

# 华金期货互联网开户手机端操作指南

## 一、开户流程

期货互联网开户云手机 app 版本开户流程如下图所示

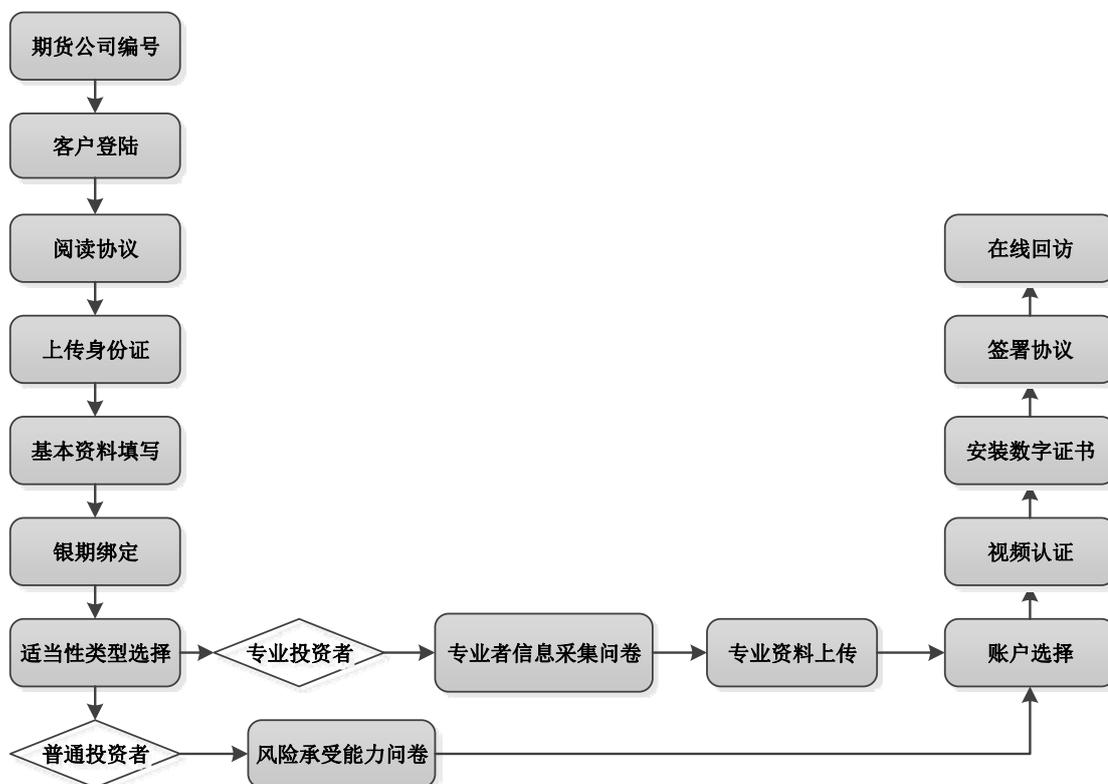


图 1 手机开户

## 二、开户准备

通过手机完成期货公司互联网开户的用户请首先准备好**二代身份证、银行卡（可提前拍照保存在手机相册中备用）**，并具备 Wi-Fi 或 4G 良好的网络环境，以保证开户环节的顺利进行。



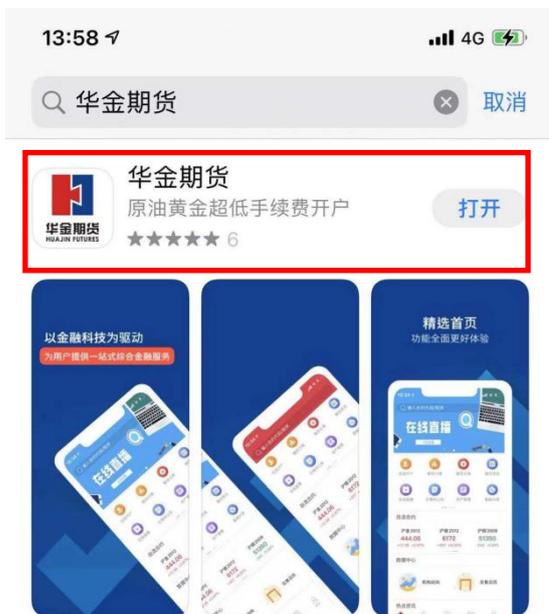
图 2

## 三、软件下载

### ★ 华金期货 APP 开户

IOS 及安卓系统下载 APP 请扫描以下手机二维码

**苹果手机**通过 App Store 搜索 **“华金期货”** **安卓手机**通过官方软件商店搜索 **“华金期货”**



#### 四、开户操作

点击“在线开户”

