

中信期货APP 三方存管变更 操作指引

2023. 07



(下载中信期货APP马上体验)



三方存管变更业务受理对象：

我司需在线上发起三方存管变更业务的境内自然人客户

一、变更前准备

1. 下载“中信期货”全功能版APP



扫描或识别上方二维码

2. 二代身份证、银行卡号（本人 I 类储蓄卡，非信用卡及贷款卡）



温馨提示：

(1) 您可全天时间提交三方存管变更业务申请，业务办理时间为交易日9:00至15:30，非业务办理时间提交的变更申请，将于下一交易日完成办理；

(2) 目前支持三方存管关联的银行有：工商银行、中国银行、兴业银行、中信银行、浦发银行、建设银行、交通银行、招商银行。其中，工行、中行、兴业、中信、建行为一步式关联，即变更完成后自动关联三方存管；招商、浦发为一步式关联，需要变更后按银行短信提示进行激活确认；交通银行为两步式关联，变更完成后需在银行端进行三方存管关联；

(3) 请使用借记卡作为三方存管关联卡，暂不支持信用卡及贷款卡，请注意区分 I 类卡与 II 类卡，II 类卡有转账金额限制，具体限制情况

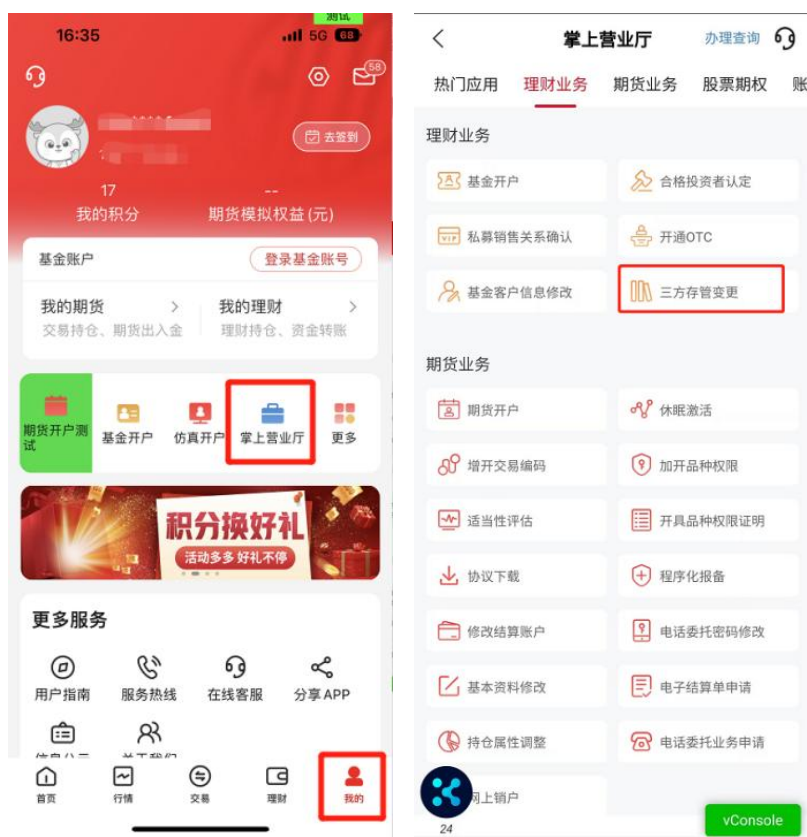
请咨询银行；

(4) 三方存管银行变更时，将撤销原指定存管银行，变更后的新存管银行不可与原存管银行是同一家银行；如不变更银行仅办理银行卡号变更，请联系银行端办理；

(5) 如弹出提示未签署电子签名约定书，请先联系您的客户经理或所属分支机构运营人员办理“客户开通协议设置”业务。

二、进入三方存管变更业务

1. 进入“中信期货APP”，点击“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】-【三方存管变更】：



