

# 五期云开户手机操作流程

# 目录

<u> </u>	开立期货账户	••1
<u> </u>	适当性评估	••7
<u>=</u> ,	增开交易编码•••••	••15
四、	修改结算账户	••20
五、	修改一般信息	••23
六、	补签协议	••26
七、	协议下载	••30

备注:

强制业务优先顺序:身份证有效期过期>适当性状态>风险测评过期>基本信息不 完整>强制补签协议。



## 一、开立期货账户

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司编号 0160, 点击"业务办理":

	选择期的	货公司	
1.请输入期	货公司编·	5	
0160			
2.扫描二维	码 		
	业务	办 理	

2、进入业务单元选择页面,点击"开立期货账 户":

	业务选择	关闭
<b>2</b> 00 开立期货账户	<b>2</b> 开立资管账户	<b>运</b> 当性评估
山山 増开交易编码	修改结算账户	2 我的基本资料
协议下载		

3、进入登录页面,按提示输入身份证号和图形验证 码,点击"下一步":



4、进入开立期货账户页面,按提示输入手机号码、 图形验证码及短信验证码,点击"马上开户":





5、进入上传照片页面,根据拍摄规范提示上传身份证 正面、反面和签名照等图片,阅读"数字证书安全责 任书",同意后点击"下一步":



7、进入到"银期绑定"页面,银行卡信息填写完成 后,点击"下一步":



6、进入基本信息资料页面,有部分信息是自动获取的。如有不正确的地方可以自行修改,"\*"的为必 填选项。填写完整资料后,点"下一步":

<	基本信息资料	关闭
1.资料报审	> 2.签署协议 > 3	.在线回访
身份信息		
* 姓名		100
* 身份证号		7
* 身份证地址		
*身份证有效期		
		长期
联系地址		
* 联系地址省		1
* 联系地址市		
*联系地址		
* 由政编码		(2000)
开户营业部		
* 请选择省		
* 请诜择市		-

8、进入投资者适当性类型选择页面,请根据实际情况选择普通投资者还是专业投资者,请仔细阅读页面下方的温馨提示后再进行选择。选择普通投资者,点击"下一步"





9、进入到风险承受能力问卷页面,请投资者根据自身 实际情况仔细作答,答题完成且确认答案勾选无误 后,点击"下一步":

<	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	目前的主要收入来源是:	
0	A. 工资、劳务报酬	
0	B. 生产经营所得	
0	C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入	
0	D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入	
0	E. 无收入来源,生活主要依靠积蓄或社会保障	
2. 您皆	最近三年个人年均收入为:	
0	A. 不超过5万元人民币	
0	B. 5万-20万元(不含)人民币	
0	C. 20万-70万元(不含)人民币	
0	D. 70万元人民币以上	
3. 最〕 资产 例是:	丘您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有 (不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的	总比
0	A. 70%以上	
0	B. 50-70%	
0	C. 30-50%	
0	D.10%-30%	
0	E.10%以下	

10、进入普通投资者答题结果页面,提示当前评测 结果,若投资者风险评测等级与选择开立的期货账 户种类不匹配且坚持开户的,需要签署普通投资者 购买高于自身承受能力的风险警示书,点击"下一 步"或选择"重新测评":



11、进入账户选择页面:

客户首次开户,只可选择上期所、大商所、郑商所。 增开交易编码或之前曾开过金融/原油期货的客户, 可选择上期所、大商所、郑商所、中金所/能源中心。 点击"下一步":



C1、C2 类客户选择商品期货户时弹窗两次告知提示: C3 类客户选择金融或原油期货时弹窗两次告知提示。

12、进入阅读协议页面,请完整阅读该协议内容, 阅读完并同意协议内容后,点击"下一步":

< 阅读协议	关闭
<ol> <li>2.簽署报审 &gt; 2.签署协议 &gt; 3.申请提交</li> <li>二、乙方可通过甲方系統控制,暂时关闭银期转账功能,四、乙方在签约银行办理挂失并补卡业务时,则必须先撤行第五条,双方的责任及免责条款</li> <li>中方郑重提醒乙方注意密码的保密。任何使用乙方密括</li> <li>二、因不可抗力、系统设备故障或升级、或其他非甲方 三、甲方执行划款指令时因乙方账户余额不足的,可拒约 第六条 附则</li> <li>、本协议自双方签字或盖章,并到签约银行营业风点。</li> <li>二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。</li> <li>三、甲方各银行的机构代码为:工行11410000;农行01</li> </ol>	トドリ 马斤色 か 600
甲方:五矿经易期货有限公司 乙方:	
日期: 年月 日 日期: 年月 日	
✓ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容	
下一步	



13、进入视频见证页面。视频验证页面是开户人员手 持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认 证。

1.資料报車 > 2.签署协议 > 3.申请提交		视频验证	关闭
	1.资料报审	> 2.签署协议 >	3.申请提交
<b>开始视频通话</b> 您将和客服人员进行视频通话,客服人员将对您进行身份确 认。	光线充足	<b>二</b> 作日	三月相关证件
您将和客服人员进行视频通话,客服人员将对您进行身份确 认。		开始视频通话	
	iλo		

