

期货互联网开户云系统我的基本资料业务 app 端操作手册

目录

1	前言.....	3
1.1	概述.....	3
1.2	读者对象.....	3
1.3	内容简介.....	3
2	开户云我的基本资料流程.....	4
2.1	前端开户云我的基本资料流程.....	4
3	我的基本资料.....	6
3.1	登录期货互联网开户云 app.....	6
3.2	基本资料.....	11
3.3	上传照片.....	13
3.4	资料修改.....	17
3.4.1	身份证有效期修改.....	17
3.4.2	联系电话修改.....	18
3.4.3	其他信息修改.....	19
3.5	签署协议.....	22
3.6	申请提交.....	23
3.7	我的业务.....	24
4	证书申请.....	27
4.1	视频认证.....	27
4.2	安装数字证书.....	29

1 前言

1.1 概述

本章介绍本文档的内容、适用的读者对象、历史修订记录等。

1.2 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下人员：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 期货公司坐席人员
- 互联网开户客户

1.3 内容简介

本文档主要介绍期货互联网开户云平台的功能和使用方法。

针对期货互联网开户的新用户、期货公司管理台的操作人员、负责测试的工程师等使用本系统的相关人员，从开户流程到后台操作的注意事项等方面介绍系统的应用过程。

主要模块包括：

模块	内容
我的基本资料流程	
前端我的基本资料步骤	

2 开户云我的基本资料流程

本章描述内容主要是开户云我的基本资料业务的整个操作和业务流程，使用户从宏观上了解云开户的基本过程。内容列表如下：

标题	内容
前端我的基本资料流程	流程图

2.1 前端开户云我的基本资料流程

在资料修改或使用本系统之前，首先阅读一下我的基本资料流程图，使用者会大致了解整个过程需要的手续和必备的资料，以做好资料修改之前的准备。同时，在之后进行资料修改过程中如果不记得目前是哪个步骤，可以查看一下文档，就一目了然了。流程图还有个作用就是，如果客户在资料修改过程中出现流程问题了，对照流程图也可以适当地查出原因。开户流程如下图 1：

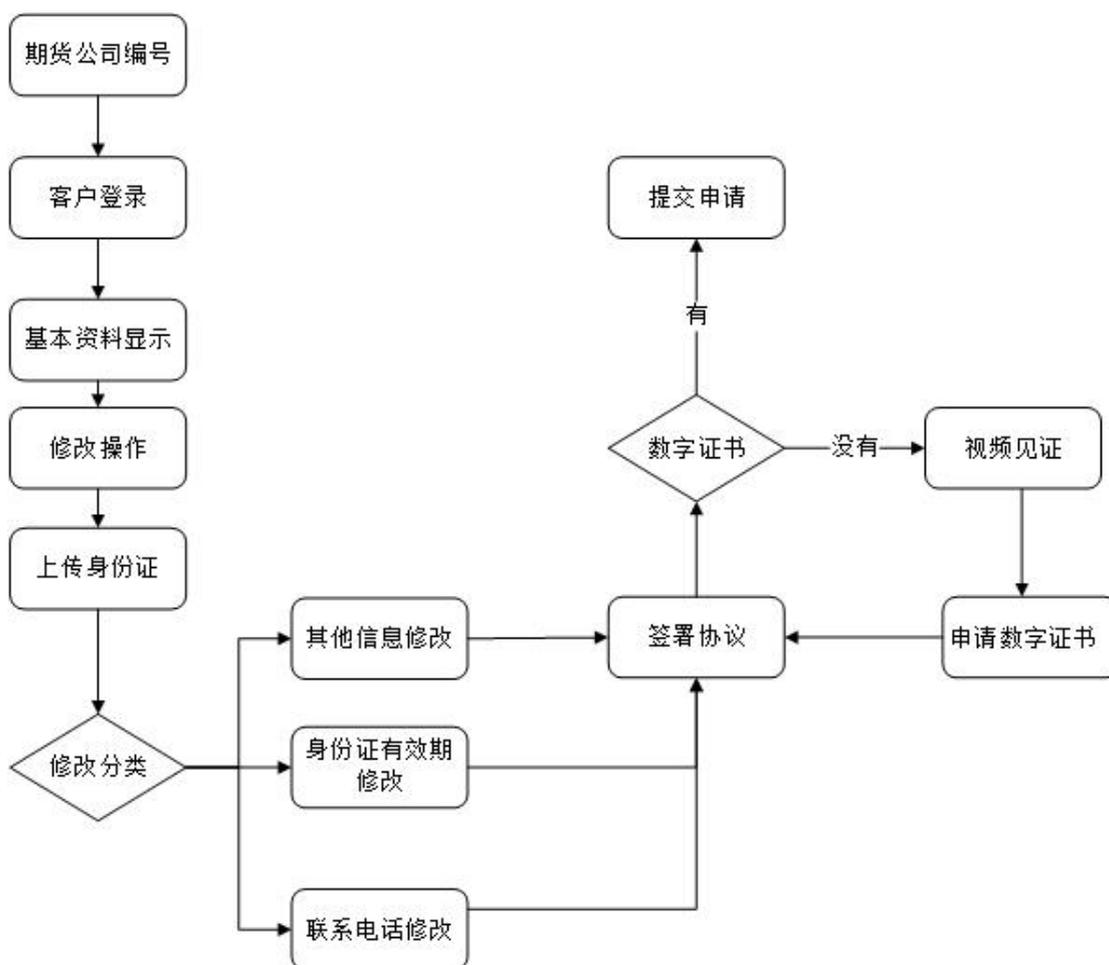


图 1 前端我的基本资料流程

以上是整体介绍了开户云我的基本资料的前端流程,具体的操作步骤和需要注意的细节将会在下一章详细介绍。

3 我的基本资料

本章将详细讲解开户云系统中我的基本资料业务过程中各个步骤的操作方法，以截图加文字说明的方式一一呈现。备注：本文涉及到的图片以测试环境为准，生产环境或许会有些色彩方面的差别，但是并不影响功能的使用。

说明：如果在我的基本资料过程中发生信息填写错误，请务必点击开户云界面的“<”按钮修改。

3.1 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期货公司编号（0176）进行开户，第二种点击扫描下方二维码开户，点击“业务办理”，接着会到业务选择页面，点击“我的基本资料”会进入到登录页面，如图 2，图 3。

说明：点击“我的基本资料”按钮输入身份证号进行登录过程中，若系统提示“您未开通期货/资管账户，请先开通账户业务，如有疑问请联系期货公司咨询”。证明客户未开立期货/资管账户，不允许登陆，如图 4。



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 4 未开立期货/资管提示

图 3 期货互联网开户云登录界面介绍了在开户之前必须要了解的和必备的硬件条件，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，在开户过程中，系统会自动检测这些硬件的正确性，否则会被阻止开户。

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 可以与期货公司的负责人联系获得。

温馨提示模块介绍了开户云系统的开户时间和一些注意事项。所有这些信息都了解以后，用户可以输入身份证号，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。

3.2 基本资料

进入到“基本资料”页面，包括身份信息、联系电话、其他信息，所有信息都是自动获取且不可修改的。点击身份信息/联系电话/其他信息后面的“编辑图标”进入身份上传页面，基本资料的页面如 6、图 7、图 8、图 9 所示。

基本信息资料		关闭
身份信息 (可修改身份证有效期)		
姓名	测试0033	
身份证号	410101199508130033	
身份证地址	测试3	
身份证有效期	2015-01-01 - 2025-12-31	
联系电话 (可修改联系电话)		
联系电话	11150813003	
联系手机	11150813003	
其他信息		
联系地址省	河南省	
联系地址市	郑州市	
联系地址	上海市黄浦区广东路789号	
邮政编码	150002	

