

中金财富期货 APP

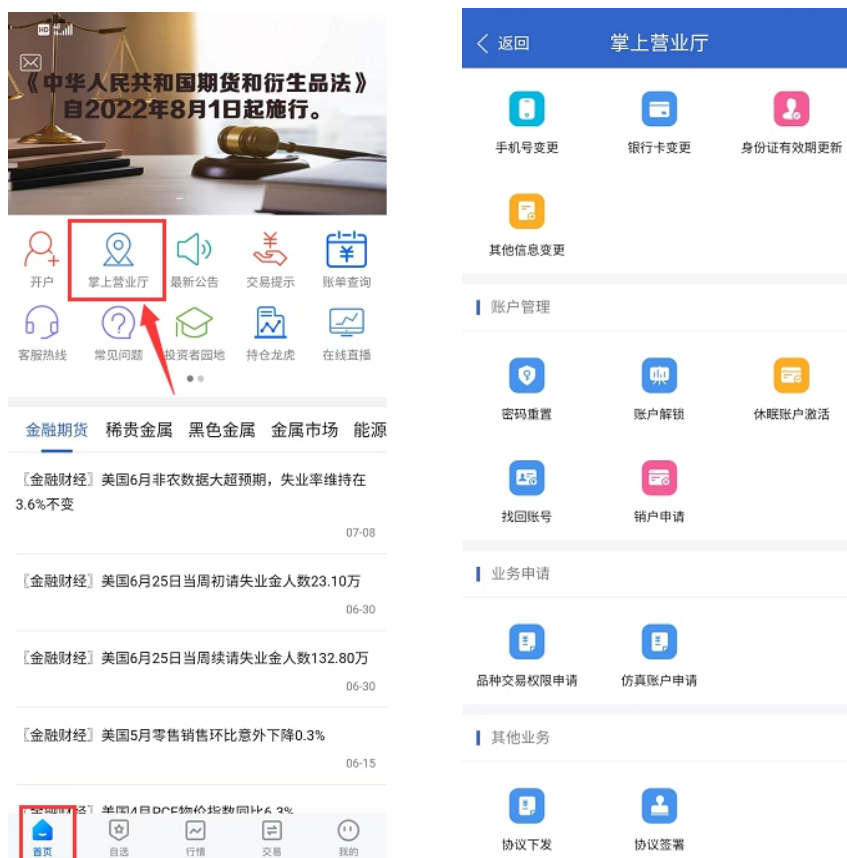
掌上营业厅操作指南

目 录

一、如何登录掌上营业厅.....	2
二、掌上营业厅功能简介.....	3
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.....	10
七、密码重置.....	11
八、账户解锁.....	13
九、休眠账户激活.....	15
十、找回账号.....	17
十一、销户申请.....	17
十二、品种交易权限申请.....	20
十三、仿真账户申请.....	27
十四、协议签署.....	27

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：安卓手机可通过华为应用市场、应用宝、小米软件商店、OPPO 软件商店、vivo 应用商店搜索“中金财富期货”下载，苹果手机可通过 App Store 搜索“中金财富期货”下载；

方法三：关注微信公众号“中金财富期货微服务”，进入【微网厅】-【软件下载】。

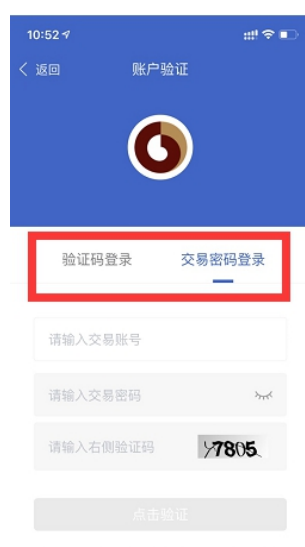
二、掌上营业厅功能简介

【掌上营业厅】模块功能**目前仅适用**于已在我司开立期货账户的**自然人客户**，通过该模块可在线办理以下业务：密码重置、账户解锁、休眠账户激活、品种交易权限申请（包括**金融期货**、**股指期货**、**原油期货**、**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**、**广期所/大商所/郑商所/上期所交易编码等**）、手机号变更、银行卡变更、身份证有效期更新、其他信息变更、找回账号、销户申请、仿真账户申请、协议签署等。

三、手机号变更

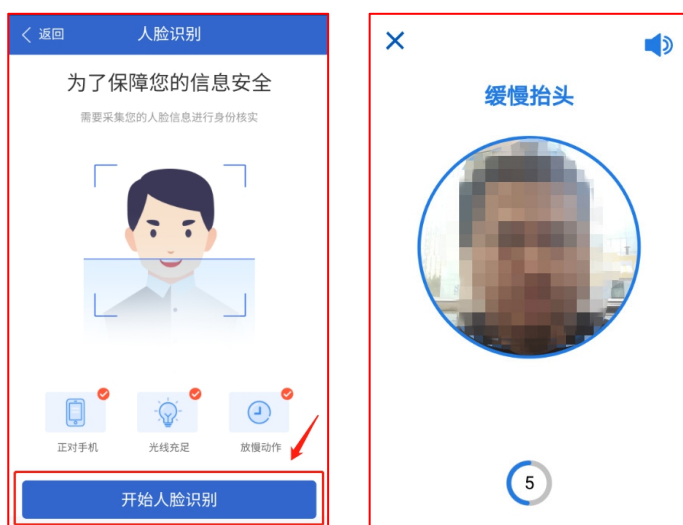
（一）账户验证

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。



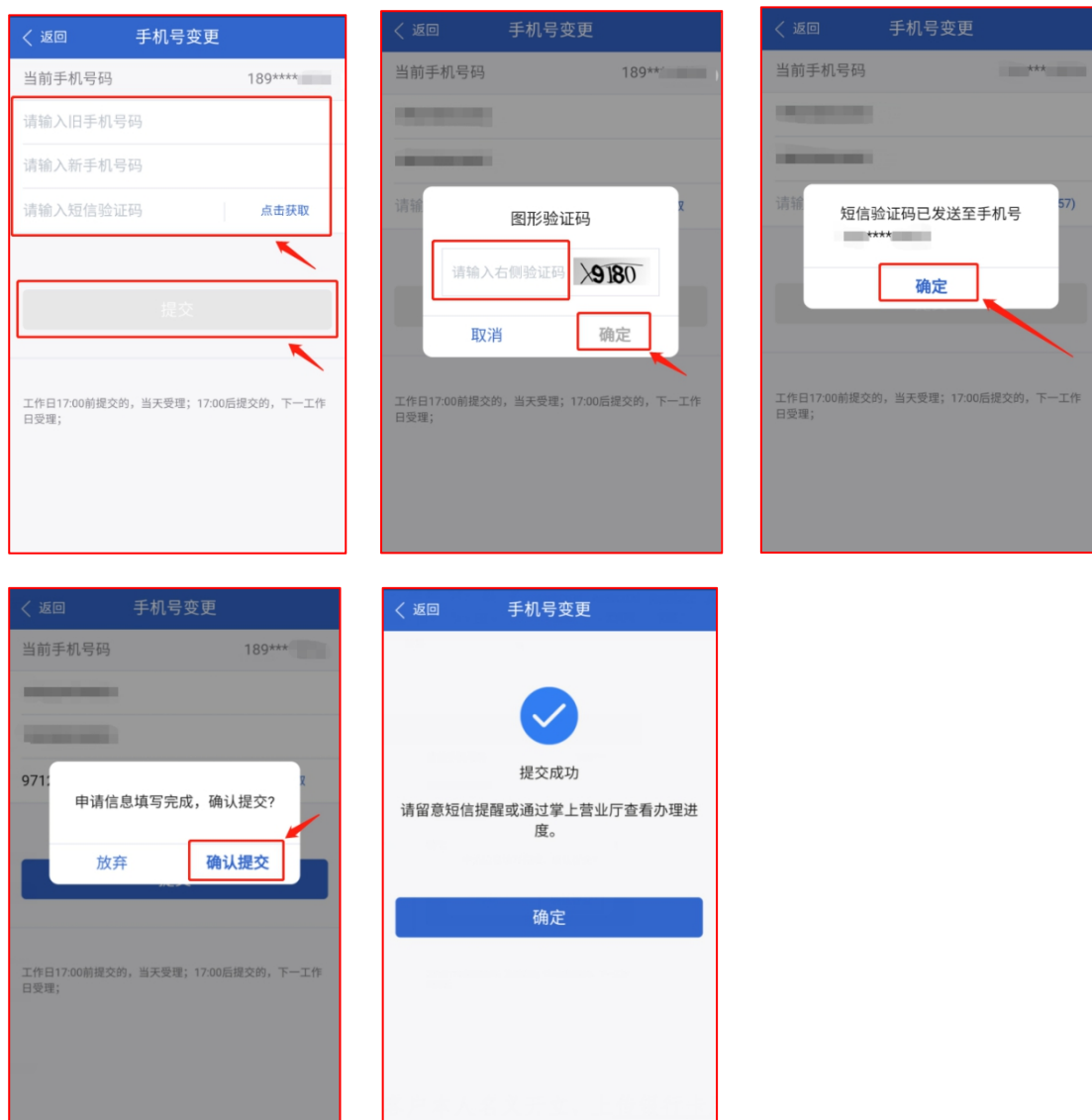
（三）身份证 OCR 识别

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：

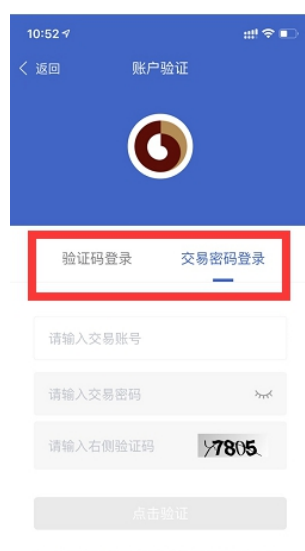
（1）通过手机银行 APP 签约：支持的银行包括建设银行、工商银行、中国银行、交通银行、招商银行、兴业银行、民生银行、平安银行、浦发银行、光大银行、农业银行；

（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”。

银行卡变更

我的银行卡(1) 编辑

招商银行 尾号2710

+ 添加银行卡

提交

1、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；

2、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，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；

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

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”。

银行卡变更

我的银行卡(1) 编辑

招商银行 尾号2710

+ 添加银行卡

提交

1、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；

2、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，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；

银行卡变更

我的银行卡(1) 完成

招商银行 尾号2710

+ 添加银行卡

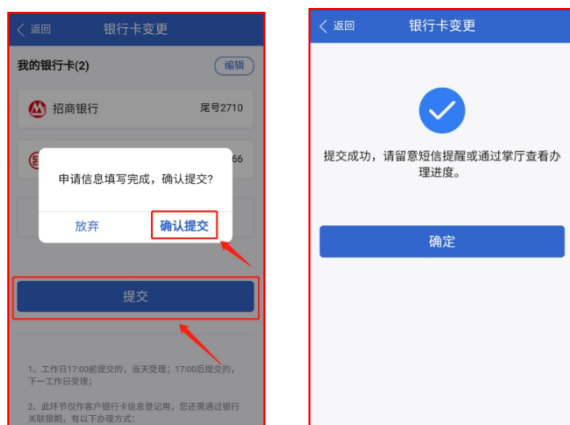
提交

1、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；

2、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，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；

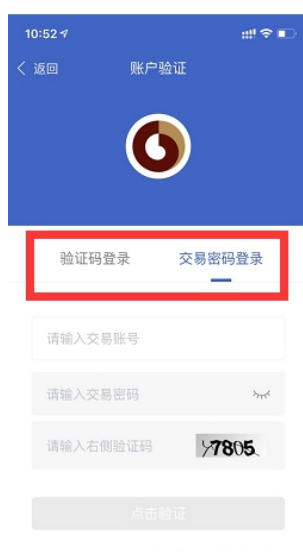
3、提交



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”。

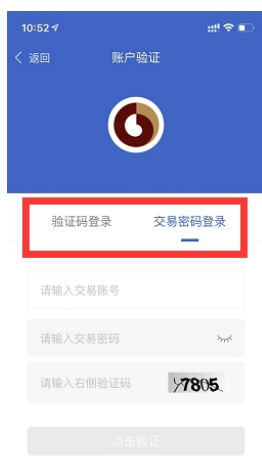


六、其他信息变更

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

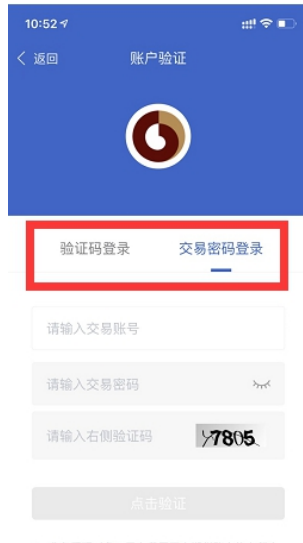


七、密码重置

功能简介：通过此模块可申请重置交易密码、资金密码。

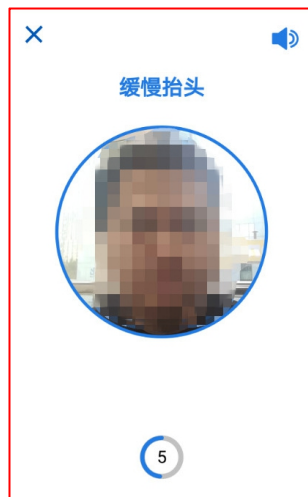
(一) 账户验证

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”。

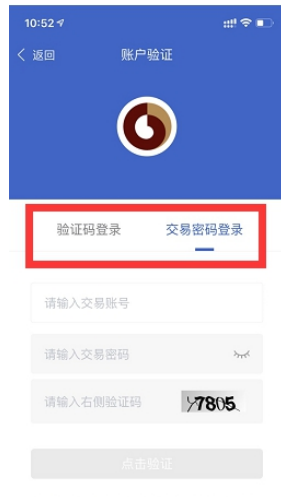


八、账户解锁

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



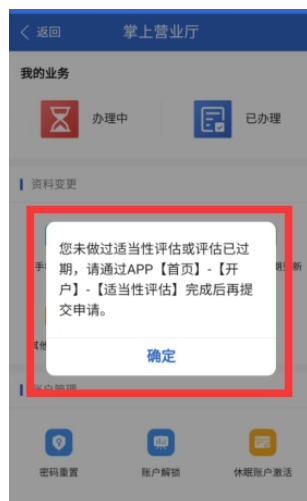
九、休眠账户激活

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；

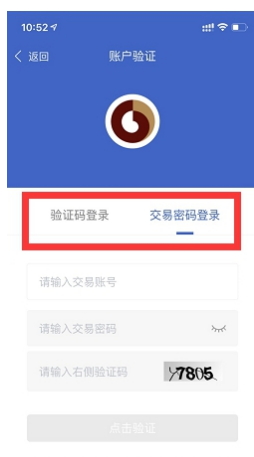
条件二、账户可用资金大于或等于 1001 元。

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

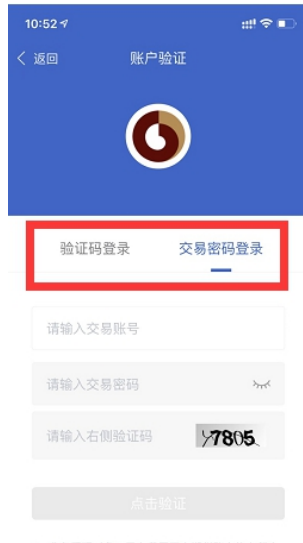
依次输入姓名、身份证号、短信验证码，确认无误后点击“提交”，账号将随后通过短信发送。



十一、销户申请

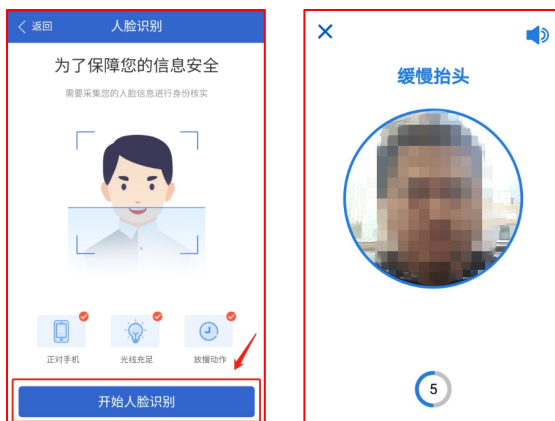
(一) 账户验证

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

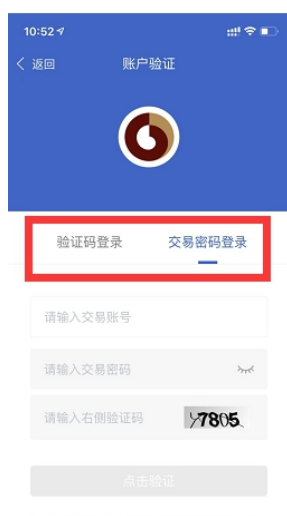
注：通过此模块可申请开通金融期货、股指期货、商品期权、大商所特定品种、郑商所特定品种、原油期货、原油期权、能源中心其他特定品种期货、广期所/大商所/郑商所/上期所交易编码等。

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。如未满足前述条件一，请进入【首页】-【开户】-【适当性评估】模块完成适当性评估（注：正常情况，掌厅第二天才能获取到云平台适当性评估结果，即第二天才能通过掌厅提交品种交易权限开通申请。如客户想当天提交，经办人可通过掌厅后台

【客户信息列表】手工添加客户适当性信息：“适当性结果”、“适当性结果更新日期”）；如未满足条件二，系统将自动跳转至休眠账户激活流程。

（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”。

The image displays two screenshots from a mobile application, both featuring a blue header bar with a back arrow and the title '身份证OCR识别' (ID Card OCR Recognition) on the left and '身份证信息确认' (ID Card Information Confirmation) on the right.

The left screenshot, titled '身份证OCR识别', contains the instruction '请按要求分别上传身份证正反面' (Please upload the front and back of the ID card as required) and a sub-note '注意保持身份证照片清晰、不切边' (Note: Keep the ID card photo clear and do not crop the edges). It shows two upload slots: the top one is labeled '上传身份证正面' (Upload ID Card Front) and the bottom one is labeled '上传身份证反面' (Upload ID Card Back). Both slots have a red box around them with a red arrow pointing to the '确定' (Confirm) button at the bottom. The '确定' button is also highlighted with a red box.

The right screenshot, titled '身份证信息确认', displays a warning message: '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!' (Respected customer, please confirm your ID card information is correct, the ID card photo is complete and uncropped, as cropping the photo may lead to business processing failure!). Below this, there is a section '信息确认' (Information Confirmation) with a '修改' (Modify) link. It lists fields for '姓名' (Name), '身份证号' (ID Card Number), '有效期限(始)' (Valid Period (Start)), and '有效期限(终)' (Valid Period (End)). Below these fields is a '身份证预览' (ID Card Preview) section showing a preview of the ID card. A red box highlights the '确定' (Confirm) button at the bottom, with a red arrow pointing to it.

(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：成绩单需清晰显示姓名、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/> 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

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

上传成绩报告单首页

上传成绩报告单尾页

上传期货交易基础知识测试成绩报告单
注：成绩单首页显示姓名、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
<https://www.cfachina.org/testcenter/> 完成期货交易基础知识测试并截图成绩报告单首页、尾页进行上传。)

☐ 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”。

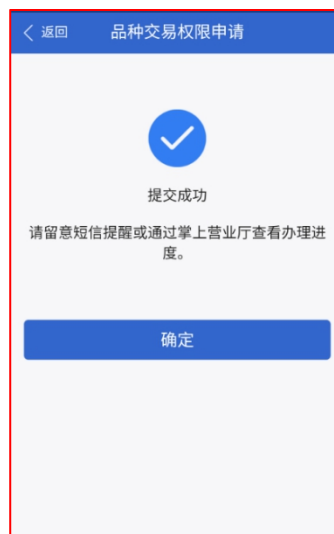


（五）协议签署

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

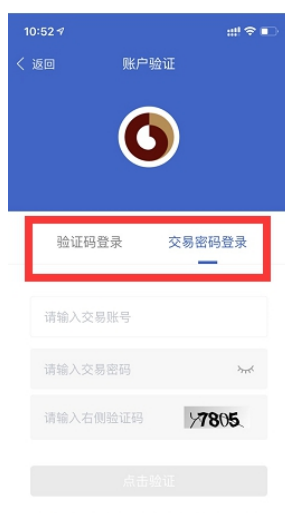
依次输入客户姓名、身份证号、手机号码、联系地址，确认无误后点击“提交”。工作日 14:30 前提交申请的，当天受理；14:30 后提交的，下一工作日受理。



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。

< 返回

协议签署

待签署

已签署

☒ 测试1

共1项

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。

☒ 已阅读并同意以上协议

签署协议

<

签名

确定

请在空白处留下您的签名(与印鉴留样保持一致)



< 返回

协议签署



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