期货互联网云手机 Android 开户操作 手册

目录

前	音	
	概述	
	读者对象	
	内容简介	
1	千户流程	
	1.1 前端开户流程	
2	千户步骤	
	2.1 第一步:选择期货公司	
	2.2 第二步:登陆期货互联网开户云系统	
	2.3 第三步: 查看三协议	
	2.4 第四步: 上传照片	
	2.5 第五步,选择营业部	
	2.6 第六步:填写基本资料	
	2.7 第七步: 银期绑定	
	2.8 第八步:适当性类型选择	
	2.9 第九步:风险承受能力答题或专业资料上传	
	2.10 第十步:选择账户	
	2.11 第十一步:视频验证	
	2.12 第十二步: 安装数字证书	
	2.13 第十三步: 签署协议	
	2.14 第十四步:在线回访	
	2.15 附加步骤	

前言

概述

本章介绍本文档的内容、适用的读者对象、历史修订记录等。

读者对象

本文档(本指南)主要适用于以下人员:

- 开发工程师
- 测试工程师
- 期货公司坐席人员
- 互联网开户客户

内容简介

本文档主要介绍期货互联网云开户平台的功能和使用方法。

针对期货互联网开户的新用户、期货公司管理台的操作人员、负责测试的 工程师等使用本系统的相关人员,从开户流程到后台操作的注意事项等方面介 绍系统的应用过程。

主要模块包括:

模块	内容
Android 开户流程	
Android 开户步骤	

1 开户流程

本章描述内容主要是云开户安卓端的整个操作和业务流程,使用户从宏观 上了解云开户的基本过程。内容列表如下:

标题	内容
Android 开户流程	流程图

1.1 前端开户流程

在开户或使用本系统之前,首先阅读一下开户流程图,使用者会大致了解整个过程需要的手续和必备的资料,以做好开户之前的准备。同时,在之后开户过程中如果不记得目前是哪个步骤,可以查看一下文档,就一目了然了。流程图还有个作用就是,如果客户在开户过程中出现流程问题了,对照流程图也可以适当地查出原因。开户流程如图1所示:



图 1 Android 开户流程

2 开户步骤

本章将详细讲解开户过程中各个步骤的操作方法,以截图加文字说明的方 式一一呈现。备注:本文涉及到的图片以测试环境为准,生产环境或许会有些 色彩方面的差别,但是并不影响功能的使用。

2.1 第一步:选择期货公司

打开 APP 会出现选择期货公司,用户可以输入期货公司编号或名称,界面 如图 2 所示。

●●●●○ 中国移动 令 上午10:24	
选择期货公司	关闭
请输入期货公司的编码,并继续开户	
请输入期货公司的编码或名称	
下一步	

图 2 选择期货公司

2.2 第二步:登陆期货互联网开户云系统

用户需要先填写手机号,点击获取验证码,输入通过手机短信获取得验 证码,点击验证并登录。

••••○ 中国移动 令	上午10:25	关闭
请输入手机号	(18
请输入验证码		
1	會证并登录	
	请准备好	
2 (1992	EIT WIT	*-2/3/4G
	温馨提示	
网上开户服务时间 00:00-23:59 Ver]:周一至周五、周六 rsion:14120914	、周日

图 3 登陆界面

图 3 还介绍了在开户之前需要准备资料,包括身份证、银行卡、网络等。 并温馨提示网上开户的服务时间及版本号。

2.3 第三步: 上传照片

进入到上传照片页面,根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图 片,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。详细的注意事项请阅读页面下方的温馨提示。上传照片页面如图 5 和图 6 所示。

•••••○中国移动 令 上午11:09 ■
上传身份证照片 关闭
上传身份证正面
● 上传身份证反面
图 4 上传照斤
••••○ 中国移动 令 上午11:08 ■) 上传身份证昭占 关闭
AAAA
BBBB
我已阅读并同意签署《个人数字证书申 请责任书》
下一步

