

ПЛАТФОРМА

РУКОВОДСТВО АДМИНИСТРАТОРА

Версия 1.2

Оглавление

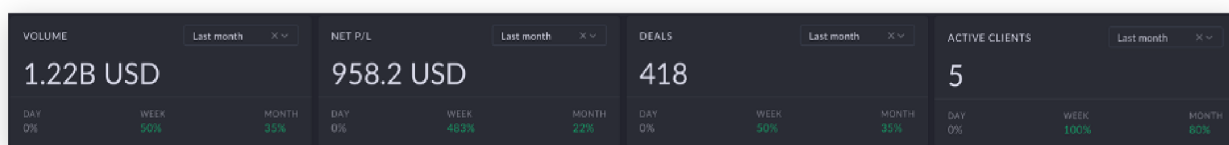
Дэшборд.....	4
Доступ.....	6
Профиль.....	6
Создание профиля.....	7
Карточка профиля.....	9
Счета.....	10
Создание нового счета.....	12
Роли.....	14
Закрытые сделки.....	43
EOD закрытые сделки.....	44
Журнал почты.....	46
Журнал событий.....	47
FIX-сессии.....	48
Платежные счета.....	50
Статистика.....	50
Транзакции.....	51
Заявки.....	53
Активы.....	56
Сводка.....	56
Пользователи.....	65
Приложения.....	71
Торговые настройки.....	71
Настройки агрегатора.....	88
Расписания.....	101
Набор типов заявок.....	102
Коннекторы.....	104
Правила привязки.....	106
Финансы.....	108
Запросы на депозит и снятие.....	108
Платежные методы брокера.....	111
Способы оплаты в ожидании.....	113

Брокеры	115
Настройки оплаты.....	128
Общие	130
Внешний вид	136
API токен	138
Чат поддержки	139
КУС	141
Инструменты	142
Биржа	144
Активы.....	145
Дивиденды.....	146
Сплиты	147
Процентные ставки	147
Внешние процентные ставки.....	148
Цены	149
Детали инструмента	149
Дневные операции	149
История	161
Настройки торгового терминала	189
Релиз ноуты	195
Кэжуал	195
Отчеты	196
Торговые идеи	198
Предоставление доступа к панели администратора	204

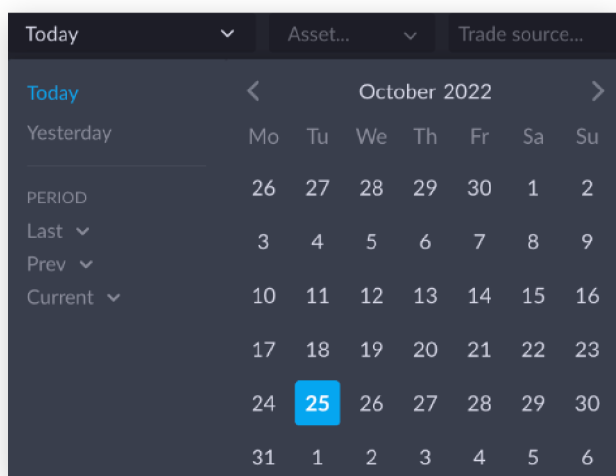
Дэшборд

Вкладка «Дэшборд» позволяет вам удобно отслеживать эффективность торговли ваших клиентов. Здесь вы можете увидеть следующие данные:

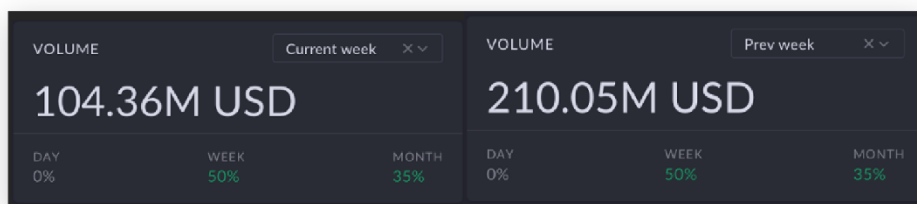
НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Volume	торговый оборот по сделкам
Net P/L	PnL по сделкам
Deals	количество сделок
Active clients	количество активных клиентов (активным считается клиент, совершивший хотя бы одну сделку за выбранный период времени)



Отображение каждого из показателей можно настроить в виджетах. Например, выбрать временной диапазон, за который будет отображаться статистика.



Также в виджетах можно наблюдать сравнение текущих показателей с показателями предыдущих периодов. Например, текущий день сравнивается с предыдущим днем, текущая неделя сравнивается с предыдущей неделей.



Пример: торговый оборот текущей недели равен 104.36 mio USD, а торговый оборот предыдущей недели равен 210.05 mio USD. Таким образом, торговый оборот текущей недели равен 50% от торгового оборота предыдущей недели.

РАСЧЕТ:

Current week = 104.36, prev week = 210.05

$104.36 / 210.05 = 0.4968 = 50\%$

Значение week = 50%

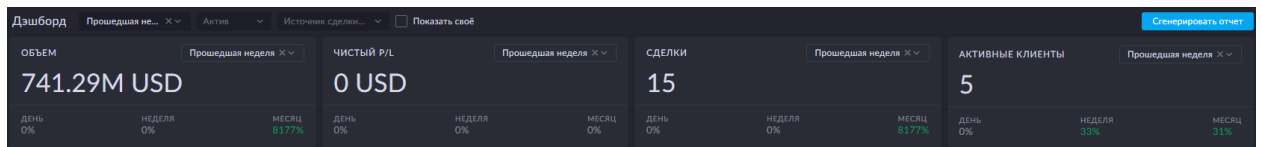
Также во вкладке «Дэшборд» доступны и другие данные о торговле и активности клиентов, например:

- Топ-5 счетов по торговому обороту
- Топ-5 инструментов по торговому обороту
- Агрегированные данные по депозитам и выводам средств клиентов
- Данные по количеству зарегистрированных и верифицированных пользователей, а также о количестве обращений в поддержку
- Топ счетов, приближающихся к stop out (для достижения stop out используется индикатор margin utilization. Желаемый для автоликвидации уровень можно установить в настройках Margin Profile)
- Графическое представление торгового оборота и PnL по активным клиентам.

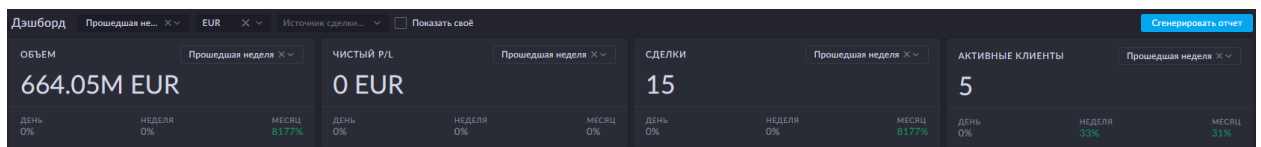
В верхней части страницы вы можете увидеть фильтры дэшборда.

Из фильтров доступно:

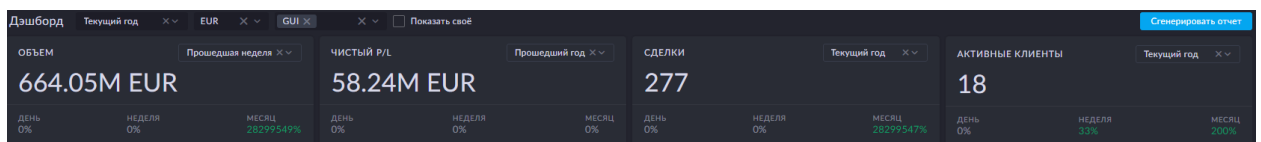
Фильтр «Дата». Позволяет установить конкретный временной период для каждого виджета во вкладке «Дэшборд».



Фильтр «Актив». Позволяет выбрать, в какой валюте отображать данные в виджетах (USD, EUR, GBP, RUB и т.д.).



Фильтр «Trade source». Позволяет выбрать, сделки с какого источника будут учитываться в виджетах.



Доступные типы источников:

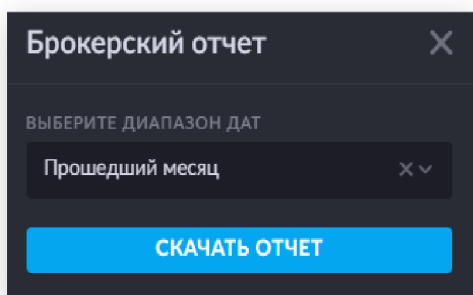
НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Admin	сделки через панель администратора
GUI	сделки через пользовательский интерфейс

Mirror	сделки зеркалирования
FIX	сделки через FIX-подключение
Algo	алгоритмические сделки

Фильтр «Показать своё» позволяет учитывать сделки, которые инициированы брокером на своих счетах.

Во вкладке «Дэшборд» предусмотрена возможность сформировать брокерский отчет. Для этого необходимо нажать на кнопку «Сгенерировать отчет».

Отчет включает в себя подробную информацию по сделкам, по счетам и по инструментам.



Доступ

Профиль

Профиль это представление юридического/физического лица, введенного в систему, которое содержит в себе данные, необходимых для торговли/бэкофиса/отчетов клиентов/регуляторной отчетности/категоризации клиента.

Профиль является ключевой сущностью торговой системы, к которому привязываются счета и пользователи. Профили подразделяются на 2 типа:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Персональный	персональный профиль предназначен для заведения клиента
Корпоративный	корпоративный профиль предназначен для заведения корпоративного клиента

Профили имеют 4 статуса:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Неверифицированный	неверифицированный профиль. Данный статус профиль получает сразу после создания
Активный	активный профиль. Данный статус профиль получает после активации профиля в карточке профиля Удаленный
Удаленный	удаленный профиль. Данный статус профиль получает после удаления профиля в карточке профиля
Deactivated	если у профиля закрыты все счета, ему может быть присвоен статус Деактивирован, что будет означать, что все отношения с клиентом прекращены; его нельзя активировать обратно

Пока профиль находится в статусе «Неверифицированный» — его можно удалить.

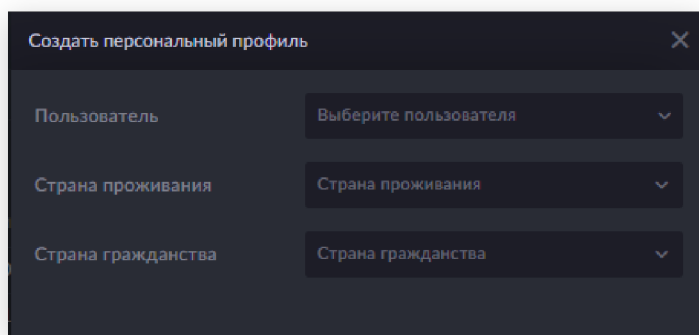
При первичном входе в систему Брокер видит предустановленный и активированный Юнити собственный профиль.

Профили провайдеров ликвидности брокера также предустанавливаются Юнити, однако в инстансе брокера они не отображаются. Для отображения брокеру доступны только счета провайдеров ликвидности.

Создание профиля

Для создания персонального профиля необходимо нажать на кнопку «Создать персональный профиль».

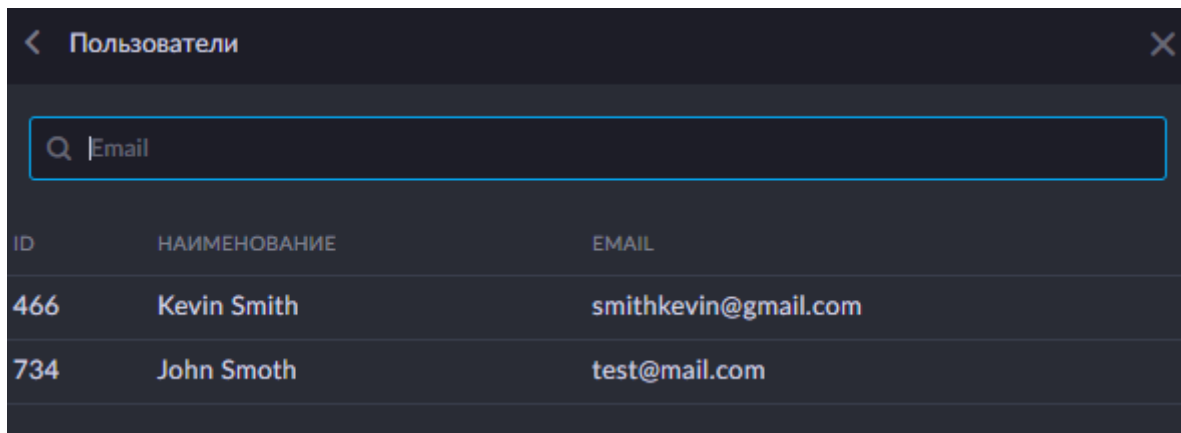
Откроется окно заполнения данных персонального профиля:



Необходимо заполнить следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Пользователь	пользователь профиля
Страна проживания	Страна проживания
Страна гражданства	страна гражданства

В фильтре «Пользователь» вы можете выбрать одного из существующих пользователей:

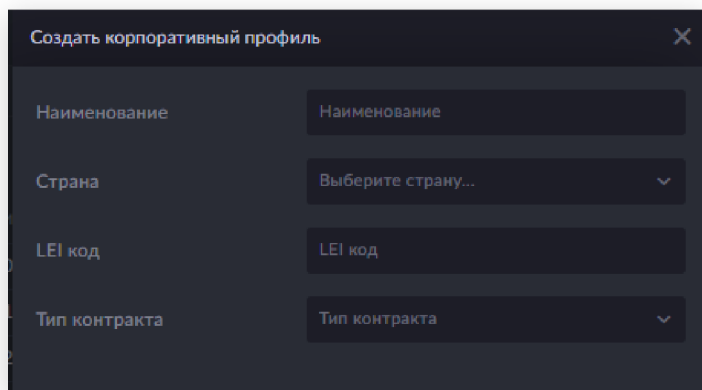


После нажатия кнопки «Создать персональный профиль» вы попадете в карточку профиля, где вы можете его активировать и настроить.

После нажатия кнопки вы попадете в карточку профиля, где вы можете его активировать и настроить.

Для активации профиля нажмите на кнопку «Активировать профиль».

Для создания корпоративного профиля необходимо нажать на кнопку «Создать персональный профиль».



Откроется окно заполнения данных корпоративного профиля, где необходимо заполнить следующие поля:

- Наименование - название профиля
- Страна - страна регистрации корпоративного клиента
- LEI код - код идентификации юридических лиц
- Тип контракта - тип договора (Client, Provider, Client&Provider)

Тип договора в дальнейшем будет определять возможность заведения различных видов счетов для этого профиля. Пожалуйста, обратите внимание, что Тип договора Client&Provider предназначен только для совместных (managed) счетов и может быть заведен только администраторами Юнити. Тип договора Provider заводится Юнити в случае, если профиль предназначен для Провайдера ликвидности брокера.

После заполнения необходимо нажать на кнопку «Создать корпоративный профиль».

После нажатия кнопки вы попадете в карточку профиля, где вы можете его активировать и настроить. Для активации профиля нажмите на кнопку «Активировать профиль».

В разделе Профили вы можете наблюдать всех профилей, открытых в вашем брокере. В таблице доступны следующие характеристики профилей:

- ID профиля - идентификатор профиля
- ID пользователя - идентификатор пользователя
- Создан - дата и время создания профиля
- Статус - статус профиля (неверифицированный, активный, удаленный)
- Юридический тип - тип профиля (персональный или корпоративный)
- Изменено - дата и время изменения профиля
- Наименование - название профиля

Для редактирования профиля нажмите кнопку «Редактировать». Кроме уже заданных настроек профиля, в окне «Редактировать профиль», вы можете редактировать следующие настройки:

- Имя профиля - Название профиля
- Тип сущности - Тип юридического лица
- Профиль риска - Профиль риска (неизвестный, низкий, умеренный, высокий)
- Тип контракта - Тип контракта
- Страна проживания
- Страна гражданства
- БИК код - Банковский идентификационный код
- Название регулятивного органа - Название органа финансового регулирования
- Связь - Связь профиля (Отсутствует, Связан, Не связан, Внутренний)
- LEI код - Идентификатор юридического лица
- Счёт комиссии посредника - Если редактируемый профиль принадлежит клиенту, который был приглашен на торговую платформу другим клиентом, на счёт указанный в этом поле будет поступать вознаграждение от совершенных приглашенным клиентом сделок
- Комиссия посредника % - Сумма вознаграждения, которую получает реферал в процентах от комиссии, которую приглашенный клиент выплачивает брокеру. Этот процент поступает на счёт, указанные в Introducer fee account. Пример расчета: Клиент заплатил брокеру комиссию в размере 10% от сделки на 1000 USD, т.е. 100 USD. В данном поле, мы также указали комиссию в 10%. Комиссия, которая будет поступать на счёт пригласившего, составит $100 \text{ USD} * 10\% = 10 \text{ USD}$.
- Гражданство контрагента

Карточка профиля

Чтобы просмотреть карточку профиля, а также внести изменения в профиль, просто нажмите на нужный профиль и вы попадете на выбранную карточку профиля.

The screenshot shows the 'Trader Support' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Обратно к списку Trader Support', 'Выберите версию', 'Активный', and 'Создать элементы'. Below this is a profile card with the following details:

ID профиля	532	БИК код	—	Редактировать
Тип профиля	Персональный	Название регулятивного органа	—	
Тип сущности	Нет данных			
Страна проживания	GE	LEI код	—	
Страна гражданства	GE			

Below the profile card, there are tabs for 'Счета', 'Участники', 'Методы оплаты', 'Custodian accounts', and 'Запросы на вывод средств'. The 'Участники' tab is active, showing a table of participants:

ИД УЧАСТНИКА	ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	НАЗВАНИЕ РОЛИ	ДЕЙСТВИЯ
910	#536 Trader Support	Client	🗑️ ✎ ➕ ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ

Below the participants table, there is an 'ACCOUNT LINKS' section with columns for 'DISPLAY NAME', 'ACCESS SET', and 'ACTIONS':

ACCOUNT LINKS	DISPLAY NAME	ACCESS SET	ACTIONS
#649 Trader Support	Trader Support	-	🗑️ ✎

Чтобы добавить членство в профиль, нажмите «Создать элементы», затем нажмите «Добавить членство», после чего откроется боковая страница, где вам нужно будет выбрать Пользователя и Роль участника для этого профиля.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка фильтра позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию. Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать». Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Счета

Раздел позволяет управлять учетными записями, пользователями и настройками профиля. Здесь вы также можете увидеть открытые позиции по счету.

Вкладка «Счета» содержит список всех счетов, принадлежащих выбранному брокеру.

ACCOUNT ID	ACCOUNT TYPE	MANAGEMENT TYPE	MANAGED BY CLIENT	EXTERNAL ADMIN ID	STATUS	ACCOUNT RELATION	INFO
#60	Real	Brokerage	Yes	1	ACTIVE	Provider	ONE ZERO ML TRADER
#64	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Apple Reviewer
#66	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Rango Client1
#67	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Nayeen Client1
#68	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_ACCOUNT1
#69	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_ACC2
#70	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_ACC3
#105	Real	Brokerage	No	1	ACTIVE	Provider	ML In ACM Общий счет для ACM и ML - мы котирован FX в Юлите ML, получаем сделки с M
#107	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Vinuth Krishna
#110	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	Kulvir Kiri
#112	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Match
#116	Nominal	Current	No	-	ACTIVE	Internal	NOMINAL ACCOUNT
#124	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Zeusa
#127	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_CFS
#129	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	Ark-Capital - Live Ark Capital - WhiteLab
#133	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	CFSM WhiteLabel CFSM WhiteLab
#137	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Irshad
#138	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Tom - Demo Account Adjustment Info View
#139	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Nic-Demo Account
#140	Personal	Brokerage	No	-	ACTIVE	Client	TEST_Mark Demo

Кнопка «Шестеренка» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения. Кнопка «Фильтр» позволяет применять различные фильтры к списку.

Столбец «Opened by» отображает источник создания счета.

ID СЧЕТА ↕	НАЗВАНИЕ ↕	OPENED BY	ВСЕГО АКТИВОВ ↕	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРЖИ ↕	ПРОЦЕНТ УТИЛИЗИРОВАННОЙ МАРЖИ ↕
#473	Trading	Broker Admin	190'600	13'004.07	6.82%

Также имеется селектор валют для конвертации средств.



Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Кнопка с изображением четырех столбцов предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Для удобства использования вкладки вы можете дублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав на кнопку «Дублировать».

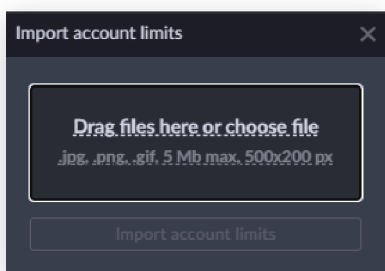
Раздел **Корректировка** используется для включения таких настроек, как «Enable proxy external id» (Включить внешний id прокси), «Skip order margin check» (Пропустить проверку маржи заявки), «установить маржинальный кредит» и «добавить лимиты».

Вкладка «Info» - показывает подробную информацию о счёте. Здесь вы можете найти название счета, его роль участника, внешний идентификатор, дату открытия и описание счета.

Также здесь расположен переключатель для инвертирования сторон в отчетах – «Invert side in reports».

Кнопка «View» (Просмотр) - режим просмотра торгового процесса по выбранному счету.

Вы можете импортировать лимиты счета в этот раздел, нажав кнопку «Импортировать лимиты счета».



Здесь же вы можете перетащить поля таблицы счетов, если вам нужно перестроить ее по-своему. Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить как XLS».

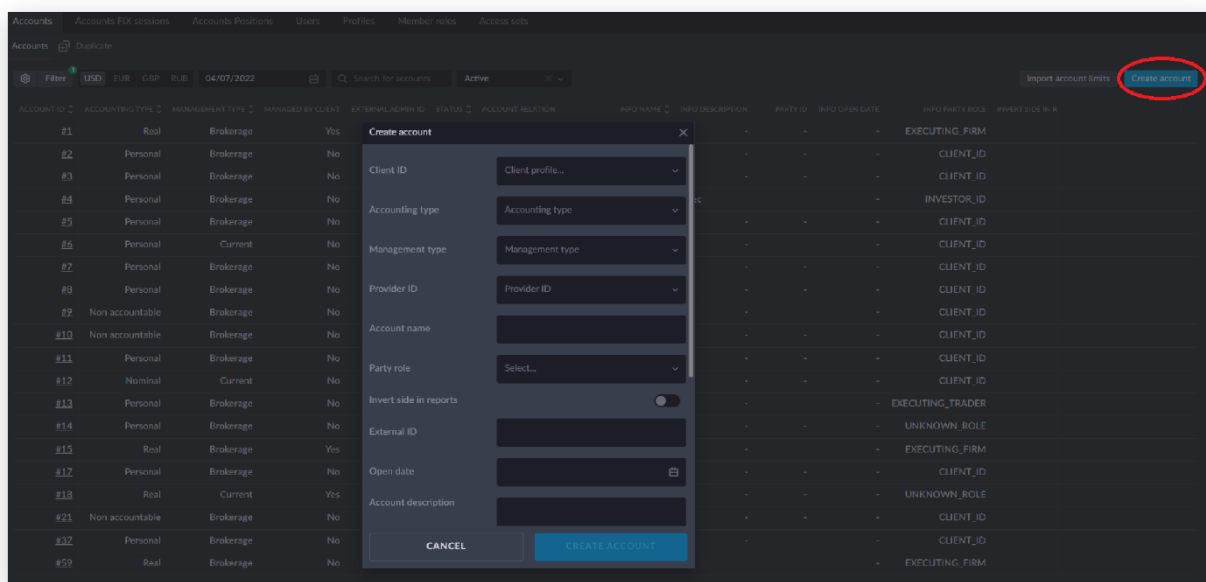
Слева от кнопки «Сохранить как XLS» можно установить лимит отображения строк на странице.

Создание нового счета

Перед тем как впервые создать учетную запись в инстансе брокера, вы должны сделать хотя бы одну настройку для каждой из следующих категорий: Настройки агрегатора, Маржинальный профиль, Настройки неттингов, Налог и Тариф. Команда администраторов уже создала свои брокерские счета с типами Personal и Nominal в инстансе брокера, а также предварительно установила по одной настройке агрегатора, маржинального профиля, неттингов, налога и тарифа.

Для того чтобы ваш лицевой счёт распознавался системой именно как ваш собственный счёт, вам необходимо создать такой счёт, чтобы у него были одинаковые идентификаторы клиента и поставщика. Как это сделать, смотрите ниже:

1. Войдите в свой профиль
2. Нажмите кнопку «Создать счёт»
3. Выберите «Тип управления счетом» - «Персональный».
4. «Тип управления счетом» - «Брокерский».
5. Выберите «ID провайдера» по умолчанию.



FIX-сессии счета

В данном разделе вы можете наблюдать список счетов, на которых добавлены FIX-сессии. Для счета можно создать FIX-сессию для передачи данных по API. Для этого нажмите на «Add fix session», появится сайдпейдж с выбором счета и типа сессии.

Доступно три типа сессии:

«Order» позволяет клиентам сделать ордерный коннектор на своей стороне и кидать нам заявки по протоколу FIX. Система обработает данные заявки и пошлет сообщение в процессе обработки заявок о его состоянии в рамках счета к которому привязана FIX-сессия.

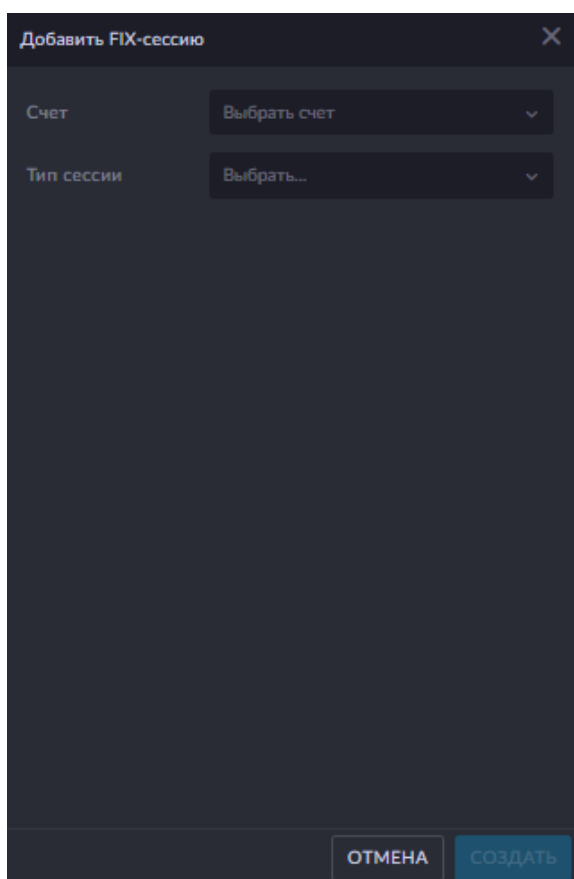
«Market» позволит платформе получать цены по инструментам, которые доступны в счёте к которому привязана сессия.

«Client STP» позволяет клиенту гарантировать учет сделки в системе в случае каких-либо ошибок или потери данных. Данный тип сессии рекомендуется для использования отчетными или аналитическими системами. STP сессии, в отличие от ордерных, гарантируют, что сделки учтены в системе (записаны в БД). Для целей отчетности и анализа сделок рекомендуется использовать именно их, только Order недостаточно. Ключевое отличие в том, что в STP отбивка отправится только после записи сделки в БД, а в Order - в моменте исполнения сделки, и она может исполниться, но по каким-то причинам не попасть в БД. При большой нагрузке на БД будет небольшой лаг между исполнением заявки и записью сделки в БД, и если планировать как-либо опираться на информацию по сделкам, то лучше подождать, пока STP отчитается.

В таблице доступны следующие характеристики FIX-сессий:

- ID - номер сессии
- Счёт - счёт, к которому привязана сессия
- Тип - тип сессии (например, ордерная или маркетная) Активен индикатор активности сессии
- Статус - статус сессии
- Настройки - настройки сессии
- Targetcompid - присвоенное значение, используемое для идентификации получателя
- Описание - описание сессии
- Params - параметры сессии

В данном разделе предусмотрены возможности для изменения параметров FIX-сессии. Чтобы добавить FIX-сессию к счету достаточно нажать на кнопку Add fix session. В открывшемся сайдпейдже необходимо выбрать счёт и тип сессии.



Добавить FIX-сессию

Счет:

Тип сессии:

ОТМЕНА СОЗДАТЬ

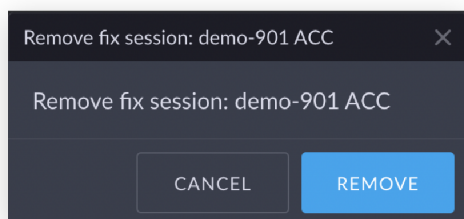
После создания FIX-сессии откроется окно с параметрами подключения.

Для того, чтобы скачать сертификат FIX-сессии достаточно нажать на кнопку «Certificate». Начнется скачивание сертификата. Чтобы приостановить FIX-сессию достаточно нажать на кнопку «Stop». После нажатия кнопки FIX-сессия перестанет быть активной.

Чтобы изменить пароль от FIX-сессии достаточно нажать на кнопку «Change». После нажатия кнопки откроется окно с новым паролем от FIX-сессии.

Для изменений параметров FIX-сессии достаточно нажать на кнопку «Edit». После нажатия кнопки откроется окно, где можно изменить параметры FIX-сессии.

Для удаления FIX-сессии достаточно нажать на кнопку «Remove». Затем подтвердите удаление в окне.



Позиции счетов

В этом разделе вы можете наблюдать сводный список открытых позиций по всем счетам. В таблице доступны следующие характеристики открытых позиций:

- ID счета - идентификатор счета
- Инструмент - инструмент, по которому открыта позиция
- ID инструмента - торговый инструмент
- Корень - корневой символ
- Сумма - объем открытой позиции
- Открытые сделки - нажмите, чтобы увидеть подробную информацию об открытых сделках
- Дата открытия - дата открытия позиции по инструменту
- История реализованных P/L - история реализованных прибылей/убытков
- История по открытым суммам - история объема открытой позиции
- История сумм открытых котировок - история цен объема открытой позиции
- Детализированный P/L - детали P/L по позиции

Для удобства ориентации по таблице пользователям доступны фильтры. Все фильтры являются динамическими и настраиваются самим пользователем.

Роли

В разделе «Роли» вы можете наблюдать список типов участия и типов доступа, настроенных на конкретном брокере. Роли определяют разрешения/ уведомления профиля и учетной записи. Разные роли имеют разные наборы разрешений.

В рамках роли задаются:

- Разрешения

- Наборы доступа в разрезе типа управления счётом для собственных счетов профиля
- Наборы доступа в разрезе типа управления счётом для клиентских счетов

Members roles — это типы участия в профиле. Они бывают следующими:

- Full access - полный доступ
- Client - клиент
- Dealer - дилер
- Read only - только для чтения
- Full access Verify - полный доступ (верифицированный)
- Multiaccount trader - трейдер с несколькими счетами
- Email/Telegram notifications - уведомления для Email или Telegram

Для просмотра настроек типа участия достаточно нажать на него в списке.

Роли включают в себя следующие профили:

- Full access - View, Correct trades, Client internal transfer, KYC, Edit legal data, Manage rates, Manage content, Edit questionnaires, View contracts, Manage settings, View content, Edit user, Manage contracts, Auto join chats, Member management, Orders management, View accounts, Manage strategies, Confirm trade settlement, Cash management, Manage transactions, Manage EOD, Broker management, Manage trades, Client account management, Account management.
- Client - View, Edit legal data, View contracts, View accounts, View content, Account management, KYC, Edit questionnaires, Edit user.
- Dealer - View, Edit legal data, View contracts, View accounts, View content, Account management, KYC, Edit questionnaires, Edit user.
- Read only - View, Edit legal data, View contracts, View accounts, View content, Auto join chats, Account management, KYC, Edit questionnaires, Edit user.
- Full access verify - View, Correct trades, KYC, Edit legal data, Manage rates, Edit questionnaires, View contracts, Manage settings, Edit user, Manage contracts, Auto join chats, Member management, Orders management, View accounts, Cash management, Manage transactions, Broker management, Manage trades, Account management.
- Multiaccount trader - View, Edit legal data, View contracts, View accounts, View content, Account management, KYC, Edit questionnaires, Edit user.
- Email/telegram notifications - View, Edit legal data, Auto join chats, Account management, KYC, Edit questionnaires, Edit user.
- Content manager - View, View accounts, Manage content, View content.

В описании типа участия доступна следующая информация:

- Name - название
- Space - область платформы, для которой предназначен тип участия (Торговая область или область дилера)
- Profile permissions - разрешения для типа участия
- Own account permissions - разрешения для собственного счета
- Client account permissions - разрешения для клиентского счета
- Сервисы включают в себя Разрешения. Они бывают следующие:
- User service - Создать пользователя

- Account link service - добавлять ссылки на счёт/изменять ссылки на счёт, удалять ссылки на счёт
- Account service - открыть счёт в статусе 'Initial', закрыть счёт, изменить статус счета, обновлять настройки агрегатора счета, устанавливая/ обновлять тариф счета, устанавливая/обновлять маржинальный профиль, устанавливая/обновлять настройки неттинга, устанавливая/обновлять налоговый профиль счета, создание аккаунта, загружать лимит, устанавливая/обновлять margin credit&limit, перепривязать профиль, которому принадлежит счёт, обновлять данные счета
- Profile service - создать корпоративный профиль, создать персональный профиль, в корпоративном профиле одновременно создавать пользователя и личный брокерский счёт, делая этого пользователя участником, привязанным к этому счету, обновлять профиль, активировать профиль
- Member service - добавлять участника профиля (member), обновлять участника профиля (member), удалять участника профиля Broker service создать брокера, создать демо брокера, редактировать данные в брокере
- Aggregator setting service - создать, редактировать настройки агрегации (Aggregator settings)
- Instrument group service - создать группу инструментов, загрузка из файла, редактировать группу инструментов
- Margin profile service - создать маржинальный профиль, внести значения плечей по валютам, загрузить маржинальный профиль, загрузить маржинальный профиль, редактировать маржинальный профиль, показать использование
- Schedule service - создать расписания, редактировать расписание, показать использование
- Tariff service - создать тариф, редактировать тариф, показать использование
- Netting setting service - создать настройки неттинга, редактировать настройки неттинга
- Tax profile service - создать налоговый профиль, редактировать налоговый профиль
- Account group service - создать группу счетов, редактировать группу счетов, удалить группу счетов
- Broker payment method – создание платежного метода брокера, изменение платежного метода брокера, изменение статуса платежного метода брокера
- Client payment method - создание платежного метода, обновление платежного метода, удаление платежного метода
- Client profile document service - создать документ, удалить документ
- Client questionnaire service – добавить анкету, сохранить анкету
- User service - активация пользователя, обновление данных пользователя, удаление пользователя, сброс пароля, настройка 2FA для пользователей, изменить пароль из административной панели, изменить телефонный пароль, проверить телефонный пароль
- Payment strategy service - установить платежную стратегию брокера, удалить платежную стратегию брокера
- Transaction service - прием средств, вывод средств, блокирование средств, отмена блокирования средств, удаление транзакции, проводить EOD транзакцию (обнуление номинального счета путем перевода сумм на собственный счёт,

- находить несвязанные транзакции, связывать транзакции, проводить комиссии из закрытия дня, создать запрос на ввод/вывод денежных средств
- Payment service - отклонить запрос на ввод/вывод средств, согласовать запрос на ввод/вывод средств, исполнить запрос на ввод/вывод средств
 - EOD profile service - закрыть день, закрыть день окончательно
 - Trade settlement service - акцептовать сделку, подтвердить сделку, перенести сделку, рассчитать сделку
 - Netting service - провести конвертацию, провести неттинг
 - Broker service - автоматизация
 - Custody fee service - отменить custody fee, найти custody fee, выполнить custody fee
 - Introducer fee service - отменить introducer fee, найти introducer fee, выполнить introducer fee
 - Swap service - отменить своп, сгенерировать базовый курс свопа, провести своп, провести свопы, установить курс закрытия свопа, загрузить свопы
 - Brokerage report service - сгенерировать отчет брокера (дэшборд)
 - Emir service - сгенерировать отчет EMIR
 - Broker order service - согласовать отмену заявки клиентом, акцептовать ручную заявку, исполнить ручную заявку, отклонить ручную заявку, отклонить отмену клиентской заявки, передать на исполнение ручную заявку
 - Broker trade service - найти несвязанные сделки, сервис брокерской торговли: разделить сделки, разделить две сделки, связать сделки, добавить прямую сделку, добавить сделку трансфера, добавить расчетную сделку, обновить комиссию, пересчитать комиссию, сервис брокерской торговли: обновить дату сделки, сервис брокерской торговли: обновить дату валютирования, пересчитать нкд, перепривязать сделку, сервис купонов, создание купонов
 - Dividend service - провести дивиденды
 - Expiration - закрывать позиции с истекшим сроком действия, устанавливать скорость истечения
 - Split service - провести сплиты
 - Trade report service - загрузить отчет, загрузить своп отчет
 - Instrument interest rate service - процентная ставка по экспортируемому инструменту
 - Registration service - автоматическое удаление пользователя, авторизация/регистрация

Разрешения профиля определяют, что пользователь может делать в рамках профиля. Разрешения профиля «View» и «View contracts» необходимы для каждого пользователя. Для любого типа участия можно настроить следующие разрешения:

View

- просмотр и поиск инструментов; поиск по курсу EOD;
- просматривать биржи, процентные ставки по активам, курсы валют, ставки неттинга;
- просматривать пользователей, все чаты, счетчики (непрочитанных сообщений), календарь, наборы доступов к аккаунту; просмотр профилей;
- просмотр документов профиля, способов оплаты: брокер - получение проверенных способов, клиент - просмотр текущих.

Edit legal data

- получать уведомления об изменении статуса профиля и регистрации нового пользователя. получать уведомления об изменении статуса опросника KYC
- сервис платежных методов брокера: создание/обновление платежного метода
- сервис платежных методов клиента: создание/обновление/удаление платежного метода сервис KYC: создание/обновление/публикация KYC-анкет
- сервис пользователей: активация/обновление/удаление/сброс пароля/настройка 2FA для пользователей

View contracts

- просматривать заявки (WL), брокеров, членов, все документы клиентов;
- просматривать, отправлять и пересылать отчеты клиентов (формирование отчетов происходит автоматически); просматривать всю панель администратора компании (без панели клиента);
- просматривать настройки агрегатора, коннекторы, группы инструментов, профили маржи, FX плечо, наборы типов заявок, расписания, тарифы, настройки неттинга, профили налогов.

View accounts

- просматривать заявки, сделки, позиции, транзакции, дивиденды, сплиты, купоны для счетов; просматривать журнал почты и журнал событий;
- получение и работа с отчетами;
- на некоторых счетах дает доступ к истории уведомлений; просматривать платежные методы и торговые идеи для счетов.

Manage contracts

- создать учетную запись;
- добавлять и удалять ссылки на аккаунт; закрыть аккаунт;
- обновлять настройки агрегатора счета;
- устанавливать и обновлять тарифы счета, маржинальный профиль, настройки неттинга и налоговый профиль счета; создавать пользователя;
- создавать, обновлять и удалять профиль;
- добавлять, обновлять и удалять участника профиля; активировать профиль;
- в корпоративном профиле одновременно создавать пользователя и личный брокерский счёт, делая этого пользователя участником, привязанным к этому счету.

Manage transactions

- закрывать день;
- проводить клиентские и собственные взаимозачеты, проводить отложенные взаимозачеты; производить конвертацию клиентов;
- взимать плату за обслуживание;
- осуществлять обналичивание, перевод денег;
- проводить EOD транзакцию (обнуление номинального счета путем перевода сумм на личный брокерский счёт); находить несвязанные транзакции и связывать транзакции;
- удалять транзакцию;

- удалять конвертацию неттинга; исполнить/отклонить заявку на вывод средств.

Manage trades

- вносить и отменять комиссионные;
- производить и отменять услуги по оплате услуг интродуктора; осуществлять расчеты между клиентом и провайдером;
- производить своп-сервис клиента и провайдера, отменять и загружать своп-сервис; услуга регистрации - регистрация и удаление пользователя в AUTHY;
- сервис брокерских отчетов: получить брокерский отчет и файл, создать отчет Emir, создать сервис отчетов RTS27 и файл,
- сервис брокерской торговли: найти отделенные сделки, разделить сделки, разделить две сделки, связать сделки, добавить прямую сделку, добавить трансферную сделку, добавить конверсионную сделку, добавить расчетную сделку, добавить сделку с истечением срока фьючерса, сделку с истечением срока облигации, подтвердить сделки, обновить комиссию, пересчитать комиссию, обновить дату сделки, обновить дату валютирования, обновить место торговли;
- купонный сервис: создание купона и отмена купонной торговли; сервис дивидендов: получение дивидендов клиента и поставщика;
- сервис по просроченным позициям: получение собственных и клиентских просроченных позиций; услуга торгового отчета: выгрузка отчета.

Correct trades

- редактировать данные трейдов; отменить сделки.

Manage rates

- Ручной ценовой сервис - для облигаций устанавливаются цены инструментов (bid ask) создавать ставки EOD;
- создание, копирование предыдущей, удаление процентной ставки актива / ставки инструмента; ставки свопа - создать/установить;
- ставки неттинга - добавить.

Manage settings

- сервис приложений: создание и обновление приложения (WL);
- сервис инструментов брокера: создание, обновление и удаление инструмента, создание и обновление актива, импорт инструмента, добавление и удаление дивидендов в инструменте;
- сервис брокера: создание, обновление и получение версии брокера;
- сервис биржи: создание и обновление, налоговый профиль - создание и обновление, поиск журналов действий, создание и обновление набора доступа к счету;
- сервис роли участника: создание / обновление роли участника, установка роли участника по умолчанию; сервис документа профиля брокера: создание и удаление документа профиля;

- сервис анкеты брокера: обновление статуса анкеты и редактирование анкеты; RTS27 - генерация, добавление, изменение статуса, поиск отчетов;
- настройки сервиса агрегатора: создание/обновление настроек агрегатора; сервис коннектора: создание/обновление коннектора;
- сервис группы инструментов: создание/обновление группы инструментов;
- сервис маржинального профиля: создание/обновление маржинального профиля, добавление FX leverage; сервис набора типов заявок: создание/обновление набора типов заявок;
- сервис schedule: создание/обновление расписания; сервис tariff: создание/обновление тарифа;
- сервис настройки неттинга: создание/обновление настроек неттинга.

Auto join chats

- когда пользователь создает чат, создатель и пользователь (с настройками Автоприсоединение к чатам) автоматически становятся членами этого чата.

Manage strategies

- сервис стратегий: просмотр/создание/обновление/удаление стратегий

Manage EOD

- доступ к административной функции закрытия торгового дня с очисткой балансов; переоткрытие дня.

Manage contracts

- устанавливать/обновлять настройки агрегатора счета; устанавливать/обновлять тариф счета; устанавливать/обновлять маржинальный профиль; устанавливать/обновлять настройки неттинга; устанавливать/обновлять налоговый профиль счета; создать пользователя.

Member management

- добавлять ссылки на счёт/удалять ссылки на счёт/изменять ссылки на счёт (account link); добавлять участника профиля (member);
- удалять участника профиля.

Confirm trade settlement

- Подтвердить сделку.

Account management (Backoffice)

- открыть счёт в статусе Initial закрыть счёт;
- сервис платежных методов брокера: создание платежного метода; сервис платежных методов брокера: изменение платежного метода; сервис платежных методов клиента: создание платежного метода; сервис платежных методов клиента: обновление платежного метода; сервис платежных методов клиента: удаление платежного метода.

KYC (KYC)

- изменить статус счета; создавать профиль; обновлять профиль; удалять профиль; активировать профиль;

- в корпоративном профиле одновременно создавать пользователя и личный брокерский счёт, делая этого пользователя участником, привязанным к этому счёту;
- сервис платёжных методов брокера: изменение статуса платёжного метода; сервис платёжных методов клиента: изменение статуса платёжного метода; сервис KYC: изменение статуса KYC-анкет;
- акцептование/отклонение запроса на заведение/вывод денежных средств.

Manage settings (Superadmin, Backoffice)

- сервис настроек агрегатора: создание/изменение настроек агрегатора;
- сервис маржинального профиля: создание/обновление маржинального профиля, добавление FX leverage; сервис schedule: создание/обновление расписания;
- сервис tariff: создание/обновление тарифа;
- сервис настройки неттинга: создание/обновление настроек неттинга.

Edit legal data (Superadmin, Backoffice, KYC)

- сервис группы инструментов: создание/обновление группы инструментов; получение уведомлений об изменении статуса профиля;
- получение уведомлений о регистрации нового юзера; получение уведомлений об изменении статуса questionnaire.

Edit Questionnairy (Backoffice, KYC)

- сервис KYC: создание KYC-анкет; сервис KYC: обновление KYC-анкет.

Edit user (Superadmin, KYC)

- сервис пользователей: активация юзера;
- сервис пользователей: обновление данных юзера; сервис пользователей: удаление юзера;
- сервис пользователей: сброс пароля;
- сервис пользователей: настройка 2FA для пользователей.

Manage transactions (Backoffice)

- создание платёжной стратегии брокера; изменение платёжной стратегии брокера; удаление платёжной стратегии брокера;
- создание запроса на заведение/вывод денежных средств; исполнение на проведение денежных средств (транзакция); Блокирование средств;
- Отмена блокирования средств; закрытие/открытие дня; проводить конвертацию клиентов;
- проводить клиентские и собственные, в т.ч. отложенные неттинги; проводить комиссии из закрытия дня;
- проводить EOD транзакцию (обнуление номинального счёта путем перевода сумм на собственный счёт);
- находить несвязанные транзакции и связывать транзакции; удалять транзакцию;
- удалять конвертацию неттинга.

Manage orders (Trader, Superadmin)

- Разместить ручную заявку; Отклонить ручную заявку; Акцептовать ручную заявку;

- Чат по ручной заявке, инициированный дилером; Исполнить ручную заявку;
- Передать на исполнение ручную заявку;
- сервис брокерской торговли: обновить дату сделки;
- сервис брокерской торговли: обновить дату валютирования.

Manage trades (Backoffice)

- Акцептовать сделку; Перенести сделку; Рассчитать сделку;
- сервис брокерской торговли: найти несвязанные сделки; сервис брокерской торговли: разделить сделки;
- сервис брокерской торговли: разделить две сделки; сервис брокерской торговли: связать сделки;
- сервис брокерской торговли: добавить прямую сделку; сервис брокерской торговли: добавить сделку трансфера; сервис брокерской торговли: добавить расчетную сделку; сервис брокерской торговли: обновить комиссию;
- сервис брокерской торговли: пересчитать комиссию.

View content (Content manager)

- возможность просмотра содержимого разделов “Casual” и “Trading ideas”;

Manage content (Content manager)

- возможность редактирования содержимого разделов “Casual” и “Trading ideas”;

Для любого типа участия можно настроить тип доступа для собственных счетов на любой из типов управления счетом, например, каждый из собственных счетов брокера с типом управления “Brokerage” будет автоматически получать тип доступа “Trader”, а каждый из собственных счетов брокера с типом управления “Current” будет автоматически получать тип доступа “Viewer”.

Для любого типа участия можно настроить тип доступа для клиентских счетов на любой из типов управления счетом, например, каждый из клиентских счетов брокера с типом управления “Brokerage” будет автоматически получать тип доступа “Trader”, а каждый из клиентских счетов брокера с типом управления “Portfolio manager” будет автоматически получать тип доступа “Viewer”.

Access sets представляют собой набор правил (разрешений) для счета. Они определяют, что пользователь может просматривать или делать под учетной записью, а также типы получаемых им уведомлений. Когда вы добавляете ссылки на учетную запись, вы можете явно указать набор доступов. Это следует сделать, если вы хотите установить разрешения доступа для каждой учетной записи. Если набор доступа не указан, разрешения будут предоставлены по умолчанию. По умолчанию означает, что пользователь будет иметь роль, которая определена для него как для пользователя. Каждый тип доступа имеет свои разрешения. Разрешение - то, какие действия пользователь может выполнять на счёте. В зависимости от типа доступа пользователь будет получать соответствующие уведомления. Они бывают следующие:

- Full access - полный доступ
- Trader - трейдер
- Full access Verify - полный доступ (верифицированный)

- Email/Telegram notifications - уведомления для Email или Telegram

Для просмотра настроек типа доступа достаточно нажать на него в списке.

В описании типа доступа доступна следующая информация:

- Name - название
- Permissions - разрешения
- Уведомления - настройки уведомлений:

Обратите внимание! Если вы хотите получать уведомления, когда приложение не запущено либо свёрнуто - вам необходимо включить галочку напротив пуш-уведомлений.

Для любого типа доступа можно настроить следующие разрешения:

- View account summary - пользователь может видеть только информацию об общих активах.
- View account details - пользователь может видеть все детали счета, позиции и средства.
- Account trading - пользователь может торговать на счёте.
- Account transaction request - пользователь может отправлять запросы на вывод средств.

Так же для каждого Access set можно настроить свой набор уведомлений push или email из следующего списка:

- Client margin warning
- Client transaction
- Trading
- Trading problem
- Daily report
- Email
- Conversion
- Cash-in
- Chat
- Trading reject
- Price alert

Отправка EOD-отчетов

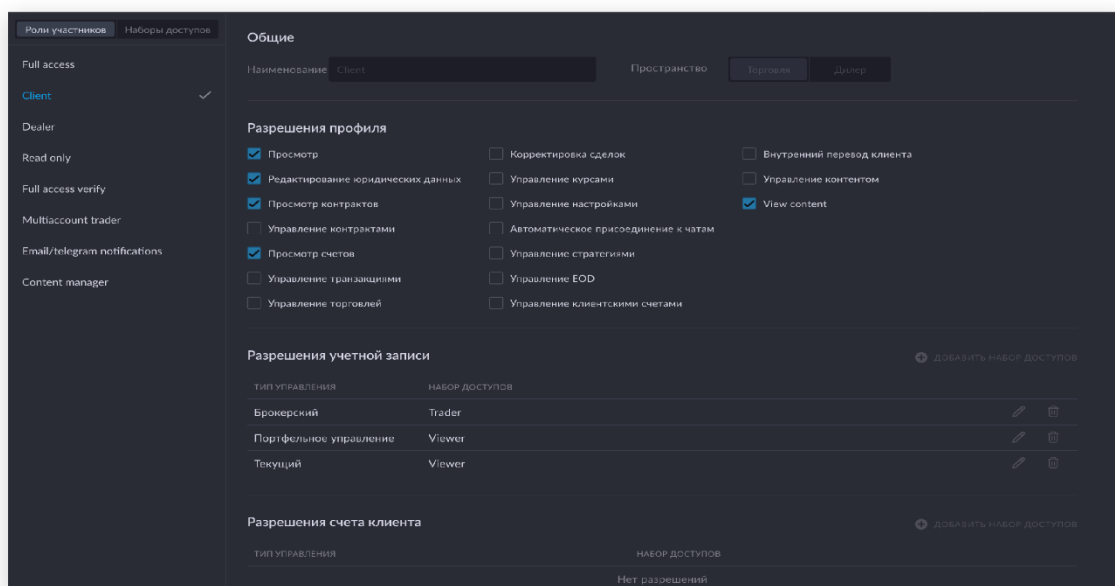
Существует два способа отправки клиенту его дневных отчетов, которые основаны на настройках ролей – «Member roles» и наборов доступов – «Access sets».

Обратите внимание! Дневные отчеты отправляются на электронную почту пользователя вне зависимости от варианта, выбранного в поле «Send out» в разделе Access sets -> Уведомления.

Способ 1: Настройка отправки клиенту его собственных отчетов

Настройка по умолчанию:

В Own account permissions роли Client уже заданы необходимые разрешения для получения дневных отчетов клиентом.



Соответственно, если пользователь является владельцем счета, то для получения им дневных отчетов, достаточно указать Member role = Client в разделе «Доступ → Users → User».

Обратно к списку Kevin Smith Выберите версию ● Active 23.02.2024 08:26:45 (UTC+4)

ID пользователя 466 Двухфакторная аутентификация Выключена Email Одноразовый пароль WhatsApp Sms ✎

Email smithkevin@gmail.com Создан 18.01.2024 01:37 (UTC+4)

Телефон

Локальный EN

Удалить пользователя

Участники Добавить членство к профилю

ID УЧАСТНИКА	ИМЯ ПРОФИЛЯ	НАЗВАНИЕ РОЛИ	ДЕЙСТВИЯ
772	West Broker	Full access	🗑️ ✎ + ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ
773	Kevin Smith	Full access	🗑️ ✎ + ДОБАВИТЬ ССЫЛКУ

ACCOUNT LINKS	DISPLAY NAME	ACCESS SET	ACTIONS
#567 Account 1 FX	Account 1 FX	-	🗑️ ✎

Роли участников Наборы доступов

Full access

Client ✓

Dealer

Read only

Full access dealer

Multiaccount trader

Email/telegram notifications

Content manager

Общие

Наименование Client Пространство Trading Dealer

Разрешения профиля

<input checked="" type="checkbox"/> View	<input type="checkbox"/> Correct trades	<input type="checkbox"/> Client internal transfer	<input checked="" type="checkbox"/> KYC
<input checked="" type="checkbox"/> Edit legal data	<input type="checkbox"/> Manage rates	<input type="checkbox"/> Manage content	<input checked="" type="checkbox"/> Edit questionnaires
<input checked="" type="checkbox"/> View contracts	<input type="checkbox"/> Manage settings	<input checked="" type="checkbox"/> View content	<input checked="" type="checkbox"/> Edit user
<input type="checkbox"/> Manage contracts	<input type="checkbox"/> Auto join chats	<input type="checkbox"/> Member management	<input type="checkbox"/> Orders management
<input checked="" type="checkbox"/> View accounts	<input type="checkbox"/> Manage strategies	<input type="checkbox"/> Confirm trade settlement	<input type="checkbox"/> Cash management
<input type="checkbox"/> Manage transactions	<input type="checkbox"/> Manage EOD	<input type="checkbox"/> Broker management	
<input type="checkbox"/> Manage trades	<input type="checkbox"/> Client account management	<input checked="" type="checkbox"/> Account management	

Разрешения учетной записи

+ ДОБАВИТЬ НАБОР ДОСТУПОВ

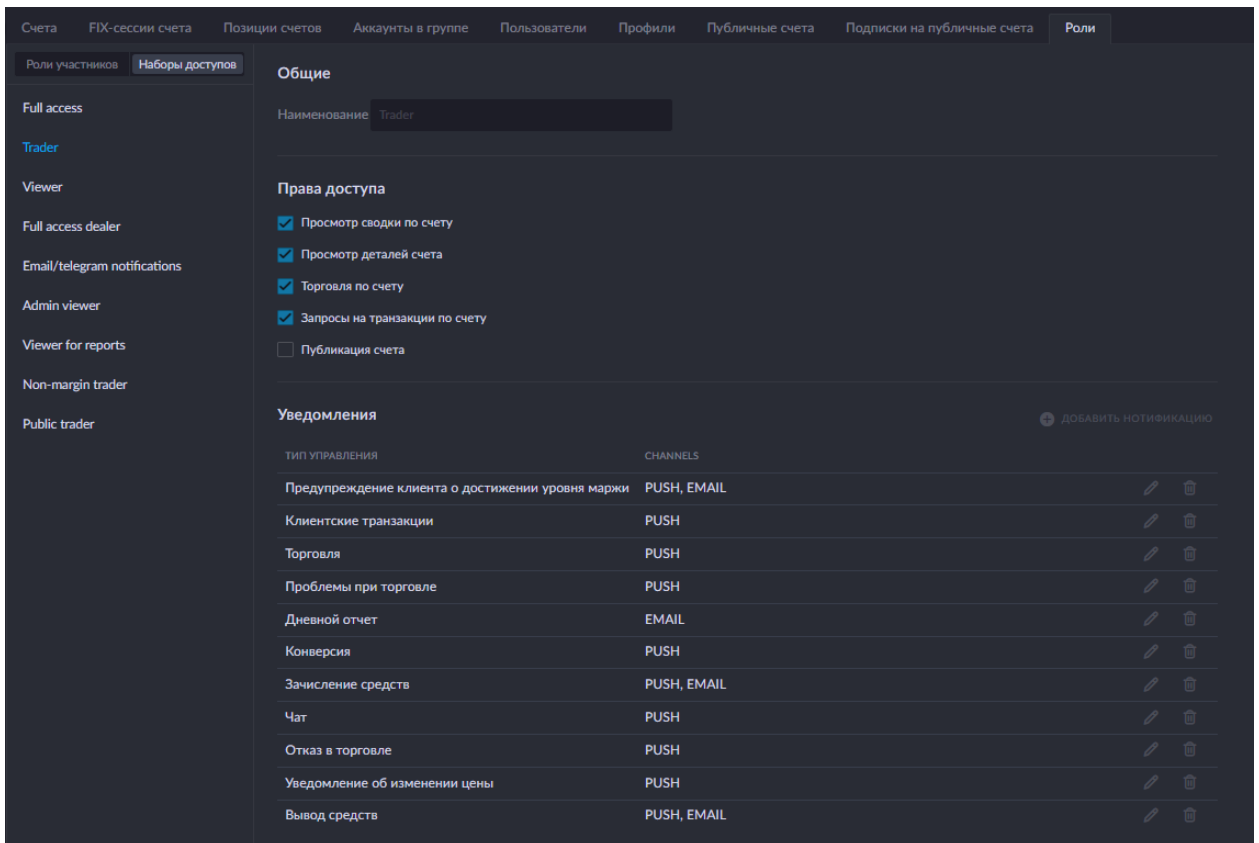
ТИП УПРАВЛЕНИЯ	НАБОР ДОСТУПОВ		
Брокерский	Trader	✎	🗑️
Портфельное управление	Viewer	✎	🗑️
Текущий	Viewer	✎	🗑️

Разрешения счета клиента

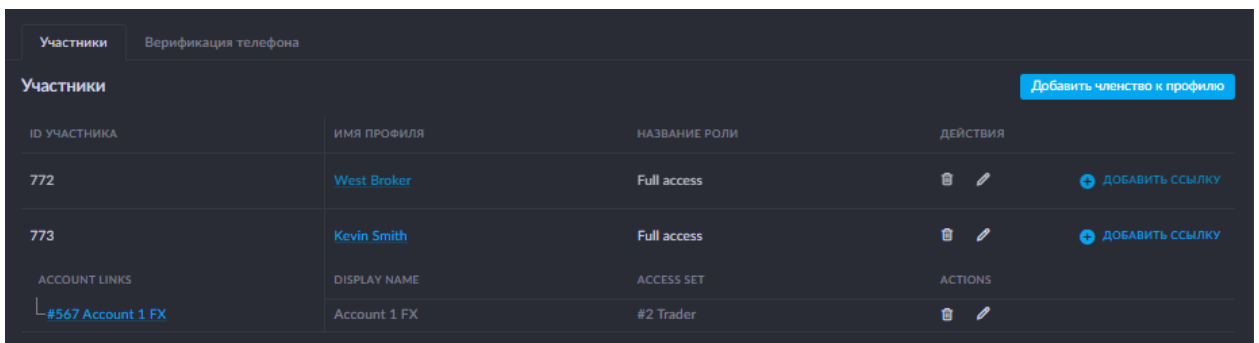
+ ДОБАВИТЬ НАБОР ДОСТУПОВ

ТИП УПРАВЛЕНИЯ	НАБОР ДОСТУПОВ
	Нет разрешений

В подразделе «Уведомления», в наборе доступов «Trader» включено разрешение на получение отчетов.

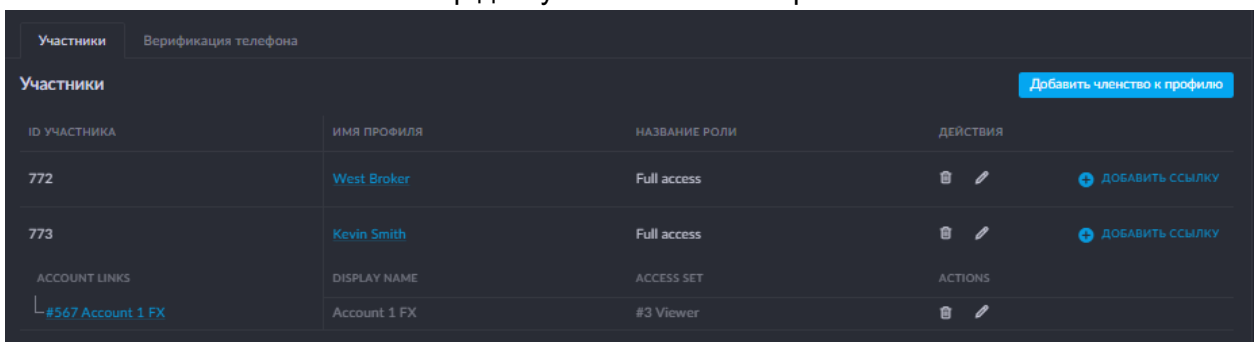


Чтобы такой клиент мог получать отчеты, в настройках пользователя «Доступ → Users → User», должна быть выбрана роль «Client» и набор доступов = «Trader».



Способ 2: Настройка отправки клиенту дневных отчетов с произвольного счета

Для этой настройки, в «Доступ → Профили → Профиль → Members» необходимо создать «Account link» к счету, с которого клиент должен получать отчеты и установить ему «Member role» = «Dealer» и набор доступов «Viewer for reports».



У роли Dealer нет собственных разрешений по умолчанию:

The screenshot shows the 'Роли' (Roles) configuration page for the 'Dealer' role. The left sidebar lists various roles, with 'Dealer' selected. The main content area is titled 'Общие' (General) and shows the role name 'Dealer' and the space 'Торговля' (Trading). Below this, there are sections for 'Разрешения профиля' (Profile permissions) and 'Разрешения учетной записи' (Account permissions). The 'Profile permissions' section includes a grid of checkboxes for various actions, such as 'Просмотр' (View), 'Корректировка сделок' (Adjust trades), and 'Внутренний перевод клиента' (Internal client transfer). The 'Account permissions' section includes a table with columns for 'ТИП УПРАВЛЕНИЯ' (Management type) and 'НАБОР ДОСТУПОВ' (Access set), showing 'Нет разрешений' (No permissions) for both.

Набор доступов «Viewer for reports» задается вручную каждому участнику, для которого установлен «Account link» в профиле счета, с которого предполагается получение отчетов.

The screenshot shows the 'Роли' (Roles) configuration page for the 'Viewer for reports' role. The left sidebar lists various roles, with 'Viewer for reports' selected. The main content area is titled 'Общие' (General) and shows the role name 'Viewer for reports'. Below this, there are sections for 'Права доступа' (Access rights) and 'Уведомления' (Notifications). The 'Access rights' section includes a grid of checkboxes for various actions, such as 'Просмотр сводки по счету' (View account summary) and 'Просмотр деталей счета' (View account details). The 'Notifications' section includes a table with columns for 'ТИП УПРАВЛЕНИЯ' (Management type) and 'CHANNELS', showing 'Дневной отчет' (Daily report) and 'EMAIL'.

Статистика инструментов

Вкладка содержит сводную информацию о P/L по открытым позициям для различных инструментов на счёте по состоянию на конкретный день.

← [Обратно к списку](#) Account 1 FX #567

Выберите версию USD 27/08/2024 P West Broker C Kevin Smith Просмотр

Всего активов 20'774'656.3 USD
 Маржинальный баланс 21'400'579.97 USD
 Утилизация маржи 0% / 100%
 Маржинальный кредит 90'000'000 JPY
 Дневной P/L 316'392.23 USD

Настройки аккаунта Активы Транзакции Заявки Исполнения Сделки Закрытые сделки EOD закрытые сделки **Статистика инструментов** Журнал почты

ИНСТРУМЕНТ	КОНВЕРТИРОВАННАЯ ЦЕНА	ОБЪЕМ	ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДЕТАЛЬНЫЙ P/L	КОНВЕРТИРОВАННЫЙ ДЕТАЛИРОВАННЫЙ P/L
FX EURRUB Euro vs Russian Ruble	0.010929499	4'000	Закрытая торговая П/У 7'860.1	Закрытая торговая П/У 85.91
FX EURRUB Euro vs Russian Ruble	0.010929499	2	Закрытая торговая П/У -0.22	Закрытая торговая П/У 0
EQ AAPL_NASDAQ Apple Inc.	1	2'140	Закрытая торговая П/У 1'032.99	Закрытая торговая П/У 1'032.99
FX EURUSD Euro vs U. S. Dollar	1	200	Закрытая торговая П/У 1.3	Закрытая торговая П/У 1.3
FX EURUSD Euro vs U. S. Dollar	1	2'996	Закрытая торговая П/У 0.02	Закрытая торговая П/У 0.02
CFD XAUUSD Gold vs U. S. Dollar	1	2	Закрытая торговая П/У 3'562	Закрытая торговая П/У 3'562
FX AUDUSD Australian Dollar vs U. S. Dollar	1	2'006'000	Закрытая торговая П/У -60.02	Закрытая торговая П/У -60.02

Таблица содержит следующие столбцы:

- Instrument - инструмент, по которому открыта позиция
- Convert price - цена конвертации котируемой валюты инструмента в выбранной валюте отображения
- Volume - суммарный объем позиции по инструменту, открытый в выбранный день
- Origin detailed PL - PL по инструменту в разрезе источника прибыли/убытков в котируемой валюте
- Converted detailed PL - PL по инструменту в разрезе источника прибыли/убытков, в выбранной валюте отображения

Счета

На странице «Счета» вы можете увидеть список счетов текущего брокера. На счёте аккумулируются денежные средства и активы, содержится информация о прошлых и будущих расчетах, данные об открытых и закрытых позициях (текущие и на дату), и множество других данных.


В таблице представлены следующие параметры счета:

- ID счета - идентификатор счета
- Opened by - кто открыл счёт, например Broker Admin
- Тип учета - вид учета по счету
- Тип управления - тип управления счетом
- Управляется клиентом - управляется ли счёт клиентом или нет
- Внешний идентификатор - администратора внешний идентификатор администратора
- Статус - статус счета
- Связь со счетом - отношение счета
- Клиент - клиент счета
- Провайдер – провайдер счета
- Группа счетов - группа счетов
- Информация - информация о счёте (дата открытия, описание)
- Настройка - корректировки счета (лимиты, кредит маржи, пропуск проверки маржи заявки)
- Настройка агрегатора - настройки агрегатора счета

- Имя настройки неттинга - название настройки взаимозачета счета
- Налоговый профиль - налоговый профиль счета
- Баланс счета - баланс счета
- Баланс EOD - баланс счета EOD
- Маржинальный профиль - маржинальный профиль счета
- Тариф- тариф счета

Импортировать лимиты счета - эта функция позволяет импортировать ограничения счета из файла XLS.

Создать счёт — нажмите, чтобы создать новый счёт.

Для удобства ориентации по таблице пользователям доступны фильтры. Все фильтры являются динамическими и настраиваются самим пользователем. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения. Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы.

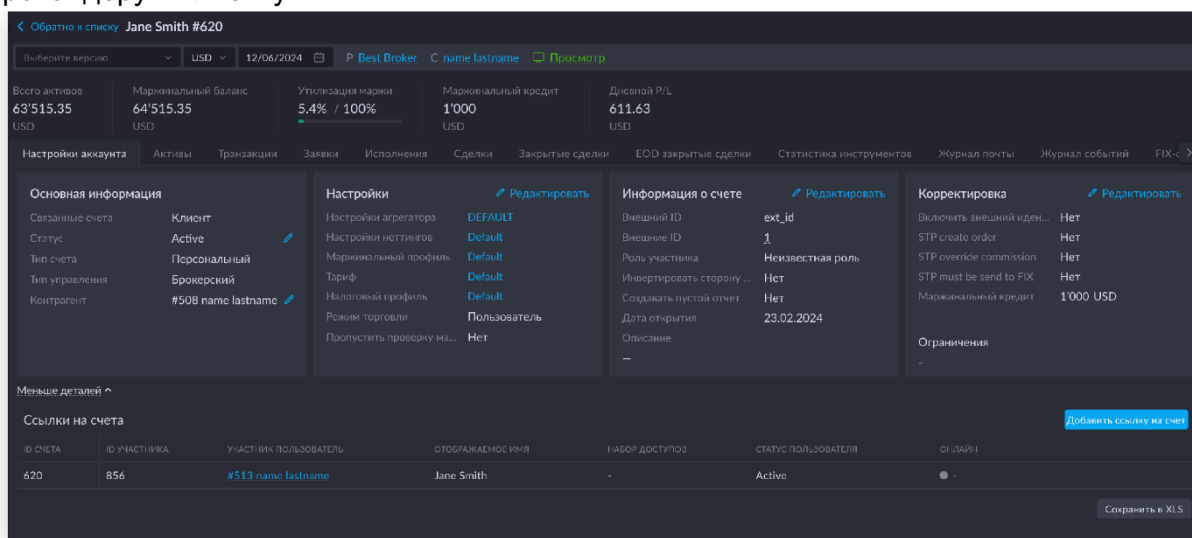
Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Кнопка с изображением четырех колонок предназначена для выбора видимости полей таблицы.


Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию. Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить как XLS».

Настройки счета

В данном разделе устанавливается совокупность правил, которые определяют режим функционирования счета и его взаимодействие с другими сущностями системы.

Торговый счёт – это счёт, принадлежащий конкретному брокеру. Специальная вкладка торгового счета позволяет просматривать информацию о счёте, а также настраивать ее. Вверху страницы содержится информация о том, принадлежит ли счёт конкретному провайдеру и клиенту.



Скриншот интерфейса настроек счета. Вверху отображены основные показатели: Всего активов (63'515.35 USD), Маржинальный баланс (64'515.35 USD), Утилизация маржи (5.4% / 100%), Маржинальный кредит (1'000 USD) и Дневной P/L (611.63 USD). Ниже расположены вкладки: Настройки аккаунта, Активы, Транзакции, Заявки, Исполнения, Сделки, Закрытые сделки, EOD закрытые сделки, Статистика инструментов, Журнал почты, Журнал событий, FIX. Основное содержимое разделено на четыре колонки: Основная информация (Клиент, Статус, Тип счета, Тип управления, Контрагент), Настройки (Настройки агрегатора, Настройки неттингов, Маржинальный профиль, Тариф, Налоговый профиль, Режим торговли, Пропустить проверку ма...), Информация о счете (Внешний ID, Внешние ID, Роль участника, Инвертировать сторону..., Создавать пустой отчет, Дата открытия, Описание) и Корректировка (Включить внешний иден..., STP create order, STP override commission, STP must be send to FIX, Маржинальный кредит). Внизу таблицы «Ссылки на счета» с колонками ID СЧЕТА, ID УЧАСТНИКА, УЧАСТНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ, НАБОР ДОСТУПОВ, СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ОНЛАЙН. В таблице одна строка с данными: ID СЧЕТА: 620, ID УЧАСТНИКА: 856, УЧАСТНИК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: #513 name lastname, ОТОБРАЖАЕМОЕ ИМЯ: Jane Smith, НАБОР ДОСТУПОВ: -, СТАТУС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Active, ОНЛАЙН: . В правом нижнем углу кнопки «Добавить ссылку на счет» и «Сохранить в XLS».

Основная информация

Типы счета:

Реальный — счёт, который отражает счёт брокера у конкретного поставщика ликвидности или банка. Реальные счета, которые отражают счёт поставщика ликвидности у конкретного поставщика ликвидности, обслуживаются только системным администратором и не могут поддерживаться самим брокером. Реальный счёт, который отражает счёт брокера в банке, может быть открыт самим брокером.

Персональный — клиентский счёт или внутренний счёт самого брокера/брокера-трейдера.

Номинальный - технический счёт, принадлежащий брокеру. Используется в качестве корреспондентского счета для операций по Реальному и Личному счету.

Non accountable - Может быть как отражением счета брокера у провайдера, так и счета клиента. Особенность этого типа счета в том, что на нем не совершаются операции по результатам торгов. Обычно этот тип счета используется для лимитной торговли и/или маржинального кредита.

Виды управления счетом:

Текущий - эквивалент текущего счета. Этот тип счета можно использовать для отдельного хранения средств, он доступен для ввода/вывода, но торговля на этом типе счета недоступна.

Брокерский — брокерский счёт, на котором торгует клиент. Основной тип управления счетами в системе.

Портфельное управление - счёт управления активами. Счёт управления активами по функциональности аналогичен брокерскому счету, но для него не формируются ежедневные брокерские отчеты.

Связь со счетом выбирается системой автоматически на основе других параметров счета:

Internal - Внутренний счёт брокера. Внутренний выбирается, если идентификатор клиента и идентификатор поставщика учетной записи выбраны из собственного профиля брокера.

Provider — выбирается, если в идентификаторе клиента учетной записи установлен собственный профиль брокера, в поле «Тип контракта» установлен профиль с типом «Поставщик» или «Клиент и поставщик», а в поле «Провайдер» установлен тип счета «Реальный» или «Персональный». Идентификатор счета - обычно идентификатор провайдера учетной записи присваивается счетам, которые система открывает для Брокера (т. е. учетным записям, которые напрямую связаны со счетами брокера у поставщиков ликвидности или других внешних систем), а также счетам, которые брокер открывает для своих вайтлейблов. Один и тот же счёт будет по-разному отображаться в брокере и его вайтлейбле. В брокере этот счёт будет отображаться как Клиент, поскольку для брокера это его клиентский счёт, но в экземпляре его вайтлейбла этот же счёт будет

отображаться как Провайдер, поскольку для вайтлейбла этот счёт является его счетом со своим вышестоящим брокером.

Client — выбирается, если идентификатор клиента счета имеет профиль «Клиент» или «Клиент и поставщик», а профиль счета брокера установлен в идентификаторе провайдера, а «Клиент» или «Non-provider» установлен в поле «Тип контракта». Тип подотчетной учетной записи устанавливается в идентификаторе поставщика учетной записи.

Managed — выбирается, когда и Клиент и Провайдер являются независимыми клиентами платформы. Счета с управляемым членством создаются только системным администратором, счёт управляется брокером, указанным в поле «Идентификатор провайдера» счета.

Статус счета:

Вы можете искать счета с помощью фильтра статуса:

- Init - инициированный счёт, который не был активирован. Статус присваивается счетам неverified профилей при включенном KYC.
- Active - при активации счета он имеет активный статус.
- Suspended – счёт временно заблокирован.
- Closed - счета, которые были закрыты.
- Close only - данный статус позволяет только закрывать позиции на счёте.

При первом входе в систему Брокер видит следующие предустановленные счета платформы:

Счета «REAL BROKERAGE PROVIDER» равны количеству поставщиков ликвидности платформы, подключенных к Брокеру.

Счёт «NOMINAL CURRENT INTERNAL» - один счёт, который необходим для проведения взаиморасчетных операций с клиентами.

Вкладка конкретного счета позволяет просматривать информацию о счёте и настраивать его параметры. Вверху страницы вы найдете информацию о привязке счета к конкретному провайдеру и клиенту.

Настройки

Нажмите «Изменить», чтобы изменить настройки счета.

- Настройки агрегатора - выберите настройки агрегатора, которые были настроены на странице настроек торговли.
- Настройки неттинга - выберите настройки неттинга, которые были настроены на странице настроек торговли.
- Профиль маржи - выберите профиль маржи, который был настроен на странице настроек торговли.

- Тариф - выберите тариф, который был настроен на странице настроек торговли.
- Налоговый профиль - выберите налоговый профиль, который был настроен на странице настроек торговли.
- Trade mode - выберите режим торговли на счете: User, Netting или Hedging. Обратите внимание! Если для счета клиента выбран Trade Mode - Netting: все сделки по конкретному инструменту формируют единую позицию, сделки могут увеличивать позицию (Increase), уменьшать (Decrease), а также переворачивать (InOut). Позиция переворачивается, если объем текущей открытой позиции меньше, чем объем сделки, заключенной в противоположную сторону от направления этой позиции. Если выбран Trade Mode - Hedging: каждая сделка по инструменту формирует отдельную позицию. Увеличить и перевернуть конкретную открытую позицию нельзя, можно только уменьшить или закрыть. Если выбран Trade Mode User: в этом случае сделки будут выполняться идентично режиму Netting.
- «Пропустить проверку маржи заявки» - данная настройка подразумевает пропуск проверки достаточности маржи на этапе размещения заявки. Маржа проверяется, если настройка отключена. Однако это не означает, что учет маржи будет отключен для позиций, открытых в результате исполнения заявки с включенной настройкой «Пропустить проверку маржи заявки».

Информация о счете

Нажмите «Изменить», чтобы изменить информацию о счете.

- Account name - имя счета
- Роль участника - эта настройка влияет на правила заполнения полей в сессиях Principal STP. Во всех конвертерах, кроме Описки, данные из Party Role заполняют соответствующие поля без какой-либо логики: PartyRole<452> = acc.info.partyRole PartyID<448> = acc.info.externalId или acc.id, если соответствующее значение не существует. PartyIDSource<447> = PROPRIETARY_CUSTOM_CODE (D) В Opics вы можете вводить значения (параметры) в настройках сессии:
PartyRole.EXECUTING_TRADER: Учетная запись<1> = params.fieldAccount OnBehalfOfSubID<116> = acc.info.externalId или AUTO, если соответствующее значение не существует. PartyRole.EXECUTING_FIRM | PartyRole.CLIENT_ID: OnBehalfOfSubID<116> = params.fieldOnBehalfOfSubID Account<1> = acc.info.externalId или UNITYERR, если соответствующее значение не существует. PartyRole.INVESTOR_ID: OnBehalfOfSubID<116> = params.fieldOnBehalfOfSubID SenderSubID<50> = идентификатор счета Account<1> = acc.info.externalId UNITYERR, если соответствующее значение не существует. ClearingAccount<440> = trade.id или order.id, если сделка не существует. Если partyRole.EXECUTING_FIRM или partyRole.CLIENT_ID: Сторона<54> будет перевернута. Если partyRole.UNKNOWN_ROLE, ExecutionReport не будет отправлен в сессию.
- Внешний ID - внешний идентификатор счета
- External IDs - Возможность добавления нескольких внешних ID для счета. При необходимости, для каждого клиента открываются субсчета у двух поставщиков ликвидности, при этом коннекторы должны получать информацию о соответствующем субсчете, которая хранится во внешнем идентификаторе клиентского аккаунта на платформе.

- Open date - дата открытия счета
- Описание счета - при необходимости заполните описание счета
- Инvertировать сторону в отчётах - данная функция используется только в сеансах Fix Principal, не затрагивая Client STP и Order STP. Позволяет инvertировать стороны сделок в отчетах по счету. Это означает, что вместо обычного отображения сделок «покупка» или «продажа» вы можете выбрать их противоположное отображение. Например, если транзакция обычно отображается как «покупка», вы можете инvertировать ее, чтобы она отображалась как «продажа», и наоборот. Эта функция может быть особенно полезна в некоторых сценариях создания отчетов, когда вам необходимо проанализировать данные с другой точки зрения или сравнить их с другим контекстом. Инvertирование сторон транзакций может обеспечить понимание и перспективу, которые могут быть неочевидны при просмотре данных в их исходной форме.
- Создавать пустой отчет - данная функция позволяет формировать ежедневный отчет по счету независимо от наличия активности на счёте.

Корректировка

Нажмите «Изменить», чтобы внести изменения в счёт.

Включить внешний идентификатор прокси - когда он включен на внешнем реальном счёте у поставщика ликвидности, это означает, что система передает внешний идентификатор личному счету, который инициировал эту заявку. Если эта настройка отключена, внешний идентификатор не отправляется в счёт, который инициировал заявку.

Маржинальный кредит — выберите актив и сумму маржинального кредита на счёт.

Ограничения - выберите правило лимита (net, gross), сумму и актив или при необходимости удалите ограничение.

Ссылки на счета

Ссылки на счета отображают участников, связанных со счетом, их статус и время, когда их последний раз видели онлайн.

Счёт может быть связан с одним или несколькими пользователями. Чтобы добавить ссылку, нажмите кнопку «Добавить ссылку на счёт», выберите участника, установите отображаемое имя и выберите нужный набор доступа (full access, trader, viewer).

Нажмите «Сохранить как XLS», чтобы сохранить ссылки учетной записи в файле XLS.

Исполнения

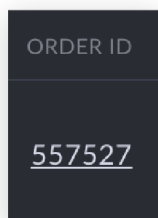
Исполнения - это атомарные неизменяемые записи, создаваемые на любое торговое действие, совершенное на платформе, которые, например, присваиваются заявкам в процессе их исполнения; при заведении заявки в системе, ей будет присвоено исполнение со статусом Pending new, при успешном ее выставлении - ещё одно со статусом New, когда она будет исполнена - Exec new, а при формировании сделки по ней - Exec trade . Таким образом, используя исполнения можно восстановить всю историю исполнения заявки. Введенные вручную сделки имеют одно единственное исполнение.

Во вкладке «Executions» вы можете наблюдать информацию обо всех исполнениях торговых заявок на счёте. В таблице доступны следующие характеристики исполнений торговых заявок:

- ID исполнения - идентификатор исполнения
- Инструмент - исполнение инструмента
- Счёт - счёт, по которому произошло исполнение
- Пользователь - пользователь, который инициировал исполнение
- ID заявки - идентификатор заявки
- ID сделки - идентификатор сделки
- ID закрытия сделки - номер транзакции, исполняющей заявку
- Цена заявки - цена заявки
- Стоп цена - стоп-цена заявки
- Ср. цена - средняя цена заявки
- Кол-во заказа - объем заявки
- Оставшееся количество - оставшийся объем заявки
- Накопленное кол-во - итоговый объем заявки
- Стоп триггер - информация об исполнении заявки стоп-лосс (Да, Нет)
- Коннектор - коннектор, в результате которого произошло исполнение
- ID заявки клиента - идентификатор клиентской заявки
- ID заявки исходного клиента - идентификатор оригинальной клиентской заявки
- Связанный ID заявки - идентификатор связанной заявки
- Связанный ID исполнения - идентификатор связанного исполнения
- ID удаленного счета - идентификатор удаленного (внешнего) счета
- Тип события - тип события (например, исполнение или входящий запрос)
- Тип исполнения - тип исполнения (например, выполнение приостановлено или ожидание отмены)
- Время - дата и время исполнения
- Комментарий - комментарий к заявке

- Попытка удаленной заявки - попытка удаленного исполнения заявки
- Удаленный ID исполнения - идентификатор удаленного (внешнего) исполнения
- Удаленный ID заявки - идентификатор удаленного (внешней) заявки

Для просмотра карточки с информацией по конкретной заявке достаточно нажать на номер заявки:

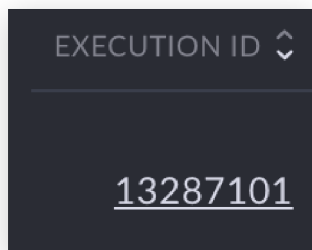


Внутри карточки доступна следующая информация о торговой заявке:

- Status - статус заявки (например, исполнен или отменен)
- Type - тип заявки (например, рыночный или лимитный)
- Time in force - время жизни заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
- Side - сторона заявки (например, покупка или продажа)
- Close trade ID - номер сделки, которая исполнила заявку
- Source order ID - номер источника заявки
- Client order ID - номер клиента, который оставил заявку
- Remote account ID - номер удаленного (внешний) счета
- Order QTY - объем заявки
- Order px - цена заявки
- Inverted amount - инвертирован ли объем (да/нет)
- OCO group - пара заявок, входящих в группу OCO
- Reduce only - включена ли настройка "Reduce only"
- Price 2 - является значимым, если в тикете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп)
- Take profit - уровень тейк-профит заявки
- Stop loss - уровень стоп-лосс заявки
- Created - дата и время создания заявки
- Updated - дата и время обновления заявки
- Expire time - время истечения заявки
- Execution ID - номер исполнения
- Time - дата и время исполнения
- User - пользователь, который разместил заявку
- Order px - цена заявки
- Stop price - стоп цена
- Trailing stop - уровень заявки трейлинг стоп
- Avg. Price - средняя цена заявки
- Order QTY - объем заявки
- Leaves QTY - оставшийся объем заявки
- Cumm. QTY - общий объем заявки
- Stop triggered - сработал ли стоп заявки

- Comment - комментарий к заявке
- Event type - тип события (например, входящий запрос или исполнение)
- Exec type - тип исполнения
- Related order ID - номер связанной заявки
- Related execution ID - номер связанного исполнения
- Remote account ID - номер удаленного (внешнего) счета


В карточке заявки перечислены все изменения заявки, а также подробная информация о пути принятия и исполнения торговой заявки. Для просмотра карточки с информацией по конкретному исполнению заявки достаточно нажать на номер исполнения:



Внутри карточки доступны следующая информация об исполнении:

- Status - статус заявки (например, исполнен или отменен)
- Type - тип заявки (например, рыночный или лимитный)
- Time in force - время жизни заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
- Side - сторона заявки (например, покупка или продажа)
- Close trade ID - номер сделки, которая исполнила заявку
- Source order ID - номер источника заявки
- Client order ID - номер клиента, который разместил заявку
- Remote account ID - номер удаленного (внешний) счета
- Order QTY - объем заявки
- Order px - цена заявки
- Inverted amount - инвертирован ли объем
- OCO group - пара заявок, входящих в группу OCO
- Reduce only - включена ли настройка "Reduce only"
- Price 2 - является значимым, если в тикете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп)
- Take profit - уровень тейк-профит заявки
- Stop loss - уровень стоп-лосс заявки
- Created - дата и время создания заявки
- Updated - дата и время обновления заявки
- Expire time - время истечения заявки
- Handl inst - тип исполнения (например, автоматический)
- Execution ID - номер исполнения
- Time - дата и время исполнения
- User - пользователь, который разместил заявку
- Order px - цена заявки
- Stop price - стоп цена
- Trailing stop - уровень трейлинг стоп заявки

- Avg. Price - средняя цена заявки
- Order QTY - объем заявки
- Leaves QTY - оставшийся объем заявки
- Cumm. QTY - общий объем заявки
- Stop triggered - сработала ли стоп заявка
- Comment - комментарий к заявке
- Event type - тип события (например, входящий запрос или исполнение)
- Exec type - тип исполнения
- Related order ID - номер связанной заявки
- Related execution ID - номер связанного исполнения
- Remote account ID - номер удаленного (внешнего) счета

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию. Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать». Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Сделки

Во вкладке «Сделки» отображается информация обо всех сделках на счёте. В таблице доступны следующие характеристики сделок:

- ID - торговый идентификатор
- Сумма - сумма сделки
- Сумма котировки - цена, по которой торгуется актив
- Цена - цена сделки
- Сторона - сторона сделки (покупка или продажа)
- Направление сделки - направление торговли (увеличение или уменьшение)
- Комиссия - комиссия за сделку
- Тип сделки - тип сделки (например, прямая торговля или своп)
- Дата сделки - дата сделки
- Дата валютирования - дата валютирования
- Время транзакции - дата и время транзакции по сделке
- Счёт - счёт, на котором была совершена сделка
- Тип учета - тип счета, на котором была совершена сделка
- Начисленные проценты - начисленный процентный объем (свопы, налоги, комиссии)

- Комментарий- комментарий о сделке
- ID заявки - идентификатор заявки
- ID исполнения - идентификатор исполнения
- Источник - источники транзакций по сделке
- Площадка - торговая площадка (ОТС, ХОФФ и т.д.)
- Должно быть отправлено по FIX - отправить сделку во все активные сессии FIX STP (Да, Нет)
- Использовать позицию hedge - информация о том, хеджируется ли позиция или нет.
- Инструмент - инструмент, по которому была совершена сделка
- Closed P/L - реализованная прибыль или убыток
- Абсолютная сумма - сумма в абсолютном значении
- Root - корневой символ инструмента
- Категория - категория инструмента
- Тип активов - тип актива
- Код - код инструмента
- Имя - название инструмента
- Минимальный размер заявки - наименьшее количество единиц, доступных для заявки
Размер лота - размер лота для инструмента
- MPI - минимальный шаг цены
- Размер пипса - размер пипса для инструмента
- Цена за единицу - валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
- Идентификатор базового актива - идентификатор базового актива
- ISIN - код ISIN
- FIGI код - код FIGI
- Тикер - символ тикера
- Биржа - биржа, на которой велась торговля
- Базовый код актива - код базового актива
- Имя базового актива - название базового актива
- Базовый тип актива - тип базового актива
- Код котируемого актива - код котируемого актива
- Имя котируемого актива - название котируемого актива
- Тип котируемого актива - тип котируемого актива
- ID закрытия сделки - идентификатор закрытия сделки
- Тип заявки - тип заявки (рыночный, лимитный и т.д.)
- Срок жизни - указывает, как долго заявка будет оставаться активной до истечения срока ее действия (G.T.C., I.O.C. и т. д.)
- Кол-во заявки - количество актива в заявке
- Цена заявки - стоимость заявки
- Средняя цена - средняя цена заявки
- Стоп цена - цена стоп-заявки
- Создан - дата и время создания сделки
- Обновлено - дата и время обновления сделки
- Статус заявки - статус заявки (исполнен, отклонен, отменен и т.д.)
- Код причины отклонения - код причины отказа
- Сообщение с причиной отклонения - сообщение, содержащее причину отклонения
- Тип транзакции - тип транзакции

- ID актива - идентификатор актива
- Дата неттинга - дата неттинга
- Родительский ID - идентификатор родительской сделки

Время сделок отображается в соответствии с часовым поясом, установленным в настройках брокера.

Источники - фильтрация по источникам сделок:

- Admin - сделки, заведенные в систему вручную администратором (напр., дивиденды)
- GUI - сделки, заведенные в систему клиентом в процессе торговли
- FIX - сделки, полученные по FIX (Financial Information eXchange)
- Mirror - сделки, которые срабатывают в результате срабатывания стратегий и/или Touch rules
- Algo - сделки, полученные в результате алгоритмической торговли
- Casual- сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Casual
- Mobile - сделки, совершенные в результате торговли через мобильное приложение Pro
- Liquidation - сделка, возникшая в результате ликвидации
- Take profit - сделка в результате срабатывания заявки TP
- Stop loss - сделка в результате срабатывания заявки SL
- Idea - сделки, представленные торговыми идеями

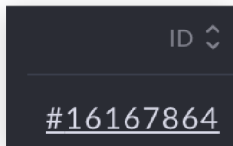
Категория - фильтрация по категориям сделок.

Инструмент - фильтрация по инструменту или группе инструментов.

Тип сделки - фильтрация по типам сделок:

- Unknown trade
- Direct
- Close rollover
- Open rollover
- Coupon
- Dividend
- Settlement
- Transfer
- Custody fee
- Option expiration
- Option assignment
- Future expiration
- Bond maturity
- Introducer fee
- Tax
- Split

Для просмотра карточки с информацией по конкретной сделке достаточно нажать на номер сделки:



Внутри карточки доступны следующая информация о сделке:

Сделка	
Сделка #515971	
ОБЩИЕ	
Инструмент	CFD ESP35.TOD
Счет	#70 TEST_ACC3
Родительский счет	—
Тип счета	Персональный
Сумма и цена	Покупка 1 ESP35 @8631.3100001
Размер котировки	8'631.31
Тип сделки	Прямая
Площадка	ВНЕБИРЖЕВОЙ
Время транзакции	22.04.2021 18:11:55 (UTC+4)
Дата сделки	22.04.2021
Дата валютирования	22.04.2021
Currency value date	—
КОМИССИИ	
Размер наценки	0.0000001
Комиссия	0.2157827500025 EUR
Сумма комиссии НЕТТО	0.2157827500025
Начисленные проценты	0
ССЫЛКИ НА СЧЕТА	
Заявка	99013
Удаленная сделка	515970
ID родительской сделки	515970
ID исполнения	767255
ДРУГОЕ	
Тип транзакции	GUI
Должно быть отправлено по FIX	Да
Использовать позицию hedge	Нет
Пересчитать комиссию	
Отменить сделку	

Основная информация:

- Инструмент - торговый инструмент
- Счёт - счёт, на котором была совершена сделка
- Тип счета - тип счета, на котором была совершена сделка
- Сумма - объем сделки
- Размер котировки - цена, по которой торговался актив
- Сумма и цена - объем и цена сделки

- Цена - торговая цена
- Тип сделки - тип сделки, например прямая сделка или своп). Площадка место торговли (например, внебиржевой)
- Время транзакции - дата и время транзакции
- Дата сделки - дата сделки
- Дата валютирования - дата валютирования

Комиссия

- Размер наценки - сумма наценки
- Комиссия - комиссия за сделку в списанной валюте
- Сумма комиссии НЕТТО - размер чистой комиссии
- Начисленные проценты - количество начисленных процентов

Ссылки на счета:

- Заявка - идентификатор заявки
- ID родительской сделки - идентификатор родительской сделки
- ID закрывающей сделки - идентификатор закрывающей сделки
- ID исполнения - идентификатор исполнения

Другое:

- Тип транзакции - тип транзакции
- Должно быть отправлено по FIX - должна ли сделка быть отправленной по фикс-подключению
- Использовать позицию FIX - использовать ли хеджирование позиции

Для ручного добавления сделки на счёт необходимо нажать на кнопку «Добавить сделку». Затем заполнить необходимую информацию о сделке.

Добавить сделку
✕

Тип сделки: Прямая ▼

Клиентский счет: #567 Account 1 FX ✕ ▼

Счет провайдера: #564 West Broker IR ✕ ▼

Инструмент: TSLA.NASDAQ.TOM ✕

Option instrument

Сторона: Покупка Продажа

Инвертированный:

Дата валютирования: 28/08/2024 📅
Сегодня

Количество: Введите количество... ⬆️ 📄

Цена сделки: Введите стоимость...
Выставить текущую цену

Время транзакции: 28/08/2024 02:31 📅
Установить текущее значение

Комментарий: Оptionный...

ID заявки: Введите ID заявки...

ID закрытой сделки клиента: Введите ID закрытой сделки клиента...

Дата сделки: 27/08/2024 📅
Сегодня

Комиссия провайдера: Введите комиссию...

Отправить по FIX:

Пропустить проверку маржи:

Заполните все поля
ОТМЕНА
ДОБАВИТЬ СДЕЛКУ

Для ручного удаления сделки необходимо нажать на номер сделки. Откроется карточка сделки, где можно нажать на кнопку «Отменить сделку» и удалить сделку вручную. При удалении сделки можно поставить «Удалить родительскую сделку», логика этой функции следующая:

Если у клиента сделка была совершена на a-book (которую нужно удалить), то клиентская сделка будет родительской по отношению к сделке на реальном счёте. При удалении клиентской сделки с установленной галочкой «Удалить родительскую сделку» - удаляется и сделка на реальном счёте.


На BBook наоборот - BBook сделка является родительской по отношению к клиентской, то есть удаляется BBook сделка, и при выставлении галочки «Удалить родительскую сделку» - клиентская удаляется тоже.

Чтобы отменить сделку с автоконверсиями и комиссиями, установите флажок «Удалить с неттингами и конверсиями» и все автоконверсии и комиссии, связанные со сделкой, будут отменены.

Если при отмене сделки вы установите сразу две галочки: «Удалить родительскую сделку» и «Удалить с конверсиями и неттингами» тогда будут удалены обе сделки, обе транзакции из этих сделок и только одна сделка автоконверсии. Если установлены комиссии, то они не будут удалены, так как комиссии не привязаны к ID сделки.



Пересчитать комиссию - пересчет комиссии за прямую сделку.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.


Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию. Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать». Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Закрытые сделки

Во вкладке «Закрытые сделки» вы можете увидеть информацию о закрытых сделках на счёте в открытых днях. В таблице доступны следующие характеристики сделок:

- Инструмент - торгуемый инструмент
- Счёт - счёт, на котором была совершена сделка
- Root - корневой символ
- Категория - категория инструмента
- Тип активов - тип актива
- Код - код инструмента
- Наименование - название инструмента
- Страна - страна биржи
- Минимальный размер заявки - наименьшее количество единиц, доступных для размещения заявки
- Размер лота - размер лота для инструмента
- MPI - минимальный шаг цены
- Размер пипса - размер пипса для инструмента
- Единица измерения цены - валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
- ID базового актива - идентификатор базового актива
- ISIN - Международный идентификационный номер ценных бумаг
- FIGI код - Глобальный идентификационный код финансового инструмента

- Ticker - символ тикера
- Биржа - биржа, на которой велась торговля
- Код базового актива - код базового актива
- Название базового актива - название базового актива
- Тип базового актива - тип базового актива
- Код котировального актива - код актива котировки
- Название котировального актива - название актива котировки
- Тип котировального актива - тип котируемого актива
- ID закрывающей сделки - идентификатор закрытия сделки
- ID позиции - идентификатор позиции
- Количество - сумма сделки
- Дневной объем - количество сделок в течение одного торгового дня
- Детализированный P/L - подробные прибыль/убыток по сделке
- ID открытой сделки - идентификатор открытой сделки
- ID открытой заявки - идентификатор открытой заявки
- Цена открытия - цена открытия сделки
- Дата открытия - дата открытия сделки
- Дата открытой сделки - дата валютирования открытой сделки
- Время открытия - время открытия торговой сессии
- ID закрывающей сделки - идентификатор закрывающей сделки
- ID закрывающей заявки - идентификатор закрывающей заявки
- Цена закрытия - дата сделки
- Дата валютирования - дата валютирования сделки
- Время закрытия - время закрытия сделки
- ID заявки - идентификатор заявки

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию.


Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

EOD закрытые сделки

Во вкладке EOD закрытые сделки вы можете наблюдать информацию о сделках на счёте, которые были закрыты в закрытых днях. В таблице доступны следующие характеристики сделок:

- Инструмент - торгуемый инструмент
- Счёт - счёт, на котором была совершена сделка
- Root - корневой символ
- Категория - категория инструмента

- Тип активов - тип актива
- Код - код инструмента
- Наименование - название инструмента
- Страна - страна биржи
- Минимальный размер заявки - наименьшее количество единиц, доступных для размещения заявки
- Размер лота - размер лота для инструмента
- MPI - минимальный шаг цены
- Размер пипса - размер пункта для инструмента
- Единица измерения цены - валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
- ID базового актива - идентификатор базового актива
- ISIN - Международный идентификационный номер ценных бумаг
- FIGI код - Глобальный идентификационный код финансового инструмента
- Ticker - символ тикера
- Биржа - биржа, на которой велась торговля
- Код базового актива - код базового актива
- Название базового актива - название базового актива
- Тип базового актива - тип базового актива
- Код котировального актива - код актива котировки
- Название котировального актива - название актива котировки
- Тип котировального актива - тип котлируемого актива
- ID закрывающей сделки - идентификатор закрытия сделки
- ID позиции - идентификатор позиции
- Количество - сумма сделки
- Дневной объем - количество сделок в течение одного торгового дня
- Детализированный P/L - подробная прибыль или убыток
- ID открытой сделки - идентификатор открытой сделки
- ID открытой заявки - идентификатор открытой заявки
- Цена открытия - цена открытия сделки
- Дата открытия - дата открытия сделки
- Дата открытой сделки - дата валютирования открытой сделки
- Время открытия - время открытия торговой сессии
- ID закрывающей сделки - идентификатор закрывающей сделки
- ID закрывающей заявки - идентификатор закрывающей заявки
- Цена закрытия - цена закрытия сделки
- Дата валютирования - дата валютирования сделки
- Время закрытия - время закрытия сделки
- ID заявки - идентификатор заявки

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию.

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Журнал почты

Во вкладке «Журнал почты» вы можете наблюдать информацию об электронных письмах, отправленных владельцу счета на указанный email адрес. В таблице доступны следующие характеристики писем:

- ID лога - идентификатор лога
- Тип уведомления - тип уведомления (например, дневной отчет или торговый реджект) ID уведомления - идентификатор уведомления
- ID события - номер события
- Email - email, на который отправлено письмо
- ID пользователя - идентификатор пользователя
- ID участника - номер участия
- ID профиля клиента - идентификатор профиля
- ID счета - идентификатор счета
- Создан - дата и время создания лога
- Дата - дата отчета

В фильтре представлены следующие характеристики электронной почты:

- Счёт - ID счета
- Тип уведомления – сортировка по типу уведомления (напр. предупреждение клиента о достижении уровня маржи, маржа дилера)
- Электронная почта - сортировка по электронному адресу
- ID события - сортировка по ID события

Выберите диапазон дат диапазон дат для отображения данных в таблице:


СЧЕТ
#555 Best Broker + NTPro

ТИП УВЕДОМЛЕНИЯ
Выбрать...

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

ID СОБЫТИЯ

ВЫБЕРИТЕ ДИАПАЗОН ДАТ
Прошедший год

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

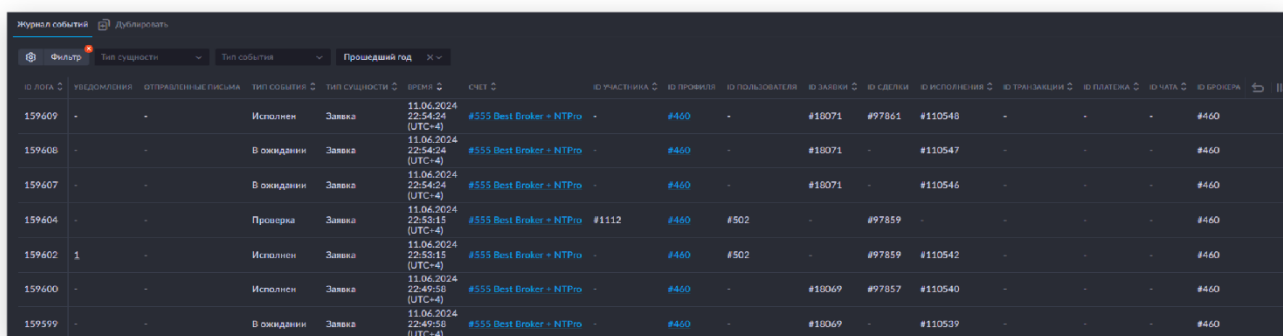
Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию.

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Журнал событий

Во вкладке «Журнал событий» вы можете наблюдать информацию о событиях, которые происходили на выбранном счёте.



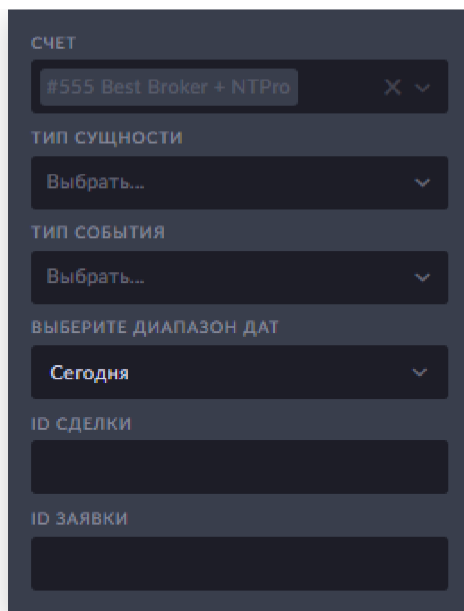
ID лога	Уведомления	Отправленные письма	Тип события	Тип сущности	Время	Счёт	ID участника	ID профиля	ID пользователя	ID заявки	ID сделки	ID исполнения	ID транзакции	ID платежа	ID чата	ID брокера
159409	-	-	Исполнен	Заявка	11.06.2024 22:54:24 (UTC+4)	#555 Best Broker - NTPro	#460	-	-	#18071	#97861	#110548	-	-	-	#460
159408	-	-	В ожидании	Заявка	11.06.2024 22:54:24 (UTC+4)	#555 Best Broker - NTPro	#460	-	-	#18071	-	#110547	-	-	-	#460
159407	-	-	В ожидании	Заявка	11.06.2024 22:54:24 (UTC+4)	#555 Best Broker - NTPro	#460	-	-	#18071	-	#110546	-	-	-	#460
159404	-	-	Проверка	Заявка	11.06.2024 22:53:15 (UTC+4)	#555 Best Broker - NTPro	#1112	#460	#502	-	#97859	-	-	-	-	#460
159402	1	-	Исполнен	Заявка	11.06.2024 22:53:15 (UTC+4)	#555 Best Broker - NTPro	#460	#502	-	-	#97859	#110542	-	-	-	#460
159400	-	-	Исполнен	Заявка	11.06.2024 22:49:58 (UTC+4)	#555 Best Broker - NTPro	#460	-	-	#18069	#97857	#110540	-	-	-	#460
159399	-	-	В ожидании	Заявка	11.06.2024 22:49:58 (UTC+4)	#555 Best Broker - NTPro	#460	-	-	#18069	-	#110539	-	-	-	#460

В таблице доступны следующие характеристики событий:

- ID лога - идентификатор лога
- Уведомления - отправленные уведомления
- Отправленные письма - отправленные письма
- Тип события - тип события (например, реджект или исполнение)
- Тип сущности - тип сущности (например, заявка или транзакция)
- Время - дата и время события
- Счёт - счёт, на котором произошло событие
- ID участника - номер участника
- ID профиля - идентификатор профиля
- ID пользователя - идентификатор пользователя
- ID заявки - идентификатор заявки
- ID сделки - идентификатор сделки
- ID исполнения - идентификатор исполнения
- ID транзакции - идентификатор транзакции
- ID платежа - идентификатор платежа
- ID чата - идентификатор чата
- ID брокера - идентификатор брокера в системе


В фильтре представлены следующие характеристики событий:

- Счёт - ID счета
- Тип сущности - тип объекта (напр. заявка, транзакция)
- Тип события - тип события (напр. новый, исполнен)
- Выберите диапазон дат - диапазон дат для отображения данных в таблице
- ID сделки - ID сделки
- ID заявки - ID заявки



The image shows a dark-themed filter panel with the following sections:

- СЧЕТ**: A text input field containing "#555 Best Broker + NTPro" with a clear button (X) and a dropdown arrow.
- ТИП СУЩНОСТИ**: A dropdown menu with "Выбрать..." selected.
- ТИП СОБЫТИЯ**: A dropdown menu with "Выбрать..." selected.
- ВЫБЕРИТЕ ДИАПАЗОН ДАТ**: A dropdown menu with "Сегодня" selected.
- ID СДЕЛКИ**: An empty text input field.
- ID ЗАЯВКИ**: An empty text input field.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию.

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

FIX-сессии

FIX (Financial Information eXchange) протокол — это протокол передачи данных, являющийся международным стандартом для обмена данными между участниками биржевых торгов в режиме реального времени. FIX-сессия — это подключение по протоколу FIX.

ID	счёт	тип	активен	статус	настройки	параметры своп	описание	параметры своп	действия
#89	BBook	MARKET	Да	Disconnected		MARKET_193_1	-	-	Сертификат, Stop, Изменить пароль, Редактировать, Удалить
#90	Crypto BBook	CLIENT_STP	Да	Disconnected		CLIENT_STP_229_1	-	Not send	Сертификат, Stop, Изменить пароль, Редактировать, Удалить
#92	BBook	ORDER	Нет	Disabled		ORDER_193_2	-	-	Сертификат, Start, Изменить пароль, Редактировать, Удалить

Чтобы добавить FIX-сессию к счёту достаточно перейти во вкладку «FIX сессии счета» и нажать на кнопку «Добавить FIX-сессию». В открывшемся окне необходимо выбрать счёт тип сессии.

Далее, чтобы создать FIX-сессию нажмите на кнопку «Создать».

После создания FIX-сессии откроется окно с параметрами подключения.

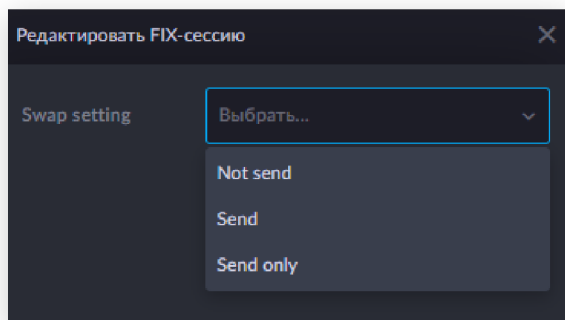
При наличии FIX-сессий во вкладке «FIX сессии счета» вы сможете наблюдать все активные и неактивные FIX-сессии в виде таблицы. В таблице доступны следующие характеристики FIX-сессий:

- ID - номер сессии
- Счёт - счёт, к которому привязана сессия
- Тип - тип сессии (например, ордер или рынок)
- Активен - индикатор активности сессии
- Статус - статус сессии
- Отправить своп - настройка отправки свопа
- Отправить неттинг - настройка отправки неттинга
- Настройки - настройки сессии
- Описание - описание сессии

Для того, чтобы скачать сертификат FIX-сессии достаточно нажать на кнопку «Сертификат». Начнется скачивание сертификата. Чтобы приостановить FIX-сессию достаточно нажать на кнопку «Stop». После нажатия кнопки FIX-сессия перестанет быть активной.

Чтобы изменить пароль от FIX-сессии достаточно нажать на кнопку Изменить пароль. После нажатия кнопки откроется окно с новым паролем от FIX- сессии.

Для изменений параметров FIX-сессии достаточно нажать на кнопку «Редактировать». После нажатия кнопки откроется окно, где можно настроить параметры swap settings (not send, send, send only).



Для удаления FIX-сессии достаточно нажать на кнопку «Удалить» и подтвердить удаление в открывшемся окне подтверждения удаления сессии.

«Get fix dictionary» - нажмите, чтобы скачать словарь FIX.

Платежные счета

В случае, когда брокером был сконфигурирован один или несколько payment provider, то в разделе «Payment accounts» устанавливаются параметры интеграции с payment providers.

В случае, если при настройке платежного провайдера установлен флажок «Allow client configuration», то клиент сможет самостоятельно вносить настройки платежного счета для своего счета и из торгового терминала в разделе «Finances».

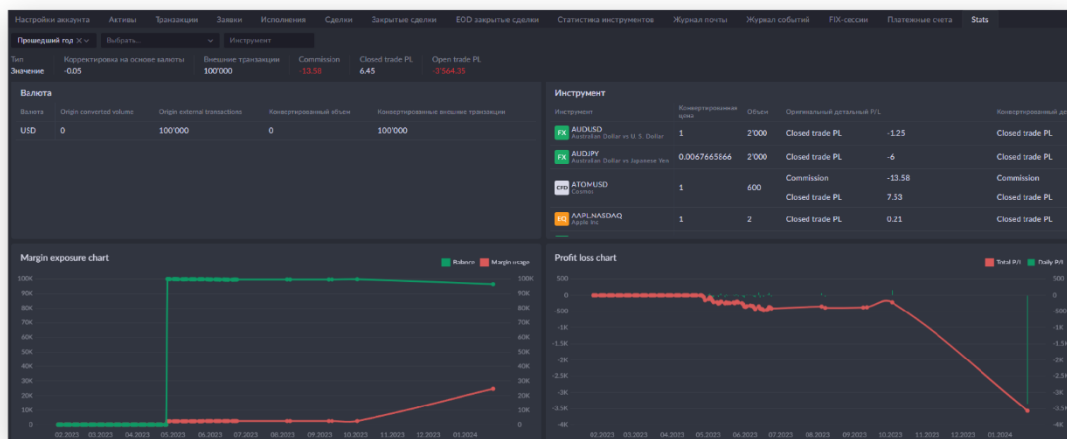
В случае, если для платежного провайдера флажок «Allow client configuration» не установлен, то наиболее частым случаем использования является конфигурация одного счета с интеграционными настройками к платежному провайдеру. Для того, чтобы настроить интеграцию с платежным провайдером, нажмите «add payment account», введите «account name» - имя, которое позволит в дальнейшем идентифицировать данную интеграцию. Выберите «payment provider» из списка настроенных ранее. Остальные параметры различаются в зависимости от выбранного платежного провайдера, и снабжены справкой, которая позволяет провести настройку.

Статистика

В этом разделе вы можете просмотреть свою торговую статистику за выбранный период времени для выбранного счета. В селекторе категорий выберите категорию инструментов. Будут отображены данные для выбранной категории.

В календаре вы можете установить диапазон дат, за который будут отображаться данные.

В селекторе инструментов вы можете выбрать категории инструментов, типы активов, биржи, страны или напрямую выбрать инструменты для отображения статистики по выбранным опциям.



Валюта

- Валюта - валюта транзакции
- Origin converted volume - сумма конвертированной валюты
- Origin external transactions - объем внешних транзакций
- Конвертированный объем - конвертированная сумма
- Конвертированные внешние транзакции - объем внешних транзакций, конвертированный в отображаемую валюту

Инструмент

- Инструмент - набор инструментов для отображения в этом разделе
- Конвертированная цена - цена актива, конвертированная в выбранную валюту
- Объем - объем торговли
- Оригинальный детальный P/L - Прибыль/убыток в исходной валюте (доллары США) Конвертированный детализированный P/L - Прибыль/убыток в валюте конвертации (доллары США)

Margin exposure chart

На графике показан баланс и использование маржи. На графиках отображается объем валюты в выбранный период времени.

Profit loss chart

На графике показаны дневная прибыль/убыток и общая прибыль/убыток. На графиках отображается объем прибылей и убытков в выбранный период времени.

Транзакции

Во вкладке «Транзакции» вы можете увидеть информацию обо всех транзакциях по выбранному счету.

ID транзакции	Тип транзакции	Подтип транзакции	Количество	Актив	Инструмент	ID сделки	Родительский ID	Дата неттинга	Дата транзакции	Время транзакции
273620	Налог	Пусто	-0.04	USD	AMSC NYSE	#16851122	-	12.12.2023	21.12.2023	22.12.2023 13:54:42 (UTC+4)
273621	Дивиденды	Пусто	0.13	USD	AMSC NYSE	#16851121	-	12.12.2023	21.12.2023	22.12.2023 13:54:42 (UTC+4)
251490	Налог	Пусто	0.04	USD	AMSC NYSE	#16695794	-	27.09.2023	17.11.2023	20.11.2023 06:26:02 (UTC+4)
251491	Дивиденды	Пусто	0.12	USD	AMSC NYSE	#16695793	-	27.09.2023	17.11.2023	20.11.2023 06:26:02 (UTC+4)

В таблице приведены следующие характеристики транзакций:

- ID транзакции - идентификатор транзакции
- Тип транзакции - тип транзакции
- Подтип транзакции - подтип транзакции
- Количество - объем транзакции
- Дата транзакции - дата транзакции
- Дата неттинга - дата неттинга
- Время транзакции - дата и время добавления транзакции
- Комментарий - комментарий к транзакции
- Счёт - счёт, на котором была совершена транзакция
- Инструмент - инструмент, по которому была совершена сделка
- Актив - актив транзакции
- Родительский ID - идентификатор родительской транзакции
- ID сделки - идентификатор сделки

Нажмите на галочку «Группировать» чтобы просматривать транзакции по группам.


Тип транзакции	Дата транзакции	Подтип транзакции	Подобная сумма
Налог	21.12.2023	Пусто	-0.04 USD
ID транзакции	Время транзакции	Дата неттинга	Количество
#273620	22.12.2023 13:54:42 (UTC+4)	12.12.2023	-0.04 USD
Дивиденды	21.12.2023	Пусто	+0.13 USD
ID транзакции	Время транзакции	Дата неттинга	Количество
#273621	22.12.2023 13:54:42 (UTC+4)	12.12.2023	+0.13 USD

Для удобства использования вкладки «Транзакции» можно продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав на кнопку «Дублировать». Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав на кнопку Сохранить в XLS

Любую операцию можно отменить. Для этого наведите курсор на нужную операцию и нажмите кнопку «Удалить транзакцию».

Чтобы добавить новую операцию, нажмите кнопку «Добавить операцию», затем выберите тип операции из выпадающего списка и заполните информацию об операции.

Также в окне Операции можно изменить непосредственно тип операции.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию.

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать». Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

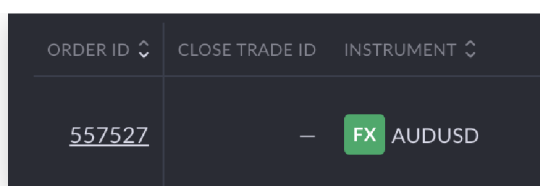
Заявки

На вкладке «Заявки» можно просмотреть информацию обо всех торговых заявках на счёте. В таблице доступны следующие характеристики торговых заявок:

- Order ID - номер заявки
- Close trade ID - номер сделки, которая исполняет заявку
- Instrument - инструмент заявки
- Account - счёт, с которого была размещена заявка
- Order QTY - объем заявки
- Leaves QTY - остаточный объем заявки
- Cumm. QTY - кумулятивный объем заявки
- Order price - цена размещенной заявки
- Avg. Price - средняя цена заявки
- Stop price - уровень стоп-цены заявки
- Trailing stop - дистанция трейлинг-стопа заявки
- Client request time - дата и время запроса клиента
- Last quote time - время последней котировки

- Created - дата и время создания заявки
- Updated - дата и время, когда заявка была обновлена
- Comment - комментарий к заявке
- Source order ID - номер исходной заявки
- Client order ID - номер клиента, разместившего заявку
- OCO group - пара заявок, принадлежащих к группе OCO
- Reduce only - включена ли настройка "Reduce only".
- Trade date - дата сделки
- Inverted amount - инвертирована ли сумма
- Stop loss - стоп-лосс уровень заявки
- Take profit - тейк-профит уровень заявки
- Price 2 - актуально, если в тикете выбран инструмент с двумя ценами (например, своп)
- Expire time - время истечения срока действия заявки
- Execute on expiration - будет ли заявка исполнена по истечении срока действия
- Use retail mode for stop orders - Использование розничного режима для стоп-заявок
- Stop triggered - сработала ли стоп-заявка
- Source - источник заявки
- Remote account ID - номер удаленного (внешнего) счета
- Execution type - тип исполнения (например, автоматический)
- Side - сторона заявки (например, покупка или продажа)
- Status - статус заявки (например, исполнен или отменен)
- Reject reason - причина отклонения заявки
- Time in force - срок действия заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
- Type - тип заявки (например, рыночный или лимитный)
- Use hedge position - хеджируется ли позиция

Полный список характеристик торговой заявки представлен в интерфейсе терминала администратора. Чтобы просмотреть карточку с информацией по конкретной заявке, просто нажмите на её номер:




Внутри карточки заявки доступна следующая информация о торговой заявке:

- Status - статус заявки (например, исполнен или отменен)
- Type - тип заявки (например, рыночный или лимитный)
- Time in force - время действия заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
- Side - сторона заявки (например, покупка или продажа)
- Close trade ID - номер сделки, по которой исполняется заявка
- Source order ID - номер источника заявки
- Client order ID - номер клиента, разместившего заявку
- Remote account ID - номер удаленного (внешнего) счета
- Order QTY - объем заявки

- Order px - цена заявки
- Inverted amount - является ли сумма инвертированной
- OCO group - пара заявок, принадлежащих к группе
- OCO Reduce only - включена ли настройка "Reduce only"
- Price 2 - имеет значение, если в тикете выбран инструмент с двумя ценами (например, своп)
- Stop loss - стоп-лосс уровень заявки
- Take profit - тейк-профит уровень заявки
- Created - дата и время создания заявки
- Updated - дата и время, когда заявка была обновлена
- Expire time - время истечения срока действия заявки
- Handl inst - тип исполнения (например, автоматический)
- Execution ID - номер исполнения
- Time - дата и время исполнения
- User - пользователь, разместивший заявку
- Stop price - уровень стоп-цены заявки
- Trailing stop - дистанция трейлинг-стопа заявки
- Avg. Price - средняя цена заявки
- Leaves QTY - остаточный объем заявки
- Cumm. QTY - кумулятивный объем заявки
- Stop triggered - сработала ли стоп-заявка
- Comment - комментарий к заявке
- Event type - тип события (например, входящий запрос или исполнение)
- Exec type - тип исполнения
- Related order ID - номер связанной заявки
- Related execution ID - номер связанного исполнения
- Remote account ID - номер удаленного (внешнего) счета
- Use hedge position - хеджируется ли позиция

В карточке заявки перечисляются все изменения заявки, а также подробная информация о пути принятия и исполнения торгового запроса.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка  позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию.

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать». Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

АКТИВЫ

В данной вкладке отображена информация о состоянии ваших активов:

- Summary (сводка) - информация о сводных показателях
- Balance (баланс) - информация о балансе счета
- Omni Consumer Protocols - информация о размере открытых позиций
- Value - подробная информация об активах для позиций

Сводка

Во вкладке Сводка доступна подробная информация по сводным показателям активов счёта:

Дневной PL = (Всего активов – Всего активов за предыдущий день)

Дневной PL % = ((Всего активов – Всего активов за предыдущий день) / Всего активов за предыдущий день) * 100%

Сводка	Значение	Баланс	ОСР			
Всего активов	1'015'109.73		Утилизация маржи	0.56% / 100%	P/L	
Заблокировано	0		Использование маржи	5'687.31	Дневной P/L	-758.52
Рыночная цена активов	0		Маржинальный кредит	-	Дневной P/L в %	-0.07
Валютный баланс	1'015'109.73		Маржа позиции	5'687.31	Всего активов за предыдущий день	1'015'868.25
Криптовалютный баланс	0		Валютная маржа	0	Внешние переводы	0
Будущий денежный поток	0		Маржа заявки	0		
Нереализованный P/L	0		Маржинальный баланс	1'015'109.73		
Начисленные проценты	0		Доступная маржа	1'009'422.42		
Доступно средств	1'009'422.42					
Crypto available	0					

- Всего активов - объем совокупных активов
- Заблокировано - сумма заблокированных активов
- Рыночная цена активов - количество акций и облигаций, умноженное на текущую рыночную цену
- Остаток денежных средств - доступная сумма наличных денег
- Криптовалютный баланс - количество доступных криптовалют
- Будущий денежный поток - объем будущих денежных потоков
- Нереализованный PL - объем PL по открытой позиции
- Начисленные проценты - начисленный процентный объем (свопы, налоги, комиссии)
- Утилизация маржи - процентное соотношение использованной маржи к балансу маржи
- Использование маржи - объем доступных маржинальных средств, которые используются в заявках и позициях
- Маржинальный кредит - средства, которые брокер одалживает клиенту
- Маржа позиции - объем маржинальных средств, используемых в позициях

- Валютная маржа - объем маржинальных средств, которые используются при размещении заявок на денежные инструменты.
- Маржа заявки - объем маржинальных средств, использованных в заявках
- Маржинальный баланс - количество средств, которое может быть использовано под маржу
- Доступная маржа - объем маржинальных средств, доступных для использования
- Ежедневно PL - Прибыль/убыток по открытым и закрытым позициям в течение дня (Общие активы - Общие активы за предыдущий день)
- Ежедневный PL % - процентное соотношение Прибыли/Убытка по открытым и закрытым позициям за день к сумме общих активов ((Общие активы - Общие активы предыдущего дня) / Общие активы предыдущего дня) * 100%
- Всего активов за предыдущий день - объем совокупных активов на предыдущий день
- Внешние переводы - объем внешних трансферов

«Margin balance» равен «Total assets» при торговле акциями. В случае с валютой, «Margin balance» равен «Total assets», если в «Margin balance multiplier» установлен процент на остаток по умолчанию (100%). Если позиция не открыта, и заявка не выставлена, то показатель «Margin available» равен показателю «Margin balance». Показатель «Margin usage» состоит из «Order margin», «Cash margin» и «Position margin». При неизменной сумме «Margin balance» показатель «Margin usage» увеличивается, но показатель «Margin available» уменьшается.

ПРИМЕЧАНИЕ: при этом «Margin usage» и «Margin available» в сумме они всегда равны показателю «Margin balance».

Когда «Unrealised PL» положительный - он увеличивает «Total assets» и увеличивает «Margin balance», поэтому «Margin usage» может в абсолютном значении (USD) не измениться, а в процентном — уменьшиться. Соответственно, если «Unrealised PL» отрицательный - то «Margin balance» уменьшается, а «Margin usage» в таком случае увеличивается.

Вы можете выбрать валюту переоценки (USD, EUR, GBP, RUB), а также смотреть информацию по сводным показателям онлайн (на текущий момент) или на конкретную дату.

ПРИМЕЧАНИЕ: просмотр переоценки в EUR, GBP, RUB на конкретную дату доступен при условии закрытия этого дня!

В разделе «Активы» вы можете наблюдать величину активов счета, а также выбирать форму их отображения. Доступно 3 варианта:

- Все - размеры активов отражаются и в оригинальном виде, и в конвертированном в USD виде.
- Оригинальный - размеры активов отображаются в оригинальном виде.
- Сконвертировано - размеры активов отражаются в конвертированном в USD виде.

- В таблице «Активы» вы можете наблюдать информацию по сводным показателям по каждому активу:

Тип / Код	Текущий баланс	Заблокировано	Конвертированная цена	Доступно	Будущий денежный поток	Будущий баланс	Маржинальный баланс	Использование маржи	Маржа заявки	Перевернуть	Денежный поток с учетом ордеров
Супер	0 USD	0 USD		0 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0 USD
XRP	-0.00255 XRP 0 USD	0 XRP 0 USD	1.6217312	-0.00255 XRP 0 USD	0 XRP 0 USD	-0.00255 XRP 0 USD	-0.00255 XRP 0 USD	0 XRP 0 USD	0 XRP 0 USD	0 XRP 0 USD	0 XRP 0 USD
Currency	1'015'132.03 USD	0 USD		1'015'132.03 USD	0 USD	1'015'132.03 USD	1'015'132.03 USD	0 USD	0 USD	0 USD	0 USD
ZAR	893'705.63 ZAR -47896.43 USD	0 ZAR 0 USD	0.053593067	893'705.63 ZAR -47896.43 USD	0 ZAR 0 USD	893'705.63 ZAR -47896.43 USD	893'705.63 ZAR -47896.43 USD	0 ZAR 0 USD	0 ZAR 0 USD	0 ZAR 0 USD	0 ZAR 0 USD
GBP	0.89 GBP 1.12 USD	0 GBP 0 USD	1.262695	0.89 GBP 1.12 USD	0 GBP 0 USD	0.89 GBP 1.12 USD	0.89 GBP 1.12 USD	0 GBP 0 USD	0 GBP 0 USD	0 GBP 0 USD	0 GBP 0 USD
CNH	17.27 CNH 2.41 USD	0 CNH 0 USD	0.13971817	17.27 CNH 2.41 USD	0 CNH 0 USD	17.27 CNH 2.41 USD	17.27 CNH 2.41 USD	0 CNH 0 USD	0 CNH 0 USD	0 CNH 0 USD	0 CNH 0 USD

- Тип / Код - тип и код актива
- Текущий баланс - объем актива в базовом инструменте и в USD
- Заблокировано - объем заблокированных средств по конкретному активу
- Конвертированная цена - курс, по которому цена актива конвертируется в USD
- Доступно - объем доступных средств по конкретному активу
- Будущий денежный поток - объем будущих денежных потоков по конкретному активу
- Будущий баланс - объем будущего баланса по конкретному активу с учетом текущего баланса и будущего денежного потока
- Маржинальный баланс - общая сумма маржинальных средств по конкретному активу
- Использование маржи - объем маржинальных средств, которые используются в заявках или позициях по конкретному активу
- Маржа заявки - объем маржинальных средств, которые используются в заявках по конкретному активу
- Денежный поток с учетом заявок - совокупность потока денежных средств с учетом лимитных заявок
- Плечо - текущее плечо, используемое в заявках или позициях по активу

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию.

Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию. Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить в XLS».

Во вкладке «Позиции» вы можете посмотреть открытые позиции по всем инструментам на конкретном счёте.

Позиция имеет следующие характеристики:

- Категория - категория инструмента
- Позиции ID - идентификатор позиции
- Тип позиции - тип позиции, например Margin, Leverage и т.п.
- Hedge - хедж торговля (да, нет)
- Количество – объем позиции по указанному инструменту
- Дата открытия - дата открытия позиции
- Средняя - средняя цена позиции, в расчет включаются только сделки, увеличивающие позицию по модулю. Сделки, уменьшающие позицию по модулю на расчет средней цены не влияют.
- Точка безубыточности позиции - точка безубыточности по открытой позиции. В расчет включаются все затраты/доходы по позиции, такие как уплаченные комиссии, полученные дивиденды/купоны.

- Рыночная цена - рыночная цена инструмента, по которому открыта позиция. Если текущей рыночной цены в системе нет - то применяется цена из eod предыдущего дня.
- Конвертированная цена - курс пересчета из расчетной валюты позиции в валюту отображения
- S/L – цена активации SL заявки
- T/P – цена активации TP заявки
- Начисленные проценты - процентная ставка по свопам и комиссиям
- Рыночная стоимость - текущая рыночная переоценка позиции
- Реализованный P/L - P/L по закрытой позиции
- Нереализованный P/L - P/L по открытой позиции
- Итого P/L - сумма реализованного и нереализованного P/L
- Дневной P/L - P/L по открытым и закрытым позициям за день
- Влияние на активы - объем средств, которые используются в позициях и заявках по конкретному инструменту
- Влияние на маржинальный баланс - объем маржинальных средств, которые используются в позициях и заявках по конкретному инструменту
- Маржа позиции - объем маржинальных средств, которые используются в позициях по конкретному инструменту
- Маржа заявки - объем маржинальных средств, которые используются в заявках по конкретному инструменту

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию.

Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Кнопка с изображением четырех колонок предназначена для выбора видимости полей таблицы.

При отображении таблицы можно выбрать инструмент для отображения. Для этого достаточно нажать на поле «Инструменты» и выбрать один или несколько инструментов.

The screenshot shows a trading platform interface with a dark theme. On the left, there is a sidebar titled "Инструменты" (Instruments) with several filter sections: "Категории" (Categories), "Тип активов" (Asset Type), "Биржа" (Exchange), and "Выберите страну..." (Select country...). Below these are checkboxes for "Показать истекшие" (Show expired), "Показать удаленные" (Show removed), and a checked checkbox for "Тенор" (Tenor). The main area displays a list of instruments with columns for instrument symbols (e.g., EURUSD, XAUUSD, AAPL.NASDAQ), descriptions, and market types (Forex, CFD, Actions). A search bar "Поиск инструмента" is located at the top of the list. On the right, there is a section titled "Выбранные инструменты" (Selected instruments) which currently shows "Список пустой" (List is empty).

По каждой позиции можно получить детальную информацию, нажав на кнопку «Детали».

Детали позиции											
CFD XAUUSD Gold vs U. S. Dollar											
ОРИГИНАЛЬНЫЙ		ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	ВСЕГО							
Swap		0.9	0	21							
СКОНВЕРТИРОВАНО		ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	ВСЕГО							
Swap		0.9	0	21							
ID	КОЛИЧЕСТВО	РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ	ДНЕВНОЙ P/L	НЕРЕАЛИЗОВАННЫЙ P/L	ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ P/L				КОНВЕРТИРОВАННАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ	КОНВЕРТИРОВАННЫЙ ДНЕВНОЙ P/	
					ТИП	ПОСЛЕДНИЙ	ДЕНЬ	ВСЕГО			
41062	0.01	1'902.77	-99.575	8.16	Open trade PL	0.76	-99.575	0.76	1'902.77 USD	-99.58 USI	
					Swap	0.3	0	7.4			
41078	0.01	1'902.77	-99.575	3.86	Open trade PL	-3.54	-99.575	-3.54	1'902.77 USD	-99.58 USI	
					Swap	0.3	0	7.4			
41342	0.01	1'902.77	-99.575	8.98	Open trade PL	2.78	-99.575	2.78	1'902.77 USD	-99.58 USI	
					Swap	0.3	0	6.2			

Любую позицию по беспоставочному FX можно сделать поставочной путем нажатия кнопки «Settlement» и добавления сделки.

Добавить сделку
✕

Тип сделки
Расчет
▼

Клиентский счет
Acc#345 Testing A
✕ ▼

Счет провайдера
Выбрать счет
▼

Сторона
Покупка
Продажа

Инструмент
XAUUSD.TOD
✕

Инвертированный

Дата валютирования
28/11/2023
📅

Количество
0.03
⬆️ ⬆️

Цена сделки
1902.77
📄

Время транзакции
28/11/2023 13:20
📅

Комментарий
Оptionный...

ID заявки
Введите ID заявки...

ID закрытой сделки клиента
Введите ID закрытой сделки клиента...

Дата сделки
28/11/2023
📅

Provider commission
0

Отправить по FIX

Пропустить проверку маржи

Client SELL 0.03 XAUUSD @
 1902.77 28.11, 13:20, Комиссия:
 0

ДОБАВИТЬ СДЕЛКУ

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить в XLS» .

Во вкладке «Активные заявки» вы можете посмотреть активные заявки по всем инструментам на конкретном счёте. Активные заявки имеют следующие сводные характеристики:

- Инструмент категории - категория инструмента
- ID заявки - номер активной заявки
- Внешний заявки ID - номер активной заявки во внешних системах
- Сторона - сторона заявки (покупка/продажа)
- Количество - размер заявки
- Цена - цена активной заявки
- S/L - уровень “стоп-лосс” по активной заявке
- T/P - уровень “тейк-профит” по активной заявке
- Создан - дата и время создания активной заявки
- Обновлено - дата и время последнего обновления активной заявки
- Средняя цена - средняя цена активной заявки

- Накопленное кол-во - общий объем активной заявки
- Тип - тип активной заявки (Например, рыночный или лимитный)
- Длительность - (Например, G.T.C. или I.O.C.)
- Статус - статус активной заявки (Например, исполнен или отменен)
- Время истечения - время истечения активной заявки
- Инвертированное количество - инвертированная сумма активной заявки
- Стоп цена - стоп цена по активной заявке
- Трейлинг стоп - дистанция трейлинг-стоп заявки
- Оставшееся кол-во - невыполненный объем активной заявки
- Тип исполнения - тип исполнения активной заявки
- Использовать позицию hedge - используется ли функция хеджирования позиции в активной заявке

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию.

Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Кнопка с изображением четырех колонок предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Нажатие на кнопку «Reject order» приводит к отмене заявки.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить в XLS».

Вкладка «Значение» является информационной. В ней вы можете наблюдать подробную позицию по активам. В разделе «Активы» доступен выбор даты, на которую будет отображаться подробный баланс активов на конкретном счёте, а также можно за каждую дату наблюдать P/L предыдущего дня. В таблице активы описываются следующими характеристиками:

- Тип активов - тип актива (валюта, акция и т.п.)
- Текущий баланс - текущий баланс по активу
- Доступно - объем доступных средств по активу
- Будущий денежный поток - будущий денежный поток по активу
- Будущий баланс - будущий баланса по активу
- Плечо - доступное плечо по активу
- Будущий неттинг - будущие неттинги по активу
- Заблокировано - объем заблокированных средств по активу

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Кнопка с изображением четырех столбцов предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить в XLS».

В разделе «Позиции» доступен выбор инструмента для просмотра подробной информации о формировании позиции по конкретному инструменту.

Раздел «Позиции» позволяет увидеть детализированную информацию по P/L по всем инструментам. По каждому инструменту можно увидеть из чего сложился P/L (P/L по закрытым сделкам, дивиденд, комиссия и т.д.)

В таблице Позиции описываются следующими характеристиками:

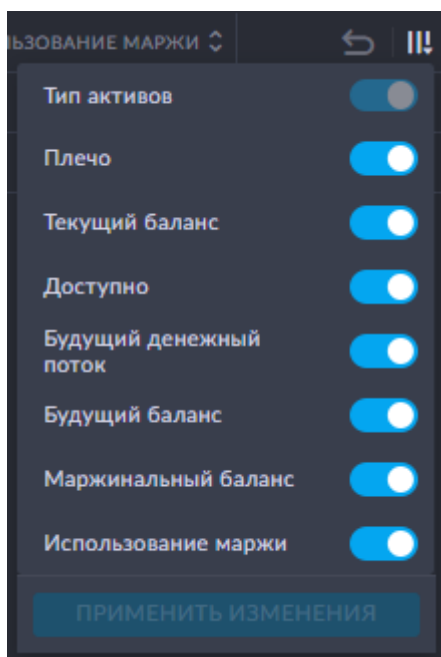
- Инструмент категории - категория инструмента
- Позиции ID - идентификатор позиции
- Margin usage - используется ли маржа в открытой позиции по инструменту
- История дат открытия - историческая дата открытия позиции
- История начисления процентных ставок - историческая начисленная процентная ставка по инструменту
- История реализованных - исторический реализованный P/L по инструменту
- История по открытым суммам - исторический объем открытия позиции по инструменту
- История сумм открытых котировок - исторический объем открытой позиции по инструменту
- History position type - исторический тип позиции по инструменту (Margin, Leverage)
- Детализованный P/L - детализированный P/L по инструменту

На каждом инструменте доступна кнопка «Сделки», нажав на которую можно увидеть подробную информацию о сделках, из которых сложилась позиция по инструменту.

Баланс

Вкладка является информационной. В ней мы можете посмотреть информацию о балансе счета на текущий день, а также отображение P/L предыдущего дня и начисленный маржинальный кредит. В разделе «Активы» доступна таблица, в которой активы баланса описываются следующими характеристиками:

- Тип активов - тип актива (например, валюта или акция)
- Плечо - текущее плечо по активу
- Текущий баланс - текущий баланс по активу
- Доступно - доступные средства
- Будущий денежный поток - будущий денежный поток по активу
- Будущий баланс - будущий баланса по активу
- Маржинальный баланс - текущий маржинальный баланс по активу
- Использование маржи - текущий объем использованной маржи по активу



Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Кнопка с изображением четырех столбцов предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить в XLS».

Во вкладке «Позиции» доступен выбор инструмента для просмотра подробной информации о формировании позиции по конкретному инструменту:

- В таблице описываются следующие характеристики:
- Инструмент категории - категория инструмента
- Использование маржи - текущий объем использованной маржи по активу
- Sub positions - нажмите, чтобы увидеть суб позиции
- Количество - текущий объем в количестве актива
- Размер котировки - текущий объем открытой позиции
- Стоимость активов - стоимость активов
- Начисленные проценты - начисленные проценты (свопы, комиссии) по активу
- Virtual - информация, виртуальная позиция ли позиция (да, нет)

При нажатии на кнопку «Позиции» в столбце «Использование маржи», станет доступен просмотр размера использования маржи под позицию по конкретному инструменту.

ВАЛЮТА	КОЛИЧЕСТВО
USD	34'604.6

При нажатии на кнопку «Sub positions» в столбце «Sub positions», станет доступен просмотр деталей суб. позиций по конкретному инструменту.

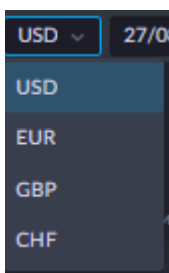
ПОЗИЦИИ ID	КОЛИЧЕСТВО	РАЗМЕР КОТИРОВКИ	HEDGE	FIXED MARGIN CURRENCY	FIXED MARGIN AMOUNT
#40994	1	-34'604.6	Нет	-	-

Вкладка «ОСР» позволяет посмотреть размер открытой позиции.

Для просмотра размера открытой позиции на конкретную дату необходимо выбрать ее в фильтре:

Account 1 FX #567				
Выберите версию	USD	27/08/2024	P West Broker	C Kevin Smith
Всего активов 20'774'547.49 USD	Маржинальный баланс 21'400'373.24 USD	Утилизация маржи 0% / 100%	Маржинальный кредит 90'000'000 JPY	Дневной P/L 316'283.42 USD
Настройки аккаунта	Активы	Транзакции	Заявки	Исполнения
Сводка	Значение	Баланс	ОСР	
ВАЛЮТА	позиция	позиция в USD		
RUB	-0.22	0		
EUR	0	0		
USD	972.99	972.99		
JPY	0	0		
P/L		972.99		
ОСР		972.99		

Отображение размера открытой позиции доступно в 4 валютах: USD, EUR, GBP, CHF



Для отображения открытой позиции в валюте отличной от доллара США необходимо выбрать валюту отображения в выпадающем списке путем нажатия на подсвеченный буквенный код валюты.

Пользователи

Во вкладке «Пользователи» вы можете наблюдать список всех пользователей, принадлежащих выбранному брокеру.

В таблице доступны следующие характеристики пользователей:

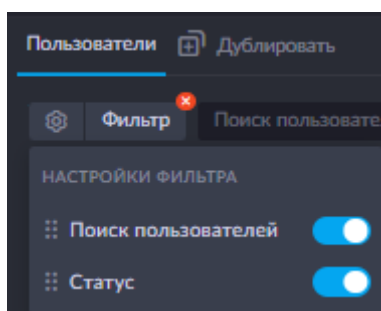
- ID пользователя - идентификатор пользователя
- Имя - имя пользователя

- Фамилия - фамилия пользователя
- Email - адрес электронной почты пользователя
- Статус - статус пользователя (например, активный или удаленный)
- Создан - дата и время создания пользователя
- Двухфакторная аутентификация - тип двухфакторной аутентификации (email, WhatsApp, OTP, off)
- Локальный - язык админ-панели пользователя
- Телефон - номер мобильного телефона пользователя
- Отображаемый актив - отображаемый актив пользователя (USD, CHF и т. д.)
- Боты Telegram - в столбце отображаются телеграм-боты, добавленные пользователю
- Язык пользователя - язык пользователя

Для удобства ориентации по таблице пользователям доступны фильтры. Все фильтры являются динамическими и настраиваются самим пользователем.

Кнопка «Шестеренка» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным полям.



Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Кнопка с изображением четырех столбцов предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «Обратная стрелка» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Сохранить в XLS».

Для удобства использования вкладки вы можете дублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав на кнопку «Дублировать».

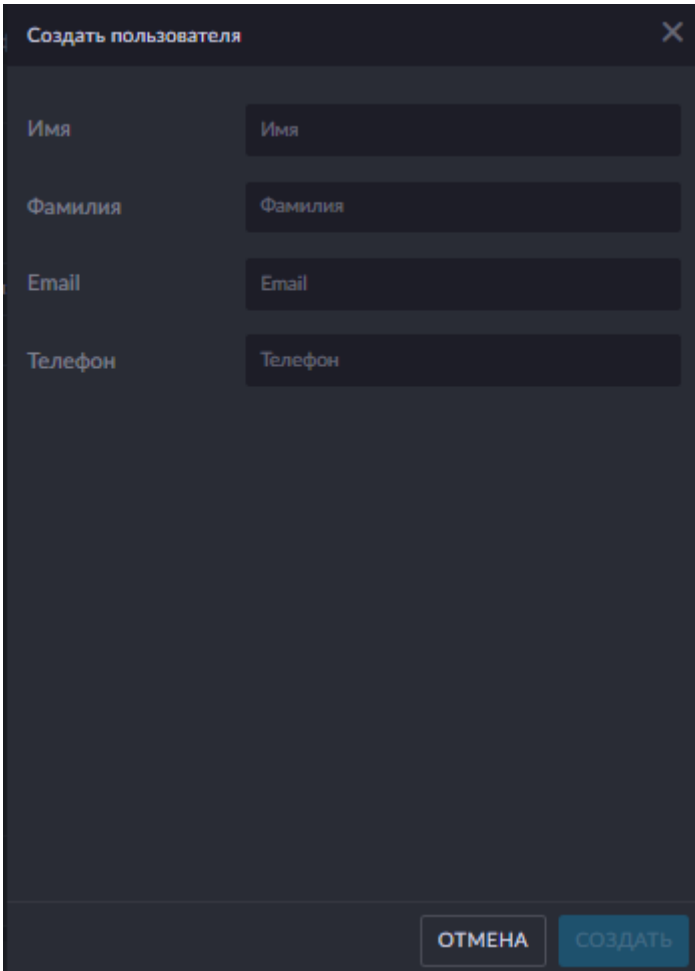
Чтобы узнать, находится ли пользователь в сети или когда его в последний раз видели онлайн:

- На странице «Счета» в таблице «Ссылки на счета» есть столбец, в котором отображается статус пользователя в сети: онлайн или когда он последний раз был онлайн.
- На странице «Пользователи» после выбора нужного пользователя будет отображен статус пользователя в сети: онлайн или время последней авторизации, данная информация располагается рядом со статусом пользователя.

Создание пользователя

Чтобы создать пользователя нажмите на кнопку «Создать пользователя».

Откроется форма добавления нового пользователя:



Создать пользователя

Имя

Имя

Фамилия

Фамилия

Email

Email

Телефон

Телефон

ОТМЕНА СОЗДАТЬ

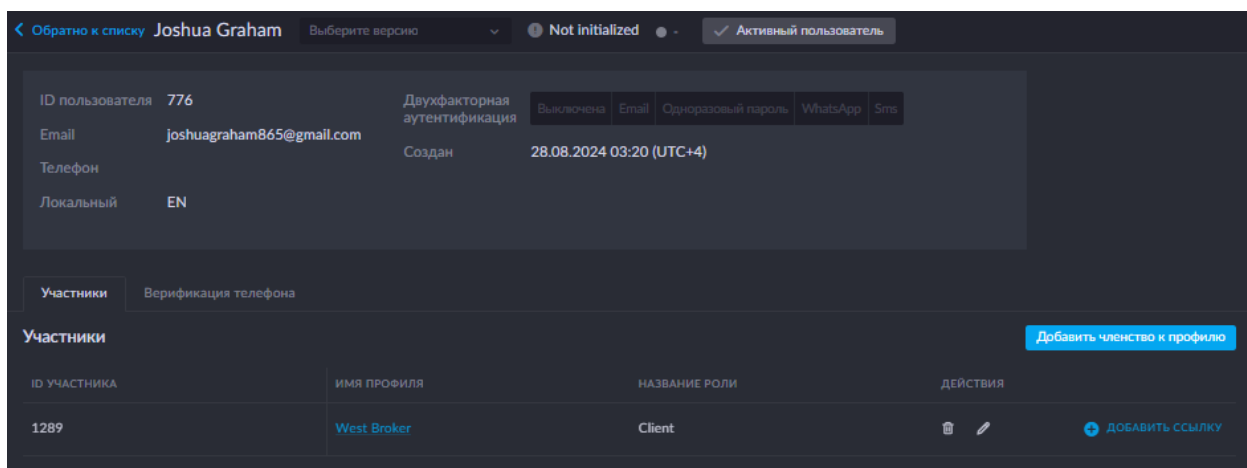
Заполните данные о пользователе:

- Имя - имя пользователя
- Фамилия - фамилия пользователя
- Адрес электронной почты - обязательно к заполнению, так как на указанный email придет письмо с данными для входа на платформу
- Номер мобильного телефона - номер мобильного телефона пользователя

После заполнения информации нажмите на кнопку «Создать».

После нажатия на кнопку будет создан пользователь. Чтобы найти только что созданного пользователя необходимо выбрать фильтр статуса пользователя «Неинициализированный» и выбрать нужного пользователя, нажав на ID пользователя.

Нажав на ID пользователя, вы перейдете в карточку пользователя, где сможете просматривать информацию о пользователе, а также менять его параметры.



В первую очередь после создания пользователя нужно сменить его статус с «Not initialized» на «Active». Для этого необходимо нажать на кнопку «Активный пользователь».

После нажатия на нее статус пользователя сменится на «Active», данные для входа на платформу отправятся на адрес электронной почты пользователя.

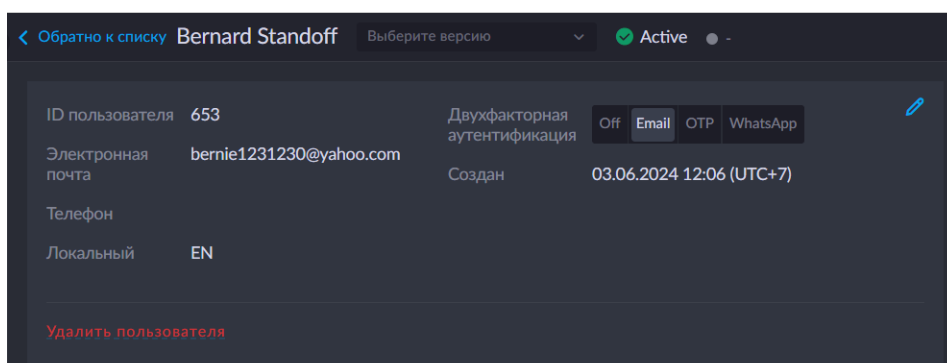
Всего пользователь может иметь 3 статуса:

- «Неинициализированный» - присваивается после создания, означает, что пользователь еще не активирован, данные для входа на платформу не отправлены
- «Активный» - пользователь активирован, данные для входа на платформу направлены
- «Удалённый» - пользователь удален

Карточка пользователя

В карточке пользователя доступна информация о пользователе:

- First and last name - фамилия и имя пользователя
- Status - статус пользователя
- User ID - номер пользователя
- Email - адрес электронной почты пользователя
- Phone - номер мобильного телефона пользователя
- Locale – локаль пользователя (на каком языке говорит пользователь)
- 2-factor authentication - параметры двухфакторной аутентификации
- Created - дата и время создания пользователя



Данные пользователя можно изменять, для этого достаточно нажать на кнопку «Редактировать».

Нажмите «Редактировать», чтобы внести изменения в карточку пользователя. Здесь же можно подключить ботов Telegram и сбросить пароль.

Редактировать пользователя

Имя Kevin

Фамилия Smith

Email smithkevin@gmail.com

Телефон Телефон

Telegram chat ID Telegram chat ID

Пароль [Восстановить пароль](#)

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

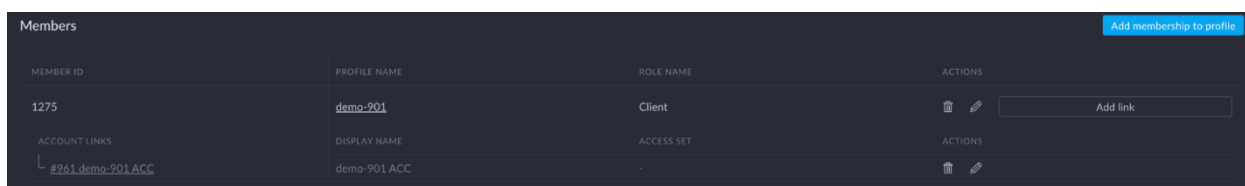
Для смены способа двухфакторной аутентификации или ее отключения необходимо выбрать нужный вариант в карточке пользователя.

Возможны следующие способы двухфакторной аутентификации:

- «Off» - двухфакторная аутентификация отключена. Для входа пользователю понадобятся только логин и пароль.
- «Email» - двухфакторная аутентификация включена. Для входа пользователю понадобятся логин, пароль и код из письма, отправленного на его адрес электронной почты.
- «OTP» - двухфакторная аутентификация включена. Для входа пользователю понадобятся логин, пароль и код из приложения с временными кодами доступа.
- «WhatsApp» - двухфакторная аутентификация включена. Для входа пользователю понадобятся логин, пароль и код из WhatsApp.

Для удаления пользователя достаточно нажать на кнопку «Удалить пользователя» и подтвердить удаление в окне, нажав на кнопку «ОК».

В карточке пользователя содержится информация о принадлежности пользователя к определенным счетам и профилям.



MEMBER ID	PROFILE NAME	ROLE NAME	ACTIONS
1275	demo-201	Client	<input type="button" value="Add link"/>

ACCOUNT LINKS

- #961 demo-201 ACC

DISPLAY NAME demo-201 ACC

ACCESS SET

ACTIONS

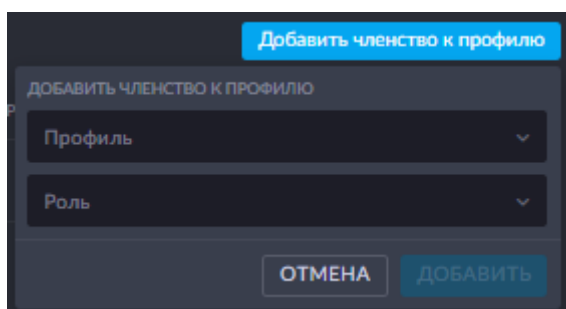
В данном поле вы можете видеть информацию о том, к какому счету и профилю привязан пользователь (то есть с какого счета пользователь может торговать).

В таблице с участием пользователя доступна следующая информация:

- Member ID - номер участия
- Profile name - имя профиля
- Role name - название роли
- Account links - связь со счетом
- Display name - отображаемое имя
- Access set - тип доступа

Для добавления привязки пользователя к определенному счету и профилю достаточно нажать на кнопку «Добавить членство к профилю».

Затем необходимо выбрать профиль и роль для привязки пользователя.



Добавить членство к профилю

ДОБАВИТЬ ЧЛЕНСТВО К ПРОФИЛЮ

Профиль

Роль

ОТМЕНА ДОБАВИТЬ

Типы ролей и прав доступа доступны следующие:

- «Full access» - полный доступ
- «Client» - клиент
- «Dealer» - дилер
- «Read only» - только для просмотра
- «Full access Verify» - верифицированный полный доступ
- «Multiaccount trader» - трейдер с несколькими счетами
- «Email/telegram notifications» - отправка уведомлений на email или в telegram

Привязку к счету и профилю, а также права доступа можно удалить, нажав на кнопку «Корзина» в разделе «Действия».

Привязку к счету и профилю, а также права доступа можно изменить, нажав на кнопку «Карандаш» в разделе «Действия».

Верификация телефона

В этом подразделе настраивается код для верификации пользователя посредством телефонного звонка.

Чтобы проверить валидность предоставленного клиентом кода, введите его в поле «Код верификации» и нажмите «Проверка».

Для установки нового кода - нажмите «Установить новый код верификации».

Приложения

В этом разделе отображаются профили приложений. Каждый профиль содержит параметры, относящиеся к мобильным приложениям и сторонним сервисам, используемым платформой.

Профиль может быть связан с одним или несколькими брокерами. В профиле вы можете установить следующие параметры:

Приложение:

Ссылка на приложение для iOS - ссылка на мобильное приложение в App Store. (Ссылки на приложения используются в нижнем колонтитуле электронного письма)

Ссылка на приложение для Android - ссылка на мобильное приложение в Google Play Market. (Ссылки на приложения используются в нижнем колонтитуле электронного письма)

Ссылка на второе приложение для iOS - вторая ссылка на мобильное приложение в App Store

Ссылка на второе приложение для Android - вторая ссылка на мобильное приложение в Google Play Market

Диплинк схема - iOS Universal Links или Android intent URL

Торговые настройки

При получении доступа к платформе у вас уже будут заведены настройки по умолчанию:

- Настройки агрегатора
- Тарифы
- Маржинальные профили
- Настройки неттингов
- Налоговые профили

Данные торговые настройки не предусмотрены для клиентских счетов, эти настройки могут использоваться только для технических счетов, например для номинальных счетов.

Тарифы

Раздел Тарифы позволяет настроить наценки, условия комиссии и спреда для существующих групп инструментов.

Тариф «DEFAULT» - используется в технических счетах типа Nominal.

Общие

В разделе General необходимо дать название своему тарифу и добавить новые правила для одного или нескольких типов тарифов.

Для создания нового тарифа нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ ТАРИФ» под списком доступных тарифов.

Для редактирования существующего тарифа - выберите его из списка и нажмите кнопку «РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ».

Наценка на цены

Price Markup - это маржа (наценка) на входящую цену, которая устанавливается для группы инструментов. Наценки на группу инструментов можно устанавливать для котировок, свопов и неттингов.

Обратите внимание! Значение, указанное для наценки применяется к каждой из сторон сделки - покупке и продаже.

Чтобы установить такую наценку, включите «РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ», и в открывшемся сайдпейдже нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ НОВУЮ НАЦЕНКУ», выберите группу инструментов и способ ее расчета: процент/пипс/поинт/абсолютное значение.

Процедура аналогична установке наценок для свопов и конверсий.

Обратите внимание! Под конверсией понимается только автоматическая конвертация, параметры которой задаются в настройках неттинга.

Своповые наценки

Swap markup начисляется на значение, которое выставлено в Interest rates. Но, если ставки свопов в Interest rates не выставлены, то он не будет функционировать.

Чтобы установить наценку, включите «РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ», и в открывшемся сайдпейдже нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ НОВУЮ НАЦЕНКУ», выберите группу инструментов и способ ее расчета: процент годовых/пипс/поинт/абсолютное значение.

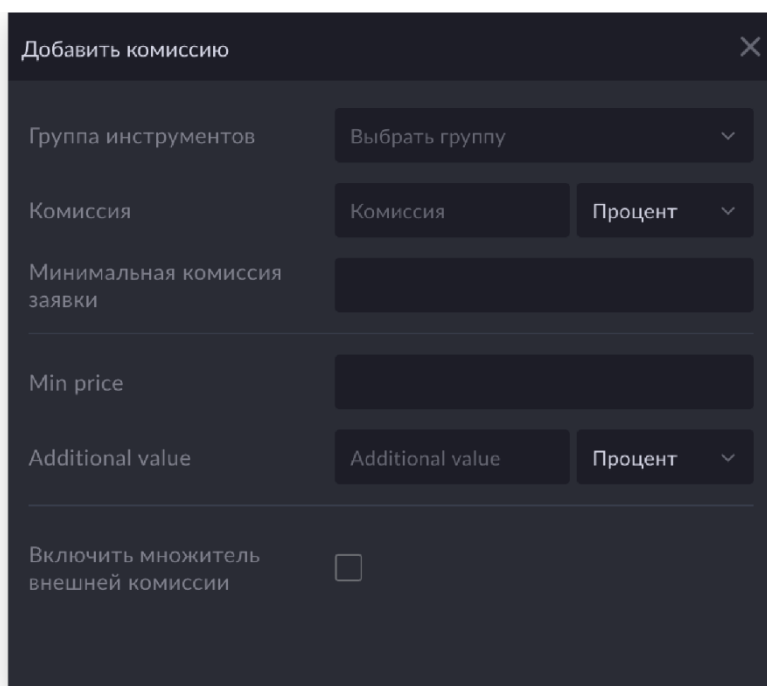
Условия комиссии

Комиссия за совершение сделки устанавливается на группу инструментов и списывается одной отдельной транзакцией с типом Дневной ПЛ и подтипом Комиссия. Комиссия рассчитывается в момент совершения сделки и, в этот же момент, уменьшается Current balance счета на сумму комиссии. До момента проведения транзакции списания комиссии, сумма комиссии отображается в разделе Future cash flow.

Нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ НОВУЮ КОМИССИЮ» для создания и настройки новой комиссии в текущем тарифе. Для добавления новой комиссии необходимо указать группу инструментов, к которым будет применяться комиссия, объем комиссии и ее размерность:

- Процент
- Сумма за контракт
- Amount per unit
- Пипсы (размер пипса задается в инструменте)
- Пунктов (MPI задается в инструменте)

Amount per unit рассчитывается за единицу актива в лоте, в отличие от Суммы за контракт, которая учитывает только количество лотов.



Нажмите «ДОБАВИТЬ КОМИССИЮ», чтобы добавить комиссию к текущему Тарифу.

Как только комиссия будет добавлена – это отразится в общем списке комиссий. При необходимости ее можно отредактировать или удалить. Размер комиссии будет учитываться при совершении сделки. Система проведет проверку на достаточность средств на списание комиссии при совершении сделки.

Также реализована вариативность расчета комиссий, в зависимости от заданных условий. Процедура расчета комиссии:

- Проверка на Min price — Если необходимо взимать разную комиссию в зависимости от цены инструмента, то при настройке комиссии для группы инструментов устанавливается цена инструмента, в соотношении с которой система проводит проверку цены сделки:
 - Если цена сделки меньше Min Price - то применяются условия установленные отдельной строкой в тарифе. Если отдельной строкой тариф для данной инструмент группы не установлен — то комиссия не взимается.
 - Если цена сделки больше или равна Min Price — то применяются условия, установленные в этой строке тарифа. Расчет по тарифу основной комиссии за сделку согласно значению, установленному в поле Комиссия
- Расчет дополнительных комиссий за сделку. В дополнение к основному тарифу возможно установить следующие дополнительные комиссии: Additional value — дополнительный тариф, поля выбираются так же, как и поля в основном тарифе
- External commision multiplayer — сумма комиссии, указанная в связанной внешней сделке (сделке по Real счету) умножится на заданное значение.

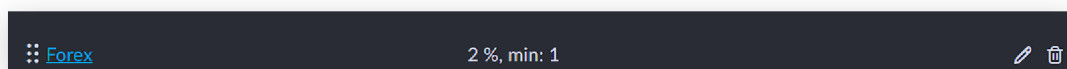
Можно установить как одну, так и обе дополнительные комиссии за сделку, а также только External commision multiplayer без выставления основного/дополнительного тарифа.

- Суммирование основной и дополнительных комиссий и проверка суммированного значения на соответствие Min trade commission, установленной для инструмент группы. Min trade commission устанавливается в расчетной валюте инструмента.
- - Если сумма комиссий меньше или равна Min trade commission - то применяется Min trade commission.
- - Если сумма комиссий больше Min trade commission - то применяется сумма основной и дополнительных комиссий.

Также есть возможность настроить списание внешней комиссии (т.е. комиссии, указанной в связанной сделке по Real счету) отдельной транзакцией (Netting settings - Promote external commission). В этом случае транзакции списания комиссии будет две:

- с типом Дневной ПЛ и подтипом Комиссия - на сумму комиссии, рассчитанной по вышеописанной процедуре
- с типом Дневной ПЛ и подтипом Внешняя - на сумму внешней комиссии.

Также здесь можно задать минимальный размер комиссии. Если по выставленному расчету комиссия получается меньше минимальной, то все равно будет взиматься минимальная, которая выставлена здесь.



Расчет комиссий

Комиссии рассчитываются исходя из выбранного измерения.

Для процентов: объем инструмента * мультипликатор * цена сделки * значение комиссии / 100

Для сумм за контракт: объем инструмента * значение комиссии

Для сумм за единицу: объем инструмента * размер лота * значение комиссии

Для пипсов: объем инструмента * мультипликатор * значение комиссии * значение пипса инструмента

Для пунктов: объем инструмента * мультипликатор * значение комиссии * MPI инструмента

Расчет мультипликатора для инструмента

Мультипликатор рассчитывается в зависимости от единицы измерения цены и размера лота, указанных для инструмента в разделе системы «Инструменты»:

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЦЕНЫ	МУЛЬТИПЛИКАТОР
Currency per unit	Размер лота
Percent per unit	0,01
Pence per unit	0,01
Currency per lot	1

Не указана	1
------------	---

Спреды

Нажмите «ДОБАВИТЬ НОВЫЙ СПРЕД», чтобы добавить разметку спреда к группе инструментов.

После выбора группы спредов вы можете установить Тип сессии, Мин. спред и Макс. спред. Тип сессии может быть:

- Offline
- Main
- Pre market
- After market

Настройка Мин. спред позволяет защитить брокера от убытков, если от провайдера ликвидности поступают некорректные цены. Настройка Макс. спред в аналогичных ситуациях позволяет защитить от убытков клиента.

Обратите внимание! Спред, указанный в настройке, не суммируется с естественным спредом, а заменяет его.

Нажмите «Переопределить уровни», чтобы добавить уровень объема и Дополнительный спред к биржевому стакану. Нажмите «СОХРАНИТЬ», чтобы сохранить настройки спредов.

Комиссии за хранение

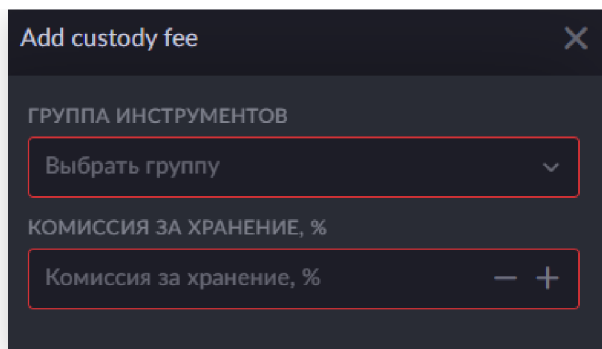
Комиссия за хранение ценных бумаг. Следующие виды инвестиций имеют комиссию за хранение:

- Долговые ценные бумаги и структурированные облигации
- Биржевые ценные бумаги

Комиссия рассчитывается ежемесячно и отображается в процентах годовых.

Она начисляется ежедневно, но списывается одной транзакцией в месяц.

Для расчета комиссии за хранение используется ставка EOD предыдущего дня.



Нажмите «СОХРАНИТЬ», чтобы сохранить настройки комиссии за хранение.

Расчет начисленной комиссии за каждый день производится следующим образом:

$(\text{Цена инструмента на конец предыдущего дня} \times \text{Процент комиссии за хранение} \times \text{InstrumentPriceMultiplier}) / 365$. Где:

Цена инструмента на конец предыдущего дня доступна в разделе «Дневные операции → Сводка → Ставки EOD».

Процент комиссии за хранение задается в настройках. 365 дней в году.

InstrumentPriceMultiplier - значение зависит от единицы измерения цены в настройках инструмента:

- Currency per unit = lotSize
- Percent per unit = 0.01
- Pence per unit = 0.01
- Currency per lot = 1.

Другие настройки

«Мультипликатор внешней комиссии» это возможность дополнительно взимать с клиента внешнюю комиссию, то есть ту комиссию, которую вы платите своему внешнему провайдеру. Если данное значение применяется, то обязательно нужно заполнять тариф для real счета, чтобы система знала какая комиссия взимается с вас.

«Дублировать внешние свопы» это возможность дублировать внешние свопы, которые дает внешний провайдер на клиента. Если данная опция включена, тот своп сначала проходит по real счетам, после этого система применяет ставки к клиентским счетам с маркапом.

Пример: Если вы выбираете такую функцию, то Interest rates также рекомендуется заполнить. Потому что может создаться ситуация, что общая внешняя позиция у провайдера лонг, а внутри провайдера - у некоторых клиентов лонг, а у других шорт, соответственно лонговый своп применится у тех, у кого лонг, а шортовый будет бесплатным в случае, если не будет заполнен Interest rates. Это связано с тем, что система может задублировать только то, что есть. Если совокупная поза лонг, а у некоторых клиентов есть шорт, тогда дублировать системе будет нечего, и она возьмет ставки в Interest rates.

В частном случае такая ситуация может возникнуть, когда внешней позиции нет вообще. Соответственно, по внешнему реальному счету свопа не будет, а у клиентов будет бесплатный своп, если не проставлен Interest rate.

Manual orders are allowed - данная функция не используется в текущей версии системы, это настройка для того, чтобы торговать ручными заявками.

Invert swap rates - swap rates ставятся для лонга и для шорта разные, данная функция позволяет для шорта брать курс лонга и наоборот.

Zero swaps при включении функции своп будет проведен в текущем дне по нулевой ставке.

Расчет наценок на свопы

Обратите внимание! Last price, указанный в формулах ниже — это последний сохраненный тик по свопуемому инструменту. Цены сохраняются раз в 5 секунд.

- Наценка в пипсах

Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в пипсах - pips: Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка * MPI инструмента / Значение пипса инструмента * знак.
Процентная ставка в абсолютных значениях - absolute, наценка на своп в пипсах - pips: Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка / Значение пипса инструмента * знак.
Процентная ставка в процентах - percent, наценка на своп в пипсах - pips: Наценка на своп = Последняя цена * (Процентная ставка / 100) / Значение пипса инструмента / (Дней в свопе / дней в году) + Наценка * знак.
Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в пипсах - pips: Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка * знак.

- Наценка в процентах

Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в процентах - percent: Наценка на своп = Последняя цена * (Своп / 100) / MPI инструмента / дней в году + Наценка * знак.
Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в процентах - percent: Наценка на своп = Последняя цена * (Своп / 100) / Значение пипса инструмента / дней в году + Наценка * знак.
Процентная ставка в абсолютных значениях - absolute, наценка на своп в процентах - percent: Наценка на своп = Своп + Последняя цена * (Своп / 100) / дней в году * знак.
Процентная ставка в процентах - percent, наценка на своп в процентах - percent: Наценка на своп = Своп + Наценка * знак.

- Наценка в абсолютных значениях

Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute: Наценка на своп = (Процентная ставка / Значение пипса инструмента) + Наценка * знак.
Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute: Наценка на своп = (Процентная ставка / MPI инструмента) + Наценка * знак.
Процентная ставка в процентах - percent, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute: Наценка на своп = Процентная ставка + Последняя цена * (Процентная ставка / 100) / дней в году * знак.
Процентная ставка в абсолютных значениях - absolute, наценка на своп в абсолютных значениях - absolute: Наценка на своп = Процентная ставка + Наценка * знак.

- Наценка в пунктах

Процентная ставка в пипсах - pips, наценка на своп в пунктах - points: Наценка на своп = Своп + Наценка * (Значение пипса инструмента / MPI инструмента * знак).
Процентная ставка в процентах - percent, наценка на своп в пунктах - points: Наценка на своп = Своп + Последняя цена * (Своп / 100) / MPI инструмента / дней в году * знак.
Процентная ставка в абсолютных значениях - absolute, наценка на своп в пунктах - points: Наценка на своп = Своп + Наценка / Значение пипса инструмента * знак.
Процентная ставка в пунктах - points, наценка на своп в пунктах - points:

Наценка на своп = Своп + Наценка * знак.
--

- Если процентных ставок нет

Процентной ставки нет - none, наценка в процентах - percent: Наценка * знак.

Процентной ставки нет - none, наценка в пунктах - points: Наценка * знак.
--

Процентной ставки нет - none, наценка в пипсах - pips: Наценка * знак.

Процентной ставки нет - none, наценка в абсолютных значениях - absolute: Наценка * знак.

Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ» для завершения настройки тарифа и его сохранения.

Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНИТЬ» для отмены изменений и «ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» для просмотра счетов, на которых используется данная настройка.

Настройки неттингов

Нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ НАСТРОЙКУ НЕТТИНГА» для создания новой настройки. В этом разделе, так же можно задать правила конверсий для неттингов.

Настройки неттингов «DEFAULT» - настройка агрегатора по умолчанию, которая используется в технических счетах типа Номинальный.

Общие

В разделе «Общие» необходимо задать название – «Name» - для вашей настройки, базовую валюту счета - Base currency - валюту, к которой по умолчанию приводится переоценка и выбрать тип свопа - Close by AVP, Open by AVP или Close by market.

Типы свопа:

- Open by AVP - курс подбирается таким образом, чтобы произошло движение денежных средств на фактическую стоимость свопа (при условии, что в этот день не было закрывающих/уменьшающих позицию сделок).
- Close by AVP - курс подбирается таким образом, чтобы движения денежных средств не происходило (при условии, что в этот день не было закрывающих/уменьшающих позицию сделок).
- Close by market - курс Open rollover = текущий курс рыночной пары (инструмента). Используется top of the book цена.

Дополнительная информация о Base currency: Базовая валюта счета не подразумевает, что делать cash in и cash out можно будет только в этой валюте. Счёт может быть

мультивалютным.

Общие

Наименование: DEFAULT Базовая валюта: USD

Тип свопа: Закрывать по AVP

Опции:

- Автоматический неттинг
- Продвинуть внешнюю комиссию
- Конвертировать FX в CASH
- Convert CFD FX to CASH
- Внутридневной своп
- Delayed settlements

- Автоматический неттинг — это моментальный расчет и проведение неттингов (PL) по сделкам, независимо от реальной даты расчетов. Это значит, что даже если дата валютирования будет поставлена настоящая - деньги на счёте будут моментально, то есть клиент сможет их вывести при желании в любой момент.

Обратите внимание! При использовании автонеттинга могут возникнуть кассовые разрывы, поскольку вы пополняете счёт клиента до даты валютирования, средства мгновенно окажутся на счёте клиента, который сможет вывести их в любой момент.

- Продвинуть внешнюю комиссию - внешние комиссии могут приходиться либо от провайдера ликвидности, либо определяться вручную. Если флажок установить - для клиента комиссия будет создаваться двумя отдельными транзакциями: с брокерской и внешней комиссиями. Внешняя комиссия создается с типом External commission. Если флажок не установлен, то для клиента вся комиссия и внешняя, и брокерская будет проходить единой транзакцией, то есть при неттинге будет создаваться торговая комиссия.
- Конвертировать FX в CASH - если данная настройка включена, то сделки по FX - инструментам будут конвертироваться в сделки по соответствующим CASH - инструментам. В этом случае сделка по FX-инструменту не будет открываться, а средства будут сразу же переведены на баланс счета (раздел «Активы»).

Пример: вы покупаете 1000 EURUSD по курсу 1,1, после исполнения заявки, с вашего счета будет списано 1100 USD и сразу же зачислено 1000 EUR.

- «Convert CFD FX to CASH» - опция аналогична «Конвертировать FX в CASH», но применяется только к CFD на валюту и CFD на криптовалюту.
- «Внутридневной своп» - если опция включена, то система будет игнорировать даты валютирования теноров и будет своповать позиции в дату заключения сделки.

Правило конверсии клиента

Данный подраздел позволяет настроить правила клиентского перевода между своими счетами.

Client conversions rule

Nominal account: Acc#15NOMINAL X v

Category for rates: CFD X FX X Cash X X v

Client rate TTL: H: 0 M: 1 S: 0 MS: 0

Source rate TTL: H: 0 M: 1 S: 0 MS: 0

Для того, чтобы настройка правила работала, необходимо выбрать счёт типа Nominal. При необходимости конверсии, на данном счёте будет отражаться каждая пара транзакций (списание валюты отправителя, зачисление валюты получателю).

- Client rate TTL - время действия курса с момента его получения клиентом
- Source rate TTL - клиент не будет получать курс, который существует в системе дольше заданного времени

Обратите внимание!

- Если при трансфере используются два счета с различными настройками TTL, для операции будут использованы настройки счета, с которого делается перевод.
- Для того, чтобы настроенные правила конверсии клиентов работали, необходимо, чтобы у пользователя, проводящего трансфер между своими счетами, в настройках его роли участника было разрешение на внутренний перевод клиента – Client internal transfer.

Конверсии

Нажмите «Добавить новую конверсию», чтобы создать новую конверсию для вашей настройки.

The screenshot shows a dark-themed 'Add rule' dialog box. It has a title bar with 'Add rule' and a close button 'X'. The fields are as follows:

- Category: CFD
- Netting type: Daily P/L
- Asset: USD
- Category for rates: FX
- Timeout: Auto conversion with timeout. Below this are four spinners for H (2), M (0), S (0), and MS (0).
- Use EOD rates fallback:

Выберите категорию инструмента, PL по сделкам, с которым будет вызывать срабатывание автоконверсии.

Далее выберите тип неттинга - PL, комиссия или расчет. Для того, чтобы автоконверсия прошла, нам обязательно нужен курс по валютной паре, который содержит с одной стороны расчетную валюту сделки, с другой стороны актив - Актив, который также указывается в данном правиле.

Категория для ставки может быть CASH, Форекс или CFD на Форекс. Можно выбрать либо 1, либо 2, либо все сразу, в зависимости от того, какие инструменты у вас есть. Если выбраны все, то система будет искать инструменты до тех пор, пока не найдет подходящий.

Тайм-аут - время, в течение которого последняя пришедшая котировка по валютному инструменту действительна для автоконверсии.

Использовать резервные ставки EOD - если данная функция включена, и система по какой-то причине не нашла подходящего курса для конверсии - она использует курс закрытия предыдущего дня по этой валютной паре.

Нажмите «ДОБАВИТЬ ПРАВИЛО», чтобы добавить созданную конверсию в настройку неттинга.

Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНА» для отмены изменений и «ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» для просмотра счетов, на которых используется данная настройка.

Налоговые профили

Налоговый профиль DEFAULT - настройка агрегатора по умолчанию, которая используется в технических счетах типа Номинальный. В данном разделе рекомендуется добавлять группы инструментов по странам.

Чтобы добавить налог на дивиденд, нажмите «ДОБАВИТЬ ДИВИДЕНДЫ», далее выберите группу инструментов и введите нужный процент налога. При выплате клиенту дивиденда, если удержание налога уже настроено, будет сформировано две транзакции:

- Первая - начисление клиенту суммы дивиденда в полном объеме.
- Вторая - списание со счета клиента суммы налога (на номинальный счёт).

Таким образом, расчет производится в момент начисления дивидендов, то есть в дату, обозначенную в информации об инструменте как ex-dividend date. Сумма дивидендов к начислению отображается у клиента в «Счёт → Активы → Сводка → Будущий денежный поток».

Когда вы увидите зачисление дивидендов на вашем счёте, тогда вы начисляете их клиенту, проводя неттинги в «Дневных операциях».

Обратите внимание! Если вы считаете нужным, вы можете проводить дивиденды и налоги в дату начисления клиентам, если вас не беспокоит кассовый разрыв.

Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНА» для отмены изменений и «ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» для просмотра счетов, на которых используется данная настройка.

Аккаунт группы

Раздел «Аккаунт группы» предназначен для удобного редактирования настроек для групп счетов. Это позволит настроить сразу весь набор торговых настроек для любого счета.

Нажмите «ДОБАВИТЬ АККАУНТ ГРУППУ», чтобы создать новую группу счетов.

Общие

Наименование

Настройки

Настройки агрегатора	<input type="text" value="Выберите настройку..."/>	Настройки неттингов	<input type="text" value="Выберите настройку"/>
Маржинальный профиль	<input type="text" value="Выбрать маржинальный профиль"/>	Тариф	<input type="text" value="Выберите тариф"/>
Налоговый профиль	<input type="text" value="Выберите налоговый профиль"/>		

Trade mode Hedging Netting User

Опционы Пропустить проверку маржинальной заявки

Назовите новую группу счетов, выберите настройки, которые вы хотите использовать в данном конкретном наборе, и выберите Trade mode. Вся информация о каждой из торговых настроек можно найти в соответствующих статьях раздела Помощь.

При необходимости включите опцию «Пропустить проверку маржинальной заявки». Если эта опция включена, то система не будет выполнять проверку маржи при выставлении заявок.

Нажмите кнопку «СОЗДАТЬ», чтобы применить и сохранить изменения.

Маржинальные профили

Настройка маржинальных профилей позволяет установить плечи для различных групп инструментов и параметры ликвидации. Маржинальный профиль DEFAULT - настройка агрегатора по умолчанию, которая используется в технических счетах типа Nominal.

Нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ МАРЖИНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ» для создания нового маржинального профиля.

Общие

Заполните поле «Наименование» для создаваемой настройки.

Опция «Show in fractions or percent» позволяет переключаться между долями и процентами при установке плечей.

Настройки маржи

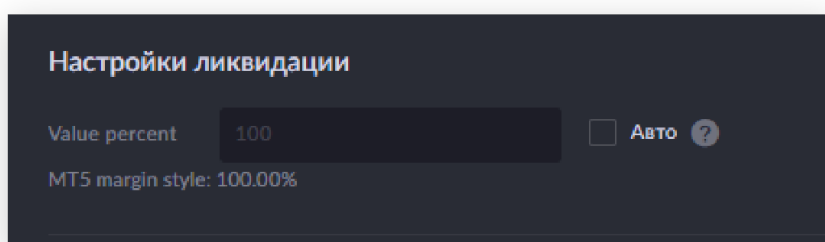
Настройки ликвидации

В системе стоп-аут устанавливается на уровне общей маржи. Процент ликвидации маржи необходимо настроить при создании профиля маржи. Для вашего удобства он также отображается в стиле MT5.

При установке флажка «Авто» процесс ликвидации будет запущен автоматически при достижении маржой указанного значения.

Если включена функция «Авто», то система сама постарается закрыть все позиции. Если по какой-то причине система не сможет их закрыть, то автоматически отправит уведомление тем пользователям, у которых настроена соответствующая роль внутри инстанса.

Если функция «Авто» отключена, то при утилизации маржи до установленного здесь уровня, уполномоченный сотрудник, у которого в роли есть соответствующие права, получит уведомление о том, что уровень маржи достигнут, следовательно - пора закрывать позиции.



- Значение ликвидации = 100% — это минимальное значение, которое можно установить.

- Важно отметить, что активные заявки отменяются, когда использованная маржа превышает 100%, независимо от того, какой уровень стоп-аута установлен.
- Если используемая маржа превышает 100%, вы можете разместить заявку «Reduce only» или заявку с идентификатором закрытой сделки (closed trade id), то есть заявку из позиции Close position.

Автоликвидация реализует следующий сценарий:

- Все отложенные заявки отменяются
- При недостатке средств закрывается самая убыточная позиция
- Если средств все равно не хватает, предыдущий шаг повторяется

Формула: $(1 / (1 - \text{Допустимый клиентский убыток})) * 100$ Допустимый клиентский убыток = от 1 (всё) до 0 (ничего)

Пример: Допустим, мы хотим разрешить нашему клиенту потерять 33% своего депозита. В этом случае фактическое значение в маргинальном профиле будет рассчитываться следующим образом:

$$(1 / (1 - 0.33)) * 100 = 149.25 \sim 149\% \text{ или } 1.5$$

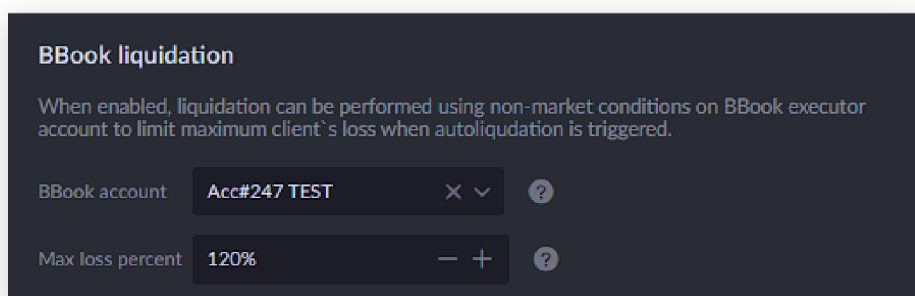
Пример: Если допустимый убыток клиента составляет 70% от депозита, то значение в маргинальном профиле будет следующим:

$$(1 / (1 - 0.7)) * 100 \sim 330\% \text{ или } 3.33$$

Ликвидация VBook

При включении этой опции ликвидация может осуществляться по нерыночным условиям на счёте VBook-исполнителя для ограничения максимальных потерь клиента при срабатывании автоликвидации.

Функция VBook liquidation доступна только в том случае, если в разделе Liquidation settings включена опция «Авто».



Здесь задается счёт исполнения на VBook - VBook account, который будет выступать в качестве второй стороны для сделок с автоликвидацией, если убыток превысит значение Max loss percent.

Max loss percent - это максимально допустимый убыток клиента в результате автоликвидации.

Например, если автоликвидация установлена на 200%, то это означает, что в худшем случае клиент потеряет 50% и более своих средств. Если же установить

значение 50%, то все потери клиента свыше 50% будут исключены за счёт использования нерыночных цен для сделок автоликвидации.

Другое

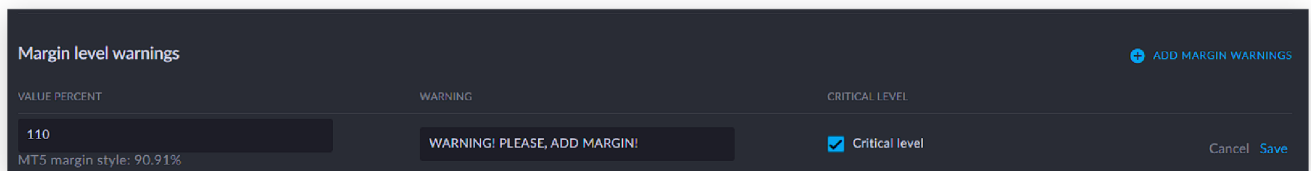
Валютные активы разрешены для шорт - при совершении сделки с поставочным инструментом позволяет уходить в минус одной из валют в паре.

Пример: Клиент торгует поставочной валютой EURUSD. Если данная настройка выключена, то для совершения сделки с поставочным EURUSD у него должно быть достаточно долларов на счёте, чтобы купить евро и продать доллар. Сумма продажи доллара по сделке должна находиться у него на счёте. Если такой суммы нет - заявка будет отклонена. Если же настройка включена - система разрешит совершить сделку при отсутствии должного количества долларов.

Фиксировано в валюте счёта - данная настройка создана для клиентов, у которых регулятор требует при совершении сделки фиксировать маржу в валюте счёта. Это значит, что когда совершается сделка - маржа фиксируется в расчётной валюте сделки, переводится в валюту счёта и не изменится уже потом никогда. Даже если плечи поменяются, а сделка все еще будет открыта - маржа по ней не изменится. Она останется такой же до закрытия сделки.

Предупреждения об уровне маржи

В разделе «Предупреждения об уровне маржи» вы можете установить уровень Stop-Out для ваших клиентов. При достижении заданного процентного значения «Процент значения» клиенту приходит уведомление с предупреждением, текст которого можно задать в поле «Предупреждение».



В таблице ниже приведены значения Value partitions и соответствующие процентные значения.

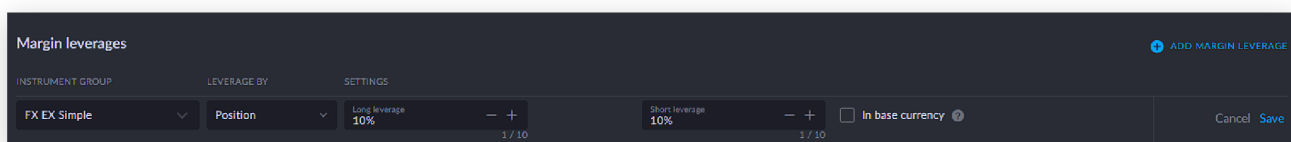
VALUE PARTITIONS	ПРОЦЕНТНЫЙ ЭКВИВАЛЕНТ
0,05	5
0,1	10
0,15	15
0,2	20
0,25	25
0,3	30
0,35	35
0,4	40
0,45	45
0,5	50
0,55	55
0,6	60
0,65	65

0,7	70
0,75	75
0,8	80
0,85	85
0,9	90
0,95	95
1	100

После заполнения необходимых полей предупреждения об уровне маржи нажмите кнопку «СОЗДАТЬ» для сохранения предупреждения или «ОТМЕНИТЬ» для его отмены.

Маржинальные плечи

Нажмите кнопку «ДОБАВИТЬ МАРЖИНАЛЬНОЕ ПЛЕЧО», чтобы добавить новое плечо в выбранный маржинальный профиль.



Выберите группу инструментов, для которой данные настройки будут срабатывать, когда они применены на конкретном счёте.

В данном разделе можно установить уровень маржинальных требований для разных типов инструментов. Уровни устанавливаются по группам инструментов. Есть несколько вариантов установки маржи для форекс-инструментов: по валюте и по позиции.

- Плечо по валюте - применяется при торговле поставочными и беспоставочными валютами и маржа считается с каждой конкретной валюты, задействованной в сделке.
- Плечо по позиции - использованная маржа считается с позиции/заявки, может применяться к любому типу инструментов.
- Виртуальный - полностью отключает учет маржи для группы инструментов. Позиции становятся “виртуальными” и по таким позициям не может быть получен никакой финансовый результат.

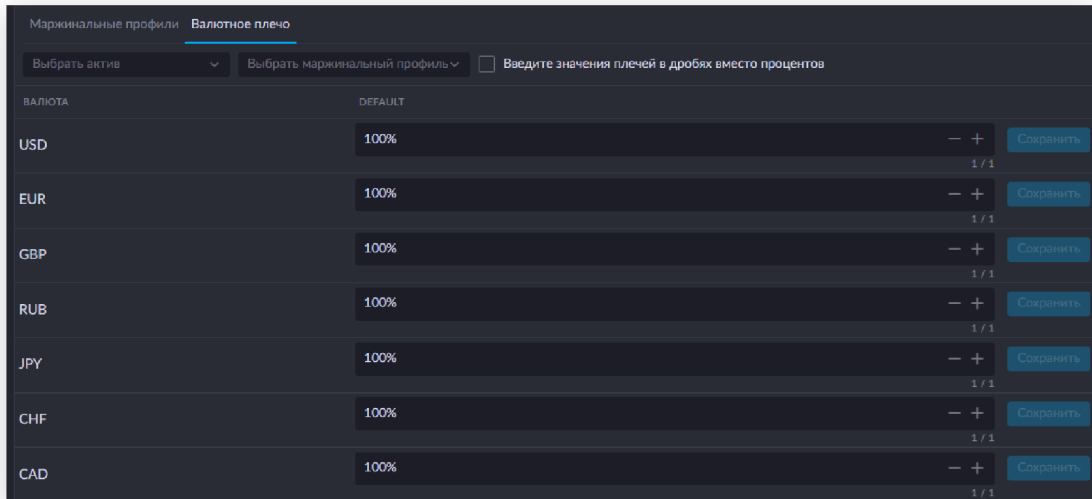
Все long и все short валюты рассчитываются отдельно, затем маржинальные требования рассчитываются в абсолютном значении для каждой валюты и каждой стороны. Наибольшая сумма будет использоваться как маржинальное требование.

Опция Base currency должна использоваться только для инструментов, использующих валюту в качестве базового актив. Если базовый актив инструмента не является валютой, то использование данной настройки приведет к ошибке (данная настройка относится только к FX, CFD FX и CASH).

После заполнения необходимых полей маржинальных плечей нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» для сохранения плечей или «ОТМЕНА» для отмены.

Валютное плечо

Здесь вы можете установить уровень маржинальных требований для различных активов в каждом из существующих маржинальных профилей.

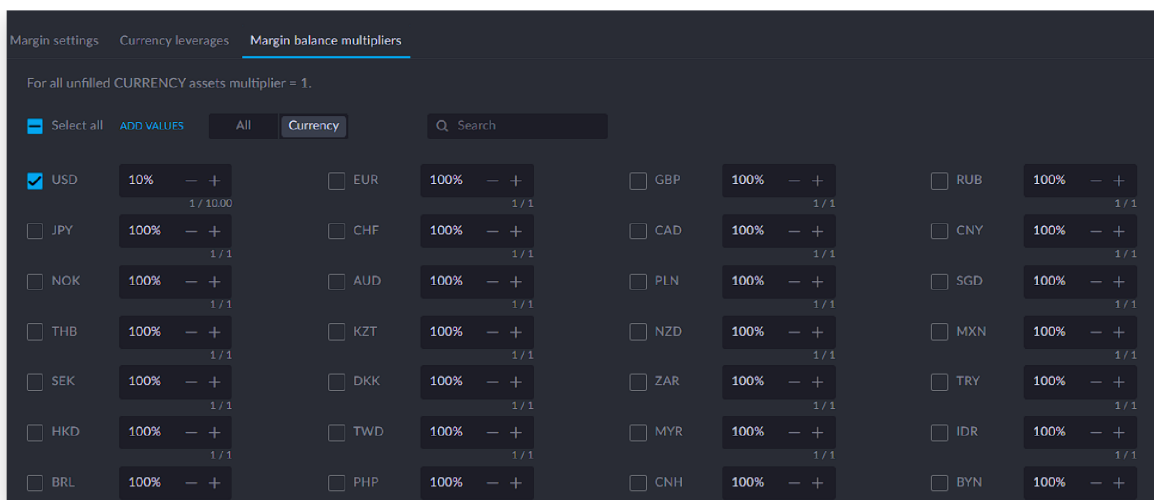


Введение значения плечей в дробях вместо процентов позволяет переключаться между долями и процентами при настройке плечей. Чтобы сохранить внесенные значения плечей, нажмите «Сохранить» напротив соответствующей строки.

Чтобы настроить кредитное плечо только одного маржинального профиля, выберите его в фильтре «Выбрать маржинальный профиль». Чтобы настроить плечо для одного актива, выберите его в фильтре «Выбрать актив».

Мультипликаторы маржинального баланса

Мультипликаторы маржинального баланса — это уровни маржи, которые взимаются с отрицательных остатков по валютам. Поскольку на платформе допускаются мультивалютные счета, в какой-то момент у клиента могут появиться отрицательные остатки по конкретным валютам, соответственно, на них тоже можно устанавливать уровень маржи.



По умолчанию, при создании нового маржинального профиля, для всех незаполненных валютных активов, множитель равен 100%, для всех незаполненных криптовалютных активов, множитель равен 0%. Если настройки кредитных плеч не изменяются - то отрицательные остатки по валютам бесплатные.

Установите флажок «Выбрать все», чтобы выбрать все валюты.

Функция «Добавить значения» позволяет добавить одинаковые значения для всех выбранных валют.

Show in fractions or percent дает возможность вводить маржинальные уровни в процентах, либо в долях. Поле Search позволяет осуществлять поиск конкретного инструмента в сетке.

Важно! Изменения в маржинальном профиле будут применены не при сохранении маржинального профиля, а после завершения всех действий на счёте (например, закрытия всех дней).

После настройки всех необходимых параметров нажмите кнопку «СОЗДАТЬ» или «СОХРАНИТЬ» (для существующей настройки) раздела «Маржинальные профили». Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

SHOW USAGE позволяет просмотреть, на каких группах инструментов используется данная настройка. Для импорта настроек из .csv-файла, нажмите «ИМПОРТИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ МАРЖИ».

При импорте файла с расписанием реализуется следующий сценарий:

- Если изменения сохраняются после отложенного действия, то отложенное действие не будет применяться в дальнейшем.
- Если после применения отложенного действия не было сохранено никаких изменений, то отложенное действие будет выполнено в обычном режиме в указанную дату и время.

Нажмите кнопку «ОТМЕНИТЬ», чтобы отменить все изменения в текущем сеансе редактирования.

Настройки агрегатора

Настройки агрегатора позволяют настроить каким образом, как, где и какими инструментами торгует клиент.

Настройки агрегатора DEFAULT используются на технических счетах, не требующих получения цены и исполнения заявок.

Рекомендуем использовать настройку DEFAULT для счетов типа Номинальный, т.е. технических счетов, используемых в качестве корреспондентских для транзакций со счетов типа Персональный и Реальный.

Общие

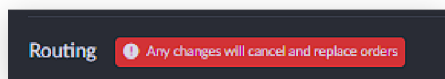
В данном разделе в поле «Наименование» вы можете задать название вашей настройке. В настройке «Тип маршрутизации» по умолчанию установлено значение «Account».

Альтернативное значение – «Connector» доступно только для администраторов платформы и необходимо для настройки маршрутизации потока котировок и исполнения.

Тип маршрутизации = Connector

Данный тип настройки предназначен для соединения расписаний групп инструментов и торговых сессий. Здесь вы можете выбрать коннекторы для исполнения заявок - Executions, для получения цен (котировок) - Quotes, для получения исторических данных - History и дневных исторических данных (OHLC) - Daily history.

Важно: При изменении настроек с типом Routing = Connector, заявки будут отменены и перевыставлены.

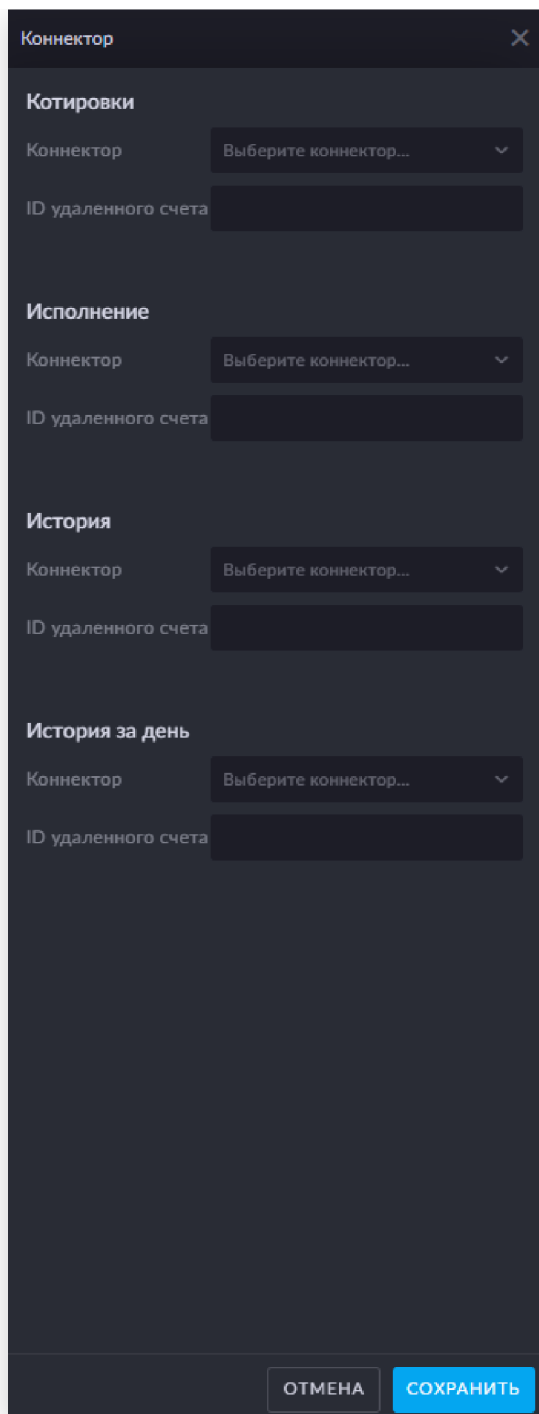


Чтобы настроить коннектор нажмите «Редактировать коннектор».

В полях Коннектор указываются коннекторы, взаимодействующие с провайдерами ликвидности. В данном разделе настраивается непосредственно подключение к коннектору (к внешнему исполнению). Доступно четыре типа коннекторов для подключения:

- Котировки - поток цен (маркетный коннектор).
- Исполнение - коннектор на исполнение (ордерный).
- История - коннектор с историческими данными, которые используются для построения графиков в платформе с временным диапазоном не менее одного дня.
- История за день - коннектор с дневными историческими данными (OHLC). Не хранит бары больше часа, используется для построения графиков диапазоном до дня и расчета Day range.

ID удаленного счета - если заполнить данное поле, то в коннектор от платформы и дальше от коннектора к провайдеру (при условии, что это также прописано в самом коннекторе) будет отправлена информация, содержащаяся в данном поле. Один коннектор со стороны платформы может работать с несколькими внешними счетами Брокера у провайдера, и заполнение этого поля позволяет настроить корректную маршрутизацию заявок для исполнения на правильном счёте у провайдера. Например, можно настроить исполнение заявок для разных инструментов/типов инструментов на разных счетах внутри провайдера.



Коннектор

Котировки

Коннектор Выберите коннектор...

ID удаленного счета

Исполнение

Коннектор Выберите коннектор...

ID удаленного счета

История

Коннектор Выберите коннектор...

ID удаленного счета

История за день

Коннектор Выберите коннектор...

ID удаленного счета

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Инструмент группы только для закрытия - позволяет выбрать группы инструментов, для которых будет доступно только сокращение открытых позиций, а увеличение или открытие новых будет недоступно.

Для конкретной инструмент группы вы можете настроить:

- отдельное расписание/сессии – Schedules.
- отдельный Order type set - набор типов заявок доступных для торговли.
- отдельный MPI (Minimum Price Increment) - минимально возможное изменение цены.
- отдельные MIN. ORDER SIZE и MAX. ORDER SIZE - минимальный и максимальный размеры заявки.

- Stop limit prohibited range - запрещает выставлять SL/TP заявки близко к рыночной цене. Если цена в заявке ближе к рыночной на значение больше указанного в данном поле, после выставления заявки клиентом, заявка будет отклонена с соответствующим комментарием.
- Override value date - возможность игнорировать дату валютирования сделок, которую присылает провайдер ликвидности и устанавливать дату валютирования, согласно настройкам платформы - т.е. использовать тенор, который назначен для конкретного инструмента.
- Override commission - возможность игнорировать комиссию за сделки, которую присылает провайдер ликвидности (например, если он присылает 0, несмотря на то, что в действительности комиссия ненулевая). В случае, если эта настройка включена система будет использовать установленный вами тариф (Tariff), для этого счета.
- Active sessions - доступные для торговли сессии. Если сессия не выбрана, то все сессии будут выбраны в качестве доступных для торговли.

Важно! Если для инструмент группы в «Настройках агрегатора» установлен MPI, то MPI, указанный в самих инструментах, входящих в группу не применяется.

Тип маршрутизации = Account

Данный тип Настроек агрегаторов позволяет определить, какие данные вы будете предоставлять клиентам. Нажмите «ДОБАВИТЬ СЧЁТ», чтобы выбрать и настроить счёт, с которого вы будете получать цены.

Тип источника данных - тип счета, на котором будут исполняться заявки.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Abook	внешнее исполнение
Bbook	внутреннее исполнение
Indicative	возможность дать клиенту видеть цены на инструменты, но заявки приниматься и исполняться не будут

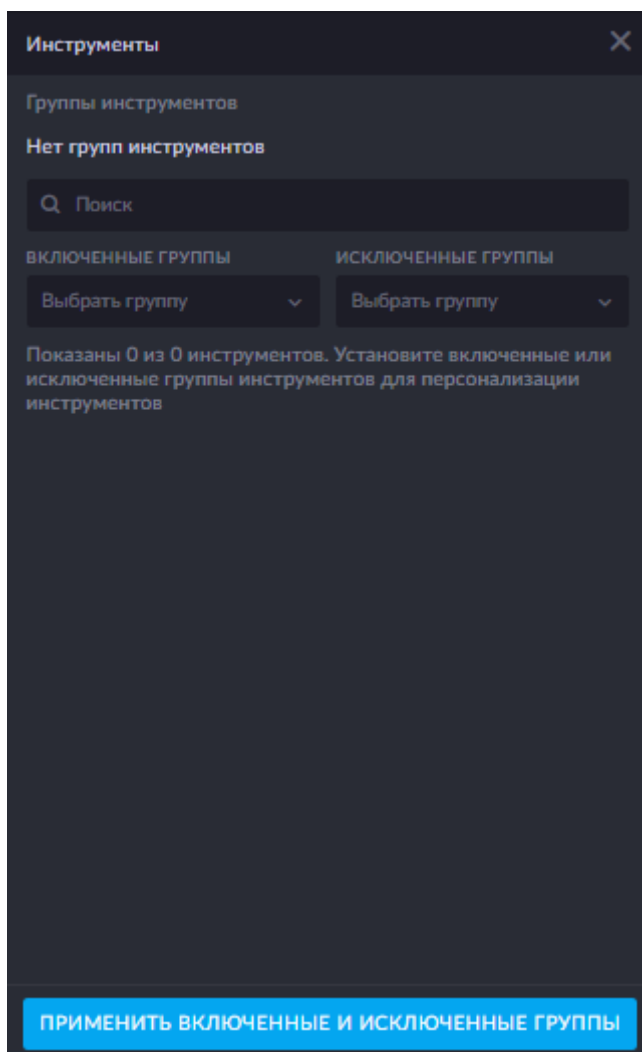
ID счета - счёт типа Real, цены с которого цены будут поступать на счета клиентов.

Защита от проскальзывания, % - если фактическая цена в платформе отличается от цены, которая пришла от клиента в маркетной заявке, больше, чем на установленный в данном поле процент, заявка будет отклонена.

Переопределить цены - данная настройка проверяет цену входящей маркетной заявки. Если она отличается от текущей цены, то цена в заявке будет заменена на текущую перед отправкой. Переопределить цены позволяет перезаписать значение Защита от проскальзывания, поступающее со счета провайдера. Со стороны Провайдера Ликвидности эти значения не отображаются, т.е. провайдер ликвидности будет видеть уже отредактированные значения.

Инструмент группы только для закрытия - позволяет выбрать группы инструментов, для которых будет доступно только сокращение открытых позиций.

Показать инструменты - позволяет выбрать или исключить группы инструментов, для которых будет применяться созданная настройка.



Настройка Manual execution conditions позволяет задать порог котируемого объема инструмента, при преодолении которой заявки будут отправлены на ручное исполнение. Заявки ниже такого порога будут исполняться автоматически.

Настройка ABook-исполнения

В поле «Тип источника данных» необходимо выбрать «ABook». В поле «ID счета» выберите внешний счёт (фильтр по провайдерским счетам выставлен по умолчанию) на который будут идти заявки клиентов на исполнение. Когда счёт провайдера выбран - вы увидите число инструментов, доступных для этого счета и сможете настроить их в «Показать инструменты».

Пример: У вас есть счета провайдеров OneZero, NTPro и IRESS, которые уже настроены в платформе. Вы хотите настроить для клиента возможность торговать CFD по всем инструментам. CFD находятся на счёте OneZero. Соответственно, чтобы увидеть группы инструментов, доступные для торговли в данном потоке, вам необходимо выбрать в списке счёт OneZero.

Если нужно сократить количество доступных клиенту инструментов для торговли (добавить нельзя, только сократить!), то вы можете выбрать группы из уже существующих или создать конкретную группу, наполненную исключенными инструментами, которая будет задействована.

Пример: Вы можете создать отдельную инструмент группу, в которой будет только два конкретных инструмента, и выбрать ее. Например, создать группу USOil и SP500, исключив из нее другие инструменты, и тогда торговля будет идти только по этим инструментам.

ВАЖНО: Отдельный routing должен быть настроен для каждого провайдера. Если клиентов больше одного, и необходимо дать возможность одному из клиентов торговать всеми инструментами от всех провайдеров, то необходимо для каждого провайдера создавать отдельный routing.

Пример: У вас есть провайдер OneZero предоставляющий только CFD, и провайдер VetolNet предоставляющий только Forex. Соответственно, вам необходимо по потоку для каждого из этих провайдерских счетов.

Настройка VBook-исполнения

Vbook — это исполнение заявок клиентов внутри системы, без передачи их провайдерам ликвидности. Однако, от провайдера ликвидности все равно необходимо получать поток цен, который система будет использовать для исполнения сделок. В платформе исполнение VBook происходит следующим образом:

После того, как заявка принята к исполнению (т.е. пройдены все проверки на клиентском счете), заявка передается на счёт VBook. На счете VBook проходит проверка на TTL (время жизни) цены. Если проверка пройдена положительно - то заявка исполняется. Если проверка не пройдена - то заявка получает статус Rejected с комментарием No quotes.

Важно! Если на счете клиента включена настройка Skip order margin check - проверка на достаточность маржинального обеспечения производится только после проверки TTL цены на счете VBook. Соответственно, в этом случае, заявка может быть не исполнена, если на счете клиента не хватает маржинального обеспечения для его исполнения. В таком случае заявка перейдет в статус Rejected с комментарием «No margin available».

После исполнения заявки в платформе возникают две сделки, одна по счету клиента и одна по счету VBook с обратным знаком.

Пример: Клиент купил 1 000 EUR/USD. В таком случае, по счету клиента отобразится сделка BUY 1000 EUR/USD, а по счету VBook отобразится сделка SELL 1000 EUR/USD.

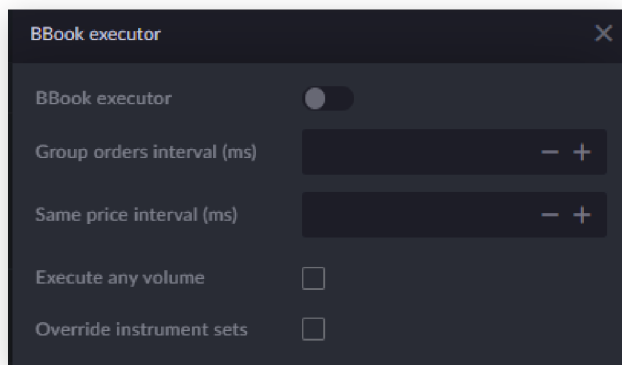
Создание Настроек агрегаторов для VBook-счета

Тип источника данных - необходимо выбрать «Индикативный», т.к. такому типу счета нужны только индикативные цены, которые будут исполняться внутри платформы.

ID счета - здесь нужно выбрать счёт провайдера (Real), с которого поток цен будет идти на счёт VBook и далее на счета клиентов, у которых будет настроено VBook-исполнение.

Важно! В настройку необходимо добавить все Account ID Real счетов, на которые приходят цены по необходимым инструментам.

Также необходимо включить настройку «V-Book исполнитель» для всех добавленных счетов Real - это позволит исполнять заявки, а также откроет дополнительные настройки. Нажмите кнопку «Редактировать», чтобы внести необходимые изменения и включить «V-Book исполнитель».



Интервал между групповыми заявками (мс) - если между заявками с одной стороны сделки и объемом по одному инструменту прошло меньше времени, указанного в данном параметре, то они будут сгруппированы и исполнены вместе

Единая цена исполнения во временном интервале (мс) - гарантирует, что если между заявками с одной стороны сделки и объемом по одному инструменту прошло меньше времени, указанного в этом параметре, такие заявки будут исполнены по одинаковой цене

Исполнить любой объем - позволит счетам с данной aggregator setting закрывать позиции, независимо от наличия ликвидности в стакане.

Перенести настройки инструментов - позволяет задать индивидуальные настройки для каждой группы инструментов (после сохранения изменений на текущей боковой странице):

- отдельные Schedules - расписания торгового календаря
- отдельный Order type set - набор типов заявок доступных для торговли отдельный MPI - минимально возможное изменение цены
- отдельные MIN. ORDER SIZE и MAX. ORDER SIZE - минимальный и максимальный размеры заявки
- Stop limit prohibited range - запрещает выставлять SL/TP заявки близко к рыночной цене. Если цена в заявке ближе к рыночной на значение больше указанного в данном поле, клиент не сможет выставить заявку
- Active sessions - доступные для торговли сессии. Если сессия не выбрана, то все сессии будут выбраны в качестве доступных для торговли

Описания параметров Override value date и Override commission указаны в описании подраздела Routing type = Connector данной статьи.

По завершении редактирования нажмите «СОЗДАТЬ» или «СОХРАНИТЬ» для сохранения созданной / отредактированной настройки.

Создание и настройка счета для BBook-исполнения

Для создания такого счета, необходимо перейти в раздел «Доступ → Счета», нажать «Создать счёт» и внести следующие настройки:

ИМЯ	ОПИСАНИЕ
ID клиента	профиль брокера, для которого создается счёт
Тип управления счетом	Personal

Тип управления	Brokerage
ID провайдера	профиль провайдера, предоставляющего цены. Заявки клиентов с настроенным VBook-исполнением будут исполняться на его счёте данного провайдера
Настройки агрегатора	здесь необходимо указать настройку, созданную в предыдущем разделе инструкции

Обратите внимание! Торговать на данном счёте вы не сможете, т.к. на него приходят только индикативные цены. Для торговли нужно создать отдельный счёт (или выбрать существующий) и применить к нему настройку из следующего шага.

Настройки агрегатора для счета с VBook-исполнением

Далее необходимо создать настройку агрегации для счетов клиентов с VBook-исполнением. В этой настройке необходимо выбрать тип Account source type - VBook, а в поле Account ID - выбрать внутренний счёт для VBook-исполнения (созданный на предыдущем шаге).

Обратите внимание! Для торговли на VBook, к клиентскому счету должна быть обязательно применена такая настройка.

Настройка Indicative

Для типа источника данных - Indicative используется логика настройки ABook-исполнения, описанная в соответствующем подразделе данной инструкции.

Обратите внимание! Для настройки типа Indicative по умолчанию не может быть исполнения заявок. Цены будут отображаться, но заявки исполнены не будут.

TTL (Time-To-Live) котировки

TTL (Time To Live) - время жизни котировки. Котировка - текущая цена, объявленная продавцом или покупателем, по которой участники торгов готовы совершить продажу или покупку инструмента; Серверное время - время мировых NTP-серверов; Локальное время - время на компьютере текущего пользователя; Дельта Δ - разница между серверным и локальным временем.

При получении первой котировки инструмента для проверки TTL котировки сравнивается время котировки с текущим локальным временем с учетом дельты. Если время котировки не входит в промежуток равный TTL инструмента, котировка считается просроченной и скрывается от пользователя. В ином случае, если котировка не первая, то запускается таймер на время равное TTL с поправкой на дельту, либо, при TTL менее одной секунды, без поправки. После этого котировка удалится как просроченная. Таймер обновляется при получении новой котировки.

Также после первого появления котировок запускается таймер, который каждые 2 секунды проверяет котировку.

- В случае, если TTL инструмента 5 и более секунд, то по истечении $2/3 * TTL$ цена окрашивается в желтый и на месте спреда появляется подсказка с количеством времени, прошедшего с момента получения котировки.
- Предупреждение отображается в случае если с момента получения котировки прошло больше минуты.

По истечении TTL котировка удаляется и предупреждение стирается.

Если TTL не задан - то система считает действительной последнюю пришедшую котировку. Обновление соединения с подпиской на цены всегда можно инициировать следующим образом:

- При перезагрузке страницы (F5)
- При активации вкладки браузера, на которой отображаются цены (переключение с другого окна, развертывание браузера)
- Через каждые 20 минут
- При переподключении соединения с интернетом

В тикете:

- При переключении инструмента При смене тенора инструмента
- При изменении значения в поле Amount
- При смене стрима
- При инвертировании валютной пары (иконка между тикерами) При изменении Pricing mode в пользовательских настройках
- При изменении частоты обновления данных в пользовательских настройках

В вотчлисте:

- При удалении/добавлении инструмента
- При переключении вкладки вотчлиста
- При изменении значения в поле Amount
- При изменении тенора инструмента
- При смене стрима
- При изменении Pricing mode в пользовательских настройках
- При изменении частоты обновления данных в пользовательских настройках

Особенности применения TTL при VBook исполнении:

- Если TTL проставлен, то в момент поступления заявки на Vbook счёт система проверяет когда поступила последняя котировка, если TTL превышен - система ожидает 10 секунд прихода новой котировки, если она не приходит, заявка переходит в статус Rejected.
- Если TTL не проставлен - то действительной считается последняя пришедшая котировка, независимо от времени ее поступления в систему.

При отключенной настройке TTL исполнение может произойти по старой цене.

Пример: Цена висит в системе на протяжении 20 секунд. Если TTL не установлен - исполнение происходит по той цене, которая была в системе на протяжении этого времени. Если TTL установлен, например, на 5 секунд и в систему за это время не приходит новая цена - заявка будет отклонена.

Также обратите внимание: У маркетных заявок время жизни 10 секунд. Если за это время цена, удовлетворяющая TTL не появится в течение 5 секунд - заявка будет отклонен. Если TTL не установлен - то заявка будет исполнен по цене, которая висела на протяжении 20 секунд (в нашем примере).

Если при переподписке от провайдера ликвидности приходит новая цена - то отображается именно она, если новая цена не приходит - то никакая цена не отображается.

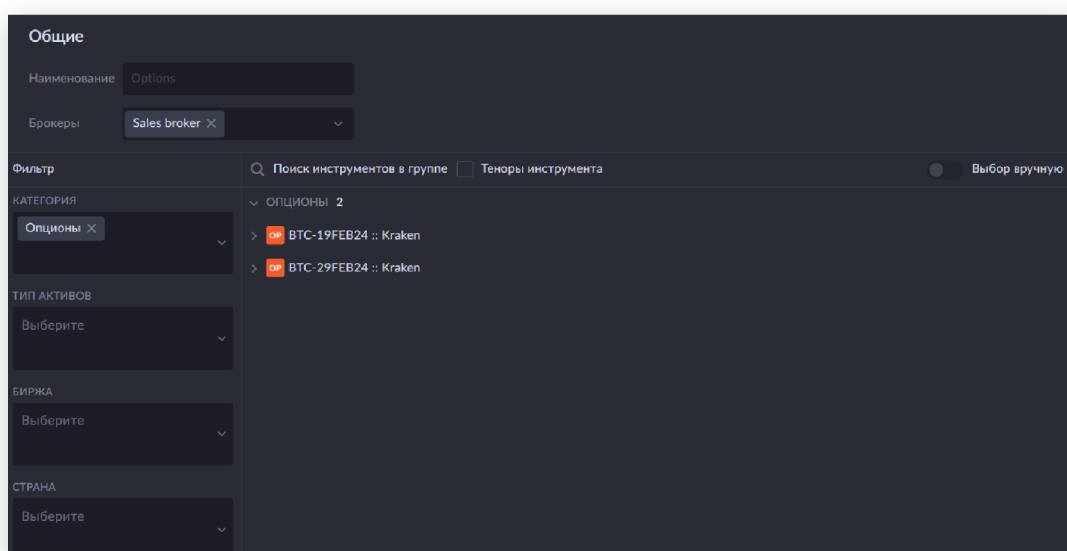
Группы инструментов

Группы инструментов - это один из основных элементов системы, который влияет на многие ее аспекты, в первую очередь на Настройки агрегатора.

Данная настройка представляет собой инструменты, объединенные в одну группу. В одной группе могут находиться как инструменты, отобранные по определенному параметру (например, по типу актива или биржи), так и набор инструментов, не связанных между собой.

Общие

В разделе Общие необходимо выбрать название группы инструментов и указать брокера (брокеров), которые смогут использовать эту группу.



Если группа инструментов уже создана, вы всегда можете изменить ее, выбрав ее в списке групп инструментов и нажав «РЕЖИМ РЕДАКТИРОВАНИЯ».

Экспорт инструментов

Вы можете экспортировать (скачать) набор инструментов, включенных в настройку агрегации, в формате .xls , нажав на кнопку «СОХРАНИТЬ В XLS».

В таблице приведена следующая информация об инструментах, включенных в настройку агрегации:

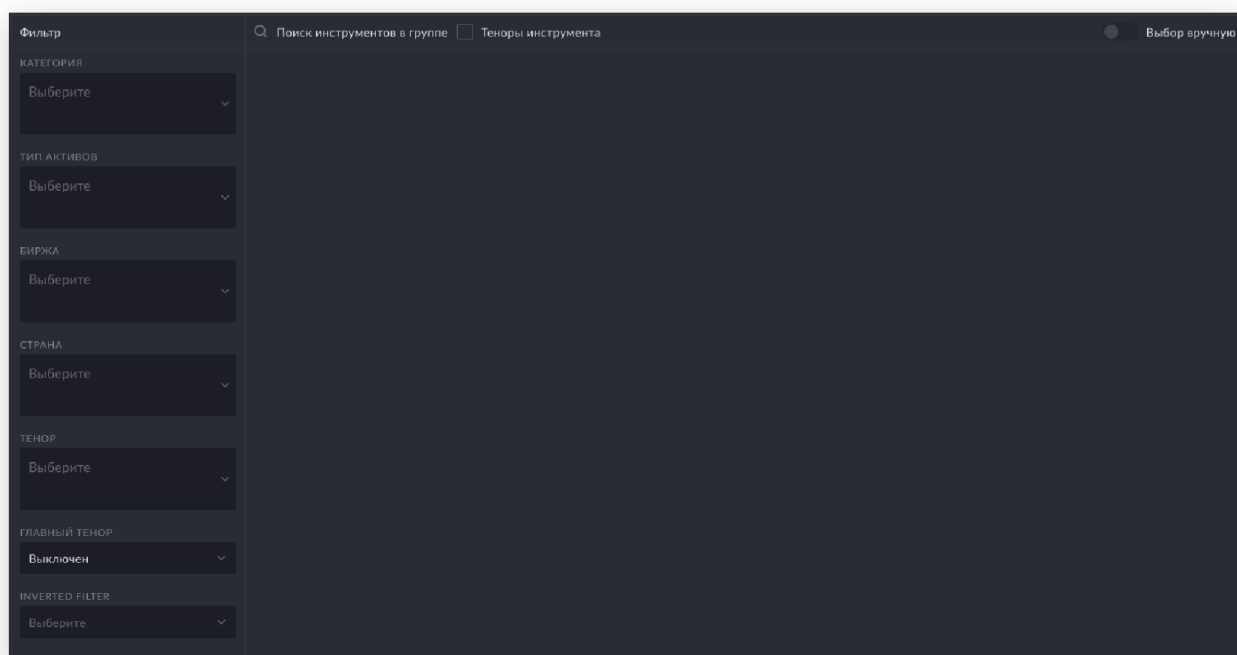
ИМЯ	ОПИСАНИЕ
Instrument ID	Уникальный номер инструмента
Ticker	Тикер инструмента
Code	Инструмент и код биржи, на которой он представлен
Category	Категория инструмента
AssetType	Тип актива инструмента
Tenor	Тенор инструмента (каждый на отдельной строке)
Exchange	Код биржи
Account ID	ID счета, предоставляющего цены
Account name	Название счета, предоставляющего цены

Готовая .xls -таблица содержит инструменты, разделенные по группам пустой строкой.

Нажмите «ДУБЛИРОВАТЬ», чтобы создать копию выбранной настройки.

Чтобы сохранить новую или отредактированную настройку, нажмите «СОХРАНИТЬ» в правом нижнем углу экрана, чтобы отменить изменения - «ОТМЕНИТЬ» и «ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ», чтобы увидеть, на каких счетах используется выбранная настройка.

Фильтр



При помощи Фильтра вы можете искать необходимые инструменты по их характеристикам.

Вы можете выбрать категорию - Категория. Если выбрана соответствующая категория, то в списке инструментов будут отображаться все инструменты выбранной категории.

Далее можно выбрать группу инструментов по типу актива - Тип активов. Например, если мы выберем Equities в фильтре, то в группу инструментов попадут все инструменты, у которых тип актива - Equity, то есть акции и CFD на акции.

Можно выбрать биржу - Биржа, тогда в группу попадут все инструменты, которые торгуются на выбранной вами бирже. Можно выбрать страну - Страна, тогда в группу попадут инструменты, торгуемые по этой стране.

Тенор - срок действия финансового контракта, если таковой имеется у инструмента (здесь указывается тенор для всех инструментов в группе). Если у инструмента нет тенора, выбранного в фильтре, то он не включается в группу. Для беспоставочных FX-инструментов, бондов, акций и CFD возможен только один тенор.

