

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

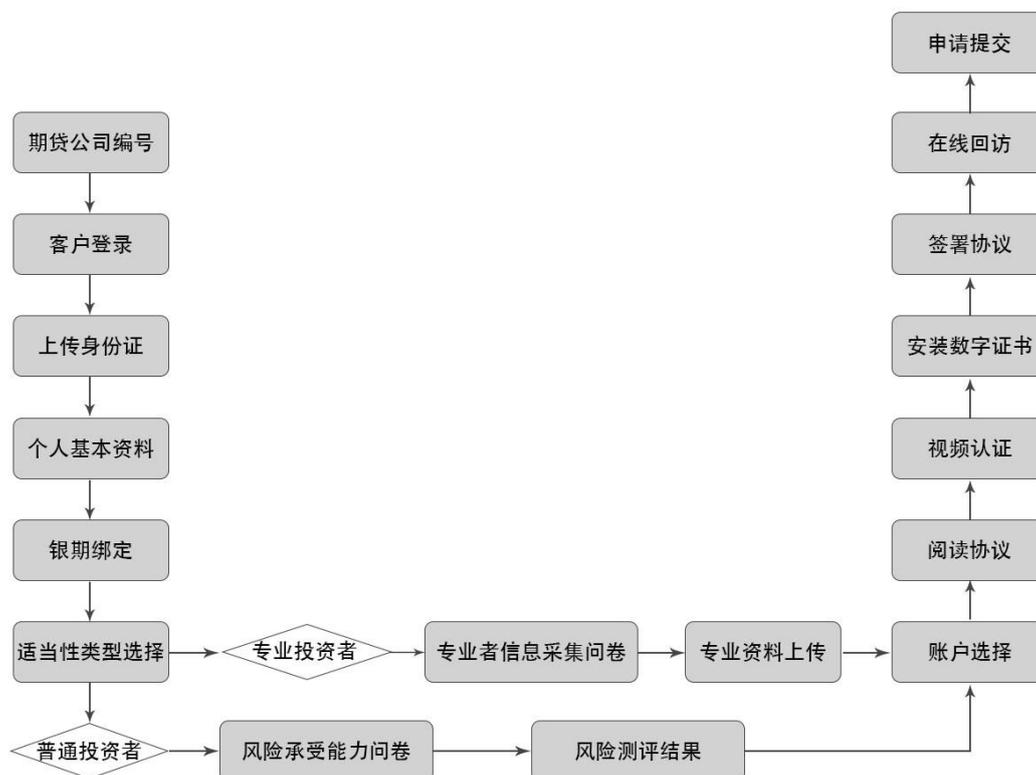
2.10 在线回访

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



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、图形验证码。



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一致。[查看示例](#)
- 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、上传身份证需完整、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。

