

一、互联网开户准备工作

- 1、可上网的电脑
- 2、摄像头、麦克风、扬声器
- 3、二代身份证
- 4、银行借记卡
- 5、客户手写签名的照片

二、互联网开户操作流程

我们将以图文的方式向你描述互联网开户操作流程，请您仔细阅读并关注说明中要求关注的要点。

（一）投资者首次通过互联网开户云平台在期货公司开户流程（商品开户，投资者不符合金融二次开户）。新开客户如不符合金融二次的客户务必首次开户时只勾选商品交易所（上海、大连、郑州）开户，不要同时勾选中金所交易编码申请。

金融期货在商品开户成功后再次申请时提交。

1、用户登录

请投资者从我公司官网进入网上开户系统或直接输入网上开户地址

<https://citicsf.cfmcc.com/>进入，输入手机号码及收到的验证后点击“马上开户”进入系统。



2、投资者查看相关协议



3、投资者开户资料采集

中信期货 CITIC FUTURES

中信期货互联网开户

您好, 13585939390 退出 | 投资者教育 | 常见问题 | 客服热线 4009908826 021-68752010

1 资料报审 2 签署协议 3 在线回访

上传照片

身份证正面

身份证反面

手写签名照

点击上传

点击上传

点击上传

☐ 我已阅读并同意《数字证书安全责任书》

下一步

温馨提示

- 支持的图片格式: JPG; 图片大小不要超过500KB。
- 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得身份证及手写签名照片, 请确保图像清晰度, 并做适当剪裁, 如示例:

张大明 男 无业 1985年10月20日 上海市黄浦区广东路689号

中华人民共和国居民身份证

张大明

4、基本信息填写

在此部分, 请您完成其他开户资料填报、营业部的选择、交易所的选择。**注意: 务必填写客户经理姓名, 否则后续将无人服务!**

请选择中信期货上海浦电路营业部 (中信期货最大营业部)

介绍人 (客户经理) 填写“夏道萌”, 不懂之处可以直接联系夏道萌



1 资料报审 2 签署协议 3 在线回访

填写基本资料 请您仔细核对下列资料是否正确

* 客户姓名: [输入框]

* 身份证号: [输入框]

* 身份证住址: [输入框]

* 联系地址: [请选择省份] [请选择城市] [详细地址, 不需要重复填写省市]

* 邮政编码: [输入框]

Email: [输入框]

* 职业: [请选择]

* 学历: [请选择]

* 开户营业部: [上海市] [中信期货上海浦电路营业部] **选上海浦电路营业部
中信期货最大营业部**

介绍人: [夏道萌] **务必填写介绍人 (客户经理)
方便后续跟进与服务**

选择需要开通的期货市场

☒ 上海期货交易所 ☒ 郑州商品交易所 **首次开户务必只勾选商品期货交易所
待开设账户后再次进行二次登陆客户
端申请中金所。**

☒ 大连商品交易所 ☐ 中国金融交易所

☐ 中国金融交易所-套保 ☐ 中国金融交易所-套利

下一步

5、适当性调查（尽职调查）



2 适当性调查

① 为了验证您的投资权益, 将需要对您进行风险评估, 您需要填写以下题目 (如无说明, 均为单选)

1. 您的主要收入来源是:

☒ 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. 无固定收入

2. 您家庭进行证券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%

☒ C. 30%-50%

☐ D. 10%-30%

☐ E. 10%以下

3. 您是否有尚未清偿的债务, 如有, 其性质是 (本题可多选):

☒ A. 没有

☐ B. 有, 住房抵押贷款等长期定期债务

☐ C. 有, 信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

☐ D. 有, 亲戚之间借款

4. 您可用于投资的资产数额 (包括金融资产和不动产) 为:

☐ A. 不超过50万元人民币

☒ B. 50万-300万元 (不含) 人民币

☐ C. 300万-1000万元 (不含) 人民币

☐ D. 1000万元人民币以上

5. 以下描述中何种情况符合您的实际:

☒ A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年

☐ B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士学位

6、结算账户设置



7、投资者身份验证 (1) 视频见证



(2) 核实投资者为本人开户



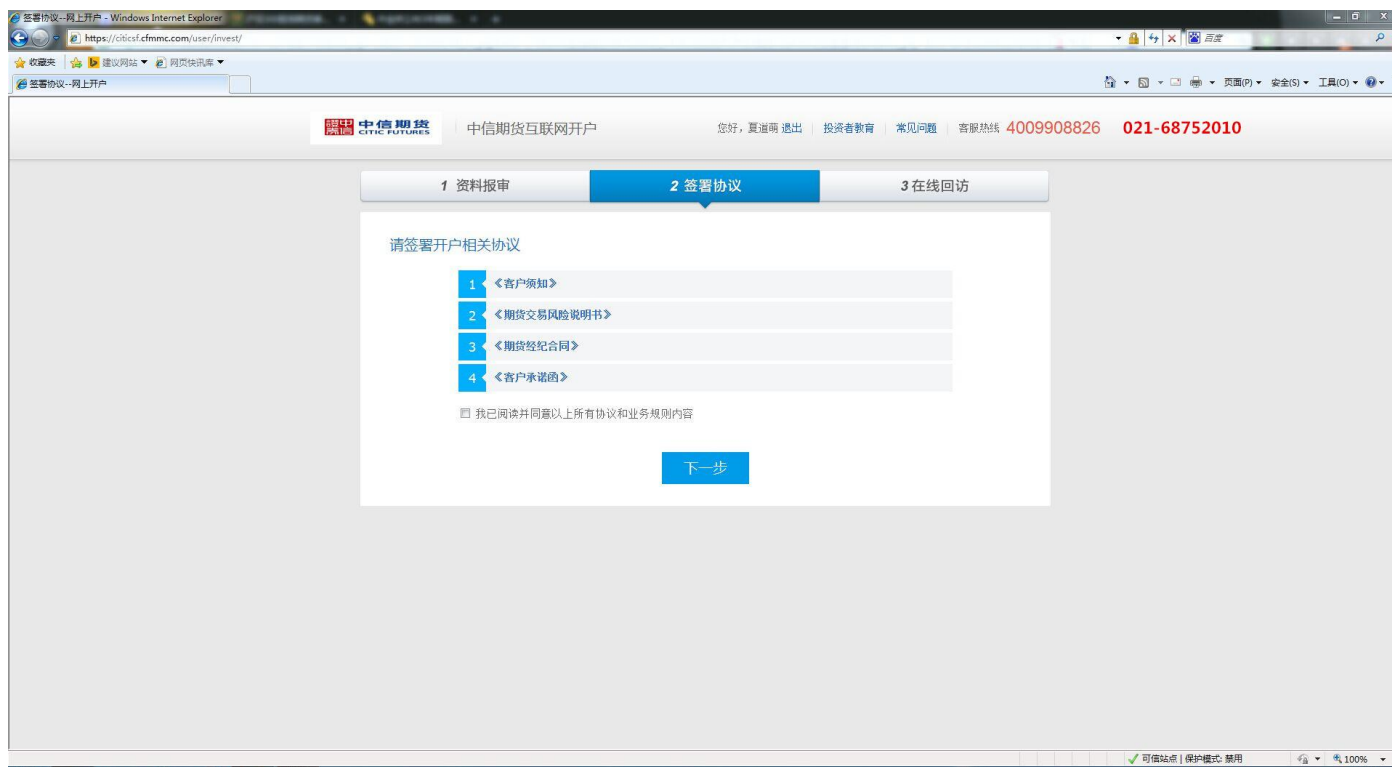
8、安装数字证书客户界面



投资者在线安装数字证书，并进行证书密码设置。



9、协议签署



10、在线回访客户界面



The interface shows three tabs: 1 身份验证, 2 签署协议, and 3 在线回访. The 3 在线回访 tab is active. Below the tabs, there is a section titled 在线回访. It contains two instructions: 1. Please select and confirm the following question answers. 2. Please remind you, pay attention to transaction risks, and do not let others operate and use the account. It also advises to change the password in time and to go to the business department for account information changes. At the bottom right, there is a blue button labeled 下一步 (Next Step), which is circled in red. A red arrow points to this button with the text 点击进行在线回访 (Click to perform online follow-up).

在线回访填写



The screenshot shows the online follow-up form in a web browser. The browser address bar shows https://citicsf.cfmcc.com/user/callback/. The page header includes the CITIC FUTURES logo, the title 中信期货互联网开户, and contact information: 您好, 夏道禹 退出 | 投资者教育 | 常见问题 | 客服热线 4009908826 021-68752010. The form has three tabs: 1 资料报审, 2 签署协议, and 3 在线回访. The 3 在线回访 tab is active. The form content is titled 在线回访 and includes the instruction: 请选择并确定以下问题答案 (Please select and confirm the following question answers). There are six questions, each with two radio button options (A. 是, B. 否):

1. 请问本次开户申请是否您本人亲自完成?
☐ A. 是
☐ B. 否
2. 请问本次开户业务是否您通过互联网开户云平台办理?
☐ A. 是
☐ B. 否
3. 请问您是否本人自愿开户?
☐ A. 是
☐ B. 否
4. 请问《期货交易风险说明书》、《客户须知》、《期货经纪合同》等开户相关协议的内容您是否已阅读并完全理解?
☐ A. 是
☐ B. 否
5. 您是否知晓您的初始资金和交易密码为您身份证后六位(不含X), 初次登录后请及时修改初始密码, 并妥善保管个人账户和密码信息安全?
☐ A. 是
☐ B. 否
6. 我司工作人员是否向您承诺过保证投资收益或者为您提供代客理财等服务?
☐ A. 是
☐ B. 否

中信期货上海浦电路营业部

客户经理：夏道萌 编号：015782

座机：021-68752010 手机：13585939390

QQ：420069003



夏 道 萌

客户经理



上海浦电路营业部

上海市松林路300号期货大厦3103室 200122

电话：021-6875 2010 传真：021-6875 1278 手机：135 8593 9390

邮箱：xdm@citicsf.com 客服电话：400-6789-819

