

APP操作指引

OPERATING GUIDELINES



目录

CONTENTS



01

APP介绍

APPLICATION INTRODUCTIONS

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

APPLICATION INTRODUCTIONS

OPERATING GUIDELINES



APP介绍

APPLICATION INTRODUCTIONS

国元信托APP3.0是专为高净值客户打造的移动APP，致力于向客户提供产品展示、产品在线预约、远程双录、电子签约、业务办理等一站式服务，是您贴心的7*24小时的私人财富管家。



PART 02

功能介绍

FUNCTION INTRODUCTIONS

OPERATING GUIDELINES



功能介绍

FUNCTION INTRODUCTIONS



PART 03

操作介绍

OPERATING INTRODUCTIONS



OPERATING GUIDELINES

用户注册

USER REGISTRATION

- 点击“我的”按钮，进入登录页面，用户输入账号、密码登入系统
- 未注册用户点击“注册”按钮进入注册页面
- 阅读并勾选同意《注册协议》，输入手机号、获取验证码、设置登录密码，注册完成
- 若有熟悉的理财经理，可以指定理财经理，或者由系统分配一个理财经理



实名认证

CERTIFICATION

- 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，其他证件类型支持上传证件照片
- 识别身份证或录入其他证件信息，确认身份信息无误后，点击下一步
- 录入或扫描银行卡号、银行名、开户行省市、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



风险测评

RISK ASSESSMENT

- 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



合格投资者认证

ACCREDITED INVESTOR CERTIFICATION

- 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



产品预约

PRODUCT ORDERING

- 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，客户经理通知您视频双录、签署合同



视频双录

VIDEO RECORDING

- 客户通过国元信托APP进行智能双录
- 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，开始智能双录



电子签约

ELECTRONIC CONTRACTING

- 所有自然人投资者需进行电子合同签约手续
- 所有机构投资者实行纸质合同签约
- 在 APP 右下角点击“我的” — “待签约” — “签署电子合同”



PART 04

其他功能

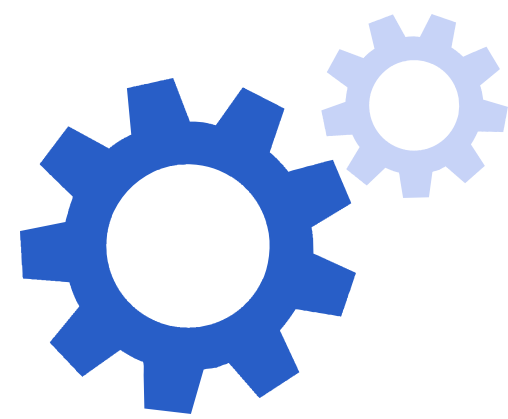
OTHER FUNCTIONS

OPERATING GUIDELINES



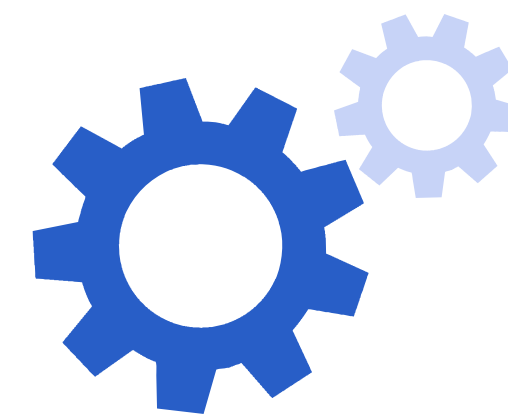
其他功能

OTHER FUNCTIONS



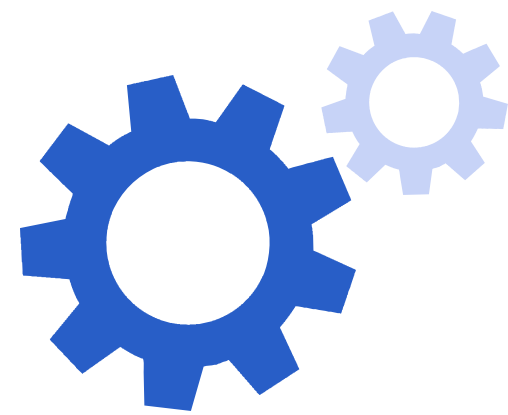
01 信息披露

首页-信息披露，可以查看持有产品的信息披露信息



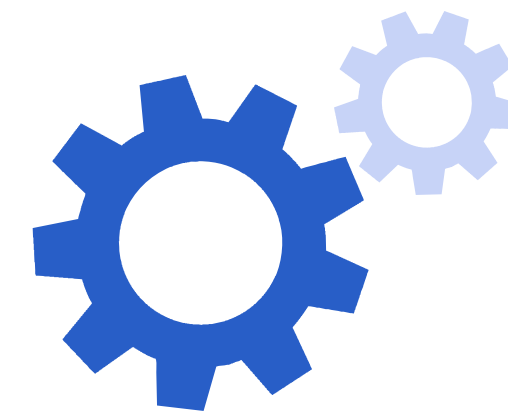
02 资产查询

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

我的-我的理财经理，可以查看理财经理的联系方式，直接与理财经理联系



04 最新资讯

首页-最新资讯，可以查看公司最新动态及相关消费者宣教知识

国元信托

您身边的理财专家

