

# 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：**

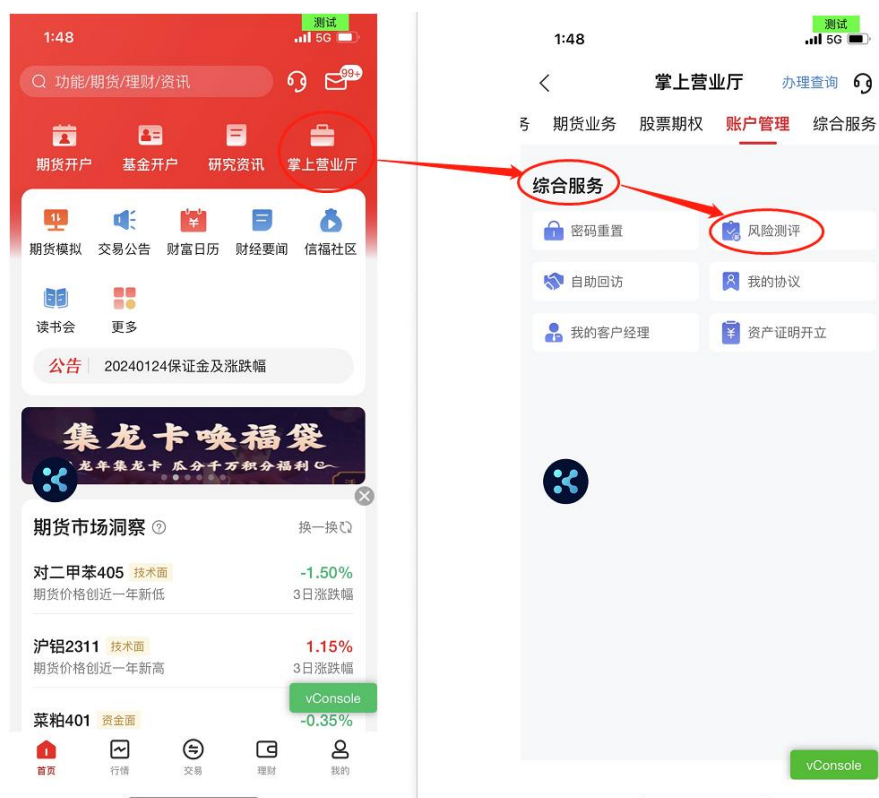
期货、基金、股票期权存量客户办理适当性风险承受能力评估。

**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：

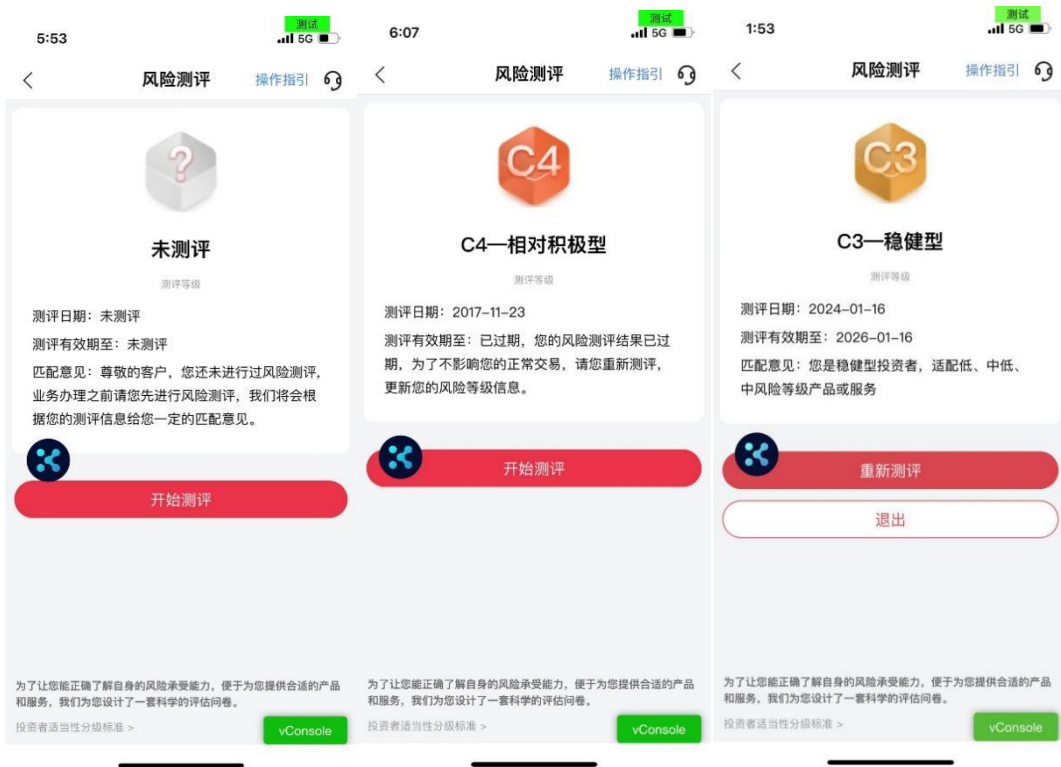


