



财信期货
CHASING FUTURES

财信期货 APP 服务指南

期货开户流程

【期市有风险，入市须谨慎】

2024 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;
- ✧ 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

进入【财信期货 APP】，首页点击“开户”进入注册界面，通过“手机号码”注册进入【期货互联网开户云】中心。



温馨提示：

- (1) 请确保手机号码填写正确，以接收后续业务验证短信；
- (2) 在提交开户的过程中选择良好的网络环境

✓ 第二步：选择【开立期货账户】

选择【开立期货账户】，通过身份证号码申请进入开户流程。

The image displays three sequential screenshots from the 'Cai Xing Futures' app:

- Top Screenshot (Business Selection):** Shows a grid of options. The 'Open Futures Account' option is highlighted with a red box. A red arrow points from this box to the 'Login' screen below.
- Middle Screenshot (Login):** Titled '登录'. It has two input fields: '请输入身份证' (Please enter ID card) and '请输入图形验证码' (Please enter image verification code). A red box highlights both fields. A red arrow points from the 'Open Futures Account' box in the previous screenshot to the '请输入图形验证码' field. Below the fields is a blue '下一步' (Next Step) button.
- Bottom Screenshot (Open Futures Account):** Titled '开立期货账户'. It has three input fields: '请输入手机号' (Please enter mobile number), '请输入图形验证码' (Please enter image verification code), and '请输入验证码' (Please enter verification code). A red box highlights all three fields. A red arrow points from the '请输入图形验证码' field in the previous screenshot to the '请输入验证码' field here. To the right of the third field is a '短信验证码' (SMS Verification Code) button. Below the fields is a blue '马上开户' (Open Account Now) button. At the bottom, there is a '温馨提示' (Warm Reminder) section with the text: '1、您目前尚未办理过业务，请输入手机号进行注册登录。' (1. You have not yet processed any business, please enter your mobile number to register and log in.)

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) 请查阅【拍摄规范】上传身份证正面、反面照片；
- (2) 个人签名支持“上传签名照片”或“在线手写签名”两种形式，图片格式均要求 JPG 格式；
- (3) 请注意身份证及签名照片拍摄清晰、完整，无反光影响画面。请按照签名照样例使用白纸及黑色签字规范签名。

✓ 第四步：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 image displays three sequential screenshots of the '财信期货' (Cai Xin Futures) app's '个人基本资料' (Personal Basic Information) form. The first screenshot shows the '您的税收居民身份为:' (Your tax residency status) section with options for '仅为中国税收居民' (Selected), '仅为非居民', and '既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民'. The second screenshot shows the '身份信息' (Identity Information) section with fields for '姓名' (Name), '身份证号' (ID Number), '身份证地址' (ID Address), '身份证有效期' (ID Validity Period), '联系地址' (Contact Address), '联系地址省' (Contact Address Province), '联系地址市' (Contact Address City), '联系地址' (Contact Address), '邮政编码' (Postal Code), '开户营业部' (Branch), '请选择省' (Select Province), and '请选择市' (Select City). The third screenshot shows the '其他信息' (Other Information) section with fields for '请选择市' (Select City), '营业部类别' (Branch Category), '开户营业部' (Branch), '联系电话' (Contact Phone), '联系手机' (Contact Mobile), '电子邮箱' (Email), '职业' (Occupation), '学历' (Education), '是否存在居间人' (Whether there is an intermediary) with a selected '是' (Yes) option, '居间人姓名' (Intermediary Name), and '居间人登记编号' (Intermediary Registration Number) with a red box around it and the text 'J+7位阿拉伯数字' (J+7 Arabic digits). A blue '下一步' (Next Step) button is at the bottom.

