

OPERATING GUIDELINES

APP操作指引



CONTENTS

目录



01

APP介绍

APP INTRODUCTION

02

功能介绍

FUNCTION INTRODUCTIONS

03

操作介绍

OPERATING INTRODUCTIONS

04

其他功能

OTHER FUNCTIONS

OPERATING GUIDELINES

PART 01

APP介绍

PRODUCT INTRODUCTION

OPERATING GUIDELINES



PRODUCT INTRODUCTION

APP介绍

国元信托APP是一款为高净值客户提供财富管理的应用软件，致力于为客户提供产品展示、预约、远程双录、资产及交易分红查询、个人信息管理等一站式的优质、便捷、贴心服务。



PART 02

功能介绍

FUNCTION INTRODUCTIONS

OPERATING GUIDELINES





FUNCTION INTRODUCTION

功能介绍



PART 03

操作介绍

OPERATING INTRODUCTIONS

OPERATING GUIDELINES



USER REGISTRATION

用户注册

- 点击“更多”栏目-上方“登录/注册”按钮进入登录注册页面
- 未注册用户点击右下方“首次登录，请先注册”，进入注册界面
- 输入手机号、获取验证码、设置登录密码，阅读并勾选同意《注册协议》，点击提交
- 若有熟悉的理财师，可以在理财师中选择



