

中投期货掌中宝 APP 掌上营业厅操作指南

目录

一、如何登录掌上营业厅	2
二、掌上营业厅功能简介	2
三、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	18
十一、销户申请	19
十二、品种交易权限申请	22
十三、仿真账户申请	28
十四、适当性评估	28
十五、协议签署	32

一、如何登录掌上营业厅

下载并打开“中投期货掌中宝 APP”后,进入首页【掌上营业厅】,
如下图:



附“中投期货掌中宝 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“中投期货掌中宝”。

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**、**股指期货**、**原油期货**、**能源中心其他特定品种**、**商品期权**、**大商所特定品种**、**郑商所特定品种**）、仿真账户申请；

（四）其他业务：包括适当性评估、协议签署等。

三、手机号变更

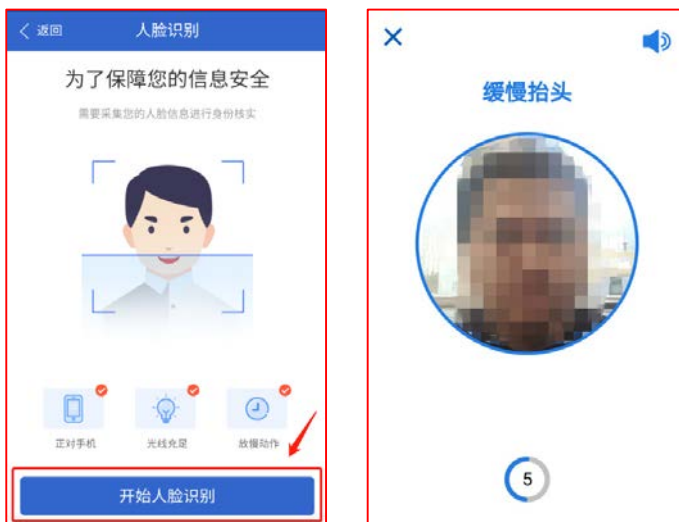
（一）账户验证

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。



