## 期货互联网开户云 web 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系统 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 预约视频
  - 2.10 安装数字证书
  - 2.11 签署协议
- 2.12 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 上传照片
    2.3 个人基本资料
    2.4 交易所选择
    2.5 阅读相关协议
    2.6 视频验证
    2.7 预约视频
    2.8 安装数字证书
    2.9 签署协议
    2.10 在线回访
- 三、我的业务

一、开户云开立期货流程 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 登陆期货互联网开户云系统

输入期货公司开户网址: https://zlqh.cfmmc.com



图 2 期货互联网开户云登陆界面 1

$\bigcirc$			6	$\bigcirc$
6 4			·	<i>i</i> +
修改结算账户	我的基本资料	适当性评估	协议下载	增升交易编码
友持银行				
e 中国工商银行	中国农业银行	<b>使</b> BANK OF CHINA	Or 由国建设银行 China Construction Bank	o 交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS
(C) 上海浦東發展銀行 BHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	◎ 兴业银行		<b>松</b> 招商銀行	<b>①</b> 中信银行 CHINA CITIC BANK
	中国平至 FR RE	▲ 广发银行 ICGB	citibank	Standard Schartered
X DBS BANK	HSBC 🚺			
1零促示				
网上开户服务时间:周一至周五 网上开户暂仅限年满18周岁、	09:00-23:00。 具有有效期内的中华人民共和国居民	二代身份证的中国大陆个人客户申请	•	
. 请确保您的浏览器已正确安装 法使田IF11浏览器	了安全控件,如未安装, <mark>遭点击下载</mark> 。			

图 3 期货互联网开户云登陆界面 2

说明:点击"开立期货账户"按钮输入身份证号、图形验证。

足不出户,业务轻松办程 <sup>在线开户在线汕理账户相关业务</sup>	総在我司办理业务时已预留了手机号,请确保您的预 留手机号可正常接收短信后点击获取短信验证码进行 登录。 回
	短信验证码将发送到111****6001手机号: 下一步

在开户之前必须要了解的知识和必备的硬件条件,需要准备身份证和银行 卡,开户所使用的电脑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。用户可以输入手机号,图形验证码,短信验证码并勾选我已 阅读并同意《隐私政策》就可以点击"马上开户"了。

#### 2.2 上传照片.

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。

● 上传证件照/签名照
 1、上传证件照完成后,请您在下一步仔细核对信息是否与身份证信息\_\_\_\_\_、\_\_\_\_
 2、图片要求清晰可见,大小不要超过10M,支持JPG格式。
 3、上传身份证及手写签名照片,您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获取,请确认图像清晰度和照片角度符合认证要求。
 4、上传身份证票完整、清晰、无反光;手写签名照请用黑色或蓝色签字笔书写。
 5、请让身份证区域尽量充满整个拍摄预览区域,最好不低于80%的面积。

6、请横屏拍摄;尽量拍摄背景为深色,与证件的颜色不要太接近。



图 4 上传照片

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,会看到有部分信息是已经默认填写的,如获取的信息有不正确的地方可以自行修改。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。

