

手机 App 操作手册-适当性评估

一、下载

1、期货开户云下载：IOS 版本登录 App Store，搜索“期货开户云”，并下载安装，Android 版本若应用商店里搜索不到就扫描下方二维码安装。

2、中衍期货app：Android 版本扫描下方二维码安装。在首页点击开户（苹果手机请使用期货开户云）



二、打开APP登录以后会出现如图1所示的页面，输入中衍期货公司编号(0080)进入业务办理界面如图2所示，选择适当性评估。



图1

图2

1、输入身份证号码和图片所示验证码，点击“下一步”，输入手机号码和图片所示验证码，业务类型请选择：期货经纪，点击“马上登录”。非经纪业务请拨打：400-688-1117。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>

10:48 4G

< 登录 关闭

请输入身份证

请选择账户类型

请输入图形验证码 

请输入验证码

温馨提示

- 1、网上开户服务时间:周一至周五 08:45-17:00。
- 2、网上开户暂仅限年满18周岁、具有有效期内的中华人民共和国居民二代身份证的中国大陆个人客户申请。



版本信息:20191001

2、资料报审-上传身份证照片：进入到上传身份证和签名照片页面，根据提示上传相关照片，上传的照片不超过 500KB，要求图片近距离拍摄、图片完整清晰，否则影响后续开户流程，上传照片之后点击下一步。

上传身份证照片 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交



我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层
客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>

3、请根据实际情况，完善资料信息。

基本信息资料		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		< 基本信息资料 关闭	
* 您的税收居民身份为：		* 联系地址 东四环中路82号金长安大厦B座	
<input type="radio"/> 仅为中国税收居民		* 邮政编码 100000	
<input type="radio"/> 仅为非居民		开户营业部	
<input type="radio"/> 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民		* 请选择省 北京	
* 您的政要人物关系为：		* 请选择市 北京	
<input type="radio"/> 外国政要		* 营业部类别 期货公司营业部	
<input type="radio"/> 外国政要家庭成员		* 开户营业部 北京总部	
<input type="radio"/> 与外国政要关系密切		其他信息	
<input type="radio"/> 国际组织的高级管理人员		* 联系电话 [REDACTED]	
<input type="radio"/> 无关系		联系手机 [REDACTED]	
* 您的投资期限为：		电子邮箱 请填写	
<input type="radio"/> 0年-1年		* 职业 经济、金融业务人员	
<input type="radio"/> 1年-5年		* 学历 大学专科	
<input type="radio"/> 5年以上		客户经理 请填写	
* 您的期望收益为：		居间人姓名 请填写	
<input type="radio"/> 稳健		居间人身份证号 请填写	
<input type="radio"/> 成长		[REDACTED] 下一步	
<input type="radio"/> 激进		[REDACTED] 下一步	
* 您的账户是否存在实际控制关系：		[REDACTED] 下一步	
<input type="radio"/> 不存在		[REDACTED] 下一步	
<input type="radio"/> 存在		[REDACTED] 下一步	

4、请根据实际情况填写投资者风险问卷。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层
 客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>

< 投资者信息采集问卷 关闭

1. 您的年龄是？

A. 18-30岁

B. 31-40岁

C. 41-50岁

D. 51-60岁

E. 超过60岁

2. 您的最高学历是？（可复选）

A. 高中或以下

B. 大学专科

C. 大学本科

D. 硕士及以上

3. 您打算重点投资于哪一类投资品种？

A. 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种

B. 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种

C. 期货、融资融券等杠杆性产品

4. 您所从事的行业：

A. 房地产、建筑业

B. 教育、卫生、社会保障和社会福利业

5、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：

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



6、请拖动滚动条仔细阅读所有协议和业务规则内容，请您在阅读完并完全理解后勾选“我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容”，协议内容要拖动到下拉框的底部，才能点击“下一步”。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层
客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



阅读协议

关闭

期货交易风险说明书

市场风险莫测 务请谨慎从事

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约为交易标的的交易活动。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则，理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则，认识期货交易风险，自行承担交易结果。

您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：

一、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险。相对较小的市场波动，可能使您产生巨大亏损，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式，如您购买期权合约可能没有任何收益，甚至损失全部投资；如您卖出期权合约，您可能发生巨额损失，这一损失可能远大于该期权的权利金，并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。

一 您应当充分了解到 假如市场走势对您不利

我已阅读并同意 [以上所有协议和业务规则内容](#)

57秒

7、视频验证。

请确保视频的硬件要求都符合后点击“开始视频通话”就可以与期货公司工作人员进行视频连接，若出现排队界面，界时请您耐心等待。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



8、安装数字证书。

数字证书是确认客户身份的凭证，安装数字证书需要设置 6 位数字密码，安装成功后，数字证书自动保存在本地。请保管好数字证书的密码，后期开通新业务需要此证书密码。如果忘记数字证书密码或卸载的话需要重新视频。



9、签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>



The screenshot shows a mobile application interface for signing an agreement. At the top, there is a status bar with signal strength, Wi-Fi, and battery icons, and the time 10:31. Below the status bar, the title "签署协议" (Sign Agreement) is centered, with a "关闭" (Close) button on the right. A section titled "请阅读相关协议" (Please read the relevant agreement) lists four documents with right-pointing arrows: 《期货交易风险说明书》, 《《个人税收居民身份声明文件》》, 《数字证书用户责任书》, and 《普通投资者适当性匹配意见告知书（修订）》. Below this list, a blue checkmark icon is followed by the text "我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容" (I have read and agree to all the above agreements and business rules). At the bottom, there is a large blue button labeled "签署协议" (Sign Agreement).

10、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，请您保持手机畅通。如果审核有问题会有工作人员与您联系。

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层
客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>

申请提交 关闭



提交成功,审核中...

您的适当性已提交，正在等待复核；您可在系统的适当性功能中查看结果。

[返回首页](#)

期市有风险，入市须谨慎！

地址：北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 B 座7 层

客服电话：400-688-1117网址：<http://www.cdfco.com.cn>