中信期货
CITIC Futures

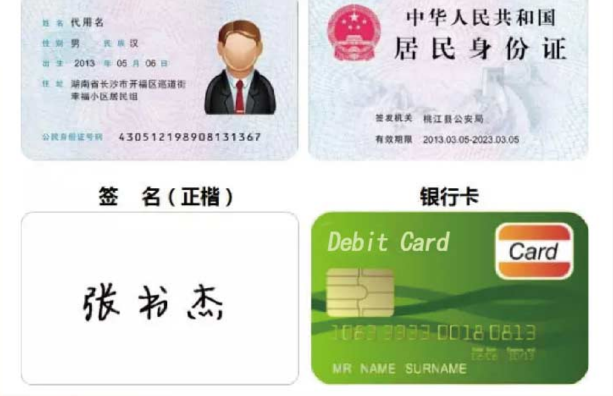
中信期货APP服务指南

期货开户流程

2019年11月版

一 开户前准备

开户时间：交易日8:30-17:00（视频见证9:00-17:00）。可提前准备好您身份证、个人签名,及银行卡的清晰照片。


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
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
银行卡
Debit Card
Card
MR NAME SURNAME

温馨提示：

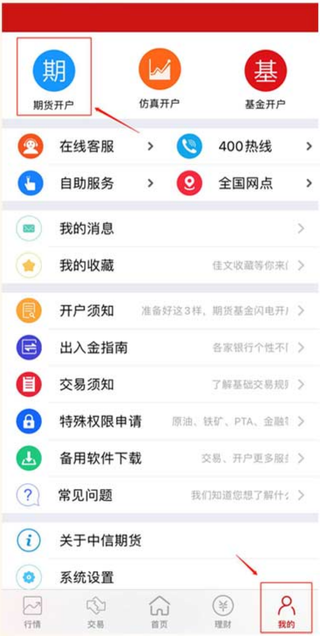
☆ 建议提前拍摄完整、无反光的清晰照片，避免开户过程中时临时拍摄效果不佳

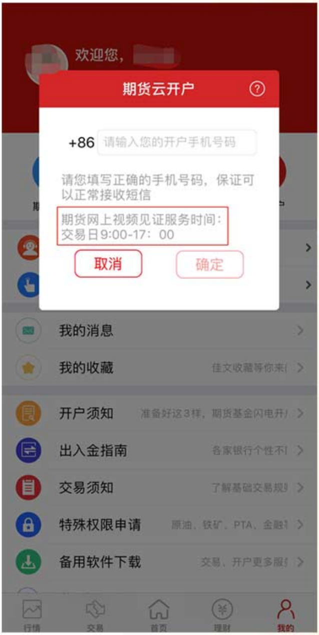
☆ 网上开户暂仅支持年满18周岁、持有二代身份证的中国大陆个人客户申请

☆ 支持银期关联的银行：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、平安银行等。最新银行信息，参见官网“银期转账”栏目 。

二 期货开户流程

在“中信期货APP（全功能版）”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：


期货开户
仿真开户
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

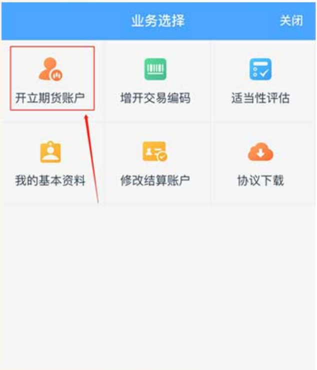

欢迎您，
期货云开户
+86
请输入您的开户手机号码
取消
确定
我的消息
我的收藏
开户须知
出入金指南
交易须知
特殊权限申请
备用软件下载
行情
交易
首页
理财
我的

