

手机开户指南

一、开户前准备

客户提前准备好有效身份证原件、银行卡照片、手写签名照片、耳机。

二、注册开户：

1. 打开期货开户云 APP，输入金信期货公司编号“0070”点击“业务办理”，会到业务选择页面—选择开立期货账户。输入身份证号码及图形验证码（**身份证号码最后一位是字母是大写**），点击“下一步”。

The image displays three sequential screenshots from the Jinxin Futures App. The first screenshot, titled '选择期货公司' (Select Futures Company), shows a text input field for the company number '0070' with a red arrow pointing to it, and a '业务办理' (Business Processing) button at the bottom. The second screenshot, titled '业务选择' (Business Selection), shows a grid of options with '开立期货账户' (Open Futures Account) highlighted by a red box. The third screenshot, titled '登录' (Login), shows input fields for '请输入身份证' (Enter ID Card) and '请输入图形验证码' (Enter Graphical Verification Code), both highlighted by red boxes, followed by a '下一步' (Next Step) button. Below the input fields is a '温馨提示' (Warm Reminder) section with three points regarding service hours, age restrictions, and ID card requirements. At the bottom, there are icons for '二代身份证' (2nd Gen ID Card), '银行卡' (Bank Card), and '网络环境' (Network Environment), along with version information '版本信息:20191001' and '代码版本日期:2019-10-31'.

***也可以通过优财期 APP 开户，点击“交易”→“期货开户”。**

输入手机号码、图形验证码、动态验证码，点击“马上开户”。

2.上传身份证正反面照片、手写签名照片

客户需阅读《个人数字证书申请责任书》，阅读完成后勾选“我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》”，进行下一步。

注：①身份证正反面：四个边角要完整，信息要清晰，不能模糊、重影或反光；②手写签名照字迹清晰，不能太潦草，在白纸上用黑色或蓝色签字笔签署，周边无其他字迹。

3.填写基本信息资料

<

基本信息资料

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

* 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

* 您的政要人物关系为:

☐ 外国政要

☐ 外国政要家庭成员

☐ 与外国政要关系密切

☐ 国际组织的高级管理人员

☐ 无关系

* 您的投资期限为:

☐ 0年-1年

☐ 1年-5年

☐ 5年以上

* 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

下一步

<

基本信息资料

关闭

无提示

* 您的投资期限为:

☐ 0年-1年

☐ 1年-5年

☐ 5年以上

* 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

投资的品种，需选择“期货、期权”

下一步

注：若不是仅为中国税收居民、存在政要关系、实际控制关系、不良诚信记录等，出现下图提示，需线下办理。

<

基本信息资料

关闭

无提示

* 您的投资期限为:

☒ 0年-1年

☐ 1年-5年

☐ 5年以上

* 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

提示

请您联系我公司客服人员临柜办理，联系电话4000988278。

确认

5.适当性评估

客户根据自身情况选择投资者类型，点击“下一步”，完成投资者风险测评问卷，得出风险评估结果，点击“下一步”。

投资者适当性分类

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

投资者类型选择

普通投资者

专业投资者

下一步

温馨提示：

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，或最近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。

温馨提示：

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，或最近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。

***注意：**专业投资者上传的资料需原件寄到我公司，收到原件后才会复核。建议线下办理。

投资者风险测评问卷

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

1. 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. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

2. 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. 20万元—70万元（不含）人民币

☐ D. 70万元人民币以上

3. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

☐ A. 没有

☐ B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务

☐ C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

☐ D. 有，亲朋之间借款

4. 您可用于投资的资产数额（包括金融资产和

投资者风险测评问卷

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

D. 损失可能超过本金

13. 您是否存在不良诚信记录：（包括：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、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、过度维权等不当行为信息、其他组织）

☐ A. 是

☐ B. 否

14. 附加题：您参与期货交易的主要类型：（不计分）

☐ A. 投机

☐ B. 套利

☐ C. 套保

下一步

风险评估结果

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

406080100

54分/C4型

尊敬的投资者，您所填写的风险承受能力问卷得分为54分，您属于“C4风险能力投资者”

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。

下一步

重新测评

6. 选择交易所

注：如客户已在其他期货公司开立过中国金融交易所、上海国际能源交易中心的交易编码，可在开户时同时申请中国金融交易所、上海国际能源交易中心的交易编码；如果客户未在其他期货公司开立中国金融交易所、上海国际能源交易中心的交易编码，则只能选择上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所三家商品期货交易。

