

Здравствуйте и добро пожаловать на платформу! В этом выпуске мы рассмотрим раздел «Отчеты».

Торговая отчетность в системе позволяет предоставлять подробную информацию о сделках и других операциях вашим клиентам.

Давайте начнем. Перейдите на страницу «Отчеты».

Здесь, на первой вкладке, мы видим отчеты о депозитах и снятиях средств.

Доступен фильтр для отображения отчетов по конкретным СЧЕТАМ или ГРУППАМ СЧЕТОВ и диапазонам дат.

Теперь давайте посмотрим на вкладку «дневной отчет». Здесь мы можем видеть ежедневные отчеты, которые ежедневно отправляются клиентам. Здесь в таблице мы можем увидеть подробную информацию о сформированных отчетах. Тот же фильтр доступен для отображения отчетов по конкретным СЧЕТАМ или ГРУППАМ СЧЕТОВ и диапазонам дат.

Ежедневные отчеты могут автоматически отправляться вашим клиентам, если вы включите эту функцию в настройках вашего брокера.

Далее давайте посмотрим на вкладку «Сводные отчеты». Здесь мы видим сводку клиентских счетов.

Тот же фильтр доступен для отображения отчетов по конкретным СЧЕТАМ или ГРУППАМ СЧЕТОВ и диапазонам дат.

Далее давайте посмотрим на вкладку «Отдельный отчет». Здесь мы видим отдельные отчеты по счетам клиентов.

Тот же фильтр доступен для отображения отчетов по конкретным СЧЕТАМ или ГРУППАМ СЧЕТОВ и диапазонам дат.

Теперь давайте посмотрим на отчет об истории торговли. Здесь мы можем увидеть подробную информацию обо всех сделках, произведенных на клиентских счетах.

Тот же фильтр доступен для отображения отчетов по конкретным СЧЕТАМ или ГРУППАМ СЧЕТОВ и диапазонам дат.

Все вкладки отчета доступны для скачивания в формате XLS, просто нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Наконец, давайте посмотрим на отчет интервальный клиентский отчет..

Здесь выберите учетную запись и интервал отчета, а затем нажмите кнопку

Сгенерировать ОТЧЕТ, чтобы создать и загрузить отчет клиента за интервал. Откроем и посмотрим скачанный отчет в формате PDF.

Как видите, отчет содержит всю необходимую информацию о сделках.

Отчет о торговой активности отображает все сделки, которые были совершены в выбранном диапазоне дат.

Интервальный клиентский отчет также включает в себя сводный отчет о торговле, состояние денежных средств, сводный отчет по портфелю, отчет о кассовой деятельности, сводный отчет о балансе.

Как видите, отслеживать отчеты клиентов на платформе очень просто.

Отлично, в этом выпуске мы рассмотрели раздел «Отчеты». Благодарим за просмотр и увидимся в следующих выпусках!