

# 金信期货掌厅业务办理操作指南

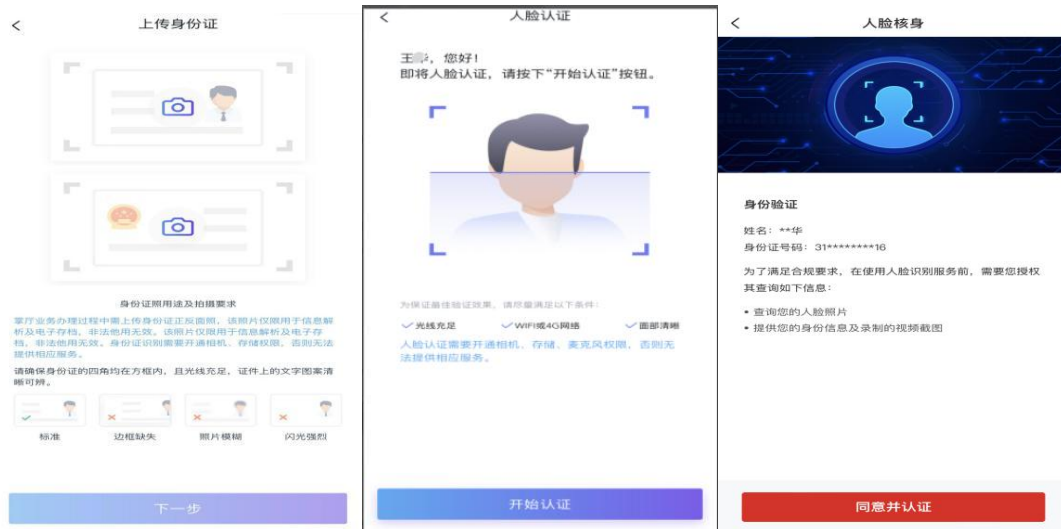
## 一、找回账户

忘记期货资金账号时使用

优财期 APP “推荐” 页面点击 “业务办理”，选择账户管理-找回账户



上传身份证，进行人脸认证





输入**开户预留的手机号**及验证码



提交成功后，会收到资金账号的短信

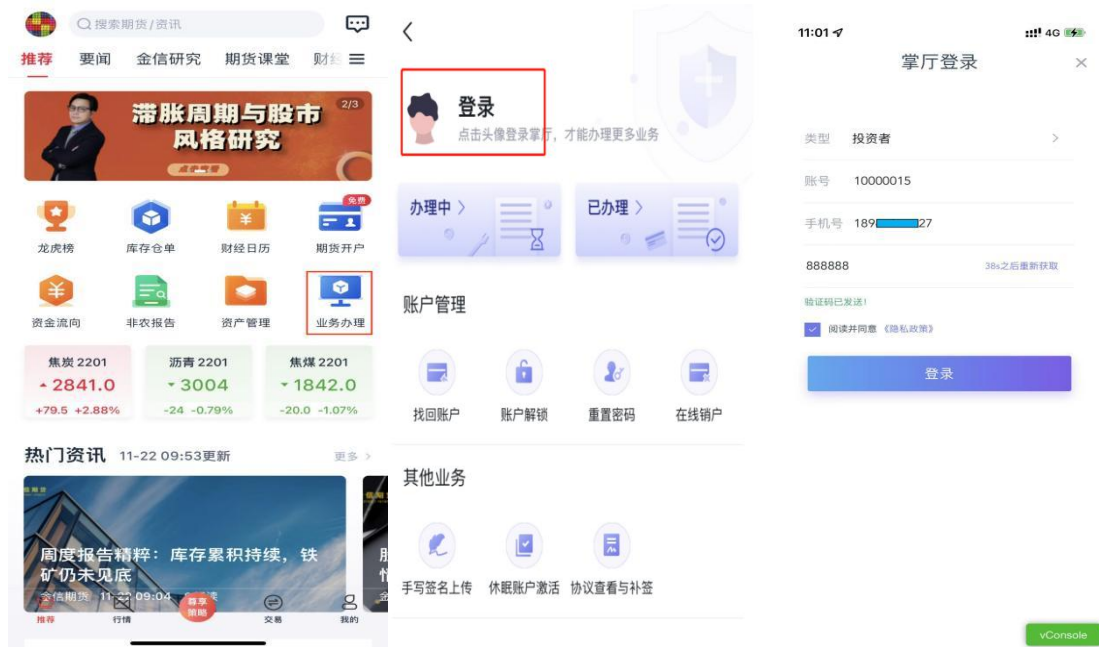


【金信期货】您的资金账号为：  
10[REDACTED]15，请妥善保管

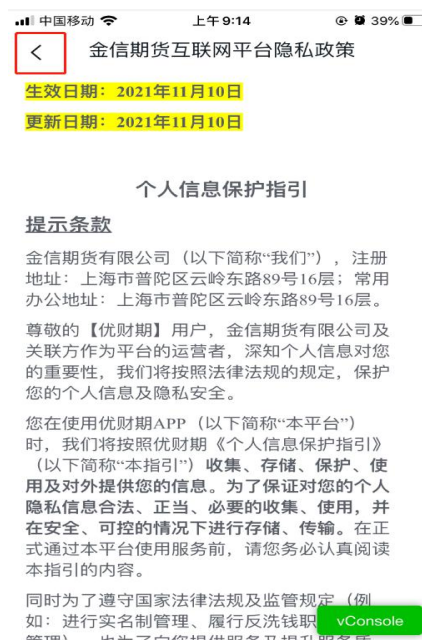
## 二、掌厅登录

优财期“推荐”页面点击“业务办理”，点击头像进行登录：

