期货互联网开户云平台适当性操作指引

第一步 登陆期货互联网开户云系统

以下操作步骤用电脑操作为例

登陆我公司互联网开户网址: https://xyqh.cfmmc.com, 登陆后见下图



点击"适当性评估"进入登录页面,按业务流程分为三种,根据自身情况选择对应业务

◎ 兴业期货	兴业期货		0 手机开户	▲ 投资者教育	劉 开户帮助	服务热线: 4008885515
	n 7 1 4 1	登录	\otimes			
	还不出户,业多	■ 请输入身份证号码				
	在线开户,在线处理账户相关业	请选择账户类型	~			
		四 输入图形验证码	CEP			
		◎ 输入短信验证码	获取验证码			
		1 我已阅读并同意《隐私政策	<u>,</u>			
	开户前请准备: 🔲 🗄	马上登录 为了您的账户安全,请不要在网吧等	1公共场所登录本系统: ⁵⁵			
	业务办理	_				
		我的基本资料	修改结算账户	1	会会	

说明:

请仔细核对界面《隐私政策》下方滚动提示的手机号,若目前
 使用的手机号与提示的手机号不一致,请联系期货公司进行变更。

2.若登录时系统提示身份证有效期过期,则投资者需联系期货公司更新身份证信息后再进行其他业务操作。

 期货账户做"适当性评估"业务,账户类型选择"期货经纪"; 其他情况账户类型选择"资管"。

第二步 用户成功登陆开户适当性评估业务

第一种业务流程 用户在开户云系统中存有适当性类型并且为专 业投资者类型,如下图

	□ 手机开户 小 投资者教育 🞽 开户帮助 G 服务热线:
您好,	业务办理/前置-适当性过期 [受理单导:]
一 我的业务	 ● 适当性测评
- 开立期货账户	
- 我的基本资料	る法を支出政权目、ロゴムン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
— 适当性评估	
- 协议下载	
— 增开交易编码	

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

第二种业务流程 为用户在开户云系统中存有适当性类型并且为 普通投资者类型,如下图

● 兴业期货			□ 手机开户		提 开户帮助	窗 服务热线: 4008885515				
您好,叶海鸟	业务办理/适当性评估 [受理单号:]									
- 我的业务	● 适当性测评									
- 开立资管账户		★田かい辺辺まれのは2 4の長35、小利約市から281号 70 △ 同時の街の3, CA	47、潮線運動調査20	10 11 11 15:45:20						
- 开立期货账户										
- 修改结算账户		重新改	6 7							
- 我的基本资料										
- 适当性评估										
一 协议下载										
- 增开交易编码										
							1			

若用户点击"重新测评",则进入上传照片页面。

第三种业务流程 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,如图

一 兴业期货	兴业期货		🗋 手机开户	前 投资者教育	📙 开户帮助	窗 服务热线: 4008885515	退出登录			
您好,刘俊梅	业务办理/前置-适当性未完成「受理	单号:]								
- 我的业务	● 适当性测评									
- 开立资管账户		根据监管部门要求,为有效落实适当性管理要求,维护投资者合法权益	:,向投资者销售适当	当的产品或者提供适当	的服务,请根据您	的实				
- 开立期货账户		际情况完成投资者风险承受能力评估问卷	况完成投资者风险承受能力评估问卷							
- 修改结算账户		开始提	明评							
- 我的基本资料										
- 适当性评估										
- 协议下载										
- 增开交易编码										

若用户点击"重新测评",则进入上传照片页面。

第三步 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,否则用户根据提示上传身份证正面、反面和签名照等图片。 说明:上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的、证件边框需完整, 否则会影响到后面获取客户资料的流程。详细的注意事项请阅读页面提 示,也可点击查看示例查看拍照规则。上传照片页面如图所示:



所有照片都上传成功以后,请阅读"个人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。

说明:五期开户云上传证件照新增了切边和自动旋转功能,若切边过 于严重,影响证件照原图,可能是由于证件照和背景颜色反差小。请在 背景颜色与证件照颜色反差较大的位置重新拍照并上传,以避免后台审 核不通过的风险。

第四步 资料填写

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。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。

