

# 长安期货有限公司电脑端网上开户操作指引

## 一、登录公司开户网址 <https://cafut.cfmmc.com/>

1、登陆以后会出现如图 1 所示的页面。



图 1-1 登陆界面



### 温馨提示

- 1、网上开户服务时间:周一至周五 08:40-17:00。
- 2、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国大陆个人客户申请。
- 3、请确保您的浏览器已正确安装了安全控件,如未安装,请点击[下载](#)。
- 4、请使用IE11浏览器。
- 5、支持系统,win7以上版本。

图 1-2 登陆界面

备注：图 1-2 介绍了客户需要准备身份证和银行卡（列表范围内），开户使用的电脑必须具备的硬件条件：摄像头、麦克风、扬声器等。在开户过程中，系统会自动检测这些硬件的正确性，否则会被阻止开户。

2、点击“**开立期货账户**”按钮输入身份证号、图形验证进行登陆，若系统提示“您在我司办理业务时已预留了手机号，请确保您的预留手机号正确，并且可以正常接收短信后，点击获取短信验证码进行登录”。不需要输入手机号，界面有提示发送的手机号，如图 2。



图 2 登陆页面

3、若系统提示“您目前尚未办理过业务，请输入手机号注册登录。”。请输入手机号，图形验证码，短信验证码并勾选我已阅读并同意《隐私政策》就可以点击“马上开户”了。界面有提示发送的手机号，如图 3。



图 3 登陆页面

## 二、上传照片

1、进入上传照片页面，请仔细阅读拍照说明。

### ● 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。



2、根据按钮提示上传身份证正面、反面和签名照等图片，上传的照片必须是近距离拍摄、画面清楚的，否则会影响到后面获取客户资料的流程。上传照片页面如图 4 所示。



图 4 上传照片

3、照片上传成功以后，请阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”进入到“个人基本资料”页面。

### 三、个人基本资料

进入“个人基本资料”页面，会看到有部分信息是已经默认填写的，这是根据上传的身份证资料自动获取的。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改。基本资料需要客户按照真实意愿填写。如果发现上传资料发生错误，可以点击“上一步”重新上传照片信息。基本资料的界面如图 5 所示。填写完整资料后，点“下一步”。

