

中信期货 APP 加开品种权限 操作指引

2024. 04



(下载中信期货 APP 马上体验)



加开权限业务受理对象：

在我司系统中证件未过期、未休眠、无在途业务办理且规范的境内自然人客户和持有新版中华人民共和国外国人永久居留身份证（以下简称新版永居证）客户

业务办理系统：

仅支持中信期货 APP 办理，PC 端不支持

一、申请前准备

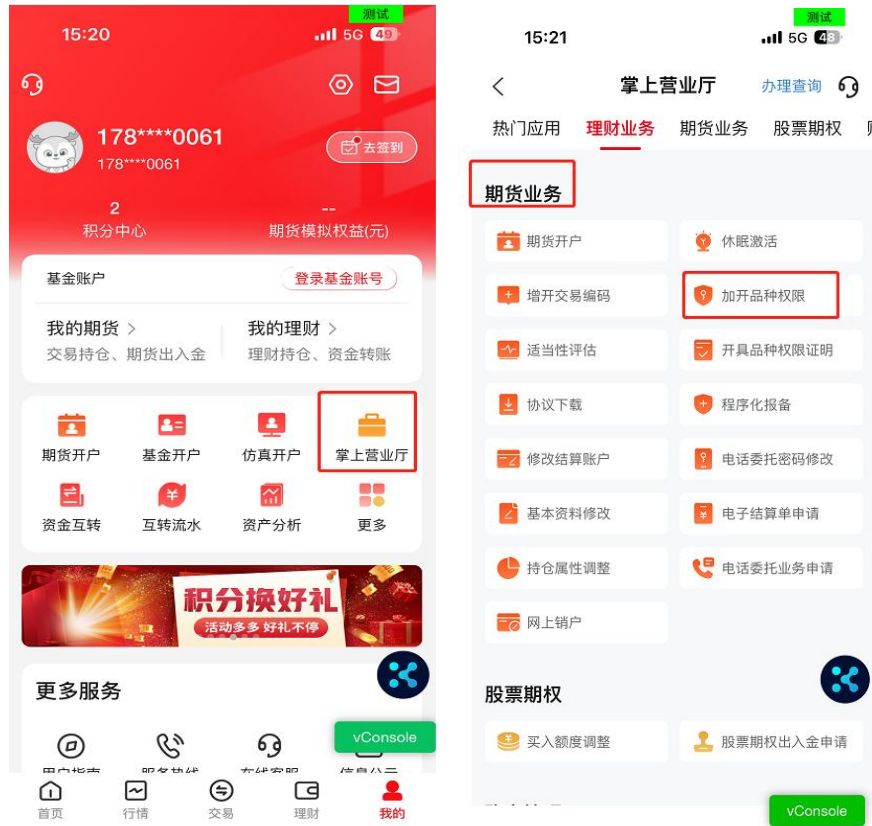


办理须知：

- (1) 需上传“证件原件”，支持“二代身份证、新版永居证”办理；
- (2) 此业务涉及原手机号验证码校验，如原手机号码已不使用，请先办理手机号码变更业务；
- (3) 加开品种权限业务包含视频见证环节，请确保您手机设备的摄像头及麦克风等访问权限开启。

二、进入加开品种权限申请业务

1. 下载“中信期货 APP”，进入“我的”菜单，选择“掌上营业厅”，进入掌上营业厅页面，选择【期货业务】-【加开品种权限】：



三、身份验证

1. 请输入资金账号及交易密码，登陆您的期货账户，如您忘记密码或资金账号，可点击下方“忘记密码/忘记账号”进行办理。

四、基本信息确认

1. 请确认您的基本信息是否为最新，如基本信息无需修改，可点击下一步继续操作后续步骤；
2. 修改职业信息，可在职业信息确认栏选“否”，点击下拉框选择职业信息；
3. 修改联系地址，可在联系地址确认栏选“否”，选择省市区信息后，在文字框输入具体联系地址信息。

