

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



说明：

1. 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。

3. 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”。

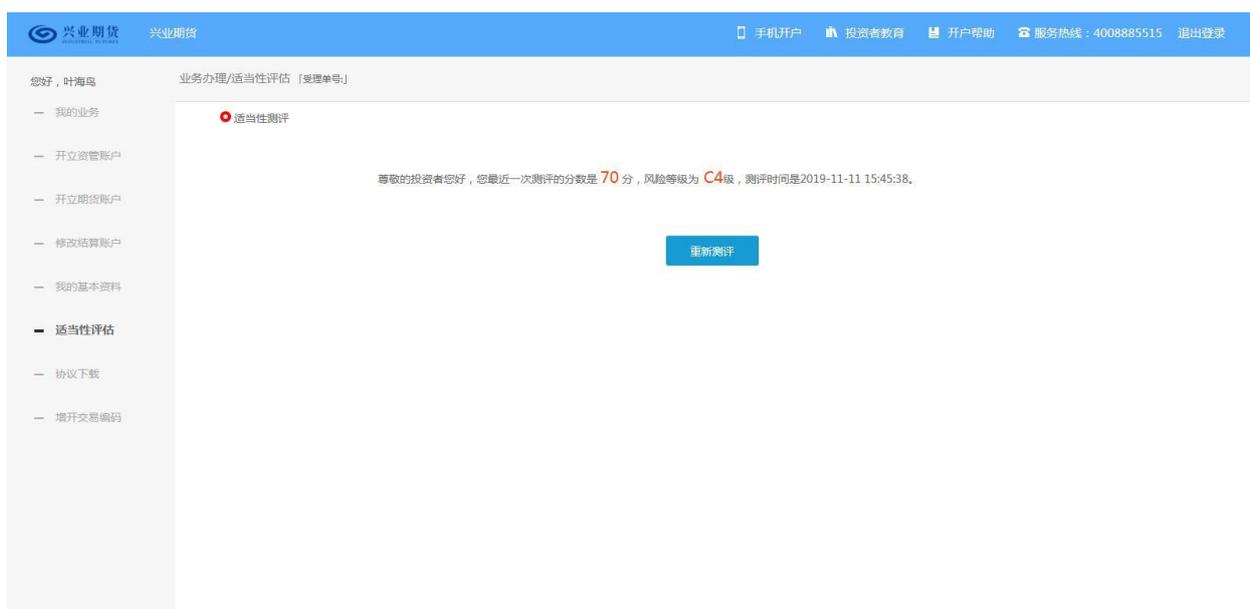
第二步 用户成功登陆开户适当性评估业务

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



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

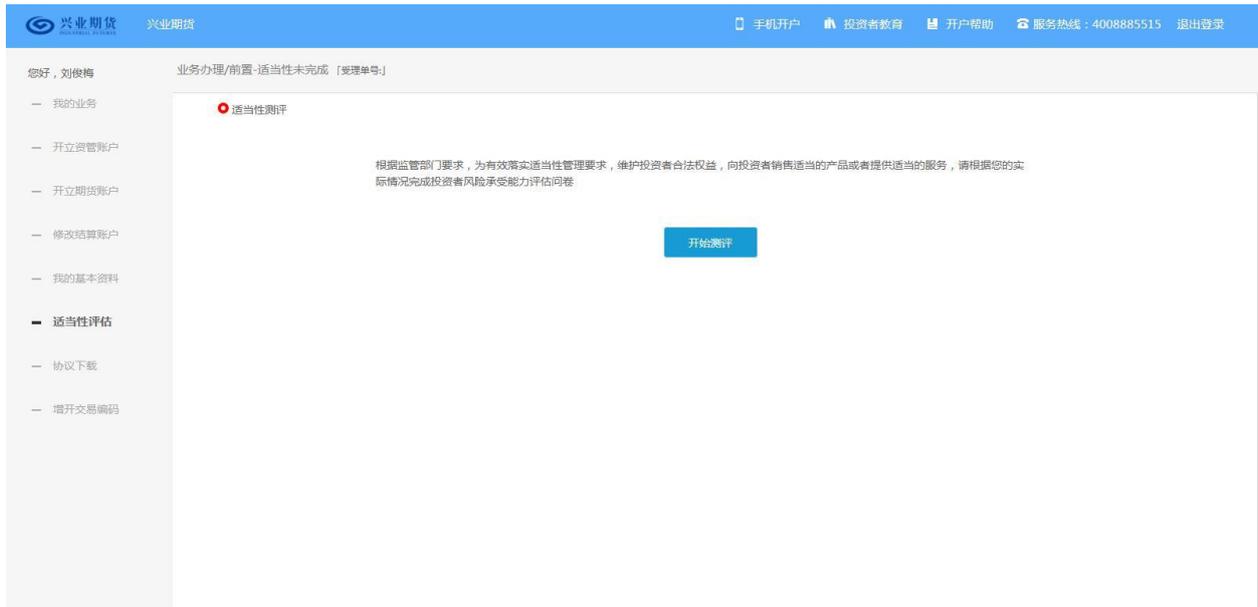
第二种业务流程 为用户在开户云系统中存有适当性类型并且为普通投资者类型，如下图



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

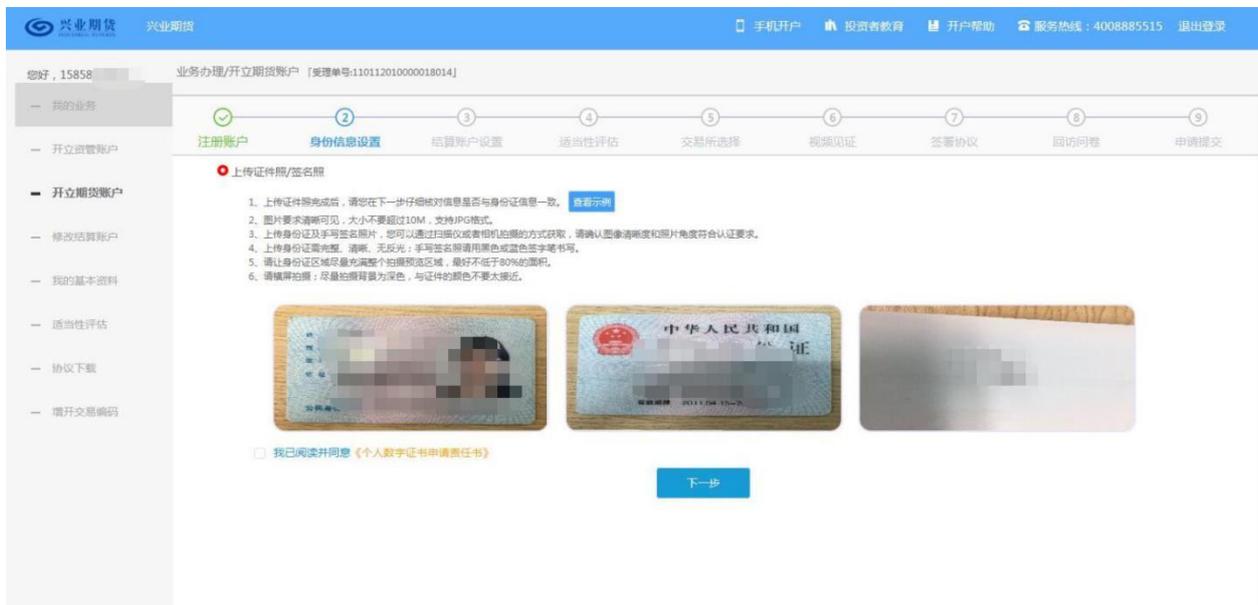
做适当性测评的情况，如图



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。



The screenshot displays the 'Xingye Futures' (兴业期货) website interface during the account opening process. The top navigation bar includes the company logo, name, and contact information. The main content area shows a progress bar with steps 1 through 9. Step 2, 'Personal Information' (身份信息设置), is currently active and highlighted in blue. Below the progress bar, the 'Personal Information' section is titled '资料信息完善' (Complete Information). It contains several form fields with radio button options:

- * 您的税收居民身份为: 仅为中国税收居民, 仅为非居民, 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
- * 您的重要人物关系为: 外国政要, 外国政要家庭成员, 与外国政要关系密切, 无关系
- * 您的投资期限为: 0年-1年, 1年-5年, 5年以上
- * 您的期望收益为: 稳健, 成长, 激进
- * 您的账户是否存在实际控制关系: 不存在, 存在
- * 您的账户交易实际受益人为: 本人, 其他
- * 您想投资的品种为: 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, 监管机构、自律组织, 过度维权等不当行为信息, 投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录, 其他组织, 无

At the bottom of the form, there are two buttons: '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).

