

手机开户流程

一、手机开户前的准备

1. 安装客户端——期货开户云



“识别下图中二维码”，将会跳转到浏览器打开一个下载地址：

(1) 苹果系统(IOS)：1. 可以用软件扫描以下二维码图，会跳转链接到下载页面。如不能直接打开下载页面，系统会提示“点击右上角的...选项，在浏览器中打开”，然后选择一个浏览器打开，就可以直达的下载页面了，下载安装“期货开户云 2019”。

(2) 您也可以直接在 App Store 商店中搜索“期货开户云 2019”下载。

2、安卓系统(Android)：可以用软件扫描以下二维码图，会跳转链接到下载页面。如不能直接打开下载页面，系统会提示“点击右上角的...选项，在浏览器中打开”，然后选择一个浏览器打开，就可以直达的下载页面了，下载安装“期货开户云 2019”。



2. 您还可以通过以下 APP 进入期货开户云界面

(1) 金瑞期货 APP——开户

下载方式：1. 应用市场：iOS 系统 搜索“金瑞期货”；安卓系统 搜索“金瑞期货”

2. 扫描二维码安装：公司官网 www.jrqh.com.cn——软件下载——手机——金瑞期货



(2) 金瑞期货博易 APP ——开户

下载方式: 应用市场: iOS 系统 搜索“金瑞期货博易”; 安卓系统搜索“金瑞期货博易”



（3）同花顺期货通——开户

下载方式：1. 应用市场：搜索“同花顺期货通”

2. 扫描二维码安装：公司官网 www.jrqh.com.cn——软件下载——手机——金瑞期货



3. 准备以下资料

身份证：在有效期内的本人二代居民身份证原件（暂不支持临时居民身份证）；

手机：**请务必使用本人手机**，开户中需要接收验证码，开户后**所有的服务都会与该手机号码绑定**；

银行卡：必须是借记卡。

🚩 开户前需准备



二、手机开户操作流程

1. 选择期货公司

进入客户端，选择期货公司，请输入我司编号“0095”或使用扫描二维码的功能（需联系您的客户经理提供您拟开户部门的二维码）

选择期货公司

1. 请输入期货公司编号

此处记得填上“0095”哦

请输入4位数字

2. 扫描二维码

业务办理

2. 业务选择

进入金瑞期货开户界面，请您选择“开立期货账户”。



3. 输入身份证号码

进入登录界面，请输入您的身份证号码、图形验证码，点击下一步。

登录

关闭

请输入身份证

请输入图形验证码



下一步

温馨提示

1、网上开户服务时间:周一至周五 09:00-17:00 。

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、请输入本人身份证号后点击下一步。

请准备好



二代身份证



银行卡



网络环境

4. 输入手机号码，注册开户

输入您的手机号码、图形验证码后，您的手机号码会收到短信验证码，输入短信验证码后，选择“马上开户”。

<

开立期货账户

关闭

请输入手机号

请输入图形验证码

5SV6

请输入验证码

短信验证码

马上开户

温馨提示

1、您目前尚未办理过业务，请输入手机号进行注册登录。

5. 获取身份资料

上传身份证照片、手写签名照（或在线签字），可以用手机实时拍摄(请授权软件使用您的摄像头，如果有类似 360 安全卫士的软件，请确保在 360 里打开这个权限)，也可以事先拍好在相册里，选择使用。

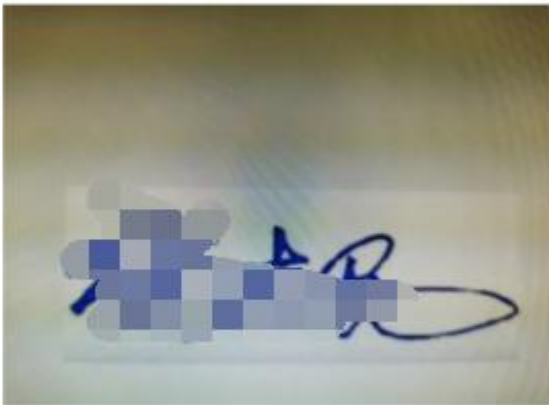
上传身份证照片

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交







☒ 我已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》

下一步

6. 填写基本资料

填写您的身份信息、基本信息、联系地址、开户营业部、客户经理和居间人信息（如有）等。

基本信息资料

关闭

1.资料报审

>

2.签署协议

>

3.申请提交

* 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

<

基本信息资料

关闭

1.资料报审

>

2.签署协议

>

3.申请提交

身份信息

* 姓名

* 身份证号

* 身份证地址

* 身份证有效期

-

☐ 长期

联系地址

* 联系地址省

请选择

* 联系地址市

请选择

* 联系地址

请填写

* 邮政编码

请填写

开户营业部

* 请选择省

请选择

* 请选择市

请选择

* 营业部类别

请选择

* 开户营业部

请选择

不要选错您的开户营业部哦

其他信息	
* 联系电话	13284229392
联系手机	13284229392
电子邮箱	请填写
* 职业	科学研究及教学人员
* 学历	硕士及以上
客户经理姓名	请填写
居间人姓名	请填写
下一步	