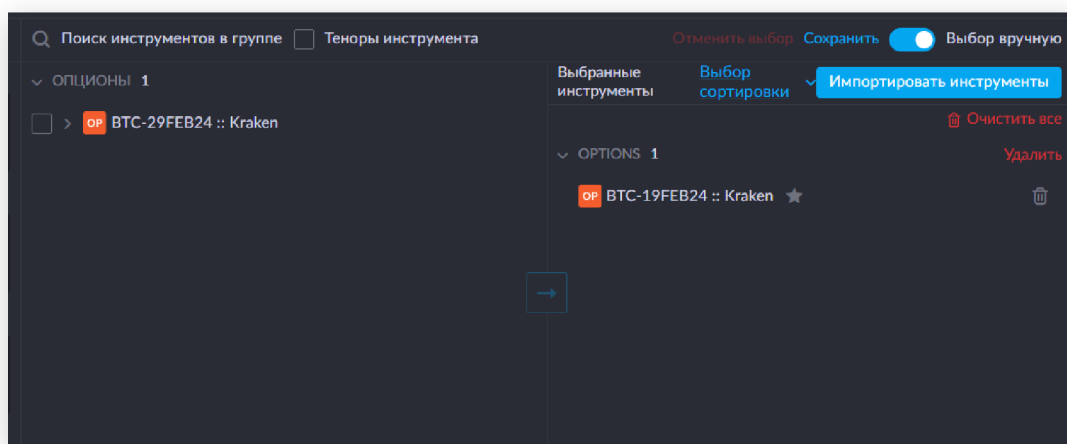
Главный тенор позволяет отобразить только те инструменты, для которых в разделе Инструмент указаны основной и другие теноры.

INVERTED FILTER позволяет настроить отображение инвертированных инструментов. Есть три варианта: отображение всех инструментов, отображение всех инструментов кроме инвертированных, или отображение только инвертированных инструментов.

После применения фильтра или комбинации фильтров вы увидите сформированный список доступных инструментов. Нажмите кнопку «СОХРАНИТЬ» (или «СОЗДАТЬ», если группа новая), чтобы применить изменения и сохранить этот список как группу инструментов. Группа будет доступна в разделе Группы инструментов.

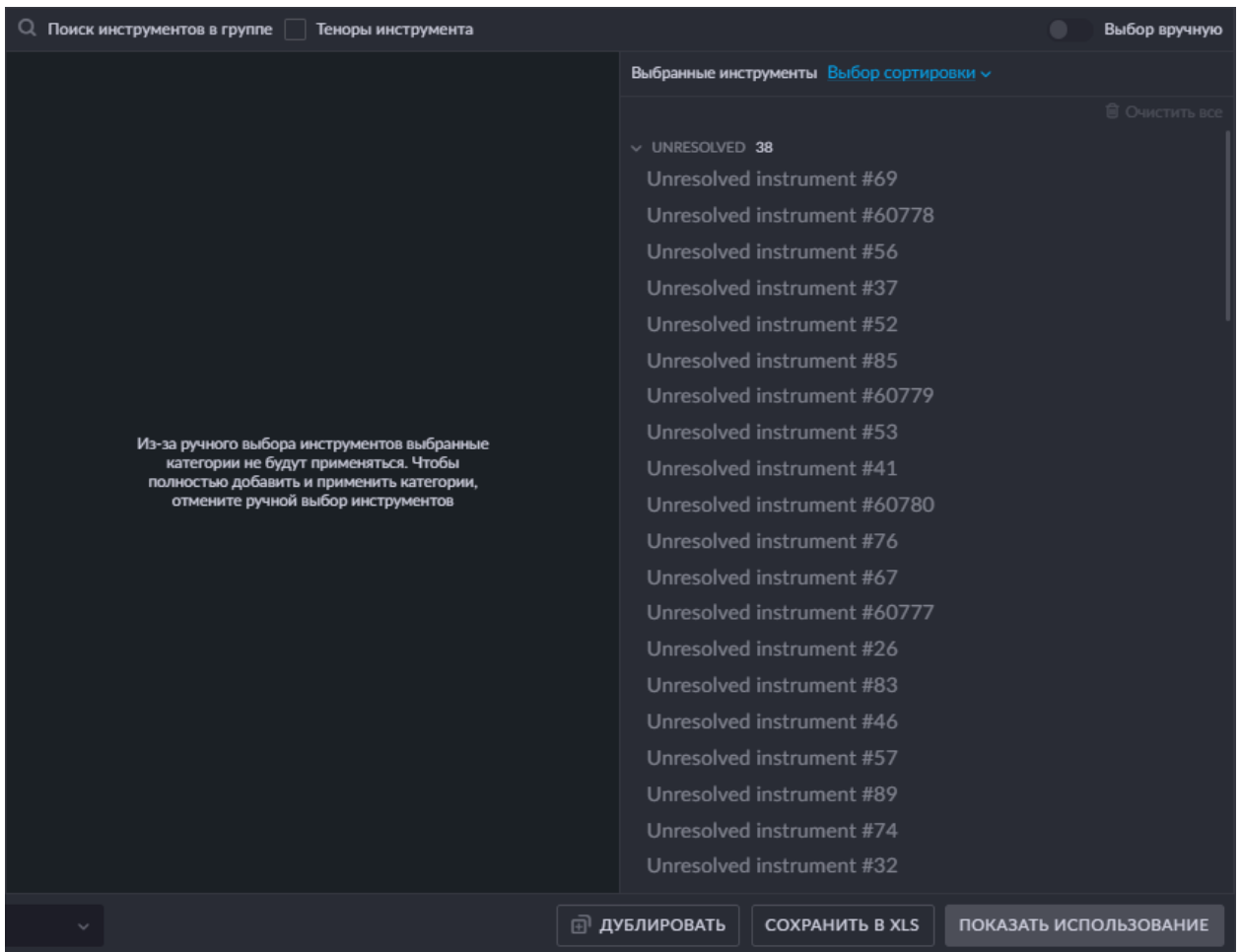
Ручной выбор

Для более точного выбора инструментов, которые Вы хотите добавить в группу, включите режим «Выбор вручную». После его включения можно выбирать инструменты из списка вручную. В данном режиме вы можете выбрать нужные инструменты вручную.



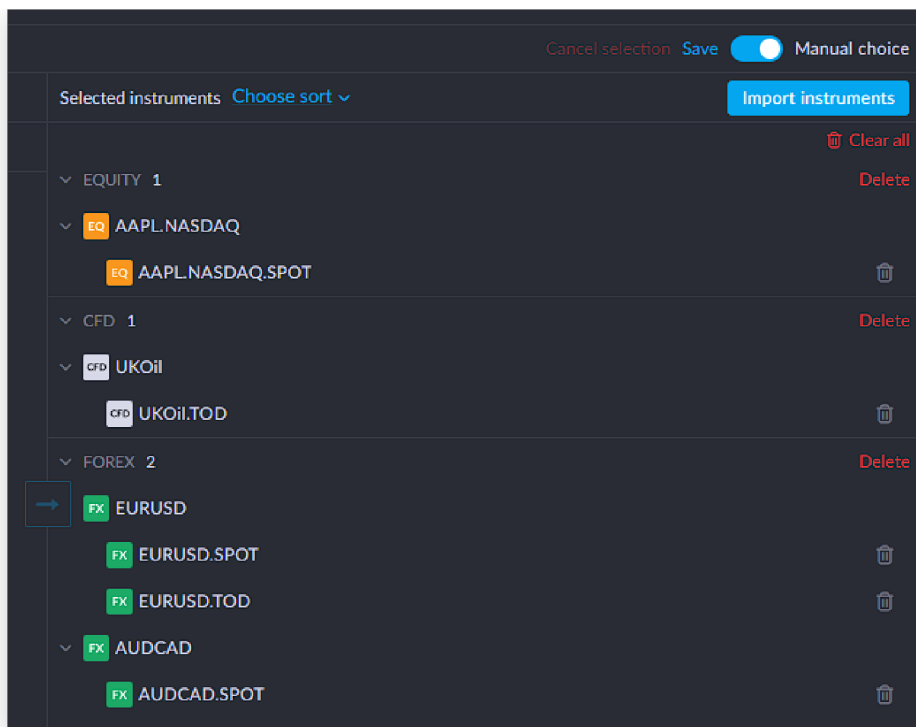
Нажмите на кнопку со стрелкой, чтобы переместить их в список выбранных инструментов.

Если в группе инструментов есть инструменты, которые были добавлены в группу, а затем инструменты не удалось удалить, то такие инструменты будут отображаться в интерфейсе как «Unresolved».



Если необходимо, вы можете удалить «unresolved» инструменты.

Функционал окна выбранных инструментов



Выбрав все необходимые инструменты, нажмите «СОХРАНИТЬ», чтобы сохранить полученный список как элемент в текущей сессии редактирования настройки.

Если вы выбрали инструменты, но еще не добавили их в список, вы можете отменить выбор, нажав на кнопку Отменить выбор.

Для удобства вы можете отсортировать выбранные вручную инструменты по возрастанию или убыванию в алфавитном порядке, нажав Выбор сортировки.

Чтобы импортировать собственный набор инструментов в формате .csv, нажмите Импортировать инструменты.

Этот режим также позволяет выбирать конкретные теноры, вместо выбора корневого инструмента. Для этого необходимо установить галочку

Теноры инструмента.

Если вы уже вручную добавили инструменты в список и хотите удалить их, вы можете нажать на иконку с изображением мусорного бака для удаления одного инструмента из списка, Удалить - для удаления целой категории инструментов или Очистить все - для полной очистки списка.

Обратите внимание, что при добавлении в группу нужно выбрать один вариант - либо теноры инструментов, либо корневые инструменты.

Не забудьте сохранить список инструментов, выбранных вручную, нажав кнопку «СОХРАНИТЬ» в окне ручного выбора.

Обратите внимание, что вы не можете сохранить или создать группу инструментов с пустым фильтром, то есть без инструментов в группе.

Опция Show unavailable позволяет отобразить инструменты с истекшей датой экспирации.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНА» для отмены изменений и

«ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» для просмотра счетов, на которых используется данная настройка. Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Здесь также доступен селектор версий – «Версии». Он позволяет откатить изменения, сделанные в выбранной группе инструментов, к предыдущей версии.

Расписания

Расписание торговых сессий отображает время торговых сессий на различных финансовых биржах.

Расписание отображает время, оставшееся до открытия и закрытия определенной торговой сессии у конечного пользователя в информации об инструменте в виджетах Тикет и Вотчлист.

Вы можете добавить отдельное расписание для каждого дня, выбрать тип сессии и ее продолжительность. Также вы можете установить одинаковое расписание для нескольких дней одновременно.

Рекомендуется выбрать часовой пояс биржи и/или рынка, для которых настраивается расписание. Если у рынка нет часового пояса - рекомендуется выбирать часовой пояс

вашего брокера. На каждый день можно добавить отдельное расписание, выбрать тип сессии и ее продолжительность. Также есть возможность установить расписание на несколько дней одновременно, если оно одинаковое на разные дни.

В разделе Исключения можно добавить исключение на какой-то конкретный день, например, если это праздник или выходной у конкретной биржи. Доступна тонкая настройка (укороченный или лишний рабочий день).

Use next trade date - в системе у сделок есть Trade date и Value date, это даты без времени.

Как считается Value date: от Trade date всегда, в зависимости от праздников и так далее. Trade date определяет в какой день попадут сделки в EOD. В EOD сделки с Use next trade date, закрываясь, попадают по Trade date.

Пример: Предпраздничный день, вторая половина, клиент совершает сделку Кэш. Система засчитывает сделку так, будто она (сделка) совершена на следующую торговую дату.

Расписания применяются в настройках агрегации и коннекторов. Для точной настройки следует предоставить платформе необходимое расписание.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНА» для отмены изменений и

«ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» для просмотра счетов, на которых используется данная настройка. Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Здесь также доступен селектор версий – «Версии». Он позволяет откатить изменения, сделанные в выбранной группе инструментов, к предыдущей версии.

Набор типов заявок

Здесь вы можете выбрать, какие типы заявок торгуются с конкретным провайдером, в зависимости от того, какие заявки выполняет сам провайдер и какими заявками разрешено торговать клиенту.

Наборы типов заявок настраиваются администратором платформы. На этапе настройки и взаимодействия с провайдером администратору платформы потребуются все данные, включая типы заявок, поддерживаемые провайдером. Также, если провайдер не поддерживает нужные вам типы заявок, для некоторых типов заявок возможна эмуляция на стороне платформы.

Также если внешний провайдер поддерживает такую возможность - можно включить опцию «Инвертированные заявки поддерживаются». Данный тип заявок позволяет торговать от контр-валюты, то есть заводить в поле Amount, не базовую валюту, а расчетную.

Пример: Цена инструмента EURUSD - 1,10. При стандартном заведении заявки, цена заявки за 1000 пунктов указана как 1 100 (USD). Но при включении данной настройки - будет отражена цена в 909 (EUR).

Для настройки Набора типов заявок необходимо задать имя и выбрать брокера. Затем в Типы заявок сессии нажать «Добавить заявку», чтобы добавить необходимый вам тип и срок жизни заявки. Далее нажмите «СОХРАНИТЬ».

Типы заявок сессии

Существует четыре типа сессий, для которых вы можете установить типы заявок и время действия:

- Offline - когда рынок закрыт
- Main - время активной торговой сессии
- Pre Market - время до начала торговой сессии
- After Market - время после окончания торговой сессии

Обратите внимание, что для каждой сессии вы можете установить только уникальный тип заявки.

Типы заявок

Тип заявки отображает поставочный или непоставочный актив, его срок и сумму.

Существуют следующие типы заявок:

- Market order - заявка на покупку или продажу акции по текущей наилучшей доступной рыночной цене.
- Market if touched - заявка на покупку или продажу актива по цене ниже или выше рыночной.
- Limit order - это заявка на покупку или продажу акции с ограничением максимальной цены, которая будет уплачена, или минимальной цены, которая будет получена.
- Limit if touched - первоначально его цена будет установлена на уровне, благоприятном для текущего рынка. Если рыночная цена начнет отходить от первоначальной цены срабатывания, то цена срабатывания и лимита будет следовать за рынком и корректироваться на величину скольжения и смещения лимита, установленную пользователем.
- Trailing stop - разновидность условной заявки, в которой для определения момента подачи рыночной заявки используется не конкретно указанная стоп-цена, а скользящая сумма.
- Stop-заявка - покупка актива при повышении его рыночной цены до заданного уровня.
- Stop-Limit order - отправка лимитной заявки на покупку или продажу при достижении или превышении указанной стоп-триггерной цены.
- Заявка СОС (One cancels the other) - пара условных заявок, предусматривающих, что если одна заявка исполняется, то другой автоматически отменяется.

Срок жизни заявок

- G.T.C (Good Till Cancelled) — дословно это заявка, действующая до отмены или завершения торговой сделки.
- I.O.C (Immediate-or-cancel) — заявка, исполняющаяся немедленно или отменяемая биржей. IOC-заявки допускают частичное исполнение.
- FOK (Fill-or-kill) — это заявка на покупку или продажу по указанной цене или лучше. Должен быть исполнен или отменен немедленно.
- G.T.D (Good Till Date «остающийся в силе до определенной даты») — это тип заявки, который остается активным до определенной даты, если не выполнен или не отменен до того.
- Day заявка — это любой заказ на покупку или продажу ценных бумаг, который автоматически теряет силу, если не выполняется в день заказа.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНИТЬ» для отмены изменений. Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Коннекторы

Коннектор — это прямое подключение FIX API к поставщику ликвидности. В коннекторе определяется, какие инструменты, наборы типов заявок и графики доступны для этого поставщика ликвидности. Каждый коннектор работает независимо от платформы.

Для вашего удобства, вы можете отсортировать список коннекторов по алфавиту или по времени добавления.

Данный раздел настроен и может быть изменен только администратором системы. Вы можете увидеть здесь типы коннекторов, подключенных к вашей системе, их текущее состояние и группы инструментов, которые торгуются на конкретном коннекторе.

Коннектор взаимодействует с платформой через gRPC (Google Remote Procedure Call) или Kafka (если дело касается заявок), т.к. нужно гарантировать, что сообщения не потеряются (напр., в случае переполнения памяти). После записи в Kafka платформа читает полученные сообщения.

Существуют REST-коннекторы, которые используются для получения инструментов (или еще какой-то информации). Они получают информацию с внешних серверов. Некоторые из них настраиваются в платформе, некоторые - настраивают DevOps.

При включении платформы - коннектор присылает свой статус. Статус работы коннектора указан рядом с именем коннектора в списке.

Общие

Имя - название коннектора.

Брокер - брокер, для которого настроена работа данного коннектора.

Расписание - расписание коннекторов. Оно не связано с платформой, настраивается девопсами для каждого коннектора и согласуется с двух сторон (с контрагентом) и настраивается с обеих сторон одинаково (чаще всего это касается FIX). Может быть синхронизировано с коннектором или работать независимо. Если коннектор находится в статусе Scheduled offline, т.е. выключен по расписанию, заявки не перевыставляются и не принимаются коннектором. Если есть долгоживущие заявки, то при смене статуса коннектора в Online, мы должны их перевыставить. В случае некорректного расписания, заявка будет отправлена в пустой коннектор и возникнет ошибка, поэтому расписание на платформе и расписание коннектора должны быть синхронизированы. Из коннектора нельзя получить существующее расписание. Существуют системы, которые работают по расписанию, но для их запуска требуется время (им нужно 10-15 минут, чтобы система ответила на запрос). Соответственно, если заявки будут отправлены в такую систему раньше времени, они (заявки) могут не выставиться.

Адрес хоста

Хост - адрес URL или API, откуда коннектор получает данные.

Порт - порт, откуда коннектор получает данные.

Безопасное соединение - Платформа общается с коннектором по протоколу gRPC, который поддерживает шифрование. Соответственно, если коннектор настроен на использование gRPC с шифрованием, необходимо поставить данный флажок, чтобы платформа также использовала gRPC с шифрованием. Обратите особое внимание на раздел про аутентификацию.

Тип коннектора

Существует несколько типов коннекторов:

- Маркетный - для рыночных данных (Цены, тики, трейды)
- Ордерный - для заявок
- Хистори (По умолчанию - сохраняет информацию из EOD History Data. Но можно настроить коннектор так, чтобы он сохранял данные сам):
- STP - получение внешних сделок. Коннектор к Principal-STP сессии контрагента, от которого платформа получает сделки по доступным счетам. STP-коннектор является разновидностью ордерного коннектора, но он получает только execution reports - отчеты об исполнении заявок.
- Коннектор приводит сделки в удобный для платформы вид и отправляет на платформу, где они попадают на аккаунт, прописанный в конфигурации коннектора
- Idea - для интеграции внешних систем с платформой с целью передачи торговых идей

Market коннектор

Используется для получения рыночных данных (цены, тики, трейды). В Поддерживаемые инструменты можно настроить группы инструментов, информация о которых будет поступать на платформу через данный коннектор.

Галочка «Поддерживает сделки» показывает, что данный коннектор поддерживает получение сделок от подключенной внешней системы.

Галочка «Поддержка Ohlc» символов показывает, что данный коннектор поддерживает сохранение исторических данных, но для их получения к Market коннектору подключается History коннектор.

Галочка «Поддержка сохранения тиков» показывает, что данный коннектор будет передавать котировки для дальнейшей их обработки компонентом Market Data Module.

Order коннектор

Может быть стандартным или демо. Демо исполняется платформой с помощью встроенного обработчика.

Каждая группа инструментов содержит свой Набор типов заявок, который также согласуется с контрагентом (на его стороне определяются типы поддерживаемых заявок). Контрагент поддерживает разные исполнения для разных инструментов и разных сессий. Все возможности коннектора согласуются с контрагентом, чтобы предоставлять клиенту только тот спектр возможностей, который не будет приводить к ошибкам или отказам в исполнении заявок. Расписание времени работы для отдельных инструментов можно прописать индивидуально (например, ордерный коннектор может быть настроен на все акции, но при этом для разных групп инструментов могут быть настроены разные расписания).

Обратите внимание! Если отправленный контрагенту Набор типов заявок содержит неправильное время, то полученный ответ будет содержать ошибку.

Существуют контрагенты или компании-прокладки, которые предоставляют свой API для разных бирж. Соответственно, если мы создаем коннектор к ним, то нужны разные расписания, соответствующие расписанию различных бирж.

History коннектор

History - коннектор, который поддерживает исторические данные. Может получать исторические данные из маркетного коннектора с помощью своей API.

Ставки по активам в USD - поддержка получения USD-курсов за заданный период времени. В дальнейшем, эта информация отображается в Prices - USD Rates (курсы валют к доллару).

STP коннектор

Предназначен для подключения к внешней STP-сессии и получении из нее данных о сделках. С помощью данного коннектора, система получает данные, предоставляет их пользователю и отправляет во внешнюю систему. В рамках процедур, использующих STP-коннекторы, платформа является принимающей стороной.

Пример: у брокера есть система отчетности. Брокер хочет предоставить своим клиентам возможность торговли на платформе. (У брокера есть система исполнения, у платформы - коннекторы к брокеру - маркетный и ордерный). Брокер отправляет к платформе клиентов, которые, в свою очередь, торгуют через систему брокера. Соответственно, сделки клиентов собираются в системе. Для получения этих сделок - брокер создает FIX Principal сервис на платформе и с помощью него могут получать все сделки в свою отчетную систему. Таким образом, клиент может использовать платформу для торговли, а расчет и исполнение происходит на стороне брокера.

Все такие сделки попадают в платформу через Kafka. Если платформа перезагружается, а коннектор присылает сделки на платформу - они попадают в очередь в Kafka. Когда платформа вновь заработает - она сможет обработать и сохранить сделки, находящиеся в очереди.

Idea коннектор

Idea connector служит для интеграции внешних систем с платформой с целью передачи информации о торговых идеях. Торговая идея представляет собой описание точек входа и выхода по определенному финансовому инструменту, таких как установка лимитной заявки на пару валют EURUSD на определенном ценовом уровне и указание точек выхода из позиции и контроля убытков. Для автоматического размещения заявок на платформе используются данные, содержащиеся в торговой идее. Пользователь имеет возможность подписаться на идею, указав желаемую сумму для вложения в нее.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНИТЬ» для отмены изменений и «ПОКАЗАТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» для просмотра счетов, на которых используется данная настройка.

Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Так же, доступен выбор Версии. Данный функционал позволяет откатить изменения к предыдущей версии.

Правила привязки

Правила привязки - правила зеркалирования сделок. С помощью данных правил, при заведении сделки на внутреннем счёте, она копируется на внешний.

Существует два типа правил привязки:

Touch - при применении данного типа правила, будут открыты две одинаковых сделки: Одна - на Внутренний счёт, другая - на Внешнем.

Transfer - при применении данного типа правила, полученная сделка не будет учитываться на Внешнем счёте, а на Внутреннем счёте отразится как обратная.

Обратите внимание, что тип задается только при создании нового правила.

«Включено» - необходимо включить данную настройку, чтобы созданное правило работало.

Дополнительные настройки:

Должно быть отправлено по FIX - необходимо включить данную галочку, если нужно, чтобы сделки отправлялись в FIX. (Если все правила, касающиеся отправки сделок в FIX совпадают - то сделка отправляется в FIX)

Проверить ставку - включите галочку, чтобы проверять, попадает ли цена сделки в свечу (за промежуток времени в минуту). Если не попадает - сделка все равно проведется, но пользователь получит уведомление о том, что цена сделки не попала в минутную свечу.

Преобразовать денежные средства в FX - если есть необходимость преобразования CASH-инструментов в FX на внешних счетах, указанных в правиле (Создается копия инструмента, но меняется тип инструмента с CASH на FX). На внешний счёт инструменты приходят в том же виде, в котором мы их получаем из коннекторов. Например: Если с биржи приходят CASH-инструменты, то и на Внешний счёт так же поступит CASH. Если вам необходимо, чтобы на внешних счетах CASH преобразовался в FX, для этого включается данная галочка.

Счета

На счёт - аккаунт, на который сделка будет скопирована

Со счёта - аккаунт, на который изначально приходит сделка и с которого мы в дальнейшем ее копируем.

Тариф - комиссии для счета, на который отзеркаливаются сделки, т.е для Internal account.

Группа инструментов - установка групп инструментов, которые будут приниматься по данному правилу.

ID внешних счетов:

Фильтр «ID внешних счетов» предназначен для того, чтобы распределить сделки по конечным пользователям.

Пояснение: из внешней системы сделки поступают на один аккаунт. Необходимо распределить сделки на счета пользователей. У пользователей создаются «Правила привязки», где указывается «Внешний счёт», с которого будут копироваться сделки. Далее вы настраиваете «Правила привязки», где указываете ID внешних счетов данных пользователей. В итоге, система распределит сделки по внутренним аккаунтам пользователей.

Примечание: В поле ID внешних счетов в разделе Доступ - Счёт - Исполнения указаны ID внешней системы контрагента, по которым были проведены сделки. Данные в этом поле заполняются для внешней системы и не имеют отношения к системе Юнити. Эти данные

необходимы для целей сквозной идентификации. Сделка, поступившая на Внешний счёт и отраженная на Внутреннем счёте, учтется только в том случае, если у нее прописан ID внешнего счета.

Изначально это было сделано для STP-коннекторов (с MOEX/ALFA).

Пример: есть STP-счёт с STP-коннектором. С MOEX/ALFA сделки поступают на один аккаунт. Данные сделки нужно раскидать по конечным пользователям. Для этого есть поле ID внешних счетов (фильтр по внешним счетам, т.е. сделки пришли с MOEX по пяти счетам, вы установили Правила привязки, куда прописали один и тот же Внешний счёт, на который приходят STP-сделки. Внутренних счетов будет пять, для них будет пять Правил привязки и пять ID внешних счетов. Таким образом сделки будут распределены по пользователям. Соответственно, сделки совершены во внешней системе разными пользователями, то они приходят на Внешний счёт (брокера) - платформа распределяет их по пользователям в системе.

Для сохранения новой или отредактированной настройки нажмите «СОХРАНИТЬ» в правой нижней части экрана, «ОТМЕНИТЬ» для отмены изменений.

Нажмите кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ» для копирования вашей текущей настройки.

Финансы

Данный раздел предназначен для просмотра всех возможных операций, связанных с вводом, выводом и движением средств на счетах ваших клиентов.

Запросы на депозит и снятие

Данный раздел содержит функционал для просмотра запросов клиентов на ручное пополнение/снятие средств и их одобрения/отклонения.

На основании информации, указанной в запросах, администратор имеет право принять или отклонить их.

Администратор системы может видеть запросы на ввод и вывод средств на свой или со своего торговый счёт. Раздел необходим, когда интеграция с внешними платежными системами не настроена.

Брокер может настроить возможность (Payment Strategies и Payment method в настройках брокера) клиентам запрашивать вывод средств/уведомлять об отправлении средств брокеру непосредственно из клиентского терминала на странице Finances. В зависимости от настроек, установленных брокером, клиент может самостоятельно добавить свои денежные счета, с которых/на которые будет осуществляться ввод/вывод денежных средств - каждый такой счёт обязательно должен быть акцептован брокером в административной панели, счёт станет доступен клиенту для указания его в запросе только после такого акцепта. Брокер может добавить на счёт клиента его банковские реквизиты, и они отразятся в клиентском терминале, в этом случае тоже процедура акцептования добавленного счета тоже является обязательной.

При создании клиентом запроса на вывод средств на сумму денежных средств, указанных в запросе, автоматически создается транзакция для перевода суммы в статус Blocked, эта сумма больше не может быть использована для торговых операций. Клиент не может создать запрос на вывод на сумму большую, чем сумма, указанная в поле Available

amount раздела Finances (в административной панели это значение Cash available счета). При расчете показателя Available amount/Cash available системой учитываются текущий баланс (current balance) счета за вычетом будущих платежей (будущие поступления в расчете не участвуют) и показателя Margin Usage.

ID	PROFILE	AMOUNT	PAYMENT TYPE	STATUS	SUB TYPE	ASSET CODE	UPDATED TIME	FINISHED TIME	TRANSACTION ID	PAYMENT MET	CORRESPONDENT BANK
#11	ith margin profile #4 Client Broker	1'000	Withdrawal	Done	Empty	EUR	10.06.2024 13:43:50 (UTC+3)	10.06.2024 13:43:50 (UTC+3)	⇌	⇌ Bank	Bank1
#10	ith margin profile #4 Client Broker	999	Deposit	Done	Empty	EUR	10.06.2024 13:21:01 (UTC+3)	10.06.2024 13:21:01 (UTC+3)	⇌	⇌ Bank	BOFAUS4N
#9	ith margin profile #4 Client Broker	888	Deposit	Done	Empty	EUR	10.06.2024 13:20:46 (UTC+3)	10.06.2024 13:20:46 (UTC+3)	⇌	⇌ 7108664	Account 71086643758945401
#8	ith margin profile #4 Client Broker	23	Withdrawal	Done	Empty	USD	10.06.2024 12:21:53 (UTC+3)	10.06.2024 12:21:53 (UTC+3)	⇌	⇌ 7108664	BENEFICIARY BANK
#7	ith margin profile #4 Client Broker	9	Withdrawal	Done	Empty	USD	10.06.2024 12:21:43 (UTC+3)	10.06.2024 12:21:43 (UTC+3)	⇌	⇌ 7108664	Beneficiary bank name Bank
#6	ith margin profile #4 Client Broker	5	Deposit	Done	Empty	USD	10.06.2024 12:21:35 (UTC+3)	10.06.2024 12:21:35 (UTC+3)	⇌	⇌ 7108664	SWIFT PARBFRPP756
#5	ith margin profile #4 Client Broker	3	Deposit	Done	Empty	USD	10.06.2024 12:20:12 (UTC+3)	10.06.2024 12:20:12 (UTC+3)	⇌	⇌ 1	Name Beneficiary
#4	ith margin profile #4 Client Broker	101	Withdrawal	Done	Empty	USD	10.06.2024 12:19:58 (UTC+3)	10.06.2024 12:19:58 (UTC+3)	⇌	⇌ 7108664	Account 71086643758945400
#3	ith margin profile #4 Client Broker	100	Withdrawal	Done	Empty	USD	10.06.2024 12:19:49 (UTC+3)	10.06.2024 12:19:49 (UTC+3)	⇌	⇌ 1	Iban code BHOZCPT00001077181611 Payment details eur

В данном разделе представлен список запросов на транзакции, которые требуют действий от администратора системы, то есть в статусе New или Accepted. По клику на название платеджного метода в поле payment method, открывается сайдпейдж с подробной информацией.

В списке для каждого реквеста можно увидеть:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Amount	объем средств
Asset code	валюта
Payment type	тип запроса deposit/withdrawal
Status	статус
Transaction ID	идентификатор транзакции в платежной системе, который указал клиент. Может быть использован для идентификации платежа клиента
Payment method	метод платежа
Description	комментарий, оставленный клиентом
Created time	время создания реквеста
Updated time	время совершения последнего действия с реквестом
Finished time	время перевода реквеста в финальный статус - Executed (Исполнен) или Declined (Отклонен)
Comment	комментарий администратора системы

Статусы запросов

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Новый	все запросы, созданные пользователями.
Принят	индикаторный статус, не требует установки параметров. Администратор системы может устанавливать время принятия запроса в работу, при этом пользователь получит соответствующее уведомление
Выполнен	устанавливается для запросов, удовлетворенных администратором системы, фактически для запросов на ввод средств это значит, что брокер

	получил средства от клиента и зачислил их на торговый счёт. Для запросов на вывод средств это значит, что брокер фактически выплатил средства клиенту и списал их с торгового счета. При выполнении запроса автоматически создается транзакция на списание (cash out) заблокированных средств или зачисление (cash in) средств. Предполагается, что кнопка Execute должна быть нажата после того, как движение денежных средств отразилось в банковской выписке брокера
Отклонен	означает что запрос отклонен админом системы. При отклонении запроса сумма средств, указанная в запросе автоматически создается транзакция для вывода суммы из статуса Blocked. При установке данного статуса обязательно должна быть указана причина отклонения реквеста. Параметр Comment: должен содержать причину отказа, виден клиентам
Отменен клиентом	означает, что запрос был отменен клиентом
Обработка	этот статус указывает на то, что транзакция находится в процессе обработки

Для того чтобы изменить заявку на статус «Принят» необходимо заполнить ряд параметров:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Real account	фактический счёт, на который поступают средства клиента в случае deposit-запроса или с которого выплачиваются средства клиента в случае withdrawal-запроса
Netting date	дата взаиморасчета, в которую средства считаются зачисленными/списанными
Commission account	счёт для аккумуляции дохода от взимаемых комиссий
Personal commission	комиссия, которую взимает брокер с суммы реквеста в валюте реквеста
Real commission	комиссия, которую брокер платит за фактический перевод средств, как правило применяется для withdrawal реквестов
Real commission asset	валюта/криптовалюта в которой уплачивается real commission
Comment	содержит полезную информацию для клиента. Виден клиенту

Обратите внимание! Из статуса «New» запрос может быть переведен в любой статус. Из «Accepted» - в статус «Executed» или «Declined». Статусы «Executed» и «Declined» являются финальными и никакие действия с запросом более невозможны.

В платформе предусмотрена возможность фильтрации запросов по определенным критериям:

Учетные записи: можно фильтровать запросы на основе учетной записи пользователя или конкретной учетной записи, участвующей в транзакции.

Тип платежа: можно фильтровать запросы по типу платежа: запрос на пополнение счета, запрос на снятие средств или оба запроса.

Статус: можно отфильтровать запросы по их текущему статусу:

Дата: можно отфильтровать заявки по дате их подачи, что позволяет сузить поиск по определенному периоду времени.

Используя эти параметры фильтрации, можно эффективно управлять запросами на ввод и вывод средств, поступающих от пользователей.

Платежные методы брокера

Добавить метод оплаты

Нажмите «Добавить метод оплаты» для создания нового способа оплаты.

Примечание! Редактирование существующих способов оплаты невозможно, за исключением информации о деталях платежа.

Валюта

В системе доступно добавление способов оплаты различных банков.

Добавить метод оплаты
✕

Валюта USD

Common bank
Russian bank

Реквизиты получателя

Банк-получатель Банк-получатель

SWIFT SWIFT

Бенефициар Бенефициар

Номер счета Номер счета

IBAN IBAN

Банк-посредник

Банк-корреспондент Банк-корреспондент

SWIFT SWIFT

Счет Счет

Платежные реквизиты Платежные реквизиты

Выберите файл или перетащите сюда

Любые картинки или документы, максимальный размер 10 Mb

ОТМЕНА
ДОБАВИТЬ

Чтобы добавить новый способ оплаты, необходимо заполнить следующую информацию:

Информация о бенефициаре

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Банк получателя	название банка-получателя
SWIFT	SWIFT-код коммерческого банка, присвоенный ему в системе международных переводов.
Бенефициар	получатель
Номер счета	номер счета бенефициара
Код IBAN	номер международного банковского счета

Информация о банке-посреднике

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Банк-корреспондент	название банка-корреспондента
SWIFT	SWIFT-код коммерческого банка, присвоенный ему в системе международных переводов
Счёт	номер счета банка-корреспондента
Детали платежа	дополнительная информация

В поле «Выберите файл или перетащите сюда» можно загрузить документы для проверки в виде текста или изображения, размером до 10 мегабайт.

Подтверждение способа оплаты

После добавления способа оплаты уведомление появится в подразделе «Ожидающие способы оплаты» раздела «Финансы», где его необходимо будет подтвердить. Также способ оплаты можно проверить в разделе «Способы оплаты» выбранного профиля в разделе «Профили». Способ оплаты можно принять или отклонить после обновления страницы (F5).

Если вся информация заполнена правильно - вы можете нажать «Принять», чтобы принять способ оплаты.

Если способ оплаты установлен неверно или в нем неверна какая-то информация - нажмите «Отклонить», чтобы отклонить его, а затем создайте новый.

Статус метода оплаты

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Accepted	метод оплаты принят
Rejected	метод оплаты отклонен
Draft	статус, после добавлении нового метода оплаты
Verification in progress	метод оплаты проходит верификацию
Update is needed	необходимо обновить информацию в методе оплаты

Способы оплаты в ожидании


Способы оплаты содержит информацию об электронных кошельках. Брокер принимает депозитные средства от клиентов на эти кошельки. Их можно настроить, выбрав раздел «Способы оплаты» в профиле брокера.

Нажмите «Создать элементы» и выберите «Добавить способ оплаты», чтобы создать новый способ оплаты.

Примечание! Существующие способы оплаты редактировать невозможно, за исключением информации о платежных реквизитах.

Подтверждение способа оплаты

После добавления способа оплаты уведомление появится в разделе Ожидающие способы оплаты, где его необходимо будет подтвердить.

Status	⊘ Reject ⊙ Accept ⋮
Currency	USDT
Address 	
Address type	ERC20
Payment details	Test_0
Documents	-

Также способ оплаты можно проверить в разделе «Способы оплаты» выбранного профиля в разделе «Профили». Способ оплаты можно принять или отклонить после обновления страницы (F5/Cmd+R).

Если вся информация заполнена правильно - вы можете нажать «Принять», чтобы принять способ оплаты.

Если способ оплаты установлен неверно или в нем неверна какая-то информация - нажмите «Отклонить», чтобы отклонить его, а затем создайте новый способ оплаты.

Брокерские стратегии

Платежные стратегии используются для настройки параметров, которые позволяют пользователям формировать запросы на снятие средств или депозит.

Чтобы просмотреть существующие стратегии, нажмите «Платежные стратегии». Чтобы добавить новую стратегию оплаты — нажмите «Добавить стратегию».

< **Добавить стратегию** ×

Валюта	Выбрать... ⌵
Платежная система	Выбрать... ⌵
ID реального счета	Выбрать счет ⌵
ID счета комиссии	Выбрать счет ⌵
ID платежного счета	Выбрать платежный счет ⌵

Для любой платежной стратегии может быть назначена только одна валюта, которую пользователь будет использовать для ввода/вывода средств.

Также необходимо установить «Real Account ID» — счёт, на котором отображается баланс платёжной системы.

В поле «Комиссия» накапливаются комиссии, если таковые имеются. Вы можете указать учетную запись, на которой будут накапливаться комиссии, в поле «Идентификатор комиссии».

Для платёжных стратегий, которые предполагают автоматизацию со стороны провайдера платежей, следует указать счёт, который проинтегрирован с провайдером платежей.

The image shows a dark-themed user interface with two input fields. The first field is labeled 'Комиссия' and is empty. The second field is labeled 'TTL комиссии' with a question mark icon and a dropdown arrow, indicating it is a dropdown menu.

Комиссия Сумма комиссии только для Запроса на снятие средств, которую можно установить фиксированной для Актива. Обратите внимание: в некоторых случаях помимо фиксированной комиссии добавляется динамическая комиссия, которая зависит от платёжной системы.

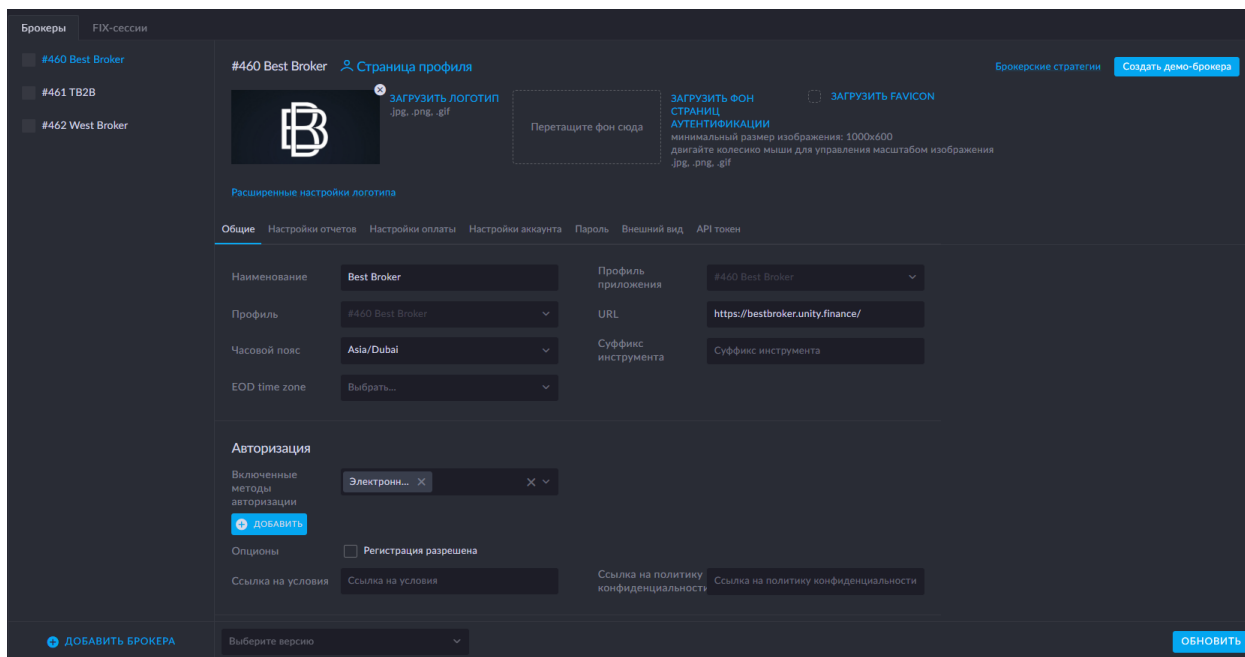
Commission TTL - Максимальный срок действия полученного значения динамической комиссии, по истечении которого пользователь не сможет выполнить Запрос на снятие средств. Пользователю необходимо будет сгенерировать новый запрос, чтобы получить новое значение динамической комиссии «Сумма».

Платёжная система указывает, через какие платёжные системы могут осуществляться ввод/вывод данных валюты, для которой создается Платёжная стратегия.

Брокеры

Раздел «Брокеры» предназначен для:

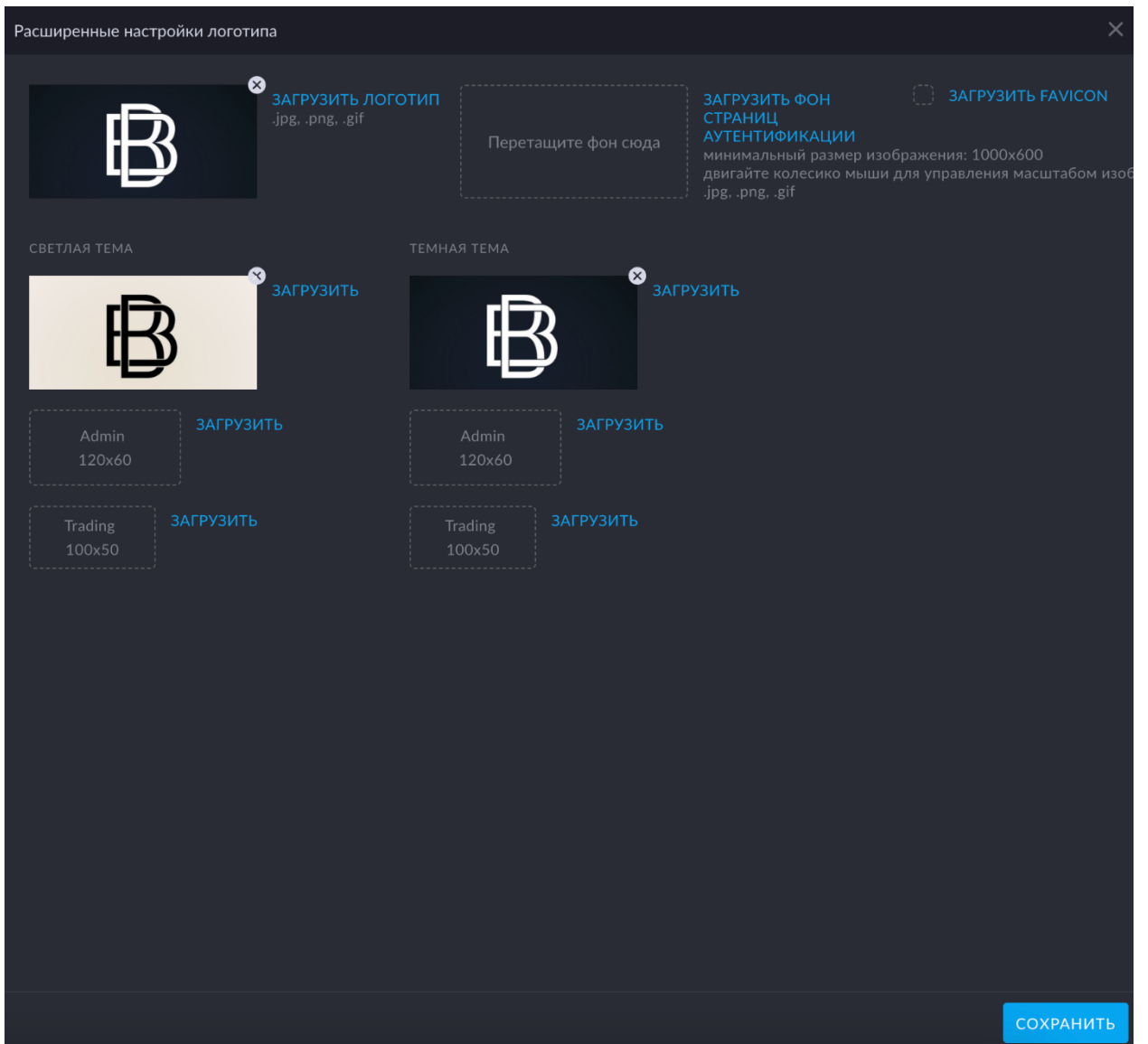
- Заполнения и корректировки информации о брокере
- Управления параметрами брокера
- Создания и управления демо брокера



Выбрав брокера и нажав на него, вы попадете на страницу с информацией и настройками брокера.

В верхней части экрана вы можете наблюдать название брокера и кнопку «Страница профиля», нажатие на которую переведет вас в профиль брокера.

Настройки логотипа



Здесь вы можете добавить:

- Логотип брокера
- Фон для страницы авторизации брокера
- Фавикон брокера

Для загрузки логотипа брокера нажмите на кнопку «ЗАГРУЗИТЬ ЛОГОТИП» и выберите логотип в нужном формате - .jpg, .png или .gif.

Для добавления дополнительных настроек логотипа нажмите на кнопку «Расширенные настройки логотипа» и добавьте логотипы для темной/светлой темы, логотипы для страницы авторизации/торговой области/области администратора.

Для загрузки фона для страницы авторизации брокера нажмите на кнопку «ЗАГРУЗИТЬ ФОН СТРАНИЦ АУТЕНТИФИКАЦИИ» и выберите фон в нужном формате и размером не менее, чем 1000x600.

Для загрузки фавикона брокера нажмите на кнопку «ЗАГРУЗИТЬ FAVICON» и выберите фавикон.

Авторизация

Авторизация

Включенные методы авторизации

Электронн... X

+ ДОБАВИТЬ

Опции

Регистрация разрешена

Ссылка на условия Ссылка на условия

Ссылка на политику конфиденциальности Ссылка на политику конфиденциальности

Здесь вы можете:

- Установить требование согласиться с условиями Privacy policy/Terms and conditions при регистрации. Для этого необходимо включить пункты «Регистрация разрешена» и «Agreement is required». Ниже в полях «Ссылка на условия» и «Ссылка на политику конфиденциальности» вставить соответствующие ссылки.
- Задать доступные методы авторизации.
- Добавить внешний метод авторизации (кнопка «ДОБАВИТЬ»)

Добавление внешнего метода авторизации

Обратите внимание: в статье указан пример создания метода с провайдером авторизации Google и примеры заполнения всех полей. Состав необходимых к заполнению полей случае использования других сервисов может отличаться.

OIDC

Провайдер Google

Discovery URL <https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration>

Authorization endpoint <https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth>

Token endpoint <https://oauth2.googleapis.com/token>

Auth methods Basic X

ID клиента 1

Client secret somesecret

ID type Email

ID field somefield

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

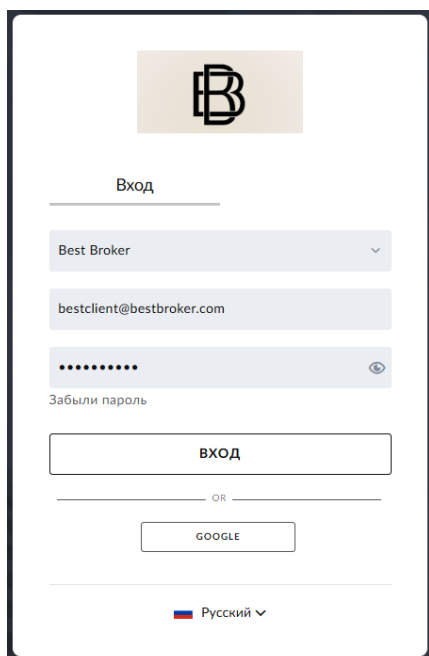
Provider - название внешнего провайдера авторизации Discovery URL - ссылка на метаданные провайдера (опционально). Пример: <https://accounts.google.com/.well-known/openid-configuration>. Если указана такая ссылка, то данные эндпоинтов и доступных

методов аутентификации у провайдера заполняются автоматически. Authorization endpoint - ссылка на протокол авторизации в сервисе.

Пример: <https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth> Token endpoint - эндпоинт провайдера для получения токена для авторизации, доступного на веб-сайте провайдера. Пример: <https://oauth2.googleapis.com/token> Auth methods - доступные у провайдера метод аутентификации (Basic/Post) Client ID - ID клиента у провайдера (доступен в сервисе провайдера SSO) Client secret - пароль клиента у провайдера (доступен в сервисе провайдера SSO). ID type = Email ID field - ID поля, в котором будет прислан email для сопоставления с email пользователя платформы (опциональное поле, доступное у некоторых провайдеров).

Обратите внимание: предварительно должен быть создан пользователь с почтой, которая возвращается провайдером в данном поле.

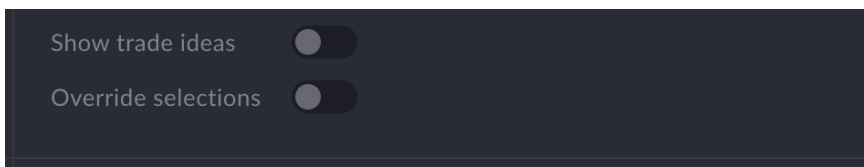
После нажатия кнопки «ПРИМЕНИТЬ», метод внешней авторизации сохранится и будет отображаться на странице логина.



Настройки брокера

Настройки брокера делятся на несколько подразделов, описанных в соответствующих статьях:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
General	основные настройки и информация
Settings for reports	настройки отчетов брокера
Payment settings	платежные настройки
Account settings	настройки счета
Password policy	настройки политики паролей
Appearance	настройки внешнего вида брокера
API Token	настройки токена для подключения ко внешним API



Для демо-брокера доступны настройки для Casual:

- Show trade ideas - показывать trade ideas на демо-брокере.
- Override selections - дублировать контент для Casual из основного брокера в демо-брокере.

Создание демо-брокера

Для создания демо-брокера, в правом верхнем углу нажмите кнопку Создать демо-брокера. В появившемся окне укажите настройки, которые будут использованы для всех счетов, создаваемых в автоматическом режиме. Нажмите СОЗДАТЬ, чтобы сохранить настройки созданного демо-брокера.

A 'Create demo' dialog box with a close button (X) in the top right corner. The title is 'Create demo "Broker1"'. It contains several dropdown menus: 'Account start balance' (with a value of 'Account start balance'), 'Margin profile', 'Netting settings', 'Aggregator settings', 'Tariff', and 'Tax profile', each with a 'Select...' option. At the bottom, there are two buttons: 'CANCEL' and 'CREATE'.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Account start balance	стартовый баланс демо-счета (например, 50 000)
Margin profile	маржинальный профиль
Netting settings	настройки неттинга
Tariff	настройки тарифа
Aggregator settings	настройки агрегации
Tax profile	налоговый профиль

Aggregator settings: Default - единственно важная настройка при создании ДЕМО-брокера. Она нужна для того, чтобы применить их автоматически созданному общему счету для инстанса. То есть этот счёт будет использоваться для установления цен. Демо-клиентам будут доступны только инструменты, которые доступны с текущими настройками агрегации. В качестве остальных настроек могут быть установлены любые из доступных наборов инструментов.

Обратите внимание! Опция Demo environment устанавливается только для демо-сред. Не устанавливайте ее без необходимости, во избежание нежелательного поведения системы.

После создания, демо-брокер появится в списке доступных вам брокеров. Настройки демо-брокера аналогичны настройкам обычного брокера.

Обратите внимание! Настройки демо-брокера не повлияют на настройки в основном брокере.

Добавить брокера

1. Корпоративный профиль

Первый шаг - создаем Корпоративный профиль, после создания активируем созданный профиль.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Наименование	имя брокера
Страна	выберите страну
LEI код	Legal Entity Identifier (идентификатор юридического лица), 20 цифр
Тип контракта	Client, Provider, Client & Provider

2. Профиль приложения

Второй шаг - создаем Профиль приложения.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Ссылка на приложение для iOS	ссылка на мобильное приложение в App Store. (Ссылки на приложения используются в нижнем колонтитуле электронного письма)
Ссылка на приложение для Android	ссылка на мобильное приложение в Google Play Market. (Ссылки на приложения используются в нижнем колонтитуле электронного письма)
Ссылка на второе приложение для iOS	вторая ссылка на мобильное приложение в App Store
Ссылка на второе приложение для Android	вторая ссылка на мобильное приложение в Google Play Market
Диплинк схема	iOS Universal Links или Android intent URL
Электронная почта SendGrid	адрес электронной почты, который используется для отправки уведомлений, электронных писем для новых пользователей и электронных писем для сброса пароля, электронных писем с кодами 2FA. Этот адрес следует добавить в службу SendGrid и проверить.
Ключ SendGrid	API-ключ для взаимодействия с сервисом SendGrid. Ключ должен иметь разрешения «отправка почты», «аутентификация отправителя», «движок шаблонов».
Ключ API аутентификации Twilio	позволяет использовать службу аутентификации. Это позволяет вам отправлять коды 2FA в приложение authy.
Twilio проверяет идентификатор службы	Идентификатор службы проверки. Этот сервис позволяет отправлять коды 2FA на электронную почту или SMS.
URL-адрес базы данных Firebase	строка подключения к сервису Firebase. Сервис позволяет отправлять push-уведомления в мобильные приложения.
Учетные данные Firebase json	строка с учетными данными для работы с сервисом Firebase.

Административный доступ	установив флажок, вы можете предоставить Административный доступ к приложению.
-------------------------	--

3. Брокер

Теперь можно приступить к созданию Брокера.

Общие

В основных настройках брокера настраиваются следующие параметры:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Наименование	наименование брокера
Профиль	профиль брокера
Часовой пояс	временная зона
Профиль приложения	профиль брокера для приложения
URL	веб-адрес брокера (перед заполнением, отправьте URL в службу поддержки платформы)
Суффикс инструмента	суффикс, который добавится ко всем инструментам брокера

Авторизация

Здесь настраиваются параметры авторизации брокера:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Метод аутентификации по умолчанию	метод авторизации по умолчанию - номер телефона или электронная почта
Включенные методы авторизации	доступные способы авторизации
Опция Регистрация разрешена	опция включения регистрации и KYC для клиентов брокера

Метод авторизации по умолчанию, при желании, позже можно изменить в настройках. Вы можете включить клиенту возможность регистрироваться самому, а также можно включить ему возможность заполнять KYC-анкету. (Эта функция доступна только тем, кто изначально предоставлял платформе свою анкету. Если анкета не была предоставлена, функция не будет работать.)

