



财信期货
CHASING FUTURES

财信期货PC端服务指南 期货开户流程

【期市有风险，入市须谨慎】

2024年3月（更新）



财信期货官方微信

地址：湖南省长沙市五一西路2号第一大道14楼

客服热线：400-801-1058

公司网址：<https://futures.hnchasing.com/>

无论何时何地我们都在您身边

一、开户前准备

- 开户时间：交易日 8:30-17:00 (视频见证 9:00-17:00)
- 请提前准备好本人有效二代身份证、手写签名、银行卡的清晰照片。



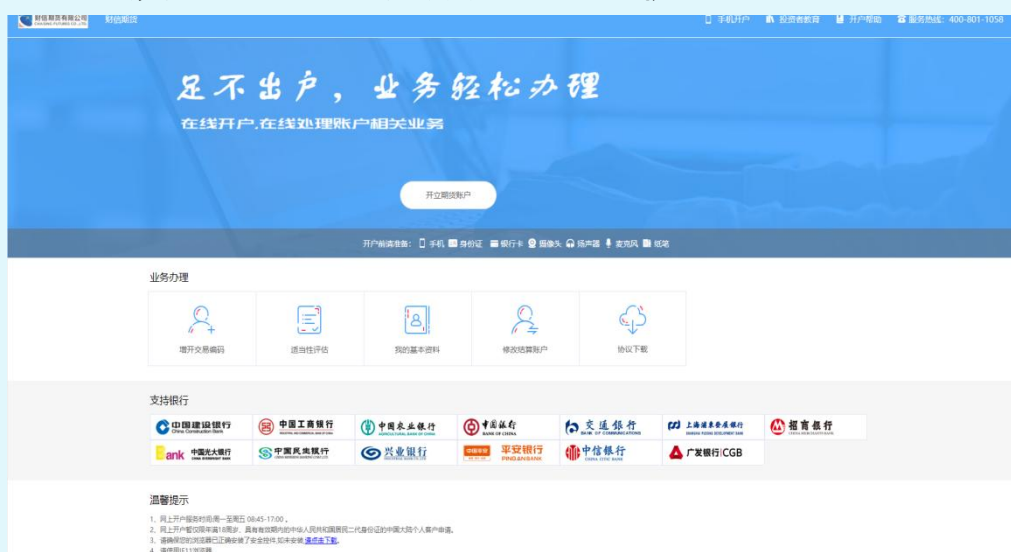
温馨提示:

- ◇ 使用电脑端开户的用户需要准备电脑、摄像头、扬声器、麦克风、纸笔；
- ◇ 网上开户暂仅支持年满 18 周岁、持有二代身份证的中国大陆个人客户申请；
- ◇ 支持 13 家银期关联的银行:建行、交行、工行、中行、农行、中信、招行、兴业、光大、民生、浦发、平安、广发。

二、互联网开户流程

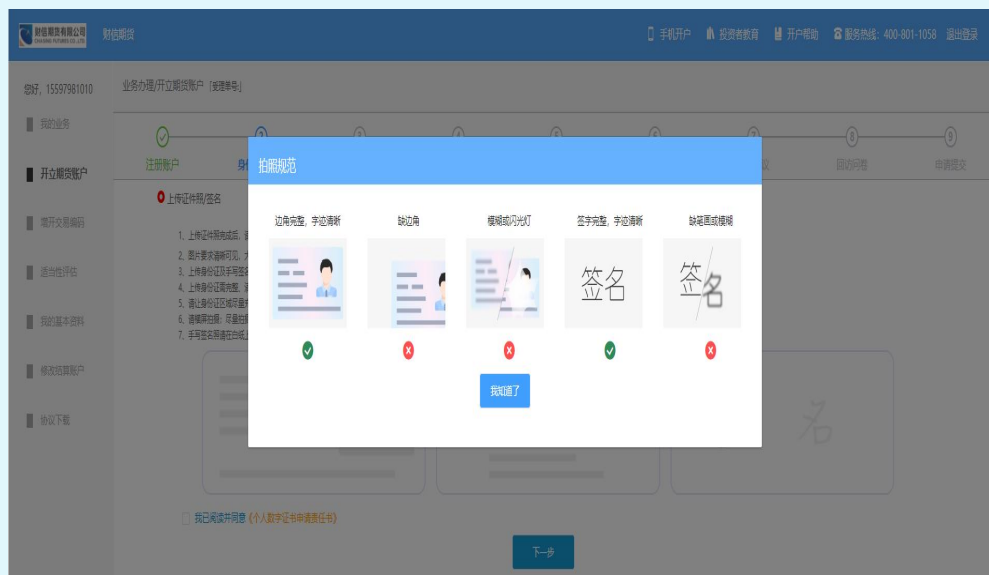
✓ 第一步：进入开户

登录我司官网 <http://futures.hnchasing.com/>或直接输入网址 <https://caixinf.cfmmc.com/>，进入【财信期货 PC 端】，首页点击“开立期货账户”进入注册界面，通过输入“身份证号码”及“验证码”注册进入“手机号码”验证。



✓ 第二步：【上传身份证及正楷签名】 的照片

请认真阅读提示后，点击【我知道了】进入上传页面，
阅读《个人数字证书申请责任书》后进入下一步。



温馨提示:

- (1) 请根据【拍摄规范】 上传身份证正面、反面和个人签名照图片， 图片格式均要求 JPG 格式;
- (2) 请注意身份证及签名照片拍摄清晰、完整，无反光影响画面。

✓ 第三步：填写个人基本信息

进入到【**个人基本资料**】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。基本资料前端标“*”的为必填选项，**请投资者按照真实意愿填写**。如果发现上传资料发生错误，可以点击“上一步”重新上传照片信息。

The screenshot shows the 'Personal Information' step (Step 2) of the account opening process. The progress bar indicates the following steps: 1. 注册账户 (Registered), 2. 身份信息设置 (Personal Information Settings), 3. 结算账户设置 (Settlement Account Settings), 4. 适当性评估 (Suitability Assessment), 5. 交易所选择 (Exchange Selection), 6. 视频见证 (Video Witness), 7. 签署协议 (Sign Agreement), 8. 回访问卷 (Follow-up Questionnaire), and 9. 申请提交 (Apply Submission). The current step is 'Personal Information Settings', which includes several sections for data completion:

- 资料信息完善** (Data Completion):
 - * 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
 - * 您的重要人物关系为: 外国政要, 外国政要家庭成员, 与外国政要关系密切, 国际组织的高级管理人员, 无关系
 - * 您的投资期限为: 0年-1年, 1年-5年, 5年以上
 - * 您的期望收益为: 稳健, 成长, 激进
 - * 您的账户是否存在被他人控制或存在控制他人账户的情况: 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, 监管机构、自律组织, 过度授权等不当行为信息, 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, 其他组织, 无

Red text instructions: 1. 请按照个人实际情况填写资料; 2. 左图为示例, 不代表本公司意见.

This screenshot shows the same 'Personal Information' step, but with input fields for the user to complete. The progress bar is identical to the previous screenshot. The 'Data Completion' section includes:

- 身份信息** (Personal Information): 请您仔细核对下列资料是否与身份证一致, 不一致请手动修改。
* 客户姓名: [Input field]
- * 身份证号: [Input field]
- * 身份证地址: [Input field]
- * 身份证有效期: [Input field] - [Input field] 长期
- 联系电话** (Contact Information):
 - * 联系电话: [Input field]

