

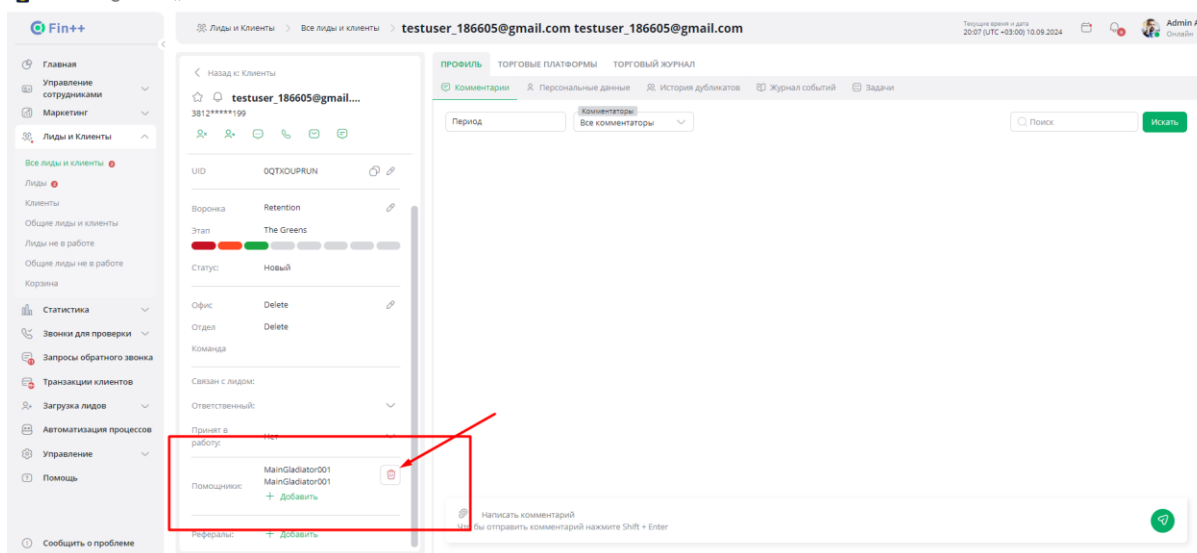
Оглавление:

- [Общие вопросы](#)
 - [Как удалить дополнительного ответственного](#)
 - [Как добавить дополнительного ответственного](#)
 - [Где отметить что клиент принят в работу](#)
 - [Как передать клиента другому ответственному](#)
 - [Где отображаются запросы на обратный звонок](#)
- [Действия с кошельками клиента](#)
 - [Как изменить пароль клиенту](#)
 - [Как создать кошелек клиенту](#)
 - [Как начислить бонусы клиенту](#)
 - [Как изменить размер мин. депозита клиенту](#)
 - [Как заблокировать выводы клиенту](#)
 - [Как получить адрес кошелька для пополнения клиента](#)
- [Торговые операции](#)
 - [Как редактировать сделку](#)
 - [Как закрыть сделку](#)
 - [Где посмотреть историю сделок клиента](#)

● Общие вопросы

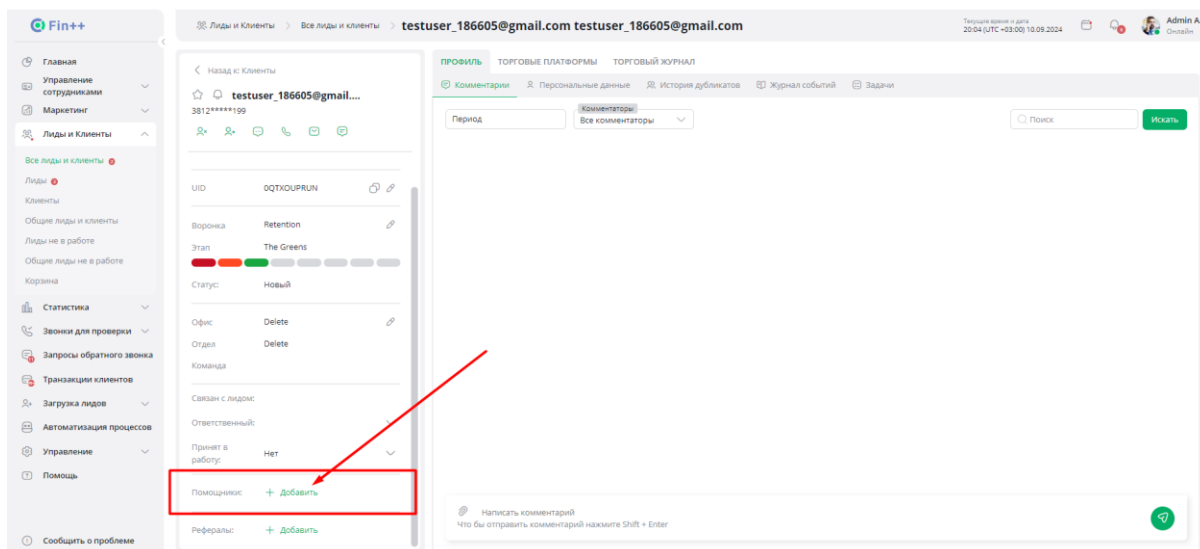
- **Как удалить дополнительного ответственного**

Для добавление дополнительного ответственного перейдите в карточку клиента. В боковой панели найдите пункт “Помощники”. Наведите курсор мышки на строчку с дополнительным ответственным которого хотите удалить и нажмите на иконку “Удалить”

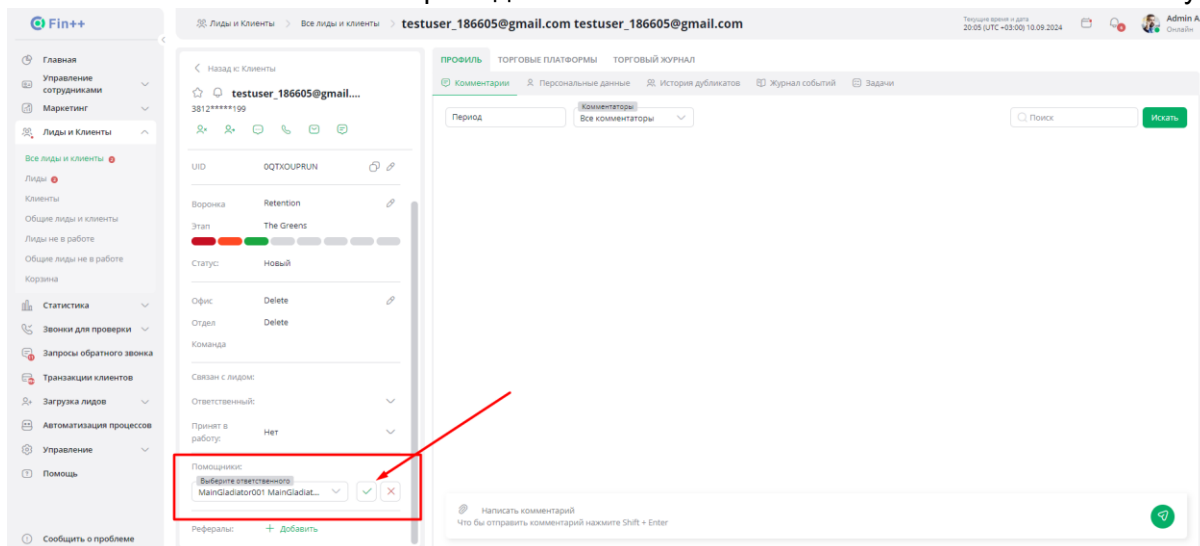


- **Как добавить дополнительного ответственного**

Для добавление дополнительного ответственного перейдите в карточку клиента. В боковой панели найдите пункт Помощники и нажмите кнопку “Добавить”



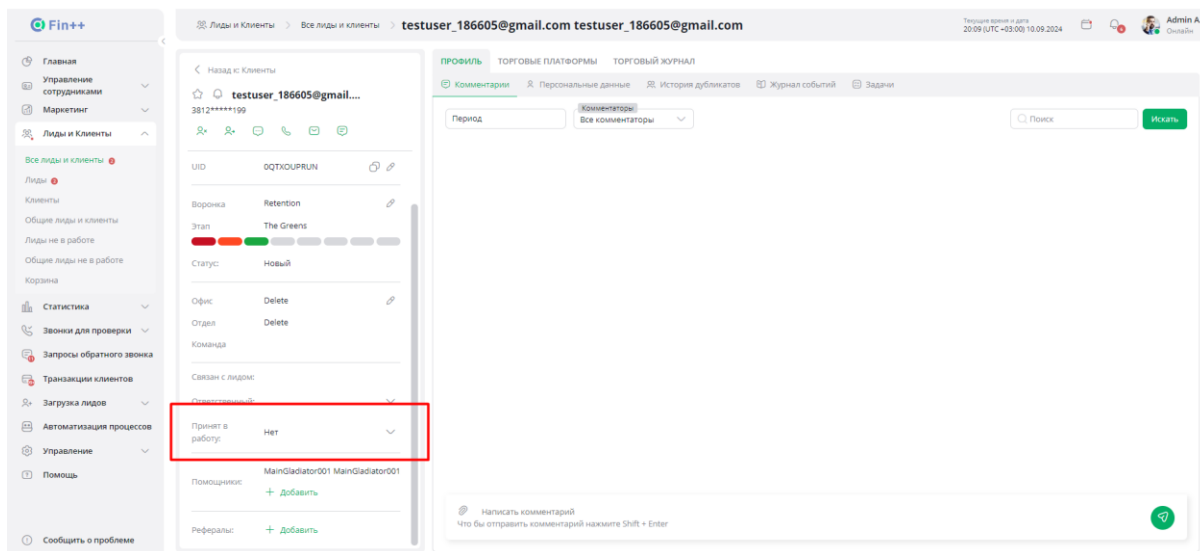
В появившемся окошке - выберите дополнительного ответственного и нажмите кнопку “Сохранить”



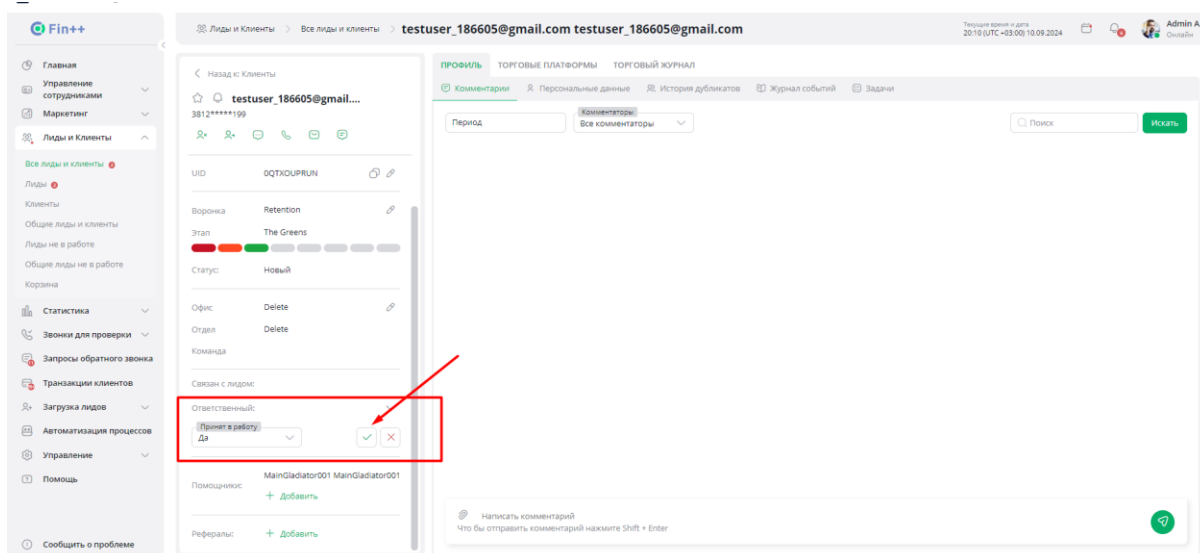
○ Где отметить что клиент принят в работу

Для того чтобы отметить что вы взяли клиента в работу откройте карточку клиента.

В боковом меню в карточке клиента найдите пункт “Принят в работу”

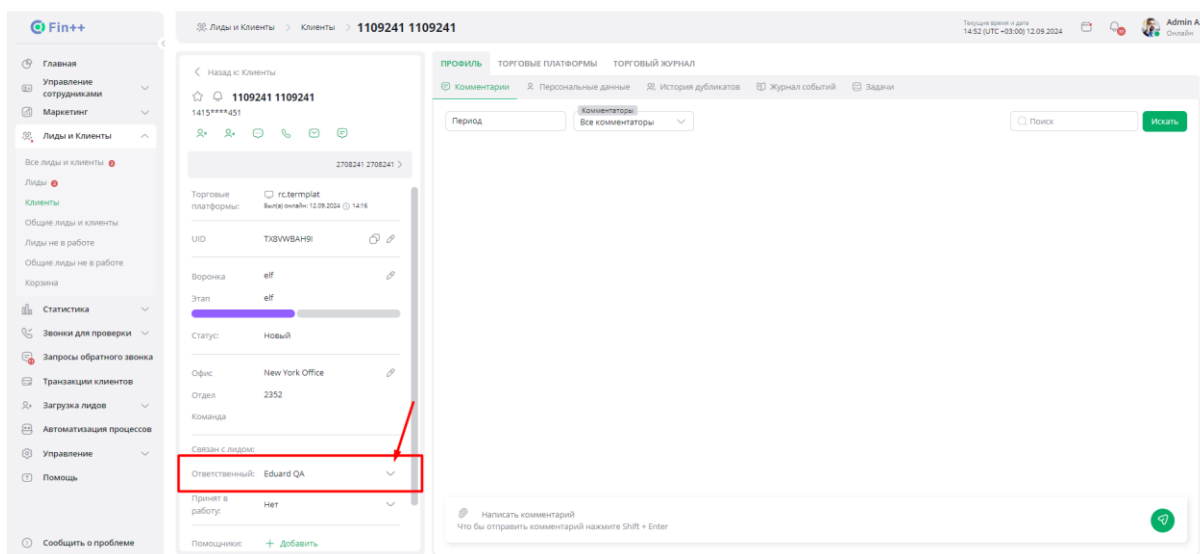


Нажмите на поле и выберите значение “Да”. Затем нажмите кнопку “Сохранить”

