

手机掌上开户业务指南

开户前准备:

- 1. 身份证: 有效期内的本人二代居民身份证原件 (暂不支持临时居民身份证)。
- 2. 开户流程手机: 请务必使用本人手机 (用于开户过程中接收验证码); 目前苹果手机只支持 ios7.1 以上版本; 安卓手机 只支持 android4.0 以上版本)。
- 3. 安装开户 APP: 扫描二维码, 或在软件商城搜索“创元期货”下载安装。
- 4. 拍照和视频认证: 请找一个周围环境光线充足的地方, 以便拍摄照片和录制视频时影像清晰可辨。
- 5. 提前准备好身份证、个人签名, 及银行卡的清晰照片。

开户流程

(1) 打开已安装完成的创元期货 APP, 在首页点击【在线开户】。



接着会跳转到业务选择页面, 点击开立期货账户会进入到登录页面, 如下图。



(2) 在图一输入身份证号码，输入图形验证码，点击【下一步】，然后跳转到图二填写手机号码，输入图形验证码，获取短信验证码并输入，点击【马上开户】。

图一

登录 关闭

请输入身份证

请输入图形验证码 76RS

下一步

温馨提示

- 网上开户服务时间:周一至周五、周六 09:00-11:30, 周一至周五、周六 13:00-14:30。
- 网上开户暂仅限年满18周岁、具有有效期内的中华人民共和国居民二代身份证的中國大陸个人客户申请。
- 请输入本人身份证号后点击下一步。

请准备好

二代身份证

银行卡

网络环境

版本信息:20200601

代码版本日期:2019-10-31

开立期货账户 关闭

请输入手机号

请输入图形验证码 VK57

请输入验证码 短信验证码

马上开户

温馨提示

- 您目前尚未办理过业务，请输入手机号进行注册登录。

图二

(3) 客户需上传身份证正反面以及个人照

人签名

上传身份证照片 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交







我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步



(4) 客户需勾选一些基本信息资料，按照提示进项操作，然后点击【下一步】

基本信息资料 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

*** 您的税收居民身份为：**

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

*** 您的政要人物关系为：**

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

*** 您的投资期限为：**

0年-1年

1年-5年

5年以上

*** 您的期望收益为：**

稳健

成长

激进

*** 您的账户是否存在实际控制关系：**

基本信息资料 关闭

存任

*** 您想投资的品种为：**

期货、期权

资管产品

其他

*** 您是否有来源以下机构不良诚信记录：**

中国人民银行征信中心

最高人民法院失信被执行人名单

工商行政管理机构

税务管理机构

监管机制、自律组织

投资者在期货经营机构从事投资活动时产生的违约行为记录

过度维权等不当行为信息

其他组织

无

下一步

接着会跳转到下面两张图，继续完善基本信息资料。

< 基本信息资料 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

身份信息

* 姓名

* 身份证号

* 身份证地址

* 身份证有效期
2014-04-17 - 2024-04-17 长期

联系地址

* 联系地址省 请选择

* 联系地址市 请选择

* 联系地址 请填写

* 邮政编码 请填写

开户营业部

* 请选择省 请选择

* 请选择市 请选择

* 营业部类别 请选择

* 开户营业部 请选择

其他信息

< 基本信息资料 关闭

* 请选择省 请选择

* 请选择市 请选择

* 营业部类别 请选择

* 开户营业部 请选择

其他信息

* 联系电话

联系手机

电子邮箱 请填写

* 职业 请选择

* 学历 请选择

客户经理代码 请填写

居间人名称 请填写

报单密码 (六位数字) 请填写

下一步

(5) 客户根据实际情况上传清晰银行卡照片后，系统会自动获取银行卡上基本信息，然后客户需要填写银行网点，点击【下一步】进入到【投资者适当性类型选择】页面。（银行卡需上传有卡号的那一面）



客户在上传银行卡的地方把有银行卡号的那一面上上传，如果拍的银行卡号看不清楚或者银行卡有磨损，可以找一张白纸把卡号抄写一下与银行卡一起上传，如图所示：



(6) 投资者适当性分类客户选择普通投资者，点击【下一步】，进入【投资者风险测评问卷】页面。完成【投资者风险测评问卷】，点击【下一步】，进入【风险测评结果】页面，再点击【下一步】，进入【账户类型选择】页面。



目前，网开客户直接选择普通投资者即可；

< 投资者风险测评问卷 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

1. (基本信息调查, 不计分) 您的资金来源是?

A. 全部自有

B. 部分借贷

C. 亲友聚资

2. (基本信息调查, 不计分) 您参与期货的主要交易类型? (可复选)

A. 投机

B. 套利

C. 套保

3. (风险承受能力测评, 计分) 您目前的主要收入来源:

A. 无固定收入来源, 生活主要依靠积蓄或社会保障

B. 工资、劳务报酬

C. 生产经营所得

D. 利息、股息、转让证券等金融资产收入

E. 出租、出售房地产等非金融资产收入

4. (风险承受能力测评, 计分) 您最近三年个人年均收入:

A. 不超过5万元人民币

B. 5万-20万元 (不含) 人民币

C. 20万-70万元 (不含) 人民币

..