类型选择“投资者”，输入资金账号、**开户预留手机号**、验证码后，勾选“阅读并同意《隐私政策》”。



勾选《隐私政策》后，会跳出《隐私政策》的具体内容，查看后点击左上角的“<”，返回登录页面点击登录。



### 三、绑定设备

掌厅登录后，办理业务前需将资金账号与设备进行绑定。

点击任一业务，会跳出“您当前登录的资金账号与当前设备未绑定，需绑定设备后才能正常使用掌厅功能”的提示，点击“去绑定”。



#### 绑定时需进行人脸认证



提示“您的身份信息已校验成功并与本机绑定”，说明已绑定成功。



**\*注意：如客户点击任一业务，出现“您当前登录的资金账号已与其他设备绑定，需解绑原有设备后重新绑定当前设备进行登录”的提示（一般是客户更换手机导致的），需解除当前绑定。**

点击“解除当前绑定”，输入验证码

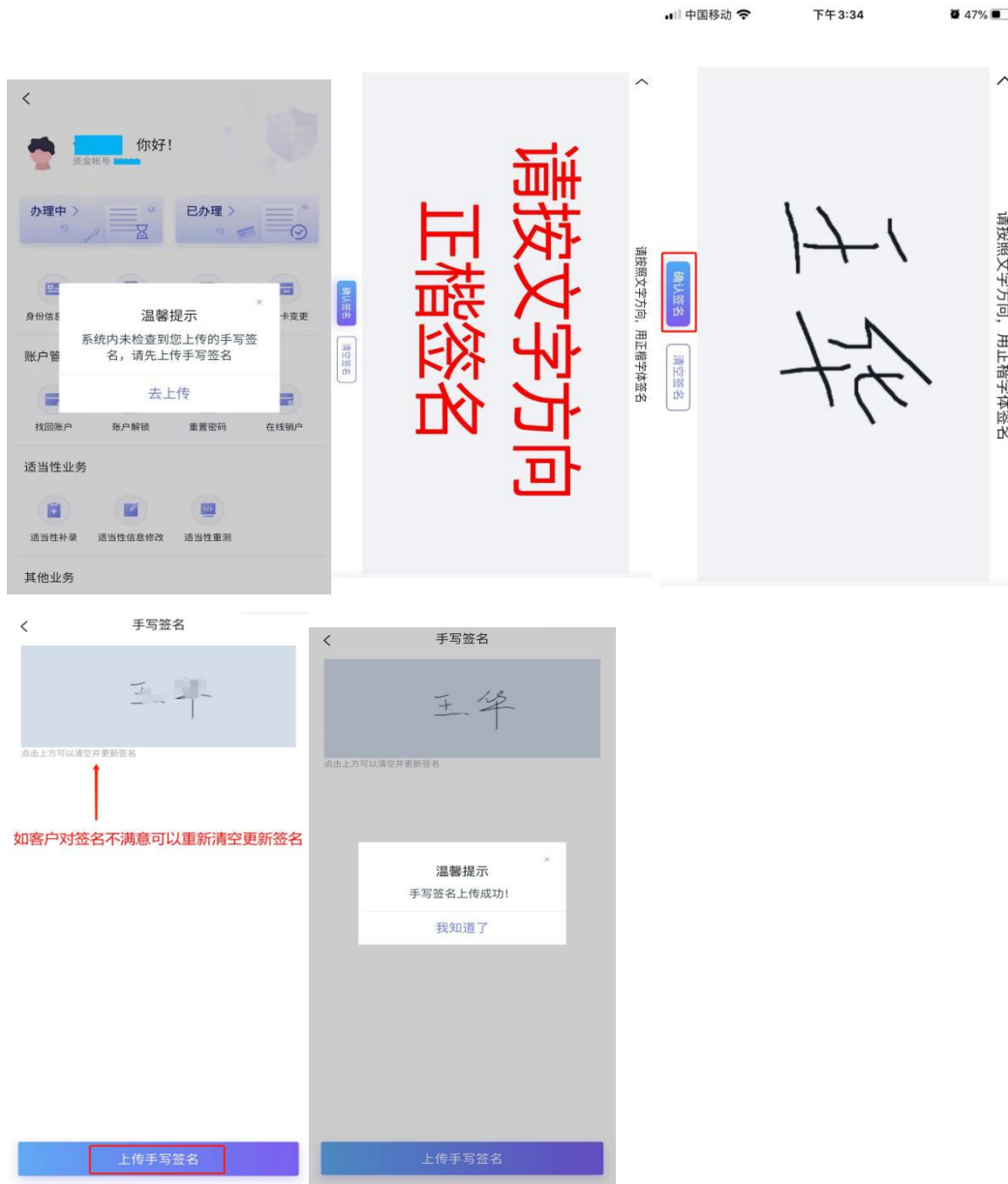


解除绑定后，点击任一业务按照上述流程重新绑定设备。

## 四、上传手写签名

客户首次登录，点击任一业务会出现“系统内未检查到您上传的手写签名，请先上传手写签名”的提示，需点击“去上传”，上传签名照。

**注意：签名时手机需横屏签名**



## 五、业务办理

### (一) 账户解锁

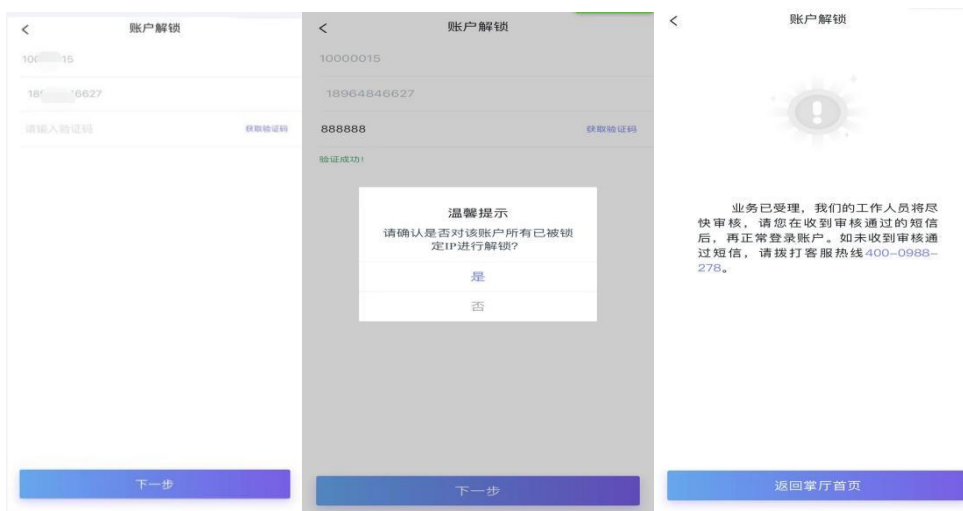
**交易密码输错次数超过 5 次，账户会自动锁定，需解锁**

1. 掌厅登录后，选择账户管理一点击“账户解锁”一进行人脸认证





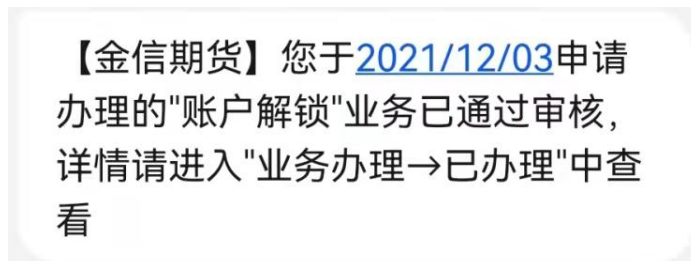
2. 人脸认证通过后，输入手机验证码，会跳出确认是否解锁密码的提示，点击是，提交即可。