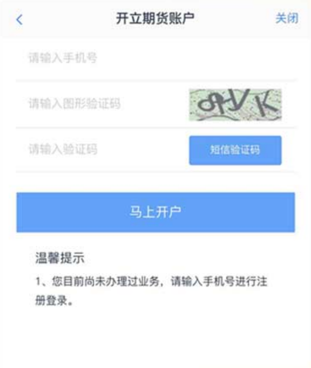
请您填写正确的手机号码，保证可以正常接收短信

期货网上视频见证服务时间：交易日9:00-17：00

温馨提示：请确保手机号码准确，以接收后续的业务验证短信。

① 选择“开立期货账户”，以身份证号申请进入期货开户流程。


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


开立期货账户
关闭
请输入手机号
请输入图形验证码
请输入验证码
短信验证码
马上开户

温馨提示

1、您目前尚未办理过业务，请输入手机号进行注册登录。

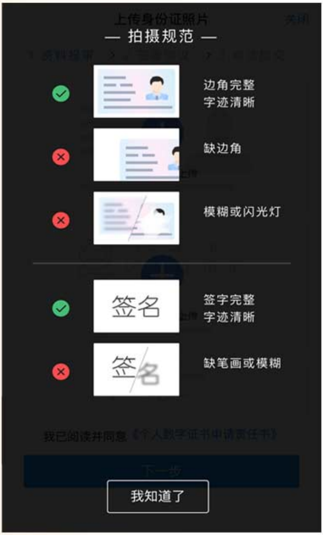
温馨提示：

（1）如在我司已办理过相关业务，有预留手机信息，系统自动推送短信验证码。如预留手机已失效，需联系开户分支线下办理。

（2）如果未能收到验证码，可以拨打客服电话400-990-8826查询。

② 上传身份证及正楷签名的照片。

请认真阅读提示后，点击【我知道了】进入上传页面，阅读《个人数字证书申请责任书》后进入下一步。


— 拍摄规范 —

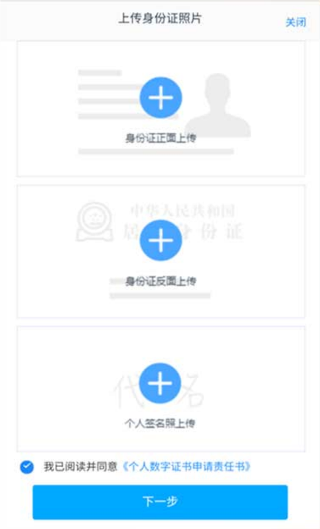
✓ 边角完整 字迹清晰

✗ 缺边角

✗ 模糊或闪光灯

✓ 签字完整 字迹清晰

✗ 缺笔画或模糊


上传身份证照片

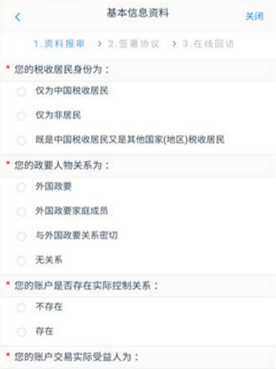
关闭
身份证正面上传
身份证反面上传
个人签名照上传

☑ 我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步

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 填写个人信息。


基本信息资料

1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访

* 您的税收居民身份为：

○ 仅为中国税收居民

○ 仅为非居民

○ 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

* 您的政要人物关系为：

○ 外国政要

○ 外国政要家庭成员

○ 与外国政要关系密切

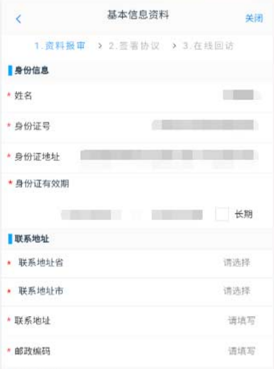
○ 无关系

* 您的账户是否存在实际控制关系：

○ 不存在

○ 存在

* 您的账户交易实际受益人为：


基本信息资料

1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访

身份信息

* 姓名 [redacted]

* 身份证号 [redacted]

* 身份证地址 [redacted]