						0 手机开户	<b>前</b> 投资者教育	<b>当</b> 开户帮助	2 服务热线:40	08696336 追	1出登录
梅凯萍	业务办理/开立期货账户 [安理单号	1180020000013837]									
输出资	○ 资料信息完善										
F立期货账户	* 您的税收居民身份为	• 仅为中国税收	<b>客民</b> 〇 仅为非居	民 〇 既是中国税総	居民又是其他国家(地区)税	牧居民					
訂交易编码	* 您的政要人物关系为	○ 外国政要	○ 外国政要家庭成员	0 与外国政要关系	密切 💿 无关系						
管性评估	*您的投资期限为	0年-1年	1年-5年 0 5	年以上							
が汉下載	* 您的期望收益为		成长 🔿 激进								
	*您的账户是否存在实际控制关系	<ul> <li>● 不存在 ○</li> </ul>	存在								
	*您的账户交易实际受益人为	• • * • • •	馬他								
	* 您想投资的品种为	- 副街、期权	资营产品	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	9年 🗌 工商行政管理机构						
		□ 投资者在期货	空营机构从事投资活动	加产生的违约行为记录							
					E-#						
							小 投资者教育	📙 开户帮助	服务热线:40		副出發
梅凯萍	业务办理/开立期货账户 [费理单号	1180020000013837j									
动业务	3			-3	-(4)	(	5	6		-7-	
Ŧ立期货账户	身份信息填写	结算账户设置	i .	适当性评估	交易所选择	視覚		经等协议		回访问卷	
研交局编码	○ 资料信息完善										
	身份信息 (请您仔细核对下	时资料是否与身份证——	改,不一致遗手动修改)								
销性评估	身份信息 (建设行图地对下)	利资料是否与身份证——	故,不一致遵予动修改								
自当性评估 NUT 下载	身份信息(建筑行通知时下 * 客户姓名 * 身份证号	利贷料是否与身份证一	8,不一致诸手动修改								
自当性评估 时议下载	身份信息 (#2019是9001年) * 客户姓名 * 身份证号 * 身份证号		12、不一致诸子动得动								
5当性评估 时议下载			4、不一或遵手助称政								
5当性评估 5议下载	身份在意。(1801)198007 FG * 客户住名 * 身份证号 * 身份证号 * 身份证表次期 研究和5				长期						
到出评估	身份確認 (#651798007F4 - 客户地名 - 身份证明 - 身份证明2006 联系电话		g, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		长期						
E29459944 6议下载	身份確意 (#BS1798007F5) - 客小姓名 - 身份证号 - 身份证号 - 身份证表収録 取載电话 - 取取电话		☆, 不一致薄牙助停政)		伝題						
1999年 1997 1997	身份距差。(#SPHEMOTF) - 客小性名 - 身份正地址 - 身份正地址 - 身份正地( 联系电话 - 联系电话 - 联系电话 - 联系电话 - 联系电话		☆、不一部遵手助侍政) 		长期						
些当性9学结 办议下载	身份確認 (#BOYHBADOFF) - 客户位在名 - 身份证号 - 身份证书20月 - 身份证书20月 - 東系电话 - 東系电话 - 東系电话 - 東系电话 - 東系电话 - 東系电话 - 東系电话 - 東系电话 - 東系地址		2、ホーモン選手の得交)		长期						
新生的	身份確意 (#BOYPENDTF) - 客小住名 - 身份正明 - 身份正明20月 - 男份正明20月 - 新乐电话 - 新乐电话 - 新乐电话 - 新乐电话 - 新乐电话 - 新乐电话 - 新乐电话		注,不一応済手の侍政)		长期						
6mts)945 0/07748	身份確意 (#BOYHBADOY FA	20042300000	注,不一応済手の侍政)		长期						
后州性3746 60(27年版	身份電意 (REPYRADOFF) - 客小住名 - 身份证明 - 身份证明 - 身份证明 服系电话 - 服系电话 - 服系电话 - 服系电话 - 服系電話 - 服務電話 - 服務電話 - 服務電話 - 服務電話	200442343602-	▲、不一和弟子の侍政)		长期						
后州性3平46	身份距差。(REFYRENCE F-	20044214300-	<ul> <li>ネーモンボチの仲の)</li> <li>ニージボチの仲の)</li> <li>ニージェージボタの仲の)</li> <li>ニージェージェージョン</li> </ul>		Кя 						
后州台3平46	身份道意 (RECHARACT F) - 家小住名 - 泉小住名 - 泉小住宅 - 泉小住宅 - 泉小住宅 - 泉小住宅 - 泉小住宅 - 泉小住宅 - 泉小住宅 - 泉小住名 - 泉小 - 泉 - 泉 - 泉小 - 泉 - 泉小 - 名 - 泉小 - 泉小 - 泉小 - 泉 - 泉小 - 泉小 - 泉 - 泉小 - 泉 - 泉小 - 泉 - 泉小 - 泉 - 泉 - 泉小 - 泉 - 泉 - 泉 - 泉 - 泉 - 泉 - 泉 - 泉	ранальнаст	<ul> <li>ホーモンボチの中心)</li> <li>ニージボチの中心)</li> <li>ニージボチの中心)</li> <li>ニージボタン</li> <li>ニージボタン</li> </ul>		校期 						
6mts)945 60(7%8	身份電意 (RECIPIENT) - 客小位名 - 身份正句 - 身份正句 - 身份正句 - 単分正句 - 単分 - 単一 - 単立 - 単立 - サブ - サブ - サブ - サブ - サブ - サブ - サブ - サブ	2014年3196日 - 100000 - 11次の5 - 11 の - 11 -	2								
6曲性39%6 60(77%8	身份電意 (REPYRENTIAL) - 客小磁名 - 身份证理処 - 身份证理処 - 身份证理処 - 最份证罪処期 - 取系印述 - 取系印述 - 取系印述 - 取系の述 - 取系の述 - 取必編詞 - 取业 - 予知 - 第五 - 第二	hgth 4日1960- - - - - - - - - - -	<ul> <li>正式時代の時間)</li> <li>二、二式時代の時間)</li> <li>二、二式時代の時間)</li></ul>	東京学会会部が現象	× 						
后州性3平46	身份電意 (REFYRENCY F- ※客小性名 ・身份证明 ・身份证明 ・身份证明 原系电话 ・服系型 ・服系电话 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	арнальност	2. TDIFFORM		★期						
后州台)平政	身份電意 (RESTREMOTE) - 客小性名 - 身份正地址 - 身份正地址 - 身份正地址 - 身份正地址 - 単分正地址 - 単子一 - 単分正 - 単子 - 単子 - 単子 - 単子 - 単子 - 単子 - 単子 - 単子 - 単一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 - 一 -	2014年319802- 2 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 . T D: #F0(#20)								

