期货互联网开户云系统开立期货业 务 web 端操作手册

E	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	云开立期货流程	4
	2.1	前端开户云开立期货流程	4
3	开立	期货前端	6
	3.1	: 登陆期货互联网开户云系统	6
	3.2	· 上传照片	7
	3.3	: 个人基本资料	9
	3.4	: 银期绑定	
	3.5	: 投资者适当性类型选择	
	2	2.5.1 普通投资者	
	2	2.5.2 专业投资者	错误!未定义书签。
	3.6	: 交易所选择	
	3.7	: 阅读相关协议	
	3.8	· 视频验证	
	3.9	: 安装数字证书	
	3.10	· 签署协议	20
	3.11	: 在线回访	20
	2.12	: 我的业务	22

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
开立期货流程	
前端开立期货步骤	

2 开户云开立期货流程

本章描述内容主要是开户云开立期货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
前端开立期货流程	流程图

2.1 前端开户云开立期货流程

在开立期货或使用本系统之前,首先阅读一下开户流程图,使用者会大致了 解整个过程需要的手续和必备的资料,以做好开立期货之前的准备。同时,在之 后进行开立期货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,如果客户在开立期货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 前端开立期货流程

以上是整体介绍了开户云开立期货的前端流程,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 开立期货前端

本章将详细讲解开户云系统中开立期货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:如果在开立期货账户过程中发生信息填写错误,请务必点击开户云界面的"上一步"按钮,不能点击浏览器返回按钮,否则系统会报错,且不支持 URL 操作输入。

3.1:登陆期货互联网开户云系统

输入期货公司开户网址: https://hjqh.cfmmc.com/,登陆以后会出现如图 2、 图 3 所示的页面。



图 2 期货互联网开户云登陆界面 1

修改结算账户	に 長的基本资料	這当性评估	いで教	增开交易编码
て持银行				
E 中国工商银行	() 中國农业银行	● 本国銀行 BANK OF CHINA	O 中国建设银行 China Construction Bank	o 交通銀行 BANK OF COMMUNICATIONS
(C) 上海浦東發展銀行 HARGHAN PUDDAG SEVELOPHENT BANK	③ 兴业银行	enk 中国光大银行	▲ 招商銀行	● 中信银行 CHINA CITIC BANK
	中國平型 中國平型 PINGANBANK	▲ 广发银行 CGB	citibank	Standard Schartered

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、图形验证进行登陆过程中,

若系统提示"您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。"。不需要输入手机号,但需要您 在期货公司预留的手机号能正常的接收到短信。界面有提示发送的手机号,如下 图。



若系统提示"您目前尚未办理过业务,请输入手机号注册登录。"。请输入 手机号。界面有提示发送的手机号,如下图。

只不出户 业务轻松办理	您目前尚未办理过业务,请输入手机号注册登录。 ⑤ 请输入手机号码
在线开户。在线处理账户相关业务	四 输入图形验证码
	□ 输入短信验证码 获取验证码
	我已阅读并同意 (隐私政策)
	下一步

图 3 介绍了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,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。

在登录界面,客户可以通过扫描 "手机开户"界面展示的二维码图片下载 开户云 APP 进行手机开户,如遇到问题,还可以点击投资者教育和开户帮助来 协助完成相应的业务办理。同时,首页还列出了开户云系统支持的各大银行,用 户的银行卡必须在列表的范围之内。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。

3.2: 上传照片

进入到上传照片页面,若没有证件照则会有拍照规范提示,若有证件照则不 会提示。或者点击页面的查看示例查看拍照规则。

● 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次。 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。

业务办理/身份证有效期修改 [受理单号:]			
拍照规范				
边角完整,字迹清晰	缺边角	模糊或闪光灯	签字完整,字迹清晰	缺笔画或模糊
= 2			签名	签名
•	8	8	•	8
		我知道了		

请仔细阅读拍照说明。

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。上传照片页面如图所示:

٥					0 手机开户 💼 投资者教育	📙 开户帮助 🛛 服务!	
您好,梅凯萍	业务办理/开立期货账户 [要要	부룡:]					
- 我的业务	3	2	3		5	6	
- 开立期货账户	身份信息頃写	结算账户设置	适当性评估	交易所远择		签著协议	回访问卷
- 增开交易编码							
- 适当性評估	 工快业计组先成日、資源住 2、图片要求清晰可见、大小不 3、上传导份证及手写签名照片 	1、シリコロの月間の建日与今の加速目の 再超过10M 、支持JPG格式。 、您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式	➡. 2029 获取, 適時认图邀请新度和照片角度符合	≧认证要求。			
is sharent	 上待身份证据完整、清额、 请让身份证区域尽量充满整 	无反光:手写签名明清用黑色或蓝色签字 个扫摄预览区域,最好不低于80%的图积	笔书写。 ,				
- 初以下載	6、西南井扫除:小重扫除西東	7年已,与10年的順巴小要太 我 近。					
				-1- 40	人民共和国		The second s
		912 46 194 991	are .				I have not stated as
						-	
	第二個法共同意 (#	「京江中安全憲任本)	3				
				下一 世	5		

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。

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。

3.3: 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,这都 是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行 修改。基本资料前端标"*"的为必填选项,需要投资者按照真实意愿填写期货 公司设置的所有带"*"的必填项信息。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。

