



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】

2022年8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。



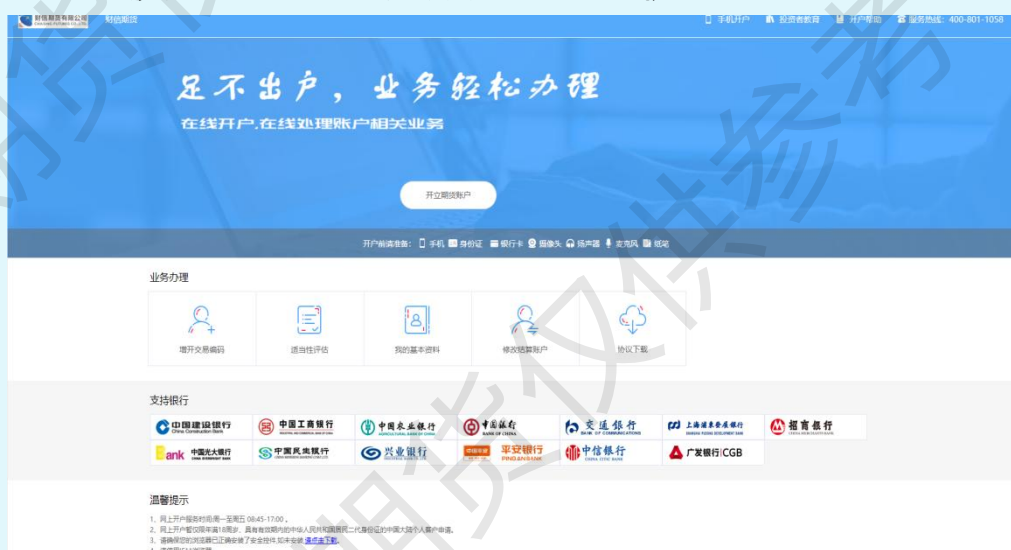
温馨提示:

- ✧ 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

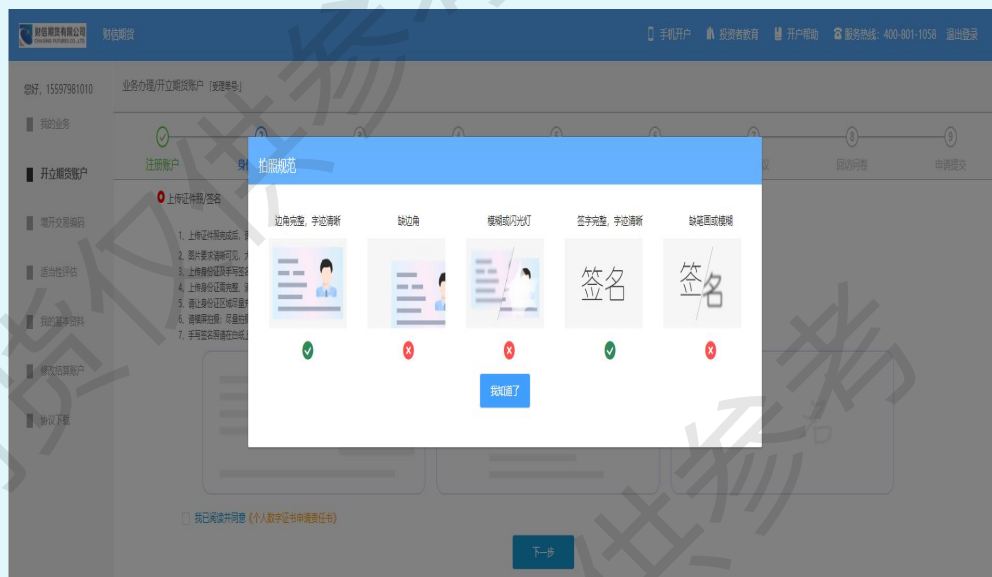
✓ 第一步：进入开户

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。

财信期货有限公司 CHAIXING FUTURE CO., LTD. 财信期货 手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

您好, [用户名]

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110026010003402022]

1 注册账户 2 身份信息设置 3 结算账户设置 4 适当性评估 5 交易所选择 6 视频见证 7 签署协议 8 回访问卷 9 申请提交

● 资料信息完善

* 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 ☐ 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 请选择!

* 您是否有来源于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 ☐ 过度维权等不当行为信息 请选择!

☐ 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

财信期货有限公司 CHAIXING FUTURE CO., LTD. 财信期货 手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

您好, [用户名]

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110026010003402022]

1 注册账户 2 身份信息设置 3 结算账户设置 4 适当性评估 5 交易所选择 6 视频见证 7 签署协议 8 回访问卷 9 申请提交

● 资料信息完善

身份信息 (请您仔细核对下列资料是否与您身份证一致, 不一致请手动修改)

* 客户姓名 [输入框]

* 身份证号 [输入框]

* 身份证地址 [输入框] 请输入身份证地址

* 身份证有效期 [输入框] - [输入框] ☐ 长期 请选择身份证有效期开始日期

联系电话

* 联系电话 [输入框] 请输入联系电话

请按照实际情况完善个人资料

财信期货有限公司 CHINA FUTURE CO., LTD. 财信期货

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

您好, [用户名] 业务办理/开立期货账户 [受理电话: [电话]]

我的业务

- 开立期货账户
- 增加交易编码
- 适当性评估
- 我的基本资料
- 修改结算账户
- 协议下载

其他信息

* 联系地址 [省] [市] [县/区] [详细地址]

* 邮政编码 [6] [0] [0] [0] [0] [0]

电子邮箱 [电子邮箱]

* 职业 [职业]

* 学历 [学历]

* 开户营业部 [营业部]

* 是否存在居间人 ☒ 是 ☐ 否

居间人姓名 [姓名]

居间人登记编号 [编号]

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)