Валюта

В этом подразделе вы можете настроить валютные параметры брокера.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Валюта	основная валюта брокера (по умолчанию переоценка будет вестись в выбранной здесь валюте)
Валюта для переоценки	доступные валюты для пересчета

Параметр «Валюта для переоценки» позволяет выбрать валюты для переоценки. Для успешного функционирования при выборе валюты необходимо удостовериться, что в системе имеется курс отношения доллара к этой валюте.

Нажмите «Добавить Валюту», чтобы добавить валюту для пересчета, «ОТМЕНИТЬ» - чтобы отменить выбор и «СОХРАНИТЬ» - чтобы сохранить валюту в настройке брокера.

Настройки обмена

Настройки обмена позволяют вам:

- Поделиться торговой идеей для брокеров
- Поделиться историями для брокеров

Для настройки обмена выберите нужного брокера из предлагаемого списка.

Поставщики новостей

Выберите поставщиков новостей из предлагаемого списка.

Источники данных

Данное поле опциональное, выберите коннектор курса актива, при необходимости.

Другие настройки

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
ID счета для Cash-In Cash-Out	выберите счёт для операций Cash-In, Cash-Out
Идентификатор сайта Matomo	идентификатор в сервисе аналитики Matomo

Логотип

Вы можете загрузить логотип вашего брокера для отображения в системе. Нажмите на «Расширенные настройки логотипа», чтобы узнать требования к размерам логотипов. Нажмите «Загрузить favicon» чтобы установить favicon.

Настройки отчетов

Заполните настройки отчетов для корректного отображения данных в отчетах.

Создать демо-брокера

Функционал платформы позволяет создать демо-версию вашего брокера. Нажмите «Создать демо-брокера» и в появившемся окне введите желаемый Стартовый баланс счета ваших клиентов в демо-версии и выберите Аккаунт группу, после чего нажмите «Создать».

После создания демо-брокера, снизу, на странице авторизации вашего брокера появится ссылка на вход в демо-версию.

Чтобы зайти в качестве администратора, в недавно созданного демо-брокера, необходимо добавить созданный демо-профиль и предоставить себе доступ к этому профилю.

FIX-сессии

В данном разделе вы можете видеть доступные брокерские FIX-сессии. Это FIX-сессии, которые относятся ко всем счетам конкретного брокера, а не к какому-либо счету отдельно. Конкретно сессии брокеров не имеют типов и служат для отправки данных в бэкофис-системы, FIX-сессии брокеров всегда отправляют трейды, но не рыночные данные или заявки, а также могут отправлять данные по проведенным свопам и неттингам. Эти сессии подстраиваются под формат бэкофиса конкретного брокера.

Для добавления брокерской FIX-сессии необходимо нажать на кнопку «Добавить FIX-сессию».

При создании сессии необходимо заполнить следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Broker	идентификатор брокера в платформе
Converter type	тип преобразования (тип бэк-офисной системы)

Поля «Field account», «Field on behalf of CompID», «Field on behalf of SubID» нужны для настройки со стороны OPICS (в случае использования этой системы).

В режиме редактирования для созданной FIX-сессии будет следующая информация:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Send swap	отправка информации о свопах
Send netting	отправка информации о неттингах

Send trade date instead value date	позволяет отправлять дату сделки вместо даты валютирования
------------------------------------	--

Также можно будет добавить счета Included и Excluded, которые позволят вам включать/исключать следующие данные для отправки в FIX:

- Account relation
- Management type
- Accounting type
- Status счета
- Account group
- Accounts

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
ID	номер сессии
Profile	к какому профилю относится FIX-сессия
Is active	признак активности сессии
Status	статус сессии
Settings	это настройки FIX-сессии для клиента. Клиенту необходимо скопировать данные настройки для реализации сессии
Description	описание сессии
TARGETCOMPID	FIX ID провайдера ликвидности

Внимание: После создания FIX-сессии необходимо сохранить появившийся вместе с настройками пароль, он показывается только один раз без возможности восстановления, если вы его потеряете - придется создавать новый.

Брокерские стратегии

Для просмотра существующих стратегий нажмите на «Payment strategies». Для добавления новой платежной стратегии - нажмите «Добавить стратегию».

«Payment Strategy» используются для настройки параметров, которые позволяют пользователям сформировать «Withdrawal» или «Deposit» реквесты.

Для любой платежной стратегии может быть назначена только одна валюта, которую пользователь будет использовать для ввода/вывода средств.

Также можно установить Real Account ID - счёт, который отображает баланс платёжной системы.

В поле Комиссия аккумулируются комиссии, если таковые установлены. Счёт, на котором будут аккумулировать комиссии указывается в Comission acc ID.

Платёжные стратегии предполагают наличие Payment account ID - поставщика платёжных услуг. В данном поле настраивается счёт, на котором настроена интеграция с этим поставщиком. Указание счёта в этом поле позволит автоматизировать процессы зачисления и списания средств с использованием данной Payment strategy.



Комиссия - размер комиссии только для Withdrawal request, который может быть установлен фиксировано для Актив. Обратите внимание: В некоторых случаях, кроме фиксированной комиссии, добавляется динамическая, которая зависит от платёжной системы.

Комиссия TTL - максимальный срок актуальности полученного значения динамической комиссии, по истечении которого пользователь не сможет завершить формирование Withdrawal request. Пользователю будет необходимо сформировать новый запрос, чтобы получить новое значение Amount динамической комиссии.

Payment system указывает через какие платёжные системы может быть осуществлен ввод/вывод данных валюты, для которой создается Payment Strategy.

Платёжные методы

Настройка платёжных методов осуществляется путем выбора раздела Payment methods в профиле брокера.

Нажмите кнопку Create items и выберите Add payment method для создания нового платёжного метода.

Обратите внимание! Редактирование существующих платёжных методов невозможно.

Валюта

В системе доступно добавление платёжных методов банков.

Для добавления нового платежного метода, необходимо заполнить следующие данные:

- Информация о бенефициаре:

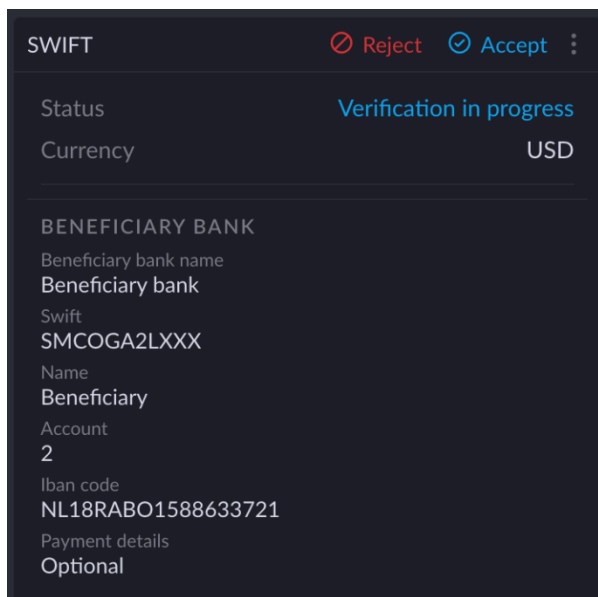
НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Beneficiary bank	название банка получателя
SWIFT	SWIFT-код коммерческого банка, присвоенный ему в системе международных переводов
Beneficiary	бенефициар
Account number	номер счета получателя
IBAN code	международный номер банковского счета

- Информация о банке-посреднике:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Банк-корреспондент	название банка-корреспондента
SWIFT	SWIFT-код коммерческого банка, присвоенный ему в системе международных переводов
Account	номер счета корреспондентского банка
Payment details	дополнительная информация

В поле «Select files or drop them here» можно загрузить документы для верификации в виде текста или изображения, размером до 10 мегабайт.

Подтверждение платежного метода



The screenshot shows a dark-themed interface for verifying a payment method. At the top, it says "SWIFT" with "Reject" and "Accept" buttons. Below that, the status is "Verification in progress" and the currency is "USD". A section titled "BENEFICIARY BANK" contains the following details: Beneficiary bank name: Beneficiary bank; Swift: SMCOGA2LXXX; Name: Beneficiary; Account: 2; Iban code: NL18RABO1588633721. At the bottom, it says "Payment details Optional".

Подтверждение платежного метода происходит в разделе Payment methods выбранного профиля в разделе Профили. После обновления страницы (F5) вы сможете увидеть список добавленных платежных методов и подтвердить или отклонить их:

Если вся информация заполнена правильно - нажмите кнопку «Accept» для подтверждения платежного метода.

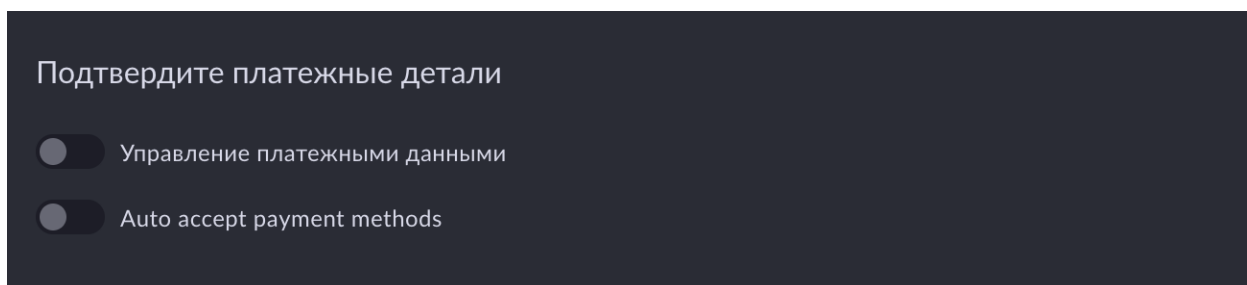
Если платежный метод задан неверно или в нем указана неправильная информация, вы можете нажать кнопку «Reject», чтобы отклонить его, а затем создать новый платежный метод.

Настройки оплаты

Данный раздел предназначен для работы с настройками платежей.

Подтверждение платежных деталей

Клиент может самостоятельно добавлять, редактировать и удалять платежные данные. При включенной опции Управление платежными данными данного подраздела, клиент сможет сохранять изменения только их подтверждении с помощью 2FA-кода. Для того, чтобы он мог делать это без подтверждения, данная опция должна быть выключена. При включенной опции Auto accept payment methods данного подраздела, верификация платежных методов, созданных клиентом, происходит автоматически.



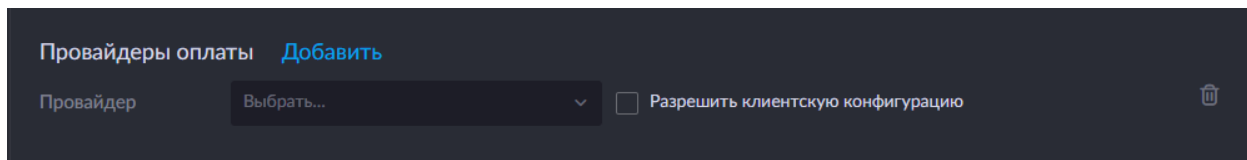
The screenshot shows a dark-themed interface with the title "Подтвердите платежные детали". There are two toggle switches: "Управление платежными данными" (which is currently turned off) and "Auto accept payment methods" (which is currently turned on).

Провайдеры оплаты

Платформа позволяет автоматизировать работу по списанию и зачислению средств на торговые счета пользователей с использованием внешних платежных сервисов. Список

данных сервисов может быть расширен по запросу клиента. Чтобы добавить провайдера оплаты нажмите «Добавить» и выберите из списка платежную систему, с которой предполагается взаимодействие.

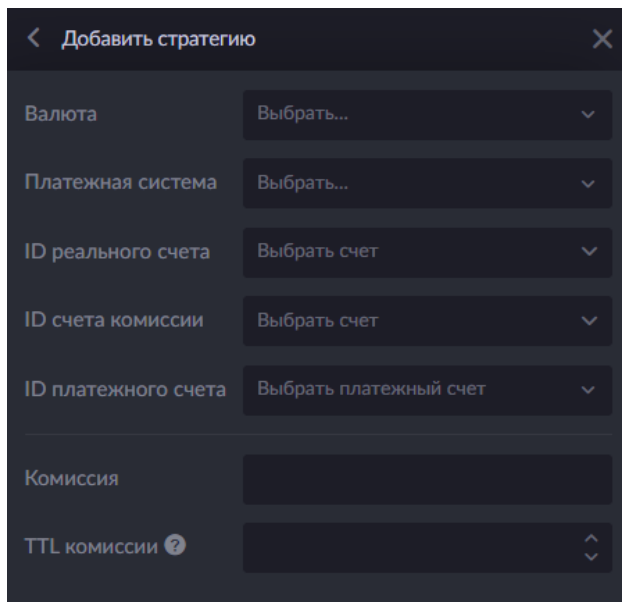
Опцию «Разрешить клиентскую конфигурацию» необходимо включать в случае, когда предполагается что в платежной системе нет централизованного аккаунта для проведения платежей и каждый клиент имеет в ней собственный счёт, с которым будет работать платформа.



Брокерские стратегии

Данный подраздел предназначен для управления платежными стратегиями.

Увидеть существующие стратегии вы можете в верхней части подраздела. Для добавления новой платежной стратегии - нажмите «Добавить стратегию».



Payment Strategy используются для настройки параметров которые позволяют пользователям сформировать Withdrawal или Deposit реквесты.

Currency Для любой платежной стратегии может быть назначена только одна валюта , которую пользователь будет использовать для ввода/вывода средств.

Payment system указывает через какие платежные системы может быть осуществлен ввод/вывод данных валюты, для которой создается стратегия.

Также здесь можно установить Real Account ID - счёт, который отображает баланс платежной системы.

Платежные стратегии предполагают наличие Payment account ID - поставщика платежных услуг. В данном поле настраивается счёт, на котором настроена интеграция с этим поставщиком. Указание счета в этом поле позволит автоматизировать процессы зачисления и списания средств с использованием данной Payment strategy.

В поле Комиссия аккумулируются комиссии (только для Withdrawal request), если таковые установлены. Счёт, на котором будут аккумулироваться комиссии указывается в Comission acc ID. Комиссия для одного Актива фиксированная.

Обратите внимание! В некоторых случаях, кроме фиксированной комиссии, добавляется динамическая, которая зависит от платежной системы.

Комиссия TTL - максимальный срок актуальности полученного значения динамической комиссии, по истечении которого пользователь не сможет завершить формирование Withdrawal request. Пользователю будет необходимо сформировать новый запрос, чтобы получить новое значение Amount динамической комиссии.

Общие

В основных настройках брокера вы можете настроить следующие параметры:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Наименование	наименование брокера
Профиль	профиль брокера
Часовой пояс	временная зона
Профиль приложения	профиль брокера для приложения
URL	веб-адрес брокера
Суффикс инструмента	суффикс, который добавится ко всем инструментам брокера

The screenshot shows a dark-themed settings panel with the following fields:

- Name: text input field
- Application profile: dropdown menu with 'Select' and a downward arrow
- Profile: dropdown menu with 'Select' and a downward arrow
- URL: text input field
- Time zone: dropdown menu with 'Select' and a downward arrow
- Instrument suffix: text input field

Авторизация

Здесь настраиваются параметры авторизации брокера:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Метод аутентификации по умолчанию	метод авторизации по умолчанию - номер телефона или электронная почта
Включенные методы авторизации	доступные способы авторизации
Опции	опция включения регистрации и KYC для клиентов брокера

The screenshot shows a dark-themed settings panel titled 'Authorization' with the following elements:

- Default auth method: radio buttons for 'Phone' and 'Email', with 'Phone' selected
- Enabled auth methods: dropdown menu with 'Select' and a downward arrow
- Options: checkbox for 'Registration enabled', which is currently unchecked

Для включения опций, поставьте, для отключения - снимите галочку.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Privacy policy link	Ссылка на политику конфиденциальности брокера

Terms link	Ссылка на условия работы с брокером
------------	-------------------------------------

Валюта

В этом подразделе вы можете настроить валютные параметры брокера.

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Currency	основная валюта брокера
Currency cross rate stream	ценовой стрим, откуда будет браться курс для конвертаций в валюту брокера
Currencies for recalculation	здесь вы можете задать доступные валюты для пересчета

«Reset to default» восстановит список доступных валют для пересчета по умолчанию.

Нажмите «ADD CURRENCY», чтобы добавить валюту для пересчета, «Cancel» - чтобы отменить выбор и Save - чтобы сохранить валюту в настройке брокера.

Другие настройки

Если вы хотите выбрать отдельный счёт для ввода/вывода денежных средств, выберите его из выпадающего списка в разделе Cash In Cash Out Account ID.

Также здесь вы можете указать Matomo site ID - идентификатор в сервисе аналитики Matomo.

Настройки отчетов

В этом разделе вы можете настроить параметры для отправки брокерских отчетов.

Компания

Данный подраздел предназначен для заполнения данных о компании, которые будут использоваться в отчетах.

Company			
Company full name	Company full name		
Company address	Company address	Company address office	Company address office
Company address registered	Company address registered	Company address administration	Company address administration

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Company full name	Полное название компании. Используется в KYC; .xlsx-отчетах; EOD-отчетах; во всех письмах, если указан Company address.
Company address	Адрес компании. Используется в EOD-отчетах, во всех письмах.
Company address office	Адрес офиса компании. Используется в Brokerage report (сейчас не функционирует).
Company address registered	Адрес регистрации компании. Используется в Brokerage report (сейчас не функционирует).
Company address administration	Адрес администрации компании. Используется в Brokerage report (сейчас не функционирует).

Контакты

Данный подраздел предназначен для заполнения контактной информации о компании, которые будет использоваться в рамках связи с клиентами.

Contacts			
Company phone	Company phone	Sender email	Sender email
Support email	Support email	Contact email	Contact email
Daily report type	Phone	Email	External site URL
Options	<input type="checkbox"/> Auto send client report		

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Company phone	Телефон для связи клиентов с их брокером (с Вами).
Sender email	Электронная почта отправителя (Поле "from" в письмах).
Support email	Электронная почта поддержки для связи клиентов с их брокером (с Вами).
Contact email	1. Приветственная информация для новых пользователей. Например, "Пожалуйста, обратитесь к данному письму для получения информации о том, как пополнить свой счёт. Если у Вас возникнут какие-либо другие вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу {Contact email}." 2. Действия с анкетированием (анкета принята, анкета отклонена, проводится проверка анкеты)
Daily report type	Тип ежедневного отчета
External site URL	Ссылка на Ваш внешний сайт (при наличии)

Options	Auto send client report - возможность автоматической отправки клиентского отчета. Для включения опции, поставьте галочку, для отключения - снимите галочку.
---------	---

Юридический

Юридическая информация, предоставляемая в отчетах.

Legal

Person signature Terms link

Privacy policy link Report footer content

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Person signature	Личная подпись. Используется в брокерском отчете (сейчас не функционирует)
Terms link	Ссылка на условия работы с брокером
Privacy policy link	Ссылка на политику конфиденциальности брокера
Report footer content	Информация в футере отчетов. Используется в EOD-отчетах.

Информационное письмо

Mail info

Mail info website Mail info email

Mail info phone Mail info footer

Options Without application broker logo

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Mail info website	Ссылка на вебсайт в электронном письме
Mail info email	Адрес электронной почты в электронном письме
Mail info phone	Номер телефона в электронном письме
Mail info footer	Информация в футере электронного письма

Дополнительная настройка Without application brokerlogo позволяет отключить логотип брокера в приложении. Для включения опции, поставьте галочку, для отключения - снимите галочку.

В разделе Confirmation payment details вы можете настроить возможность добавлять/изменять/удалять платежные реквизиты.

В разделе Payment providers вы можете настроить платежных провайдеров для своего брокера.

Для добавления провайдера нажмите на кнопку «Add» выберите платежного провайдера из выпадающего списка.

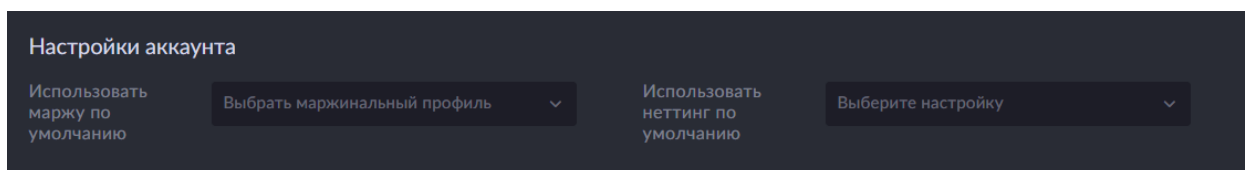
Для удаления провайдера нажмите на кнопку «Удалить».

Для разрешения клиенту самому добавлять себе payment account включите опцию «Allow client configuration», поставив галочку, для отключения - снимите галочку.

Настройки аккаунта

На вкладке Настройки аккаунта вы можете выбрать:

- Опцию «Использовать маржу по умолчанию», которая позволяет субброкеру использовать указанный профиль маржи родительского брокера.
- Опцию «Использовать неттинг по умолчанию», которая позволяет субброкеру использовать указанные настройки неттинга родительского брокера.

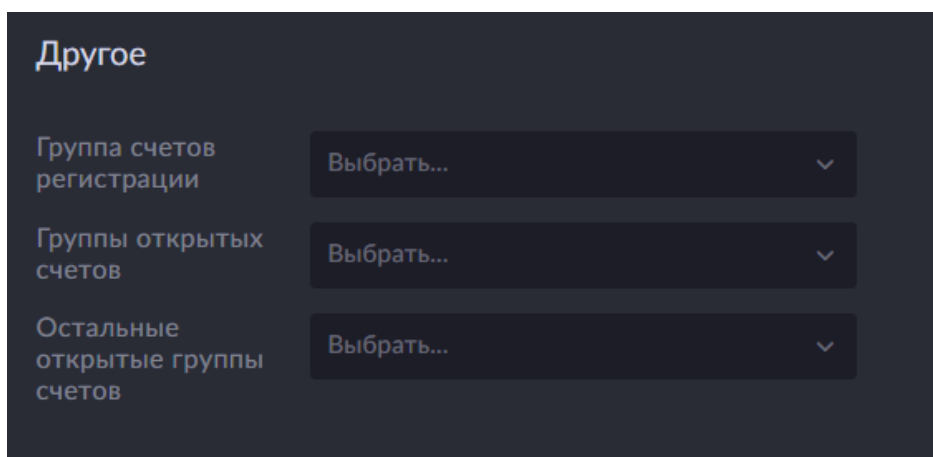


Другое

В этом разделе вы можете выбрать группы счетов, настройки которых будут применяться к новым клиентам:

Доступна настройка групп счетов для трех источников:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Группа счетов регистрации	самостоятельная регистрация клиентов
Группы открытых счетов	создание счета клиентом из терминала
Остальные открытые группы счетов	создание счета через REST API



Пароль

Здесь вы можете включить опцию смены пароля для пользователей вручную.

Назначить пароль

Назначать пароль вручную

Политика паролей [Установить по умолчанию](#)

Длина пароля: Минимум Максимум

Включить специальные символы:

Исключить специальные символы:

Количество специальных символов:

Количество цифровых символов:

Количество символов в нижнем регистре:

Количество символов в верхнем регистре:

должно быть

- Длина пароля 8-8 символов

После активации этой опции на страницах всех пользователей появится вкладка Назначить пароль, где вы сможете вручную задать пароль для входа пользователей.

[← Обратно к списку](#) **John Smith** Выберите версию Active ● 19.09.2023 13:43:53 (UTC+0)

ID пользователя	305	Двухфакторная аутентификация	Off EMAIL OTP SMS
Email	kubichek@rocketmail.com	Создан	19.09.2023 11:25 (UTC+0)
Телефон	+7 910 673-64-73		
Локальный	EN		

[Удалить пользователя](#)

Участники | Верификация телефона | **Назначить пароль**

Назначить пароль

новый ПАРОЛЬ

ПОДТВЕРДИТЬ НОВЫЙ ПАРОЛЬ

должно быть

- Длина пароля 8-100 символов
- Минимум 1 специальных символов
!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?[\]^_`{|}~@
- Минимум 1 цифровых символов
- Минимум 1 символов в нижнем регистре
- Минимум 1 символов в верхнем регистре

Политика паролей

В этом подразделе вы можете настроить параметры политики паролей вашего брокера. Здесь есть несколько настраиваемых параметров:

- Длина пароля
- Включать специальные символы
- Исключить специальные символы
- Количество специальных символов
- Количество цифровых символов
- Количество символов нижнего регистра
- Количество символов верхнего регистра
- Все условия описаны ниже.

Чтобы восстановить политику паролей до настроек по умолчанию нажмите кнопку «Установить по умолчанию».

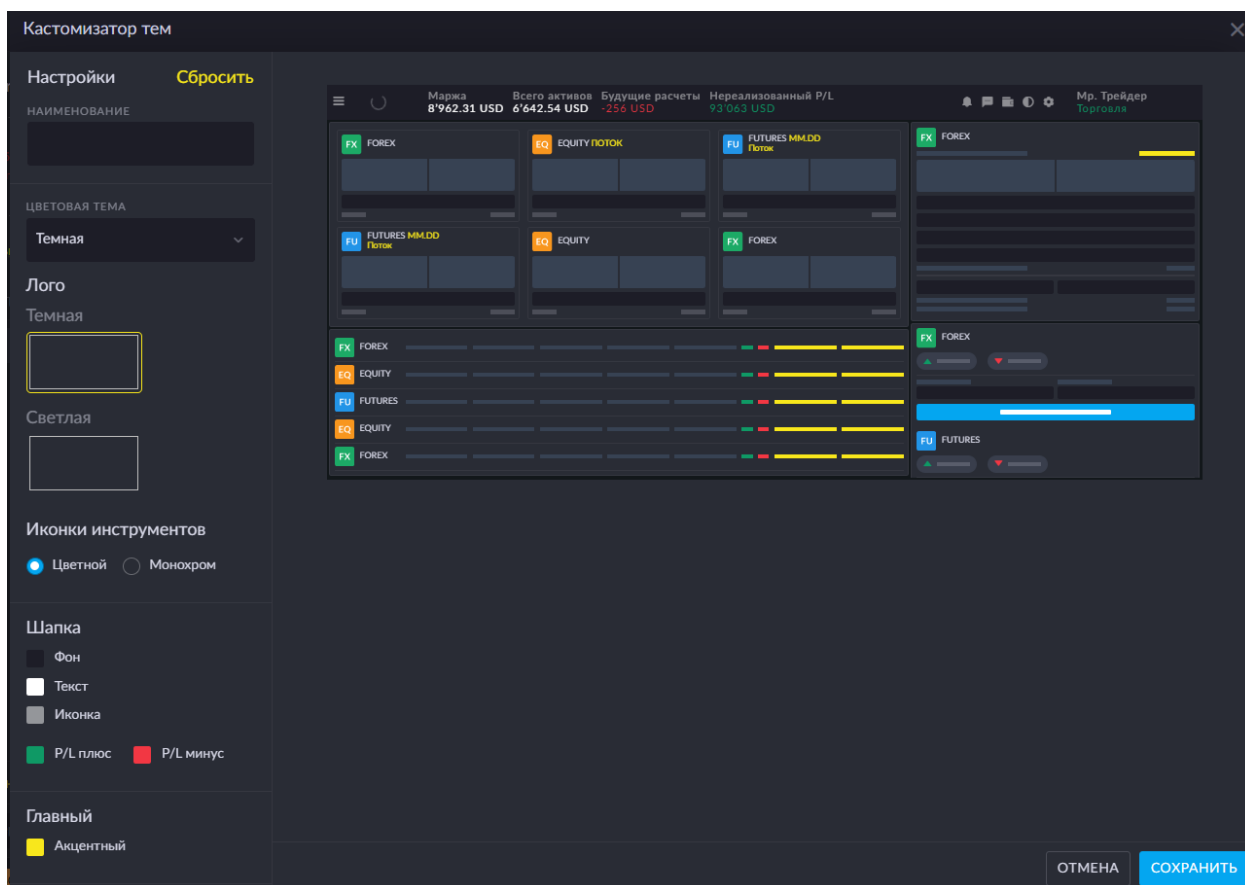
Внешний вид

Здесь вы можете создавать и выбирать свои собственные и предустановленные темы. Вы можете выбрать цветовую схему для всех основных элементов страницы вашего брокера.

Чтобы показать или скрыть предустановленные темы для пользователя, установите или снимите флажок «Доступно для выбора».

The screenshot displays the 'Appearance' settings interface. At the top, there are options to upload a logo and a background image. Below this, a list of themes is shown: Dark, Light, Dark mono (selected), and Light mono. The 'Dark mono' theme is currently active. A preview window shows a trading dashboard with various charts and data. At the bottom, there are buttons for 'Create from theme', 'Edit theme', and 'Delete theme'. The 'Dark mono' theme is also marked as 'Available for selection'.

Нажмите кнопку «Создать уникальную тему» для создания новой темы, «Редактировать тему» для редактирования существующей темы или «Удалить тему» для ее удаления.



В разделе Настройки доступны следующие опции:

Лого

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Наименование	название новой темы
Цветовая тема	выбор базовой темы, на которой будет основана ваша
Темная/Светлая	отображение логотипа брокера для редактируемой темы

Иконки инструментов

Данная настройка позволяет переключаться между цветным и монохромным отображением иконок инструментов.

Шапка

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Фон	цвет фона заголовка
Текст	цвет текста заголовка
Иконка	цвет иконок заголовка
P/L плюс	цвет положительных значений PL
P/L минус	цвет отрицательных значений PL

Главный

В этом разделе вы можете установить Акцентный цвет. Акцентные цвета используются для акцентирования внимания, для улучшения цветовой схемы в панели администратора

и торговом терминале, а также используются на экране входа/регистрации для кнопок «ДЕМО-вход», «Использовать почту/телефон» и «Это не я».

Кнопка

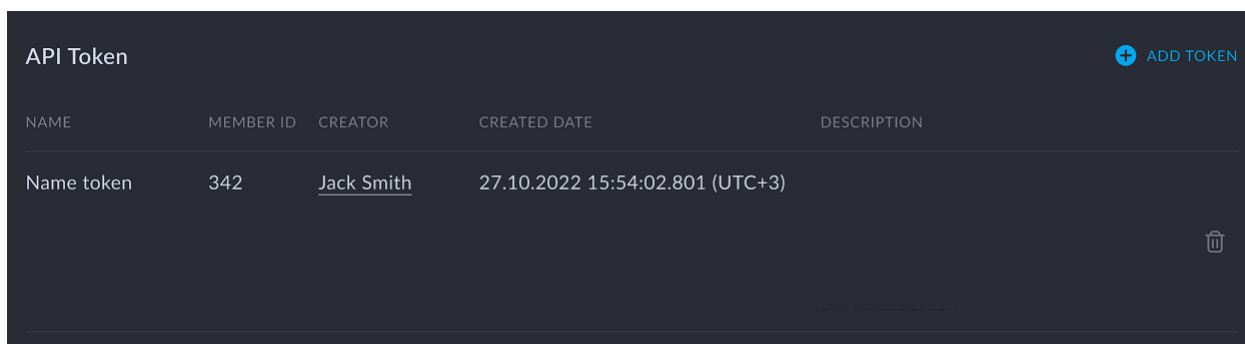
НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Фон акцентной кнопки	цвет фона кнопок
Текст акцентной кнопки	цвет текста кнопок

Определившись с цветами и выбрав нужные, нажмите кнопку «ОБНОВИТЬ», чтобы сохранить текущую схему. После этого вы и ваши клиенты сможете выбрать новую схему из селектора «Цветовая тема» в настройках.

Нажмите кнопку «Сбросить» для возврата текущей темы к стандартной.

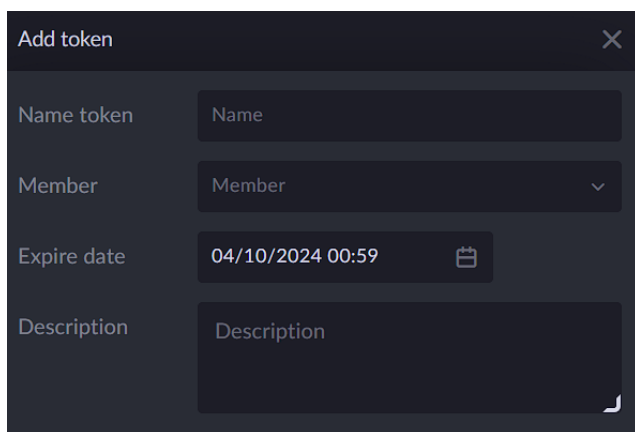
API токен

Подраздел API Token используется для подключения к внешним API. С его помощью вы можете создать и управлять токенами, которые предоставляют доступ к функционалу API.



NAME	MEMBER ID	CREATOR	CREATED DATE	DESCRIPTION
Name token	342	Jack Smith	27.10.2022 15:54:02.801 (UTC+3)	

Чтобы добавить токен в выбранном брокере, нажмите кнопку «Add token».



Add token

Name token: Name

Member: Member

Expire date: 04/10/2024 00:59

Description: Description

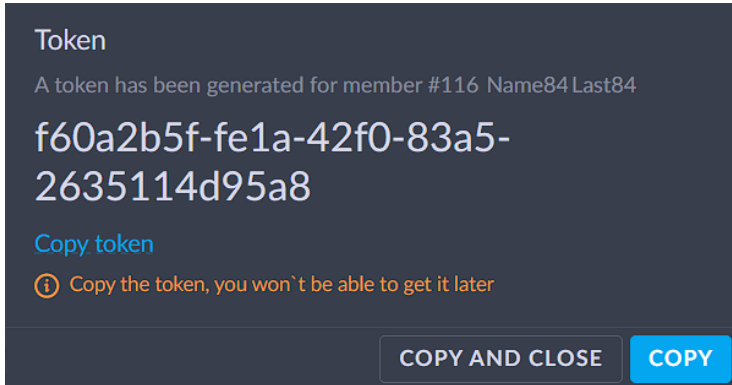
При создании токена вам необходимо указать следующую информацию:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Name token	Название токена
Member	ID участника, у которого есть разрешения, определяющие доступные функции при работе с токеном. Если вы хотите, чтобы все функции были доступны, выберите участника с доступом Full access или создайте нового участника
Expire date	Дата истечения срока действия, т.е. дата, когда токен станет невалидным

Description	Описание. Добавляется для токена опционально (например, чтобы облегчить его идентификацию или описать его назначение)
-------------	---

Нажмите «СОЗДАТЬ», чтобы завершить создание токена. Вы увидите сообщение о том, что токен был сгенерирован.

Обратите внимание! Токен из сообщения необходимо скопировать, т.к. он будет отображён системой однократно.

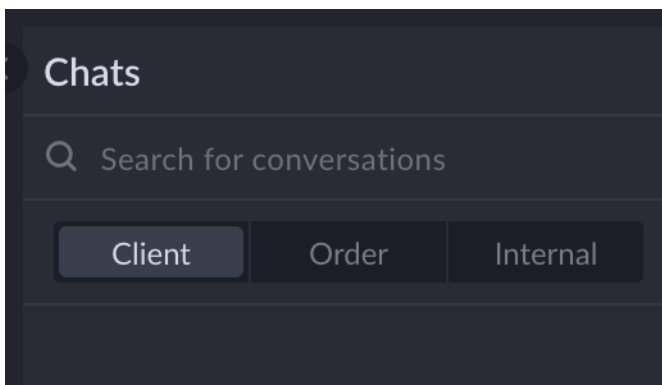


Нажмите «COPY», чтобы скопировать токен в буфер обмена или «COPY AND CLOSE», чтобы скопировать его и закрыть уведомление.

Чат поддержки

Во вкладке «Чат поддержки» вы можете видеть все активные и архивные чаты с клиентами, а также чаты между менеджерами вашего брокера. Чаты с клиентами предназначены для того, чтобы вы могли оказывать клиентам своевременную помощь с их проблемами и вопросами. Чаты между менеджерами предназначены для того, чтобы менеджеры брокера могли удобно коммуницировать между собой в единой среде.

В чатах реализован поиск для того, чтобы быстро найти нужную информацию по ключевому слову или фразе. Для поиска начните вводить текст в строку поиска.



Чат поддержки разделен на 3 вкладки:

- Client - чаты с клиентами по любым вопросам
- Order - чаты с клиентами с вопросами по конкретным заявкам
- Internal - чаты между менеджерами

Рассмотрим подробнее каждый из них.

В окне чата с клиентом вы можете:

- Просмотреть счёт клиента, с которым ведется чат. Для этого нажмите на кнопку «Account».
- Увеличить или уменьшить окно чата с клиентом. Для этого нажмите на кнопку «>».
- Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержки. Для этого нажмите на кнопку «Floating chat».
- Просмотреть торговый интерфейс от лица клиента. Для этого нажмите на кнопку «View».
- Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку «Add members», выберите участника, поставив галочку напротив его имени и нажмите на кнопку «Add members». Можно добавить несколько участников.
- Добавить заявку к чату. Для этого нажмите на кнопку «Add order», выберите заявку из списка и нажмите на кнопку «Link order». После добавления заявки к чату чат переместится из раздела “Client” в раздел “Order”.
- Выбрать, в какой чат писать - клиентский (чат с клиентом) или менеджерский (чат с другим менеджером).

Окно чата с клиентом по поводу заявки.

В окне чата с клиентом по поводу заявки вы можете:

- Просмотреть счёт клиента, с которым ведется чат. Для этого нажмите на кнопку «Account».
- Увеличить или уменьшить окно чата с клиентом. Для этого нажмите на кнопку «>».
- Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержки. Для этого нажмите на кнопку «Floating chat».
- Просмотреть торговый интерфейс от лица клиента. Для этого нажмите на кнопку «View».
- Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку «Add members», выберите участника, поставив галочку напротив его имени и нажмите на кнопку «Add members». Можно добавить несколько участников.
- Выбрать, в какой чат писать - клиентский (чат с клиентом) или менеджерский (чат с другим менеджером).
- Просмотреть параметры заявки, которая привязана к чату. По заявке доступна следующая информация:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Order ID	номер заявки
Instrument or symbol	название инструмента
Type	тип заявки (например, рыночный/лимитный и тд.)
Side	сторона заявки (например, покупка/продажа)
Time in force	время жизни заявки (например, I.O.C./G.T.C.)
Order QTY	объем заявки
Order price	цена заявки
Stop price	стоп цена заявки
Status	статус заявки (например, исполнен/отклонен и тд.)

- Открепить заявку от чата. После открепления заявки от чата чат переместится из раздела “Order” в раздел “Client”.

Окно «внутреннего чата» с менеджерами.

В окне внутреннего чата с менеджерами вы можете:

Добавить уменьшенное окно чатов в правый нижний угол экрана для одновременной работы в терминале и контроле чатов поддержки. Для этого нажмите на кнопку «Floating chat». Добавить участника к чату (Например, другого менеджера). Для этого нажмите на кнопку «Add members», выберите участника, поставив галочку напротив его имени и нажмите на кнопку «Add members». Можно добавить несколько участников.

KYC

Настройки

Общая информация

В данном разделе можно увидеть информацию об идентификации и верификации личности каждого клиента. Мы настоятельно рекомендуем проводить анкетирование каждого вашего клиента прежде, чем ему будет предоставлен доступ к финансовым операциям.

- ФИО
- Дата рождения
- Email
- Номер телефона
- Страна и адрес проживания
- ID (паспорт, права и т.п.)

Анкеты

В таблице доступны следующие характеристики Анкеты KYC:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
ID	идентификатор анкеты
Профиль	профиль, который проходит анкетирование
Брокер	брокер, на котором проходит анкетирование
Статус	статус анкеты
Создан	когда была создана анкета
Обновлено	когда анкета была обновлена

Нажмите «Add questionnaire», чтобы добавить анкету. В открывшейся боковой странице выберите профиль и нажмите «Добавить».

Нажмите «Просмотр», чтобы открыть анкету. Внутри анкеты имеются следующие вкладки:

- Информация о клиенте - информация о клиенте, заполняющим анкету;
- Самостоятельная сертификация CRS - клиенту предлагается указать идентификационный номер налогоплательщика («ИНН») или функциональный эквивалент, выданный страной клиента (странами) налогового резидентства. Если ИНН или функциональный эквивалент не выдан страной (странами) проживания для целей налогообложения, то потребуется указать соответствующую причину;
- Самостоятельная сертификация FATCA - Закон о соблюдении налогового законодательства для иностранных счетов (FATCA) — это налоговое постановление США, введенное в действие в 2010 году в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов американскими инвесторами с помощью оффшорных счетов и активов. Основная цель FATCA состоит в том, чтобы потребовать от финансовых учреждений за пределами США (FFI)

идентифицировать любых владельцев счетов в США и любых организаций США, находящихся под контролем США, и информировать Службу внутренних доходов (IRS) об их активах, доходах и торговых потоках во время финансового года;

- Политически значимые лица - здесь клиенты должны подтвердить, что они не являются политически значимыми лицами (или членами семьи или лицом, известным как близкий соратник политически значимого лица);
- Образование и профессия - информация об образовании и роде деятельности клиента;
- Инвестиционный профиль - информация об инвестиционном профиле клиента;
- Финансовый статус и опыт - информация о знаниях и опыте клиента;
- Платежные реквизиты - платежные реквизиты клиента;
- Декларации и документы - здесь клиенту рекомендуется внимательно просмотреть все документы в этом разделе и поставить галочки во всех полях, чтобы указать, что он их прочитал и согласен с условиями.

Анкета 3056 профиля Новый Верификация

Информация о клиенте Самостоятельная сертификация CRS Самостоятельная сертификация FATCA Политически значимые лица Образование и профессия Инвестиционный профиль Финансовый ста >

These fields are required in order to proceed with the next step

ПОЛНОЕ ИМЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

МЕСТО РОЖДЕНИЯ

ГРАЖДАНСТВО

ДОМАШНИЙ АДРЕС

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ КОММУНИКАЦИИ

Phone Email

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

ТИП ДОКУМЕНТА

НОМЕР ДОКУМЕНТА

Обновить

Подтверждение резидентства

Выберите файл или перетащите сюда

Любые картинки или документы, максимальный размер 10 Mb

Подтверждение личности

Выберите файл или перетащите сюда

Любые картинки или документы, максимальный размер 10 Mb

Инструменты

Во вкладке «Инструменты» вы можете просматривать и настраивать инструменты.

На платформе доступны для создания следующие категории инструментов:

- CFD
- Кэш
- Акции
- Фьючерсы
- Бонды
- Опционы
- Форекс

Для ручного добавления инструмента нажмите на кнопку СОЗДАТЬ, выберите логотип инструмента заполните поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Ticker	тикер инструмента
Code	код инструмента
Category	категория инструмента (например, CFD/FX и тд)
Description	описание инструмента

Tenor	стандартный тенор инструмента
Year	год (не обязательно к заполнению)
Expiration	дата экспирации (не обязательно к заполнению)
Value date	дата валютирования (не обязательно к заполнению)
Main tenor	главный тенор (не обязательно к заполнению)
Exchange	биржа, где торгуется инструмент
Country	страна биржи, где торгуется инструмент
Quote asset	в случае, если инструмент - валютная пара, то это котируемая валюта. Если инструмент - не валютная пара, то это актив, за который торгуется инструмент
Base asset	в случае, если инструмент - валютная пара, то это базовая валюта. Если инструмент - не валютная пара, то это актив, за который торгуется инструмент
Cross asset	кросс актив для расчета кросс-курса
Min. order size (in lots)	минимальный размер заявки (в лотах)
Lot size	размер лота
Price unit	размерность цены (например, валюта за шт./процент за шт. и т.д.)
MPI	минимальный шаг цены
ISIN	ISIN код инструмента
CUSIP	CUSIP код инструмента
Asset class	класс актива (используется только для EMIR)
Underlying asset	поле для реального инструмента (используется для CFD)
Pip size	размер пипса
Figi code	Figi код инструмента
Contact type	тип контракта (используется только для EMIR)
Coupon type	тип купонных выплат
Placement date	дата размещения
Face value	номинальная стоимость
Rate	курс
Maturity date	дата погашения
Coupon payments	купонные выплаты

Добавить купонные выплаты вы можете, нажав на кнопку «Add coupon» и задав сумму купона и дату выплаты купона.

Затем нажмите на кнопку «СОЗДАТЬ» для добавления инструмента. Инструмент будет добавлен.

Также есть возможность автоматически импортировать инструменты из файла .xls. Для этого необходимо нажать на кнопку «Import instrument», выбрать файл .xls и нажать на кнопку «Upload instrument».

Вы можете импортировать EOD иконки. Для этого нажмите на кнопку «Import EOD icons».

Вы можете импортировать иконки инструментов из файла .zip. Для этого нажмите на кнопку «Import Instrument icons».

В таблице представлена следующая информация об инструментах:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Instrument root/tenor	теноры инструмента
Category	категория инструмента (например, FX/CFD и т.д.)
Asset type	тип актива (например, валюта/акция и т.д.)
Code	код инструмента

Name	название инструмента
Exchange	биржа инструмента
Country	страна биржи инструмента
Min order size	минимальный размер заявки
Lot size	размер лота
MPI	минимальный шаг цены
Pip size	размер пипса
Price unit	размерность цены (например, валюта за шт./процент за шт. и т.д.)
Underlying asset ID	ID реального инструмента (используется для CFD)
Base asset code	код базового актива
Base asset name	название базового актива
Base asset type	тип базового актива (например, валюта/акция и т.д.)
Quote asset code	код котируемого актива
Quote asset name	название котируемого актива
Quote asset type	тип котируемого актива (например, валюта/акция и т.д.)
Quote days in year	количество дней, когда котируется инструмент
ISIN	ISIN код инструмента
Figi code	Figi код инструмента
Ticker	тикер инструмента

Вы можете изменить параметры инструмента, наведя курсор на инструмент и нажав на кнопку «Обновить».

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет настроить отображаемые данные в таблице.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.

Большинство столбцов таблицы можно упорядочить по возрастанию или убыванию. Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку Дублировать. Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку Сохранить как XLS.

Биржа

Во вкладке «Биржа» вы можете просматривать и настраивать биржи, к которым будут относиться инструменты. Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения. Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↑».

Для удобства использования вкладки вы можете дублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав на кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ». Для добавления биржи в список нажмите на кнопку «Create exchange» и заполните следующие данные о бирже:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Name	название биржи
Country	страна биржи
Schedule ID	ID расписания
MIC	MIC код биржи
Acronym	сокращенное название биржи

Затем нажмите на кнопку «СОЗДАТЬ» для добавления биржи. Биржа будет добавлена.

В таблице представлена следующая информация о биржах:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Exchange ID	номер биржи
Name	название биржи
Country	страна биржи
MIC	MIC код биржи
Schedule ID	ID расписания
Acronym	сокращенное название биржи

Вы можете изменить параметры биржи, наведя курсор на биржу в таблице и нажав на кнопку «Update exchange». Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Save to XLS».

Активы

Во вкладке Активы вы можете просматривать и настраивать все активы. Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы.

Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для удобства использования вкладки вы можете дублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав на кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ».

В системе доступно 10 типов актива:

- Currency
- Equity
- Bond

- Index
- Commodity
- Note
- Tracker certificate
- ETF
- GDR
- Government bond

Вы можете вручную добавить актив, нажав на кнопку «СОЗДАТЬ», выбрав иконку для актива и заполнив следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Code	код актива
Name	название актива
Asset type	тип актива (например, валюта/акция и тд.)
Days in year	сколько дней в году актив котируется
Netting scale	количество знаков после запятой для округления суммы неттинга
Rounding mode	метод округления суммы неттинга
Holiday calendar	календарь праздников по активу

Затем нажмите на кнопку «СОЗДАТЬ» для добавления актива. Актив будет добавлен.

При создании актива типов Bond, Government bond или Equity необходимо выбрать страну. Цифровой ISO код для ассетов типа Currency будет выставляться автоматически.

Для экспорта календаря нажмите на кнопку «Export calendar».

Для импорта календаря нажмите на кнопку «Import calendar», выберите файл .csv и нажмите на кнопку «Upload calendar».

Для импорта иконок активов нажмите на кнопку «Import assets icons», выберите файл .zip и нажмите на кнопку «Upload icons».

Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Save to XLS».

Дивиденды

Во вкладке Дивиденды вы можете просматривать и настраивать дивиденды по всем инструментам.

Информацию о дивидендах предоставляет сервис «EOD Historical Data». При наступлении даты выплаты дивидендов система отображает не проведенные неттинги в «Daily operations -> Dividend». После того, как вы получаете выплаты по дивидендам на свои счета и готовы выплатить их клиентам, необходимо провести неттинги.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать так, как пользователю удобно. Для этого достаточно задержать зажатый курсор на столбце и перенести его в нужное место таблицы.

Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↑». Для удобства использования вкладки вы можете дублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав на кнопку «ДУБЛИРОВАТЬ».

Вы можете добавить дивиденд по инструменту вручную. Для этого нажмите на кнопку «Add», выберите инструмент, заполните дату определения дивиденда, дату выплаты дивиденда и размер дивиденда, а затем нажмите на кнопку «Add».

Вы можете изменить параметры дивиденда. Для этого наведите курсор на нужный дивиденд в таблице и нажмите на кнопку «Редактировать».

Вы можете удалить дивиденд. Для этого наведите курсор на нужный дивиденд в таблице и нажмите на кнопку «Удалить». Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Save as XLS».

Сплиты

Во вкладке «Сплиты» вы можете просматривать и настраивать сплиты по всем инструментам.

Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «||||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↑».

Вы можете добавить сплит по инструменту вручную. Для этого нажмите на кнопку «Добавить», выберите инструмент, заполните торговую дату, старый размер, новый размер, а затем нажмите на кнопку «Добавить».

Вы можете изменить параметры сплита. Для этого наведите курсор на нужный сплит в таблице и нажмите на кнопку «Редактировать» .

Вы можете удалить сплит. Для этого наведите курсор на нужный сплит в таблице и нажмите на кнопку «Удалить». Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку «Редактировать».

Процентные ставки

Активы

Нажмите «Изменить» для нужного актива, чтобы установить его ставки, заполнив поля Покупка или Продажа. Доступна фильтрация по шаблону кода и типу актива. Нажмите «Сохранить как XLS», чтобы загрузить инструменты в формате XLS.

Переключатель «Count by assets». Включенная настройка позволяет рассчитывать ставки свопов из ставок активов («Interest rates -> Активы»).

Обратите внимание, что при включении этого переключателя, ранее указанные ставки свопов удалятся.

Расчет ставки актива при включенной настройке происходит следующим образом:

Swap rate short (в % годовых) = $(365 * ((1 + \text{ставка Bid базового актива} / 100 / \text{количество дней в году для актива}) / (1 + \text{ставка Bid котируемого актива} / 100 / \text{количество дней в году для актива}) - 1))$

Swap rate long (в % годовых) = $(365 * ((1 + \text{ставка Ask базового актива} / 100 / \text{количество дней в году для актива}) / (1 + \text{ставка Ask котируемого актива} / 100 / \text{количество дней в году для актива}) - 1))$

Значения количества дней в году (Days in year) для активов находятся в Инструменты -> Активы. Значения ставок Bid и Ask для активов находятся в Interest rates -> Активы.

Инструменты

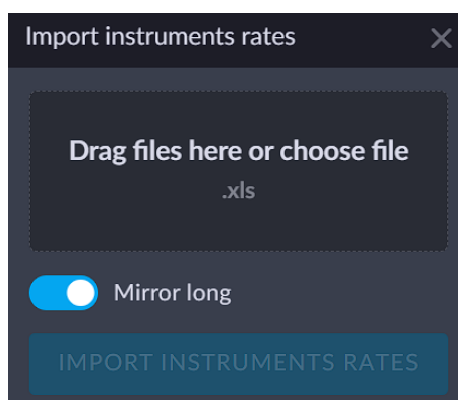
Нажмите «Редактировать» для нужного инструмента, чтобы установить его ставки, заполнив поля Своп Шорт или Своп Лонг. Также доступна детальная фильтрация по ряду параметров.

Функция «Export instrument rates» позволяет выгрузить ставки свопов инструментов в формате .xls для сохранения.

Функция «Import instrument rates» позволяет загрузить ставки свопов инструментов в формате .xls для применения в системе.

Импорт в формате MT5

При необходимости, вы можете загрузить свои ставки в формате MT5. Для этого при импорте обязательно активируйте опцию «Mirror long». Тогда у ваших ставок автоматически инвертируется long (будет умножен на -1) и они корректно отобразятся в платформе.



Внешние процентные ставки

В данном разделе можно настроить ставки свопов для вайт лейбла.

Также доступен экспорт данных и выгрузка в формате .xls.

Цены

В данном разделе можно увидеть отображение цен на желаемом счёте и инструменте. Для более удобного поиска инструментов, доступна фильтрация по названию инструмента, категории, типу актива, бирже или стране. Также есть возможность отображения удаленных или просроченных инструментов, и инструментов с тенором. Для отображения тикеров с ценами выберите интересующий вас аккаунт. В окне с ценами для инструментов с тенорами также доступен выбор тенора.

Детали инструмента

В данном разделе аналогично предыдущему можно увидеть детальную информацию об инструменте для необходимого счёта, а также его настройки.

Ставки USD

В данном разделе отображаются курсы, по которым система переоценивает позиции в конце дня. Данные получаются от компании EODHistoricalData, но в данном разделе все валюты показаны по отношению к доллару, чтобы система могла переоценивать денежные балансы.

Доступна фильтрация по активам, типам активов и дате. С помощью кнопки «Add USD rate» можно добавить курсы, указав актив, дату сделки и курс и нажав «СОЗДАТЬ». При желании курсы можно сохранить в формате .xls.

Выборка нескольких инструментов

В разделе Prices есть возможность выбирать не только один инструмент, но и так же выбрать группу инструментов, которая есть у выбранного счёта в настройках агрегатора. Таким образом, можно сразу увидеть цены на все инструменты этой группы.

Чтобы выбрать нужные торговые инструменты в разделе Prices, для начала необходимо выбрать торговый счёт (Счёт), далее можно выбрать торговые инструменты, пометив их галочками.

После того, как торговые инструменты будут отмечены галочками, отмеченная выборка инструментов появится на странице вместе с котировками.

