

Здравствуйте и добро пожаловать на платформу! В этом выпуске мы покажем вам, как создать уайт лэйбл брокера.

уайт лэйблинг позволит вам продвигать брокера под своим собственным брендом.

Начнем с создания нового корпоративного профиля для нового брокера уайт лэйбл.

Перейдите на страницу "Доступ" и перейдите на вкладку "Профили".

Нажмите кнопку Создать профиль, а затем выберите пункт Создать корпоративный профиль.

На открывшейся боковой странице заполните форму:

Введите имя профиля.

Выберите страну.

Если применимо, укажите LEI код.

Выберите тип контракта "Клиент".

Нажмите кнопку "Создать корпоративный профиль", чтобы завершить создание профиля.

После создания профиля вы будете перенаправлены в карточку профиля. Здесь вы можете активировать свой профиль. Нажмите кнопку "Активировать профиль", чтобы сделать профиль активным, то есть доступным для использования.

Теперь мы видим уведомление о том, что профиль был активирован.

Следующий шаг - создание самого брокера уайт лэйбл.

Перейдите на страницу "Брокеры" и нажмите кнопку "Добавить брокера".

Заполните следующую информацию:

Введите имя для вашего уайт лэйбл брокера.

Выберите ранее созданный профиль.

Выберите часовой пояс.

Укажите профиль приложения брокера.

Введите URL-адрес вашего брокера. Важно отметить, что для входа в систему необходимо использовать тот же URL-адрес, что и в мобильном приложении.

Выберите валюту.

Завершите создание уайт лэйбл брокера, нажав кнопку "Создать".

Теперь мы видим уведомление о том, что брокер был создан.

Давайте перейдем на страницу профиля только что созданного брокера, чтобы предоставить себе полный доступ к нему.

Нажмите кнопку Создать элементы, затем нажмите Добавить членство. На открывшейся боковой странице выберите пользователя и выберите роль - Полный доступ, а затем нажмите кнопку Добавить.

Теперь, когда мы создали уайт лэйбл брокера, пришло время создать для него клиентский счёт.

Перейдите на страницу Доступ и нажмите кнопку Создать счёт.

В разделе Основная информация выберите следующую информацию:

- ID клиента: Выберите только что созданный корпоративный профиль.
- Тип учета: Выберите " Персональный".
- Тип управления: Выберите " Брокерский".
- Идентификатор провайдера: выберите провайдера брокера для вашего клиента уайт лэйбл.

Далее заполните раздел "Информация о счёте". Здесь мы выбираем ручной тип настроек и выбираем настройки по умолчанию для счёта.

- Настройки агрегатора -
- ID настройки нэттинга,
- Тариф

- Идентификатор маржинального профиля

Налоговый профиль -

Режим торговли - выбираем нэттинг.

- Имя счета: Введите имя для идентификации счета, если это необходимо. Введем имя нашего клиента.

Роль стороны: выберем Неизвестная роль.

Оставшиеся блоки мы пропустим, так как уже заполнили всю необходимую информацию. Нажмите кнопку "Создать счёт", чтобы завершить процесс создания счёта.

Мы видим уведомление о том, что счет создан, и теперь пришло время выполнить операцию по зачислению средств на этот счет.

Щелкните по счету и перейдите на вкладку "Операции".

Нажмите кнопку "Добавить операцию", а затем выберите "Пополнение". Откроется боковая страница, на которой вам будет предложено заполнить следующую информацию:

В поле "Тип операции" выберите «Пополнение».

Поле "Подтип" является необязательным, поэтому мы его пропустим.

В поле "Корреспондентский счет" укажите счет, с которого поступают деньги. Выберите счет поставщика.

В поле "Валюта" выберите валюту.

В поле "Сумма" введите сумму.

В поле "Дата нэттинга" укажите дату проведения операции по поступлению денежных средств.

Поле "Комментарий" является опциональным, поэтому мы его пропустим.

Нажмите кнопку Выполнить, чтобы завершить операцию пополнения.

Ну что ж, на данный момент мы создали брокера уайт лэйбл и клиентский счет для него.

Пришло время получить доступ к нашему только что созданному экземпляру брокера.

В левом углу разверните список брокеров и выберите нашего нового брокера.

Первым шагом здесь будет создание настроек агрегатора.

Перейдите в раздел "Торговые настройки" и перейдите на вкладку "Настройки агрегатора". Нажмите Добавить настройку агрегатора.

Введите название новой настройки, например По умолчанию.

В поле Тип маршрутизации уже выбран Аккаунт. В поле Маршрутизация нажмите кнопку ДОБАВИТЬ СЧЕТ.

В поле Тип источника данных выбираем Эй бук, в поле ID счёта выбираем наш недавно созданный счет, после чего видим, что количество доступных инструментов изменилось. У брокера уайт лэйбл доступны те же торговые инструменты, что и у родительского брокера.

Нажмите кнопку Создать, чтобы завершить создание настроек агрегатора.

Позже вы сможете настроить тарифы, маржинальные профили, налоговые профили, то есть установить комиссии, наценки, спреды, чтобы вы могли зарабатывать на этом уайт лэйбл.

Отлично, мы завершили первоначальную настройку брокера уайт лэйбл.

Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках!