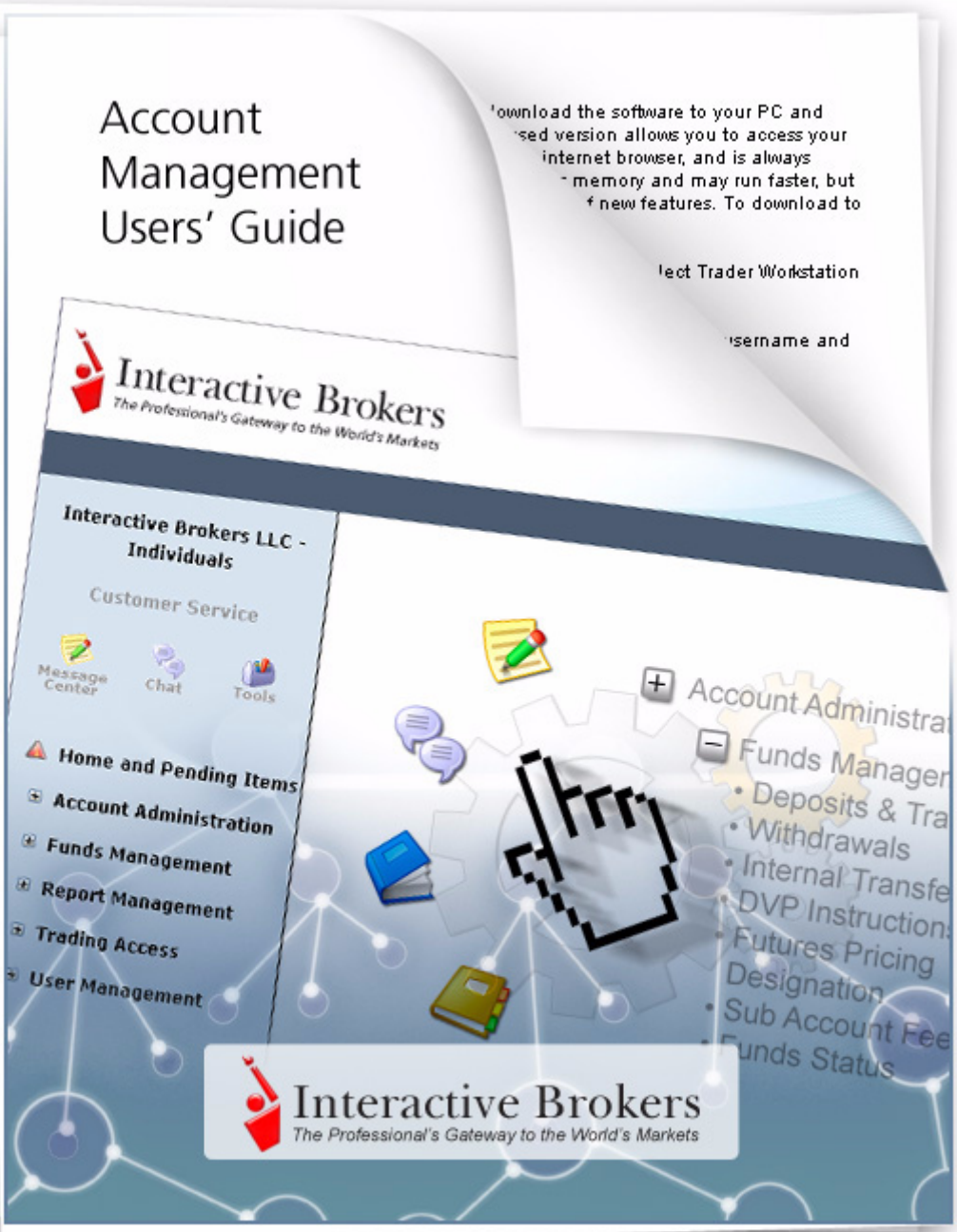
Account Management Users' Guide



账户管理用户指南
2009 年 9 月

© 2009 年盈透证券有限责任公司。所有权利保留。

Sun、Sun Microsystems、Sun 标识和 Java 是 Sun Microsystems 公司在美国和其它国家的商标或注册商标。Excel、Windows 和 Visual Basic （VB）是微软公司在美国和 / 或其它国家的商标或注册商标。2008 年 3 月 25 日交易平台 Javahelp 013 版本。

在这些页面内显示的任何代码仅用于说明目的，不旨在作出任何推荐。

内容

1 一般帮助 7

关于账户管理 8
账户管理使用和账户结构 9
账户管理使用 11
登录 12
自动退出 13
主页和待处理的项目 14
使用账户管理菜单 15
获得帮助 16
账户管理用户指南 16
额外帮助 16
获得对菜单的上下文帮助 16
浏览账户管理页面 18
客户和次级账户选择 19
客户 PDF 表格 20
打印 21
退出 22

2 账户行政 23

客户账户 24
查看客户账户列表 26
进入特定客户账户的账户管理功能 26
待处理的客户账户 27
继续半电子化的客户申请 28
删除待处理的客户账户的申请 30
客户账户的待处理请求 31
查看被注销的客户账户列表 32
客户 OATS 设置 33
交易者 37
添加账户 39
完成账户申请的方式 40
申请过程中的步骤 41

发送邀请至客户来开始电子化的申请 42
开始半电子化的申请 44
打印书面申请 47
下载客户披露 48
添加全透露式经纪商客户账户 49
添加非透露式经纪商客户账户 50
添加授权的交易者 51
客户安全 52
授权 53
用户使用权利 56
添加用户到账户 58
修改用户的用户使用权利 60
为用户添加用户名 61
删除用户 61
IP 限制 62
更新您的 W-9 64
财务信息 66
监管信息 68
账户信息 70
受信投资人资格 73
私人配售 75
经纪商公告 76
定价结构 77
亡故转账 79
删除或修改 TOD 受益人 82
顾问资格 83
客户化 84
打印账户细节 86
客户账户模板 88
顾问客户模板 89
经纪商客户模板 93
账户化名 97
注销账户 99
基本货币 101

3 资金管理 103

现金转账 104
检查您的资金状态 105
存入资金 107
取出资金 111
内部地转移资金 115
添加银行说明 117
编辑银行说明 124
删除银行说明 125
头寸转账 126
使用 ACATS 转移头寸 127
使用免支付 （FOP）来转移美国股票头寸 133
转移美国期货 136
使用账户通告转账 （ATON）来转移头寸 138
转移欧洲头寸 142
转移亚洲头寸 144
将资产转移到 IRA 直接再投资账户 146
在主账户和次级账户之间转移头寸 152
查看交易历史 156
查看现金存款 157
查看现金取款 160
查看头寸转入 162
查看头寸转出 164
查看银行说明 167
停止支付请求 168
取消交易 169
软货币 171
软货币支付 174
结算说明 176
客户费用 179
为顾问客户账户指定客户费用 180
为经纪商客户账户指定客户费用 183
顾问计费 186

4 报告管理 189

活动账单 190

客户化的模板 192
查看活动账单 195
活动下载 198
保证金报告 200
顾问和经纪商总结 203
经纪商优异报告 205
交易确认 206
递交设置 208
使用灵活网络服务 211
税表 214
活动灵活 216
交易确认灵活 219
顾问费用封顶 221
风险价值 223
压力测试总结 225
头寸转账基础 228
报税基础声明 231
客户活动监控 233
投资组合分析师 234
时间序列图表 235
累积表现表格 238
删除和修改已保存的模板 239

5 交易使用 241

交易后分配 242
交易配置 243
升级您的机构服务 246
客户交易 249
市场数据订阅 250
关于市场数据订阅费用的注释 252
亚洲网关使用 253
职业状态 254
仲裁协议 256
警报通知 257
模拟交易 259
对模拟交易账户的账户管理 261

6 用户管理 265

更改您的密码 266
更改您的电子邮件地址 267
用户信息 269
安全登录系统 271
安全登录设备共享 276
投票订阅 278

7 雇员追踪 SM 281

总括 282
雇员追踪注册和设置 283
登录到雇员追踪管理 284
雇员追踪管理：账户行政 285
雇员账户行政 285
编辑雇员的参考 ID 286
链接雇员 286
交易限制 289
用户使用权利 292
合规专员信息 293
雇员追踪管理：报告管理 294
活动账单 294
交易确认 294
雇员追踪管理：用户管理 296
更改密码 296
更改电子邮件地址 297

8 交易后分配 299

功能总结 300
打开交易后分配窗口 301
分配交易 302
平均价格交易 307
撤销分配交易 308
创建分配模板 309
零股指派 310
查看分配总结 311

导入分配 312
配置交易后分配设置 314
配置设置 314

9 客户服务 317

客户服务总括 318
客户服务消息中心 319
消息中心窗口 320
创建新的查询卡片 323
类别和次级类别 327
设定卡片通知偏好 328
修改现有的卡片 328
取消和关闭卡片 329
重新开立卡片 331
查看公司行动 332
提交报税更正表格 333
请求交易取消 335
客户服务实时聊天 337
客户服务工具 338
空头股票可用性工具 339

索引 343

1

一般帮助

本章包括以下话题：

- 关于账户管理
- 账户管理使用和账户结构
- 登录
- 主页和待处理的项目
- 使用账户管理菜单
- 获得帮助
- 浏览账户管理页面
- 客户和次级账户选择
- 客户 PDF 表格
- 打印
- 退出

关于账户管理

IB 的账户管理系统让您从单个窗口配置和管理您的 IB 账户，并使您能够方便地进入这些账户功能：

- 账户行政 — 让您配置您的 IB 账户，包括配置财务和监管信息、IP 限制、定价结构、顾问资格和基本货币；设定用户使用权利；查看、添加和关闭经纪商和顾问客户账户；以及更改个人账户信息例如账户标题、姓名或地址。
- 资金管理 — 让您检查您的存款、转账和取款状态；设定到您的 IB 账户的资金转移；为转移头寸创建结算说明；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每月费用计费；以及认证待处理的取款、电汇或 ACH/EFT 说明请求。
- 报告管理 — 让您客户化并产生报告，例如活动账单、保证金报告、交易确认和税表。
- 交易使用 — 让您设定交易后分配；请求要交易的额外产品或国家；升级到保证金账户；启用或禁用客户交易；添加市场数据订阅并更改您的市场数据订阅状态；以及创建模拟交易账户。
- 用户管理 — 让您更改您的账户密码或电子邮件；更改个人账户信息例如账户标题、姓名或地址；申请安全设备来保护您的账户；与另一个用户分享您的认证信息；以及注册使用我们网站上的功能投票。
- 客户 PDF 表格 — 提供对财务管理、交易使用、账户行政表格的在线获取。
- 客户服务 — 在这里可以提交和追踪客户服务问题；发起实况聊天；以及使用客户服务工具。

Note: 当浏览账户管理中的不同页面时，不要使用您的浏览器的后退按钮。如果你这样做，您将被退出系统。正确的做法是，使用账户管理页面上的**后退**按钮。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动
- 账户配置
- 交易配置
- 用户和使用权利
- 账单和报告

账户管理使用和账户结构

对账户管理中的许多功能的使用根据的是您的客户类型和 IB 账户结构。

客户类型

有两种 IB 客户或实体类型：

- **个人** — 个人被划分为个人、联名 （两个个人）、信托或 IRA。
- **机构** — 机构被划分为公司、合伙制企业、有限责任公司 （LLC）或未注册商业机构。

账户结构

对账户管理中许多功能的使用根据的是您的账户结构。例如，您可能是顾问或经纪商主用户、顾问或经纪商客户用户、专有交易集团主用户或机构子用户或者个人用户。

IB 提供以下账户结构，其反映了您的业务：

账户结构	描述
个人	个人用户可以是管理其自己账户的个人和机构。
顾问	
顾问主用户个人	管理一组主账户和 / 或客户账户的个人职业金融顾问。
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	账户被职业金融顾问管理的个人。
顾问客户用户机构	账户被金融顾问管理的机构。
对冲和共同基金	
投资经理主用户	管理单基金、多基金或综合式基金的投资经理。
基金	由投资经理管理的对冲或共同基金。
注册的经纪商和期货佣金商	
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的经纪商或期货佣金商。
经纪商全透露式客户用户个人	账户被经纪商主用户管理的全透露式个人。
经纪商全透露式客户用户机构	账户被经纪商主用户管理的全透露式机构。
经纪商非透露式客户用户	账户被经纪商管理的非透露式经纪商客户。
经纪商综合式客户用户	账户被经纪商管理的综合式经纪商客户。
专有交易集团	
专有交易集团主用户	对银行、经纪商、电子交易室或其他机构的多个账户有管辖权的专有交易集团账户。专有交易集团主用户能够为其雇员创建有单独交易限制的次级账户。
专有交易集团次级用户	次级账户被专有交易集团主用户管理的交易者 （机构的雇员）。

以下图片显示了账户结构键表格和使用权利网页。我们在整本指南中使用这些账户结构来指定谁能够使用账户管理中的每项功能。

Account Structures Key	
I	Individual User (Individual, Joint, IRA, Trust)
AM	Advisor Master User Individual
AMO	Advisor Master User Organization (Corporate, Partnership, LLC, Unincorporated business)
AC	Advisor Client User Individual (Individual, Joint, IRA with electronic access)
ACO	Advisor Client User Organization (Corporate, Partnership, LLC, Unincorporated business with electronic access)
BM	Broker Master User
BFC	Broker Fully Disclosed Client User (Individual, Joint, IRA)
BFCO	Broker Fully Disclosed Client User Organization (Corporate, Partnership, LLC, Unincorporated business)
BNC	Broker Non-Disclosed Client User
BOC	Broker Omnibus Client User
FA	Fund Advisor Master User
F	Fund
PTGM	Proprietary Trading Group Master User
PTGS	Proprietary Trading Group Sub User

要获取更多信息……

- 账户配置
- 账户举要
- 账户行政权利 — 个人
- 账户行政权利 — 机构

账户管理使用

对有多个账户和用户的账户结构，您能够授予账户管理功能 （账户行政、资金管理、报告管理、交易使用以及用户管理）子集的有限使用权利。例如，您可能只想给用户 A 交易的权利，同时您只给用户 B 查看账户账单的能力。用户 C 也许只能交易客户账户 1 — 5，而用户 D 能够交易客户账户 6 — 10。

要获取更多信息……

- 账户配置
- 用户管理

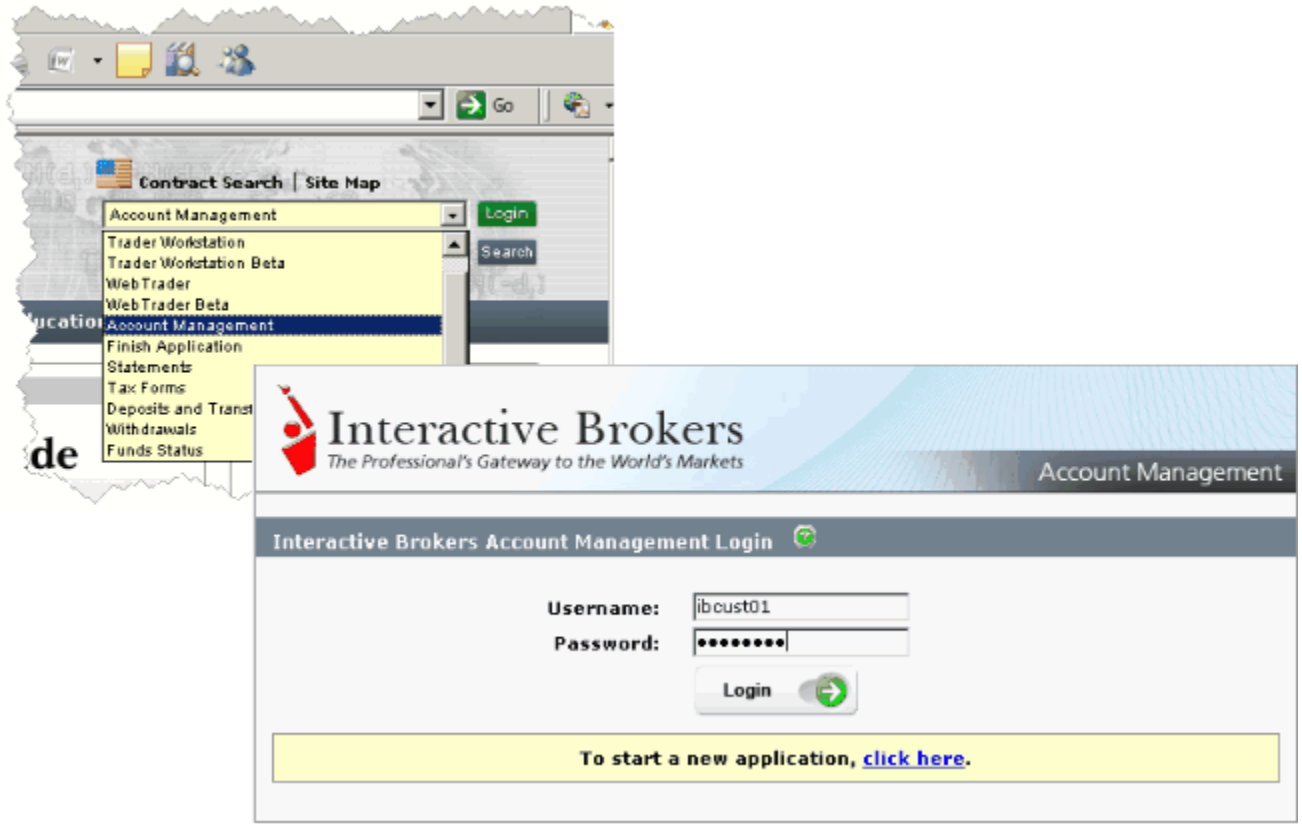
登录

有三种方式登录到账户管理：

- 从 IB 网站。
- 从交易平台。
- 通过在您的网络浏览器中键入账户管理登录 URL。

从 IB 网站登录到账户管理

1 在 IB 网站，从右上角的登录下拉菜单中选择**账户管理**。



2 在**用户名**区域中，键入您的账户用户名。

3 在**密码**区域中，键入您的账户密码。

4 点击**登录**按钮。于是账户管理主页打开。

从交易平台登录到账户管理

1. 登录到交易平台。
2. 从**视图**菜单中，选择*账户管理*。于是账户管理主页打开。

使用登录 URL 登录到账户管理

1. 打开您的网络浏览器。
2. 在您的浏览器地址区域中键入以下 URL：

   https://www.interactivebrokers.com/Universal/servlet/AccountAccess.Login

   账户管理登录屏幕出现。
3. 在**用户名**区域中，键入您的账户用户名。
4. 在**密码**区域中，键入您的账户密码。
5. 点击**登录**按钮。于是账户管理主页打开。

失败的登录尝试

在 24 小时内十次失败的登录尝试之后，您的账户管理登录将被禁用。如果这种情况发生，联系客户服务。

自动退出

如果您登录到了账户管理但在 20 分钟之内没有做任何事情 （系统没有探测到活动），您的账户管理会话将自动地过期，您将必须重新登录。一条消息出现，警告您没有进一步的活动您将自动地被退出。

一旦您的会话过期，另一条消息出现，告诉您您的会话已经过期且您已经被退出。您必须重新登录来开始新的账户管理会话。

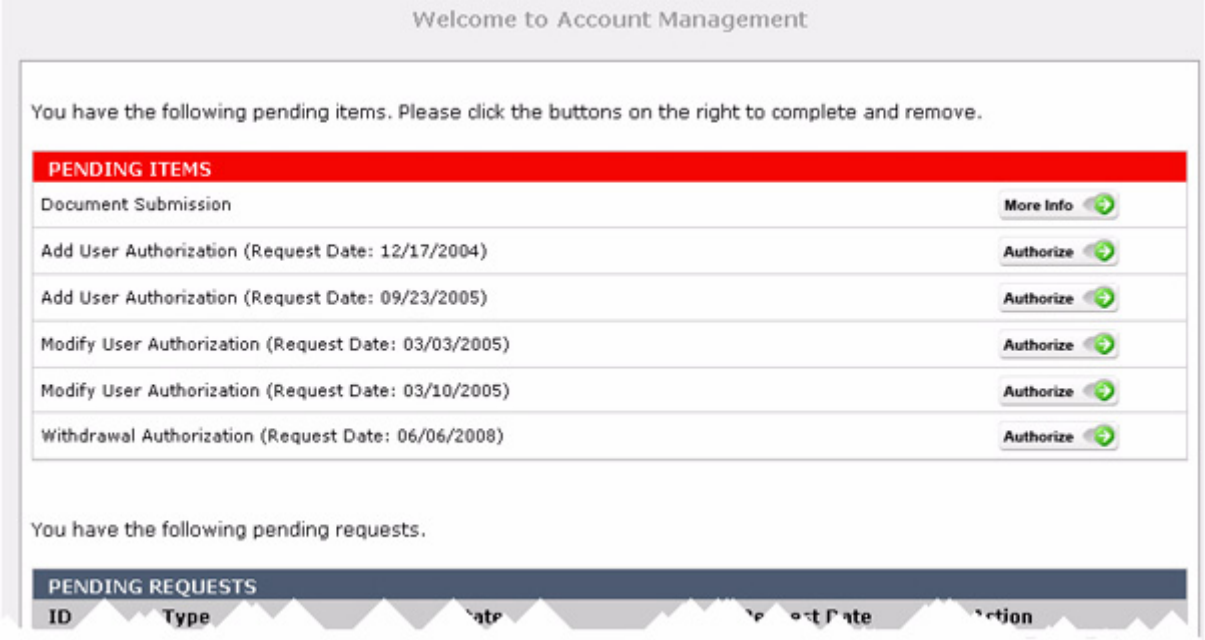
主页和待处理的项目

当您登录到账户管理，账户管理主页打开。如果您有待处理的项目和 / 或待处理的请求 （要求您采取某些行动或是等待某些行动被采取），这些会出现在主页上。

- 如果您有个人账户，您的待处理的项目和请求将出现在主页上。
- 如果您有主账户，客户账户选择控制将出现在主页上。选择想要的客户或次级账户来查看该账户的待处理的项目或请求。

您同样能够在左侧窗格中点击**主页和待处理的项目**菜单选项，来显示您的待处理项目。如果您没有待处理的项目，主页和待处理的项目菜单选项项将被显示为**主页**。

待处理的项目和请求出现在主页上，如以下例子所示。



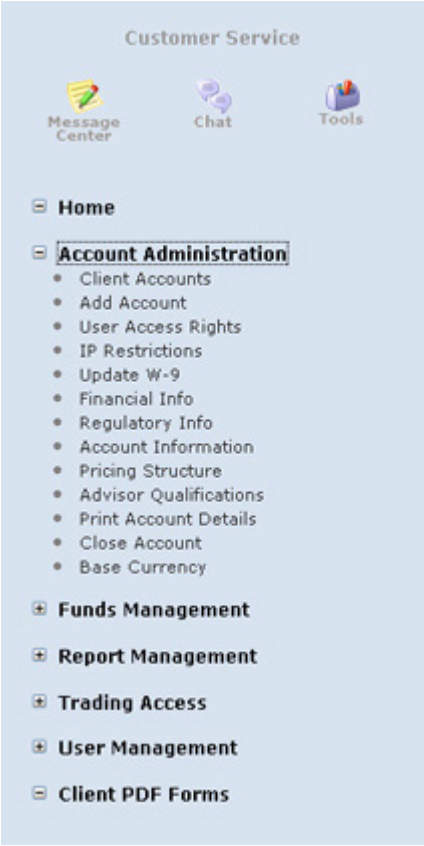
使用账户管理菜单

您通过使用左侧窗格中的菜单来进入账户管理系统中的所有页面和功能。每个主菜单项包含一个次级菜单，您能够展开它来使用账户管理系统中的所有功能。

点击一个菜单项来展开其次级菜单，并再次点击菜单项来收起其次级菜单。例如，如果您点击**账户行政**，该类别中的所有次级菜单项变为可见的，您能够点击任何一个来进入该页面。如果您再次点击**账户行政**，次级菜单就不再是可见的了。

您的账户类型决定了您能够使用的菜单和次级菜单。您能够使用用户管理功能，将账户管理使用权利分配给客户账户。典型的主账户和客户账户的账户管理左侧窗格被显示如下。在客户账户例子中，点击**主账户**会让您返回到主账户的主页。

主账户



客户账户

要获取更多信息……

- 主页和待处理的项目

获得帮助

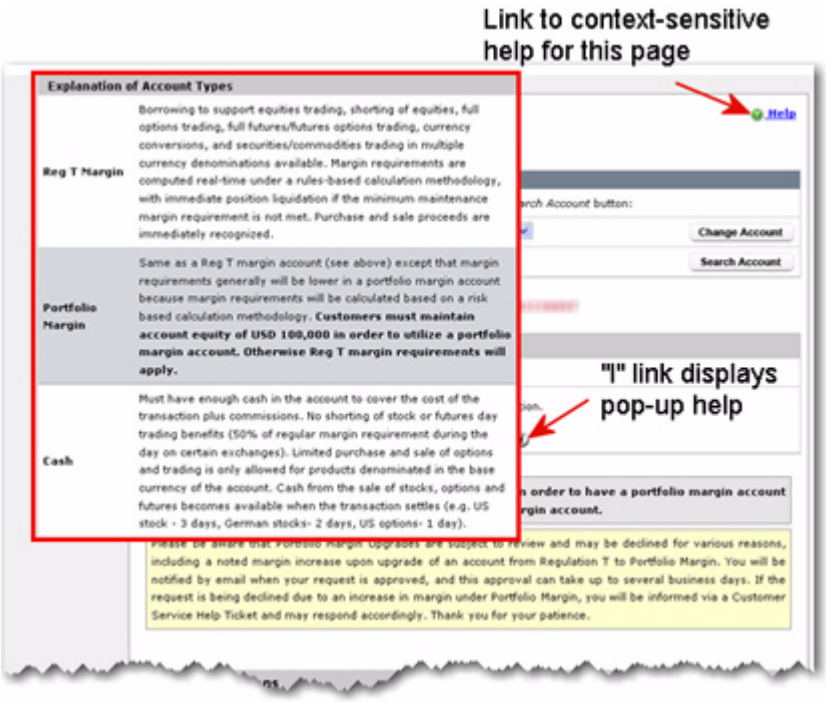
账户管理用户指南

该指南包含了有关如何使用账户管理中的不同功能的详细说明。可以从账户管理中的两个地方当中的一个进入该指南：

- 从账户管理屏幕右上角的链接 （位于**打印**和**退出**链接旁）进入可打印的 PDF 版本。您必须登录到账户管理才可以使用该链接。
- 通过在任何账户管理页面的右上角点击小的绿色**帮助**或链接来进入与上下文有关的在线帮助。

额外帮助

- 一些账户管理页面包含 “I” 链接，当您把鼠标放在上面时它们会在弹出窗口中显示额外的信息。

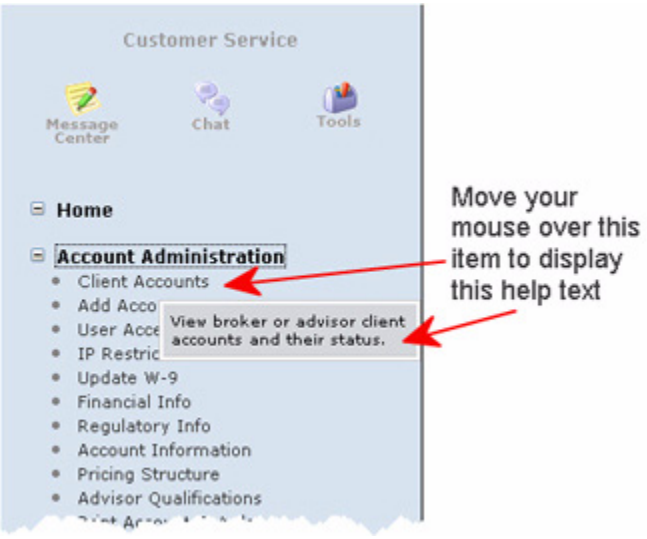


- 我们网站上的账户菜单包含了指到有关账户和账户管理的大量信息的链接，这些信息包括描述 IB 对资金和银行活动、账户和交易配置、用户和使用权利、账单和报告以及表格和披露的政策的页面。

  当有重要的支持信息时，这本账户管理用户指南中的许多话题包含了指到这些网页的 “获取更多信息” 链接。

获得对菜单的上下文帮助

上下文帮助可用于左侧窗格中的许多菜单项。当上下文帮助被打开，简要的帮助文本当您在每个菜单项上握住鼠标时会出现。



打开和关闭上下文帮助

1 点击左侧窗格底部的**打开上下文帮助**链接。

链接变为**关闭上下文帮助**。

2 要关闭上下文帮助，在左侧窗格底部点击**关闭上下文帮助**链接。

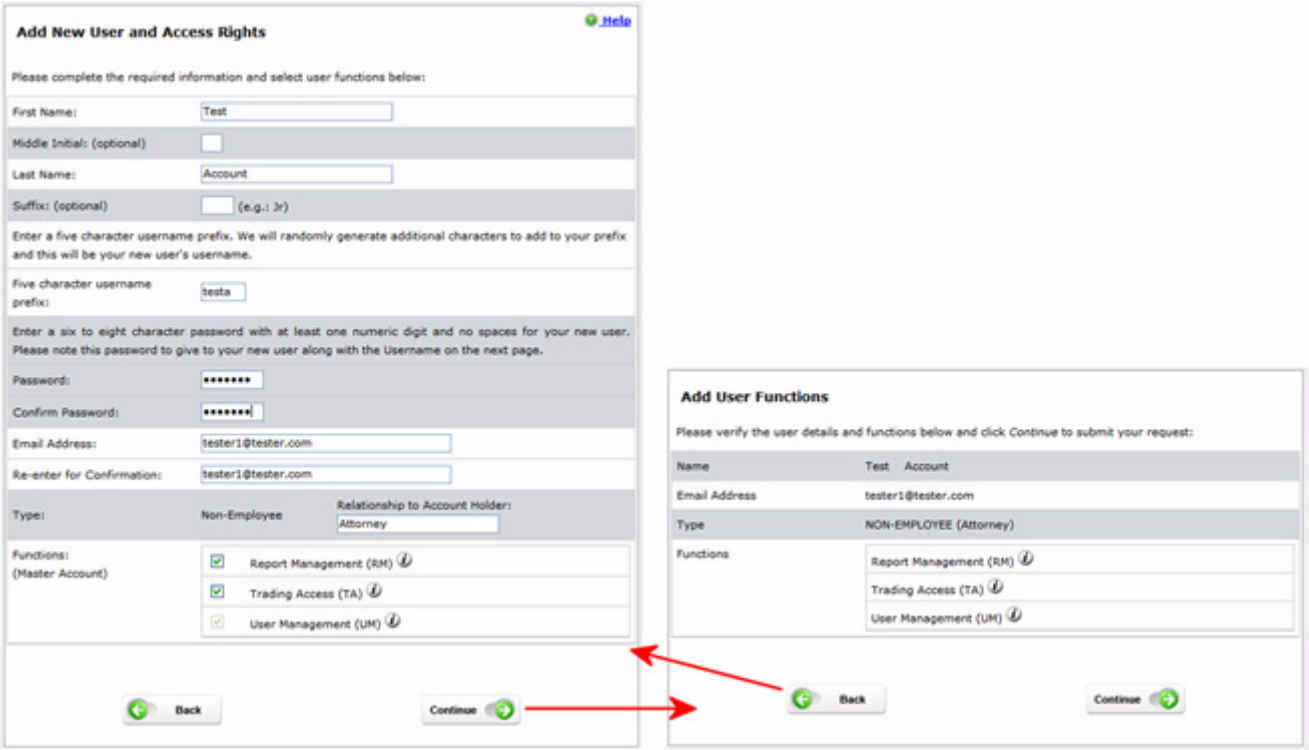
浏览账户管理页面

许多账户管理功能包含若干页面，这些页面由**继续**和**后退**按钮连接。

- **继续**按钮表示，要继续或完成当前任务，您还有另外的页面必须查看和 / 或对其执行某些行动。
- **后退**按钮表示您能够后退一页。通常您会使用该按钮来后退并更正您可能在前一页犯下的错误。

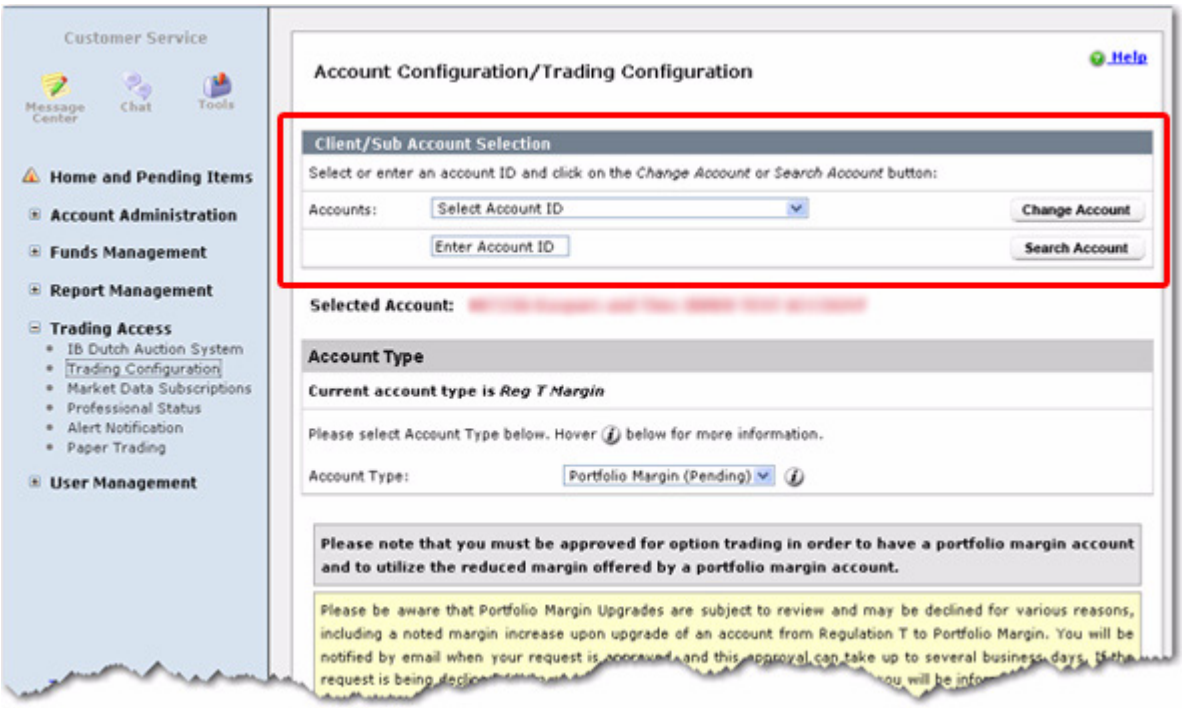
Note: 当浏览账户管理中的不同页面时，不要使用您的浏览器的后退按钮。如果你这样做，您将被退出系统。正确的做法是，使用账户管理页面上的后退按钮。

以下图像显示了**继续**按钮是如何让您浏览定价结构页面的。



客户和次级账户选择

如果您有一个主账户，那么您在账户管理中使用的许多页面要么提示您选择特定的客户或次级账户 ID，要么给您机会更改客户 / 次级账户 ID。在这些页面上，您将会看见客户 / 次级账户选择区域出现在页面顶部：



选择一个客户或次级账户

- 使用选择账户 ID 列表来选择不同的账户，然后点击**更改账户**。

  或者

- 如果您有许多客户 / 次级账户，使用搜索账户功能来使用该账户。在输入账户 ID 区域中，键入您想要使用的客户或次级账户的账户 ID，然后点击**搜索账户**。

  您选择的账户将会受到您在当前账户管理页面上所作的任何更改的影响。

客户 PDF 表格

一系列的账户管理表格可从客户 PDF 表格页面中获得。可从该页面中获得的表格是 PDF 格式的，且能够被客户电子化地完成，或者被顾问打印并发送给客户完成。

谁能够进入客户 PDF 表格页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户
- 投资经理主用户

使用账户管理表格

客户能够用其个人的用户名和密码登录到账户管理，并进入和打印表格然后手工地完成，或者金融顾问能够登录到账户管理并为客户打印表格来完成。

进入客户 PDF 表格

1. 在左侧窗格中点击**客户 PDF 表格**。
2. 点击您想要使用的表格名称。表格显示在新的浏览器窗口中。您能够从那里打印表格。

客户 PDF 表格

可从客户 PDF 表格页面中获得的表格被划分为财务管理、交易使用和账户行政类别：

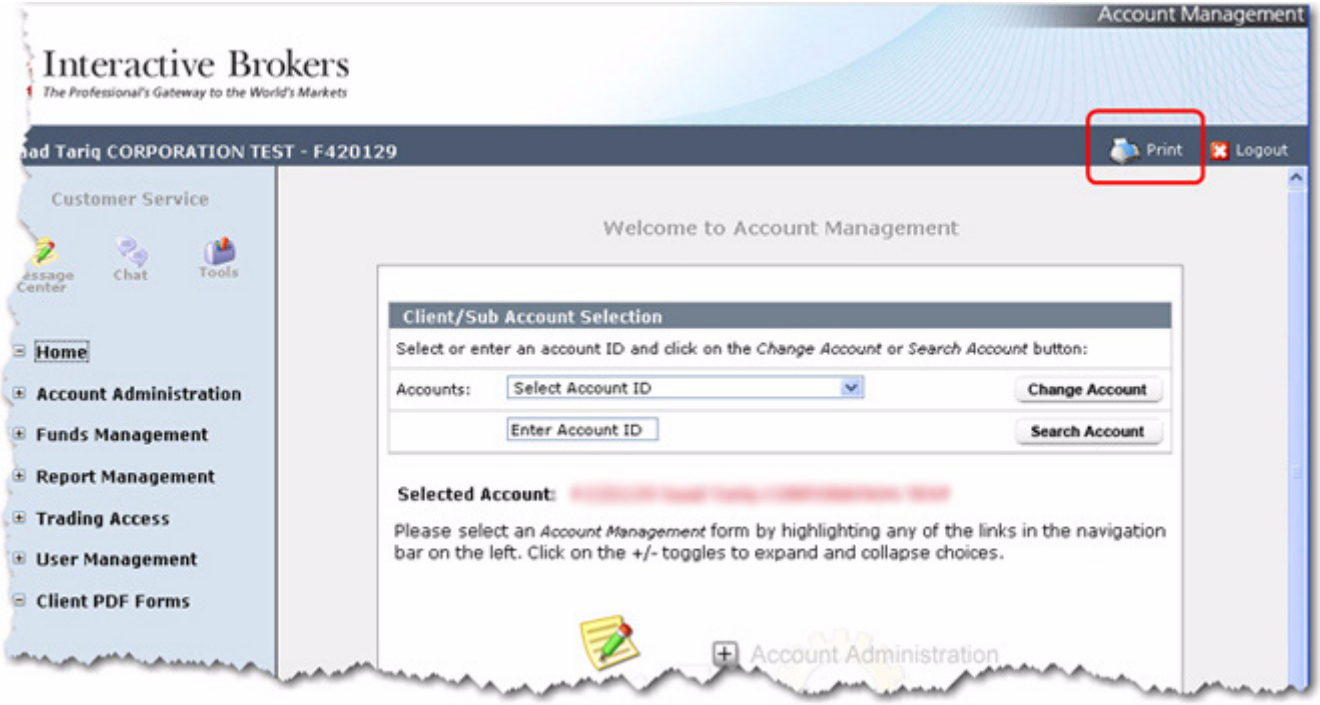
表格名称	描述
ACATS	授权自动客户账户转账服务 （ACATS）将您的现金和头寸从第三方美国的经纪商转移到 IB 账户。 要获取更多信息，参见我们的账户转账常见问题页面。
ACH	授权自动清算所 （ACH）系统将资金电子化地从美国的银行转移到 IB 账户。 要获取更多的信息，参见我们的资金和银行活动页面。
免支付 （FOP）转账	授权将持有在第三方经纪商的资产转移到 IB 账户。 要获取更多的信息，参见我们的资金和银行活动页面。
电汇	授权将资金电汇转账到 IB 账户。 要获取更多信息，参见我们的资金和银行活动页面。
个人、联名和信托交易许可	更改个人、联名或信托账户的交易许可和投资经历。 要获取更多信息，参见我们的交易许可页面。
IRA 交易许可	更改 IRA 账户的交易许可和投资经历。 要获取更多信息，参见我们的交易许可页面。
注销账户	注销账户。 要获取关于注销账户的信息，参见我们的注销账户页面。

打印

您能够打印任何账户管理页面。

打印账户管理页面

1 点击页面右上角的**打印**链接。

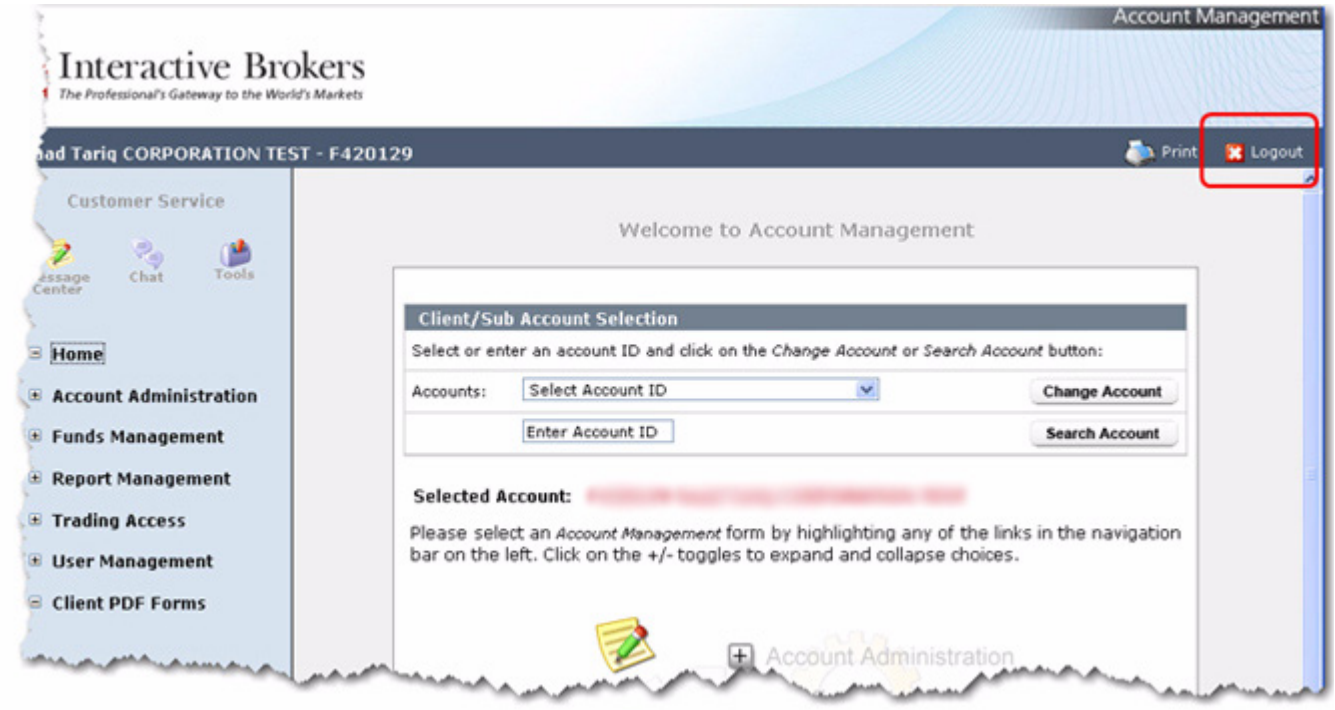


2 在打印对话框中，设定您的打印属性，然后点击**确定**。

退出

退出账户管理

1 点击页面右上角的**退出**链接。



2

账户行政

本章描述了如何在账户管理系统中使用账户行政功能。账户行政让您配置您的 IB 账户，包括配置财务和监管信息、IP 限制、定价结构、基本货币；设定用户使用权力；以及更改个人账户信息例如账户标题、姓名或地址。

本章包括以下话题：

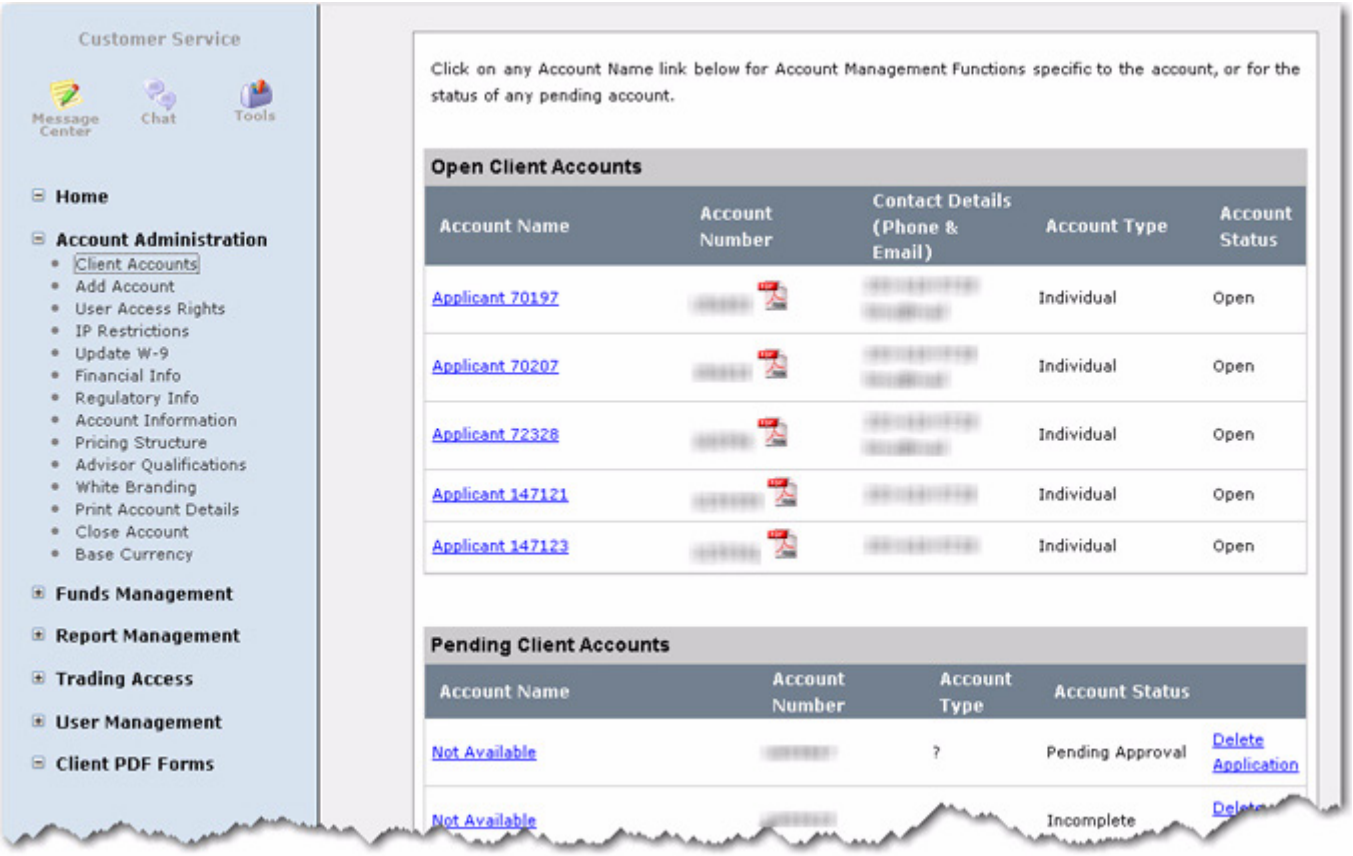
- 客户账户
- 客户 OATS 设置
- 交易者
- 添加账户
- 客户安全
- 授权
- 用户使用权利
- IP 限制
- 更新您的 W-9
- 财务信息
- 监管信息
- 账户信息
- 受信投资人资格
- 私人配售
- 经纪商公告
- 定价结构
- 亡故转账
- 顾问资格
- 客户化
- 打印账户细节
- 客户账户模板
- 账户化名
- 注销账户
- 基本货币

要使用账户行政功能，在账户管理左侧窗格中点击**账户行政**。

客户账户

客户账户页面让您查看与您的账户相关联的已开立的和待处理的客户账户。在该页面上，您能够：

- 查看客户账户列表。
- 进入特定客户账户的账户管理功能。
- 查看待处理的客户申请的状态。
- 继续半电子化的客户申请。
- 删除待处理的客户账户的申请。
- 查看注销的客户账户列表。



谁能够进入客户账户页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构。顾问能够查看客户账户列表和待处理的客户申请的状态，并继续半电子化的客户申请。
- 经纪商主用户。非透露式经纪商能够查看客户账户列表并修改客户账户交易许可和市场数据订阅。全透露式经纪商能够查看客户账户列表和待处理的客户申请的状态。

- 投资经理主用户

要获取更多信息……

- 查看客户账户列表
- 进入特定客户账户的账户管理功能
- 待处理的客户账户
- 继续半电子化的客户申请
- 删除待处理的客户账户的申请
- 客户账户的待处理请求
- 用户和使用权利

查看客户账户列表

您能够查看所有客户账户的列表，包括已开立的账户和待处理的申请。

查看关于客户账户的信息

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户账户*。

对列出的每个账户，客户账户页面向您显示：

栏	描述
账户名称	与客户账户相关联的账户名称。您能够点击名称，对该账户输入有限功能的账户管理系统。
账户号	与客户账户相关联的账户号。您能够点击账户号旁边的 PDF 来生成和查看该账户的 IB 账户申请的 PDF 版本。
联系细节	客户的电话号码和电子邮件地址。
账户类型	IB 账户的类型：个人、联名、信托、IRA、合伙制企业、机构、公司、有限责任公司或非注册商业机构。
账户状态	账户的状态：已开立、未完成、已批准但未注入资金或待处理的申请。

进入特定客户账户的账户管理功能

您能够从客户账户页面中，进入特定的客户账户的账户管理功能子集。左侧窗格中可用的功能根据账户的类型以及被授予的该账户的使用权利而定。

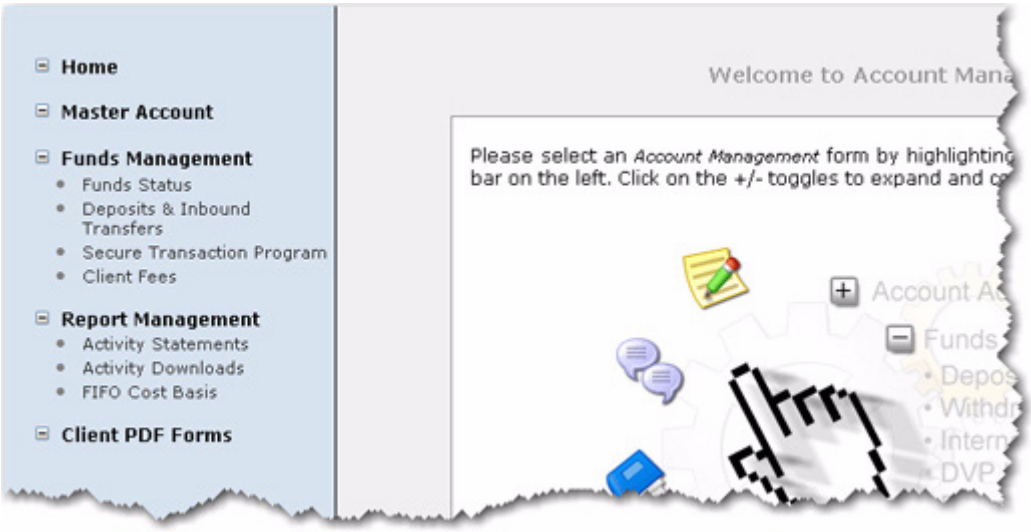
进入特定的客户账户的账户管理

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户账户*。

2 点击想要的客户账户的**账户名称**。

账户管理重新加载，有限的功能子集被显示在左侧窗格中。可用的功能根据账户的类型以及被分配给客户账户的使用权利而定。

下面的图片显示了典型的客户账户的有限功能的账户管理左侧窗格。



3 要返回到主账户的账户管理，点击左侧窗格中的**主账户**。

待处理的客户账户

您能够在客户账户页面上，对状态为*待处理的批准*的任何客户账户申请，查看其状态。

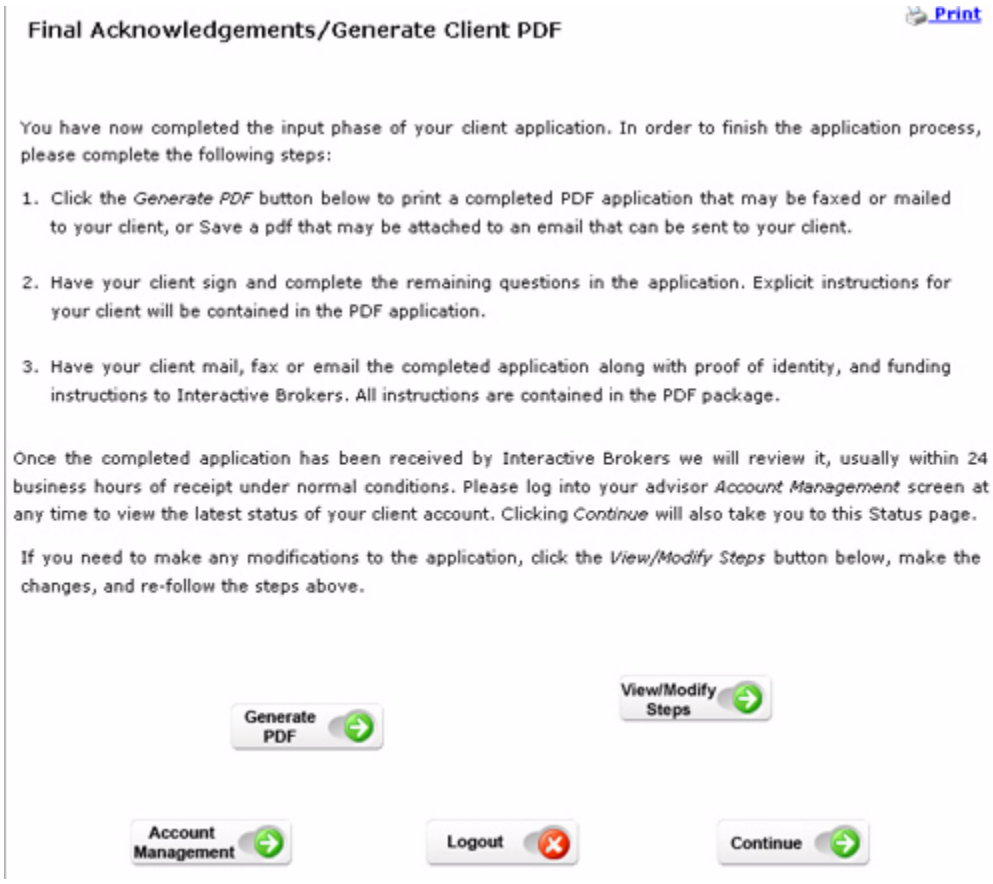
查看待处理的客户申请的状态

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户账户*。

2 点击待处理的客户账户申请的**账户名称**链接。

一个页面打开，上面有关于待处理的申请的信息，包括哪些步骤已经被完成和哪些步骤仍需要被完成以及，根据账户的类型和申请的状态，用来生成 PDF 申请、查看和修改个人申请步骤、返回到账户管理或退出的链接。

下面的图片显示了典型的即将完成的待处理的客户申请的页面。



要获取更多信息……

- 客户账户

继续半电子化的客户申请

您能够从客户账户页面继续填写未完成的半电子化的客户申请。这些账户在客户账户页面的待处理的客户账户部分中被列出，账户状态为*未完成的*。

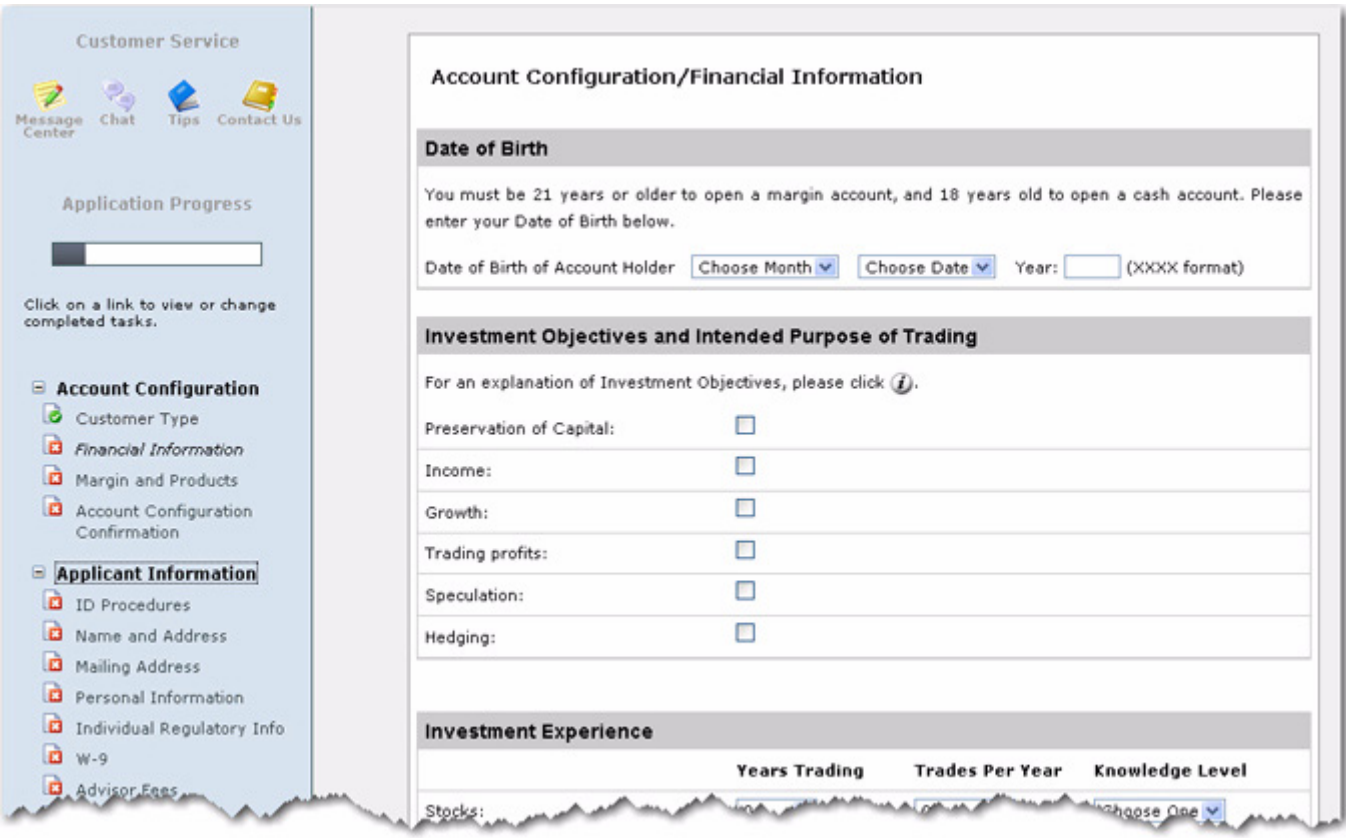
继续半电子化的客户申请

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户账户*。

2 点击未完成的客户账户申请的**账户名称**链接，在左侧打开申请进程面板。

- 以绿色的勾标记的项目已经被完成；您能够点击未打勾的项目来查看该部分的申请。
- 以红色的 “×” 标记的项目未被完成。列出的第一个完成的项目被自动地显示在主页面上，这样您能够立刻进行申请。

下面的图片显示了典型的未完成的客户申请的申请进程面板。



要获取更多信息……

- 完成账户申请的方式
- 客户账户

删除待处理的客户账户的申请

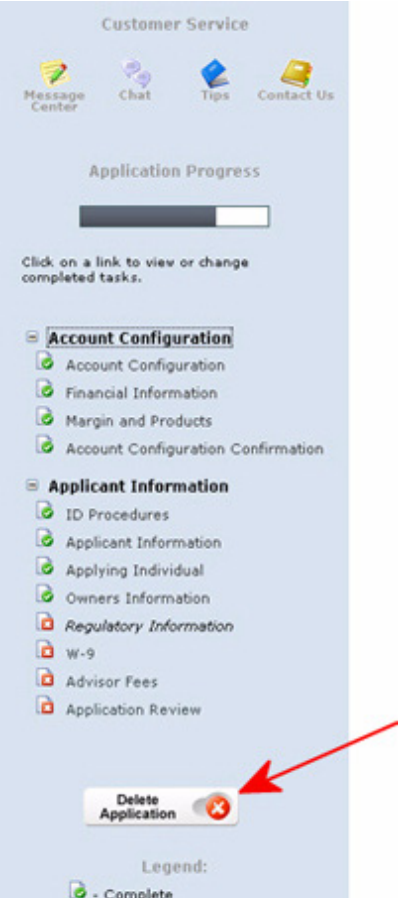
您能够在客户账户页面上删除待处理的客户账户的申请。然而要小心；一旦申请被删除，如果您想要重新申请账户，您必须完成所有必需的步骤才能提交一份新的申请。

从客户账户页面中删除待处理的客户账户的申请

1. 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户*。
2. 对您希望删除的待处理的客户账户，点击**删除申请**链接。
3. 如果您确定您想要删除账户，点击**继续**。

从账户管理左侧面板中删除申请

1. 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户*。
2. 点击该账户的**账户名称**链接，来打开该账户的有限功能的账户管理系统。
3. 在左侧面板中点击**删除申请**按钮。



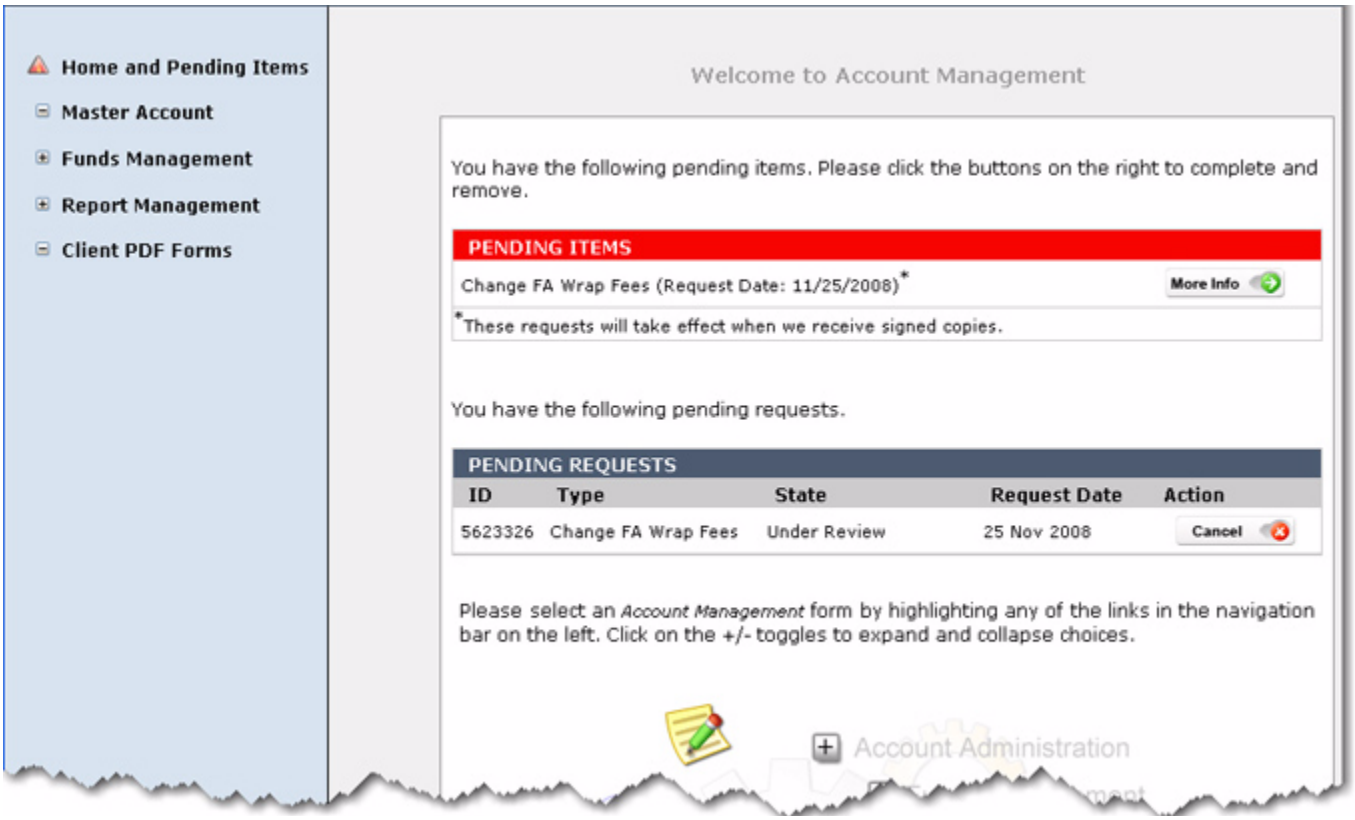
要获取更多信息……

- 客户账户

客户账户的待处理请求

如果客户账户有任何待处理的项目或请求，当您从客户账户页面或从主账户主页中选择客户账户时，这些项目或请求被显示在屏幕上。您能够通过在左侧面板中选择**主账户**来返回到主账户。

例如，下面的图片显示了典型的客户账户的一些待处理的项目。



从该屏幕，您能够获取关于待处理的请求的更多信息，或者通过点击**取消**来取消请求。

要获取更多信息……

- 客户和次级账户选择

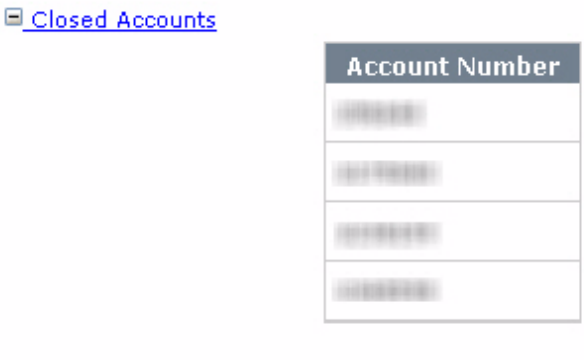
查看被注销的客户账户列表

您能够在客户账户页面上查看所有被注销的客户账户列表。

查看被注销的客户账户列表

1. 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户*。
2. 点击*被注销的账户*链接旁边的加号。

   被注销的客户账户列表出现。点击减号来隐藏列表。



如果您没有与您的主账户相关联的被注销的客户账户，那么*被注销的账户*链接将不会显示。

客户 OATS 设置

金融业监管局 （FINRA）建立了定单审计追踪系统 （OATS）作为对纳斯达克证券的定单、报价和交易信息的集成审计追踪。I-BROKERS 被要求监督其客户账户的 OATS 设置。客户 OATS 设置页面显示了所有已开立的和待处理的客户账户以及 OATS 主账户默认设置。您使用该页面来为您的客户账户配置 OATS 设置：

- 对机构账户覆盖主账户默认设置。
- 对待处理的客户账户的闪烁红色警报作出回应。
- 对特定的客户账户修改 OATS 许可。

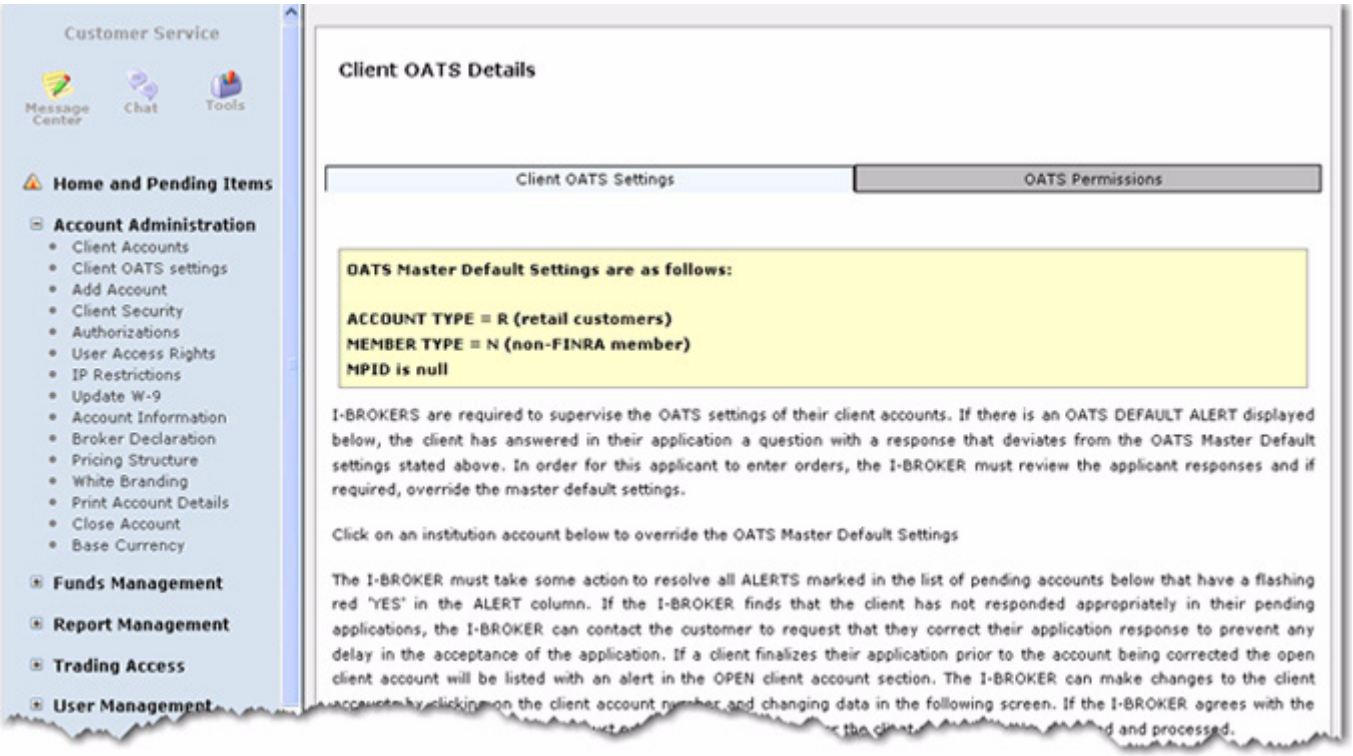
谁能够进入客户 OATS 设置页面？

如果您是以下情况的经纪商主用户，那么您能够进入该页面：

- 有账户行政使用权利
- 并且您是 FINRA 的成员且 / 或有 FINRA 成员的客户
- 并且您想让 IB 为您和 / 或您的客户完成对 FINRA 的 OATS 报告。

对机构账户覆盖 OATS 主账户默认设置

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户 OATS 设置*。



2 在已开立的客户账户列表中，点击想要的客户账户号。

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
[illegible]	ORG	N	NO	NA	N	Y	Y	NO	YES

3 在账户类型列表中，选择*零售*或*批发*。如果您选择*批发*，那么 FINRA 成员列表将变为可用的。

4 在 FINRA 成员列表中，选择*是*或*否*。如果您选择*是*，那么 FINRA 成员类型列表将变为可用的。

5 在 FINRA 成员类型列表中，选择*否*、*OATS 报告*或 *OATS 不报告*。如果您选择 *OATS 报告*或 *OATS 不报告*，那么 MPID 区域将变为可用的。

6 在 MPID 区域中，键入要被用于该客户账户的市场参与者识别代码。

7 在启用 TWS 水平的 OATS 列表中，根据要求来选择*是*或*否*。点击**继续**来保存您的更改。

点击**后退**返回到客户 OATS 设置页面，不保存您的更改。

Client OATS Details

OATS Master Default Settings are as follows:

ACCOUNT TYPE = R (retail customers)
MEMBER TYPE = N (non-FINRA member)
MPID is null

Client Account	U452355
Account Type	WHOLESALE
FINRA Member	Yes
FINRA Member Type	OATS Reporting
MPID	
Enable OATS at TWS Level	Yes

Back　　Continue

对待处理的客户账户的闪烁红色警报作出回应

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户 OATS 设置*。

2 I-BROKER 必须解决所有被标记在待处理的账户列表中的警报，这些账户在警报栏有一个闪烁的红色“是”。在下面的例子中，I-BROKER 将点击批准链接来回应警报。

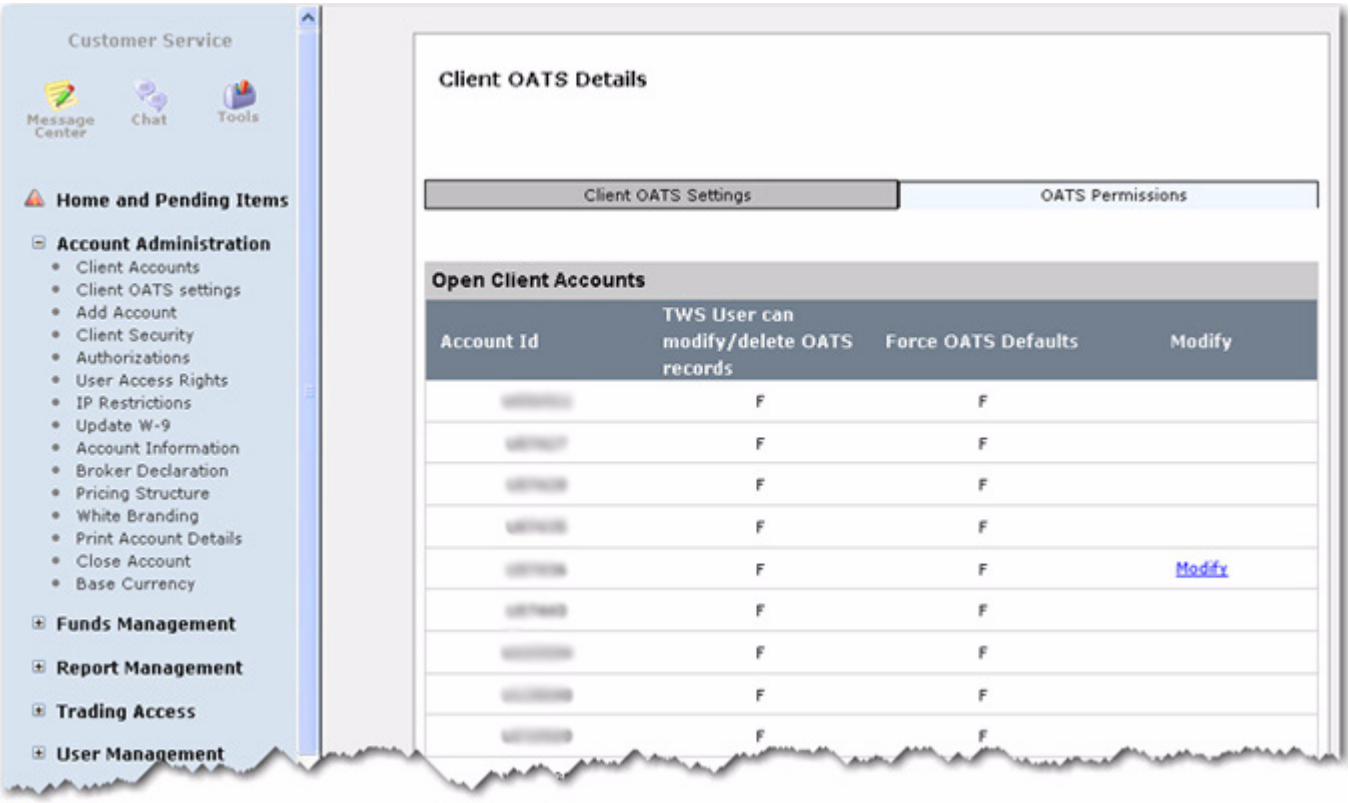
Pending Client Accounts

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	

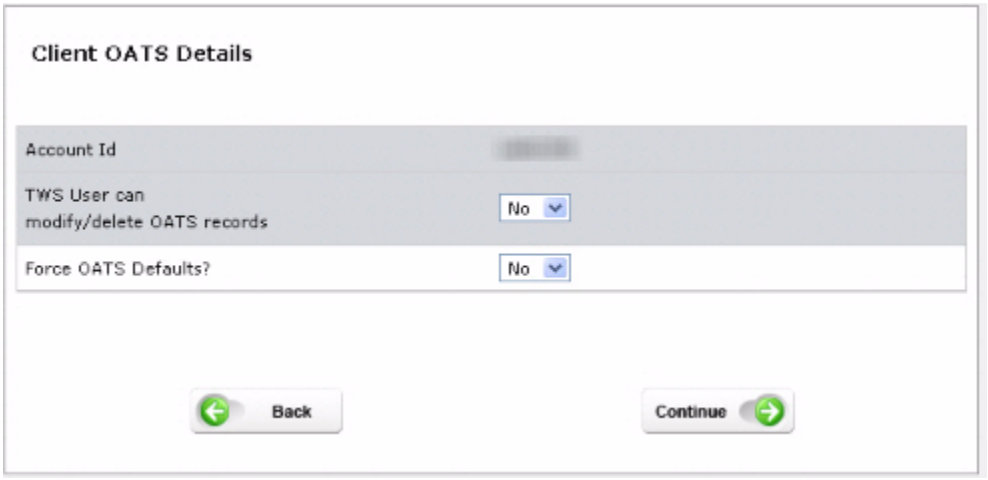
修改特定的客户账户的 OATS 许可

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户 OATS 设置*。

2 点击 OATS 许可标签。



3 对您希望更改许可的客户，点击*修改*链接。

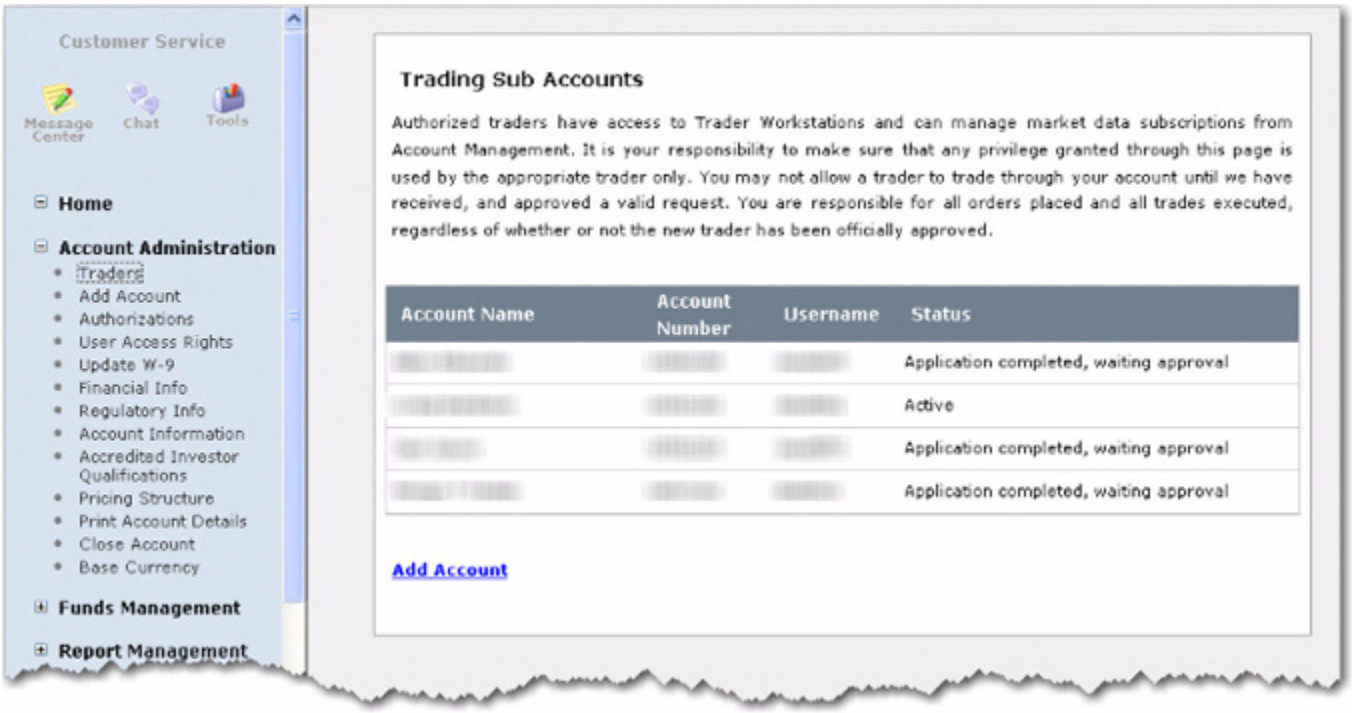


4 根据需要修改页面上的设置。点击**继续**来保存您的更改。

如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。

交易者

交易者页面让您查看授权的交易者并为其创建次级账户来进入交易平台并在账户管理中管理市场数据订阅。



谁能够进入交易者页面？

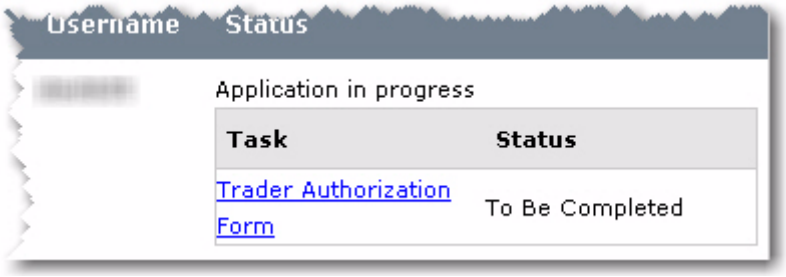
如果您是专有交易集团主用户，那么您能够进入该页面。

查看授权的交易者并为其创建次级账户

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*交易者*。

交易次级账户页面打开，显示授权的交易者的所有次级账户，包括账户名称、账户号、用户名和当前状态。

如果次级账户的当前状态是 “申请正在进行中”，一个链接会出现在状态栏，让您完成申请过程中的下一步。



2 要创建新的次级账户，点击*添加账户*链接，然后遵照屏幕上的说明来填写授权的交易者信息表格。

使用**后退**和**继续**按钮，在表格的页面中向后和向前移动。

要获取更多信息……

- 添加账户

添加账户

添加账户页面让您添加客户或次级账户。根据您拥有的账户类型，从该页面您能够：

- 发送邀请至客户来开始电子化的申请。
- 开始半电子化的申请。
- 打印空白的书面申请给客户完成。
- 下载客户披露复本。
- 添加全透露式经纪商客户账户。
- 添加非透露式经纪商客户账户。
- 添加授权交易者至机构账户。

谁能够进入添加账户页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 专有交易集团主用户
- 顾问主用户 （仅非透露式）
- 投资经理主用户

要获取更多信息……

- 完成账户申请的方式
- 申请过程中的步骤

完成账户申请的方式

当您添加一个账户，您开始和完成账户申请过程。有三种完成账户申请的方式：

- 全电子化
- 半电子化
- 手工书面申请

以下表格列举了所有账户结构完成申请的方式。

账户结构	完成账户申请的可用方式
个人	电子化
顾问主用户	电子化 半电子化 （仅对单个对冲基金）
顾问客户用户	电子化 半电子化 手工书面申请
经纪商主用户	电子化 半电子化 手工书面申请
经纪商全透露式客户用户	电子化
经纪商非透露式客户用户	简略的电子化申请
经纪商综合式客户用户	无 （客户账户不被要求）
投资经理主用户	电子化 半电子化 手工书面申请
基金	半电子化
专有交易集团主用户	电子化 半电子化 手工书面申请
专有交易集团次级用户	简略的电子化申请

要获取更多信息……

- 申请过程中的步骤
- 发送邀请至客户来开始电子化的申请
- 开始半电子化的申请
- 下载客户披露
- 添加全透露式经纪商客户账户
- 添加非透露式经纪商客户账户
- 添加授权的交易者

