

手机 App 期货开户操作手册

1 开户流程

手机 app 版本开户流程如下图所示：

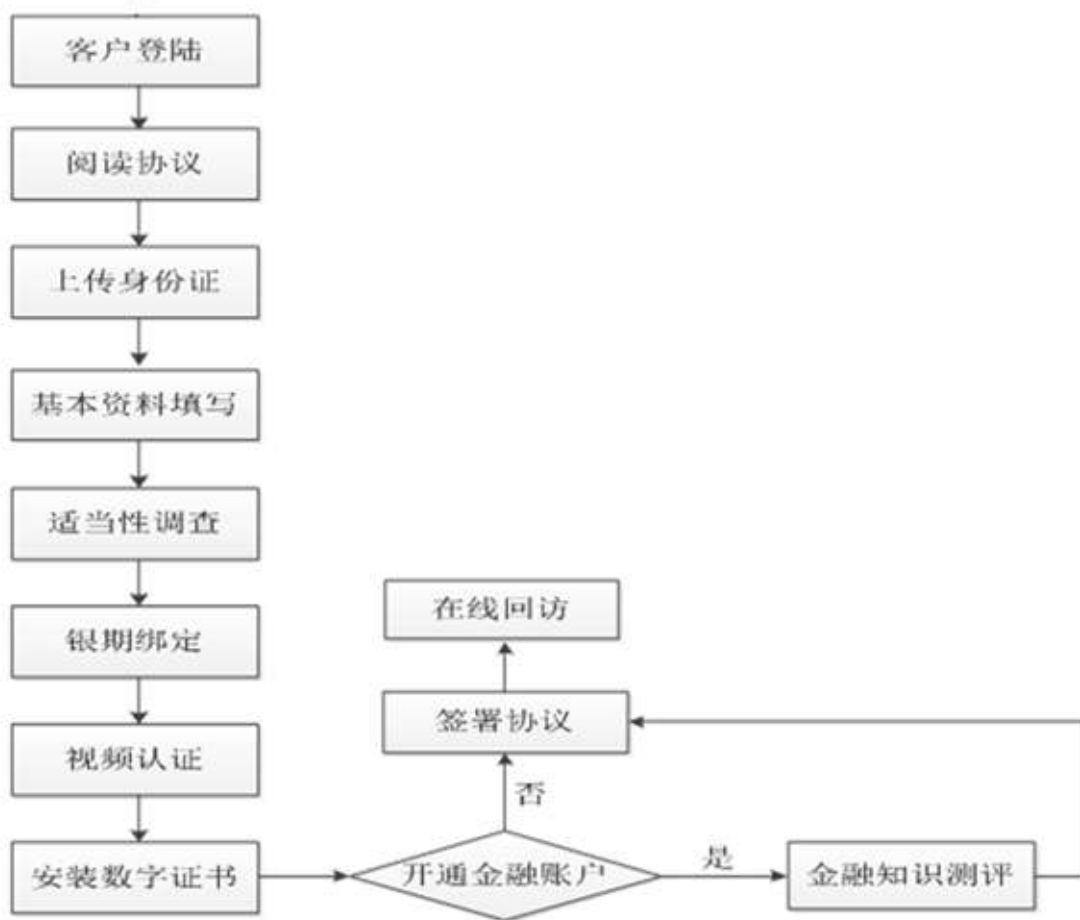


图 1 手机开户流程

2 开户步骤

2.1 开户准备

通过手机完成期货公司互联网开户的用户请首先准备好二代身份证、银行卡（可提前拍照保存在手机相册中备用），并具备 Wi-Fi 环境以保证开户环节的顺利进行。



图 2 具备条件

2.2 下载

IOS 版本、Android 版本扫描下方二维码下载“[渤海随 e 赢](#)”完成安装。



图 3 手机 APP 二维码

2.3 登陆期货手机 APP 开户系统

用户无须选择期货公司，直接填写手机号，点击获取验证码，输入通过手机短信获得验证码，点击验证并登录。



图 5 期货手机开户登陆界面

2.4 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。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。



图 6 查看三协议

2.5 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，上传的照片时可以选择拍照或相册，拍照或相册中选择的照片必须是近距离拍摄、画面清楚，否则会影响到后面获取客户资料的流程。上传的图片经系统自动压缩后如仍然超过 500K，会报错提示重新上传。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 7 和图 8 所示。