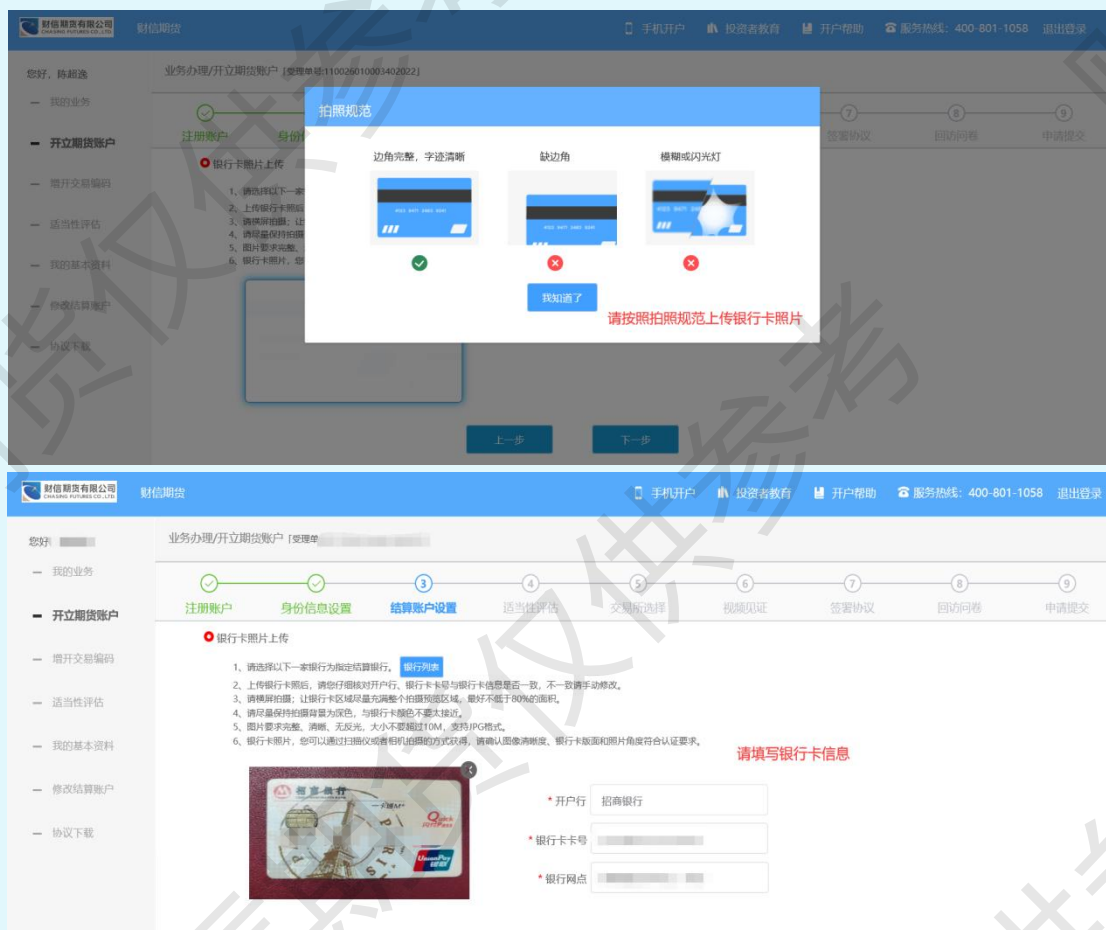
上一步 下一步

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。

财信期货 CHANGING FUTURES CO., LTD.

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

业务办理/开立期货账户 [受理单号:]

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

投资者类型选择

普通投资者 专业投资者

1. 此处请选择“普通投资者”；
2. 如选择“专业投资者”还需满足以下专业投资者条件（通过线下受理）

当您选择专业投资者，需要提前准备如下材料（盖章）：
1. 金融资产大于500万，或近3年个人年均收入大于50万，
2. 金融投资经历超过2年；或金融产品设计、投资、风险管理经历超过2年；或金融高管；或金融相关注册会计师；或律师资格。

上一步 下一步

财信期货 CHANGING FUTURES CO., LTD.

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

业务办理/开立期货账户 [受理单号:]

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

投资者风险测评问卷

* 1. 您目前的主要收入来源是：

☒ A. 工资、劳务报酬
☐ B. 生产经营所得
☐ C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入
☐ D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
☐ 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：

☐ A. 不超过5万元人民币
☒ B. 5万-20万元 (不含) 人民币
☐ C. 20万-70万元 (不含) 人民币
☐ D. 70万元人民币以上

1. 请按照本人实际情况填写“适当性评估问卷”；
2. 左图为示例，不代表本公司意见。

上一步 下一步

财信期货 CHANGING FUTURES CO., LTD.

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

业务办理/开立期货账户 [受理单号:]

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

风险测评结果

67分/C4型

尊敬的投资者,您所填写的风险承受能力问卷得分为67分,您属于“C4型风险承受能力投资者”

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。

上一步 下一步

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。

财信期货 业务办理/开立期货账户 [搜索]

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

您好 [用户名]

我的业务

■ 开立期货账户

■ 增开交易编码

■ 适当性评估

■ 我的基本资料

■ 修改结算账户

■ 协议下载

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 绑定设备

交易所选择

郑州商品交易所

大连商品交易所

上海期货交易所

广州期货交易所

上海国际能源交易中心

中国金融期货交易所

1. 商品期货开户请勾选四家商品交易所;
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。

上一步 下一步

✓ 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）。

财信期货有限公司
CHANGHAI FUTURES CO.,LTD.

