



金瑞期货®
JINRUI FUTURES

成为一流的衍生品服务提供商



掌上营业厅操作指引

演示版

目录

- 一、掌上营业厅登录
- 二、掌上营业厅业务类型
- 三、掌上营业厅业务办理验证方式
- 四、掌上营业厅业务办理详情介绍

一、掌上营业厅登录

方式一、金瑞财讯通APP——移动掌厅

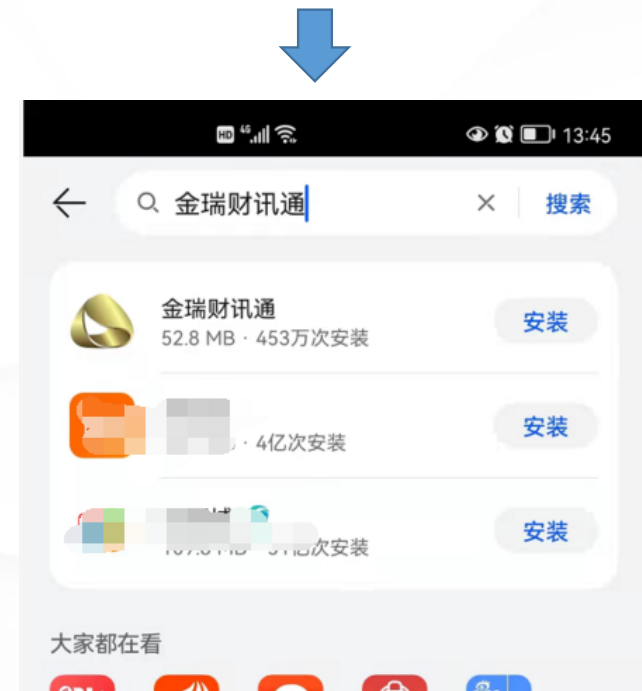


一、掌上营业厅登录

下载方式：（1）应用市场：iOS系统 搜索“金瑞期货财讯通”



安卓系统 搜索“金瑞财讯通”



一、掌上营业厅登录

下载方式：（2）扫描二维码安装：公司官网www.jrqh.com.cn——软件下载——手机——金瑞期货财讯通

金瑞期货财讯通 使用指引下载 | 更新日期: 2021-09-09 14:42:53

其他软件

软件说明 金瑞财讯通手机App是为金瑞期货客户提供的手机客户端, 通过此App客户可查看期货行情、行情统计、期货咨询, 掌上营业厅等信息; 也可以登录金瑞期货交易通道来进行交易。

下载指引:
请使用手机浏览器扫描左侧二维码根据提示下载(安卓、IOS 均可)。

版本号 1.2.2119 我要下载

一、掌上营业厅登录

方式二、金瑞期货博易APP——掌上营业厅



一、掌上营业厅登录

下载方式：（1）应用市场：iOS系统 搜索“金瑞期货博易”

安卓系统 应用市场暂不支持搜索，需扫码下载



一、掌上营业厅登录

下载方式：（2）扫描二维码安装：公司官网www.jrqh.com.cn——软件下载——手机——博易手机端软件



开户+行情+交易
您的交易管家

博易手机端软件 [使用指引下载](#) | 更新日期: 2021-10-19 09:50:12

机构通, CTP

软件说明 博易APP是一款集行情、交易、资讯为一体的移动终端软件, 界面简洁、功能齐全。



金瑞期货博易

下载指引:

1.0:

请使用手机浏览器扫描左侧二维码下载(安卓、IOS均可)。

1.1 功能概述

行情: 包括内盘、外盘行情。

交易: 包括三键下单、传统下单、条件单、止损止盈、银期转账、行权、结算单查询、修改密码等功能

版本号 5.5.2.0

我要下载

二、掌上营业厅业务类型

业务类型	业务名称	需要准备的资料
资料变更	基本资料变更、手机号变更、结算账户变更、身份证变更、地址变更	身份证 银行卡（增加结算账户提供）
账户管理	CTP主席密码重置、辅助交易系统密码重置、找回账号、休眠账户激活	身份证
业务申请	申请模拟账号、重置模拟账号密码	身份证
其他业务	适当性品种交易权限申请	身份证、《期货交易基础知识测试》（如有）、其他期货公司交易权限证明（如有）