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。

#### 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。

100	业务办理/开立期货账户 [要要	单号:1180020000013845]						
18931 <del>/3</del> 5	0	2		4		6		
立期货账户	身份信息填写	结算账户设置	适当性评估	交易所选择	税规则证	签署协议	(0)坊(6)卷	申请提交
	● 银行卡照片上传							
开交思调码	1. 请选择以下一家银行为指定地	韩振行。 数行列表						
始生活	<ol> <li>上传银行卡丽后,请您仔细信</li> <li>清端算拍摄:让银行卡区域尽</li> </ol>	5开户行、银行卡卡号与银行卡信息是否- 能充满整个拍摄预造区域,最好不低于80	一致,不一致请手动修改。 %的国和。					
	<ol> <li>病尿量保持拍摄背最为深色、</li> <li>原片要求宗際 透影 天反米</li> </ol>	9银行丰颜色不要太接近。 大小不要感过10M,支持炉G模式。						
刘下朝	6、假行卡照片,忽可以通过归器	以或書相机拍摄的方式获得,清确认图像	朝晰度、银行中被雪和照片角度符合认识	要求。				
	And and a second second	8						
	Charles Corrector	IQ IN TO	* 开户行 建设银行					
		(本述(編問卡)	*银行卡卡号 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	and the second se				
	The second second	Supervision, inc.						
	Tern	Character Part Set Har	* 模行网点					
		and a second						
		+						
			10.00	1.44				
			上一步	► <del>10</del>				

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。

我的业务	业务办理/开立期货	账户 [受理单号:1100020	0000010735]				
开立资管账户	① 身份信息填写	2 结算账户设置	3 适当性评估	④ 交易所选择		6 签署协议	 
一 开立期货账户	● 投资者类型选择	Z,					
我的基本资料			普通投资者	f (	专业投资者		
适当性评估							
协议下载							
增开交易编码	当您选择专业投资者, 1、金融资产大于500 2、金融投资经历超过	需要提前准备如下材料(急 万,或近3年个人年均收入大 12年;或金融产品设计、投资	5章): 555万。 资、风险管理经历超过2年;	或金融高管; 或金融相关;	主册会计师; 或律师资格。		
				上一步	下一步		

图 7 投资者适当性类型选择

如果选择普通投资者,点击"下一步"进入到风险承受能力问卷页面,选择 专业投资者,点击"下一步"进入到专业投资者信息采集问卷页面。

#### 2.5.1 普通投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息,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如图8所示:

-	期货公司					▲ 投资者教育 日	U 开户帮助 🛛 服务热线	: <b></b>
我的业务	业务办理/开立期货账户	コ 「受理单号:1100020000	010164]					
开立资管账户	① 身份信息填写	2 结算账户设置	③ 适当性评估	④ 交易所选择	5 NATUE	6 签署协议		⑧ 申调提交
一 开立期货账户	□ 投资者风险测评问者	¥						
修改结算账户	*1. 您的年龄是?							
我的基本资料	<ul> <li>A. 18-30岁</li> <li>B. 31-40岁</li> <li>C. 41-50岁</li> <li>D. 51-60岁</li> <li>F. 報時60岁</li> </ul>							
协议下载	* 2. 您的最高学历是	?						
增开交易编码	<ul> <li>A. 高中或以下</li> <li>B. 大学专科</li> <li>C. 大学本科</li> <li>D. 硕士及以上</li> </ul>	z E						
	* 3. 您打算重点投资	于哪一类投资品种?						

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.若投资者风险评测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:

提示	
章敬的投资者您好,经评估,您属于 <b>C2型</b> 风险承受能力投资者,该类型	<u> </u>
资管产品,不能开立期货或期权账户。 	

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。

	提示
自	或的投资者总好,您属于C2型风险承受投资者,该类型投资者仅可购头相关资管产品,不 能开立期货或期权账户。如您不属于风险承受能力最低类别的投资者且坚持开户,需填写 《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或者服务的特别风险警示书》。
	坚持开户重新风险测评放弃开户

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

				🛛 手机开户	▲ 投资者教育	⊌ 开户帮助	🖀 服务热线:	■ 退出登录
我的业务	业务办理/开立期货	账户 「受理单号:1100020	000010735]					
开立资管账户	1	2 结算账户设置		④ 交易所选择		<b>6</b> 签署协议		⑧ 申请提交
一 开立期货账户	○ 交易所选择							
我的基本资料	ſ							
适当性评估		上海期制	設交易所		中国金融期货交易所			
协议下载		大连商品	品交易所	-	上海国际能源交易中心			
增开交易编码		郑州商品	品交易所					
				上一步	下一步			

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:

提示
尊敬的投资者您好,经评估,您属于 <b>C3型</b> 风险承受能力投资者,该类型投资者仅可购买相关资管产品,不能开立期货或期权账户。
坚持开户    重新风险测评    重新选择交易所

图 17C3 等级第一次告知

若点击"坚持开户",弹出第二次告知如图 18 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"重新选择交易所"则关闭弹窗重新选择交易所。

提示
尊敬的投资者您好,您属于 <b>C3型</b> 风险承受投资者,该类型投资者仅可购买相关资管产品,不能开立期货或期权账户。如您不属于风险承受能力最低类别的投资者且坚持开户,需填写《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或者服务的特别风险警示书》。
坚持开户    重新风险测评    重新选择交易所

图 18 C3 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。

(Internet)	□ 手机开户 🔥 投资者教育 🞽 开户帮助 🖀 医子宫 医子宫 化温出登录
您好	业务办理/开立期货账户 [要理单号:110107010000011508]
— 我的业务	
■ 开立期货账户	● 协议阅读
- 我的基本资料	何代时继、习惯组况共能有大贝特的共失任、百么任、有双任。 二、开户文件的签署
- 适当性评估	自然人开户的,必须由客户本人签署开户文件,不得委托代理人代为办理开户手续。
一 协议下载	法人、其他经济组织等机构客户开户的,可委托代理人办理开户手续、签署开户文件。委托代理人开户的机构 客户应当向公司提供真实、合法、有效的开户代理人授权委托书及其他资料。
— 增开交易编码	特殊单位客户开户的,应当遵守中国期货保证金监控中心和各期货交易所关于特殊单位客户开户的规定。 三、客户须知晓的事项
	(一)知晓期货交易风险
	客户应当知晓从事期货交易具有风险,全面评估自身的经济实力、产品认知能力、风险控制能力、生理及心理
	孟母能力等,仔细阅读并案字确认《期货交易风险说明书》.
	□ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容
	上一步下一步

图 19 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"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

-	_				▲ 投资者教育	<b>道</b> 开户帮助	🕿 服务热线:	■■● 退出登录
我的业务	业务办理/开立期货	账户「受理单号:1100020	000010735]					
开立资管账户	①	2 结算账户设置				6 签署协议		
一 开立期货账户	○ 视频见证							
我的基本资料								
适当性评估				请确保以下	设备正常 ———			
协议下载			Ļ	Q				
增开交易编码			麦克风	摄像	- 头	耳机		
			_	_				
				上—步 开	始视频通话			
			图 20 礼	见频认证				

□ 手机开户 💧 投资者教育 🞽 开户帮助 🙃 服务热线: 👥 2000 退出登录 业务办理/开立期货账户 [受理单号:1100020000010164] 我的业务 1 -2--3 4 5 开立资管账户 身份信息填写 交易所选择 视频见证 签署协议 回访问卷 申请提交 结算账户设置 适当性评估 □ 视频见证 一 开立期货账户 修改结算账户 我的基本资料 适当性评估 🚴 当前排队人数共:1人,您现在排在第1位 协议下载 已等待时长: 0分16秒 增开交易编码 取消排队

图 21 视频排队

	业务办理/开立期货票	长户「受理单号:11000200000	010164]				
的业务	① 身份信息填写	2	③ 适当性评估	④ 交易所选择	<b>⑤</b> 视频见证	⑥	 
立期货账户	■ 视频见证						
改结算账户					11		
的基本资料					AnyC	Chat	
						100	
当性评估							
当性评估 议下载					~ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一		
当性评估 议下载 开交易编码					<b>次迎您</b> 客服: 123499 工号: 123499		

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 预约视频

系统为您提供预约视频功能,您可预约 30 自然日内(含 30 日,预约只允许 工作日且有效的预约排队只允许有一个)视频见证,在预约时间段内享有优先视 频见证权,预约排队成功的投资者需要在预约时间段前成功登录系统,请注意超 过时间段登录预约排队优先权失效。

点击预约视频可选定具体日期进行提前预约指定时间去进行视频验证流程。

上一步	开始视频通话 预约视频
若当前排队人数过多, 您	她可点击"预约视频"进行提前预约
	预约视频
预约日期:	
预约时段:	○ 上午 ○ 下午
预约时段:	

#### 2.10 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 23、图 24 所示。

止在创建新的	RSA 交换密钥
	应用程序正在创建受保护的项。
	CryptoAPI 私钥
	安全级别被设成高级 设置安全级别(S)
	确定 <b>取消 详细信息 (D)</b> )
	图 23 安装数字证书
则建密码	<u> </u>
	创建一个密码来保护此项。

