

期货互联网开户云 app 端操作手册

一、 开立期货账户

1. 开户云开立期货账户流程

1.1 开立期货账户流程

2. 开立期货账户

2.1 登录期货互联网开户云 app

2.2 上传照片

2.3 个人基本资料

2.4 银期绑定

2.5 投资者适当性类型选择

2.6 交易所选择

2.7 阅读相关协议

2.8 视频验证

2.9 安装数字证书

2.10 签署协议

2.11 在线回访

二、 增开交易编码

1. 增开交易编码流程

1.1 增开交易编码流程

2. 增开交易编码

2.1 账户类型选择

2.2 阅读相关协议

2.3 视频验证

2.4 安装数字证书

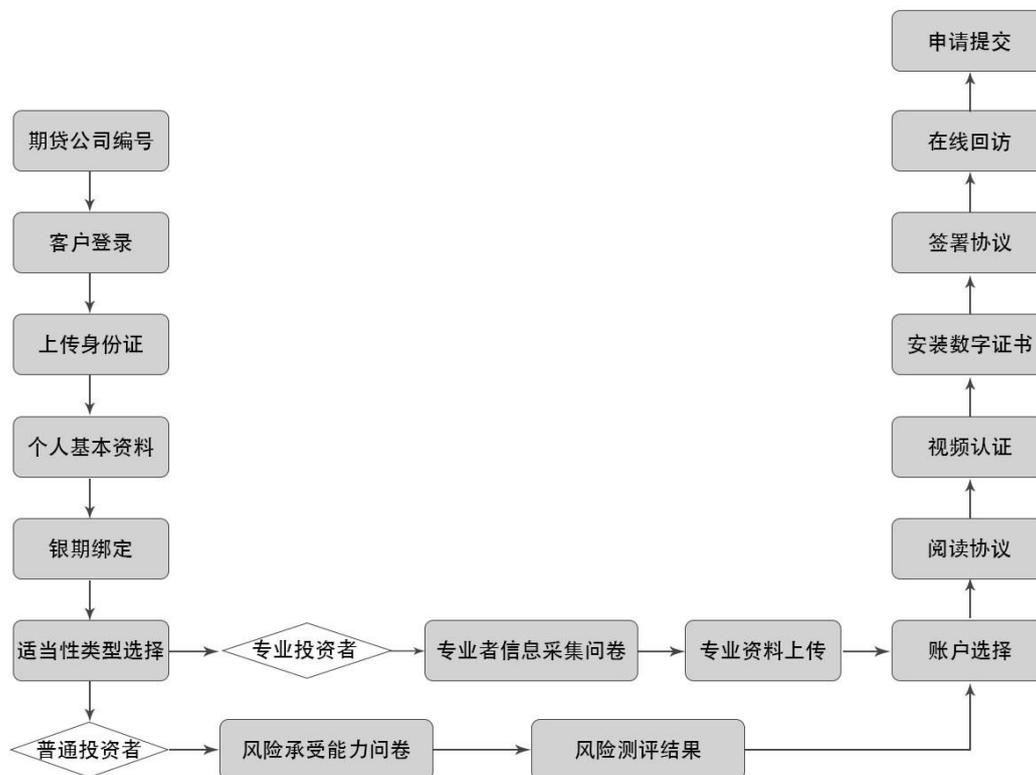
2.5 签署协议

三、 我的业务

一、 开立期货账户

1. 开户云开立期货账户流程

1.1 开立期货账户流程



2. 开立期货账户

2.1 登录期货互联网开户云 app

打开开户云 app，登录以后会出现如图 1 所示的页面，有两种方式进行开户，第一种可以直接在输入框输入中粮期货有限公司编号“0221”进行开户，第二种点击扫描下方二维码开户，点击下一步会到业务选择页面，点击开立期货账户会进入到登录页面，如图 2，图 3。



图 1 期货开户云 app 输入期货公司编号页 图 2 期货开户云 app 业务选择页面



图 3 期货开户云 app 登录页面

图 3 期货互联网开户云登录界面介绍了在开户之前需要准备身份证和银行卡，开户所使用的手机必须具备以下的硬件条件并保证可以正常使用：摄像头、麦克风、扬声器等。

2.2 上传照片

进入到上传照片页面，根据按钮提示上传清晰的身份证正面、反面和签名照等图片。上传照片页面如图 4 所示：



图 4 期货开户云 app 上传身份证页

所有照片都上传成功以后，请阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”页面。

2.3 个人基本资料

进入到“个人基本资料”页面，如信息有不正确的地方可以自行修改。前端标“*”的为必填选项。如果发现上传资料发生错误，可以点击“上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如图 5 所示。