15、认证人员接通视频后,与客户核对基本信息,采 集客户的视频和照片,同时询问客户相关开户问题。 视频过程中,如发现填写的信息有误或不一致,认证 人员会打回到信息填写有误的界面,客户刷新前端, 重新完善信息后再发起视频认证。视频认证通过以 后,客户点击"下一步"。





 

 次分子

 1.资料报車 > 2.签署协议 > 3.申请提交

 请输入6-8位数字

 请输入6-8位数字

 请有次输入

 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 了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。

 申请开安装

14、点击"开始视频通话",会出现一个排队页面。

<		视频验证	关闭
	光线充足	<b>工作日</b>	三日の日本
		〒40-00-05-25-1 提示	
想到	当前排队人数:	共 1人,您排在第 <b>1</b> 位 取消排队	



17、进入签署协议页面,客户必须仔细阅读协议,勾选"我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容",点击"签署协议",输入之前设置的数字证书密码,点击确认。

签署协议	关闭
2141254 4F 4F 4F 14	,
《第三方委托交易系统风险揭示书》	>
《互联网开户手续费标准》	>
《个人税收居民身份声明》	>
《投资者信息填写承诺书》	>
《普通投资者适当性风险警示书》	>
《普通投资者适当性匹配意见告知书》	>
《普通投资者风险承受能力评估问卷填写承诺》	>
《实际控制关系账户报备告知书》	>
《个人数字责任证书》	>
《居间风险揭示书》	>
《银期转账协议》	>

✓ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容



18、进入在线回访页面,请投资者根据实际情况选择,回访结果会对业务办理造成影响,请仔细作答, 完成后点击"确认":

回访问卷
13. 请您及时登录监控中心查看您的结算账单,监控 中心网址为:www.cfmmc.com
〇 A. 是
○ B. 否
14. 居间人不属于我公司员工,不得接受您的全权委 托,不得非法开展或变相参与代客理财业务,您是否 完全了解?
○ A. 是
○ B. 否
15. 请问我公司员工是否存在全权帮您操作账户、向 您做获利保证或与您约定分享利益或共担风险等违规 言行?
〇 A. 是
○ B. 否
16. 我公司员工是否存在向您推荐高于您风险承受能 力产品或服务的情况?
〇 A. 是
○ B. 否
下一步
回访问卷 关闭
回访问卷 关闭 〇 B. 否
回访问卷 关闭 〇 B.杏 5.请问我公司工作人员是否存在全权報您操作 账户,承诺收益分成等违规言行?
回访问卷 美爾 ○ 8.否 5.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
回访问卷 美樹 ○ B.否 5.请问我公司工作人员是否存在全权報您操作 账户,承诺收益分成等违规言行? ◎ A.是 ○ B.否
回访问卷 天雨 ○ B.否 5.请问我公司工作人员是否存在全权報您操作 账户,承诺收益分成等违规言行? ◎ A.是 ○ B.否 6.前你思语过是问人会经本我司开支账户系言 提示
回访问卷     美術       ○     B.否       5.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?       ④     A.是       ○     B.否       6.     bn/gel:auteling A. Algorether art of Michaeler 提示       7     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。
回访问卷     天雨       ○     B. 否       5. 请问我公司工作人员是否存在全权報您操作 账户,承诺收益分成等违规言行?       ○     A. 是       ○     B. 否       6. mm(x) 吕. 通知     A. 20 本 20 司 田本 50 K to 30 ft       月     夏敬的投资者您好,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     確定
回访问卷     美國       ○     B.否       5.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.足       ○     B.否       0     D.劳动的投资者您好,回访结果可能对您 的业务办理造成影响,请您再次确认回 访问卷答题是否本准确。       0     A.T       0     Main       0     Main       0     Main       0     Main       0     Main       0     Main
回访问卷       英國         ○       B. 五         5. 靖间段公司工作人员是否存在全权帮您操作 成中,承诺收益分成等违规言行?         ○       A. 是         ○       B. 五         0       B. 四         0       D. 回         0       D. D. 回 </td
回访问卷 天雨         ● B.石         5.请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作 成一, 承诺收益分成等违规言行?         ● A.是         ● B.石         ● B.五         ● A.是         ● D.時間         ● D.日         ● D.1
回访问者       ● 月、司         ● 月、司       ● 白、司         ● 白、司       ● 白、司         ● 白、日       ● 白、日         ● 日、日       ● 日、日         ● 日、日       ● 白、日         ● 白、三       ● 白、日         ● 白、三       ● 白、三         ● 白、三       ● 白、三         ● 白、三       ● 日、三



19、进入到开户结果申请提交页面,提交成功后,系统5秒后自动返回到"我的业务"页面。

	申请提交	关闭
	$\bigcirc$	
	提交成功,审核中	
尊敬的 先生,您的 收到通知短信后登录网 400-888-5398。	)期货开户申请已成功提交! i ]上开户系统查看。如有疑问i	青在下一交易时间或 青拨打客服热线:
资金账号		Annual
结算银行		
郑州商品交易所		受理中
上海期货交易所		受理中
大连商品交易所		受理中
	动后海同我的地名	