您好, 15856 业务办理/开立期货账户 [受理单号:110112010000018014]

联系手机: 1585

其他信息

* 联系地址: 上海市 徐汇区

* 邮政编码: 200215

电子邮箱:

* 职业: 经济、金融业务人员

* 学历: 大学本科

* 开户营业部: 上海市 上海市 期货公司营业部 兴业期货有限公司上海分公司

期货公司员工推荐人:

顾问人推荐人:

旧推荐人:

上一步 下一步

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。

您好, 叶海鸟 业务办理/开立期货账户 [受理单号:110112010000018014]

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

投资者类型选择

普通投资者 专业投资者

当您选择专业投资者，需要提前准备如下材料（盖章）：
 1. 金融资产大于500万，或近3年个人年均收入大于50万。
 2. 金融投资经历超过2年；或金融产品设计、投资、风险管理经历超过2年；或金融高管；或金融相关注册会计师；或律师资格。

上一步 下一步

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。

普通投资者，进入到风险承受能力问卷页面（见下图）

The screenshot shows the '适当性评估' (Suitability Assessment) step in the account opening process. The page title is '业务办理/开立期货账户' with a sub-header '业务办理/开立期货账户 [受理单号:110112010000018014]'. The user is identified as '您好, 叶海鸟'. The assessment questions are as follows:

- Question 29: 您拟投资的品种 (Which variety do you intend to invest in?).
 - A. 0年-1年
 - B. 1年-5年
 - C. 5年以上
- Question 30: 您的期望收益 (What is your expected return?).
 - A. 稳健
 - B. 成长
 - C. 激进
- Question 31: 以下哪种描述符合您的情况 (Which of the following descriptions fits your situation?).
 - 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

Navigation buttons at the bottom are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).

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：

The screenshot shows the '适当性评估' (Suitability Assessment) result page. The progress bar at the top indicates the current step is 4 out of 9. The assessment result is displayed as a gauge showing a score of 70 and a risk profile of C4 type.

尊敬的投资者,您所填写的风险承受能力问卷得分为70分,您属于“C4型风险承受能力投资者”

- C1、C2型：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；
- C4、C5型：投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

Navigation buttons at the bottom are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).

