中金财富期货 APP 掌上营业厅操作指南

—、	如何登录掌上营业厅	2
<u> </u>	掌上营业厅功能简介	2
Ξ、	手机号变更	3
四、	银行卡变更	5
五、	身份证有效期更新	8
六、	其他信息变更	9
七、	密码重置	•11
八、	账户解锁	.12
九、	休眠账户激活	.14
十、	找回账号	.16
+-	-、销户申请	.16
+=	、品种交易权限申请	. 19
+Ξ	、仿真账户申请	.26
十四	1、协议签署	.26

一、如何登录掌上营业厅

下载并打开"中金财富期货 APP"后,进入首页【掌上营业厅】, 如下图:

	〈 返回	掌上营业厅	
《中华人民共和国期货和衍生品法》 自2022年8月1日起施行。	王 机号变更	国 银行卡变更	2 身份证有效期更新
〇 ○ 〇 〇 〇	民间		
 	 账户管理 (?) 	9	a
金融期货 稀贵金属 黑色金属 金属市场 能源 《金融财经》美国6月非农数据大超预期,失业率维持在 3.6%不变	密始東重	赋户解锁 一一 销户申请	休眠紙尸激活
《金融财经》美国6月25日当周初请失业金人数23.10万 06-30	┃ 业务申请		
〖金融财经〗美国6月25日当周续请失业金人数132.80万 06-30	E 品种交易权限申请	E) 仿真账户申请	
〖金融财经〗美国5月零售销售环比意外下降0.3% 06-15	▌ 其他业务		
「空空町町」なご 羊肉 A 日 D D C 物 价 指数 同 H A 3% 資素 戸 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	E) 协议下发	协议签署	

附"中金财富期货 APP"下载方法:

方法一:扫描下方二维码



方法二: 通过各大手机应用市场搜索"中金财富期货"。

二、掌上营业厅功能简介

掌上营业厅功能目前**仅适用于**已在我司开立期货账户的**自然人** 客户,功能大体分为四类: (一)资料变更类:包括手机号变更、银行卡变更、身份证有效期更新、其他信息变更;

(二)账户管理类:包括密码重置、账户解锁、休眠账户激活、 找回账号、销户申请;

(三)业务申请类:品种交易权限申请(包括金融期货、股指期权、原油期货、能源中心其他特定品种、原油期权、商品期权、大商所特定品种、为商所特定品种)、仿真账户申请;

(四) 其他业务:包括协议签署、协议下发等。

三、手机号变更

(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:



(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三)身份证 OCR 识别

上传身份证正反面,信息确认无误后点击"确定"。



(四) 手机号变更

依次输入旧手机号、新手机号以及**新手机号收到的短信验证码**后, 点击"提交"。

く 返回 手机号变更	く 返回 手机号变更	く返回の手机号变更
当前手机号码 189****	当前手机号码 189** 189**	当前手机号码 ***
请输入旧手机号码	(Approximation)	
请输入新手机号码		
请输入短信验证码 点击获取 提交 工作日17:00前提交的,当天受理;17:00后提交的,下一工作 日受理;	清新 图形验证码 通输入右侧验证码 取消 确定 工作日1700所提交的,当天受翟; 17:00后提交的,下一工作 日受渥;	请辅 短信验证码已发送至手机号 **** 确定 工作日17:00前提交约,当天受程;17:00后提交约,下一工作 日受理;
〈 返回 手机号变更	く 返回 手机号変更	
当前手机号码 189***		
971: 申请信息填写完成,确认提交? 放弃 确认提交	提交成功 请留意短信提醒或通过掌上营业厅查看办理进 度。 确定	
工作日17.00前提交的,当天受理;17.00后提交的,下一工作 日受理;		

四、银行卡变更

功能简介:此环节仅作客户银行卡信息登记用,您还需通过银行 关联银期(银期签约时间:交易日上午9:00—下午3:40),有以下 办理方式:

(1) 通过手机银行 APP 签约: 支持的银行包括建设银行、工商 银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行;

(2) 通过电脑网银签约: 全部银行均可通过电脑网银签约;

(3) 通过银行柜台签约。

(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:



(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。

〈 返回 人脸识别	×
为了保障您的信息安全	缓慢抬头
正对手机 光线充足 放假动作	
开始人脸识别	5

(三)银行卡变更

可添加银行卡或者删除银行卡,操作分别如下:

1、添加银行卡

点击"添加银行卡", 依次填写所属银行、银行卡号、开户网点、 上传银行卡**卡号面**照片, 检查无误后, 点击"确定"。

く 返回 添加银行卡
请选择所属银行
银行卡号
XX省XX市XX分行XX支行
上传照片
•
上传银行卡卡号面
施定

2、删除银行卡

点击"编辑"按钮,银行卡列表进入编辑模式,点击拟删除银行 卡右上角的删除按钮"-",删除完毕,点击"完成"。

く 返回 银行卡变更		〈 返回	银行卡变更	
我的银行卡(1)	编辑	我的银行卡(1)		完成
🙆 招商银行	尾号2710	🙆 招商银行	Ŧ	尾号2710
+ 添加银行卡			+ 添加银行卡	
1、工作日17:00前提交的,当天受理;17:00点 下一工作日受理;	后提交的,	1、工作日17:00前 下一工作日受理;	前提交的,当天受理;1	7:00后提交的,
2、此环节仅作客户银行卡信息登记用,您还需 关联银期,有以下办理方式:	局通过银行	2、此环节仅作客/ 关联银期,有以下	户银行卡信息登记用, "办理方式:	忽还需通过银行
(1)通过手机银行APP签约:支持的银行包括 行、工商银行、中国银行、交通银行、招商银 行、民生银行;	^{古建设银} 行、兴业银	(1)通过手机银行 行、工商银行、中 行、民生银行;	行APP查约:支持的银行 回银行、交通银行、招	7包括建设银 商银行、兴业银

3、提交



五、身份证有效期更新

(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:

10:52 <i>1</i> < 返回 账	#*? •• 户验证
验证码登录	交易密码登录
请输入交易账号	
请输入交易密码	> ,,, <
请输入右侧验证码	7805

(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三)身份证 OCR 识别

上传身份证正反面,信息确认无误后点击"确定"。

く返回	身份证OCR识别	く 返回 身份 讥	E信息确认
┃ 请按要求: 注意保持身(分别上传身份证正反面 3证照片清晰、不切边	① 尊敬的客户,请确i 证照片完整无切边、如照 败!	人您的身份证信息无误、身份 片切边可能会导致业务办理失
		【信息确认	∠ 修改
		姓名	1.00
	上传身份证正面	身份证号	
	•	有效期限(始)	
		有效期限(终)	
	上传身份证反面	┃ 身份证预览	
	确定		府

(四)身份证有效期更新

输入新的起效日期、失效日期(如为长期有效,则勾选"长期有效"),确认无误后点击"提交"。

く 返回 身份证有效期更新	く 返回 身份证有效期更新	く 返回 身份证有效期更新
身份证 原有效期	身份证 原有效期	
新有效期 🗌 长期有效	新有效期 🗌 长期有效	
起效日期 2016-12-08 >	起效 18 ≥ 申请信息填写完成,确认提交?	提交成功,请留意短信提醒或通过掌厅查看办 理进度。
失效日期 2036-12-08 >	失效 18 >	
	放弃 确认提交	确定
提交	提交	
工作日17:00前提交的,当天受理;17:00后提交的,下一工作 日受理。	工作日17-00前提交約,当天受理;17-00后提交的,下一工作 日受理。	

六、其他信息变更

功能简介:通过此模块可修改学历、职业、邮箱、联系地址等信息。

(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:

10:52 🕫			#?₽
	账户别	âìE	
	C		
验证的	马登录	交易密码	登录
请输入3	思账号		
请输入交	易密码		>
请输入右		78	05

(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三) 其他信息变更

く 返回	其他信息变更	く返回 其	他信息变更	く 返回	其他信息变更
姓名		姓名			
学历	>	学历	高中及以下 >		
职业	离退休人员 >	职业	国家机关、党群组织、企	提交成功,	请留意短信提醒或通过堂厅查看办
联系电话	>	申请信息均	算写完成,确认提交?		理进度。
邮箱	>	邮箱 放弃	确认提交		
通讯地址 \star	广东省深圳市测试 >	通讯地址 *	广东省深圳市测试		确定
邮政编码	518411 >	邮政编码	518411 >		
传真号	- >	传真号	- >		
	提交		提交		

