

Account Management Users' Guide

Download the software to your PC and the desktop version allows you to access your account through an internet browser, and is always available in memory and may run faster, but it may not have all of the new features. To download to

Interactive Trader Workstation

username and



 **Interactive Brokers**
The Professional's Gateway to the World's Markets

账户管理用户指南

2014年6月

© 2014 盈透证券有限公司 (Interactive Brokers LLC)。保留所有权利

指南页面中显示的任何股票代码仅为演示说明而用，不具任何推荐意图。

内容

内容	i
入门	23
关于账户管理	24
账户管理进入和账户结构	25
客户类型	25
账户结构	25
登录	28
登录尝试失败	31
主页	32
实时总结	33
余额	34
保证金要求	34
可用于交易资金	35
头寸	35
待定项目	36
信息	37
公司活动	38
菜单	39
浏览账户管理菜单	39
获取帮助	43
动态帮助	44
参考菜单	44
账户管理用户指南	44
浏览账户管理页面	45
账户选择器	46

更改显示语言	49
打印	50
退出	51
许可	52
交易英国差价合约 CFDs 和金属	54
交易	57
快速交易	58
交易者工作站 TWS	59
网络交易者	60
交易后分配	61
打开交易后分配窗口	61
分配交易	61
平均价格交易	66
取消分配交易	67
创建分配模板	68
定义非整批股(零散股)	69
以取整进行分配	70
允许零散股分配	70
查看分配总结	70
导入分配	71
配置交易后分配设置	72
配置设置	73
分配设置	73
显示选择	73
报告	75
活动	76

关于活动报表	76
不同账户类型的活动	76
活动报表档案规定	77
查看活动报表	78
默认报表	78
创建客户化的报表	82
利润和损失选择	85
活动下载	86
如果您使用Internet Explorer 7 或 8下载一个Zip文件	89
活动自主查询	90
批次报告	93
季度总结	95
交易确认	97
交易确认报告	98
交易分配	100
交易确认自主查询	102
投资组合分析	105
简略的PDF报告	107
详细的PDF报告	112
可用的详细的PDF报告	116
运行表现归因报告	120
了解表现归因报告表格	121
按行业分布	121
按行业回报率和归因影响	121
编辑和删除保存的投资组合分析报告	122
概要	122

创建和保存概要	122
分派概要给报告	123
风险	125
保证金报告	126
压力测试报告	129
使用压力测试总结报告	130
风险价值报告 VAR	132
补充报告	135
模型	135
顾问费用上限	138
经纪商优异报告	139
客户总结报告	139
益损 P/L 收费概括	140
经纪商客户收入和支出总结	141
税收	143
税务优化工具	144
税务表格	146
头寸转账基础	148
外汇成本基础	149
设置	152
活动报表和交易的寄送设置 报告	153
SMS警报	156
自主查询	157
使用自主网络服务	159
自主网络服务版本2	160
自主网络服务版本3	163

版本3错误码	166
第三方服务	166
交易人代码	169
交易人代码规则	169
经纪商客户活动报表	171
客户OATS设置	172
客户活动监控(CAM)	176
注资	177
查看转账历史	178
现金存入	179
现金提取	182
头寸转入	184
头寸转出	186
内部转账	188
停止支付请求	190
取消转账	191
资金转账	192
查看您资金的状态	192
资金状态	193
存入资金	194
提取资金	198
由IB ACH和加拿大EFT转账	202
内部转账资金	203
保存银行信息	204
关于重复转账	205
取消重复转账	206

提取资金转账到第三方	206
头寸转账	211
ACATS转账	212
请求全部ACATS转账	212
不用头寸指令请求一个部分ACATS转账	215
使用现有的头寸指令请求一个部分ACATS转账	216
创建部分ACATS转账的头寸指令	218
ATON转账	219
请求全部ATON转账	220
不使用指令的部分ATON转账	223
使用现有指令进行部分ATON转账	226
创建ATON头寸指令	227
检查可用于全部ATON的ACATS转账的头寸	229
DRS 直接注册系统 转账	232
DWAC 托管方存/取 转账	234
转账头寸到顾问管理的账户	237
亚洲头寸转账	237
FOP 免支付 转账	238
不使用指令的FOP转账	238
使用现有指令的FOP转账	241
创建FOP转账头寸指令	243
欧洲头寸转账	245
美国期货转账	245
在主和子账户之间转账头寸	246
内部头寸转账	247
使用CSV文件进行头寸转账	248

上载头寸的CSV文件用于部分头寸转账	248
在CSV文件中上载头寸的规则	250
指令	252
银行信息	252
银行信息区域	253
重复转账	256
头寸指令	257
结算指令	259
结算指令区域	261
软美元支付	264
账户管理	265
账户信息	266
详情	266
账户详情	266
个人信息	268
金融信息	271
规管信息	272
更新您的W-9	273
交易子账户	274
经纪商声明	275
注册代理人	276
顾问资格	277
亡故转账	278
删除或修改TOD受益人	282
投资人类别	283
EMIR和LEI信息	284

关于EMIR和LEI	284
谁受EMIR的监管?	285
原始EMIR注册	285
账户管理中的EMIR和LEI信息页面	286
改变您的初始EMIR选择, 如果您之前选取的是什么都不做	286
改变您的委托报告选择	293
设置	295
配置账户	295
基础货币	295
机构服务	296
账户类型	298
剩余资金划转	299
费用	300
定价结构	300
请求软美元	301
请求软美元	302
软美元页面	302
活动报表中的软支付	303
移动交易平台 mobileTWS 只读模式	303
模拟交易	304
关于模拟交易账户	306
模拟交易账户限制	306
模拟交易账户的账户管理	307
模拟交易账户重置	307
网络交易者	308
模拟交易活动报表	308

活动自主查询	309
交易确认自主查询	310
更改密码	310
账户别名	311
客户化 白牌建立	312
客户化交易者工作站平台 TWS	314
客户化网络交易者	318
客户化电子邮件	319
客户化账户管理, 注册系统和报表	320
客户化参考表	322
客户化交易者工作站 TWS 用户指南	323
客户化合约数据库	325
如何关闭您的账户	326
关闭账户	327
账户关闭状态	329
重新开启关闭的账户	330
个人退休账户 IRA	331
IRA账户转换为Roth账户	331
部分IRA转换	332
IRA重新定性	332
部分IRA重新定性	333
IRA参考	333
IRA账户类型	333
IRA保证金账户	334
IRA账户类型	334
IRA转账方法	334

转换和重新定性	336
IRA转换	336
资格要求	336
2010的变化	336
IRA重新定性	336
时间	336
重新转换	337
其它信息	337
交易配置	338
许可	339
交易英国差价合约 CFDs 和金属	341
市场数据	343
关于市场数据订阅费用	343
研究	345
订户状态	347
市场数据帮助	348
交易限制	349
限制	352
设置交易限制的规则	352
编辑交易限制	355
删除交易限制	355
IB 信息通知 FYI	356
警报	357
期货仲裁协议	358
亚洲网关进入	359
安全	360

IP限制	360
更改密码	361
更改电子邮件地址	362
安全登录系统	364
安全装置	364
如果您选择不参加安全登录系统	369
何时能收到我的装置	369
安全装置分享	369
关于安全装置	370
安全代码卡	371
数码安全卡	371
数码安全卡+	373
取款限制	374
客户安全	375
投票订阅	375
审计追踪	377
访问权限	379
访问权限概括	379
访问权限和访问组合	379
安全官员	380
安全官员批准	380
账户级别的访问权限	380
用户身份	380
首要和次要授权人	381
用户访问权限概括	381
关于安全官员	381

在账户申请过程中创建安全官员	381
添加和删除安全官员	381
安全官员和账户管理	382
配置访问权限	382
用户	385
个人账户用户规则	385
用户信息显示在用户访问权限页面上	386
添加用户	386
查看待定用户访问权限	390
查看待定项目中的合格安全官员	390
修改用户访问权限	391
为用户添加用户名	393
删除用户	394
添加安全官员	394
用户角色	394
添加用户角色	395
修改用户角色	396
删除用户角色	396
查看用户角色详情	396
访问权限参考	397
主页菜单访问权限	397
交易菜单访问权限	398
报告菜单访问权限	399
注资菜单访问权限	402
账户管理菜单访问权限	404
管理客户/管理基金/管理交易人菜单访问权限	408

支持菜单访问权限	411
交易人市场菜单访问权限	412
参考菜单访问权限	414
添加账户	415
创建连接的账户	415
创建连接的账户情形	416
连接账户的账户管理	417
如果您没有完成新账户申请	417
申请交易人	418
连接账户	419
连接现有账户	419
连接现有账户情形	420
连接账户的账户管理	421
连接到一个顾问或经纪商管理的账户	422
关于连接和取消连接的重要事项	423
资金经理	424
资金经理分配	424
添加资金经理	425
设置客户费用表	427
设置客户账户	427
创建客户费用模板	433
修改资金经理的客户费用	433
修改交易许可	436
更改资金经理客户账户分配	439
删除资金经理	444
财富经理分配	445

管理人	449
管理人概述	449
管理人账户规则	449
Eligible Accounts	449
账户管理功能	450
管理管理人	450
添加管理人	450
查看管理人	451
取消连接管理人	452
为管理人分配客户账户	453
将客户账户从管理人中删除	455
管理人账户管理	457
主页	457
报告菜单	457
账户管理菜单	457
管理客户	457
交易人推荐项目	459
交易人推荐支付规则	459
管理客户/管理基金/管理交易人	461
查看客户账户	463
概括	463
查看建立客户账户	466
待定客户账户	468
关闭的客户账户	470
查看拒绝的客户账户	472
编辑注册的代理	472

删除待定客户账户申请	474
下载客户账户信息	474
资金	476
概括	476
查看建立客户账户	479
待定客户账户	481
关闭的客户账户	483
查看拒绝的客户账户	485
删除待定客户账户申请	485
下载客户账户信息	485
交易人	486
申请交易人	486
创建	488
添加客户账户	488
完成账户申请的方法	488
申请过程步骤	489
邀请客户开始一个电子化申请	490
开始半电子化申请	492
打印书面申请	495
下载客户披露	497
添加全披露的经纪商客户账户	498
添加非披露的经纪商客户账户	499
添加基金账户或SMA账户	500
复制客户账户	504
复制的账户设置	505
客户账户模板	506

顾问/基金投资经理客户模板	507
经纪商客户模板	509
关闭账户	512
关闭非披露的经纪商客户账户	513
账户关闭状态	515
客户费用	516
顾问客户费用	516
经纪商客户费用	516
顾问客户费用	516
客户费用模板	517
顾问客户费用自动计费	517
自动计费上限和限制	519
自动计费举例	520
净清算值百分比	520
固定费用	520
年度益&损百分比	521
市值益&损百分比	521
配置顾问客户费用	521
高水位 High Water Marking	526
高水位举例	526
设置高水位	527
顾问费用上限公式	530
客户授权	530
顾问客户账单	531
上载账单	535
经纪商客户费用	537

经纪商客户费用规则	537
客户费用模板	538
加价概括	538
经纪商客户加价类型	538
最低数额	538
最大数额	539
标签收费	540
绝对加价	540
阶梯式绝对数额	541
%加价	542
交易所和监管费用	543
利息加价和折价	543
配置经纪商客户费用	543
客户账单	548
上载账单	551
加价概括	552
客户费用模板	553
客户费用模板概述	553
多对冲基金账户中SMAs费用	556
设置	558
账户别名	558
经纪商客户批准	559
剩余资金划转	561
交易配置	563
基础货币	563
账户类型	564

客户交易	565
许可	567
限制	568
设置交易限制的规则	568
编辑交易限制	571
删除交易限制	571
交易限制	572
安全	575
审计追踪	575
更新客户的 W8/W9	577
用户	579
个人账户用户规则	580
用户信息显示在用户访问权限页面上	581
添加用户	581
查看待定用户访问权限	585
查看待定项目中的合格安全官员	585
修改用户访问权限	586
为用户添加用户名	588
删除用户	589
客户关系管理 CRM	591
输入新记录	592
编辑现有的记录	595
使用个人数据完成的其它任务	597
交易人市场	603
搜索服务	604
对冲基金投资人网站	604

谁符合资格对参加的对冲基金进行投资?	604
要求的最低额	604
对冲基金投资风险	605
资金经理市场	607
对于财富经理的资金经理市场	608
管理人市场	610
合格账户的管理人市场	610
软件工具	612
程序设计咨询	613
分析研究	614
培训	615
推销服务	617
推销软件服务工具、编程咨询、分析研究和教育服务的指导原则	617
对冲基金资本介绍项目	617
申请参加项目 - 单个基金账户	618
申请参加项目 - 多个基金账户	619
对冲基金资本介绍账户管理	621
对冲基金资本介绍项目 - 第三方管理人	625
第三方托管	626
对于资金经理的资金经理市场	628
为管理人的管理人市场	631
推销您的软件工具	633
推销您的程序设计咨询服务	633
推销您的分析研究服务	634
推销您的培训服务	635
支持	637

客户服务信息中心	638
信息中心窗口	639
查看卡片和未读的信息	640
更改显示语言	640
查看图例	641
创建新请求	641
修改请求	643
设置请求通知方式	645
取消请求	646
查看公司活动	647
提交税务报告更正表格	647
请求交易取消	649
在线对话	651
知识库	652
客户服务工具	653
系统状态	654
客户服务联系信息	655
服务贴士	656
书面表格	657
使用账户管理表格	657
参考	658
进入参考菜单	659
如何操作参考	661
账户管理参考	662
交易参考	663
可用卖空股票工具	663

公司活动工具	667
报告参考	670
注资参考	671
产品参考	672
合约搜索	672
技术参考	674
交易者大学	675
索引	677

入门

这一章向您介绍账户管理和一些常用功能概述。包括下列内容：

- [关于账户管理](#)
- [进入账户管理和账户结构](#)
- [登录](#)
- [主页](#)
- [菜单](#)
- [获取帮助](#)
- [浏览账户管理页面](#)
- [账户选择器](#)
- [改变显示语言](#)
- [打印](#)
- [退出](#)

关于账户管理

您可以通过IB的账户管理系统从一个单一窗口配置和管理您的IB账户，并可以方便地进入下列账户和网站功能：

- [交易](#) - 所有账户均能够在账户管理中使用快速交易启动交易平台和网络交易平台，某些多账户结构能够进入交易后分配功能。
- [报告](#) - 客户化和生成各种报告，包括活动报表、保证金报告、交易确认、和税表等。
- [注资](#) - 设置您账户的资金和头寸的进出账户转账，查看您的存款、转账和取款的状态；为经纪商或顾问客户账户指定客户费用；为客户账户提交顾问计算的费用账单；验证待定银行指令；和其它任务。
- [账户管理](#) - 配置您的账户，包括账户和用户级别的设置。包括个人、财务和规管信息；IP限制；佣金定价结构；基础货币；主账户功能；添加用户和指定他们的访问权限；查看，添加和关闭经纪商或顾问客户账户；和其它任务。
- [管理客户/基金/交易人](#) - 顾问、经纪商 全披露和非披露 和SIPP账户管理人可进入这个菜单对其客户账户进行配置。管理多个基金的对冲基金投资经理进入这个菜单对基金进行管理。自营交易机构STL账户主用户进入这个菜单用作管理交易人菜单。功能包括查看和添加客户账户以及基金账户；配置客户账户交易许可；指定经纪商或顾问客户账户和SMA账户的客户费用；提交客户账户的费用账单；等等。
- [交易人市场](#) - 合格的客户能够进入对冲基金投资人网站，合格的对冲基金能够参加对冲基金资本介绍项目，以及其它的账户能够进入资金经理，管理人市场和第三方托管页面。
- [支持](#) - 从这里提交和跟踪客户服务问题；启动实时对话；和进入客户服务工具。
- [参考](#) - 进入我们网站的重要信息，包括交易产品和交易所列表和保证金和定单类型的详细信息。

注：当在账户管理中浏览不同的页面时，请不要使用浏览器的返回按钮。如果使用了，您可能会被从系统中退出。您应该使用账户管理页面上提供的返回按钮。

账户管理进入和账户结构

进入账户管理的各种功能取决于您的客户类型和IB账户结构。

客户类型

有两种主要IB客户，或法定，类型：

- **个人** - 个人的分类包括个人、联名 两个人、信托、或个人退休账户 IRA 。
- **机构** - 机构的分类包括公司、合伙人、有限责任公司(LLC)、或非法人实体。

账户结构

进入哪些账户管理功能取决于您的账户结构。例如，您可能是一个顾问或经纪商主用户，一个顾问或经纪商客户用户，自营交易集团主用户或机构子用户，或个人交易人或投资人。

我们提供下列满足您的需要的账户结构：

账户结构	描述
交易人和投资人	
个人、联名、信托、个人退休账户和托管 UGMA/UTMA	个人、联名、信托、个人退休账户用户管理他们自己的文账户，UGMA/UTMA账户托管人管理未成年人的账户。
小型公司	单个公司、合伙人、有限责任公司和或非法人合法结构管理其自己的账户。
朋友和家庭团组	在一个登录下管理多个账户 15个或以下。管理的账户可以是单个和/或机构客户类型，包括家庭办公室和小型公司账户。
顾问	
顾问主用户个人	管理一组主账户和/或客户账户的个人财务顾问。
顾问主用户机构	管理一组主账户和/或客户账户的机构。
顾问客户用户个人	其账户由专业财务顾问管理的个人。
顾问客户用户机构	其账户由专业财务顾问管理的机构。
自我管理的IRA第三方托管账户	由指定第三保管方持有的顾问客户IRA账户。

账户结构	描述
退休计划信托账户	这些客户账户是持有合格退休计划 由联邦税务局401a条款指定资产的信托账户。
对冲和共同基金	
投资经理主用户	管理单个基金、多个基金或综合基金的投资经理。
基金	由投资经理管理的对冲或共同基金。
独立管理的账户	属于多对冲基金账户结构的分开管理的账户(SMAs)。SMA可以是个人或机构
注册经纪商和期货代理商(FCMs)	
经纪商主用户	管理一组经纪商主账户和/或经纪商客户账户的注册经纪商或FCMs。
经纪商全披露客户用户个人	其账户由一个经纪商主用户管理的全披露个人。
经纪商全披露客户用户机构	账户由一个经纪商主用户管理的全披露机构。
经纪商非披露客户用户	其账户由一个经纪商管理的非披露经纪商客户。
经纪商综合客户用户	其账户由一个经纪商管理的综合经纪商客户。
自营交易机构	
自营交易机构主用户	具有对银行、经纪商、交易中心或其他机构的多个账户管辖权的自营交易账户。一个自营交易机构主用户可以为其雇员创建具有分开交易限额的子账户。
自营交易机构子用户	其子账户是由一个专有交易集团主用户管理的交易人 机构的雇员 。
SIPP账户	
SIPP管理人	SIPP管理人是SIPP账户的主用户。SIPP管理人的客户可以开户子账户并通过Interactive Brokers (UK) Limited交易他们的SIPP账户。

账户结构	描述
管理人	
管理人	第三方管理人、审计人和外部法律咨询登录多客户账户进行报告和其它管理任务。

下面的表格列出账户结构代码。我们通过这个指南参考账户结构并识别谁可以进入账户管理的具体功能。

Account Structures Key	
I	Individual, Joint, Trust and IRA account users
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	Friends and Family Group account users
AM	顾问主个人
AMO	Advisor Master Organization 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	专业交易集团主用户
PTGS	专业交易集团子用户
A	Administrator

有关详细信息...

- [账户配置](#)

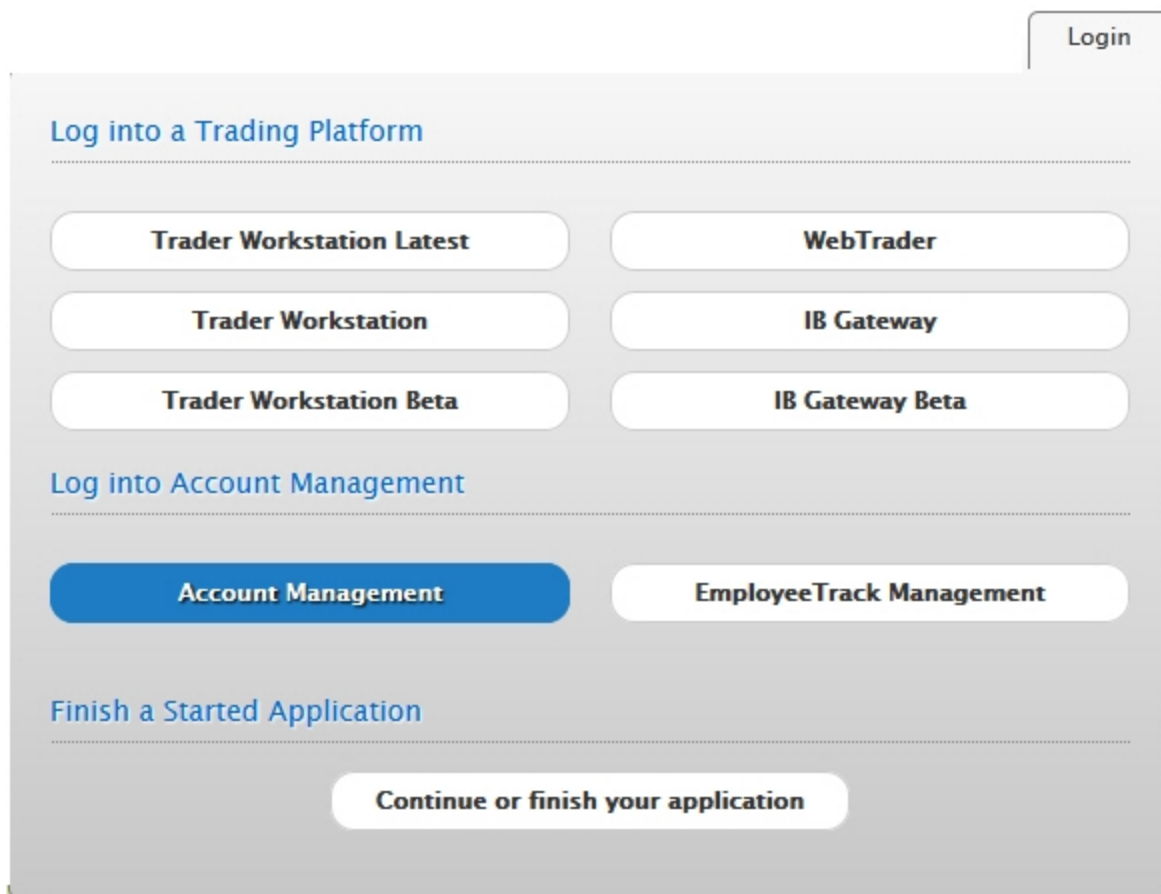
登录

有三种方式登录账户管理：

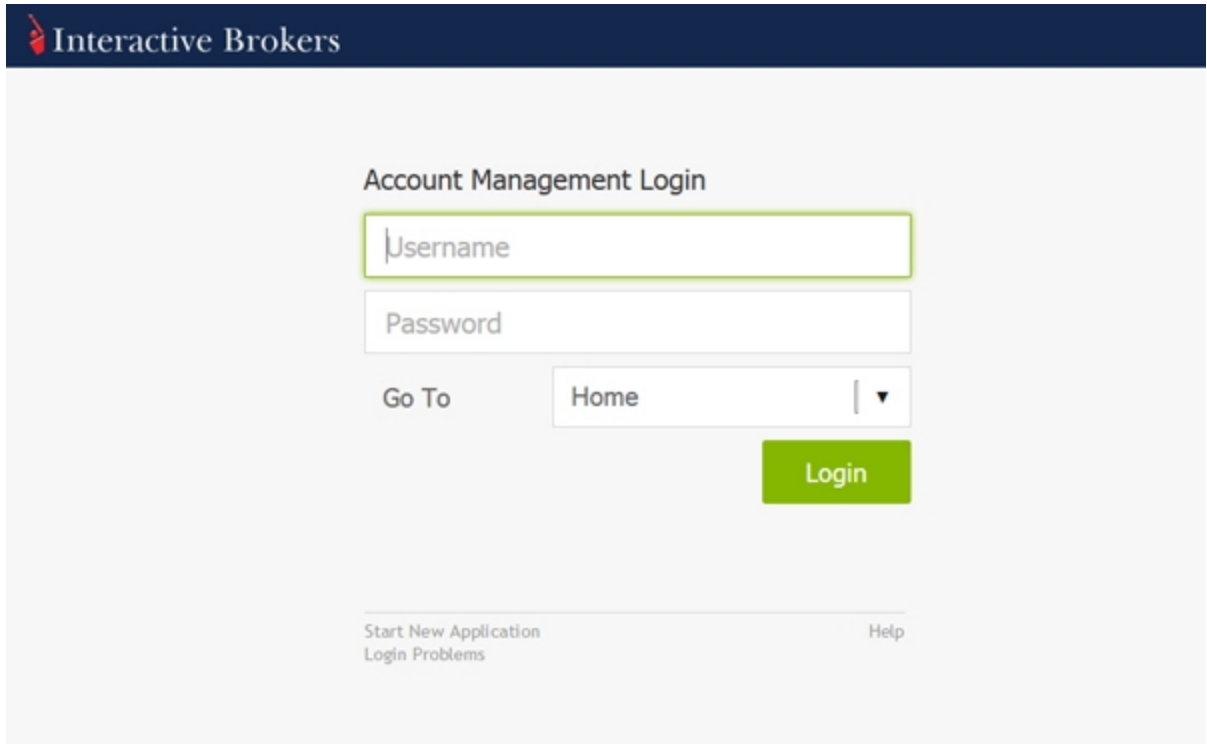
- 从我们网站。
- 从交易平台。
- 在您的网络浏览器上输入账户管理登录URL。

从我们网站登录进入账户管理

1. 在我们网站上，从右上角的登录下拉列表中选择**账户管理**。



账户管理登录屏幕出现。



如果您有安全登录系统装置，登录屏幕将显示如下：

Account Management Login

.....

Go To Home ▾

Use your security code card for authentication.
Two card index numbers are shown in the
image below. For each index, look up the
corresponding value, and enter in the field
below.

Index Numbers
2 9 3 4

Card Values

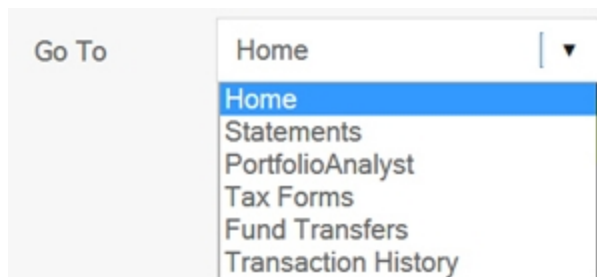
Help

Login

Start New Application
Login Problems

Help

2. 在**用户名**区域输入您的账户用户名。
3. 在**密码**区域输入您的账户密码。
4. 还可以从**前往**下拉选择中选取账户管理中的一个特定页面。



5. 点击**Login 登录** 按钮。账户管理打开。

如果您在登录账户管理时遇到麻烦，点击登录问题链接。这个链接打开一个包括有帮助的登录问题信息页面。

注：在**您能够登录账户管理之前**，您的网络浏览器必须设置为允许cookies。

从交易者工作站 TWS 登录进入账户管理

1. 登录TWS。
2. 从**账户**菜单，选择**账户管理主页**。账户管理主页打开。

使用登录URL登录进入账户管理

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址区域输入下面的URL：

<https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/AccountAccess.Login>

账户管理登录屏幕出现。

3. 在**用户名**区域输入您的账户用户名。
4. 在**密码**区域，输入您的账户密码。
5. 可从**Go To 前往** 下拉选择中选取一个特点的账户管理内容。
6. 点击**Login 登录** 按钮。账户管理打开。

登录尝试失败

24小时之内经过10次失败的登录尝试后，您的账户管理登录将被禁用。如果发生这种情况，请联系[客户服务](#)。

主页

账户管理主页包括下面的标签页面：

- [总结](#) - 这个实时总结页面按默认状态出现在主页面上，并包括您账户 或在多个账户结构情况下，对选取的账户 当前的余额、保证金要求和可用的资金。
- [头寸](#) - 头寸标签显示您账户中的所有头寸，或在多个账户结构情况下显示选取账户的所有头寸。
- [待定项目](#) - 待定项目标签显示所有的待定项目，包括需要提交的文件或对您账户的注资请求，或在多个账户结构情况下显示选取账户的待定项目。当前的待处理项目数目出现在待处理标签上。
- [信息](#) - 信息标签显示所有当前客户服务的信息，比如对您账户请求的回复，或在多个账户结构情况下对选取账户的请求回复。当前信息的数目出现在信息标签上。
- [公司行动](#) - 公司行动标签显示您账户的所有当前的公司行动,或在多个账户结构情况下显示选取账户的所有当前的公司行动。公司活动的当前数目显示在公司活动标签上。

从账户管理中的任何位置返回到主页面，只需点击账户管理菜单左侧的红色图标。

主页还包括以下内容：

- 您的账户名称和代码显示在屏幕底部的左侧。具有连接账户的个人能够使用这个区域在账户之间转换；当您转换到连接账户时，账户管理从新加载选取账户的数据。
- 最新的新闻和网研会日程显示在主页的右侧。
- 在屏幕底部右侧，您还能够进入[动态帮助](#)，[参考菜单](#)和PDF链接。点击PDF链接创建当前显示的账户管理页面的PDF文件。

Trade
Reports
Funding
Manage Account
Manage Clients
Traders' Marketplace
Support
Logout

Summary
Positions
Pending Items
Messages
Corporate Actions

Summary as of 8:18:10 AM
Refresh

Balances (USD)

	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Net Liquidation	724.82	0.00	0.00	724.82
Equity With Loan	724.82	0.00	0.00	724.82
Cash	724.82	0.00	0.00	724.82

Current Margin Requirements (USD)

	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Initial	0.00	0.00	0.00	0.00
Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00

Current Available for Trading (USD)

	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Available Funds	724.82	0.00	0.00	724.82
Excess Liquidity	724.82	0.00	0.00	724.82
Buying Power				724.82
SMA				724.82

Getting Started at IB for Advisors

Wednesday,
April 9, 2014
4:30 pm (EDT)

Click to Register

News

- » [Holiday Hours](#)
- » [Optimize your capital gains and losses with IB's Tax Optimizer](#)
- » [Barron's: Interactive Brokers is Number 1 in our online ranking](#)
- » [IB wins two categories in inaugural WSL Institutional Trading Awards](#)

Click [here](#) to go to the Interactive Brokers News page.

Upcoming Webinars

No scheduled Webinars for the next seven days

IB offers a comprehensive program of professional trader webinars that can be viewed live or played back at any time from your computer. [View entire list of webinars.](#)

Yankee -
PDF Help Reference

实时总结

实时总结在账户管理主页上实时给出您的账户，或在多账户结构下选取账户，的重要账户值的信息一览。当前数据的具体时间显示在页面顶部，并具有一个**刷新**按钮，您可以点击该按钮更新页面上所有的值。

Summary Positions Pending Items **4** Messages **0** Corporate Actions **0**

Summary as of 12:54:46 PM Refresh

Balances (USD)

您只可以每60秒点击一次**刷新**按钮。第一次“点击”按钮发生在当您第一次登录进入账户管理和主页出现时；然后自动关闭按钮60秒。60秒过后，您可以再次点击按钮刷新主页面上的数据。

实时总结包括下列表格：

余额

余额表格显示您账户当前的净清算值、含借贷价值资产、和现金。根据您账户的所在地 美国、加拿大、英国、日本或印度 ，您将在栏题头上看到您的账户。

Balances (USD)			
	Securities	Futures	Total
Net Liquidation	-100.00	0.00	-100.00
Equity With Loan	-100.00	0.00	-100.00
Cash	-100.00	0.00	-100.00

保证金要求

保证金要求表格显示您账户的当前初始保证金和当前维持保证金要求。根据您账户的所在地 美国、加拿大、英国、日本或印度 ，您将在栏题头上看到您的账户。

Current Margin Requirements (USD)			
	Securities	Futures	Total
Initial	0.00	0.00	0.00
Maintenance	0.00	0.00	0.00

可用于交易资金

显示您账户当前可用资金，当前剩余流动资金和购买力和SMA。根据您账户的所在地 美国、加拿大、英国、日本或印度，您将在栏题头上看到您的账户。

Current Available for Trading (USD)				
	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Available Funds	724.82	0.00	0.00	724.82
Excess Liquidity	724.82	0.00	0.00	724.82
Buying Power				724.82
SMA				724.82

有关详细信息

- 了解更多关于这些和其他重要账户值的信息，请查看交易平台用户指南中的[账户窗口](#)章节。

头寸

头寸标签显示您账户中的所有头寸和现金，或在多个账户情况下显示所选取账户的信息。您可以将鼠标移到代码上在一个弹出框中显示头寸的完整名称。头寸按资产类型分组。

注：目前，头寸标签仅适用于非顾问或全披露客户的个人、联名、信托、和IRA账户。如果您是机构账户 顾问、经纪商、多对冲基金、自营交易机构STL 的主用户，您即能够通过[账户 > 查看 > 总结](#)下的管理客户/基金/交易人菜单查看您的客户、基金或子账户的头寸信息。

例如，这个头寸标签显示的账户具有几种货币。

CASH	
Currency	Amount
CNH	7,480.20
EUR	-13,066.01
GBP	-223.24
JPY	921,284.93
USD	119,590.77
Total (EUR)	85,618.79

待定项目

待定项目页面显示的内容包括需要提交的文件或您账户的待定注资请求，或者在多个账户情况下为选取账户的信息。

Summary Positions **Pending Items 4** Messages 0 Corporate Actions 0

Document Submission [More Information.](#)

Investor Category [Complete](#)

Clients with recurring transaction instructions must cancel the request by clicking on (Funding > Fund Transfers) and then selecting "Click here to view or cancel instructions for recurring transactions." Cancelling a recurring transaction below will **NOT** delete the instruction.

ID	Type	State	Request Date	Action
123456789	Scheduled Transaction (ACH - DEPOSIT)	Processing	November 21, 2013	Cancel
123456789	Scheduled Transaction (ACH - DEPOSIT)	Processing	November 21, 2013	Cancel

快速浏览主页菜单下的待定项目标签可以知道您有多少待定项目。

Summary Positions **Pending Items 4** Messages 0 Corporate Actions 0

如果您没有待定项目，页面将显示“没有待定项目”信息。

No Pending Items

具有待定改变用户使用权利或使用权利配置的机构账户可以将鼠标悬停在待定项目上查看显示合格安全官员信息。：

Summary Positions **Pending Items 4** Messages 0 Corporate Actions 0


Eligible Security Officers: ibtest421, ibtest981

User Access Right Change Authorization (Request Date: 08/31/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)
Access Rights Configuration Authorization (Request Date: 08/23/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)
Access Rights Configuration Authorization (Request Date: 08/23/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)
User Access Right Change Authorization (Request Date: 08/23/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)

信息

信息标签显示您账户的待定客户服务请求，或者在多个账户情况下显示选取账户的信息。待定客户服务请求包括来自IB客户服务对请求标签的回应信息。快速浏览主页菜单下的信息标签可以了解您有多少客户服务信息。

如果您没有客户服务信息，页面将显示“没有信息”。



No Messages

公司活动

公司活动标签显示所有即将发生的公司活动，基于您账户中持有的头寸，这些活动可能会影响到您的账户或在多个账户结构下所选取的账户。这意味着，不论您是持有ABC公司的股票、期权、债券、或单一股票期货头寸，您将收到有关ABC股票的任何或即将发生的公司活动的通知。我们通知您未来三个月之内即将发生的公司活动，并跟踪14种不同类型包括自愿的或强制要求采取的公司活动，包括股息、正向和反向分股、分拆和新股发行、合并、名称/代码更改、和各种投标和报价。

如果您有任何公司活动的通知，它们将出现在公司活动页面中。快速浏览主页菜单下的公司活动标签可以知道您有多少公司活动项目。

如果您没有任何公司活动，页面将显示“没有信息”。

No Corporate Actions

菜单

您通过菜单栏进入所有的账户管理功能。您能够在任何时候点击菜单左侧的红色图标返回到主页。

这是个人账户和某些机构账户 单个基金、综合经纪商、自营交易机构集合账户 的账户管理菜单：



其他多个账户结构的账户管理菜单包括一个额外的菜单，管理客户：



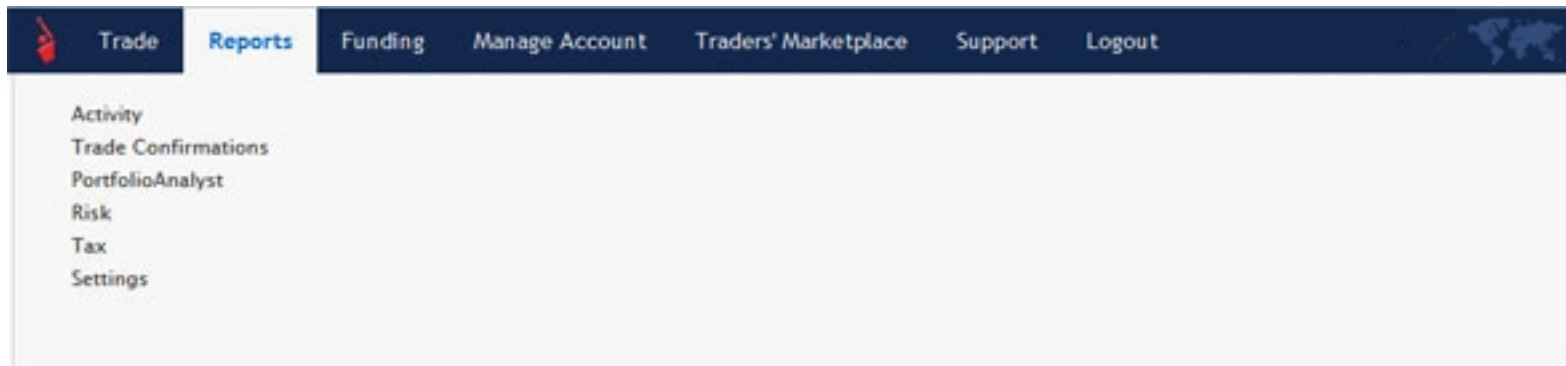
主菜单上的每一项包括一个子菜单，其中每一项有其单个的功能，某些情况下还有额外层次的菜单。

注：在这个指南中，我们使用常规的“**菜单 > 第二层级菜单**”来描述账户管理中的功能和页面位置。例如，“**报告 > 活动**”表示活动蓝色菜单项目是在报告项目之下的。

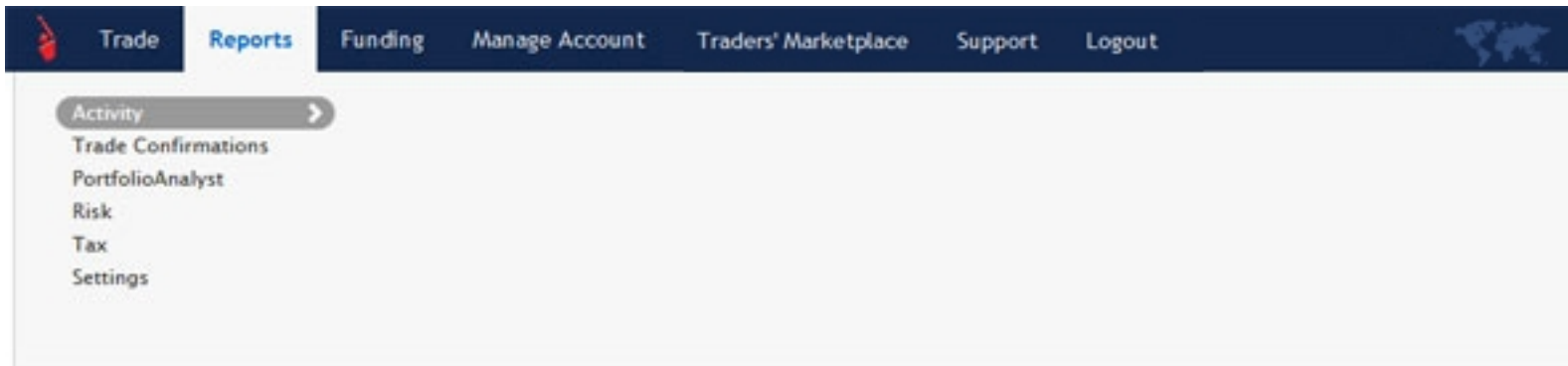
浏览账户管理菜单

使用账户管理是很容易的。只需点击顶层菜单中的某一项来显示该菜单下可用的蓝色菜单项。

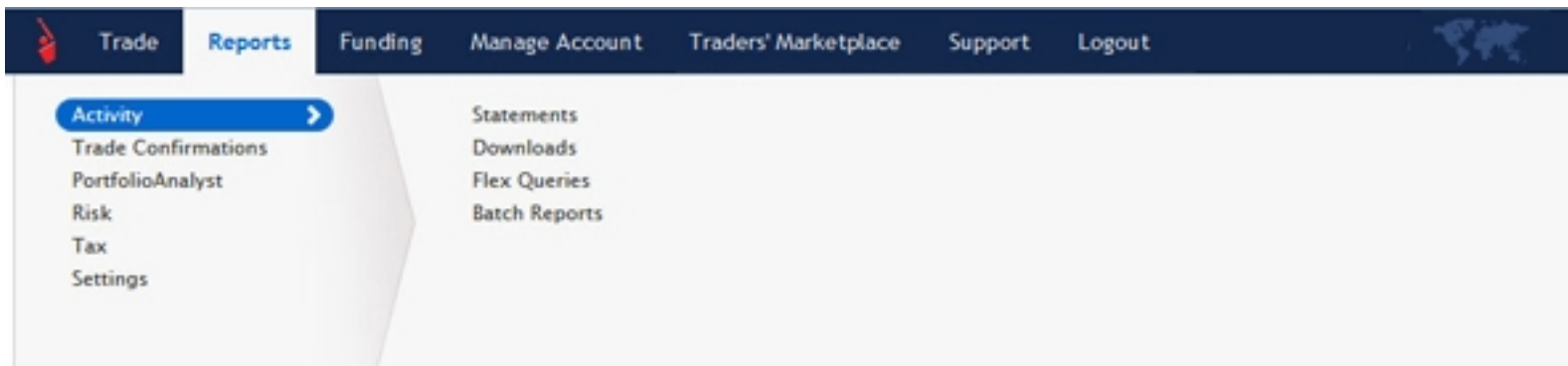
1. 使用报告菜单为例，首先将您的鼠标移动到主菜单的“报告”标签之上。第二级别的下拉菜单显示在菜单面板中。



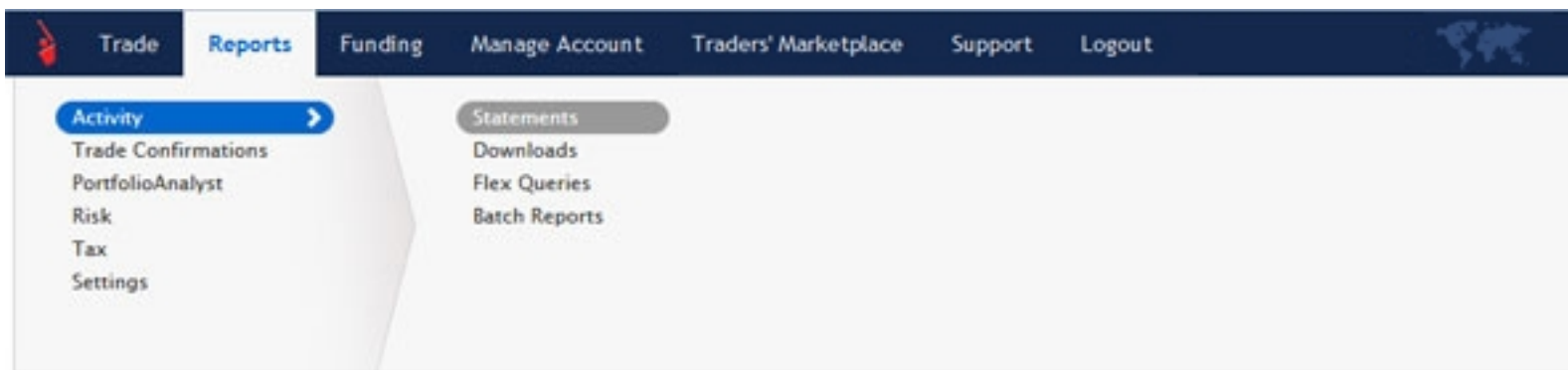
2. 接下来，移动您的鼠标到报告下的第一个菜单项目：活动。活动即被以灰色突出并显示一个箭头，表示还有其他的菜单项目。注意此时，账户管理显示的当前页面并不改变 例如，如果您是从主页面开始的，此时仍然显示主页面。



3. 点击**活动**来查看该菜单下的其他可用页面：



4. **活动**即被显示蓝色，您可以将您的鼠标移动到活动菜单下的任何页面。



5. 点击活动菜单中的任一页面来显示该页面。下面的图像中，显示的是**报告 > 活动 > 报表**页面。一旦选中的页面被打开，菜单面板即消失。

Trade Reports Funding Manage Account Traders' Marketplace Support Logout

Activity >

- Trade Confirmations
- Portfolio Analyst
- Risk
- Tax
- Settings

Statements

- Downloads
- Flex Queries
- Batch Reports

Activity Statements

Use this page to view activity statements and create and view customized statements.

View Statements

To view an Activity Statement, make selections below then click **View**.

Statements	Date(s)	Account(s)	Format	Language
Default Full	Period: Daily Date: November 22, 2013	U1000073	HTML/Web	English

Include closed accounts

View →

[Customize Statements](#)

- 您现在可以移动您的鼠标到报告标签显示菜单面板，在**报告 > 活动**菜单中切换到其他页面，然后经您的鼠标移动到希望打开的活动菜单下的页面。

Trade Reports Funding Manage Account Traders' Marketplace Support Logout

- Activity >
 - Trade Confirmations
 - Portfolio Analyst
 - Risk
 - Tax
 - Settings
- Statements
 - Downloads
 - Flex Queries
 - Batch Reports

获取帮助

您可以通过以下方式获得账户管理的更多信息：

- 动态帮助
- 参考菜单
- 用户指南

使用账户管理屏幕右上角的两个图标进入动态帮助和参考菜单。

Summary as of 8:18:10 AM [Refresh](#)

Balances (USD)				
	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Net Liquidation	724.82	0.00	0.00	724.82
Equity With Loan	724.82	0.00	0.00	724.82
Cash	724.82	0.00	0.00	724.82

Current Margin Requirements (USD)				
	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Initial	0.00	0.00	0.00	0.00
Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00

Current Available for Trading (USD)				
	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Available Funds	724.82	0.00	0.00	724.82
Excess Liquidity	724.82	0.00	0.00	724.82
Buying Power				724.82
SMA				724.82

Getting Started at IB for Advisors
Wednesday, April 9, 2014 4:30 pm (EDT)
[Click to Register](#)

News

- » [Holiday Hours](#)
- » [Optimize your capital gains and losses with IB's Tax Optimizer](#)
- » [Barron's: Interactive Brokers is Number 1 in our online ranking](#)
- » [IB wins two categories in inaugural WSL Institutional Trading Awards](#)

[Click here to go to the Interactive Brokers News page.](#)

Upcoming Webinars

Yankee - [PDF](#) [Help](#) [Reference](#)

Dynamic Help and Reference Menu

动态帮助

对绝大部分页面，您可以显示包括简单的分步骤帮助指令面板。显示获取帮助面板，点击页面右上角的蓝白问号图标。帮助面板将从屏幕左侧滑入。

关闭帮助面板，点击红色X。

The screenshot displays the Interactive Brokers account management interface. On the left, a help panel titled 'Home Page' is open, providing instructions on navigating the account management page. The main content area shows a 'Summary' tab with account balances, margin requirements, and trading availability. On the right, there are promotional banners for 'Pension Plan Trust Accounts' and 'News'.

	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Net Liquidation	724.82	0.00	0.00	724.82
Equity With Loan	724.82	0.00	0.00	724.82
Cash	724.82	0.00	0.00	724.82

	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Initial	0.00	0.00	0.00	0.00
Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00

	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Available Funds	724.82	0.00	0.00	724.82
Excess Liquidity	724.82	0.00	0.00	724.82
Buying Power				724.82
SMA				724.82

参考菜单

参考菜单包括了供我们的客户使用的丰富信息，包括详细的注资指令和规则，TW S定单类型，保证金，交易产品和交易所信息。

点击右上角的图书图标显示参考菜单，该菜单将在一个新的窗口打开。

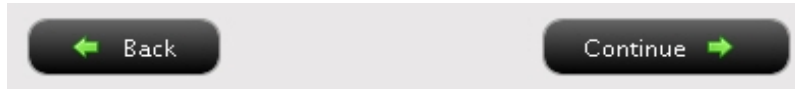
有关参考菜单的详细信息，请参阅本指南的[参考](#)章节。

账户管理用户指南

该指南包括如何使用账户管理中不同功能的详细指令。可通过大部分的动态帮助题目进入这个指南，或者从参考菜单，或者从我们网站的交易者大学的用户文档页面进入。

浏览账户管理页面

许多账户管理功能包括一组系列页面，这些页面通过**继续**和**返回**按钮连接。出现**继续**按钮意味着存在另一个包括您需要查看信息或需要完成表格的页面。您可以使用**返回**按钮返回到之前的系列页面。

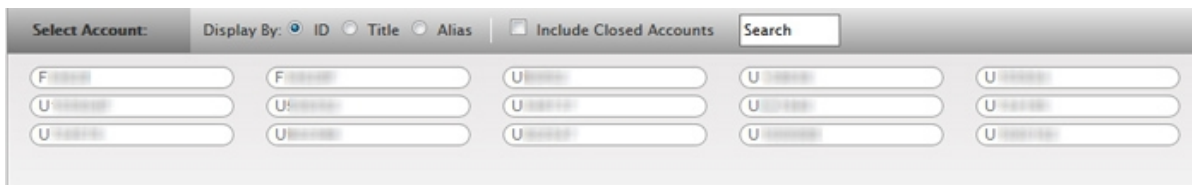


注：当在账户管理中浏览不同的页面时，请不要使用浏览器的返回按钮。如果使用了，您可能不会被从系统中退出。您应该使用账户管理页面上提供的**返回**按钮。

您还可以使用菜单浏览账户管理中的任何页面，或点击菜单左侧的红色图标返回到账户管理主页。

账户选择器

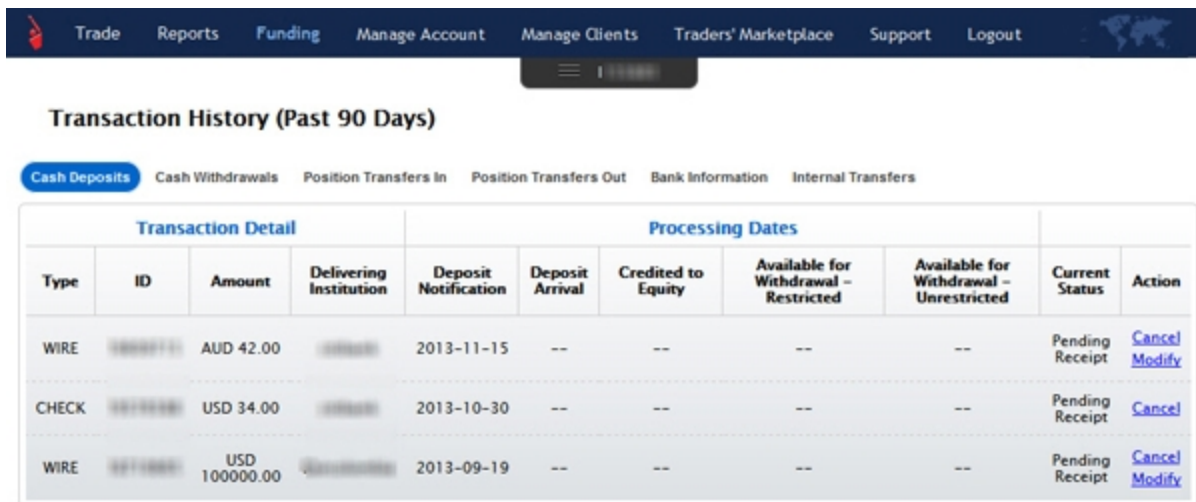
如果您拥有一个主账户或任何其他多账户结构，包括连接的账户，账户管理中的多数页面 包括主页面 允许您选择或改变客户完成特定的任务。在这些页面上，您将看到出现在页面顶部的账户选择器：



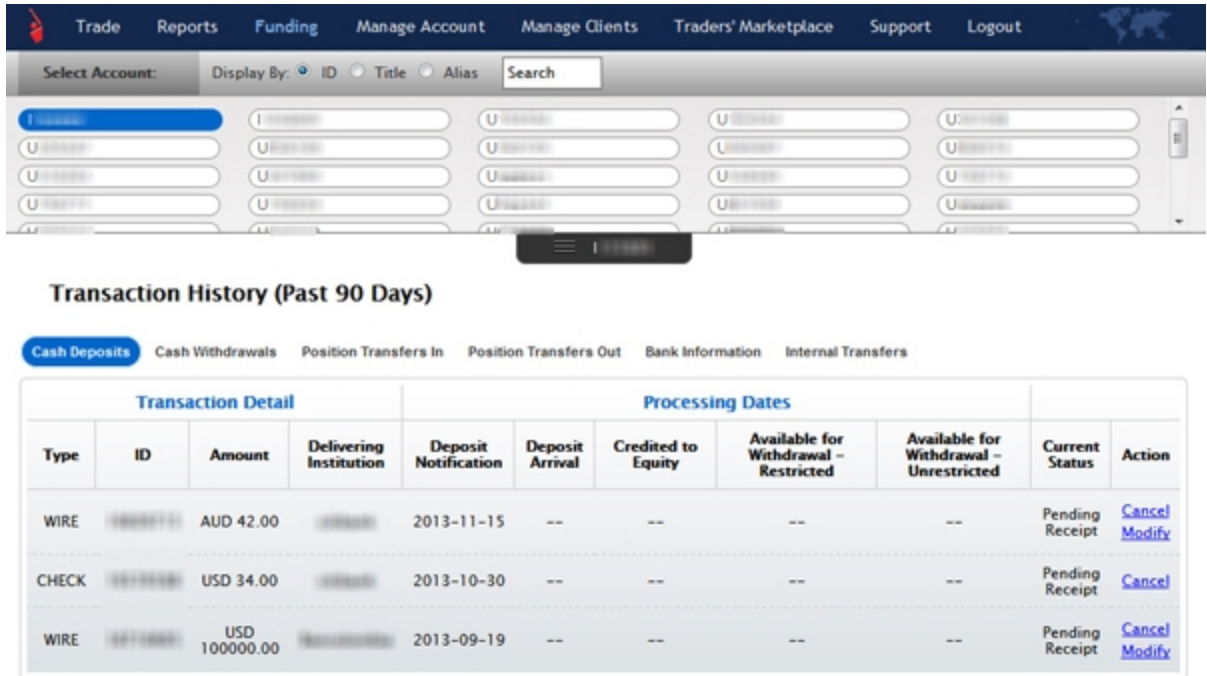
根据当前显示的账户管理页面，有两种账户选择器：

- 大部分页面允许您选择一个单个账户，对其做出的任何修改只影响到这个账户。在这些页面上，您一次只对一个账户进行修改，然后点击页面顶部的标签显示用来选择账户的账户选择器。当您在某个页面上选择了一个客户或子账户后，再进入到其他页面，您之前选择的账户仍处于工作状态，直到您改变了账户为止。

下面的图像显示的是全披露经纪商账户的带有账户选择器的交易历史页面。页面上的信息仅适用于标签上显示的账户号码。

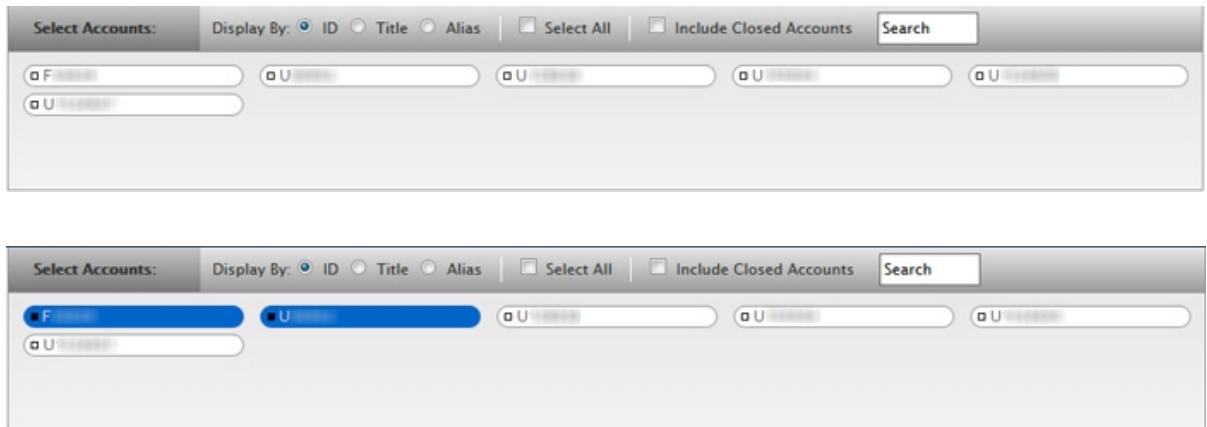


当您点击标签时账户选择器打开，允许您选择另一个账户：

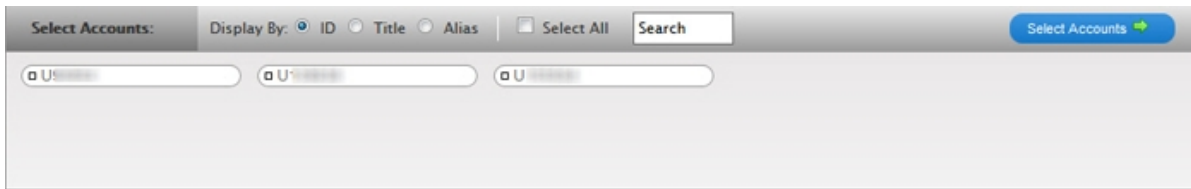


- 有些页面允许您同时选择多个账户并进行更改操作。在这些页面上，您使用账户选择器选择多个账户，点击每个您希望选取账户旁边的复选框，然后点击查看账户按钮。

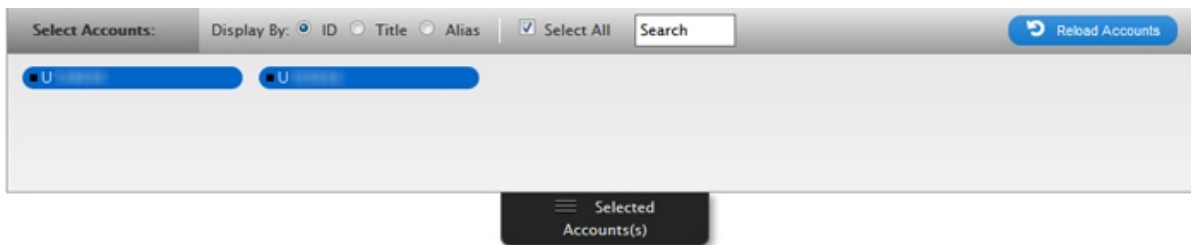
下面的图像显示的是顾问账户的账户报表页面的账户选择器。当您从账户管理菜单中选择报告 > 活动报表时，打开的页面将包含多个账户选择器。您点击一个或多个账户进行选择，账户在账户选择器中变成蓝色。



下面的图示显示的是一个出现在管理客户 > 设置 > 账户别名 和 管理客户 > 设置 > 剩余资金划转 页面上的账户选择器。这个账户选择器让您选择多个账户，但您必须点击选择账户按钮加载您选取的账户。



在这些页面上选取不同的账户，点击账户选择器标签，然后点击**重新加载账户**按钮清除您的账户选择器账户的选择。



使用账户选择器

使用账户选择器有几种方式搜索和选择账户：

- 点击客户或子账户号码进行选择。使用滚动条查看更多的账户。
- 使用搜索区域搜索特定的账户。逐个输入一个账户号码查看动态的搜索结果。
- 使用显示：单选按钮按账户ID，账户名称或账户别名进行搜索。匹配的账户在控制下显示。

如果您选择使用账户别名搜索，但没有账户别名与任何客户或子账户相关，则将显示账户ID+账户名称。

- 在某些账户管理页面上，您还能够搜索关闭的账户。例如，如果您是一个顾问，并且您希望为一个关闭的客户账户生成一个报表，您可以选择**包括关闭的账户**复选框在账户选择器中显示以关闭的账户。

更改显示语言

使用屏幕右上角的语言菜单，您可以改变账户管理和客户服务信息中心显示的语言。

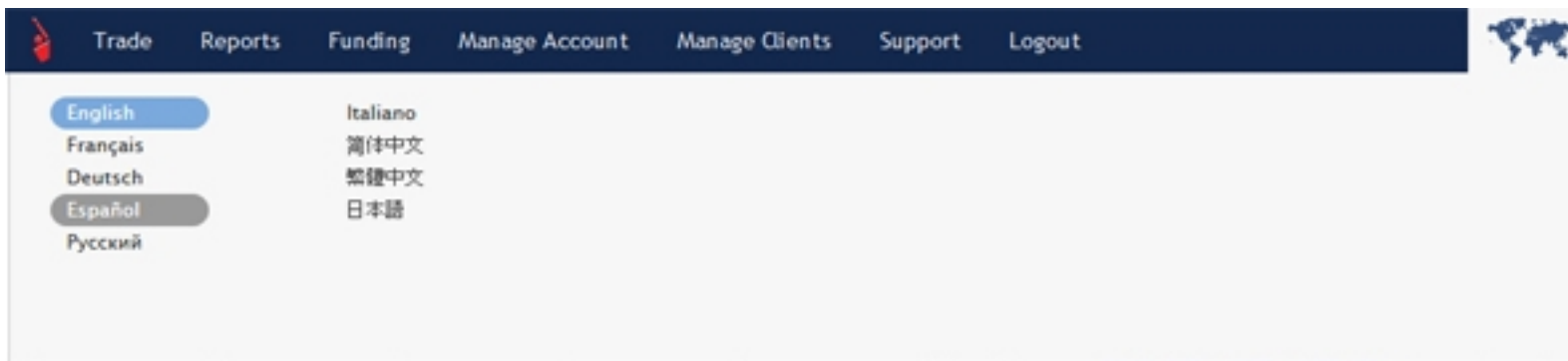
更改显示语言

1. 登录账户管理
2. 将鼠标移动到菜单栏最右侧的地图图标上。



显示语言设置面板，列出账户管理使用的所有语言。

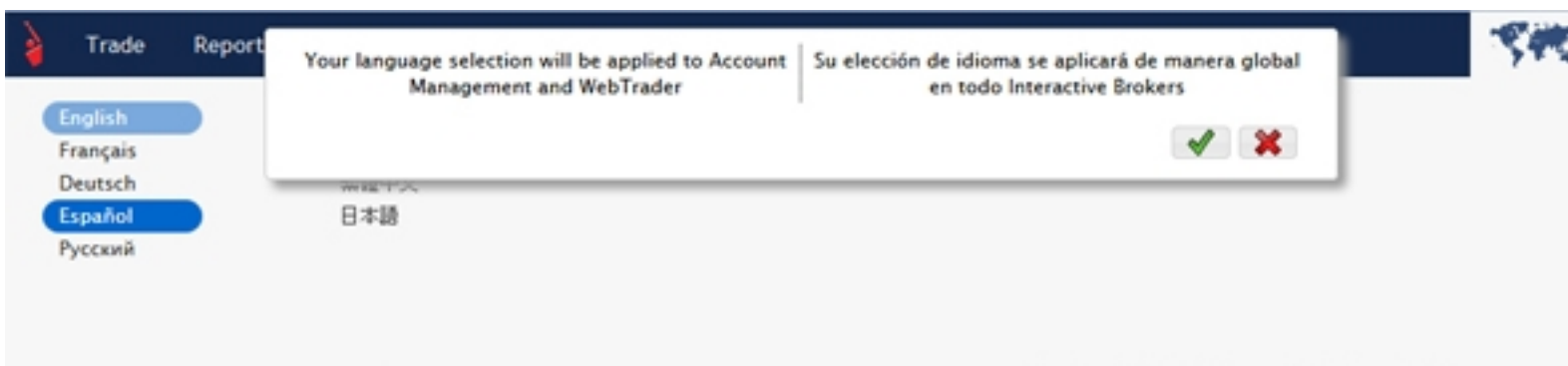
3. 点击您希望使用的语言。



4. 点击您希望显示的语言。

显示一个两种语言的信息 - 原来的语言和新选择的语言。

例如，如果您从显示的英文改变为西班牙文 Español，将出现下列信息：



5. 点击绿色对钩保存您的改变并关闭该信息。

如果您改变了想法，点击红色的X。您的更改将不会被保存，显示的语言将保持不变。

打印

您可以使用您的网络浏览器的打印功能打印任何账户管理页面。

退出

退出账户管理

1. 点击屏幕右上角的**退出**按钮。



许可

交易许可指定您能够交易的产品和交易地点。您使用许可页面查看或修改现有的交易许可或订阅新的许可。当指定许可时，您将被要求签署由当地监管机构要求的任何风险披露。

谁能够进入许可页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人/机构(只能够查看)
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主和非披露账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户 仅能够查看
- 基金

顾问客户可使用PDF格式的许可页面。

设置交易许可

1. 点击**账户管理 > 交易配置 > 许可**。交易许可页面按默认显示。
2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后选取您需要查看待定项目的账户或为该账户做请求。
3. 在页面的交易计划部分，选取交易计划
 - 股票收益增长计划允许我们从您那里用现金抵押借入股票，然后将股票借给想做空的并愿意支付借入费用的交易人。有关详细信息，请参阅我们的 [股票收益增长计划摘要](#)。
 - 投资组合保证金客户也能够参加我们的预借计划，让您在交易平台中预借股票做空，而不需要等待三天的结算日。注意，IB将从交易之日起一直到结算日的每一天向您收取标示的借入费率，您可以在您的每日活动报表中查看这个费率。

Trading Programs	
If you would like to participate in the programs listed below, check the box and we will provide you with the required disclosures and agreements.	
Stock Yield Enhancement Program (example)	<input checked="" type="checkbox"/>
Pre-Borrow Program	<input type="checkbox"/>

4. 页面的交易许可部分列出所有您能够交易的 IB产品和您可以交易的国家。目前批准的产品显示为绿色，等待批准的产品显示为粉色。

Trading Permissions

Check the products that you wish to trade and the countries in which you want to trade them and we will provide you with the required disclosures and agreements.

Country	Check All	Stocks	Bonds	Options	Futures	Futures Options	Single Stock Futures	Mutual Funds	FX Trading	FX Conversion
Global	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Australia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Austria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-
Belgium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Germany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Hong Kong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Italy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Japan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Korea	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Mexico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Singapore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

修改您的交易许可，点击您希望交易的国家的产品复选框。

- 点击**全球**复选框请求所有国家的所有产品的许可。
- 点击国家名称旁边的**全选**复选框请求交易该国家的全部产品。
- 点击特定产品名称下的**全选**复选框请求交易所有国家的特定产品的许可。

5. 点击**继续**。

金融信息页面打开。

6. 查看您的投资目标、投资经验和金融信息，然后点击**继续**。

有些产品要求特定的投资经验，您也可以在这个页面上修改。

7. 根据您请求的交易产品的许可，按法规要求您需要签署相应的风险披露。在签名区域输入您的姓名完成在线披露表格的签署，然后点击**继续**。
8. 点击链接阅读完整的协议和/或披露，然后点击**同意**按钮证明您接受协议和披露的条款，并点击**继续**。

最终的确认页面打开，列出您当前的和请求的交易许可以及每一项当前的状态。如果被批准，您的交易许可将被列出批准的状态。

注：正常情况下，在工作日的东部时间上午11点之前收到的交易许可更新请求将在下一个工作日复核。

交易英国差价合约(CFDs)和金属

如果您满足合格的要求，您能够请求许可交易英国CFDs和/或金属。目前，我们提供金属产品类别的场外黄金(OTC Gold)交易。当您选择交易这些产品之一或两者时，IB将为您创建一个特殊的IB-UKL 盈透英国账户。您必须分别注资这个账户以交易这些产品。

这一章节包括以下的步骤：

- [交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问主用户](#)
- [交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问客户用户、经纪商客户用户或单个用户](#)
- [交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个经纪商主用户](#)

英国CFDs资格要求

下列IB客户合格交易英国CFDs：

盈透客户	合格交易英国CFDs
所有美国客户。	否
所有加拿大客户。	否
来自非美国和加拿大国家的客户。	是
通过IB英国交易的日本和印度客户。	是
通过IB英国交易的IB-SJ IB日本 和IB-India IB印度 的客户。	否
非美国和非加拿大经纪商的全披露经纪商客户。客户必须满足国家合格要求。	是
非披露和综合经纪商客户，其主账户满足所有其它的合格规则。	是
美国和加拿大经纪商的全披露经纪商客户。	否

金属合格要求

下列IB客户合格交易金属：

盈透客户	合格交易金属
基于美国的合格合约参与者(ECPs)。	是
所有非合格合约参与人的美国客户。	否
所有加拿大客户。	否
来自非美国和加拿大国家的客户。	是
通过IB英国交易的日本和印度客户。	是

盈透客户	合格交易金属
通过IB英国交易的IB-SJ IB日本 和IB-India IB印度 的客户。	否
非美国和非加拿大经纪商的全披露经纪商客户。	是
非披露和综合经纪商客户，但仅在他们的主账户满足所有其它的合格规则。	是
美国和加拿大经纪商的全披露经纪商客户。	否

交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问主用户

1. 登录账户管理
2. 进行以下的一个操作：
 - 点击**是**，然后**继续**，如果您希望交易英国CFDs和/或金属。您的顾问客户必须分别登录选择交易这些产品。
 - 点击**是**，然后**继续**，如果您不希望交易英国CFDs和/或金属。如果您回答否，您的顾问客户将也不能够交易这些产品。
 - 点击**以后再回答**，如果您不希望现在交易英国CFDs和/或金属，但未来可能会。这个屏幕在您回答是或否后将重新出现。

顾问主用户账户的一个特殊的IB-UKL账户即被建立。账户号码与您的顾问主用户账户的号码完全一致，只是在结尾处加一个F字母。

3. 一旦IB-UKL账户被批准后，您必须对账户分别注资来交易英国CFDs和金属：
 - 登录账户管理
 - 点击**注资 > 资金转账**。
 - 直接存入资金到IB-UKL账户，从账户列表中选择结尾为F的账户，然后从转账列表中选择**现金存款**和选择您的存款方式。完成存款通知注资账户。
 - 从您现有IB账户转账资金到IB-UKL账户，从转账列表中选择**内部资金转账**，然后从方法列表中选择**资金转账**，完成和提交资金转账表格转账资金到IB-UKL账户。

交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问客户用户、经纪商客户用户或单个用户

1. 登录账户管理

如果您满足交易这些产品的合格要求，交易许可页面出现。
2. 阅读关于交易这些产品的注释，然后点击复选框，如果您不希望交易这些产品。
3. 在页面的交易许可部分：
 - 点击**金属**复选框在全球交易金属。
 - 点击**CFD 差价合约**复选框在英国交易英国CFDs。

4. 点击**继续**。下列页面出现：
5. 点击链接阅读交易披露，然后点击页面上的所有复选框表明同意建立IB-UKL账户要求的所有条件。
6. 点击**继续**，并阅读显示的交易协议和披露并提供您的电子签名。
在最后的总结所有您的交易许可的屏幕上，查看标题为“您UKL账户的交易许可”部分。

您账户的一个特殊的IB-UKL账户即被创建。账户号码与您正常账户的号码完全一致，只是在结尾处加一个F字母。

7. 一旦IB-UKL账户被批准后，您必须对账户分别注资来交易英国CFDs和金属：
 - 登录账户管理
 - 点击**注资 > 资金转账**。
 - 直接存入资金到IB-UKL账户，从账户列表中选择结尾为F的账户，然后从转账列表中选择**现金存款**和选择您的存款方式。完成存款通知注资账户。
 - 从您现有IB账户转账资金到IB-UKL账户，从转账列表中选择**内部资金转账**，然后从方法列表中选择**资金转账**，完成和提交资金转账表格转账资金到IB-UKL账户。

交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个经纪商主用户

1. 登录账户管理。如果您满足交易这产品的合格要求，下面页面即出现：
2. 移动页面上的信息，然后点击页面底部的复选框表明接受并点击**继续**。
您账户的一个特殊的IB-UKL账户即被创建。账户号码与您正常账户的号码完全一致，只是在结尾处加一个F字母。
3. 一旦IB-UKL账户被批准后，您必须对账户分别注资来交易英国CFDs和金属：
 - 登录账户管理
 - 点击**注资 > 资金转账**。
 - 直接存入资金到IB-UKL账户，从账户列表中选择结尾为F的账户，然后从转账列表中选择**现金存款**和选择您的存款方式。完成存款通知注资账户。
 - 从您现有IB账户转账资金到IB-UKL账户，从转账列表中选择**内部资金转账**，然后从方法列表中选择**资金转账**，完成和提交资金转账表格转账资金到IB-UKL账户。

交易

交易菜单让您快速进入交易平台和交易后分配。

这一章包括下列内容：

- [快速交易](#)
- [交易者工作站 TWS](#)
- [网络交易者](#)
- [交易后分配](#)

快速交易

快速交易可让您方便地进入简洁的交易界面，在账户管理内即可快速的对各种资产类型下达定单。快速交易的工作方式与网络交易平台中的定单管理面板是一样的。

QuickTrade Account: U977689 [Bulletin]

Order Management

New Order Orders Trades

Stock Option Futures Forex Fund Bond Warrant CFD Structured Product Commodity Spread Simple Order Rules

Action	Quantity	Symbol	Limit Price	Order Type	TIF	Exchange	Currency	Fill Outside RTH
BUY	100	Go		LMT	DAY	SMART		N/A

Contract	Size	Bid	Ask	Size	Last	Change	Change (%)	Size	Volume	High	Low

Preview Order Clear

Balances

Net Liquidation	0.00 USD
Cash	0.00 USD

Maintenance Margin

Equities	0.00 USD
Commodities	0.00 USD

Available for Trading

Available Funds	0.00 USD
Excess Liquidity	0.00 USD

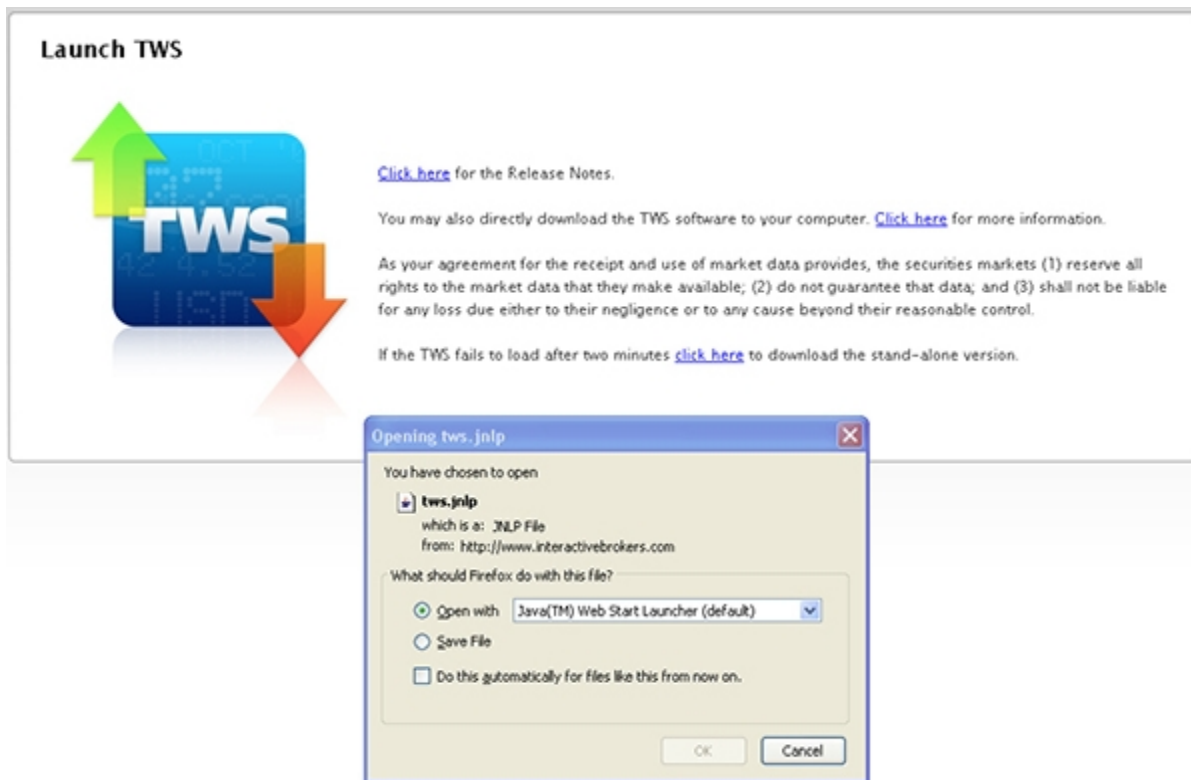
Positions

Contract	Position	Mark Price	Mark Value	Average Cost	Unrealized P&L	Realized P&L	Liquidate Last
No Positions Exist at This Time							

有关使用网络交易平台定单管理面板的详细信息，请查看[网络交易平台用户指南](#)。

交易者工作站 TWS

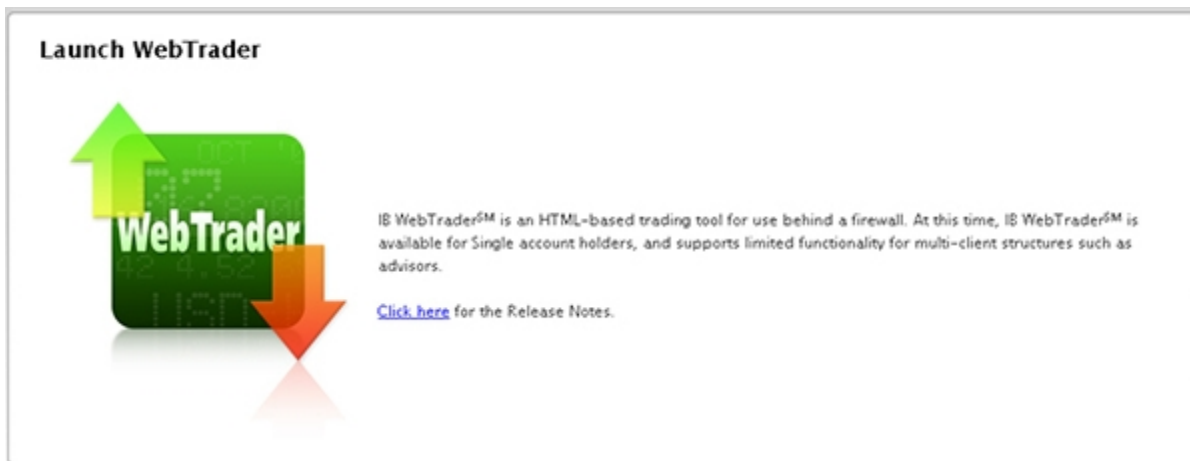
该项目启动交易者工作站。



有关交易者工作站 TWS 的详细信息，请查看参考菜单的 [技术](#) 部分。

网络交易者

这个菜单项目在一个新的浏览器窗口中启动网络交易者。网络交易者是我们基于HTML的交易平台。



有关网络交易者的详细信息，请查看参考菜单的[技术](#)部分。

交易后分配

交易后分配页面让您将您的部分或全部美国股票和期权分配给指定的结算经纪商。可在交易日内的任何时间进行分配，包括交易执行后几秒钟内到东部时间下午6点。注意，您必须首先在您能够分配任何交易后交易之前设定结算指令 位于注资 > 指令页面 。启动交易后分配功能，请联系您的显示代表。

谁能够进入交易后分配页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 自营交易机构主用户 - 使用IBExecution IB执行 服务的机构账户能够集中、分开和将交易执行交给第三方经纪商和IB结算的账户。
- 投资经理主用户
- 基金

使用交易后分配来：

- 在交易日的任何时间进行 [分配](#)：股票可直到东部时间下午6点，期权可直到东部时间下午5点15；6点以后，将使用选取的默认结算目的地自动地分配您的交易。
- 在交易日结束前快速 [解除分配](#) 任何交易。
- 配置可重新使用的 [分配模板](#)，分配模板允许您快速地将一个或多个交易分配给一个预先指定的结算经纪商或一组结算经纪商。
- 从一个正确格式化的.csv文件 [导入分配](#)。
- 通过选取相同代码但不同价格边的交易来 [创建一个客户化的平均价格交易](#)。按默认，平均价格的显示是可扩展显示真实交易和交易价格的。
- [定义配置选择](#)，包括分配设置，显示选择和代码显示。
- [管理零散股分配](#)。按默认，该功能是被设置为仅允许取整数股。

打开交易后分配窗口

进入交易后分配窗口

1. 在我们网站的登录菜单中选择 [账户管理](#)。
2. 输入您的用户名和密码并点击 [登录](#)。
3. 点击 [注资 > 交易后分配](#)。

交易后分配窗口打开，上部分显示交易，分配布局在底部。

分配交易

分配屏幕由两个部分组成。上部分显示已被分配的或待分配的当日交易。这一部分用不同的颜色标示，以便快速参考：

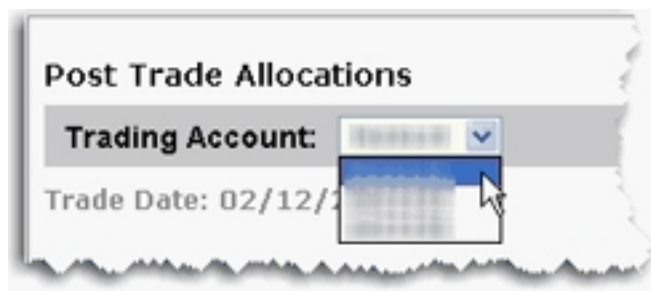
颜色	描述
----	----

黄色	未分配的交易。
蓝色	被部分分配的交易。
绿色	已被完全分配的交易。
紫色	平均价格交易的那些边。

每个行前面的复选框用来选择交易做交易后分配;不分配,如果交易已经被分配,和创建一个平均价格交易。



如果您有几个交易账户,您必须从交易账户列表选择一个账户,如下。如果您没有多个交易账户,交易账户列表即不会显示。

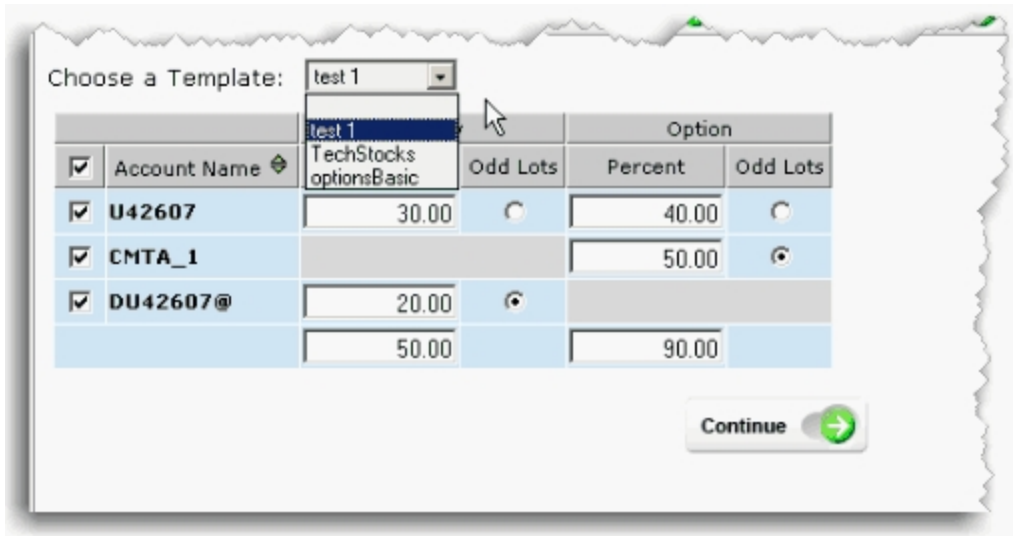


交易账户在交易账户列表中按颜色排列,如下:

颜色	描述
黄色	未分配交易的账户。
蓝色	获部分分配交易的账户。

绿色	所有交易已被分配的账户。
白色	账户中没有交易。

下面的部分包括账户中指定的批准的结算经纪商列表，和提供了输入您希望分配的每个交易的百分比的区域。



Post Trade Allocations
 Trade Date: 08/27/2008
 Equities Settlement Date: 08/27/2008
 Options Settlement Date: 08/25/2008

Select the trades you want to allocate. By default, all trades with the same symbol, side etc are grouped into an Average Price trade with expandable sub-trades

[Configuration](#) [Allocation Summary](#)

<input type="checkbox"/>	Avg	Symbol	Side	O/C	Quantity	Price	Commission	SEC Fee	Amount(USD)	Exch.	Allocated
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	GPY JUL 65 P	Bought	O	10	100.100000			100100.00		Yes
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	IBM	Bought		300	65.341000	-	-	19605.81		No

Unallocate Average Price

Choose a Template: TechStocks

<input checked="" type="checkbox"/>	Account Name	Equity	Options
<input checked="" type="checkbox"/>	Account Name	Percent	Odd Lots
<input checked="" type="checkbox"/>	CMTA_1		0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DU42607@	25.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	U42607	75.00	0.00
		100.00	0.00

Continue

Approved clearing brokers are displayed. Select a template with pre-defined allocations, or manually set allocations by checking the account(s) you want to use and entering the allocation percent for each selected account.

手动分配交易

1. 使用交易列表中的复选框选择您希望分配的交易。
2. 在底部矩阵表中，选中您希望分配交易或部分分配的结算账户。
3. 对每个选择的账户，输入分配交易的百分比值。

注：您必须指定非整手接收账户，所以非整手可以被发出。

4. 点击继续查看您的交易分配。

Allocation
Trading Account: ██████████

Trade Date: 08/22/2008
Equities Settlement Date: 08/27/2008

Flip Display

	IBM	Total Buys (USD)	Total Sells (USD)
Side	Bought		
Quantity	200		
Price	65.341000		
Commission*	39.40		
Comm Rate	0.3031		
SEC Fee	-		
Amount(USD)	13071.71		
Unallocated	70		
DU42607@	50	3267.05	0.00
U42607	80	5227.28	0.00

25% allocated

40% allocated

Allocate

Cancel

Quantity on which the allocation percents are based.

Unallocated remainder

5. 查看您的分配并点击**分配**，或点击**取消**对其进行修改。分配的交易按字母顺序显示在[分配总结](#)中。

注：如上的分配查看窗口有两个显示模板：用竖栏表示的账户默认和用行表示的账户如上。改变显示模板，点击位于分配数据顶部的**转换显示**按钮。改变默认显示模板，使用[配置](#)页面。

让交易后分配过程更容易和有效率，从配置页面创建可反复使用的分配模板。

使用模板分配交易

1. 使用交易列表中的复选框选择您希望分配的交易。
2. 从下拉列表选取一个模板。这个模板将被应用到您在第一步中选取的所有交易。

Choose a Template: TechStocks

Account Name	Equity		Option	
	Percent	Odd Lots	Percent	Odd Lots
<input checked="" type="checkbox"/> CMTA_1			0.00	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> U42607	75.00	<input type="radio"/>	0.00	<input type="radio"/>
<input checked="" type="checkbox"/> DU42607@	25.00	<input checked="" type="radio"/>		
	100.00		0.00	

* Equity commissions are not calculated until trade is allocated
 ** Option commissions are not calculated

3. 点击**继续**查看您的交易分配。

4. 查看您的分配并点击**分配**，或点击**取消**对其进行修改。分配的交易按字母顺序显示在[分配总结](#)中。

平均价格交易

按默认。对同一底层代码的相同方向的所有的交易被组合到一起，并以平均价格交易显示。您能够使用同一底层代码和交易方向对任何子交易创建一个客户化平均价格交易。

创建平均价格交易

1. 点击代码旁的”+“号扩展默认平均价格交易。
2. 使用复选框选择您希望组合在一起的子交易。
3. 点击**平均价格**按钮。

Post Trade Allocations
 Trade Date: 08/25/2008
 Equities Settlement Date: 08/27/2008
 Except for NYSE : 07/21/2008
 Options Settlement Date: 08/25/2008

<input type="checkbox"/>	Avg	Symbol	Side	O/C	Quantity	Price	Commis
<input type="checkbox"/>	+	GPY JUL 05 P (GPYSM)	Bought	O	15	100.100000	-
<input type="checkbox"/>	+	IBM	Bought		200	65.341000	-
<input type="checkbox"/>	-	IBM	Sold		200	100.100000	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	IBM	Sold		50	100.100000	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	IBM	Sold		50	100.100000	-
<input checked="" type="checkbox"/>	-	IBM	Sold		50	100.100000	-
<input type="checkbox"/>	-	IBM	Sold		50	100.100000	-

Average Price

一个平均价格交易线即在交易矩阵中出现。注意，如果您选择分配平均价格交易，分配概括将显示一个单一分配。注意，如果您选择分别分配平均价格交易的组成部分，分配概括将显示一组分配的交易。在前面的图示中，200股IBM的默认平均价格交易已被展开显示每个单个交易。我们已经选取了三个来创建一个新的，客户化的平均价格交易。

取消分配交易

您能够在交易日结束前取消分配交易，做法如下：

Post Trade Allocations
 Trade Date: 08/25/2008
 Equities Settlement Date: 07/21/2008

<input type="checkbox"/>	Avg	Symbol	Side	O/C	Quantity	Price	Commission	SEC I
<input type="checkbox"/>	-	GPY JUL 65 P (GPYSM)	Bought	O	5	100.100000	-	
<input type="checkbox"/>	+	GPY JUL 65 P (GPYSM)	Bought	O	10	100.100000	-	
<input type="checkbox"/>	+	IBM	Bought		200	65.341000	99.10	-
<input checked="" type="checkbox"/>	+	IBM	Sold		200	100.100000	596.40	75.89

Unallocate Average Price

取消分配交易

1. 点击交易行前面的复选框，从交易排列中选择任何已分配的或部分分配的交易。
2. 点击**取消分配**按钮并点击确认信息的**OK**，如果您确定您希望取消选择的股票分配。

Trade Date: 08/25/2008
Equities Settlement Date: 08/27/2008
Except for NYSE : 07/21/2008
Options Settlement Date: 08/25/2008

<input type="checkbox"/>	Avg	Symbol	Side	O/C	Quantity	Price
<input type="checkbox"/>	-	GPY JUL 65 P (GPYSM)	Bought	O	5	100.100
<input type="checkbox"/>		GPY JUL 65 P (GPYSM)	Bought	O	10	100.100
<input type="checkbox"/>		IBM	Bought		200	65.3410
<input type="checkbox"/>		IBM	Sold		200	100.1000

3. 交易行现显示为黄色，并在已分配的区域显示的是**No**。

创建分配模板

模板允许您使用一次选择快速定义分配。

创建模板

1. 从交易后分配窗口的右上角，点击**配置**。

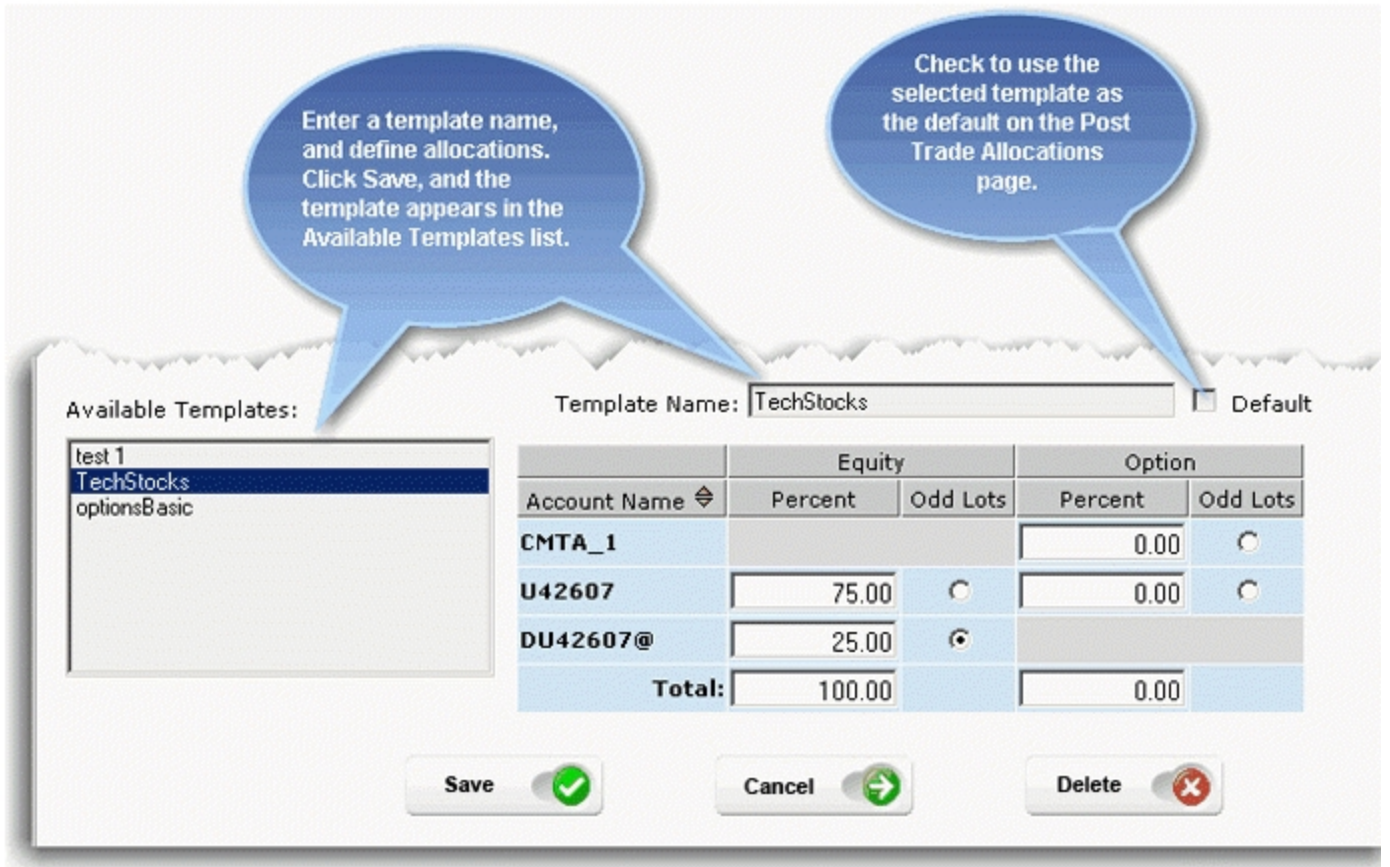
[Configuration](#) [Allocation Summary](#)

SEC Fee	Amount(USD)	Exch.	Allocated
-	3891.66	NYSE	Yes
-	109100.00	NYSE	No

2. 在配置页面，在模板名称区域输入您新的模板名称。

下面的分配分布屏幕在最上面一行显示资产类型，最左面栏显示的是目标账户。您看到的栏/行的数目将取决于账户指定的资产类型/结算指令批准对。

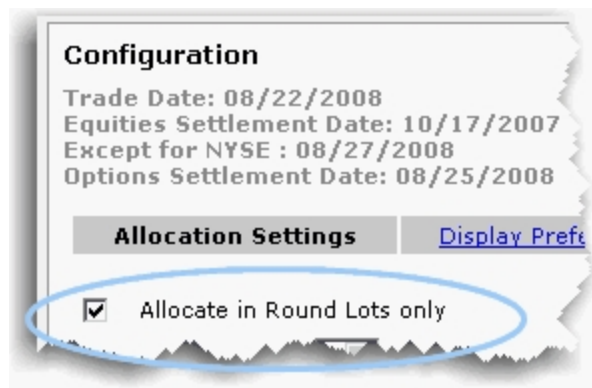
3. 输入分配百分比并点击**保存**。



注：选择非整手接收账户，所以非整手可以被发出。保存的模板将在交易后分配页面上的选择模板下拉列表中出现。

定义非整批股(零散股)

对交易后分配，有几个需要注意的零散股设置问题。由默认状态，设置仅以取整进行分配是被启动的。



以取整进行分配

当选取这个选择后，分配百分比按定义被应用到定单，计算将向上或向下取整到最近的整数股。例如，对股票，最接近100股。剩余的股票则被分配到专用于零散股的账户。由分配页面上通过零散股单选按钮指定的。

例如，如果您在3个账户 A, B和C 之间分配1000股的交易，使用的百分比分别是 33%, 33%, 和34%，且账户A被指定为零散股账户，则分配的计算将是：A=400股，B=300股，和C=300股。

允许零散股分配

当选取这个选择后，分配百分比按定义被应用到定单，但计算将不会取整到最近的整数股。但是，您仍需要指定一个用于零散股的账户，当数量不能在账户之间平均分配时。剩余的股数将被分配给这个账户。

使用上面相同情形的举例，此时分配计算的结果是：A = 330股，B = 330股，和C = 340股。

另一个举例，如果您在3个账户之间将349股平均分配。每个账户为116.33股，向下取整的计算结果是116，2个账户获得116股的分配，零散股账户获得117股。

查看分配总结

分配总结页面显示所有今天分配的交易。使用分配账户列表查看一个单个结算经纪商的总结。

查看分配总结

1. 从分配窗口的右上角，点击分配总结。



Fee	Amount(USD)	Exch.	Allocated
-	3891.66	NYSE	Yes
	100100.00		No
	6517.91	NYSE	Partial
	13071.71		Yes

下面的图示显示的是一个拥有多个交易账户的客户分配总结屏幕。如果您有一个单个账户，您将不会看到交易账户列表。

Allocation Summary [Post Trade Allocation](#)

Trading Account: Trade Date: 02/11/2009 Allocation Account: DU42607@

Equities Settlement Date: 02/16/2009
Options Settlement Date: 02/12/2009

Account Name	Symbol	Side	Quantity	Price	Commission	SEC Fee	Amount(USD)
DU42607@	ALC	Bought	100	9.690000	3.40	-	972
DU42607@	IBM	Bought	11	65.341000	2.17	-	720
U42607	IBM	Bought	11	65.341000	2.17	-	720
DU42607@	IBM	Bought	50	65.341000	9.85	-	3276
U42607	IBM	Bought	150	65.341000	29.55	-	9830
U42607	ALC	Bought	300	9.690000	10.19	-	2917
Unallocated	IBM	Bought	78	65.341000	15.37	-	5111

* Equity commissions are not calculated until trade is allocated
** Option commissions are not calculated

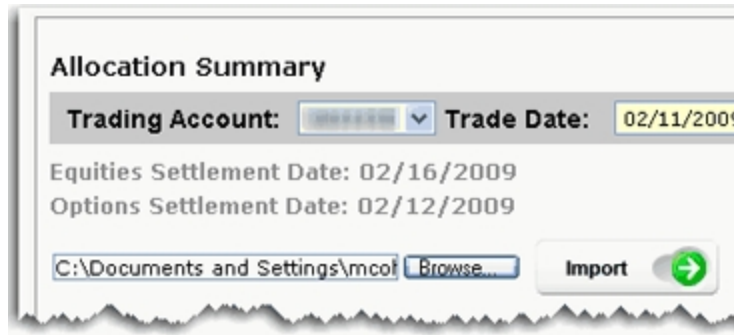
导入分配

您能够使用逗号分隔值 .csv 文件导入分配：导入的文件必须遵循下列规则：

	A4	fx					
	A	B	C	D	E	F	
1	U42607	5	IBM	B	IBKR	300	
2							

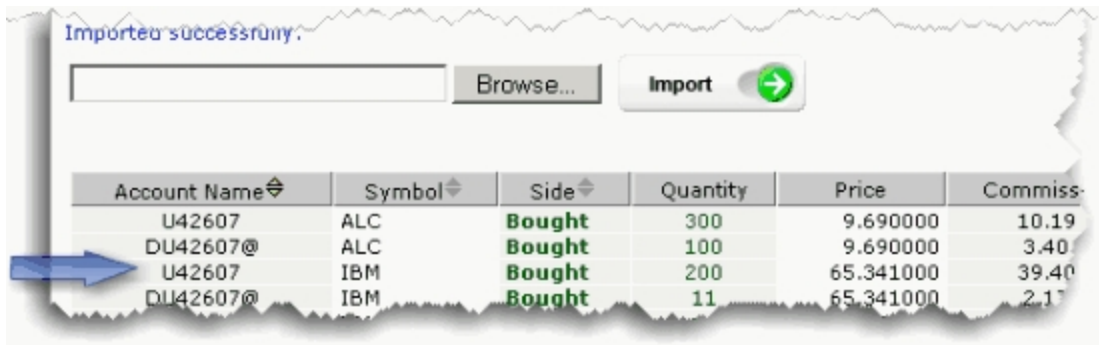
栏的规定顺序和内容是：

- 栏A - 交易账户号
- 栏B - 分配账户号
- 栏C - 代码
- 栏D - 侧 B = 买, S = 卖, SS = 卖空, BC = 备兑买入
- 栏E - 执行经纪商
- 栏F - 数量, 必须等于该代码、侧、交易账户号和执行经纪商可用于分配的数量。



导入分配

1. 在导入区域，输入导入的.csv文件的文件名，或点击浏览按钮搜寻文件。
2. 点击导入按钮。
3. 如果文件被成功的导入，则文件会在分配概括 如下所示 中按字母显示。



配置交易后分配设置

您能够从配置页面对布局 and 某些显示项目以及分配设置进行配置。



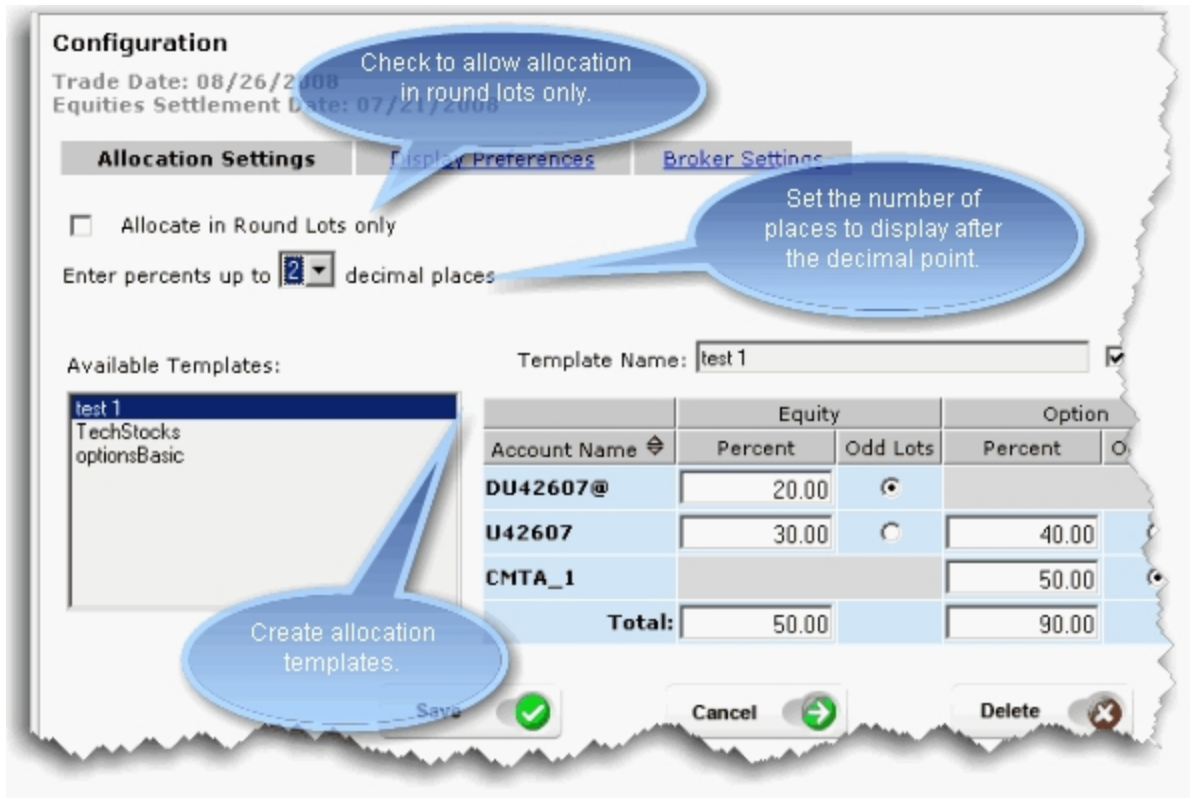
进入配置设置

1. 从分配窗口的右上角，创建配置。
2. 从配置页面，点击显示设置。

配置设置

分配设置

您能够通过分配设置页面指定是否仅按整手进行分配，希望的数字显示的小数位数，和创建或改变分配模板。如果您有几个交易账户，您能够从交易账户列表选择一个感兴趣的单个账户。如果您没有多个交易账户，交易账户列表即不会显示(如下所示)。



显示选择

您在显示选择页面中指定的设置是用作默认设置；可以在任何时候对其进行修改，有时布局能够在页面上进行修改。



Configuration
Trade Date: 08/25/2008

Allocation Settings | **Display Preferences** | Broker Settings

Include Account numbers in displays
 Include Tracking ID's in displays

Default Allocation Display: After Allocating go to:
 Accounts as Rows Allocation Summary
 Accounts as Columns Post Trade Allocations

Symbol Display
Options:
 Option Symbol
 OPRA Code
 Option Symbol & OPRA code

Buttons:

Callout 1: If checked, the Account Number is displayed in the Allocation matrix, and the Tracking ID is displayed in the Trades matrix.

Callout 2: *Option Symbol* displays just the underlying symbol for options trades, i.e. GPY JUL 65 P. *OPRA Code* displays just the Options Price Reporting Authority code, i.e. GPYSM. *Option Symbol & OPRA code* displays both, i.e. GPY JUL 65 P (GPYSM).

Callout 3: Default Allocation Display determines the default layout for reviewing allocations. Use the Flip Display button on the actual page to toggle between layouts.

Callout 4: Specify which page to open after allocating trades.

报告

这一章介绍账户管理的报告功能，包括活动报表、交易确认报告和补充报告，比如保证金报告。

这一章包括下列内容：

- [活动报表](#)
- [交易确认报告](#)
- [投资组合分析](#)
- [风险](#)
- [补充报告](#)
- [税务](#)
- [设置](#)
- [客户活动监控\(CAM\)](#)

活动

报告 > 活动菜单包括下列标签页面：

- [报表](#) - 查看和创建活动报表。您能够运行默认报表或创建您自己的客户化报表。
- [下载](#) - 选择几种格式中的一种下载活动报表，比如Microsoft Excel 或 Quicken。
- [自主查询](#) - 创建文字的或XML格式的充分客户化的活动报表。
- [批次报告](#) - 查看请求批次处理的报告状态，和运行批次报告。

谁能够进入活动页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 经纪商非披露客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

和授权报告进入权利的人。

关于活动报表

活动报表的信息包括您所有账户的基于天、月、和年的账户活动。

活动报表中包括的信息以可以详细展开或收起的区域形式显示，您可以创建客户化的报表包括或排除单个区域。您还可以选择在您的报表中包括已关闭的账户信息。当有账户活动时，您将收到电子邮件通知。

不同账户类型的活动

下面的表格列出每种账户类型的可用的活动报表。

Individuals	One statement for each Individual Account.
Advisors	Clients can access their statements electronically. Advisors can view statements for their advisor accounts, client accounts, and a consolidated statement including some or all accounts.
Mutual and Hedge Funds	Investment Managers can view statements for their master account, fund accounts, and a consolidated statement including some or all accounts.
Proprietary Trading Groups	Supervisory Users can view statements for the master account, sub accounts if applicable, and a consolidated statement including some or all accounts. Sub users can view statements for their sub accounts.
Fully and Non-Disclosed Brokers	Clients can access their statements electronically. Brokers can view statements for the master account, client accounts, and a consolidated statement including some or all accounts.
Omnibus Brokers	Statements will be provided for the long, short, master, and consolidated accounts.

活动报表档案规定

我提供的进入活动报表的方式如下：

- 日账户报表适用于前两个日历年和自当前日历年的开始。
- 月账户报表可用于之前的36个月。
- 年账户报表可用于之前的3年。
- 客户自定义的日期范围账户报表适用于前两个日历年和自当前日历年的开始。
- 您能够通过支付处理费用来获得比这些时间更长的账户报表。查看我们网站的[其它费用](#)页面了解详细信息。

查看活动报表

活动报表的信息包括您所有账户的基于天、月、和年生成的账户活动信息。

您可以从账户管理或从交易平台的查看菜单查看活动报表。记住在查看活动报表时的下列事项：

- 多账户结构 顾问、经纪商、结构 能够从账户列表选择一个或多个账户。
- 月报表通常在月结束之后的5个工作日后可用。
- 年报表在正常情况下1月31号后可用。

默认报表

一共有4种默认报表供查看活动报表：**默认完整**、**默认简单**、**默认总结**和**默认MTM(市值)总结**。选择**默认完整**包括了活动报表的所有区域；这是唯一的支持年度报表的默认报表。选择**默认简单**指定包括的区域和排除您不希望包括的区域。选择**默认总结**报表查看仅包括几个区域的简单总结报表。选择**默认市值MTM总结**查看简单的，重新设计的包括NAV变化总结信息的报表。

从账户管理查看活动报表

1. 点击**报告 > 活动 > 报表**。

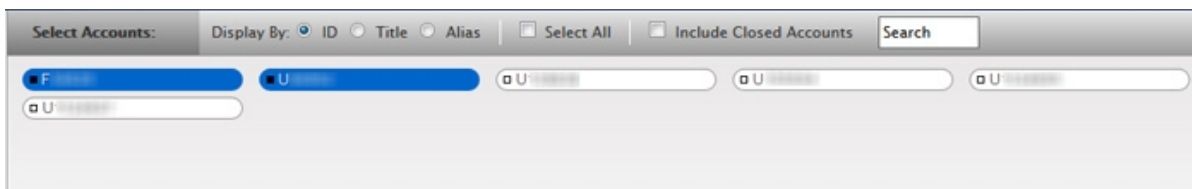
按默认显示报表页面。

Activity Statements

Use this page to view activity statements and create and view customized statements.



如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户。包括您最近关闭账户的活动，选择**包括关闭账户**复选框。如果您选择包括已关闭的账户，这些账户将出现在账户选择器中。



2. 在报表列表中选择您希望查看的报表。
 - 默认完整 - 包括报表中的所有区域。
 - 默认简单 - 包括报表中的某些区域的简化的月或日查看。
 - 默认总结 - 简单的总结报表, 仅包括3个区域: NAV 净资产价值 总结, 利润和损失总结, 账户详细区域: 头寸和交易, 现金报告。
 - 默认MTM 市值 总结 - 简化的报表, 重新设计的包括净资产价值 NAV 和头寸和市值 MTM 利润和损失总结, 以及其它与NAV改变有关的总结信息。
 - 或选择一个您自己的客户化报表。
3. 在日期区域, 选择期间 *日*、*自选日期范围*、*月或日历年* 和日期。
 - 对自选日期范围, 选择开始和截止日期来定义报表覆盖的区间。
 - 对日报表, 您可以选择一个特定的日子或最后的工作日。
 - 对月报表, 您可以选择最近一个月或某个特点的月。
 - 对日历年 年度 报表, 您可以选择一个特定的年。
4. 如果您拥有多账户结构, 而且在账户选择器中选择了—个以上的账户, 并希望查看综合的报表, 请选择**选择综合**复选框。这个复选框仅在您已经通过账户选择器选择了—个以上账户时才出现。
5. 在格式列表中, 根据您希望查看报表的形式, 选择HTML/WEB 或 PDF。
6. 在语言列表中, 选择您希望的语言。
7. 点击**查看**生成活动报表。

如果您选择了PDF格式, 您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机中。
8. 您可以分别展开和收起报表中的每个区域。点击区域的蓝色题头栏扩展该区域, 再次点击将其收起。

下面的图示显示—个基于活动报表的标准HTML/WEB报表的两个列子。第一个图示显示的是所有部分收起的报表, 第二个显示的是某些部分已展开的报表。注意, 报表右上角的链接; 这些链接让您扩展报表中的所有区域, 收起报表中的所有区域, 和打印报表。

Interactive Brokers
The Professional's Gateway to the World's Markets

Activity Statement for October 27, 2010

INTERACTIVE BROKERS LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06030

Click on the slate blue bars to expand sections, or the cream color summary lines to expand details.

- Account Information
- Net Asset Value (NAV) in Base Currency (October 27, 2010)
- Net Asset Value (NAV) Time Series (October 27, 2010)
- Mark-to-Market Performance Summary in Base (October 27, 2010)
- Realized & Unrealized Performance Summary in Base (October 27, 2010)
- Cash Report (October 27, 2010)
- Change in Position Value (October 27, 2010)
- Long Open Positions (October 27, 2010)
- Short Open Positions (October 27, 2010)
- Trades (October 27, 2010)
- Interest Accruals (October 27, 2010)
- Security Information
- Base Currency Exchange Rate (October 27, 2010)

Interactive Brokers

Activity Statement
November 6, 2013

Interactive Brokers (U.K.) Ltd.
5th Floor, 1 Carey Lane, London EC2V 8AE, UK. Regulated by FSA

Account Information

Name	TEST ACCOUNT
Account Alias	Yankee
Account	F
Accounts Included	F
Account Type	Advisor Master
Customer Type	Individual
Account Capabilities	Cash
Trading Permissions	Forex
Base Currency	USD

Net Asset Value (NAV) in Base Currency

	Prior Period		Current Period		Total	Change
	Total		Long	Short		
Cash	724.82		724.82	0.00	724.82	0.00
Total	724.82		724.82	0.00	724.82	0.00

Cash Report

	Total	Securities	Futures	IB-UKL	Month to Date	Year to Date
Base Currency Summary						
Starting Cash	724.82	724.82	0.00	0.00		
Ending Cash	724.82	724.82	0.00	0.00		
Ending Settled Cash	724.82	724.82	0.00	0.00		

Base Currency Exchange Rate

Codes

Notes/Legal Notes

General:

- Quantities preceded by a "-" sign indicate sell transactions. Other transactions are purchases. In case of partial executions, commissions are charged on the total quantity executed on the original order. The commission is displayed on the first partial execution only. Trade execution times are displayed in Eastern Time.
- Please promptly report any inaccuracy or discrepancy in this statement, or in your account. Contact the IB Customer Service Department in writing using the form available on the IB website.

Transactions in Stocks, Bonds, Mutual Funds, Exchange Traded Commodity Futures and Options and Foreign Currency:

- Interactive Brokers (U.K.) Ltd. ("IB UK") acts as agent in transactions in securities, exchange-traded commodity futures and options, and foreign currencies. For transactions in these products, IB UK's U.S. affiliate Interactive Brokers LLC ("IB LLC") provides trade execution, Client Money and Custody Services. IB LLC holds Customer money, securities, or other assets under the rules of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and the U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), as applicable. For assets held with IB LLC, different practices for the separate identification of Customer's money, securities, and assets may apply and, in the event of a default of IB LLC, Customer's money, securities and assets may be treated differently from the position that would apply if

有关详细信息

- [创建客户化的报表](#)
- [活动报表参考](#)

创建客户化的报表

我们让您创建和保存客户化的报表，让您能够在活动报表中排除不需要的信息。客户化的报表让您选择那些您希望包括在报表中的区域，以及额外报表的选择。如果您希望您的客户化的报表每日或每月以电子邮件或FTP的方式传送，您也可以选择传送设置和报表一起保存。

创建客户化的报表

1. 点击 **报告 > 活动 > 报表**。

按默认显示报表页面。

Activity Statements

Use this page to view activity statements and create and view customized statements.

View Statements

To view an Activity Statement, make selections below then click **View**.

Statements	Date(s)	Format	Language	Options
Default Full ▾	Period: Daily ▾ Date: April 15, 2014 ▾	HTML/Web ▾	English ▾	

View →

▶ [Customize Statements](#)

2. 点击 **客户化您的报表** 栏扩展该区域。

3. 在创建新的/选择编辑列表中，选择**创建新的**，然后在报表名称区域输入报表的名称。
 - 您也可以编辑一个现有的报表并用一个新的名称保存。编辑现有的客户化报表，从创建新的/选择编辑列表中进行选择。
4. 选择每个您希望包括在活动报表中的区域旁的复选框。选择“所有”在您的客户化报表中包括所有的区域。
5. 在可选区域，选择您希望包括在活动报表中的区域旁的复选框。
6. 在区域配置中，选择您希望应用到您的报表中的每个可选项目旁边的复选框。

7. 在利润和损失列表中，选择用于报表的利润和损失格式。选择**MTM和实现的P/L**，仅实现的P/L，仅MTM，或无。

有关您的利润和损失的选择将如何影响您的报表的信息，请查看[利润和损失选择](#)。

8. 在报表类型中选择下列一种：
 - 如果您是IBExecutions Services IB执行服务 客户，可选择**活动报表** 或 **执行结算**。

执行结算按结算日而非交易日显示活动。如果执行结算，使用提供的区域按经纪商名称或经纪商账户过滤结算。

- 如果您是IBPrime Services IB首要服务 客户，可选择活动报表，结算 或 预期的结算。首要结算按结算日显示活动；预期的首要结算按预期的结算日显示活动。
 - 如果您希望在您的移动设备上查看您的报表，在报表类型列表中选择移动总结。移动总结是一个缩略的报表用来在移动设备上查看。
9. 在客户化报表发送设置区域，指定你希望活动报表以电子邮件形式发送的额外信息。对将要通过电子邮件发送的客户化报表输入下列信息：
- **账户：**选择账户ID，所有 或 综合。选择“所有”应用于主账户和所有子账户 或连接的账户 的报表。每个账户将发送一个分别的电子邮件。 如果您在报告管理中的传递设置页面上选择FTP，所有的文件将被传递到FTP地点，但为组织的目的，添加的目录将使用报告日期。)

尽管有电子邮件和FTP两种传递方式，我们建议顾问和经纪商选择FTP作为对选取所有账户的客户化报表的传递方式。对选取所有账户的客户化报表选择电子邮件作为传递方式的顾问和经纪商，将会收到每个客户或子账户的电子邮件报表。

- **活动区间：**选择日或月。
- **格式：**选择HTML/WEB 或 PDF。
- **语言：**从列表中选择您的语言。

If you would like your customized statements delivered by email or FTP on a daily or monthly basis, complete the following fields, then go to *Report Management > Delivery Settings* to select the statements(s) to be delivered.

Account(s):	<input type="text" value="U"/>
Activity Period:	<input type="text" value="Daily"/>
Format:	<input type="text" value="HTML/Web"/>
Language:	<input type="text" value="English"/>

10. 点击**保存**来保存您的报表模板。

您的客户化报表将出现在页面的查看报表区域中的可用报表下拉列表中。

有关详细信息

- 活动报表参考

利润和损失选择

当您创建客户化报表时，您可以选择下列的利润和损失表示形式之一：

- MTM和实现的P/L
- 仅实现的P/L
- 仅MTM
- 无

您的选择将影响到您的报表中出现的区域和区域的栏目。注意，默认报表使用MTM和实现的P/L利润和损失设置。

下面的图表显示您的利润和损失选择将如何影响客户化的活动报表。

Statement Sections Affects	Profit and Loss Selection			
	MTM and Realized P/L	Realized P/L Only	MTM Only	None
Mark-to-Market Performance Summary in Base	Included	Not included.	Included	Not included.
Realized & Unrealized Performance Summary in Base	Included	Included	Not included.	Not included.
Month & Year to Date Performance Summary in Base	Included	Not included.	Not included.	Not included.
Change in Position Value	Included	Included	Not included.	Not included.
Long Open Positions¹	Unrealized P/L, and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is not included.	Unrealized P/L and cost information is not included.
Short Open Positions¹	Unrealized P/L and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is not included.	Unrealized P/L and cost information is not included.
Trades	Realized P/L and cost information is included; MTM P/L and Close Price column is included	Realized P/L and cost information is included; MTM P/L and Close Price is not included.	MTM P/L and Close Price is included, Realized P/L and cost information is not included.	Realized P/L, cost information and MTM P/L and Close Price are not included.

¹ Long Open Positions and Short Open Positions sections never include MTM P/L.

活动下载

活动下载页面让您下载日和月活动报表到下面的任何一个软件中：

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Money
- Quicken
- Tradelog
- GainsKeeper
- Captools (Legacy)

另外，以下的下载可根据要求提供：

- 日Captools下载 - 日Captools下载根据客户的请求可用。发送您的请求启动Captools下载到 reportingintegration@interactivebrokers.com。注意，Captools下载对非披露经纪商客户不适用。如果您请求日Captools下载，活动下载页面将包括用于日Captools下载的额外区域。
- 用于顾问的日PortfolioCenter®/MorningstarDownloads 仅适用于顾问账户。

PortfolioCenter是Schwab Performance Technologies The Charles Schwab Corporation的附属公司的产品。

注：如果您下载您的报表用于一个要求一组格式的自营项目，请使用“活动自主查询”而非“活动下载”。

谁能够进入活动下载页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构

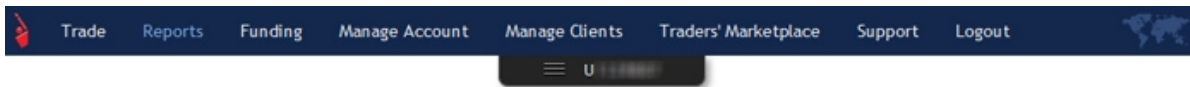
- 投资经理主用户
- 基金
- 订阅了 连接了 客户账户的管理人

下载活动报表

1. 点击报告 > 活动 > 下载。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。下载一个关闭账户的报表，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Activity Downloads

2. 做下列选择：

- 在日期区域，选择区间 日、月或自行日期范围 和一个日期。对自选日期范围，选择开始和截止日期来定义您希望下载报表覆盖的区间。
- 从格式下拉列表选择一个下载格式。顾问能够下载到PortfolioCenter/Morningstar; 他们能够在单个zip文件中下载全部6个文件。

Activity Downloads

Use this page to download daily and monthly activity statements in a variety of formats. Select an account, statement date and download format for daily and monthly activity below, then click **Download** to save the file on your computer.

3. 点击下载。

一个新的浏览窗口打开，通知您报告成功生成。

4. 使用相应的应用程序打开生成的报告，或下载报告到您的计算机中。

如果您使用Internet Explorer 7 或 8下载一个Zip文件

如果您使用Internet Explorer 7 或 8下载一个Zip文件，请确认文件下载自动提示已被启动。

确认文件下载自动提示已被启动

1. 在Internet Explorer, 选择**Internet Options** 从**工具** 菜单中 。
2. 在Internet Options对话框中, 选择**Security**标签。
3. 点击**Custom Level...** 按钮。
4. 下滑到下载区域。
5. *Automatic prompting for file downloads* 文件下载自动提示 应该被启动。

活动自主查询

活动自主查询页面让您为活动报表创建高度客户化的活动报告模板。自主查询让您指定您在活动报表中希望查看的区域，报表覆盖的时间段，您希望显示的区域出现的次序，和您希望看到的报告格式，文字或HTML。

您能够为每个报表创建包括不同的区域的多个自主查询。所有您的自主查询都被保存在账户管理中，可以从活动自主查询页面中方便的运行。活动自主查询和客户化活动报表不同，您可以对后者在任何区域级别上进行客户化的自主查询，允许您包括和排除详细的区域信息。客户化报表仅让您包括和排除部分。

自主查询页面让您创建一个新的自主查询或编辑一个现有的自主查询。现有的自主查询在页面的保存的自主查询区域内显示。您还可以编辑交易和头寸的默认自主查询，然后用这些查询作为基础用于您自己的查询。

谁能够进入自主查询页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

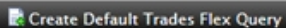
创建活动自主查询

1. 点击**报告 > 活动 > 自主查询**。

Activity Flex Queries

Use this page to create Activity Flex Queries, which are highly customized text- or XML-based report templates for activity statements.

 Create New Flex Query

 Create Default Trades Flex Query

 Create Default Positions Flex Query

Saved Flex Queries

You do not have any saved Flex Queries. Click one of the buttons above to create a new Flex Query.

2. 进行下列之一的操作：

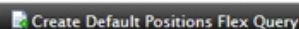
- 创建一个新的查询，点击**创建新自主查询**
- 运行一个现有的查询，点击查询的**运行**。
- 编辑一个现有的查询，点击查询的**编辑**，然后对查询进行修改并点击**保存查询**。
- 删除一个现有的查询，点击**删除**。
- 添加默认交易查询，点击**创建默认交易查询**。
- 添加默认头寸查询，点击**创建默认头寸查询**。

注意，当您将一个默认查询添加到列表中时，按钮将从页面上消失。如果您从列表中删除一个默认查询，按钮将重新出现。










Activity Flex Queries

Use this page to create Activity Flex Queries, which are highly customized text- or XML-based report templates for activity statements.

 Create New Flex Query

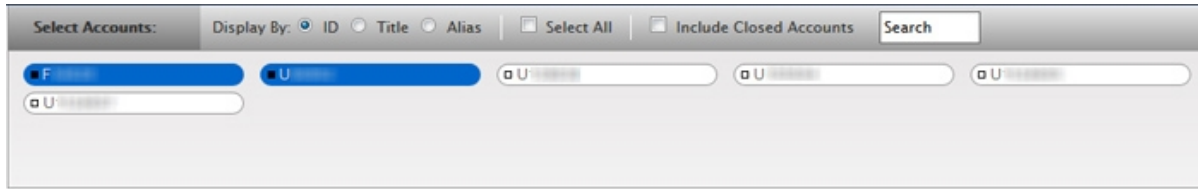
 Create Default Positions Flex Query

Saved Flex Queries

ID	Name	Run	Edit	Delete
44007	DefaultTrades			
61104	Test			
44006	Tester			

3. 如果您点击**创建新的自主查询**，新的页面将出现用于您创建您的新的查询。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户。包括您最近关闭账户的活动，选择**包括关闭账户**复选框。如果您选择包括已关闭的账户，这些账户将出现在账户选择器中。



4. 选择账户并在一般配置和日期配置部分输入选择：

General Configuration

Query Name:

Output Format:

Options: Consolidated
 All

Account Alias: Display Account Alias in Place of Account ID

Include Canceled Trades:

Include Currency Rates:

Date Configuration

Period:

or

From Date:

To Date:

- 在查询名称区域，输入自主查询的名称。
 - 在输出格式列表中，选择文字或 *XML Text* 或 *XML* 。如果您选择了文字，您还需要选择一个分隔符 逗号、竖杠或标签符号 ，和可选的包括题头和尾端记录；栏题头；和区域编码和行描述。
 - 按需要选择其它项。注意，**综合的**和**全部**选项仅当在账户选择器中选择了主账户时才可用。
 - 在区间列表中，选择自主查询的区间，或在起始日期和截止日期区域输入一个时间范围。
5. 指定哪个区域出现在哪个部分，点击每个区域将其展开，然后在可用区域列表中选中包括在自主查询中每个部分的区域，然后使用绿色右箭头移动区域到包括的区域列表中。使用绿色左箭头将区域从包括区域列表中移出 即从报告中排除这些区域 。

The screenshot displays a user interface for configuring account information. At the top, the 'Account Information' section is expanded, showing two columns: 'Fields Available' and 'Fields Included'. The 'Fields Available' column contains a list with 'Account ID', 'Account Alias', and 'Currency'. The 'Fields Included' column is currently empty. Green arrows indicate the ability to move fields between the two columns. Below this section, several other report categories are listed in a vertical stack, each with a right-pointing arrow icon: 'Net Asset Value (NAV) in Base', 'Mark-to-Market Performance Summary in Base', 'Realized and Unrealized Performance Summary in Base', 'Month & Year to Date Performance Summary in Base', and 'Cash Report'.

6. 点击保存查询。

保存的查询将出现在活动自主查询页面的保存的查询列表中。

有关详细信息

- [活动自主查询参考](#)

批次报告

要求运行一个具有大量活动数据的活动报表和活动自主查询将被放置在一个排列中进行批量处理。具体的说，任何包括20,000个活动以上的活动内容大部分为交易，但也可以包括转账、股息支付、公司活动，等等。活动报表或活动自主查询或超过250个账户的请求将被自动提交进行批次处理。如果您想查看这些报告的其中之一，您将收到一个信息说明该报告已经被提交做批次处理。

您可以在批次报告页面查看这些请求的状态。批次报告页面上列出的活动报表和活动自主查询具有下列状态之一：

- **排队中** - 报告已经被安排在排队中，将被尽快处理。
- **处理中** - 报告正在被处理中。
- **完成的** - 报告已经被生成，可以查看/下载。完成的批次报告可以保留7天。
- **失败的** - 报告生成失败。

Batch Reports

This page displays Activity Statement and Activity Flex Query requests that could not be generated in real time due to excessive activity. These requests will be queued for batch processing and you can check the status of the requests on this page.

Available Batch Reports					
Requested By	Request Date	Statement Type	Statement Summary	Status	Action
	2012-11-15	Activity Statement	Custom Trades; U- ; 20120402-20121114	Completed	View
	2012-11-15	Activity Statement	Custom Trades; U- (Consolidated); 201210	Completed	View
	2012-11-15	Activity Flex	DefaultTrades; U- (Consolidated); 20121016-20121114	Completed	View
	2012-11-15	Activity Statement	Default; U- ; 20120801-20121114	Completed	View
	2012-11-15	Activity Flex	DefaultTrades; U- (All); 20121001-20121031	Completed	View
	2012-11-16	Activity Flex	P/L; U- ; 20120102-20121115	Completed	View
	2012-11-16	Activity Statement	Default; U- ; 20120801-20121115	Completed	View
	2012-11-16	Activity Statement	DefaultActivityDownload; U- (Consolidated); 20121016-20121115	Completed	View
	2012-11-19	Activity Statement	Default; U- ; 20120702-20121116	Queued	
	2012-11-19	Activity Flex	Trades and Positions; U- (All); 20121022-20121116	Queued	

* Request submitted on behalf of customer by operator [Refresh](#)

查看等待批次处理报告的状态。

1. 点击 **报告 > 活动 > 批次报告**。
2. 任何具有状态为**完成的**报告都可以被立即查看和/或下载。点击 **查看** 链接查看HTML 或 PDF报告或下载PDF报告或自主查询。
3. 如果一个批次报告的状态是**失败的**，可再次运行报告。如果再次失败，请联系 [客户服务](#)。
4. 点击页面右下角的 **刷新** 链接来刷新可用的批次报告列表。

季度总结

季度总结页面让顾问客户生成经纪商账户季度活动总结，该报告为季度活动报表的简化版本。顾问主用户能够查看其客户的季度总结。每个季度您将通过邮件收到一个总结的复印件。使用这个页面上的表格，您能够下载PDF格式的总结。

季度总结PDF包括以下部分：

- 账户信息
- 以基础货币表示的净资产值 (NAV)
- 当前账户头寸
- 交易总结
- 以基础货币表示的本年初至今的表现总结
- 现金报告
- 头寸价值的改变
- 其它信息
- 代码

谁能够进入季度总结页面？

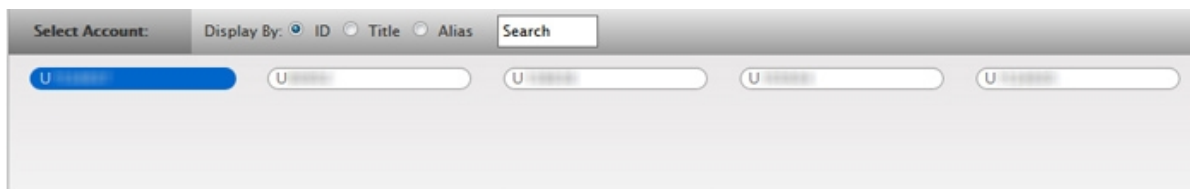
您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人(只能看)
- 顾问主用户机构(只能看)
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构

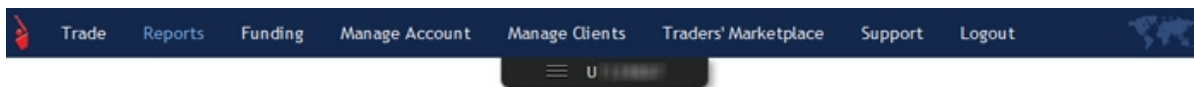
查看季度总结

1. 点击**报告 > 活动 > 季度总结**。

如果您是顾问主用户，使用页面上方的账户选择器来选择一个客户账户进行报告。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Quarterly Activity Summary

2. 在详细区域，选择财务季度。

Quarterly Activity Summary

The Quarterly Activity Summary is a simplified quarterly statement containing activity summaries of advisor client accounts. Make selections below, then click **View** to generate the report, which is presented as a downloadable PDF.

Date

2014Q1 ▾

View →

3. 点击**查看**生成总结。

季度总结即被生成，并在一个新的浏览器窗口中以PDF文件形式显示。

交易确认

交易确认菜单包括下列标签页面：

- [报告](#) - 查看交易确认报告。
- [交易分配](#) - 查看交易前和交易后分配详细。
- [自主查询](#) - 创建高度客户化的文字的或XML格式的交易确认报告。

实时交易确认的生成包括所有的执行。您能够查看按不同资产类型列出的交易确认报告。

交易确认可用于整个上一个日历年和当前日历年开始至今。意味着如果现在是12月31日，您能够查看今年全年的和上一年的交易确认，即给您上至两年的数据。

谁能够进入交易确认页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

和授权报告进入权利的人。

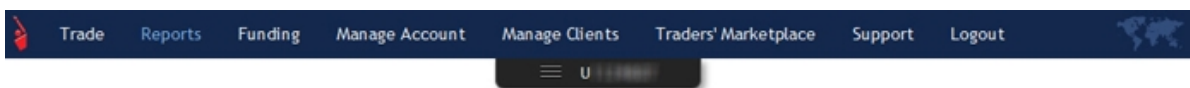
交易确认报告

生成交易确认报告

1. 点击 **报告 > 交易确认 > 报告**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。对一个关闭账户生成保证金报告，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Trade Confirmations

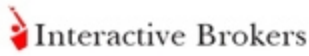
2. 做下列选择：
 - 在日期区域，选择报告的日期。
 - 在格式区域，*HTML/WEB* 被自动选择。您不能够用PDF格式保存交易确认报告。
 - 在语言列表中，选择您希望的语言。

Trade Confirmations

Use this page to view trade confirmation reports.

3. 点击**查看**生成报告。

总结行用一个加号符号标示。点击一个总结行显示详细行内容，再次点击总结行将其收起。



Trade Confirmation Report

August 1, 2013 - November 7, 2013

Interactive Brokers (U.K.) Ltd.
5th Floor, 1 Carey Lane, London EC2V 8AE, UK. Regulated by FSA

[Help](#) | [Expand All](#) | [Contract All](#) | [Print](#)

Account Information	
Name	***** TEST ACCOUNT
Account Alias	*****
Account	F*****
Accounts Included	F*****-*****
Account Type	Advisor Master
Customer Type	Individual
Account Capabilities	Cash
Trading Permissions	Forex
Base Currency	USD

Trades												
Acct ID	Symbol	Trade Date	Settle Date	Buy/Sell	Exchange	Quantity	Price	Proceeds	Comm	Tax	Order Type	Code
Stocks - Held with Interactive Brokers (U.K.) Limited carried by Interactive Brokers LLC												
USD												
+F*****	IBM	2013-08-09, 15:34:31	2013-08-14	BUY	-	10	187.7600	-1,877.60	-0.71	0.00	LMT	D
+F*****	IBM	2013-08-09, 15:34:31	2013-08-14	ALLOC	-	-10	187.7600	1,877.60	0.71	0.00		T
Total IBM (Bought)						0	0.0000	0.00	0.00	0.00		
Total								0.00	0.00	0.00		

- ▶ Contract Information ?
- ▶ Codes ?
- ▶ Order Types ?
- ▶ Notes/Legal Notes

General:

- Quantities preceded by a "-" sign indicate sell transactions. Other transactions are purchases. In case of partial executions, commissions are charged on the total quantity executed on the original order. The commission is displayed on the first partial execution only. Trade execution times are displayed in Eastern Time.
- Please promptly report any inaccuracy or discrepancy in this statement, or in your account. Contact the IB Customer Service Department in writing using the form available on the IB website.

