

中金财富期货 APP

掌上营业厅操作指南

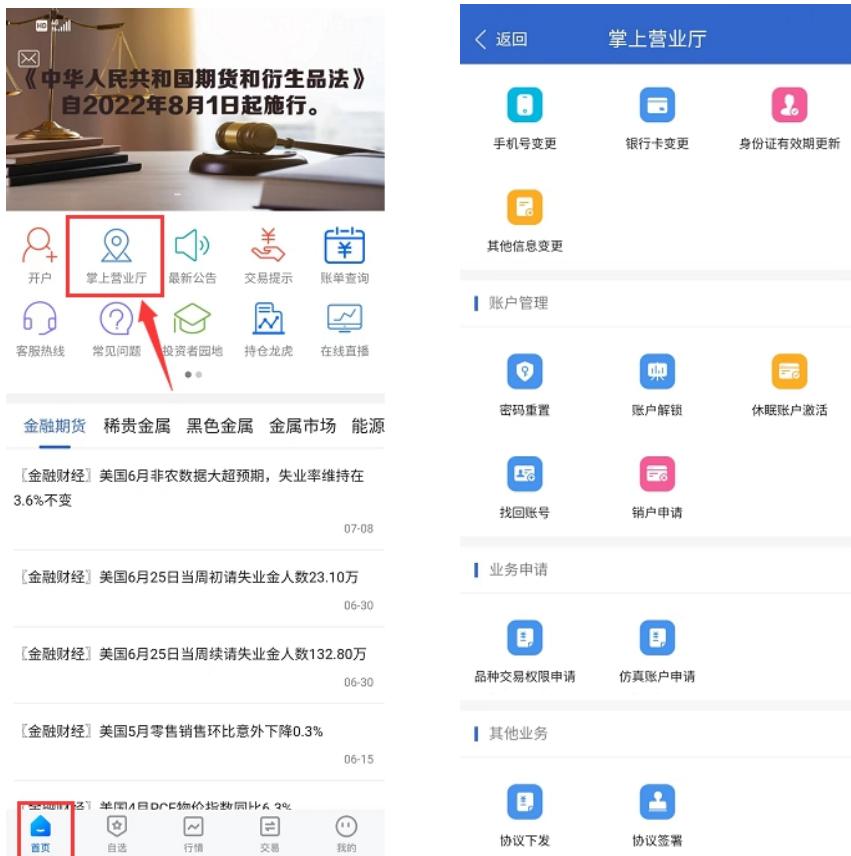
目 录

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.....	16
十一、销户申请.....	16
十二、品种交易权限申请.....	19
十三、仿真账户申请.....	26
十四、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：



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、郑商所特定品种）、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