图 5 上传照片

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"进入到"填写基本资料"页面。

2.4 第四步,选择营业部

进入"选择营业部界"页面,先点击查找选择省份或直辖市,再选择该城 市对应的营业部,选择后点击确定。选择营业部页面如图7,选择省份或直辖市 页面如图8,选择对应营业部页面如图9。

●●●○○ 中国移动	令 上午11:2	4	
<	选择营业	部	关闭
1 资料报审	> 2 签署协议	< > :	3 在线回访
	Q 查找	Ś	
	下一步		

图 6 选择营业部

•••○ 中国移动 중 上午11:24 く 请选择省份或直辖市	■ 关闭
Q 搜索省份或直辖市	
天津市	>
河北省	>
北京	>
浙江省	>
山西省	>
吉林省	>
湖南省	>
辽宁省	>
广东省	>
上海市	>

图 7 选择省份或直辖市

●●●○○ 中国移动 令	上午11:25	
く 请	选择营业部	关闭
Q 搜索营业部		
测试		
天津营业部		
asdasd		
	确定	

图 8 选择营业部

选择省份和营业部后点击"下一步",进入"填写基本资料"页面。

2.5 第五步:填写基本资料

进入到"填写基本资料"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。其他按照真实的资料填写即可。

如果发现上传资料发生错误,可以点左下角的"返回上一步"重新上传照片信息。基本资料的界面如图 10 所示。

○○ 中国移动 🗢 上午11:35	_ /
基本资料	关闭
资料报审 > 2 签署协议 > 3 在	E线回访
名	童超宇
份证号 142303199312	214913
份证住址 山西省汾阳市粟家 户侯村新建谷	《庄乡万 街101号
系地址省市	>
您的耳 系地址	关系地址
系电话 15622	222222
子邮件	电子邮件
编联系地址	上的邮编
	>
1414	
·1/2	>
小业 历 ∞○ 中国移动 중 上午11:36	>
小业 □万 •○○ 中国移动 マ 上午11:36 基本资料	> ●● 关闭
小业 2万 •••• 中国移动 マ 上午11:36 基本资料 2丁町(十 ,	> کار کرک
小业 一 一 のの中国移动 ~ 上午11:36 基本资料 ピゴーのリナ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	>
小业 一 一 のの中国移动 全上午11:36 基本资料 とコーのトト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	> 美闭 世丁町1+ 吐的邮编 >
小业 一 一 一 一 一 一 一 二 千 11:36 基本资料 上 千 11:36 基本资料 二 二 二 一 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	> 关闭 建丁即1+ 止的邮编 > >
出 かの 中国移动 マ 上午11:36 基本资料 基本资料 ほう 叩け ・ 第編 联系地対 取近 目向人	> 关闭 セナーー・1+ 止的邮编 > >
出 の 中国移动 また511:36 基本 次判 単 の し 上午11:36 基本 次判 よ の し に の し に の し に の し に の し に の し に の し に の し の し の し の し の し の の し の の し の の の の の の の の の の の の の	> 关闭 送丁PP1+ 止的邮编 > >
出 い い い い い い い い い い い い い い い い い い	> 关闭 セテ叫1+ 业的邮编 > >
出 い の の 中国移动 の 上 午11:36 基本 次 料 の の の 中国移动 の 上 午11:36 基本 次 料 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	> 关闭 七丁甲>1+ 业的邮编 > >

<mark>新增加可自选扩展字段为下拉栏方式,可自定义扩展字段名称或下拉框选项,也可继续使</mark> <mark>用输入框</mark>(可在开户云管理界面→系统管理→期货公司个性化设置处设置)

1 资料报审	>	2 签罢协议 >	3 在线回访
姓名	ð.	5 34 10 10 tox	
身份证号		554 (C	102U T 5
联系地址省市		:	北京市东城区 >
联系地址			吃去吃去吃去
联系电话			1771:12222
电子邮件			电子邮件
邮编			100000
职业		5	法律专业人员 >
学历			硕士 >
居间人			李四 >
居间人2			熊二 >
		下一步	