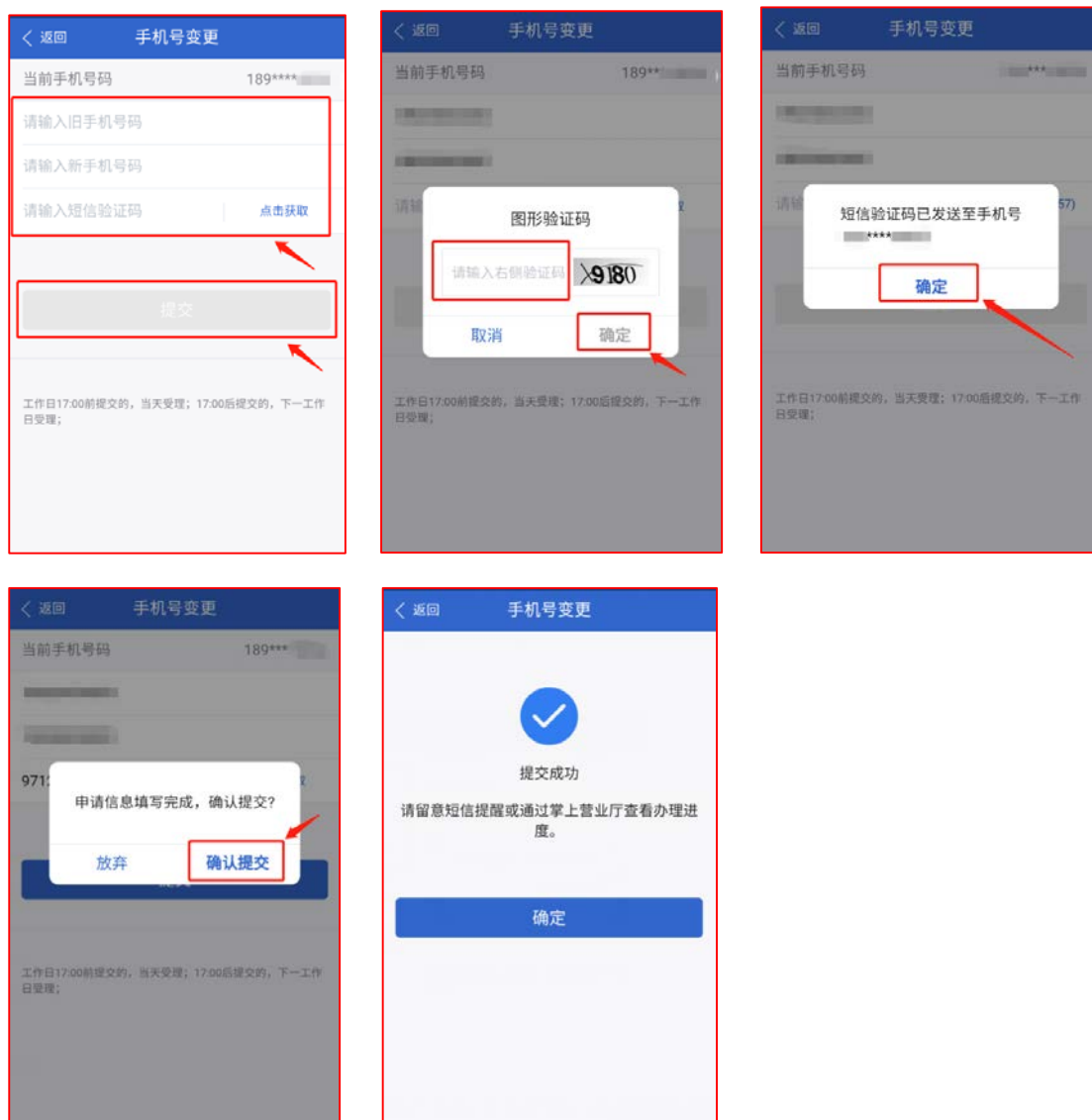
（三）身份证 OCR 识别

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”。



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。

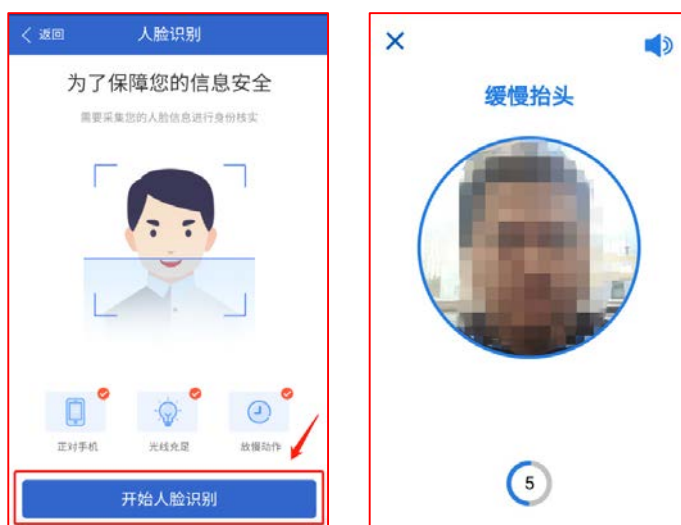
（一）账户验证

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。



（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”。

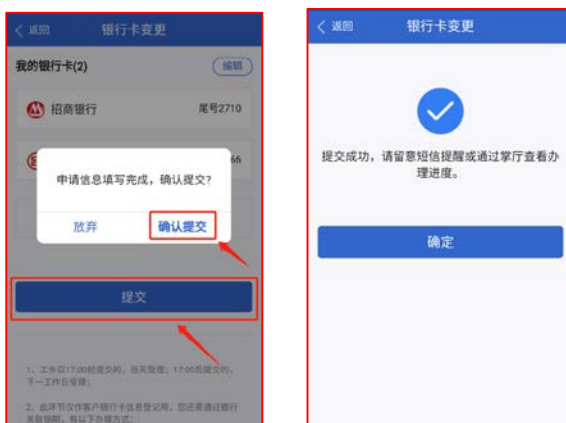


2、删除银行卡

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”。



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：



（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) 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”。



