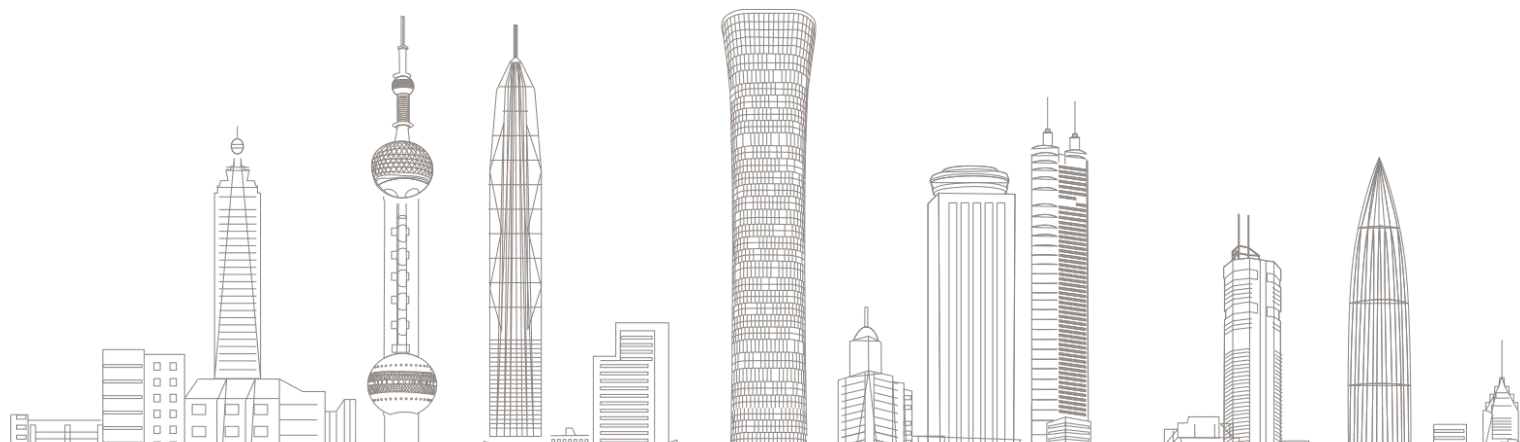


# 中信期货 APP 基本资料修改 操作指引

2023.07



(下载中信期货 APP 马上体验)