20、查看"我的业务",在待完成业务中可以看到 "开立期货账户"受理单的状态信息,包括视频见 证未通过、复核未通过等受理单驳回原因。对于未 通过的申请,点击"操作"进行修改,修改完成后 重新提交。

	我的业务	关闭
待完成业务	已完成	嵭
开立期货账户	2019-05-21 1	9:08:15
申请中		
操作	放弃	
(L) 业务办理	2 ##//	8
10,000 E	2404 2 222	



# 二、适当性评估

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司编号 0160, 点击"业务办理":

选择期货公司
1.请输入期货公司编号
0160
2.扫描二维码 
业务办理

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司编 2、进入业务单元选择页面, 点击"适当性评估":

	业务选择	
<b>人</b> 开立期货账户	<b>2</b> 开立资管账户	运当性评估
山山 増开交易编码	修改结算账户	2 我的基本资料
协议下载		
协议下载		

3、进入登录页面,按提示输入身份证号、账户类型 选择"期货经纪",输入图形验证码、短信验证码, 点击"马上登录":

<		登录	关闭
	请输入身份证		
	期货经纪		
	请输入图形验证码		1-4K3
	请输入验证码		短信验证码
	温馨提示		
		马上登录	
	1、网上开户服务时间 2、网上开户暂仅限年 民共和国居民二代身份	:周一至周五 0 满18周岁、具 }证的中国大阿	8:45-17:30 。 .有有效期内的中华人 击个人客户申请。
		请准备好	
	ER	<u> </u>	
	二代身份证	银行卡	网络环境
	版本信息:20200101		

4、对于"投资者适当性状态无效"的客户,页面会 出现如下提示,提示客户先完成适当性评估,点击 "立即处理"。





5、进入适当性测评页面,点击"开始测评"。

适当性测评	关闭
1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.在线回	访
根据监管部门要求,为有效管实适当性管理要 维护投资者合法权益,向投资者销售适当的产 者提供适当的服务,请根据您的实际情况完成 者风险承受能力评估问卷	球", . 武资
开始调评	

7、进入上传照片页面,根据提示上传身份证正面、 反面和签名照等图片(如开户云系统之前已预留则 直接显示),阅读"数字证书安全责任书",同意 后点击"下一步":



6、如客户已在开户云系统中有适当性类型且为普 通投资者类型,页面如下,点击"重新测评"。

	适当性测评	关闭
1.资料报审	> 2.签署协议 > 3.	在线回访
尊敬的投资 69分,风险第 12:12:12	者您好,您最近一次测平 争级为 <mark>。3</mark> 级,测评时间是202	的分数是 20-09-06
	重新避平	

8、进入基本信息资料页面第 1 页,客户根据实际 情况填写(默认信息为之前预留信息), "\*"为 必填选项,点击"下一步"





9、进入基本信息资料第2页,默认填写信息为之 前预留信息,客户仅可以修改其他信息资料,"\*" 为必填选项,点击"下一步"

<	基本信息资料	关闭
联系手机		
联系地址		
* 联系地址省		100
* 联系地址市		distant.
* 联系地址	4	
* 邮政编码		
其他信息		
电子邮箱		请填写
* 学历		
* 职业	Contract, 1	A CONTRACTOR
居间人		请填写

11、进入到风险承受能力问卷页面,请投资者根据 自身实际情况仔细作答,答题完成且确认答案勾选 无误后,点击"下一步":

<	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:	
0	A. 工资、劳务报酬	
$\bigcirc$	B. 生产经营所得	
0	C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入	
0	D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入	
0	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:	
0	A. 不超过5万元人民币	
0	B. 5万-20万元(不含)人民币	
0	C. 20万-70万元(不含)人民币	
0	D. 70万元人民币以上	
3. 最 资产 例是	近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有 (不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的 :	总比
0	A. 70%以上	
0	B. 50-70%	
0	C. 30-50%	
0	D.10%-30%	
0	E.10%以下	

10、如客户在云系统无适当性,则进入适当性类型选择页面,选择"普通投资者",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	专业投资者	
	下一步	
温馨提示: 当您选择专业投 1、金融资产大于 50万。 2 全融投资码	资者,需要提前准备如下材料(計 F500万,或最近3年个人年均收 5超过2年;或金融产品设计、书	盖章): (入大于 )资、风

12、进入普通投资者答题结果页面,提示当前评测 结果,若投资者风险评测等级与选择开立的期货账 户种类不匹配且坚持开户的,需要签署普通投资者 购买高于自身承受能力的风险警示书,点击"下一步"或选择"重新测评":





13、点击"下一步",进入阅读协议页面,请完整 阅读该协议内容:

<	阅读协议	关闭
4、请您 给他人。所	妥善保管好自己的资金及交易密码,不 有凭密码交易的后果均由您本人自行承	要随意泄露 担。
5、您 斯斯尔尔 斯斯尔尔 斯斯尔尔 斯斯尔尔 斯斯尔尔 大资 和 大 大 的 如 史 中 和 近 次 功 ち 后 果 兆 の の な 空 中 の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 如 た の 和 た の 和 た 四 近 の 知 た の 知 た の 如 た の 知 た の 来 こ の る 、 の 本 い 。 。 の 、 の 、 の 、 の の 、 の の 、 の の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の 、 の の 、 の の の 、 の の の 、 の の の 、 の の 、 の の の 、 の の 、 の の の の の 、 の の の 、 の の の の の 、 の の の の 、 の の の の の の の の の の の の の	在本次开户的《用户基本信息》中填写 司的正式员工,居间人与期货公司的关 务的居间关系。若您与居间人之间存在 与居间人之间的个人行为,期货公司不 承担法律责任。 忍不属于居间客户,也请您知悉上述客, 三者之间的关系。 恋充分理解并保证遵守本风险提示的内:	的居间人不 系理财合作, 对由此行为 户、 居 间 人 容,请您签
客户签字	: 100	
	我已阅读并同意 <mark>以上所有协议和业务规</mark>	则内容
	下一步	

14、阅读完并同意协议内容后,点击"下一步"进入视频见证页面。视频验证页面是开户人员手持本 人身份证与期货公司的认证人进行视频实名认证。

<		视频验证		关闭
	1.资料报审	> 2.签署协议 :	▶ 3.申请提交	
	÷Ö÷	++	ER	
	光线充足	工作日	相关证件	
_				
忽	5将和客服人员进	开始视频通话 行视频通话,客服人员	员将对您进行身份	·确
您认	"将和客服人员进 \。	开始视频通话 行视频通话,客服人员	具将对您进行身份	确
忽认	\$P\$和客服人员进 \。	<b>开始视频通话</b> 行视频通话,客服人员	<b>〕</b> 将对您进行身份	确
您认	2将和客服人员进 し。	开始视频通话 行视频通话,客服人员	<b>〕</b> 将对您进行身份	确
您认	2将和客服人员进 。	<b>开始视频通话</b> 行视频通话,客服人员	<sup>負</sup> 将对您进行身份	确
您认	5将和客服人员进 し。	<b>开始视频通话</b> 行视频通话,客服人员	<sup>1</sup> 蒋对您进行身份	确

15、点击"开始视频通话",会出现一个排队页面

当前排队人数共1人,您排在第1位

相关证件

16、认证人员接通视频后,与客户核对基本信息, 采集客户的视频和照片,同时询问客户相关开户问题。视频过程中,如发现填写的信息有误或不一致, 认证人员会打回到信息填写有误的界面,客户刷新 前端,重新完善信息后再发起视频认证。视频认证 通过以后,客户点击"下一步"。





17、进入到安装证书页面,客户根据提示设置数字 证书密码【密码一定要记住,在以后的流程中会经 常会用到该密码】,点击申请并安装,进行证书安 装。(手机已安装证书的跳过),数字证书安装成功 后,点击"下一步"

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	
<ol> <li>2、您的数字证书不存在,请申请安装数字证书。数字证 是唯一识别的凭证,开立账户需具备完整的验证环节, 字证书类似银行网银验证,提供安全保障</li> <li>2、申请安装证书需要设置密码,您设置的证书密码在之流程使用,请牢记证书密码并且不要外传。</li> </ol>	正书 数 之后
申请并安装	

19、进入在线回访页面,客户根据实际情况选择, 回访结果会对业务办理造成影响,请仔细作答。

回访问卷
13. 请您及时登录监控中心查看您的结算账单,监控 中心网址为:www.cfmmc.com
○ A. 是
○ B. 否
14. 居间人不属于我公司员工,不得接受您的全权委 托,不得非法开展或变相参与代客理财业务,您是否 完全了解?
○ A. 是
○ B. 否
15. 请问我公司员工是否存在全权帮您操作账户、向 您做获利保证或与您约定分享利益或共担风险等违规 言行?
○ A. 是
○ B. 否
16. 我公司员工是否存在向您推荐高于您风险承受能 力产品或服务的情况?
○ A. 是
○ B. 否
下一步

18、进入签署协议页面,客户必须仔细阅读协议, 勾选"我已阅读并同意以上所有协议和业务规则 内容",点击"签署协议",输入之前设置的数字 证书密码,点击确认

签署协议	关闭
请阅读相关协议	
《普通投资者适当性风险警示及风险承受能力评估问卷说明	» >
《投资者信息填写承诺书》	>
《普通投资者风险承受能力评估问卷填写承诺》	>
《普通投资者适当性匹配意见告知书》	>
《实际控制关系账户报备告知书》	>
《个人数字责任证书》	$\rightarrow$
《居间风险揭示书》	>
我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	
签署协议	

20、回访问卷填写完成后进行提示页面,回访结果 会对客户的业务办理造成影响,确认回访结果后点 击"确定"。

回访问卷 关闭
〇 8.香
5. 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?
<b>●</b> A.是
() 8.香
專 尊敬的投资者您好,回访结果可能对您
取消 确定
7. 请您在收到我司发送的开户短信(内容包含 客户资金账号及相关密码等)后,请及时修改 您的密码并妥善保存。
▲ 是
〇 8.香