创建一个密码来1	₩₩ LUUV «
为此顶创建一个桌	for March
密码属于:	CryptoAPI 私钥
密码:	•••••
确让家码·	

图 24 设置证书密码

	_				▲ 投资者教育	M 开户帮助 🕿	服务热线:	<b>.</b>
我的业务	业务办理/开立期货9	账户 「受理单号:1100020	0000010728j					
开立资管账户	① 身份信息填写	② 结尊账户设置	3 适当性评估	④ 交易所选择	<b>⑤</b> 视频见证	<b>6</b> 签署协议	⑦	
开立期货账户	○ 数字证书申请							
我的基本资料					]			
适当性评估	1. 您的数字证书不存在 2. 申请安装证书需要证	E,请申请安装数字证书。 Q置密码,您设置的证书寄	数字证书是唯一识别的凭证 码在之后流程使用,请牢证	,开立账户需具备完整的验证 证书密码并且不要外传。	正环节,数字证书类似银行	行网银验证, 擅供安全保障		
协议下载								
					申请并安装			

图 25 申请安装数字证书

证书申请安装界面如图 25 所示。

数字证书安装成功后,点击"下一步",进入签署协议步骤。

#### 2.11 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。

	期貨公司			-		资者教育 🕌 开户帮助	🙃 服务热线: 📹	退出登录
我的业务	业务办理/开立期货	账户 「受理单号:11000200	00010164]					
开立资管账户	1	② 结算账户设置	3	④ 交易所选择	5	<b>6</b> 签署协议		
一 开立期货账户	■协议签署							
修改结算账户	《客户须知》							
我的基本资料	《期货经纪合同	)						
话当件评估	《个人数字责任	证书》						
14.377 749	《期货交易风险	说明书》						
127424.15356								
增开交易编码	我已阅读并同	意以上所有协议和业务制	则内容					
				签署协议				
			团合	(	1. N			

图 26 签署协议

若协议全部签署后,点击"下一步"进入到在线回访步骤。

#### 2.12 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。回访问卷的 界面如图 27 所示。

	期贷公司				1	● 手机开户 小 投资者教育	🎽 开户帮助	名 服务热线: <b></b>	退出登
我的业务	业务办理/升立期贷账户	2 2	3		6	6			
开立资管账户	身份信息道写	结算账户设置	适当性评估	交易所选择	视频见证	签署协议	回访问卷	申请提交	
开立期货账户	<ul> <li>回访问卷</li> <li>* 1. 请问您本次网上升</li> </ul>	开户提交的开户申请,是您本。	、真实意愿吗?						
修改结算账户	□ A.足 □ B.否								
我的基本资料	* 2. 请问您是否已仔细	<b>田岡装《开户协议》等风险挹</b> 示	示文件并理解相关条款呢?						
协议下载	<ul> <li>B. 否</li> <li>* 3. 请问我公司工作/</li> </ul>	人员是否存在全权帮您操作账户	9. 承诺收益分成等违规言行	ī?					
增开交易编码	□ A. 是 □ B. 否								
	*4. 请问您的账户是2	本人操作吗?							
	□ A.是 □ B.否								
				下一步					



	提	示	
尊敬的投资者 响,译	f您好, 回访结§ f您再次确认回;	果可能对您的 方问卷答题是	的业务办理造成影 是否准确。
	取消	确定	

图 28 在线回访结果确认提

用户点击"确定"进入到开户结果申请提交页面,用户开户申请界提交面如 图 29 所示。

	期货公司					机开户 👖 投資者較	育 💾 开户帮助	C 165844: <b>(1997)</b> i
	业务办理/开立期货账户	『受理单号:110002000001016	4]					
我的业务	1 身份信息填写	2 括算账户设置	3 适当性评估	④ 交易所选择	5 视频见证		同访问卷	8 申请提交
开立期货账户	■申请提交							
修改结算账户								
我的基本资料								
适当性评估		尊敬的王利 问请拨打者	k仁先生/女士,您的期货开 鄂服热线: <b>400-660-</b> 8888	「户申请已成功提交! 请在7 。	5—交易时间或收到通知短信	結登录网上开户系统查看	1。如有疑	
协议下载								
增开交易编码			1	资金账号				
			1	告算銀行		农业银行		
			上海	期货交易所		受理中		
			大道	商品交易所		受理中		

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



## 2. 增开交易编码

### 2.1 账户类型选择

输入期货公司开户网址,点击增开交易编码业务登陆以后会出现如图2、图 3所示的页面显示。



图 2 期货互联网开户云登陆界面 1

日本          1 = 1	
支持银行	
● 1 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単 単	į
◎ 据育条行 平安银行 ● Pr信机行 ▲ F发银行ICGB Standard Standa	
⑤ 中国民実現行 単同泉止後行 ロートは本本条件 (2) 上海道泉を承集行 (2) 上海道泉を承集行 (2) 上海道泉を承集(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)	

请佣保您的刘克器已正偏安装了安全控件
 请使用IE11刘览器。
 支持系统 win712 F版本。

特系统。win7以上版本。

图 3 期货互联网开户云登陆界面 2

一個人的			目手机开户 A 投资者数	育 📕 开户帮助 🖀 服务热	
	足不	登录	<sup>®</sup> 理		
		■ 請輸入身份证号码 请选择账户类型	~		
		<ul> <li>□ 输入图形验证码</li> <li>□ 输入短信验证码</li> <li>□ 输入短信验证码</li> </ul>	319 31663		
	开户崩请准备:	我已阅读并同意《隐私政策》 马上登录	麦壳风		
业务办理					
修改结算账户	我的基本资料	适当性评估	が以下載	(二) 增开交易编码	

