

Здравствуйте и добро пожаловать на платформу! В этом видео мы расскажем вам о различных функциях и опциях, доступных в настройках счёта. Давайте начнем!

Перейдите на страницу "Доступ".

Здесь мы видим список счетов.

Давайте посмотрим на доступный фильтр

Поле "Статус" показывает, активен ли ваш счёт в данный момент или находится в другом статусе. Активный счёт открыт и доступен для торговли, в то время как счета с приостановленным, заблокированным или инициированным статусом неактивны. Существует также статус счета "Только закрытие", который позволяет клиентам открывать только короткие позиции.

Одним из важных параметров является Связь счёта, который представляет собой связь данного счёта с другими организациями или контрагентами.

Это может быть Клиент,

Поставщик,

Внутренний,

Управляемый.

Контрагент по счёту состоит из созданных профилей и выступает в качестве стороны, участвующей в финансовых операциях.

Теперь перейдем к настройкам счёта. Кликнем любой счёт, чтобы изучить его функциональность

В разделе "Настройки" вы найдете такие опции, как настройки агрегатора, настройки неттингов, маржинального профиля, тарифа и налогового профиля. Эти настройки позволяют настроить счёт в соответствии с вашими потребностями. Также вы можете изменить режим торговли для счёта и включить опцию "Пропустить проверку маржинальной заявки".

В подразделе "Информация о счёте" вам доступны другие важные параметры.

Поле "Внешний ID" представляет собой номер вашего внешнего счёта, который используется брокерами в целях идентификации. Обычно используется для того, чтобы провайдер мог однозначно идентифицировать клиента конкретного брокера.

Поле Роль участника определяет роль счёта и может влиять на определенные правила, характерные для базовых сессий STP.

Инвертировать стороны в отчетах - эта функция используется только для сессий Principal, не затрагивая Client STP и Order STP. Позволяет инвертировать стороны

сделок в отчетах по счёту. Это означает, что вместо обычного отображения сделок на покупку или продажу вы можете выбрать их отображение в обратном порядке. Например, если сделка обычно отображается как "покупка", вы можете инвертировать ее так, чтобы она отображалась как "продажа", и наоборот.

Сделать пустой отчёт - эта опция позволяет отправить отчет по данному клиенту в конце дня, даже если по нему не было транзакций или денежных потоков.

В поле "Дата открытия" указывается дата открытия счёта.

Поле "Описание" позволяет дать краткое описание счёта, чтобы облегчить его идентификацию.

В разделе "Корректировка" у вас есть возможность установить маржинальный кредит для этого счёта. Чтобы внести изменения, просто нажмите кнопку "Изменить", введите необходимую сумму и выберите актив. Также доступны несколько настроек сеанса STR.

Кроме того, у вас есть возможность устанавливать и изменять начальные лимиты этого счёта, для этого достаточно выбрать правило лимита: Нетто, Брутто или NET SUM, установить лимит и актив и нажать кнопку "Обновить счёт".

Ну, а теперь пришло время привязать счёт к пользователю, чтобы ваш клиент мог начать торговлю.

Чтобы добавить ссылку, начните с поиска и нажмите кнопку "Добавить ссылку на счёт". Эта кнопка обычно находится в настройках счёта или в разделе управления пользователями.

После нажатия кнопки появится новое окно или выпадающее меню. Здесь вы можете выбрать пользователя, которого хотите привязать к своему счёту.

Выберите пользователя из списка, нажав на его имя. После выбора вам нужно будет задать отображаемое имя. Это имя, которое будет ассоциироваться с пользователем в отношении данному счёту.

Наконец, нужно выбрать соответствующий набор доступа. Набор доступа определяет уровень разрешений и ограничений, которые пользователь будет иметь при доступе к счёту.

После того как вы заполнили всю необходимую информацию, нажмите кнопку "Сохранить", чтобы создать связь между счётом и пользователем.

Поздравляем! Вы успешно добавили ссылку к счёту для пользователя. Теперь пользователь будет иметь доступ к счёту на основе выбранного набора доступа.

После того как пользователь связан со счётом, вы можете нажать кнопку Просмотр, чтобы получить доступ к торговому интерфейсу для конкретного клиента или пользователя, связанного с этим счётом.

Отлично, В этом видео мы узнали о функционале счетов на платформе.

Благодарим за внимание и до встречи в следующих видео!