

# 新三板个人开通需要什么条件？东吴证券新三板开户条件是什么-伟威网

## 一、开通新三板权限的条件？

您好，您若是自然人投资者，那么开通新三板交易权限的具体要求如下：

- 1、本人名下前十个交易日日均金融资产500万元人民币以上的资产证明文件。  
金融资产是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。
  - 2、具有2年以上证券、基金、期货投资经历；  
或者具有2年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历；  
或者具有证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司，以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。
- 注：符合上述条，可在办理之前联系营业部，具体以营业部要求为准。  
(广发证券主办券商交易单元编码721100)

## 二、新三板个人开通需要什么条件？

您好，精选层要求最低，只要100万资金和2年的交易经验的。  
炒股佣金万1开户流程随时可以发给你。

## 三、机构开通新三板需要什么条件？

新三板开户条件——机构投资者：1、注册资本 500 万元人民币以上的法人机构；  
2、实缴出资总额 500 万元人民币以上的合伙企业。

《管理细则》第三条第一款明确指出“注册资本 500 万元人民币以上的法人机构”，对注册资本的构成和缴纳情况并无要求，但法人机构注册资本的构成和缴纳等应当符合《公司法》、《公司登记管理条例》等相关法律、法规的规定。

在充分考虑合伙企业经营特征和监管安排的基础上，合伙企业实缴出资总额，依据会计师事务所为其出具的最近一期审计报告或实缴出资证明文件认定。

新三板开户条件——个人投资者：1、投资者本人名下前一交易日日终证券类资产

市值 500 万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外；

2、具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

其中，投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

如需了解股票，您也可以登录平安口袋银行APP-金融-股票进行查询了解。

温馨提示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策，不构成任何买卖操作。

投资者应该充分认识投资风险，谨慎投资，充分了解并清楚知晓本理财产品蕴含风险的基础上，通过自身判断自主参与交易，并自愿承担相关风险。

供稿时间：2022-02-10，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

## 四、新三板交易机制和开户条件是什么？

个人投资者：500 万资金，和俩年证券经验或者会计经验或者金融经验；

交易机制是协议转让，做市转让，竞价转让三种，希望能帮到你，当然还有不清楚的可以私我

## 五、新三板准入投资者有哪些规定条件

新三板投资者的准入条件介绍如下所示：对于自然人投资者，在申请权限开通前 10 个交易日，精选层、创新层、基础层分别要求本人名下证券账户和资金账户内的资产日均不得低于 100 万元、150 万元、200 万元（不含该投资者通过融资融券融入的资金和证券）。

另外，自然人投资者还需要有投资经历、工作经历或者任职经历。

具体为具有 2 年以上证券、基金、期货投资经历，或者具有 2 年以上金融产品设计、投资、风险管理及相关工作经历。

或者具有《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第一项规定的证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司。

以及经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人等金融机构的高级管理人员任职经历。

以上投资经验、工作经历或者任职经历满足任何一种即可。

对于法人机构和合伙企业，精选层、创新层、基础层分别要求法人机构的实收资本或实收股本、合伙企业的实缴出资总额达到100万元以上、150万元以上、200万元以上。

此外，符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品可以参与全市场股票的发行和交易。

社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等机构投资者也可以参与全市场股票的发行和交易。

相关内容：对于法人机构和合伙企业，精选层、创新层、基础层分别要求法人机构的实收资本或实收股本、合伙企业的实缴出资总额达到100万元以上、150万元以上、200万元以上。

此外，符合《证券期货投资者适当性管理办法》第八条第一款第二项、第三项规定的证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品可以参与全市场股票的发行和交易。社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等机构投资者也可以参与全市场股票的发行和交易。

借鉴内容来源：证监会-新三板投资者的准入条件介绍

## 六、在东吴证券开户后,哪种数字开头的股票有限制?

一、机构投资者1、注册资本500万元人民币以上的法人机构；

2、实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。

二、自然人投资者1、投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。

2、具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景或培训经历。

投资经验的起算时点为投资者本人名下账户在全国股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。

三、投资者参与流程1、投资者办理新三板开户须持有效身份证明文件及深圳股东帐户，没有深圳股东帐户的须先开设后再办理新三板开户手续；

2、投资者书面签署《买卖挂牌公司股票委托代理协议》和《挂牌公司股票公开转

让特别风险揭示书》，并抄录《挂牌公司股票公开转让特别风险揭示书》中的特别声明。

3、投资者买卖挂牌公司股份，须委托主办券商办理，与主办券商签订代理报价转让协议。

投资者卖出股份，须委托代理其买入该股份的主办券商办理。

如需委托另一家主办券商卖出该股份，须办理股份转托管手续。

相关内容新三板”挂牌条件是：1、存续满两年。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，存续期间可以从有限责任公司成立之日起计算；

2、主营业务突出，有持续经营的记录；

3、公司治理结构合理，运作规范。

有限责任公司须改制后才可挂牌。

挂牌公司区域不再局限在四大园区，已经扩展到全国。

(1) “新三板”主办券商，同时具有承销与保荐业务及经纪业务的证券公司。

(2) 新三板市场的挂牌企业可以通过定向增资实现企业的融资需求。

(3) “新三板”委托的股份数量以“股”为单位。

(4) “新三板”的委托时间：报价券商接受投资者委托的时间为周一至周五，报价系统接受申报的时间为上午9：30至11：30，下午1：00至3：00。

(5) “新三板”企业挂牌后还须持续开展的工作：持续信息披露，包括临时公告和年报(经审计)；

接受主办报价券商的监管，接受公众投资者的咨询。

借鉴内容来源：财经百科——新三板交开户财经百科——新三板

## 七、新三板开户开户需要哪些条件

新三板用的账户还是普通的证券账户，只是在原来的基础上更增加了权限，他不是独立的证券账户。

就像创业板一样，个人投资者只能购买400开头的三板股票。

开通权限只需要带股东账户卡和身份证到券商柜台办理就可以了。

但是新三板属于创新业务，只有部分券商有资格。

国信证券为资格券商。

(一) 个人新三板开户条件1.需要2年以上证券投资经验（以投资者本人名下账户在全国中小企业股份转让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日为投资经验的起算时点），或者具有会计、金融、投资、财经等相关专业背景。

2.投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值在500万元人民币以上。

证券类资产包括客户交易结算资金、股票、基金、债券、券商集合理财产品等，信

用证券账户资产除外。  
投资者进入股市之前最好对股市深入的了解。  
可用个牛股宝手机行情软件去看看，里面有一些股票的基本知识资料值得学习，也可以追踪里面的牛人学习来建立自己的一套成熟的炒股知识经验。  
祝你投资愉快！

## 参考文档

[下载：《东吴证券新三板开户条件是什么.pdf》](#)

[下载：《东吴证券新三板开户条件是什么.doc》](#)

[更多关于《东吴证券新三板开户条件是什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【伟威网】立场，转载请注明出处：<http://www.tatungdrive.com/store/69110212.html>