

期货公司居间人管理办法（试行）

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 【目的及依据】 为加强期货公司居间人管理，规范居间人行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《期货交易管理条例》、《证券期货市场诚信监督管理办法》及《中国期货业协会章程》，制定本办法。

第二条 【定义】 本办法所称居间人，是指受期货公司委托，为期货公司提供订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于中介服务所产生的民事责任，期货公司按照约定向其支付报酬的机构及自然人。

机构居间人包括法人、个人独资企业、合伙企业，自然人居间人以下简称为个人。

第三条 【居间人要求】 居间人应当守法合规，诚实守信，勤勉尽责，恪守本办法规定的行为规范，履行报告义务。

第四条 【公司要求】 期货公司承担居间人管理主体责任，应当加强居间人职业道德教育，建立健全居间人管理制度，及时准确登记居间人信息。

第五条 【协会职责】 中国期货业协会（以下简称协会）依据本办法对期货公司及居间人进行自律管理，并接受中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）的指导和监督。

第二章 居间合作条件

第六条 【机构合作条件】期货公司应当与符合下列条件的机构开展居间合作：

- （一）在中华人民共和国境内依法成立；
- （二）经最近一期分类评级不低于 B 类 BBB 级的期货公司推荐加入中国期货业协会成为联系会员；
- （三）承诺遵守法律法规、《中国期货业协会章程》、《中国期货业协会会员管理办法》及本办法等规定；
- （四）注册资本不低于 100 万元人民币；
- （五）机构中负责与期货公司开展居间合作的工作人员不得少于 5 人，并应当符合本办法第七条规定的条件；
- （六）已建立健全与开展居间活动相关的业务规则、内部控制等制度；
- （七）协会规定的其他条件。

第七条 【个人合作条件】期货公司应当与符合下列条件的个人开展居间合作：

- （一）年满 18 周岁，具有完全民事行为能力；
- （二）品行端正，具有良好的职业道德；
- （三）承诺遵守法律法规、《中国期货业协会章程》、《期货从业人员执业行为准则》及本办法等规定；
- （四）取得期货从业人员资格考试成绩合格证；

(五) 已完成协会要求的培训课程；

(六) 协会规定的其他条件。

第八条 【其他条件】居间人可以同时与不超过三家期货公司签订居间合同。

与机构开展居间合作的期货公司最近一期分类评级应当不低于B类BBB级。

第九条 【禁止条件】期货公司应当加强居间人管理，不得与具有下列情况之一的个人或者机构及其工作人员开展居间合作：

(一) 最近三年内受过刑事处罚的；

(二) 被中国证监会等金融监管机构采取市场禁入措施，禁入期未届满的；

(三) 被协会给予资格限制纪律惩戒措施，限制期未届满的；

(四) 被协会列入居间人失信名单的；

(五) 中国证监会及协会认定的其他机构或者个人。

第十条 【利益冲突防范】期货公司应当加强合规管理和风险控制，建立健全能够覆盖居间人管理的利益冲突防范机制，及时、有效地识别、评估、管理和披露期货公司及其工作人员、居间人及其工作人员、投资者等主体之间的利益冲突，切实保护投资者合法权益。

期货公司不得与下列个人开展居间合作：

(一) 期货公司工作人员；

(二) 本公司工作人员的近亲属，包括配偶、父母、子女及其配偶；

(三) 本公司客户的工作人员;

(四) 本公司客户的开户代理人、指定下单人、资金调拨人、
结算单确认人;

(五) 机构居间人的工作人员。

私募投资基金管理人不得成为其关联方及管理产品的居间人。

居间人不得成为本人或者本机构的居间人。

第三章 居间人行为规范

第十一条 【投资者利益优先】居间人应当坚持投资者利益优先原则,在与期货公司签订居间合同时签署《期货居间人承诺书》(附件1),并在投资者与期货公司签订期货经纪合同前履行下列程序:

(一)**【合格投资者确认】**居间人应当全面了解投资者的投资需求和目标、财务状况、投资经验、流动性偏好和风险承受能力等情况,对投资者的投资能力进行鉴别,将合格的投资者介绍给期货公司。居间人履行合格投资者确认程序并不免除期货公司履行投资者适当性义务。

(二)**【风险揭示】**居间人应当如实向投资者告知居间身份,充分揭示期货交易风险,解释期货公司、投资者、居间人三者之间的权利义务关系,告知期货保证金安全存管要求。不故意隐瞒期货投资的风险或者故意扩大期货投资的利益,不做不实、误导的广告与宣传,不进行欺诈活动。

第十二条 【合作范围】居间人可以根据期货公司的委托,

从事下列部分或者全部活动：

- （一）向期货公司介绍投资者，并促成投资者与期货公司签订期货经纪合同；
- （二）向投资者介绍期货公司的基本情况；
- （三）向投资者介绍期货投资的基本常识包括但不限于开户、交易、追加保证金、强行平仓、资金存取等；
- （四）向投资者介绍与期货投资有关的法律法规、部门规章、自律规则和期货公司的有关规定；
- （五）向投资者传递由期货公司统一提供的公司宣传推介材料；
- （六）协会认定的其他活动。

第十三条 【居间人义务】居间人应当履行下列义务：

（一）**【守法合规】**严格遵守法律法规、部门规章、自律规则、公司规范，恪守职业道德和行为规范，配合监管部门的检查及调查工作。

（二）**【诚实守信】**遵守诚实信用原则，忠实履行中介义务，积极促成投资者与期货公司签订期货经纪合同。

（三）**【保密义务】**保守因开展居间合作知悉的期货公司商业秘密及投资者个人隐私，不泄露或者转递给他人以谋取利益。

（四）**【报告义务】**按照协会要求于每季度结束之日起 10 个工作日内向协会报告开展居间合作的期货公司名称及合作期限、居间客户数量、居间报酬收入方式及金额等与开展居间合作相关的信息（附件 3），配合期货公司进行居间人信息登记。

第十四条 【居间人禁止行为】居间人不得有下列行为：

- （一）以任何形式参与期货配资，变相非法集资或者融资；
- （二）接受投资者委托，代理投资者从事期货交易，或者代理投资者办理账户开立、销户、结算签字、资金存取、划转、查询等事宜；
- （三）为投资者提供集中交易场所或者交易设施，以期货公司员工、代理人的身份对外开展业务，擅自印刷和发放宣传资料，以及向投资者发出容易使其对居间人身份产生误解的其它信息；
- （四）担任挂名居间人；
- （五）隐瞒重要事实或者进行误导性陈述，提供、传播虚假或者误导投资者的信息，向投资者作获利保证或者共担风险的承诺，诱使投资者进行不必要的期货交易；
- （六）为投资者介绍代理人代其进行期货交易；
- （七）要求期货公司支付与居间合作无关的费用；
- （八）超过居间合同约定的合作范围开展居间活动；
- （九）委托他人代理其开展居间活动；
- （十）法律法规、中国证监会规定和协会自律规则禁止的其它行为。

第四章 居间合同必备条款

第十五条 【订约文件】期货公司应当与居间人签订书面居间合同。居间合同的内容应当包括但不限于当事人主要权利义务、本办法第三章规定的居间人行为规范、报酬计算方式及计提比例、

报酬划拨信息、违约责任、合同有效期等必备条款。

期货公司与居间人签订居间合同前，应当收集并认真审核居间人提供的资料，充分了解居间人的守法合规情况、诚信情况、业务素质，对其能否胜任居间人工作进行认真评估，审慎做出决定。