建议客户首次开户三家商品交易所都选择。

<

账户类型选择

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

商品期货

☒

上海期货交易所

☐

大连商品交易所

☐

郑州商品交易所

金融期货

☐

中国金融交易所-交易

原油期货

☐

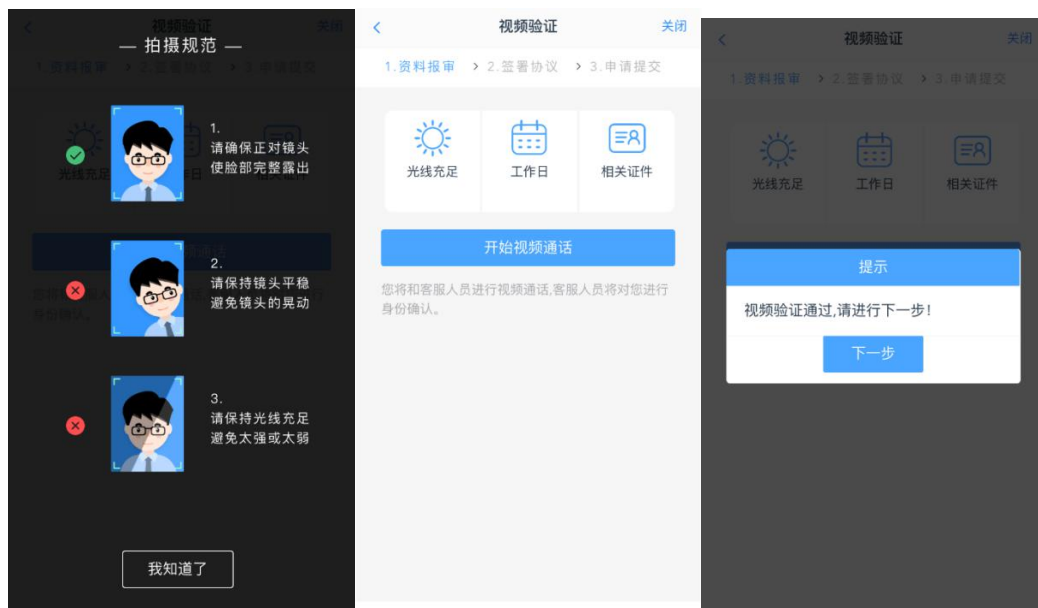
上海国际能源交易中心

下一步

7. 阅读协议

客户需阅读各项协议后，勾选“我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容”进行下一步。

- (1) 客户端显示排队：客户前面有其他客户正在视频见证，需耐心等待 5-8 分钟；
- (2) 客户排队时间过长：请客户确认是否掉线，可刷新重新接入；
- (3) 客户接入后闪退：请客户确认自己的网络是否通畅，可尝试更换 4G、5G、wifi 重新接入，如均无法解决，建议客户更换手机；
- (4) 客户接入后无声音或画面：请客户检查开户云 app 是否允许访问手机摄像头、麦克风，或请客户更换网络，重新接入；
- (5) 排队人数包含客户自己在内



9. 安装数字证书

***注：数字证书密码请牢记，在签署协议及操作其他业务时会用到数字证书密码。**

数字证书

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

请输入6-8位数字

请再次输入

1、您的数字证书不存在，请申请安装数字证书。数字证书是唯一识别的凭证，开立账户需具备完整的验证环节，数字证书类似银行网银验证，提供安全保障

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，请牢记证书密码并且不要外传。

申请并安装

10. 签署协议

申请并安装数字证书后，客户再次阅读所有协议后，点击“协议签署”，输入设置好的证书密码，点击“确认”。

签署协议

关闭

《个人税收居民身份声明文件》

>

《期货经纪合同》

>

《“期货委托特殊交易功能”软件风险揭示书》

>

《金信期货互联网开户风险揭示》

>

《期货交易风险说明书》

>

《客户须知》

>

《金信期货客户声明书（居间客户适用）》

>

《互联网开户手续费标准》

>

《数字证书用户责任证书》

>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》

>

《银期转账业务协议书》

>

☐

我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

签署协议

签署协议

关闭

《个人税收居民身份声明文件》

>

《期货经纪合同》

>

《“期货委托特殊交易功能”软件风险揭示书》

>

《金信期货互联网开户风险揭示》

>

《期货交易风险说明书》

>

《客户须知》

>

《金信期货客户声明书（居间客户适用）》

>

《互联网开户手续费标准》

>

《数字证书用户责任证书》

>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》

>

《银期转账业务协议书》

>

☒

我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

签署协议

请输入数字证书密码

请输入6-8位数字证书密码

重新申请

确认

11. 完成在线回访

回访问卷

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

1. 请问本次网上开户提交的开户申请，是您本人真实意愿吗？

☐

A. 是

☐

B. 否

2. 请问您提供的开户信息是否真实有效？

☐

A. 是

☐

B. 否

3. 请问您是否本人亲自通过互联网办理的开户手续，且开户姓名与您的身份证件一致？

☐

A. 是

☐

B. 否

4. 请问您是否已仔细阅读并完全理解《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《期货经纪合同》、《互联网开户风险揭示书》、《居间人身份及风险告知书》及《个人数字责任证书》等各项内容？

