**青岛清算所风控系统一期建设项目**

**业务访谈调研问卷**

访谈对象：钟磊

访谈人：陈力杰 郭海洋

访谈时间： 2017/9/18 10:30 地点：办公室

* **调研访谈目的**

重点对用户当前的风控进行需求调研，满足用户对系统风险的管控机制；

收集、整理、汇总对现有风险管理方面的意见和建议，并了解未来部门对风控系统的期望。

* **访谈内容**

1. 了解清算所大致业务

以大宗类OTC为主，发售类较少

1. 大致了解大宗类和权益类

大宗：连续交易

权益类：一次性转让，如资产转让，拍卖

1. 清算所在交易中所起的作用

监管作用，沉淀资金在清算所，清算业务，不是中央对手方清算的方式

1. 品种含义

如黄金，白银，石油

4．监控：预警，不允许价格偏离外盘过多

5. 发售：风险更大，无法控盘；