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。

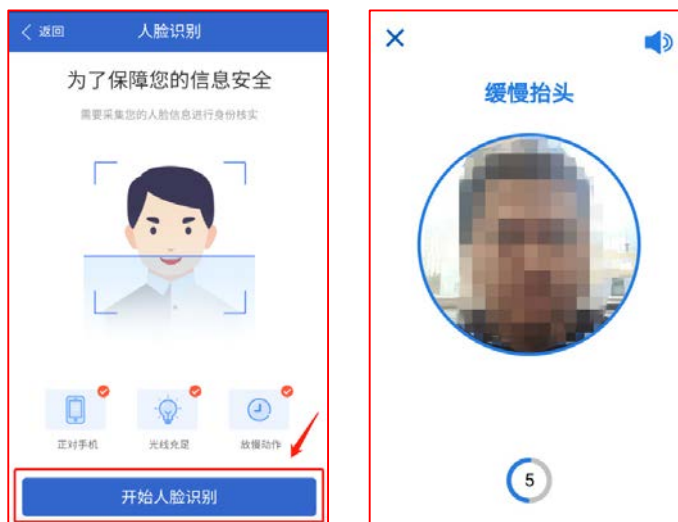
(一) 账户验证

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：



(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



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。

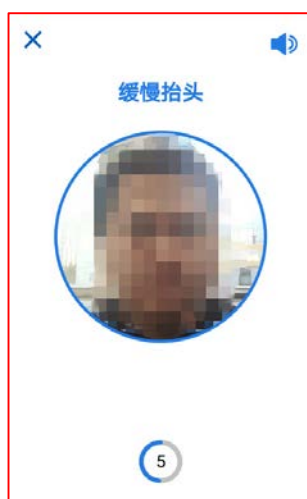
（一）账户验证

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”。



(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”。



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。

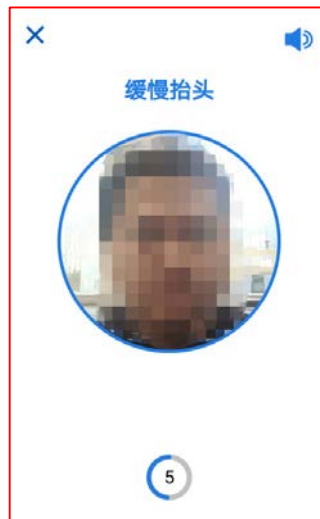
(一) 账户验证

输入资金账号、短信验证码后，点击“点击验证”。



(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，系统将跳转至适当性评估流程，即下方步骤“（二）适当性评估”，反之，系统将跳过步骤（二）。

（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）适当性评估（如已做过适当性评估且有效期未超过两年，将不会进入此环节）