网上营业厅业务显示图例



三、掌上营业厅业务办理验证方式

登录掌上营业厅办理业务需进行账户验证，才可进入相应业务办理界面；如办理的业务验证方式不同，则需要切换验证方式登录办理。

方式一、验证码登录（交易账号+短信验证码）

适用于：资料变更——基本信息变更、结算账户变更、身份证变更、地址变更
账户管理——CTP主席密码重置、辅助交易系统密码重置、休眠户激活
业务申请——申请模拟账号、重置模拟账号密码
其他业务——适当性品种交易权限申请

方式二、验证码登录（身份证号+短信验证码）

适用于：资料变更——基本信息变更、结算账户变更、身份证变更、地址变更
账户管理——CTP主席密码重置、辅助交易系统密码重置、找回账号、休眠户激活
业务申请——申请模拟账号、重置模拟账号密码
其他业务——适当性品种交易权限申请

三、掌上营业厅业务办理验证方式

方式三、交易密码登录（交易账号+交易密码）

适用于：资料变更——基本信息变更、手机号变更、结算账户变更、身份证变更、地址变更

账户管理——休眠户激活

业务申请——申请模拟账号、重置模拟账号密码

其他业务——适当性品种交易权限申请

方式四、验证码登录（游客登录+短信验证码）

适用于：资料变更——手机号变更

业务申请——申请模拟账号、重置模拟账号密码

三、掌上营业厅业务办理验证方式

方式一、验证码登录（交易账号+短信验证码）



三、掌上营业厅业务办理验证方式

方式二、验证码登录（身份证号+短信验证码）



三、掌上营业厅业务办理验证方式

方式三、交易密码登录（交易账号+交易密码）



输入资金账号、交易密码
点击【点击验证】

三、掌上营业厅业务办理验证方式

方式四、验证码登录（游客登录+短信验证码）



The screenshot shows a mobile application interface for account verification. At the top, there is a blue header with a back arrow and the text "返回" (Return) and "账户验证" (Account Verification). Below the header is a circular logo with a blue and white design. The main content area is white and contains the following elements:

- A blue bar with the text "验证码登录" (Verify Code Login).
- A "游客登录" (Guest Login) button with a dropdown arrow.
- A "请输入姓名" (Please enter name) input field.
- A "请选择营业部" (Please select branch) dropdown menu.
- A "请输入身份证号" (Please enter ID card number) input field.
- A "请输入手机号" (Please enter mobile number) input field.
- A "请输入短信验证码" (Please enter SMS verification code) input field with a "点击获取" (Click to get) link.
- A "点击验证" (Click to verify) button at the bottom.

