

# 长安期货有限公司手机端网上开户操作指引

## 一、下载、登录“长安财富”或者“期货开户云 2019 版” app

客户准备安卓“Android4.0”以上或苹果“IOS7.1”以上系统的智能手机，在应用商店搜索/扫描下方二维码“长安财富”或者“期货开户云 2019 版”app。



长安财富



期货开户云 2019 版

1、打开“期货开户云”app，登录以后会出现如图 1 所示的页面，直接在输入框输入长安期货编号“0125”，点击下一步。

或者，打开“长安财富”app，用手机号码注册成功后，直接到“2、业务选择页面”，如图 2 所示。



图 1 输入期货公司编号“0125”

2、业务选择页面，如图 2，选择“开立期货账户”。



图 2 app 业务选择页面

3、进入登录页面，如图 3。



图 3 app 登录页面

备注：点击“开立期货账户”按钮输入手机号登录过程中，若提示“此手机号已开立过期货账户，不能再进行开立操作”。证明此手机号已开立过期货账户，请联系客户经理进行线下咨询或者拨打我公司客服电话：029-83597668 咨询。

4、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》，点击“马上开户”。

## 二、 上传照片

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



图4 期货开户云 app 上传身份证页

2、阅读“数字证书安全责任书”，阅读完成并同意后点击“下一步”。

## 三、 个人基本资料

进入“个人基本资料”页面，如图5所示。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。资料填写完整后，点“下一步”。



备注：1、联系电话、联系手机默认显示注册手机号，联系手机不可以修改，一个手机号只允许提交一个开户复核申请。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、若客户身份证号码是已经开通期货账户的。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”。如有疑问请联系客户经理或致电 029-83597668 咨询。

#### 四、银期绑定

上传本人银行卡照片后，页面中会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。客户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。银行卡信息填写完成后，点击“下一步”进入到投资者适当性类型选择步骤。



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、若上传银行卡不在我公司列表内的正常卡，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、进入风险承受能力问卷，如图 8 所示。

