

期货互联网开户云系统

我的基本资料业务 app 端操作手册

1.1 登录期货互联网开户云 app

1、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 进行业务办理。



图 1 期货开户云 app 输入期货公司编号页

2、点击我的基本资料。



图 2 期货开户云 app 业务选择页面

3、输入身份证号、图形验证码、手机验证码进入



图 3 期货开户云 app 登录页面

1.2 基本资料

进入到“基本资料”页面，包括身份信息、联系电话、其他信息，所有信息都是自动获取且不可修改的。点击身份信息/联系电话/其他信息后面的“编辑图标”进入编辑页面，基本资料的页面如图 4 所示。



图 4 基本资料界面

1.3 上传照片

进入到上传照片页面，页面图片会根据客户开户时上传的照片进行回显，也可以重新上传，如图 5 所示。如客户办理身份证有效期修改，则需重新上传证件照及签名照。



图 5 期货开户云 app 上传身份证界面

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“资料修改（身份证有效期修改/联系电话修改/其他信息修改）”页面。

1.4 资料修改

1.4.1 身份证有效期修改

进入身份证有效期修改页面，如图 6 所示，“*”为必填项，姓名和身份证号不允许修改，修改证件有效期，也可勾选“长期”，默认为 2099-12-31。点击“下一步”，进入协议签署页面。



图 6 身份证有效期修改

1.4.2 联系电话修改

进入联系电话修改页面，如图所示，“*”为必填项，联系电话可以是手机，也可以是座机，手机需要短信验证码，座机不需要短信验证码，页面也有相应的提示信息。但联系电话格式一定要正确。如图 7

填写完信息之后，点击“下一步”，进入到协议签署页面。

<

基本信息资料

关闭

* 联系电话

请输入联系电话

验证码

请输入验证码

获取验证码

手机号需要获取验证码，座机号不需要获取验证码

下一步

图 7 联系电话修改

1.4.3 其他信息修改

进入其他信息修改页面，如图 8 所示，“*”为必填项，所有信息修改后，且正确，点击下一步，会对输入信息进行验证，输入无误，进入协议签署页面。输入错误，会提示相对的错误信息。

中国联通 4G 97 B/s

1:29

<

基本信息资料

关闭

* 联系地址省

上海市

* 联系地址市

浦东新区

* 联系地址

上海市浦东新区华鹏路300号

* 邮政编码

518000

电子邮箱

请填写

* 学历

大学专科

* 职业

经济、金融业务人员

客户经理名称

张三

居间人名称

王五

下一步

图 8 其他信息修改

1.5 签署协议

签署协议界面如图 9 所示。



图 9 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”进入到申请提交页面。

1.6 申请提交



图 10 我的基本资料申请提交

经过以上这些步骤,用户就修改资料成功了。

如客户更换设备缺失数字证书,则需进入下述环节:

2 证书申请

2.1 视频认证

视频认证界面如图 12 所示。



图 12 视频认证

客户点击“开始视频通话”，会出现一个排队页面，此页面显示的人数是当前营业部所有用户的数量，包括本人。视频排队界面如图 13 所示。



图 13 视频排队

视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

2.2 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。

此处设置的密码务必记住，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，需重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图 14。



图 14 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。