## 基本资料修改包括以下三个业务：

1. 身份证有效期变更
2. 联系电话变更
3. 其他基本信息变更

三项变更业务不能同时进行，每提交一项，需审核通过后，方可进行下一项，需提供身份证正反面照片及个人正楷签名的照片。

## 一、变更前准备

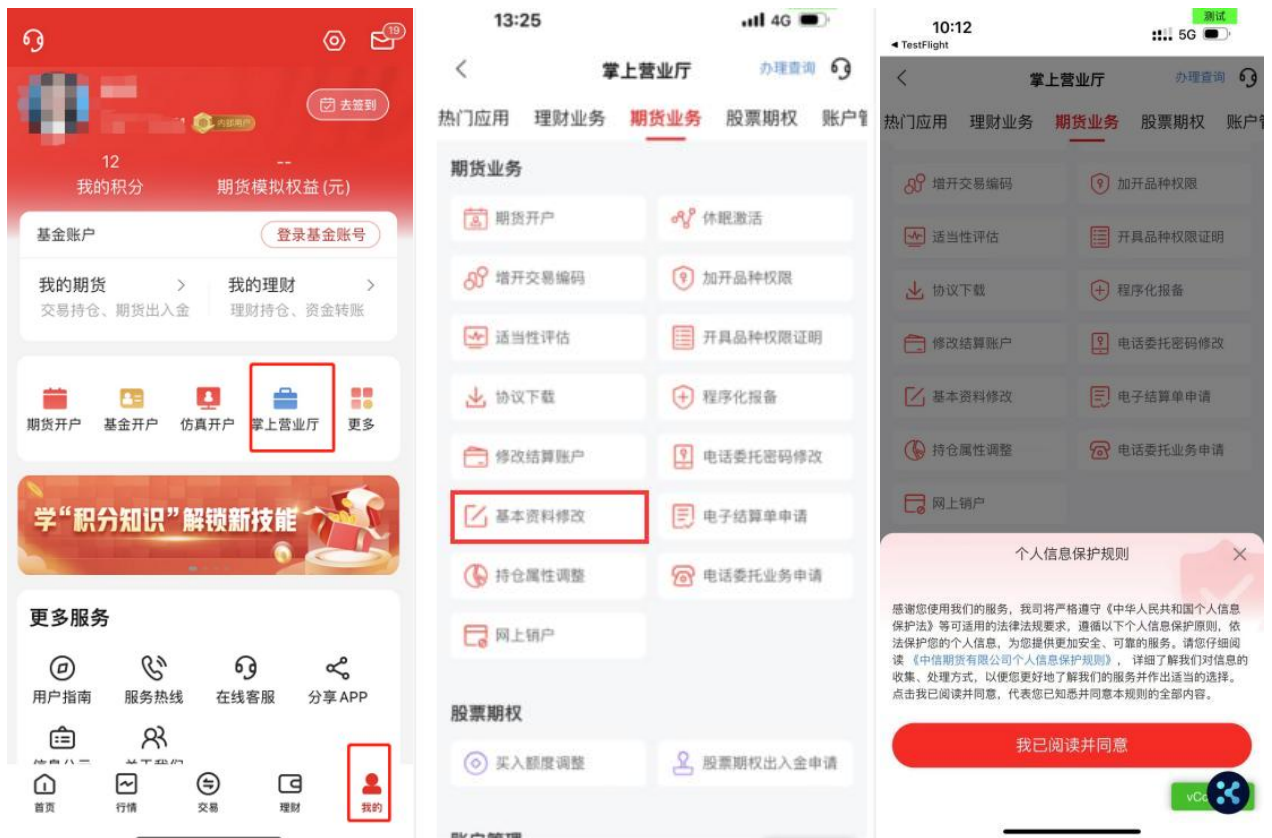


### 温馨提示：

建议您提前为相关资料拍照，避免业务办理过程中因照片模糊重复操作。

## 二、业务选择

1. 下载“中信期货 APP”，进入“我的”菜单，选择“掌上营业厅”，进入掌上营业厅页面，选择【期货业务】-【基本资料修改】，输入手机号码，点击确定后，进入业务选择：



## 2. 业务选择

1) 选择“我的基本资料”：



2) 输入身份证号、图片验证码，短信验证码等信息；

3) 账户类型选择：期货账户客户，请选择“期货经纪”，未开立期货账户但在我司曾开立过基金或资管等类型账户的客户，请选择“非

经纪业务”。



The screenshot shows a mobile login interface. At the top, there are three elements: a back arrow, the text '登录' (Login), and a '关闭' (Close) button. Below this, there are four input fields: '请输入身份证' (Please enter ID card), '期货经纪' (Futures Brokerage), '请输入图形验证码' (Please enter the image verification code), and '请输入验证码' (Please enter the verification code). To the right of the image verification code field is a small image showing the code '7K2R'. To the right of the text verification code field is a blue button labeled '短信验证码' (SMS Verification Code). At the bottom of the form is a large blue button labeled '马上登录' (Login Now).

