

期货互联网开户云系统

增开交易编码业务 APP 端操作手册

如您前期未通过开户云进行适当性评估, 请先进行适当性评估业务办理。

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、选择增开交易编码。



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: 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，所有信息均已填写且无法修改。基本资料的界面如图 5 所示：

基本信息资料

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

身份信息

* 姓名

* 身份证号

* 身份证地址

* 身份证有效期

长期

联系地址

* 联系地址省

* 联系地址市

* 联系地址

* 邮政编码

开户营业部

* 请选择省

* 请选择市

图 5 个人基本资料

1.4 交易所选择

进入账户选择界面，普通投资者，针对风险等级为 C1、C2、C3 有两次告知，如图 6、图 7 所示，阅读协议后进入图 8 所示。

账户类型选择

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

商品期货

上海期货交易所

大连商品交易所

提示

尊敬的投资者您好，经评估，您属于C3型风险承受能力投资者，该类型投资者仅可购买相关资管产品，不能开立期货或期权账户。

坚持开立 放弃开户

下一步

图 6 C3 等级第一次告知



图 7 C1、C2 等级第二次告知



图 8 账户选择

若客户第一次开通金融或者原油户，则需上传至少两张到十张的成绩报告单，若无成绩报告单可点击“在线测试入口”进入即可，如图9所示



图9 金融/原油户成绩单上传

其中上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、广州期货交易所属于商品户。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10所示：



图10 C3 等级第一次告知

若点击“坚持开立交易编码”，弹出第二次告知如图11所示，点击“重新选择交易所”则关闭弹窗重新选择交易所。



图 11 C3 等级第二次告知

若点击“坚持开立交易编码”，则跳转到阅读协议页面。

1.5 阅读相关协议

用户进入的界面是阅读相关协议，界面如图 12 所示。

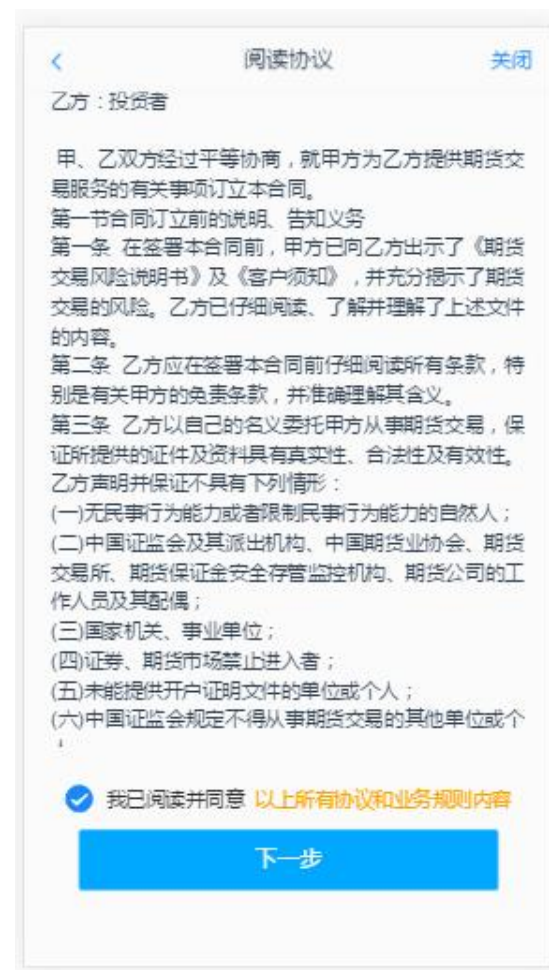


图 12 阅读相关协议

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。

1.6：视频验证



图 13 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。

1.7：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。

说明：此处设置的密码一定要记住，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图 14 所示：



图 14 设置证书密码

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤。

1.8：签署协议

签署协议界面如图 15 所示。



图 15 签署协议

若协议全部签署后，点击“下一步”进入到适当性评估申请提交页面如图 16：



图 16 增开交易编码申请提交

经过以上这些步骤，用户增开交易编码业务就成功了。