

国都掌厅——适当性交易编码、交易权限申请

找到国都掌厅（两种方式可供选择）

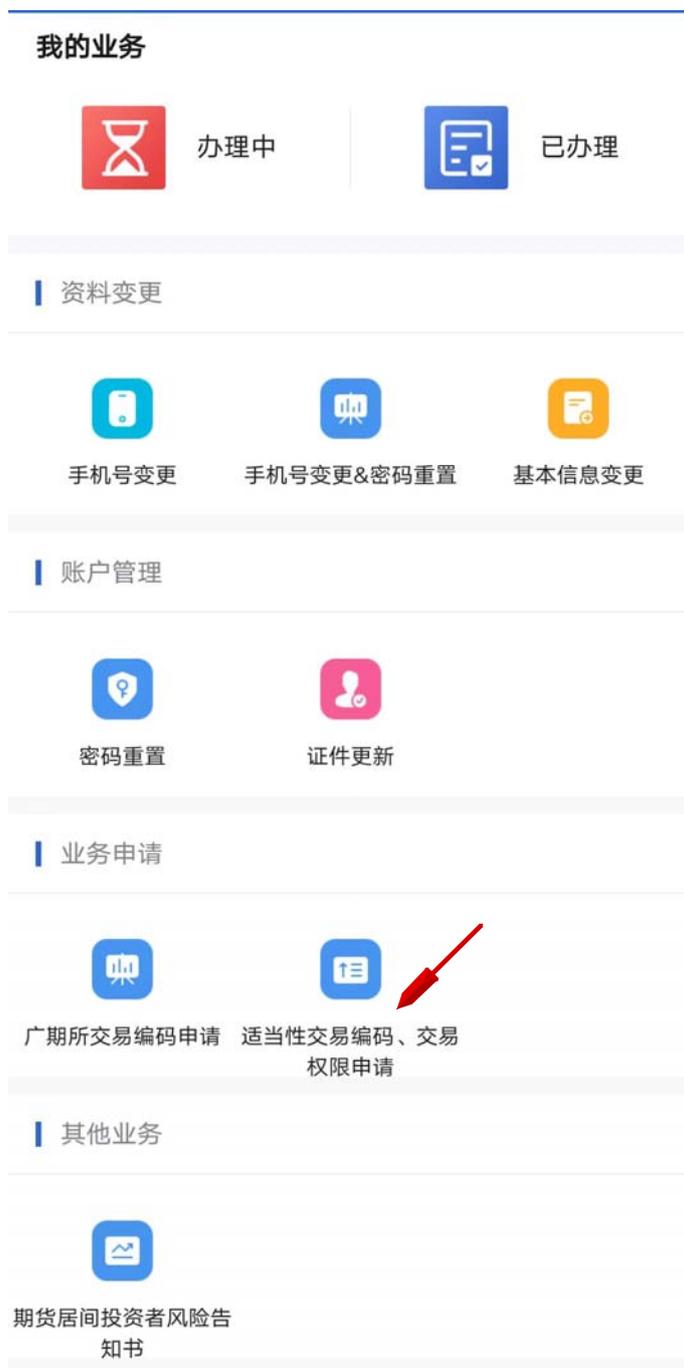
第一种：国都 e 期货 app，首页→掌上营业厅



第二种：微信小程序，扫描下方二维码或微信搜索“国都期货小程序”



打开掌厅，页面如图所示，选择“适当性交易编码、交易权限申请”模块。



适当性交易编码、交易权限申请流程分以下七步



第一步：账户登录

选择“资金帐号+短信验证码”或“资金账号+交易密码”任意一种方式登录。

账户验证

验证码登录 交易密码登录

资金账号 请输入资金账号

请输入绑定手机号码后4位

请输入短信验证码 点击获取

点击验证

业务办理时间：工作日8:30—11:30；13:00-17:00
国都期货客服热线：400-650-8822
国都期货官网：www.guodu.cc

请您关注个人账户的信息安全，防止泄密。

请输入交易账号

请输入交易密码

请输入右侧验证码 3947

点击验证

业务办理时间：工作日8:30—11:30；13:00-17:00
国都期货客服热线：400-650-8822
国都期货官网：www.guodu.cc

请您关注个人账户的信息安全，防止泄密。

第二步：人脸识别

点击“已知晓人脸识别规则，开始认证”，根据提示完成人脸识别。



第三步：身份证识别

直接拍照或者从相册上传身份证正面和反面（图片清晰，四个边完整不缺角），上传成功后核对识别信息是否有误，点击“修改”进行更正，修改完成后，点击“确定”。

< 返回 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

< 返回 身份证信息确认

① 尊敬的客户，请确认您的身份证信息无误、身份证照片完整无切边、如照片切边可能会导致业务办理失败！

信息确认 [修改](#)

姓名	赵
住址	山西省太原市
身份证号	142
有效期限(始)	20180507
有效期限(终)	20380507

身份证预览



身份证正面



身份证反面

确定

第四步：适当性交易编码、交易权限申请

首先选择开通类型，也就是选择您本次需要开通的权限，选好后点“确定”。

< 返回 特定品种、期权交易权限…

1 | 选择开通类型（点击此处选择） >

已选择

暂无权限开通~

上传证明材料

请选择您的权限开通情况

1、首次开通

2、豁免开通

提交

若您已在我司开通某个期货交易所特定品种/期权交易权限，在您符合该交易所适当性相关制度的情况下，我司将自动为您放开该交易所后续上市的特定品种/期权交易权限。期货交易所有特殊要求的除外。

< 返回 选择开通类型

大连商品交易所

期权交易权限

特定品种期货交易权限

上海国际能源交易中心

原油期货交易权限

原油期权交易权限

其他适当性品种交易权限

郑州商品交易所

期权交易权限

特定品种期货交易权限

上海期货交易所

期权交易权限

中国金融期货交易所

交易编码

广州期货交易所

期权交易权限

特定品种期货交易权限

开通全部权限

确定

若您已在我司开通某个期货交易所特定品种/期权交易权限，在您符合该交易所适当性相关制度的情况下，我司将自动为您放开该交易所后续上市的特定品种/期权交易权限。期货交易所有特殊要求的除外。

然后选择您的权限开通情况，根据自身情况选择“首次开通”或“豁免开通”。

< 返回 特定品种、期权交易权限…

期权交易权限	郑州商品交易所
特定品种期货交易权限	郑州商品交易所
期权交易权限	上海期货交易所
交易编码	中国金融期货交易所
期权交易权限	广州期货交易所
特定品种期货交易权限	广州期货交易所

2 | 上传证明材料

请选择您的权限开通情况

1、首次开通

2、豁免开通

提交

若您已在我司开通某个期货交易所特定品种/期权交易权限，在您符合该交易所适当性相关制度的情况下，我司将自动为您放开该交易所后续上市的特定品种/期权交易权限。期货交易所有特殊要求的除外。

(1) 若您选择“首次开通”，需上传“期货交易基础知识测试成绩单”，点击“+”按钮上传（成绩单两页均需上传）。

其他期货公司交易经历证明材料如有可选择上传（证明材料原件需寄回期货公司总部），如无，直接点“提交”即可。

< 返回 特定品种、期权交易权限…

上传证明材料

请选择您的权限开通情况

1、首次开通

2、豁免开通

上传期货交易基础知识测试成绩单（正反两页）*

注：成绩单需清晰显示姓名、准考证号码、证件号码、成绩等重要信息(可访问中期协知识测试平台 <https://eztest.org/exam/session/41672/#/login> 完成期货交易基础知识测试,并截图成绩报告单首页、尾页进行上传。)请在成绩单首页正确抄写“本人承诺：知识测试由本人独立自主完成，本人对测试成绩负责。”

+

上传其他期货公司交易经历证明材料（仿真或者实盘成交记录）

+

提交

若您已在我司开通某个期货交易所特定品种/期权交易权限，在您符合该交易所适当性相关制度的情况下，我司将自动为您放开该交易所后续上市的特定品种/期权交易权限。期货交易所有特殊要求的除外。

(2) 若您选择“豁免开通”，需选择您的豁免情形，选择1、2、4、6的客户直接点击“提交”进行下一步；选择3、5、7、8的客户需同时上传相关证明文件（证明文件原件需寄回期货公司总部），上传完成后点击“提交”。

[< 返回 特定品种、期权交易权限...](#)

上传证明材料

请选择您的权限开通情况

1、首次开通

2、豁免开通

请选择您的豁免详细情形

1、具有中金所交易编码

2、具有能源中心交易编码

3、具有原油期货交易权限

4、我司1年内不低于50个交易日的交易记录

5、在其他公司具有1年内不低于50个交易日的交易记录

6、已在我司开通其他特定品种、期权

7、已在其他公司开通其他特定品种、期权

8、已在证券公司开通股票期权

上传交易权限证明(上传加盖有效印章的交易记录证明) *



提交

若您已在我司开通某个期货交易所特定品种/期权交易权限，在您符合该交易所适当性相关制度的情况下，我司将自动为您放开该交易所后续上市的特定品种/期权交易权限。期货交易所有特殊要求的除外。

第五步：视频录制

您需要录制一段视频并上传，点击下方中间位置“录像”按钮开始录像，保持整个面部都在视频画面里并完整朗读页面下方话术，完成后再次点击页面下方中间位置按钮完成录制，最后点击页面右下方“上传”，页面显示“上传成功”后，点击“确定”。



勾选“已阅读并同意以上协议”后点击“签署协议”，在空白处手写签名，点击右上角“确定”，完成协议签署。

< 返回 协议签署

- 《金融期货客户承诺书》  >
- 《能源中心客户承诺书》  >
- 《国都期货交易者适当性交易编码、 >
- 《客户承诺函》  >

共4项

已阅读并同意以上协议

签署协议

清空签字

确定

刘斌

第七步：问卷回访

请您认真回答回访问题，回访完成后，点击“提交”。

< 国都期货交易者适当性... ⋮ 🔍

1_{/5}

请问您是否具备期货交易基础知识？期货交易基础知识测试是否您本人亲自作答？

A.是

B.否

上一题

下一题

回访问卷完成后，适当性交易编码、交易权限申请就提交了，等待期货公司人员复核即可，也可至掌厅“我的业务”查看业务办理进度。业务办理成功后，您可至“我的业务-已办理”查看相关业务及协议文件。



您的业务申请提交成功，请至“我的业务”查看业务办理状态。业务办理成功后，您可至“我的业务-已办理”查看相关业务及协议文件。

[确定](#)

返回 办理中

① 温馨提示：点击每条中间空白区域继续办理业务！

适当性交易编码、交易权限申请 2023-03-06 11:22:42	待后台审核 查看
广期所交易编码申请 2023-03-06 09:54:39	待后台审核 查看
密码重置 2023-03-06 09:39:57	待后台审核 查看
手机号变更 2023-03-06 09:37:01	待后台审核 查看
基本信息变更 2023-03-06 09:31:23	待后台审核 查看
手续费申请 2023-03-06 09:25:46	待后台审核 查看

温馨提示

有任何问题

请随时拨打国都期货客服电话

400-650-8822