2. 请输入您的基金资金账号及交易密码，登录您的基金账户。



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。

三、业务指引及授权申明

成功登陆之后，进入业务指引页面，点击“下一步”进入授权申明界面，点击【同意】，进入下一步；若点击【不同意】，则退出到业务指引界面。



三方存管变更

服务时间：交易日9:00 - 15:30

非服务时间提交的变更申请，将于下一交易日完成办理。

温馨提示

- 1、本业务目前仅支持境内自然人客户办理三方存管变更业务，需要您提前准备好二代身份证、银行卡号（本人I类储蓄卡，非信用卡）；
- 2、本业务设置有活体检测环节，需要您本人按照指引完成相关动作；
- 3、三方存管银行变更时，将撤销原指定存管银行，变更后的新存管银行不允许与原存管银行是同一家银行。如不换银行仅办理银行卡号变更，请前往相应银行网点办理。



26 客服热线：400-990-8826

下一步 vConsole




授权声明

中信期货为确保投资者身份的真实性，为用户提供更好的安全保障，您可以通过提交身份证信息或面部特征等生物识别信息(均属于个人敏感信息)来完成在我司进行三方存管变更所必要的真人认证。上述信息将仅用于验证用户身份的真实性。

我们会采用行业领先的公有云私有化部署等技术来保护您提供的个人信息，并使用加密、限权等安全方式避免其被用于其他用途。

点击“同意”则表示您本人同意我们根据以上方式和目的收集、使用及存储您提供的本人身份材料、面部特征等信息用于真人认证。



54


不同意 同意 vConsole

四、当前存管账户展示

页面将展示您当前存管银行信息，并提示办理三方存管变更业务相关注意事项。

< 当前存管账户 操作指引


您当前三方存管账户：



中国建设银行
China Construction Bank

办理注意事项：

1. 基金账户仅支持绑定一个三方存管账户；
2. 办理三方存管银行变更前，请将资金账户中的资金余额全额转入银行账户，确保资金账户内资金余额为0；
3. 当日资金账户内发生资金变动或委托交易的，请下一交易日再来办理三方存管银行变更；
4. 如账户内由于开展特定业务存在冻结资金等特殊情况时，在此期间暂不支持网上自助办理三方存管银行变更，如有需求可联系400-990-8826或您所在营业部；
5. 三方存管银行新签约或预指定当日不允许再次办理三方存管银行变更。



54 客服热线：400-990-8826

下一步 vConsole



温馨提示：

- (1) 基金账户仅支持绑定一个三方存管账户；
- (2) 办理三方存管银行变更前，请将资金账户中的资金余额全额转入银行账户，确保资金账户内资金余额为0；
- (3) 当日资金账户内发生资金变动或委托交易的，请下一交易日再来办理三方存管银行变更；
- (4) 如账户内由于开展特定业务存在冻结资金等特殊情况下，在此期间暂不支持网上自助办理三方存管银行变更，如有需求可联系400-990-8826或您所在营业部；
- (5) 三方存管银行新签约或预指定当日不允许再次办理三方存管银行变更。

六、选择新存管银行

选择新三方存管银行，按要求填写银行信息。

< 选择新存管银行 操作指引

推荐

选择以下银行，按照提示输入银行卡信息即可开通

中国工商银行 中国银行

兴业银行 中信银行

中国建设银行

选择以下银行，开户后需在银行端关联或者转账激活

招商银行 交通银行

浦发银行

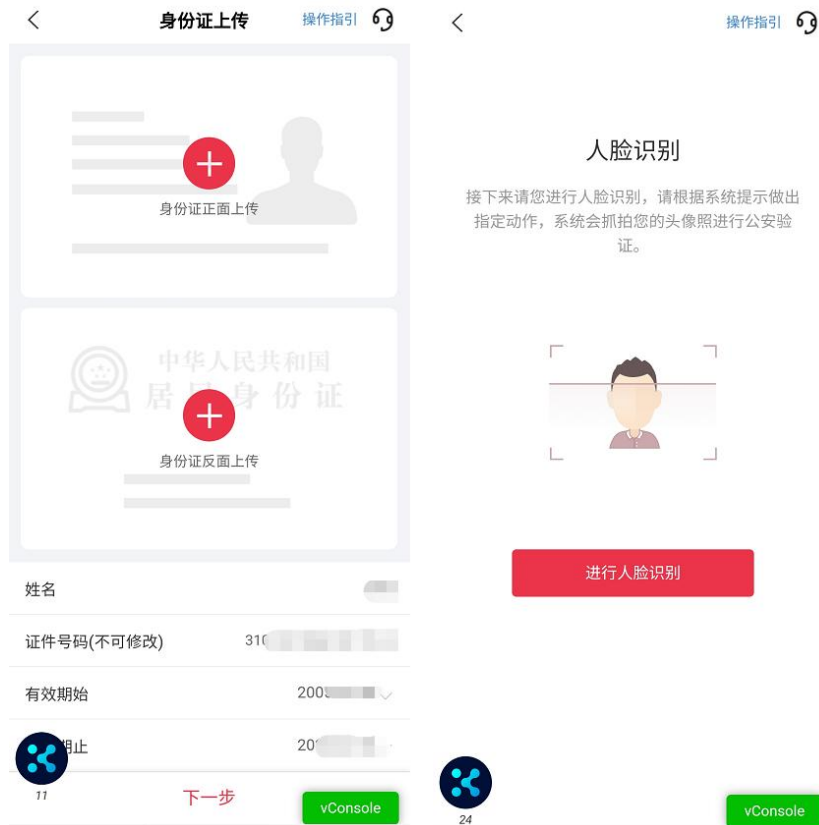
* 银行卡号 (请输入您本人有效的I类储蓄卡号)

请输入银行卡号

vConsole 下一步

七、身份识别

1. 现场拍摄本人二代身份证正反面，系统会自动进行验证，请在确认自动识别出的身份证信息均无误后，点击“下一步”。
2. 接下来请您进行人脸识别，请您根据页面上的文字提示完成规定动作，系统会抓拍您的头像照进行公安验证。

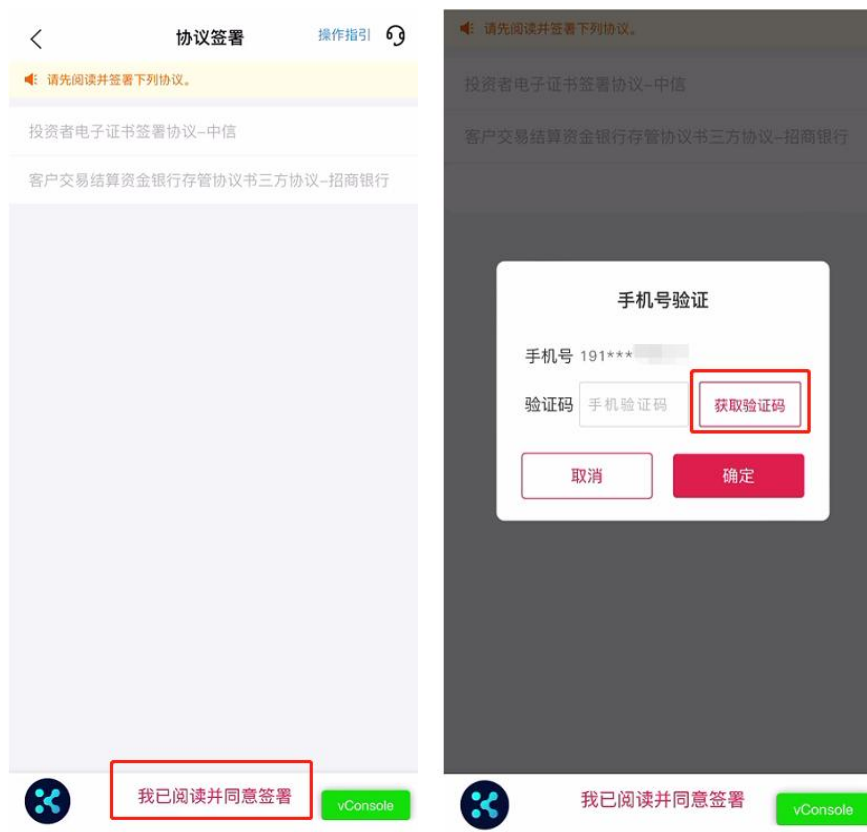


八、协议签署

1. 请确认您前述录入的信息准确无误，若确认无误点击【确定】进入协议签署环节，如需修改请点击【返回修改】；
2. 请点击《客户交易结算资金银行存管协议书三方协议》打开后阅读到底部，点击“阅读完成”确认后跳转至协议签署页面，可点击“我已阅读并同意签署”；
3. 签署协议将进行手机号码验证，点击“获取验证码”，通过基金开户预留手机号验证码完成验证；

4. 数字证书安装（如需）首次办理掌厅业务需签署《投资者电子证书签署协议-中信》。





九、业务提交

手机号码验证通过后业务提交成功，请您耐心等待，注意查收短信或消息。



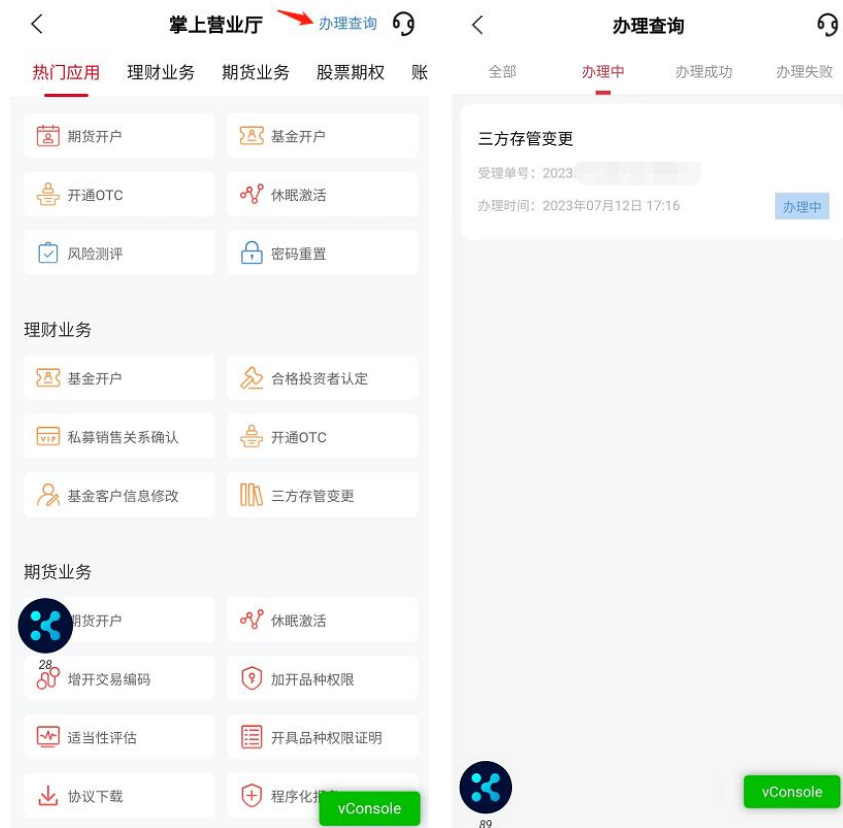


温馨提示：

- (1) 您可在“办理查询”界面查询业务办理进度；
- (2) 业务办理成功或不符合办理要求变更失败的，将以短信形式通知。

十、办理业务查询

1. 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；
2. 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)