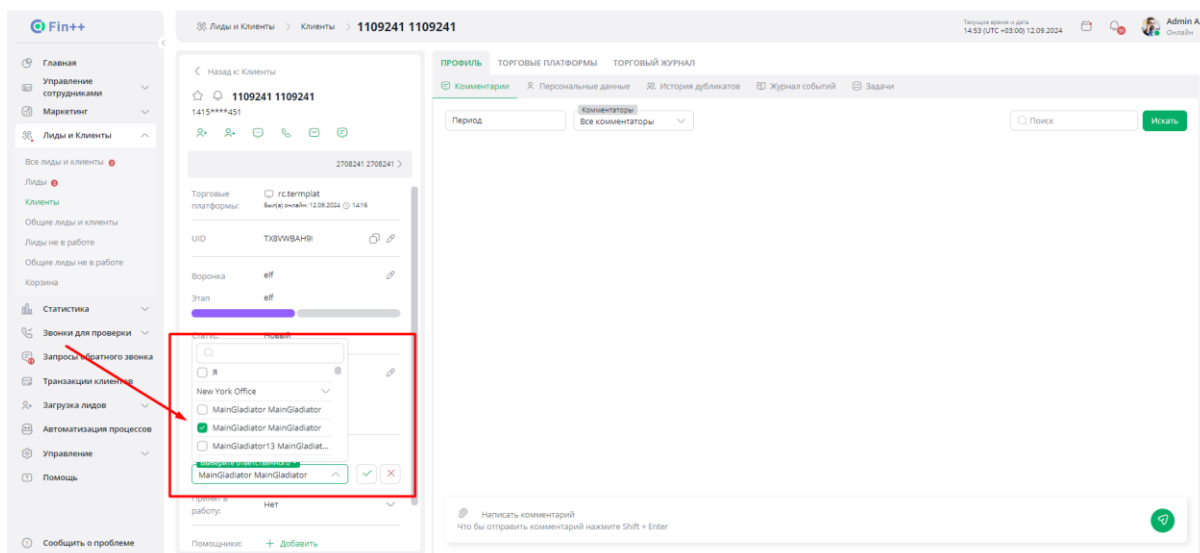


○ Как передать клиента другому ответственному

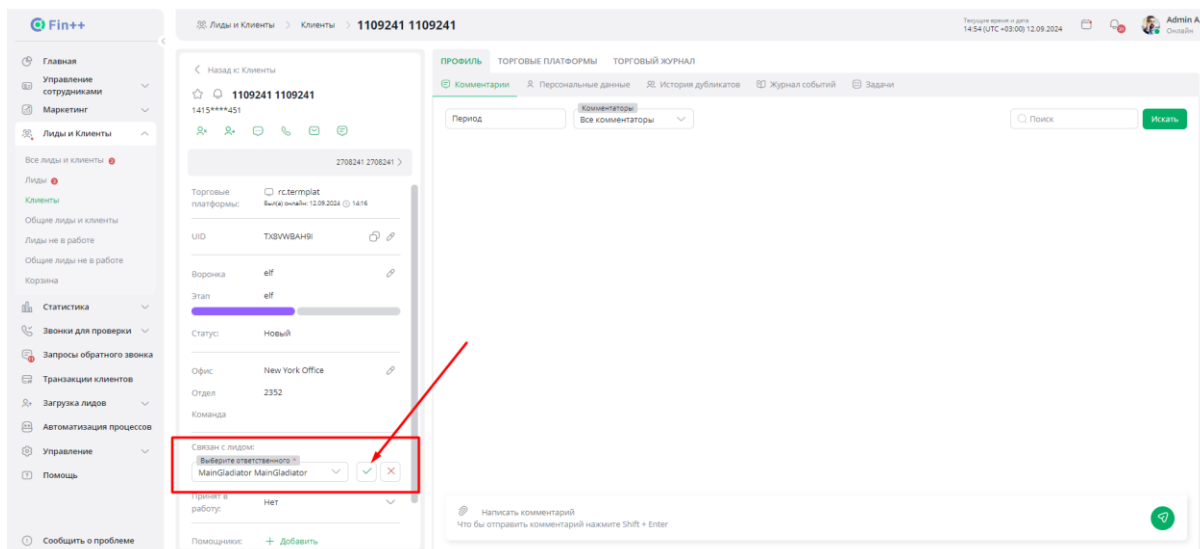
Для передачи клиента другому ответственному - откройте карту нужного клиента. В боковом меню найдите строку "Ответственный" и нажмите на него



В открывшемся списке найдите нужного сотрудника. Для удобства вы можете воспользоваться поиском.



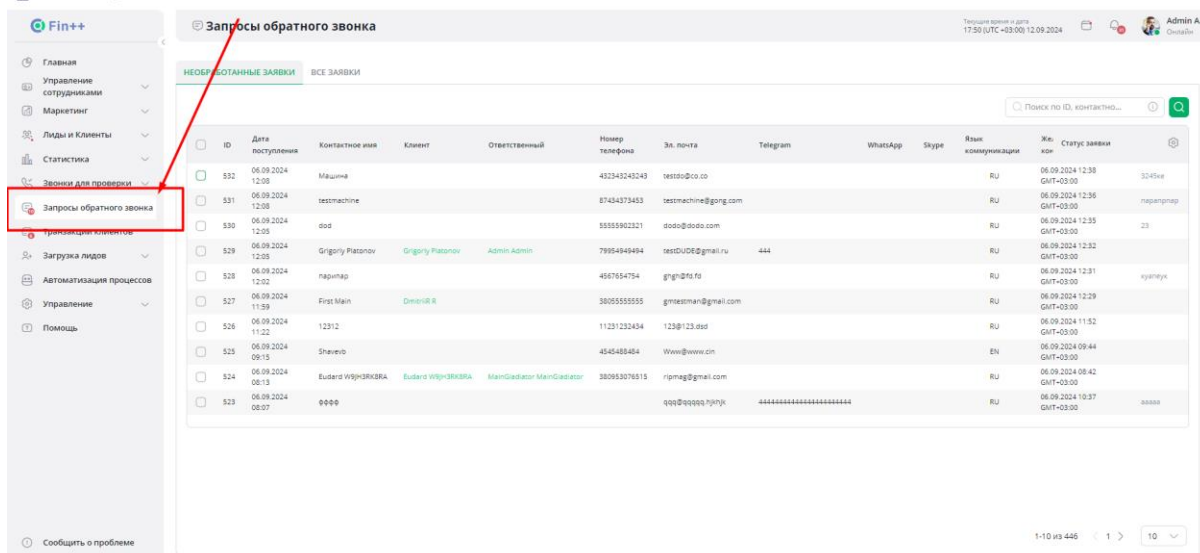
Нажмите кнопку сохранить



Теперь лид будет закреплен за выбранным вами сотрудником.

○ Где отображаются запросы на обратный звонок

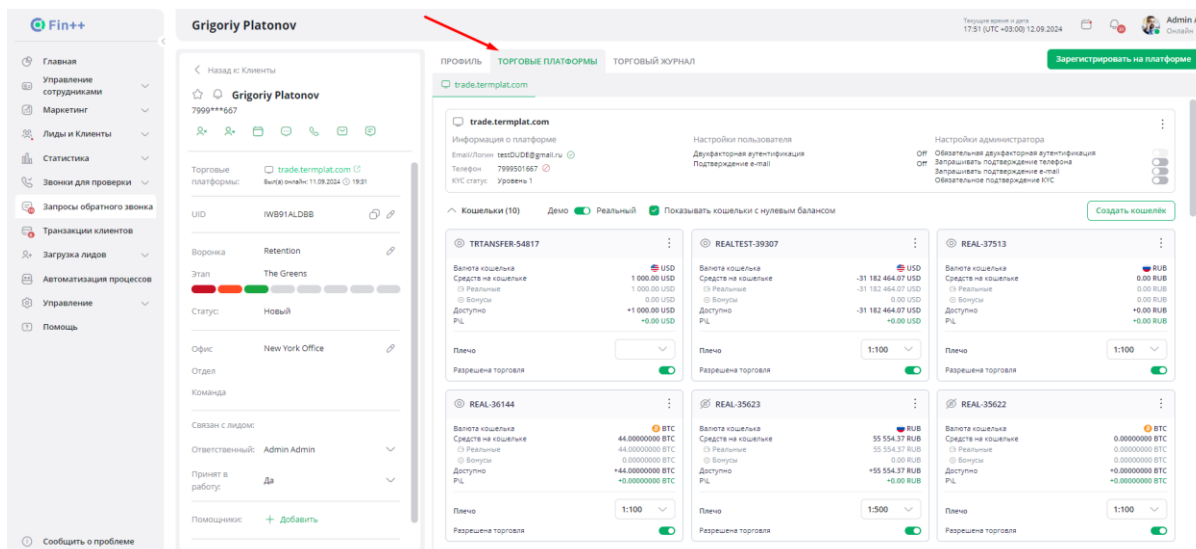
Для просмотра запросов на обратный звонок - откройте главное меню. Выберите пункт “Запросы на обратный звонок”.