3. 客户可以到掌厅首页--办理中--审批中，可以看到目前业务的受理状态



4. 审核通过后，客户将收到如下短信



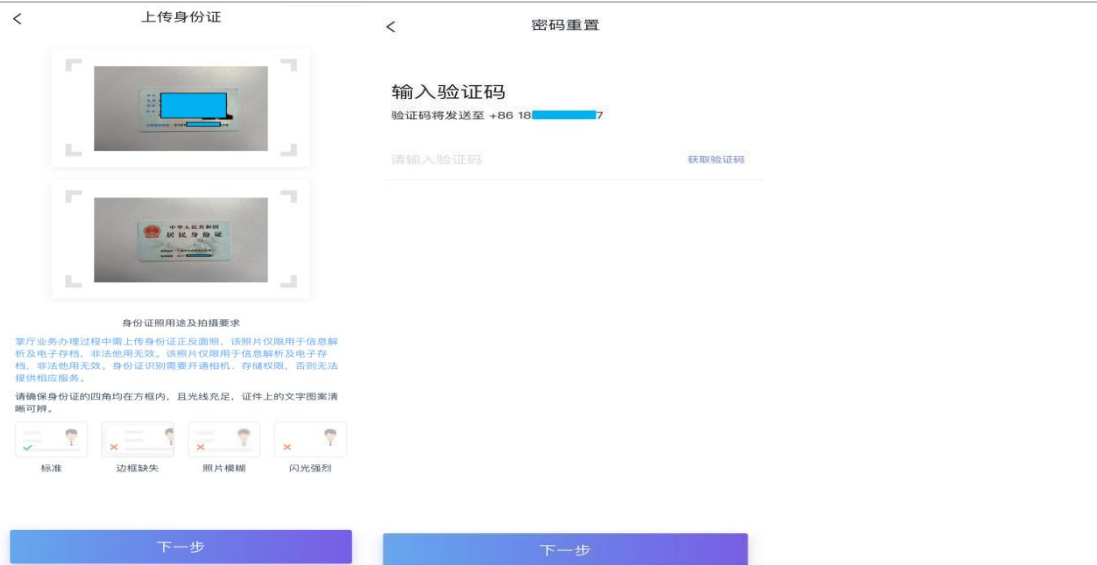
## (二) 重置密码

1. 掌厅登录后，选择账户管理一点击“重置密码”，选择重置密码的类型

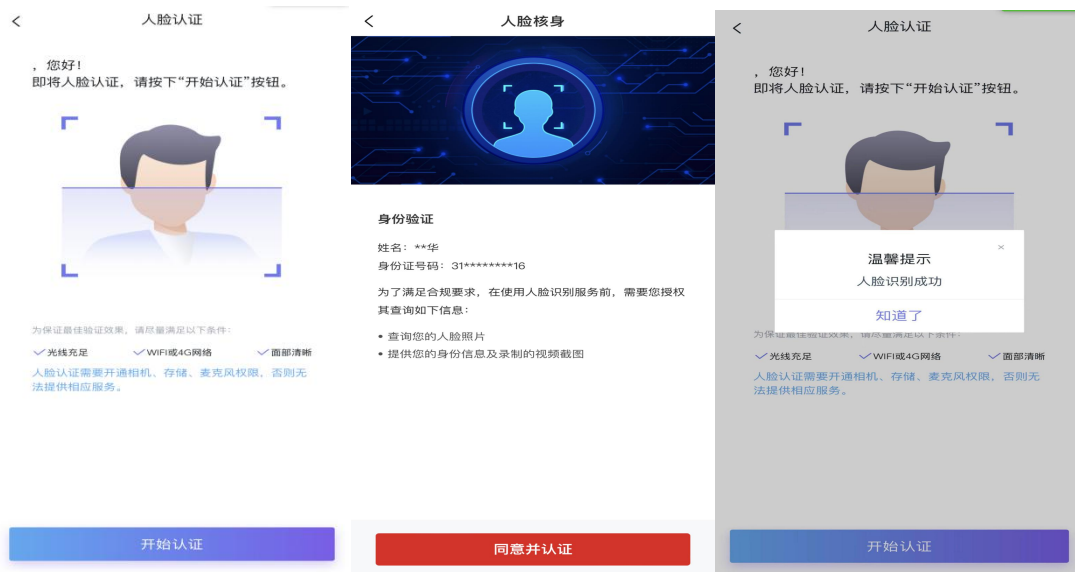


2. 上传身份证--短信验证码验证--人脸认证





**\*注意：**“上传身份证”这一步，如客户之前办理其他业务上传过身份证，就不需要重复上传；如未上传过身份证，则需上传身份证。



3. 协议签署，点击协议，**查看协议时需至少停留 10 秒**，返回后在协议前勾选，点击“签署”，输入短信验证码，并提交审核。

协议签署

点开阅读并同意 《金信期货客户信息变更申请表》

请您在签署协议前请认真、完整阅读各项协议中的文本内容，同意并输入验证码授权后，系统将默认使用您授权的证书对各项协议中需要您签署的项目进行一键签署。

签署

金信期货客户信息变更申请表

金信期货客户信息变更申请表			
资金账号	10000000000000000000	客户名称	王
证件类型	中国公民身份证	证件号码	310000198001010000
客户信息变更事项 (变更后信息持变更后生效)			
<input type="checkbox"/> 联系地址		<input type="checkbox"/> 邮政编码	
<input type="checkbox"/> 联系电话		<input type="checkbox"/> 传真号码	
<input type="checkbox"/> E-mail		<input type="checkbox"/> 职业	
<input type="checkbox"/> 其他事项			
签约场所: 2020年金信期货中国期货市场监控中心投资者查询系统密码			
重要提示: 本申请表由系统生成, 仅供系统自动识别使用, 不作为法律依据。请客户务必仔细阅读并确认无误, 如有错误或遗漏, 请及时联系客户经理或客服人员, 以免造成不必要的损失。			
银行网点名称(精确到支行)			
<input type="checkbox"/> 变更 新增		银行账号	
<input type="checkbox"/> 变更 新增			
<input type="checkbox"/> 变更 新增			
客户声明: 1. 本人提供的变更资料真实、有效。 2. 本人对上述变更签署的一切文件, 均承担全部责任。			
客户签字:		申请日期: 2021/11/29	