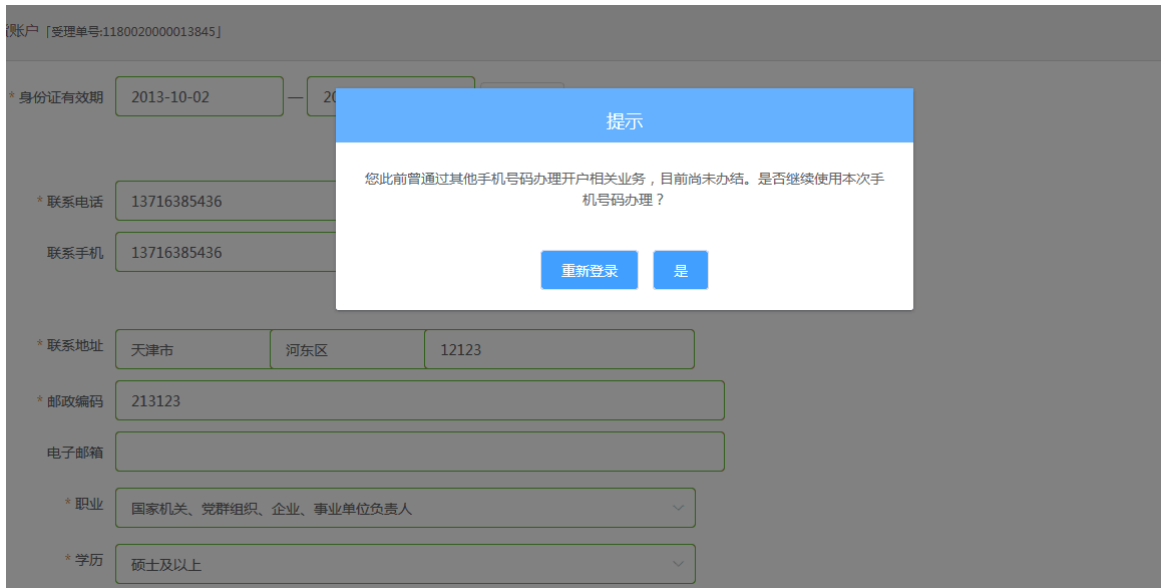
The screenshot shows a web interface for opening a futures account. The top navigation bar includes links for '手机开户' (Mobile Opening), '投资者教育' (Investor Education), '开户帮助' (Opening Help), '服务热线: 4008696336' (Service Hotline), and '退出登录' (Logout). The main header indicates the user is logged in as '您好, 梅凯华' and shows the business type '业务办理/开立期货账户' with a sub-note '(期货账号: 1180020000011837)'. A progress bar at the top shows seven steps: 1. 身份信息填写 (Current step), 2. 结算账户设置, 3. 适当性评估, 4. 交易场所选择, 5. 视频见证, 6. 签署协议, and 7. 回访问题. The left sidebar lists navigation options: '我的业务', '开立期货账户', '增加关联编码', '适当性评估', and '协议下载'. The main content area is titled '资料信息完善' (Complete Information) and contains the following fields: '身份信息' (Personal Information) with sub-fields for '客户姓名' (Client Name), '身份证号' (ID Card Number), '身份证地址' (ID Card Address), and '身份证有效期' (ID Card Validity Period) with a '长期' (Long-term) checkbox; '联系电话' (Contact Information) with '联系电话' (Contact Phone) and '联系手机' (Contact Mobile); '其他信息' (Other Information) with '联系地址' (Contact Address), '邮政编码' (Postal Code), '电子邮箱' (Email), '职业' (Occupation), '学历' (Education), '开户营业部' (Opening Branch) with a dropdown menu, and three dropdown menus for '陪同人11', '陪同人22', and '陪同人33'. At the bottom are '上一步' (Previous Step) and '下一步' (Next Step) buttons.

图 5 填写基本资料

备注：1、联系电话、联系手机默认显示注册手机号，建议注册手机号填写客户常用手机号码，除非特殊需要，不建议客户修改联系电话。若系统识别的证件照信息有误，需要手动修改正确；对于身份证有效期，系统支持点击日期框进行选择修改，暂不支持手动输入操作。

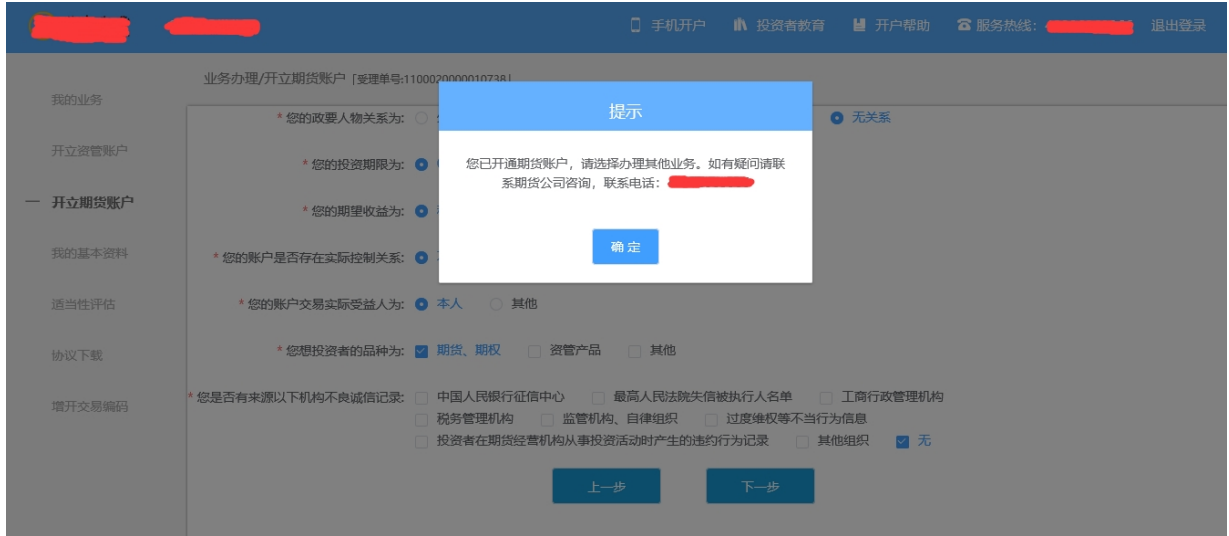
2、若客户填写信息使用的身份证号码有其他手机号进行开立期货账号并且是在途业务的（未办结完成），在个人基本资料页面，点击“下一步”时，弹窗提示客户“您此前曾通过其他手机号码办理开户相关业务，目前尚未办结。是否继续使用本次手机号码办理？”（如下图）。点击“重新登录”退出到登录界面，可使用其他手机号登陆；点击“是”则默认使用此手机号开户，进入下一步。请注意最终只允许其中一个手机号提交复核申请，提交复核