如果您有客户经理
或者居间人，请在此
处填上他们的信息

7. 添加银行卡信息

填写卡号、银行网点、上传银行卡照片。

<

银行卡信息

关闭

+

添加银行卡

中国建设银行
China Construction Bank

银联

ATM CCB II

UnionPay

结算银行

请选择银行

建设银行

银行卡信息

卡号

233

银行网点

分行

下一步

注意：

建设银行、中国银行、兴业银行这三家银行可以在期货公司端直接发起开通银期转账，无需再去银行柜台。其他银行需要到银行柜台或者网上银行办理（见下图）。

支持银行		签约				转账					解约				备注
		期货端	银行柜台	网上银行	手机银行	期货端	银行柜台	网上银行	手机银行	电话银行	期货端	银行柜台	网上银行	手机银行	
交通银行 000033	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	机构		✓《期货期货》	✓		✓		✓				✓			
建设银行 090202	个人	✓	✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		可使用存折
	机构		✓《期货期货》	✓		✓		✓				✓			
农业银行 00950000	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	机构		✓《期货期货》			✓		✓				✓			
工商银行 10860000	个人		✓《期货期货》	✓《银行卡转账功能》	✓	✓		✓	✓			✓	✓《银行卡转账功能》	✓	
	机构		✓《期货期货》			✓		✓				✓			
中国银行 00000095	个人	✓	✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		签约银期、入金、查询银行余额、使用电话银行密码
	机构	✓	✓《期货期货》	✓		✓		✓				✓			
民生银行 00950000	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	入金、查询银行余额、解约都使用银行查询密码
	机构		✓《期货期货》	✓				✓				✓	✓		
招商银行 660010	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	个人客户第一入金需通过银行手机银行入金！机构客户开通银期转账时，选择开通银期公司端转账功能，包括该转账保证金和保证金转账期，才可以通过银期端进行出入金
	机构		✓《期货期货》			✓		✓	✓			✓			
兴业银行 010076	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
	机构		✓《期货期货》	✓		✓		✓				✓			
光大银行 00950000	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		暂不支持机构客户通过银期端入金，出入金不受影响
	机构		✓《期货期货》	✓		见备注		✓				✓			
浦发银行 00950000	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			暂不支持机构客户通过银期端入金，出入金不受影响
	机构		✓《期货期货》			见备注		✓				✓			
中信银行 00950000	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
	机构		✓《期货期货》	✓		✓		✓	✓			✓			
平安银行 00950000	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓			
	机构		✓《期货期货》			✓		✓				✓			
邮储银行 00950000	个人		✓《期货期货》	✓	✓	✓	✓	✓				✓			
	机构		✓《期货期货》	✓								✓			机构客户需通过银行端入金，可以通过银期软件出入金。

注：1、转账费用目前均为免费，但银行保留收费的权利。
2、客户变更结算账户请先在金瑞期货办理结算账户变更后再办理银期签约手续。

注：1、“银行转期货”时输入的是银行卡交易密码；“期货转银行”时输入的为期货的资金密码。

2、转账费用目前均未免费，但银行保留收费的权利。

3、客户变更结算账户请先在金瑞期货办理结算账户变更后再办理银期签约手续。

8. 适当性类型选择

客户可以选择普通投资者或专业投资者，个人客户一般选择普通投资者，若您申请成为专业投资者，请按照下方提示提供相关申请材料。

<

投资者适当性分类

关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

投资者类型选择

普通投资者

专业投资者

下一步

温馨提示：

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，或最近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。

专业投资者申请提示

9. 填写问卷

如果选择普通投资者，则填写“投资者风险测评问卷”；如果选择专业投资者，则填写“投资者信息采集问卷”，并需要上传专业投资者相关证明资料。（下图为普通投资者填写问卷）

16:58

5G 89



交易者风险测评问卷

关闭

1. 您是否具有完全民事行为能力

- ☒ A. 具有
- ☐ B. 不具有

2. 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

3. 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. 70万元人民币及以上

4. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务，如有，其性质是：

- ☒ A. 没有
- ☐ B. 有，住房抵押贷款等长期定额债务
- ☐ C. 有，信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务
- ☐ D. 有，亲朋之间借款

5. 您可用于交易的资产数额（包括金融资产和不动产）为：

- ☒ A. 不超过10万元人民币
- ☐ B. 10万-100万元（不含）人民币
- ☐ C. 100万-300万元（不含）人民币
- ☐ D. 300万元人民币以上

16:58

5G 89



交易者风险测评问卷

关闭

损，哪种是您心理和生活上均可承受的最大损失？

- ☐ A. 亏损20%以内
- ☒ B. 亏损20%-50%
- ☐ C. 亏损50%以上，甚至接近全部亏损
- ☐ D. 全部亏损甚至需要追加保证金
- ☐ E. 无法承受任何本金亏损，希望保本

16. 您打算将自己的投资回报主要用于：

- ☐ A. 改善生活
- ☒ B. 个体生产经营或证券、期货投资以外的投资行为
- ☐ C. 履行抚养、抚育或赡养义务
- ☐ D. 偿付债务

17. 以下哪项符合您的实际情形：

- ☐ A. 高中或以下
- ☒ B. 大学专科
- ☐ C. 大学本科
- ☐ D. 硕士及以上

18. 您希望何种形式接受投资者教育？（可复选）

- ☐ A. 网站
- ☒ B. 现场
- ☐ C. 短信
- ☐ D. 光盘
- ☐ E. 书籍手册

19. 参与期货的主要交易类型？

- ☒ A. 投机
- ☐ B. 投机、套利

下一步



注：不同适当性等级可以开通不同风险等级的产品，请您知悉。普通投资者风险承受能力问卷提交后，会自动弹出评估结果及匹配意见，若对此结果无异议，则选择“下一步”进入下一环节。

10. 选择账户类型

注意：如您未在其他期货公司开通过金融期货或原油期货，则只可开通商品期货，请勾选“上海期货交易所”、“郑州商品交易所”、“大连商品交易所”、“广州期货交易所”

<

账户类型选择

关闭

1.资料报审

>

2.签署协议

>

3.申请提交

商品期货 (可多选)

☐

郑州商品交易所

☐

大连商品交易所

☐

上海期货交易所☐

金融期货

☐

中国金融期货交易所

下一步

11. 阅读协议

请您认真阅读开户的全部协议，阅读完成后，勾选“我已阅读并理解” 点击“下一步” 进入下一环节。

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

手续费标准

甲、乙双方经友好协商，现就手续费收取标准事宜达成如下约定。如遇交易所新增交易品种，按照期货经纪合同第六十五条执行。

交易所	品种	代码	
上海	铝	AL	
上海	黄金	AU	
上海	铜	CU	
上海	燃料油	FU	
上海	螺纹钢	RB	
上海	橡胶	RU	
上海	线材	WR	
上海	锌	ZN	
上海	铅	PB	
上海	石油沥青	BU	
上海	白银	AG	
上海	热轧卷板	HC	
上海	镍	NI	
上海	锡	SN	

<

阅读协议

关闭

1.资料报审

>

2.签署协议

>

3.申请提交

第十七条 因本协议所发生的相关纠纷，甲、乙、签约银行方应友好协商解决；协商不成时，应向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第五章 附 则

