



财信期货  
CHASING FUTURES

# 财信期货 APP 服务指南 适当性评估

2020 年 7 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： [futures.hnchasing.com](http://futures.hnchasing.com)

无论何时何地我们都在您身边

# 一、材料准备

## ◆ 您可以通过适当性评估完成：

- 1、已休眠账户，可通过适当性评估填写风险测评问卷后申请账户激活；
- 2、重新进行风险测评。
  - 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。



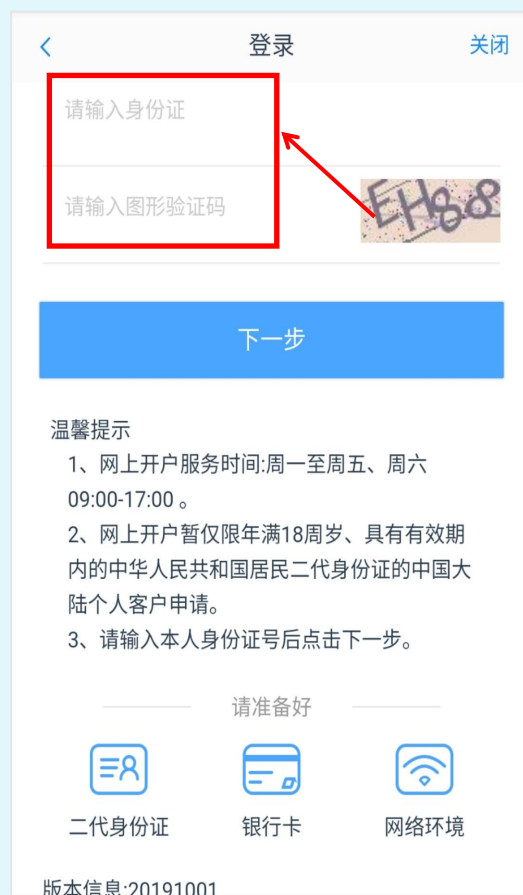
## 温馨提示:

- ✧ 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，以免临时操作影响业务进程。

## 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【适当性评估】

选择“适当性评估”业务，输入身份证号码、图形验证码及短信验证码。

The image displays two screenshots from a mobile application. The left screenshot, titled '业务选择' (Business Selection), shows a grid of service options. The '适当性评估' (Suitability Assessment) option, represented by a blue icon with a checkmark, is highlighted with a red rectangular box. A red arrow points from this box towards the right screenshot. The right screenshot, titled '适当性评估' (Suitability Assessment), shows a form for user verification. It includes three input fields: '请输入手机号' (Please enter mobile number), '请输入图形验证码' (Please enter graphic verification code), and '请输入验证码' (Please enter verification code). A blue button labeled '短信验证码' (SMS verification code) is positioned next to the third input field. A red rectangular box highlights these three input fields and the '短信验证码' button. A red arrow points from this box towards the bottom right of the form. Below the input fields is a large blue button labeled '马上开户' (Open account now). At the bottom of the form, 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) 验证码将发送至您在我司预留的手机号码上。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

进入到上传照片页面，若用户在开户云系统中留有身份证信息则可以直接显示，否则用户需根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片。

提示：所有照片都上传成功以后，请阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入下一步。



上传身份证照片 关闭

身份证正面上传

身份证反面上传

个人签名照上传

☐ 我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

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) 上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的，否则会影响到后面获取客户资料的流程。

## ✓ 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。

The image displays two screenshots of a mobile application interface for 'Basic Information' (基本信息资料).

**Left Screenshot:**

- Navigation: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交
- Section: \* 您的税收居民身份为:
- Options:
  - ☒ 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:
- Options:
  - ☐ 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:
- Options:
  - ☐ 0年-1年
  - ☒ 1年-5年

**Right Screenshot:**

- Navigation: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访
- Section: 身份信息
- Fields:
  - \* 姓名
  - \* 身份证号
  - \* 身份证地址
  - \* 身份证有效期 (with a dropdown menu showing '长期')
- 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: 开户营业部
- Fields:
  - \* 请选择省
  - \* 请选择市

## 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，地址填写请具体到门牌号，请您认真核对每项信息无误后再进行下一步。。

## ✓ 第五步：投资者适当性分类

本业务**仅支持“普通投资者”办理**。如客户需申请认定为“专业投资者”，请提交专业投资者认定材料后临柜办理此业务。

①如您未做过适当性测评，则进入测评问卷。

The image displays two screenshots from a mobile application, illustrating the investor classification and risk assessment process.

