

Здравствуйте и добро пожаловать на платформу! В этом выпуске мы подробно рассмотрим добавление клиента в систему для начала торговли на платформе.

Начнем с создания пользователя, который даст клиенту доступ к платформе.

Для этого нажмите на кнопку "Создать пользователя" на странице Пользователи раздела "Доступ".

Появится форма, в которую необходимо ввести информацию о пользователе-клиенте. Заполните необходимые поля, как указано ниже:

- Имя: Укажите имя вашего клиента.
- Фамилия: Укажите фамилию клиента.
- Электронная почта: Укажите правильный адрес электронной почты клиента. После активации пользователя, письмо с данными для входа на платформу придет на указанный адрес электронной почты.
- Телефон: Опционально Введите номер мобильного телефона вашего клиента.

После того как вы заполнили всю необходимую информацию, нажмите на кнопку "СОЗДАТЬ". В результате будет создана учетная запись пользователя.

После успешного создания учетной записи вы сможете найти карточку пользователя. Чтобы найти ее, давайте применим фильтр "Не инициализирован". Нажмите на ID нужного пользователя, чтобы получить доступ к его карте.

Прежде чем перейти к следующему шагу, вам необходимо создать профиль и учетную запись для этого пользователя. Когда вы активируете пользователя, данные для входа в систему будут немедленно отправлены на его электронную почту, но без профиля и учетной записи он не сможет торговать.

Давайте Перейдем на вкладку "Профили" и нажмем кнопку "Создать персональный профиль".

После нажатия кнопки откроется новое окно, в котором вы сможете заполнить данные своего личного профиля. Необходимо ввести следующую информацию:

- Пользователь: выберите пользователя клиента для профиля.
- Страна проживания: Укажите страну, в которой в настоящее время проживает ваш клиент.

- Страна гражданства: Укажите страну гражданства вашего клиента.

После того как вы указали все необходимые данные, нажмите кнопку "Создать персональный профиль".

После нажатия кнопки вы будете перенаправлены в карточку профиля. Здесь вы можете активировать профиль. Найдите кнопку "Активировать профиль" и нажмите ее. Это действие сделает профиль доступным для использования.

Отлично! Мы успешно создали персональный профиль для клиента и активировали его.

Теперь Перейдем к созданию счёта. Начните с нажатия кнопки "Создать счёт", которая позволит вам начать процесс создания счёта.

В разделе "Основная информация" укажите следующие данные:

- ID клиента: Выберите идентификатор пользователя клиента.
- Тип управления счетом: Выберите "Персональный" в качестве типа счета.
- Тип управления: Выберите "Брокерский" в качестве типа управления счётом.
- ID провайдера: Выберите профиль брокера, соответствующий клиенту, для которого вы создаёте счёт.

Далее заполните раздел "Информация о счете".

Выберем ручной тип настроек.

- Настройки агрегатора - в этом разделе можно настроить параметры соединения с поставщиками ликвидности.
- ID настроек нэттинга - настройки нэттинга позволяют указать конкретные параметры и правила для проведения нэттингов и конвертаций.
- Тариф - в этом разделе содержатся настройки наценок на цену и свопы, условия комиссии и спреда.
- Идентификатор маржинального профиля - здесь вы можете указать маржинальные плечи, а также настроить параметры ликвидации и предупреждения об уровне маржи.

Более тонкую настройку раздела "Торговые настройки" мы рассмотрим в следующих выпусках.

Опционально, вы можете указать в соответствующих полях следующую информацию:

- Имя счёта: введите имя, идентифицирующее счёт, если это необходимо.
- Роль участника: Укажите любую соответствующую роль стороны для счёта клиента.
- Внешний идентификатор: если со счётом связан внешний идентификационный номер или код, укажите его здесь.
- Дата открытия: укажите дату открытия счёта, если требуется.
- Описание счёта: Укажите краткое описание или любые дополнительные сведения о счёте.

После того как вся необходимая информация заполнена, нажмите кнопку "Создать счёт", чтобы завершить процесс создания счёта.

Поздравляем! Вы успешно создали счёт для клиента.

Теперь необходимо изменить статус пользователя клиента с "Не инициализирован" на "Активен". Этот шаг очень важен для активации счёта и получения полного доступа к нашей платформе. Для этого нажмите на кнопку "Активировать пользователя" в верхней части страницы.

Сейчас мы видим уведомление о том, что пользователь активирован, также на указанный адрес электронной почты было направлено письмо с данными для входа в систему.

Поздравляем, в данном выпуске мы научились заводить клиента в систему для начала торговли на платформе. Увидимся в следующих выпусках!