一、注册流程

(一) 未在中国人寿集团开户的注册流程

1. 在中国人寿集团官网<u>(http://www.chinalife.com.cn)</u>完成中国人寿养老险 公司网上交易平台注册的具体流程

● 方法一:在网页 http://www.chinalife.com.cn 内点击"养老保障高收益"按钮。

集团业务。考险丨谈产管理丨封险丨企业年金丨电子商务丨询外业务丨投资控级丨职业学院丨基金丨封富管理	😚 首方微博 🅐 首方微信 wap 草上彈脸 繁 En 😳 🔥
CHINA LIFE 官方网站	登录 注册
首页 个人客户 企业客户 网上商城 服务中心 辉煌国寿 人才招聘	养老保障高收益 🤑)购买基金很便捷 🤪
EVENT01 国寿鑫E两全保险(万能型)	汽车保险 11715%
5-318% 上月折吕年结算利率	获取报价 车险老客户 3分钟快速编程
保障投资,两全之选	快速服务 6 宝账 免費承給 ~ 更多
	段如查询 現局查询 段直支付 1 1 1
	短信定制 保单修改 保险激活卡
热销维持 旅游保险 意外保险 家庭保险 学生少儿保险 财产保险 理财保	验 基金理財 健康保险
	K优选 01521 「「 「 の 1521 「 の 注 の 注 の 記 の 記 の 記 の に の い の 記 の こ の の こ の の こ の つ の の こ の の こ の の の の

<page-header><page-header><image><image><image><image>

在跳转出的"个人养老保障产品直销平台"内点击"注册",进入注册页面。

● 方法二: 在网页 http://www.clpc.com.cn/内点击"注册", 直接进入注册流程。



2. 注册流程分两步:

第一步是在中国人寿集团官网注册,需录入个人基本信息(*为必填),完成后点击"下一步"。

【温馨提示】

(1) 此步骤完成后,用户也将在中国人寿集团官网同步开户,此页面录入的"密码"为中国人寿集团官网的登录密码,在集团官网

(<u>http://www.chinalife.com.cn</u>)右上角点"登录"即可跳转到集团官网登录界面,登录后用户可以对已购买的中国人寿保险产品、理财产品等进行综合管理。

(2)目前网上开户仅支持居民身份证进行注册。需要购买个人养老保障产品的客户,在集团开户时,只能选择身份证的证件类型。

(2中国人寿 注册	北 注册登录流程演示
CHINA LIFE	
▲ 提个人名户 → 提合小客户	0,5519
Contraction Contraction	
0	-2
填写您的信息	完成注册
登录基本信息)
*用户名:	
*电子邮箱:	
*手机号:	
·密码:	
*确认密码:	
·图形验证码:	
▲ 「 「 」 「 」 「 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 「 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 「 」	
*验证码:	-
元書个人信息 分 完善个人信息后,万便您更便捷的享受在线服务	-
*真实姓名:	
性别: ○男 ○女	
出生曰期:	
◆证件类型: ──请选择 ✓	
*证件号码:	
婚姻状况: 一请选择 🗸	
所在地区:请选择	
所在行业:请选择 🗸	
收入状况: 一请选择 🗸	
健御持卫- ──请选择 ✔	
3×152FD/A-	
联系地址: 「南亚八述的地系地址」,如此京市四城 区金融大街17号中国人寿中心	
曲%篇:	
☑ 已阅读并同意《服务协议》	
下—步 ③	

第二步需补充完善个人信息(*为必填),完成后点击"注册"。

【温馨提示】

(1)此页面录入的"交易密码"为中国人寿养老险公司网上交易平台的登录和缴费密码。

(2)如有个人养老保障业务推荐人,请在此页面的"是否填写推荐人信息" 处填写。

	e territype=CAS_DEMLACIT	- 6 0-400.esmonai.os	- 0 - 0
C 中国人寿 CHINA LIFE		95519	î
	W2	· I INT ATTAM	
□ 同型 << 个人将老师说出交相系统		Alata,	
+ 输入开户人身份摆思。		H 2	
- united	ned		
* 404-9141	000304198401030482		
· m m	(0)E ~		
* 12 18	03.8±		
* 1010 0000	1004-11-01		
* <u>1</u> 079-0000		C ADREM	
+ water	l <u>.</u>	HAR HERE AND ALL HAR AND	
+ 设置交期查测			
• IN1225-SIMM		RECEIPTOR DELETION FOR THE REPORT OF THE REP	
* 700-0000			
+ 设置联系方式			
* 45 7 al 20	gk@111c.com	Mill: manpan@Ultram	
462/15		-9881 (1019-123495615	19.3.6
			4,125% +

