

## 金信期货手机开户指南

### 一、开户前准备

(一) 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) 网页 WEB 端客户登陆网址：：<https://jxqh.cfmmc.com>。

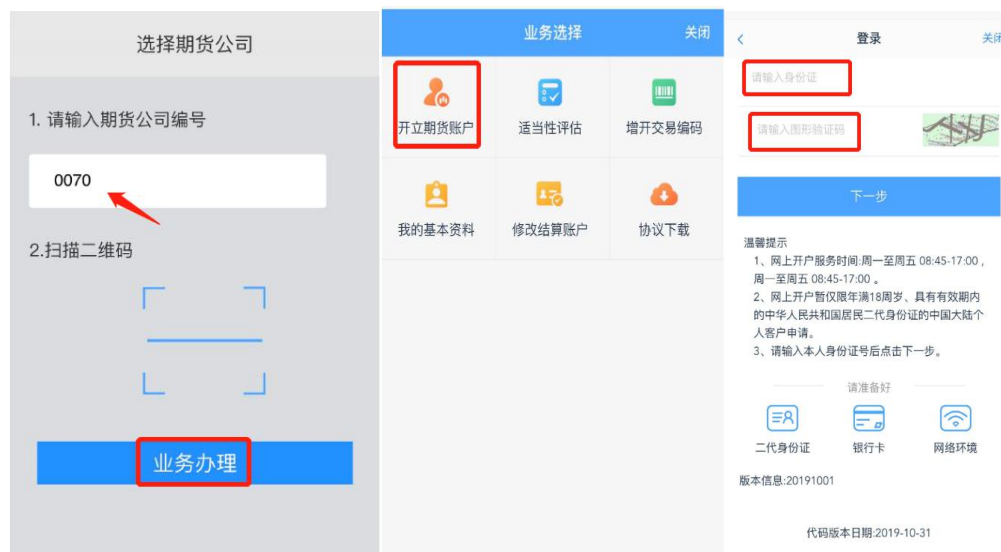


(三) 手机扫描二维码

下载优财期 APP，通过优财期链接期货开户云进行开户。

### 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”。



输入手机号码、图形验证码、动态验证码，点击“马上开户”。

开立期货账户 关闭

请输入手机号

请输入图形验证码

请输入验证码

短信验证码

马上开户

温馨提示

1、您目前尚未办理过业务，请输入手机号进行注册登录。

## 2. 上传身份证正反面照片、手写签名

上传身份证正反面照片、手写签名后，客户需阅读《个人数字申请责任书》，阅读完成后勾选“我已阅读并同意《个人数字申请责任书》”，进行下一步。

上传身份证照片 关闭

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》

我知道了

我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步

拍照

相册

手写签名

取消



**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



**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。**



**客户基本资料填写注意事项：**

①客户姓名、证件号码等信息系统会根据上传的证件自动读取，如检查出现错误，请自行修改；

②请如实填写基本信息，联系地址应具体到门牌号。

③开户营业部可以根据居间人或推荐人（推荐人均为员工）所在分支机构或部门进行选择，如为居间人介绍客户“是否存在居间人”栏选择“是”，并填写居间人名称和居间人登记编号（居间人登记编号格式为J+7位数字，），如为公司员工介绍客户，“推荐人”栏选择“员工”并填写推荐人姓名，如无推荐人，“推荐人”栏选择“无”，无需填写推荐人姓名。

基本信息资料	基本信息资料
1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交	
<b>身份信息</b>	<b>其他信息</b>
* 姓名: 张明	* 请选择市: 上海市
* 身份证号: 1 038	* 营业部类别: 期货公司营业部
* 身份证地址: 山 路西街	* 开户营业部: 总部
* 身份证有效期: 2008-05-05 - 2028-05-05 <input type="checkbox"/> 长期	* 联系电话: 13221330666
<b>联系地址</b>	联系手机: 13221330666
* 联系地址省: 请选择	电子邮箱: 请填写
* 联系地址市: 请选择	* 职业: 房地产服务人员
* 联系地址: 请填写	* 学历: 大学专科
* 邮政编码: 请填写	* 是否存在居间人: <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
<b>开户营业部</b>	居间人姓名: 张明明
* 请选择省: 请选择	居间人登记编号: J0000555
* 请选择市: 请选择	推荐人类型: 请填写
	推荐人姓名: 请填写
	下一步