			▲ 投资者教育	道 开户帮助	3 85554		退出登录
您好,梅凯萍	业务办理/开立期货账户 (变速美专:118002000013837)						
- 我的业务	0 资料注意完善						
开立期货账户	* 您的晚收居民身份为 🧿 仅为中副院收居民 🔷 仅为非居民 🔷 民是中国院收居民又是其他国家(地区)院划	居民					
- 增开交易编码	* 您始购要人物关系为 () 外国政要 () 外国政要家庭成员 () 与外国政要关系者切 () 无关系						
- 适当性评估	*您的投资期限为 0年-1年 0 1年-5年 5年以上						
- 协议下载	* 您的明望你益为 🧿 醫體 💿 成长 💿 激进						
	* 您的账户是否存在实际控制关系 • 不存在 〇 存在						
	* 您的账户交易实际受益人为 💿 本人 💿 其他						
	・ 忽勝投資的品件为 🗧 期後、期収 📄 資管产品 📄 其他						
	* 忽是否有來源以下机均不良感當记录 中国人民態行征信中心 显然人民法院失宿被执行人名单 工廠行政管理机构 数据时机 自律组织 过途解权等不当行为信息						
	2 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 2 其他组织 2 无						
	₩ <u>₹</u> -1	-步					
		-步					
		-歩 〇 手机开户	小 投资者救育	■ 开户帮助	2 服务热线:	4008696336	退出登录
10 2007,補助10年	上步 下	-梦 〇 手机开户	航 投资者教育	▋ 开户帮助	合服务损线:	4008696336	退出營孕
2 2007 - Naillan - Naillan	上考 业绩办现/开立期货程户 (资理每号118000000013877)	-≸ 0 ≢₩.₩户	前 投资者款育	日开户帮助	☎ 服务系统:	4008696336	退出營录
 287,株範課 - 新約业务 - 开立環境販売 	上参 业务分型/开立用货账户 (安建希号118000000013837) ① ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	ま 0 手机开户 (祝服	帅 投资者款育)) 见证	■ 开户帮助 ⑥	☎ 服务熟练:	4008696336 	退出登录
 2000 2007,株能課 - 我的业务 - 开立期货账户 - 部开交易病因 	上書 ト 业务力理/开立期接路/ (安建考 1100000001887) ① ① ② ③ ③ ③ 序か信息道写 新算部/中回回 道当性评论 交易所迅速 ● 20信息 (意知何時201750m184系系系会分子	للة مبرية 0 يريم بريم بريم	小 投资表款简) 见证	 日 开户帮助 ⑥ ④ ● ●	谷 服务热线 :	4008696336 回访问著	退出登录
2 237. 時間準 - 新始业务 - 新立期間账户 - 市开立期間账户 - 市开立期間账户 - 市开立期間	上書 ト 並務分型/开立頭貨幣/ (安置毎年118000000013837) ① ③ ③ ③ ③ 各份信息協写 和前期/P回回 道由性评估 立星所语描 多份信息(意可的回知了方)(供用品目会自己一点、不一能推升自体的) またれた	3 C 手机开户 (視識	帅 投资者款简)) 见证	■ 开户帮助 ()	☎ 服务热线:	4008696336 	退出登录
 2007, 株朝田単 第30出券 并立顧請账户 港开交場勝弱 送州田坪结 幼双下載 	上部 ト 业务分型/开立周旋転户 (安全年11800000001887) ① ① ② ③ ③ ④ 各分数温度描写 和前期5月回回 道由性评估 文星新语程 ● 茨科温慧英語 最份信息 (高田行政内下和内中和国中会社に一部、不一取其不明有20 - 第件在名 - 第件在名	び 手机計A (視識	帅 投资表款简) 思任	日 开户帮助 () 金哥的汉	谷 服务 供给:	4008696336 	道出登 录
	上部 ト 业务力型/开立局接版/ (安選希号11800000001387) 少务力型/开立局接版/ (安選希号11800000001387)	0 ¥NHA (संद	 A 投版者教育))	■ 开户所助 ① ① ③ ③ ⑤ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	容 医 药热线:	4008696336 	道北登录
2007 納納(第 - 納納(以答 - 新給(以答 - 新給(以答 - 地子交響編(3) - 道告(以評任) - 道告(以評任) - 道告(以評任) - 訪太(下載)	上部 ト 並名が現代工業務後年 (安全年年1180000001387) ① 合わた意意取写 旅行期にの回 道当任评论 文庫所活版 合わた意意取写 合の注意 の可能はないで予想性非是可能的な - モ、ホーで用来の特徴() ・客か注意 ・最の正式数数	2 मग्रम ् (संस	 ● 投資表表音 >	 日 开戸死回) ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ⑤ ○ 	容 服务热线:	4008696336 ① 图访问管	通出登录
2007 - 新約10年 - 新約10条 - 新介文期時第一 - 地子交易編码 - 送州世界は - 物文下載	上部 ト 並名力退/T立頭接紙/ (安選番号11800000001387)	3 ● 手相日の 	 私 股限者執行) 	日 井戸務部) (ご) 総等的(()	會 服务 他统:	4008696336 ① ② ② ②	1000 - 10000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1
 2007, 株朝田年 第30出务 并立期放映户 港开交局病码 送出性评估 訪び下載 	上部 ト	2 ##107+ 0 (#2.20	 私 記述表示符) 	■ 开户推动 ① ④ 初始仪	會服務時候:	4008696336 	道出世录
	上部 日 立名力現所ご開発版件 (安選申号 1100000001307)	で 「 手順 手順 一 一 (一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	▲ 经营业投资	 并户核助 ① ② ③ ④ ○ ○ ○ ○ ○<th>會顧許供給:</th><th>4008696336 ① ②</th><th>道出登录 </th>	會顧許供給:	4008696336 ① ②	道出登录
2557, 時期降 - 我的过多 - 开立環境账户 - 地开交場帰路 - 遠州性呼信 - 訪次下載	上部 日 並称力現所工程規模体 (現職業 1100000001387) 並依正確定 合の注意意味 施設部小品匠 進出任所 文庫所正成 一 合作語 第四世版 (日本一工業 70年) - 部件注意 - 部件 - 部件注意 - 部件 -	2 मग्रम (संस	 ▲ 投版者教育) 	 日 开户税助 ② ③ 金融的双 	容 服务 热线:	4008695336 ① ① 回访问等	道出登录

	BBR/BRF3 100000
	电子卸箱
	* 野业 🔰 👘 👘 🗸
	* 努切
19	
	周间人11 ~ ~
	周间人22
	周间人33 ~ ~
	上步

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。说明: 1. 若客户填写信息使用的身份证号码有其他手机号进行开立期货账号并且是在途 业务的(未办结完成),在个人基本资料页面,点击"下一步"时,弹窗提示客 户"您此前曾通过其他手机号码办理开户相关业务,目前尚未办结。是否继续 使用本次手机号码办理?"。点击"重新登录"退出到登录界面,可使用其他手 机号登陆;点击"是"则默认使用此手机号开户,进入"银期绑定"页面。请注 意最终只允许其中一个手机号提交复核申请,提交复核申请后,其他在途手机号 即使继续开户流程,最终也不可重复提交复核申请。

涨户「受理单号:1]	180020000013845]		
*身份证有效期	2013-10-02 - 20	提示	
*联系电话	13716385436	您此前曾通过其他手机号码办理开户相关业务,目前尚未办结。是否继续使用本次手机号码办理?	
联系手机	13716385436	重新登录 是	
*联系地址	天津市 河东区	12123	
*邮政编码	213123		
电子邮箱			
* 职业	国家机关、党群组织、企业、事业	单位负责人 🗸	
* 学历	硕士及以上		

图 5 填写基本资料

2.若客户填写信息使用的身份证号码是已经开通期货账户的。在个人基本资料页面,点击"下一步"时,弹窗提示客户"您已开通期货账户,请选择办理其他业务。如有疑问请联系期货公司咨询,联系电话 xxxxxxx"。

点击"确定"退出到登录界面。



图 5 填写基本资料

3.4: 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, 客户根据实际情况上传银行卡照片后,页面中展示自动获取的银行卡基本信息, 详细的注意事项请阅读页面上方的温馨提示。如果获取的信息有不正确的地方可 以自行修改,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。

セキャット	110000000130455 		 28//:64/F	D-	① 信誉的权	0 BUGGE	
Perchastan P			 交易所选择 \$\$.	O- Nessane	⑤ 答案的段	0 Record	
(H)-H2H/L+ (H)-H2H/L+	2. (2017年3 15. (2017年3 15. (2017年4月1日第17年4日第三 1480年4月1日日日 1480年4月1日日日 1480年4 1017年1 1017 1017 1017 1017 1017 1017 1017 10	- 20、不一包導手动得改。 20回至6、 等期度 银行卡板面和图片角度并会认过 * 开户行 建设银行 * 银行卡卡号	E.F.				
+		* 銀行與点					
		±−#	下─ ∌				
	+	+	+	+	+ + 5-#	+	+

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。

3.5: 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:110002000010735]											
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 视频见证	6 签署协议						
一 开立期货账户	● 投资者类型选择	м.										
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	当您选择专业投资者,需要理量崩准着如下材料(盖章): 1、金融资产大于500万,或近3年个人年均收入大于50万。 2、金融投资经历超过2年;或金融产品设计、投资、风险管理经历超过2年;或金融高管;或金融相关注册会计师;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,专业投资者需线下办理。

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,题目内容是由期货 公司根据需要制定的,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			0 手机开户	▲ 投资者教育 🕌	开户帮助 🔓 服务热线	: iBH
我的业务	业务办理/开立期货账户 [受理单	<u></u> ∃:1100020000010164]					
开立资管账户	①	 3 決设置 适当性的 	④ 平估 交易所选择	5 MMUE	6 签署协议		⑧ 申请提交
- 开立期货账户	■ 投资者风险测评问卷						
修改结算账户	* 1. 您的年龄是?						
我的基本资料	 A. 18-30岁 B. 31-40岁 C. 41-50岁 D. 51-60岁 						
协议下载	 E. 超过60岁 * 2. 你的星高举压星2 						
增开交易编码	 C. A. 高中或以下 B. 大学专科 C. 大学本科 D. 硕士双以上 						
	* 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。 若投资者风险测评问卷未配置,如图 10 所示:

	提示
当前系纲 息问卷,	统中没有投资者风险承受能力评估问卷或专业投资者信 请联系期货公司客服人员,联系电话。
	确定

图 10 风险承受能力问卷未配置

3.6: 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 C2型 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
尊敬的投资者您好,您属于 C2型 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 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 身份信息填写	2 结算账户设置				6 签署协议		
一 开立期货账户	○ 交易所选择							
我的基本资料	ſ							
适当性评估		上海期货	皆交易所		中国金融期货交易所			
协议下载		大连商品	大连商品交易所		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 C3型 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
等或加强负有总统,总属了CS主体通承受及负有,这类主反负有关的两人们大负官方面,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 里新风险测计 里新选择父易所

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。

3.7: 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。

				▲ 投资者教育	■ 开户帮助 🖀 膨					
您实	业务办理/开立期货账户 「受理单	∃:110107010000011508J								
— 我的业务	りり分付	设置 适当性评估	4 交易所选择	规规见证	<u>し</u> 签署协议	回访问卷	申请提交			
■ 开立期货账户	● 协议阅读									
— 我的基本资料	二、开户文件的	共他有大贞将的具头T 签署	王、百仏王、汨ス	XII.			^			
— 适当性评估	自然人开户的,	必须由客户本人签署升	开户文件,不得多	委托代理人代为	办理开户手续。					
一 协议下载	法人、其他经济 客户应当向公司提供	组织等机构客户开户的 真实、合法、有效的升	的,可委托代理) 开户代理人授权多	人办理开户手续 委托书及其他资	、签署开户文件。委 料。	委托代理人开户的	句机构			
— 增开交易编码	 每月四百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百百									
	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 承受能力等,仔细阅读并签字确认《期货交易风险说明书》,									
	3 我已阅读并同意以上所有协	义和业务规则内容		_						
			上一步	—	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"。协议的内容是根据期货公司的需要添加的,可以由操作员从管理台导入。

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。

3.8: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。

-	-				▲ 投资者教育	邕 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	0000010735]					
开立资管账户	① 身份信息填写	② 结算账户设置		④ 交易所选择		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		
				上一步 开	始视频通话			

图 20 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21所示。

	期货公司					▲ 投资者教育	📕 开户帮助 🛛 🕿 服务热线	i: •••••••••• iB
#Proball-day	业务办理/开立期货则	K户「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 视频见证	⑥ 签署协议	〇回访问卷	
开立期货账户	■ 视频见证							
修改结算账户								
我的基本资料		1655564).					
适当性评估			24 当前排队人题	烘: <mark>1</mark> 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				
				10 T				

图 21 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22 所示。

-	期货公司				0 手机开户	▲ 投资者教育	目 开户帮助	宿服务 热线:		R.
	业务办理/开立期货则	账户「愛理单号:1100020000	010164]							
我的业务		2 *******	3		5	6- 20 5514410		-(7)	(8)	
并业党官财产	「和物面正	HANNIN INCEL	23LITH	X MINIZEI+	TAPACIAL	77111111			THE REAL	
一 开立期货账户	- UDSCORE				- 11					
修改结算账户					110					
我的基本资料					Any	/Chat				
适当性评估										
协议下载					一日日 一次迎您	1417				
增开交易编码					客服: 123499					
					上号: 123499 执行编号:					
					很高兴为您服务					
	AnyC	Chat								

图 22 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。

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	而通话	预约视频
若当前排队人数过多, 您	她可点击"予	页约视频"进	拦行提前预约
	预约视频		
预约日期:			
预约时段:	○ 上午	0 下午	
预约视频	疯		

3.9: 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

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 23、图 24 所示。

正在创建新的 F	SA 交换密钥	<u> </u>
	应用程序正在创建受任	₩护 伯 刘页。
	CryptoAPI 私钥	
	安全级别被设成高级	设置安全级别(5)
	确定	取消 详细信息 (0)
	图 23 安装数	女 字证书
创建密码		X
	创建一个密码来保	#护此项。
	为此项创建一个到	停阳。
	密码属于:	CryptoAPI 私钥
	密码:	•••••
	确认密码:	•••••
2	< E	完成(17) 取消

图 24 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!"。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 25 所示。

					1 投资者教育	■ 开户帮助	服务热线:	.
我的业务	业务办理/开立期货	账户 「愛理单号:1100020	000010728j					
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	5 视频见证	⑥ 签署协议		
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 2. 申请安装证书需要;	在,请申请安装数字证书。 设置密码,您设置的证书密	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; 证书密码并且不要外传。	证环节,数字证书类似银	行网银验证,提供安全保障		
协议下载								
					申请并安装			

图 25 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。

3.10 : 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。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如图26 所示。