图 7 上传照片

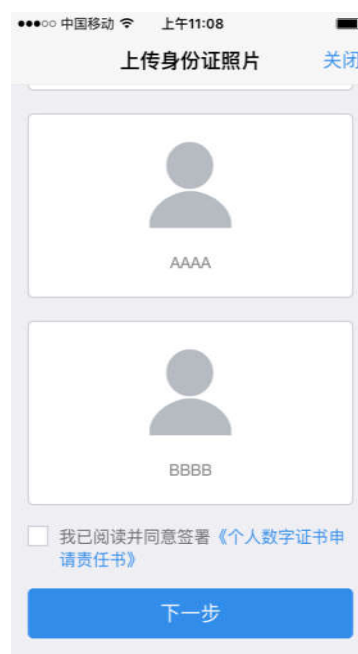


图 8 上传照片

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。

2.6 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 9，选择省份或直辖市页面如图 10，选择对应营业部页面如图 11。



图 9 选择营业部



图 10 选择省份或直辖市



图 11 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。

2.7 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 12 和图 13 所示。



图 12 基本资料



图 13 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。

2.8 选择账户

用户可以选择所开的账户类型。页面如图 14 和图 15 所示。



图 14 选择账户



图 15 账户类型

图 15 选择期货市场，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，这两部分的流程有点区别，详情请参照“图 1 用户开户流程”。

选择期货市场后点击左上角“完成”，若选择商品户点“下一步”则进入“适当性调查”页面。若选择金融户则会弹出“金融期货信息确认”对话框，点击“取消”可以修改，点击“确定”进入“适当性调查”页面。

2.9 适当性调查

适当性调查为开户的要求，用户只需根据自身实际情况选择即可。适当性调查界面如图 16 和图 17 所示。



图 16 适当性调查

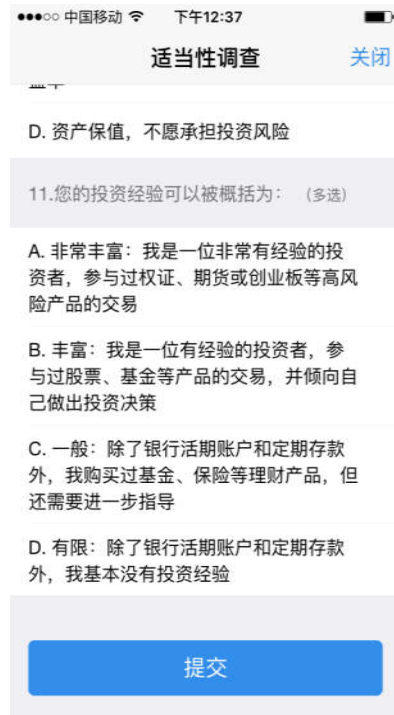


图 17 适当性调查

调查题目填写完成后, 点“下一步”进入到“银期绑定”页面。

2.10 银期报备

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, 同样, 照片不得超过 500KB。银期报备界面如图 18、图 19 所示。



图 18 银期报备



图 19 银期报备

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。

2.11 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 20 所示。



图 20 视频认证

图 20 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 21 所示。



图 21 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 22 所示。

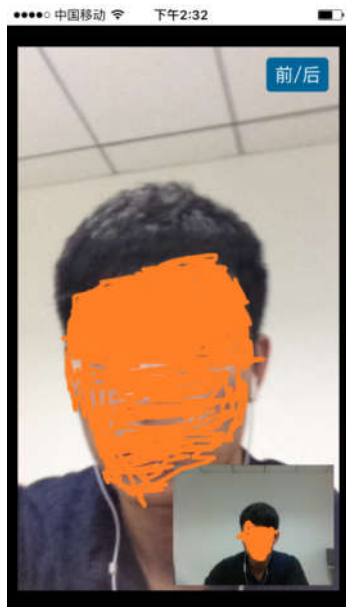


图 22 视频认证

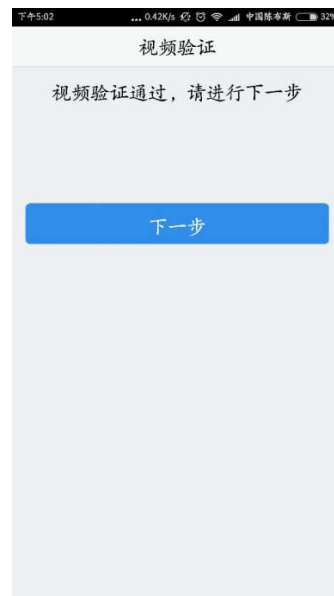


图 23 视频认证

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。

2.12 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牢记，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 24、图 25 所示。



