

期货互联网开户云系统

开立期货业务 APP 端操作手册

- 1、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. 带卡号的银行卡照片或银行 app 截图；4. 保持手机网络顺畅。
- 2、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

- 1、打开开户云 app，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，点业务办理进行开户。

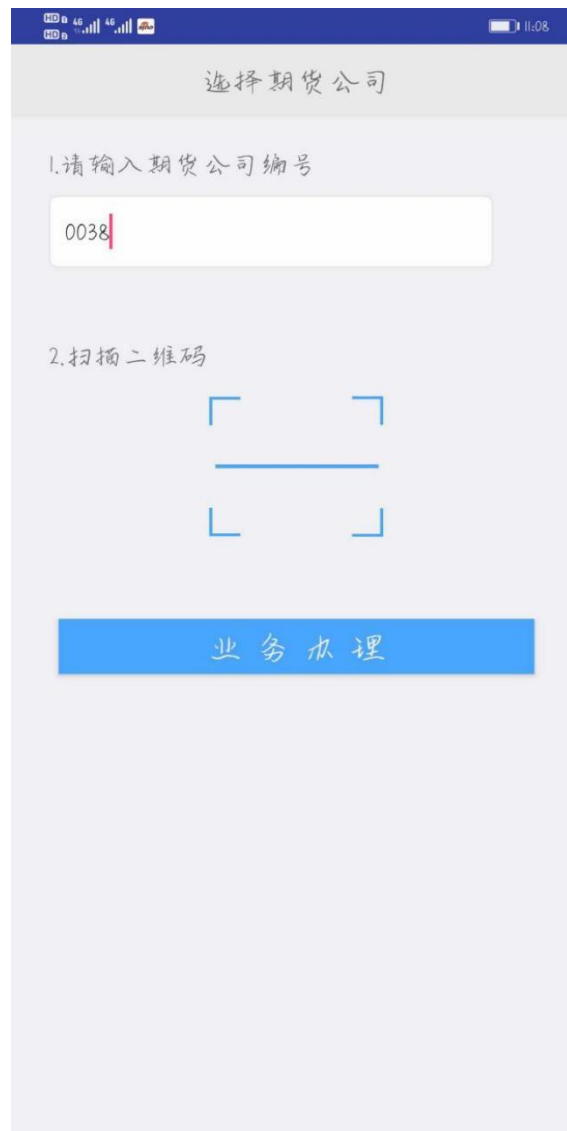


图 1 期货开户云 app 输入期货公司编号页

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，点“下一步”。



图 3 期货开户云 app 登录页面

1.1 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。

1.2 个人基本资料

进入到“基本信息资料”页面，前端标“*”的为必填选项。选择好后，点“下一步”。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。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。无误后，请点“下一步”。基本资料的界面如图 5 所示。

基本信息资料

关闭

本人

其他

* 您是否有来源以下机构不良诚信记录：

中国人民银行征信中心

最高人民法院失信被执行人名单

工商行政管理机构

税务管理机构

监管机制、自律组织

交易者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录

过度维权等不当行为信息

其他组织

无

* 您参与期货的主要交易类型：

投机

套利

套保

下一步

基本信息资料

关闭

* 联系地址

* 邮政编码

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

联系手机

电子邮箱

请填写

* 职业

* 学历

客户经理名称

请填写

* 温馨提示:采集的信息仅用于办理期货业务

下一步

图 5 填写基本资料

1.3 银期绑定

点添加银行卡，上传带卡号的银行卡照片或银行 app 截图。
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。

1.4 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：

<

交易者风险测评问卷

关闭

1. 资料报审

>

2. 签署协议

>

3. 申请提交

本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况，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。

风险承受能力评估是本公司向交易者履行适当性职责的一个环节，其目的是使本公司所提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒您：本公司向交易者履行风险承受能力评估等适当性职责，并不能取代您自己的交易判断，也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时，与金融产品或者金融服务相关的交易风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司提示您：本公司根据您提供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。

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，以确保您的交易决定与您可承受的交易风险程度等实际情况一致。

本公司在此承诺：对于您在本问卷中所提供的一切信息，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、泄露给任何第三方，或者将相关信息用于违法、不当用途。