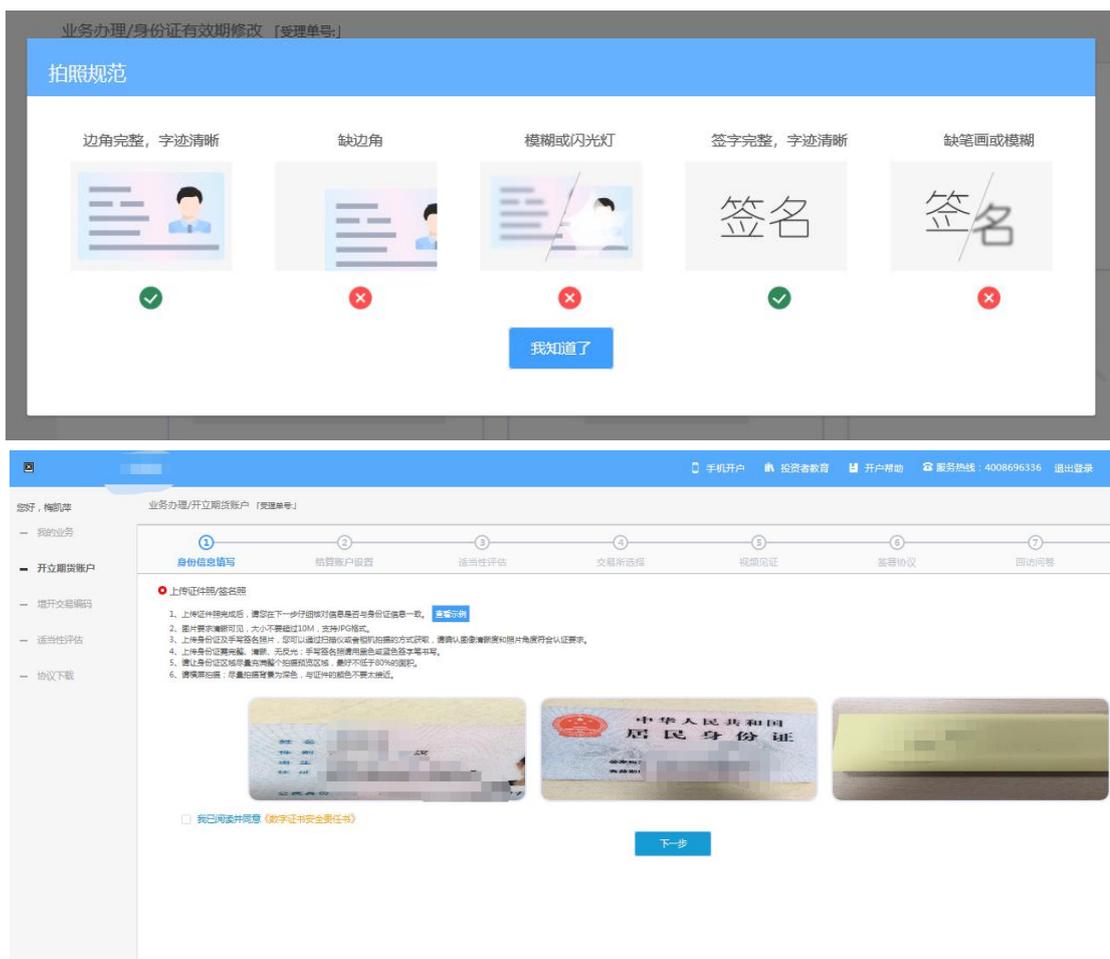


图 4 上传照片

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。

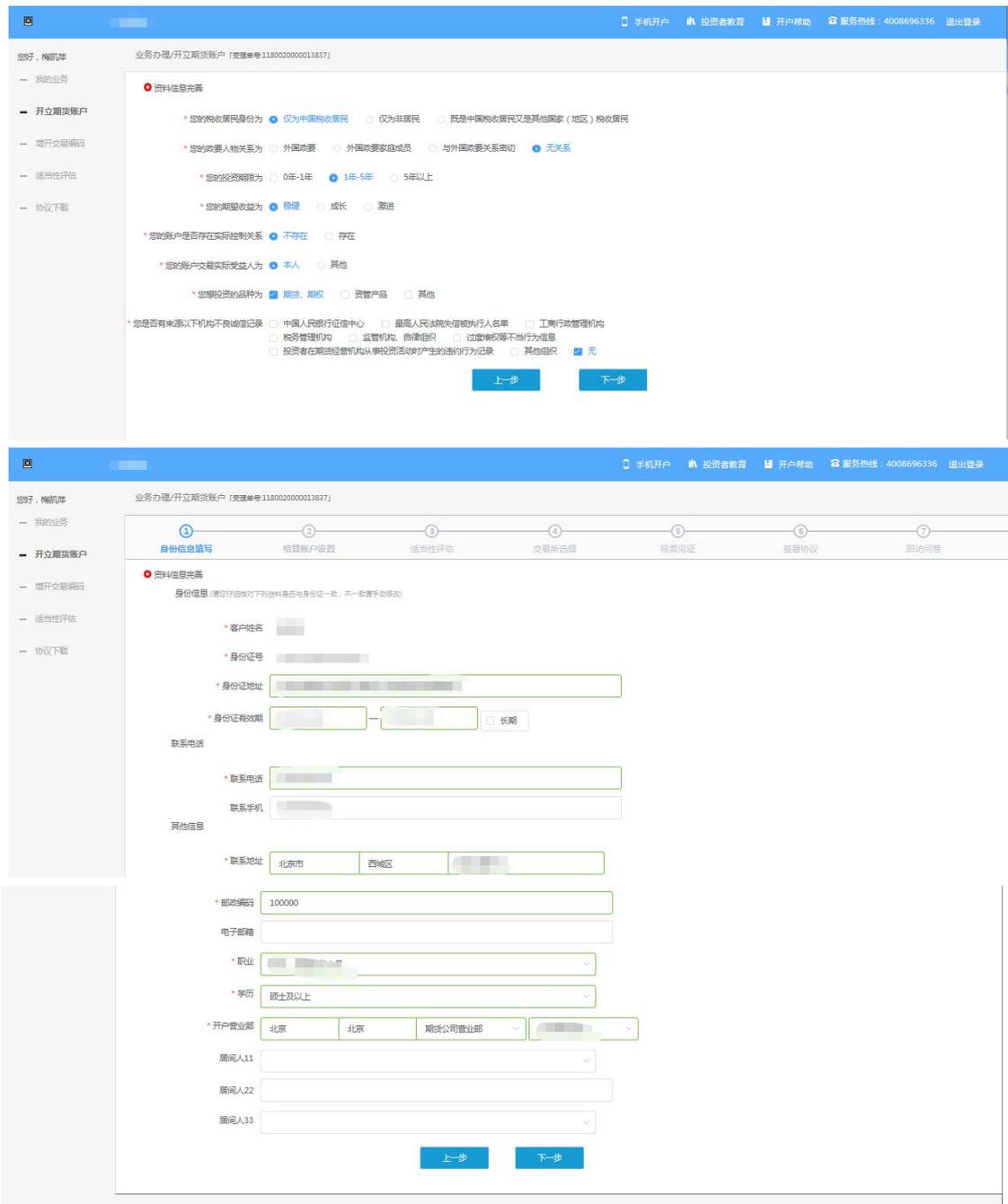


图 5 填写基本资料

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。

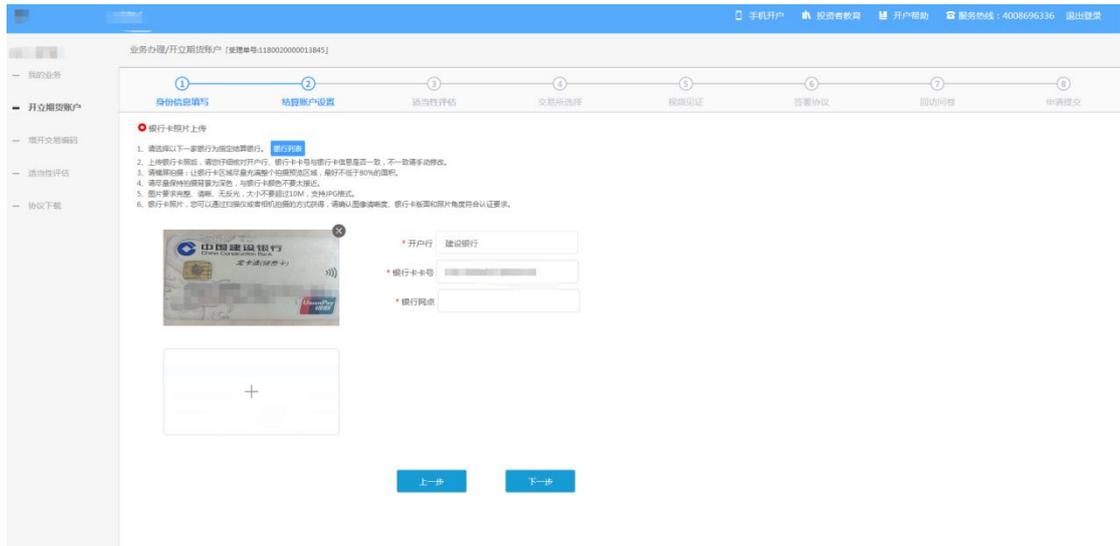


图 6 银期绑定

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

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：

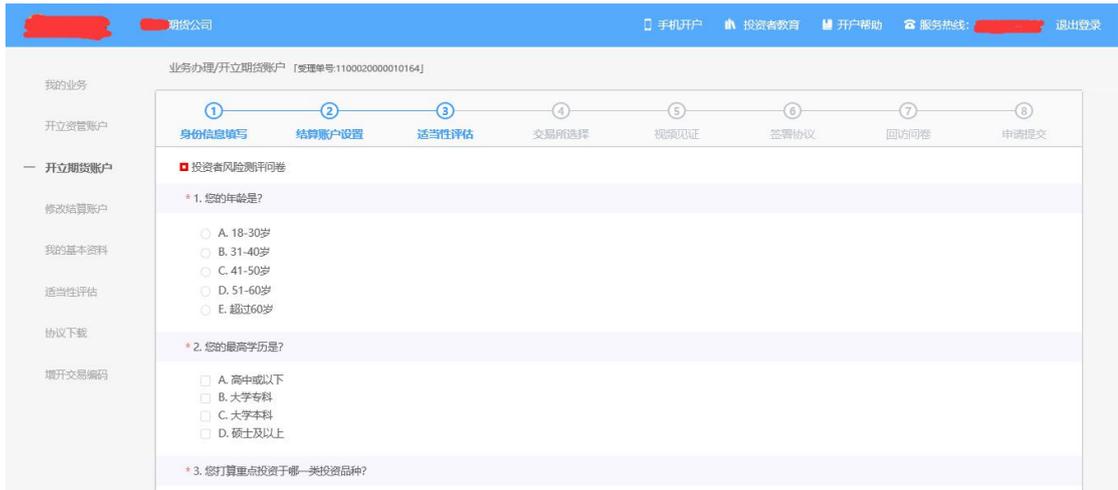