图 24 安装数字证书



图 25 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 26 所示。

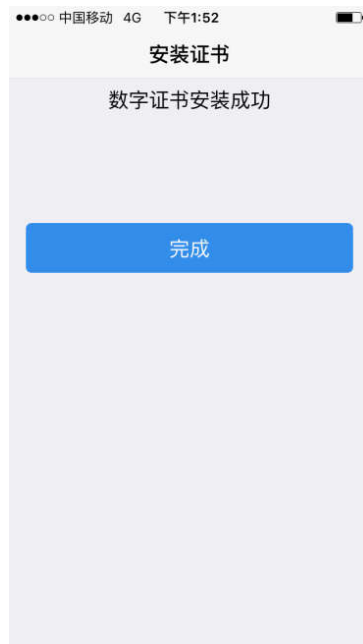


图 26 数字证书安装成功

数字证书安装成功后，点击“下一步”，如果开通金融户会进入到金融知识测试步骤；如果只开通了商品户，进入签署协议步骤，第十二步可以忽略。

2.13 金融知识测评（商品户可以忽略）

金融知识测评题目是检测客户对金融业务了解的程度，考核用户的专业知识。根据选项系统会自动计分，本试卷分数满足总分的 80%才可以正确通过，否则会提示测评不合格，重新选择答案。金融知识测评界面如图 27、图 28 所示。

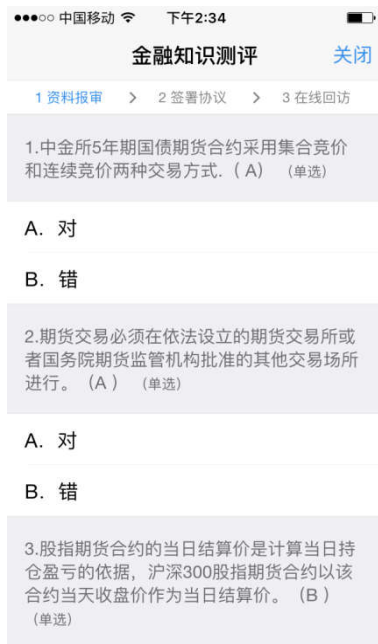


图 27 金融知识测评

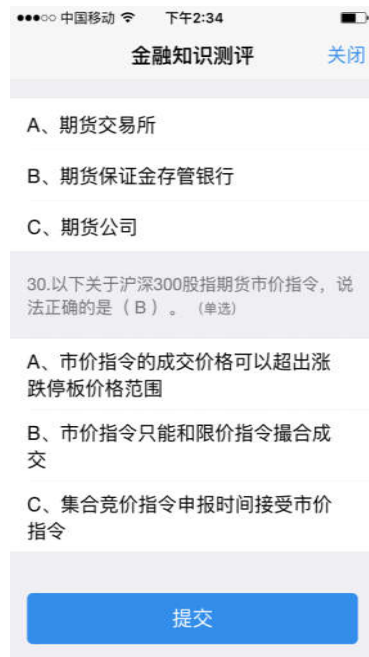


图 28 金融知识测评

金融知识测评通过以后，点击“提交”进入到签署协议页面。与商品户的协议内容区别之处就是开通金融户后需要签署“承诺函”协议。

2.14 第十三步：签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，本页涉及到的相关协议是必读的，阅读完才可以点击下一步，否则会报错“请拖动滚动条，阅读完开户相关协议”。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如图 29 所示。



图 29 协议签署

协议签署完后，点击“下一步”进入到在线回访步骤。

2.15 第十四步：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 30 所示。



图 30 在线回访

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 31 所示。



图 31 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。