



中衍期货开户云五期新开户

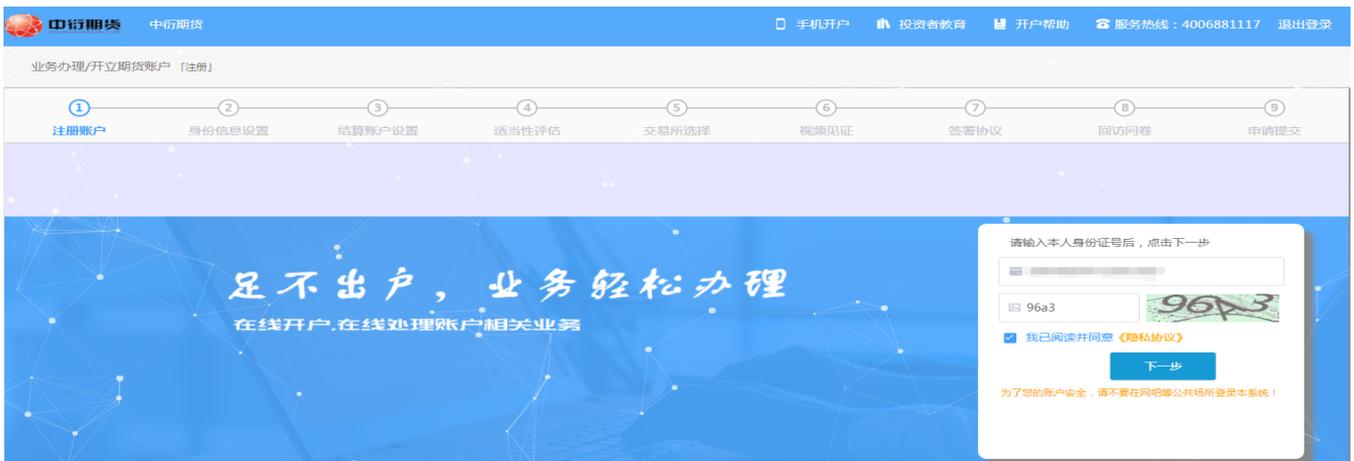
操作手册

1、下载安装

打开中衍期货官网首页-电脑开户-我要开户-开立期货账户



2、请您填写本人身份证号后点击下一步，填写手机号、获取动态验证码，填好后点击下一步。



3、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。



4、填写基本资料，*号项为必填项，联系地址需要精确到门牌号，开户营业部、居间人、客户经理信息请按实际情况填写。身份信息默认显示，请注意核对信息。



资料信息完善

身份信息 (请您仔细核对下列资料是否与身份证一致,不一致请手动修改)

* 客户姓名

* 身份证号

* 身份证地址

* 身份证有效期 - 长期

联系电话

* 联系电话

联系手机

其他信息

* 联系地址

* 开户营业部 期货公司营业部

* 是否存在居间人 是 否

客户经理

* 联系地址

* 邮政编码

电子邮箱

* 职业

* 学历

* 开户营业部 期货公司营业部

* 是否存在居间人 是 否

居间人姓名

居间人登记编号

客户经理

上一步

下一步

上一步

下一步

5、添加结算银行

请使用本人的指定银行卡上传银行卡照片,银行卡照片不超过500KB。

系统会自动识别银行卡号,请注意核对信息,无法识别的请手动填写。补充银行网点信息后提交,会提示您开户后进行银期关联,确认后进入下一步。

拍照规范

边角完整,字迹清晰 缺边角 模糊或闪光灯

我知道了

业务办理/开立期货账户 [受理单号:11D080010003417866]

1 注册账户 2 身份信息设置 3 结算账户设置 4 适当性评估 5 交易所选择

银行卡照片上传

- 请选择以下一家银行作为指定结算银行。 [银行列表](#)
- 上传银行卡照片,请您仔细核对开户行、银行卡卡号与银行卡信息是否一致,不一致请手动修改。
- 请正确拍摄:让银行卡区域尽量充满整个拍摄取景区域,最好不低于80%的面积。
- 请尽量保持拍摄背景为浅色,与银行卡颜色不要太接近。
- 图片要求完整、清晰、无反光,大小不要超过10M,支持JPG格式。
- 银行卡照片,您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获得,请确认图像清晰度。银行卡版面和照片角度符合认证要求。