Transactions in Stocks, Bonds, Mutual Funds, Exchange Traded Commodity Futures and Options and Foreign Currency:

- Interactive Brokers (U.K.) Ltd. ("IB UK") acts as agent in transactions in securities, exchange-traded commodity futures and options, and foreign currencies. For transactions in these products, IB UK's U.S. affiliate Interactive Brokers LLC ("IB LLC") provides trade execution, Client Money and Custody Services. IB LLC holds Customer money, securities, or other assets under the rules of the U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") and the U.S. Commodity Futures Trading Commission ("CFTC"), as applicable. For assets held with IB LLC, different practices for the separate identification of Customer's money, securities, and assets may apply and, in the event of a default of IB LLC, Customer's money, securities and assets may be treated differently from the position that would apply if the money, securities or assets were held in the United Kingdom. IB LLC is a member of the U.S. Securities Investor Protection Corporation ("SIPC"). A financial statement of Interactive Brokers LLC is

有关详细信息

- [交易确认报告参考](#)

交易分配

交易分配报告提供了交易前和交易后分配的详细信息。交易后分配应该在当天交易日东部时间下午6:15可用。

谁能够进入交易分配页面？

您能够进入这个页面如果您是自营交易机构主或子账户，以及选择了我们的IBExecution Service IB执行服务。

运行交易分配报告

1. 点击 **报告 > 交易确认 > 交易分配**。

2. 在交易确认屏幕上做如下选择：

- 在账户ID列表中，选择您希望生成报告的账户。

如果您是一个主用户，账户列表将不出现。可使用账户选择器来选择一个账户。当您进入这个页面时，您最近选取的账户是当前的账户。您可以在点击账户选择器标签选取一个账户后进行账户交换，然后选择不同的账户。

- 在起始和截止区域，选择报告的日期。
- 按指定的经纪商名称过滤报告，请在经纪商名称区域选择经纪商名称。选择全部在报告中包括所有的经纪商名称。
- 按特定的经纪商账户过滤报告，在经纪商名称区域选择全部，并在经纪商账户区域选择一个特点的经纪商账户。选择全部在报告中包括所有的经纪商账户。

3. 点击 **查看**生成报告。

有关详细信息

- [交易分配报告参考](#)

交易确认自主查询

交易确认自主查询页面让您创建交易确认的多个和客户化的报告模板。交易确认自主查询让您指定您在报告中希望查看的区域，您希望报告覆盖的时间区间，您希望报告中区域出现的顺序，和报告显示的格式。

您能够对多个自主查询的每个查询创建具有不同区域的查询。所有您的自主查询均被保存在账户管理中。您还可以添加一个默认自主查询，然后用它作为您的基础来进行编辑。

自主查询页面让您创建一个新的自主查询或编辑一个现有的自主查询。现有的自主查询在页面的保存的自主查询区域内显示。您还能够对默认自主查询进行编辑，用它作为您自己的自主查询的基础。

谁能够进入交易确认自主查询页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

和授权报告进入权利的人。

创建交易确认自主查询

1. 点击 **报告 > 交易确认 > 自主查询**。

Trade Confirmation Flex Queries

Use this page to create Trade Confirmation Flex Queries, which are highly customized text- or XML-based report templates for Trade Confirmation reports.

Create New Flex Query

Create Default Flex Query

Saved Flex Queries

You do not have any saved Flex Queries. Click one of the buttons above to create a new Flex Query.

2. 进行下列之一的操作：
 - 创建一个新的查询，点击**创建新自主查询**。
 - 运行一个现有的查询，点击查询的**运行**。
 - 编辑一个现有的查询，点击查询的**编辑**，然后对查询进行修改并点击**保存查询**。
 - 删除一个现有的查询，点击**删除**。
 - 添加默认交易确认自主查询，点击创建模拟自主查询。







注意，当您将一个默认查询添加到列表中时，按钮将从页面上消失。如果您从列表中删除一个默认查询，按钮将重新出现。

Trade Confirmation Flex Queries

Use this page to create Trade Confirmation Flex Queries, which are highly customized text- or XML-based report templates for Trade Confirmation reports.

Create New Flex Query

Saved Flex Queries

ID	Name	Run	Edit	Delete
44009	DefaultConfirms			
44010	Tester3			

3. 如果您点击**创建新的自主查询**，新的页面将出现用于您创建您的新的查询。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户。包括您最近关闭账户的活动，选择**包括关闭账户**复选框。如果您选择包括已关闭的账户，这些账户将出现在账户选择器中。

Select Accounts: Display By: ID Title Alias Select All Include Closed Accounts

F U U U U

U

4. 做一个选择并在配置部分设置如下的选择：

The screenshot displays a configuration interface with three main sections:

- General Configuration:**
 - Query Name: [Text Input Field]
 - Output Format: XML (Dropdown)
 - Options:
 - Consolidated
 - All
 - Account Alias: Display Account Alias in Place of Account ID
 - Include Canceled Trades: No (Dropdown)
- Date Configuration:**
 - Period: Select One (Dropdown)
 - or
 - From Date: Select One (Dropdown)
 - To Date: Select One (Dropdown)
- Trade Confirmations Configuration:**
 - Fields Available:** ClientAccountID, AccountAlias, CurrencyPrimary, AccountClass
 - Fields Included:** [Empty List]
 - Level of Detail:** Order, Execution (Selected)

Navigation buttons: Back, Save Query

- 在查询名称区域，输入自主查询的名称。
 - 在输出格式列表中，选择文字或XML *Text or XML*。如果您选择了文字，您还需要选择一个分隔符 逗号、竖杠或标签符号，和可选的包括题头和尾端记录；栏题头；和区域编码和行描述。
 - 按需要选择其它项。注意，**综合的**和**全部**选项仅当在账户选择器中选择了主账户时才可用。
 - 在区间列表中，选择自主查询的区间，或在起始日期和截止日期区域输入一个时间范围。
6. 在交易确认配置部分，通过选中可用区域列表中的区域包括在自主查询中，然后使用绿色右箭头移动区域到包括的区域列表中。使用绿色左箭头将区域从包括区域列表中移出 即从报告中排除这些区域。
 7. 在交易确认配置部分，选择您希望的详细程度：*代码总结*，*定单*或*执行*。*执行*是默认的设置。
 8. 点击**保存查询**。

保存的查询将出现在交易确认自主查询页面的保存的查询列表中。

有关详细信息

- [交易确认自主查询参考](#)

投资组合分析

投资组合分析 PortfolioAnalyst 允许您用创建的和保存的报告 基于一组衡量标准和可选择的用它们的数据和选取的行业标准进行比较得出的 来评估您的IB投资组合的表现。在您创建并保存报告之后，您能够运行、编辑或删除这些报告。

机构账户主用户 顾问主用户、经纪商主用户、基金投资经理和自营交易机构主用户 还能够创建和保存文字信函 [概要](#)，您可以将其附加到投资组合分析报告中。

投资组合可以创建下列报告：

- [详细的PDF报告](#) - 选择任何报告组合用于各种表现分析。
- [简略PDF报告](#) - 一页的总结报告，包括账户的回报、NAV、资产分配和回报分布。

谁能够进入投资组合页面？

您可以进入这个页面如果您是：













- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 经纪商非披露客户用户
- 投资经理主用户
- 基金


和授权报告进入权利的人。

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst is a dynamic analytical reporting solution that lets you efficiently analyze financial data. PortfolioAnalyst's customization options let you adjust the report to fit to your needs. You can analyze your portfolio on a daily, monthly, quarterly, month-to-date and year-to-date basis.

Saved Reports

Name	Run	Edit	Delete
March -2014			
Test Name			
Test Test			
Test Test12			

[Create Report](#) 

简略的PDF报告

简略PDF报告是个仅有一页的报告，内容包括代表账户回报、净资产价值 NAV、资产分配和回报分布的图形和图表。简略报告是个可下载和打印的账户表现的总结，适用于给顾问和经纪商的客户做介绍时使用。

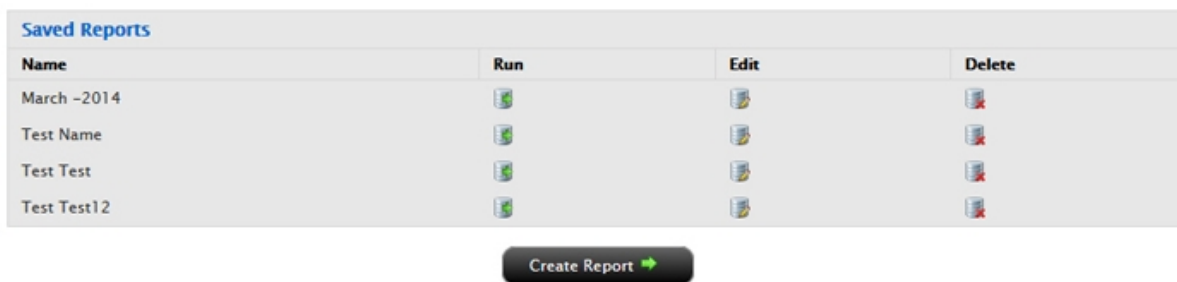
在投资组合分析中创建和运行简略PDF报告。

1. 点击 **报告 > 投资组合分析**。

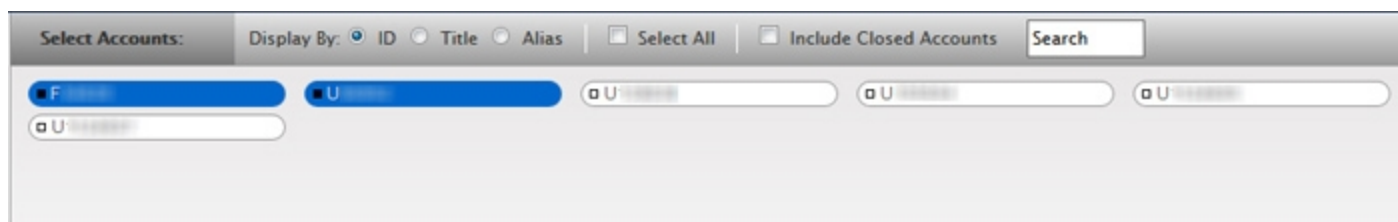
如果您之前创建和保存了简略PDF报告，它们将在该页面的保存的报告区域内列出。投资组合分析包括默认的PDF报告，包括一个2010年度、30天简略和12个月简略的报告。点击运行图标运行这些报告或列表中的任何其它报告。

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst is a dynamic analytical reporting solution that lets you efficiently analyze financial data. PortfolioAnalyst's customization options let you adjust the report to fit to your needs. You can analyze your portfolio on a daily, monthly, quarterly, month-to-date and year-to-date basis.



2. 点击 **创建包括**。
3. 如果您是负责客户或子账户的主账户用户，或者您有多个连接的账户，可用账户选择器选择一个或多个账户。



报告设置出现。

Create Report

Select General Settings

Name

Time Period

Performance Measure Time Weighted Return Money Weighted Return

Report Type Detailed Snapshot

4. 在名称区域输入新报告的名称。
5. 如果您是一个主账户用户，分配概要按钮即出现。或者，分配之前创建的[概要](#)给投资组合分析报告：
 - 点击**分配概要**。
 - 在分配概要框中，选择一个之前保存的概要，选择您想将概要加入到报告中的账户，然后点击**分配**。点击**应用**实施您的选择。
6. 选择一个时间段：
 - a. 根据您希望如何查看数据，选择**日、月、季度、月初至今 或 年初至今**。
 - b. 如果您选择了日时间区间，使用弹出的日日历，选择一个开始和截止日期 最多为60天。如果您选择了月时间区间，选择一个开始和结束月份。如果您选择了季度时间区间，选择一个开始和结束季度。点击开始和截止区域旁边的图标从日历中选取日期。

分析结果包括自2008年至今的数据。

Create Report

Select General Settings

Name

Time Period

Starting Period Ending Period

Performance Measure Time Weighted Return Return

Report Type Detailed

7. 对表现衡量，时间加权回报 TWR 是已经为您选好了。。

注：之前，您能够选择时间加权回报 TWR 或者资金加权回报 MWR 做为表现衡量。在这个指南发布时，MWR是暂时从投资组合分析中除去了，因为我们在进行数据库的更新，会在将来回复这个选择。下面是两个表现衡量的描述。

- **时间加权回报率(TWR):** 选择这个测量来查看随时间产生的独立资金投入或取出的百分比回报率。TWR消除资金现金流动时机的影响以及不考虑完全由投资经理的决策对投资组合回报产生影响的那部分。公共基金经理通常使用TWR方法，因为他们通常都无法控制基金的现金流入和流出。
- **资金加权回报率(MWR):** 选择这个测量来查看您的投资组合在特定报告覆盖时间的表现。MWR是使用修改的Dietz方法来计算，回报率受资金投入或取出决定时间的影响，以及基金的投资组合经理决策的影响。

8. 选择**简略**作为报告类型。

9. 点击**保存**来保存报告。报告保存后，报告将出现在保存的PDF报告列表中。

10. 点击**取消**删除报告。

11. 点击保存报告列表中的**运行**图标来查看报告。您的报告出现在一个新的窗口上。

简略报告包括下列部分：

- **账户信息**：显示您的账户名和账户号、账户别名 如果有 、您的基础货币、账户类型和指定的时间段。
- **时间回报率**：显示的曲线图给出账户在指定时间范围内回报百分比。
- **净资产价值**：显示的柱状图给出账户在指定时间区间的净资产值。
- **回报率分布**：显示的柱状图给出指定时间内的每一天、每个月或季度的回报百分比范围和整个区间内回报表现下降的次数。
- **主要统计数字**：显示指定时间内的几个统计数字，包括开始和结束的NAV、回报百分比 基于您选择的时间区间 、最佳回报和最差回报。
- **资产分布**：显示两个饼状图，一个代表指定区间开始时的账户资产分布，一个表示指定区间截止时的账户资产分布。

下面的举例显示的是一个典型的简略报告。

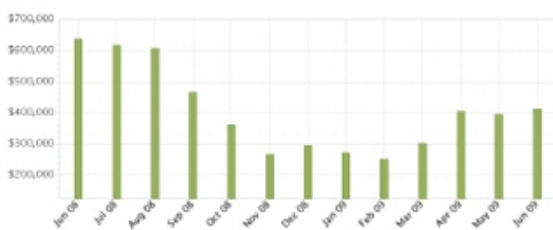
Snapshot

Name: [REDACTED]
Account: [REDACTED]
Alias: --
Base Currency: USD
Account Type: Individual
Analysis Period: 06/01/08 to 06/30/09 (Monthly)

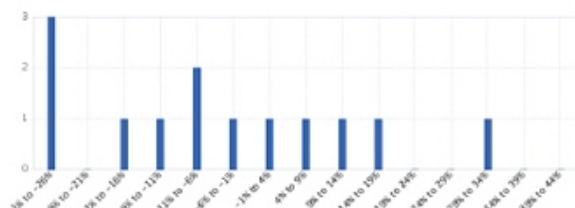
Return Over Time



Net Asset Value



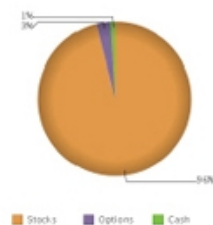
Distribution Of Returns



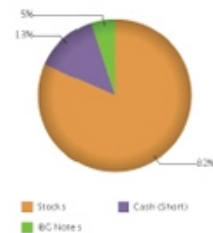
Key Statistics

Beginning NAV: 747,519.11
Ending NAV: 412,805.92
Period Return: -38.16%
1 Month Return: 4.33%
3 Month Return: 38.17%
Best Return: 34.62% (Apr 09)
Worst Return: -25.80% (Nov 08)

Beginning Asset Allocation



Ending Asset Allocation



Interactive Brokers

详细的PDF报告

详细的PDF报告让您选择任何报告的组合，包括基准比较、各种表现分析。

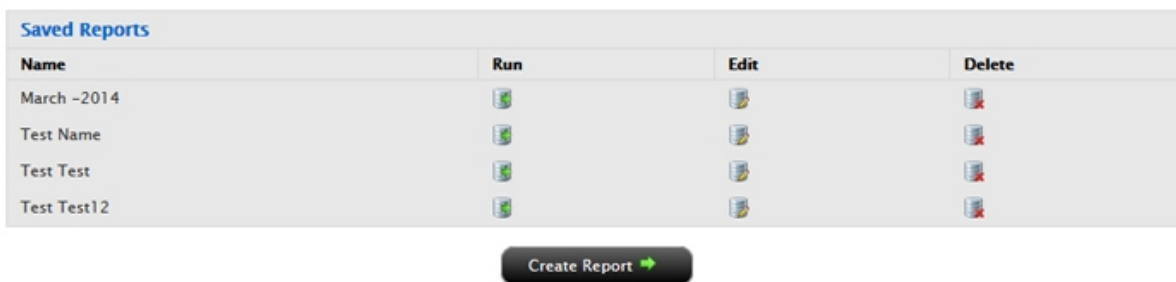
在投资组合分析中创建和运行详细PDF报告。

1. 点击 **报告 > 投资组合分析**。

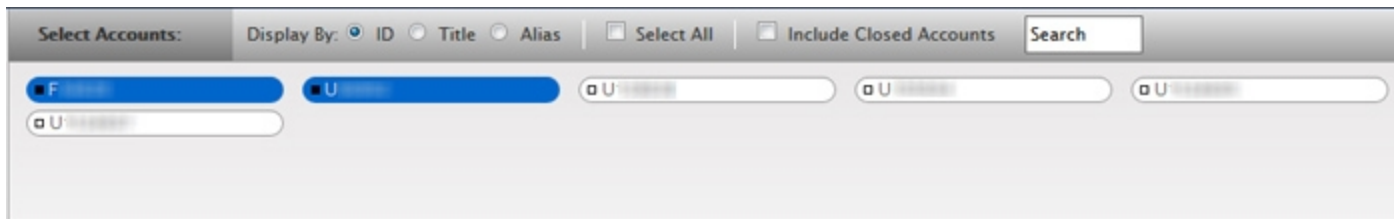
如果您之前创建和保存了详细PDF报告，它们将在该页面列出。投资组合分析包括默认2010年度详细PDF报告。点击**运行**图标运行这个报告。

PortfolioAnalyst

PortfolioAnalyst is a dynamic analytical reporting solution that lets you efficiently analyze financial data. PortfolioAnalyst's customization options let you adjust the report to fit to your needs. You can analyze your portfolio on a daily, monthly, quarterly, month-to-date and year-to-date basis.



2. 点击 **创建报告**。
3. 如果您是负责客户或子账户的主账户用户，或者您有多个连接的账户，可用账户选择器选择一个或多个账户。



报告设置出现。

4. 在名称区域输入新报告的名称。
5. 如果您是一个主账户用户，分配概要按钮即出现。或者，分配之前创建的[概要](#)给投资组合分析报告：
 - 点击**分配概要**。
 - 在分配概要框中，选择一个之前保存的概要，选择您想将概要加入到报告中的账户，然后点击**分配**。点击**应用**实施您的选择。

6. 选择一个时间段：
 - a. 根据您希望如何查看数据，选择**日、月、季度、月初至今 或 年初至今**。
 - b. 如果您选择了日时间区间，使用弹出的日日历，选择一个开始和截止日期 最多为**60**天。如果您选择了月时间区间，选择一个开始和结束月份。如果您选择了季度时间区间，选择一个开始和结束季度。点击开始和截止区域旁边的图标从日历中选取日期。

分析结果包括从2009年1月至今的可用数据。

Create Report

Select General Settings

Name

Time Period Starting Period Ending Period

Performance Measure Time Weighted Return Return

Report Type Detailed

Starting Period

Starting Period

2009 Q1

2009 Q2

2009 Q3

2009 Q4

2010 Q1

2010 Q2

2010 Q3

2010 Q4

2011 Q1

2011 Q2

2011 Q3

2011 Q4

2012 Q1

2012 Q2

2012 Q3

2012 Q4

2013 Q1

2013 Q2

2013 Q3

7. 对表现衡量，时间加权回报 TWR 是已经为您选好了。。

注：之前，您能够选择时间加权回报 TWR 或者资金加权回报 MWR 做为表现衡量。在这个指南发布时，MWR是暂时从投资组合分析中除去了，因为我们在进行数据库的更新，会在将来回复这个选择。下面是两个表现衡量的描述。

- **时间加权回报率(TWR):** 选择这个测量来查看随时间产生的独立资金投入或取出的百分比回报率。TWR消除资金现金流动时机的影响以及不考虑完全由投资经理的决策对投资组合回报产生影响的那部分。公共基金经理通常使用TWR方法，因为他们通常都无法控制基金的现金流入和流出。
- **资金加权回报率(MWR):** 选择这个测量来查看您的投资组合在特定报告覆盖时间的表现。MWR是使用修改的Dietz方法来计算，回报率受资金投入或取出决定时间的影响，以及基金的投资组合经理决策的影响。

8. 选择**详细**作为报告类型。

9. 每个选取账户的详细的PDF报告可以包括下列不同的报告。点击复选框来包括该报告。注意，这一部分不包括在简略报告中。

Select Report(s)			
Account Overview	<input type="checkbox"/>	Open Position Summary	<input type="checkbox"/>
Allocation By Asset Class	<input type="checkbox"/>	Allocation By Sector	<input type="checkbox"/>
Time Period Performance Statistics	<input type="checkbox"/>	Time Period Benchmark Comparison	<input type="checkbox"/>
Cumulative Performance Statistics	<input type="checkbox"/>	Cumulative Benchmark Comparison	<input type="checkbox"/>
Risk Measures	<input type="checkbox"/>	Risk Measures Benchmark Comparison	<input type="checkbox"/>
Performance Attribution vs. S&P 500	<input type="checkbox"/>	Deposits and Withdrawals	<input type="checkbox"/>
Fee Summary	<input type="checkbox"/>	Corporate Actions	<input type="checkbox"/>
Dividends	<input type="checkbox"/>	Interest Details	<input type="checkbox"/>

注：有关报告的描述，请查看[可用详细PDF报告](#)。

10. 如果您选择了任何基准报告，选择基准部分即显示。

从可用的基准报告列表中选择最多三个基准，然后点击右箭头按钮将它们移入到选取的列表中。使用Ctrl+点击键盘组合选择一个或多个基准。将基准从选取的列表中移出，选择它们然后点击左箭头按钮。

Select Benchmark(s)

Available

Search Benchmarks

- All Ordinaries (XAO)
- AMS EOE Index (EOE)
- BEL 20 Index (BFX)
- Bovespa Brazil 50 Index (IBRX50)
- Brazil Bovespa Stock Index (IBOV)

➔

➜

Selected

注：同一组基准将应用到您选择的所有基准报告中。

11. 点击**保存**来保存报告。报告保存后，报告将出现在保存的PDF报告列表中。
12. 点击保存报告列表中的**运行**图标来查看报告。您的报告出现在一个新的窗口上。

可用的详细的PDF报告

当创建一个详细的PDF报告时，您可以选择下面的任何报告包括在您的最终PDF报告中。

报告	描述
账户总览	<p>显示一般设置，包括账户名和账号、账户别名、基础货币和指定的时间段。还显示指定时间段内您的投资组合的表现，包括开始和截止时间的净资产值(NAV)、基于您选择的时间段的回报百分比和表现衡量(TWR 或 MWR)。</p> <p>一个用颜色标示的柱状图显示随时间的变化的NAV，和一个用颜色标示的线状态显示随时间变化的回报百分比(TWR 或 MWR)。其它的表现统计数字也包括在总览部分中。</p>
未平仓头寸总结	<p>显示选取账户中所有当前未平仓的头寸。报告中包括两个饼状图：5个具有最高市值的看涨未平仓头寸，和5个具有最高市值的看跌未平仓头寸。</p> <p>报告还显示一个按产品、然后是货币、代码排列的所有未平仓头寸的图表。图表包括头寸的数量、收盘价、当前市值和占您的总净资产值的百分比。</p> <p>如果选择了这个报告，但在您指定的时间段内未平仓头寸，报告将不会包括在您的结果中。</p>
按资产类别分配	<p>显示一个用颜色标示的柱状图和图表用来说明指定时间段内的每天、每月或季度您的投资组合的所有资产NAV。</p> <p>如果选择了这个报告，但在您指定的时间段内未平仓头寸，报告将不会包括在您的结果中。</p>
按行业分配	<p>显示一个用颜色标示的柱状图和图表用来说明指定时间段内的每天、每月或季度按行业的您的投资组合的股票和期权的NAV。</p> <p>如果选择了这个报告，但在您指定的时间段内没有未平仓头寸，报告将不会包括在您的结果中。</p>
时间区间表现统计	<p>用线状图和文字说明显示一个指定时间段内您的投资组合的表现。线状图给出随时间的选取表现衡量(TWR 或 MWR)的回报率。文字总结包括开始和截止的NAV，时间段的回报率(TWR 或 MWR)、一个月和三个月的回报率。三个月回报率仅在如果时间段为至少6个月时才出现、以及区间内的最好和最差回报率。</p> <p>具有月时间段的报告显示一个和三个月的结果。具有日时间段的报告显示五天和十天的回报。具有季度时间段的报告显示一个和二个月的回报率。线状图和文字总结与账户总览报告中的一样。</p>

报告	描述
时间段基准比较	<p>可以选取最多3个全球行业基准与您的表现结果在一个指定时间段内进行比较。报告包括一个用颜色标示的线状图显示您的投资组合随时间的回报率(TWR 或 MWR)和希望基准的比较。线状图显示指定时间内的每一天、每个月或季度的回报率、和整个时间段的平均回报百分比。</p> <p>仅Beta 实验 投资组合分析:选择交易所指数基金回报作为基准,包括股息。</p>
累积表现统计	<p>用线状图和文字说明显示一个指定时间段内您的投资组合的累积表现。线状图给出随时间的选取表现衡量指标(TWR 或 MWR)的回报率。文字总结包括开始和截止的NAV,时间段的回报率(TWR 或 MWR)、一个月和三个月的回报率 三个月回报率仅在如果时间段为至少6个月时才出现、以及区间内的最好和最差回报率。</p> <p>具有月时间段的报告显示一个和三个月的结果。具有日时间段的报告显示五天和十天的回报率。具有季度时间段的报告显示一个和二个月的回报率。线状图和文字总结与账户总览报告中的一样。</p>
累积基准比较	<p>可以选取最多3个全球行业基准与您的累积表现结果在一个指定时间段内进行比较。</p> <p>报告包括一个用颜色标示的线状图显示您的投资组合随时间的累积回报率(TWR 或 MWR)和希望基准的比较。线状图给出指定时间段内的累积回报率,时间段内的每个连续的日、月或季度的累积回报率。</p> <p>仅Beta 实验 投资组合分析:选择交易所指数基金回报作为基准,包括股息。</p>
风险衡量	<p>以线状图和文字说明显示您投资组合当前的风险。线状图给出指定时间段的增值月度指数(VAMI)。VAMI是跟踪假定您的投资组合起始投资\$1000的月度表现的指数。</p> <p>文字总结显示各种风险度量,包括最大跌幅、峰-谷差、复原、Sharpe比率、Sortino比率、Calmar比率、标准偏差、下行偏差、平均收益、正周期和负周期。</p> <p>另外,这个报告还包括回报分布柱状图,显示给出指定时间内的每一天、每个月或季度的回报率范围和整个区间内回报表现下降的次数。</p>

报告	描述
<p>风险度量基准比较</p>	<p>可以选取最多3个全球行业基准与您的投资组合的当前风险进行比较 以线状图和文字形式 。</p> <p>线状图给出指定时间段您的投资组合和您选择的基准的增值月度指数(VAMI)。VAMI是跟踪假定您的投资组合起始投资\$1000的月度表现的指数。</p> <p>文字总结显示您的投资组合和您选择的基准的各种风险度量,包括最大跌幅、峰-谷差、复原、Sharpe比率、Sortino比率、Calmar比率、标准偏差、下行偏差、平均收益、正周期和负周期。</p> <p>另外,这个报告还包括回报分布柱状图,显示给出指定时间内的每一天、每个月或季度的回报率范围和整个区间内回报表现下降的次数。</p> <p>仅Beta 实验 投资组合分析:选择交易所指数基金回报作为基准,包括股息。</p>
<p>表现归因</p>	<p>显示您的资产是如何分布的和选择影响您的投资组合的表现的证券 当在一个指定时间段内和S&P 500指数进行比较时 。</p> <p>这个报告包括一个总结表格、显示和S&P 500比较您的表现如何。有关这个报告的详细信息,请参考运行表现归因报告。</p>
<p>存入和取出</p>	<p>显示指定时间段您账户的现金和头寸转移的流入和流出 包括现金存入和取出 。这个报告显示一个包括日期、类型、描述和报告时间段内每笔现金和头寸的流入和流出。</p>
<p>费用总结</p>	<p>列出指定时间段内对您的账户收取的所有费用。每一行项目包括日期、费用的描述和数额。数额在列表的底部加总。</p>
<p>公司活动</p>	<p>列出指定时间段内您账户中发生的所有公司活动。每一行项目包括日期、类型、描述和数目。如果您选择这个报告,且在指定的时间段内没有公司活动,这个报告将不会出现在您的详细报告中。</p>
<p>股息</p>	<p>股息报告显示在指定时间段内您的账户中产生的所有股息,包括股息支付、股息取消、支付替代、短期和长期资本收益。该报告包括一个图表和柱状图。图表中每一行项目包括指定时间段内的支付日期、除权日、代码、注释、数量、每股股息、预计远期股息收益%、预计年度股息和数额。</p> <p>该报告还包括一个用颜色标示的叠加柱状图说明时间段内股息分布。</p>
<p>利息详情</p>	<p>列出指定时间段内您账户中产生的利息。表格的每一行项目包括日期、描述和数额。</p>

报告	描述
历史表现	<p>在三个页面上用不同的图表和表格显示您的投资组合的表现历史。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 第一个页面的报告包括两个图表，一个显示您的账户在历史上不同时间点的累积回报百分比的历史柱状图 MTD, QTD, YTD, 1 年, 3年, 5年, 和自起始 ;一个显示使用历史图表相同数据的图表, 以线状图显示您的账户自起始起的累积回报百分比。 • 报告的第二个页面包括两个图表。一个图表显示您的账户过去五年 或自账户起始, 如果不足五年 来的月回报。第二个图表显示您的账户过去五年 或自账户起始, 如果不足五年 来的季度回报。 • 报告的第三个页面包括一个柱状图和一个图表。柱状图显示您的投资组合的年初至今和过去五年, 或低于五年 如果您的账户不足五年 的回报百分比。图标显示的是柱状图的数据。
历史表现基准比较	<p>选择最多3个全球行业基准与您的投资组合的历史表现进行比较。这个报告包括如上述描述的历史表现报告中相同的图像和图表。</p> <p>仅Beta 实验 投资组合分析: 选择交易所指数基金回报作为基准, 包括股息。</p>

运行表现归因报告

表现归因报告帮助您判断您的资产配置和证券选择是如何影响您的投资组合的表现 与S&P 500指数的表现做比较 。

运行带有表现归因报告的详细PDF报告, 如您通常一样设置您的 [详细PDF报告](#), 并在页面的选择报告部分选取表现归因报告。

了解表现归因报告表格

表现归因报告的第一部分包含两个表格：

- 按行业分布
- 按行业回报率和归因影响

按行业分布

这个表格显示您的投资组合是如何在10个不同行业中分配的、现金和未分类 不属于任何行业的部分 、以及和S&P 500指数分配的比较。表格有三个部分：起始分配、截止分配和平均分配。

这些报告显示您投资组合和S&P 500中每个行业的开始、结束和平均分配，以及两者之间的百分比不同 正或负 。您可以使用这个表格查看与S&P 500相比，您投资组合的每个行业的分配是低于或超出。

按行业回报率和归因影响

这个表格让您比较10个行业中每个行业 与S&P 500比较 您的回报率，包括现金和未分类，和查看您的行业分配的归因影响以及每个行业内的股票选择。归因影响让您查看为什么一个特定行业的您的回报率和S&P 500比较是优于或劣于。

表格中的区间回报率部分显示您投资组合每个行业和S&P 500的绝对回报率，以及两者之间的差异 正或负 。

表格的回报贡献部分衡量和整体回报相比的每个行业的贡献。表格还显示了和S&P 500相比每个行业账户的回报贡献。用于导出回报贡献的标准计算是：

区间回报 x 起始分配 = 回报贡献

表格的归因影响部分显示行业分配 分配栏 的归因影响，每个行业中股票的选取 选取栏 归因影响，和报告时段的总归因影响。归因影响解析您的回报和说明优越表现和表现不佳的原因。

分配影响确定相对于基准是否行业比重过多或不足对账户回报产生的正面或负面的贡献。正分配是当投资组合的某个行业的比重过多从而表现优于基准，以及比重过低从而表现低于基准。

选择影响衡量在行业中相对于基准的账户选取股票的能力。正选取是当相对于基准账户在行业中做出了较好的选择。

编辑和删除保存的投资组合分析报告

删除保存的报告

1. 点击 **报告 > 投资组合分析**。
2. 点击保存报告列表中的**删除**图标删除报告。

编辑保存的报告

1. 点击 **报告 > 投资组合分析**。
2. 点击保存报告列表中的**编辑**图标，然后按需要修改报告。
3. 点击**保存**。

概要

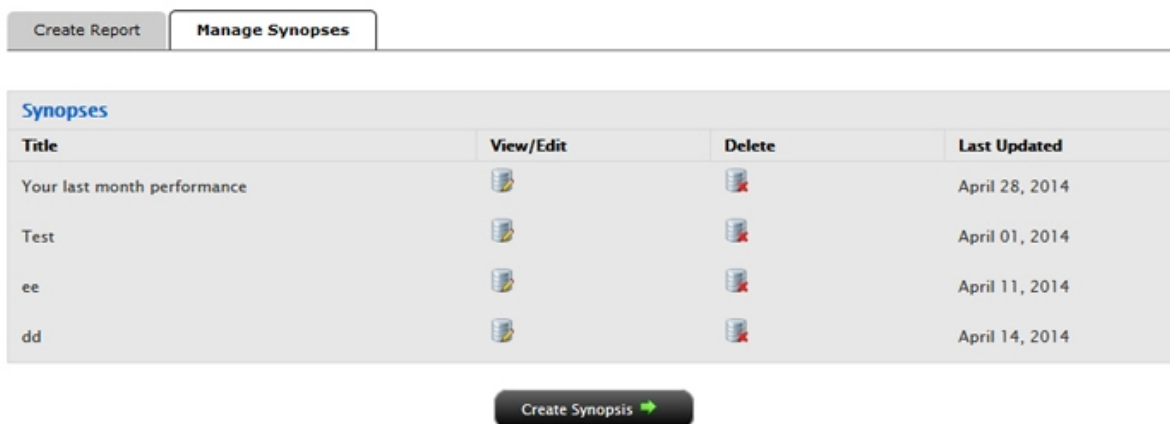
机构账户主用户、顾问主用户、经纪商主用户、基金投资经理和自营交易机构主用户能够创建和保存文字信函概要，并将其附加到投资组合分析报告中。

创建和保存概要

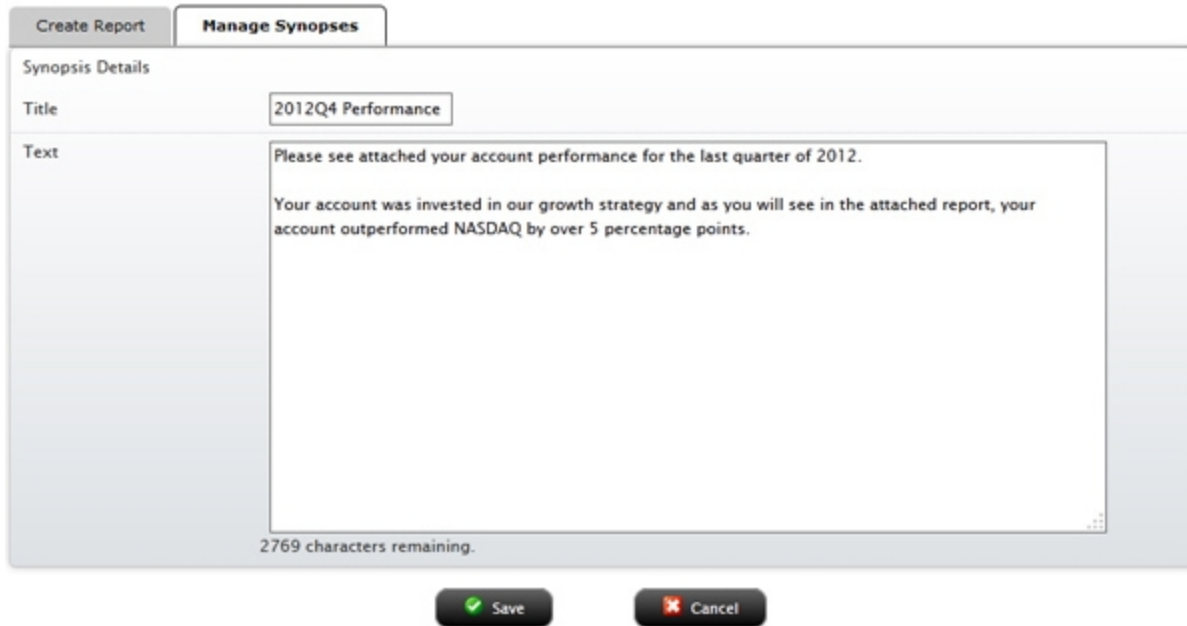
您能够在投资组合分析中创建、保存、编辑或删除概要。

创建和保存概要

1. 点击 **报告 > 投资组合分析**。
2. 点击**创建报告**或点击任何保存报告的编辑图标。
3. 点击**管理概要**标签。管理概要标签显示所有您之前保存的概要。从这个标签页面，您能够查看或编辑一个现有的概要，删除概要或创建一个新的概要。



4. 点击**创建概要**。



The screenshot shows a software interface for managing report synopses. It features two tabs: 'Create Report' and 'Manage Synopses'. The 'Manage Synopses' tab is active, displaying a 'Synopsis Details' form. The 'Title' field is filled with '2012Q4 Performance'. The 'Text' field contains a two-line message: 'Please see attached your account performance for the last quarter of 2012. Your account was invested in our growth strategy and as you will see in the attached report, your account outperformed NASDAQ by over 5 percentage points.' Below the text area, a status bar indicates '2769 characters remaining.' At the bottom of the dialog are two buttons: 'Save' (with a green checkmark icon) and 'Cancel' (with a red X icon).

5. 在标题区域输入概要名称。
6. 文字区域内概要的文字类型可以最多有3000个字符。
7. 点击**保存**。

现在您将能够将概要分派给投资组合分析报告。

分派概要给报告

当您在创建一个新的投资组合分析报告或编辑一个现有的报告时，以及在账户选择器中选取了多个客户、子或连接的账户，您能够附加概要 首页介绍 到报告中。

给报告分配概要

1. 点击 **报告 > 投资组合分析**。
2. 点击**创建报告**或点击任何保存报告的编辑图标。
3. 如果您是负责客户或子账户的主账户用户，或者您有多个连接的账户，可用账户选择器选择一个或多个账户。

4. 按要求输入或编辑报告设置
5. 点击**分配概要**。

6. 在分配概要框中，选择一个之前保存的概要，选择您想将概要加入到报告中的账户，然后点击**分配**。
7. 点击**应用**将您的选择应用到报告中。
8. 按要求完成输入或编辑投资组合分析报告设置，然后保存报告。

风险

风险菜单可以让您进入下列报告：

- [保证金报告](#)
- [压力测试报告](#)
- [风险价值报告](#)

保证金报告

您能够在交易平台的账户窗口中看到显示的实时保证金总结数额。对头寸保证金的要求，您可以通过账户管理查看保证金报告。每一天的东部时间下午16:15，我们在保证金报告中记录您的全部资产类型和交易的所有头寸的保证金和证券信息。

保证金报告显示所有未平仓的单个和组合头寸的保证金要求。报告显示可用的资金 确认是否您能够进行新的交易 和剩余流动性 当剩余用完后，您将有被清算的风险。注意，因为您报表中的信息显示的是每个交易的“截止”的时间，所以您保证金报告中的信息可能会和您的报表中显示的不一样。

账户管理中的保证金报告是您能够查看组合/分散头寸保证金要求的唯一地方。保证金报告可包括前180天的信息。

谁能够进入保证金报告页面？

您可以进入这个页面如果您是：

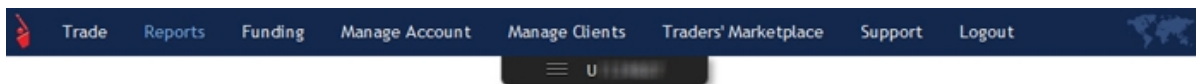
- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

生成保证金报告

1. 点击 **报告 > 风险 > 保证金**。按默认显示保证金报告页面。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。生成一个关闭账户的保证金报告，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Margin Reports

2. 在保证金报告屏幕上，做如下选择：
 - 在报告日期区域，选择报告的日期。
 - 在格式区域，HTML/WEB 是被默认选择的。
 - 在语言区域，选择您希望的语言。

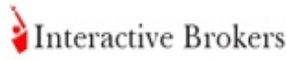
Margin Reports

Use this page to view a Margin Report, which displays your margin requirements for single and combination positions as well as available and excess liquidity.

3. 点击**查看**生成报告。

您可以分别展开和收起报告中的每个区域。点击区域的蓝色题头栏扩展该区域，再次点击将其收起。

下面的图示显示一个有代表性保证金报告的两个图示。第一个图示显示的是所有部分收起的报告，第二个显示的是报告中的保证金部分详细展开的报告。注意，报告右上角的链接；这些链接让您扩展报告中的所有区域和收起报告中的所有区域，和打印报告。



Margin Report

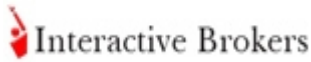
As of 2013-10-31, 16:15:00 EDT

Interactive Brokers (U.K.) Ltd.
5th Floor, 1 Carey Lane, London EC2V 8AE, UK. Regulated by FSA

[Help](#) | [Expand All](#) | [Contract All](#) | [Print](#)

- Account Information ?
- Margin Summary ?
- Legal Notes

Generated: 2013-11-07, 08:55:58 EST



Margin Report

As of 2013-10-31, 16:15:00 EDT

Interactive Brokers (U.K.) Ltd.
5th Floor, 1 Carey Lane, London EC2V 8AE, UK. Regulated by FSA

[Help](#) | [Expand All](#) | [Contract All](#) | [Print](#)

- Account Information ?
- Margin Summary ?

	Security	Futures	IB-UKL	Total
Base Currency				
-Equity with Loan Value	724.82	0.00	0.00	724.82
Cash Value	724.82	0.00	0.00	724.82
Span Option Value	0.00	0.00	0.00	0.00
-Net Liquidation Value	724.82	0.00	0.00	724.82
Stock and Bond Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Mutual Fund Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Non Span Option Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Interest Payable/Receivable Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividend Payable/Receivable Value	0.00	0.00	0.00	0.00
Initial Margin Requirement	0.00	0.00	0.00	0.00
Available Funds	724.82	0.00	0.00	724.82
Maintenance Margin Requirement	0.00	0.00	0.00	0.00
Excess Liquidity	724.82	0.00	0.00	724.82

- Legal Notes

Generated: 2013-11-07, 08:55:58 EST

有关详细信息

- [保证金报告参考](#)

压力测试报告

压力测试报告让您查看如果您的每个头寸的底层股票价格下跌3%，5%，10%，20%和30%以及每个分别上涨3%，5%，10%，20%和30%时您的头寸的盈利和损失 PNL 的改变。

谁能够进入压力测试页面？

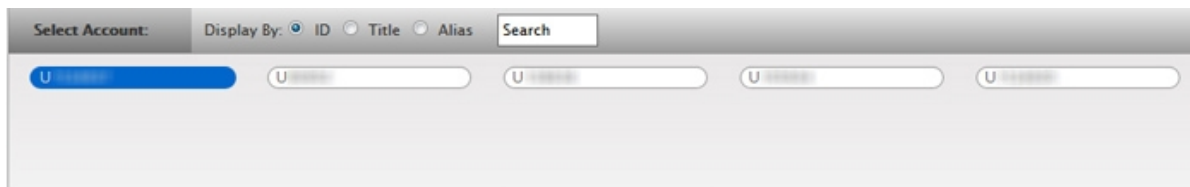
您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

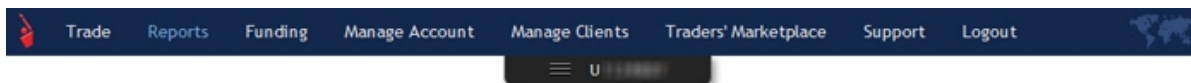
生成压力测试报告

1. 点击 **报告 > 风险 > 压力测试**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Stress Test Report

- 在日期区域，选择报告的日期。

Stress Test Report

Use this page to view the Stress Test Report, which calculates the change in the Profit and Loss (PNL) of your positions for a 30% up and down movement in the underlying.

Do not refresh your browser while the report is being generated.

Date

April 15, 2014

- 点击**查看**生成报告。

使用压力测试总结报告

压力测试总结报告让您查看如果您的每个头寸的底层股票价格下跌3%，5%，10%，20%和30%以及每个分别上涨3%，5%，10%，20%和30%时您的头寸的PNL的改变。测试结果基于虚拟价格模型，并不考虑波动中账户的巧合变化或其它影响衍生价格的变量。

报告显示：

- 收盘时您账户的按美元表示的净清算值(NLV)。
- 以美元表示的您的账户的现金余额。
- 以美元表示的所有股票和衍生品的股本，股票指数衍生品和共同基金的P&L 在报告报告用“PNL”显示。

使用报告，点击您希望查看的相应上下价格改变 (+/- 3, 5, 10, 20 或 30%)的单选按钮。每个头寸的PNL按选择的百分比更新。

注：报告中显示的某些头寸，但并没有计算在底层价格改变-30%/+30%压力情境下的价值。您必须对这些头寸进行您自己的风险评估，并将它们包括在总计中。

下面的图示显示的是一个选取-30%的压力测试报告的举例。

Stress Test Report for [REDACTED]

Positions Including Activity Up To the End of Business on March 03, 2009

NOTES:

- The following report shows the change in value of your positions under the assumption that the underlying price of each of your positions declines by 3%, 5%, 10%, 20% and 30% and independently increases by 3%, 5%, 10%, 20% and 30%. These results are based on theoretical pricing models and do not take into account coincidental changes in volatility or other variables that affect derivative prices.
- Certain positions are shown in this report but not valued under the stress scenarios of -30%, -20%, -10%, -5%, -3%, +3%, +5%, +10%, +20% and +30% changes in the underlying price. You must evaluate your own risk for these positions and include them in the totals provided.
- The PNL numbers are expressed in USD.
- Equity includes stock and its derivatives, equity index derivatives and mutual funds.

Account [REDACTED] has [REDACTED] equity position(s).

Net Liq Value (NLV) on the close: 62,682,923.69 USD
Cash balance: 85,775,391.89 USD

Product Category	Measure	-30%	-20%	-10%	-5%	-3%	+3%	+5%	+10%	+20%	+30%
Equity	PNL	-1,283,873.39	-443,982.11	+96,261.35	+155,946.44	+118,657.12	-76,180.79	-173,543.57	-377,192.07	-421,433.33	+159,624.03

Equity

Qty	Und.	Type	Exp.	Strike	Right	Symb	Listing Exchange	Mult.	Price		Curr.	Exch. Rate	PNL in USD
									Close	-30%			-30%
47,200	ACE	STK					NYSE		33.95	23.76	USD		-480,732.00
44,084	ACGL	STK				NMS	NASDAQ		51.34	35.94	USD		-678,981.77
87,597	AHL	STK					NYSE		20.12	14.08	USD		-528,735.49
94,400	AXS	STK					NYSE		20.27	14.19	USD		-574,046.40
177,510	BAC	STK					NYSE		3.65	2.56	USD		-194,373.45
-1,776	BP	OPT	20090320	40	PUT	BP	CBOE+	100	5.99	16.10	USD		-1,795,678.08
1,776	BP	OPT	20090320	50	CALL	BP	CBOE+	100	0.00	0.00	USD		-71.04
227,615	COF	STK					NYSE		10.20	7.14	USD		-696,501.90
100,000	AE	STK					NYSE		11.70	15.19	USD		+651,000.00

有关详细信息

- [压力测试报告参考](#)

风险价值报告 VAR

风险价值是一个代表在一个特定的时间段内和在一定的置信水平下发生的概率 您的投资组合可能受市场变化影响而损失的估计值。这个报告在当晚完成，且仅覆盖一天的时间。该报告是根据账户和 在适用的情况下 子投资组合，以及支持顾问和经纪商客户账户的综合数据。

注：找出按需变化的VAR，使用TWS中风险导航的VAR标签。按需变化的VAR支持多日期的VaR，显示预计损失 Expected Shortfall ，和允许您在Monte Carlo和历史VaRs之间做选择。

置信水平

风险价值报告使用两个模拟方法，方差-协方差和历史数据计算在99.5%置信水平下的您的价值风险 (VAR)。99.5%置信水平意味着99.5%的时间，您的损失将低于VAR数字 这个报告中显示的是P/L)，而0.5%的时间，您的投资组合将经受较大的损失。

风险价值模拟

风险价值报告将您的投资组合分成子投资组合，每一个将面对不同的风险因素组合。这些数字是通过风险因素变化的模拟环境下生成的 例如，股票价格、外汇汇率，等 ，使用历史波动率和近期的相关经历。

对于投资组合中的每一个代码和每一个货币，我们计算模拟价格，价格和模拟价格之间的百分比差，和模拟价值和收盘价值的之间的钱数的差异。模拟显示的是在99.5%置信水平下的市场结果。特别是，显示模拟情形下子投资组合 底层代码和其衍生品 的底层代码价格，与前一日收盘比较的价格改变百分比和在市场情形下益&损 P&L 的结果。

谁能够进入风险价值报告页面？

您可以进入这个页面如果您是：

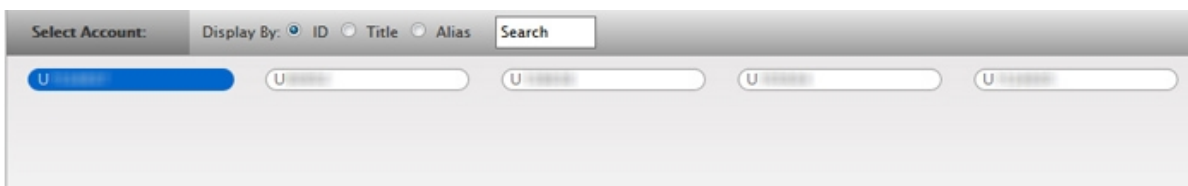
- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户

- 基金
- 订阅了 连接了 客户账户的管理人

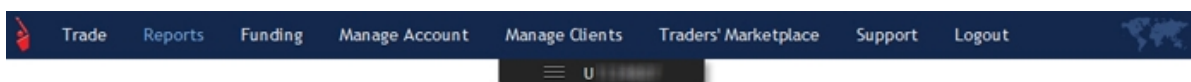
生成风险价值总结报告

1. 点击 **报告 > 风险 > 风险价值**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Value at Risk Report

2. 选择一个日期和语言，然后点击**查看**。注意，这个报告总是以HTML/Web页面形式生成。

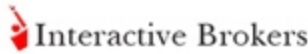
Value at Risk Report

Use this page to view the Value at Risk Report, which computes your Value at Risk (VAR) using Variance-Covariance and Historical methods at a 99.5% confidence level.

Date	Format	Language
Current	HTML/WEB	English

View →

下面是一个风险价值报告的举例。



Value at Risk Report

April 8, 2014

Interactive Brokers LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830

[Help](#) | [Expand All](#) | [Contract All](#) | [Print](#)

Account Information ?									
Value at Risk Summary ?									
Account		Variance-Covariance Method VaR					Historical Method VaR		
USD (Base Currency)									
UXXXXXX		599.66					1,607.67		
Value at Risk Details ?									
Underlying Symbol	Underlying Description	Price	Value	Price	Change %	P/L	Price	Change %	P/L
USD (Base Currency)									
Sub-Portfolios									
AAFL	APPLE INC	523.44	523.44	518.86	-0.87	-4.58	494.85	-5.46	-28.59
ALME	ALAMO ENERGY CORP	0.0145	0.36	0.0130	-10.05	-0.04	0.0159	9.72	0.04
CAD	CAD	0.9114	-1,057.03	0.9136	0.25	-2.59	0.8980	-1.47	15.53
DHT	DHT HOLDINGS INC	8.0100	64.08	7.9313	-0.98	-0.63	7.4148	-7.43	-4.76
DISCA	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	80.4200	804.20	79.2843	-1.41	-11.36	75.0428	-6.69	-53.77
EPB	EL PASO PIPELINE PARTNERS LP	31.6100	474.15	31.2464	-1.15	-5.45	29.8085	-5.70	-27.02
EPD	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS	71.0500	7,141.10	70.5551	-0.70	-47.06	66.9609	-5.76	-381.33
FCG	FIRST TRUST ISE-REV NAT GAS	21.3300	469.26	20.9194	-1.93	-9.03	19.3494	-9.29	-43.57
GBP	GBP	1.6606	25,219.73	1.6535	-0.43	-107.30	1.6531	-0.45	-113.84
GE	GENERAL ELECTRIC CO	25.7500	283.25	25.3511	-1.55	-4.39	24.0656	-6.54	-18.53
GSS	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	0.6766	16.92	0.5990	-11.47	-1.94	0.6116	-9.61	-1.62
HL	HECLA MINING CO	3.1100	152.39	2.8824	-7.32	-11.15	2.8928	-6.98	-10.64
HON	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	91.9700	899.91	90.4967	-1.60	-33.32	84.8969	-7.69	-208.64
IBB	ISHARES NASDAQ BIOTECHNOLOGY	225.83	451.66	221.09	-2.10	-9.48	211.88	-6.18	-27.89
IEZ	ISHARES U.S. OIL EQUIPMENT &	67.9700	679.70	66.2569	-2.52	-17.13	60.7918	-10.56	-71.78
IPT	IMPACT SILVER CORP	0.6200	169.51	0.6118	-1.32	-1.83	0.6200	0.00	-2.49
NES	NUVERRA ENVIRONMENTAL SOLUTI	19.6200	39.24	18.6784	-4.80	-1.88	18.5516	-5.45	-2.14
PAL	NORTH AMER PALLADIUM LTD	0.3932	78.64	0.3512	-10.69	-8.40	0.3266	-16.95	-13.33
PM	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	83.8200	8,382.00	82.1778	-1.96	-164.22	80.1089	-4.43	-371.11
SNDK	SANDISK CORP	78.7400	551.18	77.7044	-1.32	-7.25	72.2117	-8.29	-45.70
SRCL	STERICYCLE INC	113.88	1,138.80	111.48	-2.10	-23.97	107.06	-5.99	-68.20
TJX	TJX COMPANIES INC	60.4500	6,044.99	59.7948	-1.08	-65.44	58.2362	-3.66	-221.29
TNG	TRANSGAMING INC	0.1900	34.63	0.1804	-5.05	-1.67	0.1713	-9.86	-3.87
USD	USD	1.0000	16,967.10	1.0000	0.00	0.00	1.0000	0.00	0.00
ZGLDUS	ZKB GOLD ETF-A (USD)	1,282.38	3,847.14	1,276.33	-0.47	-18.15	1,316.55	2.66	102.50
ZSILUS	ZKB SILVER ETF USD	194.82	1,948.20	190.68	-2.12	-41.39	194.26	-0.29	-5.59
Total			75,324.55			-599.66			-1,607.67
Currency Risk Factors									
CAD		0.9114		0.9136	0.25		0.8980	-1.47	
GBP		1.6606		1.6535	-0.43		1.6531	-0.45	
Notes ?									

有关详细信息

- [风险价值报告参考](#)

补充报告

补充菜单可以让您进入下列报告：

- [模型](#)
- [经纪商优异报告](#)
- [顾问费用上限报告](#)
- [客户总结报告](#)
- [盈/亏费用加价总结报告](#)
- [经纪商客户收入&支出总结报告](#)

模型

模型给顾问提供了一个有效为其客户管理多交易策略方法，而无需进入客户的多个账户。客户投资根据模型的分配比率 由顾问确定 在模型的投资产品中进行分配。

顾问和他们的客户能够在账户管理的模型页面查看模型报表，提供的模型是在交易平台中创建的。模型报表包括有关账户信息部分中选取模型的其它信息。

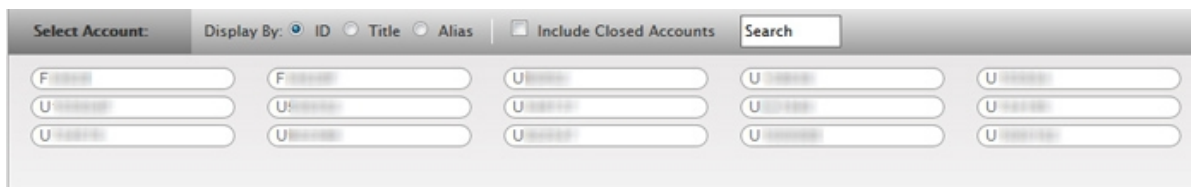
谁能够进入模型页面？

您能够进入这个页面，如果您是财务顾问，资金经理或顾问客户、或者基金投资经理或基金和在交易平台中已经被创建和保存的模型。

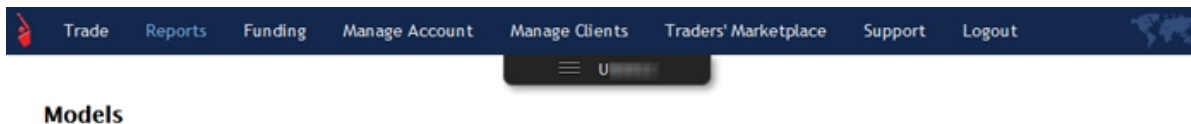
查看模型报表

1. 点击**报告 > 补充 > 模型**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。查看一个关闭账户的模型报表，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Models

Models provide an efficient method for advisors to manage multiple trading strategies for their clients without requiring them to open multiple accounts. Use this page to view Model statements, which include additional information about the selected model.

View Model Statements

Step 1
Select an account, period and date, then click Load Models. Toggling the period or date selections will also re-load models.

Period

Date

Load Models →

2. 在区间区域，选择日、客户日期范围或月。
3. 在日期区域，根据您的区间选择选择一个日或月。如果您选择了客户日期范围，输入一个开始和截止日期。
4. 点击**上传模型**。
5. 页面上出现其它的区域。如果账户没有模型可用，区间或日期，其它信息区域将不会出现。
6. 在模型区域，选择一个模型。仅在交易平台中为选取账户已经创建的模型将出现。
7. 在格式区域，根据您的希望任何查看报表，选取HTML/WEB 或 PDF其中之一。
8. 在语言区域中，选择您希望的语言。
9. 点击**查看生成介绍**。

下面的图示显示是一个模型报表的样本。

Interactive Brokers
The Professional's Gateway to the World's Markets

Model Statement for August 07, 2012

INTERACTIVEBROKERS LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830

[Expand All](#) | [Contract All](#) | [Print](#)

Account Information

Name: [REDACTED]
 Account: [REDACTED]
 Model: FocusGrowth
 Investment Advisor: [REDACTED]
 Account Type: Advisor Client
 Customer Type: IRA-Traditional Rollover
 Account Capabilities: Reg T Margin
 Trading Permissions: Stocks,Warrants,Forex
 Base Currency: USD

Net Asset Value (NAV) in Base Currency

	Current Period			Prior Period	% Change
	Total	Long	Short	Total	
Cash	11,114.17	11,114.17	0.00	11,114.17	0.00%
Total	11,114.17	11,114.17	0.00	11,114.17	0.00%

Cash Report

	Total	Securities	Futures	Month to Date	Year to Date
Base Currency Summary					
Starting Cash	11,114.17	11,114.17	0.00		
Account Transfers	0.00	0.00	0.00	0.00	11,114.17
Ending Cash	11,114.17	11,114.17	0.00		
Ending Settled Cash	0.00	0.00	0.00		

Base Currency Exchange Rate

Codes

Notes/Legal Notes

顾问费用上限

IB限制顾问能够收取客户的费用上限，最高为客户给定年份内平均股本的25%。顾问费用上限报告显示按客户的可用费用上限数额。

谁能够进入顾问费用上限页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 投资经理主用户

生成顾问费用上限报告

1. 点击**报告 > 补充 > 费用上限**。

Advisor Fee Cap Report

The Advisor Fee Cap report shows the available advisor fee cap for each client account.
Make selections below, then click **View** to generate the report.

Account(s)	Date(s)	Section(s)	Language
Yankee ▾	April 15, 2014 ▾	All ▾	English ▾
View →			

2. 在顾问费用上限页面，做如下选取：
 - 在账户列表中，选取您希望生成报告的账户。
 - 在日期区域，选取报告日期。
 - 在部分区域，选取全部 ALL 。
3. 点击**查看**生成报告。

有关详细信息

- [顾问客户收费](#)
- [顾问费用上限报告参考](#)

经纪商优异报告

经纪商优异报告提供了不同时期和基于特定标准的40个最佳表现客户的简介。查看您的40个最高佣金客户的日、月初至今(MTD)和年初至今(YTD)的报告、40个最高益/损 P/L 客户、和40个最低P/L客户。日报告还包括40个最高股权客户。

谁能够进入经纪商优异页面？

You can access this page if you are a Broker Master User with Reports access.

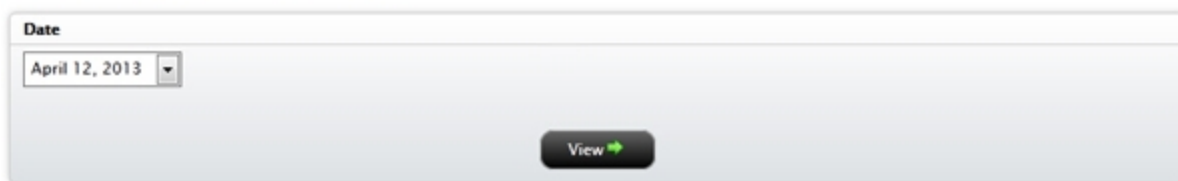
生成经纪商优异报告

1. 点击**报告 > 补充 > 经纪商优异**。

Broker Exception Reports

Use this page to run the Broker Exception Report, which is a snapshot of your top 40 performing clients over different time periods based on specific criteria.

Select a date, then click **View** to generate the report.



The screenshot shows a web interface for generating Broker Exception Reports. At the top, there is a heading 'Broker Exception Reports'. Below it, there is a brief instruction: 'Use this page to run the Broker Exception Report, which is a snapshot of your top 40 performing clients over different time periods based on specific criteria. Select a date, then click View to generate the report.' Below this text is a form with a 'Date' label and a dropdown menu showing 'April 12, 2013'. To the right of the dropdown is a 'View' button with a green arrow pointing right.

2. 在日期区域的下拉中选择报告日期，然后点击**查看**。
报告将出现在一个新的浏览器窗口中。

有关详细信息

- [经纪商优异报告参考](#)

客户总结报告

顾问、经纪商和基金投资经理能够运行一天之内客户的余额和表现的简略报告。因为客户报表显示的是每个交易所的截止时间的信息，所以您客户的总结报告的信息有可能与您客户的报表信息不一致。

谁能够进入客户总结页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 具有报告管理访问权限的顾问客户用户 个人
- 经纪商主用户
- 基金投资经理

生成客户总结报告

1. 点击**报告 > 补充 > 客户总结**。

Client Summary

The Client Summary report is a summary of client account balances and performance over a one day period. Make selections below, then click **View** to generate the report.

Date	Format	Language
April 15, 2014	HTML/WEB	English

View →

- 做下列选择：
 - 在日期区域，选择报告的日期。
 - 在语言区域，选择您的语言。
- 点击**查看**生成报告。

有关详细信息

- [客户总结报告参考](#)

益损 P/L 收费概括

这个报告显示客户收益和损失 P/L 总结，用于确定单个客户账户或所有客户账户支付给顾问的季度和年度表现费用。

谁能够进入P/L收费概括页面？

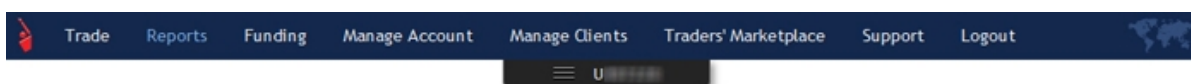
如果您是一个顾问主用户，您即能够进入这个页面。

生成P/L收费计算汇总报告

- 点击**报告 > 补充 > P/L加价收费**。
- 使用页面上方的账户选择器来选择一个客户账户进行报告。查看一个关闭账户的模型报表，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

Select Account:	Display By: <input checked="" type="radio"/> ID <input type="radio"/> Title <input type="radio"/> Alias	<input type="checkbox"/> Include Closed Accounts	Search
F [Account ID]	F [Account ID]	U [Account ID]	U [Account ID]
U [Account ID]	U [Account ID]	U [Account ID]	U [Account ID]
U [Account ID]	U [Account ID]	U [Account ID]	U [Account ID]

改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



P/L Markup Summary

- 做下列选择：

- 在日期区域，选择报告的日期。
- 在语言区域，选择您的语言。

P/L Markup Summary

The P/L Markup Summary report is a supplemental statement that explains the performance fees paid to advisors. Make selections below, then click **View** to generate the report.

Date	Format	Language
2014Q1	HTML/WEB	English

View →

4. 点击**查看**生成报告。

有关详细信息

- [P/L加价收费总结报告参考](#)

经纪商客户收入和支出总结

经纪商运行这个报告来查看客户的日、月初至今和年初至今的支出、收入、净收入、总保证金和客户的汇总MTM 市值 的简略报告。

谁能够进入经纪商客户收入和支出总结页面？

如果您是一个经纪商主用户，您即能够进入这个页面。

生成收入和支出总结报告

1. 点击**报告 > 补充 > 客户收入&支出**。

Client Revenue and Expense Summary

The Broker Client Revenue and Expense Summary report is a snapshot of broker client revenues and expenses by product traded. Make selections below, then click **View** to generate the report.

Date	Format	Language
April 15, 2014	HTML/WEB	English

View →

2. 做下列选择：
 - 在报告日期区域，选择报告的日期。
 - 在语言区域，选择您的语言。
3. 点击 **查看**生成报告

有关详细信息

- [经纪商客户收入&支出总结报告参考](#)

税收

税收菜单让您能够进入下列页面：

- [税收优化工具](#)
- [税务表格](#)
- [头寸转账基础](#)
- [外汇成本基础](#)

税务优化工具

使用税务优化工具页面[启动税务优化工具](#) 基于Java的应用程序，这个工具让您能够针对税务目的管理您的股票、期权、债券权证和单一股票期货收益和损失，和[改变您账户的默认税务批次匹配 lot-matching 方法](#)。特别是，税务优化工具能够让您从几种税务批次匹配算法中选择其中的一种来：

- 更改您账户的默认税务批次匹配方法。
- 更改今天的默认税务批次匹配方法。
- 更改特定代码的默认税务批次匹配方法。
- 运行实时的假设情形 - 随时改变批次匹配方法立即查看对您的收益和损失的影响。
- 手动匹配特定税务批次。

您能够在账户管理中的税收优化工具页面或在税务优化工具中 由您选择 改变账户的默认税务批次匹配方法。

谁能够进入税收优化器页面？

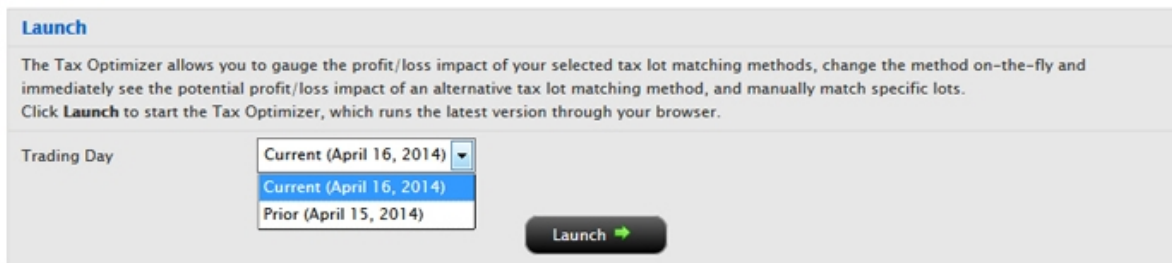
所有的用户。

运行税收优化工具

注：您必须在您的计算机上安装了Java运行环境最低版本1.6才能够运行税务优化器。

1. 点击 **报告 > 税收 > 税收优化工具**。

Tax Optimizer



Launch

The Tax Optimizer allows you to gauge the profit/loss impact of your selected tax lot matching methods, change the method on-the-fly and immediately see the potential profit/loss impact of an alternative tax lot matching method, and manually match specific lots. Click **Launch** to start the Tax Optimizer, which runs the latest version through your browser.

Trading Day

Current (April 16, 2014) ▼

Current (April 16, 2014)

Prior (April 15, 2014)

Launch →

2. 点击**启动**。
3. 您被提示打开文件taxoptimizer.jnlp。根据您的网络浏览器，点击**打开**或 **OK**来打开文件。
税务优化器打开。

Symbol	Method	Short Term P/L	Long Term P/L	Tax Lot Details
ADGI	First In, First Out (FIFO)	0.00	0.00	Show
AMX	First In, First Out (FIFO)	0.00	0.00	Show
BGM.ESC	First In, First Out (FIFO)	0.00	0.00	Show
BKU	First In, First Out (FIFO)	0.00	0.00	Show
BLD	First In, First Out (FIFO)	0.00	0.00	Show
BP	First In, First Out (FIFO)	0.00	0.00	Show
BRY	First In, First Out (FIFO)	0.00	0.00	Show
BTM	First In, First Out (FIFO)	6,882.00	0.00	Show
Total Stocks		6,991.58	0.00	

注：如果您在税收优化工具打开的时候退出了账户管理，您将不能在税收优化工具中保存您的更改。

有关使用税收优化工具的完整说明，请参阅[税收优化工具用户指南](#)。

有关详细信息

- [税收优化工具用户指南](#)

税务表格

您能够在税表页面查看和打印过去5年的年度税表。注意，对美国公司不要求税表或生成税表。这个页面的税表包括：

- 美国的个人、联名账户持有人和信托能够使用1099税表、收益损失报告和股息报告。
- 加拿大个人、主联名账户持有人和信托能够使用表格T3、T5、和T5008，以及股息报告。魁北克居民还会收到表格RL-3。

注：相对于两个分开的IB账户，某些加拿大账户有两个不同的2013税务表格，一个建立的账户和一个关闭的账户。我们在这个页面上仅显示其中一个账户的税务表格。查看您其它账户的税务表格，使用这个页面顶部的账户选择器，如下：

1. 点击标签打开账户选择器。
2. 点击包括关闭的账户复选框查看您关闭的账户。
3. 点击账户选择器中的账户。该账户的税务表格将出现在页面中。

如果您没有看到账户选择器，则您只有一种税务表格。

- 非美国和非加拿大个人、主联名账户持有人和信托将收到表格1042S，以及股息报告。

谁能够进入税表页面？

您可以进入这个页面如果您是：

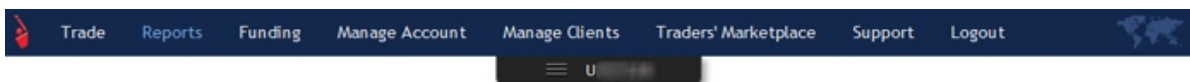
- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

查看和打印税表

1. 点击 **报告 > 税务 > 税表**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。查看关闭账户的税务表格，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Tax Forms

- 对每个您希望查看的税表，选择年和显示格式(HTML/Web 或 MS Excel)，然后点击**查看表格**或**查看报告**。

这是一个税务表格页面的举例。您账户的税务表格页面可能有不同的表格。

Tax Forms

Use this page to view important tax forms.

For complete descriptions of tax forms, reports and important tax-related issues, [click here](#).

有关详细信息

- [税务报告](#)

头寸转账基础

头寸转账成本基准页面让您能够使用ACATS (自动客户账户转账服务)、ATON (账户转账网络通知)、或FOP 免支付 为转进您的IB账户的头寸指定成本基准。在FIFO 先进先出 成本基础记账方法下，平仓转账是用头寸的最初交易成本基础进行匹配来确定实现的收益或损失。FIFO成本基础方法是在美国应用于股票、证券期权、单一股票期货和外汇的。

谁能够进入头寸转账基础页面？

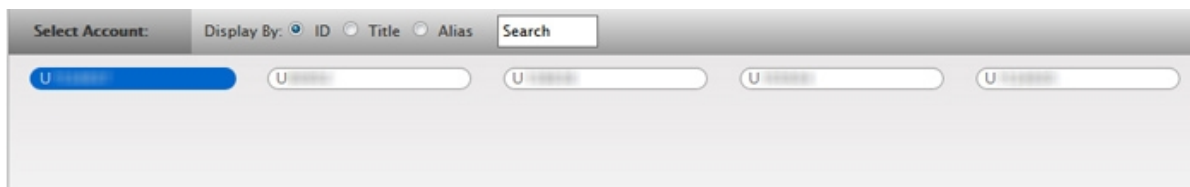
您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

为ACATS、ATON或FOP转账指定头寸转移基准

1. 点击**报告 > 税务 > 头寸转账基础**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择一个账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。

Symbol	Quantity	Acquisition Date	Total Cost	Currency	Action/Message
PFN	300.0			CAD	Add Lot
	<input type="text" value="20.0"/>	<input type="text" value="03/18/2007"/>	<input type="text" value="30.0"/>	<input type="text" value="AUD"/>	Delete
	<input type="text" value="45.0"/>	<input type="text" value="03/05/2008"/>	<input type="text" value="89.0"/>	<input type="text" value="USD"/>	Delete
	<input type="text" value="30.0"/>	<input type="text" value="03/25/2008"/>	<input type="text" value="45.0"/>	<input type="text" value="CAD"/>	Delete

2. 如果有资格的转账，从列表选择一个转账日期，然后点击**继续**。

3. 更新您转账的成本基础。

- 在数量区域输入头寸的股票或合约数目。
- 在日期区域输入头寸的购买日期。
- 在总成本区域输入全部头寸的总成本基础。
- 为头寸选择一个货币。您可以选择一个资产交易货币、您的基础货币或美元。可用于选择的货币是资产交易货币、您的基础货币和美元。对新的税务批次，资产交易货币是默认的货币。资产交易货币显示在代码行上。对以前的也许没有货币的税务批次，美元是默认的货币。
- 点击删除链接可选择删除一个税务批次。

5. 点击**编辑**链接将头寸分成多个买进日期和时间。

6. 点击**继续**提交您的成本基础更新。

外汇成本基础

这个页面让您以2009年12月31日更新您的外汇余额的成本基础。

谁能够进入外汇成本基础页面？

您可以进入这个页面如果您是：

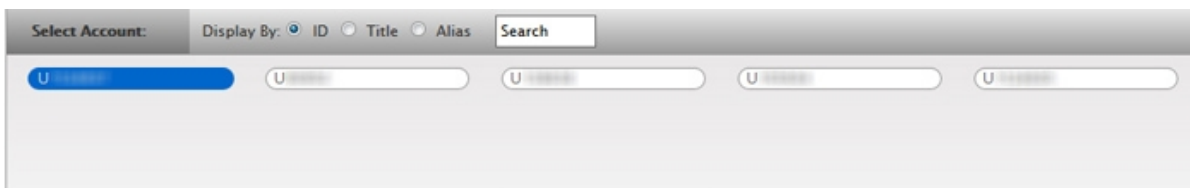
- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构

- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

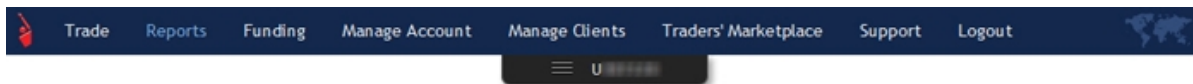
更新您的外汇成本基础

1. 点击 **报告 > 税收 > 外汇成本基础**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择一个账户。



改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Forex Cost Basis

外汇成本基础页面打开，显示截止到2009年12月31日的所有您的外汇余额。

Forex Cost Basis

Use this page to update the cost basis for your Forex balances as of December 31, 2009.

Current Forex Cost Basis		
Currency	Quantity	Cost Basis (USD)
EUR	162.00	-50.00

[Edit](#) →

如果您在2009年12月31日没有任何外汇余额，将出现一个说明信息，您即不能在这个页面进行任何的操作。

2. 点击**编辑**。

Update Forex Cost Basis

Enter the Cost Basis in USD (your Functional Currency) as of December 31, 2009, then click Update.
Enter cost basis in the opposite sign (+ or -) of quantity.

Currency	Quantity	Cost Basis (USD)
<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="162.00"/>	<input type="text" value="-50.00"/>

3. 在提供的区域内输入每个外汇余额的成本基础。确认输入相反符号的余额成本基础。也就是，如果数量是一个整数，输入一个负的成本基础符号。
4. 点击**更新**。

设置

报告 > 设置 菜单让您进入和报告有关的设置，包括寄送设置，相关设置页面如下：

- [活动报表和交易报告](#) - 为您的客户化活动报表选择通知和传递设置。
- [SMS警报](#) - 启动SMS(短信服务)警报可以在您的移动设备上接收警报。
- [自主查询](#) - 为您保存的自主查询设置通知和传递设置。
- [自主网络服务](#) - 通过HTTPS协议 无需登录账户管理 进入您预先配置的自主查询。
- [第三方服务](#) - 启动或取消第三方服务，比如Mint，让您下载您的活动数据到他们的服务中。
- [经纪商客户活动报表](#) - 经纪商能够为他们客户的活动报表选择传递设置。
- [客户OATS 定单审计追踪系统 设置](#) - 经纪商主用户能够为他们的客户账户配置OATS设置。

活动报表和交易的寄送设置 报告

活动报表和交易报告页面让您为日、月活动报表和日交易报告设置通知的方式，和为您的客户化活动报表指定希望的传递方式。非披露经纪商主用户还能够为客户报表指定传递设置。

谁能够进入活动报表和交易确认页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构客户用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

进入通知和寄送设置

1. 点击 **报告 > 设置**。活动报表和交易确认页面按默认状态出现。

Delivery Settings for Activity Statements and Trade Reports

Use this page to set your notification preferences for Activity Statements and Daily Trade Reports, and your preferred delivery mode for your saved customized Activity Statements.

Notification Defaults				
Set your Activity Statement and Daily Trade Report notification preferences below.				
Type	Email Notification Only	Customer Service Message Center	Email Notification with Attachment	Disable Notification
Daily Activity Statement	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Monthly Activity Statement	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	N/A
Daily Trade Report	N/A	N/A	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Daily Activity Statement Delivery

You have not saved any customized Daily Activity Statements. Go to *Reports > Activity > Customize Statements* to create and edit your own customized Daily Activity Statements.

Monthly Activity Statement Delivery

If you have any saved customized Monthly Activity Statements, select your preferred delivery method and enable delivery for each statement below. If you want your statements delivered via FTP, you must request it before that option is available. You can also encrypt your statements, but you must first request encryption and provide a public key to enable the option below.

Delivery Method	<input type="radio"/> Email <input type="radio"/> FTP
Encryption	<input type="checkbox"/>
Statement Name	Enable Delivery
Custom Statement 1	<input type="checkbox"/>

Submit →

2. 设置您的活动报表和交易报告通知的方式：
 - 日交易报告，选择**报表电子邮件通知**复选框通过电子邮件接收带有实际报告的通知，或选择**禁用通知**，如果您不希望当一个新的日交易报告生成时接到通知。注意，**客户服务信息中心**和**仅电子邮件通知**选择不适用于日交易报告。
 - 对活动报表，点击**仅电子邮件通知**，带有**报表的电子邮件**或**客户服务信息中心**的单选按钮选择您希望的通知方式。注意，您不能够取消月活动报表通知。

提交页面后注册立即生效，您将从下一个工作日开始收到日报表，和下一个月的第一个星期内收到月报表。

3. 选择您喜欢的传递方式并启动每个您已创建的客户化报表的传递。
 - 选择**电子邮件**或**FTP**作为传递模板。
 - 点击加密复选框给您的报表加密。

注：您必须请求FTP传递和加密来启动这些选项。联系您的IB销售代表提出这些请求。

- 对每个列出的报表，点击**启动传递**复选框启动使用选取的传递模板来传递。

注：尽管有电子邮件和FTP传递方式，我们建议顾问和经纪商选择FTP作为活动报表页面上选取的所有账户的客户化报表的传递方式。为所有选取账户的客户化报表选择电子邮件作为传递方式的顾问和经纪商将收到每个客户或子账户的一个电子邮件报表。

4. 如果您是具有非披露客户的经纪商主用户，请在报表传递部分为您的客户账户指定传递设置：

- **FTP**是默认的传递模式。您必须发送一个请求到**IB**来启动FTP传递。
- 从语言下拉列表中选取一个语言。

虽然从法规的考虑出发我们使用英文作为默认的活动报表语言，您可以选择任何不同的语言。如果您选择了一个不同的语言，我们将提供具有两种语言，英文和您选取的语言，的报表。

- 选择**启动传递**复选框启动主账户的日和月客户活动报表的传递。日报表仅在客户账户有活动时传递。

5. 点击**提交**。

SMS警报

这个页面让您启动您的移动设备的SMS (短信服务)警报传递。这个选择仅在您已经在[警报通知](#)页面上设置了有效的SMS地址的情况下可用。

谁能够进入SMS警报页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构客户用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

启动SMS警报传递

1. 点击 **报告 > 设置 > SMS警报**。

Delivery Settings for SMS Alerts

Use this page to enable SMS alerts. Configure a valid SMS address on the Manage Account > Trade Configuration > Alerts page.

Delivery Options

To enable SMS alerts, you must have a valid SMS address, which can be configured on the [Alerts page](#).

Submit 

2. 点击您希望通过SMS接收的每个警报的复选框。
3. 点击 **提交**。

自主查询

使用这个页面为您的活动自主查询和交易确认自主查询设置希望的传递模式。注意，传递设置仅在这个页面上为您保存的自主查询可用。

谁能够进入自主查询传递设置页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构客户用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

为您保存的自主查询配置传递设置

1. 点击 **报告 > 设置 > 自主查询**。

Delivery Settings for Flex Queries

Use this page to set your preferred delivery mode for your Activity Flex Queries and Trade Confirmation Flex Queries. Note that delivery settings are only available on this page for your saved Flex Queries.

Activity Flex Query Delivery

Select your preferred delivery method and enable delivery for each saved Flex Query below. If you want your Flex Queries delivered via FTP, you must request it before that option is available. You can also encrypt your Flex Queries, but you must first request encryption and provide a public key to enable the option below.

Delivery Method	<input type="radio"/> Email <input type="radio"/> FTP
Encryption	<input type="checkbox"/>
Flex Query Name	Enable Delivery
DefaultPositions	<input type="checkbox"/>
DefaultTrades	<input type="checkbox"/>

Trade Confirmation Flex Query Delivery

Select your preferred delivery method and enable delivery for each saved Flex Query below. If you want your Flex Queries delivered via FTP, you must request it before that option is available. You can also encrypt your Flex Queries, but you must first request encryption and provide a public key to enable the option below.

Delivery Method	<input type="radio"/> Email <input type="radio"/> FTP
Encryption	<input type="checkbox"/>
Flex Query Name	Enable Delivery
DefaultConfirms	<input type="checkbox"/>

Submit

2. 选择您喜欢的传递方式并启动每个您已创建并保存的自主查询传递。

- 选择**电子邮件**或**FTP**作为传递模式。
- 点击加密复选框给您的报表加密。

注：您必须请求FTP传递和加密来启动这些选项。联系您的IB销售代表提出这些请求。

- 对每个列出的自主查询，点击**启动传递**复选框启动使用选取的传模式来传递。

3. 点击**提交**。

使用自主网络服务

自主网络服务让您通过HTTPS协议 无需登录账户管理 进入您预先配置的自主查询。这个功能让您用您希望的语言编写自动的客户软件，可以用来实时地请求之前定义的自主查询。

目前有两个版本的自主网络服务可用：

- [版本2](#) - 如果您在您的查询中不指定特定的版本，版本2即是默认的版本。
- [版本3](#) - 版本3反馈更有意义的错误信息。

谁能够进入自主网络服务页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

自主网络服务版本2

使用自主网络服务版本2

1. 点击 **报告 > 设置 > 自主网络服务**。

Flex Web Service

Use this page to activate or deactivate the Flex Web Service. You will need generate a token to initiate Flex Query requests and retrieve Flex Queries using this service.

Flex Web Service Status	Inactive
Click here to Activate	

2. 点击 [点击此处启动链接](#)

启动自主网络服务。页面被刷新，表示自主网络服务启动的状态，并让您生成一个确认数字，用来启动自主查询和检索自主报告。

Flex Web Service

Use this page to activate or deactivate the Flex Web Service. You will need generate a token to initiate Flex Query requests and retrieve Flex Queries using this service.

Flex Web Service Status	Active
Click here to Deactivate	

Current Token Details	
Current Token	462727404E188F9818D1888E
Active For Period	Mon Jan 14 07:22:30 EST 2013 - Mon Jan 14 13:22:30 EST 2013
Valid For IP Address	

Generate New Token	
Generating a new token will invalidate the current token.	
Will Expire After	6 Hrs <input type="button" value="v"/>
Valid For IP Address	<input type="text"/>
(leave blank for no IP-based restriction)	
<input type="button" value="Generate New Token"/>	

3. 生成一个新的代码：
 - a. 在将要过期的警报列表中，选择代码过期前的时间量。这个代码的默认有效时间为6个小时。
 - b. 在有效IP地址区域，输入一个IP地址将代码限制到这个IP地址。如果您将这个区域留作空白，将没有IP地址限制。
 - c. 点击**G生成新的代码**。

页面刷新，用您新生成的代码更新了当前代码详细部分。当您生成一个新的代码时，您使当前代码成为无效。

4. 启动自动的自主网络服务请求：

a. 确定您有下列信息：

您当前的代码(显示在页面的当前代码详细部分)
当您创建自主查询时自主查询ID即被生成。

注：程序化的进入要求设定User-Agent HTTP标题。接受的值包括：Blackberry 或 Java。

b. 在您的浏览器地址区域输入下面的URL：

`https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.SendRequest?t=TOKEN&q=QUERY_ID&v=2`

这里：

代码是您当前的代码

查询_ID是自主查询ID

v=2 指定您使用的是自主网络服务版本2.。注意，如果您省略了这个参数，系统将使用版本2。

您将收到一个来自IB的包含下列信息的XML回复：

- **参考编码** - 如果请求是成功的，XML回复将包含一个数字参考编码。这个编码将被用于监视生成的自主查询。如果请求不成功，您将收到一个编码表示的出错信息。
- **回复URL** - 这个URL被用来检索自主报告。

这里是一个使用版本2的成功的XML回复举例：

```
<FlexStatementResponse timestamp="28 August, 2012 11:26 AM EDT">
<code>5372466165</code>
<url>https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.GetStatement</url>
</FlexStatementResponse>
```

这里是一个使用版本2的不成功的XML回复举例：

```
<FlexStatementResponse timestamp="28 August, 2012 11:26 AM EDT">
<code>Invalid request or unable to validate request.</code>
<url>https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.GetStatement</url>
</FlexStatementResponse>
```

5. 检索自主数据：

a. 确定您有您当前的代码数字，和您收到的作为您起始请求回复一部分的参考编码。

b. 在您的浏览器地址区域输入下面的URL：

`https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.GetStatement?q=REFERENCE_CODE&t=TOKEN&v=VERSION`

这里：

参考_编码是您收到的对您下达的请求回复的一部分

代码是您当前的代码

版本是您使用的自主网络服务版本。您能够将其设置为2或3。注意，如果您不指定版本，系统将使用版本2。

如果请求是成功的话，您将收到自主数据作为回复。否则，您将收到一个基于XML回复通知您请求无效。这里是一个检索自主数据的不成功的请求的举例：

```
<FlexStatementResponse timestamp="28 August, 2012 11:26 AM EDT">  
<Code>Invalid Request or unable to validate request</Code>  
</FlexStatementResponse>
```

自主网络服务版本3

使用自主网络服务版本3

1. 点击 **报告 > 设置 > 自主网络服务**。

Flex Web Service

Use this page to activate or deactivate the Flex Web Service. You will need generate a token to initiate Flex Query requests and retrieve Flex Queries using this service.

Flex Web Service Status	Inactive
Click here to Activate	

2. 点击 [点击此处启动链接](#)

启动自主网络服务。页面被刷新，表示自主网络服务启动的状态，并让您生成一个确认数字，用来启动自主查询和检索自主报告。

Flex Web Service

Use this page to activate or deactivate the Flex Web Service. You will need generate a token to initiate Flex Query requests and retrieve Flex Queries using this service.

Flex Web Service Status	Active
Click here to Deactivate	

Current Token Details

Current Token	462727404E188F7818D1888E
Active For Period	Mon Jan 14 07:22:30 EST 2013 - Mon Jan 14 13:22:30 EST 2013
Valid For IP Address	

Generate New Token

Generating a new token will invalidate the current token.

Will Expire After	6 Hrs <input type="button" value="v"/>
Valid For IP Address	<input type="text"/>
(leave blank for no IP-based restriction)	

3. 生成一个新的代码：
 - a. 在将要过期的警报列表中，选择代码过期前的时间量。这个代码的默认有效时间为6个小时。
 - b. 在有效IP地址区域，输入一个IP地址将代码限制到这个IP地址。如果您将这个区域留作空白，将没有IP地址限制。
 - c. 点击 **G生成新的代码**。

页面刷新，用您新生成的代码更新了当前代码详细部分。当您生成一个新的代码时，您使当前代码成为无效。

4. 启动自动的自主网络服务请求：
 - a. 确定您有下列信息：

您当前的代码(显示在页面的当前代码详细部分)
当您创建自主查询时自主查询ID即被生成。

注：程序化的进入要求设定User-Agent HTTP标题。接受的值包括：Blackberry 或 Java。

- b. 在您的浏览器地址区域输入下面的URL：

**`https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.SendRequest?t=TOKEN&q=
=QUERY_ID&v=2`**

这里：

代码是您当前的代码

查询_ID是自主查询ID

v=3 指定您使用的是自主网络服务版本3。注意，如果您不指定版本，系统将使用版本2。

您将收到一个来自IB的包含下列信息的XML回复：

- 状态 - 如果请求是成功的，状态将是成功。如果请求不成功，状态将是失败的。
- 参考编码 - 如果请求是成功的，XML回复将包含一个数字参考编码。这个编码将被用于监视生成的自主查询。
- 回复URL - 这个URL被用来检索自主报告。

这里是一个使用版本3的不成功的XML回复举例：

```
<FlexStatementResponse timestamp="28 August, 2012 10:37 AM EDT">  
<Status>Success</Status>  
<ReferenceCode>1234567890</ReferenceCode>  
<url>https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.GetStatement</url>  
</FlexStatementResponse>
```

如果请求不成功，回复将包括下列参数：

```
<Status>Fail</Status>  
<ErrorCode>XXXX</ErrorCode>  
这里 XXXX = 一个数字出错编码。  
<ErrorMessage>TEXT</ErrorMessage>  
这里 TEXT 是描述特定错误的文字。
```

注：查看[版本3出错编码](#)给出一个所有出错编码和出错信息的列表。

这里是一个使用版本3的不成功的XML回复举例：

```
<FlexStatementResponse timestamp="28 August, 2012 10:37 AM EDT">  
<Status>Fail</Status>
```

```
<ErrorCode>1012</ErrorCode>  
<ErrorMessage>Token has expired.</ErrorMessage>  
</FlexStatementResponse>
```

5. 检索自主数据:

- a. 确定您有您当前的代码数字, 和您收到的作为您起始请求回复一部分的参考编码。
- b. 在您的浏览器地址区域输入下面的URL:

```
https://gdcdyn.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatement  
Service.GetStatement?q=REFERENCE_CODE&t=TOKEN  
&v=VERSION
```

这里:

参考_编码是您收到的对您下达的请求回复的一部分

代码是您当前的代码

版本是您使用的自主网络服务版本。您能够将其设置为2或3。注意, 如果您不指定版本, 系统将使用版本2。

如果请求是成功的话, 您将收到自主数据作为回复。否则, 您将收到一个基于XML回复通知您请求无效。这里是一个使用版本3检索自主数据的不成功的请求的举例:

```
<FlexStatementResponse timestamp="28 August, 2012 10:37 AM EDT">  
<Status>Fail</Status>  
<ErrorCode>1015</ErrorCode>  
<ErrorMessage>Token is invalid.</ErrorMessage>  
</FlexStatementResponse>
```

版本3错误码

下面的表格列出自主网络服务版本3使用的ErrorCode和ErrorMessage参数返回的所有的错误码和错误描述。

ErrorCode 错误码	ErrorMessage 错误信息
1001	此时不能生成报表。请稍后再试。
1003	报表不存在。
1004	此时报表不完整。请稍后再试。
1005	此时结算日没有准备好。请稍后再试。
1006	此时FIFO P/L数据没有准备好。请稍后再试。
1007	此时MTM P/L数据没有准备好。请稍后再试。
1008	此时MTM和FIFO P/L数据没有准备好。请稍后再试。
1009	服务器超负荷。此时不能生成报表。请稍后再试。
1010	不在支持传统的自主查询。请转换为活动自主。
1011	服务账户无效。
1012	代码已过期。
1013	IP限制。
1014	查询无效。
1015	代码无效。
1016	账户无效。
1017	参考编码无效。
1018	使用该代码提出了太多的请求。请稍后再试。 注：限制在每秒一次请求，每分钟10次请求 每次记录。
1019	报表生成进行中。请稍后再试。
1020	无效请求或无法确认请求。
1021	此时不能检索报表。请稍后再试。

第三方服务

使用这个页面来[启动](#)或[取消](#)可以让IB客户下载他们的活动数据到第三方的服务。目前我们支持活动数据的下列第三方服务：

- Mint服务

谁能够进入第三方服务页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户


启动一个第三方服务

1. 点击 **报告 > 设置 > 第三方服务**

第三方服务页面打开。


Third-Party Services

Use this page to activate or deactivate the Third-Party Services.

Mint Service Status	Inactive	Activate 
---------------------	----------	--

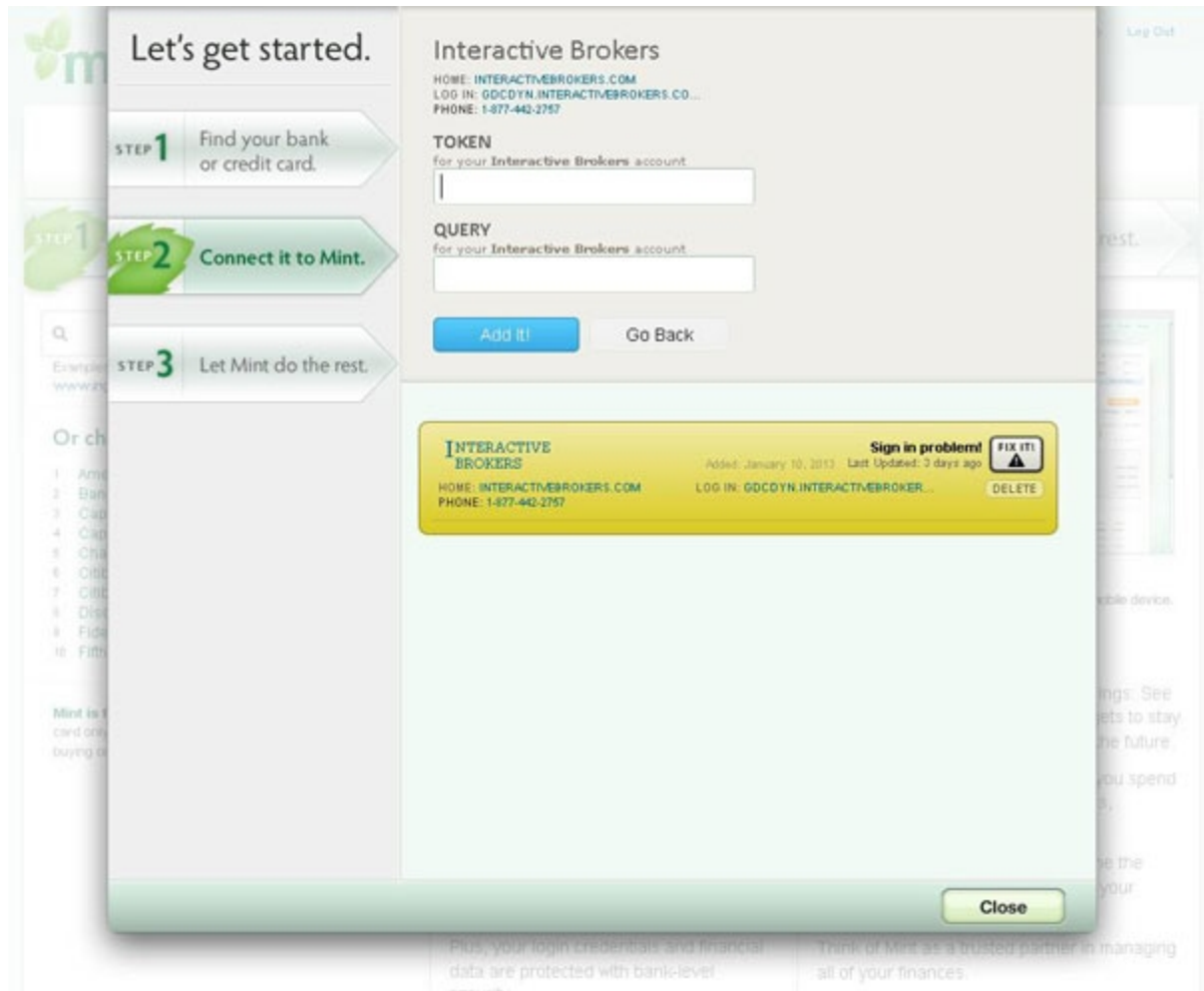
2. 点击您希望使用的第三方服务激活链接。

服务凭证出现并且激活链接变为 *停用*。信息包括确认码和查询编码。服务状态也被添加到自主查询传递设置页面。

Mint Service Status	Active	Deactivate 
Service Credentials		
Token	784674188248530107744640	
Query ID	65006	

注：因为第三方服务，比如Mint，使用IB自主网络服务，当您激活一个第三方服务时，自主网络服务也被激活。出于使用第三方服务的目的，您不需要对自主网络服务做任何事情。有关自主网络服务的详细信息，查看 [使用自主网络服务](#)。

3. 记录下代码和查询编码。
4. 如果您使用的是Mint，作如下操作：
 - 登录进入Mint.com，然后选择**盈透证券 Interactive Brokers**。
 - 在提供的区域内输入确认码和查询编码。



第一次将确认码和查询编码输入进Mint.com, Mint检索过去90天的活动数据。然后, Mint以每晚为基础检索新的数据。

停用第三方服务

1. 点击 **报告 > 设置 > 第三方服务**

第三方服务页面打开。

2. 点击第三方服务的 **停用** 链接。

服务即被停用, 并且 **停用** 链接改变为 **激活**。而且, 第三方服务状态也在自主查询传递设置页面被更新。

注: 当您停用一个第三方服务时, 自主网络服务也被停用。如果您需要使用自主网络服务, 您仍然可以激活自主网络服务而无需激活一个第三方服务。有关自主网络服务的详细信息, 查看 [使用自主网络服务](#)。

交易人代码

交易人代码确认执行交易的人，而不公布他或她的用户名。机构账户主用户使用这个页面来启用交易人代码，查看所有的交易人代码列表和他们的相应用户、用户名和账户代码。

一旦启用后，所有的主和客户/子账户的用户将被分配一个特定的交易人代码；交易人代码区域将在活动报表、交易确认报告、活动和交易确认自主查询的交易部分显示。

交易人代码规则

交易人代码包括一个字母前缀和后面的一串数字用于每个用户名。字母前缀是：

- M - 表明一个与主账户相关联的用户名。
- M - 表明一个与客户或子账户相关联的用户名。

谁能够进入交易人代码页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 自营交易机构主用户(STL账户)
- 经纪商主用户
- 投资经理主用户(多基金账户)

启用交易人代码

1. 点击 **报告 > 设置 > 交易人代码**。

Trader ID

Use this page to enable Trader ID. Once enabled, the Trader ID will be displayed in the Trades Section of the Activity Statement and the Trade Confirmation Report. In addition, the field will be available in Activity Flex and Trade Confirms Flex.

The following table lists all Trader IDs and their corresponding users, usernames and account IDs.

Trader ID	Name	Username	Account ID
M1	Michael	0000001	1110001
M2	Paul	0000002	1110002
M3	Michael/Thomas	0000003	1110003
M4	John	0000004	1110004
M5	John/Thomas	0000005	1110005
M6	John/John	0000006	1110006
M7	John/John	0000007	1110007
M8	Thomas/John	0000008	1110008
M9	John/Thomas	0000009	1110009
M10	John/Thomas	0000010	1110010
M11	Thomas/Thomas	0000011	1110011
M12	John/Thomas	0000012	1110012
M13	Thomas/Thomas	0000013	1110013
C1	John	0000014	1110014
C1	John	0000015	1110015
C1	John	0000016	1110016
C1	John	0000017	1110017
C1	John	0000018	1110018
C1	John	0000019	1110019
C1	John	0000020	1110020

Enabled
Disable

Trader ID for reporting

Submit

2. 点击**启用**单选按钮。
3. 点击**提交**。

所有和主账户和客户/子账户相关的用户将被分配一个特定的交易人代码。一旦分配后，交易人代码将如上所示出现在交易人代码页面上。

报告在活动报表上的交易，交易确认和自主查询将显示和提交交易人的用户名相关的交易人代码。

经纪商客户活动报表

如果您是有非披露客户的经纪商主用户，您能够在经纪商客户活动报表传递设置页面上为您的客户报表指定传递设置。

您能够指定以下传递设置：

- 启动日和月客户活动报表的FTP传递。日报表仅在客户账户有活动时传递。
- 选择一个非英文语言。

谁能够进入经纪商客户活动报表传递设置页面？

如果您是一个非披露经纪商主用户，您即能够进入这个页面。

设定传递设置

1. FTP是经纪商客户活动报表的默认传递方式。您必须给我们发送一个启动FTP传递的请求。发送的方式是点击**支持**，然后在信息中心创建一个标签发送您的请求给我们。
2. 当FTP传递被启动后，登录进入账户管理，然后点击**报告 > 设置 > 经纪商客户活动报表**。

经纪商客户活动报表传递设置页面打开。

Delivery Settings for Broker Client Activity Statements

Use this page to set the preferred delivery mode and default language for receiving your clients' Activity Statements.

Delivery Options	
Delivery Method	<input checked="" type="radio"/> FTP
While IB uses English as the default language for Activity Statements for legal purposes, you have the option of selecting a different language. If you select a different language, IB will provide statements in two languages, English, and your selected language.	
Language	<input type="text" value="Japanese"/>
Type	Enable Delivery
Daily and Monthly Activity Statements	<input checked="" type="checkbox"/>

3. 从语言下拉列表中选取一个语言。
 - 虽然从法规的考虑出发我们使用英文作为默认的活动报表语言，您可以选择任何不同的语言。如果您选择了一个不同的语言，IB将提供具有两种语言，英文和您选取的语言，的报表。
4. 选择启动传递复选框启动传递日和月客户活动报表给主账户。日报表仅在客户账户有活动时传递。

客户 OATS 设置

美国金融业监管局 (FINRA) 建立的定单审计追踪系统 (OATS) 是一个对 Nasdaq 证券的定单审计追踪、报价和交易信息的集合系统。I-经纪商要求对其客户账户的 OATS 设置进行监督。客户的 OATS 设置页面显示所有已建立的和等待完成的客户账户和 OATS 主用户默认设置。您使用这个页面为您客户账户配置 OATS 设置：

- [废除机构账户的主默认设置。](#)
- [回应待完成客户账户的闪烁红色警报。](#)
- [修改一个特定客户账户的 OATS 许可。](#)

谁能够进入客户 OATS 设置页面？

如果您是一个经纪商主用户您即能够进入这个页面

- 具有账户管理进入
- 以及您是 FINRA 的成员和/或您的客户是 FINRA 的成员
- 以及您希望 IB 为您和/或您的客户完成 OATS 报告给 FINRA。

为一个机构账户废除 OATS 主默认设置

1. 点击 **报告 > 客户 OATS 设置**。

Client OATS Details

Click on the tabs below to see Client OATS Settings or OATS Permissions.

Client OATS Settings	OATS Permissions
<p>OATS Master Default Settings are as follows: ACCOUNT TYPE = R (retail customers) MEMBER TYPE = N (non-FINRA member) MPID is null</p>	
<p>I-BROKERS are required to supervise the OATS settings of their client accounts. If there is an OATS DEFAULT ALERT displayed below, the client has answered in their application a question with a response that deviates from the OATS Master Default settings stated above. In order for this applicant to enter orders, the I-BROKER must review the applicant responses and if required, override the master default settings.</p> <p>Click on an institution account below to override the OATS Master Default Settings</p> <p>The I-BROKER must take some action to resolve all ALERTS marked in the list of pending accounts below that have a flashing red 'YES' in the ALERT column. If the I-BROKER finds that the client has not responded appropriately in their pending applications, the I-BROKER can contact the customer to request that they correct their application response to prevent any delay in the acceptance of the application. If a client finalizes their application prior to the account being corrected the open client account will be listed with an alert in the OPEN client account section. The I-BROKER can make changes to the client accounts by clicking on the client account number and changing data in the following screen. If the I-BROKER agrees with the client responses, the I-BROKER must press the approve button for the client responses to be accepted and processed.</p>	

- 在已建立客户账户列表中，点击希望处理的客户账户号。

Open Client Accounts									
Client Account	Account Type	Broker Dealer?	FINRA Member	MPID	TWS User can modify/delete OATS records	OATS Master Default Used	Enable OATS at TWS level	Default Alert	Broker Updated
123456	ORG	N	NO	NA	N	Y	Y	NO	YES

- 在账户类型列表中，选取 *RETAIL* 零售 或 *WHOLESALE* 批发。如果您选取 *WHOLESALE*，FINRA成员列表将成为可用。
- 在FINRA成员列表中，选择 *YES* 或 *NO*。如果您选择了 *YES*，FINRA成员类型列表成为可用。
- 在FINRA成员类型列表中，选择 *NO*，*OATS Reporting* OATS报告 或 *OATS Non-Reporting* OATS非报告。如果您选择了 *OATS Reporting* 或 *OATS Non-Reporting*，MPID区域成为可用。
- 在MPID区域，输入市场参与者标识符编码被用于该客户账户。
- 在TWS层次启动OATS *Enable OATS at TWS Level* 列表中，按要求选择 *Yes* 或 *No*。点击 **继续** 保留您的改变。

点击 **返回** 返回到客户OATS设置页面，而不保留您的改变。

Client Account	123456
Account Type	WHOLESALE
FINRA Member	Yes
FINRA Member Type	OATS Reporting
MPID	
Enable OATS at TWS Level	Yes

回应待完成客户账户的闪烁红色警报。

- 点击 **报告 > 客户OATS设置**。
- IBroker必须解决待完成账户列表中警报栏中所有闪烁的红色“YES”标示的警报。下面举例中，IBroker

可以点击批准链接来回应警报。

Pending Client Accounts								
Account Id	Username	Account type	Account Status	Broker Dealer	FINRA Member	MPID	Alert	Approval
*****	*****	ORG	Not Open	Y	NO	NA	YES	Approve
*****	*****	INDIVIDUAL	Not Open	N	NO	NA	NO	
*****	*****	ORG	Not Open	Y	NO	NA	YES	

为特定客户账户修改OATS许可。

1. 点击报告 > 客户OATS设置。
2. 点击OATS Permissions OATS许可 标签。

Client OATS Settings		OATS Permissions	
Open Client Accounts			
Account Id	TWS User can modify/delete OATS records	Force OATS Defaults	Modify
*****	F	F	
*****	F	F	
*****	F	F	
*****	F	F	
*****	F	F	Modify
*****	F	F	
*****	F	F	
*****	F	F	
*****	F	F	

3. 点击您希望修改客户的 *Modify* 修改 链接。

Account Id	123456
TWS User can modify/delete OATS records	No ▼
Force OATS Defaults?	No ▼

4. 按需要在页面上修改设置。点击**继续**保存您的改变。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

客户活动监控(CAM)

您能够从账户管理的报告管理部分进入IB的客户活动监控(CAM)。客户活动监控帮助专业顾问和经纪商快速发现和查看所有客户活动,包括完整的定单历史和它们的传递顺序。CAM用户接口显示实时查询、审计追踪和账户状态。

注: 有关如何使用客户活动监控的详细指令,可参阅我们的[客户活动监控用户指南](#)。

谁能够从账户管理进入客户活动监控?

您可以进入这个页面如果您是:

- 顾问主用户
- 经纪商主用户

从账户管理进入客户活动监控

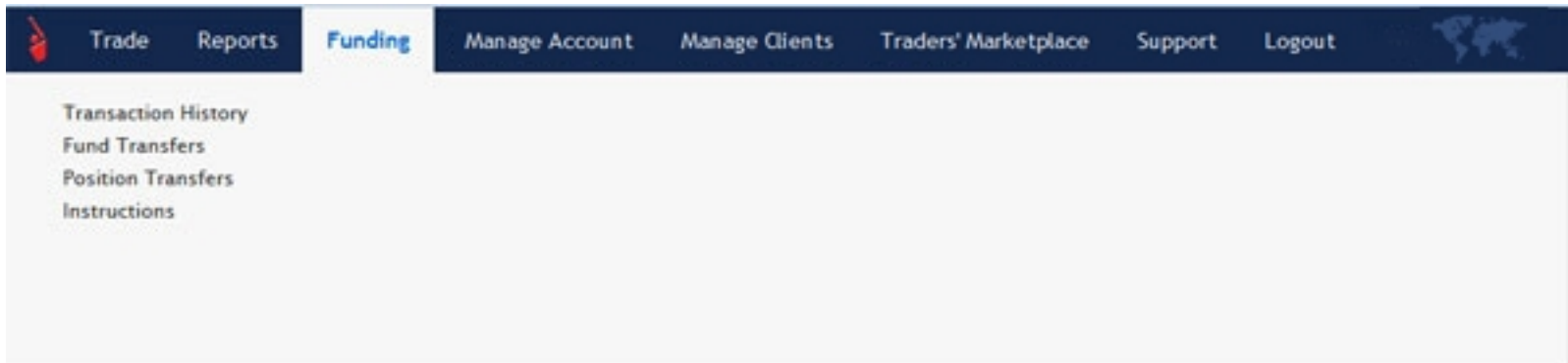
1. 点击**报告 > CAM**。
2. 您被提示在您的计算机中保存CAM安装文件。保存安装文件,然后在您的计算机中运行并安装CAM。



3. 在CAM安装完成后,您能够从您的计算机上运行CAM。

注资

这一章介绍在账户管理系统中如何使用资金管理功能。资金管理让您查看您的存入、转账和提款的状态；输入存款通知和设置取款；为资金和头寸转账创建银行指令、为现金和头寸转移创建结算指令和重复转移创建重复指令；以及认证等待的资金管理请求。



这一章包括下列内容：

- [查看转账历史](#)
- [资金转账](#)
- [头寸转账](#)
- [指令](#)
- [交易后分配](#)

查看转账历史

转账历史页面让您查看您账户的现金转账和头寸转账，或您管理下的客户或子账户的转账信息。

转账历史页面显示过去90天内发生的下列转账类型的转账历史：

- [现金存入](#)
- [现金取出](#)
- [头寸转入](#)
- [头寸转出](#)
- [内部转账](#) 包括对冲基金投资和从对冲基金投资人网站的赎回请求

转账按降序日期顺序显示。

您还能够选择对一个支票提取[停止支付](#)，或在这个页面上[取消一个转账](#)。

谁能够进入转账历史页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

有关详细信息

- [注资参考](#)

现金存入

Transaction History (Past 90 Days) – U 13426707

Cash Deposits | Cash Withdrawals | Position Transfers In | Position Transfers Out | Bank Information | Internal Transfers

Transaction Detail				Processing Dates					Current Status	Action
Type	ID	Amount	Delivering Institution	Deposit Notification	Deposit Arrival	Credited to Equity	Available for Withdrawal – Restricted	Available for Withdrawal – Unrestricted		
WIRE	13426708	USD 100.00	Peoples United Bank	2012-10-25	--	--	--	--	Pending Receipt	Cancel Modify
WIRE	13426707	USD 100.00	Citibank	2012-10-25	--	--	--	--	Pending Receipt	Cancel Modify

查看现金存入历史记录

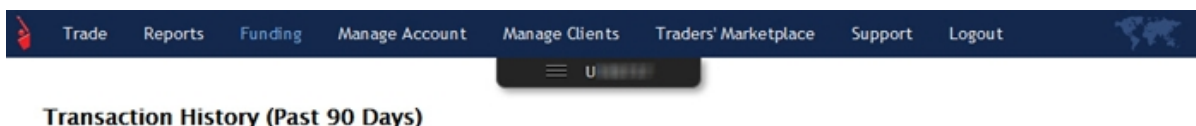
1. 点击**注资 > 转账历史**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。查看关闭账户的转账历史，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

Select Account: Display By: ID Title Alias Include Closed Accounts Search

F 13426708	F 13426708	U 13426708	U 13426708	U 13426708
U 13426707	U 13426707	U 13426707	U 13426707	U 13426707
U 13426707	U 13426707	U 13426707	U 13426707	U 13426707

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



2. 点击**现金存入**标签。

现金存入标签显示过去90天每个存入转账的下列信息：

栏	描述
类型	<p>下列存入转账类型之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支票 • 电汇-银行 • 电汇-经纪商 • 账单支付支票 • ACH - 由您的银行发起的 • ACH - 在IB发起的 • 加拿大电子资金转账 EFT
ID	一个由IB分配给转账的唯一识别码。
数额	转账的数额和货币。
发款机构	转账发起的银行或发款机构。
存入通知	您通知IB存入的日期。
存入到账	<p>存入到账的日期。</p> <p>任何还未到达的转账、已经过期的、已经被您取消的或已经被IB拒绝的栏将为空白。</p>
计入资产	<p>存入资金被计入到您账户的日期：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 对支票和账单支付支票，是到达日+7个工作日。 • 对银行支票、银行电汇转账和经纪商电汇转账，是到达日。 • 对ACH - Initiated 在IB起始的，在您的银行起始的ACH或加拿大ETF，是到达日+4个工作日。 <p>任何还未到达的转账、已经过期的、已经被您取消的或已经被IB拒绝的栏将为空白。</p>
可用提取 - 有限制的 ¹	已经可用或将要可用的存入资金受限制的日期。
可用提取 - 没有限制	已经可用或将要可用的存入资金没有限制的日期。

栏	描述
当前状态	<p>转账的当前状态。可以是下列情况之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 持有 - 存款已经到达，但还未计入到您的账户。 • 已取消 - 存入已被取消。 • 拒绝的 - 存入被我们拒绝的。 • 已过期 - 存入在到达前已过期。还没有被确认的所有转账10个工作日之后过期。 • 可用 - 存入已被计入到您的账户并且资金现在可用。 • 等待接收 - 您已经通知我们您的存入，但存入还未到达，转账还未过期，也没有被取消或拒绝。
行动	<p>您可以对账户进行的操作。点击出现的链接之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 取消 - 点击这个链接取消当前状态是等待接收的转账。 • 修改 - 点击这个链接修改转账。

¹出于安全考虑，由客户通过我们网站起始的ACH存入40个工作日内不得发送到除原始银行/银行账户以外的任何地方。如果转账是通过客户的银行起始的或如果资金是转回到发起银行和银行账户，这个提取持有期将不适用。类似的，由客户通过我们网站起始的加拿大电子资金转账60个工作日内不得发送到除起始银行/银行账户以外的任何地方。如果转账是通过客户的银行起始的或如果资金是转回到发起账户、银行和存入方式，这个提取持有期将不适用。

现金提取

Transaction History (Past 90 Days) – U 13426824

Cash Deposits **Cash Withdrawals** Position Transfers In Position Transfers Out Bank Information Internal Transfers

Transaction Detail			Processing Dates		Current Status	Action
Type	ID	Amount	Withdrawal Request	Sent (Debited from equity)		
WIRE	13426824	USD 10,000.00	2012-10-25	--	Pending	Cancel
WIRE	13426724	USD 100.00	2012-10-25	--	Not Confirmed	Cancel
WIRE	13426716	USD 100.00	2012-10-25	--	Not Confirmed	Cancel
WIRE	13423922	USD 500.00	2012-10-23	--	Pending	Cancel

查看现金提取的历史

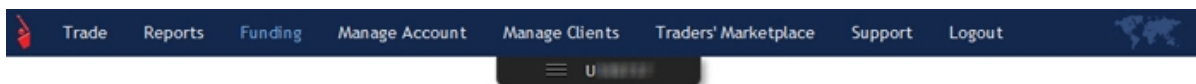
1. 点击**注资 > 转账历史**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。查看关闭账户的转账历史，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

Select Account: Display By: ID Title Alias Include Closed Accounts

<input type="text" value="F 13426824"/>	<input type="text" value="F 13426724"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>
<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>
<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>	<input type="text" value="U 13426716"/>

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



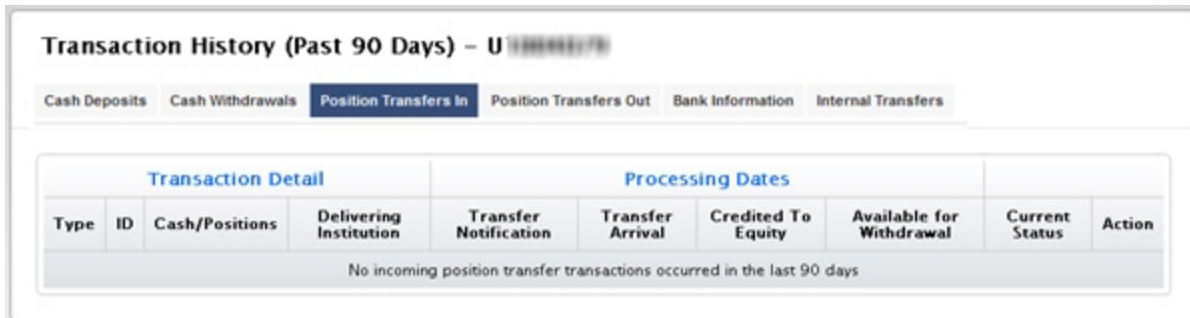
Transaction History (Past 90 Days)

2. 点击**现金取款**标签。

现金取款标签显示过去90天每个存入转账的下列信息：

栏	描述
类型	<p>下列取款转账类型之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 支票 • 电汇-银行 • 电汇-经纪商 • ACH 在 IB • 加拿大电子资金转账 EFT
ID	一个由 IB 分配给转账的唯一识别码。
数额	转账的数额和货币。
机构	接收提取资金的银行或机构。
取款请求	提出取款请求的日期。
已发出 从资本中扣除的	<p>资金从您的账户被提取的日期。</p> <p>任何还未发出的转账、已经过期的、已经被您取消的或已经被我们拒绝的账户栏将为空白。</p>
当前状态	<p>转账的当前状态。可以是下列情况之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 已发出 - 资金已经从您的账户中被提取。 • 已取消 - 取款已被取消。 • 已拒绝 - 取款已被我们拒绝。 • 已过期 - 取款在发出前已过期。还没有被确认的所有转账 10 个工作日之后过期。 • 等待 - 您已经请求一个取款，但资金还没被从您的账户中取出，转账还未过期，也没有被取消或拒绝。
行动	<p>您可以对账户进行的操作。点击出现的链接之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 取消 - 点击这个链接取消当前状态是等待接收的转账。 • 修改 - 点击这个链接修改转账。

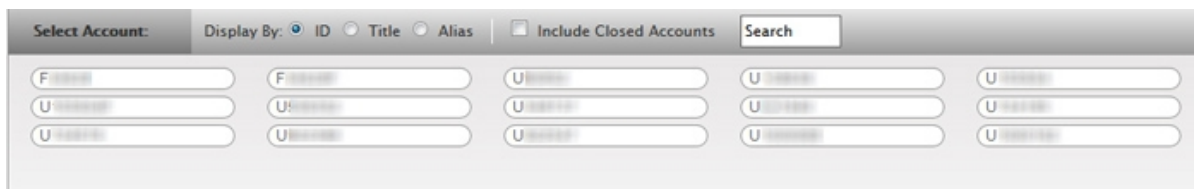
头寸转入



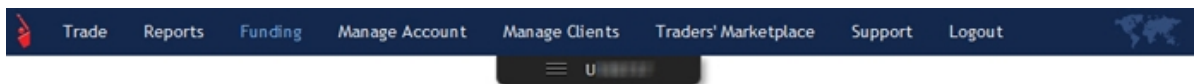
查看转入头寸转账的历史

1. 点击**注资 > 转账历史**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。查看关闭账户的转账历史，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Transaction History (Past 90 Days)

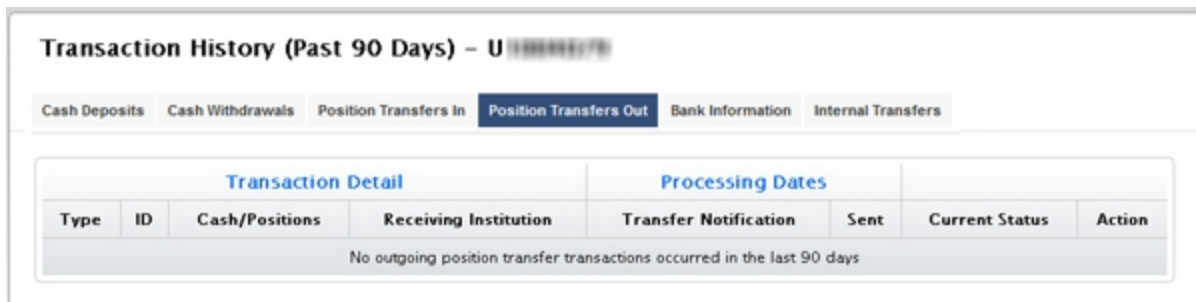
2. 点击**头寸转入**标签。

头寸转入标签显示过去90天内每个转入头寸转账的下列信息：

栏	描述
类型	<p>下列转入头寸转账类型之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 自动客户账户转账服务(ACATS) –美国证券 • 免支付转账(FOP) – 美国股票 • 直接注册系统(DRS) – 美国股票 • 美国期货 • 账户通告转账 ATON – 加拿大证券 • 转到另一个IB 账户 • 转入顾问管理的账户
ID	一个由IB分配给转账的唯一识别码。
现金/头寸	全部账户或部分转账 对部分转账，移动您的鼠标到文字“部分转账”之上显示详细账户信息。
发款机构	转账发起的银行或发款机构。
转账通知	您通知我们转账的日期。
转账到账	<p>转账到账的日期。</p> <p>任何还未到达的转账、已经过期的、已经被您取消的或已经被IB拒绝的栏将为空白。</p>
计入资产	<p>转账的头寸和/或资金被计入到您的账户的日期。</p> <p>任何还未到达的转账、已经过期的、已经被您取消的或已经被IB拒绝的栏将为空白。</p>
可用的取款	<p>转账的头寸和/或资金是或将是可用的日期。这个到账后10天。</p> <p>任何还未到达的转账、已经过期的、已经被您取消的或已经被IB拒绝的栏将为空白。</p>

栏	描述
当前状态	转账的当前状态。可以是下列情况之一： <ul style="list-style-type: none"> • 可用 - 转入的头寸和/或资金已经被计入到您的账户并可以使用。 • 已取消 - 转账被取消。 • 已拒绝 - 转账已被IB拒绝。 • 已过期 - 转账在发出前已过期。还没有被确认的所有转账10个工作日之后过期。 • 已确认 - 对方经纪商已经确认收到ACATS或ATON转账指令。 • 已重新提交 - 对方经纪商不能确认ACATS或ATON转账的起始指令。 • 等待接收 - 转账还未到账，但还没过期、被取消或拒绝。
行动	您可以对账户进行的操作。点击出现的链接之一： <ul style="list-style-type: none"> • 取消 - 点击这个链接取消当前状态是等待接收的转账。 • 修改 - 点击这个链接修改转账。

头寸转出

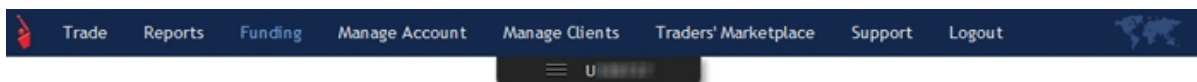


查看转出头寸转账的历史

1. 点击注资 > 转账历史.

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。查看关闭账户的转账历史，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Transaction History (Past 90 Days)

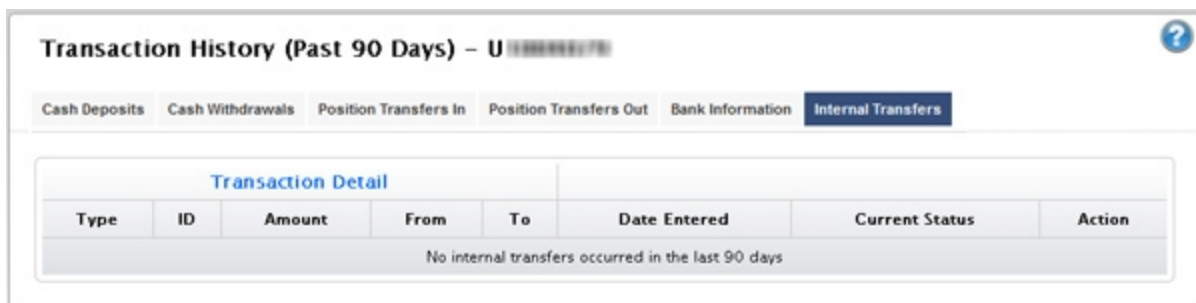
2. 点击**头寸转出**标签。

头寸转出标签显示过去90天内每个转出头寸转账的下列信息：

栏	描述
类型	下列转入头寸转账类型之一： <ul style="list-style-type: none"> • 自动客户账户转账服务(ACATS) – 美国证券 • 免支付转账(FOP) – 美国股票 • 直接注册系统(DRS) – 美国股票 • 美国期货 • 账户通告转账 ATON – 加拿大证券 • 转到另一个IB 账户 • 转入顾问管理的账户
ID	一个由IB分配给转账的唯一识别码。
现金/头寸	全部转账或部分转账
接收机构	接收转账的头寸和/或资金的银行或机构。
转账通知	您通知我们转账的日期。

栏	描述
已发送	<p>头寸和/或资金从您的账户被转账的日期。</p> <p>任何还未发出的转账、已经过期的、已经被您取消的或已经被我们拒绝的账户栏将为空白。</p>
当前状态	<p>转账的当前状态。可以是下列情况之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可用 - 转入的头寸和/或资金已经被计入到您的账户并可以使用。 • 已取消 - 转账被取消。 • 已拒绝 - 转账已被我们拒绝。 • 已过期 - 转账在发出前已过期。还没有被确认的所有转账10个工作日之后过期。 • 已确认 - 对方经纪商已经确认收到ACATS或ATON转账指令。 • 已重新提交 - 对方经纪商不能确认ACATS或ATON转账的起始指令。 • 等待接收 - 转账还未到账，但还没过期、被取消或拒绝。
行动	<p>您可以对账户进行的操作。点击出现的链接之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 取消 - 点击这个链接取消当前状态是等待接收的转账。 • 修改 - 点击这个链接修改转账。

内部转账

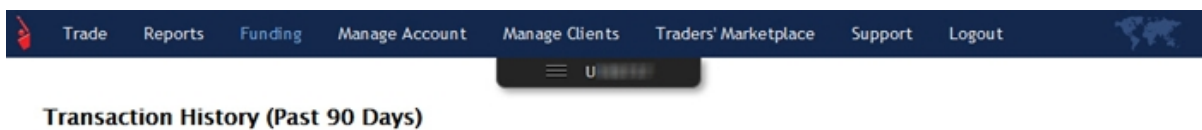


查看银行指令

1. 点击注资 > 转账历史.

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户来生成报告。查看关闭账户的转账历史，选择**包括关闭的账户**复选框，然后选择关闭的账户。

一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



2. 点击**内部转账**标签。

内部转账标签显示过去90天内创建的内部转账的下列信息：

栏	描述
类型	内部转账类型。
ID	一个由IB分配给转账的唯一识别码。
数额	转账的数额和货币。
从	内部转账的来源账户。
到	内部转账的目的地账户。
输入的日期	输入内部转账的日期。

<p>当前状态</p>	<p>转账的当前状态。可以是下列情况之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 可用 - 转账的头寸和/或资金已经被计入到您的账户并可以使用。 • 已取消 - 转账被取消。 • 已拒绝 - 转账已被我们拒绝。 • 已过期 - 转账在发出前已过期。还没有被确认的所有转账10个工作日之后过期。 • 已确认 - 对方经纪商已经确认收到ACATS或ATON转账指令。 • 已重新提交 - 对方经纪商不能确认ACATS或ATON转账的起始指令。 • 等待接收 - 转账还未到账，并且还没过期、被取消或被拒绝。
<p>行动</p>	<p>您可以对转账进行的操作。点击出现的链接之一：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 取消 - 点击这个链接取消当前状态是等待接收的转账。 • 修改 - 点击这个链接修改转账。

停止支付请求

您能够提交一个停止支付转账历史页面上的支票取款的请求。停止支付请求受下列规则的限制：

- 停止支付的请求仅适用于对支票取款。
- 您只能对过去90天的支票取款提出停止支付请求。在转账历史页面上，列出过去90天的所有支票取款。
- 您不能够对一个单个支票取款提出一次以上的停止支付请求。
- 停止支付的选择仅当某个支票取款转账状态是处于处理过程时才出现。

请求停止支付

1. 点击**注资 > 转账历史**。

可以请求停止支付的转账出现在转账历史页面的**现金取款**标签上。

2. 点击**停止支付**。
3. 出现一个确认信息。点击**OK**继续您的停止支付请求。
4. 选取停止支付的一个原因，，然后点击**继续**。可用的原因包括：
 - 未收到
 - 地址不对

- 丢失/被盗/损坏
 - 我没有请求
5. 阅读停止支付证言，然后在提供的区域内输入您的名字并点击**继续**。这个表明您签署了证言。
给您发送一个包括确认号码的电子邮件。
 6. 输入电子邮件中的确认号码，然后点击**继续**完成停止支付请求的处理并返回到查看转账历史页面。

取消转账

您能够在查看转账历史页面取消下列转账。

取消转账

1. 点击**注资 > 转账历史**。
2. 点击含有您希望取消转账的标签。
3. 找出您希望取消的转账，然后点击活动栏内的**取消**链接。
4. 点击**OK**关闭出现的确认信息。
转账状态改变为**已取消**。

资金转账

资金转账菜单让您查看您账户的资金状态，起始存入通知、取款和内部资金转账。具体的，您能够：

- [查看您资金的状态](#)，包括现金余额和可用于取款的现金。
- [通知我们资金存入](#)
- [请求提取资金](#)
- [内部转账资金](#)

另外，您还能够：

- [保存银行信息](#)
- [创建重复转账](#)

谁能够进入资金转账页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户机构 主账户和客户账户
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 经纪商非披露客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

有关详细信息

- [注资参考](#)

查看您资金的状态

查看您资金的状态

1. 点击**注资 > 资金转账**。
2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看资金状态的客户或子账户。

选取账户的资金状态出现在页面的顶部，如下面图示。移动您的鼠标到*i-links*查看资金状态的其它重要信息。

Balances				
Cash Balance	Cash Available for Withdrawal	Withdrawable Cash Subject to Origination Restriction	Deposit Not Yet Posted	
10000.00	10000.00	10000.00	0.00	

资金状态

资金转账页面显示下列资金状态信息：

区域	描述	注释
现金余额	当前您账户的信贷或借贷现金余额。用您账户的基础货币显示。	所有非基础货币余额被转换为您的基础货币。
可用于取款的现金 假设保证金借贷	您账户中能被提取的总现金额，假设有有保证金借贷。用您账户的基础货币显示。	可用于取款的余额可能低于您的总现金余额。例如，对一个保证金账户，现金余额被用于满足您的保证金要求，或对一个现金账户，任何代表还未结算的从交易中所得余额。另外，对电汇转账或银行支票存款的取款有一个三个工作日的持有期。

区域	描述	注释
可取款现金 受原始来源的限制	您账户中可被提取的总现金额受取款发送地的限制。用您账户的基础货币显示。	出于安全考虑，由客户通过IB网站起始的ACH存入40个工作日内不得发送到除原始发送银行/银行账户以外的任何地方。如果转账是通过客户的银行起始的或如果资金是发送回到起始银行和银行账户，这个提取持有期将不适用。 类似的，由客户通过我们网站起始的加拿大电子资金转账在60个工作日内不得发送到除起始银行/银行账户以外的任何地方。如果转账是通过客户的银行起始的或如果资金是转回到发起账户、银行和存入方式，这个提取持有期将不适用。
尚未显示的存款	已收到但受计入持有限制的存款总余额。这些存款不包括在显示的任何其它账户余额中。用您账户的基础货币显示。	在通过ACH、加拿大电子资金转账和支票的存款资金被公布到客户账户之前受信贷持有期的限制。

存入资金

资金转账页面让您通知我们您账户的资金存入。存款通知并不真正转移资金；您必须通过您的银行或经纪商安排存入资金。

我们支持下列类型的存款：

- 电汇
- 支票 所有支票，包括退休支票
- 网络账单支付支票
- [由IB起始的自动结算所\(ACH\)转账](#) .
- 由您的银行起始的ACH转账
- [由IB起始的加拿大 仅加拿大 电子资金转账\(EFT\)](#) 。
- 直接转账(仅适用于个人退休账户)
- 受托人转账(仅适用于个人退休账户)

存款通知是很容易完成的。所有要求的信息以表格形式出现在一个单一页面上 - 当您填入一个区域或作出一个选择时，通知表格的下一个部分即显现。

通知我们存入

1. 点击**注资 > 资金转账**。
2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后选取您需要的客户或子账户。
3. 在转账类型列表中，选择存款。

The screenshot shows a form section titled "Transaction Type:". Below the title is a dropdown menu with "Choose One" selected. The dropdown is open, showing three options: "Choose One", "Deposit", and "Withdraw". To the right of the dropdown, there is a link: "For important information about funding rules and limitations, see our [Funding Reference](#)."

4. 从货币列表选取您的货币。

The screenshot shows the "Transaction Type:" dropdown set to "Deposit". Next to it is the "Currency:" dropdown, which is open and showing a list of currencies: "Choose One", "Australian Dollar (AUD)", "Canadian Dollar (CAD)", "Swiss Franc (CHF)", "Chinese Renminbi (CNH)", "Czech Koruna (CZK)", "Danish Krone (DKK)", "Euro (EUR)", "British Pound (GBP)", "Hong Kong Dollar (HKD)", "Hungarian Forint (HUF)", "Japanese Yen (JPY)", "Mexican Peso (MXN)", "Norwegian Krone (NOK)", "New Zealand Dollar (NZD)", "Swedish Krona (SEK)", and "United States Dollar (USD)". Below the dropdown is a yellow note box with the text: "Note: » When you submit a deposit using this page, you are creating a deposit notification, which allows us to efficiently identify your incoming funds for any funds; you must contact your bank to move the funds into your IB account."

5. 在方法列表中，选择一个存款方式。

The screenshot shows the "Transaction Type:" dropdown set to "Deposit" and the "Currency:" dropdown set to "United States Dollar (USD)". To the right is the "Method:" dropdown, which is open and showing a list of methods: "Choose One", "ACH Initiated By Bank", "ACH Initiated At IB", "Bill Payment", "Check", and "Wire". To the right of the dropdown is an "Amount:" field with two input boxes separated by a decimal point. Below the dropdown is a yellow note box with the text: "Note: » When you submit a deposit using this page, you are creating a deposit notification, which allows us to efficiently identify your incoming funds for any funds; you must contact your bank to move the funds into your IB account."