21、进入到"适当性评估"申请提交页面。

	申请提交	关闭
	$\bigcirc$	
ž	是交成功,审核中	
您的适当住已提交 能中查看结果。	. 正在等待复核;您可在系统	充的适当性功

23、期货公司复核通过后,客户如有需要补签的协议,客户需要再次登录云开户,系统会直接提示客户签署协议,客户需完成协议签署,点击"立即处理"

中国移动 100 。	"ail 'Sail 🚳 🛳 🗩	🕑 🎟 ···	`≣≣ *	下午1:41
补签	协议			
		提示		
	由于您的协议៖ 议后,方可进行	需要签署,请先 行其他操作	完成签署协	
		立即处理		
	$\triangleleft$	0		

22、查看"我的业务",在待完成业务中可以看到 "适当性评估"受理单的状态信息,等待期货公司 复核。

	我的业务
待完成业务	已完成业务
适当性未完成	2020-05-13 14:17:22
待复核	放弃
( <u>)</u> 业务办理	2 我的业务

24、进入上传照片页面,根据提示上传身份证正面、 反面和签名照等图片(如开户云系统之前已预留则 直接显示),阅读"数字证书安全责任书",同意 后点击"下一步":





25、进入阅读协议页面,请完整阅读该协议内容, 点击"下一步"

-

<	阅读协议	关闭
1.资料 三、乙方在 五、乙方在 五、乙方若 第五条 双方 二、因方方不可 三、甲方为不可 三、天称阶则 二、本协议 二、本协议 三、甲方各	<b>Q</b> 申 > 2.签署协议 > 3.申请 通过甲方系统控制,暂时关闭银期转 签约银行办理挂失并补卡业务时,需 拟在签约银行办理销户业务时,则必 )责任及免责条款 提醒乙方注意密码的保密。任何使用 抗力、系统设备故障或升级、或其他 行划款指令时因乙方账户余额不足的 」 自双方签字或盖章,并到签约银行营 一式二份,甲、乙双方各执一份。 银行的机构代码为:工行11410000;	提交 账功能,而1 %须先撤销与 <sup>1</sup> 3乙方密码进1 3月中日方所能到 30,可拒绝执行 5, 农行01600
甲方:五矿经	易期货有限公司 乙方:	
日期: 年月	]日 日期:年月日	I
我已	3阅读并同意 以上所有协议和业务制 下一步	观则内容

26、进入签署协议页面,客户必须仔细阅读协议, 勾选"我已阅读并同意以上所有协议和业务规则 内容",点击"签署协议",点击确认。

签署协议	关闭
请阅读相关协议	
《银期转账协议》	>
<ul> <li>我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容</li> </ul>	
签署协议	

#### 27、输入之前设置的数字证书密码,点击"确认"。

签署协议	关闭
请阅读相关协议	
《银期转账协议》	>
我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	
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	

28、提交补签协议申请成功,下一步跳转到"我的 业务"。





29、查看"我的业务",在待完成业务中可以看到 "补签协议"受理单的状态信息,等待复核

	我的业务
待完成业务	已完成业务
补签协议	2020-05-11 13:27:28
待复核	放弃
补签协议	
操作	
ŵ	<u>e</u>
业务办理	我的业务

30、复核通过后,刷新页面,查看"已完成业务"。

	我的业务		
待完成业务		已完成业务	
AL 400 44 100		0000.05.10.10:00:14	
补立财议		2020-05-13 13:32:14	
办理成功!			
适当性未完成		2020-05-13 13:24:45	
办理成功!			
습		00	
业务办理		我的业务	



#### 三、增开交易编码

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司编号 0160, 点击"业务办理":

1.请输入期货公司编号 0160 2.扫描二维码		选择期货	公司	
0160 2.扫描二维码	1.请输入期货	步公司编号	2	
2.扫描二维码	0160			
业务办理	2.扫描二维码	9 		
		业务办	♪理	

2、进入业务选择页面,点击"增开交易编码":

	业务选择	
<b>200</b> 开立期货账户	<b>2</b> 3 开立资管账户	<b>;</b> 运当性评估
山山 増开交易编码	修改结算账户	<b>人</b> 我的基本资料
协议下载		

3、进入登录页面,按提示输入身份证号、账户类型 选择"期货经纪",输入图形验证码、短信验证码, 点击"马上登录":

<	登录	关闭
请输入身份证		
期货经纪		
请输入图形验证码	L	<u>AK3</u>
请输入验证码		短信验证码
泪酸但一	马上登录	0
加善症小 1、网上开户服务时 2、网上开户暂仅限 民共和国居民二代	间:周一至周五 08:45-1 《年满18周岁、具有有效 身份证的中国大陆个人餐	7:30 。 《期内的中华人 客户申请。
	请准备好 —	
ER		
二代身份证	银行卡	网络环境
版本信息:2020010	)1	