图 6 基本资料界面

基本信息资料		关闭
电子邮箱	22222@qq.com	
学历	硕士及以上	
职业	安全保卫和消防人员	
工作单位	恒生电子	
单位性质	股份制	
您的政要人物关系为：		
<input type="radio"/> 外国政要		
<input type="radio"/> 外国政要家庭成员		
<input type="radio"/> 与外国政要关系密切		
<input checked="" type="radio"/> 无关系		
您的投资期限为：		
<input checked="" type="radio"/> 0年-1年		
<input type="radio"/> 1年-5年		
<input type="radio"/> 5年以上		
您的期望收益为：		
<input checked="" type="radio"/> 稳健		

图 7 基本资料界面

基本信息资料 关闭

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

图 8 基本资料界面

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

图 9 基本资料界面

3.3 上传照片

进入到上传照片页面，页面图片会根据客户开户时上传的照片进行回显，也

可以重新上传，如图 10 所示。但身份证有效期修改会清除之前的身份证照片，提示拍照规范，点击“我知道了”关闭拍照规范，客户需要重新上传。如图 11、图 12 所示。

根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片，上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的，否则会影响到后面获取客户资料的流程。详细的注意事项请阅读页面上方的温馨提示。上传照片页面如 12 所示：



图 10 期货开户云 app 上传身份证界面



图 11 拍照规范提示



图 12 身份证有效期修改上传照片

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“资料修改（身份证有效期修改/联系电话修改/其他信息修改）”页面。

说明:五期开户云上传证件照新增了切边和自动旋转功能，若切边过于严重，影响证件照原图，可能是由于证件照和背景颜色反差小。请在背景颜色与证件照颜色反差较大的位置重新拍照并上传，以避免后台审核不通过的风险。如需修改多项信息，只能修改一项提交一项，不能修改多项一起提交。

4G 75% 16:58

基本信息资料 关闭

身份信息 (修改身份证有效期) 

姓名

身份证号 2*****

身份证地址 广东*****

身份证有效期 2005-11-11 - 2025-11-11

联系电话 (修改联系电话) 

联系电话 13000008888

联系手机 13000008888

其他信息 (修改联系地址、邮编、学历等信息) 

联系地址省 天津市

联系地址市 和平区

联系地址 天津市和平区南京路183号

邮政编码 300000

电子邮箱

学历 大学本科

职业 经济、金融业务人员

3.4 资料修改

3.4.1 身份证有效期修改

进入身份证有效期修改页面，如图 13 所示，“*”为必填项，姓名和身份证号不允许修改，修改证件有效期，也可勾选“长期”，默认为 2099-12-31，若之前就是 2099-12-31，“长期”会自动勾选。点击“下一步”，进入协议签署页面。

基本信息资料	
姓名	测试0033
身份证号	410101199508130033
*身份证有效期	2015-01-01 - 2025-12-31 <input type="checkbox"/> 长期
下一步	

图 13 身份证有效期修改

3.4.2 联系电话修改

进入联系电话修改页面，如图所示，“*”为必填项，联系电话可以是手机，也可以是座机，手机需要短信验证码，座机不需要短息验证码，页面也有相应的提示信息。但联系电话格式一定要正确。

填写完信息之后，点击“下一步”，进入到协议签署页面。

← 基本信息资料 关闭

联系电话 请输入联系电话

验证码 请输入验证码 获取验证码

手机号需要获取验证码，座机号不需要获取验证码

下一步

图 14 联系电话修改

3.4.3 其他信息修改

进入其他信息修改页面，如图 15、图 16、图 17 所示，“*”为必填项，所有信息修改后，且正确，点击下一步，会对输入信息进行验证，输入无误，进入协议签署页面。输入错误，会提示相对的错误信息。

基本信息资料		关闭
• 联系地址省	河南省	
• 联系地址市	郑州市	
• 联系地址	上海市黄浦区广东路789号	
• 邮政编码	150002	
电子邮箱	22222@qq.com	
• 学历	硕士及以上	
• 职业	安全保卫和消防人员	
工作单位	恒生电子	
单位性质	股份制	
• 您的政要人物关系为：		
<input type="radio"/> 外国政要		
<input type="radio"/> 外国政要家庭成员		
<input type="radio"/> 与外国政要关系密切		
<input checked="" type="radio"/> 无关系		
• 您的投资期限为：		

