

Sub-Broker / AP Setup Guide

Banking, Finance & Fintech

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग - तैयार किया गया 27 Aug 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

अधिकृत-व्यक्ति (AP)/उप-ब्रोकर बनने हेतु सेबी-पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से पंजीकरण चाहिए।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

यह टूल एपी/उप-ब्रोकर सेटअप में मार्गदर्शन देता है।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

अधिकृत-व्यक्ति/उप-ब्रोकर के रूप में शुरू करने हेतु उपयोग करें।

यह किसे दिया जाता है

स्टॉक एक्सचेंज (एपी पंजीकरण) सेबी-पंजीकृत ट्रेडिंग-सदस्य ब्रोकर के माध्यम से।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

प्रायोजक-ब्रोकर के माध्यम से केवाईसी और एनआईएसएम प्रमाणन के साथ आवेदन करें; एक्सचेंज एपी पंजीकृत करता है।

शुल्क और खर्च

एक्सचेंज पंजीकरण और एनआईएसएम प्रमाणन शुल्क।

इसकी जाँच किससे कराएँ

प्रतिभूति-अनुपालन सलाहकार।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

बिना पंजीकरण दलाली अवैध।

साथ के दस्तावेज़

- SEBI Compliance Checklist
- KYC & Account Opening SOP
- Risk Disclosure Document
- Client Agreement (Broking)
- Margin & Risk Policy
- Grievance Redressal Framework

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।

