中信期货
CITIC Futures

中信期货APP服务指南

适当性评估

2019年11月版

一 材料准备

您可以通过适当性评估完成：

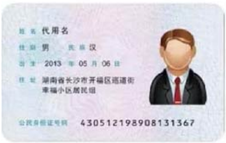
1、 完善反洗钱相关资料（税收居民身份、政要关系、实控和实际受益人、投资品种、诚信记录）

2、 修改联系地址和其他信息（电子邮箱、学历、职业）

3、 重新进行风险测评

服务时间：交易日8:30-17:00（视频见证为9:00-17:00）

请下载中信期货APP（全功能版），并提前准备好身份证和个人签名的照片。



身份证（正）

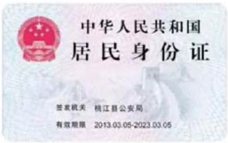
姓名 代用名

性别 男 民族 汉

出生 2013 年 05 月 06 日

住址 湖南省长沙市开福区巡道街幸福小区居民组

公民身份证号码 430512198908131367



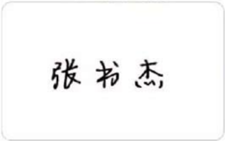
身份证（反）

中华人民共和国

居民身份证

签发机关 桃江县公安局

有效期限 2013.03.05-2023.03.05



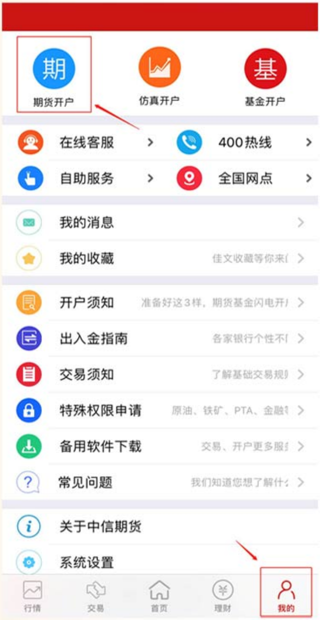
签 名（正楷）

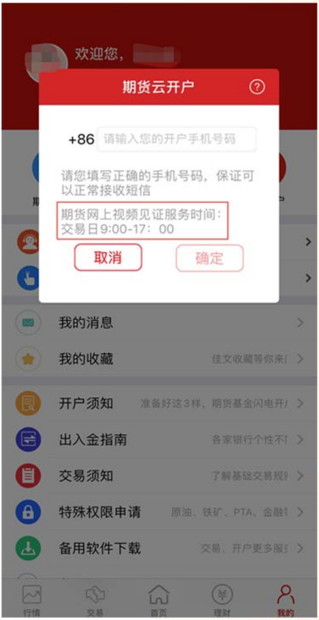
张书杰

温馨提示：建议提前拍摄完整、无反光的清晰照片，以免临时操作影响进程。

二 业务流程

在“中信期货APP”中进入“我的”频道，选择“期货开户”。输入手机号码，进入期货云开户业务中心：

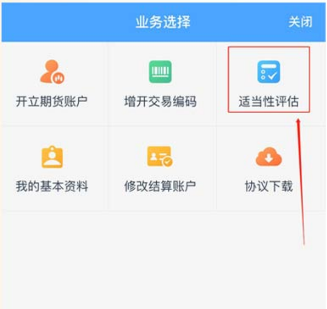

期
期货开户
仿真开户
基
基金开户
在线客服
400热线
自助服务
全国网点
我的消息
我的收藏
佳文收藏等你来(
开户须知
准备好这3样，期货基金闪电开/
出入金指南
各家银行个性不
交易须知
了解基础交易规
特殊权限申请
原油、铁矿、PTA、金融
备用软件下载
交易、开户更多服
常见问题
我们知道您想了解什
关于中信期货
系统设置
行情
交易
首页
理财
我的

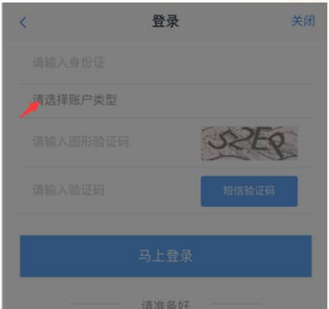

欢迎您，
期货云开户
+86
请输入您的开户手机号码
取消
确定
我的消息
我的收藏
佳文收藏等你来(
开户须知
准备好这3样，期货基金闪电开/
出入金指南
各家银行个性不
交易须知
了解基础交易规
特殊权限申请
原油、铁矿、PTA、金融
备用软件下载
交易、开户更多服
行情
交易
首页
理财
我的

