

# 中信期货 APP 期货开户 操作指引

2023. 07



(下载中信期货 APP 马上体验)



## 一、开户前准备



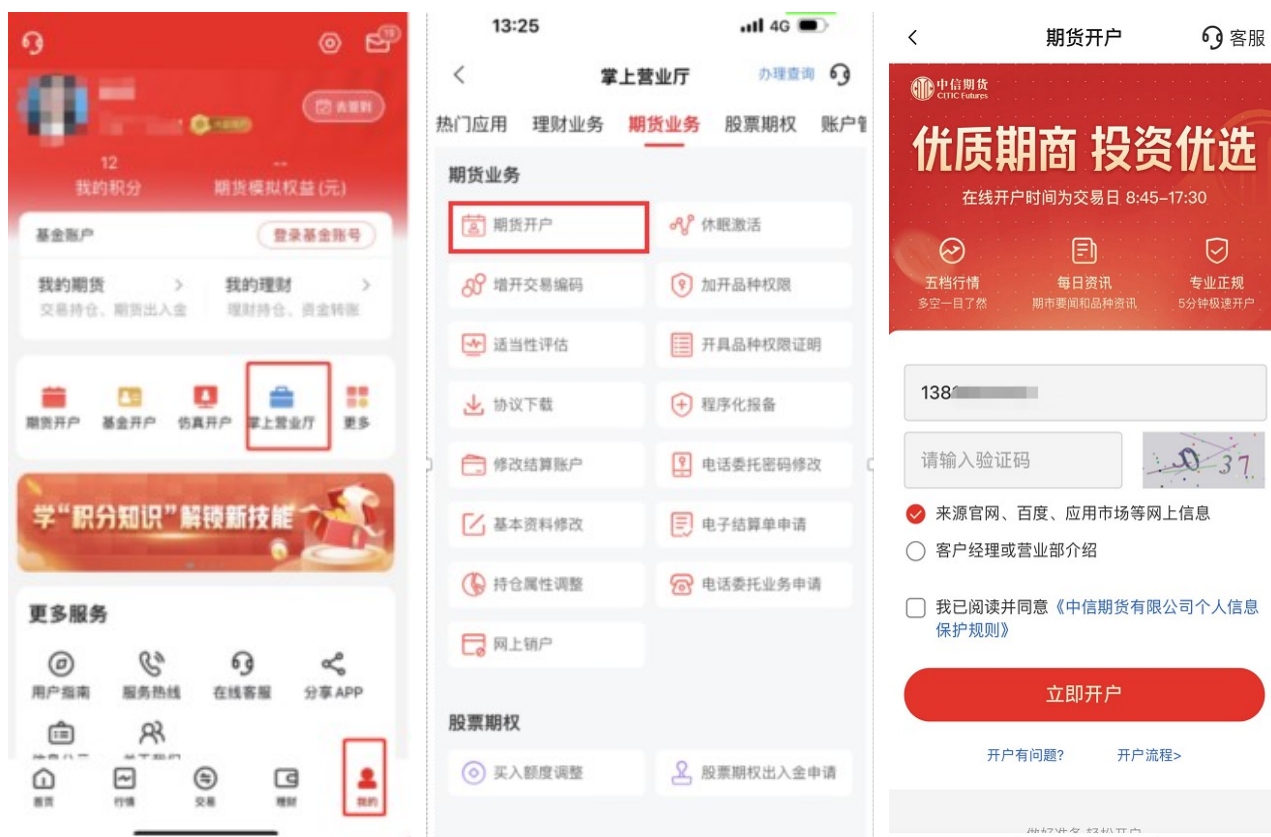
### 温馨提示：

- (1) 建议您提前为相关资料拍照，避免开户过程中因照片模糊重复操作
- (2) 在线开户时间为交易日 08:45—17:30。
- (3) 网上开户暂仅支持年满 18 周岁、身份证有效期大于 1 个月的中华人民共和国二代身份证的中国大陆个人客户申请。
- (4) 目前支持银期关联的银行有：建设银行、交通银行、工商银行、中国银行、农业银行、中信银行、招商银行、兴业银行、光大银行、民生银行、上海浦发银行、平安银行、广发银行、邮储银行等。最新的期货结算银行信息以公司网站“银期转账”栏目公示的信息为准。