七、密码重置

功能简介:通过此模块可申请重置交易密码、资金密码。 (一)账户验证

输入资金账号、短信验证码后,点击"点击验证"。



(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三) 身份证 OCR 识别

上传身份证正反面,信息确认无误后点击"确定"。

く 返回	身份证OCR识别	く 返回 身份证(言息确认
↓ 请按要求; 注意保持身份	分别上传身份证正反面 9证照片清晰、不切边	① 尊敬的客户,请确认 证照片完整无切边、如照片 败!	您的身份证信息无误、身份 ;切边可能会导致业务办理失
		信息确认	∠ 修改
		姓名	100
	上传身份证正面	身份证号	
		有效期限(始)	
	e == •	有效期限(终)	
		▋身份证预览	
	上传身份证反面		1
			0
	确定	確	定

(四) 密码重置

根据需要勾选需重置的密码(交易密码、资金密码),确认无误 后点击"提交"。

く 返回 密码重置	く返回 密码重置	く返回 密码重置
交易密码 🗸	交易密码	
资金密码 🗸	资金密码 🗸	
提交	申请信息填写完成,确认提交?	提交成功,请留意短信提醒或通过掌厅查看办 理进度。
1、工作日17:00崩提交的,当天受理;17:00后提交的,下一 工作日受理;	放弃 确认提交 1、工作日17:00前提交约,当天受理; 17:00后提交 下一 工作日受理;	确定
2、重置后的密码将通过短信发送至您在我公司预留的手机号 码;	 2、重置后的密码将通过短信发送至您在我公司预留的手机号码; 	
3、密码重置后诸忽务必立即进行律或并妥督保置,凡使用密码进行的所有操作均视为宽本人的操作,由于忽管理不普造成密码流密或遗忘等所带来的一切损失均由应本人承担。	3. 密码重重后请您务必立即进行修改并妥善保管,凡使用语码进行的所有操作均强为您太太的操作。由于您管理不善造成密码泄密或遗忘等所带来的一切损失均由您本人承担。	

八、账户解锁

功能简介:交易密码输错5次及以上,账户将被锁定。通过此模 块可申请解锁账户。

(一) 账户验证

输入资金账号、短信验证码后,点击"点击验证"。

10:52 🕫			#?∎
	账户	會证	
	C		
验证研	丹登录	交易密码	登录
请输入交	易账号		
请输入交	《易密码		>ref
请输入右		778	05

(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三) 账户解锁



九、休眠账户激活

功能简介:账户激活需同时满足以下条件:

条件一、已做过适当性评估且有效期未超过两年;

条件二、账户可用资金大于或等于1001元。

满足以上条件后方可通过此模块提交激活申请。如未满足条件一, 系统将弹窗提示先通过"中金财富期货"APP【首页】-【开户】-【适 当性评估】完成评估后再提交申请,如下图所示:



(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:



(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三)身份证 OCR 识别

上传身份证正反面,信息确认无误后点击"确定"。

く 返回	身份证OCR识别	く 返回 月	份证信息确认
请按要求分别上传身份证正反面 注意保持身份证照片清晰、不切边		① 尊敬的客户, 证照片完整无切边、 败!	请确认您的身份证信息无误、身份 如照片切边可能会导致业务办理失
		【信息确认 姓名	∠修改
	上传身份证正面	身份证号	
	e	有效期限(約)	
	上传身份证反面	身份证预览	
		1	/
	确定		确定

(四)休眠账户激活

点击"激活",提交激活申请。



十、找回账号

依次输入姓名、身份证号、短信验证码,确认无误后点击"提交", 账号将随后通过短信发送。

く 返回 找回账号	く 返回	く 返回 找回账号
请输入姓名	-	
请输入身份证号码	and the second sec	
请输入短信验证码 点击获取	重新获取(40)	
		提交成功
10 大	申请信息填写完成,确认提交?	您的期货账号将以短信方式告知,请注意查收
TE X	放弃 确认提交	
		确定
	\mathbf{X}	
	X .	