				_ 0 ×
🔶 🕘 💋 http://trade1.chinalife.com.cn/9015/ettading/page/fiame/MainFrame	MiniPhype+CAS_OPEN_ACCT 🖉 🔎	- C 🖉 +EA#	◎ 中国人考集的公司网上交易 >	
* 证件类型:	966			^
• LEXY 1516 :	110031199011300067			
*H II:	408 V			
• tt 38 :	○元 ●女			
* 1819-1330 :	1990-11-30	1		
* 1241-01000 :	23501231	✓ #18881X		
• 48952/11/2	245		ROARNARRA-GROANN	
(Marine)		2945年期中C05529联系。	CARD-T-17 / WHICKLEHRELENCH / FT	
+ @#Q###				
• 1810 BLA ENDER		电码水规为6-16位,改列数学和学校运会。2	FREEMON-GERMERI, 三个以上(含	
- HEARS CARGES		三个的连续数字成字母、空物成相交字		
 丙酸一肠烧药:]		
 设置联系方式 				
• Ho Fadini :	Bukt@1318.com	##1 : zhangsan@126.com		
电运行转:		##2:010-12345615		
* ###\$M:	13260021234]		
6 A:]		
* (#17091a :	北京市东埔区]		
* Affactuation :	100010 ×	afit23861(5)4(280字		
+ 是否请写抽释人信息:	请选择 ~			
	注册 北			12.20
				135% T

3.若信息填写无误,系统界面会提示"开户成功"。点击"马上绑卡"进入银行 卡绑定界面,点击"立即登录"将直接进入网上交易平台。

🗲 🕐 👩 http://trade1.chivalle.com.co.9025/virtadirg/page;fitures/MainFrame http://trade1.chivalle.com.co.9025/virtadirg/page;fitures/MainFrame http://trade1.chivalle.com.co.9025/virtadirg/page;fitures/MainFrame	P · C OALBOBI		- 0 × 0 * 0
CHINA LIFE		95519	
	1开户 2开户结果	3.师士: 4.师士结束	
) गाल्या हार्डालम्बर-१८२३	戸成功! (第51至25分数m 2章、1882年1888年6855555		
马上明本	立即登录		



【温馨提示】

如点击"马上绑卡",根据国家政策法规的要求,系统会提示客户上传开户证件的影印件,如下图:



中国人寿 CHINA LIFE	9
上传证件影印件	
	示例(系统将自动添加水印)
点击上传证件正面照	2 8 1 3 2 9 2 9 2 1 2 9 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	示例(系统将自动添加水印)
点击上传证件反面照	中华人民共和国 居民身份 (国寿养老业务专用 反面 ^{220,12}
温馨提示	
1. 请上传您真实有效的身份证影印件,如为其他证件类型,请联系养老险分支机构办理业务;	
2. 请确保文字、号码等信息完整、清晰可辨;	
3. 糸统会目动为您上传的证件影印件添加国寿养老业务专用水印;	

注:使用其他证件类型注册的用户、或者身份证无法识别的用户,请您到柜 台办理证件上传业务。

(二) 已在中国人寿集团开户的注册流程

1. 打开中国人寿集团官网网址(<u>http://www.chinalife.com.cn</u>)(建议使用 IE10 浏览器),在网页右上角点击"登录"。

 ▲田立今・寿治 浜戸管理 村治 全立半金 电子商务 港州立今 払兵位税 取立字院 基金 村富管理 ・ 中国へ寿 CHINA LIFE での でいれる LIFE での へ人名户 企业名户 の上商城 服务中心 路知時 人才招聘 	(5) 百万貴博 (●), 百万貴语 (wp) (事上保险 № 1m) 日間 (□)) (□)) (□)) (□)) 注册 (○)) (○))) (○)) (○))
EVENT01 国寿鑫E兩全保险(万能型) 5-38% 上月折音年結算利率 保障投资,兩全之选	汽车保設 単単15% 請給入城市名称 表取保价 年約名名户 3分钟优建线密 伊速服务 ②宝账 免費保格 ● 更多 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
	短流波制 保単線衣 研始激活+ 環念 基金理財 健康保険会

2. 在登录页面录入集团官网用户名、密码及验证码后,点击"登录"。

-		and the second	
Ce in a logiteriat	〇中国へ寿 ⁽¹¹⁾		n + o
	Wattine Western Western	9 551A	
	🖉 TR. hTEOMMRE. STREAPHE. SOCKARD, SOCKARD S. 600	BARROWALDER'T UNDE 0	
	用户监查标志下人计划这项目中有偏衡不可		
	En ce ce ce a fait de la companya de		
	10,296,0,235=20-30) 1000, X		
	(会员优惠	
	Before to the Constant State of the Constant State	MI (1008) 12-00 19 Company, M.J. Aphlementeri	2100

3. 在个人客户空间首页,点击左侧菜单的"个人养老保障产品"按钮。

	A TOTAL OF	CALLER ST	INCER A VINER	D ROUGH		
-052H		100 1286 (2011)) 1286 (1080)20 1286 (1880)20	NUTERS - NUTRAG	*1 (4)*) (5)		
-8260.00	nessee					
-SHRIGATA MA	CTRRT + 20084	NILLARNERY.	B.ON	aramaea. an Ma	16.008	
······································	And	Onten anno 1		Salarana Salarana Salarana	EN	
		COMPANY AND A	LINT			
- *AREE 1	B	R	8	CS.		
± BRARR	88.82	TANK	0.04993	********	电子并非电路	

4. 系统会跳转到中国人寿养老险公司网上交易平台信息完善页面,信息补 充完毕后,点击"注册"。

【温馨提示】

(1)此页面录入的"交易密码"为中国人寿养老险公司网上交易平台的登录和缴费密码。

(2)如有个人养老保障业务推荐人,请在此页面的"是否填写推荐人信息" 处填写。

			_ 🗖 🗡
Contraction (Main Frame) (Main	.html?type=CAS_OPEN_ACCT	 ・ C ・ ・ ・ ・ ・<th>A 🛧 O</th>	A 🛧 O
【型 中国人寿			^
CHINA LIFE		95519	
	警告	¥ 長 3.绑卡 4.绑卡结果	
□ 同意 < < 个人关表保障网上交易系统(→ → → → → → → → → → → → → → → → → → → →	人信用	
	×		
* 输入并产入身份启动		确定	
• 12.01 (H H H)	自殺征		
· 1762	440304198411010482		
* 国 统-			
• et. 201-	()m @#	1	
11. 199.	1984-11-01		
• 17.61.2000 III -			
- CREAK CT T1 JAC		这一 108月24 这位自己与于工作型目面 (1)的上发中码目标,在现实中结查的声明回	
• 預留信息 :		站)。如果客户登录后的回显信息与事先预留的不符,请您立即停止交易,并	
		尽快与客服中心95519联系。	
→ 设置交易密码			
* 请设置交易密码:		密码长度为6-16位支持数字和字母组合,不能含有3个连续相同、三个以上(含	
* TrideWARA			
1.014 MIL 1.02 MIL 1.0]	
→ 设置联系方式			
* 电子邮箱:	gjk@111c.com	例如:zhangsan@126.com	
电话号码:		#B0:010-12345615	4 9 4 1
			R 125% 🔻 📑
	- Martiness CAC OFFN ACCT		
	ant and	D+O SHEVE SHEVE	11 X
- 107702	Second Second		
- 1241 (540)	11001199011300067		
N B	0.5.84		
• 11 18	0 H B R	-	
• 02%E108	1990-11-30		
• 延祥和刘甫	23691231	III NO FARMER	
• 98500.00	N65	(1) 他们的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司的公司公司的公司	
	1	尽快与离报中C05523联系。	

Sec. 975-160.0198

21005007070.07

9981 : zhangsan@126.c

001 : 010-12345615

ж

v

誠同

19.不能出资3个违规规范、三个以上0

9364

5. 若信息填写无误,系统界面会提示"开户成功",意味着已成功在中国人 寿养老险公司网上交易平台注册。点击"马上绑卡"进入银行卡绑定界面,点击"立 即登录"将直接进入网上交易平台。

+ 设置交易者将

设置联系方式

• 请说置文局收码:

丙油一油肉肟:

• 1674W :

6898

0 11:

· 200.000 ·

· MAXIMUT

•••••

.....

fkakf@1318.com

021234

314056488

1

100010

10,018

S 🖉 http://trade1.chinalife.com.cn:9085/etrading/page/frame/MainFrame.html?type=CAS_OPEN_ACCT		伊国人寿集团公司网上交易 ×	_ □ × ↑★≎
CHINA LIFE	·	95519	
	1.开户 2.开户结果	3.绑卡 4.绑卡结果	
H ^e nexa	•成功! 回受录并激费		
	∂, 消跌打离服电话95519 → 即容		
	立時五米		
版初所有6-2014 中J Copyright ©2014 China Life Insurar 免责声明 河口户编05024145	国人寿保险(集団)公司 cce(Group)Company. All rights reserved 号 京公務安备110401500015号		
			中 3 4k

二、 缴费流程

(一) 登录

登陆网址 http://www.chinalife.com.cn 或 http://www.clpc.com.cn/ (建议使用 IE10 浏览器)进行如下操作。

● 方法一:在中国人寿集团官网(<u>http://www.chinalife.com.cn</u>)点击"养老 保障高收益"按钮。



在跳转出的页面内选择登录方式、录入登录账号和网上交易平台交易密码后 点击"登录"。



● 方法二: 在中国人寿养老险公司官网(<u>http://www.clpc.com.cn/</u>)点击"登 录"。

China Life Pension Company Limited	集団首页 人才把聘 联系我们 牧衛本站
▶ 5.7期、投资期限180-366天、预期年化收益5.0-5.1% ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	个人业务自助服务 迂調 500% 合相場登录 团体业务自助服务
	ネト 吉方 在线 国际 微信 容服

在跳转出的页面内选择登录方式、录入登录账号和网上交易平台交易密码后 点击"登录"。

CHINA LIFE	集团集四额页 关于我们 编作指闻 95519
-0	m将使用IE10或使用每本测试器
	登録方式: 身份証 * 登録版码: 交編成码:
个人杂毛抹腥广血且用于	CHINA LIPE
INFR.M	育会2014 中国人寿保险(集団)公司

(二) 风险评测

【温馨提示】

(1) 对于首次登录网上交易平台的用户,需完成风险评测试题。

(2)风险评测结果的有效期为 365 天,测评结果到期后需重新评测。

用户首次登录后,系统会提示进行风险评测,点击"确定"即跳转到风险评测 试题界面。

/ 中国人寿	安全退出 网上交易提作指南 李号中 大
CHINA LIFE	我的资产 邀费 领取 银行卡新墙 交易查询
	★ 我的首页> 投资风险评制
上次登录: 首次登录	投资风险则评
▶ 风险偏好:未做风险评测	[信息] 下个人风险等级评级
▶ 联系电话: 13512345678	1 为了您的投资安全,网上交易需要核对您的
▶ E-MAIL : zhangsan@qq.com	风险状况。
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
网上父易	温馨提示
我的首页	风险评测仅作为投资者个人风险承受等级的参考内容。
投资组合交易	
银行卡管理	
信息查询	l∕s