## 二、期货开户

1. 下载“中信期货 APP”，进入“我的”菜单，点“掌上营业厅”，

进入掌上营业厅页面，选择【期货业务】-【期货开户】，输入手机号码以及验证码，勾选阅读并同意协议后，点击立即开户，进入开户流程：



## 温馨提示：

1. 请确保手机号码填写准确，开户过程中需以此手机号接收短信验证码；
2. 如已有客户经理服务，请选择第二项“客户经理或营业部介绍”

## 2. 业务选择

选择“开立期货账户”



### 3. 输入身份证号、图片验证码



### 4. 输入图形验证码后，输入手机号码（如需），点击并获取【短信验证码】



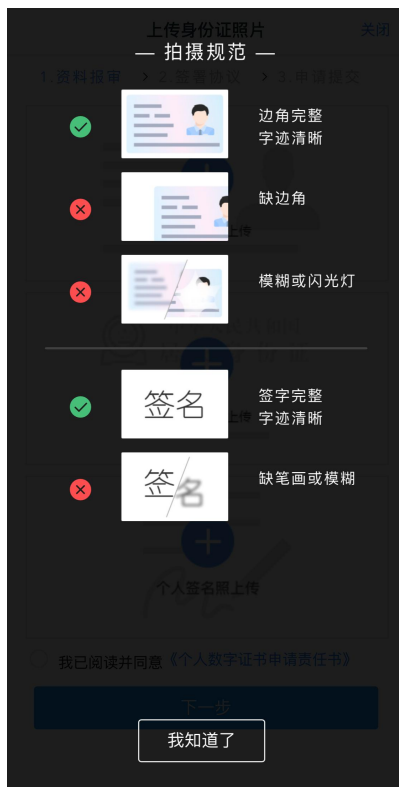
## 温馨提示：

(1) 如客户在我司已办理过相关业务，已有预留手机信息的，则无需输入手机号，系统自动推送短信验证码。如预留信息中的手机号已失效需联系开户分支机构线下办理信息变更。

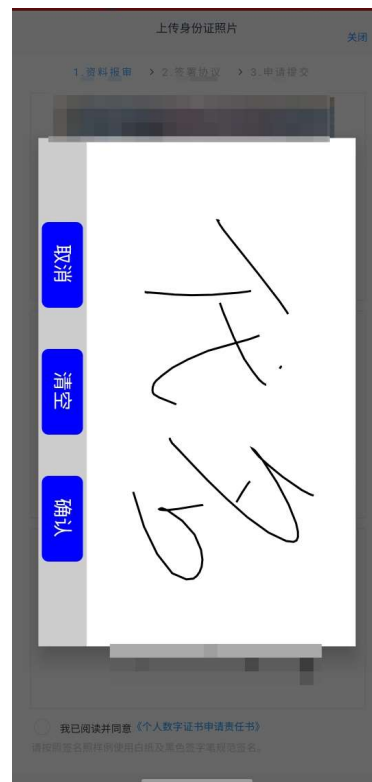
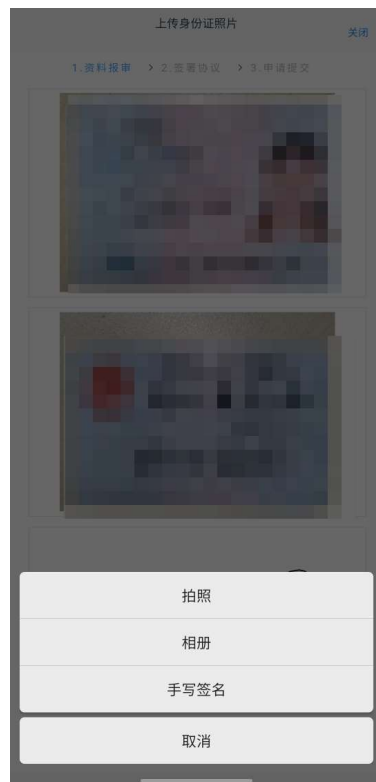
(2) 手机号有效情况下，如果未能收到验证码，可以拨打客服电话400-990-8826 查询。

## 5. 上传身份证照片及正楷签名的照片

请认真阅读拍摄提示后，点击【我知道了】，进入资料上传页面。阅读并同意《个人数字证书申请责任书》后进入下一步



## 6. 签名照点击“手写签名”在线手写签名并上传（优先推荐手写签名）



### 温馨提示：

如果您使用拍摄功能无法清晰的拍摄身份证及签名照片，您可提前拍摄好照片，使用图片上传功能。签名照片也可直接使用电子签名功能。

## 三、信息资料填写

资料报审与个人信息填写（根据您的实际情况进行勾选）

The image displays two screenshots of a mobile application's 'Basic Information' (基本信息资料) form. The left screenshot shows the 'Tax Resident Status' (您的税收居民身份为) and 'Investment Type' (您想投资者的品种为) sections. The right screenshot shows the 'Contact Address' (联系地址), 'Branch' (开户营业部), and 'Other Information' (其他信息) sections. Red boxes highlight the 'Branch' and 'Introduction Person' (介绍人) fields in the right screenshot.



