

Здравствуйте и добро пожаловать на платформу! В этом выпуске мы рассмотрим раздел "дневные операции".

Этот раздел предусмотрен для упрощения дневных брокерских операций и помогает обеспечить надлежащее урегулирование сделок и успешность транзакций.

Мы настоятельно рекомендуем закрывать дни вовремя, иначе корректная работа системы не гарантирована.

В левом углу вы можете увидеть предупреждающее сообщение о необходимости закрыть день.

Давайте начнем. Перейдите на страницу дневные операции.

Здесь в календаре вы видите, что отображается Первый открытый день. Давайте откроем календарь, чтобы просмотреть информацию о Первом открытом дне и Последнем закрытом дне. Закрывать текущий день слишком рано, поэтому правильнее закрывать предыдущий день, то есть вчерашний, чтобы завершить сделки ваших клиентов.

Свопы, дивиденды, нэттинги, конвертации и другие операции выполняются здесь ежедневно.

Мы видим статус дневных операций "Не готов", который означает, что день еще не готов к закрытию.

Цветовые метки позволяют легко понять, какие действия необходимо предпринять: Зеленая отметка означает, что блок операций был успешно завершен и может быть закрыт.

Оранжевая отметка означает, что блок операций может быть закрыт, но некоторые операции требуют внимания.

Красная отметка означает, что блок операций не может быть закрыт до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые действия.

Вы можете выполнить необходимые операции вручную, нажав на кнопку воспроизведения.

Давайте выполним несколько необходимых дневных операций. Как видите, управлять дневными операциями на платформе очень просто.

Вы также можете автоматизировать эти операции. Перейдите на вкладку "Автоматизация" и настройте автоматизацию.

Начнем с операций своп.

На открывшейся боковой странице выберите Счета: Все, Клиент, Провайдер, Внутренний или конкретный счет.

Выберите время нэттинга в вашем часовом поясе, выберите день исполнения: сегодня, следующий день или следующий рабочий день. Введите сообщение об успехе и сообщение о неудаче. Сообщения об успехе или неудаче определяются индивидуально и облегчают определение статуса операции в разделе Уведомления. Заполнив всю информацию, нажмите кнопку "Сохранить".

Повторим предыдущий шаг, чтобы автоматизировать операции: Комиссии за хранение. Здесь на открывшейся боковой странице выберите Счета: Все, Клиент, Провайдер, Внутренний или конкретный счет.

Выберите время нэттинга в вашем часовом поясе, выберите день выполнения: сегодня, следующий день или следующий рабочий день. Введите сообщение об успехе и сообщение о неудаче. После заполнения всей информации нажмите кнопку "Сохранить". Давайте повторим предыдущие шаги с операцией автозакрытия.

На открывшейся боковой странице выберите Счета: Все, Клиент, Провайдер, Внутренний или конкретный счет.

Выберите время закрытия в вашем часовом поясе, выберите день выполнения: сегодня, следующий день или следующий рабочий день. Введите сообщение об успехе и сообщение о неудаче. После заполнения всей информации нажмите кнопку "Сохранить". Вы можете завершить настройку списка автоматизации, повторив предыдущие шаги с другими необходимыми вам операциями.

Важно отметить, что для операций Сплит провайдер время нэттинга должно быть установлено на 00:01.

Давайте также включим опцию окончательного закрытия дня. После включения заполните форму на открывшейся боковой странице.

Выберите время нэттинга в вашем часовом поясе, выберите день выполнения: сегодня, следующий день или следующий рабочий день. Введите сообщение об успехе и сообщение о неудаче. Заполнив всю информацию, нажмите кнопку "Сохранить". Обратите внимание, что для того, чтобы указанные настройки автоматизации сработали, все предыдущие дни в системе должны быть заранее закрыты.

Вернемся на вкладку "Статус". Здесь мы видим статус дневных операций "Не готов к закрытию".

Выполним дневные операции предыдущего дня вручную, продолжая нажимать кнопку воспроизведения на нужных операциях.

После завершения процесса мы видим, что статус дневных операций изменился на "Готов к закрытию".

Теперь настало время закрыть день.

Вы можете закрыть день для всех счетов, только для счетов клиентов, только для счетов провайдеров, только для внутренних счетов или для определенного счёта.

Давайте закроем день для всех счетов, выбрав "Все счета" и нажав кнопку "ЗАКРЫТЬ ДЕНЬ". Теперь мы видим уведомление о том, что день был закрыт. При необходимости вы можете снова открыть день, нажав на эту кнопку.

Ставки EOD загружаются автоматически из источника, подключенного к платформе. Загрузка курсов происходит в 00:00 по часовому поясу брокера.

После закрытия дня в системе формируются торговые отчёты. Вы можете включить автоотправку отчётов в настройках брокера, и отчеты ваших клиентов будут отправляться автоматически после закрытия дня.

Вы можете отправлять отчеты и вручную, для этого перейдите на вкладку Отчёты.

В таблице "Отчёты" вы можете увидеть следующую информацию: ID счёта, Наименование счёта, был ли отчёт отправлен или нет, электронную почту клиента и ДАТУ отчёта.

Нажмите кнопку Отправить дневной отчёт, чтобы отправить дневные отчёты всем своим клиентам.

Здесь же вы можете скачать или повторно отправить отчеты, нажав на эти кнопки.

А теперь давайте окончательно закроем день, нажав на кнопку в правом верхнем углу.

Мы видим уведомления об успешности закрытия торгового дня.

Отлично, в этом выпуске мы научились управлять дневными операциями на платформе, а также закрывать торговый день и отправлять отчеты клиентам.

Более подробно мы рассмотрим этот раздел в следующих выпусках. Спасибо за внимание и до новых встреч!