

中信期货 APP 加开品种权限 操作指引

2025. 7



(下载中信期货-信e禄 APP 马上体验)



加开权限业务受理对象：

在我司系统中证件未过期、未休眠、无在途业务办理且规范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

一、申请前准备



办理须知：

- (1) 需上传“证件原件”，支持“二代身份证、新版永居证”办理；
- (2) 此业务涉及原手机号验证码校验，如原手机号码已不使用，请先办理手机号码变更业务；
- (3) 加开品种权限业务包含视频见证环节，请确保您手机设备的摄像头及麦克风等访问权限开启。

二、进入加开品种权限申请业务

1. 下载“中信期货-信e禄APP”，首页选择“掌上营业厅”，进入掌上营业厅页面，选择【期货业务】-【加开品种权限】：



三、身份验证

1. 请输入资金账号及交易密码，登陆您的期货账户，如您忘记密码或资金账号，可点击下方“忘记密码/忘记账号”进行办理。



四、基本信息确认

1. 请确认您的基本信息是否为最新，如基本信息无需修改，可点击下一步继续操作后续步骤；
 - (1) 修改职业信息：可在职业信息栏，点击下拉框选择职业信息；
 - (2) 修改联系地址：选择省市区信息后，在文字框输入具体联系地址信息；
 - (3) 其他信息补充：如税收居民身份、政要人物关系、实际控制关系、实际受益人、投资品种、诚信记录等信息缺失，请补充完整；

< 基本信息确认 操作指引

请确认并更新您的以下基本信息

*职业 请选择 vConsole

*国家地区 中国/辽宁省沈阳市

*详细地址 辽宁省沈阳市

*税收居民身份 仅为中国税收居民

*政要人物关系 请选择
您选择的政要人物关系类型不支持线上办理

*实际控制关系 不存在

*实际受益人 请选择
您的账户交易实际受益人非本人，不支持办理

*投资品种 请选择

*诚信记录 请选择
您存在不良诚信记录，不支持线上办理



温馨提示：

联系地址需精确到门牌号，请填写完整。

五、证件上传

1. 请上传身份证或新版永居证正反面并确认证件信息



温馨提示：

- 请开启摄像头、麦克风、文件存储等访问权限；
- 请拍摄完整、清晰、无水印且无反光的证件正反面；
- 系统将自动读取您的账户资料，并识别您的证件有效期等信息，请您确认有效期及证件地址是否识别准确，如证件号码识别有误，可重新拍摄照片，其他信息可手工修改；

六、选择加开的品种权限

1. 请选择需要加开的交易所权限（因交易所不定期上线品种，若品种权限显示“已开通”的标识，也可重复选择并提交）。

加开品种权限 操作指引

由于部分交易所上线新品种，下方已开通权限可重复选择并提交。

上海国际能源交易中心

- 特定品种期货-原油
- 特定品种期货-其他
- 特定品种期权-原油

中国金融期货交易所

- 金融期货
- 股指期权

大连商品交易所

- 期权交易权限
- 特定品种权限 (已开通)

郑州商品交易所

- 期权交易权限
- 我已认真阅读《客户须知》

下一步 vConsole



温馨提示：

因交易所不定期上线新品种合约，办理页面支持“重复勾选”已开通的特定品种权限。请根据实际开通需求勾选对应品种权限。

2. 符合情形选择（客户根据自身真实情况进行对应情形勾选）

10:47

符合情形选择 操作指引

您符合以下哪种情形？

情形一：已开通过金融、期权或原油等特定品种权限

情形二：之前从未开通过金融、期权或原油等特定品种权限

情形三：近一年在境内交易所有累计不少于50个交易日的期货、期权成交记录

下一步 vConsole

3. 提交证明材料（证明材料上传为必传项。客户可从中期协网站下载知识测试成绩单电子版后上传至本页面并根据界面提示进行知识测试相关承诺确认。）

10:46

证明材料上传 操作指引

知识测试成绩单上传

知识测试成绩单 (最多2张)