的业务	32739/142/7132340144	30/ 132324 9.1100020	00010104]			
「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	 	 ⑧ 申请提交
F立期货账户	□协议签署					
政结算账户	《客户须知》					
的基本资料	《期货经纪合同	J)				
适当性评估	《个人数字责任	E证书》				
议下载						
研交易编码	我已阅读并同	意以上所有协议和业务制	观则内容			

图 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。

3.11 : 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,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 27 所示。

业务	0	0	0	0	0	0	0	
资管账户	身份信息道写	2 结算账户设置	适当性评估	4 交易所选择	视频见证	签署协议	回访问卷	申请提交
胡华能占	回访问卷							
24124.447	* 1. 请问您本次网上开	F户提交的开户申请,是您本。	、真实意愿吗?					
结算账户	□ A. 是							
基本资料	0. 0							
	* 2. 请问您是否已仔细	到阅读《开户协议》等风险挹注	示文件并理解相关条款呢?					
性评估	□ A. 是 □ B 否							
下载								
☆早編码	* 3. 请问我公司工作/	(员是否存在全权帮您操作账)	9,承诺收益分成等违规言行	<u>1</u> ;				
	□ A. 是 □ B. 否							
	* 4. 请问您的账户是2	本人操作吗?						
	□ A.是							

图 27 在线回访

客户在线完成回访问卷点击下一步,弹窗提示: "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。"回 访问卷的界面提示如图 28 所示。

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。



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,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。

说明:若客户存在多个未完成的在途业务,系统只接受第一次提交结果。提 交后其他在途任务即使选择继续进行也无法重复提交复核申请。当第一次提交的 复核申请未通过,被复核人员打回,则其他在途任务可再次提交或。

39	0	0		()	6	0	0	
管账户	身份信息填写	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
月货账户	■申请提交							
(算账户								
体资料								
评估		尊敬的王秋问清贤打奏	(仁先生/女士, 您的期货开);服执徒: 400-660-8888	户申请已成功提交!请在1	一交易时间或收到通知短	信后登录网上开户系统查看	。如有疑	
		1-314 KK 3 H	10010001 100 000 00000					
玉								
載編码			ğ	号溃金登				
·載 :易編码			3	^夜 金账号 击算銀行		农业银行		
-载 :易编码			5 5 上海	全金账号 詩銀行 期货交易所		农业银行 受理中		
·载 :思编码			ة ة 1- ية ريد	全金账号 結算銀行 期货交易所 商品交易所		农业银行 受理中 受理中		

经过以上这些步骤,用户就开立期货成功了。

2.12: 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。

	-		□ 手机开序	□ 👖 投资者教育	📕 开户帮助 🖀 服务热线	
我的业务	业务办理/我的业务					
603E25	待完成业务					
「立资管账户	业务类型	办理状态	办理日期	备注	操作	
F立期货账户	开立期货账户	申请中	2019-01-13 09:14:32		擬作 放弃	
	已完成业务					
我的基本资料	业务类型	办理状	态力	理日期	备注	
适当性评估			暂无数据			
放下载						
許交易编码						

图 30 我的业务

				开户 🔥 投资者教育	育 📕 开户帮	油 🖀 服务热约	i:	
一 我的业务	业务办理/我的业务							
3261332225	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			暂无数据					
我的基本资料	已完成业务							
	业务类型の理状活		5. 办理日期		备注			
适当性评估	开立期货账户	办结成功	201	9-01-13 09:14:32				
协议下载								
增开交易编码								

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。

-	-	🗋 手机开户 💧 投资者教育 🞽 开户帮助 🖀 服务热线: 😋 🚃 🕌	
		000220101012281	
- Ballankoo		□ 元关系	
开立泡管账户	*您的投资期限为: (确定就转到我的业务吗?	
开立期货账户	* 您的期望收益为: (日本 日	
我的基本资料	*您的账户是否存在实际控制关系:(•	
适当性评估	* 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:	22 期後、期収 🔄 波管产品 🔄 其他	
增开交易编码		中国人民银行征信中心 最高人民法统生信赖执行人名单 工商行政管理机构 超管机构 超管机构 自律相保 过度接权等不当行为信息 投资有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 四无	

图 32 在途业务跳转我的业务