③ 兴业期货	米亚期货			0 🕫	机开户 🔥 投资者数	育 📙 开户帮助	窗 服务热线: 40088	85515 退出登录	
您好,15858.	业务办理/开立期货账户 [受理单号	110112010000018014]							
一 我的业务	Ø@)	4		6				
- 开立资管账户	注册账户 身份信题	追设置 结算账户设置	适当性评估	交易所选择	视频见证	签署协议	回访问卷	申请提交	
■ 开立期货账户	 资料信息完善 				17日年冬回令(李冈) 送				
一 修改结算账户	* (588)	成要人物关系为 🔘 外国政要	外国政要家庭成员	 与外国政要关系密切 	 又定共10回家(HBA)(7) ① 无关系 	WH FQ			
- 我的基本资料		* 認約投資期限为 0年-1年 01年-5年 05年以上							
- 适当性评估		您的期望收益为 🔘 稳健 🔹 🛚	成长 🔿 激进						
- 协议下载	*您的账户是否存	在实际控制关系 🧿 不存在 🛛 🔿	存在						
- 增开交易编码	* 您的账户交	易实际受益人为 🧿 本人 🛛 🕽	其他						
	* (5	想投资的品种为 🗹 期货、期权	资管产品 其	他					
	* 您是否有来源以下机	构不與誠信记录 中国人民银行 税务管理机构 投资者在期货	正信中心 最高人民 监管机构、自律线 经营机构从事投资活动时产	設法院失信被执行人名单 组织 过度维权等不 产生的违约行为记录	□ 工商行政管理机构 当行为信息] 其他组织 <mark>図</mark> 无				
			Ŀ─₽	一世				~	

○ 兴业期货 ※	业期袋		٥	手机开户	▲ 投资者教育	目 开户帮助	意服务热线:4008885515	退出登录	
您好,15858	业务办理/开立期货账户 [受理单号:110112010000	0018014]							
- 我的业务	联系手机。	1585							^
- 开立资管账户	其他信息								
- 开立期货账户	*联系地址	上海市 🗸 徐汇区							
- 修改结算账户	* 邮政编码	200215							
- 我的基本资料	电子邮箱								
- 适当性评估	* 即业	经济、金融业务人员	~						ł
一 协议下载	* 学历	大学本科	~						
— 增开交易编码	* 开户营业部	上海市 〜 上海市 〜 期货	致公司营业部 🗸 兴业	业期货有限公	公司上海分公司 ~~]			
	期货公司员工推荐人								
	居间人推荐人								
	IB推荐人								
		上一步	र−∌						

按照提示,填写完整资料后,点"下一步"进入投资者适当性类型选择步骤

第五步 投资者适当性类型选择

投资者适当性分类是投资者根据自己实际情况选择普通投资者还是 专业投资者,界面下方有关于专业投资者资质要求的提示。

③ 兴业期货			📙 开户帮助	圖 服务热线: 4008885515	
您好,叶海鸟	业务办理/开立期货账户「受理单号:110112010000018014]				
— 我的业务	⊘ ⊘ ④	56		8	-9
— 开立资管账户	注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交	」所选择 视频见证	签署协议	回访问卷	申请提交
- 开立期货账户					
- 修改结算账户	普通投资者	专业投资者			
- 我的基本资料					
一 适当性评估	当您选择专业投资者,需要提前准备如下材料(盖室): 1. 金融资产关于500万,或近3年个人年均收入关于50万。				
一 协议下载	2、金融投资运历超过2年;或金融产品设计、投资、风险管理运历超过2年;或金融高管;或金融相关注册	计师;或律师资格。			
— 增开交易编码	t-#	ए ज			

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,后台审核也较为严格。请投资者仔细 阅读页面上方的温馨提示后再进行选择。

晋逋投贷者,进入到风险承受能力问卷贞面((见卜图)	
----------------------	-------	--

⑤ 兴业期货	兴业期货	0 手机开户	前 投资者教育	▋ 开户帮助	窗 服务热线: 4008885515	退出登录	
您好,叶海岛	业务办理/开立期货账户 [缓理单号:11011201000018014]						
一 我的业务	○ A.0年-1年 ● B.1年-5年						^
- 开立资管账户	○ C.5年以上						
 开立期货账户 	* 29. 您拟投资的品种						
- 修改结算账户	 A.期後 B.期权 C.消費() 						
- 我的基本资料	 D.其他 E.以上資是 						
- 适当性评估	* 30. 總的問題收益						
一 协议下载	 ▲路線 ● B.30米 						
- 增开交易编码	○ C.邀进						
	* 31. 以下哪种描述符合您的情况						
	 A.仅为中国税收居民 B.仅为非居民 C.既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民 	世一还					

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所示:

⑤ 兴业期货	兴业期货	D ∓#	1开户 🔥 投资者教育	目 开户帮助	窗 服务热线: 4008885	515 退出登录
您好,叶海岛	业务办理/开立期货账户 [爱理单号:110112010000018014]					
一 我的业务	<u>⊘</u> ⊘@	5	6		8	•
- 开立资管账户	注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估				回访问卷	
开立期货账户	● 风险的分子点果.					
- 修改结算账户	TUNNING 60 MARTIN					
一 我的基本资料	20 80					
- 适当性评估	王。 70分/C4型					
- 协议下载						
— 增开交易编码	尊敬的投资者,忽所填写的风险承受能力问举得分为70分,怎属于"C4型风险承受能力	投资者"				
	C1. C2理: 投资者仅可购买相关资管产品;					
	C3型:投资者仅可开立商品期货账户;					
	Сч. Сэж. э.с.алы ул эл понцияты, понцияты, шыңналы, штонциятылы,					
	<u>L−₩</u>	下─#				~

