

期货互联网云手机 IOS 开户操作手册

目录

前 言.....

 概述.....

 读者对象.....

 内容简介.....

1 开户流程.....

 1.1 前端开户流程.....

2 开户步骤.....

 2.1 第一步：选择期货公司.....

 2.2 第二步：登陆期货互联网开户云系统.....

 2.3 第三步：查看三协议.....

 2.4 第四步：上传照片.....

 2.5 第五步，选择营业部.....

 2.6 第六步：填写基本资料.....

 2.7 第七步：银期绑定.....

 2.8 第八步：适当性类型选择.....

 2.9 第九步：风险承受能力答题或专业资料上传.....

 2.10 第十步：选择账户.....

 2.11 第十一步：视频验证.....

 2.12 第十二步：安装数字证书.....

 2.13 第十三步：签署协议.....

 2.14 第十四步：在线回访.....

 2.15 附加步骤.....

前言

概述

本章介绍本文档的内容、适用的读者对象、历史修订记录等。

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下人员：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 期货公司坐席人员
- 互联网开户客户

内容简介

本文档主要介绍期货互联网云开户平台的功能和使用方法。

针对期货互联网开户的新用户、期货公司管理台的操作人员、负责测试的工程师等使用本系统的相关人员，从开户流程到后台操作的注意事项等方面介绍系统的应用过程。

主要模块包括：

模块	内容
IOS 开户流程	
IOS 开户步骤	

1 开户流程

本章描述内容主要是云开户安卓端的整个操作和业务流程，使用户从宏观上了解云开户的基本过程。内容列表如下：

标题	内容
IOS 开户流程	流程图

1.1 前端开户流程

在开户或使用本系统之前，首先阅读一下开户流程图，使用者会大致了解整个过程需要的手续和必备的资料，以做好开户之前的准备。同时，在之后开户过程中如果不记得目前是哪个步骤，可以查看一下文档，就一目了然了。流程图还有个作用就是，如果客户在开户过程中出现流程问题了，对照流程图也可以适当地查出原因。开户流程如图 1 所示：

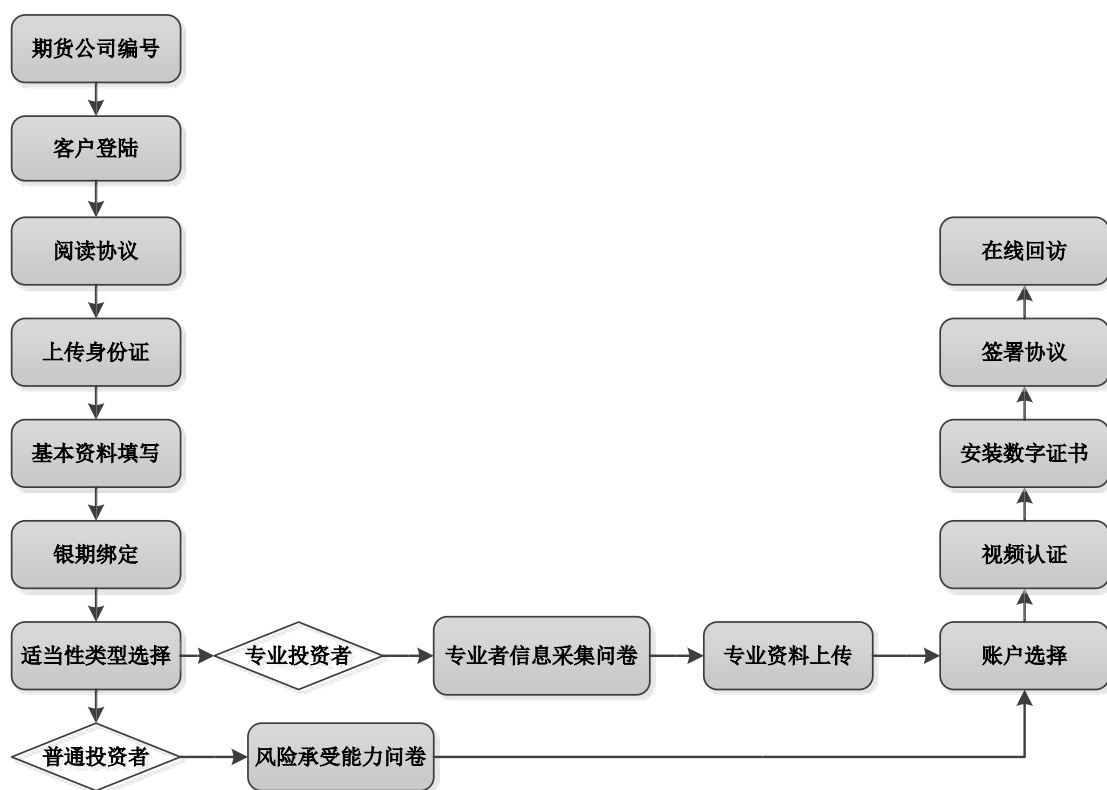


图 1 IOS 开户流程

2 开户步骤

本章将详细讲解开户过程中各个步骤的操作方法，以截图加文字说明的方式一一呈现。备注：本文涉及到的图片以测试环境为准，生产环境或许会有些色彩方面的差别，但是并不影响功能的使用。

2.1 第一步：选择期货公司

打开 APP 会出现选择期货公司，用户可以输入期货公司编号或名称，界面如图 2 所示。



图 2 选择期货公司

2.2 第二步：登陆期货互联网开户云系统

用户需要先填写手机号，点击获取验证码，输入通过手机短信获得验证码，点击验证并登录。



图 3 登陆界面

图 3 还介绍了在开户之前需要准备资料，包括身份证、银行卡、网络等。并温馨提示网上开户的服务时间及版本号。

2.3 第三步：上传照片

进入到上传照片页面，根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片，上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的，否则会影响到后面获取客户资料的流程。详细的注意事项请阅读页面下方的温馨提示。上传照片页面如图 5 和图 6 所示。



图 4 上传照片

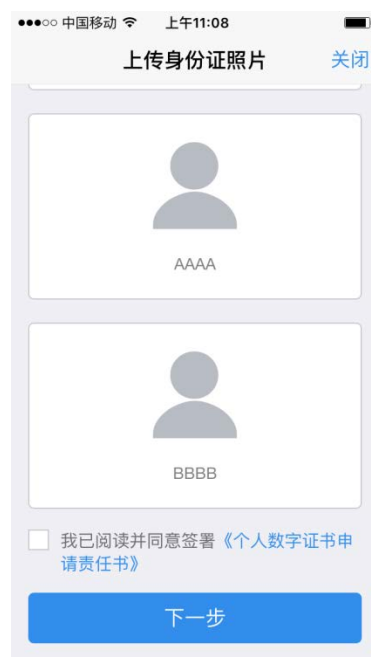


图 5 上传照片

所有照片都上传成功以后，请阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“填写基本资料”页面。

2.4 第四步，选择营业部

进入“选择营业部界”页面，先点击查找选择省份或直辖市，再选择该城市对应的营业部，选择后点击确定。选择营业部页面如图 7，选择省份或直辖市页面如图 8，选择对应营业部页面如图 9。



图 6 选择营业部



图 7 选择省份或直辖市



图 8 选择营业部

选择省份和营业部后点击“下一步”，进入“填写基本资料”页面。

2.5 第五步：填写基本资料

进入到“填写基本资料”页面，会看到有部分信息是已经默认填写的，这都是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。其他按照真实的资料填写即可。

如果发现上传资料发生错误，可以点左下角的“返回上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如图 10 所示。

中国移动上午11:35

<

基本资料

关闭

1 资料报审 > 2 签署协议 > 3 在线回访

姓名童超宇

身份证号142303199312214913

身份证住址山西省汾阳市栗家庄乡万户侯村新建街101号

联系地址省市>

联系地址您的联系地址

联系电话15622222222

电子邮件电子邮件

邮编联系地址的邮编

职业>

学历>

中国移动上午11:36

<

基本资料

关闭

电子邮箱电子邮箱

邮编联系地址的邮编

职业>

学历>

居间人

居间人号码

客户经理电话

下一步

新增加可自选扩展字段为下拉栏方式，可自定义扩展字段名称或下拉框选项（可在开户云管理界面→系统管理→期货公司个性化设置处设置

<

基本资料

关闭

1 资料报审

>

2 签署协议

>

3 在线回访

姓名

de la

身份证号

554 700

٥٠٠

联系地址省市

北京市东城区 >

联系地址

哒哒哒

联系电话

177111222

电子邮件

电子邮件

邮编

100000

职业

法律专业人员 >

学历

[硕士 >](#)