风险评测试题完成后,系统将出具评测结果,您可在此了解风险偏好。点击 "风险评测结果已阅知"



根据监管部门的规定,购买养老保障等产品需要上传身份证件,为了不影响 您的购买,请点击"上传",尽快完善您的身份信息,如下图:

风险等级:1	康健型							
风险等级描述: 1 1	<mark>隐健型:</mark> 在投资组合 回通常愿意使本金而 的分析。总体来看,	·投资的过程中,风料 临一定的风险,但在 您愿意承受市场的平	被小 做投 均风	的情况下 ^你 决定时 ^企 。	·获得一定的 ,会仔细地	的收益是您 您对将要而	注要的投资 临的风险进行	目的。 宁认真
确认			×					
雪要上请尽快	告身份证件,为不 生传以完善身份信	影响您的购买, 息。	5		投资	者风险 承受给	E力类型	
104.341			4	激进型	积极型	短發型	保守型	安逸型
				10107-002	0182	0182	不匹配	不凡配
国寿嘉年月月盈	定开产品	中低		小台間	K-HD	C-ML	100,000,000	0.00
。 国寿商年月月盈 定开内測产品	定开产品	中低		不匹配	ESING	5823	不匹配	不匹配
国寿嘉年月月皇 定开内測产品 国専福専癌年养老保障管 理产品(第九十六期)	定开产品 定开产品 另类投资封闭型	中低中低		不匹配 不匹配 不匹配		2002 2002 2002	不匹配	不匹配
国寿癌年月月盈 定开内測产品 国寿福寿商年养老保障管 理产品(第九十六期) 国寿福寿商年养老保障管 理产品(第九十六期)	定开产品 定开产品 另类投资封闭型 另类投资封闭型	中低 中低 中低		不匹配不匹配不匹配不匹配不匹配		9829 9829 9829 9829	不匹配不匹配不匹配	不匹配不匹配不匹配

上传您真实有效的证件信息,如下图所示:

上次登录:	上传证件影印件	
首次登录		云例 (系统将自动添加水印)
▶ 风险偏好: 稳健型		CHAMMAN PARTY EDVE
▶ 联系电话: 18210981324		14 M
▶ E-MAIL: mww@qq.com		二 国寿养老业务专用
┃ 网上交易	点击上传证件正面照	正面
我的首页		
投资组合交易		示例(系统将自动添加水印)
银行卡管理		中华人民共和国
信息查询		居民身份证 国寿养老业务专用
在线客服 Online Service	点击上传证件反面照	反面
客户服务热线 95519	温馨提示	₩ 刑、请莊玄護 求 於公式和約而⊞北客;
	 1. 请上国总算关目,2. 清确保文字、号码等信息完整、清晰可辨; 	关系, 自然深外必须为关切问题的注意力,
	 系统会自动为您上传的证件影印件添加国寿养老业 	务专用水印;
	4. 暴印件上传支持BME、JPG、JPEG、PWG格式,单个影	纪件大小需在4M以内。
		提交

注:使用其他证件类型注册的用户、或者身份证无法识别的用户,请您到柜 台办理证件上传业务。

(三) 绑定银行卡

【温馨提示】

若用户未在网上交易平台绑定过银行卡,需先在"银行卡管理-银行卡新增" 页签内绑定一张银行卡,才能进行缴费。

• (20m7 - 1991)	 选择支付银行卡 + 银联支付
• E-MAIL :	● 「友选旅行」 ● ⑧ 中国工商銀行 ● ◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
网上交易	○ PREVE 学家银行 Predidations
我的首页	请输入银行卡号及身份信息
投资组合交易	已透明行: 请选择银行
9077-1-1210	银行申号:
银行卡牌會 银行卡牌會 信息查询	● 回注 使行预留手机号: 138 ● 将银行预留手机号间步力置辨个人资料中的手机号码 银行卡证件号码: ● 220 (18(空)

用户输入需要增加的银行卡号及在银行预留的手机号,点击"下一步",进入 银联鉴权界面,如下图所示:

【温馨提示】

(1) 用户输入的手机号,必须为客户在开卡行预留的手机号。

(2)用户可以勾选"将银行预留手机号同步为直销个人资料中的手机号", 将用户在网上交易平台留存的手机号信息同步修改为用户在银行预留的手机号。

	支持的借记卡
H 19.	浙江泰隆商业银 🕒 中国银行
75.	中国工商银行 Bank 中国光大银行
卡信息: 交通银行(借记卡)	浙江稠州商业银 (2) 浦发银行
姓名:	一 兴业银行
正件类型: 身份证	▲ 广东发展银行 平安银行
正件号码: 220	北京銀行 杭州银行
留手机是·13	() 中国农业银行 浙江民泰商业银
验证码: NNY M	🔶 上海银行 💦 中国建设银行
	中国交通银行 ⑤ 民生银行
机动态码: 数载动态的	💣 中国邮政储蓄银 👫 中信银行
□ 我已阅读并同意《银行卡题	E服务协议》 🎓 华夏银行 🔗 浙商银行
确定	★ 回 支持的信用卡 龙江银行 ● 东亚银行
	• 中国银行 北京农商行
	(日) 中国丁商银行 中国光大银行