上一步 下一步

* 开户行

* 银行卡卡号

* 银行网点

提示

您办理完毕期货账户开户后，还需联系对应银行通过手机银行或电脑端网银系统或银行柜台等方式办理银期签约后才能使用银期转账功能，各银行银期签约具体办理指引详询热线电话：4006881117

确定

6、本流程适用于普通投资者，专业投资者请拨打4006881117咨询。

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110080010003417866]

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

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。

7、根据实际情况填写适当性评估问卷。

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110080010003417866]

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

投资者风险测评问卷

* 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、转让证券等金融资产收入
 D. 出租、出售房地产等非金融资产收入
 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. 20万-70万元（不含）人民币
 D. 70万元人民币以上

* 3. 最近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是：

A. 70%以上
 B. 50-70%
 C. 30-50%

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110080010003417866]

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

● 风险测评结果



尊敬的投资者,您所填写的风险承受能力问卷得分为58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。

8、请您根据账户类型申请开通相对应的交易所。C3型只能选择商品期货；C4 型及以上，且您在其他期货公司开通过金融期货，可以勾选金融期货或者勾选全部选项。

中行期货 手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 4006881117 退出登录

您好, 冯京

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

● 交易所选择

上海期货交易所	中国金融交易所-交易
大连商品交易所	上海国际能源交易中心
郑州商品交易所	
广州期货交易所	

上一步 下一步

9、请拖动滚动条仔细阅读所有协议和业务规则内容，请您在完整阅读并完全理解后勾选“我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容”，居间投资者须阅读期货居间投资者风险告知书，阅读完成，进入下一步。

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110080010003417866]

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--开立期货账户协议

期货经纪合同

甲方：中行期货有限公司 乙方：[]

甲、乙双方经过平等协商，就甲方为乙方提供期货交易服务的有关事项订立本合同。

第一节 合同订立前的说明、告知义务

第一条 在签署本合同前，甲方已向乙方出示了《期货交易风险说明书》《期货委托理财特别风险提示》《客户须知》，并充分揭示了期货交易的风险。乙方已仔细阅读、了解并理解了上述文件的内容。

第二条 乙方应在签署本合同前仔细阅读所有条款，特别是有关甲方的免责条款，并准确理解其含义。

第三条 乙方以自己的名义委托甲方从事期货交易，保证所提供的证件及资料具有真实性、准确性及完整性且合法、有效。乙方声明并保证不具有下列情形：

- (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力自然人；
- (二) 中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、期货交易所、中国期货市场监控中心、期货公司的工作人员及其配偶；
- (三) 中国国家机关、事业单位；
- (四) 证券、期货市场禁止进入者；
- (五) 未能提供开户证明文件的单位或个人；
- (六) 中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位或个人。

如果以上声明部分或全部不真实，乙方承担由此产生的全部法律责任并自行承担由此造成的一切损失。

我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

上一步 阅读下一项

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110080010003417866]

1 注册账户 2 身份信息设置 3 结算账户设置 4 适当性评估 5 交易所选择 6 视频见证 7 签署协议 8 回访问卷 9 申请提交

● 协议阅读--期货居间投资者风险告知书

期货居间投资者风险告知书

尊敬的投资者：

投资有风险。当您进行期货投资时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您在通过居间人介绍与期货公司签订期货经纪合同之前，请仔细阅读本风险告知书，认真考虑投资存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出决策。

一、期货公司声明

(一) 居间人不是期货公司员工：居间人独立于期货公司和投资者之外，是为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务机构和自然人。

(二) 除本公司统一对外提供的期货类研发报告及有关信息外，**居间人向您阐述的与期货交易相关的行情分析及建议均代表其个人观点。您与居间人私下签订的所有协议仅代表您个人行为，与本公司无关。**

