

期货互联网开户云系统

适当性评估业务 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、点击适当性评估。



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、手机验证码进入。



图 3 期货开户云 app 登录页面

2.2：用户成功登录开户云适当性评估业务

用户正确登录开户云适当性评估业务后，按照业务流程分为三种业务流程：

2.2.1：第一种业务流程为用户在开户云系统中存有适当性且为专业投资者类型，展示为图 4：

说明：开户云五期暂不支持专业投资者进行适当性评估业务。



2.2.2: 第二种业务流程为用户在开户云系统中存有适当性且为普通投资者类型，展示为图 5:



图 5 重新测评

若用户点击“重新测评”，则进入上传照片页面。

2.2.2.1: 上传照片

进入到上传照片页面，上传照片页面如 6 所示。



图 6 上传照片

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。

2.2.2.2: 个人基本资料

基本资料的界面如 7 所示。



The screenshot shows a mobile application interface for 'Basic Information' (基本信息资料). At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title '基本信息资料', and a 'Close' (关闭) button. Below the navigation bar is a progress indicator showing three steps: '1. 资料报审' (highlighted), '2. 签署协议', and '3. 在线回访'. The form is divided into four sections: '身份信息' (Identity Information), '联系电话' (Contact Information), '联系地址' (Contact Address), and '联系地址' (Contact Address). Each section contains input fields for various details, some of which are masked with grey boxes. The '身份信息' section includes fields for '姓名' (Name), '身份证号' (ID Card Number), '身份证地址' (ID Card Address), and '身份证有效期' (ID Card Validity Period). The '联系电话' section includes fields for '联系电话' (Contact Number) and '联系手机' (Contact Mobile Number). The '联系地址' section includes fields for '联系地址省' (Contact Address Province), '联系地址市' (Contact Address City), and '联系地址' (Contact Address).

图 7 填写基本资料

若用户点击“下一步”进入投资者风险测评问卷页面。

2.2.2.3: 投资者风险测评问卷

风险承受能力问卷界面如 8 所示：



The screenshot shows a mobile application interface for the 'Investor Information Collection Questionnaire' (投资者信息采集问卷). At the top, there is a navigation bar with a back arrow, the title '投资者信息采集问卷', and a 'Close' (关闭) button. The questionnaire consists of four questions: 1. '您的年龄是？' (What is your age?), 2. '您的最高学历是？(可复选)' (What is your highest education level? (multiple choice)), 3. '您打算重点投资于哪一类投资品种？' (Which type of investment product do you plan to focus on?), and 4. '您所从事的行业：' (Which industry do you work in?). Each question has multiple choice options, some of which are selected with radio buttons or checkboxes. The selected options are: C. 41-50岁, C. 大学本科, C. 期货、融资融券等杠杆性产品, and B. 教育、卫生、社会保障和社会福利业.