* 身份证有效期

[redacted] [redacted] □ 长期

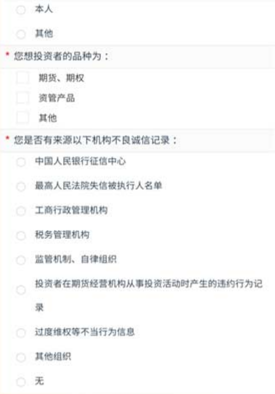
联系地址

* 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



○ 本人

○ 其他

* 您想投资者的品种为：

□ 期货、期权

□ 资管产品

□ 其他

* 您是否有来源以下机构不良诚信记录：

○ 中国人民银行征信中心

○ 最高人民法院失信被执行人名单

○ 工商行政管理机构

○ 税务管理机构

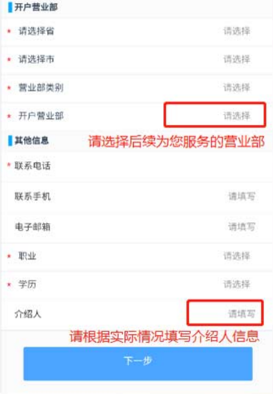
○ 监管机制、自律组织

○ 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录

○ 过度维权等不当行为信息

○ 其他组织

○ 无



开户营业部

* 请选择省 请选择

* 请选择市 请选择

* 营业部类别 请选择

* 开户营业部 请选择

请选择后续为您服务的营业部

其他信息

* 联系电话

联系手机 请填写

电子邮箱 请填写

* 职业 请选择

* 学历 请选择

介绍人 请填写

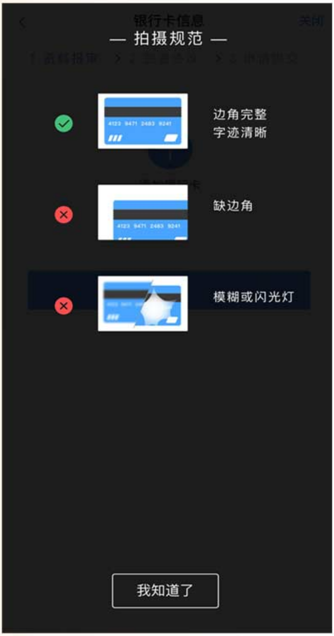
请根据实际情况填写介绍人信息

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，读取如出现错误，请自行修改，认真核对无误。

④ 银期关联。请认真阅读拍摄提示，点击【我知道了】进入上传页面上传您的银行卡照片，卡号将自动读取，请确认银行卡信息读取无误。

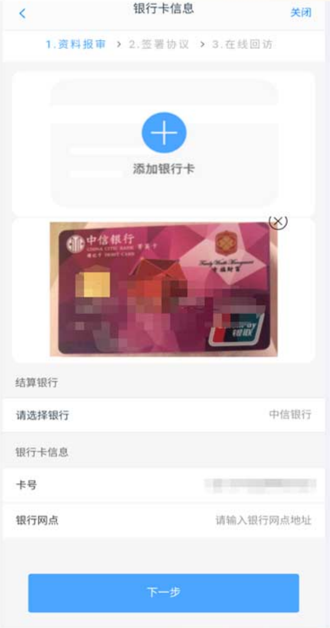


— 拍摄规范 —

边角完整
字迹清晰

缺边角

模糊或闪光灯



银行卡信息
关闭
1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访
添加银行卡

结算银行

请选择银行 中信银行

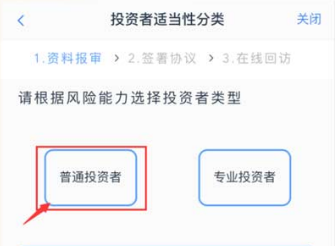
银行卡信息

卡号 [redacted]

银行网点 请输入银行网点地址

下一步

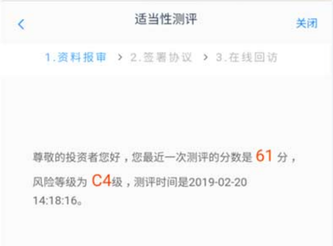
⑤ 投资者分类和测评。线上仅受理普通投资者业务，专业投资者请临柜办理。
如已在我司做过适当性测评，则显示如下右图，您可继续开户或重新测评。



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

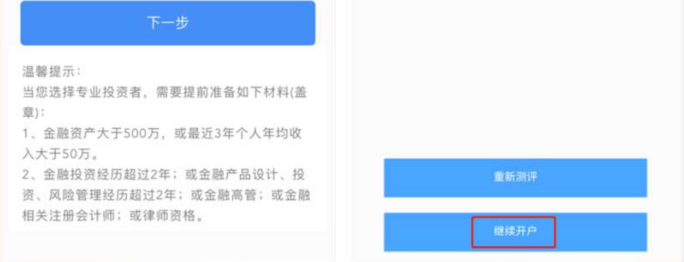
请根据风险能力选择投资者类型

普通投资者
专业投资者



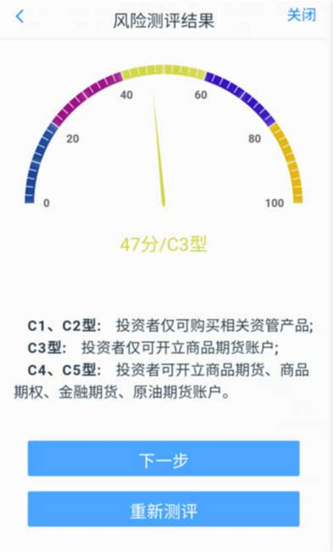
适当性测评
关闭
1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访