图 4 期货互联网开户云登陆界面 3

增开交易编码所使用的电脑,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,选择账户类型,填写图形验证码和短信验证码并勾选我已阅读并同意《隐私政策》就可以点击"马上开户"了。

说明:

1.请仔细核对界面《隐私政策》下方滚动提示的手机号,若发生目前使用的 手机号与滚动手机号不一致的情况,请到期货公司进行临柜变更。

2.若登录时系统提示身份证有效期过期,则投资者需线下临柜更新身份证信 息后再进行其他业务操作。

2.2 上传照片

进入到上传照片页面,用户需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5所示:

۵					○ 手机开户 前 投资者教育	并户帮助 窗 服务整	线:4008696336 退出登录
您好,梅凯萍	业务办理/开立期货账户 [要選	¥8:]					
- 我的业务	3	2	3	(4)	5	6	0
<ul> <li>开立期货账户</li> </ul>	身份信息道与	结算账户设置		交易所选择		医普协议	田访问卷
- 增开交易编码	<ul> <li>上传证件照/签名照</li> <li>1、上传证件照完成后、请您在7</li> </ul>	下一步仔细惊对信息是否与身份证信息一	载。 <u>主</u> 重示明				
- 适当性评估	<ol> <li>2、图片要求着新可见,大小不要</li> <li>3、上传导份证及手写签名照片。</li> <li>4、上传导份证票完整。清新,寻</li> <li>5、德让导份证区域尽量充满整合</li> </ol>	8組过10M,支持JPG階式。 「您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式 5反光;手写签名照實用最色或蓝色签字 >拍摄租赁区域,最好不低于80%的原料	获取,遵确认图象清晰度和照片角度符; 第书写。 -	合认证要求。			
一 协议下载	6、適橫岸拍摄:尽量拍摄背景为	为深色,与证件的颜色不要太接近。	A				
	SEALANS (2		-	+t+ spa / Jrr re *****			

图 5 上传照片

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,会看到所有信息是已经默认填写的,这些都 是客户在系统预留的信息,客户是不可对其修改的,可以点击"返回上一步"重 新上传照片信息。基本资料前端标"\*"的为必填选项,若此必填信息为空,则 需要投资者先完成适当性评估后再进行增开交易编码业务,基本资料的界面如图 6 所示。

	我的业务	and the second se	
		- <del></del> 10	硕士及以上
	开立资管账户	* 胆亚	安全保卫和消防人员
		*您的税收居民身份为:	⊙ 仅为中国税收居民 ○ 仅为非居民 ○ 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
	开立期货账户	*您的政要人物关系为:	○ 外国政要 ① 外国政要家庭成员 ○ 与外国政要关系密切 ○ 无关系
	我的基本资料	* 您的投资期限为:	④ 0年-1年 ○ 1年-5年 ○ 5年以上
	适当性评估	*您的期望收益为:	○ 稳健 ③ 成长 ○ 激进
		* 您的账户是否存在实际控制关系:	<ul> <li>○ 不存在 ○ 存在</li> </ul>
	协议下载	* 您的账户交易实际受益人为:	○ 本人 • 〕 其他
_	增开交易编码	* 您想投资者的品种为:	□ 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:	□ 中国人民銀行征信中心   2 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 □ 监管机构、自律组织 □ 过度维权等不当行为信息
			□ 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 □ 其他组织 □ 无
			上一步下一步



图 6 填写基本资料

若用户点击"下一步"进入交易所选择页面。

#### 2.4 交易所选择

进入账户选择界面,开户云系统获取用户的适当性类型,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7所示:

提示	
尊敬的投资者您好,经评估,您属于 <b>C2型</b> 风险承受资产品,不能开立期投资	登能力投资者,该类型投资者仅可购买相关 货或期权账户。 放弃开户

图 7 C1、C2 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8所示,点击"放弃开 户"则直接退出。



图 8C1、C2 等级第二次告知

若点击"坚持开立交易编码",关闭提示,回到账户选择页面,在账户选择 页面,展示出客户在本期货公司已开通的交易所信息并做置灰处理,对已开通的 交易所不允许客户对其进行修改。

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

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

-			▲ 投资者教育	▮ 开户帮助	窗服务热线:	
我的业务	业务办理/增开交易编码 [受理单号:1300020000010737]					
开立资管账户	○ 交易所选择					
开立期货账户	上海期货交易所		中国金融期货交易所			
我的基本资料						
适当性评估	大连商品交易所		上海国际能源交易中心			
协议下载	郑州商品交易所					
一 增开交易编码						
		上一步	下一步			

