

普通会员 指南



覆盖全球区域专业知识



FIA 是全球领先的期货、期权和集中清算衍生品交易机构，在伦敦、新加坡和华盛顿特区均设有办事处。FIA 的会员来自超过 48 个国家，包括清算公司、交易所、清算所、贸易公司和商品期货专业公司以及为此行业提供服务的技术供应商、律师和其他专业人士。

FIA 是行业专业人士、市场参与者和监管机构之间的连接点。加入 FIA，贵公司可享有高层的宣传支持，获取有价值的行业信息，并参与我们工作的工作小组和委员会。

FIA 的使命是支持开放、透明的竞争市场，保护和促进金融体系的完整性，并提倡高标准的专业操守。无论是与区域监管机构合作，还是解决全球性问题，我们都与我们的成员公司携手合作，寻找解决方案，使衍生品行业得以蓬勃发展。

60 多年来，作为领先的期货和期权交易协会，我们在当前的集中清算衍生品行业同样领先。FIA 是活力四射的社群中心，共同致力于为改善市场而进行倡导和变革。近期的一项会员研究显示，95% 的调查参与者都认为其 FIA 会员资格价值极高，而超过 98% 的参与者表示其将续订会员资格。

FIA 提供两种基本会员类型：

主要会员

FIA 的主要会员仅限于持有客户资金，从而为市场基础设施的安全性和稳健性做出巨大贡献的清算会员。FIA 在清算衍生品市场中投入了大量资源，支持此等会员发挥其关键作用。

普通会员

FIA 的普通会员支持包括清算机构、交易所、全球和区域执行经纪公司、资本交易公司、商品期货公司、技术供应商、法律服务和其他专业服务提供商在内的清算衍生品市场的总体生态系统。

立即加入 - 充分利用 FIA 的全球影响力和区域专业知识！

欲了解加入 FIA 的更多信息，请发送电子邮件至JoinFIA@fia.org，我们的地区代表将与您联系。

“FIA 是所有交易所交易的期货和期货期权的唯一来源。”

交易所/交易场所高级管理人员、**1000** 多名员工、
北美 (纽约-新泽西州-康涅狄格)

“该行业的基本动力是全球性的、宏观的，需要在全球范围内予以重视。监管机构、市场参与者和流动资产交易场所需要一个具有全球性思维并能在区域采取行动的机构，并由该机构全心全意地提供进行思想交流、学习和讨论问题的平台。在这一点上，FIA 比其他任何机构都更具优势。”

管理层、供应商、**51-100** 名员工、欧洲

“过去四十年来，FIA 见证了这一行业从主要以美国为基础的有形商品焦点发展成为全球金融业日益相互关联的组成部分…… [FIA] 是在全球范围内将监管机构和市场参与者联系起来的领导者。”

律所、**1000** 多名员工、北美 (其他地区)

“FIA 不偏不倚地为行业参与者的集体意见发声，而且 FIA 已证明，在目前的监管环境下，其就企业面临的关键问题与行业监管机构进行联络时可以发挥一些作用。”

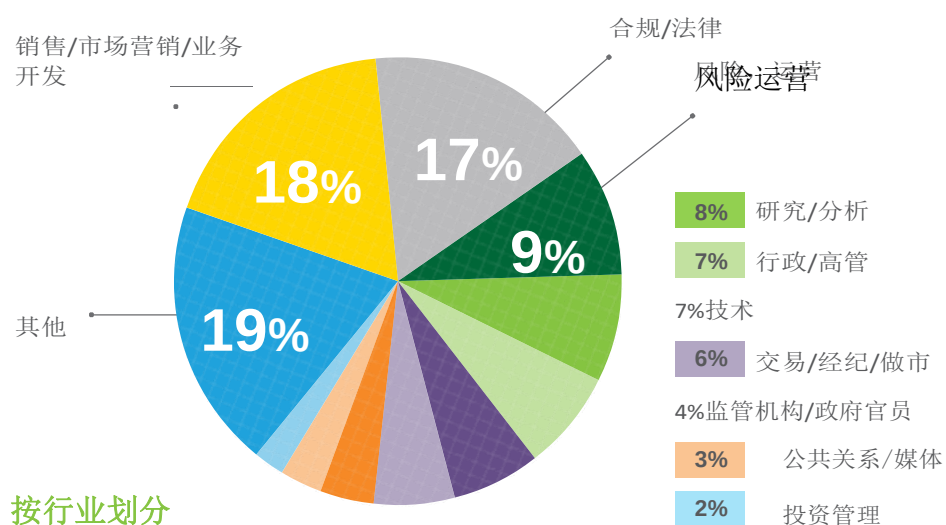
期货经纪商副总裁、**1001** 名员工、北美 (芝加哥)