1	0K/s N 🌂 🛱 🖘 🖆 88% 🛢 08:38
〈 完成	选择
张三	
李四	~
王五	

图9基本资料

其中,除电子邮箱、居间人、居间人号码、客户经理电话外,其他的都为 必填项,填写完成后点击"下一步",弹出"个人信息确认"对话框,如需改 动点击"取消"进行修改,若无误点击"确定",进入"选择账户"页面。

2.6 第六步: 银期绑定

客户根据实际情况选择指定的银行后,根据提示填写完成银行卡号和银行 网点后上传银行卡照片,银期绑定界面如图11所示。

●●○○○中国移动	4G 下午12:51	Ð
	银期绑定	关闭
1 资料报审	> 2 签署协议 >	3 在线回访
结算银行		
请选择银行		>
卡号	请输入银行卡卡	5
银行网点	请输入银行网点	地址
	上传银行卡照片	
	添加银行卡	

图 10 银期绑定

银行卡信息填写完成,点击"添加银行卡"后银行信息和卡号就会出现在 已添加的银行卡中,用户也可以删除该卡,重新上传、重新添加,添加后,点 击"下一步"会弹出"温馨提示"对话框,点击"取消"可以重新填写,点击 "确定"则会进入到视频验证步骤。

2.7 第七步:适当性类型选择

客户可以选择普通投资者和专业投资者,如果不选择,默认为普通投资者, 如图 12 所示。



图 11 适当性类型选择

如果选择普通投资者,点击"下一步"进入到风险承受能力问卷页面,选 择专业投资者,点击"下一步"进入到专业投资者信息采集问卷页面。

2.7.1 普通投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息,题目内容是由期 货公司根据需要制定的,客户只需根据自身实际情况选择即可。风险承受能力 问卷界面如图13所示:

●0000中国移动 🗢	13:44		ũ 💼 🗲
< 风服	俭承受能力	问卷	关闭
1 资料报审 >	2 签署协议	> 3 在	E线回访
1.您的分数是?	(单选)		
A. 10			
B. 20			
C.30			
D.40			
E. 50			
F.60			
G.70			
H.80			
1.90			
图 13 风	险承受能	七力问]卷

点击"提交",提示当前评测结果,风险承受能力评测结果如图 14 所示:

••••• 中国移动 🗢 13	:44 🗿	
〈 风险承受	能力问卷	关闭
C.30		
D.40		
E 温馨 尊敬的客户您好, 能力问卷得分为200, 承受能力投资者',C G 可购买相关资管产 开立商品期货账户; H 者可开立商品期货账, 货、原油期货则	提示 您所填写的风险承受 分.您属于-C1型风险 1型、C2型投资者仅 品: C3型投资者可 ; C4型、C5型投资者 商品期权、金融期 账户。请知晓。	
重新测评	继续开户	
J.'100		
z.3		
提	交	

点击"重新测评",重新进行答题。点击"继续开户",进入账户选择页面。若试题未上传,如图 15 所示:

图 14 风险承受能力评测结果



图 15 风险承受能力问卷未上传

若为"踩雷题",且该题得分为0分,提示最低风险,提示如图16所示:

••••••••中国移动 夺 14:18 ⑧ 📰
〈 风险承受能力问卷 关闭
C.30
D.40
E. 50
 F. 温馨提示 尊敬的客户您好,您所填写的风险承受 爺力问卷得分为10分,您属于"最低类别风险承受能力投资者",暂不能开户! H
确定
J.100
z.3
提交

图 16 风险承受能力评测结果(最低风险)

点击"确定",直接退出。

2.7.2 专业投资者

此步骤是了解客户的基本情况和投资意向等重要的信息,题目内容是由期 货公司根据需要制定的,客户只需根据自身实际情况选择即可。专业投资者信 息采集问卷界面如图17所示。

●●○○○ 中国移动 🗢	13:45		° 💼 +
く 投资	者信息采集	间卷	关闭
1 资料报审 >	2 签署协议	> 3 在	E线回访
1.您的分数是?	(单选)		
A. 10			
B. 20			
C.30			
D.40			
E. 50			
F.60			
G.70			
H.80			
1.90			
□100 图 17 投资	そ 者信息	、采集	问卷

点击"提交",若问卷未上传,提示信息如图 18 所示,进入到"专业投资 者资料上传"页面。专业投资者资料上传页面如图 19 所示:

●●○○○ 中国移动 令 14:17	
〈 投资者信息采集问卷	关闭
系统消息	
无专业投资者问卷	
海中	
10H AE	

图 18 投资者信息采集问卷未上传



图 19 专业投资者资料上传

点击上图的"增加图片"可以增加资料图片框,最多可以添加10张图片, 最少需要上传2张,也可点击"一"进行删除,点击"下一步",进入账户选 择页面。

2.8 第八步:选择账户

进入账户选择界面,若是普通投资者,针对风险等级为C1、C2、C3有两次告知,C1、C2等级第一次告知如图 20 所示:

•••	○○ 中国移动		:48	č) +
<		选择	账户		关闭
	1 资料报审	> 2 签署	曹协议)	> 3 在线[回访
辺	^握 并通账P	5			
则	(户类型				>
	尊苟 于'C1型/ 投资者仅	提 效的客户您 风险承受能 可购买相: 立期货或	学校, 经评 能力投资者 关资管产。 朝权账户。	² 估,您属 译',该类型 品,不能升 ,	⊻ Ŧ
	坚持法	开户	不	想开户	

图 20 C1、C2 等级第一次告知

若点击"坚持开户",弹出第二次告知如图 21 所示,点击"不想开户"则 直接退出。



图 21 C1、C2 等级第二次告知

若点击"坚持开户",关闭提示,回到账户选择页面,如图22所示,点击 "不想开户"则直接退出。

●●●○○ 中国移动 令	下午12:17		
<	选择账户		关闭
1 资料报审 💙	2 签署协议	>	3 在线回访
选择开通账户			
账户类型			>
	下一步		

●●●○○中国移动 중 下午12:17 ■	Ð
〈 完成 账户类型	
商品期货	
上海期货交易所	
郑州商品交易所	
大连商品交易所	
金融期货	
中国金融交易所-投机	
中国金融交易所-套保	
中国金融交易所-套利	

图 22 账户选择

若是一次开户的客户,可选择的期货市场包括:上海期货交易所、郑州商 品交易所、郑州商品交易所。二次开户或之前开过的金融户的客户,可选择的 期货市场包括:上海期货交易所、郑州商品交易所、郑州商品交易所、中国金 融交易所-投机、中国金融交易所-套保、中国金融交易所-套利。其中,前三个 属于商品户,后三个属于金融户。

C3 等级且选择金融或原油期货时第一次告知如图 23 所示:



图 23 C3 等级第一次告知

若点击"坚持开户",弹出第二次告知如图 24 所示,点击"不想开户"则 直接退出。



图 24 C3 等级第二次告知

若点击"下一步",弹出金融账户开立确认提示,如图 25 所示:

•••••• 中国移动 🗢 1	5:36 0 🖿
く 选择	肾账户 关闭
_	Θ
	+1
金融期货	货信息确认
我已充分了解开	立此账户所需条件
确定	取消
为 Windows 《 443 8 4 投资者适当性在线测 单	NH0.量》 70,000 和400000 训试,并上传成绩报告
添加	图片
7	一步

图 25 金融账户开立确认

点击"确定",关闭提示,回到账户选择页面,添加对应账户,如图26所示,点击"取消",关闭提示,回到账户选择页面,对应账户会去掉。



图 26 账户选择(金融)