Red text instructions: 请按照实际情况完善个人资料

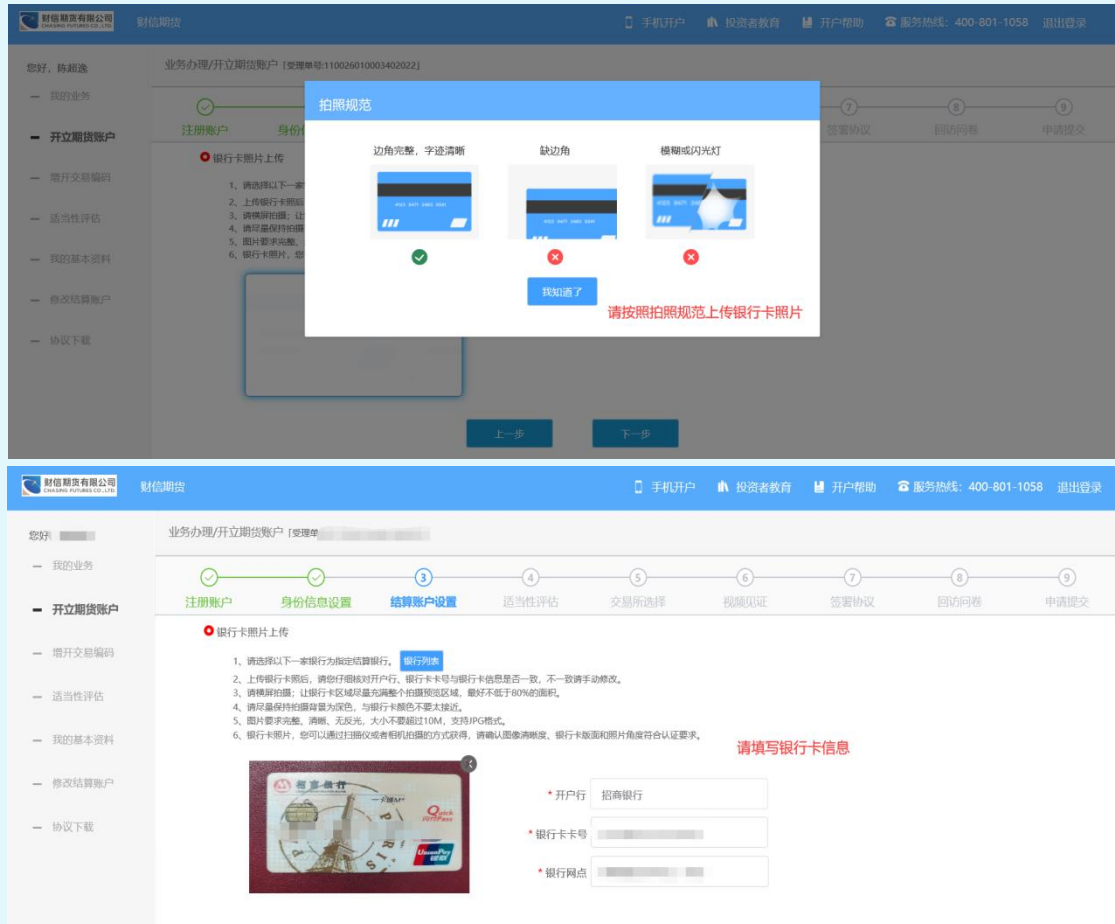
The screenshot shows the '其他信息' (Other Information) section of the account opening process. It includes fields for contact address, postal code, email, occupation, education, and opening branch. A red box highlights the '是否存在居间人' (Is there an intermediary?) section, which has a radio button selected for '是' (Yes). Below this are fields for '居间人姓名' (Intermediary Name) and '居间人登记编号' (Intermediary Registration Number). A red note on the right states: '居间介绍客户请正确填写居间人姓名、居间人登记编号 (J+7位阿拉伯数字)' (For intermediary introduction clients, please correctly fill in the intermediary name and registration number (J+7 Arabic digits)).

温馨提示:

- (1) 姓名、证件号等信息会自动读取，读取如出现错误，请自行修改，认真核对无误；
- (2) 联系地址可以与身份证地址不一致，请您填写常住地址并具体到门牌号；
- (3) 是居间客户需在“是否存在居间人”处勾选“是”。填写居间人信息，填写居间人登记编号要求格式为：J+7位阿拉伯数字。

✓ 第四步：银期关联

请认真阅读拍摄提示，点击【我知道了】进入上传页面上上传您的银行卡照片，卡号将自动读取，请确认银行卡信息读取无误。



温馨提示:

(1) 银期绑定页面在点击银行列表或开户行中展示出财信期货支持的所有银行，请您根据实际情况上传银行卡照片；若上传银行卡为不在列表内的正常卡，则不能通过；

(2) 不能上传信用卡；

(3) 若上传银行卡出现 OCR 识别失败的情况，例如模糊不清，或境外卡。系统会提示：“银行卡识别失败”，此时客户可以进行手动填写。手动填写正确，则可以通过。

(4) 办理完毕期货账户开户后，还需联系对应银行通过手机银行、电脑端网银系统或银行柜台等方式办理签约后才能使用银期转账功能。

✓ 第五步：投资者适当性分类和测评

①线上仅受理普通投资者业务，专业投资者请临柜办理。请投资者根据实际情况填写【投资者风险测评问卷】内容。



温馨提示:

(1) 测评结果应用:

- C1、C2 型的投资者仅可购买相关资管产品;
- C3 型的投资者仅可开立商品期货账户;
- C4、C5 型的投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、金融期权、原油期货、原油期货账户。

