



财信期货  
CHASING FUTURES

# 财信期货 APP 服务指南 增开交易编码

2022 年 11 月版



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、材料准备

- 业务范围：商品交易编码的增开，中金所、能源中心交易编码的二次加开；
- 开户时间：交易日 8:30-17:00(视频见证 9:00-17:00)；
- 请下载【财信期货 APP】，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:

- ✧ 使用手机开户的用户需要准备 Android4.0 以上系统或 IOS7.1 以上系统的智能手机；
- ✧ 建议提前拍摄完整、无反光的清晰照片；
- ✧ 在增开交易编码前，需先进行适当性评估并通过审核。

## 二、办理流程

### ✓ 第一步：进入开户

进入【财信期货 APP】，在首页点击【开户】。输入身份证号码和图形验证码，进入【期货互联网开户云】中心。



### 温馨提示：

- (1) 请正确填写本人的二代身份证号码；
- (2) 在提交开户的过程中选择良好的网络环境。

## ✓ 第二步：选择【增开交易编码】

输入手机号码和图形验证码，获取短信验证码，点击【马上开户】。



## 温馨提示:

(1) 如在我司已办理过相关业务，有预留手机信息，系统自动推送短信验证码。如预留手机已失效，请通过【财信期货 APP】掌上营业厅提交预留手机号变更申请；

(2) 如果未能收到验证码，可以拨打客服电话 400-801-1058 查询。

### ✓ 第三步：【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。

## ✓ 第四步：查阅个人基本信息

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，信息从期货公司系统获取，此处可不作修改及变更。若此关键信息不完善，则需修改并先完成适当性评估后再进行增开交易编码业务。

The image displays two screenshots of the '财信期货' (Cai Xin Futures) mobile application interface, specifically the '基本信息资料' (Basic Information) page.

**Left Screenshot (Step 1: 资料初审):**

- Header: 财信期货, 基本信息资料, 关闭
- Progress: 1. 资料初审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交
- Section: \* 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

- Section: \* 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

- Section: \* 您的投资期限为:

  - ☐ 0年-1年
  - ☒ 1年-5年
  - ☐ 5年以上

- Section: \* 您的期望收益为:

  - ☐ 稳健
  - ☒ 成长

**Right Screenshot (Step 2: 签署协议):**

- Header: 财信期货, 基本信息资料, 关闭
- Section: | 联系电话
- Fields: 联系电话, 联系手机
- Section: | 联系地址
- Fields: \* 联系地址省, \* 联系地址市, \* 联系地址, \* 邮政编码
- Section: | 其他信息
- Fields: 电子邮箱, \* 学历, \* 职业, 居间人登记编号 (with placeholder 请填写)
- Button: 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) 请您注意将联系地址与常住地址具体到门牌号。

## ✓ 第五步：账户类型选择

①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、广州、中金、国际能源。

提示：特殊品种交易权限目前仅支持中金所和能源中心的二次加开，其他特定品种请通过【财信期货 APP—掌上营业厅】或线下联系您的客户经理申请办理。



## 温馨提示:

图例仅为示意，实际操作时以账户实际情况为准。

②若客户是第一次开通金融或者原油户，则需上传至少两张成绩报告单，若无成绩报告单可点击“在线测试入口”进入即可，如下图所示：



- ◆ 点击此处上传 2 张成绩测试报告单。
- ◆ 成绩报告单要求：
  - 1、测试成绩 80 分或以上；
  - 2、请本人在报告单上签写“本人承诺知识测试由本人独立自主完成，本人对成绩负责”，并签名确认。



## ✓ 第六步：协议签署

请您详细阅读相关协议，需要阅读完成所有的信息后才可以点击下一步，否则会提示用户“请完整阅读该协议内容”。阅读完并同意协议的内容后，点击“下一步”进入到视频见证页面。

财信期货

< 阅读协议 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

**个人税收居民身份声明文件**

姓名:

本人声明: ☐ 1. 仅为中国税收居民 ☐ 2. 仅为非居民  
☐ 3. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民

如在以上选项中勾选第2项或者第3项, 请填写下列信息:

姓(英文或拼音): \_\_\_\_\_ 名(英文或拼音): \_\_\_\_\_

出生日期: \_\_\_\_\_

现居地址(中文): \_\_\_\_\_(国家)\_\_\_\_(省)\_\_\_\_(市)\_\_\_\_(境外地址可不填此项)  
(英文或拼音): \_\_\_\_\_(国家)\_\_\_\_(省)\_\_\_\_(市)\_\_\_\_

出生地(中文): \_\_\_\_\_(国家)\_\_\_\_(省)\_\_\_\_(市)\_\_\_\_(境外地址可不填此项)  
(英文或拼音): \_\_\_\_\_(国家)\_\_\_\_(省)\_\_\_\_(市)\_\_\_\_

