

Здравствуйте и добро пожаловать на платформу! В данном выпуске мы рассмотрим функционал групп счетов.

Шаг 1. В первую очередь, откройте раздел «Торговые настройки», затем выберите вкладку «Аккаунт группы».

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Добавить аккаунт группу», чтобы создать новую. Задайте название вашей группы для удобства и идентификации.

Шаг 3. Настраиваем следующие параметры для новой группы:

Выбор настроек агрегатора.

Выбор настроек нэттингов.

Выбор маржинального профиля.

Выбор тарифа.

Выбор налогового профиля.

Выбор режима торговли: хэджирование, нэттинг или пользователь.

Если для счета клиента выбран режим торговли нэттинг – все сделки по конкретному инструменту образуют единую позицию, которая может увеличиваться, уменьшаться и разворачиваться.

Позиция разворачивается, если объем текущей открытой позиции меньше объема сделки, заключённой в противоположном направлении этой позиции. Если выбран режим торговли хэджирование, то каждая сделка по инструменту образует отдельную позицию. Вы не можете увеличить или развернуть конкретную открытую позицию, вы можете только уменьшить или закрыть ее. Если выбран режим торговли пользователь, то сделки будут исполняться также, как и в режиме нэттинговой торговли.

Опция пропустить проверку маржинальной заявки - данная настройка подразумевает пропуск проверки достаточности маржи на этапе выставления заявки. Если настройка отключена, то будет производиться проверка достаточности маржи. После завершения настроек нажмите на кнопку создать для создания новой группы счетов.

Шаг 4. Добавление счетов в группу. Перейдите в раздел доступ на вкладку «Аккаунты в группе». После чего нажмите «Добавить аккаунт в группу». Выберите необходимые счета и нажмите «Применить» для применения настроек группы к выбранным счетам.

Шаг 5. Применение группы к клиентским счетам. В разделе «Брокеры» выберите соответствующего брокера и перейдите в раздел «Настройки аккаунта». Выберите созданную группу в разделе «Группа счетов регистрации» и нажмите «Обновить для автоматического применения настроек группы к клиентским счетам».

Поздравляем! Ваша группа счетов создана и настроена для использования.

Благодарим за внимание и до встречи в следующих выпусках!