输入姓名、营业部、身份证号等
信息点击【点击验证】

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

1. 资料变更——基本资料变更

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



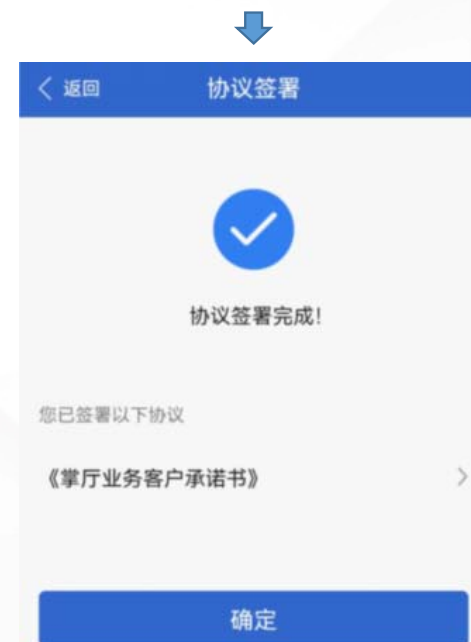
OCR 人脸识别

第三步



选择对应资料进行修改
注：部分存量客户会提示“您的职业不合规，请重新选择”，
请按提示选择对应职业即可

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

2. 资料变更——手机号变更

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



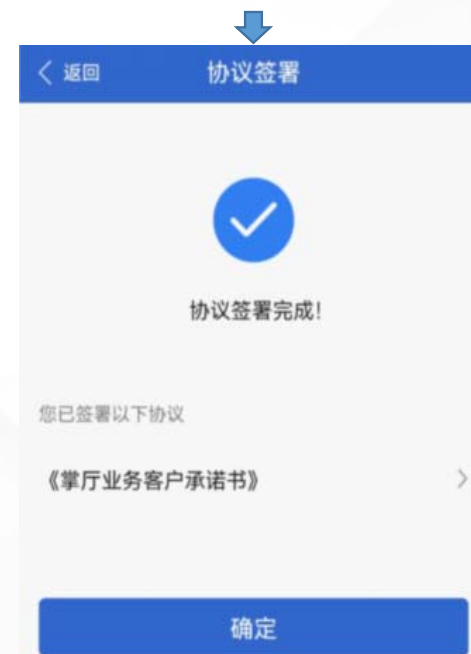
OCR 人脸识别

第三步



输入旧手机号码及新手机号码，
新手机号码获取验证码后，
提交申请

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

3. 资料变更——结算账户变更

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击【确定】

第二步



OCR 人脸识别

第三步（删除银行卡）



点击右上角“编辑”即可删除旧银行卡，**注意需要解除银期关系，方可删除旧银行卡**

第四步（添加银行卡）



添加新银行卡，开户支行请填写XX支行或XX分行

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

3. 资料变更——结算账户变更

第四步



签署协议，提交申请等待业务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

4. 资料变更——身份证变更

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点
击【确定】

第二步



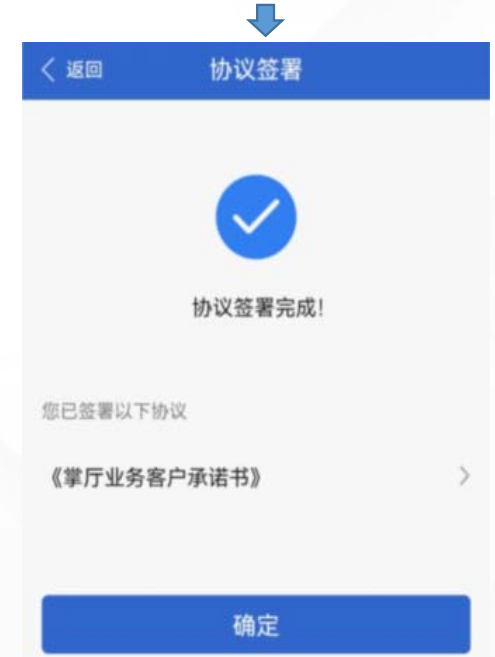
OCR 人脸识别

第三步



核对身份证信息是否正确

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

5. 资料变更——地址变更

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



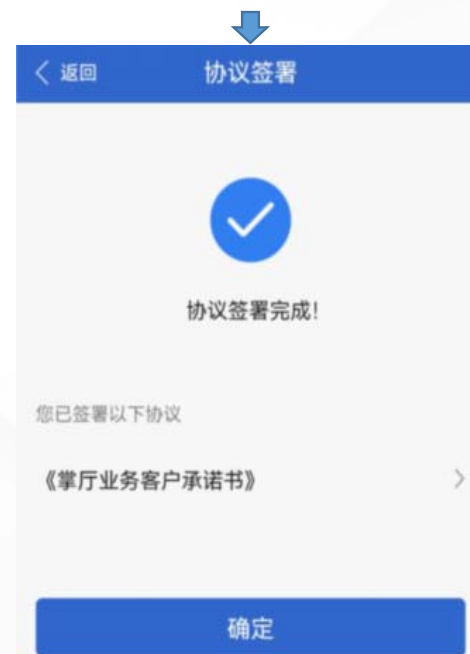
OCR 人脸识别

第三步



输入新地址, 请精确到门牌号

第四步



签署协议, 提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

6. 账户管理——CTP主席密码重置

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