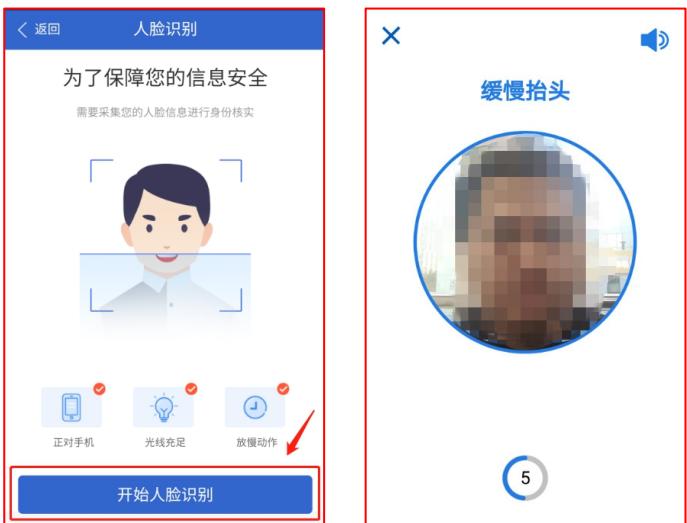
(一) 账户验证

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：



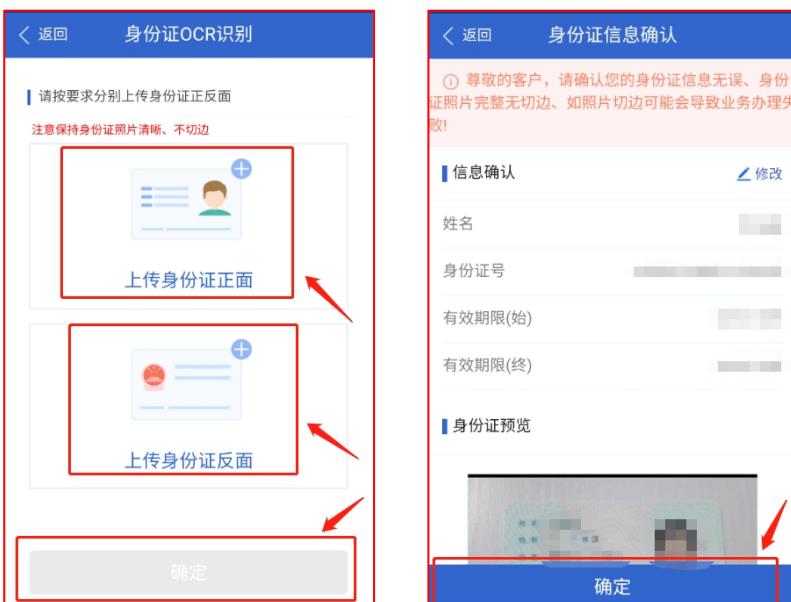
(二) 人脸识别

点击“开始人脸识别”，根据语音提示做相应动作。



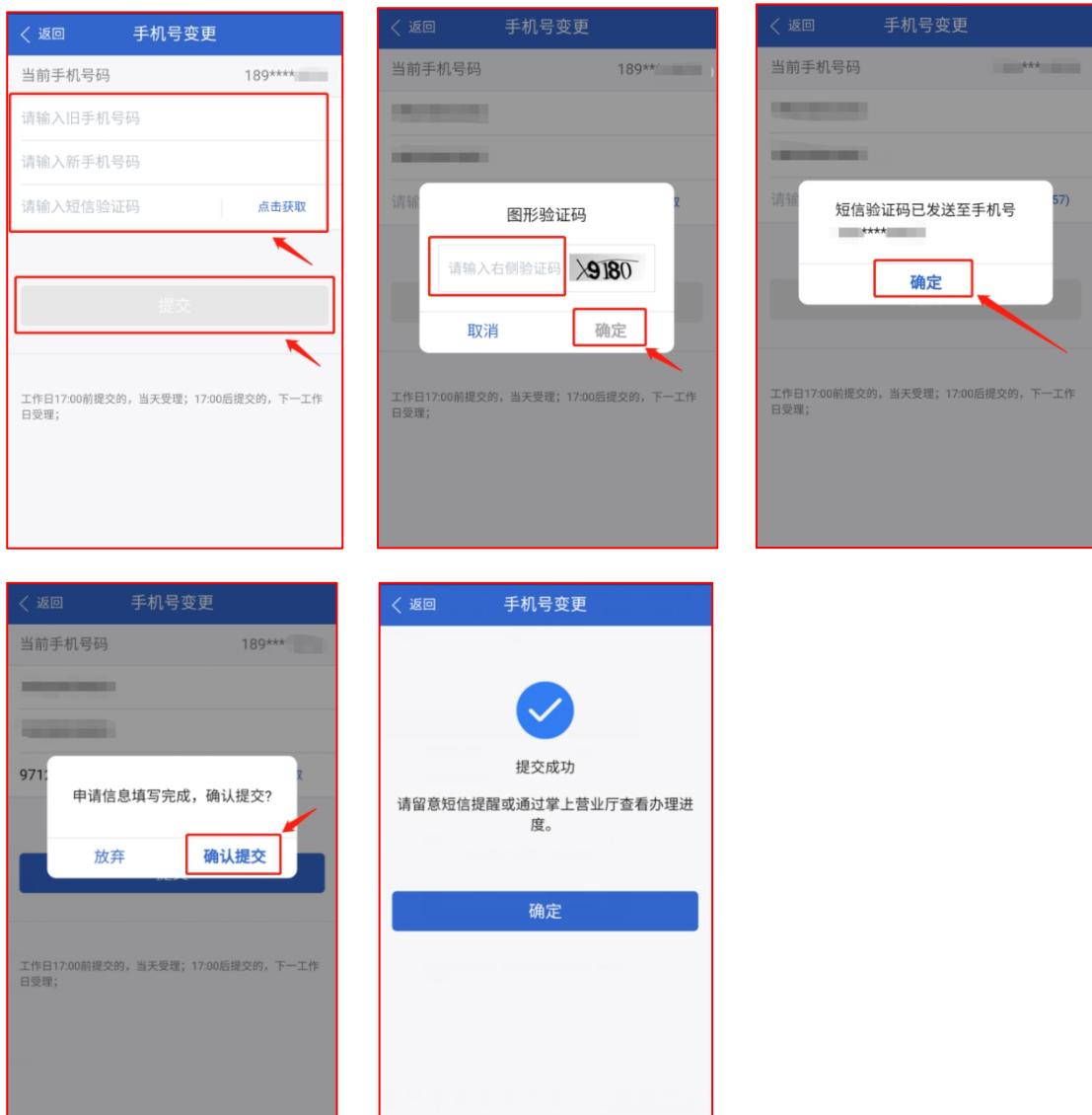
(三) 身份证 OCR 识别

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”。



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。

