

期货互联网开户云系统修改结算账户业 务 app 端操作手册

目录

1	前言.....	3
1.1	概述.....	3
1.2	读者对象.....	3
1.3	内容简介.....	3
2	开户云修改结算账户流程.....	4
2.1	前端开户云修改结算账户流程.....	4
3	修改结算账户.....	5
3.1	：登录期货互联网开户云 app.....	5
3.2	：上传照片.....	9
3.3	：银期绑定.....	10
3.4	：签署协议.....	11
3.5	：我的业务.....	13

1 前言

1.1 概述

本章介绍本文档的内容、适用的读者对象、历史修订记录等。

1.2 读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下人员：

- 开发工程师
- 测试工程师
- 期货公司坐席人员
- 互联网开户客户

1.3 内容简介

本文档主要介绍期货互联网开户云平台的功能和使用方法。

针对期货互联网开户的新用户、期货公司管理台的操作人员、负责测试的工程师等使用本系统的相关人员，从开户流程到后台操作的注意事项等方面介绍系统的应用过程。

主要模块包括：

模块	内容
修改结算账户流程	
前端修改结算账户步骤	

2 开户云修改结算账户流程

本章描述内容主要是开户云修改结算账户业务的整个操作和业务流程，使用户从宏观上了解云开户的基本过程。内容列表如下：

标题	内容
前端修改结算账户流程	流程图

2.1 前端开户云修改结算账户流程

在开立期货或使用本系统之前，首先阅读一下开户流程图，使用者会大致了解整个过程需要的手续和必备的资料，以做好开立期货之前的准备。同时，在之后进行开立期货过程中如果不记得目前是哪个步骤，可以查看一下文档，就一目了然了。流程图还有个作用就是，如果客户在开立期货过程中出现流程问题了，对照流程图也可以适当地查出原因。开户流程如下图 1：

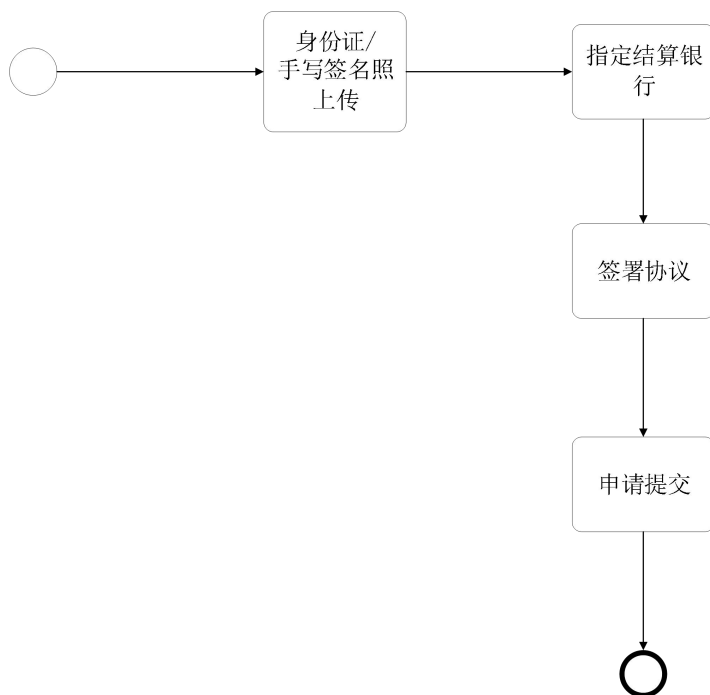


图 1 前端修改结算账户流程

以上是整体介绍了修改结算账户的前端流程，具体的操作步骤和需要注意的细节将会在下一章详细介绍。

3 修改结算账户

本章将详细讲解开户云系统中修改结算账户业务过程中各个步骤的操作方法，以截图加文字说明的方式一一呈现。备注：本文涉及到的图片以测试环境为准，生产环境或许会有些色彩方面的差别，但是并不影响功能的使用。

说明：如果在修改结算账户过程中发生信息填写错误，请务必点击开户云界面的“上一步”按钮修改。

3.1：登录期货互联网开户云 app



打开开户云 app，登录以后
会出现如图 1 所示的页面，有两种方式进行开户，第一种可以直接在输入框输入期货公司编号（0176）进行开户，第二种点击扫描下方二维码开户，点击下一步，接着会到业务选择页面，点击修改结算账户会进入到身份证登录页面，如图 2，图 3.