尊敬的投资者您好，您最近一次测评的分数是 61 分，风险等级为 C4级，测评时间是2019-02-20 14:18:16。


下一步
重新测评
继续开户

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。

如未做过适当性测评，将进入测评问卷。完成后将显示您的测评分数和风险评级结果，如认为测评结果不准确，可选择重新测评。

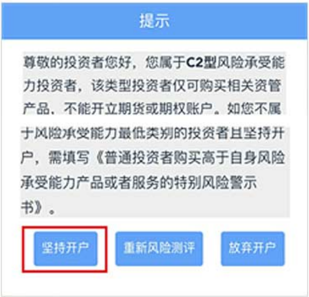

风险测评结果
关闭
0
20
40
60
80
100
下一步
重新测评

47分/C3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。

如您的风险等级与业务风险不完全匹配，系统将提示风险，有“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。

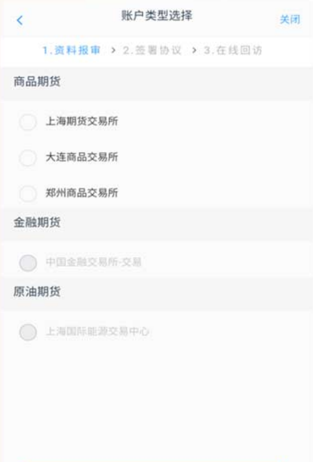


提示

尊敬的投资者您好，您属于C2型风险承受能力投资者，该类型投资者仅可购买相关资管产品、不能开立期货或期权账户。如您不属于风险承受能力最低类别的投资者且坚持开户，需填写《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或者服务的特别风险警示书》。

坚持开户
重新风险测评
放弃开户

⑥ 选择开户的账户类型（首次开户，仅可选上海、郑州、大连三家交易所），并阅读风险说明书等系列协议。



<
账户类型选择
关闭
1.资料报审 › 2.签署协议 › 3.在线回访

商品期货

○ 上海期货交易所

○ 大连商品交易所

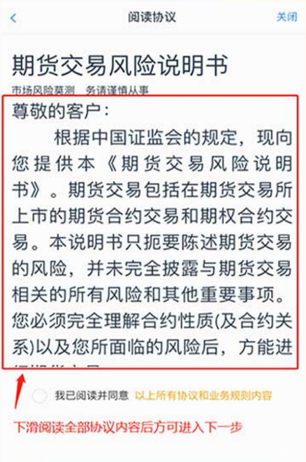
○ 郑州商品交易所

金融期货

○ 中国金融交易所-交易

原油期货

○ 上海国际能源交易中心



期货交易风险说明书

市场风险莫测　务请谨慎从事

尊敬的客户：

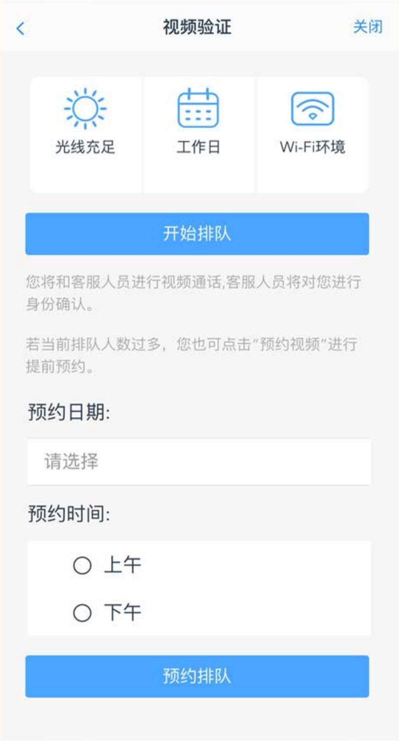
根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。期货交易包括在期货交易所上市的期货合约交易和期权合约交易。本说明书只扼要陈述期货交易的风险，并未完全披露与期货交易相关的所有风险和其他重要事项。您必须完全理解合约性质(及合约关系)以及您所面临的风险后，方能进

○ 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

⑦ 视频见证。请先确认您的环境光线及噪音条件两号，然后进入排队，完成见证。

温馨提示：有时因网络原因，可能长时间（超过五分钟）一直显示仅您1人在排队，可尝试切换手机网络（4G/wifi）重新接入。


<
视频验证
关闭
光线充足
工作日
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

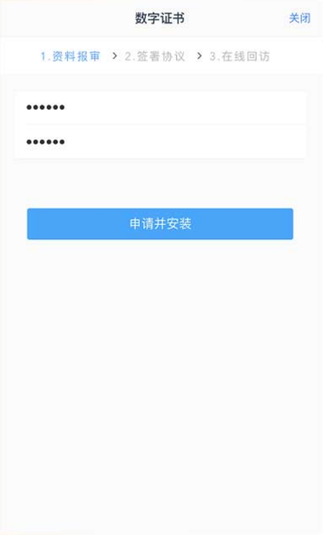
预约时间:

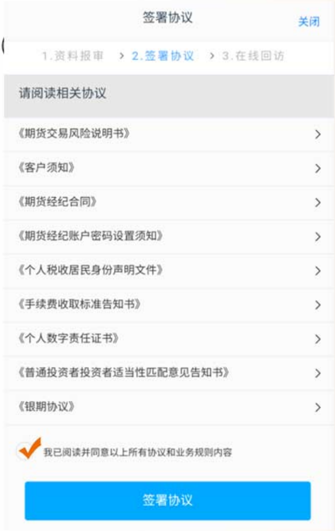
○ 上午

○ 下午

预约排队

视频见证现已提供预约服务，如遇排队客户较多等情况，您可以预约见证时间，届时会优先接入。


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
签署协议

请阅读相关协议

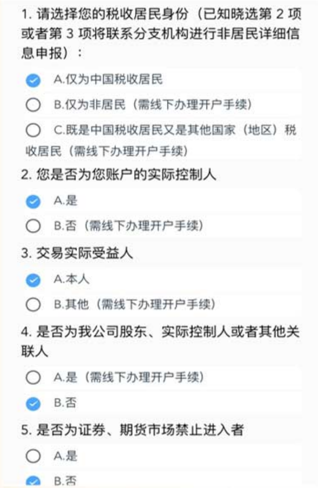
- 《期货交易风险说明书》
- 《客户须知》
- 《期货经纪合同》
- 《期货经纪账户密码设置须知》
- 《个人税收居民身份声明文件》
- 《手续费收取标准告知书》
- 《个人数字责任证书》
- 《普通投资者投资者适当性匹配意见告知书》
- 《银期协议》

☑ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

温馨提示：

请务必妥善保管数字证书密码，在后续业务办理中需要使用。

⑩ 在线回访中，将对您的相关信息进行确认，如实回答即可。



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

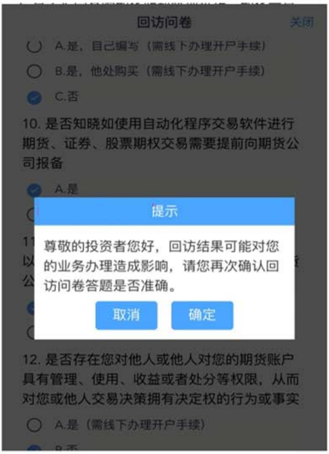
○ A.是（需线下办理开户手续）

● B.否

5. 是否为证券、期货市场禁止进入者

○ A.是

● B.否



回访问卷
关闭

○ A.是，自己编写（需线下办理开户手续）

○ B.是，他处购买（需线下办理开户手续）

● C.否

10. 是否知晓如使用自动化程序交易软件进行期货、证券、股票期权交易需要提前向期货公司报备

● A.是

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

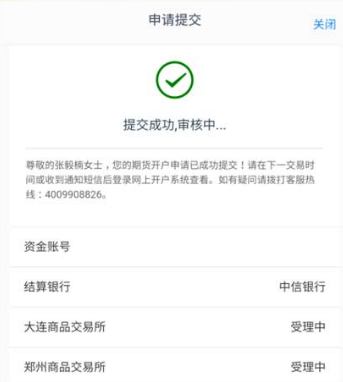
12. 是否存在您对他人或他人对您的期货账户具有管理、使用、收益或者处分等权限，从而对您或他人交易决策拥有决定权的行为或事实

○ A.是（需线下办理开户手续）

● B.否

资料全部提交后，等待接收“资金账号”短信，一般次日即可使用账号开始投资。

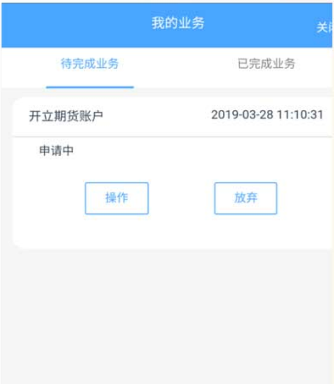
如开户过程中因故中断，您下次进入开户流程时会从上次中断处继续。



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



我的业务
关
待完成业务
已完成业务

开立期货账户 2019-03-28 11:10:31

申请中

操作
放弃

上海期货交易所 受理中

祝您开户、投资顺利！

扫码下载中信期货APP

客服热线 400-990-8826