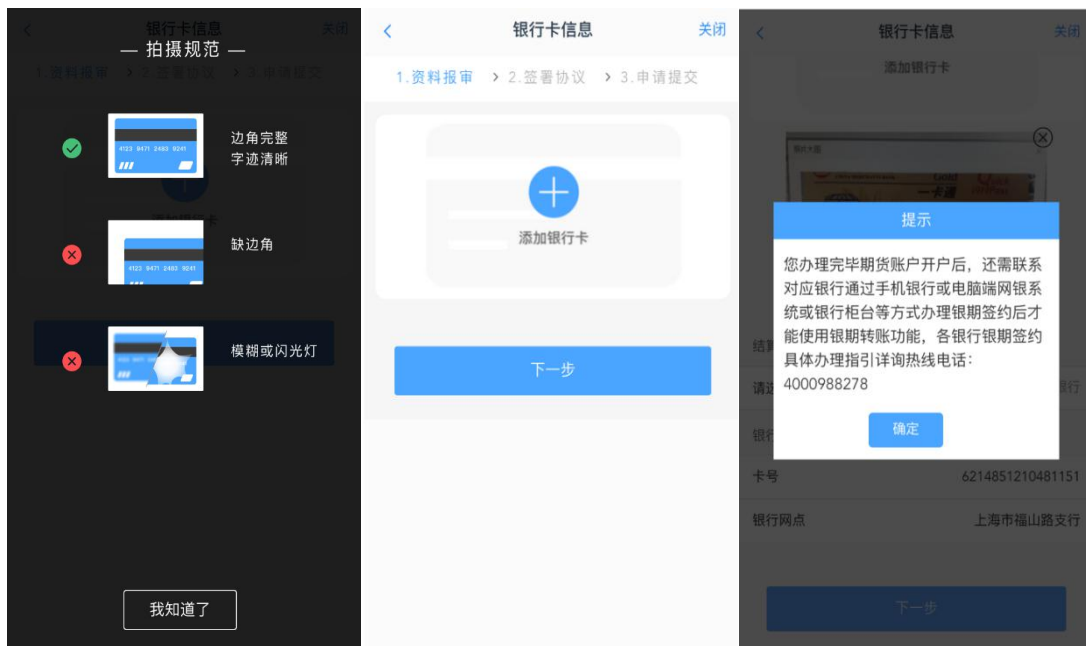


4. 上传银行卡照片并填写银行卡信息：银行卡照片上传完成后，填写银行网点，点击“下一步”（点击“下一步”会提示客户需要到手机银行、电脑网银或银行柜台办理银期签约）。

注：①点击添加银行卡上传客户本人的银行卡照片，拍摄应清晰完整，卡号将自动读取，如读取有误，请及时修改；

②银行网点请具体到支行，如“XX市XX路支行”；

③如果银行卡号磨损看不清，可在白纸上抄写一致的银行卡卡号并签字，将银行卡和抄写的卡号、签字拍摄为一张照片上传（用黑色蓝色签字笔写），示例如下：



## 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
关闭

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。

**\*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
关闭

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

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

### 风险测评结果

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交



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。



## 7. 阅读协议

客户需阅读各项开户协议，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，阅读下一项《期货居间投资者风险告知书》，注：协议要一直阅读到底部且达到阅读时间，否则会出现“请完整阅读该协议内容”的提示；





## 8. 进行视频验证

视频见证接通过程中经常出现的问题：

- (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，**注意：居间客户需逐项确认告知书内容，共六项内容需客户确认，逐项确认完成后**，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

请阅读相关协议

- 《期货经纪合同》 >
- 《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》 >
- 《居间人身份及风险告知书（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

期货居间投资者风险告知书

- 《期货居间投资者风险告知书》 >

我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

签署协议 关闭

请阅读相关协议

- 《期货经纪合同》 >
- 《金信期货互联网开户风险揭示》 >
- 《期货交易风险说明书》 >

（一）本人知晓：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，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的机构和自然人。

确认
放弃

期货居间投资者风险告知书

- 《期货居间投资者风险告知书》 >

我已阅读并同意期货居间投资者风险告知书内容和规则

签署协议

签署协议 关闭

- 《个人所得税居民身份声明文件》 >
- 《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》 >

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

- 《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

## 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

害保管; (3) 我公司坚决抵制“索取高于续费高返还比例”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

害保管; (3) 我公司坚决抵制“索取高于续费高返还比例”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。

下一步

## 12. 提交开户申请

申请提交 关闭



提交成功, 审核中...

尊敬的 ~~~ 先生, 您的期货开户申请已成功提交! 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: 4000988278。

资金账号	
结算银行	招商银行
上海期货交易所	受理中

2秒后 返回我的业务

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。

居间客户提交资料后需冷静 24 小时，24 小时后，