申请后，其他在途手机号即使继续开户流程，最终也不可重复提交复核申请。



The screenshot shows a registration form titled "开户" (Account Opening) with a sub-header "「受理单号:1180020000013845」". The form includes fields for:   
\* 身份证有效期 (ID Card Validity Period): 2013-10-02   
\* 联系电话 (Contact Phone): 13716385436   
联系手机 (Contact Mobile): 13716385436   
\* 联系地址 (Contact Address): 天津市 (Tianjin City), 河东区 (He Dong District), 12123   
\* 邮政编码 (Postal Code): 213123   
电子邮箱 (Email):   
\* 职业 (Occupation): 国家机关、党群组织、企业、事业单位负责人 (Responsible person of government agencies, mass organizations, enterprises, and public institutions)   
\* 学历 (Education): 硕士及以上 (Master's degree and above)   
A blue confirmation dialog box is overlaid on the form, titled "提示" (Prompt). The text inside reads: "您此前曾通过其他手机号码办理开户相关业务，目前尚未办结。是否继续使用本次手机号码办理？" (You have previously used other mobile numbers to handle account opening business, which is not yet completed. Do you want to continue using this mobile number for processing?). There are two buttons: "重新登录" (Log in again) and "是" (Yes).

3、若客户填写信息使用的身份证号码已经开通期货账户。在个人基本资料页面，点击“下一步”时，弹窗提示客户“您已开通期货账户，请选择办理其他业务。如有疑问请联系期货公司咨询，联系电话 029-83597668”（如下图）。点击“确定”会退出到登录界面。



The screenshot shows a registration form titled "业务办理/开立期货账户" (Business Processing / Opening Futures Account) with a sub-header "「受理单号:1100020000010738」". The form includes fields for:   
\* 您的要人关系为:   
\* 您的投资期限为:   
\* 您的期望收益为:   
\* 您的账户是否存在实际控制关系:   
\* 您的账户交易实际受益人为: 本人 (Myself) or 其他 (Other)   
\* 您想投资者的品种为: 期货、期权 (Futures, Options), 资管产品 (Asset Management Products), 其他 (Other)   
\* 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 (People's Bank of China Credit Center), 最高人民法院失信被执行人名单 (List of Defaulters of the Supreme People's Court), 工商行政管理机构 (Administrative Management Institution), 税务管理机构 (Tax Management Institution), 监管机构、自律组织 (Regulatory Institutions, Self-disciplinary Organizations), 过度维权等不当行为信息 (Information on Excessive Maintenance of Rights and Other Improper Behavior), 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 (Record of Breach of Contract When Investors Engage in Investment Activities in Futures Operating Institutions), 其他组织 (Other Organizations), 无 (None)   
A blue confirmation dialog box is overlaid on the form, titled "提示" (Prompt). The text inside reads: "您已开通期货账户，请选择办理其他业务。如有疑问请联系期货公司咨询，联系电话: " (You have already opened a futures account, please select to process other business. If you have any questions, please contact the futures company for consultation, contact number: ). There is a "确定" (Confirm) button.   
At the bottom of the form, there are two buttons: "上一步" (Previous Step) and "下一步" (Next Step).

