

# 期货业务操作手册

# 目 录

目 录 .....	2
第一章 个人网银 .....	3
1.1 客户签约 .....	3
1.2 银期转账 .....	4
1.3 银期账户查询 .....	7
1.4 转账明细查询 .....	7
第二章 企业网银 .....	9
2.1 会员入金 .....	9
2.2 会员交易明细查询 .....	12
2.3 客户签约 .....	14
2.4 银期转账 .....	19
2.5 银期业务账户查询 .....	29
2.6 银行结算账号变更 .....	32
2.8 营业部管理 .....	39
第三章 手机银行 .....	48
3.1 银期转账 .....	48
3.2 账户余额查询 .....	51
3.3 转账明细查询 .....	52
第四章 微信银行 .....	57
4.1 签约查询 .....	57
第五章 柜面交易 .....	59
5.1 个人交易 .....	59
5.2 机构交易 .....	66
5.3 期货交易所交易 .....	74

# 第一章 个人网银

## 1.1 客户签约

### 1、功能描述：

客户通过邮政储蓄的个人网银办理银期业务签约操作，建立在期货保证公司的开通的保证金账户与个人储蓄账号的绑定关系，

### 2、操作步骤：

登录邮政储蓄银行个人网银，进入“投资理财—资金存管—银期业务-客户签约”页面，

(1) 点击客户签约，进入以下界面。

(2) 选择期货公司名称，阅读并勾选协议，点击“下一步”，进入信息录入页面，如下图所示，

(3) 红色星号为必填项，输入必填信息，点击下一步，进入信息确认页面。

(4) 确认无误，获取短信验证码，点击确认，回显交易结果。

### 3、使用说明：

个人网银银期业务的办理时间为交易日 9：00—16：00。

## 1.2 银期转账

### 功能描述：

通过该功能客户可以在银行账户与保证金资金账号之间进行实时资金划转。

包括银行转期货，期货转银行。

### 1.2.1 银行转期货

#### 操作步骤：

(1) 点击银期转账；选择类型“银行转期货”；“选择银行账号”（下拉框）；选择“期货公司名称/期货保证金账号”；选择币种；填写转账金额，如下图所示。

客户签约 **银期转账** 银期账户查询

转账类型 **银行转期货** 期货转银行

\* 账号 6217 9910 \*\*\*\* 3241/绿卡通/签约 ▼  
账户余额 5.01元

\* 期货公司名称/期货保证金账号 ▼

\* 币种 人民币 ▼

\* 转账金额 请输入转账金额 元

下一步

(2) 点击“下一步”，进入银行转期货信息确认页面，如下图所示。

转账类型	银行转期货	
账号	6221 8879 **** 8303	
期货保证金账号/期货公司名称	广州金控期货有限公司	
币种	人民币	
转账金额	10.00元	
短信验证码	<input type="text" value="请点击发送短信验证码"/>	<a href="#">发送短信验证码</a>
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="确认"/>		

(3) 确认信息无误，输入短信验证码，点击“确认”进入银行转期货结果页面。

## 1.2.2 期货转银行

### 1、操作步骤：

(1) 点击银期转账；选择类型“银行转期货”；“选择银行账号”（下拉框）；选择“期货公司名称/期货保证金账号”；输入期货保证金密码；选择币种；回显可金额；填写转账金额，如下图所示。

转账类型	<input type="radio"/> 银行转期货 <input checked="" type="radio"/> 期货转银行
* 账号	6221 8879 **** 8303/绿卡/签约 <input type="text"/>
	账户余额 947,851,234.50元
* 期货公司名称/期货保证金账号	广州金控期货有限公司 <input type="text"/>
期货保证金密码	<input type="password"/>
* 币种	人民币 <input type="text"/>
可转金额	100.00 =
* 转账金额	10.00 元
<input type="button" value="下一步"/>	

(2) 点击下一步，进入期货转银行信息确认页面，如下图所示。

转账类型	期货转银行
账号	6221 8879 **** 8303
期货保证金账号/期货公司名称	广金期货01080000
币种	人民币
转账金额	10.00
短信验证码	请点击发送短信验证码 <input type="button" value="发送短信验证码"/>
<input type="button" value="上一步"/> <input type="button" value="确认"/>	

(3) 确认填写信息无误，输入短信验证码，点击确认，进入期货转银行结果页面。

## 2、使用说明：

(1) 请选择期货公司账号开户营业部，选定作为银期转账的银行账户（注册账户或注册卡的基本户）。

(2) 银期转账业务时间为交易日 9:00-16:00。夜盘时间以期货交易所公布时间为准。

## 1.3 银期账户查询

### 1、功能描述：

通过该功能查询银期业务保证金账户余额。

### 2、操作步骤：

点击“投资理财—资金存管—银期业务—银期账户查询”，选择“账号”（下拉框），选择“期货公司名称”；“回显期货保证金账号”；选择币种，输入银期保证金账户密码，点击空白处回显证券资金余额。如下图所示。

客户签约	银期转账	<b>银期账户查询</b>
* 账号	6221 8879 **** 8303/绿卡/签约	
* 期货公司名称及代码	广金期货01080000	
* 期货保证金账号		
* 币种	人民币	
* 期货保证金账户密码	*****	
期货保证金账户余额	100.00	
期货保证金账户可取余额	100.00	

## 1.4 转账明细查询

### 1、功能描述：

可通过此功能查询银期转账明细，

### 2、操作步骤：

登录邮政储蓄银行个人网银，进入“投资理财—资金存管—账户管理—转账明细查询”页面。

(1) 点击转账明细查询，进入以下界面。

### 转账明细查询

\* 业务类型

查询范围  当日交易查询  历史交易查询

\* 账号

(2) 选择业务类型（可选择全部或单项业务查询）；选择查询范围；选择银行账号，点击查询如下图所示。

### 转账明细查询

\* 业务类型

查询范围  当日交易查询  历史交易查询

\* 账号

\* 起始日期

\* 终止日期

7天  1个月  3个月

银证交易明细查询列表							↓	📄
交易日期	业务类型	币种	交易金额	证券公司名称	证券资金账号	流水号		
2020-01-09	证券转银行	人民币	2.00	海通证券股份有限公司/10330000	5-███87	1923954404		
2020-01-09	银行转证券	人民币	1.00	海通证券股份有限公司/10330000	5-███07	1923954028		

银期交易明细查询列表							↓	📄
交易日期	业务类型	币种	交易金额	期货公司名称	流水号			
查询无记录								

(3) 您可以点击“重置”，可重置查询时间。

### 3、使用说明：

- (1) 个人网银银证业务的查询起止日期不超过六个月
- (2) 当您选择打印交易明细时，“布局”建议选用“横版”。

## 第二章 企业网银

### 2.1 会员入金

#### 1、功能描述：

期货交易所（大连商品交易所）会员通过企业网银经办、审核后发起入金请求，同时扣减该会员银行账户余额，增加期货交易所资金账户余额。

#### 2、操作权限：

操作人员：业务经办员

审核人员：业务审核员

#### 3、操作步骤：

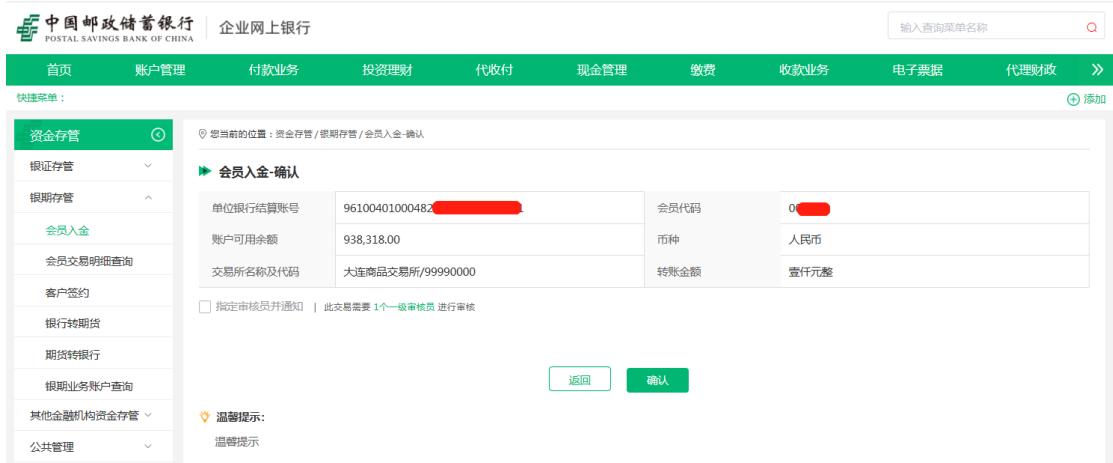
(1) 用户点击“资金存管”->“银期存管”->“会员入金”菜单，进入信息录入界面，选择单位银行结算账号、交易所名称及代码，输入会员代码，选择币种，输入转账金额，点击“确认”，如下图所示。

The screenshot shows the 'Member Inflow' (会员入金) form in the Enterprise Online Banking system. The form is part of the 'Capital Management' (资金存管) > 'Silver and Futures Management' (银期存管) > 'Member Inflow' (会员入金) path. The form fields are as follows:

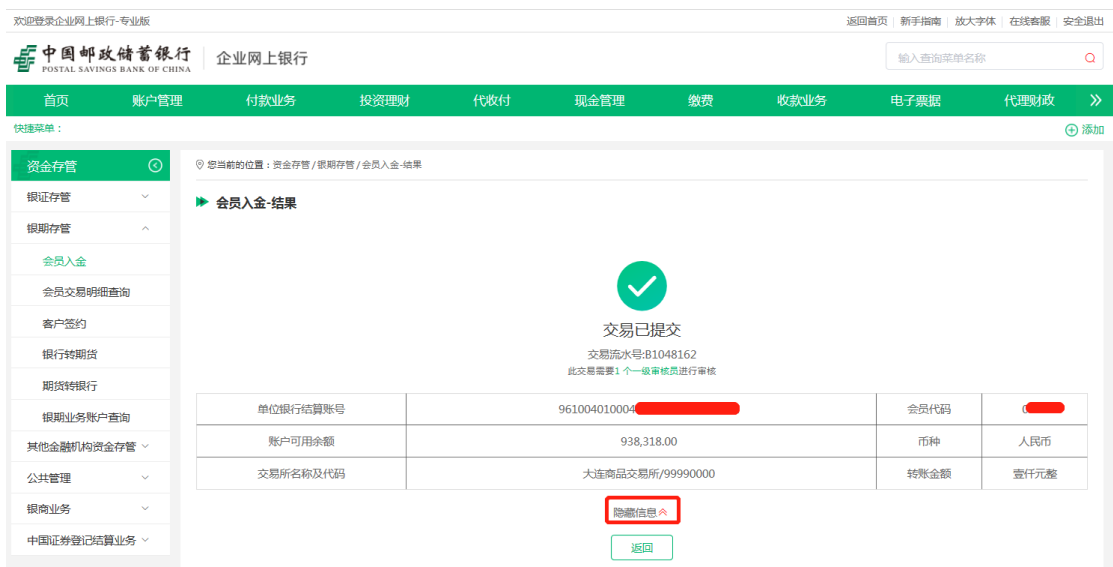
- Unit Bank Settlement Account Number (单位银行结算账号): 9610040100 [Redacted]
- Account Available Balance (账户可用余额): 938,318.00
- Exchange Name and Code (交易所名称及代码): 大连商品交易所/99990000
- Member Code (会员代码): 0 [Redacted]
- Currency (币种): 人民币
- Transfer Amount (转账金额): 1,000.00

The form also displays the amount in Chinese characters: 壹仟元整 (1,000.00). A green 'Confirm' (确认) button is located at the bottom right of the form. A warning message (温馨提示) is visible at the bottom left of the form area.

(2) 确认页面回显录入页面信息，确认无误后，点击确认按钮，如下图所示。

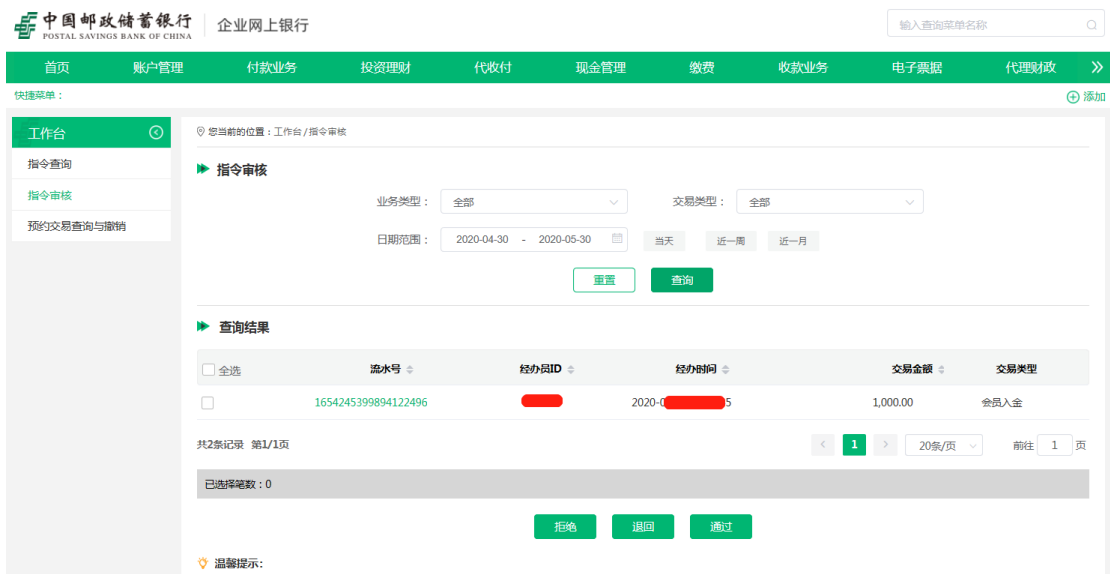


(3) 交易提交成功，交易处于待审核状态，如下图所示。

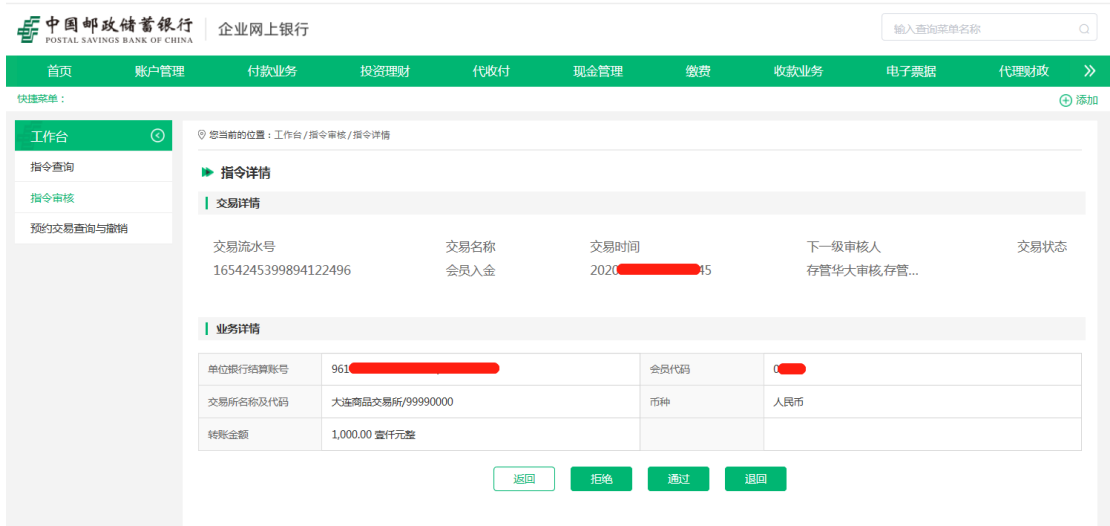


(4) 审核员进入工作台进行指令审核页面，选择查询条件后，点击查询，回显查询结果，如下图所示。

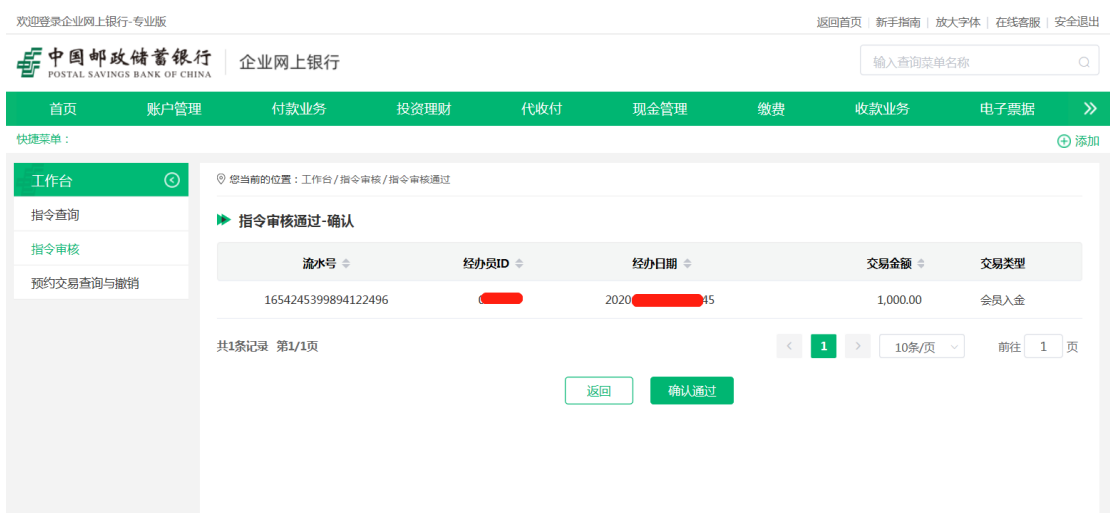




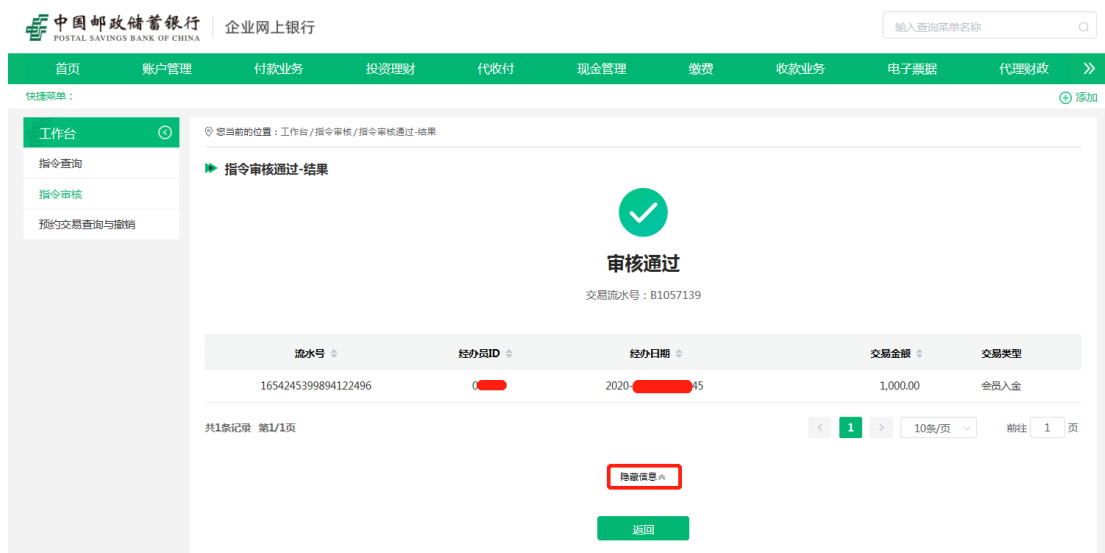
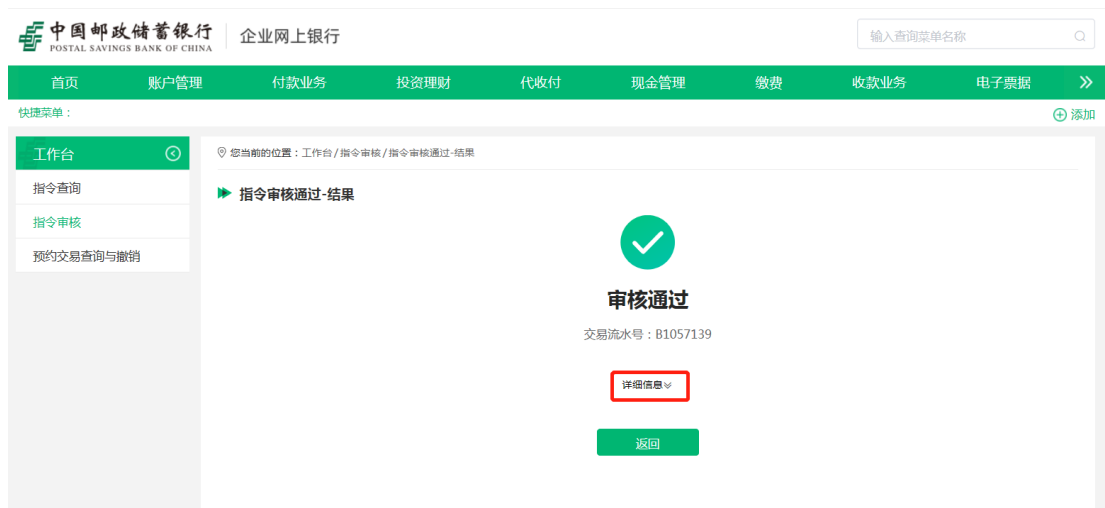
(5) 点击待审核交易流水号，进入交易详情，确认无误后点击通过，如下图所示。



(6) 审核通过确认页面，点击确认，如下图所示。



(7) 审核确认通过后，交易成功，如下图所示。



#### 4、其他说明：

- （1）银行端发起的入金业务时间为交易日 8：30 - 14:50。银行发送交易所入金申请成功，即可视为提交入金申请成功。非业务时间发起请求，会返回错误信息“非交易时间”。入金时必须提供会员代码。
- （2）客户必须先完成与期货交易所签约，方可进行入金交易。

## 2.2 会员交易明细查询

### 1、功能描述：

期货交易所会员通过本交易可实现查询会员入金明细。

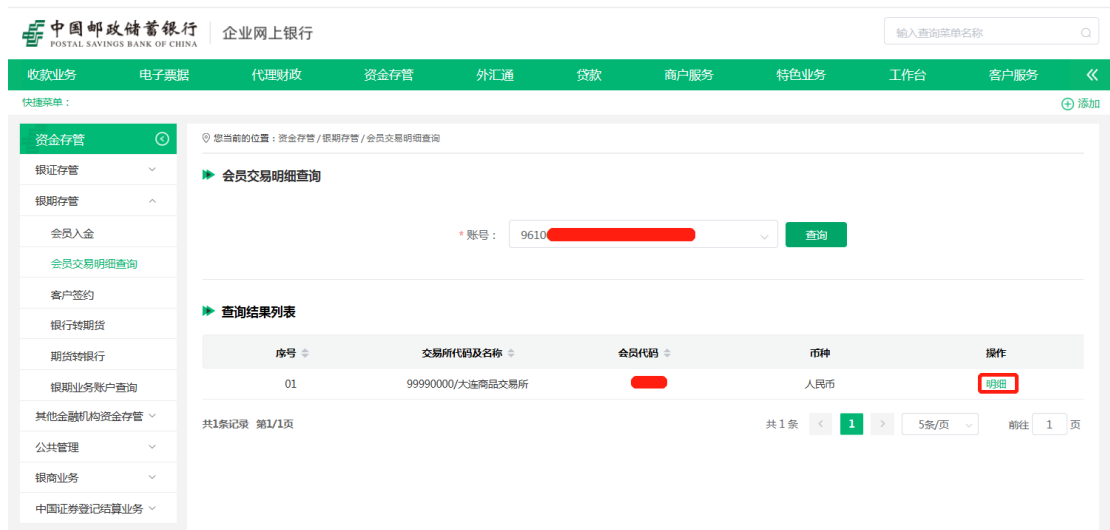
### 2、操作权限：

操作人员：业务经办员，业务审核员，管理经办员，管理审核员  
审核人员：无

### 3、操作步骤：

- （1）用户点击“资金存管”->“银期存管”->“会员交易明细查询”菜单，进入信

息录入界面，选择账号，点击“查询”，回显查询结果列表，如下图所示。



(2) 点击“明细”按钮，转跳至转账明细查询页面，输入查询日期范围或者选择时间快捷选择按钮，点击查询，回显查询结果列表，点击下载/打印按钮，可对该明细信息进行下载/打印，如下图所示。

快捷菜单：

添加

您当前位置：资金存管 / 会员交易明细查询 / 账号交易明细查询

▶ 账号交易明细查询

账号：9610 会员代码：

查询日期：2020-03-01 — 2020-05-24 [近一周](#) [近一月](#) [近三月](#) [查询](#)

▶ 查询结果列表 [下载](#) [打印](#)

流水号	交易日期	业务类型	币种	交易金额	交易所名称及代码
9600025801	2020-04-26	会员入金	人民币	1,000.00	大连商品交易所/99990000
9600025605	2020-04-26	会员入金	人民币	3.00	大连商品交易所/99990000
9600025604	2020-04-26	会员入金	人民币	4.00	大连商品交易所/99990000
9600025603	2020-04-26	会员入金	人民币	5.00	大连商品交易所/99990000
9600025602	2020-04-26	会员入金	人民币	2.00	大连商品交易所/99990000

共5条记录 第1/1页 共5条 < 1 > 5条/页 前往 1 页

[返回](#) [下载](#) [打印](#)

快捷菜单：

添加

您当前位置：资金存管 / 会员交易明细查询 / 账号交易明细查询

▶ 账号交易明细查询

**会员入金交易明细**

流水号	交易日期	业务类型	币种	交易金额	交易所名称及代码
9600025801	2020-04-26	会员入金	人民币	1,000.00	99990000/大连商品交易所
9600025605	2020-04-26	会员入金	人民币	3.00	99990000/大连商品交易所
9600025604	2020-04-26	会员入金	人民币	4.00	99990000/大连商品交易所
9600025603	2020-04-26	会员入金	人民币	5.00	99990000/大连商品交易所
9600025602	2020-04-26	会员入金	人民币	2.00	99990000/大连商品交易所

[返回](#) [打印](#)

#### 4、其他说明：

(1) 会员入金明细查询起止日期不超过三个月，查询范围不超过最近一年；

## 2.3 客户签约

### 1、功能描述：

已经与第三方期货公司完成资金账户开立的企业客户，通过该功能实现在期货公司开立的资金账户与指定我行为存管银行的签约账户进行绑定。

### 2、操作权限：

操作员：业务经办员

审核员：业务审核员

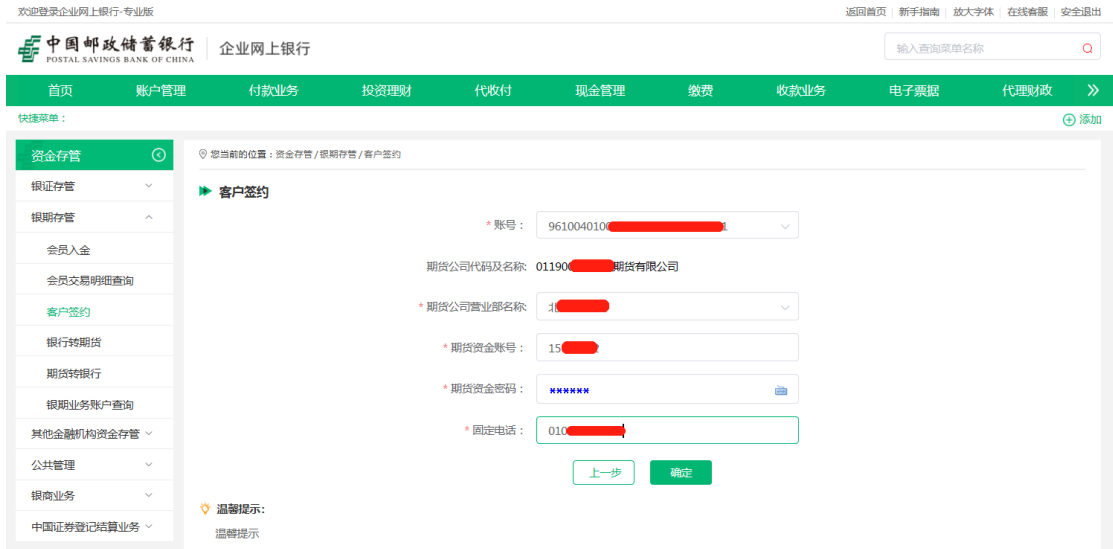
### 3、操作步骤：

(1) 用户点击“资金存管”->“银期存管”->“客户签约”菜单，选择期货公司，勾选电子协议选框或点击协议链接转跳至协议条款，点击阅读并同意，如下图所示。

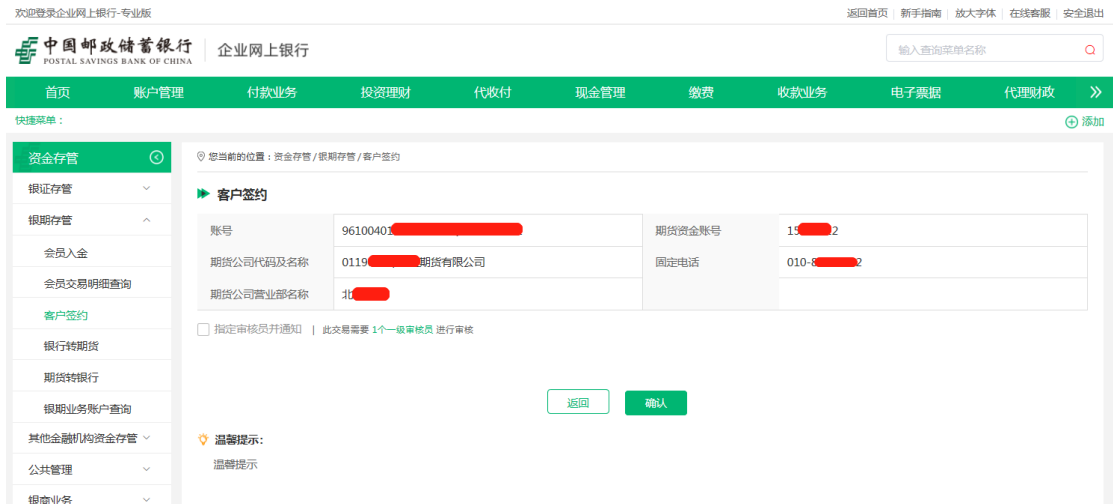


(25) 阅读并同意

(2) 选择账号、期货公司营业部，输入期货资金账号、密码、固定电话，点击确认，如下图所示。



(3) 确认页面回显录入页面信息，确认无误后，点击确认按钮，录入 UK 密码，如下图所示。



(4) 交易提交成功，交易处于待审核状态，如下图所示。

快捷菜单：

添加

您当前位置：资金存管 / 银期存管 / 客户签约-结果

**客户签约-结果**

**交易已提交**

交易流水号: B1039193  
此交易需要1个一级审核员进行审核

详细信息

返回

快捷菜单：

添加

您当前位置：资金存管 / 银期存管 / 客户签约-结果

**客户签约-结果**

**交易已提交**

交易流水号: B1048127  
此交易需要1个一级审核员进行审核

账号	96100401	期货资金账号	1
期货公司代码及名称	01190 期货有限公司	固定电话	010
期货公司营业部名称	北		

隐藏信息

返回

(5) 审核员进入工作台进行指令审核页面，选择查询条件后，点击查询，如下图所示。

快捷菜单：

添加

您当前位置：工作台 / 指令审核

**指令审核**

业务类型：全部 交易类型：全部

日期范围：2020-04-30 - 2020-05-30 当天 近一周 近一月

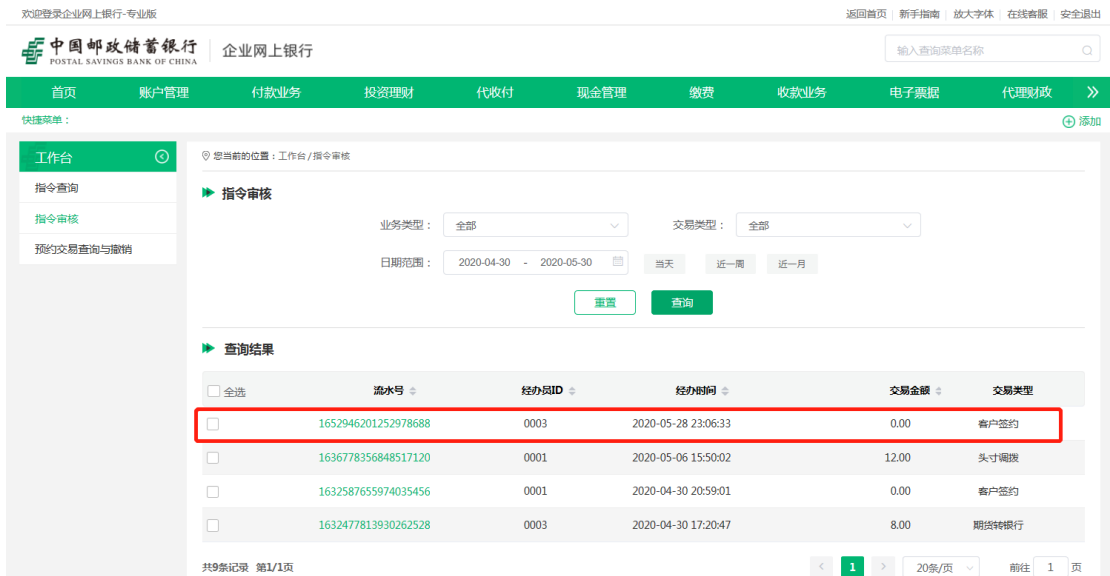
重置 查询

**查询结果**

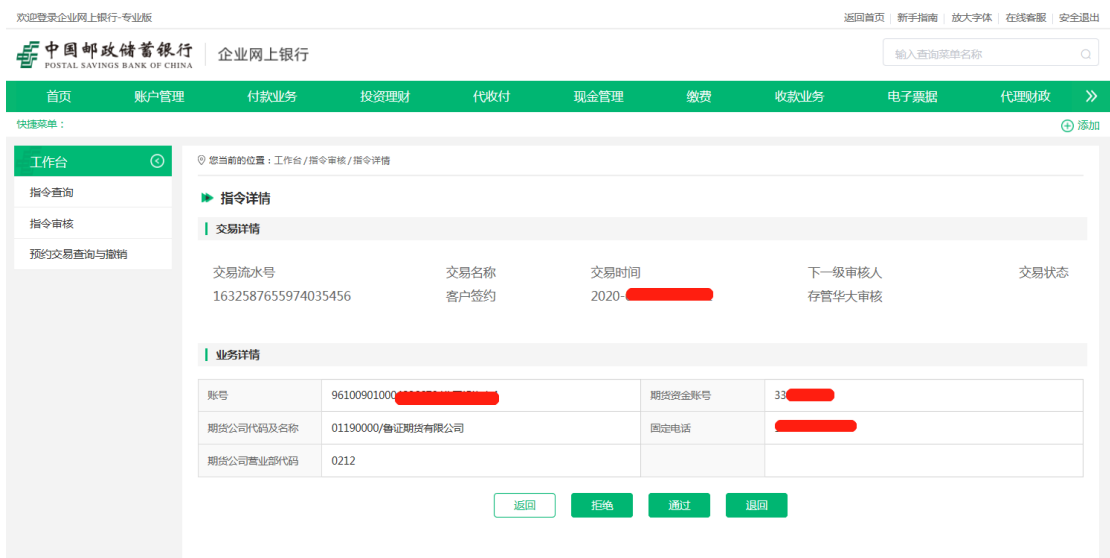
暂无数据，请先点击查询

**温馨提示：**

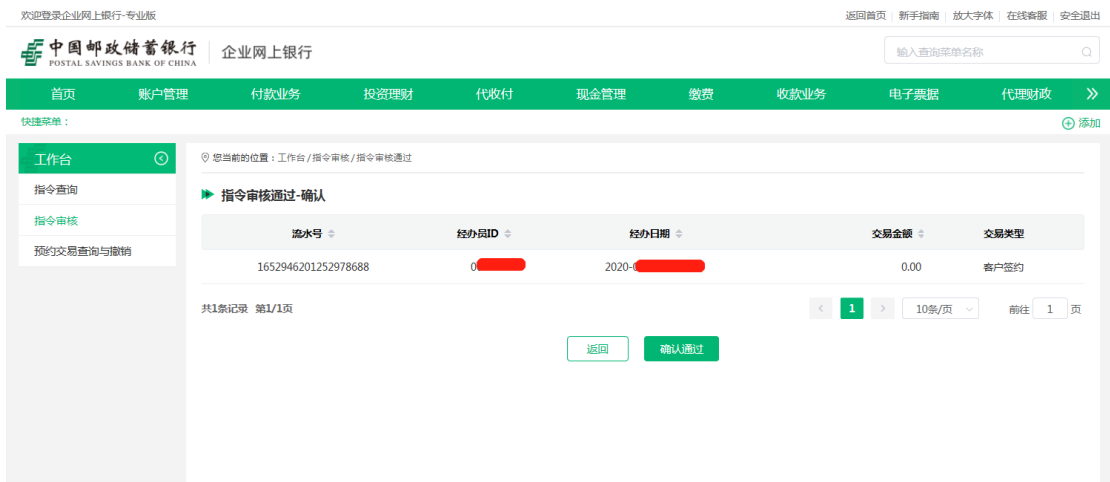
1. 交易指令从经办日开始最长30天，若交易指令超过30天审核未通过则交易指令失效，则审核员无法查询到该交易指令进行审核；