### 温馨提示：

(1) 联系地址填写需精确到门牌号，例如：**\*\*省\*\*市\*\*区\*\*路\*\*号\*\*小区\*\*单元\*\*户；\*\*省\*\*市\*\*区\*\*路\*\*号\*\*大厦\*\*公司\*\*层\*\*部门等；**

(2) 姓名、证件号等信息会自动读取，读取时，可能会出现乱码的情况，可以自行修改，请您认真核对每项信息，确认无误后再进行下一步。

## 四、银期关联

1. 上传银行卡照片，并确认银行卡信息。

请认真阅读拍摄提示后，点击【我知道了】，进入资料上传页面。



### 温馨提示：

图以中信银行为例。最新的期货结算银行信息请查阅公司网站“银期转账”栏目。

2. 上传银行卡信息后，卡号将自动读取，请您认真核对卡号并填写银行网点信息。如需更换银行卡，请点击右上角“”删除图片后，重新拍摄或上传新的银行卡。





## 五、投资者适当性分类



### 温馨提示：

- (1) 线上仅支持“普通投资者”办理。
- (2) 如客户需认定为“专业投资者”，请线下办理此业务。

## 六、风险测评

1. 已有风险测评的客户，确定风险测评结果无误，可以选择继续开户



2. 无风险测评的客户直接进入风险测评问卷，如对风险测评结果不确认，可选择重新测评。

请根据您的实际情况如实勾选问卷：

< 投资者风险测评问卷 关闭

22. 您从事金融投资的主要动机是（本题可多选）？（可复选）

A. 保值，抵御通货膨胀

B. 为了实现财富稳健增长

C. 尝试各种投资工具

D. 为了实现财富迅速增长

E. 其他

23. 您投入金融投资的资金来源是什么（本题可多选）？（可复选）

A. 经营收入

B. 投资收益

C. 工资收入

D. 信贷资金、财政资金

E. 他人提供

F. 退休金

24. 您参与投资交易的主要目的和性质是（本题可多选）：（可复选）

A. 投机

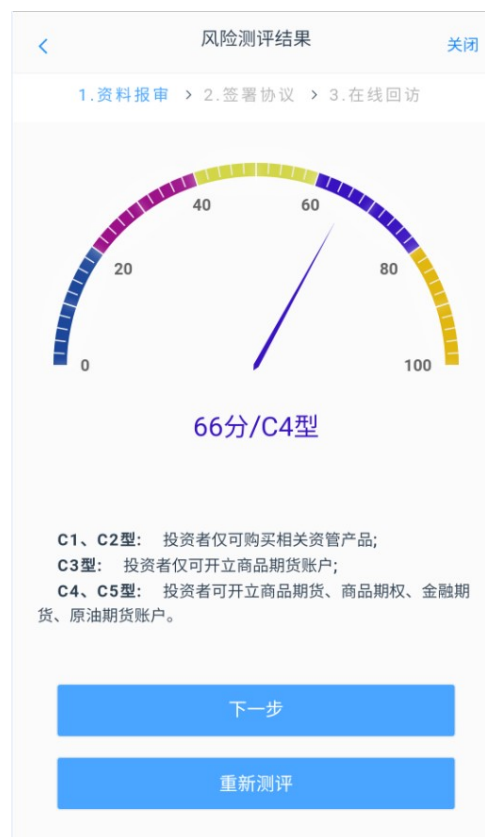
B. 套利

C. 套保

D. 财富管理

E. 其他

下一步



## 温馨提示：

（1）确定风险测评结果无误后点击“下一步”

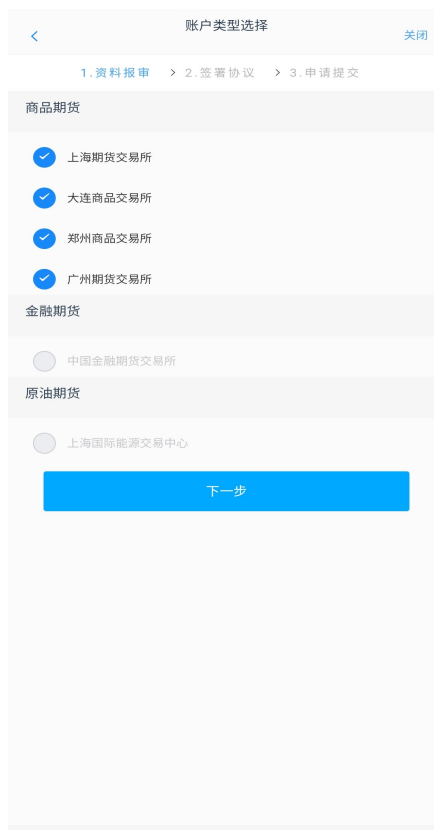
（2）图中所示风险测评结果仅为示例，不代表您的风险测评的分数及等级。

3. 当您的风险等级不匹配时，系统将弹出提醒。



弹屏包含“坚持开户”“重新风险测评”“放弃开户”三个选项，请根据实际情况和真实意愿慎重选择。

#### 4. 选择账户类型



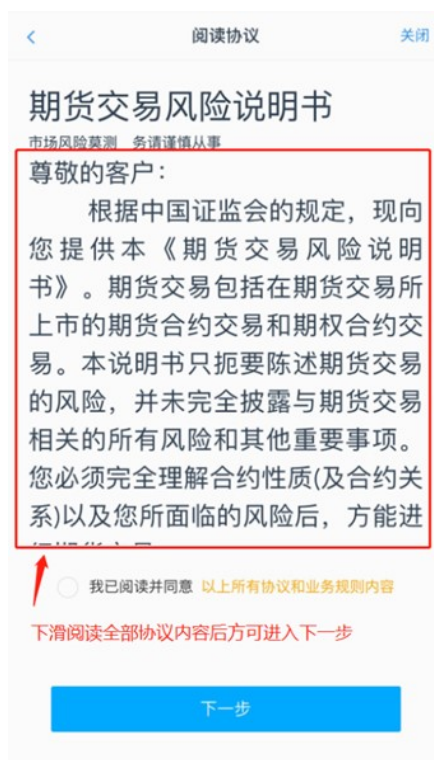


## 温馨提示：

首次开立期货账户，可选择上海、郑州、大连、广州四家交易所

## 七、阅读协议

请认真阅读每一项协议后，勾选对应选项并进入下一步。



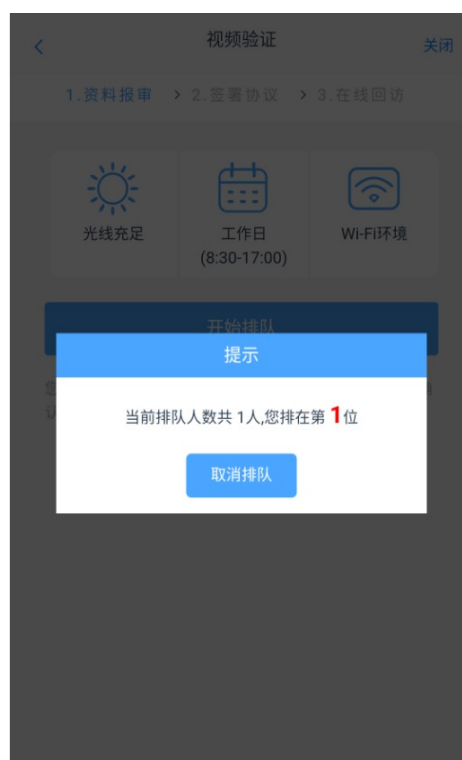
## 八、视频见证与数字证书安装

1. 请先确认您的环境（光线以及是否有噪音），点击开始排队，进入视频见证排队。

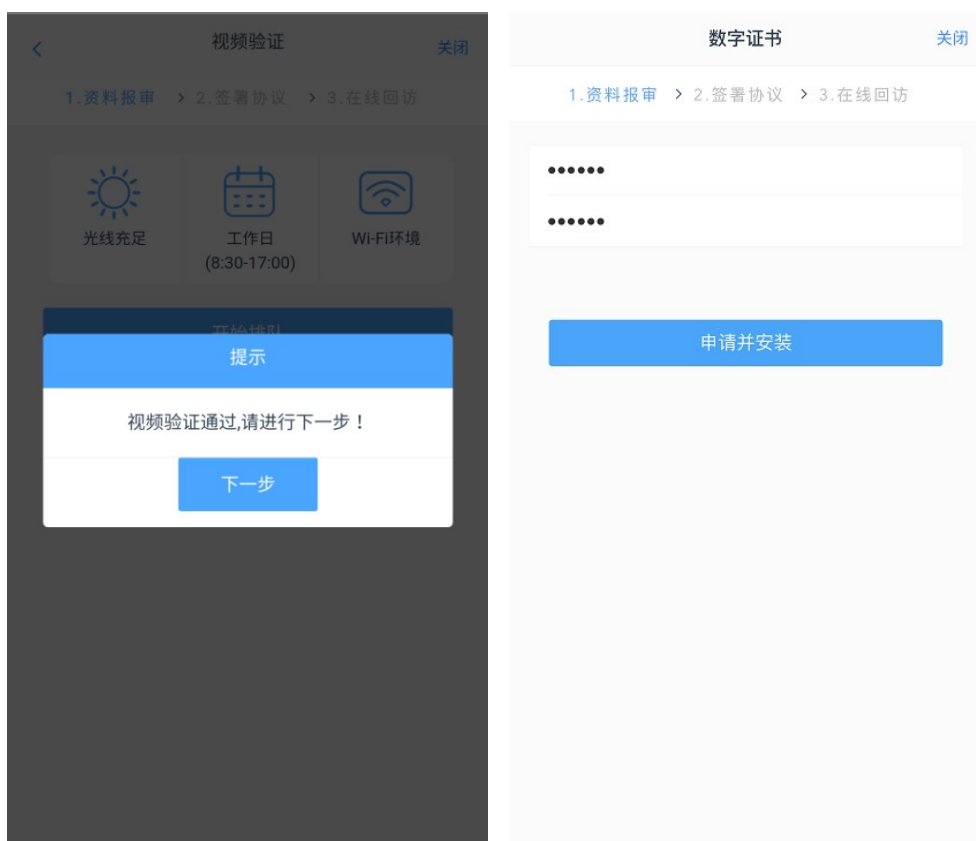


### 温馨提示:

当您长时间（超过五分钟以上）显示有 1 人在排队时（如下图所示），请您不要一直等待，可以切换手机网络（4G/wifi），重新进入排队。

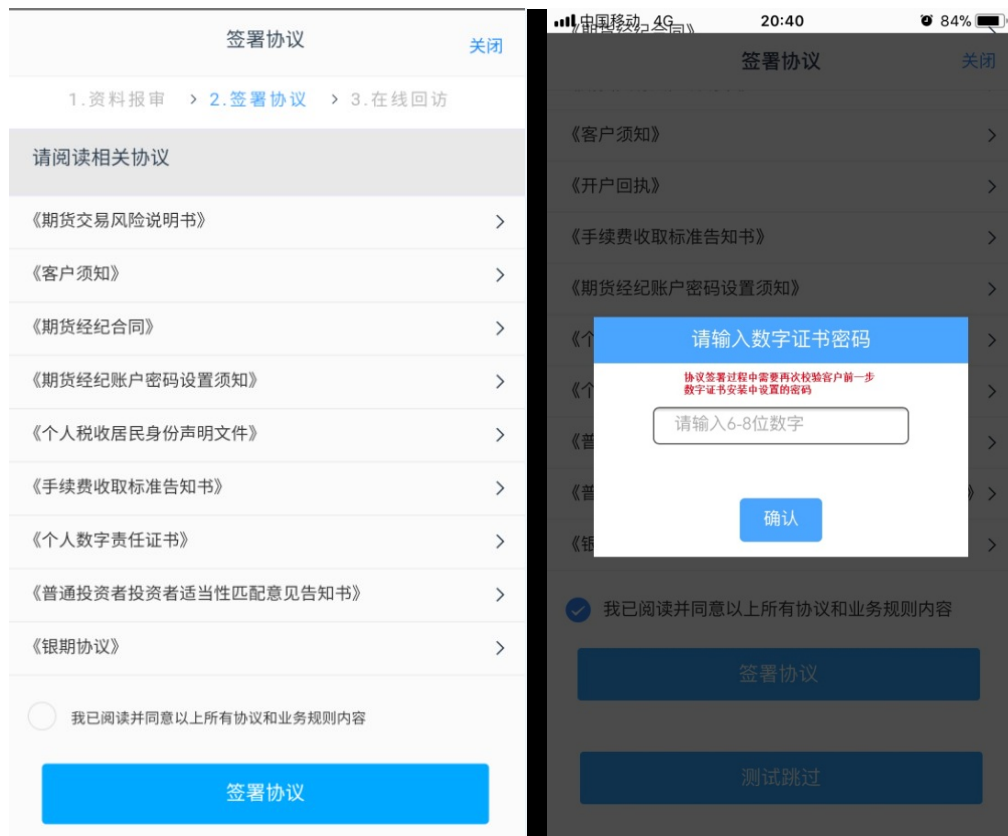


## 2. 视频见证完成后，点击下一步，进入数字证书安装



请设置 6-8 位（纯数字）数字证书密码，数字证书密码在后续的业务办理中需要校验，请务必妥善保管密码。

## 九、协议签署



请认真阅读每一项协议后再点击“签署协议”，签署协议需要验证数字证书密码。

## 十、在线回访

1. 请根据实际情况选择填写问卷



10:05 4G 68