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。

2. 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）



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



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

读相关协议页面

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

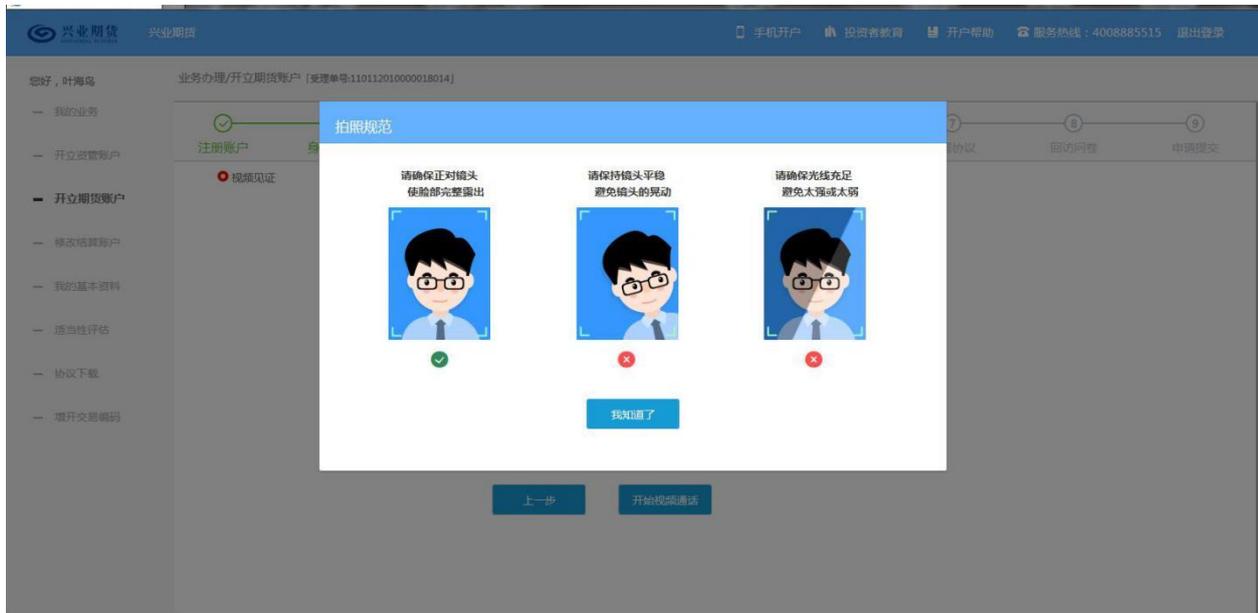


阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到视频见证页面

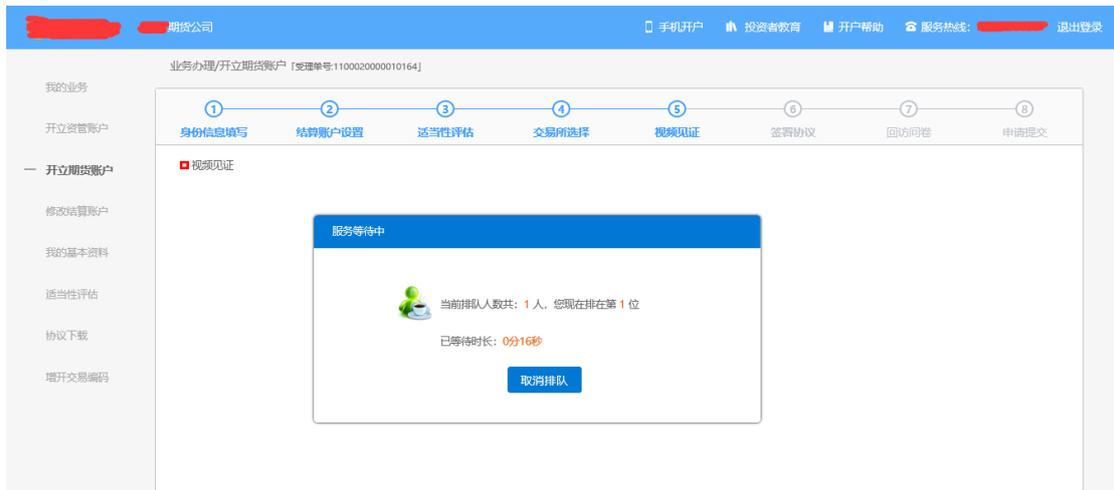
说明：本页涉及到的相关协议是必读的，需在阅读完成所有的信息后才可以点击下一步，否则会报错“请完整阅读该协议内容”。