第十八条 本协议经甲、乙双方签字盖章且甲方系统和签约银行系统均已成功记录乙方开通本服务后生效。

第十九条 本协议为甲、乙双方签署的《期货经纪合同》的附件。

第二十条 若出现以下情况，本协议自动失效：

(一) 乙方撤销本服务或乙方终止与乙方的《期货经纪合同》关系；

(二) 甲方和签约银行解除银期转账业务合作关系；

(三) 监管部门要求解除本服务。

第二十一条 本协议一式贰份，长期有效，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。

我已阅读并同意

以上所有协议和业务规则内容

下一步

12. 视频验证

激动人心的时刻开始了，开始视频认证。要看金瑞期货客服 MM 的注意：视频通话时请保持面部光线适合，人像清晰，背景尽量简单。



视频验证

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交



光线充足



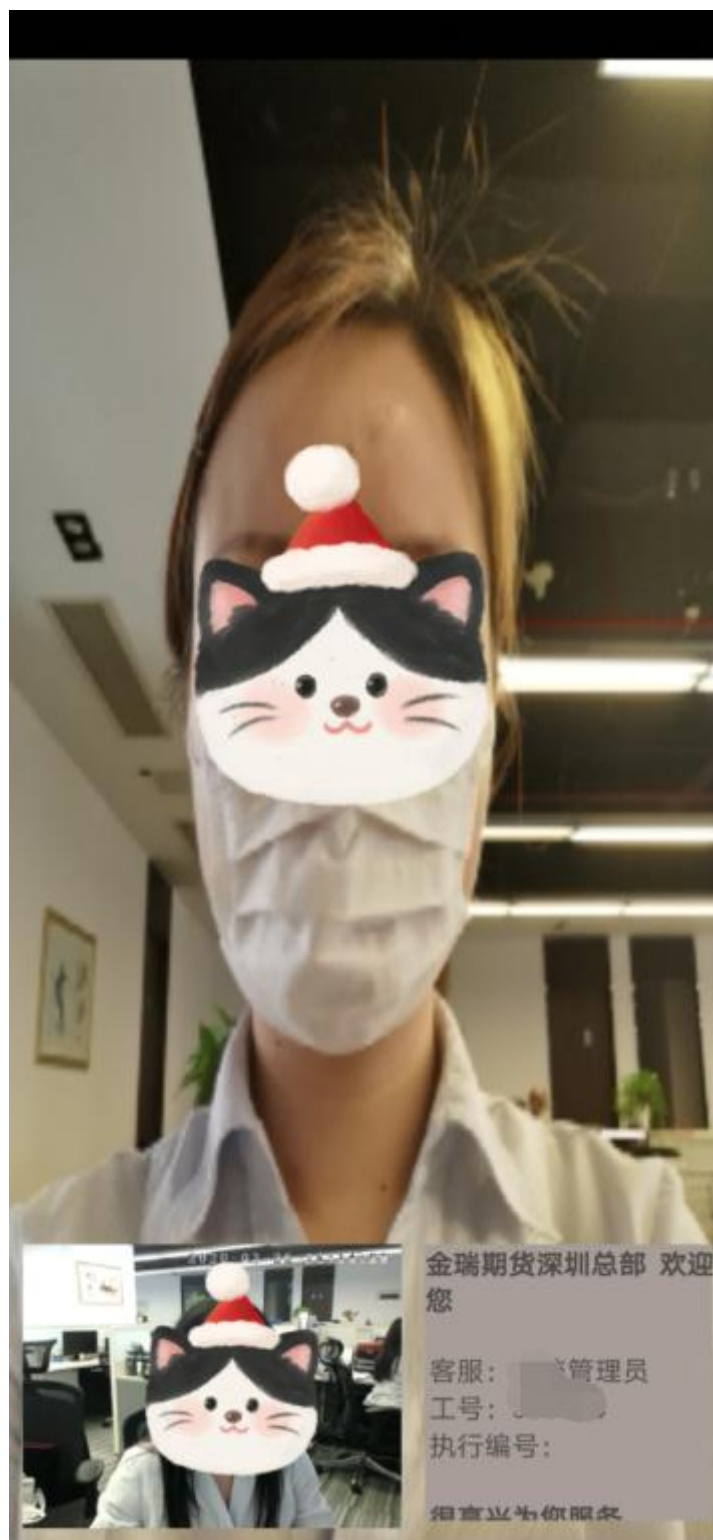
工作日



相关证件

开始视频通话

您将和客服人员进行视频通话,客服人员将对您进行身份确认。



金瑞期货深圳总部 欢迎您

客服：[redacted] 管理员

工号：[redacted]

执行编号：

恒言立为您服务



13. 安装数字证书

数字证书密码为客户自定义，设置密码后点击“申请并安装”。

注意：证书密码很重要，需要妥善保存，将来用得上。若遗忘则需要重新安装数字证书，并再次进行视频见证。

数字证书

[关闭](#)

