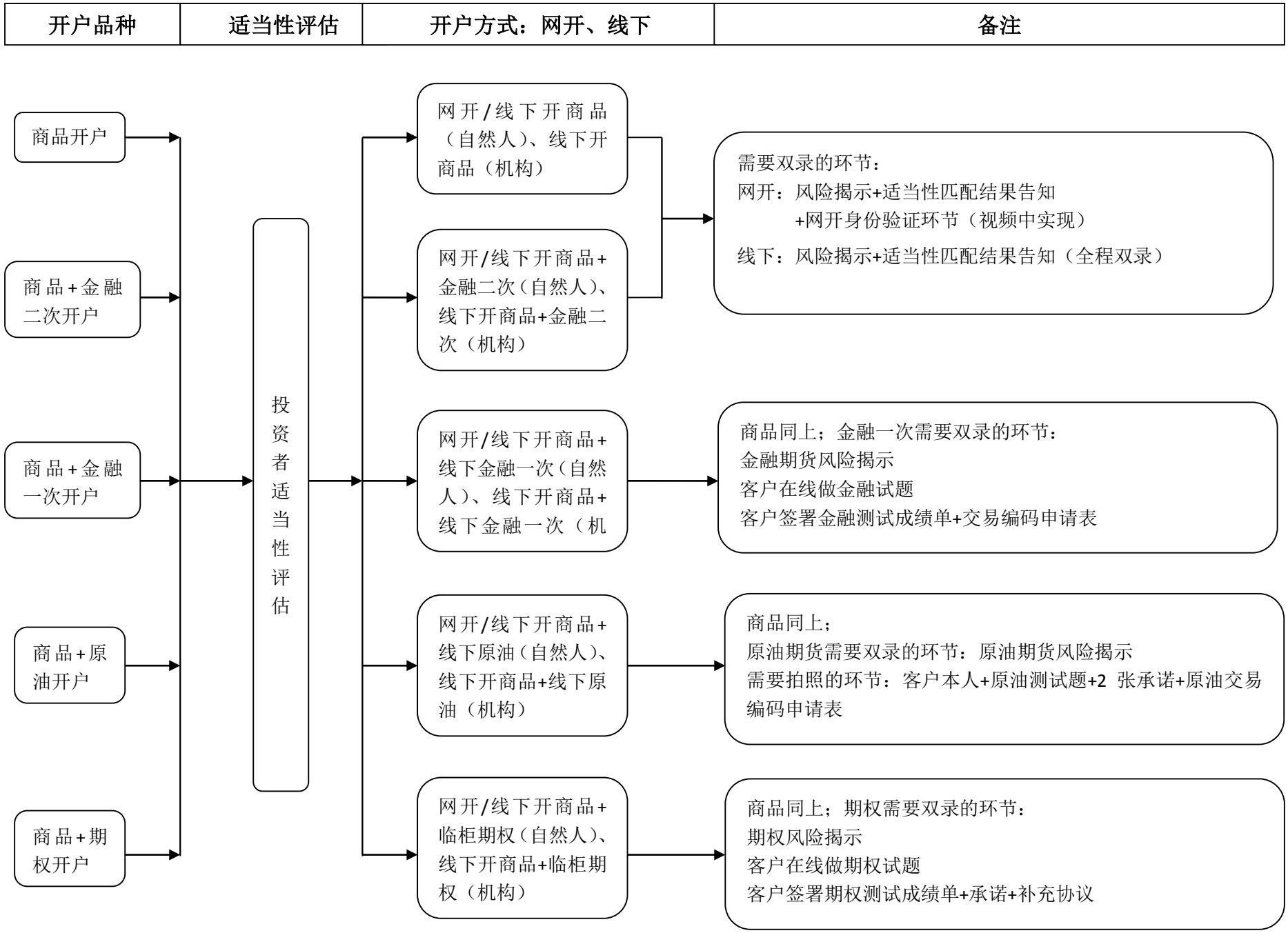
开户品种
适当性评估
开户方式：网开、线下
备注
商品开户
商品+金融二次开户
商品+金融一次开户
商品+原油开户
商品+期权开户
投资者适当性评估
网开/线下开商品（自然人）、线下开商品（机构）
网开/线下开商品+金融二次（自然人）、线下开商品+金融二次（机构）
网开/线下开商品+线下金融一次（自然人）、线下开商品+线下金融一次（机
网开/线下开商品+线下原油（自然人）、线下开商品+线下原油（机构）
网开/线下开商品+临柜期权（自然人）、线下开商品+临柜期权（机构）
需要双录的环节：
网开：风险揭示+适当性匹配结果告知
+网开身份验证环节（视频中实现）
线下：风险揭示+适当性匹配结果告知（全程双录）
商品同上；金融一次需要双录的环节：
金融期货风险揭示
客户在线做金融试题
客户签署金融测试成绩单+交易编码申请表
商品同上；
原油期货需要双录的环节：原油期货风险揭示
需要拍照的环节：客户本人+原油测试题+2 张承诺+原油交易编码申请表
商品同上；期权需要双录的环节：
期权风险揭示
客户在线做期权试题
客户签署期权测试成绩单+承诺+补充协议