

2008证券交易复习资料:开立证券帐户的要求证券从业资格考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/605/2021_2022_2008_E8_AF_81_E5_88_B8_c33_605224.htm

1. 境内自然人开户有关要求。自然人开立的证券账户为个人账户。开立个人账户时，投资者必须持有本人有效的身份证件，一般为本人身份证，去证券交易所指定的证券登记机构或会员证券公司处办理名册登记并开立证券账户。境内居民个人从事B股交易前，先要开立B股资金账户，再开立B股股票账户。考生要掌握开立B股账户的程序：即境内居民个人凭本人有效的身份证明文件到其原外汇存款银行将其可投资B股的外汇资金，转入某一可经营B股经纪业务的证券公司的B股保证金账户，然后凭本人有效身份证明和本人进账凭证到该证券公司开立B股资金账户，最后凭B股资金账户开户证明开立B股股票账户。

2. 境内法人开户要求。法人开立证券账户为B字账户，应提供有效的法人注册登记证明、营业执照复印件、单位介绍信、社团组织批准件、法定代表人的证明书及其本人身份证，法定代表人授权证券交易执行人的姓名、性别，及被授权人的有效身份证件，法定代表人授权证券交易执行人的书面授权书，还应提供法人地址、联系电话、邮政编码、机构性质等。证券公司和基金管理公司开户，还需提供中国证监会颁发的“证券经营机构经营许可证”和“证券账户自律管理承诺书”。

3. 境外投资者开户要求。B股的投资者仅限于：境内居民个人，外国自然人、法人和其他组织，中国香港、澳门和台湾地区的自然人、法人和其他组织，定居在国外的中国公民以及国务院证券监督管理机关批准的境内上市外资股(B股)其

他投资人。4.特殊法人机构证券帐户开立要求 证券公司申请开立多个自营账户的，不得超过按照证券公司每500万元注册资本开立1个证券账户的标准计算的证券账户数量；证券公司开展集合资产管理业务的，每设立一项集合资产管理计划开立一个专用证券账户。信托公司每设立1个信托产品开立1个专用证券账户；保险机构投资者每一保险产品开立一个账户；证券投资基金每租用一个基金专用交易席位开立一个账户；基金管理公司开展特定客户证券投资资产管理业务需开立专门帐户的，每1特定客户证券投资产品开立1个专用账户；全国社保基金每设立1个投资组合开立1个账户；百考试题收集整理 企业年金基金按企业年金计划开立账户，单个企业年金计划最多可开立10个证券账户，经中国证监会与劳动和社会保障部另行批准的除外，其它社会保障基金证券账户的开立参照企业年金基金办理；合格境外机构投资者开立证券账户按中国证监会的有关规定办理。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com