

股票办理确权需要什么资料；买权证股票需要什么条件？ - 鸿良网

一、买权证股票需要什么条件？

不用什么条件，只是要在证券交易所再开签个风险提示

二、股票期权如何开通?股票期权开通要具备什么条件?

股票期权开通不同等级开户所需要具备的相关条件如下：一、个人投资者的股票期权开户条件：1.在深市申请开户前20个交易日期货资金账户日均可用资金余额不低于人民币50万元；

2.在证券公司6个月以上或在期货公让罩司开户六个月以上；

注释：深交所：投资者在任一家证券公司开户（沪市或深市）满6个月。

上交所：投资者指定交易在我公司或其他证券公司满6个月。

该条件可以拆分理解为下述三点，族培只要满足任一点即视为满足该条件。

投资者在任一家证券公司开户（指定交易）满6个月并在我公司或其他证券公司开立了信兆滑唯用账户；

投资者在任一家证券公司开户（指定交易）满6个月并至少有一次金融期货交易经历；

投资者在任一家期货公司开户满6个月并至少有一次金融期货交易经顷李历。

3.具有金融期货交易经历或具备融资融券业务参与资格；

4.具有“稳健”或以上的风险承受能力；

申请一级交易权限的投资者，风险承受能力为稳健型及以上；

申请二、三级交易权限的投资者，风险承受能力为积极型及以上。

5.通过股票期权知识测试；

6.具有交易所认可的期权模拟交易经历；

拟申请一级、二级或三级交易权限的投资者，须完成交易权限相应的期权模拟交易，其中：一级交易权限：在持有期权合约标的时进行相应数量的备兑开仓、在持有期权合约标的时进行相应数量的认沽期权买入开仓、对所持有的合约进行平仓或者行权；

二级交易权限：一级交易权限对应的交易，加上买入开仓；

三级交易权限：二级交易权限对应的交易，加上保证金卖出开仓；

7.无严重不良诚信记录等其他条件。

需要准备的材料：1、本人有效身份证原件及复印件；

- 2、本人实名制银行借记卡原件及复印件；
- 3、相关证明文件。

（如融资融券业务证明或其他期货公司出具的金融期货交易经历证明文件等）满足交易所条件的可以直接在营业部申请，不满足资金要求的投资者可以申请期权分仓系统开户，目前分仓交易只能参与上证50、沪深300、中证500，上交所的期权品种。

相关资讯来源：财顺期权二、普通机构投资者股票期权开户条件1、在本公司申请开户前20个交易日期货资金账户日均可用资金余额不低于人民币100万元；

- 2、净资产不低于人民币100万元；
- 3、相关业务人员通过股票期权知识测试：相关业务人员须通过交易所期权知识测试三级考试或综合考试，相关要求同个人投资者。
- 4、相关业务人员具有与三级期权交易权限相对应交易所认可的期权模拟交易经历（通过该机构开设的期权模拟账户来完成）；
- 5、无严重不良诚信记录等其他条件。

普通机构投资者所需材料：1、三证合一的《营业执照》原件及复印件；

- 2、法人、授权代理人（如有）身份证复印件；
- 3、资金调拨人、结算单确认人、指令下单人身份证复印件；
- 4、机构实名制银行账户信息；
- 5、证明上一季度末净资产不低于100万元人民币的资产负债表复印件。

注：所有复印件均需加盖企业公章。

三、专业机构投资者无严重不良诚信记录等其他条件。

（根据相关规定，合格境外投资者、沪股通、深股通投资者暂不能进行上海证券交易所、深圳证券交易所股票期权交易）除法律、法规、规章以及监管机构另有规定外，下列专业机构投资者参与期权交易，不对其进行综合评估：1.商乱蠹业银行、期权经营机构、保险机构、信托公司、基金管理公司、财务公司、合格境外机构投资者等专业机构及其分支机构。

2.证券投资基金、社保基金、养老基金、企业年金、信托计划、资产管理计划、银行及保险理财产品、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金，以及由第一项所列专业机构担任管理人的其他基金或者委托投资资产。

3.监管机构及交易所规定的其他专业机构投资者。

专业机构投资者所需材料：1、三证合一的《营业执照》原件及复印件；

- 2、法人、授权代理人（如有）身份证复印件；
- 3、资金调拨人、结算单确雀陪迟认人、指令下单人身份证复印件；
- 4、相关监管机构出具的成立备案文件；
- 5、中国证券登记结算有限公司《证券账户开户确认单》；
- 6、其他证明文件。

注：所有复印件均需加盖企业公章。

三、办理退市股票确认业务,需要走什么流程?

