



东方证券 在线开户流程

二零一七年六月



东方证券股份有限公司
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED

www.dfzq.com.cn

在线开户流程

以APP为例

苹果手机直接下载“东方赢家财富版”APP，安卓系统手机通过浏览器登录wap.dfzq.com.cn下载

1) 进入首页

[操作] 阅读提示信息>点击“立即开户”，进入开户流程

手机开户


东方证券
ORIENT SECURITIES

1 开户前请准备好

二代身份证

银行借记卡

WIFI网络

视频见证受理时间为每个交易日9:00-21:00
如您已经在我公司任一营业部开立过A股证券账户，再次新开户将无法成功，具体情况请咨询客服热线95503。

立即开户

客服热线:95503

在线开户流程



2) 验证手机

[操作] 输入手机号码>输入图片验证码>点击获取验证码>输入收到的验证码>点击“下一步”

The image shows a mobile application interface for phone verification. At the top is a red header with a back arrow and the title "验证手机". Below the header is a progress bar with an orange segment. The form contains three input fields: "手机号码" (Mobile Number) with the placeholder "请输入手机号码", "图片验证" (Image Verification) with the placeholder "请输入图片验证码" and a CAPTCHA image showing the numbers "2256", and "验证码" (Verification Code) with the placeholder "请输入验证码". To the right of the verification code field is a blue button labeled "发送验证码". At the bottom of the form is a large grey button labeled "下一步" (Next Step).

在线开户流程

3) 选择开户营业部

[操作] 选择“省/区/市”>选择“城市”>选择“开户营业部”>页面将根据您所选择的营业部展示此营业部的佣金率>点击“下一步”

选择开户营业部

请选择开户营业部

省/区/市上海市 >

城市上海市 >

营业部请选择营业部 >

佣金请选择佣金套餐 >

上述费率只适用于网上委托。电话委托，手机委托，等非现场方式进行的沪深A股及场内基金交易，其他交易品种及现场交易方式的佣金费率，请详细咨询你选择的营业部。

下一步

在线开户流程

4) 上传影像

[操作] 点击上传身份证正面>上传身份证正面照片>点击上传身份证背面>上传身份证背面照片>选中“已阅读并同意《个人数字证书申请责任书》”>点击“下一步”



在线开户流程



5) 个人信息

[操作] 填写、补充、核实开户所需的信息>点击“下一步”

中国移动 9:23 AM

< 个人信息

请填写以下个人信息

姓 名	东方证券
性 别	男 >
出生日期	1989-10-21
国 籍	中国
民 族	汉族 >
证件类型	身份证
身份证号	310109199801010000
证件地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场 2号楼32楼
签发机关	上海市公安局
身份证有效期	
从	2005-05-20
到	2025-05-20
	长期 ☒
不良诚信记录	无 >
实际控制的客户的自然人	本人 >

6) 选择税收居民身份

[操作]在“个人税收居民身份声明”中进行个人税收居民身份的选择，并对下面关于信息真实性的文字说明进行勾选> 点击“下一步”

个人税收居民身份声明

本人的税收居民身份为

仅为中国税收居民
在中国境内有住所，或无住所而在境内居住满一年的个人 ☒

仅为非居民
中国税收居民以外的个人 ☐

既是中国税收居民又是其他国家（地区）
税收居民 ☐

☒ 本人确认上述信息的真实、准确和完整，且当这些信息发生变更时，将在30日内通知贵机构，否则本人承担由此造成的不利后果。

下一步

在线开户流程



注：若您选择的税收居民身份为“仅为中国税收居民”，则无需提供更多信息；若您选择的税收居民身份为“仅为非居民”/“既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民”，则需在如下页面提供更多信息：

●●●● 中国移动 9:38 AM 1 100%	
姓	英文或拼音
名	英文或拼音
出生日期	1990-01-01
出生地（中文）（境外地址可不填此项）	
国家	未填写
省	未填写
市/详细地址	未填写
出生地（英文或拼音）（境外地址可不填此项）	
国家	未填写
省	未填写
市/详细地址	未填写
现居地址（中文）（境外地址可不填此项）	
国家	未填写