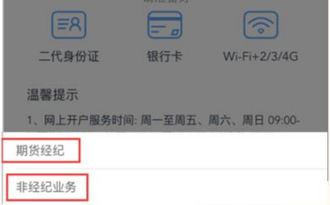
请您填写正确的手机号码，保证可以正常接收短信

期货网上视频见证服务时间：交易日9:00-17：00

① 选择“适当性评估”业务，输入身份证号码、图形验证码及短信验证码（验证码将发送至您在我司预留的手机号码上）。


业务选择
关闭
开立期货账户
增开交易编码
适当性评估
我的基本资料
修改结算账户
协议下载


登录
关闭
请输入身份证
请选择账户类型
请输入图形验证码
请输入验证码
短信验证码
马上登录
请准备好


二代身份证
银行卡
Wi-Fi+2/3/4G

温馨提示

1、网上开户服务时间: 周一至周五、周六、周日 09:00-

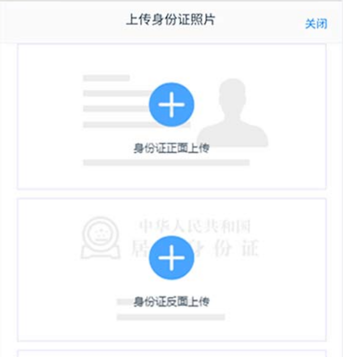
期货经纪
非经纪业务

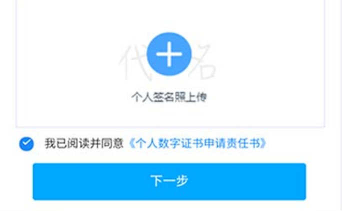
温馨提示：

☆ 已经期货开户客户选择“期货经纪”，未开立期货账户但曾开立基金或资管等类型账户的客户请选择“非经纪业务”；

☆ 如未能收到验证码，请拨打400-990-8826查询。如手机号码失效，请联系开户分支机构或客户经理办理变更。

② 上传身份证及正楷签名的照片，阅读《个人数字证书申请责任书》后进入下一步。

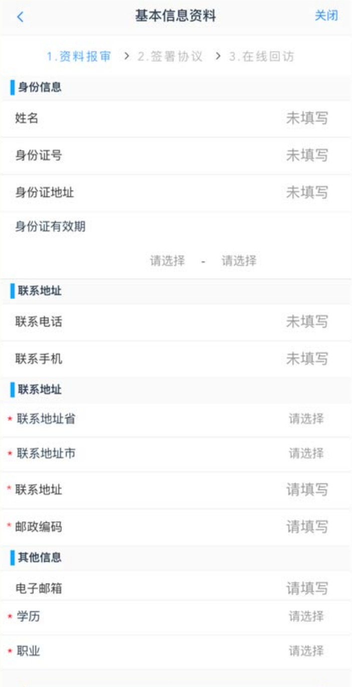

上传身份证照片
关闭
身份证正面上传
身份证反面上传


个人签名照上传
下一步

☑ 我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

温馨提示：请注意身份证及签名照片拍摄清晰、完整、无反光影响画面。

③ 信息资料填写。


基本信息资料
关闭
1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访

身份信息

姓名 未填写

身份证号 未填写

身份证地址 未填写

身份证有效期 请选择 - 请选择

联系地址

联系电话 未填写

联系手机 未填写

联系地址

* 联系地址省 请选择

* 联系地址市 请选择

* 联系地址 请填写

* 邮政编码 请填写

其他信息

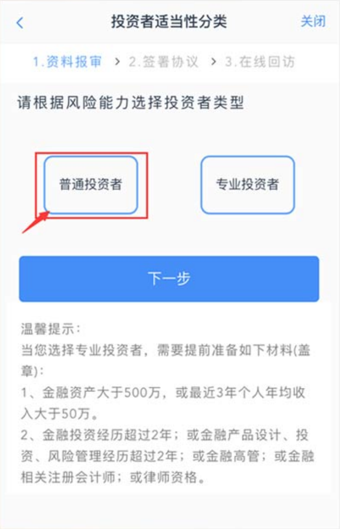
电子邮箱 请填写

* 学历 请选择

* 职业 请选择

温馨提示： 联系地址可以与身份证地址不一致，地址请填写具体。姓名、证件号等信息会自动读取，请您认真核对每项信息无误后再进行下一步。