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。

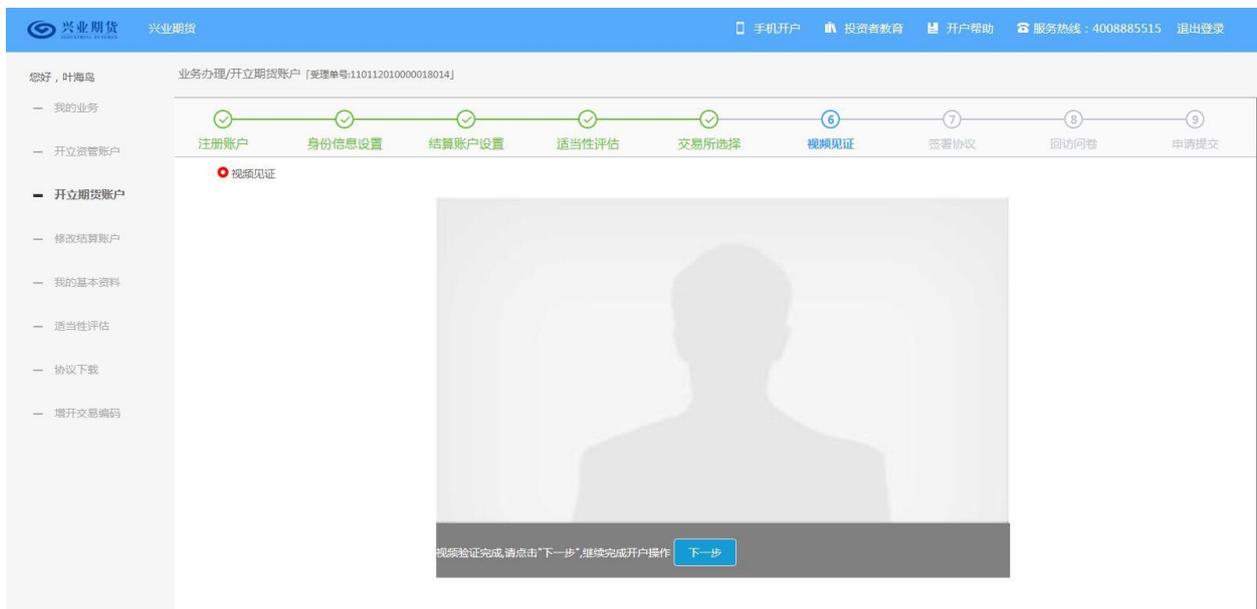


客户点击“开始视频通话”，会出现一个排队页面，此页面显示的人数是当前营业部所有用户的数量，包括本人。视频排队界面如图