若客户已开通快捷登录，点击“风险测评（新）”后，可直接进入该场景。

## 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



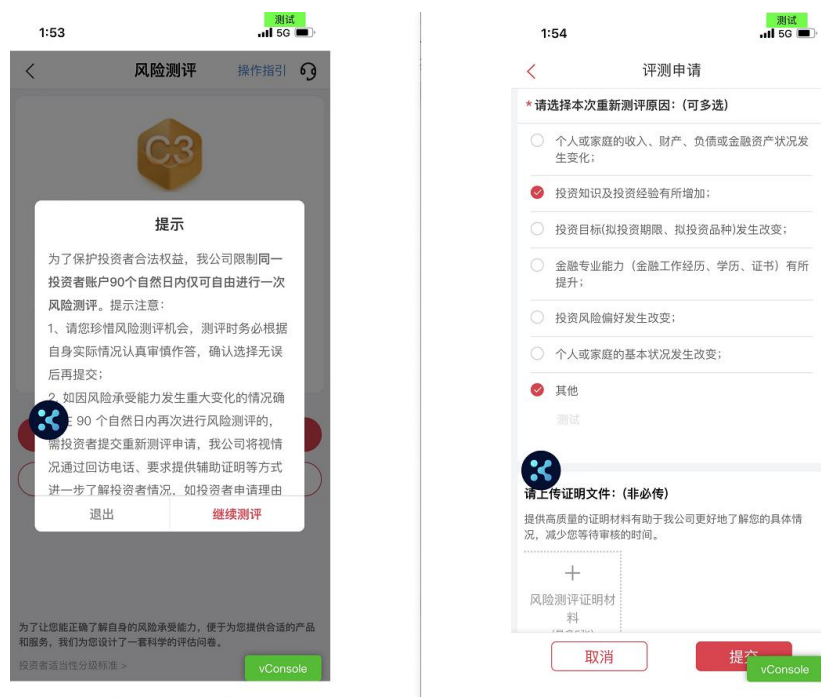
### 温馨提示：

- 进入风险测评场景时出现“驳回提示”，则表明客户之前提交的测评申请被审核人员驳回，客户可选择“继续办理”或者“暂缓办理”。
- 点击页面下方“投资者适当性分级标准”，可查阅相关标准。

## 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：



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：

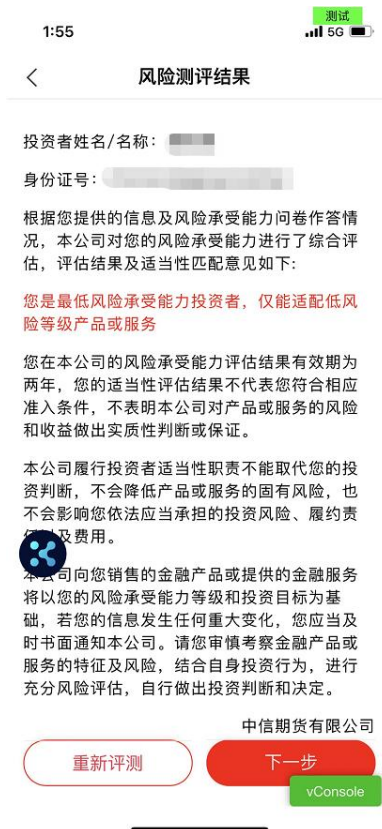


图例说明：

- (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：



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：

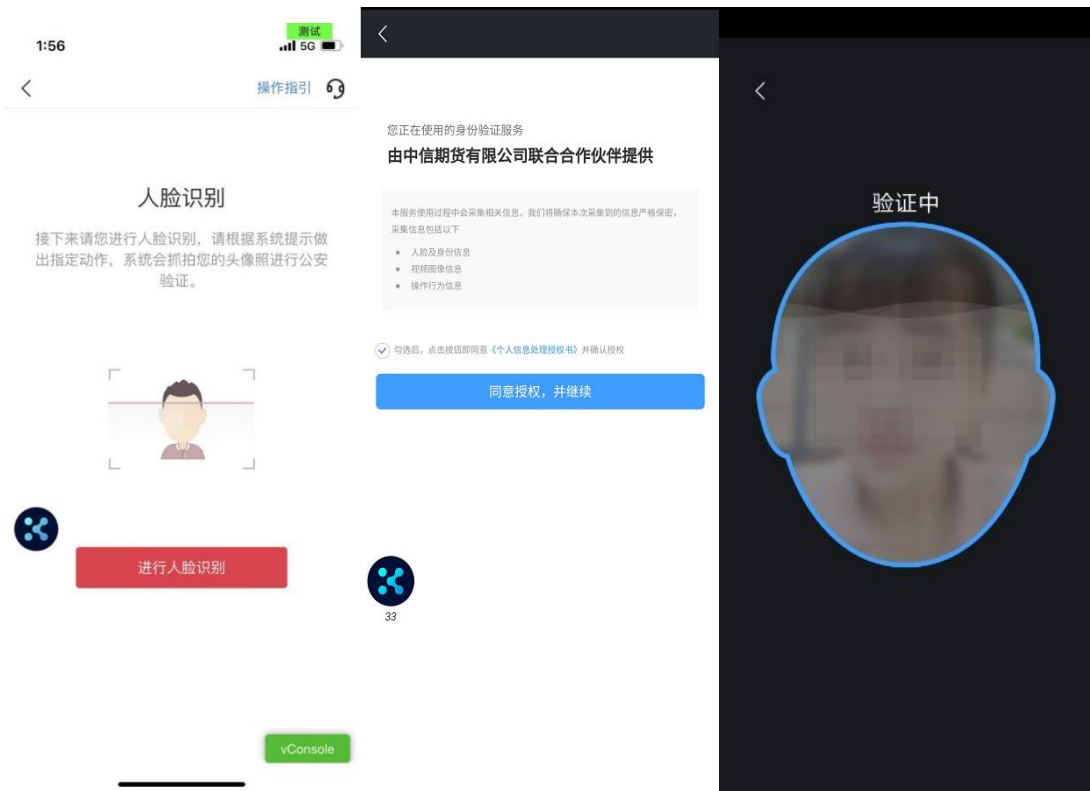




说明：上图中所示风险测评结果仅为示例，不代表您的不匹配情况

## 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：



### 温馨提示：

- 请全程保持头部在识别框内；
- 安卓系统需配合做张嘴眨眼动作；
- 苹果系统则保持面部在框内即可。

## 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：



### 温馨提示：

- 签署协议需通过您预留手机号进行验证码验证；
- 如原手机号仍在使用的但无法接收到验证码的，请联系我司客服 4009908826 查询；
- 若原手机号已停止使用，请先办理手机号码变更。

### 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：



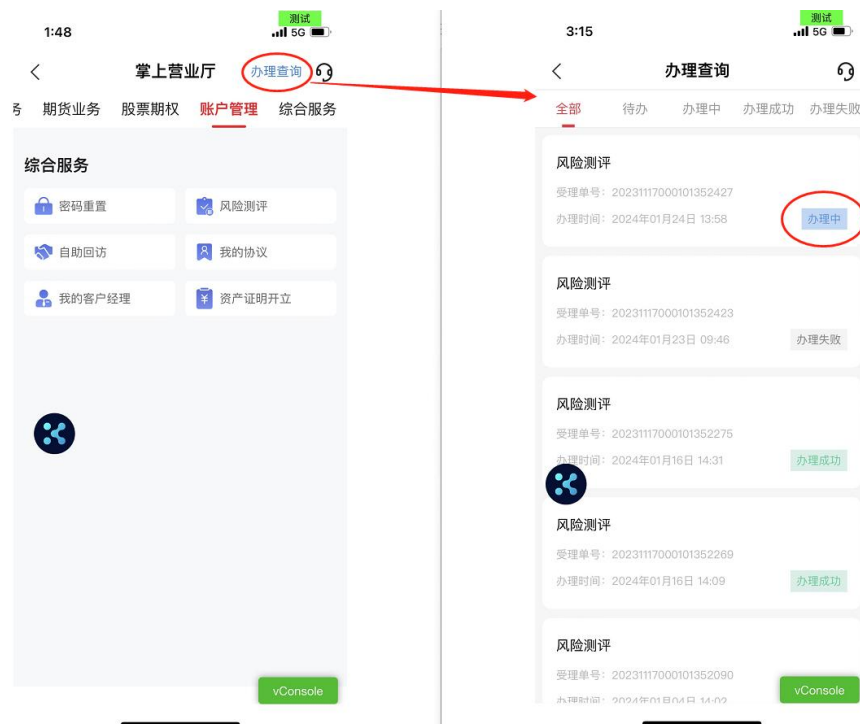
### 温馨提示：

➤ 若客户存在以下情况之一，风险测评申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：

3:36

测试  
5G

< 办理查询

全部 待办 办理中 办理成功 办理失败

风险测评

受理单号: 20231117000101352427

办理时间: 2024年01月24日 15:35

办理失败

失败原因: 1、适当性测评有误

继续办理

放弃办理

风险测评

受理单号: 20231117000101352423

办理时间: 2024年01月23日 09:46

办理失败



测评

受理单号: 20231117000101352275

办理时间: 2024年01月16日 14:31

办理成功

风险测评

受理单号: 20231117000101352269

办理时间: 2024年01月16日 14:09

办理成功

vConsole

说明: 本指引所有客户信息均为测试信息, 非真实信息。