申请过程中的步骤

当您完成全电子化的申请时，步骤包括：

- 指定客户类型和基本货币。
- 输入财务信息，包括出生日期、投资目标和经验、净价值和年净收入。
- 选择账户类型和交易许可，包括您想要交易的产品以及您想要在哪些国家交易。
- 确认您在之前的步骤中选择的账户配置。
- 接受 IB 的 ID 步骤。
- 输入姓名、地址和电话号码信息。
- 输入邮寄地址信息。
- 输入个人信息。
- 指定个人监管信息。
- 完成 W-8BEN 表格。
- 指定顾问费用。
- 检查申请以排除错误。

要获取更多信息……

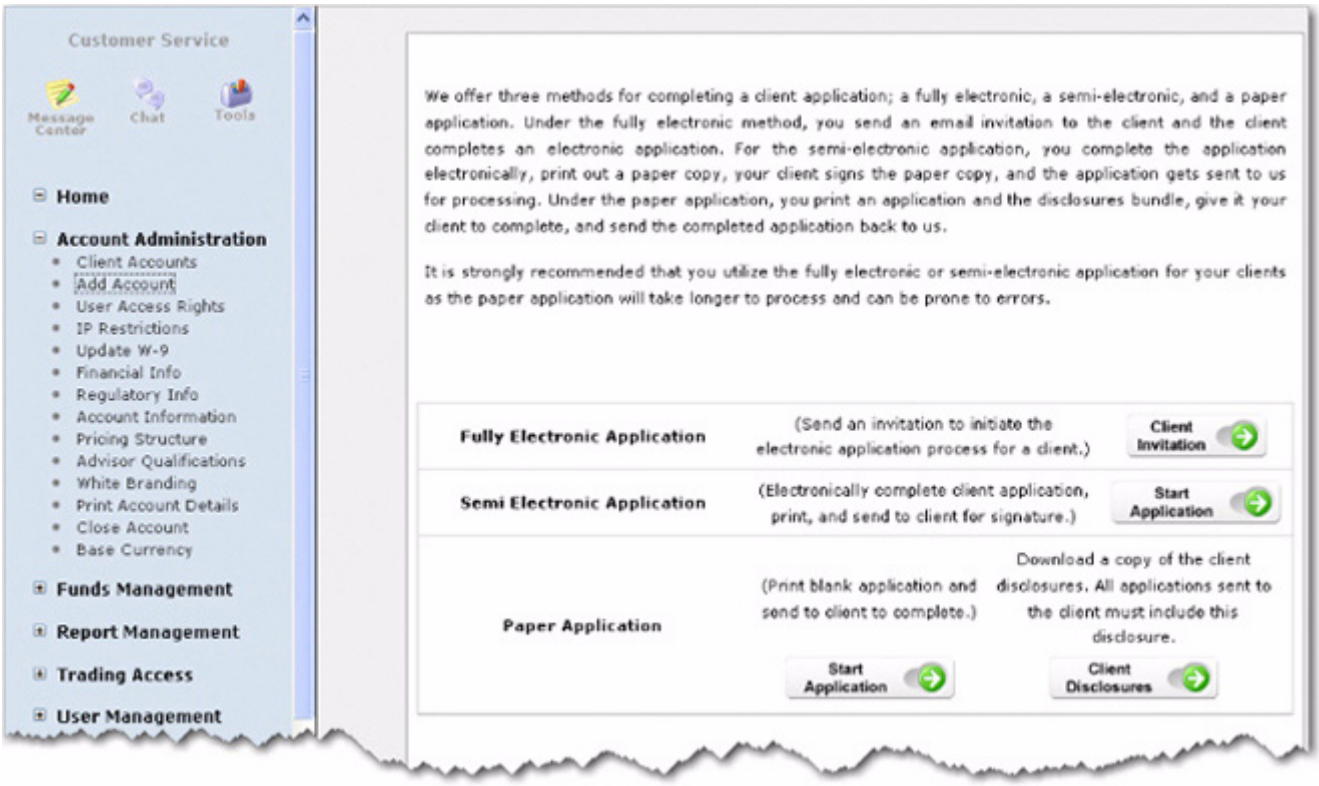
- 新账户
- 交易配置
- 添加账户
- 完成账户申请的方式

发送邀请至客户来开始电子化的申请

如果您时顾问主账户，您能够向您的客户发送电子邮件申请，然后客户电子化地完成账户申请。

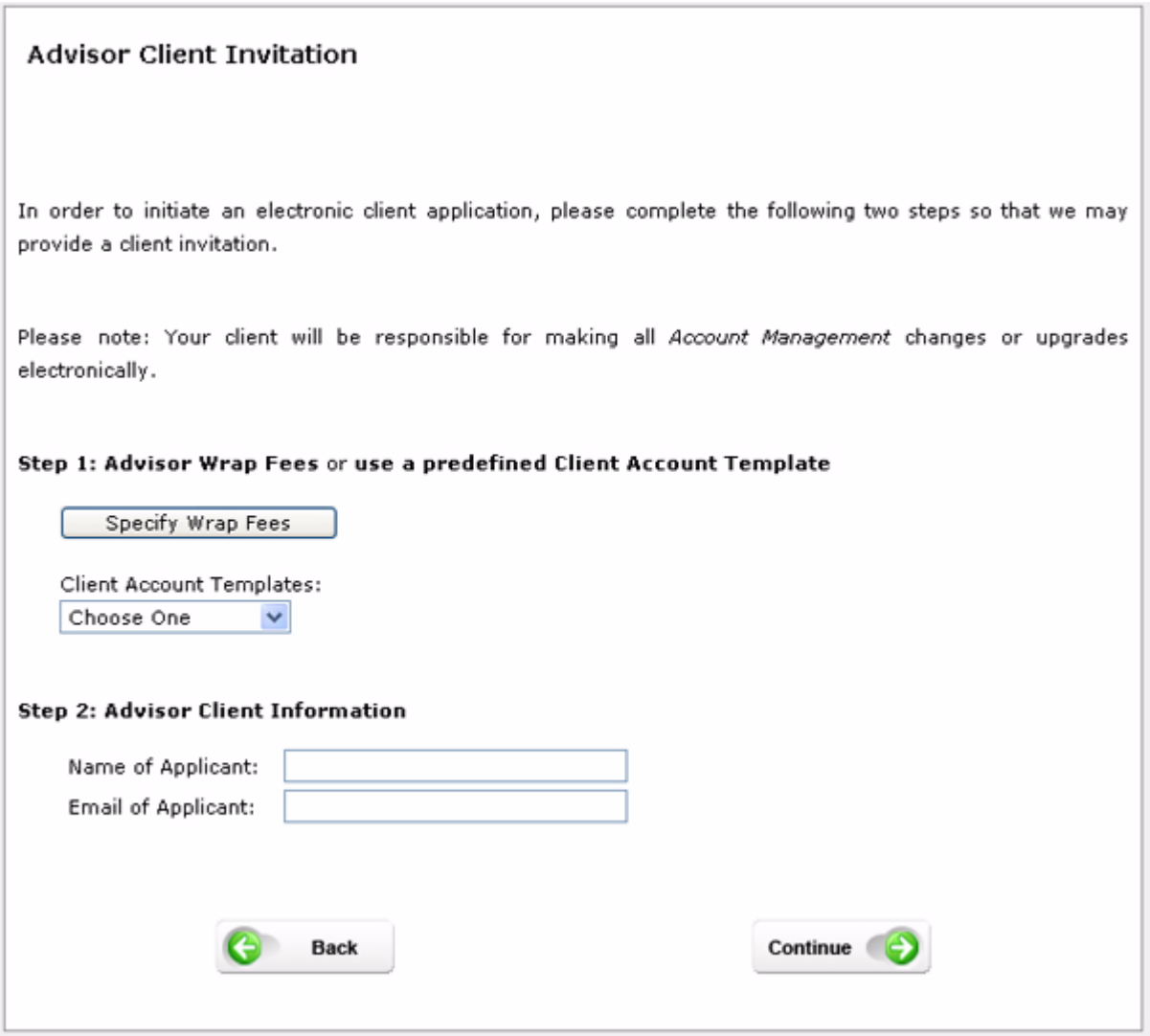
发送邀请至客户来开始电子化的申请

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*添加账户*。



2 点击**客户邀请**来进行全电子化的申请。

于是顾问客户邀请页面打开。



3 完成以下当中的一种：

- 点击**指定综合费用**按钮。于是账户配置 / 客户费用页面打开了。选择要被应用于新的客户账户的顾问费用方法 （无费用、自动计费或直接计费），然后点击**继续**。
- 如果您已经创建并保存了客户账户模板，从客户账户模板列表中选择它。客户账户模板包括一个选定的顾问费用方法，因此如果您使用了客户账户面板，您就不需要指定综合费用。如果您没有任何保存的客户账户模板，该区域就不会出现。

4 输入客户的姓名和电子邮件地址，然后点击**继续**。

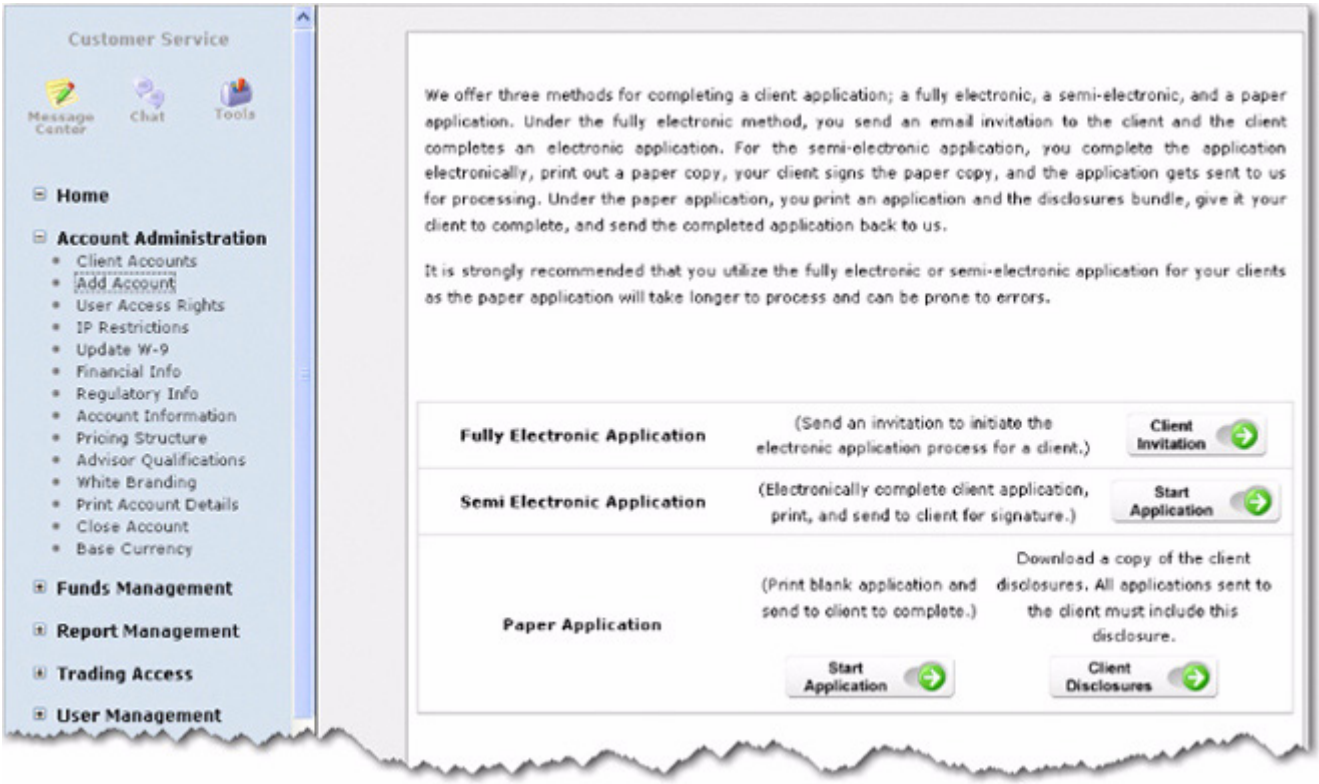
一封电子邮件被发送至客户，邀请他或她电子化地完成账户申请。

开始半电子化的申请

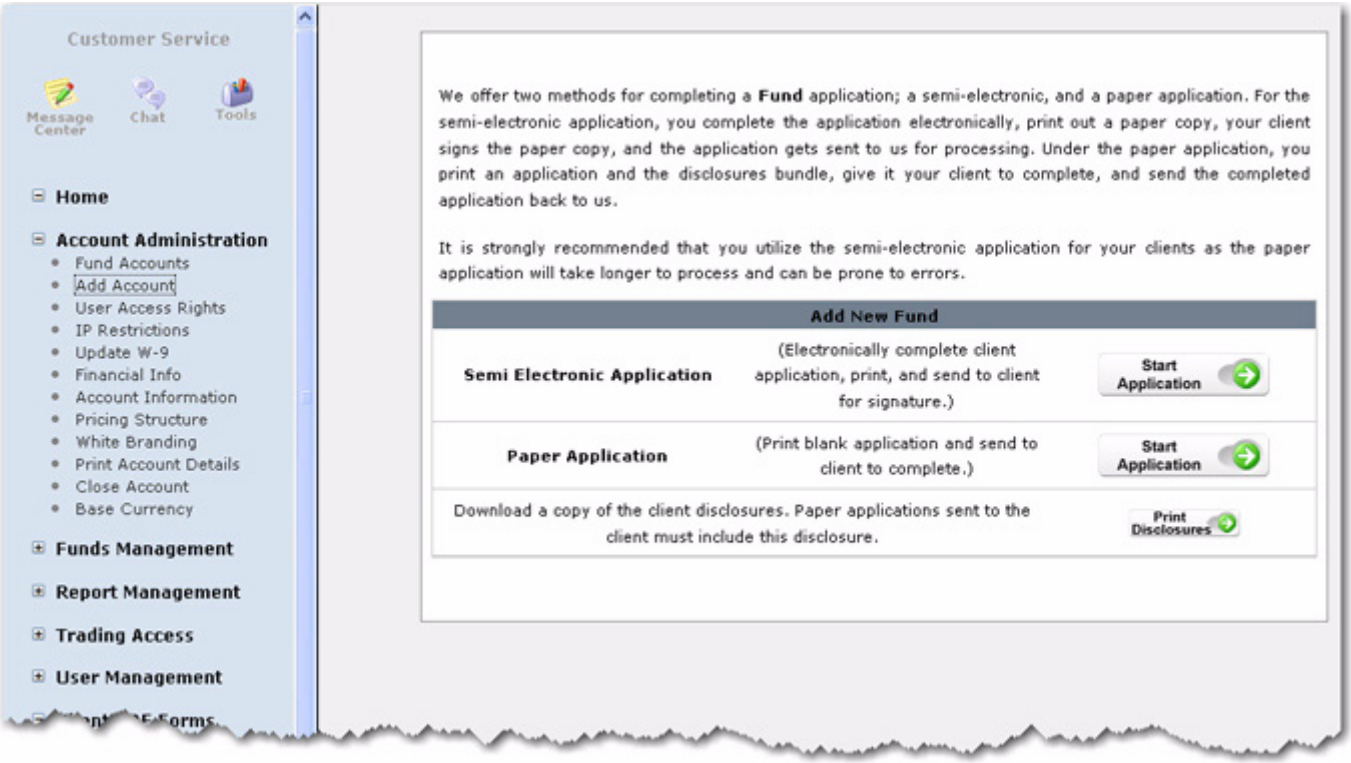
如果您是顾问主用户或对冲投资经理，那么您能够使用半电子化的申请来添加账户。对于该类型的申请，您电子化地完成申请，打印书面复本让客户签字，然后将签字的申请发送给我们处理。

开始半电子化的申请

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*添加账户*。于是添加账户页面出现了。

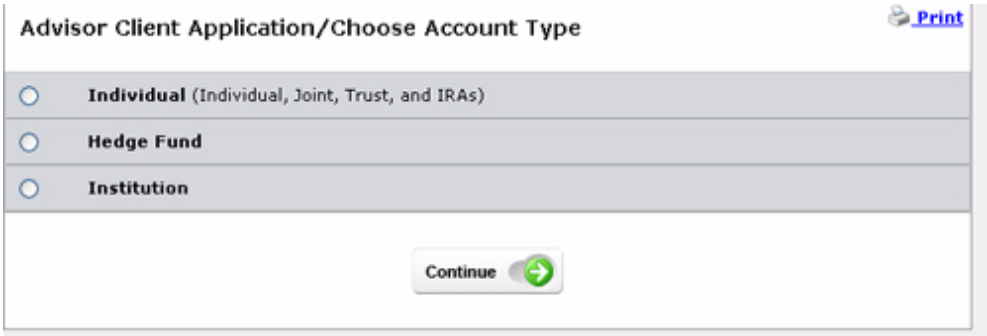


如果您是基金投资经理，那么以下页面将打开：



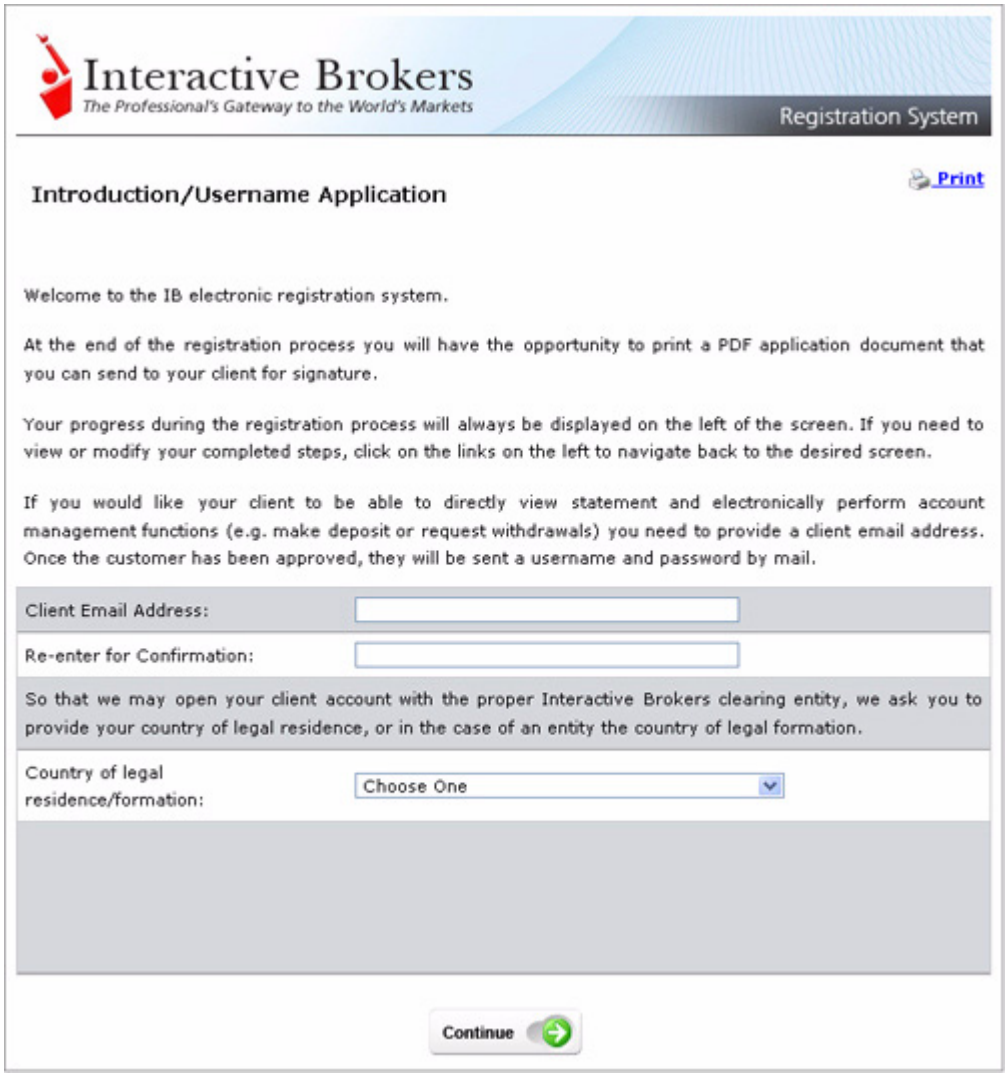
2 点击**开始申请**来进行半电子化的申请。

3 如果您是顾问主用户，那么以下页面将出现：



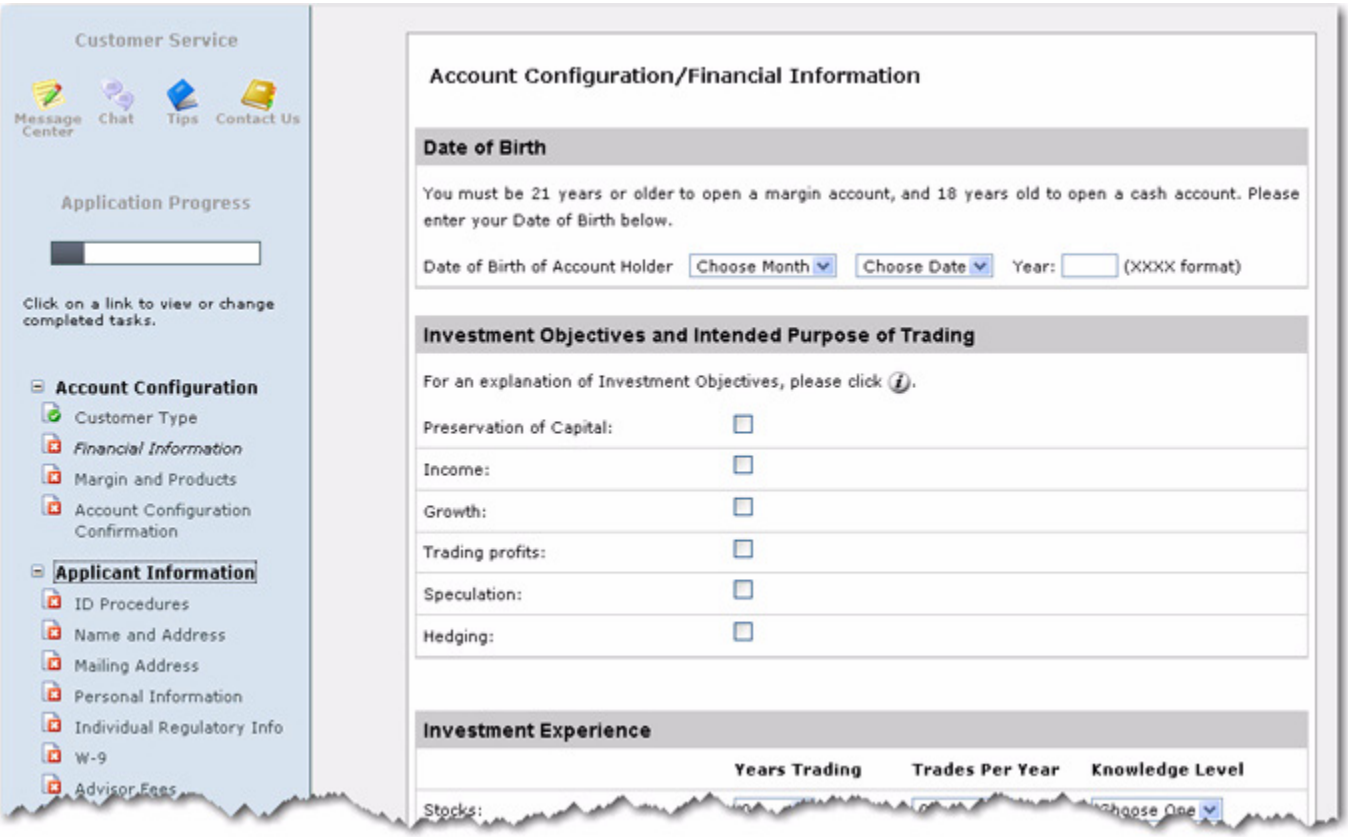
点击您希望打开的账户类型旁边的单选按钮，然后点击**继续**。

IB 电子化的注册系统首页将出现。



4 遵照屏幕上的说明来完成电子化的申请。您在过程中的进程被显示在左侧窗格中，向您展示您已经完成的步骤和您还需要完成的步骤。

5 如果您需要查看或修改已完成的步骤，点击左侧窗格中的相应链接。



6 当您完成了电子化的申请过程后，打印完成的申请并将其发送至您的客户让他或她签字。

打印书面申请

对于书面申请，您打印书面申请和披露表格，把它们交给您的客户来完成和签字，然后将完成的申请发送至盈透证券处理。

打印书面申请

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*添加账户*。

2 点击**开始申请**来进行书面申请。

3 完成屏幕上描述的步骤来打印书面申请。

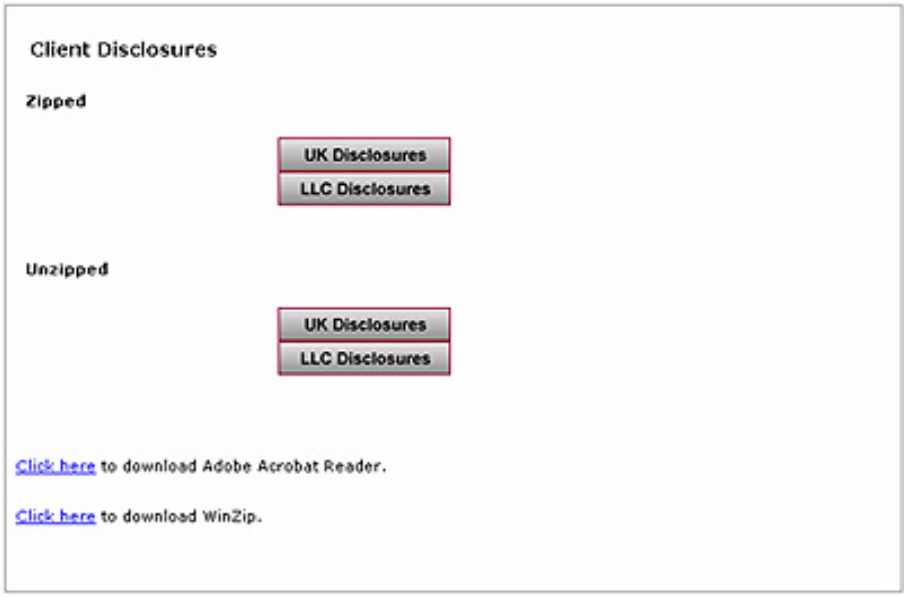
下载客户披露

您能够从账户管理的添加账户页面下载客户披露表格。

下载客户披露

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*添加账户*。

2 在添加账户页面的书面申请部分中，点击**客户披露**。于是客户披露页面打开。



3 通过点击相应的按钮以来下载压缩的或未压缩的客户披露表格。

如果您选择压缩的，您被提示将压缩文件保存到您的电脑。压缩文件是一大组文件，它们被压缩到一个较小的文件，您必须将其解压缩才能读取其中的任何文件。如果您选择未压缩的表格，表格将以 PDF 文档形式出现，您能够将其保存到您的电脑并打印。

要获取更多信息……

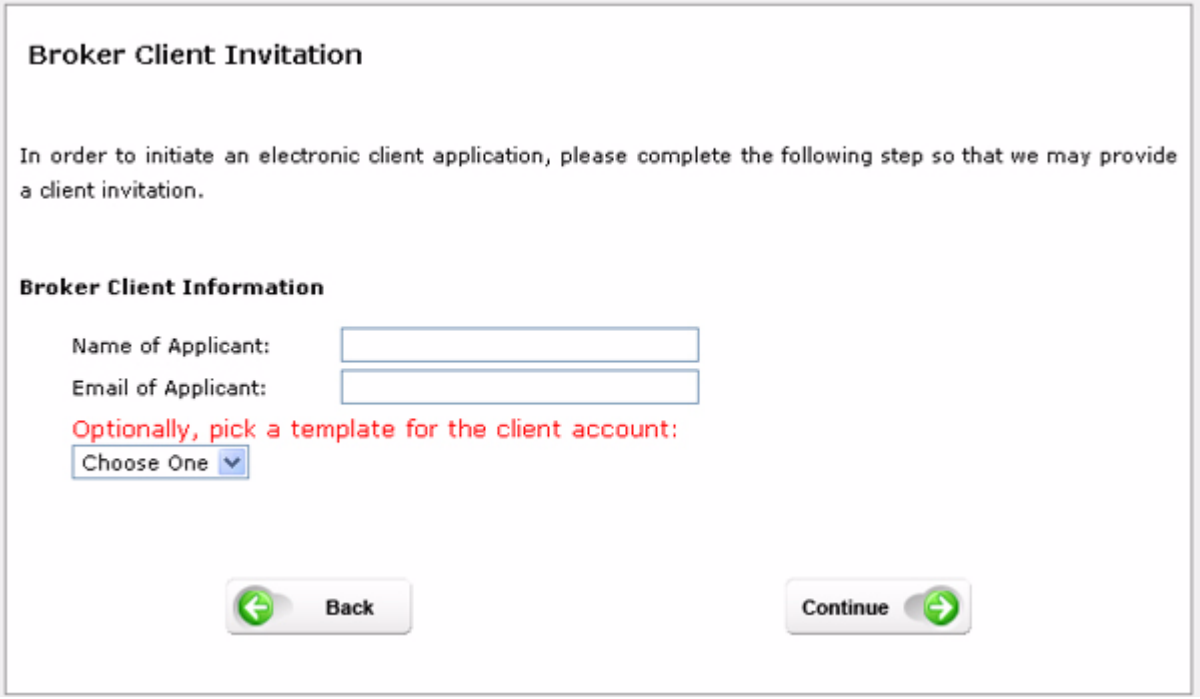
- 表格和披露

添加全透露式经纪商客户账户

添加全透露式经纪商客户账户

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*添加账户*。

于是经纪商客户邀请页面打开。



2 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，告诉您邀请已经被发送到申请人的电子邮件地址。

3 如果您已经创建并保存了客户账户模板，从客户账户模板列表中选择它。客户账户模板包括一个选定的顾问费用方法，因此如果您使用了客户账户面板，您就不需要指定综合费用。如果您没有任何保存的客户账户模板，该区域就不会出现。

4 点击**继续**。于是待处理的项目页面打开。

要获取更多信息……

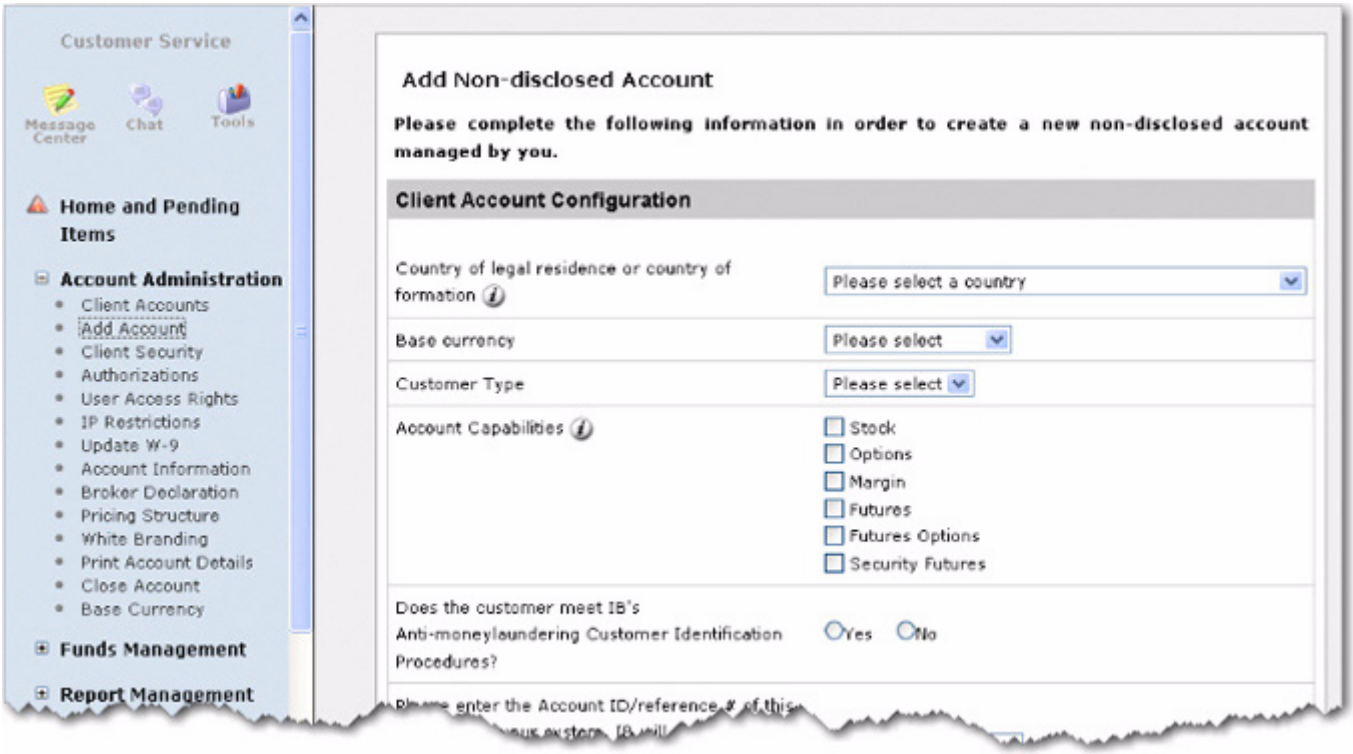
- 表格和披露

添加非透露式经纪商客户账户

添加非透露式经纪商客户账户

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*添加账户*。

于是添加非透露式账户页面打开。



2 完成表格，然后点击**提交**。一个确认页面打开，告诉您您的添加非透露式账户的请求已经成功。

要获取更多信息……

- 表格和披露

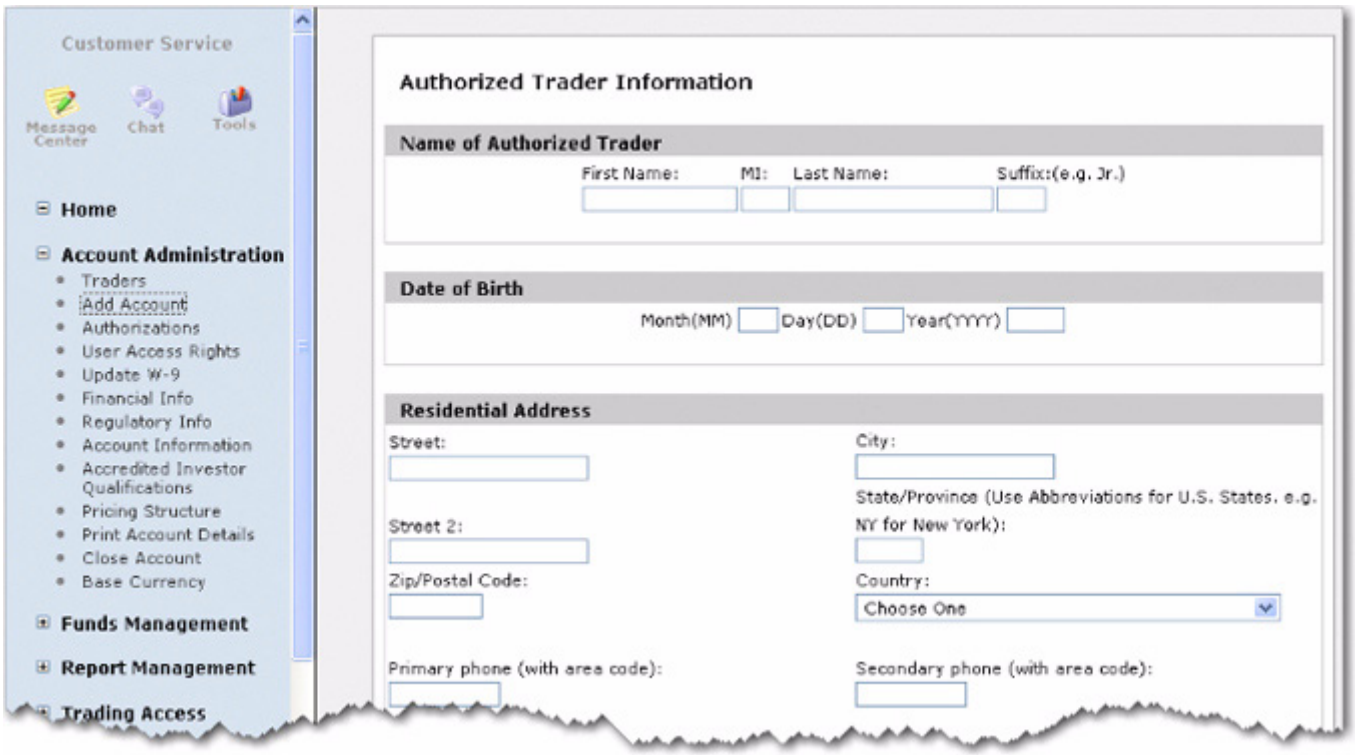
添加授权的交易者

如果您是机构主用户，使用添加账户功能将授权的交易者添加至您的账户。

添加授权的交易者

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*添加账户*。

于是授权交易者信息页面打开。



2 输入所有必需的信息，然后**继续**。

交易者附加页面打开，其确认了您的请求并包含了一个到交易者授权表格的链接。

3 点击*交易者授权表格*。

4 仔细地阅读表格，然后通过在提供的区域中输入您的姓名来签署表格。

5 点击**继续**。

要获取更多信息……

- 表格和披露

客户安全

客户安全页面让您激活客户账户的安全设备。安全设备是安全登录系统的一部分。您同样能够设置被用于客户账户的临时安全代码。比如，如果客户的安全设备没有被收到，您可能会选择这么做。

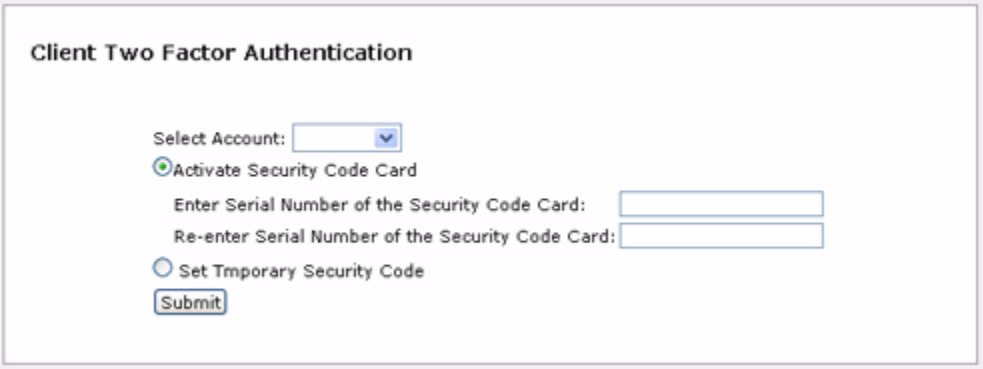
谁能够进入客户安全页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户机构 （仅顾问账户）
- 顾问客户用户机构 （仅资金管理授权）
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户机构

激活客户账户的安全设备

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户安全*。



2 在选择账户列表中，选择客户账户。

3 要激活选定的账户的安全设备：

a 选择激活安全代码卡单选按钮。

b 在提供的区域中输入安全设备的序列号。

c 在提供的第二个区域中再次输入序列号，然后点击**提交**。

如果客户没有安全设备但要求使用账户管理或交易平台，您能够为选定的客户账户设定一个临时的安全代码，方法是选择设定临时安全代码单选按钮，然后点击**提交**。一个确认出现在页面上，包括账户号、用户名和临时密码。客户能够使用该临时密码直到它们收到其安全设备。

授权

授权页面让您通过将一些用户指派为授权人，为账户管理的用户和资金管理任务添加了一层安全性。无论什么时候用户管理请求 （添加或修改用户、分配使用权利）或资金提供请求被输入到账户管理中，所有指定的授权人将在他们的账户管理的待处理项目列表中收到一个授权链接。每个请求在能够被批准之前，其必须得到所有授权人的确认。

您在完成对账户的申请时指定授权人的数量；授权页面让您指定额外的授权人，最多为三个。

授权设置过程包括这些步骤：

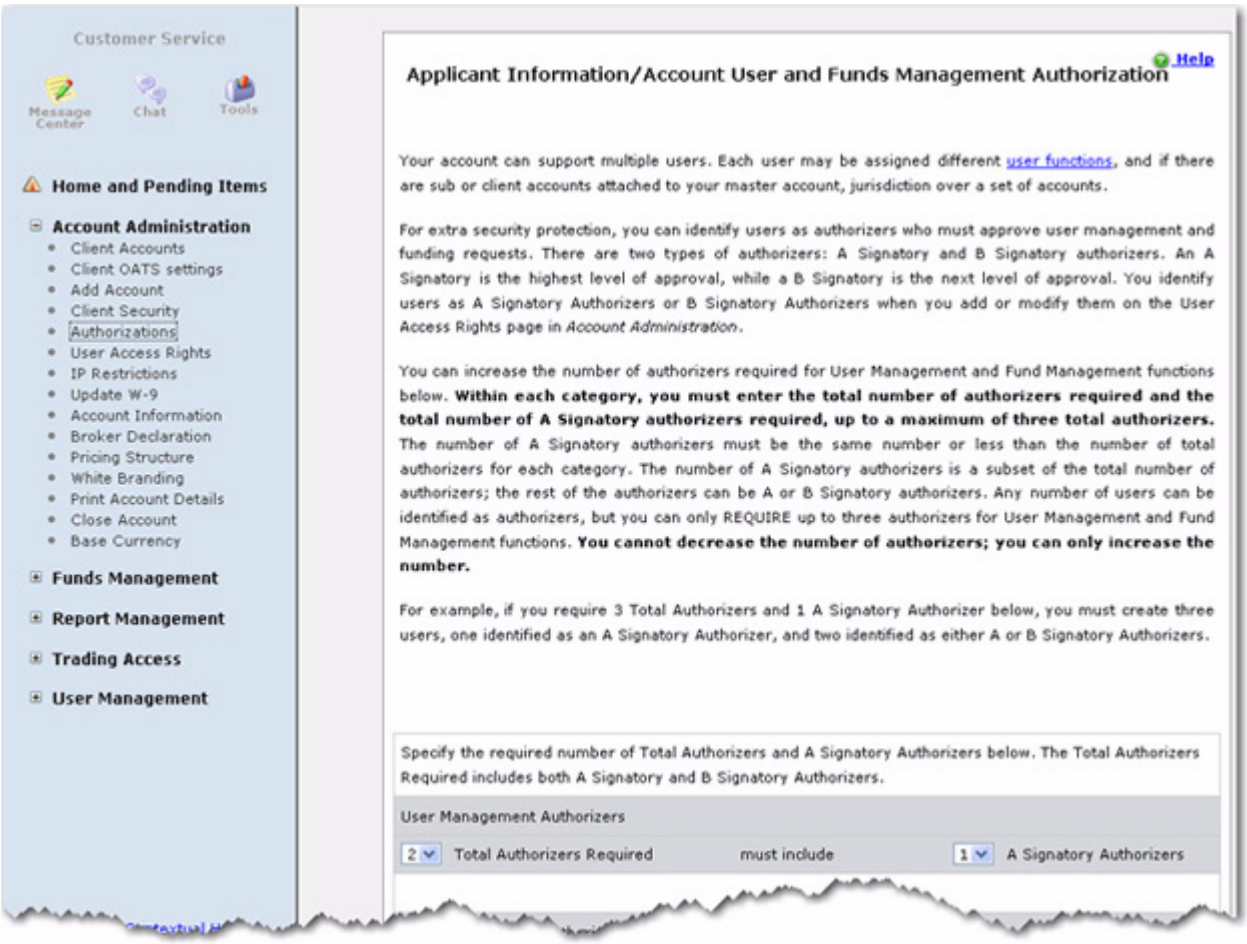
1. 添加用户至账户，并将一些指定为授权人，既可以是 A 签字人也可以是 B 签字人。
2. 对您的账户设定所需要的账户行政和资金管理授权人的数量。

当您最初将您的账户创建为机构客户类型时，您被自动地定义为 A 签字授权人，您的账户的默认授权人数量被默认地设为 1 （您还没有添加任何用户到账户）。这意味着您能够授权用户管理和资金管理请求。当您第一次登录到账户管理时，你被给予了增加授权人数量的机会。如果您在第一次登录时增加了授权人数量，根据您的授权设置的要求，您必须立刻添加用户并将他们指定为授权人。而在此后的登录中，您必须在增加授权人数量*之前*添加用户。

谁能够进入授权页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户机构 （仅顾问账户）
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金



增加用户和资金管理的授权人数量

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*授权*。

2 通过在相应的列表中选择一个数量，为用户和资金管理输入授权人总数量和 A 签字人总数量。

A 签字授权人的数量必须等于或小于每个类别中的总授权人数量。

3 点击**继续**。

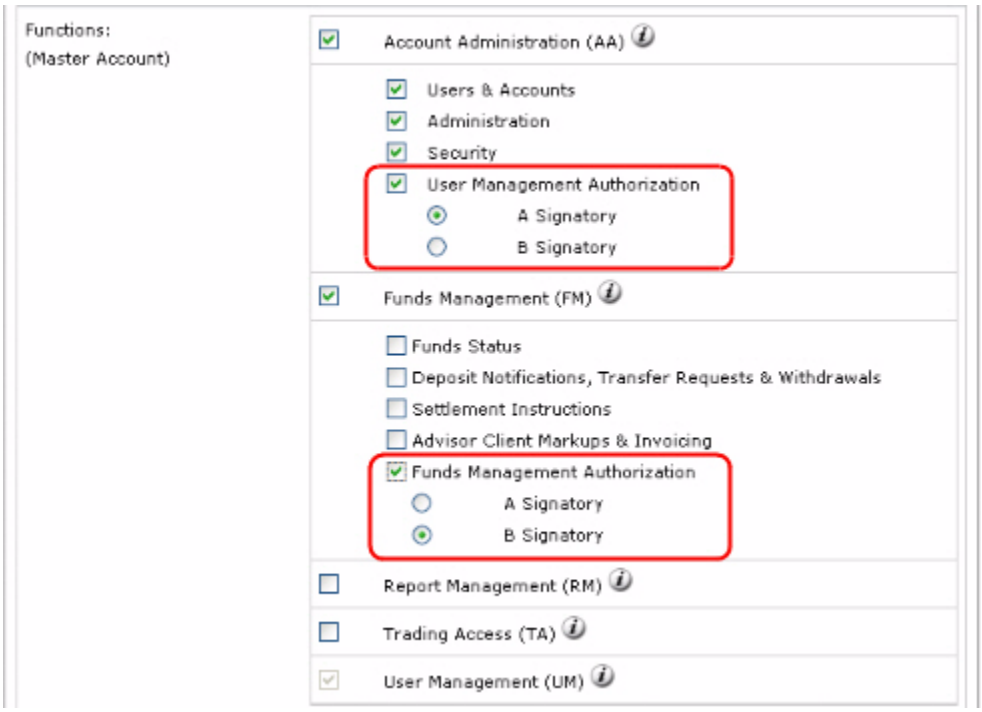
用户使用权利打开，给您机会将授权特权分配给现有用户，修改现有用户的授权特权或者添加新用户并将授权特权分配给他们。

4 完成以下当中的一种：

- 要将授权特权分配给给新用户，点击**添加用户**。
- 要将授权特权分配给给现有用户，点击该用户的*修改*链接。
- 要修改现有用户的授权特权，点击该用户的*修改*链接。

在所有情况下，添加新用户和使用权利页面都会显示。

5 在页面的功能部分中，将账户行政和资金管理的授权特权分配给用户，方法是点击相应的复选框，然后点击 A 签字人或 B 签字人旁边的单选按钮来指定授权人类型。



6 点击**继续**，核实信息是正确的，然后再次点击**继续**。

如果您需要作出进一步更改，点击**后退**，然后在提交之前作出更正。

7 在确认页面上，输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

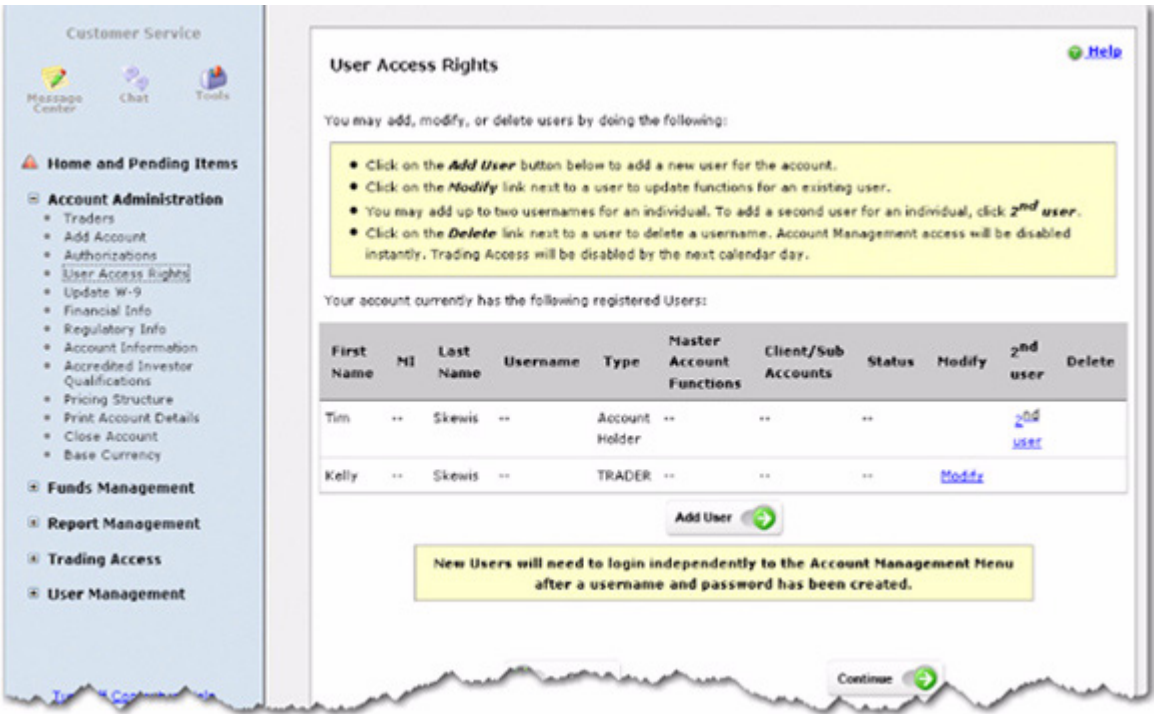
要获取更多信息……

- 授权
- 用户使用权利

用户使用权利

账户管理中的用户使用权利让您：

- 添加用户至账户。
- 修改现有用户的账户管理使用权利。
- 为每个用户添加最多两个用户名。
- 从账户中删除用户。



谁能够进入用户使用权利页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 顾问主用户个人 （个人、联名、IRA）
- 顾问主用户机构 （仅顾问账户）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

用户使用权利页面显示了所有以您的账户注册的用户的信息。这是对您在将用户添加到您的账户时输入的信息的总结，包括以下内容：

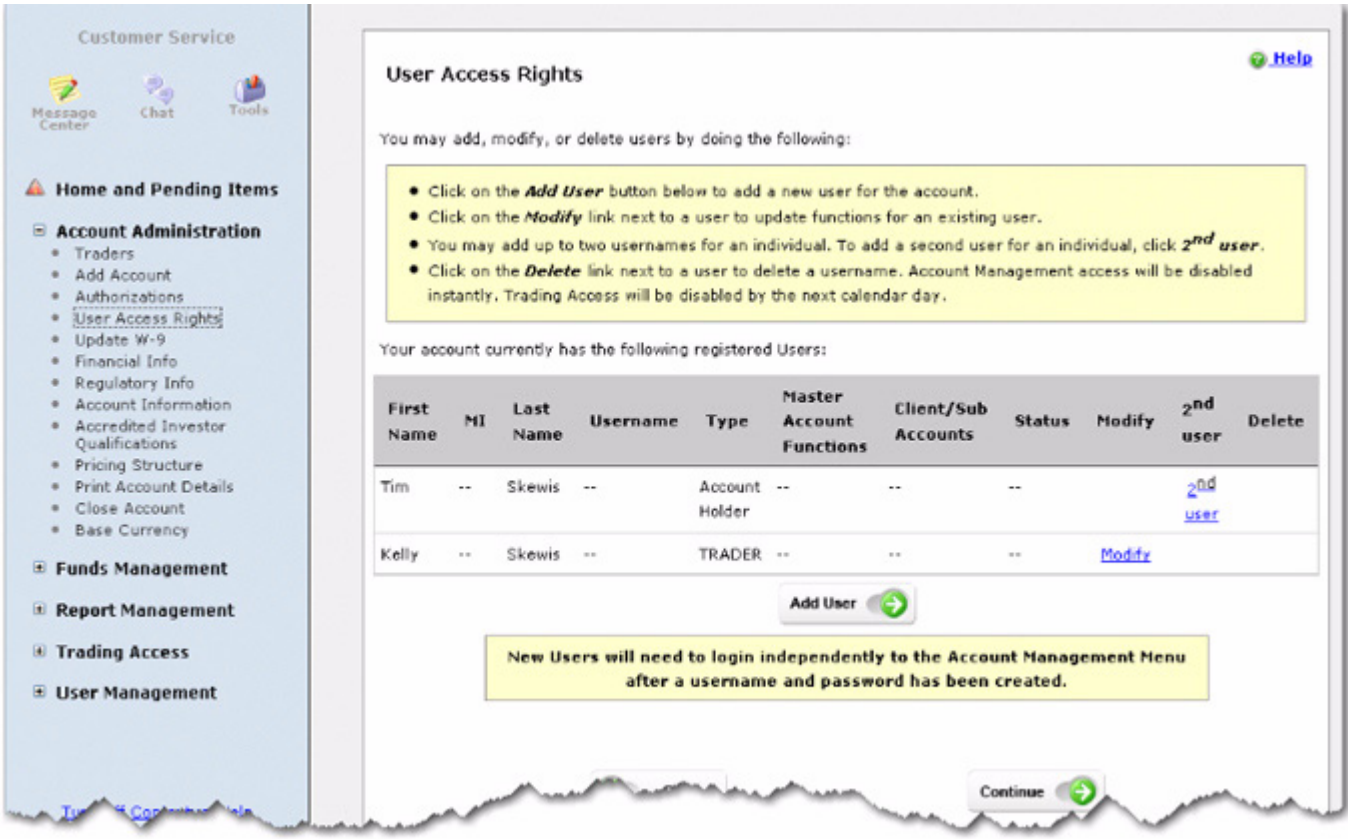
栏	描述
名	用户的名。
中间名首字母	用户的中间名首字母。
姓	用户的姓。
用户名	用户的用户名。
类型	根据您拥有的账户类型，该栏与添加新用户和使用权利页面上的类型和实体关系区域相对应。他可以是您的公司中的雇员或非雇员或者某个特殊的角色，例如 CEO 或财务总监。
主账户功能	用户被赋予使用权利的所有账户管理功能列表。
客户 / 次级账户	用户被赋予使用权利的客户 / 次级账户列表。如果用户被赋予了对所有客户 / 次级账户的使用权利，该栏将显示 “全部”。
状态	用户的状态。例如，“已开立”或 “待处理的确认”。
修改	对状态为 “已开立”的用户显示*修改*链接。点击该链接来修改用户的使用权利。要获取更多信息，参见修改用户的用户使用权利。
第 2 个用户	显示*第 2 个用户*链接，它让您为单个用户添加最多两个用户名。要获取更多信息，参见为用户添加用户名。
删除	显示*删除*链接。点击该链接，从您的账户中删除用户。要获取更多信息，参见删除用户。

添加用户到账户

您能够添加用户到您的账户，并授予他们账户管理功能子集的使用权利。您不能将用户管理功能的使用权利授予新用户。

添加用户到账户

1 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*用户使用权利*。



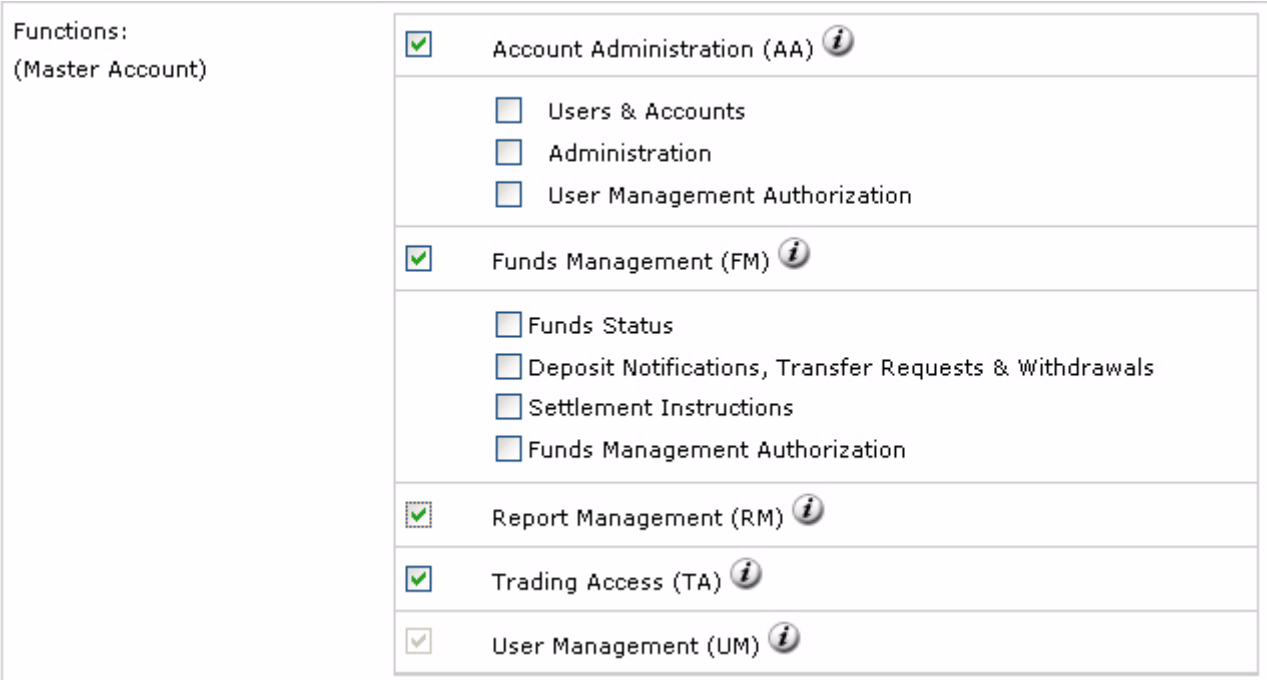
2 点击**添加用户**。

3 在添加新用户和使用权利页面上，输入所有必需的信息，包括姓名、五个字符的用户名前缀、密码和电子邮件地址。

4 在相同的页面上，通过点击功能部分中的相应的复选框，将账户管理功能分配给用户。如果功能未被选中，那么用户将不能在账户管理中使用该功能：

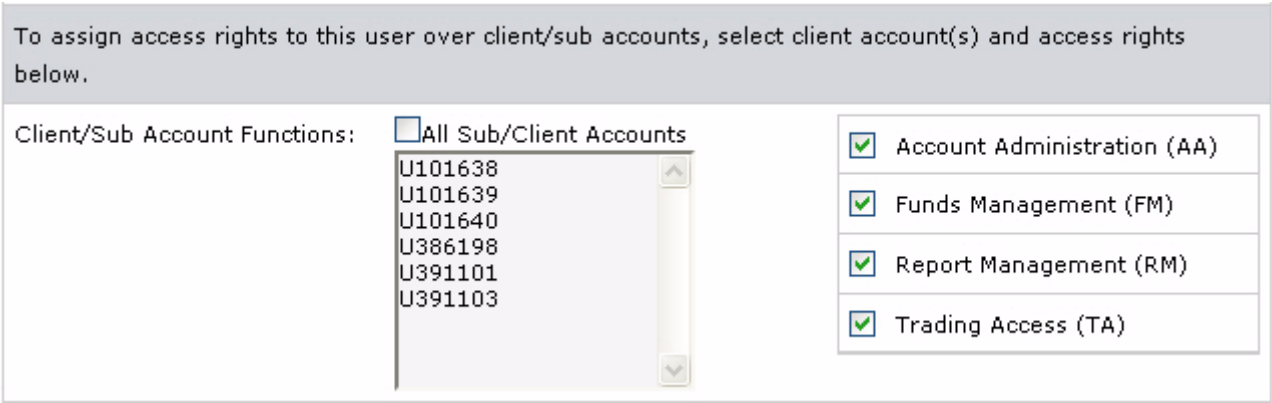
- 账户行政：当您选中该方框，该部分展开让您选择或不选择单个的账户行政功能（用户和账户、行政和用户管理授权）。
- 资金管理：当您选中该方框，该部分展开让您选择或不选择单个的资金管理功能（资金状态；存款通告、交易请求和取款；结算说明；以及资金管理授权）。
- 报告管理：当您选中该方框，用户将有权使用账户管理中的报告管理功能。
- 交易使用：当您选中该方框，用户将有权使用账户管理中的交易使用功能。

- 用户管理：您不能分配用户管理功能的使用权利，主用户也不能使用客户或次级账户的任何用户管理功能。所有用户被自动地分配这些权利，他们只能在账户管理的用户管理部分中更改其自己的信息。



5 在相同的页面上，您能够将使用权利分配给您想要用户使用的一些或所有次级 / 客户账户，并对次级 / 客户账户指定哪些功能是您想让用户能够使用的。

- 在列表中强调一个或多个不同的次级 / 客户账户 （Ctrl ＋点击来选择列表中多个不相邻的账户； Shift ＋点击来选择列表中多个相邻的账户）。点击*全部次级 / 客户账户*复选框来选择全部账户。
- 对选定的账户，点击您想让用户能够使用的每个功能的复选框。



6 点击**继续**。

7 核实所有信息是正确的，然后点击**继续**。

如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。

8 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。

9 点击**取消**来取消您的更改。

要获取更多信息……

- 用户规则和限制
- 用户使用权利
- 修改用户的用户使用权利
- 授权

修改用户的用户使用权利

您能够在用户使用权利页面上修改现有用户的账户管理使用权利。例如，如果您想要添加用户到您的账户，您可能会想在晚些时候修改用户的使用权利。

修改现有用户的使用权利

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*用户使用权利*。

2 点击您想要修改使用权利的用户旁边的*修改*链接。

3 在下一个页面上，通过选择或不选择可用的账户管理功能旁边的复选框，来修改用户的使用权利，这些功能包括更改任何您可能已经分配或需要分配的授权特权。点击**继续**。

4 核实所有信息是正确的，然后点击**继续**。

如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。

5 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。

6 点击**取消**来取消您的更改。

要获取更多信息……

- 用户使用权利
- 添加用户到账户

为用户添加用户名

账户管理让您为每个个人用户分配最多两个用户名。例如，个人用户可能想要添加第二个用户名，从而可以出于测试目的在两台不同的机器上登录。

为用户添加用户名

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*用户使用权利*。
2. 点击您想要添加第二个用户名的用户旁边的*第 2 个用户名*链接。
3. 在下一个页面上，输入第二个用户名的信息，然后点击**继续**。
4. 核实所有信息是正确的，然后点击**继续**。

   如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。
5. 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

   如果您没有收到确认号，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。
6. 点击**取消**来取消您的更改。

删除用户

将用户从账户中删除

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*用户使用权利*。
2. 点击您想要删除的用户旁边的*删除*链接。

   该用户的账户管理使用权利被立即禁用，而交易使用权利将在第二个日历日被禁用。

IP 限制

该页面让您根据 IP 地址来限制用户对交易平台的使用。限制用户从特定的 IP 地址列表进入交易平台为您的账户添加了一层安全性。如果没有对交易者指定限制，那么他或她可以从任何 IP 地址登录到交易平台。

谁能够进入 IP 限制页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构 （仅顾问主账户）
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

添加 IP 限制

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击 *IP 限制*。

该页面显示了您的账户的所有用户及其当前 IP 限制的列表，包括全名、用户名、账户 ID、用户被限制的 IP 地址以及任何待处理的请求中的 IP 地址。对没有 IP 限制的用户，限制栏将显示为 “无限制”。

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*交易者*下拉列表中，选择一个交易者。

4 在 *IP 地址*区域中，输入一个 IP 地址。这将是选定的交易者将能够进入交易平台的 IP 地址。点击**提交**。

5 您将收到一封包含了确认密码的电子邮件，您必须输入该密码来确认您的 IP 限制请求。一旦您输入了确认密码，交易者将只被允许从指定的 IP 地址交易。

删除 IP 限制

您能够通过点击*删除*链接来删除 IP 限制。您能够通过点击*取消*或*确认*链接来取消或确认待处理的 IP 限制请求。

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击 *IP 限制*。每个列出的 IP 地址旁边显示了一个*删除*链接。

2 对您希望删除的每个 IP 地址点击*删除*链接。一旦您删除了 IP 地址，用户将不再被限制在该 IP 地址。

确认或取消待处理的 IP 限制请求

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击 *IP 限制*。对每个待处理的 IP 地址限制请求，待处理的请求栏显示了 IP 地址以及*确认*和*取消*栏。

- 要确认待处理的请求，点击*确认*。
- 要取消待处理的请求，点击*取消*。

更新您的 W-9

W-9 页面让账户持有人填写或更新 IRS 的 W-9 表格，对纳税人识别号码和证明的请求 （Request for Taxpayer Identification Number and Certification）。

谁能够进入更新 W-9 页面？

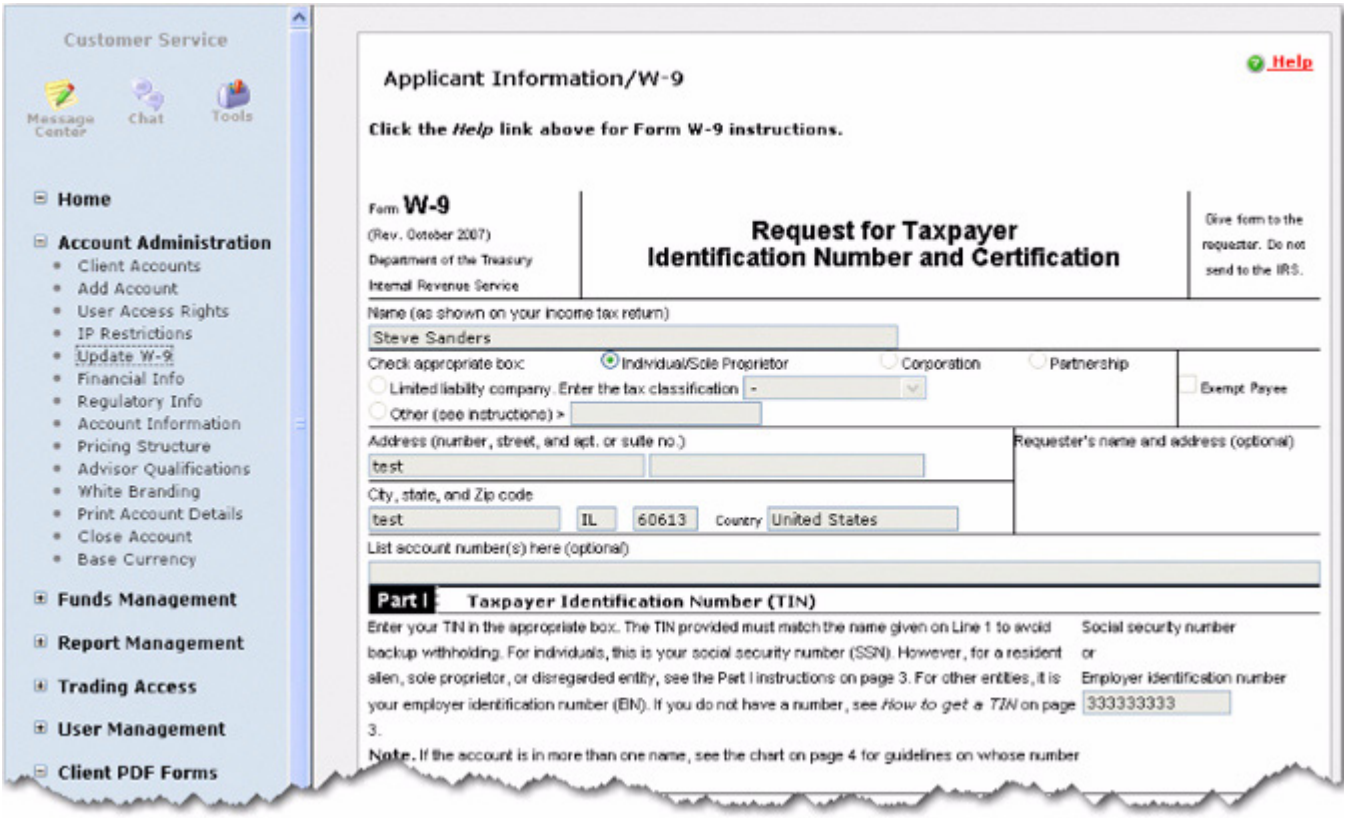
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

更新您的 W-9

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*更新 W-9*。
2. 完成表格，然后点击**继续**。
3. 要获取 IRS 对该表格的说明，点击页面右上角的*帮助*链接。

下面的图片显示了 W-9 表格的一部分。



财务信息

财务信息页面让您对个人客户账户、组合联名账户或信托更改以下财务信息：

- 投资目标
- 投资经历
- 净值和年收入

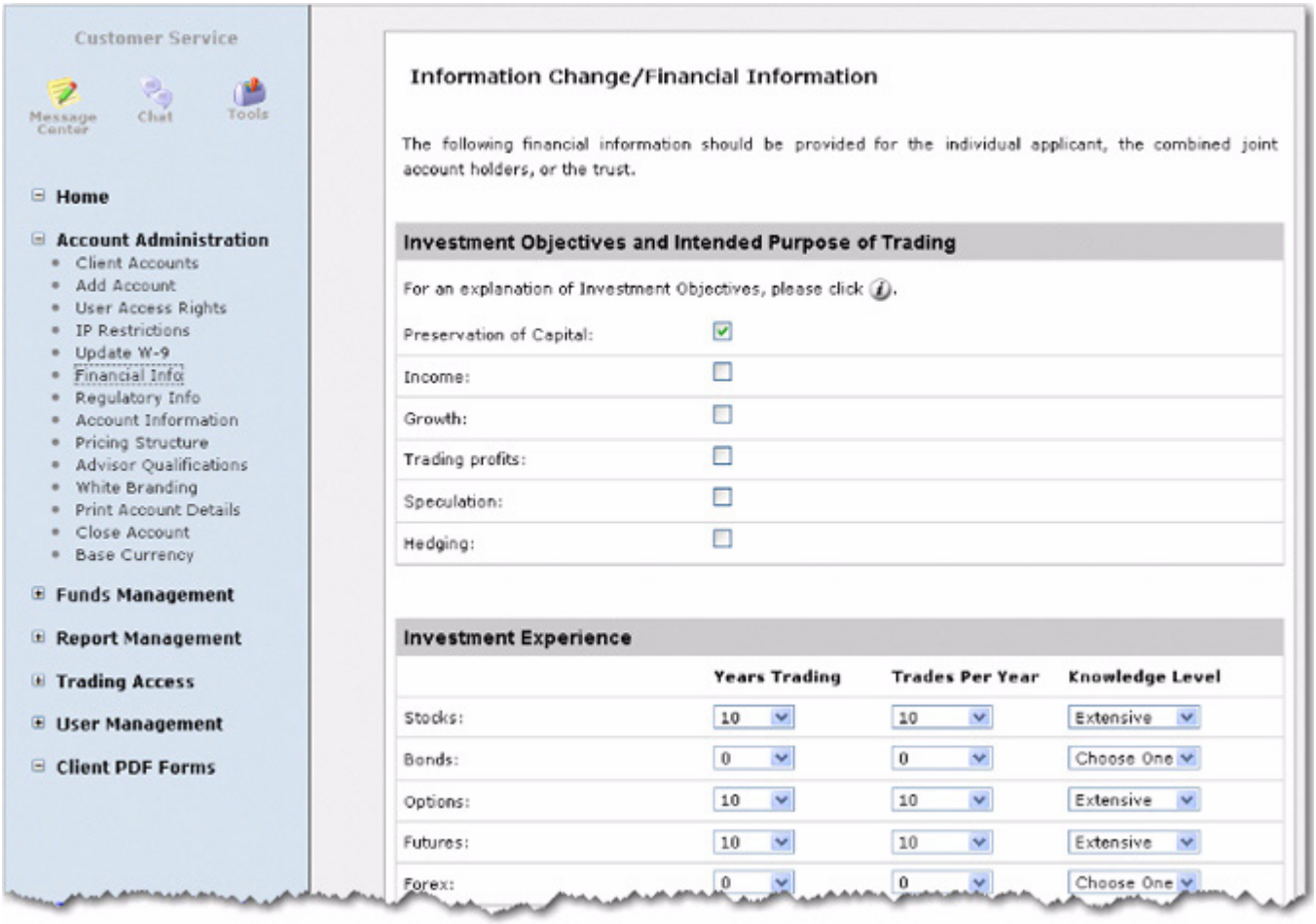
谁能够进入财务信息页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 经纪商主用户
- 专有交易集团主用户
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

更改您的财务信息

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*财务信息*。
2. 根据要求更新您的投资目标、投资经历和财务信息，然后点击**继续**。



3 核实您的更改，然后点击**继续**。

如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。

4 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。

监管信息

监管信息页面让您更新您的账户的监管信息。

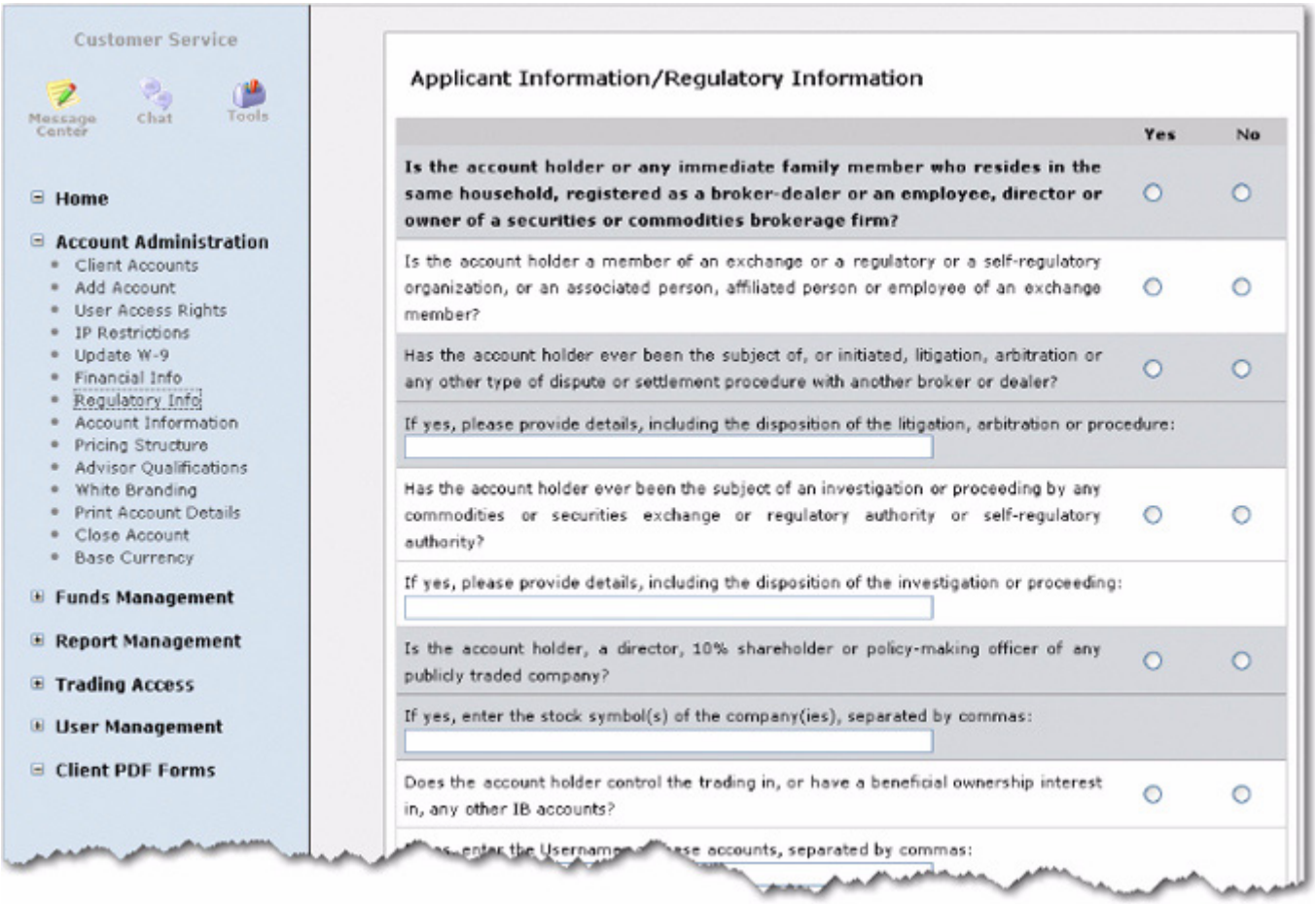
谁能够进入监管信息页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 顾问主用户个人
- 顾问客户用户个人
- 经纪商全透露式客户用户

更新您的监管信息

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*监管信息*。
2. 根据要求更新您的监管信息，然后点击**继续**。对页面上的每个问题，使用单选按钮来回答是或否。



3 核实您的更改，然后点击**继续**。

如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。

4 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。

账户信息

账户信息页面让您修改与您的账户相关联的个人或实体的信息。您能够修改以下信息：

- 姓名和地址
- 个人信息例如生日和婚姻状态
- 法律身份
- 雇用信息

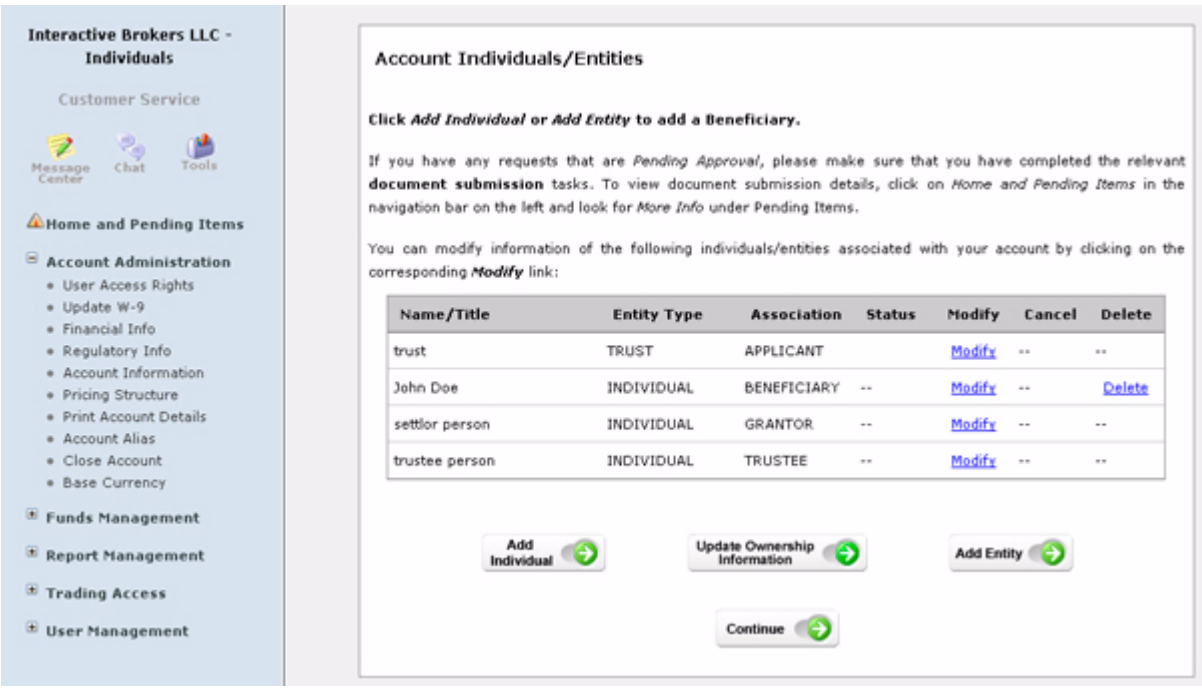
谁能够进入账户信息页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

更新账户信息

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*账户信息*。



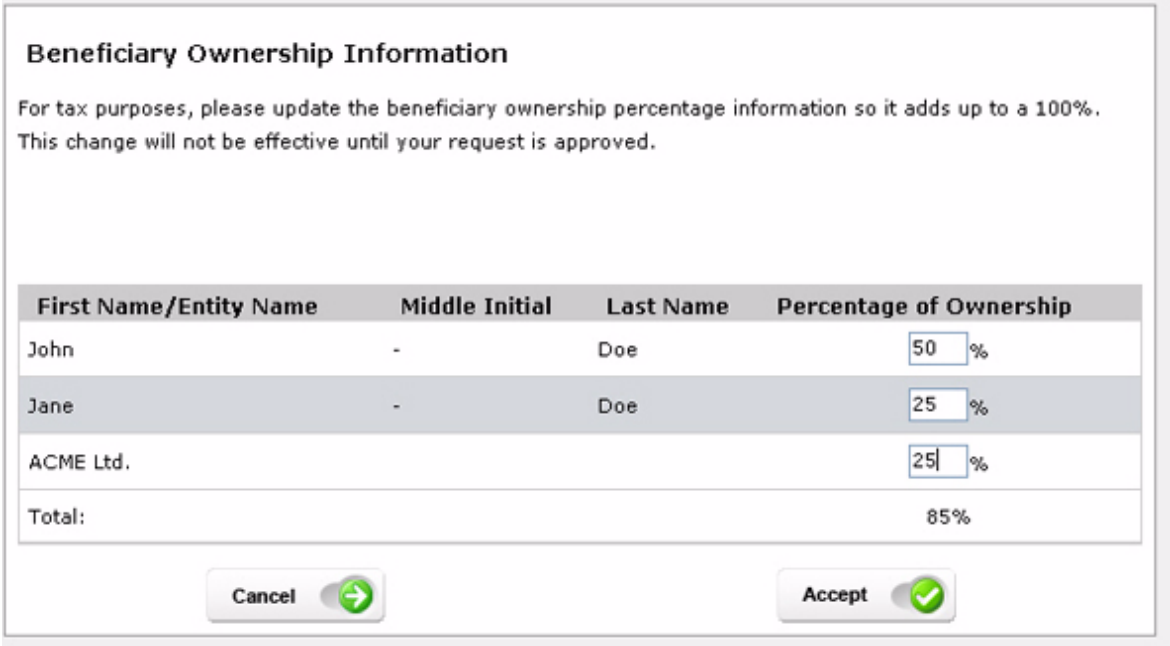
根据您拥有的账户类型，您能够：

- 修改您自己的账户信息。
- 修改与您的账户相关联的现有个人或实体的账户信息。
- 将个人或实体添加到账户，并输入他们的账户信息。
- 如果您是信托账户 （个人或顾问客户）或者合伙制账户，您能够更新受益人所有权百分比。

2 完成以下当中的一种：

- 要修改您自己的信息，点击**继续**，然后根据要求修改每一页上的信息，当您完成每一页时点击**继续**。
- 要修改与您的账户相关联的现有个人或实体的账户信息，点击相应的*修改*链接，然后根据要求修改每个页面上的信息，当您完成每个页面时点击**继续**。
- 要添加个人或实体到账户，点击相应的按钮 （**添加个人**或**添加实体**），然后根据要求在每个页面上输入信息，当您完成每个页面时点击**继续**。

- 要更新受益人所有权百分比 （仅个人或顾问客户信托账户以及合伙制账户），点击**更新受益人所有权**按钮，然后更新受益人所有权信息页面上的百分比使得总百分比加起来为 100%。如果您的受益人所有权百分比加起来不是 100%，您将在之后的每次账户管理登录时被提示更新该信息。



3 核实您的更改，然后点击**继续**。

如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。

4 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

如果您没有收到确认号，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。

受信投资人资格

受信投资人资格页面让您确认您作为受信投资人的资格。受信投资人能够从账户行政菜单进入私人配售页面来接收要约。

一旦您确认了您作为受信投资人的资格，到该页面的链接将不再出现在账户行政菜单中。

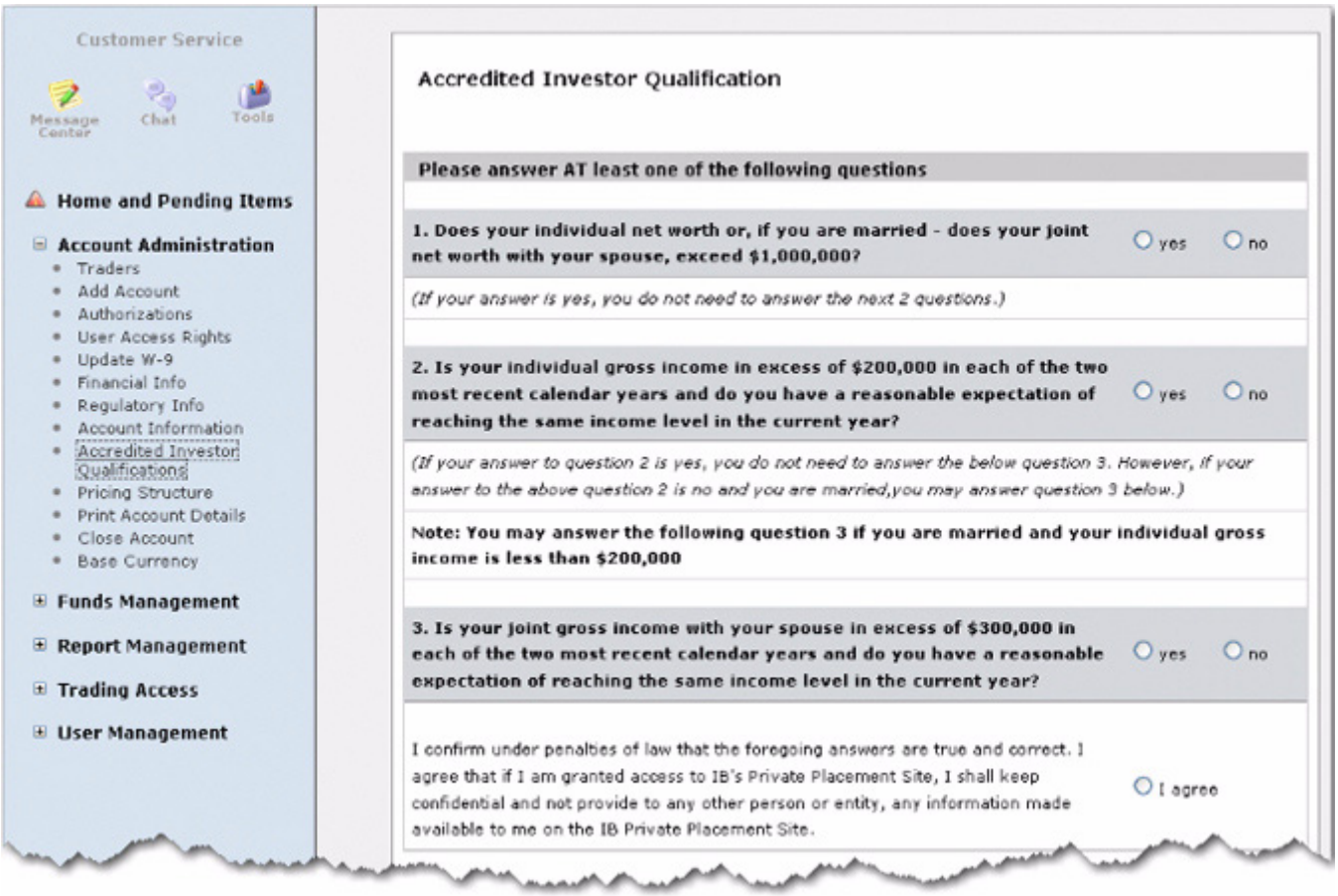
谁能够进入受信投资人资格页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

符合受信投资人的条件

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*受信投资人资格*。
2. 遵照屏幕上的说明来回答表格上三个问题中的至少一个，然后点击**提交**。


Customer Service
Message Center
Chat
Tools
Home and Pending Items
Account Administration
Traders
Add Account
Authorizations
User Access Rights
Update W-9
Financial Info
Regulatory Info
Account Information
Accredited Investor Qualifications
Pricing Structure
Print Account Details
Close Account
Base Currency
Funds Management
Report Management
Trading Access
User Management
Accredited Investor Qualification
Please answer AT least one of the following questions
1. Does your individual net worth or, if you are married - does your joint net worth with your spouse, exceed $1,000,000?
yes
no
(If your answer is yes, you do not need to answer the next 2 questions.)
2. Is your individual gross income in excess of $200,000 in each of the two most recent calendar years and do you have a reasonable expectation of reaching the same income level in the current year?
yes
no
(If your answer to question 2 is yes, you do not need to answer the below question 3. However, if your answer to the above question 2 is no and you are married,you may answer question 3 below.)
Note: You may answer the following question 3 if you are married and your individual gross income is less than $200,000
3. Is your joint gross income with your spouse in excess of $300,000 in each of the two most recent calendar years and do you have a reasonable expectation of reaching the same income level in the current year?
yes
no
I confirm under penalties of law that the foregoing answers are true and correct. I agree that if I am granted access to IB's Private Placement Site, I shall keep confidential and not provide to any other person or entity, any information made available to me on the IB Private Placement Site.
I agree

私人配售

私人配售页面让受信投资人收到特别的要约。该页面只有当您符合受信投资人条件时才出现 （填写受信投资人资格页面上的表格）。

谁能够进入私人配售页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

打开私人配售页面

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*私人配售*。

私人配售页面显示以下通知，随后是当前要约的列表：

该站点包含的所有信息是严格机密的。
您有权进入网站的该部分因为
您已经成功地完成了变为合格的受信投资人的
过程。作为合格的受信投资人您可以查看我们的私人
配售站点，其描述了我们当前的要约并将引领您
在完全在线的机制下参与我们的私人
配售。

要获取更多信息……

- 受信投资人资格

经纪商公告

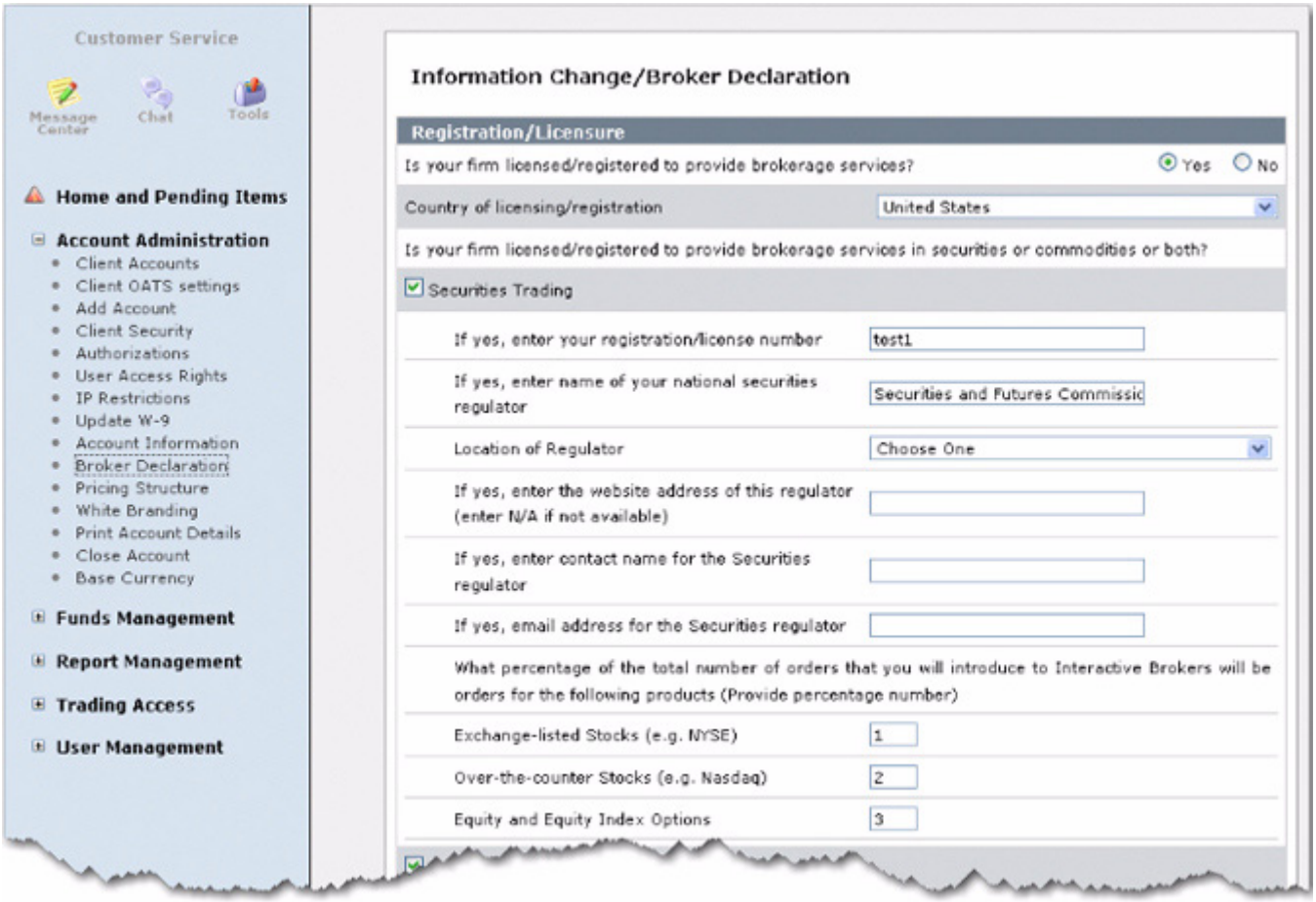
经纪商公告页面让您更新您的经纪商注册信息。

谁能够进入经纪商公告页面？

只有当您是经纪商主用户 （仅主账户）时您才能进入该页面。

更新您的经纪商注册信息

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*经纪商公告*。



2 根据要求修改表格中的信息，然后点击**继续**。

3 核实信息是正确的，然后再次点击**继续**。

如果您需要作出进一步更改，点击**后退**，然后在提交之前作出更正。

4 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**来提交您的更改。

定价结构

定价结构页面让您修改您的美国和加拿大股票以及交易所指数基金的定价结构。IB 为美国和加拿大股票（交易所指数基金）和期货提供两种定价结构：捆绑式和非捆绑式。

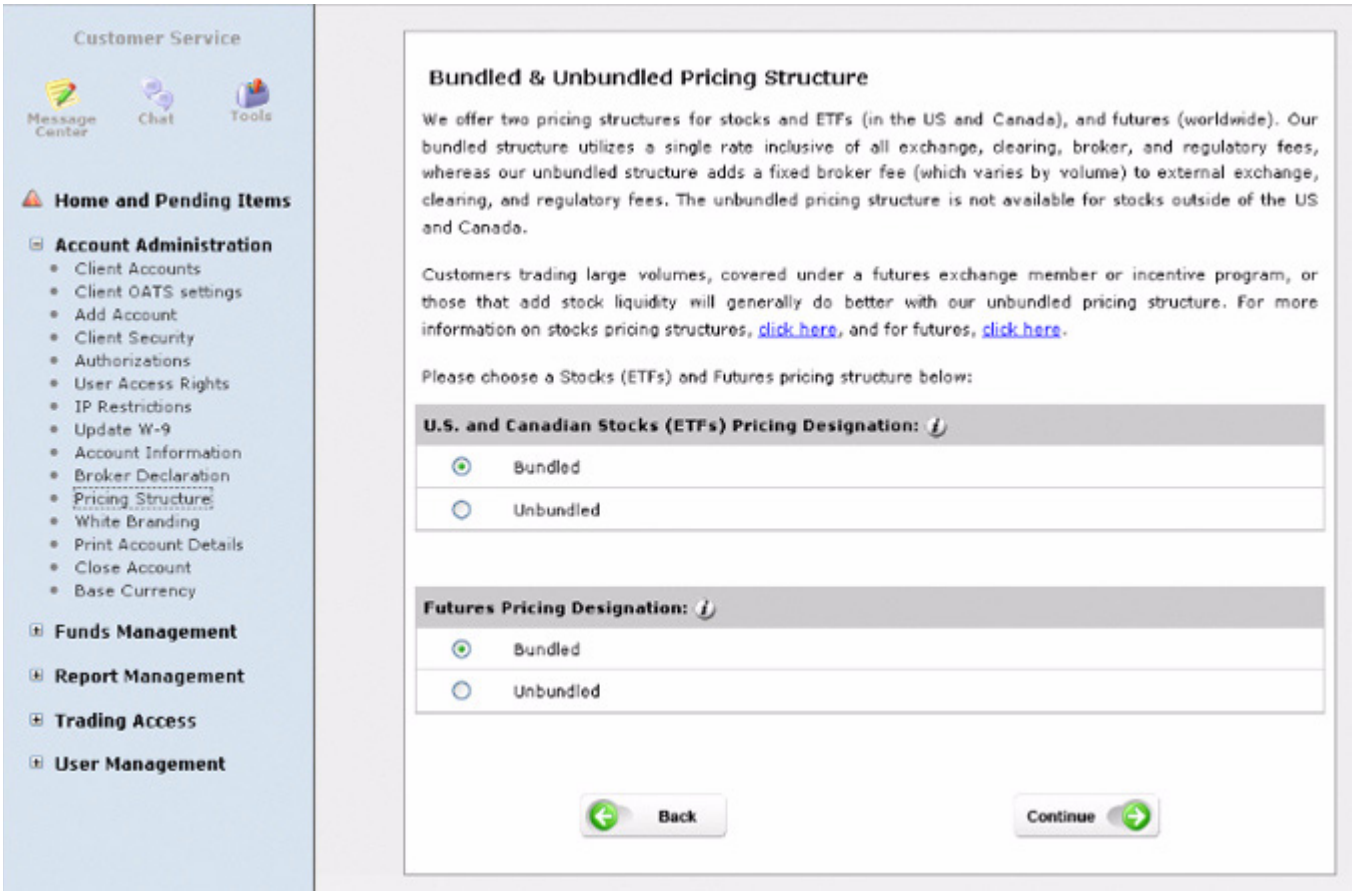
谁能够进入定价结构页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 投资经理主用户
- 基金

修改您的账户的定价结构

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*定价结构*。



2 为美国和加拿大股票和交易所指数基金选择**捆绑式**或**非捆绑式**。

3 为期货选择**捆绑式**或**非捆绑式**，然后点击**继续**。

4 核实您的信息，然后点击**继续**来提交您的更改。

如果您需要作出进一步更改，点击**后退**，然后在提交之前作出更正。

要获取更多信息……

- 期货和期货期权佣金
- 股票、交易所指数基金和权证佣金

亡故转账

使用亡故转账页面来注册一个或多个受益人 （称作 “TOD 受益人”），您想要在您亡故时不经过遗嘱直接将您的 IB 账户资产转移到该受益人。当您注册了亡故转账受益人时，您的遗产的执行人或管理人将只需要提交一份亡故转账受益人分配表格与公证的亡故证明复本，就可确保您的资产转移到您指定的受益人或受益人们。

以下规则适用于亡故转账注册：

- 只有个人账户有资格进行 IB 亡故转账注册。IRA 账户不可以。
- 您的受益人 （或受益人们）可以是自然人或其他实体，例如信托、公司或监护人身份。未成年人只有在对其指定了看管人、托管人或监护人的情况下才能成为受益人。
- 您必须指定至少一个最多六个首要受益人，并能够指定一个或多个可选的应急或次要受益人。当您注册一个受益人时，您选择您的资产被转移给该受益人的百分比所有权。所有首要受益人的百分比所有权必须等于 100%。如果您选择了将次要受益人包括到您的亡故转账注册中，那么他们的百分比所有权也必须等于 100%。
- 如果您已婚并居住在共同财产州，您必须征得您配偶的同意才可以不将其作为唯一的首要受益人。您和您的配偶应当咨询法律和税务专家。
- 当您完成了亡故转账注册，您的账户标题将被修改从而包括您的亡故转账受益人 （例如，“John Doe，TOD Mary Smith”）。
- 在完成在线注册过程后，您将被提示完成一份亡故转账协议并将其发送给我们。请确保任何时候您更改或删除 TOD 受益人时，您都发送给我们一份新的签字的协议。

Note: 一些美国的州不允许亡故转账注册或者可能有特定的限制。您和您的配偶应当咨询法律和税务专家。

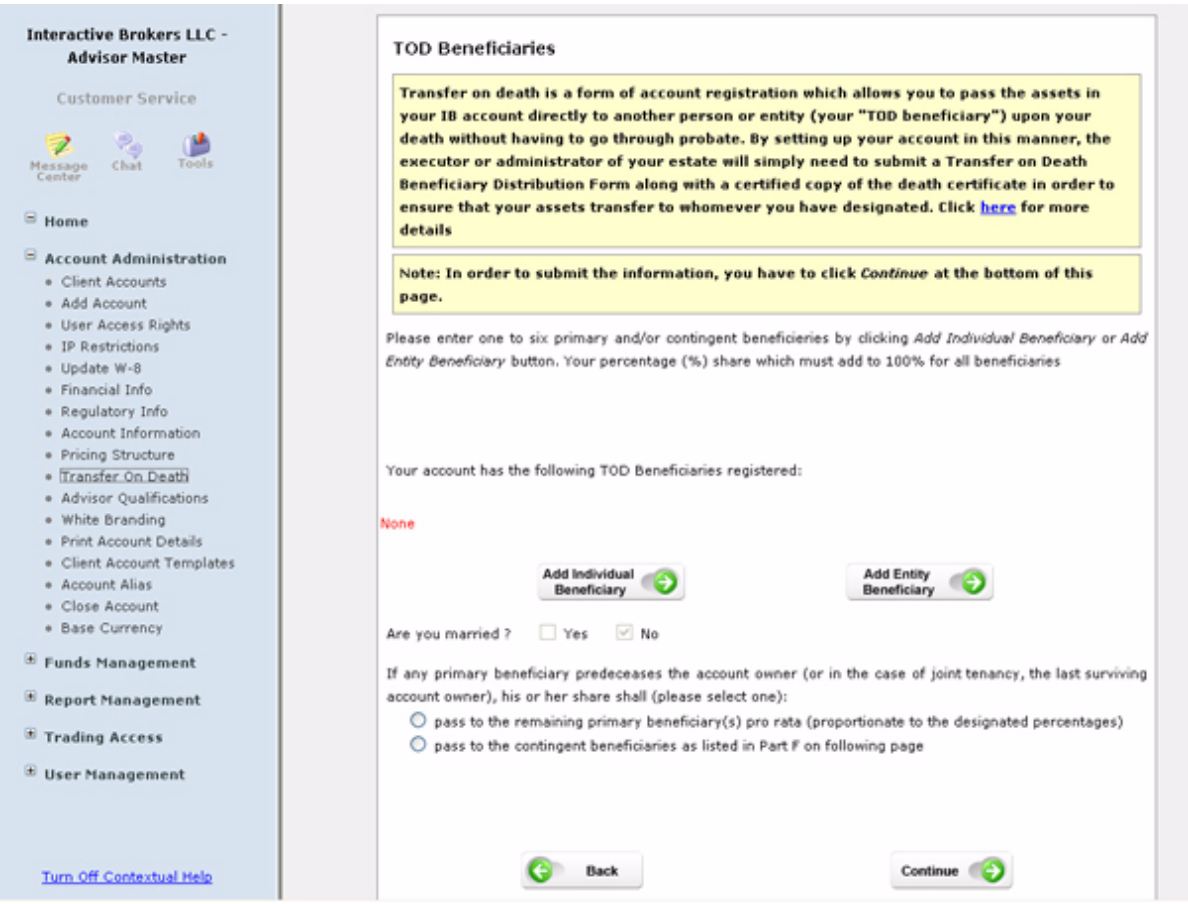
谁能够进入亡故转账页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人非 IRA 用户

注册亡故转账受益人

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*亡故转账*。



2 选择受益人类型来开始注册过程：

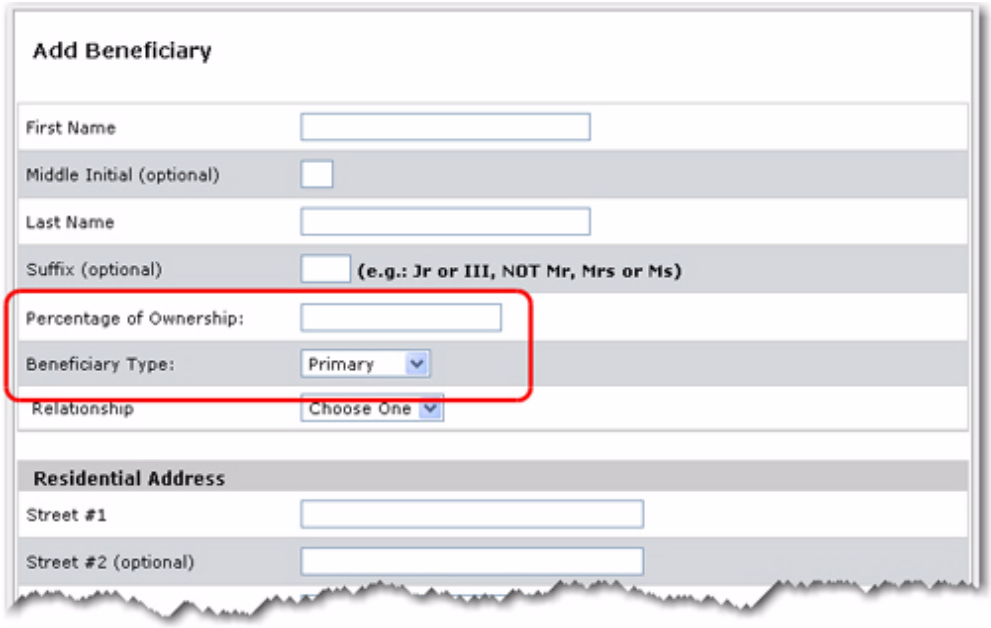
- 点击**添加个人受益人**，将个人注册为受益人。
- 点击**添加实体受益人**，将例如信托、公司或监护人身份的实体注册为受益人。

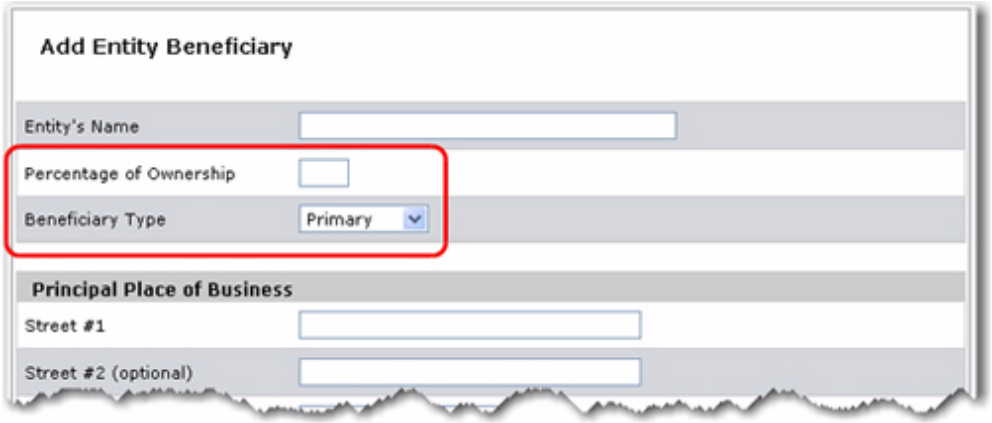
3 在下一页的区域中输入关于受益人的信息：

- 对个人受益人，添加受益人页面显示。
- 对实体受益人，添加实体受益人页面显示。
- 如果您只注册一个受益人，那么在*百分比所有权*区域中输入 100 来将您的全部资产分配给该个人或实体。如果您计划注册另外的受益人，那么对该受益人输入恰当的百分比数额。所有受益人的所有权百分比必须等于 100。
- 您必须指定至少一个最多六个首要受益人，并能够指定一个或多个可选的应急或次要受益人。

在*受益人类型*区域中，选择**首要**来使该个人或实体成为首要受益人，或者**次要**来使该个人或实体成为应急受益人。

Note: 如果您是非美国居民，您将被要求提供一份国家身份证的复本，其显示了您提供的身份证号码。该证明必须包括个人的照片和出生日期。





4 点击**继续**。

您输入了信息的受益人被显示在 TOD 受益人页面上。

5 通过选择 TOD 受益人页面上的一个单选按钮，来指定在任何首要受益人先于账户所有人（或者在联名所有的情况下，最后在世的账户所有人）去世的情况下该怎么办：

- 将股份按比例地（与指定的百分比成比例）转移给其余的首要受益人。
- 将股份转移给次要受益人。

6 点击**继续**。

7 您将收到一封包含了确认号的电子邮件，您必须输入确认号来确认您的 TOD 受益人注册。一旦您输入了确认密码，点击**继续**。

8 点击*亡故转账协议*链接。一份预先填好的表格将显示。仔细阅读协议，然后打印表格，签字并将其发送至盈透证券。

当我们批准了您的请求，您的亡故转账受益人注册就完成了。

Note: 任何时候您更改或删除 TOD 受益人，您也被要求向我们发送一份新的签字的亡故转账协议。

删除或修改 TOD 受益人

删除或修改 TOD 受益人

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*亡故转账*。

Your account has the following TOD Beneficiaries registered:

First Name/Entity Name	Middle Initial	Last Name	Ownership %			
Joe		Jones	100%	INDIVIDUAL	Remove	Modify

2 要删除受益人，在 TOD 受益人页面上，在列出受益人的行上点击*删除*链接。

3 要修改受益人，在 TOD 受益人页面上，在列出受益人的行上点击*修改*链接，然后根据要求修改信息并点击**继续**。

如被提示，输入被发送到您的电子邮件地址的确认号并点击**继续**。

顾问资格

职业顾问公告页面让您修改您的顾问注册信息。为了成为职业顾问，您必须有资格交易证券或商品产品。您不需要同时满足这两个条件。

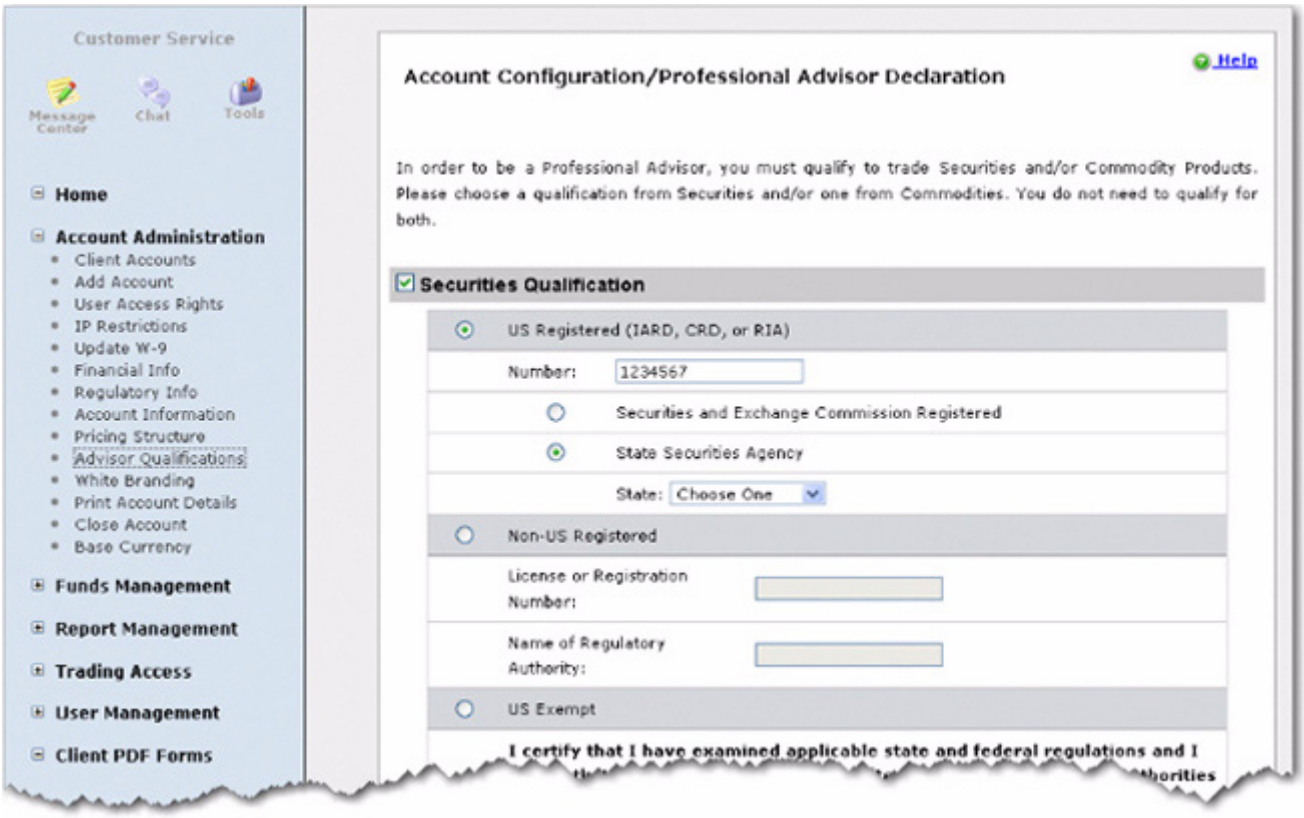
谁能够进入顾问资格页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人或机构

修改您的顾问注册信息

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*顾问资格*。



2 根据要求作出更改，然后点击**继续**。

3 核实您的信息，然后点击**继续**来提交您的更改。

如果您需要作出进一步更改，点击**后退**，然后在提交之前作出更正。

要获取更多信息……

- 职业顾问注册要求

客户化

我们为顾问和经纪商提供能力来 “客户化”或者将自己机构的身份标识集成到我们的软件和文档的特定区域中，包括：

- 交易平台
- 网络交易者
- 注册、账户管理和账单系统
- 账单脚注
- 交易平台在线版用户指南

在账户管理的客户化页面上设置您的客户化。

谁能够进入客户化页面？

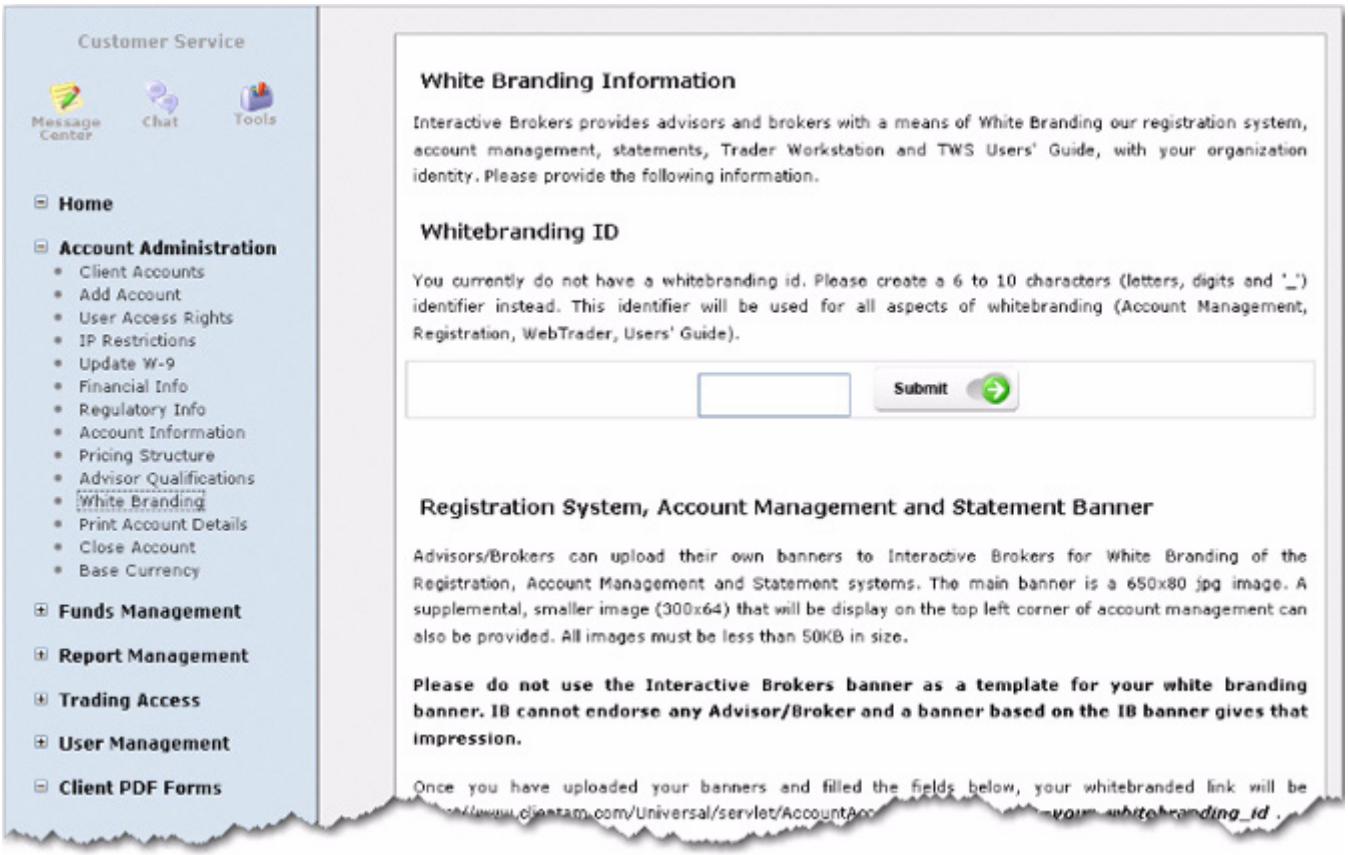
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 经纪商主用户 （仅主账户）

设置客户化

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户化*。
2. 遵照屏幕上的说明，对您要求客户化的类别完成表格。

下面的图片显示了客户化页面的一部分。



3 点击**提交**来应用您的客户化。注意客户化的每个类别有其自己的提交按钮。

在东部时间下午 5:00 之前作出的更改在同一天的东部时间晚上 8:00 生效。在东部时间下午 5:00 之后作出的更改将于次日的东部时间晚上 8:00 生效。

要获取更多信息……

- 客户化

打印账户细节

账户细节页面显示了关于您账户的以下信息的可打印总结，您能够在账户管理的账户行政部分中的其他页面上修改这些信息：

- 账户配置，包括国家、客户类型和基本货币
- 财务信息，包括投资目标、净值和年收入
- 投资经历
- 交易许可，包括账户类型
- 市场数据，包括产品、国家和服务包
- 账户持有人细节，包括姓名、地址和其他个人信息
- 受信投资人资格
- 监管信息

谁能够进入账户细节页面？

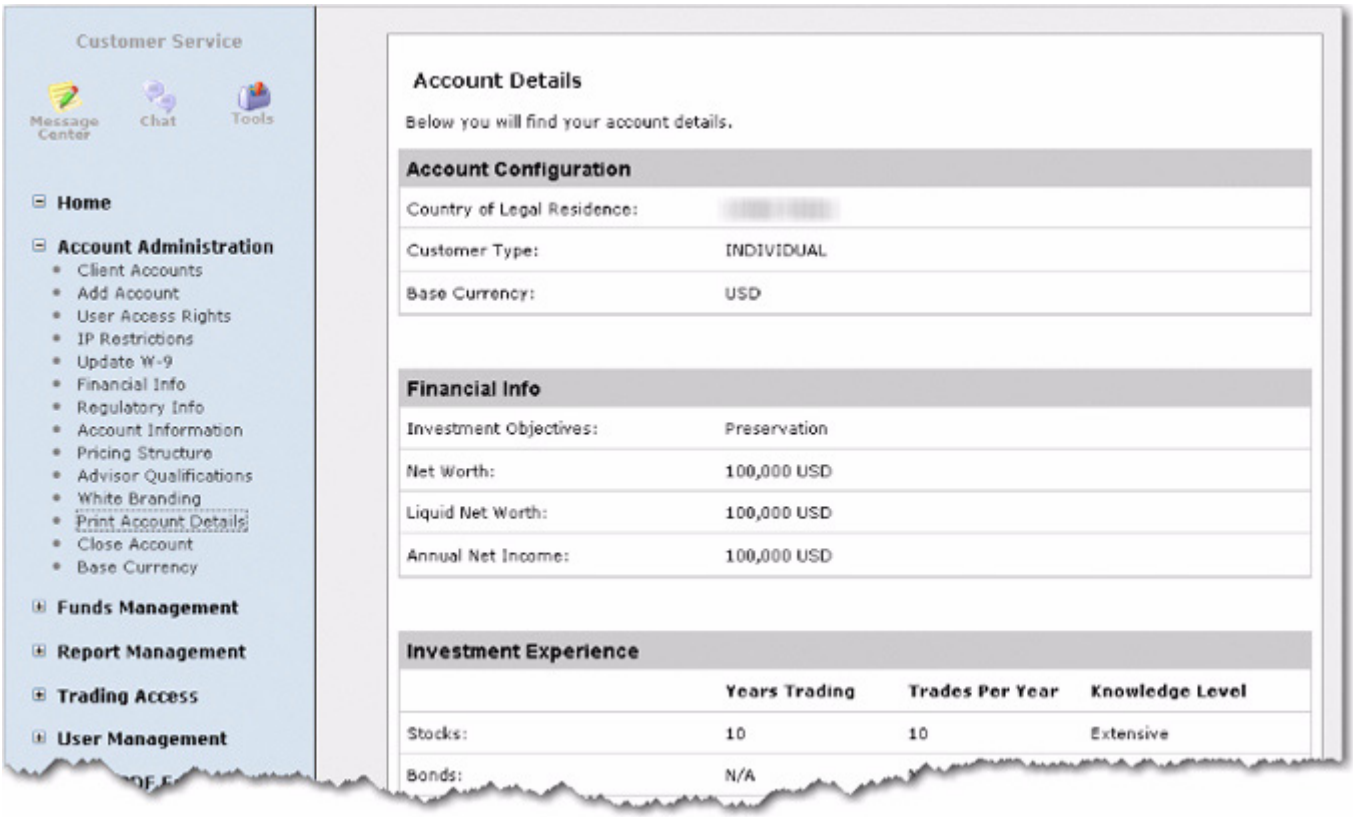
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

打印账户细节

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*打印账户细节*。
2. 点击页面右上角的**打印**链接。

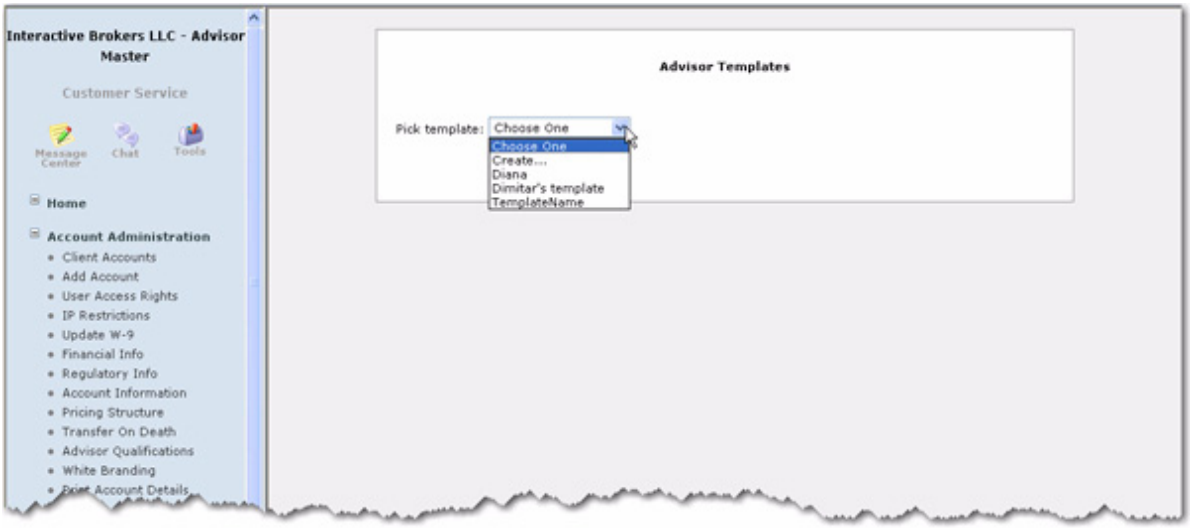
下面的图片显示了典型的账户细节页面的一部分。


Customer Service
Message Center
Chat
Tools
Home
Account Administration
Client Accounts
Add Account
User Access Rights
IP Restrictions
Update W-9
Financial Info
Regulatory Info
Account Information
Pricing Structure
Advisor Qualifications
White Branding
Print Account Details
Close Account
Base Currency
Funds Management
Report Management
Trading Access
User Management
Account Details
Below you will find your account details.
Account Configuration
Country of Legal Residence:
Customer Type: INDIVIDUAL
Base Currency: USD
Financial Info
Investment Objectives: Preservation
Net Worth: 100,000 USD
Liquid Net Worth: 100,000 USD
Annual Net Income: 100,000 USD
Investment Experience
Years Trading
Trades Per Year
Knowledge Level
Stocks: 10 10 Extensive
Bonds: N/A

客户账户模板

顾问和经纪商主用户能够在账户管理中创建客户账户模板，从而保存申请信息并重新用于新的客户账户。客户账户面板让您输入例如客户类型、基本货币和交易许可的信息，然后快速地将该信息添加到客户账户申请中，不需要对多个申请重新输入相同的信息。

客户账户模板页面让您创建、修改和删除客户账户模板。当您从账户管理中使用添加账户页面添加了客户账户时，您将有权选择保存的客户账户模板，它将预先填好客户账户申请的一部分。



谁能够进入客户账户模板页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 经纪商主用户 （仅全透露式经纪商）

顾问客户模板

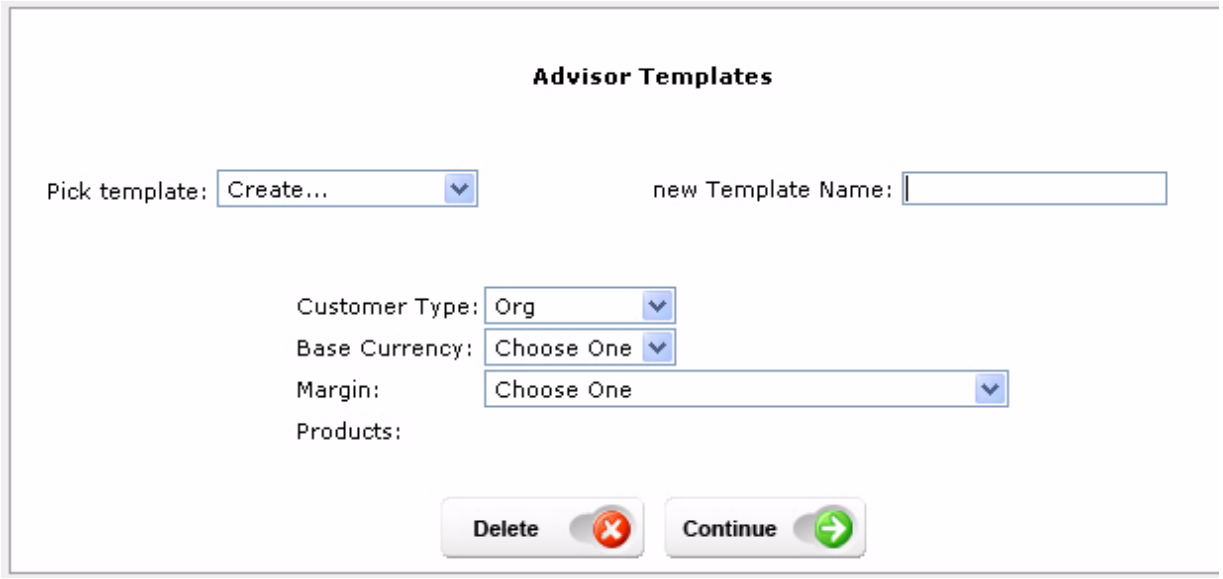
如果您是顾问主用户，您能够创建可重复使用的客户账户模板，其包括了关于您的客户的以下信息：

- 客户类型
- 基本货币
- 账户类型
- 交易许可
- 顾问客户费用

为顾问客户创建客户账户模板

1 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户模板*。

2 在选择模板列表中，点击**创建**。



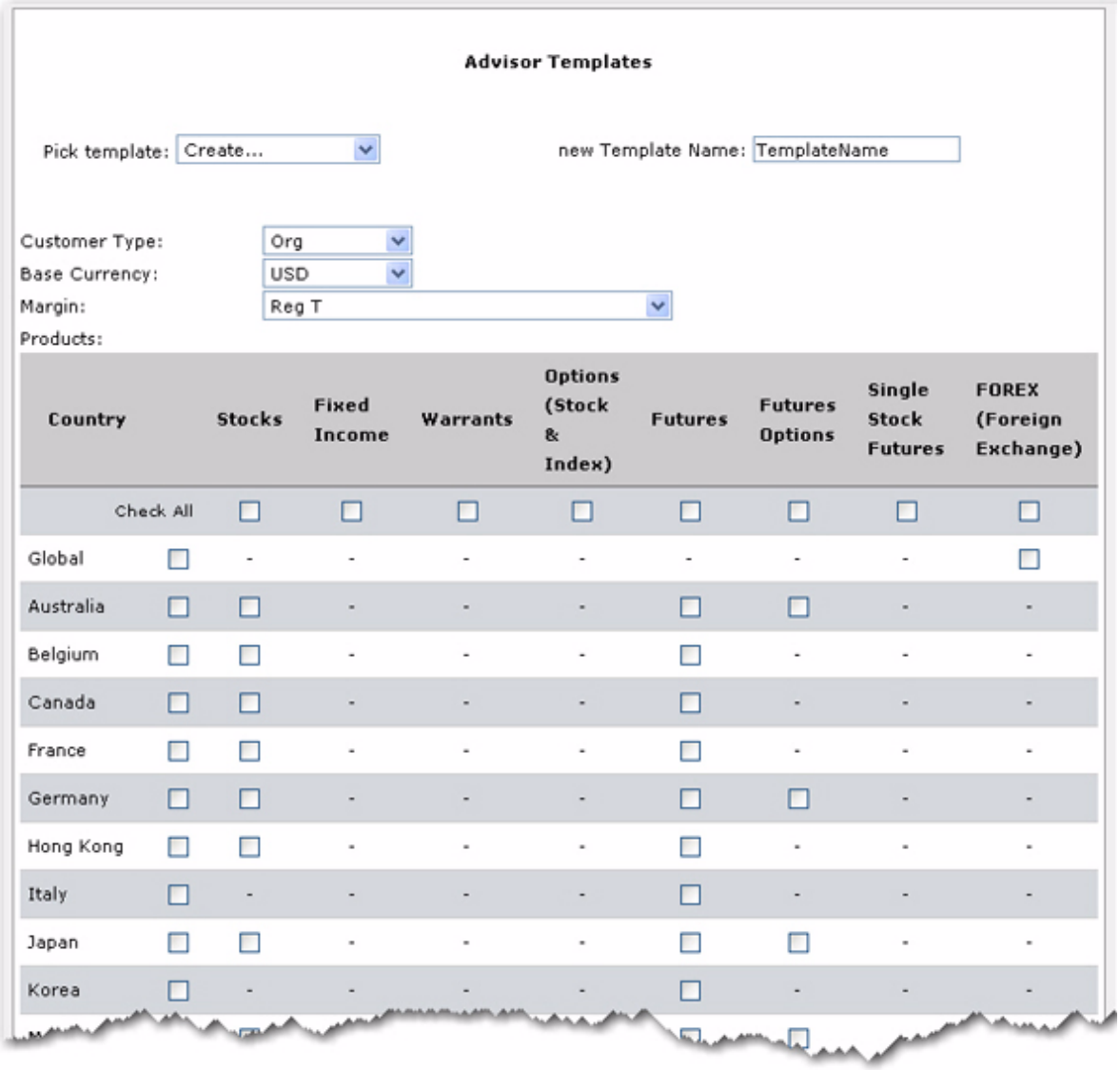
3 在新模板名称区域中，输入模板的名称。

4 在客户类型列表中，选择一个客户类型（*个人*、*联名*、*信托*或*机构*）。

5 在基本货币列表中，为客户账户选择基本货币。

6 在保证金列表中，选择保证金账户的类型（对 Reg T 保证金账户为 *Reg T*，对现金账户为*现金*，对投资组合保证金账户为*投资组合*或*担保金额和／或现金抵押品*）。

下面的屏幕显示了选定的保证金账户类型的可用交易许可。

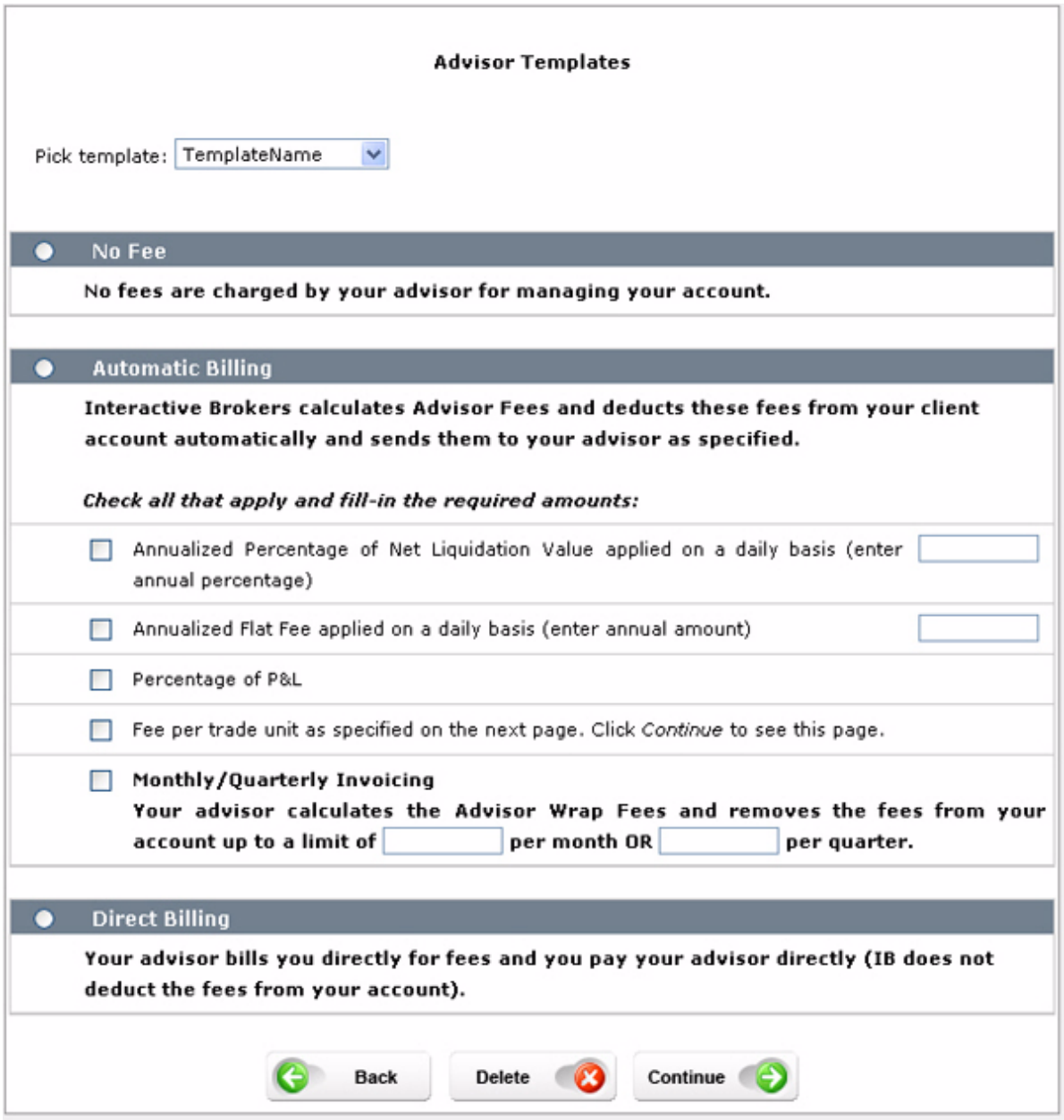


7 通过点击相应的复选框来选择交易许可，然后点击**继续**。

注意您使用该屏幕的方法与您在账户管理的交易使用部分中使用交易配置页面的方法是一致的。

8 通过点击相应的单选按钮来选择顾问费用方法 （无费用、自动计费或直接计费），然后点击**继续**。

注意该页面与账户管理的资金管理部分中的对顾问的客户费用页面是相同的。



9 核实客户模板中的所有信息是正确的，然后点击**保存**。

如果任何信息不正确，点击**后退**，然后根据要求修改信息并点击**继续**直到您返回到核实页面。

当您开始了添加新的客户账户的过程，您将能够选择您已保存的客户账户模板。

修改现有的客户账户模板

1 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户模板*。

2 在选择模板列表中，点击您想要修改的现有模板。

3 根据要求作出更改，点击**继续**在页面中前进。

4 核实客户模板中的所有信息是正确的，然后点击**保存**。

删除现有的客户账户模板

1 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户模板*。

2 在选择模板列表中，点击您想要删除的现有模板。

3 点击**删除**，然后点击**确定**。

于是模板被删除。

经纪商客户模板

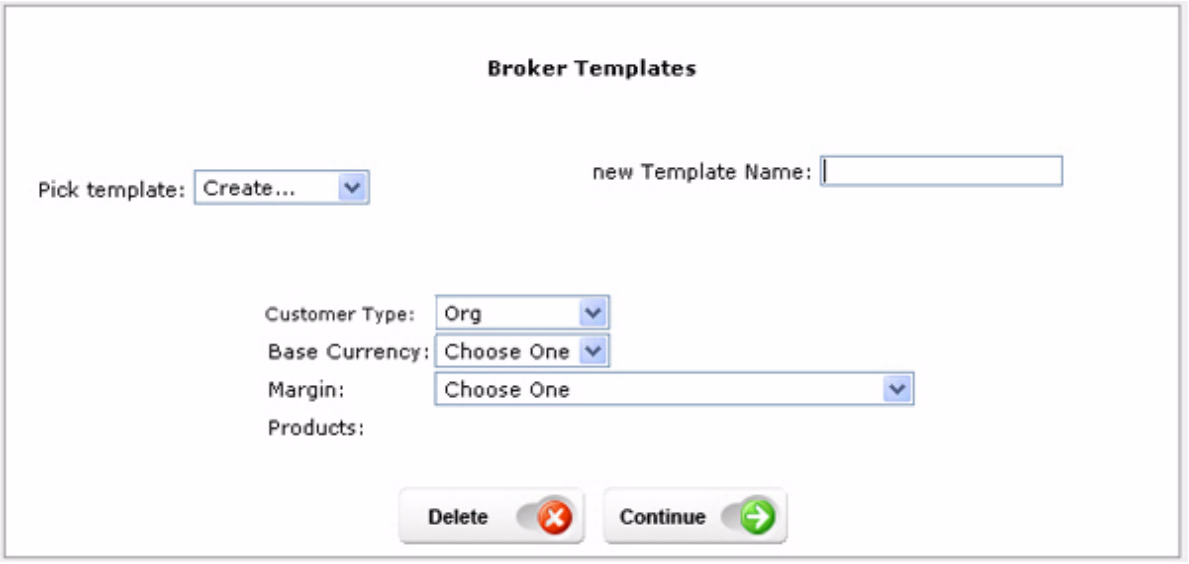
如果您是经纪商主用户，您能够创建可重复使用的客户账户模板，其包括您的客户的以下信息：

- 客户类型
- 基本货币
- 账户类型
- 交易许可
- 市场数据订阅状态
- 市场数据订阅

为经纪商客户创建客户账户模板

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*客户账户模板*。

2 在选择模板列表中，点击**创建**。



3 在新模板名称区域中，输入模板的名称。

4 在客户类型列表中，选择一个客户类型（*个人*、*联名*、*信托*或*机构*）。

5 在基本货币列表中，为客户账户选择基本货币。

6 在保证金列表中，选择保证金账户的类型（对 Reg T 保证金账户为 *Reg T*，对现金账户为*现金*，对投资组合保证金账户为*投资组合*或*担保金额和／或现金抵押品*）。

下面的屏幕显示了选定的保证金账户类型的可用交易许可。

Broker Templates

Pick template: Create... new Template Name: TemplateName

Customer Type: Org
Base Currency: USD
Margin: Reg T
Products:

Country	Stocks	Fixed Income	Warrants	Options (Stock & Index)	Futures	Futures Options	Single Stock Futures	FOREX (Foreign Exchange)
Check All	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Global ☐	-	-	-	-	-	-	-	☐
Australia ☐	☐	-	-	-	☐	☐	-	-
Belgium ☐	☐	-	-	-	☐	-	-	-
Canada ☐	☐	-	-	-	☐	-	-	-
France ☐	☐	-	-	-	☐	-	-	-
Germany ☐	☐	-	-	-	☐	☐	-	-
Hong Kong ☐	☐	-	-	-	☐	-	-	-
Italy ☐	-	-	-	-	☐	-	-	-
Japan ☐	☐	-	-	-	☐	☐	-	-
Korea ☐	-	-	-	-	☐	-	-	-
Mexico ☐	☐	-	-	-	☐	☐	-	-

7 通过点击相应的复选框来选择交易许可，然后点击**继续**。

注意您使用该屏幕的方法与您在账户管理的交易使用部分中使用交易配置页面的方法是一致的。

8 通过点击相应的单选按钮（**职业**或**非职业**）来为模板定义市场数据订阅状态，然后点击**我同意**单选按钮来表示您对显示在页面上的声明的同意。

9 点击**继续**。

10 通过点击相应的复选框来为客户模板选择新闻和市场数据订阅，然后点击**继续**。

注意您使用该屏幕的方法与您在账户管理的交易使用部分中使用市场数据订阅页面的方法是一致的。

11 核实客户模板中的所有信息是正确的，然后点击**保存**。

如果任何信息不正确，点击**后退**，然后根据要求修改信息并点击**继续**直到您返回到核实页面。

当您开始了添加新的客户账户的过程，您将能够选择您已保存的客户账户模板。

修改现有的客户账户模板

1 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户模板*。

2 在选择模板列表中，点击您想要修改的现有模板。

3 根据要求作出更改，点击**继续**在页面中前进。

4 核实客户模板中的所有信息是正确的，然后点击**保存**。

删除现有的客户账户模板

1 在左侧面板中点击**账户行政**，然后点击*客户账户模板*。

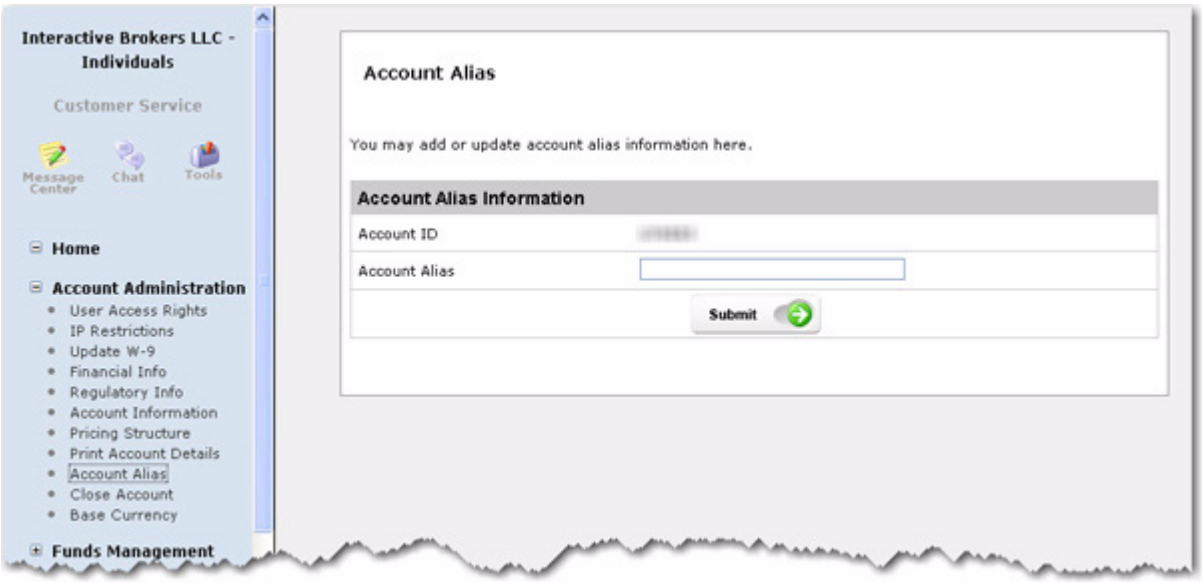
2 在选择模板列表中，点击您想要删除的现有模板。

3 点击**删除**，然后点击**确定**。

于是模板被删除。

账户化名

账户化名页面让您为您的账户定义一个化名。例如，您可能想要定义一个比您的账户 ID 更容易记住的账户化名。如果您是主用户，您能够为您管理的任何客户或次级账户定义化名。如果您创建一个账户化名，它将出现在您的账户账单中。下面的图片显示了个人用户的账户化名页面。



谁能够进入账户化名页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 经纪商主用户
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金
- 专有交易集团主用户

定义账户化名

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*账户化名*。
2. 如果您是主用户，在客户 / 次级账户选择区域中，选择您希望为其创建账户化名的账户。
3. 在*账户化名*区域中输入账户化名，然后点击**继续**。

   页面刷新并显示确认消息。

注销账户

使用账户管理菜单上的*注销账户*链接来提交注销账户的请求。如果您有一个或多个已开立的客户账户，您对注销您的账户的请求将直到所有客户账户被注销时才能被处理。

谁能够进入注销账户页面？

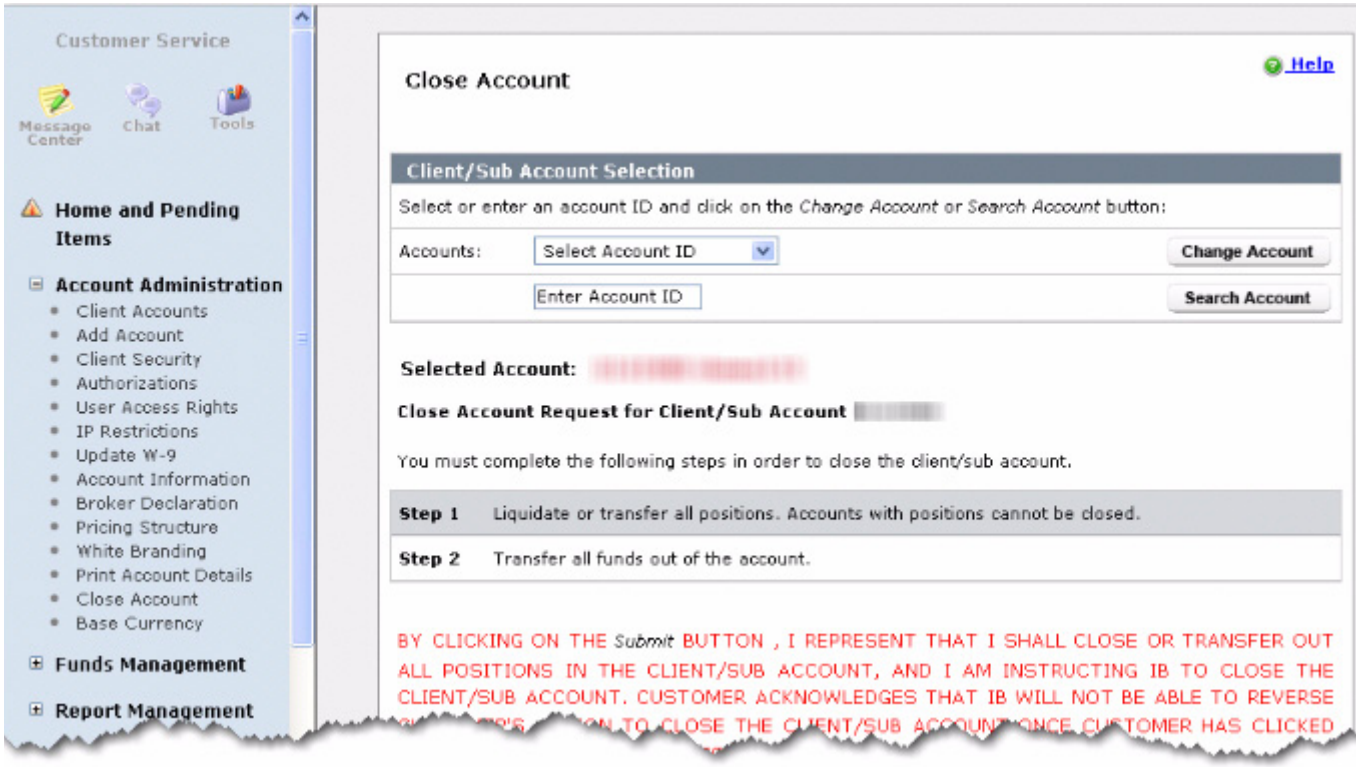
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 顾问主用户个人 （仅顾问账户）
- 顾问主用户机构 （仅顾问账户）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户 （主和次级账户）
- 经纪商主用户 （主和非透露式客户账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

从账户管理注销账户

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*注销账户*。
2. 在客户 / 次级账户选择区域中，通过输入账户 ID 并点击**更改账户**来选择您希望注销的账户。

   在您能够注销您自己的账户之前，您必须注销您管理的所有客户账户。



3 点击**提交**。

4 如果您改变注意，不想注销账户，那么在下一个页面上点击**取消**。

要获取更多信息……

- 注销账户

基本货币

基本货币页面让您修改您账户的基本货币。您的基本货币决定了您的账单的换算货币，被用于决定保证金要求的货币，并且对现金账户决定了您被允许交易的产品的币种。

谁能够进入基本货币页面？

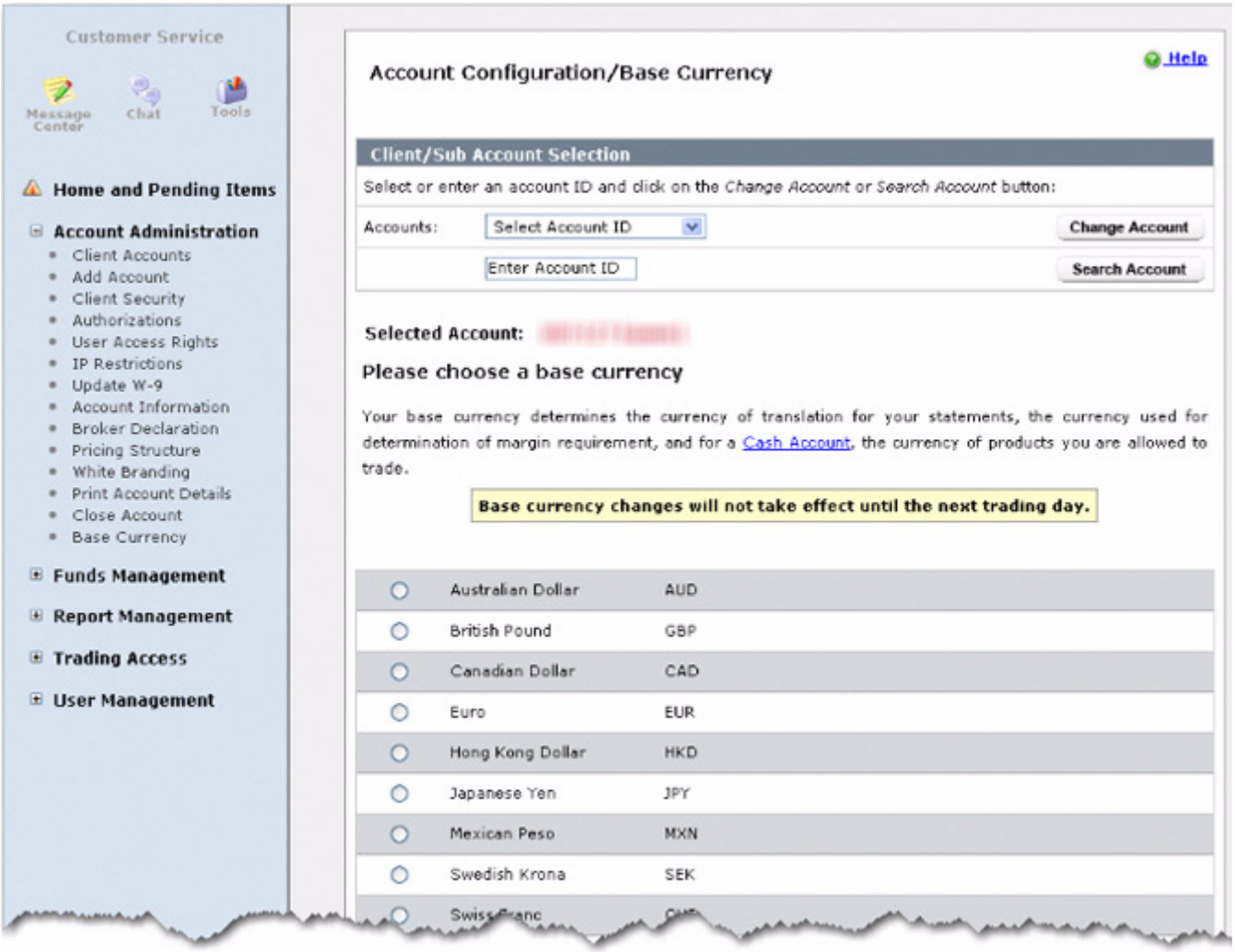
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户 （主和次级账户）
- 经纪商主用户 （主和非透露式客户账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

Note: 现金账户不能更改其基本货币。

修改账户的基本货币

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*基本货币*。
2. 在客户 / 次级账户选择区域中，通过输入账户 ID 并点击**更改账户**来选择您希望更改基本货币的账户。



3 选择您想要的基本货币旁边的单选按钮，然后点击**继续**。

注意基本货币更改要到下一个交易日才会生效。

4 核实您的选择，然后点击**继续**来提交您的货币更改请求。

如果您需要作出进一步的更改，点击**后退**，然后在提交前作出更正。

要获取更多信息……

- 交易许可

3

资金管理

本章描述了如何在账户管理系统中使用资金管理功能。资金管理让您检查您的存款、转账和取款的状态；设置到您的 IB 账户的资金转移；为现金和头寸转账创建银行和结算说明；以及认证待处理的资金管理请求。

本章包括以下话题：

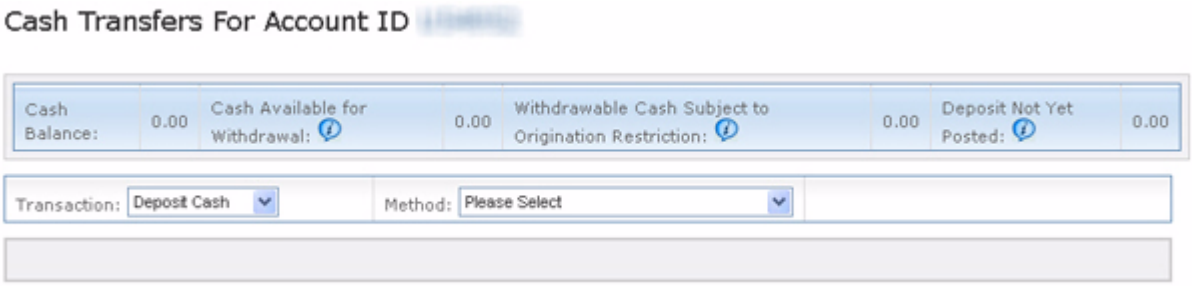
- 现金转账
- 头寸转账
- 查看交易历史
- 软货币
- 软货币支付
- 结算说明
- 客户费用
- 顾问计费

要使用资金管理功能，在账户管理左侧窗格中点击**资金管理**。

现金转账

现金转账转账页面让您查看您账户的资金状态，并发起存款通知和取款。具体地，您能够：

- 查看资金状态，包括现金余额和可用于取款的现金。
- 通知 IB 存入资金。
- 请求取出资金。
- 内部地转移资金。
- 创建、编辑和删除银行说明。



谁能够进入现金转账页面？

- 个人用户
- 顾问主用户机构 （主和客户账户）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金
- 专有交易集团主用户

检查您的资金状态

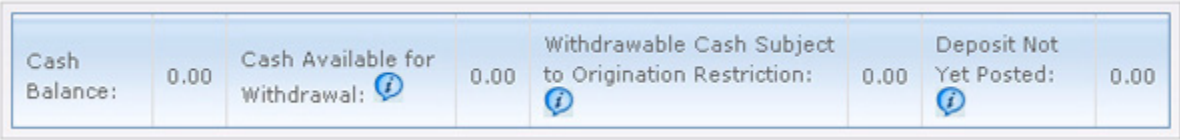
检查您的资金状态

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*现金转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备或临时密码来登录到资金状态页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

选定的账户的资金状态出现在页面顶部，如下面的图片所示。将您的鼠标放在 *i* 链接上来查看关于资金状态的补充重要信息。



资金状态

现金转账页面显示了以下资金状态信息：

区域	描述	注释
现金余额	被发布到您账户的当前现金借方或贷方余额。以您的账户的基本货币显示。	所有非基本货币余额被换算为您的基本货币。
可用于取款的现金	您的账户中可以被取出的现金总额。以您的账户的基本货币显示。	可用于取款的余额可能小于您的总现金余额。例如，对保证金账户，现金账户被用于满足您的保证金要求，或者对现金账户，该余额的任何部分代表了来自还未结算的交易的收入。另外，对以电汇转账或银行支票作出的存款，施加了三个工作日的取款冻结期。
受发起地限制的可取出现金	您的账户中可以被取出但取款能够被发送到哪里受到限制的现金总额。以您的账户的基本货币显示。	出于安全目的，由客户从 IB 网站发起的 ACH 存款被限制在 40 个工作日之内被发送到除了发起银行 / 银行帐户以外的任何地方。如果转账是从客户的银行发起的或者如果资金是被发送回发起银行和银行账户，那么该取款冻结期将不适用。 同样地，由客户从 IB 网站发起的加拿大电子资金转账被限制在 60 个工作日之内被发送到除了发起银行 / 银行帐户以外的任何地方。如果转账是通过客户的银行发起的或者如果资金是被发送回发起账户、银行和存款方式，那么该取款冻结期将不适用。
还未发布的存款	已收到但处于信用冻结下的存款总余额。这些存款不被包括在所显示的任何其他账户余额中。以您的账户的基本货币显示。	由 ACH、加拿大电子资金转账和支票作出的存款，在那些资金被发布到客户的账户之前，有一个信用冻结期。

要获取更多信息……

- 查看交易历史
- 存款

存入资金

现金转账页面让您将存入您账户的资金通知 IB。IB 支持以下类型的存款：

- 电汇
- 支票 （所有支票，包括退休支票）
- 在线账单支付支票
- 由 IB 发起的自动清算所 （ACH）转账
- 由您的银行发起的 ACH 转账
- 由 IB （仅加拿大）发起的加拿大电子资金转账 （EFT）
- 直接再投资 （IRA）

将存款通知 IB

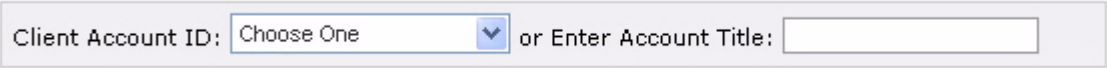
1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*现金转账*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备或临时密码来登录到资金状态页面：

a 输入您的用户名，然后点击**确定**。

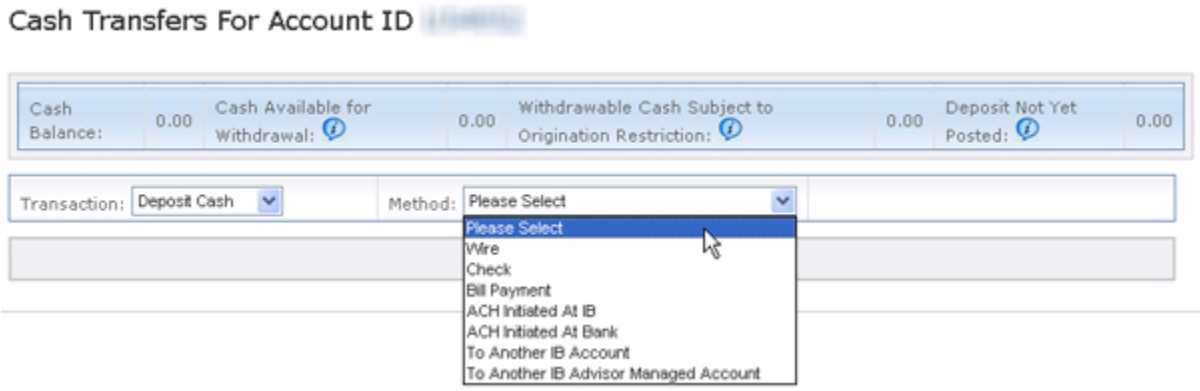
b 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备的响应字符串并点击**确定**。

3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：



在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。



4 在交易列表中，选择*存入现金*。

5 在方式列表中，选择在下面的表格中列出的一种存款类型，然后遵照表格中的说明来完成存款请求过程。

- 点击**取消**来取消交易。
- 对由 IB 发起的 ACH 存款和由 IB 发起的加拿大 EFT 存款，从资源列表中选择一份现有的银行说明。

  如果机构的银行说明不存在，选择*添加新说明*，然后创建一份新的如添加银行说明中所描述的银行说明。

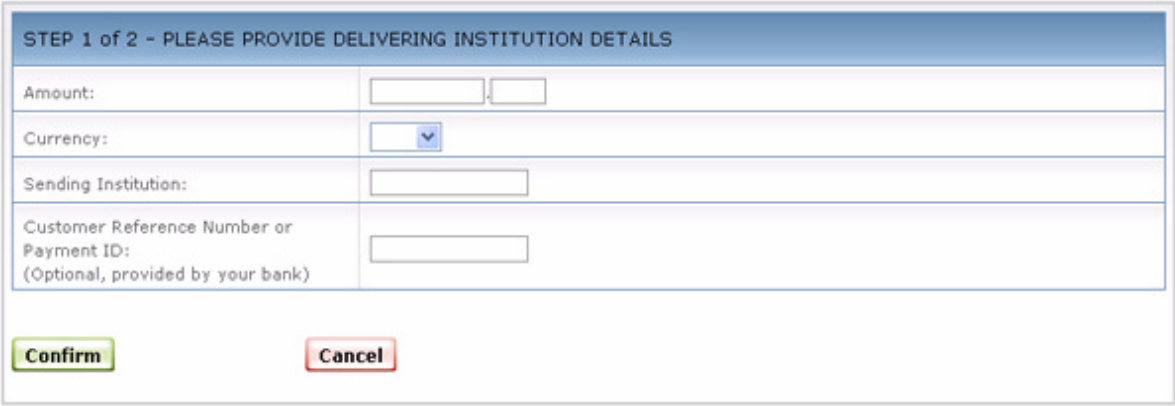
存款类型	第 1 步	第 2 步
电汇	在这些区域中提供递交机构细节，然后点击**确认**： • IRA 存款类型 （仅 IRA 账户）选择*供款*或*再投资* • 金额 • 币种 • 发送机构 • 客户参考号或支付 ID （可选的，由您的银行提供）	指示您的银行将资金电汇到显示在屏幕上的机构。 点击**打印**来打印一份页面复本以留作记录。
支票	在这些区域中提供支票存款细节，然后点击**确认**： • IRA 存款类型 （仅 IRA 账户）选择*供款*或*再投资* • 金额 （您的基本货币被显示给您） • 发送机构 • 支票号码 • 银行路由号 • 银行账号	将您的支票与一份确认屏幕的复本一起邮寄到显示的地址。 点击**打印**来打印一份确认复本。
账单支付	在这些区域中提供账单支付支票存款细节，然后点击**确认** ： • IRA 存款类型 （仅 IRA 账户）选择*供款*或*再投资* • 金额 （您的基本货币被显示给您） • 发送机构 • 支票号码	将您的支票与一份确认屏幕的复本一起邮寄到显示的地址。 点击**打印**来打印一份确认复本。

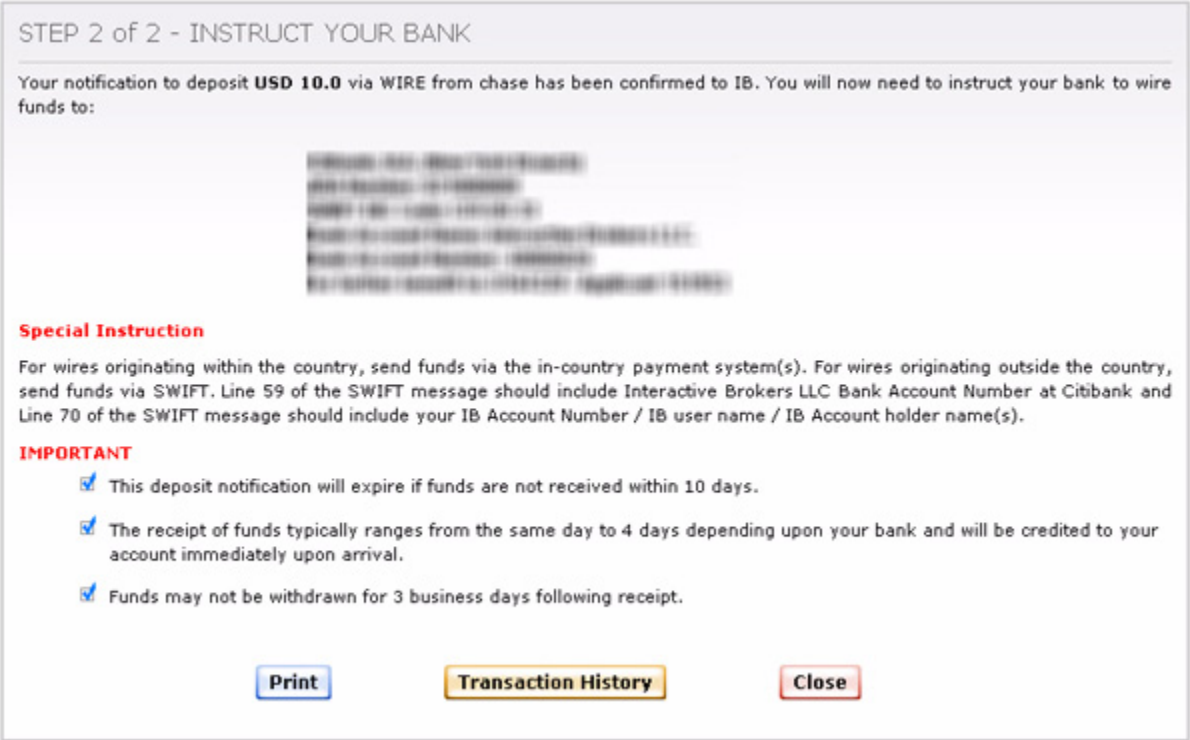
存款类型	第 1 步	第 2 步
由 IB 发起的 ACH	输入以下内容，然后点击**确认**： • 金额 • IRA 存款类型 （仅 IRA 账户）选择*供款*或*再投资*	存款被提交，屏幕上没有需要的进一步行动。 点击**打印**来打印一份页面复本以留作记录。 对没有 IB 安全设备的客户，对在 IB 发起的 ACH 存款有 $20,000 的限制。该限制仅适用于首次 ACH 存款。在没有安全设备的情况下不允许额外的 ACH 存款。要获取关于 IB 安全设备的细节，参见安全登录系统页面。
由您的银行发起的 ACH	在这些区域中提供 ACH 存款细节，然后点击**确认**： • IRA 存款类型 （仅 IRA 账户）选择*供款*或*再投资* • 金额 • 币种 • 发送机构	指示您的银行将资金电汇到显示在屏幕上的机构。 点击**打印**来打印一份页面复本以留作记录。
由 IB 发起的加拿大 EFT	输入以下内容，然后点击**确认**： • 金额 • 币种	存款被提交，屏幕上没有需要的进一步行动。 点击**打印**来打印一份页面复本以留作记录。 对没有 IB 安全设备的客户，对在 IB 发起的 ACH 存款有 $20,000 的限制。该限制仅适用于首次 ACH 存款。在没有安全设备的情况下不允许额外的 ACH 存款。要获取关于 IB 安全设备的细节，参见安全登录系统页面。
直接再投资（IRA）	在这些区域中提供再投资转账细节（退休计划托管人账户信息和邮寄地址），然后点击**继续**： • 当前账号 • 托管人或看管人姓名 • 估计金额 • 街道 • 城市 • 州 • 邮编 • 电话号码 （可选的） • 当前托管人的税号 （可选的）	通过点击以下单选按钮中的一个来选择支付方式： • 将支付给盈透证券有限责任公司的支票发送至： • 发送电汇主转账至： 然后点击**打印**，签署授权表格并将其邮寄到盈透证券，地址在表格顶部列出。

6 点击**关闭**来完成过程，或者点击**交易历史**来显示查看交易历史页面。

点击**打印**来打印一份页面复本以留作记录。

下面的图片显示了对电汇存款出现的页面的例子。





要获取更多信息……

- 存款和转入
- 最低要求

取出资金

现金转账页面让您请求从您的 IB 账户取出资金或者将资金内部转移到另一个 IB 账户。IB 支持以下种类的取款请求：

- 电汇
- 在 IB 发起的美国 ACH 转账 （仅美国账户）
- 支票 （只可用于美国货币；您的邮寄地址必须在美国）
- 加拿大 EFT 转账 （仅加拿大账户）

请求从您的 IB 账户中取出现金

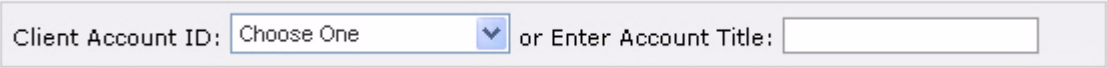
1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*现金转账*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到取款和转账页面：

a 输入您的用户名，然后点击**确定**。

b 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

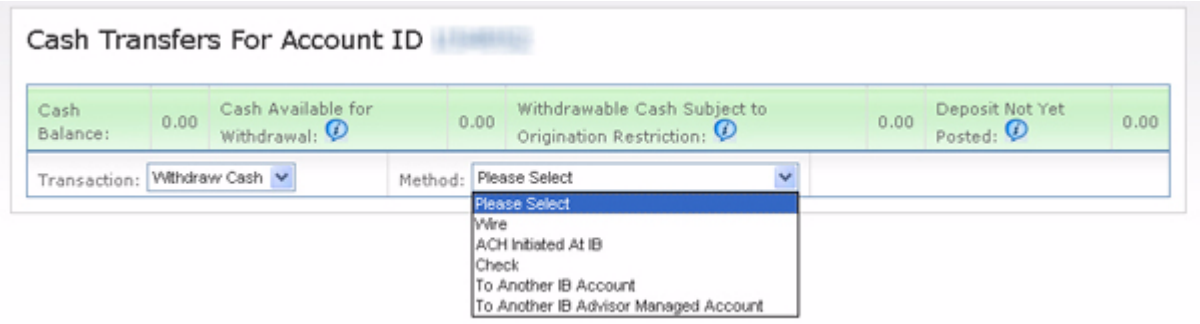
3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：



在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 在交易列表中，选择*取出现金*。



5 在方式列表中，选择在下面的表格中列出的一种取款类型，然后遵照表格中的说明来完成取款请求过程。

- 点击**取消**来取消交易。

- 对电汇取款、由 IB 发起的 ACH 取款以及由 IB 发起的加拿大 EFT 和 SEPA 存款，从资源列表中选择一份现有的银行说明。

  如果机构的银行说明不存在，选择*添加新目的地*，然后创建一份新的如添加银行说明中所描述的银行说明。

取款类型	第 1 步	第 2 步
电汇	在金额区域中，输入支票的金额，然后点击**继续**。您的基本货币被显示给您。	首先，核实取款信息是正确的，然后点击**继续**。 接下来通过输入您的用户名和密码，以及经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认请求**。 **Note:** 如果您没有通过电子邮件收到确认号码，点击**请求确认号**，让确认号被发送至您记录中的电子邮件地址。
在 IB 发起的 ACH	在金额区域中，输入支票的金额，然后点击**继续**。	首先，核实取款信息是正确的，然后点击**继续**。 接下来通过输入您的用户名和密码，以及经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认请求**。 **Note:** 如果您没有通过电子邮件收到确认号码，点击**请求确认号**，让确认号被发送至您记录中的电子邮件地址。
加拿大 EFT	在金额区域中，输入支票的金额，然后点击**继续**。	首先，核实取款信息是正确的，然后点击**继续**。 接下来通过输入您的用户名和密码，以及经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认请求**。 **Note:** 如果您没有通过电子邮件收到确认号码，点击**请求确认号**，让确认号被发送至您记录中的电子邮件地址。
支票	在金额区域中，输入支票的金额，然后点击**继续**。与您的账户相关联的邮寄地址显示在屏幕上。 如果显示在屏幕上的邮寄地址不正确，您在能够支票取款之前，必须首先更新您的邮寄地址。要这么做，点击**取消**来取消取款，然后在左侧窗格中点击**账户行政**和*账户信息*来进入账户信息页面。	首先，核实取款信息是正确的，然后点击**继续**。 接下来通过输入您的用户名和密码，以及经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认请求**。 **Note:** 如果您没有通过电子邮件收到确认号码，点击**请求确认号**，让确认号被发送至您记录中的电子邮件地址。

下面的图片显示了对电汇取款出现的页面的例子。

STEP 1 of 3 - PLEASE PROVIDE WIRE WITHDRAWAL DETAILS

Amount:	
Currency:	USD

Continue | Cancel | View/Edit Instruction | Delete Instruction

Cash Transfers

VERIFY YOUR IDENTITY

Your request has not been confirmed. This request will expire after 10 business days if it is not confirmed.