CERTIFICATION

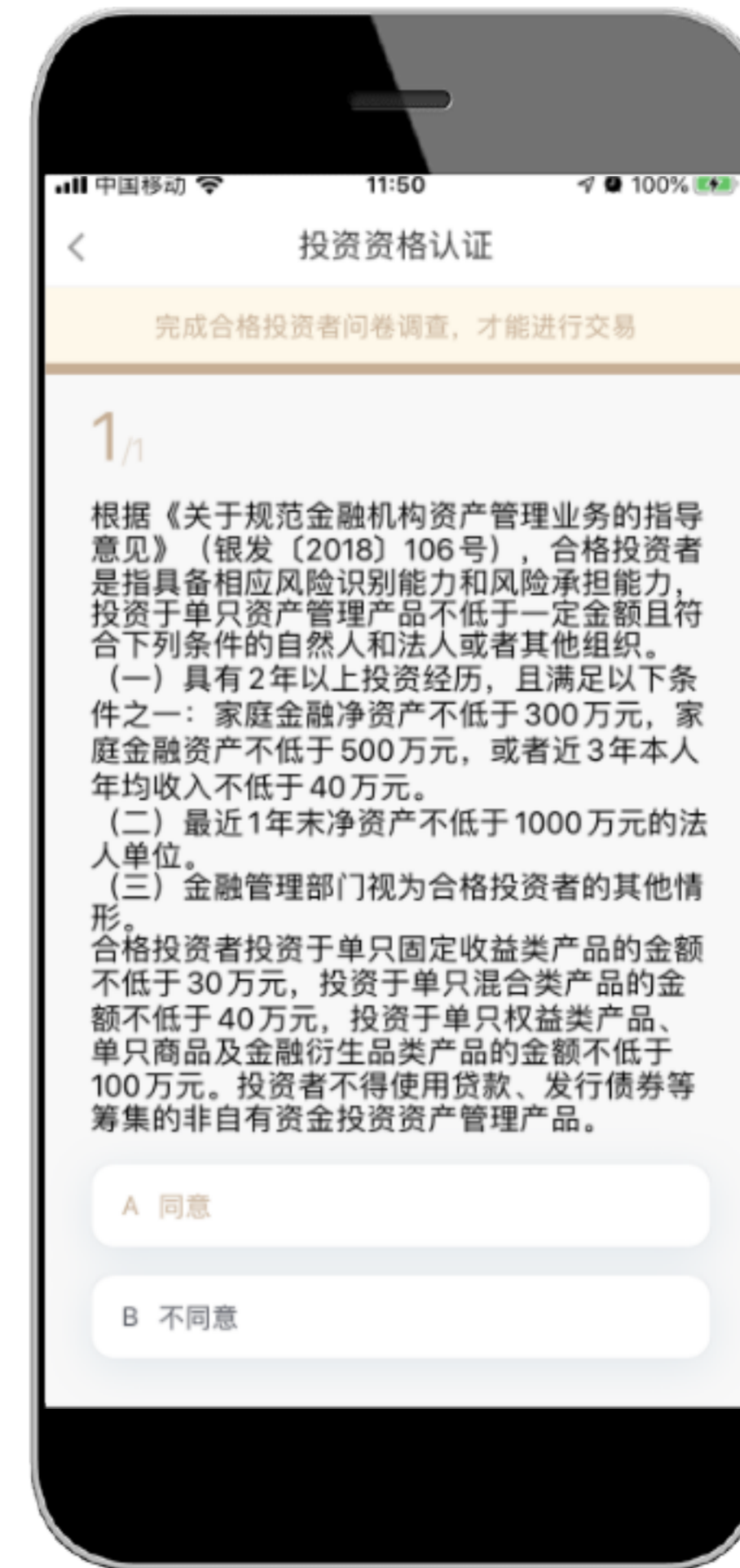
实名认证

- 实名认证可以选择不同的证件类型，身份证类型支持直接扫描身份证或上传身份证照片
- 识别身份证或录入其他证件信息后，点击下一步
- 确认识别的信息无误后，录入或扫描银行卡号、开户银行、分支行信息、预留手机号后提交
- 身份校验通过后设置交易密码，完成实名认证