期货公司在签署居间合同时，应当确保合同要素齐全、填写完整、内容准确。

第十六条 【居间报酬】居间合同中应当约定居间人在成功促成投资者与期货公司签订期货经纪合同后，享有获得居间报酬的权利，并明确计算方式及支付方式。

期货公司每年按全成本核算确认的居间费用总额不得超过公司所有居间人名下客户产生的期货经纪业务净收入总额的 50%。基于单个客户支付给居间人的报酬不得超过该客户产生的期货经纪业务净收入。期货公司不得向未按规定进行信息登记的居间人支付居间报酬，不得超额或者变相向居间人支付居间报酬。

居间人应当提交符合要求的发票或者具有发票性质的收款凭证。期货公司可以为个人居间代为开具发票并代扣代缴相关税费。

第十七条 【风险金】居间合同中应当约定期货公司从居间报酬中按一定比例留置相应金额作为风险金，具体留置比例与使用方式由双方在居间合同中约定。

第十八条 【续签合同】居间合同中应当明确合同有效期不得超过 12 个月，且在合同有效期内居间人不符合本办法规定条件的，期货公司有权单方面解除居间合同；居间合同到期需续签

时，期货公司应当重新收集并审核居间人提供的资料，与符合条件的居间人签订书面续约协议。

第五章 期货公司内部管理

第十九条 【管理责任】期货公司应当制定居间人管理制度，包括但不限于居间人管理部门及其职责、居间人行为准则、权利和义务、培训管理、解除条件和罚则等内容，并向当地证监局报备。

第二十条 【明示义务】期货公司应当履行居间人信息明示义务：

（一）在营业场所、公司网站公示居间人信息，建立健全居间人信息查询制度，公示的居间人信息应当包括但不限于居间人名称、人员照片、居间合同有效期等；

（二）期货公司应当在与投资者签订期货经纪合同时，向投资者揭示居间人的身份、权利义务、禁止行为，并要求投资者对《期货居间投资者风险告知书》的内容进行填写确认（附件 2）。

第二十一条 【禁止行为】期货公司不得向居间人提供任何可能误导投资者认为居间人为本公司员工的身份证明文件，包括介绍信、名片等。

期货公司不得配合投资者及居间人以他人名义担任挂名居间人。

投资者在开户时未填写居间人信息的，期货公司不得将该投资者变更为居间人名下客户；已填写居间人信息的，期货公司不

得变更居间人。

第二十二条 【回访要求】 期货公司应当指定人员以电话录音、视频录像等适当方式对居间人名下客户进行回访并完整记录，回访过程不得出现诱导性陈述。负责客户回访的人员不得为居间人。

（一）应当于客户开户 24 小时后完成首次回访，客户确认下述回访内容后方可进行交易。回访内容包括但不限于确认客户是否本人办理开户手续、客户是否由居间人介绍、客户是否知悉居间人不是期货公司员工并确认居间人具体身份信息、客户是否知悉居间人的权利和义务及禁止性行为、居间人是否存在禁止性行为、客户是否知悉居间人报酬将从客户手续费中提取、客户是否知悉投诉纠纷处理机制等信息；

（二）期货公司应当建立健全异常交易和操作监测机制，采取技术手段，对居间人名下客户的期货交易账户及其交易设备的 IP 地址、MAC 信息等进行有效监控，对于居间人名下客户交易频繁、手续费留存较高、亏损较大、存在代理客户交易或者有利益输送嫌疑等情况的，应当进行持续跟踪回访。回访内容包括但不限于确认客户是否清楚知悉其账户的交易情况、客户的日常交易是否由其本人操作、居间人是否存在不正当行为等，并向客户进行风险提示。

第二十三条 【培训管理】 期货公司承担对居间人的培训管理主体责任。除协会提供的网络统一培训课程外，期货公司应通过各种培训渠道和方式，切实提高居间人执业素质和执业水平。

第二十四条 【投诉纠纷处理】 期货公司应当承担居间人名下客户投诉处理的首要责任，建立健全投诉处理机制，公开投诉处理流程，建立投诉记录台账，妥善处理客户投诉及与客户的纠纷。

