

中信期货 APP 加开品种权限 操作指引

2026. 6



(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，可进入掌上营业厅页面，选择【综合服务】-【密码重置】或【账户管理】-【资金账号找回】。

<

身份信息验证

⌵

账号类型：期货账号

交易账号：请输入或选择交易账号

交易密码：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》

下一步

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) 修改学历信息：可在学历信息栏，点击下拉框选择学历信息；

(3) 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；

(4) 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

*学历

*详细地址

中国/

*税收居民身份 仅为中国税收居民

*政要人物关系 无关系

*实际控制关系 不存在

*实际受益人 本人

根据监管要求，办理该业务需要确认基本信息进行登记

下一步

vCons

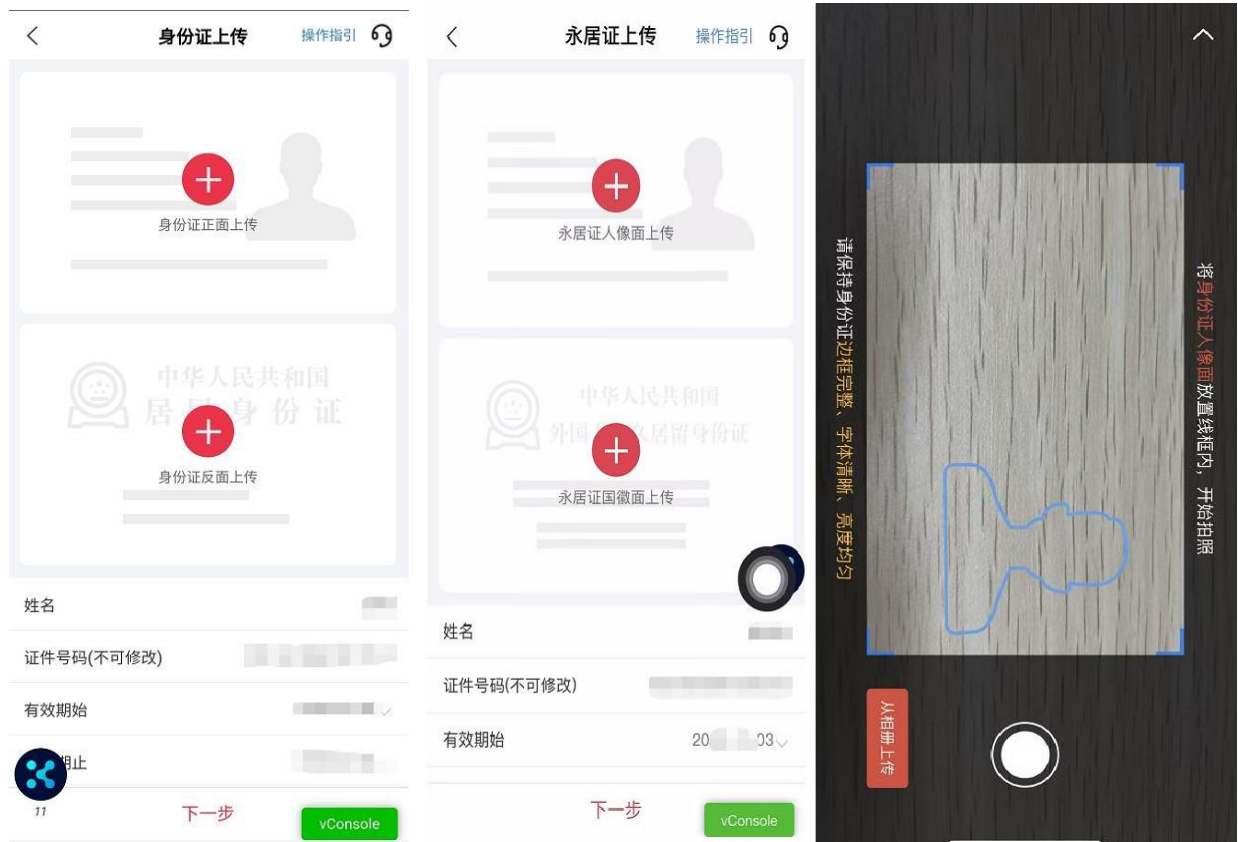


温馨提示：

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 63 0

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

☐ 特定品种期权-非原油

中国金融期货交易所

☒ 金融期货

☒ 股指期货

大连商品交易所

☐ 期权交易权限

☐ 特定品种权限

郑州商品交易所

☐ 我已认真阅读《客户须知》

下一步

vCons

<

加开品种权限 操作指引 63 0

☒ 股指期货

大连商品交易所

☐ 期权交易权限

☐ 特定品种权限

郑州商品交易所

☐ 期权交易权限

☐ 特定品种权限

上海期货交易所

☐ 期权交易权限

☐ 特定品种权限

广州期货交易所

☐ 期权交易权限

☐ 特定品种权限

我已认真阅读《客户须知》

下一步

vCons



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

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

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

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

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)

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



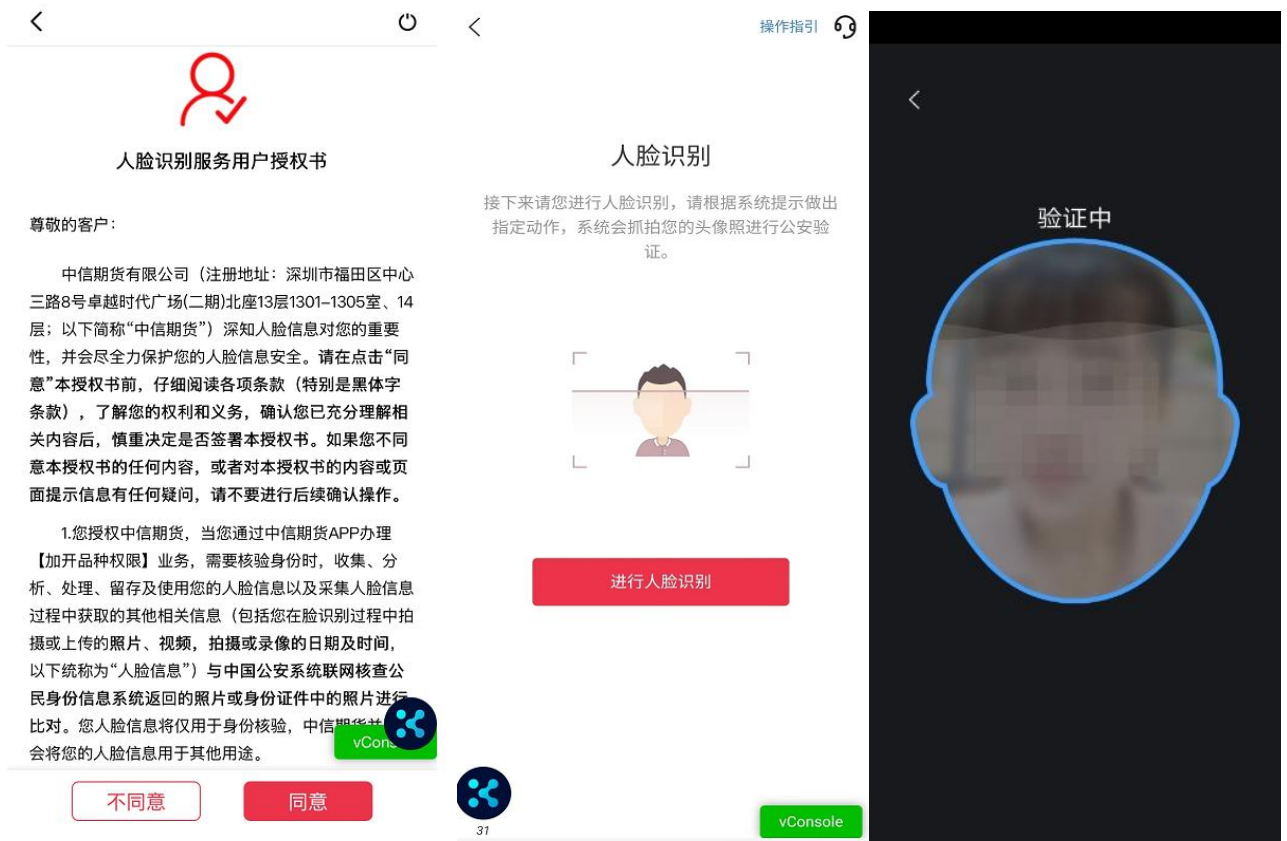
温馨提示：

- 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《人脸识别服务用户授权书》，请保持面部在框中，根据系统提示做出指定动作进行验证：

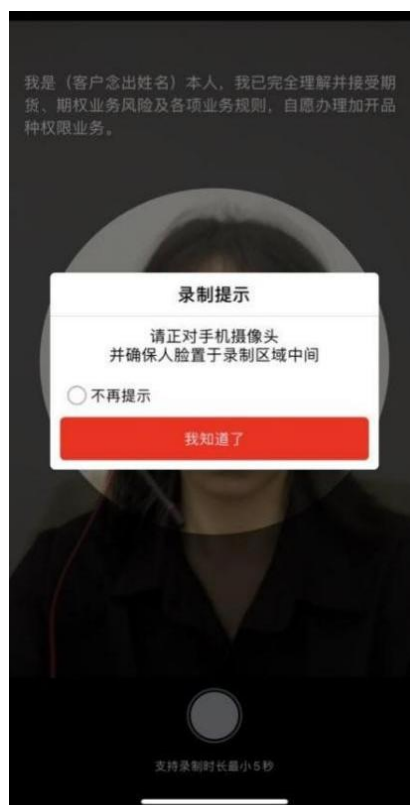


温馨提示：

- 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”：

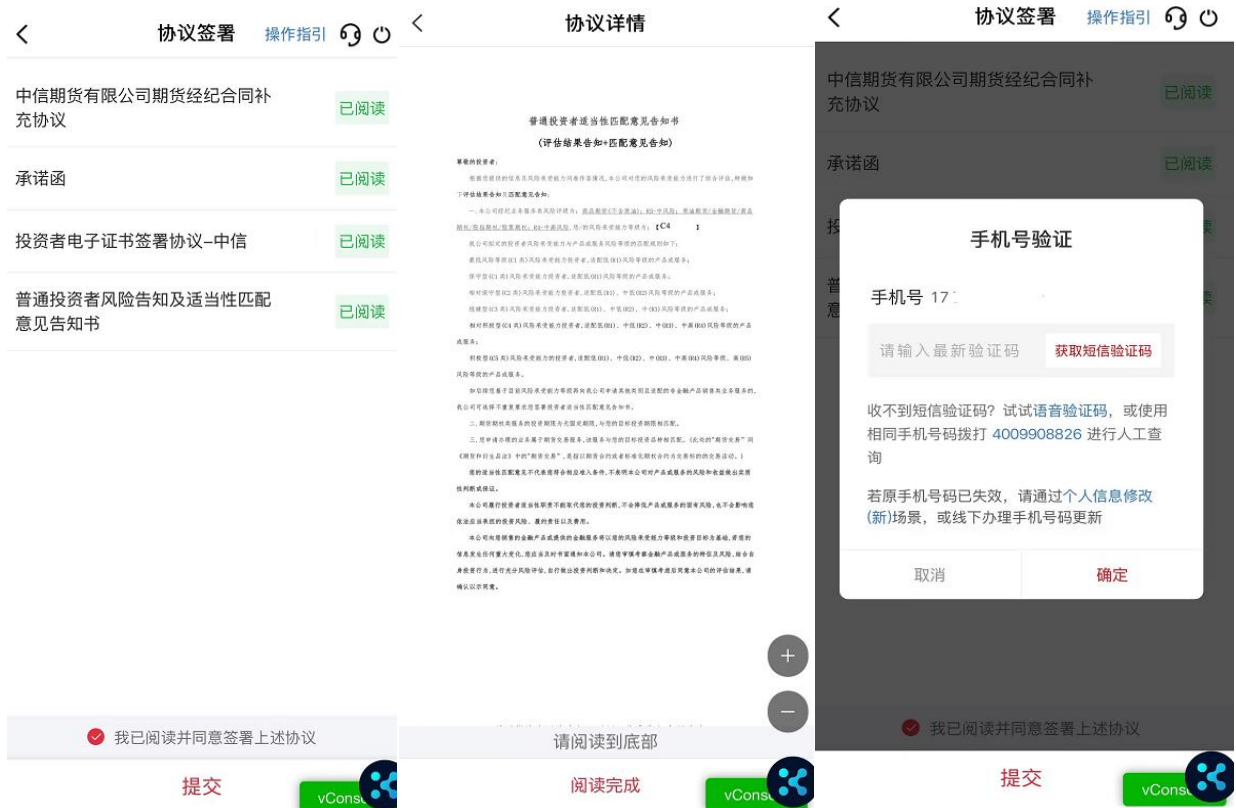


温馨提示：

- 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；
- 如原手机号仍在正常使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. 在线回访问卷

<

在线回访问卷 操作指引

🔍

1.请问您是否本人且自愿通过互联网形式办理的增开交易编码/加开品种权限业务，并且阅读、完全理解并接受相关加开品种权限协议的全部内容？

☐ 是

☐ 否（需线下办理）

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，避免使用简单密码，并妥善保管密码、定期修改密码？

☐ 是

☐ 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？如您存在实际控制关系情形请联系客服人员或者拨打公司客服热线：400-990-8826。

☐ 是

☐ 否（需线下办理）

4.请问您是否知晓交易所关于程序化交易的规则以及如存在程序化交易情形需要提前向期货公司

vConsole

下一步

<

在线回访问卷 操作指引

🔍

☐ 否（需线下办理）

4.请问您是否知晓交易所关于程序化交易的规则以及如存在程序化交易情形需要提前向期货公司报告，未如实报告时将会被交易所采取处罚措施？如您存在程序化交易情形请联系客服人员或者拨打公司客服热线：400-990-8826。

☐ 是

☐ 否（需线下办理）

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？

☐ 是

☐ 否

6.请问您是否知晓期货公司员工相关禁止行为，包括代客操作、代客理财、虚假/不实/误导性宣传、在无期货交易咨询资格的情况下提供期货交易咨询建议、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？

☐ 是

☐ 否

vConsole

下一步

4. 提交申请

申请完成 操作指引

🔍



提交成功

预计1-2个工作日 审核完成，届时将会短信通知；您也可以点击“[办理查询](#)”查询办理进度。

确定



24

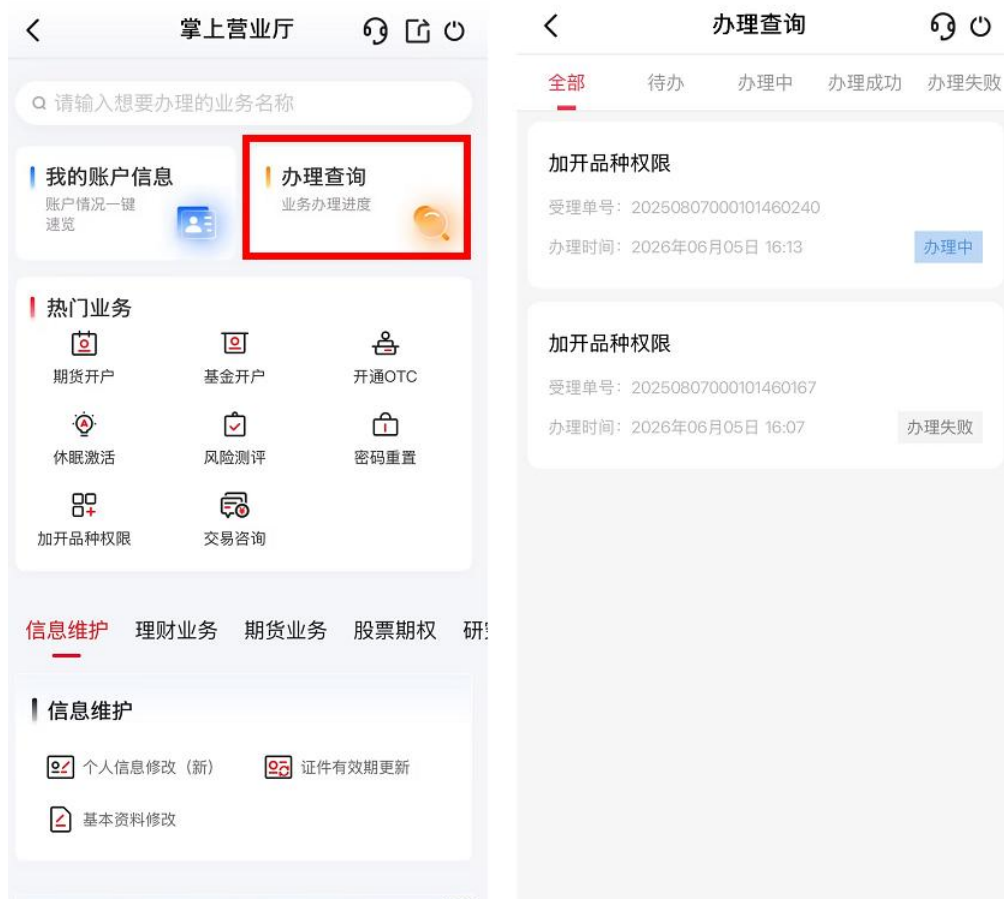
vConsole

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：

< 选择投资者类型 操作指引 69

普通投资者 (C4型风险承受能力)
当前投资者类型

普通投资者 ☒

专业投资者 ☐

如选择成为专业投资者，需要上传证明材料如下（盖章）：
1. 金融资产>500万元；或近3年个人年均收入>50万元。
2. 金融投资经历>2年；或金融产品的设计、投资、风险管理。工作经历>2年；或金融高管；或金融相关注会和律师资格。
3. 最多可上传10张图片。

27 下一步 vConsole



温馨提示：

- 选择“普通投资者”，下一步进入风险测评，有 15 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 15 题：

<

风险测评

操作指引

🔍

🔔

风险承受能力评估是本公司履行投资者适当性管理职责的一个环节，旨在了解您的风险承受能力等情况，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。

本公司特别提醒您：本公司履行投资者适当性管理职责，并不能取代您的投资判断，也不会降低产品或服务的固有风险。与产品或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。

本问卷是对您风险承受能力的综合评估，本公司将根据综合评估结果履行相应的投资者适当性管理工作。本问卷中单个题目不能代替风险承受能力综合评估结果，亦不作为适当性是否匹配的最终依据。

如您已被认定为专业投资者，本问卷评估结果将不再用于您所购买的产品或服务的适当性匹配。

本公司提示您：本公司根据您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。如您提供的信息存在虚假或遗漏的，您的风险承受能力评估结果将不准确，可能导致本公司提供的产品或服务与您实际的风险承受能力不匹配，您将承担因此产生的投资风险和可能导致的损失。

本公司建议：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：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、泄露给任何其他第三方，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或兼职/实习收入

<

风险测评

操作指引

🔍

🔔

☐ D.银行理财产品、收益凭证、各类资产管理计划、信托计划、私募证券投资基金、私募股权投资基金等资产管理类产品；外国货币及其衍生品

☐ E.其他复杂或高风险金融产品

14、您的年龄是：

☒ A.18岁-54岁

☐ B.55岁-79岁

☐ C.不满18岁或年满80岁

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

下一步

vCoI

下一步

vCoI

3) 确认风险测评结果：

<

测评结果

操作指引

🔍

🔔



有效期：2028-06-04

您是相对积极型投资者，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



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）