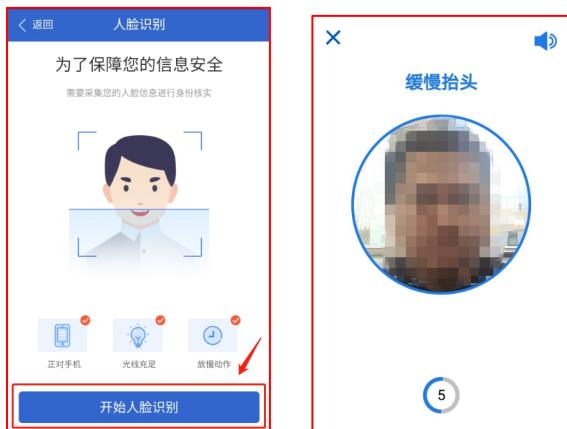
(一) 账户验证

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”。

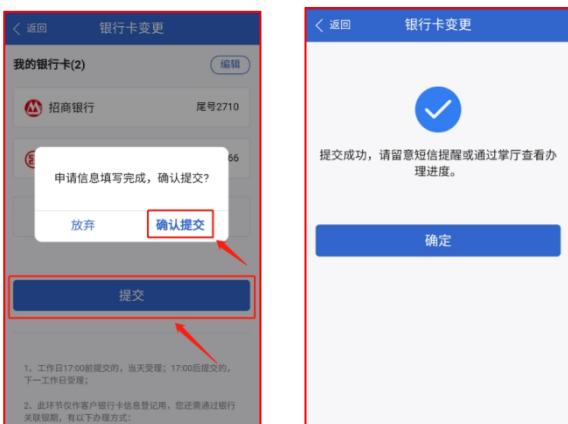


2、删除银行卡

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

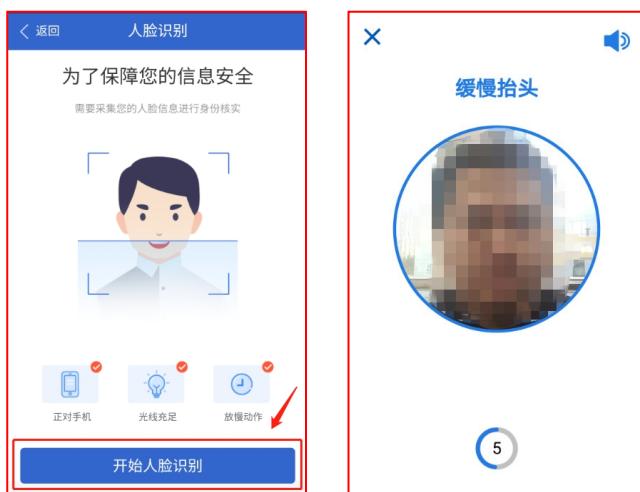
(一) 账户验证

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：



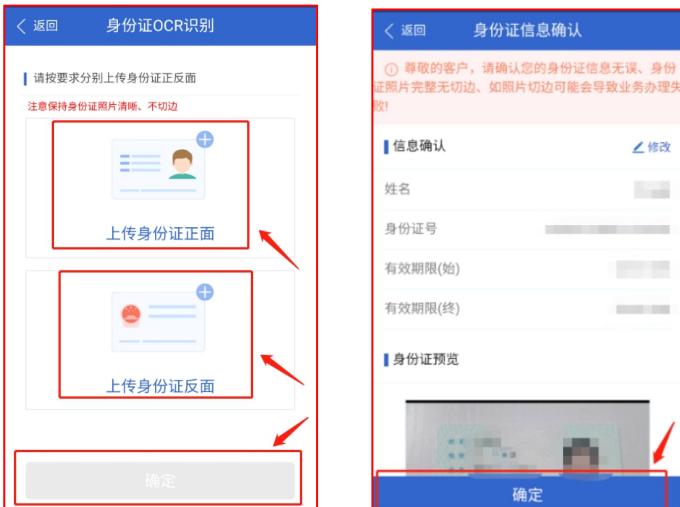
(二) 人脸识别

点击“开始人脸识别”，根据语音提示做相应动作。



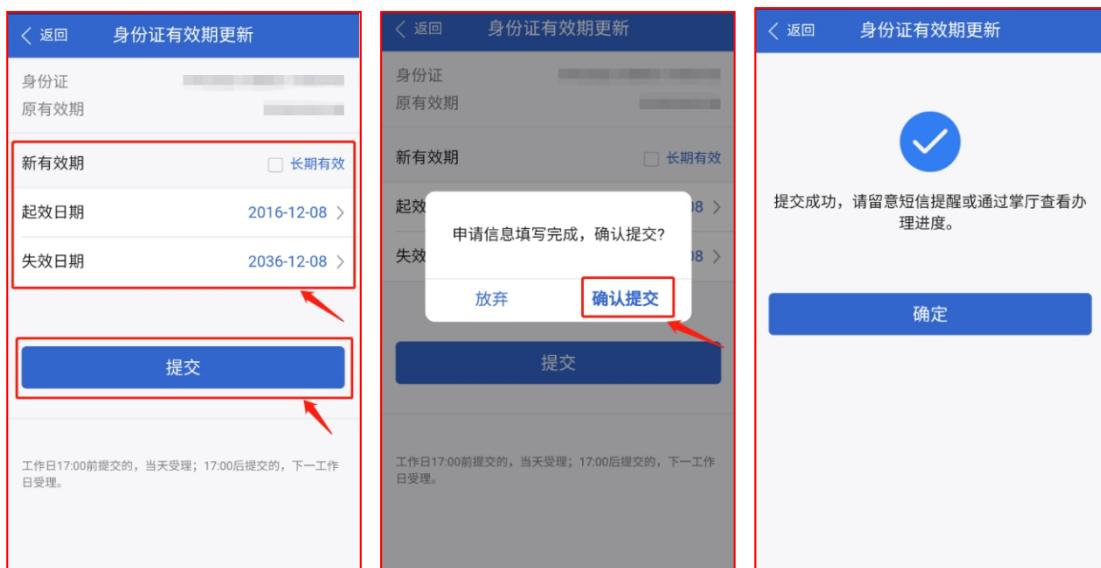
(三) 身份证 OCR 识别

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。

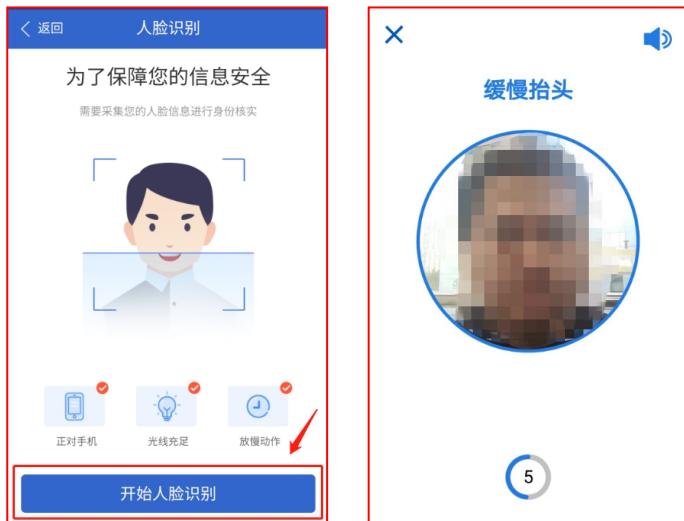
(一) 账户验证

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：



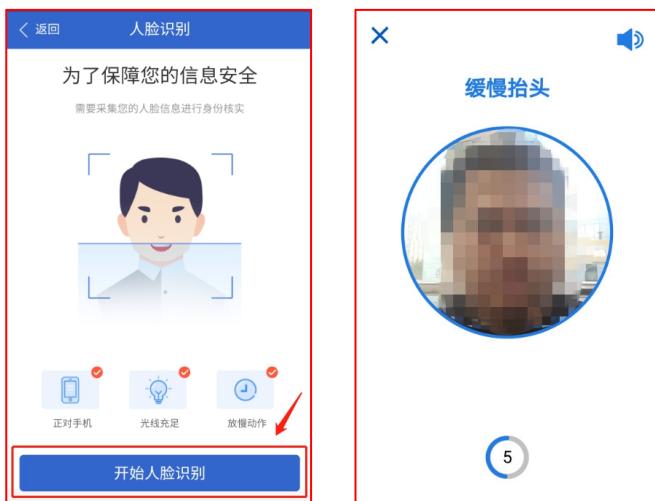
(一) 账户验证

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”。