11 50岁

< 投资者风险测评问卷 关闭

E. 超过60岁

23. (风险承受能力测评, 计分) 今后五年时间内, 您的父母、配偶以及未成年子女等需承担法定抚养和赡养义务的人数为:

A. 1-2人

B. 3-4人

C. 5人以上

24. (风险承受能力测评, 计分) 您的最高学历是:

A. 高中或以下

B. 大学专科

C. 大学本科

D. 硕士及以上

25. (风险承受能力测评, 计分) 您家庭的就业状况是:

A. 您与配偶均有稳定收入的工作

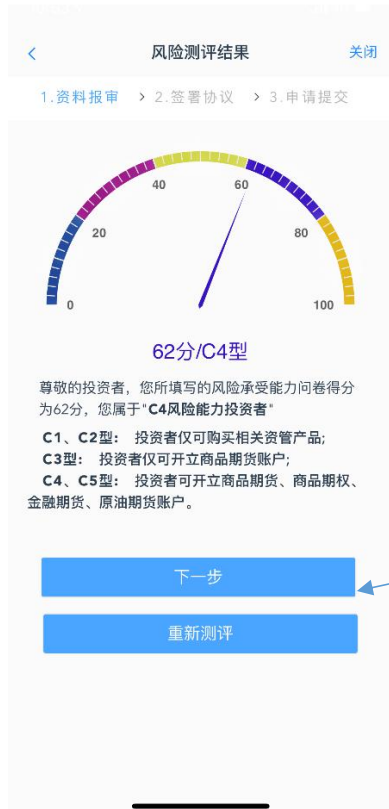
B. 有配偶, 其中一人有稳定收入的工作

C. 有配偶, 均没有稳定收入的工作或者已退休

D. 单身, 但有稳定收入的工作

E. 单身, 目前暂无稳定收入的工作

下一步

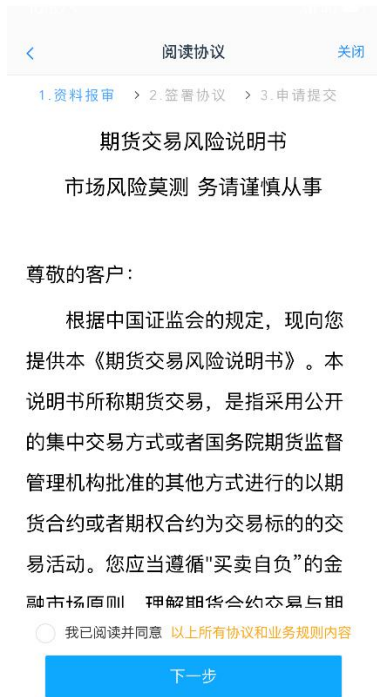


点击下一步进入账户类型选择

(7) 首次开户的客户，可选择的期货市场包括：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所，已在其他期货公司有中金所编码、能源中心交易编码的客户可选择的期货市场包括：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融交易所、上海国际能源交易中心；客户勾选好之后点击【下一步】，进入【阅读协议】页面。（协议需要下拉到最下方才可以点击下一步）



勾选三个商品期货交易所；若客户在其他公司已经开通过中金或者能源编码，可以同时勾选剩下两个交易所的选项；



(8) 视频验证。确保工作时间内 (工作日 9: 00 - 17: 00), 光线充足; 客户检查手机摄像头、麦克风正常后, 点击【开始视频通话】, 进行视频验证过程中, 客户需讲手机摄像头切换至后置的, 将身份证正反面依次展示, 确保视频见证人员能够清晰辨认客户信息, 见证过程中视频见证人员会对客户进行相关提问, 请客户根据实际情况清晰明了给出明确答复。





点击开始视频，等待视频见证人员录制视频，在录制视频过程中需要出示身份证，因此需要在携带身份证的情况下进行视频录制，尽量准备一副耳机方便听取工作人员的问题以及进行问题的回答；

(9) 视频完成之后点击【下一步】，进入数字证书安装环节。



(10) 设置数字证书密码并安装，证书密码请客户妥善保管。

数字证书 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

请输入6-8位数字

请再次输入

1、您的数字证书不存在，请申请安装数字证书。数字证书是唯一识别的凭证，开立账户需具备完整的验证环节，数字证书类似银行网银验证，提供安全保障

2、申请安装证书需要设置密码，您设置的证书密码在之后流程使用，请牢记证书密码并且不要外传。

申请并安装

(11) 客户需要逐一点开协议仔细阅读，阅读完毕后请勾选【我已阅读并同意签署以上协议】选项，并输入证书密码验证成功后，点击【确认】进入【回访问卷】页面。

签署协议 关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

请阅读相关协议

《期货交易风险说明书》	>
《互联网开户风险告知书》	>
《客户须知》	>
《第三方交易下单软件特别风险提示》	>
《期货经纪合同》	>
《期货保证金账户》	>
《银期转账协议书》	>
《术语定义》	>
《期货居间人身份告知确认书》	>
《个人税收居民身份声明文件》	>
《关于实际控制关系的承诺函》	>
《交易、资金及查询密码告知确认书》	>
《互联网手续费约定表》	>
《杜绝非法期货交易承诺书》	>
《声明》	>
《风险告知事项》	>
《普通投资者购买中高风险等级产品或服务风险警示书》	>
《个人数字责任证书》	>
《普通投资者风险承受能力评估结果及适当性匹配意见告知书》	>
《银期转账协议书》	>
<input checked="" type="checkbox"/> 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容	

签署协议

客户需要逐一点开协议仔细阅读，阅读完毕后请勾选【我已阅读并同意签署以上协议】选项，然后点击下一步



输入刚刚设置的 6 位纯数字密码，点击确认

(12) 客户在线完成【回访问卷】点击【下一步】进入【提示】界面，再点击【确定】进入【申请提交】界面。



(13) 进入【申请提交】界面，客户此时在线开户流程就完成了，之后就需等待总部复核人员进行统一资料审核，有后续的信息更新会及时通过手机短信来通知客户，请客户及时关注自己的手机短信。



(14) 若客户收到监控中心发来的短信提示说开户资料有误，客户需要重新登录手机 APP 在线开户界面，在【我的业务】根据需要修改的提示点击【操作】按钮进行资料修改；再按照提示进行操作，提交开户申请。