“FIA 是跨地域分布的中央机构，能够有力利用会员的专业知识引导其往正确的方向发展。”

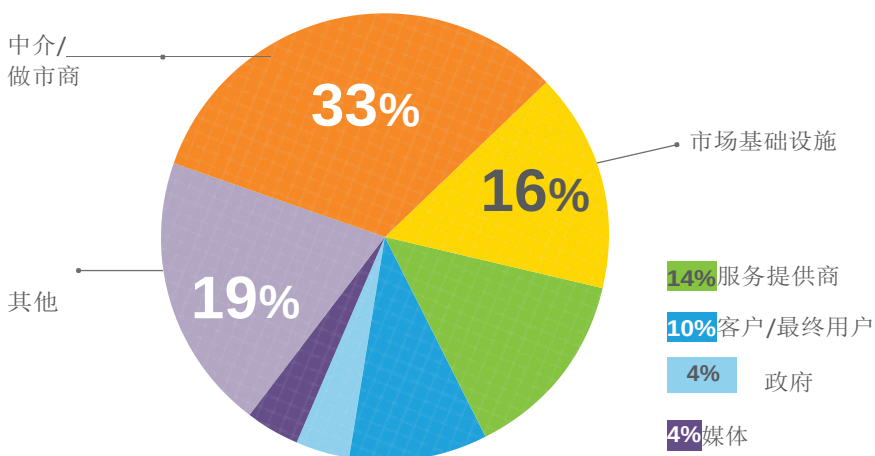
交易所/交易场所高级管理人员、**201-1000** 名员工、
亚太地区

尽管 FIA 的会员由期货、期权和中央清算衍生品市场的公司组成，我们仍然努力与此类公司的个人员工联系。下方图表按照公司类型和职业显示了任职于 FIA 会员公司的人。

按职业划分



按行业划分



来源：截至2017年11月的FIA会员资料

欲了解关于会员的更多信息，请访问FIA.org/members。



FIA倡导营造开放、透明和竞争的市场环境。

作为全球交易所交易和清算衍生品行业的代言人，我们致力于保护和加强金融体系的完整性，同时提高职业道德标准。

FIA是超过300家会员企业和28,000名行业专业人士的代言人，其中包括执行和清算经纪人、交易所、清算所、商品和交易公司、最终用户和支持清算衍生品的服务提供商。

提倡管制

我们的宣传工作旨在确保清算衍生品市场在全球范围内得到良好监管。我们让政策制定者和其他有志于维护市场诚信的利益相关者参与其中，从而为我们的会员提供支持。

会员论坛

FIA设立了多个全球性和地区性分部（美国）、委员会和工作组。这些团体可以组织论坛，会员可以通过论坛获得见解，并为打造FIA的统一议程和宣传口径做出贡献。

市场信息

FIA通过各种渠道提供最新市场信息和教育信息，包括时事通讯、*MarketVoice*杂志以及网络研讨会。成为企业会员意味着会员公司的所有员工均可以单独订阅特定的相关更新信息。