点击上图的"添加图片"可以增加资料图片框,最多可以添加 10 张图片,最少 需要上传 2 张,(图片类型为 jpg)也可点击"一"进行删除,点击"下一步" 进入到"视频验证"页面。

2.9 第九步: 查看三协议

用户使用手机号登陆开户云系统后,进入的界面是查看三协议,页面如图4 所示。

●●●●○ 中国移动 중 上午10:59	
查看三协议	关闭
1 资料报审 > 2 签署协议 > 3 在	线回访
请阅读开户相关协议	
客户须知	>
期货交易风险说明书	>
期货经纪合同	>
我已阅读并同意以上所有协议和 则内容	业务规
下一步	

图 12 查看三协议

本页涉及到的相关协议的内容是根据期货公司的需要添加的,可以由操作 员从管理台导入。

勾选阅读完并同意协议的内容后,点击"下一步"进入到上传照片页面。

2.10 第十步:视频验证

视频验证页面是开户人员手持本人身份证与期货公司的认证人进行视频实 名认证。系统会自动识别本机硬件的正常性。视频认证界面如图 27 所示。



图 27 视频认证

图 27 还会有提示, "确保光线充足"和"工作时间"等。

确认开户本机的硬件都正常后,点击"开始视频通话",出现一个排队页面,页面显示的数量是所有系统中同时发起视频的用户数量,包括本人。视频排队界面如图 28 所示。



图 28 视频排队

期货公司认证人员接通视频后,与客户核对所填的基本信息,并采集客户 的视频和照片,同时也会问些相关的开户知识。视频认证界面如图 29 所示。



图 29 视频认证

在视频过程中,双方如果有不一致的问题可以通过聊天窗口进行沟通。如 果有错误信息,认证人员会按照不通过原有打回到相关的步骤,客户刷新前端 重新完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后,客户点击"下一步"进入 到安装数字证书。

2.11 第十一步: 安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证,安装的证书需要输入密码,且密码必须 是6位数字,安装成功后,自动保存到本地。

注意:此处设置的密码一定要记住,在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则,只能删除本地证书文件,重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图 30、图 31 所示。

●●●○○ 中国移动 4G 下午1:51	
数字证书	关闭
1 资料报审 > 2 签署协议 :	> 3 在线回访
请设置数字证书密码	
请设置6位数字证书密码	
请再次输入6位数字证书密码	
下一步	

图 30 安装数字证书



图 31 安装数字证书

证书安装成功后,页面提示"数字证书已经安装成功!"。否则,会提示 证书安装失败,用户可以点击"重新安装"或者及时联系期货公司负责人员。 证书安装成功后界面如图 32 所示。



图 32 数字证书安装成功

数字证书安装成功后,点击"完成",进入签署协议步骤。

2.12 第十二步: 签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明,客户必须仔细阅读并同 意后方可进行下一步。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如图 33 所示。

●●●○○中国移动	4G 下午1:52	Ð
	协议签署	关闭
1 资料报审	> 2 签署协议	> 3 在线回访
签署协议		
客户须知		>
期货经纪合同		>
期货交易风险	说明书	>
采用电子签名 示书具有与纸 的法律效力。 书》相关内容 权限,并承担 我已阅读	签订的电子签行 质合同、纸质质 本人已知晓《『 ,本人自愿开注 由此产生的一生 并同意签署以」	名合同、风险揭 风险揭示书同等 电子签名约定 通电子签名约定 刃法律后果 上协议
	下一步	

图 33 签署协议

如果客户选择专业投资者,需要签署专业投资者附加协议(该类型下的所 有协议);若专业投资者附加协议未上传,无法下一步,提示如图 34 所示:

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0 III)
签署协议	关闭
1 资料报审 > 2 签署协议 > 3 在线	回访
签署协议	
1231	>
77 系统消息 11 未找到专业投资者附加协议,请确认: 12 否配置了该协议再进行签署操作! 13	T T
确定	
下一步	