QFII CERTIFICATION 合格投资者认证

- 投资交易需进行合格投资者认证
- 若符合规定，点击同意，完成合格投资者认证



RISK ASSESSMENT

风险测评

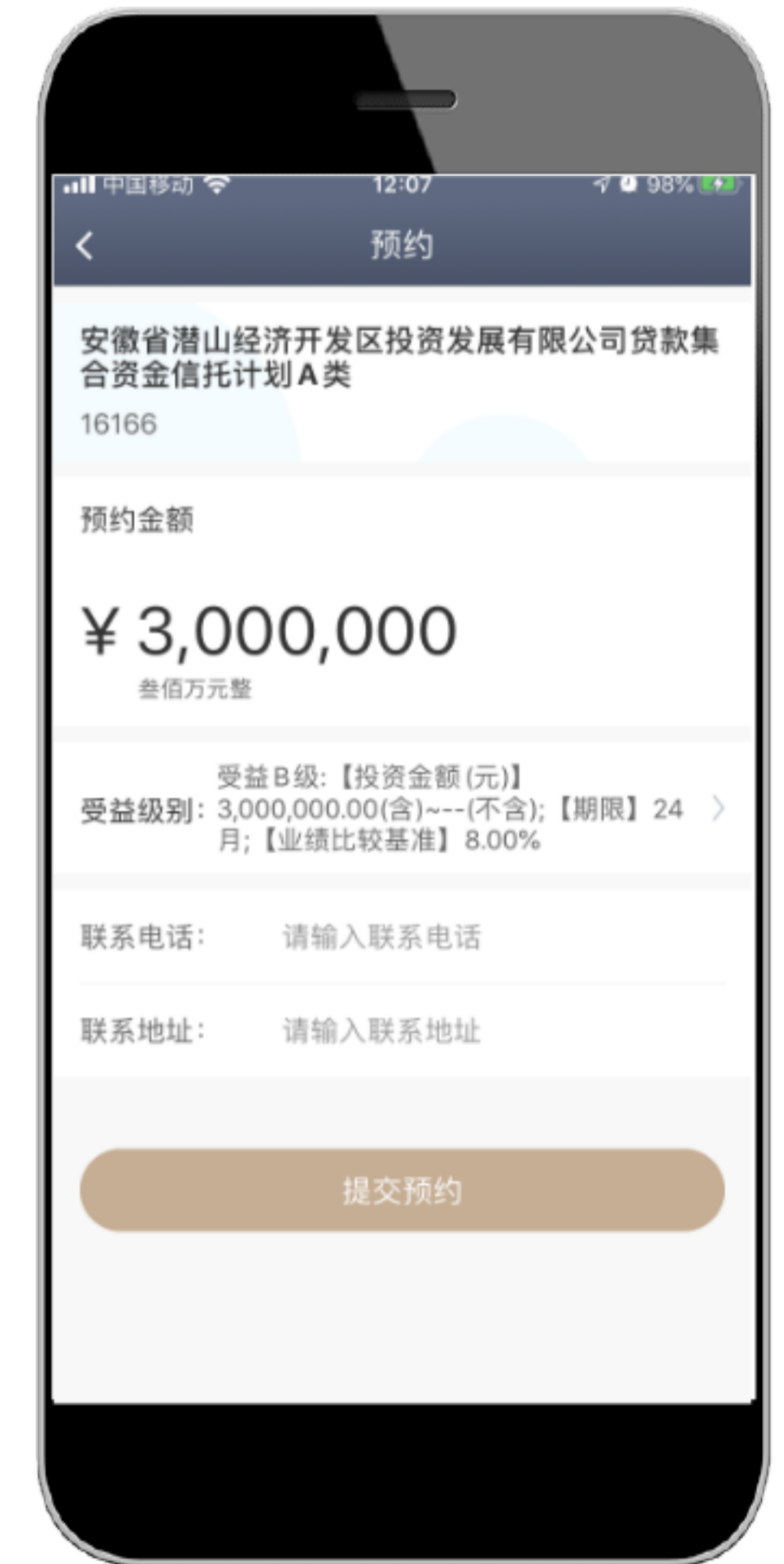
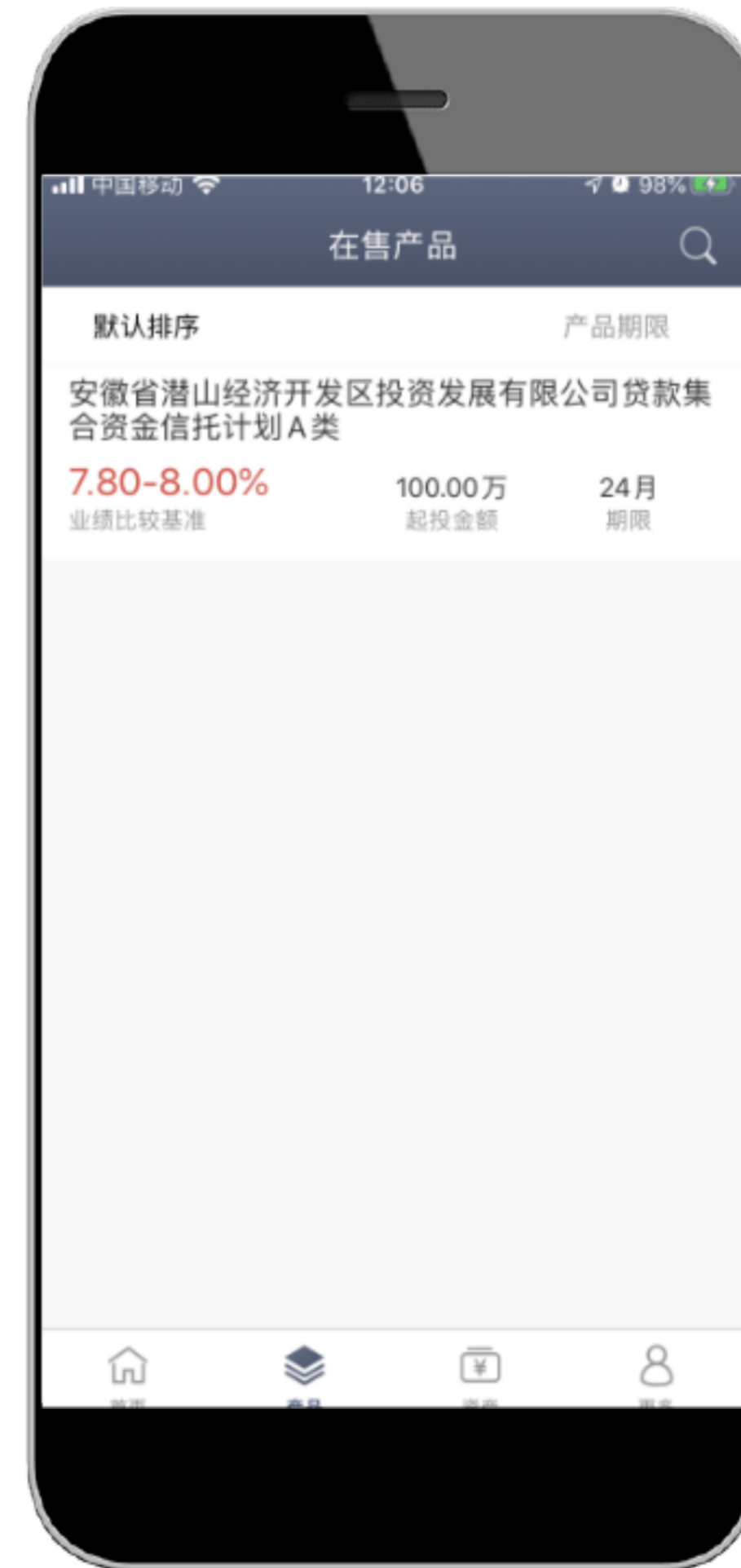
- 投资交易前需对您的风险承受能力进行了综合评估
- 完成所有题目的作答后，提交测评问卷，显示您的风险测评等级



PRODUCT ORDER

产品预约

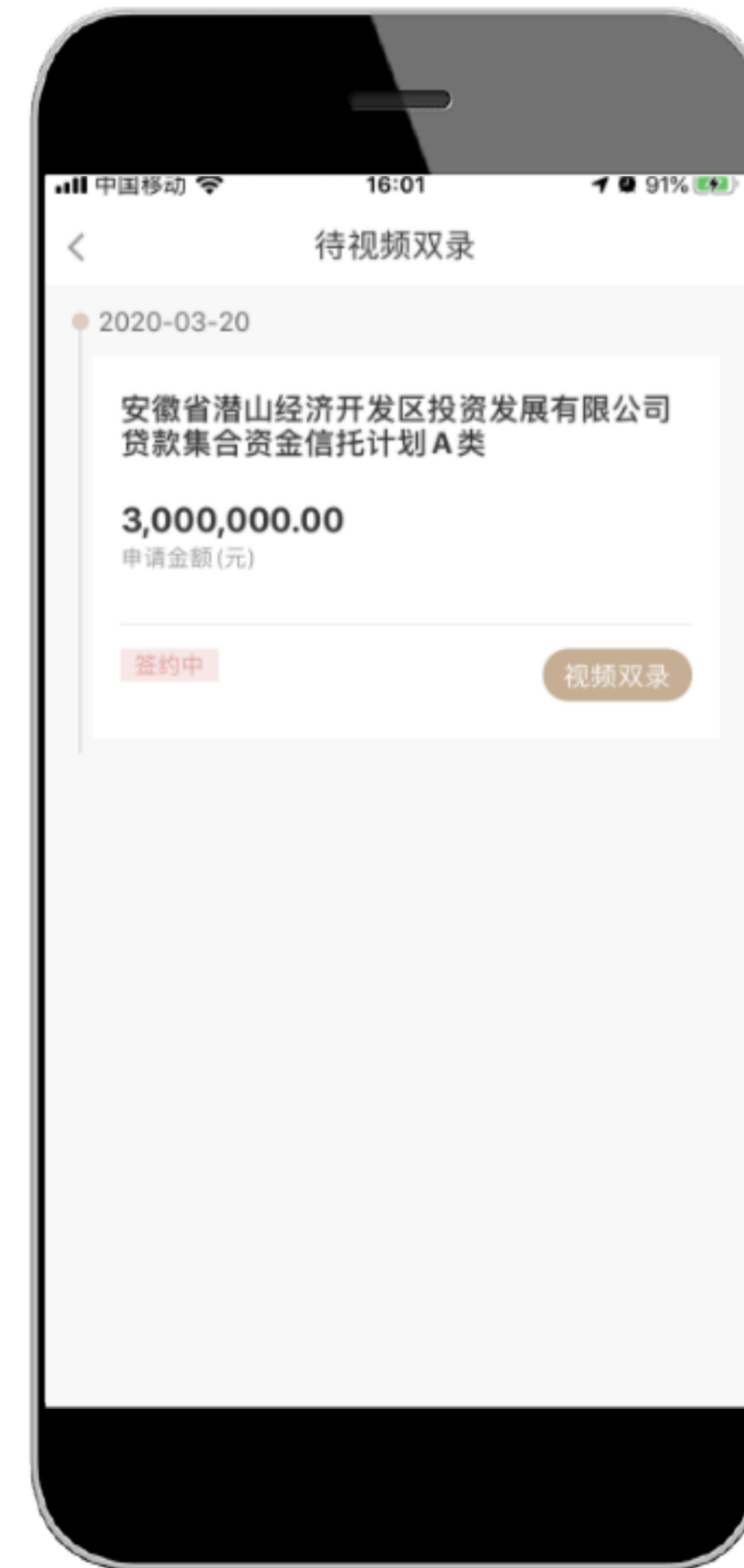
- 产品页选择需要购买的产品，点击后进入产品详情页，查看产品相关信息，点击预约
- 录入预约金额、联系电话、联系地址，确认无误后，提交预约
- 预约成功后，客户经理会通知您进行缴款，到账确认后，客户经理通知您签署合同



VIDEO RECORDING

视频双录

- 若您前来公司柜台办理合同签署，可现场进行视频面签
- 若您不能前来公司柜台，还可与客户经理进行预约，进行在线视频双录
- 在首页右上角点击“待视频双录”，可查看当前可以进行视频双录的合同信息，点击“视频双录”按钮，与座席进行在线视频双录



PART 04

其他功能

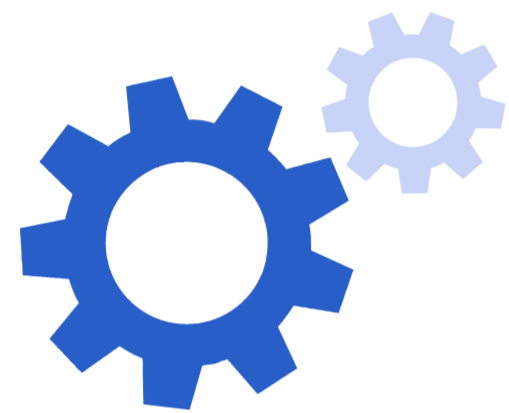
OTHER FUNCTIONS

OPERATING GUIDELINES



OTHER FUNCTIONS

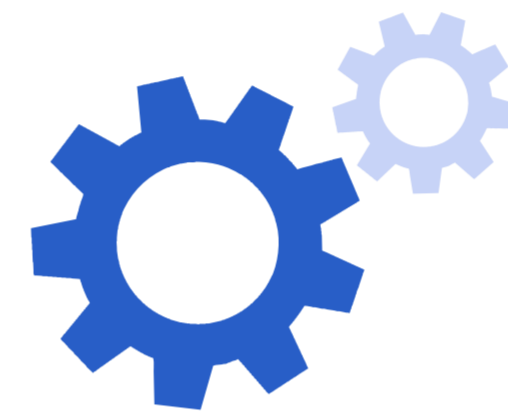
其他功能



01

信息披露

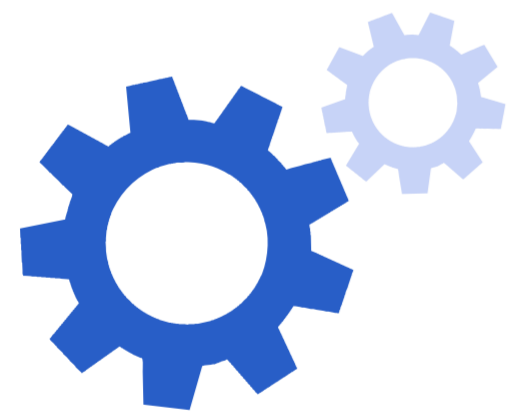
首页-信息披露，可以查看持有产品的信息披露信息



02

资产查询

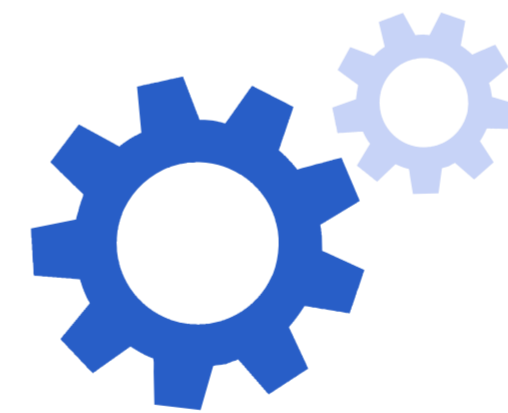
资产页显示当前持有总资产、累计收益、持有资产明细及历史持有产品信息



03

理财师

更多-我的理财师，可以查看理财师的联系方式，直接与理财师联系



04

最新资讯

首页-最新资讯，可以查看公司最新动态



您身边的理财专家