Редактировать биржевой стакан

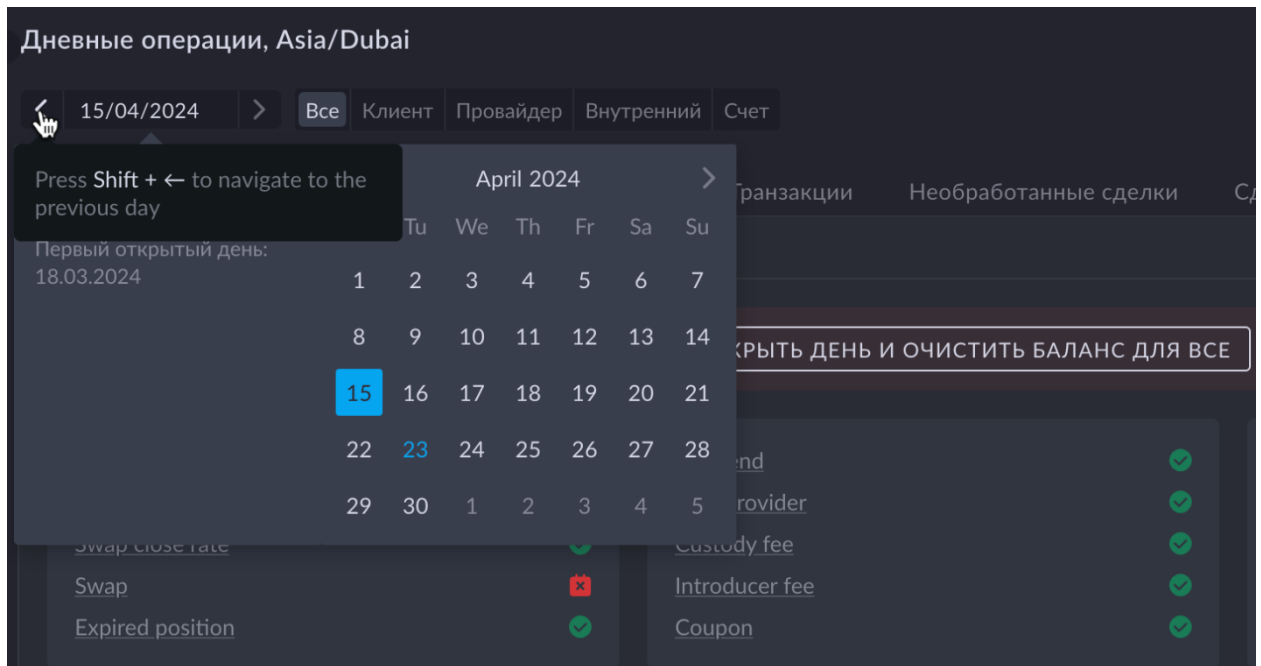
Редактировать биржевой стакан отображает стакан с уже имеющейся ликвидностью у провайдера. Кнопка Добавить цену позволяет добавить ликвидность в стакан, но не разместить заявку. Заявки могут быть размещены, используя режим View или клиентом самостоятельно.

Дневные операции

В данном разделе собраны все действия, которые нужно предпринять согласно ранее установленным настройкам для того, чтобы успешно закрыть день.

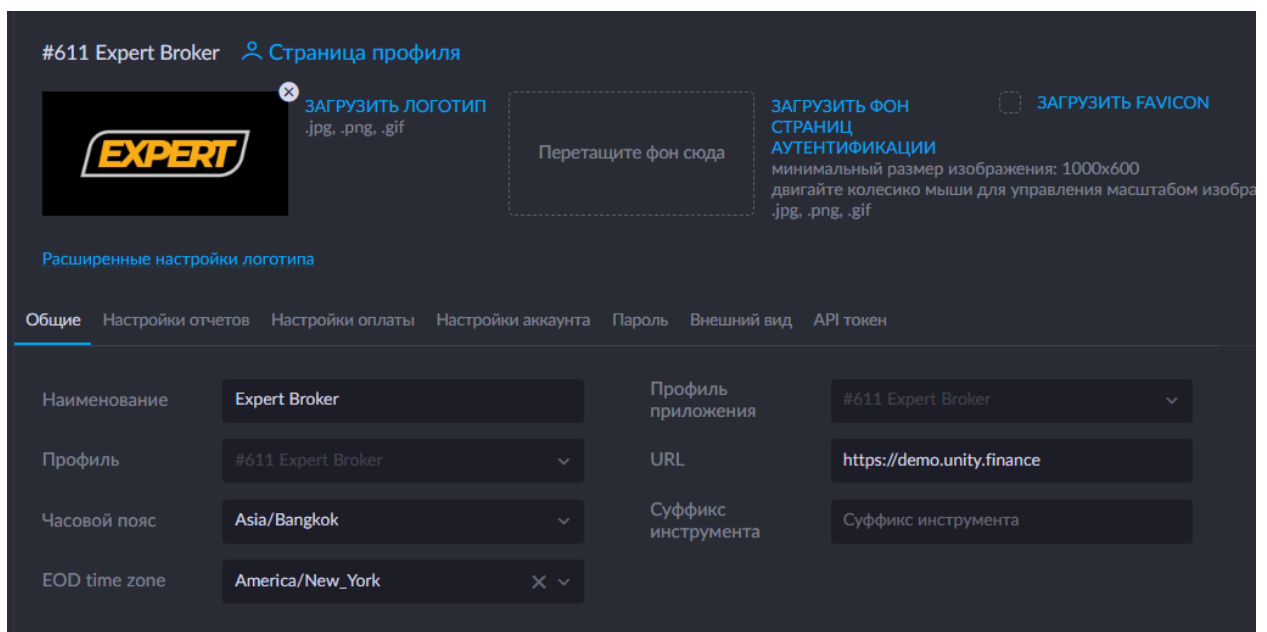
Мы настоятельно рекомендуем закрывать дни вовремя, иначе корректная работа системы не гарантирована.

Для удобства переключения между днями в календаре можно использовать горячие клавиши Shift + стрелки.



EOD time zone

Часовой пояс EOD, установленный в настройках брокера – согласно этому часовому поясу осуществляются ежедневные сделки и день закрывается. Если часовой пояс EOD не установлен, то Ежедневные операции осуществляются в соответствии с часовым поясом Брокера.



Сделки позиции

- Detached trades & Unlinked transactions Здесь может возникнуть что-то в том случае, если по какой-либо причине сделка или транзакция проведена только по real счету. Например, удалили какую то сделку только с клиентского счета, а с внешнего нет, в таком случае сделка появляется в данном разделе.

- Unprocessed trades - здесь могут возникнуть сделки в случае каких-то возможных ошибок в системе, коде, поломок или багов системы.

Пример: Сделки, которые обработались trading engine, а платформой нет. Trading engine это часть программного обеспечения, которое ведет учет всех открытых заявок на рынке и генерирует новые сделки, если две заявки могут быть исполнены друг другом. Если сделки тут оказались - сам брокер не сможет ничего сделать, система не позволит ему закрыть день. Чтобы это обработать необходимо провести их через раздел Failed executions (это может сделать только администратор платформы), либо удалить. В том случае если головной брокер вручную вносит какие-то сделки или транзакции по счету клиента в систему.

- Swap close rates применяется только для тех, кто выбрал у себя в брокере ролловер по какой-нибудь валюте или инструмент группе по рыночной цене.
- Swap - сделки свопов генерируются автоматически на основе настроек. Даты валютирования учитывают праздничные дни.
- Expired positions относятся к инструментам, которые достигли даты экспирации. Они требуют закрытия по реальному закрытию, как сделал провайдер ликвидности.

Сделки внутри события

- Dividends когда наступает ex-dividend date указанный в инструменте, для всех клиентов у которых на эту дату есть какой-то портфель по данному инструменту, в данной секции появляется необходимость начислить клиенту дивиденды или налоги, появляются сделки с типом dividend.
- Split provider используется если происходит корпоративное действие сплита, либо консолидация. В случае если эмитент осуществляет корпоративное действие, то здесь появляется необходимость провести это корпоративное действие: либо сплит, либо консолидацию. Система не позволит закрыть день до проведения.

Важно! Автоматическое проведение сплитов необходимо настроить на 00:01

- Custody fee это комиссия за хранение ценных бумаг. Она рассчитывается ежемесячно и отображается в процентах годовых.

Для таких сделок в разделе предусмотрены следующие столбцы:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Account	Счёт, на котором проведена сделка
Instrument	Инструмент, для которого начислена комиссия
Asset amount	Объем инструмента, на который будет начислена комиссия
Quote amount	Котируемый объем
EOD rate	Цена инструмента на момент закрытия дня
Custody fee %	Кумулятивное значение комиссии на текущий день, в процентах
Trade ID	Идентификатор сделки в системе
Trade date	Дата заключения сделки
Value date	Дата валютирования сделки
Status	Статус комиссии
Comment	Комментарий к сделке (как правило - указание даты, за которую начислена комиссия)

Комментарии к статусам: Ready - сделка готова к проведению Exists - сделка проведена Close previous day - необходимо закрыть предыдущие операционные дни для возможности проведения сделки

- Introducer fee это плата за приведенных в систему клиентов.
- Coupons касается облигаций и работает по такому же принципу, как дивиденды по акциям.
-

Транзакции

- Unlinked transactions могут возникнуть в том случае, если основной брокер вручную вносит какие-то сделки или транзакции по счету клиента в систему. К примеру, если основной брокер сделал cash-in на счёт вайт лейбл брокера, тогда этот cash-in появится в unlinked transactions и вайт лейбл нужно будет прилинковать его на счёт соответствующего клиента.
- Conversion в этом подразделе подготовлены конверсии для тех счетов, для которых установлена соответствующая настройка в разделе Netting settings в подразделе Conversions. Конверсия всегда является операцией с CASH-инструментом. Т.е. одна валюта списалась, вторая - зачислилась. Их можно отсортировать по типам неттингов, инструментам, основной валюте и категории. Даже если инструменты такого типа не доступны клиенту для торговли, конвертация все равно будет CASH-инструментом. Конверсия всегда приводит к реальному изменению баланса. Конверсии отображаются как ссылки на инструмент, сделка с которым послужила катализатором. Но сделка конверсии - CASH.
- Nettings это расчеты, которые происходят в этот день, из определения "Процесс, при котором денежные требования клиента зачитываются против его денежных обязательств. По результатам неттинга для каждого клиента определяется чистое сальдо - позиция" - можно понять, что это "взаимозачет". В системе неттинг это и есть взаимозачет, это любое движение денежных средств по счетам (кроме кэш-ин и кэш-аут). В этом подразделе подготавливаются транзакции для перевода активов/средств между счетами внутри системы. Транзакции подготавливаются системой автоматически на основе TRADES. Здесь нельзя вносить изменения; чтобы изменить транзакцию, необходимо сначала внести соответствующие изменения в TRADES.

Существуют следующие типы неттингов:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Daily P/L	для перечисления суммы средств для урегулирования сделок по беспоставочным активам, таким как FX (если был осуществлен position rollover), FU, OP, CFD. Daily P/L transactions появляется в результате осуществления таких TRADES как Direct и Close Rollover & Open rollover;
Settlement	для перевода суммы средств и активов на поставочные активы, такие как кэш Форекс, Cash Crypto, EQ, BO. Settlement P/L transactions возникает в результате таких типов TRADES как Direct;
Conversion	для перевода суммы средств, возникает в результате конвертации (POSITION TRADE INITIATED BY CLIENT/TRADER) TRADES;
Asset Transfer	для передачи поставочных активов, таких как EQ and BO, Cash Crypto. Asset Transfer появляется из TRANSFER TRADES;
Coupon	для зачисления выплат по купонам, появляется из COUPON TRADE;
Dividend	для зачисления дивидендных выплат, появляется из DIVIDEND TRADE;
Trade commission	для перевода суммы торговых комиссий (если в тарифе условие комиссии установлено как % или сумма за контракт);
Custody fee	это плата за хранение ценных бумаг, устанавливается тоже в тарифе и рассчитывается каждый день и списывается раз в месяц;
Introducer fee	бонусы с приведенных клиентов (настраивается опционально) Платит конечный клиент при условии договора с брокером (которому будет

	платить %). % платится от комиссии которую платит клиент брокеру (в том числе с markup и комиссией (устанавливается в commission condition)), за вычетом внешней комиссии (которую заплатил брокер ликвидити провайдеру)
Non-zero nominal account	тут показываются отрицательные остатки по каким-либо валютам если они есть в номинальных счетах, открытых в системе.
Negative account	показывает все клиентские счета, у которых есть отрицательные остатки по какой-либо валюте.

- EOD-rates грузятся автоматически из источника, привязанного к платформе. При необходимости можно подключить другие источники. Ставки грузятся в 00 часов по часовому поясу брокера.
- Under management account это могут быть либо счета, открытые у брокера, которые открыты в других организациях, которые пользуются платформой; либо это счёт основного брокера у вайт лейбла. Если вайт лейбл уже закрыл день, то брокер не может сам уже ничего поменять, сперва необходимо попросить у вайт лейбла открыть день.

Автоматизация

В подразделе «Automatization» вы можете настроить автоматическое проведение дневных операций.

Summary	Position trades	Event trades	Transactions	Unprocessed trades	Trades	All transactions	Reports
Status	EOD rates	All accounts	Automatization *				
AUTOMATIZATION LIST	ACTION		FILTER	MESSAGES			
+	Swap	Next workday: 00:11 Required	×	Client			
		Next workday: 00:12 Required	×	Provider			
+	Swap close rate	Next workday: 00:15 Required	×	All			
+	Expired position	Next workday: 00:20 Required	×	All			
+	Dividend	Next workday: 00:25 Required	×	All			
+	Split provider	Next workday: 00:30 Required	×	All			
+	Custody fee	Next workday: 00:35 Required	×	All			
+	Introducer fee	Next workday: 00:40 Required	×	All			
+	Coupon	Next workday: 00:45 Required	×	All			
+	Conversion	Next workday: 00:50 Required	×	All			
+	Netting	Next workday: 00:55 Warning	×	All			
+	Auto close	Next workday: 01:00	×	All			
<input checked="" type="checkbox"/>	Close day finally	Next workday: 01:05			Success message: Success! Day closed finally. Failure message: Failure! Day has not been closed.		

Рекомендуется настраивать время для автоматического проведения операций в той последовательности, в которой они указаны в разделе.

Важно! Для того, чтобы заданные настройки автоматизации работали, предварительно нужно закрыть все предыдущие дни в системе.

Для корректного проведения операций, время первой из них должно быть установлено не менее чем на 00:01.

Разница во времени между проведением операций должна составлять не менее минуты.

При нажатии на «+» возле любой из операций, будет открыто окно настройки ее автоматизации. Для операции окончательного закрытия дня (Close day finally), необходимо поставить галочку в соответствующем чекбоксе.

В появившемся окне доступно несколько типов счетов, для которых можно настроить автоматизацию:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
All	все счета
Client	клиентские счета
Provider	счета провайдера
Internal	внутренние счета
Account	самостоятельный выбор отдельных счетов для настройки автоматизации

ID	НАЗВАНИЕ СЧЕТА	СВЯЗАННЫЕ СЧЕТА
555	Best Broker + NTPro	Provider
556	Best Broker + IRESS	Provider
557	Best Broker + OneZero	Provider
558	Best Broker + GCEX	Provider
559	NOMINAL	Internal
560	Subaccount 1 FX	Client
561	Subaccount 2 EQ	Client
562	Subaccount 3 CFD	Client
563	West Broker NT	Client

Обратите внимание! Поле Счёт будет доступно для выбора только в том случае, если настройка выполняется для отдельных счетов.

Для каждой из операций доступны следующие настройки:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Netting date	время проведения операции
Execution day	день проведения операции (Today, Next day или Next workday)
Success message	сообщение об успехе при проведении операции
Failure message	сообщение о неудаче при проведении операции

Сообщения об успехе или неудаче задаются самостоятельно и позволят легче определять статус операции в разделе уведомлений (Уведомления).

Отчеты

В общем селекторе даты и времени вы можете выбрать день, за который хотите сформировать отчет.

Clients

Отображение элементов с информацией о брокере в шапке отчета вы можете настроить в разделе «Brokers». Для этого выберите нужного брокера из списка и задайте необходимую информацию в подразделе «Settings for reports».



Account Summary
Customer Service
Broker
London
Tel:

Обратите внимание! Для того, чтобы клиентские отчеты отправлялись автоматически, необходимо, чтобы поля с e-mail адресами пользователей были заполнены. Также необходимо убедиться, что опция «Auto send clients reports» в настройках брокера (Brokers → Settings for reports) включена.

В разделе доступны следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
ID	идентификатор счета в системе
Name	имя счета в системе
Sent	статус отправки отчета
Emails	почты, на которые был отправлен отчет
Date	дата формирования отчета

Нажмите кнопку «Send daily report», чтобы отправить отчет клиентам.

Нажмите «Resend daily report», чтобы повторно отправить отчет клиентам.

Нажмите «Download daily report», чтобы скачать отчет.

Общая информация

Для всех таблиц в данном отчете актуальны следующие поля:

- Account Number - номер счета.
- Account Name - название счета в платформе.
- Report date - дата создания отчета в системе.

Account Number:
111

Account Name:
Best Trading Group

Report date:
2023-10-11

Обратите внимание! В таблицах «Trade Summary Report», «Trade activity report» и «Portfolio Summary Report» цены для EQUITY и CFD EQUITY, торгуемых на Лондонской фондовой бирже (LSE), указываются в пенсах.

Trade Activity Report

В отчете представлена информация о сделках на клиентских счетах за выбранный день.

Сделки в таблице сгруппированы по типам сделки и категориям активов.

DIRECT CFD											
Trade Type:	Trade Time:	Instrument Category:	Ticker:	Name:	Amount (in lots):	Absolute Amount:	Price:	Trade Value:	Currency:	Commission:	Net Proceeds:
SELL	2023-11-27 01:11:59 UTC	CFD	XAUUSD	Gold vs US Dollar	0.20	20.00	2,005.010000	40,100.20	USD	0.00	40,100.20
SELL	2023-11-27 01:15:25 UTC	CFD	XAGUSD	Silver vs US Dollar	1.00	5,000.00	24.503000	122,515.00	USD	0.00	122,515.00
SELL	2023-11-27 01:16:23 UTC	CFD	XAGUSD	Silver vs US Dollar	0.40	2,000.00	24.573000	49,146.00	USD	0.00	49,146.00

Обратите внимание! Свопы в таблице представлены отдельной группой, также разделенной по категориям актива:

ROLLOVER CFD											
Trade Type:	Trade Time:	Instrument Category:	Ticker:	Name:	Amount (in lots):	Absolute Amount:	Price:	Trade Value:	Currency:	Commission:	Net Proceeds:
BUY	2023-11-27 01:46:19 UTC	CFD	SP500	SP500	155.00	155.00	3,864.010000	598,922.94	USD	0.00	-598,922.94
SELL	2023-11-27 01:46:19 UTC	CFD	SP500	SP500	155.00	155.00	3,864.460000	598,994.18	USD	0.00	598,994.18
										Total	Amount:
										USD	71.24

В таблице представлены следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Trade Number	номер сделки
Trade Type	направление сделки
Trade Time	дата и время совершения сделки
Instrument Category	категория инструмента
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Amount (in lots)	объем сделки в лотах
Absolute Amount	объем сделки в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Value	стоимость сделки
Currency	валюта сделки

Commission	комиссия за сделку
Net Proceeds	прибыль/убыток со сделки

В поле «Amount» указан P/L по сделке.

Trade Summary Report

Отчет формируется на основе данных из подраздела «Closed Trades». В нем представлены пары сделок (открывающая и закрывающая) в отчетном дне.

Данные в отчете сгруппированы по типу сделки и категории инструмента.

Trade Number:	Ticker:	Name:	Buy Quantity:	Sell Quantity:	Absolute Amount:	Price:	Trade Date:	Settlement Date:	Trade Value:	Currency:	
16820606	XPTUSD	Platinum vs US Dollar	0.35	0.00	35.00	875.997600	08.11.2023	08.11.2023	-30,659.92	USD	
16859952	XPTUSD	Platinum vs US Dollar	0.00	0.35	35.00	934.030000	24.11.2023	24.11.2023	32,691.05	USD	
			Total Buy Qty:	Total Sell Qty:					Trade Value:		
			0.35	0.35					2,031.13		

В таблице представлены следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Trade Number	уникальный номер сделки в платформе
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Buy Quantity	количество купленного инструмента
Sell Quantity	количество проданного инструмента
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Price	цена инструмента
Trade Date	дата сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов по сделке
Trade Value	стоимость сделки
Currency	валюта сделки

Для каждой пары сделок также представлены объемы покупки - «Total Buy Qty» и продажи - «Total Sell Qty», а также чистое значение P/L по прямым сделкам - «Trade Value».

Cash Position

В данной таблице отображена информация обо всех позициях по акциям, которые открыты на счёте в день, за который сгенерирован отчет.

LCY:	Ticker:	Name:	Quantity:	Absolute Amount:	Cost Price:	Market Price:	UnRealized:	Market Value(USD):	Margin Value(USD):	Market Value(USD):	Margin Value(USD):	Grade / Margin:	FX:
USD	AAPL NASDAQ	Apple Inc	100.00	100.00	181.330000	182.015000	68.50	18,201.50	0.00	18,201.50	0.00	0.00	1.000000
USD	TSLA NASDAQ	Tesla Motors Inc	20.00	20.00	436.540000	219.270000	-4,345.40	4,385.40	0.00	4,385.40	0.00	0.00	1.000000
USD	GOOGL NASDAQ	Alphabet Inc (Google)	50.00	50.00	131.050000	131.575000	26.25	6,578.75	0.00	6,578.75	0.00	0.00	1.000000
								Market Value (USD):	Margin Value (USD):	Market Value (USD):	Margin Value (USD):		
								29,165.65	0.00	29,165.65	0.00		
										Market Value (USD):	Margin Value (USD):		
										29,165.65	0.00		

В таблице представлены следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Quantity	количество инструмента, по которому открыта позиция
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Cost Price	цена инструмента в открытой позиции
Market price	рыночная цена инструмента
UnRealized	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
FX	конвертированная цена актива в долларах

Portfolio Summary Report

В этом разделе отображена информация обо всех открытых позициях на счёте.

Данные в разделе сгруппированы по локальной (котируемой) валюте - «LCY».

LCY:	Ticker:	Name:	Quantity:	Absolute Amount:	Cost Price:	Market Price:	UnRealized:	Market Value(JPY):	Margin Value(JPY):	Market Value(USD):	Margin Value(USD):	Grade / Margin:	FX:
JPY	USDJPY	US Dollar vs Euro vs Japanese Yen	-1,050,000.00	-1,050,000.00	144.902457	149.485000	1,765.67	-156,959,250.00	0.00	-1,049,796.34	0.00	0.00	0.006688
								Market Value (JPY):	Margin Value (JPY):	Market Value (USD):	Margin Value (USD):		
								-156,959,250.00	0.00	-1,049,796.34	0.00		

В таблице представлены следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
LCY (Local Currency)	локальная (котируемая) валюта
Ticker	тикер инструмента
Name	полное название инструмента
Quantity	количество инструмента, по которому открыта позиция
Absolute Amount	количество инструмента в абсолютных значениях
Cost Price	цена инструмента в открытой позиции
Market price	рыночная цена инструмента
UnRealized	нереализованный P/L по позиции
Market Value	рыночная стоимость позиции
Margin Value	маржинальная стоимость позиции
Market Value USD	рыночная стоимость позиции в долларах
Margin Value USD	маржинальная стоимость позиции в долларах

FX	конвертированная цена актива в долларах
----	---

Cash Activity Report

В данном отчете собрана информация о транзакциях по CASH-инструментам на счёте по состоянию на выбранный отчетный день.

Payment Type:	Transaction ID:	Trade date:	Settlement Date:	Narrative:	Trade ID:	Currency	Amount:
DAILY_PNL	#257444	24.11.2023	24.11.2023	Daily PNL XPTUSD 0.50 @934.030000	#1685997	USD	2,710.80
DAILY_PNL	#257445	24.11.2023	24.11.2023	Daily PNL XAUUSD 0.20 @2,000.490000	#1685977	USD	143.18
DAILY_PNL	#257447	24.11.2023	24.11.2023	Daily PNL XAUUSD 0.20 @2,000.080000	#1685975	USD	83.25
						Total	Amount:
						USD	2,937.23

Обратите внимание! Отчет для сделок с «Narrative = Overnight Financing» (т.е. свопов) формируется только в том случае, если в настройках «Netting Settings» счета выбран тип свопа «Open by AVP».

Транзакции в таблице сгруппированы по типу, внутри каждой группы транзакций - по подтипу.

Выплаты по дивидендам, купонам и налогам отражены в отчете в качестве отдельных групп транзакций.

В таблице также представлены следующие поля:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Transaction ID	уникальный номер транзакции в платформе (если имеется)
Trade date	дата открывающей сделки
Settlement Date	дата проведения расчетов
Narrative	описание сделки
Trade ID	уникальный идентификатор сделки в платформе
Currency	котируемая валюта
Amount	стоимость транзакции в котируемой валюте

Также в итоговом поле «Total» указан общий P/L по транзакциям.

Обратите внимание! В поле «Narrative» для описания сделки используется следующий формат записи:

Instrument (название инструмента) Amount (объем сделки) @ Price (цена инструмента).

Balance Summary Report

В этой таблице отображается сводная информация из раздела платформы «Доступ → Счёт → Активы → Сводка» об остатках по валютам на выбранный отчетный день.

Total assets: 1,269,657.88		Cash available: 1,068,665.23		Margin usage: 200,992.65	
Currency:	Previous balance:	Future balance:	Cash Positions:	Margin Amount:	FX Rate:
JPY	-1,725,291.00	-1,725,291.00	0.00	0.00	0.006688
TRY	38,272.27	38,272.27	0.00	0.00	0.034636
USD	1,180,418.79	1,183,356.02	0.00	0.00	1.000000
CHF	90,192.13	90,192.13	0.00	0.00	1.130710
CAD	128,508.93	128,508.93	0.00	0.00	0.729448
GBP	68,065.27	68,065.27	0.00	0.00	1.253133
ZAR	551,471.09	561,882.15	0.00	0.00	0.053130
RUB	-2,590,896.47	-2,590,896.47	0.00	0.00	0.011232
NZD	7,845.23	7,845.23	0.00	0.00	0.605510

В верхней части отчета доступна общая информация о балансе на счёте:

- «Total assets» - сумма активов на счёте.
- «Cash available» - сумма доступных активов.
- «Margin usage» - сумма, зарезервированная для открытых позиций по маржинальным инструментам, активных заявок и отрицательных остатков по валютам.

В отчете доступны следующие колонки:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Currency	валюта, по которой представлена запись в таблице
Previous balance	Future balance предыдущего дня
Future balance	баланс за вычетом всех запланированных расчетов
Cash Positions	маржа по позициям на CASH-инструменты
FX Rate	курс базовой валюты к доллару
Margin Amount	Количество маржи на заявку по валюте

EMIR&MIFIR

Набор подробных отчетов по транзакциям, соответствующим стандартам европейского регулирования. Функционал данного отчета заморожен за отсутствием необходимости и может быть возвращен в систему по требованию клиента.

EOD Report

Набор отчетов по закрытому дню. Включают в себя следующие типы отчетов:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
Rates	отчет о курсах на различные инструменты
Активы	отчет о состоянии активов
Positions	отчет по позициям
Transaction	отчет по проведенным транзакциям

Ставки закрытия свопов

Раздел содержит информацию о курсах, используемых для проведения свопов в случае, если применяется тип свопа «Close by market».

Кнопка «Generate» создаёт курсы для свопов используя последнюю цену по инструменту в указанном дне.

The screenshot shows a web interface for 'Daily operations, Europe/Moscow'. At the top, there is a date '24/01/2024' and a filter menu with 'All' selected, along with options for 'Client', 'Provider', 'Internal', and 'Account'. On the right, it says 'Under management acc: 0'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Summary', 'Position trades', 'Event trades', 'Transactions', 'Unprocessed trades', 'Trades', 'All transactions', and 'Reports'. Underneath, there are more specific tabs: 'Swaps', 'Swap rates', 'Swap close rates' (which is highlighted), 'Expired positions', 'Expiration rates', and 'Detached trades'. A search bar for 'INSTRUMENT' is present with a 'Generate' button. Below the search bar is a table with two columns: 'INSTRUMENT' and 'RATE'. The table contains two rows: 'FX EURUSD' with a rate of '11' and 'FX GBPUSD'. Each row has a 'Save' button. At the bottom right, there is a 'Save to XLS' button.

INSTRUMENT	RATE
FX EURUSD	11
FX GBPUSD	

История

Здесь возможно просмотреть исторические данные по различным сущностям системы за выбранные интервалы времени с различной фильтрацией.

Для вашего удобства, во вкладках данного раздела предусмотрены некоторые общие элементы:

- Кнопка с изображением шестеренки позволяет вам настроить видимость фильтров в шапке раздела.
- Кнопка «Filter» открывает окно со всеми доступными фильтрами.
- Кнопка «Duplicate» позволяет вам сохранить уже настроенный фильтр в отдельной вкладке.
- Кнопка с развернутой стрелкой предназначена для сброса фильтров таблицы.
- Кнопка тонкой настройки позволяет добавить в таблицу поля с дополнительной информацией.
- Кнопка «Save as XLS» позволяет выгрузить таблицу в Excel.
- Выпадающий список слева от нее дает возможность выбрать количество строк таблицы, отображаемых одновременно.

Транзакции


Во вкладке Транзакции вы можете увидеть информацию обо всех транзакциях.

В таблице приведены следующие характеристики транзакций:

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
ID транзакции	идентификатор транзакции
Тип транзакции	тип транзакции
Подтип транзакции	подтип транзакции
Количество	объем транзакции
Дата транзакции	дата транзакции
Дата неттинга	дата неттинга
Время транзакции	дата и время добавления транзакции
Комментарий	комментарий к транзакции
Счёт	счёт, на котором была совершена транзакция
Инструмент	инструмент, по которому была совершена сделка
Актив	актив транзакции
Родительский ID	идентификатор родительской транзакции
ID сделки	идентификатор сделки
Дебет	дебетовый счёт
Кредит	кредитный счёт

Все эти столбцы доступны для фильтрации с помощью кнопки «Фильтр».

Имеется возможность дублирования таблицы транзакций с помощью кнопки «Дублировать»

Таблица доступна для тонкой настройки отображаемых столбцов путем нажатия на соответствующую кнопку 

Кнопка «Удалить транзакцию» в крайнем правом столбце таблицы позволяет удалить транзакцию из таблицы.

Кнопка «Сохранить как XLS» позволяет выгрузить таблицу в Excel. В имени .xls файла при загрузке указывается выбранный диапазон дат.

Сделки

В данной вкладке находится история всех сделок. В таблице ниже вы можете увидеть следующие характеристики сделок:

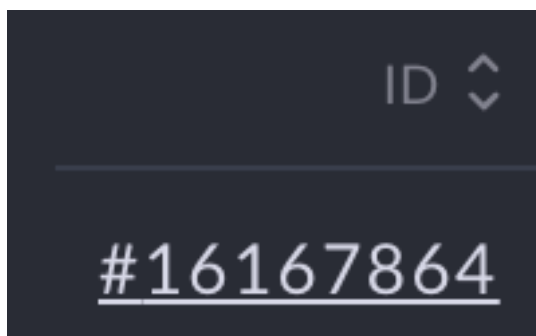
НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
ID	торговый идентификатор
Сумма	сумма сделки
Сумма котировки	цена, по которой торгуется актив
Цена	цена сделки
Сторона	сторона сделки (покупка или продажа)
Направление сделки	направление торговли (увеличение или уменьшение)
Комиссия	комиссия за торговлю
Тип сделки	тип сделки (например, прямая торговля или своп)
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования
Время транзакции	дата и время транзакции
Аккаунт	счёт, на котором была совершена сделка
Тип учета	тип счета, на котором была совершена сделка
Начисленные проценты	начисленный процентный объем (свопы, налоги, комиссии)
Комментарий	комментарий о торговле
ID заказа	идентификатор заказа
ID выполнения	идентификатор выполнения
Источник	источники транзакций
Площадка	торговая площадка (ОТС, XOFF и т.д.)
Должно быть отправлено по FIX	отправить сделку во все активные сессии FIX STP (Да, нет)
Использовать позицию hedge	информацию о том, хеджируется ли позиция или нет.
Инструмент	инструмент, по которому была совершена сделка
Closed P/L	реализованная прибыль или убыток
Абсолютная сумма	сумма в абсолютном значении
Root	корневой символ
Категория	категория инструмента
Тип активов	тип актива
Код	код инструмента

Имя	название инструмента
Минимальный размер заявки	наименьшее количество единиц, доступных для заявки
Размер лота	размер лота для инструмента
МПИ	минимальный шаг цены
Размер пипса	размер пипса для инструмента
Цена за единицу	валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
Идентификатор базового актива	идентификатор базового актива
ISIN	код ISIN
FIGI код	код FIGI
Тикер	символ тикера
Биржа	биржа, на которой велась торговля
Базовый код актива	код базового актива
Имя базового актива	название базового актива
Базовый тип актива	тип базового актива
Код актива котировки	код актива котировки
Имя актива котировки	название актива котировки
Тип актива котировки	тип котируемого актива
ID закрытия сделки	идентификатор закрытия сделки
Тип заявки	тип заявки (рыночный, лимитный и т.д.)
Срок жизни	указывает, как долго заявка будет оставаться активной до истечения срока его действия (G.T.C., I.O.C. и т. д.)
Кол-во заказа	количество заказа
Оставшееся количество	количество листьев заказа
Совокупное количество	совокупное количество заказа
Цена заявки	стоимость заказа
Средняя цена	средняя цена заказа
Стоп цена	цена стоп-заявки
Создан	дата и время создания сделки
Обновлено	дата и время обновления сделки
Статус заявки	статус заявки (исполнен, отклонен, отменен и т.д.)

Код причины отклонения	код причины отказа
Сообщение с причиной отклонения	сообщение, содержащее причину отклонения
Тип транзакции	тип транзакции
ID актива	идентификатор актива
Дата неттинга	дата неттинга
Родительский ID	идентификатор родительской сделки

Время сделок отображается в соответствии с часовым поясом, установленным в настройках брокера.

Для просмотра карточки с информацией по конкретной сделке достаточно нажать на номер сделки:



Внутри карточки доступны следующая информация о сделке:

Сделка #515971

ОБЩИЕ

Инструмент	CFD ESP35.TOD
Счет	#70 TEST_ACC3
Родительский счет	—
Тип счета	Персональный
Сумма и цена	Покупка 1 ESP35 @8631.3100001
Размер котировки	8'631.31
Тип сделки	Прямая
Площадка	ВНЕБИРЖЕВОЙ
Время транзакции	22.04.2021 18:11:55 (UTC+4)
Дата сделки	<u>22.04.2021</u>
Дата валютирования	<u>22.04.2021</u>
Currency value date	—

КОМИССИИ

Размер наценки	0.0000001
Комиссия	<u>0.2157827500025 EUR</u>
Сумма комиссии НЕТТО	0.2157827500025
Начисленные проценты	0

ССЫЛКИ НА СЧЕТА

Заявка	<u>99013</u>
Удаленная сделка	<u>515970</u>
ID родительской сделки	<u>515970</u>
ID исполнения	<u>767255</u>

ДРУГОЕ

Тип транзакции	GUI
Должно быть отправлено по FIX	Да
Использовать позицию hedge	Нет

[Пересчитать комиссию](#)[Отменить сделку](#)

Основная информация:

Название	Описание
Инструмент	торговый инструмент
Счёт	счёт, на котором была совершена сделка
Тип счета	тип счета, на котором была совершена сделка
Сумма	объем торговли
Сумма котировки	цена, по которой торговался актив
Сумма и цена	объем и цена сделки
Цена	торговая цена
Сумма котировки	стоимость котируемого актива
Тип сделки	тип сделки, например прямая сделка или своп).
Площадка	место торговли (например, внебиржевой)
Время транзакции	дата и время транзакции
Дата сделки	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования

Комиссии:

Название	Описание
Размер наценки	сумма наценки
Комиссия	комиссия за сделку в списанной валюте
Сумма комиссии НЕТТО	размер чистой комиссии
Начисленные проценты	количество начисленных процентов

Связанные счета:

Название	Описание
Заявка	идентификатор заявки
ID родительской сделки	идентификатор родительской сделки
ID закрывающей сделки	идентификатор закрывающей сделки
ID исполнения	идентификатор исполнения

Другие:

Название	Описание
Transaction type	тип транзакции
Must be sent to fix	должна ли сделка быть отправленной по фикс-подключению
Use hedge position	использовать ли хеджирование позиции

Вкладки фильтров позволяют настраивать поля сделок: «Filter»

«Account» - фильтрация таблицы по одному или нескольким интересующим счетам

«Parent account» - фильтрация по одному или нескольким интересующим родительским счетам

«Account Relation» - фильтрация по следующим типам связи между счетами:

- Internal
- Client
- Provider
- Managed

«Sources» - фильтрация по источникам сделок:

Название	Описание
Admin	сделки, заведенные в систему вручную администратором (напр., свопы, дивиденды)
GUI	сделки, заведенные в систему клиентом в процессе торговли
FIX	сделки, полученные по FIX (Financial Information eXchange)
Mirror	сделки, которые срабатывают в результате срабатывания стратегий и/или Touch rules
Algo	сделки, полученные в результате алгоритмической торговли
Casual	сделки, совершенные в результате казуальной торговли
Mobile	сделки, совершенные в результате мобильного трейдинга
Liquidation	сделка, возникшая в результате ликвидации
Take profit	сделка в результате срабатывания заявки TP
Stop loss	сделка в результате срабатывания заявки SL
Idea	сделки, представленные торговыми идеями

« Category» - фильтрация по категориям сделок

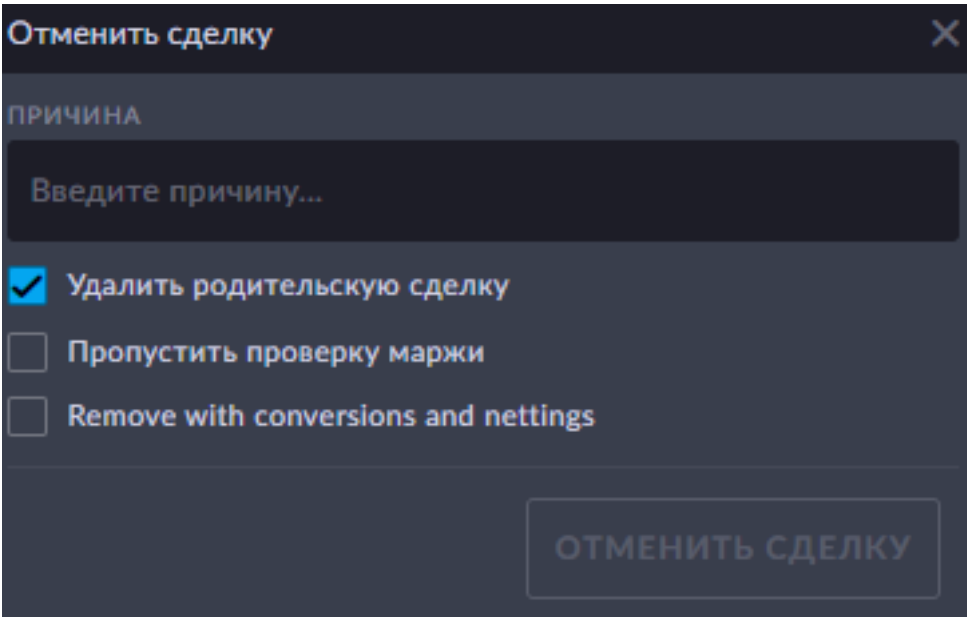
« Instrument» - фильтрация по инструменту или группе инструментов

« Trade type» - фильтрация по типам сделок:

- Unknown trade
- Direct
- Close rollover
- Open rollover
- Coupon
- Dividend
- Settlement
- Transfer
- Custody fee
- Option expiration
- Option assignment
- Future expiration
- Bond maturity
- Introducer fee
- Tax
- Split

Вы можете отменить сделку в сайдпейдже с информацией о ней, нажав на её ID.

При отмене сделки, поставьте галочку напротив «Удалить родительскую сделку», чтобы удалить сделку в Book и связанные с ней сделки.



Отменить сделку

ПРИЧИНА

Введите причину...

Удалить родительскую сделку

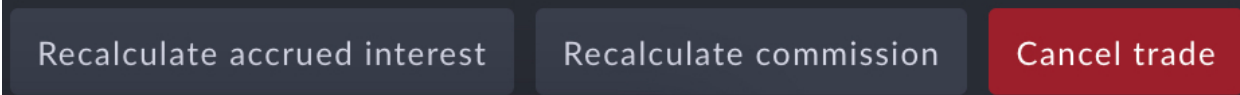
Пропустить проверку маржи

Remove with conversions and nettings

ОТМЕНИТЬ СДЕЛКУ

Для перерасчета начисленных процентов по облигациям в случае изменения ставки купона используйте кнопку «Recalculate accrued interest» в окне информации о сделке.

«Recalculate commission» - пересчет комиссии за прямую сделку.



Recalculate accrued interest

Recalculate commission

Cancel trade

Название	Описание
Execution ID	фильтрация по ID исполнения сделки
Trade ID	фильтрация по ID сделки
Open remote account ID	фильтрация по ID удаленного аккаунта
Transact time	фильтрация по времени транзакции
Value date	фильтрация по дате валютирования
Must be sent to fix	фильтрация по сделкам, которые должны быть отправлены с использованием протокола FIX

Чекбокс « Show deleted» позволяет вам увидеть удаленные сделки. Чекбокс « With order» позволяет вам выбрать сделки, созданные вследствие исполнения заявок.

Кнопка « Add trade» позволяет вам добавить нужную сделку в таблицу.

Закрытые сделки

Раздел « Закрытые сделки» содержит информацию о закрытых сделках в открытых днях.

В таблице доступны следующие характеристики сделок:

Название	Описание
Инструмент	торгуемый инструмент
Счёт	счёт, на котором была совершена сделка
Root	корневой символ
Категория	категория инструмента
Тип активов	тип актива
Код	код инструмента
Наименование	название инструмента
Страна	страна биржи
Минимальный размер заявки	наименьшее количество единиц, доступных для заказа
Размер лота	размер лота для инструмента
MPI	минимальный шаг цены
Размер пипса	размер пункта для инструмента
Единица измерения цены	валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
ID базового актива	идентификатор базового актива

ISIN	Международный идентификационный номер ценных бумаг
FIGI код	Глобальный идентификационный код финансового инструмента
Ticker	символ тикера
Биржа	биржа, на которой велась торговля
Код базового актива	код базового актива
Название базового актива	название базового актива
Тип базового актива	тип базового актива
Код котировального актива	код актива котировки
Название котировального актива	название актива котировки
Тип котировального актива	тип котируемого актива
ID закрывающей сделки	идентификатор закрытия сделки
Позиции ID	идентификатор позиции
Количество	сумма сделки
Дневной объем	количество сделок в течение одного торгового дня
Детализированный P/L	подробная прибыль или убыток
ID открытой сделки	идентификатор открытой сделки
ID открытой заявки	идентификатор открытой заявки
Цена открытия	цена открытой сделки
Дата открытия	дата открытия сделки
Дата открытой сделки	дата валютирования открытой сделки
Время открытия	время открытия торговли
ID закрывающей сделки	идентификатор закрытия сделки
ID закрывающей заявки	цена закрытия сделки
Цена закрытия	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования сделки
Время закрытия	время закрытия сделки
ID заявки	идентификатор заказа

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное

место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

EOD закрытые сделки

Здесь находится история всех сделок в закрытых днях на данном аккаунте.

Поля данной таблицы аналогичны полям вкладки «EOD Closed trades» в «Доступ → Счета → Счёт».

В таблице доступны следующие характеристики сделок:

Название	Описание
Инструмент	торгуемый инструмент
Счёт	счёт, на котором была совершена сделка
Root	корневой символ
Категория	категория инструмента
Тип активов	тип актива
Код	код инструмента
Наименование	название инструмента
Страна	страна биржи
Минимальный размер заявки	наименьшее количество единиц, доступных для заказа
Размер лота	размер лота для инструмента
MPI	минимальный шаг цены
Размер пипса	размер пункта для инструмента
Единица измерения цены	валюта за лот, валюта за единицу и т. д.
ID базового актива	идентификатор базового актива

ISIN	Международный идентификационный номер ценных бумаг
FIGI код	Глобальный идентификационный код финансового инструмента
Ticker	символ тикера
Биржа	биржа, на которой велась торговля
Код базового актива	код базового актива
Название базового актива	название базового актива
Тип базового актива	тип базового актива
Код котировального актива	код актива котировки
Название котировального актива	название актива котировки
Тип котировального актива	тип котируемого актива
ID закрывающей сделки	идентификатор закрытия сделки
Позиции ID	идентификатор позиции
Количество	сумма сделки
Дневной объем	количество сделок в течение одного торгового дня
Детализированный P/L	подробная прибыль или убыток
ID открытой сделки	идентификатор открытой сделки
ID открытой заявки	идентификатор открытой заявки
Цена открытия	цена открытой сделки
Дата открытия	дата открытия сделки
Дата открытой сделки	дата валютирования открытой сделки
Время открытия	время открытия торговли
ID закрывающей сделки	идентификатор закрытия сделки
ID закрывающей заявки	цена закрытия сделки
Цена закрытия	дата сделки
Дата валютирования	дата валютирования сделки
Время закрытия	время закрытия сделки
ID заявки	идентификатор заказа

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное

место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Заявки

Здесь находится история всех торговых заявок.

Поля данной таблицы аналогичны полям вкладки «Orders» в «Доступ -> Счета -> Счёт»:

Название	Описание
ID заявки	идентификатор заявки
ID закрывающей сделки	идентификатор сделки, которая исполнила заявку
Инструмент	инструмент заявки
Счёт	счёт, с которого выставлена заявка
Количество	объем заявки
Оставшееся кол-во	оставшийся объем заявки
Накопленное кол-во	общий объем заявки
Цена заявки	цена выставленной заявки
Ср. цена	средняя цена заявки
Стоп цена	уровень стоп-цены заявки
Трейлинг стоп	дистанция трейлинг-стоп заявки
Время запроса от клиента	дата и время клиентского запроса
Время последней котировки	время последней котировки
Создан	дата и время создания заявки
Обновлено	дата и время обновления заявки
Комментарий	комментарий к заявке
ID источника заявки	идентификатор источника заявки

ID заявки клиента	идентификатор клиента, который выставил заявку
ID OCO-заявок	пара заявок, входящих в группу OCO
Только сокращение	включена ли настройка "Reduce only"
Дата сделки	торговая дата
Инвертированное количество	инвертирована ли сумма
S/L	уровень стоп-лосс заявки
T/P	уровень тейк-профит заявки
Цена 2	является значимым, если в тикете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп)
Время истечения	время истечения заявки
Исполнение по истечении срока действия	настройка исполнения заявки при достижении времени истечения заявки
Использовать розничный режим для стоп-заявок	для стоп заявок предусмотрены две модели работы, розничный и профессиональный. В профессиональном режиме исполнение триггерится по противоположной котировке, в розничной - по стороне заявки.
Стоп триггер	сработала ли стоп заявка
Источник	источник заявки
ID удаленного счета	идентификатор удаленного (внешнего) счета
Тип исполнения	тип исполнения (например, автоматический)
Сторона	сторона заявки (например, покупка или продажа)
Статус	статус заявки (например, исполнен или отменен)
Срок жизни	время жизни заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
Тип	тип заявки (например, рыночный или лимитный)
Использовать позицию hedge	используется ли хеджирование позиции
Rejectreason	причина отклонения заявки
Код причины отклонения	код причины отклонения заявки
Сообщение с причиной отклонения	сообщение с причиной отклонения заявки

Внутри «карточки заявки» доступны следующая информация о торговой заявке:

Статус	статус заказа (например, выполнено или отключено)
Тип	тип заявки (например, рыночный или лимитный)
Время в силе	время жизни заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
Сторона	сторона заявки (например, покупка или продажа)
ID закрытия сделки	идентификатор сделки, которая исполнила заказ
ID заявки исходного клиента	идентификатор источника заказа
ID заявки клиента	номер клиента, который оставил заказ
ID удаленной учетной записи	идентификатор удаленного (внешнего) счета
Кол-во заказа	объем заявки
Цена заявки	цена заявки
Инvertированное количество	инvertирована ли заявка или нет
ID ОСО-заявок	пара заявок, входящих в группу ОСО
Только сокращение	включена настройка «Только уменьшение»
Цена 2	значимым является, если в билете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп)
Тейк-профит	уровень тейк-профита заявки
Стоп-лосс	уровень стоп-лосс заявки
Создано	дата и время изготовления заказа
Обновлено	дата и время обновления заказа
Срок годности	время истечения заказа
Обработка заявки	тип исполнения (например, автоматический)
Рабочий индикатор	рабочий индикатор
ID исполнения	идентификатор исполнения
Время	дата и время исполнения
Пользователь	пользователь, который оставил заказ
Цена заявки	цена заявки
Стоп-цена	стоп цена
Трейлинг-стоп	уровень заявки трейлинг стоп
Ср. цена	средняя цена заказа

Кол-во заказа	объем заказа
Оставшееся количество	оставшийся объем заявки
Накопленное количество	общий объем заявки
Стоп сработал	сработала ли стоп-заявка
Комментарий	комментарий к заказу
Тип события	тип события (например, предстоящий запрос или исполнение)
Тип исполнения	тип исполнения
Связанный ID заявки	идентификатор связанной заявки
Связанный ID исполнения	идентификатор связанного исполнения
ID удаленного счета	идентификатор удаленного (внешнего) счета
Использовать позицию hedge	используется ли хеджирование позиции

Кнопка «Сохранить как XLS» позволяет загрузить таблицу в Excel. В имени .xls файла отображается выбранный диапазон дат при загрузке.

Исполнения

Исполнения - это атомарные неизменяемые записи, создаваемые на любое торговое действие, совершенное на платформе, которые, например, присваиваются заявкам в процессе их исполнения; при заведении заявки в системе, ему будет создан экзеkjюшен со статусом «Pending new», при успешном его выставлении - ещё один со статусом «New», когда он будет исполнен - «Exec new, а при формировании сделки по нему - «Exec trade». Таким образом, используя исполнения можно восстановить всю историю исполнения заявки. Введенные вручную сделки имеют один единственное исполнение.

Поля данной таблицы аналогичны полям вкладки «Executions» в «Доступ -> Счета -> Счёт».

В таблице доступны следующие характеристики исполнений торговых заявок:

Название	Описание
ID исполнения	идентификатор исполнения
Инструмент	исполнение инструмента
Счёт	счёт, по которому произошло исполнение
Пользователь	пользователь, который инициировал исполнение
ID заявки	идентификатор заявки

ID сделки	идентификатор сделки
ID закрытия сделки	номер транзакции, исполняющей заявку
Цена заявки	цена заявки
Стоп цена	стоп-цена заказа
Ср. цена	средняя цена заявки
Кол-во заказа	объем заказа
Оставшееся количество	оставшийся объем заявки
Накопленное кол-во	итоговый объем заявки
Стоп триггер	информация об исполнении заявки стоп-лосс (Да, Нет)
Коннектор	коннектор, в результате которого произошло исполнение
ID заявки клиента	идентификатор клиентской заявки
ID заявки исходного клиента	идентификатор оригинального клиентской заявки
Связанный ID заявки	идентификатор связанной заявки
Связанный ID исполнения	идентификатор связанного исполнения
ID удаленного счета	идентификатор удаленного (внешнего) счета
Тип события	тип события (например, исполнение или входящий запрос)
Тип исполнения	тип исполнения (например, выполнение приостановлено или ожидание отмены)
Время	дата и время исполнения
Комментарий	комментарий к заказу
Попытка удаленной заявки	попытка удаленного исполнения приказа
Удаленный ID исполнения	идентификатор удаленного (внешнего) исполнения
Удаленный ID заявки	идентификатор удаленного (внешнего) заявки

Внутри карточки доступна следующая информация об исполнении:

Название	Описание
Status	статус заявки (например, исполнен или отменен)
Type	тип заявки (например, рыночный или лимитный)
Time in force	время жизни заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
Side	сторона заявки (например, покупка или продажа)

Close trade ID	номер сделки, которая исполнила заявку
Source order ID	номер источника заявки
Client order ID	номер клиента, который оставил заявку
Remote account ID	номер удаленного (внешний) счета
Order QTY	объем заявки
Order px	цена заявки
Inverted amount	инвертирована ли сумма
OCO group	пара заявок, входящих в группу OCO
Reduce only	включена ли настройка "Reduce only"
Price 2	является значимым, если в тикете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп)
Take profit	уровень тейк-профит заявки
Stop loss	уровень стоп-лосс заявки
Created	дата и время создания заявки
Updated	дата и время обновления заявки
Expire time	время истечения заявки
Handl inst	тип исполнения (например, автоматический)
Execution ID	номер исполнения
Time	дата и время исполнения
User	пользователь, который оставил заявку
Order px	цена заявки
Stop price	стоп цена
Trailing stop	уровень заявки трейлинг стоп
Avg. price	средняя цена заявки
Order QTY	объем заявки
Leaves QTY	оставшийся объем заявки
Cumm. QTY	общий объем заявки
Stop triggered	сработала ли стоп заявка
Comment	комментарий к заявке
Event type	тип события (например, входящий запрос или исполнение)

Exec type	тип исполнения
Related order ID	номер связанной заявки
Related execution ID	номер связанного исполнения
Remote account ID	номер удаленного (внешнего) счета

Внутри карточки доступны следующая информация о торговой заявке:

Название	Описание
Status	статус заявки (например, исполнен или отменен)
Type	тип заявки (например, рыночный или лимитный)
Time in force	время жизни заявки (например, G.T.C. или I.O.C.)
Side	сторона заявки (например, покупка или продажа)
Close trade ID	номер сделки, которая исполнила заявку
Source order ID	номер источника заявки
Client order ID	номер клиента, который оставил заявку
Remote account ID	номер удаленного (внешний) счета
Order QTY	объем заявки
Order px	цена заявки
Inverted amount	инвертирована ли сумма
OCO group	пара заявок, входящих в группу OCO
Reduce only	включена ли настройка "Reduce only"
Price 2	является значимым, если в тикете был выбран инструмент, предполагающий наличие двух цен (например, своп)
Take profit	уровень тейк-профит заявки
Stop loss	уровень стоп-лосс заявки
Created	дата и время создания заявки
Updated	дата и время обновления заявки
Expire time	время истечения заявки
Handl inst	тип исполнения (например, автоматический)
Execution ID	номер исполнения
Time	дата и время исполнения
User	пользователь, который оставил заявку

Order px	цена заявки
Stop price	стоп цена
Trailing stop	уровень заявки трейлинг стоп
Avg. price	средняя цена заявки
Order QTY	объем заявки
Leaves QTY	оставшийся объем заявки
Cumm. QTY	общий объем заявки
Stop triggered	сработала ли стоп заявка
Comment	комментарий к заявке
Event type	тип события (например, входящий запрос или исполнение)
Exec type	тип исполнения
Related order ID	номер связанной заявки
Related execution ID	номер связанного исполнения
Remote account ID	номер удаленного (внешнего) счета

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «||||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Журнал почты

Во вкладке «Журнал почты» вы можете наблюдать информацию об электронных письмах, отправленных владельцу счета на указанный email адрес.

Поля данной таблицы аналогичны полям вкладки «Email log» в «Доступ → Счета → Счёт».

В таблице доступны следующие характеристики писем:

Название	Описание
ID лога	идентификатор лога
Тип уведомления	тип уведомления (например, дневной отчет или торговый реджект)
ID уведомления	идентификатор уведомления
ID события	идентификатор события
Email	email, на который отправлено письмо
ID пользователя	идентификатор пользователя
ID участника	идентификатор участия
ID профиля клиента	идентификатор профиля
ID счета	идентификатор счета
Создан	дата и время создания лога
Дата	дата отчета

Кнопка «Показать» в крайнем правом столбце таблицы позволяет просмотреть письмо, отправленное на электронную почту и скачать прикрепленные к нему файлы.

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Журнал событий

Во вкладке «Журнал событий» вы можете увидеть информацию обо всех произошедших событиях.

Поля данной таблицы аналогичны полям вкладки «Event log» в «Доступ → Счета → Счёт».

В таблице доступны следующие характеристики событий:

Название	Описание
ID лога	идентификатор лога
Уведомления	отправленные уведомления
Отправленные письма	отправленные письма
Тип события	тип события (например, реджект или исполнение)
Тип сущности	тип сущности (например, заявка или транзакция)
Время	дата и время события
Счёт	счёт, на котором произошло событие
ID участника	идентификатор участника
ID профиля	идентификатор профиля
ID пользователя	идентификатор пользователя
ID заявки	идентификатор заявки
ID сделки	идентификатор сделки
ID исполнения	идентификатор исполнения
ID транзакции	идентификатор транзакции
ID платежа	идентификатор платежа
ID чата	идентификатор чата
ID брокера	идентификатор брокера в системе

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «↺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

FIX сообщения

Здесь находится история всех сообщений, отправленных по FIX-протоколу.