真实或仿真交易经历证明上传

真实或仿真交易经历证明 (最多2张)

请您按照如下要求上传知识测试成绩单：
登录中国期货业协会-期货投资者适当性知识测试平台(网址: <https://eztest.org/exam/session/41672/#/login>)下载电子版成绩单报告单(得分80分或以上)并上传。

请您上传符合如下要求的成交记录证明材料扫描件或清晰照片：
如果您在中信期货已有足够的真实或仿真交易经历，您无需提供交易经历证明，该项评估材料由我司运营人员为您准备；如果您在中信期货无足够的真实或仿真交易经历，但是在其他公司有足够的真实或仿真交易经历，还请您联系其他公司为您开具符合如下要求的根据监管要求，办理该业务需要提交上述材料进行准入核验

下一步 vConsole

证明材料上传 操作指引

知识测试成绩单上传

知识测试成绩单 (最多2张)

真实或仿真交易经历证明上传

真实或仿真交易经历证明 (最多2张)

为了保障您的投资权益，请输入以下声明：
本人承诺，本次知识测试由本人独立自主完成，本人对测试成绩负责。

请输入抄写内容

一键输入



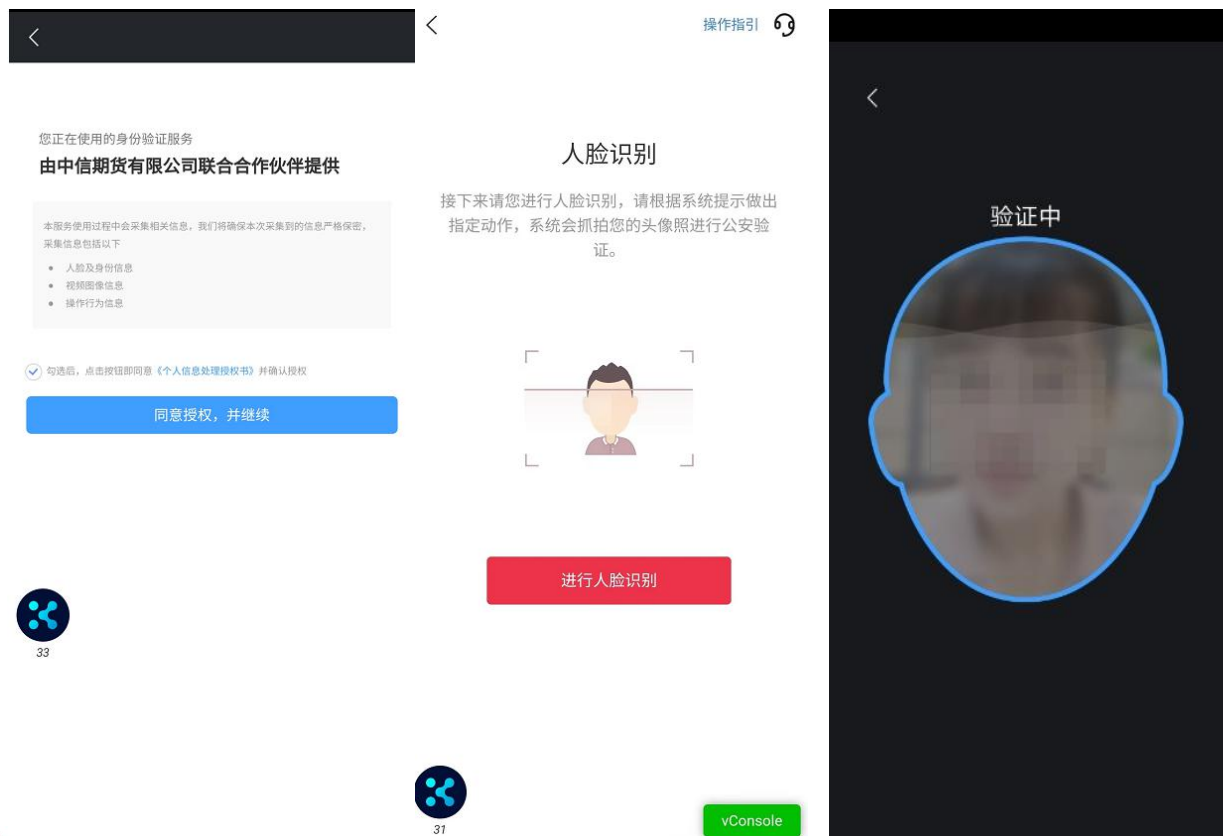
温馨提示：

- 系统会根据账户权限开通情况判断是否需要提交证明材料，如无需提交，则会跳过该步骤。

七、人脸识别及视频录制

1. 人脸识别

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：

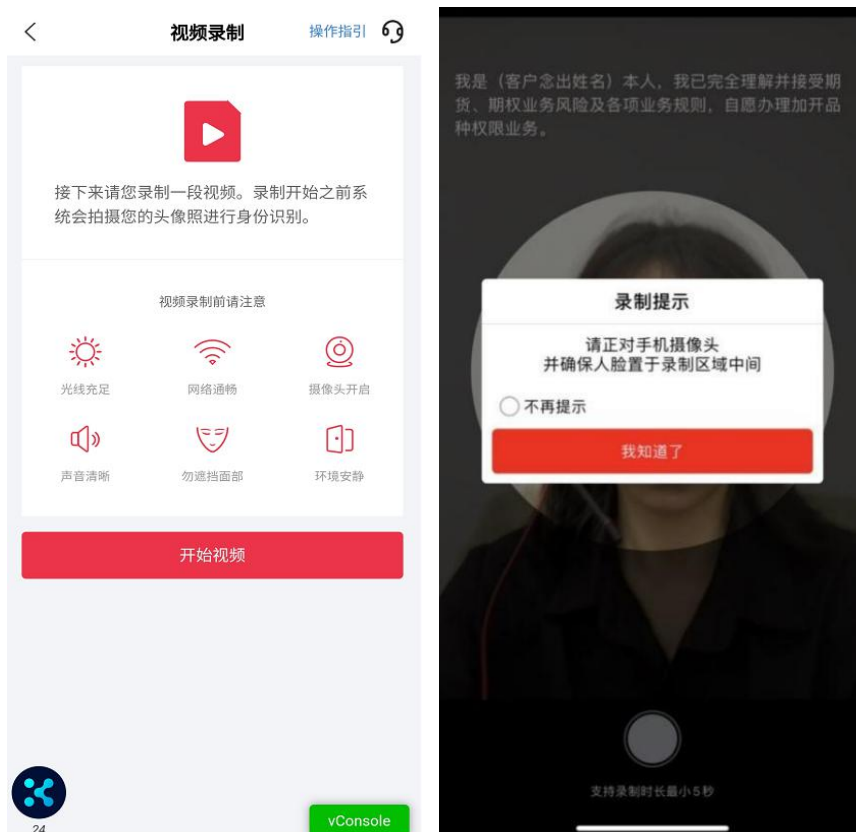


温馨提示：

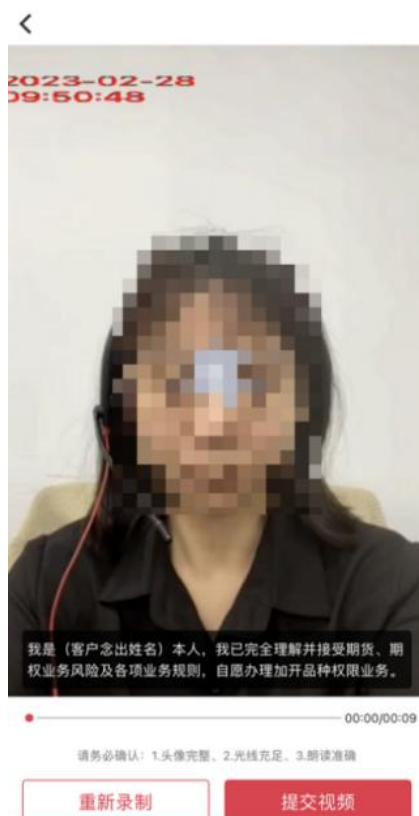
- 安卓系统需配合做张嘴眨眼动作
- 苹果系统则保持面部在框内即可

