

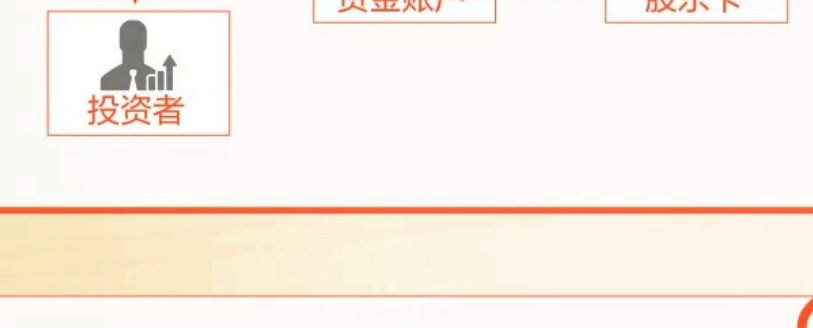
## —— 1·如何开立证券账户 ——

#01

### 开立账户开的是什么？

#### 1· 股东账户（沪A、深A）

股东账户也就是证券账户，俗称“股东卡”，是由中登公司配号产生的证券子账户。目前同一人最多可以开立3个深圳股东卡（深A）、3个上海股东卡（沪A）。一个深圳股东卡可以托管在多家证券公司同时使用，一个上海股东卡仅能指定一家证券公司使用。



注：开立沪A、深A账户后，投资者可以在沪、深主板市场进行交易，还可以买卖基金、可转债、国债等。进行创业板、科创板、北交所、沪深港股通等市场交易，投资者需开通相应权限。

#### 2· 资金账户

资金账户是证券公司分配给投资者的交易账户，该账户可以绑定中登公司开立的股东账户（股东卡）。

**资金账户的数量没有限制。**一般来说，一名投资者在一家证券公司仅开立一个资金账户。



#### 3· 一码通账户

中国证券登记结算有限责任公司（中登）为已有证券账户的投资者自动配发一码通账户，并建立与现有沪深证券账户及封闭式基金账户等之间的关联关系，投资者不需要前往证券公司办理。**一名投资者只能开立一个一码通账户。**



### 小课堂：证券账户体系



#02

### 开户方式

#### 1· 现场开户

投资者应携带**有效的身份证件**，选择任意一家证券公司营业部，现场办理证券账户及资金账户的开户业务。



#### 2· 非现场开户

**18~70岁**投资者可通过具有非现场开户业务资格的证券公司提供的网上开户系统，根据系统提示，**自助办理**开户手续；也可向该证券公司预约，通过**见证方式**办理开户手续。



**注：未成年、70岁（含）以上高龄投资者须临柜开户。**

#03

### 非现场开户流程

#### 01 | 进入开户页面

打开华源证券APP，点击“首页”十宫格“极速开户”，点击立即开户。



#### 02 | 手机号登录

填写手机号，输入验证码，进行登录。



#### 03 | 上传身份证

上传身份证正反面照片，并核对身份信息。

注：上传的身份证照片应为原件照片，一定要保证照片完整、清晰，不能出现边缘缺失、反光、模糊等，否则可能无法审核通过。



#### 04 | 推荐人信息确认

推荐人选择“有”，则需要填写客户经理或者推荐人手机号；若选择“无”，则需选择开户营业部。



#### 05 | 完善个人信息

完善个人学历、职业、收入信息等。



#### 06 | 风险测评

根据自身实际情况进行风险测评，提交评测后系统会显示您的风险评测等级。



#### 07 | 账户设置

选择账户开通类型，并设置交易密码。

注意：\* A股账户开通需投资者风险承受能力达到C3及以上（稳健型、积极型、激进型），开通成功后可进行股票、债券、场内基金等交易。  
\* 若您的风险评测结果为C2及以下（谨慎型、保守型），则不允许开通沪深A股账户，您可选择开通理财账户。



#### 08 | 绑定银行卡

输入银行卡号绑定银行卡，注意仅支持绑定本人银行借记卡。



#### 09 | 视频认证

进行视频认证和视频录制。

录制时请注意：

\* 确保身份证本人进行认证，认证过程中请勿遮挡面部

\* 大声清晰回答系统提问

\* 保证光线充足、环境安静

\* 请勿多人入境、避免录入他人声音

若视频录制失败可选择重新录制或人工录制，若无误则提交上传。



#### 10 | 问卷回访

根据提示，填写访问问卷，填写后点击提交。

注：图片中的选项仅作参考，不做任何建议。



提交后等待电话回访即可，请您注意接听电话。如遇任何问题欢迎拨打客服热线：95305。

#04

### 开户后多久可以进行交易？

证券账户开立后的**次一交易日**可用于申报证券交易及非交易业务。



令投资者认识投资风险并掌握风险防范措施，增强自我保护能力，培育成熟的投资者队伍，是华源证券投资团队的初心使命。

### 免责声明

本材料仅作为投资者教育用途，不构成任何投资建议。任何机构或个人据此做出的任何投资决定或投资行为，风险自担。

华源证券股份有限公司对本材料力求准确、完整和及时，但并不对其准确性完整性和及时性做任何保证，对因此引发的损失不承担法律责任。



公众号

视频号

抖音号