7) 填写投资者风险承受能力调查评估问卷

风险评测

投资者风险承受能力调查评估问卷

客户姓名: [REDACTED]

身份证号码: [REDACTED]

尊敬的客户:

您好! 为了给您提供更优质的服务, 请您花费几分钟的时间, 如实填写以下调查问卷, 本问卷旨在了解您可承受的风险程度等情况, 借此协助您选择合适的金融产品或金融服务。风险承受能力评估是我公司向客户履行适当性职责的一个环节, 其目的是尽可能使我公司向您销售的金融产品或所提供的金融服务与您的风险承受能力、投资目标相匹配。

我公司在此承诺, 对于您在本问卷中所提供的一切信息, 我公司将严格按照法律法规要求承担保密义务。除法律法规规定的有权机关依法定程序进行查询以外, 我公司保证不会将涉及您的任何信息提供、泄露给任何第三方, 或者将相关信息用于违法、不当用途。

重要提示:

1. 本公司根据您提供的信息对您进行风险承受能力评估, 开展适当性工作。您应当如实提供相关信息及证明材料, 并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。若您提供的信息不真实、不准确、不完整导致我公司对您的评估结果与您本人实际情况出现

3. 您是否有尚未清偿的数额较大的债务。如有, 其性质是: (单选)

A. 没有

B. 有, 住房抵押贷款等长期定额债务

C. 有, 信用卡欠款、消费信贷等短期信用债务

D. 有, 民间借贷借款

4. 您可用于投资的资产数额 (包括金融资产和不动产) 为: (单选)

A. 不超过50万元人民币

B. 50万-300万元 (不含) 人民币

C. 300万-1000万元 (不含) 人民币

D. 1000万元人民币以上

5. 以下描述中何种符合您的实际情况: (单选)

A. 现在或此前曾从事金融、经济或财会等与金融产品投资相关的工作超过两年

B. 已取得金融、经济或财会等与金融产品投资相关专业学士以上学位

C. 取得证券从业资格、期货从业资格、注册会计师证书 (CPA) 或注册金融分析师证书 (CFA) 中的一项及以上

D. 我不符合以上任何一项描述

6. 您的投资经验可以被概括为: (单选)

A. 有限: 除银行活期账户和定期存款外, 我基本没有其他投资经验

在线开户流程

问卷填写完成并提交后会弹出“风险承受能力评估结果告知函”。

注：若风险测评结果为“低”或“中低”，则需额外填写“不适当警示及投资确认书”。

中国移动 9:40 AM

风险承受能力评估结果告知函

投资者风险承受能力评估与适当性匹配结果告知函

尊敬的客户（姓名/名称：）：

根据您填写的《投资者风险承受能力问卷》，本公司对您风险承受能力进行了综合评估，现得到评估结果如下：

您的风险承受能力等级为：**中低风险承受级别（稳健型）**

您的拟投资期限为：**0到1年**
(☒ 0到1年 ☐ 0到5年 ☐ 无特别要求)；

您的拟投资品种为：**债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种**
(☐ 股票、混合型基金、偏股型基金、股票型基金等权益类投资品种 ☒ 债券、货币市场基金、债券基金等固定收益类投资品种 ☐ 期货、期权、融资融券、约定购回、股票质押等 ☐ 复杂或高风险金融产品和服务 ☐ 其他产品或服务)

您拟在本公司开立证券账户和资金账户，并由本公司提供国债、债券质押式逆回购、债券质押式报价回购、地方政府债、政策性银行金融债、信用债、场内各类基金、A股股票等产品代理买卖服务。

上述品种的风险等级为：☒ 避险策略基金、货币基金、国债、债券质押式逆回购、债券质押式报价回购为低风险品种；☐ 地方政府债、政策性银行金融债、AA+及以上级别的信用债、债券基金（含LOF/ETF封闭式基金）为中低风险品种；☐ A/B股股票、AA级别信用债为中风险品种；☐ AA-级别信用债属于中等偏高风险品种。