税收居民国(地区)及纳税人识别号:

1. \_\_\_\_\_;

2. (如有) \_\_\_\_\_;

3. (如有) \_\_\_\_\_;

如不能提供居民国(地区)纳税人识别号, 请选择原因:

☐ 居民国(地区)不发放纳税人识别号

☐ 账户持有人未能取得纳税人识别号, 如选此项, 请解释具体原因:

本人确认上述信息的真实、准确和完整, 且当这些信息发生变更时, 将在30日内通知贵机构, 否则本人承担由此造成的不利后果。

☒ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

下一步

下滑阅读所有协议后勾选“我已阅读并同意” 点击下一步进入

## ✓ 第七步：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】，完成见证。

**提示：**有时因网络原因，可能长时间（超过五分钟）一直显示仅您1人在排队，可尝试切换手机网络（4G/wifi）重新接入。



## 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增开交易编码提问，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。

## ✓ 第八步：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**，签署协议需要验证密码。

The image displays two screenshots from the '财信期货' (Cai Xing Futures) mobile application, illustrating the steps for digital certificate installation and agreement signing.

**Left Screenshot: 数字证书 (Digital Certificate)**

- Header: 财信期货
- Section: 数字证书 (Digital Certificate)
- Progress: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交
- Form: A red box highlights the input fields for the certificate password. The first field is labeled '请输入6-8位数字' (Please enter 6-8 digits) and the second is '请再次输入' (Please re-enter).
- Text: Below the form, there are two numbered instructions:
  - 1、您的数字证书不存在，请申请安装数字证书。数字证书是唯一识别的凭证，开立账户需具备完整的验证环节，数字证书类似银行网银验证，提供安全保障。
  - 2、申请安装证书需要设置密码。您设置的证书密码在之后流程使用，请牢记证书密码并且不要外传。
- Button: A blue button labeled '申请并安装' (Apply and Install).

**Right Screenshot: 签署协议 (Sign Agreement)**

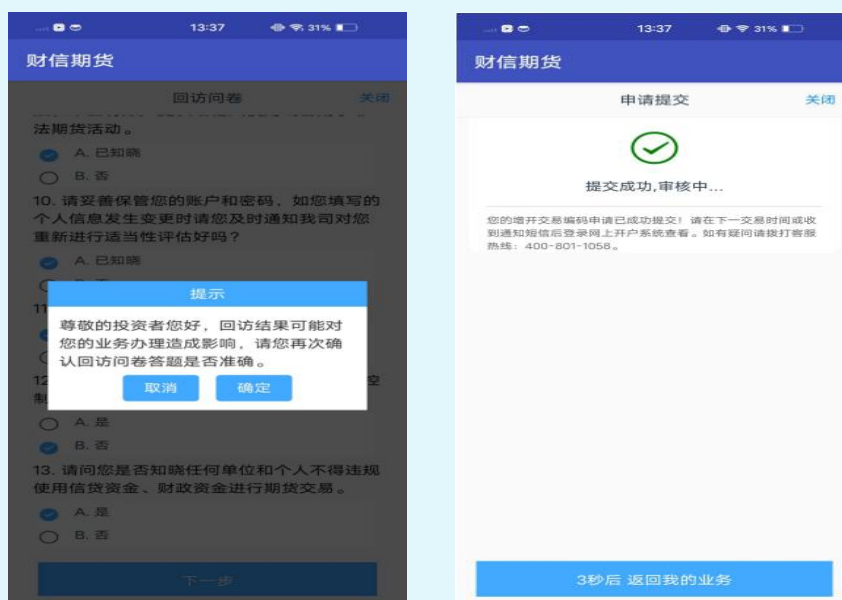
- Header: 财信期货
- Section: 签署协议 (Sign Agreement)
- Progress: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交
- Text: '请阅读相关协议' (Please read the relevant agreement).
- List: A red box highlights two items to be read:
  - 《个人税收居民身份声明》 (Personal Tax Resident Identity Declaration)
  - 《个人数字责任证书》 (Personal Digital Responsibility Certificate)
- Form: A blue checkmark icon is next to the text '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).
- Button: A blue button labeled '签署协议' (Sign Agreement).
- Annotation: A red arrow points from the text '阅读所有协议后勾选“我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容”，点击签署协议' (After reading all agreements, check 'I have read and agree to all the above agreements and business rules', and click 'Sign Agreement') to the checkmark icon.

### 温馨提示：

请逐一阅读协议，实际办理时，会根据增开编码的类型不同而签署不同的协议。

## ✓ 第九步：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。



②资料全部提交后，等待接收通知短信，一般次日即可完成增开交易编码申请并可交易。



### 温馨提示：

✧ 若业务办理过程中断，可重新登录进入选择“待完成业务”，即可重新进入继续未完成流程。

# 祝您投资顺利！