(6) 点击待审核交易流水号，进入交易详情，确认无误后点击通过，如下图所示。



(7) 审核通过确认页面，点击确认，如下图所示。



(8) 审核确认通过后，交易成功，如下图所示。

快捷菜单：

添加

工作台

您当前位置：工作台 / 指令审核 / 指令审核通过-结果

指令查询

指令审核

预约交易查询与撤销

指令审核通过-结果

审核通过

交易流水号：B1053608

详细信息

返回

快捷菜单：

添加

工作台

您当前位置：工作台 / 指令审核 / 指令审核通过-结果

指令查询

指令审核

预约交易查询与撤销

指令审核通过-结果

审核通过

交易流水号：B1053608

流水号	经办员ID	经办日期	交易金额	交易类型
1652946201252978688		2020-0	0.00	客户签约

共1条记录 第1/1页

1 10条/页 前往 1 页

详细信息

返回

#### 4、其他说明：

- (1) 客户需要先完成与期货公司的客户签约；
- (2) 银期签约业务时间以具体期货公司规定为准。

## 2.4 银期转账

### 2.4.1 银行转期货

#### 1、功能描述：

签约我行银证存管业务的公司客户，通过该功能可以在银行账户与期货资金账号之间进行实时资金划转。

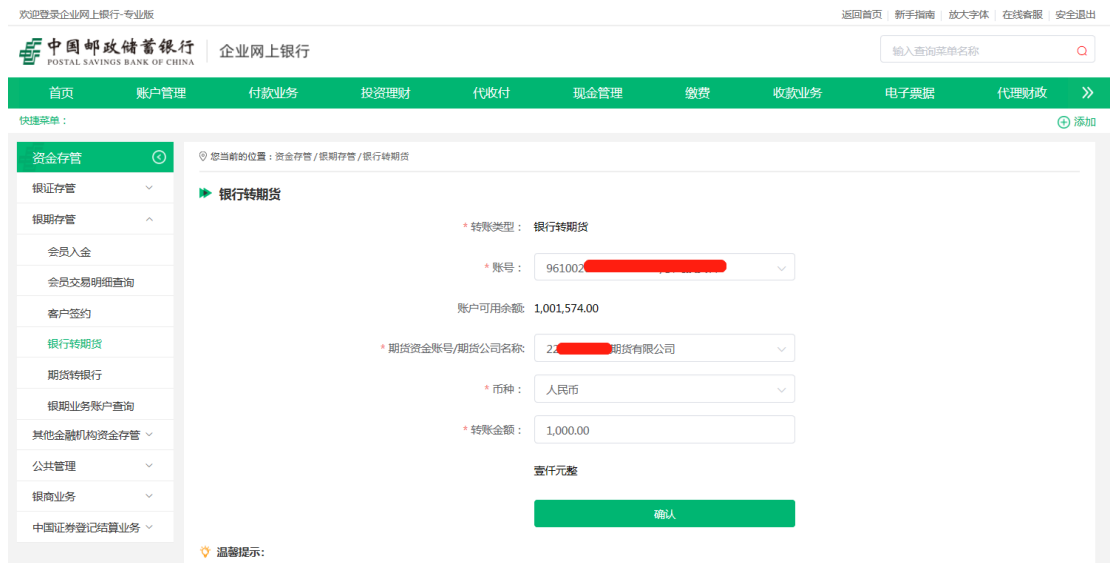
#### 2、操作权限：

操作员：业务经办员

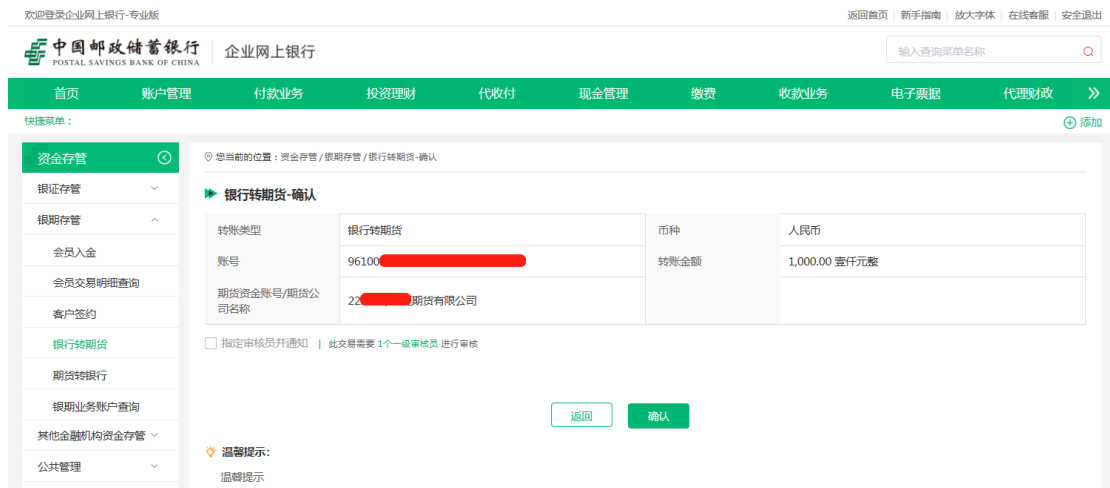
审核员：业务审核员

#### 3、操作步骤：

(1) 用户点击“资金存管”->“银期存管”->“银行转期货”菜单，选择账号、期货资金账号/期货公司名称、币种，输入转账金额，点击确认，如下图所示：



(2) 确认页面回显录入页面信息，确认无误后，点击确认按钮，如下图所示。



(3) 输入UK密码，点击确认，发送交易。





快捷菜单：

添加

- 工作台
- 指令查询
- 指令审核
- 预约交易查询与撤销

您当前位置：工作台 / 指令审核

指令审核

业务类型：全部 交易类型：全部

日期范围：2020-04-30 - 2020-05-30 当天 近一周 近一月

重置 查询

查询结果



暂无数据，请先点击查询

温馨提示：

1. 交易指令从经办日期开始最长30天，若交易指令超过30天审核未通过则交易指令失效，则审核员无法查询到该交易指令进行审核；

(6) 点击待审核交易流水号，进入交易详情，确认无误后点击通过，如下图所示。

快捷菜单：

添加

- 工作台
- 指令查询
- 指令审核
- 预约交易查询与撤销

您当前位置：工作台 / 指令审核

指令审核

业务类型：全部 交易类型：全部

日期范围：2020-04-30 - 2020-05-30 当天 近一周 近一月

重置 查询

查询结果

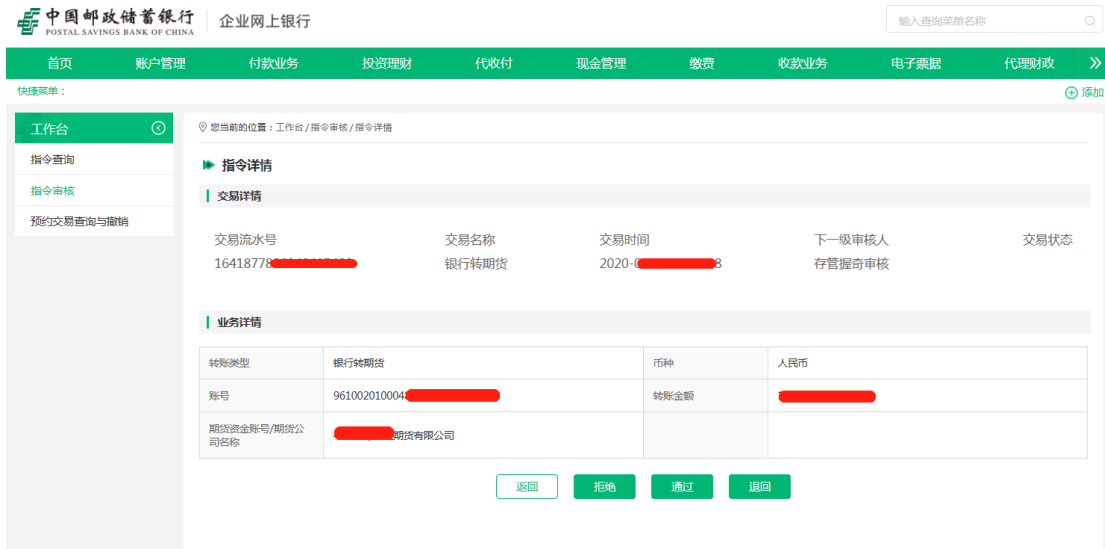
<input type="checkbox"/> 全选	流水号	经办员ID	经办时间	交易金额	交易类型
<input type="checkbox"/>	[REDACTED]	[REDACTED]	2020-[REDACTED]	[REDACTED]	银行转期货
<input type="checkbox"/>	1641876807374618624	0003	2020-05-13 16:34:19	1.00	期货转银行

共6条记录 第1/1页

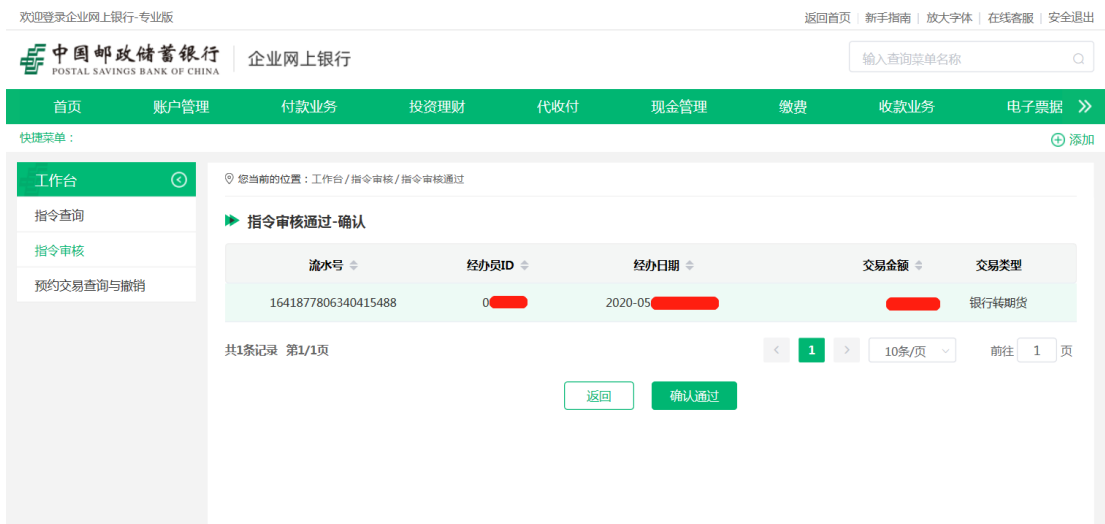
< 1 > 20条/页 前往 1 页

已选择笔数：0

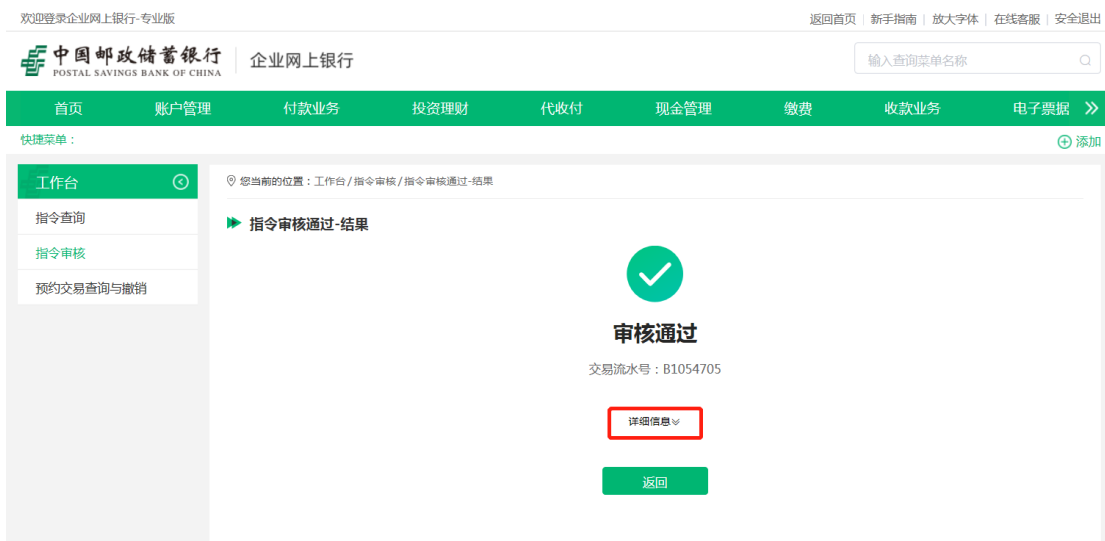
拒绝 退回 通过



(7) 审核通过确认页面，点击确认，如下图所示。



(8) 审核确认通过后，交易成功，如下图所示。



快捷菜单：  
[工作台](#)  
[指令查询](#)  
[指令审核](#)  
[预约交易查询与撤销](#)

您当前所在位置：工作台 / 指令审核 / 指令审核通过-结果

▶ 指令审核通过-结果

**审核通过**  
交易流水号：B1054705

流水号	经办ID	经办日期	交易金额	交易类型
16418778063		2020-05-31 16:18		银行转期货

共1条记录 第1/1页

[隐藏信息](#)  
[返回](#)

#### 4、其他说明：

- (1) 客户需要先完成银期业务客户签约；
- (2) 银期转账业务时间为交易日 9:00-16:00。

#### 2.4.2 期货转银行

##### 1、功能描述：

签约我行银期存管业务的公司客户，通过该功能可以在期货资金账号与银行账户之间进行实时资金划转。

##### 2、操作权限：

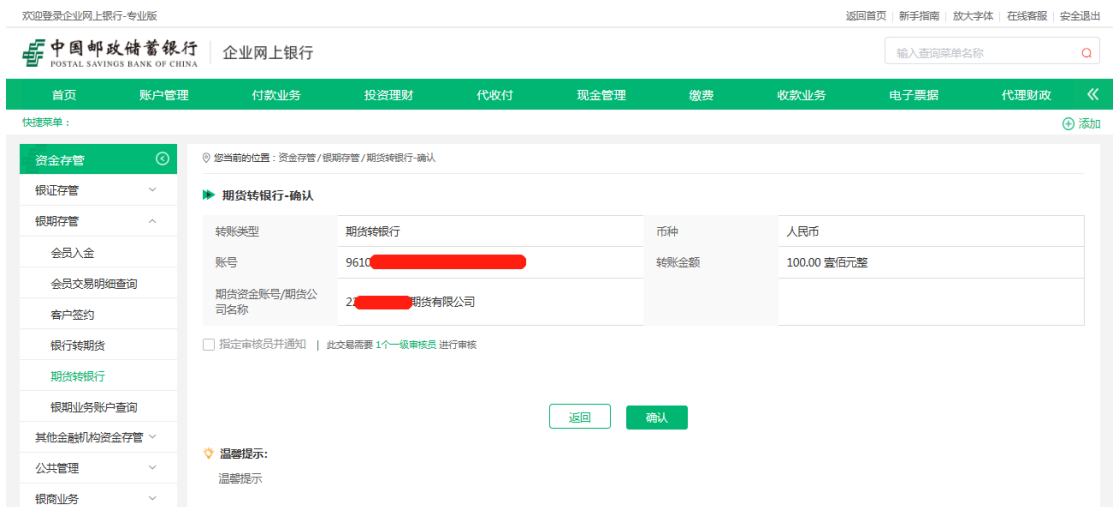
操作员：业务经办员  
 审核员：业务审核员

##### 3、操作步骤：

(1) 用户点击“资金存管”->“银期存管”->“期货转银行”菜单，选择账号、期货资金账号/期货公司名称，输入期货资金密码，点击“查询余额”按钮，回显期货资金账户余额，选择币种，输入转账金额，点击确认，如下图所示：



(2) 确认页面回显录入页面信息，确认无误后，点击提交按钮，如下图所示。



(3) 交易提交成功，交易处于待审核状态，如下图所示。

快捷菜单：

添加

- 资金存管
- 银证存管
- 银期存管
- 会员入金
- 会员交易明细查询
- 客户签约
- 银行转期货
- 期货转银行
- 银期业务账户查询
- 其他金融机构资金存管
- 公共管理
- 银商业务
- 中国证券登记结算业务

您当前位置：资金存管 / 银期存管 / 期货转银行 - 结果

期货转银行-结果



交易已提交

交易流水号:B1054980

此交易需要1个一级审核员进行审核

详细信息

返回

快捷菜单：

添加

- 资金存管
- 银证存管
- 银期存管
- 会员入金
- 会员交易明细查询
- 客户签约
- 银行转期货
- 期货转银行
- 银期业务账户查询
- 其他金融机构资金存管
- 公共管理
- 银商业务
- 中国证券登记结算业务

您当前位置：资金存管 / 银期存管 / 期货转银行 - 结果

期货转银行-结果



交易已提交

交易流水号:B1054980

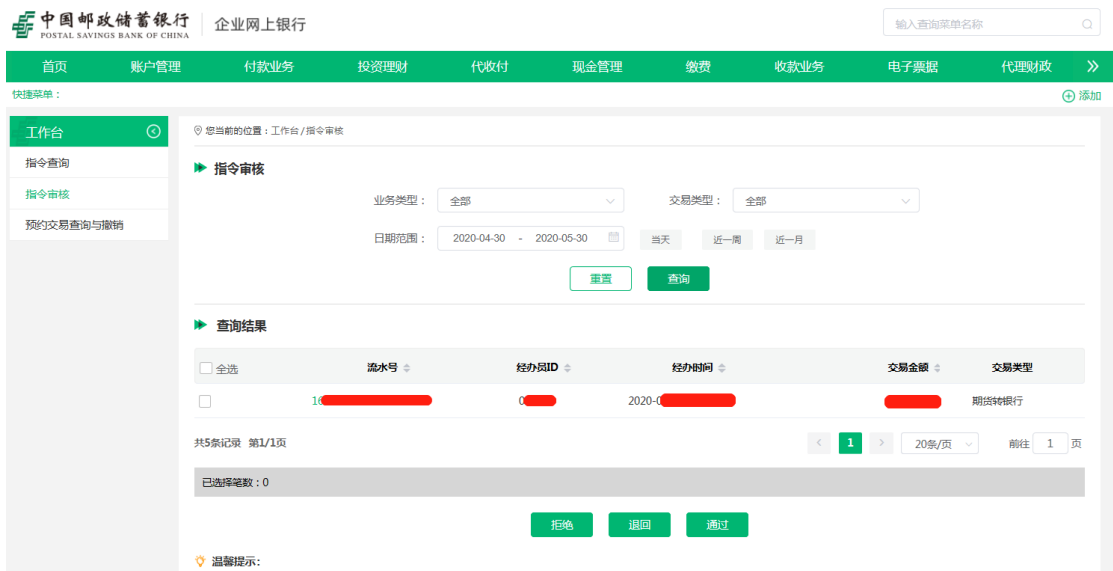
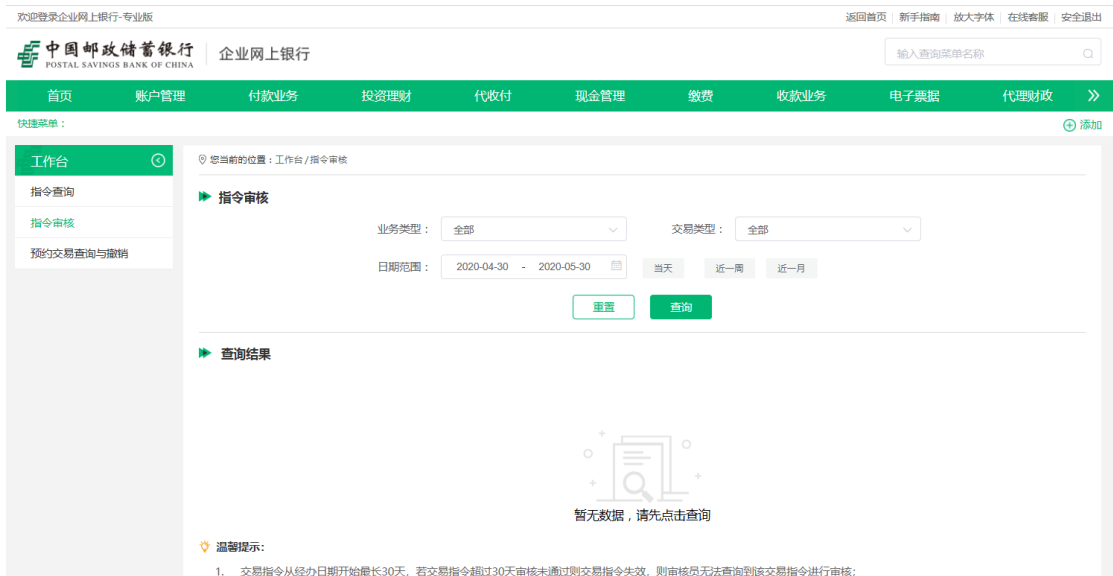
此交易需要1个一级审核员进行审核

转账类型	期货转银行	币种	人民币
账号	9610 [REDACTED]	转账金额	100.00 壹佰元整
期货资金账号/期货公司名称	22 [REDACTED] 期货有限公司		

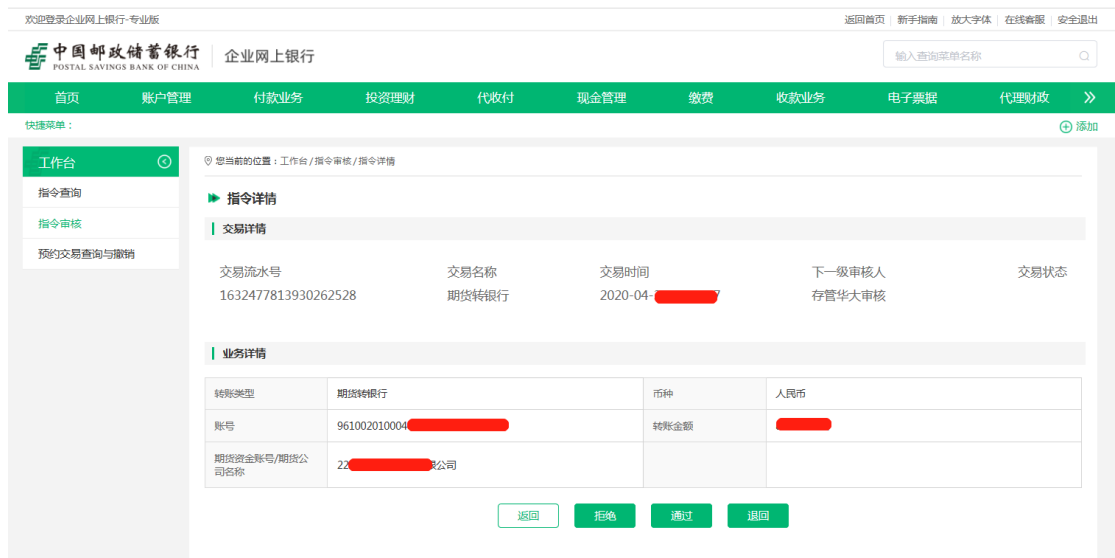
隐藏信息

返回

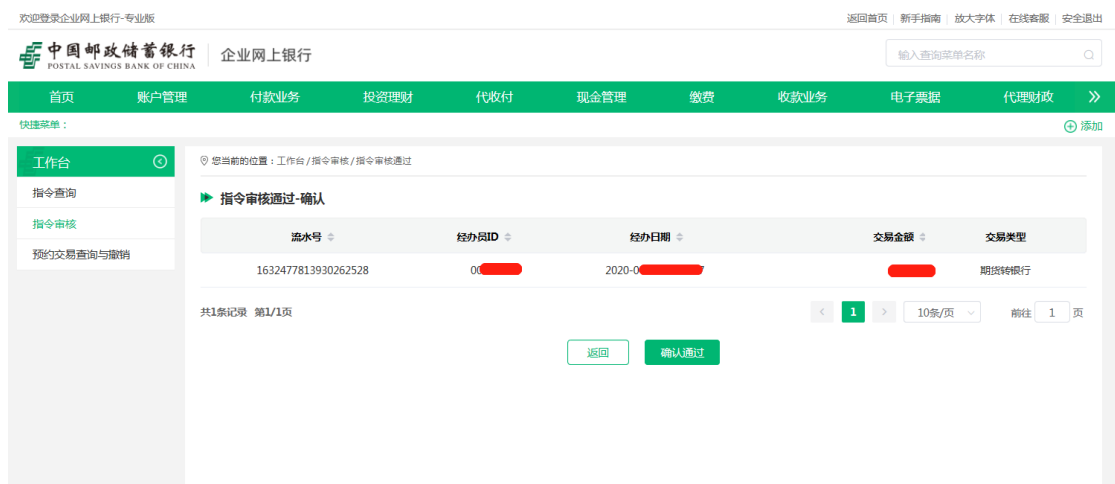
(4) 审核员进入工作台进行指令审核页面，选择查询条件后，点击查询，回显查询结果，如下图所示。



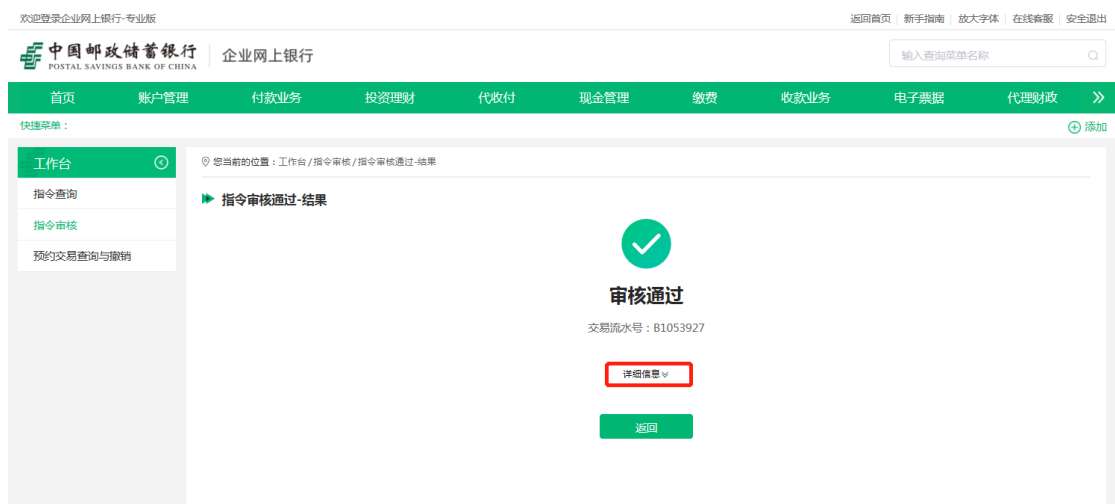
(5) 点击待审核交易流水号，进入交易详情，确认无误后点击通过，如下图所示。

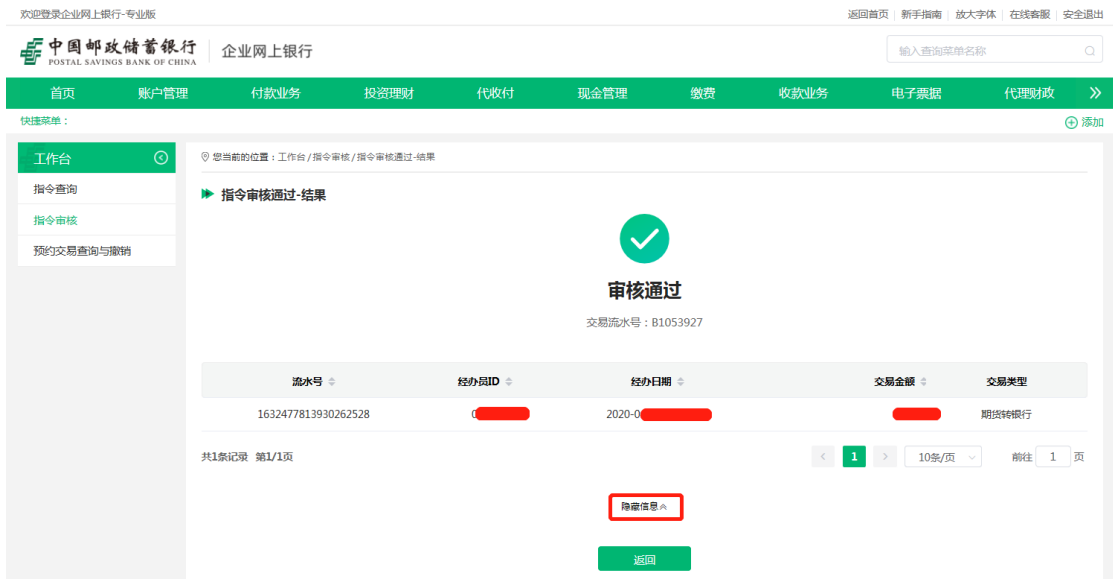


(6) 审核通过确认页面，点击确认，如下图所示。



(7) 审核确认通过后，交易成功，如下图所示。





#### 4、其他说明：

- (1) 客户需要先完成银期业务客户签约；
- (2) 银期转账业务时间为交易日 9:00-16:00。

## 2.5 银期业务账户查询

### 1、功能描述：

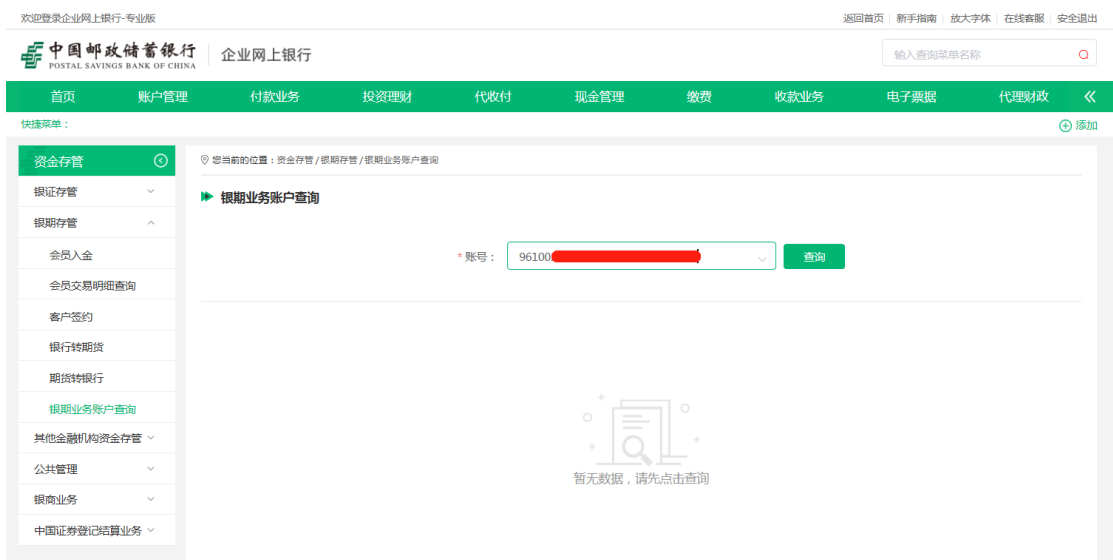
通过该功能查询银期业务相关账户信息，包括期货资金账号、期货资金账户余额、银期转账交易明细。

### 2、操作权限：

操作人员：业务经办员，业务审核员，管理经办员，管理审核员  
 审核人员：无

### 3、操作步骤：

(1) 用户点击“资金存管”->“银期存管”->“银期业务账户查询”菜单，选择账号，点击“查询”按钮，回显查询结果列表，如下图所示。



快捷菜单：

添加

资金存管

您当前位置：资金存管 / 银期存管 / 银期业务账户查询

### 银期业务账户查询

\* 账号： 96100 [REDACTED] 查询

### 查询结果列表

期货公司代码及名称	期货资金账号	币种	资金账户余额 (元)	操作
01 [REDACTED] 期货有限公司	1 [REDACTED]	人民币	余额查看	明细
01 [REDACTED] 期货有限公司	4 [REDACTED]	人民币	余额查看	明细
[REDACTED] 期货有限公司	2 [REDACTED]	人民币	余额查看	明细

共3条记录 第1/1页 共3条 1 5条/页 前往 1 页

(2) 点击“余额查看”按钮，弹出资密密码录入弹框，输入资金账号密码，点击确认，系统回显资金账户余额，也可点击“明细”按钮进入明细查询，如下图所示。

请输入资金账号密码

\*\*\*\*\*

取消 确定

期货公司代码及名称	期货资金账号	币种	资金账户余额 (元)	操作
011 [REDACTED] 期货有限公司	1 [REDACTED]	人民币	余额查看	明细
01 [REDACTED] 期货有限公司	4 [REDACTED]	人民币	余额查看	明细
[REDACTED] 期货有限公司	2 [REDACTED]	人民币	余额查看	明细

共3条记录 第1/1页 共3条 1 5条/页 前往 1 页

欢迎登录企业网上银行-专业版 返回首页 | 新手指南 | 放大字体 | 在线客服 | 安全退出

**中国邮政储蓄银行** 企业网上银行 输入查询菜单名称

[首页](#)
[账户管理](#)
[付款业务](#)
[投资理财](#)
[代收付](#)
[现金管理](#)
[缴费](#)
[收款业务](#)
[电子票据](#)
[代理理财](#)

快速菜单： 添加

您当前位置：资金存管 / 银期存管 / 银期业务账户查询

**银期业务账户查询**

\* 账号：

**查询结果列表**

期货公司名称	期货资金账号	币种	资金账户余额(元)	操作
0 [redacted] 期货有限公司	1 [redacted]	人民币	1,000,000.00	明细
01 [redacted] 期货有限公司	[redacted]	人民币	余额查看	明细
[redacted] 期货有限公司	2 [redacted]	人民币	余额查看	明细

共3条记录 第1/1页 共3条 < 1 > 5条/页 前往 1 页

(3) 点击“明细”按钮后，跳转至转账明细查询页面，输入查询日期范围或者选择时间快捷选择按钮，点击查询，回显查询结果列表，点击下载/打印按钮，可对该明细信息进行下载/打印，如下图所示。

欢迎登录企业网上银行-专业版 返回首页 | 新手指南 | 放大字体 | 在线客服 | 安全退出

**中国邮政储蓄银行** 企业网上银行 输入查询菜单名称

[首页](#)
[账户管理](#)
[付款业务](#)
[投资理财](#)
[代收付](#)
[现金管理](#)
[缴费](#)
[收款业务](#)
[电子票据](#)
[代理理财](#)

快速菜单： 添加

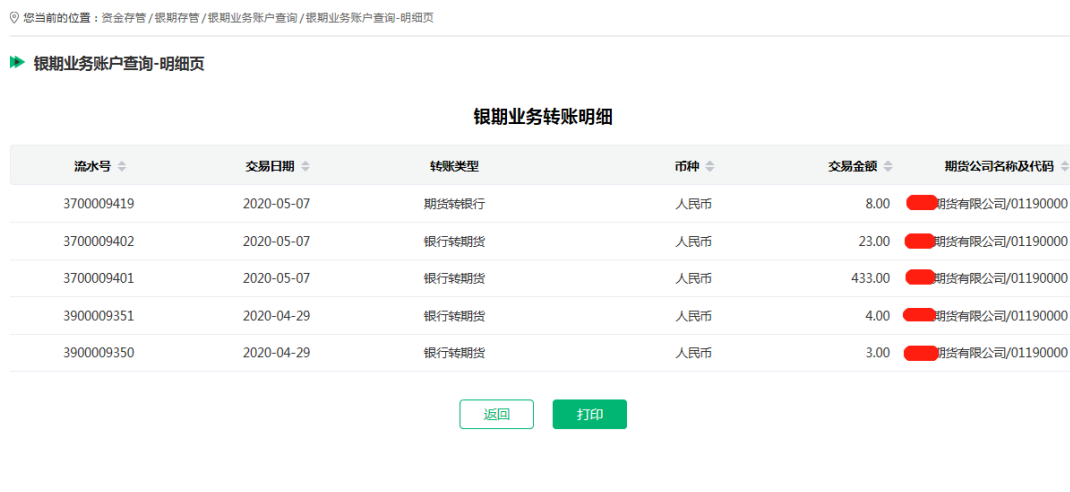
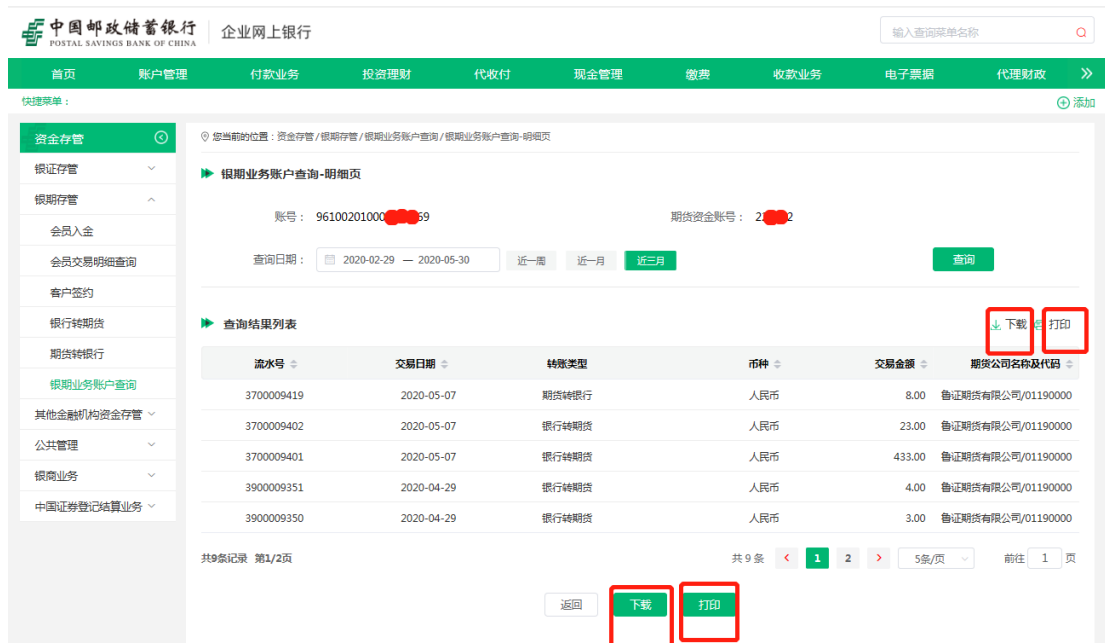
您当前位置：资金存管 / 银期存管 / 银期业务账户查询 / 银期业务账户查询-明细页

**银期业务账户查询-明细页**

账号： 96100 [redacted] 59 期货资金账号： 1 [redacted]

查询日期：  --  近一周 近一月 近三月


  
 暂无数据，请先点击查询



#### 4、其他说明：

银期转账业务的查询起止日期不超过六个月，查询范围不超过最近两年。

## 2.6 银行结算账号变更

### 1、功能描述：

通过此功能变更签约客户绑定的银期存管的银行结算账号。

### 2、操作权限：

操作员：业务经办员

审核员：业务审核员

### 3、操作步骤：

(1) 用户点击“资金存管”->“公共管理”->“银行结算账号变更”菜单，进入信息录入页面，选择业务类型、金融机构名称、原银行结算账户，点击查询，回显查询结果，如下图所示。

快捷菜单：

添加

您当前所在的位置：资金存管 / 公共管理 / 银行结算号码查询

**银行结算账号变更**

\* 业务类型： \* 金融机构名称：

\* 原银行结算账户：

**查询结果**

暂无数据，请先点击查询

快捷菜单：

添加

您当前所在的位置：资金存管 / 公共管理 / 银行结算号码查询

**银行结算账号变更**

\* 业务类型： \* 金融机构名称：

\* 原银行结算账户：

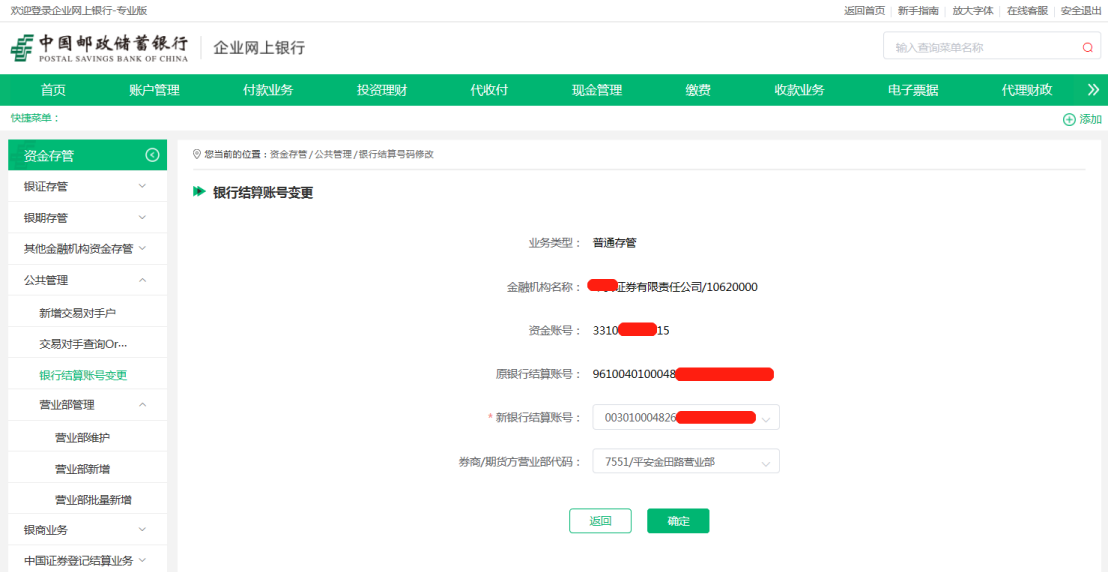
**查询结果**

金融机构名称及代码	业务类型	资金账号	币种	操作
证券有限责任公司/10620000	普通存管	33-5	人民币	<input type="button" value="修改"/>

共1条记录 第1/1页

< 1 > 5条/页 前往 1 页

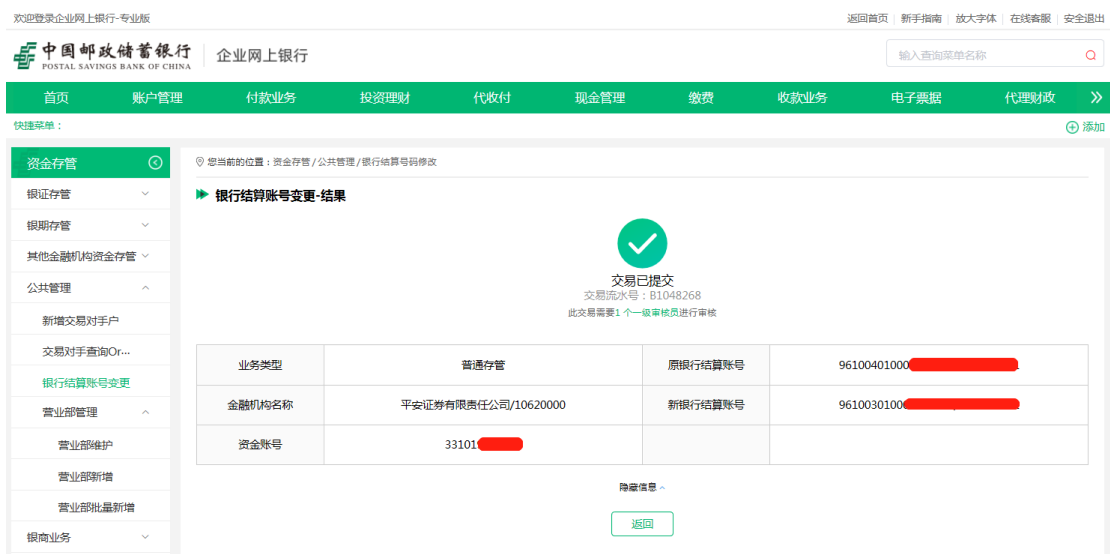
(2) 点击修改按钮，进入银行结算账号变更页面，选择新银行结算账号、期货方营业部代码，点击确定，弹出资金账号密码弹框，点击确定。



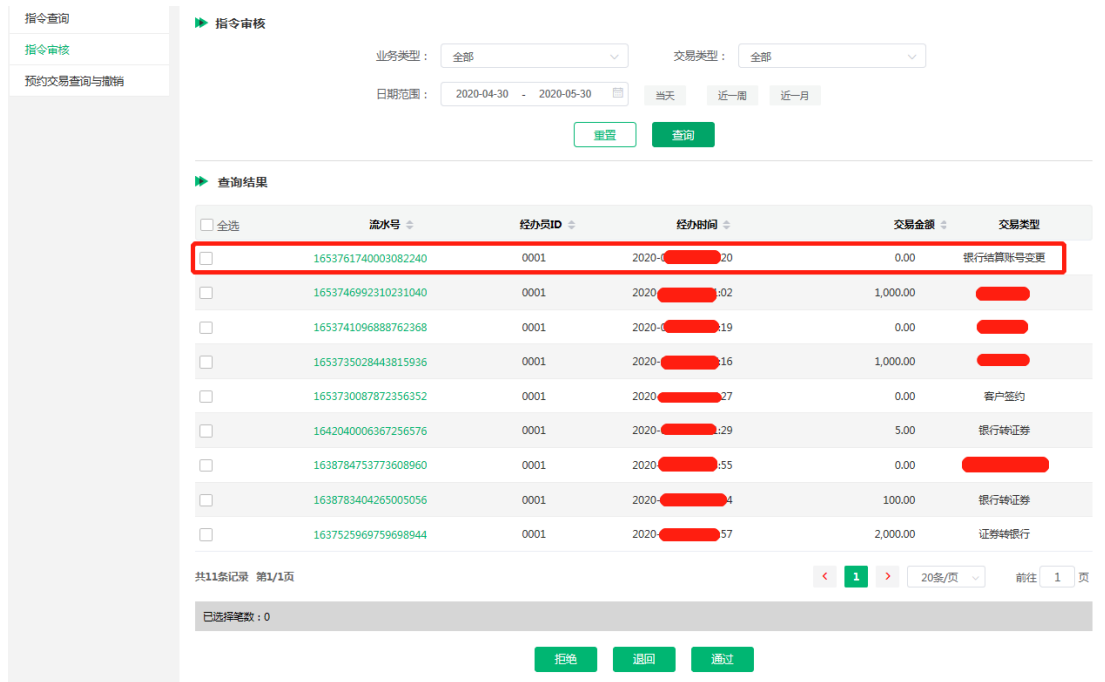
(3) 确认页面回显录入页面信息，确认无误后，点击提交按钮，如下图所示。



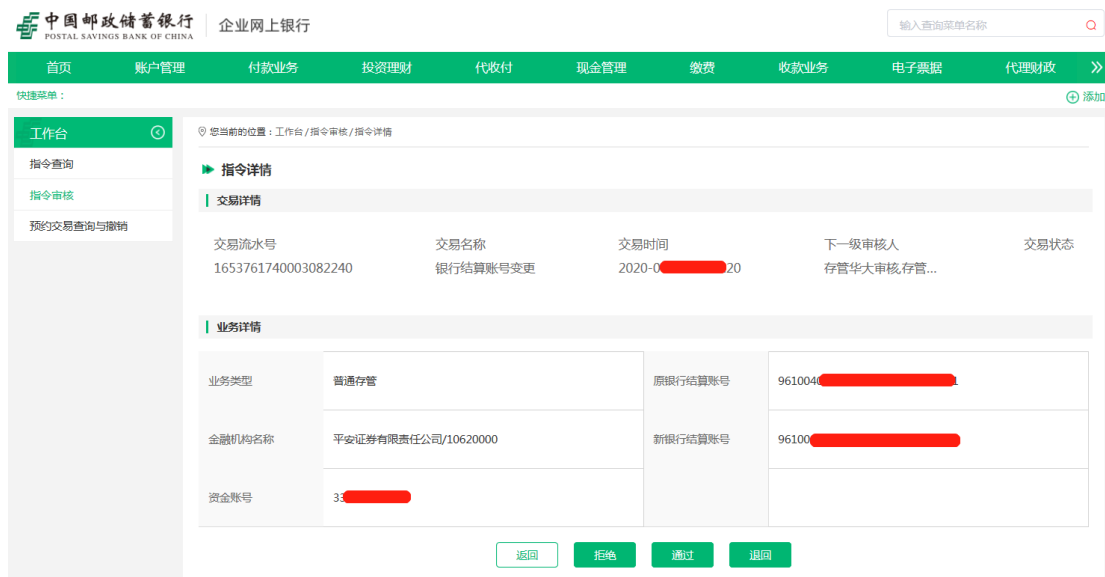
(4) 交易提交成功，交易处于待审核状态，如下图所示。



(5) 审核员进入工作台进行指令审核页面，选择查询条件后，点击查询，回显查询结果，如下图所示。



(6) 点击待审核交易流水号，进入交易详情，确认无误后点击通过，如下图所示。



(7) 审核通过确认页面，点击确认，如下图所示。

您当前位置：工作台 / 指令审核 / 指令审核通过

**指令审核通过-确认**

流水号	经办员ID	经办日期	交易金额	交易类型
1653761740003082240	0001	2020-11-10	0.00	银行结算账号变更

共1条记录 第1/1页


< 1 > 10条/页 前往 1 页

返回
确认通过

(8) 审核确认通过后，交易成功，如下图所示。

您当前位置：工作台 / 指令审核 / 指令审核通过-结果

**指令审核通过-结果**



**审核通过**


交易流水号：B1058938

详细信息

返回

您当前位置：工作台 / 指令审核 / 指令审核通过-结果

**指令审核通过-结果**



**审核通过**

交易流水号：B1058938

流水号	经办员ID	经办日期	交易金额	交易类型
1653761740003082240	0001	2020-11-10	0.00	银行结算账号变更

共1条记录 第1/1页

< 1 > 10条/页 前往 1 页

详细信息
  
返回

#### 4、其他说明：

- (1) 客户网银须事先绑定两个或以上有操作权限的账户；
- (2) 期货方营业部代码不得更改，须为原营业部。

## 2.7 期货公司明细查询

### 1、功能描述：

通过此功能可查询期货公司出入金交易明细，最长支持查询半年内的交易明细。

### 2、操作步骤

(1) 登录企业网银，首页点击“资金存管”按钮，进入到资金存管版块页面；



(2) 输入“账号”、“查询日期”，选择“排序方式”；点击查询按钮；可通过输入“对方账号”、“对方户名”、选择“收付款方向”等条件精准查询某条记录；



(3) 点击查询按钮，即可返回查询结果；

### 3、注意事项

- (1) 交易明细查询结果支持下载和打印，下载格式包括 excel 和 pdf 两种，当下载格式为 pdf 或在线直接打印时，表头配有该账户所在网点业务专用章；
- (2) 明细回单打印时，界面展示全部汇总数据，但仅限 1000 条内支持打印；

## 2.8 营业部管理

### 2.8.1 营业部维护

#### 1、功能描述：

期货公司可以通过企业网银维护自己的营业部信息。可查询、修改、删除。

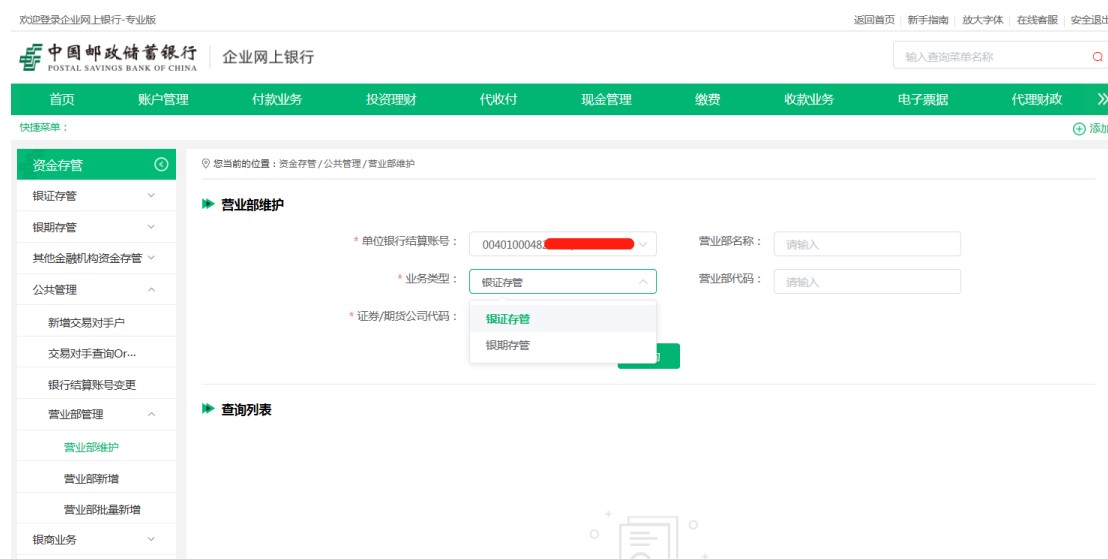
#### 2、操作权限：

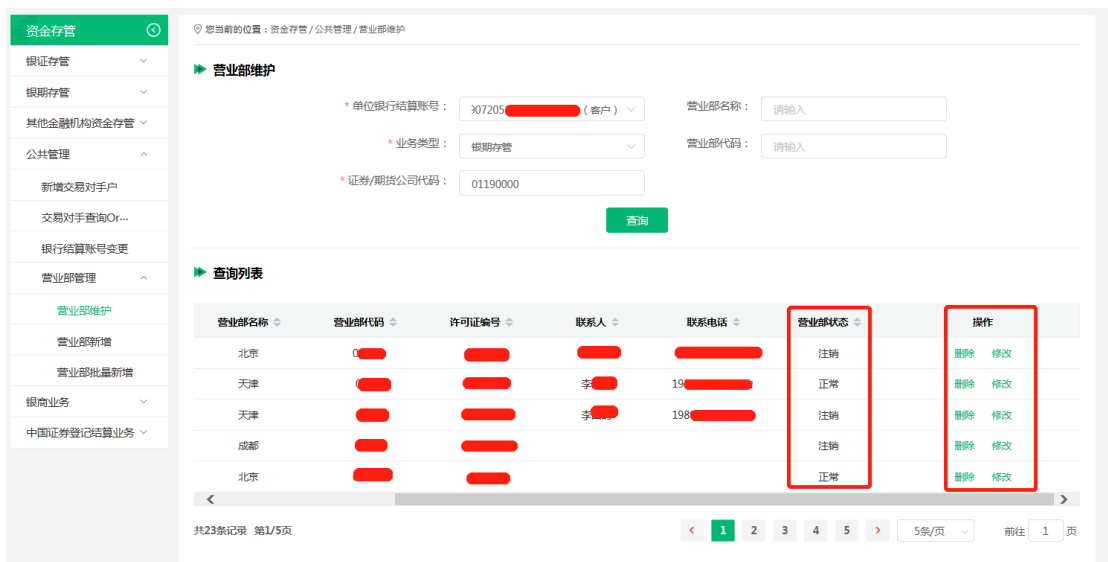
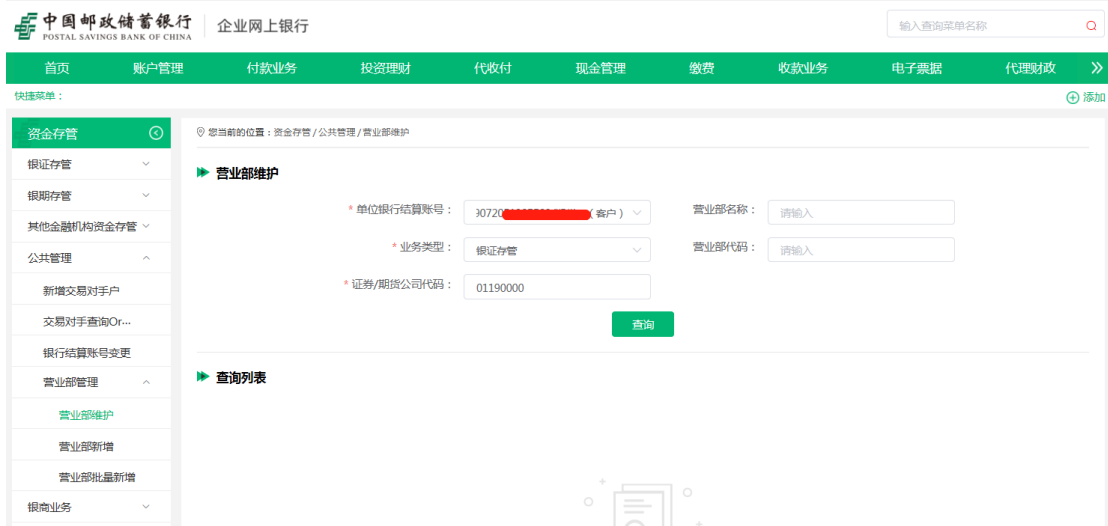
操作员：业务经办员

审核员：无

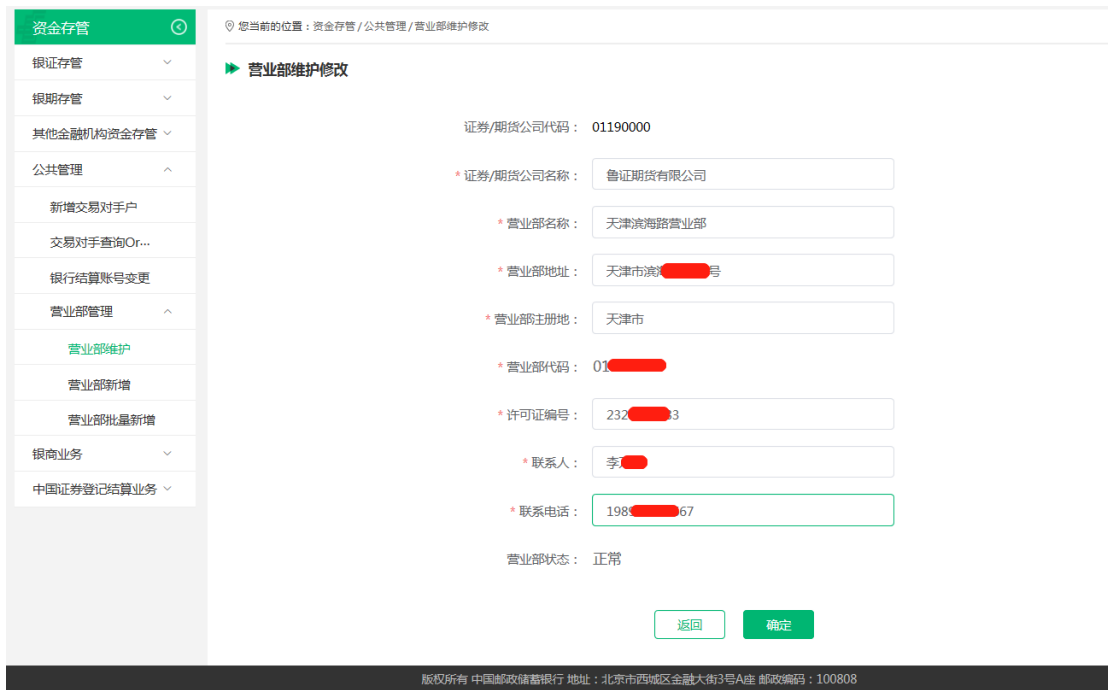
#### 3、操作步骤：

(1) 用户点击“资金存管”->“公共管理”->“营业部管理”->“营业部维护”菜单，进入信息录入页面，选择账号、业务类型，输入证券/期货公司代码，点击查询，回显查询结果列表，如下图所示。





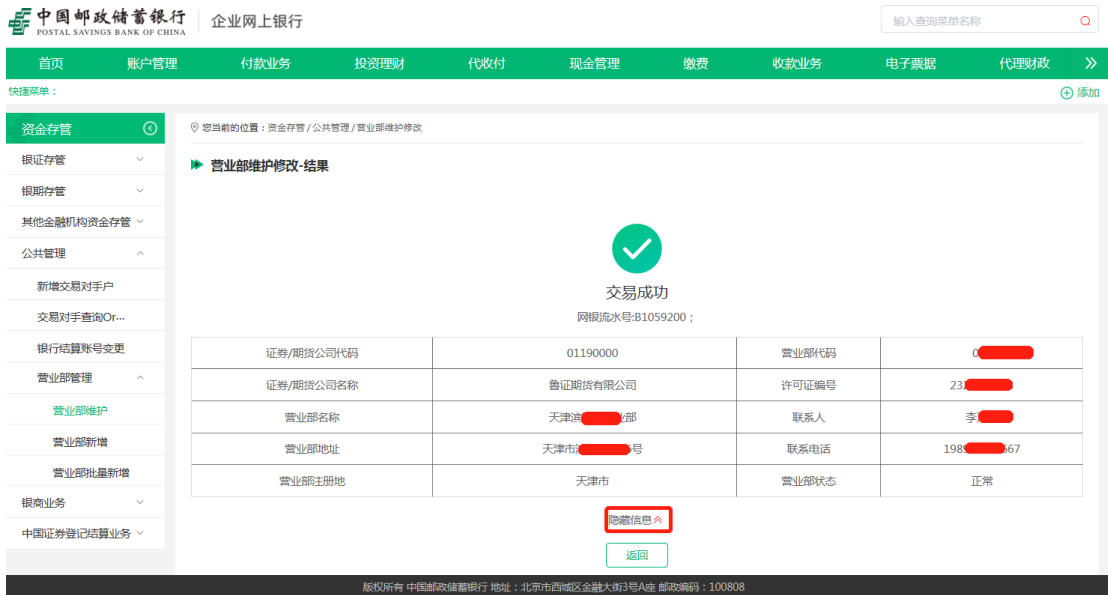
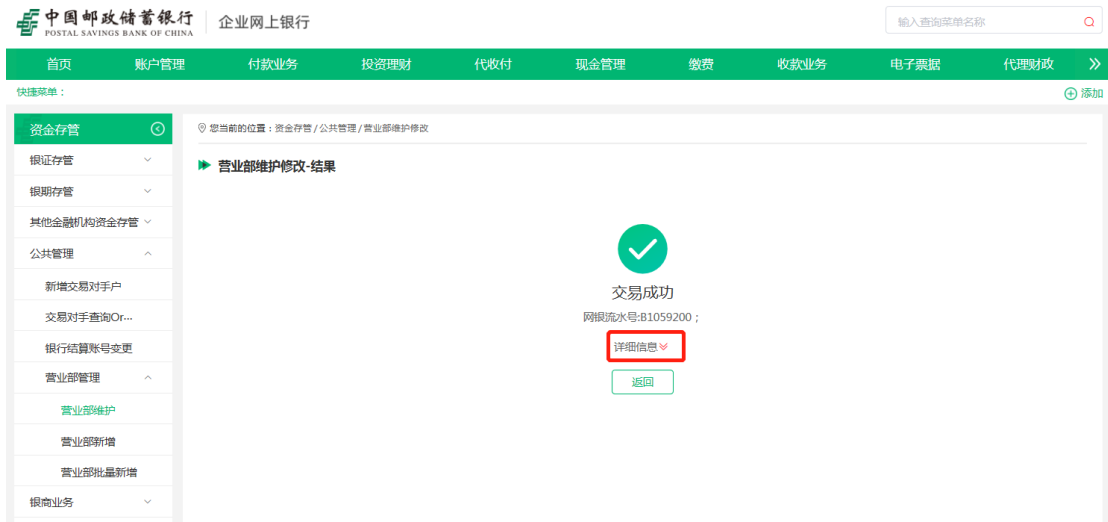
(2) 在查询结果列表里，可见营业部状态，点击修改，转跳营业部信息修改页面，可修改营业部地址、注册地、许可证编号、联系人姓名、电话信息，点击确定，如下图所示。



(3) 确认页面回显录入页面信息，确认无误后，点击提交按钮，如下图所示。



(4) 交易提交后，无需审核，交易成功，如下图所示。



**4、其他说明:**

- (1) 该交易无需审核;
- (2) 营业部删除后并不会删除该笔记录, 营业部状态变为注销。

**2.8.2 营业部新增**

**1、功能描述:**

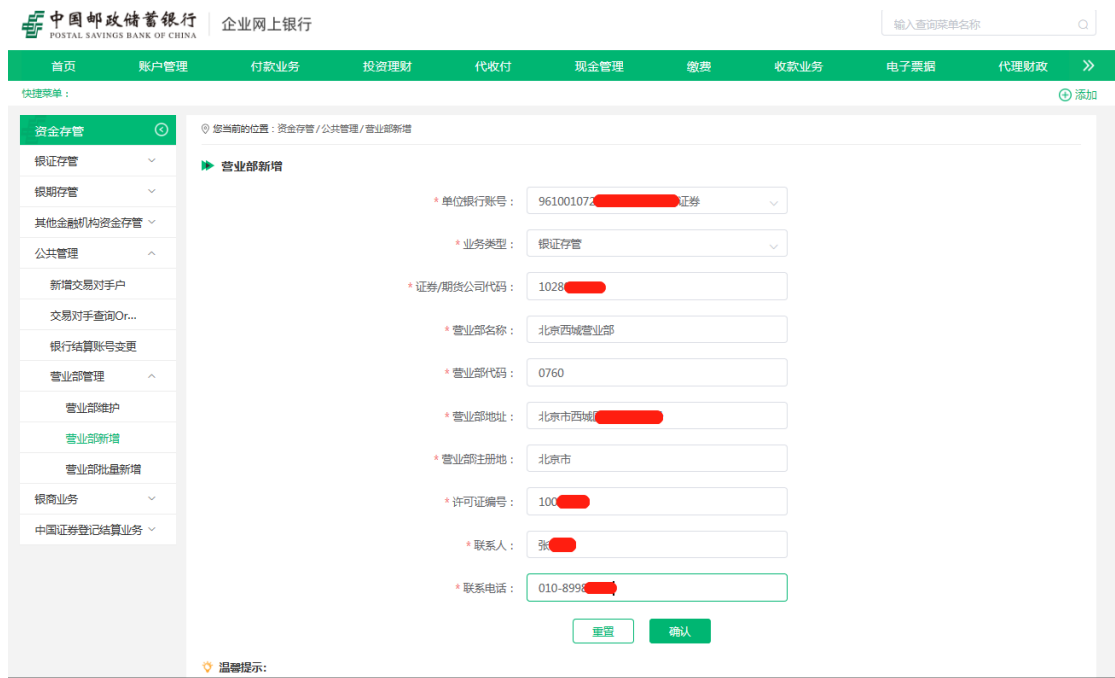
期货公司可以通过企业网银新增营业部信息。

**2、操作权限:**

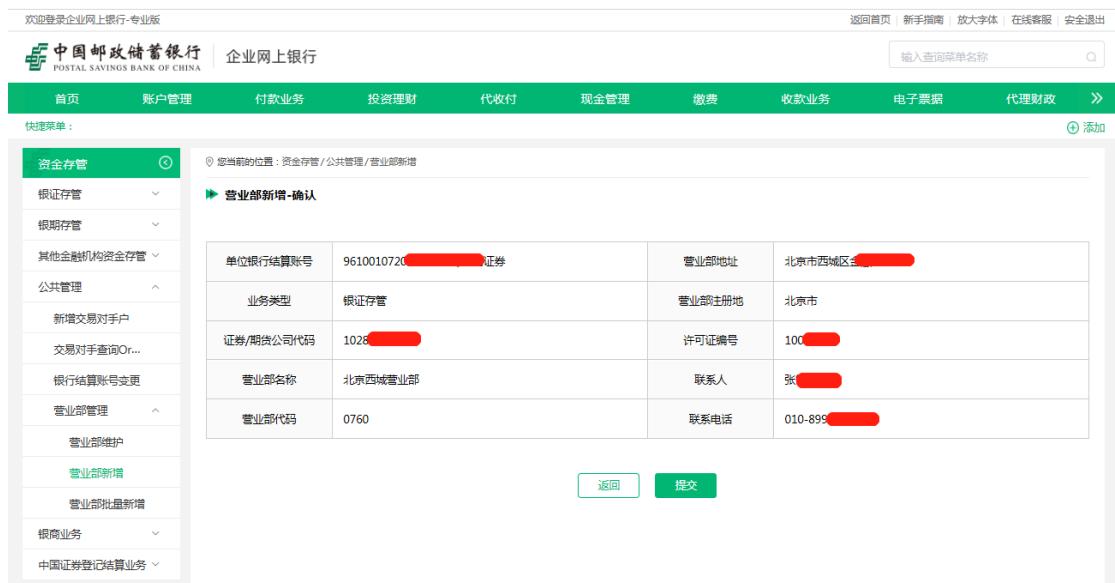
操作员: 业务经办员  
 审核员: 无

**3、操作步骤:**

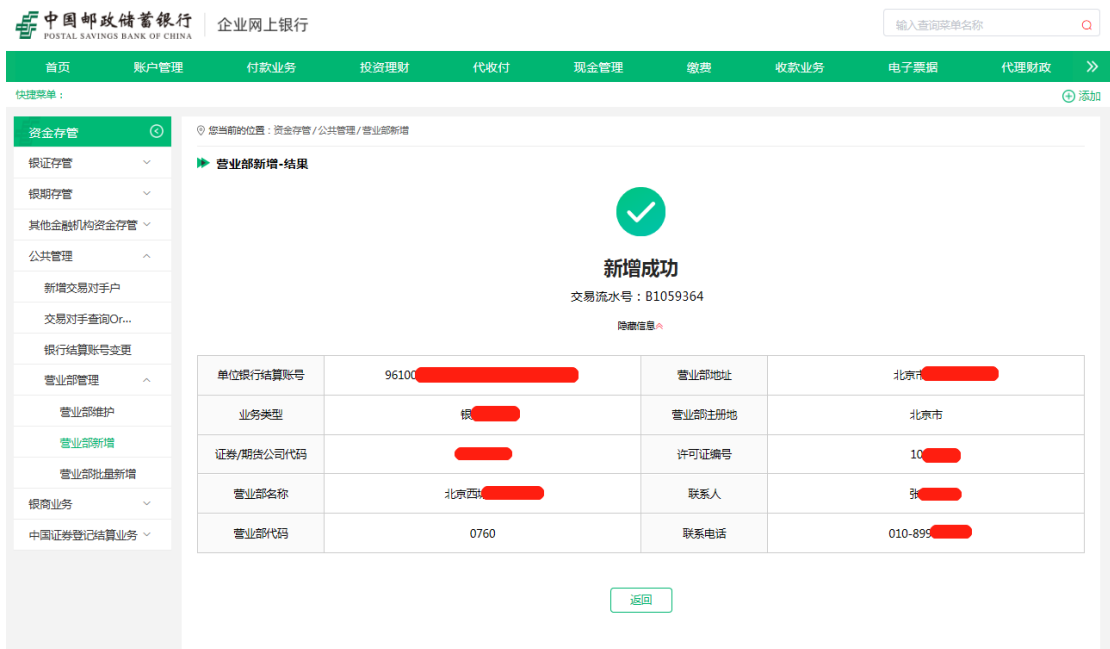
(1) 用户点击“资金存管”->“公共管理”->“营业部管理”->“营业部新增”菜单, 进入信息录入页面, 选择账号、业务类型, 输入证券/期货公司代码、营业部名称、代码、地址、注册地、许可证编号、联系人信息, 点击确认, 如下图所示。



(2) 确认页面回显录入页面信息，确认无误后，点击提交按钮，如下图所示。



(3) 交易提交后，无需审核，交易成功，如下图所示。



#### 4、其他说明：

- (1) 该交易无需审核；
- (2) 营业部代码必须是存在的，否则交易失败；
- (3) 交易成功后，需使用营业部维护——查询交易核实是否添加成功。

### 2.8.3 营业部批量新增

#### 1、功能描述：

期货公司可以通过企业网银批量新增营业部信息。

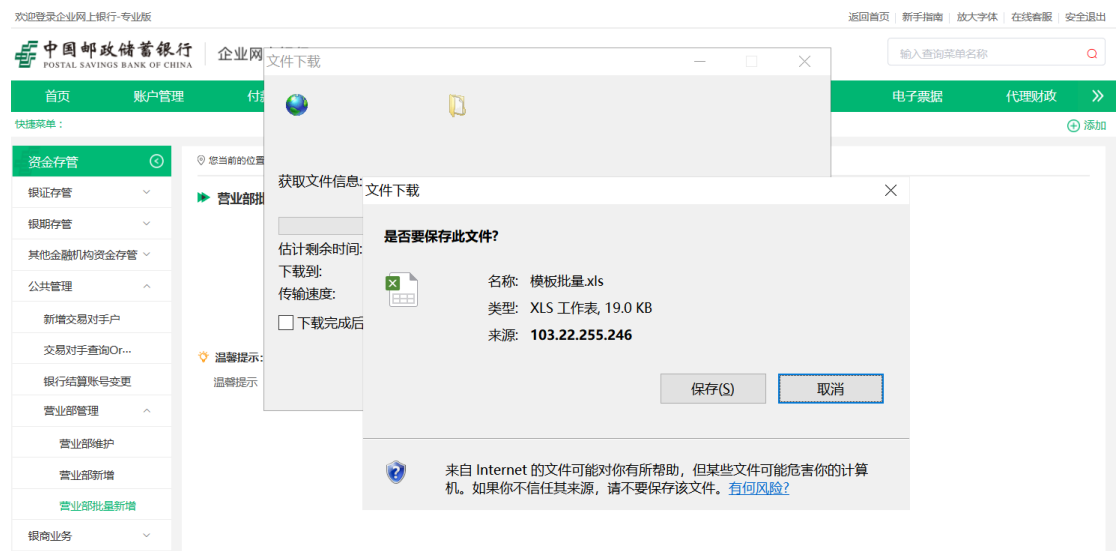
#### 2、操作权限：

操作员：业务经办员

审核员：无

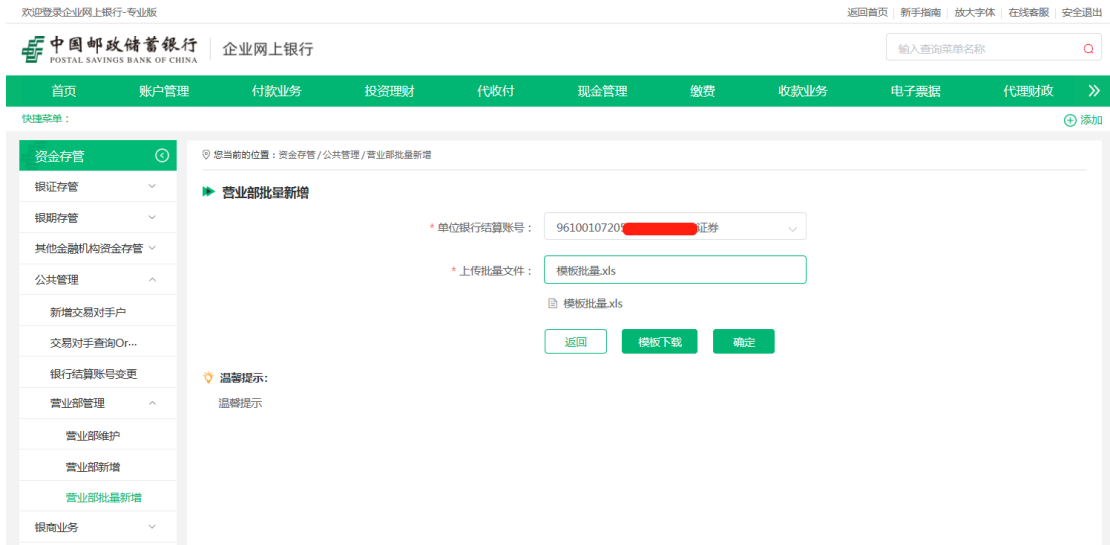
#### 3、操作步骤：

(1) 用户点击“资金存管”->“公共管理”->“营业部管理”->“营业部批量新增”菜单，进入信息录入页面，选择账号，点击模板下载可保存模板，如下图所示。

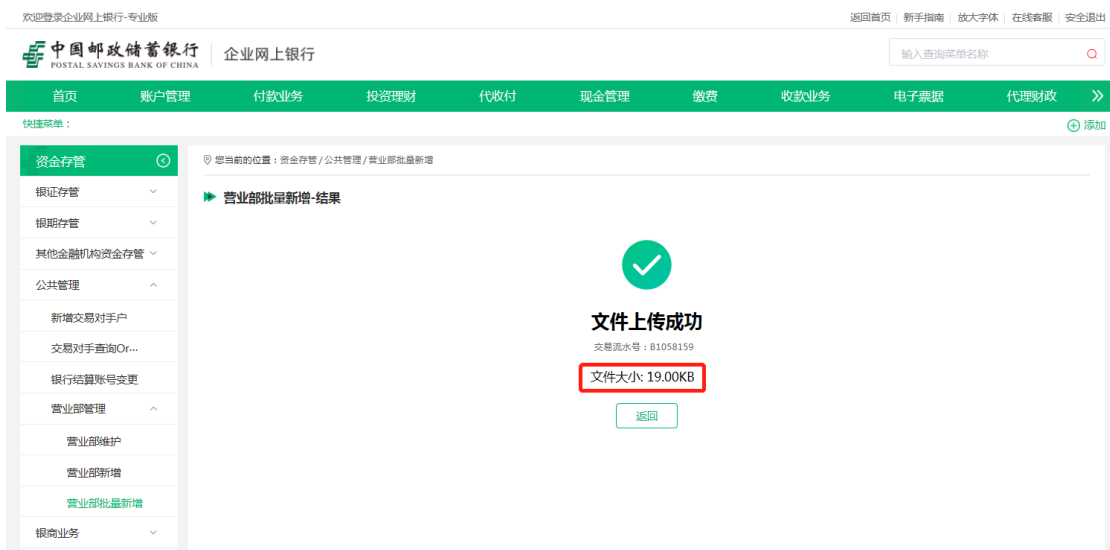


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	营业部代码	营业部名称	营业部注册地	营业部地址	许可证编号	联系人	联系电话	
2	1234567 (必填)	xx营业部 (必填)	xxx	xx路xx号	12345678	张三	010-63700544	格式示例(请勿删除本行!)
3	012	北京西城东四营业部	北京	北京西城( )3号	23216	张	010-89	76
4	01	北京西城西四营业部	北京	北京西城( )3号	1221	刘	010-89	88
5	01	北京东城国贸营业部	北京	北京东城( )3号	123222	罗	010-89	88
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

(2) 点击上传批量文件，选择已制作好的模板，点击确定，输入 UK 密码，确定，如下图所示。



(3) 回显文件上传结果，交易成功，如下图所示。



#### 4、其他说明：

- (1) 该交易无需审核；
- (2) 模板文件第一行不可删除/更改，营业部代码不得重复；
- (3) 该交易为非实时交易，提交成功后需用 4.11.4.4.1-营业部维护-查询核实是否添加成功。

## 2.9 期货公司电子回单打印

### 1、功能简介

企业网银端支持期货公司打印电子回单，最长支持查询半年内的交易明细，最多支持查询打印近三个月的电子回单；

### 2、操作步骤

(1) 登录企业网银，首页点击“资金存管”按钮，进入到资金存管版块页面；



(2) 输入“账号”、“查询日期”，选择“排序方式”；点击查询按钮；可通过输入“对方账号”、“对方户名”、选择“收付款方向”等条件精准查询某条记录；



(3) 查询完成后，可从查询列表中可选择某一条或多条查询结果，点击打印按钮即可打印出对应的电子回单；

### 3、注意事项

- (1) 本交易可以为企业某日所有财务类交易明细生成电子回单；
- (2) 电子回单支持批量打印和下载，一次最多 50 条；
- (3) 电子回单查询时间跨度为最大 3 个月，最长半年；
- (4) 电子回单仅表明您的账户有金额性交易，不能作为到账凭证，不可作为收款方发货依据；

## 第三章 手机银行

### 3.1 银期转账

#### 1、功能简介：

银期转账提供您的银行个人账户与您在期货公司开立的期货保证金账户之间的资金划转。

#### 重点功能使用说明：

- (1) 客户进入“投资理财—存管业务—业务办理—银期业务—银期转账”；
- (2) 点击银期转账后，可操作银行转期货和期货转银行操作。

#### 3.1.1 银行转期货

#### 1、功能简介：

银行转期货为将个人账户资金转入期货公司开立的期货保证金账户中。

#### 2、操作步骤

- (1) 客户进入“投资理财—存管业务—业务办理—银期业务—银期转账—银行转期货”；
- (2) 选择业务类型；
- (3) 选择个人账户，并回显活期可用余额；
- (4) 选择币种；
- (5) 选择期货公司；
- (6) 选择保证金账户；
- (7) 输入转账金额(转账金额不能大于账户可用余额)；点击下一步，跳转至信息确认页面；
- (8) 点击确定按钮，输入手机银行交易密码，验证成功，即可转账成功。如下图所示：



### 3.1.2 期货转银行

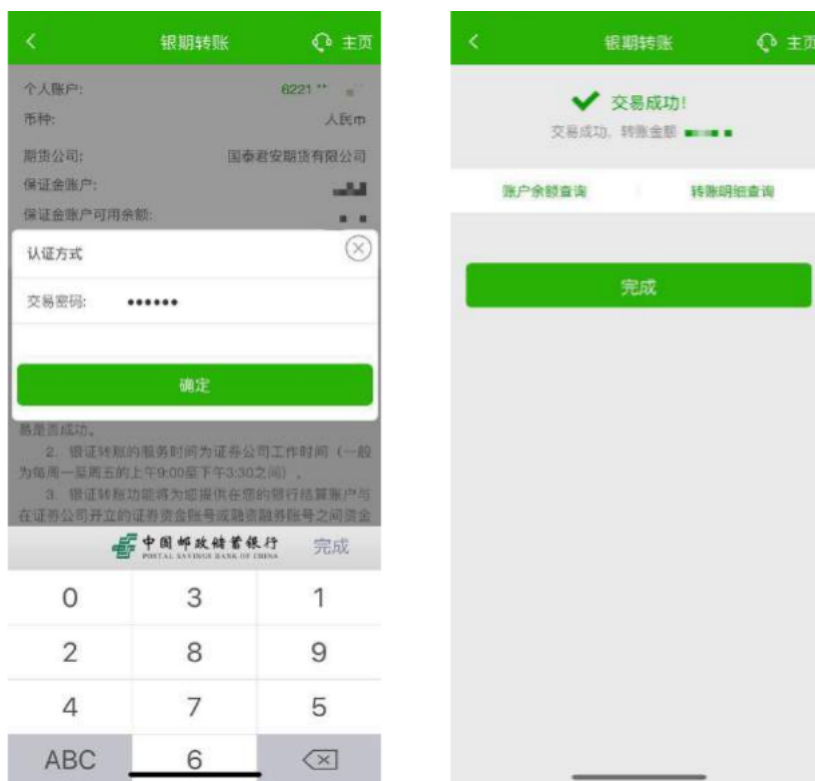
#### 1、功能简介：

期货转银行为将期货公司开立的期货保证金账户资金转入到银行个人账户。

## 2、操作步骤

- (1) 客户进入“投资理财—存管业务—业务办理—银期业务—银期转账—期货转银行”；
- (2) 选择业务类型；
- (3) 选择个人账户；
- (4) 选择币别（默认人民币）；
- (5) 选择期货公司；
- (6) 选择资金账号；
- (7) 输入保证金账户密码；
- (8) 展示保证金账户可用余额(默认为空,点击查询余额,才展示资金账户可用余额)；
- (9) 可输入转账金额(转账金额不能大于资金账户可用余额)，点击下一步跳转至信息确认页面；
- (10) 点击确定按钮，输入手机银行交易密码，验证成功，即可转账成功。如下图所示：





## 3.2 账户余额查询

### 1、功能简介：

账户余额查询为已签约证券交易结算资金第三方存管/期货/交易所保证金存管的客户，提供保证金账户余额查询功能。

### 2、操作步骤

- (1) 客户进入“投资理财—存管业务—业务办理—账户管理—账户查询—账户余额查询”；
- (2) 选择个人账户( 查询出币种、关联证券/期货/商品交易所、以及关联的保证金账号)；
- (3) 选择币种（默认人民币）；
- (4) 选择证券/期货/商品交易所；
- (5) 根据选择的证券/期货/商品交易所，获取对应保证金账号，输入资金账号密码；
- (6) 点击查询，查询保证金账号的余额详情信息。如下图所示：



### 3.3 转账明细查询

#### 1、功能简介：

转账明细查询为已签约期货保证金存管的客户，提供管理账户转账明细查询功能。

#### 2、操作步骤：

- (1) 客户进入“投资理财—存管业务—业务办理—账户管理—转账明细查询”；
- (2) 选择个人账户
- (3) 选择币种（默认人民币）；
- (4) 选择查询交易日期(支持时间段、快速查询{七天、一个月、三个月})选择，点击查询，进入交易列表页面；

选中列表中某条记录，查看交易详情信息。如下图所示：



### 3.4 银期签约

#### 1、功能描述：

可通过此功能与期货公司签约；

## 2、操作步骤：

- (1) 打开手机银行，客户进入“财富-证券期货-期货”；
- (2) 选择银期签约；
- (3) 选择客户绑定的银行账户；
- (4) 选择期货公司（例如华泰期货有限公司）；
- (5) 输入期货资金账户；
- (6) 输入期货资金账户密码；
- (7) 勾选银期转账服务协议后，点击提交；
- (8) 手机银行提示签约成功，即签约完成；



02:25

信号 网络 88

银期签约



银期签约成功

完成

### 3.5 银期解约

#### 1、功能描述：

可通过此功能办理期货公司解约；

#### 2、操作步骤：

- (1) 打开手机银行，客户进入“财富-证券期货-期货”；
- (2) 选择银期解约；
- (3) 选择客户绑定的银行账户；
- (4) 选择期货公司（例如华泰期货有限公司）；
- (5) 输入期货资金账户；
- (6) 输入期货资金账户密码；
- (7) 手机银行提示解约成功，即解约完成；



### 3.6 期货开户

#### 1、功能描述：

可通过此功能办理期货公司开户，目前仅支持国投期货、中泰期货、西部期货、长江期货、新湖期货等几家期货公司；

#### 2、操作步骤：

- (1) 打开手机银行，客户进入“财富-证券期货-期货”；
- (2) 点击“期货开户”；
- (3) 选择开户的期货公司（如国投期货）
- (4) 自动跳转到对应的期货公司页面，填写“手机号”、“验证码”，即可预约开户；



## 第四章 微信银行

### 4.1 签约查询

#### 1、功能简介

通过该功能查询银期业务相关账户信息，包括期货资金账号、期货资金账户余额、银期转账交易明细。

#### 2、操作步骤：

- (1) 客户进入中国邮政储蓄银行公众号，“邮金融—更多金融功能—资金存管—签约查询—存管关系签约查询”；
- (2) 进入登录界面；
- (3) 选择想要查询的结算账号，进入余额查询界面，输入资金账号密码进行查询。



## 第五章 柜面交易

### 5.1 个人交易

#### 5.1.1 存管客户签约（个人）（640201）

##### （一）功能简介

是指个人客户在期货公司开立期货资金账户，并指定邮储银行为资金存管银行后至邮储银行营业网点办理 客户签约交易，建立期货资金账户和个人银行结算账户的对应关系。

##### （二）操作流程

（1）客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4），将本人有效身份证件、个人银行结算账户、《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》（银行联和客户联）交柜员。

（2）柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4）、《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》填写是否正确，个人银行结算账户、期货资金账户户名与有效身份证件是否一致。柜员审核无误后，录入相关信息。

（3）交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证、《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》客户联、有效身份证件和个人银行结算账户交还客户。

（4）每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4）、通用凭证银行联、《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》银行联及有效身份证件复印件上缴。

##### （三）注意事项

(1) 客户办理本交易前须已在期货公司开立资金账户，并签订《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》。

(2) 客户办理本交易所使用的证件类型、证件号码需与个人结算账户、期货资金账户的实名信息一致。

(3) 客户提供的个人银行结算账户为 I 类账户，且不存在挂失、销户等异常情况。

(4) 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

(5) 本交易必须本人办理，不得代办。

(6) 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

(7) 本交易可在全国范围内办理。

### 5.1.2 变更银行结算账号（个人）（640203）

#### （一）功能简介

是指个人客户在邮储银行营业网点办理期货公司客户交易结算资金存管业务个人银行结算账户的变更，重新建立期货资金账户和个人银行结算账户的对应关系。当日发生过交易的账户无法进行变更。

#### （二）操作流程

(1) 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4），将本人有效身份证件、新旧个人银行结算账户交柜员。

(2) 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4）填写是否正确，新旧个人银行结算账户、期货资金账户与有效身份证件是否一致。柜员审核无误后，录入相关信息。

(3) 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认，将通用凭证客户联、有效身份证件和新旧个人银行结算账户交还客户。

(4) 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书(个人客户)》(存管 001)(附件 4)、通用凭证银行联及有效身份证件复印件上缴。

### **(三) 注意事项**

- (1) 客户办理本交易前须已在我行办理资金账户签约。
- (2) 客户办理本交易所使用的证件类型、证件号码须与新旧个人结算账户、期货资金账户的实名信息一致。
- (3) 客户提供的新个人银行结算账户不存在账户冻结、账户止付、挂失、销户等异常情况。
- (4) 本交易必须在我行规定的时间内(暂定 9:00-16:00)办理。
- (5) 本交易必须本人办理,不得代办。
- (6) 本交易仅限变更至 I 类结算账户。
- (7) 本交易为电子用印,印章为业务专用章。
- (8) 本交易可在全国范围内办理。

## **5.1.3 资金转入(个人)(640301)**

### **(一) 功能简介**

是指个人客户通过该交易将资金从个人银行结算账户划转至绑定的期货资金账户(即银行转期货)。

### **(二) 操作流程**

- (1) 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书(个人客户)》(存管 002)(附件 5),将本人有效身份证件、个人银行结算账户交柜员。

(2)柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书(个人客户)》(存管 002) (附件 5) 填写是否正确, 核对有效身份证件无误后, 录入相关信息。

(3) 交易成功后, 打印通用凭证, 交客户签字确认后, 将通用凭证客户联、有效身份证件和个人银行结算账户交还客户。

(4) 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书(个人客户)》(存管 002) (附件 5)、通用凭证银行联及有效身份证件复印件上缴。

### **(三) 注意事项**

1. 客户个人银行结算账户不存在账户冻结、账户止付、挂失、销户等异常情况。
2. 本交易必须在我行规定的时间内(暂定 9:00-16:00) 办理。
3. 本交易必须本人办理, 不得代办。
4. 本交易为电子用印, 印章为业务专用章。

5. 本交易可在全国范围内办理。

#### **5.1.4 查询资金账户余额(个人)(640401)**

##### **(一) 功能简介**

是指个人客户通过该交易查询已绑定我行个人银行结算账户的期货资金账户余额。

##### **(二) 业务流程**

1. 客户将本人有效身份证件和个人银行结算账户交柜员。
2. 柜员核对有效身份证件无误后, 录入相关信息。
3. 交易成功后, 打印通用凭证, 交客户签字确认后, 将通用凭证客户联、有效身份证件和个人银行结算账户交还客户。

4. 每日日终柜员将通用凭证银行联、有效身份证件复印件上缴。

### **(三) 注意事项**

1. 本交易查询的期货资金账号余额是时点余额。
2. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。
3. 本交易必须本人办理，不得代办。
4. 本交易在全国范围内办理。

#### **5.1.5 存管信息查询/修改（个人）（640402）**

##### **(一) 功能简介**

是指个人客户通过该交易查询单个银行结算账号所对应的存管信息。存管信息修改是指个人客户通过该交易修改客户姓名、证件类型及证件号码。存管信息修改需集中授权。

##### **(二) 业务流程**

柜员审核客户有效身份证件无误后，录入相关信息。

##### **(三) 注意事项**

1. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。
2. 本交易必须本人办理，不得代办。
3. 本交易在全国范围内办理。

#### **5.1.6 资金转出（个人）（640302）**

##### **(一) 功能简介**

是指个人客户通过该交易将资金从期货资金账户划转至个人银行结算账户（即期货转银行）。

##### **(二) 业务流程**

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（个人客户）》（存管 002）（附件 5），将本人有效身份证件、个人银行结算账户交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（个人客户）》（存管 002）（附件 5）填写是否正确，核对有效身份证件无误后，录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证客户联、有效身份证件及个人银行结算账户交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（个人客户）》（存管 002）（附件 5）、通用凭证银行联及有效身份证件复印件上缴。

### **（三）注意事项**

1. 客户个人银行结算账户不存在挂失、销户等异常情况。

2. 存管资金转出限额以期货公司设定的参数为准，客户如需从期货资金账户转出大额资金应提前联系期货公司。

3. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

4. 本交易必须本人办理，不得代办。

5. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

6. 本交易可在全国范围内办理。

#### **5.1.7 存管转账明细查询（个人）（640403）**

##### **（一）功能简介**

是指个人客户通过该交易查询一定时间范围内的期货资金账户转账明细。

##### **（二）业务流程**

1. 客户将本人有效身份证件和个人银行结算账户交柜员；

2. 柜员核对有效身份证件无误后，录入相关信息；
3. 交易成功后，A4 纸打印，将有效身份证件和个人银行结算账户交还客户。

### **（三）注意事项**

1. 本交易查询同一银行结算账号下所有已绑定的期货资金账号的转账明细。
2. 本交易查询时间的起始日期须小于等于当日，可查询 90 天内的转账明细信息。
3. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。
4. 本交易必须本人办理，不得代办。
5. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

6. 本交易可在全国范围内办理。

#### **5.1.8 存管客户解约（个人）（640204）**

### **（一）功能简介**

是指个人客户通过该交易解除期货资金账户和个人银行结算账户的对应关系。

### **（二）操作流程**

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4），将本人有效身份证件、个人银行结算账户交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4）填写是否正确，个人银行结算账户、期货资金账户户名与有效身份证件是否一致。柜员审核无误后，录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证、有效身份证件和个人银行结算账户交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（个人客户）》（存管 001）（附件 4）、通用凭证银行联及有效身份证件复印件上缴。

### （三）注意事项

1. 客户办理本交易所使用的证件类型、证件号码需与个人结算账户、期货资金账户的实名信息一致。
2. 客户提供的个人银行结算账户为 I 类账户，且不存在挂失、销户等异常情况。
3. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。
4. 本交易必须本人办理，不得代办。
5. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。
6. 本交易可在全国范围内办理。

## 5.2 机构交易

### 5.2.1 存管客户签约（机构）（640205）

#### （一）功能简介

是指机构客户在期货公司开立期货资金账户并指定邮储银行为存管银行后至邮储银行营业网点办理客户签约交易，建立期货资金账户和单位银行结算账户的对应关系。

#### （二）操作流程

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）加盖印鉴，将《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》（银行联和客户联）、机构客户有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）、《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》填写是否正确，单位银行结算账户、期货资金账户户名与有效证明文件是否一致，核对无误后，通过公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证客户联、《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》客户联和相关证件原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）、通用凭证银行联、《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》银行联和相关证件复印件上缴。

### **（三）注意事项**

1. 客户办理本交易前须已在期货公司开立资金账户，并签订《中国邮政储蓄银行股份有限公司银期转账服务协议》。

2. 客户办理本交易所使用的证件类型、证件号码需与公司结算账户、期货资金账户的实名信息一致。

3. 机构客户有效身份证明文件（下同）根据法人性质不同包括：工商营业执照（公司制法人），社团法人登记证书（社团法人），事业法人登记证书（事业法人），机关法人为机关法人成立批文等。

4. 客户单位银行结算账户不存在已销户、已结息、已挂失、已睡眠等异常状态，且账户无冻结、无止付等交易限制。

5. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

6. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

7. 本交易在开户行办理。

## 5.2.2 变更银行结算账号（机构）（640207）

### （一）功能简介

是指机构客户在邮储银行营业网点办理资金存管业务单位银行结算账号的变更，重新建立期货资金账户和单位银行结算账号的对应关系。

### （二）操作流程

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）加盖印鉴，将机构客户有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）填写是否正确，新旧单位银行结算账号、期货资金账户与有效证明文件是否一致。审核无误后，在公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认，将通用凭证客户联和相关证件原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）、通用凭证银行联和相关证件复印件上缴。

### （三）注意事项

1. 客户办理本交易前须已在我行办理资金账户签约。

2. 客户办理本交易所使用有效证明文件种类、证件号码须与新旧单位银行结算账户、期货资金账户的实名信息一致。

3. 客户新旧单位银行结算账户不存在已销户、已结息、已挂失、已睡眠等异常状态，且账户无冻结、无止付等交易限制。

4. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

5. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

6. 本交易在开户行办理。

### 5.2.3 资金转入（机构）（640303）

#### （一）功能简介

是指机构客户通过该交易将资金从单位银行结算账户划转至绑定的期货资金账户（即银行转期货）。

#### （二）操作流程

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）加盖印鉴，将机构客户有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）是否完整，核对各项证件无误后，通过公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证客户联和相关证件原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）、通用凭证银行联和相关证件复印件上缴。

### **（三）注意事项**

1. 客户单位银行结算账户不存在已销户、已结息、已挂失、已睡眠等异常状态，且账户无冻结、无止付等交易限制。

2. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

3. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

4. 本交易在开户行办理。

#### **5.2.4 资金转出（机构）（640304）**

##### **（一）功能简介**

是指机构客户通过该交易将资金从期货资金账户划转至绑定的单位银行结算账户（即期货转银行）。

##### **（二）操作流程**

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）加盖印鉴，将机构客户有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）是否完整，核对各项证件无误后，通过公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证客户联和相关证件原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）、通用凭证银行联和相关证件复印件上缴。

### **（三）注意事项**

1. 客户单位银行结算账户不存在已销户、已结息、已挂失、已睡眠等异常状态。
2. 存管资金转出限额以期货公司设定的参数为准，客户如需从期货资金账户转出大额资金应提前联系期货公司。
3. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。
4. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。
5. 本交易在开户行办理。

#### 5.2.5 查询资金账户余额（机构）（640405）

##### （一）功能简介

是指机构客户通过该交易查询已绑定的期货资金账户余额。

##### （二）操作流程

1. 机构客户经办人将有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。
2. 柜员核对各项证件无误后，录入相关信息。
3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认，将通用凭证客户联和有效证明文件交还客户。
4. 每日日终柜员将通用凭证银行联、有效证件复印件上缴。

##### （三）注意事项

1. 本交易所查询的期货资金账号余额是时点余额。
2. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。
3. 本交易在开户行办理。

### 5.2.6 存管信息查询（机构）（640406）

#### （一）功能简介

是指机构客户通过该交易查询单个银行结算账号所对应的存管关系信息。

#### （二）操作流程

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务查询申请书（机构客户）》（存管 005）（附件 8），将经办人有效身份证件交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务查询申请书（机构客户）》（存管 005）（附件 8）填写是否正确，核对经办人有效身份证件无误后，通过公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，将经办人身份证原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务查询申请书（机构客户）》（存管 005）（附件 8）及经办人身份证复印件上缴。

#### （三）注意事项

1. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

2. 本交易在开户行办理。

### 5.2.7 存管转账明细查询（机构）（640407）

#### （一）功能简介

是指机构客户通过该交易查询一定时间范围内的期货资金账户转账明细。

#### （二）操作流程

1. 机构客户经办人将有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员核对各项证件无误后，录入相关信息。

3. 交易成功后，A4 纸打印，将有效证件交还客户。

### **(三) 注意事项**

1. 本交易将查询同一银行结算账号下所有已绑定的期货资金账号的转账明细。

2. 本交易查询时间的起始日期须小于等于当日，可支持查询 90 天内的转账明细信息。

3. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

4. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

5. 本交易在开户行办理。

#### **5.2.8 客户解约（机构）（640208）**

##### **(一) 功能简介**

是指机构客户通过该交易解除期货资金账户和单位银行结算账户的对应关系。

##### **(二) 操作流程**

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）加盖印鉴，将机构客户有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）填写是否正确，单位银行结算账户、期货资金账户户名与有效证明文件是否一致，核对无误后，通过公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证客户联和相关证件原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）、通用凭证银行联和相关证件复印件上缴。

### （三）注意事项

1. 客户办理本交易所使用的证件类型、证件号码需与公司结算账户、期货资金账户的实名信息一致。

2. 机构客户有效身份证明文件（下同）根据法人性质不同包括：工商营业执照（公司制法人），社团法人登记证书（社团法人），事业法人登记证书（事业法人），机关法人为机关法人成立批文等。

3. 客户单位银行结算账户不存在已销户、已结息、已挂失、已睡眠等异常状态，且账户无冻结、无止付等交易限制。

4. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

5. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

6. 本交易在开户支行办理。

## 5.3 期货交易所交易

### 5.3.1 会员结算账号变更（640601）（期交所柜面交易）

#### （一）功能简介

是指期货交易所（大连商品交易所）会员客户在邮储银行营业网点办理会员单位银行结算账户的变更，重新建立会员账户和期交所单位银行结算账户的对应关系。

#### （二）操作流程

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）加盖印鉴，将客户有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）填写是否正确，新旧单位银行结算账户、期货资金账户与有效证明文件是否一致。审核无误后，在公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认，将通用凭证客户联和相关证件原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务客户签约/解约/变更业务申请书（机构客户）》（存管 003）（附件 6）、通用凭证银行联和相关证件复印件上缴。

### **（三）注意事项**

1. 客户办理本交易前须已在我行开立会员结算账户。

2. 客户办理本交易所使用有效证明文件种类、证件号码须与新旧单位银行结算账户、期货资金账户的实名信息一致。

3. 客户新旧单位银行结算账户不存在已销户、已结息、已挂失、已睡眠等异常状态，且账户无冻结、无止付等交易限制。

4. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

5. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

6. 本交易在开户行办理。

### 5.3.2 会员转账明细查询（640602）（期交所柜面交易）

#### （一）功能简介

是指期交所(大连商品交易所)会员通过该交易查询一定时间范围内的会员转账明细。

#### （二）操作流程

1. 客户经理人将有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员核对各项证件无误后，录入相关信息。

3. 交易成功后，A4 纸打印，将有效证件交还客户。

#### （三）注意事项

1. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。

2. 本交易查询时间的起始日期须小于等于当日，可支持查询 90 天内的转账明细信息。

3. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

4. 本交易在开户行办理。

### 5.3.3 柜员交易流水查询（期交所）（640603）（期交所柜面交易）

#### （一）功能简介

是指柜员通过该交易查询期货交易所交易流水。

#### （二）操作权限

普通柜员、综合柜员和支行长。

#### （三）操作流程

1. 输入柜员号等相关信息。

2. 资金存管系统根据查询请求将相关信息返回给柜台。

#### （四）注意事项

柜员交易流水查询时，普通柜员只能查询本人交易流水；综合柜员可以查询本人及本网点普通柜员的交易流水；支行长可查询本网点所有柜员的交易流水。

### 5.3.4 交易回执打印（存管）（640604）

#### （一）功能简介

可打印当天或某一特定时间的期货交易所的交易单据。

#### （二）操作流程

1. 机构客户经办人将有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员核对各项证件无误后，录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，将有效证件交还客户。

#### （三）注意事项

1. 本交易将查询期货交易所下所有已绑定的会员账号的转账明细。

2. 本交易必须在营业时间内办理。

3. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。

4. 本交易在开户行办理。

### 5.3.5 手工出入金（640605）（期交所柜面交易）

#### （一）功能简介

用于期货交易所（大连商品交易所）与银行系统异常情况下，会员线下进行的出入金办理，包括手工入金和手工出金两个业务类型，手工入金是指客户通过该交易将资金从会员账户划转至期交所账户；手工出金是指机构客户通过该交易将资金从期交所账户划转至会员账户。该交易仅在与交易所系统连接异常的特殊情况时，经交易所确认可以采取该方式出入金时使用。

## （二）业务流程

1. 客户填写《期货交易内部结算凭证》加盖印鉴交柜员。
2. 柜员审核《期货交易内部结算凭证》内容填写是否完整，核对无误后，通过公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。
3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证客户联交还客户。
4. 每日日终柜员将留存的《期货交易内部结算凭证》、通用凭证银行联上缴。

## （三）注意事项

1. 会员结算账户不存在挂失、销户等异常情况。
  2. 本交易必须在营业时间内办理。
  3. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。
  4. 本交易在开户行办理。
  5. 本交易非常规交易，使用前需与交易所及总行业务部门确认。
- ### 5.3.6 会员入金（640606）（期交所柜面交易）

#### （一）功能简介

是指期货交易所（大连商品交易所）会员客户通过该交易将资金从会员账户划转至期交所账户。

#### （二）操作流程

1. 客户填写《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）加盖印鉴，将客户有效证明文件、法定代表人有效身份证件、经办人有效身份证件、授权委托书交柜员。

2. 柜员审核《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）是否完整，核对各项证件无误后，通过公司电子验印系统对客户印鉴进行验证，并记录机构理财业务凭证编号，验印通过后在存管系统中录入相关信息。

3. 交易成功后，打印通用凭证，交客户签字确认后，将通用凭证客户联和相关证件原件交还客户。

4. 每日日终柜员将留存的《中国邮政储蓄银行客户交易结算资金存管业务转账申请书（机构客户）》（存管 004）（附件 7）、通用凭证银行联和相关证件复印件上缴。

### **（三）注意事项**

1. 会员结算账户不存在挂失、销户等异常情况。
2. 本交易必须在我行规定的时间内（暂定 9:00-16:00）办理。
3. 本交易为电子用印，印章为业务专用章。
4. 本交易在开户行办理。