## 四、银期绑定

客户上传银行卡照片后，页面中展示自动获取的银行卡基本信息。如果获取的信息有不正确的地方可以自行修改，可以根据需要同时上传多张银行卡。银期绑定界面如图 6 所示。

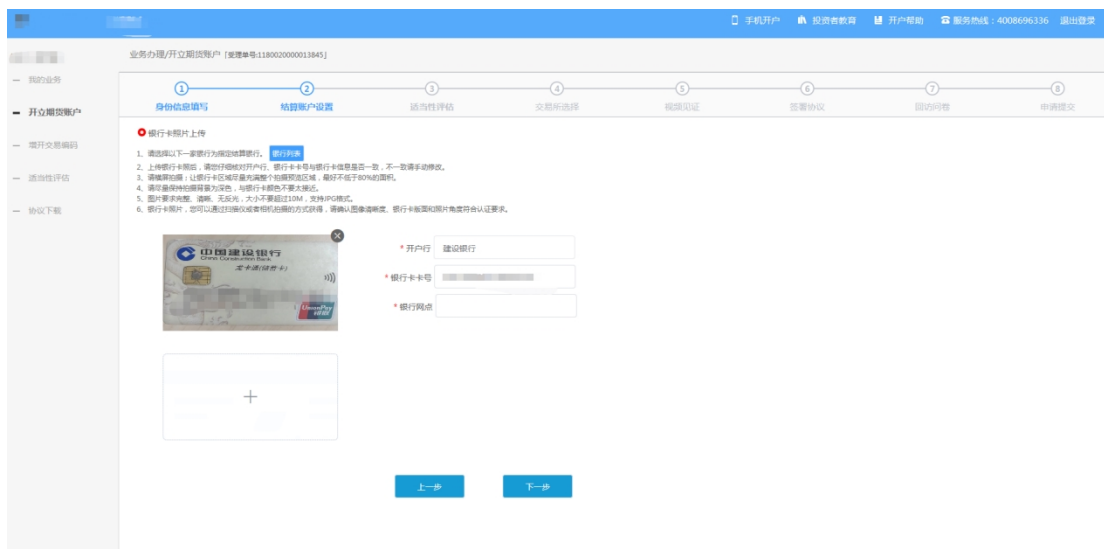


图 6 银期绑定

备注：1、若上传的银行卡为信用卡，则不能通过；

2、若上传银行卡为期货公司不在列表内的正常卡，则不能通过。

3、若上传银行卡出现 OCR 识别失败的情况，例如模糊不清，或境外卡。系统会提示：“银行卡识别失败”，此时客户可以进行手动填写。手动填写正确，则可以通过。

## 五、投资者适当性类型选择

1、投资者适当性分类选择**普通投资者**。界面如图 7 所示。



图 7 投资者适当性类型选择

2、进入到风险承受能力问卷，界面如图 8 所示：

期货公司

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 退出登录

业务办理/开立期货账户 [受理单号:1100020000010164]

我的业务

开立资管账户

一 开立期货账户

修改结算账户

我的基本资料

适当性评估

协议下载

增开交易编码

1 身份信息填写 2 结算账户设置 3 适当性评估 4 交易所选择 5 视频见证 6 签署协议 7 回访问卷 8 申请提交

投资者风险测评问卷

\* 1. 您的年龄是?

☐ A. 18-30岁

☐ B. 31-40岁

☐ C. 41-50岁

☐ D. 51-60岁

☐ E. 超过60岁

\* 2. 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

\* 3. 您打算重点投资于哪一类投资品种?

图 8 风险承受能力问卷

3、答题完成，提示评测结果，风险承受能力评测结果如图 9 所示：点击“下一步”，进入账户选择（选择交易所）页面。



图 9 普通投资者风险测评问卷结果

备注：1.风险测评为 C1、C2 型的投资者仅可购买相关资管产品；测评结果为 C3 型的投资者仅可开立商品期货账户；测评结果为 C4、C5 型的投资者可开立商品期货、商品期权、金融期货、原油期货账户。

2.若投资者风险评测等级与选择开立的期货账户种类不匹配且坚持开户的，需要签署《普通投资者风险警示书》。

## 六、交易所选择

情形一：风险等级为 C1、C2 的客户，共告知两次，第一次告知如图 10 所示。



图 10 C1、C2 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图 11 所示，点击“重新风险测评”则直接进入投资者风险测评问卷页面，点击“放弃开户”则直接退出。



图 11 C1、C2 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，回到账户选择（选择交易所）页面，如图 12。





图 12 账户选择

**情形二：**风险等级为 C3 且选择金融或原油期货的客户，弹窗两次告知，第一次告知如图 13 所示。



图 13 C3 等级第一次告知

若点击“坚持开户”，弹出第二次告知如图 14 所示，点击“重新风险测评”则直接进入投资者风险测评问卷页面，点击“重新选择交易所”则关闭弹窗重新选择交易所。



图 14 C3 等级第二次告知

备注：1、若是首次开立期货账户的客户，只可以选择：上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所。

2、若是已经在其他期货公司开过金融/原油户的客户，可选择：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。

## 七、阅读相关协议

阅读相关协议界面如图 15 所示。阅读完并同意协议的内容后，点“下一步”。



图 15 阅读相关协议

## 八、视频验证（参照视频见证标准话术进行双录）

1、客户手持本人身份证与我公司的视频认证人进行视频实名认证。视频认证界面如图 16 所示。



图 16 视频认证

2、点击“开始视频通话”，会出现排队页面，显示的人数是当前营业部所有排队客户的数量，包括本人。视频排队界面如图 17 所示。

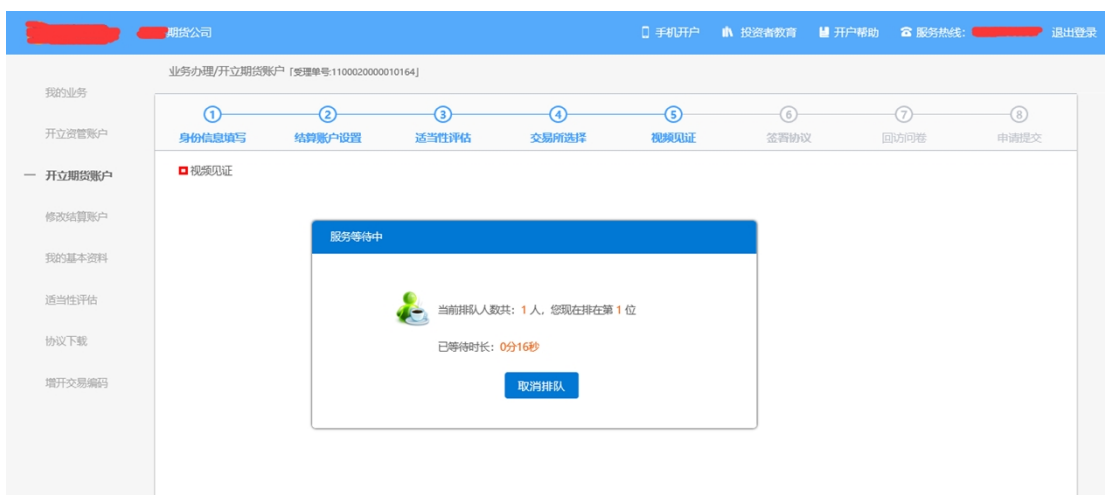


图 17 视频排队

3、视频认证人员接通视频后，与客户核对所填的基本信息，并采集客户的视频和照片等。视频认证界面如图 18 所示。

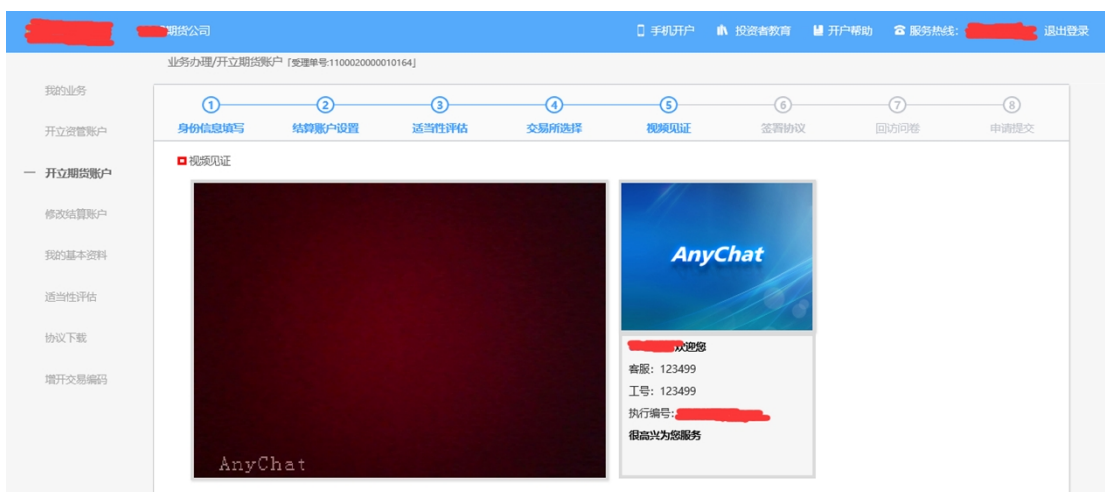


图 18 视频认证

备注：视频过程中，如果发现填写的信息有误或不一致的情况，视频认证人员根据不通过原因可以打回到信息填写有误的界面，客户重新登陆完善信息后再发视频认证。视频审核通过以后，点击“下一步”进入到安装数字证书。

## 九、安装数字证书

安装的证书需要输入密码，安装成功后，自动保存到本地。建议客户在开户云进行业务操作时使用同一手机操作，更换手机需要重新安装数字证书。数字证书设置的密码一定要记住，在之后的流程中会用到验证数字证书的密码。否则，忘记数字证书密码只能删除本地证书文件，重新视频验证、安装证书才可以通过。安装证书过程如图 19、20 所示。



图 19 安装数字证书

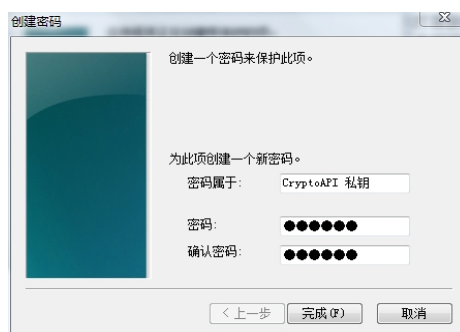


图 20 设置证书密码

证书安装成功后，页面提示“数字证书已经安装成功！”。否则，会提示证书安装失败，界面如图 21 所示。此时用户可以点击“重新安装”或者及时联系客户经理。数字证书安装成功后，点击“下一步”。



图 21 申请安装数字证书

## 十、签署协议

签署协议界面如图 22 所示。客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。

期货公司

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 退出登录

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110002000010164]

我的业务

开立期货账户

一 开立期货账户

修改结算账户

我的基本资料

适当性评估

协议下载

增加交易编码

1 身份信息填写 2 结算账户设置 3 适当性评估 4 交易所选择 5 视频见证 6 签署协议 7 回访问卷 8 申请提交

☒ 协议签署

[《客户须知》](#)

[《期货经纪合同》](#)

[《个人数字责任证书》](#)

[《期货交易风险说明书》](#)

☐ 我已阅读并同意 以上所有协议和业务规则内容

签署协议

图 22 签署协议

## 十一、在线回访

在线回访界面如图 23 所示，客户根据实际情况选择即可。

期货公司

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 退出登录

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110002000010164]

我的业务

开立期货账户

一 开立期货账户

修改结算账户

我的基本资料

适当性评估

协议下载

增加交易编码

1 身份信息填写 2 结算账户设置 3 适当性评估 4 交易所选择 5 视频见证 6 签署协议 7 回访问卷 8 申请提交

☒ 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. 请问贵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行为？

☐ A. 是

☐ B. 否

\* 4. 请问您的账户是本人操作吗？

☐ A. 是

☐ B. 否

下一步

图 23 在线回访

## 十二、提交开户申请

开户申请提交面如图 24 所示，之后客户会收到短信通知。如果开立期货成功，客户会收到资金账号；如果收到开户失败，客户重新登录本系统，修改完善以后再提交开户结果即可。

期货公司

手机开户 投资者教育 开户帮助 服务热线: 退出登录

业务办理/开立期货账户 [受理单号:110002000010164]

我的业务

开立期货账户

一 开立期货账户

修改结算账户

我的基本资料

适当性评估

协议下载

增加交易编码

1 身份信息填写 2 结算账户设置 3 适当性评估 4 交易所选择 5 视频见证 6 签署协议 7 回访问卷 8 申请提交

☒ 申请提交

尊敬的王秋仁先生/女士，您的期货开户申请已成功提交！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：400-660-8888。

|         |      |
|---------|------|
| 资金账号    |      |
| 结算银行    | 农业银行 |
| 上海期货交易所 | 受理中  |
| 大连商品交易所 | 受理中  |

返回我的业务

图 24 开立期货申请提交

备注：若客户存在多个未完成的在途业务，系统只接受第一次提交的结果。提交后其他在途任务即使选择继续进行也无法重复提交复核申请。当第一次提交的复核申请未通过，被复核人员打回，则其他在途任务可再次提交。

### 十三、开立期货账户成功

开立期货账户成功，当天下午五点后，客户会收到我公司发送的短信，告知客户飞马系统初始交易密码为身份证后八位数字，资金密码为后六位数字，期货保证金监控中心密码为随机密码，提醒客户及时修改。

### 十四、 我的业务查询

在我的业务中，客户能够查到当前在途的业务类型和状态等信息，分为待完成业务和已完成业务。

1、在待完成业务中，如图 25，客户可以通过“操作”或者“放弃”按钮对当前在途业务进行相应的操作，办理状态能够展示出客户的受理单在不同状态下的信息，备注信息可以展示出，在视频见证未通过和复核任务未通过的情况下客服对客户受理单驳回原因的展示。

