



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】

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件、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、持有二代身份证件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。

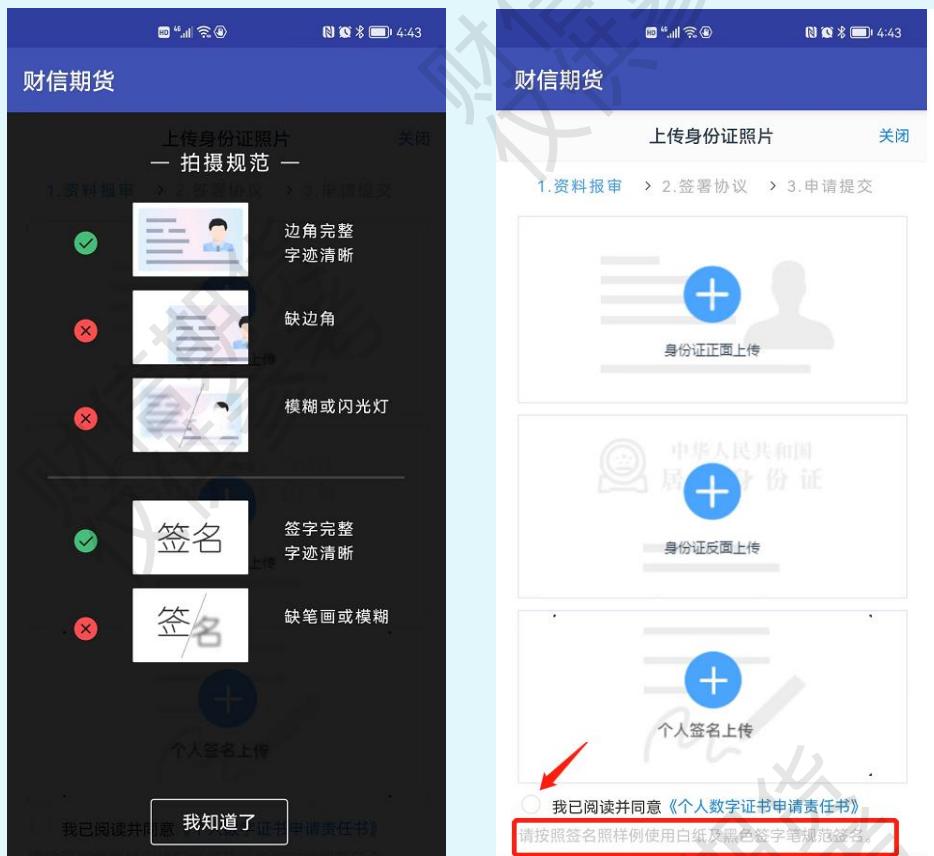


### 温馨提示：

- (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。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件自动获取的。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 three screenshots show the 'Personal Basic Information' page in the Caixin Futures app. The first screenshot displays optional demographic questions. The second screenshot shows required personal information fields. The third screenshot highlights the 'Resident Agent' section, which is marked as required (indicated by a red border). It also includes a note about the registration number format: 'J+7位阿拉伯数字' (J+7 Arabic numerals).

### 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件地址不一致，请您填写常住地址并具体到门牌号。
- (3) “是否存在居民人”请按实际情况勾选，手动填写居民人姓名及登记编号（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。



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】。



## 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、原油期权账户。

(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：

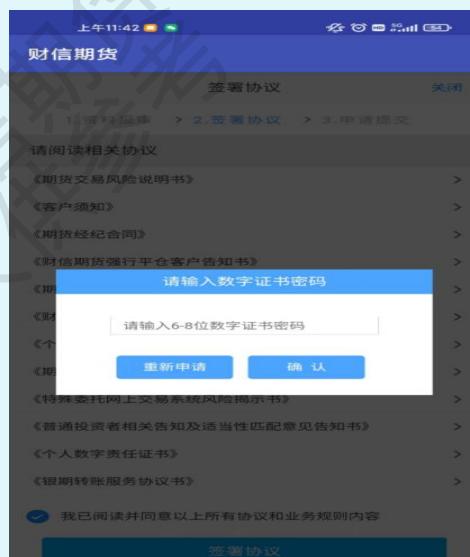
- (1) 我司开户视频见证人员会对您进行适当性匹配意见告知及相关开户提问，请您根据实际情况回答；
- (2) 视频见证现已提供预约服务，如遇排队客户较多等情况，您可以预约见证时间，届时会优先接入。

## ✓ 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。



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。



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！