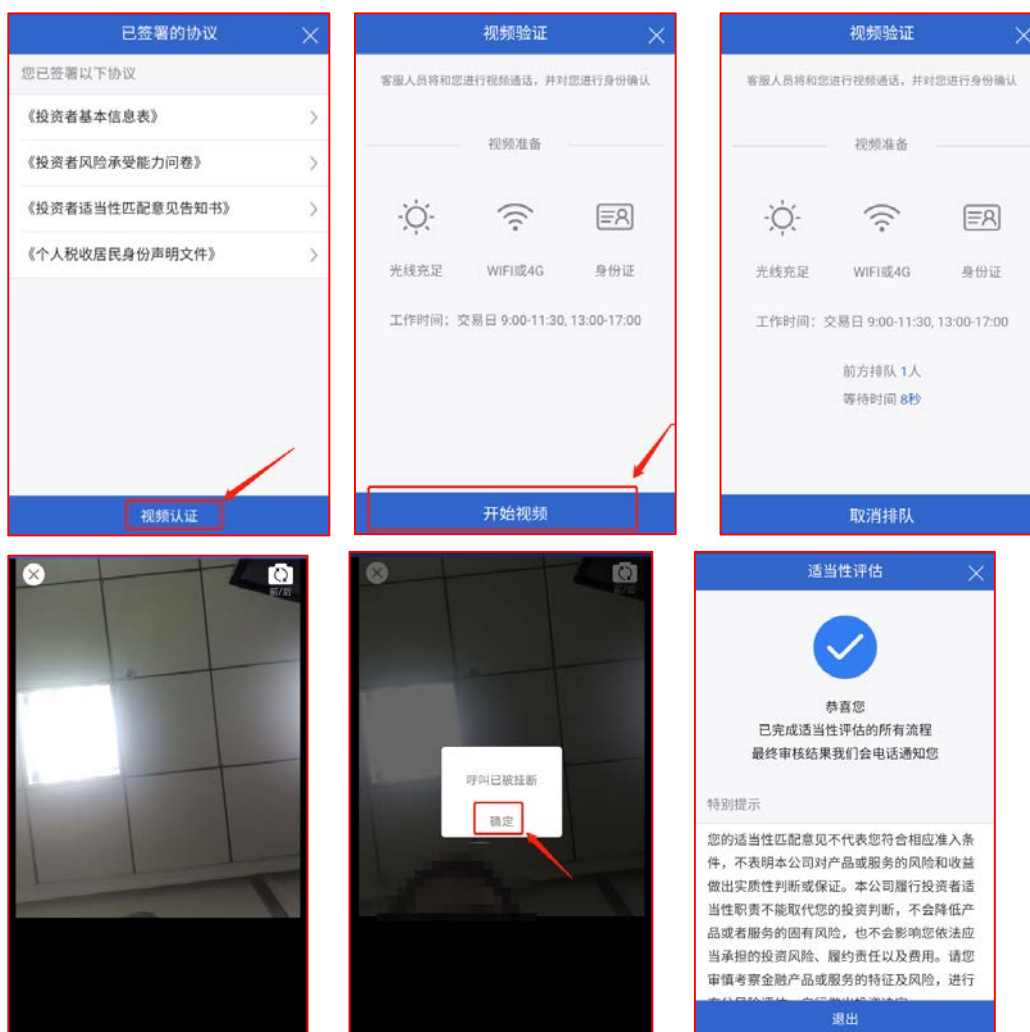
1、填写基本资料

4、签署协议

打开每一个协议并仔细阅读,如无异议,则勾选“我已阅读……”,并点击“签名”,签名须与留存在我司的签名留样一致。

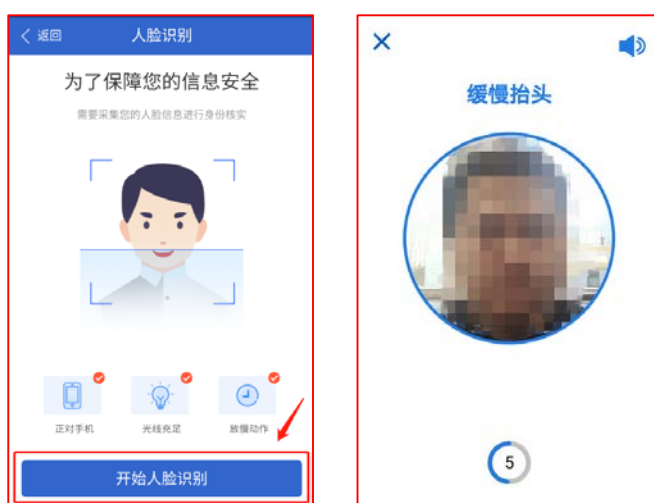
5、视频认证

点击“视频认证”,进入视频验证页面,点击“开始视频”,显示前方排队人数,接通视频后,工作人员会对您进行匹配意见告知及风险揭示,视频验证通过后,在弹出的窗口点击“确定”,至此,完成适当性评估的所有流程,等待工作人员进一步审核。



(三) 人脸识别

点击“开始人脸识别”，根据语音提示做相应动作。



(四) 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”。



（五）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。



十一、销户申请

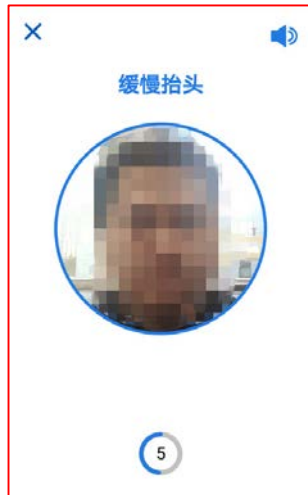
（一）账户验证

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”。



(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”。



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、股指期货、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。

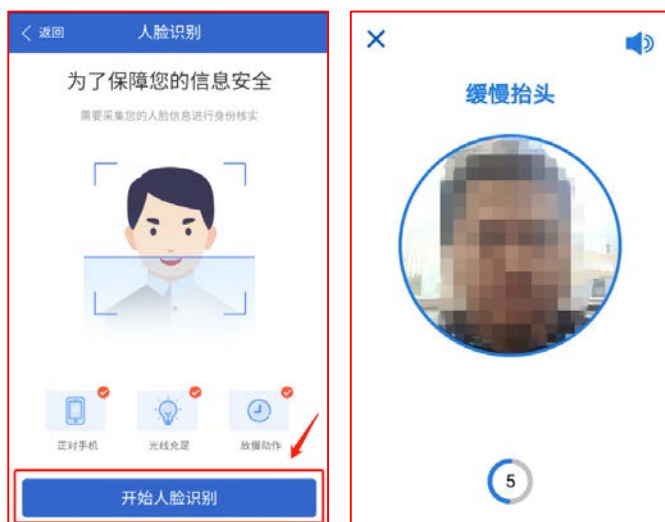
（一）账户验证

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”。



(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”

品种交易权限申请

选择开通类型

已选择

暂无权限开通

上传证明材料

上传其他机构开通权限证明

上传其他机构开通权限证明

上传期货交易所基础知识测试成绩报告单

注：成绩报告单需显示姓名、准考证号码、证件号码、成绩等重要信息(可访问中期协知识测试平台 <http://www.cfchina.org/testcenter/> 完成期货交易所基础知识测试,并截图成绩报告单首页、尾页进行上传。)

上传成绩报告单首页

上传成绩报告单尾页

☐ 本人承诺,知识测试由本人独立、自主完成,本人对测试成绩负责

选择开通类型

交易编码 (含期权)

中金所
您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件

期权

郑商所
您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件

大商所
您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件

上期所
您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件

特定品种

大商所

郑商所

能源中心-其他特定品种

能源中心-原油
您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件

☒ 开通全部权限

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”。

选择开通类型

您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件

特定品种

大商所

郑商所

能源

能源

您当前的风险等级为C3,暂不满足该权限申请条件

放弃业务

坚持申请

☒ 开通全部权限

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。

品种交易权限申请

选择开通类型

已选择

中金所	交易编码 (含期权)
郑商所	期权
大商所	期权
上期所	期权
大商所	特定品种
郑商所	特定品种
能源中心-其他特定品种	特定品种
能源中心-原油	特定品种

上传证明材料

上传其他机构开通权限证明

上传期货知识测试成绩报告单

注：成绩报告单显示姓名、准考证号、证件号码、成绩等重要信息(可访问中期协知识测试平台
<http://www.cfachina.org/testcenter/> 或期货交易所基础知识和测试成绩报告单首页，进行上传。)

上传成绩报告单首页

上传成绩报告单尾页

☐ 本人承诺，知识测试由本人独立、自主完成，本人对测试成绩负责

提交

成绩报告单的获取方法：

登录中国期货业协会期货投资者适当性知识测试平台(<http://www.cfachina.org/testcenter/>)，点击“期货交易基础知

识测试”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。

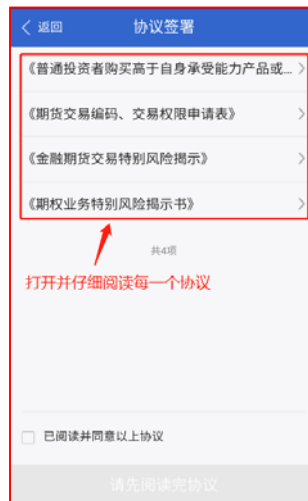
4、提交申请

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”。



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。

The first screenshot shows the '仿真账户申请' (Simulation Account Application) form. It includes fields for '客户姓名' (Client Name), '身份证号码' (ID Number), '手机号码' (Mobile Number), and '联系地址' (Contact Address). A red box highlights the '提交' (Submit) button at the bottom. A red arrow points from the '提交' button to the '确认提交' (Confirm Submission) button in the second screenshot.

The second screenshot shows a confirmation dialog box with the text '申请信息填写完成，确认提交？' (Application information filled out, confirm submission?). It has two buttons: '放弃' (Abandon) and '确认提交' (Confirm Submission). A red box highlights the '确认提交' button. A red arrow points from the '确认提交' button to the '确定' (Confirm) button in the third screenshot.

The third screenshot shows the '提交成功' (Submission Successful) confirmation screen. It features a blue checkmark icon and the text '提交成功' (Submission Successful). Below it, it says '请留意短信提醒或通过掌上营业厅查看办理进度。' (Please pay attention to SMS reminders or check the processing progress through the掌上营业厅). A red box highlights the '确定' (Confirm) button at the bottom.