(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。



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。



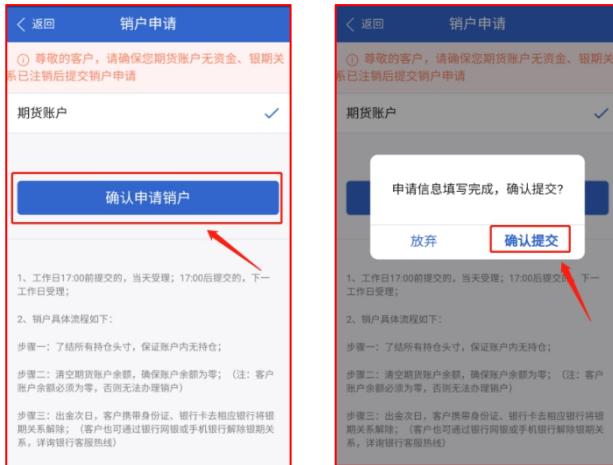
(三) 身份证 OCR 识别

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。

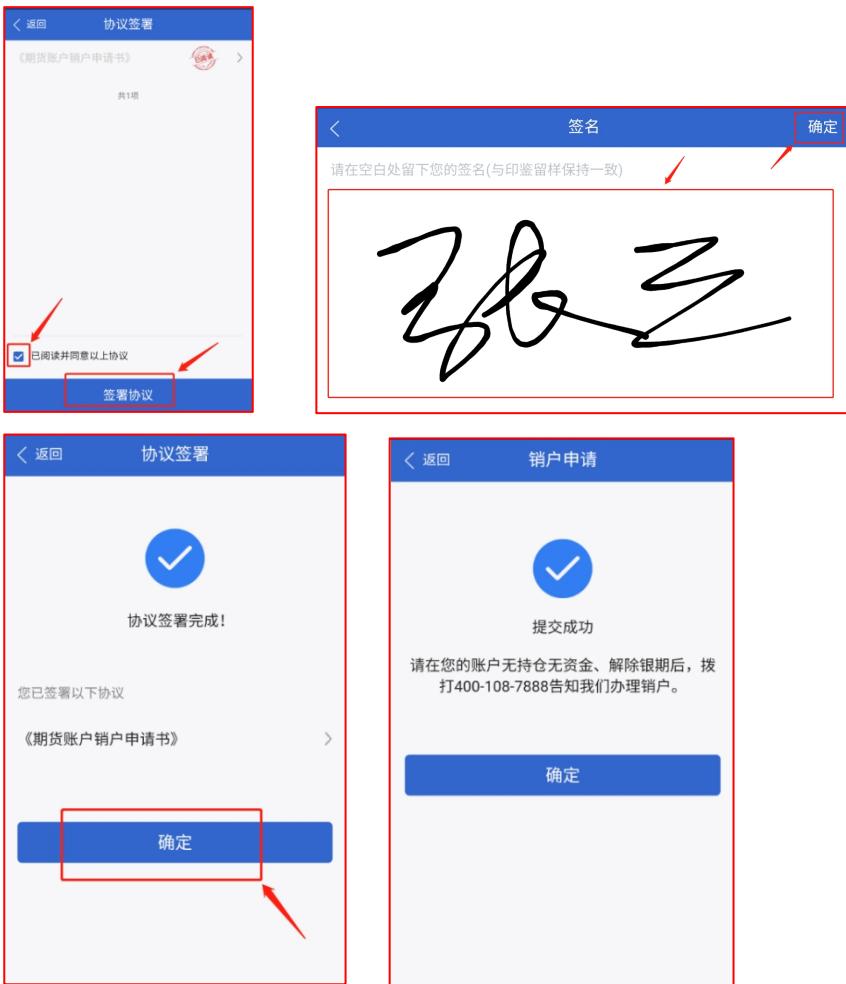


(五) 协议签署

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”。



(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”



