

# 中信期货 APP 掌厅-风险测评(新) 操作指引

2024.04



(下载中信期货 APP 马上体验)



#### 业务受理对象:

已在中信期货有限公司开通期货/基金/股票期权账户且账 户状态正常且证件有效期未过期的境内自然人客户和持有 新版中华人民共和国外国人永久居留身份证(以下简称新 版永居证)客户

业务办理系统:

仅支持中信期货-信 e 禄 APP 办理, PC 端不支持

支持业务类型:

期货、基金、股票期权存量客户办理适当性风险承受能力评估。 **业务办理时间:** 

系统 7\*24 小时运行,客户可在任意时间提交业务申请。(如 因系统升级维护等特殊情况需调整业务受理时间的,将另 行通知)。 一、进入风险测评(新)业务

下载/打开中信期货信 e 禄 APP, 进入"首页"或"我的" 页面, 点击"掌上营业厅",进入"综合服务"模块,找到 "风险测评(新)"入口即可点击进入。如下图所示:



若客户未开通快捷登录,点击"风险测评(新)"后, 需选择账号类型(期货账号/基金账号/股票期权账号),输 入交易账号、交易密码进行登录。如下图所示:

1:49		测试 5G 💷)	1:50	<mark>测试</mark> ₊Ⅱ 5G ■●
<	身份信息验证		< 身份信	信息验证
账号类型	请送	择类型	账号类型	请选择类型
请输入交易账号			请输入交易账号	
请输入交易密码			请输入交易密码	
○ 记住账号			○ 记住账号	
○ 我已阅读并同刻	意《互联网账户协议》及《隐私	政策》	○ 我已阅读并同意《互联	网账户协议》及《隐私政策》
8			8	
			请选择	<u>学家</u> 学業型
			股票	朝权账号
			基	金账号
	下一步	onsole	1	取消 vConsole
8				

若客户已开通快捷登录,点击"风险测评(新)"后, 可直接进入该场景。

# 二、风险测评

## 第一步:当前风险测评结果展示

系统会根据客户当前测评情况进行对应展示。如下图所 示:



说明:上图中所示风险测评结果仅为示例,不代表您的风险测评情况与等级



#### 第二步: 90 天内测评次数检查

在风险提示界面点击"继续测评",系统会判断客户90 天内测评次数是否超限,若未超限,则可进入风险测评问卷 填写页面;若已超限,则进入短期内重复测评申请界面,填 写完申请问卷内容后点击"提交"。如下图所示:



## 第三步:风险测评问卷填写与自助核实

系统根据客户历史测评情况提示客户选择是否自动带 出最近一次的风险测评问卷选项。如下图所示:

4:59		测试 1┃ 5G 💻 )
<	风险测评	
<b>1</b> / 21		
1、您的主要	收入来源是:	
○ A.工资、	劳务报酬	
○ B.生产组	经营所得	
○ C.利息、 等全融性资	股息、交易证券、期货及 产 <sup>(b) λ</sup>	衍生品合约
C	提示	
( 您是否	?需要根据最近一次风险测 自动填充所有选项?	评记录
不自	自动填充	真充
8		
	上一步	vConsole

若问卷填写过程中存在矛盾项或特殊项,系统会根据客 户选择的选项进行相关提示,请客户根据系统提示操作或进 行自助核实。如下图所示:

3:53 5G 🔳	3:53			4:03	الله: ۱۱۱ 5G	
<b>风险测评</b>	<	风险测评		<	风险测评	
2 / 21	5 / 21			注:本页内容仅作 修改。	为提示,请确认问卷选项是否属实,不强制	用户
、您家庭现有的总资产(不含自住或自用房产及	5、您目前持	<b>持有的金融资产(银行</b>	存款、股票、	以下題目选项	存疑,请确认是否继续提交:	
[车等固定资产)为:	债券、基金 品、信托计:	份额、资产管理计划、 划、保险产品、期份及	银行理财产 b其他衍生产品	1、您的主要	收入来源是:	-
夕 A.不超过50万元人民币(不含)	等)的市值;	大约为:		❷ A.工资、	劳务报酬	:
○ B.50万100万元(不含)人民币		元人民币(不含)以下		○ B.生产结	2营所得	
〇 C.100万–1000万元(不含)人民币	● B.50万-	-300万元(不含)人民	币	〇 C.利息、	股息、交易证券、期货及衍生品名	合约
D.1000万元人民币以上	C.3007	5-1000万元(不含)人	民币	等金融性资	严收入	
下	D.1000)	万元人民币以上		○ D.出租、	出售房地产等非金融性资产收入	
1 - A23	_		_	○ E.无固定	则收入	
上一题		下一题		该题答案与您	留存在我司的信息"职业:学生"不符	
-	-	上一题		* 请选择最付	言恐头际情况的抽述:	
×	8			頃近洋		×
				21、您家庭的	的就业状况是:	
				🥝 A.您与香	已偶均有稳定收入的工作	
				○ B.您与畜	记偶其中一人有稳定收入的工作	
				○ C.您与香 ○ 以上信息5	已偶均没有稳定收入的工作或者已远 为本人真实情况	艮休
上一步		上一步	vConsole		继续提交 vCons	sole

图例说明:

(1)图1中,选择2A后,因2A与5B、5C、5D矛盾,故图2中,系统限制选择5B、5C、5D。
(2)图3中,因职业为"学生",因此选择1A、21A时需要根据系统提示进行自助核实。

#### 第四步:风险测评结果告知与不匹配提示

系统告知客户本次风险测评结果。如下图所示:

<	风险测评结果	
投资者姓名	8/名称:	
身份证号:		
根据您提供 况,本公言 估,评估结	t的信息及风险承受能 ]对您的风险承受能力 5果及适当性匹配意见	8力问卷作答情 ]进行了综合评 ]如下:
您是最低风 险等级产品	l险承受能力投资者, B或服务	仅能适配低风
您在本公言 两年,您的 准入条件, 和收益做出	]的风险承受能力评估 ]适当性评估结果不代 不表明本公司对产品 3实质性判断或保证。	站结果有效期为 表您符合相应 站或服务的风险
本公司履行 资判断, 7 不会影响您	ቫ投资者适当性职责不 ℃会降低产品或服务的 駆依法应当承担的投资 引。	「能取代您的投 」固有风险,也 『风险、履约责
4 云 司 向 炮 将 以 您 的 风 础,若 您 的 时 书 面 通 知 服 务 的 特 征 充 分 风 险 译	新售的金融产品或损益 量。	4件的金融服务 36日标为基 574、您应当及 583金融产品或 356行为,进行 1断和决定。
重新	<b>#</b>	•信期货有限公司 下一步

说明:上图中所示风险测评结果仅为示例,不代表您的风险测评情况与等级

若客户存在已开通服务/持仓产品风险等级与本次测评 风险等级不匹配的情况,系统将给予客户相关提示,点击"查 看详情",客户可查阅不匹配的服务/产品详情。如下图所 示:



说明:上图中所示风险测评结果仅为示例,不代表您的不匹配情况

## 第五步:人脸识别(仅首次申领数字证书时有此环节)

申请人脸识别需确认授权《个人信息处理授权书》,请 保持面部在框中,根据系统提示做出指定动作进行验证。如 下图所示:





#### 第六步:协议签署

进入协议签署环节后,系统进行如下提示,客户确认前 述录入信息是否准确无误,若无误,则点击"确认",若需 修改,则点击"返回修改"。点击"确认"后,系统提示"电 子签名服务告知",客户点击"同意"。如下图所示:



客户打开协议阅读后点击下方"我已阅读并同意签署"。 系统提示客户进行手机号码验证,点击"获取验证码",并 输入接收到的验证码信息后,点击"确定"。如下图所示:





#### 第七步:任务提交

风险测评申请提交后,若需要人工审核,系统将提示"提 交成功",流程将通过人工审核后本次测评方能生效;若不 需要人工审核,则本次测评直接生效,系统提示"办理成功"。

# 如下图所示:

	1:58		测试 ₊11 5G ■〕			3:27		测试 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	<b>•</b> ]•
		申请完成	操作指引 9				申请完成	操作指引	9
	您的风险测评申请	<b>建交成功</b> 提交成功	• * * * * * * * * * * * * * * * * * * *			逐步之	レンジョン ひつう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょう しょ	о°	
	) (のわ可いとキ" <b>・</b>	<b>西本治</b> "杰尔韦西洪							
		▶理重调 直调外理进	×.				确定		
		确定				20			:<
	•••		vConsole			-		vConso	le
) 温 4	馨提示 	₹: ⇒友左	以下情	迎ラー	风险调	山亚中	法重法	itt 1	T

> 若客户存在以下情况之一,风险测评甲请需通过人工 审核后方能生效:

(1) 90 天内测评次数超限;

(2) 问卷存在特殊项,且客户自助核实时,对特殊项 的描述选择了"其他",或者更新了职业信息。

## 三、业务办理进度查询

客户通过【首页-掌上营业厅-办理查询】,可查询掌厅 业务办理进度。若显示"办理成功",则表示该业务已成功 办理;若显示"办理失败",则表示该业务未成功办理;若 显示"办理中",则表示该业务在审核中。如下图所示:



若客户提交的业务办理申请被审核人员驳回,客户通过 【首页-掌上营业厅-办理查询】将看到如下界面,客户可选 择"继续办理"或"放弃办理"。如下图所示:

<		办理查询		9
全部	待办	办理中	办理成功	办理失则
风险测试	平			
受理单号	202311170	00101352427		
办理时间	: 2024年01	月24日 15:35	ð	9理失败
失败原因	: 1、适当(	性测评有误		
继	续办理		放弃办法	哩
风险测i 受理单号	<b>₽</b> : 202311170	00101352423		
风险测试 受理单号 办理时间	平 : 202311170 : 2024年01, 平	00101352423 月23日 09:46	ţ	,理失败
风险测试 受理单号 办理时间 33则; 受理单号	Ψ : 202311170 : 2024年01, Ψ : 202311170	00101352423 月23日 09:46 00101352275	ţ	7理失败
风险测试 受理单号 办理时间 30则; 受理单号 办理时间	▼         : 202311170         : 2024年01,         ▼         : 202311170         : 20234年01,	00101352423 月23日 09:46 00101352275 月16日 14:31	j	▶理失败 ▶理成功
风险测试 受理单号 办理时间 受理单号 办理时间 风险测试	<b>₽</b> : 202311170 : 2024年01, <b>₽</b> : 202311170 : 2024年01, : 2024年01, <b>₽</b>	00101352423 月23日 09:46 00101352275 月16日 14:31	3	♪理失败 ♪理成功
风险测试 受理单号 办理时间 受理单号 办理时间 风险测试 受理单号	Ψ         : 202311170         : 2024年01;         Ψ         : 202311170         : 2024年01;         : 2024年01;         : 2024年01;         : 202311170;	00101352423 月23日 09:46 00101352275 月16日 14:31 00101352266	3	5理失败 59理成功

说明:本指引所有客户信息均为测试信息,非真实信息。