В данной таблице вы можете увидеть следующие поля:

Название	Описание
ID	ID сообщения
Account session ID	ID пользовательской сессии, в рамках которой было отправлено сообщение
Principal session ID	ID главной сессии (Все возможные сессии указаны в разделе Brokers -> Fix sessions)
Execution ID	ID исполнения
Order ID	ID существующего в системе заявки, о котором было отправлено сообщение
Trade IDs	ID соответствующих сделок
Message	содержание сообщения, отправленного по FIX-протоколу
Time	время отправки сообщения
Message	содержимое сообщения (ключ)

В таблице имеются следующие фильтры для более удобной сортировки:

- Principal session ID
- Account session ID
- Execution ID
- Order IDs
- Trade IDs
- Time range
- Message

Запросы на транзакции

Здесь находится история всех торговых операций данного аккаунта.

В данной таблице вы можете увидеть следующие поля:

Название	Описание
ID	ID транзакции
Amount	объем средств, участвующих в транзакции
Payment type	тип платежа (Вывод или депозит средств на счёт)

Status - статус заявки:

Название	Описание
New	заявка поступила в систему
Canceled by client	заявка отменена пользователем
Declined	заявка отклонена администратором
Done	заявка исполнена
Accepted	заявка принята администратором
Processing	заявка в обработке
Created time	время создания заявки
Updated time	время обновления статуса заявки
Finished time	время исполнения заявки
Description	описание заявки
Comment	комментарий
Asset code	код актива (валюты)
Transaction ID	ID транзакции
Payment method	метод оплаты (напр., банк, кошелек). Кнопка рядом с названием метода позволяет скопировать его в один клик.

Кнопки в крайнем правом столбце позволяют вам взаимодействовать с транзакцией клиента:

Название	Описание
Accept	принять заявку на транзакцию
Decline	отклонить заявку на транзакцию
Execute	выполнить заявку на транзакцию

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное

место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Уведомления

Здесь вы можете просмотреть историю всех уведомлений.

Кнопка «Пометить все, как прочитанные» позволяет вам отметить все уведомления как прочитанные.

Типы уведомлений:

- Предупреждение клиента о достижении уровня маржи - предоставляет клиенту информацию о ликвидации и нормализации.
- Маржа дилера - предоставляет дилеру информацию о ликвидации и нормализации.
- Торговый дилер
- Клиентские транзакции
- Бэкофисные транзакции
- Торговля
- Проблемы при торговле
- Ответ торгового рынка
- Дневной отчет
- Конверсия
- Зачисление средств
- Чат
- Отказ в торговле
- Системное предупреждение
- Подтверждение сделки
- Валидация
- Стратегия
- Уведомление об изменении цены
- User Profile

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

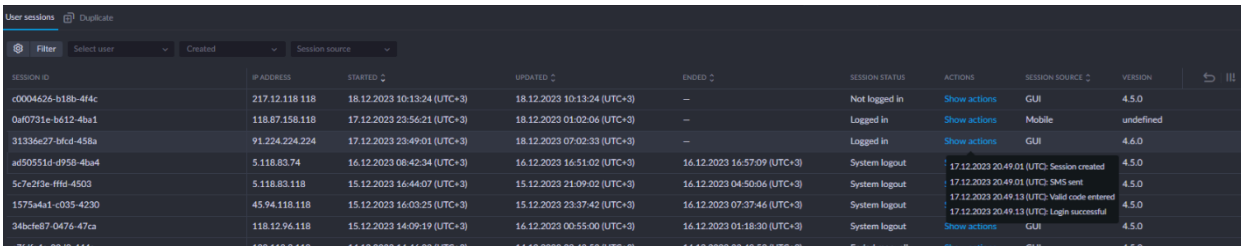
Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Сессии пользователей

В этом разделе содержится информация о пользовательских сессиях.



SESSION ID	IP ADDRESS	STARTED	UPDATED	ENDED	SESSION STATUS	ACTIONS	SESSION SOURCE	VERSION
c0004626-b18b-4f4c	217.12.118.118	18.12.2023 10:13:24 (UTC+3)	18.12.2023 10:13:24 (UTC+3)	—	Not logged in	Show actions	GUI	4.5.0
0af0731e-b612-4ba1	118.87.158.118	17.12.2023 23:56:21 (UTC+3)	18.12.2023 01:02:06 (UTC+3)	—	Logged in	Show actions	Mobile	undefined
31336e27-5fcd-458a	91.224.224.224	17.12.2023 23:49:01 (UTC+3)	18.12.2023 07:02:33 (UTC+3)	—	Logged in	Show actions	GUI	4.6.0
xid50551d-d958-4ba4	5.118.83.74	16.12.2023 08:42:34 (UTC+3)	16.12.2023 16:51:02 (UTC+3)	16.12.2023 16:57:09 (UTC+3)	System logout	17.12.2023 20:49:01 (UTC+3) Session created	GUI	4.5.0
5c7e2f3e-fffd-4503	5.118.83.118	15.12.2023 16:44:07 (UTC+3)	15.12.2023 21:09:02 (UTC+3)	16.12.2023 04:50:06 (UTC+3)	System logout	17.12.2023 20:49:01 (UTC+3) SMS sent	Mobile	4.5.0
1575a4a1-c035-4230	45.94.118.118	15.12.2023 16:03:25 (UTC+3)	15.12.2023 23:37:42 (UTC+3)	16.12.2023 07:37:46 (UTC+3)	System logout	17.12.2023 20:49:13 (UTC+3) Valid code entered	Mobile	4.5.0
34bce67-0476-47ca	118.12.96.118	15.12.2023 14:09:19 (UTC+3)	16.12.2023 00:55:00 (UTC+3)	16.12.2023 01:18:30 (UTC+3)	System logout	Show actions 17.12.2023 20:49:13 (UTC+3) Login successful	GUI	4.5.0
e7fd94a-0030-444a	188.118.3.118	14.12.2023 14:46:08 (UTC+3)	14.12.2023 23:48:52 (UTC+3)	14.12.2023 23:48:52 (UTC+3)	Ended manually	Show actions	GUI	4.5.0

Название	Описание
Session ID	идентификатор сессии пользователя
IP address	IP-адрес пользователя
User ID	идентификатор пользователя в системе
User agent	информация об агенте (браузере) пользователя, используемом для доступа к панели администратора
Started	время начала сессии
Updated	время обновления сессии
Ended	время окончания сессии
Ended manually	была ли сессия завершена вручную
Session source	источник сессии (GUI, Mobile или Casual)
Version	версия клиента
Actions	действия пользователя, связанные с конкретной сессией

Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное

место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «|||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «↺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

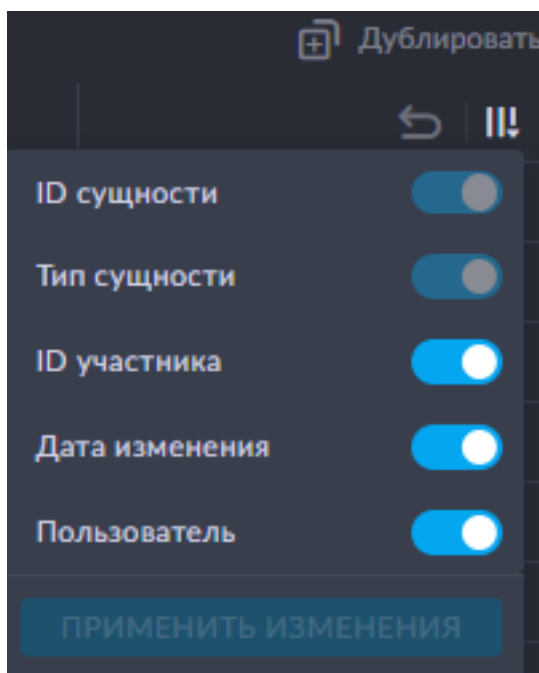
Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Сущность

Здесь можно увидеть изменения в сущностях панели администратора.

Список содержит следующую информацию:

- ID Сущности. Нажмите на идентификатор объекта, чтобы перейти к сведениям о пользователе.
- Тип Сущности – тип объекта, внесшего изменение, например Пользователь, Счёт, Брокер и т. д.
- Пользователь. Нажмите на идентификатор пользователя, чтобы перейти к сведениям о пользователе.
- ID Участника - идентификационный номер участника профиля.
- Дата Изменения - дата и время внесенных изменений



Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка «Настройки» позволяет настроить видимость полей фильтрации и порядок их отображения.

Кнопка «Фильтр» позволяет фильтровать список по различным фильтрам.

Кнопка «||||» предназначена для выбора видимости полей таблицы.

Кнопка «☺» позволяет вернуть все столбцы к значениям по умолчанию.

Большая часть столбцов списка может быть упорядочена по возрастанию или убыванию. Для этого нажмите следующую кнопку «↕».

Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку «Дублировать».

Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку «Сохранить как XLS».

Настройки торгового терминала

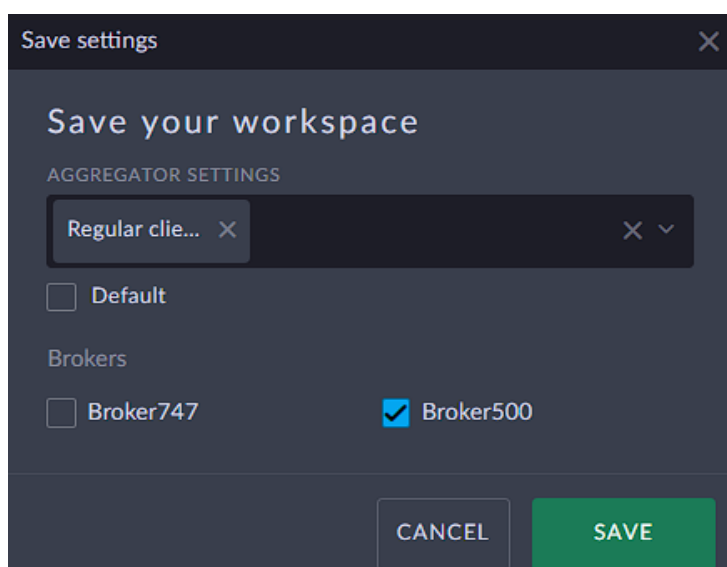
Во этом разделе вы можете настроить отображение элементов дэшборда в торговом терминале.



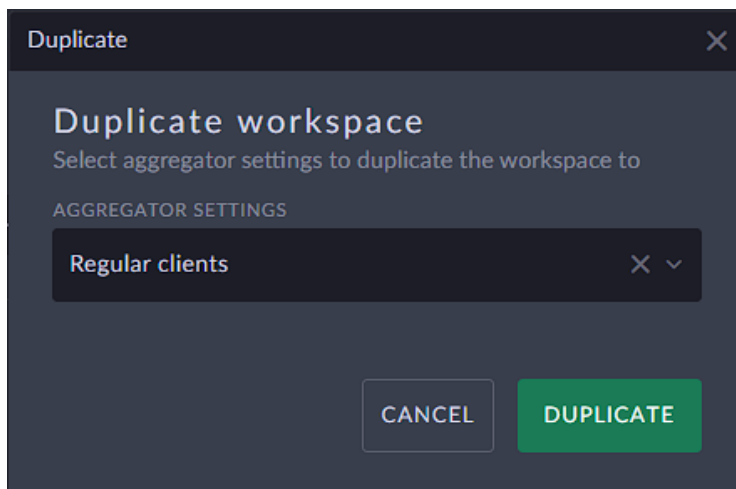
В верхней части экрана вы можете указать брокера и «Aggregator settings», к которым будет применена текущая конфигурация.

Обратите внимание! Для сохранения настроек, после редактирования обязательно нужно нажать «SAVE SETTINGS» в правом верхнем углу страницы.

При сохранении настройки, вы сможете выбрать «Aggregator settings», к которым будет применена текущая конфигурация, выбрать брокеров, для которых она будет применена и установить ее по умолчанию.

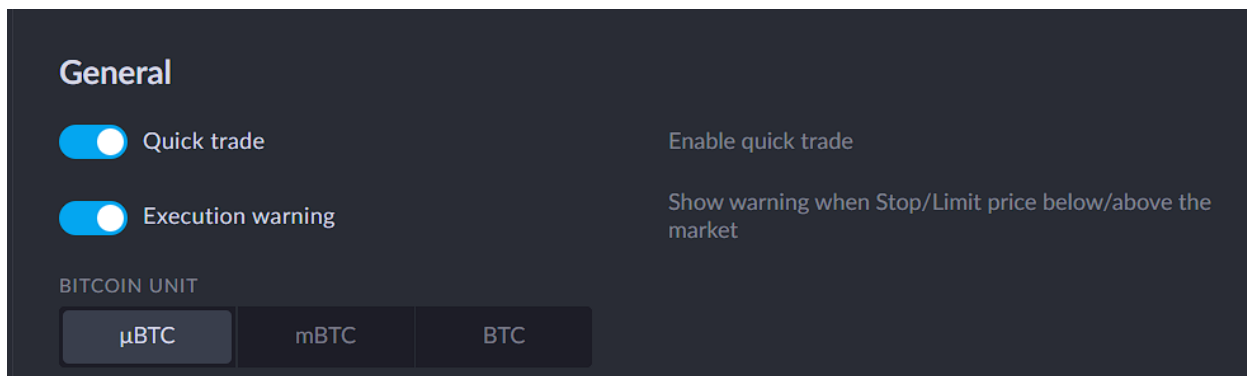


Вы можете скопировать текущую настройку и применить ее к другим «Aggregator settings». Для этого, нажмите на кнопку копирования (рядом с «SAVE SETTINGS»). В появившемся окне укажите настройку агрегации, в которую будет скопирована текущая и нажмите «DUPLICATE».



Trading

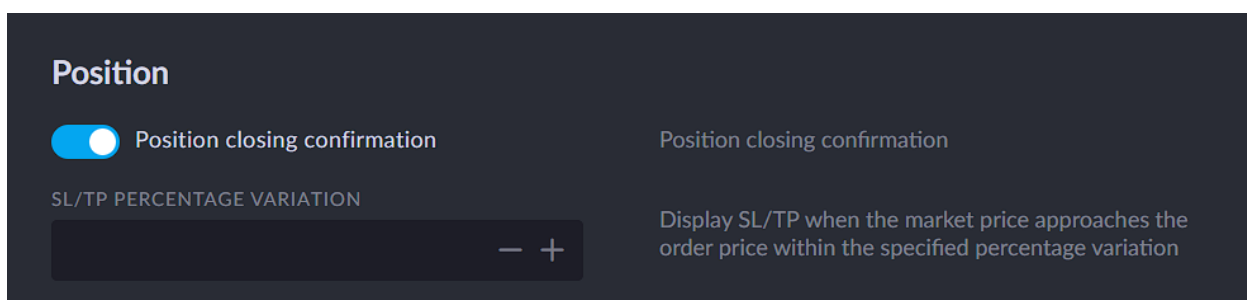
В данном подразделе вы можете внести торговые настройки дэшборда.



Флажок «Quick trade» позволяет включить или выключить быструю торговлю.

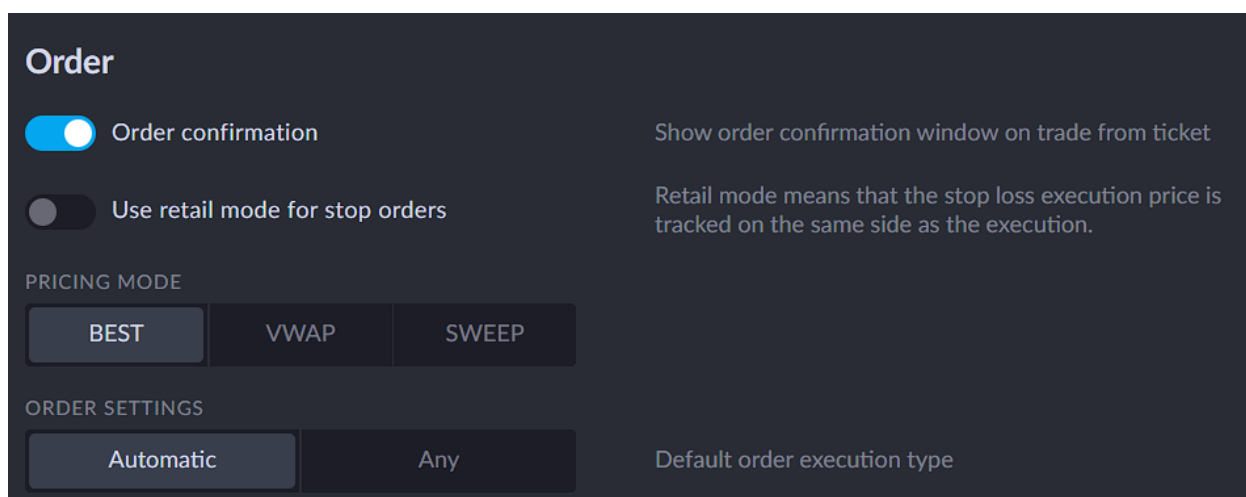
Флажок «Execution warning» позволяет включить или выключить отображение предупреждений при превышении Стоп/Лимит цен.

«Bitcoin Unit» отвечает за единицы отображения биткоина.



Флажок « Position closing confirmation» включает подтверждение закрытия позиции.

«SL/TP percentage variation» - здесь можно задать пределы процентного отклонение, в которых будет отображаться SL/TP при приближении рыночной цены к цене заявки.



Флажок « Order confirmation» включает отображение окна подтверждения заявки по сделке.

« Use retail mode for Stop orders» - использование Retail mode означает, что цена исполнения Stop-Loss отслеживается на той же стороне, что и исполнение.

« Pricing mode» позволяет выбрать тип цен от провайдера.

Название	Описание
Pricing mode BEST	строго рекомендуется для розничных клиентов, торгующих небольшими объемами. Данный режим ценообразования обеспечивает наилучшие доступные цены Bid и Ask на рынке в данный момент времени, так как он может быть предоставлена поставщиком(ами) ликвидности брокера.
Pricing mode VWAP	строго рекомендуется для профессиональных клиентов, торгующих большими объемами. Средневзвешенная цена портфеля на текущий момент времени, предоставленная поставщиком(ами) ликвидности брокера.
Pricing mode SWEEP	строго рекомендуется для профессиональных клиентов, торгующих большими объемами - устанавливается худшая на данный момент цена портфеля, гарантирующая необходимый объем, поскольку он может быть обеспечен поставщиком(ами) ликвидности брокера.

« Order settings» позволяет настроить тип исполнения заявок по умолчанию.

Ticket

Ignore previous order type

Ticket will ignore the previous order type and set the default ones

Настройка «Ignore previous order type» - позволяет игнорировать предыдущие сохраненные значения «Order Type», «Time In Force» для инструментов, категорий и активов.

Trading amounts

Set preferred trading amounts for each of the following trading instruments categories. Tap to tab for edit amount. Add custom amounts sets for derivatives.

CFD CFD

< 10 × 100 × 1K × 5K × 10K × 50K × + >

Currency ✕ REMOVE
1 × +

Equity ✕ REMOVE
1 × 10 × +

Bond ✕ REMOVE
10 × 100 × 1K × +

+ ADD CUSTOM SET

Cash

1K × 10K × 100K × 1M × 5M × 10M × 100M × >

Asset type ▾ Cancel

+ ADD CUSTOM SET

EQ Equity

1 × 10 × 100 × 1K × 5K × 10K × 50K × >

BO Bonds

1 × 10 × 100 × 1K × 5K × 10K × 50K × >

FX Forex

< × 10K × 100K × 1M × 5M × 10M × 100M × >

В «Trading amounts» вы можете настроить линейку объемов так, как считаете нужным для клиентов. Вы можете отдельно настроить ее для каждой категории инструментов.

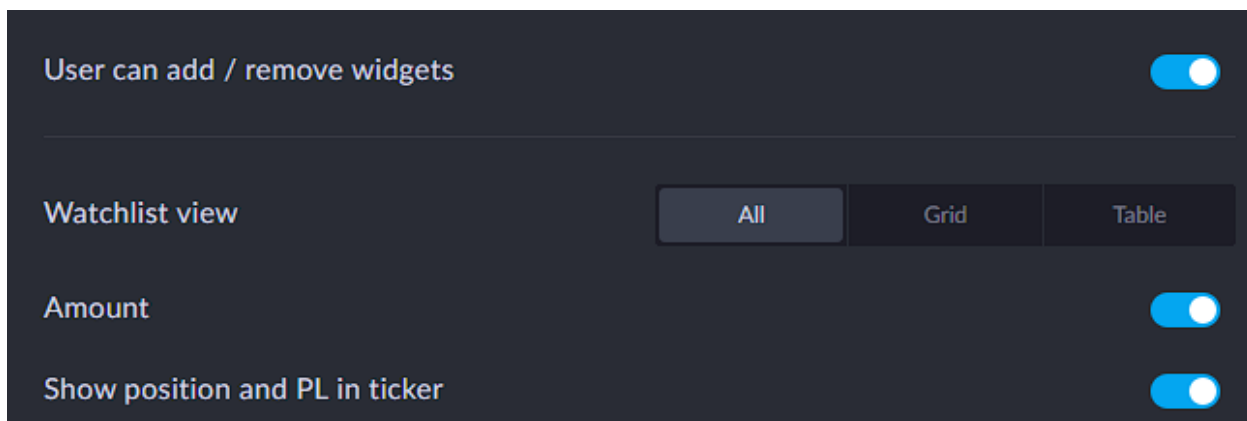
Нажмите «+», чтобы добавить новый объем в линейку.

Не забудьте сохранить изменения в конце.

Обратите внимание! Для применения изменений у существующих клиентов и отображения у них торговой доски с настроенными вами линейками объемов и инструментами ТОД - сначала нужно сбросить Default dashboard (Reset settings в настройках пользователя). Помните, что если клиент уже заходил в систему хоть раз, то изменение дэшборда по умолчанию на его счёте не произойдет. Для применения изменений, сброс необходимо сделать всем существующим клиентам.

Watchlist

В данном подразделе вы можете настроить внешний вид вотчлиста.



Флажок «User can add/ remove widgets» позволяет клиенту добавлять и удалять виджеты.

«Watchlist view» - определяет доступные типы отображения вотчлиста:

Название	Описание
All	настроить оба типа отображения
Grid	настройка типа отображения “Сетка”
Table	настройка типа отображения “Таблица”

«Amount» - позволяет включить или выключить отображение линейки объемов у клиента.

«Show position and PL in ticker» - позволяет включить или выключить отображение позиций и PL в тикере.

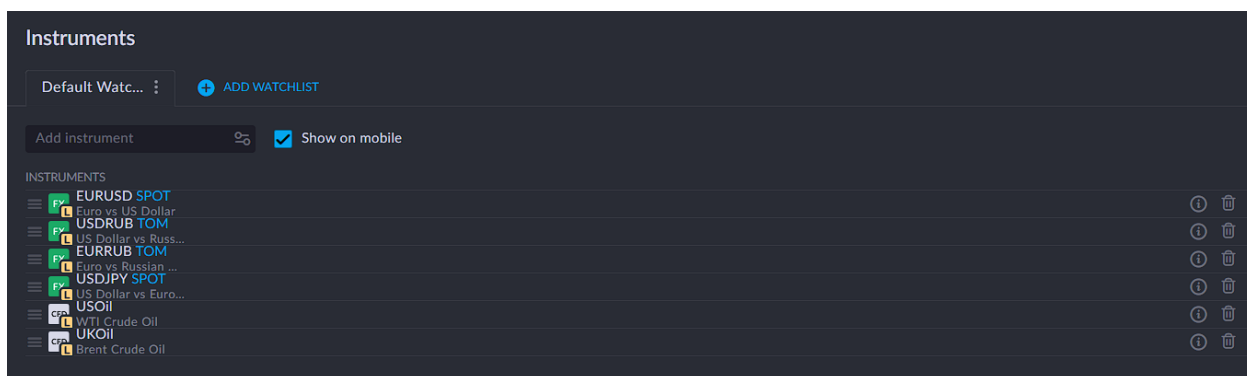
Инструменты

«Add watchlist» - позволяет добавить вотчлисты, отображаемые по умолчанию.

В каждом из вотчлистов вы можете настроить отображение инструментов, выбрав нужные в фильтре «Add instrument».

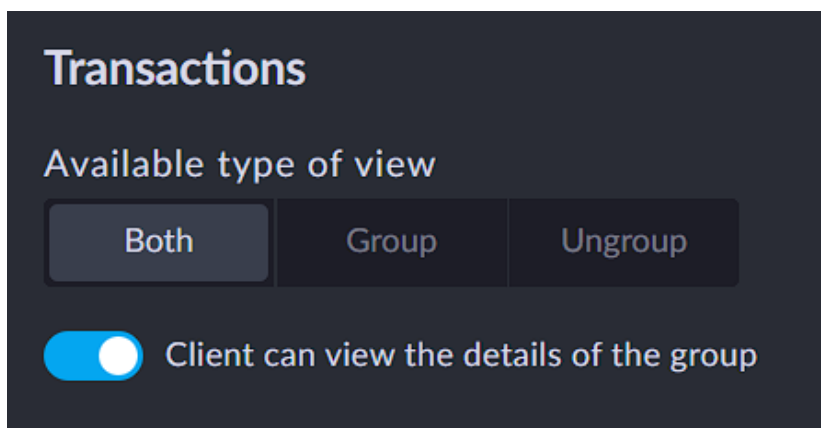
По каждому из добавленных инструментов здесь доступна общая информация.

Флажок «Show on mobile» нужен для того, чтобы созданный набор вотчлистов применился также в мобильном приложении.



Transactions

В данном подразделе можно указать, в каком виде клиент сможет видеть транзакции.



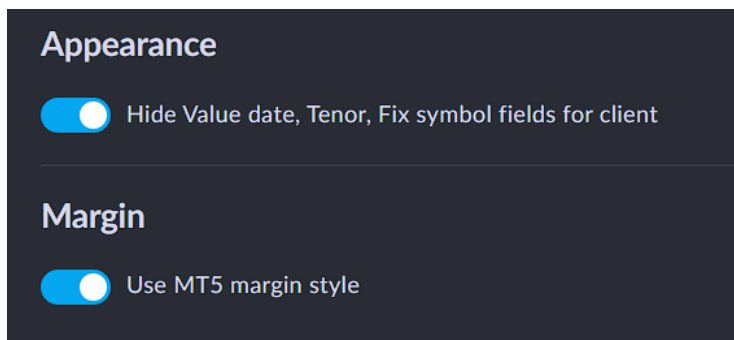
Доступны варианты с отображением с группировкой, без нее, а также вариант, включающий оба типа отображения.

Включенная опция «Client can view the details of the group» позволяет клиенту видеть детали группы.

Appearance

Опция «Hide Value date, Tenor, Fix symbol fields for client» нужна для того, чтобы такие сущности как дата валютирования, тенор инструмента, Fix symbol были скрыты от клиента.

«Use MT5 margin style» включает вид отображения маржи как в системе MT5.



Релиз ноуты

Здесь вы можете прочитать информацию обо всех системных изменениях и обновлениях, отсортированную по дате. Вы можете фильтровать обновления по их типу:

Название	Описание
Terminal	обновления или изменения, затрагивающие Торговый терминал
Admin	обновления или изменения, затрагивающие панель администратора
Mobile	обновления или изменения, затрагивающие мобильное приложение
Backend	глобальные обновления, изменения, затрагивающие всю систему.

Кэжуал

«Ready solutions» - В данном разделе представлены готовые решения по предоставлению. Отличается от подборки тем, что при создании можно использовать дополнительные параметры:

Название	Описание
Icon	иконка для инструмента, указанного в поле Root instrument.
Average per year	среднегодовой доход в процентах. Если предполагается прибыль в 17% - значение поля должно быть 17.
Root instrument	ETF инструмент данного готового решения
Instruments	инструменты входящие в данный ETF

«Instrument selection» - раздел предназначен для конфигурирования настроек, которые отображаются на различных экранах приложения. Каждая подборка может быть размещена в одной и более локациях:

- Market leaders
- Just arrived
- Popular now
- Ready solutions
- Currencies
- Tag cloud
- Instrument feed

При создании каждой новой подборки необходимо заполнить следующие параметры:

Название	Описание
Name	для некоторых локаций доступно отображение имени подборки
Description	для некоторых локаций доступно отображение описания подборки
Locations	одна или более локаций, в которых будет отображаться данная подборка
Instruments	набор инструментов входящих в подборку

Отчеты

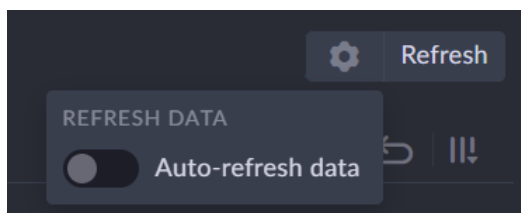
В данном разделе находятся специфические отчеты, сформированные под запросы конкретных клиентов.

Во всех таблицах раздела (кроме CBA Reports) доступны следующие функции:

В настройках фильтрации вы можете настроить видимость следующих фильтров:

- «Счета» - позволяет выбрать счета, по которым будет сформирован отчет.
- «Select date range» - позволяет выбрать необходимый диапазон дат.
- «Account groups» - позволяет выбирать группы счетов.

Нажмите кнопку «Refresh», чтобы обновить таблицу. Нажав на кнопку с изображением шестеренки в правом верхнем углу, вы можете включить автоматическое обновление таблицы, чтобы в ней отображались актуальные данные.



Чтобы отсортировать данные в таблице по возрастанию/убыванию значений - нажмите на название столбца.

Для того, чтобы сохранить текущую таблицу на своё устройство, нажмите « Save as .XLS» в правом нижнем углу раздела.

Следующие четыре отчета аналогичны отчетам из платформы MT4. Они релевантны только при условии работы на VBook:

- Daily report
- Summary report
- Segregated report
- Trade history report

Deposit and withdrawals report

Данный подраздел предназначен для формирования отчетов по транзакциям ввода и вывода средств.

ACCOUNT	CLIENT	TRANSACTION ID	NETTING DATE	TRANSACTION DATE	TRANSACTION TIME	COMMENT	AMOUNT	ASSET ID
#124 TEST	Profile44	#196203	25.07.2023	25.07.2023	25.07.2023 13:31:47.938 (UTC+4)		-85.23	USD
#124 TEST	Profile44	#195093	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023 14:24:19.268 (UTC+4)		116.16	USD
#124 TEST	Profile44	#195088	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023 13:40:24.697 (UTC+4)		-200	XRP
#124 TEST	Profile44	#195092	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023 14:23:59.063 (UTC+4)		17.43	EUR
#124 TEST	Profile44	#195090	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023 13:41:27.585 (UTC+4)		-55	RUB
#124 TEST	Profile44	#195094	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023 14:24:34.268 (UTC+4)		-400	GBP
#124 TEST	Profile44	#195089	20.07.2023	20.07.2023	20.07.2023 13:41:08.678 (UTC+4)		-1	EOS
Total	-	-	-	-	-	-	30.93	USD
							-200	XRP
							-1	EOS
							17.43	EUR
							-400	GBP
							-55	RUB

В таблице «Deposit and withdrawals report» доступны следующие поля:

Название	Описание
Account	счёт, на котором проводилась операция
Client	профиль клиента
Transaction ID	уникальный номер транзакции в системе
Netting date	дата неттинга
Transaction date	дата транзакции
Transaction time	время транзакции
Comment	комментарий, указанный в транзакции
Amount	количество актива для пополнения или вывода
Asset ID	код актива

СВА Report (отчет для Центрального банка Армении)

Отчеты 6, 10, 11 и 18, представленные в данном подразделе необходимы для работы брокеров Армении с их регулятором. Данный отчет предоставляется только на армянском языке.

Торговые идеи

Здесь можно увидеть список всех доступных торговых идей.

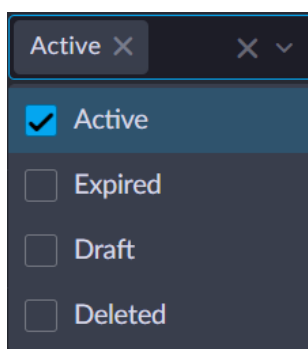
ID	ВНЕШНИЙ ID	ИНСТРУМЕНТ	СТАТУС	DESCRIPTION TARGET	DESCRIPTION BACKGROUND	СТОРОНА	OPEN ORDER TYPE	S/L	Ц
662	651a5275-28a4-4726-9a20-39053f6e2587	GBPUSD.SPOT British Pound vs U. S. Dollar GBPUSD.TOD British Pound vs U. S. Dollar GBPUSD.TOD	Expired	Мы намереемся покупать на 1.2120	Хотя участники, ...	Покупка	Limit	1.208	1. Детали
663	651a5522-a9a8-4651-9760-3f0f3f6e2587	AUDUSD.SPOT Australian Dollar vs U. S. Dollar AUDUSD.TOD Australian Dollar vs U. S. Dollar AUDUSD.TOD	Expired	Мы намереемся покупать на 0.6340	Хотя участники, ...	Покупка	Limit	0.631	0. Детали
664	651a5688-d14c-426f-8bda-41fe3f6e2587	AUDJPY.SPOT Australian Dollar vs Japanese Yen AUDJPY.TOD Australian Dollar vs Japanese Yen AUDUSD.TOD	Expired	Мы намереемся покупать на 95.25	Нет четких инди...	Покупка	Limit	94.65	9. Детали
665	6519bc9f-00e8-4a9f-8496-69553f6e2587	XAUUSD.TOD Gold vs U. S. Dollar	Expired	Мы намереемся продавать при 1867.6	Предыдущий уро...	Продажа	Limit	1882.2	11 Детали
666	6519c8aa-f7c4-4f6f-8936-05693f6e2587	USDCHF.SPOT U. S. Dollar vs Swiss Franc USDCHF.TOD U. S. Dollar vs Swiss Franc USDCHF.TOD	Expired	Мы намереемся покупать на 0.9084	Краткосрочный и...	Покупка	Limit	0.9052	0. Детали
667	6519c675-e188-4eb7-aa0d-7f463f6e2587	EURNZD.SPOT Euro vs New Zealand Dollar EURNZD.TOD Euro vs New Zealand Dollar EURCHF.SPOT Euro vs Swiss Franc EURCHF.TOD Euro vs Swiss Franc	Expired	Мы намереемся продавать при 1.7691	Ценовое действи...	Продажа	Limit	1.775	1. Детали
668	6519c393-5b40-40ea-841e-79043f6e2587	EURCHF.SPOT Euro vs Swiss Franc EURCHF.TOD Euro vs Swiss Franc	Expired	Мы намереемся покупать на 0.9643	Прорвал паттерн...	Покупка	Limit	0.9623	0. Детали
669	651a5746-4d80-46aa-889c-45263f6e2587	EURSEK.SPOT Euro vs Swedish Krona EURSEK.TOD Euro vs Swedish Krona	Expired	Мы намереемся продавать при 11.6000	Отсутствуют опр...	Продажа	Limit	11.65	1. Детали

Таблица содержит следующие столбцы:

Название	Описание
ID	Уникальный идентификатор идеи в платформе
External ID	Внешний идентификатор торговой идеи, передаваемой в коннекторе
Instrument	Инструмент или ряд инструментов, к которым применяется торговая идея
Description target	Краткое описание торговой идеи
Description background	Расширенное описание торговой идеи
Side	Сторона сделки торговой идеи
Open order type	Тип заявки, открываемой при подписке на торговую идею
S/L	Значение Stop loss, указанное в торговой идее

Price	Цена инструмента, при которой будет выставлена заявка
T/P	Значение Take profit, указанное в торговой идее
Confidence	Надежность торговой идеи
Create time	Дата и время создания торговой идеи
Expiration time	Дата и время истечения торговой идеи
Publish time	Дата и время публикации торговой идеи

В таблице можно отфильтровать идеи по статусу - «Status»:



«Active» - активные торговые идеи «Expired» - истекшие торговые идеи «Draft» - идея отображается в этом статусе, если время ее публикации еще не наступило или не было задано «Deleted» - удаленные торговые идеи

Создание торговой идеи

Чтобы создать собственную торговую идею, необходимо нажать «Create trade idea», заполнить все доступные поля и нажать «CREATE».

Create trade idea
✕

External ID

External ID

Instruments

EURAUD and 1 more

✕

Publish time

30/01/2024 13:00

✕

Definition

Open order type

Limit

▼

Side

Buy
Sell

Price

1.646

— +

Take profit

1.636

— +

Stop loss

1.651

— +

Confidence

60

— +

Expiration time

30/01/2024 20:30

📅

Description + ADD LOCALE

Locale

English

▼

Target

We look to Sell at 1.6460

Background

The medium term bias remains bullish The sequence for trading is higher highs and lows The selloff has posted a correction count on

🗑 Remove

CANCEL
CREATE

При создании идеи необходимо заполнить все поля (см. описание столбцов раздела), кроме «External ID», которое заполняется автоматически для идей, полученных системой через коннектор.

Блок Description

«Add locale» позволяет добавить описание торговой идеи для каждой из доступных локалей. Поле Locale предназначено для выбора локали публикации. Поля «Target» и «Background» позволяют задать короткое и полное описания для выбранной локали. «Remove» позволяет удалить описание для выбранной локали.

Если время публикации еще не наступило или оно не было указано, то торговой идее будет присвоен статус «Draft». В этом статусе идею можно отредактировать или удалить, нажав «Update» в крайнем правом поле таблицы.

ID	EXTERNAL ID	INSTRUMENT	STATUS	DESCRIPTION TARGET	DESCRIPTION BACKGROUND	SIDE	OPEN ORDER TYPE	STOP LOSS	PRICE	TAKE PROFIT	CONFIDENCE	CREATE TIME	EXPIRATION TIME	
3081		FX GBPAUD.SPOT British Pound vs Australian Dollar	Draft	We look to Buy a break of 1.9240	The medium term ...	Buy	Stop	1.919	1.924	1.934	70	30.01.2024 14:10:22 (UTC+5.5)	31.01.2024 02:30:00 (UTC+5.5)	Update

Откроется сайдпейдж, в котором можно внести необходимые изменения:

Update trade idea
✕

External ID

Instruments GBPAUD and 1 more ✕

Publish time 30/01/2024 15:30 ✕

Status Draft ▾

Definition

Open order type Stop ▾

Side Buy Sell

Price 1.924 - +

Take profit 1.934 - +

Stop loss 1.919 - +

Confidence 70 - +

Expiration time 31/01/2024 00:00 📅

Description + ADD LOCALE

Locale English ▾

Target We look to Buy a break of 1.9240

Background The medium term bias remains bullish
The sequence for trading is higher highs and lows

🗑 Remove

REMOVE
CANCEL
UPDATE

Кнопка «REMOVE» удалит торговую идею из системы. Кнопка «CANCEL» позволит отменить внесенные изменения. Кнопка «UPDATE» применит внесенные в торговую идею изменения.

Отслеживаемые идеи

В таблице отображается информация о торговых идеях, на которые подписан хотя бы один счёт.

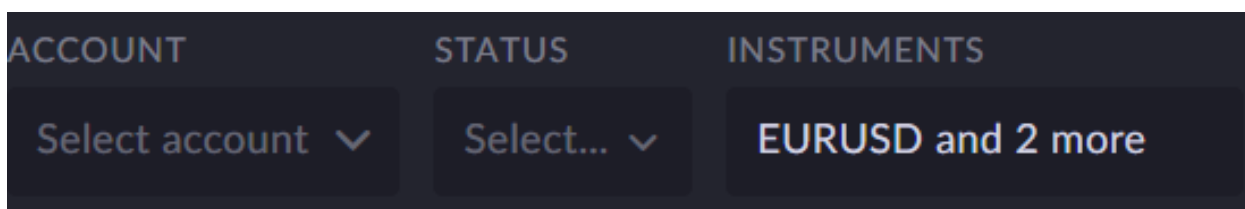
ID	ACCOUNT	STATUS	ORDER ID	POSITION ID	AMOUNT	EXTERNAL ID	INSTRUMENT	STATUS	DESCRIPTION TARGET	DESCRIPTION BACKGROUND	SIDE	OPEN ORDER TYPE	STOP LOSS	PRICE	TAKE PROFIT	CONFIDENCE	CREATE TIME	EXPIRATION TIME
83	#124	Order placed	771862		1'000		FX AUDCAD.SPOT Australian Dollar vs Canadian D... AUDCAD.TOD	Active	2	2	Buy	Limit	0.8	0.88	1	100	02.02.2024 14:29:53 (UTC+4)	09.02.2024 01:00:00 (UTC+4)
84	#124	Open	771863	16951920	1'000		FX AUDCAD.SPOT Australian Dollar vs Canadian D... AUDCAD.TOD	Active	2	2	Buy	Limit	0.8	0.89	1	100	02.02.2024 14:29:56 (UTC+4)	09.02.2024 01:00:00 (UTC+4)

В таблице доступна следующая информация, описывающая состояние торговой идеи на конкретном счёте:

Название	Описание
ID	Уникальный номер записи для определенного счета, подписанного на конкретную торговую идею
Account	Счёт, подписанный на торговую идею
Status	Статус исполнения торговой идеи на счёте (напр., выставлена заявка - Order placed, открыта позиция - Open)
Order ID	ID заявки, выставленного в результате подписки на торговую идею
Position ID	ID позиции, сформированной на счёте после исполнения заявки
Amount	Объем инструмента, указанный в заявке
External ID	Внешний идентификатор торговой идеи, передаваемой в коннекторе
Instrument	Инструмент или ряд инструментов, к которым применяется торговая идея
Status	Статус торговой идеи, на которую подписан счёт
Description target	Краткое описание торговой идеи
Description background	Расширенное описание торговой идеи
Side	Сторона сделки торговой идеи
Open order type	Тип заявки, открываемого при подписке на торговую идею
Stop loss	Значение Stop loss, указанное в торговой идее
Price	Цена инструмента, при которой будет выставлена заявка

Take profit	Значение Take profit, указанное в торговой идее
Confidence	Надежность торговой идеи
Create time	Дата и время создания торговой идеи
Expiration time	Дата и время истечения торговой идеи

Здесь доступна фильтрация по нескольким полям:



«Счёт» - счёт, который подписан хотя бы на одну торговую идею.

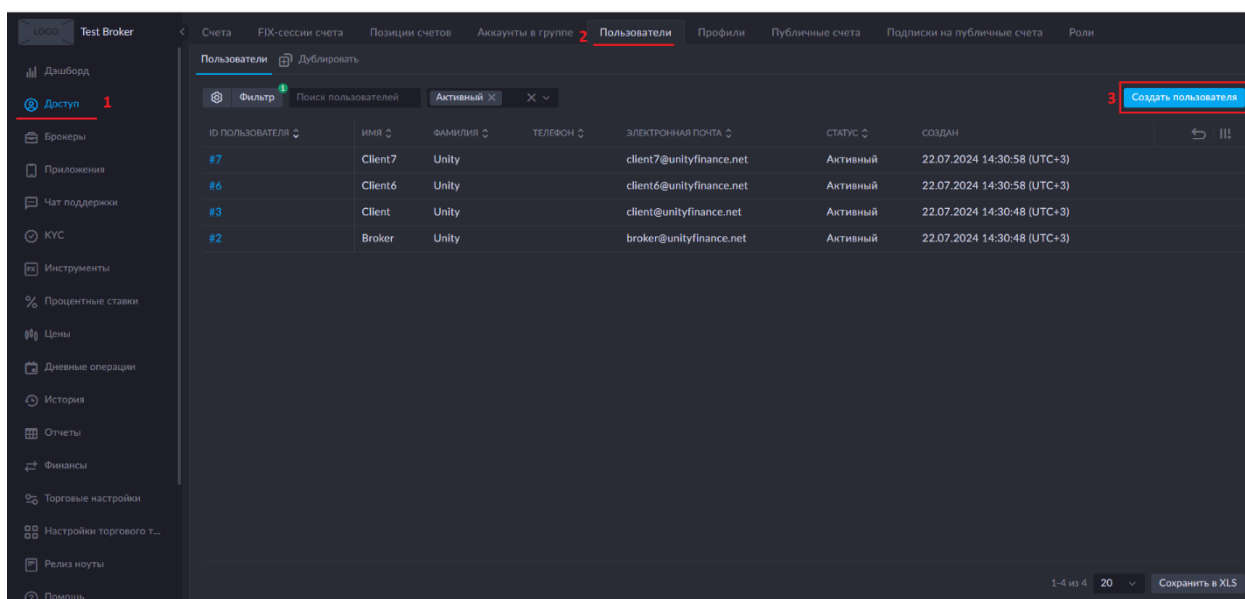
«Статус» - статус торговой идеи.

«Инструменты» - фильтр по инструментам, по которым была сформирована торговая идея.

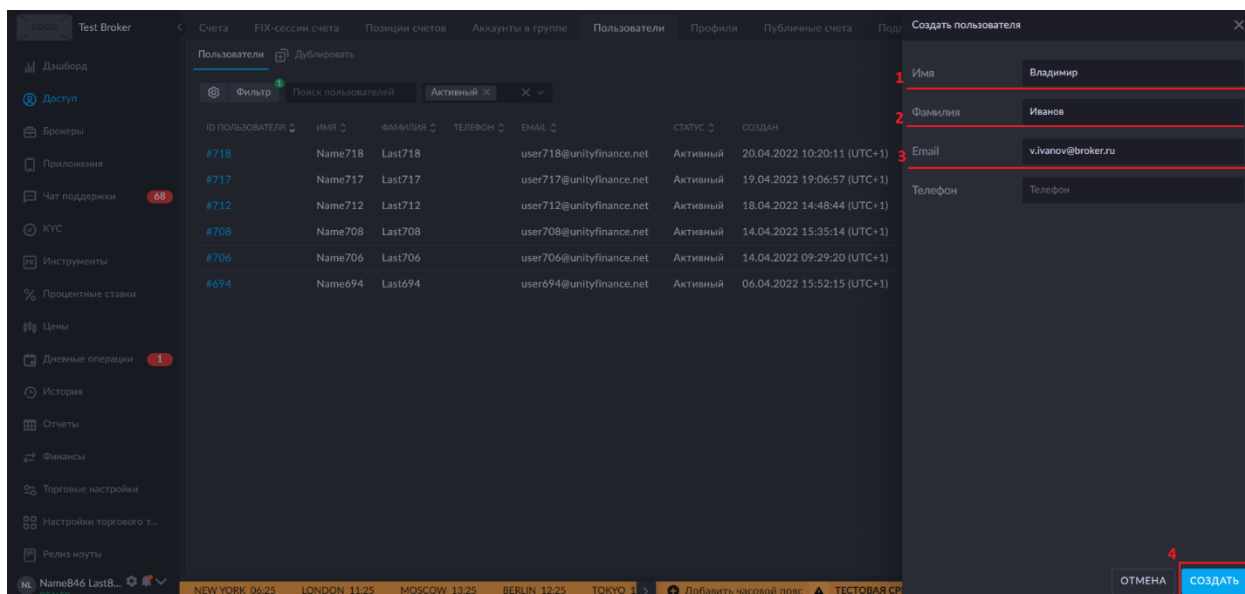
Предоставление доступа к панели администратора

Ниже представлен порядок действий для предоставления доступа к панели администратора. Настоящая инструкция представлена шагами, сопровождаемыми наглядными представлениями в виде скриншотов:

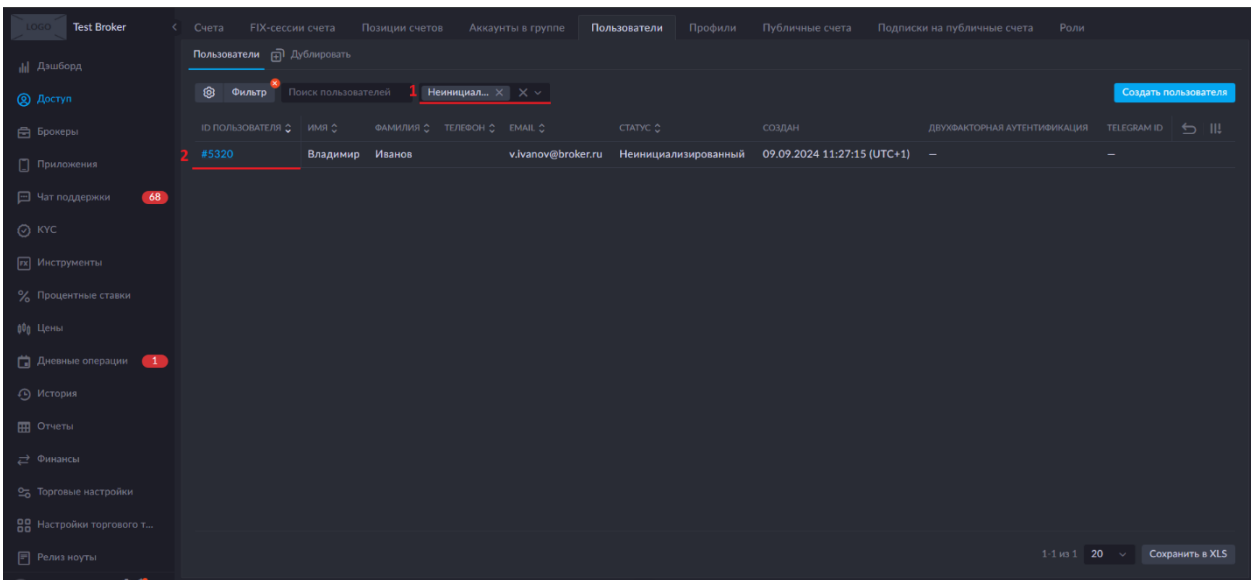
1. Перейти в раздел «Доступ», выбрать вкладку «Пользователи» и нажать кнопку «Создать пользователя».



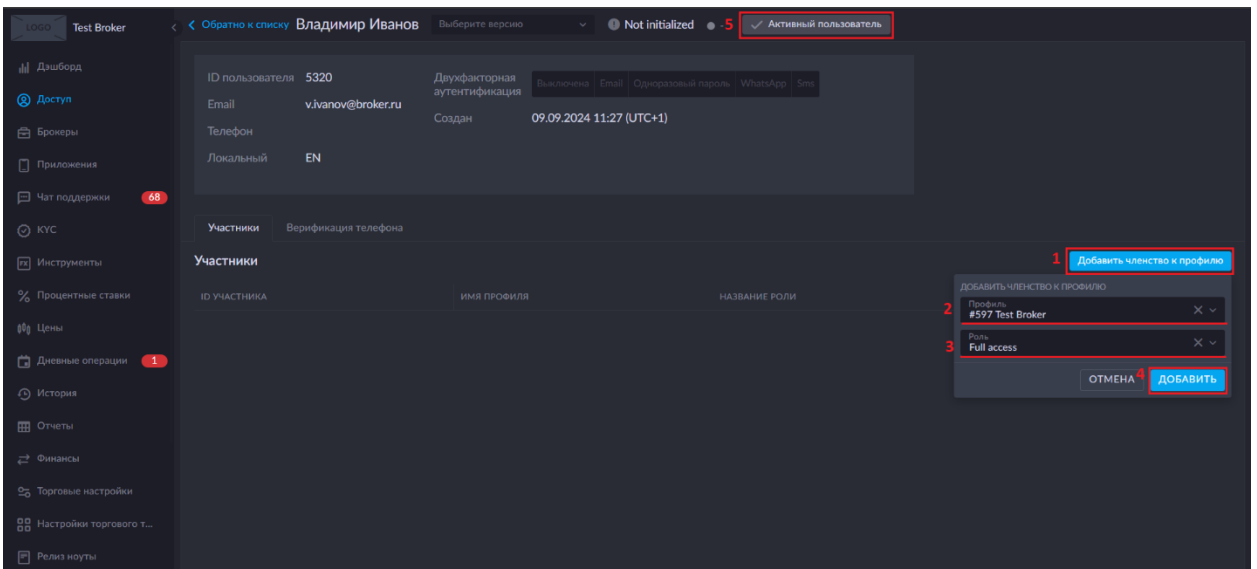
2. Заполнить обязательные поля – «Имя», «Фамилия», «Email» и нажать кнопку «Создать».



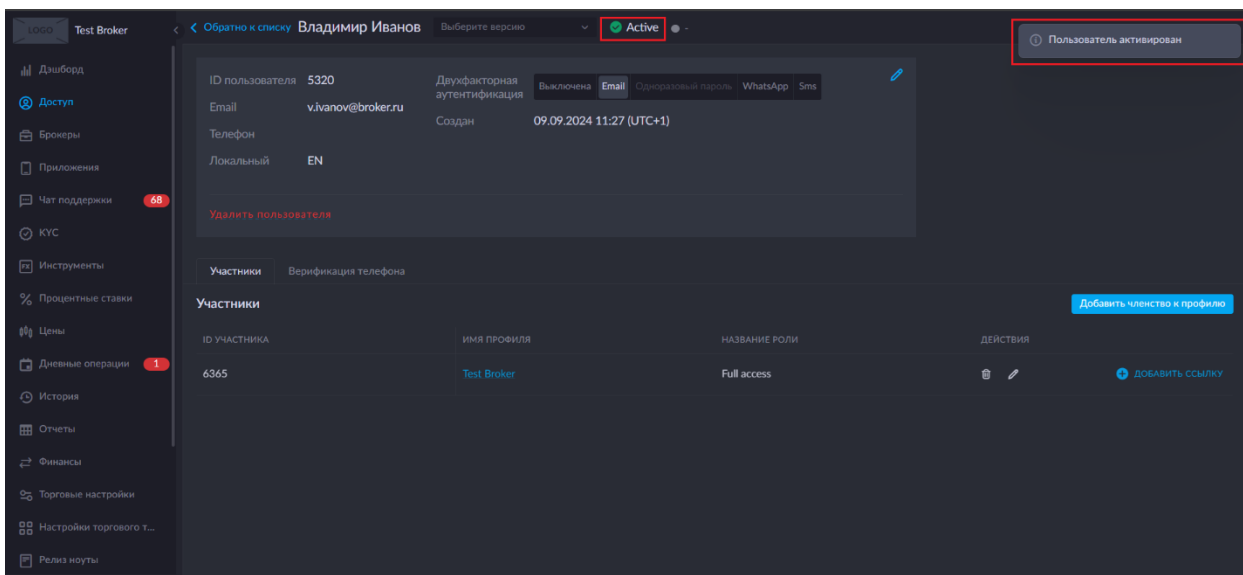
3. В фильтре таблицы пользователей выбрать значение «Неинициализированный» и выбрать пользователя, созданного на предыдущем шаге инструкции.



4. В карточке пользователя нажать «Добавить членство к профилю», в поле «Профиль» выбрать профиль брокера, в поле «Роль» выбрать «Full access» (полный доступ), нажать кнопку «Добавить», нажать кнопку «Активный пользователь». При нажатии последней пользователю на почту придет письмо с логином и паролем для входа в систему.



5. Сразу после активации на экране будет отображено уведомление содержания «Пользователь активирован», а в карточке пользователя будет отображен статус «Active» (Активен). Также пользователю на почту будут отправлены логин и пароль для входа в систему:



- Для входа в Платформу администратору брокера необходимо выбрать профиль брокера, в котором для него создавался пользователь, после этого ввести полученные по почте логин и пароль и нажать кнопку «Вход».