用户根据界面提示确认服务协议、录入手机动态码等信息,点击"确认",如 果鉴权成功,系统会显示如下页面:

-	童 银行卡管理 > 银行卡新增	鐵的 一下常白,您好!中国人寿保险(集团)公司欢迎您!
上次登录:		1.输入银行信息 2.银行鉴权 3.信息预览 4.申请成功
▶风险偏好:积极型	鉴权结果	
▶ 联系电话: ********		
▶ E-MAIL: (@d		银行卡身份认证已通过!
┃ 网上交易		专一步
我的首页		
投资组合交易		
银行卡管理		

点击下一步,继续完善银行卡相关信息:

✿ 银行卡管理>银行卡新增	朝朝的
	1.输入银行信息 2.银行鉴权 3.信息预览 4.申请成功
信息预览	
投资人姓名:	—
证件类型:	身份证
证件号码:	37
渠道名称:	网银工商银行
银行 卡号 :	62 25
开卡银行全称:	***请选择 *** • ***请选择 *** • 分行
	确定 返回

点击确定后,完成新增银行卡操作:

☆ 银行卡管理 > 银行卡新增		尊敬的客户,您()
	信息 × 页览	4.申请成功
信息预览	联合增加银行卡信息完成!	
投资人姓名:	1947	
证件类型:	8 International Action	
证件号码:	3	
渠道名称:	网银工商银行	
银行 卡号 :	6285	
开卡银行全称:	北京市 🔻 北京市辖区 💌 分行	
	确定返回	

(四) 缴费

1. 普通产品缴费

打开"投资组合交易-缴费"页签,进入产品购买页面。该页面上半区域为普 通产品展示区,若产品后方的"缴费"按钮为蓝色,则可点击购买。

封闭式	开放式	ź	自开产品			
投资组合代码	投资组合名称	风险等级	期限	预期年化收益率	投资组合状态	操作
CL9087	国寿福寿嘉年养老保障 管理产品(第五十一 期)	中低	320天	4.15%	投资组合停止交易	邀费>>
TEST11	TEST09	中高	198天	4.10%	投资组合停止交易	缴费>>
TEST13	TEST13	中高	198天	4.10%	正在发行!	(

点击"缴费"按钮后,在跳转出的页面内选择欲进行支付的银行卡、填写缴费 金额、选择是否有推荐人(如有,则需录入推荐人信息)、确认已阅读并接受 相关产品合同要件后,点击"确定"按钮。

支付银行卡:	网银建设银行[62270000149602****0] >	添加其他银行卡
總费金額:	1000	繳费范围(0.01 元~99,999,999,999,999,00 元)
金额大写:	實仟元整	
是否有推荐人:	운 💌	
* 推荐人代码:	rai00.000	
推荐人手机号码:	13512345678	
"推荐人曾份:	北京市	
	☑ 我已经阅读并接受 产品的受托管理合同。投	资说明书、因验提示函和产品招募说明书

随后,需对交易信息进行二次确认,并录入网上平台交易密码(即注册过程 中设置的交易密码)。如确认准确无误,点击"确定"按钮。

投资组合缴费确认	
您确定要	进行以下缴费交易吗?
投资组合名称:	[TEST01] 测试01
银行卡类型:	网银工商银行[62122602000419****2]
缴费金额:	11.00(元)
金额大写:	拾壹元整
交易密码:	
确	定 返回

交易信息提交后,系统会根据银行扣款情况反馈以下三类信息:

● 银行扣款成功, 交易提交成功

缴费结果	
	交易提交成功!
*已过本工作日交易	1 时间,如扣款成功,申请将在下一交易日进行处理。
申请書 投资组合 下自 购到 金書 银行扣款成功,可于1-2个工作	 单编号: 20131030000000041524422 合名称: ●时间: 2014年12月04日 09:54:16 聚金额: 500.00(元) 硕大写: 伍佰元整 昨日后在"交易确认查询"界面查看实际确认金额,如需退款,请 在"交易输单"界面提作。
	返回

如界面提示"交易提交成功",说明银行卡扣款成功,用户可于 1-2 个工作日 后在"交易确认查询"界面查看实际确认金额。

激费结果	
	交易处理中
	*已过本工作日交易时间,如扣款成功,申请将在下一交易日进行处理。
	由请单编号: 20150126000000020400022
	投资组合名称: [TEST01]测试01
	下单时间: 2015年01月31日 17:11:15
	购买金额: 1,000.00(元)
	金额大写: 宣任元整
	正在等待银行反馈扣款结果,请稍后在"交易申请查询"界面查看反馈结果。
	返回

● 正在等待银行反馈扣款结果, 交易提交处理中

如遇到此类情况,用户可稍后在"交易申请查询"界面查看反馈结果,如仍提示处理中,可稍候片刻再次查询;如明确提示扣款失败,建议您重新提交缴费申请。

● 银行扣款失败, 交易提交失败

缴费结果		
	$\mathbf{\otimes}$	支付失败!
	*已过本工作日交易时间,刘	叫扣款成功,申请将在下一交易日进行处理。
	由请单编号:	20150126000000020500022
	投资组合名称:	[TEST01] 测试01
	下单时间:	2015年01月31日 17:12:19
	购买金额:	0.02(元)
	金额大写:	戴分
	银行卡扣款失败,可重新提交缴费申请。	若仍无法成功支付,建议在"银行卡新增"界面中绑定新银
	:	行卡升里新操作。
		返回

如遇到此类情况,说明银行卡扣款失败。银行卡扣款失败的主要类型及后续 操作建议如下:

扣款失败反馈结果	操作建议
余额不足/超出提款 限额	 请查看银行卡余额是否充足;2. 请确认银行卡本身是否有网上 交易限额,若缴费金额超过此额度,建议修改划款限额
未开通业务/账户未 加办代收付标志	对于建设银行、邮储银行、平安银行和中信银行的借记卡,若未使 用过银联在线支付功能,需在增加银行卡前开通银联无卡支付,开 通方式如下: (1)拨打银联客服电话 95516 进行语音开通; (2) 在银联在线支付网站上自助开通,开通网址为: <u>https://static.95516.com/static/open/index.html</u>
系统处理失败	建议再次尝试或增换银行卡后再次尝试
系统忙,请稍后再提 交	建议再次尝试
数字签名或证书错/ 查开户方原因/无效 商户/货币错误/无效 卡号/交易失败/报 文内容检查错或者处	建议增换银行卡

扣款失败反馈结果	操作建议
理错/无路由或路由 参数有误/已挂失卡/ 商户状态不合法/累 计退货金额大于原交 易金额/非白名单卡 号/账户已冻结/户名 不符/订单号错误/ 原交易信息不存在/ 日期错误/商户审核 不通过/已撤销/未签 约账户/IP不通过	

2. VIP 产品缴费(使用认购邀请码)

打开"投资组合交易-缴费"页签,在 VIP 产品区的"请输入认购邀请码"文本 框内输入邀请码并点击"增加"按钮,该邀请码对应的产品即增加到 VIP 产品列表 中。

VIP产品				i	青输入认购邀请码:	22233	3	增加
封闭式	开放	定						
投资组合代码	投资组合名称	风险等级	期限	预期年化收益率	投资组合状态	邀请码	邀请码状态	。 操作
TEST01	测试01	中		3.00%	交易	222333	有效	缴费>>

若 VIP 产品后方的"缴费"按钮为蓝色,则可点击购买。具体购买流程与购买普通产品的流程相同,可参照前文完成缴费。

3. 工行直连渠道支付

客户首先在"支付银行卡"中选择工行卡后,再选择"工行"渠道进行支付:

投资 组合名称:	[CL9226] 开放式-11测试	_
支付银行卡:	网银工商银行[622200020010*****5] *	
	●工行	◎银联
选择支付渠道方式:	支持单笔划款限额为 万元,单日累 计无上限	支持単笔划款限额5万元,单日累计支 付限额5万元,但实际情况请以银行卡 支付额度为准
·敏费金额:		繳要范園(1.00 元~99,999,999,999,999,99
金额大写:		
是否有推荐人:	请选择]
	■我已经阅读并接受 产品的受托管理合同、投	受说明书、风险提示函和产品招募说明书

当客户首次使用"工行"渠道买入时,需输入手机验证码进行校验:

投资组合缴费						
投资组合名称:	[CL9226] 开放式-IT则试					
支付银行卡:	网银工商银行[620	020011226*****6] *				
		-7-	◎钼联			
手机验证码校验						
3.		请在下面输入手机验证码。				
2.	银行预留手机号:	16629998888				
З.	请 输入验证码;		发送给证码			
4. 5. #	8首次使用工行直连绑	确定 更道进行交易,请填写银行预留目	戶机号完成验证操作。			

【温馨提示】

首次验证成功后,客户再次发起支付时无需重复验证,可直接使用"工行"渠 道支付。

三、 交易撤单流程

1. 登录网上交易平台后,打开"投资组合交易-交易撤单"页签,进入产品交易撤单页面(注:具体撤单时效请关注页面上的温馨提示)。

2资组合代 码	投资组合名称 🗘	申请日卿〉	下单时间	份額 ≎	业务名称≎	支付方式≎	支付状态	金額 ≎	操作
C1 8010	养老保障测试组合1	2014-10-0	12:25:1	0.00	41.00	网银兴业银	支付成	5000000	10年>
CL8010	0	9	9	0.00 8(22	行	功	0		
C1 9010	养老保障测试组合1	2014-10-0	10:23:1	0.00	an III	网银兴业银	支付成	100000.0	撤单>
CL8010	0	9	9	0.00	國設	行	功	0	
C1 8011	养老保障测试组合1	2014-10-0	12:32:1	50,000.0	A55.801	网银邮储银		0.00	藏单>
CLOUII	1	9	4	0	UCKINA,	行		0.00	
CI 0001	# #JOIM 00-FIG & 1	2014-10-0	12:43:3	1 000 00	投资组合转	柜台兴业银		0.00	1数单>
CL9001	养老味痒肉或组白1	9	0	1,000.00	换	行		0.00	
						4			

2. 点击欲撤单记录右侧的"撤单"按钮,弹出该笔申请的明细信息,点击"确 定",即完成撤单操作。

撤单确认							
	您确定要进行撤单操作吗?						
	原申请单编号:	20141009000000000100022					
	投资组合名称:	[CL8010] 养老保障测试组合10					
	委托份额:	0.00(份)					
	委托金额:	100000.00(元)					
	业务类别: 缴费						
	通道						