点击"下一步",进入阅读相关协议页面。

说明:

 1.风险测评为 C1、C2 型的投资者仅可购买相关资管产品;测评结果为 C3 型的投资者仅可开立商品期货账户;测评结果为 C4、C5 型的投资 者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

若投资者风险评测等级与选择开立的期货账户种类不匹配且坚持
 开户的,需要签署普通投资者风险警示书。

专业投资者,进入到专业投资者信息采集问卷页面(见下图)

-	湖货公司		▲ 投资者教育	当 开户帮助	窗 服务热线:	
我的业务	业务办理/适当性评估 [受理单号:1400020000010180]					
开立资管账户	□ 投资者信息采集问卷					
	*您的年龄是?					
开立期货账户	○ A. 18-30岁					
修改结算账户	 ○ b. 31-40₽ ○ C. 41-50₽ ○ D. 51 - 50₽ 					
我的基本资料	0.51-6039					
	*您认为自己能够承受的最大损失为:					
一 适当性评估	○ A. 10%以下					
协议下载	B. 10% - 30% C 30% C 30%					
增开交易编码	0.50%以上					
	*您的投资经验可以被概括为:					
	 A.非常丰富:我是一位非常有经验的投资者,参与过权证、期货或 	成创业板等高风险;	产品的交易			

点击"下一步",进入"专业投资者资料上传"页面,专业投资者需 仔细阅读页面上方的温馨提示后,再进行相关资料的上传。页面如图

-	_				▲ 投资者赦育	▮ 开户帮助	3 服务热线:	退出登录
我的业务	业务办理/开立期货	i账户 [受理单号:110002)	0000010735]					
开立资管账户	① 身份信息填写	② 结算账户设置	③ 适当性评估					
一 开立期货账户	○ 专业投资者资料	斗上传						
我的基本资料	 請上传证明材料照加盖期货公司专用章的 2、图片要求清晰可见 3、根据开户要求,至 	8片(证明材料可以是1、金) 的交易结算単等;3、年收入 3,毎张大小不要超过10M, 6少上传2张符合条件的资料	融资产证明:如银行存款证 证明:税务机关出具的收 (仅支持JPG楷式 照片,最多上传10张资料图	E明、证券、基金、期货权益证 入纳税证明、银行出具的工资注 8片。	明等; 2、投资经历证明 充水单或者其他收入证明	: 材料为加盖证券营业的 4、工作经历证明)	部专用章的对账单、加盖基金公	司专用章的基金份额证明、
适当性评估	_							
协议下载			+					
增开交易编码								

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,悬浮图片可以点击"放大镜" 对图片进行放大,也可点击"×"进行删除,点击"下一步",进入阅 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。具体要求参见界面提示,如有疑问,可拨打电话: 400-888-5515 咨询。

第六步 阅读相关协议

投资者进入的界面是阅读相关协议,界面如图

⑤ 兴业期货	兴业期货				0 🕬	八开户 🔥 投资者教育	F U开户帮助	部 服务热线:40088855;	15 退出登录	
您好,叶海岛	业务办理/开立期货!	张户 「受理单号:110112010	000018014]							
- 我的业务	<u>o</u>	<u> </u>	<u> </u>		5	6			9	
- 开立资营账户	注册账户	身份信息设置	结算账户设置	适当性评估	交易所选择	视频见证	签署协议	回访问卷	申请提交	
	○ 协议阅读									
- 开立期货账户										n I
- 修改结算账户					数字证书用户责	任书			^	1
一 我的基本资料		(字证书用于标识网络用)(以下 简称"中国期监" 仔细阅读下列风险提示	用户的身份,北京国富3)为用户提供数字认证 6及使用须知,	37电子商务安全认证有 服务。为确保数字证书	限公司(以下简称国富安 书的正确签发和使用,更	そ公司)作为权威的、公] 更好地为用户提供规范的	E的第三方机构,含 的服务,保障用户的	"法授权中国期货市场监控中权益,请用户 于申请电子?	□心 有限责 签名数字证	
- 适当性评估	——————————————————————————————————————	-、数字证书只能用于在 5 所产生的义务、责任	E网络上标识用户身份,	不作其他任何用途。	用户应妥善保管、正确	确使用证书,所有使用证	书在网上作业的活	动均视为用户所为,用户应	自行承担使	
一 协议下载		、用户通过数字证书日 	申请办理业务、签署合同 王立期代账点可能遭遇(同或文书,与在纸质合 玉风险、女冲完进行	同或文书上手写签 名或	或盖章具有同等的法律效 按受以下更顶	7力,无须另行签署	纸质合同或文书。		
- 增开交易编码	1.	、 用戶通过数子 u 书 f . 因在互联网上传输原	T立朔贡赋户可能遭遇。 因,数字证书开户可能	4、17,442,4200,4200,4200,4200,4200,4200,4200	开户前,应元万了,麻开 迟、数据错误等情况, 仓	按受以下事项; 使用户不能正常开立期的	专账户的风险。			
	2.	由于电脑病毒、黑客低	是入、硬件设备故障的影	^{影响,} 可能导致数字证	书开户发生错误的风险	0				
	3.	使用数字证书开户, 四	能存在用户的身份被(5冒的以险。 と、数字にお回します	可能要非常化良好的口	84				
	4.	田丁相夫依律、依观、	观池住入什或咸東又行	6,数子唯书网工开户	可能及主文化寻找的风	ih2Z ↔				
	1 我已闻	读并同意 以上所有协议和	业务规则内容						0	
				E.		⊼ _#				
				-						

