



财信期货 APP 服务指南

掌上营业厅操作流程

——适当性评估

【期市有风险，入市须谨慎】

2025 年 5 月 (更新)

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/>

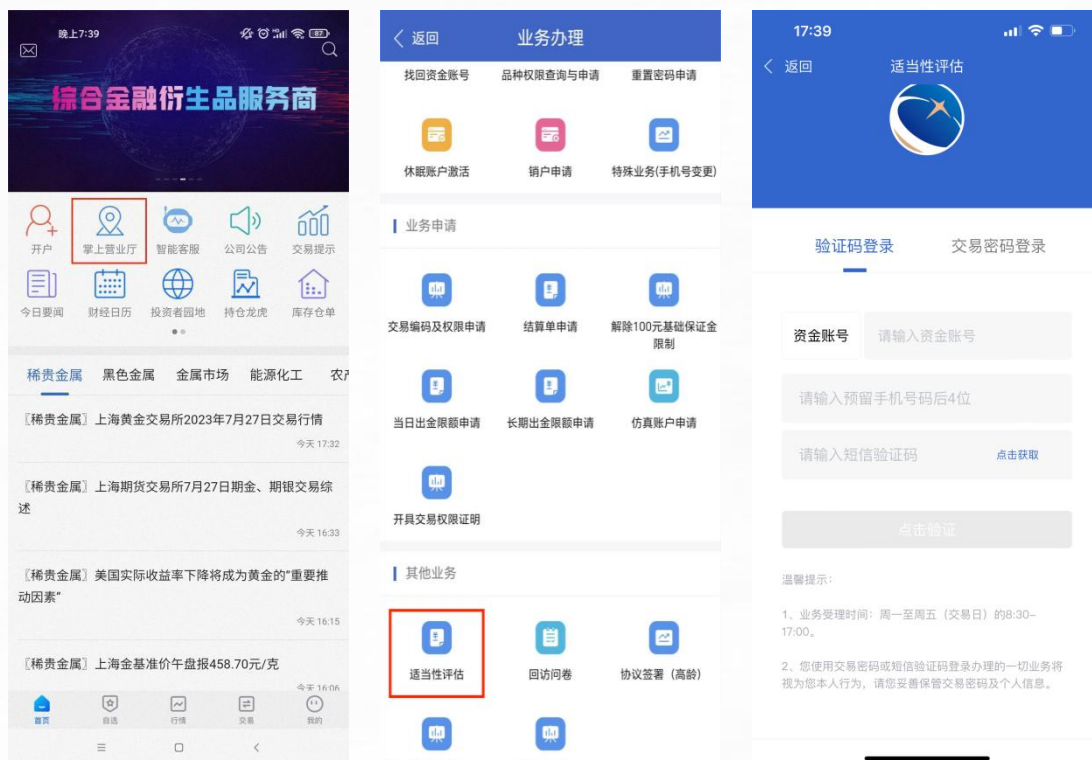
无论何时何地我们都在您身边！



财信期货官方微信



第一步： 登录界面

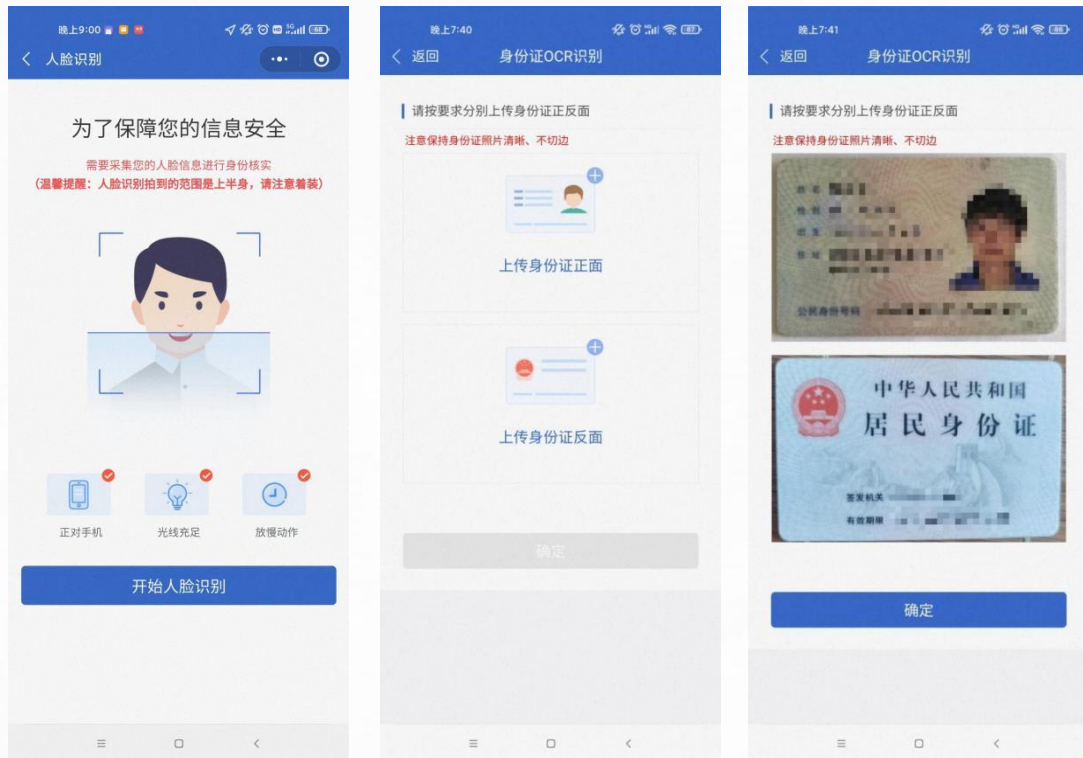


温馨提示:

- 业务办理时间：交易日 8:30-17:00;
- 请提前准备好本人有效二代身份证的清晰照片。
- 若是交易密码忘记，并未变更手机号，请以手机验证码登录；如已更换手机号接收不到验证码，请提交【特殊业务（手机号变更）】先进行手机号变更或拨打400-801-1058客服热线。



第二步： 进行人脸识别、证件 OCR 识别



温馨提示:

- 人脸识别时请保持光线充足；
- 请预先用手机相机拍摄边界完整、字迹清晰、无反光的证件照片，上传照片后可双指滑动来调整照片大小确保证件边角在框内。



第三步：身份证信息确认

晚上7:49

< 返回 身份证信息确认

① 尊敬的客户，请确认您的身份证信息无误、身份证照片完整无切边、如照片切边可能会导致业务办理失败！

信息确认 [修改](#)

姓名

住址

身份证号

有效期限(始)

有效期限(终)

身份证预览

身份证正面

确定

温馨提示:

- 姓名、证件号等信息会自动读取，读取如出现错误可点击“修改”编辑修改成正确的信息。



第四步：填写基本资料

晚上8:25 基本资料

姓名

性别

身份证号

手机号

证件有效期 ☐ 长期有效

证件开始有效日期

证件结束有效日期

所属营业部

职业

学历

详细地址 湖南省

邮政编码

传真号码 区号 电话 选填

E-mail 选填

联系电话

晚上8:25 基本资料

1、您是否与其他机构或个人存在实际控制关系

☐ 否

☐ 是

2、是否有来源于以下机构的不良诚信记录

☐ 无

☐ 有

3、交易的实际受益人

☒ 本人

☐ 其他

4、税收居民身份

☐ 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

5、政要人物关系

晚上8:26 投资目标

1、参与期货交易主要类型 (可多选)

☒ 投机

☐ 套利

☐ 套保

2、投资品种 (可多选)

☒ 期货、期权

☐ 资管产品

☐ 其它

3、投资期限

☐ 0年-1年

☒ 1年-5年

☐ 5年以上

4、期望收益

☐ 稳健

☐ 成长

晚上8:26 投资目标

☐ 套保

2、投资品种 (可多选)

☒ 期货、期权

☐ 资管产品

☐ 其它

申请信息填写完成, 确认提交?

3、投资期限

☐ 0年-1年

☒ 1年-5年

☐ 5年以上

4、期望收益

☒ 稳健

☐ 成长

☐ 激进

下一步

温馨提示:

➤ 请根据实际情况填写，联系地址需具体至门牌号。



第五步：填写适当性评估问卷-普通情形

晚上8:26 待填写问卷列表

适当性问卷-自然人-20230317* 共1项

上一步 请先填写完问卷

返回 普通交易者风险承受能力评...

