

专为股票经纪商量身定制

# 微时代配资系统

Wintrader Information Technology

# 微时代配资系统

专为股票经纪商量身定制的配资管理系统,用于支持公司,渠道,客户三大体系的一站式在线业务平台。该系统同时具备资产管理和风险控制等相关功能。简明的子账号解决方案并向客户提供统一的客户端,微时代负责专业的系统运维服务。

## 配资系统优势



#### 简明易用的管理系统

为配资量身订做的操作系统,所有设置界面简单扼要, 一目了然。30分钟,你就是配资系统的操作专家。



## 灵活完善的子账户解决方案

可以按需求对账户进行任意切分。子账户之间互相独立,并具备完善的下单,风险监控,清算功能。



## 独特清晰的代理商结算系统

支持代理商机制,真正的三级一站式清算系统。



#### 完备实时的投资风险监控

帮助经纪商规范和简化业务流程并使其自动化,系统实时监控投资风险,覆盖投资执行全过程。

## 配资系统构成

微时代配资系统由管理系统,风控系统,交易终端三套子系统构成。







### 管理系统

管理者配置理财产品,设置分销商代理 范围及设置风控人员权限等。

#### 风控系统

可以帮助风控人员实施新设,监控,管理子账号。

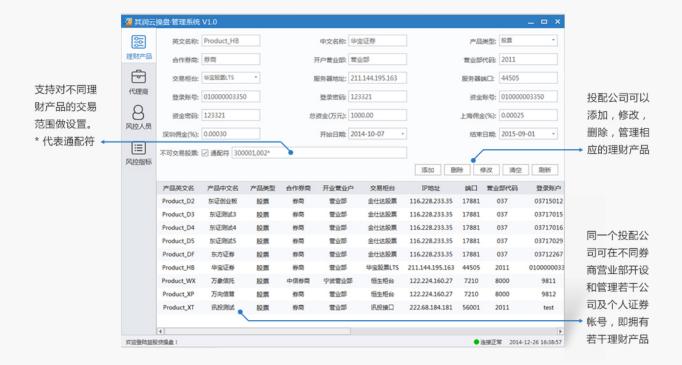
#### 交易终端

支持终端配资客户完成开仓,平仓,查询等股票交易的客户端。

## 管理系统功能说明

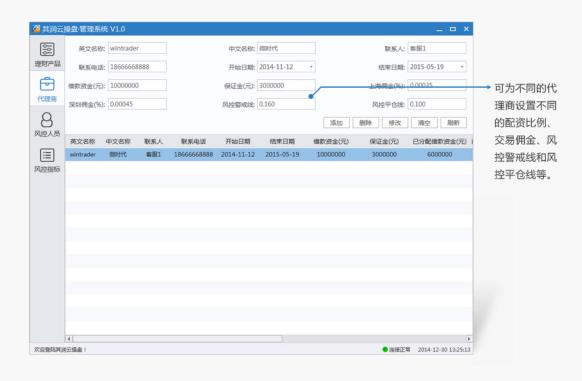
#### 理财产品

理财产品是投资公司或配资公司(统称投配公司) 开设在证券营业部,提供给投配公司用于交易的独立证券帐号,也就是母账户,物理帐号。



#### 代理商

代理商会将理财产品分配给不同的终端用户。微时代是真正的三级清算系统,一站式服务使得繁杂的多层次佣金利率差清算变的非常简单和便捷,大大加快推广速度。



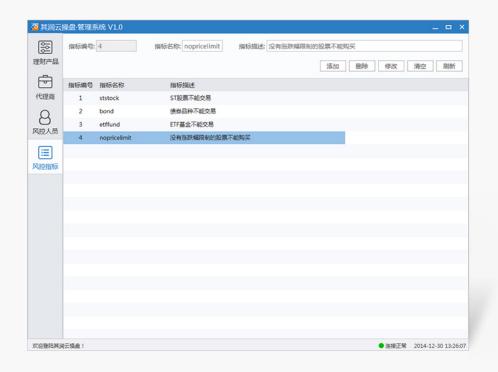
#### 风控人员

风控人员是代理商的管理员。可以同时为不同的代理商行使新建子账号、修改子账号、冻结资金、解冻资金、追加保证金、提取现金、扣除利息等不同的管理权力。

其按权限高低 ☑ 其润云操盘·管理系统 V1.0 普通风控人员 可分总控和分 应勾选该项, 뜷 登录账号: kefu\_1 登录密码: 888888 客服姓名: 客服1 ☑ 仅风控子帐号持仓 控。分控人员 避免同时操作 理财产品 所属代理商: wintrader 风控等级: 总控 最高杠杆比例: 5 所有操作可以 子账号造成系 管理代理商: wintrader 被总控人员修 统锁死风险。 代理商 改,但总控人 勾选后,该分 8 可开户产品: Product\_D2 Product\_D3 Product D4 Product D5 Product DF Product HB 员冻结的资金 控人员无新建 风控人员 Product\_WX Product\_XP 子账号,追加 只能由总控人  $\equiv$ 员本人解冻。 可管理产品: Product\_D 保证金,提取 Product\_D4
Product\_XT Product D3 Product\_D5 ☐ Product\_DF ☐ Product\_HB 风控指标 ☐ Product\_XP 现金和终止交 易的权限。 在为不同的风 控人员配置该 登录账户 登录密码 客服名称 风控等级 所属代理商 最高杠杆比例 代理商列表 每个产品还需 kefu 1 888888 客服1 界面时,需要 总控 设定唯一可管 为该风控人员 理该产品的风 配置所属管理 控人员。如出 代理商和该代 现分送配或其 理商对应的理 他非正常情况 财产品。 可手动调节子 账号中可能出 欢迎登陆其润云提盘 ● 连接正常 2014-12-30 13:25:41 差异的股票。

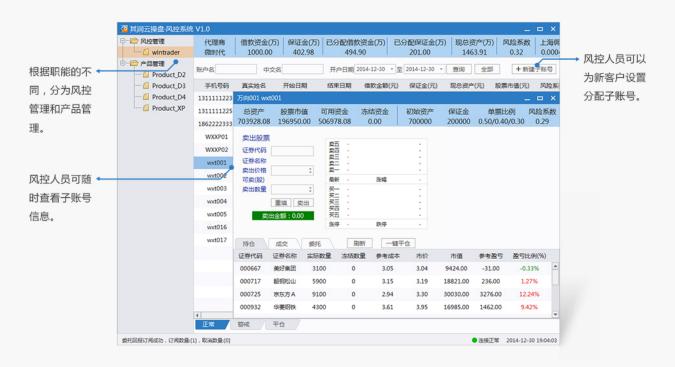
#### 风控指标

风控指标是为了更好的控制总账号的风险和限制不同代理商的交易行为。在这个界面里,详细描述了不同风控指标所对应的有限操作。

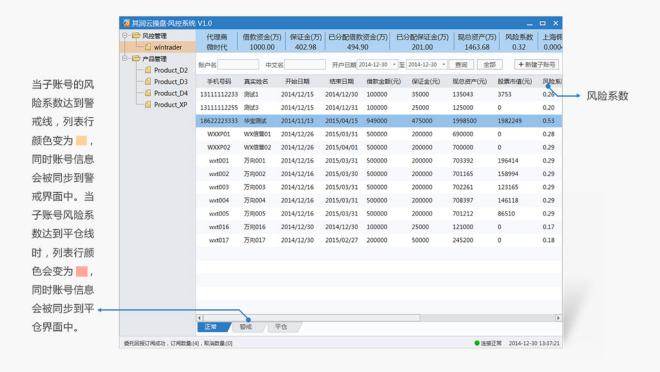


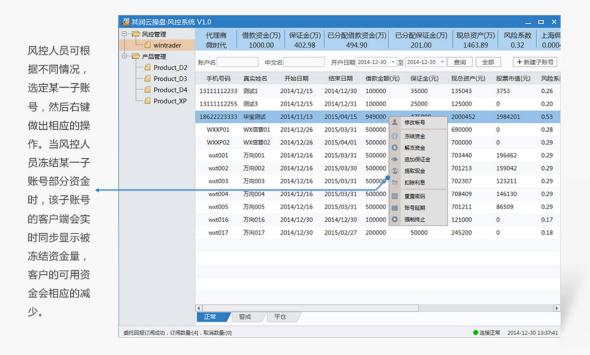
## 风控系统功能说明

风控系统是风控人员监管子账号的系统。风控人员主要根据子账号实时更新的风险系数衡量该账号的风险。风险系数=(现总资产-借款金额)/现总资产。 子账号股票盈余越高,风险系数越接近1,账号越安全。风控人员需要实时监控警戒界面出现的子账号,提醒该账号及时平仓或者追加保证金。对于出现在平仓界面的子账号,风控人员可以根据协议,实时平仓。



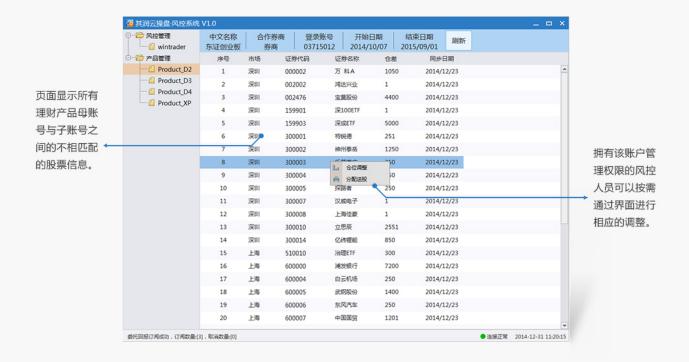
风控系统会实时监控子账户的风险系数,通过调整账号颜色变化达到警示作用。按照实时风险系数的不同,可分为正常、警戒及平仓三种状态。





#### 产品管理

该界面主要是检查系统中是否存在差异股。由于股票分送配或者包括绕过客户端,或直接对理财产品进行 操作等各种原因,都可能会产生差异股。



# 交易系统功能说明

微时代为终端客户提供统一的下单终端,其操作风格与普通网上交易工具一致,简单、方便、快捷, 并可以通过历史查询查找子账号的所有历史交易记录明细。





微时代信息技术有限公司 电话:0512-53832783

E-mail: peizi@wintrader.cn