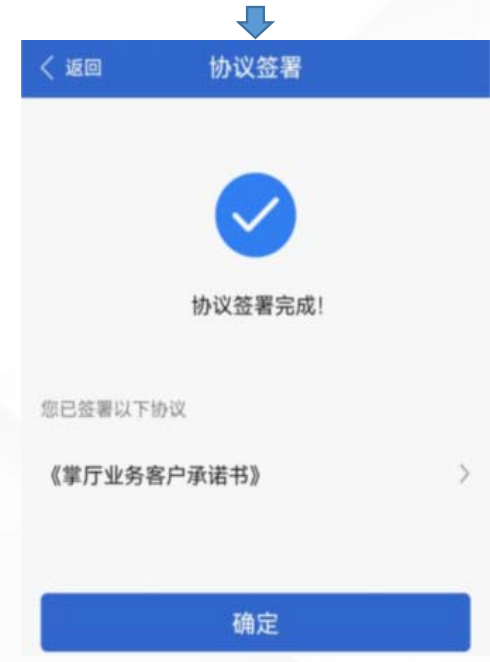
OCR 人脸识别

第三步



选择需要重置的密码

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

7. 账户管理——辅助交易系统密码重置

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



OCR 人脸识别

第三步



选择需要重置密码的辅助交易
系统

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

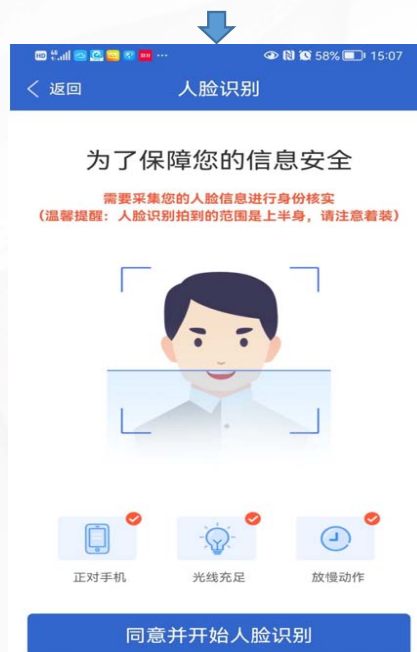
8. 账户管理——找回账号

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



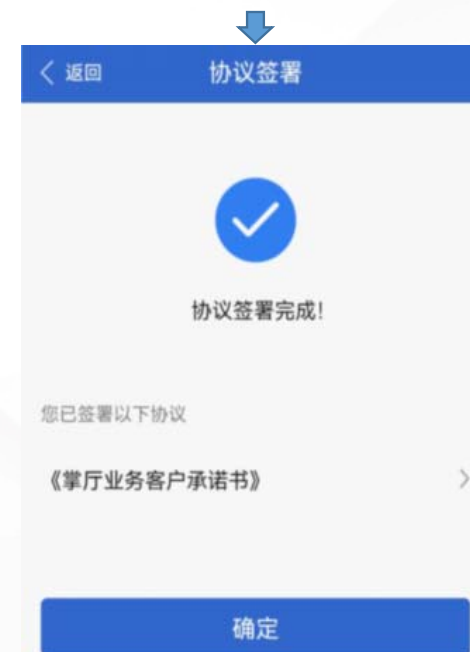
OCR 人脸识别

第三步



输入个人信息

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

9. 账户管理——休眠账户激活

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



OCR 人脸识别

第三步



提交激活申请前请确保已完成
投资者适当性评估, 入金大于
1000元

第四步



签署协议, 提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

10. 业务申请——申请模拟账号

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



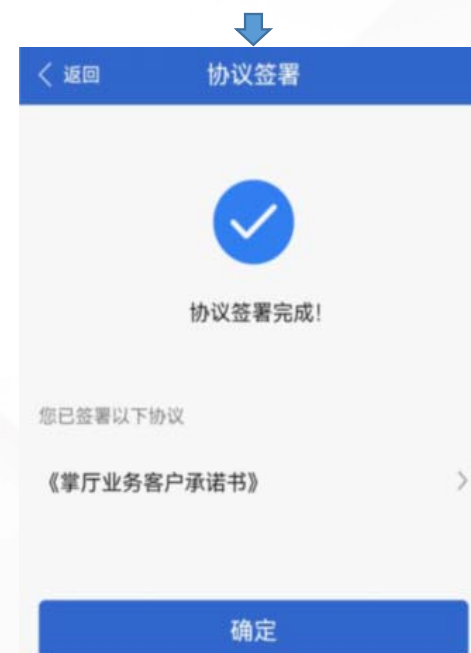
OCR 人脸识别

第三步



选择需要开通的模拟账号类型

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

11. 业务申请——重置模拟账号密码

第一步



身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击
【确定】

第二步



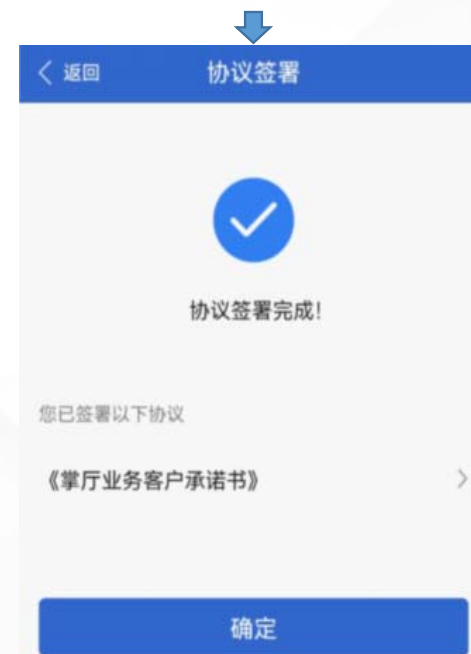
OCR 人脸识别

第三步



选择需要重置的模拟账号密码

第四步



签署协议，提交申请等待业
务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

12. 其他申请——适当性品种交易权限申请

第一步

第二步

第三步

第四步

适当性品种交易权限申请

资金账号:

姓名:

身份证号:

申请交易编码/权限:

上期所 特定品种期货合约交易权限

大商所 特定品种期货、期权合约交易权限

郑商所 特定品种期货、期权合约交易权限

能源中心 原油期货、期权合约交易权限

能源中心 非原油期货合约交易权限

中金所 金融期货、股指期权合约交易权限

提交

选择需要开通的交易编码/权限，不满足条件的请不要勾选

身份证OCR识别

请按要求分别上传身份证正反面

注意保持身份证照片清晰、不切边

上传身份证正面

上传身份证反面

确定

身份证OCR 服务
上传身份证正、反面点击【确定】

人脸识别

为了保障您的信息安全

需要采集您的人脸信息进行身份核实
(温馨提醒: 人脸识别拍到的范围是上半身, 请注意着装)

正对手机

光线充足

放慢动作

同意并开始人脸识别

OCR 人脸识别

协议签署

《期权交易补充协议》

《金瑞期货适当性品种交易权限申请表》

《掌上业务客户承诺书》

共3项

签署协议，提交申请等待业务办理

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

12. 其他申请——适当性品种交易权限申请

方式一：客户通过我司豁免方式开通适当性品种交易权限，提交此业务申请即可。

方式二：客户通过其他公司豁免方式开通适当性品种交易权限，提交此业务申请同时还需要提交其他公司的

交易权限证明，可先提交交易权限证明的扫描件办理业务，后续将原件邮寄至总部客服中心。

方式三：客户通过首次开户方式开通适当性品种交易权限，提交此业务申请同时还需要提交《期货交易基础知识测试》成绩单，可先提交成绩单的扫描件办理业务，后续将原件邮寄至总部客服中心。

四、掌上营业厅业务办理详情介绍

13. 我的业务

已提交的业务申请可在【我的业务】中查看办理进度，所有业务审核结果将以短信形式发送至客户预留手机号。



四、掌上营业厅业务办理详情介绍

14. 报错说明

1. 在掌上营业厅中选择办理业务时，系统提示：“您尚未完成《适当性评估》，请完成适当性评估后再办理！”部分业务申请需验证客户的适当性评估结果。

处理方式：选择财讯通或博易APP“网上开户”——适当性评估，完成适当性评估流程，在收到审核通过提示后再进行业务办理



四、掌上营业厅业务办理详情介绍

14. 报错说明

2. 在掌上营业厅中选择办理业务时，系统提示：“办理该业务需要更换登录方式重新验证，是否立即验证？”办理业务前需要进行账户验证，账户验证方式有两个，适用于不同的业务。

处理方式：点击“稍后再办”，页面将继续处于掌上营业厅界面，可选择其他需要办理的业务，稍后再更换登录方式；点击“重新验证”，页面将跳转至账户验证界面，输入相应的验证信息点击验证可继续办理业务。



四、掌上营业厅业务办理详情介绍

14. 报错说明

3. 在掌上营业厅中选择办理基本信息变更时，系统提示：“您的职业不合格，请重新提示”，部分存量客户存在此类问题，因为职业分类属于旧的分类。

处理方式：点击“确定”-“职业”，重新选择对应的职业分类，按系统提示继续操作即可。

返回 基本信息变更

姓名	陈晶
职业 *	专业技术人员 >
手机号码 *	18698701505 >
联系电话	18698701505 >
邮箱	m >
邮政	00 >

您的职业不合规,请重新选择!

确定

提交

如有疑问 请联系我们

客户服务全国热线电话（免长途费）400 888 8208



