

中信期货 APP 私募销售关系确认 操作指引

2024.10



(下载中信期货 APP 马上体验)



私募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、机构及产品客户

业务办理系统：

仅支持中信期货 APP 办理，PC 端不支持

一、进入私募销售关系确认业务

1. 下载“中信期货 APP”，首页选择“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

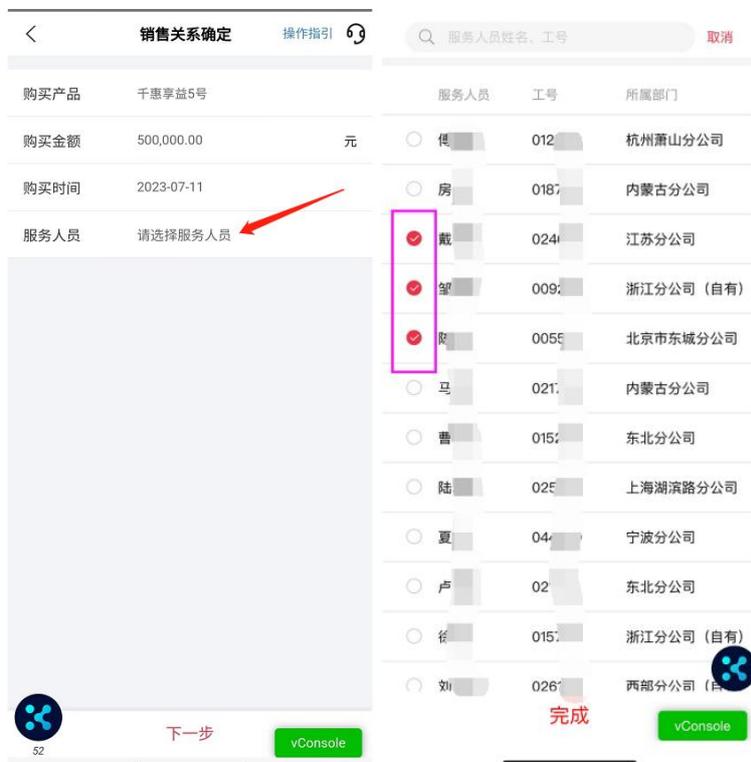


温馨提示：

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、销售关系确认

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，如涉及多位客户经理协同，支持同时选择多位客户经理。

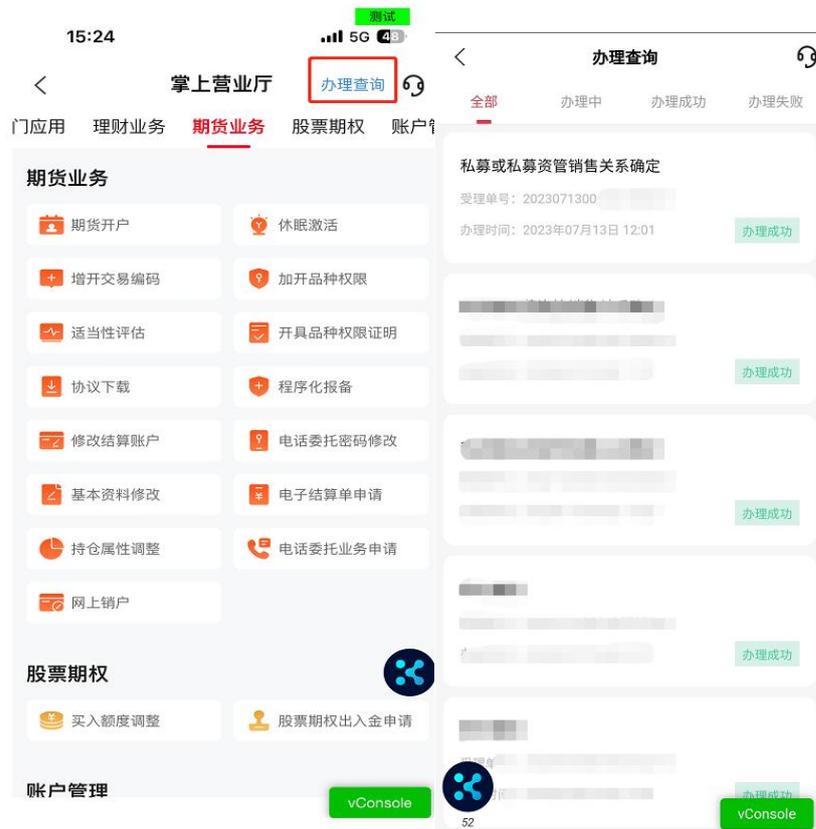


2. 确认信息无误后点击“下一步”进行提交。



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；
- 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）