< 基本信息确认 操作指引 69

请确认并更新您的以下基本信息

职业: 经济、金融业务人员

*请确认您的职业是否为最新: 是 否

企事业单位负责人及管理人员

联系地址: [模糊地址]

*请确认您的联系地址是否为最新: 是 否

CHN:中国 上海市 浦东新区

[模糊地址]A栋302室

11 下一步 vConsole



温馨提示:

联系地址需精确到门牌号, 请填写完整。

五、证件上传

1. 请上传身份证或新版永居证正反面并确认证件信息



温馨提示：

- 请开启摄像头、麦克风、文件存储等访问权限；
- 请拍摄完整、清晰、无水印且无反光的证件正反面；
- 系统将自动读取您的账户资料，并识别您的证件有效期等信息，请您确认有效期及证件地址是否识别准确，如证件号码识别有误，可重新拍摄照片，其他信息可手工修改；

六、选择加开的品种权限

1. 请选择需要加开的交易所权限（因交易所不定期上线品种，若品种权限显示“已开通”的标识，也可重复选择并提交）。

加开品种权限 操作指引

由于部分交易所上线新品种，下方已开通权限可重复选择并提交。

上海国际能源交易中心

- 特定品种期货-原油
- 特定品种期货-其他
- 特定品种期权-原油

中国金融期货交易所

- 金融期货
- 股指期权

大连商品交易所

- 期权交易权限
- 特定品种权限 (已开通)

郑州商品交易所

- 期权交易权限
- 我已认真阅读《客户须知》

下一步 vConsole



温馨提示：

因交易所不定期上线新品种合约，办理页面支持“重复勾选”已开通的特定品种权限。请根据实际开通需求勾选对应品种权限。

2. 提交证明材料（证明材料上传为必传项）

< 证明材料上传 操作指引

知识测试成绩单上传

+

知识测试成绩单
(最多2张)

真实或仿真交易经历证明上传

+

真实或仿真交易经
历证明
(最多2张)

请您按照如下要求上传知识测试成绩单：

- 1、登陆中国期货业协会一期投资者适当性知识测试平台（网址：<http://www.cfachina.org/testcenter/>）打印成绩单（得分80分或以上），并在空白处抄写承诺：“本人承诺，本次知识测试由本人独立完成，本人对测试成绩负责。”；
- 2、在成绩单空白处签字日期；
- 3、上传已抄写承诺和签字日期的成绩单扫描件或清晰完整的照片。

请您上传符合如下要求的成交记录证明材料扫描件或清晰照片：
如果您在中信期货有足够的真实或仿真交易经历，您无需提供交易经历证明，该项评估材料由我司运营人员为您准备；如果您在中信期货无足够的真实或仿真交易经历，但是在其他公司有足够的真实或仿真交易经历，还请您联系其他公司为您开具符合如下要求的交易经历证明，并上传扫描件或清晰照片：

