



## 中衍期货开户云五期新开户

### 操作手册

#### 1、下载安装

打开中衍期货官网首页-网上开户-我要开户-开立期货账户



#### 2、请您填写个人信息后点击下一步。



3、进入到上传身份证和签名照片页面，根据提示上传相关照片，上传的照片不超过 500KB，要求图片近距离拍摄、图片完整清晰，否则影响后续开户流程。

● 上传证件照/签名照

1. 上传证件照完成后，请您在下一步仔细核对信息是否与身份证信息一致。 [查看示例](#)
2. 图片要求清晰可见，大小不要超过10M，支持JPG格式。
3. 上传身份证及手写签名照片，您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获取，请确认图像清晰度和照片角度符合认证要求。
4. 上传身份证需完整、清晰、无反光；手写签名照请用黑色或蓝色签字笔书写。
5. 请让身份证区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。
6. 请横屏拍摄；尽量拍摄背景为深色，与证件的颜色不要太接近。



我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步

● 上传证件照/签名照

1. 上传证件照完成后，请您在下一步仔细核对信息是否与身份证信息一致。 [查看示例](#)
2. 图片要求清晰可见，大小不要超过10M，支持JPG格式。
3. 上传身份证及手写签名照片，您可以通过扫描仪或者相机拍摄的方式获取，请确认图像清晰度和照片角度符合认证要求。
4. 上传身份证需完整、清晰、无反光；手写签名照请用黑色或蓝色签字笔书写。
5. 请让身份证区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。
6. 请横屏拍摄；尽量拍摄背景为深色，与证件的颜色不要太接近。



我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步

4、填写基本资料，\*号项为必填项，联系地址需要精确到门牌号，开户营业部请按实际情况填写。

1 注册账户 2 身份信息设置 3 创建账户设置 4 适当性评估 5 交易前选择 6 模拟认证 7 签署协议 8 绑定问题 9 申请提交

● 资料信息完善

\* 您的纳税居民身份为  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  不存在  存在

\* 您的账户交易实际受益人为  本人  其他

\* 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合规记录  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  
 证券管理机构  监管机构、自律组织  过票维权等不当行为记录  
 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  其他组织  无

● 资料信息完善

身份信息 (请您仔细核对下列资料是否与身份证一致, 不一致请手动修改)

\* 客户姓名

\* 身份证号

\* 身份证地址

\* 身份证有效期  —   长期

联系电话

\* 联系电话

联系手机

其他信息

\* 联系地址

\* 邮政编码

其他信息

\* 联系地址

\* 邮政编码

电子邮箱

\* 职业

\* 学历

\* 开户营业部

客户经理

居间人姓名

居间人身份证号

上一步

下一步

## 5、添加结算银行

请使用本人的指定银行卡-选择银行-输入银行卡号和银行网点上传银行卡照片，银行卡照片不超过 500KB。之后点击“银行列表”，添加上之后，点击“下一步”，确认提交。



### 银行卡照片上传

1. 请选择以下一家银行为指定结算银行。 [银行列表](#)
2. 上传银行卡照后，请您仔细核对开户行、银行卡卡号与银行卡信息是否一致，不一致请手动修改。
3. 请横屏拍摄：让银行卡区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。
4. 请尽量保持拍摄背景为深色，与银行卡颜色不要太接近。
5. 图片要求完整、清晰、无反光，大小不要超过10M，支持JPG格式。
6. 银行卡照片，您可以通过扫描仪或者相机拍照的方式获得，请确认图像清晰度、银行卡版面和照片角度符合认证要求。



上一步

下一步

### 银行卡照片上传

1. 请选择以下一家银行为指定结算银行。 [银行列表](#)
2. 上传银行卡照后，请您仔细核对开户行、银行卡卡号与银行卡信息是否一致，不一致请手动修改。
3. 请横屏拍摄：让银行卡区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。
4. 请尽量保持拍摄背景为深色，与银行卡颜色不要太接近。
5. 图片要求完整、清晰、无反光，大小不要超过10M，支持JPG格式。
6. 银行卡照片，您可以通过扫描仪或者相机拍照的方式获得，请确认图像清晰度、银行卡版面和照片角度符合认证要求。



\* 开户行 招商银行

\* 银行卡卡号

\* 银行网点 招商银行北京国贸支行

业务办理/开立期货账户 [受理单号:11008001000033417]

2. 上传银行卡照后，请您仔细核对开户行、银行卡卡号与银行卡信息是否一致，不一致请手动修改。
3. 请横屏拍摄：让银行卡区域尽量充满整个拍摄预览区域，最好不低于80%的面积。
4. 请尽量保持拍摄背景为深色，与银行卡颜色不要太接近。
5. 图片要求完整、清晰、无反光，大小不要超过10M，支持JPG格式。
6. 银行卡照片，您可以通过扫描仪或者相机拍照的方式获得，请确认



### 提示

您办理完半年期货账户开户后，还需联系对应银行通过手机银行或电脑端网银系统或银行柜台等方式办理银期签约后才能使用银期转账功能，各银行银期签约具体办理指引  
详询热线电话：4006881117

确定

\* 银行网点 招商银行北京国贸支行

6、本流程适用于普通投资者，专业投资者请拨打4006881117咨询。

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交易所选择 视频见证 签署协议 回访问卷 申请提交

投资者类型选择

普通投资者 专业投资者

当您选择专业投资者，需要提前准备如下材料（盖章）：  
1. 金融资产大于500万，或近3年个人年均收入大于50万。  
2. 金融投资经历超过2年；或金融产品的设计、投资、风险管理经历超过2年；或金融高管；或金融相关注册会计师；或律师资格。

上一步 下一步

7、根据实际情况填写适当性评估问卷。

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交易所选择 视频见证 签署协议 回访问卷 申请提交

投资者风险测评问卷

\* 1. 您目前的主要收入来源是：

A. 工资、劳务报酬  
 B. 生产经营所得  
 C. 利息、股息、转让证券等金融资产收入  
 D. 出租、出售房地产等非金融资产收入  
 E. 无收入来源，生活主要依靠积蓄或社会保障

\* 2. 您最近三年个人年均收入为：

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  
 D. 70万元人民币以上

\* 3. 最近您家庭预计进行期货投资的资金占家庭现有总资产（不含自住、自用房产及汽车等固定资产）的比例是：

A. 70%以上  
 B. 50-70%

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交易所选择 视频见证 签署协议 回访问卷 申请提交

风险测评结果



尊敬的投资者,您所填写的风险承受能力问卷得分为68分,您属于“C4型风险承受能力投资者”

C1、C2型：投资者仅可购买相关资管产品；  
C3型：投资者仅可开立商品期货账户；  
C4、C5型：投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

8、请您根据账户类型申请开通相对应的交易所。

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交易所选择 视频见证 签署协议 回访问卷 申请提交

交易所选择

郑州商品交易所	上海国际能源交易中心
上海期货交易所	中国金融期货交易所
大连商品交易所	

上一步 下一步

9、请拖动滚动条仔细阅读所有协议和业务规则内容，请您在阅读并完全理解后勾选“我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容”，点击“下一步”。

注册账户 身份信息设置 结算账户设置 适当性评估 交易所选择 视频见证 签署协议 回访问卷 申请提交

协议阅读

### 期货交易风险说明书

市场风险莫测 务请谨慎从事

尊敬的客户：

根据中国证监会的规定，现向您提供本《期货交易风险说明书》。本说明书所称期货交易，是指采用公开的集中交易方式或者国务院期货监督管理机构批准的其他方式进行的以期货合约或者期权合约作为交易标的的交易活动。您应当遵循“买卖自负”的金融市场原则，理解期货合约交易与期权合约交易的全部交易规则，认识期货交易风险，自行承担交易结果。

您在考虑是否进行期货交易时，应当明确以下几点：

一、您应当充分了解到，期货合约交易采取保证金交易方式，具有杠杆性，带有高度的风险。相对较小的市场波动，可能使您产生巨大亏损，损失的总额可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。期权合约交易采取权利金和保证金的交易方式，如您购买期权合约可能没有任何收益，甚至损失全部投资；如您卖出期权合约，您可能发生巨额损失，这一损失可能远大于该期权的权利金，并可能超过您存放在期货公司的全部初始保证金以及追加保证金。

二、您应当充分了解到，假如市场走势对您不利导致您的账户保证金不足时，期货公司会按照期货经纪合同约定的时间和方式通知您在规定时间内追加保证金，以使您能继续持有未平仓合约。如您未于规定时间内存入所需保证金，您持有的未平仓合约将可能在亏损的情况下被强行平仓，您必须承担由此导致的一切损失。

三、您必须认真阅读并遵守期货交易所和期货公司的业务规则。如您无法提前期货交易所和期货公司业务规则规定的格式，您所持有的未平仓合约将可能根据有关规则进行平仓。

我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

上一步 60阅读协议

协议阅读

第三条 乙方以自己的名义委托甲方从事期货交易，保证所提供的证件及资料具有真实性、准确性及完整性。乙方声明并保证不具有下列情形：

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力的自然人；

(二)中国证监会及其派出机构、中国期货业协会、期货交易所、中国期货市场监控中心、期货公司的工作人员及其配偶；

(三)中国国家机关、事业单位；

(四)证券、期货市场禁止进入者；

(五)未能提供开户证明文件的单位或个人；

(六)中国证监会规定不得从事期货交易的其他单位或个人。

如果以上声明部分或全部不真实，乙方承担由此产生的全部法律责任并自行承担由此造成的一切损失。

甲方根据中国证监会和期货交易所规定对乙方进行期货合约交易与期权合约交易适当性评估，乙方有义务提供真实、准确、完整的证明材料，通过甲方评估后方能进行期货合约交易或期权合约交易。乙方参与交易后不能以不符合适当性标准为由拒绝承担期货交易结果。

第四条 在合同关系存续期间，乙方提供给甲方的身份证明文件过期或身份信息发生变更的，乙方有义务及时向甲方提供新的相关材料。否则，甲方有权拒绝乙方开新仓和出金指令，并有权进一步关闭乙方的交易权限。乙方在开户资料中提供的其他信息发生变更时，也应及时向甲方更新，否则，一切后果由乙方自行承担。

第五条 甲方根据反洗钱法律法规履行客户身份识别、可疑交易报告及其他反洗钱义务，乙方应当积极予以配合。

第六条 甲方应当在营业场所备置期货交易法律法规、各期货交易所规则、甲方业务规则等相关文件，公开甲方从业人员名册及从业人员资格证明等资料供乙方查阅。乙方可以向甲方询问上述规则的含义，对于乙方的询问甲方应当详细解释。

第二节 委托

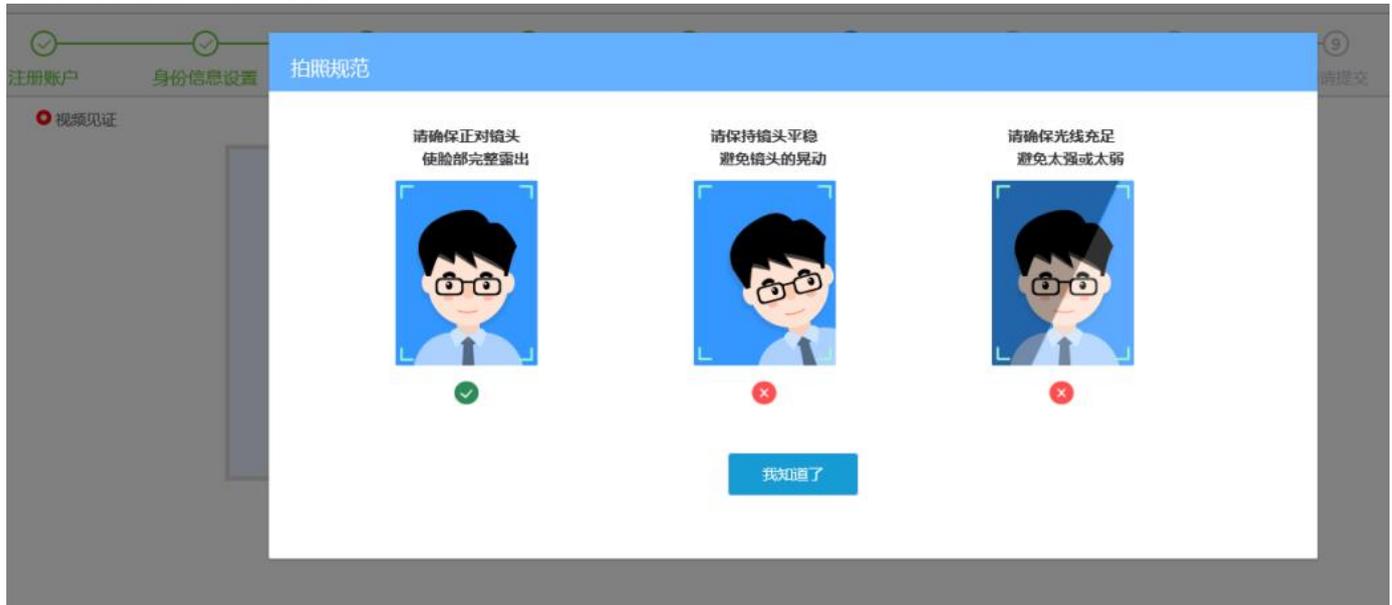
第七条 乙方委托甲方按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。甲方接受乙方委托，按照乙方交易指令为乙方进行期货交易。

我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

上一步 下一步

10、视频验证

确保视频的硬件要求都符合后点击“开始视频通话”就可以与期货公司工作人员进行视频连接，若出现排队界面，界时请您耐心等待。



● 视频见证



## 11、安装数字证书

数字证书是确认客户身份的凭证，安装数字证书需要设置6位数字密码，安装成功后，数字证书自动保存在本地。请保管好数字证书的密码，后期开通新业务需要此证书密码，如果忘记数字证书密码或卸载的话需要重新视频。

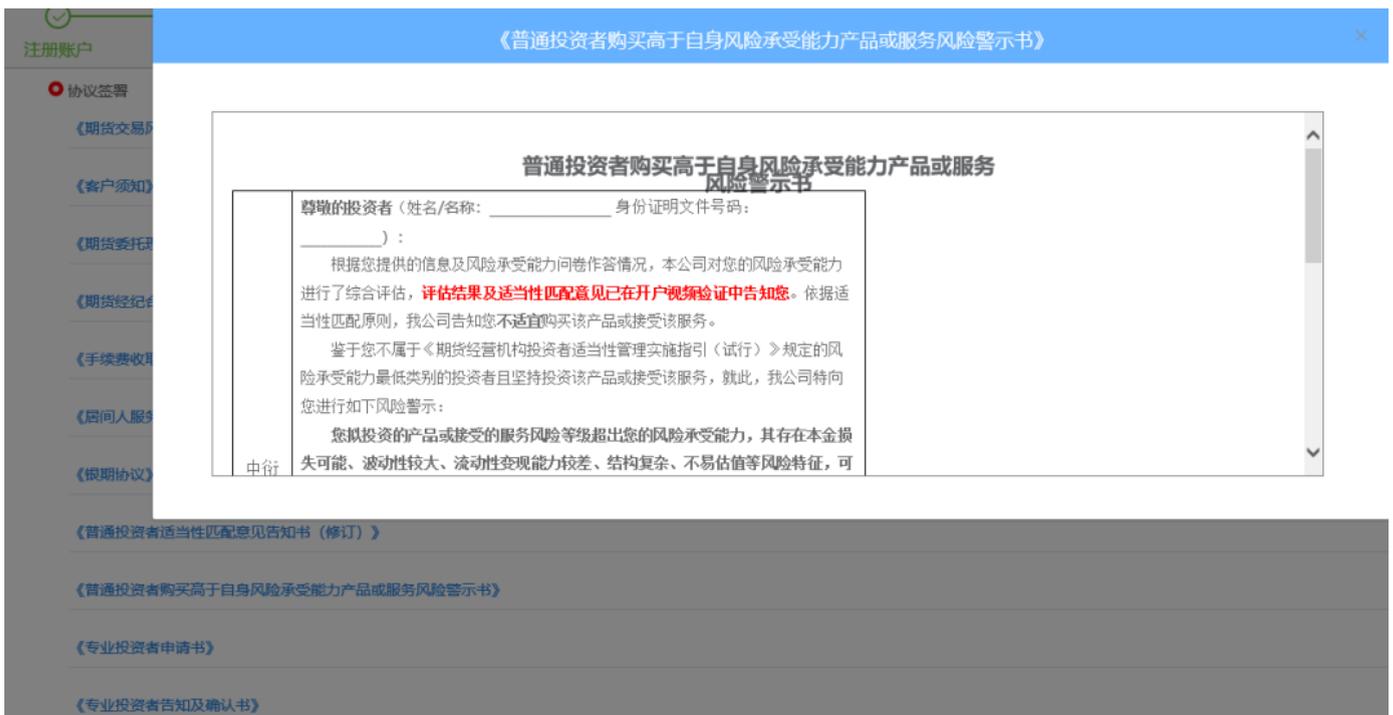
● 数字证书申请





## 12、阅读协议

请您逐一点开并仔细阅读所有协议，为保障您的权益，协议都是必读项，请您在全部阅读并完全理解后勾选“我已阅读并同意签署以上协议”，点击“下一步”。



[《客户须知》](#)

[《期货委托理财特别风险提示》](#)

[《期货经纪合同》](#)

[《手续费收取标准》](#)

[《居间人服务确认声明书（修订）》](#)

[《普通投资者购买高于自身风险承受能力产品或服务风险警示书》](#)

[《中国建设银行银期直通车业务协议书》](#)

[《《个人税收居民身份声明文件》》](#)

[《中衍期货有限公司“特殊委托交易系统软件”风险提示书201908版》](#)

[《数字证书用户责任书》](#)

[《普通投资者适当性匹配意见告知书（修订）》](#)

[《银期协议》](#)

我已阅读并同意 [以上所有协议和业务规则内容](#)

[重新申请](#)

[如忘记证书密码请点击重新申请](#)

[签署协议](#)

### 13、如实填写回访问卷。

#### 回访问卷

\* 1. 请问您本次网上开户提交的开户申请，是您本人真实意愿吗？

- A. 是  
 B. 否

\* 2. 请问您是否已仔细阅读《开户协议》等风险提示文件并理解相关条款呢？

- A. 是  
 B. 否

\* 3. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

- A. 是  
 B. 否

\* 4. 请问您的账户是本人操作吗？

- A. 是  
 B. 否

\* 5. 请问您是否理解期货交易中保证金的杠杆效应：

- A. 是
- B. 否

\* 6. 请问您是否了解期货交易中的风险?

- A. 是
- B. 否

下一步

14、回访问卷提交后会出现提交成功界面，请等待期货公司工作人员审核和回访，开户成功后工作人员会即时短信告知您期货交易账号的相关信息，如果开户失败会有期货工作人员与您联系。



尊敬的 [ ] 先生，您的开立期货账户已成功提交！请在下一交易时间或收到通知短信后登录网上开户系统查看。如有疑问请拨打客服热线：4006881117。

资金账号	
结算银行	招商银行
上海期货交易所	受理中
大连商品交易所	受理中
郑州商品交易所	受理中

5秒后 返回我的业务

此时，您的期货开户流程全部完成，在开户过程中您有任何问题请致电中衍期货客服电话：400-688-1117。  
中衍期货祝您投资顺利！