2. 视频录制

请根据系统提示阅读话术录制视频：“我是（本人姓名）本人，我已完全理解并接受期货期权业务风险及各项业务规则，自愿办理加开品种权限业务”。



3. 视频录制完成后，可播放视频检查，如视频无误，点击“提交视频”进入下一步；如视频有误或不符合要求，可选择“重新录制”：



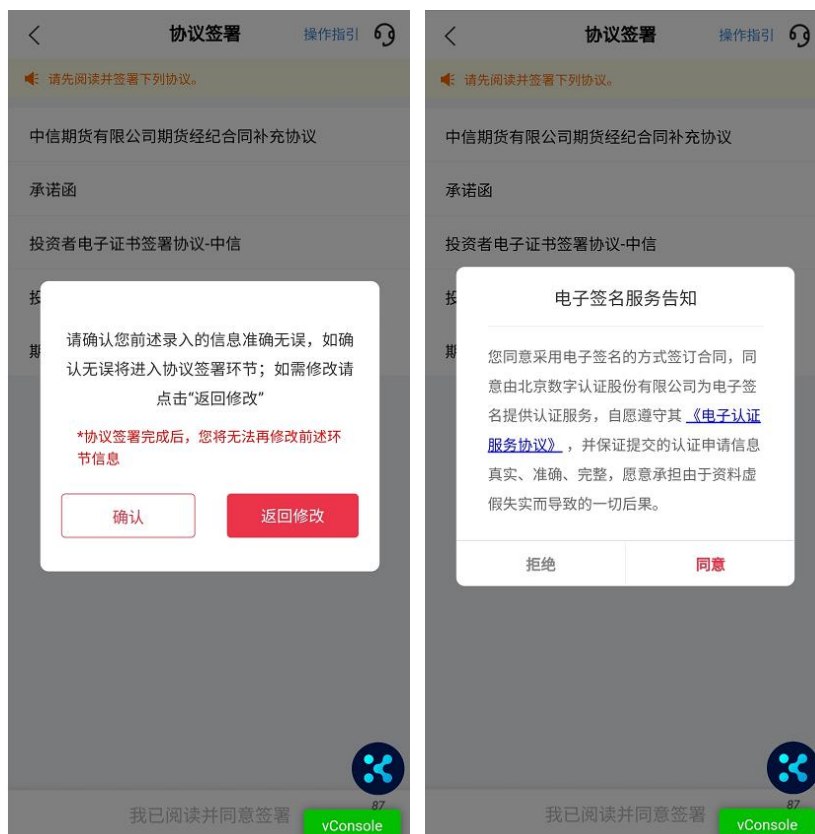


温馨提示：

- 此处为视频录制，无工作人员对答，您需要录制至少 5 秒以上；
- 视频录制时，请保持整个面部在镜头框内；视频需要话术完整，声音洪亮，吐字清晰。

八、协议签署及提交申请

1. 协议签署及适当性告知，协议需全部点开阅读后，方可进行签署；
2. 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》；