数据

为促进人们对全球衍生品市场的理解并提高市场透明度，FIA发布了一系列行业指标，其中包括交易所和掉期执行机构的交易活动水平，以及美国清算公司的数量和市场份额趋势。

文档

FIA与会员公司密切合作，制定行业标准协议和其他文档，所有市场参与者均可以用这些文档来支持其交易和清算工作，并确保遵守不同司法管辖区的法规。这些文档包括标准放弃协议、客户清算和执行协议、风险披露声明和特定交易协议以及法律意见书。

交流

会员可通过 FIA 全球会议和地区及地方活动与业内同行保持联系，了解商业前景。成为FIA会员可以享受参会和赞助费用的折扣。此外，FIA全年都会举办一些仅限会员参与的吹风会。

培训

FIA的培训提供了宝贵的学习机会，内容涵盖市场行为和合规等重要议题。培训课程由行业专业人士制定，旨在帮助市场参与者更好地了解市场运作方式以及保护他们的法规。



FIA.org



FIA Connect



FIAconnect



FIA, Inc.

欲了解FIA会员的更多信息，请发送电子邮件至JoinFIA@fia.org，我们的地区代表将与您联系。

长期以来，FIA 都是全球交易所交易和清算衍生品行业的代言人。作为 FIA 的会员，贵公司将从 FIA 替您所做的宣传工作中受益。

FIA 利用广泛的监管和立法专业知识以及在清算衍生品行业数十年的思想领导地位，为会员的优先事项清晰地发声：

- 跟进全球立法和监管的进展；
- 通过工作小组讨论专门问题，邀请会员中的行业专家参与其中；
- 制定宣传或执行策略，可能包括对现存政策问题予以公开和非正式回应。

FIA 的亚太、欧洲和美洲区域办事处解决从国家和区域层面上对行业产生影响的核心宣传问题，而我们的全球结构则为解决跨国问题提供了全面的解决方案。FIA 还协助会员执行一系列相关监管要求，方法是制定与期货交易和清算、期权和中央清算 OTC 衍生品等有关的合规和运营问题的最佳实践指南。

虽然 FIA 的工作涵盖了广泛专题，但目前在考虑清算衍生品的全球生态系统时，我们仍需特别关注三个核心领域。



衍生产品交易和清算基础设施的健康和稳定



衍生品行业新的全球合规义务



监管要求的跨境协调

欲了解加入 FIA 的更多信息，请发送电子邮件至JoinFIA@fia.org，我们的地区代表将与您联系。

衍生品交易和清算基础设施的健康和稳定

我们的清算基础设施的健康和稳定从未如此重要过，因为监管改革使集中清算的交易量大幅增加。然而，上述改革所带来的意外后果也给中央交易对手 (CCP) 的有效运营带来了挑战。清算会员成本上升和新增资本要求使得运营难以维系，导致清算会员公司数量有所减少。这不仅使最终用户对冲风险变得更加困难，而且也导致清算系统难以建立。目前，FIA 与多家监管机构和市场参与者合作，提高衍生品清算系统的完整性和灵活性。

目前，全球监管机构均关注各种市场准入和交易义务。由于认识到确保交易系统安全设计和运营的重要性，FIA 与业内展开合作，对各种交易相关专题进行检验并作出回应。FIA 将继续参与风险管理、交易后分析、业务应急方案、网络安全、交易系统运营和文档等一系列交易专题。

衍生品行业新的全球合规义务

出于应对2008年金融危机而制定的法规为会员制定了重要的新合规义务，此等法规通常要求进行运营和技术建设。由于会员执行业内的多种新规，FIA 力求为会员的法律、合规、技术及运营结构提供支持。

监管要求的跨境协调

由于世界各国在不同时期实施了各种规章，我们发现公司在多个司法管辖领域进行交易和清算时面临着诸多挑战。通过认识规则和规章，监管机构能够最大程度减少为遵守重复要求（有时是相互冲突的要求）而产生的成本，帮助确保监管效果相当。FIA 与各个区域的监管机构合作，倡导对这个前进方向的认可。

请访问FIA.org/Advocacy了解更多信息。



会员参与是FIA工作中不可或缺的一部分，会员公司的员工可以借此将他们的建议加入到FIA的宣传工作中，为市场开发做出贡献，讨论常见问题，与同行进行思想交流。

FIA举办各种会员论坛来制定监管对策并推进行业项目：

委员会

目前，FIA在地区和全球层面设有近30个常设委员会。这些委员会围绕下列主题建立：法律、监管、合规和政府关系主题；电子和算法交易和结算等业务主题；商品等特定市场垂直行业。

.....