居间人

李四 >

居间人2

熊二 >

下一步

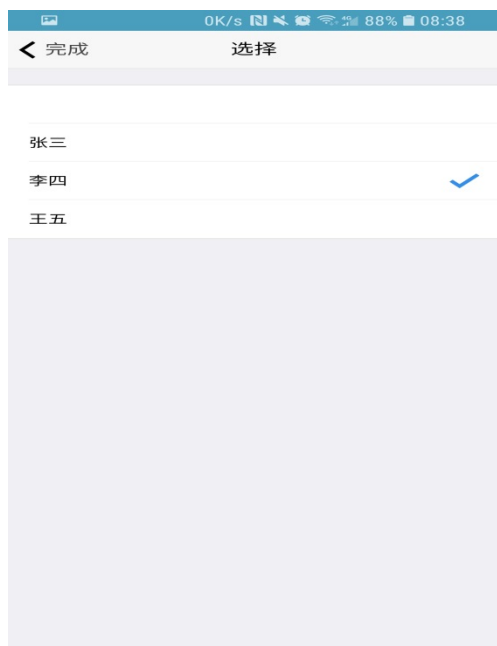


图9 基本资料

其中，除电子邮箱、居间人、居间人号码、客户经理电话外，其他的都为必填项，填写完成后点击“下一步”，弹出“个人信息确认”对话框，如需改动点击“取消”进行修改，若无误点击“确定”，进入“选择账户”页面。

2.6 第六步：银期绑定

客户根据实际情况选择指定的银行后，根据提示填写完成银行卡号和银行网点后上传银行卡照片，银期绑定界面如图 11 所示。



图 11 银期绑定

银行卡信息填写完成，点击“添加银行卡”后银行信息和卡号就会出现在已添加的银行卡中，用户也可以删除该卡，重新上传、重新添加，添加后，点击“下一步”会弹出“温馨提示”对话框，点击“取消”可以重新填写，点击“确定”则会进入到视频验证步骤。

2.7 第七步：适当性类型选择

客户可以选择普通投资者和专业投资者，如果不选择，默认为普通投资者，如图 12 所示。



图 10 适当性类型选择

如果选择普通投资者，点击“下一步”进入到风险承受能力问卷页面，选择专业投资者，点击“下一步”进入到专业投资者信息采集问卷页面。

2.7.1 普通投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息，题目内容是由期货公司根据需要制定的，客户只需根据自身实际情况选择即可。风险承受能力问卷界面如图 13 所示：



图 13 风险承受能力问卷

点击“提交”，提示当前评测结果，风险承受能力评测结果如图 14 所示：

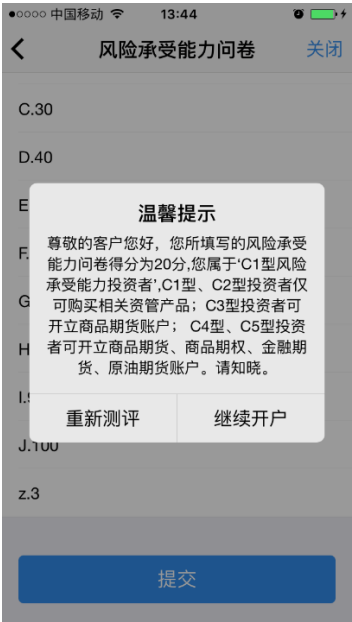


图 14 风险承受能力评测结果

点击“重新测评”，重新进行答题。点击“继续开户”，进入账户选择页面。若试题未上传，如图 15 所示：



图 15 风险承受能力问卷未上传

若为“踩雷题”，且该题得分为 0 分，提示最低风险，提示如图 16 所示：

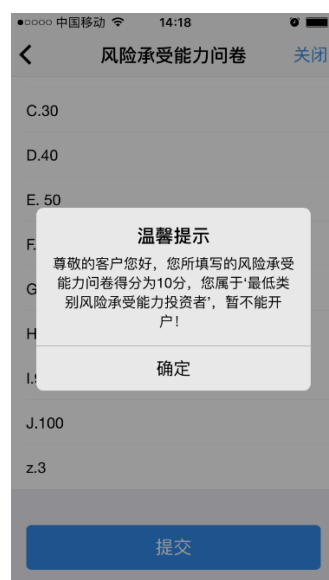


图 16 风险承受能力评测结果（最低风险）

点击“确定”，直接退出。

2.7.2 专业投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息，题目内容是由期货公司根据需要制定的，客户只需根据自身实际情况选择即可。专业投资者信息采集问卷界面如图 17 所示。

中国移动 13:45

投资者信息采集问卷 关闭

1 资料报审 > 2 签署协议 > 3 在线回访

1.您的分数是? (单选)