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.申请提交

请输入6-8位数字

请再次输入

请设置数字证书密码，并
妥善保管您的密码

1、您的数字证书不存在，请申请安装数字证书。
数字证书是唯一识别的凭证，开立账户需具备完整的验证环节，数字证书类似银行网银验证，提供安全保障

2、申请安装证书需要设置密码，您设置的证书密码在之后流程使用，请牢记证书密码并且不要外传。

申请并安装

数字证书

关闭

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

50%

1、您的数字证书不存在，请申请安装数字证书。数字证书是唯一识别的凭证，开立账户需具备完整的验证环节，数字证书类似银行网银验证，提供安全保障

2、申请安装证书需要设置密码，您设置的证书密码在之后流程使用，请牢记证书密码并且不要外传。

请稍后

申请并安装

14. 签署协议

请您阅读协议后，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”进入下一开户环节。

4G 83% 09:50

签署协议 关闭

《金瑞期货股份有限公司期货经纪合同》>

《期货交易风险说明书》>

《客户须知》>

《期货委托理财特别风险揭示》>

《实际控制关系账户报备告知书》>

《手续费标准》>

《金瑞期货股份有限公司客户保证金专用账户一览表》>

《辅助交易系统使用告知书》>

《居间业务声明》>

《互联网开户风险揭示》>

《个人数字责任证书》>

《普通投资者适当性匹配意见告知书》>

《金瑞期货股份有限公司全国银期转账服务协议》>

☒ 我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

签署协议

请输入您刚才设置的数字证书密码，点击“确认”。

A screenshot of a web interface for entering a digital certificate password. The title bar is blue with the text "请输入数字证书密码" (Please enter the digital certificate password). Below the title bar is a white input field containing six asterisks "*****" and a cursor. A red oval highlights the input field. Below the input field are two blue buttons: "重新申请" (Re-apply) and "确认" (Confirm). The "确认" button is also highlighted with a red oval. At the bottom of the interface, there is a small text label "保证金专用账户一览表" (List of Guarantee Fund Special Accounts).

15. 填写回访问卷

请按照实际情况填写，填写完毕后点击“下一步”提交问卷，再点击“确认”即可提交开户申请。

1. 资料报审 > 2. 签署协议 > 3. 申请提交

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. 您提供的开户资料及相关信息是否真实有效？

☒ A.是

☐ B.否

3. 请问您是否本人亲自填写了基本信息的内容及《风险承受能力评估问卷》/《专业投资者信息问卷》？

☒ A.是

☐ B.否

4. 请问您是否已知晓投资者适当性风险揭示或警示的内容？

☒ A.是

☐ B.否

5. 请问您是否已知晓风险承受能力应当与所购买的产品或服务相匹配？

☒ A.是

☐ B.否

6. 请问您是否已知晓可能承担的费用及相关投资损失？

- ☒ A.是
- ☐ B.否

7. 请问我司及我司从业人员是否存在以下禁止行为：

- ☐ A.向不符合准入要求的投资者销售产品或者提供服务
- ☐ B.向投资者就不确定事项提供确定性的判断，或者告知投资者有可能使其误认为具有确定性的意见
- ☐ C.向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务
- ☐ D.向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或服务
- ☐ E.向风险承受能力最低类别的投资者销售或提供风险等级高于其风险承受能力的产品或服务
- ☒ F.不存在以上禁止行为

8. 你是否已阅读并完全理解《期货交易风险说明书》、《客户须知》、和《期货经纪合同》等开户相关文件？

- ☒ A.是
- ☐ B.否

回访问卷

关闭

提供风险等级高于其风险承受能力的产品或服务

☒ F.不存在以上禁止行为

8. 你是否已阅读并完全理解《期货交易风险说明书》、《客户须知》、和《期货经纪合同》等开户相关文件？

☒ A.是

☐ B.否

9. 您是否了解，未经监管部门允许，期货公司及其工作人员是不得开展代客理财业务？

☒ A.是

☐ B.否

10. 请您及时修改初始密码并保管好个人信息资料与密码，账户必须由您本人（指令人）亲自操作，否则所引起的损失由您本人承担，请控制好风险，谨慎交易！

☒ A.是

☐ B.否

11. 请问您是否已清楚知晓，如您账户存在实际控制关系或程序化交易，应按要求及时告知我公司并进行相应报备？

☐ A.是

☐ B.否

下一步

回访问卷

关闭

☐ C.向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务

☐ D.向普通投资者主动推介不符合其投资目标的产品或服务

☐ E.向风险承受能力最低类别的投资者销售或提供风险等级高于其风险承受能力的产品或服务

☒ F.不存在以上禁止行为

8. 你是否已阅读并完全理解《期货交易风险说明书》、《客户须知》、和《期货经纪合同》

提示

尊敬的投资者您好，回访结果可能对你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

☐ B.否

10. 请您及时修改初始密码并保管好个人信息资料与密码，账户必须由您本人（指令人）亲自操作，否则所引起的损失由您本人承担，请控制好风险，谨慎交易！

☒ A.是

☐ B.否

下一步

三、开户成功

截止步骤 15，开户动作已完成，交易编码正快马加鞭的向您奔来，静候短信提示即可。

17:09

5G 87

申请提交

关闭



提交成功,审核中...

尊敬的女士，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：4008888208。

5秒后 返回我的业务