四、 领取流程

目前,我公司经直销渠道发行的封闭式养老保障产品,在封闭期结束前,不可进行领取。封闭期结束后,产品将自动进行清算、领取,领取款将于产品到期 日后七个或十个工作日内划往委托人的缴费银行账户或后期经信息变更后绑定 的其他银行账户(新绑定的银行卡必须与原缴费银行卡为同一开户银行)。领取 的具体时间要求请以《认购说明书》的规定为准。

五、换卡流程

如客户需要更换在网上交易平台绑定过的银行卡,可在"银行卡管理"-"银行 卡维护"点击"更换"按钮自行更换办理。

1. 若客户未通过此银行卡购买过产品,如需要更换银行卡,点击"更换"按 钮:

上次發录: 2018-04-11 12:41:28	银行卡维护						
▶ 风险偏好: 稳健型	银行卡号	银行名称	证件类型	证件号码	省份城市	操作	账户状态
▶ 联系电话: ▶ E-MAIL:	621691010*****5	网根民生银行	身份证		北京市-北京市辖区	激活 修改 更换	正常
	621768310*****5	网银中信银行	身份证		北京市-北京市辖区	激活 修改 更换	正常
國上交易	622568372800*****4	网银广发银行	身份证		北京市-北京市缅区	激活 修改 更换	正常
我的首页	622588418*****8	网根招商银行	身份证		北京市·北京市辖区	激活 停改 更换	正常
投资组合交易	622662300*****5	网根光大银行	身份证		北京市-北京市辖区	激活 修改 更换	正常
银行卡管理	622700154029*****6	网银建设银行	身份证		北京市-北京市辖区	激活 修改 更换	正常
• 银行卡维护	622848012023*****8	网银农业银行	身份证		1.1	激活 修改 更换	正常
▶ 银行卡新增							
信息查询					首页 上一页	ī 1 下一页	尾页

输入您的新银行卡卡号后点击"下一步",如下图:

银行名称:	网银民生银行	
原银行卡号:	621691010*****5	
新银行卡号:		
银行预留手机号:	138	☑ 将银行预留手机号同步为直销个人资料中的手机号码
银行户名:		
银行首市:	北京市 北京市辖区	
证件类型:	身份证	
银行卡证件号码:	220	
	下一步	返回

跳转银联鉴权页面,客户按银联要求输入在银行预留手机收到的手机动态验 证码,银联鉴权成功后,银行卡更换成功,如下图:

上次登录: 2017-02-20 11:58:14	信息預念	
 ・取得職任: 職績型 ・取乐电话: 18210812981 E-MAL: 12@qq.com 	投资人姓 這体與 运体與 逐体导 液量名	×
网上交易 我的笛页 投资组合交易	(供行キ 开+株行全称: 安徽省 ▼ 安庆市 ▼	·····································
銀行卡管理 ・ 銀行卡維护 ・ 銀行卡新端 銀行卡新端		

2. 若客户的银行卡内有产品份额或在途资金,需要更换银行卡,点击"更换" 按钮,输入新银行卡卡号后点击"下一步",银联鉴权成功后系统会提示您"因卡内 有产品份额或在途资金,请上传证明材料,人工审核通过后将完成换卡",如下 图:

上《重末: 2017-02-20 12:12:50	信息预算
▶ 风险俱好: 碧鹭型 ▶ 联系电话: 13128954652 ▶ E-MAIL: asdfgh@163.com	 按按 信息 ▼ び
网上交易	様 开想の12400-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111
我的首页	
投资组合交易	
银行卡管理	
 銀行卡維护 	
▶ 银行卡新增	
信息查询	

点击"确定"按钮,上传身份证件影印件,如下图:



上传完证件信息后,需要继续上传新银行卡影印件,如下图:

上次登录:	上传身份业 现行下
▶ 风险偏好: 稳健型 、联系由迁・13128954652	上传新卡影印件 示例: 登送图片到手机
E-MAIL: asdfgh@163.com	
┃ 网上交易	点击上传新卡影印件 6222 0638 8
我的首页	6222 月/中 作效期限 33/33
投资组合交易	NO DAD AN
银行卡管理	
▶ 银行卡维护	温馨提示
▶ 银行卡新增	1. 请上传您真实有效的银行卡影印件;
信息查询	2. 请娴保义子、亏妈寺信息元整、洧晰可辨, 3. 影印件上传支持BMP、JPG、JPEG、PNG格式,单个影印件大小需在4M以内。
在线客服 Online Service	提交
客户服务热线	

完成新银行卡影印件的上传后, 需继续上传证明材料, 如下图:

第49 上次呈表: と 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		上传谢份证 银行卡 证明材料
2017-02-2012:12:00 • 风险调乐: 抽维型 • 联系电话: 13128954652 • E-MAL: asdigh@163.com	上传证明材料 换卡证明材料 点击上传证明文件	示例: XX 線行社失申请/XX 線行注訴申请 /银行井具的其他证明材料 <u>多少包含:</u> 社名: :100-5-
我的前页 股资组合交易 现行卡管理		レッサマ: 切すす: 数すす: 数すす: 数すす:
 银行卡维护 银行卡新增 信息查询 	温馨提示 1 这是出现的中半边接到4000年间接到5000年间1000000000000000000000000000000000	1月、福州市水波建筑江田村村、江田村村公济包括社会、江休品校、新田市中市市共
在线客服 Online Service	 - 建设中枢门业(中枢)和大型中的时代,和大学业中的、时下电 加盖根行业务章; - 请确信文字、号码带信息完整、清晰可接; 3、影印件上代支持SMF、JPG、JPGG、PBG格式,单个影响 	いか、MULASAAFTERUDがから、EMATHERS CARE A、ELFSが、ALFFS中 時大小雪在1000方。
答户服务热线 95519 95519	重新上传	换卡提交