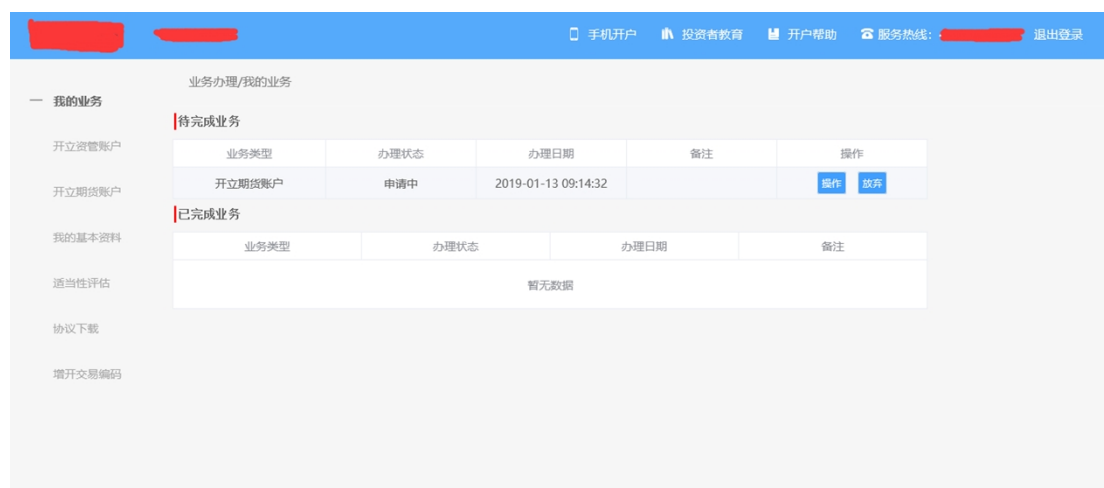


图 25 我的业务

备注：若客户存在待完成业务，则无法进行其他业务操作。完成所有待办结业务，或点击“放弃”按钮放弃此业务操作后可进行其他业务。

2、在已完成业务中，如图：26，客户不允许对其进行操作。

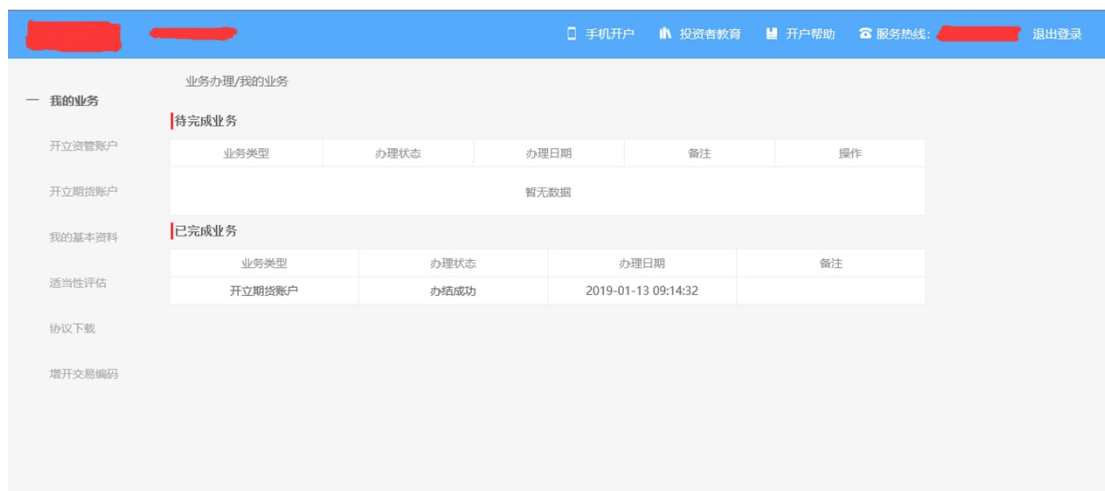


图 26 我的业务

3、客户在办理业务中，可以通过点击下方左侧我的业务进行跳转，到业务选择也可以查看我的业务中的信息并对其操作。如下图 27。

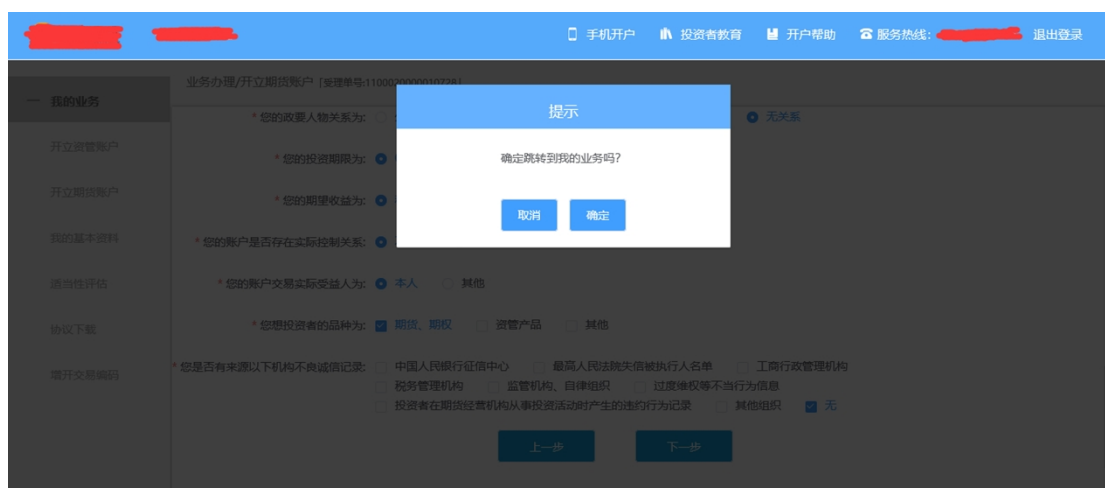


图 27 在途业务跳转我的业务