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) “**是否存在居间人**”请**按实际情况勾选**，手动填写居间人姓名及登记编号（格式为：J+7 位阿拉伯数字）。

✓ 第五步：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。

✓ 第六步：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

投资者适当性分类

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

投资者类型选择

普通投资者 专业投资者

下一步

温馨提示：
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，或最近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。

财信期货

投资者风险测评问卷

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

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

3. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

A.没有

B.有，住房抵押贷款等长期定期债务

C.有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

D.有，亲朋之间借款

②进入普通投资者答题结果页面，显示当前测评及风险承受能力评估结果。如认为测评结果不准确，可选择【重新测评】。

财信期货

风险测评结果

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

70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70分，您属于“C4风险能力投资者”

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。

下一步

重新测评

温馨提示:

(1) 测评结果应用:

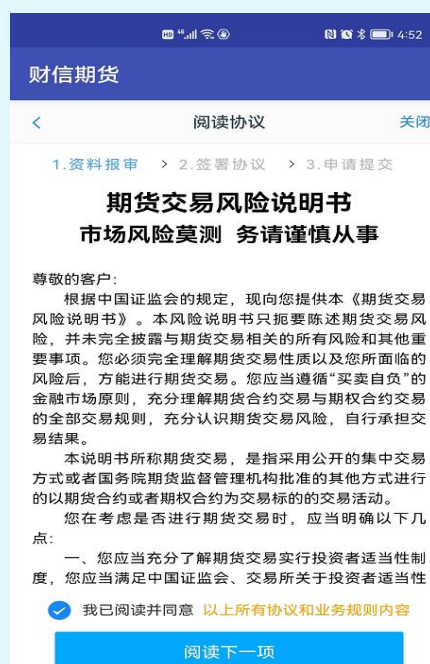
- C1、C2 型的投资者仅可购买相关资管产品;
- C3 型的投资者仅可开立商品期货账户;
- C4、C5 型的投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、金融期权、原油期货、原油期货账户。

(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。

✓ 第七步: 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、广州、中金、国际能源。



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】，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。



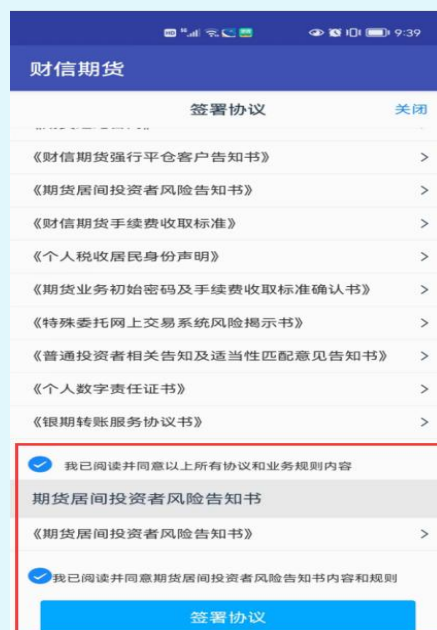
温馨提示:

(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。

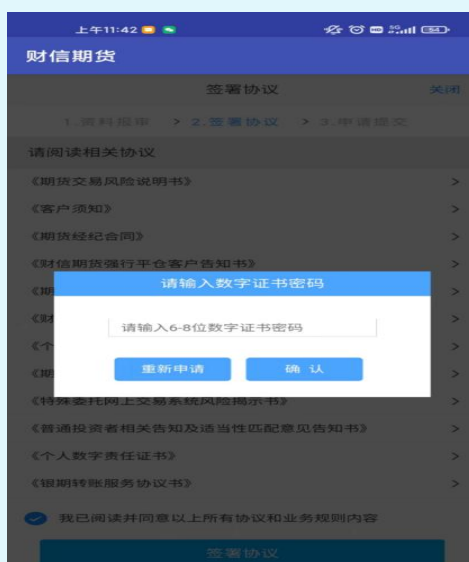
✓ 第九步：数字证书安装和签署协议

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。**



请完整阅读所有协议后（居间客户需阅读《期货居间投资者风险告知书》），勾选“我已阅读并同意”，点击签署协议。

② 请逐一阅读协议（居间客户需阅读《期货居间投资者风险告知书》），完全理解后勾选“已阅读”选项（居间客户在点击“签署协议”后需确认八项“投资者声明”内容），点击“签署协议”，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。

财信期货

回访问卷 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

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

财信期货

申请提交 关闭

提交成功, 审核中...

尊敬的陈超逸女士, 您的期货开户申请已成功提交! 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	12040187
结算银行	招商银行
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

3秒后 返回我的业务

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：居间客户需等待 24 小时冷静期后，完成电话回访后方可审核通过。

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！