1.您目前的主要收入来源是:

客户须知: 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况, 借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别, 以符合您的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向交易者履行适当性职责的一个环节, 其目的是使本公司所提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒您: 本公司向交易者履行风险承受能力评估等适当性职责, 并不能取代您自己的交易判断, 也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时, 与金融产品或者金融服务相关的交易风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司提示您: 本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估, 开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料, 并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责, 当您的各项状况发生重大变化时, 需对您所投资的金融产品及时进行评估, 以确保您的

3. 有, 其性质是:

○ 没有

返回 适当性结果

C3型

投资者确认:

本人已经了解并愿意遵守国家有关期货市场管理的法律、法规、规章及相关业务规则, 本人在此郑重承诺本人为完全民事行为能力人, 未患可能会影响民事行为能力之生理或精神类疾病, 且以上填写的内容真实、准确、完整。若本人提供的信息发生任何重大变化, 本人将及时书面通知贵公司。

确定

下一步

重新测评

温馨提示:

- 请根据实际情况填选适当性评估问卷, 若是认可此次测评结果请点击确认并进行下一步操作, 若是不认可可根据自身意愿进行重新测评。



第五步：填写适当性评估问卷-特殊情形

晚上8:26 待填写问卷列表

适当性问卷-自然人-20230317*

共1项

上一步 请先填写完问卷

< 返回 普通交易者风险承受能力评...

1.您目前的主要收入来源是:

客户须知: 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况, 借此协助您选择合适的金融产品或金融服务类别, 以符合您的风险承受能力。风险承受能力评估是本公司向交易者履行适当性职责的一个环节, 其目的是使本公司所提供的金融产品或者金融服务与您的风险承受能力等级相匹配。

本公司特别提醒您: 本公司向交易者履行风险承受能力评估等适当性职责, 并不能取代您自己的交易判断, 也不会降低金融产品或者金融服务的固有风险。同时, 与金融产品或者金融服务相关的交易风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司提示您: 本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估, 开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料, 并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责, 当您的各项状况发生重大变化时, 需对您所投资的金融产品及时进行评估, 以确保您的信息真实、准确、完整。

3. 金融交易及投资有风险, 请您在投资前, 仔细阅读相关风险揭示书, 了解投资风险, 自行承担投资损失风险等。如有, 其性质是:

☐ 没有

17:41 适当性结果

< 返回

尊敬的交易者: 您是C3风险承受能力交易者, 适配R1、R2、R3风险等级的产品或服务, 您拟交易的金融产品或拟接受的金融服务风险等级为R4。(R4级产品包含中金所所有品种、原油期货及期权、各交易所期权品种)

依据适当性匹配原则, 我公司告知您不适宜购买该产品或接受该服务。

您拟交易的产品或接受的服务风险等级超出您的风险承受能力, 其存在本金损失可能、波动性较大、流动性变现能力较差、结构复杂、不易估值等风险特征, 可能会导致交易亏损超出您的预计范围、交易本金亏损等情况出现。

建议您审慎考虑是否需要保留R4产品的交易权限。如有疑问请联系我司客服热线4008011058。

同意关闭R4等级品种的交易权限, 继续办理

保留交易权限

我要重新测评

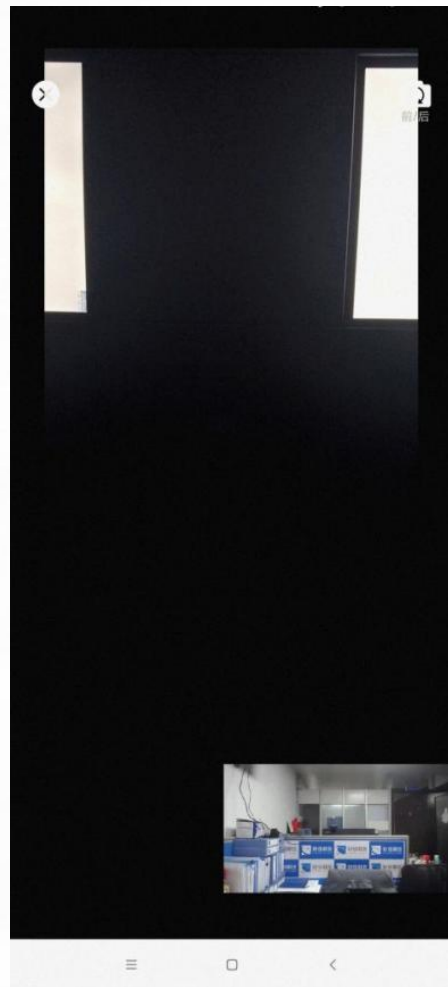
联系营业部办理

温馨提示:

- 请根据实际情况填选适当性评估问卷。若客户此前具有R4产品或服务, 当适当性重评等级为C3级时, 系统将告知客户不适宜购买该产品或接受该服务。客户可以根据自身风险承受能力选择关闭或保留交易权限, 后续将根据选项签署相关协议。



第六步：视频验证



温馨提示：

- 如您此前从未进行适当性评估，或选择保留交易权限的情形，将要进行视频见证；
- 请准备好身份证原件，以便视频见证出示；
- 请先确认您的环境光线及收音条件良好，进入【开始视频】，完成见证。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。



