

# 中信期货 APP 期货开户 操作指引

2025. 04



(下载中信期货-信e禄 APP 马上体验)



# 一、开户前准备

身份证（正）



身份证（反）



新版永居证（正）



新版永居证（反）



签名照



银行卡



## 温馨提示：

- (1) 建议您提前为相关资料拍好照片，避免开户过程中因照片模糊重复操作。
- (2) 开户视频见证时间：交易日 8:45-17:30。
- (3) 网上开户暂仅支持年满 18 周岁、身份证有效期大于 1 个月的中华人民共和国二代身份证的中国大陆个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）客户申请。
- (4) 目前支持银期关联的银行有：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、广发银行、邮储银行等。最新的期货结算银行信息以公司官方网站“银期转账”栏目公示的信息为准。

## 二、期货开户

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】-【期货开户】，输入手机号码以及验证码，勾选阅读并同意协议后，点击立即开户，进入开户流程：



### 温馨提示：

1. 请确保手机号码填写准确，开户过程中需以此手机号接收短信验证码。
2. 如已有客户经理服务，请选择第二项“客户经理或营业部介绍。”

## 2. 业务选择

选择“开立期货账户”



## 3. 输入证件号、图形验证码

The screenshot shows a mobile application login screen titled "登录" (Login) with a "关闭" (Close) button in the top right corner. The interface includes:

- Input fields for "请输入身份证" (Please enter ID card number) and "请输入图形验证码" (Please enter graphical verification code). A graphical verification code "518F" is displayed to the right of the second field.
- A blue "下一步" (Next Step) button.
- A "温馨提示" (Warm Reminder) section with four points:
  - 网上开户服务时间:周一至周五 08:45-17:30。
  - 网上开户暂仅限年满18周岁,持有效期内的中华人民共和国居民身份证或新版外国人永久居留身份证的个人客户申请。
  - 请输入本人身份证号后点击下一步。
  - 采集的信息仅用于登录
- A "请准备好" (Please prepare) section with three icons and labels: "身份证" (ID card), "银行卡" (Bank card), and "网络环境" (Network environment).
- Version information: "版本信息:20231101".

服务热线:4009908826

#### 4. 输入图形验证码后，输入手机号码（如需），点击并获取【短信验证码】



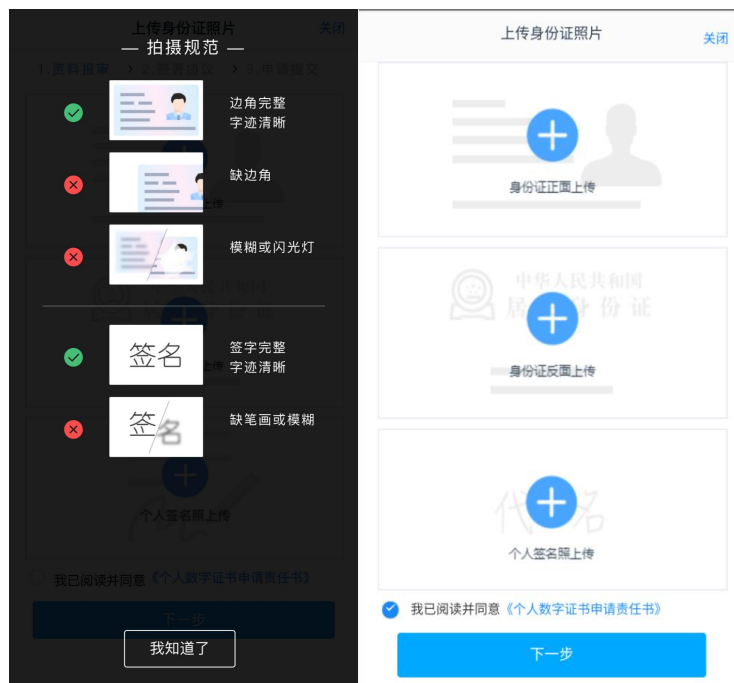
#### 温馨提示：

（1）如客户在我司已办理过相关业务，已有预留手机信息的，则无需输入手机号，系统自动推送短信验证码。如预留信息中的手机号已失效，需联系开户分支机构线下办理信息变更。

