



# 仁港永胜

协助申请金融牌照及银行开户一站式服务

网址: www.CNJR.com 手机: 15920002080



正直诚信  
恪守信用

地址: 深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1106

以下是一份针对**香港期货公司**的**详细运营方案**, 结合行业实践与合规要求, 涵盖市场定位、运营架构、客户拓展、风险管理等核心模块, 确保可执行性与实用性, 由**仁港永胜**唐生讲解:

## 香港期货公司运营方案设计 (样式)

### 一、市场定位与战略目标

#### 1. 市场定位

- 全球化衍生品服务商: 依托香港国际金融中心地位, 提供涵盖港交所 (HKEX)、芝商所 (CME)、伦敦金属交易所 (LME) 等主流交易所的期货及期权交易服务, 重点覆盖贵金属、能源、股指及外汇产品。
- 差异化服务: 针对内地客户需求, 通过主账户分仓系统简化开户流程 (支持国内银行卡入金, 无需香港账户), 降低交易门槛, 提供定制化杠杆与手续费方案。

#### 2. 目标客户群体

- 机构客户: 对冲基金、资产管理公司、实体企业 (套期保值需求)。
- 高净值个人: 熟悉衍生品交易的高风险偏好投资者。
- 内地投资者: 通过子账户系统吸引无法直接开立境外账户的客户。

#### 3. 战略目标

- 短期 (1年内): 搭建稳定交易系统, 发展10家以上代理机构, 客户资产管理规模 (AUM) 突破1亿美元。
- 中期 (3年): 成为内地投资者首选境外期货通道, 市场份额进入香港前20%。

### 二、运营架构设计

#### 1. 主账户体系搭建

- 步骤:
  - 开设主账户: 在香港持牌期货公司 (如正大国际) 开立机构主账户, 确保合规性 (需提供香港卡、护照/港澳通行证)。
  - 对接分仓系统: 采用金智慧、智星等分仓交易软件, 设置子账户参数 (保证金比例、手续费加收幅度), 支持多级代理商管理。
  - 盈利模式: 通过子账户手续费溢价 (如欧美产品加收1-2美金/手)、汇率差价 (人民币与港币/美元结算价差) 及授信利息获利。

#### 2. 组织架构

- 前台: 市场部 (客户开发)、交易部 (风控与策略支持)。

- 中台：合规部（监管对接）、技术部（系统维护）。
- 后台：财务部（资金清算）、客服中心（客户维护）。

### 三、客户拓展策略

#### 1. 机构客户开发

- 精准营销：筛选内地实体企业（如金属加工、能源贸易商），由客户经理上门提供套保方案，配套免费期货培训与行情分析报告。
- 合作模式：与证券公司、私募基金建立战略合作，共享客户资源，通过佣金分成机制激励渠道。

#### 2. 个人客户获客

- 线上渠道：
  - 社交媒体推广：在微信、微博发布行情解读短视频，吸引流量。
  - 网络直播：每周举办“期货夜话”直播，分析热点品种（如黄金、原油），嵌入开户链接。
- 线下活动：在内地重点城市（上海、深圳）举办投资报告会，邀请潜在客户体验模拟交易。

#### 3. 内地市场合规路径

- 品牌授权模式：授权内地公司使用香港品牌，签署合作协议，由内地团队负责客户服务，规避直接投资限制。
- 代表处设立：在北京/上海设立联络处，承担客户咨询与活动组织职能（需完成香港公司公证及外经贸备案）。

### 四、团队建设与培训

#### 1. 人才招聘

- 核心岗位：
  - 分析师：需具备CFA/FRM资质及实盘经验，负责策略输出。
  - 客户经理：优先录用有证券/期货从业背景者，考核指标为AUM增量与客户留存率。

#### 2. 培训体系

- 新人速成：3天集中培训（期货基础、合规流程、话术演练），随后由资深员工“1带2”实战指导，淘汰率控制在30%。
- 持续提升：每月组织外部专家讲座（如宏观经济分析、量化交易策略）。

### 五、风险管理与合规

#### 1. 交易风控

- 保证金监控：设置强平线为保证金比例 $\geq 80\%$ ，实时预警系统自动触发减仓。
- 黑名单机制：对高频异常交易账户限制开仓，上报香港证监会（SFC）。

#### 2. 合规管理

- 文件公证：内地业务需委托香港律师公证公司注册文件，加盖司法部转递章。

- 反洗钱（AML）：严格KYC流程，对大额资金流动进行来源审核，留存记录至少5年。

## 六、技术支持与系统优化

### 1. 交易系统

- 稳定性保障：采用双数据中心备份，确保交易延迟 < 50ms。
- 功能扩展：接入API接口，支持程序化交易与量化策略接入。

### 2. 客户服务工具

- APP开发：集成实时行情、账户管理、在线客服功能，支持一键开平仓。
- 智能客服：部署AI机器人解答常见问题，降低人工成本。

## 七、财务规划

### 1. 初期投入

- 牌照申请与系统搭建：约300万港币，如收购的话以实际情况而定，建议咨询仁港永胜业务顾问。
- 市场推广与人力成本：首年预算600万港币。

### 2. 收入模型

- 手续费收入占比60%，利息收入（保证金留存）占比30%，其他（数据服务、培训）占比10%。

## 八、执行计划与KPI

- Q1：完成主账户开设与分仓系统测试，招募首批10人团队，启动线上推广。
- Q2：签约3家代理机构，AUM突破3000万美元，举办首场投资峰会。
- Q3-Q4：优化客户服务体系，推出VIP分级制度，年度净利润目标500万港币。

**备注：**本方案需根据实际监管政策动态调整，建议每季度召开战略复盘会议，结合市场反馈优化执行细节。具体法律文件（如授权协议、开户合同）需由专业律师审核或者聘请仁港永胜作为合规服务商。

以上是完整的香港期货公司运营方案设计，可用于香港期货牌照的申请参考。如需进一步调整或补充，请提供具体业务信息。

## 联系方式及后续服务

如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系：

- 仁港永胜（深圳）法律服务有限公司  
网站：[www.CNJRP.com](http://www.CNJRP.com)  
深圳办公室：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心1号楼1106室  
联系号码：15920002080（深圳/微信同号） 852-92984213（香港）

如需进一步协助，包括申请、合规指导及后续维护服务，请随时联系仁港永胜 手机:15920002080（深圳/微信同号） 852-92984083（Hongkong/WhatsApp）获取帮助，以确保业务合法合规！