

交通银行银期转账

公司银行代码：000118

一、期货投资者银期转账签约办理流程：

（一）个人客户

柜面办理：个人客户在期货公司开通交行银期转账功能后，个人客户可至交行全国各营业网点柜面办理银期转账服务协议签约，开通银期转账业务；

网上银行办理：交行网上银行个人注册用户可登录网上银行办理银期转账服务协议签约，开通银期转账业务。

（二）机构客户

机构客户在期货公司开通交行银期转账功能后，机构期货投资者可至开户分行对公业务营业网点办理银期转账服务协议的签约，开通银期转账业务。

二、银期转账交易流程。

（一）全国集中式银期转账提供多种交易渠道，个人客户可通过营业网点的柜面、网上银行、手机银行、电话银行、家易通自助终端等渠道办理银期转账业务，机构客户可通过交行网上银行办理银期转账业务。对开通交行期货端发起银期转账交易的期货公司签约客户，同时提供期货端发起银期转账交易服务。

（二）期货投资者通过签约渠道发起转账交易，入金交易请求符合投资者与交行的转账约定时，交行核心账务系统进行账务处理，入金资金进入期货公司的签约期货保证金账户；出金交易符合投资者与期货公司的转账约定时，交行核心账务系统进行账务处理，出金资金进入期货投资者的签约银行账户。

（三）机构期货投资者通过交行网银或期货交易软件办理银期转账业务，办理该业务以该机构开通企业网银业务时的USB KEY作为身份认证。

三、修改、挂失和撤销流程。

（一）期货投资者修改签约期货公司，机构期货投资者申请撤销全国集中式银期转账业务功能、更改指定转账账户和替换原签约结算账户账号的，必须至柜面办理。个人投资者和机构投资者至柜面办理银期转账业务变更和解约需填写《银期转账业务变更申请表》。个人投资者可在柜

面办理日累计入金交易限额变更，个人投资者同时是交行网上银行注册用户的，可登录交行网上银行自助办理日累计入金交易限额变更。

（二）个人期货投资者办理太平洋卡挂失手续时，如需同时终止其银期转账业务的，须在“挂失申请书”上注明。

（三）个人期货投资者办理太平洋卡换卡，应先行撤销老卡与期货公司的签约关系，再启用新卡签约。

四、在银行开通银期转账应提供材料：

（一）个人客户

- 1、交通银行太平洋卡、
- 2、本人身份证及其复印件；
- 3、交通银行全国集中式银期转账服务协议（在交行网点打印）

（二）机构客户

- 1、授权代理人持本人有效身份证件（原件）
- 2、期货资金账户卡（若有）
- 3、加盖行政公章和预留印鉴的：
 - （1）营业执照正本复印件；
 - （2）法人机构代码证复印件
 - （3）法人授权委托书；
 - （4）法定代表人身份证复印件

五、详情请咨询交行各营业网点或拨打 24 小时服务热线 95559 或登陆 [www. 95559. com. cn](http://www.95559.com.cn) 查询