<

投资者风险测评问卷

关闭

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、社会保障或家庭给予

2. 您的年收入是多少：

☐ A. 5万元以下

☐ B. 5万-20万元

☐ C. 20万-70万元

☐ D. 70万元以上

3. 您的资产负债情况属于以下哪一种？

☐ A. 有较大数额未到期负债

☐ B. 收入和支出相抵

☐ C. 有一定积蓄

☐ D. 有较为丰厚的积蓄并有一定的投资

☐ E. 比较富裕且有相当的投资

4. 您个人目前已经或者准备投资的金额占您或

图 8 风险承受能力问卷

3、答题完成后，提示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。



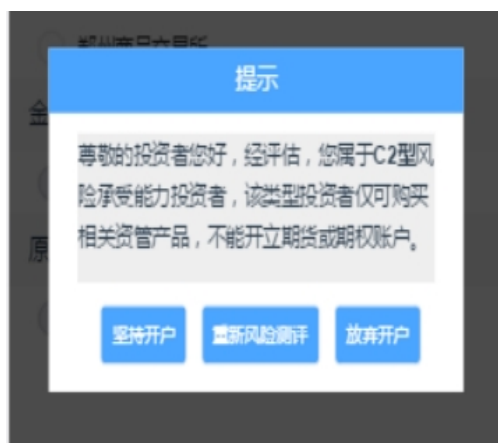


图 10 C1、C2 等级第一次告知

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。

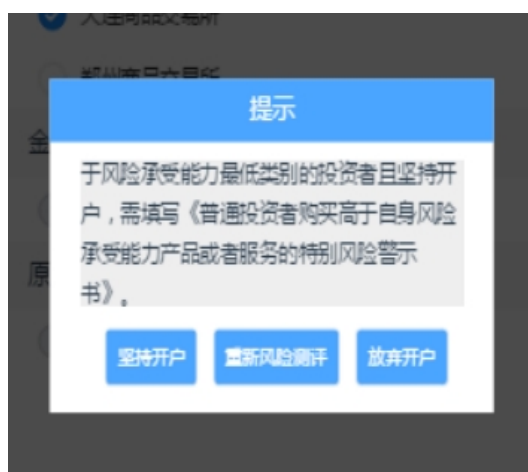


图 11 C1、C2 等级第二次告知

若点击“坚持开户”，到账户选择页面，可选择商品期货开户。

**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 12 所示。

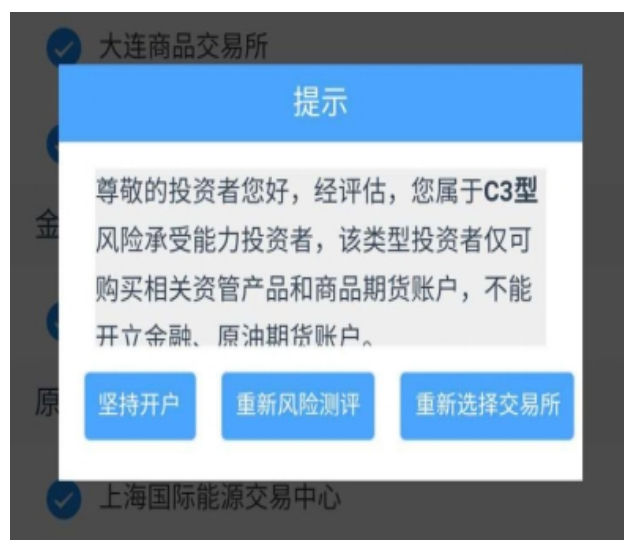


图 12 C3 等级第一次告知

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，点击“下一步”进入到视频见证页面。

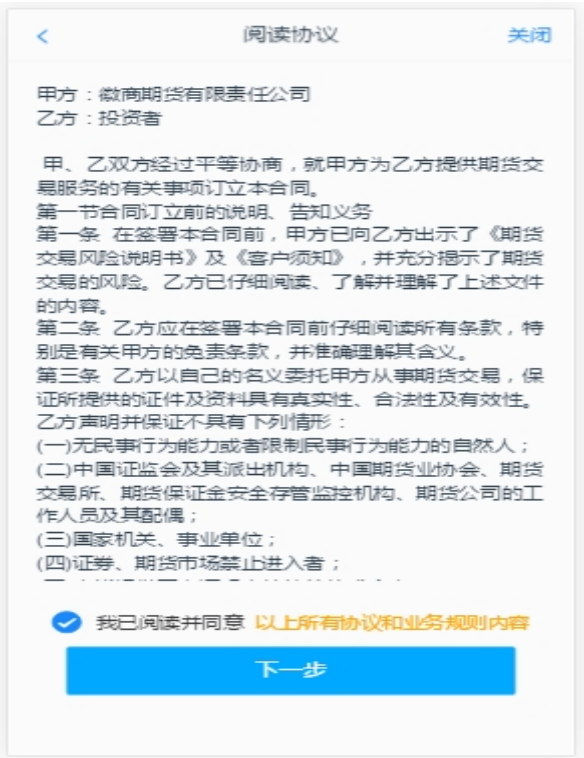


图 15 阅读协议

## 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。

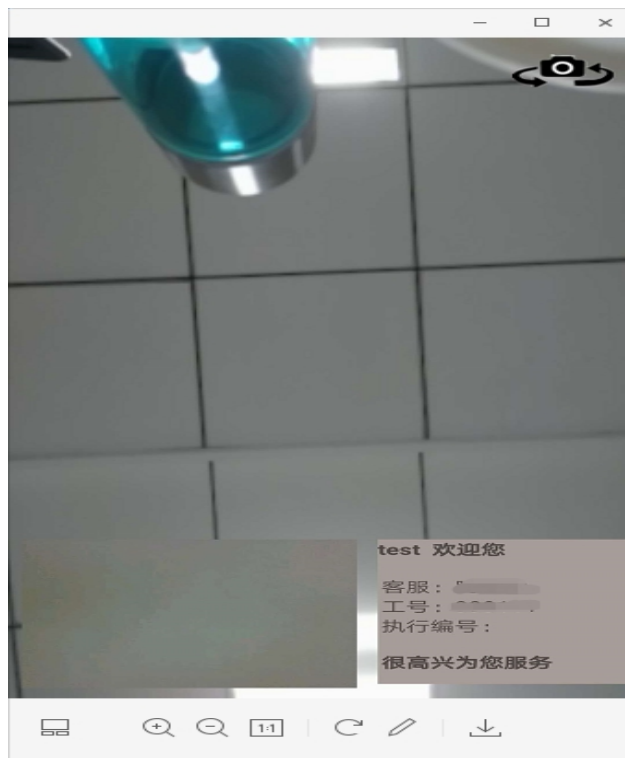


图 18 视频认证

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 所示。

图 19 设置数字证书密码

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 20 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”，进入签署协议步骤。



图 20 申请安装数字证书