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 9 所示：

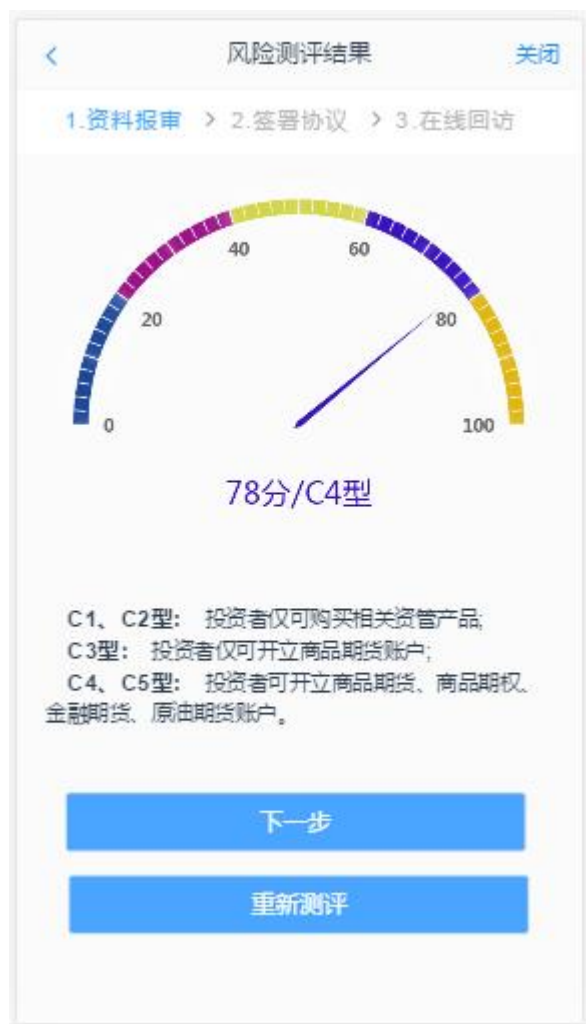


图 9 普通投资者风险测评问卷结果

点击“下一步”，进入阅读相关协议页面。

2.2.2.4: 阅读相关协议

用户进入的界面是阅读相关协议，界面如图 10 所示。

图 10 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。

2.2.2.5: 视频验证

视频认证界面如图 11 所示。



图 11 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。

2.2.2.6: 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 12 所示：

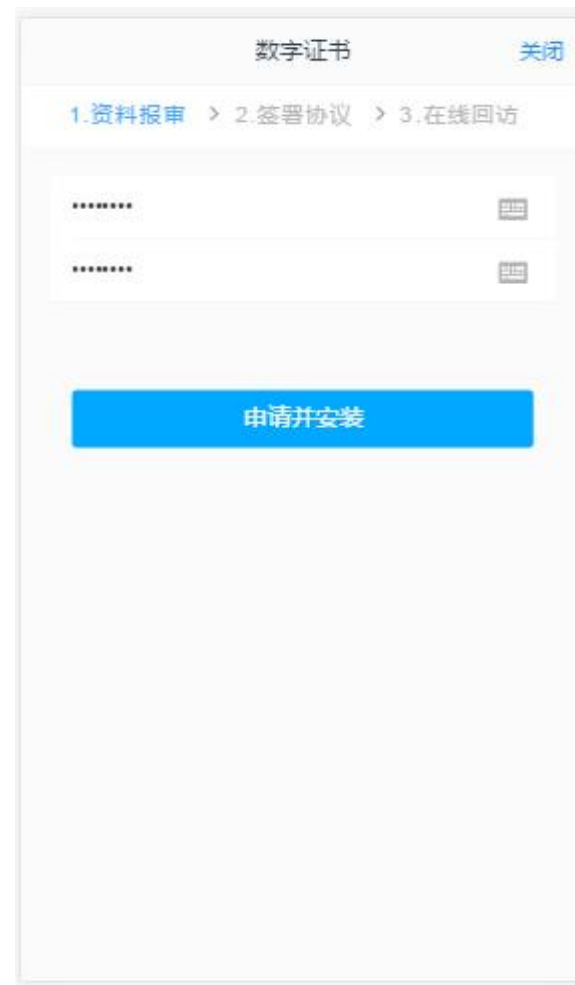


图 12 设置证书密码

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤。

2.2.2.7: 签署协议

签署协议界面如图 13 所示。



图 13 签署协议

若协议全部签署后，点击“下一步”进入到适当性回访问卷申请提交页面如图 14 所示。完成回访问卷确认提交如图 15 所示。

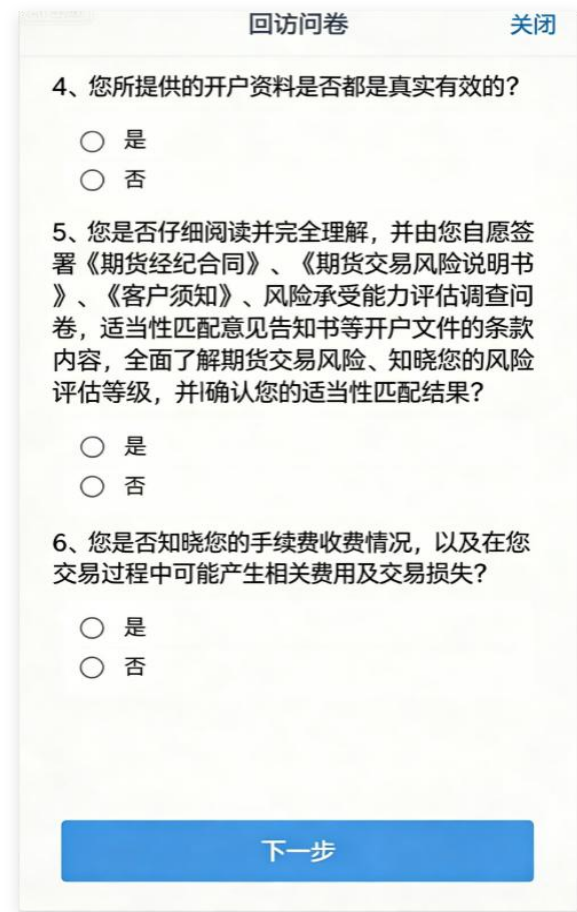


图 14 适当性回访问卷



图 15 适当性评估申请提交

经过以上这些步骤，用户适当性评估业务就成功了。

2.2.3: 第三种业务流程为开户云中没有客户的适当性评测结果，需要补做适当性测评的情况，展示为图 16



图 16 未做过适当性评估

若用户点击“开始测评”，则进入上传照片页面。

2.2.3.1: 上传照片

进入到上传照片页面，若用户在开户云系统中留有身份证信息则可以直接显示，否则用户根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片。



