

中信期货 APP 适当性评估 操作指引

2023. 07



(下载中信期货 APP 马上体验)



适当性评估业务受理对象：我司存量客户

客户可以通过适当性评估完善客户反洗钱相关资料（税收居民身份、政要关系、实控和实际受益人、投资品种、诚信记录），修改联系地址（省、市、联系地址、邮政编码）和其他信息（电子邮箱、学历、职业）和重新风险测评。

一、评估前准备

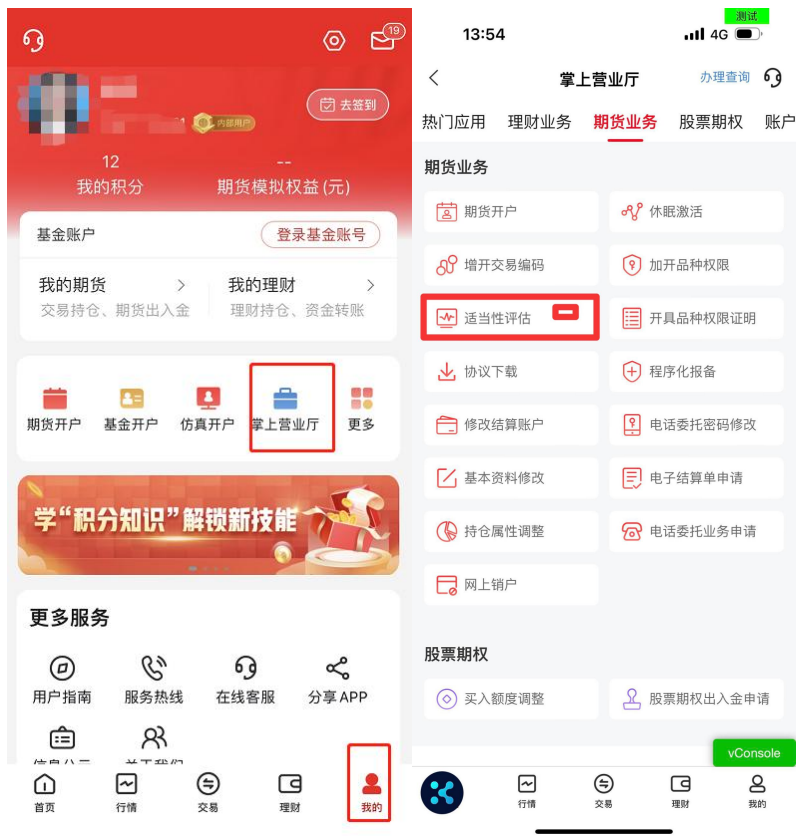


温馨提示：

- 建议您提前为相关资料拍照，避免业务办理过程中因照片模糊重复操作
- 视频见证时间为交易日 08:45—17:30。

二、进入适当性评估

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】-【适当性评估】，输入手机号码，点击确定后，进入业务选择：



2. 业务选择

1) 选择“适当性评估”：



2) 输入身份证号码、选择账户类型、图形验证码及短信验证码（验证码将发送至您在我司开户时预留的手机号上）：





温馨提示：

- 已开立期货账户的客户在“选择账户类型”时，选择“期货经纪”；
- 未开立期货账户但在公司曾开立过基金或资管等类型账户的客户请选择“非经纪业务”
- 请确保在公司留存手机号码是有效状态，以接收短信验证码，如手机号码发生变更的，请联系开户分支机构或客户经理办理变更手续。