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

-		0 手机开户	▲ 投资者教育	▮ 开户帮助	窗服务热线:	退出登录
我的业务	业务办理/增开交易编码 [受理单号:1300020000010737]					
开立资管账户	郑州商品交易所					
开立期货账户	上传成结报告单					
我的基本资料	<ol> <li>您选择了开立金融/原油户,需要完成期货投资者适当性在线测试,并上传成绩折</li> <li>图片要求海晰可见,大小不要超过10M,仅支持JPG格式。</li> <li>金融/原油中,模据要求,至少上传2张符合条件的资料照片,最多上传10张资料</li> </ol>	發告单。 ·照片。				
适当性评估	中国金融期贷交易所 (在线测试入口 <u>期货投资者适当性知识测试</u> 了	E台)				
协议下载						
一 增开交易编码						
	Officers Landress University					
	Ŀ	步	下一步			

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:

	提示	
尊敬的投资者您好,	经评估,您属于 <b>C3型</b> 风险承受能力 资管产品,不能开立期货或期	投资者,该类型投资者仅可购买相关 l权账户。

图 11C3 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 13 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。

#### 2.5 阅读相关协议

用户进入的界面是阅读相关协议,界面如图14所示。

	□ 手机开户 🛝 投資者教育 🞽 开户帮助 🗢 服务热线: 退出登录
您好	业务办理/ 增开交易编码 [受理单号220107010000011510]
一 我的业务	●协议阅读
- 开立期货账户	在/ 四日內晚八平朔以天勿天行八徑, 王四斤山日万田宝仍天刀、/ ш叭州肥刀、八徑到下时肥刀、工生及心生半 受能力等, 仔细阅读并签字确认《期货交易风险说明书》。
一 我的基本资料	(二)知晓期货公司不得做获利保证
— 适当性评估	客户应当知晓期货交易中任何获利或者不会发生损失的承诺均为不可能或者是没有根据的,期货公司不得与客户 约定分享利益或共担风险。
一 协议下载	(三)知晓期货公司不得接受客户的全权委托
— 增开交易编码	客户应当知晓期货公司及其工作人员不得接受客户的全权委托,客户也不得要求期货公司或其工作人员以全权委 托的方式进行期货交易。全权委托指期货公司代客户决定交易指令的内容。
	<ul> <li>(四)內院各广本八宏观村共1人理八的1人理1/为承担民争页证</li> <li></li></ul>
	上一步下一步

#### 图 14 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。

#### 2.6 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 15 所示。

-	-			▲ 投资者教育	₩ 开户帮助	🖀 服务热线: 🤞	
我的业务	业务办理/增开交易编码 [愛理单	号:1300020000010737」					
开立资管账户	● 视频见证						
开立期货账户				10 for T 24			
我的基本资料			— 请硼保以下	设备止吊 ———			
适当性评估		$\mathbf{\Psi}$	9	2			
协议下载		麦克风	摄像	<u>9</u>	耳机		
一 增开交易编码							
		±-4	<del>步</del> 开	始视频通话			

图 15 视频认证

视频认证界面如图 17 所示。

	期货公司	▲ 投资者教育	📙 开户帮助	窗 服务热线:	▶ 退出登录
	■ 视频见证				
我的业务					
开立资管账户					
开立期货账户					
修改结算账户					
我的基本资料		-			
适当性评估		×iiy	298		
协议下载		客服:			
一 增开交易编码		执行编号:	务		
	AnyChat				

图 17 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。

#### 2.7 预约视频

系统为您提供预约视频功能,您可预约 30 自然日内(含 30 日,预约只允许 工作日且有效的预约排队只允许有一个)视频见证,再预约时间段内享有优先视 频见证权,预约排队成功的投资者需要在预约时间段前成功登录系统,请注意超 过时间段登录预约排队优先权失效。

点击预约视频可选定具体日期进行提前预约指定时间去进行视频验证流程。

上一步	开始视频通话 预约视频
若当前排队人数过多, 您	地可点击"预约视频"进行提前预约
	预约视频
预约日期:	
预约时段:	○ 上午 ○ 下午
预约视频	

#### 2.8 安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证,安装证书时需要输入密码,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18、图19所示。

	用程序正在创建	受保护的项	•
Cz	yptoAPI 私钥		
安	全级别被设成高级	ي پ	设置安全级别(S)

图 18 安装数字证书

1 创建一个密码来1	呆护此项。
为此项创建一个。 密码属于:	诉密码。 CryptoAPI 私钥
密码: 确认密码:	•••••

图 19 设置证书密码

证书安装成功后,页面提示"数字证书已经安装成功!"。数字证书安装成功后,点击"下一步",进入签署协议步骤。

#### 2.9 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 21 所示。

我的业务	业労办埋/唱廾交易	编码「受理单号:1300020	000010178]			
开立资管账户	1 身份信息填写	② 结算账户设置	3 适当性评估	④ 交易所选择	 <b>6</b> 签署协议	 
开立期货账户	□ 协议签署					
修改结算账户	《客户须知》					
我的基本资料	《期货经纪合同	前的作》				
适当性评估	《期货交易风险	2说明书》 F证书》				
协议下载						
增开交易编码	我已阅读并同	意以上所有协议和业务制	观则内容			