（2）手机号有效情况下，如果未能收到验证码，可以拨打我司客服电话 400-990-8826 人工查询。

## 5. 上传证件照片及正楷签名的照片

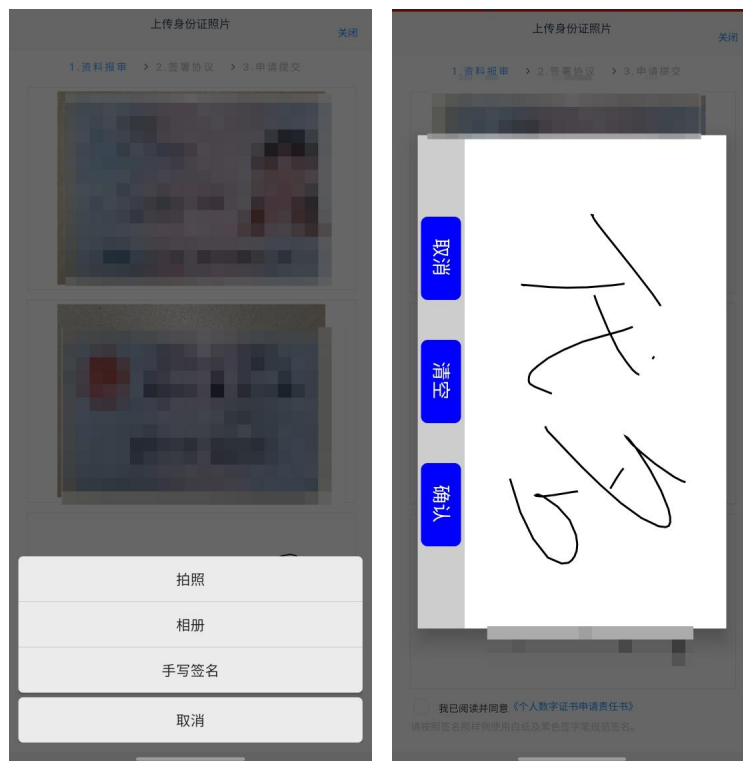
请认真阅读拍摄提示后，点击【我知道了】，进入资料上传页面。阅读并同意《个人数字证书申请责任书》后进入下一步。



永居版示例：



## 6. 签名照点击“手写签名”在线手写签名并上传（优先推荐手写签名）



### 温馨提示：

如果您使用拍摄功能无法清晰的拍摄身份证件及签名照片，您可提前拍摄好照片，使用图片上传功能。签名照片也可直接使用电子签名功能。

## 三、信息资料填写

### 1、资料报审与个人信息填写（根据您的实际情况进行勾选）

< 基本信息资料 关闭

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：

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

下一步

## 境内自然人及新版永居客户资料页面示例：

基本信息资料		基本信息资料	
1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访		1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交	
<b>身份信息</b>		<b>身份信息</b>	
* 姓名	██████████	姓名	永居测一
* 身份证号	██████████	* 身份证号	91105019860
* 身份证地址	██████████	* 国籍	加拿大
* 身份证有效期	██████████ <input type="checkbox"/> 长期	* 身份证有效期	2023-09-15 - 2033-09-14 <input type="checkbox"/> 长期
<b>联系地址</b>		<b>联系地址</b>	
* 联系地址省	请选择	* 联系地址省	北京市
* 联系地址市	请选择	* 联系地址市	东城区
* 联系地址	请填写	* 联系地址	联系地址
* 邮政编码	请填写	* 邮政编码	518000
<b>开户营业部</b>		<b>开户营业部</b>	
* 请选择省	请选择	* 请选择省	广东省
* 请选择市	请选择	* 请选择市	深圳市
* 营业部类别	请选择	* 营业部类别	期货公司营业部
* 开户营业部	请选择	* 开户营业部	中信期货华南分公司
<b>其他信息</b> 请选择后续为您服务的营业部		<b>其他信息</b>	
* 联系电话	请填写	* 联系电话	135
联系手机	请填写	联系手机	135
电子邮箱	请填写	电子邮箱	请填写
* 职业	请选择	* 职业	请填写
* 学历	请选择	* 学历	请填写
介绍人	请填写	* 介绍人	请填写
请根据实际情况填写介绍人信息		请根据实际情况填写介绍人信息	
下一步		下一步	



### 温馨提示：

(1) 联系地址填写需精确到门牌号，例如：**\*\*省\*\*市\*\*区\*\*路\*\*号\*\*小区\*\*号楼\*\*单元\*\*户；\*\*省\*\*市\*\*区\*\*路\*\*号\*\*大厦\*\*层\*\*公司等；**

(2) 姓名、证件号等信息会自动读取，请您认真核对每项信息，确认无误后再进行下一步。

## 四、银期关联

1. 上传银行卡照片，并确认银行卡信息。

请认真阅读拍摄提示后，点击【我知道了】，进入资料上传页面。



### 温馨提示：

图以中信银行为例。最新的期货结算银行信息请查阅公司官方网站“银期转账”栏目。

2. 上传银行卡信息后，卡号将自动读取，请您认真核对卡号并填写银行网点信息。如需更换银行卡，请点击右上角“⊗”删除图片后，重新拍摄或上传新的银行卡。



## 五、投资者适当性分类



### 温馨提示：

- (1) 线上开户仅支持“普通投资者”办理。
- (2) 如客户需认定为“专业投资者”，请线下办理此业务。

## 六、风险测评

1. 已有风险测评的客户，确定风险测评结果无误，可以选择继续开户



2. 无风险测评的客户直接进入风险测评问卷，如对风险测评结果不确认，可选择重新测评。

请根据您的实际情况如实勾选问卷：

The image shows two side-by-side screenshots of a risk assessment interface. The left screenshot is titled '投资者风险测评问卷' (Investor Risk Assessment Questionnaire) and contains four questions with radio button options. The right screenshot is titled '风险测评结果' (Risk Assessment Results) and displays a gauge showing a score of 85, categorized as C5 type. Below the gauge, there is explanatory text and two buttons: '下一步' (Next Step) and '重新测评' (Re-assess).

**投资者风险测评问卷** 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

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：

- A. 尽可能保证本金安全，愿意承担较小的投资风险和损失
- B. 产生一定的收益，愿意承担一定的投资风险和损失
- C. 产生较多的收益，愿意承担较大的投资风险和损失
- D. 实现资产大幅增长，愿意承担很大的投资风险和损失

3. 您的债务情况是（包括银行贷款、信用卡欠款、民间借贷、融资融券融入的资金等）：

- A. 没有债务或债务占总资产的10%（含）以内
- B. 债务占总资产的10%~30%（含）
- C. 债务占总资产的30%~60%（含）
- D. 债务占总资产的60%~100%（含）
- E. 债务占总资产超过100%以上

4. 您目前持有的金融资产（银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等）的市值大约为：

- A. 50万元人民币（不含）以下
- B. 50万~300万元（不含）人民币

**风险测评结果** 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

85分/C5型

尊敬的投资者，您所填写的风险承受能力问卷得分为85分，您属于“C5风险能力投资者”

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。

下一步

重新测评



**温馨提示：**

(1) 确定风险测评结果无误后点击“下一步”

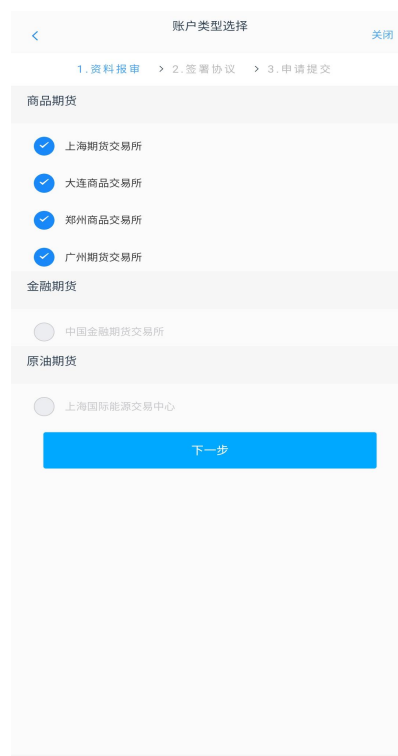
(2) 图中所示风险测评结果仅为示例，不代表您的风险测评的分数及等级。

### 3. 当您的风险等级不匹配时，系统将弹出提醒。



弹屏包含“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。

### 4. 选择账户类型





温馨提示：

首次开立期货账户，可选择上海、郑州、大连、广州四家交易所

## 七、阅读协议

请认真阅读每一项协议，永居客户需签署《永居客户开户承诺》，勾选对应选项并进入下一步

< 阅读协议 关闭

### 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

下一步

## 永居版示例：

签署协议 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

请阅读相关协议

- 《期货交易风险说明书和客户须知》 >
- 《密码设置须知、税收身份声明和手续费标准标准告知书》 >
- 《期货经纪合同》 >
- 《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

**永居客户开户承诺协议**

- 《永居客户开户承诺》 >

我已阅读并同意永居客户开户承诺协议内容和规则

签署协议

阅读协议 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

### 永居客户开户承诺

本人承诺：

- 一、遵守中国期货市场各项法律法规、满足期货交易所交易者适当性管理要求和其他相关规定；
- 二、出具合法有效的个人身份证明文件，以本人名义和唯一的真实身份在中国期货市场开立账户；
- 三、真实、准确和完整地提供和填写各类开户资料,姓名或者名称以及身份证明文件号码的填写内容与其身份证明文件记载内容保持一致；
- 四、目前及今后均不存在以多重国籍或者多种身份申请开立多个账户的情况；有效身份证明文件的姓名(或者名称)、号码或者主体身份发生变更、主体身份资格丧失时,及时在期货公司和境外经纪机构办理开户资料修改或者编码注销；身份证明文件临近有效期时及时补

我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

下一步

## 八、视频见证与数字证书安装

请先确认您的环境（光线以及是否有噪音），点击开始排队，进入视频见证排队





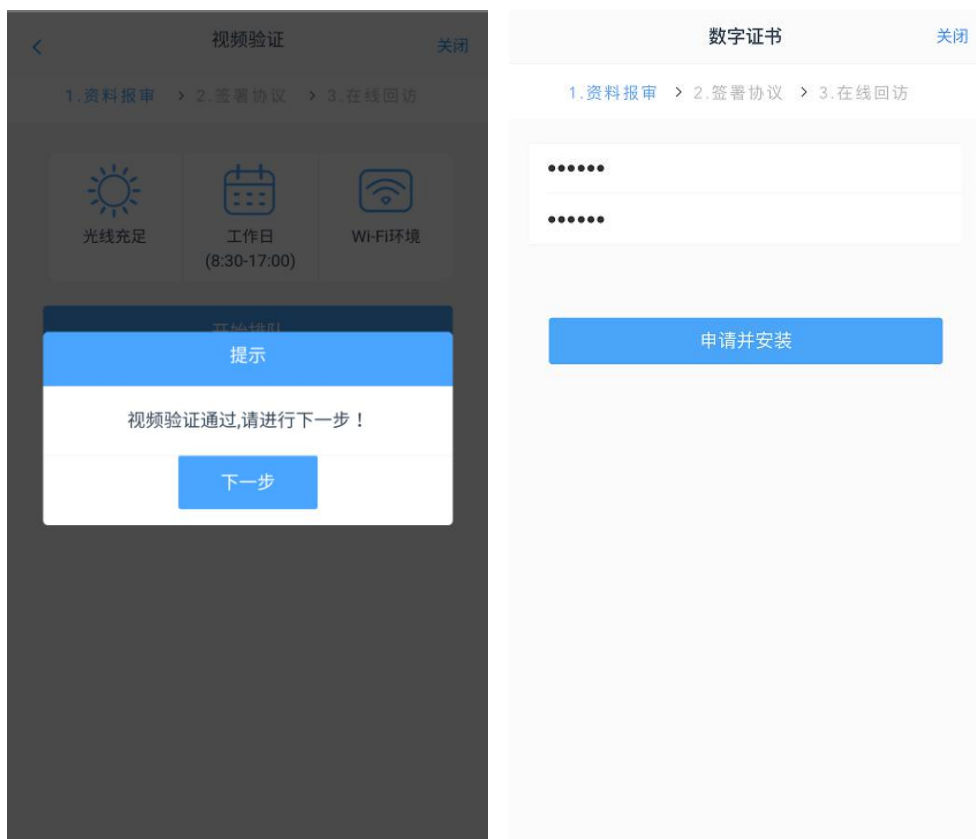
## 温馨提示：

(1) 当您长时间（超过五分钟以上）显示有 1 人在排队时（如下图所示），请您不要一直等待，可以切换手机网络（4G/wifi），重新进入排队。

(2) 当系统重复提示“登录超时，请重新登录”，您可关闭软件切换网络后重新进入。



## 2. 视频见证完成后，点击下一步，进入数字证书安装



请设置 6-8 位（纯数字）数字证书密码，数字证书密码在后续的业务办理中需要校验，请务必妥善保管密码。



### 温馨提示：

(1) 如系统提示“申请证书失败,请重新申请”，请您检查所设置的密码是否为 6-8 位纯数字，且前后两次输入的密码需保持一致，再重新申请安装数字证书。

## 九、协议签署

请认真阅读每一项协议后再点击“签署协议”，签署协议需输入6-8位数的数字证书密码验证。

签署协议 <span>关闭</span>	签署协议 <span>关闭</span>	签署协议 <span>关闭</span>
1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交	1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交	1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交
请阅读相关协议	请阅读相关协议	请阅读相关协议
<a href="#">《期货交易风险说明书和客户须知》</a>	<a href="#">《期货交易风险说明书和客户须知》</a>	<a href="#">《期货交易风险说明书和客户须知》</a>
<a href="#">《密码设置须知、税收身份声明和手续费标准标准告知书》</a>	<a href="#">《密码设置须知、税收身份声明和手续费标准标准告知书》</a>	<a href="#">《密码设置须知、税收身份声明和手续费标准标准告知书》</a>
<a href="#">《期货经纪合同》</a>	<a href="#">《期货经纪合同》</a>	<a href="#">《期货经纪合同》</a>
<a href="#">《个人数字责任证书》</a>	<a href="#">《个人数字责任证书》</a>	<a href="#">《个人数字责任证书》</a>
<a href="#">《普通投资者投资者适当性匹配意见告知书》</a>	<a href="#">《普通投资者投资者适当性匹配意见告知书》</a>	<a href="#">《普通投资者投资者适当性匹配意见告知书》</a>
<a href="#">《银期协议》</a>	<a href="#">《银期协议》</a>	<a href="#">《银期协议》</a>
<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容
永居客户开户承诺协议	永居客户开户承诺协议	永居客户开户承诺协议
<a href="#">《永居客户开户承诺》</a>	<a href="#">《永居客户开户承诺》</a>	<a href="#">《永居客户开户承诺》</a>
<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意永居客户开户承诺协议内容和规则	<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意永居客户开户承诺协议内容和规则	<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意永居客户开户承诺协议内容和规则
<input type="button" value="签署协议"/>	<input type="button" value="签署协议"/>	<input type="button" value="签署协议"/>

请输入数字证书密码

# 十、在线回访

## 1. 请根据实际情况填写回访问卷

9:31 9:31

回访问卷 关闭 回访问卷 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

1. 请问您是否本人自愿通过互联网形式办理的期货账户开户，且阅读、完全理解并接受《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《期货经纪合同》的全部内容？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

2. 请问您是否知晓凡使用密码进行的操作均视为您本人操作，您应当在开户后立即修改初始密码，避免使用简单密码，并妥善保管密码、定期修改密码？

A.是

B.否

3. 请问您是否知晓交易所关于实际控制关系的规则以及如存在实际控制关系情形（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）需要提前向期货公司报备，未如实报备时将会被交易所采取处罚措施？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

4. 请问您是否知晓进行期货交易时如使用自动化程序交易软件需要提前向期货公司报备？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

4. 请问您是否知晓进行期货交易时如使用自动化程序交易软件需要提前向期货公司报备？

A.是

B.否（需线下办理开户手续）

5. 请问您从事金融投资的资金是否为闲散资金且不涉及配资资金？

A.是

B.否

6. 请问您是否知晓期货公司禁止员工代客操作、代客理财、保证投资收益、承诺不受损失及投资者适当性管理涉及的相关禁止行为？

A.是

B.否

7. 请问您开户过程中填写的联系地址是否为您的常住地？

A.是

B.否

下一步

无论客户选择问卷答案是否符合开户要求都会相应显示“提示”内容

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

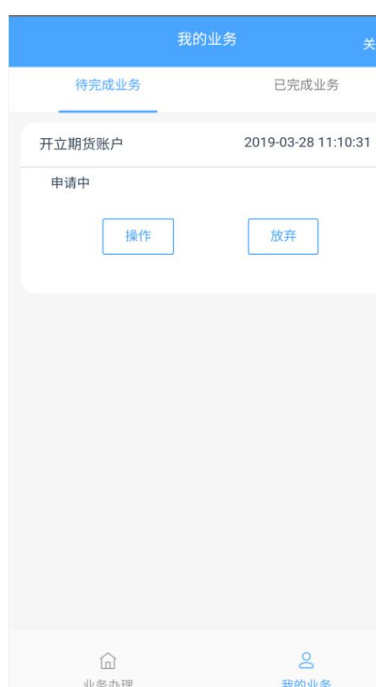
确定

2. 提交申请，在弹出的“提示”对话框中选择“确定”，最终完成提交



3. 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；

4. 当您开户过程中断，只要重新登录并验证，在“我的业务”中选择“待完成任务”即可重新进入开户流程：





(下载中信期货-信 e 禄 APP 马上体验)