输入“身份证”和“图形验证码”



输入“随机图形验证码”和“短信验证码”



#### ★ 上传身份证和电子签名

进入到上传照片页面，根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片，上传的照片时可以选择拍照或相册，拍照或相册中选择的照片必须是**近距离拍摄、画面清楚**，否则会影响到后面获取客户资料的流程。**上传的图片经系统自动压缩后如仍然超过 500K，会报错提示重新上传。**



## ★ 填写基本资料

进入到“填写基本资料”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。其他按照真实的资料填写即可。

如果发现上传资料发生错误，可以点击左下角的“返回上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如下图所示。

其中，除电子邮件、推荐人姓名外，其他的都为必填项，填写完成后点击“下一步”，弹出“个人信息确认”对话框，如需改动点击“取消”进行修改，若无误点击“确定”，进入“选择账户”页面。

The screenshot shows the 'Basic Information' form with the following sections:

- 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
- 您参与期货的主要交易类型:**
  - 投机
  - 套利
  - 套保

A red box highlights the '下一步' (Next Step) button at the bottom of the form.

The screenshot shows the 'Basic Information' form with the following sections:

- 联系地址**
  - \* 联系地址省: 天津市
  - \* 联系地址市: 和平区
  - \* 联系地址: 天津市和平路南京路138号
  - \* 邮政编码: 300000
- 开户营业部**
  - \* 请选择省: 天津市
  - \* 请选择市: 天津市
  - \* 营业部类别: 期货公司营业部
  - \* 开户营业部: **选择对应业务部门渠道**
- 其他信息**
  - \* 联系电话: 13795140465

Buttons for '取消' (Cancel) and '完成' (Complete) are visible at the bottom. Below the form, a list of business departments is shown, with '华金期货天津运营中心' (Huajin Futures Tianjin Operation Center) highlighted.

推荐人姓名: 填写居间人或开发工程师名字

#### ★ 银行卡信息填写

客户根据实际情况选择指定的银行后，根据提示填写完成银行卡号和银行网点后上传银行卡照片（可上传银行储蓄卡为：工、农、建、交、中信、民生、兴业、招商，其中**建行**公司可**直接开通银期**，**其它银行**需客户通过银行网银或柜台**自行开通银期**）。

银行卡信息填写完成，点击“添加银行卡”后银行信息和卡号就会出现在已添加的银行卡中，用户也可以删除该卡，重新上传、重新添加，添加后，点击“下一步”会弹出“温馨提示”对话框，点击“取消”可以重新填写，点击“确定”则会进入到投资者适当性分类选择。

## ★ 适当性调查

适当性调查为开户的要求，用户只需根据自身实际情况选择即可。如客户选择专业投资者需提供相关资料进行线下开户。如客户选择普通投资者，适当性分类选择界面如图所示。

The image displays two screenshots from a mobile application. The left screenshot is titled '投资者适当性分类' (Investor Suitability Classification) and shows two options: '普通投资者' (General Investor) and '专业投资者' (Professional Investor). A '下一步' (Next Step) button is highlighted with a red box. Below the options is a '温馨提示' (Warm Tip) section with the following text: '当您选择专业投资者，需要提前准备如下材料(盖章): 1、金融资产大于500万，或最近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。' The right screenshot is titled '投资者风险测评问卷' (Investor Risk Assessment Questionnaire) and shows a list of radio button options. Option 'V. 私营企业主' (Private Business Owner) is selected. Below the list is question 22: '请问您是否有来源于以下机构的不良诚信记录?' (Do you have any bad credit records from the following institutions?). Options include 'A. 无不良诚信记录' (No bad credit records), 'B. 最高人民法院失信被执行人名单' (List of defaulting debtors of the Supreme People's Court), 'C. 工商行政管理机构' (Administrative Management Institution), 'D. 税务管理机构' (Tax Management Institution), 'E. 监管机构、自律组织' (Regulatory Institutions, Self-disciplinary Organizations), 'F. 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录' (Records of breach of contract and dishonesty during investment activities in futures trading institutions), 'G. 过度维权等不当行为信息' (Information on excessive维权 and other improper behaviors), 'H. 中国人民银行征信中心' (People's Bank of China Credit Reference Center), and 'I. 其他组织' (Other Organizations). A '下一步' (Next Step) button is highlighted with a red box.

完成测评，显示风险测评结果，点击“重新测评”，重新进行答题。点击“下一步”，进入账户选择页面。

The image shows a screenshot of the '风险测评结果' (Risk Assessment Results) screen. At the top, it says '1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交'. Below this is a gauge chart showing a score of 83 out of 100. The text below the chart reads: '83分/C5型 尊敬的投资者，您所填写的风险承受能力问卷得分为83分，您属于“C5风险能力投资者” C1、C2型：投资者仅可购买相关资管产品； C3型：投资者仅可开立商品期货账户； C4、C5型：投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。' At the bottom, there are two buttons: '下一步' (Next Step) and '重新测评' (Re-assess), both highlighted with red boxes.

## ★ 账户类型选择

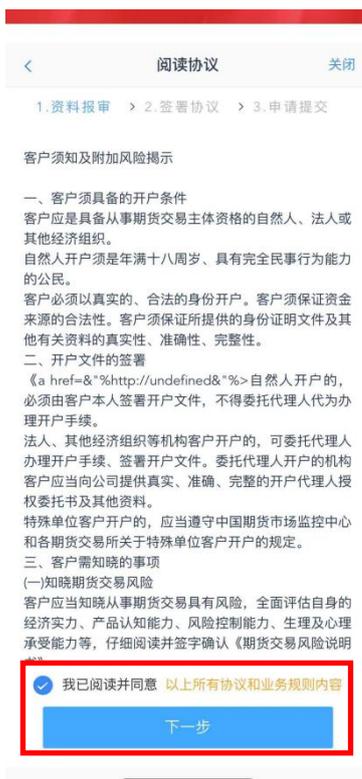
用户可以选择所开的账户类型。若是一次开户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、郑州商品交易所。

如之前申请过金融或能源交易编码的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、郑州商品交易所、中国金融交易所或上海国际能源交易中心。选择后点击下一步，进行阅读协议环节。