6. 在金额区域内输入您计划存入的数额。注意，当您第一次设置由我们起始的ACH或加拿大EFT存入时，您不需要输入数额。

Transaction Type: Deposit	Currency: United States Dollar (USD)	Method: Wire	Amount: [] . []
-------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------

7. 您将被询问是否希望使用已保存的银行信息。

Transaction Type: Deposit	Currency: United States Dollar (USD)	Method: Wire	Amount: [] . []
-------------------------------------	--	------------------------	-----------------------------

For important information about funding rules and limitations, see our [Funding Reference](#).

Saved Bank Information

Would you like to use previously saved bank information?

Choose One
Choose One
Yes - Use saved bank information for new transfer request
No - Create new transfer request with new bank information
No - Create new bank information only

选择下列之一：

- **是 - 使用保存的银行信息进行新的转账请求**
选择这个方式如果您希望使用之前已保存的银行信息作为该存款的请求。
- **不 - 用新的银行信息创建新的转账请求**
选择这个方式，如果您希望保存新的银行信息作为该存款的请求。如果您没有任何已保存的银行信息，这个选择将被自动选取。
- **不 - 仅创建新的银行信息**
选取这个选项，如果您仅希望创建新的并保存银行信息而不转账任何资金 比如，如果您是一个要关闭账户的非美国客户 。

Delivering Institution Details

Which saved information would you like to use?:

Citibank Wire Deposit
Citibank Wire Deposit
Check
ACH Deposit
Bill Payment Deposit

Sending Institution:
Routing Number:
Account Number:

如果您选取了任何一个**不**的选项，完成出现的所有区域 根据您选取的取款方法会有不同 。



Bank Information

Sending Institution:

ABA Routing Number OR SWIFT/BIC Code (optional):

Account Number (optional):

Information will be saved for future use

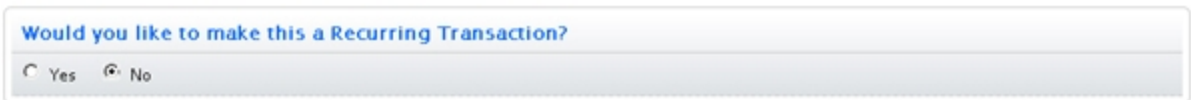
Instruction Name (5-25 characters):

区域基于您前一步选取的内容而不同。

- 确定输入将要和您的银行信息一起保存的银行指令名称。您将能够使用这个银行指令为未来的存款通知，而无需重新输入您的银行指令。

注：您可以在[银行信息](#)页面上查看所有您保存的银行指令。

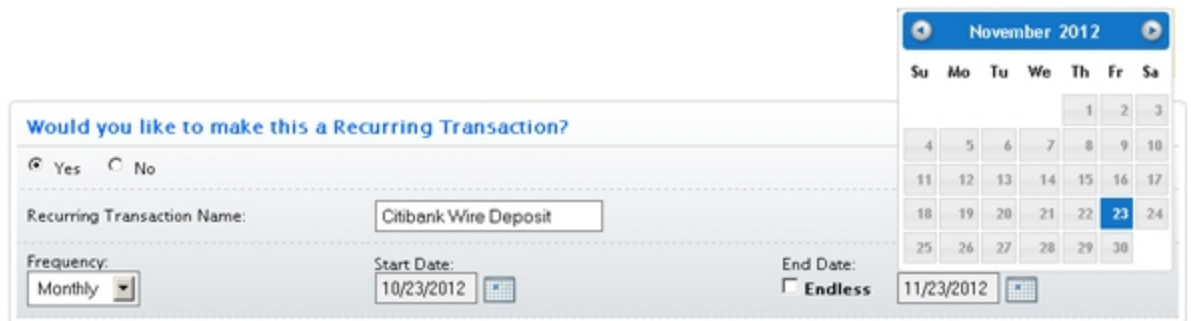
- 决定是否您希望保存信息作为重复转账只用。



Would you like to make this a Recurring Transaction?

Yes No

如果您希望保存指令为一个重复转账指令，点击**是**，然后完成该部分的所有的区域和选择。



Would you like to make this a Recurring Transaction?

Yes No

Recurring Transaction Name:

Frequency:

Start Date:

End Date: Endless

November 2012						
Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

注：您能够在[重复转账](#)页面上查看所有您的保存的重复转账。

如果您不希望保存这个转账作为重复转账，点击**不**。

- 点击**继续**提交您的存款通知。

或者点击**取消**来取消转账。

根据您选取的存款通知类型，出现的页面将包含描述您需要提供给您银行的信息从而完成实际的资金存入。

- 可以在任何时候点击**注资 > 查看转账历史**查看您存款通知的状态。

有关详细信息

- [注资参考](#) - 我们网站上提供所有注资转账详细信息的页面。

提取资金

资金转账页面让您请求从您的账户提取资金，或请求一个内部资金转账到另一个IB账户。我们支持下列类型的取款请求：

- 电汇
- 在IB启动的美国ACH转账 仅适用于美国账户
- 支票(仅适用于美元货币，且您的邮寄地址也必须为美国国内的)
- 加拿大EFT转账(仅适用于加拿大账户)
- 在IB启动的SEPA (单一欧元支付区域)

注：有关在IB起始的ACH和加拿大EFT提款的重要信息，请参阅[在IB起始的ACH和加拿大EFT转账](#)。

下列规则适用于提款：

- 没有参加我们的安全登录系统的账户能够提前的数额有限制。没有安全装置的客户的最大提款额是每天50,000美元以及5个工作日内最大提款额100,000美元。有关详细信息，请查看[取款限制](#)。
- 在正常情况下，一般的提款请求在截止时间前提交的将会在同一天发出；但是，某些情况下，提款请求可能会需要进一步的查看，由此可能会有延迟。我们对由此产生的不便道歉。
- 一个月内的第一个取款不收费 任何形式，但我们将对之后的取款收取费用。
- 所有的取款将以账户持有人的名字发出。

请求从您的账户取款

1. 点击[注资 > 资金转账](#)。
2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后选取您需要的客户或子账户。
3. 在转账类型列表中，选择取款。



4. 从货币列表选取您的货币。

5. 在方法列表中，选择一个取款方式。

6. 在金额区域内输入您计划的取款数额。注意，当您第一次设置在IB启动的ACH或加拿大EFT存入时，您不需要输入数额。

7. 如果您之前已经保存了任何作为银行指令的银行信息，您将被询问是否您希望使用。

选择下列之一：

- **是 - 使用保存的银行信息进行新的转账请求**
选择这个方式如果您希望使用之前已保存的银行信息作为该取款的请求。
- **不 - 用新的银行信息创建新的转账请求**
选择这个方式，如果您希望保存新的银行信息作为该取款的请求。如果您没有任何已保存的银行信息，这个选择将被自动选取。

。不 - 仅创建新的银行信息

选取这个选项，如果您仅希望创建新的并保存银行信息而不转账任何资金 比如，如果您是一个要关闭账户的非美国客户 。

下面图示显示一个使用已保存银行指令的电汇取款。

Which saved information would you like to use?:

Instruction Details

Instruction Name:	Wire Withdrawal
Instruction Type:	Local Bank
Account Number at the Bank:	123456789
Bank's Name:	123456789
Bank's Location/City:	123456789
Bank's Location/State:	123
Bank's Location/Country:	123456789
Bank's ABA Number or SWIFT Code:	123456789
Bank's Code Specific to Country:	

如果您选取了任何一个不的选项，完成出现的所有区域 根据您选取的取款方法会有不同 。下图显示的区域为在IB启动的ACH取款。

Bank Country: United States

Bank Account Number:

Confirm Bank Account Number:

Bank Account Type: Checking Savings

Bank Routing Transit Number (RTN), also known as ABA Routing Number (ABA):

Type of Instruction: ACH Debit & Credit
Get & Send funds from/to your Bank via instructions you provide to IB
 ACH Credit Only
Send funds to your Bank via instructions you provide to IB

To locate your checking account number and ABA Routing Number, refer to the diagram below:

Memo _____ *Signed* _____

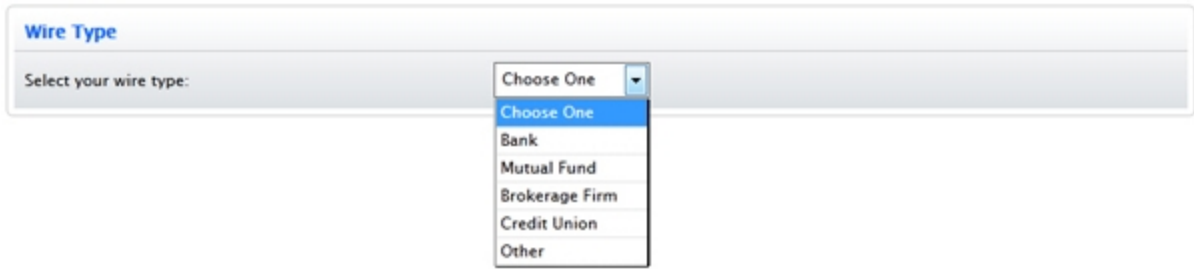
⌘: 123456789 ⌘: 1234567890 ⌘: 1234

ABA Routing Number Account Number Check Number

Bank information will be saved for future use

Information Name (5-25 characters):

如果您选择电汇作为取款方式，您将提示选择一个电汇方法：



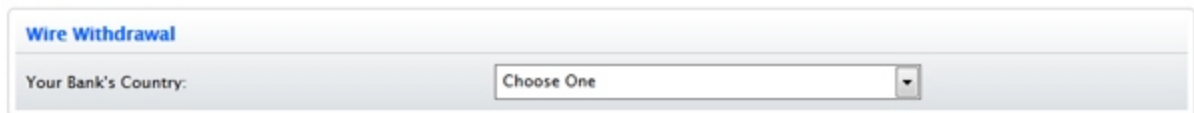
Wire Type

Select your wire type:

Choose One

- Choose One
- Bank
- Mutual Fund
- Brokerage Firm
- Credit Union
- Other

然后你被提示选择您银行所在的国家：

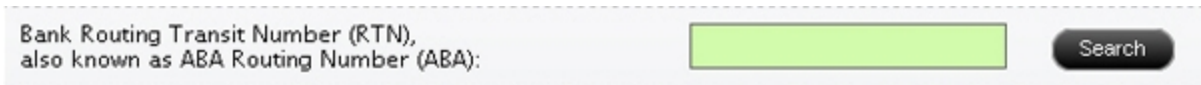


Wire Withdrawal

Your Bank's Country:

Choose One

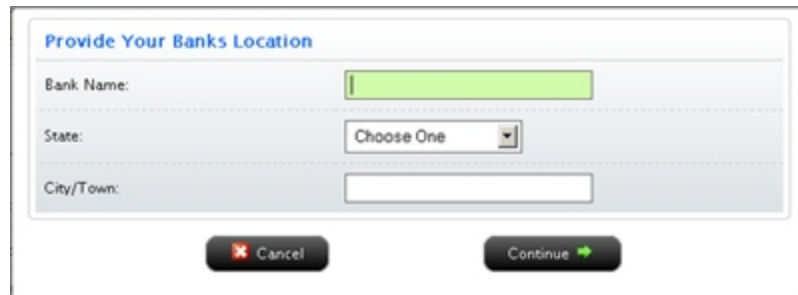
8. 如果您不知道您的银行的传递号码，点击传递号码区域旁的**搜索**按钮。



Bank Routing Transit Number (RTN), also known as ABA Routing Number (ABA):

Search

然后在弹出窗口中输入您银行的信息并点击**继续**。



Provide Your Banks Location

Bank Name:

State: Choose One

City/Town:

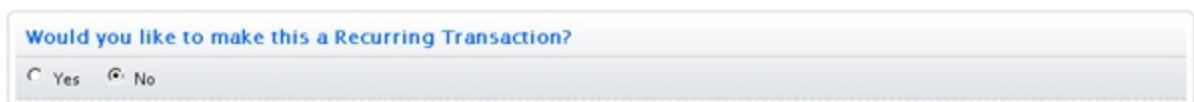
Cancel Continue

一组带有传递号码的银行列表出现。选择您特定的银行。您选取的银行传递号码将会自动输入到传递号码区域。

9. 确定输入将要和您的银行信息一起保存的银行指令名称。您将能够使用这个银行指令为未来的取款通知，而无需重新输入您的银行指令。

注：您可以在[银行信息](#)页面上查看所有您保存的银行指令。

10. 决定是否您希望保存信息作为重复转账只用。



Would you like to make this a Recurring Transaction?

Yes No

11. 如果您希望保存指令为一个重复转账指令，点击是，然后完成该部分的所有的区域和选择。

如果您不希望保存这个转账作为重复转账，点击**不**。

12. 点击**继续**提交您的取款请求。带有确认号码的电子邮件立即被发送到您的邮箱地址。

或者点击**取消**来取消转账。

确认您的身份的关于您取款请求的额外信息的页面出现。

13. 输入您的用户名、密码和发送到您邮箱地址的确认号码。点击**确认**。

如果您没有收到确认号码，点击**重新发送**按钮接收另一个确认号码。

14. 可以在任何时候点击**注资 > 查看转账历史**查看您存款通知的状态。

有关详细信息

- [注资参考](#) - 我们网站上提供所有注资转账详细信息的页面。

由IB ACH和加拿大EFT转账

请求由我们发起的ACH和加拿大EFT存款通知和取款是与其他账户方式有所不同的。

这些转账的过程描述如下：

1. 在**注资 > 资金转账**页面上，在您选择了转账类型、货币和转账方法后，您输入并保存您的银行信息的操作和任何其它资金存入或提起的方式一样。注意，您不需要输入金额。
2. 一旦您提交了这个请求，意味着授权我们和您的银行在两个账户之间进行电子转账资金，我们将发送一个小额的信贷数额测试转账到您的银行账户。注意，这个请求并未实际移动您的资金。

3. 您则需要确认这些测试转账。这个确认过程保证输入银行信息的人是用于转账的银行账户的合法所有者。
4. 现在确认过程已经完成，您能够在资金转账页面上使用您保存的银行信息提交由我们发起的ACH存款或加拿大EFT存款通知或者取款请求。这个请求将包括实际的数额并将转移您的资金。

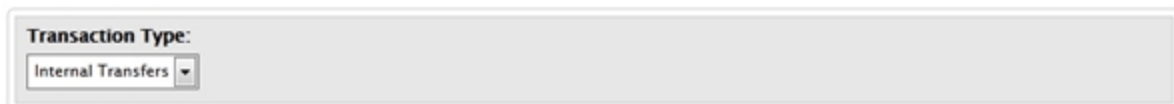
内部转账资金

资金转账页面让您从您账户进行内部转账，或一个内部资金转账到另一个IB账户。我们支持下列类型的内部资金转账：

- 内部资金转账到另一个 IB账户 所有账户结构 ，必须具有匹配账户名、账户名称和税号。
- 具有连接账户的客户能够使用这种类型的转账。但是，具有多个账户且可以将账户连接但当前并未连接的客户不能够使用这种类型的转账，如果使用将受到一个出错信息。
- 在主和子账户之间的内部资金转账 合格的账户类型：
 - 自营交易机构 - 独立交易限制账户。
 - 非披露经纪商。
 - 独立交易限制账户还能够在两个子账户之间转账资金。
- 内部资金转账到一个客户或子账户。下列账户类型符合资格：
 - 顾问主用户能够转账资金到具有交易权限的客户账户或匹配账户名、账户名称和税号的客户账户。
 - 投资经理主用户 基金顾问 能够转账资金到综合基金子账户，和任何匹配账户名、账户名称和税号的客户账户的客户/子账户。
 - 全披露经纪商。

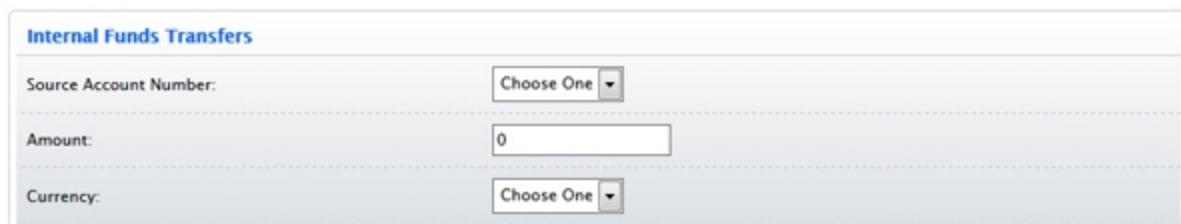
请求从您的账户提取现金

1. 点击**注资 > 资金转账**。
2. 在账户列表中，选取**内部转账**。



Transaction Type:
Internal Transfers ▼

内部资金转账部分出现。



Internal Funds Transfers

Source Account Number: Choose One ▼

Amount: 0

Currency: Choose One ▼

3. 从来源账户号码下拉列表选取来源账户号码。

如果有任何目标账户合格接收内部资金转账，目标账户号码下拉列表即出现。

4. 输入转账的数额、货币并选择目标账户号码。
5. 点击**继续**。
 - 任何时候点击**取消**即取消转账。
6. 确认内部资金转账的详细信息是正确的，然后点击**继续**。
7. 您将立即收到一个包括确认码的电子邮件通知。在内部资金转账页面上指定的区域输入确认码，然后点击**确认**。
 - 如果您没有收到确认码，点击**重新发送确认码**接收另一个新的确认码。

保存银行信息

如同名称所示，银行信息包含您账户中和注资转账有关的金融机构的信息。

当您在资金转账页面上设置一个存款通知或取款时，有提示您保存您的金融机构的信息。该银行信息被保存作为银行指令，并且您能够在注资 > 银行指令页面上查看所有您的银行指令。

例如，下面的图示显示的是一个首次设置的电汇存款。在您选择了转账类型、货币，输入了转账数额和选择了方法后，将提示您输入您的银行信息，包括即将保存的银行指令名称。

注：所有的存款和取款类型 除了支票取款 要求您在提交转账之前输入您的银行信息，包括银行指令名称。但您仍然可以保存银行信息作为支票取款的银行指令。

一旦您的转账请求被提交后，您输入的银行信息即被保存为银行指令。下一次您设置一个注资转账并完成前4个区域 转账类型、货币、金额和方法 ，您将被提示使用一个已保存的银行指令，如下所示。

The screenshot shows a dialog box titled "Saved Information". Below the title is the question "Use saved funding information?". To the right of the question are two radio buttons: "Yes" and "No".

如果您回答不，您将被提示输入银行信息，包括一个银行指令名称，并在您提交转账请求时被保存。

如果您回答是，您将被提示选择已保存的银行指令，如下所示。这个举例中，已经有3个保存的银行指令。

The screenshot shows a dialog box titled "Delivering Institution Details". The main question is "Which saved information would you like to use?". To the right is a dropdown menu currently showing "Citibank Wire Deposit". The dropdown menu is open, showing three options: "Citibank Wire Deposit", "Check", and "ACH Deposit". Below the dropdown are two input fields: "Sending Institution:" and "Bank Account Number: (optional - helps IB process your transaction as quickly as possible)".

使用 [银行信息](#) 页面删除您不需要使用的银行指令。

关于重复转账

设置存款或取款转账提交转账请求之前的最后一步是根据您的转账请求创建一个重复转账。

- 您能够 [查看和删除现有的重复转账](#)。
- 您能够设置所有的存款和取款转账类型为重复转账，除了直接转入和信托人转入存款 仅适用于个人退休账户 。

注资转账请求中，在您输入了所有的关于您的金融机构的信息后，您被提示创建一个重复转账：

The screenshot shows a dialog box titled "Would you like to make this a Recurring Transaction?". Below the title are two radio buttons: "Yes" and "No".

如果您回答不，您可以添加转账请求，且没有创建重复转账。如果您回答是，重复转账区域出现：

设置一个重复转账，您需要指定下列信息：

- 一个名称。这个名称保存的重复转账的名称，并出现在重复转账页面的列表中。
- 频率 - 按月。季度或年度间隔发生的转账时间表。
- 开始日期，格式为mm/dd/yyyy 月月/日日年/年年年，或使用日历图标来选择日期。这表明重复转账应该开始的第一个日期。
- 截止日期，格式为mm/dd/yyyy 月月/日日年/年年年，或使用日历图标来选择日期。这表明重复转账的最后日期。
- 如果您有个人退休账户，您还必须指定：
 - 对存款，税务年份 仅当前 和存款类型 仅个人存入部分。
 - 对取款，预扣税百分比和分配类型。
- 您还能够指定重复转账没有截止日期，所以在您将其删除之前一直有效。操作的方式是选择**无截止 Endless** 复选框。

当您提交您的转账请求时，您输入的重复转账信息将同时被保存，并且转账将按您输入的开始日期和频率重复发生。

注：如果转账发生在正常情况下的美国的非工作日，我们将在重复转账日的前一个工作日处理请求。如果这个过程导致在同一个月内的多次取款，账户持有人将被收取盈透证券的取款费。

取消重复转账

取消重复转账，从[重复转账](#)页面删除重复转账。

提取资金转账到第三方

资金转账页面让您请求从您的账户提取资金转账到一个合格的第三方机构。仅允许电汇取款。第三方取款有两个处理步骤：

1. [输入第三方信息和提交给我们审批](#)。
2. 在收款人信息获批准后，使用批准的信息作为取款的银行信息[创建和提交第三方取款请求](#)。

谁有资格取款资金给第三方？

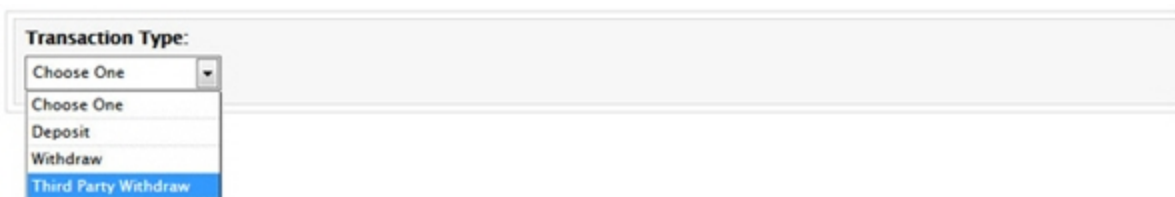
- 个人、联名或信托账户 具体是，主账户持有人和任何个人账户中获资金访问权限授权的账户用户，联名账户中的账户持有人或者托管账户中具有资金访问权限的受托人均能够输入第三方取款收款人信息和启动第三方取款请求。
- 顾问账户。具体是，仅注册的顾问可以输入第三方取款收款人信息和启动第三方取款请求。
- 自营交易账户 STL 主用户和集合账户。但是，官员、交易人或拥有人或自营交易集团机构是不允许进行第三方取款的。特别是，主用户和获资金访问权限授权的任何账户用户准许输入第三方取款收款人信息和启动第三方取款请求。
- 对冲基金账户。对冲基金可以请求第三方取款到代理商和管理人，但不能取款到基金中的个人投资人或者到基金投资经理。具体是，基金投资经理和任何获得资金访问权限的账户用户准许输入第三方取款收款人信息和启动第三方取款请求。
- 全披露经纪商账户。具体是，经纪商主用户和获得资金访问权限授权的任何账户用户准许输入第三方取款收款人信息和启动第三方取款请求。

下列 IB 账户不合格取款资金转账到第三方：

- 未注册的顾问账户中的主和客户账户 未注册顾问下的朋友和家庭账户以及家族办公室账户
- IRA 账户
- 非披露的和综合经纪商账户

输入第三方信息并提交给我们

1. 点击**注资 > 资金转账**。
2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后选取您需要的客户或子账户。
3. 在转账类型列表中，选择**第三方取款**。



4. 从货币列表中选取您的货币。

The screenshot shows a transaction form with the following fields:

- Transaction Type:** Third Party Withdraw
- Currency:** United States Dollar (USD) (with a dropdown menu open showing various currencies like AUD, CAD, CHF, etc.)
- Method:** Wire
- Amount:** Not Applicable
- Wire Type:** Select your wire type: (with a dropdown menu open showing options like Bank, Mutual Fund, Brokerage Firm, etc.)

电汇是预先为您选择的取款方式。

- 在电汇类型部分，选择一个电汇类型。

This is a close-up of the 'Wire Type' dropdown menu. The options listed are:

- Choose One
- Bank
- Mutual Fund
- Brokerage Firm
- Credit Union
- Other

- 选择将代表第三方接收电汇的金融机构所在的国家。

This screenshot shows the 'Wire Withdrawal' section of the form. The 'Bank Country' dropdown menu is open, showing 'Choose One' as the selected option.

- 填写关于将代表第三方接收电汇的金融机构的其余信息。

This screenshot shows the 'Wire Withdrawal' form with the following details:

- Bank Country:** United States
- Bank Account Number:** [Empty input field]
- Confirm Account Number:** [Empty input field]
- Bank ABA Routing Number:** [Empty input field]
- Search:** [Search button]

8. 如果您不知道您的银行的传递号码，点击传递号码区域旁的**搜索**按钮。
然后在弹出窗口中输入您银行的信息并点击**继续**。

一组带有传递号码的银行列表出现。选择您特定的银行。您选取的银行传递号码将被会自动输入到传递号码区域。

9. 填写关于第三方收款人的信息。

10. 输入一个将与您的银行信息保存在一起的银行指令名称。

11. 点击**继续**提交第三方收款人信息给IB进行审批。
当我们批准了提交的信息后，您将获得通知。

通过电汇转账取款资金到第三方

1. 点击**注资 > 资金转账**。
2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然

后选取您需要的客户或子账户。

3. 在转账类型列表中, 选择**第三方取款**。

4. 从货币列表中选取您的货币。

*电汇*是预先为您选择的取款方式。

5. 您将被询问是否希望使用已保存的银行信息。从下拉列表中, 选择已批准的您之前提交的**第三方取款**银行信息。

6. 在金额区域内输入您计划的取款数额。

7. 点击**继续**提交您的**第三方取款**请求。

头寸转账

头寸转账菜单让您将头寸转入和转出您的账户。我们在账户管理中支持下列类型的头寸转账：

- [自动客户账户转账服务\(ACATS\)](#)
- [加拿大证券的账户通告转账\(ATON\)](#)
- [DRS - 直接登记系统](#)
- [DWAC - 托管处存款/取款](#)
- [转账资产到顾问管理的账户](#)
- [亚洲头寸转账](#)
- [欧洲头寸转账](#)
- [用于美国股票的免支付转账\(FOP\)](#)
- [美国期货](#)
- [内部转账头寸](#)
- [主和子账户之间头寸转账](#)

当您请求一个ACATS、ATON或FOP头寸转账时，您可以选择创建和/或使用一个[头寸指令](#)。

谁能够进入头寸转账页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户机构 主账户和客户账户
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 经纪商非披露客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

有关详细信息

- [注资参考](#)

ACATS转账

头寸转账页面让您通过全国证券结算公司(NSCC)的自动客户账户转账服务(ACATS)将在另一个经纪商处持有的美国股票、权证、期权、美国共同基金、美国债券和现金转账到IB。

当您在头寸转账页面上选择ACATS作为方法时，您能够：

- [请求一个全部ACATS转账](#)，即将您的全部资产从一个第三方经纪商处转账到您的IB账户。
- [不需要头寸指令请求一个部分ACATS转账](#)，即您从一个第三方经纪商处仅转账您的部分资产和现金到IB账户，并且您不使用选用的头寸指令。
- [使用头寸指令请求一个部分ACATS转账](#)，您使用之前创建的头寸指令从一个第三方经纪商转账您资产和现金的一部分到您的IB账户。
- [创建一个新的头寸指令](#)，让你保存和重新使用第三方经纪商信息为未来部分ACATS转账只用。

注：您的IB账户名、纳税号码和客户类型 例如，个人、联名、Roth IRA)，必须和第三方经纪商账户中的完全一致才能进行转账。

请求全部ACATS转账

请求全部ACATS转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择**ACATS**。
4. 在类型列表中，选择**全部**。

检查可用性按钮出现。

5. 或者，点击**检查可用性**按钮查看您头寸的可用性。有关详细，请见[检查可用于全部ATON的ACATS转账的头寸可用性](#)。
6. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您可以输入经纪商名称的前两个或三个字母来快速跳至列表中的经纪商。

Position Transfers - U ?

Transfer Method: ACATS	Type: Full Video Help	Source: Choose One
----------------------------------	---	------------------------------

Choose One

- 1st Discount Brokerage (Part #: 0158)
- 1st Global Capital Corporation (Part #: 0226)
- 1st Munich Capital, LLC (Part #: 0352)
- 508 Securities, Inc. (Part #: 0501)
- A&F Financial Services, Inc. (Part #: 0052)
- A.C. Trading, Inc. (Part #: 0161)
- Aaron Capital Inc. (Part #: 0234)
- AB Wong Capital LLC (Part #: 0052)
- Abbey National Securities Inc. (Part #: 0642)
- Abel/Noser Corp. (Part #: 0100)
- ABG Sundal Collier, Inc. (Part #: 0103)
- Abner, Herman & Brock, Inc. (Part #: 0352)
- ACAP Financial Inc. (Part #: 0052)
- ACAP Financial, Inc. (Part #: 8072)
- Access Financial Group, Inc. (Part #: 0352)
- Access Securities, Inc. (Part #: 0501)
- Access Securities, Inc. (Part #: 0443)
- Acme Securities Inc. (Part #: 0608)
- Acosta Financial Services LLC (Part #: 0443)

ACATS请求页面出现。

Position Transfers – U

Transfer Method:

Type:
 [Video Help](#)

Source:

Deposits & Transfers – ACATS

This form authorizes the transfer of assets held at a Third Party Broker to be moved to Interactive Brokers.

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Third Party Broker account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » The transfer of option positions during the week of expiration is generally not allowed in order to minimize balancing issues should an exercise or assignment occur while the transfer is in process. As a transfer may reject should the request include unsettled trades, account holders are encouraged to avoid trading in the account being transferred from during the transfer process. Delivering brokers will often "freeze" the account from trading to minimize the chance of the transfer rejecting.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

Account Title:	Applicant 1749186
Account Number:	U1004079
Tax Identification Number:	000000000
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third Party Broker Account Information

Account Number:

Assets to be Transferred

Do you have a margin loan at your third-party broker? Yes No

Does your third-party broker account hold any short positions? Yes No

Does your third-party broker account hold any option positions? Yes No

Cancel

Continue

7. 在账户信息部分，确认您的账户名称、账户号码、纳税号码和客户类型和您的第三方经纪商账户中的信息完全一致。
8. 在账户号码区域，输入您的第三方经纪商账户的账户号码，要同您的发送公司的报表中出现的一致。
9. 在被转换资产部分，点击相应的单选按钮对三个问题回答是或否。
10. 点击**继续**。
11. 在出现的页面上，在签字区域输入您的签名，然后点击**继续**。
12. 在确认页面，在确认号码区域输入通过电子邮件发送给您的确认码，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封

锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

不用头寸指令请求一个部分 ACATS 转账

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅[头寸指令](#)。ACATS头寸指令只能被用于部分 ACATS 转账。

不用头寸指令请求一个部分 ACATS 转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择**ACATS**。
4. 在类型列表中，选择**部分**。
5. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您可以输入经纪商名称的前两个或三个字母来快速跳至列表中的经纪商。

ACATS 请求页面出现。

6. 在账户号码区域，输入您的第三方经纪商账户的账户号码，要同您的发送公司的报表中出现的一致。
7. 在被转换资产部分，点击相应的单选按钮对三个问题回答是或否。
8. 点击**继续**。

部分 ACATS 转账页面出现。

9. 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
10. 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

Partial ACATS - Stock Input Deposits

Symbol:	Shares:	Position:	Exchange (optional):	Action:
IBM	1000	Long		+ Add

Buttons: Cancel, Finish

每一次您点击**添加**，您指定的部分资产即被添加到被转账资产列表中。

Partial ACATS - Stock Input Deposits

Symbol:	Shares:	Position:	Exchange (optional):	Action:
IBM	1000	long		- Remove

Buttons: Cancel, Finish

11. 点击**Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
12. 当被转账资产列表完成后，点击**完成**。
13. 对每个资产类型重复第10到第14步。
14. 在ACATS签字页面，查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名，并点击**继续**。
15. 在确认页面，在确认号码区域输入通过电子邮件发送给您的确认码，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

使用现有的头寸指令请求一个部分ACATS转账

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅[头寸指令](#)。ACATS头寸指令只能被用于部分ACATS转账。

使用现有的头寸指令请求一个部分ACATS转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择**ACATS**。

- 在类型列表中，选择**使用/创建指令**。这个选择允许您使用现有的头寸指令或创建一个新的指令。
- 在指令列表中，选择一个之前创建的头寸指令。

指令详细出现在屏幕上，您可以立即开始添加资产到您的部分ACATS转账中。

The screenshot shows a web interface for ACATS instructions. At the top, there are three dropdown menus: "Transfer Method:" set to "ACATS", "Type:" set to "Use/Create Instruction", and "Instruction:" set to "ACATS1". Below this is a section titled "ACATS Instruction Details" which contains a table with the following information:

ACATS Instruction Name:	ACATS1
Account Title:	Applicant (11111111)
Tax Identification Number:	XXXXXXXXXX
Customer Type:	INDIVIDUAL
Interactive Brokers Account Number:	XXXXXXXXXX
Third-party Broker Name:	Abner, Herrman & Brock, Inc.
Third-party Broker Account Number:	12345678

Below the details is a section titled "Partial ACATS Transfer" with the instruction "Select an item from the list below, then click **Add**." It features a dropdown menu currently showing "Stocks" and a green "+ Add" button.

- 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
- 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

The screenshot shows a form titled "Partial ACATS - Stock Input Deposits". It contains several input fields and buttons:

- Symbol:** Input field containing "IBM".
- Shares:** Input field containing "1000".
- All
- Position:** Dropdown menu set to "Long".
- Exchange (optional):** Input field.
- Include Non-US Stocks
- Action:** Green "+ Add" button.

At the bottom of the form, there are two buttons: a red "Cancel" button and a green "Finish" button.

每一次您点击**添加**，您指定的部分资产即被添加到被转账资产列表中。

Symbol:	Shares:	Position:	Exchange (optional):	Action:
IBM	1000	long		Remove

8. 点击**Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
9. 当被转账资产列表完成后, 点击**完成**。
10. 对每个资产重复第6到第9步。
11. 在ACATS签字页面, 查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名, 并点击**继续**。
12. 在确认页面, 在确认号码区域输入通过电子邮件发送给您的确认码, 然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认码, 请检查您的垃圾邮件文件夹, 因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

创建部分ACATS转账的头寸指令

注: 关于查看和删除头寸指令的信息, 请参阅[头寸指令](#)。ACATS头寸指令只能被用于部分ACATS转账。

创建一个新的头寸指令

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户, 在客户/子账户选取区域, 使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户, 然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中, 选择**ACATS**。
4. 在类型列表中, 选择**使用/创建指令**。这个选择允许您使用现有的头寸指令或创建一个新的指令。
5. 在指令列表中, 选择**添加新指令**。

如果您做了这个选择, 您将被提示首先创建和保存新指令, 然后您必须开始一个新的头寸转账请求和选择您刚创建的指令。注意, 您只能够用头寸指令进行部分ACATS转账。

6. 阅读屏幕上的重要信息, 然后输入新头寸指令的名称。这是新指令被保存后将出现的指令列表中的名称。
7. 从来源列表中选择您的第三方经纪商, 然后输入您在选取经纪商处的账户号。

Create ACATS Instruction

Provide the following information to create a(n) ACATS Instruction. This form authorizes the transfer of assets held at a Third Party Broker to be moved to Interactive Brokers.

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Third Party Broker account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » The transfer of option positions during the week of expiration is generally not allowed in order to minimize balancing issues should an exercise or assignment occur while the transfer is in process. As a transfer may reject should the request include unsettled trades, account holders are encouraged to avoid trading in the account being transferred from during the transfer process. Delivering brokers will often "freeze" the account from trading to minimize the chance of the transfer rejecting.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

ACATS Instruction Name:	<input type="text"/>
Account Title:	Applicant <input type="text"/>
Account Number:	<input type="text"/>
Tax Identification Number:	000000000
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third Party Broker Account Information

Source:	<input type="text" value="Choose One"/>
Account Number:	<input type="text"/>

8. 在被转换资产部分，点击相应的单选按钮对三个问题回答是或否。
9. 点击**继续**。
10. 在ACATS签字页面，查看页面上的信息，然后在签字区域输入您的名字并点击**继续**。
11. 在下一页面上，在提供的区域内输入您的密码和我们通过邮件发送给您的确认码来确认您的身份。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

12. 您的新头寸指令即被建立。现在回到**注资 > 头寸转账**页面，开始一个新的[使用您新近创建的头寸指令的部分ACATS转账](#)。

ATON转账

头寸转账页面让您将在其他经纪商处持有的美国或加拿大股票、期权和现金通过ATON 相当于加拿大的ACATS 转账到IB。

当您在头寸转账页面上选择ATON作为转账方法时，您能够：

- [请求一个全部ATON转账](#)，即将您的全部资产从一个第三方经纪商处转账到您的IB账户。
- [不需要头寸指令请求一个部分ATON转账](#)，即您从一个第三方经纪商处仅转账您的部分资产和现金到IB账户，并且您不使用可选用的头寸指令。
- [使用头寸指令请求一个部分ATON转账](#)，您使用之前创建的头寸指令从一个第三方经纪商转账您资产和现金的一部分到您的IB账户。
- [创建一个新的头寸指令](#)，让你保存和重新使用第三方经纪商信息为将来部分ATON转账只用。

注：您的IB账户名、纳税号码和客户类型（例如，个人、联名、Roth IRA），必须和第三方经纪商账户中的完全一致才能进行转账。

请求全部ATON转账

请求全部ACATS转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择ATON。
4. 在类型列表中，选择全部。

检查可用性按钮出现。

The screenshot shows a web interface for selecting transfer options. It features three dropdown menus: 'Transfer Method:' set to 'ATON', 'Type:' set to 'Full', and 'Source:' set to 'Choose One'. Below these is a grey box containing the text: 'Click the Check Eligibility button to verify that the positions you want to transfer are eligible for your selected transfer method.' and a dark button labeled 'Check Eligibility'.

5. 或者，点击**检查可用性**按钮查看您头寸的可用性。有关详细，请见[检查可用于全部ATON的ACATS转账的头寸可用性](#)。
6. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您可以输入经纪商名称的前两个或三个字母来快速跳至列表中的经纪商。

Position Transfers - 8118888888888888 ?

Transfer Method: ATON - Canadian Asset Transfer	Type: Full Video Help	Source: Choose One
---	---	------------------------------

- Choose One
- Alberta Treasury BR
- Bank Laurentienne CDA
- BMO Nesbitt Burns INC
- Caldwell Securities
- CANACCORD GENUITY CORP.
- Canadian Shareowner INV INC
- Cavali S.A. I.C.L.V.
- CIBC Mellon
- CIBC World Markets
- Cormark Sec
- DWM Securities Inc
- E3M Investments INC
- Edward Jones Canada
- Fidelity Clearing Canada
- Global Securities
- GMP Securities Ltd.
- Haywood Securities
- HSBC Securities (CDA) Inc.
- Intl. Advisory Services Group

ATON请求页面出现。

Transfer Method:	Type:	Source:
ATON - Canadian Asset Transfer	Full Video Help	Alberta Treasury BR

Deposits & Transfers – ATON

This form authorizes the transfer of assets held at a Third Party Broker to be moved to Interactive Brokers.

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Third Party Broker account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » The transfer of option positions during the week of expiration is generally not allowed in order to minimize balancing issues should an exercise or assignment occur while the transfer is in process. As a transfer may reject should the request include unsettled trades, account holders are encouraged to avoid trading in the account being transferred from during the transfer process. Delivering brokers will often "freeze" the account from trading to minimize the chance of the transfer rejecting.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

Account Title:	Applicant: [REDACTED]
Account Number:	[REDACTED]
Tax Identification Number:	[REDACTED]
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third Party Broker Account Information

Account Number:

Please enter your account number exactly as it appears on your statement. An incorrect account number will delay the transfer of assets.

Assets to be Transferred

Do you have a margin loan at your third-party broker?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Does your third-party broker account hold any short positions?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Does your third-party broker account hold any option positions?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

✖ Cancel
➔ Continue

7. 在账户信息部分，确认您的账户名称、账户号码、纳税号码和客户类型和您的第三方经纪商账户中的信息完全一致。
8. 在第三方经纪商账户信息区域，输入您的第三方经纪商账户的账户号码，要同您的发送公司的报表中出现的一致。
9. 在被转换资产部分，点击相应的单选按钮对三个问题回答是或否。
10. 点击**继续**。
11. 在出现的页面上，在签字区域输入您的签名，然后点击**继续**。
12. 在确认页面，在确认号码区域输入通过电子邮件发送给您的确认码，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封

锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

不使用指令的部分 ATON 转账

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅[头寸指令](#)。ATON 头寸指令只能被用于部分 ATON 转账。

不使用头寸指令请求部分 ATON 转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择 ATON。
4. 在类型列表中，选择**部分**。
5. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您可以输入经纪商名称的前两个或三个字母来快速跳至列表中的经纪商。

ATON 请求页面出现。

Deposits & Transfers – ATON

This form authorizes the transfer of assets held at a Third Party Broker to be moved to Interactive Brokers.

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Third Party Broker account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » The transfer of option positions during the week of expiration is generally not allowed in order to minimize balancing issues should an exercise or assignment occur while the transfer is in process. As a transfer may reject should the request include unsettled trades, account holders are encouraged to avoid trading in the account being transferred from during the transfer process. Delivering brokers will often "Freeze" the account from trading to minimize the chance of the transfer rejecting.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

Account Title:	Applicant (1188188)
Account Number:	(1188188)
Tax Identification Number:	(1188188)
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third Party Broker Account Information

Account Number:

Please enter your account number exactly as it appears on your statement. An incorrect account number will delay the transfer of assets.

Assets to be Transferred

Do you have a margin loan at your third-party broker?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Does your third-party broker account hold any short positions?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Does your third-party broker account hold any option positions?	<input type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No

✖ Cancel
Continue →

6. 在第三方经纪商账户信息区域，输入您的第三方经纪商账户的账户号码，要同您的发送公司的报表中出现的一致。
7. 在被转换资产部分，点击相应的单选按钮对三个问题回答是或否。
8. 点击**继续**。

部分ATON转账页面出现。

Transfer Method: ATON - Canadian Asset Transfer

Type: Partial [Video Help](#)

Source: Alberta Treasury BR

Partial ATON Transfer

Select an item from the list below, then click **Add**.

- Stocks
- Warrants
- Options
- Canadian Stocks
- Canadian Options
- Cash

+ Add

9. 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
10. 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

Partial ATON - Stock Input Deposits

Symbol: IBM

Shares: 1000

Position: Long

Exchange (optional):

Action: + Add

Cancel Finish

每一次您点击**添加**，您指定的部分资产即被添加到被转账资产列表中。

Partial ATON - Stock Input Deposits

Symbol:	Shares:	Position:	Exchange (optional):	Action:
IBM	1000	long		Remove

+ Add

Cancel Finish

11. 点击**Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
12. 当被转账资产列表完成后，点击**完成**。
13. 对每个资产类型重复第10到第14步。
14. 在ATON签字页面，查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名，并点击**继续**。

15. 在确认页面，在确认号码区域输入通过电子邮件发送给您的确认码，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

使用现有指令进行部分 ATON 转账

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅[头寸指令](#)。ATON头寸指令只能被用于部分 ATON 转账。

使用现有头寸指令请求部分 ATON 转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择**ATON**。
4. 在类型列表中，选择**使用/创建指令**。这个选择允许您使用现有的头寸指令或创建一个新的指令。
5. 在指令列表中，选择一个之前创建的头寸指令。

指令详细出现在屏幕上，您可以立即开始添加资产到您的部分 ATON 转账中。

Transfer Method:

Type:

Instruction:

ATON Instruction Details

ATON Instruction Name:	ATON Partial
Account Title:	Applicant
Tax Identification Number:	
Customer Type:	INDIVIDUAL
Interactive Brokers Account Number:	
Third-party Broker Name:	CANACCORD GENUITY CORP.
Third-party Broker Account Number:	1234

Partial ATON Transfer

Select an item from the list below, then click **Add**.

+ Add

6. 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
7. 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

每一次您点击**添加**，您指定的部分资产即被添加到被转账资产列表中。

8. 点击**Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
9. 当被转账资产列表完成后，点击**完成**。
10. 对每个资产重复第6到第9步。
11. 在ATON签字页面，查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名，并点击**继续**。
12. 在确认页面，在确认号码区域输入通过电子邮件发送给您的确认码，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

创建ATON头寸指令

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅[头寸指令](#)。ATON头寸指令只能被用于部分ATON转账。

创建新的ATON头寸指令

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。

3. 在转账方法列表中，选择 *ATON*。
4. 在类型列表中，选择 *使用/创建指令*。这个选择允许您使用现有的头寸指令或创建一个新的指令。
5. 在指令列表中，选择 *添加新指令*。

如果您做了这个选择，您将被提示首先创建和保存新指令，然后您必须开始一个新的头寸转账请求和选择您刚创建的指令。注意，您只能使用头寸指令进行部分 ATON 转账。

6. 阅读屏幕上的重要信息，然后输入新头寸指令的名称。这是新指令被保存后将出现的指令列表中的名称。
7. 从来源列表中选择您的第三方经纪商，然后输入您在选取经纪商处的账户号。

Create ATON Instruction

Provide the following information to create a(n) ATON Instruction. This form authorizes the transfer of assets held at a Third Party Broker to be moved to Interactive Brokers.

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Third Party Broker account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » The transfer of option positions during the week of expiration is generally not allowed in order to minimize balancing issues should an exercise or assignment occur while the transfer is in process. As a transfer may reject should the request include unsettled trades, account holders are encouraged to avoid trading in the account being transferred from during the transfer process. Delivering brokers will often "freeze" the account from trading to minimize the chance of the transfer rejecting.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

ATON Instruction Name:	<input style="width: 60%;" type="text"/>
Account Title:	Applicant <input style="width: 50%;" type="text"/>
Account Number:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
Tax Identification Number:	<input style="width: 50%;" type="text"/>
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third Party Broker Account Information

Source:	<input style="width: 60%;" type="text" value="Choose One"/>
Account Number:	<input style="width: 60%;" type="text"/>

8. 在被转换资产部分，点击相应的单选按钮对三个问题回答是或否。
9. 点击 **继续**。
10. 在 ATON 签字页面，查看页面上的信息，然后在签字区域输入您的名字并点击 **继续**。
11. 在下一页面上，在提供的区域内输入您的密码和我们通过邮件发送给您的确认码来确认您的身份。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击 **重新发送确认码** 接收另一个确认电子邮件。

12. 您的新头寸指令即被建立。现在回到注资 > 头寸转账页面，开始一个新的[使用您新近创建的头寸指令进行部分ATON转账](#)。

检查可用于全部ACATS的ACATS转账的头寸

任何时候当您希望请求一个全部ACATS或全部ATON头寸转账时，您能够进行头寸可用性检查，确认您希望转账的头寸可用于您选择的转账方法。

查看头寸可用性有两种方式：

- [手动输入合约详细](#)
- [上载.CSV文件](#)

手动检查可用于全部ATON或ACATS转账的头寸

1. 点击注资 > 头寸转账。
2. 选择ACATS或ATON作为转账方式。
3. 选择全部作为类型。

检查可用性按钮出现。

Transfer Method: ACATS Type: Full Source: Choose One

Click the **Check Eligibility** button to verify that the positions you want to transfer are eligible for your selected transfer method.

Check Eligibility

4. 点击检查可用性。

Transfer Eligibility

Check to see which positions we will accept for transfer.

I want to enter my positions one by one.

Enter Contract Details

I have my positions in a CSV file that I want to upload.

Upload File

Cancel

5. 点击输入合约详细。

Transfer Eligibility

Select the type of position, then click Add.

Stocks

Add Stocks

Symbol: Shares: All Position: Long Exchange (optional): Include Non-US Stocks Action:

6. 从下拉列表中选择资产类型 头寸类型 。
7. 输入每个代码的区域添加合约，然后点击+添加按钮。
8. 当您完成添加合约后，点击提交。

转账可用性概括打开。

Transfer Eligibility Summary

A summary of the transfer eligibility of your positions is shown below.

Stocks					
Symbol	Shares	Position	Non-US	Exchange	Eligible
IBM	100	long	N		✓
aapl	100	long	N		✓

转账可用性概括列出所有您输入的头寸并在可用性栏内标注可用性头寸。非可用性头寸在可用性栏中为空白。

9. 完成下面可选步骤之一：
 - 点击**导出**保存数据到一个.CSV文件，您可以用来[提交部分ACATS或ATON请求](#)。
 - 点击**打印**打印列表。
10. 点击**完成**完成可用性检查。
11. 如果所有您输入的头寸均可用于转账，您能够提交一个新的[全ACATS](#)或[全ATON](#)转账请求。

上载头寸到一个.CSV文件

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 选择**ACATS**或**ATON**作为转账方式。
3. 选择**全部**作为类型。

检查可用性按钮出现。

Transfer Method: ACATS **Type:** Full **Source:** Choose One

Click the **Check Eligibility** button to verify that the positions you want to transfer are eligible for your selected transfer method.

Check Eligibility

4. 点击**检查可用性**。

Transfer Eligibility

Check to see which positions we will accept for transfer.

I want to enter my positions one by one.

Enter Contract Details

I have my positions in a CSV file that I want to upload.

Upload File

Cancel

5. 点击**上传文件**。

Upload File

The file must be a CSV (comma-separated values) file, and must contain the following fields:

- » **Stocks:** Symbol, Quantity, Long/Short, Non-US (optional), Exchange (optional)
- » **Warrants:** Symbol, Quantity, Long/Short, Put/Call, Strike (optional), Expiration Date (optional)
- » **Options:** Underlying Symbol, Quantity, Long/Short, Put/Call, Strike, Expiration Date, Non-US (optional)
- » **US Mutual Funds:** Symbol, Quantity, Exchange (optional)
- » **US Bonds:** CUSIP, Quantity
- » **Cash:** Amount, Margin Loan/Cash Balance, Currency (optional)

Here is a sample of an Excel spreadsheet prepared for upload:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Stock	ABC		5 Long	Y	TSE		
2	Warrant	DEF		1 Short	Put	100	20130205	
3	Option	GHI		2 Long	Call	500	20130320	N
4	Mutual Fund	JKL		10 NYSE				
5	Bond	000ABC123		5				
6	Cash		10000	Cash Balance	USD			

Cancel **Browse...** No file selected. **Upload**

6. 确认您已经准备好了并查看了您的.CSV文件。上载文件窗口列出您的.CSV文件的格式要求。为避免出错，在您上载您的文件之前，还应该查看[上载头寸到.CSV文件的其它规则](#)。

7. 点击**浏览**，然后选择您准备好用于头寸转账请求的.CSV文件。您选择的文件名称将出现在浏览按钮的旁边。
8. 点击**上传**。

您.CSV文件中头寸的概括和它们的可用于您选取的转账方式的可用性出现在转账可用性概括窗口。

9. 或者，点击**打印**打印可用性概括。
10. 点击**完成**。

DRS 直接注册系统 转账

头寸转账页面让您使用DRS (直接登记系统)在转移代理和您的账户之间转账股票和权证。DRS给登记拥有人提供了选择以记账形式在转账代理的账簿和记录中持有他们的资产。通过DRS, 资产能够在转账代理和经纪商/交易商之间进行电子转账。

注：您的IB 账户名、纳税号码和客户类型 例如，个人、联名、Roth IRA), 必须和第三方经纪商账户中的完全一致才能进行转账。

请求DRS转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择**DRS - 直接注册系统**。
4. 在类型列表中，选择**存款**。

DRS请求页面出现。

Position Transfers - 8110000275

Transfer Method: DRS - Direct Registration System **Type:** Deposit

DRS

This form authorizes the transfer of assets held at a Transfer Agent to be moved to Interactive Brokers.

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Transfer Agent account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

Account Title:	Applicant: 1188188
Account Number:	00000000
Tax Identification Number:	000000000
Customer Type:	INDIVIDUAL

Transfer Agent Account Information

Account Number:

5. 在账户信息部分，确认您的账户名称、账户号码、纳税号码和客户类型和您的第三方经纪商账户中的信息完全一致。
6. 在转账代理账户信息部分输入您转账代理的账户号，然后点击**继续**。

DRS转账页面出现。

Transfer Method: DRS - Direct Registration System **Type:** Deposit

DRS

Select an item from the list below, then click **Add**.

Stocks

Stocks
Warrants

7. 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
8. 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

每一次您点击**添加**，您指定的资产即被添加到被转账资产列表中。

9. 点击**Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
10. 当被转账资产列表完成后，点击**完成**。
11. 对每个资产类型重复第7到第10步。
12. 在DRS签字页面，查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名，并点击**继续**。
13. 在下一页面上，在提供的区域内输入您的密码和我们通过邮件发送给您的确认码来确认您的身份。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

DWAC 托管方存/取 转账

头寸转账页面让您使用DWAC(托管方存/取)在转账代理和您的账户之间转账股票和权证。DWAC是一个在DTC 存款信托公司 存款和取款证券的自动系统。

注：您的IB账户名、纳税号码和客户类型 例如，个人、联名、Roth IRA)，必须和第三方经纪商账户中的完全一致才能进行转账。

请求DWAC转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方法列表中，选择**DWAC - 托管方存/取**。
4. 在类型列表中，选择下列之一：
 - **存入** - 选择这个选项从转账代理处将资产转账到您的账户。
 - **取出** - 选择这个选项从您的账户将资产转账到转账代理。

DWAC请求页面出现。

DWAC Withdraw

This form authorizes the transfer of assets held at Interactive Brokers to be moved to a Transfer Agent.

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Transfer Agent account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

Account Title:	Applicant <input type="text"/>
Account Number:	<input type="text"/>
Tax Identification Number:	000000000
Customer Type:	INDIVIDUAL

Transfer Agent Account Information

Reference ID:	<input type="text"/>	(optional)
Account Number:	<input type="text"/>	

5. 在账户信息部分，确认您的账户名称、账户号码、纳税号码和客户类型和您的第三方经纪商账户中的信息完全一致。
6. 在转账代理账户信息部分输入您转账代理账户的账户号，然后点击**继续**。可选择输入一个参考ID。

DWAC转账页面出现。

7. 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
8. 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

每一次您点击**添加**，您指定的资产即被添加到被转账资产列表中。

9. 点击**Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
10. 当被转账资产列表完成后，点击**完成**。
11. 对每个资产类型重复第7到第10步。
12. 在DWAC签字页面，查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名，并点击**继续**。
13. 在下一页面上，在提供的区域内输入您的密码和我们通过邮件发送给您的确认码来确认您的身份。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封

锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

转账头寸到顾问管理的账户

个人账户持有人能够将他们的全部资产从他们的现有账户转账到一个顾问管理的账户。当您进行转账时，您的现有账户被自动关闭。

转账所有您的资产到顾问管理的账户

1. 确认一个您希望加入作为客户的顾问管理的账户，然后请求这个顾问启动一个客户账户邀请。
2. 完成或让顾问完成顾问客户账户申请。

注：您现有账户的账户名称和纳税号码和新的顾问客户账户必须一致。

3. 一旦您的顾问客户账户开启后，使用您原来账户的用户名和密码登录账户管理。
4. 点击**注资 > 头寸转账**。
5. 在转账方法列表中，选择**顾问-管理账户资产转账**。
6. 在提供的区域内输入下列信息：
 - 目标账户用户名 目标账户是顾问-管理的账户。
 - 目标账户密码。
 - 目标账户的账户号码。
7. 点击**继续**。
8. 输入通过电子邮件发送给您的确认码确认您的身份，然后点击**确认**。

当您的资产被转账到顾问管理的账户时，您的原始账户将被关闭。

亚洲头寸转账

头寸转账页面让您请求手动转账亚洲头寸。您能够从香港、澳大利亚和日本转账亚洲股票、权证和ETFs到您的IB账户。

转账亚洲头寸到您的账户

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方式列表中，选择**亚洲资产转账**。

出现一个描述如何请求转账亚洲资产说明的页面。

4. 如屏幕上所示，您必须使用客户服务信息中心提交一个咨询单：
 - a. 点击账户管理菜单中的信息中心。
 - b. 创建一个新的咨询单。
 - c. 在概括部分内输入“亚洲资产转账请求”，并在描述区域标明原始国家/交易所。
 - d. 您将收到一个回复说明从对方执行转账所需要的具体详细信息。进一步的操作 如果有必要 将在相同的咨询单中标示出。

FOP 免支付 转账

头寸转账页面让您使用免支付(FOP)转账将做多美国股票、权证和美国债券头寸从一家美国银行或DTC存管信托公司 成员的经纪商处转移到您的账户(存款，或从您的账户转账到另一家美国银行或DTC成员的经纪商 取款)。

当您在头寸转账页面上选择FOP作为转账方式时，您能够：

- [不使用头寸指令请求FOP转账](#)，即不使用FOP头寸指令请求FOP转账。
- [使用头寸指令请求FOP转账](#)，即使用之前创建的头寸指令请求FOP转账。
- [创建一个新的头寸指令](#)，让你保存和重新使用第三方经纪商信息为将来FOP转账只用。

注：您的IB 账户名、纳税号码和客户类型 例如，个人、联名、Roth IRA)，必须和第三方经纪商账户中的完全一致才能进行转账。

不使用指令的FOP转账

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅[头寸指令](#)。

不使用头寸指令请求FOP转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方式列表中，选择**免支付头寸转账**。
4. 在类型列表中，选择下列之一：
 - **取款** - 选择这个选项将美国股票头寸从您的IB账户转账到一个美国银行或DTC成员的经纪商。
 - **存款** - 选择这个选项将美国股票头寸从一个美国银行或DTC成员的经纪商转账到您的账户。
 您必须联系您的第三方经纪商来启动一个存款类型的转账。
5. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您可以输入经纪商名称的前两个或三个字母来快速跳至列表中的经纪商。

FOP请求页面出现。

Position Transfers - 01180000170

Transfer Method: Free of Payment **Type:** Withdraw **Destination:** ABN AMRO CLEARING CHICAGO LLC (P)

Withdrawals & Transfers - FOP

Your Account Name, Tax Identification Number, and Customer Type (i.e. individual, joint) for your Interactive Brokers Account must exactly match the third-party broker account in order for the transfer to take place.

Interactive Brokers Account Information

Account Title:	Applicant: 01180000170
Account Number:	01180000170
Tax Identification Number:	01180000170
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third Party Broker Account Information

Account Number:

6. 在账户信息部分，确认您的账户名称、账户号码、纳税号码和客户类型和您的第三方经纪商账户中的信息完全一致。
7. 在第三方经纪商账户信息部分，输入和从发送公司给您的报表上完全一致的您的第三方经纪商账户的账户号码，然后点击**继续**。

FOP转账页面出现。

Transfer Method: Free of Payment

Type: Withdraw

Destination: ABN AMRO CLEARING CHICAGO LLC (P)

FOP Transfer

Select US Stock positions, US Warrant positions, and Corporate Municipal Bond positions by making the appropriate selection and then clicking on the Add button below, then entering information about each position.

Stocks
Warrants
US Bonds

+ Add

8. 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
9. 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

FOP Stock Input Deposits

Symbol: IBM

Shares: 1000

Exchange (optional):

Action: + Add

Cancel Finish

Stocks + Add

每一次您点击**添加**，您指定的资产即被添加到被转账资产列表中。

FOP Stock Input Deposits

Symbol: Shares: Exchange (optional): Action: + Add

IBM 1000 Remove

Cancel Finish

10. 点击**Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
11. 当被转账资产列表完成后，点击**完成**。
12. 对每个资产类型重复第8到第11步。
13. 在FOP签字页面，查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名，并点击**继续**。

14. 在下一页面上，在提供的区域内输入您的密码和我们通过邮件发送给您的确认码来确认您的身份。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

或点击**取消**来取消转账请求。

使用现有指令的**FOP**转账

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅[头寸指令](#)。

使用头寸指令请求**FOP**转账

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方式列表中，选择**免支付头寸转账**。
4. 在类型列表中，选择**使用/创建指令**。这个选项允许您使用一个现有的头寸指令或创建一个新的指令。
5. 在指令列表中，选择一个之前创建的头寸指令。

指令详细出现在屏幕上。

Transfer Method:	Type:	Instruction:
Free of Payment	Use/Create Instruction	FOP 1

FOP Instruction Details	
FOP Instruction Name:	FOP 1
Account Title:	Applicant
Tax Identification Number:	
Customer Type:	INDIVIDUAL
Interactive Brokers Account Number:	
Third-party Broker Name:	BARCLAYS CAPITAL INC.
Third-party Broker Account Number:	1324
FOP Type:	Withdraw

FOP Transfer	
Select US Stock, US Warrant or Corporate and Municipal Bond by making the appropriate selection and then clicking on the <i>Add</i> button below, then entering information about each position.	
Stocks	+ Add
Click the Upload File button to upload your positions in a CSV file.	
Upload File	

- 选择取款或存款作为FOP类型，然后添加资产到您的FOP转账。
- 选择一个要转账的资产类型，然后点击**添加**按钮。
- 输入每个转账资产需要的信息，然后点击**添加**。

FOP Stock Input Deposits			
Symbol:	Shares:	Exchange (optional):	Action:
IBM	1000		+ Add
Cancel		Finish	
Stocks	+ Add		

每一次您点击**添加**，您指定的资产即被添加到被转账资产列表中。

Symbol:	Shares:	Exchange (optional):	Action:
IBM	1000		Remove

9. 点击 **Remove(删除)** 将资产从列表中删除。
10. 当被转账资产列表完成后，点击 **完成**。
11. 对每个资产类型重复第7到第10步。
12. 在FOP签字页面，查看页面上的信息。按需要从列表中删除资产或添加更多的资产进行转账。在签字区域输入您的签名，并点击 **继续**。
13. 在下一页面上，在提供的区域内输入您的密码和我们通过邮件发送给您的确认码来确认您的身份。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击 **重新发送确认码** 接收另一个确认电子邮件。

或点击 **取消** 来取消转账请求。

创建FOP转账头寸指令

注：关于查看和删除头寸指令的信息，请参阅 [头寸指令](#)。

创建新的FOP头寸指令

1. 点击 **注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方式列表中，选择 **免支付头寸转账**。
4. 在类型列表中，选择 **使用/创建指令**。这个选择允许您使用现有的头寸指令或创建一个新的指令。
5. 在指令列表中，选择 **添加新指令**。

如果您做了这个选择，您将被提示首先创建和保存新指令，然后您必须开始一个新的头寸转账请求和选择您刚创建的指令。

6. 阅读屏幕上的重要信息，然后输入新头寸指令的名称。这是新指令被保存后将出现的指令列表中的名称。
7. 从来源列表中选择您的第三方经纪商，然后输入您在选取经纪商处的账户号。

Transfer Method:	Type:	Instruction:
Free of Payment	Use/Create Instruction	Add New Instruction

Create FOP Instruction

Provide the following information to create a(n) FOP Instruction. This instruction can be used to do FOP Withdrawal and FOP Deposit Notifications. **You must contact your third-party broker to initiate the transfer.**

- » Your Account Name, Tax Identification Number, and Interactive Brokers Account Customer Type (i.e. individual, joint) must exactly match the Third Party Broker account for the transfer to take place.
- » Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as some Mutual Funds and Limited Partnership units cannot be held in your Interactive Brokers account. You may check product availability via the Contract Search tool or submit a current copy of an account statement of your transferring broker to Customer Service who will review product eligibility on your behalf.
- » The transfer of option positions during the week of expiration is generally not allowed in order to minimize balancing issues should an exercise or assignment occur while the transfer is in process. As a transfer may reject should the request include unsettled trades, account holders are encouraged to avoid trading in the account being transferred from during the transfer process. Delivering brokers will often "freeze" the account from trading to minimize the chance of the transfer rejecting.
- » Your transfer is subject to a credit check upon arrival to ensure that your IB account remains margin compliant following transfer completion. If the effect of the transfer would create a margin deficiency, the transfer will be rejected.

Interactive Brokers Account Information

FOP Instruction Name:	FOP-2
Account Title:	Applicant (123456)
Account Number:	123456789
Tax Identification Number:	000000000
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third Party Broker Account Information

Enter your Third-Party Broker Account Number below, then click **Continue**.
Confirm the DTC Participant # with your sending broker so as not to delay the processing of your FOP delivery.

Source:	Choose One
Account Number:	1234

8. 点击**继续**。
9. 在FOP签字页面，查看页面上的信息，然后在签字区域输入您的名字并点击**继续**。
10. 在下一页面上，在提供的区域内输入您的密码和我们通过邮件发送给您的确认码来确认您的身份。

如果您没有通过电子邮件收到确认码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会封锁信息。

或点击**重新发送确认码**接收另一个确认电子邮件。

11. 您的新头寸指令即被建立。现在回到**注资 > 头寸转账**页面，开始一个新的[使用您新近创建的头寸指令进行FOP转账](#)。

欧洲头寸转账

头寸转账页面让您转账欧洲头寸。您能够从比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士和英国转账欧洲股票、权证、期权和期货到IB。

转账欧洲头寸到您的账户

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方式列表中，选择**欧洲资产转账**。

资产转账表格出现。表格为PDF文件。

4. 点击表格左上角的**打印**图标打印表格。

您还能够点击**打印**旁边的保存图标以PDF文件下载表格到您的计算机中。

5. 点击**确认**。

或者点击**取消**来取消操作。

6. 完成表格的填写，然后传真给IB。

美国期货转账

头寸转账页面让您能够将在第三方经纪商持有的美国期货头寸转账到您的账户。这个过程要求您打印并完成一份表格，然后将完成的表格传真给我们。

如果您转账多个账户，请对您要转账的每个账户完成一份表格。您目前在经纪商账处的户类型应该和接收资产的账户相匹配。如果账户类型不一致，请访问我们的[网站](#)完成新账户申请。

转账美国期货到您的IB账户

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方式列表中，选择**美国期货**。

资产转账表格出现。

4. 打印表格。

5. 完成表格填写，然后将表格传真给我们 传真号码显示在表格上方。

在主和子账户之间转账头寸

具有资金管理权限主账户的非披露的经纪商和STL 独立交易限制 账户用户能够在主账户和其子账户之间以及两个子账户之间转账头寸。在正常交易时段内提交的请求将被立即转账。正常交易时段以外提交的请求将在下一个工作日处理。

在主账户和子账户之间转账头寸

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 如果您有一个主账户，在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看账户历史的客户或子账户。
3. 在转账方式列表中，选择在**主账户和子账户之间转账头寸**。

屏幕显示您账户的所有头寸转账。

4. 请求一个新的在您的主账户和子账户之间的头寸转账，点击**请求新的转账**。
5. 从下拉列表中选择来源账户，然后点击**继续**。
6. 从下拉列表中选择目的地账户，然后点击**继续**。

屏幕显示来源账户中持有的所有可转账资产的代码、资产类别和数量。

7. 提供转账详细如下：
 - 将所有头寸转账到选择的子账户，选择**转账所有头寸**复选框，然后点击**继续**。
 - 转账部分头寸到选取的子账户，在转账数量区域输入每个列出代码的转账数量，然后点击**继续**。

- 对您不希望转账的头寸代码，保持转账数量区域为空白。
8. 确认转账信息是正确的，然后点击**确认**。
 9. 输入通过电子邮件发送给您的确认码确认您的身份，然后点击**确认**。

头寸即被转账。

内部头寸转账

资金转账页面让您将头寸从您的IB 账户内部转账到另一个IB 账户。下列规则适用于内部头寸转账：

- 两个账户的账户名称必须一致。
- 两个账户的合法居住国家必须一致。
- 对每个客户，两个账户的美国纳税代码 社会保险号 必须一致。
- 对非美国个人客户，身份号码、证件类型 护照、驾驶证、身份证、或侨民证 和证件发行国必须一致。对联名非美国客户，第一持有人和第二持有人的证件必须一致。
- 对非美国机构客户，两个账户政府发行的证件和发行国家必须一致。
- 连接的账户能够使用这种类型的头寸转账。
- 头寸转账请求在正常交易时段内处理。正常交易时段以外提交的请求将在下一个工作日内处理。
- 接收的账户必须在头寸转账前已经被注资。

请求从您的账户提取现金

1. 点击**注资 > 头寸转账**。
2. 在转账列表中，选取**内部转账头寸**。

内部头寸转账页面出现。

Position Transfers - U.S. RESIDENTS

Transfer Method:
Transfer Positions Internally

Internal Position Transfers

NOTE

- » Position Transfer Requests are processed during regular trading hours. Requests submitted outside regular trading hours will be processed the next business day.
- » The receiving account must be funded prior to position transfer.

Origin Account Number: Choose One

Cancel Continue

3. 从来源账户号码列表选取来源账户，然后点击**继续**。
 - 或者点击**取消**来取消转账。
4. 从目标账户号码列表选取目标账户，然后点击**继续**。
5. 在提供的区域内输入目标账户的用户名和密码，然后点击**继续**。
6. 目标账户中的所有可用头寸显示在屏幕上，包括代码、资产类型和可用的数量。在转账数量区域输入每个您希望转账代码的数量来完成头寸转账信息，然后点击**继续**。
7. 对您不希望转账的头寸代码，保持转账数量区域为空白。
8. 确认头寸转账信息，然后点击**继续**完成您的内部头寸转账请求。

头寸转账请求在正常工作日内处理。其它时间提交的请求将在下一个工作日处理。

使用 CSV 文件进行头寸转账

当您希望提交一个头寸转账请求时，您能够准备和上载一个 CSV 逗号分隔的值 文件来：

- [提交一个部分 ACATS、ATON、DRS、DWAC 或 FOP 头寸转账](#)；
- [查看是否您希望以全部 ACATS 或 ATON 头寸转账是合格](#) 转账的 这个查看并不是进行真正的转账 。

我们推荐使用 Microsoft Excel 创建您的上载文件，然后保存文件为 *.csv 文件。

注：您不需要一定要上载 CSV 文件来进行部分头寸转账或查看您的头寸全部转账的合格性。您仍然能够在部分头寸转账中手动输入头寸，能够对全部 ACATS 或 ATON 头寸账户手动输入头寸查看它们的合格性。

上载头寸的 CSV 文件用于部分头寸转账

您能够上载 *.CSV 逗号分隔值 文件提交一个部分头寸转账请求，可用于任何下面的头寸转账方法：

- ACATS
- ATON
- DRS
- DWAC
- FOP

上载头寸的 CSV 文件用于部分头寸转账

1. 遵循指令开始一个部分头寸转账请求使用 [ACATS](#) 或 [ATON](#)，头寸转账存入或取出使用 [DWAC](#) 或 [FOP](#)，或头寸转账存入使用 [DRS](#)。
2. 在您完成了第一个页面上要求的头寸转账请求信息后，点击**继续**，您选择的转账方法的转账页面打开。

这里是一个 FOP 头寸转账的转账页面的样本：



FOP Transfer

Select US Stock, US Warrant or Corporate and Municipal Bond by making the appropriate selection and then clicking on the *Add* button below, then entering information about each position.

Stocks

Click the **Upload File** button to upload your positions in a CSV file.

3. 点击上载文件。

上载文件窗口打开。这个窗口和所有合格的头寸转账窗是一样的。

Upload File

The file must be a CSV (comma-separated values) file, and must contain the following fields:

- » **Stocks:** Symbol, Quantity, Long/Short, Non-US (optional), Exchange (optional)
- » **Warrants:** Symbol, Quantity, Long/Short, Put/Call, Strike (optional), Expiration Date (optional)
- » **Options:** Underlying Symbol, Quantity, Long/Short, Put/Call, Strike, Expiration Date, Non-US (optional)
- » **US Mutual Funds:** Symbol, Quantity, Exchange (optional)
- » **US Bonds:** CUSIP, Quantity
- » **Cash:** Amount, Margin Loan/Cash Balance, Currency (optional)

Here is a sample of an Excel spreadsheet prepared for upload:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Stock	ABC		5 Long	Y	TSE		
2	Warrant	DEF		1 Short	Put	100	20130205	
3	Option	GHI		2 Long	Call	500	20130320	N
4	Mutual Fund	JKL		10 NYSE				
5	Bond	000ABC123		5				
6	Cash	10000	Cash Balance	USD				

No file selected.

4. 确认您已经准备好了并查看了您的.CSV文件。上载文件窗口列出您的.CSV文件的格式要求。

为避免出错，在您上载您的文件之前，还应该查看[上载头寸到.CSV文件的其它规则](#)。

5. 点击浏览，然后选择您准备好用于头寸转账请求的.CSV文件。您选择的文件名称将出现在浏览按钮的旁边。

6. 点击上载。

- 如果您的CSV文件包括期权，而我们的系统中有多多个与其匹配的资产 这可能是因为有迷你期权和合约详情匹配的期权，下面的查看打开：

Multiple Assets Detected

We have found multiple assets that match one or more option entries in your CSV file. Select the correct contract to use for each option below.

Underlying	Quantity	Position	Put/Call	Strike	Expiration Date	Non-US	Select Contract
AAPL	100	Long	Call	420	20140222	N	Choose One
GOOG	100	Long	Call	900	20140322	N	Choose One
AMZN	All	Long	Call	380	20140322	N	Choose One

- 这个窗口列出所有您的.CSV文件中期权，包括多个匹配的资产。对每个底层代码，在选择合约栏中选择正确的合约。当完成后，点击**继续**。

如果提供的信息都准确，您.CSV文件中头寸的概括和它们的可用于您选取的转账方式的可用性即出现在转账可用性概括窗口中。

Transfer Eligibility Summary

A summary of the transfer eligibility of your positions is shown below. To submit a transfer request for a product, click the check box in the **Include in Transfer** column. To submit transfer requests for all positions of an individual asset type, click the check box in the section's dropdown bar. Click **Finish** to continue your position transfer request.

Stocks						
Symbol	Shares	Position	Non-US	Exchange	Eligible	Include in Transfer
IBM	100	Long	N		✓	<input type="checkbox"/>
AAPL	50	Long	N		✓	<input type="checkbox"/>

- 将您头寸转账中标示为合格的头寸包括在内，请点击**包括在转账中**栏下方的复选框。欲包括所有头寸，点击资产类别题头最右侧的复选框。
- 或者，点击**打印**打印可用性概括。
- 点击**完成**。

在CSV文件中上载头寸的规则

当创建您的*.CSV 逗号分隔值 文件为全部转账查看头寸的合格性，还是部分ACATS、ATON、DRS、DWAC转账或FOP头寸转账时要遵循下列规则：

- 您上载的文件必须是CSV格式化的文件。尽管我们将对任何上载的CSV格式化的文件进行处理，包括扩展名保存为.txt、.csv、或没有扩展名的文件，我们仍推荐您使用Microsoft Excel创建您要上载的文件并保存为*.csv文件。
- 对所有日期使用yyyymmdd格式 年月日 。
- 所有的输入均分为大小写 例如，short = SHORT = ShOrT，等等 。

- 所有的数量和现金数额能够接受“全部” All 来表示全部转账。
- 当添加股票时，非美国标示：
 - 如果没有提供，默认为N；
 - 如果在ACATS请求中设置为Y，将包括美国和非美国交易所；
 - 如果在ATON请求中设置为Y，将仅包括加拿大交易所；
 - DRS、DWAC、和FOP转账时不需要考虑。
- 当添加期权时，非美国标示是：
 - 如果没有提供，默认为N；
 - 如果在ATON请求中设置为Y，将仅包括加拿大合约；
 - ACATS、DRS、DWAC、和FOP转账时不需要考虑。
- 当添加现金时，货币区域为：
 - 默认为USD；
 - 在ATON请求中能够设置为CAD或USD；
 - ACATS请求是不需要考虑。
- ACATS支持股票、权证、期权、共同基金、债券和现金。
- ATON支持股票、权证、期权和现金。
- DRS、DWAC和FOP支持股票、权证和债券。

指令

指令菜单包括下列页面：

- [银行信息](#) - 查看和删除用于存款和取款的已保存的银行信息。
- [重复转账](#) - 查看和删除重复转账的指令。
- [头寸](#) - 创建、编辑和删除用于ACATS, ATON, FOP, DRS和DWAC头寸转账的可选头寸指令。
- [结算](#) - 查看和删除用于股票、期权、期货和期货期权重复转账的结算指令。

银行信息

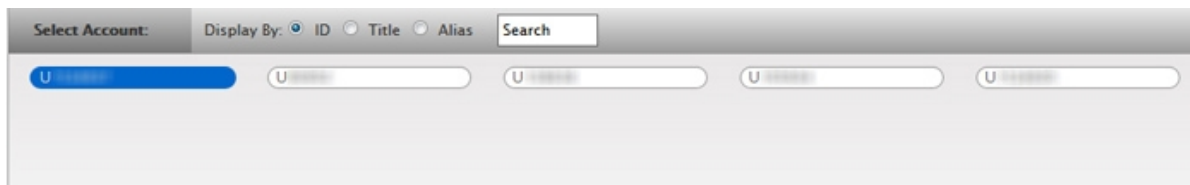
银行信息页面让您查看和删除保存的银行信息。您不能够在这个页面上创建新的银行信息。您在设置一个存款通知时保存银行信息，或在资金转账页面上做取款时。

保存的银行信息包括您存款通知和/或取款中使用的金融机构的信息。

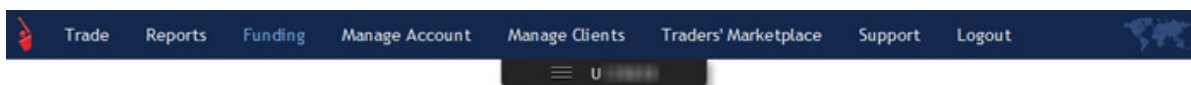
查看和删除银行信息

1. 点击 **注资 > 指令 > 银行信息**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择一个账户。



改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Bank Information

银行信息按内容分组：存款、取款和用来存款和取款的信息 IB起始的ACH/SEPA 。

Bank Information

Use this page to manage saved bank information.

IB Initiated ACH/SEPA			
▶ testme			
▶ TestInstructionAch			

Deposits			
▶ Test			
▶ Test Master Transfer			
▶ assdsaadss			

Withdrawals			
▶ Default			
▶ TestHM			
▶ testwire			

2. 点击您想查看的指令将其展开。

Deposits			
▼ Test			
Sending Institution:	Citi		
Routing Number:	11111111		
Account Number:	1111111111		
▶ Test Master Transfer			
▶ assdsaadss			

3. 改变保存的用户信息名称，点击该行上的蓝色铅笔图标，然后输入5到25字符长度的新的名称。点击**提交**保存您的改变。
4. 删除用户信息，点击该行上的**X**，然后点击**OK** 确认删除。

修改银行信息

您不能够修改已保存的银行信息。您必须删除银行信息，然后在资金转账页面上进行存款或取款转账时保存银行信息。

银行信息区域

下面的表格给出保存的每个转账类型银行指令中的所有信息。注意，支票取款不需要您输入和保存银行信息。

转账类型和方法	区域	注释
存款		
来自美国银行的ACH	发送指令	将发送资金到您IB账户的金融机构的名称。
	银行的ABA号码或SWIFT/BIC代码	您银行的传递或发送号码。
	银行账户号码或IBAN	对美国以外的国家。为选择填写区域。
	名称	指令名称。名称出现在银行指令页面。
由我们在IB起始的ACH	银行所在国	银行所在的国家。
	银行账户号码	您的银行账户号码。
	银行账户类型	支票账户或储蓄账户。
	银行传递发送号码(RTN)	也称之为ABA传递号码(ABA)。
	指令类型	下列之一： ACH存入&取出 - 未来在IB和您银行间的存款和取款。 仅ACH存入 - 未来从您的IB账户到您的银行的取款。
名称	指令名称。名称出现在银行指令页面。	
账单支付	发送指令	将发送资金到您IB账户的金融机构的名称。
	银行的ABA号码或SWIFT/BIC代码	您银行的传递或发送号码。
	银行账户号码或IBAN	对美国以外的国家。为选择填写区域。
支票 (信息仅为支票存款)	发送指令	将发送资金到您IB账户的金融机构的名称。
	银行的ABA号码或SWIFT/BIC代码	您银行的传递或发送号码。
	银行账户号码或IBAN	为选择填写区域。
	名称	指令名称。名称出现在银行指令页面。

转账类型和方法	区域	注释
电汇	发送指令	将发送资金到您IB账户的金融机构的名称。
	银行的ABA号码或SWIFT/BIC代码	您银行的传递或发送号码。
	名称	指令名称。名称出现在银行指令页面。
取款		
由我们在IB	银行所在国	银行所在的国家。
	银行账户号码	您的银行账户号码。
	银行账户类型	支票账户或储蓄账户。
	银行传递发送号码(RTN)	也称之为ABA 传递号码(ABA)。
	指令类型	下列之一： ACH存入&取出 - 未来在IB和您银行间的存款和取款。 仅ACH存入 - 未来从您的IB账户到您的银行的取款。
名称	指令名称。名称出现在银行指令页面。	
电汇	电汇类型	下列之一： 银行 共同基金 经纪商公司 信用社 其它
	银行所在国	银行所在的国家。
	账户号码	您的账户号码。
	国际银行账户号码(IBAN)	适用于美国以外的国家。
	SWIFT/BIC编码	如果适用。
	ABA传递号码	如果适用。
	名称	指令名称。名称出现在银行指令页面。

重复转账

重复转账页面让您查看和删除已保存的重复转账的指令。**您不能够在这个页面上创建新的重复转账。**当您删除一个重复转账指令时，您同时也删除了重复转账。当您在资金转账页面上使用保存的银行信息 也称之为银行指令 设置一个存款指令或取款指令时，您有机会可以创建重复转账。

重复转账包括的指令告诉我们您希望进行定期的转账。包括重复的频率、转账数额、转账类型、开始和截止日期以及指令名称。

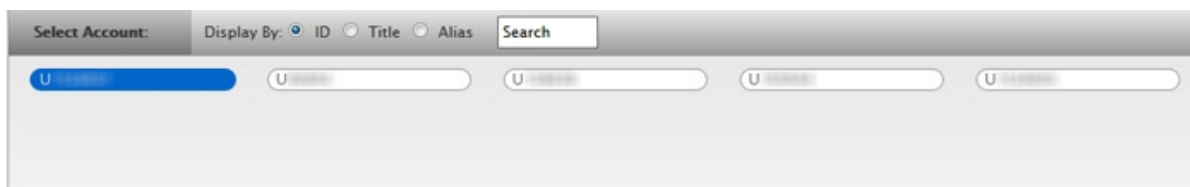
对每个保存的支付转账，重复转账页面显示下列信息：

- 您在资金转账页面上输入的指令名称。
- 重复的频率 月、季度或年 。
- 重复转账开始的日期。
- 重复转账截止的日期。
- 转账方法 电汇、ACH、等
- 转账数额。

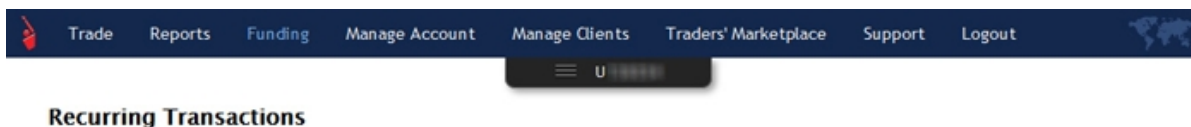
删除重复转账

1. 点击 **注资 > 指令 > 重复转账**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择一个账户。



改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



2. 点击您希望删除的重复转账活动栏中的 **X**。

Recurring Transactions

Use this page to manage recurring transactions.

Deleting a transaction removes the recurring transaction from the system and cancels all future transactions. If a recurring transaction is already in process, you must cancel it via the Transaction History page.

Name	Frequency	Start Date	End Date	Method	Type	Amount	Action
q	QUARTERLY	11/15/2013	-	WIRE	WITHDRAWAL	34 AUD	✕

3. 点击 **OK** 确认删除。

被删除的重复转账活动栏将显示为 *已删除*，此时重复转账即被删除。下次您打开重复转账页面时，被删除的项目将不会出现。

修改重复转账

您不能够修改重复转账。如果您想修改一个重复转账，您必须删除这个重复转账，然后当您在资金转账页面上使用已保存的银行信息 也称之为银行指令 完成设置存款或取款时创建一个新的重复转账。

头寸指令

头寸指令是可选的指令，您在创建某些类型的头寸转账时可以创建和使用头寸指令。头寸指令页面让您查看和删除已有的头寸指令。

注：您不能够在头寸指令页面上创建新的指令。您只能够在头寸转账页面上选择了ACATS、FOP或ATON作为转账方法后才能够创建头寸指令。

头寸指令是一个可方便地反复使用第三方经纪商信息的方式，可用于下列类型的头寸转账：

- 自动客户账户转账服务(ACATS) - 仅用于部分转账
- 用于美国股票的免支付转账(FOP)
- 用于加拿大证券的账户通告转账(ATON) - 仅用于部分转账

当您在头寸转账页面上请求以上头寸转账类型之一时，您可以选择创建一个新的头寸指令或使用已有的头寸指令。

谁能够进入头寸指令页面？

您可以进入这个页面如果您是：

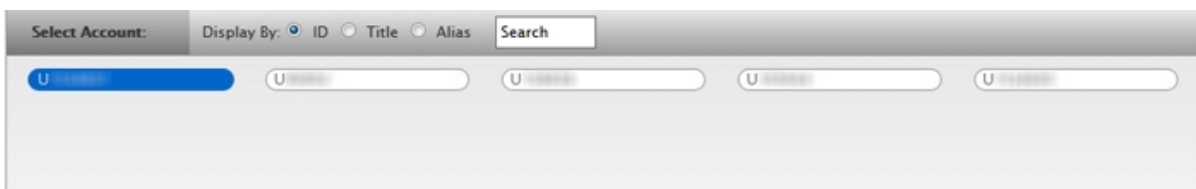
- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户机构 主账户和客户账户
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户

- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商非披露客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

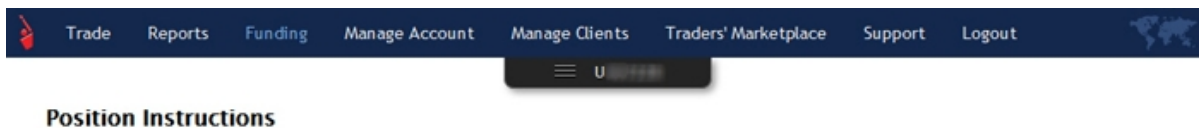
使用头寸指令页面

1. 点击 **注资 > 指令 > 头寸**。

如果您拥有一个多账户结构，比如机构账户或多个连接账户，使用页面顶部的账户选择器选择一个账户。



改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Position Instructions

页面显示所有您以创建的ACATS、ATON和FOP头寸指令，并按转账类型排列。

Position Instructions

Use this page to manage instructions for ACATS, ATON, and FOP position transfers.

ACATS Instructions	
 asdasd	
 2014-03-05 03:36:15	
 2014-03-05 03:39:49	
 2014-03-25 04:12:44	
 2014-04-02 03:47:20	
 2014-04-03 04:53:10	

ATON Instructions	
 sadfd	

FOP Instructions	
 fopindiv	

2. 点击铅笔图标查看指令。

注意，您不能够直接修改指令。修改一个现有的指令，您必须在这个页面上首先删除该指令，然后在头寸转账页面上创建一个新的指令。

3. 删除现有的指令，点击指令的 **X**。

有关详细信息

- [头寸转账](#)

结算指令

IB执行服务客户能够在这个页面上为交付给第三方经纪商的交易创建、编辑和删除结算指令，IB首要服务客户能够为接受来自第三方经纪商的交易创建、编辑和删除结算指令。对希望使用[交易后分配](#)将他们部分或全部交易分配到指定清算经纪商的客户必须首先在这个页面上创建结算指令。

- 交付与支付 DVP 和收取和支付 RVP - DVP和RVP是将美国股票和债券从一个保管信托账户 DTC 交给另一个以换取支付的指令。DVP是从我们到另一个经纪商，RVP从另一个经纪商到我们。
- 结算成员交易协议 CMTA - CMTA是等同于DVP/RVP的证券期权和美国单一股票期货，并且通过期权结算公司 OCC 结算。
- GUS - GUS是一种用于代理 give up 期货和期货期权交易的结算指令。

当您创建一个结算指令时，您能够选取其为资产类型 股票、债券、期权、期货和期货期权 的默认指令。如果在交易日结束时没有输入任何分配，交易将被发送到默认结算指令中的指定账户。

谁能够进入结算指令页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户机构 主账户和客户账户
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商非披露客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

结算指令页面按资产类型显示指令。每个部分显示每一个保存指令的状态 并标示默认指令 和用于编辑的图标 铅笔 和删除图标 X 。

页面上的所有区域都被收起：

Settlement Instructions

Use this page to create, edit and delete settlement instructions for recurring transfers of stocks, options, futures and futures options.

Stocks		+ Add New Settlement Instruction	
▶ PaperAM1	Default	Active	 
▶ Dtesting		Rejected	
Bonds		+ Add New Settlement Instruction	
Options		+ Add New Settlement Instruction	
▶ Ctesting		Rejected	
Futures		+ Add New Settlement Instruction	
Futures Options		+ Add New Settlement Instruction	

您可以点击每个保存指令旁边的箭头按钮查看指令详情。这里是一个保存的股票结算指令的举例。

The screenshot shows a web interface for adding a new settlement instruction. The title is 'Stocks' and there is a '+ Add New Settlement Instruction' button. Below the title, the instruction name is 'PaperAM1' and it is marked as 'Default' and 'Active'. The form contains the following fields:

- Instruction Name: PaperAM
- Type: DTCID
- Institution ID: [Redacted]
- Agent Name: [Redacted]
- Agent ID: [Redacted]
- Participant ID: [Redacted]
- Account ID: 12345678
- Account Name: Applicant [Redacted]
- Role: E

At the bottom of the form are 'Cancel' and 'Save' buttons.

使用结算指令页面

1. 点击 **注资 > 指令 > 结算**。
2. 添加新的指令：
 - a. 点击页面上股票、债券、期货或期货期权区域的加号来添加新的结算指令。



添加新的指令屏幕出现。



- b. 完成屏幕上的表格，然后点击**继续**来创建新的结算指令。

如果您需要选择一个不同类型的结算指令或改变信息，点击**取消**，然后做不同的选择。

- c. 在确认屏幕上，输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认号码**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

3. 更改现有指令的名称，点击您希望更改的结算指令的编辑图标，然后更改指令的名称并点击**保存**。
4. 修改现有指令的任何信息，首先点击指令的X删除现有的指令，然后添加一个新的指令。
5. 删除现有的指令，点击指令的**X**。

结算指令区域

点击结算指令页面上的编辑图标显示每个保存指令的下列信息：

栏	描述
对DVP和RVP结算指令，显示下列栏：	
默认	指定该指令为默认结算指令。如果在交易日结束时没有输入任何分配，交易将被发送到默认指令中的指定账户。
指令名称	8个字符的指令名称。您将在TWS和交易后分配中使用这个指令名称。
类型	结算指令类型：NSCC (国家证券结算公司) DTCID (存管信托及结算公司)或DTCDO。债券的结算指令只能使用DTCID。
参与方代码	定义NSCC、DTCID或DTCDO指令或经纪人的信息。您不必输入这个信息。当您选择或改变类型时，这个信息自动出现并被和选取的结算或经纪人一同保存。
经纪人代码	
经纪人名称	
公司代码	
账户号	您在经纪人银行/经纪商处的账户号。
身份	在您的经纪人银行/经纪商处的账户名称。注意，我们将只转账头寸到与您的IB账户相同名称的账户。
状态	结算指令的状态。
对CMTA结算指令，下列栏目出现：	
默认	指定该指令为默认结算指令。如果在交易日结束时没有输入任何分配，交易将被发送到默认指令中的指定账户。
指令名称	8个字符的指令名称。您将在TWS和交易后分配中使用这个指令名称。
类型	结算指令类型。永远是CMTA (结算会员交易协议)。
代理成员	选取的代理交易成员名称。当您创建或修改一个期权结算时，这个信息和选取的成员一起被自动保存。
账户号	您在经纪人银行/经纪商处的账户号。
身份	在您的经纪人银行/经纪商处的账户名称。注意，我们将只转账头寸到与您的IB账户相同名称的账户。
状态	结算指令的状态。
对GUS结算指令，显示下列栏目：	

栏	描述
默认	指定该指令为默认结算指令。如果在交易日结束时没有输入任何分配，交易将被发送到默认指令中的指定账户。
指令名称	8个字符的指令名称。您将在TWS和交易后分配中使用这个指令名称。
类型	结算指令类型。永远是GUS
代理成员	选取的代理交易成员名称。当您创建或修改一个期货或期货期权结算时，这个信息和选取的成员一起被自动保存。
账户号	您在经纪人银行/经纪商处的账户号。
身份	在您的经纪人银行/经纪商处的账户名称。注意，我们将只转账头寸到与您的IB账户相同名称的账户。
状态	结算指令的状态。

软美元支付

使用软美元支付页面查看用 IB 账户号码给供应商的现有的软美元支付。这个页面仅在软美元供应商账户被设置后才能进入。

当您在请求软美元页面上签署并提交了软美元协议后，软美元页面才会出现。

谁能够进入软美元支付页面？

您能够进入这个页面，如果您是基金投资经理或注册专业顾问，并且您的软美元供应商已经设置并拥有 IB 账户号。

请求软美元支付

1. 点击**注资 > 软美元支付**。
2. 在客户/子账户选取区域，使用单选按钮用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望查看的供应商账户。

供应商详细页面打开。

供应商详细页面显示选取账户当前的余额，以及：

- 所有过去给选取供应商的软美元支付，包括供应商代码、名称、和支付总额。如果过去没有支付给选取供应商，总额支付显示为零。请求的数额、状态和取消区域为空白。
- 所有当前给选取供应商的软美元支付，包括供应商代码、名称、已经支付给供应商的总额、当前请求的总额和请求的状态。

有关详细信息

- [请求软美元](#)

账户管理

这一章介绍如何在账户管理中使用不同的账户和用户级别设置来配置您的账户。

这一章包括下列内容：

- [账户信息](#) - 修改和您的账户相关的个人或机构的人员信息，修改您的财务和规管信息，更新您的W8或W9税表，打印您的账户详细概要，查看客户账户和邀请客户开户，等等。
- [设置](#) - 为您的账户配置所有的设置，包括基础货币、佣金价格结构、保证金账户升级、模拟交易账户、账户别名、客户化，等等。
- [交易配置](#) - 进入所有和交易有关的配置功能，包括交易许可、研究和市场数据订阅。
- [安全](#) - 为您的账户配置安全有关的设置，包括您的账户密码、IP限制、IB在线投票登记、请求或分享安全登录装置，等。
- [使用权限](#) - 添加用户和设置他们的账户管理使用权限，创建用户功能，和安全官员能够查看账户级别的使用权限以及配置授权人数。
- [添加账户](#) - 创建连接到您的账户的新账户。自营交易机构主用户 集合账户 和单个对冲基金能够在他们的机构中为授权交易人添加子账户。
- [连接账户](#) - 将现有的多个IB账户连接到一个用户名和密码下，或连接您的账户到顾问-或经纪商-管理的账户。
- [资金经理](#) - 作为财富经理的顾问能够通过资金管理市场 Money Manager Marketplace 指定资金经理和给他们交易客户账户，而资金经理能够想财富经理推销自己的交易专长。
- [管理人](#) - 顾问、对冲投资经理和自营交易机构主用户管理和他们客户账户相关的管理人，包括客户账户的分配。注册的管理人能够对分配给他们的客户账户进行管理。
- [交易人推荐](#) - 邀请一个朋友在IB开户能够获得最高200美元的奖励。

账户信息

账户信息菜单包括下列页面：

- [详情](#) - 修改个人、财务和规管信息，以及打印您账户设置的概括。
- [更新您的 W9](#) - 更新您的 W-9 表格。
- [交易子账户](#) - 自营交易机构主用户能够为授权的交易人查看和创建子账户。
- [客户账户](#) - 查看建立的和待定的客户账户。
- [经纪商声明](#) - 更新您的经纪商注册信息。
- [顾问资格](#) - 更新您的顾问注册信息。
- [亡故转账](#) - 注册亡故受益人转账。
- [投资人类别](#) - 回答一组问题确定您是否合格交易各种交易产品。

详情

详情标签包括下列页面：

- [账户详情](#) - 查看和打印您账户设置的概括。
- [基本情况](#) - 改变个人信息，比如姓名和地址、以及任何和您账户相关的个人和机构的个人的监管信息。
- [财务信息](#) - 改变财务信息，如投资目标和净资产。

账户详情

打印账户详情页面让您查看和打印所有您账户设置的概括。账户概括包括下列信息：

- 账户配置，包括国家、客户类型和基础货币。
- 客户类型和 对主账户用户，账户结构图表。
- 财务信息，包括投资目标、净资产和年收入。
- 投资经验。
- 经验许可，包括账户类型。
- 市场数据，包括产品、国家和捆绑信息。
- 账户持有人详情，包括姓名、地址和其它个人信息。
- 认证投资人资格。
- 规管信息。

谁能够进入打印账户详细页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户

- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

查看账户信息

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 详情 > 账户详情**。
2. 可进行一些操作：
 - 打印您的账户详情，点击**打印账户详情**按钮。
 - 打印您账户申请的PDF文件，点击**PDF账户申请**。
 - 查看您的账户详情，点击某个部分的标题扩展该部分。

注：您能够通过点击屏幕右上角的账户号码菜单中的**账户详情**链接打开这个页面。

下图显示的是一个标准的带有两个可扩展部分的账户详情页面。

Account Details

▶ [Account Configuration](#)

▼ [Financial Information](#)

Investment Objectives:	Trading Profits Hedging
Net Worth:	1,000,000 USD
Liquid Net Worth:	1,000,000 USD
Annual Net Income:	1,000,000 USD

▼ [Investment Experience](#)

Product	Years Trading	Trades Per Year	Knowledge Level
Stocks:	10	200	Extensive
Bonds:	1	100	Extensive
Options:	5	100	Extensive
Futures:	5	100	Extensive
Forex:	> 0	> 0	None

▶ [Trading Permissions](#)

▶ [Market Data](#)

▶ [Account Holder](#)

▶ [Accredited Investor Qualifications](#)

▶ [Regulatory Information](#)

个人信息

个人信息页面让您修改和您账户相关个人或机构信息。您能够想法下列信息：

- 姓名和地址
- 个人信息，如生日和婚姻状况
- 法定身份
- 就业信息
- 规管信息。

谁能够进入个人信息页面？

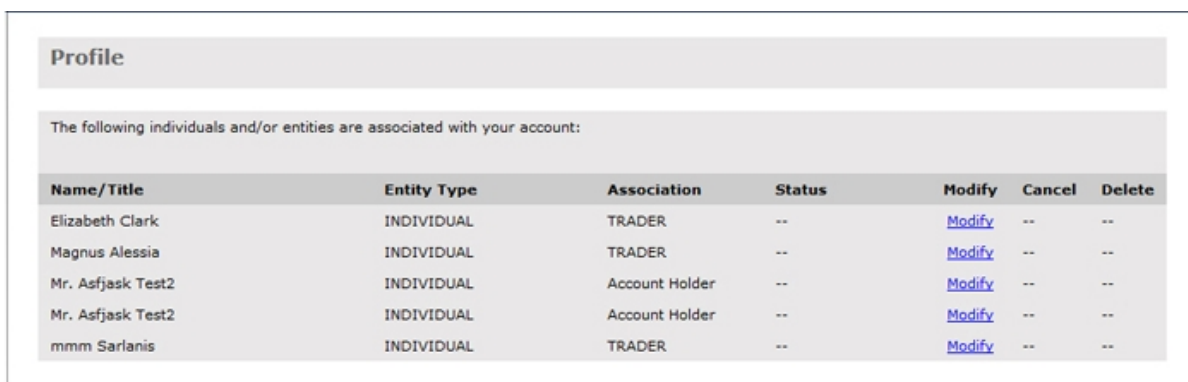
您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户

- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

在状况页面上更新信息

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 详情**。按默认在 **详情** 标签下显示个人信息页面。



The following individuals and/or entities are associated with your account:

Name/Title	Entity Type	Association	Status	Modify	Cancel	Delete
Elizabeth Clark	INDIVIDUAL	TRADER	--	Modify	--	--
Magnus Alessia	INDIVIDUAL	TRADER	--	Modify	--	--
Mr. Asfjask Test2	INDIVIDUAL	Account Holder	--	Modify	--	--
Mr. Asfjask Test2	INDIVIDUAL	Account Holder	--	Modify	--	--
mmm Sarlanis	INDIVIDUAL	TRADER	--	Modify	--	--

根据您的账户的类型，您能够：

- 修改您自己账户的信息。
- 修改和您账户相关的个人或机构的账户信息。
- 如果您的账户是信托账户 个人或顾问客户 ，或合伙人账户，您能够更新受益人所有权百分比。

2. 可进行以下操作：

- 修改和您账户相关的个人或机构的账户信息，点击相应的 **修改 Modify** 链接，然后按需要修改每个页面上的信息，当您完成每个页面的修改时点击**继续**。
- 更新受益人所有权百分比 仅个人或顾问客户信托账户和合伙人账户 ，点击**更新受益人所有权**按钮，然后更新受益人所有权百分比信息页面上的百分比，总的百分比之和为100%。如果您的所有权百分比相加不等于100%，您在以后的每次登录账户管理时都会收到一个弹出信息提示您更新这个信息。

- 更新和您的账户相关的个人或机构的规管信息，点击相应的 *修改 Modify* 链接，然后 **继续** 直到规管信息页面打开。当您完成更新信息后，点击 **继续**。

Profile

If you are requesting a change in name, a **Proof of Name Change** document may be required.

Name and Address

Type your name exactly as it appears on your bank statement. If the name you enter below does not match the name on your bank statement, we may have problems accepting incoming wire transfers and your bank may have problems accepting outgoing wire transfers from us.

Salutation	<input style="width: 100%;" type="text" value="Mr."/>
First Name	<input style="width: 100%;" type="text" value="Asfjask"/>
Middle Initial (optional)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Last Name	<input style="width: 100%;" type="text" value="Test2"/>
Suffix (optional)	<input style="width: 100%;" type="text"/> (e.g.: Jr or III)
Name Change Reason	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Association	Account Holder, TRADER

Residential Address

Regulatory restrictions prevent us from accepting a P.O Box or an "in care of" address in the residential address section of the application. Any associated PO Box or "in care of" address should be listed in the mailing address section of the account.
Any PO Box or "in care of" address included below will result in an inquiry from our Compliance Department, causing delays in the processing of your account.

Street #1	<input style="width: 100%;" type="text" value="666 North Lake"/>
Street #2 (optional, e.g.: Apt, Suite, Floor, etc.)	<input style="width: 100%;" type="text"/>
City	<input style="width: 100%;" type="text" value="test"/>
State/Province	<input style="width: 100%;" type="text" value="Illinois"/>
Zip/Postal Code	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Country	<input style="width: 100%;" type="text" value="United States"/>
Primary Phone	<input style="width: 100%;" type="text" value="212-233-1234"/> (include area and country codes)
Secondary Phone (optional)	<input style="width: 100%;" type="text"/> (include area and country codes)
Fax (optional)	<input style="width: 100%;" type="text"/> (include area and country codes)
Is your mailing address different from the address provided above?	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

3. 确认您的详细，然后点击 **继续**。

如果您需要做进一步改变，点击 **返回**，然后修改并提交。

4. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击 **继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认号码**请求将一个新的确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

金融信息

金融信息页面让您改变您账户的下列金融信息。这些信息是您在开始盈透证券账户申请时输入的信息：

- 投资目标
- 投资经验。
- 净资产和年收入

谁能够进入金融信息页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

更改您的金融信息

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 详情 > 金融信息**。

Financial Information

Use this page to update your investment objectives, investment experience and financial information.

Investment Objectives and Intended Purpose of Trading

Preservation of Capital Income

Growth Trading Profits

Speculation Hedging

Investment Experience

	Years Trading	Trades Per Year	Knowledge Level
Stocks	10	10	Extensive
Bonds	> 10	> 100	Extensive
Options	10	10	Extensive
Futures	10	10	Extensive
Forex	> 10	> 100	Extensive

Financial Information

Enter only numbers and no commas, dollar signs, decimals, or cents.

Net Worth (exclusive of residence) > 5,000,000 USD

Liquid Net Worth > 5,000,000 USD

2. 按需要更新您的投资目标，投资经验和金融信息，然后点击**继续**。

单个和联名账户客户还可以进入其它收入来源部分。从来源列表选择一个或多个其它收入来源，然后输入每个选取收入来源的年收入百分比和描述。

3. 确认您的改变，然后点击**继续**。

4. 如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

5. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认号码**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

规管信息

规管信息页面让您更新您账户的规管信息。

谁能够进入规管信息页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名或信托账户用户

更改您的规管信息

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 详情 > 规管信息**。

Regulatory Information

Update the regulatory information associated with your account by answering the following questions.

	Yes	No
Is the account holder or any immediate family member who resides in the same household, registered as a broker-dealer or an employee, director or owner of a securities or commodities brokerage firm, employee of a bank, hedge fund, or other financial services company?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Is the account holder a member, employee, associated or affiliated person of a regulatory or a self-regulatory organization or exchange?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Has the account holder ever been the subject of, or initiated litigation, arbitration or any other type of dispute or settlement procedure with another broker or dealer? *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Has the account holder ever been the subject of an investigation or proceeding by any commodities or securities exchange or regulatory authority or self-regulatory authority? *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Is the account holder a director, a 10% shareholder or a policy-making officer of any publicly traded company? *	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continue →

2. 按需要更新您的规管信息，然后点击继续。对页面上的美国问题，使用单选按钮回答是或否。
3. 确认您的改变，然后点击**继续**。
如果您需要做进一步改变，点击返回，然后修改并提交。
4. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。
如果您没有收到确认号码，点击**请求确认#**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

更新您的W-9

W-9页面让美国的合法居民和公民 美国是您机构成立和注册的国家 的账户持有人填写或更新IRS 联邦税务局 W-9表格，需要有纳税人号码和证书。如果您不是美国合法居民和美国公民，您需要完成W-8表格。

谁能够进入W-9表格页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构

- 投资经理主用户
- 基金

更新您的 W-9

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > W-9**。
2. 完成表格，然后点击**继续**。
3. 进入表格的IRS说明，点击页面右上角的**表格说明**链接。

下面的图示显示的是W-9表格的一部分。

The image shows a portion of the IRS Form W-9. At the top right, there is a link for "Form Instructions". The main title is "Request for Taxpayer Identification Number and Certification". Below the title, there are several sections:

- Name (as shown on your income tax return):** A text box containing "Test Test".
- Business name/disregarded entity name, if different from above:** An empty text box.
- Check appropriate box for federal tax classification:**
 - Individual/Sole Proprietor
 - C Corporation
 - S Corporation
 - Partnership
 - Trust/Estate
 - Limited liability company. Enter the tax classification: [dropdown menu]
 - Other (see instructions): [text box]
- Exempt Payee:** A checkbox that is currently unchecked.
- Address (number, street, and apt. or suite no.):** A text box containing "Test".
- Requester's name and address (optional):** An empty text box.

交易子账户

交易子账户页面让您查看子账户让授权的交易人在账户管理中进入交易者工作站和管理市场数据订阅。

谁能够进入交易子账户页面？

如果您是一个自营交易机构主用户，您即能够进入这个页面。

查看交易子账户

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 交易子账户**。

交易子账户页面打开，显示授权交易人的所有子账户，包括账户名称、账户号码、用户名和当前账户状态。

Trading Sub Accounts

Authorized traders have access to Trader Workstations and can manage market data subscriptions from Account Management. It is your responsibility to make sure that any privilege granted through this page is used by the appropriate trader only. You may not allow a trader to trade through your account until we have received, and approved a valid request. You are responsible for all orders placed and all trades executed, regardless of whether or not the new trader has been officially approved.

Accounts			
Account Name	Account Number	Username	Status
XXXXXXXXXX	U 123456	XXXXXXXXXX	Active

[+ Add Trading Sub Account](#)

2. 如果子账户的当前账户状态是“申请过程中”，在状态栏将有一个链接。您可以点击完成处于申请过程中的下一个步骤。
3. 创建一个新的子账户，点击添加交易子账户链接，然后按屏幕上的指令填写授权交易人信息表格。

经纪商声明

经纪商声明页面让经纪商主用户更新他们的经纪商的注册信息。

谁能够进入经纪商声明页面？

如果您是一个经纪商主用户，您即能够进入这个页面。

更改您的经纪商注册信息

1. 点击[账户管理](#)，[账户信息](#)，然后点击[经纪商声明](#)。

Broker Declaration

Registration/Licensing

Is your firm licensed/registered to provide brokerage services? Yes No

Country of licensing/registration

Is your firm licensed/registered to provide brokerage services in securities or commodities or both?

Securities Trading

Registration/License Number

National Securities Regulator Name

Location of Regulator

Website Address of this Regulator (enter N/A if not available)

Securities Regulator Contact Name

Securities Regulator Email Address

What percentage of the total number of orders that you will introduce to us will be orders for the following products (Provide percentage number)

Exchange-listed Stocks (e.g. NYSE)

Over-the-counter Stocks (e.g. Nasdaq)

Equity and Equity Index Options

Commodities/Futures Trading

Forex Trading

Registration/License Number

2. 按需要修改表格中的信息，然后点击**继续**。
3. 确认信息是正确的，然后点击**继续**。
如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。
4. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**提交您的修改。

注册代理人

经纪商主用户使用注册代理人页面添加和删除注册代理人和编辑注册代理人信息。

注册代理人是管理经纪商和他或她的客户之间的关系的人。全披露经纪商可以在给客户发送账户邀请之前选择给客户分配一个注册的代理人。

谁能够进入注册代理人页面？

如果您是一个拥有全披露客户的经纪商主用户，您即能够进入这个页面。

添加注册代理人

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 注册代理人**。

注册代理人页面打开，显示当前所有注册代理人的列表。

Registered Representatives

Use this page to add Registered Representatives to your account.

Registered Representatives						
Salutation	First Name	Middle Initial	Last Name	Phone	Edit	Remove
Mr.	dd		dd	2222222222		
Mr.	rr	.	sdsdsd	2222222222		
Mr.	tt		tt	2222222222		

[Add Registered Representative](#)

2. 点击添加注册代理人。

Add Registered Representative Close

Salutation* First Name* M.I. Last Name*

Phone*

[Submit](#)

3. 输入注册代理人的称呼、姓名和电话号码，然后点击提交。

4. 一旦注册代理人被添加到您的账户后，您能够：

- 编辑注册代理人的信息，比如电话号码。点击特定的注册代理人的 **编辑** 图标，按需要修改信息，然后点击提交。
- 当邀请一个全披露的客户完成账户申请时，在经纪商客户邀请页面上选择注册的代理人。
- 进入客户账户页面更改注册代理人或给已建立和待批客户账户分配注册代理人。

有关详细信息

- [编辑注册的代理人](#)

顾问资格

专业顾问资格页面让您能够修改您的顾问注册信息。成为一个专业顾问，您必须有资格交易证券或商品产品。您不需要两者都有资格。

谁能够进入顾问资格页面？

如果您是一个顾问主用户个人或机构，您即能够进入这个页面。

修改您的顾问注册信息

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 顾问资格**。

Professional Advisor Qualification

To be a Professional Advisor, you must qualify to trade Securities Products, Commodity Products, and/or Forex Contracts. Select a qualification from Securities, Commodities and/or Forex below. You do not need to qualify for all. You must qualify for at least one set of products.

Securities Qualification

US Registered (IARD, CRD, or RIA)

Number:

Securities and Exchange Commission Registered

State Securities Agency

State:

Non-US Registered

US Exempt

Non-US Exempt

Commodity (Futures) Qualification

US Registered (NFA)

NFA Registration Number:

Non-US Registered

US Exempt

Non-US Exempt

Forex Qualification

Are you designated as a "Forex Firm" with the National Futures Association? Yes No

Enter Website Address (optional)

2. 按需要修改信息，然后点击**继续**。
3. 确认您的信息，然后点击**继续**提交您的修改。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

有关详细信息

- [专业顾问注册要求](#)

亡故转账

使用亡故转账页面注册一个或多个受益人 称之为“TOD受益人”，您希望在您去世时直接将您 **IB** 账户的资产转账给他们，为无需经过遗嘱认证。当您注册亡故转账受益人时，您的财产的执行人或管理人仅需要提交一份亡故转账受益人分配表格和死亡证明的副本以确保您的资产转账给您已经指定的受益人。

下列规则适用于亡故转账注册：

- 仅基于美国的单个账户有资格进行IB亡故转账注册。IRA账户不能够注册。
- 您的受益人可以是自然人或其他机构，比如信托、公司或监护人。未成年人可以是受益人，但仅在为未成年人指定了托管人、受托人、或监管人的情况下，
- 您必须指定至少一个 最多6个 主要受益人，并且能够指定一个或多个选择的备用或第二级受益人。当您注册一个受益人时，您选取该受益人接收您的财产的百分比。所有首要受益人的拥有百分比必须等于100%。所有第二级受益人的拥有百分比，如果您选择将他么包括在您的亡故转账注册中，也必须等于100%。
- 如您为已婚并居住在共同财产状态，如果您没有命名您的配偶为唯一的受益人，您必须获得您的配偶的同意。您和您的配偶应该咨询法律和税务专家。
- 当您完成亡故转账注册后，您账户的名称将被修改为包括您的亡故转账受益人 比如，“John Doe, TOD Mary Smith”。
- 在完成在线注册的过程时，您将被提示完成亡故账户协议并发送给我们。任何时候内改变或删除亡故账户受益人时，要确定发送给我们新的签署的协议。
- 如果您的账户有连接的账户，则这些账户不能够有亡故账户受益人。

注：有些美国的州不允许亡故账户注册或可能有特殊的限制。您和您的配偶应该咨询法律和税务专家。

谁能够进入亡故转账页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 基于美国的单个的个人账户用户或多个连接的账户。联名、信托和IRA账户不能够进入这个页面。

注册亡故账户受益人

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 亡故转账**。

Transfer on Death

Transfer on death is a form of account registration which allows you to pass the assets in your account directly to another person or entity (your "TOD beneficiary") upon your death without having to go through probate. By setting up your account in this manner, the executor or administrator of your estate will simply need to submit a Transfer on Death Beneficiary Distribution Form along with a certified copy of the death certificate in order to ensure that your assets transfer to whomever you have designated. Click [here](#) for more details

Note: In order to submit the information, you have to click *Continue* at the bottom of this page.

Enter one to six primary and/or contingent beneficiaries by clicking *Add Individual Beneficiary* or *Add Entity Beneficiary* button. Your percentage (%) share which must add to 100% for all beneficiaries.

Your account has the following TOD Beneficiaries registered:
None

Add Individual Beneficiary ➔ **Add Entity Beneficiary** ➔

Are you married? Yes No

If any primary beneficiary predeceases the account owner, his or her share shall (please select one):

- Pass to the remaining primary beneficiary(s) pro rata (proportionate to the designated percentages)
- Pass to the contingent beneficiaries as listed above
- Pass to account holder's estate

Back **Continue** ➔

- 2. 限制一个受益人类型开始注册过程：
 - 点击**添加个人受益人**注册一个个人作为受益人。
 - 点击**添加机构受益人**注册一个机构，比如信托、公司或监管人为受益人。
- 3. 在下一页区域内输入受益人的信息：
 - 对个人受益人，添加受益人页面出现。

注：更新您的婚姻状况，点击**账户管理 > 账户信息 > 详情**。

Add Beneficiary

First Name: John

Middle Initial (optional):

Last Name: Doe

Percentage of Ownership: 100

Beneficiary Type: Primary

Relationship: Choose One

- 对一个机构受益人，添加机构受益人页面出现。

Add Entity Beneficiary

Entity's Name:

Percentage of Ownership:

Beneficiary Type:

Principal Place of Business:

Street #1:

Street #2 (optional):

City:

- 如果您仅支持一个受益人，在拥有百分比区域输入**100**分配所有您的财产给这个人或机构。如果您计划注册额外的受益人，输入该受益人的相应的拥有数额百分比。所有受益人的拥有百分比必须等于100%。
- 您必须指定至少一个和最多6个首要受益人，并且能够指定一个或多个选择的后备或第二级受益人。

在受益人类型区域，选择**首要**指定这个人或机构为首要受益人，或**第二级**指定这个人或机构为后备受益人。

注：如果您是非美国居民，您将需要提供一份国籍身份文件的副本，其中要包括您提供的身份号码。该文件必须包括个人的照片和生日。

4. 点击**继续**。

您刚输入的受益人的信息显示在亡故转账 TOD 受益人页面。

Your account has the following TOD Beneficiaries registered:

First Name OR Entity Name	Middle Initial	Last Name	Ownership %	Type			
John		Doe	100%	INDIVIDUAL	PRIMARY	Remove	Modify

5. 通过在亡故转账受益人页面上选择其中的一个单选按钮来指定如果任何受益人在账户拥有人 或在联合拥有情况下，最后幸存的账户拥有人 之前亡故该如何做。
 - 按比例 按比例指定的百分比 分配股份给其余的首要受益人。
 - 分配股份给第二级受益人。
6. 点击**继续**。
7. 您将收到一个电子邮件包括一个确认码，您要输入这个号码来确认亡故转账受益人注册。在您输入了确认号码后，点击**继续**。
8. 点击**亡故转账协议**链接。一个填充好的表格出现。仔细阅读协议，然后打印表格，签字并发送给我们。

当我们批准您的请求后，您的亡故转账受益人注册将被完成。

注：任何时候您改变或删除亡故账户受益人时，要求您发送给我们新的签署的协议。具体做法，请参阅[删除或修改亡故转账 TOD 受益人](#)。

删除或修改TOD受益人

删除或修改TOD受益人

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > 亡故转账**。

Transfer on Death

Transfer on death is a form of account registration which allows you to pass the assets in your account directly to another person or entity (your "TOD beneficiary") upon your death without having to go through probate. By setting up your account in this manner, the executor or administrator of your estate will simply need to submit a Transfer on Death Beneficiary Distribution Form along with a certified copy of the death certificate in order to ensure that your assets transfer to whomever you have designated. [Click here](#) for more details

Note: In order to submit the information, you have to click *Continue* at the bottom of this page.

Enter one to six primary and/or contingent beneficiaries by clicking *Add Individual Beneficiary* or *Add Entity Beneficiary* button. Your percentage (%) share which must add to 100% for all beneficiaries.

Your account has the following TOD Beneficiaries registered:
None

Add Individual Beneficiary **Add Entity Beneficiary**

Are you married? Yes No

If any primary beneficiary predeceases the account owner, his or her share shall (please select one):

Pass to the remaining primary beneficiary(s) pro rata (proportionate to the designated percentages)
 Pass to the contingent beneficiaries as listed above
 Pass to account holder's estate

Back **Continue**

2. 删除受益人，在TOD受益人页面上点击列出受益人行上的**删除**链接。

Your account has the following TOD Beneficiaries registered:

First Name OR Entity Name	Middle Initial	Last Name	Ownership %	Type		
John		Doe	100%	INDIVIDUAL	PRIMARY	Remove Modify

3. 修改受益人，在TOD受益人页面上点击列出益人行上的**修改**链接，然后按需要修改信息并点击**继续**。

如果看到提示，输入发送到您的电子邮件的确认码并点击**继续**。

投资人类别

投资人类别页面让您回答一系列问题来确定您是否合格交易比标准投资人可交易的更广泛的产品。直到您完成这个页面，这一项在账户管理主页面上将为待定项目。

投资人类别页面给出四个不同的投资类别：

- 认可投资者
- 合格购买者
- 合格机构买方
- 合格合约参与者

每一部分包括的问题帮助我们确认是否内合格交易额外的产品。如果您对任何部分的回答是“是”，该部分即扩展包括其它您也必须回答的问题。

谁能够进入投资者类别页面？

所有账户结构都能够进入这个页面，除了：

IB加拿大客户、IB印度客户、IBSJ客户、和所有非披露和综合经纪商客户账户。

使用投资者类别页面

1. 点击 [账户管理](#) > [账户信息](#) > [投资者类别](#)。

Investor Category

Interactive Brokers has requested this information so that it can determine whether you qualify under applicable securities laws for a wider range of investment choices and financial options than would be available to a standard investor. If you qualify, you may be eligible to receive information and invest in classes of assets – such as hedge funds, over the counter products, non-US equity options, and complex stock transactions – that only certain classes of investors can access.

Accredited Investor

The answers you provided in your account application indicate that you are qualified as an Accredited Investor (as defined in Rule 501(a) of Regulation D of the Securities Act of 1933).

Qualified Purchaser

You may be qualified as a Qualified Purchaser (as defined in Section 2(a)(51) of the Investment Company Act of 1940), which would allow you to participate in certain special programs. Would you like to answer a few questions so Interactive Brokers can determine if you are eligible to participate in these programs?

Yes No

Signature

I acknowledge that the foregoing information and all other information provided during the account application process is true and correct and agree to notify Interactive Brokers by email of any material changes therein. I authorize Interactive Brokers to confirm the accuracy of the information as it deems necessary.

User Name: *lpauls13*
Account Title: *Applicant 68940*
Dated: Thursday, 17 April 2014

Signature* **Asfjask Test2**

Typing your name is equivalent to your handwritten signature.

By typing my signature and sending it via the Internet, I acknowledge that I have read and understand all information provided during the application process; that I intend Interactive Brokers to rely upon it; that I intend to be bound thereby; and that I understand and agree that my electronic signature is the equivalent of a manual written signature.

Continue →

2. 在每一个部分中，点击是或不单选按钮来回答问题。
如果您回答是，部分扩展显示其它问题，根据您的账户结构和金融信息问题会有不同。
3. 点击相应的单选按钮回答所有部分中的所有问题。
4. 在签名区域中输入您的姓名，然后点击**继续**。

EMIR和LEI信息

账户管理中的EMIR和LEI信息页面让受EMIR监管的客户改变他们的EMIR选择。

关于EMIR和LEI

欧洲市场和基础设施法规 EMIR 是欧洲联盟的法规，通过要求衍生品交易对手向欧洲证券和市场管理局 ESMA - 欧洲的监管机构 报告交易、头寸、担保和价值，从而使得衍生品市场变得更加透明。EMIR要求所有具有报告义务的交易方必须具有法定实体代码 LEI 。

所有我们受EMIR监管的客户在登录账户管理时将看到或已经看到EMIR登记表格。在您完成了EMIR登记过程后，您将获得进入完整账户管理的权限，并且将能够进入EMIR和LEI信息页面来改变您的EMIR选择根据您的原始EMIR选择。注意，在您登录账户管理时，您将只能看到一次EMIR注册表格；一旦注册后，再登录账户管理时就不能再看到表格。

谁受EMIR的监管？

所有我们的在欧洲联盟注册经营的实体客户 非个人账户 要求遵守EMIR法规。在这里，非个人的含义为任何账户名称中表明的由一个或两个人拥有的账户。以一个人名字命名的个人账户不受EMIR的监管，因此不能进入这个页面。

下列在欧洲联盟成立的账户结构受EMIR监管：

- 全披露的，非披露的和综合经纪商主账户
- 非个人全披露的和综合经纪商子账户
- 单个和多个对冲基金账户
- 金融顾问非个人客户账户
- 自营交易机构 所有独立的非个人账户

原始EMIR注册

如果您受EMIR监管且还没有完成您的EMIR注册，当您登录账户管理时，您将被提示完成注册。

如果您有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户，您能够选择：

- 指示我们代替您申请LEI。您将被提示填写一个简单的表格并签署协议。
- 提供您已经获取的LEI。您将被提示输入您的LEI。
- 什么都不需要做 您没有LEI并且您不需要遵循EMIR监管。

Make your EMIR election

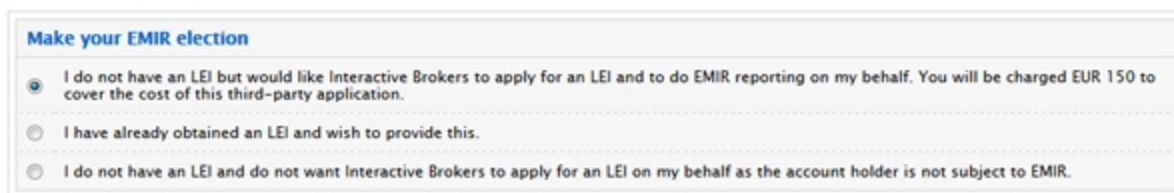
I do not have an LEI but would like Interactive Brokers to apply for an LEI on my behalf. You will be charged EUR 150 to cover the cost of this third-party application.

I have already obtained an LEI and wish to provide this.

I do not have an LEI and do not want Interactive Brokers to apply for an LEI on my behalf as the account holder is not subject to EMIR.

如果您没有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户，但您仍然受EMIR监管，您可以选择选择：

- 指示我们代替您申请LEI并将您的EMIR委托给我们。您将被提示填写一个简单的表格并签署协议。
- 提供您已经获取的LEI。您将被提示输入您的LEI。
- 什么都不需要做 您没有LEI并且您不需要遵循EMIR监管。



Make your EMIR election

I do not have an LEI but would like Interactive Brokers to apply for an LEI and to do EMIR reporting on my behalf. You will be charged EUR 150 to cover the cost of this third-party application.

I have already obtained an LEI and wish to provide this.

I do not have an LEI and do not want Interactive Brokers to apply for an LEI on my behalf as the account holder is not subject to EMIR.

账户管理中的EMIR和LEI信息页面

这个页面允许已经完成EMIR注册的客户来改变他们的注册。

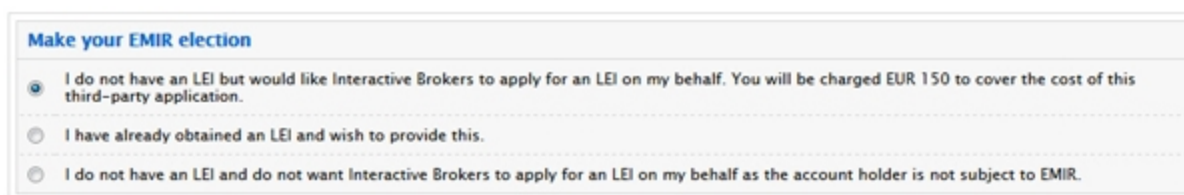
- 如果您有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户，且之前曾请求我们提供LEI，您将会在这个页面上看到显示的LEI。不需要做任何事情。
- 如果您没有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户并且您已经请求我们为您提供LEI和EMIR报告，您将看到您的LEI显示在页面上，并且能够[改变您的委托报告选择和/或改变您的交易方类型](#)。
- 如果您受EMIR监管，并之前选择没有进行任何操作，您将看到完整的原始注册表格并您能够[改变您的EMIR注册](#)。

改变您的初始EMIR选择，如果您之前选取的是什么都不做

如果您是遵循EMIR监管，且之前在原始EMIR和LEI信息表格中选择的是第三个选择 *我没有 LEI且不希望盈透证券代表我作为账户持有人申请是不需要遵循EMIR*，您将看到账户管理的EMIR和LEI信息页面的全部原始选择表格。

改变您的初始EMIR选择，如果您之前选取的是第三个EMIR选择：

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > EMIR和LEI信息**。
2. 阅读整个表格，并确认您理解包括的所有信息。
3. 滑动到页面的底部，然后查看您的EMIR选择。
4. 如果您有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户，您能够选择：
 - 指示我们代替您申请LEI。您将被提示填写一个简单的表格并签署协议。
 - 提供您已经获取的LEI。您将被提示输入您的LEI。
 - 什么都不需要做 您没有LEI并且您不需要遵循EMIR监管 。



Make your EMIR election

I do not have an LEI but would like Interactive Brokers to apply for an LEI on my behalf. You will be charged EUR 150 to cover the cost of this third-party application.

I have already obtained an LEI and wish to provide this.

I do not have an LEI and do not want Interactive Brokers to apply for an LEI on my behalf as the account holder is not subject to EMIR.

如果您没有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户，但您仍然受EMIR监管，您可以选择选择：

- 指示我们代替您申请LEI并将您的EMIR委托给我们。您将被提示填写一个简单的表格并签署协议。

- 提供您已经获取的LEI。您将被提示输入您的LEI。
- 什么都不需要做 您没有LEI并且您不需要遵循EMIR监管 。

Make your EMIR election

I do not have an LEI but would like Interactive Brokers to apply for an LEI and to do EMIR reporting on my behalf. You will be charged EUR 150 to cover the cost of this third-party application.

I have already obtained an LEI and wish to provide this.

I do not have an LEI and do not want Interactive Brokers to apply for an LEI on my behalf as the account holder is not subject to EMIR.

5. 点击**继续**。

6. 进行以下的一个操作：

- 如果您有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户，且您选择了第一个选项（我没有LEI，但希望盈透证券代表我申请LEI。），填充全部表格，然后点击**继续**。

EMIR and LEI Information

You have elected to have Interactive Brokers apply for an LEI on your behalf. In order to undertake this, we need additional details from you, which are required for the LEI application. Please note that Interactive Brokers will submit the application to a third party for processing and LEI generation.

WARNING: Please be aware that the LEI is unique to a specific organisation or entity. Therefore, if your organisation has multiple accounts with Interactive Brokers, only **one** LEI application should be submitted. Once an LEI has been created for your organisation, you can then enter this on the other accounts **held for the same organisation** from your Account Management. If you submit multiple LEI applications for the same organisation, you may be subject to multiple LEI application fees levied by the LEI issuing party. Interactive Brokers does not control or issue these fees.

Legal Name*	<input type="text"/>
Address Line 1*	<input type="text"/>
Address Line 2	<input type="text"/>
City*	<input type="text"/>
State	<input type="text"/>
Country*	Choose One <input type="button" value="v"/>
Postal Code	<input type="text"/>
Legal Form*	<input type="text"/>

INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

EMIR DELEGATED TRANSACTION REPORTING AGREEMENT

This EMIR Delegated Transaction Reporting Agreement ("Agreement"), effective as of the date below, is between Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IB UK") and ("Customer").

- Customer has entered into and/or intends to enter into derivative transactions with IB UK or its affiliates. Under the European Market Infrastructure Regulation and related rules and regulations ("EMIR"), IB UK and Customer are required to report the details of certain derivative transactions ("Transactions") to a trade depository recognized under EMIR. EMIR permits one party that is subject to the transaction-reporting obligation to delegate the submission of the transaction report ("Transaction Report") to the counterparty or a third party.
- Customer hereby appoints IB UK to submit the Transaction Reports in accordance with this Agreement. Subject to Clause 3 below, IB UK's appointment under this Agreement shall be effective upon execution of this Agreement, and such appointment shall continue until terminated in

Signature

I acknowledge that the foregoing information and all other information provided during the account application process is true and correct and agree to notify Interactive Brokers by email of any material changes therein. I authorize Interactive Brokers to confirm the accuracy of the information as it deems necessary.

User Name:
 Account Title:
 Dated: Monday, 3 February 2014

Signature:

Typing your name is equivalent to your handwritten signature.

By typing my signature and sending it via the Internet, I acknowledge that I have read and understand all information provided during the application process; that I intend Interactive Brokers to rely upon it; that I intend to be bound thereby; and that I understand and agree that my electronic signature is the equivalent of a manual written signature.

← Back

Continue →

- 如果您没有IBUK账户;或IBUK子、客户或连接的账户,但您仍然受EMIR监管,且您选择了第一个选项(我没有LEI,但希望 盈透证券代表我申请LEI和完成EMIR报告。),填充全部表格,在协议下方的签字区域输入您的姓名,然后点击**继续**。



Print

Logout

EMIR and LEI Information

You have elected to have Interactive Brokers apply for an LEI and to do EMIR reporting on your behalf. In order to undertake this, we need additional details from you, which are required for the LEI application. Please note that Interactive Brokers will submit the application to a third party for processing and LEI generation. Interactive Brokers will only submit the LEI application if your account has available funds required to meet the costs of obtaining an LEI.

WARNING: Please be aware that the LEI is unique to a specific organisation or entity. Therefore, if your organisation has multiple accounts with Interactive Brokers, only **one** LEI application should be submitted. Once an LEI has been created for your organisation, you can then enter this on the other accounts **held for the same organisation** from your Account Management. If you submit multiple LEI applications for the same organisation, you may be subject to multiple LEI application fees levied by the LEI issuing party. Interactive Brokers does not control or issue these fees.

Legal Name*	<input type="text"/>
Address Line 1*	<input type="text"/>
Address Line 2	<input type="text"/>
City*	<input type="text"/>
State	<input type="text"/>
Country*	Choose One <input type="button" value="v"/>
Postal Code	<input type="text"/>
Legal Form*	
Counterparty Type*	Choose One <input type="button" value="v"/>

INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

EMIR DELEGATED TRANSACTION REPORTING AGREEMENT

This EMIR Delegated Transaction Reporting Agreement ("Agreement"), effective as of the date below, is between Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IB UK") and sung Daniel ("Customer").

- Customer has entered into and/or intends to enter into derivative transactions with IB UK or its affiliates. Under the European Market Infrastructure Regulation and related rules and regulations ("EMIR"), IB UK and Customer are required to report the details of certain derivative transactions ("Transactions") to a trade depository recognized under EMIR. EMIR permits one party that is subject to the transaction-reporting obligation to delegate the submission of the transaction report ("Transaction Report") to the counterparty or a third party.
- Customer hereby appoints IB UK to submit the Transaction Reports in accordance with this Agreement. Subject to Clause 3 below, IB UK's appointment under this Agreement shall be effective upon execution of this Agreement, and such appointment shall continue until terminated

Signature

I acknowledge that the foregoing information and all other information provided during the account application process is true and correct and agree to notify Interactive Brokers by email of any material changes therein. I authorize Interactive Brokers to confirm the accuracy of the information as it deems necessary.

User Name: 356falcon
 Account Title: Applicant 1849213
 Dated: Tuesday, 11 February 2014

Signature:
 One of: sung Daniel

Typing your name is equivalent to your handwritten signature.

By typing my signature and sending it via the Internet, I acknowledge that I have read and understand all information provided during the application process; that I intend Interactive Brokers to rely upon it; that I intend to be bound thereby; and that I understand and agree that my electronic signature is the equivalent of a manual written signature.

Back

Continue

- 如果您有IBUK账户;或IBUK子、客户或连接的账户,且您选择了第二个选项(*我已经获得了LEI并希望提供LEI。*), 填充全部表格, 然后点击**继续**。



 Print Logout

EMIR and LEI Information

Please enter your LEI number in the field below.

LEI*	<input type="text"/>
Re-Enter LEI*	<input type="text"/>

← Back Continue →

- 如果您没有IBUK账户;或IBUK子、客户或连接的账户,但您仍然受EMIR监管,且您选择了了第二个选项(*我已经获取了LEI并希望提供LEI。*), 填充全部表格, 然后点击**继续**。您还能够选择奖您的EMIR报告委托给我们, 然后签署协议。



Print

Logout

EMIR and LEI Information

You have elected to have Interactive Brokers apply for an LEI and to do EMIR reporting on your behalf. In order to undertake this, we need additional details from you, which are required for the LEI application. Please note that Interactive Brokers will submit the application to a third party for processing and LEI generation. Interactive Brokers will only submit the LEI application if your account has available funds required to meet the costs of obtaining an LEI.

WARNING: Please be aware that the LEI is unique to a specific organisation or entity. Therefore, if your organisation has multiple accounts with Interactive Brokers, only **one** LEI application should be submitted. Once an LEI has been created for your organisation, you can then enter this on the other accounts **held for the same organisation** from your Account Management. If you submit multiple LEI applications for the same organisation, you may be subject to multiple LEI application fees levied by the LEI issuing party. Interactive Brokers does not control or issue these fees.

Legal Name*	<input type="text"/>
Address Line 1*	<input type="text"/>
Address Line 2	<input type="text"/>
City*	<input type="text"/>
State	<input type="text"/>
Country*	Choose One <input type="button" value="v"/>
Postal Code	<input type="text"/>
Legal Form*	
Counterparty Type*	Choose One <input type="button" value="v"/>

INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED

EMIR DELEGATED TRANSACTION REPORTING AGREEMENT

This EMIR Delegated Transaction Reporting Agreement ("Agreement"), effective as of the date below, is between Interactive Brokers (U.K.) Limited ("IB UK") and sung Daniel ("Customer").