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”。



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单正面及背面。



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”。

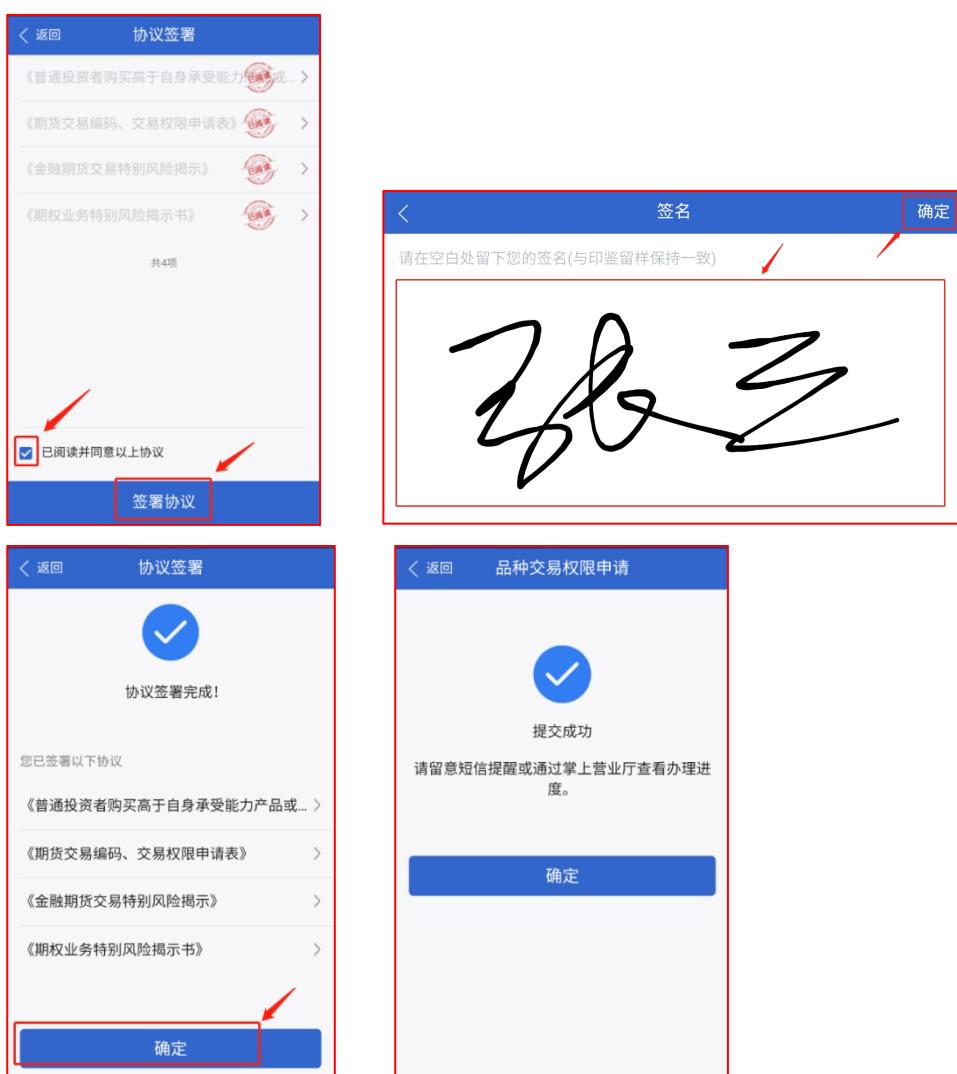


(五) 协议签署

打开每一个协议并仔细阅读，如无异议，则点击“确定”。

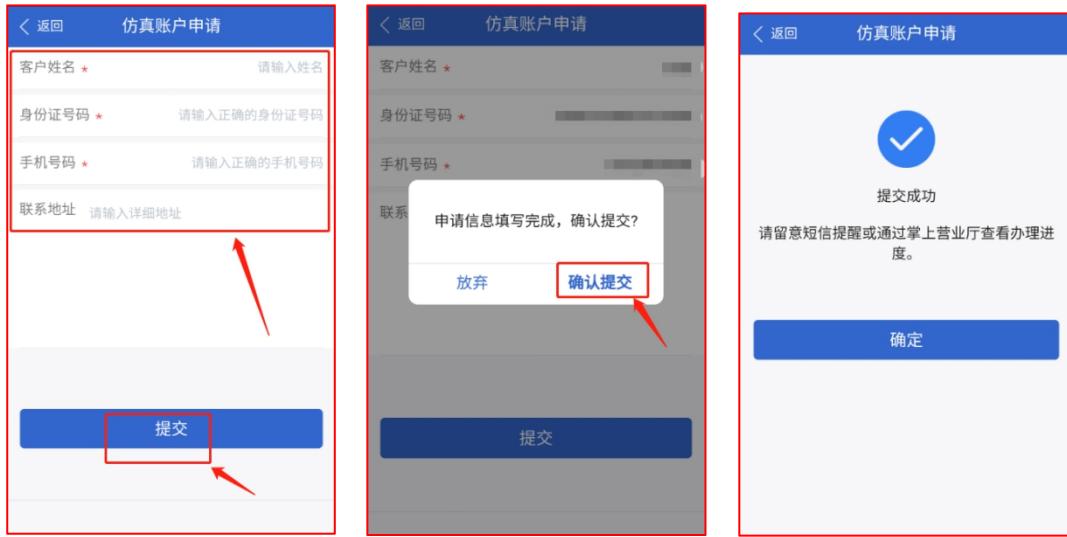


