

财信证券开户流程详解

• 极速开户有绝招 •

- 1、保持通畅的网络环境，WIFI和4G都可以
- 2、真实完整填写个人资料，切忌自相矛盾
- 3、在安静的环境中视频见证

下面开始为大家详细介绍开户流程



①

手机号码注册

- 扫描二维码，打开注册页，输入手机号注册；

- 点击“马上参与”后，跳转到APP下载页

财信证券注册页

财信证券
CAIXIN SECURITIES

财信品质
随手开户

输入手机号码

输入验证码

输入短信验证码

马上参与

选择财信证券

足不出户 三步开户

S*****



拍照上传本人二代身份证



注意事项

- (1) 身份证四边**四角齐全**，文字和图像**没被遮挡**，**清晰可辨识**
- (2) 人像面：免冠照放入提示框中
- (3) 国徽面：国徽放入提示框中
- (4) 远近合适、光线明亮**无反光**

3

填写基本资料

中国移动 19:12 26%

上传身份证

重新上传 重新上传

请确认您的身份证信息

姓名 陶鹏飞

身份证号码 411323199008011422

身份证住址 河南省郑州市中原区郑东新区
大商城1501号

注意事项

常见问题 | 基本资料填写

- (1) 核对姓名、身份证号
- (2) 职业选择证券从业人员，不能开立沪深A股账户，开户无法进行下去（但是可以下载理财APP开立基金账户哦~）
- (3) 实际控制人、实际受益人必须为客户本人，如实际控制人受益人非本人，则不能通过网上开户
- (4) 这点很重要：**您的职业、工作单位全称、职务、详细的联系地址务必真实完整填写，莫要自相矛盾**

4

三方存管绑定



注意事项：以上银行请选择一步式办理。

5

风险测评、签署风险揭示书

中国移动 19:15 25%

风险承受能力评估

1. 我的主要收入来源是：(单选)

工资、劳务报酬
客户请根据自己的实际情况填写问卷
生产经营所得

利息、股息、转让证券等金融资产收入

出租、出售房地产等非金融资产收入

无固定收入

2. 最近您家庭预计进行证券投资的资金占家庭现有总资产(不含自住、自用房产及汽车等固定资产)的比例是：(单选)

70%以上

50% (不含) - 70% (含)

30% (不含) - 50% (含)

关闭

中国移动 19:16 24%

风险承受能力评估结果

积极型
评估得分：63分

低风险 中低风险 中风险 中高风险 高风险

橙色部分为与您风险承受能力相匹配的产品(服务)风险等级，具体产品风险等级详见我司官网公告的产品名录信息，请您根据自身能力审慎决策。

已阅读并同意签署《投资者风险承受能力评估结果告知函》

我已确认知晓
如您实际情况不符，可选择重新测评

关闭

6

风险匹配结果告知、确认书签署

中国移动 19:16 24%

适当性评估结果



风险等级匹配

7

账户选择、协议签署

< 账户选择&签署协议 电话 菜单

选择账户

选择账户



上海A股



深圳A股

默认新开上海A股账户，下挂深圳A股账户，如无深圳A股账户则新开。如需转户请点击。

基金账户

如果已有账户需要转户，请点击此处



中登深圳



中登上海

签署协议

可选择开通基金账户

开户及证券交易委托代理协议（自然人） >

财信证券自然人投资者网上业务办理电子签... >

佣金收费标准告知书 >

财信证券有限责任公司金融产品投资人权益... >

财信证券有限责任公司金融产品账户业务申... >



本人已阅读并经过审慎考虑后同意签署以上协议，并承担由此产生的一切法律后果。

下一步

8

密码设置、问卷回访

设置交易密码

●●●●●●

●●●●●●

请牢记您设置的交易密码和资金密码

资金密码与交易密码相同

温馨提示：
交易密码用于登录股票交易委托系统，为了您的账户安全，请设置高强度密码并适时修改密码。

下一步

关闭

问卷回访

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？

是 否

2. 请问您是否已仔细阅读《开户协议》、《风险揭示书》等文件并理解相关条款呢？

是 否

3. 请问您的密码是否是您本人设置的呢？

是 否

4. 请问我公司工作人员是否存在全权帮您操作账户，承诺收益分成等违规言行？

是 否

5. 请问您的账户是本人操作吗？

是 否

下一步

各选项已默认

关闭

9

视频见证、提交开户申请



注意事项：请排队等待**人工视频对话**验证通过，审核成功后会收到**95317 短信**发送的**12 位数**账号，用账号密码登录软件即操作成功。

（如选择上传视频审核则需要接听**95317** 回访电话才能开户成功。）

提交开户申请

中国移动 14:49 48%

开户结果

审核中

审核中

预计一个工作日后开通成功
最终结果以短信通知为准

当前进度 审核中 >

下载财信证券官方交易软件

您已完成开户操作,
请耐心等待审核结果

温馨提示:
了解证券业务知识请登录官网www.cfzq.com投资者保护栏目

新手专项理财
就是给力!