财信期货

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

您好, 陈超逸

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110026010003402022]

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 5 交易所选择 6 视频见证 7 签署协议 8 回访问卷 9 申请提交

协议阅读-开立期货账户协议

期货交易风险说明书
市场风险莫测 务请谨慎从事

1.请详细阅读开户协议，并下拉至箭头所示末尾；
2.勾选“我已阅读并同意”
3.点击“阅读下一项”（适用于居间介绍客户）

尊敬的客户，
根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。本风险说明书只简要陈述期货交易风险，并未完全披露与期货交易相关的所有风险和其他重要事项。您必须完全理解期货交易性质以及您所面临的风险后，方能进行期货交易。您应当遵循“买者自负”的金融市场原则，充分理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则，充分认识期货交易风险，自行承担交易结果。
本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约交易标的的交易活动。
您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：
一、您应当充分了解期货交易实行投资者适当性制度，您应当满足中国证监会、交易所关于投资者适当性管理的规定，根据投资者适当性制度对您各项要求以及对您的综合评价结果不构成对您的投资建议，也不构成对您的投资获利保证。您应根据自身判断做出投资决策，不得以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果和履约责任。
二、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险，相对较小的市场波动，可能使您产生巨大亏损，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期货合约交易采取权利金和保证金的交易方式，如您购买期权合约可能没有任何收益，甚至损失全部投资；如您卖出期权合约，您可能发生巨额损失，这一损失可能超过您初始缴纳的保证金以及追加保证金。请您务必谨慎决策，并充分了解期货交易的全部交易规则。
您应当仔细阅读并充分理解本风险说明书的全部内容，并在此基础上做出投资决策。

☒ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

上一步 阅读下一项

财信期货有限公司
CHANGHAI FUTURES CO.,LTD.

财信期货

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 400-801-1058 退出登录

您好, 高玉红

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110026010003400826]

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 3 交易所选择 6 视频见证 7 签署协议 8 回访问卷 9 申请提交

协议阅读-期货居间投资者风险告知书

财信期货居间投资者风险告知书

居间人姓名: 李俊峰
居间人登记编号: J0000122

尊敬的投资者：
投资有风险。当您进行期货交易时，可能获得投资收益，但同时也面临着投资风险。您在通过居间人介绍与期货公司签订期货经纪合同之前，请仔细阅读本风险告知书，认真考虑投资存在的各项风险因素，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断并谨慎做出决策。

一、期货公司声明
(一) 居间人不是期货公司员工：居间人独立于期货公司和投资者之外，是为投资者提供与期货公司订立期货经纪合同的中介服务，独立承担基于提供中介服务所产生的权利义务机构和自然人。
(二) 除本公司统一对外提供的期货类研究报告及有关信息外，居间人向您阐述的与期货交易相关的行情分析及建议均代表其个人观点。您与居间人私下签订的所有协议仅代表您个人行为，与本公司无关。
(三) 您可以通过以下方式查询居间人信息：若居间人在为您提供服务的过程中出现任何问题，请及时与我司联系，我们将竭诚为您服务。