In order to confirm your request, please verify your identity by providing the following details and clicking on the *Confirm Request* button below. The Confirmation Number has been sent to your email address on record.

If you do not receive a Confirmation Number by email, please check your junk email folder (sometimes email filters block messages), or click the *Resend Token* button below to receive another Confirmation Number via email.

WIRE Withdrawal Details

Amount: USD 15.0
Customer Name:
IB Account Number:
IB User Name:
Instruction Name: WACHOVIA
Date of Request: Fri Mar 13 15:44:21 EDT 2009
Estimated Time to Receive: 6 hours to 4 business days

IMPORTANT NOTE

- Requests received prior to 14:00 ET will be sent by 18:00 ET under normal business conditions for next business day credit although depending upon your bank's policies, it might take longer for them to actually credit the funds to your account.

Provide Signature

CUSTOMER REPRESENTS THAT THE FOREGOING INFORMATION AND ALL OTHER INFORMATION PROVIDED DURING THE ACCOUNT APPLICATION PROCESS IS TRUE AND CORRECT AND AGREES TO NOTIFY Interactive Brokers LLC BY EMAIL OF ANY MATERIAL CHANGES THEREIN. CUSTOMER AUTHORIZES Interactive Brokers LLC TO CONFIRM THE ACCURACY OF THE INFORMATION AS IT DEEMS NECESSARY.
User Name:
Account Title:
Date: **Friday, 13 March 2009**

在交易历史页面上查看您的取款请求的状态。

要获取更多信息……

- 取款和转出

- 其他费用

内部地转移资金

现金转账页面让您将资金从您的 IB 账户或内部资金转账内部地转移到另一个 IB 账户。IB 支持以下种类的内部资金转账：

- 到另一个 IB 账户 （所有账户结构）的内部资金转账
- 主账户和次级账户 （仅专有交易集团 — 单独交易限制账户和非透露式经纪商账户；单独交易限制账户能够在两个次级账户之间转移资金）之间的内部资金转账
- 到客户或次级账户 （仅顾问、投资经理和全透露式经纪商）的内部资金转账

请求从您的 IB 账户中取出现金

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*现金转账*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到取款和转账页面：

a 输入您的用户名，然后点击**确定**。

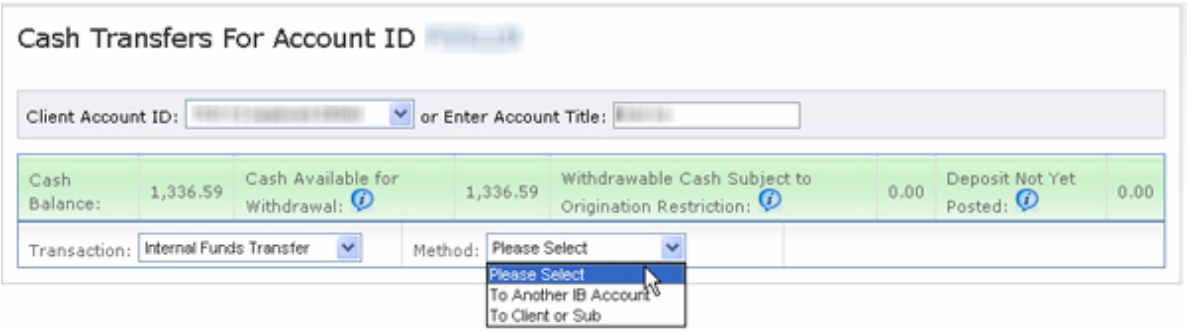
b 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 在交易列表中，选择*内部资金转账*。



5 在方式列表中，选择在下面的表格中列出的一种内部资金转账类型，然后遵照表格中的说明来完成取款请求过程。

- 点击**取消**来取消交易。

内部资金转账类型	第 1 步	第 2 步
到另一个 IB 账户	在这些区域中提供转账细节，然后点击**继续**： • 金额 • 币种 • 目的地账户号码 • 目的地账户用户名 • 目的地账户密码	首先，核实转账信息是正确的，然后点击**确认**。 接下来通过输入经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认**。转账被启动。 **Note:** 如果您没有通过电子邮件收到确认号码，点击**请求确认号**，让确认号被发送至您记录中的电子邮件地址。
在主账户和次级账户之间	在这些区域中提供转账细节，然后点击**继续**： • 来源账户号码 • 金额 • 币种 • 目的地账户号码	首先，核实转账信息是正确的，然后点击**确认**。转账被启动。 接下来通过输入经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认**。 **Note:** 如果您没有通过电子邮件收到确认号码，点击**请求确认号**，让确认号被发送至您记录中的电子邮件地址。
到客户或次级账户	在这些区域中提供转账细节，然后点击**继续**： • 目的地账户用户名 • 目的地账户密码	首先，核实转账信息是正确的，然后点击**确认**。转账被启动。 接下来通过输入经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认**。 **Note:** 如果您没有通过电子邮件收到确认号码，点击**请求确认号**，让确认号被发送至您记录中的电子邮件地址。

在交易历史页面上查看您的内部资金转账状态。

要获取更多信息……

- 取款和转出

添加银行说明

对某些存款通告和现金取款，您必须创建银行说明。现金转账页面让您为以下类型的交易添加、编辑或删除银行说明：

- 由 IB 发起的 ACH — 存款和取款
- 由 IB 发起的加拿大 EFT 存款
- 银行或经纪商电汇现金取款

如果您还没有创建任何银行说明，那么您将不能够完成上面列出的任何交易类型。

添加银行说明

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*现金转账*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：

a 输入您的用户名，然后点击**确定**。

b 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

3 在交易列表中，选择*存入现金*或*取出现金*。

4 在方式列表中，选择以下当中的一种：

- 对存款：*在 IB 发起的 ACH* 或 *在 IB 发起的加拿大 EFT*。
- 对取款：*在 IB 发起的电汇* 或 *ACH* 或 *在 IB 发起的 SEPA*。

5 在来源 / 目的地列表中，选择*添加新说明*。

来源列表对存款出现。目的地列表对取款出现。

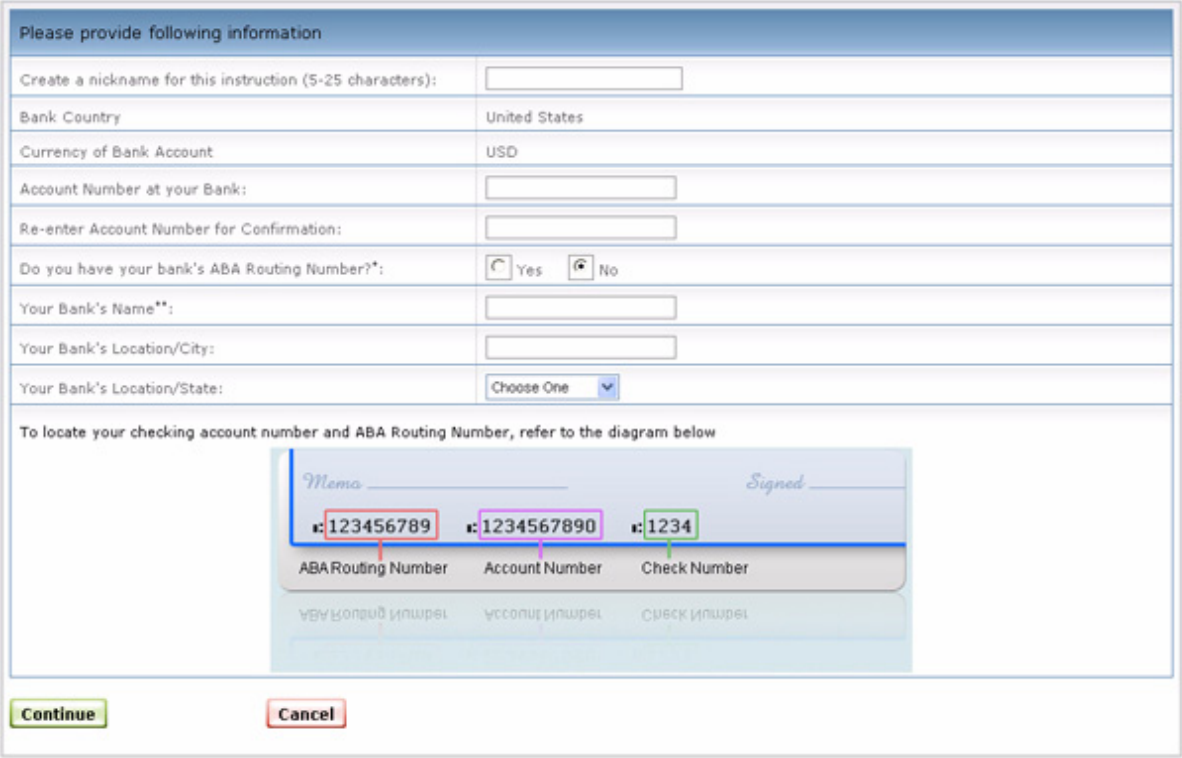
6 对电汇转账，通过点击相应的单选按钮来选择一个说明类型：

- **银行电汇转账**
- **经纪商电汇转账**

7 输入以下信息：

- 对在 IB 发起的 ACH 存款或取款，在下面描述的区域中输入信息：

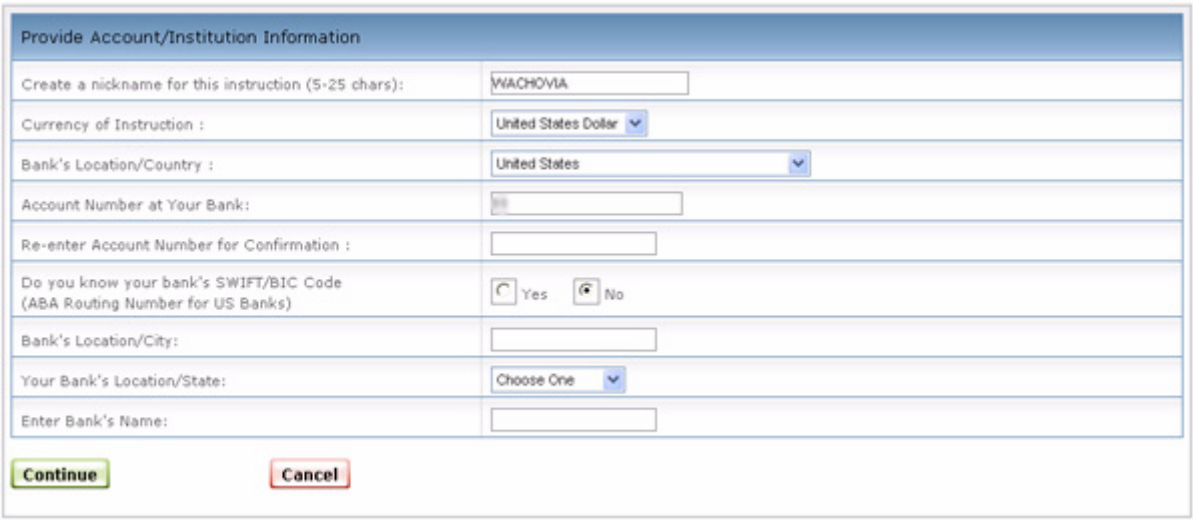
区域	描述
为该说明创建昵称	当您需要为在 IB 发起的 ACH 存款或取款使用说明时，输入将出现在来源 / 目的地列表 （可用的银行说明列表）中的名称。昵称的长度必须在 5 到 25 个字符之间。
银行所在国	银行所在的国家。
银行账户币种	银行帐户的基本货币。
您的银行账号	输入您的银行账号。
重新输入账号用于确认	出于安全目的再次输入您的银行账号。
您是否有您的银行的 ABA 路由号码?	选择**是**或**否**。 • 如果您选择**是**，输入 ABA 或 SWIFT/BIC 代码，然后点击**继续**。 • 如果您选择**否**，输入银行的名称、城市和州，然后点击**继续**。
您的银行的 9 位数 ABA 路由号码	输入您的银行的 ABA 路由号码。
您的银行的名称	只有当您在 “您是否有您的银行的 ABA 路由号码？” 区域中选择**否**时该区域才会出现。 输入您的银行的名称，然后点击**继续**。 • 屏幕上出现了与您输入的城市、州和名称相匹配的银行列表。对正确的银行在选择栏中点击单选按钮，然后点击**继续**。
您的银行的位置 / 城市	只有当您在 “您是否有您的银行的 ABA 路由号码？” 区域中选择**否**时该区域才会出现。 输入您的银行所在的城市。
您的银行的位置 / 州	只有当您在 “您是否有您的银行的 ABA 路由号码？” 区域中选择**否**时该区域才会出现。 从列表中选择您的银行所在的州。



- 对银行电汇转账说明，在下面描述的区域中输入信息：

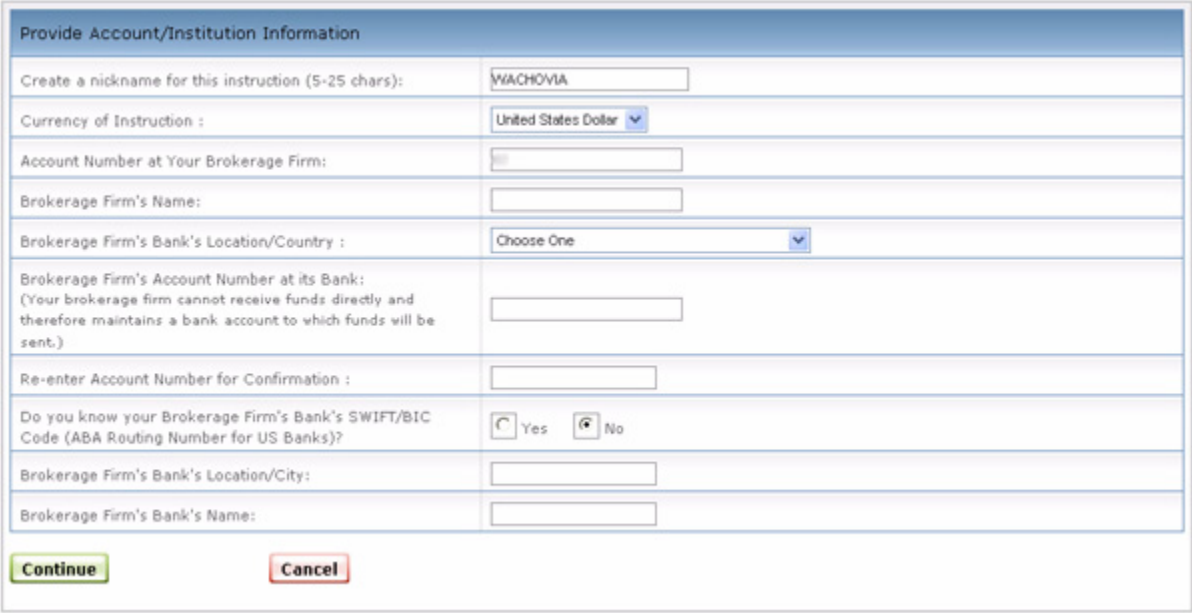
区域	描述
为该说明创建昵称	当您需要为银行电汇转账使用说明时，输入将出现在目的地列表 （可用的银行说明列表）中的名称。昵称的长度必须在 5 到 25 个字符之间。
说明币种	选择币种。
银行的位置 / 国家	选择银行所在的国家。
您的银行账号	输入您的银行账号。
重新输入账号用于确认	出于安全目的再次输入您的银行账号。
您是否知道您的银行的 SWIFT/BIC 代码 （对美国的银行为 ABA 路由号码）？	选择**是**或**否**。 • 如果您选择**是**，输入 ABA 或 SWIFT/BIC 代码，然后点击**继续**。 • 如果您选择**否**，输入银行的城市、州和名称，然后点击**继续**。
银行的 ABA 号码或 SWIFT/BIC 代码	该区域只有当您在 “您是否知道您的银行的 SWIFT/BIC 代码”区域中选择**是**时才会出现。 输入您的银行的 ABA 或 SWIFT/BIC 代码。

区域	描述
您的银行的位置 / 城市	只有当您在 “您是否有您的银行的 SWIFT/BIC 代码？ ” 区域中选择**否**时该区域才会出现。 输入您的银行所在的城市。
输入银行的名称	只有当您在 “您是否有您的银行的 SWIFT/BIC 代码？ ” 区域中选择**否**时该区域才会出现。 输入您的银行的名称，然后点击**继续**。 • 屏幕上出现了与您输入的城市、州和名称相匹配的银行列表。对正确的银行在选择栏中点击单选按钮，然后点击**继续**。



- 对经纪商电汇转账说明，在下面描述的区域中输入信息：

区域	描述
为该说明创建昵称	当您需要为经纪商电汇转账使用说明时，输入将出现在目的地列表 （可用的银行说明列表）中的名称。昵称的长度必须在 5 到 25 个字符之间。
说明币种	从列表中选择币种。
您的经纪人公司账号	输入您的经纪人公司账号。
经纪人公司名称	输入您的经纪人公司的名称。
经纪人公司的位置 / 国家	从列表中选择银行所在的国家。
经纪人公司在其银行的账号：	输入您的银行账号。 **Note:** 您的经纪公司不能直接收到资金，因此要维持一个银行账户以使资金被发送至该账户。
重新输入账号用于确认	出于安全目的再次输入您的银行账号。
您是否知道您的经纪人公司的银行的 SWIFT/BIC 代码 （对美国的银行为 ABA 路由号码）？	选择**是**或**否**。 • 如果您选择**是**，输入 ABA 或 SWIFT/BIC 代码，然后点击**继续**。 • 如果您选择**否**，输入银行的城市、州和名称，然后点击**继续**。
银行的 ABA 号码或 SWIFT/BIC 代码	该区域只有当您在 “您是否知道您的银行的 SWIFT/BIC 代码”区域中选择**是**时才会出现。 输入您的银行的 ABA 或 SWIFT/BIC 代码。
经纪人公司的银行的位置 / 州	该区域只有当您在 “您是否知道您的经纪公司的银行的 SWIFT/BIC 代码”区域中选择**否**时才会出现。 选择您的银行所在的州。
经纪人公司的银行的名称	该区域只有当您在 “您是否知道您的银行的 SWIFT/BIC 代码”区域中选择**否**时才会出现。 输入您的银行的名称，然后点击**继续**。 • 屏幕上出现了与您输入的城市、州和名称相匹配的银行列表。对正确的银行在选择栏中点击单选按钮，然后点击**继续**。



Provide Account/Institution Information

Create a nickname for this instruction (5-25 chars):	WACHOVIA
Currency of Instruction :	United States Dollar
Account Number at Your Brokerage Firm:	
Brokerage Firm's Name:	
Brokerage Firm's Bank's Location/Country :	Choose One
Brokerage Firm's Account Number at its Bank: (Your brokerage firm cannot receive funds directly and therefore maintains a bank account to which funds will be sent.)	
Re-enter Account Number for Confirmation :	
Do you know your Brokerage Firm's Bank's SWIFT/BIC Code (ABA Routing Number for US Banks)?	Yes No
Brokerage Firm's Bank's Location/City:	
Brokerage Firm's Bank's Name:	

Continue Cancel

如果不止一家银行满足您输入的城市和州，您会被提示从可用的银行列表中选择。点击右方远处的单选按钮来选择想要的银行。

例如，下面的图片显示了可用的银行列表的例子。

Please Select Your Bank From The List Below

Name	Routing Number	Street	City	State	Zip	Select
Wachovia Bank, National Association			GREENWICH	CT	06830	
Wachovia Bank, National Association			GREENWICH	CT	06830	
Wachovia Bank, National Association			GREENWICH	CT	06831	
Wachovia Bank, National Association			GREENWICH	CT	06830	

Continue Cancel

8 核实屏幕上显示的信息，然后点击**继续**。

如果您有您的银行的信息，且其与屏幕上显示的银行细节不匹配，点击*点击此处*链接来显示一张空白表格，您能够将您的银行信息填入该表格。

9 你会被发送一封包含了确认号码的电子邮件，说明细节页面出现。该页面显示了关于您的电汇或 ACH 银行说明的细节。

10 说明细节页面出现。在该页面上执行以下步骤来完成您的新的银行说明：

- 在签名区域中输入您的姓名。这等同于签署表格。
- 在被提示处输入您的账户管理用户名和密码。

- 在确认号码区域，输入您通过电子邮件收到的确认号码，然后点击**确认请求**。

  如果您没有通过电子邮件收到确认号码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会拦截消息。

  或者点击**重新发送确认号**来收到另一封确认电子邮件。

在交易历史页面上查看您的银行说明状态。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动
- 现金转账

编辑银行说明

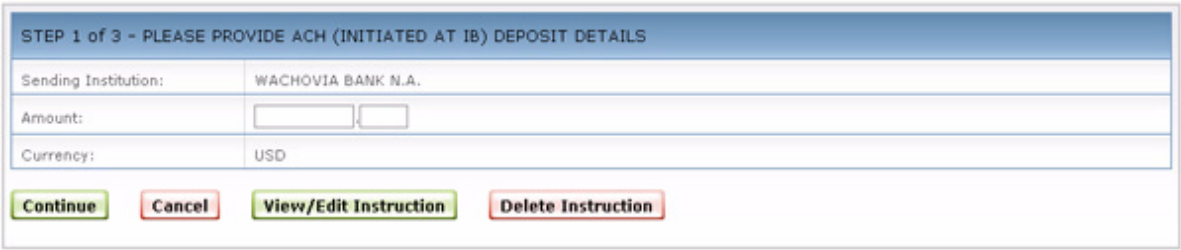
当您请求电汇或 ACH 现金取款时，现金转账页面让您添加、编辑或删除银行说明。

如果您还没有创建任何银行说明，您将不能完成对电汇或 ACH 现金取款的请求。

编辑银行说明

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*现金转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 在交易列表中，选择*存入现金*或*取出现金*。
4. 在方式列表中，选择以下当中的一种：
   - 对存款：*在 IB 发起的 ACH* 或 *在 IB 发起的加拿大 EFT*。
   - 对取款：*在 IB 发起的电汇或 ACH* 或 *在 IB 发起的 SEPA*。
5. 从来源列表 （对存款）或目的地列表 （对取款）中选择您想要编辑的银行说明。
6. 点击**查看 / 编辑说明**。

   下面的图片显示了在 IB 发起的 ACH 存款的典型银行说明。



7. 根据要求编辑信息，然后点击**继续**。
8. 核实屏幕上的信息是正确的，然后点击**继续**。

   如果信息不正确，点击**取消**，然后根据要求更正信息。
9. 证实您的身份页面出现。在该页面上执行以下步骤来完成对您的银行说明的修改：
   - 在签名区域中输入您的姓名。这等同于签署表格。
   - 在被提示处输入您的账户管理用户名和密码。
   - 在确认号码区域，输入您通过电子邮件收到的确认号码，然后点击**确认请求**。

如果您没有通过电子邮件收到确认号码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会拦截消息。

或者点击**重新发送确认号**来收到另一封确认电子邮件。

在交易历史页面上查看您的银行说明状态。

删除银行说明

当您请求电汇或 ACH 现金取款时，现金转账页面让您添加、编辑或删除银行说明。

删除银行说明

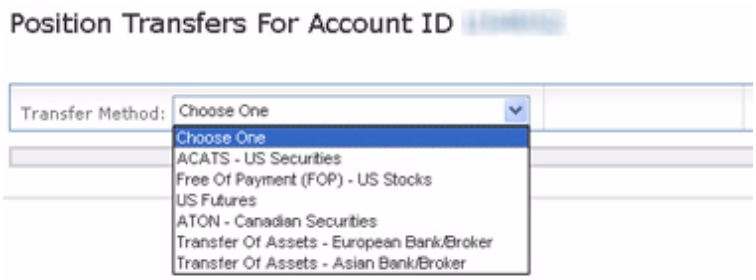
1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*现金转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 在交易列表中，选择*存入现金*或*取出现金*。
4. 在方式列表中，选择以下当中的一种：
   - 对存款：*在 IB 发起的 ACH* 或 *在 IB 发起的加拿大 EFT*。
   - 对取款：*在 IB 发起的电汇或 ACH* 或 *在 IB 发起的 SEPA*。
5. 从来源列表 （对存款）或目的地列表 （对取款）中选择您想要删除的银行说明。
6. 点击**删除说明**。
7. 点击**确定**来删除说明。

   于是银行说明被删除。

头寸转账

头寸转账页面让您将头寸转入和转出您的 IB 账户。IB 在账户管理中支持以下类型的头寸转账：

- 自动客户账户转账服务 （ACATS）
- 对美国股票的免支付 （FOP）
- 美国期货
- 对加拿大证券的账户通告转账 （ATON）
- 欧洲头寸转账
- 亚洲头寸转账
- 直接再投资 （仅 IRA 账户）
- 主账户和次级账户之间的头寸转账



谁能够进入头寸转账页面？

- 个人用户
- 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
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金
- 专有交易集团主用户

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

使用 ACATS 转移头寸

头寸转账页面让您通过全国证券清算公司 （NSCC）的自动客户账户转账服务 （ACATS），将在另一个经纪公司持有的美国股票、期权和现金转移到 IB。

Note: 您的 IB 账户名、税号和客户类型 （即个人、联名、Roth IRA）必须与第三方经纪商账户完全匹配，转账才能进行。

使用 ACATS 转移资产

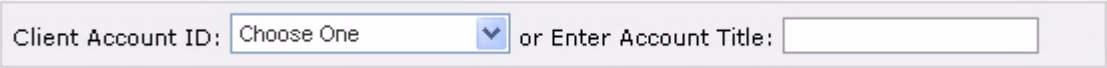
1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：

a 输入您的用户名，然后点击**确定**。

b 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：



在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

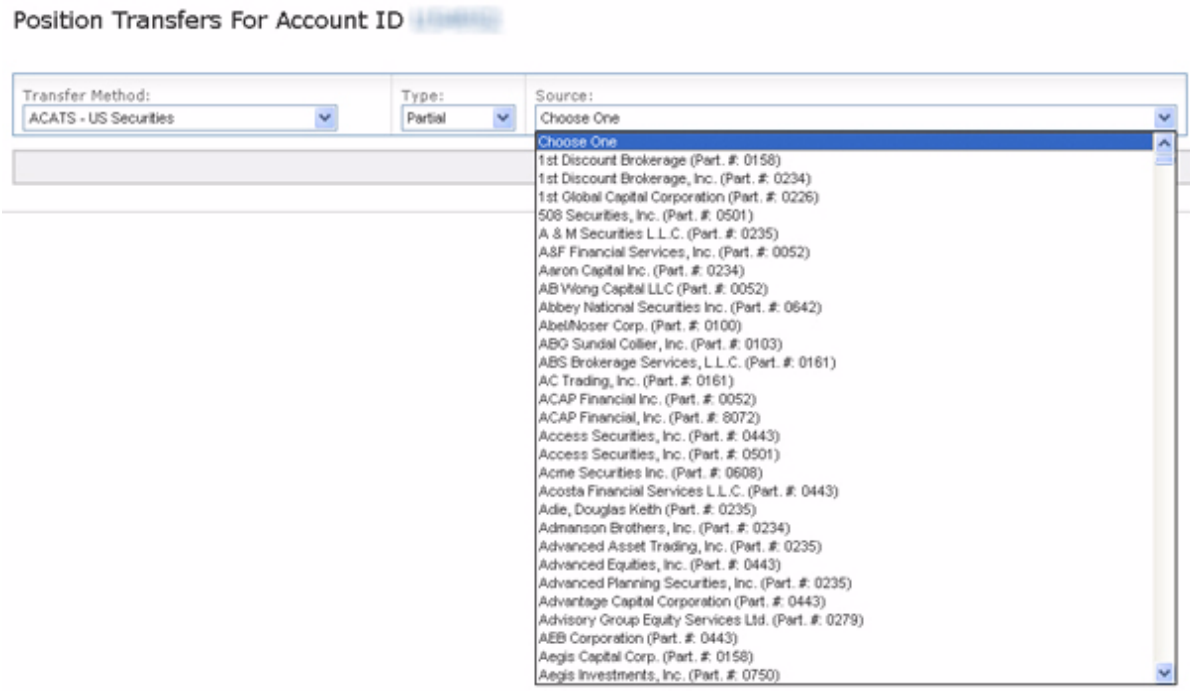
如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 在转账方式列表中，选择 *ACATS — 美国证券*。

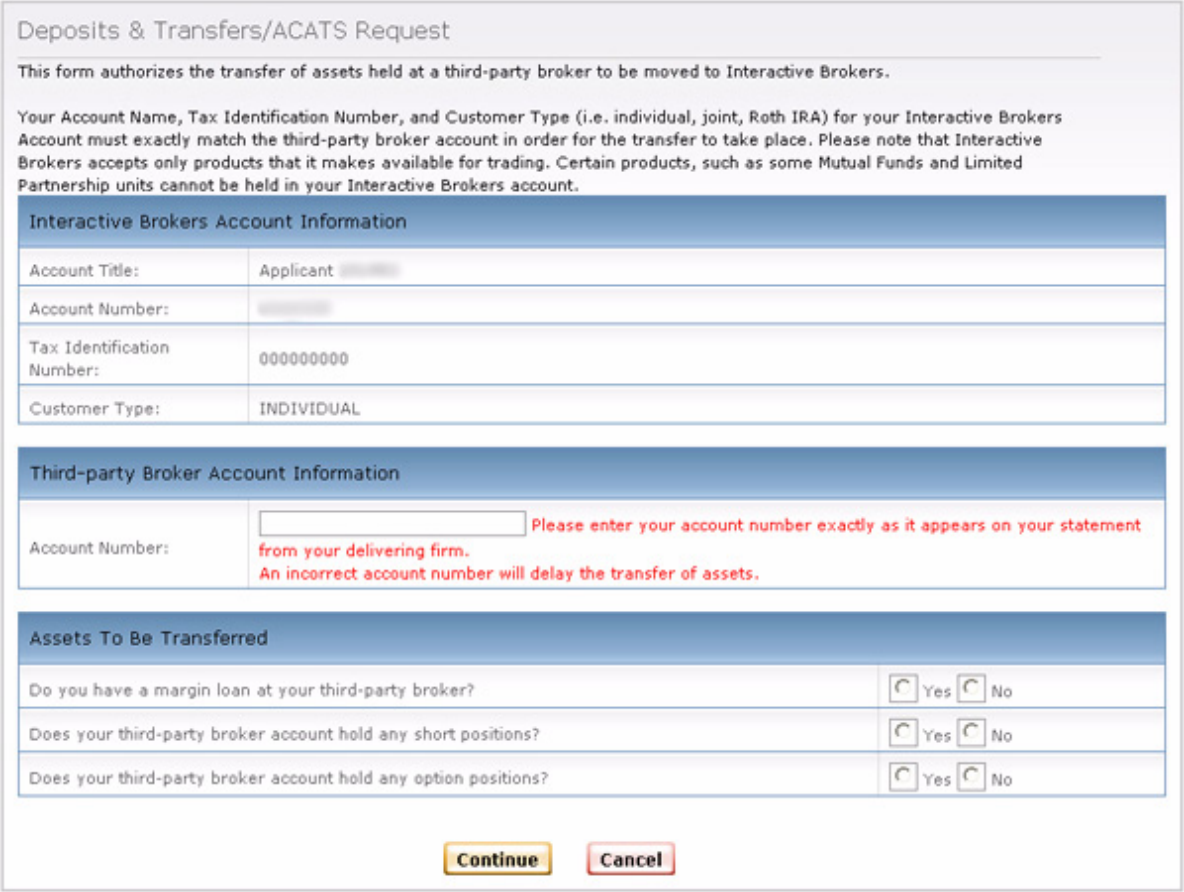
5 在类型列表中，选择以下选项当中的一种：

- *全部* — 选择该选项来将您的全部资产从第三方经纪商转移到您的 IB 账户。
- *部分* — 选择该选项来将您的一些资产从第三方经纪商转移到您的 IB 账户。

6 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您能够输入经纪商名称的首字母，在列表中快速地跳至该经纪商。


Position Transfers For Account ID
Transfer Method:
ACATS - US Securities
Type:
Partial
Source:
Choose One
Choose One
1st Discount Brokerage (Part. #: 0158)
1st Discount Brokerage, Inc. (Part. #: 0234)
1st Global Capital Corporation (Part. #: 0226)
508 Securities, Inc. (Part. #: 0501)
A & M Securities L.L.C. (Part. #: 0235)
A&F Financial Services, Inc. (Part. #: 0052)
Aaron Capital Inc. (Part. #: 0234)
AB Wong Capital LLC (Part. #: 0052)
Abbey National Securities Inc. (Part. #: 0642)
Abel/Noser Corp. (Part. #: 0100)
ABG Sundial Collier, Inc. (Part. #: 0103)
ABS Brokerage Services, L.L.C. (Part. #: 0161)
AC Trading, Inc. (Part. #: 0161)
ACAP Financial Inc. (Part. #: 0052)
ACAP Financial, Inc. (Part. #: 8072)
Access Securities, Inc. (Part. #: 0443)
Access Securities, Inc. (Part. #: 0501)
Acme Securities Inc. (Part. #: 0608)
Acosta Financial Services L.L.C. (Part. #: 0443)
Adie, Douglas Keith (Part. #: 0235)
Admanson Brothers, Inc. (Part. #: 0234)
Advanced Asset Trading, Inc. (Part. #: 0235)
Advanced Equities, Inc. (Part. #: 0443)
Advanced Planning Securities, Inc. (Part. #: 0235)
Advantage Capital Corporation (Part. #: 0443)
Advisory Group Equity Services Ltd. (Part. #: 0279)
AEB Corporation (Part. #: 0443)
Aegis Capital Corp. (Part. #: 0158)
Aegis Investments, Inc. (Part. #: 0750)

ACATS 请求页面出现。



Deposits & Transfers/ACATS Request

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 Customer Type (i.e. individual, joint, Roth IRA) for your Interactive Brokers Account must exactly match the third-party broker account in order for the transfer to take place. Please note that 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.

Interactive Brokers Account Information

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

Third-party Broker Account Information

Account Number:	Please enter your account number exactly as it appears on your statement from your delivering firm. 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?	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

Continue Cancel

7 在盈透证券账户信息部分中，核实您的账户标题、账户号、税号和客户类型与您的第三方经纪商账户中的信息完全匹配。

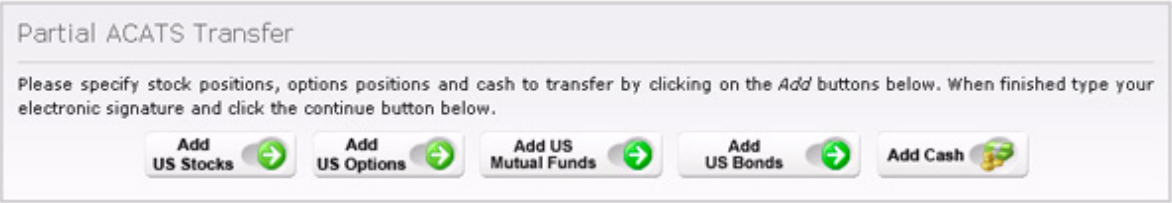
8 在账户号区域中，输入您的第三方经纪商账户的账户号，该账号必须与您的递交公司的账单上出现的账号完全匹配。

9 在要转移的资产部分中，点击相应的单选按钮来对这些问题回答**是**或**否**：

- 您在您的第三方经纪商是否有保证金贷款？
- 您的第三方经纪商账户是否持有任何空头头寸？
- 您的第三方经纪商账户是否持有任何期权头寸？

10 点击**继续**。

如果您在类型列表中选择了*部分*（第 5 步），那么部分 ACATS 转账页面将出现。



a 指定哪些美国股票、期权、共同基金、债券和现金要转移，如下表所示。

或者点击**取消**来取消操作并返回到前一个页面。

添加美国股票：	点击**添加美国股票**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的股票的信息： • 交易所 （可选的区域） • 代码 • 股数 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明股票的头寸。 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国股票重复以上过程。
添加美国期权：	点击**添加美国期权**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的期权的信息： • 底层证券代码 • 合约数目 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明期权的头寸。 • 行权价 • 看跌 / 看涨 • 到期日期 — 以格式 *yyyymmdd* 输入期权的到期日期。 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国期权重复以上过程。

添加美国共同基金：	点击**添加美国共同基金**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的共同基金的信息： • 交易所 （可选的区域） • 代码 • 股数 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国共同基金重复以上过程。
添加美国债券：	点击**添加美国债券**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的债券的信息： • 库斯普号 • 数量 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国债券重复以上过程。
添加现金：	点击**添加现金**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的资金的信息： • 现金余额或保证金贷款 — 点击相应的单选按钮。 • 金额 （以美元） 点击**添加**。

b 在您添加您的选择之后，它们会被显示在屏幕上。

通过在删除栏中点击*删除*链接将资产从列表中删除。

当要转移的资产列表完成，检查页面上的信息，然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。

c 点击**确认**。

11 在 ACATS 签名页面上，检查页面上的信息，然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。点击**继续**。

确认页面出现。

12 在确认页面上，在确认号区域中输入您通过电子邮件收到的确认号，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认号码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会拦截消息。

或者点击**重新发送确认号**来收到另一封确认电子邮件。

或者点击**取消**来取消转账请求。

在交易历史页面上查看您的交易状态。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

使用免支付 （FOP）来转移美国股票头寸

头寸转账页面让您将多头美国股票头寸从另一个 DTC 成员的美国的银行或经纪商转移到您的 IB 账户 （存款），或者从您的 IB 账户转移到另一个 DTC 成员的美国银行或经纪商 （取款）。

Note: 您的 IB 账户名、税号和客户类型 （即个人、联名、Roth IRA）必须与第三方经纪商账户完全匹配，转账才能进行。

使用 FOP 来转移美国股票头寸

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

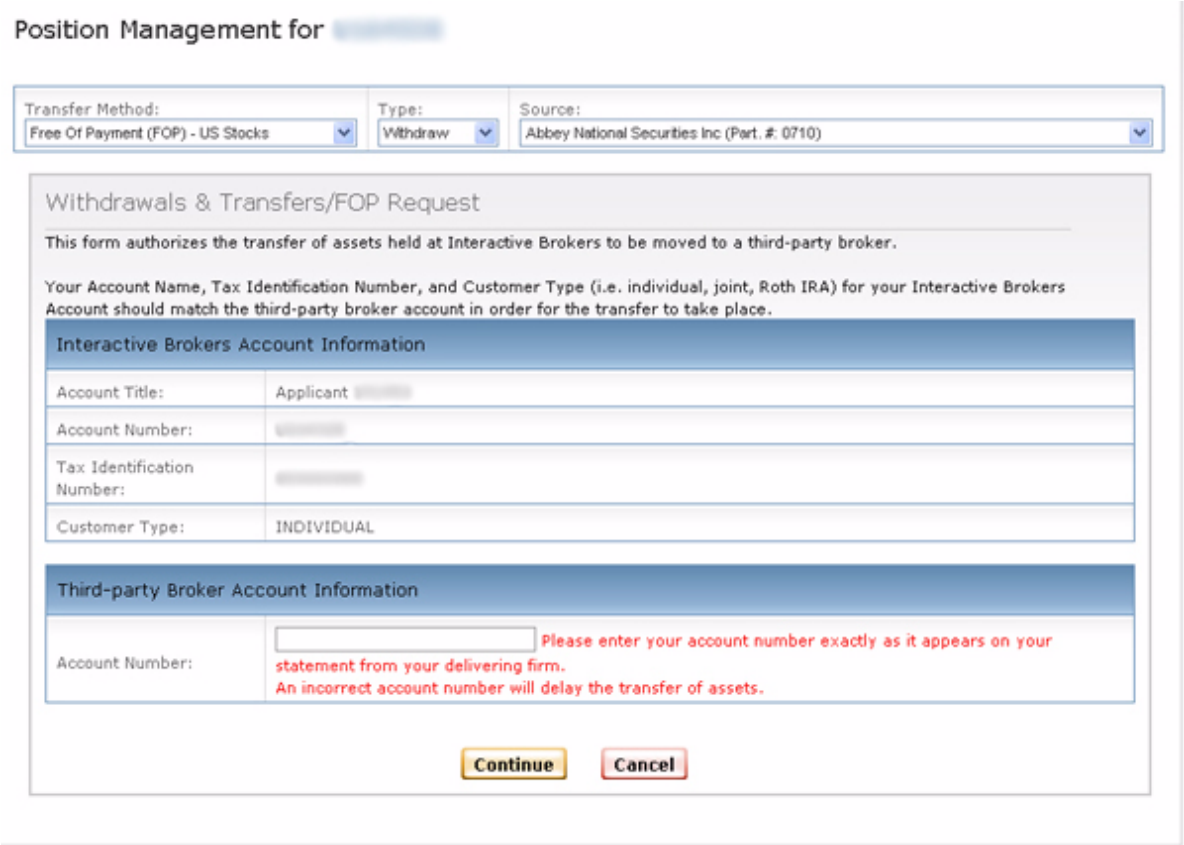
   Client Account ID: Choose One or Enter Account Title:

   在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

   如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。
4. 在转账方式列表中，选择*免支付 （FOP） — 美国股票*。
5. 在类型列表中，选择以下选项当中的一种：
   - *取款* — 选择该选项来将您的美国股票头寸从您的 IB 账户转移到 DTC 成员的美国银行或经纪商。
   - *存款* — 选择该选项来将您的美国股票头寸从 DTC 成员的美国银行或经纪商转移到您的 IB 账户。

     您必须联系您的第三方经纪商来发起存款类型的转账。
6. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您能够输入经纪商名称的首字母，在列表中快速地跳至该经纪商。

FOP 请求页面出现。下面的图片显示了对取款 （IB 账户美国股票头寸的转出）的典型 FOP 请求页面。



7 在盈透证券账户信息部分中，核实您的账户标题、账户号、税号和客户类型与您的第三方经纪商账户中的信息完全匹配。

8 在账户号区域中，输入您的第三方经纪商账户的账户号，该账号必须与您的递交公司的账单上出现的账号完全匹配，然后点击**继续**。

FOP 转账页面出现。

9 点击**添加美国股票**。

10 在以下区域中输入关于您想要转移的股票的信息：

- 交易所 （可选的区域）
- 代码
- 股票

11 点击**添加**。

或者点击**取消**来取消操作。

在您添加您的选择之后，它们会被显示在屏幕上。

- 通过在删除栏中点击*删除*链接将资产从列表中删除。

12 对您想要转移的每个股票头寸重复第 9 — 11 步。

当要转移的股票列表完成，检查页面上的信息，然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。

13 点击**确认**。

确认页面出现。该页面显示了关于您的 FOP 转账的细节。

- 点击**关闭**来完成过程，或者点击**交易历史**来显示查看交易历史页面。
- 点击**打印**来打印页面留作记录。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

转移美国期货

头寸转账页面让您将在第三方经纪商持有的美国期货头寸和现金转移到您的 IB 账户。该过程要求您打印打印并完成表格，然后将完成的表格传真到盈透证券。

如果您要对一个以上的账户转账，请对您转账的每个账户完成一份表格。您在当前经纪商的账户应当与接收资产的盈透证券账户相匹配。如果账户类型不匹配，请访问我们的网站来完成一份新的账户申请。

将美国期货转移到您的 IB 账户

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

   Client Account ID: Choose One or Enter Account Title:

   在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

   如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。
4. 在转账方式列表中，选择*美国期货*。

   盈透证券资产转移表格出现。

Please fill-out the following form and **fax** it to Interactive Brokers.

FAX: (203)-618-5891
Attention: Account Transfers Dept.

Interactive Brokers
2 Pickwick Plaza
Greenwich, CT 06830

Interactive Brokers Transfer of Assets Form

This form authorizes the transfer of assets held at a brokerage firm to be moved to Interactive Brokers. If you are transferring more than one account, please complete one form for each account that you are transferring. The type of account at your current broker should match the Interactive Brokers account receiving the assets. If the account types do not match, please visit our web site, www.InteractiveBrokers.com, to complete a new account application.

Please include a copy of your most recent account statement from your current firm.

Please note that Interactive Brokers accepts only products that it makes available for trading. Certain products, such as Mutual Funds and Limited Partnership units, cannot be held in your Interactive Brokers account.

Interactive Brokers Account Information	
Interactive Brokers Account ID	_____
User Name	_____
Account Title	_____
Address	_____
	_____
Social Security Number or Tax ID Number on Account	_____
Email Address	_____
Account to be Transferred to Interactive Brokers	
Name of Firm Currently Holding Your Account	_____

5 通过下拉并点击**打印**来打印表格。

6 完成表格，然后将其传真到盈透证券，传真号码在表格左上角被指明。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

使用账户通告转账 （ATON）来转移头寸

头寸转账页面让您将在另一个经纪公司持有的美国或加拿大股票、期权和现金通过 ATON 转移到 IB，ATON 相当于加拿大的 ACATS。

Note: 您的 IB 账户名、税号和客户类型 （即个人、联名、Roth IRA）必须与第三方经纪商账户完全匹配，转账才能进行。

使用 ATON 转移资产

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

   Client Account ID: Choose One or Enter Account Title:

   在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

   如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。
4. 在转账方式列表中，选择 *ATON — 加拿大证券*。
5. 在类型列表中，选择以下选项当中的一种：
   - *全部* — 选择该选项来将您的全部资产从第三方经纪商转移到您的 IB 账户。
   - *部分* — 选择该选项来将您的一些资产从第三方经纪商转移到您的 IB 账户。
6. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您能够输入经纪商名称的首字母，在列表中快速地跳至该经纪商。

ATON 请求页面出现。

Deposits & Transfers/ATON Request

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 Customer Type (i.e. individual, joint, Roth IRA) for your Interactive Brokers Account must exactly match the third-party broker account in order for the transfer to take place. Please note that 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.

Interactive Brokers Account Information	
Account Title:	Applicant
Account Number:	
Tax Identification Number:	
Customer Type:	INDIVIDUAL

Third-party Broker Account Information	
Account Number:	Please enter your account number exactly as it appears on your statement from your delivering firm. 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?	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

Continue Cancel

7 在盈透证券账户信息部分中，核实您的账户标题、账户号、税号和客户类型与您的第三方经纪商账户中的信息完全匹配。

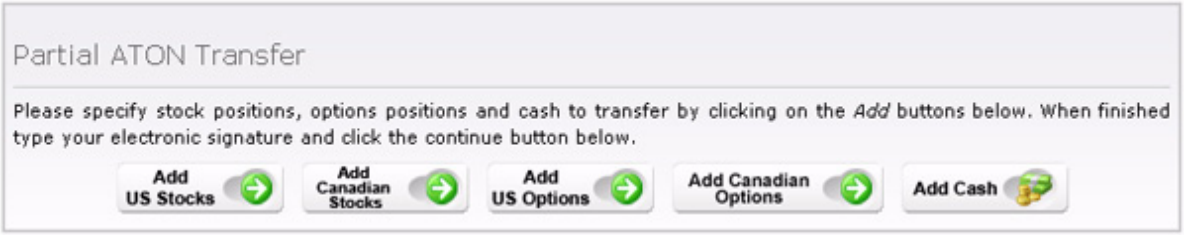
8 在账户号区域中，输入您的第三方经纪商账户的账户号，该账号必须与您的递交公司的账单上出现的账号完全匹配。

9 在要转移的资产部分中，点击相应的单选按钮来对这些问题回答**是**或**否**：

- 您在您的第三方经纪商是否有保证金贷款？
- 您的第三方经纪商账户是否持有任何空头头寸？
- 您的第三方经纪商账户是否持有任何期权头寸？

10 点击**继续**。

如果您在类型列表中选择了*部分*（第 5 步），那么部分 ATON 转账页面将出现。



a 指定哪些美国或加拿大股票和期权以及现金要转移，如下表所示。

或者点击**取消**来取消操作并返回到前一个页面。

添加美国股票：	点击**添加美国股票**，然后在这些区域中输入关于您想要转移的股票的信息： • 交易所 （可选的区域） • 代码 • 股数 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明股票的头寸。 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国股票重复以上过程。
添加加拿大股票：	点击**添加加拿大股票**，然后在这些区域中输入关于您想要转移的股票的信息： • 交易所 （可选的区域） • 代码 • 股数 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明股票的头寸。 点击**添加**。 对您想要转移的每个加拿大股票重复以上过程。
添加美国期权：	点击**添加美国期权**，然后在这些区域中输入关于您想要转移的期权的信息： • 底层证券代码 • 合约数目 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明头寸。 • 行权价 • 看跌 / 看涨 • 到期日期 （以格式 *yyyymmdd*）。 点击**添加**。

添加加拿大期权：	点击**添加加拿大期权**，然后在这些区域中输入关于您想要转移的期权的信息： • 底层证券代码 • 合约数目 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明头寸。 • 行权价 • 看跌 / 看涨 • 到期日期 （以格式 *yyyymmdd*）。 点击**添加**。
添加现金：	点击**添加现金**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的资金的信息： • 现金余额或保证金贷款 — 点击相应的单选按钮。 • 金额 • 币种 — 选择*加拿大元*或*美元*。 点击**添加**。

b 在您添加您的选择之后，它们会被显示在屏幕上。

通过在删除栏中点击*删除*链接将资产从列表中删除。

当要转移的资产列表完成，检查页面上的信息，然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。

c 点击**确认**。

在 ATON 签名页面上，检查页面上的信息，然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。点击**继续**。

11 在确认页面上，在确认号区域中输入您通过电子邮件收到的确认号，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认号码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会拦截消息。

或者点击**重新发送确认号**来收到另一封确认电子邮件。

或者点击**取消**来取消转账请求。

在交易历史页面上查看您的交易状态。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

转移欧洲头寸

头寸转账页面让您转移欧洲头寸。您能够将欧洲股票、权证、期权和期货从比利时、法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、瑞士和英国转移到 IB。

将欧洲头寸转移到 IB

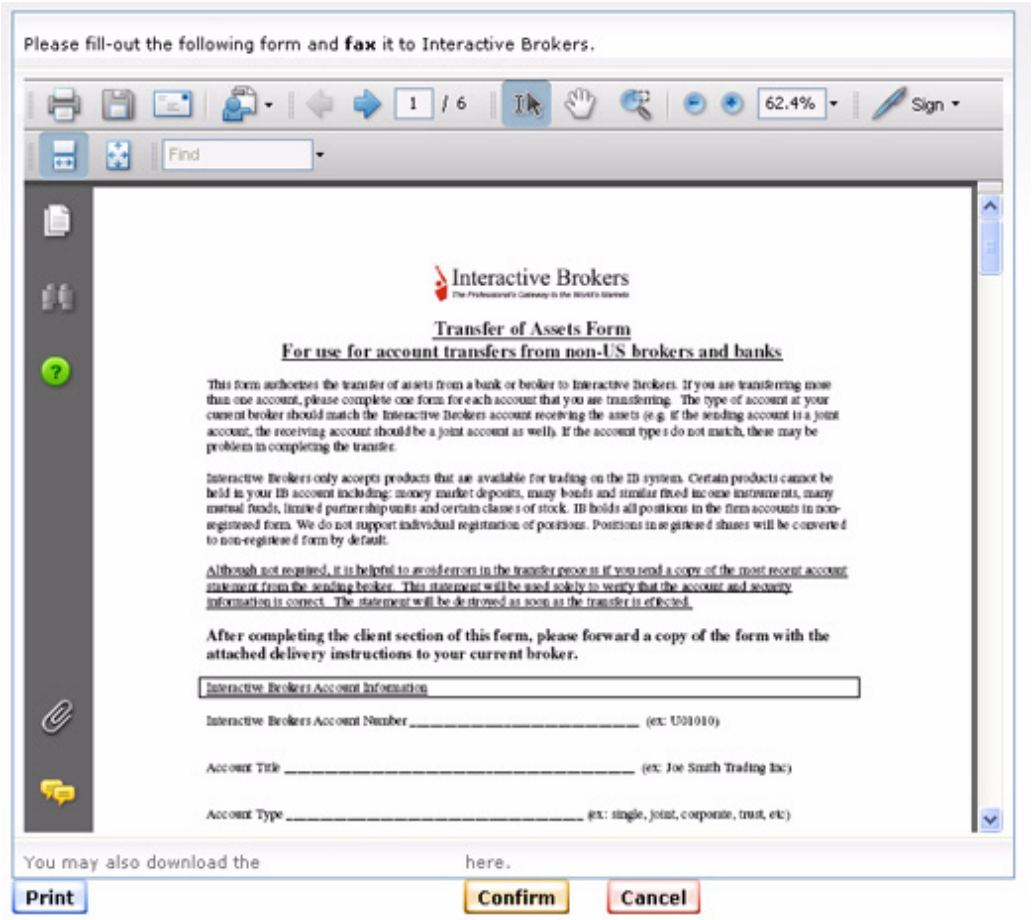
1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

   Client Account ID: Choose One or Enter Account Title:

   在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

   如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。
4. 在转账方式列表中，选择*资产转移 — 欧洲银行 / 经纪商*。

资产转移表格出现。注意表格是一个 PDF 文档。



5 下拉到页面 （不是表格）底部，然后点击**打印**来打印表格。

您同样能够通过直接在**打印**按钮上方点击链接，将表格作为 PDF 文件下载至您的计算机。

6 点击**确认**。

或者点击**取消**来取消操作。

7 手动地完成表格，然后将其传真至 IB。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

转移亚洲头寸

头寸转账页面让您转移亚洲头寸。您能够将亚洲股票、权证和交易所指数基金从香港、澳大利亚和日本转移到 IB。

将亚洲头寸转移到 IB

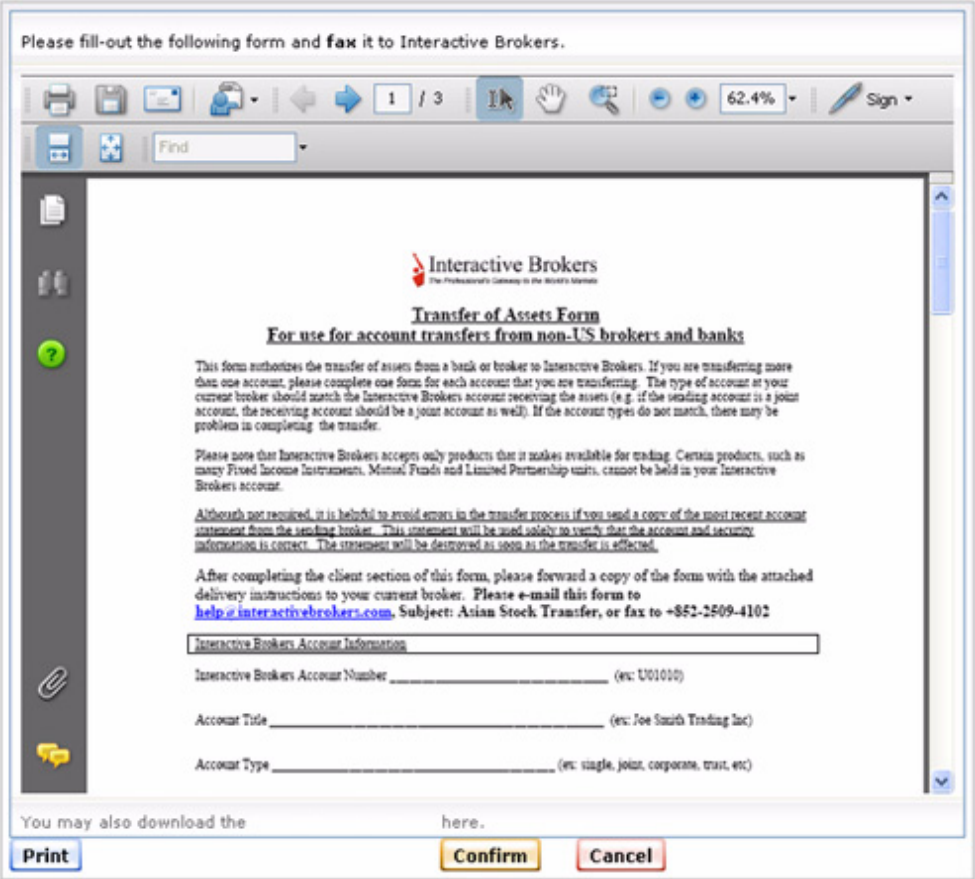
1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 在转账方式列表中，选择*资产转移 — 亚洲银行 / 经纪商*。

资产转移表格出现。注意表格是一个 PDF 文档。



5 下拉到页面 （不是表格）底部，然后点击**打印**来打印表格。

您同样能够通过直接在**打印**按钮上方点击链接，将表格作为 PDF 文件下载至您的计算机。

6 点击**确认**。

或者点击**取消**来取消操作。

7 手动地完成表格，然后将其传真至 IB。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

将资产转移到 IRA 直接再投资账户

头寸转账页面让您通过全国证券清算公司 （NSCC）的自动客户账户转账服务 （ACATS），将在另一个经纪公司持有的美国股票、期权和现金转移到 IB。

Note: 您的 IB 账户名、税号和客户类型 （即个人、联名、Roth IRA）必须与第三方经纪商账户完全匹配，转账才能进行。

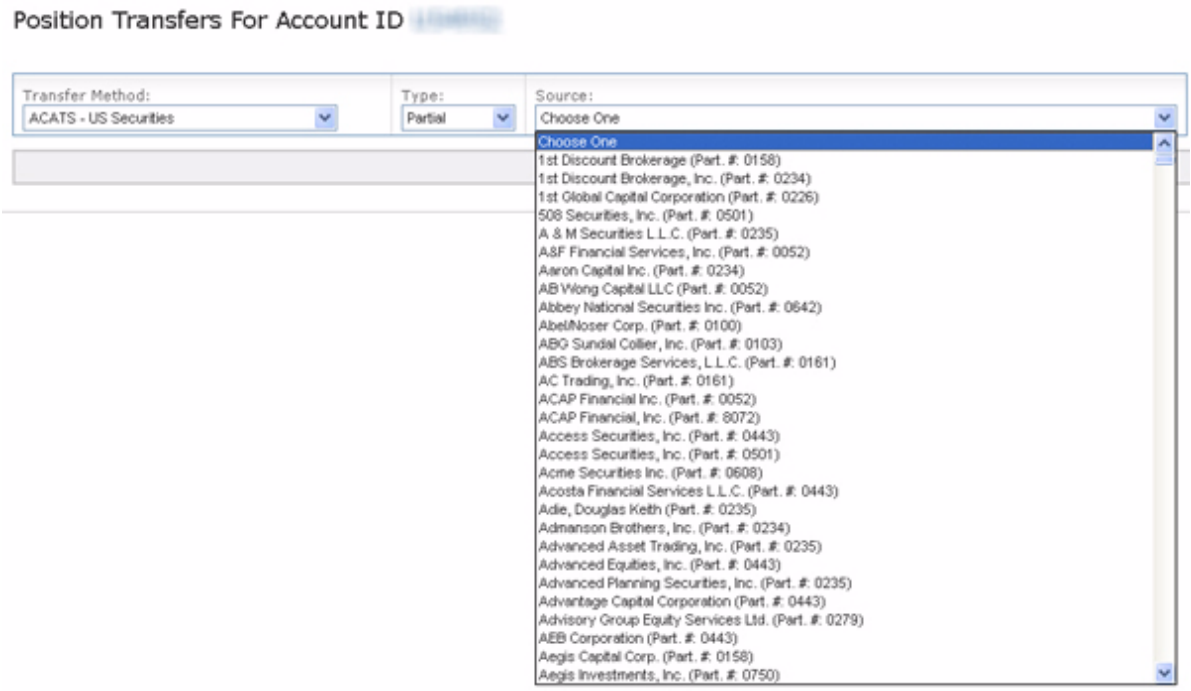
将资产转移到 IRA 直接再投资账户

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

   Client Account ID: Choose One or Enter Account Title:

   在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

   如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。
4. 在转账方式列表中，选择 *ACATS — 美国证券*。
5. 在类型列表中，选择以下选项当中的一种：
   - *全部* — 选择该选项来将您的全部资产从第三方经纪商转移到您的 IB 账户。
   - *部分* — 选择该选项来将您的一些资产从第三方经纪商转移到您的 IB 账户。
6. 在来源列表中，选择您的第三方经纪商。您能够输入经纪商名称的首字母，在列表中快速地跳至该经纪商。



对 IRA 账户的 ACATS 请求页面出现。

Deposits & Transfers/ACATS Request

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 Customer Type (i.e. individual, joint, Roth IRA) for your Interactive Brokers Account must exactly match the third-party broker account in order for the transfer to take place. Please note that 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.

Interactive Brokers Account Information	
Account Title:	Applicant
Account Number:	
Tax Identification Number:	000000000
Customer Type:	INDIVIDUAL

IRA Subtype:	RT
IRA Source Type	
○	Roth IRA
○	Direct Rollover IRA
○	Simplified Employee Pension (SEP) IRA
○	Traditional IRA

Third-party Broker Account Information	
Account Number:	Please enter your account number exactly as it appears on your statement from your delivering firm. 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?	○ 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

Continue Cancel

7 在盈透证券账户信息部分中，核实您的账户标题、账户号、税号和客户类型与您的第三方经纪商账户中的信息完全匹配，然后通过点击相应的单选按钮来选择您在您的第三方经纪商拥有的 IRA 账户类型：

- Roth IRA
- 直接再投资 IRA
- 简化雇员养老金 （SEP） IRA
- 传统 IRA

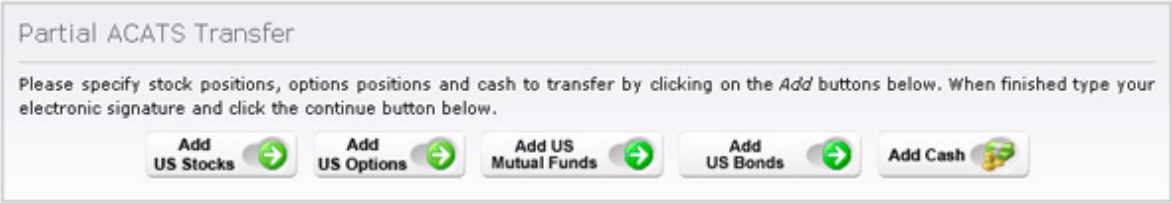
8 在账户号区域中，输入您的第三方经纪商账户的账户号，该账号必须与您的递交公司的账单上出现的账号完全匹配。

9 在要转移的资产部分中，点击相应的单选按钮来对这些问题回答**是**或**否**：

- 您在您的第三方经纪商是否有保证金贷款？
- 您的第三方经纪商账户是否持有任何空头头寸？
- 您的第三方经纪商账户是否持有任何期权头寸？

10 点击**继续**。

如果您在类型列表中选择了*部分*（第 5 步），那么部分 ACATS 转账页面将出现。



a 指定哪些美国股票、期权、共同基金、债券和现金要转移，如下表所示。
或者点击**取消**来取消操作并返回到前一个页面。

添加美国股票：	点击**添加美国股票**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的股票的信息： • 交易所 （可选的区域） • 代码 • 股数 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明股票的头寸。 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国股票重复以上过程。
添加美国期权：	点击**添加美国期权**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的期权的信息： • 底层证券代码 • 合约数目 • 头寸 — 点击**多头**或**空头**来指明股票的头寸。 • 行权价 • 看跌 / 看涨 • 到期日期 — 以格式 *yyyymmdd* 输入期权的到期日期。 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国期权重复以上过程。

添加美国共同基金：	点击**添加美国共同基金**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的共同基金的信息： • 交易所 （可选的区域） • 代码 • 股数 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国共同基金重复以上过程。
添加美国债券：	点击**添加美国债券**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的债券的信息： • 库斯普号 • 数量 点击**添加**。 对您想要转移的每个美国债券重复以上过程。
添加现金：	点击**添加现金**，然后在以下区域中输入关于您想要转移的资金的信息： • 现金余额或保证金贷款 — 点击相应的单选按钮。 • 金额 （以美元） 点击**添加**。

b 在您添加您的选择之后，它们会被显示在屏幕上。

通过在删除栏中点击*删除*链接将资产从列表中删除。

当要转移的资产列表完成，检查页面上的信息，然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。

c 点击**确认**。

11 在 ACATS 签名页面上，检查页面上的信息，然后在签名区域中输入您的姓名。这等同于手写的签名。点击**继续**。

确认页面出现。

12 在确认页面上，在确认号区域中输入您通过电子邮件收到的确认号，然后点击**确认**。

如果您没有通过电子邮件收到确认号码，请检查您的垃圾邮件文件夹，因为有时候邮件过滤器会拦截消息。

或者点击**重新发送确认号**来收到另一封确认电子邮件。

或者点击**取消**来取消转账请求。

在交易历史页面上查看您的交易状态。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

在主账户和次级账户之间转移头寸

非透露式经纪商以及对主账户有资金管理权限的 STL 账户用户能够在主账户及其次级账户之间，以及在两个次级账户之间转移头寸。在常规交易时间内提交的请求将立刻转账。在常规交易时间之外提交的请求将在下一个工作日被处理。

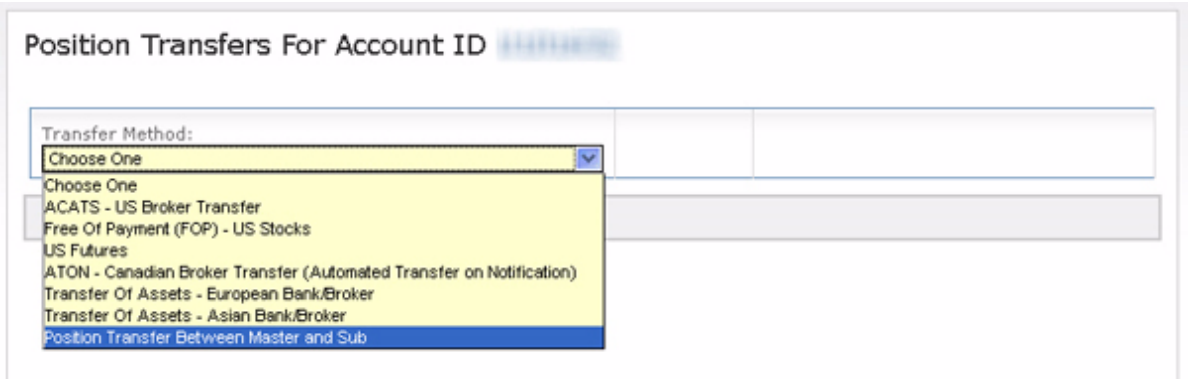
谁能够进入交易历史页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

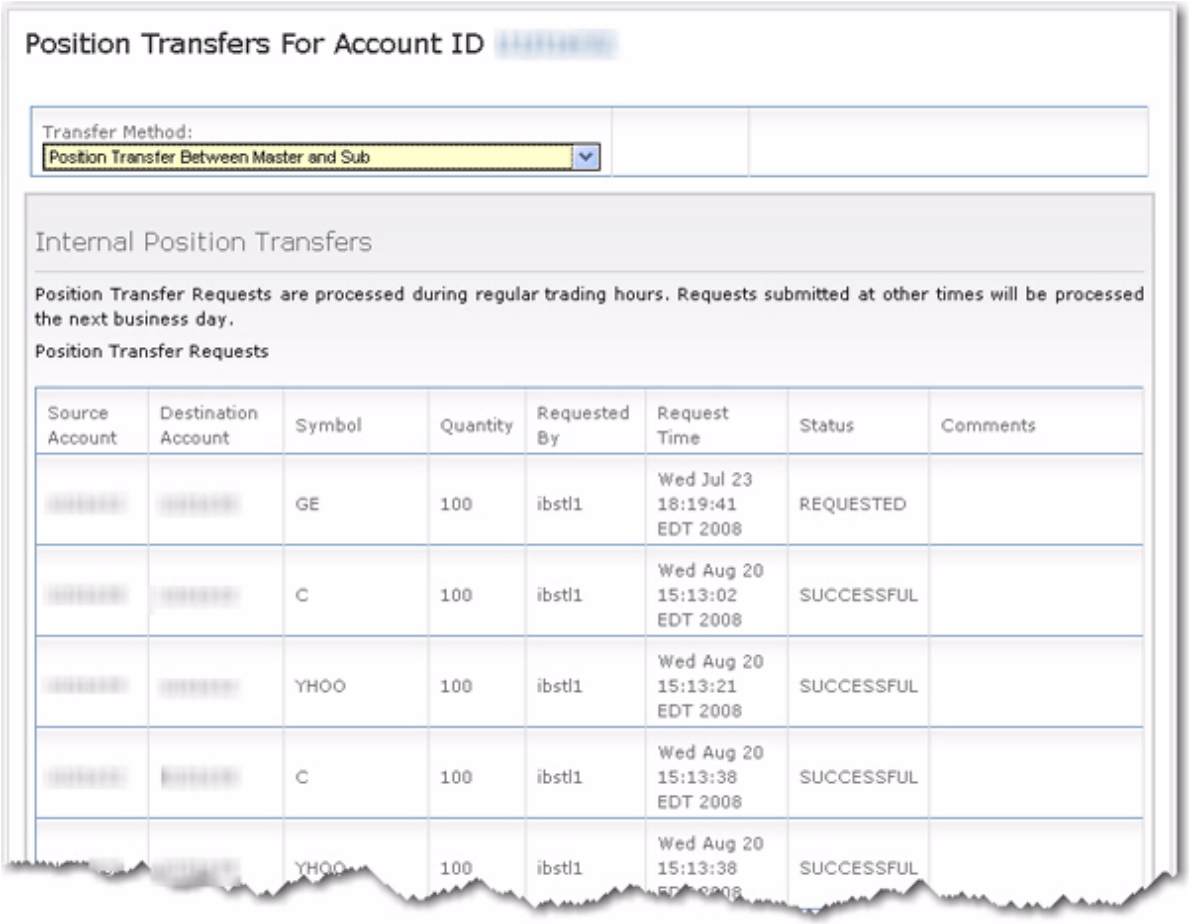
- 非透露式经纪商
- 对主账户有资金管理权限的 STL 账户用户

在主账户和次级账户之间转移头寸

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*头寸转账*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到现金转账页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 在转账方式列表中，选择*在主账户和次级账户之间的头寸转账*。



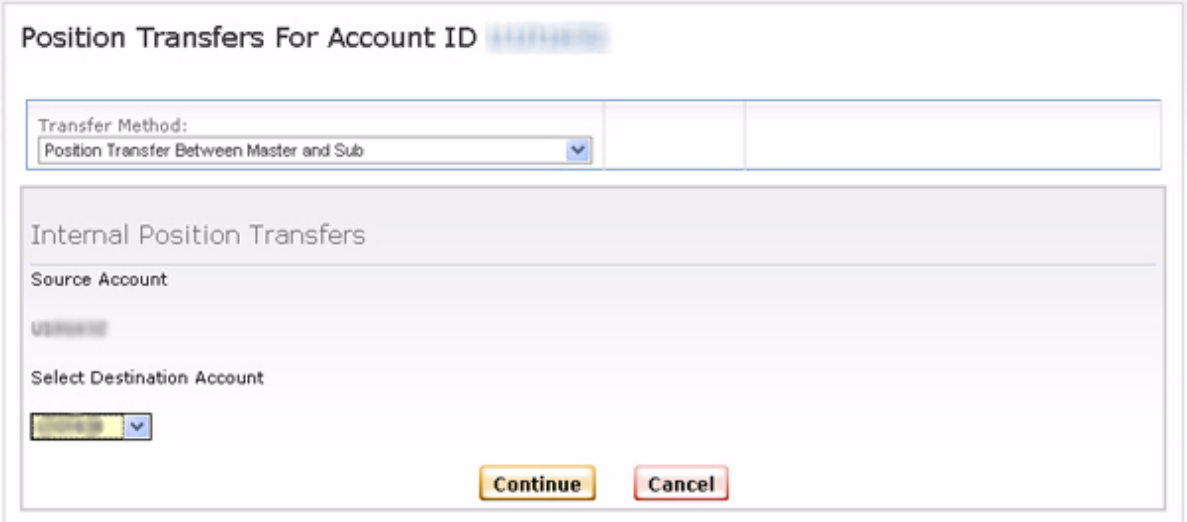
屏幕显示了您的账户的所有账户转账。



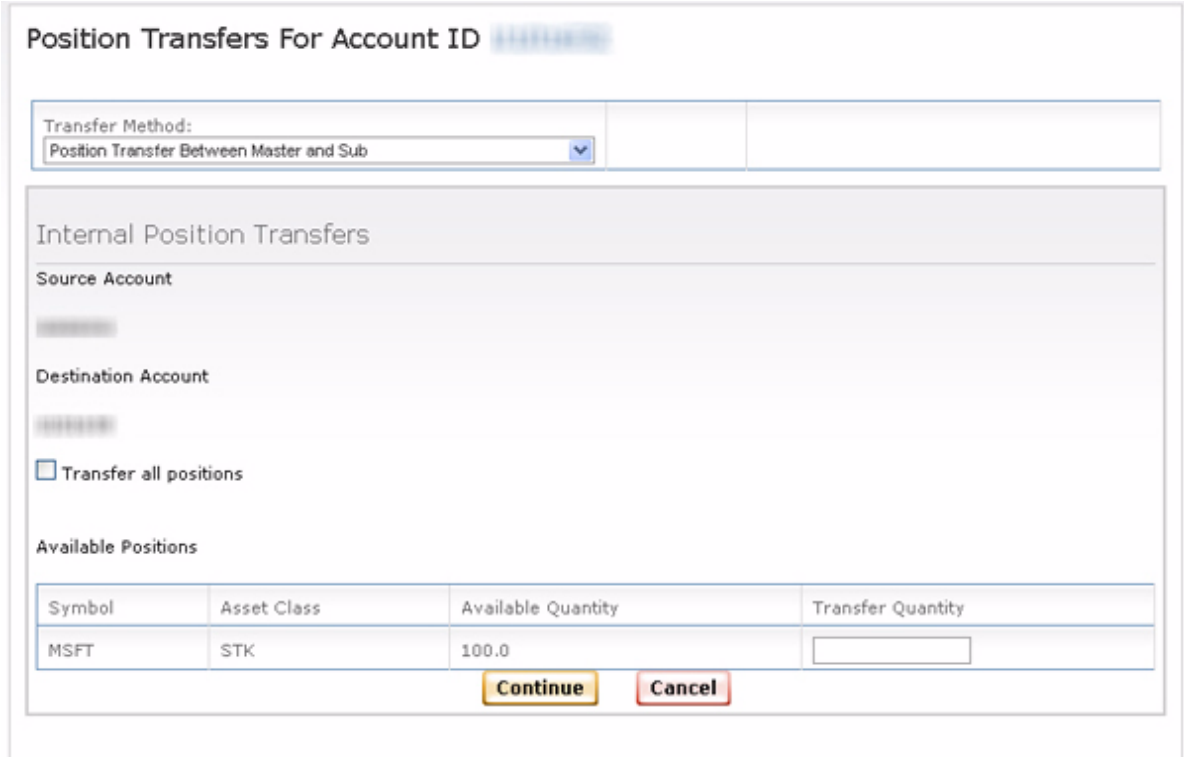
4 要请求在您的主账户和次级账户之间的新的头寸转账，点击**请求新的转账**。

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**。



屏幕显示了在来源账户持有的所有头寸的代码、资产类别和可用的数量。

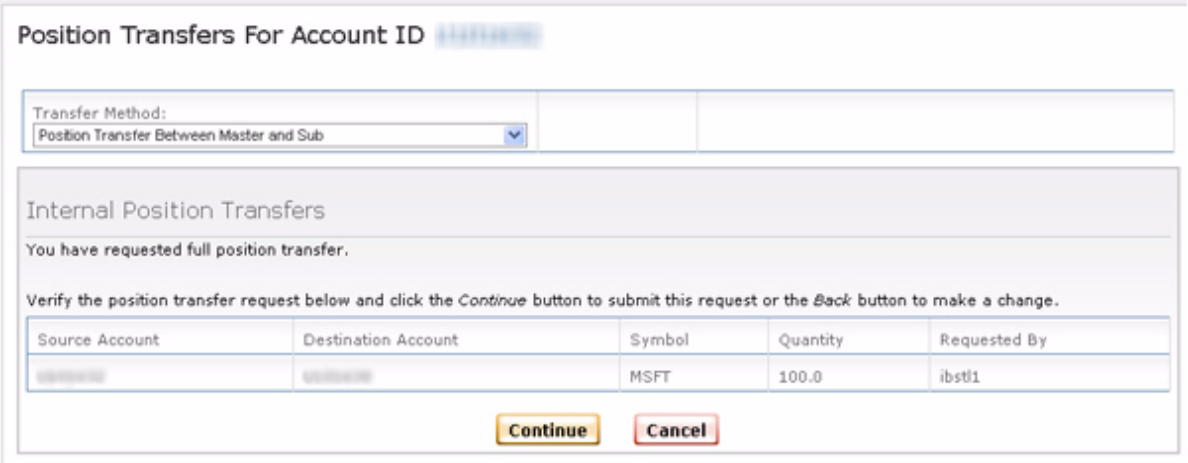


7 提供以下转账细节：

- 要将全部头寸转移到选定的次级账户，选择**转移所有头寸**复选框，然后点击**继续**。
- 要将一些但不是全部头寸转移到选定的次级账户，对列出的每个代码在转账数量区域中输入要转移的数目，然后点击**继续**。

- 对您不想转移头寸的代码，将转账数量区域留为空白。

8 核实转账信息是正确的，然后点击**确认**。



9 通过输入经电子邮件发送至您的确认号码来确认您的身份，然后点击**确认**。

头寸被转移了。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

查看交易历史

交易历史页面让您对您的账户或对您管理的客户或次级账户查看现金交易、头寸转账和银行说明。

Transaction History for

Cash Deposits | Cash Withdrawals | Position Transfers In | Position Transfers Out | Bank Instructions

TRANSACTION DETAIL				PROCESSING DATES						
TYPE	ID	Amount	Delivering Institution	Deposit Notification	Deposit Arrival	Credited To Equity	Available For Withdrawal - Restricted	Available For Withdrawal - Unrestricted	Current Status	Action
WIRE	4362109	USD 1000.00	CHASE	2009-02-03	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4361767	USD 1000.00	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4361614	EUR 200.00	BARKLEY	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361613	USD 125.55	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361612	USD 100.01	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361611	USD 100.00	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361246	USD 10.00	WACHOVIA	2009-01-29	-	-	-	-	Cancelled	-
WIRE	4358877	HKD 444.55	Wachovia	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358876	EUR 150.00	Wachovia	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358875	CAD 444.55	Wachovia	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358874	USD 111.11	111111	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358873	AUD	qqq	2009-01-20	-	-	-	-	Pending	