说明：

1. 联系电话、联系手机默认显示注册手机号，其中联系电话是必填项，客户可以进行修改，建议注册手机号填写客户常用手机号码，除非特殊需要，不建议客户修改联系电话。联系手机不可以修改。
2. 若系统识别的证件照信息有误，需要手动修改正确；对于身份证有效期，系统支持点击日期框进行选择修改，暂不支持手动输入操作。

The figure displays three screenshots of a mobile application's 'Basic Information' (基本信息资料) form. The top-left and top-right screenshots show the initial steps where users select investment preferences and credit records. The bottom screenshot shows a detailed form for personal and contact information.

Top-Left Screenshot: Investment Preferences and Credit Records

您想投资的品种为：

- 期货、期权
- 资管产品
- 其他

您是否有来源以下机构不良诚信记录：

- 中国人民银行征信中心
- 最高人民法院失信被执行人名单
- 工商行政管理机构
- 税务管理机构
- 监管机制、自律组织
- 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录
- 过度维权等不当行为信息
- 其他组织
- 无

Top-Right Screenshot: Investment Preferences and Credit Records (with 'Next Step' button)

您想投资的品种为：

- 期货、期权
- 资管产品
- 其他

您是否有来源以下机构不良诚信记录：

- 中国人民银行征信中心
- 最高人民法院失信被执行人名单
- 工商行政管理机构
- 税务管理机构
- 监管机制、自律组织
- 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录
- 过度维权等不当行为信息
- 其他组织
- 无

Bottom Screenshot: Personal and Contact Information

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

身份信息

- * 姓名
- * 身份证号
- * 身份证地址
- * 身份证有效期
 - 长期

联系地址

- * 联系地址省
- * 联系地址市
- * 联系地址
- * 邮政编码

开户营业部

- * 请选择省
- * 请选择市

图 5 填写基本资料

按照提示，填写完整资料后，点“下一步”进入到“银期绑定”页面。



图 5 填写基本资料

2.4 银期绑定

银期绑定页面在点击银行列表或开户行中展示出期货公司支持的所有银行。可以根据需要同时上传多张银行卡。银期绑定界面如图 6 所示。

说明：

- 1.若上传的银行卡为信用卡，则不能通过；
- 2.若上传银行卡为期货公司不在列表内的正常卡，则不能通过。

3.若上传银行卡出现 OCR 识别失败的情况，例如模糊不清，或境外卡。系统会提示：“银行卡识别失败”，此时客户可以进行手动填写。手动填写正确，则可以通过。



图 6 银期绑定

银行卡信息填写完成后，点击“下一步”进入到投资者适当性类型选择步骤。

2.5 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。投资者适当性分类界面如图 7 所示。



图 7 投资者适当性类型选择

说明：开户云五期目前无法进行普通投资者转换专业投资者的操作，且专业投资者需满足一定的条件，后台审核也较为严格。请投资者仔细阅读页面上方的温馨提示后再进行选择。

2.5.1 普通投资者

客户需根据自身实际情况选择。风险承受能力问卷如图 8 所示：



The image shows a mobile application interface for an "Investor Risk Assessment Questionnaire". The title bar at the top contains a back arrow, the text "投资者风险测评问卷", and a "关闭" (Close) button. The questionnaire consists of four numbered questions, each with five radio button options (A through E).
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
E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄、社会保障或家庭给予
2. 您的年收入是多少：
A. 5万元以下
B. 5万-20万元
C. 20万-70万元
D. 70万元以上
3. 您的资产负债情况属于以下哪一种？
A. 有较大数额未到期负债
B. 收入和支出相抵
C. 有一定积蓄
D. 有较为丰厚的积蓄并有一定的投资
E. 比较富裕且有相当的投资
4. 您个人目前已经或者准备投资的金额占您或

图 8 风险承受能力问卷

点击“下一步”，进入普通投资者答题结果页面，提示当前评测结果，风险承受能力评测结果如图 9 所示：

说明：

1. 风险测评为 C1、C2 型的投资者仅可购买相关资管产品；测评结果为 C3 型的投资者仅可开立商品期货账户；测评结果为 C4、C5 型的投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

