

期货互联网开户云系统我的基本资料业务 app 端操作手册

1.1 登录期货互联网开户云 app

1、打开开户云 app，登录以后会出现如图 1 所示的页面，直接在输入框输入期货公司编号 0038 进行业务办理



图 1 期货开户云 app 输入期货公司编号页

2、点击我的基本资料



图 2 期货开户云 app 业务选择页面

3、输入身份证号、选择账户类型为期货经纪、图形验证码、手机验证码进入

登录

请输入身份证

请选择账户类型

请输入图形验证码

请输入验证码

短信验证码

马上登录

温馨提示

1、网上开户服务时间:周一至周五、周六 01:23-23:58。

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。

请准备好

二代身份证 银行卡 Wi-Fi+2/3/4G

版本信息:

图 3 期货开户云 app 登录页面

1.2 基本资料

进入到“基本资料”页面，包括身份信息、联系电话、其他信息，所有信息都是自动获取且不可修改的。点击身份信息/联系电话/其他信息后面的“编辑图标”进入身份上传页面，基本资料的页面如 4 所示。

基本信息资料		关闭
姓名		编辑
身份证号	3310	0038
身份证地址	上海市浦东新区华鹏路300号	
身份证有效期	2020-03-18 - 2040-03-18	
联系电话	(修改联系电话)	编辑
联系电话	1552	995
联系手机	1552	995
其他信息	(修改联系地址、邮编、学历等信息)	编辑
联系地址省	上海市	
联系地址市	浦东新区	
联系地址	上海市浦东新区华鹏路300号	
邮政编码	518000	
电子邮箱	请填写	
学历	硕士及以上	
职业	信息技术、工程技术、农业技术、卫生专业技	
客户经理名称	张三	
居间人名称	李四	

图 4 基本资料界面

1.3 上传照片

进入到上传照片页面，页面图片会根据客户开户时上传的照片进行回显，也可以重新上传，如图 5 所示。如客户办理身份证有效期修改，则需重新上传证件照及签名照。



图 5 期货开户云 app 上传身份证界面

所有照片都上传成功以后，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“资料修改（身份证有效期修改/联系电话修改/其他信息修改）”页面。

1.4 资料修改

1.4.1 身份证有效期修改

进入身份证有效期修改页面，如图 6 所示，“*”为必填项，姓名和身份证号不允许修改，修改证件有效期，也可勾选“长期”，默认为 2099-12-31，若之前就是 2099-12-31，“长期”会自动勾选。点击“下一步”，进入协议签署页面。



The screenshot shows a mobile application interface for modifying ID card information. At the top, there is a title bar with a back arrow, the text '基本信息资料', and a '关闭' (Close) button. Below the title bar, there are two rows of information: '姓名' (Name) with the value '测试0033' and '身份证号' (ID Card Number) with the value '410101199508130033'. The '身份证号' field is disabled. Below this, there is a section for '身份证有效期' (ID Card Validity Period) marked with a red asterisk. It shows a date range '2015-01-01 - 2025-12-31' and a checkbox for '长期' (Long-term), which is currently unchecked. At the bottom of the form, there is a large blue button labeled '下一步' (Next Step).

图 6 身份证有效期修改

1.4.2 联系电话修改

进入联系电话修改页面，如图所示，“*”为必填项，联系电话可以是手机，也可以是座机，手机需要短信验证码，座机不需要短信验证码，页面也有相应的提示信息。但联系电话格式一定要正确。如图 7

填写完信息之后，点击“下一步”，进入到协议签署页面。



The screenshot shows a mobile application interface for editing contact information. At the top, there is a navigation bar with a back arrow on the left, the title '基本信息资料' (Basic Information) in the center, and a '关闭' (Close) button on the right. Below the navigation bar, there is a form with the following elements:

- A red asterisk icon followed by the label '联系电话' (Contact Number) and a placeholder text '请输入联系电话' (Please enter contact number).
- A label '验证码' (Verification Code) followed by a placeholder '请输入验证码' (Please enter verification code) and a blue button labeled '获取验证码' (Get Verification Code).
- A line of text: '手机号需要获取验证码，座机号不需要获取验证码' (Mobile number needs to get verification code, landline number does not need to get verification code).
- A large blue button at the bottom labeled '下一步' (Next Step).