第二十五条 【行为规范管理】 期货公司在合作过程中发现居间人存在违反法律法规、部门规章、自律规则、公司内部管理制度等行为时，应当及时进行调查处理，按照有关规定和居间合同的约定采取相关措施并追究其责任，同时进行信息登记。涉嫌犯罪的，应当及时向有权机关举报。

第二十六条 【档案管理】 期货公司应当建立健全居间人档案管理制度，实现居间人管理过程留痕。居间人档案应当记载居间人基本信息、合同文件、培训情况、开展居间活动情况、客户投诉及处理情况、违法违规记录及处理情况、考核情况等信息。居间人档案应当自首次签署居间合同之日起至少保存 20 年。

第二十七条 【内部监督】 期货公司应当对负责与居间人开展合作的相关部门、工作人员及业务流程进行监督，定期或者不定期开展内部检查，对发现的问题及时整改，情节严重的对责任人按照有关规定问责处理。

第六章 自律管理

第二十八条 【信息管理】 期货公司应当按照要求在协会进行居间人信息登记。协会将不定期更新居间人的身份信息、合同存续关系、培训情况、投诉纠纷记录、提示名单、失信名单等

信息，并向社会公示。

涉及居间人商业秘密的信息，协会按照有关内部制度管理。

第二十九条 【培训平台】协会提供居间人网上培训课程。居间人应当按照下列要求参加协会统一组织的培训：

（一）职业培训：居间人应当在首次与期货公司签订居间合同 30 日内完成协会提供的职业培训课程；居间人连续两年未与期货公司开展居间合作的，在签订新的居间合同前应当完成协会提供的职业培训课程；

（二）持续培训：居间人应当在居间合同存续的每个自然年度内完成协会提供的相应持续培训课程；

（三）惩戒培训：被协会采取强制培训措施的居间人，应当在受到惩戒 30 日内或者重新开展居间合作前完成协会提供的相应惩戒培训课程。

第三十条 【纠纷处置】投资者、居间人、期货公司之间发生的纠纷可以提请协会或者其他相关机构进行调解。

协会与地方期货业协会建立纠纷调解协作机制，具体调解工作可以委托地方期货业协会开展。

第三十一条 【自律检查】协会可以按照相关自律规则，对期货公司开展居间合作情况进行定期或者不定期的现场或者非现场自律检查，期货公司及居间人应当予以配合。

第三十二条 【居间人提示名单】协会根据居间人投诉等信息建立居间人提示名单，并督促居间人积极采取多种措施，妥善解决纠纷，有效整改问题。

期货公司应当督促居间人积极采取措施,化解与客户的矛盾。
居间人积极解决问题有效整改的,协会将其移出提示名单。

第三十三条 【居间人失信名单】 居间人违反本办法第三章有关规定的,协会将其列入失信名单并在协会官方网站公示:

(一) 违规行为损害投资者利益或者造成不良影响的,经自律监察委员会审议,对其采取列入居间人失信名单 3 至 24 个月的措施,责令其整改,并要求相关人员参加惩戒培训;

(二) 违规情节严重,造成重大不良影响、损害行业利益的机构,按照《中国期货业协会纪律惩戒程序》撤销会员资格,并永久列入居间人失信名单。

(三) 违规情节严重,造成重大不良影响、损害行业利益的个人,参照《中国期货业协会纪律惩戒程序》,永久列入居间人失信名单。

居间人被列入失信名单期间,期货公司不得与其签订新的居间合同;居间合同存续的,期货公司不得与其开发的新客户签订期货经纪合同。是否继续支付居间报酬,可以在居间合同中约定。

第三十四条 【期货公司纪律处分】 期货公司及其工作人员有下列情形之一的,协会可以视情节轻重予以提示或者依据《中国期货业协会批评警示程序》《中国期货业协会纪律惩戒程序》采取相应的纪律处分措施,并可向中国证监会及其派出机构就相关责任人提出不适当人选建议:

(一) 未建立健全居间人内控管理机制,或者未有效执行内部管理制度;

(二) 未按要求进行居间人信息登记或者登记的信息存在虚假记载、不及时、不准确、不完整;

(三) 工作人员违反利益冲突防范规定;

(四) 知晓或者应当知晓居间人有违反本办法规定的禁止性行为, 未及时制止或者行使相关权利;

(五) 知晓或者应当知晓居间人不符合本办法规定的合作条件, 仍与其开展居间合作;

(六) 超额或者变相支付居间报酬;

(七) 违反本办法规定的条件开展居间合作;

(八) 一年内与其开展居间合作的超过 2 家机构或者 5 名个人被列入居间人失信名单;

(九) 违反本办法第二十一条规定;

(十) 其他违反本办法规定的行为。

期货公司因存在上述情形被采取限期整改措施期间, 不得与居间人签订新的居间合同, 居间合同存续的, 不得与其开发的新客户签订期货经纪合同。

第三十五条 【移交处理】 期货公司、居间人违反法律法规、部门规章、其他规范性文件, 需要对其采取行政监管措施或者行政处罚的, 由协会移交中国证监会等有权机关处理, 涉嫌犯罪的, 由协会移送公安等有权机关处理。

第三十六条 【从轻减轻处理】 期货公司、居间人主动发现违反本办法的行为并积极有效整改, 落实责任追究, 且及时向协会报告的, 协会可以酌情对其免除纪律处分或者从轻、减轻处

理。

第七章 附则

第三十七条 【过渡期管理】 本办法自正式发布之日起 12 个月为过渡期。过渡期内，期货公司不得新增与不符合本办法规定的机构或者个人开展居间合作。对于合同存续期内的机构和个人，如不符合本办法规定，期货公司应在过渡期内完成合同解除及相关善后工作。过渡期满，经检查发现期货公司未按照本办法要求执行的，协会将按照有关规定给予纪律处分。

第三十八条 【证券 IB】 证券公司为期货公司提供中间介绍业务，按照中国证监会相关规定执行。

第三十九条 【解释主体】 本办法由协会负责解释。

第四十条 【生效日期】 本办法自发布之日起实施。

附件 1

期货居间人承诺书 (适用于机构及其工作人员)

本机构自愿接受中国期货业协会的自律管理,遵守法律法规、《中国期货业协会章程》、《中国期货业协会会员管理办法》、《期货从业人员执业行为准则》及本办法等规定,对违反前述规定的行为自愿接受处罚,并承诺如下:

一、本机构在中华人民共和国境内依法成立,注册资本不低于人民币 100 万元。

二、本机构中与期货公司开展居间合作的部门工作人员不少于 5 人,均符合《期货公司居间人管理办法》第七条规定的条件。

三、本机构及相关工作人员不存在《期货公司居间人管理办法》第九条及第十条规定的禁止类情形。

四、本机构及相关工作人员在与期货公司开展居间合作期间,自觉接受所签约期货公司日常管理,明确自身的权利、义务与责任,主动向投资者明示居间人身份,不以所签约期货公司或者其员工、代理人的身份对外开展业务,不擅自印刷和发放宣传资料,不为投资者提供集中交易场所或者交易设施。

五、本机构及相关工作人员已正确、主动向投资者进行期货投资风险提示与风险警示,如实披露期货公司的资质等真实情况,不介绍超出风险承受能力的投资者从事期货投资,不开展超过居间合同约定合作范围的居间活动。