图 21 签署协议

若协议全部签署后,点击"下一步"进入到在线回访步骤。

#### 2.10 在线回访

在线回访是开户云增开交易编码业务的最后一个步骤,期货公司会设一些问 卷回访类的题目,回访客户的开户情况。客户根据实际情况选择即可。回访问卷 的界面如图 22 所示。

-	胡告公司					▲ 投資者教育	<b>曽</b> 开户帮助 🔷 II	法热线: 📶 💼 追出
我的业务	① 身份信息填写	② 结算账户设置	③ 适当性评估	④ 交易所选择	⑤ 视频见证	<ul><li>⑥</li><li>签署协议</li></ul>	⑦回访问卷	
开立资管账户	■回访问卷							
开立期伤账户	*1.请问您本次网上	开户提交的开户申请,是您	本人真实意愿吗?					
修改结算账户	□ A. 是 □ B. 否							
我的基本资料	* 2. 请问您是否已付	齐细阅读《开户协议》等风险	湄示文件并理解相关条款	E?				
适当性评估	□ A. 是 □ B. 否							
协议下载	* 3. 请问我公司工作	F人员是否存在全权帮您操作	账户,承诺收益分成等违	观言行?				
一 增开交易编码	□ A. 是 □ B. 否							
	* 4. 请问您的账户是	基本人操作吗?						
	□ A. 是 □ B. 否							
				下一步				

图 22 在线回访

客户在线完成回访问卷点击下一步。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。



图 23 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。用户开户申请界提交面如 24 所示。

-	日 手机开户 🔥 投資者教育 🎽 开户帮助 🕿 服务挑线: 👥 超出登录
我的业务	业务办理/增开交易编码 [受理单号:130002000010737]
开立资管账户	● 申请提交
开立期货账户	
我的基本资料	舊時於遠時220625108901130150年生。你的博开衣景編四中语已成功提示!清东下一衣复时间或收到
适当性评估	通知短信后登录网上开户系统查看。如有疑问请拨打客服然线:40086963366。
协议下载	返回我的业务
一 增开交易编码	
协议下载 一 增开交易编码	还回到我的为 <b>不</b> 动。

图 24 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。

说明:若客户存在待完成业务,则无法进行其他业务操作。完成所有待办结 业务,或点击"放弃"按钮放弃此业务操作后可进行其他业务。

	-			中 👖 投资者教育	U 开户帮助 🙃 服务热线	1: <b></b> iBH
一 我的业务	业务办理/我的业务					
	待完成业务					
开立资管账户	业务类型	办理状态	办理日期	备注	操作	
开立期货账户	开立期货账户	申请中	2019-01-13 09:14:32		操作 放弃	
	已完成业务					
我的基本资料	业务类型	办理が	(志) が	)理日期	备注	
适当性评估			暂无数据			
协议下载						
增开交易编码						

图 30 我的业务

在已完成业务中不允许客户对其进行操作。

	-			🛛 手机开户	▲ 投资者教育	■ 开户帮	助 🕿 服务热线	退出登录
一 我的业务	业务办理/我的业务							
	待完成业务							
开立资管账户	业务类型	办理状态	办理日期	期目	备注		操作	
开立期货账户			暂无数	棞				
我的基本资料	已完成业务							
	业务类型	办理状态	シーク カ理日期		里日期	备注		
适当性评估	开立期货账户	办结成功		2019-01-13 09:14:32				
协议下载								
增开交易编码								
			图 31	我的	业务			

客户在办理业务中,可以通过点击左侧菜单栏我的业务进行跳转,也可以查 看我的业务中的信息并对其操作。

-	-		▲ 投资者教育 🐸 开户帮助	<b>宿 服务热线:</b>						
	业务办理/开立期货账户[受理单号:11000200000102281									
- KINKS	* 您的政要人物关系为:	提示	0 <del>无</del> 关系		_					
开立密管账户	*您的投资期限为: 0	确定跳转到我的业务吗?								
开立期货账户	* 怨的期望收益为: 💿	取消 确定								
我的基本资料	/您的账户是否存在实际控制关系: 0									
适出性评估	*您的账户交易实际受益人为: 🔵 >									
协议下载	" 您想投资者的品种为: 🧧 🛙									
增开交易编码		中国人民银行征信中心 最高人民法院失信被 兒务管理机构 监管机构、自律组织 投资者在開發经营机构从事投资活动时产生的违约行	执行人名单 工商行政管理机构 过度维权等不当行为信息 行为记录 其他组织 2万元							
		È-#	下—毋							

#### 图 32 在途业务跳转我的业务