3. 上传身份证照片及正楷签名的照片：

上传身份证照片 关闭

身份证正面上传

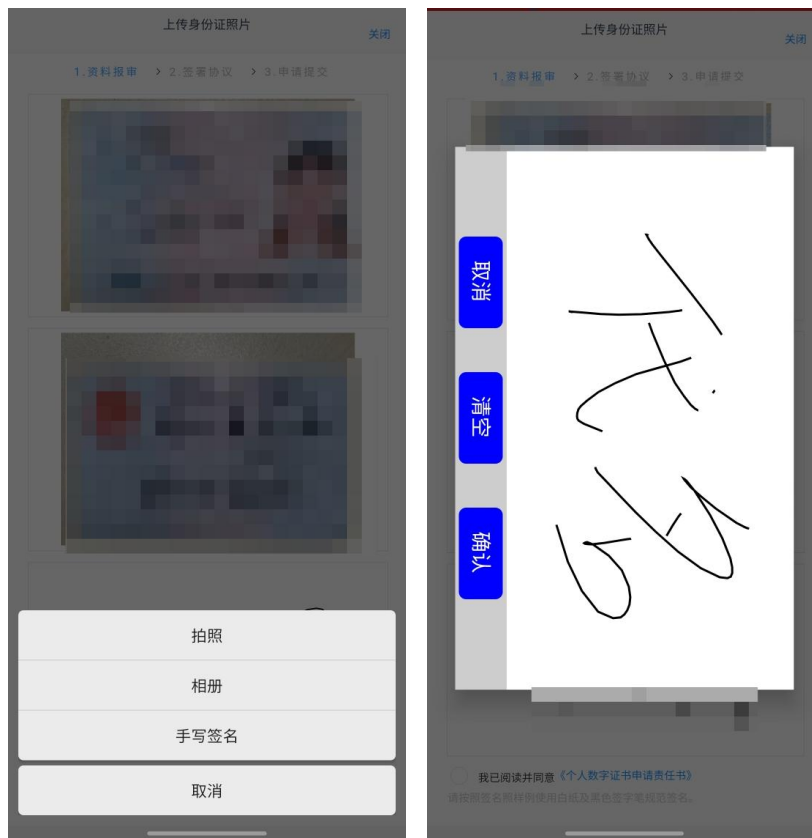
身份证反面上传

个人签名照上传

我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步

签名照也可点击“手写签名”在线手写签名并上传（**优先推荐手写签名**）



阅读并同意《个人数字证书申请责任书》后进入下一步



温馨提示：

如果您使用拍摄功能无法清晰的拍摄身份证及签名照片，您可提前拍摄好照片，使用图片上传功能。

三、信息资料填写

1. 资料报审与个人信息填写（根据您的实际情况进行勾选）

< 基本信息资料 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

*** 您的税收居民身份为：**

仅为中国税收居民

仅为非居民

既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

*** 您的政要人物关系为：**

外国政要

外国政要家庭成员

与外国政要关系密切

无关系

*** 您的账户是否存在实际控制关系：**

不存在

存在

*** 您的账户交易实际受益人为：**

本人

其他

*** 您想投资者的品种为：**

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记录

过度维权等不当行为信息

其他组织

无

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 未填写

身份证号 未填写

身份证地址 未填写

身份证有效期 请选择 - 请选择

联系地址

联系电话 未填写

联系手机 未填写

联系地址

* 联系地址省 请选择

* 联系地址市 请选择

* 联系地址 请填写

* 邮政编码 请填写

其他信息

电子邮箱 请填写

* 学历 请选择

* 职业 请选择

下一步



温馨提示：

- **联系地址填写需精确到门牌号，例如：**省**市**区**路**号**小区**单元**户；**省**市**区**路**号**大厦**公司**层**部门等。**
- **姓名、证件号等信息会自动读取，请您认真核对每项信息无误后再进行下一步**

四、投资者适当性分类

1. 请选择投资者类型



如果您被评定为“专业投资者”，当您登陆后会显示如下界面：



温馨提示：

- 本业务仅支持“普通投资者”办理。
- 如客户需认定为“专业投资者”，请临柜办理此业务。

五、风险测评

请根据实际情况勾选问卷：

投资者风险测评问卷 关闭

22. 您从事金融投资的主要动机是（本题可多选）？
（可复选）

- A. 保值，抵御通货膨胀
- B. 为了实现财富稳健增长
- C. 尝试各种投资工具
- D. 为了实现财富迅速增长
- E. 其他

23. 您投入金融投资的资金来源是什么（本题可多选）？（可复选）

- A. 经营收入
- B. 投资收益
- C. 工资收入
- D. 信贷资金、财政资金
- E. 他人提供
- F. 退休金

24. 您参与投资交易的主要目的和性质是（本题可多选）：（可复选）

- A. 投机
- B. 套利
- C. 套保
- D. 财富管理
- E. 其他

下一步

风险测评结果 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访



66分/C4型

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

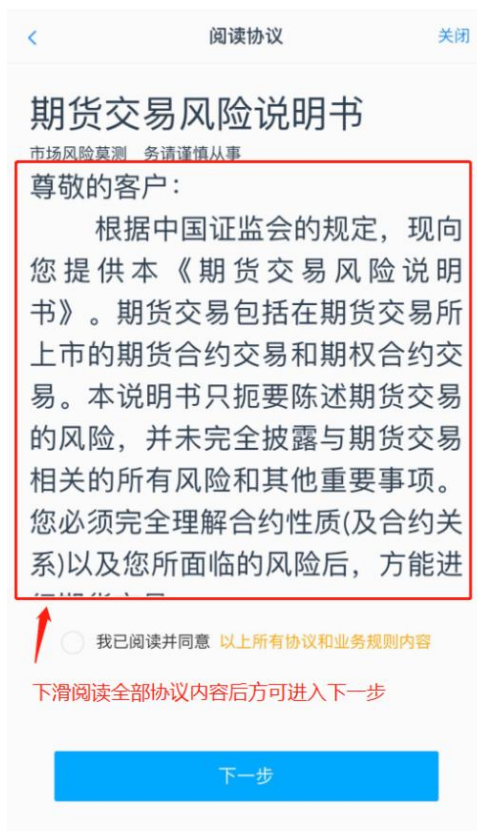


温馨提示：

- 如您未做过适当性测评，则直接进入测评问卷；
- 如您已有风险测评结果，会如上右图显示您的风险测评结果，您可以选择下一步或重新测评。
- 确定风险测评结果无误后点击“下一步”
- 图中所示风险测评结果仅为示例，不代表您的风险测评的分数及等级。

