

# 办理创业板风险揭示书需什么材料——机构投资者参与创业板有没有限制？是否需要申请开通创业板市场交易？QFII是否需要签订风险揭示书？什么时候可以开通创业板交易？-股识吧

## 一、创业板交易需要什么手续？

具有两年以上（含两年）股票交易经验的自然人投资者均可申请开通创业板市场交易，但需现场签署《创业板市场投资风险揭示书》，文件签署两个交易日后即可开通交易。

二、不具备两年交易经验的投资者可开通创业板交易吗？答：原则上不鼓励这类投资者直接参与创业板市场交易，如坚持要直接参与，在现场签署风险揭示书的同时，还应就其自愿承担市场风险抄录“特别声明”，文件签署五个交易日后才能开通交易。

三、投资者一定要亲自到营业部签署创业板风险揭示书吗？答：原则上投资者必须本人亲自到证券公司营业部现场签署风险揭示书等相关文件。

针对投资者年龄超过70周岁、身体残疾或者身处国外等特殊情况，证券公司可视需要安排工作人员上门与其签署风险揭示书或接受持公证委托书的代理人代为申请办理。

四、只参与创业板新股申购，不打算进行创业板股票交易是否也必须签署风险揭示书？答：是的。

如果投资者没有依照适当性管理的规定程序和要求开通创业板交易，则不能参与创业板新股申购。

五、机构投资者是否需要申请开通创业板市场交易？答：不需要，持有深圳证券账户的机构投资者可直接进行创业板交易。

六、创业板投资者需具备两年投资经验，交易经验的核查标准有一条“IPO与增发中的新股认购，但不包括新股申购”，如何理解新股认购与申购的区别？答：新股申购是指投资者在新股发行期间申请购买的行为，新股认购是指投资者在新股申购中签后缴款购买股票的行为。

如果一个投资者参与了新股申购但没有中签，那他的申购行为将不能作为交易经验计算。

七、开通创业板交易资格需具备两年的股票交易经验，如果一个投资者在1998年开了股东卡做了交易，但后来注销了，在2008年又开了一个新股东卡做交易，这种情况是否具备创业板投资资格呢？答：交易经验的认定日期具体为：沪、深市场A股证券账户从1991年7月8日、B股证券账户从1992年2月21日至查询日前一交易日发生的首笔股票交易的日期。

账户注销后又开设新账户，如果能认定为同一人，则可延续计算。

八、如同一个证券账户在多家证券公司进行创业板交易，是否要在每家证券公司处提出开通申请并签署风险揭示书？答：投资者需要到每一家营业部都办理交易申请，但只需要在一家营业部签署风险揭示书，其他营业部可根据投资者出示的已签署的风险揭示书副本办理开通手续。

其他营业部也可根据自身客户管理需要，收集客户信息并进行风险测评及风险提示工作。

九、针对不同交易经验的投资者在风险揭示书签署两个或五个交易日开通创业板交易，其交易日如何理解？答：具备两年交易经验的自然人投资者，如果在T日签署风险揭示书，证券公司将在T+2日为其开通创业板市场交易。

不具备两年交易经验的自然人投资者，如果在T日签署风险揭示书，证券公司将在T+5日为其开通创业板市场交易。

其中，“T日”表示投资者签署风险揭示书的自然日，“T+2”、“T+5”分别表示该自然日之后的第2个或第5个交易日。

如果投资者在周五、周六、周日签署风险揭示书，则都应当在次周的周二或周五开通创业板交易。

十、创业板市场交易开通申请是否可以撤回？答：可以。

投资者在申请期间（两个交易日或五个交易日内）或已经开通后经审慎考虑，可以要求撤回或关闭创业板市场交易权限。

另据介绍，截至8月9日，本市已与证券公司签署风险揭示书，申请开通创业板交易的投资者共有10240人，占全市投资者总数的比例不到1%。

该负责人建议有意开通创业板交易的投资者，在审慎投资的前提下，关注证券公司的有关安排，尽量提前从容办理，避免在首批企业上市前集中到营业部办理有关业务，造成不必要的拥堵。

## 二、证券公司应当安求首次委托买入创业板股票以什么形式签署股票交易风险揭示书？

你好，在首次委托买入科创板股票前，投资者要符合证券公司适当性和通过测试后，证券公司将要求投资者以纸面或电子形式签署科创板股票交易风险揭示书。未签署风险揭示书的，证券公司不接受投资者的任何申购或者买入委托。

## 三、签署证券风险揭示书需要什么证件办理

展开全部如果是柜台办理，需要本人到场，带身份证即可。  
如果是网上办理，一般要拍个身份证照片发上去，有还需要进行视频对话（根据提示进行，要什么都会按步骤提示的）。

## 四、如何开通创业板的j权限广发证券的开通时要带什么资料

第二代身份证..开户时刻的沪深股东代码卡.

## 五、机构投资者参与创业板有没有限制？是否需要申请开通创业板市场交易？QFII是否需要签订风险揭示书？什么时候可以开通创业板交易？

机构网下申购占公开发行总股份的20%，网上发行就和散户一起抢了。  
必需本人带上身份证去证券公司办理开通创业板，在那抄段文字、签几个字就行了。  
任何个人和机构（包括QFII）都要签的，这只是个手续问题 创业板从3个月前就开始接受办理了，早上9点至下午4点都可办理，周六和周日照常。

## 六、创业板市场投资风险揭示书的特别声明是什么

- 一、购买创业板股票所需条件：1、两年以上(含两年)股票交易经验，自然人投资者。
  - 2、投资者向所属证券公司营业部提出开通申请后。
  - 3、认真阅读并现场签署《创业板市场投资风险揭示书》。
  - 4、上述文件签署两个交易日后，经证券公司完成相关核查程序，即可开通创业板市场交易。
  - 5、投资者在此期间也可以撤回开通申请。
- 二、注意事项：1、对未具备两年交易经验的投资者，原则上不鼓励直接参与创业板市场交易。  
投资者可以通过购买创业板投资基金、理财产品等方式间接参与。

如果投资者审慎评估了自身风险承担能力坚持要申请，则必须在营业部现场按要求签署《创业板市场投资风险揭示书》，并就自愿承担市场风险抄录“特别声明”。

2、在上述文件签署五个交易日后，经证券公司完成相关核查程序并经过营业部负责人签字核准后，投资者可开通创业板市场交易。

投资者在此期间也可以撤回开通申请。

## 七、股民开通权证交易要填什么资料?开通创业板股票的交易要填什么资料?

正规程序是，开通权证客户需本人或其在证券公司办理过代理关系的代理人带身份证到证券营业部进入权证风险揭示书的签定开通创业板客户则必须是本人带身份证到营业部添写创业板风险揭示书和声明，风险评估表，风险等级分类表如前期没有在营业部进入拍照纪录的客户，需补拍照即可

## 参考文档

[下载：办理创业板风险揭示书需什么材料.pdf](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《滴滴上市股票多久可以交易》](#)

[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)

[下载：办理创业板风险揭示书需什么材料.doc](#)

[更多关于《办理创业板风险揭示书需什么材料》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/book/60178667.html>