十四、适当性评估

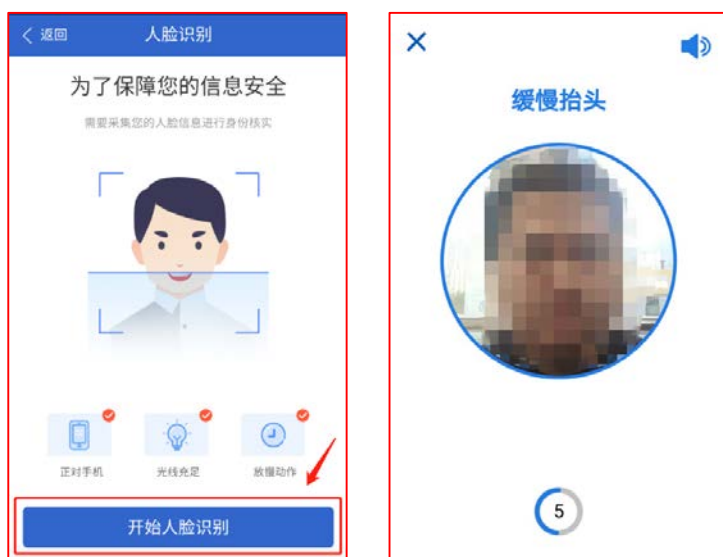
(一) 账户验证

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：

The screenshot shows the '账户验证' (Account Verification) screen. At the top, there is a blue header with the '中投期货' (Zhongtou Futures) logo. Below the header, there are two login options: '验证码登录' (SMS Code Login) and '交易密码登录' (Transaction Password Login). A red box highlights the '验证码登录' option. Below the options, there is a field for '资金账号' (Funds Account) and a field for '请输入短信验证码' (Please enter SMS verification code). To the right of the SMS code field is a '点击获取' (Click to get) button. At the bottom, there is a '点击验证' (Click to verify) button. Below the button, there is a small note: '1、业务受理对象：已在我司开立期货账户的自然人客户；' (1. Business acceptance对象: Natural person clients who have opened futures accounts with our company;).

（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）填写基本资料

基本资料

姓名

身份证号

手机号

证件有效期 ☐ 长期有效

证件开始有效日期 2020-10-01 >

证件结束有效日期 2999-12-31 >

所属营业部 F001总部-其他 >

性别 ☒ 男 ☐ 女

职业 经济、金融业务人员 >

学历 硕士及以上 >

详细地址 广东省深圳市测试测试策士

联系电话 6666666666

您是否与其他机构或个人存在实际控制关系

否 ☒

是 ☐

下一步

基本资料

邮政编码 518411

传真号码 区号 电话 选项

邮箱地址

是否有来源于以下机构的不良诚信记录

无 ☒

有 ☐

交易的实际受益人

本人 ☒

其他 ☐

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 ☐

政要人物关系

外国政要 ☐

外国政要家庭成员 ☐

与外国政要关系密切 ☐

无关系 ☒

下一步

投资目标

参与期货交易主要类型 (可多选)

投机 ☒

套利 ☐

套保 ☐

投资品种 (可多选)

期货 ☒

期权 ☒

资管产品 ☐

其它 ☐

投资期限

0年-1年 ☐

1年-5年 ☐

5年以上 ☒

期望收益

稳健 ☒

成长 ☐

激进 ☐

下一步

（四）上传身份证正反面

（五）填写适当性评估问卷

共 23 道题，点击“下一题”可进入下一题，全部作答完毕，点击“确认无误，提交”