图 8 风险承受能力问卷

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：



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 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。



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。



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



图 20 视频认证



图 21 视频排队

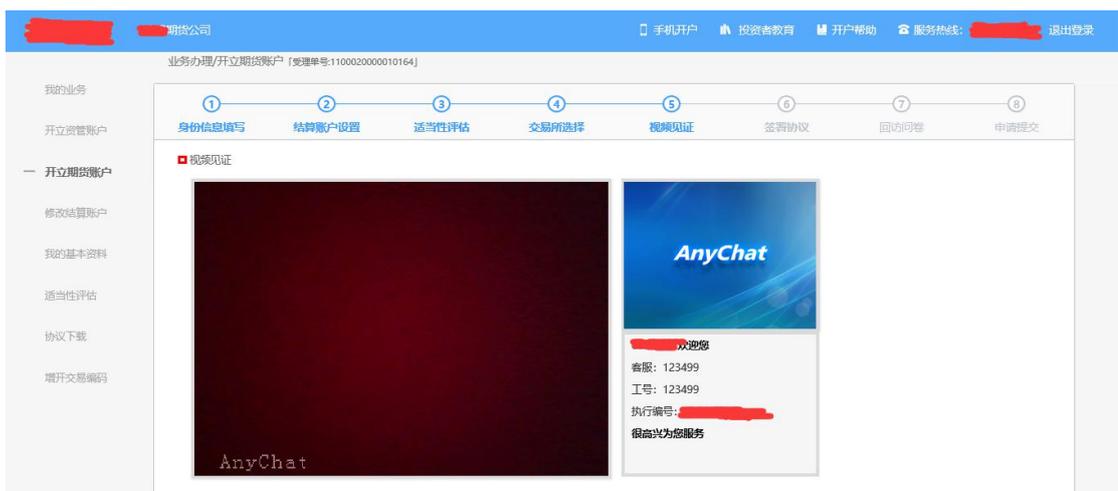


图 22 视频认证

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 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。



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。



图 23 安装数字证书



图 24 设置证书密码



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。



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。



图 27 在线回访



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，用户开户申请提交页面如图 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