图 15 其他信息修改

< 基本信息资料 关闭

• 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

• 您想投资的品种为：

期货、期权

图 16 其他信息修改

图 17 其他信息修改

3.5 签署协议

进入协议签署页面，检查数字证书，若数字证书存在，客户进行协议签署，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 18 所示。若证书不存在，提示“未检查到数字证书”，点击“确定”，回到视频认证页面，如章节 5.1 所示。视频通过，到证书申请页面，重新申请证书，如章节 5.2 所示。

签署协议 关闭

请阅读相关协议

《期货经纪合同》 >

《期货交易风险说明书》 >

《11111》 >

《集中式银期协议》 >

《普通投资者购买高风险等级产品或服务风险警示书》 >

《银行协议工商银行》 >

《数字证书用户责任书》 >

《专业投资者附加协议》 >

《集中式银期协议》 >

《交通银行全国集中式银期转账服务协议》 >

《海通期货银期协议》 >

我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

签署协议

图 18 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”进入到申请提交页面。

3.6 申请提交

进入申请提交页面，提示“尊敬的 xxx 先生/女士，您的 xxx 业务已成功提交，正在等待复核，你可在 xxx 业务中查看结果”。具体如图 19 所示。



图 19 我的基本资料申请提交

经过以上这些步骤，用户就修改资料成功了。

3.7 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如图 20。



图 20 我的业务

在已完成业务中不允许客户对其进行操作，只供客户查看，如图 21。

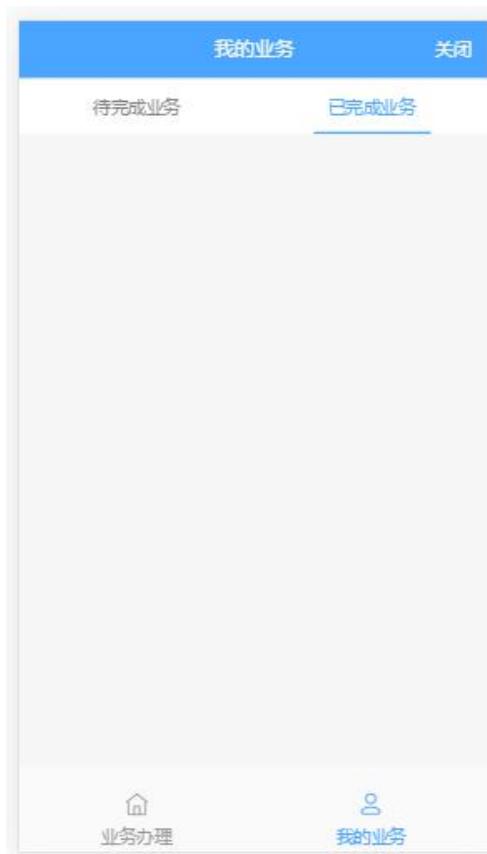


图 21 我的业务

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。如图 22 所示



图 22 在途业务跳转我的业务

4 证书申请

4.1 视频认证

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 23 所示。



图 23 视频认证

客户点击“开始视频通话”，会出现一个排队页面，此页面显示的人数是当前营业部所有用户的数量，包括本人。视频排队界面如图 24 所示。



图 24 视频排队

期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片，同时也会询问客户是否知晓相关的开户知识。视频认证界面如图 25 所示。



图 25 视频认证

在视频过程中，如果发现填写的信息有误或不一致的情况，认证人员会根据不通过原因打回到信息填写有误的界面，客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

4.2 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。

此处设置的密码一定要记住，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图26、图27所示。



图 26 设置数字证书密码



图 27 安装数字证书

证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。否则，会提示证书安装失败，此时用户可以点击“重新安装”或者及时联系期货公司负责人员。证书申请安装界面如图 28 所示。



图 28 申请安装数字证书

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤。