

# 期货互联网开户云系统开立期货业务 app 端操作手册

一、客户在开户之前，请提前准备：1.身份证正面、反面照片；2.签字照片；3.银行卡正面照片；4.保持手机网络顺畅。

注：目前苹果6及之前的版本、安卓7、安卓8的手机或存在兼容问题，为了提高您的体验，请尽量使用其他手机或电脑办理。

二、扫描我司官网首页二维码或如图二维码，下载“期货开户云”APP。



## 1.1 登录期货互联网开户云 app

打开开户云 app，登录以后会出现如图 1 所示的页面直接在输入框输入期货公司编号 0038 进行开户。

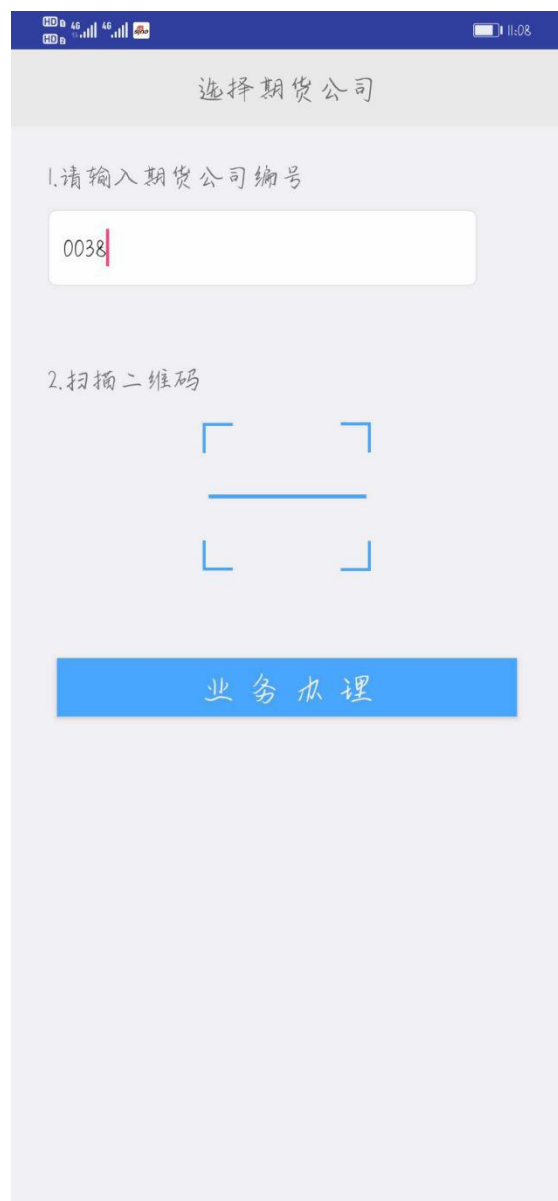


图 1 期货开户云 app 输入期货公司编号页

## 2、点击开立期货账户



图 2 期货开户云 app 业务选择页面

### 3、输入身份证号码、图形验证码

登录

关闭

请输入身份证

请输入图形验证码

下一步

温馨提示

- 1、网上开户服务时间:周一至周五、周六 01:23-23:58。
- 2、网上开户暂仅限年满18周岁、具有有效期内的中华人民共和国居民身份证的中国大陆个人客户申请。
- 3、请输入本人身份证号后点击下一步。

请准备好

二代身份证 银行卡 Wi-Fi+2/3/4G

代码版本日期:2019-07-11

版本信息:

图 3 期货开户云 app 登录页面

## 1.2 上传照片

上传照片页面如图 4 所示:



图 4 期货开户云 app 上传身份证页

所有照片都上传成功以后，请阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”页面。

### 1.3 个人基本资料

进入到“个人基本资料”页面，会看到有部分信息是已经默认填写的，这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。基本资料前端标“\*”的为必填选项。如果发现上传资料发生错误，可以点击“上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如图 5 所示。

身份信息	
* 姓名	袁
* 身份证号	522 72082227
* 身份证地址	贵州省平坝县高峰镇老村零胖寨1号
* 身份证有效期	2015-10-08 - 2025-10-08 <input type="checkbox"/> 长期
联系地址	
* 联系地址省	贵州省
* 联系地址市	安顺市
* 联系地址	平坝县高峰镇老胖村老胖寨1号附1号
* 邮政编码	561108
开户营业部	
* 请选择省	广东省
* 请选择市	深圳市
* 营业部类别	期货公司营业部
* 开户营业部	总部
其他信息	
* 联系电话	18834809767
联系手机	18886140026
电子邮箱	请填写
* 职业	经济、金融业务人员
* 学历	大学本科
客户经理名称	请填写
居间人名称	请填写
<input type="button" value="下一步"/>	

图 5 填写基本资料

## 1.4 银期绑定

银期绑定界面如图 6 所示。



图 6 银期绑定

银行卡信息填写完成后，点击“下一步”进入到投资者适当性类型选择步骤。

## 1.5 投资者适当性类型选择

投资者适当性分类是客户根据自己实际情况选择普通投资者还是专业投资者。投资者适当性分类界面如图 7 所示。



图 7 投资者适当性类型选择

如果选择普通投资者，点击“下一步”进入到风险承受能力问卷页面，选择专业投资者，点击“下一步”进入到专业投资者信息采集问卷页面。

### 2.5.1 普通投资者

风险承受能力问卷，如图 8 所示：



**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. 您目前的主要收入来源是：

A. 工资、劳务报酬

B. 生产经营所得

C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入

D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入

E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

2. 您最近三年个人年均收入为：

A. 不超过5万元人民币

B. 5万-20万元（不含）人民币

C. 20万-70万元（不含）人民币

D. 70万元人民币以上

3. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

A. 没有

B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务

C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

D. 有，民间借贷

图 8 风险承受能力问卷

点击“下一步”，进入普通投资者答题结果页面，提示当前评测结果，风险承受能力评测结果如图 9 所示：

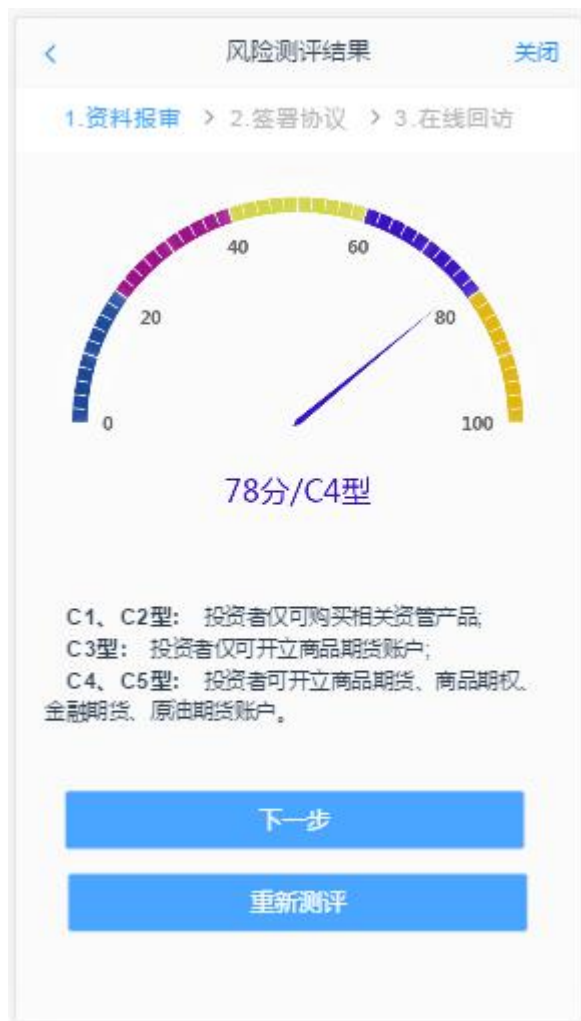


图 9 普通投资者风险测评问卷结果

点击“下一步”，进入账户选择页面。

## 2.5.2 专业投资者

专业投资者信息采集问卷界面如 10 所示。

< 投资者信息采集问卷 关闭

1. 您的年龄是？

- A. 18-30岁
- B. 31-40岁
- C. 41-50岁
- D. 51-60岁
- E. 超过60岁

2. 您的最高学历是？（可复选）

- A. 高中或以下
- B. 大学专科
- C. 大学本科
- D. 硕士及以上

3. 您打算重点投资于哪一类投资品种？

- A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种
- B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种
- C. 期货、融资融券等杠杆性产品

4. 您所从事的行业：

- A. 房地产、建筑业
- B. 教育、卫生、社会保障和社会福利业
- C. 金融、IT业

图 10 投资者信息采集问卷

点击“下一步”，进入“专业投资者资料上传”页面，页面如 11 所示

说明：专业投资者至少提供温馨提示中所列示的金融资产证明、投资经历证明、年收入证明、工作经历证明中的一种。



图 11 专业投资者资料上传

点击“专业投资者资料上传”图的“+”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传 2 张，可点击“×”进行删除，点击“下一步”，进入账户选择页面。

## 1.6 交易所选择

若是首次开户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。C3 等级且选择金融或原油期货时弹窗两次告知提示，第一次告知如 12 所示：

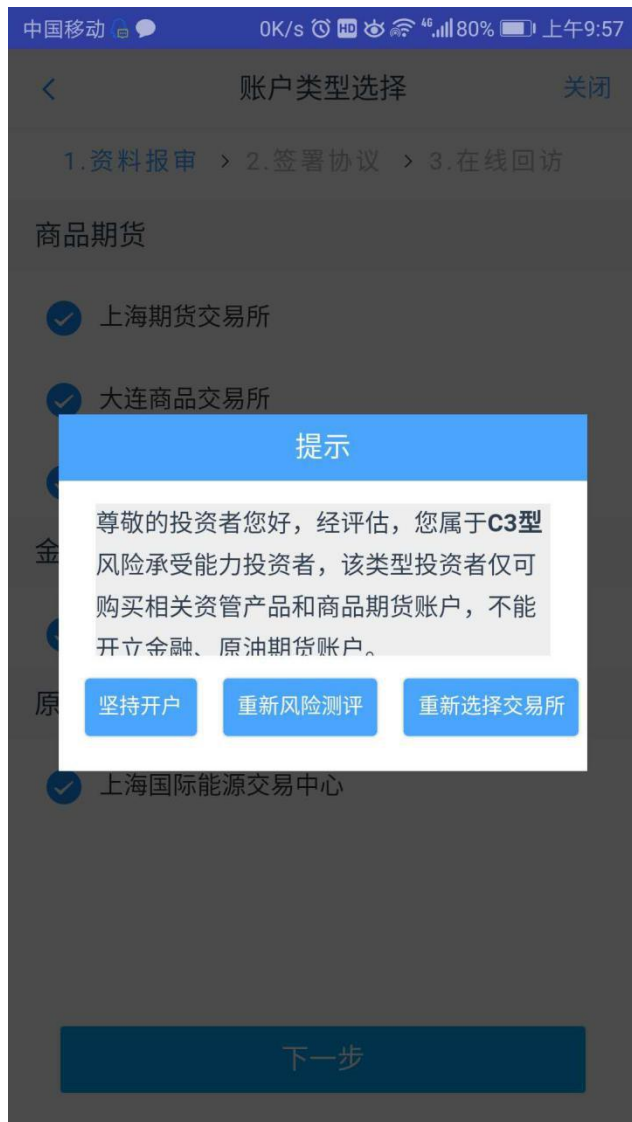


图 12 C3 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图 13 所示，点击“重新风险测评”则直接进入投资者风险测评问卷页面，点击“重新选择交易所”则关闭弹窗重新选择交易所。

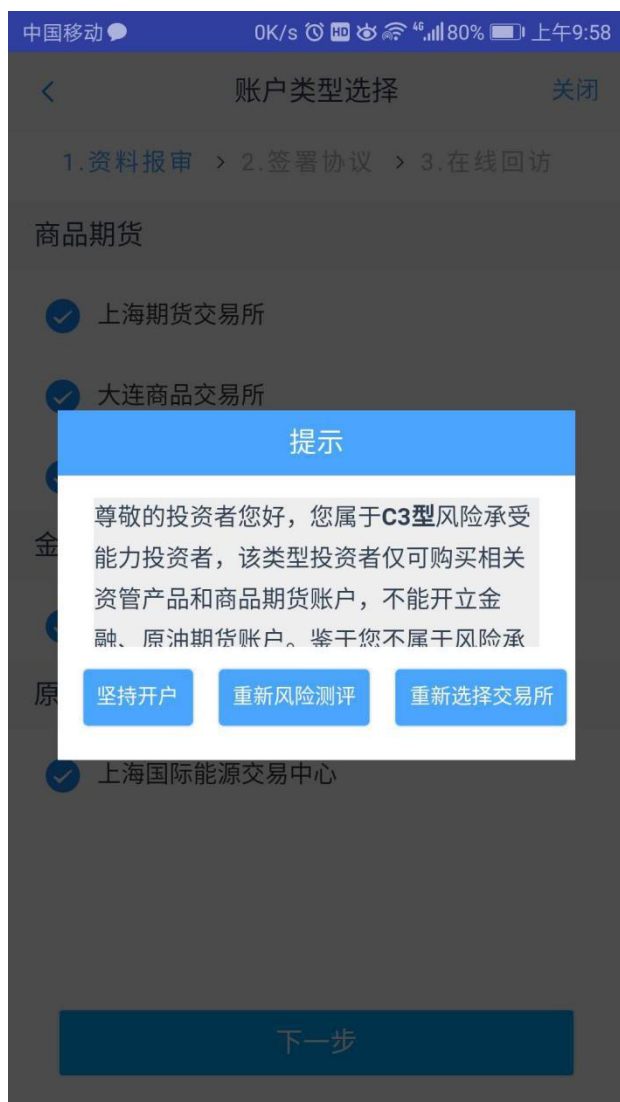


图 13 C3 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，则跳转到阅读协议页面。

## 1.7 阅读相关协议

用户进入的界面是阅读相关协议，界面如图 14 所示：

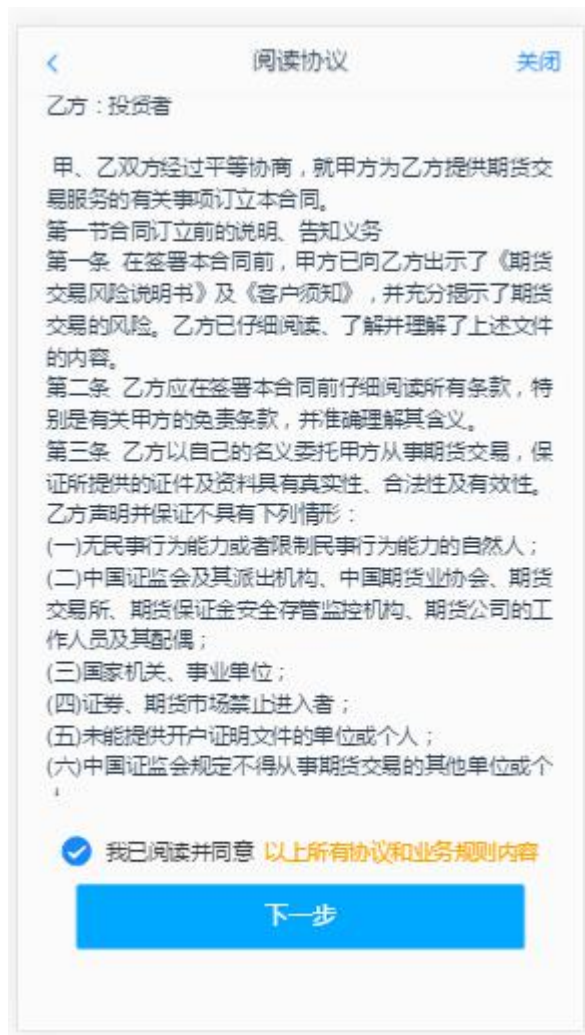


图 14 协议阅读

阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到视频见证页面。

## 1.8 视频验证

视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认证。视频认证界面如图 15 所示。



图 15 视频认证



视频认证界面如 16 所示。



图 16 视频认证

视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

## 1.9 安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，安装成功后，自动保存到本地。

说明：建议客户在开户云进行业务操作时使用同一设备操作，更换设备需要重新安装数字证书。



图 17 设置数字证书密码

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤

## 1.10 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。签署协议界面如图 18 所示。



图 18 签署协议

若协议全部签署后，勾选我已阅读以上所有协议规则内容，点击“下一步”进入到在线回访步骤：

## 1.11 在线回访

回访问卷的界面如图 19 所示。

回访问卷 关闭

B. 否

5. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

A. 是  
 B. 否

6. 如您是通过居间人介绍在我司开立账户及后续交易，请您知晓如下事项：居间人非期货公司员工，不得接受客户的全权委托，不能代客理财，不可以做获利保证等违规言行。

A. 是  
 B. 否

7. 请您在收到我司发送的开户短信（内容包含客户资金账号及相关密码等）后，请及时修改您的密码并妥善保管。

A. 是  
 B. 否

下一步

图 19 在线回访

客户在线完成回访问卷点击下一步，弹窗提示：“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。”回访问卷的界面提示如 20 所示。

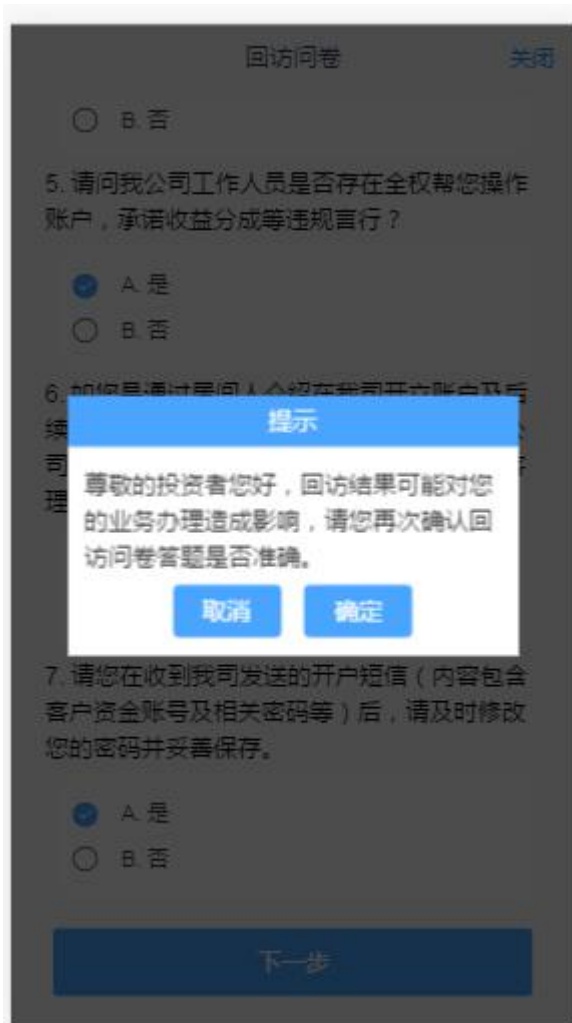


图 20 在线回访结果确认提示

用户点击“确定”进入到开户结果申请提交页面，客户会收到短信通知，如果开立期货成功，正确返回客户的资金账号。用户开户申请界提交面如图 21 所示。



图 21 开立期货申请提交

经过以上这些步骤，用户就开立期货成功了。