交易历史页面显示了在过去 45 天内的所作的以下类型的交易的交易历史：

- 现金存款
- 现金取款
- 头寸转入
- 头寸转出
- 银行说明

交易按照日期以降序被显示。

您同样能够选择对支票取款停止支付，或者从该页面取消交易。

谁能够进入交易历史页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金
- 专有交易集团主用户

查看现金存款

Transaction History for

Cash Deposits | Cash Withdrawals | Position Transfers In | Position Transfers Out | Bank Instructions

TRANSACTION DETAIL				PROCESSING DATES						
TYPE	ID	Amount	Delivering Institution	Deposit Notification	Deposit Arrival	Credited To Equity	Available For Withdrawal - Restricted	Available For Withdrawal - Unrestricted	Current Status	Action
WIRE	4362109	USD 1000.00	CHASE	2009-02-03	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4361767	USD 1000.00	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4361614	EUR 200.00	BARKLEY	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361613	USD 125.55	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361612	USD 100.01	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361611	USD 100.00	CHASE	2009-01-30	-	-	-	-	Pending Receipt	
CHECK	4361246	USD 10.00	WACHOVIA	2009-01-29	-	-	-	-	Cancelled	-
WIRE	4358877	HKD 444.55	Wachovia	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358876	EUR 150.00	Wachovia	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358875	CAD 444.55	Wachovia	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358874	USD 111.11	111111	2009-01-20	-	-	-	-	Pending Receipt	
WIRE	4358873	AUD	qqq	2009-01-20	-	-	-	-	Pending	

查看现金存款历史

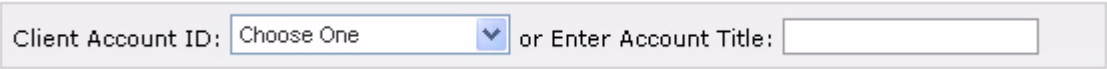
1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*查看交易历史*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到资金状态页面：

a 输入您的用户名，然后点击**确定**。

b 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：



在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 如果**现金存款**标签未显示，点击该标签。

现金存款标签对在过去 45 天内所作的每笔存款交易显示了如下信息：

栏	描述
类型	以下类型的存款交易中的一种： • 支票 • 电汇转账 — 银行 • 电汇转账 — 经纪商 • 账单支付支票 • ACH — 银行发起的 • ACH — IB 发起的 • 加拿大 EFT
ID	被 IB 分配给交易的唯一识别号。
金额	交易的金额和币种。
机构	交易发源的银行或递交机构。
通告	您将存款通知给 IB 的日期。
到达	存款到达的日期。 该栏对任何未到达、已过期、已被您取消或已被 IB 拒绝的交易将显示为空白。

栏	描述
记入权益的贷方	存入的资金被记入您的账户贷方的日期： • 对支票和账单支付支票，该日期为到达日期＋七个工作日。 • 对银行支票、银行电汇转账和经纪商电汇转账，该日期与到达日期相同。 • 对 IB 发起的 ACH、银行发起的 ACH 或加拿大 EFT，该日期为到达日期＋四个工作日。 该栏对任何未到达、已过期、已被您取消或已被 IB 拒绝的交易将显示为空白。
可用于取款 － 受限制的[1]	受限制的存入资金可用或将可用的日期。
可用去取款 － 不受限制的	不受限制的存入资金可用或将可用的日期。
当前状态	交易的当前状态。可以是以下当中的一种： • *冻结* － 存款已到达但还没有被记入您的账户。 • *被取消* － 存款被取消。 • *被拒绝* － 存款被 IB 拒绝。 • *过期* － 存款在其到达之前过期。所有未被确认的交易在十个工作日之后到期。 • *可用* － 存款已被记入您的账户，资金现在可用。 • *尚待接收* － 您已经将存款通知了 IB 但它还没有到达，且交易没有过期、被取消或被拒绝。
取消交易	您能够通过在该栏中点击✕按钮来取消当前状态为*尚待接收*的交易。

1 出于安全目的，由客户从 IB 网站发起的 ACH 存款被限制在 40 个工作日之内被发送到除了发起银行 / 银行帐户以外的任何地方。如果转账是从客户的银行发起的或者如果资金是被发送回发起银行和银行账户，那么该取款冻结期将不适用。同样地，由客户从 IB 网站发起的加拿大电子资金转账被限制在 60 个工作日之内被发送到除了发起银行 / 银行帐户以外的任何地方。如果转账是通过客户的银行发起的或者如果资金是被发送回发起账户、银行和存款方式，那么该取款冻结期将不适用。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

查看现金取款

Cash Deposits | Cash Withdrawals | Position Transfers In | Position Transfers Out | Bank Instructions

TRANSACTION DETAIL				PROCESSING DATES			
TYPE	ID	Amount	Receiving Institution	Withdrawal Request	Sent(Debited from equity)	Current Status	Action
Internal Transfer	4362307	USD 1.00	U44110	2009-02-03	2009-02-03	Sent	-
Internal Transfer	4362296	USD 1.00	U44110	2009-02-03	2009-02-03	Sent	-
WIRE	4361610	USD 25.00	-	2009-01-30	-	Pending	
WIRE	4361194	EUR 1.01	-	2009-01-29	-	Pending	
CHECK	4361167	USD 1.00	-	2009-01-29	-	Pending	
ACH	4358905	USD 12.00	-	2009-01-20	-	Pending	
WIRE	4354646	USD 10.00	-	2008-12-26	-	Pending	
CHECK	4354429	USD 20.00	-	2008-12-24	-	Pending	
CHECK	4354427	USD 2.00	-	2008-12-24	-	Cancelled	-
CHECK	4354418	USD 20.00	-	2008-12-24	-	Pending	
CHECK	4354406	USD 1.00	-	2008-12-24	-	Pending	
CHECK	4354398	USD 20.00	-	2008-12-24	-	Cancelled	-
CHECK	4353790	USD 20,000.00	-	2008-12-23	-	Pending	

查看现金取款历史

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*查看交易历史*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到资金状态页面：

- **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
- **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

Client Account ID: Choose One or Enter Account Title:

在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 点击**现金取款**标签。

现金取款标签对在过去 45 天内所作的每笔取款交易显示了如下信息：

栏	描述
类型	以下类型的取款交易中的一种： • 支票 • 电汇转账 — 银行 • 电汇交易 — 经纪商 • IB 发起的 ACH • 加拿大 EFT
ID	被 IB 分配给交易的唯一识别号。
金额	交易的金额和币种。
机构	接收取出资金的银行或机构。
取款请求	作出取款请求的日期。
发送 （记入权益的借方）	资金从您的账户中被取出的日期。 该栏对任何未发送、已过期、已被您取消或已被 IB 拒绝的交易将显示为空白。
当前状态	交易的当前状态。可以是以下当中的一种： • *已发送* — 资金已经从您的账户中被取出。 • *被取消* — 取款被取消。 • *被拒绝* — 取款被 IB 拒绝。 • *过期* — 取款在其被发送之前过期。所有未被确认的交易在十个工作日之后到期。 • *待处理* — 您已经请求了一笔取款但资金还没有从您的账户中被取出，且交易还没有过期、被取消或被拒绝。
取消交易	您能够通过在该栏中点击✕按钮来取消当前状态为*尚待接收*的交易。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

查看头寸转入

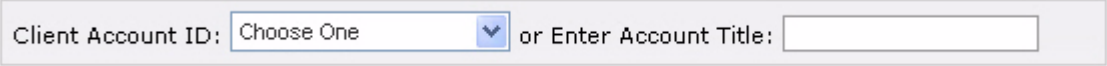
查看头寸转入的历史

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*查看交易历史*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到资金状态页面：

- **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
- **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：



在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 点击**头寸转入**标签。

头寸转入标签对在过去 45 天内所作的每笔头寸转入显示了如下信息：

栏	描述
类型	以下类型的头寸转入中的一种： • ACATS — 美国证券 • 免支付 （FOP） — 美国股票 • 直接注册系统 （DRS） — 美国股票 • 美国期货 • ATON — 加拿大证券 • 到另一个 IB 账户 • 到 IB 顾问管理的账户
ID	被 IB 分配给交易的唯一识别号。
现金 / 头寸	全部转账或部分转账。对部分转账，将您的鼠标移动到文本 “部分转账” 上，会显示转账的细节。
递交机构	交易发源的银行或机构。
转账通告	您将转账通知给 IB 的日期。
转账到达	转账到达的日期。 该栏对任何未发送、已过期、已被您取消或已被 IB 拒绝的交易将显示为空白。
记入权益的贷方	转移的头寸和 / 或资金被记入到您的账户贷方的日期。 该栏对任何未发送、已过期、已被您取消或已被 IB 拒绝的交易将显示为空白。
可用于取款	转移的头寸和 / 或资金可用或将可用的日期。该日期为到达日期之后的十天。 该栏对任何未发送、已过期、已被您取消或已被 IB 拒绝的交易将显示为空白。

栏	描述
当前状态	交易的当前状态。可以是以下当中的一种： • *可用* — 被转移的头寸和 / 或资金已经被记入您的账户贷方，现在可用。 • *被取消* — 转账被取消。 • *被拒绝* — 转账被 IB 拒绝。 • *过期* — 转账在其被发送之前过期。所有未被确认的交易在十个工作日之后到期。 • *已承认* — 对方经纪商已经确认收到 ACATS 或 ATON 转账说明。 • *被重新提交* — 对方经纪商无法确认对 ACATS 或 ATON 转账的初始说明。 • *尚待接收* — 转账还未到达，且没有过期、被取消或被拒绝。
取消交易	您能够通过在该栏中点击✕按钮来取消当前状态为*尚待接收*的交易。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

查看头寸转出

查看头寸转出的历史

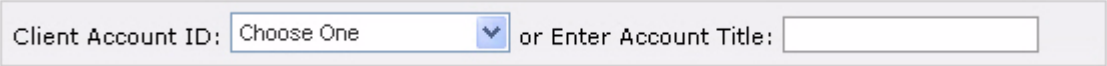
1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*查看交易历史*。

2 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到资金状态页面：

a 输入您的用户名，然后点击**确定**。

b 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。

3 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：



在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 点击**头寸转出**标签。

头寸转出标签对在过去 45 天内所作的每笔头寸转出显示了如下信息：

栏	描述
类型	以下类型的头寸转出中的一种： • ACATS — 美国证券 • 免支付 （FOP） — 美国股票 • 直接注册系统 （DRS） — 美国股票 • 美国期货 • ATON — 加拿大证券 • 到另一个 IB 账户 • 到 IB 顾问管理的账户
ID	被 IB 分配给交易的唯一识别号。
现金 / 头寸	全部转账或部分转账
接收机构	接收转移的头寸和 / 或资金的银行或机构。
转账通告	您将转账通知给 IB 的日期。
发送	头寸和 / 或资金从您的账户中被转出的日期。 该栏对任何未发送、已过期、已被您取消或已被 IB 拒绝的交易将显示为空白。

栏	描述
当前状态	交易的当前状态。可以是以下当中的一种： • *可用* — 被转移的头寸和 / 或资金已经被记入您的账户贷方，现在可用。 • *被取消* — 转账被取消。 • *被拒绝* — 转账被 IB 拒绝。 • *过期* — 转账在其被发送之前过期。所有未被确认的交易在十个工作日之后到期。 • *已承认* — 对方经纪商已经确认收到 ACATS 或 ATON 转账说明。 • *被重新提交* — 对方经纪商无法确认对 ACATS 或 ATON 转账的初始说明。 • *尚待接收* — 转账还未到达，且没有过期、被取消或被拒绝。
取消交易	您能够通过在该栏中点击✕按钮来取消当前状态为*尚待接收*的交易。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

查看银行说明

银行说明标签显示了添加新的银行说明的全部请求。

Cash Deposits | Cash Withdrawals | Position Transfers In | Position Transfers Out | Bank Instructions

TRANSACTION DETAIL						
Date	Function	Transaction Method	Nickname	Institution	Current Status	Action
2009-02-04	ACH Instruction Change	DEBIT/CREDIT	wwwww	WACHOVIA BANK N.A.	Pending Confirmation	
2009-01-29	Wire Instruction Change	BANK	CHASE	JPMorgan Chase Bank, National As	Pending Confirmation	
2009-01-21	ACH Instruction Change	CREDIT	achtest	FIRST PIEDMONT FEDERAL S&L	Pending Confirmation	
2009-01-21	Wire Instruction Change	BANK	TESTER	WACHOVIA BANK NA OF CONNECTICUT	Cancelled	-
2009-01-05	ACH Instruction Change	DEBIT/CREDIT	myinstr	WACHOVIA BANK N.A.	Pending Confirmation	
2009-01-05	ACH Instruction Change	CREDIT	testin2	Savings and Loan	Cancelled	-
2008-12-26	Wire Instruction Change	BANK	abatest	CAMDEN NATIONAL BANK	Pending Confirmation	
2009-01-20	Wire Instruction Change	BANK	jpy instr	Bank of America, National Associ	Cancelled	-
2009-01-21	ACH Instruction Change	CREDIT	achtest	FIRST PIEDMONT FEDERAL S&L	Cancelled	-

查看银行说明

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*查看交易历史*。
2. 如果安全登录系统页面打开，这意味着您的账户加入了安全登录系统，您必须使用您的安全设备来登录到资金状态页面：
   - **a** 输入您的用户名，然后点击**确定**。
   - **b** 仔细阅读屏幕上的说明，然后输入来自您的安全设备或临时密码的响应字符串并点击**确定**。
3. 如果您是主账户用户，选择您想要查看交易历史的客户或次级账户：

Client Account ID: Choose One or Enter Account Title:

在客户账户 ID 列表中，选择您想要检查资金状态的账户 ID，或者在输入账户标题区域中键入账户标题。

如果您有许多客户 / 次级账户，您能够输入账户 ID 的首字母来快速地在列表中找到该账户 ID。

4 点击**银行说明**标签。

银行说明标签对在过去 45 天内创建的每份银行说明显示了如下信息：

栏	描述
日期	银行说明被确认的日期。
功能	银行说明的类型。可以是以下当中的一种： • 电汇说明更改 • ACH 说明更改
交易方式	可以是以下交易方式中的一种： • 银行 — 仅用于电汇说明。 • 贷记 — 被用来从 IB 取出资金。 • 借记 / 贷记 — 被用来通过您提供给 IB 的说明从您的银行接收资金或向其发送资金。这些交易是由 IB 发起的。
昵称	被分配给该银行说明的用户定义的名称。
机构	银行或金融机构的名称。
当前状态	银行说明的当前状态。可以是以下当中的一种： • *已批准* — 添加、更改或删除银行说明的请求已被确认。 • *尚待确认* — 需要确认，或者 ACH 测试交易正在处理中。 • *过期* — 银行说明请求已经过期。
取消交易	您能够通过在该栏中点击✕按钮来取消当前状态为*尚待接收*的交易。

要获取更多信息……

- 资金和银行活动

停止支付请求

您能够在交易历史页面上提交请求来停止对支票取款的支付。停止支付请求受到以下规则的限制：

- 只能对支票取款要求停止支付。
- 您只能对来自最近 90 天的支票取款要求停止支付。在交易历史页面上，来自最近 90 天的所有支票取款被显示。
- 您不能对单个支票取款要求一次以上的停止支付。
- 只有当支票取款交易的状态为处理中时，停止支付选项才会出现。

请求停止支付

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*查看交易历史*。

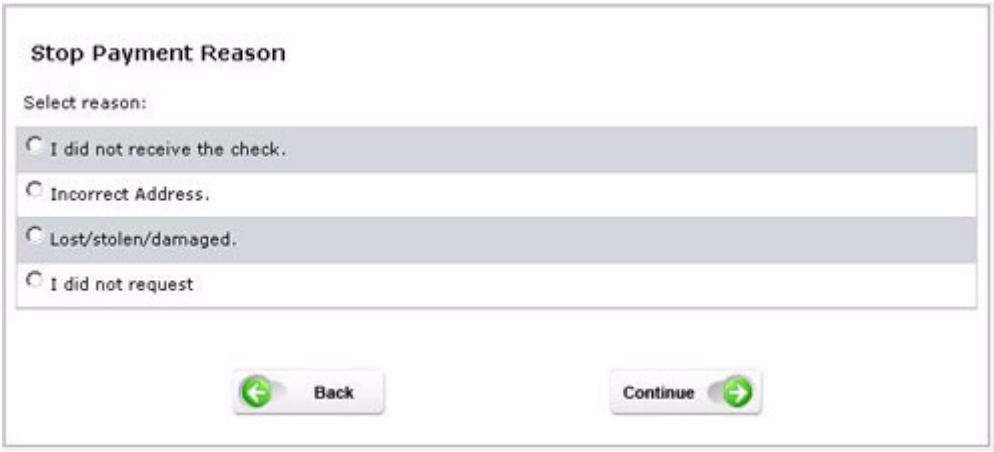
有资格使用停止支付的交易出现在交易历史页面的**现金取款**标签中。

2 点击**停止支付**。

3 一条确认消息出现。点击**确定**来继续您的停止支付请求。

4 选择一个停止支付的原因，然后点击**继续**。可用的原因包括：

- 无收据
- 不正确的地址
- 丢失 / 被盗 / 损坏
- 我没有请求



5 阅读停止支付宣誓书，然后在提供的区域中输入您的姓名并点击**继续**。这表示您正在签署宣誓书。

一封包含了确认号码的电子邮件被发送给您。

6 输入来自电子邮件的确认号码，然后点击**继续**来完成停止支付请求过程并返回到查看交易历史页面。

要获取更多信息……

- 查看交易历史
- 检查您的资金状态

取消交易

您能够在查看交易历史页面上取消以下交易：

- 当前状态为*尚待接收*的现金存款。
- 当前状态为*待处理*的现金取款。
- 当前状态为*尚待接收*的头寸转入和转出。
- 当前状态为*尚待确认*的银行说明。

取消交易

1. 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*查看交易历史*。
2. 点击包含了您想要取消的交易的标签。
3. 找到您想要取消的交易，然后在*行动*栏中点击红色的×。
4. 点击**确定**来关闭出现的确认消息。

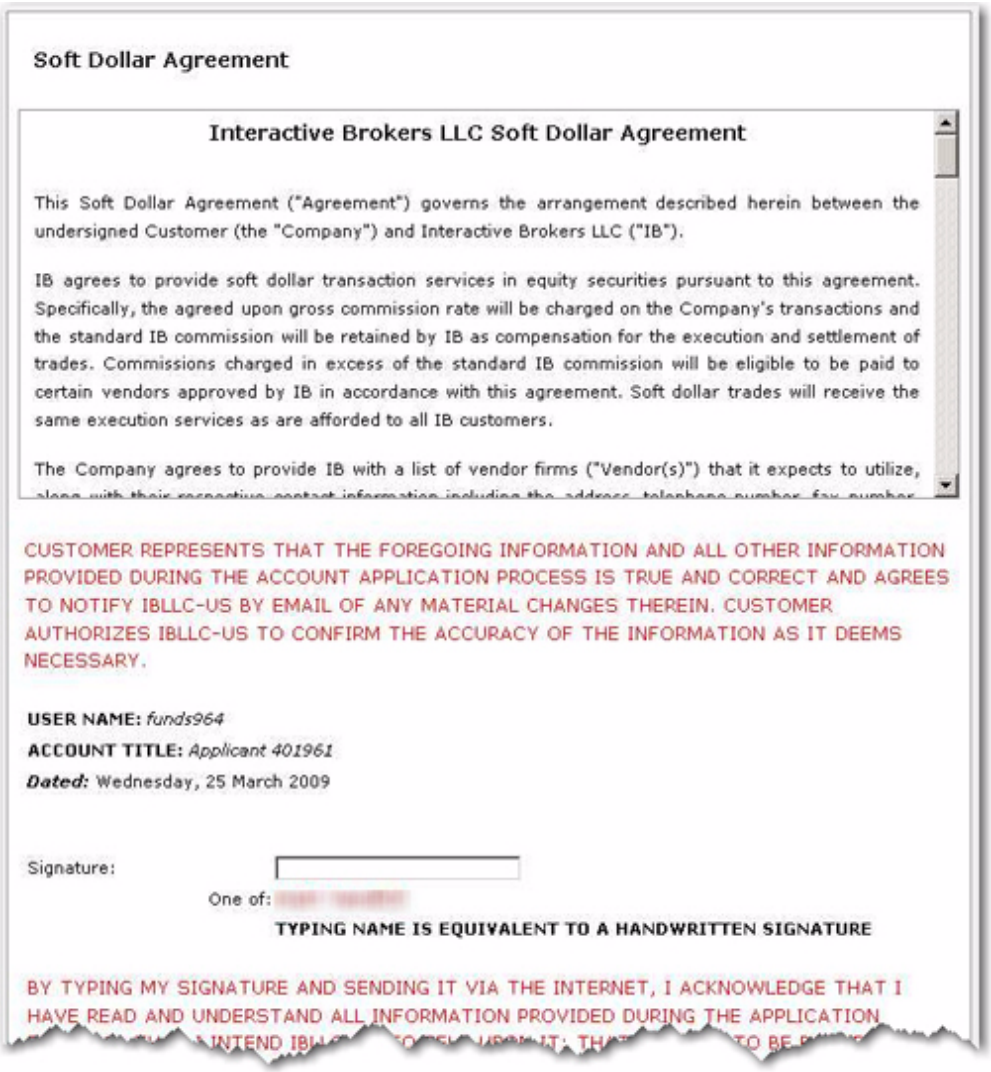
   交易的状态变为*被取消*。

软货币

盈透证券为顾问以及对冲基金和共同基金提供了灵活性，通过使用软货币来抵消购买被批准的研究产品和服务的成本。软货币被用来购买来自出售者的研究产品和服务的经纪商佣金。例如，假设共同基金 XYZ 想要从 ABC 经纪公司买入研究。XYZ 提出这样的支付方式，即通过花费至少 $10,000 用作经纪服务的佣金来作为对研究的交换。这将是软货币支付。

请求软货币

当您第一次进入账户管理中的软货币功能时，只有*请求软货币*链接出现在左侧窗格中的资金管理菜单中。在您签署并提交了协议之后，软货币和软货币支付链接将出现在左侧窗格的资金管理菜单中，使您能够进入软货币页面。



Soft Dollar Agreement

Interactive Brokers LLC Soft Dollar Agreement

This Soft Dollar Agreement ("Agreement") governs the arrangement described herein between the undersigned Customer (the "Company") and Interactive Brokers LLC ("IB").

IB agrees to provide soft dollar transaction services in equity securities pursuant to this agreement. Specifically, the agreed upon gross commission rate will be charged on the Company's transactions and the standard IB commission will be retained by IB as compensation for the execution and settlement of trades. Commissions charged in excess of the standard IB commission will be eligible to be paid to certain vendors approved by IB in accordance with this agreement. Soft dollar trades will receive the same execution services as are afforded to all IB customers.

The Company agrees to provide IB with a list of vendor firms ("Vendor(s)") that it expects to utilize,

CUSTOMER REPRESENTS THAT THE FOREGOING INFORMATION AND ALL OTHER INFORMATION PROVIDED DURING THE ACCOUNT APPLICATION PROCESS IS TRUE AND CORRECT AND AGREES TO NOTIFY IBLLC-US BY EMAIL OF ANY MATERIAL CHANGES THEREIN. CUSTOMER AUTHORIZES IBLLC-US TO CONFIRM THE ACCURACY OF THE INFORMATION AS IT DEEMS NECESSARY.

USER NAME: *funds964*
ACCOUNT TITLE: *Applicant 401961*
Dated: Wednesday, 25 March 2009

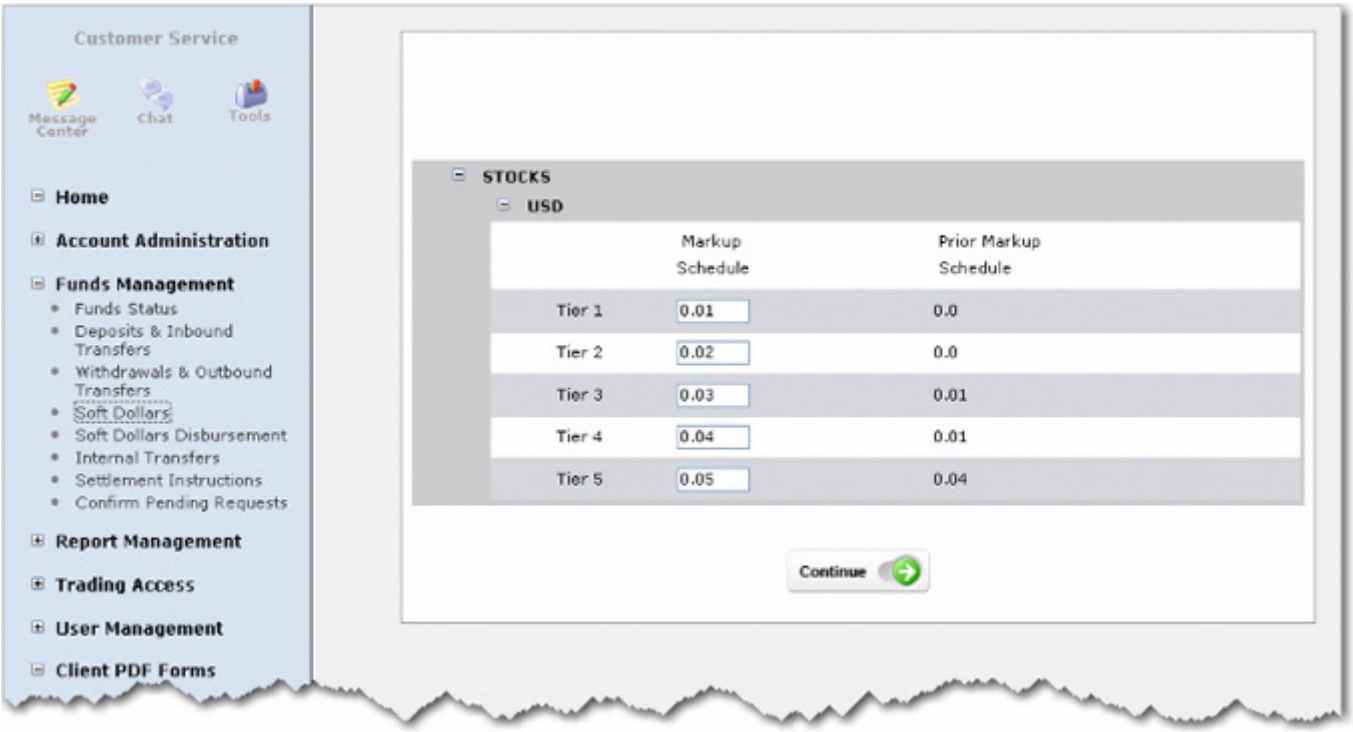
Signature:
One of:
TYPING NAME IS EQUIVALENT TO A HANDWRITTEN SIGNATURE

BY TYPING MY SIGNATURE AND SENDING IT VIA THE INTERNET, I ACKNOWLEDGE THAT I HAVE READ AND UNDERSTAND ALL INFORMATION PROVIDED DURING THE APPLICATION

软货币页面

软货币页面让您对软货币设定一个五个等级的附加费用安排 。附加费用必须在每股 0 到 0.05 美元之间。在您的交易下达时，您指定使用哪个软货币等级；软货币金额将根据您选定的等级而定。当前，只有基于美国货币 （USD）的股票有资格使用软货币。

只有当您在请求软货币页面上签署并提交了软货币协议之后，软货币页面才会出现。



谁能够进入软货币页面？

只有当您是基金投资经理或注册的职业顾问且您的软货币出售者已经被设定了 IB 账号时，您才能够进入该页面。

设定软货币等级

1. 联系 IB 销售代表来请求对您想要支付软货币的每个出售者设定 IB 账号。
2. 一旦出售者账户被设定，登录到账户管理，然后在左侧窗格中点击**资金管理**。*软货币*和*软货币支付*现在出现在菜单中。
3. 点击*软货币*。

   软货币页面分五个等级对软货币显示了当前和最近的附加费用安排。当您第一次在账户管理中使用软货币时，这些区域被设为 0 （零）。
4. 对每个等级在附加费用安排区域中输入值。值以美元每股为单位，且必须在 0 到 0.05 之间。

   五个等级的货币金额必须以升序排列，最低的金额为等级 1 而最高的金额为等级 5。如果您以非升序输入软货币金额，系统会自动地为您以升序来重新排列这些金额。
5. 点击**继续**。
6. 通过点击**继续**来确认您的软货币附加费用安排。账户管理主页打开。

活动账单中的软支付

如果您已经设定并正在使用软货币，您的活动账单将在您的账单的软支付部分显示您的所有软货币支付。当您创建客户化的活动账单模板和活动灵活查询时，您同样能够选择在活动账单中包括或省略软支付部分。

要获取更多信息……

- 软货币支付
- 软货币举要

软货币支付

使用软货币支付页面来查看对拥有 IB 账号的出售者的现有软货币支付。该页面只有当软货币出售者账户在 IB 被设定之后才可被进入。

只有当您在请求软货币页面上签署并提交了软货币协议之后，软货币页面才会出现。

谁能够进入软货币支付页面？

只有当您是基金投资经理或注册的职业顾问且您的软货币出售者已经被设定了 IB 账号时，您才能够进入该页面。

请求软货币支付

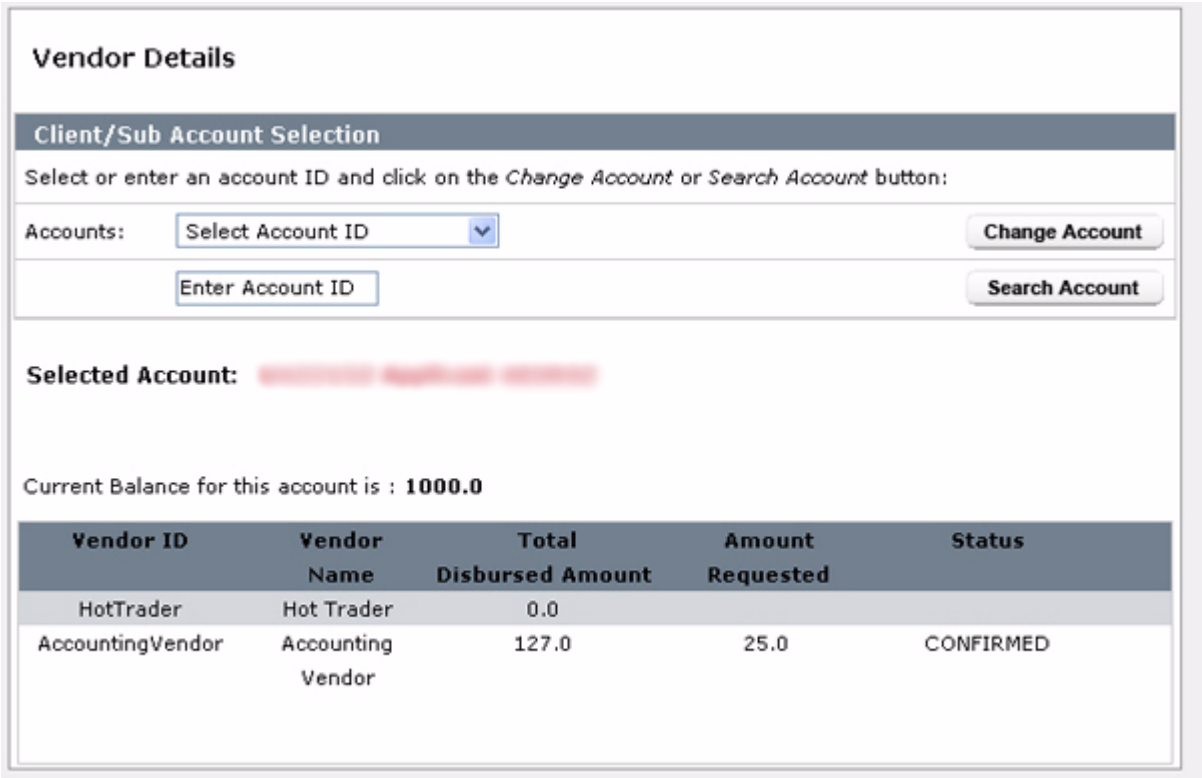
1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*软货币支付*。

客户 / 次级账户选择屏幕出现。

2 在账户列表中，选择代表了您想要对其支付软货币的出售者的账户 ID，然后点击**更改账户**，或者

如果您有许多软货币出售者账户，使用搜索账户功能来选择一个账户。在输入账户 ID 区域中，输入您想要使用的出售者账户的账户 ID，然后点击**搜索账户**。

出售者细节页面打开。



出售者细节页面显示了选定账户的当前余额，以及：

- 对选定的出售者的所有过去的软货币支付，包括出售者 ID、姓名以及支付的总金额。如果对选定的出售者无过去的支付，已支付的总金额将被显示为零。请求的金额、状态和取消区域被留为空白。
- 对选定的支付者的所有当前的软货币支付，包括出售者 ID、姓名、已经被支付给出售者的总金额、当前被请求的总金额以及请求状态。

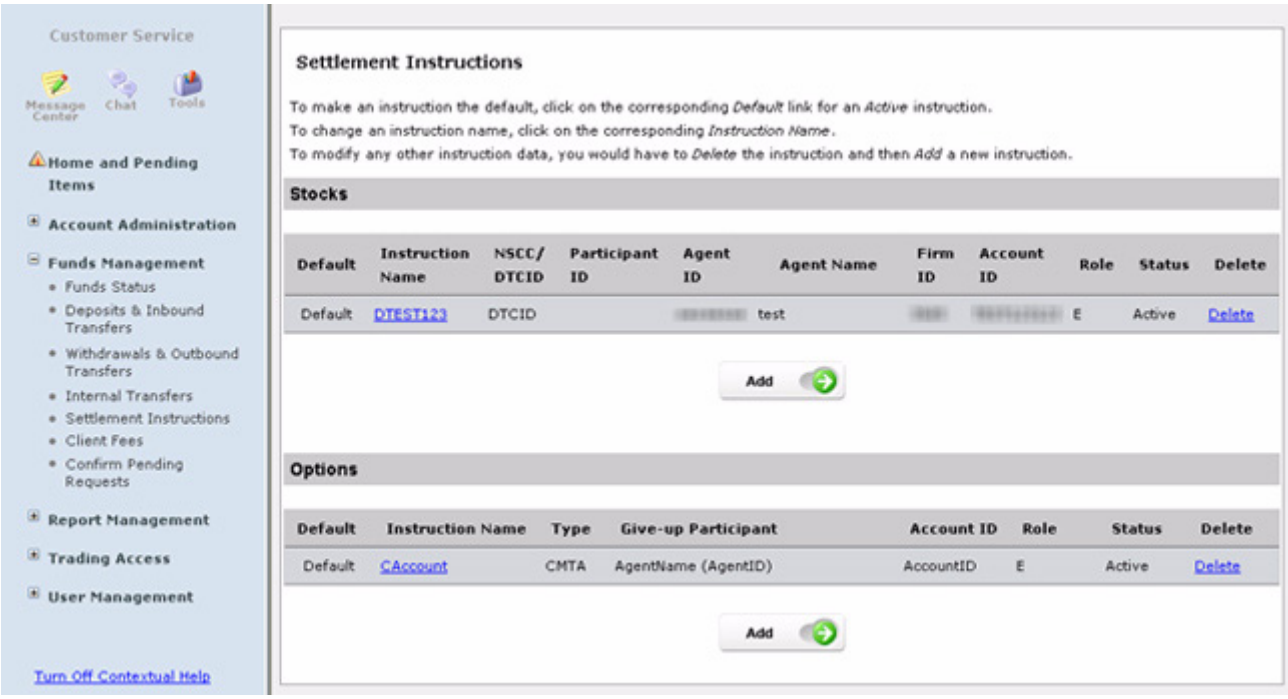
要获取更多信息……

- 软货币
- 软货币举要

结算说明

您在结算说明页面上，使用以下一种方式对重复发生的资金或证券转账创建、编辑和删除结算说明：

- 交割 vs. 支付 （DVP）和收到 vs. 支付 （RVP） — DVP 和 RVP 是将美国股票从一个存款信托账户（DTC）交割到另一个从而获取支付的说明。DVP 是从 IB 到另一个经纪商，RVP 是从另一个经纪商到 IB。
- 清算成员交易协议 （CMTA） — CMTA 相当于证券期权和美国单一股票期货的 DVP/RVP，并通过期权清算公司 （OCC）被清算。



谁能够进入结算说明页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户 （不可用于 IRA 账户）
- 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）
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

结算说明页面对股票和期权显示了以下信息：

栏	描述
对 DVP 和 RVP 结算说明，以下栏被显示：	
默认	将其指定为默认的结算说明。如果截至交易日结束时还没有分配被输入，那么交易将被移动到默认的说明账户。
说明名称	八个字符的说明名称。您将在交易平台和交易后分配中使用该说明名称来识别该说明。
NSCC/DTCID	结算说明的类型：NSCC （全国证券清算公司）或 DTCID （存款信托和清算公司）。
参与者 ID	定义 NSCC 或 DTCID 机构或代理的信息。当您创建或修改一份股票结算说明时，该信息被自动地保存到选定的机构或代理。
代理 ID	
代理名称	
公司 ID	
账户 ID	您在您的代理银行 / 经纪商的账户 ID。
角色	您在您的代理银行 / 经纪商的账户标题。注意 IB 将只把头寸转移到与您的 IB 账户有相同标题的账户。
状态	结算说明的状态。
删除	显示*删除*链接，其让您删除现有的结算说明。
对 CMTA 结算说明，以下栏被显示：	
默认	将其指定为默认的结算说明。如果截至交易日结束时还没有分配被输入，那么交易将被移动到默认的说明账户。
说明名称	八个字符的说明名称。您将在交易平台和交易后分配中使用该说明名称来识别该说明。
类型	结算说明的类型。通常为 CMTA （清算成员交易协议）。

栏	描述
转移参与者	选定的转移参与者名称。当您创建或修改一份期权结算说明，该信息被自动地保存到选定的参与者。
账户 ID	您在您的代理银行 / 经纪商的账户 ID。
角色	您在您的代理银行 / 经纪商的账户标题。注意 IB 将只把头寸转移到与您的 IB 账户有相同标题的账户。
状态	结算说明的状态。
删除	显示*删除*链接，其让您删除现有的结算说明。

使用结算说明页面

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*结算说明*。

2 要添加新的说明：

a 在页面的股票或期权部分中点击**添加**按钮。

b 遵照屏幕上的说明来创建新的结算说明，然后点击**继续**。

如果您需要选择一个不同类型的结算说明或更改信息，点击**后退**，然后作出必要的更改。

c 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，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。

3 要更改现有说明的名称：

- 点击您想要更改的结算说明的名称，然后修改说明的名称。

4 要修改现有的说明中的任何信息，首先通过对说明点击*删除*链接来删除现有的说明，然后添加一份新的说明。

要获取更多信息……

- 结算说明

客户费用

客户费用页面让您为顾问或经纪商客户账户指定产品费用和币种。您能够为所有客户账户指定全局费用安排，您也能够指定应用于特定的客户账户的单独费用安排。如果对单个的客户账户没有设定费用安排，那么全局费用安排将应用。

谁能够进入客户费用 / 次级账户费用页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 经纪商主用户

客户费用的类型

客户费用页面按资产类别 （产品）和币种被整理。对经纪商主账户用户，客户费用页面还包括交易所。注意每种类型的费用都被颜色加注，以便帮助您识别您希望设置的费用类型。

- 对所有资产类别，您能够设定每笔交易最低费用。
- 对股票、权证、股票和指数期权、期货、期货期权和单一股票期货、外汇和债券，您能够设定以下类型的客户费用中的一种：
  - **绝对附加费用** — 被添加到盈透证券佣金的金额。例如，如果您想要收取 $1.00 作为您的客户费用，那么对想要的币种 / 产品，您在绝对附加区域中输入 1.00。
  - **百分比附加费用** — 被添加到盈透证券佣金的金额，被计算为 IB 佣金的百分比。例如，如果您想要收取 IB 佣金的 25%作为客户费用，那么对想要的币种 / 产品，您在%附加区域中输入 25。
  - **绝对金额** — 同时包括了 IB 佣金和您的客户费用的绝对金额。该费用类型要求您输入一至三费用 （费用 #1、费用 #2、费用 #3），它们由数量分界点 （数量 #1、数量 #2）在每笔交易基础上指定。

    您还能够指定被添加到您输入的任何绝对金额的所有监管和交易所费用。这些费用被称为*通过费*。
- 对按产品整理的期货，您只能设定绝对金额。
- 经纪商能够对产品和特定的交易所设定绝对金额。
- 对利率，您能够设定降低的贷方和卖空收入贷方利息以及升高的借方利息。

要获取更多信息……

- 经纪商客户费用
- 利息升高和降低

为顾问客户账户指定客户费用

当您是顾问主用户时指定客户费用

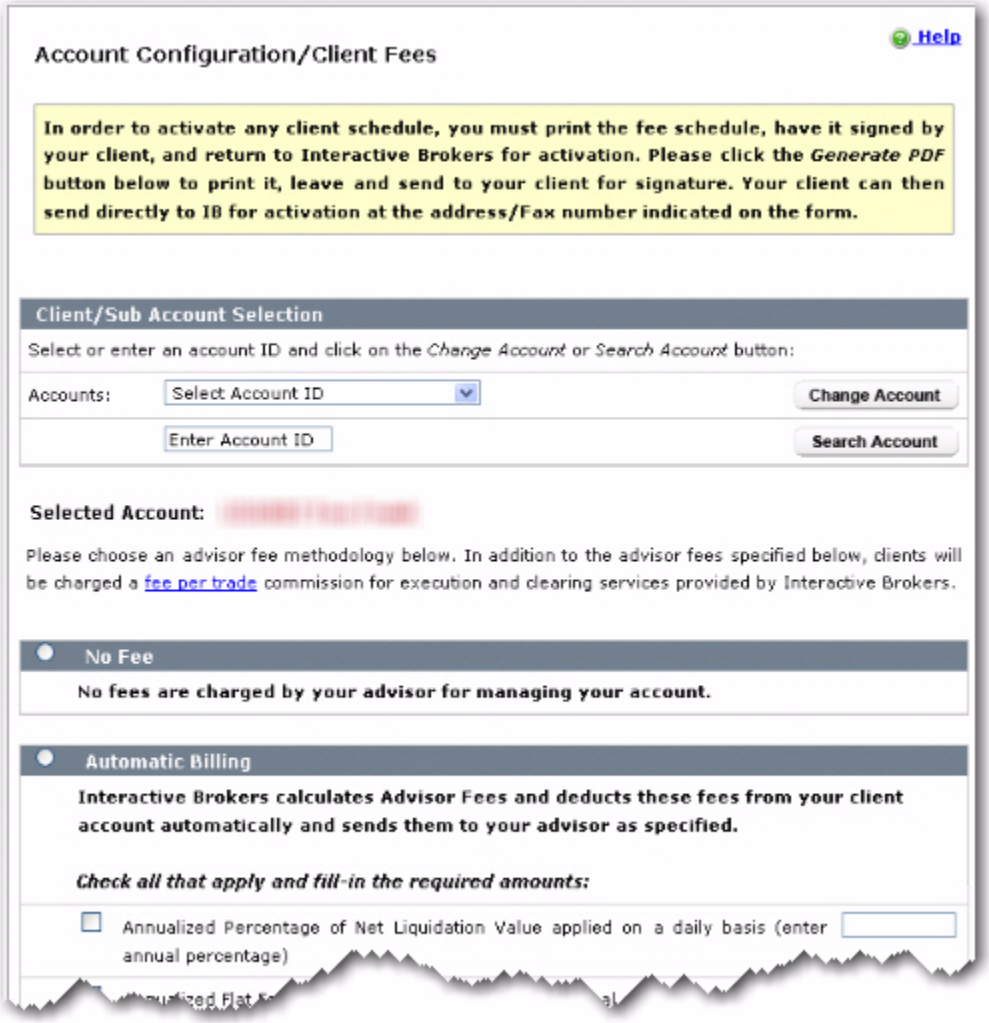
1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*客户费用*（或*次级账户费用*）。

客户 / 次级账户选择屏幕出现。

2 在帐户列表中，选择账户 ID，然后点击**更改账户**，或者

如果您有许多客户账户，使用搜索账户功能来选择一个该账户。在输入账户 ID 区域中，输入您想要使用的出售者账户的账户 ID，然后点击**搜索账户**。

账户配置 / 客户费用页面打开。



3 通过选择相应的单选按钮来选择一个顾问费用方法 （无费用、自动计费或直接计费）。

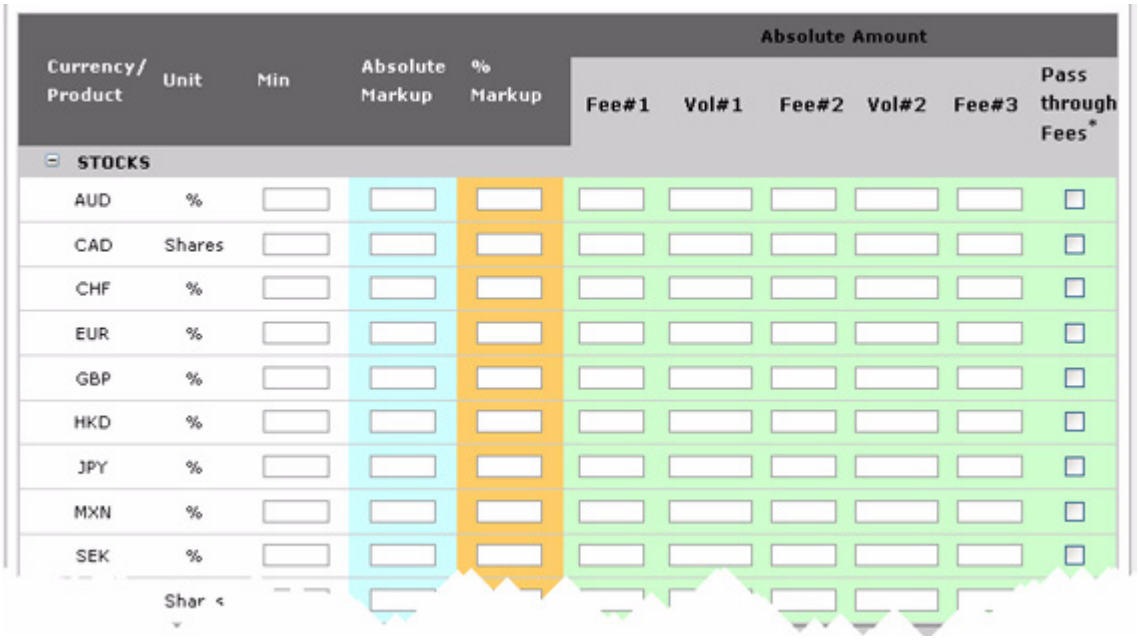
如果您选择自动计费，点击每个计费选项旁适用的复选框，并在提供的区域中输入合适的费用金额。

4 点击**继续**。

- 如果您没有在自动计费部分中选择 “每笔交易费用如下一页所示”，您将被提示通过点击**生成** PDF 来打印一份带有新费用的 PDF 文档。

  为激活任何客户安排，您必须打印费用安排，让客户签字，并将其返还到盈透证券用于激活。将生成的 PDF 文档发送给您的客户签字。您的客户随后能够直接发送给 IB 用于激活，地址 / 传真号码如表格上所示。

- 如果您在自动计费部分中选择了 “每笔交易费用如下一页所示”，下一页将打开：



Currency/ Product	Unit	Min	Absolute Markup	% Markup	Absolute Amount					
					Fee#1	Vol#1	Fee#2	Vol#2	Fee#3	Pass through Fees*
STOCKS										
AUD	%									
CAD	Shares									
CHF	%									
EUR	%									
GBP	%									
HKD	%									
JPY	%									
MXN	%									
SEK	%									
	Shar <									

5 根据以下描述设定每笔交易费用：

- 要设定每笔交易最低费用，对每种想要的产品 / 币种在最低费用区域中输入金额。记住您能够对所有产品和币种设定每笔交易最低费用。
- 要对一个产品设定绝对附加金额，对想要的产品 / 币种在绝对附加费用区域中输入金额。如果您对一个产品 / 币种设定了该金额，您就不能对相同的产品 / 币种设定百分比附加费用或绝对金额了。例如，要将客户费用设定为 $1.00，对想要的产品 / 币种在绝对附加费用区域中输入 1.00。注意该客户费用是在 IB 佣金之外的。
- 要设定附加费用百分比，对想要的产品 / 币种在%附加费用区域中输入不带小数的百分比数额 （将其以整数输入）。例如，输入 100 表示 100%的附加费用。如果您对一个产品 / 币种设定了该金额，您就不能对相同的产品 / 币种设定绝对附加费用或绝对金额。例如，要将客户费用设定为 IB 佣金的 25%，对想要的产品 / 币种在%附加费用区域中输入 25。注意该客户费用是在 IB 佣金之外的。
- 要根据交易量水平设定分级安排下的绝对费用 （也叫做绝对分级佣金），对每种想要的产品 / 币种，输入三个等级每一个的费用金额 （费用 #1、费用 #2、费用 #3），然后在三个等级的每一个中输入费用收取的数量水平 （数量 #1、数量 #2 和数量 #3 区域）。注意绝对分级佣金包括了 IB 佣金。

  检查特定产品 / 币种的单位栏。您必须以在该产品 / 币种的单位栏中指定的相同单位来输入绝对费用。例如，如果单位栏显示了百分比符号 （%），确保输入的是百分比而不是绝对金额。

  例如，假设您想要对 500 股及以下的英镑股票收取 0.4%，对 1,000 股及以下收取 0.3%，对 1,000 股及以上收取 0.2%。您将在费用 #1 区域中输入 0.4，在数量 #1 区域中输入 500，在费用 #2 区域中输入 0.3，在数量 #2 区域中输入 1000，在费用 #3 区域中输入 0.2。在本例中，您将把数量 #3 区域留为空白。
- 要指定所有监管和交易所费用被添加到绝对分级佣金安排中，点击想要的产品 / 币种的复选框。

6 对特定的币种指定利息升高或降低：

- 点击不向客户支付贷方利息复选框来将所有贷方和卖空收入贷方利息支付给经纪商。

- 在贷方降低区域中，输入一个从支付给经纪商的贷方利息中扣除的百分比数额。
- 在借方升高区域中，输入一个被添加到借方利息的百分比数额。最多升高 1%。
- 在空头贷方降低区域中，输入一个从支付给经纪商的卖空收入贷方利息中扣除的百分比数额。

7 点击**继续**。

您修改后的客户费用安排被显示。注意非常小的数字可能被显示在 E 注释中。

8 打印该页面留作记录，然后点击**继续**。

要获取更多信息……

- 顾问客户费用

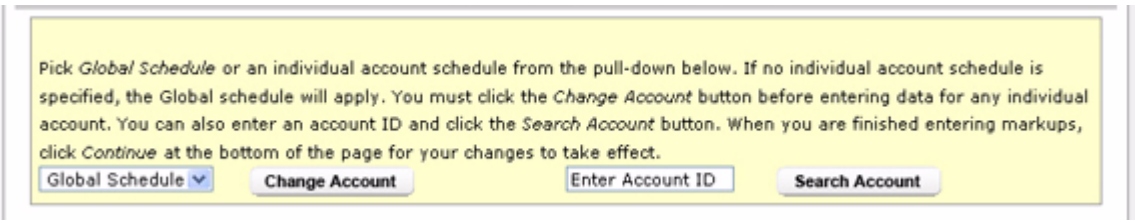
为经纪商客户账户指定客户费用

由经纪商主用户设定的客户费用通常是根据每笔交易费用的。

当您是经纪商主用户时指定客户费用

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*客户费用*（或*次级账户费用*）。

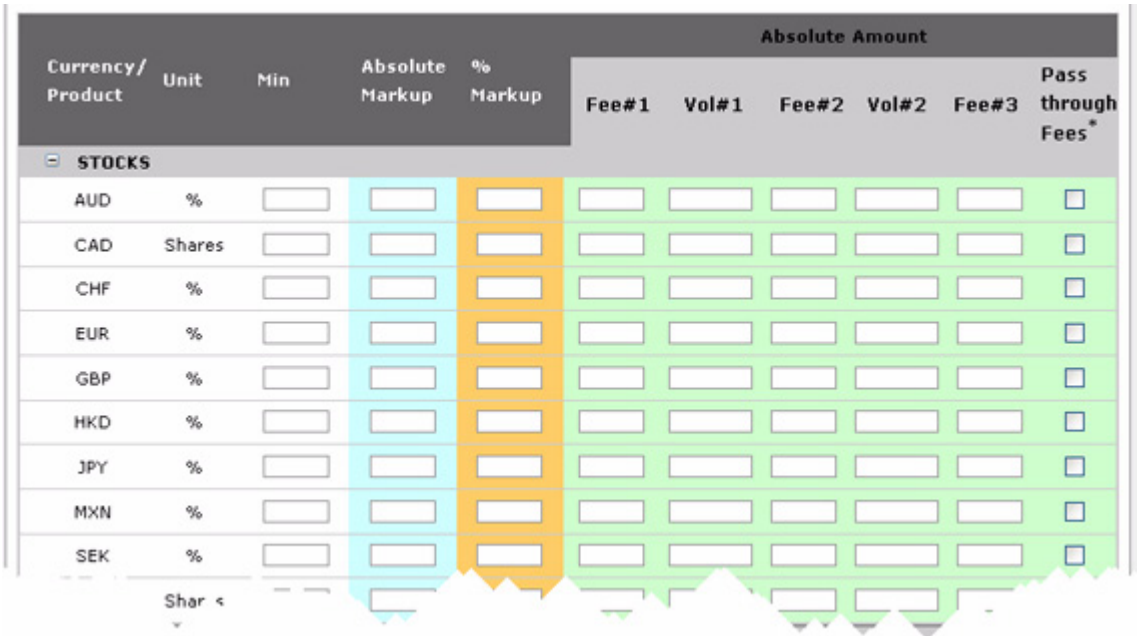
2 要对所有客户账户设定费用，在页面顶部的列表中选择*全局安排*。



3 要对特定的客户账户设定费用，从屏幕顶部的列表中选择一个账户 ID，然后点击**更改账户**。

或者

如果您有许多客户 / 次级账户，使用搜索账户功能来使用该账户。在输入账户 ID 区域中，输入您想要使用的客户或次级账户的账户 ID，然后点击**搜索账户**。



Currency/ Product	Unit	Min	Absolute Markup	% Markup	Absolute Amount					
					Fee#1	Vol#1	Fee#2	Vol#2	Fee#3	Pass through Fees*
STOCKS										
AUD	%									
CAD	Shares									
CHF	%									
EUR	%									
GBP	%									
HKD	%									
JPY	%									
MXN	%									
SEK	%									
	Shar <									

4 根据以下描述设定每笔交易费用：

- 要设定每笔交易最低费用，对每种想要的产品 / 币种在最低费用区域中输入金额。记住您能够对所有产品和币种设定每笔交易最低费用。
- 要对一个产品设定绝对附加金额，对想要的产品 / 币种在绝对附加费用区域中输入金额。如果您对一个产品 / 币种设定了该金额，您就不能对相同的产品 / 币种设定百分比附加费用或绝对金额了。例如，要将客户费用设定为 $1.00，对想要的产品 / 币种在绝对附加费用区域中输入 1.00。注意该客户费用是在 IB 佣金之外的。
- 要设定附加费用百分比，对想要的产品 / 币种在％附加费用区域中输入不带小数的百分比数额 （将其以整数输入）。例如，输入 100 表示 100％的附加费用。如果您对一个产品 / 币种设定了该金额，您就不能对相同的产品 / 币种设定绝对附加费用或绝对金额。例如，要将客户费用设定为 IB 佣金的 25％，对想要的产品 / 币种在％附加费用区域中输入 25。注意该客户费用是在 IB 佣金之外的。
- 要根据交易量水平设定分级安排下的绝对费用 （也叫做绝对分级佣金），对每种想要的产品 / 币种，输入三个等级每一个的费用金额 （费用 #1、费用 #2、费用 #3），然后在三个等级的每一个中输入费用收取的数量水平 （数量 #1、数量 #2 和数量 #3 区域）。注意绝对分级佣金包括了 IB 佣金。

  检查特定产品 / 币种的单位栏。您必须以在该产品 / 币种的单位栏中指定的相同单位来输入绝对费用。例如，如果单位栏显示了百分比符号 （％），确保输入的是百分比而不是绝对金额。

  例如，假设您想要对 500 股及以下的英镑股票收取 0.4％，对 1,000 股及以下收取 0.3％，对 1,000 股及以上收取 0.2％。您将在费用 #1 区域中输入 0.4，在数量 #1 区域中输入 500，在费用 #2 区域中输入 0.3，在数量 #2 区域中输入 1000，在费用 #3 区域中输入 0.2。在本例中，您将把数量 #3 区域留为空白。
- 经纪商主用户能够对产品和特定的交易所设定绝对金额。要这么做，下拉产品列表并在想要的产品或交易所旁边的区域中以适用的币种输入金额。您还能够按照前面的要点所示，在分级

安排中输入绝对费用。注意，只有在全局费用安排中您才能对特定的产品和特定的交易所设定绝对费用、分级安排并指定通过费。

Currency/ Exchange/ Product	Unit	Min	Absolute Markup	% Markup	Absolute Amount					
					Fee#1	Vol#1	Fee#2	Vol#2	Fee#3	Pass through Fees*
GBP	%	10.0			0.7	1000	0.6			☑
HKD	%									☐
JPY	%									☐
MXN	%									☐
SEK	%	10.0		250						☐
USD	Shares	10.0	0.05							☐
STOCKS by EXCHANGE										
FWB stocks(%)										☐
IBIS stocks(%)										☐
SWB stocks(%)										☐

- 要指定所有监管和交易所费用被添加到绝对分级佣金安排中，点击想要的产品 / 币种的复选框。

5 对特定的币种指定利息升高或降低：

- 点击不向客户支付贷方利息复选框来将所有贷方和卖空收入贷方利息支付给经纪商。
- 在贷方降低区域中，输入一个从支付给经纪商的贷方利息中扣除的百分比数额。
- 在借方升高区域中，输入一个被添加到借方利息的百分比数额。最多升高 1%。
- 在空头贷方降低区域中，输入一个从支付给经纪商的卖空收入贷方利息中扣除的百分比数额。

6 点击**继续**。

您修改后的客户费用安排被显示。注意非常小的数字可能被显示在 E 注释中。

7 打印该页面留作记录，然后点击**继续**。

要获取更多信息……

- 经纪商客户费用
- 客户费用

顾问计费

顾问计费页面让您对客户账户提交顾问计算的每月费用发票。费用发票必须不晚于下个月的第 9 个工作日被提交或修改。

Note: 在您能够对客户账户提交您的每月费用发票之前，您必须首先在客户费用页面上对账户配置月度 / 季度费用的自动计费。

谁能够进入顾问计费页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构

对客户账户提交您的每月费用发票

1 在左侧窗格中点击**资金管理**，然后点击*顾问计费*。

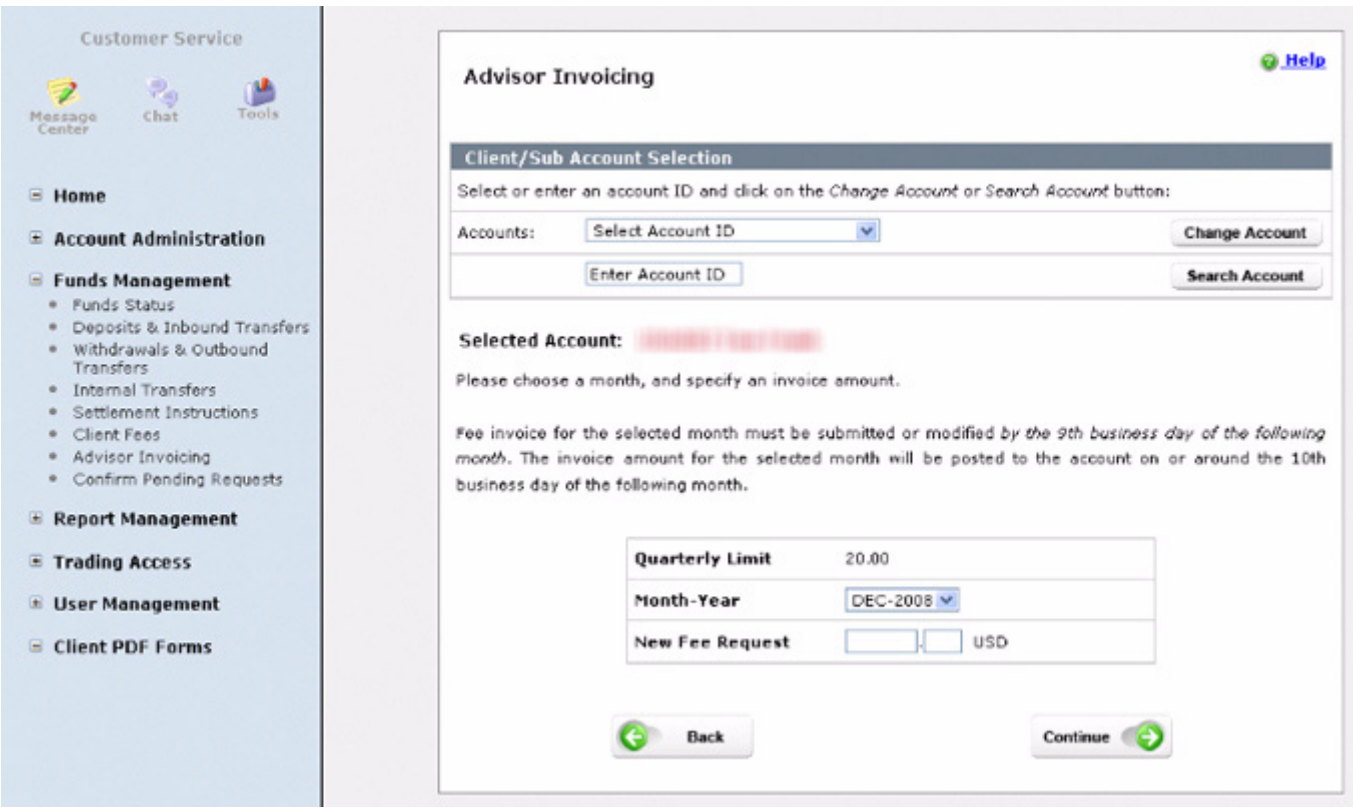
客户 / 次级账户选择屏幕出现。

2 在账户列表中，选择一个账户 ID，然后点击**更改账户**。

或者

如果您有许多客户 / 次级账户，使用搜索账户功能来使用该账户。在输入账户 ID 区域中，输入您想要使用的客户或次级账户的账户 ID，然后点击**搜索账户**。

顾问计费页面打开。



3 在月份－年列表中，选择一个月份和年。

4 在新费用请求区域中，输入每月计费的金额。

5 点击**继续**来提交您的费用请求。

点击**后退**来取消该操作并返回到账户管理主页。

要获取更多信息……

- 顾问客户费用

报告管理

4

本章描述了如何在账户管理系统中使用报告管理功能。报告管理让您客户化并生成报告，例如活动账单、保证金报告、交易确认，并提供对重要税表的使用。

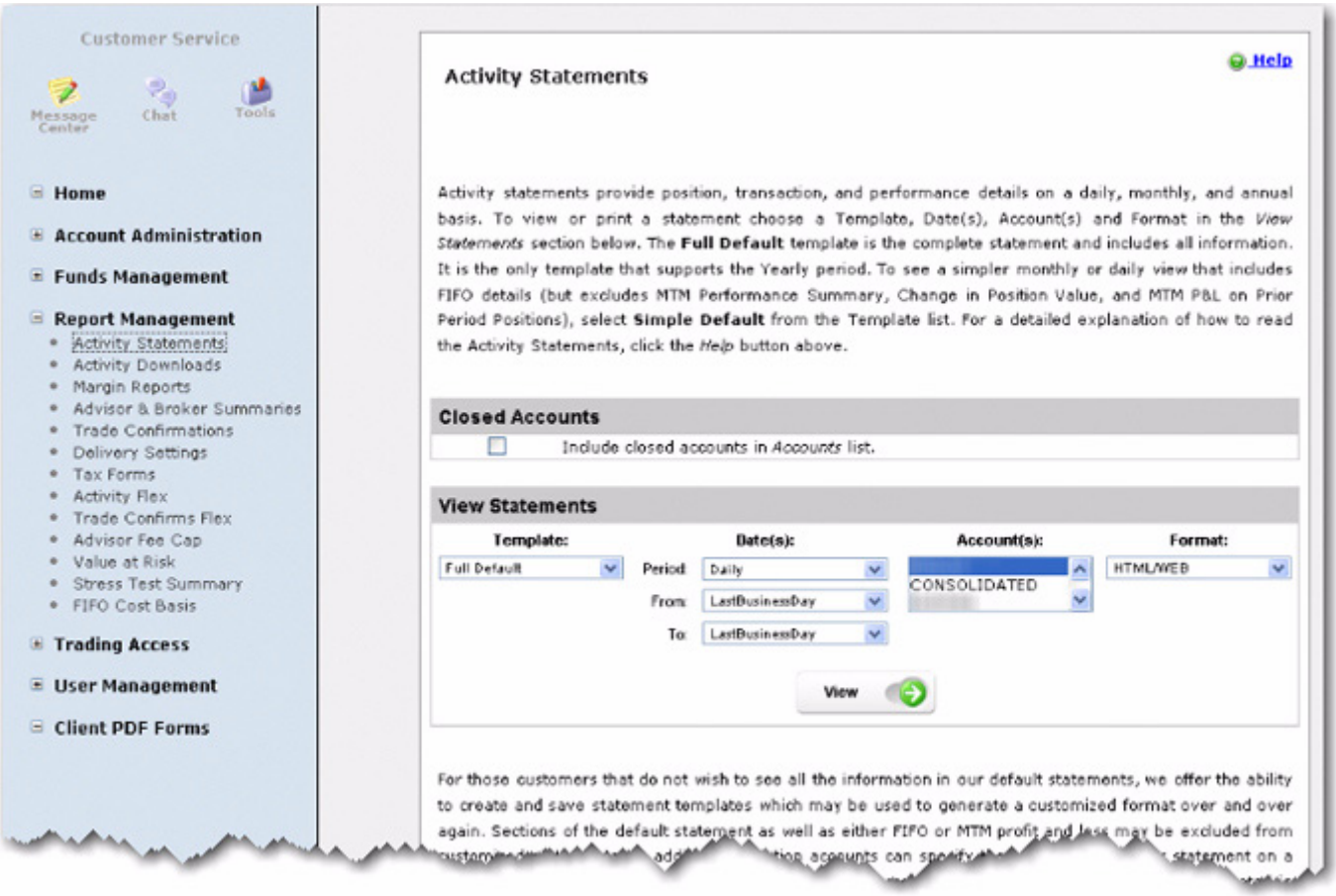
本章包括以下话题：

- 活动账单
- 活动下载
- 保证金报告
- 顾问和经纪商总结
- 经纪商优异报告
- 交易确认
- 递交设置
- 税表
- 活动灵活
- 交易确认灵活
- 顾问费用封顶
- 风险价值
- 压力测试总结
- 头寸转账基础
- 报税基础声明
- 客户活动监控
- 投资组合分析师

要使用报告管理功能，在账户管理左侧窗格中点击**报告管理**。

活动账单

活动账单包括了关于您的账户活动的信息，其能够对所有账户在每日、每月和每年基础上被生成。



被包括在活动账单中的信息以带有向下点击细节的可展开和可收起部分被显示，而且您能够创建客户化的账单模板来包括或排除单个部分。您还能够选择将已注销的账户包括到您的账单中。当有账户活动时，您会以电子邮件被通知。

查看账单有两种默认的格式 （称作模板）：完全默认和简单默认。选择完全默认模板来包括活动账单的所有部分；这是支持每年时段的仅有模板。选择简单默认来指定要使用的区域并排除您不想使用的某些部分。

谁能够进入活动账单？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 经纪商非透露式客户用户

下面的图片显示了什么样的活动账单可用于每种 IB 账户类型。

Activity Statement Availability by Account Type	
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	Fund Advisors can view statements for their master account, fund accounts, and a consolidated statement including some or all accounts.
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 Broker	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.

要获取更多信息……

- 活动账单
- 客户化的模板
- 查看活动账单

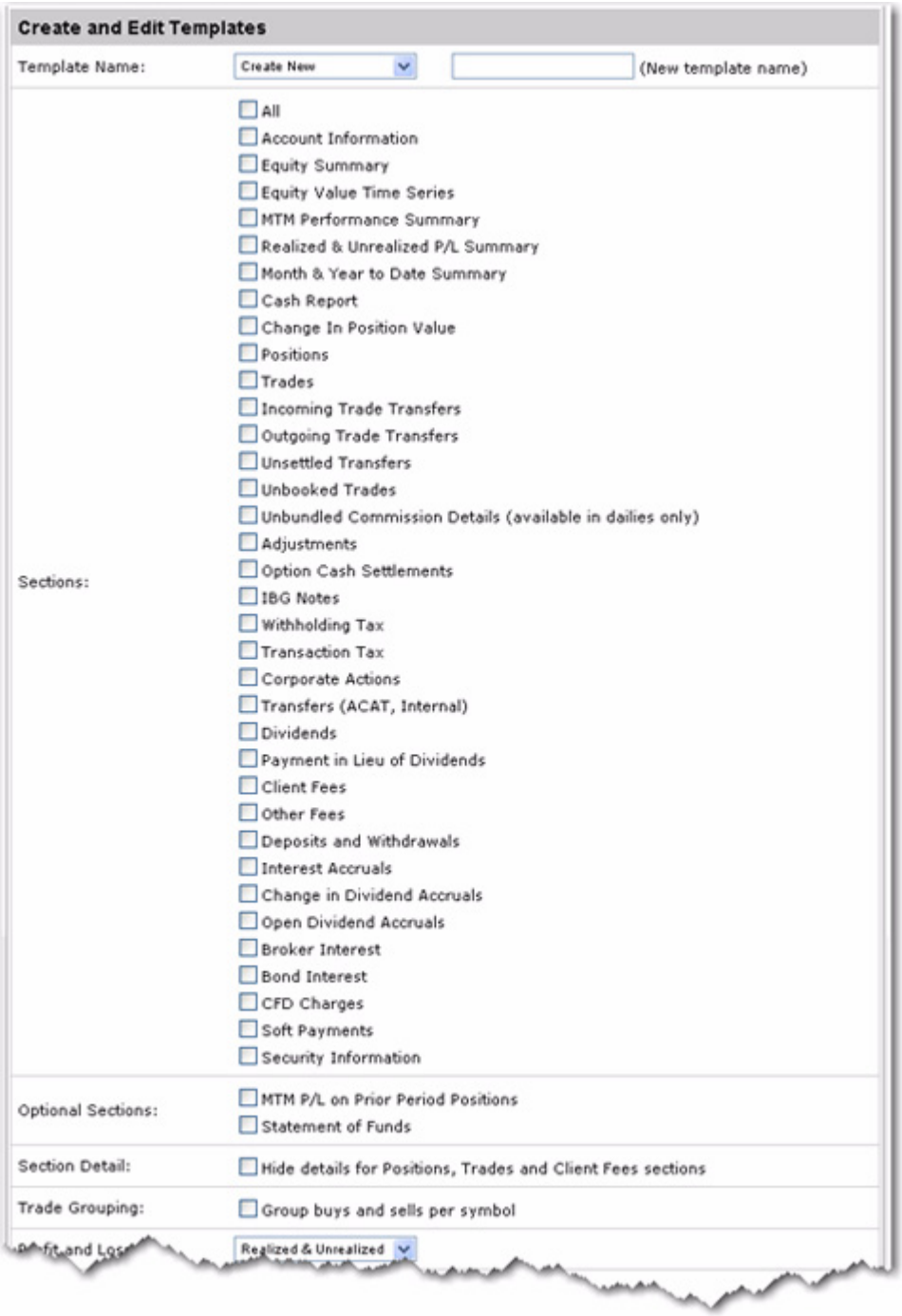
客户化的模板

IB 让您创建和保存客户化的账单模板，该模板使您能够从活动账单中排除不需要的信息。当您创建一个客户化的模板时，您只选择您想要包括到活动账单中的那些部分。

为活动账单创建客户化的模板

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*活动账单*。

2 下拉到页面的*创建和编辑模板*部分。



3 选择*新建*，然后输入模板的名称。您同样能够编辑现有的模板并将其保存到新名称下。

4 选择您想要包括到活动账单中的每个部分旁边的复选框。选择*全部*来将所有部分包括到您的账单模板中。

5 如果您想要将列出的可选部分包括到您的账单模板中，那么选择其旁边的复选框。

6 选择*对头寸和交易隐藏批细节*旁边的复选框，将该选项应用于您的账单模板。

7 在收益和损失列表中，为账单模板选择收益和损失格式。选择已实现 & 未实现和 MTM、仅已实现 & 未实现、仅 MTM 或者无。

8 如果您是 IB 执行服务的客户，在账单类型列表中，选择*活动账单*或*执行结算*。执行结算根据结算日期而不是交易日期来显示活动。如果您选择了*执行结算*，则使用提供的区域根据经纪商名称或经纪商账户来过滤结算。

   如果您是 IB 首要服务的客户，在账单类型列表中，选择*活动账单*、*首要结算*或*计划首要结算*。首要结算按结算日期显示活动；计划首要结算按计划的结算日期显示活动。

9 在账户部分列表中，选择*全部*、*仅清算*或*仅有保障的*。

10 点击**保存**来保存您的账单模板。

   如果您不想保存您的模板，点击**取消**。

选择收益和损失

默认情况下，涉及所有交易、头寸和资产类型的收益和损失都在先进先出 （FIFO）和按市值计算 （MTM）的方法下被计算。

- FIFO 会计被用于股票、证券期权、单一股票期货和外汇。
- MTM 会计被用于期货和期货期权。

在 FIFO 方法下，平仓交易被匹配给头寸中最早的交易的成本基础，从而决定已实现的收益或损失 （您的进入执行成本与退出执行成本之间的差额）。MTM 显示了在当前交易中有多少收益或损失产生。MTM 计算假设所有敞开头寸和交易在日末结算，而新头寸在下一日被建立。

然而，您能够在报告管理的报税基础声明页面上将 FIFO 更改为 LIFO 或最大化损失。您在您的活动账单客户化的模板中的收益和损失选择 （已实现和未实现）将反映您在报税基础声明页面上的选择。当您设置了您的客户化的活动账单，您能够选择已实现和未实现与 MTM、仅已实现和未实现、仅 MTM 或无。

对已递交的账单的设置

您能够在活动账单页面底部，对您想要通过电子邮件发送的客户化的活动账单模板指定补充的信息。对将通过电子邮件被递交的模板输入以下信息：

- 账户：选择账户 ID 或*合并*。
- 活动时段：选择*没入*或*每月*。
- 格式：选择 *HTML/WEB* 或 *PDF*。

您在递交设置页面上为递交选择客户化的活动账单模板。

要获取更多信息……

- 账单和报告

查看活动账单

您从账户管理或从交易平台的视图菜单中查看活动账单。当查看活动账单时，记住以下原则：

- 多账户结构 （顾问、经纪商、机构）能够从账户列表中选择一个或多个账户。
- 每月账单通常可在该月结束后的五个工作日之内获得。
- 在正常情况下，年度账单可在 1 月 31 日之前获得。

活动账单档案政策

我们提供如下所示的对活动账单的使用：

- 每日账户账单对完整的前一个日历年以及从当前日历年开始都是可用的。这意味着如果现在是 12 月 31 日，您能够查看截至当前日期的整年以及整个前一个日历年的每日活动账单，实际上给了您多达两年的数据。
- 可获得之前两年的每月账户账单。
- 可获得之前三年的每年账户账单。
- 您能够获得更早的账户账单，对请求的第一份账单收取处理费 $100，同时再请求额外的账单加收 $25。

从账户管理中查看活动账单

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*活动账单*。

- 要包括来自您最近注销的账户的活动，选择*包括已注销的账户*复选框。

2 在查看账单部分中作出以下选择：

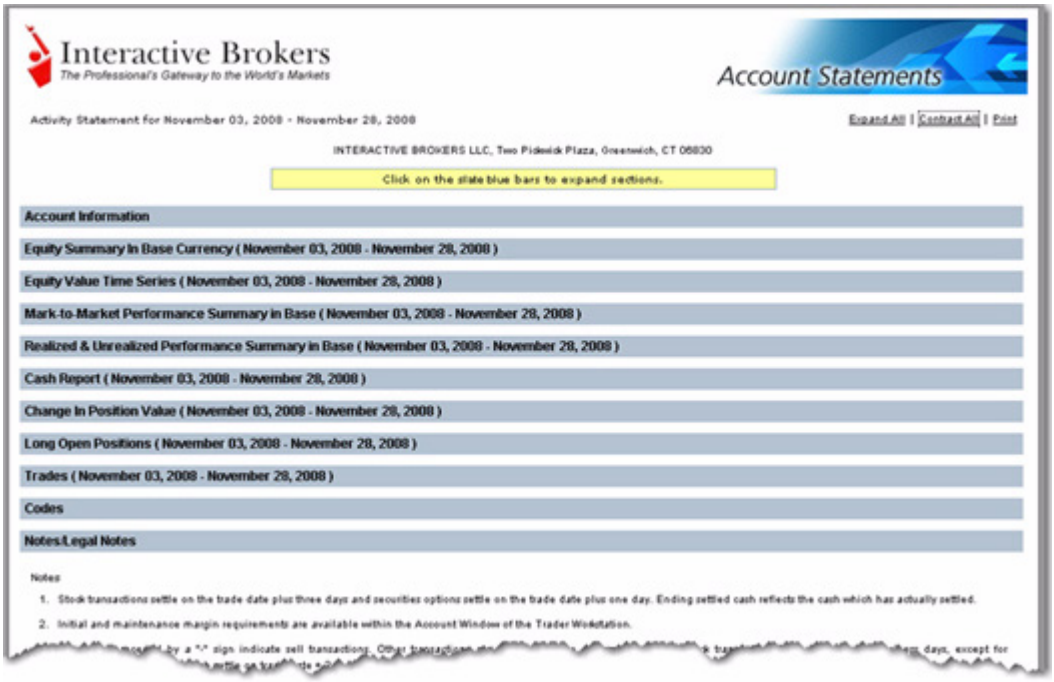
- 在模板列表中，选择您想要对账单使用的账单模板。选择*完全默认*来将所有部分包括到账单中，选择*简单默认*来查看更简单的每月或每日视图，其将某些部分从账单中排除，或者选择一个您自己客户化的账单模板。

  注意合并的每月账单只有当选择完全默认模板时才可用。
- 在日期区域中，选择时段 （每日、每月或日历年），以及起止日期，其定义了账单覆盖的时段。您能够选择一个特定的日期或最后一个工作日。
- 在账户区域中，选择要报告的账户，或者选择*合并*来包括所有账户。如果您选择包括已注销的账户，那些账户将出现在列表中。
- 在格式区域中，选择 *HTML/WEB* 或 *PDF*，根据您想要如何查看账单而定。

3 点击**查看**来生成活动账单。如果您选择 *PDF* 作为格式，您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机。

您能够分别地展开和收起账单的每个部分。点击石蓝色的部分标题条来展开一个部分，再次点击它将该部分收起。

下面的图片显示了典型的基于 HTML/WEB 的活动账单的两种视图。第一幅图片显示的账单所有部分都被收起，而第二幅显示的账单某些部分被展开了。注意账单右上角的链接；这些链接让您展开账单中的所有部分，收起账单中的所有部分，以及打印账单。



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

Account Statements

Activity Statement for November 03, 2008 - November 28, 2008

Expand All | Contract All | Print

INTERACTIVE BROKERS LLC, Two Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830

Click on the slate blue bars to expand sections.

Account Information

Name	TEST ACCOUNT
Account ID	
Account Type	Individual
Customer Type	Individual
Account Capabilities	Reg T Margin
Trading Permissions	SSF,Stocks,Options,Warrants,Bonds,Forex,Futures,Futures Options
Base Currency	USD

Equity Summary in Base Currency (November 03, 2008 - November 28, 2008)

	Current Period			Prior Period	
	Total	Long	Short	Total	% Change
Cash	2,618.13	2,618.13	0.00	4,731.32	-44.66%
Stock	2,234.00	2,234.00	0.00	0.00	--
Total	**4,852.13**	**4,852.13**	**0.00**	**4,731.32**	**2.55%**

Equity Value Time Series (November 03, 2008 - November 28, 2008)

Mark-to-Market Performance Summary in Base (November 03, 2008 - November 28, 2008)

	Quantity		Price		Mark-to-Market Profit and Loss					
Symbol	Prev Close	Close	Prev Close	Close	Transaction	Prior Open	Corp Action	Commissions	Dividends	Total
Stocks										
	0	200	--	11.1700	-42.00	164.00	0.00	-1.19	0.00	120.81
Total (Stocks)					**-42.00**	**164.00**	**0.00**	**-1.19**	**0.00**	**120.81**
Total (All Asset Classes)					**-42.00**	**164.00**	**0.00**	**-1.19**	**0.00**	**120.81**
Total P/L for Statement Period										**120.81**
Internal Rate of Return										2.55%

Realized & Unrealized Performance Summary in Base (November 03, 2008 - November 28, 2008)

	Realized					Unrealized			FIFO
Symbol	S/T Profit	S/T Loss	L/T Profit	L/T Loss	Total	Profit	Loss	Total	Total
Stocks									

要获取更多信息……

- 账单和报告
- 活动账单

活动下载

活动下载页面让您将每日和每月活动账单下载到以下软件当中的任何一个：

- Microsoft Word
- Microsoft Excel
- Microsoft Money
- Quicken
- Captools
- Tradelog
- GainsKeeper
- PortfolioCenter®（旨在用于机构账户；您必须首先向您的 IB 销售代表请求可下载的文件）

要获取对机构账户提供的软件的完整列表，包括 PortfolioCenter®，参见账单和报告页面。点击活动账单页面上的下载链接。

谁能够进入活动下载？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

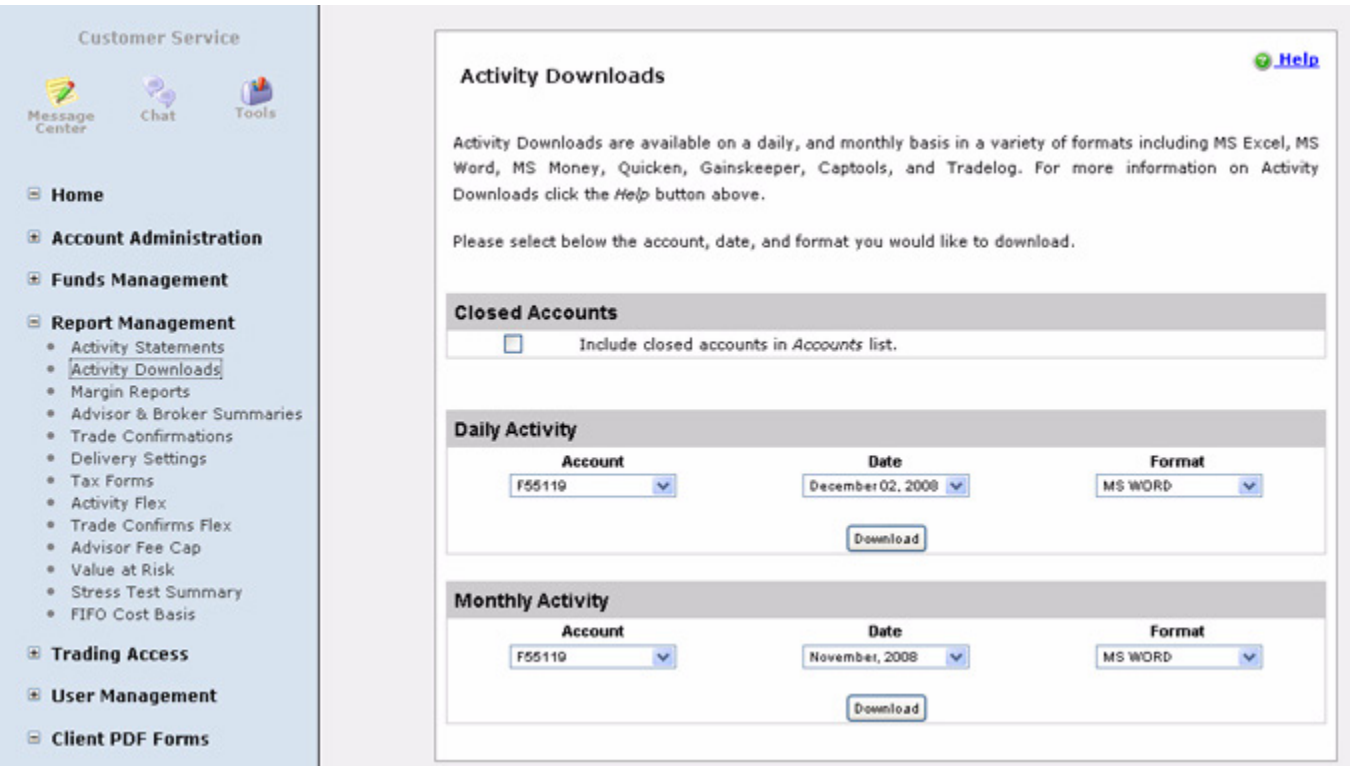
- 个人用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户（仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

PortfolioCenter 是 Schwab Performance Technologies 的产品，这是 The Charles Schwab Corporation 的子公司。

下载活动账单

1 载左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*活动下载*。

- 要包括来自您最近注销的账户的活动，选择*包括已注销的账户*复选框。



2 要下载每日活动账单，在每日活动部分中，选择账户、日期和格式，然后点击**下载**。

3 要下载每月活动账单，在每月活动部分中，从列表中选择账户、日期和格式，然后点击**下载**。

一个新的浏览器窗口打开，告诉您报告已被成功地生成。

4 用相应的应用程序打开生成的报告，或者将报告下载到您的计算机。

要获取更多信息……

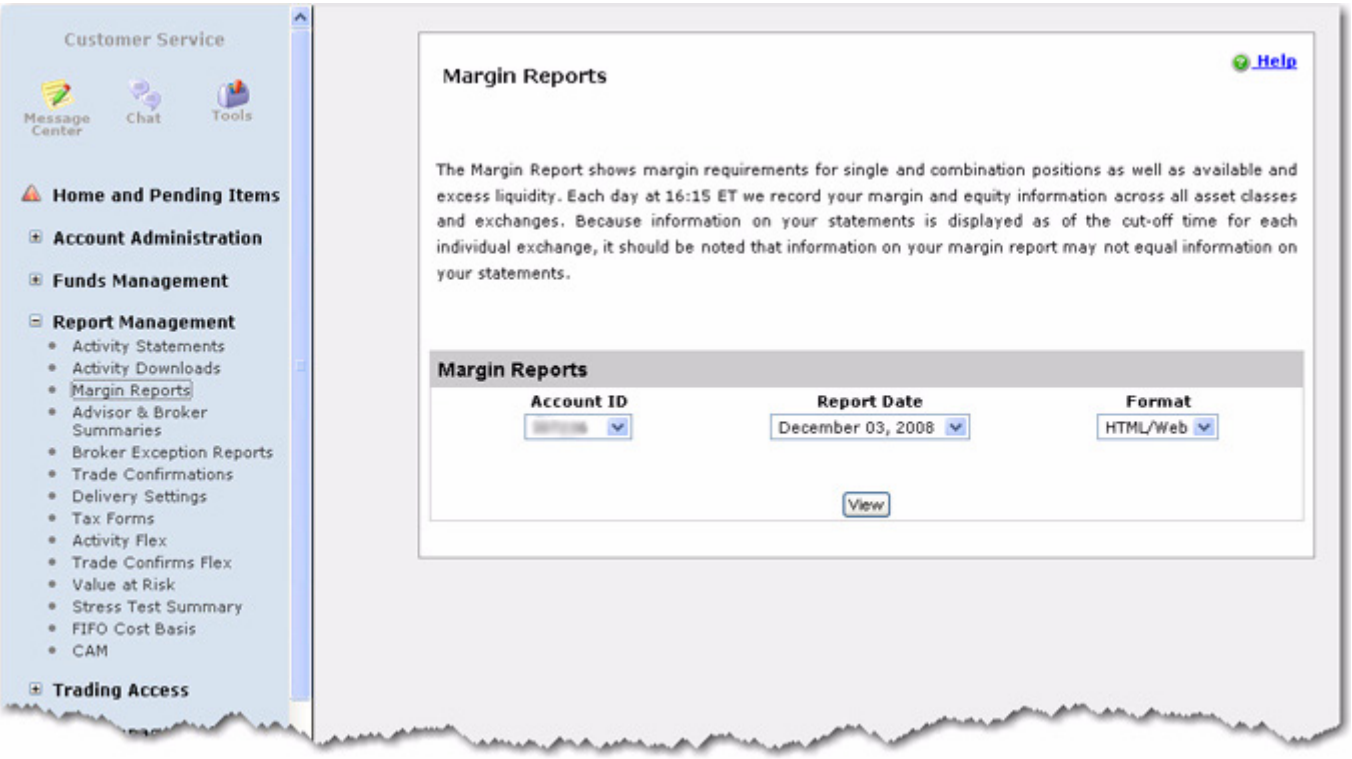
- 账单和报告 （点击页面上的下载链接）
- 活动账单

保证金报告

您能够在交易平台中看见显示在账户窗口中的实时保证金总结金额。而对头寸保证金要求，您能够在账户管理中查看保证金报告。每天在东部时间 16:15，我们记录下您在所有资产类别和交易所的头寸的保证金和权益信息，用于保证金报告。

保证金报告显示了对所有敞开的单个和组合头寸的保证金要求。报告显示了可用的资金 （用于决定您是否能够下达一笔新交易）和剩余流动性 （当剩余流动性耗尽，您将遭受清算的风险）。注意，因为您的账单上的信息被显示 “截至” 每个单独的交易所的截止时间，您的保证金报告中的信息可能会与显示在您的账单中的信息有所不同。

账户管理中的保证金报告是您能够查看对组合 / 差价头寸的保证金要求的唯一地方。您可获得过去 90 天的保证金报告。



谁能够进入保证金报告？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

生成保证金报告

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*保证金报告*。

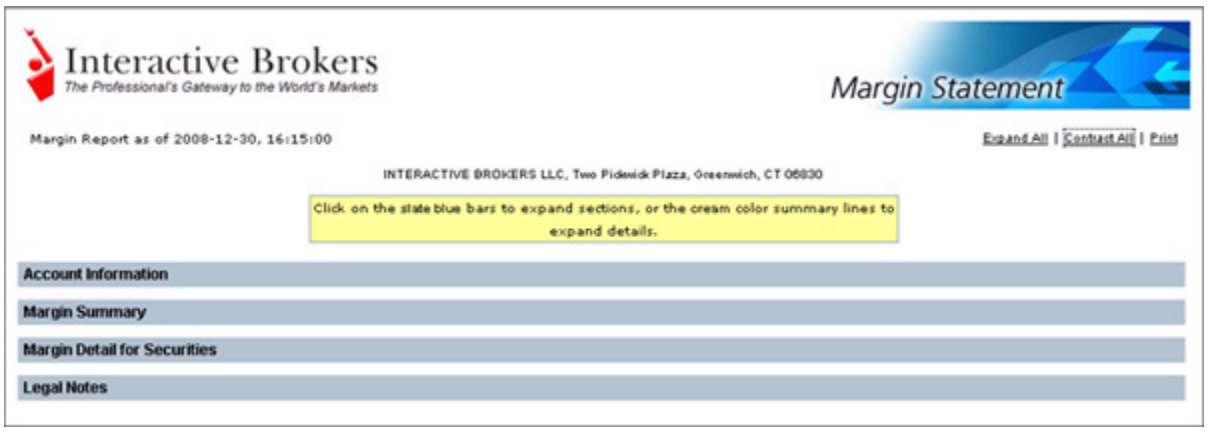
2 在保证金报告屏幕上，作出以下选择：

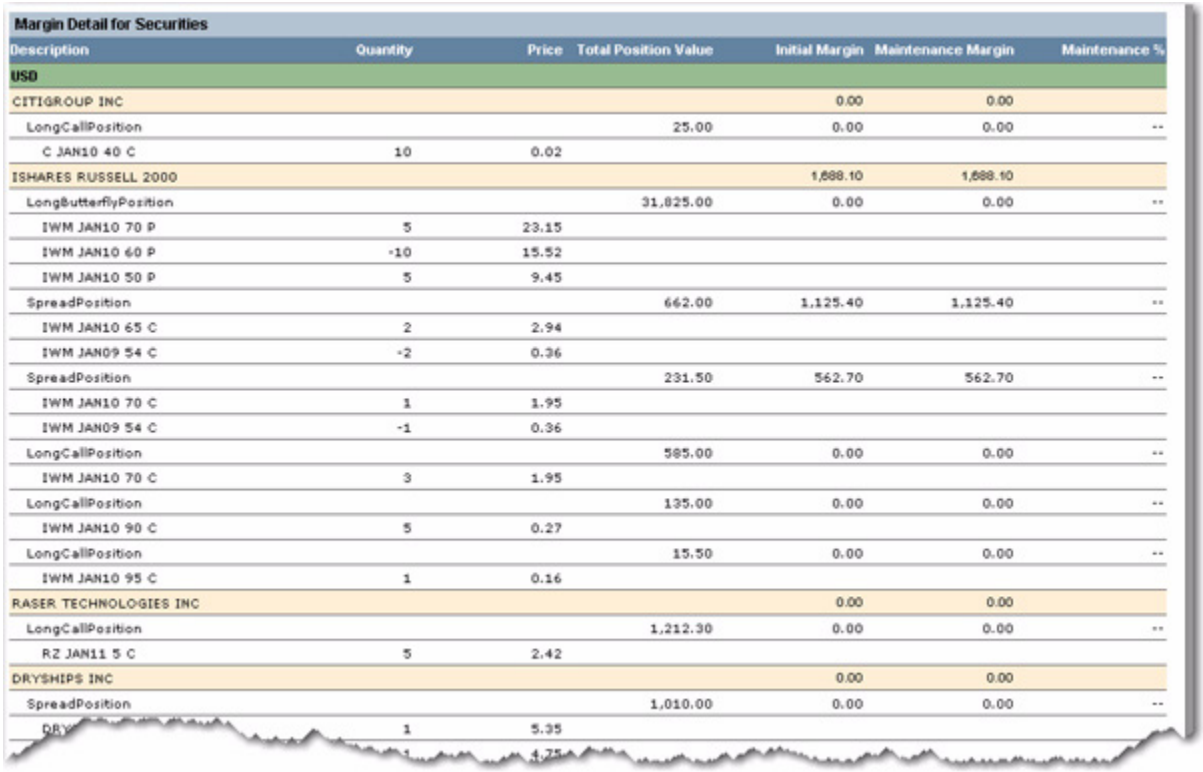
- 在账户 ID 列表中，选择您想要生成保证金报告的账户。
- 在报告日期区域中，为报告选择日期。
- 在格式区域中，选择 *HTML/WEB* 或 *PDF*，根据您想要如何查看账单而定。

3 点击**查看**来生成报告。如果您选择 *PDF* 作为格式，您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机。

您能够分别地展开和收起报告的每个部分。点击石蓝色的部分标题条来展开一个部分，再次点击它将该部分收起。

下面的图片显示了典型的基于 HTML/WEB 的保证金报告的两种视图。第一幅图片显示的报告所有部分都被收起，而第二张显示的报告某些部分被展开了。注意报告右上角的链接；这些链接让您展开报告中的所有部分，收起报告中的所有部分，以及打印报告。





Margin Detail for Securities

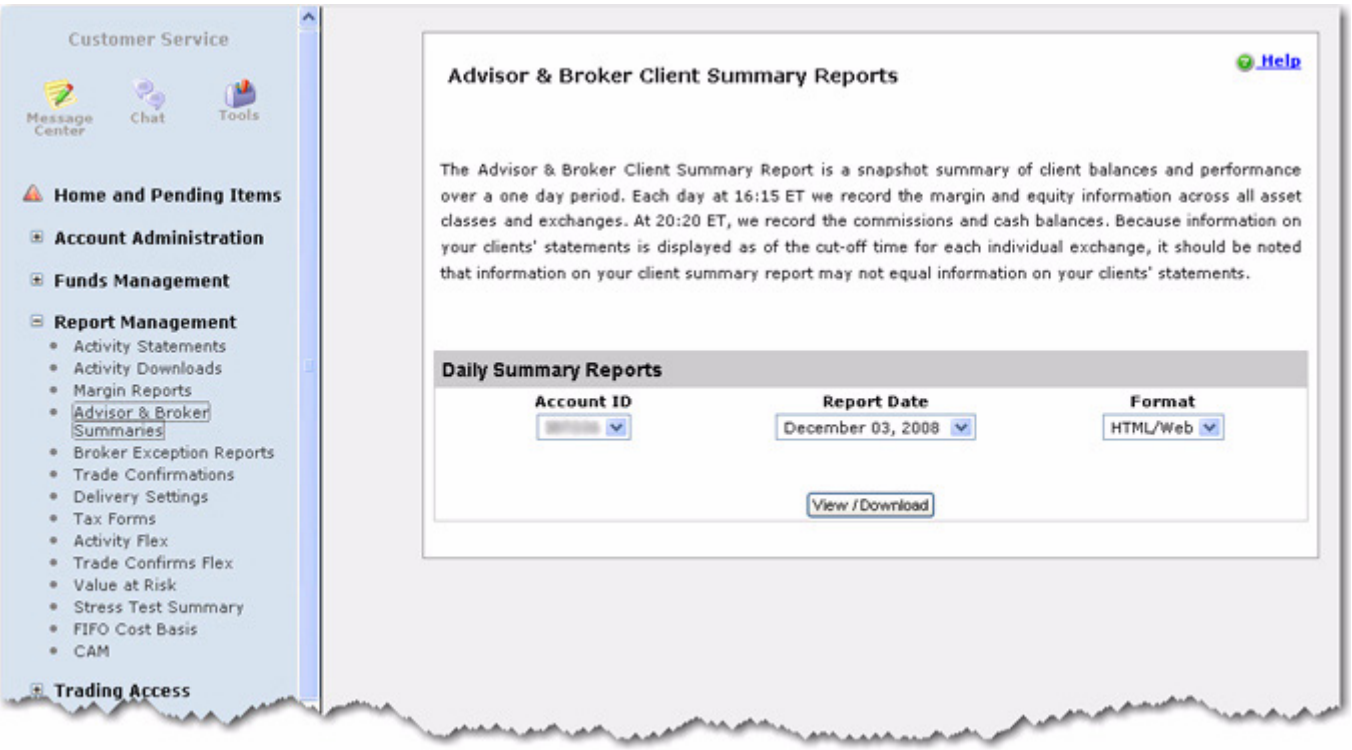
Description	Quantity	Price	Total Position Value	Initial Margin	Maintenance Margin	Maintenance %
USD						
CITIGROUP INC				0.00	0.00	
LongCallPosition			25.00	0.00	0.00	--
C JAN10 40 C	10	0.02				
ISHARES RUSSELL 2000				1,688.10	1,688.10	
LongButterflyPosition			31,825.00	0.00	0.00	--
IWM JAN10 70 P	5	23.15				
IWM JAN10 60 P	-10	15.52				
IWM JAN10 50 P	5	9.45				
SpreadPosition			662.00	1,125.40	1,125.40	--
IWM JAN10 65 C	2	2.94				
IWM JAN09 54 C	-2	0.36				
SpreadPosition			231.50	562.70	562.70	--
IWM JAN10 70 C	1	1.95				
IWM JAN09 54 C	-1	0.36				
LongCallPosition			585.00	0.00	0.00	--
IWM JAN10 70 C	3	1.95				
LongCallPosition			135.00	0.00	0.00	--
IWM JAN10 90 C	5	0.27				
LongCallPosition			15.50	0.00	0.00	--
IWM JAN10 95 C	1	0.16				
RASER TECHNOLOGIES INC				0.00	0.00	
LongCallPosition			1,212.30	0.00	0.00	--
RZ JAN11 5 C	5	2.42				
DRYSHIPS INC				0.00	0.00	
SpreadPosition			1,010.00	0.00	0.00	--
DRY[illegible]	1	5.35				
[illegible]	[illegible]	4.75				

要获取更多信息……

- 保证金报告

顾问和经纪商总结

顾问和经纪商总结报告是一天时间内客户余额和表现的快照。由于您的客户的账单上的信息被显示“截至”每个单独的交易所的截止时间，因此应当注意，您的客户总结报告中的信息可能不等同于您的客户的账单中的信息。



谁能够进入顾问和经纪商总结报告？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 有报告管理使用权限的顾问主用户个人
- 有报告管理使用权限的顾问主用户机构
- 有报告管理使用权限的顾问客户用户个人
- 有报告管理使用权限的经纪商主用户

生成顾问和经纪商客户总结报告

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*顾问和经纪商总结*。

2 在顾问和经纪商总结报告屏幕上，作出以下选择：

- 在账户 ID 列表中，选择您想要生成保证金报告的账户。
- 在报告日期区域中，为报告选择日期。
- 在格式区域中，选择 *HTML/WEB* 或 *PDF*，根据您想要如何查看账单而定。

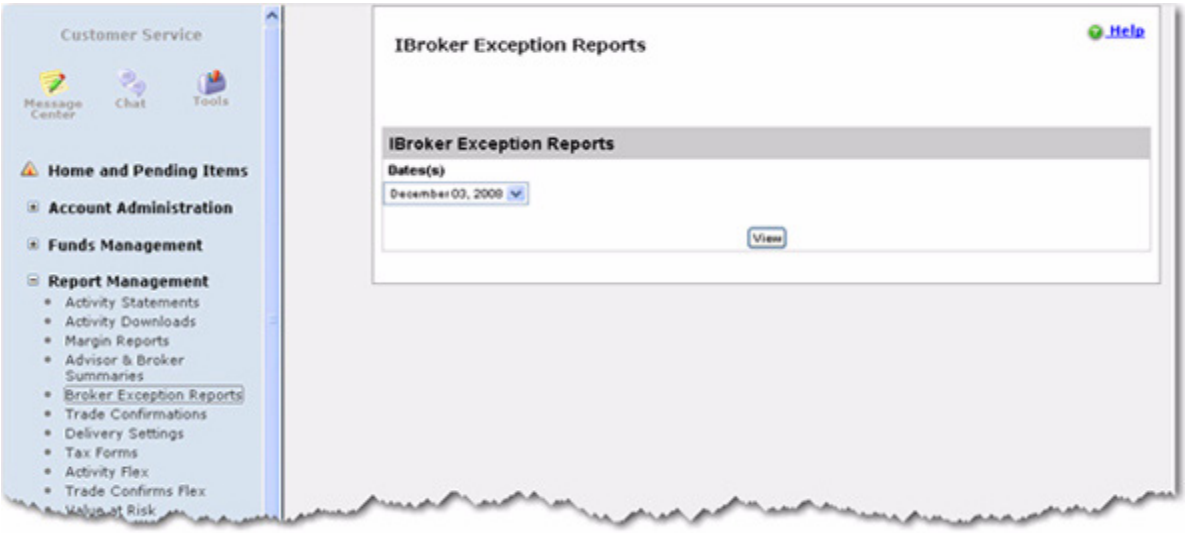
3 点击**查看**来生成报告。如果您选择 *PDF* 作为格式，您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机。

要获取更多信息……

- 账单和报告 — 补充

经纪商优异报告

IBroker 优异报告提供了在不同的时间段和根据不同的标准，您的 40 个表现最好的客户的快照。查看您的 40 个佣金最高的客户、40 个损益最高的客户以及 40 个损益最低的客户的每日、本月截至当前 （MTD）和本年截至当前 （YTD）报告。每日报告还包括 40 个最高权益的客户。



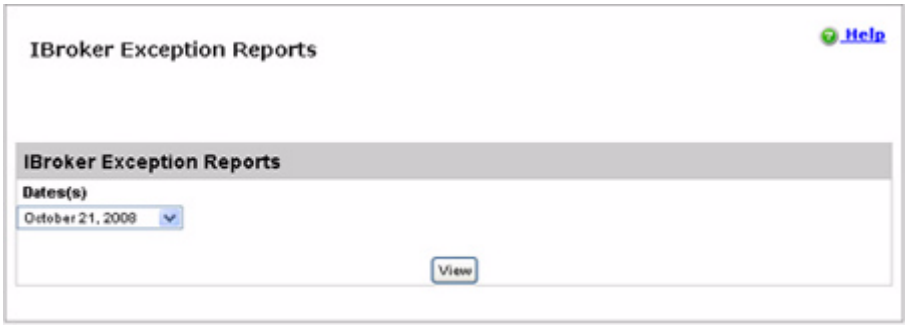
谁能够进入 IBroker 优异报告？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 有报告管理使用权限的经纪商主用户

生成 IBroker 优异报告

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*经纪商优异报告*。



2 从日期区域下拉列表中为报告选择日期，然后点击**查看**。
报告将出现在一个新的浏览器窗口中。

要获取更多信息……

- 账单和报告 — 补充

交易确认

实时交易确认被产生给所有的执行。在账户管理中，您能够查看交易确认报告，其个根据资产类别分别地列出了交易确认。

交易确认对完整的前一个日历年以及从当前日历年开始都是可用的。这意味着如果现在是 12 月 31 日，您能够查看截至当前日期的整年以及整个前一个日历年的交易确认，实际上给了您多达两年的数据。

谁能够进入交易确认？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

生成交易确认报告

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*交易确认*。

2 在交易确认屏幕上，作出以下选择：

- 在账户 ID 列表中，选择您想要生成保证金报告的账户。
- 在报告日期区域中，为报告选择日期。
- 在格式区域中，选择 *HTML/WEB* 或 *PDF*，根据您想要如何查看账单而定。

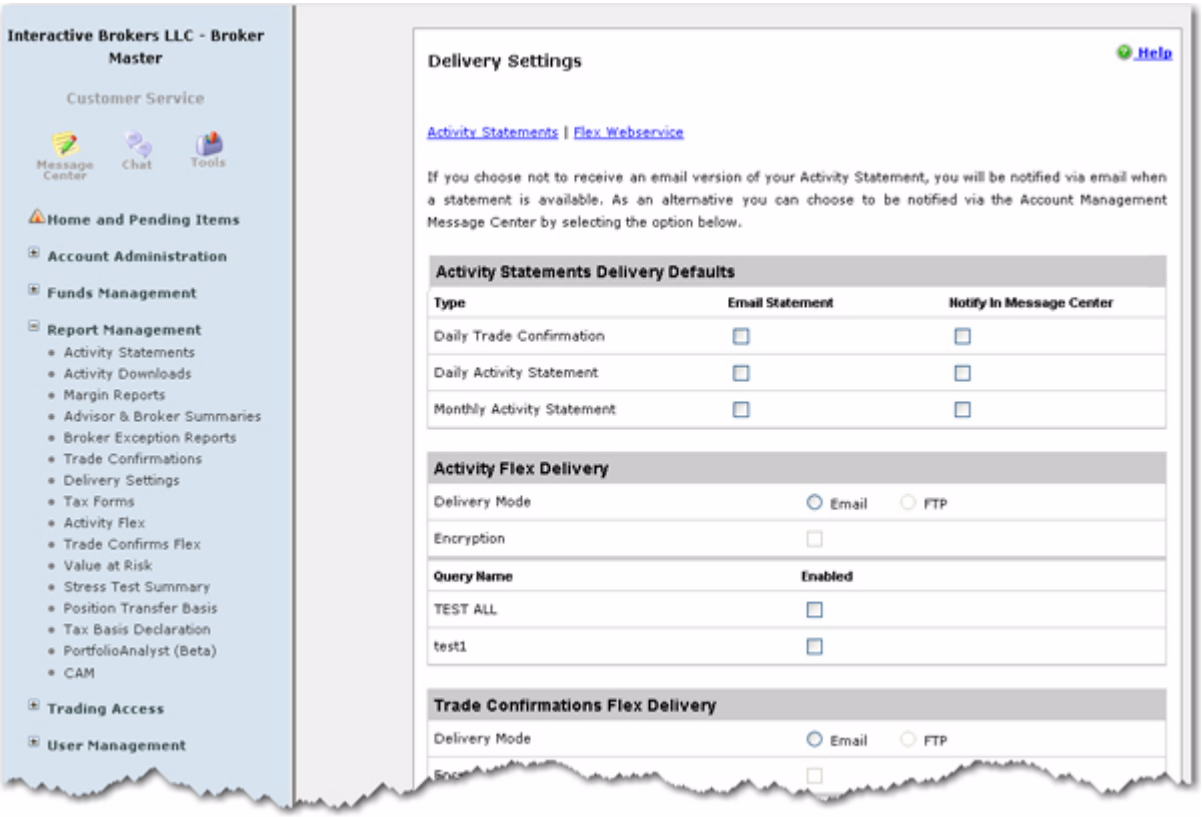
3 点击**查看交易确认**来生成报告。如果您选择 *PDF* 作为格式，您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机。

要获取更多信息……

- 交易确认

递交设置

递交设置页面让您为每日和 / 或每月活动账单以及您已经创建的任何活动或交易确认灵活查询设置电子邮件递交。如果您已经创建了灵活查询，您将只会看见页面的活动账单灵活和 / 或交易确认灵活部分。



谁能够进入递交设置？

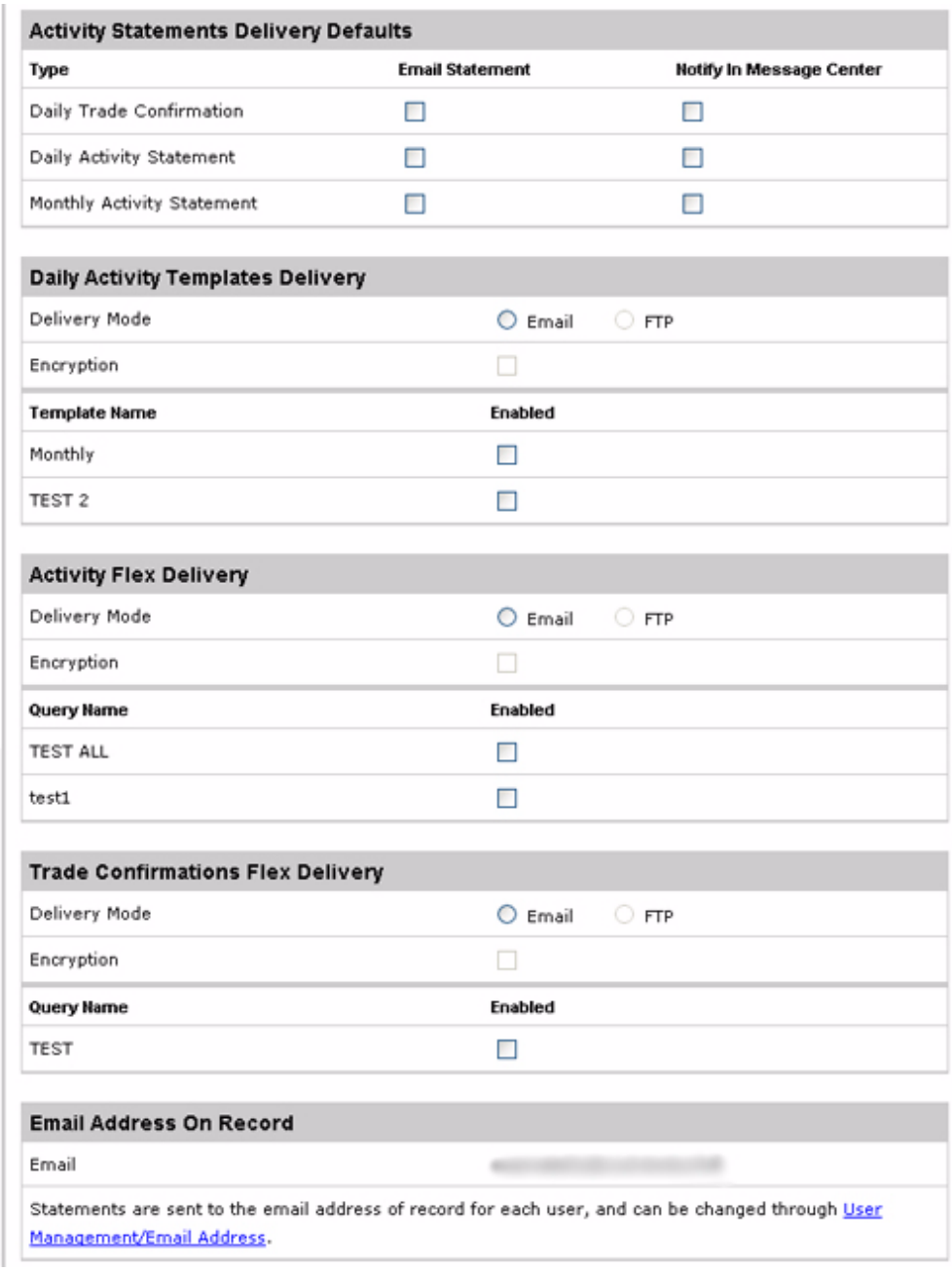
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 经纪商非透露式客户用户

为活动账单和灵活查询输入递交设置

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*递交设置*。

2 点击*活动账单*链接。所有可用的活动账单和活动灵活查询被列出在页面上。注意如果您还没有创建任何灵活查询，活动账单灵活和 / 或交易确认灵活部分将不会出现。



3 点击您想要在电子邮件中收到或在客户服务消息中心被通知的账单旁边的复选框。

注册是立刻的，您将从下一个工作日开始收到每日账单，在本月结束后的第一个星期之内收到每月账单。

4 在每日活动模板递交部分中，启用对任何客户化的活动账单的递交，然后为每一个选择一种递交模式。注意该部分只有当您已经在活动账单页面上的模板中指定了递交设置时才会出现。

5 在相应的部分中启用对任何活动账单或交易确认灵活查询的的递交，然后为每一个选择一种递交模式。您能够选择*电子邮件*或 *FTP*。

- 如果您要求对您的灵活查询进行 FTP 递交，联系您的 IB 销售代表来设置该过程。

6 活动和交易确认灵活查询输出能够被加密。默认情况下，**加密**复选框为灰色且不可用。要启用该选项并对您的活动和 / 或交易确认灵活查询输出加密：

a 通过联系您的 IB 销售代表来请求对活动和 / 或交易确认灵活递交的加密。

b 您将被给出说明来向 IB 提供您的 PGP 公告密钥。

c 等待来自 IB 的通知加密已被启用。

d 在账户管理中的递交设置页面上，为活动灵活递交、交易灵活递交或二者同时选择**加密**复选框。

7 点击**提交**。

要获取更多信息……

- 账单和报告 — 递交
- 使用灵活网络服务

使用灵活网络服务

灵活网络服务让您通过 HTTPS 协议进入您的预配置的灵活查询，不用登录到账户管理。该功能让您以您偏好的语言来编写自动化的客户软件，其能够实时地请求之前定义的灵活查询。

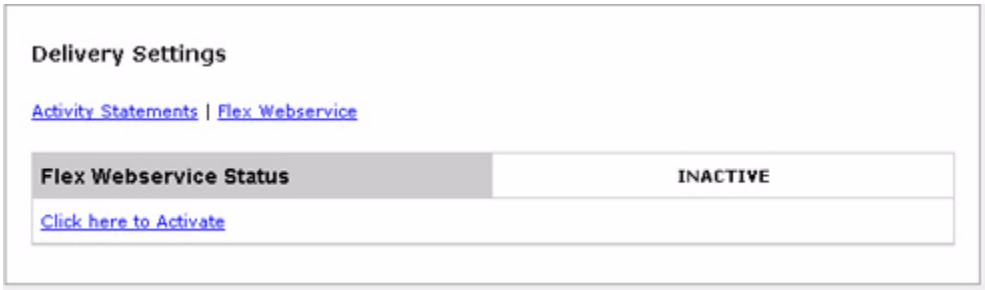
谁能够进入灵活网络服务？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

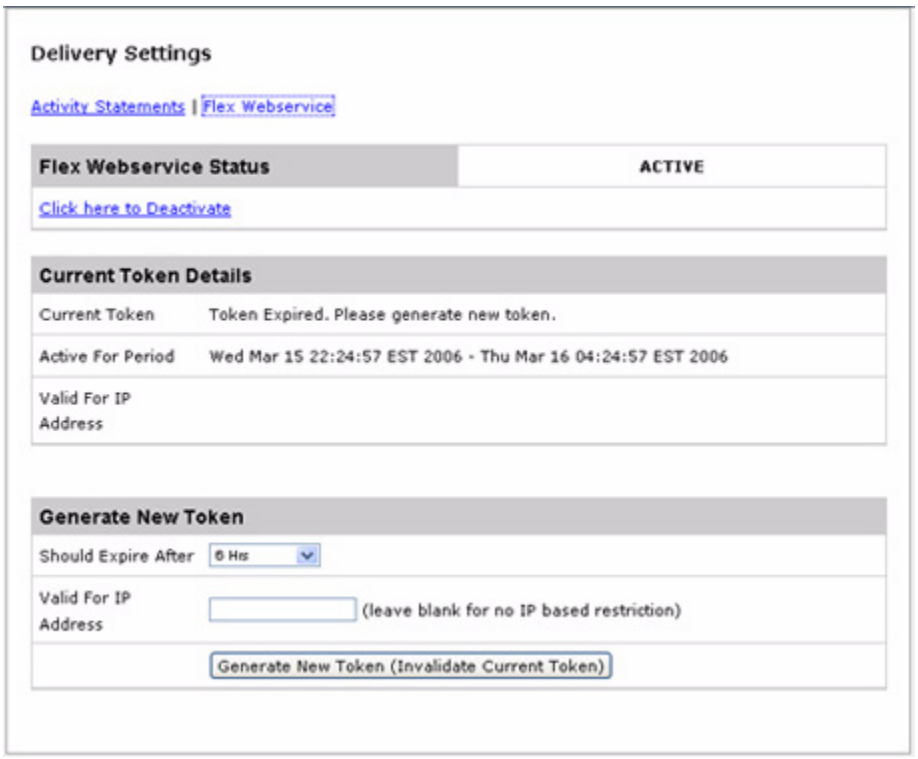
使用灵活网络服务

1. 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*递交设置*。
2. 点击*灵活网络服务*链接。



3. 通过点击*点击此处来激活*链接来激活灵活网络服务。

   页面刷新，表示灵活网络服务的状态为*活动的*，并让您生成一个确认号，您将需要它来发起灵活查询并检索灵活报告。



4 生成一个新的令牌：

a 在应当在该时间后到期列表中，选择多长时间之后令牌到期。默认情况下，令牌在 6 个小时期间内有效。

b 在对该 IP 地址有效区域中，输入一个 IP 地址将令牌限制到该 IP 地址。如果您将该区域留为空白，那么将不会有 IP 地址限制。

c 点击**生成新令牌 （使当前令牌失效）**。

页面刷新，用关于您的新生成的令牌的信息来更新当前令牌细节部分。当您生成一个新的令牌时，您就使当前令牌无效了。

5 发起一个自动化的灵活网络服务请求：

a 确保您拥有以下信息：

您的当前令牌 （被显示在页面的当前令牌细节部分中）
当您创建灵活查询时生成的灵活查询 ID

b 在您的浏览器地址区域中输入以下 URL：

https://www.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.SendRequest?t=<TOKEN>&q=<QUERY_ID>

当中 <TOKEN> 是您的当前令牌，而 <QUERY_ID> 是灵活查询 ID。

您将从 IB 收到包含了以下信息的 XML 回复：

参考代码 — 如果请求成功，XML 回复将包含一个数字参考代码。该代码将被用来检索生成的灵活查询。如果请求不成功，您将得到 “无效的请求”（无引号）作为代码。

回复 URL — 这是被用来检索灵活报告的 URL。

以下是一个 XML 回复样本：

```
<FlexStatementResponse timestamp="27 October, 2005 02:00 PM EDT">
<code>12345</code>
<url>https://www.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatementService.
GetStatement </url>
</FlexStatementResponse>
```

6 检索灵活数据：

a 确保您有当前的令牌号码，以及您收到的作为对您的初始请求的回复的一部分的参考代码。

b 在您的浏览器地址区域中输入以下 URL：

https://www.interactivebrokers.com/Universal/servlet/FlexStatement Service.GetStatement?q=<REFERENCE_CODE>&t=<TOKEN>&v= <SERVICE_VERSION>

当中：
<REFERENCE_CODE> 是当您下达请求时您收到的作为回复的一部分的代码
<TOKEN> 是您当前的令牌以及
<SERVICE_VERSION> 对活动灵活或交易确认灵活被设为 2，或者对遗产查询被设为 1 或留为空白。

如果请求成功，您将收到灵活数据作为回复。否则，您将收到基于 XML 的回复信息告诉您请求无效。

要获取更多信息……

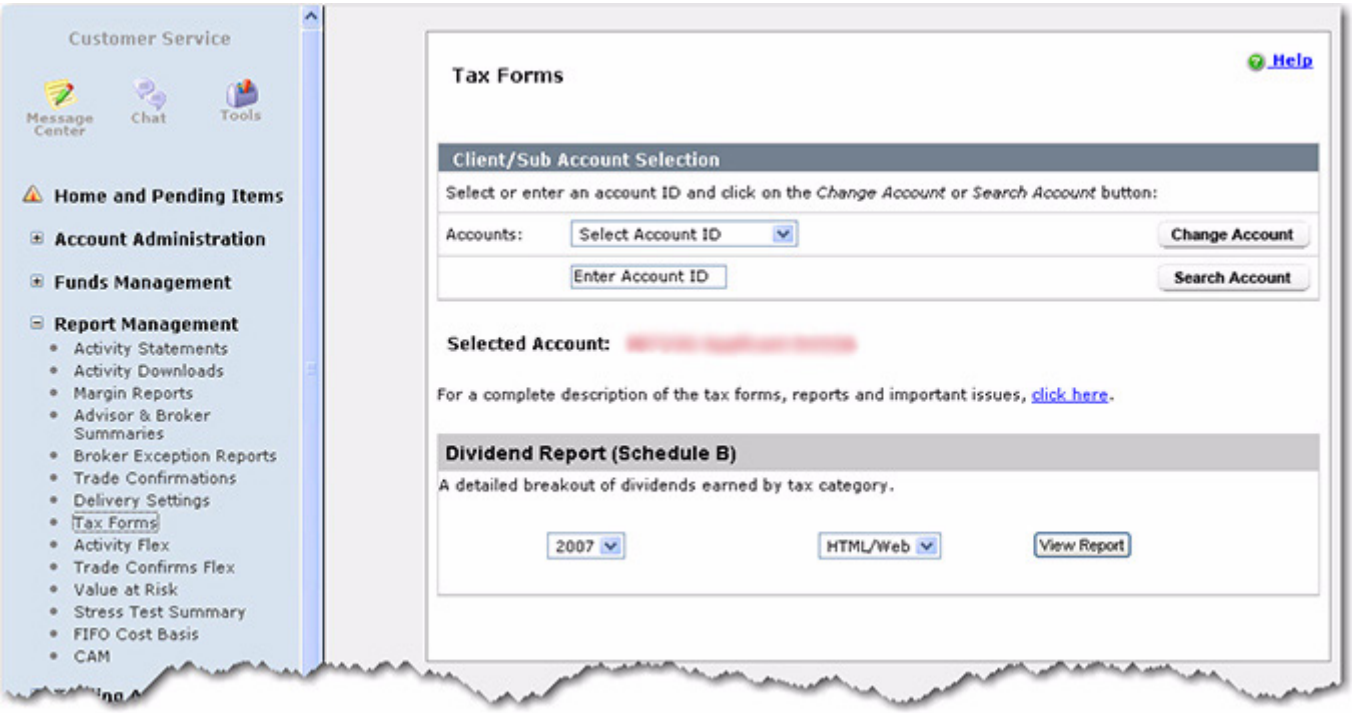
- 账单和报告 — 灵活工具

税表

您能够从税表页面查看和打印每年的税表。注意，税表对美国公司不是必需的也不会被生成。该页面上可用的税表包括：

- 美国的个人、联名账户持有人和信托将能够使用 1099 表格、损益报告和股息报告。
- 加拿大个人、首要联名账户持有人和信托将能够使用 T3、T5 和 T5008 表格以及股息报告。魁北克居民还将收到 RL-3 表格。
- 非美国和非加拿大个人、首要联名账户持有人和信托将收到 1042S 表格以及股息报告。

Note: 要获取关于这些税表什么时候可用的信息，访问我们的纳税信息和报告页面，然后点击**报告日期**标签。



谁能够进入税表页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

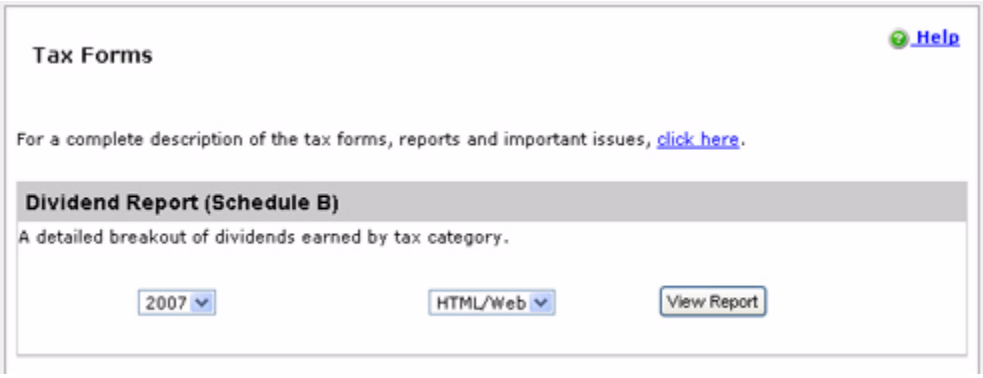
查看和打印税表

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*税表*。

2 在账户列表中，选择账户 ID，然后点击**更改账户**。

或者

在输入账户 ID 区域中输入账户 ID，然后点击**搜索账户**。



3 对每份您想要查看的税表，选择年份和显示格式 （HTML/Web 或 MS Excel），然后点击**查看报告**。

要获取更多信息……

- 纳税信息和报告

活动灵活

活动灵活查询页面让您为活动账单创建高度客户化的报告模板。灵活查询让您准确地指定您想要在您的活动账单或交易确认报告中查看哪些区域，您想要报告覆盖的时间段，您想要区域显示的顺序，以及显示格式，文本或 XML，您想要以该格式来查看您的报告。

您能够为每个账单创建含有不同区域的多个模板。您所有的模板被保存在账户个管理中，并能够从活动灵活查询页面中容易地运行。活动灵活查询与活动账单客户化的模板的不同之处在于您能够在区域水平客户化灵活查询，这允许您包括和排除详细的细节信息。活动账单客户化的模板仅让您包括和排除部分。

谁能够进入活动灵活查询页面？

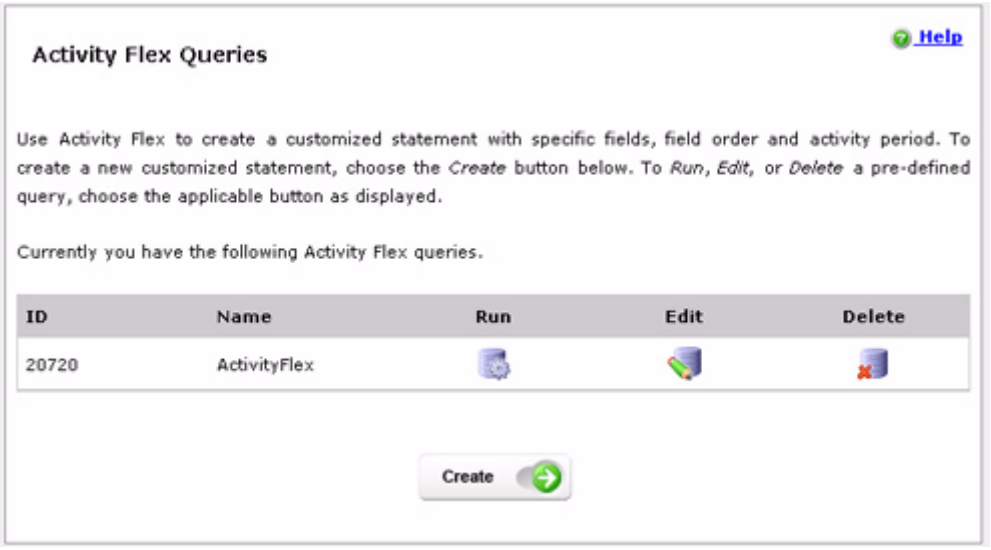
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

使用活动灵活查询

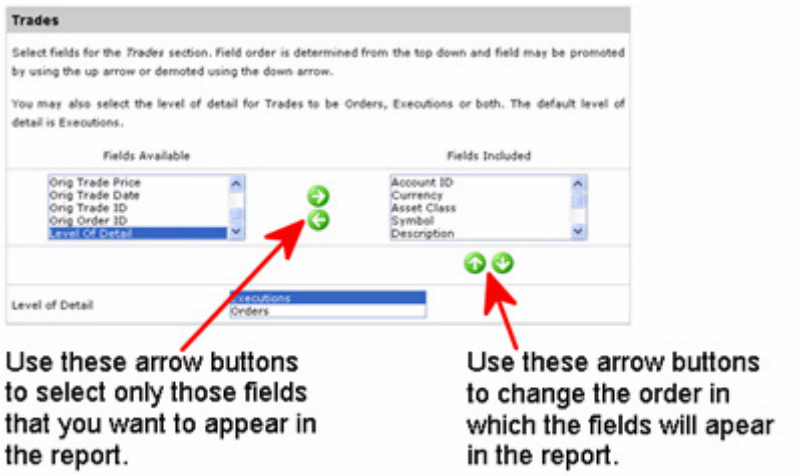
1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*活动灵活*。

您之前创建的任何活动灵活查询被列出在页面上。



- 要运行现有的查询，对查询点击**运行**。
- 要编辑现有的查询，对查询点击**编辑**，然后对查询作出更改并点击**保存查询**。
- 要删除现有的查询，点击**删除**。
- 要创建一个新查询，点击**创建**，根据要求完成表格来选择要包括到报告中的区域，并点击**保存查询**。

在每个部分中选择要包括到报告中的区域，方法是将该区域在可用的区域列表中强调出来，然后使用绿色的向右箭头将区域移动到被包括的区域列表中。使用绿色的向左箭头将区域从被包括的区域列表中移出 （将区域从报告中排除）。



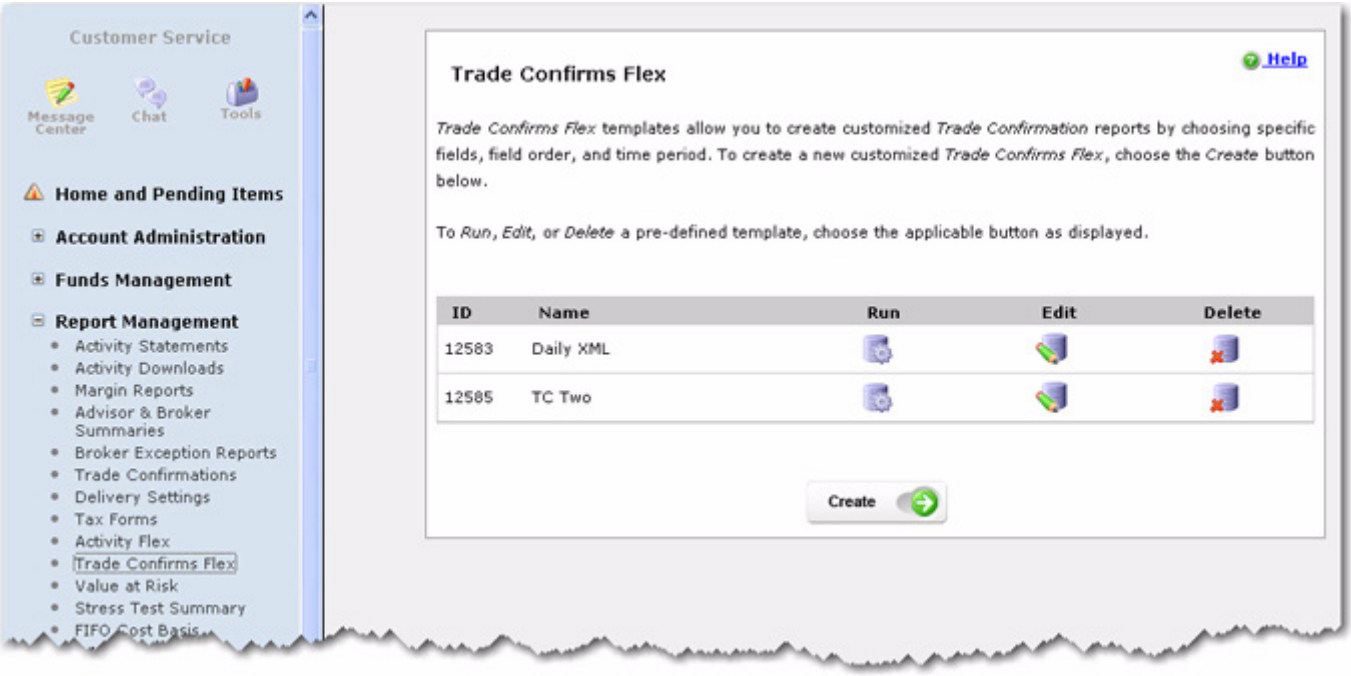
被保存的查询现在将出现在活动灵活查询页面上的已保存的查询列表中。

要获取更多信息……

- 活动下载
- 账单和报告 — 灵活工具
- 使用灵活网络服务

交易确认灵活

交易确认灵活查询页面让您为交易确认创建多个、客户化的报告模板。交易确认灵活查询让您指定您想要在您的报告中查看的确切区域，您想要报告覆盖的时间段，您想要区域出现在报告中的顺序，以及报告的显示格式。您能够创建多个灵活查询，每个查询有不同的区域。您所有的灵活查询被保存在账户管理中。



谁能够进入交易确认灵活页面？

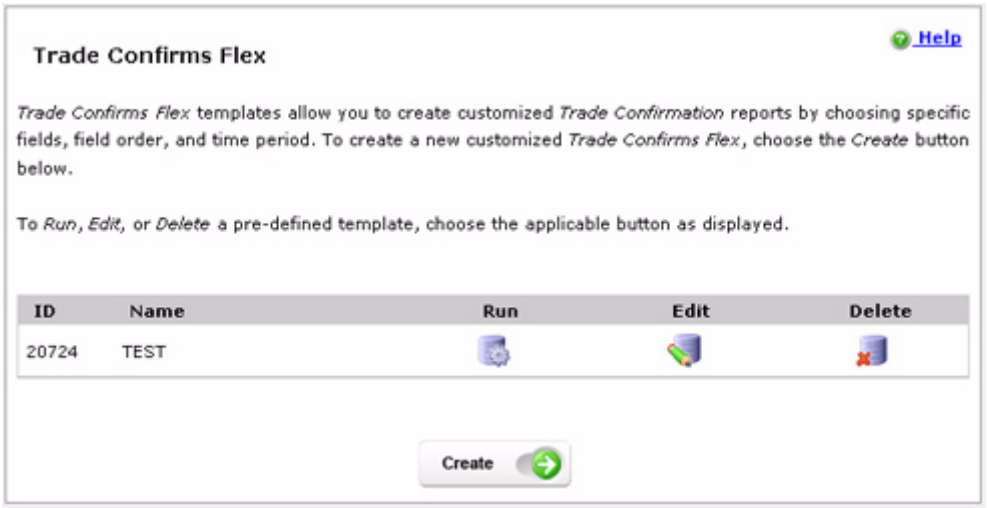
如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

使用交易确认灵活查询

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*交易确认灵活*。

您之前创建的任何交易确认灵活查询被列出在页面上。



- 要运行现有的查询，对查询点击**运行**。
- 要编辑现有的查询，对查询点击**编辑**，然后对查询作出更改并点击**保存查询**。
- 要删除现有的查询，点击**删除**。
- 要创建一个新查询，点击**创建**，根据要求完成表格来选择要包括到报告中的区域，并点击**保存查询**。

  在每个部分中选择要包括到报告中的区域，方法是将该区域在可用的区域列表中强调出来，然后使用绿色的向右箭头将区域移动到被包括的区域列表中。使用绿色的向左箭头将区域从被包括的区域列表中移出 （将区域从报告中排除）。

  被保存的查询现在将出现在交易确认灵活查询页面上的已保存的查询列表中。

要获取更多信息……

- 交易确认
- 账单和报告 — 灵活工具
- 使用灵活网络服务

顾问费用封顶

IB 对顾问能够向客户收取的费用金额作出了封顶，最多为客户在给定年份中的平均权益的 25%。顾问费用封顶报告按客户显示了可用的费用封顶的金额。

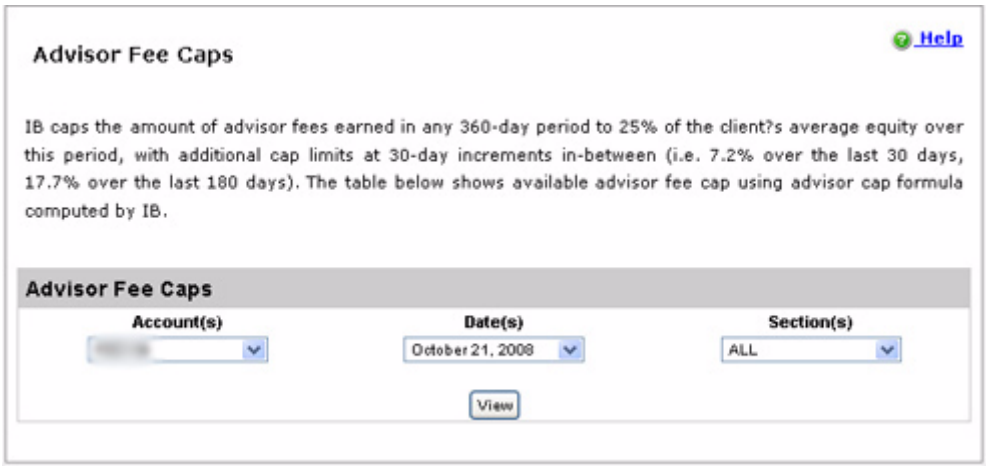
谁能够进入顾问费用封顶页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构

生成顾问费用封顶报告

1 在左侧面板中点击**报告管理**，然后点击*顾问费用封顶*。



2 在顾问费用封顶页面上，作出以下选择：

- 在账户列表中，选择您想要对其生成报告的账户。
- 在日期区域中，为报告选择日期。
- 在部分区域中，选择全部。

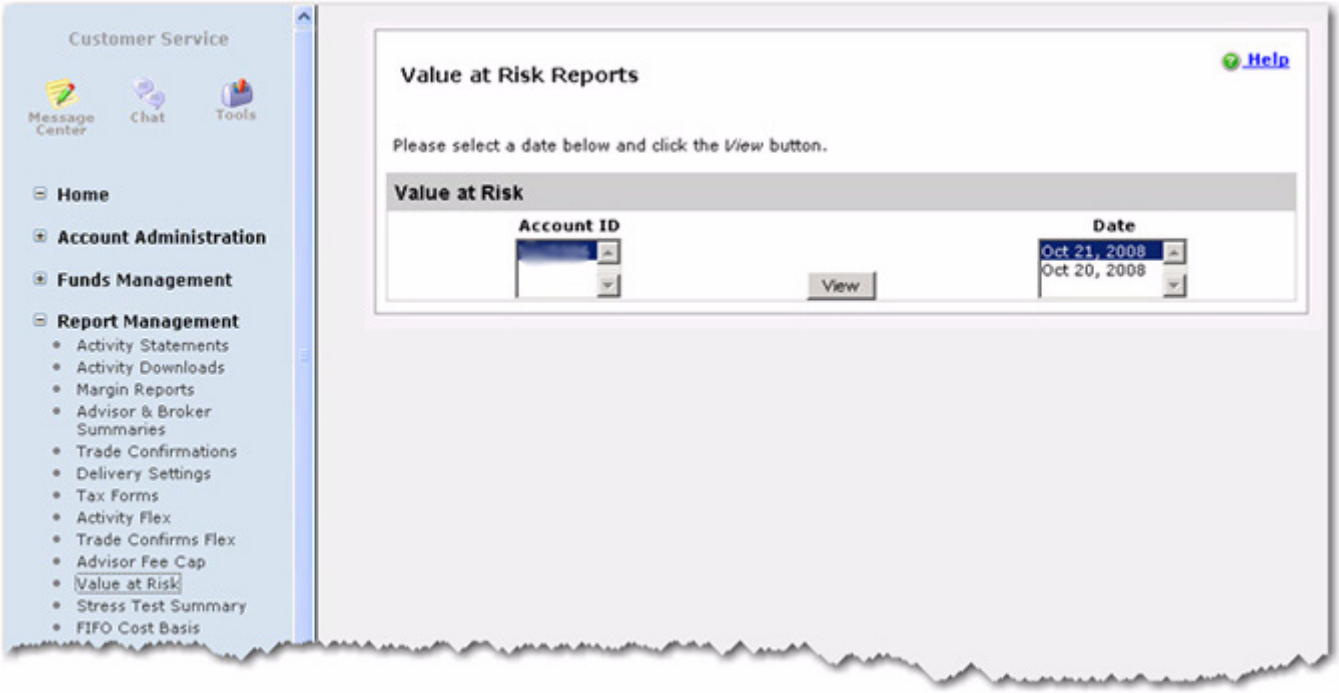
3 点击**查看**来生成报告。

要获取更多信息……

- 账单和报告 — 补充
- 顾问客户费用

风险价值

风险价值总结报告使用首要组成部分分析，在 99%的置信水平计算了您的风险价值 （VAR）。由于需要的计算的复杂性，该报告被隔夜完成且每天只可获得一次。如果您需要实时的 VAR，那么在交易平台中使用 IB 风险漫游 SM，其使用较为简单的计算方法。



谁能够进入风险价值报告页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

生成风险价值总结报告

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*风险价值*。

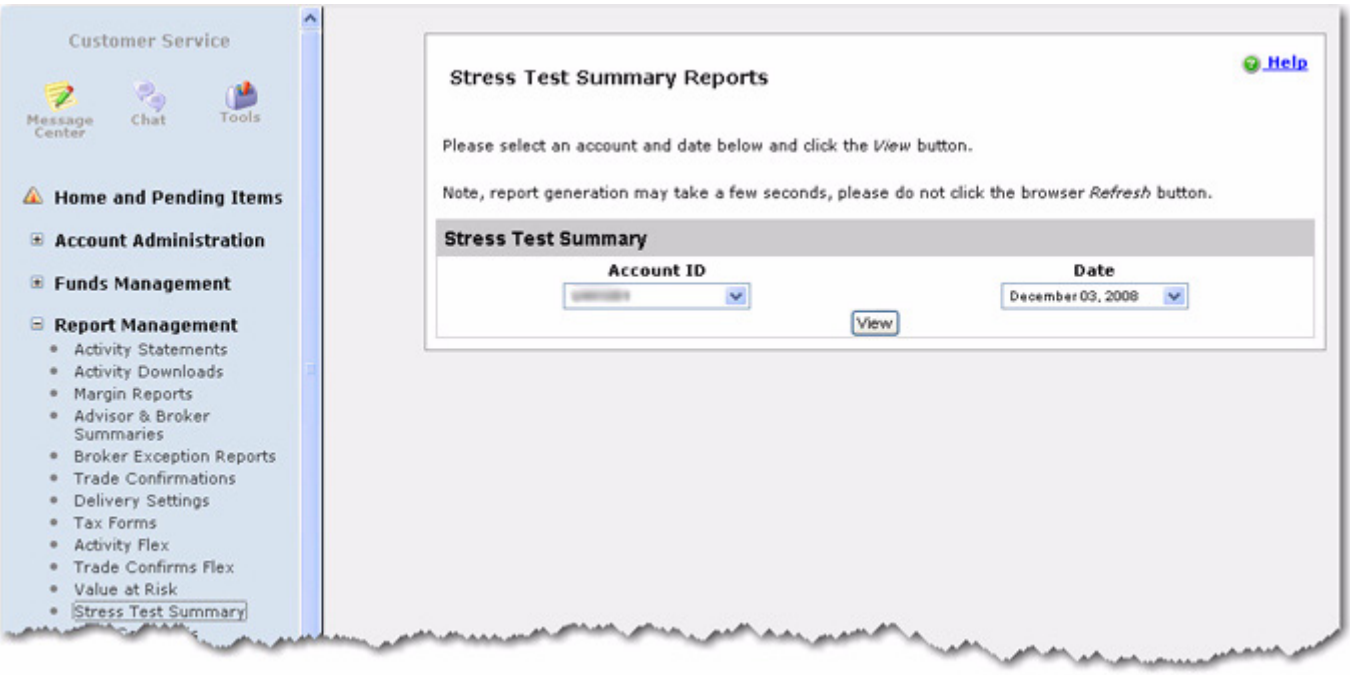
2 选择账户 ID 和日期，然后点击**查看**。

要获取更多信息……

- 账单和报告 — 补充

压力测试总结

压力测试总结报告对底层证券上涨和下跌 30%的情况计算保证金要求。



谁能够进入压力测试总结报告页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

生成压力测试总结报告

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*压力测试总结*。

2 在账户 ID 列表中，选择您想要对其生成报告的账户。

3 在日期区域中，为报告选择日期。

4 点击**查看**来生成报告。

使用压力测试总结报告

压力测试总结报告让您看见如果您的每个头寸的底层证券价格下跌 3%、5%、10%、20%和 30%时，以及上涨 3%、5%、10%、20%和 30%时，您的头寸价值的变化。结果是基于经验定价模型的且没有考虑波动率或其他变量的同时发生的变化，而这些变化会影响衍生品的价格。

报告显示了：

- 您的账户在收盘时的净清算价值 （NLV），以美元为单位。
- 您的账户的现金余额，以美元为单位。
- 所有股票和衍生品的股本、权益指数衍生品和共同基金，损益 （在报告中被显示为 “PNL”）以美元为单位。

要使用报告，点击与您想要看见的向上或向下价格变化 （+/- 3、5、10、20 或 30%）相对应的单选按钮。每个头寸的 PNL 根据选定的百分比被更新。

Note: 某些头寸被显示在报告中，但没有在底层证券价格变动 -30%/+30%的压力情形下被估值。您必须对这些头寸评估您自己的风险并将它们包括到提供的总数中。

下面的图片显示了压力测试总结报告的一个例子，-30%被选中。

Stress Test Report for

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 **has** **equity positions(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
[illegible]	[illegible]	STK					NYSE		[illegible]	15.19	USD		[illegible]

要获取更多信息……

- 账单和报告 — 补充
- 保证金要求

头寸转账基础

头寸转账基础 （经纪商转账）页面让您使用 ACATS （自动客户账户转账服务）或 ATON （账户转账在线通告），为转移到您的 IB 账户的头寸指定成本基础。在 FIFO 成本基础会计方法下，平仓交易被用来与头寸中最早的交易的成本基础相配对，从而决定已实现的收益或损失。FIFO 成本基础在整个美国范围内被用于股票、证券期权、单一股票期货和外汇。

谁能够进入头寸转账基础页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构

对 ACATS 或 ATONS 转账指定头寸转账基础

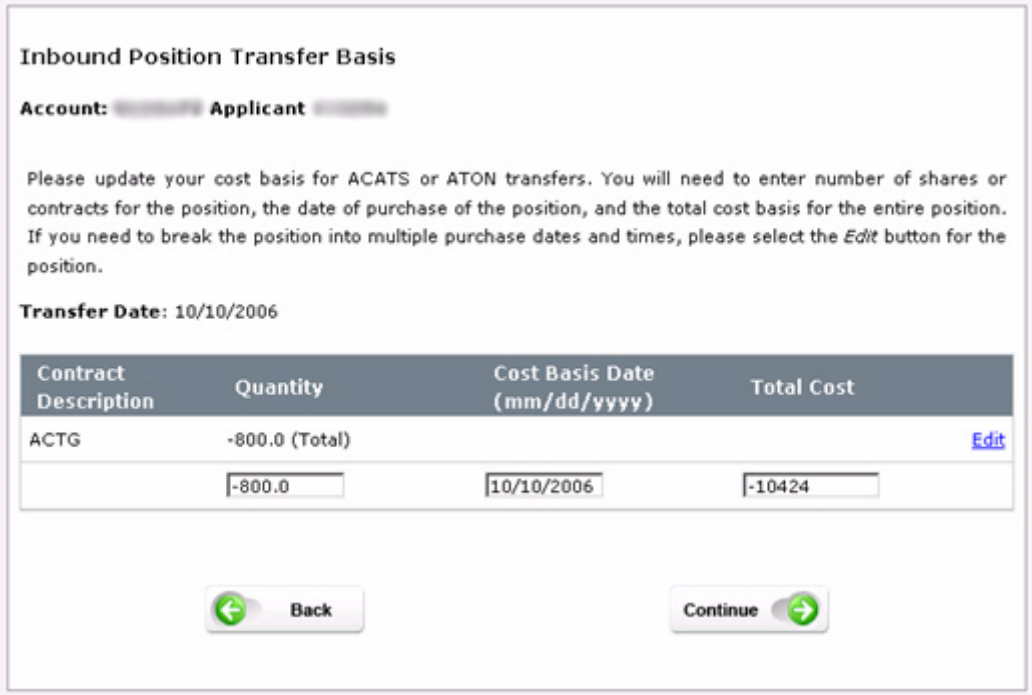
1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*头寸转账基础*。

只有当您拥有符合条件的 ACATS 或 ATON 交易时，您才能够运行该报告。如果没有符合条件的 ACATS 或 ATON 交易，页面将会显示一条关于该结果的消息。点击**后退**会显示您的账户的账户管理主页，并显示任何待处理的项目。

如果有符合条件的 ACATS 或 ATON 交易，以下页面将打开：

2 从列表中选择 ACATS 或 ATON 转账日期，然后点击**继续**。

以下页面将打开：



3 更新您的 ACATS 或 ATON 转账的成本基础：

- 在数量区域中输入头寸的股票或合约数量。
- 在日期区域中输入头寸的购买日期。
- 在总成本区域中输入整个头寸的总成本基础。

4 点击*编辑*链接将头寸分解到多个购买日期和时间。

5 点击**继续**来提交您的成本基础更新。

报税基础声明

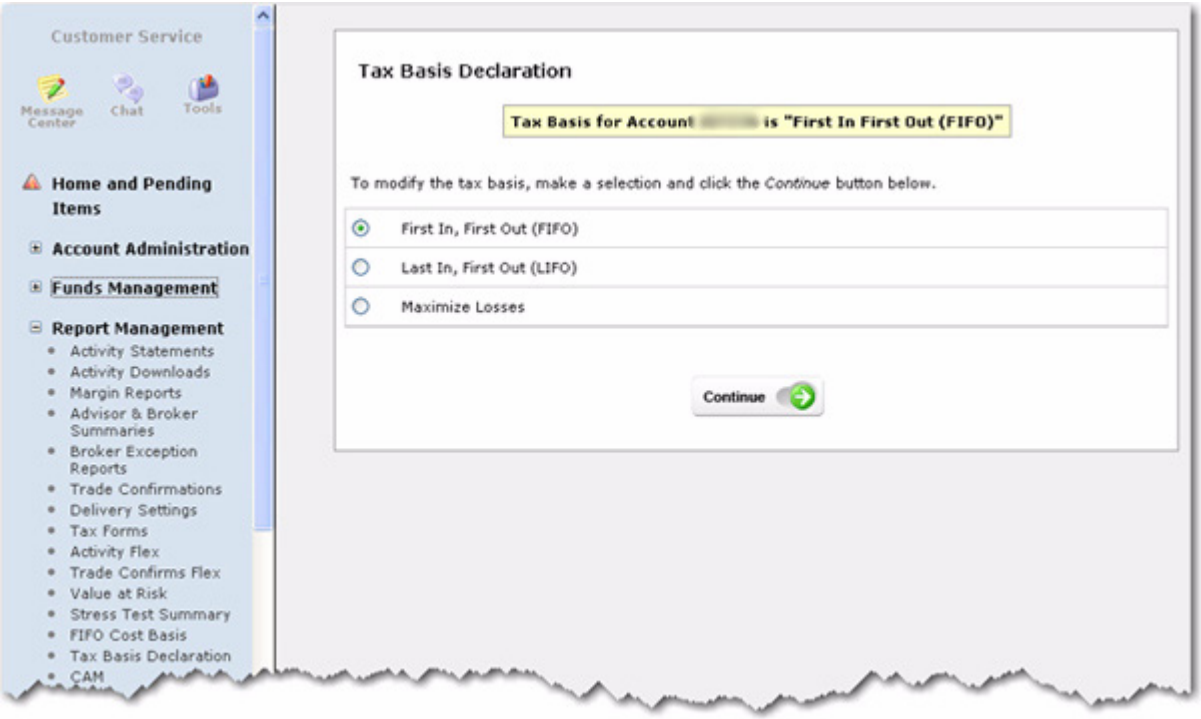
报税基础声明页面让您更改您的账户的报税基础。您的更改立刻生效并且新选择的报税基础被应用于所有后续的交易。

您能够选择这些报税基础方法中的一种：

- **先进先出 （FIFO）** — 出于报税目的，FIFO 假设保留在存货中的资产被匹配给最近买入或制造的资产。这是默认的选项。
- **后进先出 （LIFO）** — LIFO 假设一个实体最先卖出、使用或处置其最新的存货。如果一项资产以低于其购入价格被卖出，那么差价被看作是资本损失。如果一项资产以高于其购入价格被卖出，那么差价被看作是资本利得。
- **最大化损失** — 该方法确保您的损失出于报税目的被最大化。它把平仓交易与将会产生最大损失金额的建仓交易相配对。

Notes: 在该页面上更改您的报税基础不会影响已经下达的交易。

如果一笔交易使用非 FIFO 报税声明，我们会在账户管理的交易部分的代码栏中显示 ML （最大化损失）或 LI （LIFO）。



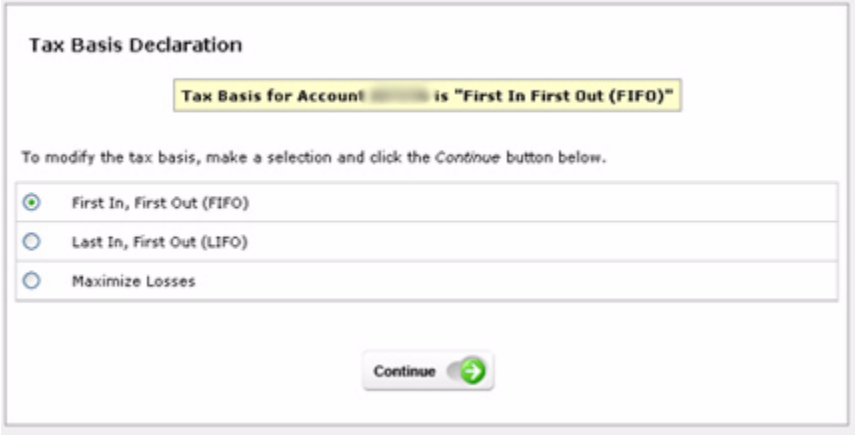
谁能够进入报税基础声明页面？

拥有账户管理使用权限的所有用户。通常，这意味着除了基金之外的所有 IB 账户结构。

从账户管理进入报税基础声明页面

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*报税基础声明*。

2 默认的报税基础是*先进先出 (FIFO)*。要更改报税基础，点击相应的单选按钮，然后点击**继续**。



页面刷新，您的新的报税基础选择被显示在页面顶部的黄色方框中。

客户活动监控

您能够从账户管理的报告管理部分进入 IB 客户活动监控 （CAM）。客户活动监控帮助职业顾问和经纪商快速地找到并查看所有客户活动，包括完整的定单历史及其传递次序。CAM 用户界面显示了实时的查询、审计追踪和账户状态。

Note: 要获取关于如何使用客户活动监控的详细说明，参见我们的客户活动监控用户指南。

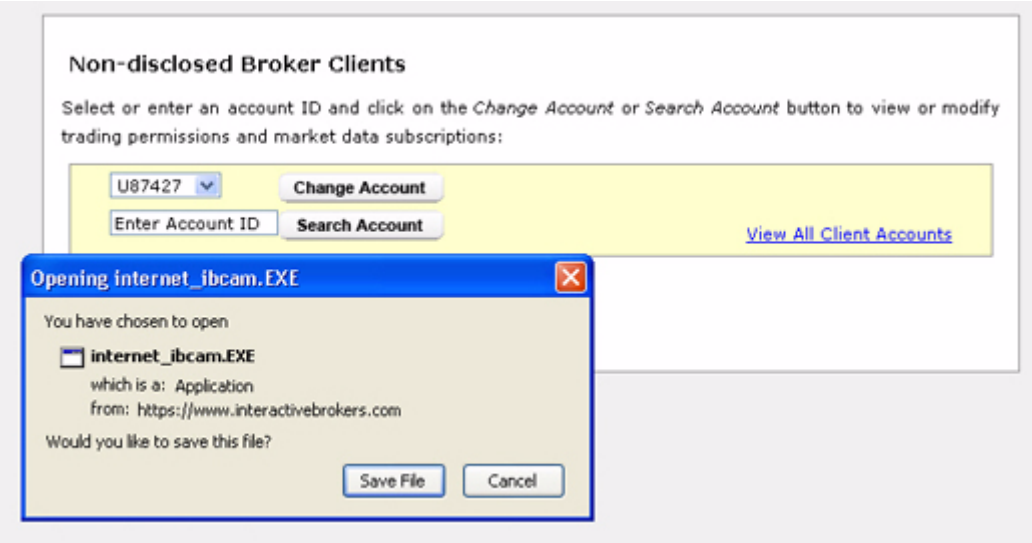
谁能够进入账户管理中的客户活动监控？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户
- 经纪商主用户

从账户管理中进入客户活动监控

1. 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击 *CAM*。
2. 您被提示将 CAM 安装程序保存到您的计算机上。保存安装程序，然后运行它来安装 CAM。



3. 在 CAM 安装完成后，您能够从您的计算机运行它。

要获取更多信息……

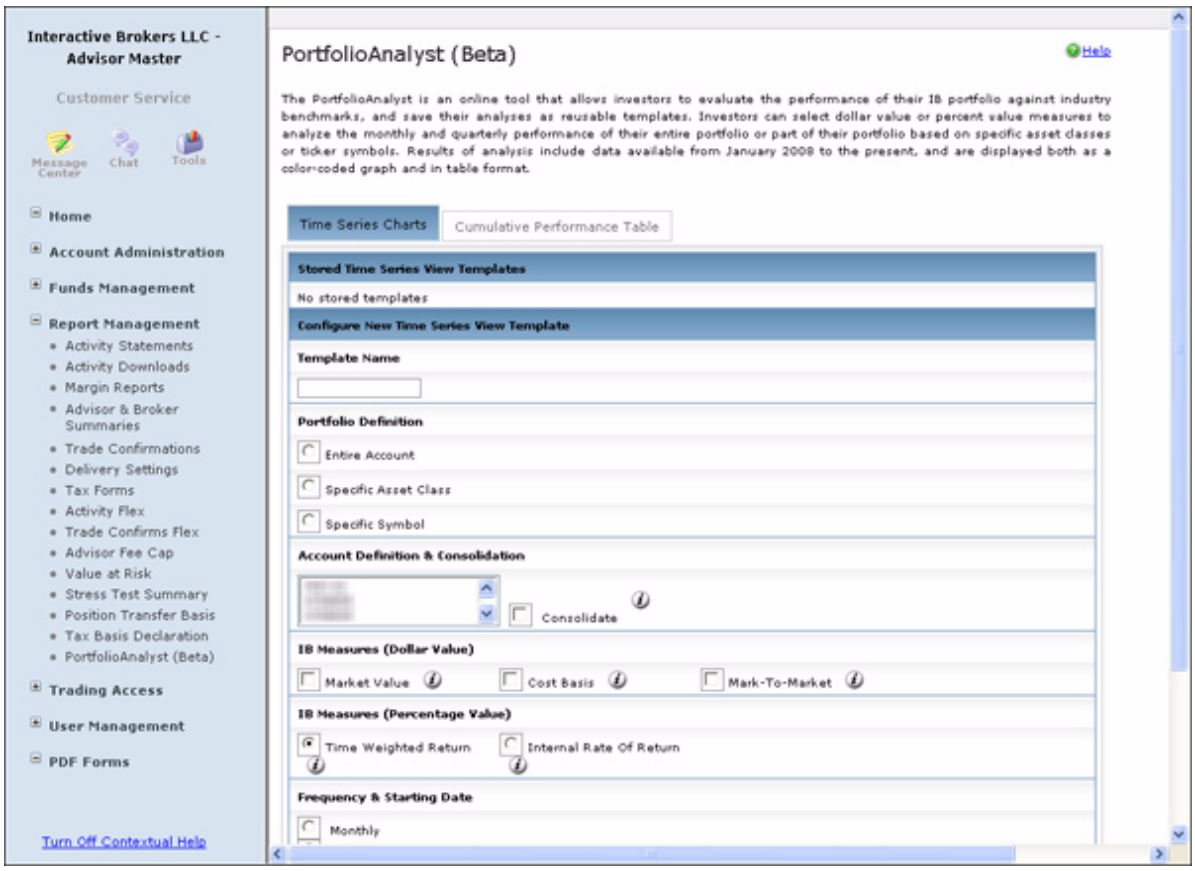
- 客户活动监控

投资组合分析师

投资组合分析师是一个在线的该工具，其允许投资者评估其 IB 投资组合的表现，并将其分析保存为可重复使用的模板。投资组合分析师包括两种的分析：

- 时间序列图表：根据特定的资产类别或交易代码并使用一系列预定义的基于金额或百分比的表现指标和日期范围，让您分析您的整个投资组合或您的投资组合的一部分的每月和每季度的表现。分析的结果包括从 2008 年 1 月到目前的可用的数据，并同时以颜色加注的图表和表格格式被显示。
- 累积表现表格：根据特定的资产类别和交易代码并使用一系列预定义的基于百分比的表现指标和结束日期，让您分析您的整个投资组合的累积市场价值和成本基础。结果被显示在表格中，并包括了最后一个月、三个月以及从 2008 年 1 月到指定的结束日期的账户生命周期内的基于百分比的表现指标。

要使用投资组合分析师，您首先创建一个包含了您希望查看的投资组合定义和指标的模板，然后保存并运行模板。您从账户管理中的报告管理菜单进入投资组合分析师。



谁能够进入账户管理中的投资组合分析师？

有报告管理使用权限的所有账户用户。

时间序列图表

在账户管理的投资组合分析师中创建并运行时间序列图表

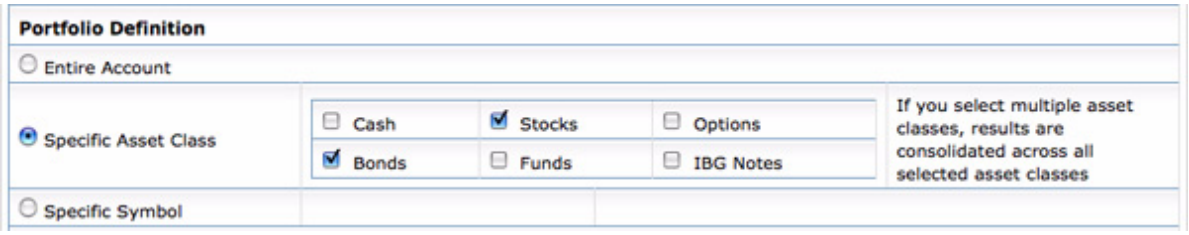
1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*投资组合分析师*。

2 点击**时间序列图表**标签。

3 在模板名称区域中输入新模板的名称。

4 通过点击相应的单选按钮来选择一个投资组合定义：

- 点击**整个账户**来查看账户的整个投资组合的表现结果。
- 点击**特定的资产类别**来查看选定的账户中的一个或多个特定资产类别的表现结果。然后点击每个资产类别旁边的复选框来将其包括到您的分析中。您能够选择一个或多个现金、股票、期权、基金、债券和 IBG 票据。如果您选择了多个资产类别，结果在所有选定的资产类别中被合并。



- 点击**特定的代码**来查看在选定的账户中交易的一个或多个交易代码的表现结果。账户中交易的所有代码都可用。使用 Ctrl ＋点击键盘组合来选择多个代码。如果您选择了多个交易代码，结果在所有选定的代码中被合并。

5 如果您是顾问或经纪商主用户，从账户定义与合并列表中选择一个或多个账户。

对多个账户的分析结果能够以合并的结果集合或对每个账户单独地被分析和显示。选择**合并**复选框来对多个选定的账户显示合并的结果集合。

6 选择 IB 金额值指标：

- **市场价值：**选择该金额指标，在分析结果的每个时段结束时查看选定的资产、选定的交易代码或整个账户的收盘价值。
- **成本基础：**选择该金额值指标，以报税目的查看资产的初始价值 （购入价格）。该值被用来决定资本利得，其等于资产的成本基础与当前市场价值之间的差额。
- **按市值计算：**按市值计算 （MTM）是一种对头寸估值以及决定收益和损失的方法，其被 IB 用于交易平台和账单报告目的。在 MTM 下，头寸根据其在公开市场上当前能够实现的价格，在交易平台账户窗口的市场价值部分中估值。头寸同样使用 MTM 方法出于账单目的被估值，并且这是收益或损失被计算的方法之一。

  选择该金额值指标，在分析结果中查看按市值计算的值，结果包括公司行动、佣金、股息、利息和其他费用。利息和其他费用仅对整个账户被计算；它们不被包括到对选定的资产或代码的分析中。资产的价值根据的是其在公开市场上当前能够实现的价格。

7 选择一个 IB 百分比值指标：

- **时间加权收益率 （TWR）**：选择该百分比值指标来查看在时间段内产生的独立于供款和取款的百分比收益率。TWR 消除了基金现金流的时机影响，并且隔离了投资组合收益率只可归因于经理人行动的部分。TWR 通常被用于公共基金经理，因为它们一般不控制流入或流出其基金的现金流。
- **内部收益率 （IRR）**：选择该百分比值指标来查看等于产生现金的投资成本的折扣率。IRR 解释了基金现金流的时机和数量。IRR 通常被用于私人基金经理，因为他们一般对基金现金流的金额和时机施加了一定程度的控制。

8 选择一个频率和起始日期：

- 选择**每月**在每月基础上查看结果或者选择**每季度**在每季度基础上查看结果。
- 选择投资组合表现要被分析的时间段的起始日期。分析的时间段通常结束于当前日期 （本月截至当前、本季度截至当前）。注意分析结果包括了从 2008 年 1 月到目前可用的数据。