☐

A. 是

☐

B. 否

5. 请问您是否知晓开通期权、特定品种期货交易

回访问卷

关闭

害侵害；（3）我公司坚决抵制“索取高于实费高返还比例”等不正当营销手段展业的营销模式，明确要求员工不得从事不正当竞争和不正当交易行为，请您谨防上述不正当营销手段和服务方式可能给您带来的风险。上述风险提示您是否已仔细阅读并完全理解？

☐

A. 是

☐

B. 否

9. 请您仔细阅读以下提示：账户开立成功后，您的资金账号及相关初始密码将以短信的形式发送给您，请您及时修改初始密码并妥善保管，注意账户安全。交易密码长度应为8位，同时密码中应至少包括数字及小写字母。为了保护您的权益，请不要将您的期货账户出租、出借或者委托给他人操作。如您有任何疑问或信息发生重大变化，请及时拨打客服电话：400-0988-278。以上信息请问您是否知晓？

☐

A. 是

☐

B. 否

下一步

回访问卷

关闭

害侵害；（3）我公司坚决抵制“索取高于实费高返还比例”等不正当营销手段展业的营销模式，明确要求员工不得从事不正当竞争和不正当交易行为，请您谨防上述不正当营销手段和服务方式可能给您带来的风险。上述风险提示您是否已仔细阅读并完全理解？

☒

A. 是

☐

B. 否

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。

取消

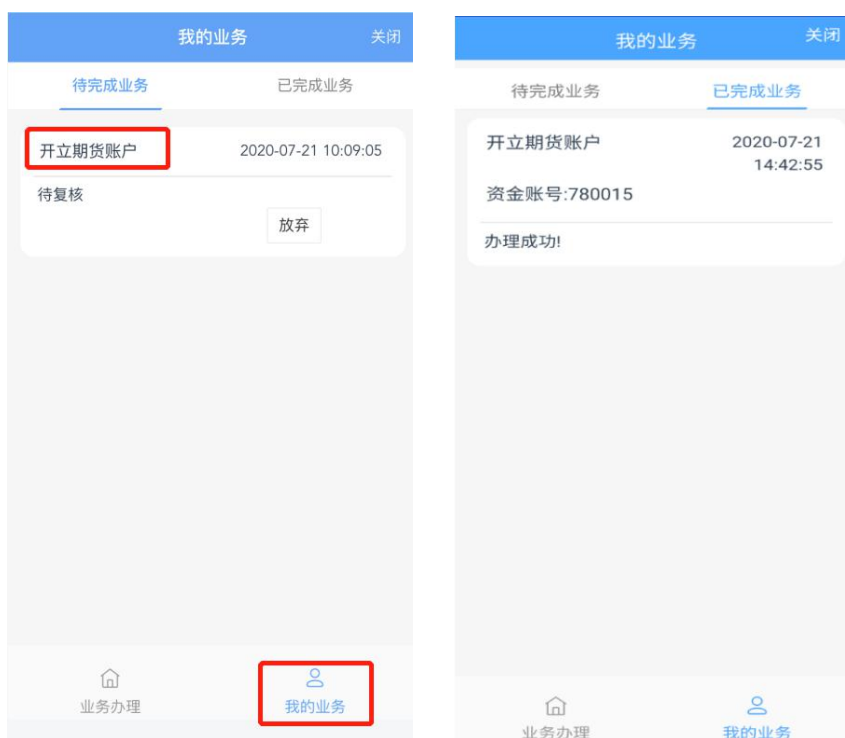
确定

下一步

12. 提交开户申请



客户在提交审核后,可在“我的业务-待完成业务”中查看办理进度,办理完成后,客户可在“我的业务-已完成业务”中查看已经办理完成的业务。



注：开户后,建议客户不要删除开户云 APP,如果删除 APP 或更换手机后期办理其他业务时(如增开中金所交易编码、变更身份证有效期等),会提示 CA 证书缺失,需要重新视频验证,并安装数字证书。