点击获取“短信验证码”



### 温馨提示：

- 验证码将发送至您账户预留手机号码上，如原手机号仍在正常使用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。

4) 点击右侧【修改】标识，选择要变更的业务：

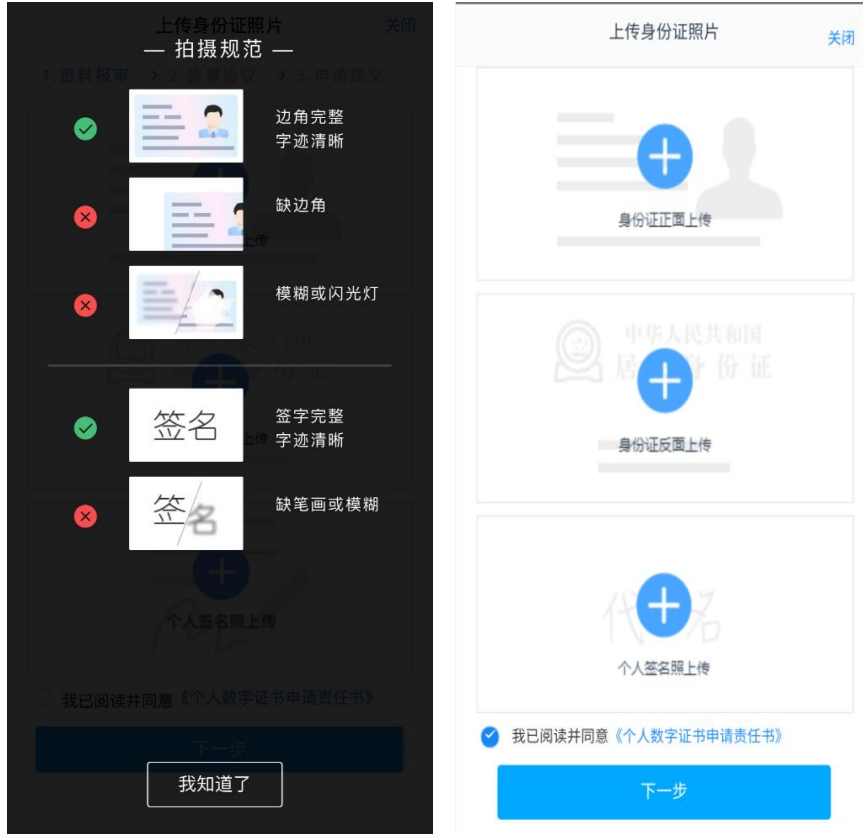


The screenshot shows a '基本信息资料' (Basic Information) form. At the top right is a '关闭' (Close) button. The form is divided into three sections, each with a blue bar and a '修改' (Edit) icon: 1. '身份信息 (可修改身份证有效期)' (Identity Information): Includes fields for '姓名' (Name), '身份证号' (ID Number), '身份证地址' (ID Address), and '身份证有效期' (ID Validity Period). 2. '联系电话 (可修改联系电话)' (Contact Information): Includes fields for '联系电话' (Contact Number) and '联系手机' (Contact Mobile). 3. '其他信息' (Other Information): Includes fields for '联系地址省' (Contact Address Province), '联系地址市' (Contact Address City), '联系地址' (Contact Address), '邮政编码' (Postal Code), '电子邮箱' (Email), and '学历' (Education).

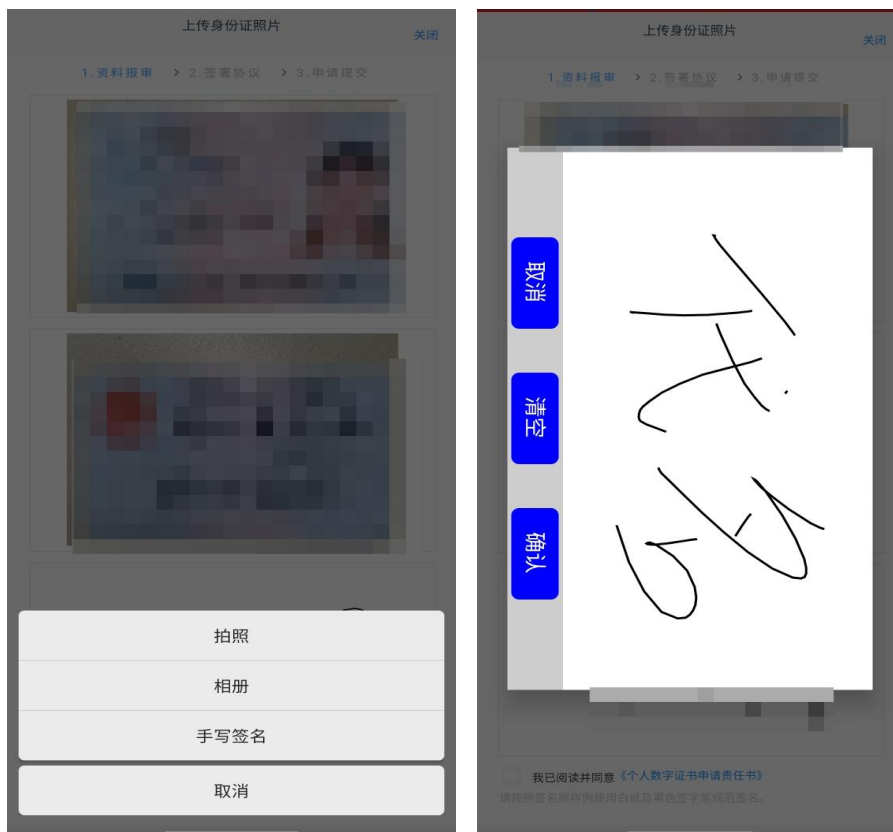
## 三、基本资料变更

### 1. 身份证有效期变更

1) 变更有效期必须上传新身份证的影像资料，及个人正楷签名的照片：



签名照也可点击“手写签名”在线手写签名并上传（**优先推荐手写签名**）



阅读并同意《个人数字证书申请责任书》后进入下一步



**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。**

2) 上传后，将自动读取您的身份证有效期，请您认真核对，如有误可以进行修改，确认无误后，进入下一步：

Basic Information Form:

- 姓名: [Redacted]
- 身份证号: [Redacted]
- \* 身份证有效期: [Date Picker]  长期
- 下一步

3) 协议阅读及签署：

Sign Agreement Form:

- 签署协议
- 关闭
- 请阅读相关协议
- 《个人数字责任书》 >
- 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容
- 签署协议

请您认真阅读相关协议再点击“签署协议”，签署协议需要验证数字证书密码。

4) 协议签署完成后，将提交审核：



## 2. 联系电话变更

1) 上传身份证的影像资料，及个人正楷签名的照片：



签名照也可点击“手写签名”在线手写签名并上传（**优先推荐手写签名**）



阅读并同意《个人数字证书申请责任书》后进入下一步

**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。**



2) 上传后，将自动读取您的身份证基本信息，请您认真核对，如有误可以进行修改，确认无误后，进入下一步；  
输入您新的联系电话，获取并填写“短信验证码”：

Basic Information (基本信息资料) form. Fields include: Contact Number (联系电话), Verification Code (验证码). A button 'Get Verification Code' (获取验证码) is present. A note: 'Mobile numbers need to obtain verification codes, landline numbers do not need to obtain verification codes' (手机号需要获取验证码，座机号不需要获取验证码). A 'Next Step' (下一步) button is at the bottom.

3) 协议阅读及签署：

Sign Agreement (签署协议) form. It prompts the user to 'Read Related Agreements' (请阅读相关协议) and lists 'Personal Digital Responsibility Certificate' (《个人数字责任书》). A radio button is next to the text 'I have read and agree to all agreements and business rules content' (我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容). A 'Sign Agreement' (签署协议) button is at the bottom.