- A. 10
- B. 20
- C.30
- D.40
- E. 50
- F.60
- G.70
- H.80
- I.90
- J.100

图 17 投资者信息采集问卷

点击“提交”，若问卷未上传，提示信息如图 18 所示，进入到“专业投资者资料上传”页面。专业投资者资料上传页面如图 19 所示：



图 18 投资者信息采集问卷未上传



图 19 专业投资者资料上传

点击上图的“增加图片”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传 2 张，也可点击“—”进行删除，点击“下一步”，进入账户选择页面。

2.8 第八步：选择账户

进入账户选择界面，若是普通投资者，针对风险等级为 C1、C2、C3 有两次告知，C1、C2 等级第一次告知如图 20 所示：



图 20 C1、C2 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图 21 所示，点击“不想开户”则直接退出。

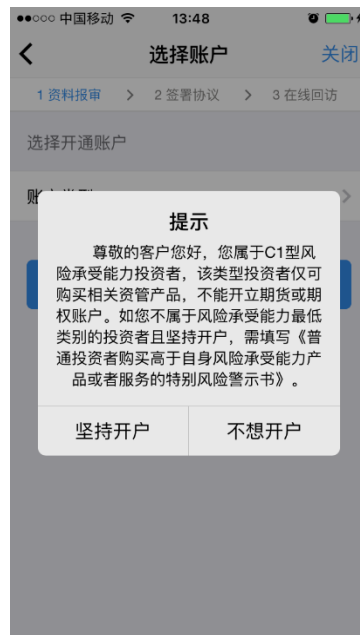


图 21 C1、C2 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，关闭提示，回到账户选择页面，如图 22 所示，点击“下一步”则直接退出。





图 22 账户选择

若是一次开户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、郑州商品交易所。二次开户或之前开过的金融户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、郑州商品交易所、郑州商品交易所、中国金融交易所-投机、中国金融交易所-套保、中国金融交易所-套利。其中，前三个属于商品户，后三个属于金融户。

C3 等级且选择金融或原油期货时第一次告知如图 23 所示：

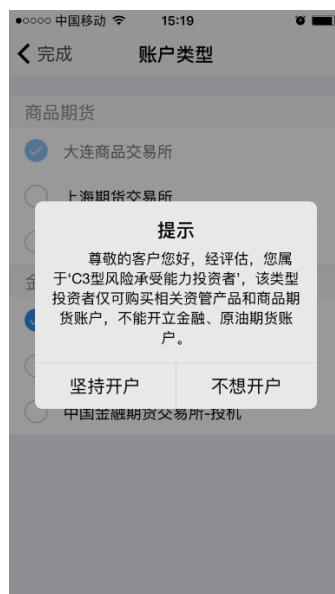


图 23 C3 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图 24 所示，点击“不想开户”则直接退出。

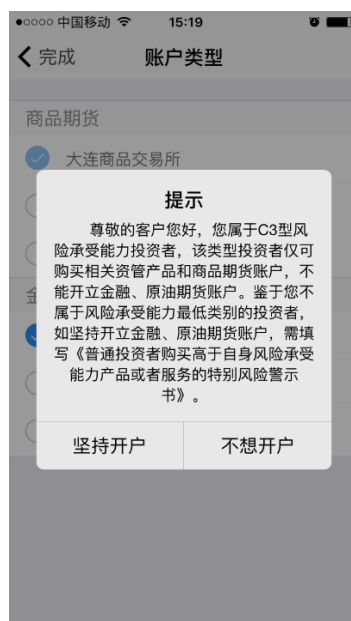


图 24 C3 等级第二次告知

若点击“下一步”，弹出金融账户开立确认提示，如图 25 所示：



图 25 金融账户开立确认

点击“确定”，关闭提示，回到账户选择页面，添加对应账户，如图 26 所示，点击“取消”，关闭提示，回到账户选择页面，对应账户会去掉。



图 26 账户选择（金融）

点击上图的“添加图片”可以增加资料图片框，最多可以添加 10 张图片，最少需要上传 2 张，（图片类型为 jpg）也可点击“—”进行删除，点击“下一步”进入到“视频验证”页面。

2.9 第九步：查看三协议

用户使用手机号登陆开户云系统后，进入的界面是查看三协议，页面如图 4 所示。



图 11 查看三协议

本页涉及到的相关协议的内容是根据期货公司的需要添加的，可以由操作员从管理平台导入。

勾选阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到上传照片页面。

2.10 第十步：视频验证

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。系统会自动识别本机硬件的正常性。视频认证界面如图 27 所示。