2. 若投资者风险测评等级与选择开立的期货账户种类不匹配且坚持开户的，需要签署普通投资者风险警示书。



图 9 普通投资者风险测评问卷结果

点击“下一步”，进入账户选择页面。

2.6 交易所选择

进入账户选择界面，若是普通投资者，针对风险等级为 C1、C2、C3 有两次告知，C1、C2 等级第一次告知如图 14 所示：



图 14 C1、C2 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图 15 所示，点击“重新风险测评”则直接进入投资者风险测评问卷页面，点击“放弃开户”则直接退出。



图 15C1、C2 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，关闭提示，回到账户选择页面。

说明：风险测评等级为 C1、C2 且选择开立金融/原油期货账户的客户，若坚持开户，可能存在期货公司后台审核不通过的情况。如图 16 所示：



图 16 账户选择

若是首次开户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。增开交易编码或之前开过的金融/原油户的客户，可选择的期货市场包括：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、上海国际能源交易中心。其中，前三个属于商品户。C3 等级且选择金融或原油期货时弹窗两次告知提示，第一次告知如图 17 所示：



图 17 C3 等级第一次告知

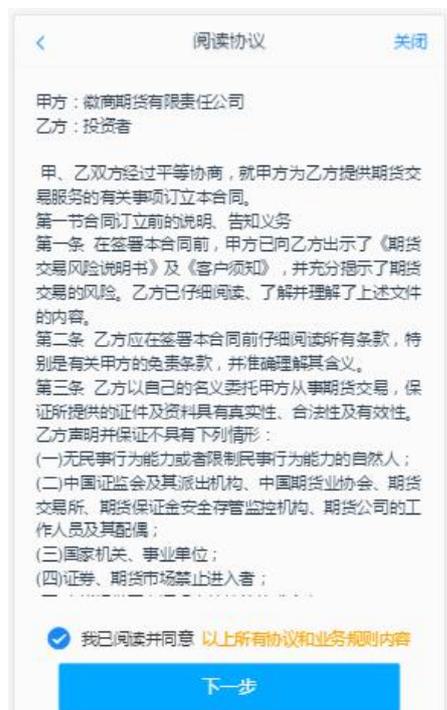


图 18C3 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，则跳转到阅读协议页面。

2.7 阅读相关协议

用户进入的界面是阅读相关协议，界面如图 19 所示：



说明：本页涉及到的相关协议是必读的，需在阅读完成所有的信息后才可以点击下一步，否则会提示“请完整阅读该协议内容”。阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到视频见证页面。

2.8 视频验证

视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认证。视频认证界面如图 20 所示。



图 20 视频认证



图 21 视频排队



图 22 视频认证

视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

2.9 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。

说明：建议客户在开户云进行业务操作时使用同一设备操作，更换设备需要重新安装数字证书。

安装证书过程如图 24 所示。



图 24 设置数字证书密码

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤

2.10 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。签署协议界面如图 26 所示。



图 26 签署协议

若协议全部签署后，勾选我已阅读以上所有协议规则内容，点击“下一步”进入到在线回访步骤：

2.11 在线回访

在线回访是开户云开立期货业务的最后一个步骤，客户根据实际情况选择即可。回访问卷的界面如图 27 所示。

回访问卷 关闭

B. 否

5. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

A. 是
 B. 否

6. 如您是通过居间人介绍在我司开立账户及后续交易，请您知晓如下事项：居间人非期货公司员工，不得接受客户的全权委托，不能代客理财，不可以做获利保证等违规言行。

A. 是
 B. 否

7. 请您在收到我司发送的开户短信（内容包含客户资金账号及相关密码等）后，请及时修改您的密码并妥善保存。

A. 是
 B. 否

下一步

图 27 在线回访

说明：回访问卷需按本人意愿真实作答，否则会影响到您的开户审核。

回访问卷 关闭

B. 否

5. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

A. 是
 B. 否

6. 如您是通过居间人介绍在我司开立账户及后续交易，请您知晓如下事项：居间人非期货公司员工，不得接受客户的全权委托，不能代客理财，不可以做获利保证等违规言行。

提示

尊敬的投资者您好，回访结果可能对您的业务办理造成影响，请您再次确认回访问卷答题是否准确。

取消 确定

7. 请您在收到我司发送的开户短信（内容包含客户资金账号及相关密码等）后，请及时修改您的密码并妥善保存。

A. 是
 B. 否

下一步

图 28 在线回访结果确认提示

用户点击“确定”进入到开户结果申请提交页面，客户会收到短信通知，如果开立期货成功，正确返回客户的资金账号。如果开户失败重新登录本系统，修改完善以后再提交开户结果即可。用户开户申请界提交面如图 29 所示。