六、阅读协议

请认真阅读每一项协议后，勾选对应选项并进入下一步。



七、视频见证与数字证书安装

1. 请先确认您的环境（光线以及是否有噪音），点击开始排队，进入视频见证排队。

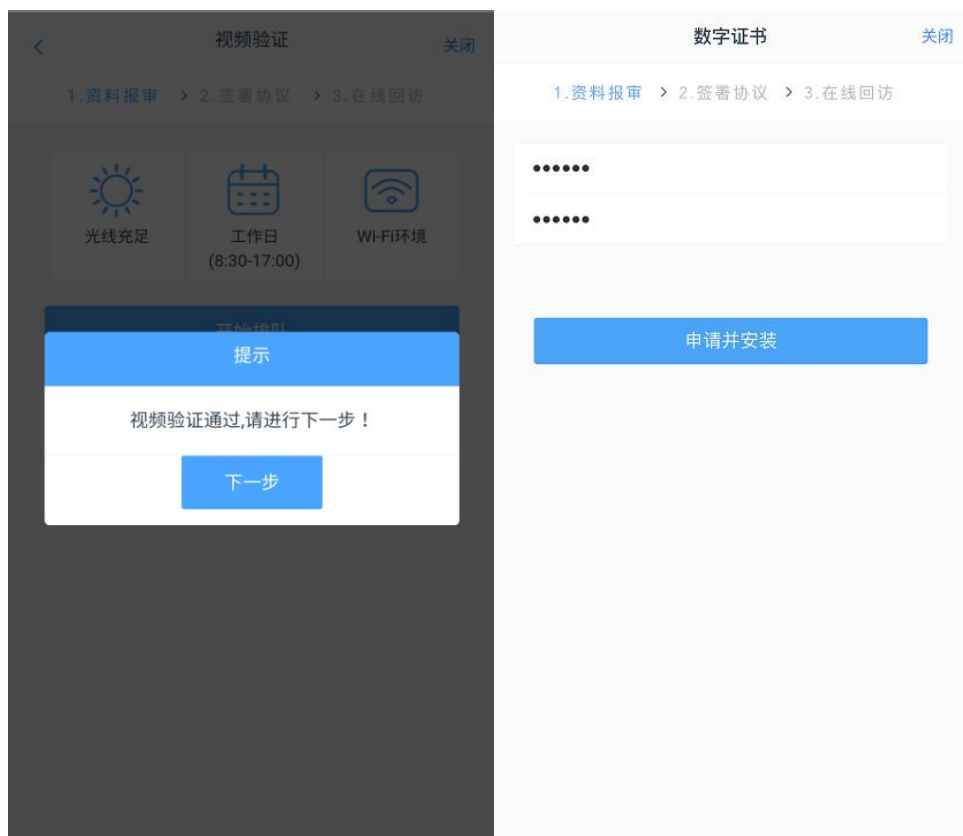




温馨提示：

当您长时间（五分钟以上）显示有 1 人在排队时（如图所示），请您“取消排队”，切换手机网络（4G/wifi），并重新登录系统后重新发起视频见证。

2. 见证完成后，点击下一步，进入数字证书密码设置及安装



请设置 6-8 位（纯数字）数字证书密码，数字证书密码在后续的业务办理中需要校验，请务必妥善保管密码。

八、协议阅读及签署、在线回访

1. 请认真阅读每一项协议后再点击“签署协议”，签署协议需要验证数字证书密码。

签署协议 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访

请阅读相关协议

《期货交易风险说明书》	>
《客户须知》	>
《期货经纪合同》	>
《期货经纪账户密码设置须知》	>
《个人税收居民身份声明文件》	>
《手续费收取标准告知书》	>
《个人数字责任书》	>
《普通投资者投资者适当性匹配意见告知书》	>
《银期协议》	>

我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

签署协议

2. 协议签署完成后，请您完成回访问卷：

回访问卷 关闭

1. 请选择您的税收居民身份（已知晓选第 2 项或者第 3 项将联系分支机构进行非居民详细信息申报）：

- A. 仅为中国税收居民
- B. 仅为非居民（需线下办理开户手续）
- C. 既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民（需线下办理开户手续）

2. 您是否为您账户的实际控制人

- A. 是
- B. 否（需线下办理开户手续）

3. 交易实际受益人

- A. 本人
- B. 其他（需线下办理开户手续）

4. 是否为我公司股东、实际控制人或者其他关联人

- A. 是（需线下办理开户手续）
- B. 否

5. 是否为证券、期货市场禁止进入者

- A. 是
- B. 否

九、提交申请



1. 所有业务办理提交审核后，您可点击“返回我的业务”查看待审核业务；
2. 当您业务办理过程中断，只要重新登录并验证，即可重新进入“我的业务”，选择“待完成业务”，进行“操作”即可重新进入适当性评估流程：





(下载中信期货 APP 马上体验)