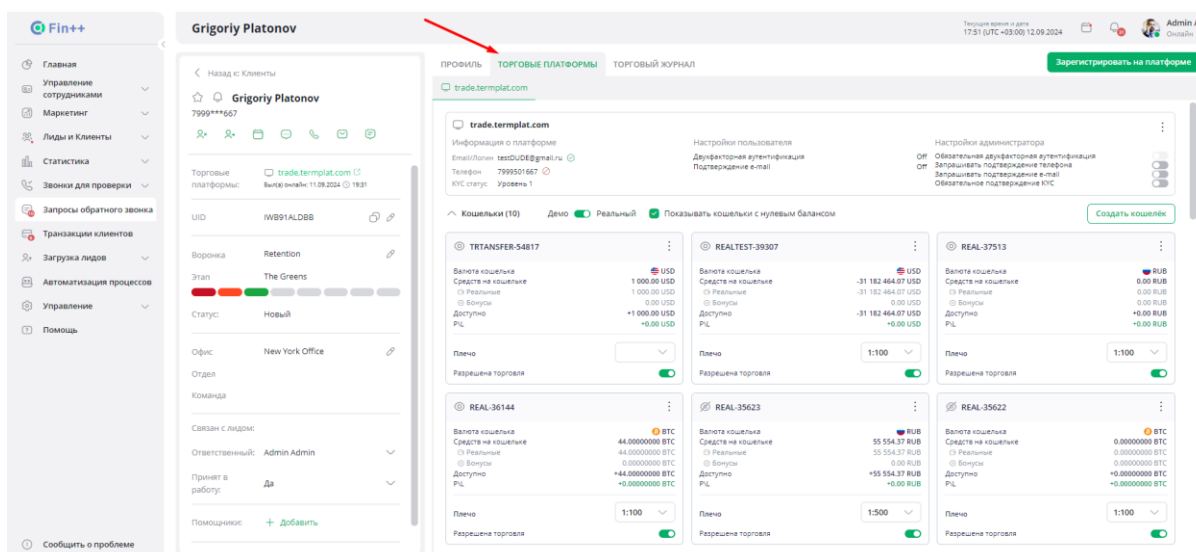
● Действия с кошельками клиента

○ Как изменить пароль клиенту

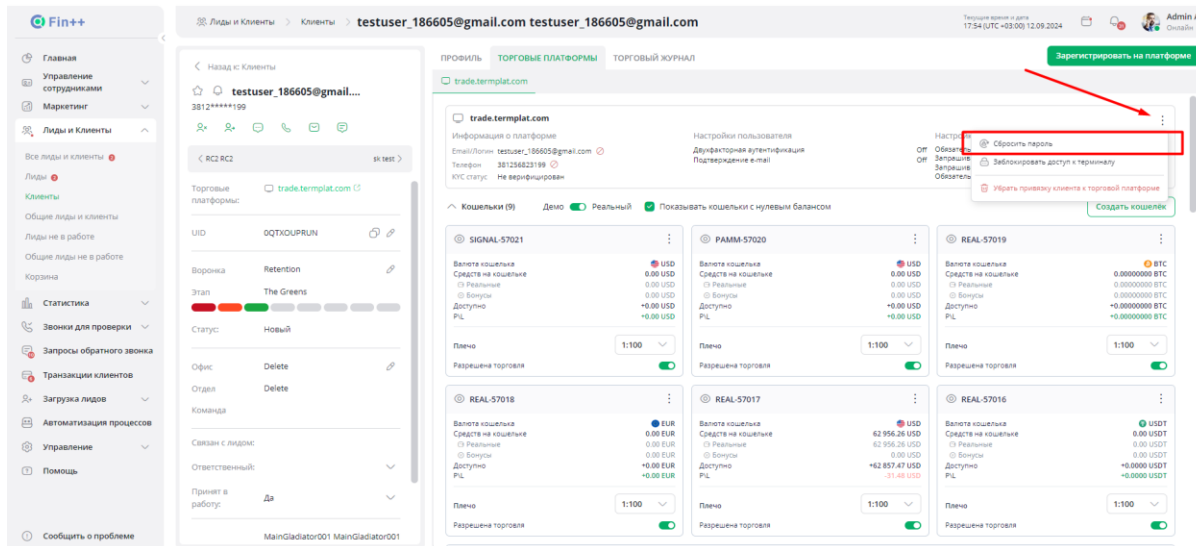
Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку “Торговые платформы”



Выберите нужную платформу в списке платформ



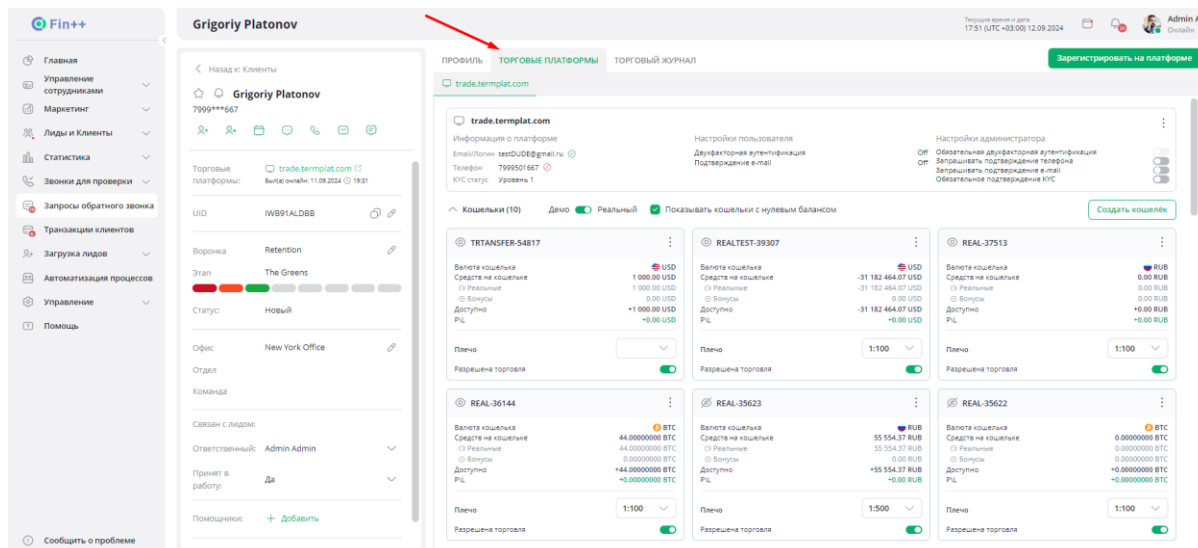
Нажмите в правом верхнем углу вкладки “...” и выберите Сбросить пароль



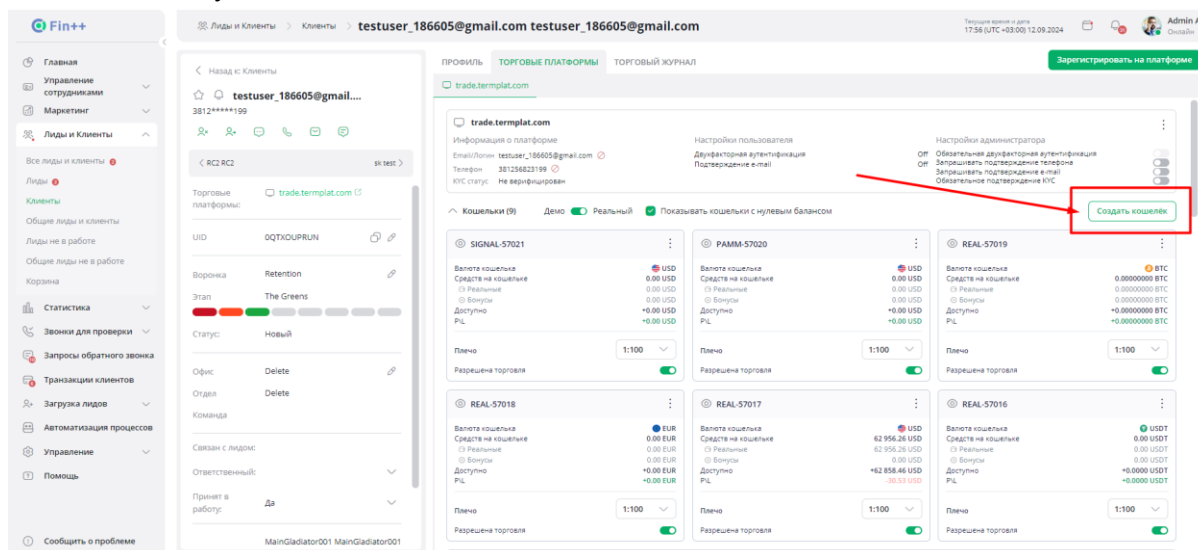
○ Как создать кошелек клиенту

Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку “Торговые платформы”.

Выберите нужную платформу в списке платформ

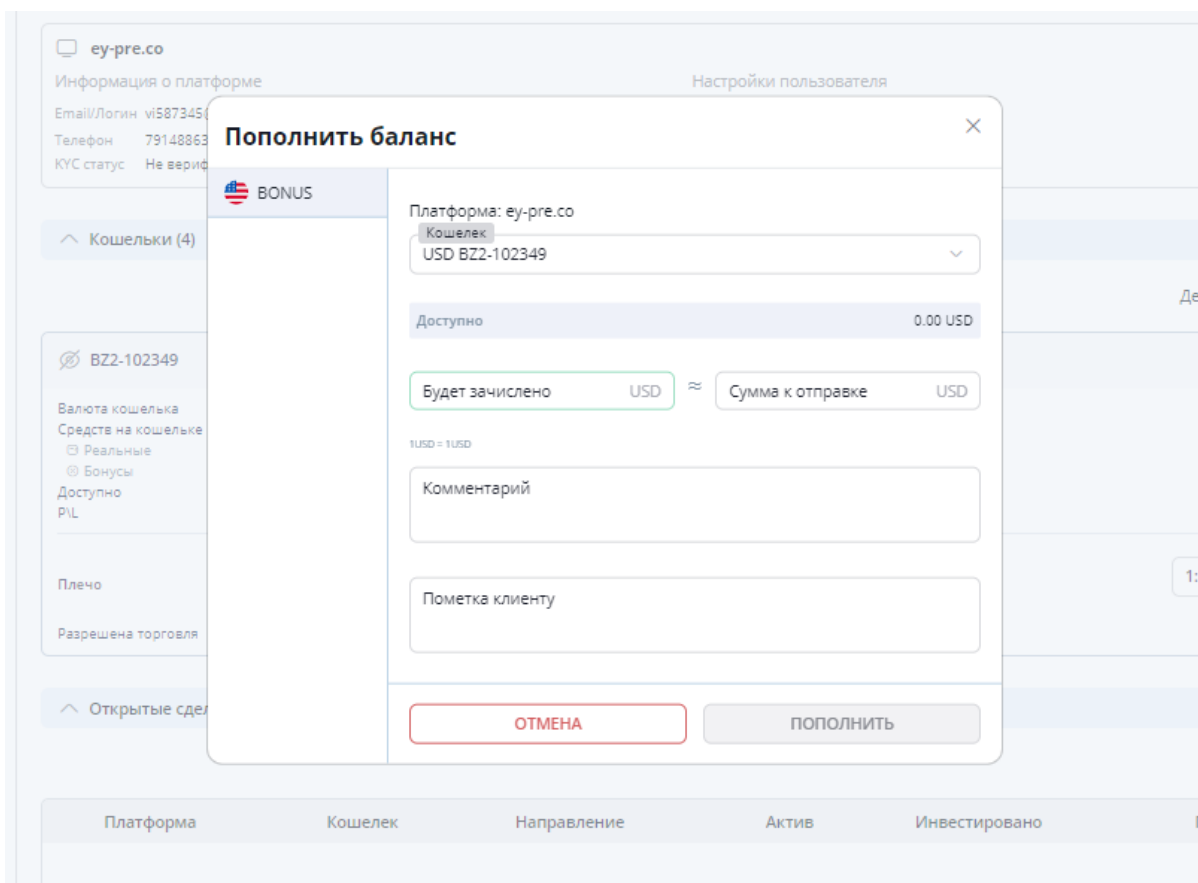


Нажмите кнопку создать кошелек



В открывшейся форме заполните следующие поля:

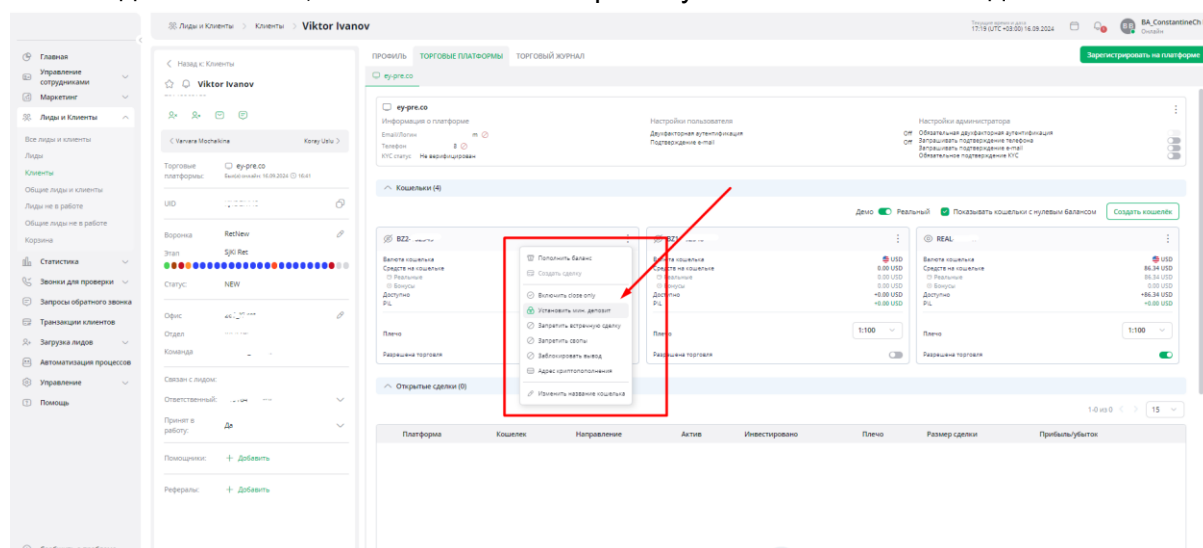
- Платформа - выберите нужную платформу из списка.
- Название - Введите название кошелька, которое будет отображаться клиенту в терминале
- Валюта - выберите валюту кошелька из списка предложенных
- Плечо - при необходимости, выберите нужное плечо из списка предложенных



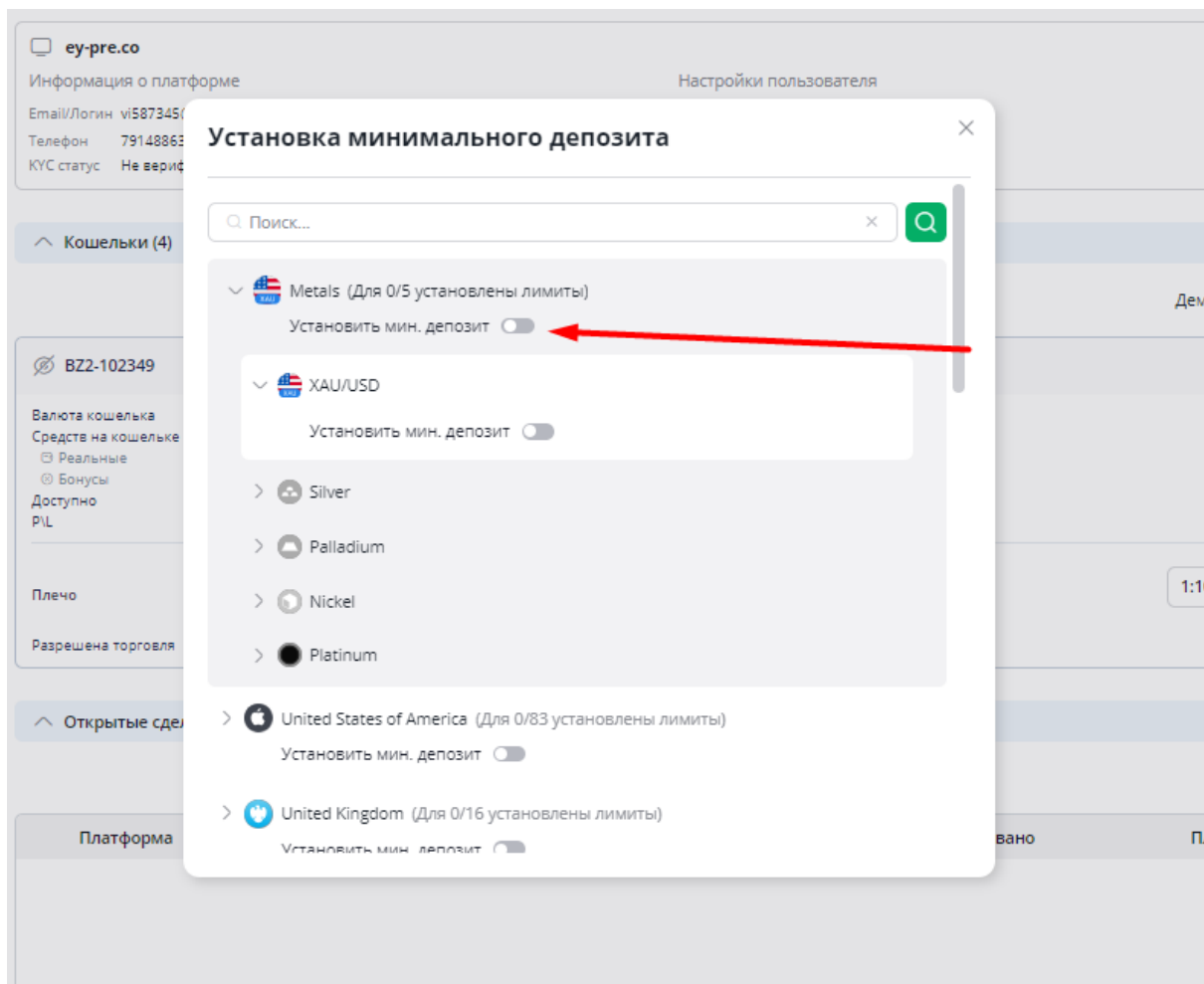
В случае если вы увидели сообщение “успешно” - баланс клиента был пополнен бонусными средствами и обновится автоматически.

○ Как изменить размер мин. депозита клиента для торговли активом

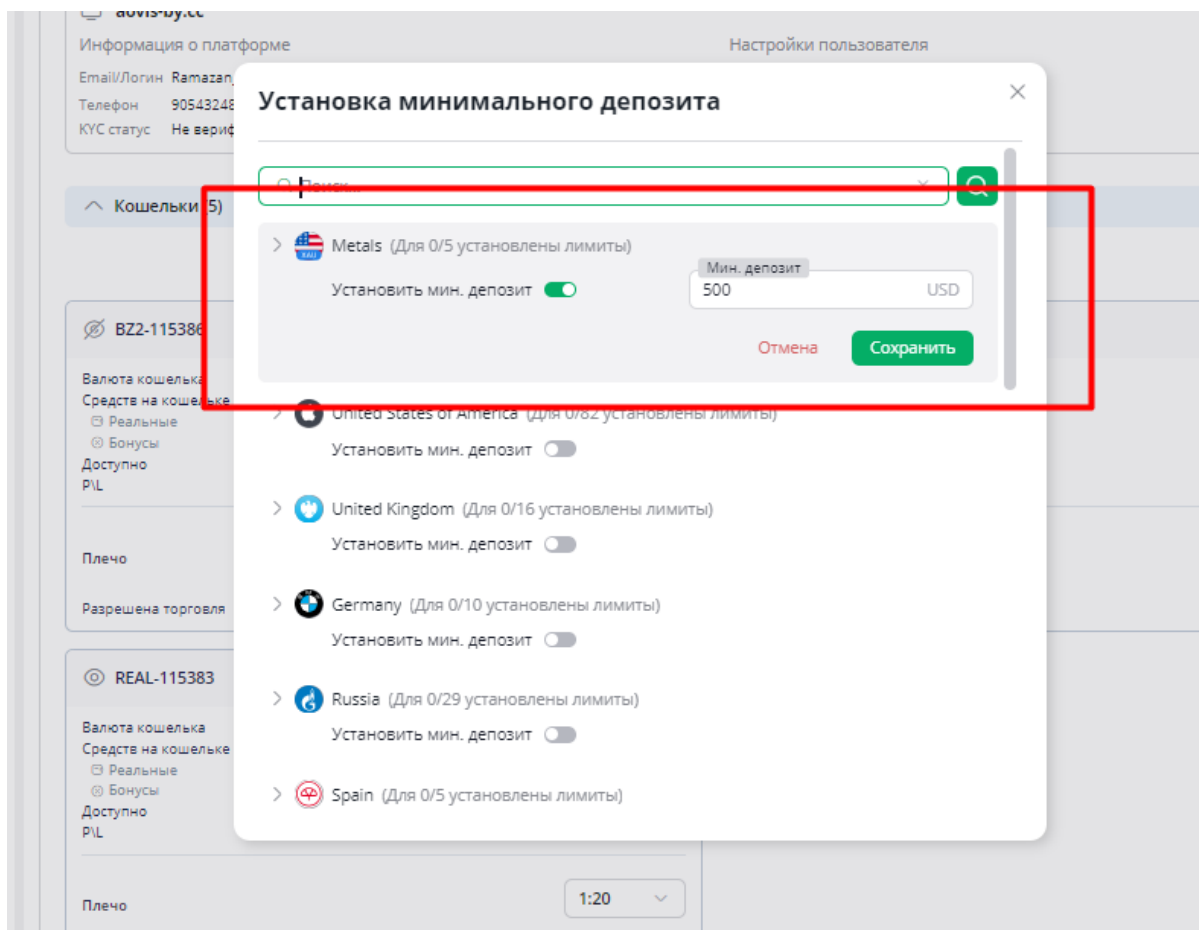
Откройте карту клиента. Перейдите в раздел торговые платформы и выберите нужную платформу. Во Вкладке кошелек, нажмите “...” и выберите пункт “Установить мин. депозит”



В открывшемся окне найдите нужный актив или группу. Нажмите на свитчер Установить мин депозит



В появившемся поле ввода - введите сумму депозитов, которую должен совершить клиент, для того чтобы открывать сделки по данному инструменту. Например: если вы поставите сумму 500 для инструмента XAU\USD - это будет значить, что клиент должен суммарно совершить депозитов на данной площадке на сумму \$500 для того чтобы в торговом терминале он мог открыть сделку по этому инструменту.