下一步 vConsole



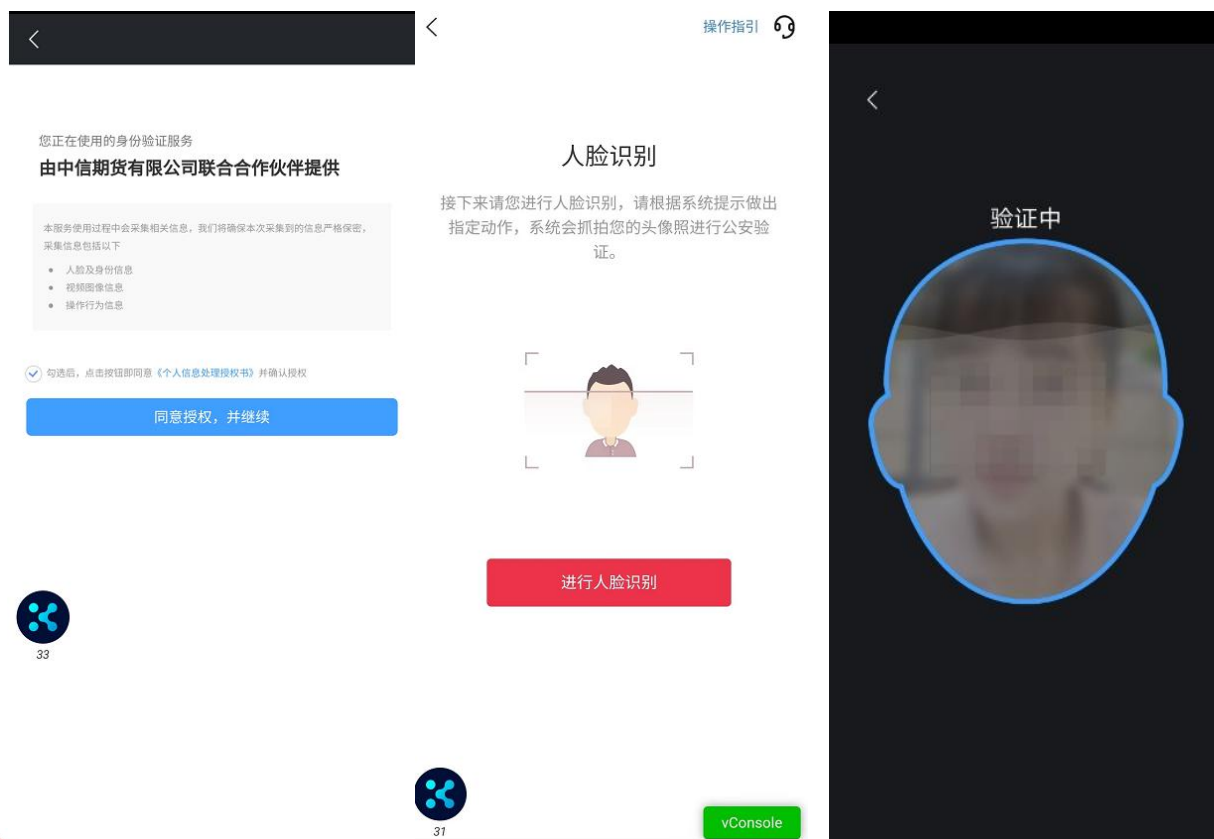
温馨提示：

- 系统会根据账户权限开通情况判断是否需要提交证明材料，如无需提交，则会跳过该步骤。

七、人脸识别及视频录制

1. 人脸识别

申请人脸识别需确认授权《个人信息处理授权书》，请保持面部在框中，根据系统提示做出指定动作进行验证：

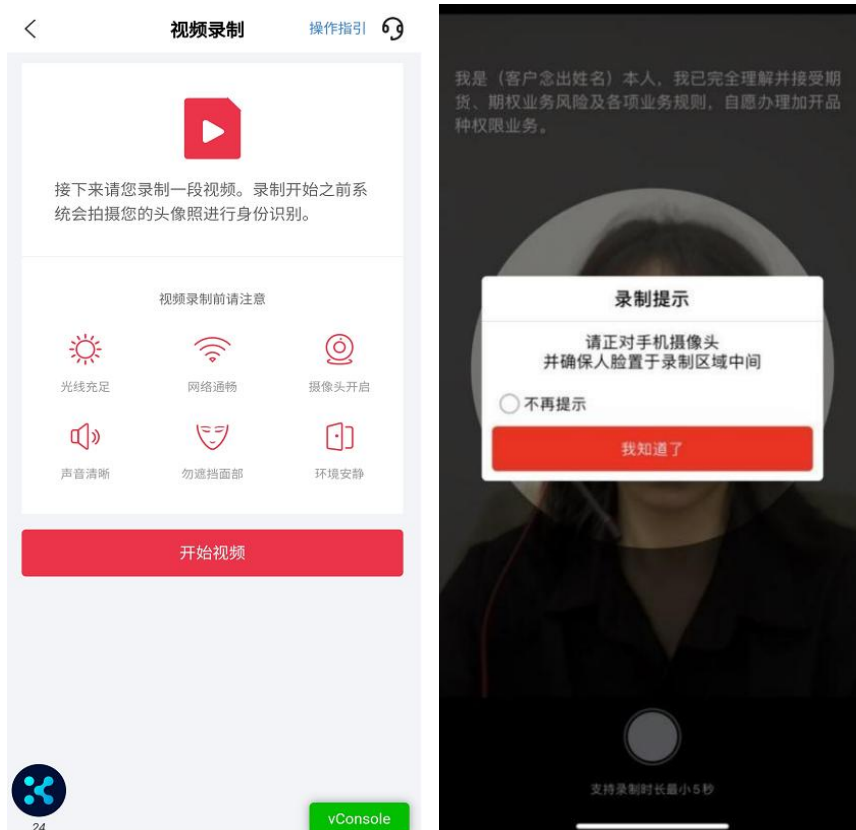


温馨提示：

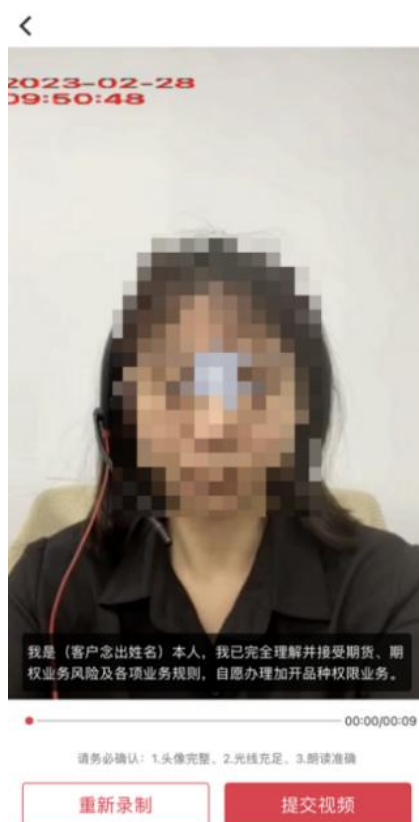