1. 您是否具有完全民事行为能力，且未身患可能会影响民事行为能力的生理或者精神类疾病？

<

交易者风险测评问卷

关闭

1. 您是否具有完全民事行为能力，且未身患可能会影响民事行为能力的生理或者精神类疾病？

☐

A. 是

☐

B. 否

2. 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. 家庭（父母）存款、资产

☐

F. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

3. 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

4. 最近您家庭预计进行期货交易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. 70%以上

☐

B. 50%-70%

☐

C. 30%-50%

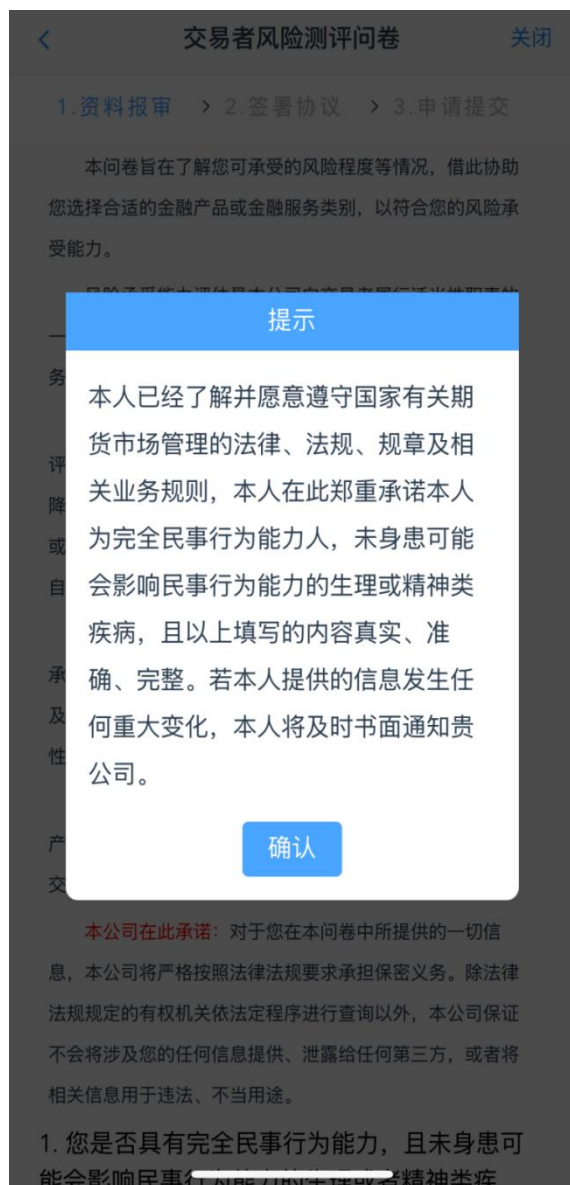


图 8 风险承受能力问卷

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：

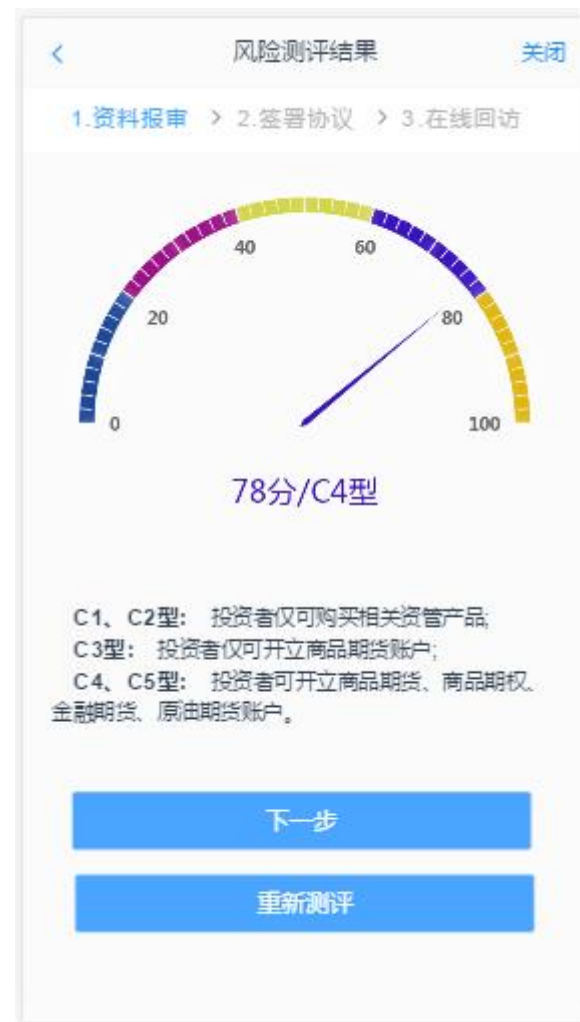


图 9 普通投资者风险测评问卷结果

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。

专业投资者资料上传 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

* 证明材料上传说明 ?

