

云平台投资者适当性作流程指引

第一步：登陆监控中心云开户系统

1. 网址：<https://zlqh.cfmmc.com/>
2. 输入手机号，点击获取验证码
3. 准备好：身份证、银行卡、白纸、黑色签字笔、摄像头、耳机、麦克风。
4. 另外，使用手机开户的用户需要准备 Android4.0 以上系统或 IOS7.1 以上系统的智能手机，并且安装期货开户云 APP。相关系统的 APP 可以登录我司官网获得。



第二步：阅读相关协议

阅读完相关协议，并将鼠标拖动滑块至底端，勾选同意选项



第三步：上传照片

身份证正反面及手写签名，要求字迹工整清晰

The screenshot shows a web interface for the 'Upload Photos' step. At the top, there are three tabs: '1 资料报审' (highlighted in blue), '2 签署协议', and '3 在线回访'. Below the tabs, the title '上传照片' is displayed. There are three main upload areas: '身份证正面' (ID Card Front), '身份证反面' (ID Card Back), and '手写签名' (Handwritten Signature). Each area contains a dashed box with a placeholder icon and a blue '点击上传' (Click to Upload) button. A red box highlights these three buttons. Below the upload areas, there is a checkbox labeled '我已阅读并同意《数字证书安全责任书》' (I have read and agree to the 'Digital Certificate Security Responsibility Statement'), which is also highlighted with a red box. At the bottom, there is a blue '下一步' (Next Step) button.

第四步：填写基本资料

根据中国人民银行反洗钱要求，联系地址必须填写详细（精确到门牌号）

The screenshot shows a web interface for the 'Fill in Basic Information' step. At the top, there are three tabs: '1 资料报审' (highlighted in blue), '2 签署协议', and '3 在线回访'. Below the tabs, the title '填写基本资料' is displayed, followed by the instruction '请您仔细核对下列资料是否正确' (Please carefully check the following information for correctness). The form contains several fields: '客户姓名' (Customer Name) with a text input field containing '张'; '身份证号' (ID Card Number) with a text input field containing '3101' and '9'; '联系地址' (Contact Address) with dropdown menus for '省份' (Province) and '城市' (City), and a text input field for '详细地址，不需要重复填写省市' (Detailed address, no need to repeat province/city); '邮政编码' (Postal Code) with a text input field; '联系电话' (Contact Phone) with a text input field; 'Email' with a text input field; '职业' (Occupation) with a dropdown menu; '学历' (Education) with a dropdown menu; '开户营业部' (Opening Branch) with dropdown menus for '省份' (Province) and '营业部' (Branch); '传真号码' (Facsimile Number) with a text input field; and '居间人' (Intermediary) with a text input field. At the bottom left, there is a '< 返回上一步' (Return to previous step) button, and at the bottom right, there is a blue '下一步' (Next Step) button.

第五步：银行卡绑定

根据实际需要选择银行，可以多选。同时根据中国人民银行反洗钱要求，银行网点必须填写详细

指定结算银行

您选择的是 **中国建设银行**

银行卡账号 请输入您的银行借记卡账号

银行网点 请输入银行网点名称

上传银行卡照片

银行卡照

点选上传

< 返回上一步

下一步

第六步：投资者适当性类型选择

投资者适当性分类是客户根据自己实际情况选择普通投资者还是专业投资者。

1 资料报审

2 签署协议

3 在线回访

投资者适当性分类

普通投资者

专业投资者

< 返回上一步

下一步

温馨提示

如选择专业投资者，需要提前准备如下材料（盖章）：

1. 金融资产 > 500万元；或近3年个人年均收入 > 50万元。
2. 金融投资经历 > 2年；或金融产品的设计、投资、风险管理工作经历 > 2年；或金融高管；或金融相关注会和律师资格。

普通投资者

客户只需根据自身实际情况选择即可。风险承受能力问卷界面



风险承受能力问卷

① 为了保证您的投资权益，将需要对您进行风险测评，您需要填写以下题目（如无说明，均为单选）

1.您目前的主要收入来源是

- A. 工资、劳务报酬
- B. 生产经营所得
- C. 利息、股息、转让证券等金融资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融资产收入

2.您最近三年个人年均收入为

- A. 不超过5万元人民币
- B. 5万-20万元（不含）人民币
- C. 20万-70万元（不含）人民币
- D. 70万元人民币以上

第七步：账户选择—商品



1 资料报审 2 签署协议 3 在线回访

选择开通账户 请您仔细核对下列资料是否正确

选择需要开通的期货市场

- 上海期货交易所
- 大连商品交易所
- 郑州商品交易所
- 中国金融交易所-投机

< 返回上一步 下一步

温馨提示

- 请点击链接完成金融期货投资者适当性在线测试，并上传成绩报告单：[中金所答题链接](#)

第八步：视频验证

1. 视频准备工具如图



2. 视频见证



图 26 视频认证

第九步：安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，安装成功后，自动保存到本地。



安装数字证书

第十步：签署协议

在线签约



第十一步：在线回访

1 资料报审 2 签署协议 **3 在线回访**

在线回访

① 请选择并确定以下问题答案

1. 您是自愿以互联网方式向我公司提交开户申请的吗?

A. 是
 B. 否

2. 您是亲自做单吗?

A. 是
 B. 否

7. 根据中金新要求，

A. 是
 B. 否

8. 建议您及时修改交易密码、资金密码、密码人。

A. 是
 B. 否

① 提示您，注意交易风险，同时，账户不要交与他人操作和使用，请妥善保管并随时修改密码，如有账户信息变更请到营业部办理，祝您投资顺利

[下一步](#)

第十二步：在线开户完成

尊敬的 张大民 女士，您的开户申请已经成功提交！请在下一交易时间里或收到通知短信后登录网上开户系统查看。

以下是您的账户详细信息			
资金账号			
结算银行	中国银行 受理中		
郑州商品交易所	受理中	上海期货交易所	受理中
大连商品交易所	受理中		
开户协议信息			下载协议 显示