**Left Screenshot: 投资者适当性分类 (Investor Appropriateness Classification)**

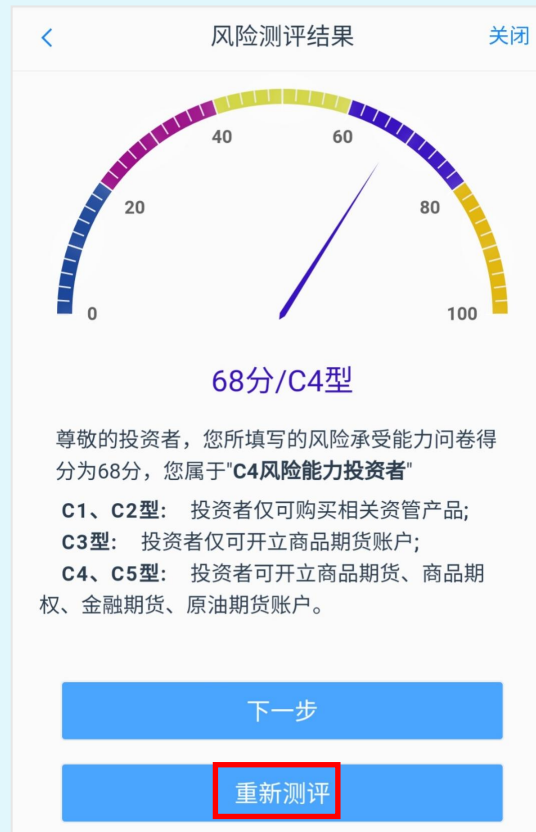
- Progress bar: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交
- Section: 投资者类型选择 (Investor Type Selection)
- Options: **普通投资者** (Ordinary Investor) and 专业投资者 (Professional Investor). The "普通投资者" option is highlighted with a red box and a red arrow.
- Button: 下一步 (Next Step)
- 温馨提示 (Warm Reminder):  
当您选择专业投资者，需要提前准备如下材料(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。

**Right Screenshot: 投资者风险测评问卷 (Investor Risk Assessment Questionnaire)**

- Progress bar: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交
- Question 1: 您目前的主要收入来源是： (What is your current main source of income?)  
Options: ☒ A. 工资、劳务报酬 (Salary, labor remuneration), ☐ B. 生产经营所得 (Income from production and operation), ☐ C. 利息、股息、转让证券等金融性资产收入 (Income from interest, dividends, transfer of securities and other financial assets), ☐ D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入 (Income from renting, selling real estate and other non-financial assets), ☐ E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障 (No source of income, life mainly relies on savings or social security)
- Question 2: 您最近三年个人年均收入为： (What is your personal annual income for the last three years?)  
Options: ☐ A. 不超过5万元人民币 (Not more than 50,000 RMB), ☒ B. 5万-20万元（不含）人民币 (50,000-200,000 RMB, exclusive), ☐ C. 20万-70万元（不含）人民币 (200,000-700,000 RMB, exclusive), ☐ D. 70万元人民币以上 (More than 700,000 RMB)
- Question 3: 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是： (Do you have any large debts not yet repaid? If yes, what is the nature?)  
Options: ☒ A. 没有 (None), ☐ B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务 (Yes, housing mortgage loan and other long-term fixed amount debts)

A red callout box with a red arrow pointing to the questionnaire states: 请投资者根据实际情况填写【投资者风险测评问卷】内容。 (Please fill in the [Investor Risk Assessment Questionnaire] content according to the actual situation.)

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:

### 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、原油期货账户。



## ✓ 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。

## ✓ 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 of a digital certificate installation and agreement signing interface.

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

- Page Title: 数字证书 (Digital Certificate)
- Navigation: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 在线回访
- Form Fields: Two input fields for password setting, highlighted by a red box.
- Button: 申请并安装 (Apply and Install)

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

- Page Title: 签署协议 (Sign Agreement)
- Navigation: 1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交
- Section: 请阅读相关协议 (Please read the relevant agreement)
- List of Agreements (highlighted by a red box):
  - 《期货交易风险说明书》
  - 《客户须知》
  - 《期货经纪合同》
  - 《交易及查询信息告知书》
  - 《财信期货强行平仓客户告知书》
  - 《居间业务告知书》
  - 《财信期货手续费收取标准》
  - 《个人税收居民身份声明》
  - 《普通投资者相关告知及适当性匹配意见告知书》
  - 《个人数字责任书》
  - 《银期转账服务协议书》
- Checkbox: ☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容
- Button: 签署协议 (Sign Agreement)

请完整阅读所有协议后勾选“我已阅读并同意”，点击签署协议。

### 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，完成审核后提交

在线回访，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。**

回访问卷

关闭

法期货活动。

☒ A. 已知晓

☐ B. 否

10. 请妥善保管您的账户和密码，如您填写的个人信息发生变更时请您及时通知我司对您重新进行适当性评估好吗？

☒ A. 已知晓

☐ B. 否

11. 请问您的交易的实际受益人

☒ A: 本人

☐ B: 其他

12. 请问您是否与其他机构或个人存在实际控制关系

☐ A. 是

☒ B. 否

下一步

申请提交

关闭



提交成功,审核中...

您的适当性已提交，正在等待复核；您可在系统的适当性功能中查看结果。

确定

### 温馨提示：

✧ 若业务办理过程中断，可重新登录进入“我的业务”，选择“待完成业务”，即可继续完成未完成的流程。

# 祝您投资顺利！