第七步：协议阅读及签署

The figure displays four sequential screenshots of a mobile application interface for agreement signing:

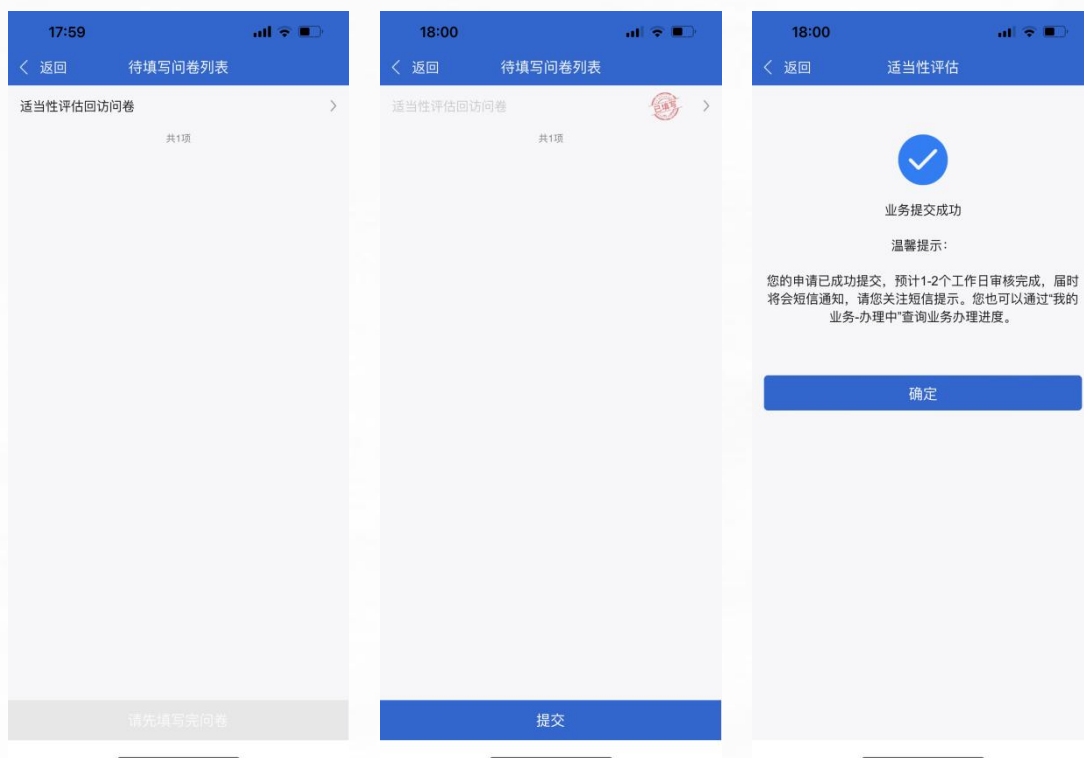
- First Screenshot:** Shows the user's risk-bearing capacity as **C3 (52分)** and the recommended risk level products/services as **R1、R2、R3**. It lists eight items for review, each with a red seal icon and a right arrow. At the bottom, there is a checkbox for "已阅读并同意以上全部内容" (I have read and agree to all the above content) and a button labeled "请先阅读完协议" (Please read the agreement first).
- Second Screenshot:** Similar to the first, but the time is 19:29 and the battery is at 48%. It shows the same list of eight items for review.
- Third Screenshot:** The time is 17:57. It prompts the user to "请在下面签字" (Please sign below) and "请在空白处留下您的签名(与印鉴留样保持一致)" (Please leave your signature in the blank space (keep it consistent with the seal sample)). A large, faint character "唐" (Tang) is shown as a signature example. Below the signature area is a button labeled "已输入文字" (Text has been entered). At the bottom, there are two buttons: "重新签字" (Resign) and "确认提交" (Confirm Submit).
- Fourth Screenshot:** The time is 17:48. It shows a large blue checkmark icon and the text "协议签署完成!" (Agreement signing complete!). Below this, it says "您已签署以下协议" (You have signed the following agreement) and lists the same eight items. At the bottom, there is a button labeled "确定" (Confirm).

温馨提示:

- 签署协议时请一字一框，签名时请准确签写自己的全名并确认提交。



第八步：填写问卷及提交申请



温馨提示：

- 如申请过程中因故中断，您下次进入掌上营业厅“办理中”的业务界面继续提交。
- 若提交业务申请后手机无法收到办结成功短信，请在“已办理”中查看。

祝您投资顺利！