



中衍期货开户云五期-投资者适当性评估

操作手册

1、登录相应的业务模块。

打开中衍期货官网首页-网上开户-我要开户-适当性评估-输入身份证号-业务类型请选择：期货经纪，非经纪业务请拨打：400-688-1117。

业务办理

 适当性评估	 我的基本资料	 修改结算账户	 增开交易编码
--	---	--	---

登录



期货经纪
非经纪业务

我已阅读并同意 [《隐私政策》](#)

为了您的账户安全，请不要在网吧等公共场所登录本系统！



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

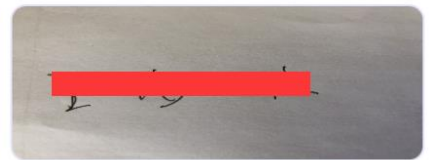
中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co. Ltd

交易客服部

2、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》

上一步

下一步

3、请根据实际情况，完善资料信息。

1 注册开户
2 身份信息设置
3 结算账户设置
4 适当性评估
5 交易产品选择
6 风险认证
7 签署协议
8 回访问卷
9 审核提交

资料信息完善

- * 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 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
- * 您是否有来源于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 证券监管机构 监管机构、自律组织 过度维权等不当行为信息 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



● 身份信息

客户姓名 [REDACTED]
身份证号 [REDACTED]
身份证地址 [REDACTED]
身份证有效期 [REDACTED]

● 联系电话

联系电话 [REDACTED]
联系手机 [REDACTED]

● 其他信息

联系地址	北京市	东城区	北京市东城区流星花园29号楼818室
邮政编码	110000		
电子邮箱			
学历	大学本科		
职业	经济、金融业务人员		

上一步

下一步

4、填写投资者风险问卷。



● 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、转让证券等金融性资产收入
- D. 出租、出售房地产等非金融性资产收入
- 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：

● 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。

上一步

下一步

5、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”。



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，以便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，如您无法满足期货交易所和期货公司业务规则规定的要求，您所持有的未平仓合约将可能根据有关规则被强行平仓，您必须承担由此产生的后果。
- 四、您应当充分了解到，在因市场行情波动剧烈出现单边涨跌停价格、投资者缺乏投资兴趣、流动性的变化或其他因素给某些合约市场的流动性、有效性、持续性等带来不利影响时，您可能会难以或无法将持有的未平仓期货合约或期权合约平仓。如出现这类情况，您的所有保证金有可能无法弥补全部损失，您必须承担由此导致的全部损失。
- 五、您应当充分了解到，由于国家法律法规的变化、期货交易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，您持有的未平仓合约可能无法继续持有，您必须承担由此导致的全部损失。
- 六、您应当充分了解到，交易所根据法律法规规定和中国证监会授权可能会对期货合约或期权合约的交易和行权(履约)进行一些限制。交易所有权根据市场需要暂停期货合约或期权合约交易，如果标的期货合约暂停

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

6、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



上一步

开始视频通话

7、协议签署。

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“签署协议”。



业务办理/适当性评估 [受理单号:140080010000035100]

● 协议签署

[《期货交易风险说明书》](#)

[《《个人税收居民身份声明文件》》](#)

[《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）》](#)

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](#)

8、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》等风险揭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

* 2. 请问您是否已仔细阅读投资者适当性协议等风险揭示文

- 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

- A. 是

提示

尊敬的投资者您好, 回访结果可能对您的业务办理造成影响, 请您再次确认
回访问卷答题是否准确。

[取消](#)

[确定](#)



中衍期货
China-Derivatives Futures co.,LTD.

中衍期货有限公司
China-Derivatives Futures Co. Ltd

交易客服部

9、申请提交。

请等待期货公司工作人员审核，请您保持手机畅通。如果审核有问题会有工作人员与您联系。

● 申请提交



尊敬的[]先生，您的适当性评估已成功提交，正在等待复核；您可在系统的适当性功能中查看结果。

5秒后 返回我的业务