十一、销户申请

(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:



(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三)身份证 OCR 识别

上传身份证正反面,信息确认无误后点击"确定"。

く 返回 身份证OCR识别	く 返回 身份证信息确认
请按要求分别上传身份证正反面 注意保持身份证照片清晰、不切边	④ 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 应!
6	【信息确认 ∠修改
	姓名
上传身份证正面	身份证号
	有效期限(始)
e	有效期限(终)
	身份证预 览
上传身份证反面	
	11 The Part of 1
确定	确定

(四) 销户申请

请确保您的账户无持仓无资金、解除银期后再提交销户申请。



(五) 协议签署

打开协议并仔细阅读,如无异议,则点击"确定"。

く 返回 协议签署	く 返回 协议签署
《期货账户销户申请书》 >	期货账户销户申请书 中技天期期先有限今时: 大人(26: 身竹正号: 自 些糕坊会公司开立的资金服务为。 分期货账户、注销在 的关系新台区系确。 大在定线和: 人名从期发账户为无资金、无持仓、不存在任何交易、交到速 新问题: 24.10月公费用数为金、生要用数本写法、为中在实来本
	上本人已以至認必要指文年、前年年初の天政、利止的主要公 则进行的全部及等結果及資産中政策公式中有社; 3.本人的常庭企。手续農業已与营公司這清,不存在任何未清 偿的徵、農學关系; 4.本人声明,本人与贵公司不存在任何交易纠纷和其他未了結 权利、义务关系。 客户至字::
	日期:2020年11月06日
□ 已阅读并同意以上协议	
请先阅读完协议	确定

勾选"已阅读……",并点击"签署协议",签名须与留存在我司的签名留样一致。



十二、品种交易权限申请

功能简介:通过此模块可申请开通金融期货、股指期权、商品期 权、大商所特定品种、郑商所特定品种、原油期货、能源中心其他特 定品种期货、原油期权等。

客户须需同时满足以下条件:

条件一、已做过适当性评估且有效期未超过两年;

条件二、账户未休眠。

满足以上条件后方可通过此模块提交权限开通申请。如未满足前述条件,系统将跳转至相应的适当性评估或休眠账户激活流程。

(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:



(二) 人脸识别

点击"开始人脸识别",根据语音提示做相应动作。



(三)身份证 OCR 识别

上传身份证正反面,信息确认无误后点击"确定"。

く 返回 身份证OCR识别	く 返回 身份证信息确认
请按要求分别上传身份证正反面 注意保持身份证照片清晰、不切边	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
	姓名
上传身份证正面	身份证号
	有效期限(始)
۰	有效期限(终)
上传身份证反面	】 身份证预览
确定	确定

(四) 品种交易权限申请

 1、点击"选择开通类型",根据客户意愿,选择需开通的品种, 并点击"确定"

	く 返回 选择开通类型
法择开通类型 >	交易编码(含期权)
已选择	中金所 您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件
暂无权限开递一	期权
上传证明材料	郑商所 您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条
•	大商所 您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条
上传其他机构开通权限证明	上期所 您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条
上传期货交易基础知识测试成绩报告单 注:成绩半期清晰显示说名:此考证号际,证件号码,成绩等 要整点自己闭闭中的协议回测试于台 http://www.clachna.org/testcenter/完成期只会基础和记测	特定品种
式,并截图成绩报告单百页、尾页进行上传。)	大商所
	郑商所
上传成绩报告单首页	能源中心-其他特定品种
0	能源中心-原油 您当前的风险等级为C3,整不满足该权限申请条
	☑ 开通全部权限
上传成绩报告单尾页	4
	确定

2、如拟申请的产品风险等级超出客户风险承受能力,系统将弹出申请确认窗口,如您充分评估后仍坚持申请,则点击"坚持申请", 反之,点击"放弃业务"。

く 返[回 选择开通类型		
您当前日	的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件		
┃特定品	品种		
大商所	f 🗸		
郑商	尊敬的客户,根据公司对您风险承受能力的评估,您属于C3级投资者.		
能源	您拟申请的产品风险等级超出了您 🖌 的风险承受能力.		
能源	放弃业务 坚持申请		
☑ 开:	通全部权限		
Γ	确定		