上述产品的投资期限为：**无特别要求都匹配**

中国移动 10:25 AM

不适当警示及投资确认书

尊敬的客户（姓名/名称：**陆斯文** 资金账号：）：

您拟投资的产品或服务 **股票、债券（部分品种）、基金（部分品种）等投资品种（不含专门准入条件的品种）**，其风险等级为**中风险及以上等级**，高于您在客户风险评估中所显示的风险承受能力等级低风险。投资该项产品，可能导致高出您自身承受能力的损失，而且可能与您的投资目标不一致。

我营业部就上述情况向您做出提示，并建议您应当审慎考虑该产品的特征及风险，自行做出充分风险评估。

若您经审慎考虑后，仍坚持投资该产品，请签署下列投资确认书。

营业部盖章： 日期：

客户投资品种不匹配警示

东方证券股份有限公司**上海市乌鲁木齐北路证券营业部**营业部：

本人/本机构已认真阅读了营业部关于**股票、债券（部分品种）、基金（部分品种）等投资品种（不含专门准入条件的品种）**产品或服务的相关提示，并已充分知晓该产品或服务的特点和风险，充分知悉以下情况：

本人/本机构经审慎考虑后，仍坚持投资该项产品，并愿意承担该项投资可能引起的损失和其他信



8) 视频认证

[操作] 阅读视频认证的注意事项>点击“我准备好了”





9) 视频认证

[操作] 耐心等待客服见证>根据客服的指导回答相应问题>完成见证



10) 开立账户

在开立账户的环节，您可以选择新开账户或者转户。

[新开操作] 选择“新开”>选择需要开通的账户>点击阅读《电子签名协议书》、《OTC开户协议》、《证券账户开户协议》等协议>勾选“我已阅读并同意上述协议”>确认信息后点击“继续开户”。

中国移动 1:45 PM

开立账户

选择开通的账户：（多选）

新开	☒
转户	☐
上海场内基金账户	☐
深圳场内基金账户	☐
沪A股东账户	☒
深A股东账户	☒
OTC账户	☐

阅读并签署以下协议：

《电子签名协议书》	>
《证券账户开户协议》	>
《OTC开户协议》	>



11) 设置密码

[操作] 输入6位数字交易密码>再次输入交易密码>根据需要设置资金密码和通讯密码>点击“下一步”

中国移动 1:46 PM

< 设置密码

交易密码 请输入6位数字交易密码

再次输入 请再次输入交易密码

交易密码，进行证券交易时使用的密码

资金密码与交易密码相同 ☒

资金密码，进行资金转入和转出时使用的密码

通讯密码与交易密码相同 ☒

通讯密码，进行网上交易登陆时使用的密码

下一步

在线开户流程

12) 开通三方存管

[操作] 点击“选择银行”>输入银行卡号>输入银行卡密码>确认银行卡密码>点击“下一步”

特别注意：在绑定银行时，需关注页面的提示信息

中国移动 1:46 PM

< 开通三方存管

请设置三方存管银行

开通三方存管后，您的资金可以在资金账户和银行账户之间转账

选择银行	请选择银行 >
银行卡号	请输入银行卡号
银行密码	请输入银行密码
重复密码	请重复输入银行密码

下一步

13) 问卷回访

[操作] 阅读题目>点击选择相应答案>反复如上答题过程直到完成所有问卷>选择完成并确认信息无误后，点击“下一步”

中国移动 4G 74% 14:44

问卷回访

请确认并选择以下问题答案

1、您是否是开户人本人且自愿在我司营业部开户?

☒ 是 ☐ 否

2、风险揭示书是否为您本人签署,且已仔细阅读并理解相关条款?

☒ 是 ☐ 否

3、您所填的联系电话、地址是否本人的,且是否能确保联系到您

☒ 是 ☐ 否

4、营业部及其工作人员是否存在接受全权委托或代理操作您账户的情况?

☐ 是 ☒ 否

下一步

14) 开户结果

完成了上述步骤就可以看到“开户申请成功”的信息了，还可以点击下载“东方赢家交易版”行情交易软件。





感谢聆听 欢迎交流