勾选“已阅读……”，并点击“签署协议”，签名须与留存在我司的签名留样一致。



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。



十四、协议签署

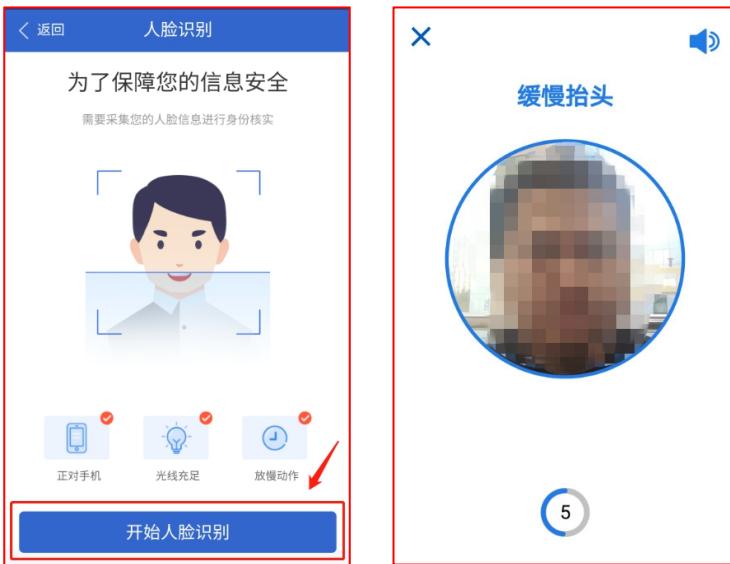
(一) 账户验证

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

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。