- 安卓系统需配合做张嘴眨眼动作
- 苹果系统则保持面部在框内即可

2. 视频录制

请根据系统提示阅读话术录制视频：“我是（本人姓名）本人，我已完全理解并接受期货期权业务风险及各项业务规则，自愿办理加开品种权限业务”。



3. 视频录制完成后，可播放视频检查，如视频无误，点击“提交视频”进入下一步；如视频有误或不符合要求，可选择“重新录制”：



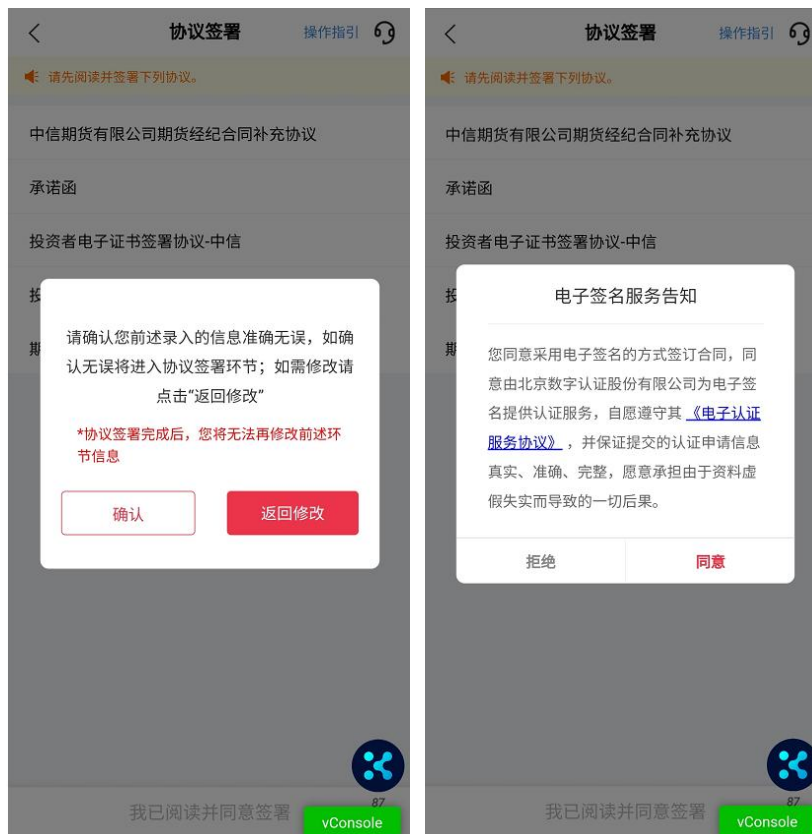


温馨提示：

- 此处为视频录制，无工作人员对答，您需要录制至少 5 秒以上；
- 视频录制时，请保持整个面部在镜头框内；视频需要话术完整，声音洪亮，吐字清晰。

八、协议签署及提交申请

1. 协议签署及适当性告知，协议需全部点开阅读后，方可进行签署；
2. 数字证书安装（如需），首次办理掌厅业务需签署《投资者电子证书签署协议-中信》；





温馨提示：

- 签署协议需通过您预留手机号进行验证码验证；
- 如原手机号仍在用但无法接收到验证码的，请联系我司客服4009908826 查询；
- 若原手机号已停止使用，请先办理手机号码变更。

