

Здравствуйте и добро пожаловать на платформу! В этом выпуске мы рассмотрим раздел Финансы.

Раздел «Финансы» предназначен для управления операциями, связанными с депозитом, выводом и движением средств на счетах ваших клиентов, а также для управления способами оплаты, платежными стратегиями и кастодиальными счетами.

Чтобы разрешить пользователям создавать запросы на снятие средств или депозит, у вас уже должны быть настроены Брокерские стратегии. Создание платежных стратегий мы рассмотрим чуть позже в этом выпуске.

Давайте начнем. Перейдите на страницу «Финансы».

Здесь мы видим вкладку «Запросы на депозит и снятие».

Доступен фильтр для отображения запросов в списке, отфильтрованных по счёту, ТИПУ ПЛАТЕЖА, СТАТУСУ, а также вы можете ВЫБРАТЬ необходимый ДИАПАЗОН ДАТ.

На вкладке Запросы на депозит и снятие, в таблице мы можем увидеть подробную информацию о запросах на ввод или вывод средств.

Вы также можете настроить отображаемые столбцы, включив или отключив их и применив изменения.

Давайте запросим депозит, нажав кнопку «Депозит».

Здесь выберите ИДЕНТИФИКАТОР счёта, при необходимости выберите подтип: комиссия, коррекция или корректирование, выберите валюту, введите сумму, при желании заполните описание и, наконец, нажмите кнопку ЗАПРОС ДЕПОЗИТА, чтобы отправить запрос.

Теперь давайте запросим вывод средств, нажав на кнопку вывод средств.

Здесь выберите ИДЕНТИФИКАТОР счёта, при необходимости выберите подтип: комиссия, коррекция или корректирование, выберите валюту, введите сумму вывода и комиссию брокера, при желании заполните описание и, наконец, нажмите на кнопку Запрос на снятие средств, чтобы отправить запрос.

В подразделе «Запросы на депозит и снятие» у вас есть несколько вариантов обработки запросов: «Принять», «Отклонить» или «Выполнить».

Давайте примем заявку. Опция Выполнить, При обработке вручную позволяет превратить запрос в транзакции и успешно завершить обработку. После того как заявка принята, пользователь не может ее отменить. После нажатия кнопки «Выполнить» открывается боковая страница, где необходимо выбрать Банковский счёт, дату нэттинга и при желании

можно оставить комментарий. После заполнения данных нажимаем Выполнить, чтобы завершить обработку запроса.

Теперь давайте отклоним запрос. Эта опция Отклоняет запрос по причине, введенной вручную. Введите свой комментарий и нажмите «Отклонить».

Далее давайте посмотрим на вкладку «Способы оплаты в ожидании».

Здесь мы видим ожидающие способы оплаты в статусе Верификация. Давайте обновим статус способа оплаты с Верификация на Верификация в процессе, нажав кнопку статуса.

Теперь мы видим, что способ оплаты можно Отклонить или мы можем принять Платежный метод. Давайте примем этот способ оплаты, нажав кнопку «Принять».

Теперь перейдем на вкладку «Платежные методы брокера». Здесь мы видим недавно принятый способ оплаты. Давайте обновим статус этого способа оплаты с «Принято» на «Требуется обновление», нажав кнопку «Обновить».

В этом подразделе также настраиваются Брокерские стратегии. Нажмите кнопку «Стратегии оплаты», чтобы изменить или добавить стратегию оплаты. Давайте добавим новую стратегию оплаты, нажав кнопку «Добавить стратегию». Выберите валюту, Платежную систему, выберите Идентификатор реального счёта и, при необходимости, выберите Идентификатор комиссионного счёта и Идентификатор платёжного счёта. При необходимости введите размер комиссии и значение комиссии «Время жизни» в секундах. После заполнения формы нажмите «Создать».

Теперь мы видим уведомление о том, что стратегия успешно создана.

Далее давайте добавим способ оплаты.

Выберите Валюту, введите данные Получателя:

Банк-бенефициар,

СВИФТ-код,

Бенефициар,

номер счёта,

IBAN-код,

Введите реквизиты банка-посредника:

Банк-корреспондент,

СВИФТ-код,

Номер счёта,

И детали платежа.

Вы также можете заполнить форму, выбрав файлы или перетащив их сюда.  
Любые изображения или документы, максимум 10 Мегабайт.

После заполнения формы нажмите «Добавить».  
Теперь мы видим уведомление о том, что способ оплаты создан.

Наконец, давайте взглянем на вкладку «кастодиальные счета».  
Брокерские стратегии также настраиваются в этом подразделе.  
Давайте добавим кастодиальный способ оплаты, нажав кнопку «Добавить кастодиальный способ оплаты».

Здесь выберите валюту и введите данные депозитария:

БИК-код,  
Банк-агент,  
Номер счёта в ценных бумагах,  
Страна или рынок,  
Дополнительная информация и подробности.  
После заполнения формы нажмите «Добавить».

Теперь мы видим уведомление о том, что способ оплаты создан.  
Вы можете ИЗМЕНИТЬ ПЛАТЕЖНЫЕ ДЕТАЛИ, нажав эту кнопку. Также вы можете изменить статус, нажав на статус способа оплаты и согласившись на обновление.

Отлично, в этом видео мы узнали, как управлять запросами на депозит и снятие средств, а также управлять способами оплаты и брокерскими стратегиями.  
Спасибо за внимание и увидимся в следующих выпусках!