图 7 联系电话修改

1.4.3 其他信息修改

进入其他信息修改页面，如图 8 所示，“*”为必填项，所有信息修改后，且正确，点击下一步，会对输入信息进行验证，输入无误，进入协议签署页面。输入错误，会提示相对的错误信息。

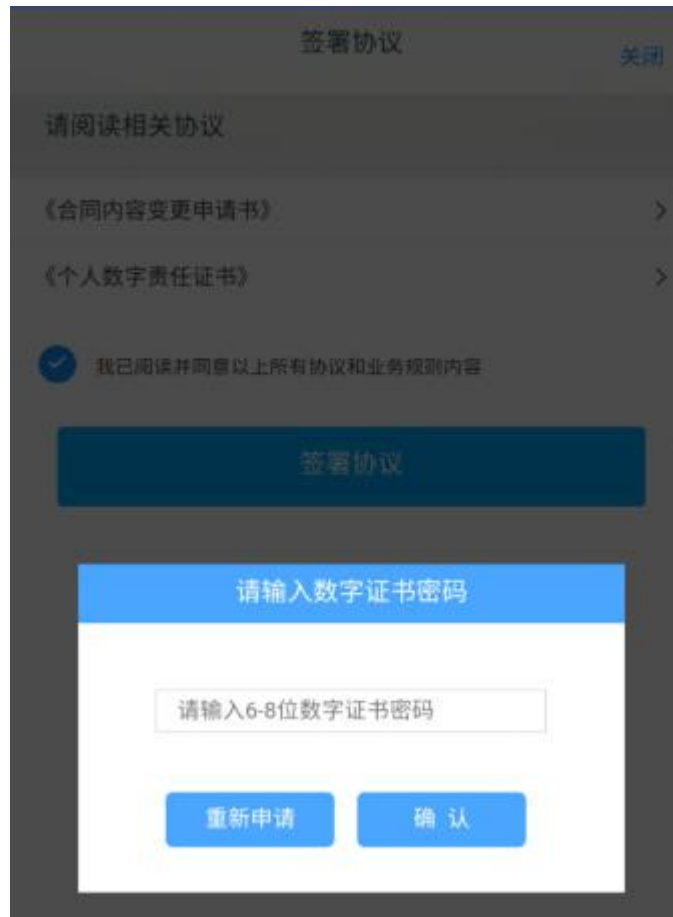
字段名称	输入内容
* 联系地址省	上海市
* 联系地址市	浦东新区
* 联系地址	上海市浦东新区华鹏路300号
* 邮政编码	518000
电子邮箱	请填写
* 学历	大学专科
* 职业	经济、金融业务人员
客户经理名称	张三
居间人名称	王五

下一步

图 8 其他信息修改

1.5 签署协议

签署协议界面如图 9 所示。



签署协议

关闭

请阅读相关协议

《合同内容变更申请书》

《个人数字责任证书》

我已阅读并同意以上所有协议和业务规则内容

签署协议

请输入数字证书密码

请输入6-8位数字证书密码

重新申请 确认

图 9 签署协议

若协议全部签署后，勾选我已阅读以上所有协议规则内容，点击“下一步”进入到申请提交页面。

1.6 申请提交



图 10 我的基本资料申请提交

经过以上这些步骤，用户就修改资料成功了。

如客户更换设备缺失数字证书，则需进入下述环节：

2 证书申请

2.1 视频认证

视频认证界面如图 12 所示。



图 12 视频认证

客户点击“开始视频通话”，会出现一个排队页面，此页面显示的人数是当前营业部所有用户的数量，包括本人。视频排队界面如图 13 所示。



图 13 视频排队

视频审核通过以后，客户点击“下一步”进入到安装数字证书。

2.2 安装数字证书

数字证书是唯一识别客户的凭证，安装的证书需要输入密码，安装成功后，自动保存到本地。

说明：建议客户在开户云进行业务操作时使用同一设备操作，更换设备需要重新安装数字证书。

此处设置的密码务必记住，在之后的流程中会用到验证证书的密码。否则，需重新视频验证、安装证书才可通过。安装证书过程如图 14

数字证书 关闭

1.资料报审 > 2.签署协议 > 3.在线回访

☒

☒

申请并安装

图 14 设置数字证书密码

数字证书安装成功后，点击“下一步”，进入签署协议步骤。