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



图 3 期货互联网开户云登陆界面 2



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：

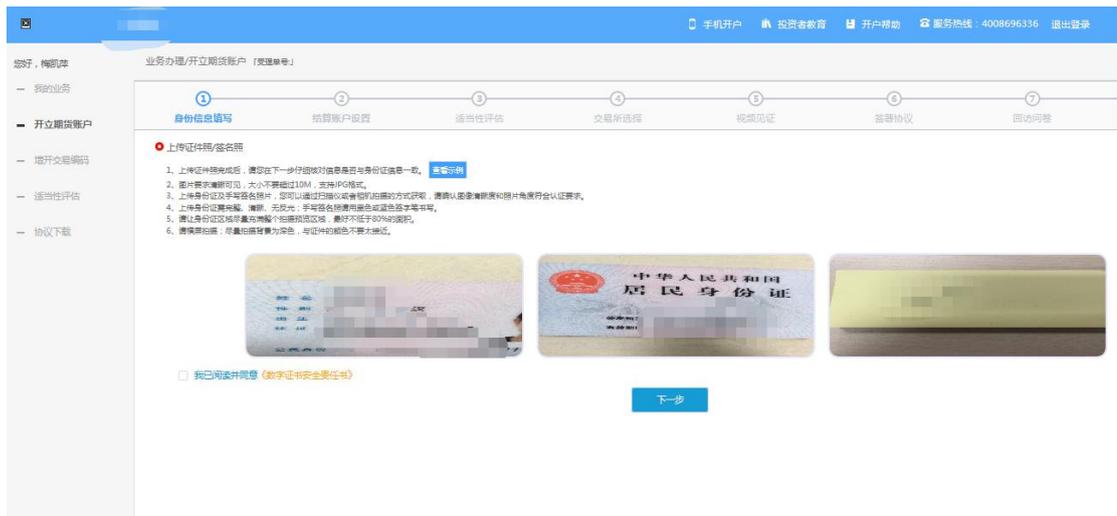


图 5 上传照片

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

- 开立资管账户
- 开立期货账户
- 我的基本资料
- 适当性评估
- 协议下载
- 增开交易编码

* 学历 硕士及以上

* 职业 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

* 您的政要人物关系为: 外国政要 外国政要家庭成员 与外国政要关系密切 无关系

* 您的投资期限为: 0年-1年 1年-5年 5年以上

* 您的期望收益为: 稳健 成长 激进

* 您的账户是否存在实际控制关系: 不存在 存在

* 您的账户交易实际受益人为: 本人 其他

* 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

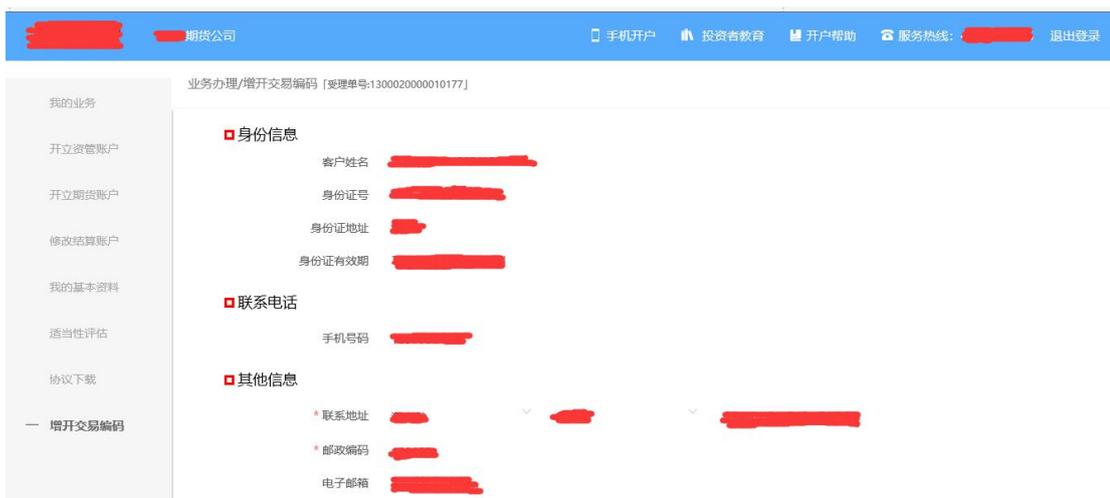


图 6 填写基本资料

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：



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



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 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。

