



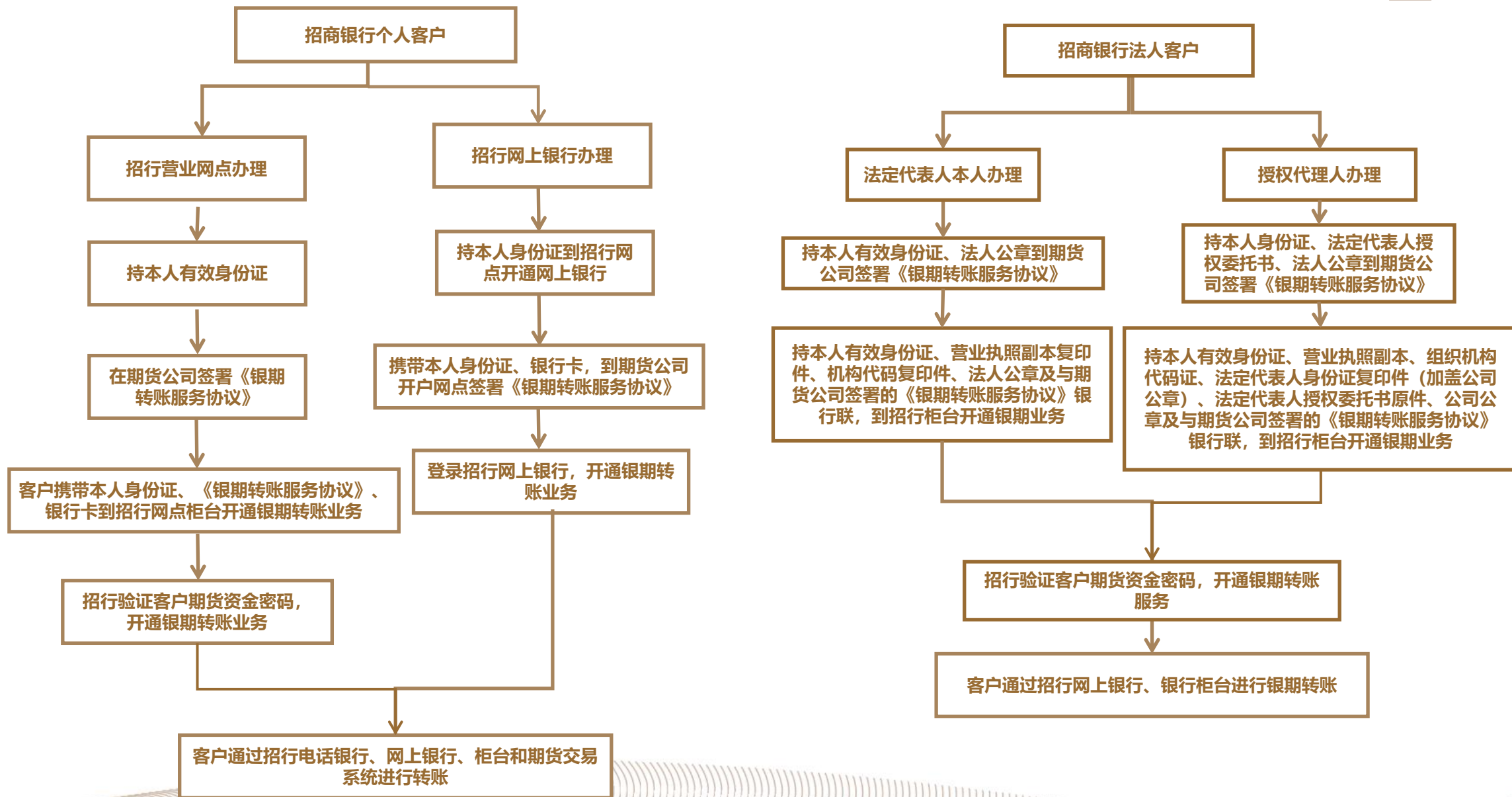
2

2.1 招商银行银期签约 办理指南



招商银行银期指南一览表

银期签约方式	个人客户：手机银行、网上银行、开户行柜面 机构客户：开户行柜面
资金划转方式	个人：柜面/网上银行/手机银行/电话银行/期货端 机构：柜面/网上银行/期货端
个人客户银行柜台签约所需资料	1、本人有效身份证原件 2、招行银行卡 3、期货公司资金账号 4、签署银行提供的《招商银行银期转账业务功能申请表》、《招商银行银期转账服务协议》
机构客户银行柜台签约所需资料	1、法定代表人身份证原件及复印件、经办人有效身份证原件及复印件 2、期货资金账号； 3、营业执照（三证合一）复印件； 4、法定代表人授权委托书； 5、银行预留印鉴；签署银行提供的《招商银行银期转账业务功能申请表》、《招商银行银期转账服务协议》； 6、所有材料加盖公章； 7、携带公司公章法人章财务章； *建议机构客户办理业务前电话联系开户的业务网点，确认需要携带的资料





2

2.2 招商银行银期签约

个人网上银行与个人手机银行流程图



主 页 **个人业务** 公司业务 信用卡 今日招行 服务热线: 95555

金葵花理财 | 私人银行 | 跨境金融 | 个人贷款 | 一卡通 | 财富账户 | 电子银行 | 居家生活 | 储蓄业务 | **投资理财** | 网上个人银行 | 产品信息查询平台

当前位置: 招商银行 > 个人业务 > 投资理财

投资理财

- 黄金账户
- 招行金
- 开放式基金
- 招财金
- 纸黄金白银
- 储蓄国债(凭证式)
- 第三方存管业务
- 金葵花理财产品
- 黄金回购
- 保险
- 个人金银投资品代购业...
- 招行金生利代
- 外汇买卖
- 外汇期权
- 记账式国债柜台交易
- 银期转账业务**
- 银商转账业务
- 代销/推介产品风险评...
- 招银汇金App

线上一分钟申请
千元好礼等你领

6个月
腾讯视频会员

【业务指南】

协议管理

协议管理是指期货投资者银行结算账户与期货保证金账户之间银期转账绑定关系的建立和关闭。

1. 受理渠道: 银行柜面、[网上银行](#)、[手机银行](#)

2. 业务办理:

银行柜面: 客户本人填写《招商银行银期转账业务功能申请表》, 签署《招商银行银期转账服务协议》, 并提交本人一卡通和有效身份证件原件。

[网上银行专业版菜单](#): 一卡通→投资管理→期货→银期转账→协议管理

[网上银行大众版菜单](#): 自助转账→银期转账→协议管理

[手机银行](#): 我的一卡通→自助转账→证券期货转账→银期转账→协议管理或我的一卡通→投资管理→证券期货转账→银期转账→协议管理

[电话银行](#): 95555→1. 自动语音服务→一卡通(输入卡号、查询密码)→3. 证券外汇及投资业务→7. 银期转账→选择货币代码→5. 转账功能取消

1

登陆招商银行首页:

<https://www.cmbchina.com/>

2

【个人业务】 - 【投资理财】 - 【银期转账业务】
登陆个人网银账号

欢迎登入个人银行

安装安全控件
会让您的登录环境更安全
资产安全有保障
已经安装? 请刷新页面

安装安全登录控件

扫码登录

手机扫码/账号密码登录

打开招商银行App
扫一扫登录



注:
大众版: 输入一卡通卡号和查询密码, 直接登录(不需要UKEY)。
专业版: 需要UKEY, 须本人带身份证和一卡通到柜台办理, 然后在电脑下载客户端使用。



3 登录个人银行

4 【自助转账】 - 【银期转账】 【建立协议】



一网通 ALL IN ONE NET 个人银行大众版

账户管理 | 自助转账 | 自助缴费 | 网上支付 | 投资管理 | 外汇管理 | 贷款管理 | 财务分析 | 客户服务

客服热线：95555
金葵花：40088-95555

在线客服

建立协议

1 阅读并同意协议条款

2 填写协议信息

3 建立成功

招商银行银期转账服务协议

(个人客户)

甲方(个人客户)姓名： 银行结算账号：
证件类型： 证件号码：

乙方：招商银行股份有限公司____分行
电话银行：95555 网址：www.cmbchina.com

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国商业银行法》、《期货交易管理条例》《人民币银行结算账户管理办法》、《关于规范期货保证金存取业务有关问题的通知》等法律法规和规章、期货交易所交易规则结算规则的规定以及乙方银期转账服务及其他相关事宜达成如下协议，供双方共同遵守。

第一条、 甲方声明如下：

(一) 甲方具有合法的期货投资资格，不存在法律、法规、规章和期货交易所规则禁止或限制其投资期货市场的情形。

(二) 甲方保证其向乙方提供的所有证件、资料均合法、真实、准确、完整和有效。

第二条、 乙方声明如下：

(一) 乙方是依法设立的金融机构，具有期货保证金存管银行资格。

(二) 乙方具有开展期货保证金存管业务的必要条件，能够为甲方提供方便快捷的银期转账资金汇划服务。

(三) 乙方严格按照国家有关法律、法规和规章的规定，为甲方办理银期转账业务。

已仔细阅读并同意条款

5 阅读同意协议条款



账户管理 | 自助转账 | 自助缴费 | 网上支付 | 投资管理 | 外汇管理 | 贷款管理 | 财务分析 | 客户服务

客服热线：95555
金葵花：40088-95555
在线客服

建立协议

1 阅读并同意协议条款 2 填写协议信息 3 建立成功

一卡通号：6214*****

姓名：

证件签发国家或地区：中国

证件类型：身份证

证件号码：

币种：人民币

期货公司：中州期货有限公司

期货端转账控制： 期货端活期转保证金 期货端保证金转活期

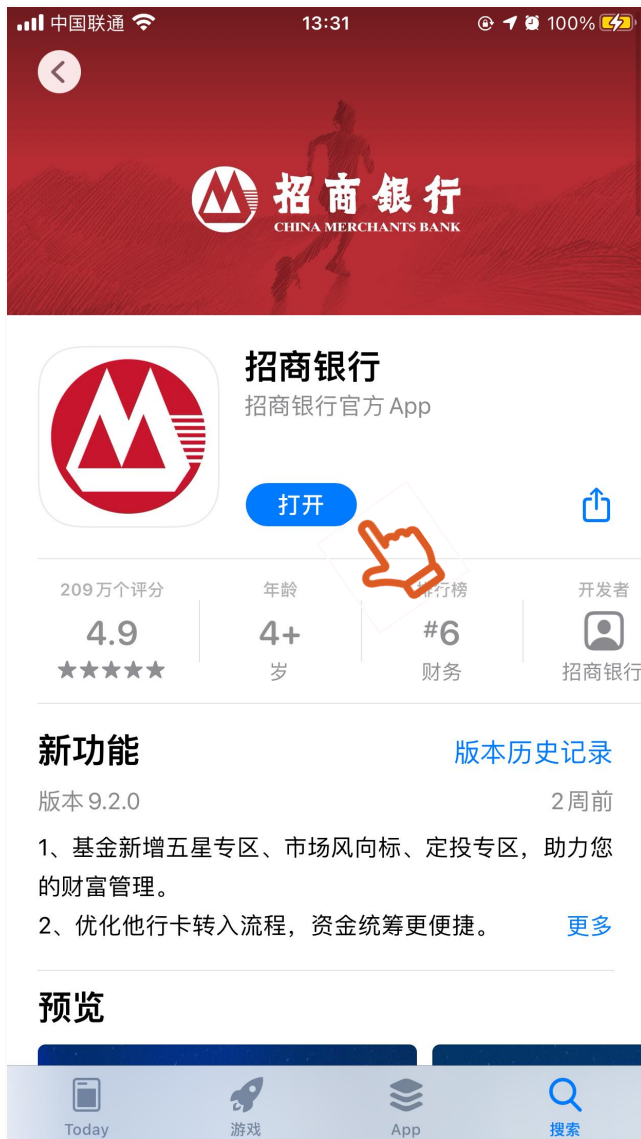
保证金账号：

保证金账户密码：

取款密码：

6 填写协议信息

1



2



3



4



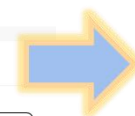
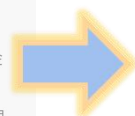
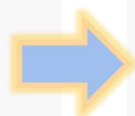
5



6



7



当前第 22/29 页



1. 经办用户登录企业网银，点击"投资理财-银期转账-经办";
(若没有“投资理财”，需管理员开通改功能或设置业务模式权限：由管理员通过“系统管理-业务模式管理-网银业务模式” (11.2.0.5及以上版本路径“网银设置-业务模式管理-网银业务模式”)查看。
2. 选择模式、账号、业务类型，输入相应的金额，点击"经办"：(办理"保证金转活期"时，需要您输入保证金密码，密码是建立银期转账关系时设置的)
3. 经办成功后，审批用户登录网银，点击"投资理财-银期转账-审批"进行审批。

✘ 错误



CMB9203: 用户权限受限,请联系管理员开通该功能或设置业务模式权限

联系客服

确认



招行银期解约

招行APP解约：

- ◆ 登录手机银行后，点击【理财→银证期转账→银期转账→协议管理】进行取消银期转账功能。

网银解约：

- ◆ 选择菜单“一卡通—投资理财—期货—银期转账”；
- ◆ 点击协议管理里的“取消”按钮；
- ◆ 按照对话框提示进行相关信息的录入后点击“取消协议”；
- ◆ 确认信息无误后点“确定”；
- ◆ 银期取消成功。

柜台解约：

- ◆ 个人解约：携带本人身份证原件、银行卡
- ◆ 法人解约：携带企业营业执照正本原件、法人身份证复印件、经办人身份证原件、公章法人章财务章

注：客户申请取消银期转账关系，申请当日必须未发生银期转账交易。



招商银行特别提示

招商银行办理银期签约时，还需单独开通“期货端转账控制权限”，否则客户将无法通过期货交易软件进行转账，如客户签约时未进行选择，可通过如下途径开通“期货端转账控制权限”：

- 1、银行柜面：客户本人填写《招商银行银期转账业务期货端转账控制功能申请表》，并提交本人一卡通和有效身份证件原件。
- 2、网上个人银行专业版菜单：一卡通→投资管理→期货→银期转账→期货端转账控制
- 3、网上个人银行大众版菜单：自助转账→银期转账→期货端转账控制
- 4、手机银行：我的一卡通→自助转账→证券期现货转账→银期转账→期货端转账控制 或我的一卡通→投资管理→证券期现货转账→银期转账→期货端转账控制

无法实现期货端出入金：

在银期绑定成功后，选择选择【理财】-【证券期现货】-【银期转账】，点击“期货端转账控制”，勾选“期货端活期转保证金”和“期货端保证金转活期”后，点击“修改”后即可完成设置。

当前一卡通	6214****5301
期货公司	中州期货有限公司
保证金账号	
币种	人民币
期货端转账控制	<input checked="" type="checkbox"/>
期货端活期转保证金	<input checked="" type="checkbox"/>
期货端保证金转活期	<input checked="" type="checkbox"/>
取款密码	请输入
<input type="button" value="修改"/>	
说明： 1、若您已开通银期转账,则可通过本功能修改期货端转账控制。	