3、上传证明材料

如使用其他公司的权限证明作为证明材料,请点击"上传其他机构开通权限证明";如在我司或他司均未具备任一适当性品种交易权限,请上传期货知识测试成绩报告单正面及背面。

く返回	品种交易机	初限申请	
选择开通类	α.		>
已选择			
中金所		交易编码 (含制权)	
郑商所		潮权	-
大商所		1842	-
大商所		用权 技定品种	-
郑商所		制定品种	
能源中心-其	他特定品种	快定品种	
能源中心-原	Sala -	甲定品种	
上传证明材	184		
Ŀ	••••	● ■ 計通权限证明	
上傳劇賞交行 注:成语单問 重要信息(可访 10102/NAMAGE) 试并截图成绩	B基础知识测试的 表球显示处容、连考 向中期协和资源式 achina.org/testcom 报告单首页、尾页词	载摄报告单 注目动,宜件号码、成绩! ₩ <u>61</u> 完成期货交易基础知识 担行上保。)	8
		●	
		●	
本人录 人对则试成	若,知识测试曲4 减负责	\$人独立、自主完成,2	ŧ
	提交	-	

成绩报告单的获取方法:

登录中国期货业协会"期货交易基础知识测试"平台 (https://eztest.org/exam/session/41672/#/login)进行在线知 识测试;知识测试完毕后客户查看成绩报告单,并截图成绩报告单正 面、背面,如下示例图:



成绩报告单正面

成绩报告单背面

客户将以上截取的成绩报告单正面、背面图片保存至手机以备开户上传使用。

4、提交申请

如您的风险等级低于产品要求,点击"提交"时系统将弹出签署 跨级购买警示协议的确认窗口,如您充分评估后仍坚持签署,则点击 "坚持签署协议",反之,点击"放弃协议"。



(五) 协议签署

打开每一个协议并仔细阅读,如无异议,则点击"确定"。

く 返回 协议签署	
《普通投资者购买高于自身承受能力产品或 〉	
《期货交易编码、交易权限申请表》 >	
《金融期货交易特别风险揭示》 >	
《期权业务特别风险揭示书》 >	
_{共4项} 打开并仔细阅读每一个协议	
□ 已阅读并同意以上协议	

勾选"已阅读……",并点击"签署协议",签名须与留存在我司的签名留样一致。

く 返回 协议签署	
《普通投资者购买高于自身承受能力。	
《期货交易编码、交易权限申请表》	
《金融期货交易特别风险揭示》	>
《期权业务特别风险揭示书》	会 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
共4项	请在空白处留下您的签名(与印鉴留样保持一致)
已阅读并同意以上协议 签署协议	ZBZ
く 返回 协议签署	く 返回 品种交易权限申请
して おび 密 署 完成!	根本成功
您已签署以下协议	请留意短信提醒或通过掌上营业厅查看办理进
《普通投资者购买高于自身承受能力产品或.	度。
《期货交易编码、交易权限申请表》	> 76 0
《金融期货交易特别风险揭示》	伸定
《期权业务特别风险揭示书》	>
确定	

十三、仿真账户申请

依次输入客户姓名、身份证号、手机号码、联系地址,确认无误 后点击"提交"。工作日14:30前提交申请的,当天受理;14:30后 提交的,下一工作日受理。

く 返回 防真账户申请	く 返回 仿真账户申请	く 返回 仿真账户申请
客户姓名 * 请输入姓名	客户姓名 *	
身份证号码 ★ 请输入正确的身份证号码	身份证号码 *	
手机号码 * 请输入正确的手机号码	手机号码 *	
联系地址 请输入详细地址	^{联系} 申请信息填写完成,确认提交? 放弃 确认提交	提交成功 请留意短信提醒或通过掌上营业厅查看办理进 度。
提交 上	提交	确定

十四、协议签署

(一) 账户验证

有两种验证方式:一种是通过"资金账号+短信验证码",另一种 是通过"资金账号+交易密码",点击下图红框处可进行切换:



(二) 人脸识别





(三)协议签署

打开每一个待签署协议并仔细阅读,如无异议,则点击"确定"。

< 返回	协议签署		
待签署		已签署	
🗌 测试			>
	共1項		
工作日17:00前提交的 日受理。	,当天受理;17:00	D后提交的,下一	-工作
☑ 已阅读并同意↓	以上协议		
	签署协议		

勾选"已阅读……",并点击"签署协议",签名须与留存在我司的签名留样一致。

