		

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:

请辅	入问卷名称	创建时间	2017-09-19	至 2017-12-19
				×
		信息		
		问卷已被产品使用	, 禁止作废	政
序 ^号				问卷状
2		備定		作废
3	1	机构客户	普通问	し 正常

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:

问卷管理>问]卷管理				
	问卷名称:	3		问卷状态:	正常
	客户类型:	机构客户		问卷类型:	产品问卷
	问卷总分:	10分			
	题目选择:				
		序号		题目描述	
		1		2	
		返回			

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:

参与人	问卷管理>评分	间卷管理>评分管理				
发行方						
■ 投资者信息查询					新增修改	
适当性管理		序号	风险承受能力	评分下限	评分上限	
● 适当性规则配置		1	激进型C5	80	100	
* 题库维护		2	积极型C4	60	79	
• 问卷设置		3	稳 <u>健型</u> C3	40	59	
■ 评分标准		4	谨慎型C2	20	39	
◎ 风险匹配		5	保守型C1	0	19	
- 通用规则配置						
◎ 特定产品规则配置	共5条记录					
● 任务管理	2 CONCIDENCE					

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 	风险承受能力:	保守型C1 ~		
■ 适当性管理				
 适当性规则配置 	评分下限:	谓辐入评分下限	评分工限:	谭韬入评分上限
* 题库维护				
- 问卷设置		ے۔ ا		
■ 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				

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	
	ية ا	司创建		

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:

参与人	间诺普速>评分管理
发行方	
投资者信息查询	风险承受能力: 激进型C5 🖌
适当性管理	
适当性规则配置	评分下限: 80 评分上限: 100
◎ 题库维护	
• 问卷设置	返回 修改
• 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	
 风险匹配 通用规则配置 特定产品规则配置 任务管理 	

2-3-6 评分规则修改

2.4 风险匹配

参与人	问卷管理>」	向若管理>风险匹配					
发行方							
• 投资者信息查询				1110年 1777日 1940X			
适当性管理		序号	风险承受能力	产品风险等级			
5 适当性规则配置	□ 1 激进型C5 低风险中低风险中等风险中高风险高风险						
◎ 题库维护	□ 2 积极型C4 低风险中低风险中等风险中毒风险						
◎ 问卷设置		3	稳健型C3	低风险,中低风险,中等风险			
• 评分标准		4	谨慎型C2	低风险。中低风险			
• AREAR		5	保守型C1	任风险			
 ABAF12/667310.00 結定产品規則配置 							
 任务管理 	共5条记录						

点击风险匹配菜单,进入风险匹配列表,如图 2-4-1 所示:

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:

参与人	间卷管理>风险匹配			
发行方				
● 投资者信息查询	风险承受能力:	保守型C1 ¥	产品风险等级:	
■ 适当性管理				
■ 适当性规则配置				
● 题库维护			काल नाय	
- 问卷设置			2010	
◎ 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				

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:

参与人	间卷管理>风险匹配			
发行方				
• 投资者信息查询	风险承受能力:	激 <u>#型</u> C5 ∨	产品风险等级:	
 适当性管理 				国低风险
● 适当性规则配置				☑较低风险
• 题库维护				☑中风险
- 问卷设置				☑较高风险
- 评分标准				☑高风险
■ 风险匹配				
- 通用規則配置		返回 修改		
□ 特定产品规则配置				
任务管理				

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:

参与人	配置管理>报	送客户规则设置			
发行方		10141040	注意)和もなみ	1734Addaba-log 2017.00.01	
投资者信息查询		107241143	用湘八仰码合 你	损法的 座时间	2017-12-21
适当性管理					重重 查询
适当性规则配置					
• 任务管理					
投资者					创建
适当性管理		4 0	10141015	+cmuAdzbn-łkca	4== 1k-
■ 机构信息维护		序号	报送机构	规则刨建的间	=198t
■ 任务管理		1	中银国际111	2017-12-19	查看详情
代理交易					
● 投资者信息查询	共1条记录				
 适当性规则配置 					
■ 报送规则配置					
• 报送规则配置					

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:

参与人	配置管理>报送规则创建				
发行方					
投资者信息查询			您要报送客户信息给哪家发行机	构	
■ 适当性管理	机齿矢称		本品代码 哉 名称		
■ 适当性规则配置	1/11/2	请描入机构名称	7 HHT 08350 HHT	请输入产品代码或名称	
■ 任务管理	机构客户信息报送设置				
投资者					
 适当性管理 	▲●●●目記				
■ 机构信息维护		☑机构名称	☑证件类别	☑证件号码	
● 任务管理		☑联系方式	☑风险承受能力		
代理交易	✔机构间装信自				
■ 投资者信息查询	COMPOSIDIO CIDAS				
■ 适当性规则配置		1.问卷	2.评分规则	3.风险匹配规则	
■ 报送规则配置	个人客户信息报送设置				
• 报送规则配置	□基本信息				
	□个人问卷信息				
	□瞻认将勾选的客户信息报送至发行方机构				
			提交		

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:

参与人	配置管理>报送规则详情			
发行方				
■ 投资者信息查询		您已报送客户信息详情		
■ 适当性管理	机构名称:	山根国际111	立品作码 · \$10206	
• 适当性规则配置		.1.W/mbbrrr	7 MH (W9 - 510100	
任务管理	机构客户信息报送设置			
投资者	✓基本信息			
 适当性管理 				
● 机构信息维护	■机构名称	⊻让件类别	國旗件号码	
● 任务管理	☑联系方式	✔风险承受能力		
代理交易	☑机构问卷信息			
● 投资者信息查询	1 /27/04	2 XII () 40004		
 适当性规则配置 		2.许万规则	3.174/1992世纪第四次的1993	
• 报送规则配置	个人各户信息报送设置			
• 报送规则配置	✓基本信息			
	☑姓名	☑证件类别	國証件号码	
	✔联系方式	✔风脸承受能力		
	☑个人问卷信息			

1.问卷 2.评分规则 3.风险匹配规则

图 3-3 报送详情