(2) 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风险警示书, 并经我司审核通过。

✓ 第六步: 账户类型选择

首次开户的客户: 仅可选上海、郑州、大连、广州四家交易所, 并阅读风险说明书等系列协议。

增开交易编码或之前开过的金融/原油户的客户: 可选择上海、大连、郑州、广期、中金、国际能源。

The screenshot shows the 'Exchange Selection' step (Step 5) of the account opening process. The progress bar at the top indicates the following steps: 1. 注册账户 (Registered), 2. 身份信息设置 (Identity Information Setting), 3. 结算账户设置 (Settlement Account Setting), 4. 适当性评估 (Suitability Assessment), 5. 交易所选择 (Exchange Selection), 6. 视频见证 (Video Witness), 7. 签署协议 (Sign Agreement), 8. 回访问卷 (Follow-up Questionnaire), 9. 申请提交 (Application Submission). The current step, '交易所选择', is highlighted with a red circle. Below the progress bar, there are two columns of exchange selection buttons. The left column contains buttons for '郑州商品交易所' (Zhengzhou Commodity Exchange), '大连商品交易所' (Dalian Commodity Exchange), '上海期货交易所' (Shanghai Futures Exchange), and '广州期货交易所' (Guangzhou Futures Exchange). The right column contains buttons for '上海国际能源交易中心' (Shanghai International Energy Exchange) and '中国金融期货交易所' (China Financial Futures Exchange). Below the buttons, there are two red notes: '1. 商品期货开户请勾选四家商品交易所;' and '2. 上海国际能源中心、中金所满足交易所适当性条件之后方能申请。' At the bottom, there are two blue buttons: '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step).

✓ 第七步： 阅读协议

请点击右边下拉箭头阅读完整协议内容，并勾选“我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容” 点击进行阅读下一步（居间介绍客户则是阅读下一项，如下图）。

The screenshot shows the 'Reading Agreement' step (Step 5) of the account opening process. The progress bar at the top indicates the current step. The main content area displays the 'Futures Trading Risk Disclosure Statement' (期货交易风险说明书) with a scroll bar on the right. A red box highlights the scroll bar's arrow. Below the document, a checkbox labeled '我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容' (I have read and agree to all the above agreements and business rules) is checked. A red box highlights this checkbox. At the bottom, there are two buttons: '上一步' (Previous Step) and '阅读下一项' (Read Next Item), with a red box highlighting the latter.

The screenshot shows the 'Reading Agreement' step (Step 5) for an intermediary introduction client. The progress bar at the top indicates the current step. The main content area displays the 'Futures Intermediary Introduction Investor Risk Disclosure Statement' (财信期货居间投资者风险告知书) with a scroll bar on the right. A red box highlights the scroll bar's arrow. Below the document, a checkbox labeled '我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容' (I have read and agree to all the above agreements and business rules) is checked. A red box highlights this checkbox. At the bottom, there are two buttons: '阅读上一项' (Read Previous Item) and '下一步' (Next Step), with a red box highlighting the latter. A red arrow points to the scroll bar with the text '请点击下拉键阅读完整协议内容' (Click the dropdown arrow to read the full agreement content).

✓ 第八步：视频见证

请先确认您的环境光线及噪音条件良好，然后进入【开始排队】，点击“开始视频通话”完成见证。



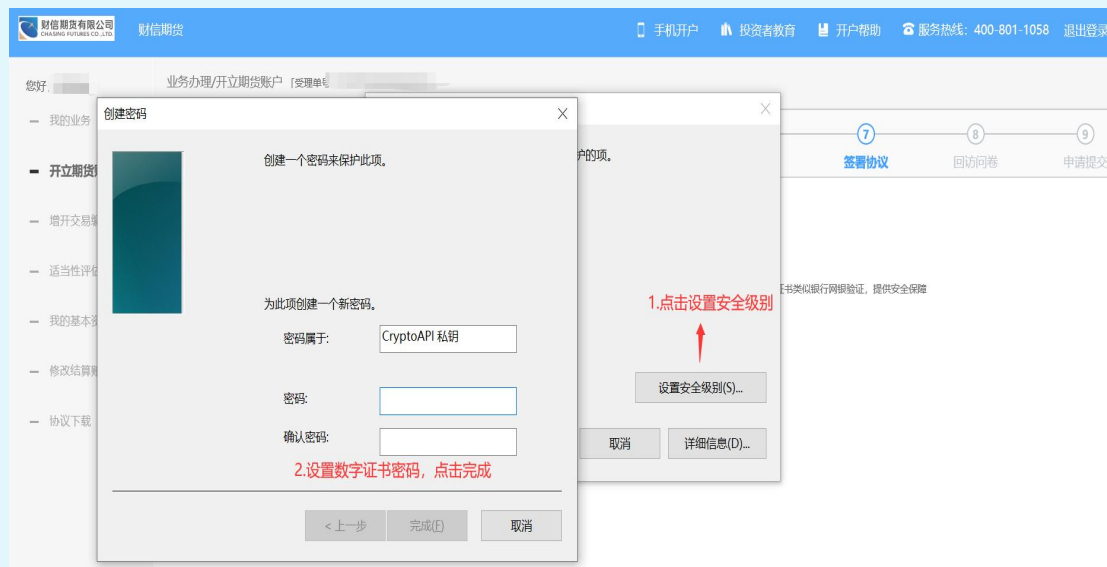
温馨提示:

(1) 我司开户视频见证人员会对您进行适当性匹配意见告知及相关开户提问，请您根据实际情况回答；

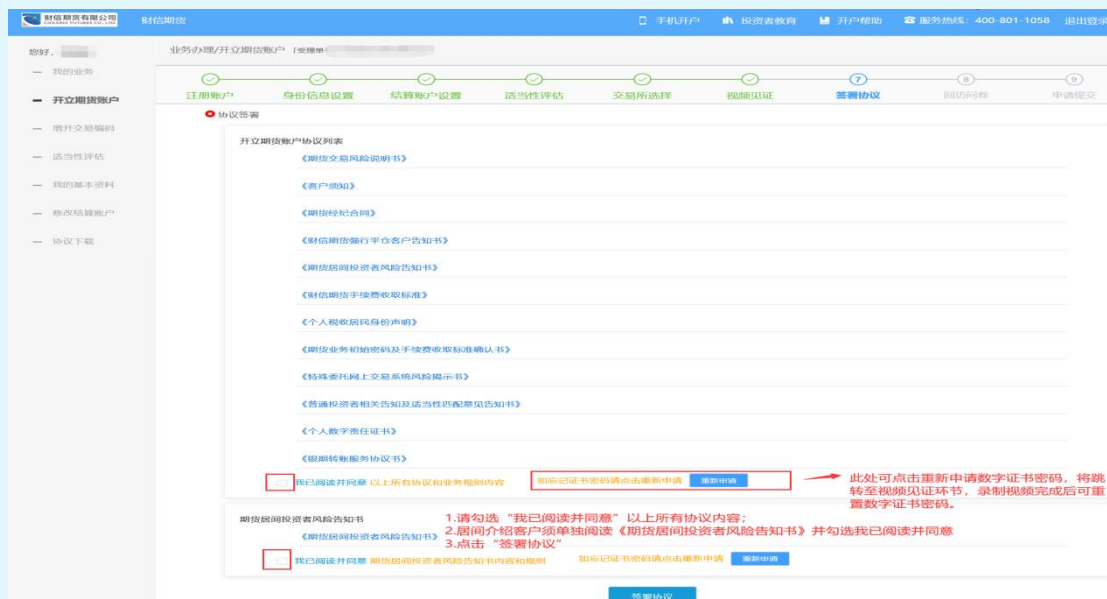
(2) 视频见证现已提供预约服务，如遇排队客户较多等情况，您可以预约见证时间，届时会优先接入。

✓ 第九步：数字证书安装和签署协议

①视频验证完成后，需要为数字证书设置密码，然后完成数字证书的安装，**请务必保管好数字证书密码。**



②请逐一阅读协议，如是居间客户还需阅读《财信期货居间投资者风险告知书》，完全理解后勾选“已阅读”选项，点击“签署协议”。居间客户在点击“签署协议”后会有“居间协议声明”八个弹窗，需逐一阅读后点击确认，**正确输入数字证书密码并确认。**



✓第十步：在线回访，提交开户

①在线回访中，将对您的相关信息进行确认，**请根据您的实际情况如实填写【回访问卷】** 即可。

业务办理/开立期货账户 [已注册]

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交易所选择 视频见证 签署协议 **回访问卷** 申请提交

回访问卷

* 1. 请问您本次提交的开户申请是您本人的真实意愿吗?

A. 是 B. 否

请按照本人实际情况填写回访问卷

* 2. 是否本人填写适当性评估的《基本信息表》、《普通投资者风险承受能力问卷》，并按要求签字?

A. 是 B. 否

* 3. 是否已经知晓自己适当性评估的等级及能参与的交易类别?

A. 是 B. 否

* 4. 您的账户是您本人操作吗?

A. 是 B. 否

②资料全部提交后，等待接收“资金账号”短信，当日下午三点前审核通过的，次日即可使用账号开始投资交易。
注：居间客户需24小时冷静期并回访成功才可审核通过。

申请提交

尊敬的蒋玉红女士，您的开立期货账户已成功提交！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：400-801-1058。

资金账号	12005246
结算银行	中国建设银行
上海期货交易所	受理中
大连商品交易所	受理中
广州期货交易所	受理中
郑州商品交易所	受理中

温馨提示：如开户过程中因故中断，您下次进入开户流程时会从上次中断处继续。

祝您投资顺利！