图 17 上传照片

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。

2.2.3.2: 个人基本资料

进入到“个人基本资料”页面，会看到所有信息是已经默认填写的，这些都是客户在系统预留的信息，客户仅可以修改其他信息资料，可以点击“返回上一步”重新上传照片信息。如图 18



图 18 基本信息资料

用户点击“下一步”进入投资者适当性类型选择页面

2.2.3.3: 投资者适当性类型选择

投资者适当性分类界面如图 19 所示。



图 19 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。

说明：开户云五期目前无法进行普通投资者转换专业投资者的操作，且专业投资者需满足一定的条件。

2.2.3.3.1 普通投资者

风险承受能力问卷界面如图 20 所示：

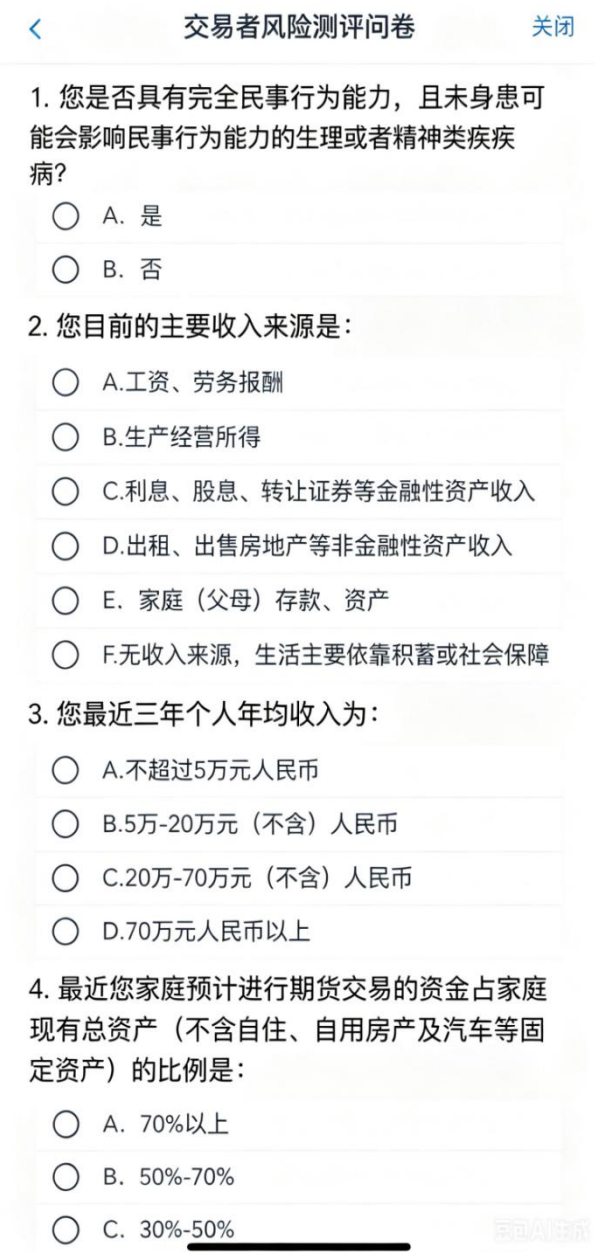


图 20 风险承受能力问卷

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 21 所示：



图 21 普通投资者风险测评问卷结果

点击“下一步”，进入阅读相关协议页面。

2.3.3.3.2 专业投资者

专业投资者信息采集问卷界面如图 22 所示。

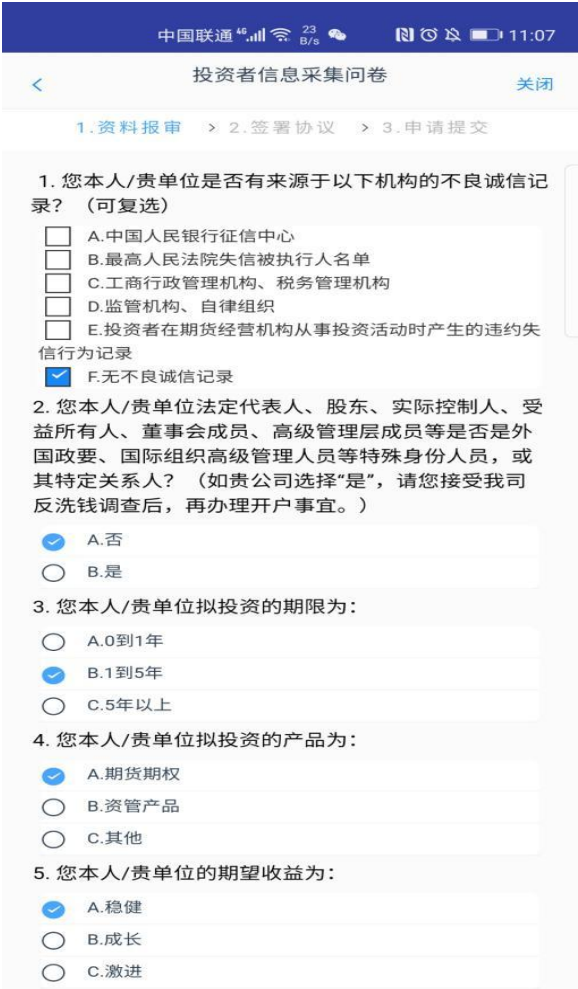


图 22 展示了专业投资者信息采集问卷的界面。顶部标题为“投资者信息采集问卷”，右侧有“关闭”按钮。下方是进度条，显示“1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交”。问卷内容如下：

- 1. 您本人/贵单位是否有来源于以下机构的不良诚信记录？（可复选）
 - ☐ A. 中国人民银行征信中心
 - ☐ B. 最高人民法院失信被执行人名单
 - ☐ C. 工商行政管理机构、税务管理机构
 - ☐ D. 监管机构、自律组织
 - ☐ E. 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约失信行为记录