图 27 视频认证

图 27 还会有提示，“确保光线充足”和“工作时间”等。

确认开户本机的硬件都正常后，点击“开始视频通话”，出现一个排队页面，页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的用户数量，包括本人。视频排队界面如图 28 所示。



图 28 视频排队

期货公司认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片，同时也会问些相关的开户知识。视频认证界面如图 29 所示。



图 29 视频认证

在视频过程中，双方如果有不一致的问题可以通过聊天窗口进行沟通。如果有错误信息，认证人员会按照不通过原有打回到相关的步骤，客户刷新前端重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

2.11 第十一步：安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，且密码必须是 6 位数字，安装成功后，自动保存到本地。

注意：此处设置的密码一定要记住，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图 30、图 31 所示。



图 30 安装数字证书



图 31 安装数字证书

证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。否则，会提示证书安装失败，用户可以点击“重新安装”或者及时联系期货公司负责人员。证书安装成功后界面如图 32 所示。

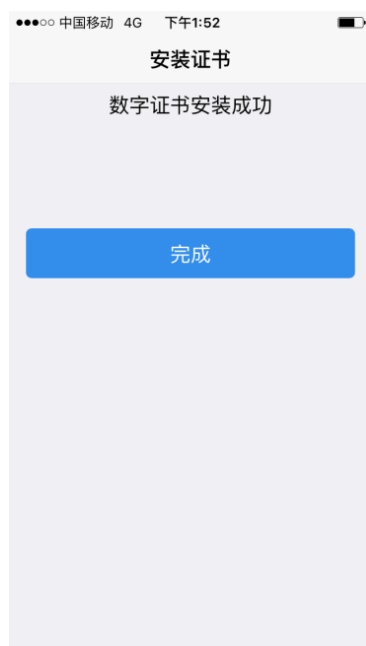


图 32 数字证书安装成功

数字证书安装成功后，点击“完成”，进入签署协议步骤。

2.12 第十二步：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。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如图 33 所示。



图 33 签署协议

如果客户选择专业投资者，需要签署专业投资者附加协议（该类型下的所有协议）；若专业投资者附加协议未上传，无法下一步，提示如图 34 所示：



图 34 专业投资者附加协议未上传

若选择普通投资者，需要签署普通投资者附加协议（该类型下的所有协议），若普通投资者附加协议未上传，无法下一步，提示如图 35 所示：



图 35 普通投资者附加协议未上传

若为普通投资者且风险等级为 C1、C2 或者风险等级为 C3 且选择金融账户，还需要签署普通投资者风险警示书(协议)。若普通投资者风险警示书(协议)未上传，无法下一步，提示如图 36 所示：



图 36 风险警示书(协议)未上传

若协议全部签署后，点击“下一步”进入到在线回访步骤。

2.13 第十三步：在线回访

在线回访是开户云的最后一个步骤，期货公司会设一些问卷回访类的题目，回访客户的开户情况。客户根据实际情况选择即可。问卷回访的界面如图 37 所示。

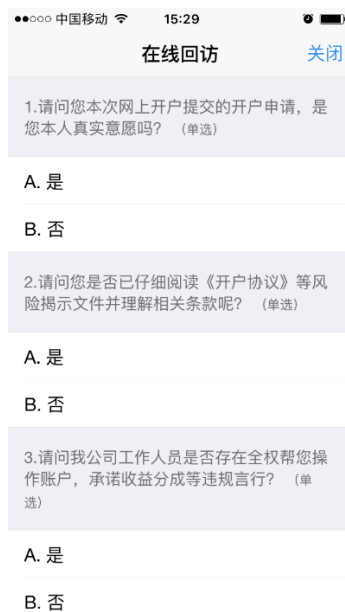


图 37 在线回访

用户做完在线回访后，点击“下一步”进入到开户结果页面。如果开户成功，正确返回客户的资金账号，等待后台人员审核即可，请阅读页面下方的温

馨提示。如果开户失败，客户会收到短信通知，重新登录本系统，修改完善以后再提交开户结果即可。用户开户成功界面如图 38 所示。



图 38 申请提交

经过以上这些步骤，用户就开户成功了。收到交易编码后，用户就可以在此期货公司进行相关的业务交易了。

2.14 附加步骤

若再开户过程中退出，重新登录时会弹出一个“是否切换期货公司”的温馨提示对话框，点击“否”则进入登录填写手机号页面，点击“是”则会回到填写期货公司的编号或名称页面。对应页面如图 39 所示。



图 39 切换期货公司