所有材料提交后,系统会提示"材料已提交成功,审核结果请于 2-3 个工作 日后在'银行卡维护'界面进行查询",如下图:

【温馨提示】

(1)客户需提供银行出具的相关证明材料,如开卡证明、销卡证明、银行 流水或其他证明材料,证明材料必须包括姓名、证件号码、新旧卡卡号并加盖银 行业务章。

(2)影印件上传支持 BMP、JPEG、PNG 格式,单个影印件大小需在 4M 以内。

上次窒汞:	
 ▶ 风险偏好: 登鐘型 ▶ 账系电话: 13128954652 	换卡验证
, E-MAIL: asdigh@163.com	✓ 材料已提交成功!
网上交易	审核结果请于2-3个工作日后在"银行卡维护"界面进行查询
我的首页	派 回
投资组合交易	
很行卡管理	
▶ 银行卡维护	
▶ 银行卡新增	
信息查询	

六、 交易密码找回

客户通过系统密码找回功能,可以对交易密码进行重置。



客户点击"忘记交易密码",进入密码重置流程:

			_
找回交易密码			
→ 请输入您的个人信息,输入完成后点	击"下一步"按钮继续		
密码类型:	◉ 找回交易密码		
* 证件类型:	身份证 ▼		
* 证件号码:	220		
* 客户姓名:	хі на н		
• 银行类型:	网银中信银行		
* 银行卡号:	6217		
* 银行预留手机号:	131 615	☑ 将银行预留手机号局步为直确个人资料中的手机号码	
	下一步 返回		

输入个人信息、本人有效银行卡及银行预留手机号,点击"下一步",进入银 行鉴权界面:

		支持的借记卡	(A) 中国銀行
- <u>+</u> #;		(1) 中国工商银行	Fast 中国光大银行
卡信息: 交通银	行(借记卡)	浙江稠州商业银	のに減少
姓名:		◎ 兴业银行	▲ 招商银行
证件类型: 身份证	E	▲ 广东发展银行	平安银行
证件号码: 220		③ 北京銀行	杭州银行
留手机是·12		() 中国农业银行	浙江民寨商业银
10110. IS	NINISZNA	🔶 上海银行	中国建设银行
927.112.043:	NINTIN	中国交通银行	⑤ 民生银行
机动态码:	获职动态码	《 中国邮政储蓄银	() 中信银行
□ 我已间]读并同意《银行卡验证服务协议》	€ 华夏银行	🔗 浙商银行
	确定 返回	支持的信用卡 龙江银行	∯ 东亚银行
		中国银行	北京农商行
		(家) 中国丁商現行	Page 中国光大银行

根据界面提示确认服务协议、录入手机动态码等信息,点击"确认"。如果鉴 权成功,系统会显示如下页面:

操作成功	1	
	操作成功	
	操作代码: 0000000	
	操作信息:认证/查询成功	
	负面将在1秒后返回	
	返回	

点击"返回"

	1.能入用户集份 2.指证积行非常份 3.交易燃码重要
系统提示:	
	🕢 认证成功
	世一步

银行鉴权通过,客户点击"下一步",进行密码重置。

		1.输入用户身份 2.验证银行卡身份 3.交易密码重要
 交易卖钓设置 * 请输入您的个人信息,输入完成后点 	由"下一步" 按钮螺续	
• 新交易激码:		交易密码长像为6-16位支持数字和字母组合不断会有3个连续相同。三个以上(会三个)的连续数字成字母。 空格或者汉字
• 请喻认断交易密码:	ee	请再输入一编想上图输入的交易密码
	确 定 返回	
選擇接礎 交易當時支持数字和字母組合,长度为5~16位, 書勿應用到人思請出的數字或字母組合作为交易密码 達安萬保苦好怨的容弱。		

输入新的交易密码,点击"确认"。

	信息	×) 2 验证银行中身份 3 次易燃码制度
交易走到设置	@ 设置交易密码成功 :	S
→ 请输入您的个人信息,输入完成后点	a 😽	DÊ
* 新交易密码:		交易密码长载为6-16位支持数字和字母组合不能含有3个连续相同、三个以上(含三个)的连续数字成字母、空格成者汉字
	56	
• 请确认新交易密码:		请再输入一编织上面输入的交易变得
	确定 返回	
温馨得藏		
交易密码支持数字和字母组合,长度为6~16位。 请勿使用耐人易算出的数字或字母组合作为交易密码。 请妥善保管好些的变码。		

交易密码设置成功,点击"确定",按照新的交易密码重新登录。

【温馨提示】

客户进行密码找回时使用的银行卡,可以是已在系统绑定过的银行卡,也可 以是其本人有效但未绑定过的银行卡。