工作组

FIA成立了工作组来讨论具有限定性质的具体问题或挑战。当前正在运行的工作组包括英国脱欧应急计划、欧盟基准、资本和分布式账本技术（DLT）工作组。

.....

分部

FIA会员公司的个人员工均有资格加入FIA在美国的分部，仅收取少量年费。分部涵盖三个专题小组，分别侧重于法律与合规、市场技术和运营方面的工作。除了支持委员会和工作组的工作外，每个分部还会在全年举办各种活动和网络研讨会。

参加具体会员论坛的资格取决于会员类型和地区。

欲了解加入 FIA 的更多信息，请发送电子邮件至JoinFIA@fia.org，我们的地区代表将与您联系。



FIA • 技术公司

FIA 技术服务公司 (FIA Tech) 是 FIA 的营利性子公司。FIA Tech 提供关键服务和流程，包括管理法律协议、安排佣金结算、满足合规要求和自动对账。目前提供的服务包括文档（放弃协议）、费用（佣金结算）、对账、所有者和控制人存管服务（监管合规和间接清算密码箱）以及 FIA Tech 数据库及其一系列持仓限额和交易费用数据。请访问 fia-tech.com 了解更多服务信息。

FIA 资本交易者集团

FIA 资本交易者集团 (FIA PTG) 是由 20 多家在全球期货、期权和股票市场交易所交易自有资金的公司组成的协会。FIA PTG 会员运用手动、自动化和混合交易的交易方式，积极参与股票、固定收益、外汇和商品期货等多种资产类别交易。FIA PTG 会员公司是流动资产的重要来源，据此，会员公司可以通过市场来管理风险并高效地进行投资。FIA PTG 倡导开放市场准入，增加透明度和运用数据驱动政策。请访问 ptg.fia.org 了解更多信息。

FIA 欧洲资本交易者协会

FIA 欧洲资本交易者协会 (FIA EPTA) 代表超过 25 家资本交易公司，这些公司共同负责关于欧洲监管市场和多边交易设施的许多资产类别交易方面的大量交易。FIA EPTA 支持透明、稳健而安全的市场，为所有人提供公平的竞争环境。会员参与制定自动化、手动和混合交易的产生和执行方法，包含各种策略。请访问 epta.fia.org 了解更多信息。

金融市场研究所

金融市场研究所 (IFM) 成立于 1989 年，是一家非营利性教育基金会。IFM 的目的是提高公众对金融市场和金融服务行业对全球经济之重要性的认识和理解，并提高业内人士与公众打交道的能力。该研究所邀请客户参加研讨会、会议、课程宣传、课程开发和研究等活动。请访问 theifm.org 了解更多信息。

日本 FIA

日本期货业协会 (FIA Japan) 是日本唯一一家在整个期货业都有会员的机构，包括期货和证券交易所、FCM、证券公司、银行和其他市场用户，以及为行业提供服务的法律、技术和其他服务提供商。日本 FIA 专注于金融和商品期货市场，并且掌握着这一全球性行业的国内国际发展动态。请访问 <https://www.fiajapan.org> 了解更多信息。

期货基础

期货基础网站提供了一站式期货教育资源，旨在简化和解释复杂的市场课题。包括 FIA 在内的期货行业的多家机构通过整个行业的集体努力，共同推动该网站的建设。通过提供互动功能和丰富的内容，该网站解释了期货市场在日常生活中的作用，并介绍了衍生品行业的总体情况。期货基础网站是全行业为各层面学习者提供风险管理教育的一个重要推动力量。请访问 futuresfundamentals.org 了解更多信息。

欲了解加入 FIA 的更多信息，请发送电子邮件至 JoinFIA@fia.org，我们的地区代表将与您联系。



A 级 - 在全球均设有办事处地点

B 级 - 在两个区域设有办事处地点

C 级 - 在一个区域设有办事处地点

D 级 - 员工不足 10 名

会员年费金额为美元金额。

商品期货与能源公司

- A/B 级-\$30,000
- C 级-\$20,000

执行与介绍经纪公司

- A/B 级-执行经纪公司-\$30,000
- C 级-执行经纪公司-\$20,000
- C 级-介绍经纪公司-\$6,000

基金和顾问公司

- 所有级别-\$6,000

行业服务提供商

- A 级-\$12,000
- B 级-\$8,000
- C 级-\$4,000

专业服务

- A 级-\$14,000
- B 级-\$10,000
- C 级-\$8,000
- D 级-\$2,000（包括独资企业和贸易协会）

交易平台和 CCP

- 请联系 FIA 了解会费细节

资本交易公司

FIA PTG 和 FIA EPTA 分别为 FIA 的附属机构。仅 FIA PTG 或 FIA EPTA 会员可享受此会费。仅在亚洲运营的资本交易公司，请联系 FIA 获取会员信息。

A 级-在全球拥有 150 名以上员工

B 级-在全球拥有 50 至 150 名员工

C 级-在全球拥有不到 50 名员工

- PTG - A 级-\$40,000
- PTG - B 级-\$30,000
- PTG - C 级-\$20,000
- EPTA - A 级-\$31,000
- EPTA - B 级-\$19,500
- EPTA - C 级-\$16,500



会费类别定义

商品期货和能源公司

此类会员为自己或代替最终用户提供使用清算衍生品的市场参与者以管理商品期货价格风险。

执行和介绍经纪公司

执行和介绍经纪公司代替客户执行交易，但并不代替客户打理客户基金或进行清算。

基金和顾问公司

商品期货交易顾问公司 (CTA)、商品期货池运营商 (CPO)、对冲基金、养老基金和代替投资者管理资金的其他实体。

行业服务提供商

此类会员为期货和清算掉期行业提供产品和服务，包括技术、结算银行系统、通信和其他相关活动。

专业服务

此类会员为期货行业提供专业服务。例如律所、会计事务所和公关公司。

交易平台

跨国交易所和中央交易对手 (CCP)

规范交易所和相关或独立 CCP 的交易功能是作为在政府机构注册/受其监管的上市衍生产品的中央市场，会费将根据交易量和合约相关指标进行分别定价。

其他交易场所

有组织交易设施 (OTF)、多边交易设施 (MTF) 和掉期执行设施 (SEF) 等子类别衍生品的电子交易平台。

资本交易公司

利用自有资金进行上市衍生品市场交易的公司。资本交易公司必须申请成为 FIA 资本交易者集团和/或 FIA 欧洲资本交易者协会的会员。

访问<https://fia.org/join-fia>在线申请。



普通会员申请程序:

FIA 核准

FIA收到会员申请后会对其进行审核，在获得内部批准后再发送给FIA董事会审议。

只有在批准申请后，FIA才会开具发票收取会员费。

访问<https://fia.org/join-fia>在线申请。

仅期货交易所和清算所适用

所有期货交易所和清算所均需申请成为国际信息谅解备忘录协议 (MOU) 的签约方，之后 FIA 才能考虑会员申请事宜。

如需了解必需申请以及有关国际信息 MOU 的所有信息，请联系：

Ashley Clovent

执行助理

CME Group Inc.

清算部

550 West Washington Blvd

Chicago, IL 60661

+1 312.798.7033

ashley.clovent@cmegroup.com

欲了解加入 FIA 的更多信息，请发送电子邮件至JoinFIA@fia.org，我们的地区代表将与您联系。