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。

3. 提交申请

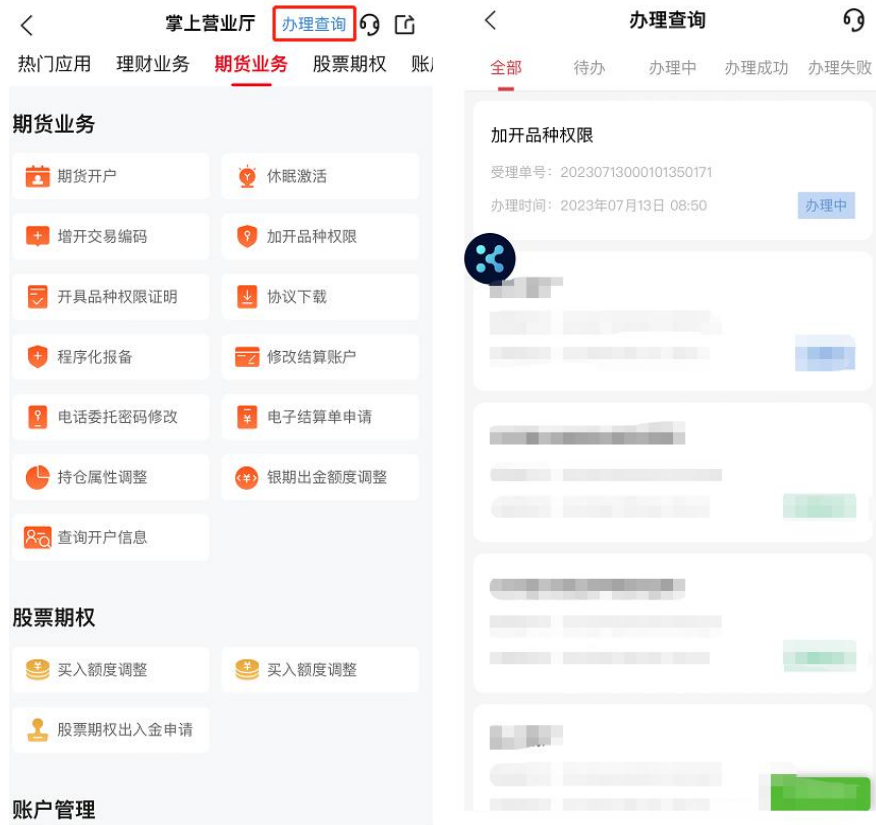


温馨提示：

- 提交成功后，预计 2 个交易日完成审核，您可以在“办理查询”中，查询您的业务办理状态；
- 业务办理成功或审核不通过，将以短信形式通知。

九、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。



十、其他情况

1. 适当性评估

如您在我司系统中无适当性测评结果或测评已过期，将首先进入适当性测评环节：

1) 投资者类型选择及投资者确认：



温馨提示:

- 选择“普通投资者”，下一步进入风险测评，有 17 个问题需根据您的自身情况作答；
- 选择“专业投资者”，则提示“通过适当性办理流程或者线下办理完成专业投资者的认定，该流程中无法完成专业投资者认定”。

2) 风险测评问卷

请根据您的实际情况填写测评问卷，共计 17 题：

上午10:02 < 风险测评 操作指引

< 风险测评 操作指引

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况。借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别，以符合您的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向投资者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒您：本公司向投资者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的投资判断，也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时，与金融产品或者金融服务相关的投资风险、违约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司提示您：本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估，开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料，并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。

当您的各项状况发生重大变化时，需对您所投资的金融产品及时地进行重新审视，以确保您的投资决定与您可承受的投资风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺：对于您在本问卷中所提供的一切信息，本公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外，本公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1、您的主要收入来源是：

A.工资、劳务报酬、退休金、保险金等或生产经营所得

B.利息、股息、交易证券、期货及衍生品合约等金融性资产收入

C.出租、出售房地产等非金融性资产收入

D.无固定收入，主要依靠积蓄、社会保障或家庭给予

2、当您进行投资时，您的期望收益等投资目标和愿意承担的风险是：

15、您家庭计划证券、期货、基金等金融投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是：

A.10%及以下

B.10% (不含) -30%

C.30% (不含) -50%

D.50% (不含) -70%

E.70% (不含) 以上

16、今后五年时间内，您需负法定抚养、扶养和赡养义务的人数（包括父母、配偶以及未成年子女等）为：

A.0-2人

B.3-4人

C.5人以上

17、您的最高学历是：

A.高中或以下

B.大学专科

C.大学本科

D.硕士及以上

下一步 vConsole 下一步 vConsole

3) 确认风险测评结果：





温馨提示：

- 图示风险测评结果仅为示例，以您的实际测评分数为准；
- 如您对风险测评结果不认同，可选择“重新测评”，重做问卷。



（下载中信期货-信 e 禄 APP 马上体验）