## 十、签署协议

签署协议界面如图 21 所示。客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。

签署协议

关闭

请阅读相关协议

《期货经纪合同》

>

《期货交易风险说明书》

>

《11111》

>

《集中式银期协议》

>

《普通投资者购买高风险等级产品或服务风险警示书》

>

《银行协议工商银行》

>

《数字证书用户责任书》

>

《专业投资者附加协议》

>

《集中式银期协议》

>

《交通银行全国集中式银期转账服务协议》

>

《海通期货银期协议》

>

☒ 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 21 签署协议

## 十一、在线回访

在线回访界面如图 22 所示，客户根据实际情况选择即可。

图 22 在线回访界面截图。该界面标题为“回访问卷”，右上角有“关闭”按钮。问卷包含三个问题，每个问题下方都有两个单选按钮，分别标注为“A. 是”和“B. 否”。问题 5 询问工作人员是否存在违规操作；问题 6 询问客户是否通过居间人介绍开户及后续交易，并附有居间人非期货公司员工的说明；问题 7 询问客户是否及时修改了收到的开户短信中的密码。问卷底部有一个蓝色的“下一步”按钮。

图 22 在线回访

## 十二、提交开户申请

开户申请提交面如图 23 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。

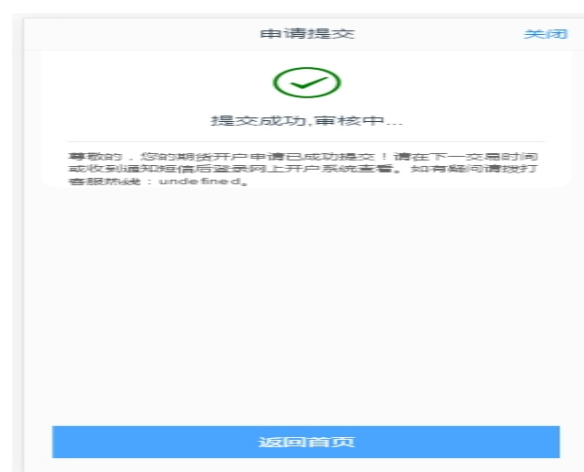
图 23 开立期货申请提交成功界面截图。该界面标题为“申请提交”，右上角有“关闭”按钮。顶部显示一个绿色的对勾图标，下方文字为“提交成功,审核中...”。中间部分有一段尊敬的客户通知，告知其开户申请已成功提交，并提醒客户在下一交易时间或收到通知短信后登录网上开户系统查看，如有疑问请拨打客服热线。底部有一个蓝色的“返回首页”按钮。

图 23 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 24，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的受理单驳回原因的展示。



图 24 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：25，客户不允许对其进行操作。



图 25 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 26。



图 26 在途业务跳转我的业务