3. 提交申请

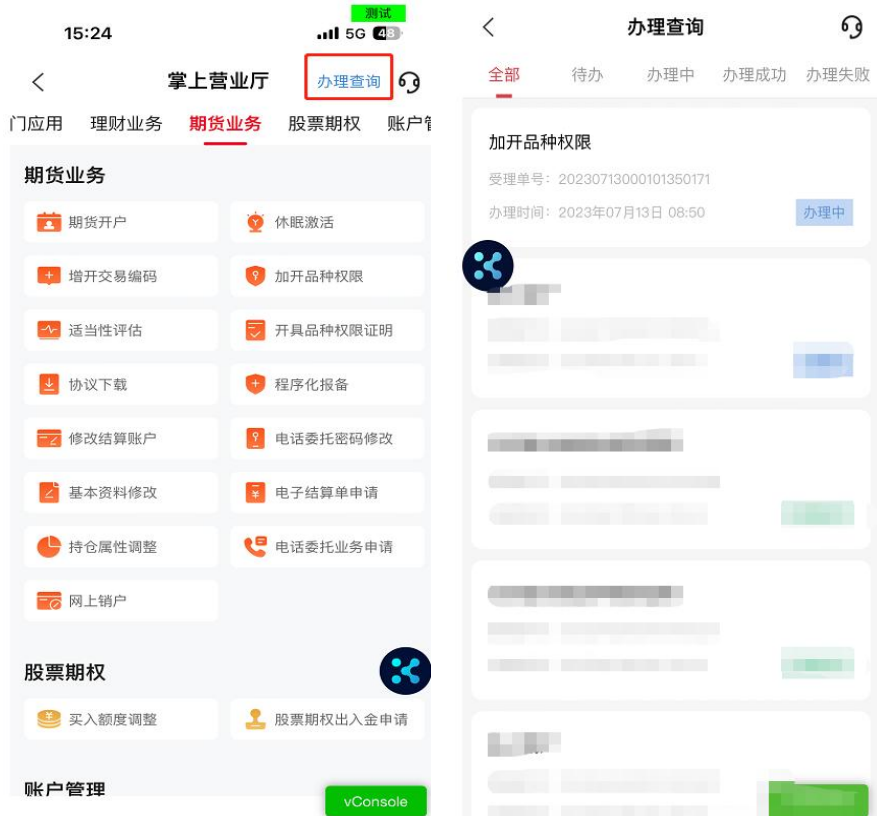


温馨提示：

- 提交成功后，预计 2 个交易日完成审核，您可以在“办理查询”中，查询您的业务办理状态；
- 业务办理成功或审核不通过，将以短信形式通知。

九、办理业务查询

1. 进入掌上营业厅-业务办理页面，点击页面右上角“办理查询”，查看流程进度；
2. 如因资料审核未通过流程被退回的，可通过此菜单查询失败原因，点击继续办理，进入业务流程重新修改资料并提交。



十、其他情况

1. 适当性评估

如您在我司系统中无适当性测评结果或测评已过期，将首先进入适当性测评环节：

1) 投资者类型选择及投资者确认：

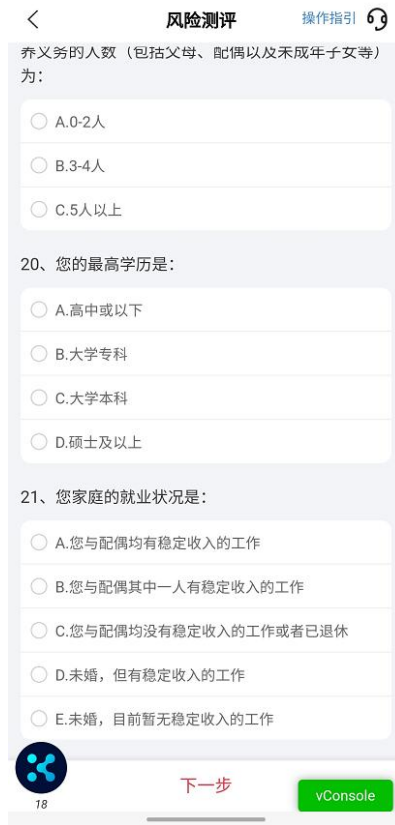
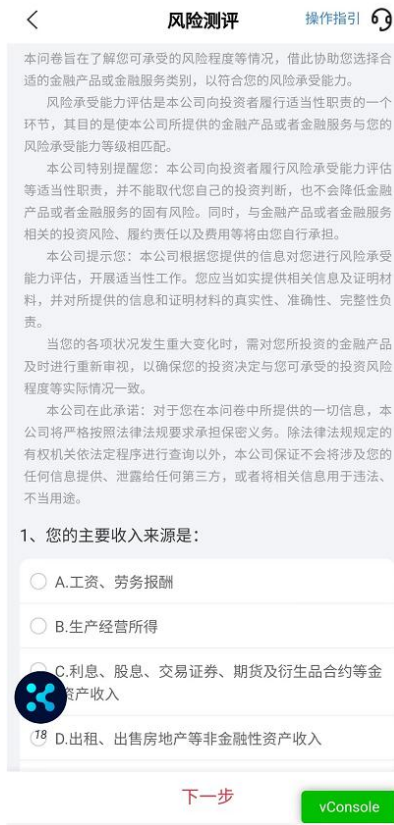


温馨提示：

- 选择“普通投资者”，下一步进入风险测评，有 21 个问题需根据您的自身情况作答；
- 选择“专业投资者”，则提示“通过适当性办理流程或者线下办理完成专业投资者的认定，该流程中无法完成专业投资者认定”。

2) 风险测评问卷

请根据您的实际情况填写测评问卷，共计 21 题：



3) 确认风险测评结果：





温馨提示：

- 图示风险测评结果仅为示例，以您的实际测评分数为准；
- 如您对风险测评结果不认同，可选择“重新测评”，重做问卷。



（下载中信期货 APP 马上体验）