备注: 上述变更自金信期货有限公司办结(审批通过)之日起生效。

协议签署

点开阅读并同意 《金信期货客户信息变更申请表》

输入短信验证码

确定

取消

1	2	3	< >
4	5	6	清空
7	8	9	确定
00	0	000	

重置密码

业务已受理, 审核通过后将以短信方式通知您办理结果, 请注意及时修改密码。如未收到审核通过短信, 请拨打客服热线400-0988-278。

返回掌厅首页

4. 客户可到掌厅首页--办理中--审批中, 可以看到已办理的业务受理状态

登录

点击头像登录掌厅, 才能办理更多业务

办理中 >

已办理 >

账户管理

找回账户

账户解锁

重置密码

在线销户

其他业务

手写签名上传

休眠账户激活

协议查看与补签

业务流水

未完成

审批中

审批中

密码找回

申请时间 2021.11.22 18:25

## 5. 审核通过后，客户将收到如下短信

【金信期货】您于2021/11/30申请办理的"重置密码"业务已通过审核，详情请进入"业务办理→已办理"中查看

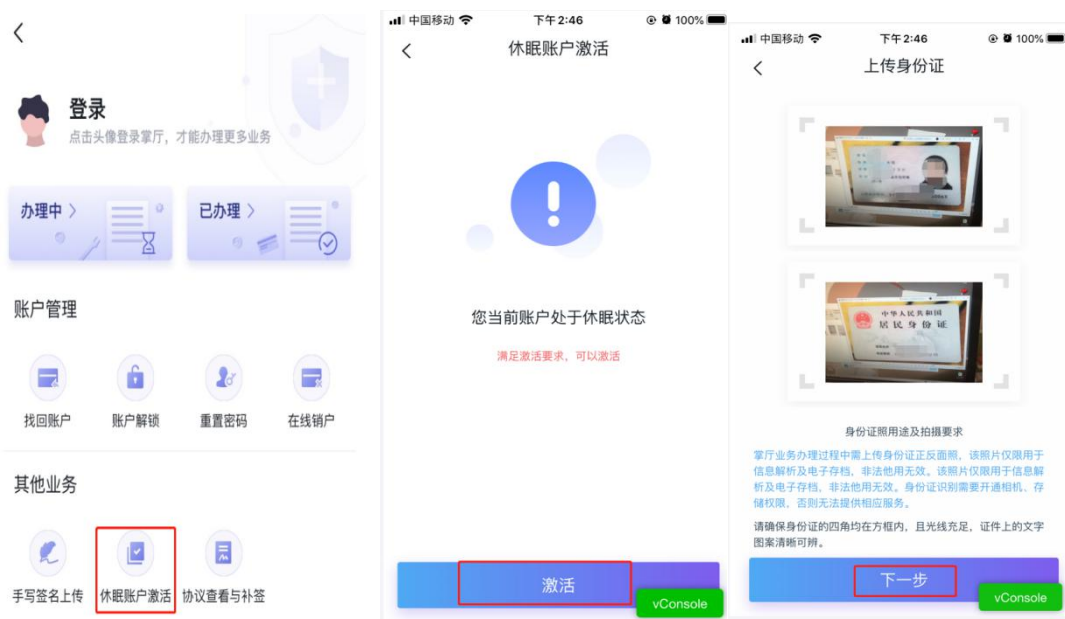
【金信期货】您的交易密码已重置，新密码为4x6Nk，请不要将密码泄露给他人，尽快修改新密码

