

# 中信期货 APP 加开品种权限 操作指引

2023. 07



(下载中信期货 APP 马上体验)



## 加开权限业务受理对象：

在我司系统中身份证未过期、未休眠、无在途业务办理且规范的自然  
人客户

## 业务办理系统：

仅支持中信期货（全功能版）APP 办理，PC 端不支持

## 一、申请前准备

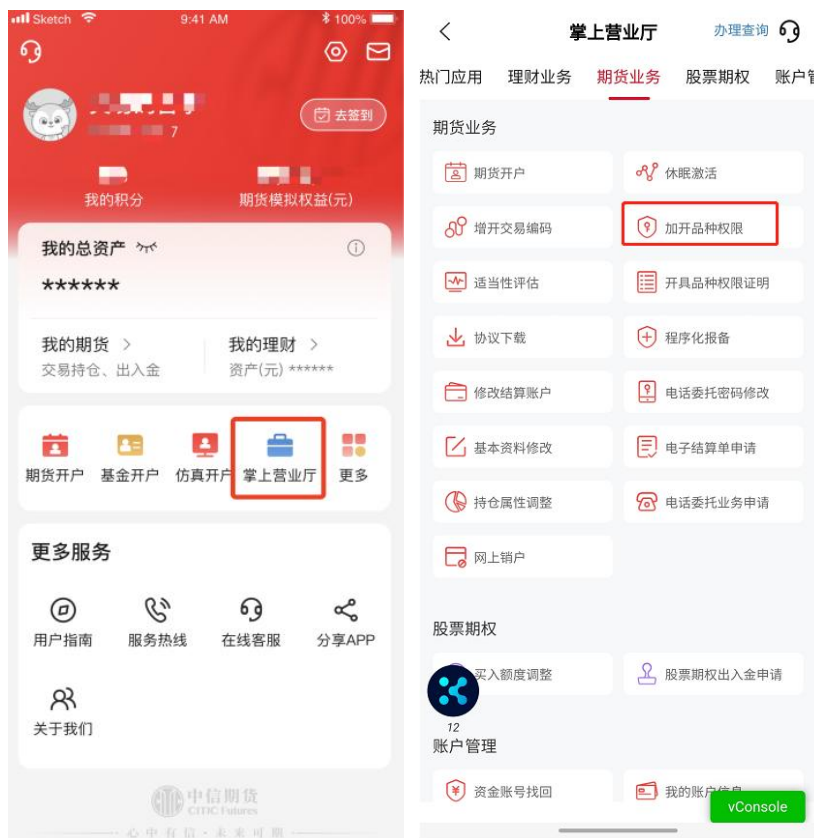


### 温馨提示：

- (1) 需携带“身份证原件”办理；
- (2) 流程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，请确保您设备的摄像头及麦克风功能正常。

## 二、进入加开品种权限申请业务

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】-【加开品种权限】：



## 三、身份验证

请输入您的资金账号及交易密码登陆账号



### 温馨提示：

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；
- 2、修改职业信息，可在职业信息确认栏选“否”，点击下拉框选择职业信息；
- 3、修改联系地址，可在联系地址确认栏选“否”，选择省市区信息后，在文字框输入具体联系地址信息。

< 基本信息确认 操作指引 69

请确认并更新您的以下基本信息

职业: 经济、金融业务人员

\* 请确认您的职业是否为最新:  是  否

企事业单位负责人及管理人员

联系地址: [模糊地址]

\* 请确认您的联系地址是否为最新:  是  否

CHN:中国 上海市 浦东新区

[模糊地址]A栋302室

11 下一步 vConsole



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. 上传身份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、无水印且无反光的身份证正反面；
- 系统将自动读取您的账户资料，并识别您的身份证有效期等信息，请您确认有效期及证件地址是否识别准确，如身份证号码识别有误，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. 提交证明材料（证明材料上传为必传项）

证明材料上传

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)

请您上传符合以下要求的证明材料：

1. 金融资产证明材料包括：银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等；要求为近一个月出具、具有出具机构有效印章、且能清晰显示投资人姓名、身份证号等身份信息；

2. 个人收入类型证明包括公司开具的收入证明、税务部门出具的收入完税证明、社保缴纳证明、银行工资流水单等；要求能够体现近三年年均收入、具有出具机构有效印章、且能清晰显示姓名等身份信息；

3. 投资经历证明指能够证明具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历证明的材料；要求能有体现收个交易日在两年及两年之前、具体的交易内容、具有出具机构有效印章、且能清晰显示投资人姓名、身份证号等身份信息。

请上传证明材料!

下一步 vConsole



### 温馨提示：

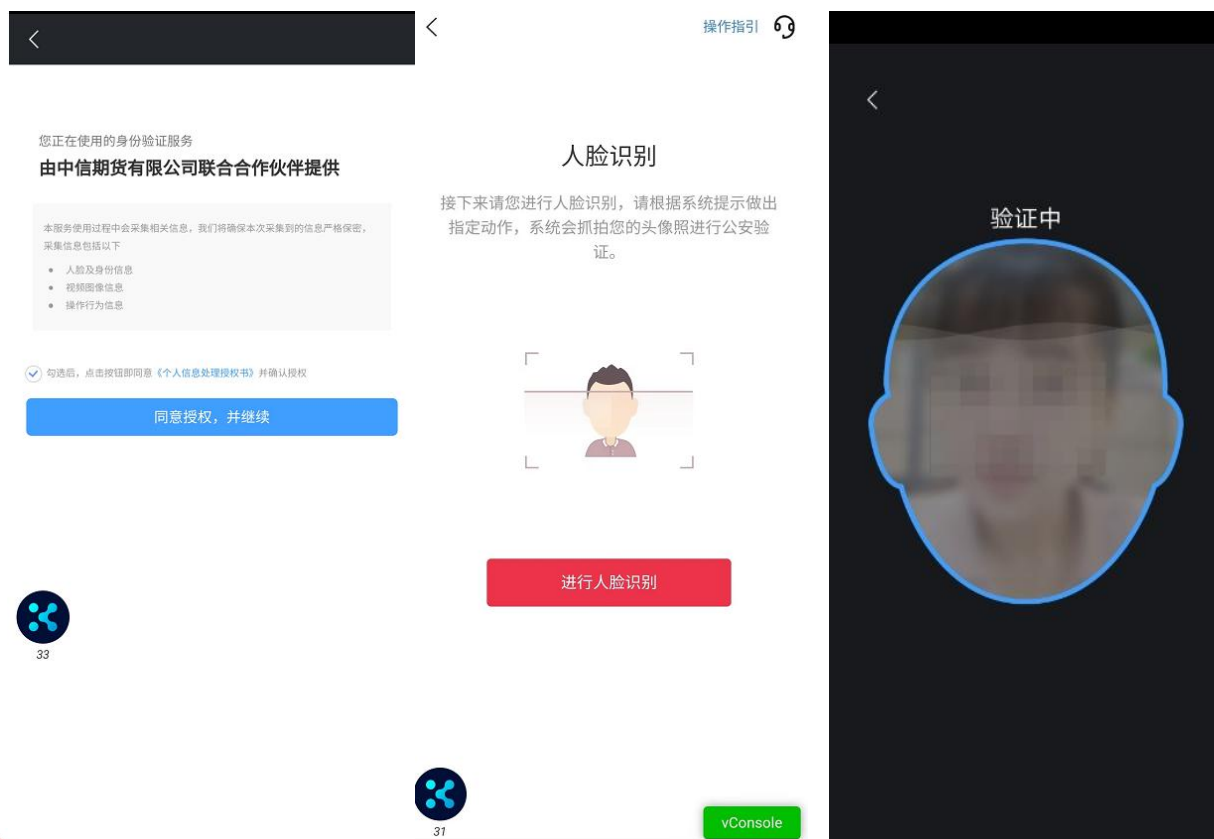
- 系统会根据账户权限开通情况判断是否需要提交证明材料，如无需提交，则会跳过该步骤。

## 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：



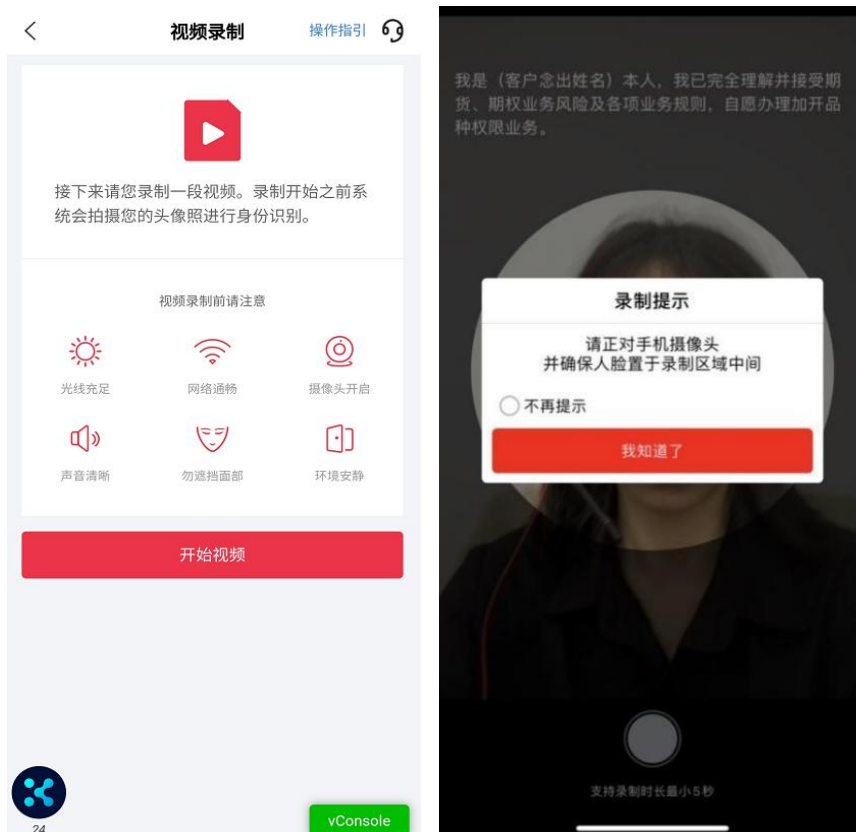


## 温馨提示：

- 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”：



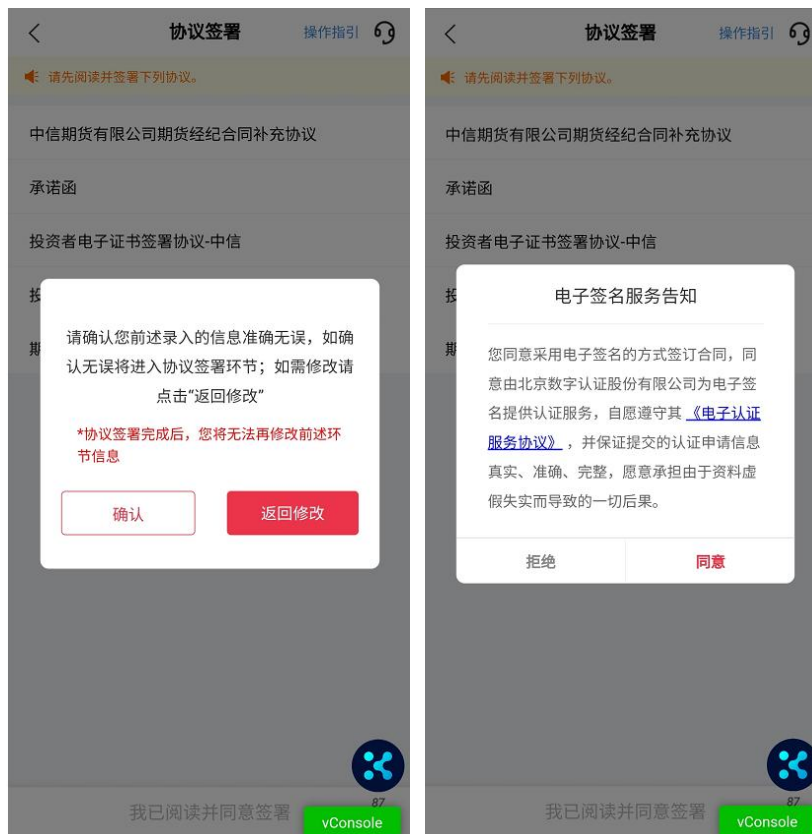


## 温馨提示：

- 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

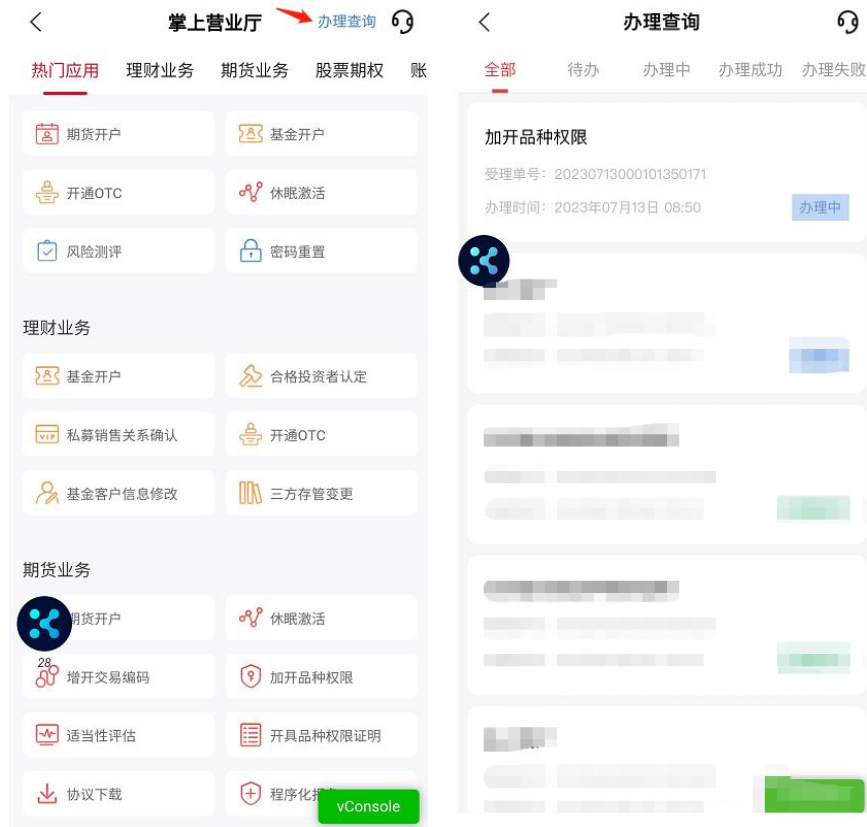


#### 温馨提示：

- 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 21 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 21 题：

< 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、履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

B.生产经营所得

C.利息、股息、交易证券、期货及衍生品合约等金融资产收入

D.出租、出售房地产等非金融性资产收入

下一步 vConsole

< 风险测评 操作指引

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

20、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

21、您家庭的就业状况是：

A.您与配偶均有稳定收入的工作

B.您与配偶其中一人有稳定收入的工作

C.您与配偶均没有稳定收入的工作或者已退休

D.未婚，但有稳定收入的工作

E.未婚，目前暂无稳定收入的工作

18 下一步 vConsole

### 3) 确认风险测评结果：

< 风险测评 操作指引

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

20、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

21、您家庭的就业状况是：

B.您与配偶其中一人有稳定收入的工作

C.您与配偶均没有稳定收入的工作或者已退休

D.未婚，但有稳定收入的工作

E.未婚，目前暂无稳定收入的工作

31 下一步 vConsole

< 测评结果 操作指引

您相对积极型投资者，适配低、中低、中、中高风险等级产品或服务

C1、C2型：投资者仅可购买相关资管产品；  
C3型：投资者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、特定品种账户。

下一步

重新测评

31 vConsole





**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 APP 马上体验）