六、不以任何形式参与期货配资,变相非法集资或者融资。

七、不代理投资者办理账户开立、销户、结算签字,或者资

金存取、划转、查询等事宜。

八、不接受投资者委托，代理投资者从事期货交易。

九、不为投资者介绍代理人代其进行期货交易。

十、不向投资者作获利保证或者约定分享利益、共担风险的承诺。

十一、不提供、传播虚假或者误导投资者的信息，或者诱使投资者进行不必要的期货交易。

十二、不采取攻击、贬低竞争对手等不正当手段招揽、争抢客户。

十三、不通过非法手段或者以合法形式掩盖非法目的等手段，将本应属于期货公司或者投资者的利益违法转移给其他主体。

十四、不担任挂名居间人。

十五、不要求期货公司支付与居间合作无关的费用。

十六、不委托他人代理其开展居间活动。

十七、不泄露投资者的商业秘密或者个人隐私。

十八、不干扰或者唆使、协助他人妨碍期货监督管理或者自律管理工作。

本机构将严格遵守以上承诺，在与期货公司开展居间合作时勤勉尽责，坚持投资者利益优先，按时准确报告居间合作相关信息，自愿承担因违反上述承诺所引起的一切法律责任。

承诺人（机构公章）：

工作人员（签字）：

日期： 年 月 日

期货居间人承诺书

(适用于个人)

本人自愿接受中国期货业协会的自律管理，遵守法律法规、《中国期货业协会章程》、《期货从业人员执业行为准则》及本办法等规定，对违反本办法的行为自愿接受处罚，并承诺如下：

一、本人符合《期货公司居间人管理办法》第七条规定的条件。

二、本人不存在《期货公司居间人管理办法》第九条及第十条规定的禁止类情形。

三、本人在与期货公司开展居间合作期间，自觉接受所签约期货公司日常管理，明确自身的权利、义务与责任，主动向投资者明示居间人身份，不以所签约期货公司或者其员工、代理人的身份对外开展业务，不擅自印刷和发放宣传资料，不为投资者提供集中交易场所或者交易设施。

四、本人已正确、主动地向投资者进行期货投资风险提示与风险警示，如实披露期货公司的资质等真实情况，不介绍超出风险承受能力的投资者从事期货投资，不开展超过居间合同约定合作范围的居间活动。

五、不以任何形式参与期货配资，变相非法集资或者融资。

六、不代理投资者办理账户开立、销户、结算签字，或者资金存取、划转、查询等事宜。

七、不接受投资者委托，代理投资者从事期货交易。

八、不为投资者介绍代理人代其进行期货交易。

九、不向投资者作获利保证或者约定分享利益、共担风险的承诺。

十、不提供、传播虚假或者误导投资者的信息，或者诱使投资者进行不必要的期货交易。

十一、不采取攻击、贬低竞争对手等不正当手段招揽、争抢客户。

十二、不通过非法手段或者以合法形式掩盖非法目的等手段，将本应属于期货公司或者投资者的利益违法转移给其他主体。

十三、不担任挂名居间人。

十四、不要求期货公司支付与居间合作无关的费用。

十五、不委托他人代理其开展居间活动。

十六、不泄露投资者的商业秘密或者个人隐私。

十七、不干扰或者唆使、协助他人妨碍期货监督管理或者自律管理工作。

本人将严格遵守以上承诺，在与期货公司开展居间合作时勤勉尽责，坚持投资者利益优先，按时准确报告居间合作相关信息，自愿承担因违反上述承诺所引起的一切法律责任。

承诺人： （签字）

日期： 年 月 日

附件 2

期货居间投资者风险告知书

(注：期货公司可以据实增加相应内容，但不得删减)

尊敬的投资者：

投资有风险。当您/贵机构进行期货投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您/贵机构在通过居间人介绍与期货公司签订期货经纪合同之前，请仔细阅读本风险告知书，认真考虑投资存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出决策。

一、期货公司声明

(一) 居间人不是期货公司(包括分支机构)员工：居间人独立于期货公司和投资者之外，是为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务的机构和自然人。

(二) 除本公司(包括分支机构)统一对外提供的期货类研发报告及有关信息外，期货居间人向您阐述的与期货交易相关的行情分析及建议均代表其个人观点。您与居间人私下签订的所有协议仅代表您个人行为，与本公司(包括分支机构)无关。