回访问卷 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

1. 请问您是否本人自愿通过互联网形式办理的期货账户开户，且阅读、完全理解并接受《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《期货经纪合同》的全部内容？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

2. 请问您是否知晓凡使用密码进行的操作均视为您本人操作，您应当在开户后立即修改初始密码，避免使用简单密码，并妥善保管密码、定期修改密码？

A.是

B.否

3. 请问您是否知晓交易所关于实际控制关系的规则以及如存在实际控制关系情形（您对他入或他人对您的期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限）需要提前向期货公司报备，未如实报备时将会被交易所采取约谈、责令改正，给予警告、通报批评、公开谴责、限制开仓、罚款等处罚措施？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

4. 请问您是否知晓进行期货交易时如使用自动化程序交易软件需要提前向期货公司报备？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

10:05 4G 68

回访问卷 关闭

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

4. 请问您是否知晓进行期货交易时如使用自动化程序交易软件需要提前向期货公司报备？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

5. 请问您从事金融投资的资金是否闲散资金且非配资资金？（期货配资业务指配资公司为一些有资金需求的期货投资者配置资金、提供融资，使其进入期货市场从事期货交易。配资公司一般会收取高额资金使用费，变相放大杠杆比例。）

A.是

B.否

6. 请问您是否知晓期货公司禁止员工代客操作、代客理财、保证投资收益、承诺不受损失及投资者适当性管理涉及的相关禁止行为？

A.是

B.否

7. 请问您开户过程中填写的联系地址是否为您的常住地？

A.是

B.否

下一步

本问卷选择问卷答案是否符合开户要求请务必都有这个“提示”内容 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。

取消 确定

## 2. 提交申请，在弹出的“提示”对话框中选择“确定”，最终完成提交

申请提交 关闭



提交成功,审核中...

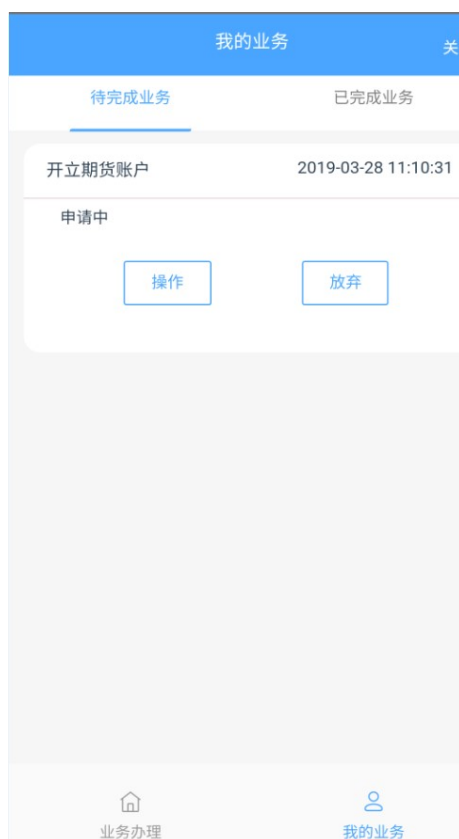
尊敬的张毅楠女士，您的期货开户申请已成功提交！请在下一交易时间或收到通知短信后登录网上开户系统查看。如有疑问请拨打客服热线：4009908826。

资金账号	
结算银行	中信银行
大连商品交易所	受理中
郑州商品交易所	受理中
上海期货交易所	受理中

返回首页

## 3. 所有业务办理提交审核后，您可点击“返回我的业务”查看待审核业务；

4. 当您开户过程中断，只要重新登录并验证，在“我的业务”中选择“待完成任务”即可重新进入开户流程：



(下载中信期货 APP 马上体验)