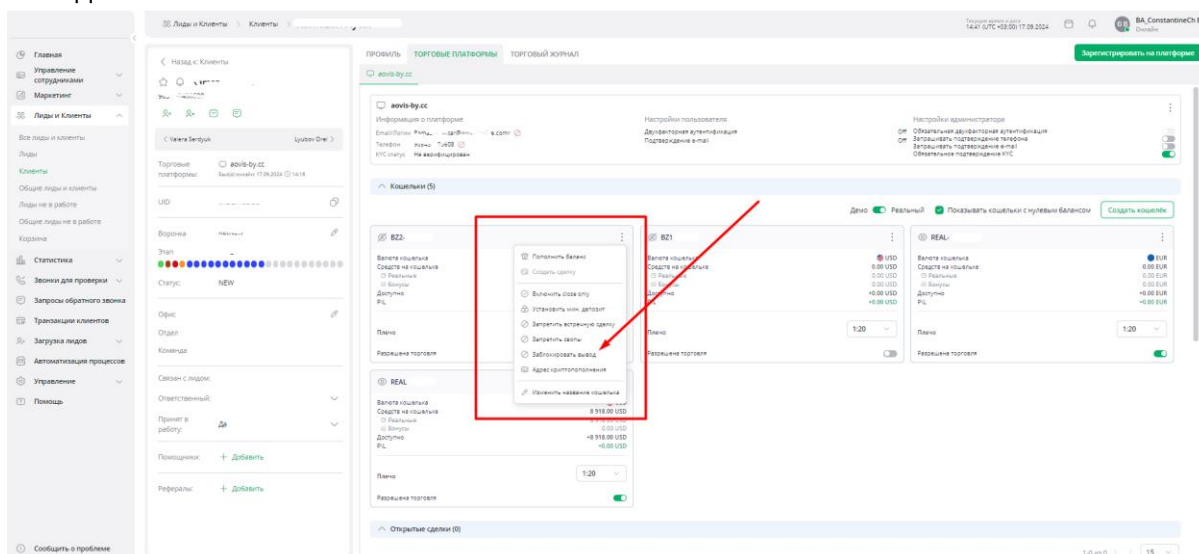


○ Как заблокировать выводы клиенту

Для того чтобы заблокировать клиенту возможность создавать заявки на вывод средств откройте карточку клиента и перейдите на вкладку “Торговые платформы”.

Выберите нужную платформу в списке платформ.

Найдите нужный кошелек и нажмите “...”. В открывшемся списке выберите пункт “Заблокировать выводы”



Подтвердите действие нажав Да в модальном окне.

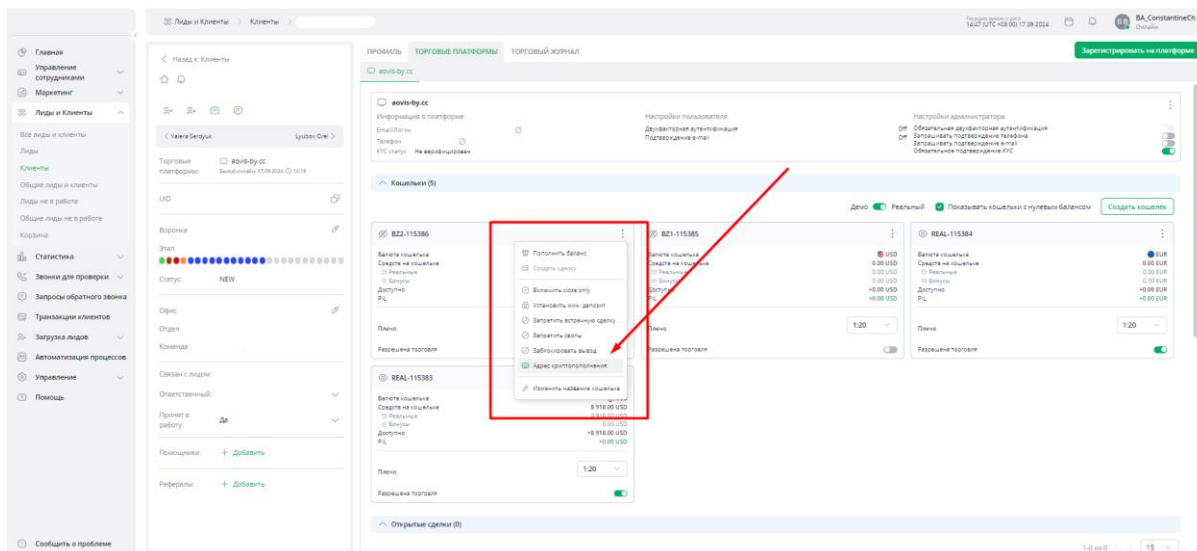
Теперь клиент не сможет создать заявку на вывод в торговом терминале

○ Как получить адрес кошелька для пополнения клиента

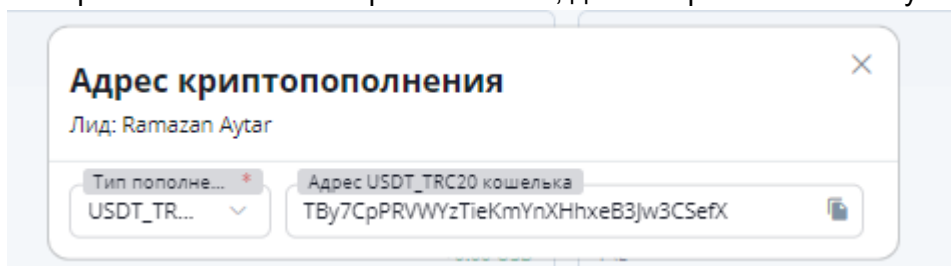
Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку “Торговые платформы”.

Выберите нужную платформу в списке платформ.

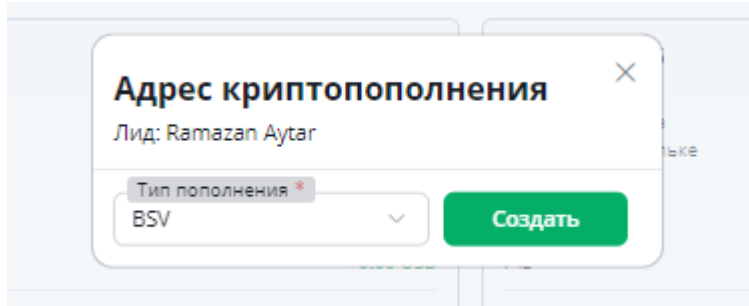
Найдите нужный кошелек и нажмите “...”. и выберите пункт “Адрес крипто пополнения”



В открывшемся окне выберите кошелек, для которого хотите получить адрес.



Если адрес криптопополнения отсутствует - нажмите кнопку создать



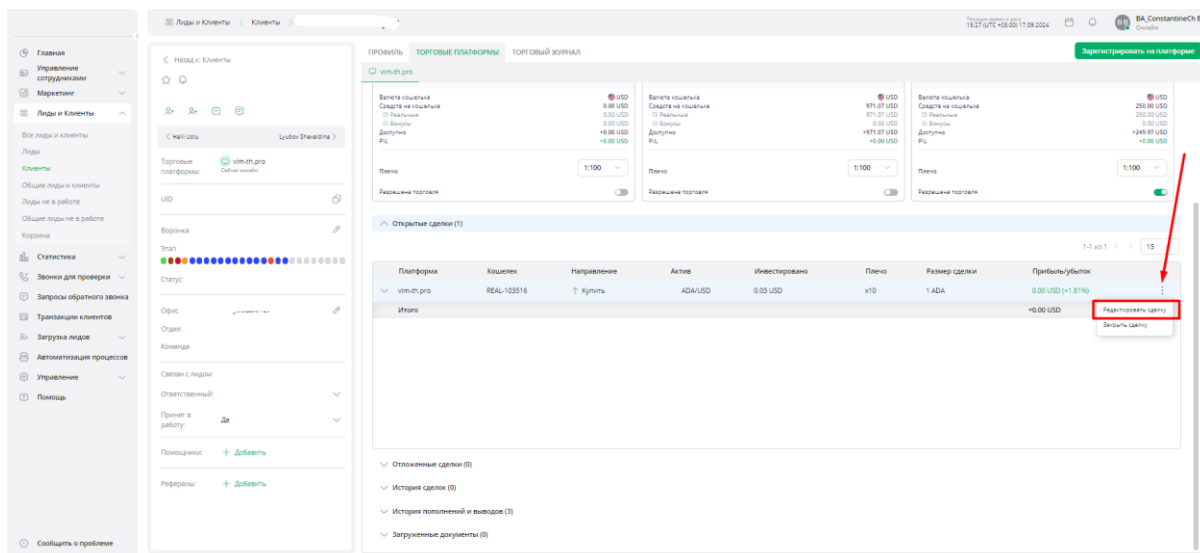
● Торговые операции

○ Как редактировать сделку

Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку “Торговые платформы”.