上传资料图片
(最少2张, 最多10张)

下一步

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。

1.5 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、广州期货交易所。C3等级且选择金融或原油期货时弹窗两次告知提示，第一次告知如图 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“重新风险评估”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。

1.6 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：

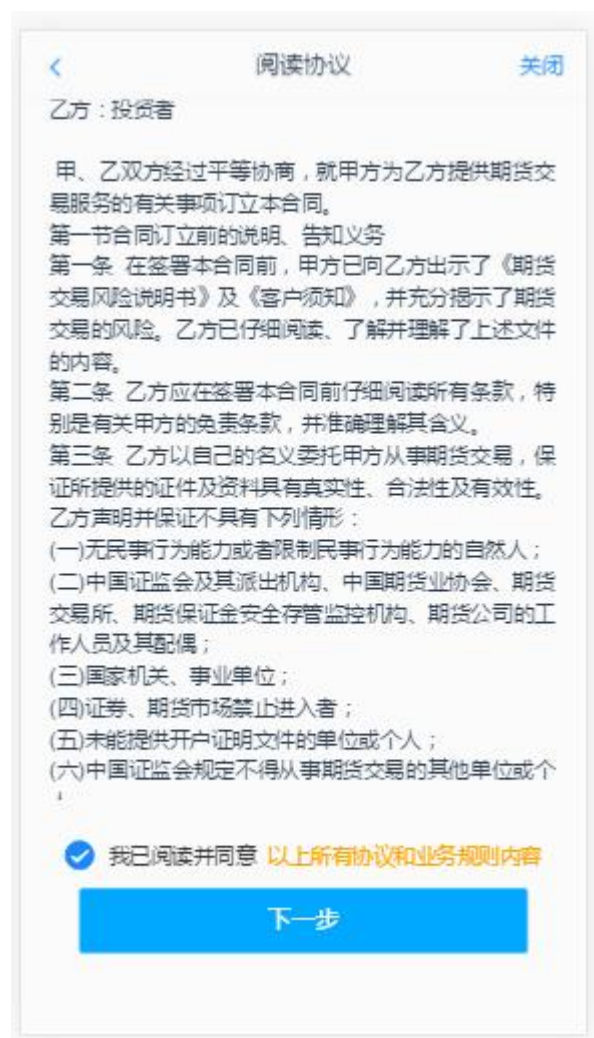


图 14 协议阅读

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。

1.7 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。



图 15 视频认证



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。

1.8 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

1.9 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和风险说明等，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：

1.10 在线回访

回访问卷的界面如图 19 所示。

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。

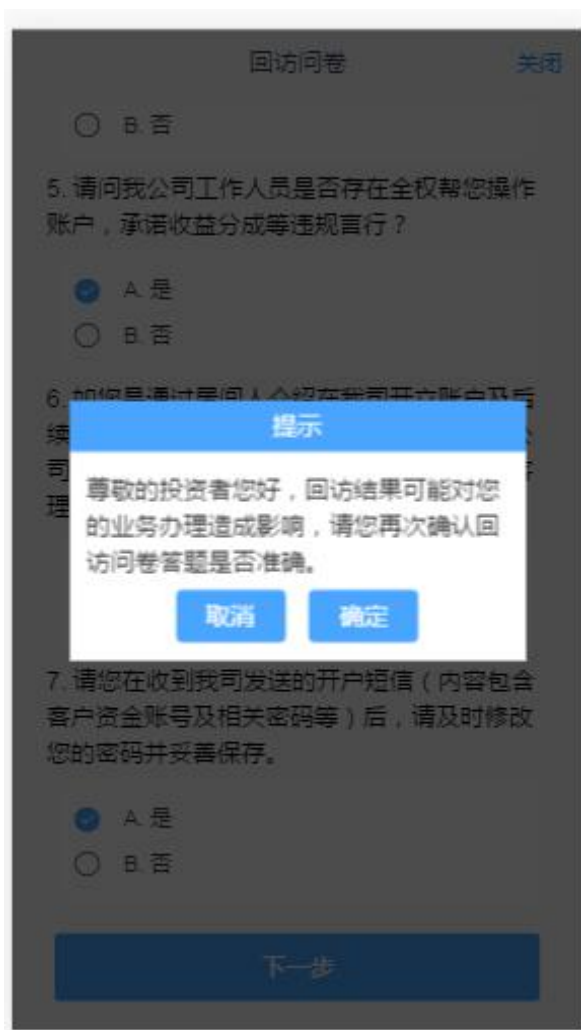


图 20 在线回访结果确认提示

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。用户开户申请提交页面如图 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。