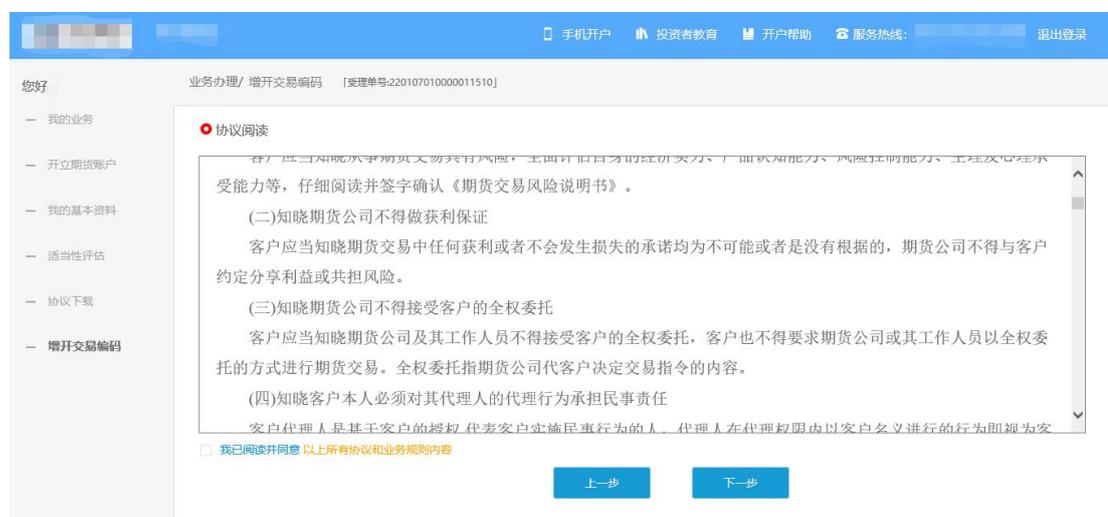


图 14 阅读相关协议

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。



图 15 视频认证

视频认证界面如图 17 所示。



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。



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。



图 18 安装数字证书



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。



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。