Выберите нужную платформу в списке платформ. Прокрутите страницу ниже и найдите блок

“открытые сделки”. В строке с нужной сделкой нажмите “...” и выберите пункт “Редактировать сделку”



В открывшемся окне, отредактируйте по необходимости следующие поля:

1. Направление - изменяет направление сделки.
2. Дата открытия - изменяет дату и время открытия сделки
3. PnL - установите пнл на сделку
 - a. Маркап PnL - добавит указанное значение PnL к текущему значению PnL. При изменении значения PnL, введенное значение будет прибавляться к текущему значению PnL
 - b. Итоговый PnL - введите значение мин и макс границы диапазона в рамках которого будет изменяться PnL. Например: Если ввести мин + 50 USD и макс +100 USD то PnL будет изменяться от 50 до 100 USD. Если ввести +101 мин и +101 макс, то PnL будет равен 101 USD всегда
4. Инвестиция - размер инвестиции при открытии сделки. По умолчанию показывает сколько было инвестировано клиентом. Поле взаимосвязано с Объемом сделки
5. Размер сделки - размер сделки в лотах. По умолчанию размер открытой сделки клиентом . Поле взаимосвязано с "Инвестиция"
6. Закрыть с прибылью - устанавливает значение уровня прибыли по сделке при котором сделка будет закрыта автоматически
7. Закрыть с убытком- устанавливает значение уровня убытка по сделке при котором сделка будет закрыта автоматически
8. Комиссия - добавляет комиссию по сделке.
9. Своп - добавляет значение к текущему значению свопа.

Редактировать открытую сделку
Заполните данные

Информация
Клиент: Ivan Ivan Afanasiev
Платформа: vlm-th.pro
Кошелек: USD REAL-103516
Доступно: 249.96
Реальные: 250
Бонусы: 0
Рыночная цена: 0.3388
Цена открытия: 0.3319

Параметры сделки
Инструмент: ADA/USD
Тип сделки: ☐ Открытая ☐ Отложенная
Направление: ☐ Sell ☒ Buy
Инвестиция: 0.04 USD
Объем сделки: 1 ADA
Закреть с прибылью: Вкл. ☐ Выкл. ☐ + 0 %
Закреть с убытком: Вкл. ☐ Выкл. ☐ - 0 %

Дата и время открытия: 17.09.2024 11:52
PnL: ☐ Маркап PnL ☒ Итоговый PnL
Итоговый PnL Мин: 0 USD
Итоговый PnL Макс: 0 USD
Комиссия: 0.00
Своп: 0

ОТМЕНА ПОДТВЕРДИТЬ

После нажатия сохранить - изменения по сделке будут применены

○ Как закрыть сделку

Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку “Торговые платформы”.

Выберите нужную платформу в списке платформ. Прокрутите страницу ниже и найдите блок “открытые сделки”. В строке с нужной сделкой нажмите “...” и выберите пункт “Закреть сделку”

Торговые платформы

Платформа	Кошелек	Направление	Актив	Инвестировано	Плано	Размер сделки	Прибыль/убыток
vlm-th.pro	REAL-103516	↑ Купить	ADA/USD	0.03 USD	x10	1 ADA	0.01 USD (+21.09%)
Итого							+0.01 USD

Закреть сделку

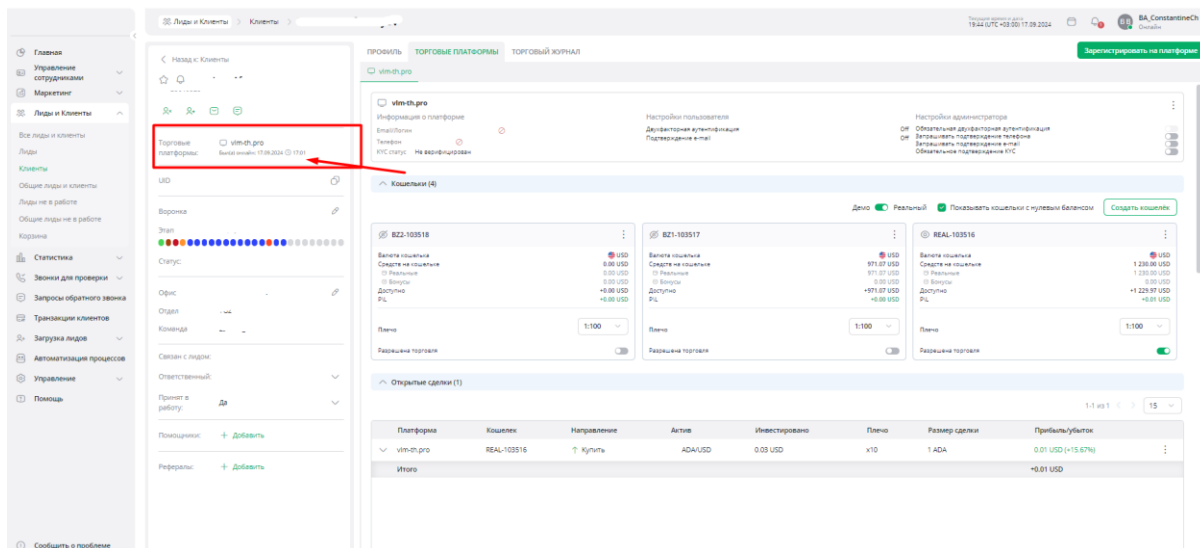
○ Где посмотреть историю сделок клиента

Откройте карточку клиента и перейдите на вкладку “Торговые платформы”.

Выберите нужную платформу в списке платформ. Прокрутите страницу ниже и найдите блок “История сделок”.

○ Демонстрация экрана

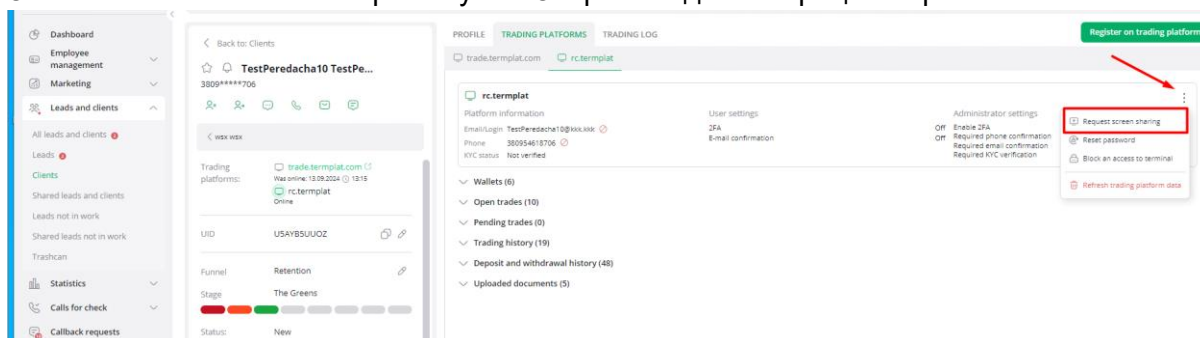
Для того чтобы запросить демонстрацию экрана у клиента - клиент должен быть онлайн. Статус клиента отображается в карточке клиента ниже его имени



■ Как запросить демонстрацию у клиента на ПК

Если клиент онлайн и вы хотите запросить у него демонстрацию экрана - откройте в карточке клиента вкладку “Торговые платформы” и выберите платформу на которой онлайн.

Затем нажмите “...” и выберите пункт “Запросить демонстрацию экрана”.



В открывшемся модальном окне подтвердите действие.

ВАЖНО! При запросе демонстрации экрана - потребуется подтверждение от клиента.

■ Как запросить демонстрацию у клиента с телефоном

Если клиент онлайн и вы хотите запросить у него демонстрацию экрана - откройте в карточке клиента вкладку “Торговые платформы” и выберите платформу на которой онлайн.

Затем нажмите “...” и выберите пункт “Запросить демонстрацию мобильного”.

В открывшемся модальном окне подтвердите действие.

ВАЖНО! При запросе демонстрации экрана мобильного - от клиента не требуется подтверждение на демонстрацию, т.е. вы можете следить за действиями клиента без его ведома..