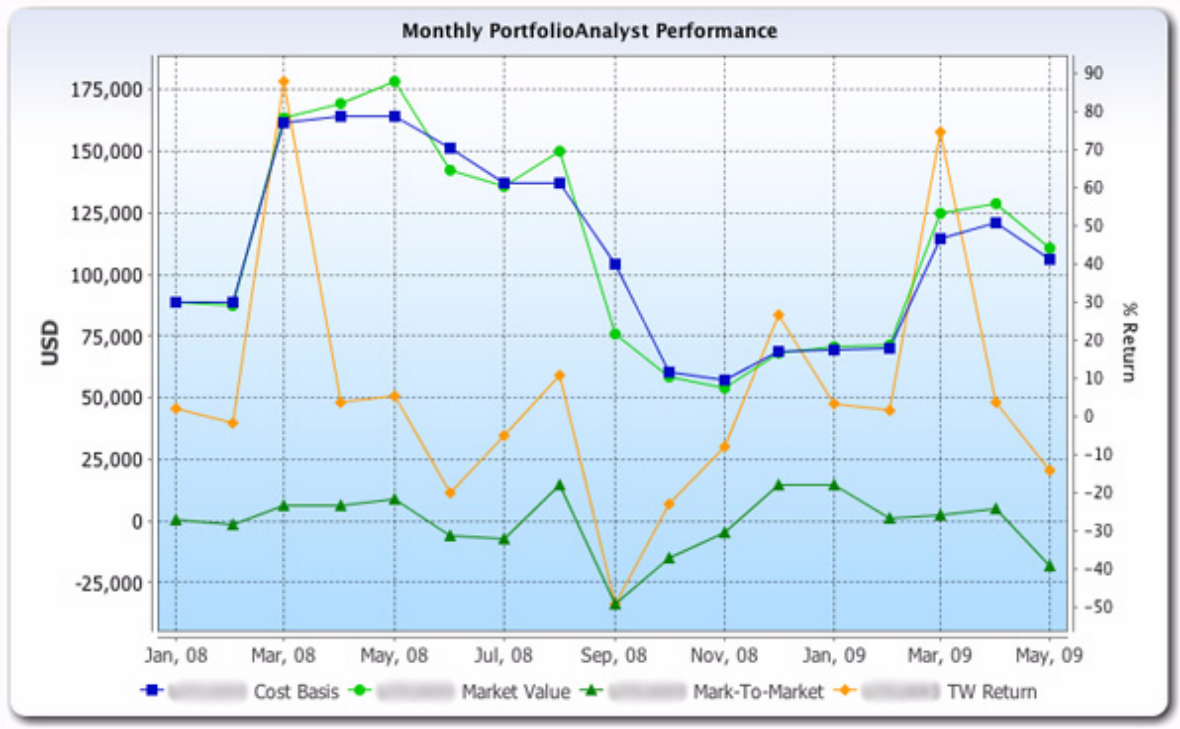
9 点击**保存模板**来保存模板。一旦您保存了模板，它将出现在已保存的模板列表中。

您也能够点击**运行模板**，在不保存模板的情况下运行分析。

10 通过在已保存的模板列表中点击运行模板图标来运行模板。分析结果显示在投资组合分析师页面的单独的子页面上并包括以下组成部分：

- 一张颜色加注的图表，将每个选定的指标作为绘制在选定的时间范围内的单独的线来显示。颜色在图表底部的图例中被定义。
- 一张全部值的表格。

下面的图片显示了时间序列图表的一个例子。该分析使用了成本基础、市场价值和按市值计算的金额值指标以及时间加权收益率百分比值指标。注意每个指标以单独的颜色加注的线被显示的图表上。



累积表现表格

在账户管理的投资组合分析师中创建并运行累积表现表格分析

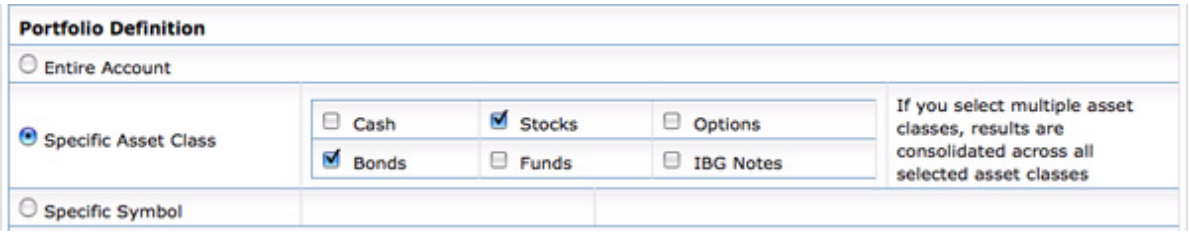
1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*投资组合分析师*。

2 点击**累积表现表格**标签。

3 在模板名称区域中输入新模板的名称。

4 通过点击相应的单选按钮来选择一个投资组合定义：

- 点击**整个账户**来查看账户的整个投资组合的表现结果。
- 点击**特定的资产类别**来查看选定的账户中的一个或多个特定资产类别的表现结果。然后点击每个资产类别旁边的复选框来将其包括到您的分析中。您能够选择一个或多个现金、股票、期权、基金、债券和 IBG 票据。如果您选择了多个资产类别，结果在所有选定的资产类别中被合并。



- 点击**特定的代码**来查看在选定的账户中交易的一个或多个交易代码的表现结果。账户中交易的所有代码都可用。使用 Ctrl ＋点击键盘组合来选择多个代码。如果您选择了多个交易代码，结果在所有选定的代码中被合并。

5 如果您是顾问或经纪商主用户，从账户定义与合并列表中选择一个或多个账户。

对多个账户的分析结果能够以合并的结果集合或对每个账户单独地被分析和显示。选择**合并**复选框来对多个选定的账户显示合并的结果集合。

6 选择一个测量基础：

- **时间加权收益率 （TWR）**：选择该百分比值指标来查看在时间段内产生的独立于供款和取款的百分比收益率。TWR 消除了基金现金流的时机影响，并且隔离了投资组合收益率只可归因于经理人行动的部分。TWR 通常被用于公共基金经理，因为它们一般不控制流入或流出其基金的现金流。
- **内部收益率 （IRR）**：选择该百分比值指标来查看等于产生现金的投资成本的折扣率。IRR 解释了基金现金流的时机和数量。IRR 通常被用于私人基金经理，因为他们一般对基金现金流的金额和时机施加了一定程度的控制。

7 从结束日期下拉列表中选择一个月份和年。数据从 2008 年 1 月到目前可用。

8 点击**保存模板**来保存模板。一旦您保存了模板，它将出现在已保存的模板列表中。

您也能够点击**运行模板**，在不保存模板的情况下运行分析。

9 通过在已保存的模板列表中点击运行模板图标来运行模板。分析结果作为表格被显示在投资组合分析师页面的单独的子页面上并包括：

- 根据选定的账户和投资组合指标的账户累积市场价值，从账户的开端到选定的结束日期。对拥有客户账户或次级账户的主账户，表格中的每行代表了单个账户。如果您选择合并多个账户的结果，合并的结果将出现在表格的单个行中。
- 根据选定的账户和投资组合指标的账户累积成本基础，从账户的开端到选定的结束日期。
- 根据选定的指标 （TWR 或 IRR）的一个月、三个月和生命周期百分比收益率。

下面的图片显示了累积表现表格的一个例子。该分析使用了时间加权收益率基于百分比的指标。

Cumulative Performance View

Ending Date: July 2009

Account	Market Value (USD)	Cost Basis (USD)	1 Month % Return	3 Month % Return	Life Time % Return
[illegible]	29,503.03	29,503.03	-0.01%	-0.04%	7.49%

删除和修改已保存的模板

删除已保存的模板

1 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*投资组合分析师*。

2 对您希望删除的模板，在已保存的模板列表中点击**删除**图标。

修改已保存的模板

删除现有的模板，并使用新的投资组合、账户、频率和起始日期设置和 / 或新指标来重新创建它。

交易使用

5

本章描述了如何在账户管理系统中使用交易使用功能。交易使用让您添加市场数据订阅，启用或禁用客户交易，请求要交易的额外的产品或国家，以及创建模拟交易账户。

本章包括以下话题：

- 交易后分配
- 交易配置
- 客户交易
- 市场数据订阅
- 亚洲网关使用
- 职业状态
- 仲裁协议
- 警报通知
- 模拟交易

要使用交易使用功能，在账户管理左侧窗格中点击**交易使用**。

交易后分配

交易后分配页面让您将您的一些或全部美国股票和期权交易分配给定义的清算经纪商。在交易日中的任何时间作出交易分配，从执行结束后的几秒钟直到东部时间下午 6:00。注意，在您能够在交易后分配任何交易之前，您必须首先在账户管理的资金管理部分中定义结算说明。要激活交易后分配功能，请联系您的 IB 销售代表。

Note: 要获取关于在账户管理中使用交易后分配页面的完整说明，参见本指南的交易后分配章节。

谁能够进入交易后分配页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 专有交易集团主用户 — 使用 IB 执行服务的机构账户能够将交易执行压缩、拆分以及转移到在第三方经纪商和 IB 清算的账户。
- 投资经理主用户
- 基金

在交易后分配交易

1 在左侧窗格中点击交易使用，然后点击交易后分配。

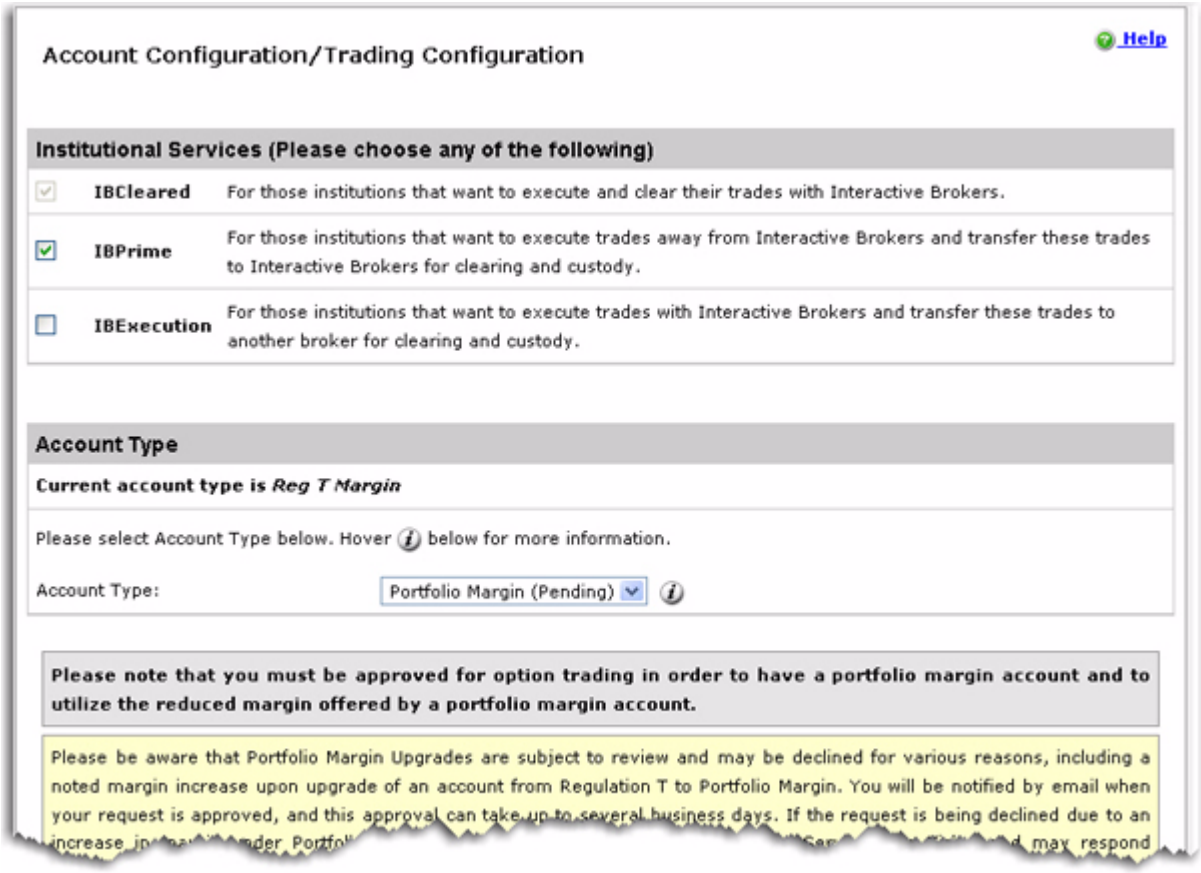
交易后分配页面打开，显示了交易和分配。

2 执行以下任何交易后分配任务：

- 在交易后分配交易。
- 在交易日结束前撤销对交易的分配。
- 配置可重复使用的分配模板，其让您快速地将一个或多个交易分配给预定义的一个或一组清算经纪商。
- 查看分配总结页面。
- 从 .csv 文件导入分配。
- 创建客户化的平均价格交易。
- 定义配置偏好，包括分配设置、显示偏好和代码显示。
- 管理零股分配。

交易配置

交易许可指定了您能够交易哪些产品以及能够在哪些地点交易。您使用交易配置页面来查看或修改现有的交易许可，订阅新的许可，或者将您的账户升级到保证金账户。当指定许可时，您将被要求签署地方监管部门要求的任何风险披露文件。



谁能够进入交易配置页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 顾问客户用户个人
- 顾问客户用户机构
- 顾问主用户个人 / 机构 （只能查看）
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主和非透露式账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户 （只能查看）
- 基金

交易配置页面对顾问客户能够以 PDF 格式获得。

使用交易配置页面

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*交易配置*。

交易配置页面打开，显示了选定的账户 ID 的机构服务、账户类型和当前交易许可。

2 如果您是主账户持有人，您能够选择您希望对其更改交易配置的客户 / 次级账户。在客户 / 次级账户选择部分中，选择一个不同的账户 ID 并点击**更改账户**。

3 如果您是机构账户持有人或个人机构，您能够在该页面上通过点击相应的复选框，将您的机构服务更改为 *IB 清算*、*IB 首要*或 *IB 执行*机构服务。如果您选择了 *IB 执行*，您必须同时选择一个服务配置。

参见升级您的机构服务来获取详细说明。

4 要将您的账户类型从现金账户升级为保证金账户，或者将 Reg T 保证金账户升级为投资组合保证金账户，在账户类型区域中选择 *Reg T 保证金*或*投资组合保证金*，然后点击**继续**。

页面的交易许可部分列出了您能够交易的全部 IB 产品以及您能够交易这些产品的国家。当前被批准的产品以绿色显示，等待被批准的产品以粉色显示。

Legend: Approved Pending

Country		Stocks	Fixed Income	Warrants	Options (Stock & Index)	Futures	Futures Options	Single Stock Futures	FOREX (Foreign Exchange)
Check All									
Global		-	-	-	-	-	-	-	
Australia			-	-	-			-	-
Belgium			-	-	-		-	-	-
Canada			-	-	-		-	-	-
France			-	-	-		-	-	-
Germany			-	-	-			-	-
Hong Kong			-	-	-		-	-	-
Italy		-	-	-	-		-	-	-
Japan			-	-	-			-	-
Mexico			-	-	-			-	-
Singapore		-	-	-	-			-	-
Spain			-	-	-			-	-
Sweden			-	-	-		-	-	-
Switzerland			-	-	-		-	-	-
The Netherlands			-	-	-		-	-	-
United Kingdom			-	-	-				-
United States				-					-
United States (Floor Based Exchanges)		-	-	-	-			-	-

Back Continue

5 要更改您的交易许可，对您希望在一个国家交易的产品或您希望交易某些产品的国家，点击复选框。

- 点击*全球*复选框来请求对所有国家的所有产品的许可。
- 点击一个国家名称旁边的*选中全部*复选框来请求在该国家交易所有产品的许可。
- 点击一个特定产品名称旁边的*选中全部*复选框来请求在所有国家交易特定产品的许可。

6 点击**继续**。

财务信息页面打开。

7 检查您的投资目标、投资经验和财务信息，然后点击**继续**。

一些产品要求特定的投资经验，您同样能够在该页面上修改此内容。例如，对外汇交易的批准要求至少两年的外汇交易经验或完成 IB 期权授课考试。如果您请求了对外汇交易的批准但不具有要求的交易经验，那么考试的链接将出现在该页面上。

8 根据您请求了交易许可的产品，根据法律要求，您被提示签署一份风险披露文件。通过在签名区域中输入您的姓名来完成在线的风险披露表格，然后点击**继续**。

9 点击链接来阅读完整的协议和 / 或披露文件，然后点击*接受*单选按钮来承认您接受协议和披露文件的条款并点击**继续**。

最后的承认 / 确认页面打开，列出了您当前的和需要的交易许可以及每一个的当前状态。如果被批准，您的交易许可将以已批准状态被列出。

Note: 通常情况下，在工作日东部时间上午 11:00 之前收到的交易许可升级请求，将在下一个工昨日被审查。

要获取更多信息……

- 交易许可

升级您的机构服务

盈透证券为机构客户提供了这样的灵活性，通过以下服务在我们的平台上或在许多第三方经纪商执行和 / 或清算交易：

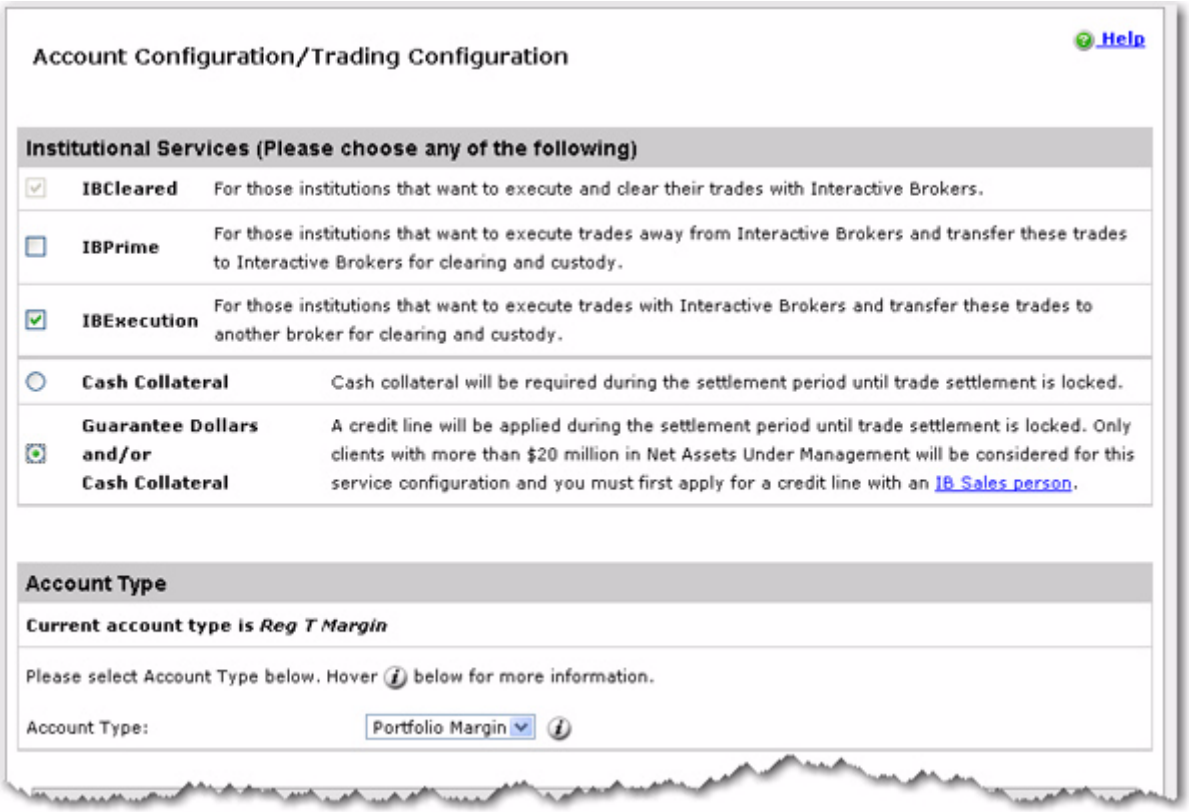
- IB **清算** — 要求最低交易成本、实时风险管理和有效的交易处理的客户能够在盈透证券同时执行、清算其交易，并对交易持有监管权。
- IB **首要** — 客户通过盈透证券执行和清算，并同样吸收通过其他第三方经纪商执行的交易。
- IB **执行** — 交易使用我们高级的价格执行科技在盈透证券被执行，然后被转移给第三方经纪商。

这些服务能够被混合搭配，并在任何时候被添加从而符合我们的机构客户变化的需求。所有服务使用我们的实时保证金系统，该系统通过连续地对每个账户强制实施保证金限额，以及当任何账户在任何时候违背了其限额时自动地清算头寸，从而避免了未授权的交易。

升级或更改您的机构服务

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*交易配置*。

交易配置页面打开，显示了选定的账户 ID 的机构服务、账户类型和当前交易许可。



2 选择您想要订阅的 IB 机构服务旁边的复选框。

3 当您选择了 *IB 执行*复选框，选择以下选项当中的一个：

- *现金抵押品* — 现金抵押品在结算期间内直到交易结算被锁定，都将被要求。
- *担保金和／或现金抵押品* — 信用额度在结算期间内直到交易结算被锁定，都将被应用。注意，只有管理的净资产超过 2 千万美元的客户才将被考虑该服务配置，而且您必须首先向 IB 销售人员申请信用额度。

4 根据要求在页面上作出其他更改来修改您的交易许可，然后点击**继续**。

5 根据您请求了交易许可的产品，根据法律要求，您被提示签署一份风险披露文件。通过在签名区域中输入您的姓名来完成在线的风险披露表格，然后点击**继续**。

6 点击链接来阅读完整的协议和／或披露文件，然后点击*接受*单选按钮来承认您接受协议和披露文件的条款并点击**继续**。

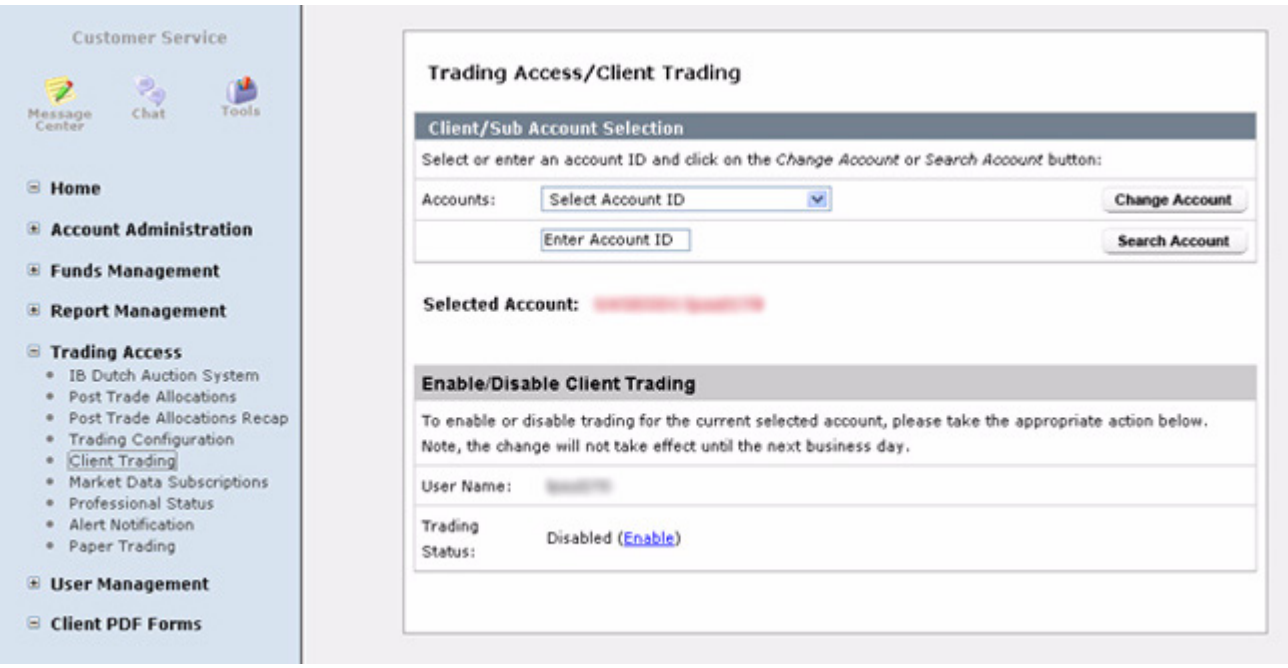
最后的承认／确认页面打开，列出了您当前的和需要的交易许可以及每一个的当前状态。如果被批准，您的交易许可将以已批准状态被列出。

要获取更多信息……

- 机构服务

客户交易

客户交易页面让您对特定的客户账户启用或禁用交易。在该页面上所作的更改将直到下一个工作日才会生效。



谁能够进入客户交易页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构

启用或禁用客户交易

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*交易配置*。

交易配置页面打开，显示了选定的账户 ID 的账户类型和当前交易许可。

2 在客户 / 次级账户选择部分中，选择您希望对其更改交易使用的客户账户 ID，然后点击**更改账户**。

选定的客户账户的当前交易状态 （已启用或已禁用）出现。

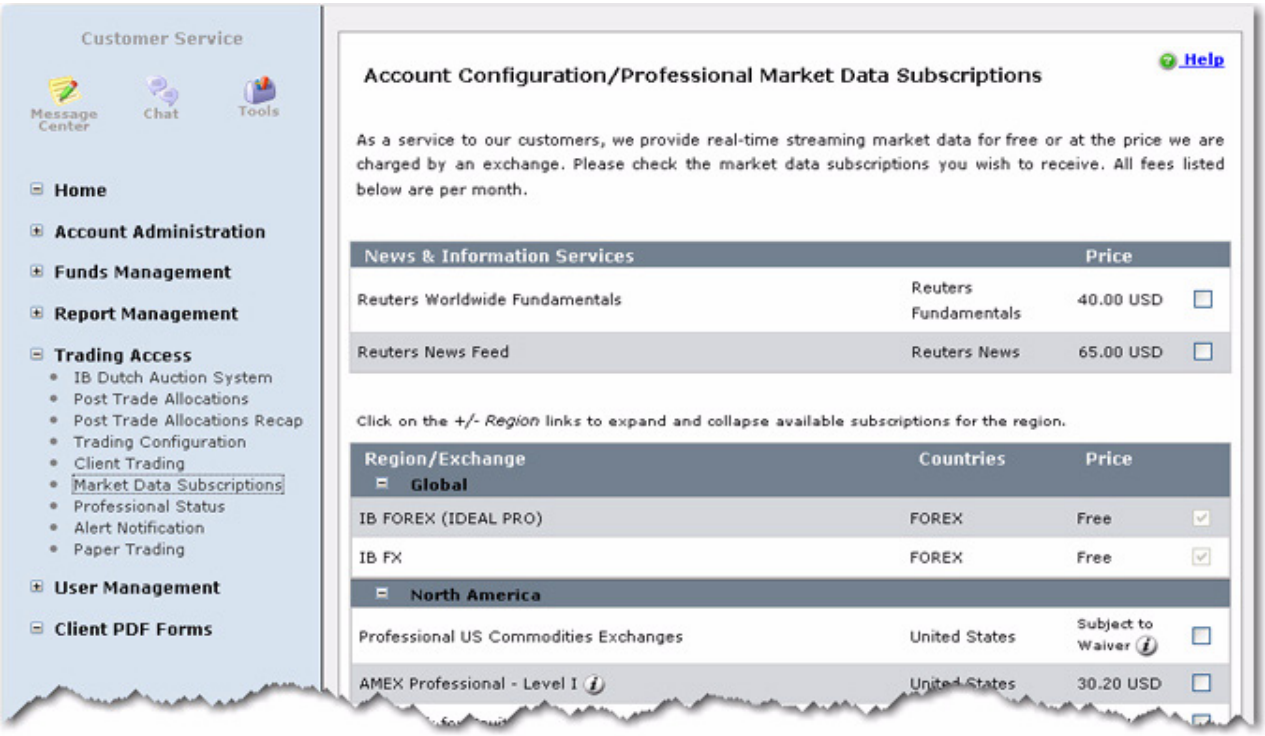
3 要对客户账户启用交易，点击*启用*链接。
要对客户账户禁用交易，点击*禁用*链接。

要获取更多信息……

- 交易配置

市场数据订阅

IB 免费或者以我们被交易所收取的价格提供实时的市场数据流。市场数据订阅页面让您签约诸如 NASDAQ、TotalView 和 NYSE Open Book 的补充市场数据订阅，以及诸如路透社全球基本的新闻和信息服务，或者从市场数据中取消订阅。



谁能够进入市场数据订阅页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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）
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主和非透露式账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 经纪商非透露式客户用户
- 经纪商综合式客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

更改您的市场数据订阅

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*市场数据订阅*。

市场数据订阅页面打开，列出了所有可用的新闻和信息服务以及市场数据订阅及其每月的价格，包括那些您当前已经订阅的服务。

下面的图片显示了市场数据订阅页面的一部分。您当前的市场数据订户职业状态 （职业或非职业）被显示在页面标题中。市场数据订阅按照地区 （北美、欧洲、亚太）被整理。

2 要签约补充的市场数据订阅，对您希望添加的每个订阅点击复选框，然后点击**继续**。

您能够对每个地区展开和收起订阅列表，方法是在地区标题部分中点击＋和－按钮。

3 要从市场数据中取消订阅，对订阅点击复选框来清除选中标记，然后点击**继续**。

4 阅读并完成出现的任何订户协议，然后点击**继续**。

市场数据订阅页面再次打开，您的新选择被更新 ，任何待处理的订阅照此被指定。市场数据订阅更新在正常情况下立刻生效。

要获取更多信息……

- 市场数据、基本分析和新闻订阅
- 职业状态

关于市场数据订阅费用的注释

关于市场数据订阅费用，有重要的几点需要记住：

- 每个月的市场数据费会在下个月的第一周从您的账户中扣除。
- 如果您满足一定的佣金要求，某些市场数据订阅将是免费的。
- 对每月产生 30 美元以上佣金的客户，美国商品交易所职业市场数据订阅是免费的。
- 对每月产生 30 美元以上佣金的非职业客户，美国证券和商品非职业捆绑 （包括所有股票、期权、期货和债券市场）订阅是免费的。
- 对每月产生 30 美元以上佣金的客户，实时路透社新闻提供是免费的。
- 如果您想要取消一个市场数据订阅，在月底之前执行该操作。
- 缺乏足够现金来支付市场数据费的客户将会被清算头寸以支付这笔费用。缺乏足够资本来支付市场数据费的客户将以其剩余的资本支付市场数据费，然后其账户将被关闭。
- 不足月的订阅费将按照足月数额收取。
- 权益低于 500 美元 （或美元等值）的交易账户，其市场数据服务将被关闭。

要获取更多信息……

- 市场数据、基本分析和新闻订阅

亚洲网关使用

该页面让位于中国的客户为市场数据和地区服务选择递交来源。

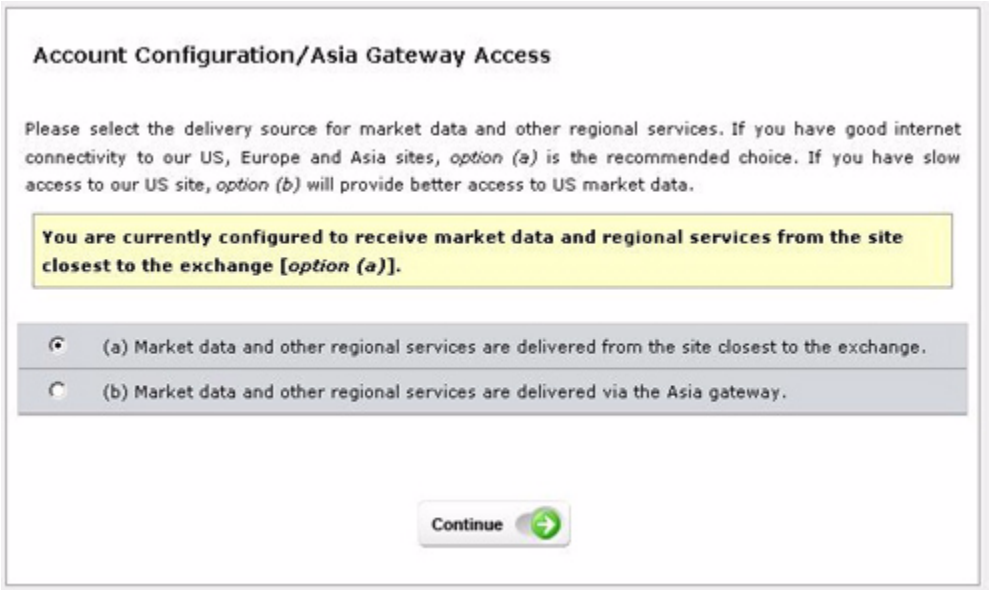
谁能够进入市场数据订阅页面？

如果您的地址位于中国（包括香港）境内，那么您能够进入该页面。

在中国为市场数据和地区服务选择您的递交来源

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*亚洲网关使用*。

账户配置 / 亚洲网关使用页面出现。它显示了您当前的市场数据和地区服务的递交来源。



2 选择以下选项当中的一个：

- (a) 市场数据和其他地区服务从距离交易所最近的站点被递交。

  如果您到我们的美国、欧洲和亚洲站点的因特网连接速度很快，那么选择该选项。
- (b) 市场数据和其他地区服务通过亚洲网关被递交。

  如果您的因特网连接较低，那么选择该选项。

3 点击**继续**。

职业状态

许多交易所将客户分类为非职业或职业。交易所规则要求信托和机构 （如公司、合伙制企业、有限责任公司和未注册商业机构）必须被分类为职业。NYSE、Amex 和 TSE 职业市场数据要求来自交易所的预批准。

账户管理中的职业状态页面让您将您的市场数据订户职业状态从非职业更改为职业或者从职业更改为非职业。您的市场数据订户状态被显示在市场数据订阅页面上。

谁能够进入职业状态页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

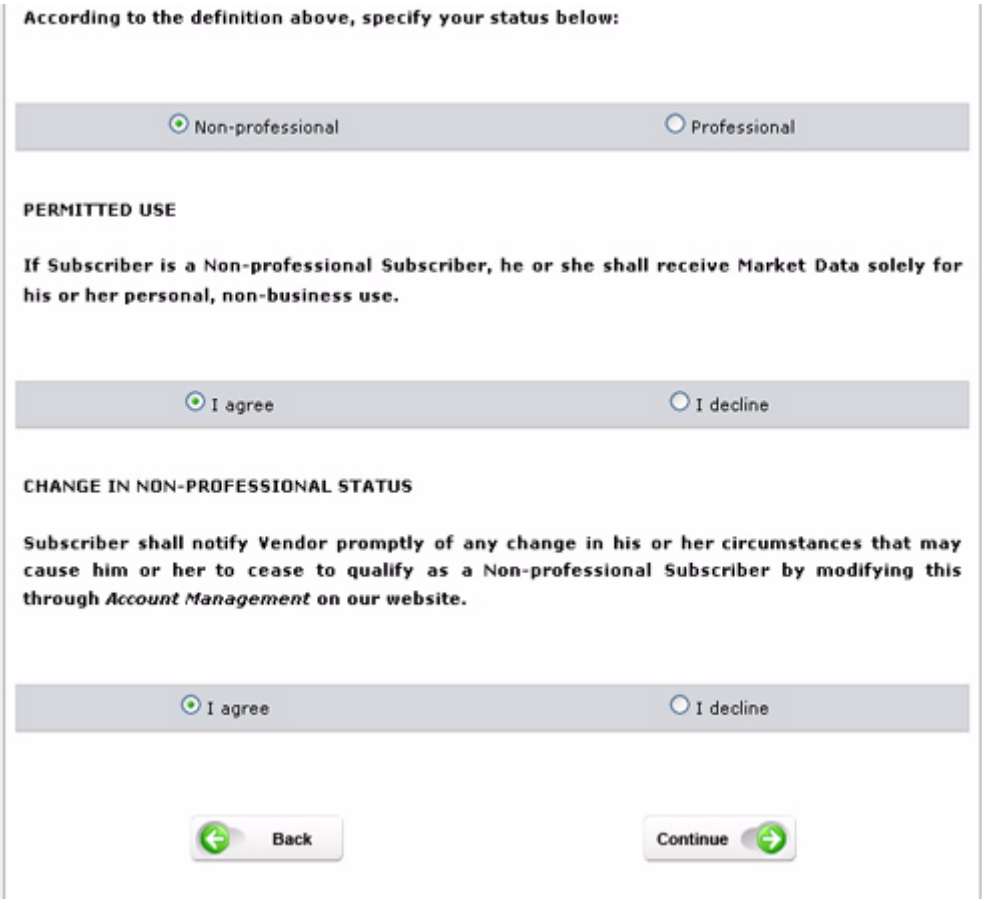
- 个人用户
- 顾问主用户个人 （仅朋友和家庭顾问主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商非透露式客户用户
- 经纪商综合式客户用户

更改您的市场数据订户职业状态

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*职业状态*。

- 要将您的状态从非职业更改为职业，点击*职业*单选按钮，然后阅读准许的使用和非职业状态更改声明，并点击每个部分中的*我同意*单选按钮。
- 要将您的状态从职业降级为非职业，您必须在客户服务消息中心提交一个卡片来请求状态更改。

  在账户管理左侧窗格中，点击客户服务部分的**消息中心**，然后在消息中心点击**创建**，选择*帐户服务*和*账户配置／许可*作为类别。您必须包括更改的原因。



2 点击**继续**。

要获取更多信息……

- 市场数据订阅
- 非职业 / 职业订阅定义

仲裁协议

仲裁协议页面让您签署和提交盈透证券仲裁协议。您不需要签署该协议从而在 IB 维持账户。然而，拒绝该协议可能导致交易限额被减少。

谁能够进入仲裁协议页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

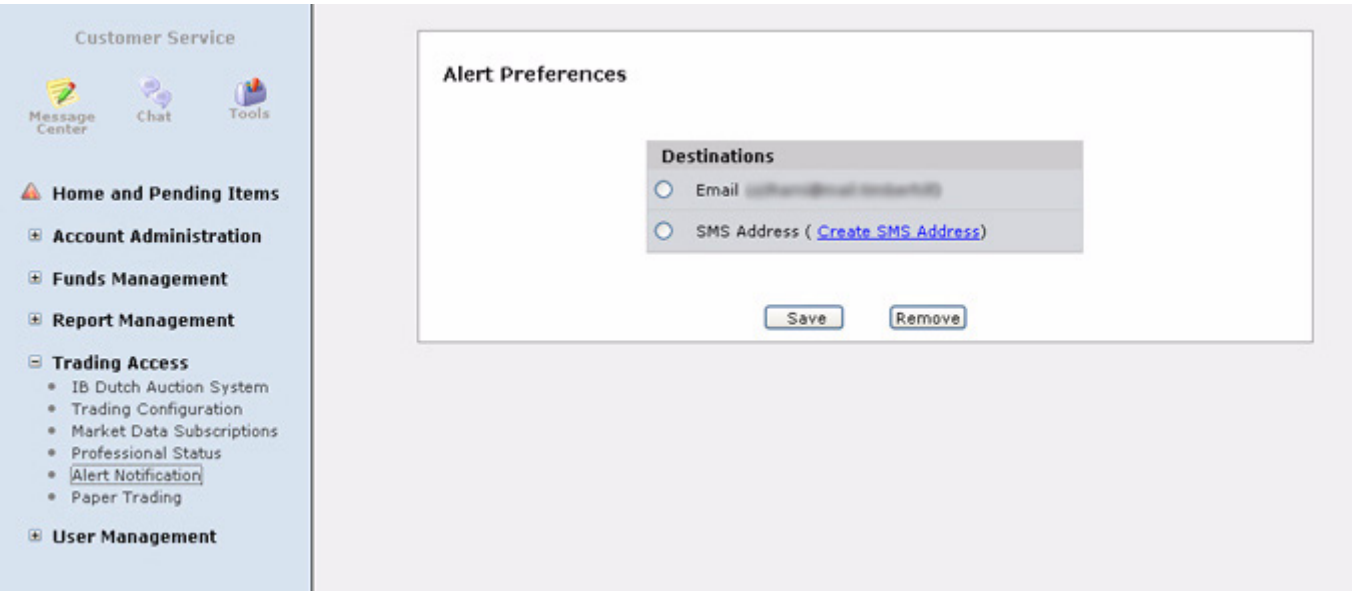
- 个人用户
- 顾问客户用户个人 （可以 PDF 格式获得）
- 顾问客户用户机构 （可以 PDF 格式获得）
- 专有交易集团主用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 基金

签署和提交盈透证券仲裁协议

1. 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*仲裁协议*。
2. 仔细地阅读协议，然后通过点击相应的单选按钮来接受协议。
3. 通过在提供的区域中输入您的姓名来签署协议，然后点击**签名**。

警报通知

警报通知页面让您选择您接收电子邮件警报的默认方式。您能够选择您的默认电子邮件地址，或者设定一个 SMS （短消息服务）地址，在您的移动电话设备上接收 SMS 文本消息警报。



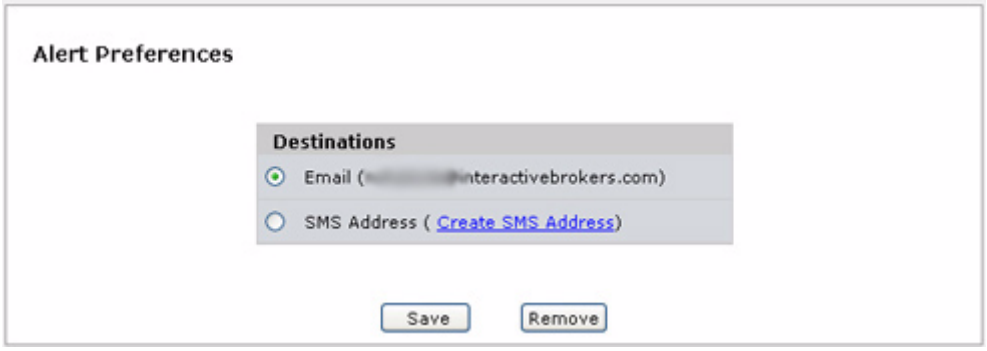
谁能够进入警报通知页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

设定您的警报偏好

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*警报通知*。

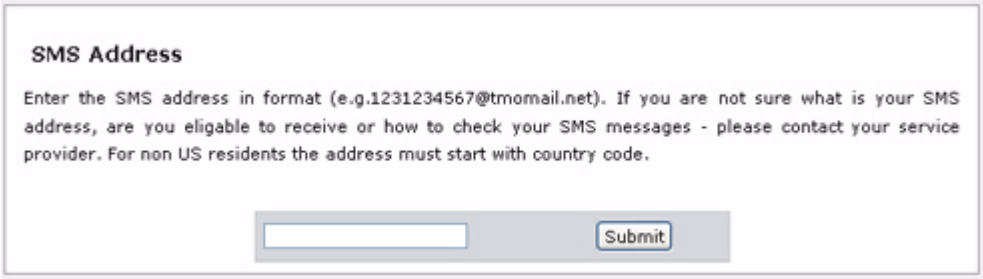


2 要更改您的警报偏好，选择您偏好的警报目的地 （电子邮件或 SMS 地址）旁边的单选按钮。

3 如果您还没有为您的账户创建 SMS 地址，执行以下步骤：

a 点击*创建 SMS 地址*链接。

SMS 址页面打开。



b 以格式 1231234567@mail.net 来输入 SMS 地址。

对非美国居民，地址必须以您的国家代码开头。

c 点击**提交**。

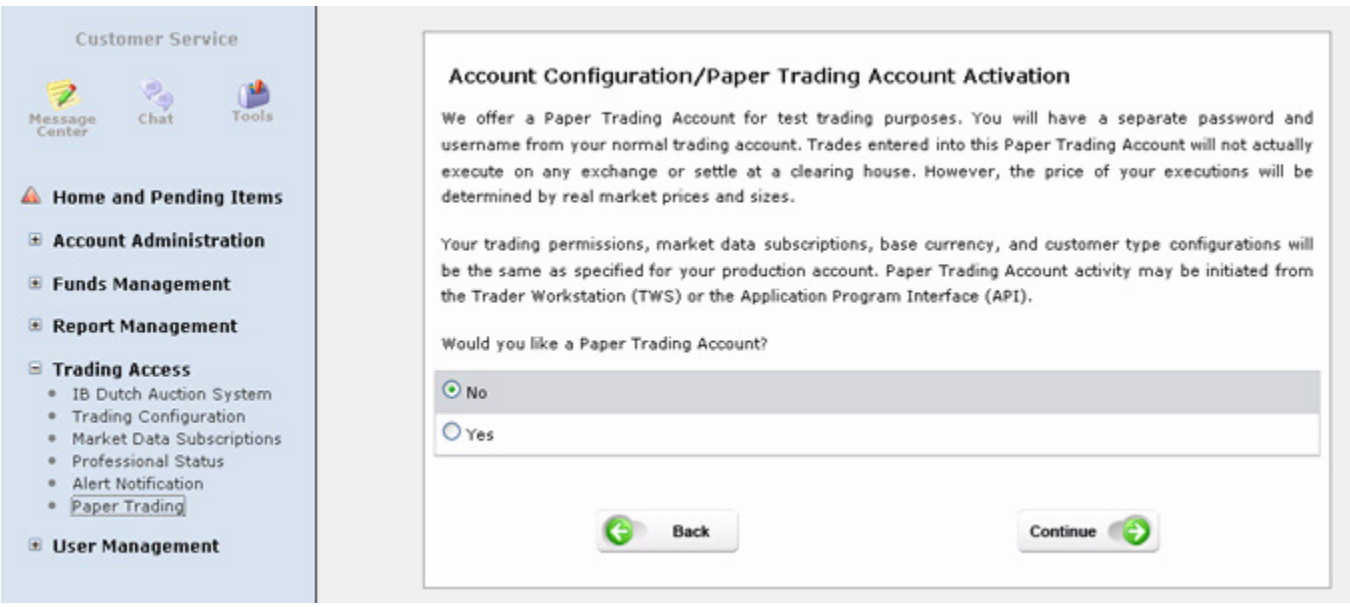
d 一个验证码被立刻发送到指定的地址。将代码输入到提供的区域中，然后点击**确认**。

点击**请求设备**来请求新的验证码被发送到您的 SMS 地址。

点击**取消**来取消对您的账户的 SMS 地址的创建。

模拟交易

如果您的常规交易账户已经被批准并被注入了资金，那么您能够开立模拟交易账户，它让您在使用真实市场条件的模拟环境中使用全部范围的 IB 交易设施。使用该测试环境，无风险地学习诸如定单类型的交易平台功能，学习新的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，您对账户管理功能拥有有限的使用权限。在正常情况下，模拟交易账户在 24 小时之内被创建。您将通过电子邮件被通知账户什么时候可用于交易。在账户管理的模拟交易账户激活页面上加入模拟交易账户。



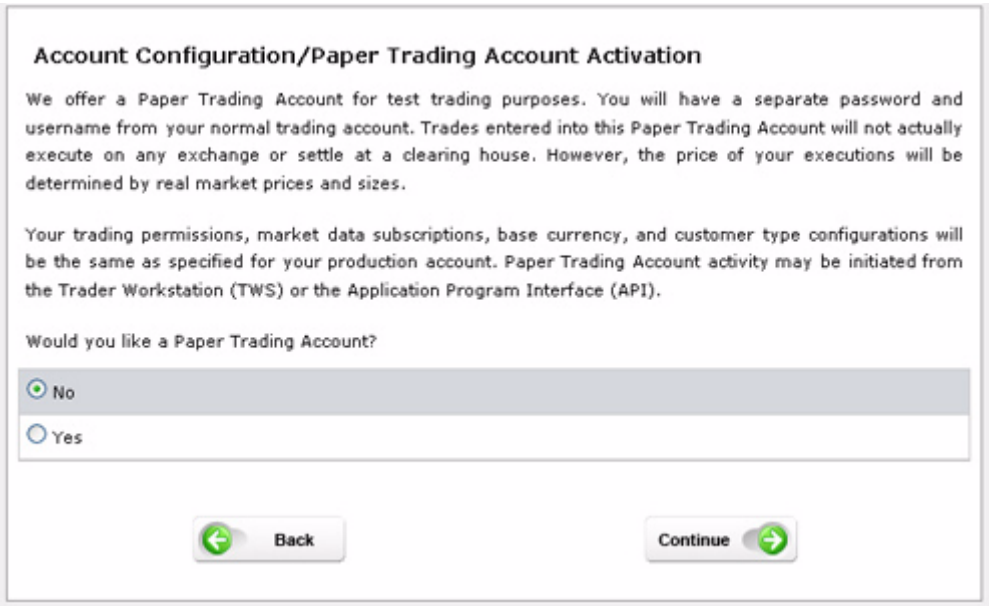
谁能够进入模拟交易页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 顾问主用户个人
- 顾问主用户机构
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 经纪商非透露式客户用户
- 经纪商综合式客户用户
- 投资经理主用户
- 基金

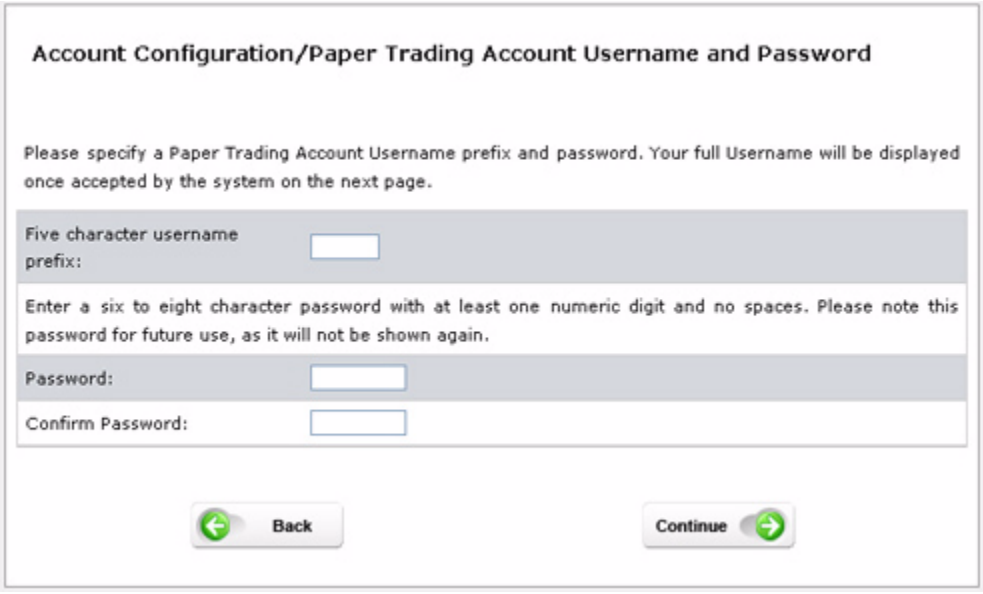
激活模拟交易账户

1 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*模拟交易*。



2 点击*是*单选按钮并点击**继续**。

以下页面打开：



3 在提供的区域中输入五个字符的模拟交易账户用户名。

4 在提供的区域中输入模拟交易账户密码。密码必须为六到八个字符，必须包含至少一个数字且不能有空格。

5 在提供的区域中再次输入密码，然后点击**继续**。当您点击**继续**时，系统将为您生成完整的用户名。

6 您被提示点击**是**来确认您对模拟交易账户的请求，或者点击**否**来取消您的请求。

确保写下您的用户名和密码；您的密码将不再会被显示在屏幕上。

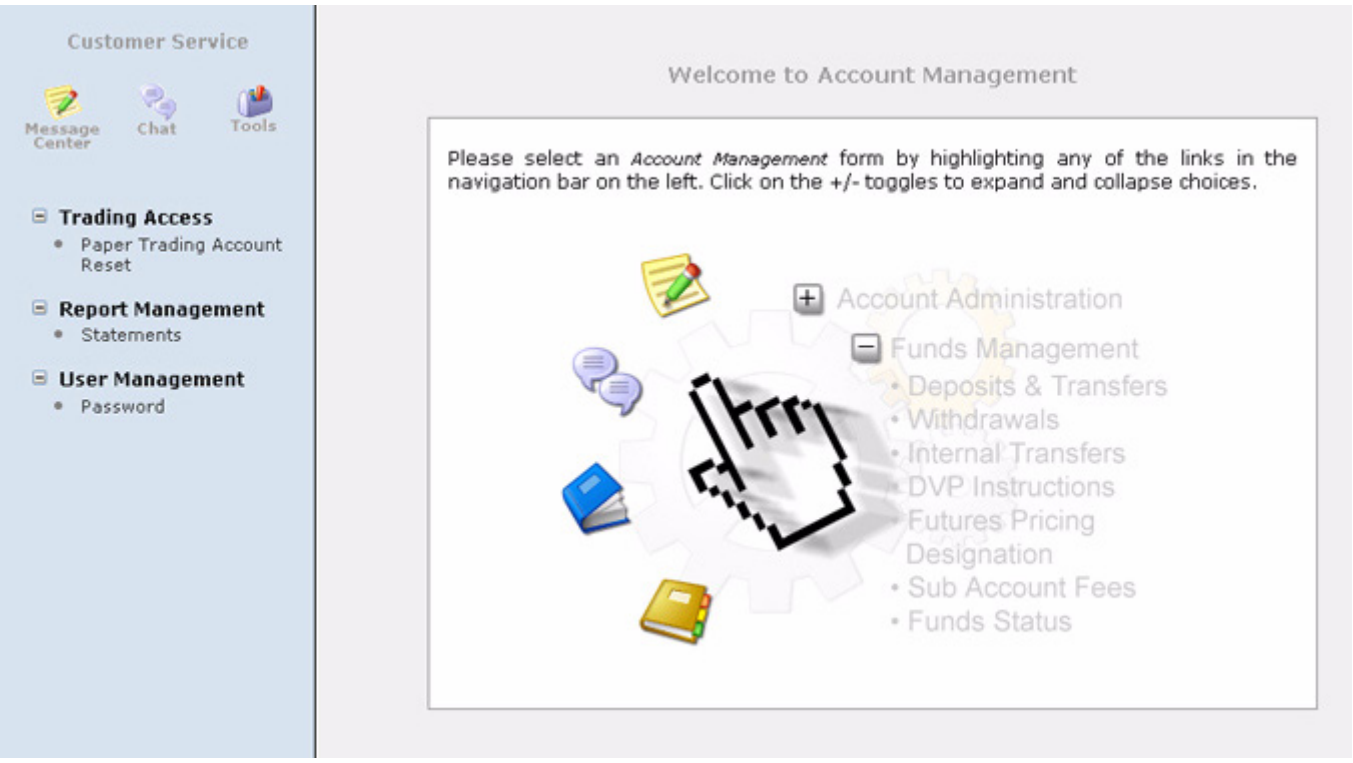
要获取更多信息……

- 模拟交易者
- 对模拟交易账户的账户管理

对模拟交易账户的账户管理

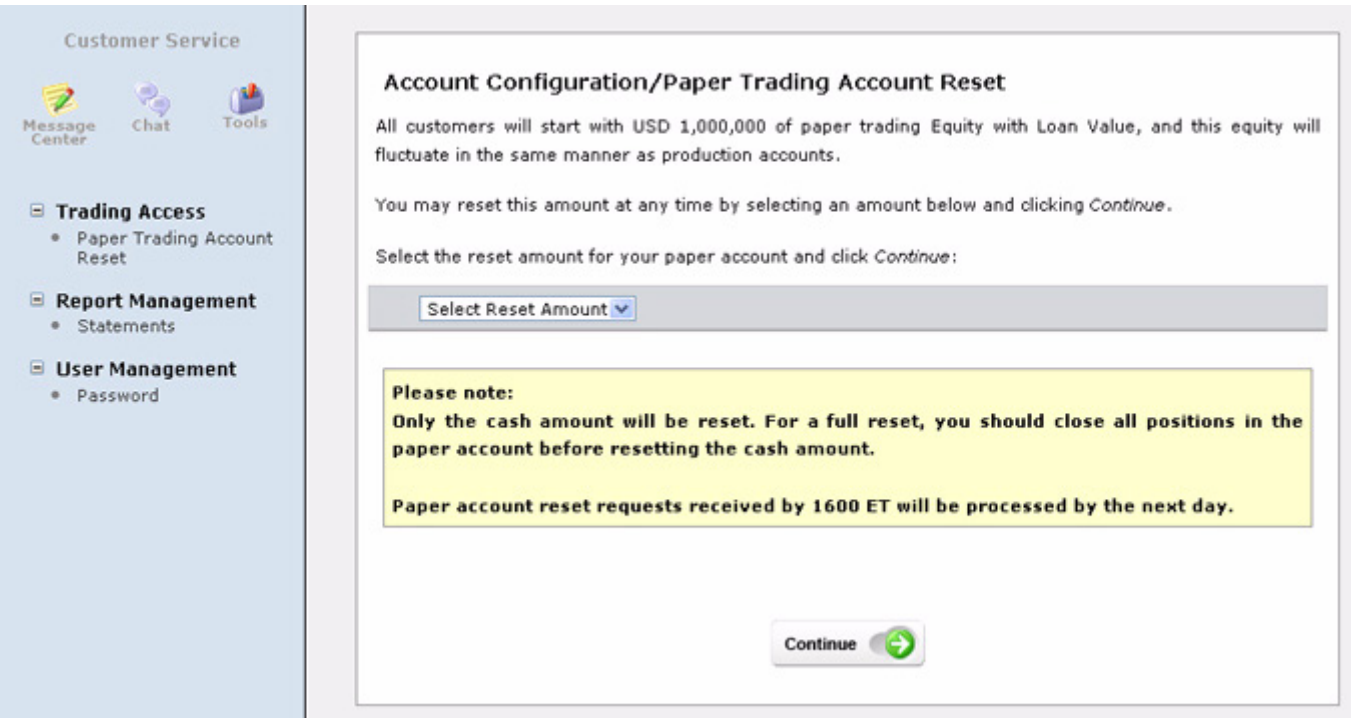
当您使用模拟交易账户时，您对账户管理功能拥有有限的使用权限。在模拟交易账户中，您被限制只能使用以下的账户管理菜单和功能：

- **交易使用：***模拟交易账户重设* — 所有模拟交易账户以 1,000,000 美元的模拟交易资本开始。该页面让您重设您的模拟交易账户的现金资本。注意如果您想要夷平账户头寸，在请求模拟交易账户重设之前，您必须将它们卖出。
- **报告管理：***账单* — 让您查看和打印您的模拟交易账户的每日账单，并将交易信息下载到 Microsoft Word 和 Microsoft Excel。每日账单涵盖了过去 45 天。
- **用户管理：***密码* — 让您更改您的模拟交易账户密码。



模拟交易账户重设

所有模拟交易账户以 1,000,000 美元的模拟交易资本开始。 您可以在任何时候使用账户管理中的模拟交易账户重设页面来重设该资本。



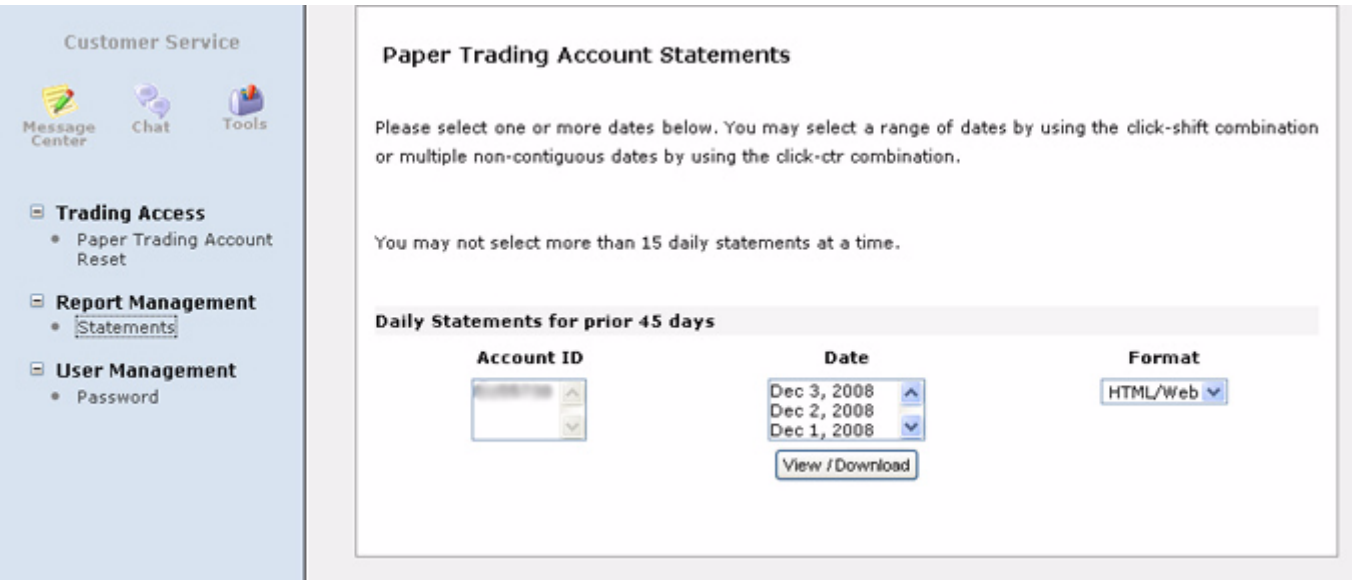
重设您的模拟交易账户

1. 用您的模拟交易账户用户名和密码登录到账户管理。
2. 在左侧窗格中点击**交易使用**，然后点击*模拟交易账户重设*。
3. 在选择重设金额列表中，选择您希望的资本金额，然后点击**继续**。一个核实您的请求的页面出现。

   在东部时间 16:00 之前收到的重设请求将在下一个工作日被处理。

模拟交易账户账单

让您查看和打印您的模拟交易账户的每日账单，并将交易信息下载到 Microsoft Word 和 Microsoft Excel。每日账单涵盖了过去 45 天。

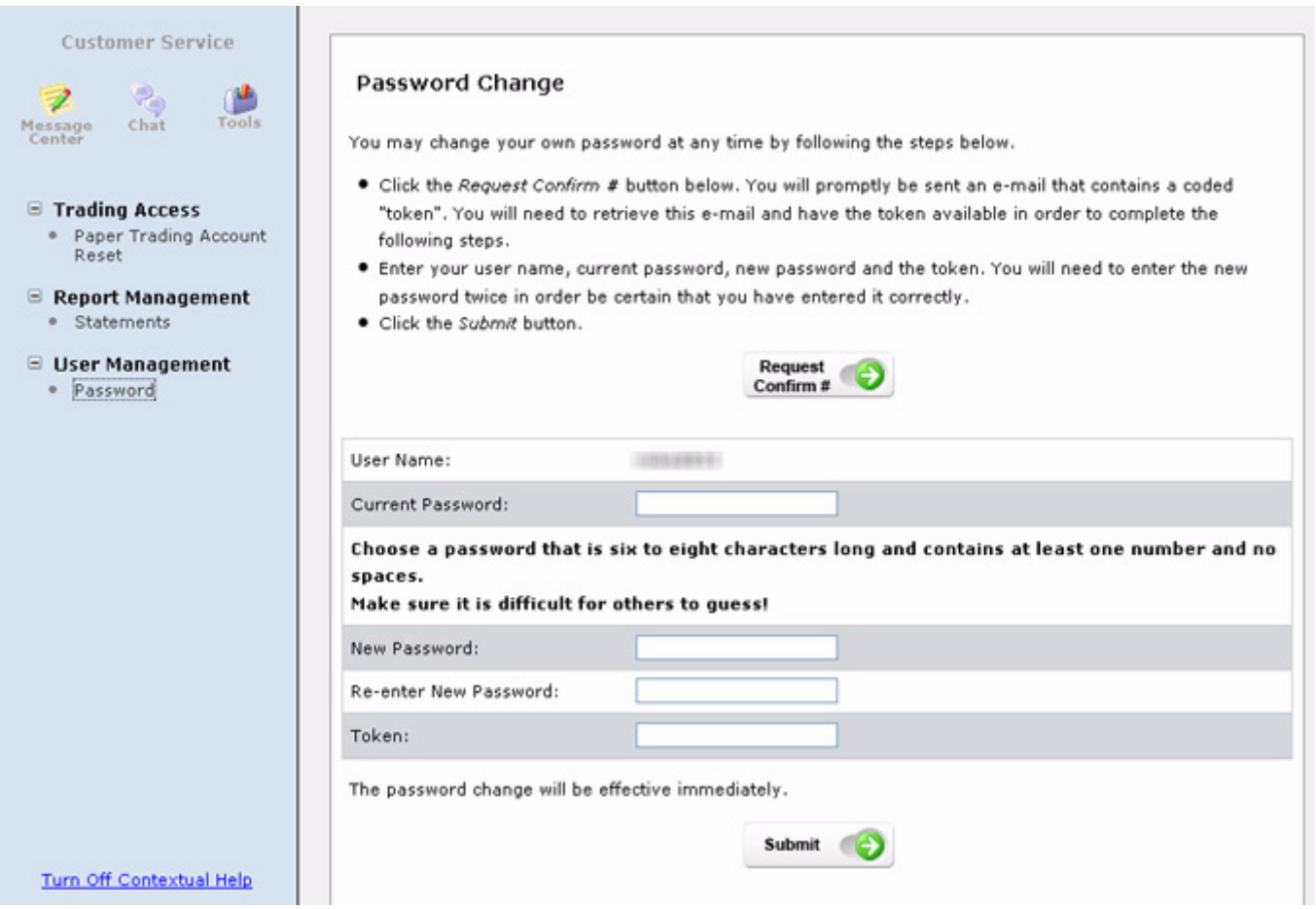


查看和打印模拟交易账户账单

1. 用您的模拟交易账户用户名和密码登录到账户管理。
2. 在左侧窗格中点击**报告管理**，然后点击*账单*。
3. 在日期列表中，选择一个或多个日期：
   - 使用 Ctrl ＋点击键盘 / 鼠标组合来选择一个或多个非连续的日期。
   - 使用 Shift ＋点击键盘 / 鼠标组合来选择一个范围的日期。
4. 在格式列表中，选择 *HTML/Web* 在您的浏览器中查看账单。
   - 选择 *MS Word* 或 *MS Excel* 来以 Microsoft Word 或 Microsoft Excel 格式保存账单。
5. 点击**查看 / 下载**。
   - 如果您选择了 *HTML/Web* 作为格式，您的账单将出现在一个新的浏览器窗口中。
   - 如果您选择了 *MS Word* 或 *MS Excel* 作为格式，您将被提示保存 Word 或 Excel 文件到您的计算机。以相应的应用程序打开已下载的文件。

密码更改

使用密码更改页面来更改您的模拟交易账户密码。



更改您的模拟交易账户密码

1. 用您的模拟交易账户用户名和密码登录到账户管理。
2. 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*密码*。
3. 点击**请求确认号**。您将收到一封包含了编码的确认号的电子邮件。
4. 输入您的当前密码，然后输入您的新密码。选择一个六到八个字符长度、包含至少一个数字且无空格的密码。
5. 重新输入新密码。
6. 在确认号码区域中，输入来自您收到的电子邮件的确认号。
7. 点击**提交**。密码更改立刻生效。

6

用户管理

本章描述了如何在账户管理系统中使用用户管理功能。用户管理让您更改您的账户密码或电子邮件；更改个人账户信息，例如账户标题、名称或地址；申请安全设备来保护您的账户；与另一个用户共享您的验证信息；以及报名使用我们网站上的功能投票。

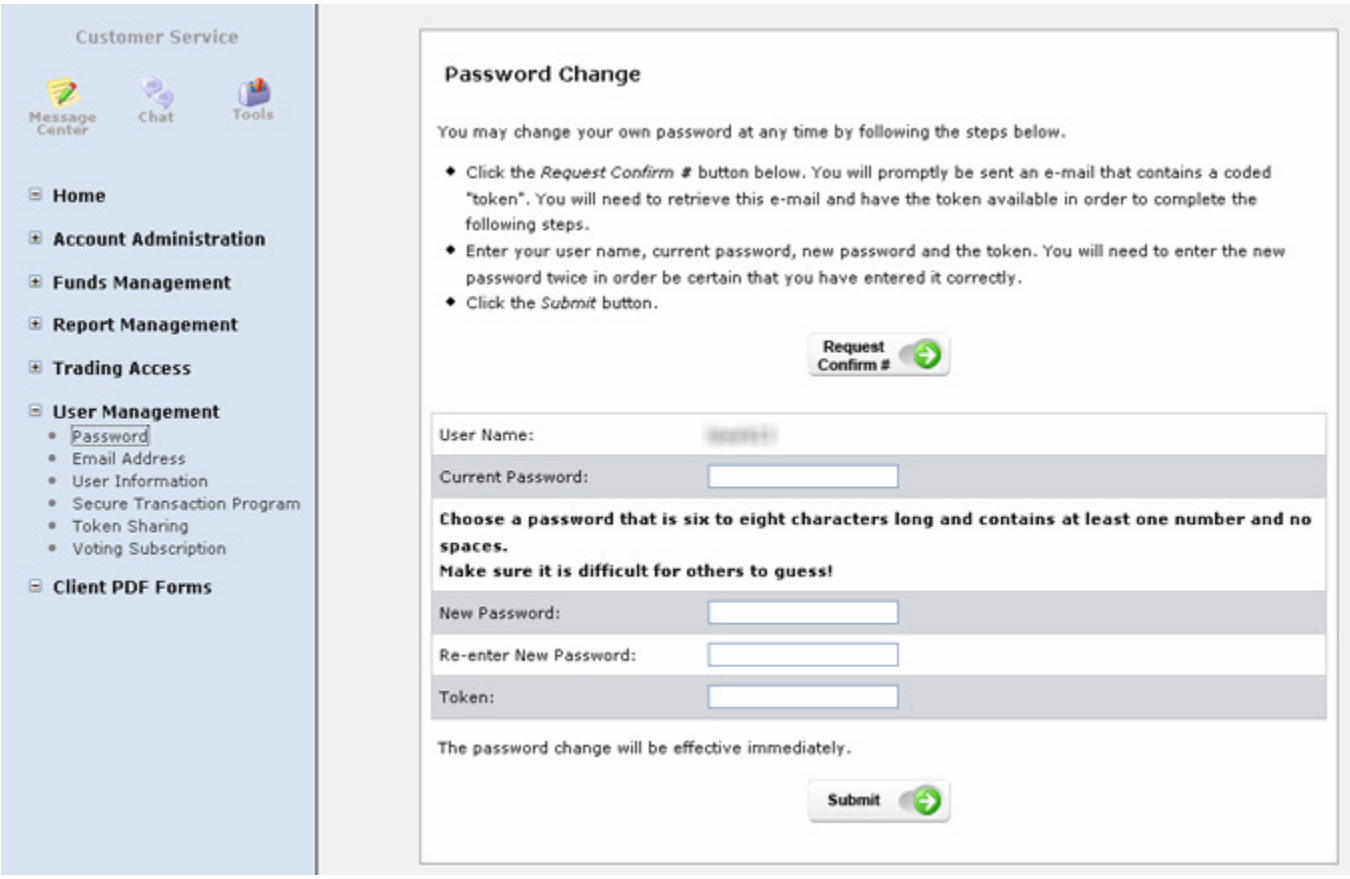
本章包括以下话题：

- 更改您的密码
- 更改您的电子邮件地址
- 用户信息
- 安全登录系统
- 安全登录设备共享
- 投票订阅

要使用用户管理功能，在账户管理左侧窗格中点击**用户管理**。

更改您的密码

您能够使用账户管理中的密码更改页面，在任何时候更改您的账户密码。



谁能够进入密码更改页面？

- 所有用户。

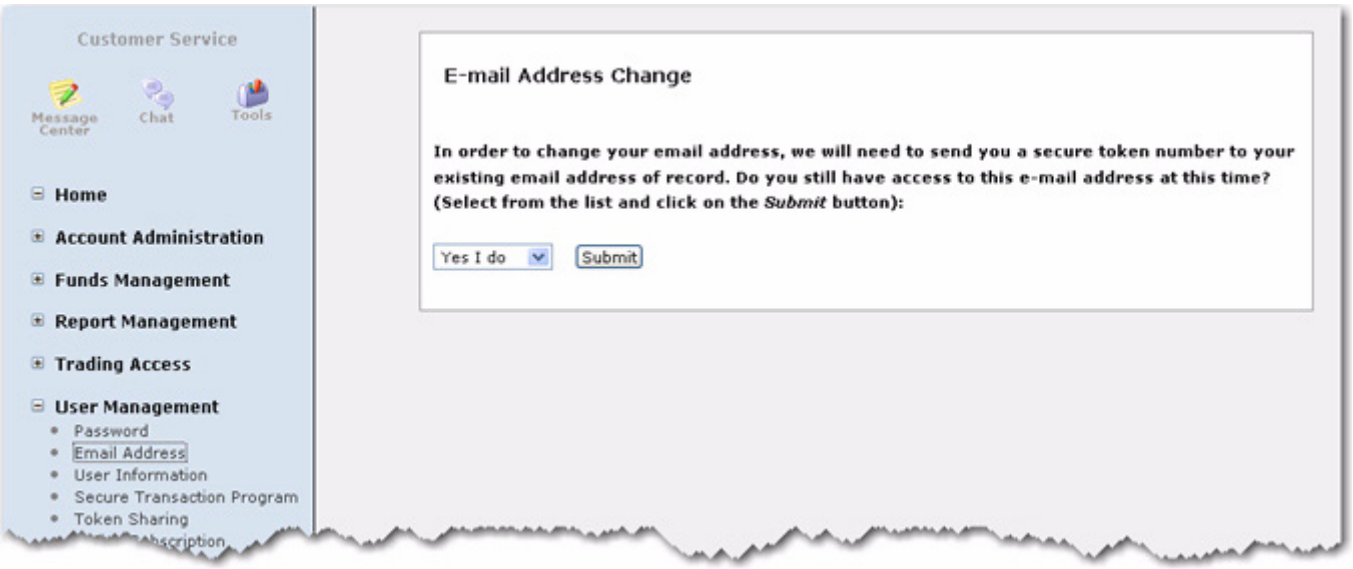
更改您的账户密码

1. 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*密码*。
2. 点击**请求确认号**来接收确认号。您将需要该确认号来完成您的密码更改。
3. 在提供的区域中输入您的当前密码。
4. 在提供的区域中输入一个新密码，然后在重新输入新密码区域中再次输入它。密码必须为六到八个字符长度，必须包含至少一个数字且不能有空格。
5. 在提供的区域中输入您收到的确认号，然后点击**提交**。

   密码更改立刻生效。

更改您的电子邮件地址

您能够在账户管理的电子邮件地址更改页面上更改与您的账户相关联的电子邮件地址。



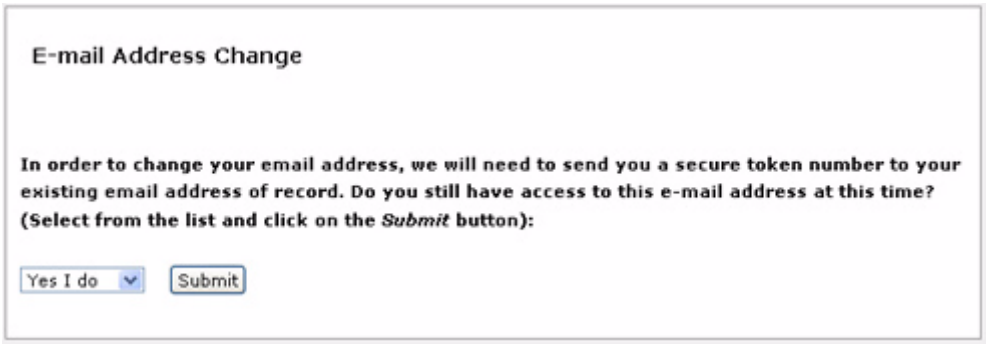
谁能够进入电子邮件地址更改页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

更改您的电子邮件地址

1 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*电子邮件地址*。



2 要更改您的电子邮件地址，IB 必须首先发送一个安全确认号码到您的记录中现有的电子邮件地址。

如果您仍然使用该电子邮件地址，从列表中选择*是我使用*，然后点击**提交**。

如果您不再使用该电子邮件地址，从列表中选择*否我不使用*，然后点击**提交**。

3 如果您在前一步选择了*是我使用*，那么 IB 会发送确认号到您现有的电子邮件地址，然后显示以下页面。

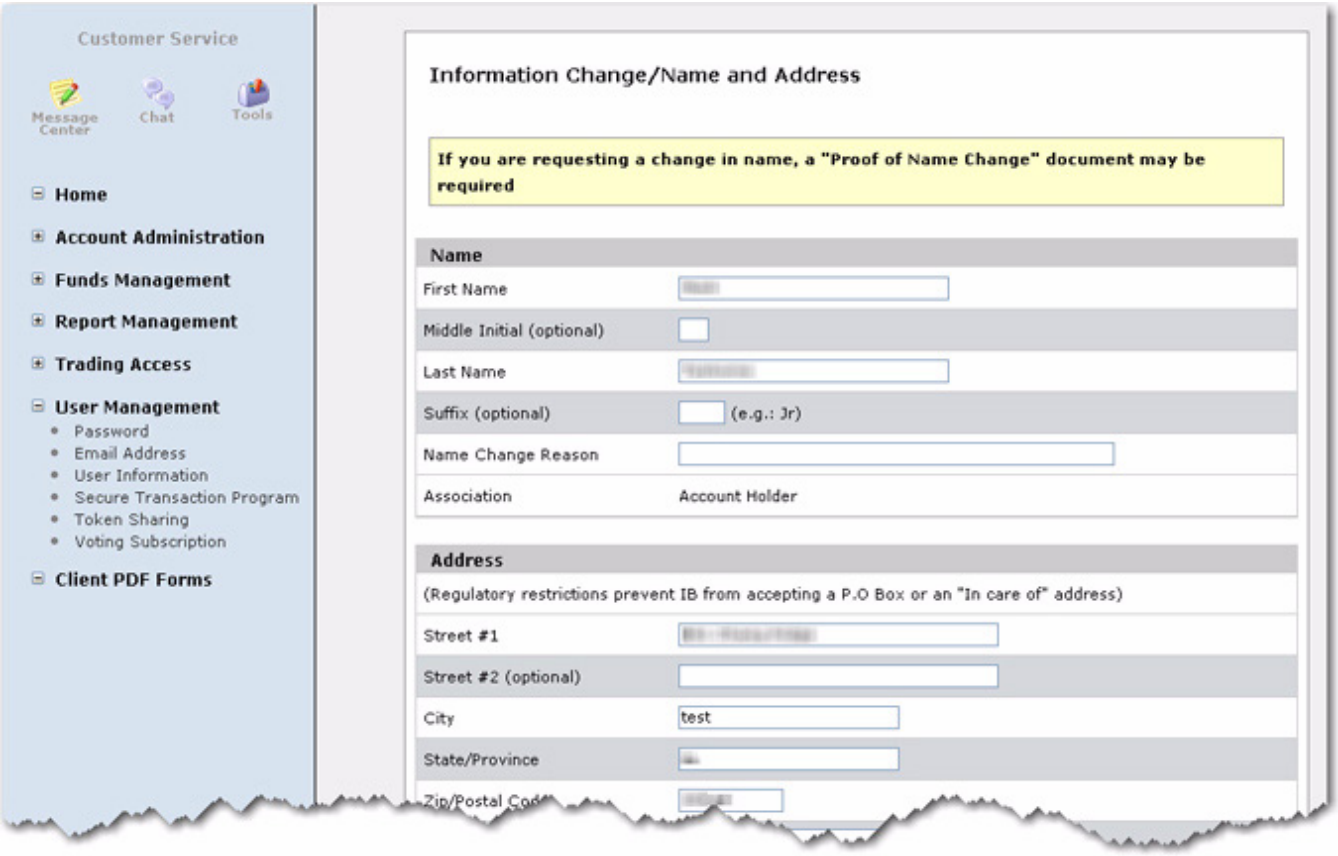
如果您在前一步回答了*否我不使用*，那么您会被提示输入您的当前密码以及您的新电子邮件地址。

4 在提供的区域中输入您的密码和您的新电子邮件地址，然后重新输入您的新电子邮件地址并输入 IB 发送给您的确认号码。

5 点击**提交**。

用户信息

信息更改页面让您更改您的姓名、地址和其他个人信息。有两个信息更改页面：第一个页面让您更改您的姓名、地址和电话号码；第二个页面让您更改您的个人信息、法律身份和雇用信息。



谁能够进入信息更改页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户

- 基金
- 专有交易集团主用户

更改您的用户信息

1. 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*用户信息*。
2. 根据要求更改您的姓名、地址或电话号码，然后点击**继续**。
3. 更改您的个人信息、法律身份文档信息或雇用信息，然后点击**继续**。

   点击**后退**返回到前一个页面，而不用提交您的信息。
4. 您的个人信息被显示给您核实。如果所有信息都是正确的，点击**继续**来提交您的请求。

   如果任何信息不正确，点击**后退**，然后更正该信息。

安全登录系统

IB 通过安全登录系统为您的账户提供了额外的保护以避免欺诈交易。一旦您的账户被注入资金，安全登录系统将免费发送给您一个 IB 安全设备，这是一张与信用卡差不多大小的密码卡，上面的一列随机代码与您的用户名和密码一起被使用来进入安全区域。如果您是现有的客户但还没有加入安全登录系统，或者过去选择了退出项目但现在想要加入，您能够使用安全登录系统页面来申请 IB 安全设备。

如下所示使用账户管理中的安全登录系统页面：

- 新客户能够在他们首次登录到账户管理时激活其安全设备。在 14 天之后，设备被自动地激活。
- 从来没有机会参加或选择不参加安全登录系统的现有客户能够请求 IB 安全设备。
- 选择了退出项目但现在想要参加的现有客户能够请求 IB 安全设备。

谁能够进入安全登录系统页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

在您首次登录到账户管理时激活您的 IB 安全设备

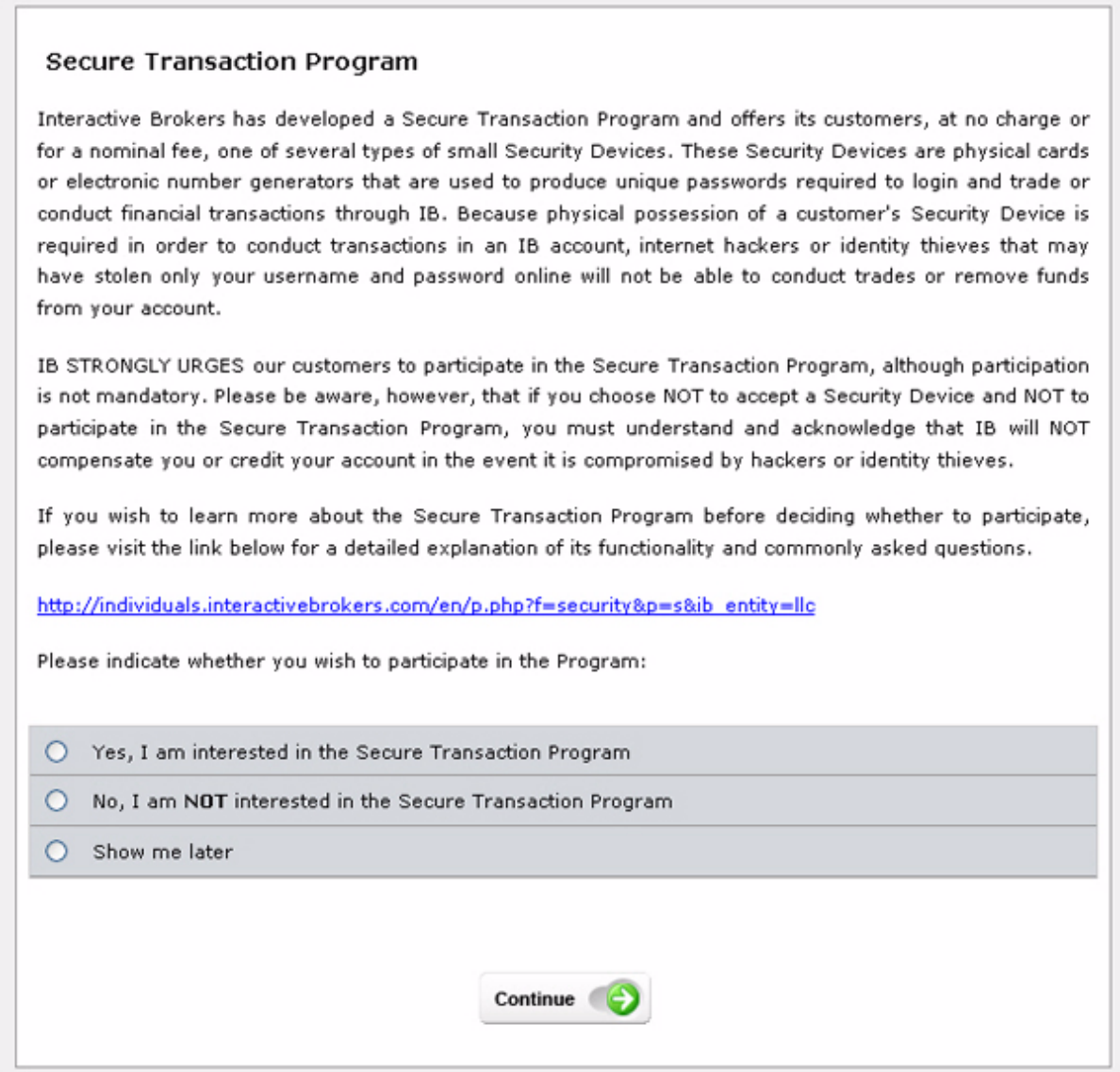
1 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*激活 IB 安全设备*。

2 遵照屏幕上的说明来激活您的安全设备。

Note: 从我们将您的 IB 安全设备邮寄给您之日起，您有 14 天来在账户管理中激活该设备。在 14 天之后，您被要求使用设备来登录账户管理和交易平台。如果您在 14 天之内收到设备，您能够在不使用设备的情况下进入账户管理和交易平台，直到您激活它或者直到 14 天过去之后。一旦您激活了设备，您就必须使用它来登录账户管理和 TWS。

申请 IB 安全设备如果您是现有的客户但还没有加入安全登录系统

1 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*安全登录系统*。以下屏幕出现：



Secure Transaction Program

Interactive Brokers has developed a Secure Transaction Program 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 username and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

IB STRONGLY URGES our customers to participate in the Secure Transaction Program, although participation is not mandatory. Please be aware, however, that if you choose NOT to accept a Security Device and NOT to participate in the Secure Transaction Program, 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.