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

说明:本页涉及到的相关协议是必读的,需在阅读完成所有的信息 后才可以点击下一步,否则会报错"请完整阅读该协议内容"。

第七步 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。



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

	期货公司				□ 手机开户	▲ 投资者教育 量 チ	护帮助 🖀 服务热线	: 退出登录
带的山峰。	业务办理/开立期货候	长户「受理単号:1100020000	010164]					
开立资管账户	① 身份信息填写	② 结算账户设置	③ 适当性评估		⑤ 视频见证	6 签署协议	⑦	
一 开立期货账户	□ 视频见证							
修改结算账户		51747 6354+++						
我的基本资料		19419-0081						
适当性评估			A. Shitika Street and	供: 1人, 您现在排在第	1位			
协议下载			已等待时长:	0分16秒				
增开交易编码				取消排队				

期货公司认证人员接通视频后,与客户核对所填的基本信息,并采 集客户的视频和照片。同时也会询问客户是否知晓相关的开户知识。如 果有错误信息,认证人员会按照不通过原由打回到相关的步骤,客户刷 新前端重新完善信息后再发视频认证。

视频审核通过以后,客户点击"下一步"进入到安装数字证书。界面如下图



第八步 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。

注意:此处设置的密码一定牢记,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

③ 兴业期货						□ ▲ 投资者教育	▋ 开户帮助	服务热线: 4008885515	
您好,叶海岛	业务办理/开立期货账	行 「受理单号:1101120100	000018014]						
一 我的业务	<u> </u>	- <u>O</u>		<u> </u>	<u></u>	<u></u>	0		-9
- 开立资管账户	注册账户	身份信息设置	结算账户设置	适当性评估	交易所选择	视频见证	签署协议	回访问卷	申请提交
- 开立期货账户	• X7-11 D+	13 13		ſ					
- 修改结算账户		1 例約数字证	书不存在、请由请应装数字证	书 数字证书星碑—识别的6		节 数字证书递约银行网络	27. 揭供中令保護		
- 我的基本资料		2、申请安装证	书需要设置密码,您设置的证	书密码在之后流程使用,请可	印记证书密码并且不要外传。		ander i den er en		
- 适当性评估				申请	开安装				
- 协议下载									
- 增开交易编码									



证书安装成功后,页面提示"数字证书已经安装成功!"。否则,会 提示证书安装失败,此时用户可以点击"重新安装"或者及时联系我司 工作人员。数字证书安装成功后,点击"下一步",进入签署协议步骤。

第九步 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书、告知书和一些风险说明,投资者 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

-	期後公司	● 手机开户 IN 投资者教育 U 开户帮助	窗 服务热线:
我的业务	业务办理/开立期货账户 [蛭運单号:110002000010164]		
开立资管账户	①②③④ 身份信息填写 结算账户设置 适当性评估 交易所选择	⑤	
一 开立期货账户	□ 协议签署		
修改结算账户	《客户须知》		
我的基本资料	《期意经纪台间》		
适当性评估	(个人数字责任证书) (期份交易风险说明书)		
协议下载			
增开交易编码	 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容 		
	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,如下图

● 兴业期货	兴业期货 🚺 手机开户 🔥 投资者教育 🕌	开户帮助 🛛 服务	热线:4008885515 退出登录
您好,陈媛媛	业务办理/前置-适当性未完成 [受理单号:240112010000021678]		
一 我的业务	● 申请提文		
- 开立期货账户			
— 开立资管账户			
- 增开交易编码	尊敬的陈媛媛女士,您的适当性评估已成功提交,正在等待复核;您可在系统的适当性功能中查看结果。		
■ 适当性评估			
一 我的基本资料	2秒后 运用我的业务		
- 修改结算账户	1		
- 协议下载			

经过以上这些步骤,用户适当性评估业务就成功了