图 34 专业投资者附加协议未上传

若选择普通投资者,需要签署普通投资者附加协议(该类型下的所有协议),若普通投资者附加协议未上传,无法下一步,提示如图 35 所示:

●0000 中国移动 🧟	\$ 15:07	° 💼
	签署协议	关闭
1 资料报审 2	> 2 签署协议 >	3 在线回访
签署协议		
1231		>
X *** - +*		>
	系统消息	
并未找到普通 元 否配置了 的	種投资者附加协议, "该协议再进行签署	请确认是 }操作!
+ 杉	确定	
✓ 我已阅读	并同意签署以上协	心

图 35 普通投资者附加协议未上传

若为普通投资者且风险等级为 C1、C2 或者风险等级为 C3 且选择金融账户,还需要签署普通投资者风险警示书(协议)。若普通投资者风险警示书(协议)未上传,无法下一步,提示如图 36 所示:

●○○○○ 中国移动	○ ■) 关闭
1 资料报审 > 2 签署协议 > 3 在线	回访
签署协议	
1231	>
牙方 未找到风险揭示书,请确认是否配置 该协议再进行签署操作! 确定	
下一步	

图 36 风险警示书(协议)未上传

若协议全部签署后,点击"下一步"进入到在线回访步骤。

2.13 第十三步:在线回访

在线回访是开户云的最后一个步骤,期货公司会设一些问卷回访类的题目, 回访客户的开户情况。客户根据实际情况选择即可。问卷回访的界面如图 37 所 示。

●●○○○ 中国移动 夺 15:29 0 🖿)
在线回访 关闭	
1.请问您本次网上开户提交的开户申请,是 您本人真实意愿吗? (^{单选)}	
A. 是	
B. 否	
2.请问您是否已仔细阅读《开户协议》等风 险揭示文件并理解相关条款呢? (单选)	
A. 是	
B. 否	
3.请问我公司工作人员是否存在全权帮您操 作账户,承诺收益分成等违规言行? (单 选)	
A. 是	
B. 否	

用户做完在线回访后,点击"下一步"进入到开户结果页面。如果开户成功,正确返回客户的资金账号,等待后台人员审核即可,请阅读页面下方的温

图 37 在线回访

馨提示。如果开户失败,客户会收到短信通知,重新登录本系统,修改完善以 后再提交开户结果即可。用户开户成功界面如图 38 所示。

●●●○○ 中国移动 4G 下午1:54	
刷新 申请提交	关闭
尊敬的 童 超宇 先生,您的开户 功提交!请在下一交易时间里雪 信后登录系统查看。	■申请已经成 或收到通知短
客户姓名	童超宇
资金账号	
郑州商品交易所	受理中
结算银行 工商	银行 受理中

图 38 申请提交

经过以上这些步骤,用户就开户成功了。收到交易编码后,用户就可以在 此期货公司进行相关的业务交易了。

2.14 附加步骤

若再开户过程中退出,重新登录时会弹出一个"是否切换期货公司"的温 馨提示对话框,点击"否"则进入登录填写手机号页面,点击"是"则会回到 填写期货公司的编号或名称页面。对应页面如图 39 所示。

•••••• 中国移动 令	下午1:41		
4	中国期监期货	t 关闭	
_			
请输入手机号		使取验证码	
TRACK MANTER			
項地人並且比較			
	温馨提示		
- AL		·	
是		否	
[\sim	
<u></u>		$\overline{\mathbf{r}}$	
	温馨提示		
网上开户服务时间	间:周一至周五 001000112001	09:00-13:00 ,	
nii - 3510) II 1330	0-02/00-12001		
是 是 三代春秋年 网上开户服务时 周一至周五 1300	否切换期货公司 但行作 温馨提示 回:周一至周五 g-g2200412001	西 (() () () () () () () () () () () () ()	

图 39 切换期货公司