图 29 开立期货申请提交

经过以上这些步骤，用户就开立期货成功了。

二、增开交易编码

1. 增开交易编码流程

1.1 增开交易编码流程



图 1 前端增开交易编码程

2. 增开交易编码

2.1 账户类型选择

增开交易编码或之前开过的金融/原油户的用户，可选择的期货市场包括：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、上海国际能源交易中心。如图 9 所示



图 9 账户选择

若客户第一次开通金融或者原油户，则需上传至少两张到十张的成绩报告单，若无成绩报告单可点击“在线测试入口”进入即可，如图 10 所示：



图 10 金融/原油户成绩单上传

其中上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所属于商品户。C3 等级且选择金融或原油期货时弹窗两次告知提示，第一次告知如图 11 所示：



图 11 C3 等级第一次告知

若点击“坚持开立交易编码”，弹出第二次告知如图 12 所示，点击“重新选择交易所”则关闭弹窗重新选择交易所。



图 12 C3 等级第二次告知

若点击“坚持开立交易编码”，则跳转到阅读协议页面。

2.2 阅读相关协议

用户进入的界面是阅读相关协议，界面如图 13 所示。

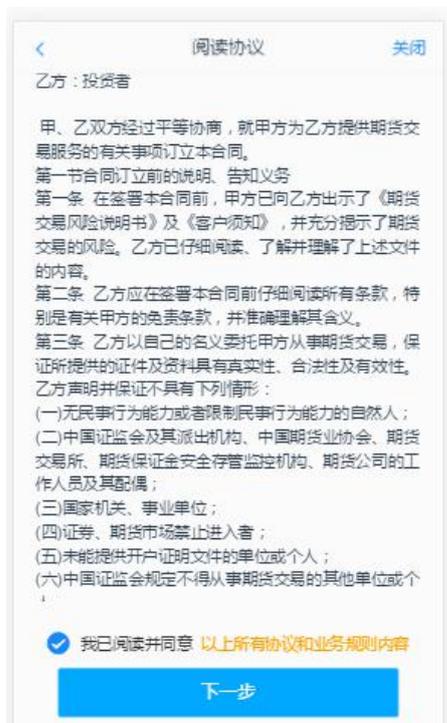


图 13 阅读相关协议

说明：本页涉及到的相关协议是必读的，需在阅读完成所有的信息后才可以点击下一步，否则会提示用户“请完整阅读该协议内容”。阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到视频见证页面。

2.3 视频验证

视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认证。视频认证界面如图 14 所示。



图 14 视频认证



图 15 视频排队

视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

2.4 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。说明：建议客户在开户云进行业务操作时使用同一设备操作，更换设备需要重新安装数字证书。



图 17 设置证书密码

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤。

2.5 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如图 19 所示。



图 19 签署协议

若协议全部签署后，点击“下一步”进入到适当性评估申请提交页面如图 20:



图 20 增开交易编码申请提交

经过以上这些步骤，用户增开交易编码业务就成功了。

三、我的业务

在我的业务中，客户能够查看到当前在途的业务类型和状态还有相应的其他信息，分为待完成业务和已完成业务。

在待完成业务中客户可以通过“操作”或者“放弃”按钮对当前在途业务进行相应的操作，办理状态能够展示出客户的受理单在不同状态下的信息，备注信息可以展示出，在视频见证未通过和复核任务未通过的情况下客服对客户的受理单驳回原因的展示。



图 30 我的业务

在已完成业务中不允许客户对其进行操作。

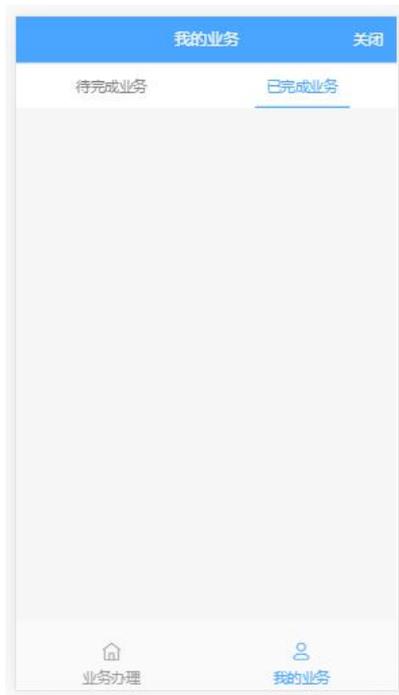


图 31 我的业务

客户在办理业务中，可以通过点击下方左侧我的业务进行跳转，到业务选择也可以查看我的业务中的信息并对其操作。如下图 32：



图 32 在途业务跳转我的业务