我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

阅读上一项 44阅读协议

10、视频验证

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，请您耐心等待。

拍照规范

请确保正对镜头
使脸部完整露出



✓

请保持镜头平稳
避免镜头的晃动



✗

请确保光线充足
避免太强或太弱



✗

我知道了

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110080010003417866]

1 注册账户 2 身份信息设置 3 结算账户设置 4 适当性评估 5 交易所选择 6 视频见证 7 签署协议 8 回访问卷 9 申请提交

● 视频见证

请确保以下设备正常



麦克风



摄像头



耳机

上一步 开始视频通话

若当前排队人数过多，您也可点击“预约视频”进行预约；预约视频可预约**明日**起**近30日**内的指定时间段，您在预约时间段内登录开户云，可优先为您接通视频。[预约视频](#)

11、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6-8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密码，如果忘记数字证书密码或卸载的话需要视频后重新申请。

数字证书申请

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

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

正在创建新的 RSA 交换密钥

应用程序正在创建受保护的项。

CryptoAPI 私钥

安全级别被设为高级

设置安全级别(S)...

确定 取消 详细信息(D)...

提示

证书申请安装中，请稍后.....

40%

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

12、阅读协议

请您逐一点开并仔细阅读所有协议，为保障您的权益，协议都是必读项，请您在全部阅读并完全理解后勾选“我已阅读并同意签署以上协议”，点击“下一步”。

● 协议签署

《期货交易

《客户须知

《期货委托

《期货经纪

《手续费收

《居间人服

《银期协议

《普通投资者适当性匹配意见告知书（修订）》

《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务风险警示书》

《专业投资者申请书》

《专业投资者告知及确认书》

普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务 风险警示书

尊敬的投资者（姓名/名称：_____ 身份证明文件号码：_____）：

根据您提供的信息及风险承受能力问卷作答情况，本公司对您的风险承受能力进行了综合评估，**评估结果及适当性匹配意见已在开户视频验证中告知您**。依据适当性匹配原则，我公司告知您**不适宜**购买该产品或接受该服务。

鉴于您不属于《期货经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》规定的风险承受能力最低类别的投资者且坚持投资该产品或接受该服务，就此，我公司特向您进行如下风险警示：

您拟投资的产品或接受的服务风险等级超出您的风险承受能力，其存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值等风险特征，可

中行

《客户须知》

《期货委托理财特别风险揭示》

《期货经纪合同》

《手续费收取标准》

《居间人服务确认声明书（修订）》

《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务风险警示书》

《中国建设银行银期直通车业务协议书》

《《个人税收居民身份声明文件》》

《中衍期货有限公司“特殊委托交易系统软件”风险揭示书201908版》

《数字证书用户责任书》

《普通投资者适当性匹配意见告知书（修订）》

《银期协议》

 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

[重新申请](#)
[如忘记证书密码请点击重新申请](#)
[签署协议](#)

13、如实填写回访问卷。

回访问卷

* 1. 请问您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. 请问您是否已仔细阅读《开户协议》等风险揭示文件并理解相关条款呢？

- A. 是
 B. 否

* 3. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

- A. 是
 B. 否

* 4. 请问您的账户是本人操作吗？

- A. 是
 B. 否

* 5. 请问您是否理解期货交易中保证金的杠杆效应？

- A. 是
 B. 否

* 6. 请问您是否了解期货交易中的风险？

- A. 是
 B. 否

下一步

14、回访问卷提交后会出现提交成功界面，请等待期货公司工作人员审核和回访，开户成功后工作人员会短信告知您期货交易账号的相关信息，如果开户失败会有期货工作人员与您联系。



尊敬的[]先生，您的开立期货账户已成功提交！请在下一交易时间或收到通知短信后登录网上开户系统查看。如有疑问请拨打客服热线：4006881117。

此时，您的期货开户流程全部完成，在开户过程中您有任何问题请致电中衍期货客服电话：400-688-1117。中衍期货祝您交易顺利！