4、如客户需要补签协议的话,页面直接跳出补签协 议提示,客户需完成补签协议流程后才能进行其他 操作,点击"立即处理"【参考补签协议操作流程】





5、进入上传照片页面,根据提示上传身份证正面、 反面和签名照等图片(如开户云系统之前已预留则 直接显示),阅读"数字证书安全责任书",同意 后点击"下一步":



7、进入基本信息资料第 2 页,默认填写信息为之 前预留信息,点击"下一步"



6、进入基本信息资料页面第 1 页,默认信息为之 前预留信息,"\*"为必填选项,点击"下一步"

<	基本信息资料 关	闭
* 您想	投资的品种为:	
~	期货、期权	
	资管产品	
	其他	
* 您是	否有来源以下机构不良诚信记录:	
	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	
	监管机制、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行为证	5
	录	
	过度维权等不当行为信息	
	其他组织	
$\bigcirc$	无	
	下一步	

8、进入账户选择页面:可选择开立中金所、能源中 心。 C3 类客户选择金融或原油期货时弹窗两次告 知提示。





9、选择中金所或能源中心后,需上传期货基础知识 成绩单,最少2张,最多10张,同时选择中金所 和能源中心的,需分别上传。上传成功后,点击"下 一步";



10、进入阅读协议页面,请完整阅读该协议内容, 勾选"我已阅读并同意以上所有协议和业务规则 内容",点击"下一步"

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交
数字证书用户责任书
数字证书用于标识网络用户的身份,北京国富安电 子商务安全认证有限公司(以下简称国富安公司)作为权 威的、公正的第三方机构,合法授权中国期货市场监 控中心有限责任公司(以下 简称"中国期监")为用户提供 数字认证服务。为确保数字证书的正确签发和使用, 更好地为用户提供规范的服务,保障用户的权益,请 用户于申请电子签名数字证书前,仔细阅读下列风险 提示及使用须知:
一、数字证书只能用于在网络上标识用户身份,不 作其他任何用途。用户应妥善保管、 正确使用证书, 所有使用证书在网上作业的活动均视为用户所为,用 户应自行承担使用证书 所产生的义务、责任。
二、用户通过数字证书申请办理业务、签署合同或 、
下一步

11、进入视频见证页面。视频验证页面是开户人员 手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实 名认证。:



12、点击"开始视频通话",会出现一个排队页面。





13、认证人员接通视频后,与客户核对基本信息, 采集客户的视频和照片,同时询问客户相关开户问 题。视频过程中,如发现填写的信息有误或不一致, 认证人员会打回到信息填写有误的界面,客户刷新 前端,重新完善信息后再发起视频认证。视频认证 通过以后,客户点击"下一步"



15、进入到安装证书页面,投资者根据提示设置数 字证书密码【密码一定要记住,在之后的流程中会 用到该密码】,点击申请并安装,进行证书安装。(手 机已安装证书的跳过此步),数字证书安装成功后, 点击"下一步"



14、视频认证完成后,进入视频验证通过页面,点击"下一步"



16、进入签署协议页面,客户必须仔细阅读协议, 勾选"我已阅读并同意以上所有协议和业务规则 内容",点击"签署协议",输入之前设置的数字 证书密码,点击确认





17、进入在线回访页面,客户根据实际情况选择, 回访结果会对业务办理造成影响,请仔细作答。

回访问卷	关闭
13. 请您及时登录监控中心查看您的结算账单,监 中心网址为:www.cfmmc.com	控
○ A. 是	
○ B.否	
14. 居间人不属于我公司员工,不得接受您的全权 托,不得非法开展或变相参与代客理财业务,您员 完全了解?	委
〇 A. 是	
○ B. 否	
15. 请问我公司员工是否存在全权帮您操作账户、 您做获利保证或与您约定分享利益或共担风险等进 言行?	向 眿规
〇 A. 是	
○ B.否	
16. 我公司员工是否存在向您推荐高于您风险承受 力产品或服务的情况?	能
○ A. 是	
○ B. 否	
	_
下一步	

19、点击"确定"进入到申请提交页面,提交完成 后自动进入"我的业务"页面。



18、回访问卷填写完成后进行提示页面



20、查看"我的业务",在待完成业务中可以看到 "增开交易编码"受理单的状态信息。

	我的业务
待完成业务	已完成业务
增开交易编码	2020-05-11 14:02:00
待评估	放弃
补签协议	
操作	
ŵ	2
业务办理	我的业务



### 四、修改结算账户

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司编号 0160, 点击"业务办理":

选择期货公司
1.请输入期货公司编号
0160
2.扫描二维码
业务办理

2、进入业务选择页面,点击"修改结算账户":

	业务选择	关闭
200 开立期货账户	2 → → → → → → → → → → → → →	<b>运</b> 当性评估
山山 増开交易编码	修改结算账户	<b>2</b> 我的基本资料
协议下载		

3、进入登录页面,按提示输入身份证号、账户类型 选择"期货经纪",输入图形验证码、短信验证码, 点击"马上登录":



4、如客户需要补签协议的话,页面直接跳出补签协 议提示,客户需完成补签协议流程后才能进行其他 操作,点击"立即处理"【参见补签协议操作流程】





5、进入上传照片页面,根据提示上传身份证正面、 反面和签名照等图片(如开户云系统之前已预留则 直接显示),阅读"数字证书安全责任书",同意 后点击"下一步":