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

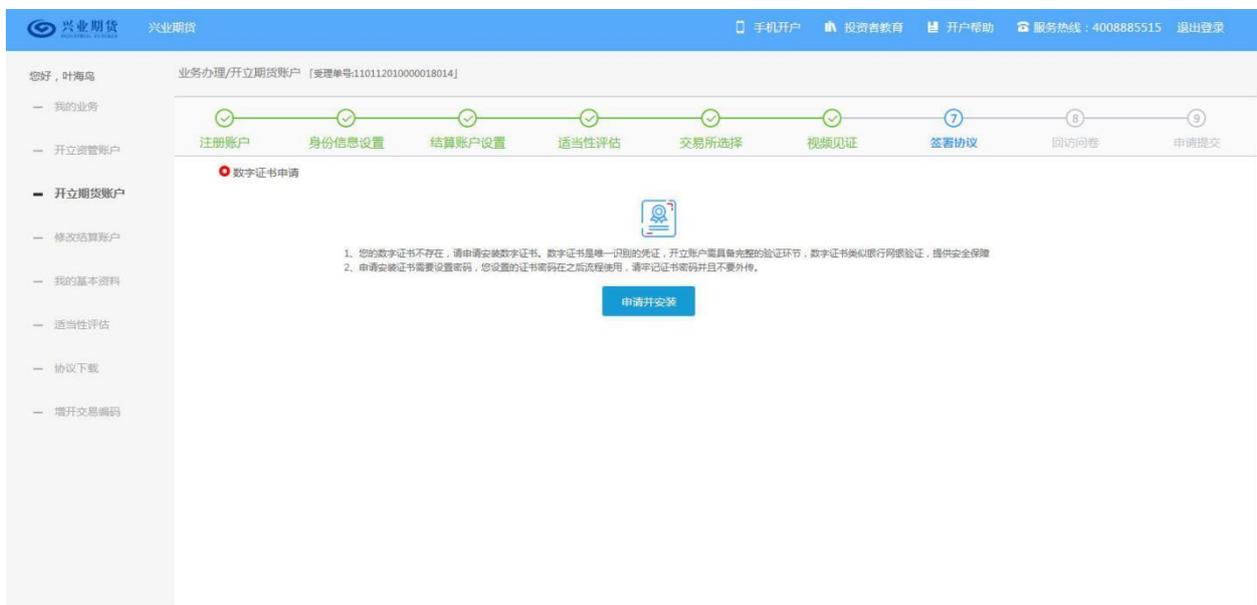


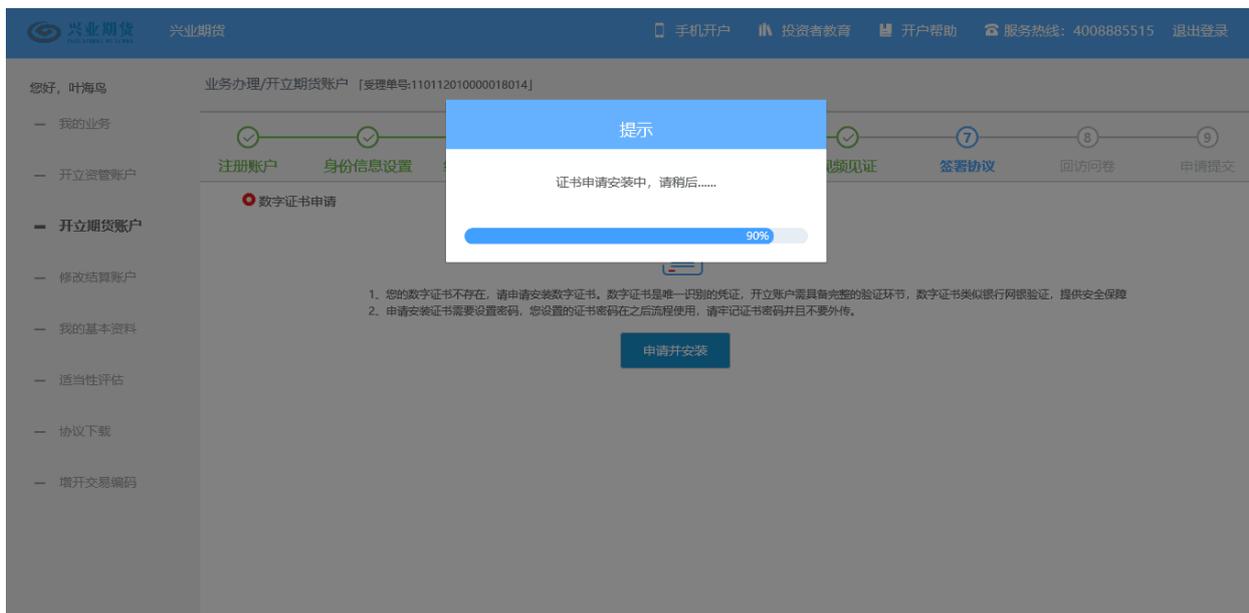
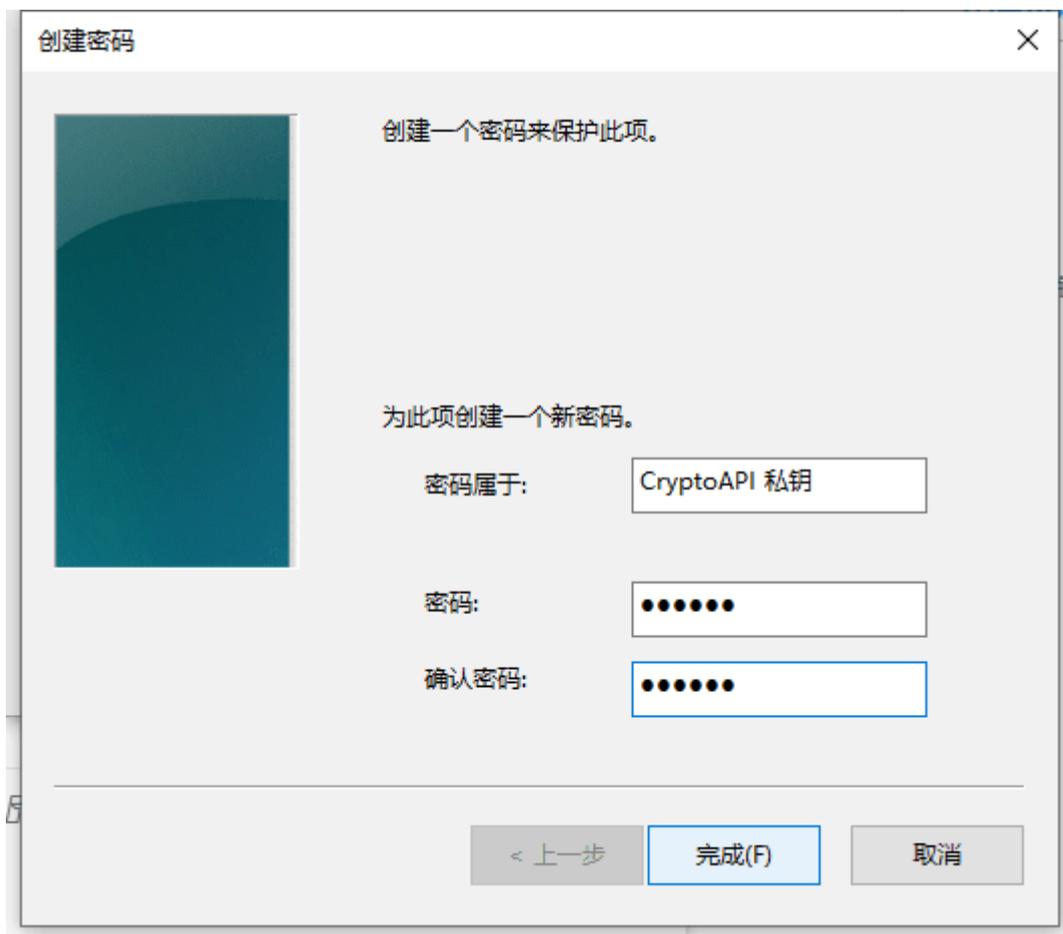
第八步 安装数字证书