(三) 您可以通过以下方式查询居间人信息：若居间人在为您提供服务的过程中出现任何问题，请及时与我司联系，我们将竭诚为您服务。

官方网站(告知客户查询路径)：

投诉电话：

投诉邮箱：

二、期货居间人声明

（一）居间人不是期货公司（包括分支机构）员工：居间人独立于期货公司和投资者之外，是为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同中介服务，独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务的机构和自然人。

（二）居间人已确认投资者的风险识别能力和风险承担能力相匹配：居间人已明确了解投资者的基本情况、财务状况、投资知识、投资经验、风险偏好等信息，并向投资者明确介绍期货投资的风险。

（三）居间人在执业过程中，可以根据期货公司的委托，从事下列部分或者全部活动：

1. 向期货公司介绍投资者，并促成投资者与期货公司签订期货经纪合同；
2. 向投资者介绍期货公司的基本情况；
3. 向投资者介绍期货投资的基本常识包括但不限于开户、交易、追加保证金、强行平仓、资金存取等；
4. 向投资者介绍与期货投资有关的法律法规、部门规章、自律规则和期货公司的有关规定；
5. 向投资者传递由期货公司统一提供的公司宣传推介材料；
6. 中国期货业协会认定的其他活动。

（四）居间人严禁出现下列行为：

1. 以任何形式参与期货配资，变相非法集资或融资；
2. 接受投资者委托，代理投资者从事期货交易，或者代理客

投资者办理账户开立、销户、结算签字、资金存取、划转、查询等事宜；

3. 为投资者提供集中交易场所或者交易设施，以期货公司员工、代理人的身份对外开展业务，擅自印刷和发放宣传资料，以及向投资者发出容易使其对居间人身份产生误解的其它信息；

4. 担任挂名居间人；

5. 隐瞒重要事实或进行误导性陈述，提供、传播虚假或者误导投资者的信息，向投资者作获利保证或者共担风险的承诺，诱使投资者进行不必要的期货交易；

6. 为投资者介绍代理人代其进行期货交易；

7. 要求期货公司支付与居间合作无关的费用；

8. 开展超过居间合同约定合作范围的居间活动；

9. 委托他人代理其开展居间活动；

10. 损害投资者合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

三、投资者声明

作为期货投资者，本人/机构已仔细阅读本风险告知书，充分了解并谨慎评估自身风险承受能力，自愿自行承担期货投资所面临的风险。本人/机构做出以下陈述和声明，并确认（自然人投资者在每段段尾“【_____】”内签名，机构投资者在本页、尾页盖章，加盖骑缝章）其内容的真实和正确：

自然人居间人姓名及其身份证号码(投资者填写):【_____】

机构居间人名称及其统一社会信用代码（投资者填写）：
【_____】

机构居间人工作人员姓名及其身份证号码（投资者填写）：
【_____】

(一)本人/机构知晓:居间人不是期货公司(包括分支机构)员工:居间人独立于期货公司和投资者之外,为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务,独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务的机构和自然人。【_____】

(二)本人/机构知晓:除期货公司(包括分支机构)统一对外提供的期货类研发报告及有关信息外,期货居间人向本人/机构阐述的与期货交易相关的行情分析及建议均代表其个人观点,本人/机构与居间人私下签订的所有协议仅代表本人/机构个人行为,与期货公司(包括分支机构)无关。【_____】

(三)本人/机构知晓:期货公司及居间人不应当对本人/机构的投资收益状况作出任何承诺或担保。【_____】

(四)本人/机构知晓:期货公司将从投资者交易产生的手续费中提取一定金额作为支付予居间人的报酬。【_____】

(五)本人/机构知晓:期货居间人声明中关于居间人禁止行为的规定。【_____】

期货投资者(签章):

机构经办人(签字):、

期货居间人(签章):

机构经办人(签字):

期货公司(签章):

机构经办人(签字):

日期:

