中信期货 APP 私募及资管合格投资者认定 操作指引

2023.07



私募及资管合格投资者认定业务受理对象:

在我司系统中需在线上发起私募基金及(或)私募资管业务合格投资 者认定的自然人客户

业务办理系统:

仅支持中信期货 APP 办理, PC 端不支持

一、申请前准备

#1. 下载"中信期货" APP



扫描或识别上方二维码

- #2. 投资经历证明(办理私募资管业务)
- #3. 资产证明或收入证明

温馨提示:

- ▶ 仅中信期货 APP(V4.10.0 及以上版本)才支持私募及资管合格 投资者认定优化功能;
- 投资经历证明和资产(收入)证明的照片或扫描件需在手机客户 端对应界面中上传,请保证上传材料清晰可辨!

二、进入私募及资管合格投资者认定业务

 1. 下载"中信期货 APP",进入"我的"菜单,选择"掌上营业厅", 进入掌上营业厅页面,选择【理财业务】-【合格投资者认定】:

내 Sketch 후 9:41 AM \$ 100% 💻	〈 掌上!	营业厅 办理查询 🗿
	热门应用 理财业务	期货业务 股票期权 账,
(艺法型)	理财业务	
我的积分 期货模拟权益(元)	▲ 基金开户	<u>></u> 合格投资者认定
我的总资产 >>> (1)	₩₩ 私募销售关系确认	음 규通OTC
*****	⅔ 基金客户信息修改	□□1 三方存管变更
我的期货 〉 我的理财 〉 交易持仓、出入金 资产(元) ******	期货业务	
	国 期货开户	% 休眠激活
Image: The state of the st	8 增开交易编码	😢 加开品种权限
	▲ 适当性评估	开具品种权限证明
更多服务	业 协议下载	+ 程序化报备
① 69 ペ 用户指南 服务热线 在线客服 分享APP	6) 修改结算账户	♀ 电话委托密码修改
8	🚺 基本资料修改	▶ 电子结算单申请
关于我们	● 持仓属性调整	☑ 电话委托业务申请
中音期货 CHB Futures	又上销户 24	vConsole

三、身份信息验证

输入基金资金账号及交易密码:



温馨提示: > 如您忘记账号或密码,可点击下方"忘记账号"或"忘记密码" 菜单,进行账号找回或密码重置。

四、合格投资者认定选择

1. 选择所需的认定流程(私募基金、私募资管、私募基金及私募资管)。



温馨提示:
 ▶ 私募基金、私募资管、私募基金及私募资管合格投资者仅支持单选。

2. 若您之前已经完成过相应合格投资者认定,显示如下图。



五、开通 0TC 及签署私募基金合格投资者承诺

若您之前未开通 0TC 或签署私募基金合格投资者承诺,则需先完成以 上认定前提事项(办理私募资管合格投资者认定不用签署私募基金合 格投资者承诺)。



1、开通 OTC 账户:点击去完成,输入验证码、三方存管资金密码,阅 读 OTC 开户协议,点击"提交",即可完成一站式 OTC 开户,确认 OTC 账户开通成功后,返回上一层继续操作。



2、签署私募基金合格投资者承诺,点击"去完成"弹出【私募基金合

格投资者承诺确认书】,勾选投资者承诺及声明后,点击"提交"完成私募基金合格投资者承诺书签署。



3、如未开通快捷登录的客户,页面会提示"请先进行 APP 理财模块登 录",点击"去登录"可跳转至基金账号登录页面,页面提示快捷登 录授权,点击《中信期货快捷登录授权服务协议》阅读到底部,点击 "我已阅读并同意"协议阅读完成后,点击"立即开通"进行快捷登 录身份验证,输入基金账号、交易密码获取验证码提交,快捷登录开 通成功后点击关闭可重返掌上营业厅继续办理合格投资者认定业务。

🔇 私募基金及资管合格投资者认定操作指引 😏	< 私募基金及资管合格投资者认定 ^{案们}	[指引 6] く 基金账号登录
	您尚未满足私募基金及资管合格投资者认定	定条件 法论》其全形只
您需要完成以下事项:	您需要完成以下事项:	词 福八 墨 正 戲 号
1)开通OTC账户 去完成	1)开通OTC账户	<mark>去完成</mark> 请输入交易密码
2)签署私募基金合格投资者承诺 去完成	2) 签署私募基金合格投资者承诺	去完成 记住账号
若您未满足以下条件,需额外提供证明材料:	若您未满足以下条件,需额外提供证明材料:	3日間以前日常《互联网账户协议》
上一交易日日终在我司持有的金融资产不低于500万元	(8) 上一交易日日终在我司持有的金融资产不低于500万元	及《隐私政策》
◆您需提供金融资产≥500万元或近3年年均收入≥50万元的证明材料,可 提供银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产 品、信托计划、保险产品、期货权益等证明,或所在工作单位出具的收 入证明	* 10 提供 品 请先进行APP理财模块登录,之后重新 入口 入堂厅对应功能继续办理	マ 登录 进 ** 手机极速开户> 忘记账户?
在我司具有两年以上投资经历	★登录	快捷登录授权 设置快捷登录,交易快人一步 为规范中值期货APP互联网账户的使用,进一步优化基金 账号功能,提升用户体验并方便客户进行各项业务办理,
		即日起中信期货针对个人理财客户推出快捷登录功能,授 权开通成功后,您可实现所绑定基金账号的快捷登录、查 询持仓等功能。如有疑问,请联系您的客户经理或咨询中 信期货客服4009908826。
3	8	立即开通
87 VConsole	87 下一步 VC4	ionsole 暂不开通
く 快捷登录授权服务协议	大快捷登录身份验证	く 快捷登录身份验证
第五条 争议的解决	2 请输入基金账号	<u>ک</u> 8ن
本协议的成立、生效、履行和解释,均适用于中华人民共和国法律。 双方在履行本协议的过程中,如发生争议,应协商解决,协商不成 的,任何一方均可向中信期货注册地有管辖权的人民法院提起诉讼。	☆ 请输入交易密码	<u>ث</u> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
第六条 风险提示	验证	<u>验证</u> 提示
1 清你久以让音亚盖尼等你站移动沿久飞沿久上方雄战后自 时时间		为了您的账户安全,我们将向您的互联网账
的设备遗失或设备中您的基金账号快捷登录功能被他人窃取或仿冒, 凡互联网账户及基金账号快捷登录功能被他人窃取或仿冒, 凡互联网账户及基金账号快捷登录成功的情况下。您账户的所有操作	没有基金账号? 立即	即开户 〉
行为我们都认为是您本人的行为。因您的疏忽或您的移动终端设备软 件系统受到非法攻击或病毒感染,导致互联网账户、密码或基金账 号、密码信息泄露,或导致宽的快播等是把幻输信息神他人的取时作	忘记基金账号? 立民	即找回 请输入验证码 获取验证码
冒,中信期货对由此导致的任何风险及损失不承担任何法律责任。		取消 提交
2.由于互联网黑客恶意攻击的存在,导致中信期货互联网服务器有可 能出现某些故障,导致您通过本服务无法正常进行基金账号快捷登 录,使用交易功能,在此情况下,需要您使用输入基金账号及交易密 码的方式进行基金账号登录。		
3.在必要时,中信期货无需事先通知即可终止提供本服务。届时,请 使用基金账号及对应交易密码进行基金账号的登录。		
我已阅读并同意	90	90



六、合格投资者认定资质信息录入

以私募资管合格投资者认证为例,勾选"私募资管合格投资者"并点击"下一步"将进入认定条件页面。APP 将通过后台系统自动查询您在我司开立的期货账户、基金账户上一交易日日终的资产情况(未包含股票期权资产)和在我司开立账户的全部投资经历,并判断您是否需提交额外的证明材料。