请您认真阅读相关协议再点击“签署协议”，签署协议需要验证数字证书密码。

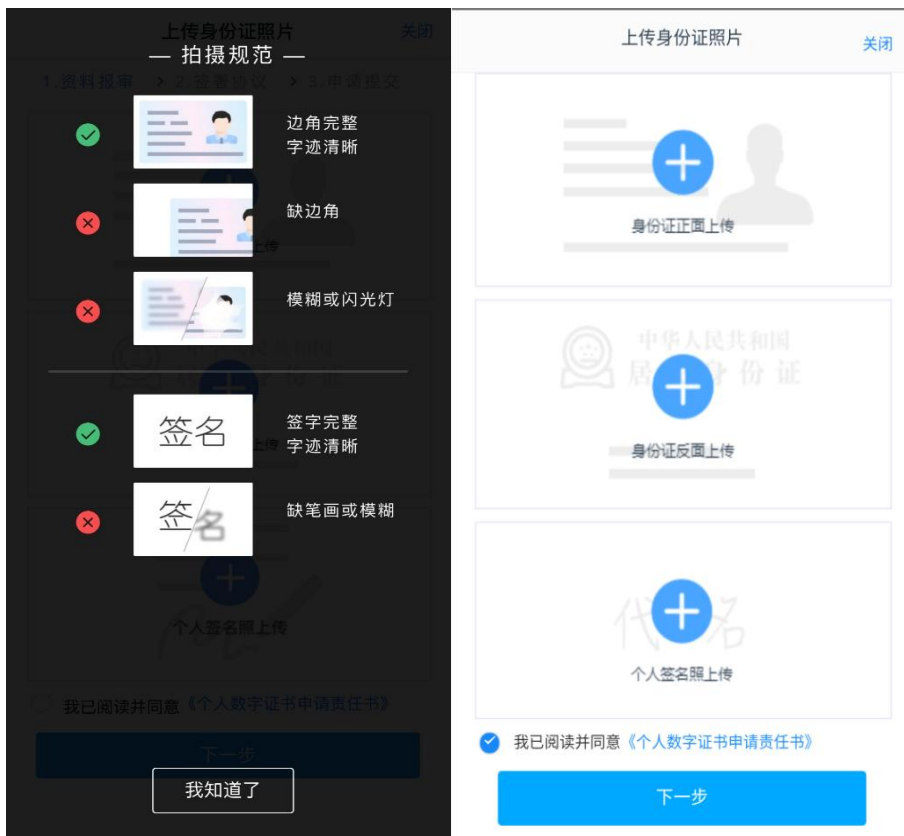
4) 协议签署完成后，将提交审核：



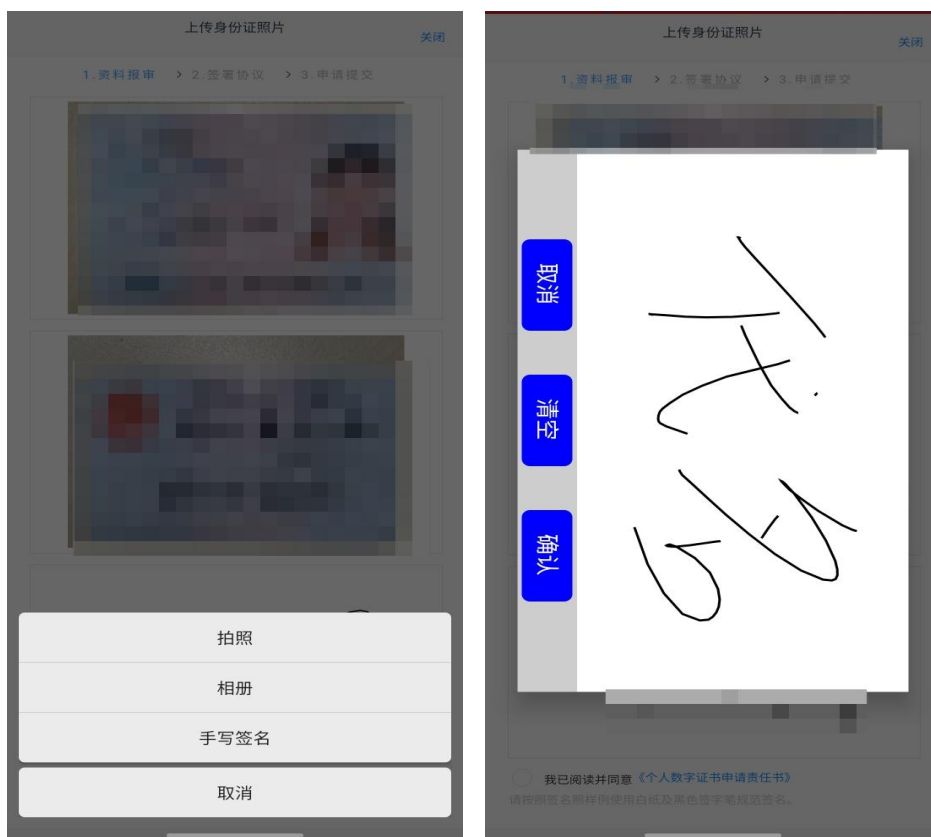
### 3. 其他信息变更

基本信息资料变更办理，如联系地址、邮编、电子邮箱、学历和职业等信息。

1) 上传身份证的影像资料，及个人正楷签名的照片：



签名照也可点击“手写签名”在线手写签名并上传（**优先推荐手写签名**）



阅读并同意《个人数字证书申请责任书》后进入下一步



**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。**

2) 上传后，将自动读取您的身份证基本信息，请您认真核对，如有误可以进行修改，确认无误后，进入下一步；

The image displays two screenshots of a mobile application's 'Basic Information' (基本信息资料) form. The left screenshot shows the following fields: Contact Address Province (联系地址省), Contact Address City (联系地址市), Contact Address (联系地址), Postal Code (邮政编码), Email (电子邮箱), Education (学历), and Profession (职业). Below these are sections for 'Your tax resident identity' (您的税收居民身份为) with radio buttons for 'Only Chinese tax resident' (仅为中国税收居民), 'Only non-resident' (仅为非居民), and 'Both Chinese and other country/region tax resident' (既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民); 'Your key person relationship' (您的政要人物关系为) with radio buttons for 'Foreign key person' (外国政要), 'Foreign key person family member' (外国政要家庭成员), 'Close relationship with foreign key person' (与外国政要关系密切), 'No relationship' (无关系), and 'Your account's actual control relationship' (您的账户是否存在实际控制关系) with radio buttons for 'No' (不存在) and 'Yes' (存在). The right screenshot shows: 'Your account's actual beneficiary' (您的账户交易实际受益人为) with radio buttons for 'Self' (本人) and 'Other' (其他); 'Investment types you want to invest in' (您想投资的品种为) with checkboxes for 'Futures and Options' (期货、期权), 'Asset Management Products' (资管产品), and 'Other' (其他); and 'Do you have bad credit records from the following institutions?' (您是否有来源以下机构不良诚信记录) with radio buttons for various institutions like 'PBOC Credit Center' (中国人民银行征信中心), 'Supreme Court失信被执行人名单', 'Administrative Management Institutions' (工商行政管理机构), 'Tax Management Institutions' (税务管理机构), 'Supervisory Mechanisms and Self-regulatory Organizations' (监管机制、自律组织), 'Investor's record of non-compliance in futures trading' (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), 'Excessive维权等不当行为信息' (过度维权等不当行为信息), and 'Other Organizations' (其他组织). Both screenshots have a 'Next Step' (下一步) button at the bottom.

请根据实际情况填写后进入下一步。



温馨提示：

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。**

### 3) 协议阅读及签署：



请您认真阅读相关协议再点击“签署协议”，签署协议需要验证数字证书密码。

### 4) 协议签署完成后，将提交审核：



## 四、业务查看

1. 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；
2. 当您业务办理过程中断，只要重新登录并验证，即可重新进入“我的业务”，选择“待完成业务”，进行“操作”即可重新进入业务流程；
3. 图中以身份证有效期为例，其他业务办理均可显示，您需完成一项业务后，发起新的变更业务。



(下载中信期货 APP 马上体验)