1.据有关规定,退市公司原在交易所流通的股份将由一家具备代办股份转让业务资格的证券公司(主办券商)代办转让,并在45个工作日之内进入代办股份转让系统交易。

2.根据规定,退市公司股东必须先开立股份转让账户(个人股东开户费30元,机构股东开户费100元),并办理股份确权与转托管手续(个人股东确权手续费10元,机构股东确权手续费30元)。

个人股东开立股份转让账户时应携带身份证。

3.退市公司在代办股份转让系统挂牌之前,股东应尽快办理股份确权与转托管手续,否则有可能无法赶上在该公司第一个交易日进行交易。

退市公司挂牌之后,股东可以继续办理股份确权与转托管手续,但其股份需要经过两个交易日之后方可转让(即三板交易)。

股票是股份公司发行的所有权凭证,是股份公司为筹集资金而发行给各个股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。

每股股票都代表股东对企业拥有一个基本单位的所有权。

每支股票背后都有一家上市公司。

换言之,每家上市公司都会发行股票。

同一类别的每一份股票所代表的公司所有权是相等的。

每个股东所拥有的公司所有权份额的大小腔段陪,取决于其持有的股票数量占公司总股本的比重。

股伍蠢票是股份公司资本的构成部燃岩分,可以转让、买卖或作价抵押,是资本市场的主要长期信用。

四、办理股权约定公证需提交哪些资料

身份证就行了

五、股票回到主板后的相关事宜

退市后如果到三版交易,确实需要办理确权,但现在还没有一只只能重返主板,因此该政策还没有,不过从大力发展多层次市场的角度考虑,以后会有的

六、如果股票退市后,变成三板市场的400股票 怎么交易?

首先你要拿着身份证和股东账户卡去有三板交易权限的证券公司办理确权以及股票过户手续，办理之后就可以进行交易了，至于三板市场的400股票如何分配需要自己做决定。

国泰君安，银河，中信等这些大一点的证券公司都可以办理确权的陪如伏。办理确权需要开股票开市时间办理，也就是工作日的每天15点之前才能办理。

三板市场每周交易三次(一、三、五)还有的是一周交易一次(每周五)根据业绩决定。

相关内容：一、股票退市了资金怎么办？1.根据有关规定，退市公司原在交易所流通的股份将由一家具备代办股份转让业务资格的证券公司(主办券商)代办转让，并在45个工作日之内进入代办股份转让系统交易。

2.根据规定，退市虚公司股东必须先开立股份转让账户(个人股东开户费30元，机构股东开户费100元)，并办理股份确权与转托管手续(个人股东确权手续费10元，机构股东确权手续费30元)。

个人股东开立股份转让账户时应携带身份证。

3.退市公司在代办股份转让系统挂牌之前，股东应尽快办理股份确权与转托管手续，否则有可能无法赶上在该公司第一个交易日进行交易。

退市公司挂牌之后，股东可以继续办理股份确权与转托管手续，但其股份需要经过两个交易日之后方可转让(即三板交易)。

三板市场又称“代办股份转让系统”。

和标准意义上的“三板”不同，它没有接纳新公司股份“上市”的职能，它承担的职能仅限于处理历史遗留的法人股市场以及主板市场退市企业的股份流通问题。

二、股票退市是什么意思？股票退市其实就是指上市公司不满足交易方面的相关要求，自主终止上市或者被强行终止上市的情况，那么就是上市公司将会变成非上市公司。

公司在退市的情况会在主动性退市和被动性退市之中，公司自主决定退市属于主动性退市；

普遍是有重大违法违规行为或因经营管理不善造成重大风险等原因，导致了被动性退市，被监督部门强行吊销《芦携许可证》。

(编辑：樊嘉)

参考文档

[下载：《股票办理确权需要什么资料.pdf》](#)

[下载：《股票办理确权需要什么资料.doc》](#)

[更多关于《股票办理确权需要什么资料》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【鸿良网】立场，转载请注明出处：<http://www.83717878.com/article/70298941.html>