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。用户开户申请提交页面如 24 所示。

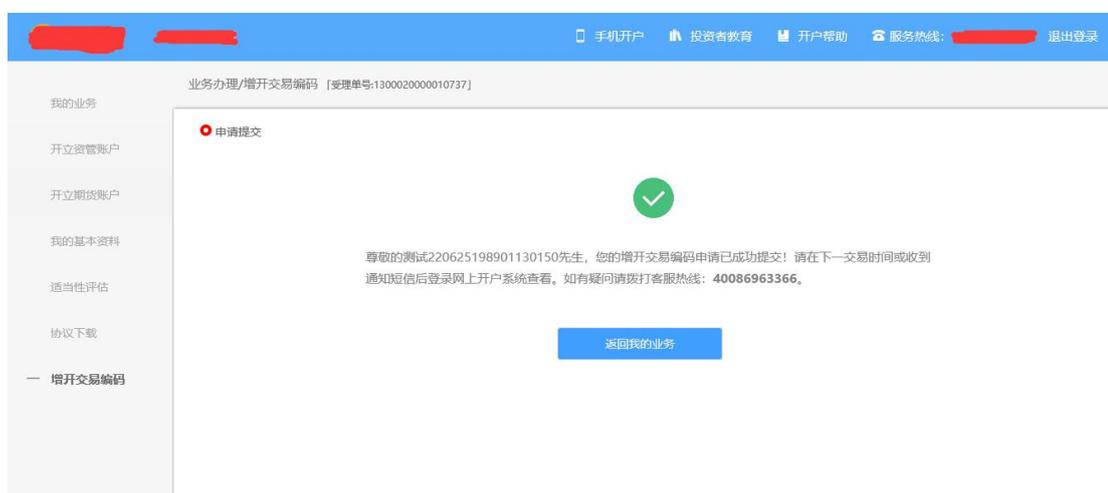


图 24 增开交易编码申请提交

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。



图 30 我的业务

在已完成业务中不允许客户对其进行操作。

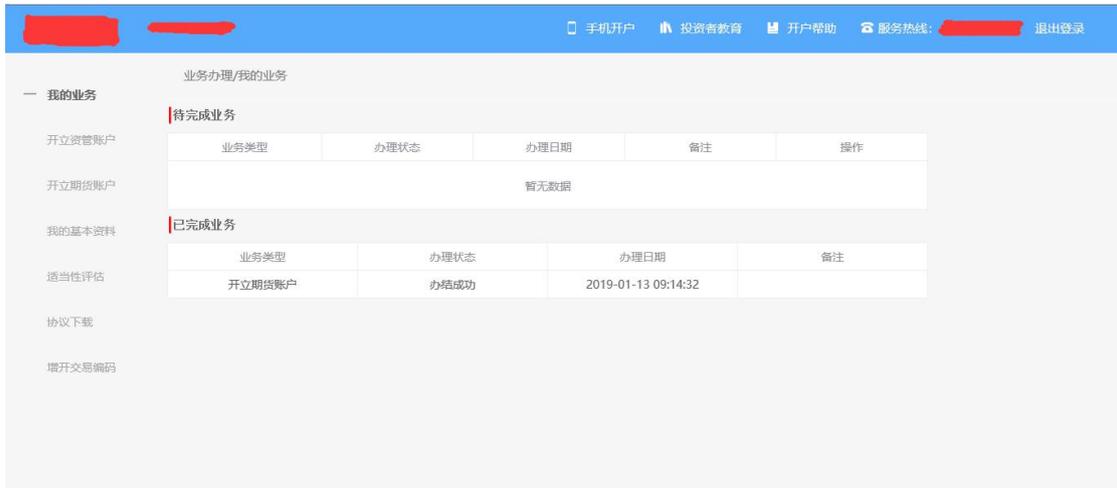


图 31 我的业务

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。

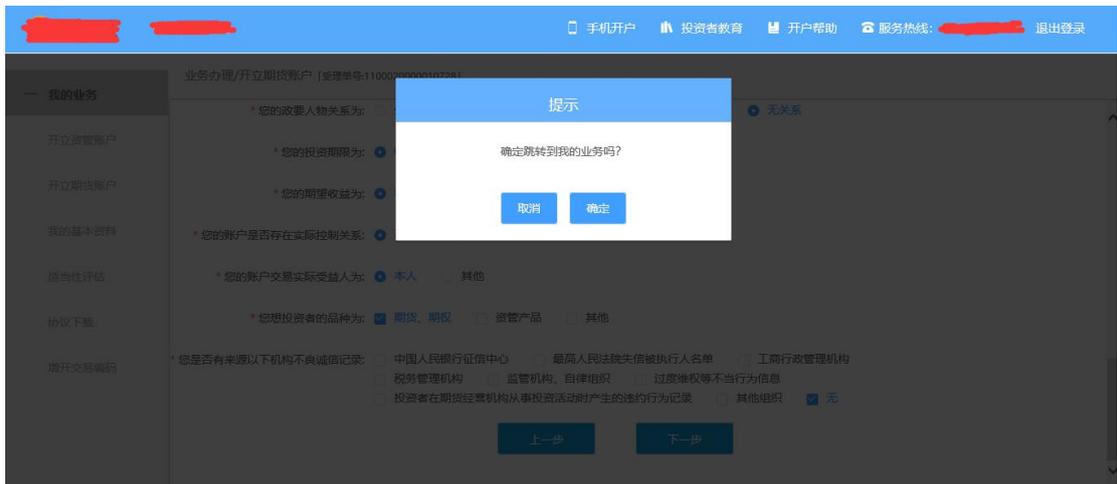


图 32 在途业务跳转我的业务