6、进入到"银期绑定"页面,银行卡信息填写完成 后,点击"下一步":

<	银行卡信息		关闭
	•		
	添加银行卡		
		en Pay	0
结算银行			
结算银行 请选择银行		农	业银行
结算银行 请选择银行 银行卡信息		农	业银行
结算银行 请选择银行 银行卡信息 卡号		农	业银行
结算银行 请选择银行 银行卡信息 卡号 银行网点		农	业银行
结算银行 请选择银行 银行卡信息 卡号 银行网点	-	农	业银行
结算银行 请选择银行 银行卡信息 卡号 银行网点	<u></u> ⊤—#	农北	京支行

8、进入签署协议页面,客户必须仔细阅读协议,勾选"我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容",点击"签署协议",输入之前设置的数字证书密码,点击确认。



#### 7、进入银期签署提示页面





9、进入到申请提交页面,提交成功后自动进入"我 的业务"页面

	申请提交	关闭
	$\bigcirc$	
	提交成功,审核中	
尊敬的 , 您: 机银行或电脑端网银 期转账功能, 各银行 5398。	办理完毕银行卡变更后,还需联 系统或银行拒合等方式办理银期 跟期签约具体办理指引详询热线F	系对应银行通过手 签约后才能使用银 电话:400-888-

10、查看"我的业务",在待完成业务中可以看到 "修改结算账户"受理单的状态信息。如审核不通 过,会返回原因,点击"操作",修改后重新提交。

	我的业务
待完成业务	已完成业务
修改结算账户	2020-05-11 14:59:01
待复核	放弃
(C) 业务办理	<u>2</u> 我的业务



### 五、修改一般信息

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司编号 0160, 点击"业务办理":

- 选择期货公司 1.请输入期货公司编号 0160 2.扫描二维码
- 2、进入业务选择页面,点击"我的基本资料":



3、进入登录页面,按提示输入身份证号、账户类型选择"期货经纪",输入图形验证码、短信验证码,点击"马上登录"。



4、对于"投资者适当性状态无效"的客户,页面会 出现如下提示,提示客户先完成适当性评估才能进 行其他操作,点击"立即处理"。【参见适当性流 程】





5、进入上传照片页面,根据提示上传身份证正面、反 面和签名照等图片(如开户云系统之前已预留则直接 显示),阅读"数字证书安全责任书",同意后点击 "下一步":



6、 进入基本信息资料页面,点击拟修改信息栏目 右边的编辑图标,可修改身份证到期日、联系地址、 职业等信息

	基本信息资料	关闭
身份证有效期		
	2016-03-14 -	2036-03-14
联系电话(修	改联系电话)	0
联系电话		
联系手机		
其他信息(修	改联系地址、邮编、学	历等信息) 🖉
联系地址省		北京市
联系地址市		东城区
联系地址		23338
邮政编码		518000
电子邮箱		请填写
学历		大学本科
职业	经济	<sup>齐</sup> 、金融业务人员
居间人		请填写
您的税收居民身位	分为:	
🕑 仅为中国移	论收居民	
( 仅为非居民		

7、例如:修改职业信息流程如下



8、职业选择完成后,点击"下一步":





9、进入签署协议页面,客户必须仔细阅读协议,勾选 "我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容", 点击"签署协议"

签署协议	关闭
请阅读相关协议	
《个人数字责任证书》	>
✓ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	ļ
签署协议	

10、输入数字证书密码后,点击"确认":

签署协议	
请阅读相关协议	
《个人数字责任证书》	>
✓ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	ł
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、进入到申请提交页面,提交成功后,自动进入"我的业务"页面。



12、查看"我的业务",在待完成业务中可以看到 "其他信息修改"受理单的状态信息。

我的	的业务		
待完成业务	E	記完成业务	
其他信息修改	20		4
复核中	斻	文弃	
Â		0	
业务办理		我的业务	



# 六、补签协议

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司编号 0160, 点击"业务办理":

1.请输入期货公司编号 0160 2.扫描二维码	选择期货公司
0160 2.扫描二维码 	1.请输入期货公司编号
2.扫描二维码	0160
业务办理	2.扫描二维码 
	业务办理

2、进入业务选择页面,点击增开交易编码、修改结 算账户、适当性评估、我的基本资料等业务申请。

	业务选择	关闭
开立期货账户	<b>人</b> 开立资管账户	运当性评估
山山 増开交易编码	修改结算账户	<b>主</b> 我的基本资料
办议下载		

3、进入登录页面,按提示输入身份证号、账户类型 选择"期货经纪",输入图形验证码、短信验证码, 点击"马上登录":



4、如客户需要补签协议的话,页面直接跳出补签协 议提示,客户需完成补签协议流程后才能进行其他 操作,点击"立即处理"

中国移动 🏧 🍕 📶 🐇 📶 🍩 🧠 🗩 🙆	<b></b>	`≣\$≣	下午1:41
补签协议			
	提示		
由于您的协议需要 议后,方可进行其	ē签署,请先: 其他操作	完成签署协	
	立即处理		
$\triangleleft$	0		