 - ☒ F. 无不良诚信记录
- 2. 您本人/贵单位法定代表人、股东、实际控制人、受益所有人、董事会成员、高级管理层成员等是否是外国政要、国际组织高级管理人员等特殊身份人员，或其特定关系人？（如贵公司选择“是”，请您接受我司反洗钱调查后，再办理开户事宜。）
 - ☒ A. 否
 - ☐ B. 是
- 3. 您本人/贵单位拟投资的期限为：
 - ☐ A. 0 到 1 年
 - ☒ B. 1 到 5 年
 - ☐ C. 5 年以上
- 4. 您本人/贵单位拟投资的产品为：
 - ☒ A. 期货期权
 - ☐ B. 资管产品
 - ☐ C. 其他
- 5. 您本人/贵单位的期望收益为：
 - ☒ A. 稳健
 - ☐ B. 成长
 - ☐ C. 激进

图 22 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，进行相关资料的上传页面。页面如图 23 所示：



图 23 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”，进入阅读相关协议页面。

2.2.3.4：阅读相关协议

用户进入的界面是阅读相关协议，界面如图 24 所示：

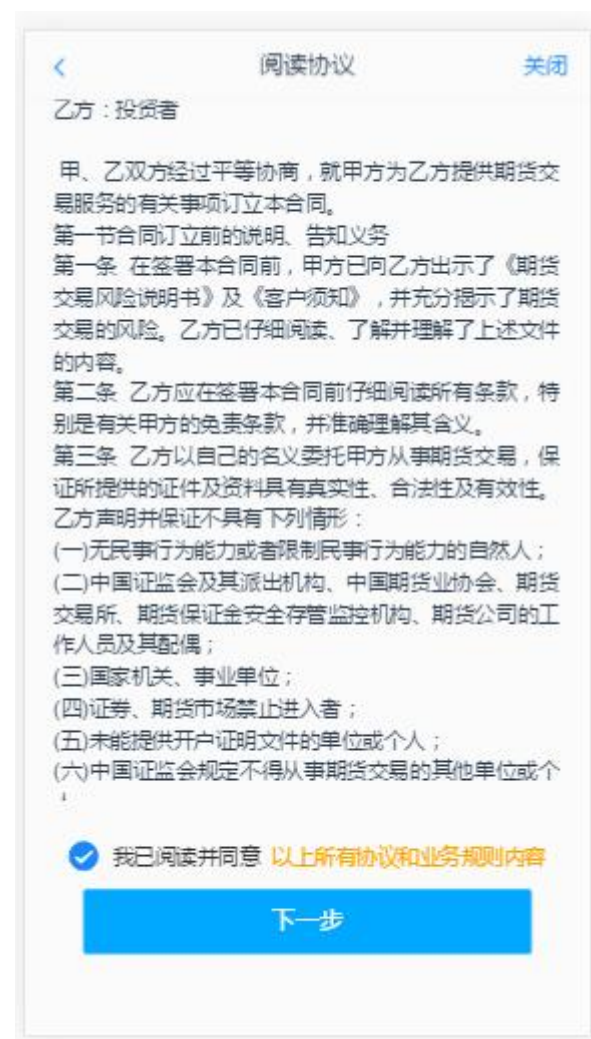


图 24 阅读相关协议

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。

2.2.3.5: 视频验证

视频认证界面如图 25 所示。



图 25 视频验证

2.2.3.6: 安装数字证书



图 26 安装数字证书

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤。

2.2.3.7：签署协议

签署协议界面如图 27 所示。



图 27 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 28 所示。



图 28 适当性评估申请提交

经过以上这些步骤，用户适当性评估业务就成功了。