- Customer has entered into and/or intends to enter into derivative transactions with IB UK or its affiliates. Under the European Market Infrastructure Regulation and related rules and regulations ("EMIR"), IB UK and Customer are required to report the details of certain derivative transactions ("Transactions") to a trade depository recognized under EMIR. EMIR permits one party that is subject to the transaction-reporting obligation to delegate the submission of the transaction report ("Transaction Report") to the counterparty or a third party.
- Customer hereby appoints IB UK to submit the Transaction Reports in accordance with this Agreement. Subject to Clause 3 below, IB UK's appointment under this Agreement shall be effective upon execution of this Agreement, and such appointment shall continue until terminated

Signature

I acknowledge that the foregoing information and all other information provided during the account application process is true and correct and agree to notify Interactive Brokers by email of any material changes therein. I authorize Interactive Brokers to confirm the accuracy of the information as it deems necessary.

User Name: *356falcon*
 Account Title: *Applicant 1849213*
 Dated: Tuesday, 11 February 2014

Signature:
 One of: *sung Daniel*

Typing your name is equivalent to your handwritten signature.

By typing my signature and sending it via the Internet, I acknowledge that I have read and understand all information provided during the application process; that I intend Interactive Brokers to rely upon it; that I intend to be bound thereby; and that I understand and agree that my electronic signature is the equivalent of a manual written signature.

Back

Continue

7. 一个确认号码将被立即发送到您在册的电子邮件地址。在提供的区域内输入您收到的确认号码，然后点击**确认**。

如果您没有收到确认码，点击**重新发送确认码**接收另一个新的确认码。

Confirm Your Request

The request will be placed after you confirm your identity by entering a token confirmation that has been sent to you by email, and then clicking **Continue**.

If you have not received a confirmation number, click *Resend Confirmation Number* below to receive a confirmation number by email. Allow a few minutes for your confirmation number to arrive.

Enter Confirmation Number:

✉ Resend Confirmation Number

✔ Confirm

改变您的委托报告选择

如果您没有IBUK账户；或IBUK子、客户或连接的账户并且您已经请求我们为您提供LEI和EMIR报告，您将看到您的LEI显示在EMIR和LEI信息页面上，并且能够改变您的委托报告选择和/或改变您的合作类型。

改变您的委托报告选择和/或改变您的合作类型

1. 点击 **账户管理 > 账户信息 > EMIR和LEI信息**。
2. 改变您的EMIR委托报告选择从**Yes**到**No**，点击相应的单选按钮。
3. 或者，从下拉列表中选择一个不同的方式，改变您的合作类型。

EMIR and LEI Information

LEI XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Delegate Reporting Yes No

Counterparty Type* Non-financial Counterparty ABOVE the clearing threshold (NFC+)

Non-financial Counterparty (FC)
Non-financial Counterparty ABOVE the clearing threshold (NFC+)
 Non-financial Counterparty BELOW the clearing threshold (NFC-)

INTERACTI

FMIR DELEGATED TRANSACTION REPORTING AGREEMENT

4. 如果您选取了财务合作 FC 作为或许类型，您将被要求选取一个财务合作类型。

EMIR and LEI Information

LEI: [XXXXXXXXXX-XXXX-XXXX]

Delegate Reporting: Yes No

Counterparty Type*: [Financial Counterparty (FC)]

Financial Counterparty Type*: [Assurance Undertaking]

You have requested that your categorization under EMIR is checked. Please note that under Article 2(8) of EMIR (648/2012), a financial counterparty is defined as an institution authorised in accordance with Directive 2006/48/EC, an assurance undertaking authorised in accordance with Directive 2005/68/EC, a UCITS and, where relevant, its management company or other entity authorised or registered in accordance with Directive 2011/61/EC.

Financial Counterparty (FC). Please note that under Article 2(8) of EMIR (648/2012), a financial counterparty is defined as an institution authorised in accordance with Directive 2004/39/EC, a credit institution authorised in accordance with Directive 2006/48/EC, an insurance undertaking authorised in accordance with Directive 2005/68/EC, an institution for occupational retirement provision in accordance with Directive 2003/78/EC, an institution for investment services in accordance with Directive 2002/87/EC, an institution for investment management in accordance with Directive 2009/65/EC, an institution for investment fund managed by AIFMs in accordance with Directive 2011/61/EC, or a UCITS.

5. 签署协议，然后点击**继续**。
7. 一个确认号码将被立即发送到您在册的电子邮件地址。在提供的区域内输入您收到的确认号码，然后点击**确认**。
如果您没有收到确认码，点击**重新发送确认码**接收另一个新的确认码。

Confirm Your Request

The request will be placed after you confirm your identity by entering a token confirmation that has been sent to you by email, and then clicking **Continue**.

If you have not received a confirmation number, click *Resend Confirmation Number* below to receive a confirmation number by email. Allow a few minutes for your confirmation number to arrive.

Enter Confirmation Number:

[Resend Confirmation Number](#) [Confirm](#)

设置

账户设置菜单包括账户级别的下列页面中的配置功能：

- [配置账户](#) - 打开子菜单，您可以配置您账户的基础货币、机构服务和账户类型 升级到保证金账户。
- [费用](#) - 打开子菜单，您可以选择您的佣金定价结构和配置软美元。
- [移动](#) - 启动只读模板的移动交易平台。
- [模拟交易账户](#) - 开启一个模拟交易账户。
- [账户别名](#) - 为您的账户创建一个别名。
- [客户化](#) - 配置顾问和经纪商客户化。
- [关闭账户](#) - 关闭您的账户，查看您账户关闭状态，或重新开启关闭的账户。
- [个人退休账户 IRA](#) - 打开子菜单，您可以进行全部或部分转换到IB Roth IRA账户，和完成从IB Roth IRA账户的重新定性。

配置账户

配置账户标签包括下列页面：

- [基础货币](#) - 修改您账户的基础货币。
- [服务](#) - 机构客户能够改变他们的机构服务 IBClear-IB结算，IBPrime-IB首要，或IBExecution-IB执行。
- [账户类型](#) - 升级现金账户到Reg T保证金账户，或升级Reg T保证金账户到投资组合保证金账户。
- [剩余资金划转](#) - 在您的证券和商品账户之间配置剩余保证金资金的转账。

基础货币

基础货币页面让您修改您账户的基础货币。您的基础货币决定您账单报告中的货币和用于确定保证金要求的货币，对现金账户来说，是允许您交易产品的货币。

谁能够进入基础货币页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户 能够为主和子账户修改基础货币
- 经纪商主用户 能够为主和非披露客户账户修改基础货币

- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

修改账户的基础货币

1. 点击**账户管理** > **设置** > **配置账户** > **基础货币**。基础货币页面按默认出现。

Base Currency

Use this page to modify the base currency of your account.

Your base currency determines the currency of translation for your statements and the currency used for determination of margin requirement.

Note:

» Base currency changes will not take effect until the next trading day.

<input checked="" type="radio"/> United States Dollar (USD)	<input type="radio"/> Canadian Dollar (CAD)
<input type="radio"/> Australian Dollar (AUD)	<input type="radio"/> British Pound (GBP)
<input type="radio"/> Euro (EUR)	<input type="radio"/> Hong Kong Dollar (HKD)
<input type="radio"/> Japanese Yen (JPY)	<input type="radio"/> Mexican Peso (MXN)
<input type="radio"/> Swedish Krona (SEK)	<input type="radio"/> New Zealand Dollar (NZD)
<input type="radio"/> Swiss Franc (CHF)	<input type="radio"/> Hungarian Forint (HUF)
<input type="radio"/> Czech Koruna (CZK)	<input type="radio"/> Danish Krone (DKK)
<input type="radio"/> Norwegian Krone (NOK)	<input type="radio"/> Singapore Dollar (SGD)
<input type="radio"/> Chinese Offshore Yuan (CNH)	

Submit →

2. 选择您希望的基础货币旁边的单选按钮，然后点击**继续**。
3. 确认您的选择，然后点击**继续**提交您的货币更改请求。

如果您需要做进一步的更改，点击**返回**，然后修改后再提交。

注意，基础货币的改变在下一个交易日才生效。

机构服务

机构客户能够在我们的平台上灵活的执行和/或结算交易，或通过下列服务使用其它第三方经纪商：

- **IB 结算** - 需要最低交易成本、实时风险管理和高效交易处理的客户能够在盈透证券执行、结算、和保持他们交易的托管。
- **IB 首要** - 使用盈透证券执行和结算的客户，也包括通过其他第三方经纪商执行的交易。
- **IB 执行** - 在盈透证券使用我们的优越价格执行技术执行交易，然后交给第三方经纪商。

这些服务可以被混合和匹配使用，可以在任何时候根据机构客户需求的变化进行添加。所有的服务使用我们实时的保证金系统对每一个账户连续执行交易限制来防止非授权的交易，如果任何账户在任何时候违反了其限制，将自动清算头寸。

谁能够进入机构服务页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组主或客户用户 主用户不能够改变主账户的账户类型
- 顾问主用户 仅能够查看客户账户的账户类型，不能够改变主账户的账户类型
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 也能够改变非披露客户账户的账户类型
- 经纪商全披露客户用户
- 投资经理主用户 仅能够查看客户账户的账户类型，不能够改变主账户的账户类型
- 基金

升级或更改您的机构服务

1. 点击**账户管理 > 设置 > 配置账户 > 机构服务**

打开选取账户号码的机构服务页面

Institutional Services

Use this page to select any of the institutional services listed below.

To add an executing broker, select **Settlement Instructions** from the Funding menu.

<input checked="" type="checkbox"/>	IBCleared	For those institutions that want to execute and clear their trades with Interactive Brokers.
<input checked="" type="checkbox"/>	IBPrime	For those institutions that want to execute trades away from Interactive Brokers and transfer these trades to Interactive Brokers for clearing and custody.
<input checked="" type="checkbox"/>	IBExecution	For those institutions that want to execute trades with Interactive Brokers and transfer these trades to another broker for clearing and custody.

Continue →

2. 选取您希望订阅的机构服务旁边的复选框。
3. 按需要在页面上修改您的交易许可和任何改动，然后点击**继续**。
4. 根据您请求的交易产品的许可，按法规要求您需要签署相应的风险披露。在签名区域输入您的姓名完成在线披露表格的签署，然后点击**继续**。

5. 点击链接阅读完整的协议和/或披露，然后点击**同意**按钮证明您接受协议和披露的条款，并点击**继续**。

最终的确认页面打开，列出您当前的和请求的交易许可以及每一项当前的状态。如果被批准，您的交易许可将被列出批准的状态。

账户类型

使用账户类型页面升级您的现金账户到Reg T保证金账户，或升级您的Reg T保证金账户到一个投资组合保证金账户。在您能够升级到保证金账户之前，您必须满足这些账户的资格要求。有关保证金账户的详细信息，请通过[参考](#)菜单参阅保证金页面。

谁能够进入账户类型页面？

您能够在这个页面上改变您的账户类型，如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组主或客户用户 主用户不能够改变主账户的账户类型
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 也能够改变非披露客户账户的账户类型
- 经纪商全披露客户用户
- 基金

升级到保证金账户

1. 点击**账户管理 > 设置 > 配置账户 > 账户类型**。

Account Type

Use this page to upgrade to a margin account.

To add an executing broker, select **Settlement Instructions** from the Funding menu.

You must be approved for option trading to have a portfolio margin account and to take advantage of the reduced margin offered by a portfolio margin account.

Be aware that Portfolio Margin Upgrades are subject to review and may be declined for various reasons, including a noted margin increase upon upgrade of an account from Regulation T to Portfolio Margin. You will be notified by email when your request is approved, and this approval can take up to several business days. If the request is being declined due to an increase in margin under Portfolio Margin, you will be informed via a Customer Service Help Ticket and may respond accordingly. Thank you for your patience.

Current account type is *Reg T Margin*

Account Type:

Portfolio Margin (Pending) ▼

Continue →

2. 在账户类型下列列表中，选择您希望升级的保证金账户类型。

注：升级到投资组合保证金账户，您必须获批准交易期权。

3. 点击**继续**。

剩余资金划转

您的盈透证券全能账户 **Universal Account** 是授权可以交易证券产品和商品/期货产品的，因此包含两个底层资产账户或账户部分：一个受证券交易委员会 SEC 法规监管的证券账户，一个受美国商品期货交易委员会 CFTC 法规监管的期货账户。作为IB全能账户服务的一部分，您已经授权我们必要时在您的证券账户和您的期货账户之间自动转账资金，以满足各个账户的保证金要求。

使用剩余资金划转页面来配置您希望我们如何处理您的客户账户的两部分之间的剩余资金划转转账。您能够选择转账资金到证券账户或商品账户，或选择不进行资金划转。

注意下列情况：

- 所有客户的存款最初是存入您的证券账户的，并将保持在证券账户中，除非您选择划转剩余资金到您的商品账户。
- 如果您被定义为日交易证券人模式，则我们强烈建议您选择划转剩余资金到您的证券账户。
- 不论您的选择如何，我们将通常在每个账户中保持一小部分缓冲的剩余保证金资金，以防止当您的保证金下的证券和期货头寸值的波动而引起的频繁的剩余转账的来回转账。
- 这个功能不适用于IB印度和IB英国账户。

谁能够进入剩余资金划转页面？

所有IB账户结构都能够进入这个页面，除了：

- 顾问主用户
- 投资经理主用户

设置您的剩余资金划转方法

1. 点击**账户管理 > 设置 > 配置账户 > 剩余资金划转**。

Excess Funds Sweep

Your Universal Account is authorized to trade securities products, commodities/futures products and Foreign Exchange ("forex") transactions and therefore consists of two underlying accounts, a securities account governed by rules of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and a futures account governed by rules of the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Whether you have assets in a securities or a futures account with us, your assets are protected by U.S. federal regulations governing how brokers must protect your property and funds. In the securities account, your assets are protected by SEC and SIPC rules (Note: foreign currency is protected to the extent used to purchase securities). In the futures account, your assets are protected by CFTC rules requiring segregation of customer funds. You are also protected by our strong financial position and our conservative risk management philosophy. See our [Strength & Security](#) page.

As part of our Universal Account service, you have authorized us to automatically transfer funds as necessary between your securities account and your futures account in order to satisfy margin requirements in either account.

Note:

- » All customer deposits are initially received into the securities account and will remain in that account unless you choose commodities sweep below.
- » Selecting "securities" sweep below is strongly recommended for any customer identified as a securities pattern day trader.
- » Regardless of your choice, We will generally keep a small buffer of excess margin funds in each account in order to prevent excessive transfers back and forth as your margined securities and futures positions fluctuate in value.

Account ID	Sweep Method		
	Do not sweep excess funds	Sweep excess funds into my securities account	Sweep excess funds into my commodities account
U 123456	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continue →

2. 阅读屏幕上的重要信息，然后点击一个单选按钮选择一个划转方式。

- 不进行剩余资金划转
- 划转剩余资金到我的IB 证券账户
- 划转剩余资金到我的IB 商品账户

3. 点击**继续**。您的设置被立即保存。

费用

费用标签包括下列页面：

- [定价结构](#) - 选择您股票/交易所指数基金/权证和期货的佣金定价结构。
- [软美元配置](#) - 如果您参加了我们的软美元项目，配置您的软美元。

定价结构

定价结构页面让您修改股票、权证和交易所指数基金，以及期货的佣金定价结构。

谁能够进入定价结构页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人

- 顾问主用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 投资经理主用户
- 基金

修改您账户的定价结构

1. 点击**账户管理 > 设置 > 费用 > 定价结构**。

Pricing Structure

Use this page to select your pricing structures for Stocks/ETFs/Warrants and for Futures.

Stocks (ETFs, Warrants) Pricing Structure	
<input type="radio"/>	Flat Rate
<input checked="" type="radio"/>	Cost Plus

Futures Pricing Structure	
<input checked="" type="radio"/>	Cost-Plus Fixed (US markets) / Flat Rate (Non-US markets)
<input type="radio"/>	Cost-Plus Tiered (US and Non-US markets)

Continue →

2. 为所有股票、交易所指数基金和权证选择**统一费率**或**成本相加**。
3. 选择**成本相加固定 美国市场 / 同一费率 非美国市场** 或**成本相加阶梯式 美国和非美国市场** 用于期货，然后点击**继续**。
4. 确认您的信息，然后点击**继续**提交您的改变。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

有关详细信息

- [佣金](#)

请求软美元

我们为专业顾问和对冲以及共同基金提供了可选择用软美元来抵消购买经批准的研究产品和服务。软美元是经纪商用佣金来从供应商购买研究产品和服务。例如，假设共同基金XYZ希望从ABC经纪商公司处购买研究报告。XYZ同意从经纪商服务中获取的佣金中花销至少\$10,000来支付研究报告。这将是软美元支付。

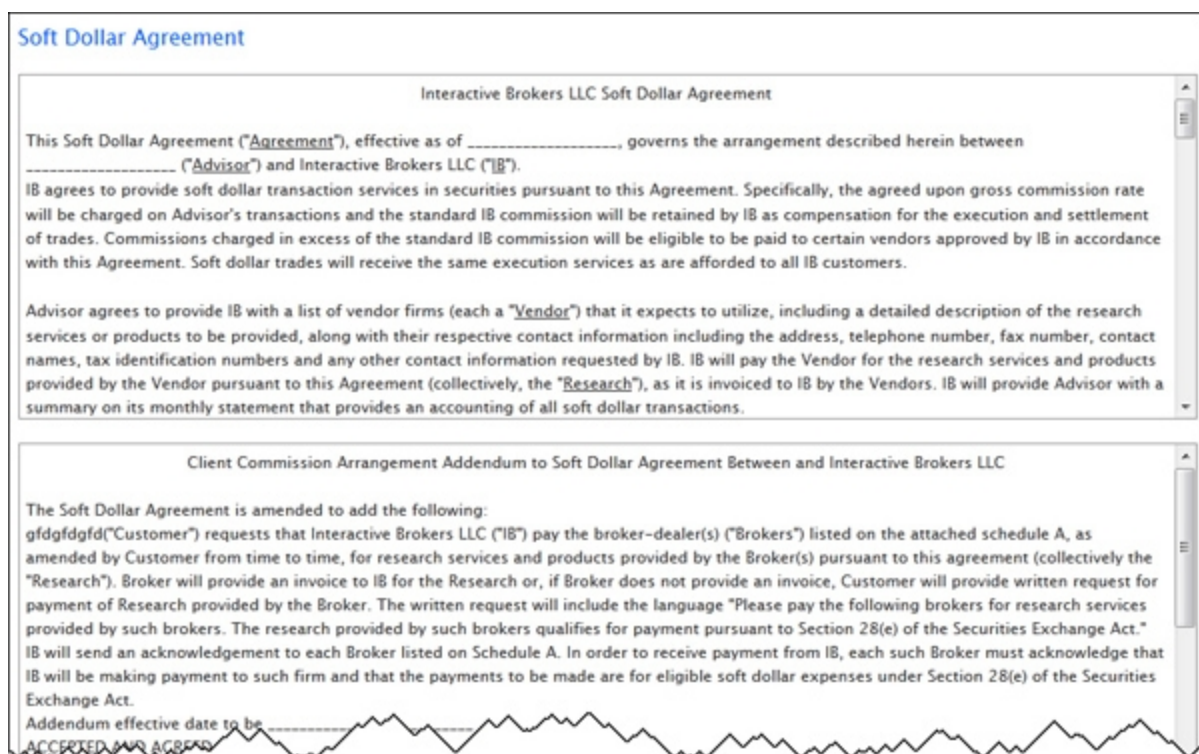
谁能够进入请求软美元页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 注册的专业顾问
- 投资经理主用户

请求软美元

第一次您进入账户管理的软美元功能，仅请求软美元链接出现在账户管理 > 设置 > 费用菜单中。



软美元页面

软美元页面让您为软美元设置5个等级的幅度。幅度必需是在每股0到0.05美元之间。在您交易时，您指定使用哪个软美元等级；软美元数额将根据您选择的等级而定。目前，仅美国股票和期权交易可用于软美元。

当您在请求软美元页面上签署并提交了软美元协议后，软美元页面才会出现。



设置软美元等级

1. 联系IB销售代表请求将IB 账户号码设置与每一个您希望支付软美元的供应商连接。
2. 一旦供应商账户被设置后，登录进入账户管理，然后点击**账户管理 > 设置 > 费用 > 软美元配置**。

软美元页面显示软美元5个等级的当前和最后的幅度级别。第一次您在账户管理中使用软美元，这些区域被设置为0 零。

3. 为每个等级在幅度级别区域内输入值。值为每股的美元值，必须是在0和0.05之间。

5个等级的美元数额必须是递增的，第1等级为最低额和等级5为最高数额。如果您输入的软美元数额不是递增的，系统将自动以递增顺序为您重新排列数额。

4. 点击**继续**。
5. 点击**继续**确认您的软美元增幅级别。账户管理主页打开。

活动报表中的软支付

如果您已经设置并使用了软美元，您的活动报表将在您报表的软支付部分显示所有您的软美元支付。当您创建客户化活动报表模板和活动自主查询时，您还能够选择在活动报表中包括或取消软美元部分。

有关详细信息

- [软美元支出](#)

移动交易平台 **mobileTWS** 只读模式

这个页面让您启动或取消移动交易平台的只读模式。

移动交易平台只读模式可以让您快速以只读方式进入您的移动账户，而无需登录。当您的账户处于只读模式时，您将能够在您的移动设备上查看实时市场数据、账户余额和活动。**使用移动交易平台 mobileTWS 进行交易，您需要进行登录。**

当移动交易平台只读模式启用后，您可以在移动交易平台的配置页面将其激活和关闭。当禁用后，即不能在移动交易平台上使用。

谁能够进入移动TWS只读模式页面？

如果您有进入交易平台的权利，您即能够进入这个页面。

启用或关闭TWS只读模式。

1. 点击**账户管理 > 设置 > 移动**。

mobileTWS Read-Only Access

mobileTWS read-only access gives you quick, read-only access to your account without requiring you to log in. When your account is in read-only mode, you will be able to view real time market data, account balances and activity. To trade in mobileTWS, you will need to log in.

When read-only access is enabled, it can be activated and deactivated from the Configuration page of mobileTWS. When disabled, the feature is not accessible in mobileTWS.

	Enabled	Disable
Read-only Access for mobileTWS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Submit →

2. 进行以下的一个操作：
 - 启用移动交易平台 mobileTWS 只读模式，点击**启用**单选按钮。
当只读模式被启用后，“启用”变为“已启用”。
mobileTWS只读模式是由默认启用的。
 - 取消移动交易平台 mobileTWS 只读模式，点击**禁用**单选按钮。
当只读模式被禁用后，“禁用”变为“已禁用”。
3. 点击**继续**。
4. 当mobileTWS只读模式被启用后，在您通过移动设备上打开mobileTWS后，将询问您是否希望使用只读模式。当mobileTWS处于只读模式时，您将不需要再登陆进入程序来查看市场数据，账户余额或活动。

模拟交易

如果您的正常交易账户已经获得批准并已注资，使用账户管理中的这个页面建立一个模拟交易账户，您可以通过模拟账户在模拟环境使用真实的市场条件使用全部的I交易功能。使用这个测试环境来学习交易平台的功能，比如在没有风险的情况下熟悉各种定单类型，了解新交易所和产品的市场动态，以及模拟和测试交易策略。当您使用模拟交易账户时，您可使用的账户管理功能是有限的。正常工作情况下24小时即可开通模拟交易账户。当账户可以交易时，您将收到一个电子邮件通知。

谁能够进入模拟交易页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 经纪商非披露客户用户
- 经纪商综合客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

建立模拟交易账户

1. 点击**账户管理** > **设置** > **模拟交易**。

Paper Trading

If your regular trading account has been approved and funded, you can open a Paper Trading Account, which lets you use the full range of trading facilities in a simulated environment using real market conditions. Your Paper Trading Account will have its own password and username, separate from your normal account. Trades entered in your Paper Trading Account will not actually execute on any exchange or settle at a clearing house. However, the price of your executions will be determined by real market prices and sizes.

Trading permissions, market data subscriptions, base currency, and customer type configurations in your Paper Trading Account will be the same as those in your normal account. You can use your Paper Trading Account activity in Trader Workstation (TWS) or Application Program Interface (API).

Click the **Continue** button to activate your Paper Trading Account.

Continue ➔

2. 阅读页面上的说明，包括了有关模拟交易账户的重要信息，然后点击**继续**。

Paper Trading

Please specify a Paper Trading Account Username prefix and password. Your full Username will be displayed once accepted by the system on the next page.

Enter a nine character username. Must include six lower case letters and three different numbers.

Username:

Enter a six to eight character password with at least one numeric digit and no spaces. Please note this password for future use, as it will not be shown again.

Password:

Confirm Password:

3. 在提供的区域内按要求输入模拟交易账户用户名。
4. 在提供的区域内输入模拟交易账户密码。密码必须包括6到8个字符和至少一个数字，且没有空格。
5. 在提供的区域内重新输入密码，然后点击**继续**。当点击**继续**后，系统将为您生成一个完整的用户名。
6. 您将被提示点击**是**来确认您的模拟交易账户的请求，或点击**否**取消您的请求。

记住写下您的用户名和密码；您的密码将不会在屏幕上再次显示。

关于模拟交易账户

模拟交易账户的工作方式描述如下。

- 交易平台 TWS 模拟交易的工作如同您的正式账户一样。您能够使用大部分的定单类型，通过TWS交易所有可用的合约，以及使用TWS平台的几乎所有功能。
- 模拟交易界面清晰的标示出您是在模拟账户状态下工作。如果您没有看到标示，您既是在您的正式账户下交易，将对所有执行的交易负责。
- 通过模拟交易账户输入的交易将不会在任何交易所上执行或在结算公司结账。但是，您的执行价格将是受真实市场价格和交易量来确定的。
- 交易许可，市场数据订阅，基础货币，和其它的账户配置均与您的正常账户指定的一样。
- 将每天提供模拟交易账户报表，使用您的模拟交易账户登录并进入表格菜单即可在账户管理中查看。
- 所有客户将以1百万美元的含贷款价值交易股权开始，该股权将随交易在真实市场上的交易而变化。
- 您可以任何时候在账户管理中[重新设置](#)您模拟交易账户的现金股权。您的账户将被重新设置为1百万美元。请注意，重新设置请求应在东部时间下午4点之前输入，才能够在下一个工作日生效。

模拟交易账户限制

尽管模拟交易账户模拟大部分正式的TWS账户功能，由于其设计为没有执行或结算能力的模拟结构，您也可能遇到某些不同。这些不同包括，但不仅限于下列方面：

- 不支持某些定单类型，包括：交易量加权平均价格 VWAP、价格优化竞价 Auction、要求报价 RFQ、和挂钩市场 Pegged to Market)。
- 执行是从在册顶部模拟的；不能进入深度在册。
- 限制组合和期货换现货 EFP 交易。
- 止损和其它复制定单类型是在模拟交易下模拟的，这可能引起和TWS正式账户的表现略有不同。
- 不支持美国期权的美分交易。您将能够提交定单，但不会获得美分执行。
- 交易模拟器将拒绝任何交易所直接传递的获部分执行的市价单的剩余部分。这可能会也可能不会和真实交易所的情形一样。收到的没有交易对手报价的市价单将等待到市场数据到达 例如，直到第一个部分执行。
- 模拟交易账户不支持共同基金交易。

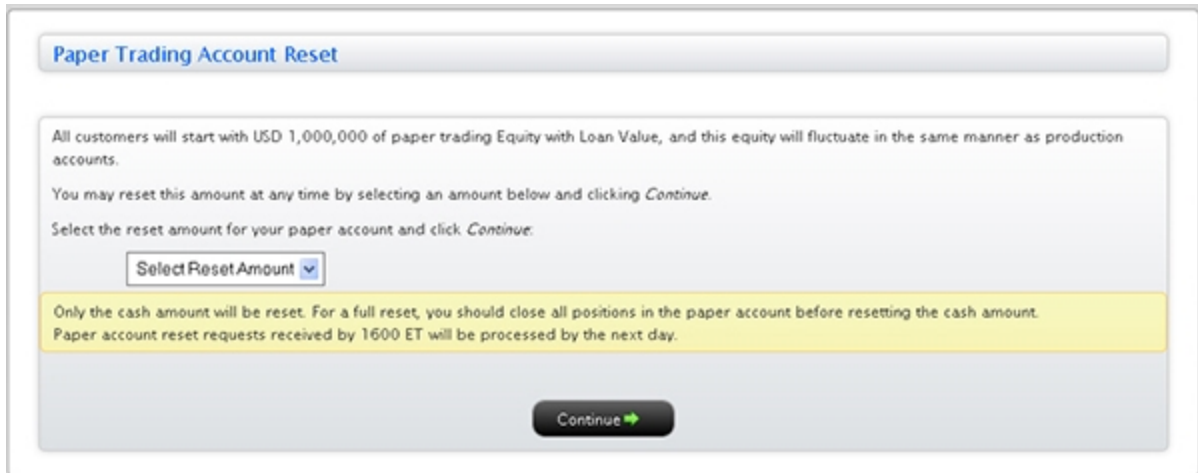
模拟交易账户的账户管理

当您使用模拟交易账户时，您可使用的账户管理功能是有限的。使用模拟交易账户，您只能使用下列账户管理菜单和功能：

- [交易 > 模拟交易账户重置](#)：模拟交易账户重置让您重置您的模拟交易账户的现金股权。所有的模拟交易账户以1百万美元的模拟交易股权开始。注意，如果您希望清空账户头寸，您必须在请求模拟交易账户重置之前先完成头寸交易。
- [交易 > 网络交易者](#)：网络交易者让您快速启动网络交易者，这是我们基于HTML的交易平台，为那些喜欢简洁交易环境的客户而设计。
- [报告 > 活动 > 报表](#)：报表让您查看和打印您的模拟交易账户的日报表，和下载交易信息到Microsoft的文档和Excel文件中。日报表可包括过去45天的信息。
- [报告 > 活动 > 自主查询](#)：自主查询 让您创建高度客户化的活动报告模板，称之为自主查询。自主查询让您指定您的活动报表中包含的区域，报告覆盖的时间段，您希望显示的区域出现的次序和报告格式。
- [报告 > 交易确认 > 自主查询](#)：交易确认查询让您为交易确认创建多个，客户化的报告模板。交易确认自主查询让您指定您在报告中希望查看的区域，您希望报告覆盖的时间区间，您希望报告中区域出现的顺序，和报告格式。
- [账户管理 > 安全 > 个人 > 密码](#)：密码让您修改您的模拟交易账户的密码。

模拟交易账户重置

所有的模拟交易账户以1百万美元的模拟交易股权开始。您可以在任何时候使用账户管理中的模拟交易账户重置页面重置该股权。



Paper Trading Account Reset

All customers will start with USD 1,000,000 of paper trading Equity with Loan Value, and this equity will fluctuate in the same manner as production accounts.

You may reset this amount at any time by selecting an amount below and clicking *Continue*.

Select the reset amount for your paper account and click *Continue*.

Select Reset Amount ▾

Only the cash amount will be reset. For a full reset, you should close all positions in the paper account before resetting the cash amount. Paper account reset requests received by 1600 ET will be processed by the next day.

Continue →

重置您的模拟交易账户

1. 使用您的模拟交易账户的用户名和密码登录进入账户管理。
2. 点击**交易**。模拟交易账户重置页面打开。
3. 在选择重置账户列表中，选择您希望的股权数额，然后点击**继续**。一个确认您的请求的页面出现。

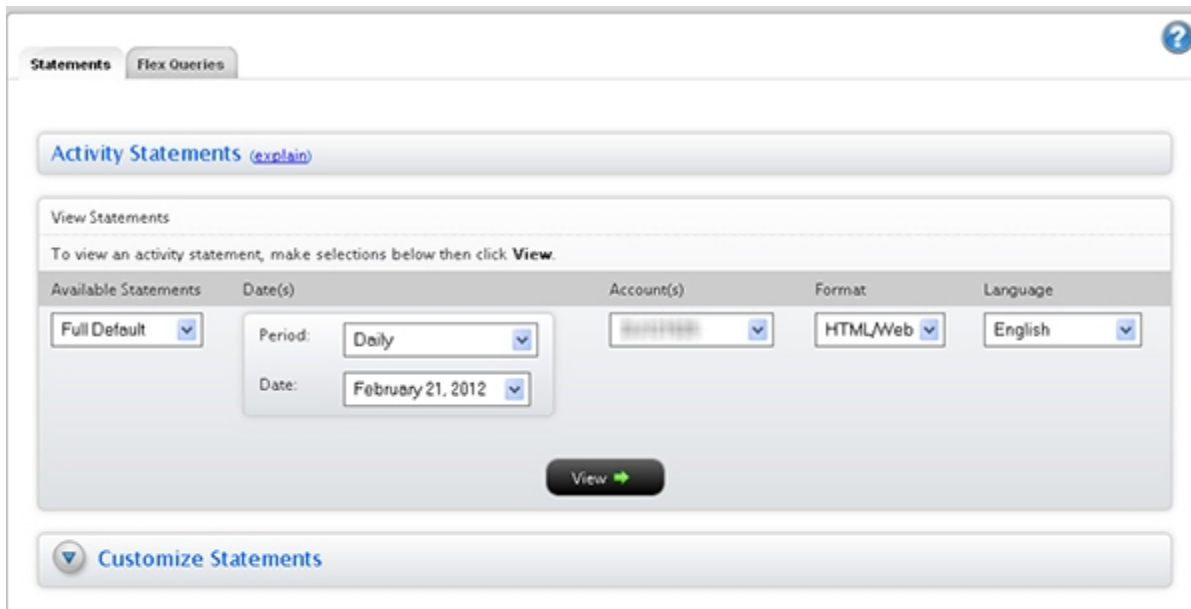
重置请求在东部时间下午4点之前收到的将在下一个工作日处理。

网络交易者

交易 > 网络交易者菜单项目启动网络交易者，这是我们基于HTML的交易平台，为那些喜欢简洁交易环境的客户而设计。网络交易者在一个新的浏览器窗口中打开。使用您的账户的用户名和密码登录。

模拟交易活动报表

模拟交易活动报表页面让您查看和打印您的模拟交易账户的日报表，和下载交易信息到Microsoft的文档和Excel文件中。日报表可包括过去45天的信息。



查看和打印模拟交易活动报表

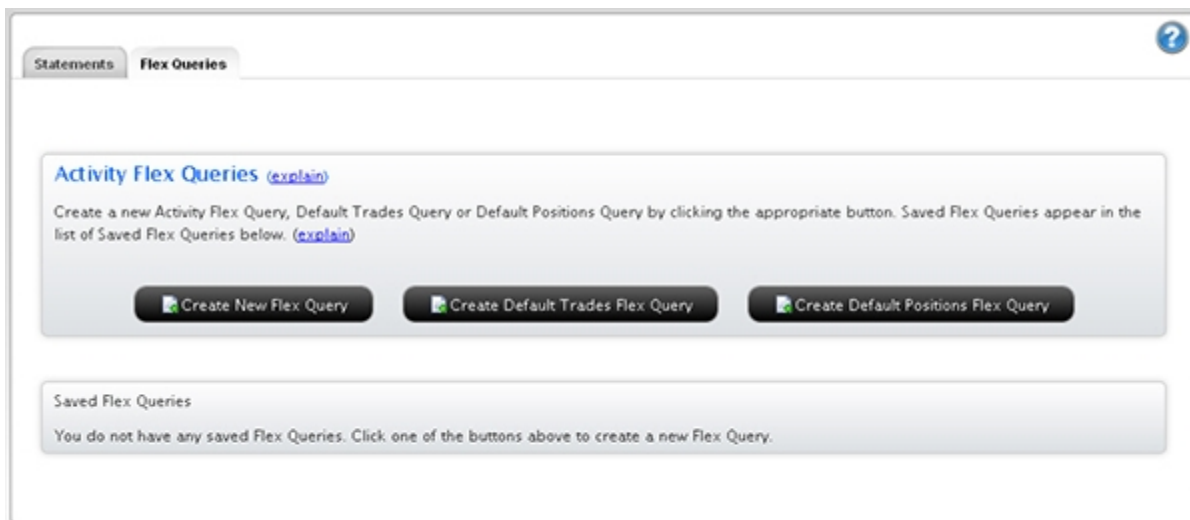
1. 使用您的模拟交易账户的用户名和密码登录进入账户管理。
2. 点击**报告**，然后点击**活动**。活动报表页面打开。
3. 在日期列表中，选取一个或多个日期：
 - 使用Ctrl+点击键盘/鼠标组合选取一个或多个非连续的日期。
 - 使用Shift+点击键盘/鼠标组合选取一个或多个非连续的日期。
4. 在格式列表中，选取HTML/Web用您的浏览器查看报表。
 - 选择MS Word或MS Excel将报表保存为Microsoft Word或Microsoft Excel格式。
5. 在语言列表中，选择您希望使用的语言。
6. 点击**查看**。
 - 如果您选择了HTML/Web作为格式，您的报表将出现在一个新的浏览器窗口。
 - 如果您选择了PDF格式，您将被提示将其以PDF文件保存到您的计算机中。

活动自主查询

活动自主查询页面让您创建高度客户化的活动报告模板。自主查询让您指定您在活动报表中希望查看的区域，报告覆盖的时间段，您希望显示的区域出现的次序，和报告的格式，文字或HTML。

您能够创建使用不同的区域报表的多个模板。所有您的模板都被保存在账户管理中，可以再活动自主查询页面中方便的运行。活动自主查询和活动报表客户化的模板不同，您可以对前者在任何区域级别上进行客户化的自主查询，允许您包括和排除详细的区域信息。活动报表客户化的模板仅让您包括和排除部分。

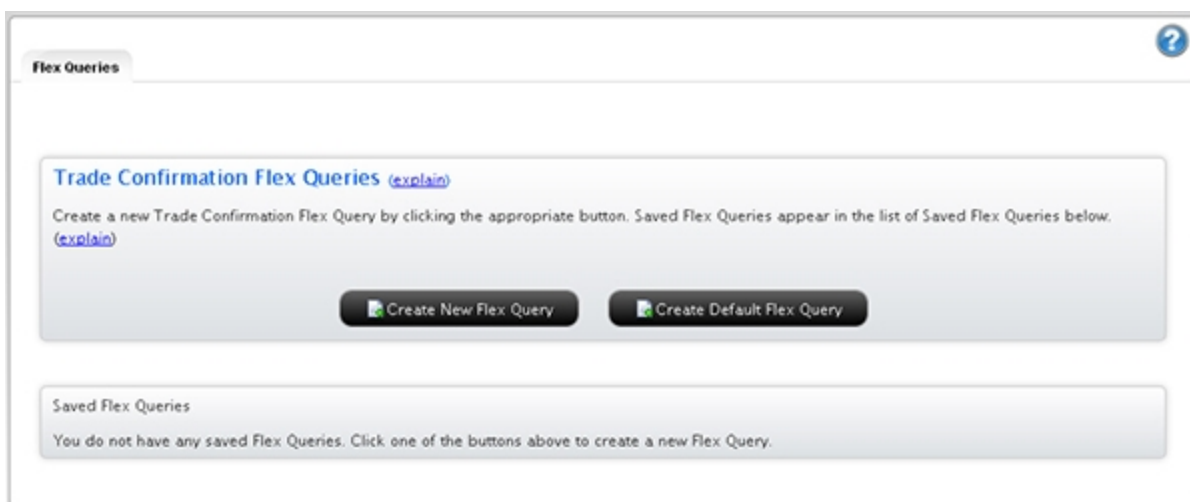
您还可以为交易和头寸添加默认自主查询，然后用这些查询作为基础进行编辑获得您自己的查询。



交易确认自主查询

交易确认自主查询页面让您为交易确认创建多个,客户化的报告模板。交易确认自主查询让您指定您在报告中希望查看的区域,您希望报告覆盖的时间区间,您希望报告中区域出现的顺序,和报告显示的格式。您能够为每个查询使用不同的区域创建多个自主查询。所有您的自主查询均被保存在账户管理中。

您还可以添加一个默认自主查询,然后用它作为您的基础来进行编辑。



更改密码

使用更改密码页面来改变您的模拟交易账户密码。

Individual

Password

Change Password

You may change your own password at any time by following the steps below.

- » Enter your user name, current password, new password. You will need to enter the new password twice in order to be certain that you have entered it correctly.
- » Click **Submit**.
- » An email with a confirmation number will be sent to your email address on record. Enter the confirmation number on the next page.
- » The password change will be effective immediately.

User Name:

Current Password:

New Password:

Confirm Password

Your password:

- » Must include at least one alphabetic character.
- » Must include at least one numeric character.
- » Must be 6 to 8 characters, no spaces.
- » Username, Prefix and Password are both case-sensitive.
- » Must be different from current password or any previous passwords.

Submit →

改变您的模拟交易账户的密码

1. 使用您的模拟交易账户的用户名和密码登录进入账户管理。
2. 点击**账户管理**，然后点击**安全**。更改密码页面打开。
3. 点击**请求确认号码**。您仅收到一个包含一个编码的确认号码的电子邮件。
4. 输入您当前的密码，然后输入您新的密码。密码必须包括6到8个字符和至少一个数字，且没有空格。
5. 重新输入新的密码。
6. 在确认号码区域，输入您收到的电子邮件中的确认号码。
7. 点击**提交**。密码更改立即生效。

账户别名

账户别名页面让您为您的账户定义一个别名。例如，您也许希望定义一个比您的账户号码容易记住的账户别名。如果您是一个主用户，您能够为您管理的任何客户或子账户指定一个别名。如果您创建了一个账户别名，它将出现在您的账户报表中，如果您是一个顾问主用户，账户别名也将出现在TWS中。

谁能够进入账户别名页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 顾问主用户 仅主账户
- 自营交易机构主用户(仅主账户)
- 经纪商主用户 仅主账户
- 投资经理主用户 仅主账户

定义一个账户别名

1. 点击**账户管理 > 设置 > 账户别名**。

Account Alias

Use this page to define an alias for your account. An account alias can be anything that is easier to remember than your Account ID; for example, your first name or a nickname.

Account ID	Account Alias
F 12345	<input type="text"/>

Submit →

2. 在账户别名区域输入账户别名T, 然后点击**继续**。

页面刷新并显示一个确认信息。

客户化 白牌建立

我们为顾问、经纪商和基金投资经理提供了”客户化“或将您的组织‘的标志融入到我们的软件和文件的特定区域的能力, 包括:

- [交易者工作站 TWS](#)
- [网络交易平台](#)
- [账户管理、注册系统、报表和投资组合分析](#)
- [电子邮件](#)
- [交易者工作站 TWS 在线用户指南](#)
- [IB合约数据库](#)

谁能够进入客户化页面?

您可以进入这个页面如果您是:

- 顾问主用户个人 顾问不能够客户化交易者工作站或网络交易者
- 顾问主用户机构

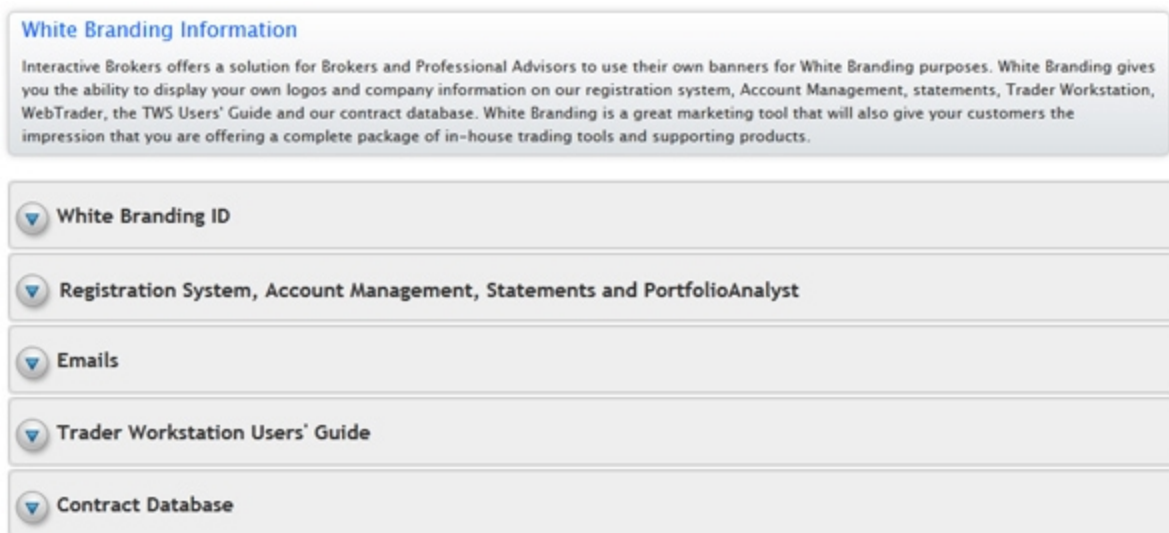
- 经纪商主用户
- 投资经理主用户 多基金账户

注：不要使用盈透证券标志作为您的客户化的标志的模板。IB不能够支持任何经纪商，使用基于我们公司的标志将会产生这种印象。请注意，客户化的报表从您上载您的图像起可能会需要24小时。

设置客户化

1. 点击**账户管理 > 设置 > 客户化**。客户化信息页面打开。经纪商和基金投资经理将比顾问看到更多的选择。

下面的图像显示的是顾问的客户化页面。



2. 点击**客户化号码**打开这个区域，然后输入一个包含6到10个字符长度的客户化号码，包括字母、数字和下横线(_)。内能够在任何时候改变您的客户化号码。



3. 点击**提交**。
4. 点击每个代表您希望客户化的内容区域，然后跟随该区域的指令输入需要的信息。点击每个区域的**提交**输入信息到我们的系统中。

东部时间下午5点之前做的改变将在同一天东部标准时间晚8点生效。东部时间下午5点之后做的改变将在下一天东部标准时间晚8点生效。

客户化交易者工作站平台 TWS

我们提供经纪商和基金投资经理对IB交易者工作站 TWS 的平台进行客户化的能力，能够在TWS上显示您的标志和公司信息，例如，链接到您公司的网站，客户服务，技术支持，和销售代表联系信息。注意，顾问不能够客户化交易平台。

注：如果经纪商主用户和投资经理主用户对交易平台进行客户化配置，则移动设备也将被客户化，包括Android移动交易平台、iOS移动交易平台 iPhone和与iPhone兼容状态的iPad 和黑莓移动交易平台。

为交易平台设置客户化，您需要进行如下操作：

1. [在账户管理中输入TWS客户化信息](#)。
2. [创建一个*.jnlp文件](#)，您将用来从您的网站开始TWS运行。

在账户管理中输入TWS客户化信息。

1. 登录账户管理
2. 点击**账户管理 > 设置 > 客户化**。
3. 点击**客户化号码**打开这个区域，然后输入一个包含6到10个字符长度的客户化号码，包括字母、数字和下横线(_)。内能够在任何时候改变您的客户化号码。

The screenshot shows a web interface for configuring the White Branding ID. At the top, there is a section titled "White Branding ID" with a dropdown arrow. Below this, a text box explains: "Your White Branding ID is currently set to **asterix**. You can change it anytime by entering a new ID below. Your ID must be six to ten characters long and can include letters, numbers and underscore characters (_). Remember to update all your White Branding URLs with your new ID." Below the text is an input field and a "Submit" button with a green arrow. Below the input field are several other menu items, each with a dropdown arrow: "Trader Workstation", "Web Trader", "Registration System, Account Management, Statements and PortfolioAnalyst", "Emails", "Trader Workstation Users' Guide", and "Contract Database".

4. 点击**提交**。
5. 点击**交易平台**打开运行。

Trader Workstation

White Branding of TWS is a two-step process:

1. Create a .jnlp file on your webserver (see [TWS Advisor/Broker White Branding](#))
2. Complete and submit the form below to represent your identity on IB's Trader Workstation (TWS).

Your initial TWS White Branding request can take up to 48 hours to take effect. Changes made before 5:00 PM EST go into effect at 8:00 PM EST the same day. Changes made after 5:00 PM EST will take effect the following day at 8:00 PM EST.

General Information

Company name:	<input type="text"/>	(will appear in TWS)
Product name:	<input type="text"/>	(to replace Trader Workstation)
Logo Image:	<input type="text"/>	The image that will be inserted in the TWS frame. It must be a 16 x 16 pixel GIF file. Enter the image URL (e.g. http://www.yoursite.com/logo.gif)
Splash Page URL:	<input type="text"/>	(e.g. http://www.interactivebrokers.com)
Fax Number:	<input type="text" value="312-000-0000"/>	

Help Desk Contact Information

Specify (up to three) ways to contact your Help Desk. e.g:
 Americas : 1-800-888-8888.
 Europe: (41-41) 761-2345

Help Desk Name:	Help Desk Number:
<input type="text" value="Help Desk"/>	<input type="text" value="203-000-0000"/>
Help Desk Name:	Help Desk Number:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Help Desk Name:	Help Desk Number:
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Useful Links

Use this section to create a custom set of links that will appear in the Help Menu of the TWS Menu bar. Specify one or more URLs to help assist customers with your own Tutorials, Resource Links, FAQs etc. You can also provide additional contact links here. To specify an E-mail address use a link like: `mailto:helpdesk@yourcompany.com?subject=Need Help with Trader Workstation`.

Link Name: <input type="text" value="Contact"/>	URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text" value="Locations"/>	URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text" value="News"/>	URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>
Link Name: <input type="text"/>	Link URL: <input type="text"/>

6. 跟随指令输入一般信息 包括输入URL到您自己的16 x 16像素的gif标志图像), 帮助服务联系信息和有用的链接, 按要求。
7. 点击**提交**。

您的初始客户化请求可能需要48个小时来完成。东部时间下午5点之前做的改变将在同一天东部标准时间晚8点生效。东部时间下午5点之后做的改变将在下一天东部标准时间晚8点生效。

创建一个*.jnlp文件

1. 复制下面的html编码到一个新的文件中, 并以*.jnlp文件保存在您的网站中。例如, twsjnlp。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<jnlp codebase="http://www.interactivebrokers.com/java/classes/"
href="tws.jnlp">

<information>
<title>Trader Workstation</title>
```

```

<vendor>Interactive Brokers</vendor>
<homepage href="http://www.interactivebrokers.com"/>
<icon height="64" width="64" href="tws64x64.jpg"/>
<description>Interactive Brokers Trader Workstation</description>
</information>

<security>
<all-permissions/>
</security>

<resources>
<j2se java-vm-args="-Dsun.java2d.noddraw=true -Xmx768M -XX:MaxPermSize=128M"
version="1.5+"/>
<jar href="twslaunch.jar"/>
<property name="sun.java2d.noddraw" value="true"/>
<property name="jnlp.twslaunch.jars" value="jts4launch.jar;total.2011b.jar"/>
<property name="jnlp.twslaunch.start" value="twslaunch.jar"/>
</resources>
<application-desc main-class="jclient.Launcher">
<argument>c:\ibjts</argument>
<argument>gw1.ibllc.com:4000</argument>
</application-desc>
</jnlp>

```

- 用您网站的信息取代上面编码中的粗体文字，如下所示：

```

<jnlp codebase="http://www.interactivebrokers.com/java/classes/"
href="http://www.joesbrokers.com/tws.jnlp">
  <information>
    <title>Joe's Workstation</title>
    <vendor>Joe's Brokers</vendor>
    <homepage href="http://www.joesbrokers.com"/>
    <icon width="64" height="64" href="http://www.joesbrokers.com/images/joesicon.gif"/>
    <description>Joe's Broker Trader Workstation</description>
  </information>

```

其用户居住在亚洲的客户应该使用"codebase"属性的jnlp文件与我们在香港的服务器链接 (<http://www.interactivebrokers.com.hk>), 而不是用.com网站, 以保障快速启动TWS。您还需要使用您网站的信息取代红色粗体行, 如下举例:

```
<jnlp codebase="http://www.interactivebrokers.com.hk/java/classes/"
href="http://www.joesbrokers.com/tws.jnlp">
  <information>
    <title>Joe's Workstation</title>
    <vendor>Joe's Brokers</vendor>
    <homepage href="http://www.joesbrokers.com"/>
    <icon width="64" height="64" href="http://www.joesbrokers.com/images/tws64x64.gif"/>
    <description>Joe's Broker Trader Workstation</description>
  </information>
```

3. 在您的网站上创建一个和这个文件的链接，用于TWS交易的登录。
4. 确定您的网络服务器的配置能够处理JNLP MIME类型。

客户化网络交易者

盈透证券为经纪商和基金投资经理提供了客户化网络交易者的能力。网络交易者是IB基于HTML的交易界面，允许IB的客户从防火墙后面 防火墙可能会阻止进入TWS 进入市场数据和传递订单。对那些不需要交易者工作站 TWS 全部功能的客户，网络交易者可能会更易于使用。

如果根据经纪商定单发送机构 OSO 的协议，IB不是经纪商指定的OATS 订单审计追踪系统 报告方，经纪商和他们的客户也可以使用网络交易者。

注意，顾问不能够客户化交易平台。

客户化网络交易者

1. 登录账户管理
2. 点击**账户管理 > 设置 > 客户化**。
3. 点击**客户化号码**打开这个区域，然后输入一个包含6到10个字符长度的客户化号码，包括字母、数字和下横线(_)。内能够在任何时候改变您的客户化号码。
4. 点击**提交**。
5. 点击**网络交易者**打开运行。

Web Trader

To White Brand Interactive Brokers' WebTrader, provide the information below and upload banners with your logo or your firm's graphic design. The main banner is a 318x63 jpg, gif or png file. An additional banner (386x63 jpg, gif or png) can be provided to extend your main banner across the window. All images must be less than 50KB in size.

Once submitted, changes will take effect within one hour. Your White Branding link will be <https://www.clientam.com/webtrader2/servlet/login?id=asterix>.

WebTrader Product Name

Change WebTrader to a name that is more meaningful to your organization or in your language. This name will be reflected on the login page of "your" WebTrader.

Product name: (e.g. "HTML Trader", "Web Trading", "Your ORG Web Trading")

Website

URL: (e.g. http://www.your_org.com)

Customer Service

URL: (e.g. http://www.your_org.com/contact.php)

Upload Banners

Main Logo Image (top left end corner): [view banner](#) [Upload File \(318x63 jpg, gif or png\)](#)

Click **Submit** to save your Web Trader White Branding settings. Changes will take effect the next time you log into WebTrader (you might have to refresh your browser cache).

Delete Settings
Submit

6. 跟随指令输入信息，包括上载您自己的318 x 63像素的jpg, gif或png文件。

7. 点击**提交**。

东部时间下午5点之前做的改变将在同一天东部标准时间晚8点生效。东部时间下午5点之后做的改变将在下一天东部标准时间晚8点生效。

客户化电子邮件

盈透证券为经纪商，专业顾问和基金投资经理提供了客户化电子邮件的能力，可从注册系统、账户管理和客户服务发送电子邮件给客户。

客户化电子邮件

1. 登录账户管理
2. 点击**账户管理** > **设置** > **客户化**。
3. 点击**客户化号码**打开这个区域，然后输入一个包含6到10个字符长度的客户化号码，包括字母、数字和下横线(_)。内能够在任何时候改变您的客户化号码。

4. 点击**提交**。
5. 点击**电子邮件**打开运行。

6. 遵循指令输入要求的信息。
7. 点击**保存电子邮件设置**。

处理电子邮件客户化需要24个小时。

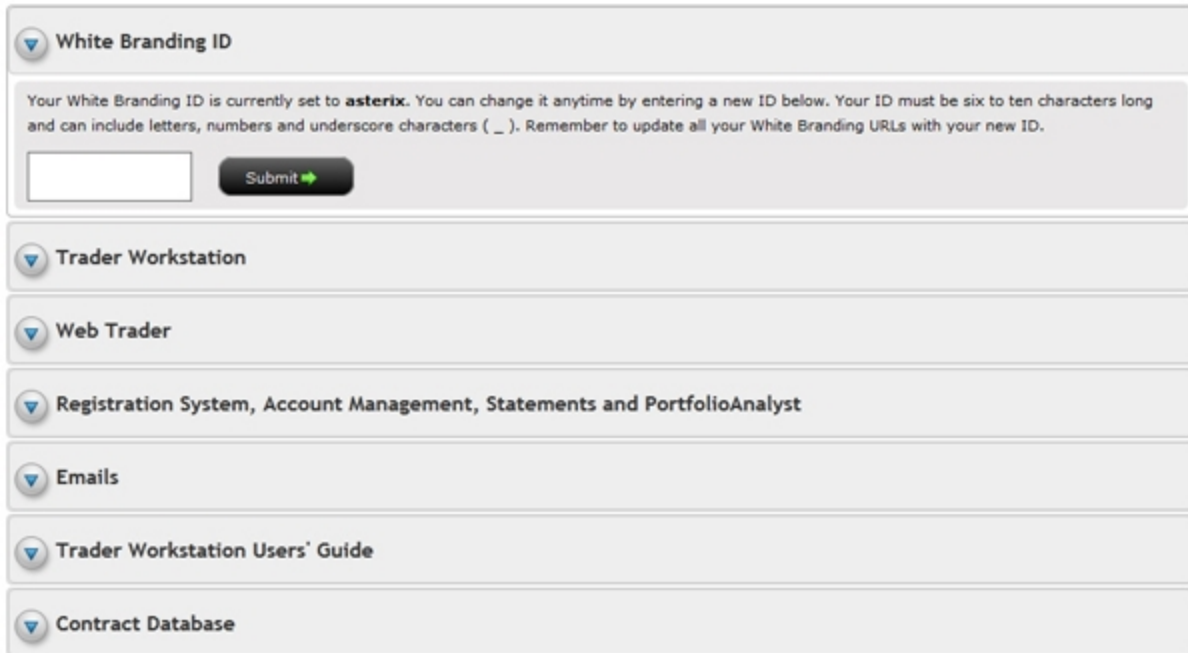
客户化账户管理，注册系统和报表

盈透证券为经纪商，专业顾问和基金投资经理提供了上载他们自己标示来客户化账户管理，IB的注册系统 开户申请，提供给客户的报表，和投资组合分析的能力。主标示需要是650x80 jpg或png图像。所有的图像的尺寸必须低于50KB。

更新已有标示图像到png格式应用到大部分最新格式的报表。有关详细信息，请发电子邮件到 whitebranding@interactivebrokers.com。

客户化账户管理，注册系统和报表

1. 登录账户管理
2. 点击**账户管理 > 设置 > 客户化**。
3. 点击**客户化号码**打开这个区域，然后输入一个包含6到10个字符长度的客户化号码，包括字母、数字和下横线(_)。内能够在任何时候改变您的客户化号码。



The image shows a settings interface with several sections. The first section is titled 'White Branding ID' and contains a text box with the current ID 'asterix' and a 'Submit' button. Below this are several other settings sections, each with a dropdown arrow icon: 'Trader Workstation', 'Web Trader', 'Registration System, Account Management, Statements and PortfolioAnalyst', 'Emails', 'Trader Workstation Users' Guide', and 'Contract Database'.

4. 点击提交。
5. 点击注册系统，账户管理，报表和投资组合分析打开运行。

Registration System, Account Management, Statements and PortfolioAnalyst

Brokers and Professional Advisors can upload their own banners to Interactive Brokers to White Brand the IB Registration System, Account Management, Activity Statements and PortfolioAnalyst. The banner is a 650x80 jpg or png image. The images must be less than 50KB in size.

Do not use the Interactive Brokers logo in your White Branding banner. IB cannot endorse any Advisor/Broker in any banner.

Once you have uploaded your banners and completed the form below, your White Branded link will be: <https://www.clientam.com/Universal/servlet/AccountAccess.Login?partnerID=asterix>.

White Branding Name

The White Branding name is a substitute for "Interactive Brokers LLC" on client account management and registration pages.

White Branding Name:

Upload Banner

Click the Upload File links to upload your banner images.

Account Management Banner: [view banner](#) [Upload File \(650x80 jpg or png\)](#)

Customer Service

You can substitute IB's customer support links at the top of the Account Management menu with a link to your own customer service page by entering the URL to that page below (e.g. <http://www.yourcompany.com/customerservice.html>).

Hide IB Customer Service Tools:

Customer Service URL:

Click **Submit** to save your Registration System and Account Management Banner White Branding settings. The Registration System and Account Management will be White Branded the next time you or your client(s) log in (browser cache might have to be refreshed). Statements will be updated within 24 hours.

6. 跟随指令输入要求的信息，包括上载您自己的650 x 80像素的jpg或png文件。
7. 点击**提交**。

账户管理和注册系统客户化在您或您的客户下一次登录时生效。您可能需要重新刷新浏览器缓存。报表将在24小时之内实现客户化。

客户化参考表

下表列出账户管理，注册系统和报表的各种元素客户化的能力。

	顾问	全披露经纪商	非披露经纪商
报表和投资组合分析	是 - 仅可以对标示进行客户化。顾问不能删除、改变或客户化任何脚注或法律注释。	是 - 标示可以被客户化。全披露经纪商不能删除、改变或客户化任何脚注或法律注释。	是。非披露经纪商能够删除脚注，除了下列脚注以外：“盈透证券有限公司、成员证券投资人包含公司 SIPC、为您的账户提供执行、结算和持有服务 - 根据植入介绍经纪商名称协议”。
可用报表的电子邮件通知	是	是	是
账户批准和文档	否	是，除了： <ul style="list-style-type: none"> • IB客户协议或任何其它协议不能够被客户化。 • 披露文件或其它文件不能被客户化。 	
账户管理	否	是	是
申请	否	是	不适用
注资通知	否	是	是
非完整电子邮件	否	是	是
一般电子邮件	否	是	是

客户化交易者工作站 TWS 用户指南

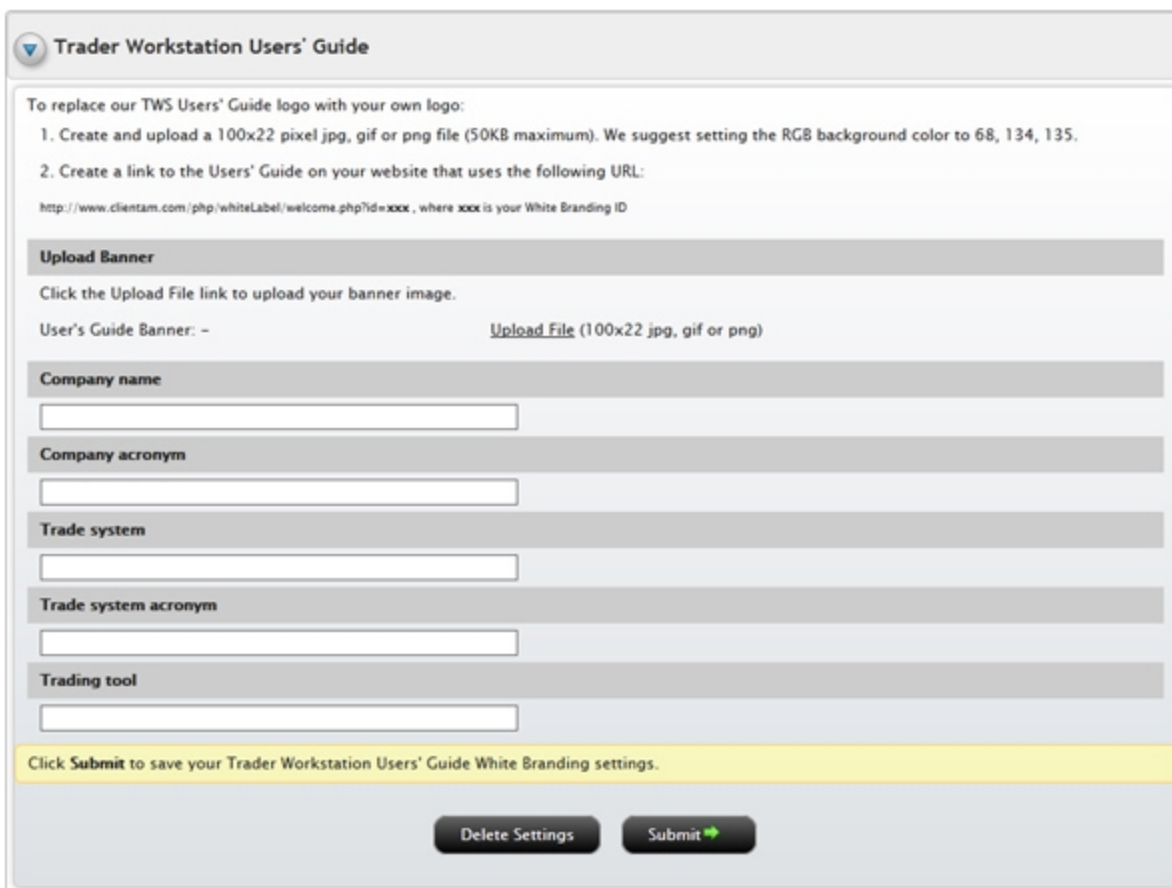
盈透证券为经纪商、专业顾问和基金投资经理提供了客户化交易者工作站 TWS 用户指南的能力。您能够使用您自己的信息和标志来取代公司名称和缩写、交易系统名称和缩写、交易工具名称和标志。

操作的主要步骤包括：

1. 创建一个最大尺寸为50KB的100 x 22 jpg或gif图像。
2. 在您的网站上创建使用下列URL的用户指南的链接：
http://www.interactivebrokers.com/php/whiteLabel/welcome.php?id=your_whitebranding_id
3. 登录账户管理
4. 点击**账户管理 > 设置 > 客户化**。
5. 点击**客户化号码**打开这个区域，然后输入一个包含6到10个字符长度的客户化号码，包括字母、数字和下横线(_)。内能够在任何时候改变您的客户化号码。



- 6. 点击提交。
- 7. 点击交易平台用户指南打开运行。



- 8. 跟随指令输入要求的信息，包括上载您自己的100 x 22像素的jpg, gif或png文件用于用户指南标示图像。
- 9. 点击提交。
东部时间下午5点之前做的改变将在同一天东部标准时间晚8点生效。东部时间下午5点之后做的改变将在下一天东部标准时间晚8点生效。

客户化合约数据库

盈透证券为经纪商，专业顾问和基金投资经理提供了通过在账户管理中输入信息客户化IB网站上约数据库的能力。任何改变将在12个小时内生效。

客户化合约数据库

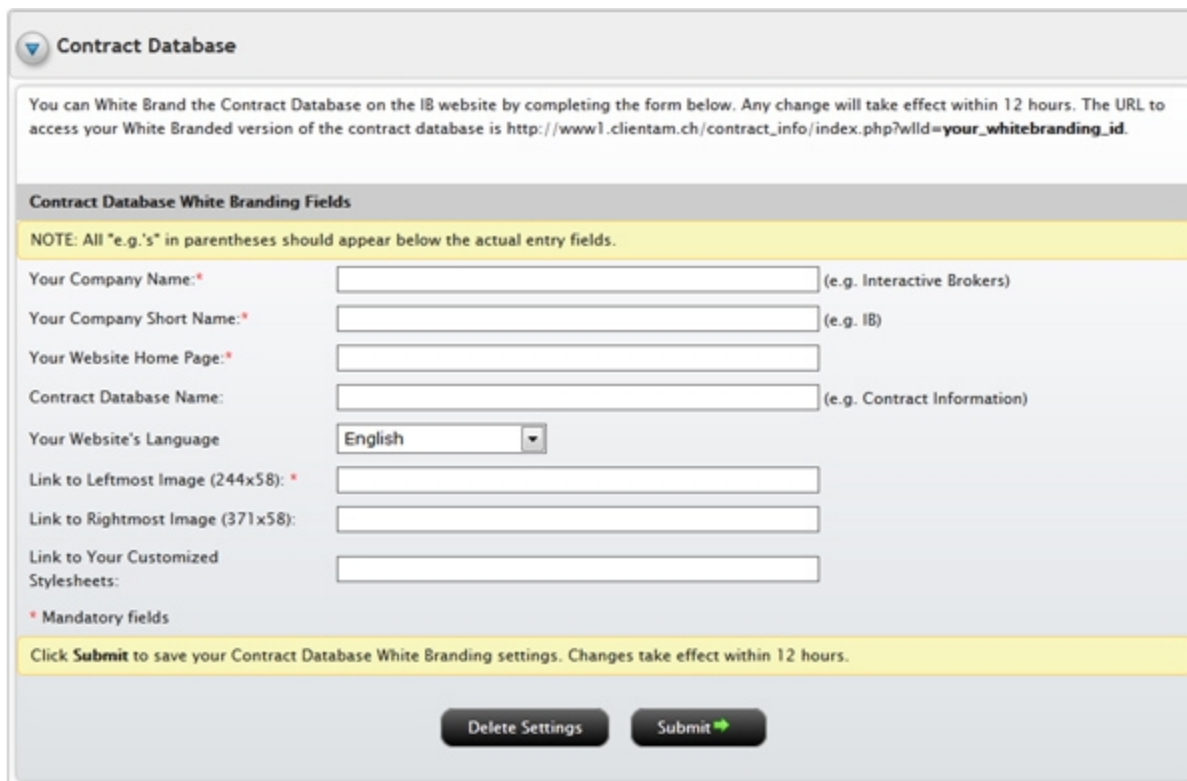
1. 登录账户管理
2. 点击**账户管理 > 设置 > 客户化**。
3. 点击**客户化号码**打开这个区域，然后输入一个包含6到10个字符长度的客户化号码，包括字母、数字和下横线(_)。内能够在任何时候改变您的客户化号码。



White Branding ID

Your White Branding ID is currently set to **asterix**. You can change it anytime by entering a new ID below. Your ID must be six to ten characters long and can include letters, numbers and underscore characters (_). Remember to update all your White Branding URLs with your new ID.

4. 点击**提交**。
5. 点击**合约数据库**打开运行。



Contract Database

You can White Brand the Contract Database on the IB website by completing the form below. Any change will take effect within 12 hours. The URL to access your White Branded version of the contract database is http://www1.clientam.ch/contract_info/index.php?wld=your_whitebranding_id.

Contract Database White Branding Fields

NOTE: All "e.g.'s" in parentheses should appear below the actual entry fields.

Your Company Name: * (e.g. Interactive Brokers)

Your Company Short Name: * (e.g. IB)

Your Website Home Page: *

Contract Database Name: (e.g. Contract Information)

Your Website's Language:

Link to Leftmost Image (244x58): *

Link to Rightmost Image (371x58):

Link to Your Customized Stylesheets:

* Mandatory fields

Click **Submit** to save your Contract Database White Branding settings. Changes take effect within 12 hours.

6. 遵循指令输入要求的信息。

7. 点击**提交**。

您的提交将在12个小时内生效。

如何关闭您的账户

完成下列步骤关闭您的IB账户。注意，对美元账户，IB将根据您记录中的ACH银行指令起始一个ACH转账。如果您的记录中有多个ACH银行指令，您将有机会选择一个。如果您没有任何ACH银行指令，IB将发送一个支票到您注册记录的美国的邮寄地址。对非美元账户，IB将根据在注册的银行指令发送一个电汇。

1.	<p>清算或转账头寸</p> <p>拥有头寸的账户不能被关闭。您必须清算或转账所有头寸到另一个交易商公司。请联系您的经纪商获取转账说明。</p> <p>查看您的头寸，登录账户管理并选择报告 > 活动。查看您最新的报表确认所有的头寸已经被清算或转账。</p>
2.	<p>转换外汇</p> <p>关闭取款仅可以使用您的基础货币。您必须将任何您持有的其它货币转换成您账户的基础货币。转换可以通过交易平台的外汇交易者进行。如果您需要帮助，请联系我们的交易服务台。</p>
3.	<p>确认银行电汇指令</p> <p>对所有非美元的账户，我们将根据保存在册的银行信息 指令 发送一个电汇。如果没有任何保存的电汇取款的银行信息 指令 ，请创建一个。</p>
4.	<p>取消市场数据订阅</p> <p>您需要在关闭您的账户时取消您的市场数据订阅。</p> <p>取消订阅，登录账户管理，然后选择账户管理 > 交易配置 > 市场数据。取消选择复选框来取消您的订阅，然后点击继续。</p>
5.	<p>返还安全登录装置</p> <p>如果您参加了安全登录系统，您必须返还您的安全登录装置。返还安全登录装置之前，您的现金余额将被扣除装置的成本 根据装置类型，在20到150美元之间 。</p> <p>有关如何返还装置的详细信息，请联系我们的技术服务部门或访问我们的网站地址：http://ibkb.interactivebrokers.com/node/975</p>
6.	<p>个人退休账户取款</p> <p>个人退休账户持有人将需要通过账户管理中的注资 > 资金转账页面，和出于政府税务报告的目的而指定取款类型来完成个人退休账户取款。</p>
7.	<p>确认最近的存款已被结算</p> <p>在关闭您的账户的请求被准许之前，所有最近的存款，比如ACH、支票和电汇转账，必须根据客户存款信用和持有日期政策的要求有足够的时间来结算。</p> <p>请参阅注资参考了解信用和持有期的详细信息：</p>

8.	<p>查看报表和税表 查看活动报表和税表，登录账户管理并打开报告菜单。</p> <p>注：这些信息在您的账户关闭后仅在有限的时间内可用。您将需要保存您的用户名和密码以备将来查看报表使用。</p>
9.	<p>关闭账户</p> <ol style="list-style-type: none"> 当您完成了所有前面陈述的步骤之后，登录进入账户管理和选择账户管理 > 设置 > 关闭账户。 <ul style="list-style-type: none"> 仅对美元账户，如果您有在册的ACH银行指令，我们将起始一个ACH转账。如果您有多个ACH银行指令，从关闭账户页面的下拉列表中选择您希望使用的ACH银行指令。。 仅对美元账户，如果内没有一个现存的ACH银行指令，您可以通过账户管理的资金转账页面 资金管理菜单中 创建一个银行指令，或IB将发送一个支票到您在册的美国邮寄地址。在第二种情况下，查看显示在关闭账户页面上的地址，确认我们有您正确的美国邮寄地址。 <p>如需要修改，在账户管理中选择账户管理 > 账户信息 > 详情。</p> 点击相应的复选框给出您关闭账户的原因。 点击提交按钮提交您的请求。 在您收到您的关闭取款后，您的账户将保持3个月以收取任何可能发生的费用、股息、利息、或公司活动。之后，您的账户将被彻底关闭。 回来查看未来的报表中是否有任何余额。 您能够查看请求关闭您的账户的状态，登录进入账户管理并选择账户管理 > 设置 > 关闭账户 > 状态。

注：如果上述的条件没有被满足，我们的系统将无法处理您的账户关闭请求。闲置费用将继续从账户中扣除，直到上述步骤完成后，包括返还任何安全登录系统装置。还需注意，返还安全装置的押金直到装置被返还之前不能提取，且将被用于满足任何闲置或市场数据费用。

关闭账户

使用关闭账户页面提交关闭账户的请求。如果您有一个或多个建立的客户账户，您请求关闭您的账户的请求在所有的客户账户被关闭之前不能被处理。

对美元账户，**IB**将根据您记录中的ACH银行指令起始一个ACH转账。如果您的记录中有多个ACH银行指令，您将有机会选择一个。如果您没有任何ACH银行指令，**IB**将发送一个支票到您在册的美国邮寄地址。对所有非美元账户，**IB**将根据在册的银行指令发送一个电汇。

注：这些说明描述如何使用账户管理中的关闭账户页面。关闭账户页面上的说明给出了关闭账户所必须完成的步骤概括。关于账户关闭过程的更详细的描述，请见[如何关闭您的账户](#)。

谁能够进入关闭账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户(仅主账户)
- 经纪商主用户 主和非披露客户账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

从账户管理中关闭账户

1. 点击**账户管理** > **设置** > **关闭账户**。关闭账户请求页面按默认出现。

Close Account

We regret that have you decided to close your Interactive Brokers account. To close your account, complete the following steps:

We will issue a check as the final account closing withdrawal.

Step 1	Liquidate or transfer all positions. Accounts with positions cannot be closed.
Step 2	Transfer all funds into your base currency. Closing account withdrawals must be made in your base currency.
	Check your mailing address (check)*. Since your base currency is USD, we will issue a check to the U.S. mailing address on file.
Step 3	<p>* Your mailing address of record is:</p> <p style="text-align: center;">517 Sultan Road Test CA 11111 United States</p> <p>If the address listed above is incorrect, update your mailing address on the <i>Account Details</i> page, which is available from the <i>Account Information</i> menu. Additionally, verify your wire instructions on the <i>Funding Instructions</i> page.</p>
Step 4	Unsubscribe from your market data subscriptions on the <i>Market Data Subscriptions</i> page, which is available from the <i>Trading</i> menu. If you do not unsubscribe, you will continue to be charged for your market data subscriptions until the account is closed.

Note:

- » If all funds are in the base currency, then a close account withdrawal will automatically be sent. Customers in the *Secure Login System* will also need to complete a *Withdrawal Request* form using their secure device.
- » Print out all statements and tax forms. Your access to *Account Management* will only be available for a limited time after your account is closed.
- » Your account will be held open for 3 months after you receive your closing withdrawal to collect any possible future dividends, interest, or corporate actions. Any ACH deposits currently on hold will be sent back to the same bank within the hold period. After that time your account will be closed permanently. Check back to see if any balance has been created on future statements.
- » Save your username and password for future access to statements.

- 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望关闭的客户或子账户。

注：在您能够关闭您自己的账户之前，您必须关闭所有您管理的客户账户。

- 仔细阅读页面上的说明。如果您的账户是美元账户，我们将根据您在册的ACH银行指令起始一个ACH转账。如果您有多个ACH银行指令在册，从下拉列表中选择您希望使用的ACH银行指令。

如果您的记录中没有ACH银行指令，IB将发送一张支票。确认屏幕上显示的您的美国邮寄地址。

- 点击相应的复选框给出您关闭账户的原因。
- 点击**提交**。
- 点击下一页上的**取消**，如果您改变您的想法，不希望关闭账户。

关闭账户页面将显示您请求的状态。

账户关闭状态

关闭状态页面让已经提交了关闭他们账户请求的客户查看他们请求的状态。

查看账户关闭请求的状态

- 登录账户管理 注意，已关闭账户的账户管理显示的是简略的菜单。
- 点击**账户管理 > 设置 > 关闭账户 > 状态**。

关闭状态页面显示。

任何关闭您的账户的未决定或等待的项目显示在屏幕上。

重新开启关闭的账户

重新开启账户页面让您重新开启已被关闭的IB账户。如果您关闭您的账户，您能够继续使用您的IB账户的用户名和密码进入账户管理。例如，您也许希望在您的IB账户关闭后获取报表，查看资金状态或改变您的密码。

提交一个重新启动您的IB账户的请求，您必须满足下列要求：

- 您账户的原始创建日期必须是在2002年1月1日之后。如果您的账户是在这之前创建的，您不能使用账户管理中的重新开启账户页面开启账户。
- 您的账户必须是AML 反洗钱 合规的。也就是您的账户必须满足IB的反洗钱要求。大部分关闭的账户满足这个要求，但有些可能不满足。
- 如果您提交一个请求重新开启一个客户或子账户，主账户必须是开启的。

谁能够进入重新开启账户页面？

您能够进入这个页面如果您的IB账户被关闭了，或请求关闭账户已经被提交了，并您满足上面列出的要求。

提交请求重新开启您的账户

1. 登录账户管理 注意，已关闭账户的账户管理显示的是简略的菜单。
2. 点击**账户管理 > 设置 > 关闭账户 > 重新开启**。

重新开启账户页面显示。

注：在您能够提交重启您的账户请求之前，您必须更新您的交易许可 您希望交易的国家和产品 ，和您的市场数据订阅。

3. 点击**更新交易许可** 链接。
4. 跟随屏幕上的指令选择您希望交易的产品和国家。

如果账户不满足交易你选择产品的交易经验、知识或财务条件的要求，我们将给出一个具体的出错信息和链接来提交请求来更新这个信息。

5. 点击**账户管理，账户设置，关闭账户**，然后**重启**再次显示重启账户页面。
6. 点击**更新市场数据订阅**链接。
7. 跟随屏幕上的指令选择市场数据订阅。

注：如果您的账户有过期的W-8表格 如果是在您重启要求日期的4年前完成的 ，将出现一个更新W-8的链接。点击链接并提交一个更新的W-8表格，然后返回到重启账户页面，完成您的请求。

8. 点击**账户管理，账户设置，关闭账户**，然后**重启**再次显示重启账户页面。
9. 点击**继续**。
10. 您将通过电子邮件收到一个确认号码。在重启账户页面上的区域内输入确认号码。

屏幕更新通知您的请求已被提交，并等待批准。

个人退休账户 IRA

IRA标签包括以下页面：

- [IRA转换为Roth账户](#) - 将您的IB传统的、转账的或简化雇员养老金IRA SEP IRA 转换到IB的ROTH个人退休账户。
- [部分IRA转换](#) - 完成部分IRA转换。
- [IRA再定性](#) - 将您IB的Roth账户重新定性为IB传统的、转账的或简化雇员养老金IRA账户。
- [部分IRA再定性](#) - 完成部分IRA再定性。

有关我们IRA账户的详细信息，请参阅[IRA参考](#)。

IRA账户转换为Roth账户

使用这个页面完成一个从您的传统、转账或简化雇员养老金IRA SEP IRA 账户到IBRoth IRA账户的全部转换。在全部转换中，您的传统或SEP IRA账户中的所有资产将被转换到您的Roth IRA账户。

下列规则和步骤适用于IRA转换：

- 对从另一个托管人/受托人处进行IRA转换，如果您还没有IB的Roth IRA账户，您首先必须建立一个。
- 对从IB的传统IRA或转账或SEP IRA账户进行IRA转换，如果您还没有IB的Roth IRA账户，您首先必须建立一个。
- IB只允许全部转换。有关如何进行部分转换的说明，请参阅[部分IRA转换](#)
- 如果您请求一个全部转换，您现有的传统/SEP IRA账户将在转换完成后被关闭。
- 转换为Roth IRA要缴纳联邦和或许州的所得税，除非您选择不扣除税。您可以选择不扣除联邦所得税或选择按不低于10%的税率扣除。
- 如果联邦税被扣除了，州税也可能被扣除。在适用于州税的情况下，税率将不会低于州的最低扣除要求。您所居住的州 您IRA账户的法定地址 将决定您州所得税扣除的要求。

关于扣除税的要求，请咨询您的税务顾问。

- 满足IRA转换的条件是您的传统或SEP IRA账户的总现金额 必须大于联邦税收额+州税收额+被转换总资产的2%。如公式所示，要求是：

总可用现金 > 联邦税收额 + 州税收额 + 被转换总资产的2%

- 从IB传统或SEP IRA转换到Roth IRA将只可以在相同姓名和纳税人识别号一致的账户之间进行转换。
- 当决定转换时，有关您个人的税务情况，请参考国税局文件590，个人退休安排并咨询您的税务顾问。

注：如果您为了进行IRA转换或重新定性而建立一个新的IB账户，您应该在账户管理中的[注资部分](#)选择的注资方法是[IRA转换或重新定性](#)。

有关IRA重新定性的信息，请参阅我们网站上的[IRA类型](#)页面。

谁能够进入IRA转换到Roth账户页面？

如果您是拥有传统、转账或SEP IRA账户的IRA用户，您及能够进入这个页面。

完成一个IRA到IB Roth IRA账户的转换。

1. 登录进入您希望转换的传统或SEP IRA账户的账户管理。
2. 点击**账户管理 > 设置 > IRA > IRA转换为Roth账户**。
3. 在转账方法列表中，选择**IRA转换 - 转账资产到Roth账户**。
4. 输入您希望将您的传统、转账或SEP IRA账户转换到Roth IRA账户的用户名、密码和账户号，然后点击**继续**。
5. 一个确认号码发送到您在册的电子邮箱。在下一个屏幕上输入号码，然后点击**确认**。

如果您没有收到确认码，点击**请求确认码**接收另一个新的确认码。

6. 在选择您的联邦和州所得税扣除之前，请确认阅读并理解IRA转换的重要法规。

输入您的联邦所得税扣除税率或选取不扣除联邦所得税。税率是您的总账户权益的百分比。点击相应的单选按钮做出您的选择。

7. 在同一页面上，输入您的州所得税扣除税率或选取不扣除州所得税。税率是您的总账户权益的百分比。点击相应的单选按钮做出您的选择。
8. 点击**继续**。您请求的状态出现在屏幕上。

部分IRA转换

尽管我们只允许全部IRA转换，但您可以按下列步骤进行部分IRA转换。

1. 登录您的传统、转账或SEP IRA账户的账户管理。
2. 点击**账户管理 > 添加账户 > 添加一个账户**。
3. 使用添加一个账户页面来创建一个新的传统、转账或SEP IRA账户与您的IRA账户链接。
4. 一旦新的传统、转账或SEP IRA账户建立后，登录进入您原始的IRA账户的账户管理，然后点击**注资 > 头寸转账**来转账资产到新的IRA账户。
5. 一旦资产被转账到新的IRA账户，使用[IRA转换到Roth账户](#)页面将刚建立的IRA账户转换到Roth账户。

IRA重新定性

使用这个页面完成重新定性您的IB Roth账户到传统、转账或SEP IRA账户。IRA重新定性是将已转换为Roth IRA的资产转换回一个新的或现有的传统IRA账户。从SEP IRA转换到Roth IRA的数额也能够被重新定性回到SEP IRA账户。

下列规则适用于IRA重新定性。

- 我们仅允许全部重新定性。有关如何进行部分重新定性的说明，请参阅[部分IRA重新定性](#)。
- 如果您请求一个重新定性，您的现有Roth IRA账户将在完成账户后被关闭。
- 从Roth IRA转账证券头寸到传统、转账或SEP IRA将只可以在相同姓名和纳税人识别号一致的账户之间进行转换。

- 您必须在转换的下一年的联邦报税截止日之前选择重新定性，包括国税局允许的额外最多6个月的延期。

注：如果您为了进行IRA转换或重新定性而建立一个新的账户，您应该在账户申请中的注资部分选择的注资方法是*IRA转换或重新定性*。

有关IRA重新定性的信息，请参阅我们网站上的[IRA类型](#)页面。

谁能够进入IRA重新定性页面？

如果您是拥有Roth IRA账户的IRA用户，您及能够进入这个页面。

完成IRA重新定性

1. 登录您希望转换的Roth IRA账户的账户管理。
2. 点击[账户管理](#) > [设置](#) > [IRA](#) > [IRA重新定性](#)。
3. 在转账方法列表中，选择*IRA重新定性 - 转账资产到传统/SEP账户*。
4. 输入您希望转账您的Roth IRA资产到传统、转账或SEP IRA账户的用户名、密码和账户号码，然后点击[继续](#)。
5. 一个确认号码发送到您在册的电子邮箱。在下一个屏幕上输入号码，然后点击[确认](#)。

如果您没有收到确认码，点击[请求确认码](#)接收另一个新的确认码。

6. 点击[继续](#)。您请求的状态出现在屏幕上。

部分IRA重新定性

尽管我们只允许全部IRA重新定性，但您可以按下列步骤进行部分IRA重新定性。

1. 登录您的传统、转账或SEP IRA账户的账户管理。
2. 点击[账户管理](#) > [添加账户](#) > [添加一个账户](#)。
3. 使用添加账户页面来创建一个新的Roth IRA账户与您的IRA账户链接。
4. 一旦新的Roth IRA账户建立后，登录进入您原始的IRA账户的账户管理，然后点击[注资](#) > [头寸转账](#)来转账资产到新的IRA账户。
5. 一旦资产被转账到新的IRA账户，使用[IRA重新定性](#)功能重新定性刚建立的RothIRA账户。

IRA参考

这一部分包括我们的个人退休账户 IRAs 账户的一般信息。包括下列内容：

- [IRA账户类型](#)
- [IRA转账方法](#)
- [转换和重新定性](#)

有关详细信息，请查看[IRA常见问题](#)。

IRA账户类型

这一部分描述不同类型的IRA账户。

IRA保证金账户

- 美国居民客户能够建立现金或保证金的个人退休账户 IRAs 。下列规则适用于IRA保证金账户：
- IRA保证金账户提供了保证金账户的所有好处，比如能够进行日交易和交易多种货币和多种货币产品，但受下列的限制：
- IRA账户不能够借入现金 例如，拥有借贷余额或做空股票 。
- IRA账户可以用任何基础货币开户，但当交易不同于基础货币产品时，必须先要执行货币交易，因为您不能够借入货币。
- IRA账户只能够在单一股票期货之间使用交叉保证金，而不能在股票和期权之间。
- IRA账户不能够借入货币。

注：建议客户咨询税务专家进一步了解IRA的规则和法规。

IRA账户类型

当您在盈透证券建立IRA账户时，您必须选择一个IRA账户类型。下列为可用的IRA类型：

- 传统
- 传统转账
- 传统继承
- Roth
- Roth继承
- 简化雇员养老金(SEP)
- 简化雇员养老金(SEP)继承

IRA转账方法

转账方法描述IRA账户是如何注资的。所有下面的转账方法均为现金转账，信托人到信托人转账也能够使用账户管理中的ACATS头寸转账。

- **供款** - 您为IRA账户供款的资产金额，根据您的年龄和供款的年份有一定的限制。供款要报给国税局 IRS 。
- **转账** - 从另一个受托人/信托人处的IRA账户转账资金，账户后60天内，到IB-IRA账户。转账也要求报给IRS。IRA账户类型必须一致才能够转账资产，例如，如果原始账户是Roth IRA，您的IB账户也必须是Roth IRA。
- **直接转账** - 从一个雇主的合格退休计划 养老金，401K或其他合格的退休计划 转账资金到IB传统IRA账户。在直接转账中，您雇主的合格计划 401K或养老金 的受托人/信托人转账您的退休资金直接到IB。一般来说，对直接转账没有预扣税或罚款，但直接转账要报给IRS。
- **信托人到信托人** - 从另一个信托人持有的IRA账户转账资金到IB-IRA账户，这里资产在信托人之间直接转账，没有资产分配给您。可使用ACATs头寸转账，但是IRA账户类型和纳税号码必须一致才能执行转账。信托人到信托人转账不需要报告给IRS。

参考我们网站上的[税务报告](#)页面了解转账退休计划资产时您将收到的IRS表格的信息。

下面的表格列出所有可用的IRA类型和相应的转账方法。

IRA类型	描述	可用的转账方法
传统	<p>是一个退休储蓄计划，允许个人纳税人供款收入直到提取前。</p> <p>供款年度限额受账户持有人年龄的限制，根据个人的情况，供款可能会也可能不会免税。</p> <p>供款收入累积延迟赋税直到开始分配，当提取时收入需要纳税。配偶将根据相同的限制能够供款到一个分开的账户。</p> <p>59½岁之前开始提取要支付10%的罚金，除非特殊情况外。分配必须以账户持有人要求的开始日 RBD 开始，即您70½岁那一年之后的4月1日。一旦您达到70岁半，您必须开始按最低额提取 - 年度要求的最低额分配(RMD) - 在每年的12月31日。如果账户拥有人没能按年度RMD全额取款，或没有提取RMD，将对没提取部分收取50%的罚款。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 供款 • 转账 • 直接 • 转账 • 信托人对信托人 • IRA转换
传统转账	<p>传统IRA账户直接从雇主赞助的计划 如401K或养老金计划接收资产 在从计划分配的60天内。只有没有其他资产被添加到传统转账IRA，资金也能够转账到一个新的雇主计划中。传统转账IRA是在改变雇主或退休时常有的方法。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 供款 • 转账 • 信托人对信托人 • IRA转换
传统继承	<p>您可以设置一个作为来自配偶的传统IRA或其他已去世的IRA拥有人的受益人的IRA账户，来接收受益人资产转账。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 信托人对信托人
Roth	<p>是允许个人纳税人供款收入的退休储蓄计划，具有一定的收入限制。收入累积不需要缴税，供款是非免税。不像传统IRA，Roth IRA账户拥有人能够在70½岁后继续供款，如果他们收入的话。59½岁之前提取要支付10%的罚款，除非特殊的情况。没有账户拥有人必须开始提取分配的年龄要求。年度供款限额将根据账户拥有人的年龄。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 供款 • 转账 • 信托人对信托人 • IRA重新定性
Roth继承	<p>您可以设置一个作为来自配偶的Roth IRA或其他已去世的Roth IRA拥有人的受益人的IRA账户，来接收受益人IRA资产转账。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 信托人对信托人

IRA类型	描述	可用的转账方法
简化雇员养老金(SEP)	用于小型公司和个体户的延迟纳税退休计划, 雇员能够将一定百分比的纳税前收入存入到计划中。雇主给雇员SEP-IRA的年度供款不能够超过工资的25%, 或\$45,000 对2009和2010年。同样的限制也适用于个体户的SEP-IRA. 供款。所有计划供款是100%归属所有者。分配通常遵循适用于IRA的相同法规。	<ul style="list-style-type: none"> • 供款 • 转账 • 信托人对信托人 • IRA转换
简化雇员养老金(SEP)继承	您可以设置一个作为来自配偶的SEP IRA或其他已去世的IRA拥有者的受益人的IRA账户, 来接收受益人IRA资产转账。	<ul style="list-style-type: none"> • 信托人对信托人

转换和重新定性

IRA转换

IRA转换是转账传统、传统转账或SEP IRA资产到Roth IRA, 使用同一个委托人或以信托人到信托人转账或转账。对从非Roth分配, 转换需要填写1099-R表格。对供款到RothIRA, 要填写5498表格。

资格要求

如果您转换年内的修正后的总收入 MAGI 不超过\$100,000 不包括IRA转换数额, 您即合格进行Roth IRA转换。这个规则适用于个人和联合报税。已婚的个人分开报税不能够转换到Roth IRA, 除非在整个税收年度内他们都不住在一起。

2010的变化

如果您在2010年转换, MAGI限制或已婚的分开报税要全年不住在一起的要求都不适用。通常, 当您转换到Roth IRA时, 您被要求对任何需纳税的转换部分 包括免税供款和任何投资所得 缴税。如果您在2010年转换, 所得税可以分摊到2011 和2012年, 每一年支付税款的50%。另外, 如果您将您的传统IRA转换为Roth IRA, 您传统IRA的需纳税部分将不受10%罚款的限制, 不论您在转换时的年龄如何, 除非分配的全额部分没有被转换 例如, 如果您选择纳税, 且纳税额部分没有被补充。

转换为Roth IRA的截止日期是您选择转换年的12月31日。

IRA重新定性

IRA重新定性是将已转换为Roth IRA的资产转换回一个新的或现有的传统IRA账户。从SEP IRA转换到Roth IRA的数额也能够被重新定性回到SEP IRA账户。从Roth IRA分配和供款给非Roth IRA需要报告给IRS。

时间

选择重新定性必须在报税截止日期前完成, 还可以有最长6个月的延长期 不论报税是否延迟。2010年Roth转换重新定性的截止日期是2010年10月15日。IRA重新定性是转账回到一个新的或现有的已转换为Roth资产的传统IRA。从SEP IRA转换到Roth IRA的数额也能够被重新定性回到SEP。从Roth分配和供款给非Roth IRA需要报告给IRS。选择重新定性的时间必须在报税截止日期前完成, 还可以有最长6个月的延长期 不论报税是否延迟。

2010年Roth转换重新定性的截止日期是2010年10月15日。

重新转换

重新转换的定义是从一个非Roth IRA到一个Roth IRA的第二次转换 在重新定性之后。纳税人已经做了从一个非Roth到Roth IRA的转换，然后重新定性转换额 包括净所得 回到非Roth IRA。您不一定要在同一个纳税年度内转换、重新定性，然后再转换。要求报告给IRS。

纳税人不能够在下列时间之前转换回Roth IRA：

第一次转换后下一个税收年的1月1日，或者

重新定性到非Roth IRA后的30天

如果纳税人在相同税收年内或30天等待期间进行了重新转换，重新转换将无效，且纳税人必须使用第一次转换的非Roth IRA的值来计算年内的应纳税所得。

其它信息

- 如果您是70½岁或以上，并还没有按要求最低分配(RMD)从您的IRA提取，您必须在转换到Roth IRA之前提取。
- 对从传统IRA(或IRA 转账)账户进行IRA转换，您必须首先建立一个IB的Roth IRA账户，如果您还没有建立的话。
- 您的现有传统IRA账户将在全部转换转账完成后被关闭。
- 请注意，从传统IRA转换到Roth IRA的证券头寸转账将只可以在相同姓名和纳税人身份号一致的账户之间进行。
- 在选择重新定性被完成后，您不能够撤销或修改您的选择。
- 选择重新定性的时间必须在联邦报税截止日期前完成，还可以有最长6个月的延长期，例如2011年10月15日。

请在您决定转换到Roth IRA之前咨询您的税务顾问。

交易配置

交易配置菜单包括下列标签页面：

- [许可](#) - 配置您的交易许可。
- [研究](#) - 订阅新闻和信息服务。
- [市场数据](#) - 订阅市场数据。
- [订阅状态](#) - 设置您的市场数据订阅人状态。
- [警报](#) - 选择接收电子邮件警报的默认方式。
- [交易限制](#) - 自营交易机构主用户控制他们授权的交易人 子账户 能够交易的尺寸和数量。
- [限制](#) - 主账户用户限制他们自己的账户和他们客户/子账户交易特定的代码。
- [IB FYIs 信息通知](#) - 根据投资组合和定单历史设置您的交易账户的通知和自动活动，来帮助您及时掌握相关日期和事件。
- [期货仲裁协议](#) - 签署并提交IB的仲裁协议。
- [亚洲网关使用](#) - 中国的客户选择他们的市场数据和地区服务的传递来源。

许可

交易许可指定您能够交易的产品和交易地点。您使用许可页面查看或修改现有的交易许可或订阅新的许可。当指定许可时，您将被要求签署由当地监管机构要求的任何风险披露。

谁能够进入许可页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人/机构(只能够查看)
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主和非披露账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户 仅能够查看
- 基金

顾问客户可使用PDF格式的许可页面。

设置交易许可

1. 点击**账户管理 > 交易配置 > 许可**。交易许可页面按默认显示。
2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后选取您需要查看待定项目的账户或为该账户做请求。
3. 在页面的交易计划部分，选取交易计划
 - 股票收益增长计划允许我们从您那里用现金抵押借入股票，然后将股票借给想做空的并愿意支付借入费用的交易人。有关详细信息，请参阅我们的 [股票收益增长计划摘要](#)。
 - 投资组合保证金客户也能够参加我们的预借计划，让您在交易平台中预借股票做空，而不需要等待三天的结算日。注意，IB将从交易之日起一直到结算日的每一天向您收取标示的借入费率，您可以在您的每日活动报表中查看这个费率。

Trading Programs

If you would like to participate in the programs listed below, check the box and we will provide you with the required disclosures and agreements.

Stock Yield Enhancement Program (example)	<input checked="" type="checkbox"/>	Pre-Borrow Program	<input type="checkbox"/>
---	-------------------------------------	--------------------	--------------------------

4. 页面的交易许可部分列出所有您能够交易的 IB产品和您可以交易的 国家。目前批准的产品显示为绿色，等待批准的产品显示为粉色。

Trading Permissions

Check the products that you wish to trade and the countries in which you want to trade them and we will provide you with the required disclosures and agreements.

Country	Check All	Stocks	Bonds	Options	Futures	Futures Options	Single Stock Futures	Mutual Funds	FX Trading	FX Conversion
Global	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Australia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Austria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-
Belgium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Germany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Hong Kong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Italy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Japan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Korea	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Mexico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Singapore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

修改您的交易许可，点击您希望交易的国家的产品复选框。

- 点击**全球**复选框请求所有国家的所有产品的许可。
- 点击国家名称旁边的**全选**复选框请求交易该国家的全部产品。
- 点击特定产品名称下的**全选**复选框请求交易所有国家的特定产品的许可。

5. 点击**继续**。

金融信息页面打开。

6. 查看您的投资目标、投资经验和金融信息，然后点击**继续**。

有些产品要求特定的投资经验，您也可以在这个页面上修改。

7. 根据您请求的交易产品的许可，按法规要求您需要签署相应的风险披露。在签名区域输入您的姓名完成在线披露表格的签署，然后点击**继续**。
8. 点击链接阅读完整的协议和/或披露，然后点击**同意**按钮证明您接受协议和披露的条款，并点击**继续**。

最终的确认页面打开，列出您当前的和请求的交易许可以及每一项当前的状态。如果被批准，您的交易许可将被列出批准的状态。

注：正常情况下，在工作日的东部时间上午11点之前收到的交易许可更新请求将在下一个工作日复核。

交易英国差价合约 CFDs 和金属

如果您满足合格的要求，您能够请求许可交易英国CFDs和/或金属。目前，我们提供金属产品类别的场外黄金(OTC Gold)交易。当您选择交易这些产品之一或两者时，IB将为您创建一个特殊的IB-UKL 盈透英国账户。您必须分别注资这个账户以交易这些产品。

这一章节包括以下的步骤：

- [交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问主用户](#)
- [交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问客户用户、经纪商客户用户或单个用户](#)
- [交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个经纪商主用户](#)

英国CFDs资格要求

下列IB客户合格交易英国CFDs：

盈透客户	合格交易英国CFDs
所有美国客户。	否
所有加拿大客户。	否
来自非美国和加拿大国家的客户。	是
通过IB英国交易的日本和印度客户。	是
通过IB英国交易的IB-SJ IB日本 和IB-India IB印度 的客户。	否
非美国和非加拿大经纪商的全披露经纪商客户。客户必须满足国家合格要求。	是
非披露和综合经纪商客户，其主账户满足所有其它的合格规则。	是
美国和加拿大经纪商的全披露经纪商客户。	否

金属合格要求

下列IB客户合格交易金属：

盈透客户	合格交易金属
基于美国的合格合约参与者(ECPs)。	是
所有非合格合约参与人的美国客户。	否
所有加拿大客户。	否
来自非美国和加拿大国家的客户。	是
通过IB英国交易的日本和印度客户。	是

盈透客户	合格交易金属
通过IB英国交易的IB-SJ IB日本 和IB-India IB印度的客户。	否
非美国和非加拿大经纪商的全披露经纪商客户。	是
非披露和综合经纪商客户，但仅在他们的主账户满足所有其它的合格规则。	是
美国和加拿大经纪商的全披露经纪商客户。	否

交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问主用户

1. 登录账户管理
2. 进行以下的一个操作：
 - 点击**是**，然后**继续**，如果您希望交易英国CFDs和/或金属。您的顾问客户必须分别登录选择交易这些产品。
 - 点击**是**，然后**继续**，如果您不希望交易英国CFDs和/或金属。如果您回答否，您的顾问客户将也不能够交易这些产品。
 - 点击**以后再回答**，如果您不希望现在交易英国CFDs和/或金属，但未来可能会。这个屏幕在您回答是或否后将重新出现。

顾问主用户账户的一个特殊的IB-UKL账户即被建立。账户号码与您的顾问主用户账户的号码完全一致，只是在结尾处加一个F字母。

3. 一旦IB-UKL账户被批准后，您必须对账户分别注资来交易英国CFDs和金属：
 - 登录账户管理
 - 点击**注资 > 资金转账**。
 - 直接存入资金到IB-UKL账户，从账户列表中选择结尾为F的账户，然后从转账列表中选择**现金存款**和选择您的存款方式。完成存款通知注资账户。
 - 从您现有IB账户转账资金到IB-UKL账户，从转账列表中选择**内部资金转账**，然后从方法列表中选择**资金转账**，完成和提交资金转账表格转账资金到IB-UKL账户。

交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个顾问客户用户、经纪商客户用户或单个用户

1. 登录账户管理

如果您满足交易这些产品的合格要求，交易许可页面出现。
2. 阅读关于交易这些产品的注释，然后点击复选框，如果您不希望交易这些产品。
3. 在页面的交易许可部分：
 - 点击**金属**复选框在全球交易金属。
 - 点击**CFD 差价合约**复选框在英国交易英国CFDs。

4. 点击**继续**。下列页面出现：
5. 点击链接阅读交易披露，然后点击页面上的所有复选框表明同意建立IB-UKL账户要求的所有条件。
6. 点击**继续**，并阅读显示的交易协议和披露并提供您的电子签名。
在最后的总结所有您的交易许可的屏幕上，查看标题为“您UKL账户的交易许可”部分。
您账户的一个特殊的IB-UKL账户即被创建。账户号码与您正常账户的号码完全一致，只是在结尾处加一个F字母。
7. 一旦IB-UKL账户被批准后，您必须对账户分别注资来交易英国CFDs和金属：
 - 登录账户管理
 - 点击**注资 > 资金转账**。
 - 直接存入资金到IB-UKL账户，从账户列表中选择结尾为F的账户，然后从转账列表中选择**现金存款**和选择您的存款方式。完成存款通知注资账户。
 - 从您现有IB账户转账资金到IB-UKL账户，从转账列表中选择**内部资金转账**，然后从方法列表中选择**资金转账**，完成和提交资金转账表格转账资金到IB-UKL账户。

交易英国CFDs和/或金属，如果您是一个经纪商主用户

1. 登录账户管理。如果您满足交易这产品的合格要求，下面页面即出现：
2. 移动页面上的信息，然后点击页面底部的复选框表明接受并点击**继续**。
您账户的一个特殊的IB-UKL账户即被创建。账户号码与您正常账户的号码完全一致，只是在结尾处加一个F字母。
3. 一旦IB-UKL账户被批准后，您必须对账户分别注资来交易英国CFDs和金属：
 - 登录账户管理
 - 点击**注资 > 资金转账**。
 - 直接存入资金到IB-UKL账户，从账户列表中选择结尾为F的账户，然后从转账列表中选择**现金存款**和选择您的存款方式。完成存款通知注资账户。
 - 从您现有IB账户转账资金到IB-UKL账户，从转账列表中选择**内部资金转账**，然后从方法列表中选择**资金转账**，完成和提交资金转账表格转账资金到IB-UKL账户。

市场数据

IB提供免费实时传送的市场数据或按交易所收取我们的费用收取。市场数据页面让您订阅其它的市场数据，比如NASDAQ TotalView和NYSE Open Book或取消市场数据订阅。您还可以使用[市场数据协助](#)搜索任何的市场数据订阅。

关于市场数据订阅费用

这里是几点关于市场数据订阅费用的重要事项：

- 每个月的第一个星期对您的账户收取下一个月的市场数据费用。
- 如果您满足了佣金的要求，某些市场数据订阅是免费的。
- 美国商品交易所专业市场数据订阅对每个月佣金超过30美元的客户免费。

- 美国证券&商品非专业捆绑 包括所有股票、期权、期货和债券市场 的订阅对每个月佣金超过30美元的非专业客户免费。
- 实时路透社新闻传送对每个月佣金超过30美元的客户免费。
- 如果您希望取消您的市场数据订阅，请在月底之前进行。
- 没有足够现金支付市场数据费用的客户将被清算头寸来支付费用。没有足够股权支付市场数据费用的客户将用其剩余的股权支付费用，然后账户将被关闭。
- 不足全月的订阅将按全月费率收取。
- 不足500美元股权的交易账户 或等值美元 将被停止其市场数据。

谁能够进入市场数据页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人 仅顾问主账户
- 顾问主用户机构 仅顾问主账户
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主和非披露账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 经纪商综合客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

使用市场数据页面

1. 点击**账户管理** > **交易配置** > **市场数据**。

您当前的市场数据订阅状态 专业或非专业 在页面的题头显示。市场数据订阅按地区 北美、欧洲、亚太 分类。

市场数据页面出现。

Professional Market Data Subscriptions

We provide real-time streaming market data for the prices described below. Please check the market data subscriptions you wish to receive. All fees listed below are per month. You will have the ability to subscribe or unsubscribe to market data subscriptions after your account has been activated. To find the exact market data subscription, please click Market Data Assistant button: [Market Data Assistant](#)

Global North America Europe Asia-Pacific Quote Booster

	Countries	Price	
IB FOREX (IDEAL PRO)	FOREX	Free	<input checked="" type="checkbox"/>
IB FX	FOREX	Free	<input checked="" type="checkbox"/>
Index CFD - Level I	Global	Free	<input type="checkbox"/>

Be sure to make desired selections on all tabs above before you click Continue.

[Continue](#)

2. 签署额外的市场数据订阅，点击您希望的地区标签，点击每个您希望添加订阅的复选框，然后点击**订阅**。
3. 如果您有其它连接的、重复的或综合的账户，计费账户部分将出现在页面上。使用这个部分来改变收取市场数据费用的账户。

Billable Account

Your subscriptions are currently being billed from **U**

Select the account you want to be billed for market data [\(explain\)](#) [Change Billing Account](#)

选择您希望对其收取市场数据费用的账户，然后点击**改变收费账户**。从下一个收费期起，您的市场数据订阅费用将被转到您选择的账户。

4. 取消市场数据订阅，点击订阅的复选框清除复选框，然后点击**继续**。阅读并完成任何出现的订阅协议，然后点击**继续**。

市场数据页面再次打开，包括了您新的选择和标示的任何待定订阅。正常情况下，市场数据订阅更新立即生效。

研究

研究页面让您签署订阅 IBIS - 盈透证券信息平台和其它新闻和信息服务，比如路透社全球基本面。

谁能够进入研究页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户

- 顾问主用户个人(仅主账户)
- 顾问主用户机构 仅主账户
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主和非披露账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 经纪商综合客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

订阅新闻和信息服务。

1. 点击[账户管理](#) > [交易配置](#) > [研究](#)。

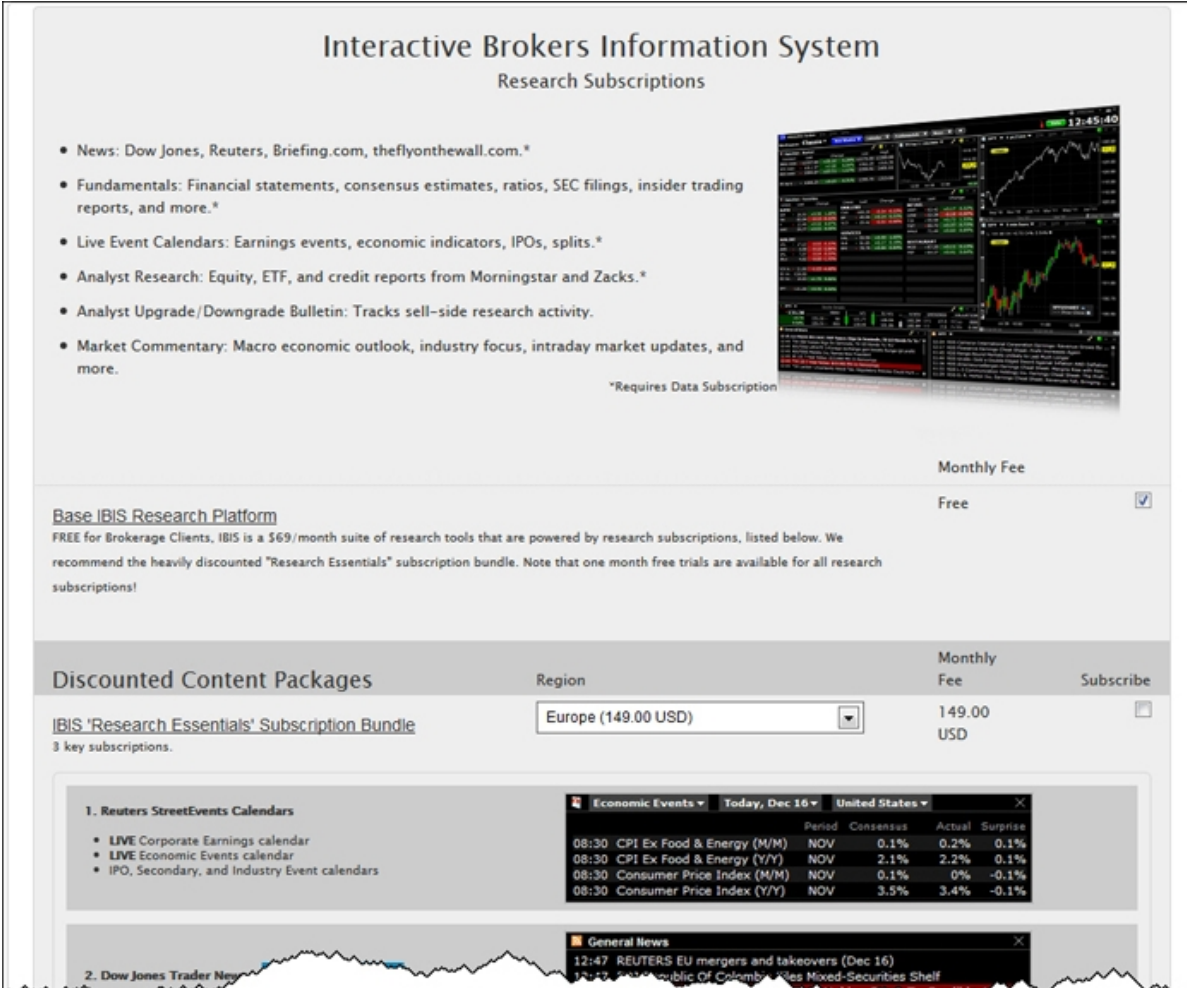
研究页面显示所有可用的新闻和信息服务以及它们的月费用，包括您已经订阅的内容。

Interactive Brokers Information System

Research Subscriptions

- News: Dow Jones, Reuters, Briefing.com, theflyonthewall.com.*
- Fundamentals: Financial statements, consensus estimates, ratios, SEC filings, insider trading reports, and more.*
- Live Event Calendars: Earnings events, economic indicators, IPOs, splits.*
- Analyst Research: Equity, ETF, and credit reports from Morningstar and Zacks.*
- Analyst Upgrade/Downgrade Bulletin: Tracks sell-side research activity.
- Market Commentary: Macro economic outlook, industry focus, intraday market updates, and more.

*Requires Data Subscription



	Region	Monthly Fee	Subscribe
Base IBIS Research Platform		Free	<input checked="" type="checkbox"/>
IBIS 'Research Essentials' Subscription Bundle 3 key subscriptions.	Europe (149.00 USD)	149.00 USD	<input type="checkbox"/>

2. 订阅其它的新闻和信息服务，点击每个您希望添加服务的复选框，然后点击**继续**。
3. 取消订阅新闻和信息服务，点击每个订阅清除复选框，然后点击**继续**。

订户状态

许多交易所将客户分类为非职业和职业客户。交易所的规则要求信托和机构 例如，公司、合伙人、有限责任公司和非公司经营 必须被分类为职业客户。NYSE、Amex和TSE职业市场数据要求获得交易所的事先批准。

账户管理中的市场数据订户状态页面让您可以改变您的市场数据订户的职业身份，从非职业改为职业，或从职业改为非职业。您的市场数据订户状态显示在 [市场数据](#) 页面上。

谁能够进入订户状态页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户

- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人 仅朋友和家庭群组顾问主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商非披露客户用户
- 经纪商综合客户用户

改变您的市场数据订阅的专业状态

1. 点击**账户管理** > **交易配置** > **订户状态**。市场数据订户状态页面出现。

Market Data Subscriber Status

Use this page to change your market data subscriber status. Click the **Help Icon** for more information.

Status

Your current market data subscriber status is:

Non-Professional
 Professional

Permitted Use

If Subscriber is a Non-Professional Subscriber, he or she shall receive Market Data solely for his or her personal, non-business use.

I agree
 I decline

Change in Non-Professional Status

Subscriber shall notify Vendor promptly of any change in his or her circumstances that may cause him or her to cease to qualify as a Non-Professional Subscriber by modifying this through Account Management on our website.

I agree
 I decline

Save and Continue →

- 改变您的状态从非职业到职业，点击**职业**单选按钮，然后阅读使用许可和非职业状态改变的陈述，并点击每一部分的**我同意**单选按钮。
- 降级您的状态从职业到非职业，您必须通过客户服务信息中心提交一个标签来请求状态的改变：

点击**支持** > **信息中心**显示客户信息中心，然后在信息中心点击**创建**，并选择**账户服务和账户配置/许可**作为您的类别。您必须包括改变的原因。

2. 点击**继续**。

市场数据帮助

使用市场数据帮助为市场数据订阅进行搜索。

为市场数据订阅搜索

1. 在市场数据订阅页面，点击**市场数据帮助**。
2. 输入股票代码描述和交易所 或使用ISIN或CUSIP 。

例如，下图显示的是为市场数据订阅使用代码ABC开始搜索：

Market Data Assistant

To find the exact market data subscription, enter the desired stock symbol and exchange (or use an ISIN). The search results will show which IB market data subscription(s) provide the real-time market data for all combinations of professional/non-professional, top-of-book, and deep-book data. A full description of all of IB's market data services and usage policies can be found here: [Market Data, Fundamentals and News](#)

Search

Market Data Assistant

Symbol: ABC OR ISIN: Exchange: Type: Any Currency: Any Asset Type: Any

Search

搜索结果将显示提供实时市场数据的IB市场数据订阅，包括所有职业/非专业、在册顶部、深度在册数据的组合。

下面的图示显示的是代码ABC的搜索结果。

Market Data Assistant

To find the exact market data subscription, enter the desired stock symbol and exchange (or use an ISIN). The search results will show which IB market data subscription(s) provide the real-time market data for all combinations of professional/non-professional, top-of-book, and deep-book data. A full description of all of IB's market data services and usage policies can be found here: [Market Data, Fundamentals and News](#)

Search

Market Data Assistant

Symbol: ABC OR ISIN: Exchange: Type: Any Currency: Any Asset Type: Any

Search

Search Result	Description	Monthly Fees
ABC @ TSE (Currency: CAD) Asia Bio-Chem Group Corp		
Canadian Ectys (NP,L1)	NonPro Provides real time top of book data for Canadian listed securities. Available for Non Canadian residents only.	13.5 CAD
Toronto Mkt (PJ,L2)	Pro Market depth by price is an end-user service displaying TSX Venture Exchange's order book with committed, tradeable volume at each bid and ask level. Monthly fee increasing to 30 CAD on Jan. 1, 2011.	30 CAD
Toronto Stk Exch (NP,L1)	NonPro	6 CAD
Alpha (NP,L1)	NonPro	0 CAD
Alpha (PJ,L1)	Pro	15 CAD
Toronto Stk Exch (PJ,L1)	Pro Provides real-time data for listed senior equities, corporate actions and index information.	67 CAD
Venture (NP,L1)	NonPro	25 CAD
Toronto Mkt (NP,L2)	NonPro Market Depth by Price is an end-user service displaying the TSX Venture Exchange order book with committed, tradeable volume at each bid and ask level. It is a valuable tool for active traders and investors who need to see the prices of larger trades and the size behind the spreads.	14 CAD
ABC @ NYSE (Currency: USD) AmerisourceBergen Corp		
NYSE OpenBook (PJ,L2)	Pro Provides a real-time market data depth view of the Exchange's limit-order book for all NYSE-traded securities, provides 20 levels of price data.	60 USD
110 Canada 06 EA (MYS) (Echamar)	NonPro	0 USD

交易限制

交易限制页面让自营交易机构主用户控制他们授权的交易人 子账户 能够交易的尺寸和数额。

谁能够进入交易限制页面？

如果您是一个自营交易机构主用户，您即能够进入这个页面。

查看和设置交易限制

1. 点击[账户管理](#) > [交易配置](#) > [交易限制](#)。

Trading Limits

Use this page to view or edit trading limits for an existing sub account. Select the sub account below to view or edit trading limits.

Client Account ID:

Choose One

2. 在客户账户ID列表中，选择您希望设置交易限制的子账户。页面更新显示三个可扩展交易限制区域：

Trading Limits

Use this page to view or edit trading limits for an existing sub account.

▶ Order Value Limits (in 1,000,000's of USD)

▶ Order Quantity Limits

▶ Exchange for Physical Limits

New trading limits and changes to existing trading limits go into effect on the next business day.

3. 设置定单值限制，点击扩展该区域，输入值并点击**继续**。
 - 每笔定单的美元值 - 任何一笔定单的总值，以1百万美元为单位。例如，值为.5 = 限制为500,000美元。
 - 每一天净美元值 - 每一个交易日的买卖净值，以百万美元为单位。例如，如果您一天内买进5千万，卖出1千5百万，这一天的净美元值是3千5百万。
 - 每一天的总美元值 - 整个交易日的买卖值加总。例如，如果您一天内买进5千万，卖出1千5百万，这一天的总美元值是6千5百万。

▼ Order Value Limits (in 1,000,000's of USD)

Dollar Value Per Order	<input type="text"/>
Net Dollar Value Per Day	<input type="text"/>
Gross Dollar Value Per Day	<input type="text"/>

Continue →

4. 设置定单数量限制，点击扩展区域，然后输入定单数量限制：包括现金、股票(STK)、期货(FUT)、期权(OPT)、期货期权(FOP)、权证(WAR)、债券、差价合约(CFD)、或荷兰权证(IOPT)。完成输入值后，点击**继续**。

Order Quantity Limits

Cash	<input type="text"/>
Stocks	<input type="text"/>
Futures	<input type="text"/>
Options	<input type="text"/>
FOP	<input type="text"/>
Warrants	<input type="text"/>
Bonds	<input type="text"/>
CFD	<input type="text"/>
IOPT	<input type="text"/>

Continue →

5. 设置期货换现货限制，点击扩展该区域，然后输入下列的任何值并点击**继续**。
 - 每笔定单的最大额定期货换现货 - 任何一笔期货换现货(EFP)定单的总值，以百万美元为单位。
 - 每笔交易的最大净期货换现货 - 整个一个交易日的EFP买卖净值，以百万美元为单位。
 - 最大总期货换现货交易 - 整个交易日的EFP买卖值加总。例如，如果您一天内买进5千万，卖出1千5百万，这一天的总美元值是6千5百万。

Exchange for Physical Limits

Maximum Nominal Exchange for Physical Per Order	<input type="text"/>
Maximum Net Exchange for Physical Per Trades	<input type="text"/>
Maximum Gross Exchange for Physical Trades	<input type="text"/>

Continue →

6. 确认您的交易限制的改变，然后点击**继续**。
点击**返回**，如果您需要做进一步的改变。
7. 一个确认号码发送到您在册的电子邮箱。在出现的确认页面上输入这个号码，然后点击**继续**。
新的交易限制和改变现有的交易限制将在下一个工作日生效。

限制

限制页面让主账户用户限制他们自己的账户和他们客户/子账户交易特定的代码。当您对一个股票代码添加交易限制时，所有该股票的衍生品将也被限制，包括期权、期货，等等。限制页面还显示目前主账户和客户/子账户被限制交易的所有代码。

设置交易限制的规则

下列规则适用于交易限制：

- 主账户用户可以对整个账户家庭 主账户和所有的客户/子账户 应用交易限制，或仅对主账户，或特定的客户或子账户。
- 客户和子账户用户不能够设置交易限制。
- 当限制被运用到整个账户家庭时，客户和子账户也继承了限制。
- 当限制被运用到整个账户家庭时，对特定客户或子账户的任何现有限制都将被取代。
- 交易限制能够被应用到特定客户或子账户来取代来自继承的账户家庭限制。
- 继承的限制不能够在客户/子账户级别被删除，但主账户用户能够将其取代。
- 取代交易限制能够被删除，但将被来自账户家庭的继承限制取代。
- 主账户用户能够在主账户级别删除限制。
- 由IB操作人设置的限制只能由操作人来修改或删除。

谁能够进入限制页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户
- 投资经理主用户

添加交易限制

1. 点击**账户管理** > **交易配置** > **限制**。

限制页面打开。

Trading Restrictions

Use this page to restrict your own master account and your client/sub accounts from trading specific symbols.

Override Inherited Restrictions

To add a new trading restriction or update an existing one, start by entering a symbol and clicking the **Submit Query** button. Note, all changes to restrictions take effect on the next trading day.

Symbol: Submit Query

Note:

- » All derivatives of the restricted stock or index are also restricted (options, futures, etc.)
- » Restrictions with GTD that have expired will be highlighted in red.
- » Click on any symbol to expand the Issuer details.
- » Inherited restrictions cannot be deleted, but can be overridden.

Current Restrictions – Inherited				
Symbol	Issuer/Underlying	TIF	Begin Date	End Date
AAPL		GTC	--	--
IBKR		GTD	Fri, Jun 22, 2012	Sat, Jun 30, 2012
IBM		GTC	--	--

2. 在主账户级别设置限制 应用限制到整个账户家庭，在客户/子账户选择区域，选择主账户号码，然后点击**更改账户**。

在客户账户或子账户级别设置限制，在客户/子账户选择区域，选择客户/子账户号码，然后点击**更改账户**。

3. 在**代码I**区域输入您希望限制的代码，然后点击**提交**。添加或编辑限制页面出现，显示您输入代码的可用的股票和债券。

下图显示的是一个添加或编辑限制页面的举例。在这个举例中，一个主账户用户在限制页面上输入了代码**IBM**。

Add or Edit Restrictions

Available assets for IBM are listed below. Select the asset you want to restrict, then select a Time in Force to be applied to those assets.

Note:

- » For stock or index selection, all derivatives of that stock or index will also be restricted (options, futures, etc.)
- » The ISIN listed for a bond is just 1 of potentially many matches

Select Assets

	Asset Type	Description	ISIN
<input type="checkbox"/>	Stock and Derivatives	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014
<input type="checkbox"/>	Bond	IBM International Group Capital LLC	US44924EAZ34
<input type="checkbox"/>	Bond	International Business Machines Corp	US45999AET88, US459200HT14

Select a Time in Force

Select a Time in Force to be applied to all selected assets. For GTD, the Begin and End dates are required. Click the **Submit** button to save your restrictions.

TIF: GTC (Good-Til-Canceled) ▼

Begin Date: 04/17/2014 (MM/DD/YYYY)

End Date: (MM/DD/YYYY)

Submit →

4. 选取每个您希望限制的资产类型旁边的复选框。如果您选取股票，所有该股票的衍生品也将被限制，包括期权和期货。
5. 在TIF列表中，选取限制的有效时间。选取 *GTC (取消前有效)* 或 *GTD (日期前有效)* 。
 - 如果您选取 *GTD (日期前有效)*，您还必须输入限制的开始和结束时间。雇员将在您输入的日期内被限制交易选取的代码和资产。
6. 点击 **提交** 来启动交易限制，限制将被添加到交易限制页面上显示的现有的限制列表中。
在交易限制页面上，点击现有的限制列表中的一个代码来显示所有和这个代码相关的产品名称。

Trading Restrictions

Use this page to restrict your own master account and your client/sub accounts from trading specific symbols.

Select Account:
Filter By: ID Title Alias

U-123456789	U-123456789		
-------------	-------------	--	--

Add or Edit Restriction

To add a new trading restriction or update an existing one, start by entering a stock symbol and clicking the **Submit Query** button. Note, all changes to restrictions take effect on the next trading day.

Symbol: **Submit Query** →

! Restrictions have been processed successfully.

Note:

- » All derivatives of the restricted stock(s) are also restricted (options, futures, etc.)
- » Restrictions with GTD that have expired will be highlighted in *red*.
- » Click on any symbol to expand the Issuer details.
- » To remove any restricted symbol(s), select the appropriate checkboxes and click the **Delete** button.
- » Restrictions can be applied throughout the account family. To enable, select the appropriate checkbox below and click the **Submit** button.

Current Restrictions

Apply to entire account family **Submit Query** →

Symbol	Issuer(s)	TIF	Begin Date	End Date	Delete
IBKR		GTC	--	--	<input type="checkbox"/>
IBM		GTC	--	--	<input type="checkbox"/>

✖ Delete

编辑交易限制

编辑一个现有的交易限制，在交易限制页面上的代码区域内输入代码，并如同您要添加一个新的限制一样点击**提交**。在添加或编辑限制页面修改任何的限制信息，然后点击**提交**。修改后的限制将出现在限制页面的现有限制列表中。

删除交易限制

删除已有的限制，您必须从限制页面将其删除。在现有限制列表中，选择您希望删除限制的复选框，然后点击**删除**。

记住下列规则：

- 继承的限制不能够在客户/子账户级别被删除，但主账户用户能够将其取代。
- 取代的限制能够被删除，但将被继承的限制取代。

- 主账户用户能够在主账户级别删除限制。
- 由IB操作人设置的限制只能由操作人来修改或删除。

IB 信息通知 FYI

FYIs 信息通知 是根据您交易账户中的投资组合和定单历史和交易活动的信息通知，是设计来帮助您及时掌握相关日期和事件。FYIs只是一种方便的信息通知方式；不要依赖将其当做综合的或主要的信息来源。

IB FYI页面包括下列通知和自动行动：

通知

- **可用的借入** - 当您无法在上个星期卖空的股票变为可借用时通知您。
- **美国期权过期通知** - 在美国期权过期前三天通知您。
- **收购** - 在您持有头寸的公司成为收购对象时通知您。这个通知是由默认启动的。
- **盈利** - 通知您关于您持有股票的近期盈利公告。
- **共同基金咨询** - 通知您如果有和您持有的共同基金类似的ETF 交易所指数基金 。
- **股息** - 如果预期显示提前行使或分配一个美国期权会有经济利益时通知您。

自动行动

- **经济事件定单暂停** - 在主要经济事件发生后20秒钟，所有您的活跃定单将被暂停40秒。当您在账户管理中启动了这个名字的活动后，您将在收到来自交易平台的时间和经济事件描述的报告的公告。经济事件，比如GDP、非农业就业、PPI、CPI等等。

谁能够进入IB FYI页面？

除了顾问客户的所有账户。

设置FYI选择

1. 点击**账户管理 > 交易配置 > IB FYI**。

IB FYI

FYIs are notifications and automatic actions based on your portfolio that are designed to help you stay on top of relevant dates and events. FYIs are intended as a convenience, and should not be relied upon as a comprehensive or primary source of information.

	Notifications	Automatic Actions
Borrow Availability	<input checked="" type="checkbox"/> Notify me when shares have been located on stocks that had previously been rejected for short sale orders within the last 3 trading days.	
US Option Expiration	<input checked="" type="checkbox"/> Notify me three days before my US options expire.	
Takeovers	<input checked="" type="checkbox"/> Notify me that a company in which I hold positions is the target of a merger or takeover.	
Earnings	<input checked="" type="checkbox"/> Notify me of upcoming earnings announcements from any of my holdings.	
Mutual Fund Advisory	<input checked="" type="checkbox"/> Notify me if there is an ETF comparable to my Mutual fund holdings.	
Dividends	<input checked="" type="checkbox"/> Notify me if a US option position is projected to be economically beneficial for early exercise or assignment.	<input type="checkbox"/> Automatically exercise my options early.
Economic Event Order Suspension		<input type="checkbox"/> 20 seconds before major economic calendar events*, suspend my active orders for 40 seconds. <small>*GDP, Nonfarm payrolls, PPI, CPI, etc.</small>

Submit →

2. 点击您希望启动的通知和/或自动活动旁边的复选框。反选复选框来删除通知和/或自动活动。
3. 点击提交。

警报

警报页面让您选择接收电子邮件警报的默认方法。您能够选择您在册的电子邮件地址，或设置一个SMS(短信服务)地址，在您的移动电话设备上接收SMS文字信息警报。

谁能够进入警报页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户 仅主账户
- 顾问客户用户个人

- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

设置您的警报条件

1. 点击**账户管理 > 交易配置 > 警报**。

Alert Notification

Use this page to select your default method of receiving email alerts. If you select SMS Address to receive alerts on your mobile telephone device, you must provide an SMS address.

The screenshot shows a web interface for alert notifications. At the top, there's a section titled 'Destinations' with a dropdown menu labeled 'Email' and a green 'Save' button. Below this, there's a prominent black button with white text that says 'Create SMS Address' and a green arrow pointing right.

2. 改变您的警报设置，选择您希望警报发送的地点(*E电子邮件或SMS地址*)旁的单选按钮。
3. 如果您还没有为您的账户创建一个SMS地址，请进行如下操作：
 - 点击**创建SMS地址**按钮。SMS地址页面打开。
 - 按1231234567@mail.net格式输入SMS地址。
对非美国居民，地址必须以您的国家代码开张。
 - 点击**提交**。
 - 一个确认代码立即被发送到您指定的地址。在提供的区域内重新输入代码，然后点击**确认**。

点击**请求确认号码**来请求一个新的确认代码发送到您的SMS地址。

点击**取消**来取消为您的账户创建SMS地址。

4. 修改一个现有的SMS地址，点击**修改SMS地址**按钮，然后在页面指明的地方输入新的SMS地址。
5. 点击**保存**来保存您的改变。

期货仲裁协议

仲裁协议页面让您签署并提交我们的仲裁协议。在盈透保持账户，您不必一定要签署这个协议。但是，拒绝这个协议有可能会降低您的交易限制。

谁能够进入期货仲裁协议页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问客户用户个人 可使用PDF格式
- 顾问客户用户机构 可使用PDF格式
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 基金

签署和提交仲裁协议

1. 点击**账户管理 > 交易配置 > 期货仲裁**。
2. 仔细阅读协议，然后点击相应的单选按钮接受协议。
3. 在提供的区域内输入您的名称签署协议，然后点击**签字**。

亚洲网关进入

这个页面让来自中国的客户选择他们市场数据和地区服务的传送渠道。

谁能够进入亚洲网关进入页面？

如果您的地址在中国 包括香港 ，您即能够进入这个页面。

选择市场数据和中国地区服务的传送渠道。

1. 点击**账户管理 > 交易配置 > 亚洲网关进入**。

账户配置/亚洲网关进入页面显示。页面上显示您当前市场数据和地区服务的传送渠道。

2. 选择下列选项之一：

- (a)从最接近交易所的地点传送市场数据和其它地区服务。

选择这个选项，如果您有高速的网络连接到我们美国、欧洲和亚洲的网站。

- (b)市场数据和其它地区服务通过亚洲网关传送。

选择这个选项，如果您的网络链接不够快。

3. 点击**继续**。

安全

安全菜单包括下列页面：

- [IP限制](#) - 限制用户进入TWS的IP地址。
- [更改密码](#) - 更改您的账户密码。
- [更改电子邮件地址](#) - 更改您的电子邮件地址或与您的账户有关的任何用户的电子邮件地址。
- [安全登录系统](#) - 参加IB的安全登录系统，并和第二个匹配的用户分享您的安全装置。
- [投票订阅](#) - 在我们在线投票论坛注册投票。
- [客户安全](#) - 为客户账户启动安全装置。
- [审计追踪](#) - 查看账户管理中您自己账户生成的请求。

IP限制

这个页面让您设置用户进入TWS的IP地址。限制用户使用特定的IP地址进入TWS，对您的账户又添加了一层安全。如果对一个交易人没有特定的限制，他可以从任何IP地址登录进入TWS。

谁能够进入IP限制页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 自营交易机构主用户
- 经纪商主用户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

添加IP限制

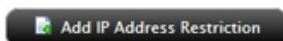
1. 点击[账户管理](#) > [安全](#) > [个人](#) > [IP限制](#)。

Manage IP Address Restrictions

In order to provide an added layer of security, you may restrict user access to TWS from only a specific list of IP addresses.

Click the **Add IP Restriction** button below to add as many IP addresses as you like. If no restrictions are specified for a trader, the trader is allowed to login from any IP Address.

Current list of Traders and their IP Restrictions			
Full Name	Username – Account ID	Restrictions	Pending Requests
Applicant 1614627	*****@*****	No restrictions	-
Mr. lhlkjl Leschinsky	*****@*****	No restrictions	-
Katelynne Flinstone	*****@*****	No restrictions	-



这个页面显示所有您的账户用户和他们当前IP限制，包括全名、用户名、账户号码、用户被限制的IP地址、和任何等待请求的IP地址。对没有IP限制的用户，限制一栏显示“没有限制”。

2. 在管理IP地址限制页面上，点击**添加IP地址限制**链接。
3. 在交易人下拉列表账户，限制一个交易人。
4. 在IP地址区域内，输入一个IP地址。这个IP地址将是这个交易人能够进入TWS的IP地址。点击**提交**。
5. 您将收到一个电子邮件包括一个确认码，您必须输入这个号码来确认您的IP限制的请求。一旦您输入了确认号码，交易人将只能从指定的IP地址进行交易。

删除IP限制

您能够点击取消链接来取消一个IP限制 您能够点击**取消**或**确认**链接来取消或确认一个待定IP限制请求。

1. 点击**账户管理 > 安全 > IP限制**。

列出的每个IP地址的旁边都显示一个**取消**链接。

2. 点击每个您希望删除的IP地址的**取消**链接。在您删除了IP地址后，用户将不再受IP地址的限制。

确认或取消待定IP限制请求

1. 点击**账户管理 > 安全 > IP限制**。

对每个待定的IP地址限制请求，待定请求一栏显示IP地址和**确认**和**取消**链接。

- 确认一个待定请求，点击**确认**。
- 取消一个待定请求，点击**取消**。

更改密码

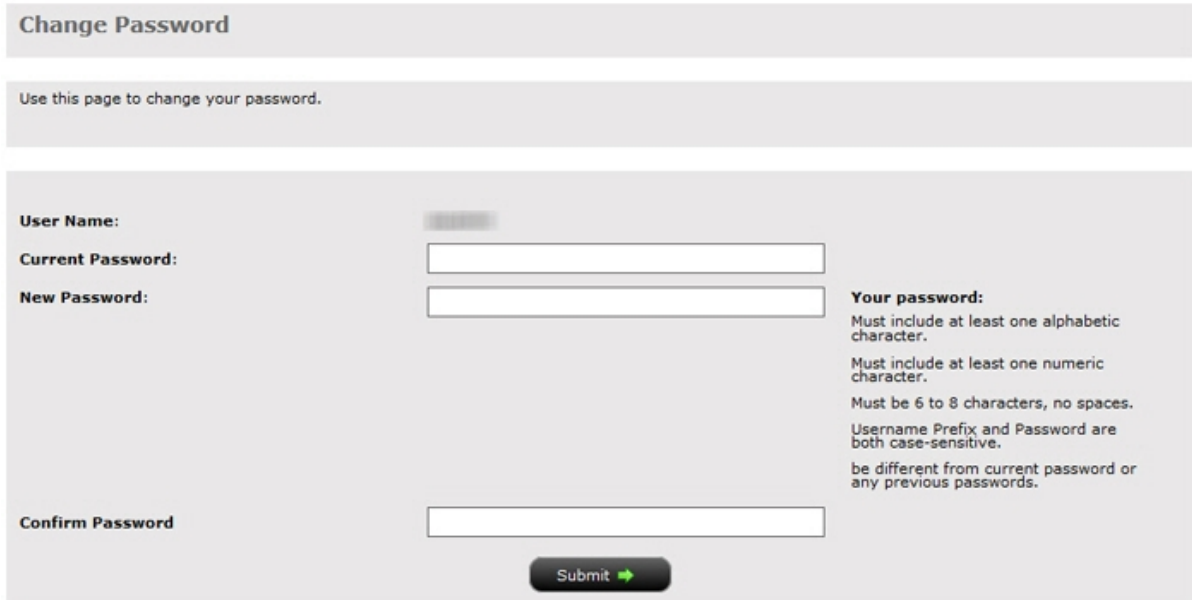
这个页面让您改变您的账户密码。

谁能够进入更改密码页面？

所有的用户。

更改您的账户密码

1. 点击**账户管理 > 安全 > 更改密码**。



The image shows a 'Change Password' web form. At the top, there is a title 'Change Password' and a subtitle 'Use this page to change your password.' Below this, there are four input fields: 'User Name:' (with a masked value), 'Current Password:', 'New Password:', and 'Confirm Password:'. To the right of the 'New Password:' field, there is a list of password requirements under the heading 'Your password:'. At the bottom center, there is a 'Submit' button with a green arrow icon.

Change Password

Use this page to change your password.

User Name: [masked]

Current Password: [input field]

New Password: [input field]

Confirm Password: [input field]

Your password:

- Must include at least one alphabetic character.
- Must include at least one numeric character.
- Must be 6 to 8 characters, no spaces.
- Username Prefix and Password are both case-sensitive.
- be different from current password or any previous passwords.

Submit →

2. 在提供的区域内输入您当前的密码。
 3. 在提供的区域内输入新的密码，然后在确认密码区域内再次输入新的密码。密码必须为6到8个字符，和包括至少1个数字，而且不能有空格。
 4. 点击**提交**。
 5. 您将立即在您的在册电子邮件收到一个确认号码。在提供的区域内输入您收到的确认号码，然后点击**提交**。
- 密码更改立即生效。

更改电子邮件地址

更改电子邮件地址页面让您改变和您的账户相关的电子邮件地址。

谁能够进入电子邮件地址页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户

- 自营交易机构客户用户
- 经纪商主用户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

更改您的电子邮件地址

1. 点击**账户管理 > 安全 > 更改电子邮件地址**。

Change Email Address

To change your email address, you will need the confirmation number sent to your email address of record. Do you still have access to this email address?

Yes I do

Submit 

2. 更改您的电子邮件地址，我们必须首先发送一个安全确认号码到您现有的在册电子邮件地址。
 - 如果您仍然可以使用这个电子邮件地址，从列表中选择**是，我可以**，然后点击**提交**。
 - 如果您不能够使用这个电子邮件地址，选择列表账户的**不，我不能够**，然后点击**提交**。

Change Email Address

IB has sent a message containing a confirmation number to your OLD email address. Enter your username, password, new email address and the confirmation number from the email we just sent you into the fields below and click **Submit**. You will then be asked to complete one more step to confirm your email address change.

You will then be asked to complete one more step to confirm your e-mail address change.

User Name:

Password:

New e-mail address:

Confirm New e-mail:

Confirmation Number:

Submit 

3. 如果您在之前一步选择了**是，我可以**，我们将发送一个确认号码到您现有的电子邮件地址，然后显示下面的页面。
如果您在之前一步的回答**不，我不能够**，您则需要输入您当前的密码和您新的电子邮件地址。

4. 在提供的区域内输入您的密码和您新的电子邮件地址，然后再次重新输入您新的电子邮件地址和输入我们发送给您的确认号码。
5. 点击**提交**。

安全登录系统

通过安全登录系统防止欺诈性的交易，对您的账户提供了进一步的保护。一旦您的账户被注资后，安全登录系统发送给您一个免费的**IB**安全装置，一个如同信用卡一样尺寸的密码卡，该卡随机一组编码和您的用户名及密码一起使用来安全登录。

安全登录系统菜单包括下列内容：

- [安全装置](#) - 完成所有安全登录系统的管理任务，包括请求和启动您的安全登录装置，或分享装置。
- [安全装置分享](#) - 与其他用户分享您的安全登录装置。

有关详细信息

- [关于安全装置](#)
- [取款限制](#)
- [何时能收到我的装置？](#)

安全装置

如果您已经是**IB**的客户，但还没有参加安全登录系统，或过去放弃了参加但现在希望参加，您能够使用请求安全装置页面申请**IB**安全装置。

使用账户管理中的启动/要求安全装置页面的步骤如下：

- 新客户能够在第一次登录账户管理时[启动他们的安全装置](#)。14天之后，转账将自动启动。
- [没有机会参加或选择退出安全登录系统的现有客户](#)可以申请**IB**安全装置。
- 和多个账户[分享您的安全装置](#)，只要是账户的用户身份是相同的。
- [已经退出但希望再参加的客户](#)能够申请**IB**安全装置。

谁能够进入安全装置页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户

- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

如果您是现有客户且还没有参加安全登录系统，申请安全装置步骤如下

1. 点击**账户管理 > 安全 > 安全登录系统 > 安全装置**。要求安全装置页面出现。

Request Security Device

Interactive Brokers has developed a Secure Login System and offers its customers, at no charge or for a nominal fee, one of several types of small security devices. These security devices are physical cards or electronic number generators that are used to produce unique passwords required to login and trade or conduct financial transactions through IB. Because physical possession of a customer's security device is required in order to conduct transactions in an IB account, internet hackers or identity thieves that may have stolen only your user name and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

Although participation is not mandatory, IB STRONGLY URGES our customers to participate in the Secure Login System. Be aware, however, that if you choose NOT to accept a security device and NOT to participate in the Secure Login System, you must understand and acknowledge that IB will NOT compensate you or credit your account in the event it is compromised by hackers or identity thieves.

<input checked="" type="radio"/>	Yes, I want to participate in the Secure Login System
<input type="radio"/>	No, I do NOT want to participate in the Secure Login System

Continue →

2. 进行以下的一个操作：
 - 申请您的IB安全装置，点击**是**单选按钮，然后点击**继续**。一个在线安全编码卡出现，您应该在您收到来自我们的安全账户之前使用这个代码。点击**打印**打印代码卡，然后点击**确认**。

在您收到安全装置之后，登录账户管理，点击**账户管理 > 安全 > 安全登录系统 > 安全装置**，并跟随屏幕上的指令启动您的安全装置。

Secure Login System

Interactive Brokers detects that you have an Online Secure Code Card.

We have developed a Secure Login System and offer this additional security to our customers. Clients can receive one of several types of small security devices, at no charge or for a nominal fee. These security devices are physical cards or electronic number generators that are used to produce unique passwords required to login and trade or conduct financial transactions through us. Because physical possession of a customer's security device is required in order to conduct transactions in your account, internet hackers or identity thieves that may have stolen only your user name and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

Your Online Secure Code Card will expire on 2014-05-30

<input checked="" type="radio"/>	Activate my new/existing Secure Login Device
<input type="radio"/>	Share a Secure Login Device
<input type="radio"/>	Request a new Secure Login Device
<input type="radio"/>	Currently away from my Secure Login Device

Continue →

- [不参加](#)安全登录系统，点击**否**单选按钮，然后点击**继续**。您需要签署电子的不参加表格。签署表格，然后点击**继续**。遵循屏幕上的指令下载PDF格式的表格。填写表格，然后按表格上的指示将表格发送给我们。

第一次登录账户管理时启动您的安全装置

1. 点击**账户管理 > 安全 > 安全登录系统 > 安全装置**。按默认安全登录系统页面出现。

Secure Login System

Interactive Brokers detects that you have an Online Secure Code Card.

We have developed a Secure Login System and offer this additional security to our customers. Clients can receive one of several types of small security devices, at no charge or for a nominal fee. These security devices are physical cards or electronic number generators that are used to produce unique passwords required to login and trade or conduct financial transactions through us. Because physical possession of a customer's security device is required in order to conduct transactions in your account, internet hackers or identity thieves that may have stolen only your user name and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

Your Online Secure Code Card will expire on 2014-05-30

<input checked="" type="radio"/>	Activate my new/existing Secure Login Device
<input type="radio"/>	Share a Secure Login Device
<input type="radio"/>	Request a new Secure Login Device
<input type="radio"/>	Currently away from my Secure Login Device

Continue →

2. 点击**启动我新的/现有的安全登录装置**单选按钮启动您的安全装置，然后点击**继续**。
3. 遵循屏幕上的指令完成启动过程。

注：从我们寄给您安全装置到您在账户管理中启动装置的时间为14天。14天后，您要求使用装置登录账户管理和交易平台。如果您在14日之前即收到装置，在您没有启动装置之前

您仍能够不使用装置登录账户管理和交易平台，或当14天过去后。一旦您启用了装置，您必须使用它登录账户管理和TWS。

您需要完成几个步骤，包括提供您订阅装置后发送给您的信息来确认您的身份并注册您的装置。另外，根据提供的装置类型，您可能需要创建一个个人确认码并进行测试登录来证实您拥有该装置。

移动您的装置被启动后，每次登录转账管理或交易平台时将需要提供两个认证条件 - 您的用户名和密码组合，以及由您的装置生成的安全代码。

分享您的安全装置

1. 点击**账户管理 > 安全 > 安全登录系统 > 安全装置**。按默认安全登录系统页面出现。

Secure Login System

Interactive Brokers detects that you have an Online Secure Code Card.

We have developed a Secure Login System and offer this additional security to our customers. Clients can receive one of several types of small security devices, at no charge or for a nominal fee. These security devices are physical cards or electronic number generators that are used to produce unique passwords required to login and trade or conduct financial transactions through us. Because physical possession of a customer's security device is required in order to conduct transactions in your account, internet hackers or identity thieves that may have stolen only your user name and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

Your Online Secure Code Card will expire on 2014-05-30

<input checked="" type="radio"/>	Activate my new/existing Secure Login Device
<input type="radio"/>	Share a Secure Login Device
<input type="radio"/>	Request a new Secure Login Device
<input type="radio"/>	Currently away from my Secure Login Device

Continue →

2. 点击**分享动安全登录装置**单选按钮分享您的安全装置，然后点击**继续**。
3. 在提供的区域内输入您希望分享安全装置用户的用户名和密码。
 - 如同页面上的注释，您希望分享的安全装置必须和用户当前安全装置的安全强度相同或高于。
 - 请注意，对有些客户，将需要盈透证券人员的审查和批准才能处理您的请求。
3. 点击**继续**提交您的请求。

申请安全装置，如果您已经退出

1. 点击**账户管理 > 安全 > 安全登录系统 > 安全装置**。按默认安全登录系统页面出现。
2. 屏幕会通知您已经退出了安全登录项目。点击**取消**。
请求安全装置页面打开。

Request Security Device

Interactive Brokers has developed a Secure Login System and offers its customers, at no charge or for a nominal fee, one of several types of small security devices. These security devices are physical cards or electronic number generators that are used to produce unique passwords required to login and trade or conduct financial transactions through IB. Because physical possession of a customer's security device is required in order to conduct transactions in an IB account, internet hackers or identity thieves that may have stolen only your user name and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

Although participation is not mandatory, IB STRONGLY URGES our customers to participate in the Secure Login System. Be aware, however, that if you choose NOT to accept a security device and NOT to participate in the Secure Login System, you must understand and acknowledge that IB will NOT compensate you or credit your account in the event it is compromised by hackers or identity thieves.

<input checked="" type="radio"/>	Yes, I want to participate in the Secure Login System
<input type="radio"/>	No, I do NOT want to participate in the Secure Login System

Continue →

3. 进行以下的一个操作：

- 申请您的IB安全装置，点击**是**单选按钮，然后点击**继续**。一个在线安全编码卡出现，您应该在您收到来自我们的安全账户之前使用这个代码。点击**打印**打印代码卡，然后点击**确认**。

在您收到安全装置之后，登录账户管理，点击账户管理 > 安全 > 安全登录系统 > 安全装置，并跟随屏幕上的指令启动您的安全装置。

Secure Login System

Interactive Brokers detects that you have an Online Secure Code Card.

We have developed a Secure Login System and offer this additional security to our customers. Clients can receive one of several types of small security devices, at no charge or for a nominal fee. These security devices are physical cards or electronic number generators that are used to produce unique passwords required to login and trade or conduct financial transactions through us. Because physical possession of a customer's security device is required in order to conduct transactions in your account, internet hackers or identity thieves that may have stolen only your user name and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

Your Online Secure Code Card will expire on 2014-05-30

<input checked="" type="radio"/>	Activate my new/existing Secure Login Device
<input type="radio"/>	Share a Secure Login Device
<input type="radio"/>	Request a new Secure Login Device
<input type="radio"/>	Currently away from my Secure Login Device

Continue →

•

如果您在工作日的东部时间下午1点前完成请求，您的安全装置将在同一天以特快专递寄送给您。否则，装置将在接下来的工作日寄送给您。根据您的地址和邮寄公司的能力，邮寄追踪号码将在邮寄日的东部时间下午6点以后生效。

- 3. 在您收到安全装置之后，登录账户管理，点击账户管理 > 安全 > 安全登录系统 > 安全装置，并跟随屏幕上的指令启动您的安全装置。

您需要完成几个步骤，包括提供您订阅装置后发送给您的信息来确认您的身份并注册您的装置。另外，根据提供的装置类型，您可能需要创建一个个人确认码并进行测试登录来证实您拥有该装置。

移动您的装置被启动后，每次登录转账管理或交易平台时将需要提供两个认证条件 - 您的用户名和密码组合，以及由您的装置生成的安全代码。

如果您选择不参加安全登录系统

如果您选择不参加安全登录系统，需要了解下来情况：

- 如果发生账户被黑客入侵或身份被偷的情况，盈透证券将不会对您进行补偿或补偿您的账户信用。
- 在任何一天内您的最高取款额为5万美元。
- 在对您的账户的银行指令进行修改后，您必须等待10天才可以电汇资金，和在对您的邮寄地址进行修改后，您必须等待10天才可以支票取款。
- 根据客户协议，客户将对使用其用户名和密码的所有交易负责。

如果您选择不参加安全登录系统，您必须签署一份通知和认可协议以让人您了解并同意这些条款 这个既是前面描述退出表格。您可以在账户管理中在线完成或联系客服。

何时能收到我的装置

寄送的时间根据您将收到的安全装置类型。

- 安全代码卡每个星期通过正常邮件寄送几次。
- Alpine装置每个星期通过特快专递寄送几次。
- 数码安全卡每个星期通过正常邮件寄送几次。
- 金/铂金装置每天在工作日的东部时间下午1点前完成请求将在同一天以特快专递寄。

根据您的地址和邮寄公司的能力，邮寄追踪号码将在邮寄日的东部时间下午6点以后生效。您可以查看这个追踪号码，方式是在6点之后点击账户管理中的[账户管理 > 安全 > 安全登录系统](#)或打电话1-877-442-2757，选择2然后再选择6。

安全装置分享

在用户的账户身份是相同的情况下，通过我们的安全登录系统获得的安全装置能够被用来进入多个账户。使用安全装置分享页面和连接的账户分享安全装置。

注：这个页面和安全登录装置主页面上的选取分享安全登录装置的选项是一样的。

谁能够进入安全装置分享页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户

- 朋友和家庭群组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

与多个账户分享一个安全装置

1. 点击**账户管理** > **安全** > **安全登录系统** > **安全装置分享**。

Security Device Sharing

» Authentication token sharing will only be permitted where users are the same person as documented in the account application.

» If the various logins use different types of security devices, the shared device must be the "stronger" (more secure) type (click [here](#) for explanation of the various security devices in use).

» For some customers, review and approval by our staff will be required. Processing will take place at the end of the business day, U.S. Eastern Time.

Requesting Username

Requesting Account Title

Username With Security Device To Share

Password For This User

[Continue](#) →

2. 在提供的区域内输入您希望分享安全装置用户的用户名和密码。
 - 如同页面上的注释，您希望分享的安全装置必须和用户当前安全装置的安全强度相同或高于。
 - 请注意，对有些客户，将需要盈透证券人员的审查和批准才能处理您的请求。
3. 点击**继续**提交您的请求。

关于安全装置

点击下列链接之一了解我们如何使用您的IB安全装置：

- [安全代码卡](#) - 推荐用于账户余额低于10万美元的账户。这是一个如同信用卡一样大小的含有224个字母数字代码的装置。

- [数码安全卡](#) - 推荐用于账户余额介于10万和50万美元之间的账户。是一个带有液晶显示如同信用卡一样的装置。
- [数码安全卡+](#) - 推荐用于账户余额大于50万美元的账户。增强版的数码安全卡，这个模式通过使用复杂代码和排列更高的数字代码又添加了额外的安全。

安全代码卡

使用您的安全代码卡可以方便安全地登录进入您的应用程序，包括交易平台、账户管理或网络交易者。只需将来自您的代码卡的正确的值输入到IB网站上的密码验证框中。

使用您的安全代码卡登录

1. 使用您的IB用户名和密码，如同平时一样开始登录进入您的IB应用程序。
密码卡验证框出现。

2. 找到验证框中的首个索引号。

在我们下面的图像中，第一个索引号是“100”。

3. 使用您的安全代码卡，找出指数号码，并立即看起右侧找到相应的卡值。

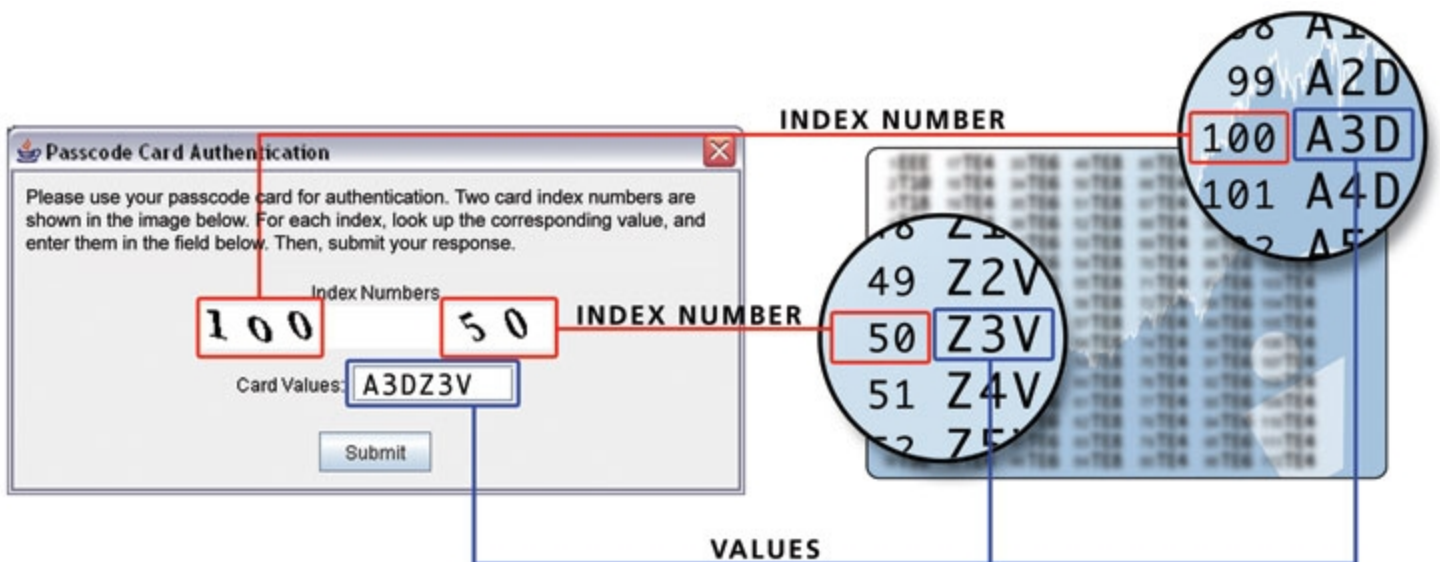
下面的图示中，索引号码“100”相应的代码卡值是**A3D**。

4. 在网页的密码卡验证框内输入该值。

5. 对下一个索引数字使用相同的第2和第3步，然后在网页的密码卡验证框内输入数值。

下面的图示中，第2个索引数字是“50”，其相应的卡值是**Z3V**。

6. 点击**提交**按钮。



数码安全卡

使用您的数码安全代码卡可以方便安全地登录进入我们的应用程序，包括交易平台、账户管理或网络交易平台。只需将您的pin输入到装置中生成一个随机生成的序列字符，并这些字符输入到登录框的安全代

码区域内。



使用您的数码安全卡登录

1. 如同平时一样开始登录进入您的应用程序，使用您的用户名和密码。

安全代码区域出现。

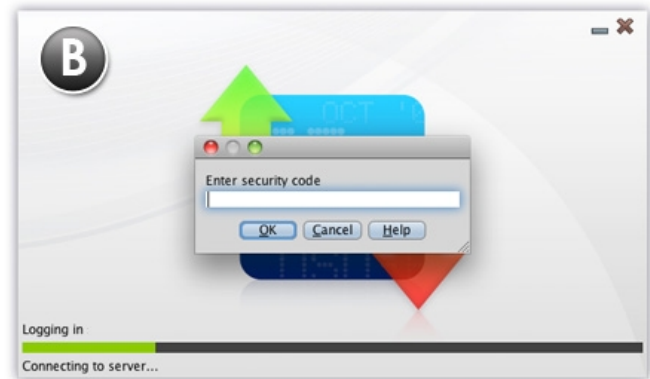
2. 在安全装置上持续按住 "press" 按钮，直到 [] 符号显示在数码显示区域内 大约2秒 。
3. 使用卡上的数字键输入您的4位数字的PIN，并按下 **OK** 按钮。PIN是当您订购您的数码安全卡时指定的数字。数字和OK和C 用于清除 按钮是很敏感的，只需轻按并持续几秒即可在显示中出现数码。

注：您只能看到您正在输入的数码，每个之前的数码会被一个横杠所代替，所以您从来不会在数码显示中看到所有的4位数。例如，前三个数字 pin为1-2-3-4 输入后的显示应该为[]。

3. 当您输入了您的PIN之后，按下 **OK** 将在数码显示中显示6位安全代码密码。
4. 在应用程序的安全代码区域内输入这个代码。

注：密码将只显示大约15秒，且您必须在30秒内输入密码；否则，需要重新进行上述的1-3步骤。

安全代码区域的呈现形式将根据您登录的应用程序略有不同。下面"A"显示的是账户管理登录。"B"显示的是TWS登录。



数码安全卡+

使用您的数码安全代码卡可以方便安全地登录进入我们的应用程序，包括交易平台、账户管理或网络交易平台。只需将您的pin输入到装置中生成一个随机生成的序列字符，并这些字符输入到登录框的安全代码区域内。



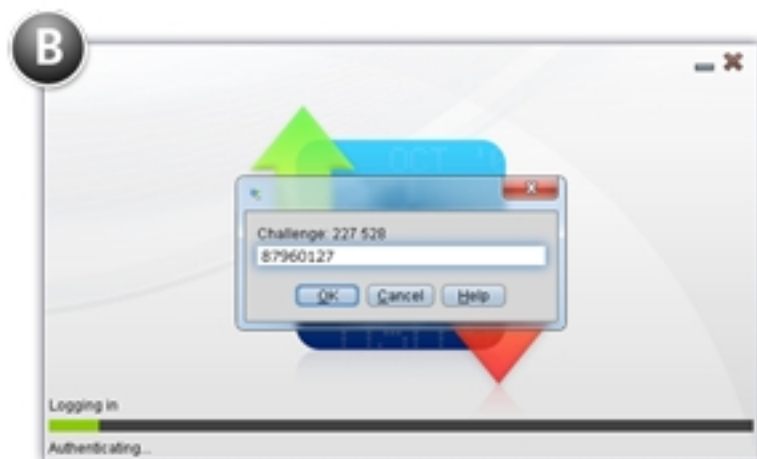
使用您的数码安全卡登录

注：仅大的“press”键需要用力。所有其它的按键，包括数字，回车箭头和“OK”按钮，仅需要轻按。

1. 按下圆形的“press”按钮直到PIN代码出现在数码显示中 大约2秒 。
2. 使用卡上的数字键输入您指定的4位PIN 号码 ，然后按OK。

3. 当**Ch**符号出现在数码显示区域时，输入显示在登录或输入屏幕上的6位挑战编码 没有空格 ，并按下**OK**。
4. 8位密码的头5位显示在数码区域。在登录或输入屏幕上的安全代码密码区域输入这些数字。
5. 按下**OK**键查看剩余的3位数，并将这3位数输入到安全代码密码区域，完成整个8位数字的密码输入。
6. 5位和3位数字组合将以每10秒钟自动切换。如果想手动切换前面的5位数和后面的3位数，按下**OK**按钮。如果密码过期了，按照前面的第一步重新开始。

安全代码区域的呈现形式将根据您登录的应用程序略有不同。下面"A"显示的是账户管理登录。"B"显示的是TWS登录。



取款限制

没有参加安全登录系统的账户的每一天和每五天的取款或转账数额是有限制的。下面表格列出的每个安全装置的取款限制和没有安全装置客户的限制。

IB客户的取款限制

安全装置	每天最高取款额	五个工作日内最高取款额
无	50,000美元	100,000美元
安全代码卡	200,000美元	600,000美元
数码安全卡	1,000,000美元	1,500,000美元
Alpine装置	500,000美元	1,500,000美元

安全装置	每天最高取款额	五个工作日内最高取款额
金	没有限制	没有限制
铂金	没有限制	没有限制

客户安全

客户安全页面让您启动客户账户的安全装置。安全装置是安全登录系统的一部分。您还可以为客户账户设置一个临时的安全代码。您可能选择这样做，比如，当客户还没有收到安全装置时。

谁能够进入客户安全页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 经纪商主用户 仅非披露客户

为客户账户启动安全装置：

1. 点击[账户管理](#) > [安全](#) > [客户安全](#)。

2. 在选择账户列表中，选取客户账户。
3. 对选取的账户启动安全装置：
4. 选择启动安全代码卡单选按钮。
5. 在提供的区域内输入安全装置的序列号。
6. 在提供的第二个区域内再次输入序列号，然后点击**提交**。

如果客户没有安全装置，但需要进入转账管理或交易平台，您能够通过选择设置临时安定门单选按钮为选取的客户账户设置一个临时的安全代码，然后点击**提交**。一个确认信息出现在页面上，包括账户号码、用户名和临时密码。客户能够使用这个临时密码，直到他们受到他们的安全装置。

投票订阅

IB投票提供了几个论坛供您表达看法和对您喜欢的商业工具、免费工具、编程咨询、第三方辅导和新的功能进行投票。您在账户管理的投票订阅页面上订阅IB投票。

谁能够进入投票订阅页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或个人退休账户用户
- 小型公司账户用户
- 朋友和家庭团组的主或客户用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 自营交易机构主用户
- 自营交易机构子用户
- 经纪商主用户 仅主账户
- 经纪商全披露客户用户
- 经纪商全披露客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

订阅IB投票

1. 点击**账户管理 > 安全 > 投票订阅**。

Voting Subscription

Use this page to create a user name and password for access to the voting forums on our website.

Create Subscription

Voting User name:	<input type="text"/>	(Enter 4-8 characters or numbers)
Voting Password:	<input type="password"/>	(Enter 4-8 characters or numbers)
Account Username:	<input type="text"/>	
Account Password:	<input type="password"/>	

Submit →

2. 在提供的区域内输入投票用户名和密码。

当您在任何我们的投票论坛或表决中进行投票时，您都需要输入您的投票用户名和密码。

3. 在提供而定区域内输入您的账户用户名和密码。
4. 点击**提交**。

注：您的投票订阅在一年后自动过期，届时您可以点击**重新启动**按钮重新订阅，这个按钮只在您的订阅过期时出现。

审计追踪

审计追踪页面让主账户用户查看他们自己账户的账户管理请求。

谁能够进入审计追踪页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构仅 能够查看审计追踪顾问主账户
- 自营交易机构主用户 能够查看审计主和子账户
- 经纪商主用户 能够查看审计主和非披露客户账户
- 投资经理主用户

查看审计追踪

1. 点击**管理客户 > 证券 > 审计追踪**。

Audit Trail

Use this page to view requests generated in Account Management for your own account.

Requesting Username	Type of Request	Requested	Last Updated	Status
11882178	Add Client	Apr 17 2014 02:46:41 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 17 2014 02:45:38 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 17 2014 02:44:40 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 16 2014 02:46:47 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 15 2014 02:45:44 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 13 2014 02:41:56 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 13 2014 02:40:51 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 11 2014 09:20:31 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 11 2014 02:42:01 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 11 2014 02:40:59 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 10 2014 02:44:36 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 10 2014 02:43:21 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 09 2014 02:52:50 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 08 2014 09:29:32 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 08 2014 02:48:13 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 08 2014 02:46:42 EDT	--	Processed
11882178	Add Client	Apr 05 2014 02:51:45 EDT	--	Processed

2. 从显示申请的下拉列表中选择您希望追踪的天数,包括全部, 之前的90天, 之前的180天, 然后点击**提交**。

页面刷新显示更新后的信息。

审计追踪显示请求类型、请求的日期和时间、请求被更新 如果适用 的日期和时间、和请求状态(已确认、已接受、已处理、已取消)。

访问权限

访问权限标签包括下列页面：

- [配置](#) - 安全官员能够查看账户层级访问账户管理功能的权限，和设置首要和第二级别授权人的数目
- [用户](#) - 为您的账户添加用户，修改现有的银行信息或访问账户管理的权限，以及从您的账户中删除用户。
- [用户身份](#) - 创建和删除用户身份。

有关详细信息

- [访问权限概括](#)
- [安全官员](#)

访问权限概括

我们让客户能够通过用户访问权限有创建用户的能力。用户分配和他们的访问权限是由机构的安全官员控制的。个人账户也能够添加用户和对他们指派访问权限，但这些账户没有机构账户的安全官员所拥有的全方位的用户访问权限功能。

机构账户能够提交最多250个用户，包括雇员和非雇员。对每个用户都能够限制账户管理中不同功能的访问权限。另外，我们还为机构账户提供了授权功能，某些账户管理请求必须由多个用户批准，比如资金转账。

可用的用户访问权限

完整用户访问权限系统，包括选择安全官员和用户授权的能力，是适用于下面的IB账户结构：

- 专业顾问
- 经纪商
- 自营交易机构
- 基金投资经理
- 小型公司账户 公司、合伙人、有限责任公司或非经营合法结构

所有账户结构都有为账户添加用户和为他们分配访问账户管理功能权限的能力，除了：

- 经纪商非披露客户
- 经纪商综合客户
- 自营交易机构子账户

访问权限和访问组合

用户访问权限是按相对于账户管理菜单的访问组合组织的：

- 交易
- 注资
- 报告
- 账户管理

注：个人账户持有人不能够为其添加的新用户授权注资权利。机构账户的安全官员能够授权注资权利。

每个访问权限组合包括若干个功能，每个都相对应账户管理中的单个功能。当给一个用户分配访问权限时，您能够分配全部访问权限组合和所有的单个功能，或您能够分配单个功能的访问权限。

所有账户用户自动的获得账户管理中和安全有关的功能 密码、安全登录系统、安全登录系统装置分享、和投票订阅 ，和账户管理 > 设置访问组合 用户信息和改变电子邮件地址 的功能。

具有多个用户和客户账户账户结构的安全官员能够对用户功能或账户的子集授权有限的访问权限。例如，一个安全官员可能希望给用户A只能交易的能力，而给用户B只能查看账户报表的能力。用户C可能只能交易客户账户1-5，而用户D能够交易客户账户6-10。

当您添加用户到您的账户时给他们分配用户访问权限，通过账户管理中的**账户管理 > 访问权限 > 用户**页面。

安全官员

用户的访问权限的分配是由机构的安全官员控制的。安全官员是能够分配访问权限和授权功能的专职人员。安全官员还能够添加、修改和删除用户。

机构账户持有人能够在账户申请过程为账户添加安全官员，如果他们需要额外的安全官员来授权。在您的账户建立后添加安全官员，您必须给我们发送一个书面请求。

安全官员批准

作为增加安全因素，您能够要求由一个安全官员做出的任何改变必须被另一个或两个其它安全官员批准。改变安全官员批准要求的数目，您必须完成并发送一个请求表格。

账户级别的访问权限

安全官员能够通过账户管理中的访问权限 > 配置页面查看账户级别的访问权限，但不能够在没有跟IB提出特别请求时改变它们。

用户身份

用户身份是一组用户访问权限，保存为一个特殊名称。用户身份允许安全官员 和个人账户持有人 保存用户访问权限组合并快速将它们应用于用户。这在您为一个账户添加多个用户是是好用的。用户身份工作的方式和用户访问权限是一样的：根据账户管理菜单的结构组织功能，您扩展每个访问组来查看和对位于菜单第二级别的功能分配权限。如果您已经创建并保存至少一个银行身份，您能够选择一个用户身份。

在账户管理中的**账户管理 > 访问权限 > 用户身份**页面上创建用户身份。

首要和次要授权人

如果您的机构要求额外的账户管理安全功能，您能够指定授权人对请求进行批准。授权人是对不同账户管理功能提供额外一层安全保护的用户，比如注资请求。

有两个层次的授权人：首要和次要。这些不同级别的授权让您将您机构的批准程序应用到请我们的账户管理系统中。首要授权人是批准的最高级别，而次要授权人是批准的下一个级别。例如，您机构的CEO可能是首要授权人，CIO可能为次要授权人。

您通过账户管理中的**账户管理 > 访问权限 > 配置**页面设置授权人。

首要和次要授权人在**主页 > 待定项目**页面上授权待定改变。

用户访问权限概括

机构客户能够按照这些步骤设置用户访问权限，包括安全官员和授权。

1. 在您的账户申请过程中，设置一个或多个人为安全官员。
 - 作为账户拥有人，您将被自动指定为安全官员。
 - 如果您忘记了设置安全官员，或您希望为您的账户添加更多的安全官员，请给我们发送请求。
 - 如果您需要额外的安全保护，您能够要求由一个安全官员提出的任何改变必须被其它安全官员批准。您在申请过程中设置需要安全官员批准的数目。
2. 在您的账户被批准后，您的安全官员登录进入账户管理并创建和保存为可以重复应用到更多账户用户的用户访问权限组合。
3. 您的安全官员为您的账户添加用户、并相对于他们在您的机构中的功能授予他们账户管理中的不同功能的访问权限。此时，安全官员将可以将保存的用户职能应用到新的用户。
4. 您的安全官员为账户管理中的特定功能设置首要和次要授权人的数目。在账户管理中相同的页面上，安全官员能够查看当前账户级别的访问权限。

关于安全官员

用户分配和他们的访问权限是由机构的安全官员控制的。安全官员是能够分配访问权限和授权功能的专职人员。安全官员还能够添加、修改和删除用户。

在账户申请过程中创建安全官员

在账户申请过程中，账户拥有人 即账户申请人；且被自动地指定为安全官员身份 能够选择额外的安全官员，然后为每个安全官员分配账户管理中不同功能的访问权限。仅机构客户类型账户能够创建安全官员。

如果您需要额外的安全保护，您能够要求由一个安全官员做出的任何改变必须被另一个或两个其它安全官员批准。您能够在申请过程中设置需要安全官员批准的数目。任何安全官员可以行使安全官员批准人的功能。

添加和删除安全官员

账户建立后添加安全官员，您能够给您的账户添加一个新的使用者并指定该用户为安全官员、指定一个现有用户为安全官员 通过**账户管理 > 访问权限 > 用户**页面，或给我们发送一个请求。您能够在账户管

理的支持 > 书面表格 页面进入请求表格。

您能够通过账户管理的 **账户管理 > 访问权限 > 用户** 页面删除安全官员，但必须是删除安全官员不会改变您在账户申请过程中设置的需要安全官员批准的人数。例如，如果您的账户当前有三个安全官员，但仅需要两个，此时您能够通过账户管理删除他们中的一个。如果您的账户当前有两个安全官员，并要求两个，您即不能删除一个。

安全官员和账户管理

一旦您为您的账户指定了一个安全官员，该官员将能够进入您在账户申请过程中分配的账户管理访问权限。安全官员是唯一能够查看和访问账户管理中与安全有关的下列功能：

- **账户管理 > 访问权限 > 配置** - 查看账户的账户层级访问权限及设置账户管理的首要 and 次要授权人数目，包括注资方面。这个功能仅适用机构账户。
- **账户管理 > 访问权限 > 用户** - 添加、删除和修改用户及分配账户管理功能的访问权限。注意，单个账户 **个人、联名、信托，等等客户类型** 也可以进入这个页面。
- 账户管理中的安全和访问权限菜单，以及改变电子邮件地址功能 这些权限是在账户管理中预先选择的。

配置访问权限

当您首次进入您的账户时，您能够进入账户管理中的所有功能。您账户的安全官员使用访问权限配置页面来完成以下任务：

- 查看您账户的账户级别访问权限。账户级别访问权限指定您的账户能够访问的功能。
- 设置账户管理功能的首要/次要授权人数目。

用户访问权限是相对于账户管理菜单的相应功能组设置的：

进入访问权限组中的每个功能显示为批准或拒绝。拒绝的功能将不出现在账户管理菜单中。因为账户申请人被自动地指定为安全官员，他或她可以进入账户管理中的所有功能。当您的账户开启后，账户级别的账户管理访问权限按默认状态获全部批准。

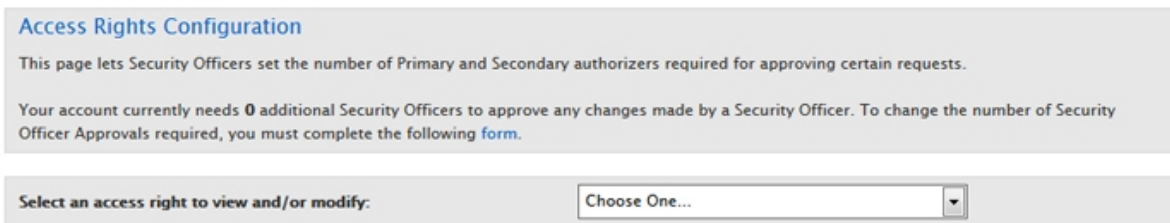
注： 改变您的账户访问权限，包括批准或拒绝进入账户管理功能，您必须给我们发送请求。

谁能够进入访问权限配置页面？

如果您是任何机构客户类型的安全官员，您即能够进入这个页面。

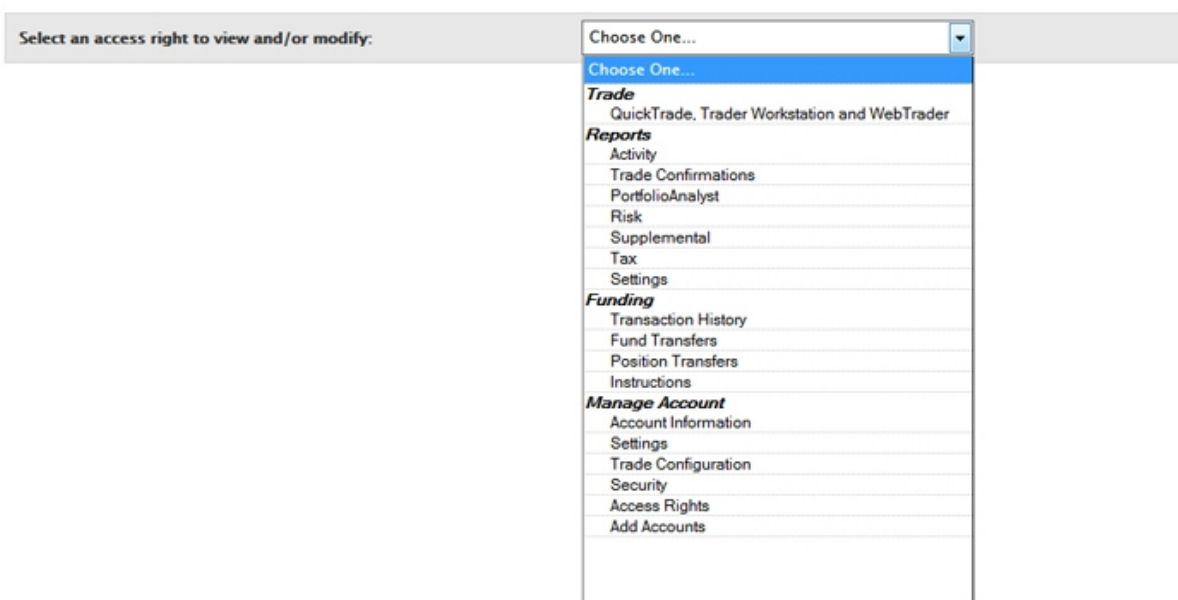
查看账户访问权限和设置首要和次要授权人的数目

1. 登录账户管理
2. 点击 **账户管理 > 访问权限**。按默认显示配置页面。

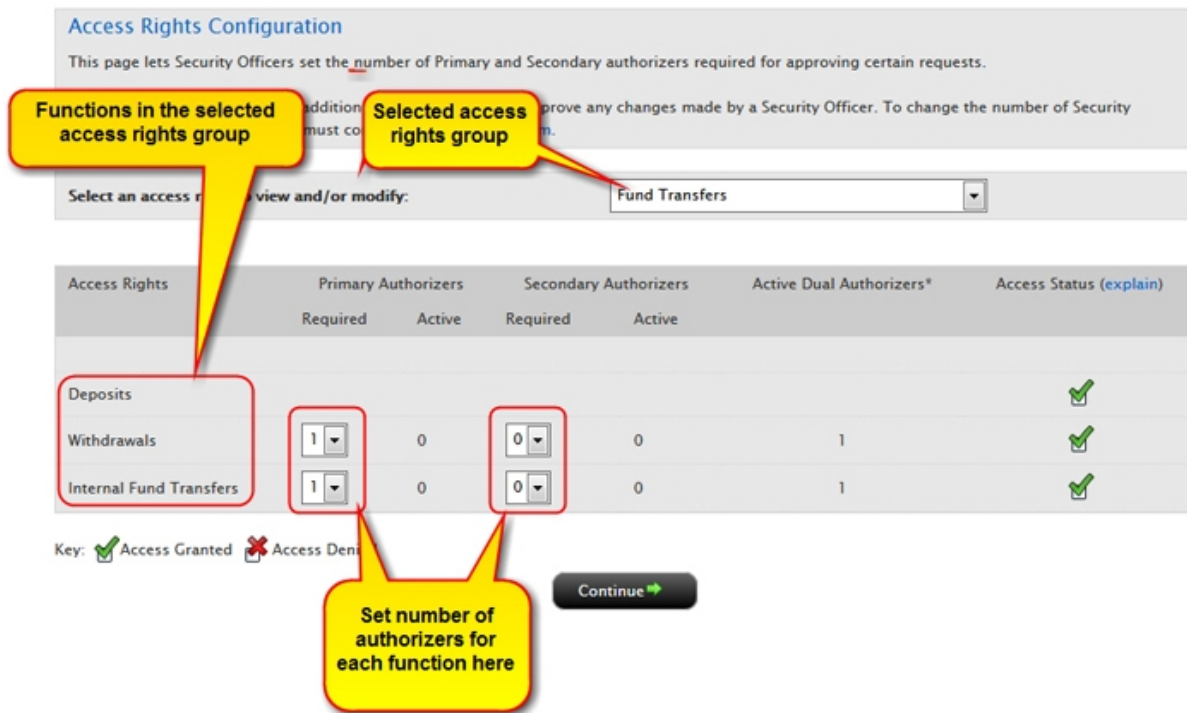


页面显示您的账户要求的安全官员批准数目。这个数字表示由一个安全官员做出的改变需要其他安全官员批准的数目。

- 查看账户级别访问权限，选择访问权限下拉列表中的任何项目。相对于账户管理菜单的访问组。注意，您不能在下拉列表中选择第一级别的菜单。

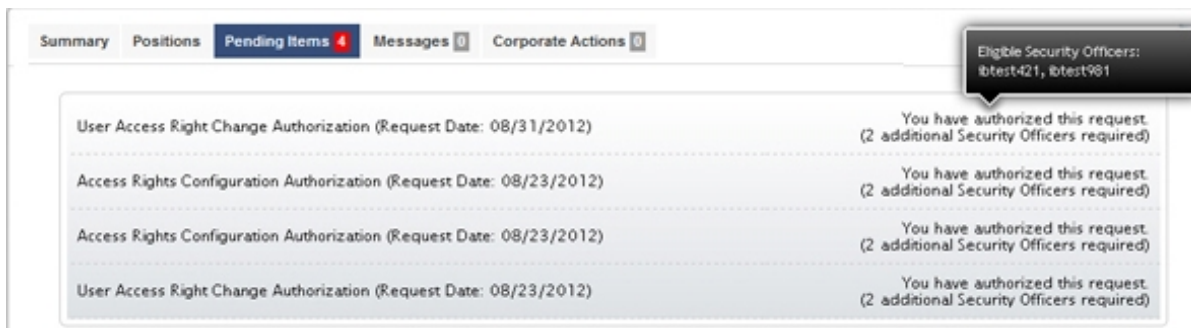


- 屏幕显示每个功能当前有效授权人的总数 请记住，这相对于账户管理菜单上的相应页面 。按要求选择每个功能要求的首要 and 次要授权人数目。



5. 如果需要，对账户信息访问组中的顾问/经纪商功能设置授权人人数。：
 - 从选择访问组下拉列表选取账户信息。
 - 按要求对顾问资格、财务信息和经纪商声明功能选择要求的首要 and 次要授权人数目。
 - 当完成后，点击**继续**。
6. 子账户和客户账户持有人 为自己账户的安全官员 能够为其主用户分配账户级别访问权限。
7. 如果您是子账户或客户账户持有人，请在下拉列表中选择访问组，然后选取主用户访问栏中您希望您的主用户能够访问的每个功能。
8. 点击**继续**保存您的改变。

您能够通过**主页 > 待定项目**页面查看您的访问权限配置的待定改变。将您的鼠标移动到这些待定项目上查看显示的有效安全官员的信息：



用户

用户页面让您完成：

- 为账户 [添加用户](#)。
- 对现有用户 [修改](#) 账户管理访问权限。
- [为一个用户添加最多两个用户名](#)。
- 为账户 [删除用户](#)。
- [添加安全官员](#)

谁能够进入用户页面？

所有用户和安全官员能够进入这个页面，除了经纪商非披露客户和经纪商综合客户以外。

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

Security Officers								
First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	Delete
chris		Enderlin		CEO		--		

Users								
First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	Delete
Neil		dgfhgdghdgh	XXXXXXXXXX	TRADER	View Rights	Open		
Nelson		child	XXXXXXXXXX	NON_EMPLOYEE	View Rights	Pending Approval		
marc		robles	XXXXXXXXXX	SECRETARY		--		
eme		Davis	XXXXXXXXXX	Employee	View Rights	Pending Approval		
Test		Test	XXXXXXXXXX	Employee	View Rights	Pending Approval		
Emmet		Tenerelli	XXXXXXXXXX	TRADER	View Rights	Open		
Joe		Brody	XXXXXXXXXX	Employee	View Rights	Pending Approval		
Jack		Bechtel	XXXXXXXXXX	TRADER	View Rights	Pending Approval		
MPP		Mikes	XXXXXXXXXX	Employee	View Rights	Pending Approval		
Sumi		Bazile		TREASURER		--		

Add User

个人账户用户规则

下列规则和限制适用于个人账户：

- 可以为同一个人创建最多两个用户名。
- 授权书可以最多授予5个人，当添加用户到个人账户时提供该功能。
- 个人顾问除了他们自己外可能不能够添加任何人 他们能够给自己选择两个用户名 。
- 联名账户可能为每个账户持有人添加两个用户名。
- 信托账户可以为每个受托人添加两个用户名。

用户信息显示在用户访问权限页面上

用户访问权限显示您账户中注册的所有用户的信息。这些信息是当您添加用户到您的账户时输入的信息概括，包括如下信息：

栏	描述
名	用户的名字
MI	用户的中间名缩写
姓	用户的姓氏
用户名	用户的用户名
类型	根据您的账户类型，相对于添加新用户和访问权限页面的类型和所属关系区域。可以是雇员或非雇员或您公司中特定的角色，比如CEO或财务主管。
访问权限	点击查看权限显示用户访问权限的信息概括。
状态	用户状态。例如，“加入”或“待定确认”。
修改	显示状态为“开启”用户的修改链接，点击该链接修改用户的访问权限。
删除	显示一个删除链接。点击这个链接将用户从您的账户中删除。

添加用户

您能够为您的账户添加用户和为他们授权访问账户管理功能的子集功能，包括为一个或多个子账户授权访问功能。您不能够为新用户授权进入注资功能。

为账户添加用户

1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户**。
2. 点击**添加用户**。

Add User

Complete the required information and select user functions below:

First Name:*

Middle Initial:

Last Name:*

Suffix: (e.g.: Jr)

Username:*

Password:*

Confirm Password:*

Username and Password are both case-sensitive.

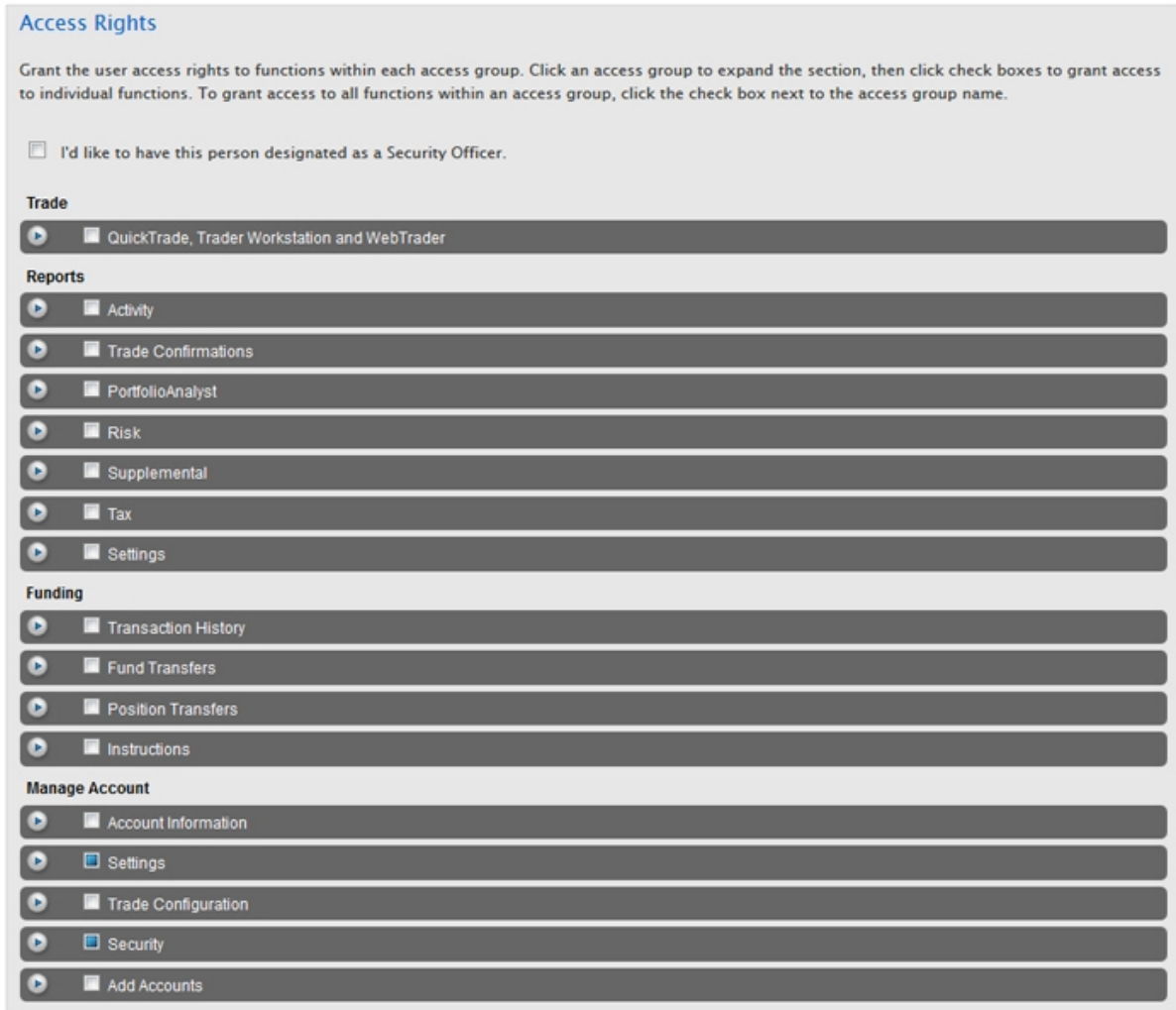
Record your password. For security reasons you will not be shown your password again.

E-mail Address:*

Re-enter E-mail Address:*

Entity Relationship:* Employee Non-Employee

3. 在添加用户页面上，输入所有要求的信息，包括姓名、6个字符的用户名前缀、密码、和电子邮件地址。
4. 在相同页面上，点击访问权限部分中相应的复选框，为用户分配账户管理功能。相对于账户管理菜单的访问组。
 - 指定用户为安全官员 To designate the user as a Security Officer, click the **I'd like to have this person designated as a Security Officer.** check box.
 - 如果您已经创建了任何用户角色，可选择一个用户角色。同该用户角色保存的访问权限将被应用到新的用户。
 - 点击访问组扩展该区域，然后点击复选框授权访问单个功能。
 - 授权访问一个访问组中的所有功能，点击访问组名称旁边的复选框。如果没有选择某个功能，则用户将不能够在账户管理中进入该功能：



5. 如果您将一个用户添加到一个多账户结构，当您点击一个访问组的复选框或一个访问组中的单个功能时，分配账户框将打开。

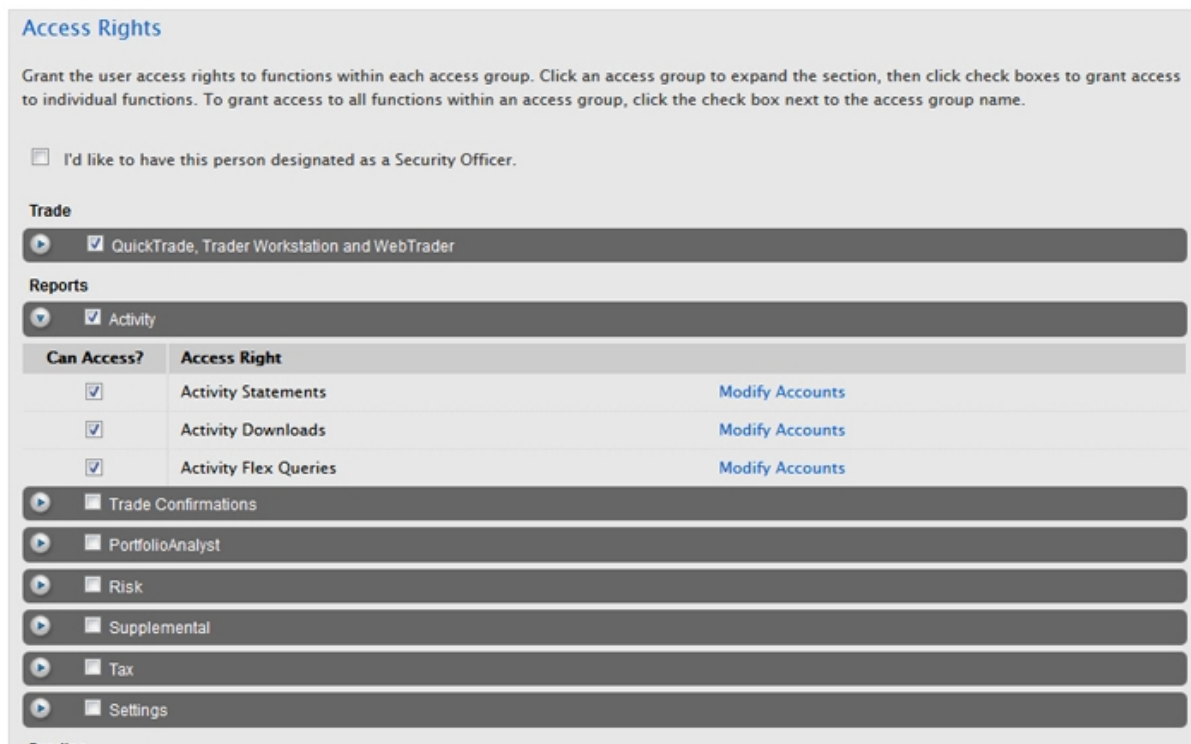
使用分配账户框来选择您希望该用户能够进入账户的访问功能或功能组。您能够选择：

- 全部 - 用于所有账户，包括主账户和所有子账户；
- 主 - 仅授权访问主账户；
- 所有子账户 - 授权访问所有子账户；
- 特定子账户 - 授权访问单个子账户。

点击**继续**保存您的账户分配。

注：所有账户用户自动的获得安全功能 密码、安全登录系统安全装置分享、和投票订阅 ，这些功能位于账户管理 > 安全访问组，和账户管理 > 设置访问 用户信息和电子邮件地址 。

下面图示显示的是访问权限配置举例。在这个举例中，用户被授予访问账户管理中的交易和报告 > 活动菜单中的所有功能。



6. 在同一页面上，您能够选择访问权限分配的账户。
 - 选中列表中的一个或多个单个子/客户账户 Ctrl+ 点击选取列表中的多个不相邻账户；Shift+ 点击选取列表中多个相邻的账户。点击所有子/客户账户复选框选取所有账户。
7. 点击**继续**。
8. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。
如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。
9. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。
如果您没有收到确认号码，点击**请求确认号码**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。
10. 点击**取消**来取消您的改变。

查看待定用户访问权限

点击状态栏中列出的任何安全官员的待定授权查看显示待定用户访问权限信息。

查看待定项目中的合格安全官员

在用户页面，移动您的鼠标到任何列出的具有待定授权状态的安全官员查看显示的合格安全官员的信息：

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

Security Officers

First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Delete
dfgdf		sdfsd		SIGNATORY			
Security		Officer	ibtest421	Employee	View Rights	Pending Authorization	
Security		Two	ibtest981	Employee	View Rights	Pending Authorization	

Eligible Security Officers: ibtest421, ibtest981

您能够通过**主页 > 待定项目**页面查看您的访问权限的待定改变。将您的鼠标移动到这些待定项目上查看显示的合格安全官员的信息：

Summary Positions **Pending Items 4** Messages 0 Corporate Actions 0

Eligible Security Officers: ibtest421, ibtest981

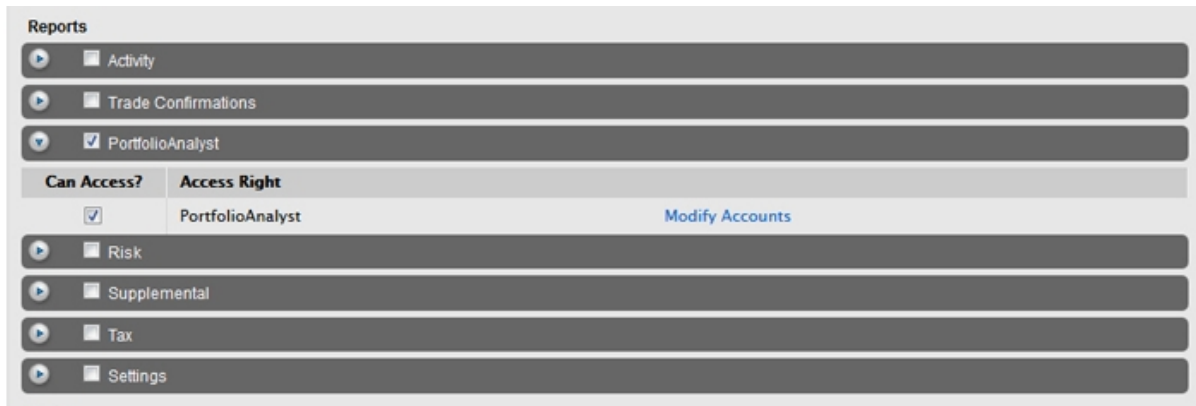
User Access Right Change Authorization (Request Date: 08/31/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)
Access Rights Configuration Authorization (Request Date: 08/23/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)
Access Rights Configuration Authorization (Request Date: 08/23/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)
User Access Right Change Authorization (Request Date: 08/23/2012)	You have authorized this request. (2 additional Security Officers required)

修改用户访问权限

您能够通过用户访问权限页面修改现有客户的账户管理访问权限。例如，如果您添加一个用户到您的账户，您希望之后能够修改该用户的访问权限。

修改现有用户的访问权限

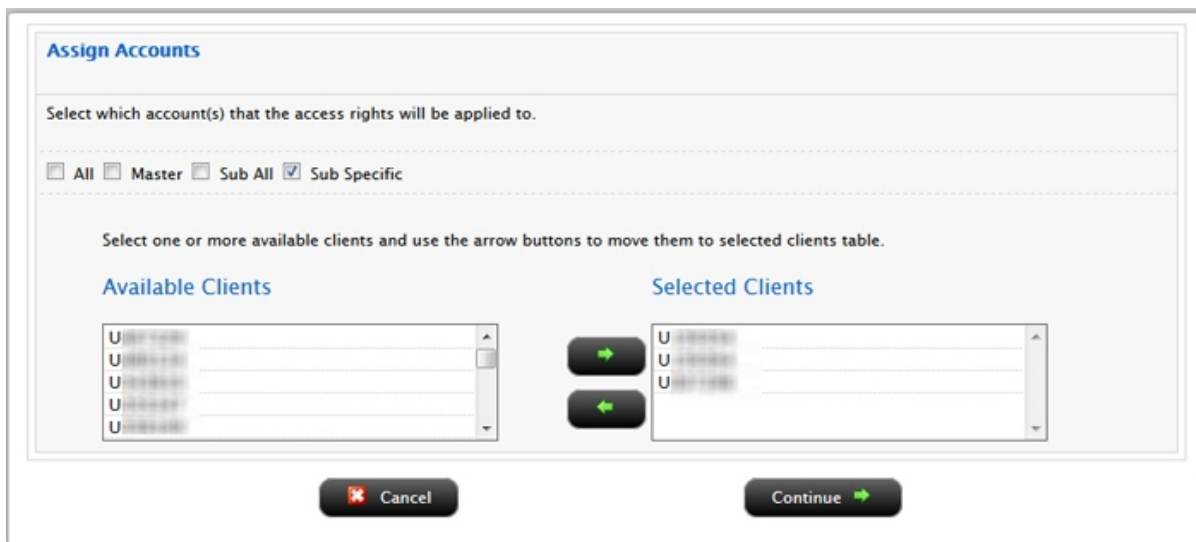
1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户**。
2. 点击您希望修改用户访问权限的**修改**链接。
3. 在下一个页面上，选取或取消用户可用账户管理功能访问权限的复选框，包括改变任何您已经分配的授权权限或需要分配授权。
 - 指定用户为安全官员，点击**我希望指定这个人为安全官员**。选取复选框。
 - 点击访问组扩展该区域，然后点击复选框授权访问单个功能。
 - 授权访问一个访问组中的所有功能，点击访问组名称旁边的复选框。如果没有选择某个功能，则用户将不能够在账户管理中进入该功能：



5. 如果您在多账户结构中修改用户的访问权限，对一个访问组中的任何单个功能点击**修改账户**。分配账户框打开。

使用分配账户框来改变您希望该用户能够进入账户的访问功能或功能组。您能够选择：

- 全部 - 用于所有账户，包括主账户和所有子账户；
- 主 - 仅授权访问主账户；
- 所有子账户 - 授权访问所有子账户；
- 特定子账户 - 授权访问单个子账户。



点击**继续**保存您的账户分配。

6. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

7. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认#**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

8. 点击**取消**来取消您的改变。

为用户添加用户名

通过账户管理您可以为每个用户分配最多两个用户名。例如，一个单个用户可能希望添加第二个用户名，以便在两个不同的机器上登录进行测试。

为用户添加用户名

1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户**。

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	2 nd user	Delete
Rico		Schmo	[REDACTED]	NON_EMPLOYEE	View Rights	Pending Approval		2nd user	
Jorie		smolka	[REDACTED]	NON_EMPLOYEE	View Rights	Open		2nd user	

2. 点击您希望添加第二个用户名的用户旁的**第二个用户**链接。

Add Second User

Complete the required information and select user functions below:

Name: Rico Schmo

Username:*

Password:*

Confirm Password:*

Username and Password are both case-sensitive.

Record your password. For security reasons you will not be shown your password again.

E-mail Address: [REDACTED]

Entity Relationship: NON_EMPLOYEE

Access Rights

Grant the user access rights to functions within each access group. Click an access group to expand the section, then click check boxes to grant access to individual functions. To grant access to all functions within an access group, click the check box next to the access group name.

Trade

- QuickTrade, Trader Workstation and WebTrader
- Post Trade Allocations

Reports

3. 在下一页面，输入第二个用户名的信息，然后点击**继续**。
4. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

5. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认号码**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

6. 点击**取消**来取消您的改变。

删除用户

从账户中删除用户

1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户**。

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	2 nd user	Delete
Rico		Schmo		NON_EMPLOYEE		--			
Jorie		smolka		NON_EMPLOYEE	View Rights	Open		2nd user	
Rob		asoka		NON_EMPLOYEE	View Rights	Pending Approval		2nd user	

2. 点击您希望删除用户旁的**删除**链接。

该用户的账户管理访问将被立即取消，并且交易访问也将在下一个工作日被取消。

添加安全官员

您能够在您的账户建立后添加安全官员，做法如下：

- [添加一个新使用人](#)到您的账户并指定这个用户为安全官员。
- 通过修改用户的访问权限[指定一个现有的用户作为安全官员](#)。
- 给我们发送一个请求。您能够在账户管理的[支持 > 书面表格](#)页面进入请求表格。

用户角色

用户角色包括账户管理功能的一组访问权限。您能够在给您的账户添加新用户时通过选择一个现有用户角色快速给新用户分配访问权限。例如，您可能创建一个仅能进入注资和报告功能的用户角色，然后添加一个用户到您的账户并给这个新用户分配注资/报告角色。

用户角色页面让您：

- [添加新用户角色](#)
- [修改用户角色](#)
- [删除用户角色](#)
- [查看用户角色详情](#)

谁能够进入用户角色页面？

所有用户和安全官员能够进入这个页面，除了经纪商非披露客户和经纪商综合客户以外。

添加用户角色

给账户添加用户角色

1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户角色**。



2. 点击**添加角色**。



3. 在用户角色名称区域输入新用户角色的名称。
4. 点击访问权限区域中相应的复选框给用户角色分配账户管理功能。访问组相对于账户管理菜单。
 - 点击访问组扩展该区域，然后点击复选框授权访问单个功能。
 - 授权访问一个访问组中的所有功能，点击访问组名称旁边的复选框。如果没有选择某个功能，则添加到您账户的具有该用户角色的用户将不能够在账户管理中进入该功能：
5. 点击**继续**。
6. 确认分配的访问权限是正确的，然后点击**继续**。

7. 在提供的区域内输入我们发送到您在册的电子邮件地址的确认号码来确认您创建新用户角色的请求。
8. 点击**继续**。

修改用户角色

您能够按希望修改用户角色

给账户添加用户角色

1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户角色**。
2. 点击您希望修改用户角色的**修改链接**。
3. 在下一个页面上，选取或取消用户角色可用的账户管理功能访问权限的复选框，包括改变任何您可能已经分配的授权权限或需要分配授权。点击**继续**。
4. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

5. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认#**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

6. 点击**取消**来取消您的改变。

删除用户角色

您能够在不需要用户角色时将其删除。

删除用户角色

1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户角色**。
2. 点击您希望删除用户角色旁的**删除链接**。

用户角色即被从系统中删除。

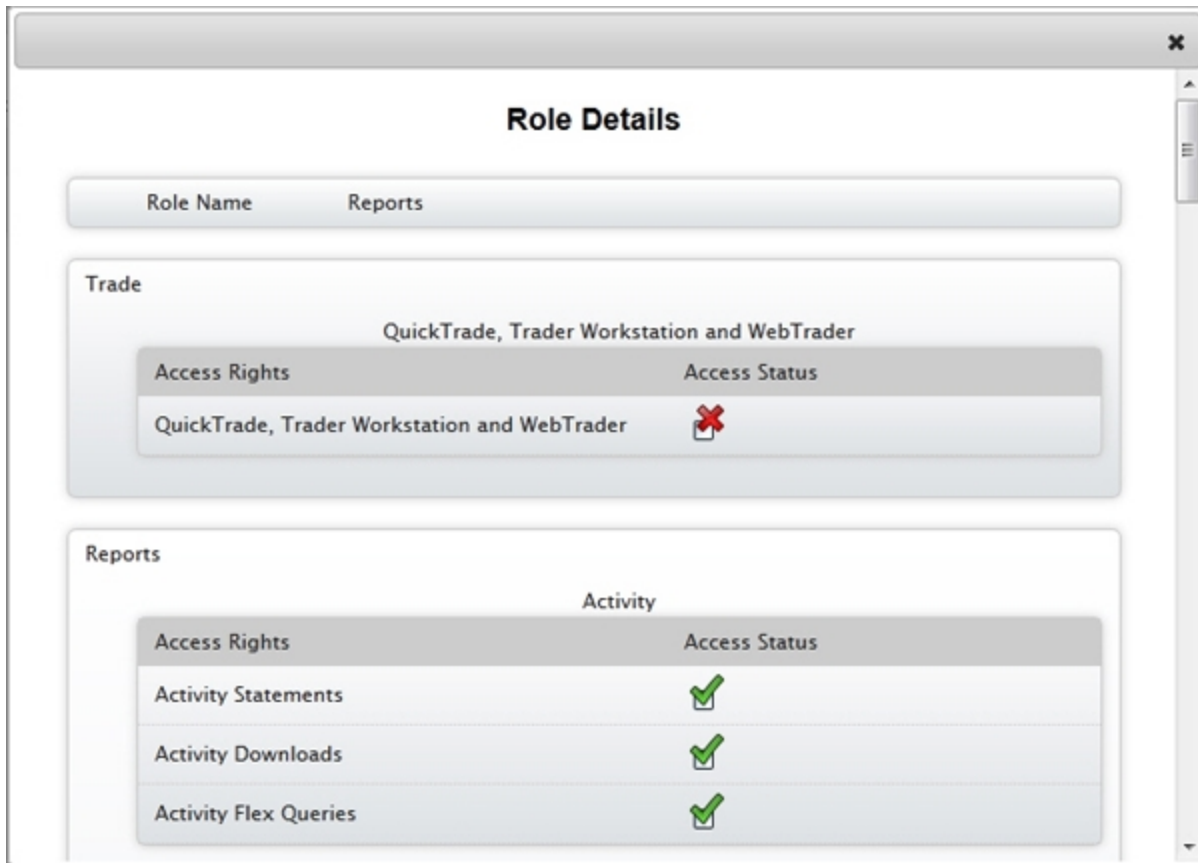
查看用户角色详情

查看用户角色详情

1. 点击**账户管理 > 访问权限 > 用户角色**。



2. 点击活动栏中特定角色的**查看角色详细链接**。
角色详细弹出窗口打开，显示角色的详细信息。



3. 关闭弹出窗口，点击右上角的X。

访问权限参考

这一章列出可以访问的所有账户管理页面和账户类型。信息按菜单组织如下：

- [主页](#)
- [交易](#)
- [报告](#)
- [注资](#)
- [管理账户](#)
- [管理客户/资金/交易人](#)
- [交易人市场](#)
- [支持](#)
- [参考](#)

主页菜单访问权限

所有用户和账户结构能够进入主页和其标签页。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
总结 如果用户有交易和报告。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
待定项目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
信息中心	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
公司行动 如果用户有交易和报告。	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Account Structures Key	
I	Individual, Joint, Trust and IRA account users
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	Friends and Family Group account users
AM	顾问主个人
AMO	Advisor Master Organization 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	专业交易集团主用户
PTGS	专业交易集团子用户
A	Administrator

交易菜单访问权限

下面表格列出按账户结构的交易菜单页面的访问权限。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
快速交易	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
交易平台	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
网络交易者	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
交易后分配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A

¹符合SEC规则的盈透证券的认证投资人和合格购买人客户能够投资对冲基金投资人网站页面上列出的独立对冲基金。

Account Structures Key	
I	Individual, Joint, Trust and IRA account users
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	Friends and Family Group account users
AM	顾问主个人
AMO	Advisor Master Organization 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	专业交易集团主用户
PTGS	专业交易集团子用户
A	Administrator

报告菜单访问权限

下面表格列出按账户结构的报告菜单页面的访问权限。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
活动																	
报表 ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
下载	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
批处理报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
自主查询	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
季度总结	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
交易确认																	
报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
自主查询	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
交易分配	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
投资组合分析																	
投资组合分析	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
风险																	
保证金报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
压力测试报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
风险价值报告	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
补充																	
模型	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顾问费用上限	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
经纪商声明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
客户概要	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
益/损加价收费	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
经纪商客户收入和支出总结	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
税务																	
税务表格	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
税收优化工具 ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
头寸转账基础 ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
外汇成本基础	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
设置																	
活动报表/交易确认 ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SMS警报	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
自主查询 ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
自主查询网络服务	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
第三方服务	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
交易人代码	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
经纪商客户活动报表 ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
客户OATS设置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
客户活动监控	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A

¹主用户不能够为客户/子账户设置头寸转账基础。

²主用户不能够为客户/子账户设置税务基础。

³主用户不能够为客户/子账户输入传送设置。

³仅拥有非披露客户的经纪商主用户能够为客户报表输入传送设置。

Account Structures Key	
I	Individual, Joint, Trust and IRA account users
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	Friends and Family Group account users
AM	顾问主个人
AMO	Advisor Master Organization 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	专业交易集团主用户
PTGS	专业交易集团子用户
A	Administrator

注资菜单访问权限

下面表格列出按账户结构的注资菜单页面的访问权限。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
转账历史	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
资金转账 ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
头寸转账 ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

头寸指令	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
结算指令 ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
软美元支付 ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A

¹存款: 顾问主账户能够为客户账户创建存款通知, 但必须使用客户创建的银行指令。自营交易机构主用户和非披露、综合经纪商主用户存款到主账户, 然后再转账到子/客户账户。经纪商主用户仅能够为他们客户账户输入电汇和支票存款通知。

取款: 顾问主用户能够从客户账户取款, 但必须使用客户账户创建的银行指令。自营交易机构主用户和经纪商主用户创建银行指令并仅从主账户进行取款。

内部资金转账: 所有主用户能够转账资金到他们的客户/子账户。另外, 独立交易限制账户能够在主和子账户之间进行任何存取以及子账户之间的转账, 以及非披露经纪商主用户能够在主和子账户之间进行任意存取的转账。

²Master User access rights for position transfers are the same as deposits (see Note 1 above). 另外, 非披露经纪商主用户能够在主账户和其子账户之间转账任何资产的头寸。

³Advisor, Broker and Proprietary Trading Group Master Users can enter settlement instructions only for their own account; they cannot enter settlement instructions for their client/sub accounts. 顾问主用户能够打印PDF格式的结算指令, 且必须将其发送给他们的客户签字并邮寄给我们进行复核。

⁴Advisors who are registered either by the SEC or the state must abide by the rules specified in Section 28(e) (safe harbor) of the Securities Exchange Act.

Account Structures Key	
I	Individual, Joint, Trust and IRA account users
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	Friends and Family Group account users
AM	顾问主个人
AMO	Advisor Master Organization 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金

PTGM	专业交易集团主用户
PTGS	专业交易集团子用户
A	Administrator

账户管理菜单访问权限

下面表格列出按账户结构的账户管理菜单页面的访问权限。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
账户信息																	
详细																	
账户详细	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
个人信息	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
金融信息	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
规管信息	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
W9 ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
交易子账户	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
注册代理人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
经纪商声明	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
顾问资格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投资人类别	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
亡故转账 ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
大型交易人身份	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EMIR和LEI信息 ⁸	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
设置																	

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
配置账户																	
基础货币 ³	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
机构服务	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
账户类型	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
剩余资金划转	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
费用																	
定价结构	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
软美元配置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
移动																	
移动	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
个人退休账户 IRA																	
转换	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
重新定性	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
模拟交易																	
模拟交易	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
账户别名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
客户化 白牌建立	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
关闭账户⁴																	
关闭账户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
关闭状态	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
重启账户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
交易配置																	
差价合约和金属	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
研究	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
市场数据	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
订户状态	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
交易限制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
限制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IB 信息通知 FYIs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
警报	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
客户交易	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
期货仲裁协议	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
亚洲网关	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全																	
个人																	
IP限制	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
改变密码 ⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
改变电子邮件地址 ⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
安全登录系统																	
安全装置 ⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
安全装置分享 ⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
客户安全 ⁵	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
投票 订阅 ⁴	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
访问权限																	
配置 ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
用户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
用户角色	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
添加账户																	
连接账户																	
创建的连接账户	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
连接现有账户 ⁷	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
连接账户到顾问/经纪商	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
授权的交易人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
资金经理																	
管理人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
财富经理																	
管理人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管理人																	
监管管理人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管理客户	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
交易人推荐																	
交易人推荐项目	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A

¹非披露经纪商主用户能够更新客户的W-9。

²仅用于个人非IRA账户用户。

³自营交易机构主用户能够改变他们客户/子账户的基础货币。

⁴主用户不能够访问客户/子账户的这个页面。

⁵非披露经纪商主用户能够启动客户的安全装置，但仅当在经纪商主用户将装置分发给客户的情况下。

⁶仅安全官员能够进入访问权限 > 配置页面。账户拥有人被自动指定为安全官员。

⁷个人账户(除了联名和信托), IRA账户, 全披露经纪商客户和顾问个人客户能够在单一用户名和密码的情况下连接他们的多个账户。

⁸仅在欧洲联盟成立的非个人账户能够看到这个页面。

Account Structures Key	
I	Individual, Joint, Trust and IRA account users
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	Friends and Family Group account users
AM	顾问主个人
AMO	Advisor Master Organization 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	专业交易集团主用户
PTGS	专业交易集团子用户
A	Administrator

管理客户/管理基金/管理交易人菜单访问权限

下面表格列出按账户结构的管理客户/管理基金/管理交易人菜单页面的所有访问权限。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
账户/基金/交易人																	
查看																	
概括	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
建立	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
待定	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
已关闭	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
已拒绝	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
查看	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
创建																	
新	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
复制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
客户账户模板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
授权的交易人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
关闭																	
关闭账户 ⁴	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
关闭状态	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
费用																	
配置	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
模板	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
账单	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
加价概括	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
设置																	
账户别名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
剩余资金划转	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
交易																	
基础货币 ¹	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
账户类型	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
配置 客户交易	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
许可 ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
约束	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
限制	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
安全																	
审计跟踪	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
客户 W8/W9 ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
用户	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRM 客户关系管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A

¹非披露经纪商主用户和自营交易机构能够改变他们客户/子账户的基础货币。

²Non-disclosed Broker Masters can modify the trading configuration of client accounts. 顾问主用户 个人和机构 ，和基金投资经理只能够查看客户账户的交易配置。

³非披露经纪商主用户能够更新客户的w-8/W-9表格。

⁴非披露经纪商主用户和自营交易机构STL账户主用户能够关闭客户或子账户。

账户结构标签	
I	个人、联名、信托或个人退休账户用户
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	朋友和家庭账户用户
AM	顾问主个人
AMO	顾问主用户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	自营交易集团主用户
PTGS	自营交易集团子用户
A	管理人

支持菜单访问权限

所有用户和账户结构能够进入支持菜单。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
信息中心	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
实时对话	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
知识库	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

工具	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
系统状态	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
联系	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
服务提示	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
纸质表格	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A	

Account Structures Key	
I	Individual, Joint, Trust and IRA account users
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	Friends and Family Group account users
AM	顾问主个人
AMO	Advisor Master Organization 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	专业交易集团主用户
PTGS	专业交易集团子用户
A	Administrator

交易人市场菜单访问权限

下面表格列出按账户结构的交易人市场菜单页面的所有访问权限。

页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A
搜索服务																	
对冲基金 投资人网站 ¹	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
基金经理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
管理人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
软件工具	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
程序设计 咨询	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
分析研究	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
培训人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
推销您的服务																	
对冲基金 资本介绍 项目	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
对冲基金 资本介绍 (第三方管理)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
第三方托 管	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
软件工具	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
程序设计 咨询	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
分析研究	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
培训人	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
页面	I	SB	FF	AM	AMO	AC	ACO	BM	BFC	BFCO	BNC	BOC	FIM	F	PTGM	PTGS	A

¹符合SEC规则的盈透证券的认证投资人和合格购买人客户能够投资对冲基金投资人网站页面上列出的独立对冲基金。

账户结构标签

I	个人、联名、信托或个人退休账户用户
SB	公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
FF	朋友和家庭账户用户
AM	顾问主个人
AMO	顾问主用户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
AC	顾问客户个人 (可电子进入的个人、联名、IRA)
ACO	顾问客户机构 (可电子进入的公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体)
BM	经纪商主用户
BFC	经纪商全披露客户 (个人、联名、IRA)
BFCO	经纪商全披露客户机构 公司、合伙人、有限责任公司和非法人实体
BNC	经纪商非披露客户
BOC	经纪商综合客户
FIM	基金投资经理主用户
F	基金
PTGM	自营交易集团主用户
PTGS	自营交易集团子用户
A	管理人

参考菜单访问权限

所有用户和账户结构能够进入参考菜单。

添加账户

添加账户菜单让您进入下列页面：

- [创建连接的账户](#) - 创建一个连接到您的账户并使用相同的用户名和密码的新账户。
- [授权交易人](#) - 自营交易机构主用户 集合账户 和单个对冲基金能够在他们的机构中为授权交易人添加子账户。

创建连接的账户

这个页面让您创建可连接到您的账户的新账户。新的连接账户具有下列特性：

- 您能够在账户管理中使用单一用户名进入所有连接的账户。
- 您能够创建任一数量的新的连接账户。
- 一旦您创建了连接的账户并登录账户管理，您能够对一个特定的连接账户进行任何操作，比如修改交易许可或转账资金。
- 连接的账户必须分开注资。
- 市场数据订阅对所有连接的账户按一个单一用户名收取费用，而不是对每个连接的账户分开收取市场数据订阅按终端/计算机收取。但是，额外的用户将被分开收取市场数据费用。
- 您能够在交易者工作站、网络交易者、移动交易者工作站中使用一个单个用户名进入连接的账户。

谁能够进入创建连接账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 拥有单个账户或多个账户的个人、联名或IRA账户用户 信托账户不能够进入这个页面。

创建并连接一个新的账户

1. 点击[账户管理](#) > [添加账户](#) > [创建连接账户](#)。

Create Additional Account

Use this page to create a new account that is linked to your account. Once you create linked accounts, you can access all of them using a single user name in Trader Workstation, WebTrader, MobileTrader, iTWS and Account Management. You can create any number of new linked accounts. Perform any action for linked accounts in Account Management, such as modify trading permissions or transfer funds, by logging in with a single user name and password, then selecting a specific linked account.

What does this do?

- » It creates a new account that is automatically linked to your existing account. You will have two linked accounts.
- » It will let you access both accounts in Trader Workstation and Account Management using a single username and password.

What does this NOT do?

- » It does not create a new, independent account application or replace your current account.
- » It does not create a paper trading account.

Additional Account Type

Please select ▼

Create New Linked Account →

2. 从其他账户类型下拉列表中选择您希望创建的账户类型：个人或联名。如果您选择联名，您将被提示选择联名账户类型 联名互继共有权，夫妻共有权 或 分别共有权。
3. 点击**创建新的连接账户**。在交易资格页面打开一个简化的账户申请。
4. 完成新账户的账户申请。

由于因为任何原因，您必须退出新账户申请，您能够过后[完成](#)申请和连接过程。在您能够创建并连接另一个账户之前，您必须完成新的账户申请或者将其删除。

注：取消连接一个连接的账户，您必须关闭连接的账户。在账户管理 > 账户设置菜单中选择**关闭账户**来关闭连接的账户。

当新账户被启动和开启后，将被连接到您的原始账户。您能够使用一个单一用户名登录账户管理和任何我们的交易平台。在账户管理中，您能够使用显示在屏幕底部左侧的账户号在账户之间转换。

创建连接的账户情形

您能够根据下面列出的任何情形创建新的连接的账户。

个人或IRA账户持有人创建新的连接的个人或IRA账户

在这个情形中，一个个人账户持有人为自己创建一个新的连接的个人账户。例如，您可能希望保持两个应用不同交易策略的连接账户。

个人或IRA账户持有人创建新的连接的联名账户

在这种情形下，原始的个人或IRA账户持有人将变成新的联名账户的首要用户。例如，John Smith有一个个人账户，并为他的太太和自己创建了一个新的连接的联名账户。John将是新的联名账户的首要用户。

联名账户持有人创建新的连接的个人或IRA账户

在这种情形下，原始联名账户的首要或次要用户将成为新的联名账户的账户持有人。例如，John和Mary Smith有一个联名账户。John为他自己创建了一个新的连接的个人账户。

联名账户持有人创建新的连接的联名账户

在这种情形下，原始联名账户的首要或次要用户创建一个新的连接的联名账户，其中他或她将是首要用户。新的联名账户的次要用户是新的账户申请人。例如，John和Mary Smith拥有一个联名账户，且John是首要用户。John创建了一个新的联名账户，其中他将成为首要用户，但他的兄弟James将成为次要用户。

连接账户的账户管理

在您完成了创建连接的账户后，您能够在账户管理中选取该连接账户并对该账户执行任何操作。只要该账户的状态为开启的情况下，比如修改交易许可或转账资金。

对连接账户执行操作

1. 使用单一用户名和密码登录账户管理。
2. 从屏幕底部左侧显示的账户号码中选取一个连接的账户。例如，如果您的个人账户被连接到一个联名账户，您即能够在这些之间进行转换。



账户管理重新加载选取的连接账户作为新的活跃账户。

3. 从账户管理菜单中选取一项，对选取的账户完成任何您希望的操作。

注：取消连接一个连接的账户，您必须关闭连接的账户。在账户管理 > 账户设置菜单中选择**关闭账户**来关闭连接的账户。

如果您没有完成新账户申请

您能够退出新连接账户的账户申请，并过后登录进入账户管理完成申请，进入创建和连接新账户页面。

完成未完成的新连接账户的账户申请

1. 点击**账户管理 > 添加账户**。按默认出现**新的**页面。
2. 点击**完成申请**。处于申请中的账户申请打开。

3. 完成新账户的账户申请。

当新账户被启动和开启后，将被连接到您的原始账户。

申请交易人

如果您是一个自营交易机构主用户 集合账户，或单个对冲基金，使用授权交易人页面为您机构中的授权交易人添加子账户。如果您有其中一种账户并提交一个授权交易人，您的账户将成为自营交易机构独立交易限制 STL 账户。

谁能够进入授权交易人页面？

如果您是一个自营交易机构集合账户主用户或单个对冲基金，您即能够进入这个页面。

添加授权交易人

1. 点击**账户管理 > 添加账户 > 授权交易人**。

授权交易人信息页面打开。



2. 输入所有需要的信息，然后**继续**。

交易人添加页面打开，用来确认您的请求并包含一个交易人授权表格链接。

3. 点击**交易人授权表格**。
4. 仔细阅读表格，然后在提供的区域输入您的名字签署表格。
5. 点击**继续**。

连接账户

连接账户菜单让您进入下列页面：

- [连接现有账户](#) - 在一个用户名和密码下连接多个账户。
- [连接账户到顾问/经纪商](#) - 连接您的整个账户，包括所有的现金和头寸，到一个IB顾问或经纪商管理的账户。

连接现有账户

这个页面让您将您的多个IB账户使用与您的账户相关的单一用户名和密码连接起来。一旦这些账户被连接后，您将能够使用单一用户名和密码进入任何相关账户的交易者工作站、网络交易者、移动交易者、移动交易平台和账户管理。另外，市场数据订阅对所有连接的账户收取一次费用，而不是对每个连接的账户分开收取 市场数据订阅按终端/计算机收取 。

连接账户操作时请遵循下列指导：

- 请求连接到一个现有账户，您必须拥有IB安全登录系统安全装置。
- 您必须将和您相关的所有账户连接起来。您不能够连接账户的子账户。
- 为请求连接到一个现有账户，您必须登录具有最高安全装置级别的账户。当所有将被连接的账户具有相同安全装置级别时，您能够登录任何账户并请求从该账户进行连接。
- 一旦所有账户被连接后，被连接账户的单独用户名和密码将对该新账户不工作。您的账户的用户名和密码将适用于所有连接的账户。
- 如果您开始为一个现有匹配账户开始一个新账户申请，您将被要求进行账户连接。
- 我们将在周五对这些账户进行连接。

谁能够进入连接现有账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 拥有多个账户的个人、联名或IRA账户用户 信托账户不能够进入这个页面
- 朋友和家庭团组客户用户
- 全披露经纪商客户用户
- 顾问客户用户个人 不是机构

连接您的账户到一个现有账户

1. 使用您的用户名和密码登录账户管理，然后按指令在登录屏幕上输入您安全登录装置生成的代码。
2. 点击**账户管理 > 连接账户 > 连接现有账户**。

这个页面列出所有您当前合格被连接的IB账户，包括他们的用户名和当前的安全登录装置。当您连接这些账户时，您每个账户的不同的用户名和密码将不在工作；您将通过一个单一的用户名和密码进入所有的账户。

Link Existing Account

In order to link users, you must share your Secure Login Device with the user whose account you want to link.

Use this page to share market data subscriptions and a single security device with the users listed below under a single username and password. Once these users are linked, you will be able to access Trader Workstation, WebTrader, mobileTWS and Account Management for any of the linked users using a single username and password.

Click [here](#) to share the Secure Login Device of the user you want to link.

[Click here for guidelines](#)

The following users are eligible to be linked. Select the user whose username and password you want to use to access the other users' accounts, then click Link Users. The usernames and passwords for the other users listed will no longer function.

	Username	Account ID	Account Title	Device Type
<input type="radio"/>	v	U	Applicant 1	Bingo Card
<input type="radio"/>	t	U	Applicant 4	No security device

[Link Users](#)

3. 点击您希望对所有连接的账户使用的用户名账户旁边的单选按钮。这个将是您用来登录账户管理和其他交易平台的用户名。
4. 点击**连接用户**。
5. 将出现一系列页面提示您为每个被连接的账户输入用户名和密码，接下来使用您的安全登录账户进行验证。
6. 在您完成了对每个被连接账户输入用户名、密码和验证值后，一个显示您被连接账户的个人和金融信息的屏幕出现。点击**继续**。

显示一个屏幕确认您的请求。如果您希望取消您的连接请求，点击页面上[此处](#)链接。

一旦用您的单一用户名和密码将所有您的账户连接后，您能够使用您的用户名和密码登录进入账户管理对任何连接的账户进行账户管理任务操作。

连接现有账户情形

您能够对下面列出的任何情形连接现有的账户。

个人或IRA账户持有人连到个人或IRA账户

这种情形下，一个个人或IRA账户持有人在其名下拥有第二个个人或IRA账户，将两个账户连接到一个用户名下。

个人或IRA账户持有人连到现有联名账户

这种情形下，一个个人或IRA账户持有人也是联名账户的首要 and 次要用户，所以他将账户连接到一个用户名下。

联名账户连接到现有的个人或IRA账户

这种情形下，联名账户的首要用户和次要用户也拥有个人或IRA账户，所以他将账户连接到一个用户名下。

联名账户用相同的首要用户和次要用户连接到现有的联名账户

这种情形下，一个联名账户的首要用户和次要用户也是另一个联名账户的首要用户和次要用户，所以首要用户将账户连接到一个用户名下。例如，John和Mary Smith有两个使用不同交易策略的联名账户，他们希望使用一个单一用户名进入两个账户。

联名账户用不同的次要用户连接到现有的联名账户

这种情形下，一个联名账户的首要用户也是另一个联名账户的首要用户，所以他将账户连接到一个用户名下。这种情形下，两个联名账户中的次要用户是不同的。例如，John Smith是他和妻子Mary联名账户中的首要用户。他也是和他的兄弟James的第二个联名账户中的首要用户。John连接两个账户在一个单一用户名下，让他能够进入两个联名账户。

连接账户的账户管理

在您完成了创建连接的账户后，您能够在账户管理中选取该连接账户并对该账户执行任何操作 只要该账户的状态为开启的情况下，比如修改交易许可或转账资金。

对连接账户执行操作

1. 使用单一用户名和密码登录账户管理。
2. 从屏幕底部左侧显示的账户号码中选取一个连接的账户。例如，如果您的个人账户被连接到一个联名账户，您即能够在这些之间进行转换。



账户管理重新加载选取的连接账户作为新的活跃账户。

3. 从账户管理菜单中选取一项，对选取的账户完成任何您希望的操作。

注：取消连接一个连接的账户，您必须关闭连接的账户。在账户管理 > 账户设置菜单中选择**关闭账户**来关闭连接的账户。

连接到一个顾问或经纪商管理的账户

连接账户到顾问/经纪商页面让您能够连接您的整个账户，包括所有现金和头寸，到一个顾问或经纪商管理的账户。

谁能够进入连接顾问/经纪商账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 拥有单个账户或多个账户的个人、联名、信托或IRA账户用户。
- 小型公司账户用户
- 自营交易机构主用户
- 单个对冲基金

并且您不是顾问客户用户或经纪商客户用户。

连接您的账户到一个顾问或经纪商管理的账户

1. 点击 **账户管理 > 连接账户 > 连接账户到顾问/经纪商**。

Link Account to Advisor/Broker

Use this page to link your full Interactive Brokers account to an Advisor/Broker-managed account.

Note:

- » Links are activated every Friday. Your Advisor or Broker must confirm the link before 2:00 pm on Friday.
- » Once your account has been linked, log into Account Management to end any market data subscriptions if you no longer want to maintain them.
- » Once your account has been linked, fees may be debited from your account as specified by your Broker or Advisor.

Advisor/Broker-managed Account ID:	<input type="text"/>
Advisor/Broker-managed Account Title:	<input type="text"/>

Continue →

2. 在提供的区域内输入您希望连接的经纪商或顾问账户的账户代码和名称。例如，账户ID I123456和申请人XYZ的名称。
3. 点击**继续**。
4. 签署两个要求的协议并点击**继续**。
5. 您将收到一个含有确认码的电子邮件。在代码确认页面上输入代码，然后点击**继续**。
6. 一个电子邮件将被发送到经纪商或顾问，他们必须登录账户管理来接受或拒绝请求。我们将在每个周五的下午3点处理接受的连接请求。

关于连接和取消连接的重要事项

- 您不能够连接您的账户到一个其交易许可比您少的顾问。
- 当您连接您的账户到一个顾问账户时，您将不再能够登录进入交易平台，您当前的市场数据订阅也将被取消。

基金经理

我们的基金经理项目可以让职业顾问在IB基金经理市场上作为财富经理形式寻找基金经理并将他们分配交易客户的账户，和让基金经理向财富经理推销他们的交易专长。

基金经理菜单包括下面的标签页面：

- [基金经理分配](#) - 一旦某个财富经理和某个基金经理同意进行合作，财富经理将使用这个页面为基金经理分配客户账户、设置交易许可和客户费用。
- [财富经理分配](#) - 基金经理使用这个页面接受来自财富经理的交易分派。

另外，财富经理和基金经理能够进入下列区域：

- [基金经理市场](#) - 我们设计用来连接财富经理和基金经理的电子论坛。

基金经理分配

所有职业金融顾问均可以作为财富经理。作为财富经理，您能够选择添加基金经理为您的客户账户进行交易。基金经理对客户账户直接进行交易和投资活动。他们不能够添加客户账户、注资客户账户、设置客户费用或设置客户交易许可。

谁能够进入基金经理分配页面？

如果您是一个注册投资顾问 RIA，您即能够进入这个页面。

基金经理必须首先完成单独的资金经理账户申请。一旦资金经理账户被启动，您即能够添加经理到您的账户，然后为他们添加交易账户、设置交易许可和设置交易费用。基金经理和财富经理均能够交易客户的账户。在资金经理的账户被启动后，作为财富经理的您进行如下的操作：

1. 进入 [基金经理市场](#) 并挑选可用的基金经理。或直接联系基金经理或请求基金经理联系您。
2. 一旦您和基金经理同意合作，使用基金经理市场中的添加按钮添加该基金经理您的账户，或使用基金经理分配页面。
3. [添加基金经理](#)
 - 基金经理必须使用他们的用户名和密码登录进入账户管理接受财富经理的分配。参阅 [财富经理分配](#) 了解更多信息。
 - 财富经理第一次添加基金经理时，财富经理必须输入一个上至4个字母的代码 助记符 作为虚拟账户号码的一部分在所有报告上代替财富经理的账户ID，以及设置开户费用和客户交易许可时使用。这是一个安全措施来保护财富经理的账户ID。

当基金经理接受财富经理的分配时还必须输入一个上至4个字母的代码。助记符将被用做虚拟账户号码在所有报告中代替资金经理账户ID。

3. [设置客户费用表](#) - 当您为客户账户进行交易时，这个费用表代表支付给您 财富经理 的费用。通常是，您已经为您的客户账户设置好了，这是在 [客户费用](#) 一章中描述的相同的步骤。

当您为基金经理设置客户账户时，您为基金经理设置一个不同的费用表。

4. [设置客户账户](#) - 这一步包括包括给基金经理分配客户账户、设置交易许可和基金经理客户费用 费用在基金经理为客户账户交易时支付。

基金经理能够在下一个工作日开始进行交易 客户分配和交易许可需要一个工作日完成。但基金经理客户费用将从客户签署了基金经理客户协议之后才开始才客户账户收取和转账到基金经理。

5. [创建客户费用模板](#) - 可选择为基金经理创建一个通用的客户费用时间表，从而不需要为每个基金经理设置一个客户费用。
6. 注资客户账户 - 查看[资金转账](#)或[头寸转账](#)了解详细信息。

当您给基金经理分配客户账户时，我们将创建一个复制版本的客户账户并将其连接到基金经理。当您为一个基金经理注资或转账头寸到客户账户时，您实际上是在对连接的账户进行注资或转移头寸。

另外，财富经理能够进行下列可选的操作：

- [为基金经理修改客户费用](#)
- [修改交易许可](#)
- [更改基金经理客户账户分配](#)
- [删除基金经理](#)

添加基金经理

添加基金经理

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击**账户管理 > 基金经理 > 管理**。

Money Manager Assignment

Use this page to:

- » Add Money Managers, who you assign to your client accounts for the purpose of client trading.
- » View active and pending Money Managers.
- » Remove Money Managers.
- » Set up client accounts for Money Managers (on the [Assign Client Accounts tab](#)).
- » Modify trading permissions and client fees for client accounts(on the Assign Client Accounts tab).
- » Use the link to the funding pages to transfer funds or positions to client accounts assigned to Money Managers

When you set up client accounts for Money Managers, you are not changing the trading permissions and client fees for the original client accounts.

Money Manager Assignments

Assign Client Accounts

Active Money Managers

You have no Active Money Managers.

Pending Money Managers

You have no Pending Money Managers.

➤ Add Money Manager

3. 资金经理分配页面包括两个标签:资金经理分配和分派客户账户。资金经理分配标签由默认显示并列出所有当前已分配的资金经理。

点击**添加资金经理**。

4. 在资金经理分配页面上 - 添加资金经理页面, 在提供的区域内输入资金经理的账户ID, 然后点击**提交**。
5. 第一次添加资金经理时, 您必须输入一个4个字母的代码用来在所有报告上代替您的财富经理的账户ID, 以及设置开户费用和客户交易许可时使用。这个代码将是虚拟账户号码的一部分, 用来作为保护您的财富经理账户ID的安全措施。在财富经理的助记符区域登录输入4个字母的代码。

Money Manager Assignments - Add Money Manager

Use this page to add a Money Manager. Type the Interactive Brokers Account ID of the person you want to select as Money Manager, then click the Submit button. The person must have an active IB Money Manager account.

Add Money Manager

Enter Account Number for Money Manager

Submit

← Back

注: 当资金经理在财富经理分配页面上接受分配时, 他们也输入一个助记符来保护他们自己的账户ID。资金经理助记符也是虚拟账户号码的一部分。

虚拟账户号码出现在客户报告上，包括客户账户ID、财富经理助记符和资金经理助记符。在客户的报告上，他们将看到下面的两者之一来取代他们的账户ID：

- 如果没有使用账户别名：*Client Account ID-WM Mnemonic-MM Mnemonic* 客户账户ID-财富经理助记符-资金经理助记符
- 如果使用了账户别名：*Client Account Alias-WM Mnemonic-MM Mnemonic* 客户账户别名-财富经理助记符-资金经理助记符

在您能够为资金经理分配客户账户或为已分配的客户账户设置交易许可和费用之前，资金经理必须登录账户管理并接受分配。

设置客户费用表

作为职业顾问，您通常为所有客户账户设置客户费用表。作为财富经理，客户费用表代表当您作为财富经理为客户账户进行交易时将被支付的费用。

当您为资金经理设置客户账户时，您为资金经理设置一个不同的费用表。当资金经理为客户账户进行交易时，将会给资金经理支付费用。

查看 [客户费用](#) 标题了解关于如何设置客户费用表的详细指令。

设置客户账户

包括：

- 为资金经理分配客户账户。
- 为分配给资金经理的客户账户设置交易许可。
- 为分配给资金经理的客户账户设置客户费用。被称之为资金经理客户费用，且代表当资金经理交易客户账户时获得支付的客户费用额。这与客户费用是不同的，为当您为客户账户交易时支付给您的费用。

您还可以创建一个客户费用模板，您可以将其保存作为一个通用客户费用表并快速将其应用到分配给资金经理的多个客户账户，而无需为每个客户账户分别设置客户费用。

当任何客户费用增加或降低时，以及分配一个资金经理到当客户账户或从客户账户中删除时，客户将通过电子邮件获得通知。

资金经理能够在下一个工作日开始进行交易 客户分配和交易许可需要一个工作日完成 。但资金经理客户费用将从客户签署了资金经理客户协议之后才开始才客户账户收取和转账到资金经理。

注：当您为资金经理设置客户账户时，您并没有改变原始客户账户的交易许可和客户费用。

为资金经理设置客户账户

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击 **账户管理 > 资金经理 > 管理**。

Money Manager Assignment

Use this page to:

- » Add Money Managers, who you assign to your client accounts for the purpose of client trading.
- » View active and pending Money Managers.
- » Remove Money Managers.
- » Set up client accounts for Money Managers (on the [Assign Client Accounts tab](#)).
- » Modify trading permissions and client fees for client accounts(on the Assign Client Accounts tab).
- » Use the link to the funding pages to transfer funds or positions to client accounts assigned to Money Managers

When you set up client accounts for Money Managers, you are not changing the trading permissions and client fees for the original client accounts.

Money Manager Assignments

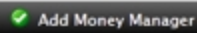
Assign Client Accounts

Active Money Managers

You have no Active Money Managers.

Pending Money Managers

You have no Pending Money Managers.

 Add Money Manager

3. 点击分配客户账户标签。

Money Manager Assignments

Assign Client Accounts

Set Up Money Manager Client Accounts - Assign Client Accounts to Money Manager

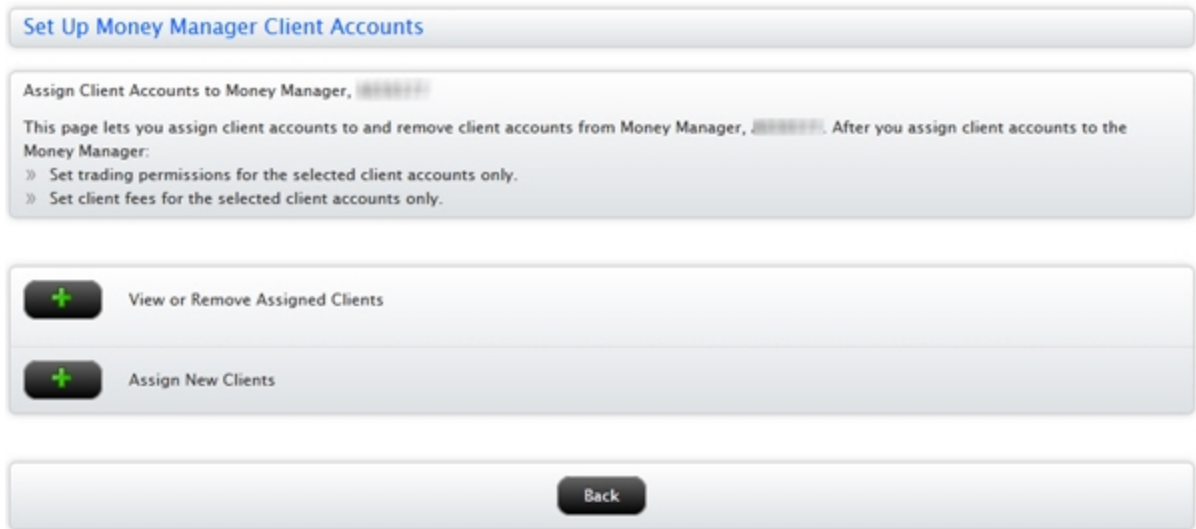
This page lets you assign client accounts to and remove client accounts from Money Manager. First, select a Money Manager.

Select Money Manager

Choose One 

4. 从下拉列表中选取一个基金经理。

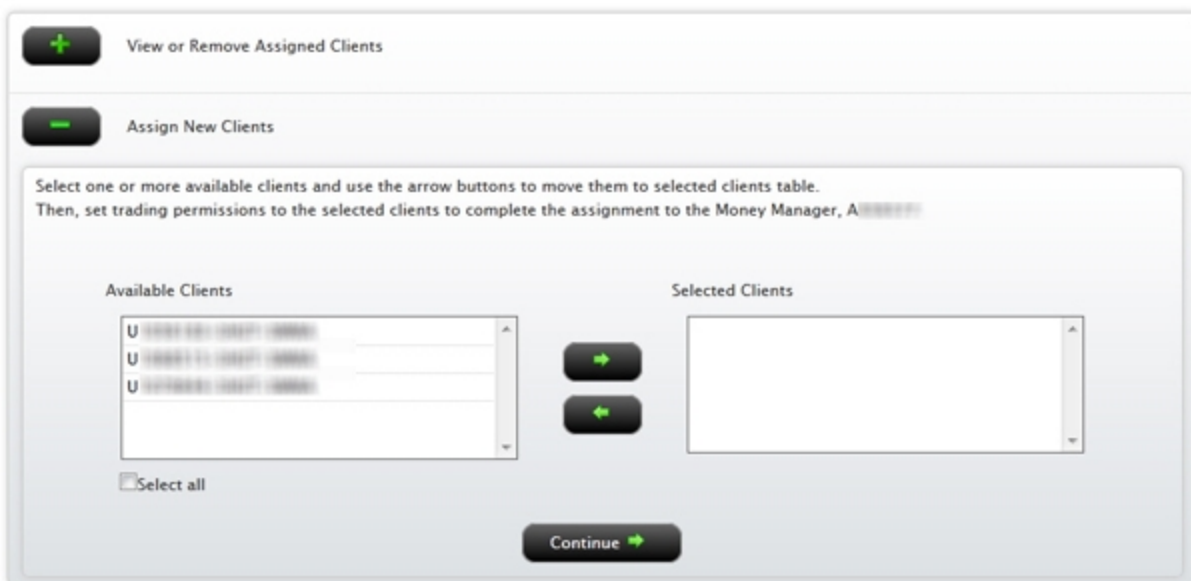
5. 被选取基金经理的设置客户账户页面出现。



您能够在这个页面做一个或两个选择：

- **查看和删除分配的客户** - 查看目前分配给这个基金经理的客户账户，将客户账户从基金经理删除。
- **分配新客户** - 为基金经理添加客户账户。您在这个页面上分配给基金经理的客户将是接下来步骤中您对其配置交易许可和客户费用的客户。

点击**分配新客户**旁边的加号。



6. 有两个框 - 左边的可用客户 您可以添加到基金经理的客户账户，右边的已选客户 您已经在这个页面上添加到基金经理的客户。

选取左侧的客户账户，然后点击右箭头按钮，将客户账户从可用客户移到选取客户列表中。您能够

使用Ctrl+点击或Shift+点击键组合同时选取一个以上的账户。

点击**选择全部**选取所有可用账户。

7. 当您为基金经理完成添加客户账户到已选取客户后，点击**继续**。

Set Up Money Manager Client Accounts

Set Client Trading Permissions for Money Manager, A*****

Use this page to set or modify trading permissions for selected client accounts assigned to this Money Manager.

Client accounts assigned to a Money Manager can only receive trading permissions for products and countries for which they already have trading permissions as Advisor clients.
For example, if a client account can trade stocks as an Advisor client, and you assign trading permissions same client account under Money Manager trading permissions for stocks and options, then the Money Manager will only be able to trade stocks for that client account.

Selected Client Accounts

U *****

[Edit Selection](#)

Trading Permissions

Country	Stocks	Bonds	Warrants	Options	Single Stock Futures	CFD	FX Conversion
Global	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Australia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
Austria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Belgium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Germany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Hong Kong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
India	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Italy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Japan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Korea	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Mexico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Singapore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Spain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
Sweden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Switzerland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
The Netherlands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
United Kingdom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-

8. 您添加交易许可的客户账户显示在已选取客户账户框中。这些是您在上一页中分配给资金经理的客户账户。

按要求为这些客户账户添加交易产品和国家，然后点击**保存和继续**。

改变客户账户分配，点击**编辑选取**链接，然后点击信息框中的**OK**。您将回到分配客户账户页面，并且失去任何您已经做出的客户分配。

分配给资金经理的客户账户仅能够获得作为顾问客户的交易产品和国家的许可。例如，如果一个顾问客户的客户账户能够交易股票，且您为同一个客户账户分配资金经理的交易许可是股票和期权，则资金经理将仅能够为该客户账户交易股票。

资金经理费用页面出现。您可以通过这个页面对分配给这个资金经理的客户账户设置客户费用，它们显示在页面顶端的框中。

点击重要信息链接查看下列关于资金经理客户费用的规则：

- 客户必须签署客户费用协议并发送给我们。
- 但是，如果该协议还未被盈透收到的情况下，资金经理签署后即能立即交易资金经理客户账户。
- 一旦我们收到了该协议，我们将追加公布任何发生在资金经理客户费用设置和客户批准费用表日期之间的任何客户费用。
- 最大的追加日期为10天。
- 这个追加公布客户费用仅适用于当资金经理费用先被设置时，不适用于当资金经理客户费用改变时。
- 在第二种情况下，资金经理费用将不做追加公布。

- 打印基金经理客户的客户费用协议，在基金经理分配页面上点击相应基金经理客户费用下的编辑，然后选择您希望打印协议的客户账户。然后，点击“生成当前费用PDF”生成pdf文件。
9. 选择下列单选按钮之一：
 - **使用现有基金经理客户费用模板收费表** - 选择这一项应用一个现有的基金经理客户费用模板到该基金经理。如果您没有任何现有客户费用模板，这个选择将不可用。查看[创建客户费用模板](#)了解关于基金经理客户费用模板的详情。
 - **设置新的客户费用** - 选择这一项创建一个新的收费表，指定该基金经理交易选取客户账户时收取的费用。
 10. 点击**保存和继续**。
 11. 如果您选择**设置新的客户费用**，需要选取相应的单选按钮选择一个收费方法（**不收费、自动计费、或直接结算**）。基金经理费用的客户费用设置是与金融顾问的客户费用设置相同的。

- 我们计算自动计费并自动发送给客户的账户。我们提供几种可供使用的方法，包括账户值百分比、益&损百分比、或固定费用。点击每个可用计费选择旁边的复选框并在提供的区域内输入相应的费用额。注意，每笔交易费用不适用于基金经理。
 - 如果您选择使用直接计费，IB将不参与，您将负责直接向客户收费。查看[客户费用](#)了解详情。
12. 点击**生成当前费用PDF**生成包括当前收费表的PDF文件。
 13. 点击**保存和继续**。确认页面出现。点击**基金经理分配**返回到出现的主基金经理分配页面。
 14. 立即为基金经理注资客户账户，在基金经理分配页面上，为基金经理点击注资一栏的注资链接。

资金转账页面出现。如同您正常操作一样添加资金到客户账户。

为基金经理立即转账头寸或现金到客户账户，在基金经理分配页面上，对基金经理点击转账资金栏的头寸链接。

头寸转账页面出现。如同您正常操作一样转账头寸和/或现金到客户账户。

注：当您给基金经理分配客户账户时，我们将创建一个复制版本的客户账户并将其连接到基金经理。当您为一个基金经理注资或转账头寸到客户账户时，您实际上是在对连接的账户进行注资或转移头寸。

创建客户费用模板

客户费用模板让您创建和保存一个通用的客户费用收费表，然后将其应用到分配给基金经理的多个客户账户，而无需为每个客户账户分别设置客户费用。您通过基金经理分配页面创建客户费用模板。

创建客户费用模板

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击**账户管理 > 基金经理 > 管理**。
3. 在活跃基金经理列表中，为基金经理点击活动栏中的**添加/编辑客户费用模板**链接。
4. 如同您正常操作一样设置客户费用，选取屏幕上的一个选择，然后按要求输入值。
5. 点击**继续**。

当您如[设置客户账户](#)中描述的设置基金经理费用时，可以开始使用客户费用模板来分配多个客户账户。

6. 重复这个过程编辑现有客户费用模板。

修改基金经理的客户费用

您能够对分配给某个基金经理的一个或多个客户账户编辑他们的客户费用。注意，任何基金经理费用的改变需要得到客户的批准。

修改基金经理的客户费用

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击**账户管理 > 基金经理 > 管理**。

Money Manager Assignment

Use this page to:

- » Add Money Managers, who you assign to your client accounts for the purpose of client trading.
- » View active and pending Money Managers.
- » Remove Money Managers.
- » Set up client accounts for Money Managers (on the [Assign Client Accounts tab](#)).
- » Modify trading permissions and client fees for client accounts(on the Assign Client Accounts tab).
- » Use the link to the funding pages to transfer funds or positions to client accounts assigned to Money Managers

When you set up client accounts for Money Managers, you are not changing the trading permissions and client fees for the original client accounts.

Money Manager Assignments

Assign Client Accounts

Active Money Managers

Account Title	Account Number	Trading Permissions	Client Fees	Transfer Funds	Action
Applicant [REDACTED]	A [REDACTED]	Edit	Edit	Funds / Positions	Remove Add/Edit Client Fees Template

Pending Money Managers

You have no Pending Money Managers.

[Add Money Manager](#)

- 在活跃资金经理列表中，点击资金经理客户费用栏中的 [编辑](#) 链接。

Edit Client Fees For Money Manager, A [REDACTED]

To view previously assigned client fees schedule, pick only one client.
[Click here for important information about money manager client fees.](#)

Clients Assigned to Money Manager

U [REDACTED]

Select all

➔

➜

Selected Clients

U [REDACTED]

[Edit Client Fees for Selected Clients](#) ➔

- 选择一个或多个您希望修改的分配给资金经理的客户账户的客户费用，然后点击右箭头将这些客户账户移到选取的客户框中。
- 点击 [编辑选取客户的客户费用](#)。

6. 选择下列单选按钮之一：

- **使用现有资金经理客户费用模板收费表** - 选择这一项应用一个现有的资金经理客户费用模板到该资金经理。如果您没有任何现有客户费用模板，这个选择将不可用。查看创建客户费用模板了解关于资金经理客户费用模板的详情。
- **添加新的收费表** - 选择这一项创建一个新的收费表，指定该资金经理交易选取客户账户时收取的费用。

如果您选择添加新的收费表，需要选取相应的单选按钮选择一个收费方法（不收费、自动计费、或直接结算）。资金经理费用的客户费用设置是与金融顾问的客户费用设置相同的。

7. 点击**保存和继续**。确认页面出现。

修改交易许可

您能够对分配给某个基金经理的一个或多个客户账户编辑基金经理交易许可。

修改基金经理交易许可

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击 **账户管理 > 基金经理 > 管理**。

Money Manager Assignment

Use this page to:

- » Add Money Managers, who you assign to your client accounts for the purpose of client trading.
- » View active and pending Money Managers.
- » Remove Money Managers.
- » Set up client accounts for Money Managers (on the [Assign Client Accounts tab](#)).
- » Modify trading permissions and client fees for client accounts (on the Assign Client Accounts tab).
- » Use the link to the funding pages to transfer funds or positions to client accounts assigned to Money Managers

When you set up client accounts for Money Managers, you are not changing the trading permissions and client fees for the original client accounts.

Money Manager Assignments

Assign Client Accounts

Active Money Managers

Account Title	Account Number	Trading Permissions	Client Fees	Transfer Funds	Action
Applicant (123456)	A(123456)	Edit	Edit	Funds / Positions	Remove Add/Edit Client Fees Template

Pending Money Managers

You have no Pending Money Managers.

[Add Money Manager](#)

3. 在活跃基金经理列表中，点击基金经理交易许可栏中的 **编辑** 链接。

Edit Money Manager Client Trading Permissions [Help](#)

Use this page to set or modify trading permissions for selected client accounts assigned to this Money Manager.

Client accounts assigned to a Money Manager can only receive trading permissions for products and countries for which they already have trading permissions as Advisor clients.
For example, if a client account can trade stocks as an Advisor client, and you assign trading permissions same client account under Money Manager trading permissions for stocks and options, then the Money Manager will only be able to trade stocks for that client account.

Select Client Accounts

Select client accounts from the list of 'Clients Assigned to Money Manager', then use the right arrow button to move them to the list of Selected Clients. Use the left arrow button to remove client accounts from the list of Selected Clients.

Clients Assigned to Money Manager

Select all

Selected Clients

= Approved = Pending

选择一个或多个您希望修改的分配给基金经理的客户账户的交易许可，然后点击右箭头将这些客户账户移到选取的客户框中。

4. 点击**编辑选取客户的交易许可**。

Edit Money Manager Client Trading Permissions

Use this page to set or modify trading permissions for selected client accounts assigned to this Money Manager.

Client accounts assigned to a Money Manager can only receive trading permissions for products and countries for which they already have trading permissions as Advisor clients. For example, if a client account can trade stocks as an Advisor client, and you assign trading permissions same client account under Money Manager trading permissions for stocks and options, then the Money Manager will only be able to trade stocks for that client account.

Selected Client Accounts

[Edit Selection](#)

Trading Permissions

Country	Check All	Stocks	Bonds	Options	Single Stock Futures	Mutual Funds	FX Conversion
Global	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
Australia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Austria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Belgium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Germany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Hong Kong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Italy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Japan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Korea	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Mexico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Singapore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Spain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Sweden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Switzerland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
The Netherlands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
United Kingdom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-
United States	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
United States (Algorithmic Execution Venue)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
United States example (Stock Yield Enhancement Program)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-

■ = Approved ■ = Pending

[← Back](#)
[Save ✓](#)

- 您添加交易许可的客户账户显示在已选取客户账户框中。这些是您在上一页中分配给基金经理的客户账户。

按**要求**为这些客户账户修改交易产品和国家，然后点击**保存和继续**。

改变客户账户分配，点击**编辑选取**链接，然后点击信息框中的**OK**。您将回到分配客户账户页面，并且失去任何您已经做出的客户分配。

注：分配给基金经理的客户账户仅能够获得作为顾问客户的交易产品和国家的许可。例如，如果一个顾问客户的客户账户能够交易股票，且您为同一个客户账户分配基金经理的交易许可是股票和期权，则基金经理将仅能够为该客户账户交易股票。

更改基金经理客户账户分配

您可以在任何时候通过对基金经理添加或删除客户账户来改变基金经理的客户账户分配。

更改基金经理客户分配

- 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
- 点击**账户管理 > 基金经理 > 管理**。

Money Manager Assignment

Use this page to:

- » Add Money Managers, who you assign to your client accounts for the purpose of client trading.
- » View active and pending Money Managers.
- » Remove Money Managers.
- » Set up client accounts for Money Managers (on the [Assign Client Accounts tab](#)).
- » Modify trading permissions and client fees for client accounts(on the Assign Client Accounts tab).
- » Use the link to the funding pages to transfer funds or positions to client accounts assigned to Money Managers

When you set up client accounts for Money Managers, you are not changing the trading permissions and client fees for the original client accounts.

Money Manager Assignments

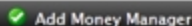
Assign Client Accounts

Active Money Managers

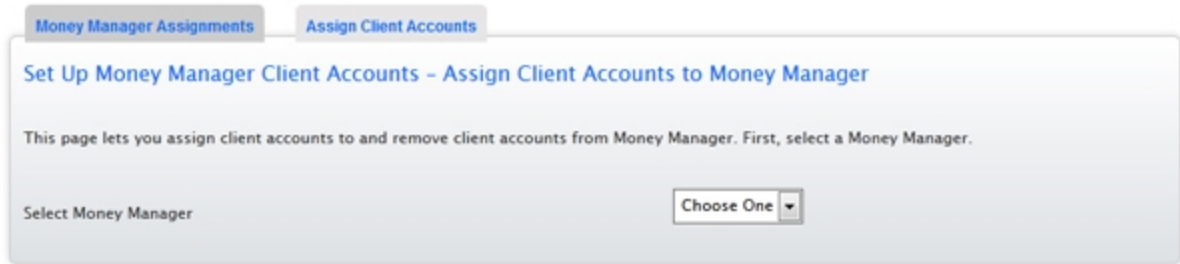
You have no Active Money Managers.

Pending Money Managers

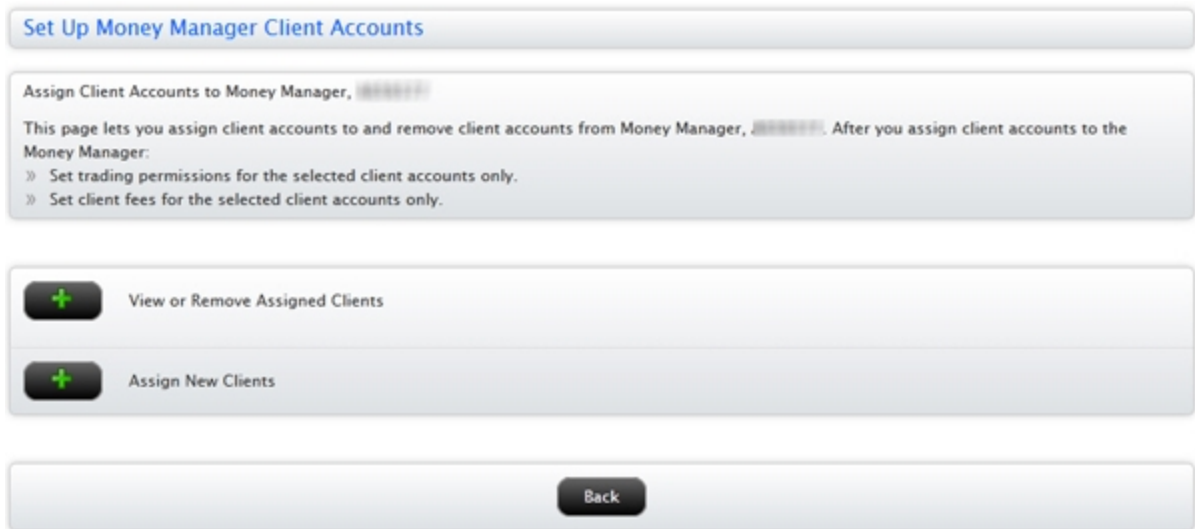
You have no Pending Money Managers.

 Add Money Manager

- 点击**分配客户账户**标签。

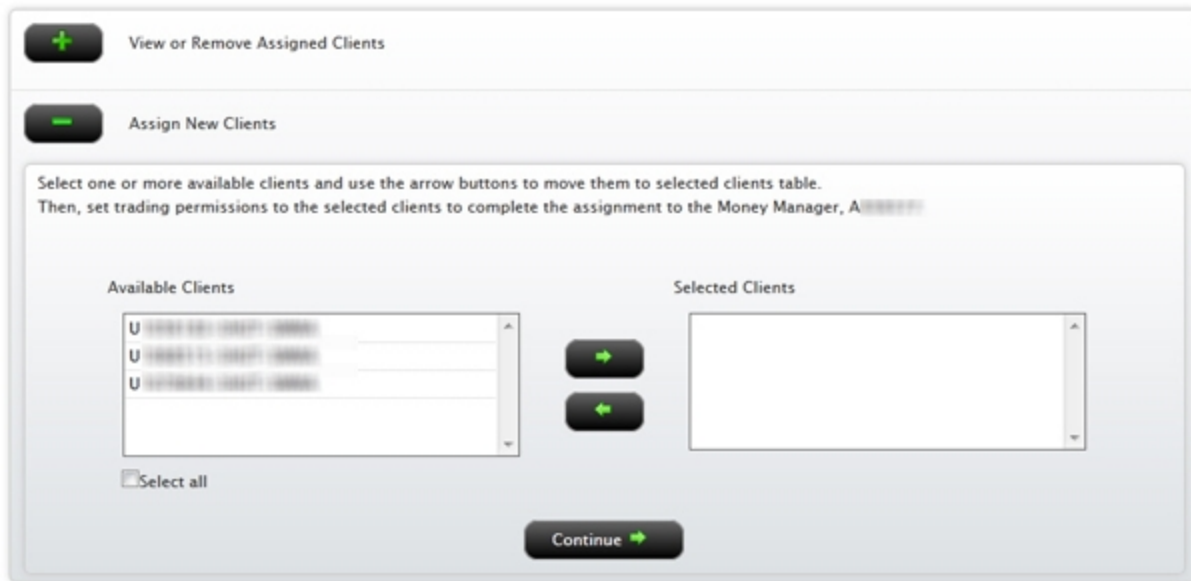


4. 从下拉列表中选取一个基金经理。
5. 被选取基金经理的设置客户账户页面出现。



- 从基金经理删除客户账户，点击**查看和删除分配的客户**旁边的加号。选取您希望删除的客户账户，然后点击**删除**。您能够使用Ctrl+点击或Shift+点击键组合同时选取一个以上的账户。

当您给基金经理分配客户账户时，我们将创建一个复制版本的客户账户并将其连接到基金经理。当您为一个基金经理注资或转账头寸到客户账户时，您实际上是在对连接的账户进行注资或转移头寸。因此，在您能够从基金经理删除客户账户之前，您必须首先将连接的客户账户中的所有现金和头寸转回到客户账户中。

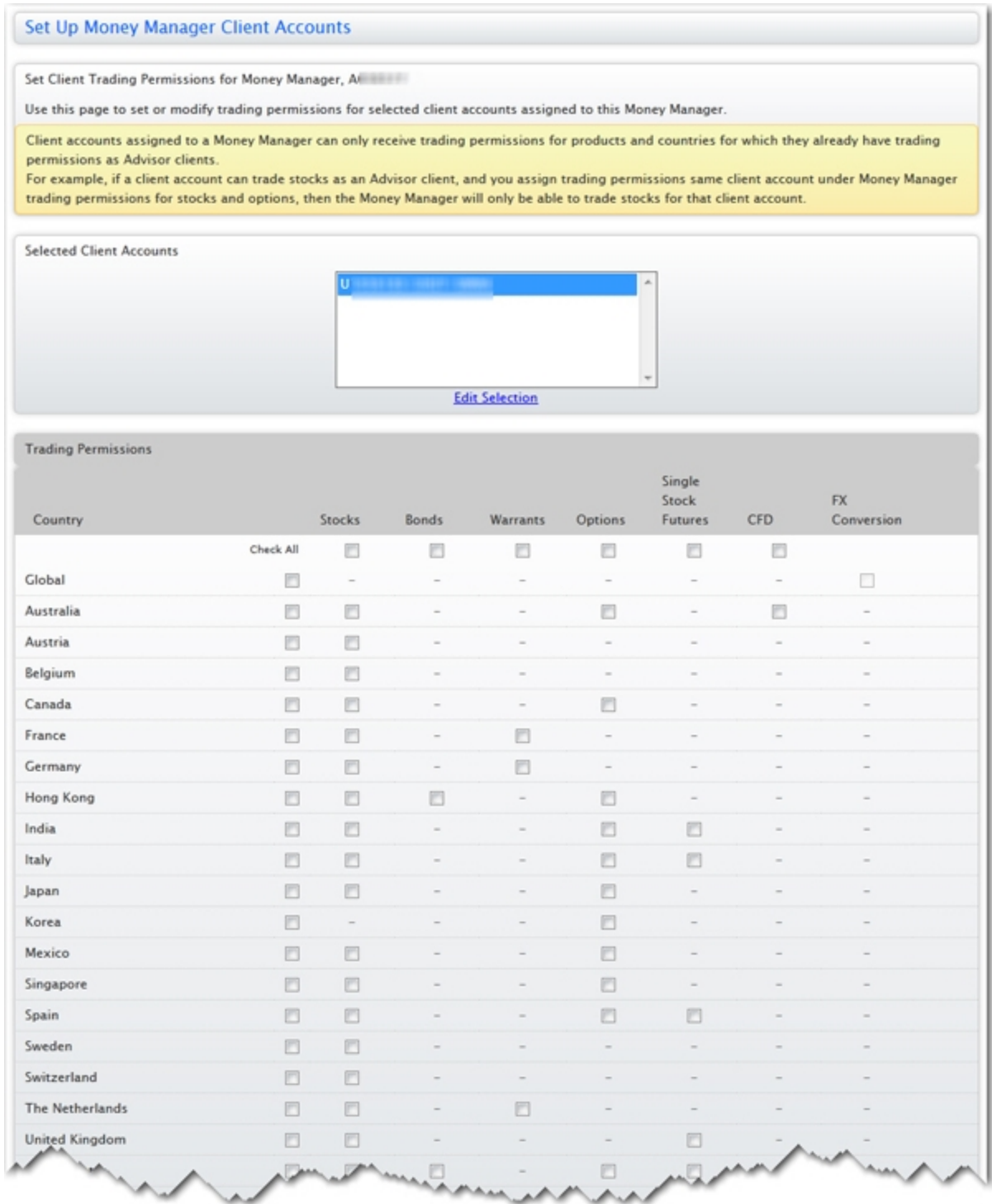


- 。给资金经理添加客户账户，点击**分配新客户**旁边的加号。选取左侧的客户账户，然后点击右箭头按钮，将可用客户列表中的客户账户移到选取客户列表中。您能够使用Ctrl+点击或Shift+点击键组合同时选取一个以上的账户。

点击**选择全部**选取所有可用账户。

6. 点击**保存和继续**。

如果您添加了客户账户到资金经理，客户交易许可页面即出现。



7. 您添加交易许可的客户账户显示在已选取客户账户框中。这些是您在上一页中分配给基金经理的客户账户。

按要求为这些客户账户添加交易产品和国家，然后点击**保存和继续**。

注：分配给基金经理的客户账户仅能够获得作为顾问客户的交易产品和国家的许可。例如，如果一个顾问客户的客户账户能够交易股票，且您为同一个客户账户分配基金经理的交易许可是股票和期权，则基金经理将仅能够为该客户账户交易股票。

基金经理费用页面出现。您可以通过这个页面对分配给这个基金经理的客户账户设置客户费用，它们显示在页面顶端的框中。

8. 选择下列单选按钮之一：

- **使用现有基金经理客户费用模板收费表** - 选择这一项应用一个现有的基金经理客户费用模板到该基金经理。如果您没有任何现有客户费用模板，这个选择将不可用。查看创建客户费用模板了解关于基金经理客户费用模板的详情。
- **设置新的客户费用** - 选择这一项创建一个新的收费表，指定该基金经理交易选取客户账户时收取的费用。

9. 点击**继续**。

10. 如果您选择**添加新的收费表**，需要选取相应的单选按钮选择一个收费方法（不收费、自动计费、或直接结算）。基金经理费用的客户费用设置是与金融顾问的客户费用设置相同的。

- 我们计算自动计费并自动发送给客户的账户。我们提供几种可供使用的方法，包括账户值百分比、益&损百分比、或固定费用。点击每个应用计费选择旁边的复选框并在提供的区域内输入相应的费用额。如果您选择按交易收费，在您点击继续按钮后出现的页面上设置每笔交易的最大费用。
- 如果您选择使用“直接结算”，我们将不参与，您将负责直接向客户收费。

11. 点击**保存和继续**。主基金经理分配页面出现。

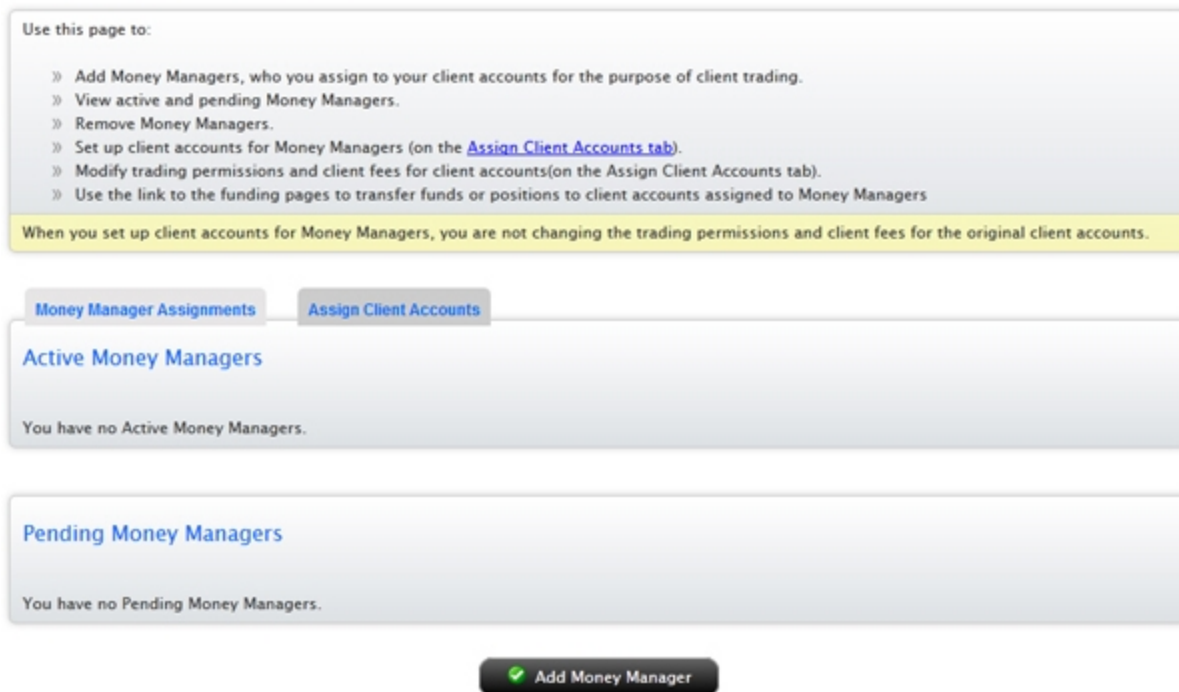
删除基金经理

您能够容易地删除基金经理，如果该基金经理不在交易客户账户。当您删除基金经理时，所有分配给该基金经理的客户账户将被关闭。记住在您删除基金经理之前将基金经理连接的客户账户的所有现金和头寸连接回到客户账户。

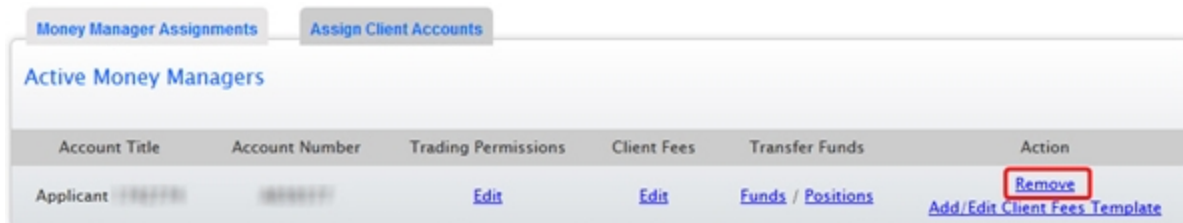
删除基金经理

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击**账户管理 > 基金经理 > 管理**。

Money Manager Assignment



3. 点击分配客户账户标签。



4. 在行动栏中点击您希望删除的资金经理的删除链接。

财富经理分配

资金经理对客户账户直接进行交易和投资活动。金融顾问以财富经理的身份添加资金经理来交易客户的账户。作为资金经理，您不能够添加客户账户、注资客户账户、设置客户费用或设置客户交易许可。资金经理和财富经理均能够交易客户的账户。资金经理能够通过[在资金经理市场注册](#)向财富经理推销他们的交易服务。

如何以资金经理的身份交易客户账户：

1. 完成一个单独的资金经理账户申请。

一旦您的资金经理账户被启动后，财富经理即可在资金经理市场中查找资金经理，他或者联系您，或者请求您联系他，或者添加您到他的账户。

2. 登录账户管理并使用交易人市场菜单中的资金经理市场页面查看来自财富经理的请求 将鼠标移动到财富经理，查看他的联系信息。
3. 一旦您和财富经理同意合作，财富经理即将您添加到他的账户中。
4. 登录账户管理并使用财富经理分配页面订阅添加了您的财富经理。

在您订阅了财富经理后，财富经理则分配客户账户给您进行交易、设置交易许可和设置客户费用。在财富经理完成了这些任务后，您即能够为分配给您的客户账户进行交易。

您还能够取消财富经理的分配。

谁能够进入财富经理分配页面？

如果您完成了资金经理账户申请，并且您的账户已被开启和启动，您即能够进入这个页面。

订阅财富经理

1. 登录账户管理。
2. 如果您的财富经理分配处于待定，财富经理分配页面即出现。

Wealth Manager Assignments
Use this page to view all active and pending Wealth Manager assignments, and all client accounts currently assigned to you.

Assignments **Client Assignments**

Pending Wealth Managers

Account Title	Status	Action
There are no pending Wealth Managers.		

Subscribed Wealth Managers

Account Title	Status	Action
Applicant	ACTIVE	Deactivate Subscription

3. 所有待定财富经理分配将在页面的待定财富经理部分列出。点击行动栏账中的启动订阅。
4. 第一次启动财富经理分配时，您必须输入一个最多4位字母的代码用来代替所有报告中您的资金经理的账户号。这个代码将是虚拟账户号码的一部分，用来作为保护您的财富经理账户ID的安全措施。在资金经理的助记符区域登录输入该4个字母的代码。

Activate Subscription for Wealth Manager Account ID

Money Manager Mnemonic:

注：当财富经理在资金经理分配页面上添加资金经理时，他们也输入一个助记符来保护自己的账户ID。财富经理助记符也是虚拟账户号码的一部分。

虚拟账户号码出现在客户报告上，包括客户账户ID、财富经理助记符和资金经理助记符。在他们的报告中，客户将看到下面之一的模拟账户号码来取代他们的账户ID：

- 如果没有使用账户别名：*Client Account ID-WM Mnemonic-MM Mnemonic* 客户账户ID-财富经理助记符-资金经理助记符
- 如果使用了账户别名：*Client Account Alias-WM Mnemonic-MM Mnemonic* 客户账户别名-财富经理助记符-资金经理助记符

关闭财富经理的分配。

1. 在账户管理中，点击**账户管理 > 财富经理 > 管理**。
2. 所有当前财富经理分配将在页面的订阅的财富经理部分列出。点击**关闭订阅**。

关闭财富经理订阅将删除您对该财富经理目前分配交易的所有客户的交易能力。

Wealth Manager Assignments
Use this page to view all active and pending Wealth Manager assignments, and all client accounts currently assigned to you.

Assignments **Client Assignments**

Pending Wealth Managers

Account Title	Status	Action
There are no pending Wealth Managers.		

Subscribed Wealth Managers

Account Title	Status	Action
Applicant [REDACTED]	ACTIVE	Deactivate Subscription

3. 点击警告信息中的**OK**。

查看分配给您的当前客户账户。

1. 点击**账户管理 > 资金经理 > 管理**。
2. 点击**客户分配**标签。

所有当前财富经理分配将列出他们分配的客户账户。这些是您能够交易的客户账户。

Wealth Manager Assignments
Use this page to view all active and pending Wealth Manager assignments, and all client accounts currently assigned to you.

Assignments **Client Assignments**

Client Assignments
This page displays subscribed Wealth Managers and their assigned clients.

Applicant
Applicant
Applicant
Applicant

管理人

管理人是在盈透证券注册来行使第三方管理功能的用户，比如为其它账户管理报告。管理人建立他们自己的账户，现有的合格账户能够在[管理人市场](#)查找管理人。

管理人概述

1. 管理人账户申请人完成管理人注册过程。申请中输入的信息在账户被批准后被添加到管理人市场中。
2. 如果需要，管理人登录可进入账户管理并修改他的市场信息。
3. 合格的账户持有人在账户管理中打开管理人市场搜寻管理人。
4. 账户持有人在市场上选取管理人并发送给管理人一个请求。
账户持有人还能够输入管理人的账户号直接与管理人连接。
5. 管理人在账户管理中收到连接请求通知并接受 或拒绝 请求。一旦接受后，管理人即被连接到请求账户。
6. 账户持有人分配客户账户到连接的管理人。

管理人账户规则

- 管理人账户没有注资，也不能交易。
- 管理人在注册过程中提交他们的信息到管理人市场，但能够在任何时间通过账户管理修改这个信息。
- 有效账户通过管理人市场发送请求给管理人来添加管理人到他们的账户，或在管理管理人页面上输入管理人账户号。
- 管理人必须批准所有连接请求。
- 管理人能够被连接到多个有效账户。
- 合格账户能够被连接到多个管理人。
- 管理人能够从账户中取消自己的连接。
- 合格账户能够从他们的账户中取消管理人连接。
- 管理人能够修改显示在管理人市场上他们的信息。
- 管理人能够被分配访问权限为客户、基金和子账户完成报告功能。

Eligible Accounts

下列账户结构合格添加管理人：

- 顾问账户 - 仅顾问主用户能够连接管理人到客户账户，顾问客户账户不能够。
- 多个对冲基金账户
- 单个对冲基金账户
- 自营交易机构独立交易限制 STL 账户
- 自营交易机构集账户

账户管理功能

下列账户管理页面允许合格账户与管理人互动：

- 管理管理人 - 允许合格账户查看、添加和删除管理人 取消连接 ，和修改管理人的账户管理访问权限。
- [市场](#) - 允许合格账户查找并提交请求和管理人联系。[管理人进入市场](#)修改或上传信息、查看联系请求和防止他们的信息出现在市场上。

根据管理人的访问权限，管理人进入账户管理的子功能。查看[管理人账户管理](#)了解详情。

管理管理人

这个页面让合格的顾问、对冲基金和自营交易机构账户主用户：

- [输入管理人的账户号添加管理人。](#)
- [查看活跃和待定管理人。](#)
- [从您的账户中取消连接管理人。](#)
- [给管理人分配客户账户。](#)
- [将客户账户从管理人中删除。](#)

谁能够进入管理管理人页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 自营交易机构主用户
- 投资经理主用户

添加管理人

顾问、对冲基金投资经理和自营交易机构主用户能够添加他们已经知道账户号的管理人，而无需在管理人市场上去搜索。例如，一个顾问、对冲基金投资经理或自营交易机构主用户已经和一个管理人建立了关系，所以他们只需方便的获得管理人的账户号。

输入账户号添加管理人

1. 点击[账户管理](#) > [管理人](#) > [管理管理人](#)。

Manage Administrators

Use this page to view, add and remove Administrators, and assign client accounts to Administrators.

Administrators
Assign Client Accounts

Active Administrators

Account Title	Account ID	Status	Action
test	123456789	Approved	Delink

Pending Administrators

You have no Pending Administrators.

✔ Add Administrator

2. 点击**添加管理人**。

添加管理人屏幕出现。

Add Administrator

Use this page to add an Administrator whose account number you know. To search for other Administrators go to the [Administrator Marketplace](#).

Add Administrator

Enter Account Number for Administrator

Submit

← Back

3. 在提供的区域内输入您想添加的管理人的账户号，然后点击**提交**。

您的连接请求将被发送给管理人，管理人将被列到管理管理人页面的待定管理人部分。一旦管理人接受了您的请求，他将被连接到您的账户，并且您能够分配客户/基金/子账户给管理人。

查看管理人

顾问、对冲基金投资经理和自营交易机构主用户能够在管理管理人页面上查看所有活跃的和待定的管理人 您已经发送连接请求，但还未回复的管理人 。

查看管理人

1. 点击**账户管理 > 管理人 > 管理管理人**。

Manage Administrators

Use this page to view, add and remove Administrators, and assign client accounts to Administrators.

Administrators
Assign Client Accounts

Active Administrators

Account Title	Account ID	Status	Action
test	[REDACTED]	Approved	Delink

Pending Administrators

You have no Pending Administrators.

✔ Add Administrator

2. 所有活跃和待定管理人均被列在页面上的不同区域内。

取消连接管理人

管理人 - 顾问、对冲投资经理和自营交易机构主用户能够从他们的账户中取消连接管理人 例如, 如果您和一个管理人的关系已经结束 他不在为您的客户完成管理服务, 您能够从管理管理人页面取消连接管理人。

取消连接管理人

1. 点击账户管理 > 管理人 > 管理管理人。

Manage Administrators

Use this page to view, add and remove Administrators, and assign client accounts to Administrators.

Administrators
Assign Client Accounts

Active Administrators

Account Title	Account ID	Status	Action
test	[REDACTED]	Approved	Delink

Pending Administrators

You have no Pending Administrators.

✔ Add Administrator

2. 在活跃管理人列表中，找出您希望取消连接的管理人，然后点击行动栏中的**取消连接**。

管理人将从您的账户中以及所有分配的客户、基金或子账户中解除连接。

为管理人分配客户账户

在管理人与您的顾问、对冲基金或自营交易机构账户连接后，下一步是为管理人分配客户、资金和子账户。

为管理人分配客户、资金和子账户。

1. 点击**账户管理 > 管理人 > 管理管理人**。

Manage Administrators

Use this page to view, add and remove Administrators, and assign client accounts to Administrators.

Administrators
Assign Client Accounts

Active Administrators

Account Title	Account ID	Status	Action
test	123456789	Approved	Delink

Pending Administrators

You have no Pending Administrators.

+ Add Administrator

2. 点击**分配客户账户**标签。

Administrators
Assign Client Accounts

Assign Client Accounts to Administrator

This page lets you assign client accounts to and remove client accounts from Administrator. First, select an Administrator.

Select Administrator Choose One ▾

3. 从下拉列表中选择希望的管理人。
4. 分配客户账户到管理人页面打开。

Assign Client Accounts to Administrator

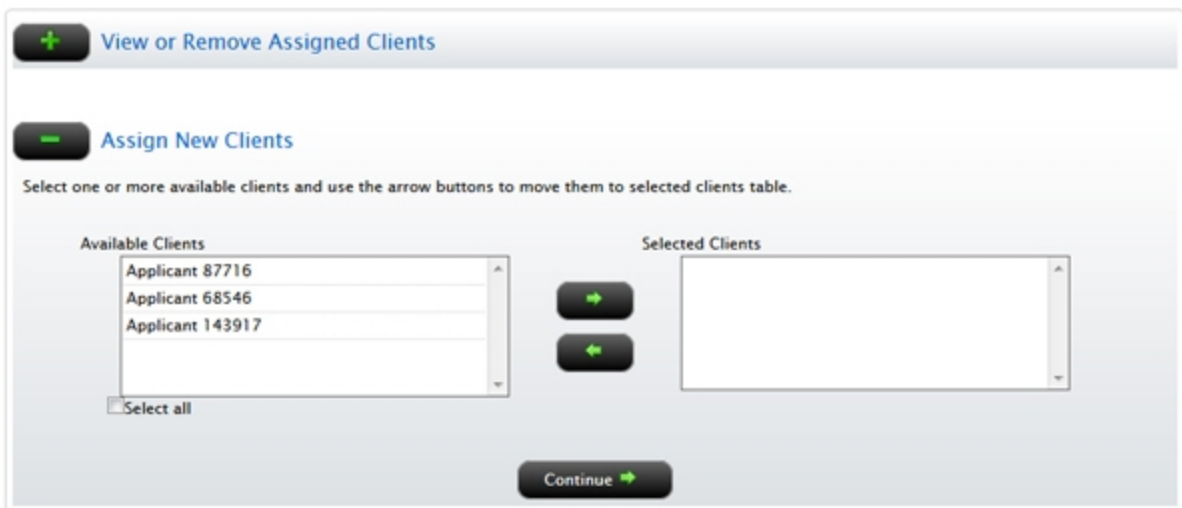
Assign Client Accounts to Administrator, [View or Remove Assigned Clients](#)
This page lets you assign client accounts to and remove client accounts from Administrator, [View or Remove Assigned Clients](#).



您能够在这个页面做一个或两个选择：

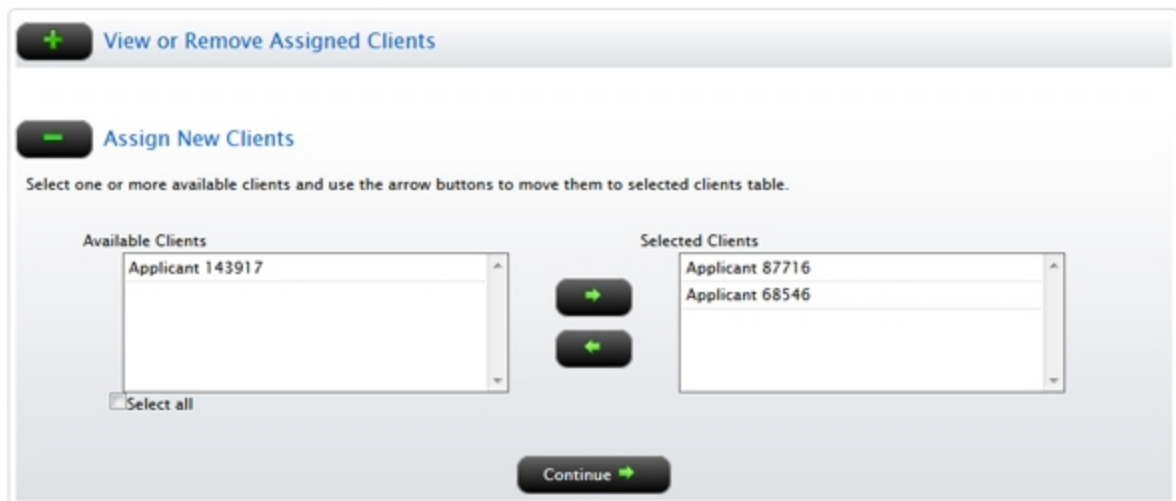
- **查看和删除分配的客户** - 查看目前分配给这个管理人的客户账户，将客户账户从管理人中删除。
- **分配新客户** - 为管理人添加客户账户。管理人将能够为分配的客户完成报告功能。

点击**分配新客户**旁边的加号。



6. 有两个框 - 左边的可用客户 您可以添加到管理人的客户账户，右边的已选客户 您已经在这个页面上添加到管理人的客户。

选取左侧的客户账户，然后点击右箭头按钮，将客户账户从可用客户移到选取客户列表中。您能够使用Ctrl+点击或Shift+点击键组合同时选取一个以上的账户。



点击**选择全部**选取所有可用账户。

7. 当您为管理人完成添加客户账户到已选取客户后，点击**继续**。

管理人现在即能够登录账户管理为分配给他的客户账户完成报告任务。

将客户账户从管理人中删除

您能够在任何时候在管理管理人页面上将客户、资金和子账户分配从管理人中删除。

将客户、资金和子账户从管理人中删除

1. 点击**账户管理 > 管理人 > 管理管理人**。

Manage Administrators

Use this page to view, add and remove Administrators, and assign client accounts to Administrators.

Administrators
Assign Client Accounts

Active Administrators

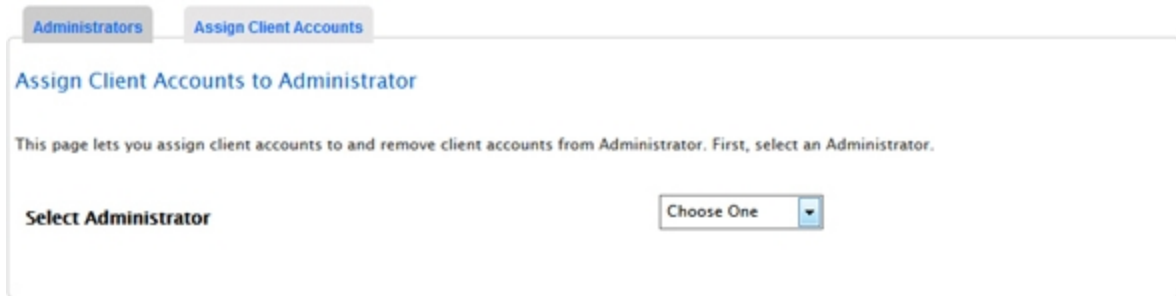
Account Title	Account ID	Status	Action
test	12345678	Approved	Delink

Pending Administrators

You have no Pending Administrators.

+ Add Administrator

2. 点击**分配客户账户**标签。



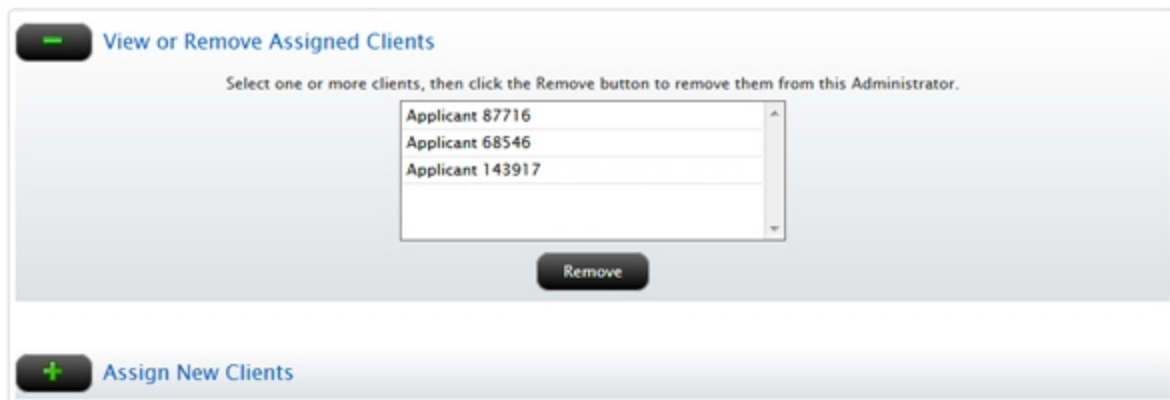
3. 从下拉列表中选择希望的管理人。
分配客户账户到管理人页面打开。

Assign Client Accounts to Administrator

Assign Client Accounts to Administrator, [View or Remove Assigned Clients](#)
This page lets you assign client accounts to and remove client accounts from Administrator, [View or Remove Assigned Clients](#).



4. 点击查看和删除分配的客户旁边的加号。



6. 在框中选取从管理人中删除的客户账，然后点击**删除**。您能够使用Ctrl+点击或Shift+点击键组合同时选取一个以上的账户。
7. 点击**是**确认您的选择。
8. 当您完成从管理人账户删除客户账户后，点击**返回**返回到管理管理人页面。

管理人账户管理

管理人能够登录账户管理进入以下功能：

主页

联系请求 - 可在账户管理主页面上进行，管理人可以在主页面上接受或拒绝来自合格账户的连接请求。

报告菜单

管理人能够进入[报告](#)菜单为连接的客户、资金和子账户运行报告、投资组合分析和税务优化。

账户管理菜单

- [基本情况](#) - 允许管理人更改他的联系信息。
- [关闭账户](#) - 允许管理人关闭他的账户。
- [改变密码](#) - 允许管理人改变它的账户密码。
- [改变电子邮件地址](#) - 允许管理人改变他在册的电子邮件地址。
- [安全登录系统](#) - 允许管理人请求或启动安全装置。
- [访问权限](#) - 允许管理人为账户添加用户和用户角色，设置和修改用户的访问权限。
- [管理](#) - 允许管理人查看所有现有的和待定连接账户以及客户/资金/子账户分配。
- [市场](#) - 允许管理人修改他在管理人市场上的信息、上载信息到管理人市场、查看联系请求和防止他的信息显示在市场上。

有关详细信息

管理客户

这个页面让管理人：

- 查看所有现有的和待定连接账户。
- 从连接的账户中取消连接。
- 查看他们目前分配给的客户、资金和子账户。

谁能够进入管理客户页面？

如果您是一个管理人或具有该页面访问权限的管理人账户用户，您即能够进入这个页面。

使用管理客户页面

1. 点击[账户管理](#) > [管理人](#) > [管理客户](#)。

管理客户页面打开。

Manage Clients

Use this page to view all active and pending client assignments, and their accounts currently assigned to you.

Assignments
Client Assignments

Pending Clients

There are no pending clients.

Linked Clients

Account Title	Account ID	Status	Action
Applicant	XXXXXXXXXX	ACTIVE	Delink
Test Corporation	XXXXXXXXXX	ACTIVE	Delink

2. 在分配标签上，查看所有待定连接和现有连接账户的列表。
3. 点击**取消连接**取消您与特定账户的连接。您的管理人账户将立即取消与该账户的连接，并且您将不在能够为由该账户分配给您的客户、资金或子账户完成报告任务。
4. 查看您分配的客户、资金和子账户列表，点击客户分配标签。

Manage Clients

Use this page to view all active and pending client assignments, and their accounts currently assigned to you.

Assignments
Client Assignments

Client Assignments

This page displays linked clients and their assigned clients.

U

交易人推荐项目

交易人推荐项目让您发送一个邀请函给熟悉的人在盈透证券开户，如此您将得到上至200美元的奖励。您获得奖励的推荐人数目没有限制。

谁能够进入推荐人项目页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 个人、联名、信托或IRA账户用户 不适用于顾问或经纪商客户

注：如果您是拥有个人账户的金融顾问，您不能够参加交易人推荐项目。

交易人推荐支付规则

在美国支付给推荐客户要遵循下列规则：

- 每个被推荐的客户必须使用邀请链接在 IB 开户，并在一年期间内维持不低于1万美元余额。

对非美国国家支付给推荐人客户要遵循下列规则：

- 对每个推荐，我们将支付佣金的30%，最高为200美元。
- 首次的100美元将在推荐的账户佣金达到333.34美元时支付。
- 下一个的100美元将在推荐的账户佣金达到666.67美元时支付。
- 您有资格从推荐的账户开户起一年内接收推荐奖励，如果上面列出的最低佣金被满足的情况下。

注：您不能够推荐您自己家庭成员。
我们不能够对居住在西班牙的被推荐人支付推荐费。

参加交易人推荐项目

1. 点击[账户管理](#) > [交易人推荐](#)。

Trader Referral Program

- » Invite your friends to open an account and receive up to \$200.
- » Enter your friend's name and email address and we'll send them an invitation to join Interactive Brokers.
- » There is no limit to the number of referral bonuses you can receive.

First Name	<input type="text"/>
Last Name	<input type="text"/>
Email Address	<input type="text"/>
Select Language for the Email Content	English <input type="button" value="v"/>

To receive the bonus for a referred account, your referred client must open an account using the invite link and maintain a balance of at least \$10,000.

US customers:

- » A payment of \$200.00 will be sent for each referred person who maintains an active IB account for one year.

Non-US customers:

Please see the payout rules as outlined below:

- » For each referral, IB will pay 30% of commissions up to \$200.00.
- » The first payment of \$100.00 will be sent when the referred account reaches \$333.34 in commissions.
- » The second payment of \$100.00 will be sent when the referred account reaches \$666.67 in commissions.
- » You are eligible to receive the referral bonus up to one year from the opening of the referred account only if the commission minimums listed above are met.

Remember that IB cannot pay referral fees for referred customers who live in Spain.

You cannot refer members of your own household.

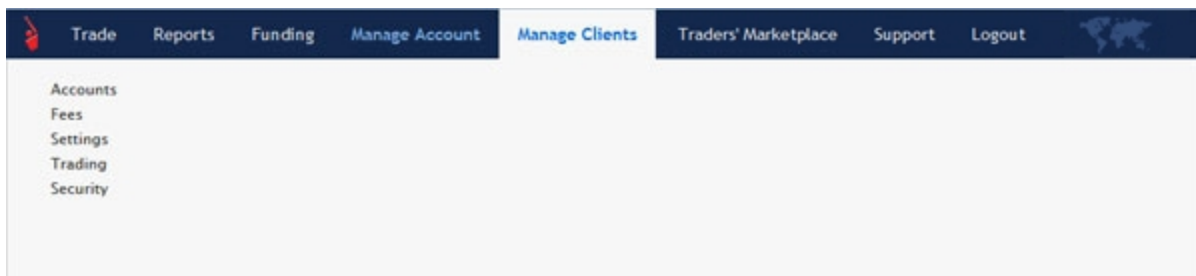
Please note that you cannot participate in both the Trader Referral and IB Financial Advisor programs.

Submit

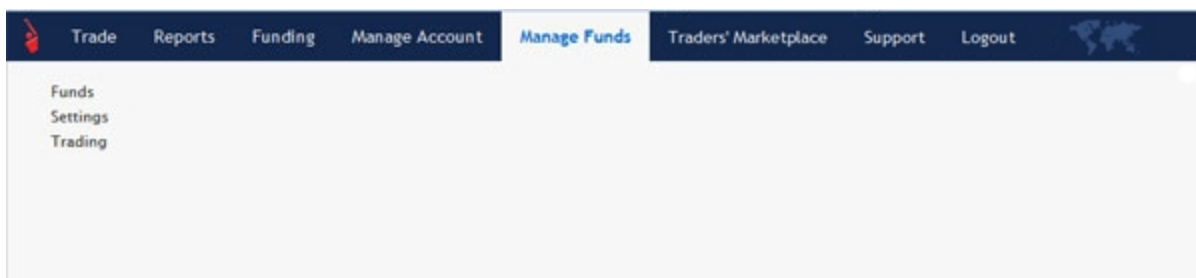
2. 输入您希望发送邀请函在盈透证券开户的个人的名和姓、电子邮件地址。
3. 点击**提交**。
4. 对您每个希望推荐的人重复这些步骤。
您将根据上面列出的支付规则收到奖励。

管理客户 / 管理基金 / 管理交易人

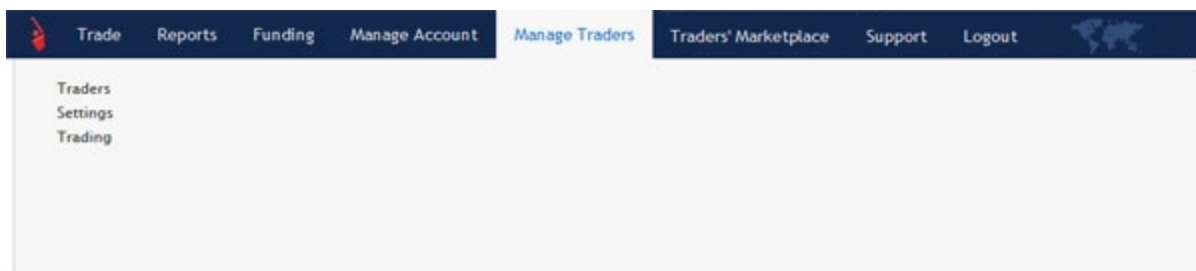
管理客户菜单中的功能允许顾问、经纪商和自营交易机构STL账户主用户管理和配置客户/基金/交易人账户。



多基金投资经理进入这个菜单作为管理基金菜单。



自营交易机构STL账户主用户进入这个菜单用作管理交易人菜单。



谁能够进入管理客户菜单？

您可以进入这菜单，如果您是：

- 顾问主用户
- 经纪商主用户 仅全披露和非披露客户
- SIPP 管理人

谁能够进入管理基金菜单？

您可以进入这菜单，如果您是：

- 投资经理主用户 仅多基金账户

谁能够进入管理交易人菜单？

您可以进入这菜单，如果您是：

- 自营交易机构STL账户主用户

您的账户结构决定您将看到哪个第二层 蓝色菜单 和第三层菜单项目。

如果您仅能够应用这些功能到您的主账户，某些菜单项目也出现在账户管理菜单中。管理客户/管理基金/管理交易人菜单中的功能仅用于主用户管理和配置客户、基金和授权的交易人子账户。

这一章包括下列内容：

- [账户](#) - 查看开启和待定客户账户；添加客户或子账户到您的主账户，创建复制客户账户和创建客户账户模板；以及关闭客户/子账户。
- [基金](#) - 查看开启和待定基金账户；添加基金账户和分开管理的客户账户到您的主账户，创建复制基金/客户账户和创建客户账户模板；以及关闭基金/客户账户。
- [交易人](#) - 查看授权的交易子账户，创建授权的交易子账户。和关闭授权的交易子账户。
- [费用](#) - 设置顾问和经纪商客户费用。
- [设置](#) - 为客户账户创建别名和配置在您的证券和商品账户部分之间的剩余保证金资金转账。
- [交易](#) - 授权或取消客户交易，设置客户账户的交易许可，限制您的主账户和您的客户/子账户交易特定的代码。
- [安全](#) - 主用户能够查看来自客户账户的账户管理请求。
- [客户 W8/W9](#) - 非披露经纪商能够更新客户的W8或W9表格。
- [用户](#) - 添加用户到您的账户，修改现有用户的信息或访问账户管理的权限以及从您的账户中删除用户。
- [CRM 客户关系管理](#) - 顾问能够方便的保存和查看他们客户、潜在客户和联系的信息。

查看客户账户

查看客户账户页面让顾问和经纪商查看客户账户的详情：

- [概括](#) - 查看所有账户列表，按建立的、待定、关闭和拒绝账户排列，以及查看每个列出账户的概括页面。

下列页面让您查看关于客户账户的详细信息。您使用这些页面上的账户选择器来选择一个不同的客户账户。

- [建立](#) - 查看任何建立客户账户的概括页面。
- [待定](#) - 查看任何待定客户账户的概括页面。
- [关闭的](#) - 查看任何关闭的客户账户概括页面。
- [拒绝的](#) - 查看任何拒绝的客户账户概括页面。

另外，查看客户账户页面让您：

- [编辑注册的代理](#) 仅全披露经纪商
- [删除待定客户账户申请](#)。
- [下载客户信息](#)。

谁能够进入查看客户账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户 - 顾问能够查看客户账户列表和待定客户申请状态，以及继续半电子客户申请。顾问还能够用Excel表格文件下载客户信息。
- 经纪商主用户。非披露经纪商能够查看客户账户列表和修改客户账户交易许可，以及市场数据订阅。全披露经纪商能够查看客户账户列表和待定客户申请状态。

有关详细信息

- [用户指南](#)

概括

概括页面让顾问、经纪商和对冲基金投资经理查看所有客户账户的列表。页面包括4个标签：

- 开户
- 待定账户
- 关闭账户
- 拒绝账户

谁能够进入概括页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 经纪商主用户
- 非披露经纪商客户
- 投资经理主用户

使用概括页面

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 概括**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 概括**。
概括页面打开。

Summary

Click the Download button to export client account information to Excel.

[Download](#)

Open Accounts **1** Pending Accounts **12** Closed Accounts **1** Rejected Accounts **0**

Account Title	Account Number	Username	Account Alias
Applicant 000000	U000000	00000000	0000
Applicant 000000	U000000	00000000	0000
Applicant 000000	U000000	00000000	0000

在每个标签页面下分别列出建立、待定、关闭和拒绝的客户/基金账户。按默认显示建立账户标签。

2. 进行以下的一个操作：
 - 点击另外的一个标签查看待定、关闭或拒绝的客户账户列表。
 - 下载所有的建立、待定和关闭客户账户到一个Excel表格文件。
 - 在任一标签，点击一个个人客户账户显示该账户的详细信息。显示的详细信息页面包括4个标签页面：详情、余额、头寸、和仅适用于顾问的待定项目 还在标签旁边显示目前的待定项目数目。
- 下面的图示显示的是一个标准的客户账户详情页面。

Client Accounts



- Details
- Balances
- Positions
- Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

3. 点击**主按钮**返回到概括页面。
4. 或者，点击**打印按钮**打印页面。

查看建立客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有建立客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个建立客户账户。

查看建立客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 建立**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 建立**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的建立客户账户。
详细的客户账户页面打开。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

- 或者，点击**打印**按钮打印页面。

待定客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有待定客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个待定客户账户。

查看待定客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 待定**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 待定**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的待定客户账户。

详细的客户账户页面打开。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

3. 删除待定申请，点击页面底部的删除申请按钮。

4. 或者，点击**打印**按钮打印页面。

关闭的客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有关闭的客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个关闭的客户账户。

查看关闭客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 关闭的**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 关闭的**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的关闭客户账户。

详细的客户账户页面打开。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

- 或者，点击**打印**按钮打印页面。

查看拒绝的客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有拒绝的客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个拒绝的客户账户。

查看拒绝客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 拒绝的**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 拒绝的**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的客户账户。

详细的客户账户页面打开。

如果您没有拒绝的客户账户，将显示一个信息。

3. 或者，点击**打印**按钮打印页面。

编辑注册的代理

全披露经纪商主用户能够从他们客户账户的详情页面查看和关闭客户的注册代理。注册代理人是管理经纪商和他或她的客户之间的关系的人。全披露经纪商还能够分配一个单个注册代理给所有建立和待定的客户账户。

改变一个建立或待定客户账户的注册代理

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 概括**，然后点击任何标签页面上的一个个人客户账户。

或

点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 建立** 或 **管理客户 > 账户 > 查看 > 待定**，然后使用账户选择器选取一个个人账户。

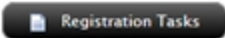
客户账户详情页面打开。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	06/22/2006	Base Currency	USD
Date Opened	06/26/2006	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	06/08/2012	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT STK
Status	Open		
Account Type	Organization		
Account Number	U307298		
Account Username	bfc0r094		
Account Title	Applicant 291621		
Account Alias	Yankee - Doodle		
Email	tims@mail		
Primary Phone	203-618-5728		
Address	628 Frisatto Road		
City/State/Zip	city, AZ, 12345		
Country	United States		
		Registered Representative	
		Name	Mr. testing dfgdf
		Investment Experience and Financials	
		Net Worth	\$645,646,546 - \$645,646,546
		Liquid Net Worth	\$6,546,465 - \$6,546,465
		Stocks	3 / 43432 - 43432 / Extensive
		Options	2 / 0 - 0 / Extensive
		Commodities	0 / 0 - 0 / Extensive
		Bonds	0 / 0 - 0 / Extensive
		FX	Not Applicable
		Objectives	Growth Hedging
Broker Fees			
Fee per Trade	No		
Monthly Invoicing	\$10000		
Quarterly Invoicing	Not Applicable		
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	1		
Recurring Transactions	0		



- 在注册代理部分，点击蓝色笔图标。
编辑注册代理窗口打开。

3. 从下拉列表选择一个注册代理。
 - 如果某个特定的注册代理没在下拉列表中，点击X关闭窗口，然后在注册代理页面添加一个代理。
4. 或者选择下拉列表旁边的复选框来分配注册代理给所有建立和待定的客户账户。
5. 点击**提交**。

注：如果有一个注册代理已经分配给一个全披露经纪商客户账户，这个人的名字将出现在该账户所有报表的账户信息部分。

有关详细信息

- [注册的代理](#)

删除待定客户账户申请

您能够从详情客户账户页面删除待定客户账户的申请。但需格外注意，一旦申请被删除，如果您希望重新申请账户，您必须按要求重新进行所有的步骤来添加一个新的申请。

从客户账户页面删除待定客户账户的申请

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 待定**。对冲基金经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 待定**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的关闭客户账户。
详细的客户账户页面打开。
3. 点击页面底部的**删除申请**按钮打开申请。
如果您确认您希望删除账户，点击**继续**。
如果您改变了主意，不希望删除申请，点击**返回**。

下载客户账户信息

您能够从[概括页面](#)下载账户信息到一个Microsoft Excel .xls文件，然后用Excel打开文件。

下载客户账户信息

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 概括**。对冲基金经理点击**管理基金 > 基金 > 查看 > 概括**。

2. 点击下载按钮。

您将被提示打开或保存文件到您的计算机中。

3. 保存.xls到您的计算机，然后在Microsoft Excel中打开文件。

资金

查看资金账户页面让对冲基金投资经理查看资金和客户账户的详情。

- [概括](#) - 查看所有账户列表，按建立的、待定、关闭和拒绝账户排列，以及查看每个列出账户的概括页面。

下列页面让您查看关于客户账户的详细信息。您使用这些页面上的账户选择器来选择一个不同的客户账户。

- [建立](#) - 查看任何建立客户账户的概括页面。
- [待定](#) - 查看任何待定客户账户的概括页面。
- [关闭的](#) - 查看任何关闭的客户账户概括页面。
- [拒绝的](#) - 查看任何拒绝的客户账户概括页面。

另外，查看客户账户页面让您：

- [删除待定资金账户申请](#)。
- [下载资金账户信息](#)。

谁能够进入查看资金页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 投资经理主用户 - 投资经理还能够用Excel表格文件下载客户信息。

概括

概括页面让顾问、经纪商和对冲基金投资经理查看所有客户账户的列表。页面包括4个标签：

- 开户
- 待定账户
- 关闭账户
- 拒绝账户

谁能够进入概括页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 经纪商主用户
- 非披露经纪商客户
- 投资经理主用户

使用概括页面

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 概括**。对冲基金经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 概括**。
概括页面打开。

Summary

Click the Download button to export client account information to Excel.

[Download](#)

Open Accounts **1** Pending Accounts **12** Closed Accounts **1** Rejected Accounts **0**

Account Title	Account Number	Username	Account Alias
Applicant 000001	U 000001	00000001	0001
Applicant 000002	U 000002	00000002	0002
Applicant 000003	U 000003	00000003	0003

在每个标签页面下分别列出建立、待定、关闭和拒绝的客户/基金账户。按默认显示建立账户标签。

2. 进行以下的一个操作：
 - 点击另外的一个标签查看待定、关闭或拒绝的客户账户列表。
 - 下载所有的建立、待定和关闭客户账户到一个Excel表格文件。
 - 在任一标签，点击一个个人客户账户显示该账户的详细信息。显示的详细信息页面包括4个标签页面：详情、余额、头寸、和仅适用于顾问的待定项目 还在标签旁边显示目前的待定项目数目。
- 下面的图示显示的是一个标准的客户账户详情页面。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

3. 点击**主按钮**返回到概括页面。
4. 或者，点击**打印按钮**打印页面。

查看建立客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有建立客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个建立客户账户。

查看建立客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 建立**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 建立**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的建立客户账户。
详细的客户账户页面打开。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

- 或者，点击**打印**按钮打印页面。

待定客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有待定客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个待定客户账户。

查看待定客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 待定**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 待定**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的待定客户账户。

详细的客户账户页面打开。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

3. 删除待定申请，点击页面底部的删除申请按钮。

4. 或者，点击**打印**按钮打印页面。

关闭的客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有关闭的客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个关闭的客户账户。

查看关闭客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 关闭的**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 关闭的**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的关闭客户账户。

详细的客户账户页面打开。

Client Accounts



Details Balances Positions Pending Items 0

Account Information		Account Configuration	
Date Begun	02/25/2003	Base Currency	USD
Date Opened	02/25/2003	Excess Sweep	Do not sweep excess funds
Date Funded	02/25/2003	Margin Type	MRGN
Date Closed		Trading Permissions	FOP FUT MULT OPT SSF STK
Status	Open		
Account Type	Individual		
Account Number	[REDACTED]		
Account Username	[REDACTED]		
Account Title	[REDACTED]		
Account Alias	[REDACTED]		
Email	[REDACTED]		
Primary Phone	[REDACTED]		
Address	[REDACTED]		
City/State/Zip	Greenwich, CT, 12345		
Country	United States		
Employment Type	Employed		
Advisor Fees		Investment Experience and Financials	
Fee per Trade	No	Net Worth	\$1,312,312 - \$1,312,312
Monthly Invoicing	Not Applicable	Liquid Net Worth	\$412,312 - \$412,312
Quarterly Invoicing	Not Applicable	Stocks	10 / 10 - 10 / Extensive
Annualized Percent of Net Liquidation	Not Applicable	Options	2 / 2 - 2 / Extensive
Annualized Flat Fee	Not Applicable	Commodities	3 / 3 - 3 / Extensive
Annual Percentage of P&L	Not Applicable	Bonds	Not Applicable
Quarterly Percentage of P&L	Not Applicable	FX	Not Applicable
		Objectives	Preservation Trading Speculation Hedging
Banking			
Banking Information (ACH/SEPA/EFT)	0		
Banking Information (Wire Withdrawals)	1		
Banking Information (Deposits)	0		
Recurring Transactions	0		



从详情客户账户页面，您还能够点击页面底部的按钮生成一个客户账户的PDF文件和查看所有注册任务列表。

- 或者，点击**打印**按钮打印页面。

查看拒绝的客户账户

除了在[概括页面](#)上查看所有拒绝的客户账户的列表外，您还能够直接进入详情页面查看一个拒绝的客户账户。

查看拒绝客户账户的详情

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 拒绝的**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 拒绝的**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的客户账户。

详细的客户账户页面打开。

如果您没有拒绝的客户账户，将显示一个信息。

3. 或者，点击**打印按钮**打印页面。

删除待定客户账户申请

您能够从详情客户账户页面删除待定客户账户的申请。但需格外注意，一旦申请被删除，如果您希望重新申请账户，您必须按要求重新进行所有的步骤来添加一个新的申请。

从客户账户页面删除待定客户账户的申请

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 待定**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 账户 > 查看 > 待定**。
2. 使用账户选择器来选择一个特定的关闭客户账户。

详细的客户账户页面打开。

3. 点击页面底部的**删除申请**按钮打开申请。

如果您确认您希望删除账户，点击**继续**。

如果您改变了主意，不希望删除申请，点击**返回**。

下载客户账户信息

您能够从[概括页面](#)下载账户信息到一个Microsoft Excel .xls文件，然后用Excel打开文件。

下载客户账户信息

1. 点击**管理客户 > 账户 > 查看 > 概括**。对冲基金投资经理点击**管理基金 > 基金 > 查看 > 概括**。
2. 点击**下载按钮**。

您将被提示打开或保存文件到您的计算机中。

3. 保存.xls到您的计算机，然后在Microsoft Excel中打开文件。

交易人

交易子账户页面让自营交易机构STL账户主用户查看所有授权的交易子账户和添加授权的交易子账户。

谁能够进入交易子账户页面？

您可以进入这菜单，如果您是：

- 自营交易机构STL账户主用户

查看授权的交易子账户

1. 点击**管理交易人 > 交易人 > 查看**。

交易子账户页面打开，显示授权交易人的所有子账户，包括账户名称、账户号码、用户名和当前账户状态。

Trading Sub Accounts

Authorized traders have access to Trader Workstations and can manage market data subscriptions from Account Management. It is your responsibility to make sure that any privilege granted through this page is used by the appropriate trader only. You may not allow a trader to trade through your account until we have received, and approved a valid request. You are responsible for all orders placed and all trades executed, regardless of whether or not the new trader has been officially approved.

Accounts			
Account Name	Account Number	Username	Status
XXXXXXXXXX	UXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	Active

[+ Add Trading Sub Account](#)

2. 如果子账户的当前账户状态是“申请过程中”，在状态栏将有一个链接。您可以点击完成处于申请过程中的下一个步骤。
3. 创建一个新的子账户，点击[添加交易子账户](#)按钮，然后按屏幕上的指令填写授权交易人信息表格。

申请交易人

申请交易人页面让您为授权交易人创建子账户进入交易平台和在账户管理中管理市场数据订阅。

谁能够进入授权交易人页面？

如果您是一个自营交易机构STL账户主用户，您即能够进入这个页面。

添加授权交易人

1. 点击**管理交易人 > 交易人 > 创建 > 授权交易人**。

授权交易人信息页面打开。

2. 输入所有需要的信息，然后**继续**。

交易人添加页面打开，用来确认您的请求并包含一个交易人授权表格链接。

3. 点击**交易人授权表格**。
4. 仔细阅读表格，然后在提供的区域输入您的名字签署表格。
5. 点击**继续**。

创建

创建菜单包括下列页面：

- [新 添加客户账户](#) - 顾问主用户、经纪商主用户和投资经理主用户能够添加客户、子和基金账户。
- [复制](#) - 顾问主用户、经纪商主用户和投资经理主用户能够请求对现有客户账户的最多5个复制账户。
- [客户账户模板](#) - 顾问主用户、经纪商主用户和投资经理主用户能够创建模板并将其保存，和对新的客户/基金账户重复使用申请信息。

添加客户账户

添加客户账户页面让您添加一个客户或子账户。根据您的账户类型，从这个页面您可以：

- [完成账户申请的方法](#)
- [申请过程步骤](#)
- [给客户发送邀请开始网上申请开户。](#)
- [开始一个半电子化的申请。](#)
- [打印一份空白申请表格让客户来完成。](#)
- [下载客户披露复印件。](#)
- [添加全披露经纪商客户账户。](#)
- [添加非披露经纪商客户账户。](#)
- [添加基金账户或独立管理的账户\(SMA\)到一个多对冲基金账户。](#)

谁能够进入添加账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 经纪商主用户 仅非披露
- 投资经理主用户

完成账户申请的方法

当您添加账户时，您开始和完成账户申请过程。有三种完成账户申请的方法：

- 全电子化
- 半电子化
- 手写书面申请

下面的表格列出完成所有账户结构的申请方法。

账户结构	完成账户申请的可用方法
单个	电子化
顾问主用户	电子化 半电子化 手写书面申请
顾问客户用户	电子化 半电子化 手写书面申请
经纪商主用户	电子化 半电子化 手写书面申请
经纪商全披露客户用户	电子化
经纪商非披露客户用户	简化电子化申请
经纪商综合客户用户	没有 客户账户不要求
投资经理主用户	电子化 半电子化 手写书面申请
基金	电子化 半电子化 手写书面申请
独立管理的账户 SMA	半电子化 手写书面申请
自营交易机构主用户	电子化 半电子化 手写书面申请
自营交易机构子用户	简化电子化申请

申请过程步骤

当您完成一个全电子化账户申请时，包括如下步骤：

1. 指定客户类型和基础货币。
2. 输入金融信息，包括生日、投资目标和经验、净资产和年净收入。
3. 选择账户类型和交易许可，包括您希望交易的产品和国家。
4. 确认您之前选择的账户配置。
5. 接受我们的ID程序。
6. 输入姓名、地址和电话信息。
7. 输入邮寄地址信息。
8. 输入个人信息。
9. 确定个人的规管信息。
10. 完成W-8BEN表格。
11. 确定顾问费用。
12. 查看申请是否出错。

邀请客户开始一个电子化申请

如果您是顾问主用户，您能够发送电子邮件邀请您的客户，然后他们完成电子化的账户申请。全披露经纪商也能够发送电子邮件邀请客户。查看[添加全披露经纪商客户账户](#)。

给客户发送邀请开始电子化申请

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 新**。
添加客户账户页面打开。

Add Client Account

We offer three methods for completing a client application; a fully electronic, a semi-electronic, and a paper application. Under the fully electronic method, you send an email invitation to the client and the client completes an electronic application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you utilize the fully electronic or semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation ➔
Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application ➔
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.

Start Application ➔

Client Disclosures ➔

2. 点击全电子化申请的**客户邀请**。
顾问客户邀请页面打开。

Advisor Client Invitation

Your client will be responsible for making all *Account Management* changes or upgrades electronically.

Step 1 of 2: Choose one, then click Submit

- » ProTrack (Stock, Options, Futures, Forex, Bonds, Mutual Funds, and CFDs for Individual, Joint, IRA, Trust Accounts and Small Business)
 - If you select ProTrack, you will be asked to set client fees.
- » IB FastTrack US NonPro template (Stock Trading for Individual, Joint and IRA Accounts)

Use the predefined IB FastTrack Template for your clients to complete a **short** IB account application to trade stocks in one geographic location (your country of legal residence). Add more products and markets after your client's account has been activated. If you set Wrap Fees first, do not select the FastTrack template. If you do select the FastTrack Template, no Advisor Fees are set initially, but you will be able to configure Advisor Wrap Fees after the account has been activated.

[What is included in a FastTrack Template?](#)

3. 选择您客户的申请类型：

- **专业式申请** - 这是个人、联名、个人退休账户、信托和小型公司客户的详细的账户申请，适用于那些希望交易股票、期权、期货、外汇、债券、共同基金、和差价合约的申请人。

如果您选择专业式申请，您将需要设置客户费用。

- **IB的简洁式美国非专业模板** - 这是一个用于个人、联名和IRA客户的简洁式申请，适用于那些希望在其合法居住国仅交易股票的客户。

4. 点击提交。

客户费用设置页面打开。

Client Fee Setup

To activate any client schedule the client can sign the printed PDF fee schedule or the client can confirm the request in Account Management under Pending Requests.

- » Print the fee schedule, have it signed by your client, and return it along with a current Government issued ID (e.g. passport, driver's license, etc.) to Interactive Brokers for activation.
- » Click the **Generate PDF** button at the bottom of the page to print it, and send to your client for signature.
- » Your client can then send directly to IB for activation at the address/Fax number indicated on the form.

In addition to the advisor fees specified below, clients will be charged a [fee per trade](#) commission for execution and clearing services provided by Interactive Brokers.

- No Fee
- Automatic Billing
- Direct Billing

5. 选择客户的费用类型：

- **没有费用** - 顾问选择不对他的客户收取费用，或赠送服务费用。
- **自动计费** - 计算的费用将在客户完全授权下自动计入客户账户。注意，[自动计费](#)是有封顶和限制的。

顾问能够选择几种自动计费方法之一：

- 净清算值年度百分比
- 年度固定费用
- 收益和损失 (P&L)百分比
- 每交易单位费用
- 月/季度账单 - 顾问能够提交客户费用的电子账单。能够同时提交最多10个客户的账单，但每个客户每天只能提交一份账单。顾问还能够上载一个包含多个客户账单的.csv文件。

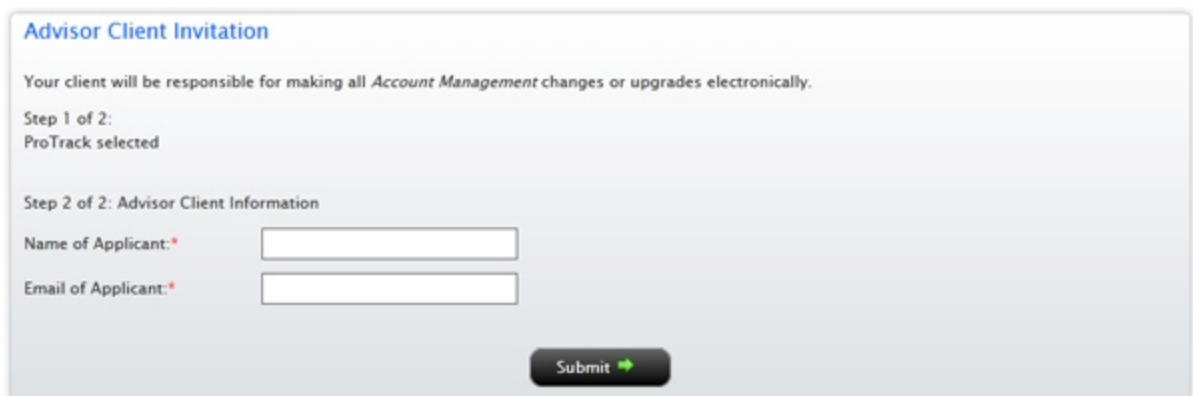
点击[此处](#)查看自动计费举例。

- **直接计费** - 顾问直接对客户计费。我们将不从客户的账户中转移资金。

不管选择哪种方法，顾问在客户注册时决定费用，并可以在任何时间进行修改。要求顾问客户对任何费用增加签字确认。

注：除了指定的顾问客户费用，将对客户收取每笔交易的盈透证券执行和结算服务费用。

6. 点击**继续**。



Advisor Client Invitation


Your client will be responsible for making all *Account Management* changes or upgrades electronically.

Step 1 of 2:
ProTrack selected

Step 2 of 2: Advisor Client Information

Name of Applicant:*

Email of Applicant:*

Submit 

7. 输入客户名称和电子邮件地址，任何点击**提交**。

发送一个电子邮件给客户，邀请他完成电子化的账户申请。

开始半电子化申请

如果您是一个顾问主用户或基金投资经理，您能够使用半电子化申请添加账户。基金投资经理能够添加账户或独立管理的账户(SMAs)。对这种类型的申请，您电子化完成申请、打印书面复印件由客户签字。然后发送签字的申请给我们进行处理。全披露经纪商还能够半电子化申请时添加客户。查看[添加全披露经纪商客户账户](#)了解详情。

开始半电子化的申请

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 新**。

Add Client Account

We offer three methods for completing a client application; a fully electronic, a semi-electronic, and a paper application. Under the fully electronic method, you send an email invitation to the client and the client completes an electronic application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you utilize the fully electronic or semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation
Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application
	Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.	Client Disclosures

- 基金投资经理点击**管理基金 > 基金 > 创建 > 新**。

Add Hedge Fund Client Account

We offer two methods for completing a Hedge Fund application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you use the semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation →
Semi-Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Start Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. Paper applications sent to the client must include this disclosure.		Print Disclosures

Add SMA Client Account

We offer two methods for completing a SMA application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, including Self-Directed IRA Third Party Custodian accounts, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
	Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.	Client Disclosures →

2. 顾问点击**电子化客户申请**用于半电子化申请。
基金投资经理点击**开始申请**用来一个新的对冲基金账户或独立管理个人账户。
3. 选择您希望申请的客户账户类型，然后点击**继续**
电子化注册系统的首页出现。

Interactive Brokers
The Professional's Gateway to the World's Markets

English | 简体中文 | 繁體中文
Deutsch | Español | Français
Italiano | 日本語 | Русский

Print Logout

1 Create 2 Details 3 Funding 4 Approval 5 Configure 6 Agreements 7 Complete

Registration * = Required

Welcome to the IB electronic registration system.
At the end of the registration process you will have the opportunity to print a PDF application document that you can send to your client for signature.
Your progress during the registration process will always be displayed on the left of the screen. If you need to view or modify your completed steps, click on the links on the left to navigate back to the desired screen.
Once the customer has been approved, they will be sent a username and password by mail.

Username*
Must include six letters and three different numbers, all lower case

Email Address* (used for all future correspondence)

Confirm Email Address*

Country of Legal Residence/Formation*

Continue →

Call Us
Monday - Friday
1 (312) 542-6901
1 (877) 442-2757

Help Topics
No content found

4. 遵循屏幕上的指令完成电子化申请。申请过程的进程显示在左侧，显示您已经完成的步骤和您还没有完成的步骤。
5. 当您完成电子化申请过程后，打印完成的申请并将它发送给您的客户签字。

打印书面申请

使用书面申请，您打印一份书面申请和披露表格，将它们交给您的客户完成和签字，然后将完成的申请发送给盈透证券处理。

打印书面申请

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 新**。

Add Client Account

We offer three methods for completing a client application; a fully electronic, a semi-electronic, and a paper application. Under the fully electronic method, you send an email invitation to the client and the client completes an electronic application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you utilize the fully electronic or semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation
Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.

[Start Application](#) [Client Disclosures](#)

基金投资经理点击**管理基金 > 基金 > 创建 > 新**。

Add Hedge Fund Client Account

We offer two methods for completing a Hedge Fund application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you use the semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation →
Semi-Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Start Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. Paper applications sent to the client must include this disclosure.		Print Disclosures

Add SMA Client Account

We offer two methods for completing a SMA application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, including Self-Directed IRA Third Party Custodian accounts, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.		Client Disclosures →

2. 点击书面申请的**开始申请**。

Advisor Client Application/Choose Account Type

Individual (Individual, Joint, Trust, and IRAs)

Hedge Fund

Institution (Partnership, Corporation, Limited Liability Corporation, and Unincorporated Business)

[Continue](#) →

3. 选择您希望申请的客户账户类型，然后点击**继续**

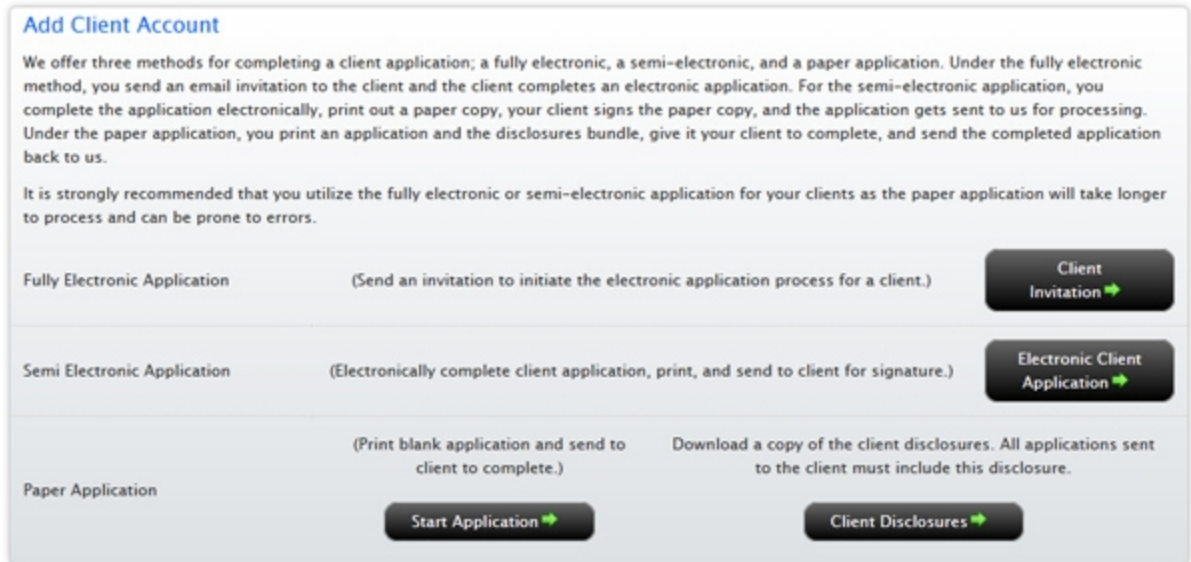
4. 按屏幕上的描述完成各个步骤并打印书面申请。

下载客户披露

您能够从账户管理中的添加账户页面下载客户披露表格。

下载客户披露

1. 点击**管理客户 > 添加账户**。



2. 在添加账户页面的书面申请部分，点击**客户披露**。客户披露页面打开。
3. 点击相应的按钮下载zipped 压缩的 或unzipped 解开压缩 客户披露表格。

如果您选择了zipped的，您将被提示保存zip文件到您的计算机中。zip文件是将一组大容量文件压缩成一个小文件，并在您能够阅读其中的任何文件之前必须将其unzipped。如果您选择了unzipped表格，表格将以PDF文件形式出现，您可以将其保存到您的计算机并打印。

添加全披露的经纪商客户账户

添加全披露经纪商客户账户

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 新**。
经纪商客户邀请页面打开。

Add Client Account

We offer three methods for completing a client application; a fully electronic, a semi-electronic, and a paper application. Under the fully electronic method, you send an email invitation to the client and the client completes an electronic application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you utilize the fully electronic or semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation →
Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.

Start Application → **Client Disclosures** →

2. 点击**客户邀请**发送邀请给客户开始一个全电子化申请过程。

您还能够选择电子化客户申请开始一个半电子化申请。对这种类型的申请，您电子化完成申请、打印书面复印件由客户签字。然后发送签字的申请给我们进行处理。

Broker Client Invitation

In order to initiate an electronic client application, please complete the following step so that we may provide a client invitation.

Broker Client Information

Name of Applicant:

Email of Applicant:

Optionally, pick a template for the client account:

Choose One

Use the predefined IB FastTrack Template for your clients to complete a **short** IB account application to trade stocks in one geographic location (your country of legal residence). Add more products and markets after your client's account has been activated.

[What is included in a FastTrack Template?](#)

Back **Continue** →

3. 输入申请人的姓名和电子邮件地址，然后点击**继续**。

一个确认页面打开告诉您邀请已经发送到申请人的电子邮件地址。

4. 如果您创建并保存了一个客户账户模板，即可从客户账户模板列表中选择。客户账户模板包括一个选取的顾问费用方法，所以如果您使用客户账户模板，您即不需要指定费用。如果您没有任何保存的客户账户模板，这个区域即不会出现。
5. 点击**继续**。待定项目页面打开。

添加非披露的经纪商客户账户

添加非披露经纪商客户账户

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 新**。

添加非披露账户页面打开。

Add Non-disclosed Account

Please complete the following information in order to create a new non-disclosed account managed by you.

Client Account Configuration

Country of legal residence or country of formation [\(explain\)](#)

Base currency

Customer Type

Account Capabilities [\(explain\)](#)

Stock
 Options
 Margin
 Futures
 Futures Options
 Stock Futures
 Fixed Income

Does the customer meet IB's Anti-moneylaundering Customer Identification Procedures? Yes No

Please enter the Account ID/reference # of this customer in your system. IB will generate its own unique Account ID when the account is created.

Username and Password

Enter a nine character username. Must include six lower case letters and three different numbers.

Username:*

Password:*

Username and Password are both case-sensitive.

Confirm Password:*

Record your password. For security reasons you will not be shown your password again.

2. 完成表格，然后点击**提交**。一个确认页面打开通知您的添加非披露账户的请求已经成功。

添加基金账户或SMA账户

具有多个对冲基金账户的基金投资经理能够给他们的账户 [添加基金账户](#) 和能够 [添加独立管理的账户 \(SMAs\)](#)。

添加基金账户

1. 点击**管理基金 > 基金 > 创建 > 新**。

Add Hedge Fund Client Account

We offer two methods for completing a Hedge Fund application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you use the semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation →
Semi-Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Start Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. Paper applications sent to the client must include this disclosure.		Print Disclosures

Add SMA Client Account

We offer two methods for completing a SMA application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, including Self-Directed IRA Third Party Custodian accounts, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
	Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.	Client Disclosures →

- 在添加对冲基金账户部分，点击您希望开始申请类型的按钮：
 - 完全电子化申请 - 点击**客户邀请**起始一个基金账户的全电子化申请过程。
 - 半电子化申请 - 点击**开始申请**开始一个半电子化申请过程。
 - 书面申请 - 点击**开始申请**打印一份空白的书面申请表格。
- 如果您选择书面申请，点击**打印披露**下载客户披露的复印本，书面申请必须包括客户披露。
- 按要求完成申请过程。

添加独立管理的账户

在您能够添加SMA账户之前，您必须有资格交易证券产品、商品产品，和/或外汇合约。您必须有资格交易其中的一种产品

- 点击**管理基金 > 基金 > 创建 > 新**。

Add Hedge Fund Client Account

We offer two methods for completing a Hedge Fund application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you use the semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation →
Semi-Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Start Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. Paper applications sent to the client must include this disclosure.		Print Disclosures

Add SMA Client Account

We offer two methods for completing a SMA application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, including Self-Directed IRA Third Party Custodian accounts, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.		Client Disclosures →

- 在添加SMA客户账户部分，点击您希望开始申请类型的按钮：
 - 半电子化申请 - 点击**电子客户申请**开始一个电子化申请过程。
 - 书面申请 - 点击**开始申请**打印一份空白的书面申请表格。
- 如果您选择书面申请，点击**客户披露**下载客户披露的复印本，书面申请必须包括客户披露。
- 顾问资格页面打开。在您能够添加SMA账户之前，您必须有资格交易证券产品、商品产品，和/或外汇合约。您必须有资格交易其中的一种产品。

选择至少其中的一种产品进行交易并完成页面中的部分，然后点击**继续**。

Professional Advisor Qualification

To be a Professional Advisor, you must qualify to trade Securities Products, Commodity Products, and/or Forex Contracts. Select a qualification from Securities, Commodities and/or Forex below. You do not need to qualify for all. You must qualify for at least one set of products.

Securities Qualification

US Registered (IARD, CRD, or RIA)

Number:

Securities and Exchange Commission Registered

State Securities Agency

State:

Non-US Registered

US Exempt

Non-US Exempt

Commodity (Futures) Qualification

US Registered (NFA)

NFA Registration Number:

Non-US Registered

US Exempt

Non-US Exempt

Forex Qualification

Are you designated as a "Forex Firm" with the National Futures Association? Yes No

Enter Website Address (optional)

当您的请求被处理后，您即能够添加独立管理的账户。

- 一旦您合格交易证券产品、商品产品、和/或外汇合约后，登录进入账户管理并点击**管理基金 > 基金 > 创建 > 新**，然后点击**开始申请**开始半电子化或书面SMA客户账户申请。

Add Hedge Fund Client Account

We offer two methods for completing a Hedge Fund application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

It is strongly recommended that you use the semi-electronic application for your clients as the paper application will take longer to process and can be prone to errors.

Fully Electronic Application	(Send an invitation to initiate the electronic application process for a client.)	Client Invitation →
Semi-Electronic Application	(Electronically complete client application, print, and send to client for signature.)	Start Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. Paper applications sent to the client must include this disclosure.		Print Disclosures

Add SMA Client Account

We offer two methods for completing a SMA application; a semi-electronic, and a paper application. For the semi-electronic application, you complete the application electronically, print out a paper copy, your client signs the paper copy, and the application gets sent to us for processing. Under the paper application, you print an application and the disclosures bundle, give it your client to complete, and send the completed application back to us.

Semi Electronic Application	(Electronically complete client application, including Self-Directed IRA Third Party Custodian accounts, print, and send to client for signature.)	Electronic Client Application →
Paper Application	(Print blank application and send to client to complete.)	Start Application →
Download a copy of the client disclosures. All applications sent to the client must include this disclosure.		Client Disclosures →

复制客户账户

复制客户账户页面让顾问主用户、经纪商主用户和基金投资经理主用户能够请求对现有客户账户的最多5个复制账户。请求会在当晚处理，但必须首先获得客户的认可。保持复制客户账户的应用目的之一是在两个账户内创建不同的交易策略。

谁能够进入复制客户账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人(仅注册的)
- 顾问主用户机构(仅注册的)
- 经纪商主用户 仅全披露和非披露
- 投资经理主用户

请求复制客户账户

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 复制**。基金投资经理点击**管理基金 > 基金 > 查看 > 复制**。

Duplicate Client Accounts

Use this page to create up to five duplicate accounts for an existing client account. Duplicate client accounts are useful for maintaining different trading strategies in different accounts. Your request to create a duplicate client account must be acknowledged by the client before it can be processed.

[Click here to see which account settings are duplicated.](#)

Select the client account to be duplicated below, then click the **Create Duplicate** button.

Client Account ID:

- 从客户账户ID下拉列表中，选取您希望复制的客户账户。
关于选取账户的信息出现。

Duplicate Client Accounts

Use this page to create up to five duplicate accounts for an existing client account. Duplicate client accounts are useful for maintaining different trading strategies in different accounts. Your request to create a duplicate client account must be acknowledged by the client before it can be processed.

[Click here to see which account settings are duplicated.](#)

Select the client account to be duplicated below, then click the **Create Duplicate** button.

Client Account ID:

sdfds sdfdsds U1056183

Account Name	Account Number	Username Second Authentication	Contact Details (Phone & Email)	Account Status	Trading Permissions
sd@000000	U 1000 00 0000 00000	th@000000	11234567898 000000@mail	O	Stocks - Cash

- 点击**复制 Duplicate**。
- 点击**OK**确认您的请求。

一个电子邮件被发送到和选取客户账户相关的客户，告知主账户用户已经请求了一个复制账户。客户首先必须接受请求，然后请求才能在当晚被处理。

复制的账户设置

当您的请求被处理时，下列账户设置将被复制：

对顾问客户：

- SMA配置
- 交易所上限

- 佣金
- 客户费用
- 自主查询
- 送达信息
- DVP指令

对经纪商客户：

- 交易所上限
- 佣金
- 自主查询
- 送达信息
- DVP指令

对单个交易限制子账户：

- 交易所上限
- 佣金
- 自主查询
- 送达信息

客户账户模板

顾问、全披露经纪商和基金投资经理能够在账户管理中创建客户账户模板，并保存和对新客户账户重新使用账户信息。客户账户模板让您输入客户类型、基础货币和交易许可等信息，然后开始将信息添加到一个客户账户申请，而无需为复制申请输入相同的信息。

客户账户模板页面让顾问、全披露经纪商和基金投资经理创建、修改和删除客户账户模板。当您从账户管理中添加客户账户时，您将可以选取一个保存的客户账户模板用来自动填充客户账户申请的部分内容。

谁能够进入添加账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 经纪商主用户 仅全披露

点击查看详细信息：

- [顾问客户模板](#)
- [经纪商客户模板](#)

顾问/基金投资经理客户模板

如果您是一个顾问主用户或基金投资经理，您能够[创建](#)、[修改](#)和[删除](#)可重新使用的客户账户模板。

为顾问客户创建客户账户模板

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 客户账户模板**。基金投资经理点击**管理基金 > 基金 > 创建 > 客户账户模板**。
2. 在选取模板列表中，点击**创建**。

Client Configuration Templates

Use this page to create client configuration templates for new client accounts. Client configuration templates let you re-use client information, including customer type, base currency and trading permissions, in multiple client account applications without having to re-enter the information in every application.

Pick template:

New template name: Required.

Customer Type:

Base Currency:

Margin:

Products:

3. 在新模板名称区域内，输入模板名称。
4. 在客户类型列表中，选取一个客户类型 **个人、联名、信托或机构**。
5. 在基础货币列表中，选取客户账户的基础货币。
6. 在保证金列表中，选取保证金账户类型 **Reg T**用作**Reg T**保证金账户、**现金**用作**现金**账户、**投资组合**用作**投资组合**保证金账户或**担保资金**和/或**现金抵押**。

下面的屏幕显示的选取保证金账户类型的可用交易许可。

Client Configuration Templates

Use this page to create client configuration templates for new client accounts. Client configuration templates let you re-use client information, including customer type, base currency and trading permissions, in multiple client account applications without having to re-enter the information in every application.

Pick template:

New template name:

Customer Type:

Base Currency:

Margin:

Products:

Country	Check All	Stocks	Bonds	Options	Mutual Funds	FX Trading	FX Conversion
Global	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Australia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Austria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Belgium	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Canada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
France	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Germany	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Hong Kong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Italy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Japan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Mexico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Singapore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Spain	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Sweden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Switzerland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
The Netherlands	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
United Kingdom	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
United States	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-
United States (Algorithmic Execution Venue)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
United States example (Stock Yield Enhancement Program)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-

7. 点击相应的复选框选择交易许可，然后点击**继续**。

注意，您使用这个屏幕的方式和使用交易 > 配置菜单中的交易许可页面是一样的。

8. 选取相应的单选按钮选择顾问费用方法 没有费用、自动计费、或直接计费，然后点击**继续**。

注意，这个页面对顾问来说是与 **管理账户 > 设置 > 费用** 菜单中的客户费用相同的。

9. 确认客户模板中所有信息是正确的，然后点击 **保存**。

如果任何信息不正确，点击 **返回**，然后按要求修改信息并点击 **继续**，直到您返回确认页面。

当您开始添加新客户账户过程时，您将能够选择您保存的客户账户模板。

修改现有客户账户模板

1. 点击 **管理账户 > 添加账户 > 客户账户模板**。
2. 在选取模板列表中，点击您希望修改的现有模板。
3. 按要求进行修改，点击 **继续** 完成所有的页面。
4. 确认客户模板中所有信息是正确的，然后点击 **保存**。

删除现有客户账户模板

1. 点击 **管理账户 > 添加账户 > 客户账户模板**。
2. 在选取模板列表中，点击您希望删除的现有模板。
3. 点击 **删除**，然后点击 **OK**。

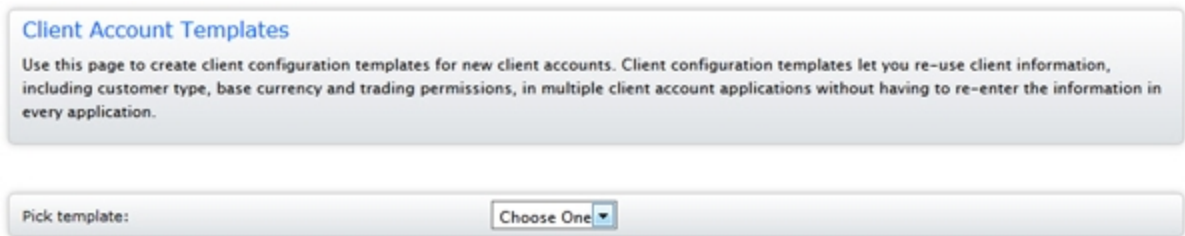
模板即被删除。

经纪商客户模板

如果您是一个经纪商主用户，您能够 [创建](#)、[修改](#) 和 [删除](#) 可重新使用的客户账户模板。

为经纪商客户创建客户账户模板

1. 点击 **管理客户 > 账户 > 创建 > 客户账户模板**。



2. 在选取模板列表中，点击 **创建**。

Client Account Templates

Use this page to create client configuration templates for new client accounts. Client configuration templates let you re-use client information, including customer type, base currency and trading permissions, in multiple client account applications without having to re-enter the information in every application.

Pick template:

New template name:

Customer Type:

Base Currency:

Margin:

Products:

3. 在新模板名称区域内，输入模板名称。
4. 在客户类型列表中，选取一个客户类型 *个人、联名、信托或机构*。
5. 在基础货币列表中，选择客户账户的基础货币。
6. 在保证金列表中，选取保证金账户类型 *Reg T* 用作 *Reg T* 保证金账户、*现金* 用作 *现金* 账户、*投资组合* 用作 *投资组合* 保证金账户或 *担保资金和/或现金抵押*。

下面的屏幕显示的是一个新经纪商客户模板的可用交易许可的举例。

Pick template:

New template name:

Customer Type:

Base Currency:

Margin:

Products:

Country		Mutual Funds	FX Conversion
	Check All	<input checked="" type="checkbox"/>	
Global	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input checked="" type="checkbox"/>
United States	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

7. 点击相应的复选框选择交易许可，然后点击 **继续**。

注意，您使用这个屏幕的方式和使用交易 > 配置菜单中的交易许可页面是一样的。

8. 点击相应的复选框为客户模板选取新闻和市场数据订阅，然后点击**继续**。

注意，您使用这个屏幕的方式和使用交易 > 配置 > 市场数据菜单中的市场数据订阅页面是一样的。

Separate Data Services	Monthly Fee	Subscribe
- CUSIP (P)	2.00 USD	<input type="checkbox"/>
- Reuters Fundamentals (explain)	55.00 USD	<input type="checkbox"/>
- Reuters Basic Newsfeed (explain)	65.00 USD	<input type="checkbox"/>
- Wall Street Horizons (explain)	20.00 USD	<input type="checkbox"/>
- Marketwatch Research (explain)	Free	<input checked="" type="checkbox"/>

REGION/EXCHANGE	COUNTRIES	PRICE
North America		
US Cmnty (P) (explain)	United States	Subject to Waiver (explain) <input type="checkbox"/>
AMEX (P,L1) (explain)	United States	30.20 USD <input type="checkbox"/>
AMEX Options (P,L2)	United States	60.00 USD <input type="checkbox"/>
ArcaBook Eqty. (P) (explain)	United States	Free <input type="checkbox"/>
ArcaBook Opt. (P,L2) (explain)	United States	60.00 USD <input type="checkbox"/>

9. 确认客户模板中所有信息是正确的，然后点击**保存**。

如果有任何信息不准确，点击**返回**，然后按要求修改信息并点击**继续**，直到您返回到确认页面。

当您开始添加新客户账户过程时，您将能够选择您保存的客户账户模板。

修改现有客户账户模板

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 客户账户模板**。
2. 在选取模板列表中，点击您希望修改的现有模板。
3. 按要求进行修改，点击**继续**完成所有的页面。
4. 确认客户模板中所有信息是正确的，然后点击**保存**。

删除现有客户账户模板

1. 点击**管理客户 > 账户 > 创建 > 客户账户模板**。
2. 在选取模板列表中，点击您希望删除的现有模板。
3. 点击**删除**，然后点击**OK**。

模板即被删除。

关闭账户

经纪商主用户和自营交易机构STL主用户使用关闭账户页面提交一份关闭非披露客户账户或子账户的请求。如果您有一个或多个建立的客户/子账户，您请求关闭您的账户的请求在所有的客户/子账户被关闭之前不能被处理。

对美元账户，IB将根据您记录中的ACH银行指令起始一个ACH转账。如果您的记录中有多个ACH银行指令，您将有机会选择一个。如果您没有任何ACH银行指令，IB将发送一个支票到您在美国的邮寄地址。对所有非美元账户，IB将根据在注册的银行指令发送一个电汇。

注：这些说明描述如何使用账户管理中的关闭账户页面。关闭账户页面上的说明给出了关闭账户所必须完成的步骤概括。关于账户关闭过程的更详细的描述，请见[如何关闭您的账户](#)。

谁能够在管理客户菜单中的关闭账户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 经纪商主用户 非披露客户账户
- 自营交易机构STL主用户

从账户管理中关闭账户

1. 点击**管理客户 > 账户 > 关闭**。自营交易机构STL主用户点击**管理交易人 > 关闭**。

Close Account

We regret that have you decided to close your Interactive Brokers account. To close your account, complete the following steps:

We will issue a check as the final account closing withdrawal.

Step 1	Liquidate or transfer all positions. Accounts with positions cannot be closed.
Step 2	Transfer all funds into your base currency. Closing account withdrawals must be made in your base currency.
Check your mailing address (check)*. Since your base currency is USD, we will issue a check to the U.S. mailing address on file.	
Step 3	* Your mailing address of record is: 517 Sultan Road Test CA 11111 United States
If the address listed above is incorrect, update your mailing address on the <i>Account Details</i> page, which is available from the <i>Account Information</i> menu. Additionally, verify your wire instructions on the <i>Funding Instructions</i> page.	
Step 4	Unsubscribe from your market data subscriptions on the <i>Market Data Subscriptions</i> page, which is available from the <i>Trading</i> menu. If you do not unsubscribe, you will continue to be charged for your market data subscriptions until the account is closed.

Note:

- » If all funds are in the base currency, then a close account withdrawal will automatically be sent. Customers in the *Secure Login System* will also need to complete a *Withdrawal Request* form using their secure device.
- » Print out all statements and tax forms. Your access to *Account Management* will only be available for a limited time after your account is closed.
- » Your account will be held open for 3 months after you receive your closing withdrawal to collect any possible future dividends, interest, or corporate actions. Any ACH deposits currently on hold will be sent back to the same bank within the hold period. After that time your account will be closed permanently. Check back to see if any balance has been created on future statements.
- » Save your username and password for future access to statements.

2. 如果您有一个主账户，使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望关闭的客户或子账户。

注：在您能够关闭您自己的账户之前，您必须关闭所有您管理的客户账户。

3. 仔细阅读页面上的说明。如果您的账户是美元账户，我们将根据您在册的ACH银行指令起始一个ACH转账。如果您有多个ACH银行指令在册，从下拉列表中选择您希望使用的ACH银行指令。

如果您的记录中没有ACH银行指令，IB将发送一张支票。确认屏幕上显示的您的美国邮寄地址。

4. 点击相应的复选框给出您关闭账户的原因。
5. 点击**提交**。
6. 点击下一页上的**取消**，如果您改变您的想法，不希望关闭账户。

关闭账户页面将显示您请求的状态。

关闭非披露的经纪商客户账户

完成下列步骤关闭您的非披露的经纪商客户账户。注意，对美元账户，我们将根据您记录中的ACH银行指令起始一个ACH转账。如果您的记录中有多个ACH银行指令，您将有机会选择一个。如果您没有任何ACH银行指令，IB将发送一个支票到您在美国的邮寄地址。对所有非美元账户，IB将根据在册的银行指令发送一个电汇。

1.	<p>清算或转账头寸 拥有头寸的账户不能被关闭。您必须清算或转账所有头寸到另一个交易商公司。请联系您的经纪商获取转账说明。</p> <p>查看您的头寸，登录账户管理并选择报告 > 活动。查看您最新的报表确认所有的头寸已经被清算或转账。</p>
2.	<p>转换外汇 关闭取款仅可以使用您的基础货币。您必须将任何您持有的其它货币转换成您账户的基础货币。转换可以通过交易平台的外汇交易者进行。如果您需要帮助，请联系我们的交易服务台。</p>
3.	<p>确认银行电汇指令 对所有非美元的账户，我们将根据保存在册的银行信息 指令 发送一个电汇。如果没有任何保存的电汇取款的银行信息 指令 ，请创建一个。</p>
4.	<p>取消市场数据订阅 您需要在关闭您的账户时取消您的市场数据订阅。</p> <p>取消订阅，登录账户管理，然后选择账户管理 > 交易配置 > 市场数据。取消选择复选框来取消您的订阅，然后点击继续。</p>
5.	<p>返还安全登录装置 如果您参加了安全登录系统，您必须返还您的安全登录装置。返还安全登录装置之前，您的现金余额将被扣除装置的成本 根据装置类型，在20到150美元之间 。</p> <p>有关如何返还装置的详细信息，请联系我们的技术服务部门或访问我们的网站地址：http://ibkb.interactivebrokers.com/node/975</p>

6.	<p>个人退休账户取款</p> <p>个人退休账户持有人将需要通过账户管理中的注资 > 资金转账页面，和出于政府税务报告的目的而指定取款类型来完成个人退休账户取款。</p>
7.	<p>确认最近的存款已被结算</p> <p>在关闭您的账户的请求被准许之前，所有最近的存款，比如ACH、支票和电汇转账，必须根据客户存款信用和持有日期政策的要求有足够的时间来结算。</p> <p>请参阅注资参考了解信用和持有期的详细信息：</p>
8.	<p>查看报表和税表</p> <p>查看活动报表和税表，登录账户管理并打开报告菜单。</p> <p style="text-align: center;">注：这些信息在您的账户关闭后仅在有限的时间内可用。您将需要保存您的用户名和密码以备将来查看报表使用。</p>
9.	<p>关闭账户</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 当您完成了所有前面陈述的步骤之后，登录进入账户管理和选择管理客户 > 关闭账户。 <ul style="list-style-type: none"> ○ 仅对美元账户，如果您有在册的ACH银行指令，我们将起始一个ACH转账。如果您有多个ACH银行指令，从关闭账户页面的下拉列表中选择您希望使用的ACH银行指令。。 ○ 仅对美元账户，如果内没有一个现存的ACH银行指令，您可以通过账户管理的资金转账页面 资金管理菜单中 创建一个银行指令，或IB将发送一个支票到您在册的美国邮寄地址。在第二种情况下，在关闭账户页面上查看显示的地址确认IB有您正确的美国邮寄地址。 <p style="text-align: center;">如需要修改，在账户管理中选择账户管理 > 账户信息 > 详情。</p> 2. 点击相应的复选框给出您关闭账户的原因。 3. 点击提交按钮提交您的请求。 <p>在您收到您的关闭取款后，您的账户将保持3个月以收取任何可能发生的费用、股息、利息、或公司活动。之后，您的账户将被彻底关闭。</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 回来查看未来的报表中是否有任何余额。 5. 您能够查看请求关闭您的账户的状态，登录进入账户管理并选择管理客户 > 账户关闭账户

注：如果上述的条件没有被满足，我们的系统将无法处理您的账户关闭请求。闲置费用将继续从账户中扣除，直到上述步骤完成后，包括返还任何安全登录系统装置。还需注意，

返还安全装置的押金直到装置被返还之前不能提取，且将被用于满足任何闲置或市场数据费用。

账户关闭状态

关闭状态页面让已经提交了关闭客户账户的非披露经纪商查看他们请求的状态。

查看账户关闭请求的状态

1. 登录账户管理 注意，已关闭账户的账户管理显示的是简略的菜单。
2. 点击**管理客户 > 账户 > 关闭账户**。

关闭状态页面显示。

任何关闭您的账户的未决定或等待的项目显示在屏幕上。

客户费用

客户费用菜单让顾问和经纪商进入客户费用表。客户费用菜单包括下列页面：

- 配置费用 - [顾问](#)和[经纪商](#)使用这个页面设置客户费用。
- 账单 - [顾问](#)和[经纪商](#)使用这个页面提交多个客户账户的每日费用账单、查看和更新待定账单和检查账单。
- [模板](#) - 顾问和经纪商使用这个页面创建和编辑客户费用模板。
- [加价概括](#) - 显示经纪商客户账户的佣金加价概括。

顾问客户费用

顾问能够对他们的客户收取以下类型的费用：

- 不收费 - 顾问不收取客户费用。
- 自动计费 - 一个计算的顾问费用自动计费到客户的账户，并具有客户完全授权使用一种方法或几种方法的组合。
- 直接计费 - 顾问直接对客户计费，且不从客户的账户中转移资金。
- 按交易收费 - 适用于非美国顾问和在美国的和美国领地的商品注册顾问和美国领地 仅期货 。注意，您不能为资金经理选择每笔交易费用。

顾问还能够在账户管理中提交基于自动计费客户费用的电子化账单。

经纪商客户费用

经纪商能够设置用于特定客户账户的单个费用表，或创建费用表模板并将其应用到一个或多个客户账户。

经纪商能够对他们的客户收取以下类型的费用：

- 每笔交易的最低和最高费用
- 每笔交易的标签费用
- 客户加价
- 特定产品和交易所的固定费用
- 监管和交易所费用 转移费用
- 利息加价和折价

经纪商还能够在账户管理中提交基于自动计费客户费用的电子化账单。

顾问客户费用

职业顾问能够对他们的客户按下面描述的方法之一收取服务费用。

注：这一部分内容也适用于具有独立管理账户 SMA 的多基金投资经理。这些基金投资经理能够像顾问对他们的顾问客户收取费用一样，在他们的账户结构中对 SMA 收取相同类型的费用。

所有顾问客户费用是在账户管理中的**管理客户 > 费用 > 配置**页面上设置的。

- **没有费用** - 顾问选择不对他的客户收取服务费用。
- **自动计费** - 计算的费用将在客户完全授权下自动计入客户账户。注意，自动计费是有**封顶和限制**的。

顾问能够选择几种自动计费方法之一：

- 净清算值的年度百分比，及按天、月或季度公布。
- 年度固定费用，及按天、月或季度公布。
- 收益和损失 (P&L) 百分比
- 每笔交易费用 - 因为监管的原因，不适用于美国或美国领地的合法居民，除了美国商品注册顾问以外，允许他们对期货按每笔交易收取费用。

注：对每交易单位的外汇费用，收费的计算是对外汇对的第二个货币计算的，比如，如果一个客户交易 EUR.USD，收费是基于 USD，而不是 EUR。

- 月/季度账单 - 顾问能够提交客户费用的电子账单。能够同时提交最多 10 个客户的账单，但每个客户每天只能提交一份账单。顾问还能够上载一个包含多客户账单的 .csv 文件。

[点击此处查看自动计费举例。](#)

- **直接计费** - 顾问直接对客户计费。我们将不从客户的账户中转移资金。

不管选择哪种方法，顾问在客户注册时决定费用，并可以在任何时间进行修改。要求顾问客户对任何费用增加签字确认。

除了指定的顾问客户费用外，IB 将对客户收取正常的佣金。

客户费用模板

客户费用表被保存为模板。作为一个顾问，您能够对一个或多个客户账户配置费用，或在模板中设置客户费用表，然后将模板分配给客户账户。模板的使用让您容易的对多个客户账户保持不同的费用表。

有关详细信息，请参阅[客户费用模板](#)。

顾问客户费用自动计费

使用顾问客户费用自动计费，一个计算的费用被自动计费到客户账户，并具有客户完全授权使用一种方法或几种方法的组合。

注：具有独立管理账户 (SMA) 的基金投资经理还能够为他们的 SMA 账户配置基于自动记账的费用。

净清算值百分比

按年度百分比输入，应用于基于日、月或季度计费。

固定费用

按年度数额输入，应用于日、月或季度计费 大约252天。

益&损百分比

对每个时间段截止时的市值益&损值 正或负 应用一个固定的百分比。一个时间段内对特定百分比的任何改变将仅应用于未来的结算，将不适用于过去。

如果您确实在一个时间段内做了改变，我们会将时间段分割为两部分并据此适用费用。如果在计费区间截止时，累积费用的结算为负数，将不收取费用。两个区间的结算可能会是：

- 季度截止为3/31, 6/30, 9/30, 和12/31。将在季度截止后10天收取费用。
- 年度截止日期是12/31。将在年度截止后10天收取费用。

注：出于计算收益表现费用的目的，外汇交易的益&损仅在头寸开仓或关仓的日期才会被包括在内，并排除在此期间任何兑换变化的影响。在开仓和关仓日期，益&损的计算将基于交易价格的不同和当天收盘时的兑换率。

按交易单位收费 股数、合约数、% - 按货币/资产类别

顾问能够按以下方法之一设置交易单位费用：

- 一个高于我们的标准佣金的固定加价。
- 一个我们的标准佣金的百分比。
- 一个从我们的标准佣金中减去的固定数额。

注：因为监管的原因，交易单位费用不适用于美国或美国领地的合法居民，除了美国商品注册顾问以外，允许他们对期货按每笔交易收取费用。

下列规则适用于每笔交易顾问客户费用：

- 交易单位费用或合约应该不超过我们佣金的15倍。
- 如果客户通知我们结束一个交易，将不使用每笔交易收费。
- 当输入每笔交易费用时，顾问必须也输入一个每笔交易的最低费用，且不能超过下面的限制：

货币	每笔交易最低费用限额
USD 美元	25
EUR 欧元	20
CHF 瑞士法郎	30
CZK 捷克克朗	475
GBP 英镑	15

货币	每笔交易最低费用限额
CAD 加元	30
JPY 日元	2500
HKD 港元	20
SEK 瑞典克朗	175
SGD 新元	30
MXN 墨西哥比索	250
KRW 韩元	20000
AUD 澳元	30

- 每交易单位的期货和期货期权费用可能只能按货币输入，而非产品。
- 按默认状态，全球费用表不适用于所有的客户账户，但可以复制并用其方便的输入新的客户费用表。

月/季度账单

在您能够为所有客户账户提交电子化费用账单之前，您必须首先在账户管理中的客户费用页面上配置账户的月/季度账单的自动计费。您必须指定一个月或季度加价限额，然后计算加价和在任何时候提交每个客户账户的 不超过限额的 电子化账单。账单数额将被自动的从客户账户转账到顾问账户。在东部标准时间下午5:30 17:30 之前提交的账单将在同一天 美国的晚上 被处理，并出现在当日的报表中。在东部标准时间下午5:30 17:30 之后提交的账单将在下一个工作日处理。您能够同时提交最多10个客户的账单，但每个客户每天只能提交一份账单。

有关电子化账单的详细信息，请参阅[顾问账单](#)。

高水位 High Water Marking

选择益&损百分比作为其客户费用基准的顾问能够对计费期间客户费用应用高水位来抵消波动市场期间的损失。有关详细信息，请查看[高水位设置](#)。

自动计费上限和限制

自动计费和电子化账单的上限和限制如下：

- 如果一个自动清算发生，将不会自动计费客户费用。
- 客户费用将基于有形权益。有形权益的结算如下：
- 有形权益 = 权益 包括支付 - 应收款。
- 如果有形权益不足3000美金，将不收取客户费用。
- IB对在任何365天期间顾问费用的数额的上限为同一期间客户平均权益的25%，和按30天递增之间的额外上限限制 例如 过去30天为7.2%，过去180天为17.7% 。当一个客户的任何费用上限超出了，顾问将不能收到任何客户费用，直到回到费用上限以内。在费用上限超出上限限制时，我们将继续

收取标准佣金。请注意，顾问将仅负责保证他们收取的费用是合理的并满足监管要求。完整的上限表如下：

区间	费用上限
30天	7.2%
60天	10.2%
90天	12.5%
120天	14.4%
150天	16.1%
180天	17.7%
210天	19.1%
240天	20.4%
270天	21.7%
300天	22.8%
330天	23.9%
360天	25.0%

- 可用的客户费用上限天数将在顾问费用上限报告中给出，可通过报告 > 补充菜单获取。有关费用上限结算的详细信息，请参阅[顾问费用上限公式](#)。
- 可以对美国之外的客户 或美国领地 收取每笔交易费用。另外，可对美国客户的期货、期货期权、单一股票期货和外汇交易授权每笔交易费用，如果顾问是在NFA 全国期货协会 注册的。这个费用可能不会超过我们佣金的15倍，并且如果客户通知我们结束一个交易，将不使用每笔交易收费。

自动计费举例

净清算值百分比

描述：

输入的作为年度百分比的净清算值百分比，应用于每天 在这个计费方法中是252个工作日 。

假设：

您指定净清算值的5%作为年度百分比，并且您客户的前一天的截止权益是\$100,000。

计算：

某天您的顾问客户费用Y将是： $5\% * \$100,000 / 252 = \19.84 。

固定费用

描述：

输入固定费用作为一个年度数额，应用于日基准 大约252天 。

假设：

您指定\$1,000作为您的客户的年度固定费用。

计算：

您的顾问客户费用的每天支付将是： $\$1,000/252=\3.97 。

年度益&损百分比

描述：

输入年度正益+损百分比作为一个年度百分比，在12/31应用于年度基础。

假设：

您指定年度正益+损值的20%作为您的顾问客户费用，并为您的客户在该年内赚了\$50,000益+损。

计算：

您的顾问客户费用将是： $\$50,000*20%=\$10,000$ 。

市值益&损百分比

描述：

输入正市值益&损百分比作为百分比，应用到基于季度的3/31、6/30、9/30、和12/31。

假设：

比如，如果您指定市值益&损的2%，您上一个季度的收益是\$50,000。

计算：

您的客户将需要对该季度支付 $\$50,000*2%=\$1,000$ 。

配置顾问客户费用

顾问在配置费用页面上配置客户费用表。使用配置费用页面完成：

- 查看和排列所有的客户账户。
- 选择一个或多个客户账户，然后查看 如果需要，修改 这些账户的当前费用表。
- 选择一个或多个客户账户，然后配置和应用一个费用表到这些账户。
- [选择一个或多个客户账户，然后应用一个保存的客户费用表到这些账户。](#)

注：具有独立管理账户 (SMA) 的基金投资经理还能够为他们的SMA账户配置基于自动记账的费用。

配置客户费用

1. 点击**管理客户 > 费用 > 配置**。拥有SMA账户的基金投资经理点击**管理基金 > 费用 > 配置**。

配置费用页面出现。

Configure Fees

Select account(s) below to configure fees.

Search:

Account Number	Account Alias	Account Name	Date Opened	Template
<input type="checkbox"/> F 123456		Test Account 123456	05/18/2011	
<input type="checkbox"/> U 123456	test	Test Account 123456	01/22/2004	
<input type="checkbox"/> U 123456	test123	Test Account 123456	05/10/2004	
<input type="checkbox"/> U 123456		Test Account 123456	03/19/2013	
<input type="checkbox"/> U 123456	test	Test Account 123456	02/25/2003	

[View/Configure Fees](#)

如果您拥有一个数量很多的客户账户，您能够按任何来标题对客户进行排列，包括账户号、账户别名、账户名称、开户日期和模板。只需点击栏题头旁边的箭头按标题进行排列。

2. 点击每个账户旁边的复选框选择一个或多个客户账户，然后点击**查看/配置费用**。

页面显示当前分配给选取客户账户的费用表，或显示一个空白费用表，如果您还没有给选取的账户分配。

Configure Fees

In addition to the advisor fees specified below, clients will be charged a fee per trade commission for execution and clearing services provided by Interactive Brokers.

Accounts to be Configured

U 123456				
----------	--	--	--	--

test123 [Apply Template](#) *test123* Template is currently applied

Client Account	No Fee	Automatic Billing				Percentage of P&L	Monthly/Quarterly Invoicing Removes the fees from your account up to a limit of
		Annualized Percentage of Net Liquidation		Annualized Flat Fee			
		Amount	Applied	Amount	Applied		
U 123456	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/>	Monthly	<input type="text" value="30"/>	Quarterly	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> OR <input type="text"/>

[Continue](#)

3. 在提供的区域内输入客户费用：
 - 完全不收费，点击**没有费用**选择框。
 - 输入自动计费数额并选择任何希望的自动计费组合项。有关自动计费的详情，请参阅[顾问客户费用自动计费](#)。
 - 对净清算的年百分比或年固定费用，选择应用的百分比或固定费用的频率 天、月或季度。
 - 在提供的区域内输入月或季度账单的最大费用额。

注：因为监管的原因，交易单位费用不适用于美国或美国领地的合法居民，除了美国商品注册顾问以外，允许他们对期货按每笔交易收取费用。

4. 如果您选择了益&损百分比，将打开一个窗口让您选择并输入年度益&损百分比或者季度益&损百分比。一旦您在其中的一个区域输入值，高水位选择即出现。当完成后，点击**继续**。有关详细信息，请查看[高水位设置](#)。

Percentage of Annual P&L applied as of 12/31 (enter annual percentage)

High Water Mark Setup

Years:

Prorate

Previous Losses Loss

You have selected the following:

2	2012	<input type="button" value="Remove"/>
3	2011	<input type="button" value="Remove"/>
1	2010	<input type="button" value="Remove"/>

Percentage of Quarterly P&L applied as of 3/31, 6/30, 9/30 and 12/31 (enter quarterly percentage)

5. 如果您选择了每交易单位费用，一个窗口将打开让您对每个资产类别 例如，股票、期权，等 ，交易所和货币配置每笔交易单位的客户费用。这一部分以可扩展和收起的形式显示。点击灰色条扩展或收起每个部分。

Stocks											
Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge	Min	Max*	Absolute Markup	% Markup	Fee#1	Vol#1	Fee#2	Vol#2	Fee#3	Exchange & Regulatory Fees
CURRENCY											
USD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AUD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CAD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CHF (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EUR (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
GBP (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
HKD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
JPY (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
MXN (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SEK (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SGD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EXCHANGE											
BM (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
FWB (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
IBIS (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
LSE (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SWB (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
+ Warrants											
+ Stock & Index Options											
+ Futures, Futures Options, SSFs											
+ Contracts for Difference											
+ Metals											
+ Mutual Funds											
+ FX											
+ Bonds											
+ Interest Rates											

注：对每交易单位的外汇费用，收费的计算是对外汇对的第二个货币计算的，比如，如果一个客户交易EUR.USD，收费是基于USD，而不是EUR。

按需要扩展和收起每个部分，按下面的描述设置每笔交易费用：

- 设置标签收费，对每个希望交易的产品/货币在标签收费区域输入数额。记住，您不能够对一个单个产品/货币即指定一个最低额，又指定一个标签费用。
- 设置每笔交易最低收费，对每个希望交易的产品/货币在最低区域输入数额。记住，您能够对所有产品和货币设置每笔交易最低费用。
- 设置每笔交易最大收费，对每个希望交易的产品/货币在最大区域输入数额。记住，您能够对所有产品和货币设置每笔交易最大费用。选择最大栏下面的复选框按交易值百分比配置每笔交易最大收费。

- 为产品设置绝对加价数额，对每个希望交易的产品/货币的绝对加价区域输入数额。如果您为一个产品/货币设置这个数额，您即不能为同一产品/货币设置百分比加价或绝对数额。例如，设置客户费用为\$1.00，在绝对加价区域内对希望交易的产品/货币输入1.00。注意，这个客户费用是除了我们的佣金以外的费用。
- 设置加价百分比，对希望交易的产品/货币，在%加价区域输入百分比数额，没有小数数额，输入整数。例如，输入100代表100%加价。如果您为一个产品/货币设置这个数额，您不能够为同一个产品/货币设置绝对加价或绝对数额。例如，设置客户费用为我们佣金的25%，在%加价区域内对希望交易的产品/货币输入25。注意，这个客户费用是除了我们的佣金以外的费用。
- 按不同交易量的等级设置绝对费用 也称之为绝对等级佣金，对每个期望交易的产品/货币，对三个等级的每个等级 Fee#1, Fee#2和Fee#3区域 输入费用额，然后输入交易量级别，费用将随单个级别 Vol#1, Vol#2和Vol#3区域 而改变。注意，绝对等级佣金包括我们的佣金。

选取特定产品/货币的单位栏。您必须输入和产品/货币相对应的单位栏中指定的相同单位的绝对费用。例如，如果单位栏显示一个百分比收益 %，必须要输入这个百分比，而不是绝对货币数额。

例如，假设您希望对上至500股的英镑股票收取0.4%、上至1000股收取0.3%、和1000以上收取0.2%。您应该在Fee#1区域输入0.4，在Vol#1区域输入500，在Fee#2区域输入0.3，在Vol#2区域输入1000，和在Fee#3区域输入0.2。在这个举例中，您应该保持Vol#3区域为空白。

注：很小的数字可以用E符合显示。

- 经纪商主用户能够为产品和特定交易所设置绝对数额。操作的步骤是，对产品列表中希望交易的产品或交易所输入相应货币的数额。您还能够像前面描述一样在等级表中输入绝对费用。
- 指定在一个绝对等级佣金表中加上所有监管和交易所费用，点击希望交易的产品/货币的复选框。

6. 对一个特定货币指定利息加价或折价：

- 点击‘没有信用利息支付客户’复选框，支付所有信用和卖空收益信用利息给经纪商。
- 在信用折价区域，输入一个将从支付给经纪商的信用利息中减去的百分比数额。
- 在欠款加价区域，输入一个将被加到欠款利息上的百分比数额。最大加价为1%。
- 在卖空信用折价区域，输入一个将从支付给经纪商的信用利息中减去的百分比数额。
- 指定和做多和做空CFDs利息相关的信用折价和借贷加价，以及在提供区域内的做多和做空指数CFDs。

7. 点击**继续**。

确认页面出现。

8. 打印这个页面存档，然后点击**继续**。

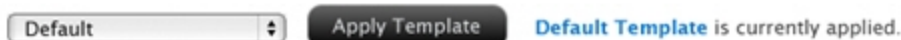
应用前面保存的客户费用模板到选取的账户中。

1. 点击**管理客户 > 费用 > 配置**。

配置费用页面出现。

2. 点击每个账户旁边的复选框选择一个或多个客户账户，然后点击**查看/配置费用**。

3. 从模板列表选择一个模板，然后点击**应用模板**按钮。



4. 点击页面底部的**继续**。

有关详细信息

- [顾问费用](#)

高水位 High Water Marking

拥有SMA账户的顾问和基金投资经理选择益&损百分比作为其客户费用基准的能够对计费期间客户费用[应用高水位](#)来抵消波动市场期间的损失。只要是在累积损失的情况下，顾问不能够按基于收益的费用收费。当您选择自动计费的益&损百分比时，您在客户费用页面上设置高水位。

高水位让您能够：

- 指定一个回溯期间 季度或年份，根据益&损费用表中选取的期间 。

高水位在指定的回溯期间跟踪每个计费期间的累积损失。任何期间的损失将被加到回溯期间的累积损失中。任何期间的收益将减低记录的累积损失。按默认状态，回溯期间为零，意味着高水位将不起作用。

- 按比例取款。如果顾问选择在当前期间按比例取款，将降低来自前一期累积的损失。降低的损失将是提取的权益百分比的比例。
- 注意，当前期间的损失从来不会按当前期间的取款做调整，收益也不会按比例，存款不会被用来按比例分摊损失。
- 可输入损失的数额来选择用前一期间的损失起始高水位。这些损失有可能在客户的另一个账户中已经产生了，或在另一个经纪商处。
- 收益将被首先应用到最早发生的损失。

高水位在我们处理批准的客户协议那一天生效。

高水位举例

下面的举例显示如何损失在两个期间后被抵消。

区间	截止权益	存款	实际益&损	收益	期间损失	期间1损失	期间2损失
0	1000	1000	0	0	0	0	0
1	900	0	-100	0	-100	0	0
2	920	0	20	0	0	-80	0
3	910	0	-10	0	-10	0	-80
4	920	0	10	0	0	0	0
5	930	0	10	10	0	0	0

区间	截止权益	存款	实际益&损	收益	期间损失	期间1损失	期间2损失
6	980	0	50	50	0	0	0
7	940	0	-40	0	-40	0	0
8	990	0	50	10	0	0	0
9	1000	0	10	10	0	0	0
10	1000	150	-150	0	-150	0	0
11	1010	0	10	0	0	-140	0
12	1020	0	10	0	0	0	-130
13	1030	0	10	10	0	0	0

下面列出每个举例期间的描述。

1. 期间1: 损失100被加到累积损失中。
2. 期间2: 收益20被应用到来自期间1的100损失。结果是在顾问客户费用被应用之前需要收回80的损失。
3. 期间3: 损失10被加到累积损失中。
4. 期间4: 来自期间1的80损失消失了。来自期间3的损失10被延续下来。收益10被应用到来自期间3的损失。
5. 期间5: 没有延续的损失。收益10是基于奖励费用。
6. 期间10: 损失150被加到累积损失中。
7. 期间11: 收益10被应用到期间10的损失中，剩余140损失需要被收复。
8. 期间12: 收益10被应用到期间10的损失，原来的150损失还剩130。
9. 期间13: 期间10的损失消失。收益10是基于奖励费用。

设置高水位

选择益&损百分比作为其客户费用基准的顾问能够对计费期间客户费用应用高水位来抵消波动市场期间的损失。只要是在累积损失的情况下，顾问不能够按基于收益的费用收费。当您选择自动计费的益&损百分比时，您在客户费用 > 配置页面上设置高水位。

注：具有独立管理账户 (SMA) 的基金投资经理还能够为他们的SMA账户的费用使用高水位。

设置高水位

1. 点击**管理客户 > 费用 > 配置**。拥有SMA账户的基金投资经理点击**管理基金 > 费用 > 配置**。
配置费用页面出现。

Configure Fees

Select account(s) below to configure fees.

Search:

Account Number	Account Alias	Account Name	Date Opened	Template
<input type="checkbox"/> F123456		Account 123456	05/18/2011	
<input type="checkbox"/> U123456	test	Account 123456	01/22/2004	
<input type="checkbox"/> U123456	test123	Account 123456	05/10/2004	
<input type="checkbox"/> U123456		Account 123456	03/19/2013	
<input type="checkbox"/> U123456	test	Account 123456	02/25/2003	

[View/Configure Fees](#)

如果您拥有一个数量很多的客户账户，您能够按任何来标题对账户进行排列，包括账户号、账户别名、账户名称、开户日期和模板。只需点击栏题头旁边的箭头按标题进行排列。

2. 点击每个账户旁边的复选框选择一个或多个客户账户，然后点击**查看/配置费用**。

页面显示当前分配给选取客户账户的费用表，或显示一个空白费用表，如果您还没有给选取的账户分配。

Configure Fees

In addition to the advisor fees specified below, clients will be charged a fee per trade commission for execution and clearing services provided by Interactive Brokers.

Accounts to be Configured

U123456				
---------	--	--	--	--

test123 [Apply Template](#) *test123* Template is currently applied

Client Account	No Fee	Annualized Percentage of Net Liquidation		Annualized Flat Fee		Percentage of P&L	Monthly/Quarterly Invoicing Removes the fees from your account up to a limit of
		Amount	Applied	Amount	Applied		
U123456	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="20"/>	Monthly	<input type="text" value="30"/>	Quarterly	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> OR <input type="text"/>

[Continue](#)

3. 选择**益&损百分比**复选框。益&损百分比选择窗口打开。

- 选择**年度益&损** 或 **季度益&损**复选框，然后在提供的区域内输入一个百分比。
您能够对年度和季度益&损设置高水位，如果您是使用两者作为您自动计费客户费用的基准。
高水位设置复选框出现。
- 选择**高水位设置**复选框。高水位设置区域出现。
对基于年度和季度的益&损费用分别设置高水位。
下面的图示显示的包括基于年度和季度益&损费用的高水位设置区域。

- 输入下列信息：

- 季度/年份 - 指定回溯期间的数目 按季度或年份，根据益&损费用表百分比中的期间选择。
- 高水位在指定的回溯期间跟踪每个计费期间的累积损失。任何期间的损失将被加到回溯期间的累积损失中。任何期间的收益将减低记录的累积损失。按默认状态，回溯期间为零。
- 比例 - 选择Yes设置比例，或No，如果您不希望用比例。如果您选择比例，当前期间的提款将降低任何来自之前期间的累积损失。降低的损失将是提取的权益百分比的比例。

注：当前期间的损失从来不会按当前期间的取款做调整，收益也不会按比例，存款不会被用来按比例分摊损失。

- 之前损失 - 输入一个期间的损失数额来选择用前一期间的损失起始高水位。点击添加链接来添加来自另外之前期间的损失。

8. 点击**生成当前费用PDF文件**创建包括您当前顾问客户费用表的PDF文件。

您的高水位设置将在我们处理批准的客户协议那一天生效。

9. 点击**继续**。

您修改后的客户账户费用表被显示。注意，非常小的数字可能显示为E符合。

顾问费用上限公式

可用的费用上限限制 (期间 X) = (R * 平均权益 (期间 X)) - 支付数额 (期间 X)

- 如果任何期间的可用费用上限限制为负，将不收取顾问费用。

期间X = 过去360天中累计的12个30天。如果一个账户建立的时间不超过360天，所有直到账户建立时的整30天期间将被包括在内。或者期间 X将为账户建立的实际天数。

$R(\text{期间 X}) = ((0.252/360) * \text{天数})^{1/2}$

可以权益 = 期间X内的平均权益

支付的数额 = 期间X内支付的顾问费用

例如，您的客户账户建立了一个月*并且该账户月内的平均权益是\$10,000。您对该月收取的顾问费用是\$50。您的可用费用上限将是：

$((0.252/360) * 30)^{1/2} * \$10,000 - \$50 = \671.69

*30天被用来做计算用。

客户授权

任何时候当顾问或具有SMA账户的多基金投资经理提交一个新客户费用表或修改一个现有客户费用表时，客户必须提供如下描述的授权。

从一个现有顾问客户或SMA获取授权

1. 在账户管理中的客户费用页面上为现有客户提交一个新的或修改过的费用表。
2. 以下列形式之一获取客户的授权：
 - 打印费用表，由您的客户签署后将其和由政府发给的有效证件 护照、驾照，等 一并寄回盈透证券来启动。

- 点击客户费用页面底部的**生成当前费用的PDF文件**按钮打印该文件，然后发送给您的客户签署。您的客户然后将签署过的PDF文件直接寄送给我们，按表格中给出的地址/传真号码启动。
3. 如果客户不希望提交PDF文件，他能够登录账户管理并在账户管理主页的待定项目区域内在线提供授权。

从一个新的顾问客户或SMA处获取授权

顾问或基金投资经理从一个新的客户/SMA账户获取授权作为客户账户要求过程的一部分，是通过管理客户/基金 > 账户 > 创建 > 新页面完成的：

- 全电子化：顾问或基金投资经理指定月或季度限制并给他的客户发送邀请。客户电子化的查看并接受邀请。
- 半电子化：顾问或基金投资经理通过选取相应的费用方法 月或季度账单 完成账户申请PDF的费用部分和指定限额。然后顾问或基金投资经理打印完成的账户申请PDF文件和获取客户在PDF文件上的授权 客户签字 并按PDF文件上的地址提交给我们。
- 书面文件：顾问/基金投资经理或客户/SMA填写书面账户申请 PDF 并签字后按打印的PDF文件上的地址提交给IB。

顾问客户账单

顾问账单页面让您能够为多个客户账户提交顾问计算的日费用账单、查看和更新待定账单和查看过去7天内处理的账单。在东部标准时间下午5:30 17:30 之前提交的账单将在同一天 美国的晚上 被处理，并出现在当日的报表中。在东部标准时间下午5:30 17:30 之后提交的账单将在下一个工作日处理。您能够每天提交最多10个客户的账单，但每个客户每天只能提交一份账单。

谁能够进入客户账单页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 具有至少一个独立管理账户 SMA 的多基金投资经理

客户账单页面让顾问或基金投资经理能够：

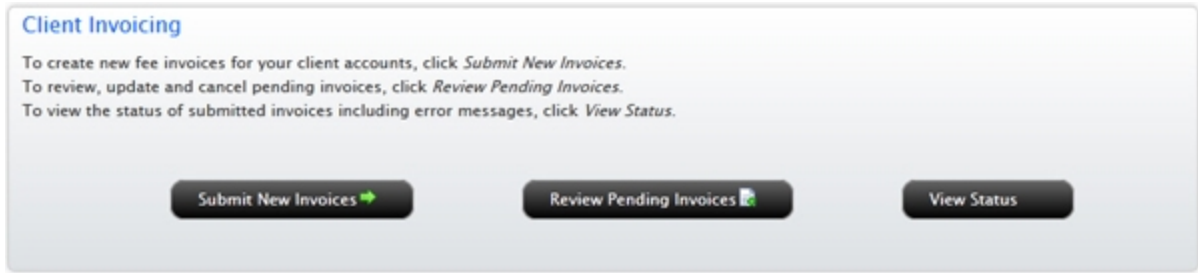
- 为客户账户 [提交费用账单](#)。
- [查看、上载或取消](#)待定账单请求。
- 在一个.csv文件中为多个客户 [上载账单](#)。

注：在 您能够为客户账户提交费用账单之前，您必须首先在 [客户费用](#) 页面上配置账户的月/季度账单的自动计费。

为客户账户提交费用账单

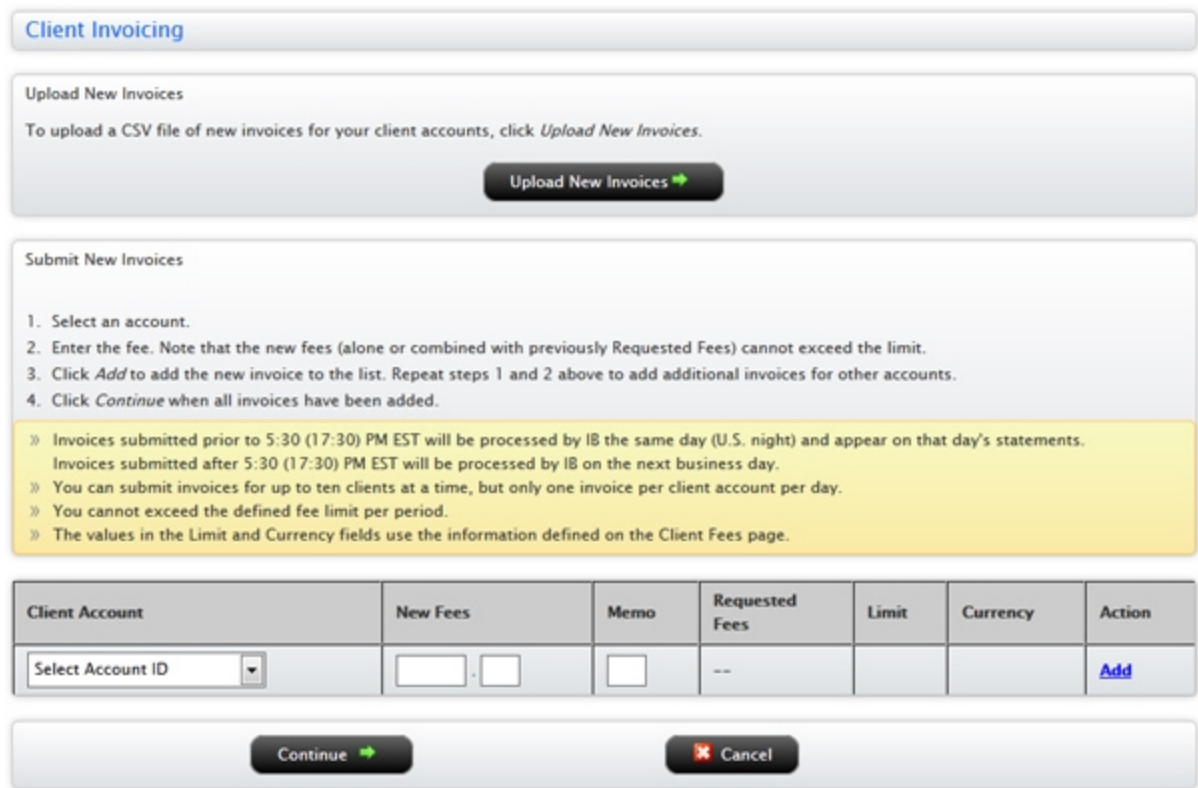
1. 点击 [管理客户](#) > [费用](#) > [账单](#)。基金投资经理点击 [管理基金](#) > [费用](#) > [账单](#)。

客户账单页面出现。



2. 点击提交新账单。

页面显示关于输入账单的信息。



如果您使用资金经理为客户账户进行交易，页面显示如下：

Client Invoicing

Upload New Invoices
 To upload a CSV file of new invoices for your client accounts, click *Upload New Invoices*.

[Upload New Invoices](#) →

Submit New Invoices

Select an account.
 Enter the fee. Note that the new fees (alone or combined with previously Requested Fees) cannot exceed the limit.
 Click *Add* to add the new invoice to the list. Repeat steps 1 and 2 above to add additional invoices for other accounts.
 Click *Continue* when all invoices have been added.

» Invoices submitted prior to 5:30 (17:30) PM EST will be processed by IB the same day (U.S. night) and appear on that day's statements.
 Invoices submitted after 5:30 (17:30) PM EST will be processed by IB on the next business day.

» You can submit invoices for up to ten clients at a time, but only one invoice per client account per day.

» You cannot exceed the defined fee limit per period.

» The values in the Limit and Currency fields use the information defined on the Client Fees page.

Advisor*	Client Account	New Fees	Memo	Requested Fees	Limit	Currency	Action
F [dropdown]	Select Account ID [dropdown]	[input] . [input]	[input]	--			Add

*Advisor in this case is your own Financial Advisor Master Account(Wealth Manager) or a Money Manager Account.

[Continue](#) → [Cancel](#)

3. 按下面要求为每个客户账户输入账单：

- a. 从账户列表选择一个客户账户。限制和货币区域将使用您在客户费用页面上输入的信息自动填写。

如果您使用资金经理的顾问，从顾问下拉列表选取一个顾问账户 金融顾问账户以字母F开头；资金经理账户以字母A开头，然后从客户账户下拉列表选取一个客户账户。

- b. 在新费用请求区域，输入账单费用数额。
- c. 可选择在注释区域输入注释。
- d. 点击行动栏账中的添加链接。

注：费用请求 和或将之前请求的费用加起来 不能够超过您在客户费用页面上指定的每个期间的费用限制。请求的费用区域显示当前期间请求的费用。

账单被加到列表中，并且一个新的账单行被加到表格中。

Account	New Fee Request	Memo	Requested Fees	Limit	Currency	Action
000000	1.00	test	0.21	Quarterly - 20.0	USD	Remove
000000	1.00	test	--	Monthly - 25.0	USD	Remove
Select Account ID <input type="text"/>	<input type="text"/> . <input type="text"/>	<input type="text"/>				Add

- 继续按要求添加费用账单。
- 点击行动栏中的 **删除** 在您提交请求之前删除列表中的任何账单。
- 当所有的费用请求被添加后，点击 **继续** 提交您的顾问账单请求。

点击 **取消** 来取消操作。

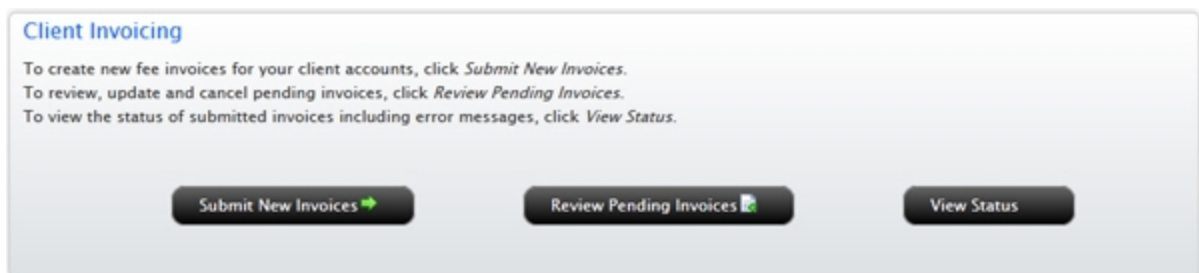
- 您的账单请求概括出现。点击 **确认** 确认您的请求。

点击 **取消** 来取消操作。

查看、更新或取消待定账单请求

- 点击 **管理客户 > 费用 > 账单**。基金投资经理点击 **管理基金 > 费用 > 账单**。

顾问账单页面出现。



- 点击 **查看待定账单**。
- 从账户列表中选择您希望查看待定费用账单的账户。限制和货币区域将被自动填充。

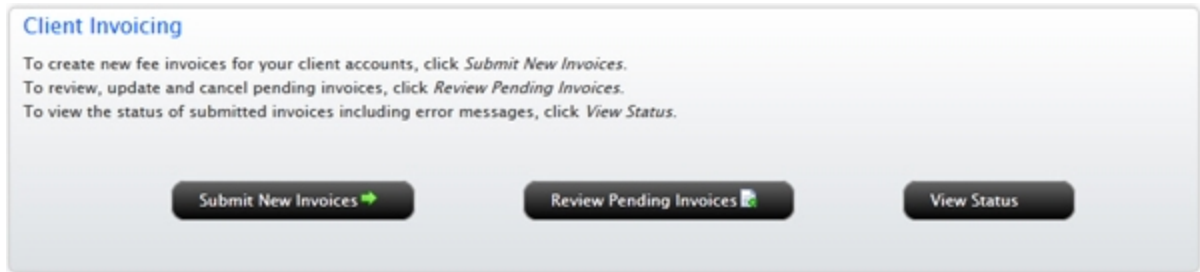
如果您使用资金经理的顾问，从顾问下拉列表选取一个顾问账户 金融顾问账户以字母F开头；资金经理账户以字母A开头，然后从客户账户下拉列表选取一个客户账户。

- 在月-年列表中选择待定费用账单的月和年。
- 您能够对已经提交的但还未被处理的费用账单进行更新。更新费用账单，在新费用请求区域输入新的费用，然后点击 **确认**。
- 取消一个待定费用账单请求，在新费用请求区域输入 **0**，然后点击 **确认**。

查看账单状态

- 点击 **管理客户 > 费用 > 账单**。基金投资经理点击 **管理基金 > 费用 > 账单**。

顾问账单页面出现。



2. 点击**查看状态**。
3. 从账户列表中选择您希望查看过去7天的费用账单状态的账户。限制和货币区域将被自动填充。

如果您使用资金经理的顾问，从顾问下拉列表中选择顾问账户 金融顾问账户以字母F开头；资金经理账户以字母A开头，然后从客户账户下拉列表中选择客户账户。

账单状态显示每个账单的下列信息：

- 请求的数额
- 货币
- 注释，如果有的话
- 公布日期
- 公布的数额
- 错误原因，如果有错误的话

上传账单

如果您有多个客户账单，您能够创建一个批账单文件和上载到这个页面上。您将能够在文件被提交处理之前确认账单详细。

文件必须是CVS 值用逗号分开 文件格式，包括下列区域：

- 客户账户号
- 数额 以客户账户的基础货币
- 资金经理账户号 如果账单是支付给资金经理

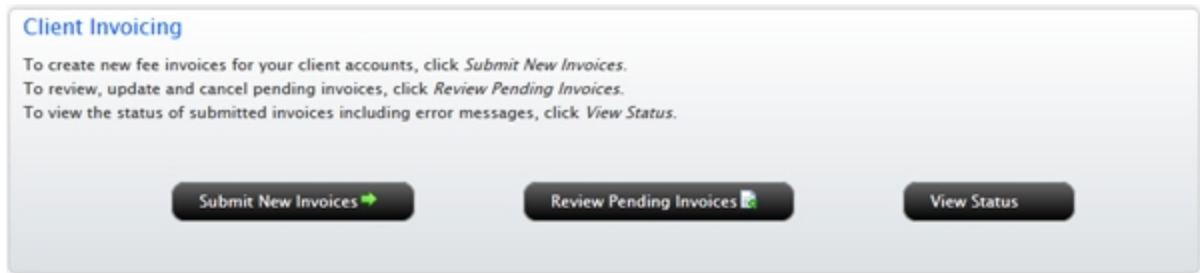
下列可选区域也可被包括：

- 注释。

上传多客户账单的.csv文件

1. 根据上面列出的规则准备您的.csv文件。
2. 登录进入账户管理，点击**管理客户 > 费用 > 账单**。基金投资经理点击**管理基金 > 费用 > 账单**。

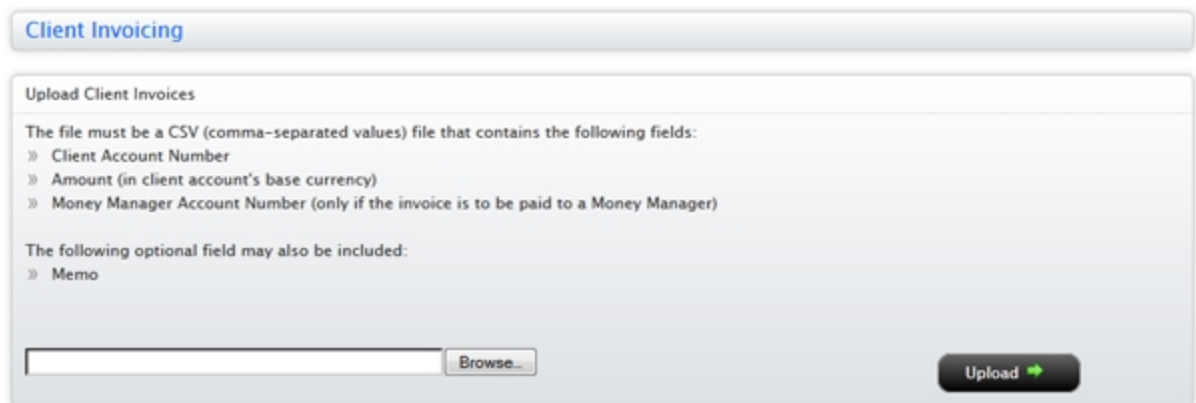
客户账单页面出现。



3. 点击**提交新账单**。

页面显示关于输入账单的信息。

4. 点击**上传新账单**。



5. 在上载客户账单页面上，点击**浏览**，然后找到并选取您的.csv账单文件。

6. 点击**上载**。

7. 进行以下的一个操作：

- 点击**继续**确认您的上载。
- 如果您的上载文件被标为无效，或如果您希望添加更多的账户账单到您的.csv文件，点击**重新上载**，然后上载您的账单文件。点击**浏览**上载更新后的文件，找到并选取更新后的文件，然后点击**上载**。
- 点击**取消**完全取消上载。

.csv文件举例

下面的图示显示的是一个含有多个账单的Microsoft Excel的.csv文件。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	UXXXXXXXX	500		July Invoice								
2	UXXXXXXXX	1525	XXXXXXXX	Money Manager Invoice								
3	UXXXXXXXX	750.5		July Invoice								
4	UXXXXXXXX	1000	XXXXXXXX	Money Manager Invoice								
5	UXXXXXXXX	100		June Invoice								
6	UXXXXXXXX	650		2Q Invoice								
7	UXXXXXXXX	499.99		July Invoice								
8	UXXXXXXXX	101	XXXXXXXX	June Invoice								
9	UXXXXXXXX	50		May Invoice								
10	UXXXXXXXX	450.25	XXXXXXXX	2Q Invoice								
11												
12												

经纪商客户费用

经纪商能够根据每个资产类别 例如，股票、期权，等 、交易所和货币的交易单位费用对他们的客户收取费用。交易单位的确定是用盈透证券使用的确定其收取的佣金的单位，可以是每股、每份合约、或交易值基准的百分比。

经纪商通过**管理客户 > 费用 > 配置**页面设置客户费用表。

有关所有类型的经纪商客户费用的描述，请见[经纪商客户费用类型](#)。

经纪商客户费用规则

下列一般规则适用于经纪商客户费用：

- 如果一个经纪商还未对个人账户创建费用表，则默认客户费用模板将被自动应用到这个账户。
- 如果一个经纪商还未创建任何费用表 包括客户费用模板或个人账户费用表 ，则将使用我们的标准佣金收费 没有经纪商加价 。
- 经纪商客户加价被限制在盈透证券标准佣金的15倍。
- 对低于25,000美元 或等值美元 的账户，加价将被限制在我们标准佣金的3倍。
- 如果客户通知我们结束一个交易，将不使用每笔交易收费。
- 经纪商还能够对特定产品和交易所指定每笔交易费用，但只能是在全球费用表。

注：对每交易单位的外汇费用，收费的计算是对外汇对的第二个货币计算的，比如，如果一个客户交易EUR.USD，收费是基于USD，而不是EUR。

客户费用模板

客户费用表能够被应用到个别账户或被保存为模板。作为一个经纪商，您能够对一个或多个客户账户配置费用，或在模板中设置客户费用表，然后将模板分配给客户账户。模板的使用让您可以容易的对多个客户账户保持不同的费用表。如果您是一个新的经纪商 例如，您刚建立您的账户，则将有一个空白的默认客户费用表，您可用来配置您自己的费用表。如果您是一个现有的经纪商，您旧的全球费用表既是默认客户费用模板。

有关详细信息，请参阅[客户费用模板](#)。

加价概括

经纪商能够通过加价概括页面查看他们客户账户的佣金加价表，信息按费用级别排列，显示和全球加价费用表一起使用的客户账户。

[加价概括](#)可通过[管理客户 > 费用](#)菜单进入。

经纪商客户加价类型

对每个资产类型/货币，经纪商能够选择下面列出的一种每笔交易客户加价类型，一种单位资产/货币加价类型。

最低数额

经纪商能够指定每笔交易收取的最低数额。最低数额不能够超过下列限制：

货币	每笔交易最低费用限额
USD 美元	25
EUR 欧元	20
CHF 瑞士法郎	30
GBP 英镑	15
CAD 加元	30
JPY 日元	2500
HKD 港元	20
SEK 瑞典克朗	175
MXN 墨西哥比索	250
KRW 韩元	20000
AUD 澳元	30

注意，您不能够输入每笔交易最低输入，又收取定单费用。您可以选择两者之一。

举例

例如，一个经纪商对一个人客户账户在最低栏内对股票/加元输入1。对该客户的使用加元的股票交易的最低经纪商客户费用将是1.00。一个经纪商通常将最低费用的设置和其它特定资产类型/货币的客户加价类型一起设置。

Stocks				Absolute Markup	% Markup	Fee #1	Vol #1	Fee #2	Vol #2	Fee #3	Exchange & Regulatory Fees
Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge	Min	Max*								
CURRENCY											
AUD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CAD (shares)	<input type="text"/>	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CHF (%)	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EUR (%)	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
GBP (%)	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

最大数额

经纪商能够指定一个每笔交易费用的最大额。他们还能够点击账户管理中的客户费用页面的最大输入区域下方的复选框，按美元和加元的股票交易值的百分比配置最大额。

举例

例如，一个经纪商对一个人客户账户在最低栏内对股票/加元输入5。对该客户的使用加元的股票交易的最低经纪商客户费用将是5.00。一个经纪商通常将最大数额的设置和其它特定资产类型/货币的客户加价类型一起设置。

Stocks				Absolute Markup	% Markup	Fee #1	Vol #1	Fee #2	Vol #2	Fee #3	Exchange & Regulatory Fees
Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge	Min	Max*								
CURRENCY											
AUD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CAD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CHF (%)	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EUR (%)	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
GBP (%)	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

在另一个举例中，经纪商对一个人客户账户在股票/加元的最大栏中输入了1，并选取了最大区域下方的复选框，表示这个最大额的计算将为股票/加元交易值的百分比。对该客户的使用加元的股票交易的最大经纪商客户费用将是股票交易值的1%。

标签收费

经纪商能够指定一个每笔交易的标签收费。标签收费就是一个额外的固定费用。您不能够对一个单个资产类型/货币即指定一个最低额，又指定一个标签费用。

举例

例如，一个经纪商对一个人客户在股票/瑞士克朗的加价百分比栏中输入25，然后在标签收费栏中输入1。经纪商对该客户的瑞士克朗的股票交易的加价将是我们佣金的25%+1瑞士克朗。

Stocks						Fee #1	Vol #1	Fee #2	Vol #2	Fee #3	Exchange & Regulatory Fees
Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge	Min	Max	Absolute Markup	% Markup						
CURRENCY											
AUD (%)											
CAD (share)						0.02					
CHF (%)	1				25						
EUR (%)		0				0.14					
GBP (%)		0				0.15					

绝对加价

经纪商能够按每笔交易收取绝对加价。绝对加价是加到我们佣金之上的一个特定数额。经纪商在资产类型的货币或交易所中输入绝对加价。在账户管理的客户费用页面，在货币/交易所/产品单位一栏中列出的单位表示是否绝对加价被用到股票、合约、或交易值的%。绝对加价数额能够包括小数点后3位数。

举例

例如，一个经纪商输入1作为美元股票和指数期权的绝对加价。之后，一份IB智能期权合约被执行。该客户将被收取2美元 1美元 IB佣金+1美元绝对加价。

阶梯式绝对数额

经纪商能够收取从我们佣金中减去的一个绝对数额。您能够根据交易量设置3个等级的绝对数额。经纪商应该监控他们客户的佣金，因为有可能我们会收取超过客户费用的收费。设置绝对数额，在账户管理的客户费用页面上根据每笔交易输入1到3个费用 **Fee#1**, **Fee#2**, **Fee#3**，和输入交易量等级 **Vol#1**, **Vol#2**。在货币/交易所/产品单位一栏中列出的单位表示是否绝对加价被用到股票、合约、或交易值的%。绝对数额能够包括小数点后3位数。

IB的标准英国费用.1%，和印花税.5%将被从上面指定的绝对费用账户减去。

客户绝对阶梯式佣金也不包括在**IB**的阶梯式佣金中。它们能够和**IB**阶梯式佣金合并在一起，或某个客户绝对比率能够和**IB**阶梯式佣金一起使用。

举例

例如，一个经纪商希望对上至500股的股票收取0.05美元，对上至1000股收取.03美元，对1000股以上收取.002美元，外加标签收费1美元。整个客户费用页面显示如下：

Stocks		Min	Max*	Absolute Markup	% Markup	Fee #1	Vol #1	Fee #2	Vol #2	Fee #3	Exchange & Regulatory Fees
Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge										
CURRENCY											
AUD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CAD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CHF (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EUR (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
GBP (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
HKD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
JPY (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
MXN (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
NOK (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SEK (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SGD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
USD (shares)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.05	500	0.03	1000	0.02	<input type="checkbox"/>

%加价

经纪商能够指定一个我们标准佣金的百分比对每笔交易收费。输入%加价作为百分比，不包括小数位。

举例

例如，一个经纪商对一个人客户在股票/欧元的%加价栏内输入100，表示为这个客户进行的股票交易将按IB佣金的100%收取经纪商加价。如果IB对一个股票交易收取10欧元，则%加价将是10欧元 $100\% * 20$ EUR。客户将被收取总数为20欧元的股票交易 10欧元IB佣金+10欧元%加价。

Stocks		Min	Max*	Absolute Markup	% Markup	Fee #1	Vol #1	Fee #2	Vol #2	Fee #3	Exchange & Regulatory Fees
Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge										
CURRENCY											
AUD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CAD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.02	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CHF (%)	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EUR (%)	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="100"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
GBP (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0.15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

交易所和监管费用

除了绝对费用 或在之上 外, 经纪商能够通过选择交易所和监管费用选项, 将任何交易所或监管费用转移到客户身上。这些费用仅能在绝对数额被设置的情况下输入。经纪商还能够对特定的产品和特定的交易所指定一个阶梯式佣金表和交易所和监管费用。

举例

例如, 1,000股 @ \$.05每股+交易所费用\$.003每股= $1,000 * .05 + 1,000 * $.003 =$ 总收费\$58.00。

Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge	Min	Max	Absolute Markup	% Markup	Fee #1	Vol #1	Fee #2	Vol #2	Fee #3	Exchange & Regulatory Fees
CURRENCY											
AUD (N)		0				0.15					<input type="checkbox"/>
CAD (shares)		0				0.02					<input type="checkbox"/>
CHF (N)		0				0.15					<input type="checkbox"/>
EUR (N)		0				0.14					<input type="checkbox"/>
GBP (N)		0				0.15					<input type="checkbox"/>
HKD (N)		0				0.15					<input type="checkbox"/>
JPY (N)		0				0.15					<input type="checkbox"/>
MXN (N)		0				0.15					<input type="checkbox"/>
NOK (N)											<input type="checkbox"/>
SEK (N)		0				0.12					<input type="checkbox"/>
SGD (N)		0				0.15					<input type="checkbox"/>
USD (shares)						0.05	500	0.03	1000	0.02	<input checked="" type="checkbox"/>

利息加价和折价

经纪商能够减去信用和卖空收入信用利息, 和加价欠款利息。加价和折价按百分比设定, 选择如下:

- 不支付客户信用利息 - 所有信用和卖空收益信用利息将支付给经纪商, 客户将不会得到任何收益。
- 信用折价 - 从支付给经纪商的信用利息中减去一个百分比数额。客户将不会对负利息收取费用, 所有如果折价是大于当前可用的信用利息率, 则不支付利息。
- 欠款加价 - 一个百分比数额将被加到欠款利息上。最大加价为1%。
- 卖空信用折价 - 将从支付给经纪商的卖空收益信用利息中减去一个百分比数额。

注: 利息加价和折价将被四舍五入到小数点两位。

配置经纪商客户费用

经纪商在配置费用页面上配置客户费用表。使用配置费用页面完成:

- 查看和排列所有的客户账户。
- 选择一个或多个客户账户，然后查看 如果需要，修改 这些账户的当前费用表。
- 选择一个或多个客户账户，然后配置和应用一个费用表到这些账户。
- [选择一个或多个客户账户，然后应用一个保存的客户费用表到这些账户。](#)

经纪商主用户设置的客户费用永远是基于每笔交易的费用。

配置客户费用

1. 点击**管理客户 > 费用 > 配置**。

配置费用页面出现。

Configure Fees
Select account(s) below to configure fees.

Search:

Account Number	Account Alias	Account Name	Date Opened	Template
<input type="checkbox"/> U 100000		Test Partnership	11/06/2012	Default
<input type="checkbox"/> U 100001		SunnyTester Moon	03/27/2013	Default
<input type="checkbox"/> U 100002		Account: 100002	05/17/2004	Default
<input type="checkbox"/> U 100003	Test Alias	Account: 100003	05/17/2004	Default
<input type="checkbox"/> U 100004		Account: 100004	06/26/2006	
<input type="checkbox"/> U 100005		Account: 100005	03/23/2011	Default
<input type="checkbox"/> U 100006		Account: 100006	07/06/2011	Default
<input type="checkbox"/> U 100007	Test	Account: 100007	10/25/2002	
<input type="checkbox"/> U 100008	Test Alias	Account: 100008	02/17/2011	Default
<input type="checkbox"/> U 100009		Account: 100009	02/28/2011	Default

View/Configure Fees

如果您拥有一个数量很多的客户账户，您能够按任何标题对账户进行排列，包括账户号、账户别名、账户名称、开户日期和模板。只需点击标题旁边的箭头按标题进行排列。

您还能够输入客户的账户号、账户别名或名称的全部或部分搜索客户账户。与客户账户匹配的列表被自动更新。

2. 点击每个账户旁边的复选框选择一个或多个客户账户，然后点击**查看/配置费用**。

页面显示当前分配给选取客户账户的费用表，或显示一个空白费用表，如果您还没有给选取的账户分配。

3. 经纪商能够根据每个资产类别 例如，股票、期权，等 、交易所和货币的交易单位费用对他们的客户收取费用。这一部分以可扩展和收起的形式显示。点击灰色条扩展或收起每个部分。

Configure Fees

Enter your fees below for the account(s) listed below. You can also apply a template from the dropdown. Once you are finished click the "Submit Fees" button at the bottom of the page.

Accounts to be Configured				

3333 "Default" Template is currently applied

- Stocks
- Warrants
- Stock & Index Options
- Futures, Futures Options, SSFs
- FX
- Contracts for Difference
- Bonds
- Interest Rates
- Metals
- Mutual Funds

Stocks											
Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge	Min	Max*	Absolute Markup	% Markup	Fee#1	Vol#1	Fee#2	Vol#2	Fee#3	Exchange & Regulatory Fees
CURRENCY											
USD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AUD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0.15"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CAD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CHF (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EUR (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
GBP (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
HKD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
JPY (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
MXN (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SEK (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SGD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EXCHANGE											
BM (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
FWB (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
IBIS (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
LSE (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SWB (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Warrants											
Stock & Index Options											
Futures, Futures Options, SSFs											
Contracts for Difference											
Metals											
Mutual Funds											
FX											
Bonds											
Interest Rates											

按需要扩展和收起每个部分，按下面的描述设置每笔交易费用：

- 设置标签收费，对每个希望交易的产品/货币在标签收费区域输入数额。记住，您不能够对一个单个产品/货币即输入每笔交易最低费用，又输入一个标签收费。
- 设置每笔交易最低收费，对每个希望交易的产品/货币在最低区域输入数额。记住，您能够对所有产品和货币设置每笔交易最低费用。
- 设置每笔交易最大收费，对每个希望交易的产品/货币在最大区域输入数额。记住，您能够对所有产品和货币设置每笔交易最大费用。选择最大栏下面的复选框按交易值百分比配置每笔交易最大收费。
- 为产品设置绝对加价数额，对每个希望交易的产品/货币的绝对加价区域输入数额。如果您为一个产品/货币设置这个数额，您即不能为同一产品/货币设置百分比加价或绝对数额。例如，设置

客户费用为\$1.00, 在绝对加价区域内对希望交易的产品/货币输入1.00。注意, 这个客户费用是除了我们的佣金以外的费用。

注: 对每交易单位的外汇费用, 收费的计算是对外汇对的第二个货币计算的, 比如, 如果一个客户交易EUR.USD, 收费是基于USD, 而不是EUR。

- 设置加价百分比, 对希望交易的产品/货币, 在%加价区域输入百分比数额, 没有小数数额, 输入整数。例如, 输入100代表100%加价。如果您为一个产品/货币设置这个数额, 您不能够为同一个产品/货币设置绝对加价或绝对数额。例如, 设置客户费用为我们佣金的25%, 在%加价区域内对希望交易的产品/货币输入25。注意, 这个客户费用是除了我们的佣金以外的费用。
- 按不同交易量的等级设置绝对费用 也称之为绝对等级佣金, 对每个期望交易的产品/货币, 对三个等级的每个等级 Fee#1, Fee#2和Fee#3区域 输入费用额, 然后输入交易量级别, 费用将随单个级别 Vol#1, Vol#2和Vol#3区域 而改变。注意, 绝对等级佣金包括我们的佣金。

选取特定产品/货币的单位栏。您必须输入和产品/货币相对应的单位栏中指定的相同单位的绝对费用。例如, 如果单位栏显示一个百分比收益 %, 必须要输入这个百分比, 而不是绝对货币数额。

例如, 假设您希望对上至500股的英镑股票收取0.4%、上至1000股收取0.3%、和1000以上收取0.2%。您应该在Fee#1区域输入0.4, 在Vol#1区域输入500, 在Fee#2区域输入0.3, 在Vol#2区域输入1000, 和在Fee#3区域输入0.2。在这个举例中, 您应该保持Vol#3区域为空白。

注: 很小的数字可以用E符合显示。

- 经纪商主用户能够为产品和特定交易所设置绝对数额。操作的步骤是, 对产品列表中希望交易的产品或交易所输入相应货币的数额。您还能够像前面描述一样在等级表中输入绝对费用。
- 指定在一个绝对等级佣金表中加上所有监管和交易所费用, 点击希望交易的产品/货币的复选框。

4. 对一个特定货币指定利息加价或折价:

- 点击‘没有信用利息支付客户’复选框, 支付所有信用和卖空收益信用利息给经纪商。
- 在信用折价区域, 输入一个将从支付给经纪商的信用利息中减去的百分比数额。
- 在欠款加价区域, 输入一个将被加到欠款利息上的百分比数额。最大加价为1%。
- 在卖空信用折价区域, 输入一个将从支付给经纪商的信用利息中减去的百分比数额。
- 指定和做多和做空CFDs利息相关的信用折价和借贷加价, 以及在提供区域内的做多和做空指数CFDs。

5. 点击继续。

确认页面出现。

6. 打印这个页面存档, 然后点击继续。

应用前面保存的客户费用模板到选取的账户中。

1. 点击管理客户 > 费用 > 配置。

配置费用页面出现。

2. 点击每个账户旁边的复选框选择一个或多个客户账户, 然后点击查看/配置费用。

3. 从模板列表选择一个模板, 然后点击应用模板按钮。

4. 点击页面底部的**继续**。

有关详细信息

- [经纪商客户加价](#)

客户账单

客户账单页面让您能够为多个客户账户提交由经纪商计算的日费用账单、查看和更新待定账单和查看过去7天内处理的账单。在东部标准时间下午5:30 17:30 之前提交的账单将在同一天 美国的晚上 被处理，并出现在当日的报表中。在东部标准时间下午5:30 17:30 之后提交的账单将在下一个工作日处理。您能够每天提交最多10个客户的账单，但每个客户每天只能提交一份账单。

谁能够进入客户账单页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 全披露经纪商主用户

经纪商账单页面让一个全披露经纪商能够：

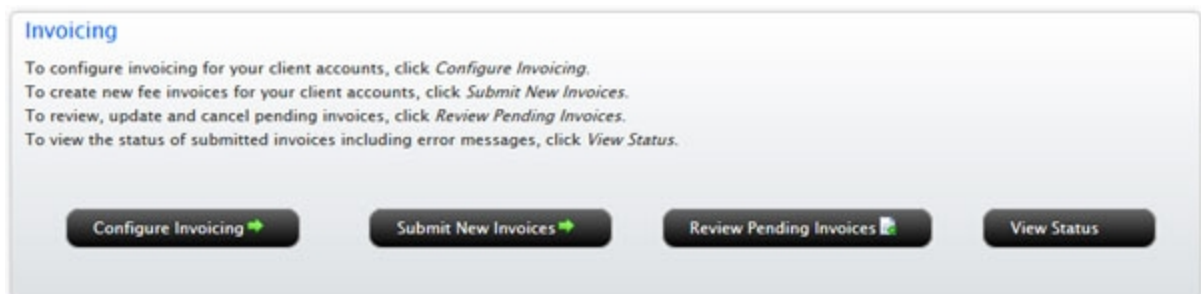
- [配置账单](#)
- 为客户账户 [提交费用账单](#)。
- [查看、上载或取消](#) 待定账单请求。
- 在一个 .csv 文件中为多个客户 [上载账单](#)。

注：在 您能够为客户账户提交费用账单之前，您必须首先为账户配置月/季度账单的自动计费。

为客户账户配置账单

1. 点击**管理客户 > 费用 > 账单**。

客户账单页面出现。



2. 点击**配置账单**。

配置账单页面出现。

Configure Invoicing

Select account(s) below to configure fees.

Search:

Account Number	Account Alias	Account Name	Date Opened
<input type="checkbox"/> U 1001000	Test Alias	Applicant 1001000	08/13/2013
<input type="checkbox"/> U 1000000		Applicant 1001000	05/17/2004
<input type="checkbox"/> U 1000000	Yankee - O'Done	Applicant 1001000	05/17/2004
<input type="checkbox"/> U 0010000	Yankee - Doodle	Applicant 0010000	06/26/2006

View/Configure Fees

如果您拥有一个数量很多的客户账户，您能够按任何来标题对账户进行排列，包括账户号、账户别名、账户名称和开户日期。只需点击栏题头旁边的箭头按标题进行排列。

您还能够输入客户的账户号、账户别名或名称的全部或部分搜索客户账户。与客户账户匹配的列表被自动更新。

3. 点击每个账户旁边的复选框选择一个或多个客户账户，然后点击**查看/配置账单**。

Configure Invoicing

Enter your fees below for the account(s) listed below. Once you are finished click the "Continue" button at the bottom of the page.

Accounts to be Configured

U 1000000			
-----------	--	--	--

Monthly/Quarterly Invoicing (enter monthly or quarterly amount) The broker calculates and removes the fees from the client account up to a limit of

250 per month OR per quarter.

← Back
Continue →

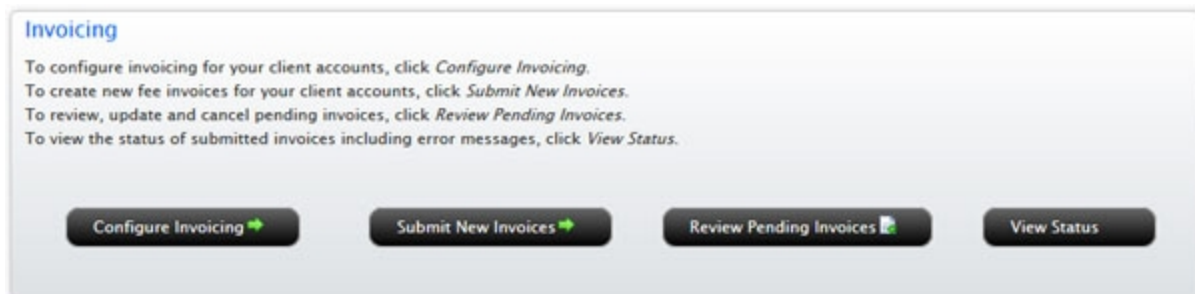
4. 在提供的区域内输入最大约或季度费用额。这个费用是由您计算的，根据的您的输入按月或季度从客户账户中转出。
5. 点击**继续**。

注：费用请求 和或将之前请求的费用加起来 不能够超过您在客户费用页面上指定的每个期间的费用限制。请求的费用区域显示当前期间请求的费用。

查看、更新或取消待定账单请求

1. 点击**管理客户 > 费用 > 账单**

经纪商账单页面出现。



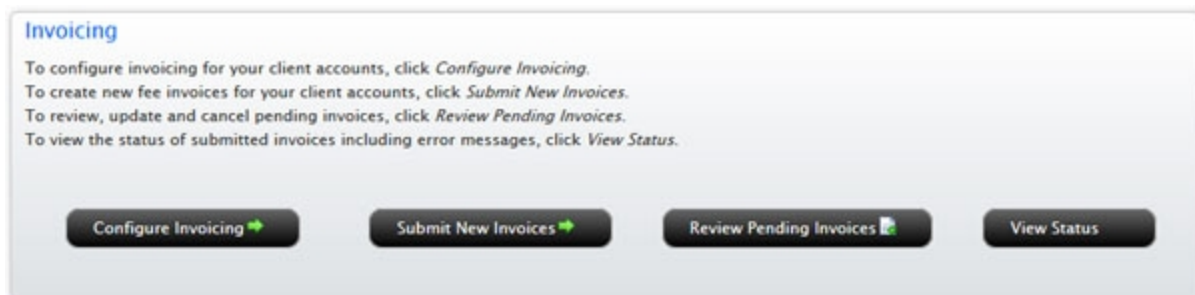
2. 点击**查看待定账单**。
3. 从账户列表中选择您希望查看待定费用账单的账户。限制和货币区域将被自动填充。

如果您使用资金经理，从顾问下拉列表中选择顾问账户 金融顾问账户以字母F开头；资金经理账户以字母A开头，然后从客户账户下拉列表中选择客户账户。
4. 在月-年列表中选择待定费用账单的月和年。
5. 您能够对已经提交的但还未被处理的费用账单进行更新。更新费用账单，在新费用请求区域输入新的费用，然后点击**确认**。
6. 取消一个待定费用账单请求，在新费用请求区域输入**0**，然后点击**确认**。

查看账单状态

1. 点击**管理客户 > 费用 > 账单**

经纪商账单页面出现。



2. 点击**查看状态**。
3. 从账户列表中选择您希望查看过去7天的费用账单状态的账户。限制和货币区域将被自动填充。

如果您使用资金经理，从顾问下拉列表中选择顾问账户 金融顾问账户以字母F开头；资金经理账户以字母A开头，然后从客户账户下拉列表中选择客户账户。

账单状态显示每个账单的下列信息：

- 请求的数额
- 货币
- 注释，如果有的话

- 公布日期
- 公布的数额
- 错误原因，如果有错误的话

上载账单

如果您有多个客户账单，您能够创建一个批账单文件和上载到这个页面上。您将能够在文件被提交处理之前确认账单详细。

文件必须是CSV 值用逗号分开 文件格式，包括下列区域：

- 客户账户号
- 数额 以客户账户的基础货币
- 资金经理账户号 如果账单是支付给资金经理

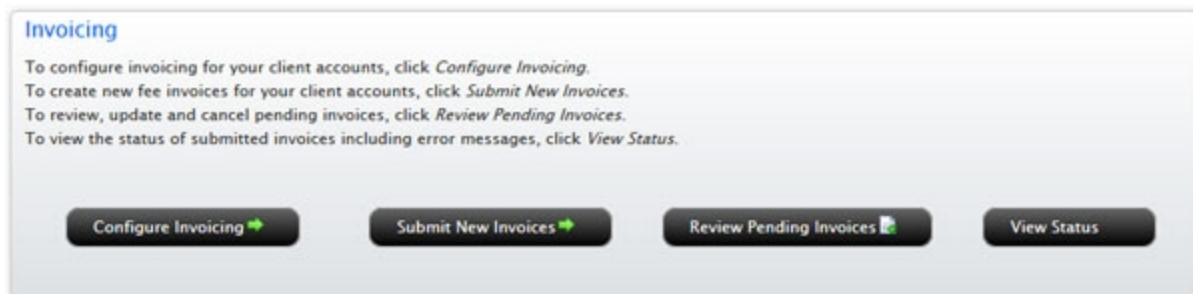
下列可选区域也可被包括：

- 注释。

上载多客户账单的.csv文件

1. 根据上面列出的规则准备您的.csv文件。
2. 登录进入账户管理，点击**管理客户 > 费用 > 账单**

经纪商账单页面出现。



3. 点击**提交新账单**。

页面显示关于输入账单的信息。

4. 点击**上载新账单**。

Client Invoicing

Upload Client Invoices

The file must be a CSV (comma-separated values) file that contains the following fields:

- » Client Account Number
- » Amount (in client account's base currency)
- » Money Manager Account Number (only if the invoice is to be paid to a Money Manager)

The following optional field may also be included:

- » Memo

5. 在上载客户账单页面上，点击**浏览**，然后找到并选取您的.csv账单文件。
6. 点击**上载**。
7. 进行以下的一个操作：
 - 点击**继续**确认您的上载。
 - 如果您的上载文件被标为无效，或如果您希望添加更多的账户账单到您的.csv文件，点击**重新上载**，然后上载您的账单文件。点击**浏览**上载更新后的文件，找到并选取更新后的文件，然后点击**上载**。
 - 点击**取消**完全取消上载。

加价概括

加价概括显示经纪商客户账户的佣金加价表。该报告按费用表排列信息，并对使用全局加价表客户账户的显示额外一行。

谁能够进入加价概括页面？

如果您是一个经纪商主用户，您即能够进入这个页面。

查看加价概括

1. 点击**管理客户 > 费用 > 加价概括**。

加价概括页面显示。

This report displays unique commission markup schedules and the accounts associated with the schedules. The accounts associated with the global schedule are highlighted as such.

Account ID	Account Title
U 118011880	101118801180

Account ID	Account Title
<i>The following accounts are defaulted to the global schedule.</i>	
U 10111880	Applicant 10111880
U 10111880	Applicant 10111880

客户费用模板

模板页面让拥有单独管理的账户 SMAsh 的经纪商、顾问和多基金投资经理查看现有的客户费用模板，[创建新模板](#)，和[编辑或删除现有模板](#)。

客户费用模板概述

客户费用表能够被应用到个别账户或被保存为模板。作为一个经纪商，您能够对一个或多个客户账户配置费用，或在模板中设置客户费用表，然后将模板分配给客户账户。模板的使用让您容易的对多个客户账户保持不同的费用表。

您在模板页面上创建、修改和删除模板。如果您是一个新的经纪商 例如，您刚建立您的账户，则将有一个空白的默认客户费用表，您可用来配置您自己的费用表。如果您是一个现有的经纪商，您旧的全球费用表既是默认客户费用模板。您能够修改默认模板，但不能将其删除。

您不要求为客户费用表创建模板。您能够方便的在配置费用页面上选取一个或多个客户账户，然后为这些账户创建一个费用表，而无需为这些账户分配模板。如果您没有分配模板且没有为客户账户配置费用，配置费用页面上的模板栏将显示默认作为模板 尽管您还没有为这些账户分配模板。

如果您有多个保存的模板，您可以从中选取一个作为默认模板。客户账户建立时，新账户将自动被分配标示为默认的模板。如果您没有指定您自己的模板为默认模板，被命名为默认的模板将保持在系统中并之前得到默认模板的客户账户将继续被分配给这个默认模板。

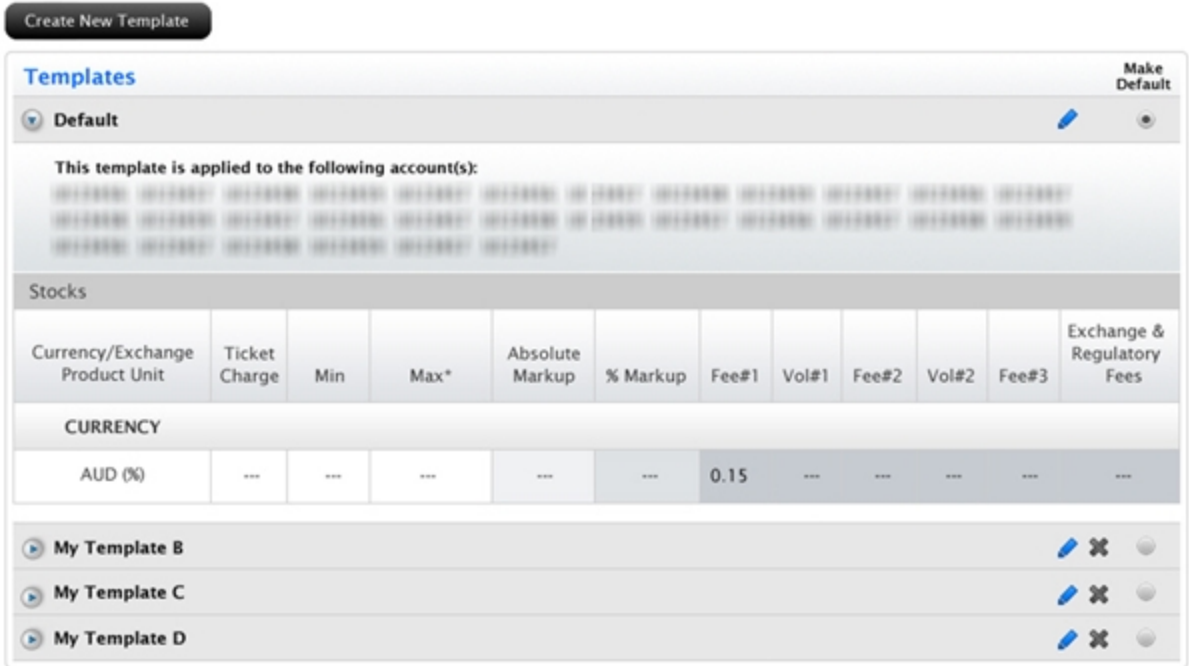
创建客户费用模板

1. 点击**管理客户 > 费用 > 模板**。基金投资经理点击**管理基金 > 费用 > 模板**。

模板页面打开。

Templates

Use this page to manage your Templates. A **Default** template has been created for you already and is automatically applied to **New Accounts**, you cannot delete the Default template only modify. To create a new template for future use click the "Create New Template" button below.



模板页面列出所有您保存的客户费用模板。

2. 点击**创建新模板**。
3. 在提供的区域内设置您的月或季度账单限制。
4. 经纪商和顾问能够根据每个资产类别 例如，股票、期权，等 、交易所和货币的交易单位费用对他们的客户收取费用。这一部分以可扩展和收起的形式显示。

按需要点击灰色条扩展或收起每个部分设置每笔交易费用：

- 标签收费
- 每笔交易最低费用
- 每笔交易最高费用
- 绝对加价
- %加价
- 按阶梯的绝对加价表
- 指明是否加入所有监管和交易所费用 转移费用 到绝对阶梯佣金中。

5. 对一个特定货币指定利息加价或折价。

Templates
Make Default

▼ Default
✎

This template is applied to the following account(s):

Monthly/Quarterly Invoicing

Monthly/Quarterly Invoicing (enter monthly or quarterly amount) The broker calculates and removes the fees from the client account up to a limit of per month OR per quarter.

Stocks

Currency/Exchange Product Unit	Ticket Charge	Min	Max*	Absolute Markup	% Markup	Fee#1	Vol#1	Fee#2	Vol#2	Fee#3	Exchange & Regulatory Fees
CURRENCY											
USD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
AUD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CAD (shares)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
CHF (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EUR (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
GBP (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
HKD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
JPY (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
MXN (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SEK (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SGD (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
EXCHANGE											
BM (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
FWB (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
IBIS (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
LSE (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
SWB (%)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

Warrants

Stock & Index Options

Futures, Futures Options, SSFs

Contracts for Difference

Metals

Mutual Funds

FX

Bonds

Interest Rates

6. 在模板命名区域输入模板名称。
7. 点击 **Yes** 复选框，如果您希望您的新模板变成默认模板客户费用模板。新的账户将被自动分配给客户账户建立时标示为默认模板的模板。
8. 点击 **保存模板**。

编辑或删除客户费用模板

1. 点击**管理客户 > 费用 > 模板**。基金投资经理点击**管理基金 > 费用 > 模板**。
模板页面打开。
2. 点击您希望编辑模板旁边的蓝色铅笔图标。
3. 删除模板，点击模板旁边的**X**。
4. 将模板设置为默认模板，点击设置为默认栏内的单选按钮。

Templates

Use this page to manage your Templates. A **Default** template has been created for you already and is automatically applied to **New Accounts**, you cannot delete the Default template only modify. To create a new template for future use click the "Create New Template" button below.



5. 按要求修改费用表，然后点击**保存模板**。

多对冲基金账户中SMAs费用

具有多个对冲基金账户的基金投资经理能够为和他们对冲基金账户相关联的任何独立管理的账户(SMAs)设置客户费用。

对多对冲基金账户中SMA的[客户费用设置](#)是与为顾问客户费用设置完全相同的。基金投资经理能够：

- 为SMAs设置[自动记账和配置月/季度账单](#)，包括净清算值百分比、固定费用、盈&亏百分比、和每交易单位费用等，如同为顾问客户设置一样。
- 对基于盈&亏百分比的费用设置[高水位](#)，如同为顾问。
- 通过管理客户 > 费用 > 模板页面创建[客户费用模板](#)。
- 为SMAs提交基金投资经理计算的[日费用账单](#)，如同为顾问。

当一个基金投资经理提交一个新的费用表或修改一个现有的费用表时，多对冲基金账户中的SMA账户还必须提供[授权](#)。

注意，适用于本指南中顾问客户费用自动计费费用上限和限制部分也适用于多对冲基金账户中的SMAs。

有关多对冲基金账户中的SMA配置费用的详细说明，请参阅本指南中的顾问客户费用部分 [点击上面的链接链接详情](#)。为SMA设置的每一个步骤都是相同的，除了基金投资经理是通过管理基金菜单进入费用页面的。

设置

设置菜单包括下列页面：

- [账户别名](#) - 为客户账户创建别名。
- [剩余资金划转](#) - 在您的证券和商品账户之间配置剩余保证金资金的转账。

账户别名

管理客户 > 账户别名页面让一个主用户为客户/子/基金账户设定别名。为您自己的主账户设定一个账户别名，使用账户管理菜单中的[账户别名](#)页面。如果您创建了一个账户别名，它将出现在您的账户报表中，如果您是一个顾问主用户，账户别名也将出现在TWS中。

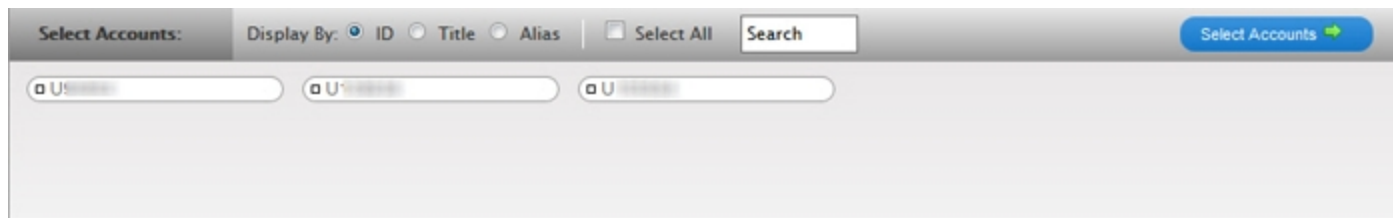
谁能够进入账户别名页面？

您可以进入这个页面如果您是：

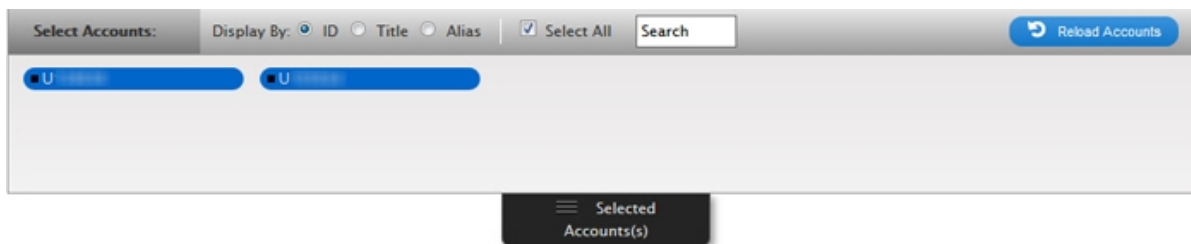
- 顾问主用户
- 经纪商主用户
- 投资经理主用户

定义一个账户别名

1. 点击**管理客户 > 设置 > 账户别名**。
2. 使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望创建账户别名的账户旁边的复选框。点击**选择账户**加载您选取账户的账户别名页面。



在这些页面上选取不同的账户，点击账户选择器标签，在账户选择器中点击**重新加载账户**清除您的选择，然后选取不同的账户。



3. 在账户别名区域内为每个选取的账户输入账户别名，然后点击**继续**。

Account Alias

Use this page to define an alias for your account. An account alias can be anything that is easier to remember than your Account ID; for example, your first name or a nickname.

Account ID	Account Alias
U 1234567	<input type="text"/>
U 1234567	<input type="text"/>
U 1234567	<input type="text"/>

Submit →

页面刷新并显示一个确认信息。

经纪商客户批准

全披露经纪商主用户使用这个页面启动或停止所有客户申请和所有客户的期权交易许可的批准。如果您启动了批准，所有客户申请和请求期权交易许可必须在发送给我们之前获得您的批准。

您必须同时启动或停止两个类型的批准；您不能够启动客户申请批准又分别停止客户期权交易许可。一旦您在这个页面上启动客户批准，您即能够在[管理客户 > 账户 > 查看 > 待定](#)页面上查看所有的待定客户账户批准，和在[管理客户 > 账户 > 查看 > 总结](#)页面上查看所有待定客户期权交易许可批准。

谁能够进入客户批准页面？

拥有全披露客户的经纪商主用户

启动或停止客户批准

1. 点击[管理客户 > 设置 > 客户批准](#)。

Client Approvals

Use this page to enable or disable the approval of client applications and client options trading permissions.

	Enabled	Disable
Approve all client applications and option trading permissions	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Submit →

2. 启动客户申请批准和客户期权交易许可，点击**启动**单选按钮。作为经纪商主用户，您将负责批准客户账户申请和所有客户的期权交易许可请求。

停止客户申请批准和客户期权交易许可，点击**停止**单选按钮。客户申请和客户期权交易许请求将直接发送给我们批准。

3. 点击**提交**。

页面将刷新并通知您的设置已经被保存。

4. 点击**管理客户 > 账户 > 总结**查看**建立账户**标签页面上的所有待定客户请求交易批准。
 - 点击任何具有**批准**状态的客户账户行查看该账户详情。

Summary

Account Title	Account Number	Username	Account Alias	Options Trading Approval
Applicant 147116	1111111	1111111	--	Approve
Applicant 147126	1111111	1111111	Yankee - O'Done	
Applicant 291621	1111111	1111111	Yankee - Doodle	
Applicant 147126	1111111	1111111	--	

- 详细的客户账户页面打开。在屏幕的底部，点击**接受并提交批准**批准客户申请，或点击**拒绝申请**拒绝客户请求。点击**注册任务**查看所有完成的和未完成的注册任务列表。
5. 点击**管理客户 > 账户 > 总结**，然后点击**待定账户**标签查看所有待定客户申请批准。
 - 点击任何具有**批准**状态的客户账户行查看该账户详情。

Summary

Account Title	Account Number	Username	Account Alias	Application Approval
--	1111111	1111111	--	
--	1111111	1111111	--	
Applicant 1838415	1111111	1111111	--	
--	1111111	1111111	--	
Applicant 1838439	1111111	1111111	--	Approve
Applicant 1842321	1111111	1111111	--	
Applicant 1848145	1111111	1111111	--	
Applicant 1849589	1111111	1111111	--	
Applicant 1849836	1111111	1111111	--	
Applicant 1849840	1111111	1111111	--	
--	1111111	1111111	--	
Applicant 1850506	1111111	1111111	--	
--	1111111	1111111	--	
--	1111111	1111111	--	
Applicant 1850767	1111111	1111111	--	
Applicant 1851836	1111111	1111111	--	
Applicant 1855258	1111111	1111111	--	

- 详细的客户账户页面打开。在屏幕的底部，点击**接受并提交批准**批准客户申请，或点击**拒绝申请**拒绝客户申请。点击**注册任务**查看所有完成的和未完成的注册任务列表。

剩余资金划转

您的全能账户 Universal Account 是授权可以交易证券产品和商品/期货产品的，因此包含两个底层资产账户或账户部分：一个受证券交易委员会 SEC 法规监管的证券账户，一个受美国商品期货交易委员会 CFTC 法规监管的期货账户。作为我们全能账户服务的一部分，您已经授权我们必要时在您的证券账户和您的期货账户之间自动转账资金，以满足各个账户的保证金要求。

使用[管理客户 > 剩余资金划转](#)页面来配置您希望我们如何处理您的客户账户的两部分之间的剩余资金划转账。您能够选择转账资金到证券账户或商品账户，或选择不进行资金划转。

注意下列情况：

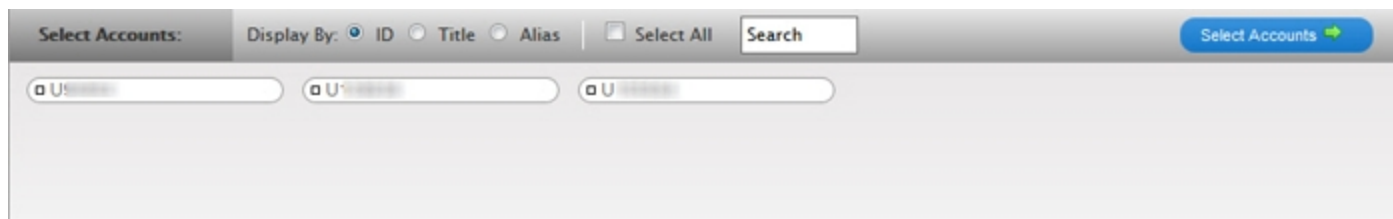
- 所有客户的存款最初是存入您的证券账户的，并将保持在证券账户中，除非您选择划转剩余资金到您的商品账户。
- 如果您被定义为日交易证券人模式，则我们强烈建议您选择划转剩余资金到您的证券账户。
- 不论您的选择如何，我们将通常在每个账户中保持一小部分缓冲的剩余保证金资金，以防止当您的保证金下的证券和期货头寸值的波动而引起的频繁的剩余转账的来回转账。
- 这个功能不适用于IB印度和IB英国账户。

谁能够进入管理客户菜单中的剩余资金划转页面？

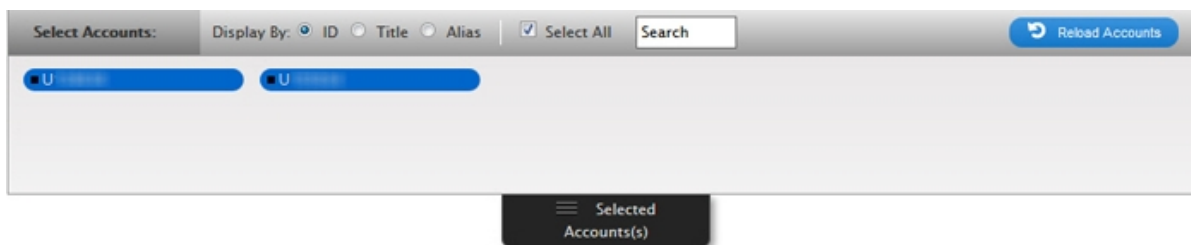
如果您是一个拥有披露和非披露客户的经纪商主用户，您即能够进入这个页面。

设置您的剩余资金划转方法

1. 点击[管理客户 > 设置 > 剩余资金划转](#)。
2. 使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后点击您希望设置剩余资金划转的每个账户旁边的复选框。点击[选择账户](#)加载您选取账户的剩余资金划转页面。



在这些页面上选取不同的账户，点击账户选择器标签，在账户选择器中点击[重新加载账户](#)清除您的选择，然后选取不同的账户。



3. 阅读页面上的重要信息，然后点击一个单选按钮对每个选取的账户选择一个划转方式。

Excess Funds Sweep

Your Universal Account is authorized to trade securities products, commodities/futures products and Foreign Exchange ("forex") transactions and therefore consists of two underlying accounts, a securities account governed by rules of the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) and a futures account governed by rules of the U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Whether you have assets in a securities or a futures account with us, your assets are protected by U.S. federal regulations governing how brokers must protect your property and funds. In the securities account, your assets are protected by SEC and SIPC rules (Note: foreign currency is protected to the extent used to purchase securities). In the futures account, your assets are protected by CFTC rules requiring segregation of customer funds. You are also protected by our strong financial position and our conservative risk management philosophy. See our [Strength & Security](#) page.

As part of our Universal Account service, you have authorized us to automatically transfer funds as necessary between your securities account and your futures account in order to satisfy margin requirements in either account.

Note:

- » All customer deposits are initially received into the securities account and will remain in that account unless you choose commodities sweep below.
- » Selecting "securities" sweep below is strongly recommended for any customer identified as a securities pattern day trader.
- » Regardless of your choice, We will generally keep a small buffer of excess margin funds in each account in order to prevent excessive transfers back and forth as your margined securities and futures positions fluctuate in value.

Account ID	Sweep Method		
	Do not sweep excess funds	Sweep excess funds into my securities account	Sweep excess funds into my commodities account
U [blurred]	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
U [blurred]	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
U [blurred]	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Continue →

- 不进行剩余资金划转
- 划转剩余资金到我的IB 证券账户
- 划转剩余资金到我的IB 商品账户

4. 点击继续。您的设置被立即保存。

交易配置

交易配置菜单包括下列页面：

- [基础货币](#) - 改变客户账户的基础货币。
- [账户类型](#) - 升级客户账户的现金账户到Reg T保证金账户，或升级Reg T保证金账户到投资组合保证金账户。
- [配置 客户交易](#) - 主用户能够允许或禁止客户账户交易。
- [许可](#) - 配置客户账户交易许可。
- [限制](#) - 主账户用户限制他们自己的账户和他们客户/子账户交易特定的代码。
- [交易限制](#) - 自营交易机构主用户控制他们授权的交易人 子账户 能够交易的尺寸和数量。

基础货币

基础货币页面让您修改您账户的基础货币。您的基础货币决定您账单报告中的货币和用于确定保证金要求的货币，对现金账户来说，是允许您交易产品的货币。

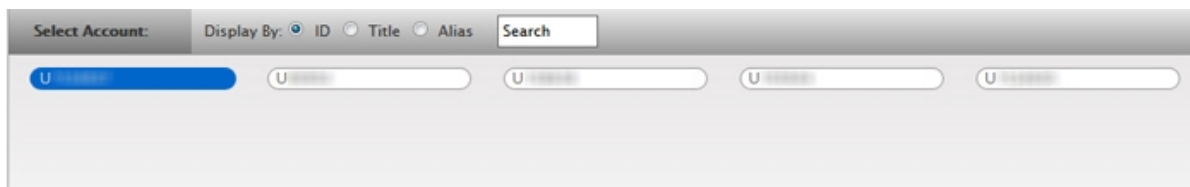
谁能够进入管理客户菜单的基础货币页面？

您可以进入这个页面如果您是：

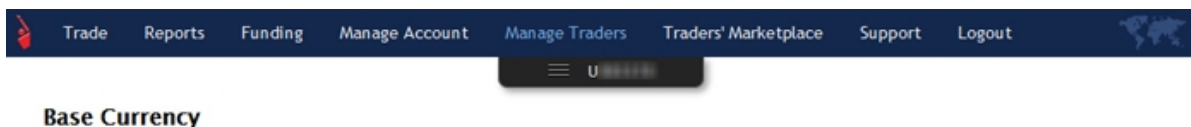
- 经纪商主用户 能够为非披露客户账户修改基础货币
- 自营交易机构STL主用户

修改账户的基础货币

1. 点击**管理客户 > 交易 > 基础货币**。自营交易机构主用户点击**管理交易人 > 交易 > 基础货币**。
2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户子账户，然后点击选取的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



3. 选择您希望的基础货币旁边的单选按钮，然后点击**继续**。

Base Currency

Use this page to modify the base currency of your account.

Your base currency determines the currency of translation for your statements and the currency used for determination of margin requirement.

Note:

» Base currency changes will not take effect until the next trading day.

<input checked="" type="radio"/>	United States Dollar (USD)	<input type="radio"/>	Canadian Dollar (CAD)
<input type="radio"/>	Australian Dollar (AUD)	<input type="radio"/>	British Pound (GBP)
<input type="radio"/>	Euro (EUR)	<input type="radio"/>	Hong Kong Dollar (HKD)
<input type="radio"/>	Japanese Yen (JPY)	<input type="radio"/>	Mexican Peso (MXN)
<input type="radio"/>	Swedish Krona (SEK)	<input type="radio"/>	New Zealand Dollar (NZD)
<input type="radio"/>	Swiss Franc (CHF)	<input type="radio"/>	Hungarian Forint (HUF)
<input type="radio"/>	Czech Koruna (CZK)	<input type="radio"/>	Danish Krone (DKK)
<input type="radio"/>	Norwegian Krone (NOK)	<input type="radio"/>	Singapore Dollar (SGD)
<input type="radio"/>	Chinese Offshore Yuan (CNH)		

Submit →

4. 确认您的选择，然后点击**继续**提交您的货币更改请求。

如果您需要做进一步的更改，点击**返回**，然后修改后再提交。

注意，基础货币的改变在下一个交易日才生效。

账户类型

使用账户类型页面升级客户账户的现金账户到Reg T保证金账户，或升级Reg T保证金账户到投资组合保证金账户。在您能够升级到保证金账户之前，您必须满足这些账户的资格要求。有关保证金账户的详细信息，请通过[参考](#)菜单参阅保证金页面。

谁能够进入管理客户菜单中的账户类型页面？

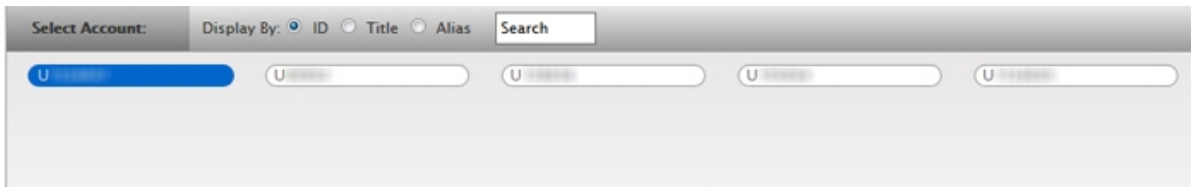
您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户 仅能够查看客户账户的账户类型，不能够改变主账户的账户类型
- 经纪商主用户 也能够改变非披露客户账户的账户类型
- 投资经理主用户 仅能够查看客户账户的账户类型，不能够改变主账户的账户类型

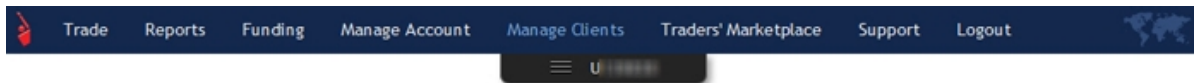
升级到保证金账户

1. 点击**管理客户 > 交易 > 账户类型**。

如果您是一个顾问、经纪商或投资经理，在页面的顶部使用账户选择器来选择一个您希望查看的账户类型。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Account Type

2. 查看选取账户的账户类型设置。

Account Type

Use this page to upgrade to a margin account.

To add an executing broker, select **Settlement Instructions** from the Funding menu.

You must be approved for option trading to have a portfolio margin account and to take advantage of the reduced margin offered by a portfolio margin account.

Be aware that Portfolio Margin Upgrades are subject to review and may be declined for various reasons, including a noted margin increase upon upgrade of an account from Regulation T to Portfolio Margin. You will be notified by email when your request is approved, and this approval can take up to several business days. If the request is being declined due to an increase in margin under Portfolio Margin, you will be informed via a Customer Service Help Ticket and may respond accordingly. Thank you for your patience.

Current account type is *Reg T Margin*

Account Type:

Portfolio Margin (Pending) ▼

Continue →

客户交易

客户交易页面让您启用或禁止一个特定账户的交易。在这个页面上做的改变要在下一个工作日才生效。

谁能够进入客户交易页面？

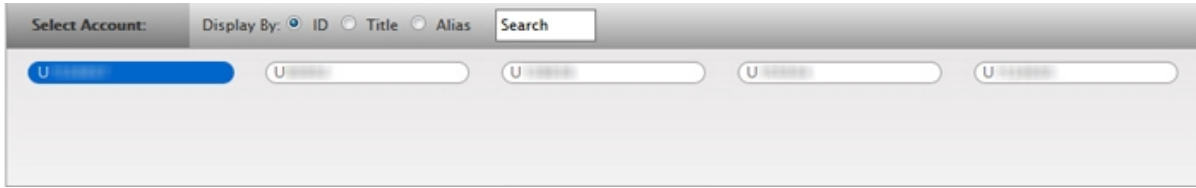
您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构

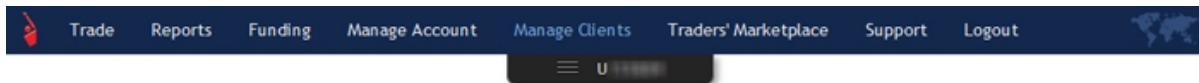
启用或禁止客户交易。

1. 点击**管理客户 > 交易 > 配置**。

2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。



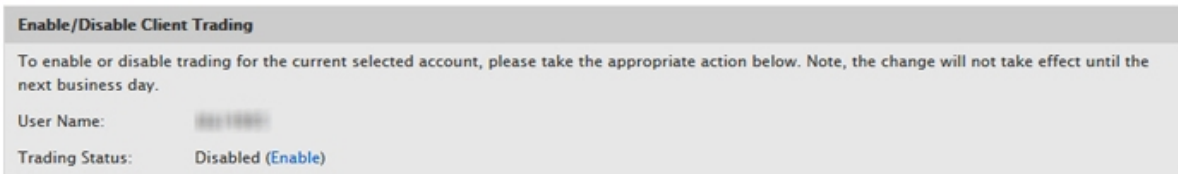
一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Client Trading

客户交易页面打开。

Client Trading



显示选取的客户账户的当前交易状态 允许或禁止 。

3. 启用客户账户交易，点击启用链接。
禁止客户账户交易，点击禁用链接。

许可

交易许可指定您能够交易的产品和交易地点。您使用许可页面查看或修改现有的交易许可或订阅新的许可。当指定许可时，您将被要求签署由当地监管机构要求的任何风险披露。

谁能够进入管理客户/基金菜单中的许可页面？

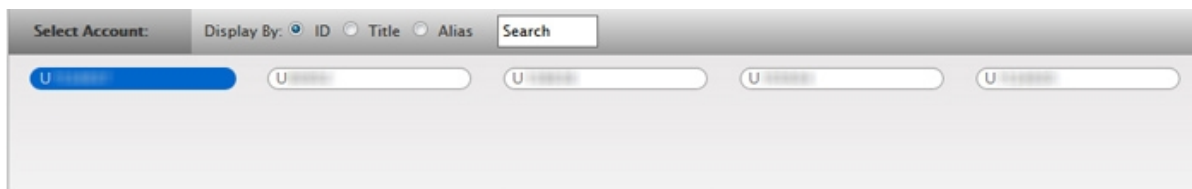
您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户个人/机构(只能够查看)
- 经纪商主用户 非披露经纪商主用户能够修改客户账户的交易许可
- 投资经理主用户 仅能够查看

顾问客户可使用PDF格式的许可页面。

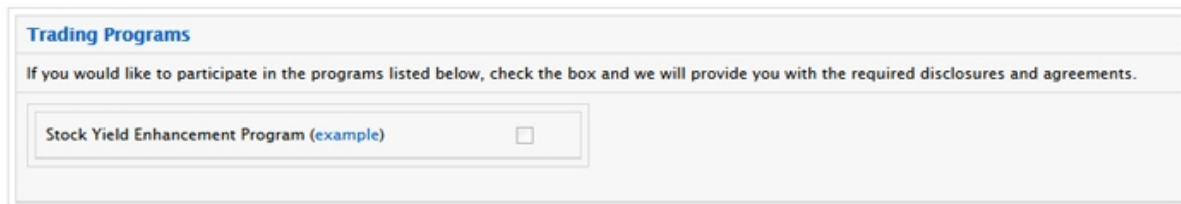
设置交易许可

1. 点击**管理客户/资金 > 交易 > 许可**。交易许可页面按默认显示。
2. 使用账户选择器用账户号、账户名称或账户别名搜索客户账户或子账户，然后选取您需要查看特定项目的账户或为该账户做请求。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。

3. 在页面的交易程序部分，查看选取账户参加的交易程序。
 - 股票收益增长计划允许我们从您那里用现金抵押借入股票，然后将股票借给想做空的并愿意支付借入费用的交易人。有关详细信息，请参阅我们的[股票收益增长计划摘要](#)。
 - 投资组合保证金客户也能够参加我们的预借计划，让您在交易平台中预借股票做空，而不需要等待三天的结算日。注意，我们将从交易之日起一直到结算日的每一天向您收取标示的借入费率，您可以在您的每日活动报表中查看这个费率。



4. 页面的交易许可部分列出选取账户能够交易的所有产品和可以交易的国家。

Trade Permissions													
Check the products that you wish to trade and the countries in which you want to trade them and we will provide you with the required disclosures and agreements.													
Country	Stocks	Bonds	Warrants	Stock Options	Index Options	Futures	Futures Options	Single Stock Futures	CFD	Mutual Funds	Metals	Leveraged Forex	FX Conversion
Global	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Australia	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
Austria	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belgium	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Canada	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Europe	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-
France	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Germany	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Hong Kong	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Italy	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Japan	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Korea	-	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Mexico	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Norway	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Singapore	<input type="checkbox"/>	-	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-
Spain	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-
Sweden	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
Switzerland	<input type="checkbox"/>	-	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

限制

限制页面让主账户用户限制他们客户交易特定的代码。当您对一个股票代码添加交易限制时，所有该股票的衍生品也将被限制，包括期权、期货，等等。限制页面还显示目前主账户和客户/子账户被限制交易的所有代码。

设置交易限制的规则

下列规则适用于交易限制：

- 主账户用户可以对整个账户家庭 主账户和所有的客户/子账户 应用交易限制，或仅对主账户，或特定的客户或子账户。
- 客户和子账户用户不能够设置交易限制。
- 当限制被运用到整个账户家庭时，客户和子账户也继承了限制。
- 当限制被运用到整个账户家庭时，对特定客户或子账户的任何现有限制都将被取代。
- 交易限制能够被应用到特定客户或子账户来取代来自继承的账户家庭限制。
- 继承的限制不能够在客户/子账户级别被删除，但主账户用户能够将其取代。
- 取代交易限制能够被删除，但将被来自账户家庭的继承限制取代。

- 主账户用户能够在主账户级别删除限制。
- 由IB操作人设置的限制只能由操作人来修改或删除。

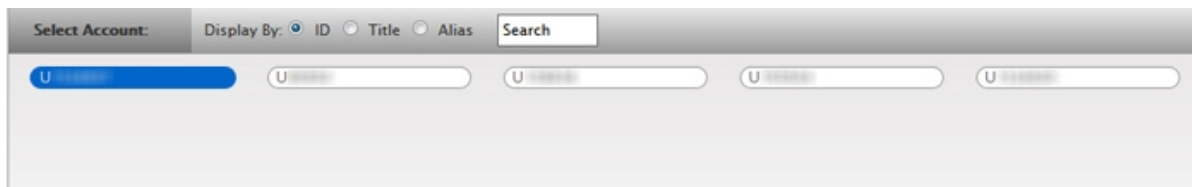
谁能够在管理客户/基金/交易人菜单中进入交易限制页面？

您可以进入这个页面如果您是：

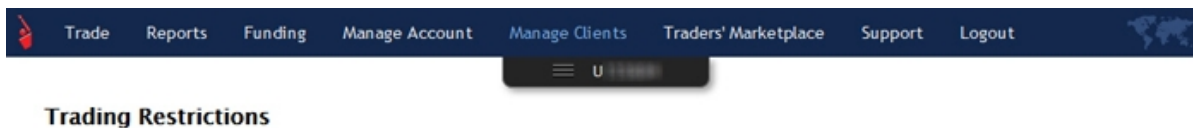
- 顾问主用户
- 经纪商主用户
- 投资经理主用户
- 自营交易机构STL主用户

添加交易限制

1. 点击**管理客户/基金/交易人 > 交易 > 限制**。
2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



限制页面打开。

Trading Restrictions

Use this page to restrict your own master account and your client/sub accounts from trading specific symbols.

Override Inherited Restrictions

To add a new trading restriction or update an existing one, start by entering a symbol and clicking the **Submit Query** button. Note, all changes to restrictions take effect on the next trading day.

Symbol:

Submit Query

Note:

- » All derivatives of the restricted stock or index are also restricted (options, futures, etc.)
- » Restrictions with GTD that have expired will be highlighted in red.
- » Click on any symbol to expand the Issuer details.
- » Inherited restrictions cannot be deleted, but can be overridden.

Current Restrictions – Inherited				
Symbol	Issuer/Underlying	TIF	Begin Date	End Date
AAPL		GTC	--	--
IBKR		GTD	Fri, Jun 22, 2012	Sat, Jun 30, 2012
IBM		GTC	--	--

- 在主账户级别设置限制 应用限制到整个账户家庭 ，在客户/子账户选择区域，选择主账户号码，然后单击**更改账户**。

在客户账户或子账户级别设置限制，在客户/子账户选择区域，选择客户/子账户号码，然后单击**更改账户**。

- 在**代码I** 区域输入您希望限制的代码，然后单击**提交**。添加或编辑限制页面出现，显示您输入代码的可用的股票和债券。

下图显示的是一个添加或编辑限制页面的举例。在这个举例中，主账户用户在限制页面上输入了代码**IBM**。

Add or Edit Restrictions

Available assets for IBM are listed below. Select the asset you want to restrict, then select a Time in Force to be applied to those assets.

Note:

- » For stock or index selection, all derivatives of that stock or index will also be restricted (options, futures, etc.)
- » The ISIN listed for a bond is just 1 of potentially many matches

Select Assets

	Asset Type	Description	ISIN
<input type="checkbox"/>	Stock and Derivatives	INTL BUSINESS MACHINES CORP	US4592001014
<input type="checkbox"/>	Bond	IBM International Group Capital LLC	US44924EAZ34
<input type="checkbox"/>	Bond	International Business Machines Corp	US45999AET88, US459200HT14

Select a Time in Force

Select a Time in Force to be applied to all selected assets. For GTD, the Begin and End dates are required. Click the **Submit** button to save your restrictions.

TIF:

Begin Date: (MM/DD/YYYY)

End Date: (MM/DD/YYYY)

Submit 

5. 选取每个您希望限制的资产类型旁边的复选框。如果您选取股票，所有该股票的衍生品也将被限制，包括期权和期货。
6. 在 TIF 列表中，选取限制的有效时间。选取 *GTC (取消前有效)* 或 *GTD (日期前有效)*。
 - 如果您选取 *GTD (日期前有效)*，您还必须输入限制的开始和结束时间。雇员将在您输入的日期内被限制交易选取的代码和资产。
7. 点击 **提交** 来启动交易限制，限制将被添加到交易限制页面上显示的现有的限制列表中。

在交易限制页面上，点击现有的限制列表中的一个代码来显示所有和这个代码相关的产品名称。

编辑交易限制

编辑一个现有的交易限制，在交易限制页面上的 *代码* 区域内输入代码，并如同您要添加一个新的限制一样点击 **提交**。在添加或编辑限制页面修改任何的限制信息，然后点击 **提交**。修改后的限制将出现在限制页面的现有限制列表中。

删除交易限制

删除已有的限制，您必须从限制页面将其删除。在现有限制列表中，选择您希望删除限制的复选框，然后点击 **删除**。

记住下列规则：

- 继承的限制不能够在客户/子账户级别被删除，但主账户用户能够将其取代。
- 取代的限制能够被删除，但将被继承的限制取代。
- 主账户用户能够在主账户级别删除限制。
- 由IB操作人设置的限制只能由操作人来修改或删除。

交易限制

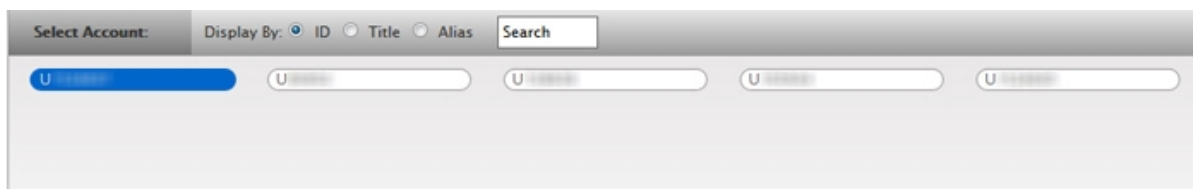
交易限制页面让自营交易机构主用户控制他们授权的交易人 子账户 能够交易的尺寸和数额。

谁能够进入交易限制页面？

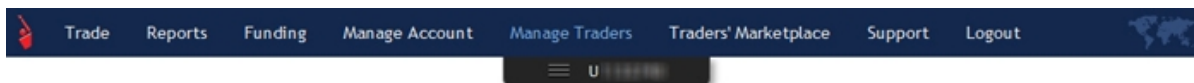
如果您是一个自营交易机构主用户，您即能够进入这个页面。

查看和设置交易限制

1. 点击**管理交易人 > 交易 > 限制**。
2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Trading Limits

页面更新显示三个可扩展交易限制区域：

Trading Limits

Use this page to view or edit trading limits for an existing sub account.



New trading limits and changes to existing trading limits go into effect on the next business day.

3. 设置定单值限制，点击扩展该区域，输入值并点击**继续**。

- 每笔定单的美元值 - 任何一笔定单的总值，以1百万美元为单位。例如，值为.5 = 限制为500,000美元。
- 每一天净美元值 - 每一个交易日的买卖净值，以百万美元为单位。例如，如果您一天内买进5千万，卖出1千5百万，这一天的净美元值是3千5百万。
- 每一天的总美元值 - 整个交易日的买卖值加总。例如，如果您一天内买进5千万，卖出1千5百万，这一天的总美元值是6千5百万。

Order Value Limits (in 1,000,000's of USD)

Dollar Value Per Order

Net Dollar Value Per Day

Gross Dollar Value Per Day

Continue →

4. 设置定单数量限制，点击扩展区域，然后输入定单数量限制：包括现金、股票(STK)、期货(FUT)、期权(OPT)、期货期权(FOP)、权证(WAR)、债券、差价合约(CFD)、或荷兰权证(IOPT)。完成输入值后，点击**继续**。

Order Quantity Limits

Cash

Stocks

Futures

Options

FOP

Warrants

Bonds

CFD

IOPT

Continue →

5. 设置期货换现货限制，点击扩展该区域，然后输入下列的任何值并点击**继续**。
- 每笔定单的最大额定期货换现货 - 任何一笔期货换现货(EFP)定单的总值，以百万美元为单位。
 - 每笔交易的最大净期货换现货 - 整个一个交易日的EFP买卖净值，以百万美元为单位。
 - 最大总期货换现货交易 - 整个交易日的EFP买卖值加总。例如，如果您一天内买进5千万，卖出1千5百万，这一天的总美元值是6千5百万。



Exchange for Physical Limits

Maximum Nominal Exchange for Physical Per Order

Maximum Net Exchange for Physical Per Trades

Maximum Gross Exchange for Physical Trades

Continue →

6. 确认您的交易限制的改变，然后点击**继续**。
点击**返回**，如果您需要做进一步的改变。
7. 一个确认号码发送到您在册的电子邮箱。在出现的确认页面上输入这个号码，然后点击**继续**。
新的交易限制和改变现有的交易限制将在下一个工作日生效。

安全

安全菜单包括下列页面：

- [审计追踪](#) - 主用户能够查看来自客户账户的账户管理请求。

审计追踪

审计追踪页面让主账户用户查看他们客户账户的账户管理请求。

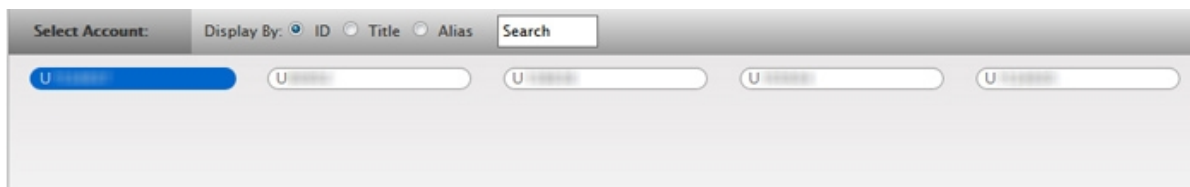
谁能够进入审计追踪页面？

您可以进入这个页面如果您是：

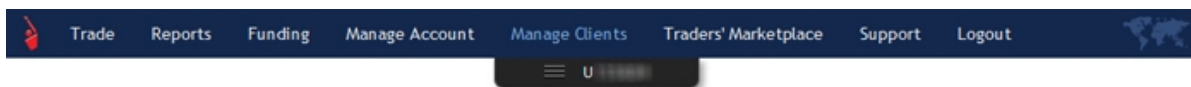
- 顾问主用户
- 经纪商主用户

查看审计追踪

1. 点击**管理客户 > 证券 > 审计追踪**。
2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Audit Trail

3. 从显示申请的下拉列表中选择您希望追踪的天数,包括全部, 之前的90天, 之前的180天, 然后点击**提交**。

页面刷新显示更新后的信息。

Audit Trail

Use this page to view requests generated in Account Management for your own account.

Requesting Username	Type of Request	Requested	Last Updated	Status
...	Add Client	Apr 17 2014 02:46:41 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 17 2014 02:45:38 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 17 2014 02:44:40 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 16 2014 02:46:47 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 15 2014 02:45:44 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 13 2014 02:41:56 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 13 2014 02:40:51 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 11 2014 09:20:31 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 11 2014 02:42:01 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 11 2014 02:40:59 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 10 2014 02:44:36 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 10 2014 02:43:21 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 09 2014 02:52:50 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 08 2014 09:29:32 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 08 2014 02:48:13 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 08 2014 02:46:42 EDT	--	Processed
...	Add Client	Apr 05 2014 02:51:45 EDT	--	Processed

审计追踪显示请求类型、请求的日期和时间、请求被更新 如果适用 的日期和时间、和请求状态 (已确认、已接受、已处理、已取消)。

更新客户的W8/W9

客户W8/W9页面让非披露的经纪商主用户为美国的合法居民和公民 美国是您的机构组建和注册的国家填写或更新国税局 IRS W-9表格。如果客户不是美国合法居民和美国公民，将显示IRS的W-8表格。

谁能够进入客户的W8/W9页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 经纪商主用户 仅非披露客户

更新您的W-9

1. 点击**管理客户 > 客户W8/W9**
2. 完成W9表格，然后点击**继续**。
3. 进入表格的IRS说明，点击页面右上角的**表格说明**链接。

下面的图示显示的是W-9表格的一部分。

The image shows a portion of the IRS Form W-9. At the top right, there is a link for 'Form Instructions'. Below that, a paragraph explains the purpose of the form. The form itself is titled 'Form W-9 (Rev. January 2011) Department of the Treasury Internal Revenue Service'. The main title is 'Request for Taxpayer Identification Number and Certification'. A note on the right says 'Give form to the requester. Do not send to the IRS.' The form has several sections: 'Name (as shown on your income tax return)*' with a text box containing 'Test Test'; 'Business name/disregarded entity name, if different from above' with an empty text box; 'Check appropriate box for federal tax classification:*' with radio buttons for 'Individual/Sole Proprietor' (selected), 'C Corporation', 'S Corporation', 'Partnership', and 'Trust/Estate', and a dropdown for 'Limited liability company. Enter the tax classification: -'; 'Other (see instructions):' with an empty text box; 'Address (number, street, and apt. or suite no.)*' with a text box containing 'Test'; and 'Requester's name and address (optional)' with an empty text box. There is also an 'Exempt Payee' checkbox.

4. 更新客户的W8表格，从账户号码列表选取客户账户号码，然后从国家列表账户选取该账户的税务条约国家。点击**继续**，然后完成表格。

下面的图示显示的是W-8页面。

To enter a W-8 or W-9 for a client account [click here](#), or
Select one or more client account(s) and the tax treaty country for that account:

Account ID	Country
<ul style="list-style-type: none">Account ID 1Account ID 2Account ID 3Account ID 4Account ID 5Account ID 6Account ID 7Account ID 8Account ID 9Account ID 10	<input type="text"/>

用户

用户页面让您完成：

- 为账户 [添加用户](#)。
- 对现有用户 [修改](#) 账户管理访问权限。
- [为一个用户添加最多两个用户名](#)。
- 从账户中 [删除用户](#)。

谁能够在管理客户菜单中进入用户页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

Security Officers

First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	Delete
chris		Enderlin		CEO		--		

Users

First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	Delete
Neil		dgfhdfghdf	neil@123	TRADER	View Rights	Open		
Nelson		child	nelson@123	NON_EMPLOYEE	View Rights	Pending Approval		
marc		robles	marc@123	SECRETARY		--		
eme		Davis	eme@123	Employee	View Rights	Pending Approval		
Test		Test	test@123	Employee	View Rights	Pending Approval		
Emmet		Tenerelli	emmet@123	TRADER	View Rights	Open		
Joe		Brody	joe@123	Employee	View Rights	Pending Approval		
Jack		Bechtel	jack@123	TRADER	View Rights	Pending Approval		
MPP		Mikes	mpp@123	Employee	View Rights	Pending Approval		
Sumi		Bazile	sumi@123	TREASURER		--		

Add User

个人账户用户规则

下列规则和限制适用于个人账户：

- 可以为同一个人创建最多两个用户名。
- 授权书可以最多授予5个人，当添加用户到个人账户时提供该功能。
- 个人顾问除了他们自己外可能不能够添加任何人 他们能够给自己选择两个用户名。
- 联名账户可能为每个账户持有人添加两个用户名。
- 信托账户可能为每个信托人添加两个用户名。

用户信息显示在用户访问权限页面上

用户访问权限显示您账户中注册的所有用户的信息。这些信息是当您添加用户到您的账户时输入的信息概括，包括如下信息：

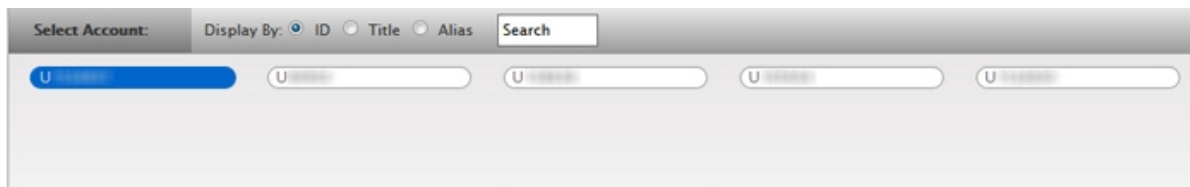
栏	描述
名字	用户的名字
MI	用户的中间名缩写
姓	用户的姓氏
用户名	用户的用户名
类型	根据您的账户类型，相对于添加新用户和访问权限页面的类型和所属关系区域。可以是雇员或非雇员或您公司中特定的角色，比如CEO或财务主管。
访问权限	点击查看权限显示用户访问权限的信息概括。
状态	用户状态。例如，“开启”或“待定确认”。
修改	显示状态为“开启”用户的修改链接，点击该链接修改用户的访问权限。
删除	显示一个删除链接。点击这个链接将用户从您的账户中删除。

添加用户

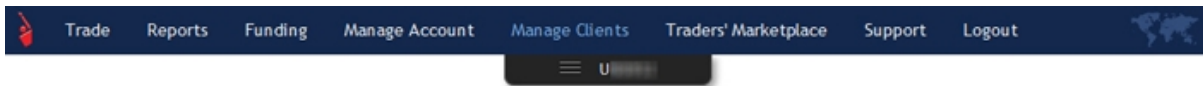
您能够为您的账户添加用户和为他们授权访问账户管理功能的子集功能，包括为一个或多个子账户授权访问功能。您不能够为新用户授权进入注资功能。

为账户添加用户

1. 点击**管理客户 > 用户**。
2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。




Users

用户页面打开。

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	Delete
Salvador		Noone		Account Holder		--		

 Add User

3. 点击**添加用户**。

Add User

Complete the required information and select user functions below:

First Name:*

Middle Initial:

Last Name:*

Suffix: (e.g.: Jr)

Username:*

Password:*

Username and Password are both case-sensitive.

Confirm Password:*

Record your password. For security reasons you will not be shown your password again.

E-mail Address:*

Re-enter E-mail Address:*

Entity Relationship:* Employee Non-Employee

4. 在添加用户页面上，输入所有要求的信息，包括姓名、6个字符的用户名前缀、密码、和电子邮件地址。

5. 在相同页面上，点击访问权限部分中相应的复选框，为用户分配账户管理功能。访问组相对于账户管理菜单。
 - 如果您已经创建了任何用户角色，可选择一个用户角色。同该用户角色保存的访问权限将被应用到新的用户。
 - 点击访问组扩展该区域，然后点击复选框授权访问单个功能。
 - 授权访问一个访问组中的所有功能，点击访问组名称旁边的复选框。如果没有选择某个功能，则用户将不能够在账户管理中进入该功能：。
6. 如果您将一个用户添加到一个多账户结构，当您点击一个访问组的复选框或一个访问组中的单个功能时，分配账户框将打开。

使用分配账户框来选择您希望该用户能够进入账户的访问功能或功能组。您能够选择：

- 全部 - 用于所有账户，包括主账户和所有子账户；
- 主 - 仅授权访问主账户；
- 所有子账户 - 授权访问所有子账户；
- 特定子账户 - 授权访问单个子账户。。

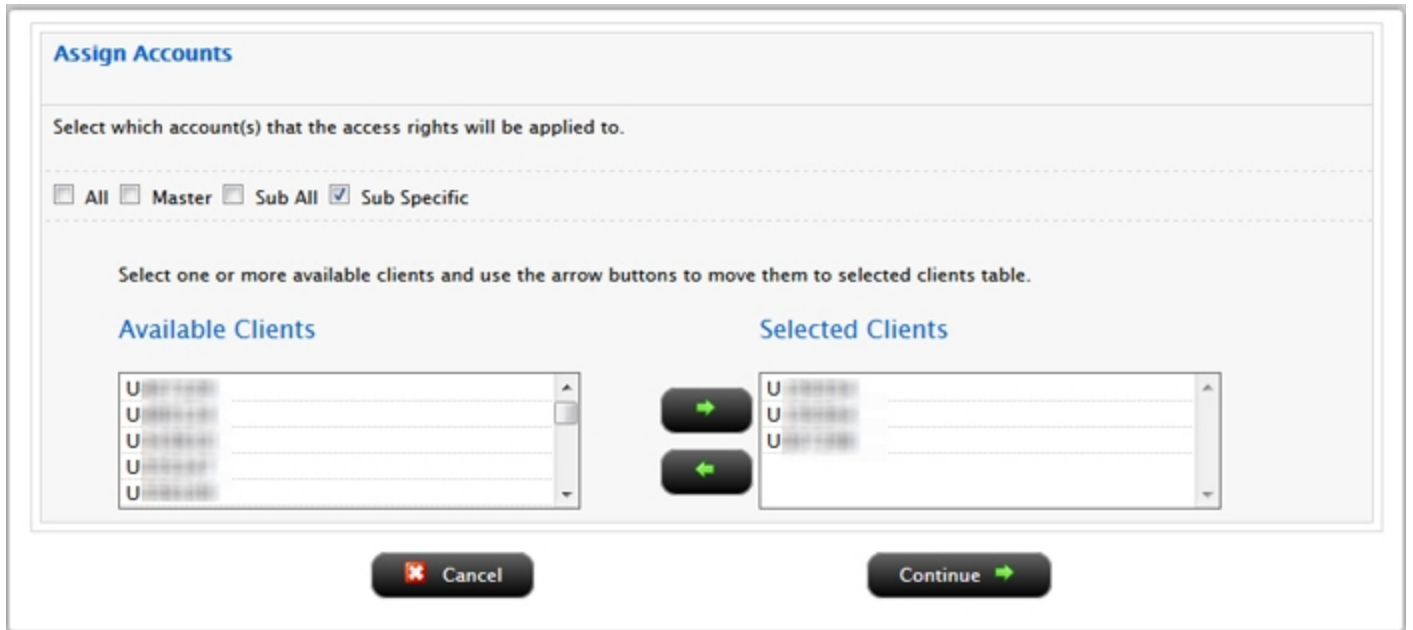
如果您选取了这个选择，客户账户的两个列表 - 可用的和以选的 - 将出现。选择单个客户账户，选取相应的可用账户框并点击右箭头按钮将其移到已选取的客户框中。从已选取账户框中删除客户账户，选中要删除的账户，然后点击左箭头按钮。

Assign Accounts

Select which account(s) that the access rights will be applied to.

All Master Sub All Sub Specific

Cancel Continue



Assign Accounts

Select which account(s) that the access rights will be applied to.

All Master Sub All Sub Specific

Select one or more available clients and use the arrow buttons to move them to selected clients table.

Available Clients

U
U
U
U
U

Selected Clients

U
U
U

Cancel Continue

点击**继续**保存您的账户分配。

注：所有账户用户自动的获得安全功能 密码、安全登录系统安全装置分享、和投票订阅，这些功能位于账户管理 > 安全访问组，和账户管理 > 设置访问 用户信息和电子邮件地址。

下面图示显示的是访问权限配置举例。在这个举例中，用户被授予访问账户管理中的报告 > 报告菜单中的所有功能。

Access Rights

Grant the user access rights to functions within each access group. Click an access group to expand the section, then click check boxes to grant access to individual functions. To grant access to all functions within an access group, click the check box next to the access group name.

I'd like to have this person designated as a Security Officer.

Trade

QuickTrade, Trader Workstation and WebTrader

Reports

Activity

Can Access?	Access Right	
<input checked="" type="checkbox"/>	Activity Statements	Modify Accounts
<input checked="" type="checkbox"/>	Activity Downloads	Modify Accounts
<input checked="" type="checkbox"/>	Activity Flex Queries	Modify Accounts

Trade Confirmations

PortfolioAnalyst

Risk

Supplemental

Tax

Settings

Funding

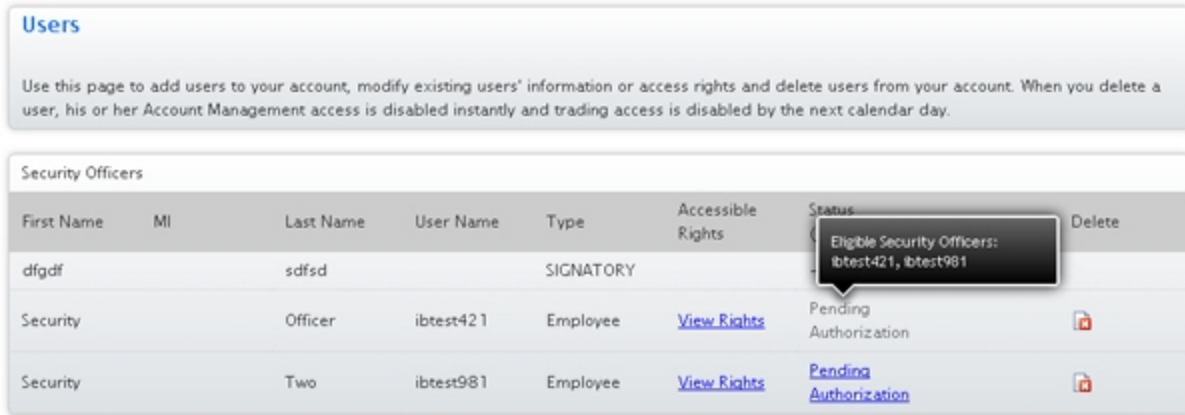
7. 在同一页面上，您能够选择访问权限分配的账户。
 - 选中列表中的一个或多个单个子/客户账户。Ctrl+ 点击选取列表中的多个不相邻账户；Shift+ 点击选取列表中多个相邻的账户。点击所有子/客户账户复选框选取所有账户。
8. 点击**继续**。
9. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。
如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。
10. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。
如果您没有收到确认号码，点击**请求确认号码**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。
11. 点击**取消**来取消您的改变。

查看待定用户访问权限

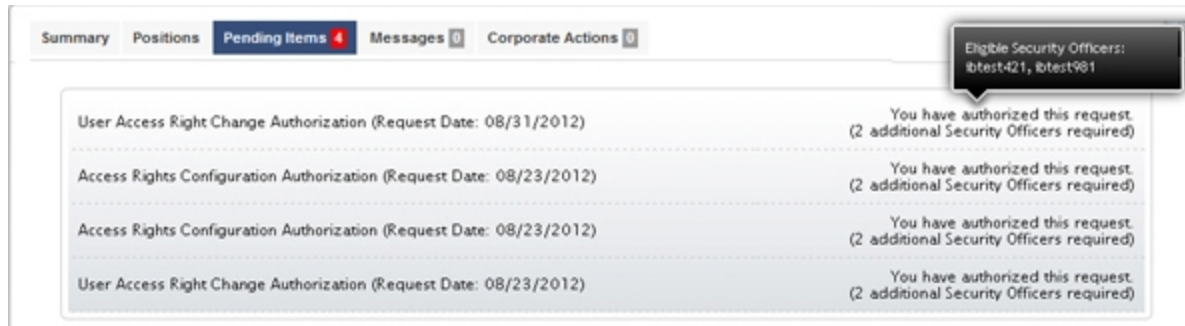
点击状态栏中列出的任何安全官员的待定授权查看显示待定用户访问权限信息。

查看待定项目中的合格安全官员

在用户页面，移动您的鼠标到任何列出的具有待定授权状态的安全官员查看显示的合格安全官员的信息：



您能够通过主页 > 特定项目页面查看您的访问权限的待定改变。将您的鼠标移动到这些待定项目上查看显示的合格安全官员的信息：

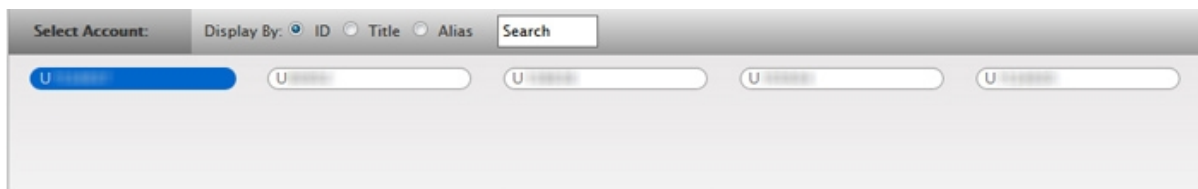


修改用户访问权限

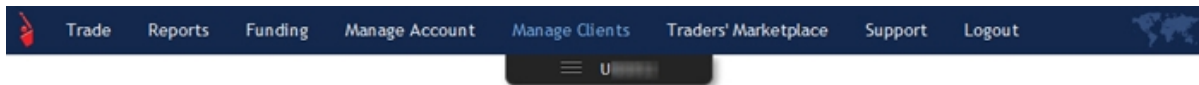
您能够通过用户访问权限页面修改现有客户的账户管理访问权限。例如，如果您添加一个用户到您的账户，您希望之后能够修改该用户的访问权限。

修改现有用户的访问权限

1. 点击**管理客户 > 用户**。
2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。

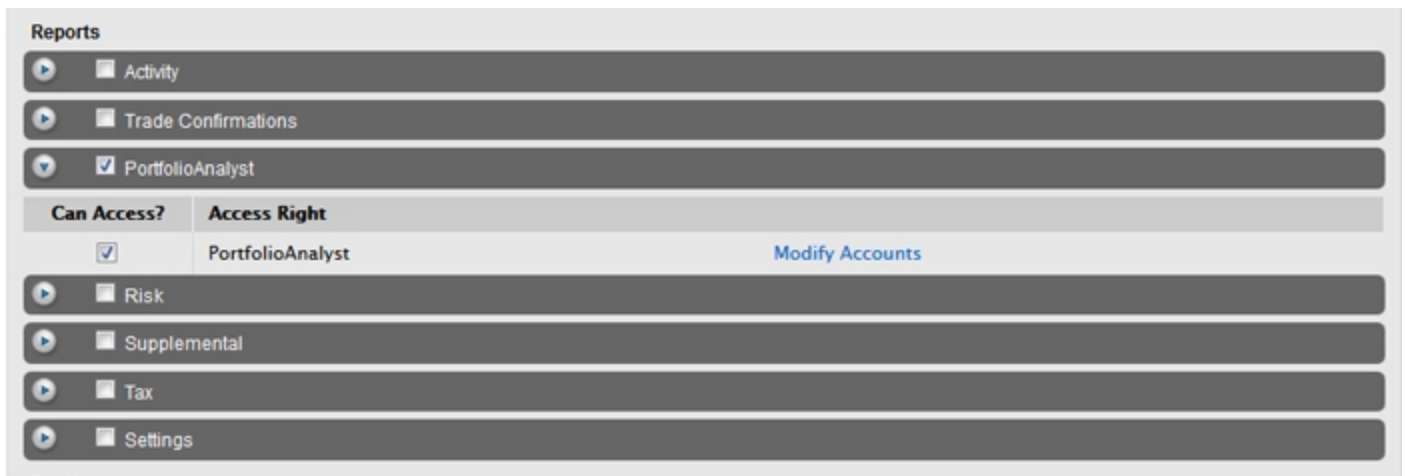


一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Users

3. 点击您希望修改用户访问权限的 **修改链接**。
4. 在下一个页面上，选取或取消用户可用账户管理功能访问权限的复选框，包括改变任何您可能已经分配的授权权限或需要分配授权。
 - 点击访问组扩展该区域，然后点击复选框授权访问单个功能。
 - 授权访问一个访问组中的所有功能，点击访问组名称旁边的复选框。如果没有选择某个功能，则用户将不能够在账户管理中进入该功能：。
5. 如果您在多账户结构中修改用户的访问权限，对一个访问组中的任何单个功能点击 **修改账户**。分配账户框打开。



使用分配账户框来改变您希望该用户能够进入账户的访问功能或功能组。您能够选择：

- **全部** - 用于所有账户，包括主账户和所有子账户；
- **主** - 仅授权访问主账户；
- **所有子账户** - 授权访问所有子账户；
- **特定子账户** - 授权访问单个子账户。

如果您选取了这个选择，客户账户的两个列表 - 可用的和以选的 - 将出现。选择单个客户账户，选取相应的可用账户框并点击右箭头按钮将其移到已选取的客户框中。从已选取账户框中删除客户账户，选中要删除的账户，然后点击左箭头按钮。



点击**继续**保存您的账户分配。

- 6. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

- 7. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认#**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

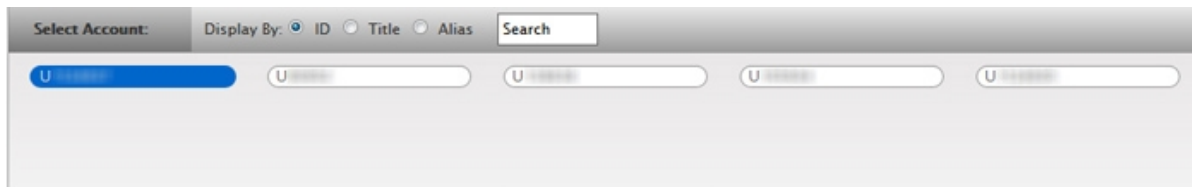
- 8. 点击**取消**来取消您的改变。

为用户添加用户名

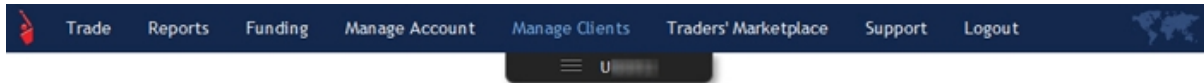
通过账户管理您可以为每个用户分配最多两个用户名。例如，一个单个用户可能希望希望添加第二个用户名，以便在两个不同的机器上登录进行测试。

为用户添加用户名

- 1. 点击**管理客户 > 用户**。
- 2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Users

3. 点击您希望添加第二个用户名的用户旁的第二个用户链接。

Add Second User

Complete the required information and select user functions below:

Name: Rico Schmo

Username:*

Password:*

Username and Password are both case-sensitive.

Confirm Password:*

Record your password. For security reasons you will not be shown your password again.

E-mail Address:

Entity Relationship: NON_EMPLOYEE

Access Rights

Grant the user access rights to functions within each access group. Click an access group to expand the section, then click check boxes to grant access to individual functions. To grant access to all functions within an access group, click the check box next to the access group name.

Trade

- QuickTrade, Trader Workstation and WebTrader
- Post Trade Allocations

Reports

4. 在下一页面，输入第二个用户名的信息，然后点击**继续**。
5. 确认所有的信息是正确的，然后点击**继续**。

如果您需要做进一步改变，点击**返回**，然后修改并提交。

6. 输入通过电子邮件发送给您的确认号码，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号码，点击**请求确认号码**将确认号码发送到您在册的电子邮件地址。

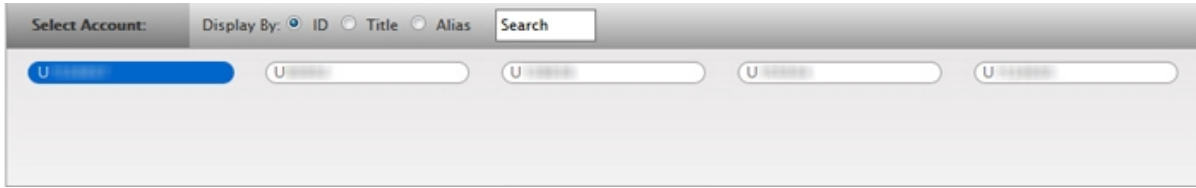
7. 点击**取消**来取消您的改变。

删除用户

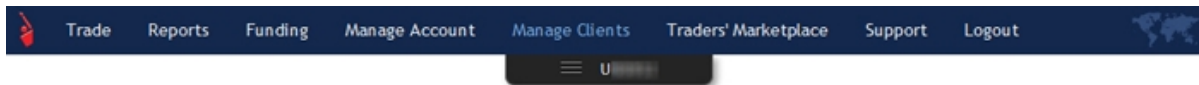
从账户中删除用户

1. 点击**管理客户 > 用户**。

2. 使用选择器通过账户号码、账户名称或账户别名搜索客户账户，然后点击选取的账户。



一旦选择了账户，账户选择器即被关闭。改变已选的账户，点击标签打开账户选择器，再点击不同的账户。



Users

3. 点击您希望删除用户旁的删除链接。

Users

Use this page to add users to your account, modify existing users' information or access rights and delete users from your account. When you delete a user, his or her Account Management access is disabled instantly and trading access is disabled by the next calendar day.

First Name	MI	Last Name	User Name	Type	Accessible Rights	Status	Modify	2 nd user	Delete
Rico		Schmo		NON_EMPLOYEE		--			
Jorie		smolka		NON_EMPLOYEE	View Rights	Open		2 nd user	
Rob		asoka		NON_EMPLOYEE	View Rights	Pending Approval		2 nd user	

该用户的账户管理访问将被立即取消，并且交易访问也将在下一个工作日被取消。

客户关系管理 CRM

客户关系管理 CRM 允许顾问容易地保存和查看关于他们客户、潜在客户和联系的信息。用数据库管理的CRM是顾问的一种方便查看和更新所有当前客户、潜在客户和合约的方式，可以在账户管理中通过一个屏幕来完成。

使用CRM，顾问能够：

- 在一个屏幕上查看、搜索和排列客户、潜在客户和合约信息。
- 为一个客户、潜在客户或合约[输入新的记录](#)。
- [对现有的记录进行编辑](#)。
- [对个人记录进行其他的操作](#)，包括：
 - 给个人记录添加注释；
 - 删除和打印个人记录；
 - 将个人记录导入到一个Microsoft Excel表格文件中；
 - 在联系中添加潜在客户的信息，改变潜在客户的联系；
 - 给潜在客户发送邀请建立顾问客户账户；
- 查看某个特定客户的待定、建立、关闭的和拒绝的账户。

Customer Relationship Management

Search by Alphabet: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Title	Type	Accounts
Admin, STL	Prospect	Individual
Aylesworth, Cailtin	Prospect	Individual U
Berry, allan	Prospect	Individual U
Brody, Patricia	Client	Individual U MMC U
Cannatello, Aminah	Prospect	Individual U
Kubow, minor	Client	Individual U
Kumar2, Yoko	Prospect	Individual U
Lackey, Ernie	Prospect	Individual U
Noone, Salvador	Client	Individual U MMC U
Test, Test	Prospect	Individual U
curran, Obrin	Client	Individual U
field, sdasdas	Prospect	Individual U
test, dave	Prospect	Individual U

客户、潜在客户和合约的CRM记录包括：

- 联系信息；
- 潜在客户信息；
- 财务信息；
- 就业信息；
- 交易经验；
- 其它注释。

谁能够进入CRM页面？

如果您是一个顾问主用户，您即能够进入这个页面。

输入新记录

CRM是建立在含有每一个顾问客户、潜在客户和联系的数据库基础之上的。

为一个客户、潜在客户或合约输入新的记录。

1. 点击**管理客户 > 客户记录管理 CRM**。

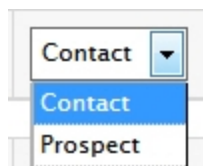
Customer Relationship Management

All






Search by Alphabet: [A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [F](#) [G](#) [H](#) [I](#) [J](#) [K](#) [L](#) [M](#) [N](#) [O](#) [P](#) [Q](#) [R](#) [S](#) [T](#) [U](#) [V](#) [W](#) [X](#) [Y](#) [Z](#)

Title	Type	Accounts
Admin, STL	Prospect	Individual
Aylesworth, Cailtin	Prospect	Individual U
Berry, allan	Prospect	Individual U
Brody, Patricia	Client	Individual U MMC U
Cannatello, Aminah	Prospect	Individual U
Kubow, minor	Client	Individual U
Kumar2, Yoko	Prospect	Individual U
Lackey, Ernie	Prospect	Individual U
Noone, Salvador	Client	Individual U MMC U
Test, Test	Prospect	Individual U
curran, Obrin	Client	Individual U
field, sdasdas	Prospect	Individual U
test, dave	Prospect	Individual U

2. 点击**新记录**。
新纪录页面打开。
3. 从页面顶部的下拉列表中选择您希望添加的记录类型。



4. 完整的填充表格。

Contact 		
 		
Name		
Salutation	<input type="text"/>	
First Name	<input type="text"/>	
Middle Name (optional)	<input type="text"/>	
Last Name	<input type="text"/>	
Suffix (optional)	<input type="text"/> (e.g.: Jr., Sr., III)	
Gender	<input type="text"/>	
Date of birth (MM/DD/YYYY)	<input type="text"/>	
Marital status	<input type="text"/>	
Number of dependents	<input type="text" value="0"/>	
SSN	<input type="text"/>	
Legal Residence		
Address	<input type="text"/>	
City	<input type="text"/>	
State/Province	<input type="text"/>	
Zip/Postal Code	<input type="text"/>	
Country	<input type="text"/>	
Country of citizenship	<input type="text"/>	
Contacts		
Phone	<input type="text"/>	
Phone2	<input type="text"/>	
Fax	<input type="text"/>	
Email	<input type="text"/>	
		

5. 点击**保存**。
6. 可以选择如下之一：
 - 点击**退出**或**主页**图标 位于页面的右上角，返回到CRM主屏幕。





编辑现有的记录

编辑一个客户、潜在客户或联系人的现有记录。

1. 点击**管理客户 > 客户记录管理 CRM**。
2. 使用搜索功能搜寻客户、潜在客户或您希望编辑记录的客户，然后点击您希望编辑数据的个人名称。

完整数据打开。

Contact: Joe Doe

Interactive Brokers    

[Expand All](#) [Collapse All](#)

Contact Information

Mr. Joe Doe Male

Address: [Redacted] Date Of Birth: 07/07/1977

[Redacted] Married

United States Dependents: 2

Citizenship: United States

Phone: [Redacted] SS#: [Redacted]

Phone 2:

Fax:

Prospect Information

Account Type: Institution Priority: 5

Prospect Type: Opportunity Source: Seminar

Entity Information

Entity Type: LLC Entity Name: BigTrader LLC

Registration #: [Redacted] Registration Country: USA

Tax Govt Id: [Redacted] Country Issued: USA


AUM: 250,000,000


Trading Experience

Asset	Years Trading	Trades Per Year	Level
Bonds	0	0	Limited
Forex	15	1000	Extensive
Futures	0	0	Limited
Options	25	5000	Extensive
Stocks	25	2000	Extensive

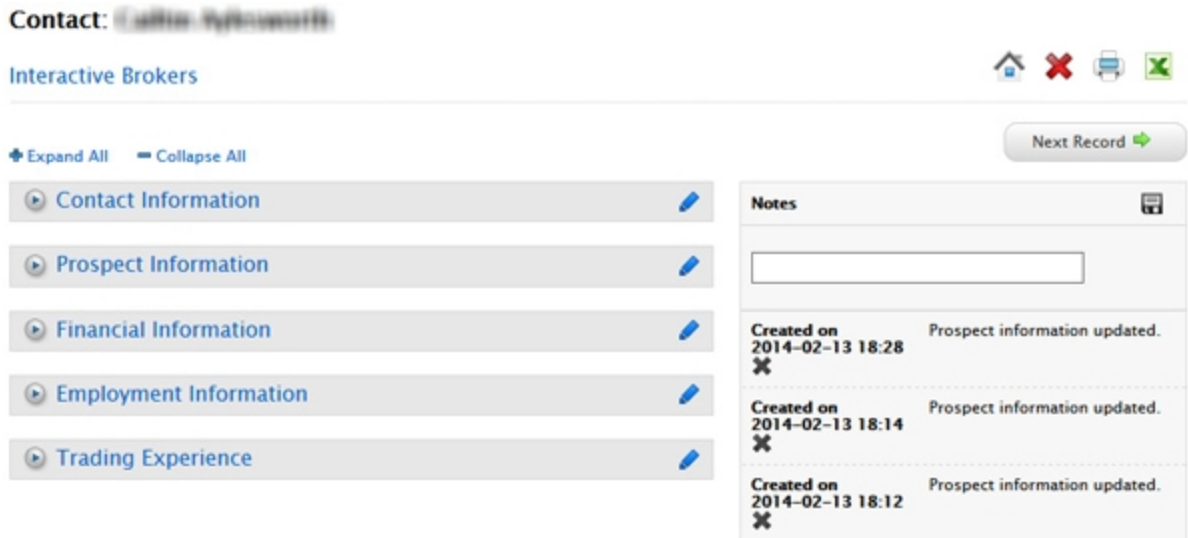
Notes

[Redacted]

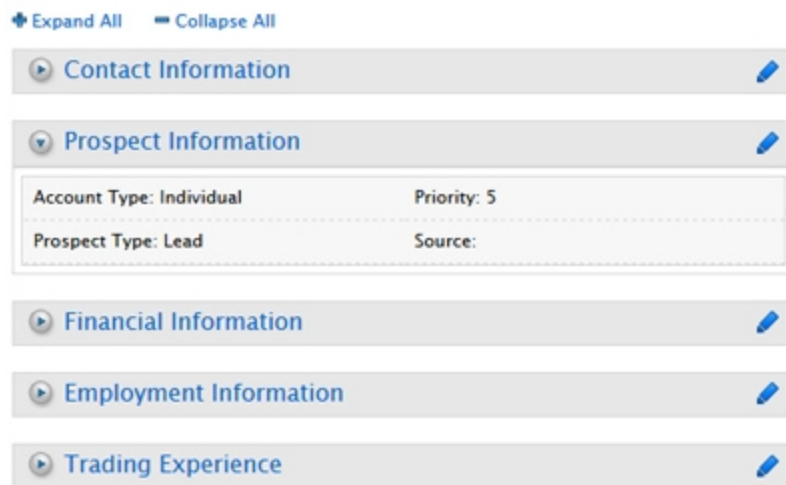
Created on 2014-01-24 12:00 Adding a note. 

Created on 2014-01-24 12:00 Prospect information updated. 

3. 按默认状态，记录打开，包括所有展开的区域。点击记录上方的**收起所有**将所有区域收起。点击**展开所有**将使用的区域展开。



点击某个区域的题头将一个单个区域展开。



编辑下一个记录，点击**下一个记录**按钮。编辑前一个记录，点击**前一个记录**按钮。

4. 编辑任何部分的信息，点击位于部分标题的蓝色铅笔图标。

每个可编辑的的完整记录打开。

Prospect 🏠	
Save Exit	
Name	
Salutation	Mr. ▼
First Name	Joe
Middle Name (optional)	
Last Name	Doe
Suffix (optional)	<input type="text"/> (e.g.: Jr., Sr., III)
Gender	Male ▼
Date of birth (MM/DD/YYYY)	07/07/1977
Marital status	Married ▼
Number of dependents	2
SSN	<input type="text"/>
Legal Residence	
Address	<input type="text"/>
City	<input type="text"/>

5. 按需要编辑记录的信息。
6. 使用页面顶部的下列区域改变记录的联系从联系到潜在客户。
7. 点击**保存**保存您的改变，点击**退出**返回到记录而不保存您的改变，或点击**主页**图标返回到CRM主屏幕。

使用个人数据完成的其它任务

除了查看客户、潜在客户和联系列表，及输入和编辑记录外，顾问还能够对个人数据进行如下操作：





- 给个人数据[添加说明](#)。
- [删除](#)和[打印](#)个人数据。
- [输出](#)个人数据到Microsoft Excel表格文件。
- [添加潜在客户信息](#)到联系数据中。这个改变潜在客户的联系方式。
- [给潜在客户发送邀请](#)建立顾问客户账户。
- [查看](#)某个特定客户的待定、建立、关闭的和拒绝的账户。

当查看个人数据时，您能够在任何时候点击页面右上角的主业图标返回到主CRM屏幕。

给个人数据添加注解。

1. 点击**管理客户 > CRM**。
2. 使用搜索功能搜寻您希望编辑的客户、潜在客户或联系数据，然后点击您希望删除数据的个人名称。
数据打开。

Contact: Joe Doe

Interactive Brokers    

Expand All Collapse All

Contact Information

Mr. Joe Doe Male

Address: [Redacted] Date Of Birth: 07/07/1977

[Redacted] Married

United States Dependents: 2

Citizenship: United States

Phone: [Redacted] SS#: [Redacted]

Phone 2:

Fax:

Prospect Information

Account Type: Institution Priority: 5

Prospect Type: Opportunity Source: Seminar

Entity Information

Entity Type: LLC Entity Name: BigTrader LLC

Registration #: [Redacted] Registration Country: USA

Tax Govt Id: [Redacted] Country Issued: USA


AUM: 250,000,000


Trading Experience

Asset	Years Trading	Trades Per Year	Level
Bonds	0	0	Limited
Forex	15	1000	Extensive
Futures	0	0	Limited
Options	25	5000	Extensive
Stocks	25	2000	Extensive

Notes

[Text Input Field]

Created on 2014-01-24 12:00  Adding a note.

Created on 2014-01-24 12:00  Prospect information updated.

3. 开始在屏幕右侧中提供的区域内输入注释。按下**输入**键保存注释。每一个注释显示其创建的日期和时间。
4. 点击注释下方的**X**图标将注释删除。

删除个人记录

1. 点击**管理客户 > CRM**。
2. 使用搜索功能搜寻您希望编辑的客户、潜在客户或联系数据，然后点击您希望删除数据的个人名称。
数据打开。
3. 点击页面右上角的红色**X**。



打印个人数据

1. 点击**管理客户 > CRM**。
2. 使用搜索功能搜寻您希望编辑的客户、潜在客户或联系数据，然后点击您希望打印数据的个人名称。
完整数据打开。
3. 点击页面右上角的**打印**图标。



输出个人数据到Excel文件

1. 点击**管理客户 > CRM**。
2. 使用搜索功能搜寻您希望编辑的客户、潜在客户或联系数据，然后点击您希望输出数据的个人名称。
数据打开。
3. 点击页面右上角的**Excel**图标。



4. 您被提示在您的计算机中保存文件。

添加潜在客户信息到联系数据中。

1. 点击**管理客户 > CRM**。
2. 用搜索功能搜寻您希望编辑的联系记录，然后点击联系人的姓名。
记录打开。
3. 点击添加潜在信息题头中的图标。注意，这个仅出现在没有潜在客户信息的联系数据中。

[Expand All](#) [Collapse All](#)

Contact Information ✎

Address: _____ Date Of Birth: 04/24/1971

_____ Married

_____ Dependents: 0

contact@gmail.com _____ Citizenship:

Phone: _____ SS#:

Phone 2: _____

Fax: _____

[Add Prospect Information](#) 📄

4. 完整的数据打开，允许您在所有区域内添加信息。
5. 完成编辑后，点击**保存**。

在CRM主屏幕上，现在列出的数据类型是潜在客户。

给潜在客户发送邀请建立客户账户

1. 点击**管理客户 > CRM**。
2. 用搜索功能搜寻您希望邀请建立客户账户的潜在客户，然后点击联系姓名。记录打开。
3. 点击页面右上角的信封图标。注意，这个图标仅适用于潜在客户数据。



顾问客户邀请页面打开。

Advisor Client Invitation

Your client will be responsible for making all *Account Management* changes or upgrades electronically.

Step 1 of 2: Choose one, then click Submit

» ProTrack (Stock, Options, Futures, Forex, Bonds, Mutual Funds, and CFDs for Individual, Joint, IRA, Trust Accounts and Small Business)

If you select ProTrack, you will be asked to set client fees.

» IB FastTrack US NonPro template (Stock Trading for Individual, Joint and IRA Accounts)

Use the predefined IB FastTrack Template for your clients to complete a **short** IB account application to trade stocks in one geographic location (your country of legal residence). Add more products and markets after your client's account has been activated. If you set Wrap Fees first, do not select the FastTrack template. If you do select the FastTrack Template, no Advisor Fees are set initially, but you will be able to configure Advisor Wrap Fees after the account has been activated.

[What is included in a FastTrack Template?](#)

[Submit](#) ➔

4. 选择您客户的申请类型，然后点击**提交**。
5. 在客户费用设置页面上，选择客户的费用类型，然后点击**继续**。有关详细信息，请看[要求客户开始在线申请](#)。
6. 输入客户名称和电子邮件地址，然后点击**提交**。
发送一个电子邮件给客户，邀请他完成电子化的账户申请。

查看某个特定客户的待定、建立、关闭的和拒绝的账户。

1. 点击**管理客户 > CRM**。
2. 用搜索功能搜寻您希望查看账户的客户，然后点击客户的姓名。
记录打开。

3. 点击页面上的标签之一查看客户的下列信息：
 - **联系信息&注释** - 显示当前的CRM数据。这是默认显示。
 - **潜在账户** - 显示当前等待批准客户的所有账户申请。
 - **建立的账户** - 显示所有当前建立的客户账户。
 - **关闭的账户** - 显示所有目前客户关闭的账户。
 - **拒绝的账户** - 显示目前已经被拒绝客户的账户申请。
 例如，这里显示是一个建立了一个账户的客户账户。

Account Title	Account Id	Account Type	Date Applied	Date Open	Date Funded	Date Closed
Applicant [REDACTED]	[REDACTED]	Individual	2002-09-19	2002-09-19	2002-09-20	-

交易人市场

这一章介绍交易人市场菜单中的可用的选择。

交易人市场让IB的个人、经纪商、顾问、对冲基金和管理人账户持有人在IB的平台上进行互动联系和业务往来。账户管理中的交易人市场菜单包括下列菜单：

- [搜索服务](#) - 允许合格的IB客户搜索那些参加提供其产品和服务的资金经理、管理人和第三方。符合SEC规则的认证投资人或合格购买人能够查看对冲基金投资人网站页面上关于可用的投资独立对冲基金的信息。
- [推销服务](#) - 允许合格的IB客户在账户管理中向其他IB客户推销他们的服务。

您还能够[在IB网站上](#)点击任何网页底部的链接进入交易人市场。

搜索服务

搜索服务菜单允许合格的IB客户搜索那些参加提供其产品和服务的资金经理、管理人和第三方。符合SEC规则的认证投资人或合格购买人能够查看对冲基金投资人网站页面上关于可用的投资独立对冲基金的信息。

搜索服务菜单让您进入下列页面：

- [对冲基金投资人网站](#) - 符合SEC规则的认证投资人或合格购买人能够查看对冲基金投资人网站页面上独立对冲基金的信息和进行投资。
- [资金经理](#) - 作为财富经理的顾问能够查看注册的资金经理的信息、查看他们的背景信息和指定您希望使用的联系方式。
- [管理人](#) - 顾问、对冲基金投资经理和自营交易机构主用户能够在管理人市场上寻找注册的管理人。
- [软件工具](#) - 提供可能具有扩展TWS功能软件的大型和小型商家的链接。
- [程序设计咨询](#) - 提供了能够帮助API和FIX CTCI客户进行程序设计专家的联系信息。
- [分析研究](#) - 提供了交易平台系统中的第三方具有机构水平的研究报告。另外，研究提供方可能也会通过IB提供实施网研会。
- [培训](#) - 将您与那些具有交易、特定产品和其它题目方面专长的专业人士连接起来。

对冲基金投资人网站

符合SEC规则的认证投资人或合格购买人的客户能够查看对冲基金投资人网站页面上关于可用的独立对冲基金的信息。

谁符合资格对参加的对冲基金进行投资？

认证投资人和合格购买人客户。

- 美国客户。
- 除加拿大、IB印度和IBSJ 日本 以外的所有其它国家的客户。印度和日本客户仅当其拥有IB LLC账户情况下才符合资格。
- 全披露经纪商子账户仅当其为认证投资人和合格购买人且非加拿大人时才符合资格。非披露和综合经纪商子账户不符合资格。

如果您合格对参与的基金进行投资，您将可以从账户管理中进入到对冲基金投资人网站。

注：IRA账户不合格对参加的对冲基金进行投资。

要求的最低额

- 合格的投资人可以在一个基金中投资的最低额为2万5千美金。注意有些基金要求的最低投资额更高。
- 您可以赎回的最低额是2万5千美金或基金中的您的余额两者中较低的数，并受基金本身要求的限制。

对冲基金投资风险

所有的潜在对冲基金投资人应该意识到以下情况：

- IB对冲基金投资人网站上列出的基金并没有按美国联邦、州或任何其它司法管辖区的证券法进行注册。对冲基金投资人网站并不旨在推销任何基金的股份。相反，基金的投资销售仅可能通过有关基金的私募备忘录，并且仅对那些符合有关合格要求的投资人。
- 对冲基金投资具有投机性并含有很高的风险。仅那些具有高风险承受能力的经验丰富的、高净值投资人才可以考虑参加。
- 网站上列出的对冲基金是独立于盈透证券的，盈透证券不对其交易决策进行监督或对损失承担责任。

使用对冲基金投资人网站

1. 登录账户管理
2. 点击[交易人市场](#) > [搜索服务](#) > [对冲基金投资人网站](#)。

注：如果您在交易进入菜单下没有看到对冲基金投资人网站的链接，则您不符合对参加的基金进行投资。

3. 所有的基金在表中列出。基金的名称列出并可以选取；列出的内容还包括5年的年回报率、管理的资产总额、要求的最低投资额和投资策略概括。每一栏都可以进行排列，您可以将您的鼠标指向一个栏题头查看更多信息。

某些基金有上载的公共条款；这些基金用文件图标标出。点击文件图标阅读条款。

Hedge Fund Investor Site

Welcome to the Hedge Fund Investor Site. This site contains information regarding participating Hedge Funds (and Families of Funds), recent return statements, and investment strategy.

The following Funds are currently available for investors.

The following information (including performance data) is provided solely by the Hedge Funds and has not been audited or verified by Interactive Brokers. The performance data shown represents past performance, which is not a guarantee of future results.

Funds

If you would like to learn more about a specific Fund, click the name of the Fund.

Fund	Rates of Return					AUM	Min Invest	Invest Strategy
	2009	2010	2011	2012	2013			
Hedge Fund 1	—	27.7%	-4.9%	11.4%	—	10.1MM	0.25MM*	Long/Short
Hedge Fund 2	—	—	—	—	—	3MM	0MM*	2
Hedge Fund 3	—	—	—	—	—	22.22MM	0MM*	2
Hedge Fund 4	—	—	—	—	123.46%	12.35MM	0.1MM	test
Hedge Fund 5	0%	0%	0%	0%	12%	4MM	0.5MM*	Mostly Long Only
Hedge Fund 6	2%	23%	24%	5%	6%	0MM	0MM	brief_strategy2
Hedge Fund 7	0%	0%	0%	0%	—	8MM	0MM	
Hedge Fund 8	12%	0%	0%	0%	—	9MM	0.5MM*	long/short equity strategy
Hedge Fund 9	0%	0%	0%	0%	—	3.69MM	0.1MM*	Long/Short Equity Financial Sector
Hedge Fund 10	4%	12.05%	16.5%	19.52%	5%	100MM	1MM*	Strategy
Hedge Fund 11	0.2%	0.3%	0.4%	0.5%	—	10MM	0.14MM*	Long/Short Equity (Long Biased)23
Hedge Fund 12	0%	0%	0%	0%	—	7.5MM	0MM	

* The Fund may agree to accept smaller investments at its discretion.

点击您感兴趣的基金名称。

下一个页面显示一组您可以进行操作的扩展和收起区域。

Hedge Fund Investor Site

Hedge Fund: [Commodity Capital Partners LP](#)

- [▶ Review Material Currently Posted on Site Concerning Fund](#)
- [▶ Fund Details and Contact Information](#)
- [▶ Invest in this Fund by transferring money from my IB account](#)
- [▶ Request a redemption transferred to your IB account from this Fund](#)

[← Main](#)

4. 点击一个栏扩展其区域，然后依照屏幕上适合的指令 并非所有下面列出的内容将对所有参加的基金显示：
 - 查看当前网站上公布的基金的材料 - 让您查看或下载基金上传的PDF格式文件。
 - 基金详情和合约信息 - 让您查看基金的其他详情以及联系基金，或请求基金和您联系。
 - 联系该基金 - 让您联系基金或请求基金和您联系。

- **从我的账户转移资金投资到这个基金** - 允许您直接从您的账户转移资金到该基金。遵循屏幕上的指令请求资金转移。

注意，投资请求必须获得基金投资经理和基金第三方管理人的批准。

- **请求从这个基金赎回转账到您的IB账户** - 让您请求从基金赎回资金，可以直接从基金转移到您的IB账户。遵循屏幕上的指令请求赎回。

注意，赎回请求必须获得基金投资经理和基金第三方管理人的批准。

5. 点击**主页面**返回到之前的页面。

资金经理市场

作为财富经理的顾问能够查看注册的资金经理的信息、查看他们的悲剧信息和指定您希望使用的联系方式。

资金经理进入这个页面输入关于他们自己和他们的交易服务的信息，包括他们的教育背景、证书、交易的资产和产品 财富经理进入资金经理市场能够查看到这些信息 ；可以查看来自财富经理的联系请求。

有关详细说明，请参阅：

- [对于财富经理的资金经理市场](#)
- [对于资金经理的资金经理市场](#)

谁能够进入资金经理市场页面？

如果您是一个作为财富经理的注册投资顾问 RIA 或您拥有一个资金经理账户，您即能够进入这个页面。

对于财富经理的资金经理市场

使用资金经理市场页面，如果您是一个财富经理

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击**交易人市场 > 搜寻服务 > 资金经理**。
3. 第一次进入这个页面时，您必须签署资金经理协议。在您提交了签署的协议后 在线，您才能够进入资金经理市场。

在签字区域输入您的签名，然后点击**提交**。

4. 资金经理市场页面出现。每个拥有资金经理账户的资金经理由一个蓝色横条表示，上面显示资金经理的名称、地点、有多少年经验、管理的最低投资和资产数量。
5. 点击一个蓝色条选取一个资金经理。屏幕扩展显示关于选取的资金经理的其它信息。

Money Manager Marketplace

The information provided on the Money Manager Marketplace concerning participating Money Managers (including any articles or commentary posted by the Money Managers) is provided by the Money Managers themselves and not by Interactive Brokers. The information is NOT a recommendation by Interactive Brokers that you or your clients should contract for the services of Money Managers or for these particular Money Managers. The Money Managers are independent of Interactive Brokers and Interactive Brokers does not make any representations or warranties concerning the past or future performance of the Money Managers or the accuracy of the information provided by the Money Managers. Interactive Brokers does not conduct any "suitability" review to make sure that any Money Managers' trading is suitable for your clients. Past performance is no guarantee of future results.

Money Manager ↕	Location ↕	Years Experience ↕	Minimum Investment ↕	Assets Under Management ↕
Amin Khakiani	United States	23 years	50K	10,000K
AMN Investments	United States	13 years	50K	10,000K
Aragon Capital, LLC	United States	5 years	50K	5,000K
ArbitrOption Capital Management	United States	5 years	300K	2,000K
ARUN S GORUR	United States	3 years	450K	5,000K
ATB Management, LLC	United States	1 years	50K	190K
Axios Capital Advisors, LLC	United States	5 years	100K	2,500K
Bionic Capital LLC	United States	32 years	1,000K	12,000K
Brian Kelly Capital	United States	19 years	250K	10,000K
Cable Car Capital LLC	United States	1 years	25K	4,000K
CB3 Financial Group, Inc.	United States	24 years	50K	40,000K

点击栏题头 资金经理、地点、经验年份、管理的最低投资或资产 旁边的双箭头对资金经理进行排列。

AMN Investments	United States	13 years	50K	10,000K
Location:	[Redacted]			
Email:	[Redacted]			
Phone:	[Redacted]			
Education:	University of Georgia, BS Mathematics			
Registrations:	Securities			
Began Trading:	2001-04-02			
Assets Under Management:	10,000K			
Strategy Type:	Growth,Quant Technical,Sector Focus			
Minimum Investment:	50K			
Fee Structure:	85 Basis points			
Products Traded:	Stocks			
Region:	US			

Summary Description

Contact

Add

6. 对扩展的资金经理部分，进行任何下面的操作：

- 点击**概括描述**显示被选取资金经理的其它详细信息。

AMN Investments	United States	13 years	50K	10,000K
<p>Defensive Core (DC) is a long-only strategy that attempts to provide superior equity returns with substantially less risk than the market. The sophisticated investment model that powers the DC strategy has been managed successfully since 2001. The Defensive Core strategy uses disciplined buy and sell signals to construct a portfolio based on the major sectors of the S&P 500 stock universe. The strategy is invested through the use of exchange traded funds (ETFs) based upon these 9 S&P sectors. A sophisticated, proprietary quantitative program generates these buy and sell signals, providing clear binary indicators for each sector on a recurring basis. DC is an equal weighted strategy designed to hold greater exposure to stronger sectors in a rising market, and no exposure to the weakest sectors in decreasing markets. The most unique feature of DC is the ability to hold 0% to 100% in cash. For information on past performance please go to [Redacted]</p>				

Summary Description

Contact

Add

← Back

- 点击**联系**设置您希望选取资金经理和您的联系方式。选择**电子邮件**，**电话**或**电子邮件或电话**，然后点击**提交**。

- 点击**添加**添加一个新的基金经理。[基金经理分配](#)页面出现。

管理人市场

管理人市场是一个电子化论坛，合格的账户 顾问、对冲基金和自营交易机构 在这里为添加第三方管理服务搜寻注册的管理人。

一旦管理人注册后 账户被批准并开启，他的信息即出现在管理人市场。为账户寻找添加管理人的顾问、对冲基金投资经理和自营交易机构主用户可用搜索、请求与管理人联系或请求与管理人链接。

有关详细说明，请参阅：

- [管理人的管理人市场](#)
- [合格账户的管理人市场](#)

谁能够进入管理人市场页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 投资经理主用户
- 自营交易机构主用户
- 管理人

合格账户的管理人市场

合格账户 顾问、对冲基金和自营交易机构 进入管理人市场进行：

- 查询可用的管理人。
- 选择一个期望和选中的管理人的联系方式和发送联系请求。
- 添加管理人 发送链接请求 。

使用管理人市场

1. 点击交易人市场 > 搜索服务 > 管理人。

管理人市场打开。

Administrator Marketplace

The information provided on the Administrator Marketplace concerning participating Administrators is provided by the Administrators themselves and not by Interactive Brokers. The information is NOT a recommendation by Interactive Brokers that you should contract for the services of Administrators or for these particular Administrators. The Administrators are independent of Interactive Brokers and Interactive Brokers does not make any representations or warranties concerning the performance or qualifications of the Administrators or the accuracy of the information provided by the Administrators.

Account Administrator	Location	Years Experience	Number of Clients	Services Provided
Admin test entity	United States	1 years	100	TPA
NAV Consulting	United States	12 years	150	Accountant
Patke & Associates, Ltd.	United States	13 years	150	Auditor
Test Admin 12/23	United States	1 years	5	Accountant
Yulish & Associates	United States	21 years	120	TPA

可用的管理人以蓝色条框显示在可扩展和收起的区域。蓝色条框内显示每个管理人的姓名、地点、经验年份、客户数量、和提供的服务。

2. 您也可以点击一个栏标题旁边的双箭头对管理人进行排列。
3. 点击一个蓝色条查看该管理人的信息并请求联系。

NAV Consulting	United States	12 years	150	Accountant
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>Contact</p> <p>Add</p> </div> <div> <p>Location: United States, United States</p> <hr/> <p>Email: info@navconsulting.com</p> <hr/> <p>Phone: (12345) 123456</p> <hr/> <p>Years in Business: 12</p> <hr/> <p>Number of Clients: 150</p> <hr/> <p>Fees: 0</p> </div> </div>				

4. 对可扩展的管理人部分，进行任何下面的操作：

- 点击**联系**设置您希望被选中管理人和您的联系方式。选择**电子邮件、电话或电子邮件或电话之一**，然后点击**提交**。将使用您选择的方式发送给管理人一个联系您的请求。

- 点击**添加**给选中管理人发送一个链接请求，该管理人将获得请求的通知，并且接受或拒绝您的请求。确认页面打开。

Administrator Account ID - [REDACTED]	
Name:	Partnership Name
Address:	Street1 City CT 06902 United States
Phone Number:	[REDACTED]
Email Address:	[REDACTED]

You have requested that we provide your Administrator Partnership Name with access to your trading account. As a result, Partnership Name will have access to your account information and statements and, depending on the user privileges you provided the Administrator, take certain actions in your account.

Please confirm that you understand and agree to this by clicking *Continue* below.

点击**继续**完成您的请求。点击**返回**返回到管理人市场。一旦您的请求被接受，管理人将被链接到您的账户，您即可以给管理人分配客户/基金/子账户。

软件工具

交易人市场中的**搜索服务 > 软件工具**页面提供了与大型和小型第三方服务商的连接，这些服务商提供的补充软件有可能扩展TWS的功能。


软件工具页面用可扩展和收起的形式显示所有的服务商。只需点击一个提供方即可控制该区域，显示提供方的描述和其他联系和/或可下载的详细信息。

Software Tools

The tools, information, and services accessible through this Marketplace are prepared and offered by independent third-party programming consultants (the "Third-Party Consultants") and not by Interactive Brokers. The information is NOT a recommendation by Interactive Brokers that you or your clients should contract for the services of the Third-Party Consultants or for these particular Third-Party Consultants. The Third-Party Consultants are independent of Interactive Brokers and Interactive Brokers does not make any representations or warranties concerning the services provided by the Third-Party Consultants.

*The ratings of Third-Party Providers reflected on IB's Traders' Marketplace are based solely on "votes" placed by IB customers or other third parties who visited the Marketplace, not by Interactive Brokers. Interactive Brokers does not rate, endorse, recommend or affiliate with the third-party providers and has no role in the ratings provided by those who rate Third-Party Providers on the marketplace.

The Software Tools section provides links to large and small third-party vendors who have potentially complementary software programs to expand the functionality of TWS.

Product Name	Provider Name	Type	Ratings*	Votes	Date Added																
Fibonacci Trader	Fibonacci Trader	Analysis	☆☆☆☆☆	3	2006-09-19																
		<table border="1"> <tr><td>Product Name</td><td>Fibonacci Trader</td></tr> <tr><td>Provider Name:</td><td>Fibonacci Trader</td></tr> <tr><td>Type:</td><td>Analysis</td></tr> <tr><td>Ratings:</td><td>☆☆☆☆☆</td></tr> <tr><td>Votes:</td><td>3</td></tr> <tr><td>URL:</td><td>www.fibonaccitrader.com</td></tr> <tr><td>Email:</td><td></td></tr> <tr><td>Date Added:</td><td>2006-09-19 19:32:44.0</td></tr> </table>				Product Name	Fibonacci Trader	Provider Name:	Fibonacci Trader	Type:	Analysis	Ratings:	☆☆☆☆☆	Votes:	3	URL:	www.fibonaccitrader.com	Email:		Date Added:	2006-09-19 19:32:44.0
Product Name	Fibonacci Trader																				
Provider Name:	Fibonacci Trader																				
Type:	Analysis																				
Ratings:	☆☆☆☆☆																				
Votes:	3																				
URL:	www.fibonaccitrader.com																				
Email:																					
Date Added:	2006-09-19 19:32:44.0																				
<div style="text-align: center;"> Summary Description Comments Vote </div>																					
ITService	ITService	Analysis	☆☆☆☆☆	1	2006-09-19																
XLQ	QMatix	Analysis	☆☆☆☆☆	4	2006-09-19																

程序设计咨询

交易人市场中的搜索服务 > 程序设计咨询 页面提供了能够帮助API和FIX CTCI客户进行程序设计专家的联系信息。

程序设计咨询页面在可扩展和收缩的区域内显示了所有咨询专家的信息。只需点击一个提供方即可控制该区域，显示提供方的描述和其他联系和/或可下载的细节信息。

Programming Consultants

The tools, information, and services accessible through this Marketplace are prepared and offered by independent third-party programming consultants (the "Third-Party Consultants") and not by Interactive Brokers. The information is NOT a recommendation by Interactive Brokers that you or your clients should contract for the services of the Third-Party Consultants or for these particular Third-Party Consultants. The Third-Party Consultants are independent of Interactive Brokers and Interactive Brokers does not make any representations or warranties concerning the services provided by the Third-Party Consultants.

*The ratings of Third-Party Providers reflected on IB's Traders' Marketplace are based solely on "votes" placed by IB customers or other third parties who visited the Marketplace, not by Interactive Brokers. Interactive Brokers does not rate, endorse, recommend or affiliate with the third-party providers and has no role in the ratings provided by those who rate Third-Party Providers on the marketplace.

The Programming Consultants section offers contact information for developers who may be able to assist API and FIX CTCL customers by offering their programming expertise.

Provider Name	Ratings*	Votes	Date Added
	☆☆☆☆☆	1	2006-09-19

Summary Description

Comments

Vote

Provider Name

Languages: Visual Basic, EXCEL VBA, SQL

Ratings: ☆☆☆☆☆

Votes: 1

URL: www.morelasia.com

Email: pierre@morelasia.com

Date Added: 2006-09-19 19:27:02.0

	☆☆☆☆☆	5	2006-12-20
	☆☆☆☆☆	1	2007-01-26

分析研究

交易人市场中的搜索服务 > 分析研究页面提供了交易平台系统中的第三方具有机构水平的研究报告。另外，研究提供方可能也会通过IB提供实施网研会。

分析研究页面以可扩展和收起的形式显示所有分析研究提供方信息。只需点击一个提供方即可控制该区域，显示提供方的描述和其他联系和/或可下载的详细信息。

Analyst Research

The tools, information, and services accessible through this Marketplace are prepared and offered by independent third-party programming consultants (the "Third-Party Consultants") and not by Interactive Brokers. The information is NOT a recommendation by Interactive Brokers that you or your clients should contract for the services of the Third-Party Consultants or for these particular Third-Party Consultants. The Third-Party Consultants are independent of Interactive Brokers and Interactive Brokers does not make any representations or warranties concerning the services provided by the Third-Party Consultants.

*The ratings of Third-Party Providers reflected on IB's Traders' Marketplace are based solely on "votes" placed by IB customers or other third parties who visited the Marketplace, not by Interactive Brokers. Interactive Brokers does not rate, endorse, recommend or affiliate with the third-party providers and has no role in the ratings provided by those who rate Third-Party Providers on the marketplace.

The Analyst Research section provides third-party institutional-caliber research directly in the Trader Workstation trading platform. In addition, providers may also present live webinar events through IB.

Provider Name	Ratings	Votes	Date Added
Waverly Advisors	☆☆☆	3	2013-08-13

Summary Description

Comments

Vote

Provider Name: Waverly Advisors

Ratings: ☆☆☆

Votes: 3

URL: <http://www.waverlyadvisors.com>

Email: abarber@waverly.com

Date Added: 2013-08-13 09:36:44.0

培训

交易者市场中的**搜索服务 > 培训 Educators** 页面将您与那些具有交易、特定产品和其它题目方面专长的专业人士连接起来。

培训页面以可扩展和收起的区域显示所有提供方信息。只需点击一个提供方即可控制该区域，显示提供方的描述和其他联系和/或可下载的详细信息。

Educators

The tools, information, and services accessible through this Marketplace are prepared and offered by independent third-party programming consultants (the "Third-Party Consultants") and not by Interactive Brokers. The information is NOT a recommendation by Interactive Brokers that you or your clients should contract for the services of the Third-Party Consultants or for these particular Third-Party Consultants. The Third-Party Consultants are independent of Interactive Brokers and Interactive Brokers does not make any representations or warranties concerning the services provided by the Third-Party Consultants.

*The ratings of Third-Party Providers reflected on IB's Traders' Marketplace are based solely on "votes" placed by IB customers or other third parties who visited the Marketplace, not by Interactive Brokers. Interactive Brokers does not rate, endorse, recommend or affiliate with the third-party providers and has no role in the ratings provided by those who rate Third-Party Providers on the marketplace.

The Educators section connects you with professionals who have expertise in trading, specific products and other topics.

Provider Name	Type	Ratings*	Votes	Date Added
Trade With Options	Trading	☆☆☆☆☆	1	2006-10-09

Summary Description

Comments

Vote

Provider Name: Trade With Options

Type: Trading

Ratings: ☆☆☆☆☆

Votes: 1

URL: http://www.tradewithoptions.com

Email: dan@tradewithoptions.com

Date Added: 2006-10-09 11:10:38.0

NaviTrader Inc	Trading	☆☆☆☆☆	1	2006-12-16
Trinhof Limited	Trading	☆☆☆☆☆	1	2007-01-30
Optionsource.net	Trading	☆☆☆☆☆	1	2007-02-27

推销服务

推销服务菜单允许IB客户在账户管理中向其他IB客户推销他们的服务。

推销服务菜单让您进入下列页面：

- [对冲基金资本介绍项目](#) - 是我们传统资本介绍项目的网络版本，设计用来帮助使用IB作为其首要主经纪商向IB的认可投资人和合格购买人推销他们的基金。
- [第三方托管](#) - 美国顾问主用户和全披露经纪商主用户使用这个页面添加第三方托管，其将作为自我管理的个人退休账户第三方托管账户的受托人。
- [资金经理](#) - 资金经理进入资金经理市场，他们可以在那里注册向财富经理推销他们的服务。
- [管理人](#) - 管理人进入管理人市场上载他们的信息，查看联系请求和接受新连接的请求。

另外，合格的IB客户还能够在下列方面推销他们的服务：

- [软件工具](#) - 允许IB客户向其他IB客户推销能够扩展TWS功能的潜在互补性软件。
- [编程咨询](#) - 允许能够帮助API和FIX CTCTI客户的IB客户提供他们的编程专长。
- [分析研究](#) - 允许IB客户推销用于TWS的第三方机构研究，以及通过IB提供实时网研会活动。
- [教育](#) - 允许具有交易经验，特定产品和其它方面专家的IB客户向其他IB客户推销他们的服务。

推销软件服务工具、编程咨询、分析研究和教育服务的指导原则

- 盈透证券不承担或保证您的产品或服务的操作。
- 您提供的产品或服务的描述应该简洁和真实。
- 因为IB不对您的产品或服务描述进行验证，您必须避免超出基本事实的形容和陈述。不要使用向“前沿”、“高性能”、“惊人”、“独特”等词语。
- 描述不能够担保或保证交易成功，不应该包含任何关于回报或利润的陈述。
- 描述应该避免提及您的服务或产品的速度，因为盈透证券将不会也不能对此进行确认。避免使用“即刻”、“如闪电一般快速”、“或”高速“等词语。
- 描述必须避免提及日交易，因为IB不推荐日交易。
- 在您分布到IB网站之前，出于任何原因，盈透证券保留对您提供的描述进行修改的权利，或从IB网站上将其删除或改变推荐您的产品。
- 每个月对申请进行审批。

注：如果您已经是这四个市场中某一个的成员并需要修改您的信息，请发电子邮件：commercialtools@interactivebrokers.com

对冲基金资本介绍项目

我们的对冲基金资本介绍项目是传统资本介绍项目的网络版本，设计用来帮助使用IB作为其首要主经纪商向IB的认可投资人和合格购买人推销他们的基金。

我们的对冲基金资本介绍项目对所有使用IB作为其首要主经纪商且管理的资产不低于3百万美金的对冲基金免费。另外，合格的IB对冲基金账户必须具有一年以上的交易记录。

账户管理中的对冲基金资本介绍项目页面 **交易人市场 > 推销服务 > 对冲基金资本介绍项目** 提供了下列功能：

- 合格单个对冲基金账户使用这个页面[申请参加该项目](#)。
- 合格多对冲基金账户使用这个页面[申请参加该项目](#)。
- 一旦对冲基金被项目接受，基金的投资经理将使用这个页面[行使管理功能](#)，包括给潜在的投资人上传新的基金文件，要求最低投资数额，确认一个基金对新的投资是开放或关闭，添加或删除基金。
- 每个参加的对冲基金账户确认至少一个第三方管理人，管理人的作用是做为第二级别对投资和赎回请求进行审批。参加基金的第三方管理人使用这个页面[对投资和赎回请求进行审批](#)，以及查看基金文件。

谁可以进入对冲基金资本介绍页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 使用IB作为您的首要主经纪商的对冲基金。
- 或
- 对冲基金资本介绍项目申请中确认的第三方管理人。

申请参加项目 - 单个基金账户

满足合格要求的单个对冲基金账户能够在账户管理中申请参加项目。

参加对冲基金资本介绍项目

1. 登录账户管理
2. 点击**交易人市场 > 推销服务 > 对冲基金资本介绍项目**。

注：如果您没有在交易人市场菜单中看到对冲基金资本介绍项目链接，意味着您不符合参加该项目。


Hedge Fund Capital Introduction Program


Thank you for your interest in the Interactive Brokers Hedge Fund Capital Introduction Program. The program is open to hedge funds with IB accounts that meet IB's due diligence parameters and the following principal requirements:

- » \$3MM USD assets under management held at IB
- » A documented 12-month track record or 12 months of trading at IB
- » The Fund must use Interactive Brokers as its principal prime broker

Interactive also generally requires that the Fund:

- » Has retained a reputable Third-Party Administrator that is willing to access the HFCI and approve investment and redemption transfers
- » Have a commitment from a reputable accounting firm to do a year-end audited financial statement
- » Has retained reputable outside counsel

 Application Checklist

 Hedge Fund Capital Introduction Program FAQs

If you do not meet one or more of these requirements and feel that you should still be eligible for the IB Capital Introduction Program, contact your sales representative or send an email to hfcip@interactivebrokers.com

Does the Fund have an IB trading account in which at least 75% of its positions and assets are carried by IB (i.e. a "cleared" or prime brokerage account in which the Fund conducts at least 75% of its trading and holds at least 75% of its securities)? * Yes No

3. 可以选择如下之一:

- 点击**申请清单**查看您需要在申请中提供的信息。
- 点击**对冲基金资本介绍项目常见问题**查看关于项目的常见问题。

4. 申请参加项目:

- 阅读屏幕上的问题, 并点击**是** 或 **否**来回答。

如果您的回答是No, 将出现一个信息通知您不符合参加对冲基金资本介绍项目。

- 如果您的回答是Yes, 点击**继续**。

5. 完成包括由若干个页面组成的完整申请。点击继续进入到申请的下一个页面; 点击返回, 如果您需要修改之前页面的信息 点击**继续**进入到申请的下一个页面; 点击**返回**, 如果您需要修改之前页面的任何信息。

6. 申请的最后一页列出要求的文件。遵循页面上的指示给我们提供要求的文件, 即完成了您的申请。

我们将复查您的申请, 包括:

- 确认一个第三方管理人。
- 我们将确认您提供了将由审计人员承诺完成未来年份的审计财务报告的证明。
- 我们的合规部门将审核您基金的交易历史, 投资策略/目标, 规管/合法历史和注册状态。
- 我们的合规部门将查看您的基金管理部门, 包括对公司、联系人和主管/董事、以及第三方专业人员的搜索。

申请参加项目 - 多个基金账户

满足合格要求的IB的多对冲基金账户能够通过账户管理代表一个或一组基金申请参加项目。

参加对冲基金资本介绍项目

1. 登录账户管理
2. 点击**交易人市场 > 推销服务 > 对冲基金资本介绍项目**。

注：如果您没有在交易人市场菜单中看到对冲基金资本介绍项目链接，意味着您不符合参加该项目。


Hedge Fund Capital Introduction Program


Thank you for your interest in the Interactive Brokers Hedge Fund Capital Introduction Program. The program is open to hedge funds with IB accounts that meet IB's due diligence parameters and the following principal requirements:

- » \$3MM USD assets under management held at IB
- » A documented 12-month track record or 12 months of trading at IB
- » The Fund must use Interactive Brokers as its principal prime broker

Interactive also generally requires that the Fund:

- » Has retained a reputable Third-Party Administrator that is willing to access the HFCI and approve investment and redemption transfers
- » Have a commitment from a reputable accounting firm to do a year-end audited financial statement
- » Has retained reputable outside counsel

 Application Checklist

 Hedge Fund Capital Introduction Program FAQs

If you do not meet one or more of these requirements and feel that you should still be eligible for the IB Capital Introduction Program, contact your sales representative or send an email to hfcip@interactivebrokers.com

Are you applying on behalf of a Fund or a Family of Funds? Fund Family of Funds

3. 可以选择如下之一：
 - 点击**申请清单**查看您需要在申请中提供的信息。
 - 点击**对冲基金资本介绍项目常见问题**查看关于项目的常见问题。
4. 仅代表一个基金申请：
 - 点击**基金**单选按钮。
 - 从下拉列表中选择您希望参加项目的基金。
 - 阅读显示在下拉列表中的问题，并点击**是**或**否**来回答。

如果您的回答是No，将出现一个信息通知您不符合参加对冲基金资本介绍项目。

- 如果您的回答是Yes，点击**继续**。

或

代表一组基金申请：

- 点击**基金组**单选按钮。
- 在提供的区域内输入基金组的名称。
- 从下拉列表中选择您希望参加项目的那些基金。
- 阅读显示在下拉列表中的问题，并点击**是**或**否**来回答。

如果您的回答是No，将出现一个信息通知您不符合参加对冲基金资本介绍项目。

- 如果您的回答是Yes，点击**继续**。

5. 完成整个申请。申请步骤以可展开和收起形式展示。点击一个部分扩展该区域并完成该区域的信息。点击继续进入到申请的下一个页面;点击返回,如果您需要修改之前页面的信息 点击**继续**进入到申请的下一个页面;点击**返回**,如果您需要修改之前页面的任何信息。
6. 申请的最后一页列出要求的文件。遵循页面上的指示给我们提供要求的文件,即完成了您的申请。我们将复查您的申请,包括:
 - 确认一个第三方管理人。
 - 我们将确认您提供了将由审计人员承诺完成未来年份的审计财务报告的证明。
 - 我们的合规部门将审核您基金的交易历史,投资策略/目标,规管/合法历史和注册状态。
 - 我们的合规部门将查看您的基金管理部门,包括对公司、联系人和主管/董事、以及第三方专业人员的搜索。
6. 如果您已经在您的账户中至少为一个基金提出了申请,其他项目即显示在页面下。
 - 如果您有多个基金账户并有没有完成的任何申请,您将看到未完成基金申请部分。在这一部分,您能够选择一个未完成的申请,然后点击**完成**来完成申请。您将不会看到这一部分,如果您没有任何未完成的申请。
 - 如果您有一个多基金账户,并且至少有一个基金还未申请参加项目,您将看到问题:**您是否希望申请您的基金参加对冲基金资本介绍项目?** 点击**是**申请余下的基金,或**不**,如果您不希望对余下的基金进行申请。如果您点击**是**,您将被提示选择基金或积极组,如上述第三步。


Hedge Fund Capital Introduction Program


Thank you for your interest in the Interactive Brokers Hedge Fund Capital Introduction Program. The program is open to hedge funds with IB accounts that meet IB's due diligence parameters and the following principal requirements:

- » \$3MM USD assets under management held at IB
- » A documented 12-month track record or 12 months of trading at IB
- » The Fund must use Interactive Brokers as its principal prime broker

Interactive also generally requires that the Fund:

- » Has retained a reputable Third-Party Administrator that is willing to access the HFCL and approve investment and redemption transfers
- » Have a commitment from a reputable accounting firm to do a year-end audited financial statement
- » Has retained reputable outside counsel

 Application Checklist

 Hedge Fund Capital Introduction Program FAQs

If you do not meet one or more of these requirements and feel that you should still be eligible for the IB Capital Introduction Program, contact your sales representative or send an email to hfcip@interactivebrokers.com

Incomplete Fund Applications

Applicant

Would you like to apply your remaining Funds to the Hedge Fund Capital Introduction Program? Yes No

对冲基金资本介绍账户管理

一旦您的对冲基金被项目接受,您的基金投资经理可以登录进入账户管理行使管理功能,包括给潜在的投资人上传新的基金文件,要求最低投资数额,确认一个基金对新的投资是开放或关闭,添加或删除基金。

使用对冲基金资本介绍账户管理功能

1. 登录账户管理 点击**交易人市场 > 推销服务 > 对冲基金资本介绍项目**。

注：如果您是一个多基金账户，且一个或多个基金没有参加到对冲基金资本介绍项目中，您可以代表那些目前没有参加的基金进行申请。

2. 对冲基金资本介绍项目页面出现。
 - 如果您是一个单个基金账户，点击**单个基金账户管理**继续。
 - 如果您是一个多基金账户，点击**多基金账户管理**，然后选择一个单个基金或一组基金和组基金中的一个基金。

选取基金的账户管理页面出现。

Hedge Fund Capital Introduction Program

Hedge Fund: [Hedge Fund](#)

[▶ Hedge Fund Capital Introduction Program Administration](#)

[▶ Change Information Provided in Hedge Fund Capital Introduction Program Application](#)

[▶ Articles](#)

[Click Here](#) for the Hedge Fund Capital Introduction Program FAQs. [Get Adobe Reader](#)

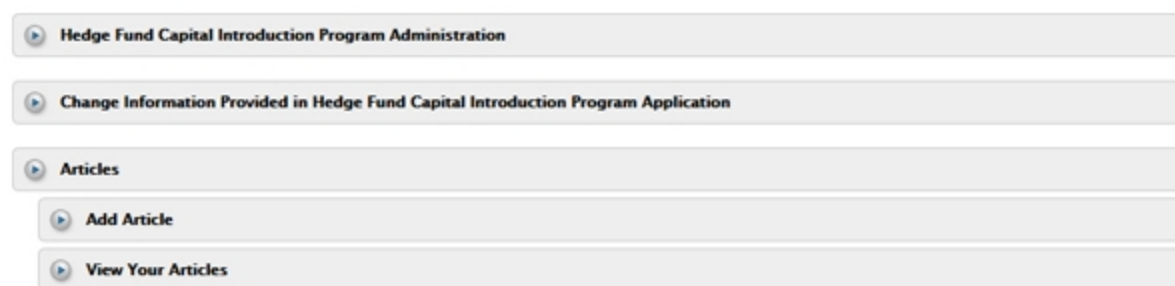
3. 账户管理页面显示两组代表您可以进行操作的展开和收起区域：
 - **对冲基金资本介绍项目管理** - 让您完成各种管理任务，包括上载文件、设置基金对新投资开放、查看和批准客户投资以及赎回请求。
 - **更改对冲基金资本介绍申请中的信息** - 让您修改项目申请中提供的信息，包括更改联系人或银行信息。
 - **文章** - 让您添加和编辑文字材料。
4. 点击**对冲基金资本介绍项目管理**栏展开这个部分。



- 为潜在投资人上载信息或文件共查看 - 让您输入并提交基金的简略描述供潜在投资人查看。
 - 查看目前网站上登出的基金文件 - 让您查看或下载并保存关于基金的PDF格式材料和文件。点击这个区域的某个内容将其下载和保存到您的计算机中。
 - 选择是否基金对新投资开放 - 让您指定是否基金对新投资开放。
 - 查看联系的潜在投资人的请求 - 允许您查看基金联系的所有潜在投资人询问。每个询问包括潜在投资人的姓名，询问的日期和希望的联系方式。
 - 批准IB 客户请求从IB 账户转移投资 - 让您查看和批准IB 客户将资金从他们的IB 账户转移到您的基金进行投资的请求。
 - 批准IB 账户投资人的赎回请求 - 让您查看批准客户将资金从您的基金赎回转账到他们在盈透证券账户的请求。
 - 查看给基金管理人的等待和已发送的请求 - 允许您查看所有的等待和提交的投资和赎回请求。
 - 从资本介绍项目中删除基金 - 让您从资本介绍项目中删除基金。注意如果您从项目中将一个基金删除，但想之后重新加入，必须重新申请该基金加入到项目中。
5. 按屏幕上的指令要求完成每个部分的每一步。
 6. 点击改变对冲基金资本介绍申请中提供的信息栏扩展这个部分。



- “基金名称”联系人 - 让您查看和修改基金联系人的信息。
 - 基金投资策略和状态 - L允许您输入关于基金的投资策略和状态的信息，包括管理人员数目、风险管理程序、包括目前的回报率的所有记录的历史回报率 不论每个回报率是否经过审计、回报率百分比 年内至今的、过去12月的、过去3年的、过去5年的、以及从发行至今的 和当前资产总值。
 - 第三方管理人 - 允许您设置一个第三方管理人。
 - 外部审计/会计公司 - 让您查看和修改基金使用的外部审计或会计公司信息。
 - 外部法律顾问 - 让您查看和修改基金使用的外部法律顾问的信息。
 - 管理/联络投资人 - L让您设置提交给投资人的投资回报报告和报表的次数和方式，以及提供给基金的第三方管理人的报告次数。
 - 银行信息 - 让您查看和修改基金的银行信息。
 - 近期的法律或规管问题 - L让您输入任何近期有关影响到基金的法律或规管方面的信息。
7. 按屏幕上的指令要求完成每个部分的每一步。
8. 点击**条文柱**扩展该区域。



- 添加条文 - 让您输入文字条文供对冲基金投资人网站上的投资人查看。输入条文的标题和内容，最多为800个字符。条文必须在提供给潜在投资人之前获得批准。

- 。 **查看您的条文** - 让您查看您已经输入的条文，和删除条文。点击**X**图标删除条文。

9. 按屏幕上的指令，完成每个部分的每一步。

对冲基金资本介绍项目 - 第三方管理人

我们的对冲基金资本介绍项目是传统资本介绍项目的网络版本，设计用来帮助那些使用IB作为其首要主经纪商的对冲基金向IB的认证投资人和合格购买人推销他们的基金。

每个参加的对冲基金账户确认至少一个第三方管理人，管理人的作用是做为第二级别对投资和赎回请求进行审批。参加基金的第三方管理人使用这个页面对投资和赎回请求进行审批，以及查看基金文件。有关更多信息，请查看[对冲基金资本介绍项目](#)。

谁能够进入账户别名页面？

如果您是对冲基金资本介绍项目中对冲基金的第三方管理人，您即能够进入这个页面。

使用对冲基金资本介绍项目页面

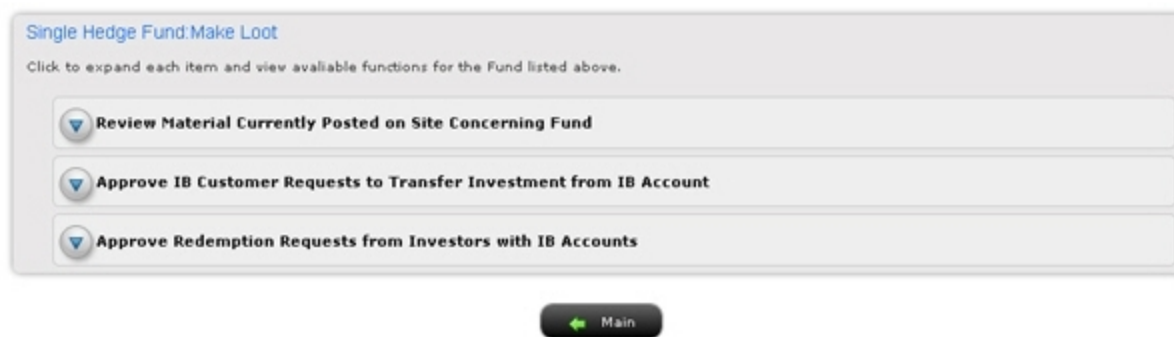
1. 使用您的第三方管理人的用户名和密码登录进入账户管理。
2. 点击**交易人市场 > 推销服务 > 对冲基金资本介绍项目**。



3. 点击**基金**显示您被指定为第三方管理人的基金。



4. 点击基金查看详细信息。



5. 点击下列链接之一对选取的对冲基金行使第三方管理人的任务：
 - 。 **查看当前网站上公布的基金的材料** - 让您查看或下载并保存关于基金的PDF格式的材料和文件。
 - 。 **批准IB客户请求从IB账户转移投资** - 让您查看和批准IB客户将资金从他们的IB账户转移到您的基金进行投资的请求。
 - 。 **批准拥有IB账户的投资人的赎回请求** - 让您查看批准IB客户提出的将基金赎回转移到他们的盈透证券账户的请求。

6. 按屏幕上的指令要求完成每个部分的每一步。

第三方托管

第三方托管是自我管理第三方托管IRA账户的IRA托管。第三方托管页面让美国的顾问主用户和全披露经纪商主用户将自我管理第三方托管IRA账户添加为客户，并查看当前开启和待定的自我管理第三方托管账户的IRA账户。

谁能够进入第三方托管页面？

如果您是美国的顾问主用户或一个全披露的经纪商主用户，您即能够进入这个页面。

添加一个自我管理的第三方托管IRA账户需要下列步骤：

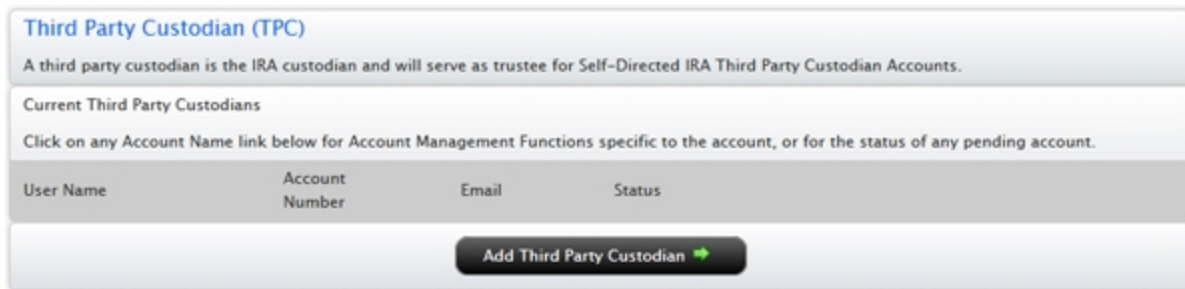
1. 从第三方托管页面添加一个第三方托管。
2. 完成一个简单的第三方托管申请。
3. 给我们提交一封信或其它形式的文件，证明顾问或经纪商和第三方托管之间的关系。
4. 当IB批准了信函或文件后，新的第三方托管即出现在第三方托管页面的列表中。
5. 在管理客户 > 账户 > 创建 > 新页面，顾问或经纪商给一个客户发送一份邀请开始一个半电子化的账户申请。

完整的过程描述如下。

添加自我管理的第三方托管IRA账户

1. 点击交易人市场 > 推销服务 > 第三方托管人。

第三方托管页面出现。第一次进入这个页面时，列表是空的。



2. 点击添加第三方托管。

新的第三方托管申请的首页打开。

1 Create 2 Details 3 Funding 4 Approval 5 Configure 6 Agreements 7 Complete

Registration * = Required

Welcome to the IB electronic registration system.
 At the end of the registration process you will have the opportunity to print a PDF application document that you can send to your client for signature.
 Your progress during the registration process will always be displayed on the left of the screen. If you need to view or modify your completed steps, click on the links on the left to navigate back to the desired screen.
 Once the customer has been approved, they will be sent a username and password by mail.

Username*
 Must include six letters and three different numbers, all lower case

Email Address* (used for all future correspondence)

Confirm Email Address*

Country of Legal Residence/Formation*

U.S. State of Legal Residence/Formation:

Continue

Call Us
 Monday - Friday
 1 (312) 542-6901
 1 (877) 442-2757

Help Topics

- » [Username Rules](#)
- » [Country of Legal Residence/Formation](#)

3. 完成简单的申请，包括输入关于第三方托管的信息。
4. 当您完成申请后，您必须提交一封信或其它形式的文件来证明您、顾问或经纪商、和申请中标明的第三方托管之间的关系。
5. 当IB批准了信函或文件后，新的第三方托管即出现在第三方托管页面的列表中。
 - 当我们批准了信函或文件时，自我管理的第三方托管IRA账户的状态将变为开启。
6. 点击**账户管理 > 添加账户**。
7. 邀请新的自我管理的第三方托管IRA账户完成一个半电子化的申请，请点击**客户邀请**。
 客户邀请页面打开。
8. 选择**自我管理IRA第三方托管账户**复选框，然后从列表中选择希望的第三方托管。
9. 点击**继续**。
10. 完成账户申请，然后发送给客户签名。

对于资金经理的资金经理市场

资金经理能够通过注册在资金经理市场上来推销他们的服务，财富经理能够查看资金经理注册的信息。

在资金经理市场上注册

1. 使用您的主账户用户名和密码登录账户管理。
2. 点击**交易人市场 > 推销服务 > 资金经理**。
3. 第一次进入这个页面时，您必须签署资金经理协议。在您提交了签署的协议后 **在线**，您才能够进入资金经理市场。

在签字区域输入您的签名，然后点击**提交**。

注：如果您不希望您的信息出现在资金经理市场上，不要签署和提交协议。

资金经理市场注册页面打开。



The image shows a screenshot of a web interface with four expandable sections, each with a downward arrow icon on the left. The sections are:

- Money Manager Contact Information
- Upload Information to be posted to the Money Manager Marketplace for review by Wealth Managers
- Review Requests by Wealth Managers to be Contacted
- Select Whether Money Manager is Open to New Clients

4. 输入所有您希望出现在资金经理市场上的信息。
 - 点击**资金经理联系信息**将该部分打开，然后完成表格输入并点击**提交**。

Money Manager Contact Information

Name*	<input type="text"/>
Street #1*	<input type="text"/>
Street #2 (optional)	<input type="text"/>
City*	<input type="text"/>
Country*	<input type="text"/>
State/Province*	<input type="text"/>
Zip/Postal Code*	<input type="text"/>
Primary Phone*	<input type="text"/> (Area Code & Phone Number)
Secondary Phone (optional)	<input type="text"/> (Area Code & Phone Number)

- 点击上载信息发布到资金经理市场供财富经理查看打开盖部分，然后完成表格并点击提交。

Upload Information to be posted to the Money Manager Marketplace for review by Wealth Managers

Your response to the following questions will be posted on the Money Manager Marketplace Site for review by Wealth Managers

Individual or Company Name

Certifications

Education

Registration Information

Information concerning your Registration(s) will be displayed on the Money Manager Marketplace for review by Wealth Managers. IB has the following information on file for your account. Please confirm that it is accurate and make any appropriate changes by clicking [here](#).

Commodity (Futures) Registration
 Non-US Registered
 License or Registration Number : Test
 Name of Regulatory Authority : 22222

Date Began Trading*

Strategy Type*
 (Select upto 3)

Day-trading Fundamental Growth
 Long/Short Macro Market Timing
 Quant/Technical Sector Focus Specialist Knowledge
 Value Yield Focus Other (Please explain)

Minimum investment amount that the Money Manager will accept in USD:* (in thousands)

Summary of the Money Manager's fee structure:*

Product(s) Traded*

Stocks Bonds Options
 Futures Forex Futures Options
 Single Stock Futures Mutual Funds

Select a region of Focus*

Emerging Markets Global
 International United States

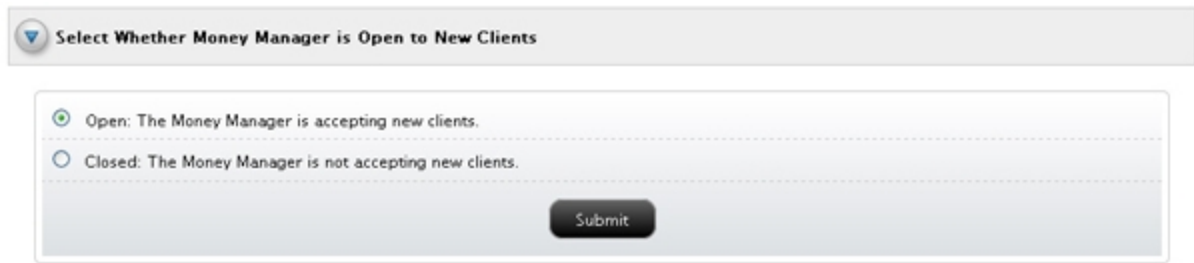
Provide a brief, general description of the Money Manager's trading strategy and/or risk management procedures.*

Amount of the Money Manager's current Assets Under Management in USD:* (in thousands)

。 点击由获得联系的基金经理查看信息将该部分打开，然后完成表格输入并点击提交。

5. 点击选取对新客户开放的财富经理打开盖区域，然后点击开启或关闭的并点击提交。

选择关闭的，如果您不希望您的信息出现在基金经理市场。您将仍能够被财富经理选中，但是他们不能够使用基金经理市场查询您的服务。



Select Whether Money Manager is Open to New Clients

Open: The Money Manager is accepting new clients.

Closed: The Money Manager is not accepting new clients.

Submit

为管理人的管理人市场

管理人进入管理人市场进行：

- 上载信息到市场
- 查看联系请求 也可以通过主页的概括标签完成
- 决定是否接受新链接请求 例如，您目前可能不接受新的客户

使用管理人市场

1. 点击**交易人市场 > 推销服务 > 管理人**。

管理人市场打开。



Upload Information to be posted to the Administrator Marketplace for review by clients

Review Requests by clients to be Contacted

Select Whether Administrator is Open to New Clients

2. 在市场中上载或修改关于您提供的服务，点击**上载信息到管理人市场**条。
区域扩展显示您当前的信息。

Upload Information to be posted to the Administrator Marketplace for review by clients

Your response to the following questions will be posted on the Money Manager Marketplace Site for review by Wealth Managers

Individual or Company Name	test
Certifications	expert
Education	none
Years in Business*	11
Number of Clients*	1
Services Provided*	TPA
Fees*	10

Submit

Review Requests by clients to be Contacted

Select Whether Administrator is Open to New Clients

- 按需要修改区域，然后点击**提交**。在简要的复查后，您更新后的信息即出现在管理人市场上。
3. 查看来自在管理人市场中找到您的合格账户的联系请求，点击**查看联系请求**条柱。
- 该区域扩展显示每个请求的名称、请求日期和联系方式 电子邮件、电话、或两者都用 。
- 移动您的鼠标到客户名称上显示账户的信息。
 - 如果您希望联系他，记录下他的信息，然后使用标明的方式进行联系。
 - 在您联系了请求人并同意接受请求链接到他的账户以提供管理服务后，回到这个页面并点击行动栏中的删除链接来删除联系请求。
 - 如果您不希望与请求人联系。
4. 表明是否您接受新的链接请求，点击**是否接受新的链接请求？** 条框。
- 扩展该部分显示两个单选按钮。

Select Whether Administrator is Open to New Clients

Open: The Administrator is accepting new clients.

Closed: The Administrator is not accepting new clients.

Submit

- 选取**开放**，如果您仍然接受新客户或**已关闭**，如果您不在接受新客户，然后点击**提交**。如果您选择**已关闭**，合格账户将不能够给您发送链接请求。

推销您的软件工具

交易人市场中的**推销服务 > 软件工具**页面允许那些具有能够对TWS提供扩展功能软件程序的IB客户向其他IB客户推销他们的服务。

在这个页面上完成并提交软件工具申请，在IB交易人市场上推销您的软件工具。请记住遵循第三方提供方的[指导原则](#)。

Software Tools Application

Guidelines for Software Tools Product Description

- » Interactive Brokers does not warrant or guarantee the operation of your product or service.
- » The description you provide of your product or service should be short and factual.
- » Since IB does not verify the accuracy of your product or service descriptions, you must generally avoid adjectives or statements that go beyond a simple factual description. Do not use words or phrases such as "cutting-edge," "high-performance," "amazing," "unique," etc.
- » The description cannot promise or guarantee trading success and should not contain any statements about returns or profits.
- » The description should avoid references to the speed of your service or product, as Interactive Brokers will not and cannot verify this. Avoid terms such as "immediate," "lightning-fast," or "high-speed".
- » The description must avoid references to day trading as IB does not promote day trading.
- » Interactive Brokers reserves the right to amend the description you provide before posting it on the IB website, or to remove or change references to your product from the IB website for any reason.

Please note: Applications are reviewed on a monthly basis.

If you are already a member of this marketplace and need to make changes to your information, please email them to:

commercialtools@interactivebrokers.com

Part I - Contact Information

Contact Name*	<input type="text"/>
Company Name	<input type="text"/>
Email Address*	<input type="text"/>
City*	<input type="text"/>

推销您的程序设计咨询服务

交易人市场中的**推销服务 > 程序设计咨询**页面允许那些能够对API和FIX CTCI客户提供帮助的IB客户提供他们的编程专长。

在这个页面上完成并提交程序设计咨询申请，以便在IB交易人市场上推销您的服务。请记住遵循第三方提供方的[指导原则](#)。

Programming Consultant Application

Guidelines for Programming Consultants Product Description

- » Interactive Brokers does not warrant or guarantee the operation of your product or service.
- » The description you provide of your product or service should be short and factual.
- » Since IB does not verify the accuracy of your product or service descriptions, you must generally avoid adjectives or statements that go beyond a simple factual description. Do not use words or phrases such as "cutting-edge," "high-performance," "amazing," "unique," etc.
- » The description cannot promise or guarantee trading success and should not contain any statements about returns or profits.
- » The description should avoid references to the speed of your service or product, as Interactive Brokers will not and cannot verify this. Avoid terms such as "immediate," "lightning-fast," or "high-speed".
- » The description must avoid references to day trading as IB does not promote day trading.
- » Interactive Brokers reserves the right to amend the description you provide before posting it on the IB website, or to remove or change references to your product from the IB website for any reason.

Please note: Applications are reviewed on a monthly basis.

If you are already a member of this marketplace and need to make changes to your information, please email them to:

commercialtools@interactivebrokers.com

Part I - Contact Information

Contact Name*

Company Name

Email Address*

City*

推销您的分析研究服务

推销服务 > 分析研究页面 位于可以让市场 允许IB客户推销用于TWS的第三方机构水平的研究报告，以及通过IB提供实时网研会活动。

在IB交易人市场中推销您的服务，需要在这个页面上完成和提交分析研究申请。请记住遵循第三方提供方的[指导原则](#)。

Analyst Research

The tools, information, and services accessible through this Marketplace are prepared and offered by independent third-party programming consultants (the "Third-Party Consultants") and not by Interactive Brokers. The information is NOT a recommendation by Interactive Brokers that you or your clients should contract for the services of the Third-Party Consultants or for these particular Third-Party Consultants. The Third-Party Consultants are independent of Interactive Brokers and Interactive Brokers does not make any representations or warranties concerning the services provided by the Third-Party Consultants.

*The ratings of Third-Party Providers reflected on IB's Traders' Marketplace are based solely on "votes" placed by IB customers or other third parties who visited the Marketplace, not by Interactive Brokers. Interactive Brokers does not rate, endorse, recommend or affiliate with the third-party providers and has no role in the ratings provided by those who rate Third-Party Providers on the marketplace.

The Analyst Research section provides third-party institutional-caliber research directly in the Trader Workstation trading platform. In addition, providers may also present live webinar events through IB.

Provider Name	Ratings*	Votes	Date Added
Waverly Advisors	☆☆☆	3	2013-08-13

- [Summary Description](#)
- [Comments](#)
- [Vote](#)

Provider Name: Waverly Advisors

Ratings: ☆☆☆

Votes: 3

URL: http://www.waverlyadvisors.com

Email: abarber@waverly.com

Date Added: 2013-08-13 09:36:44.0

推销您的培训服务

交易者市场中的**推销服务 > 培训 Educators** 页面允许具有交易、特定产品和其它题目方面专长的IB的客户对其他IB客户提供服务。

在这个页面上完成并提交培训申请，在IB交易者市场上推销您的服务。请记住遵循第三方提供方的[指导原则](#)。

Educator Application

Guidelines for Third-Party Educators Product Description

- » Interactive Brokers does not warrant or guarantee the operation of your product or service.
- » The description you provide of your product or service should be short and factual.
- » Since IB does not verify the accuracy of your product or service descriptions, you must generally avoid adjectives or statements that go beyond a simple factual description. Do not use words or phrases such as "cutting-edge," "high-performance," "amazing," "unique," etc.
- » The description cannot promise or guarantee trading success and should not contain any statements about returns or profits.
- » The description should avoid references to the speed of your service or product, as Interactive Brokers will not and cannot verify this. Avoid terms such as "immediate," "lightning-fast," or "high-speed".
- » The description must avoid references to day trading as IB does not promote day trading.
- » Interactive Brokers reserves the right to amend the description you provide before posting it on the IB website, or to remove or change references to your product from the IB website for any reason.

Please note: Applications are reviewed on a monthly basis.

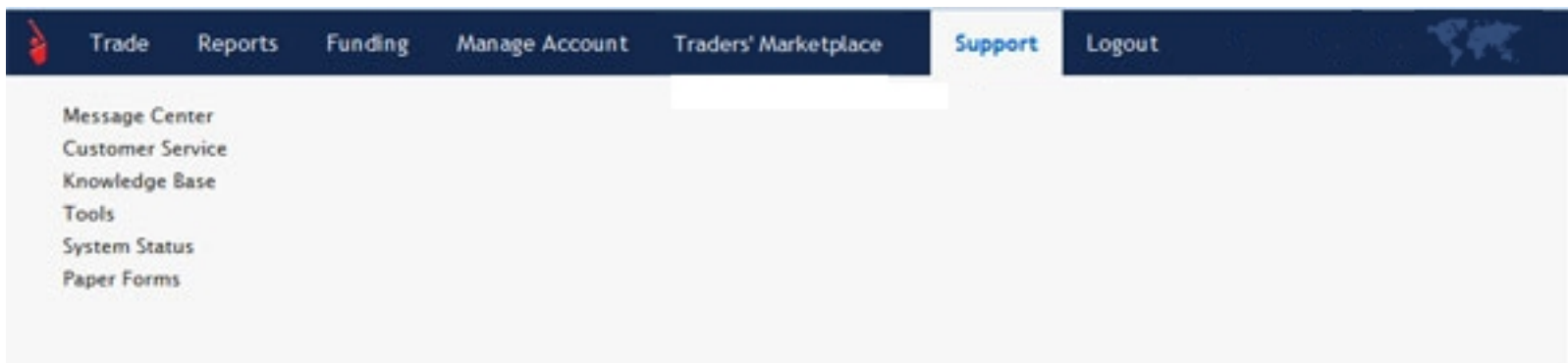
If you are already a member of this marketplace and need to make changes to your information, please email them to: commercialtools@interactivebrokers.com

Part I – Contact Information

Contact Name*	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Company Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Email Address*	<input style="width: 90%;" type="text"/>
City*	<input style="width: 50%;" type="text"/>

支持

支持菜单让您快速进入到我们的客户服务区域。



这一章包括下列内容：

- [信息中心](#)
- [实时交谈](#)
- [知识库](#)
- [工具](#)
- [系统状态](#)
- [联系](#)
- [服务提示](#)
- [书面表格](#)

客户服务信息中心

客户服务信息中心让您能够使用查询标签直接给客户服务提交问题，和跟踪您的客户服务查询的状态。

使用客户服务信息中心进行：

- [创建新的查询卡片，和在卡片上附加文件](#)
- [修改现有的查询卡片](#)
- [设置卡片通知方式](#)
- [取消或关闭查询卡片](#)
- [查看公司活动](#)
- [提交税务报告改正表格](#)
- [请求取消交易](#)

客户服务信息中心包括下列功能：

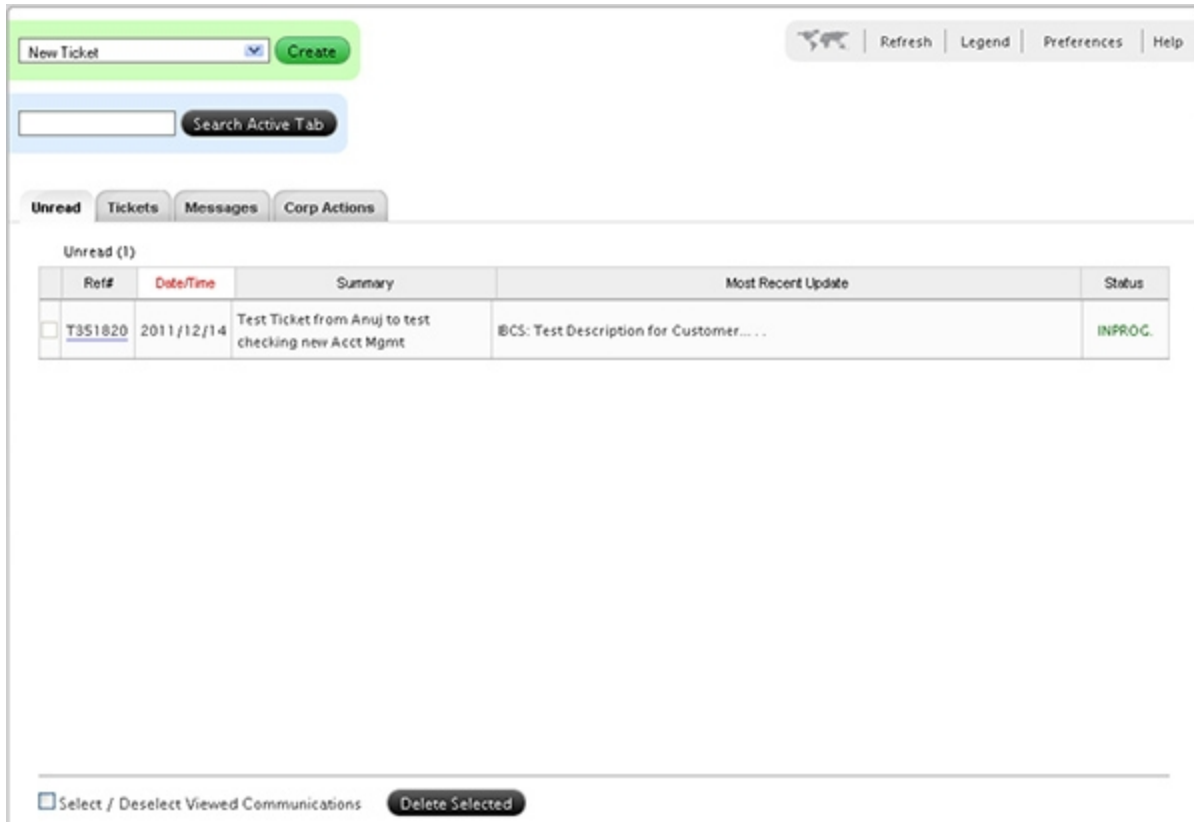
- 给每个查询分配一个参考号码，称为卡片。这个参考号码能够被用来有效的追踪查询的进程。
- 查询的实时状态总是显示在主信息中心窗口。您会知晓如果查询问题被IB的服务专家选中、哪个专家在处理您的问题、和是由我们的主要帮助团队还是由某个特殊团队来处理。
- 客户和IB工作人员均可以对标签进行修正或添加信息、允许简单的澄清或回答原始的查询。另外，当问题被解决后，客户能够取消或关闭卡片，客户具有对进程进行控制的能力。
- 还未处理和已完成处理的查询历史。
- 快速回复 - 标签通常在几分钟内即可分配给一个服务代表，在欧洲和北美交易时间会在2个小时以内回复。在亚洲交易时段，回复的时间可能会更长。

The screenshot displays a web interface for a customer service information center. At the top, there is a 'New Ticket' dropdown menu and a 'Create' button. To the right, there are links for 'Refresh', 'Legend', 'Preferences', and 'Help'. Below this is a search bar with the text 'Search Active Tab'. A navigation bar contains tabs for 'Unread', 'Tickets', 'Messages', and 'Corp Actions'. The main content area shows a table of unread tickets. The table has columns for 'Ref#', 'Date/Time', 'Summary', 'Most Recent Update', and 'Status'. One ticket is listed with Ref# T351820, Date/Time 2011/12/14, Summary 'Test Ticket from Anuj to test checking new Acct Mgmt', Most Recent Update 'IBCS: Test Description for Customer....', and Status 'INPROG.'. At the bottom, there is a checkbox for 'Select / Deselect Viewed Communications' and a 'Delete Selected' button.

Ref#	Date/Time	Summary	Most Recent Update	Status
<input type="checkbox"/> T351820	2011/12/14	Test Ticket from Anuj to test checking new Acct Mgmt	IBCS: Test Description for Customer....	INPROG.

信息中心窗口

当您点击支持 > 信息中心时，信息中心出现。

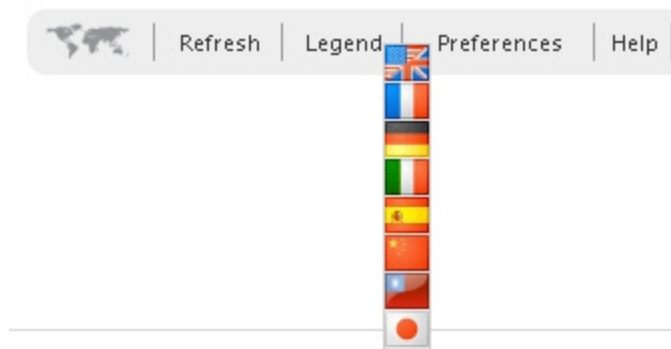


查看卡片和未读的信息

- 点击客户服务信息中心查看中相应的项目查看最新的查询卡片列表和未读的信息。
- 对列表中的每个标签或信息，信息中心均显示**Ref#** 每个信息专有的参考号、日期和时间、标签或信息的概括。最新更新、分配解答的个人或小组 通常为**IB**客户服务**IBCS**、和状态。
- 点击列表中某个项目查看该查询卡片或信息。
- 在状态栏中查看查询卡片的状态。图例给出所有可能的状态。
- 点击任何栏标题对卡片或信息进行排列。
- 点击**排列已读/未读**按钮。
- 点击**刷新**按钮更新信息列表或卡片。
- 使用搜索功能搜索当前标签中特定的卡片或信息。输入您希望找出的字或词组，然后点击**搜索当前标签**。
- 将一个现有的项目从列表中删除，点击某个项目左侧的复选框，然后点击窗口底部的**删除所选**按钮。

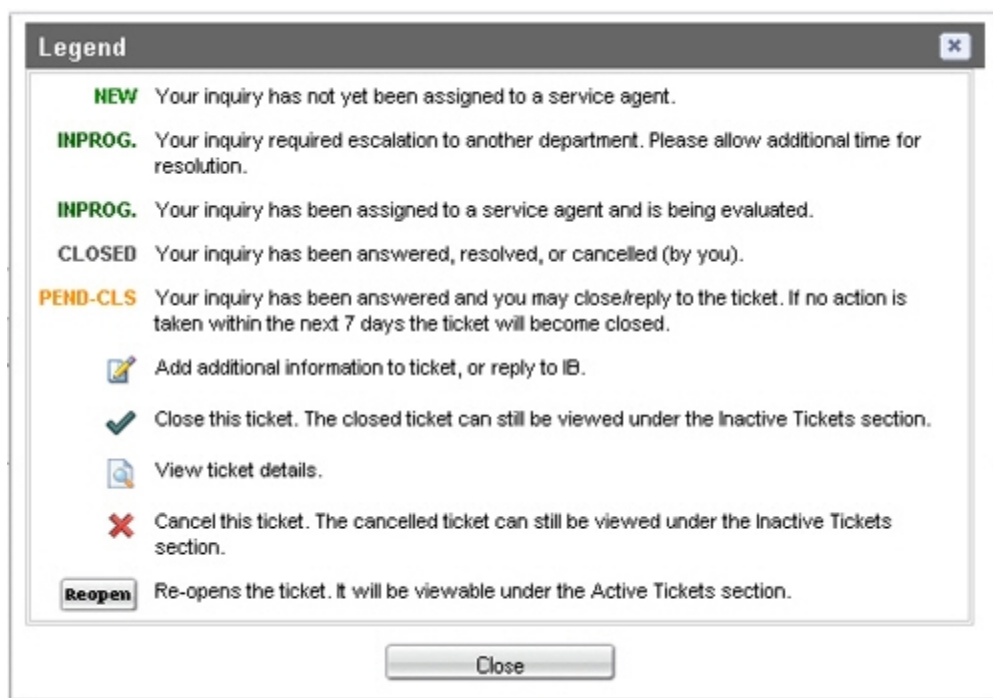
更改显示语言

您能够将显示的语言换为下列中的任一语言，点击地球图标，然后选择相应的语言：



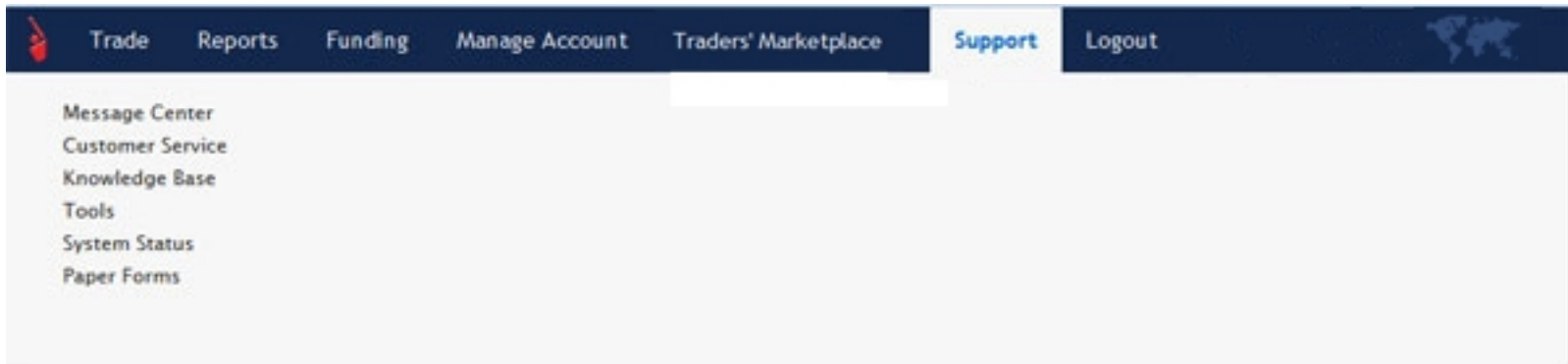
查看图例

客户服务信息中心图例显示所有可能的查询状态和图标含义。查看图例，点击图例按钮。



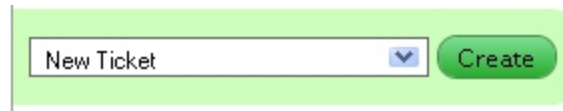
创建新请求

您在信息中心创建新请求。在您创建新请求卡片之前，确认您的网络浏览器允许弹出功能。



创建新查询请求

1. 点击**支持**。信息中心出现。
2. 在信息中心窗口中，确认在创建列表中选取了新请求，然后点击**创建**。



新请求窗口打开。

The image shows a 'New Ticket' form with the following fields and buttons:

- Inquiry related to Account: *U [redacted]
- Category: Please choose a Category from the list [dropdown]
- Brief Summary of Problem/Request: (max 100 characters) [text area]
- Detailed Description of Problem/Request: [text area]
- Attach File(s): (max 3MB total, max 2MB per file)
 - File 1: [text input] [Browse...]
 - File 2: [text input] [Browse...]
- Buttons: Reset Form, Cancel, Send

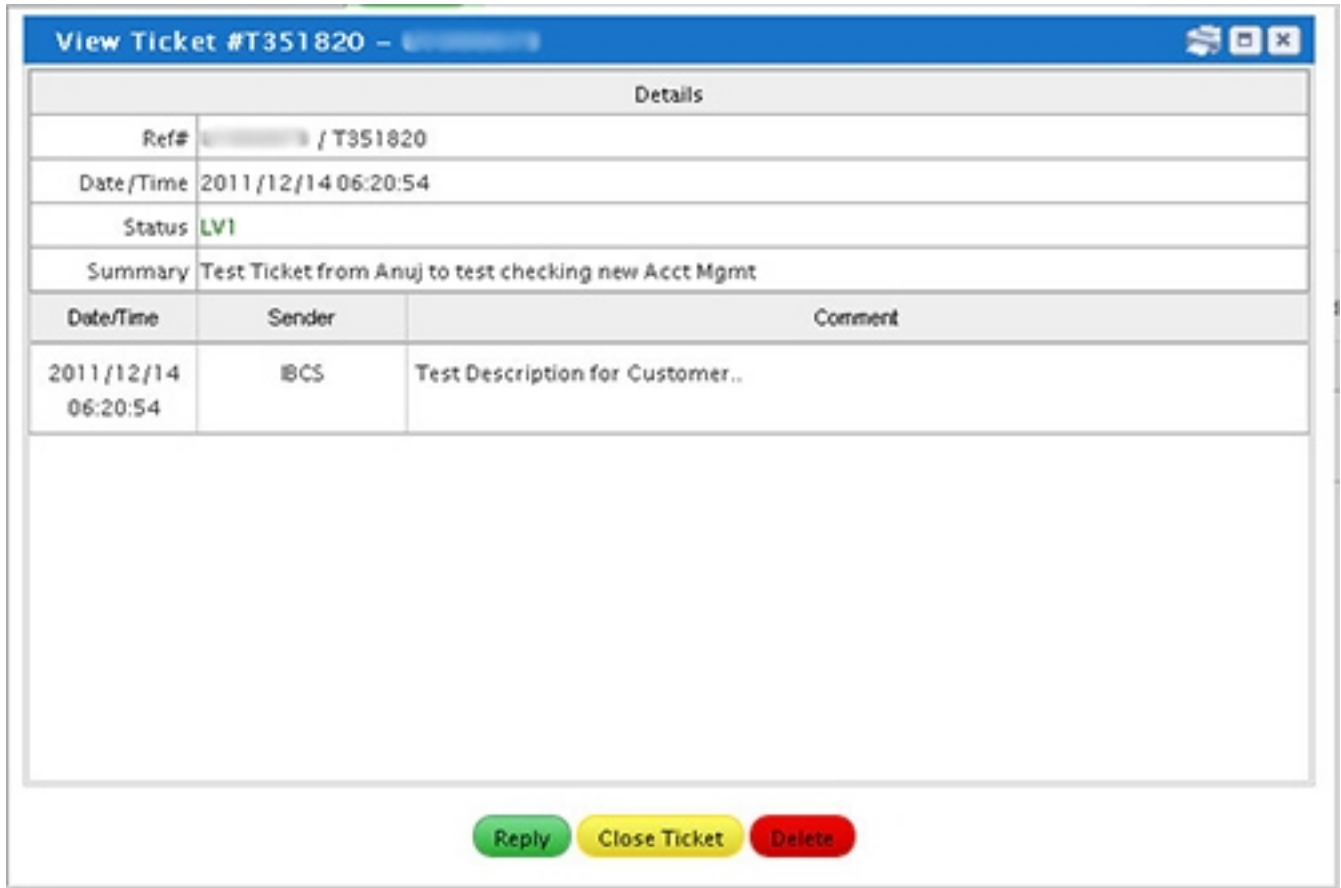
3. 选择查询的类别和子类别。类别和子类别的组合让我们能够准确的将您的问题传送给IB专家或您的特殊问题最有经验的人员。

4. 在简要概括区域内，输入您查询的简单描述。这些文字将出现在主信息中心窗口中的卡片列表中的概括栏。
5. 在详细描述区域内，输入问题的详细描述。请尽量详尽和完整 例如，准确的日期/时间、TWS版本、等 ，因为这样我们能够准确的研究您的问题并给出最佳的和最及时的回复。详细描述区域在您输入文字时会扩展，所有不必担心没有足够的空间来描述您的问题。
6. 也可以选择使用附加文件区域，对您的问题附加最多两个文件。点击浏览按钮在您的计算机中选取文件。您可以附加文件的总最大尺寸为3MB，每个文件的尺寸不能大于2MB。
7. 点击**发送**，然后点击**OK**解除出现的确认信息。
点击**取消**，如果您改变了想法，不希望提交请求，或**重新设置表格**将新请求的所有区域重新设置为空白。
8. 您的新请求被列在信息中心的卡片页面上，包括请求的存款号码和新的状态。

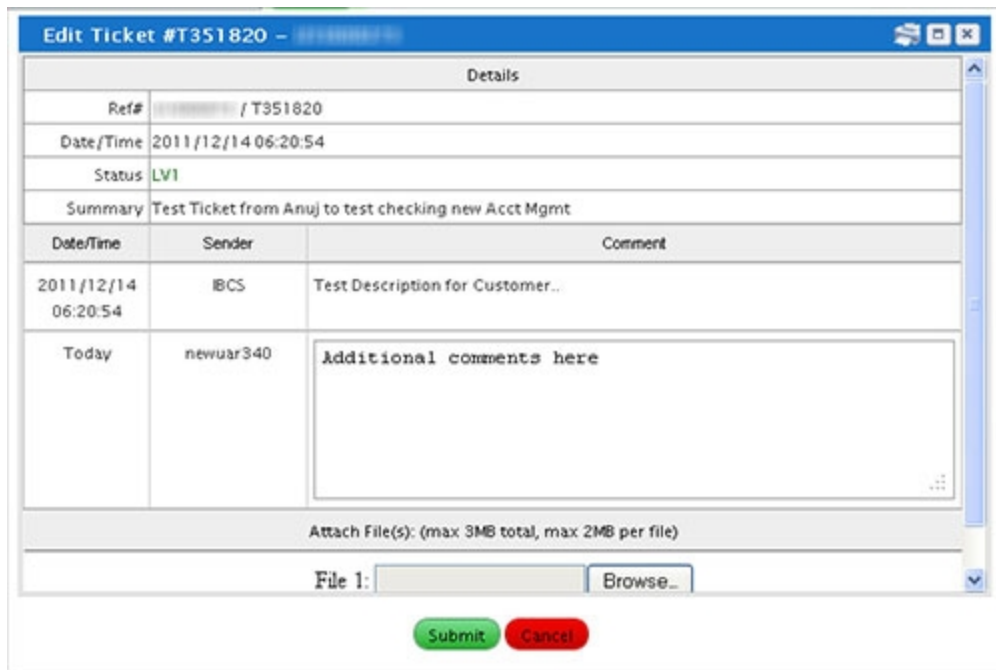
修改请求

修改一个已有的查询请求

1. 点击**支持**。信息中心出现。
2. 点击卡片标签查看所有您的请求。
3. 点击您希望修改请求的那一行。查看请求窗口打开。



4. 点击**更新请求**。修改请求窗口打开。



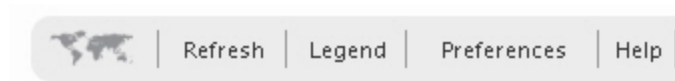
5. 在文字框内，用您的文字来取代“Additional comments here”，和使用查看底部的文件区域附加任何额外的文件。
6. 点击**提交**。

设置请求通知方式

如果您希望，您可以告诉我们在查询标签获得更新时给您发送另外的通知。可以通过电子邮件、TWS或通过您的手机的SMS 短信服务。

设置请求通知方式

1. 点击**支持**。信息中心出现。
2. 点击信息中心右上角的**优选**。



信息通知优选窗口出现。

Message Preferences ✕

1. Select Language

Primary: Secondary:

2. Select Subscriptions and Delivery Mode

Message Type	Subscribe	Delivery Mode			
		Message Center	TWS	Email	SMS? Cell
Ticket Inquiries /Responses	Yes <input type="text" value="v"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
General Notices	Yes <input type="text" value="v"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

3. Select Security Level?

Email security level: Non-Secure Secure

3. 选择通知的首要 and 次要语言。
4. 对每个信息类型，点击相应的复选框，从三个可用通知方法中 TWS、电子邮件或SMS 选择一个或多个。
5. 对电子邮件和SMS通知，点击相应的单选按钮选择**安全或不安全**。

- 安全通知 - 您将收到一个不包含个人信息的一般通知。
- 不安全通知 - 您将收到实际的回复内容。注意，这个选择可能会让非授权的第三方看到回复的内容。

6. 点击**保存**。

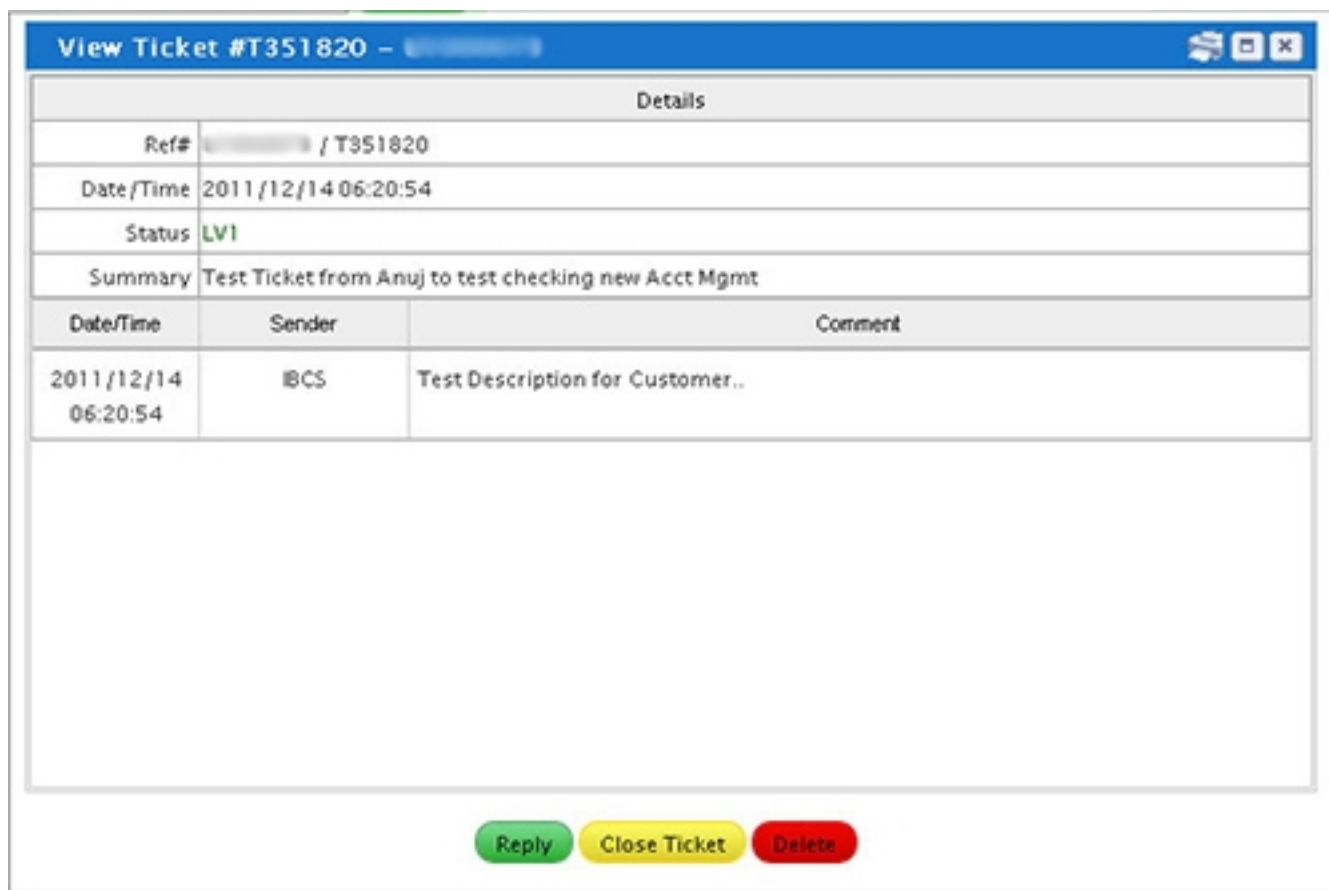
取消请求

您能够在客户服务信息中心中取消开放的查询请求。

当您请求的问题已经获得解决时 例如，交易所的进入问题已经被解决了，您即可取消您的请求，或在您得到了一个满意的回答时。这将改变请求的状态为已取消。一旦您满意后，请尽快取消请求。客户服务经理可能会在请求已得到完整的回复，但还未被客户关闭的情况下关闭请求标签。

取消一个开放的查询请求

1. 点击**支持**。信息中心出现。
2. 在信息中心中，点击卡片标签。
3. 点击您希望取消的请求。查看请求窗口打开。



4. 点击**取消请求**取消该请求。
5. 点击**显示全部**单选按钮查看卡片标签上已取消的查询请求。

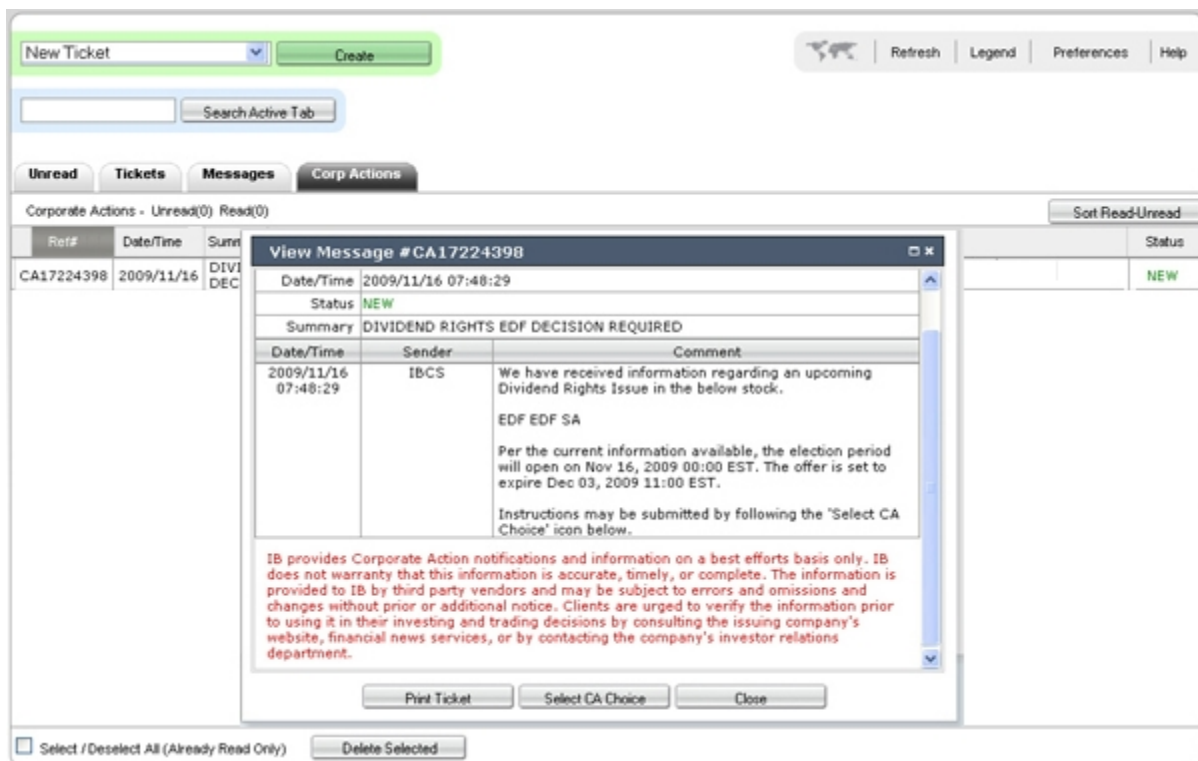
查看公司活动

您能够通过客户服务信息中心的公司活动标签查看和参与公司活动。基于您持有的头寸，您能够查看即将发生的并可能对您有影响的公司活动通知。这意味着，不论您是持有ABC公司的股票、期权、债券、或单一股票期货头寸，您将收到有关ABC股票的任何或即将发生的公司活动的通知。我们通知您未来三个月之内即将发生的公司活动，并跟踪14种不同类型包括自愿的或强制要求采取的公司活动，包括股息、正向和反向分股、分拆和新股发行、合并、名称/代码更改、和各种投标和报价。

查看公司活动

1. 点击**支持**。信息中心出现。
2. 点击公司活动标签。
3. 每个通知显示在不同的行上，并包括功能栏内的查看和编辑图标。进行以下的一个操作：
 - 点击**查看**图标显示公司活动的详情和完整描述。
 - 点击**编辑**图标打开自愿公司活动 CA 选择工具，您可以用它在开放选择期间提交自愿公司活动的指令。您还能够使用客户服务工具页面的公司活动工具进入活动。

下面的图示显示的是一个公司活动通知的举例。



提交税务报告更正表格

您能够在客户服务信息中心提交一份税务报告更正表格。使用这个表格和任何一份税务报表 1099、1042、T3/T5, 等 请求更正或报告问题。通过提交这个特殊的表格，而不是提交一个普通的查询请求，您将

会帮助我们尽快的处理您的更正请求。

您还能够从**支持 > 工具**页面进入税务报告更正表格。

提交税务报告更正表格

1. 点击**支持**。信息中心出现。
2. 处列表中选择**税务更正表格**，然后点击**创建新的请求**。



税务报告更正表格打开。

Tax Reporting Correction Form

Please select the tax year:
2011

Please indicate your taxpayer status:
 U.S. taxpayer
 Canadian taxpayer
 Non-U.S. taxpayer

Please select the type of correction: (check all that apply)

<input type="checkbox"/> 1099-B Proceeds stock/equity transactions	<input type="checkbox"/> 1099-B for Futures profit and loss	<input type="checkbox"/> 1099-INT Securities account interest income
<input type="checkbox"/> 1099-DIV Dividends and Distributions	<input type="checkbox"/> 1099-MISC Miscellaneous Income	<input type="checkbox"/> 1099-OID Original Issue Discount
<input type="checkbox"/> 1099-R Distributions from IRAs	<input type="checkbox"/> 5498 IRA Contribution Information	<input type="checkbox"/> Tax Identification Number / Tax Payer Status

Security Details:

Form	IB Underlying	Exchange	Transaction Date	Reason for correction
Choose				

Add another row

Reason for correction: (Add any extra information here)

Reset Form Cancel Send

3. 从税务年份列表中选择您希望报告更正的税务年份。
4. 点击相应的单选按钮选择您的纳税身份：
 - 美国纳税人
 - 加拿大纳税人
 - 非美国纳税人

您选取的纳税人身份的所有可用的税务表显示的表格中。
5. 点击每个您希望更正的税务表格的复选框。

表格显示能够被更正的选取税务表格每个复选框的额外选择。

6. 点击每个您希望更正的税务表格相应的复选框。
7. 在证券详情部分，从表格列表中选择您希望更正的税务表格，然后在提供的区域内输入任何底层代码、交易所、交易日和更正的原因。
8. 在更正原因文字区域内输入其它的信息，然后点击**发送**提交完成的表格。

有关详细信息

- [税务信息和报告](#)

请求交易取消

您能够在客户服务信息中心使用定单取消请求表格取消一个交易。在您提交了这个表格通知我们关于交易问题或错误后，我们将尽最大的努力将这些交易报告给相关的交易所。请注意，这是一个时间敏感的处理过程。大部分交易所具有很短的时间 可短至8分钟 能够接受取消的请求。

我们建议交易人使用这个工具找出并立即报告有问题的交易，并立即用电话与我们联系。除了回复速度的不确定外，通过电话提出的交易取消请求也会因为需要确认正确的账户和交易而延迟。

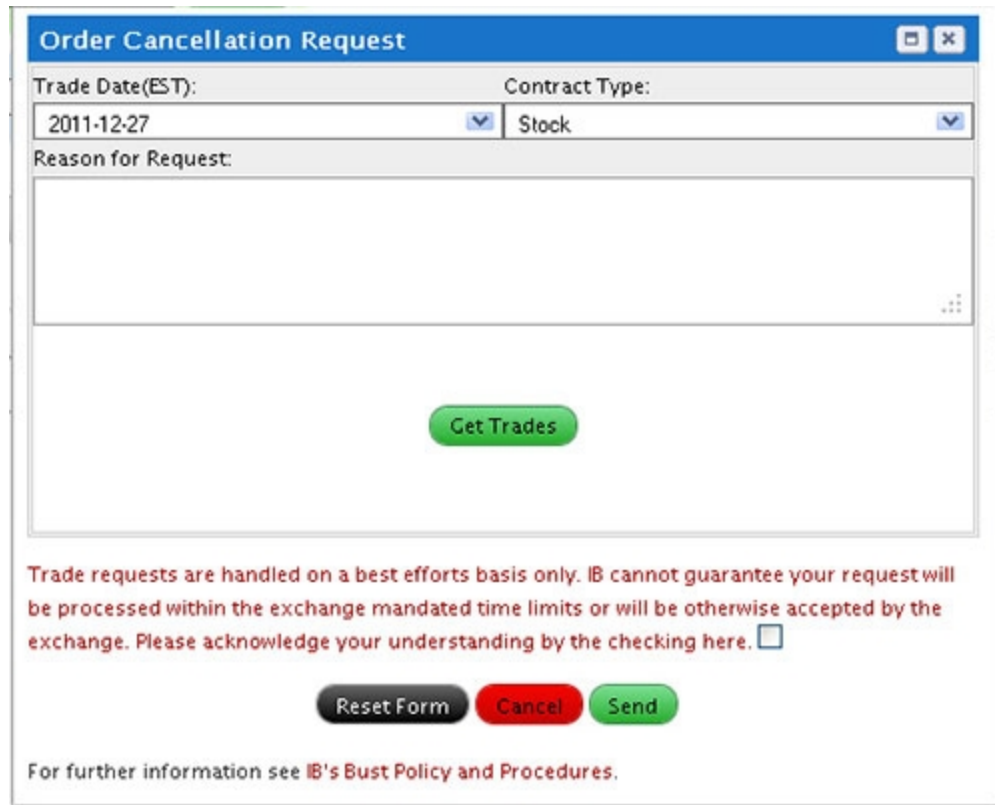
您还能够进入从**支持 > 工具**页面进入定单取消请求表格。

请求交易取消

1. 点击**支持**。信息中心出现。
2. 从下拉列表中选择**交易取消请求**，然后点击**创建新的请求**。



定单取消表格打开。



Order Cancellation Request

Trade Date(EST): 2011-12-27 Contract Type: Stock

Reason for Request:

Get Trades

Trade requests are handled on a best efforts basis only. IB cannot guarantee your request will be processed within the exchange mandated time limits or will be otherwise accepted by the exchange. Please acknowledge your understanding by the checking here.

Reset Form Cancel Send

For further information see [IB's Bust Policy and Procedures](#).

3. 选择问题的日期或从交易日期列表中选择出错的交易。交易日期基于EST 东部标准时间。
4. 从合约类型列表中选择和有问题交易相关的合约类型。选择股票、期货、期货期权、期权、权证、现金或债券。
5. 在请求框的原因区域输入请求的原因。
6. 点击**调出交易**显示选取日期的选取合约类型的所有存在的交易。
7. 阅读表格底部的说明，然后点击复选框确认您同意。
8. 点击**发送**提交表格。

有关详细信息

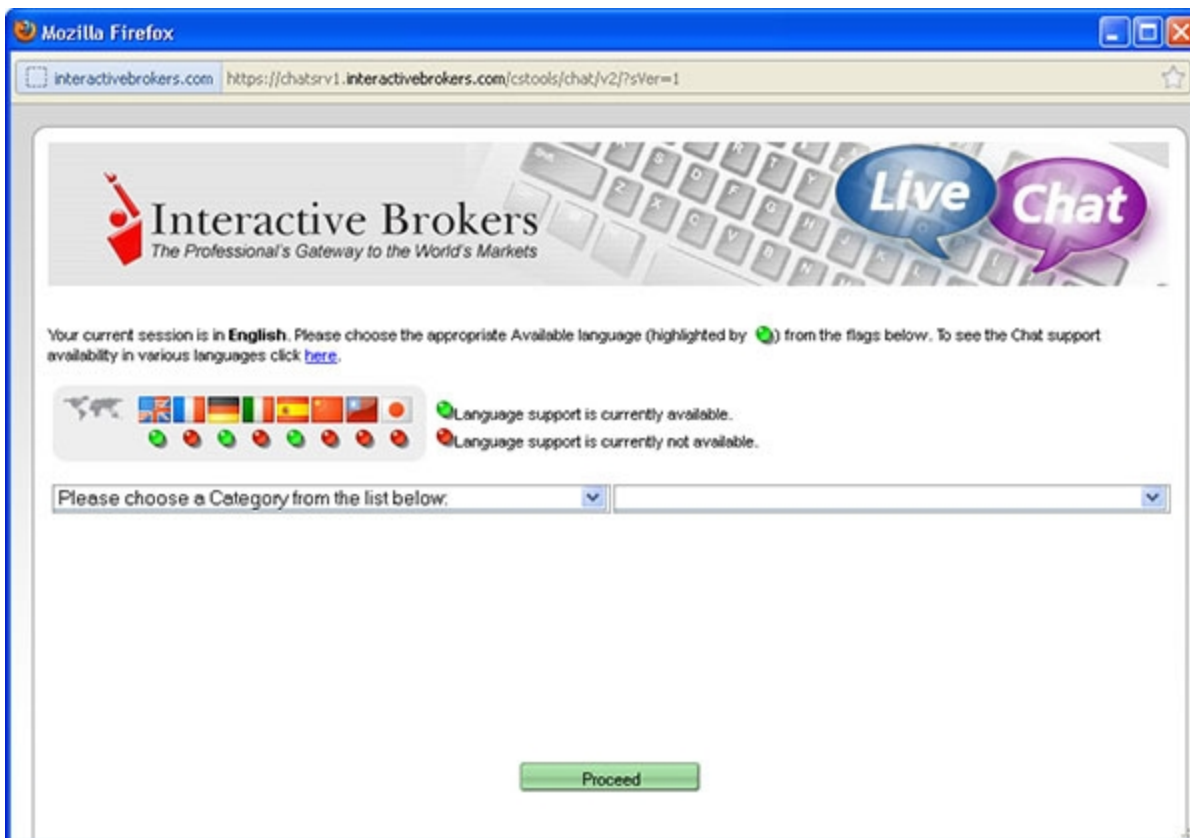
- [错误交易政策](#)

在线对话

客户服务在线对话让您直接与IB客户服务代表实时的交谈。因为这是通过认证的并使用安全的通讯手段，客服人员能够以安全的方式提供账号特有的信息。可根据您的要求提供通话记录。我们建议对注资/银行和账户申请有关的问题使用客户服务在线对话。

进入客户服务在线对话

1. 点击**支持**，然后点击**在线对话**。在线对话窗口打开。



2. 在客户服务在线对话窗口，从类别列表选择一个类别。这是您需要帮助的话题。
3. 从子类别列表选择一个子类别。
4. 点击相应的国旗选择您的语言。国旗下显示绿色圆点表示该语言的支持目前是可行的。国旗下显示红色圆点表示该语言的支持目前是不可用的。
5. 点击**继续**。
一个客户服务代表将很快在线出现。

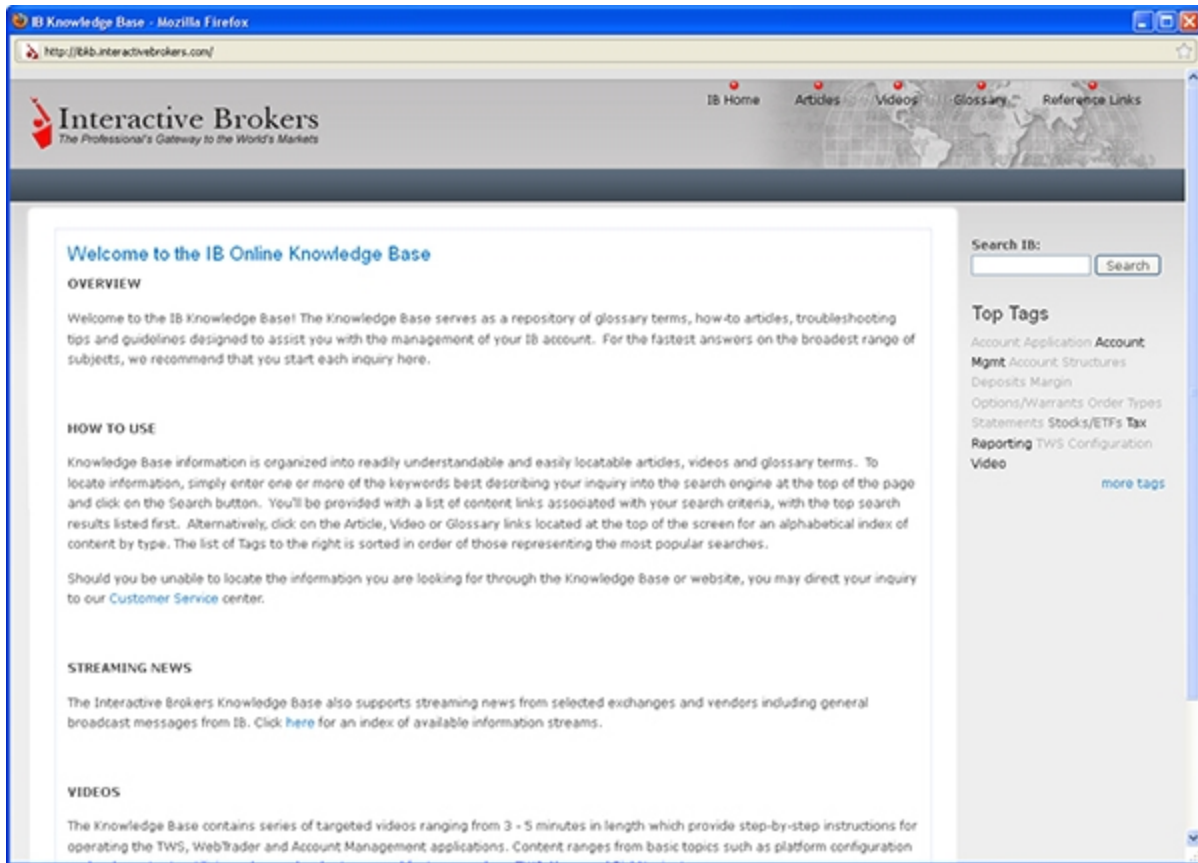
知识库

知识库是一个术语词汇、如何操作的文章、解决问题提示和用来帮助IB客户管理他们的IB账户的向导的知识储存库。

从账户管理进入知识库

1. 点击**支持**，然后点击**知识库**。

在一个新的窗口打开知识库。



查找信息，在页面顶部的搜索区域输入一个或多个描述您的问题的最佳关键词，然后点击**搜索**。一组和您的搜索条件相关的内容链接出现，最接近的搜索结果出现在顶部。

您还可以点击页面顶部的**Article 文章**、**Video 视频** 或 **Glossary 术语** 显示按字母排列的类型结果链接。相对右边的是最常用搜索结果的标签列表排列。

客户服务工具











这个页面显示一组有用的客户服务信息和工具。

进入工具页面

1. 点击**支持**，然后点击**工具**。
2. 点击一个图标或文字标题打开一个特定页面或工具。

使用滑动条查看更多工具。

Tools

 Contact Us	Get our contact phone numbers, hours of service, and other general Customer Service information.
 Tips for Best Service	IB offers a variety of ways to get assistance and information including phone support, web forms, and chat. While you can ask the same question using any of these channels, you will get the best and most efficient service by using the methods recommended here.
 Message Center	Our secure web-from system ideally suited for non-urgent issues. Inquiries are sent directly to our main client database system where it is routed to the specialist or team within IB Customer Service that is certified in the particular area of inquiry. You will get an immediate reference number for the ticket, and know which agent in IB is working on your problem. You can enter follow-up information and attachments and also rate the quality of our service at the end.
 IB-Chat (Live)	Our interactive chat service, accessible to clients from Account Management. Because it is authenticated and uses secure communications, IB staff are able to provide account specific information in a secure manner. Transcripts are available on demand. We recommend IB-Chat for Funding/Banking and Account Application inquiries.
 Trade Cancellation Request	Use this web form to inform IB of problem or erroneous trades. We will then report them onwards to the appropriate exchange <i>on a best efforts basis</i> . THIS IS A TIME SENSITIVE PROCESS . Most exchanges have very short time periods during which they will accept a request for cancellation, as little as 8 minutes. We recommend that traders find and report problematic trades using this tool and thereafter follow up immediately, contacting IB by telephone. In addition to uncertainties in answer speed, trade cancellation requests initiated by telephone are prone to delays identifying the correct account and transactions.
 Tax Form Correction	Use this form to request changes or report problems with one of the tax statements (1099, 1042, T3/T5, etc). By using this special form instead of the general web ticket, you will assist us to get your requested corrections processed as quickly as possible.
 Short Stock (SLB) Availability	Use this tool to check on real-time availability of stocks from IB's SLB desk for borrowing/shorting purposes. Where available, we will also provide indicative borrow rates. These are rates at which dealers in the Securities Lending/Borrowing Market are willing to transact today. Stock transactions executed today will settle in 3 business days and the borrow rates may change during this time, sometimes significantly.
 IB Market Data Assistant	This search tool helps traders select the appropriate IB market data subscription service for the stock(s) and derivatives they wish to trade. The search results also shows all exchanges, pro/non-pro, and depth-of-market variations so traders can select only what they need and economize on exchange data fees.
 Corp Actions	This tool allows traders to review information on upcoming corporate actions relating to positions held in the account. This will include both mandatory and voluntary action types. This tool will also allow traders to submit elections to IB for voluntary offers.
 CMSS	Customer Meeting Scheduler Service

系统状态

这个页面让您快速查看我们系统的状态。

查看系统状态页面

1. 点击**支持**，然后点击**系统状态**。

系统状态页面自动地显示在一个新的窗口中。

Current System Status

Interactive Brokers System Status
 Updated: 2011/11/28 15:55:58 EST Refreshed: 10:46 EST (Next Refresh: 60 seconds)

System Availability

Stat	Message	Created/Updated
No problems	No problems reported at this time.	2011/11/29 2011/11/29

Legend	
	Problem/Outage
	Scheduled Maintenance
	General Info
	Normal Operations
	Resolved

System Availability

IB operates three main computing centers around the globe; one in the U.S, one in Europe and one in Hong Kong. New customers are automatically assigned to one of these server facilities based upon their location and/or trading preferences.

Trading is available **24 hours a day, 7 days a week** with the exception of system reset times described in the table below.

Server Reset Times	North America	Europe	Asia
Saturday – Thursday	23:45 – 00:45 ET ¹	05:45 – 06:45 CET ¹	17:30 – 17:45 ET ¹
Friday	23:45 – 00:30 ET ²	23:45 – 00:30 ET ²	23:45 – 00:30 ET ²

For further information on system availability, please contact tac@interactivebrokers.com.

» ¹The reset period describes the duration during which your account may be unavailable for a few seconds. It does not indicate that the entire system will be unavailable for the full reset period. During a reset period, there may be an interruption in the ability to log in or manage orders. Existing orders (native types) will operate normally although execution reports and simulated orders will be delayed until the reset is complete.

» ²During the Friday evening reset period, all services will be unavailable in all regions for the duration of the reset.

客户服务联系信息

该页面列出联系我们的客户服务部门所需要的全部信息。

进入联系页面

1. 点击**支持**，然后点击**客户服务 > 联系方式**。

Phone Chat Email Fax/Postal Tips for Best Service Erroneous Trade Policy

Phone

IB offers 24-hour customer service via regional Customer Service Centers located through-out America, Europe and Asia. While there's an agent always available to assist with your inquiries, answers can oftentimes be found quickest and without a phone call directly from IB's website and [Knowledge Base](#). The list of Quick Tips below contains responses to the most common questions and answers to others can be found by entering keywords associated with your inquiry into the search engine above.

Quick Tips		
How to Deposit Funds Via a Wire Transfer [↗]	How to check the status of funding transactions [↗]	How to Submit a General Inquiry Web Ticket [↗]
How to Deposit Funds Via an ACH Initiated by Interactive Brokers [↗]	Introduction to the Trader Workstation [↗]	IB Market Data Assistant [↗]
How to Deposit Funds Via a Check [↗]	WebTrader: Introduction [↗]	An Introduction to Forex (FX) [↗]
How to Transfer U.S. & Canadian Securities Positions [↗]	Secure Login with Interactive Brokers Secure Code Card [↗]	Setting Communication Preferences [↗]

Select your local time zone from the drop-down list below to determine which Service Center is currently available to take your call. Calls received by a given Service Center outside local operating hours will be automatically routed to an available agent at another Service Center.

US Eastern Standard Time (New York) Calls to Interactive Brokers' Service Desks may be recorded for quality control purposes.

Location	Number	Hours of Operation	Menu Options
United States	1 (877) 442-2757 Toll free	08:00 - 20:00 (Mon - Fri) (America/New York)	1 Existing Accounts
	1 (312) 542-6901 Direct dial	12:00 - 19:00 (Sun) (America/New York)	1 / 1 Trade Related Issues 1 / 1 Phone Orders

服务贴士

服务贴士页面包括帮助您通过客户服务获得的最佳体验的信息。

查看服务贴士页面

1. 点击**支持**，然后点击**客户服务 > 服务贴士**。

Phone Chat Email Fax/Postal **Tips for Best Service** Erroneous Trade Policy

Tips Best Service

IB offers a variety of ways to get assistance and information including phone support, secure inquiry/trouble tickets, chat and email submitted through our website. While you can ask the same question using any of these channels, depending on the nature of your inquiry, you will get the best and most efficient service by using the methods recommended below.

Phone inquiries: recommended where there is time sensitivity, for example, a problem with an order or trade. In general, IB will answer our phone lines within a minute. *Funding/Banking* inquiries usually take longer. We suggest *Ticket* or *Chat* instead of phone for the following areas: funding, tax, statements, dividend & corporate actions.

Inquiry/Trouble Ticket: a new secure form system, enables a question to be sent from [Account Management](#) that is delivered directly to our main Customer Service database system. From here, the question is routed to the specialist or team within IB's Customer Service that is certified in the particular area of inquiry. It is SMART routing for questions. You will get an immediate reference number for the ticket, and your question will be allocated to a service agent usually within 2 hours. Where possible, we will also provide an answer within this timeframe, but even if additional research is needed, you will know who is handling your case, and be able to track its progress.

IB-Chat: our new chat service is accessible via [Account Management](#). It is designed to connect you to the service specialist best qualified to answer your question. Because it is authenticated and uses secure communications, IB staff are able to provide account specific information in a secure manner. Web page content, conferencing, and feedback are all features of this new system; transcripts are available on demand. We particularly recommend IB-Chat for *Funding/Banking* and *Account Application* inquiries.

Email: Free format email communications are no longer supported due to the proliferation of spam, phishing, and other forms of fraudulent communications. If you do not already have an IB account, we kindly ask you submit your inquiry using the form available on our website: <http://www.interactivebrokers.com/en/general/contact/newContact/contact.php>.

Existing customers should take advantage of the secure inquiry/trouble ticket system accessible through the Message Center within Account Management. Existing customers may also submit inquiries using the form above, with the response being routed to their Message Center. Urgent or time sensitive questions should never be submitted via this form.

Type of Request	Recommended Form of Contact	Response Time (estimated)
Trading		
Trade Bust requests	Phone	under 30 minutes

书面表格

可通过这个页面获取账户管理的各种表格。该页面上的表格是PDF格式，客户能够在线完成填写，或由顾问打印和发送给客户完成。

谁能够进入书面表格页面？

您可以进入这个页面如果您是：

- 顾问主用户
- 自营交易机构主用户
- 投资经理主用户

使用账户管理表格

客户能够使用他们个人的用户名和密码登录进入账户管理并进入页面和打印表格，然后用手填写，或主账户用户能够登录账户管理和打印表格，让客户来完成。

进入书面表格页面

1. 点击**支持 > 书面表格**。
2. 点击您希望使用的表格名称。表格在一个新的浏览器窗口展示。您能够从这里打印表格。

参考

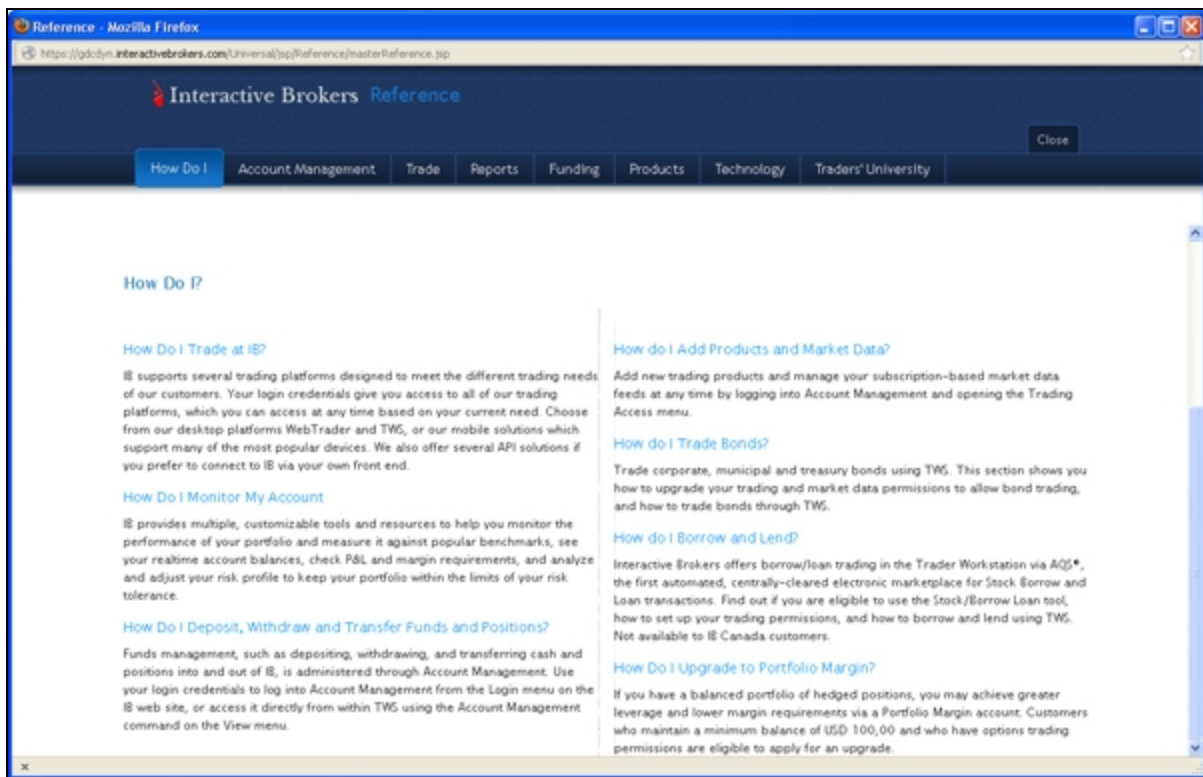
参考菜单包括了为IB 客户提供的丰富的信息，包括 TW S定单类型，保证金，交易产品和交易所信息的详细说明。参考菜单按内容分类，以便保证您快速找到重要的信息。

参考菜单包括下列分类：

- [如何操作](#)
- [账户管理](#)
- [交易](#)
- [报告](#)
- [注资](#)
- [产品](#)
- [技术](#)
- [交易者大学](#)

打开参考菜单，点击账户管理右下角的**参考**。

参考菜单在一个新的窗口打开。关闭窗口菜单，点击**关闭**按钮。



进入参考菜单

进入参考菜单，只需点击位于账户管理右上角的参考按钮。

Summary as of 8:18:10 AM [Refresh](#)

Balances (USD)				
	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Net Liquidation	724.82	0.00	0.00	724.82
Equity With Loan	724.82	0.00	0.00	724.82
Cash	724.82	0.00	0.00	724.82

Current Margin Requirements (USD)				
	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Initial	0.00	0.00	0.00	0.00
Maintenance	0.00	0.00	0.00	0.00

Current Available for Trading (USD)				
	IBUK Securities	IBUK Futures	IBUK Regulated	Total
Available Funds	724.82	0.00	0.00	724.82
Excess Liquidity	724.82	0.00	0.00	724.82
Buying Power				724.82
SMA				724.82

Getting Started at IB for Advisors
Wednesday, April 9, 2014 4:30 pm (EDT)
[Click to Register](#)

News

- » [Holiday Hours](#)
- » [Optimize your capital gains and losses with IB's Tax Optimizer](#)
- » [Barron's: Interactive Brokers is Number 1 in our online ranking](#)
- » [IB wins two categories in inaugural WSL Institutional Trading Awards](#)

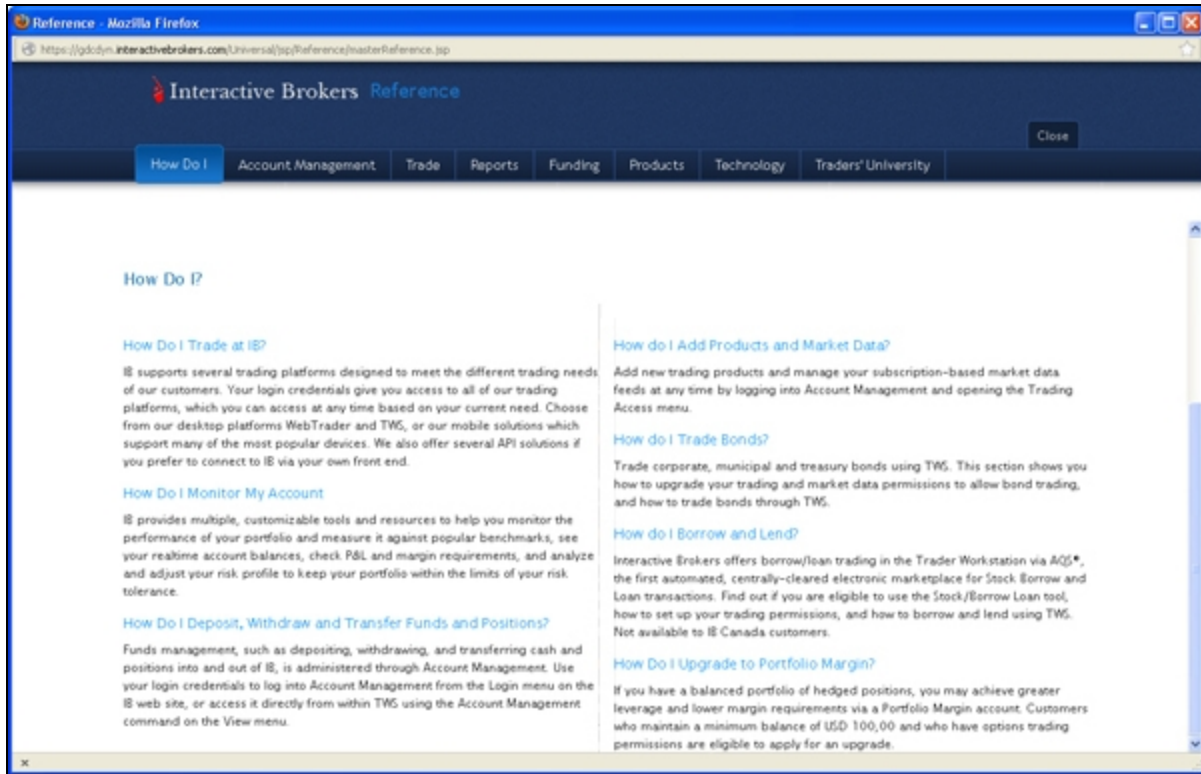
[Click here](#) to go to the Interactive Brokers News page.

Upcoming Webinars

Yankee - [PDF](#) [Help](#) [Reference](#)

Dynamic Help and Reference Menu

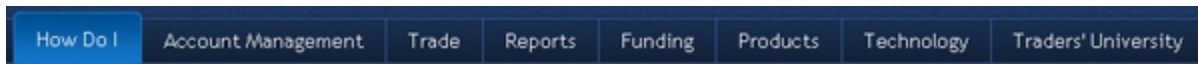
参考菜单将在一个新的浏览器窗口中打开，而您仍然保持登录账户管理状态。



退出参考菜单，点击关闭按钮。

如何操作参考

如何操作参考菜单包括关于一些通用问题的快速解答，比如交易或添加市场数据，包括链接到更详细的解释和操作程序。

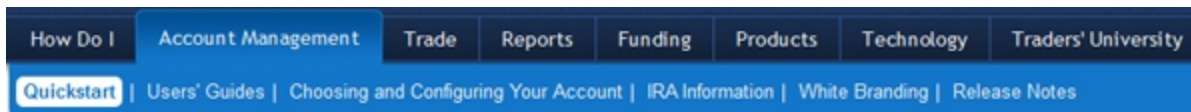


包括下列如何操作内容：

- 如何在IB进行交易？
- 如何交易债券？
- 如何监控我的账户？
- 如何存款、取款和转账资金和头寸？
- 如何添加产品和市场数据？
- 如何借贷？

账户管理参考

账户管理参考菜单包括特定的账户管理文档，以及关于账户配置和客户自定义标签的参考信息。

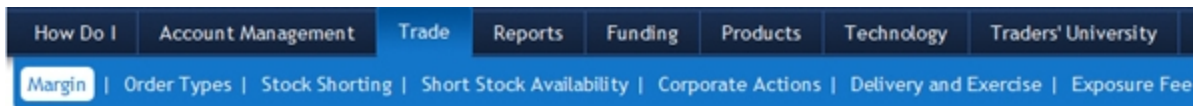


包括下列菜单项目：

- **快速参考** - 为新用户设计，这个一页的概括帮助您快速了解和开始使用账户管理。
- **用户指南** - 包括链接到完整账户管理用户指南，以及机构账户持有人使用的用户访问权限指南。
- **雇员跟踪用户指南** - 雇员跟踪客户能够在这里进入雇员跟踪管理用户指南。注意，仅雇员跟踪客户能够看到这个菜单项目。
- **选择和配置您的账户** - 了解关于客户类型、账户类型、交易许可、IRA账户信息，和其它。
- **IRA信息** - 描述所有我们的IRA账户、IRA转账方法和供款限额、以及包括IRA账户常见问题解答。
- **自定义标签** - 描述顾问、经纪商和基金投资经理如何在账户管理、交易平台、报表等方面使用他们自己公司的信息。
- **发行要点** - 查看最新账户管理发行中包括哪些新的功能和对现有功能的改进。

交易参考

交易参考菜单包括与交易有关的信息。



下列信息和工具被包括在内：

- **保证金** - 了解IB保证金是如何工作的完整指南，包括保证金计算、举例和对所有资产类型的保证金要求。
- **定单类型** - 对所有IB支持的定单类型的完整解释，包括互动举例。
- **卖空** - 对卖空的完整解释，包括卖空原理的描述和买进过程、最新的可卖空产品列表、和关于IB的AQS市场信息、股票收益增强项目和预借入项目。
- **可卖空股票** - 使用这个工具获得某个用于卖空的特定股票的可用数量信息和目前借利率。
- **公司活动** - 使用这个工具查看您账户中持有头寸的公司近期活动的信息。
- **交付和执行** - 关于期货和期货期权的实货交付、执行选择和差价合约 CFD 公司活动。
- **风险费用** - 关于高风险账户的风险费用信息。

可用卖空股票工具

使用可卖空股票工具获得某个用于卖空的特定股票的可用数量信息和目前借利率。

使用这个工具，您能够：

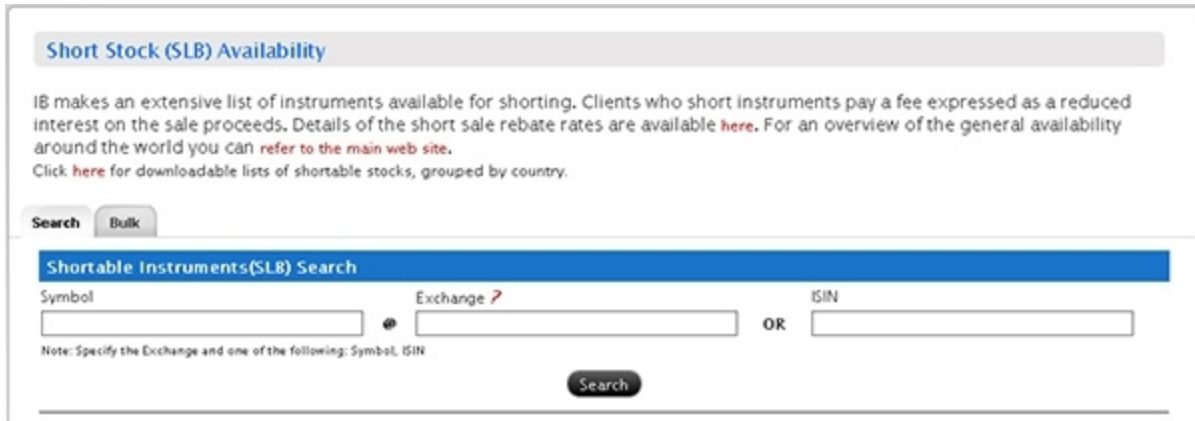
- 使用代码和交易所、ISIN或CUSIP号码搜索任何股票。
- 查看可用性、股票贷出人数目、和目前的指示借利率。
- 查看历史指示借入利率和将利率下载到您能够用Microsoft Excel打开的逗号分隔值 .csv 文件。
- 找出一个单个股票的可用卖空股票，或在上载到一个批量请求文件的多个代码。

显示的任何股票或请求代码仅为演示说明而用，不具任何推荐意图。

使用可用卖空股票工具

1. 点击**参考 > 交易 > 卖空股票可用性**。

卖空股票可用性工具打开，显示卖空股票 SLB 搜索表格。



2. 输入代码和交易所、ISIN号码或CUSIP号码，然后点击**搜索**搜索股票：

- 在 Symbol 代码 和 Exchange 交易所 区域重复输入代码和交易所。

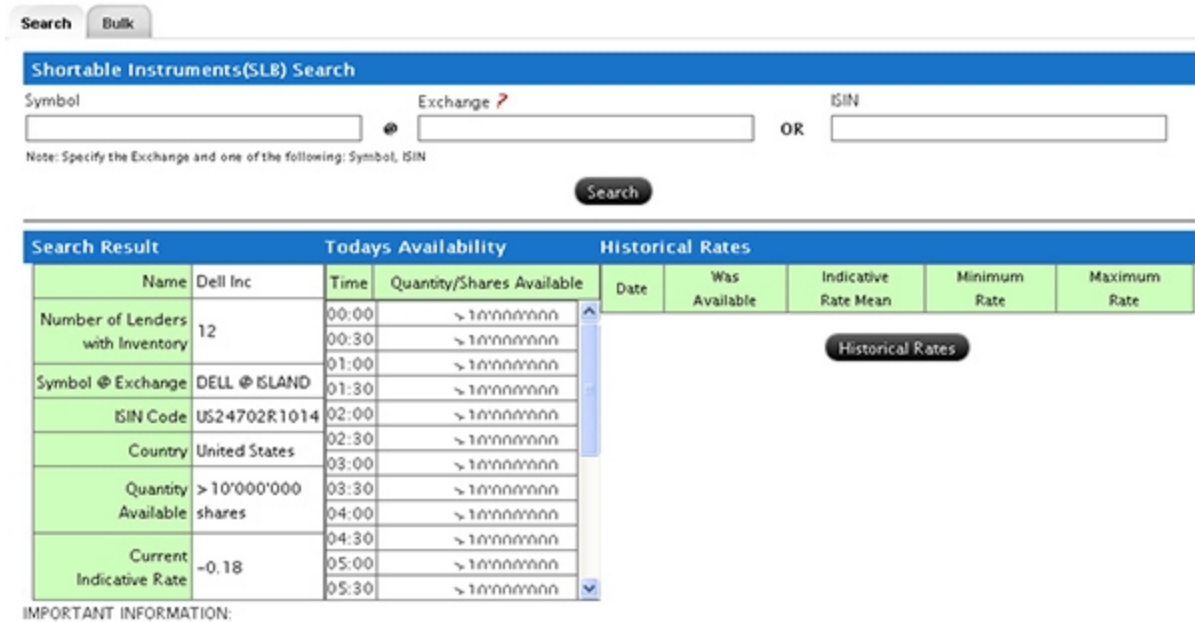
或

- 在 ISIN区域输入 ISIN号码。

或

- 在 CUSIP区域输入 CUSIP号码。

搜索结果显示在搜索区域下方。下面的图示显示的是代码DELL的搜索结果举例。



显示的任何股票或请求代码仅为演示说明而用，不具任何推荐意图。

- 查看历史借贷利率信息，点击**历史利率**。显示历史利率信息。

Search Result		Today's Availability		Historical Rates				
Name	Dell Inc	Time	Quantity/Shares Available	Date	Was Available	Indicative Rate Mean	Minimum Rate	Maximum Rate
Number of Lenders with Inventory	12	00:00	> 100000000	29-NOV-11	Yes	-0.17	-0.18	-0.16
		00:30	> 100000000	28-NOV-11	Yes	-0.17	-0.17	-0.16
Symbol @ Exchange	DELL @ ISLAND	01:00	> 100000000	27-NOV-11	Yes	-0.17	-0.17	-0.17
ISIN Code	US24702R1014	01:30	> 100000000	26-NOV-11	Yes	-0.17	-0.17	-0.17
Country	United States	02:00	> 100000000	25-NOV-11	Yes	-0.17	-0.17	-0.17
		02:30	> 100000000	24-NOV-11	Yes	-0.17	-0.17	-0.17
Quantity Available	> 10'000'000 shares	03:00	> 100000000	23-NOV-11	Yes	-0.17	-0.17	-0.17
		03:30	> 100000000	22-NOV-11	Yes	-0.21	-0.25	-0.17
		04:00	> 100000000	21-NOV-11	Yes	-0.25	-0.25	-0.25
Current Indicative Rate	-0.18	04:30	> 100000000	20-NOV-11	Yes	-0.25	-0.25	-0.25
		05:00	> 100000000					
		05:30	> 100000000					

- 下载包括历史利率的逗号分隔值的(.csv)文件，请点击**下载**，然后在您的计算机中保存文件。您能够在接受.csv文件，包括Microsoft Excel的任何表格程序中打开这个文件。

使用卖空股票批量请求

- 点击**参考**，然后点击**卖空股票可用性**。
卖空股票可用性工具打开。
- 点击**Bulk 批量** 标签打开卖空股票 SLB 批量请求表格。

Search Bulk

Shortable Instruments(SLB) Bulk Request

Click Browse to upload the bulk request file: (max 2MB)

Include Stocks Include Bonds

Note: Please ensure that pop ups are enabled.

File Format Instructions For Bulk Request
 Your file must include a header indicating which format your file is using.
 The header must begin with the pound "#".
 The following headers are acceptable (use only one per file)

#SYMBOL
#ISIN

Each row must have SYMBOL or ISIN and the EXCHANGE.
 Use the semi-colon ";" as the delimiter for each row.
 Use the Sample buttons below to see the example files.

Click one of the buttons below to download the sample files

IMPORTANT INFORMATION:

3. 根据下列规则以文字文件形式创建您的批量请求文件，该文件也显示在批量请求页面上：

- 每个批量请求文件必须包括一个题头，说明您使用的格式。题头必须是下列中的一种 每个文件一个：

```
#SYMBOL
#CUSIP
#ISIN
```

- 批量请求文件中的每一行必须包括下列内容：

SYMBOL, CUSIP或ISIN, 和交易所。

- 对每一行使用分号 ; 作为分隔符。

这里是一个SYMBOL批量请求文件的举例。这是在卖空股票 SLB 请求表格上可用于下载的三个样本文件之一：

```
#SYMBOL
AA;NYSE
IBM;ARCA
WIND:NASDAQ
```

如果您在 Windows 平台上使用样本批量请求文件，我们建议在编辑时使用 Wordpad 写字本而非 Notepad 记事本。

4. 点击 **Browse 浏览** 按钮在您希望上载的计算机中锁定批量请求文件。
5. 点击 **Process 处理**。

如果您使用的是 Firefox，您将被提示保存或下载结果。

如果您使用的是 Explorer 7, 结果会在浏览器的一个新的标签上显示。

公司活动工具

这个工具允许交易人查看其账户中持有头寸相关公司的近期公司活动。包括要求的和自愿的两种活动类型。这个工具还允许交易人对自愿股票销售给 IB 提交他们的选择。

您还能够从客户服务信息中心中进入自愿公司活动工具。

使用公司活动选择工具

1. 点击 **参考 > 交易 > 公司活动**。

The screenshot shows the 'Corporate Action Manager' interface. It has two tabs: 'Choice Corporate Actions' (selected) and 'Other Corporate Actions'. Under the 'Choice Corporate Actions' tab, there is a section for 'Voluntary Corporate Actions' containing a table with the following data:

Deadline (LOCAL)	Symbol/Exchange	Description	Type	Eligible	State	Action
20111115 20:00 (LOCAL)	NHR/ASX	NATIONAL HIRE GROUP LIMITED	Tender Issue	0	Closed	View
20111124 02:00 (LOCAL)	SIU/ASX	SIRIUS CORP LTD	Rights Issue	0	Closed	View
20111124 02:00 (LOCAL)	LOM/ASX	LONRHO MINING LTD	Rights Issue	0	Closed	View
20111124 02:00 (LOCAL)	CFU/ASX	CERAMIC FUEL CELLS LTD	Rights Issue	0	Closed	View
20111124 02:00 (LOCAL)	KAHL/SFB	KAPPAHL AB	Rights Issue	0	Closed	View
20111124 04:00 (LOCAL)	83/SCHK	SINO LAND CO	Generic Voluntary	0	Closed	View

自愿公司活动出现在 **选择公司活动** 标签下。主账户用户能够通过 **其它公司活动** 标签为他们的客户/子账户查看自愿公司活动。

2. 每个通知显示在不同的行上, 包括 Action 活动 栏内的 **View 查看** 和 **Allocate 分配** 链接。进行以下的一个操作:
 - 点击 **View 查看** 显示详情和公司活动的完整描述。
 - 点击 **Allocate 分配** 。

The Voluntary CA Election 框出现。

Voluntary CA Election

Seven Group Holding Ltd has offered to purchase the outstanding shares of NATIONAL HIRE GROUP LIMITED common stock at a price of AUD 3.00.

Restricted countries: None

The deadline to tender shares to the offer will be 2011-11-16 09:00 (Asia/Hong_Kong).

In the absence of an election, no action will be taken.

Voluntary Corporate Action
 NATIONAL HIRE GROUP LIMITED
 AU000000NHR5
 Effective Date: 2011-10-05
 Deadline: 20111116 09:00 GMT+8:00
 20111115 20:00 (LOCAL)

Position(s) eligible for allocation [as of 20111129 11:03 (LOCAL)]		0 ?	
Unallocated Position(s) [Including, not yet saved: 0]		0 (0%)	
Choice(s)	Description	Current (%)	New (%)
1 (Default)	Take no action	0 (0)	-
2	Submit shares for cash	0 (0)	-

New elections for a specific account should be entered as a share quantity!
 We strongly recommend clients to read the User Guide for this interface by clicking the "Help" button below. Failure to properly submit your corporate action decisions may result in processing errors that may lead to a negative economic result for your portfolio.

I have read and agreed to the Terms and Conditions *Last Revised 525 days ago.*

Help Save

The Voluntary CA Election包括下列内容。

- 描述 – 这一部分位于框的左上角，提供了公司活动的具体详情。
 - 概括 – 这一部分位于框的右上角，提供了活动的有关日期的信息，包括公司活动类型、证券信息、活动的有效日期和在账户中提交指示的截止日期。
 - 头寸 – 这一部分提供了账户中当前头寸的概括，以及当前还未分配给自愿销售的股票数量。销售截止日期时还未分配的股票将被我们自动地分配到默认您的选择。
 - 选择表格 – 这个表格列出对不同公司活动相对应的选择，以及分配到每个选择的当前头寸。每一行显示：
 - 可用选择的描述。
 - 选择的头寸(%) – 报告之前提交给选择的股票数量，以及当前可用头寸的百分比。
 - 新的选择(%) – 是您希望提交选择的输入股票数量的区域。
3. 分配股票给一个自营公司活动，在新选择区域输入您希望分配给一个特定选择的股票数量。您输入的股票数量将被加到任何之前分配的数量中。
 4. 点击认可复选框，然后点击**Save 保存**。您的指示将被提交给我们进行处理。

我们将在接受您提交的选择30秒内发送确认到信息中心。如果您没有收到确认，请立即联系我们，因为没有被确认的选择是不会被处理的。

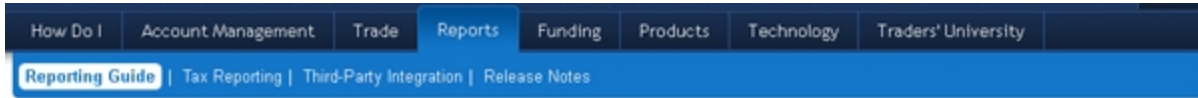
注：如果没有提交选择和被我们确认，对没有选择的股票将用默认的分配进行处理。

5. 点击**其它公司活动**标签查看其它的公司活动。

The screenshot shows a web interface for corporate actions. At the top, there are two tabs: 'Choice Corporate Actions' and 'Other Corporate Actions', with the latter being selected. Below the tabs, the text 'Corporate Actions - Unread(0) Read(0)' is displayed. To the right of this text is a button labeled 'Sort Read-Unread'. Below this is a table with the following columns: 'Ref#', 'Date/Time', 'Summary', 'Most Recent Update', and 'Status'. The table is currently empty and contains the text 'No Messages'. At the bottom of the interface, there are two buttons: 'Select / Deselect All' and 'Delete Selected'.

报告参考

报告参考菜单包括关于报表和报告的信息。



包括下列菜单项目：

- **报告指南** - 所有IB报告的完整参考，包括每个步骤和每个报告中每个区域的完整描述。指南包括在线版和可下载的PDF版。
- **税务报告** - 包括IB客户需要的税务和报税的重要信息。
- **第三方整合** - 机构账户持有人能够了解如何将其报告和第三方软件整合在一起。
- **发行要点** - 查看最新报告发行中包括哪些新的功能和对现有功能的改进。

注资参考

注资参考菜单包括关于注资方面的信息，包括存款、取款和头寸转账详情、规则和限制。

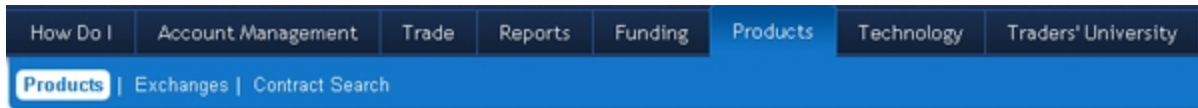


包括下列页面：

- 资金转账
- 头寸转账
- 转账历史
- 结算指令
- 常见问题解答

产品参考

产品参考菜单包括交易产品和交易所的信息。

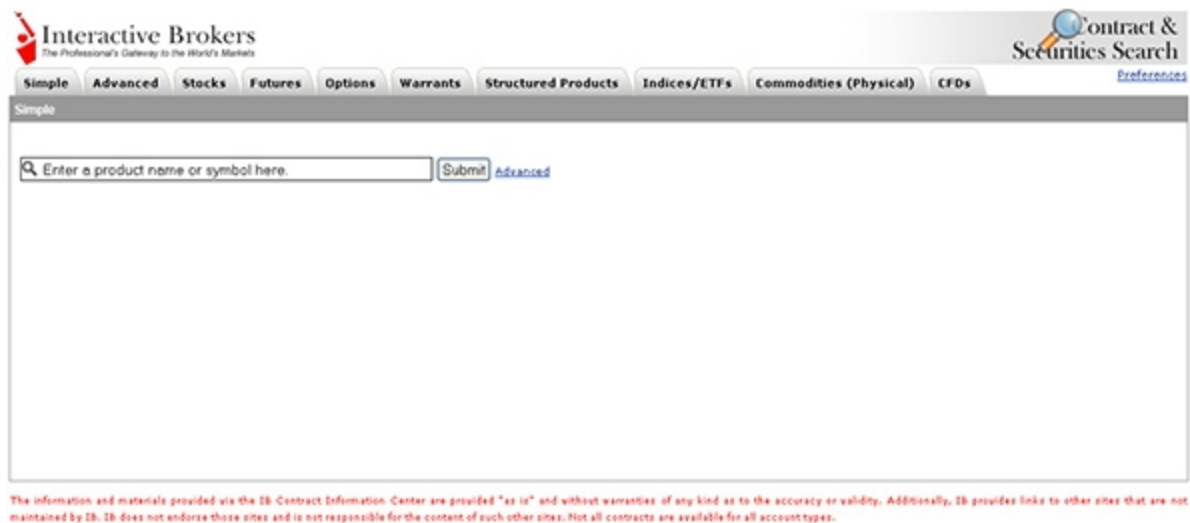


包括下列菜单项目：

- **产品** - 包括可交易的所有产品的列表和产品可交易的市场中心。
- **交易所** - 包括全球的所有市场中心的列表和中心上可以交易的产品。
- [合约搜索](#) - 您可以搜索任何一个特定的合约。

合约搜索

The Contract Search page gives you access to our extensive contract search, which lets you search for any contract by product name or symbol.



点击其中的一个标签搜索特定的资产类型，或点击高级标签输入额外的搜索条件。

Interactive Brokers
The Professional's Gateway to the World's Markets

Contract & Securities Search

Simple Advanced Stocks Futures Options Warrants Structured Products Indices/ETFs Commodities (Physical) CFDs

Advanced

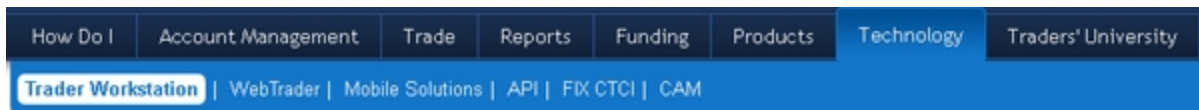
Description/Name	Contract Type	Country/Region
<input type="text"/>	All	All
Symbol	Exchange	Currency
<input type="text"/>	All	All
Security ID Type	Security ID	
All	<input type="text"/>	

Has Futures Has Options Has Warrants

The information and materials provided via the IB Contract Information Center are provided "as is" and without warranties of any kind as to the accuracy or validity. Additionally, IB provides links to other sites that are not maintained by IB. IB does not endorse those sites and is not responsible for the content of such other sites. Not all contracts are available for all account types.

技术参考

技术参考菜单包括我们交易平台的信息。



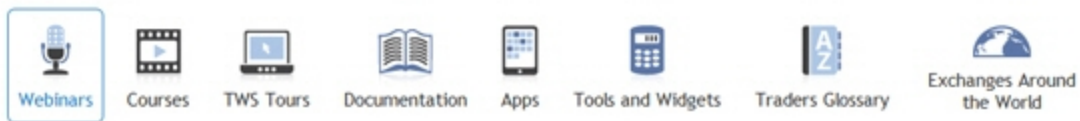
包括下列菜单项目：

- **交易平台 TWS** - 了解由我们做市专家设计的交易平台 TWS 。
- **网络交易平台 WebTrader** - 了解基于HTML的简易版的交易平台 WebTrader 。
- **移动方案 Mobile Solutions** - 了解移动交易平台 mobileTWS ，我们的可以在各种移动设备上使用的移动交易方案。
- **应用程序界面 API** - 了解我们的TWS应用程序界面，具有编程经验的客户能够使用我们的交易系统创建他们自己交易软件。
- **FIX CTCI** - 为FIX CTCI客户提供的IB网关方案。
- **客户活动监控 CAM** - 下载和了解我们的客户活动监控 CAM ，用来帮助职业顾问和经纪商快速找出和查看所有客户的活动。

交易者大学

交易者大学是我们提供的所有免费的教育资源集结入口，包括：

- 网研会
- 课程
- 视频演示
- 用户文档
- 应用程序
- 应用交易工具
- 交易者词汇表
- 全球交易所



Live Webinars

Register to participate in our free, live webinars from the comfort of your home or office.



Recorded Webinars

Listen to our recorded webinars at your convenience.



Upcoming Online Webinars

No scheduled Webinars for the next seven days

Find Live Events in Your Area

Live Events

索引

A

about Account Management 24

ACATS 212

 full ACATS transfer 212

ACATS transfers

 partial 215-216

 position instructions for 218

access rights

 Funding menu 402

 Manage Account menu 404

 Reference menu 414

 Reports menu 399

 Support menu 411

 to Home menu 397

 Trade menu 398

 user roles 394

access rights availability 379

access rights configuration 382

access rights overview 379

Access Rights Reference 397, 408

Access Rights Referene 412

Access Rights tab 379

accessing the Reference menu 659

account alias 311

 for client accounts; 558

account closing 327

account closure status 329, 515

account information

 modifying 268

Account Information menu 266

Account Management

 for linked accounts 417, 421

 for paper trading accounts 307

 menus 39

Account Management access by account type 397

Account Management home 32

Account Management login 28

Account Management reference 662

Account Management for Administrator accounts 457

Account Overview report 116

account selector 46

account settings 265

Account Settings menu 295

account structures and Account Management

 access and account structures 25

account summary

 printing 266

account type 298

 in Manage Clients menu; 564

- account types
 - IRA 333
- account values on Home page 33
- accounts
 - client 463
- ACH Initiated at IB process 202
- Activate Security Device 364
- activating security device for client accounts 375
- activity data
 - downloading to third parties 166
- activity downloads 86
 - downloading a zip file to IE7 or IE8 89
- activity flex queries 90
- Activity Flex Queries
 - batch processing 93
- Activity menu 76
- activity statements 76
 - about 76
 - archive policy 77
 - by account type 76
 - creating customized 82
 - delivery settings for 153
 - downloading 86
 - quarterly for advisor clients 95
 - viewing 78
 - viewing guidelines 78
- Activity Statements
 - batch processing 93
- Add Accounts menu 415
- adding a fully disclosed broker client 498
- adding a non-disclosed broker client 499
- adding a second username 393, 588
- adding a Security Officer 394
- adding a user 386, 581
- adding a user role 395
- adding an administrator 450
- Adding an SMA account 500
- adding client accounts 488
- adding fund accounts 488
- adding money manager 425
- adding trading limits 352
- Administrator Marketplace 610
- Administrator Marketplace for Administrators 631
- Administrator Marketplace for eligible accounts 610
- administrators
 - adding 450
 - assigning client accounts to 453
 - managing clients 457
 - viewing 451
- Administrators 449
 - Account Management for; 457
- Advertise Services 617

- advisor-managed account
 - linking to 422
 - transferring positions to 237
- advisor client fee authorization 530
- advisor client fees 516, 521
 - automatic billing 517
- advisor client templates 507
- advisor clients
 - quarterly summaries for 95
- advisor fee cap formulas 530
- advisor fee cap report 138
- advisor invoices
 - uploaded 535
- advisor qualifications 277
- advisor registration information 277
- alert notification 357
- allocate trades 61
- Allocation by Asset Class report 116
- Allocation by Sector report 116
- allocation details 100
- allocation summary 70
- allocation templates 68
- Analyst Research 614
 - advertise your 634
- application process 489
- archive policy for activity statements 77

- articles
 - adding to Hedge Fund Capital Introduction Program 624
- Asia Gateway Access 359
- Asian position transfers 237
- assigning a synopsis to a PortfolioAnalyst report 123
- assigning access rights to new users 386
- ATON position instructions 227
- ATON transfers 219
 - full 220
 - partial 223, 226
- audit trail 377, 575
- authorized traders 418, 486
 - viewing 486
- automatic billing for advisor client fees 517
- available reports in Detailed PDF Reports 116
- average price trades 66

B

- Back and Continue buttons 45
- bank information 204, 252
 - modifying 253
- bank information fields 253
- bank instructions 204
- base currency 295, 563
- Batch reports 93
- beneficiaries
 - Transfer on Death 278

- Bloomberg Black Service 166
 - broker-managed account
 - linking to 422
 - broker client application approvals 559
 - broker client approvals 559
 - broker client fees 537, 543
 - templates for; templates for broker client fees; client fee templates for brokers 553
 - types of 538
 - broker client invoicing 548
 - Broker Client Revenue and Expense Summary Report 141
 - broker client statements
 - delivery settings for 171
 - broker client templates 509
 - broker clients
 - OATS setting for 172
 - broker declaration 275
 - broker exception reports 139
 - broker registration information 275
 - bulk advisor invoices 535
- C**
- CAM 176
 - Canadian EFT process 202
 - canceling transactions 191
 - cancelling a trade 649
 - changing display language 49
 - changing money manager assignments 439
 - changing your email address 362
 - changing your password 361
 - checking fund status 192
 - client account summary 463, 476
 - client account templates 506, 509
 - client accounts 463
 - activating security device for 375
 - assigning to administrators 453
 - removing from an administrator 455
 - selecting 46
 - setting up for money manager 427
 - viewing account management requests for 377
 - client authorization of advisor fees 530
 - client fee schedule
 - for money managers 427
 - client fees 516
 - authorization of advisor fees 530
 - for advisors 521
 - for SMAs in Multiple Hedge Fund accounts 556
 - high water mark setup 527
 - high water marking 526
 - modifying for a money manager 433
 - client fees templates for money managers 433
 - client invoicing 548
 - client security 375

- Client Summary Report 139
- client trading 565
- closed accounts
 - reopening 330
- closed client accounts 470, 483
- closing a client account 327, 512
- closing a non-disclosed broker client account 513
- closing an account 327
 - status 329
- closing an account; account closure process 326
- closing an inquiry ticket 646
- configure broker fees 543
- Configure Fees 521
- configure post trade allocation settings 72
- Configure tab 295
- configure trading 52, 339
- configuring access rights 382
- contacting customer service 655
- contract search 672
- corporate action tool 667
- corporate actions
 - viewing in the Message Center 647
- Corporate Actions report 118
- Corporate Actions tab 38
- correcting a tax form 647
- cost basis for ACATS or ATON 148
- cost basis for Forex balances 149
- cover letters in PortfolioAnalyst 122
- create a new linked account 415
- Create Linked Account 415
 - scenarios 416
- creating a new support ticket 641
- creating a PDF file of any page 32
- creating a synopsis 122
- CRM 591
 - additional tasks for individual records 597
 - edit an existing record 595
 - enter a new record 592
- CSV files
 - using for position transfers 248
- Cumulative Benchmark Comparison report 117
- Cumulative Performance Statistics report 117
- Customer Activity Monitor 176
- Customer Relationship Management 591
- customer service 637
 - contacts 655
 - tools 653
- customer service live chat 651
- Customer Service Message Center 638-639
- Customer Service messages 37
- customer service tips 656

customized statements 82

 profit and loss 85

D

data services 345

default activity statements 78

defining an alias for your account ID 311

delegated reporting

 changing 293

deleting a user 394, 589

deleting a user role 396

deleting pending client applications 474, 485

deleting PortfolioAnalyst reports 122

deleting trading restrictions 355

delink an administrator 452

delivery of security devices 369

delivery settings

 broker client activity statements 171

Delivery Settings 152

delivery settings for flex queries 157

deposit history 179

deposit notification 194

depositing funds 194

Deposits and Withdrawals report 118

Detailed PDF Reports 112

 available reports in 116

Details tab 266

Digital Security Card+ 373

Digital Security Cards 371

display language 49

 Message Center 640

Dividends report 118

documentation 43

downloading activity data to third-party services 166

downloading activity statements 86

downloading client account information 474, 485

downloading client disclosures 497

DRS transfers 232

duplicate client account settings 505

duplicate client accounts 504

DWAC transfers 234

E

editing an existing CRM record 595

editing PortfolioAnalyst reports 122

editing Registered Representatives 472

editing trading restrictions 355

educator services

 advertising your 635

Educators 615

eligibility of positions for transfer 229

eligible security officers 390

email address

 changing 362

- EMIR
 - changing delegated reporting 293
 - EMIR and LEI information 284
 - EMIR election
 - changing initial 286
 - enable SMS alerts 156
 - entering a new CRM record 592
 - error codes for Flex Web Service Version 3 166
 - European position transfers 245
 - excess funds sweep 299, 561
 - execution reports 98
 - explain links 43
- F**
- Fee Summary report 118
 - fees
 - for market data subscriptions 343
 - fees for advisor clients 521
 - Fees tab 300
 - financial information 271
 - finishing an application for a new linked account 417
 - Flat Rate 300
 - flex queries
 - activity statements 90
 - delivery settings for 157
 - trade confirmations 102
 - via HTTPS 159
 - Flex Web Service 159-160, 163
 - error codes for Version 3 166
 - Flex Web Service Version 2 160
 - Flex Web Service Version 3 163
 - FOP position transfers 238
 - FOP transfers 238, 241
 - position instructions for 243
 - Forex cost basis 149
 - Free of Payment transfers 238
 - full ACATS transfers 212
 - full ATON transfers 220
 - full IRA conversion 331
 - fully disclosed broker clients 498
 - fund investment manager client account templates 507
 - fund transfers
 - withdrawing funds to a third party 206
 - fund withdrawals 198
 - funding 177
 - deposits 194
 - internal transfers 203
 - withdrawals 198
 - funding instructions 252
 - Funding menu access rights 402
 - Funding reference 671
 - funds status 192
 - futures arbitration agreement 358

G

generating margin reports 126

H

Hedge Fund Capital Introduction Account Management 621

Hedge Fund Investor Site 604

 reading public articles 605

help 43

high water mark setup 527

high water marking 526

Historical Performance report 119

Home menu access rights 397

Home page 32

 corporate actions 38

 messages 37

 pending items 36

 Positions tab 35

 real-time summary 33

 Refresh button 34

How Do I reference 661

I

IB data services 345

IB FYIs 356

IB voting 375

IBIS 345

IBroker exception reports 139

importing allocations 71

Inbound Position Transfer Cost Basis 148

inbound position transfer history 184

individual account user rules 385

inquiry tickets 641

 closing 646

 modifying 643

 preferences for 645

instructions 252, 256

 settlement 259

instructions for position transfers 257

Interest Details report 118

internal fund transfers 203

internal position transfers 247

internal transfer history 188

introduction to access rights 379

investment experience 271

investment objectives 271

investory categories 283

inviting clients to start electronic application 490

IP restrictions 360

IRA account types 333

IRA Contribution 334

IRA conversion

 partial 332

IRA conversion to IB Roth IRA account 331

IRA conversions 336

IRA Direct Rollover 334
IRA margin accounts 334
IRA recharacterization 332
IRA recharacterizations 336
IRA reference 333
IRA Rollover 334
IRA tab 331
IRA transfer methods 334
IRA Trustee-to-Trustee 334
IRAs 333, 336
IRS Form W-9 273

J

jnlp file for TWS white branding 316

K

Knowledge Base 652

L

Language menu 49
launching TWS 59
launching WebTrader 60
legend
 Message Center 641
limit client trading 352
limitations of paper trading accounts 306
limits on withdrawals 374
Link Accounts menu 419
link existing account 419

Link Existing Account
 scenarios 420
link multiple accounts 419
link to a new account 415
 finishing the application 417
link to advisor or broker managed account 422
linked accounts
 Account Management for 417, 421
linking accounts 419
Live Chat 651
logging in 28
logging into Account Management from TWS 31
logging out 51
Login Go To menu 30
Login Problems link 31
login URL 31
Logout link 51

M

Manage Account 265
Manage Account menu access rights 404
manage administrators 450
Manage Clients access rights 408
Manage Clients Create menu 488
Manage Clients menu 461
Manage Clients Security menu 575
Manage Clients Settings menu 558

- Manage Fund Security menu 575
- Manage Funds access rights 408
- Manage Funds Create menu 488
- Manage Funds menu 461
- Manage Funds Settings menu 558
- Manage Traders access rights 408
- Manage Traders menu 461
- map icon 49
- margin account
 - upgrading to 298
- margin reports 126
- market data
 - for residents of China 359
- Market Data Assistant 348
- market data subscriber status 347
- market data subscription fees 343
- market data subscriptions 343
 - searching for 348
- Markup Summary 552
- menus 39
- message center 638
- Message Center
 - changing display language 640
 - legend 641
 - modifying a ticket 643
 - new ticket 641
 - viewing corporate actions 647
- Message Center Window 639
- Messages tab 37
- metals
 - trading 54, 341
- methods of completing an account application 488
- Mint服务 166
- Mobile 303
- mobileTWS read-only mode 303
- models 135
- modifying an inquiry ticket 643
- modifying bank information 253
- modifying client fees for a money manager 433
- modifying financial information 271
- modifying personal information 268
- modifying trading permissions for money managers 436
- modifying Transfer on Death beneficiaries 282
- modifying user access rights 391, 586
- modifying user roles 396
- money manager
 - adding 425
 - changing assignments 439
 - create a client fees template 433
 - modifying client fees 433
 - modifying trading permissions for 436
 - removing 444

- setting up client accounts 427
- setting up client fee schedule 427
- Money Manager Marketplace for Money Managers 628
- Money Manager Marketplace for Wealth Managers 608
- Money Manager menu 424
- multiple hedge funds
 - setting fees for SMAs 556

N

- name and address
 - modifying 268
- navigating a sequence of pages 45
- navigating the menus 39
- new account
 - linking to 415
- non-disclosed broker client
 - closing account 513
- non-disclosed broker client accounts 499
- non-professional status 347
- notification settings for statements 153

O

- OATS settings 172
- odd lot designations 69
- open client accounts 463, 466, 479
- Open Position Summary Report 116
- open the Post Trade Allocations window 61
- opening a paper trading account 304

- options trading permissions for broker clients 559
- Order Cancellation Request 649
- outbound position transfer history 186
- overview of security officers 381

P

- P/L Markup Summary Report 140
- paper forms 657
- paper trading
 - how it works 306
 - limitations 306
- paper trading accounts 304
 - Account Management for 307
- partial ACATS transfer 215
- partial ACATS transfers 216
- partial ATON transfers 223, 226
- partial IRA conversions 332
- partial IRA recharacterizations 333
- partial position transfers
 - uploading positions in a CSV file for 248
- password change 361
- PDF
 - creating on any page 32
- PDF forms 657
- pending client accounts 463, 468, 481
- pending items 36
- pending user access rights 390

- Percent of P&L 526
 - Performance Attribution report 118, 120
 - personal information
 - modifying 268
 - PortfolioAnalyst 105
 - available reports in Detailed PDF Reports 116
 - Detailed PDF Reports 112
 - editing and deleting reports in 122
 - Snapshot PDF Reports 107
 - synopses 122
 - position instructions 257
 - ATON 227
 - position instructions for ACATS transfers 218
 - position instructions for FOP transfers 243
 - position transfer cost basis 148
 - position transfers 211
 - ACATS 212
 - asian stocks, warrants and ETFs 237
 - ATON 219
 - between master and sub accounts 246
 - checking position eligibility for 229
 - DRS 232
 - DWAC 234
 - FOP 238
 - internal 247
 - to an advisor-managed account 237
 - US futures 245
 - Positions tab 35
 - post trade allocation configuration settings 73
 - post trade allocations 61, 66-72
 - pricing structure 300
 - print a paper application 495
 - Print Account Details 266
 - Print link 50
 - printing 50
 - products and countries to trade 52, 339
 - Products reference 672
 - Profile page 268
 - profit and loss
 - affect on statements 85
 - Programming Consultants 613
 - programming consulting services
 - advertising your 633
 - PTG sub accounts
 - limiting trading of 349
- Q**
- quarterly summaries 95
 - QuickTrade 58
- R**
- Real-time Summary 33
 - recharacterizations 336
 - recharacterizing an IB Roth IRA account 332
 - recurring transactions 205, 256

- Reference menu 658
 - accessing 659
- Reference menu access rights 414
- Refresh button on Home page 34
- Registered Representatives 276, 472
- regulatory information 272
- rejected client accounts 472, 485
- removing client accounts from an administrator 455
- removing money managers 444
- reopening a closed account 330
- report delivery 152
 - via SMS 156
- report delivery settings
 - for activity statements 153
 - for trade reports 153
- Reports 75
- Reports menu access rights 399
- Reports reference 670
- Request Security Device 364
- research subscriptions 345
- restrict trading 352
- restricting user access to TWS 360
- returns and attributions effects by sector 121
- Risk Measures Benchmark Comparison report 118
- Risk Measures report 117
- Risk reports 125
- rules
 - for uploading positions in a csv file 250
- S**
- saving bank information 204
- Search Services 604
- searching for market data subscriptions 348
- second username 393
- Secure Login Device sharing 369
- Secure Login System 364
 - enrolling in 364
 - security devices 370
- Security Code Cards 371
- security device 364
 - activating for client accounts 375
- security devices 370-371
 - delivery schedule 369
- Security menu 360, 575
- Security Officer
 - adding 394
- Security Officers 380-382
- selecting accounts 46
- services
 - available on Traders' Marketplace 604
- setting alert preference 357
- setting up high water marking 527
- settlement instruction fields 261

- settlement instructions 259
 - sharing a security device 369
 - short stock availability tool 663
 - shortcuts for client account applications 506
 - simulated trading environment 304
 - SMA accounts
 - adding 500
 - SMAs
 - fees for 556
 - SMS address 357
 - SMS alerts 156
 - Snapshot PDF Reports 107
 - Soft Dollar Disbursement 264
 - soft dollars
 - requesting 301
 - software tools
 - advertising your 633
 - Software Tools 612
 - starting a semi-electronic application 492
 - status of account closure request 329
 - steps in the application process 489
 - stop payment requests 190
 - Stress Test report 129
 - sub accounts 463
 - selecting 46
 - submitting advisor fee invoices 531
 - subscribing
 - data services 345
 - market data 343
 - supplemental reports 139-141
 - Supplemental Reports 135
 - support
 - tips for best service 656
 - Support menu 637
 - Support menu access rights 411
 - sweep excess margin funds 299
 - synopses 122
 - system status 654
- T**
- Tax Correction Form 647
 - tax forms 146
 - Tax menu 143
 - Tax Optimizer 144
 - Technology reference 674
 - templates for client account applications 506
 - third-party services 166
 - third-party withdrawals 206
 - ticket notification preferences 645
 - Time Period Benchmark Comparison report 117
 - Time Period Performance Statistics report 116
 - tools for customer service 653
 - trade allocations report 100

- trade cancellation 649
- Trade Configuration menu 338, 563
- Trade Confirmation Flex Queries 102
- trade confirmation reports
 - delivery settings for 153
- trade confirmations
 - generating 98
- Trade Confirmations menu 97
- Trade menu 57
- Trade menu access rights 398
- Trade reference 663
- Trader ID 169
- Trader Referral Program 459
- Trader Workstation 59
- Trader Workstation white branding 314
- Traders' Marketplace
 - advertise Analyst Research services 634
 - advertise educator services 635
 - advertise programming consulting services 633
 - advertise software tools 633
 - Advertising your services 617
 - search for Analyst Research services 614
 - search for Educator services 615
 - search for Programming Consultants 613
 - search for Software Tools 612
 - searching for services 604
 - Traders' Marketplace access rights 412
 - Traders' Marketplace menu 603
 - Traders menu 486
 - Traders University 675
- trading 57
 - trading limits 349, 572
 - adding 352
 - trading notifications in TWS 356
 - trading permissions 52, 339, 567
 - modifying for a money manager 436
 - trading restrictions 352, 568
 - deleting 355
 - editing 355
 - rules for 352
 - rules for setting 568
- Trading Sub Accounts 274
- trading UK CFDs and metals 54, 341
- transaction history 178
 - deposits 179
 - inbound position transfers 184
 - internal transfers 188
 - outbound position transfers 186
 - withdrawals 182
- transfer methods for IRAs 334
- Transfer on Death 278
 - removing a beneficiary 282

transferring assets to an IB Roth IRA account 331

transferring funds internally 203

transferring position to advisor-managed account 237

transferring positions 211

transferring positions between master and sub accounts 246

TWS 59

types of broker client fees 538

U

UK CFDs 54, 341

unallocate trades 67

updating a client W8 or W9 577

updating broker registration information 275

updating financial information 271

updating regulatory information 270

upgrading to a margin account 298

uploading advisor invoices 535

uploading positions in a csv file

- rules for 250

uploading positions in a CSV file 248

US Futures

- transferring 245

user access rights 379, 579

- modifying 391, 586
- user information displayed on 581

user information on User Access Rights page 386, 581

user roles 380, 394

- adding 395
- deleting 396
- modifying 396

user rules for individual accounts 385

users 579

- adding to your account 386
- deleting 394

users and access rights 385

- adding a user 386

users guide 43

Users page 385

users roles

- view details 396

V

Value at Risk report 132

VAR report 132

view user role details 396

viewing

- activity statements 78
- margin reports 126
- tax forms 146
- trade confirmations 98

viewing a summary of client accounts 463, 476

viewing account management requests for client accounts 377

viewing administrators 451

viewing authorized traders 486
viewing client and sub accounts 463
viewing corporate actions 38
viewing eligible security officers on pending items 390
viewing funds 476
viewing history of transactions 178
viewing pending client accounts 468, 481
viewing Proprietary Trading Group sub accounts 274
viewing rejected client accounts 472, 485
Volume Tiered 300
voluntary corporate actions 667
voting subscriptions 375

W

W-9 273
W8 577
W9 577
wealth manager tasks 424
WebTrader 60
 white branding 318
weighting by sector 121
white branding 312
 account management 320
 emails 319
 reference table 322
 registration system 320

statements 320
TWS 314
TWS entries in Account Management 314
TWS Users' Guide 323
WebTrader 318
who can configure access rights 379
withdrawal history 182
withdrawal limits 374
withdrawals 198
withdrawing funds to a third party 206

财

财富经理分配 445

对

对冲基金资本介绍项目 617-619

 adding articles 624

 TPAs 625

顾

顾问账单 531

入

入门 23

资

资金经理分配 424