【金信期货】您的资金密码已重置，新密码为SS3yi，请不要将密码泄露给他人，尽快修改新密码

【金信期货】尊敬的客户，您中国期货市场监控中心用户名为003111，密码为98Dcx，请妥善保管相关密码，切勿泄露给第三方，祝您投资愉快

## (三) 休眠账户激活

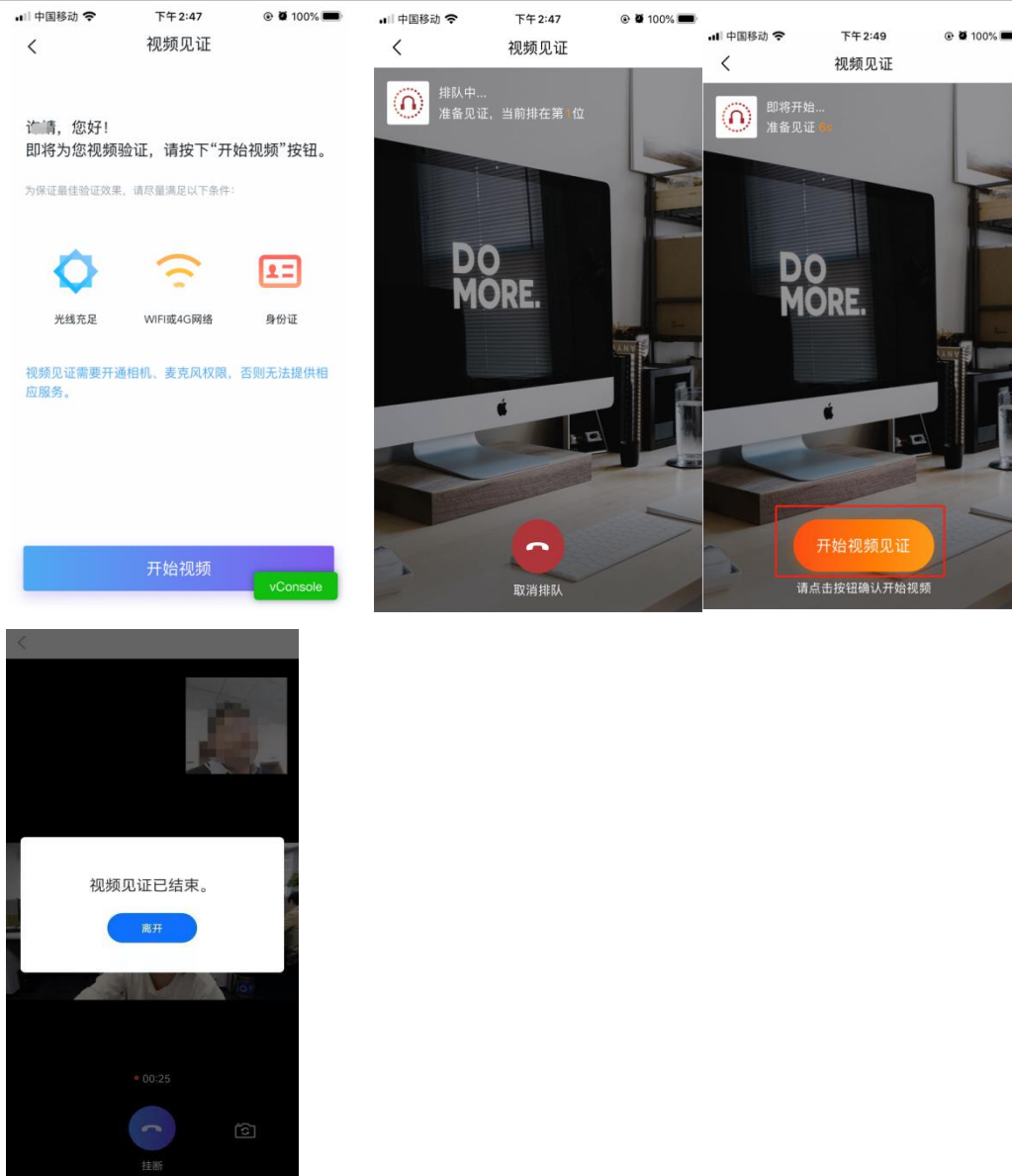
### 1. 掌厅登录后，选择其他业务-点击休眠账户激活，上传身份证



**\*注意：**“上传身份证”这一步，如客户之前办理其他业务上传过身份证，就不需要重复上传；如未上传过身份证，则需上传身份证。

### 2. 视频见证

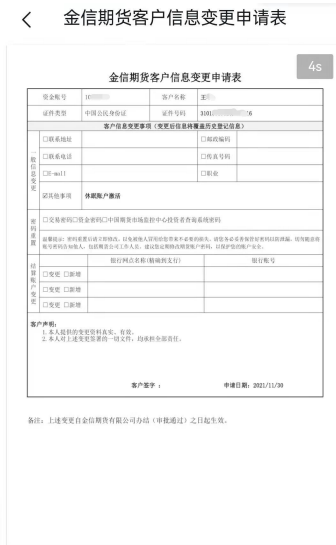
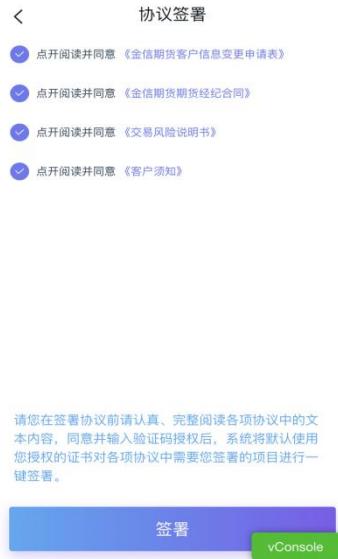
视频工作人员接通后，客户端点击“开始视频见证”或等待7秒后直接接入视频



### 3. 签署协议

点击协议，**查看协议时需至少停留 10 秒**，返回后在协议前勾选，点击“签署”，输入短信验证码，并提交审核。

①开户时间在 2021 年 8 月 2 日之前的客户需签署以下协议



②开户时间在 2021 年 8 月 2 日及 8 月 2 日之后的客户需签署以下协议



中国移动 下午 2:59 99%  
休眠账户激活



审批中

返回掌厅首页 vConsole