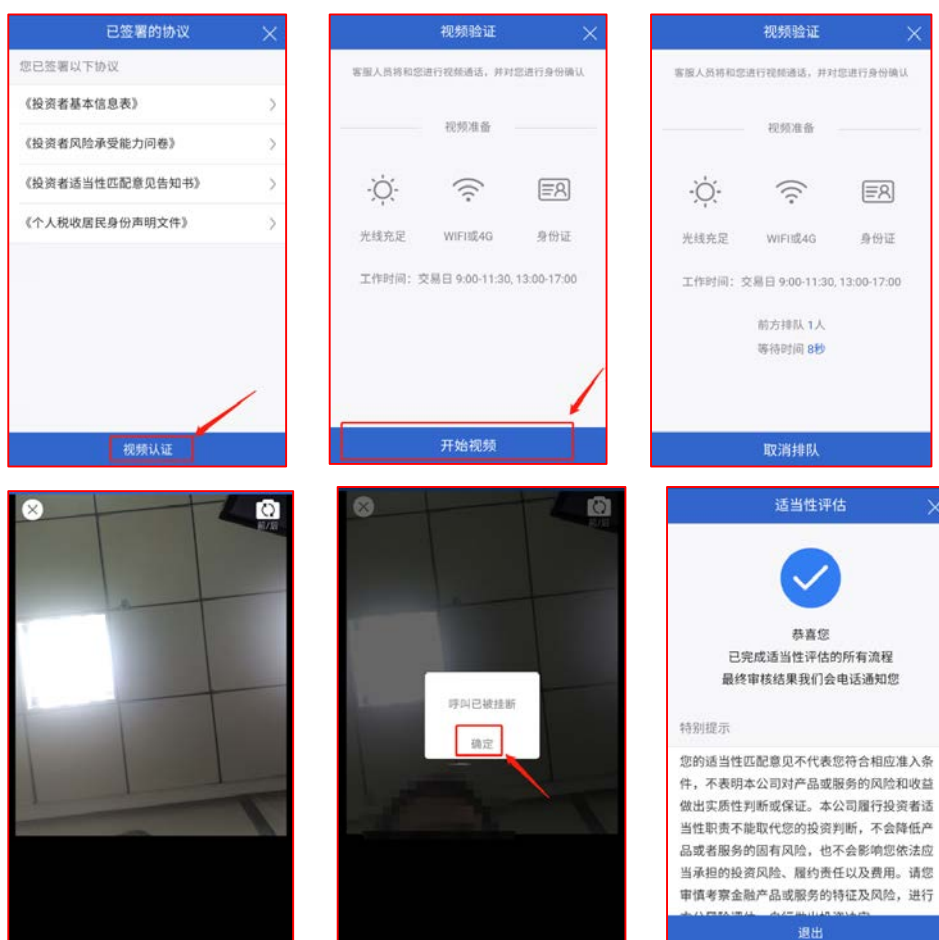
（六）签署协议

打开每一个协议并仔细阅读，如无异议，则勾选“我已阅读……”，并点击“签名”，签名须与留存在我司的签名留样一致。



（七）视频认证

点击“视频认证”，进入视频验证页面，点击“开始视频”，显示前方排队人数，接通视频后，工作人员会对您进行匹配意见告知及风险揭示，视频验证通过后，在弹出的窗口点击“确定”，至此，完成适当性评估的所有流程，等待工作人员进一步审核。



十五、协议签署

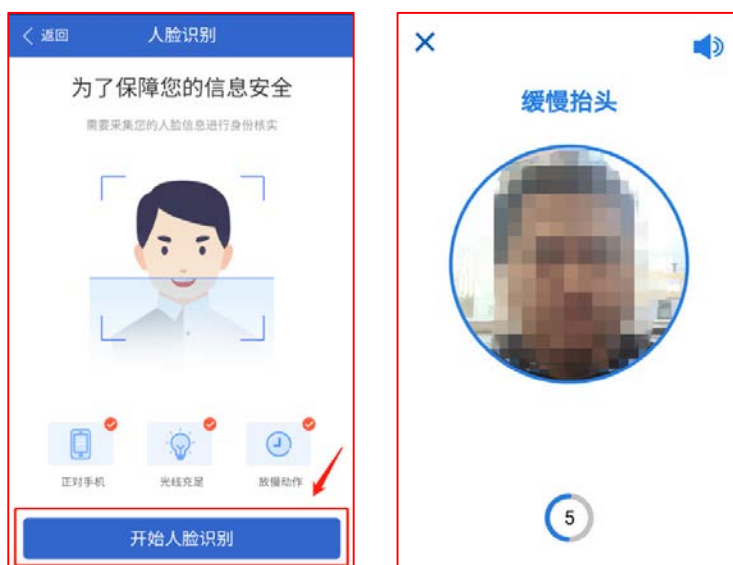
（一）账户验证

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

点击“开始人脸识别”，根据语音提示做相应动作。



（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”。



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。