 1、若满足认定条件,则认定条件打"√",无需操作后续的资质调查 及证明材料上传。

13:32	测试 15G 55
< 私募资管合格投	资者认定
您已满足私募资管合格	投资者认定条件
您需要完成以下事项:	
若您未满足以下条件,需额外提	供证明材料:
⊘ 上一交易日日终在我司持有的金	融资产不低于500万元
📀 在我司具有两年以上投资经历	
下一步	vConsole

2、若不满足认定条件,则认定条件打"×",需进入申请资质调查页面,填写投资经历、资产证明信息,并上传证明材料,请您根据 实际情况填写(若您申请私募基金合格投资者认定,同样根据对应页 面进行信息填写)。

< 私募基金及资管合格投资者认定操作指引 69	< 合格投资者申请资	质调查操作指引 9	<	证明材料上传	操作指引 🗿
您尚未满足私募基金及资管合格投资者认定条件	投资经历		投资经历上传		
您需要完成以下事项:					
若您未满足以下条件,需额外提供证明材料:	*两年以上投资经历	满足不满足	一 投资经历		
上一交易日日终在我司持有的金融资产不低于500万元	资产证明		(最多10张)		
◆您需提供金融资产≥500万元或近3年年均收入≥50万元的证明材料,可 提供银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产 品、信托计划、保险产品、期货权益等证明,或所在工作单位出具的收	*资产证明类型	金融总资产 >	资产或收入证明上位	ŧ	
入证明	*金融资产总额不低于500万元	满足不满足	十		
在我司具有两年以上投资经历	*资产持有人	本人	贡厂或收入证明 (最多10张)		
 您需提供能够证明具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资 经历证明的材料;要求能有体现首个交易目期在两年及两年之前、具体 的交易内容、具有出具机构有效印意、且能清晰显示投资人姓名、身份 证号等身份信息 	2		* 证明材料上传说明 请您上传符合如下要求 1.金融资产类别包括银行 划、银行理财产品、信託 月出具、具有出具机构。 等身份信息; 2.个人收入类型证明包持 税证明、社保缴纳证明。 收入、具有出具机构有招 3.投资经历证明指能够讨 工等投资经历证明指能够讨 工等投资经历证明的材	的交易权限证明材料扫描 行存款、股票、债券、基金 任计划、保险产品、期货机 有效印章、且能清晰显示计 适公司开具的收入证明、系 银行可算流水单等;要则 效印章、且能清晰显示性; 证明具有2年以上证券、基 料;要求能有体现首个交引 具有出具机构有效印章、」 息。	*或清晰照片: 台额、资产管理计 Q益等;要求为近一个 负资人姓名、身份证号 化务部门出具的收入完 常能够体现近三年年均 名等身份信息; 金、期货、黄金、外 易日期在两年及两年之 目能清晰显示投资人姓
下一步	下一步	vConsole		下一步	vConsole

温馨提示:

- 需额外提供的证明材料详情请看认定条件页面下方的说明;
- ▶ 投资经历仅在涉及到私募资管业务情形下才需上传, 敬请留意;
- ▶ 上传真实、完整、有效的证明材料;
- ▶ 证明材料需加盖相关金融机构有效印章。
- 3、证明材料上传完成,点击"下一步",提交申请。

申请完成 操作指引 69
提交成功
您也可以点击" 办理查询 "查询办理进度。
确定
8
65

温馨提示:

- ➢ 合格投资者认定预计 1-2 个交易日审核完成,办理进度可以在"办 理查询"界面查询。
- 业务办理成功或不符合办理要求审核未通过的,将以短信形式通知。

七、办理业务查询

 进入掌上营业厅-业务办理页面,点击页面右上角"办理查询", 查看流程进度;

 如因资料审核未通过流程被退回的,可通过此菜单查询失败原因, 点击继续办理,进入业务流程重新修改资料并提交。





(下载中信期货 APP 马上体验)