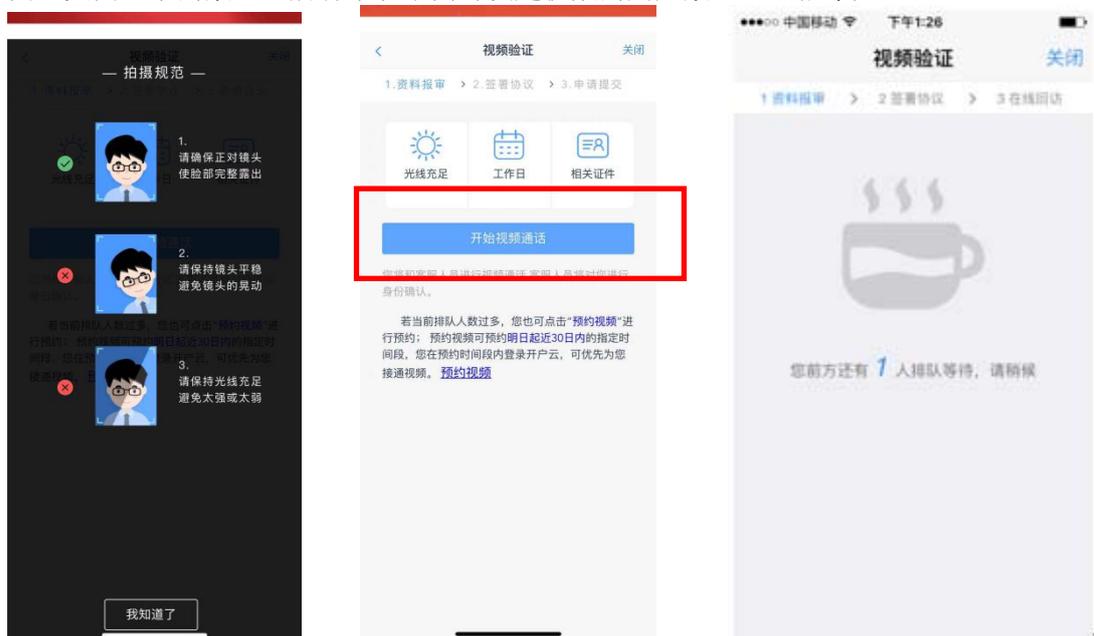
## ★ 阅读协议

进入阅读协议界面，需要客户阅读所有协议直到文末，勾选“我已阅读并同意”，点击“下一步”，显示拍摄规范。



## ★ 视频验证

客户需准备本人身份证原件与期货公司的认证人进行视频实名认证。系统会自动识别本机硬件的正常性。确认开户本机的硬件都正常后，点击“开始视频通话”，出现一个排队页面，页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的用户数量，包括本人。



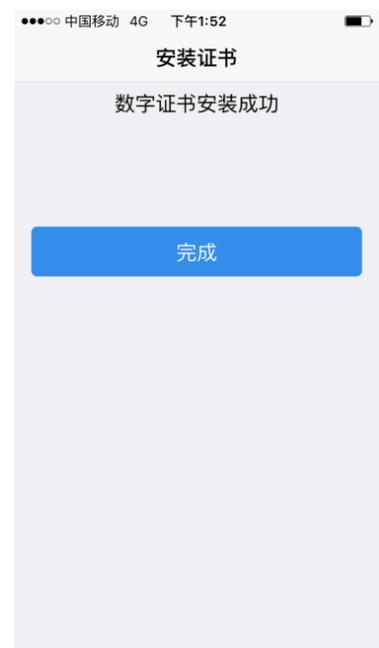
期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片。在视频过程中，双方如果有不一致的问题可以通过聊天窗口进行沟通。如果有错误信息，认证人员会按照不通过原有打回到相关的步骤，客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。



## ★ 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，且密码必须是6位数字，安装成功后，自动保存到本地。

**注意：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。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，用户可以点击“重新安装”或者及时拨打公司客服热线400-9955-889咨询，数字证书安装成功后，点击“完成”，进入签署协议步骤。



## ★ 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，**涉及到的相关协议是必读的，阅读完才可以点击下一步，否则会报错“请拖动滚动条，阅读完开户相关协议”。**若协议全部签署后，点击“下一步”输入证书密码，点击确定，进入到在线回访步骤。



## ★ 在线回访

在线回访是开户云的最后一步，通过问卷回访客户的开户情况。客户根据实际情况选择即可。用户做完在线回访后，点击“下一步”进入到开户结果页面。如果开户成功，正确返回客户的资金账号，等待后台人员审核即可，请阅读页面下方的温馨提示。如果开户失败，客户会收到短信通知，重新登录本系统，修改完善以后再提交开户结果即可。

在线回访 关闭

1. 请问您是使用本人身份证，根据自主意愿办理期货网上开户的吗？（单选）

A. 是

B. 否

2. 请问您提供的开户证明材料是否真实、准确、完整？（单选）

A. 是

B. 否

3. 我公司在您办理开户时已向您揭示了期货交易的风险，您是否已阅读并理解《期货交易风险说明书》、《客户须知及附加风险提示》、期货经纪合同及附件等所有文件内容呢？（单选）

A. 是

B. 否

4. 请问我公司工作人员是否向您做出获利保证，或者提供代客理财的服务？（单选）

A. 是

B. 否

5. 请问您是否亲自完成适当性风险承受能力测评，并已