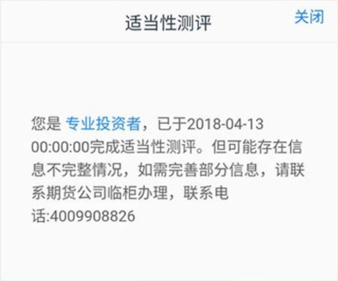
④ 投资者适当性分类。本业务仅支持“普通投资者”办理。如客户需认定为“专业投资者”，请临柜办理此业务。


投资者适当性分类
关闭
1.资料报审
2.签署协议
3.在线回访
普通投资者
专业投资者
下一步

请根据风险能力选择投资者类型

温馨提示：
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。

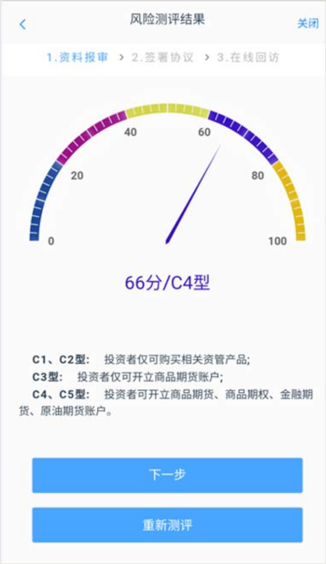
注 如您已被评定为“专业投资者”，登陆后会显示如下界面，您需临柜办理业务。



您是专业投资者，已于2018-04-13 00:00:00完成适当性测评。但可能存在信息不完整情况，如需完善部分信息，请联系期货公司临柜办理，联系电话:4009908826

⑤ 填写风险测评问卷。

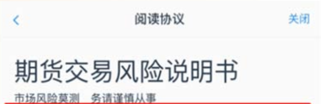
如您未做过适当性测评，则进入测评问卷；如您已有风险测评结果，会如下图显示您的测评结果，您可选择下一步或重新测评。


风险测评结果
关闭
1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访
0
20
40
60
80
100
下一步
重新测评

66分/C4型

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。

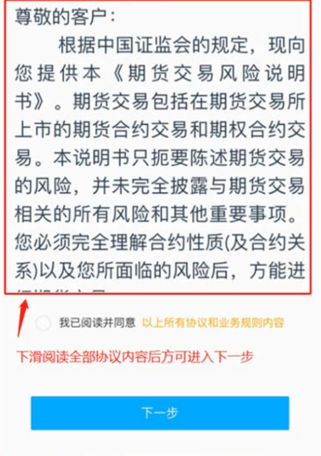
⑥阅读协议。



期货交易风险说明书

市场风险莫测　务请谨慎从事

⑦ 视频见证。

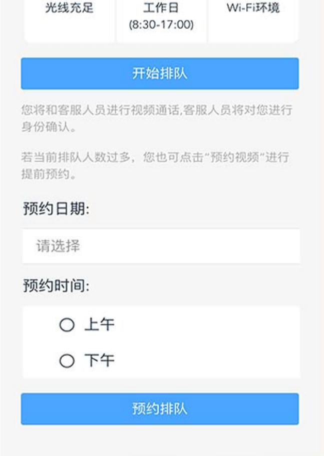


尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。期货交易包括在期货交易所上市的期货合约交易和期权合约交易。本说明书只扼要陈述期货交易的风险，并未完全披露与期货交易相关的所有风险和其他重要事项。您必须完全理解合约性质(及合约关系)以及您所面临的风险后，方能进

○ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

下滑阅读全部协议内容后方可进入下一步



光线充足
工作日 (8:30-17:00)
Wi-Fi环境
开始排队

您将和客服人员进行视频通话,客服人员将对您进行身份确认。

若当前排队人数过多，您也可点击"预约视频"进行提前预约。

预约日期: 请选择

预约时间:

○ 上午

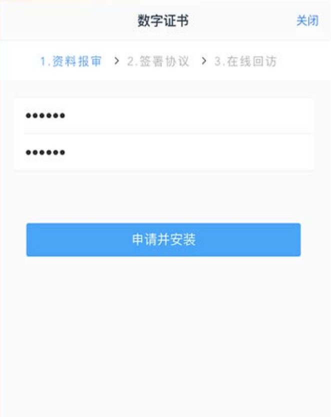
○ 下午

预约排队

温馨提示：有时因网络原因，视频见证可能长时间（超过五分钟）显示仅您1人在排队，可尝试切换网络（4G/wifi）重新接入。

⑧ 申请数字证书。

⑨ 签署协议。

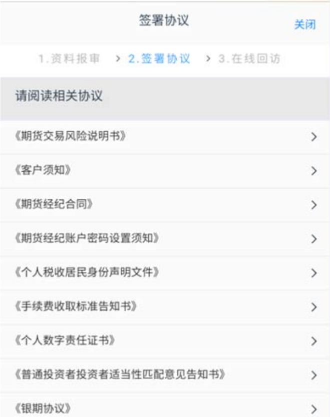


数字证书
关闭
1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访

••••••

••••••

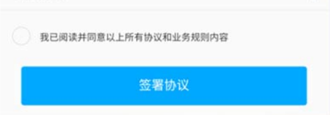
申请并安装



签署协议
关闭
1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访

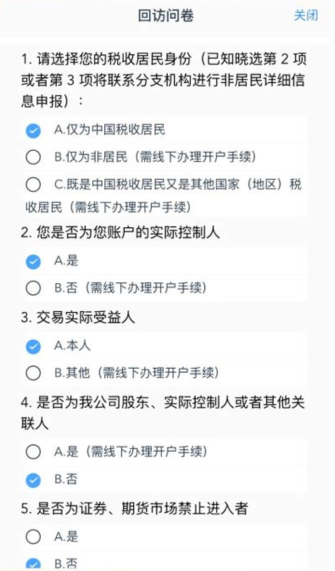
请阅读相关协议

- 《期货交易风险说明书》 ›
- 《客户须知》 ›
- 《期货经纪合同》 ›
- 《期货经纪账户密码设置须知》 ›
- 《个人税收居民身份声明文件》 ›
- 《手续费收取标准告知书》 ›
- 《个人数字责任证书》 ›
- 《普通投资者投资者适当性匹配意见告知书》 ›
- 《银期协议》 ›



○ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

⑩ 在线回访，完成后提交审核。



1. 请选择您的税收居民身份（已知晓选第 2 项或者第 3 项将联系分支机构进行非居民详细信息申报）：

● A.仅为中国税收居民

○ B.仅为非居民（需线下办理开户手续）

○ C.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民（需线下办理开户手续）

2. 您是否为您账户的实际控制人

● A.是

○ B.否（需线下办理开户手续）

3. 交易实际受益人

● A.本人

○ B.其他（需线下办理开户手续）

4. 是否为我公司股东、实际控制人或者其他关联人

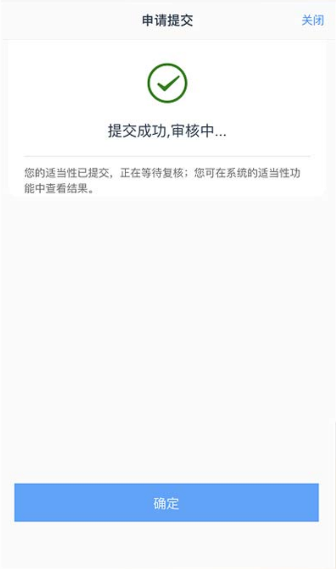
○ A.是（需线下办理开户手续）

● B.否

5. 是否为证券、期货市场禁止进入者

○ A.是

● B.否



提交成功,审核中...

您的适当性已提交，正在等待复核；您可在系统的适当性功能中查看结果。

温馨提示：实际界面或因您的具体情况而改变。若业务办理过程中断，可重新登录进入“我的业务”，选择“待完成业务”，即可继续未完成的流程。

扫码下载中信期货APP

客服热线 400-990-8826