5、进入我的业务页面,点击"操作"

中国移动 🚥 44.11  46.11  🙃 🔏		`& ¥ ■ (	旁晚5:03
	我的业务		关闭
待完成业务		已完成业务	
対容地巡			
补金协议			
操作			
业务办理	$\cap$	我的业务	
	0		

7、进入阅读协议页面,请完整阅读该协议内容:

≺ 阅读协议 ⇒	¢闭
<ol> <li>资料报审 &gt; 2.签署协议 &gt; 3.申请提交</li> <li>二、乙方可通过甲方系统控制,暂时关闭银期转账功能,四、乙方在签约银行办理挂失并补卡业务时,需将遗失卡五、乙方若拟在签约银行办理销户业务时,则必须先撤销</li> <li>第五条 双方的责任及免责条款</li> <li>一、甲方郑重提醒乙方注意密码的保密。任何使用乙方密码二、因不可抗力、系统设备故障或升级、或其他非甲方所三、甲方执行划款指令时因乙方账户余额不足的,可拒绝第六条 附则</li> <li>一、本协议自双方签字或盖章,并到签约银行营业网点办二、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。</li> <li>三、甲方各银行的机构代码为:工行11410000;农行016</li> </ol>	而与与 迸 削 ガ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
甲方:五矿经易期货有限公司 乙方:	
日期: 年月日 日期: 年月日	
✓ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容	
下一步	

6、进入上传照片页面,根据提示上传身份证正面、 反面和签名照等图片(如开户云系统之前己预留则 直接显示),阅读"数字证书安全责任书",同意 后点击"下一步":



8、验证客户手机证书, 手机没有证书的话, 需先安装证书, 点击"确认"





9、进入视频见证页面。视频验证页面是开户人员手 持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实名 认证。

<		视频验证	关闭
	光线充足	<b>二</b> 作日	三名相关证件
		开始视频通话	
您认	将和客服人员进行 。	亍视频通话,客服人员	将对您进行身份确

11、认证人员接通视频后,与客户核对基本信息, 采集客户的视频和照片,同时询问客户相关问题。 视频认证通过以后,客户点击"下一步"。



10、点击"开始视频通话",会出现一个排队页面。



12、进入安装数字证书页面,投资者根据提示设置 数字证书密码【密码一定要记住,在以后的流程中 会经常用到该密码】,点击申请并安装,进行证书安 装。

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	
<ol> <li>2、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</li> <li>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。</li> </ol>	117
申请并安装	



13、数字证书安装成功后,点击"下一步",进入 签署协议页面,客户必须仔细阅读协议,勾选"我 已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容",点 击"签署协议"。

签署协议	关闭
请阅读相关协议	
《银期转账协议》	>
我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	
签署协议	

15、提交补签协议申请成功,自动进入"我的业务"页面



14、输入之前设置的数字证书密码,点击"确认"。

签署协议	关闭
请阅读相关协议	
《银期转账协议》	>
我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	
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	

16、查看"我的业务",在待完成业务中可以看到 "补签协议"受理单的状态信息。

待完成业务 已完成:	业务
补签协议 2020-05-11	13:27:28
待复核放弃	
补签协议	
操作	
	12



### 七、协议下载

1、打开期货开户云 APP, 输入五矿期货有限公司 编号 0160, 点击"业务办理":

选择期货公司	
1.请输入期货公司编号	
0160	
2.扫描二维码	
业务办理	

2、进入业务选择页面,点击"协议下载"。

	业务选择	关闭
<b>2</b> 00 开立期货账户	<b>2</b> 3 开立资管账户	<b>;</b> 运当性评估
山山 増开交易编码	修改结算账户	<b>全</b> 我的基本资料
协议下载		

3、进入登录页面,按提示输入身份证号、账户类型 选择"期货经纪",输入图形验证码、短信验证码, 点击"马上登录":



4、Android 系统,进入到协议下载页面,显示客 户所有已签署的协议 PDF 列表,(每页最多显示 7条)。勾选所需下载的协议,点击"下载"按 钮。目前不支持苹果手机下载。

协议下载	<u>ب</u> ز
─ 王秋人2_1100020000010713 适当性评估 - 2019/03/03	
王秋人6_1100020000010713 适当性未完成 - 2019/03/03	
─ 王秋人2_1100020000010713 适当性未完成 - 2019/03/03	
上一页 1 下一页	
备下载的文件大小:0(kb),如下载文件过多	ed .
下载	



5、提示"下载协议成功",点击"确认"



6、下载完成,页面下边提示协议储存的路径,请根据提示在手机文件管理中查找。

协议下载	关闭
✓ 王秋人2_1100020000010713 适当性评估 - 2019/03/03	
王秋人6_1100020000010713 适当性未完成 - 2019/03/03	
王秋人2_1100020000010713 适当性未完成 - 2019/03/03	
上—页 1 下—页	
下载	
文件存储路径:文件管理/手机存储 ( SD 卡 ) /Cfmmc/agreement156775430000.zip	