选择期货公司

关闭

方式一: 请输入期货公司的编码,并继续开户

请输入期货公司编号

方式二: 使用二维码扫描进行开户

点击上方图标进行二维码扫描

下一步

图 1 输入期货公司编号页



图 2 业务选择页面

登录

关闭

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 身份证登录页面

图 3 期货互联网开户云登录界面介绍了在开户之前必须要了解的知识 and 必备的硬件条件，需要准备身份证和银行卡，开户所使用的手机必须具备以下的硬件条件并保证可以正常使用：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。

另外，使用手机开户的用户需要准备 Android4.0 以上系统或 IOS7.1 以上系统的智能手机，并且安装期货开户云 APP。相关系统的 APP 可以与期货公司的负责人联系获得。

温馨提示模块介绍了开户云系统的开户时间和一些注意事项。所有这些信息都了解以后，用户可以输入身份证号，账户类型，图形验证码，短信验证码点击马上登录就可以进到我的业务页面了。如图 4：点击操作就会到上传身份证图片页面。



图 4 我的业务页面

3.2：上传照片

进入到上传照片页面，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。详细的注意事项请阅读页面上方的温馨提示。上传照片页面如图 5 所示：



图 5 上传身份证页面

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“银期绑定”页面。

3.3：银期绑定

银期绑定页面在点击银行列表或开户行中展示出期货公司支持的所有银行，客户根据实际情况上传银行卡照片后，页面中展示自动获取的银行卡基本信息，详细的注意事项请阅读页面上方的温馨提示。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。

说明：

- 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。



图 6 银期绑定

银行卡信息填写完成后，点击“下一步”进入到“签署协议”页面

3.4：签署协议

签署的协议是客户须知、合同书和一些风险说明，客户必须仔细阅读并同意后方可进行下一步。协议内容也是由期货公司自行定义。签署协议界面如图 7 所示。

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 7 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“签署协议”就会到修改结算账户结果申请提交页面，

用户点击“确定”进入到修改结算账户结果申请提交页面，客户会收到短信通知，如果开立期货成功，正确返回客户的资金账号。如果开户失败重新登录本系统，修改完善以后再提交修改结算账户结果即可。用户修改结算账户提交面如图 8 所示。

说明：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。



图 8 修改结算账户提交

经过以上这些步骤，用户就修改结算账户成功了。

3.5：我的业务

在我的业务中，客户能够查看到当前在途的业务类型和状态还有相应的其他信息，分为待完成业务和已完成业务。

在待完成业务中客户可以通过“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。

说明：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。



图 9 我的业务

在已完成业务中不允许客户对其进行操作。

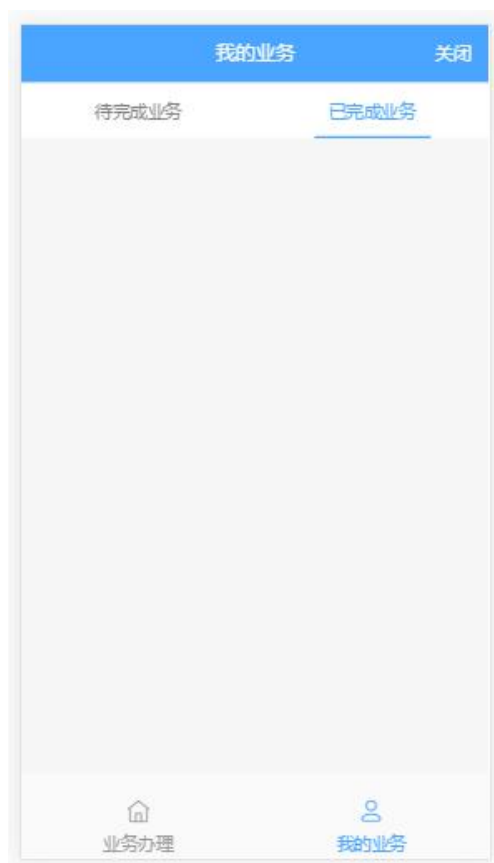


图 10 我的业务

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 11：



图 12 在途业务跳转我的业务