案例报送表

（注：每个案例单独填写）

一、案例基本信息

|  |  |
| --- | --- |
| 案例名称  命名方式：主标题+副标题  主标题由公司自取，副标题参照;机构名称;项目所在地+项目品种+项目类别命名(如：XX期货新疆棉花基差贸易) |  |
| 公司名称 |  |
| 服务对象名称 |  |
| 申报案例类别  第一类：运用多种模式服务产业链上、下游案例  第二类：支持疫情影响严重地区和行业恢复发展的典型案例  第三类：企业运用期货工具进行风险管理的成功案例  第四类：“订单农业+期货”案例  第五类：其他创新或重大影响力案例 | 第一类□  第二类□  第三类□  第四类□  第五类□ |
| 服务对象类别 | 工业企业□  农业企业□  贸易商□  合作社、家庭农场等□  其他□ （请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| 服务对象规模 | 大型企业□ 中小企业□ |
| 服务对象背景 | 央企□ 国企□ 民营□ 上市公司□ 外资□ 其他□ （请说明\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |
| 主要服务模式  （注：请勾选，如该案例涵盖多种模式，可勾选多项） | A.期现结合  □a.基差贸易  □b.仓单业务  □c.现货购销  □d.合作套保  B.场外衍生品  □e.保险+期货  □f.场外期权  □g.互换  □h.远期  C. 其他  □i.投资咨询业务（以为产业客户提供咨询服务为主要内容）  □j.资产管理业务（以为产业客户提供风险管理、财富管理为主要内容）  □k.交割服务  □l.含权贸易  □m.产业客户跨境风险管理  □n.其他.(如与实体企业合资、设立产业服务基金、仓储物流服务、服务上市公司融资等) 请具体注明:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 案例涉及主要期货、期权品种 | 品种： |
| 交易所：  是否交易所项目：□是 □否 |
| 联系人姓名、手机号 |  |

二、案例要素

|  |  |
| --- | --- |
| **案例主要内容摘要**  （请提炼概括案例背景、时间、主体、对象、品种、模式、效果，尽量涵盖关键数据）  （必填，300字以内） |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **案例特色或创新点**  （选填，300字以内） |  |
| **案例的可复制、推广性**  （选填，300字以内） |  |
| **案例的影响力**  （选填，300字以内） |  |

报送说明

1. 案例报送要求真实、准确、客观、全面。如涉及的服务对象信息需要保密，期货经营机构可作相应的保密处理。
2. 报送材料需包含案例报送表及案例正文（**提供word版本及PDF公司盖章版本）**。协会根据情况可能要求期货经营机构补充其他有关材料或对案例内容进行修改调整。

三、案例正文2000-5000字，文章结构须包括但不限于以下内容：

（一）项目背景

包括但不限于项目开展的宏观经济、产业背景；所服务对象的具体困难与需求情况；项目开展的动因等。

（二）服务方案与开展过程

详细描述项目具体模式，项目参与对象、标的、具体的操作与执行过程等。

（三）项目总结

分析项目执行效果情况，总结归纳项目的主要经验、亮点、特色，并用具体数据、材料等支持证明。

四、有关字体格式要求

案例字体中文用仿宋，英文用Arial。文章标题，方正小标宋二号；一级标题，三号黑体；二级标题，三号楷体；其他各级标题及正文，三号。段落两个字缩进，行距28磅。