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





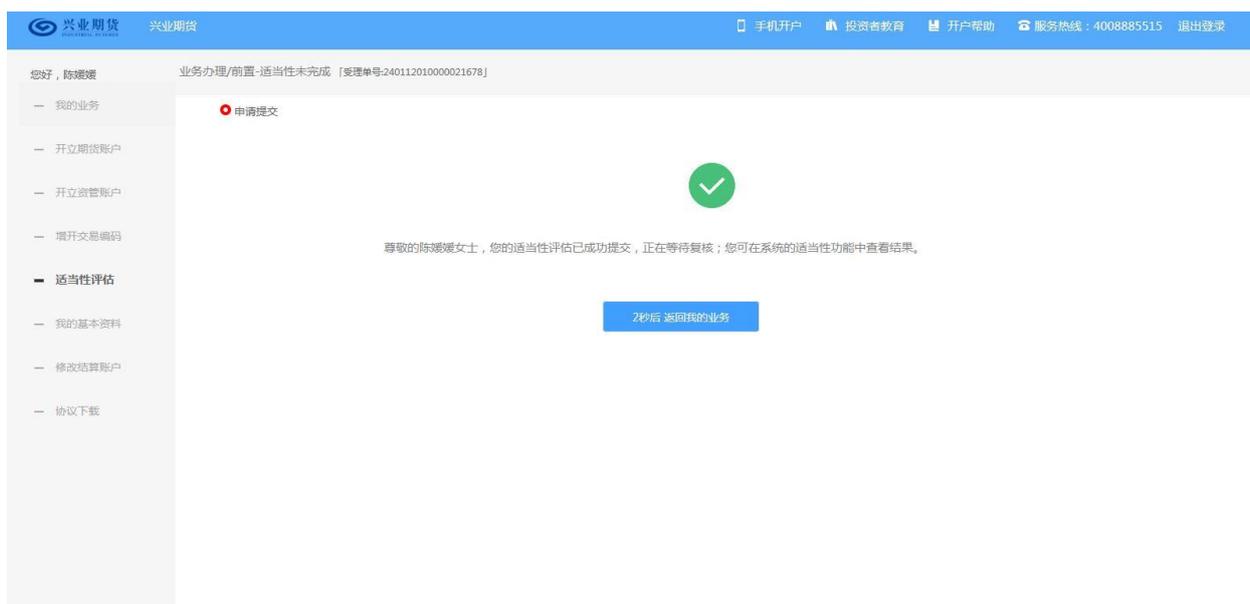
证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。否则，会提示证书安装失败，此时用户可以点击“重新安装”或者及时联系我司工作人员。数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤。

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



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



经过以上这些步骤，用户适当性评估业务就成功了