

中信期货 APP 私募或私募资管销售关系确定 操作指引

2023. 07



(下载中信期货 APP 马上体验)



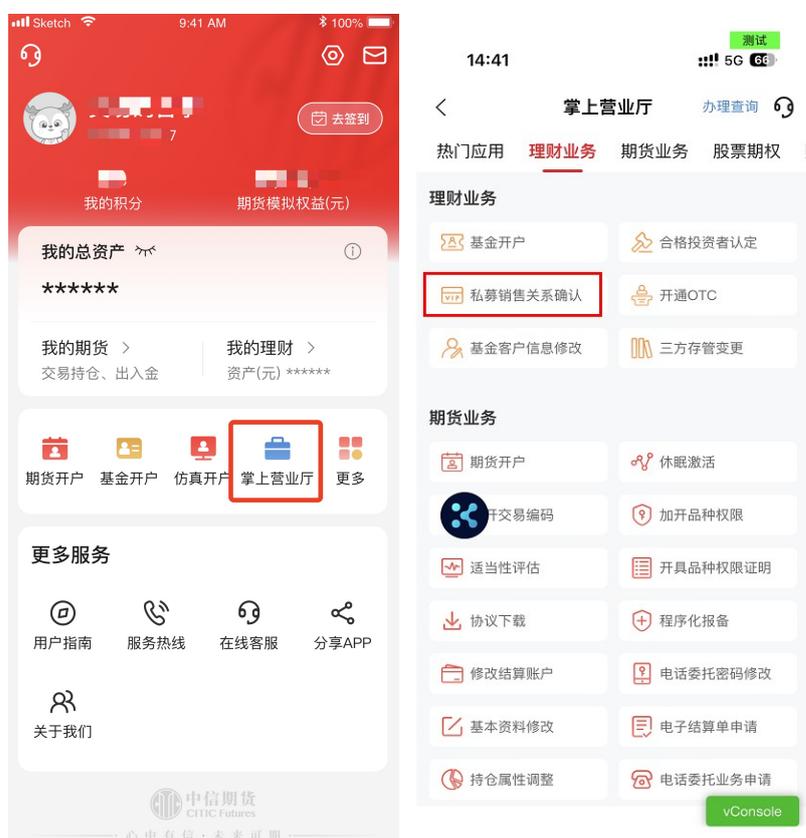
金融产品销售关系确认业务受理对象：

在我司系统中已购买非公募类金融产品（主要指私募基金和私募资管产品）但在产品购买时未填写销售关系的自然人客户与机构客户业务办理系统：

仅支持中信期货 APP 办理，PC 端不支持

一、进入私募或私募资管销售关系确定业务

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【理财业务】-【私募销售关系确认】：



二、账号登陆

1. 输入基金资金账号及交易密码，点击“下一步”登录：

< 身份信息验证

账号类型 基金账号

请输入或选择交易账号

请输入交易密码

记住账号

我已阅读并同意《互联网账户协议》及《隐私政策》

忘记账号? 忘记密码?

下一步 vConsole

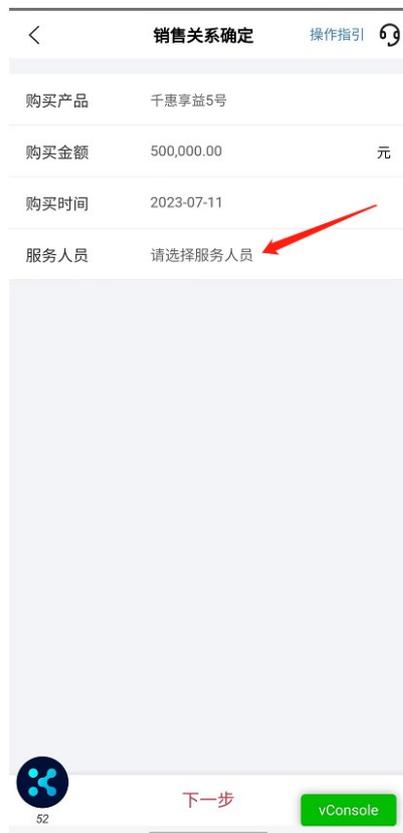


温馨提示：

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、销售关系确定

1. 客户对每一支已购买的产品（私募基金和私募资管），选择相对应的客户经理。



2. 确认信息无误后点击“下一步”进行提交。



3. 进入掌上营业厅-业务办理页面，点击页面右上角“办理查询”，查看办理进度。



温馨提示：

- 如您有多支产品需要进行销售关系确认，须同时选择提交；
- 如您不知道您的客户经理信息，请为空方式提交，系统后台将默认挂靠为公共关系；
- 请您在 T+7 日（T 为转单日或开放日）内完成销售关系确认，否则系统后台将默认销售关系挂靠为公共关系；
- 销售关系确认流程的办理进度可以在“办理查询”界面查询。



（下载中信期货 APP 马上体验）