4. 客户可到掌厅首页—办理中—审批中，可以看到已办理的业务受理状态

中国移动 下午 3:00 99%  
业务流水  
未完成 审批中  
休眠账户激活 审批中  
申请时间 2021.11.24 14:46

vConsole

5. 审批通过后，客户将收到审批通过的短信

【金信期货】您于 2021/11/30 申请办理的"休眠账户激活"业务已通过审核，详情请进入"业务办理→已办理"中查看

#### (四) 在线销户

1. 掌厅登录后，选择账户管理—点击在线销户



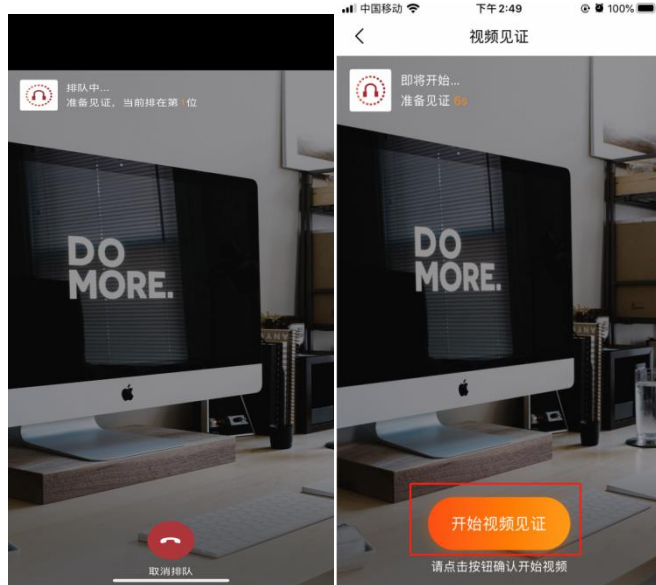


提示客户销户前确保账户下可用资金位0，并已完成银期解约业务！

## 2. 上传身份证——视频认证

客户端点击“开始视频见证”或等待7秒后直接接入视频





### 3. 协议签署

点击协议，**查看协议时需至少停留 10 秒**，返回后在协议前勾选，点击“签署”，输入短信验证码，并提交审核。



< 在线销户



审批中

返回掌厅首页

4. 客户可到掌厅首页--办理中--审批中，可以看到已办理的业务受理状态



5. 审批通过后，客户将收到审批通过的短信

**【金信期货】** 您于[2021/12/03](#)申请办理的"在线销户"业务已通过审核，详情请进入"业务办理→已办理"中查看

## 六、协议查看

掌厅登录后，其他业务-协议查看与补签，可以查看办理业务时已经签署的协议