☒ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

协议阅读完成请勾选此处

阅读上一项 下一步

请点击下拉键阅读完整协议内容

✓ 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。

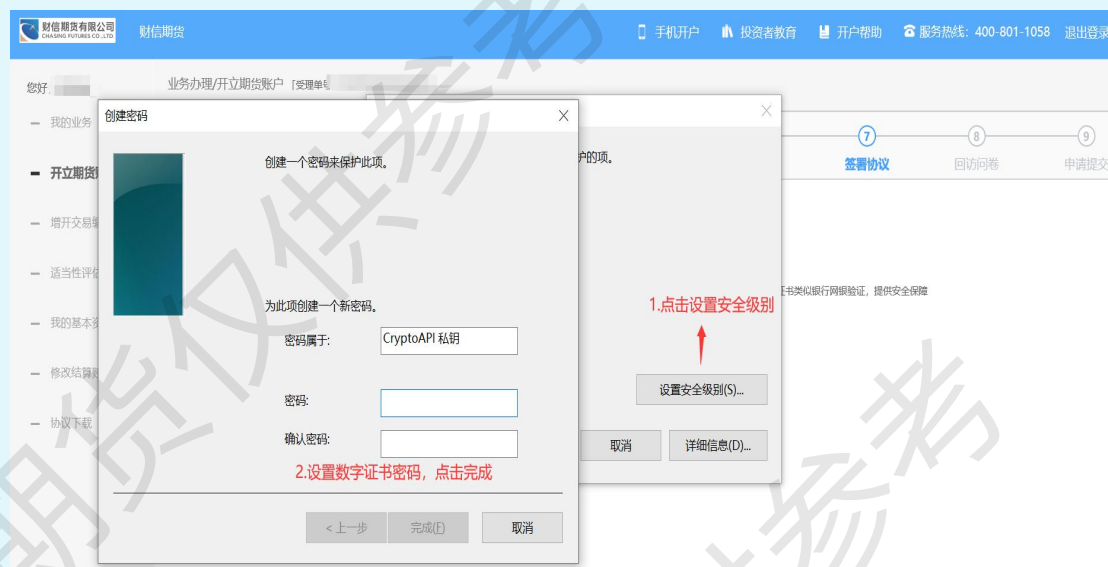


温馨提示:

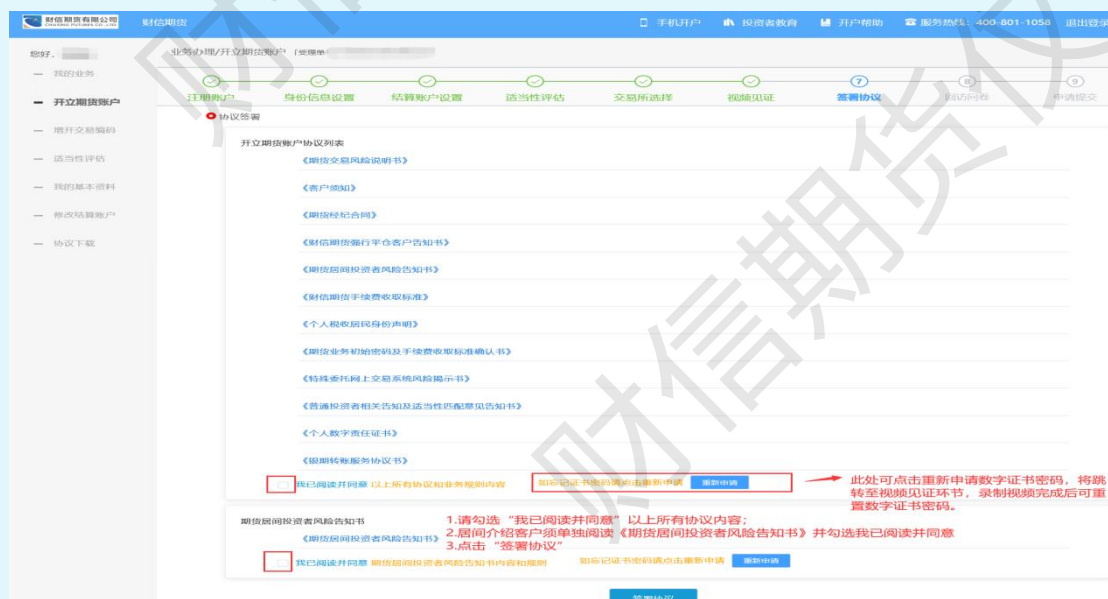
- (1) 我司开户视频见证人员会对您进行适当性匹配意见告知及相关开户提问，请您根据实际情况回答；
- (2) 视频见证现已提供预约服务，如遇排队客户较多等情况，您可以预约见证时间，届时会优先接入。

✓ 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。

The screenshot shows the 'Online Feedback' step of the account opening process. The progress bar at the top indicates the current step is 'Online Feedback' (8). The questionnaire contains four questions:

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
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

A red banner提示: 请按照本人实际情况填写回访问卷

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。

The screenshot shows the 'Application Submitted' (申请提交) step. A green checkmark icon indicates success. The text reads: 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！