If you wish to learn more about the Secure Transaction Program before deciding whether to participate, please visit the link below for a detailed explanation of its functionality and commonly asked questions.

http://individuals.interactivebrokers.com/en/p.php?f=security&p=s&ib_entity=llc

Please indicate whether you wish to participate in the Program:

- Yes, I am interested in the Secure Transaction Program
- No, I am **NOT** interested in the Secure Transaction Program
- Show me later

Continue

2 完成以下当中的一项：

- 要获得您的 IB 安全设备，点击**是**单选按钮，然后点击**继续**。您将被提示阅读一些关于安全登录系统和安全设备的重要信息，核实您的地址，以及选择白金或金安全设备。

  在您收到安全设备之后，登录到账户管理，在左侧窗格中选择**用户管理**，然后点击*安全代码卡激活*并遵照屏幕上的说明来激活您的安全设备。

- 要选择退出安全登录系统，点击**否**单选按钮，然后点击**继续**。您将被提示签署电子退出表格，如下所示。签署表格然后点击**继续**。再次点击**继续**来确认您的选择。

Secure Transaction Program Opt Out Form

Interactive Brokers has developed a Secure Transaction Program 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 username and password online will not be able to conduct trades or remove funds from your account.

IB STRONGLY URGES our customers to participate in the Secure Transaction Program, although participation is not mandatory. Please be aware, however, that if you choose NOT to accept a Security Device and NOT to participate in the Secure Transaction Program, 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.

Please indicate whether you wish to participate in the Program:

If you choose to benefit from the extra protection offered by our Secure Transaction Program, you don't need to do anything and IB will deliver you a Security Device and instructions for its activation. If you do NOT wish to participate in the secure Transaction Program, please confirm by acknowledging the following and signing below.

WAIVER

I will NOT participate in the Secure Transaction Program and I acknowledge that IB will NOT credit my account in the event that my account is compromised by hackers or identity thieves.

If you choose NOT to participate, please sign your name exactly as it appears below:

CUSTOMER REPRESENTS THAT THE FOREGOING INFORMATION AND ALL OTHER INFORMATION PROVIDED DURING THE ACCOUNT APPLICATION PROCESS IS TRUE AND CORRECT AND AGREES TO NOTIFY IBLLC-US BY EMAIL OF ANY MATERIAL CHANGES THEREIN. CUSTOMER AUTHORIZES IBLLC-US TO CONFIRM THE ACCURACY OF THE INFORMATION AS IT DEEMS NECESSARY.

- 如果您想要推迟对安全登录系统的参加或不参加，点击**过一会儿向我显示**单选按钮，然后点击**继续**。接下来三次您登录到账户管理，与您第一次登录时相同的有三个单选按钮的屏幕将出现。在接着的第四次登录时，您将不再看见**过一会儿向我显示**选项，您将被要求选择是或否。

申请 IB 安全设备如果您已经选择了退出

1. 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*安全登录系统*。
2. 屏幕告诉您，您已经选择退出了项目。点击**取消**。
3. 在下一个屏幕上，点击**是**单选按钮然后点击**继续**。
4. 仔细地阅读屏幕上的信息，然后点击**继续**。

   如果页面上显示的您记录中的地址不正确，那么在请求 IB 安全设备之前点击提供的链接，使用**账户行政**中的账户信息页面来更新您的地址。

5. 核实屏幕上的信息，然后点击**确认**。

   如果您改变了注意，点击**取消**。IB 安全设备将不会被发送给您。

   如果您的请求在美国工作日的东部时间 13:00 之前被完成，那么您的安全设备将于当天以快递被发送给您。否则，设备将在下一个工作日被发送。根据您的地点和承运人的能力，一个发货追踪号码将在发货日期的东部时间 18:00 之后被提供。您能够在该时间之后，通过点击可在账户管理中找到的*激活 IB 安全设备*链接来查看该追踪号码。

6. 在您收到安全代码之后，登录到账户管理，在左侧窗格中选择**用户管理**，然后点击*安全代码卡激活*。

   您将被要求遵照一系列的步骤，这些步骤要求您提供在订阅时被发送给您的信息，从而确认您的身份以及注册您的个人设备。另外，根据提供的设备类型，您可能被要求创建一个个人身份号码，并执行测试登录来证实对设备的拥有。

   一旦您的设备被激活，无论对账户管理还是交易平台的每次登录尝试都将要求两个验证因素 — 您的用户名和密码组合以及由您的设备生成的安全代码。

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，请明白以下几点：

- 在受到黑客或身份窃贼损害的情况下，盈透证券将不会补偿您或将资金存入您的账户。
- 您在任何一天最多只能取出 50,000 美元。
- 在对您的账户的银行说明作出了任何更改之后您必须等待 10 天才能将资金从您的账户电汇转出，并且在对您的地址信息作出了任何更改之后您必须等待 10 天才能以支票取出资金。
- 在 IB 客户协议下，客户对所有使用其用户名和密码发起的交易负有责任。

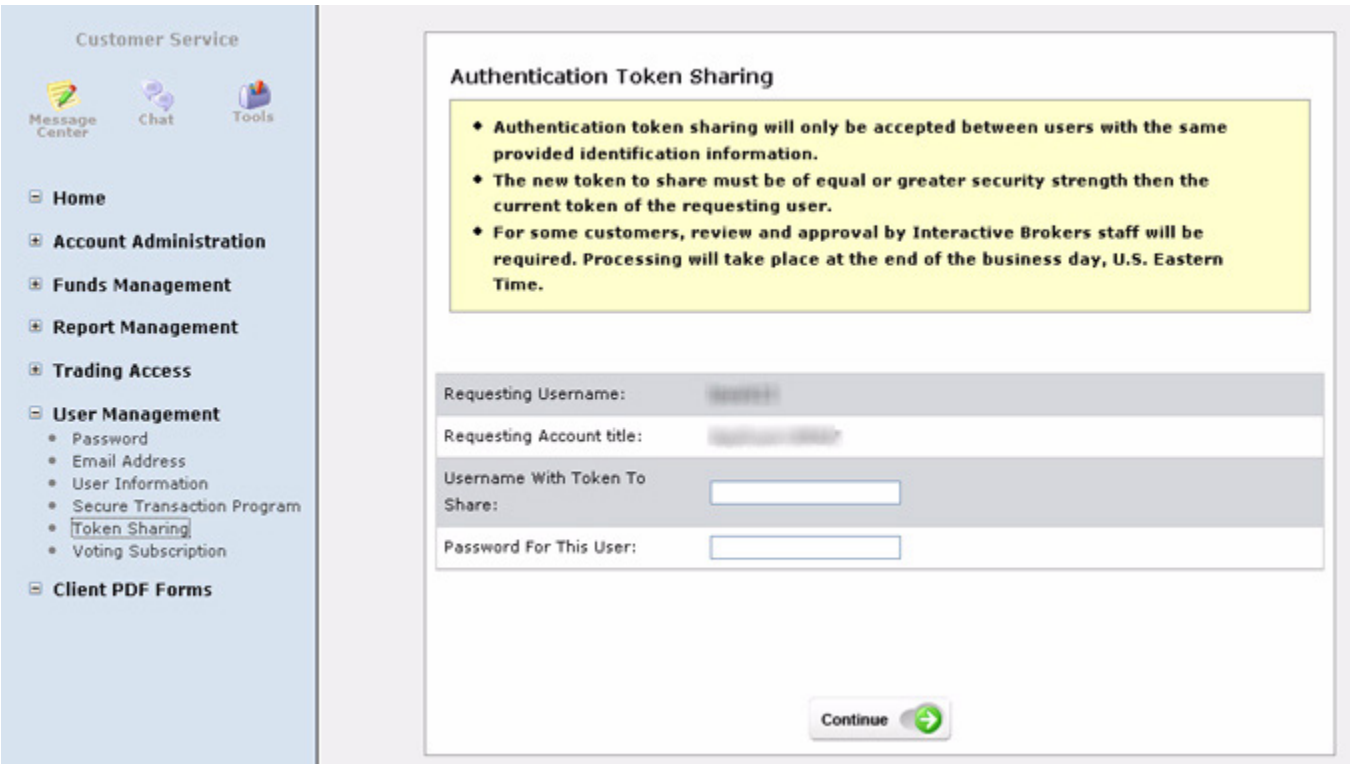
如果您选择不参加安全登录系统，您被要求签署一份通知和承认协议，确认您理解和同意这些条款（这是在本话题中之前描述的退出表格）。您可以在账户管理中电子化地完成该步骤或者通过联系客户服务来完成。

要获取更多信息……

- 安全登录设备共享
- 安全登录系统
- 如何操作铜（Bingo）安全设备
- 如何操作银（Alpine）安全设备
- 如何操作金安全设备

安全登录设备共享

通过我们的安全登录系统获得的普通的安全设备能够被用来进入多个账户，只要这些账户的用户身份是相同的。您能够在账户管理中的安全登录设备共享页面请求该功能。



谁能够进入安全登录设备共享页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

与多个账户共享安全设备

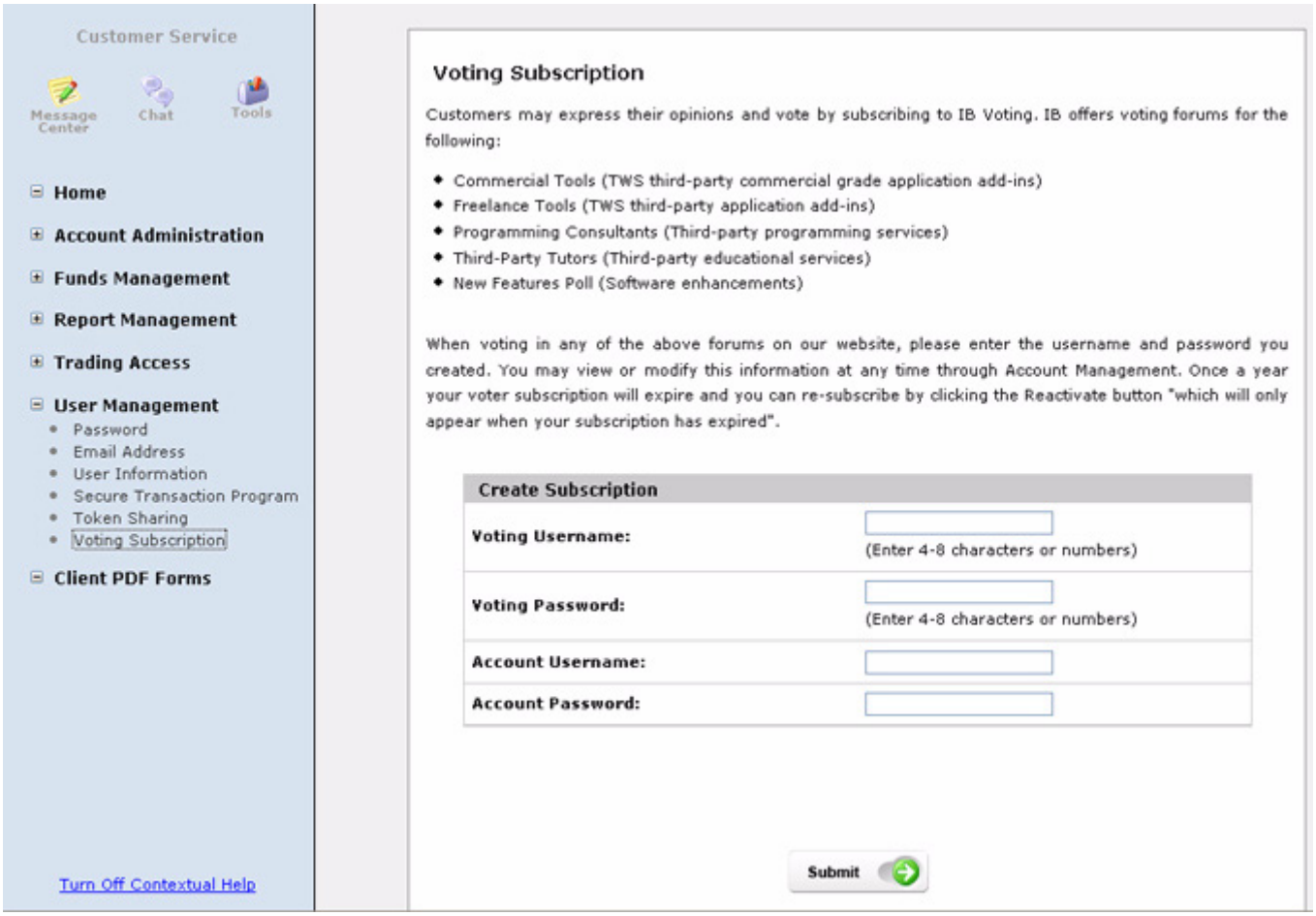
1. 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*安全登录设备共享*。
2. 在提供的区域中输入您想要与其共享安全设备的用户的用户名和密码。
   - 如页面上所指出的，您想要共享的安全设备必须等于或大于请求用户的当前安全设备的安全强度。
   - 请注意对一些客户，在处理您的请求之前将需要盈透证券人员的审查和批准。
3. 点击**继续**来提交您的请求。

要获取更多信息……

- 安全登录系统（账户管理中）
- 安全登录系统（网页）

投票订阅

IB 投票提供了几个论坛，您能够在那里表达您的观点并为您最喜欢的商业工具、自由工具、编程顾问、第三方向导和新功能投票。您在账户管理中的投票订阅页面上订阅 IB 投票。



谁能够进入投票订阅页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 个人用户
- 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
- 专有交易集团主用户
- 专有交易集团次级用户
- 经纪商主用户 （仅主账户）
- 经纪商全透露式客户用户
- 经纪商全透露式客户用户机构
- 投资经理主用户
- 基金

订阅 IB 投票

1. 在左侧窗格中点击**用户管理**，然后点击*投票订阅*。投票订阅页面的一部分被显示如下。
2. 在提供的区域中输入投票用户名和密码。

   当您在我们的任何投票论坛或民意调查中投票时，您将被提示输入您的投票用户名和密码。
3. 在提供的区域中输入您的账户用户名和密码。
4. 点击**提交**。

Note: 您的投票订阅在一年之后自动过期，到那时您能够通过点击重新激活按钮来重新订阅，该按钮只有当您的订阅过期后才会出现。

要获取更多信息……

- 科技伙伴项目
- 教育伙伴项目
- IB 功能投票

7

雇员追踪 SM

雇员追踪 SM 是盈透证券的自动化的直接递交系统，它提供了您所有的内部 IB 账户的每日雇员活动报告。

本章包括以下话题：

- 总括
- 雇员追踪注册和设置
- 登录到雇员追踪管理
- 雇员追踪管理：账户行政
- 雇员追踪管理：报告管理
- 雇员追踪管理：用户管理

总括

雇员追踪 SM 为诸如交易所、对冲基金、共同基金、经纪商、银行和保险公司的机构提供了简单的解决方案，这些机构被要求报告其雇员的外部经纪商账户活动。

雇员追踪管理是我们的账户管理系统专门为机构的合规专员修改的版本，合规专员需要监控机构雇员的 IB 账户。在雇员追踪管理中，合规专员能够：

- 查看所有被链接到雇员追踪 SM 的雇员 IB 账户并查看待处理的账户邀请的状态。
- 将雇员的现有 IB 账户链接到雇员追踪 SM，获解除其账户与雇员追踪 SM 的链接。
- 请求新账户标记来确保所有在 IB 开立的新的雇员账户被自动地识别和标记，并被添加到您的每日活动报告中。
- 创建多个次级合规专员用户，这些用户将拥有有限的雇员追踪管理的使用权限。
- 更新他或她的个人信息 （姓名、电话号码、地址）。
- 更新他或她的雇员追踪管理密码和电子邮件地址。
- 自动地将所有在 IB 持有的雇员交易账户的每日报告直接传递至您的法律部门，从而确保与内部和外部报告要求的持续合规。
- 设计您的报告来只发送您需要的账户数据，例如交易确认、头寸、利息和佣金、税和费用。

我们直接与您的法律部门一道工作来实行与您的网络兼容并完全满足您的报告要求的客户化的报告版式。该功能确保了您的合规部门总是掌握最新的雇员账户数据，并消除了追踪和记录雇员活动账单的需要。

雇员追踪注册和设置

雇员追踪 SM 和雇员追踪管理旨在被机构的合规专员用于追踪机构雇员的 IB 账户活动。要使用雇员追踪管理，您必须首先注册，然后在雇员追踪管理中链接您的雇主的 IB 账户。

注册和设置雇员追踪 SM

1. 联系您的 IB 销售代表并索取一份雇员追踪注册表格。
2. 完成并提交雇员追踪注册表格。链接将以电子邮件被发送给您。
3. 您的用户名和密码被显示在下一页上。打印页面并点击**继续**。
4. 一封电子邮件确认被发送给您。遵照电子邮件中的说明来进入注册确认页面，然后输入来自电子邮件的确认号码。
5. 在合规专员信息页面中输入您的个人信息。
   - *网络链接的缩略名*被用在发送给您的雇员的链接中来完成对 IB 账户的申请：

     http://www.interactivebrokers.com/employeetrack/index.php?e=*XYZ*

     当中 *XYZ* 是网络链接的缩略名 （仅字母和数字，且无空格）。
   - 一旦您提交了完成的合规专员信息页面，您就不能更改公司名称或缩略名。

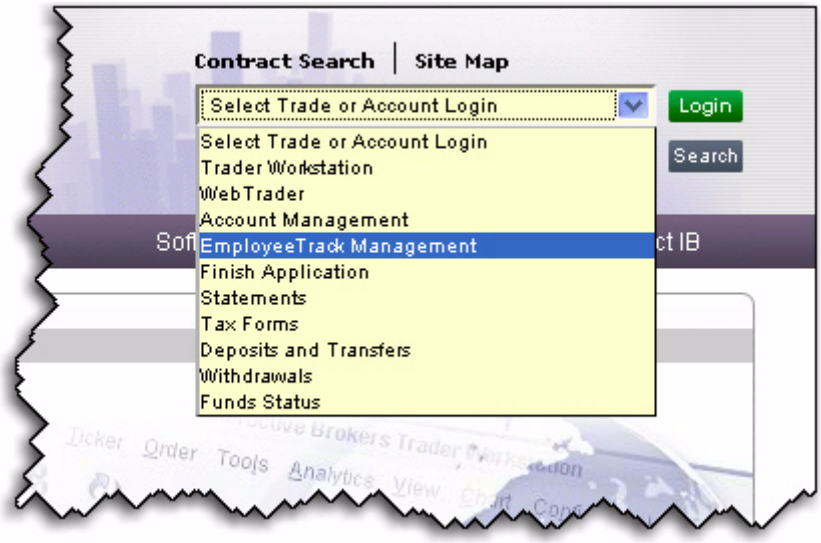
   一个批准页面打开。
6. 登录到雇员追踪管理。

   您第一次登录到雇员追踪管理时，将不会有活动的雇员账户被列出。所有被链接的雇员 IB 账户的列表在后续登录中出现在雇员追踪管理主页上。
7. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*链接雇员*并遵照屏幕上的说明，将拥有 IB 账户的雇员链接到雇员追踪 SM。
8. 您 “链接” 的拥有 IB 账户的雇员将收到一封电子邮件，邮件里有一个链接将他们带到其自己的 IB 账户的账户管理登录。当登录到账户管理时，一个激活屏幕出现。一旦拥有 IB 账户的雇员点击了激活屏幕上的**接受**按钮，他或她的 IB 账户将会被链接到雇员追踪 SM。

登录到雇员追踪管理

登录到雇员追踪管理

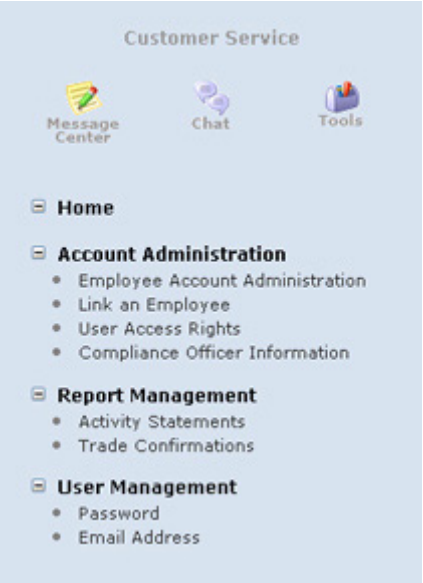
1 从 IB 的机构网站，从右上角的下拉列表中选择**雇员追踪管理**。



2 输入您的用户名和密码，然后点击**登录**。

雇员追踪管理菜单

雇员追踪管理看上去就和账户管理一样，但只为公司的合规专员提供了其功能的一个子集。主屏幕显示了雇员账户行政页面。左侧窗格中的雇员追踪管理菜单被显示如下：



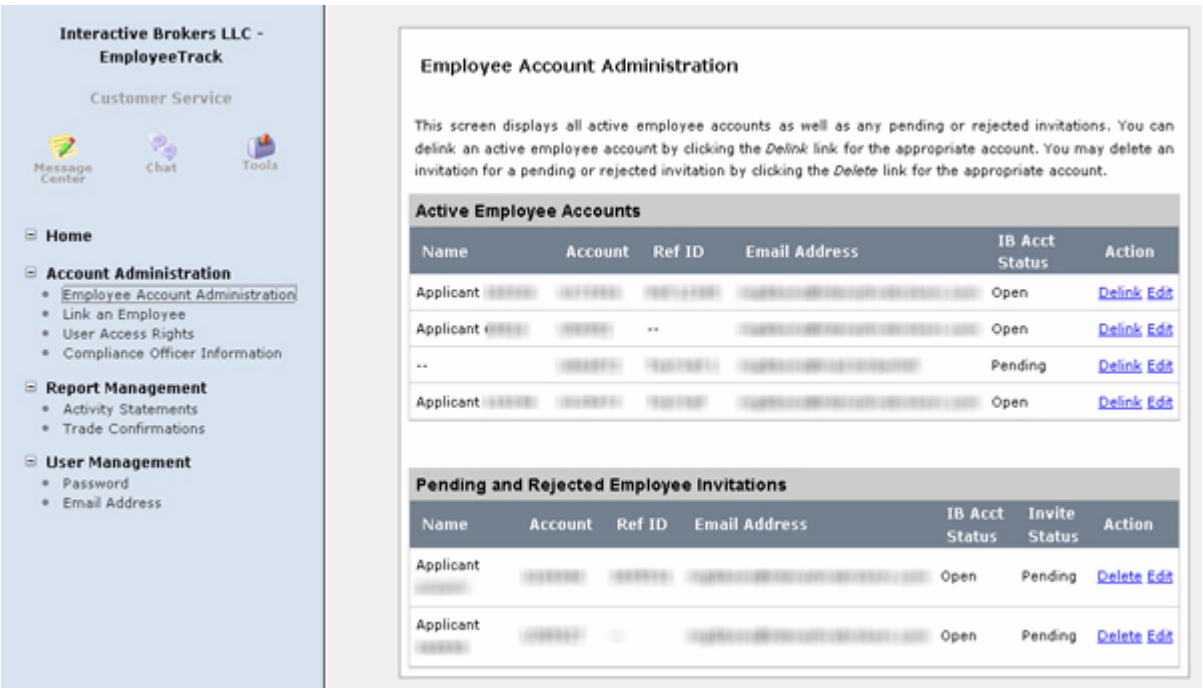
雇员追踪管理：账户行政

该部分描述了以下在雇员追踪管理中可用的账户行政功能：

- 雇员账户行政
- 编辑雇员的参考 ID
- 链接雇员
- 交易限制
- 用户使用权利
- 合规专员信息

雇员账户行政

该页面显示了所有活动的雇员账户以及任何待处理或被拒绝的邀请。当您首次登录到雇员追踪管理时，它也将出现在主页上。



在该页面上，合规专员能够：

- 查看所有被链接的官员 IB 账户，包括账户号、参考 ID、电子邮件地址以及每个账户的状态。
- 解除链接雇员 IB 账户。
- 编辑雇员的参考 ID。
- 删除被拒绝的或是待处理的发送至雇员的邀请。例如，如果您知道雇员在过程中犯了一个错误，那么您可能想要删除待处理的邀请。

使用雇员账户行政页面

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*雇员账户行政*。

2 要解除链接一个已被链接的雇员账户，在活动的雇员账户列表中，对您想要解除链接的账户点击*解除链接*。

3 要删除雇员邀请，在待处理和被拒绝的雇员邀请列表中，对您想要删除的邀请点击*删除*。

编辑雇员的参考 ID

当雇员注册了一个 IB 账户，他或她被给予了定义可选的参考 ID 的机会。如果您的机构要求另外的方式来标识雇员，那么参考 ID 是有用的。例如，如果您的公司使用雇员号码，它可能是雇员的参考 ID。

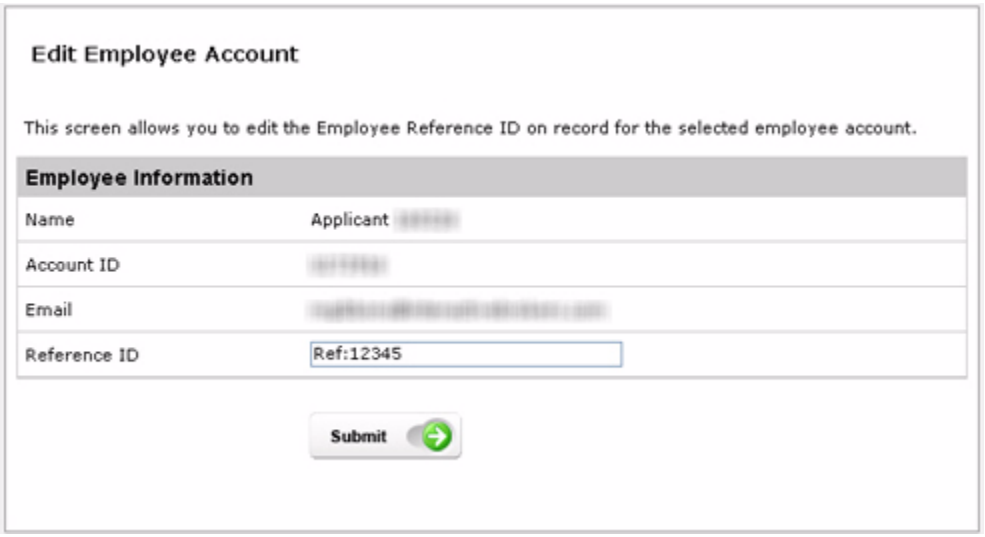
雇员追踪 SM 让您编辑雇员的参考 ID。

编辑雇员的参考 ID

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*雇员账户行政*。

2 要编辑雇员的参考 ID，对想要的雇员账户点击*编辑*。

编辑雇员账户页面出现。



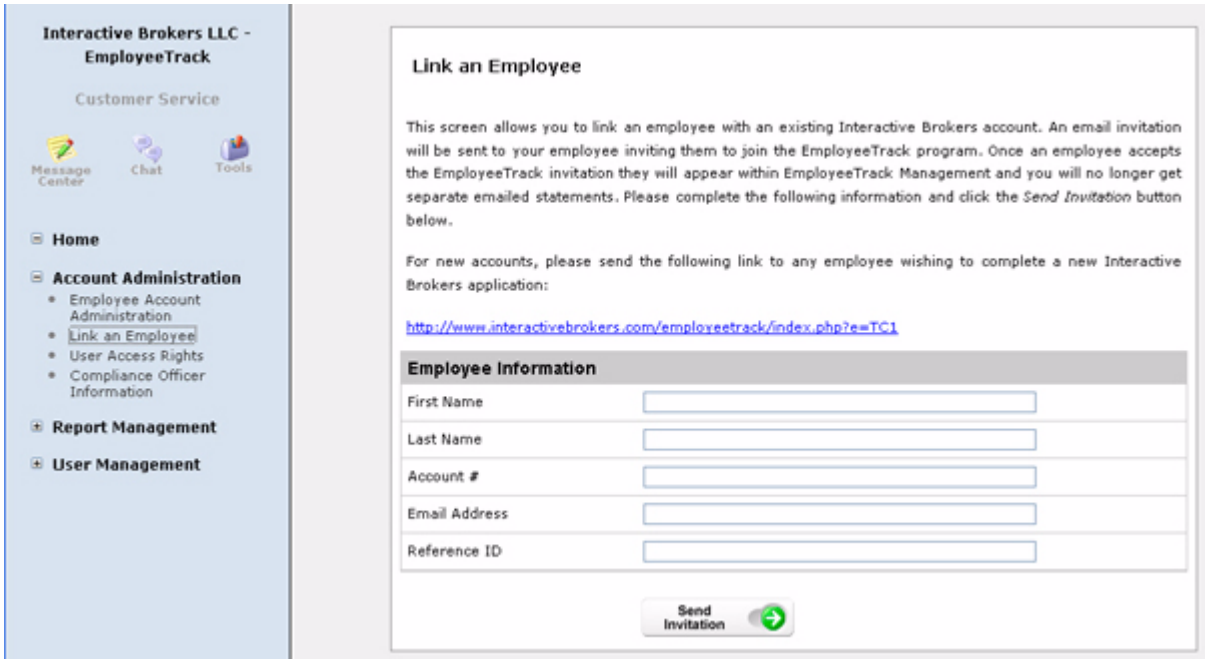
3 根据要求更改参考 ID，然后点击**提交**。

雇员账户行政页面显示，上面有一条消息告诉您账户更新成功。

链接雇员

链接雇员页面让您将雇员的 IB 账户链接到雇员追踪 SM。一旦雇员的账户被链接，您能够设置并将所有的雇员 IB 账户的每日报告自动地传递至您的法律部门，从而确保与内部和外部报告要求的持续合规。

当您首次登录到雇员管理时，您链接雇员作为设置过程的一部分。然而过一段时间，您将需要链接新雇员的现有 IB 账户和现有 IB 雇员的新 IB 账户。



将雇员链接到雇员追踪 SM

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*链接雇员*。

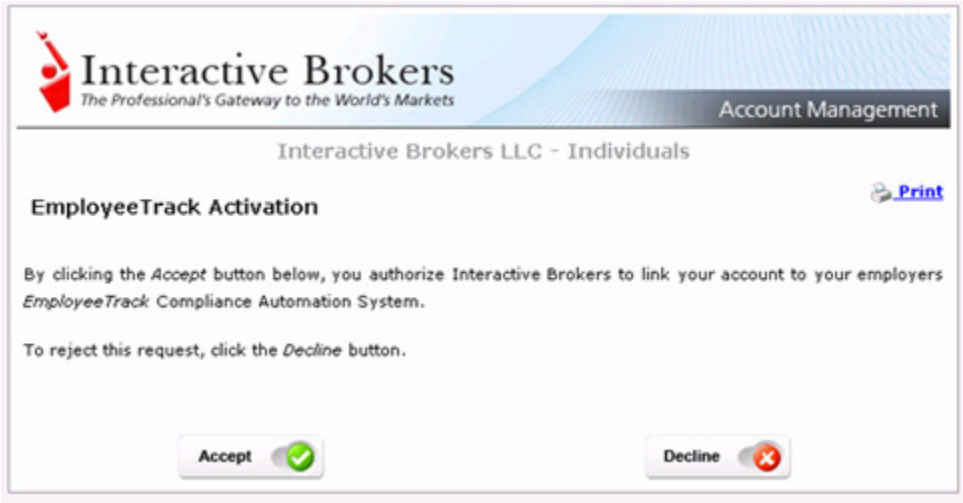
- 将页面上的链接发送给任何没有 IB 账户但希望开立账户的雇员。链接将打开一个新的 IB 账户申请。

2 在提供的区域中输入雇员的名、姓、IB 账号、电子邮件地址和可选的参考。

您输入的名、姓和账户号必须与雇员的 IB 账户中的现有信息相匹配。

3 点击**发送邀请**。

加入雇员追踪 SM 的电子邮件邀请被发送给雇员。雇员点击电子邮件中提供的链接来登录到他或她的 IB 账户的账户管理。雇员追踪激活页面打开：



雇员必须点击**接受**才能让他或她的账户被链接到雇员追踪 SM。

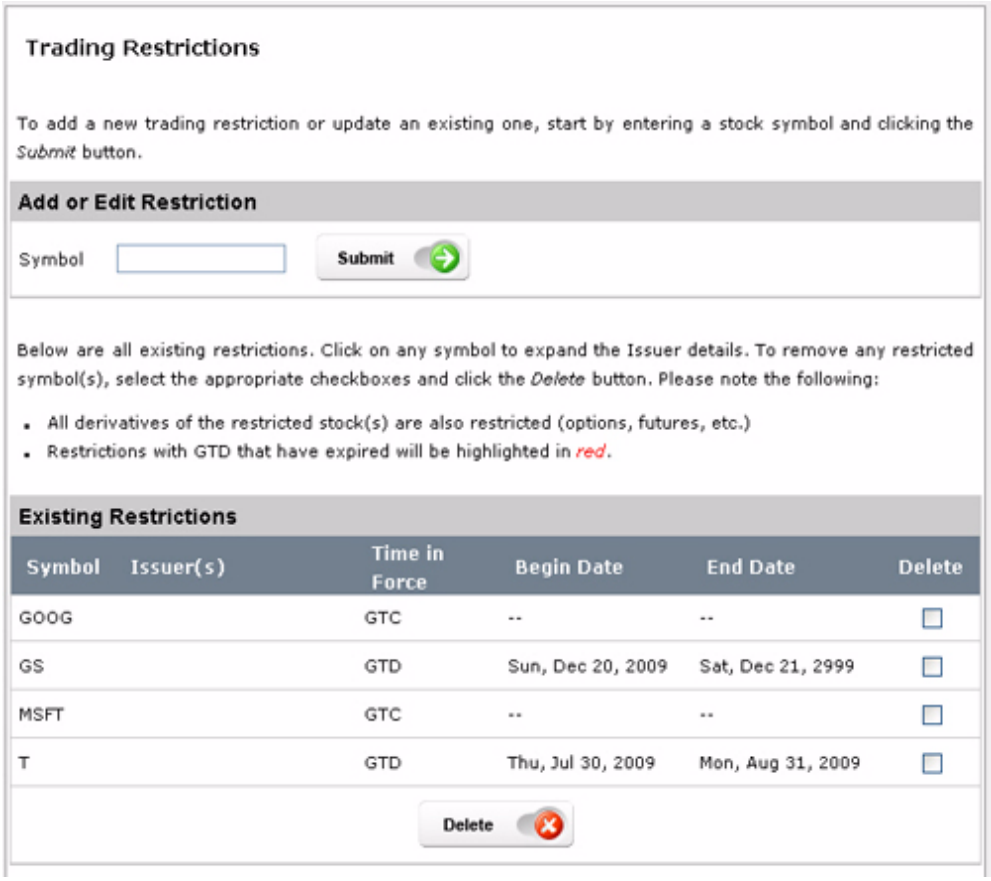
一旦雇员接受了邀请，他或她的 IB 账户将出现在雇员追踪管理的活动的雇员账户列表中。

交易限制

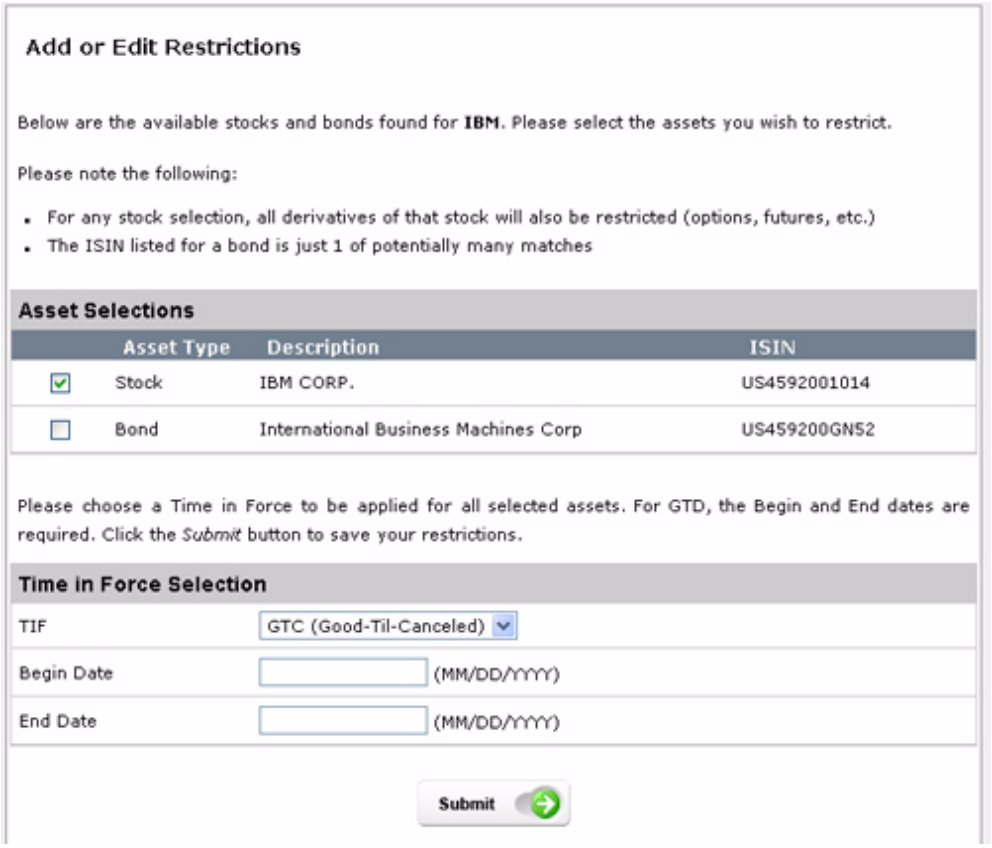
交易限制页面让您限制您的雇员交易特定的代码。当您对一个股票代码添加交易限制时，该股票的所有衍生品也将被限制，包括股票、期货等等。交易限制页面还显示了您的雇员被限制交易的所有当前代码。

添加一个交易限制

1 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*交易限制*。



2 在*代码*区域中输入您想要限制的代码，然后点击**提交**。添加或编辑限制页面出现，并对您输入的代码显示了可用的股票和债券。



3 选择您想要限制的每个资产类别旁边的复选框。如果您选择了股票，该股票的所有衍生品也将被限制，包括期权和期货。

4 在 TIF 列表中，为限制选择有效时间。选择 *GTC（取消前有效）*或 *GTD（到期前有效）*。

- 如果您选择了 *GTD（到期前有效）*，您必须还要输入限制的开始和结束日期。雇员在您输入的日期范围内将被限制交易选定的代码和资产。

5 点击**提交**来激活交易限制，限制将被添加到显示在交易限制页面上的现有限制列表中。

6 在交易限制页面上，点击现有限制列表中的一个代码来显示与该代码相关联的所有发行人名称。

编辑交易限制

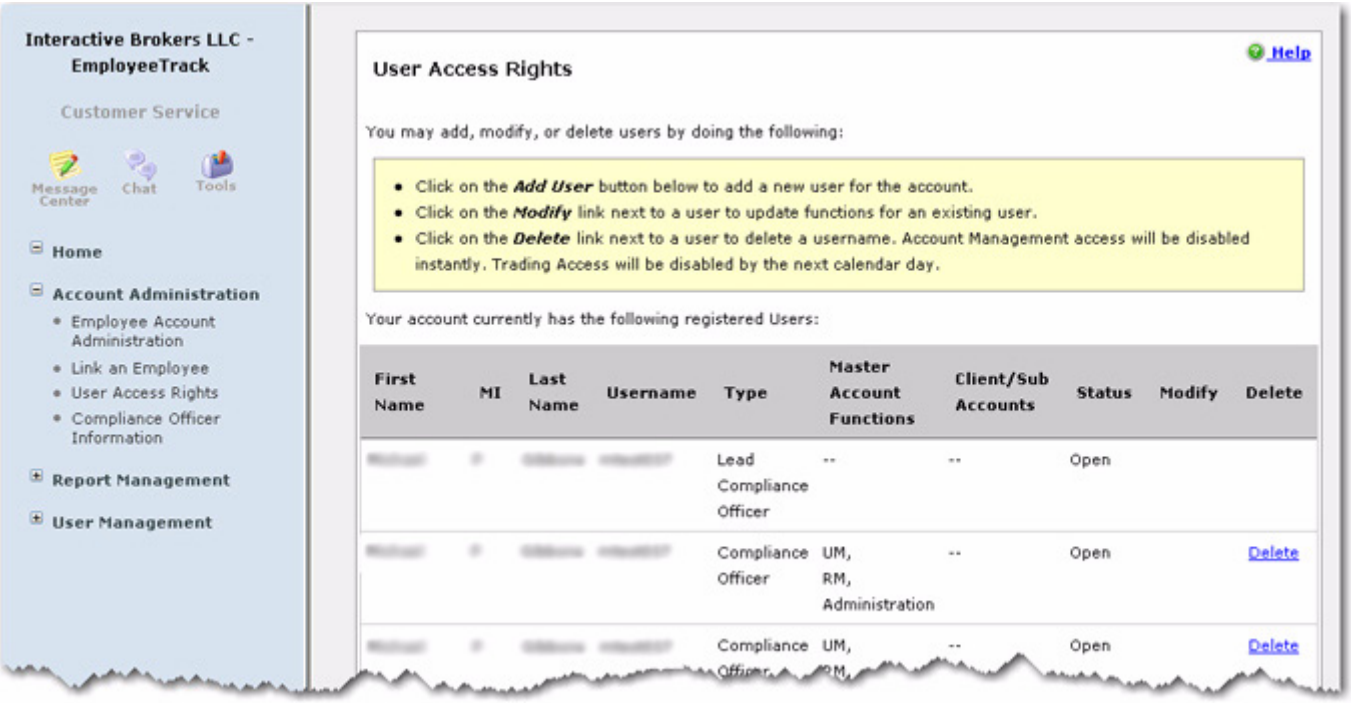
要编辑现有的交易限制，在交易限制页面上的*代码*区域中输入代码并点击**提交**，就像添加新限制一样。修改添加或编辑限制页面上的任何限制信息，然后点击**提交**。被修改的限制将出现在交易限制页面上显示的现有限制列表中。

删除交易限制

要删除现有的限制，您必须从交易限制页面中将其删除。在现有限制列表中，对您想要删除的限制选择复选框，然后点击**删除**。

用户使用权利

在雇员追踪管理中，如果您的机构需要多名合规专员，该页面让您创建次级合规用户。在这种情况下，您是主合规专员，而您创建的合规用户通常向您报告。



Note: 次级合规用户不能进入雇员追踪管理中的用户使用权利或合规专员信息页面。

添加次级合规用户

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*用户使用权利*。

   添加新用户和使用权利页面打开。

2. 输入所有要求的信息，包括姓名、五个字符的用户名前缀、密码和电子邮件地址。

3. 点击**继续**。

4. 核实所有信息是正确的，然后点击**继续**。

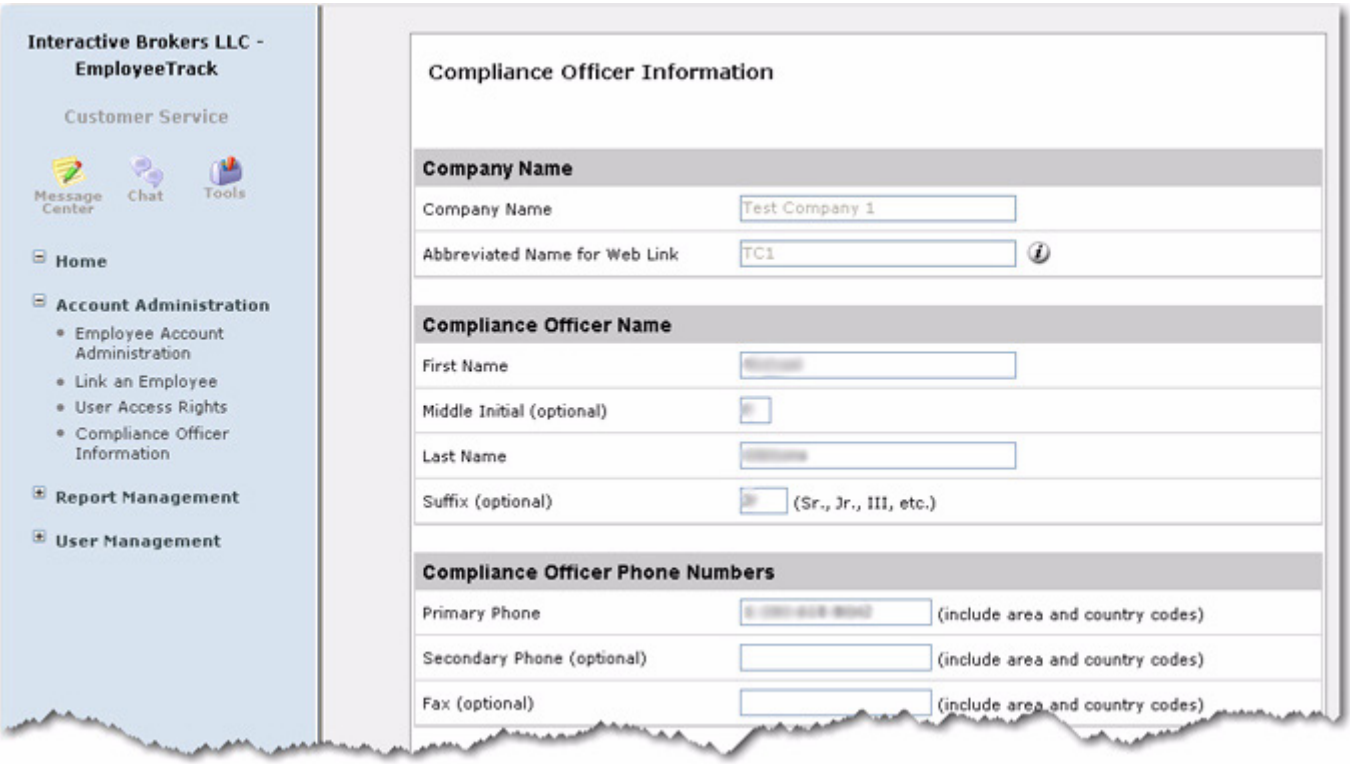
   如果您需要作出进一步更改，点击**后退**，然后在提交前作出更改。

5. 输入经电子邮件发送至您的确认号，然后点击**继续**。

   如果您没有收到确认号，点击**请求确认号**，让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。您也能够点击**取消**来取消您的更改。

合规专员信息

使用该页面来修改您的个人信息，包括姓名、电话号码和地址。当您首次登录到雇员追踪管理时，您输入该信息作为设置过程的一部分。您的信息变动，或者您的机构有了新的合规专员，您将使用该页面来更新此信息。



修改您的合规专员信息

1. 在左侧窗格中点击**账户行政**，然后点击*合规专员信息*。
2. 根据要求修改信息，然后点击**提交**。
   - 一旦您在设置过程中提交了完成的合规专员信息页面，您就不能更改公司名称或缩略名。

雇员追踪管理：报告管理

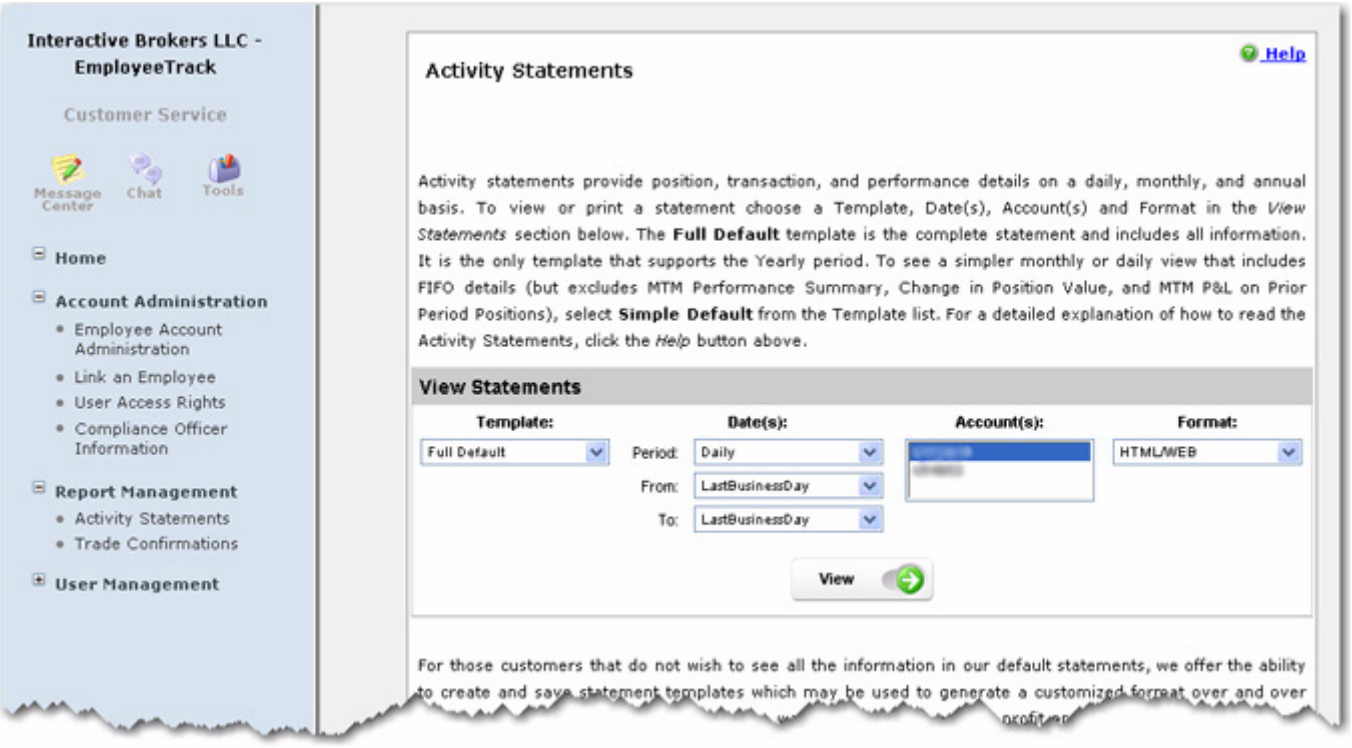
该部分描述了雇员追踪管理中的以下报告管理功能：

- 活动账单
- 交易确认

活动账单

活动账单包括了关于您被链接的雇员的 IB 账户活动的信息，这些信息能够在每日、每月和每年基础上对您所有的雇员 IB 账户被生成。被包括在活动账单中的信息以带有向下点击细节的可展开和可收起部分被显示，而且您能够创建客户化的账单模板来包括或排除单个部分。

雇员追踪管理中的活动账单与账户管理中的是相同的。唯一的区别是在雇员追踪管理中，只有活动的雇员 IB 账户才出现在账户列表中。



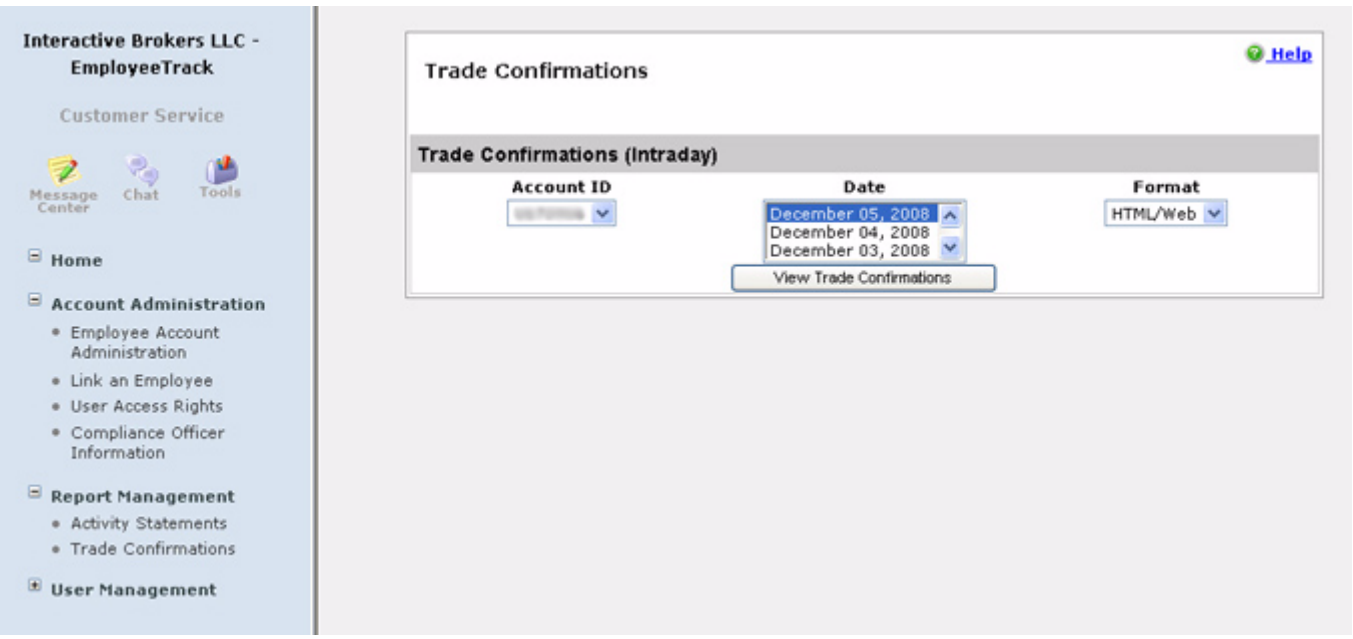
要获取更多信息……

- 活动账单

交易确认

交易确认让您对您所有被链接的雇员 IB 账户生成一份显示了实时交易确认的报告，该报告包括了从年初直到最近交易的执行。在报告上，交易确认根据资产类别被分别地列出。

雇员追踪管理中的交易确认与账户管理中的是相同的。



要获取更多信息……

- 交易确认

雇员追踪管理：用户管理

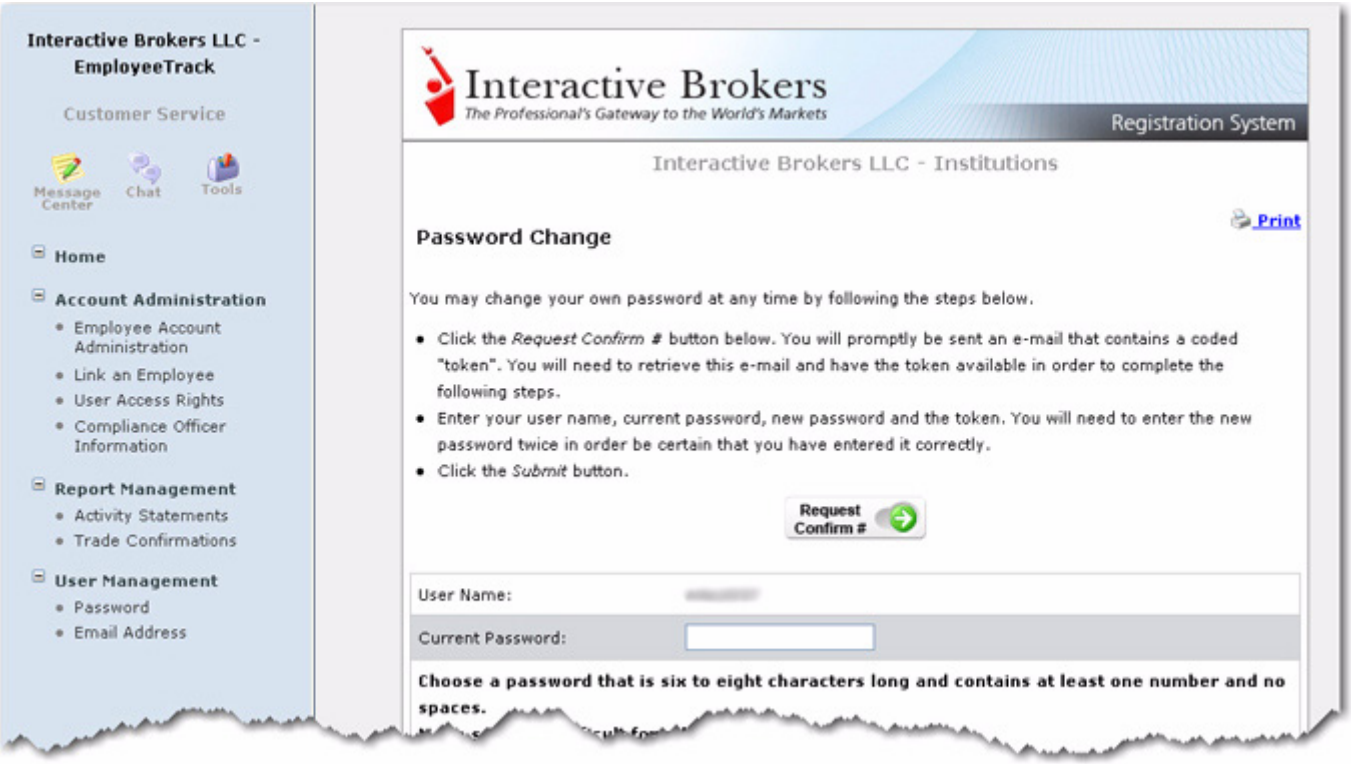
该部分描述了雇员追踪管理中的以下用户管理功能：

- 更改密码
- 更改电子邮件地址

更改密码

作为合规专员，您能够在任何时候使用雇员追踪管理中的密码更改页面来更改您的雇员追踪 SM 密码。

该页面与账户管理中的更改密码页面是相同的。



要获取更多信息……

- 更改您的密码

更改电子邮件地址

作为合规专员，您能够使用雇员追踪管理中的电子邮件地址更改页面来更改您的雇员追踪 SM 电子邮件地址。

该页面与账户管理中的更改电子邮件地址页面是相同的。

要获取更多信息……

- 更改您的电子邮件地址

8

交易后分配

登录到账户管理，将您的一些或全部交易快速和容易地分配给定义的清算经纪商。注意，在您能够进行交易后分配之前，您必须通过账户管理中的资金管理部分来定义结算说明。

本章描述了账户管理中最新的交易后分配功能，并包括以下话题：

- 功能总结
- 打开交易后分配窗口
- 分配交易
- 创建分配模板
- 零股指派
- 查看分配总结
- 导入分配
- 配置交易后分配设置

功能总结

使用交易后分配屏幕，在交易日当中从执行结束后的几分钟直到东部时间下午 6:00 的任何时候指定交易后清算说明。

- 通过从 IB 网站登录到**账户管理**并展开*交易使用*类别，来进入交易后分配 （PTA）。
- 在一天当中直到东部时间下午 6:00 的任何时候分配。在此时间之后，您的交易将使用选定的默认清算目的地自动地被分配。
- 在东部时间下午 6:00 之前快速地撤销分配任何交易。
- 配置可重复使用的分配模板，其允许您将一笔或多笔交易快速地分配给预定义的一家或一组清算经纪商。
- 从被恰当地格式化的 .csv 文件导入分配。
- 通过为相同的代码和边选择只有价格不同的交易来创建客户化的平均价格交易。默认情况下，平均价格显示是可以展开来显示实际的交易和交易价格的。
- 定义配置偏好，包括分配设置、显示偏好和代码显示。
- 管理零股分配。默认情况下，该功能被设为仅允许整股。

要获取更多信息……

- 资金管理

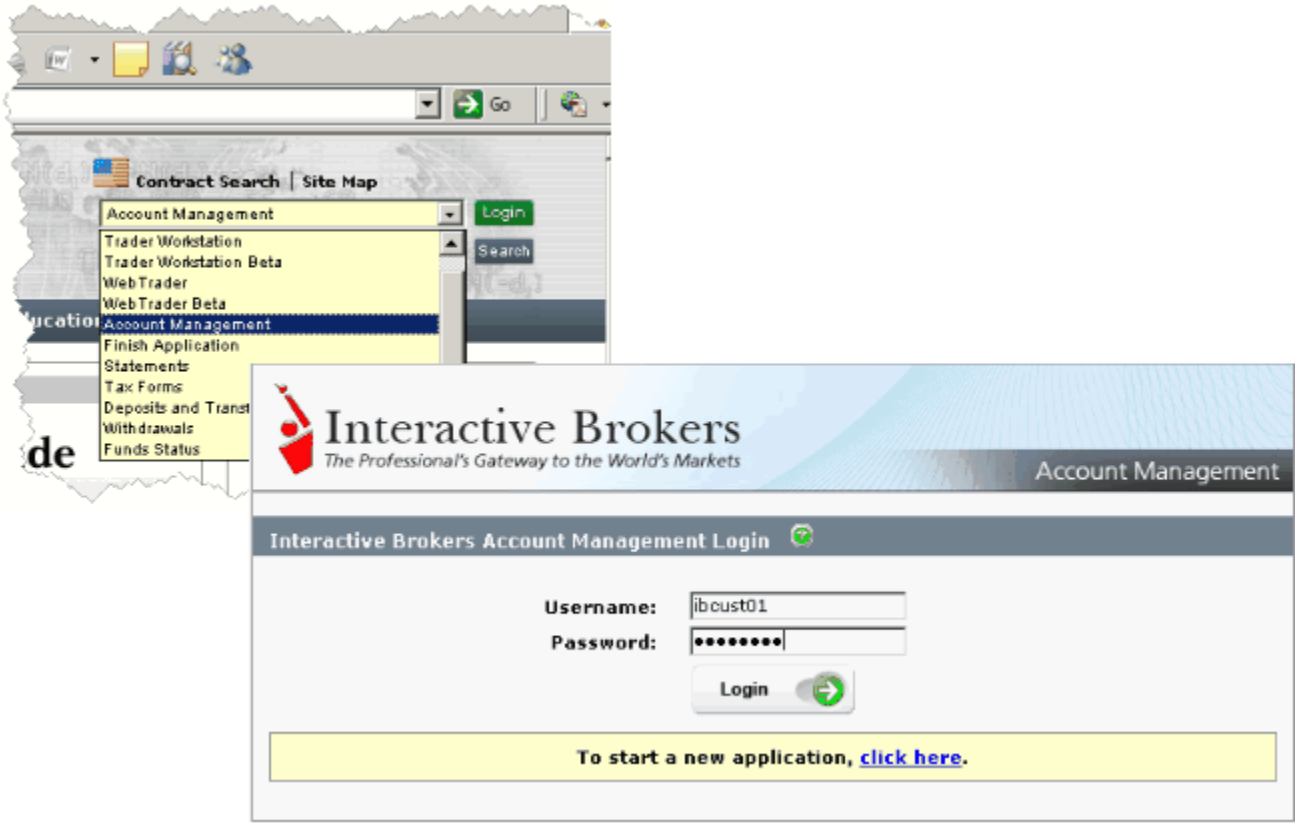
打开交易后分配窗口

通过从 IB 网站登录到账户管理来进入交易后分配。

谁能够进入交易后分配页面？

如果您是以下身份，那么您能够进入该页面：

- 专有交易集团主用户 — 使用 IB 执行服务的机构账户能够将交易执行压缩、拆分以及转移到在第三方经纪商和 IB 清算的账户。
- 投资经理主用户
- 基金



进入 PTA 窗口

1. 从 IB 网站上的登录下拉列表中选择*账户管理*。
2. 输入您的 IB 用户名和密码并点击**登录**。
3. 在账户管理窗口的左侧窗格中，点击**交易使用**，然后点击*交易后分配*。

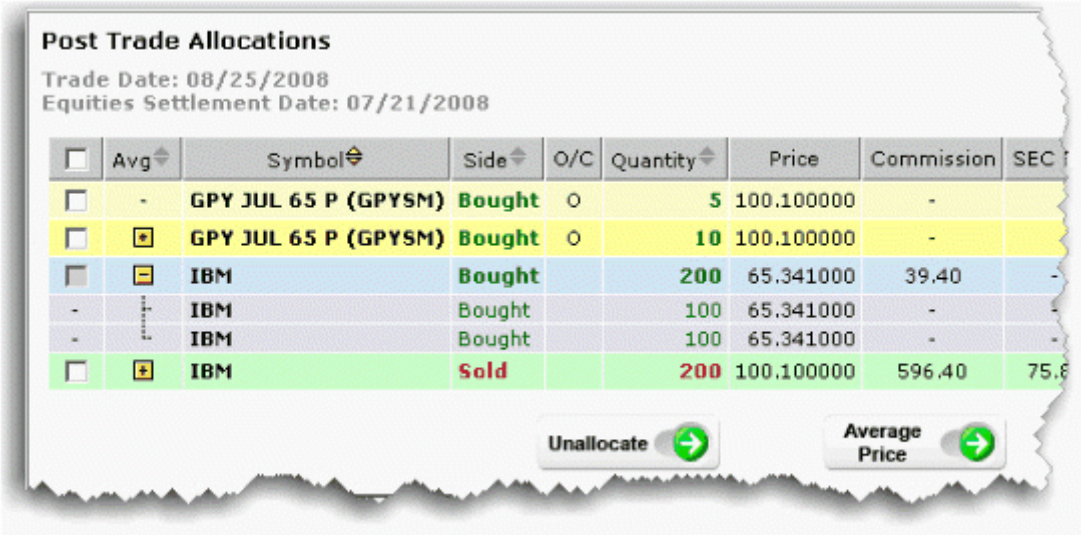
交易后分配窗口在右侧窗格中打开，将交易显示在顶部并将分配版式显示在底部。

分配交易

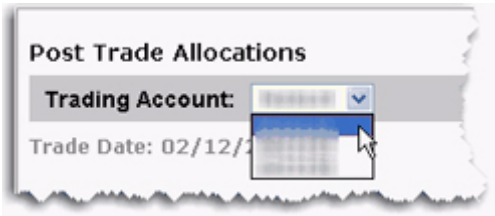
分配屏幕由两部分组成。顶部显示了已经被分配或可用于分配的当天交易。该部分按如下所示被颜色加注以便快速参考：

颜色	描述
黄色	交易未被分配。
蓝色	交易已经被部分分配。
绿色	交易被完全分配。
淡紫色	标识平均价格交易的边。

每行开始处的复选框被用来为交易后分配选择边；如果交易已经被分配则被用来撤销分配，并被用来创建一笔平均价格交易。



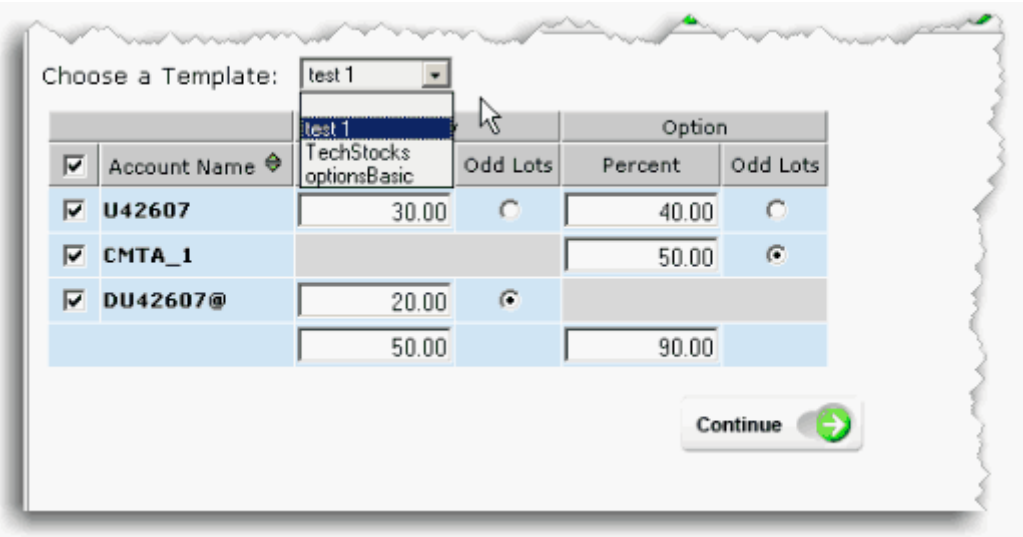
如果您有多个交易账户，您必须从交易账户列表中选择一个感兴趣的账户，其如下所示出现。如果您没有多个账户，交易账户列表将不会显示。

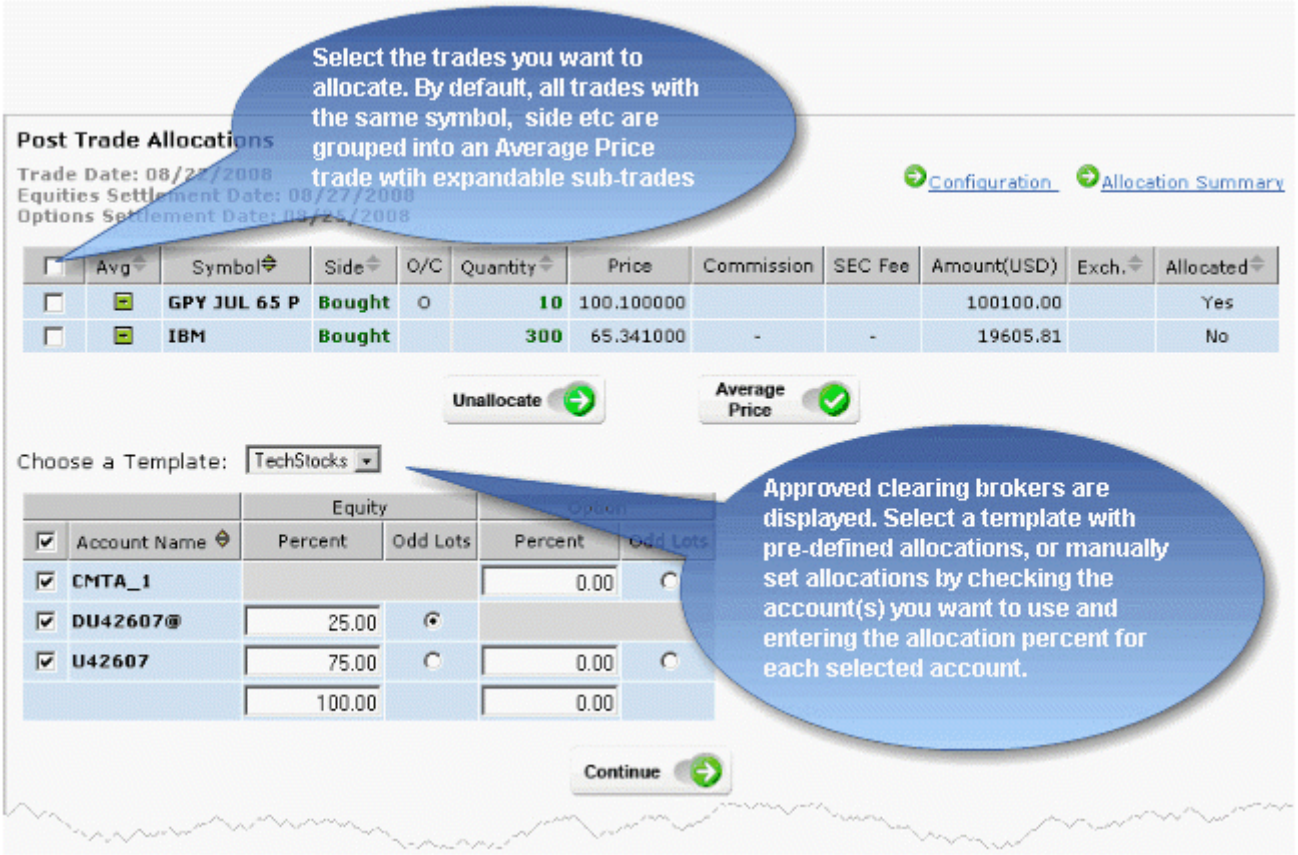


交易账户在交易账户列表中按照颜色被分类，如下所示：

颜色	描述
黄色	账户的交易未被分配。
蓝色	账户的某些交易尚未被分配。
绿色	账户的全部交易已经被分配。
白色	对该账户已无可用的交易。

底部的部分包括了为账户定义的被批准的清算经纪商列表，并提供了输入区域来让您输入每笔交易您想要分配的百分比。



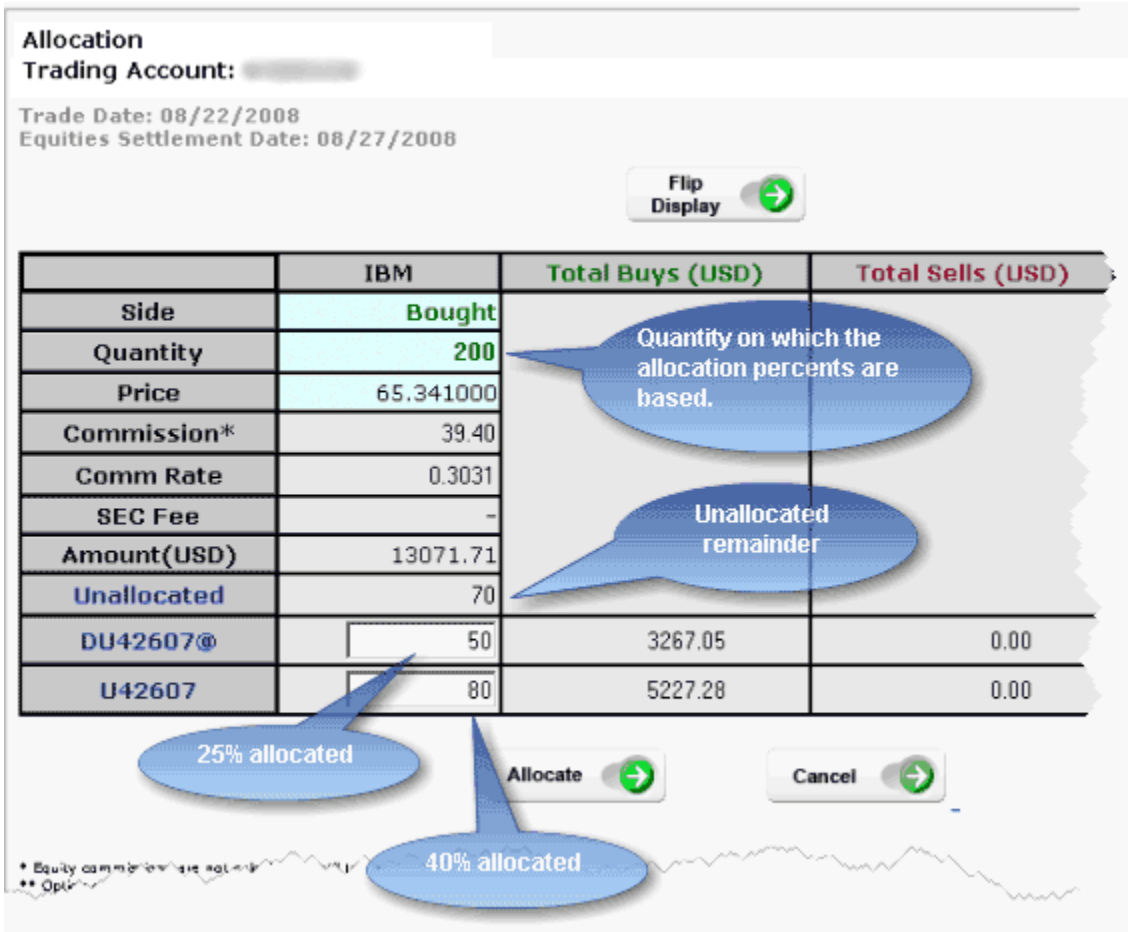


手动地分配交易

1. 使用交易列表中的复选框来选择您想要分配的交易。
2. 在底部的矩阵中，选中您想要对其分配交易或一部分交易的清算账户。
3. 对每个被选定的账户，输入要分配的交易的百分比值。

Note: 您必须定义一个零股接受者，零股分配数额将被发送至该接受者。

4. 点击**继续**来查看您的交易分配。



5 检查您的分配并点击*分配*，或者点击*取消*来作出更改。被分配的交易按字母顺序被显示在分配总结中。

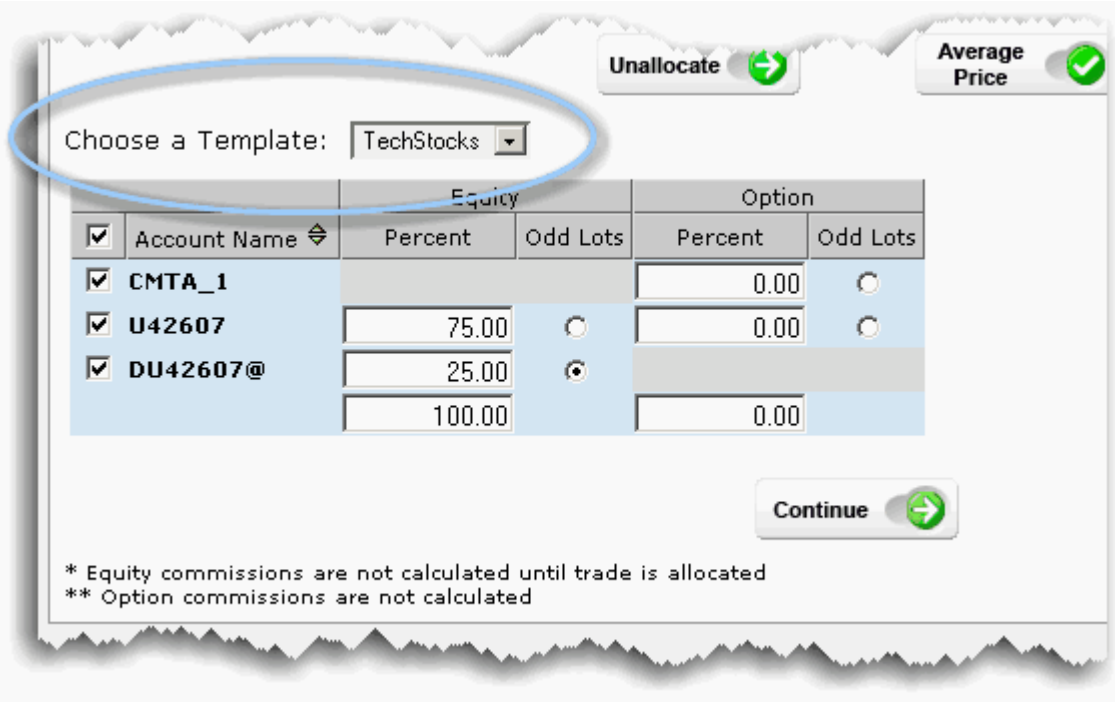
Note: 如上图所示的分配检查窗口有两种显示模式：*按栏显示的账户*（默认）和*按行显示的账户*（如上所示）。通过点击分配数据顶部的**改变显示**按钮来更改显示模式。使用配置页面来更改默认的显示模式。

要使交易后分配过程更加简单和更为有效，从配置页面创建可重复使用的分配模板。

使用模板来分配交易

1 使用交易列表中的复选框来选择您想要分配的交易。

2 从下拉列表中选择一个模板。该模板将被应用于您在第 1 步中选择的所有交易。



3 点击**继续**来检查您的交易分配。

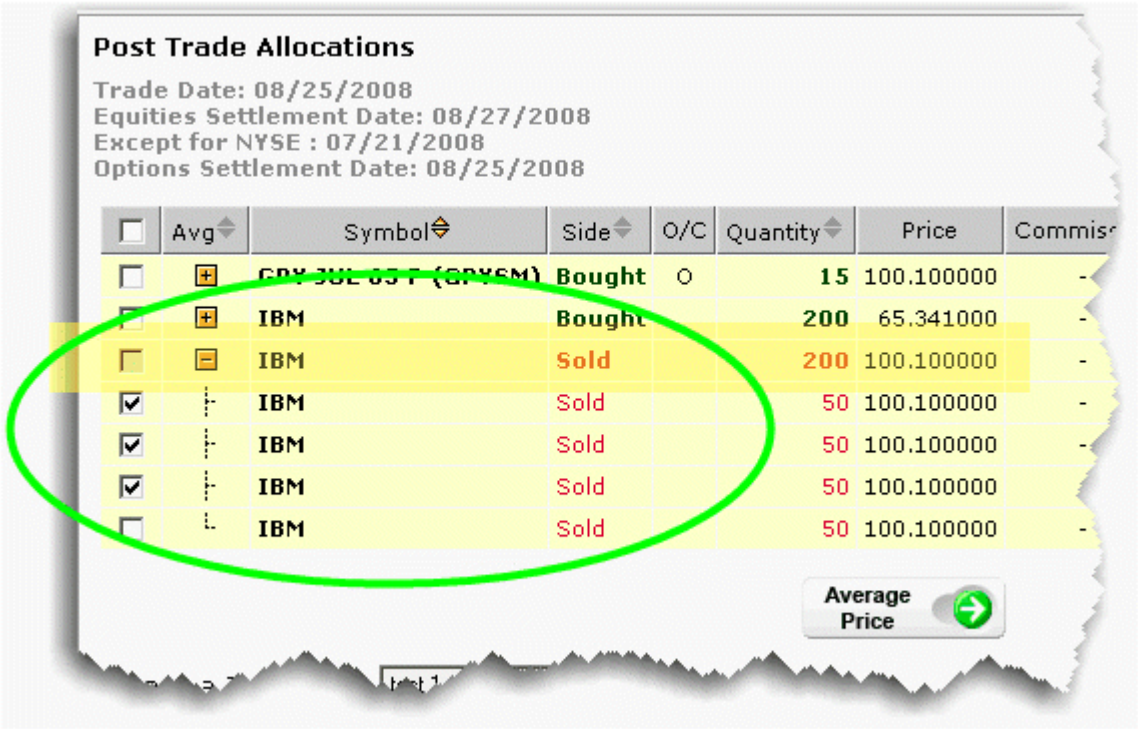
4 检查您的分配并点击**分配**，或者点击**取消**来作出更改。被分配的交易按字母顺序被显示在分配总结中。

平均价格交易

默认情况下，对相同底层证券的同向交易被分为一组并被显示为平均价格交易。您能够对任何有相同底层证券和方向的交易子集创建客户化的平均价格交易。

创建平均价格交易

1. 通过点击代码旁边的 “＋” 号来展开默认的平均价格交易。
2. 使用复选框来选择您想要分组到一起的交易子集。
3. 点击**平均价格**按钮。



平均价格交易行被创建在交易矩阵中。注意，如果您选择了分配平均价格交易，那么分配总结将显示单个分配。如果您选择了分别地分配平均价格交易中的元素，分配总结将显示一组被分配的交易。在前面的图片中，默认的 200 股 IBM 平均价格交易被展开来显示单边交易。我们选择了当中三笔交易来创建一笔新的、客户化的平均价格交易。

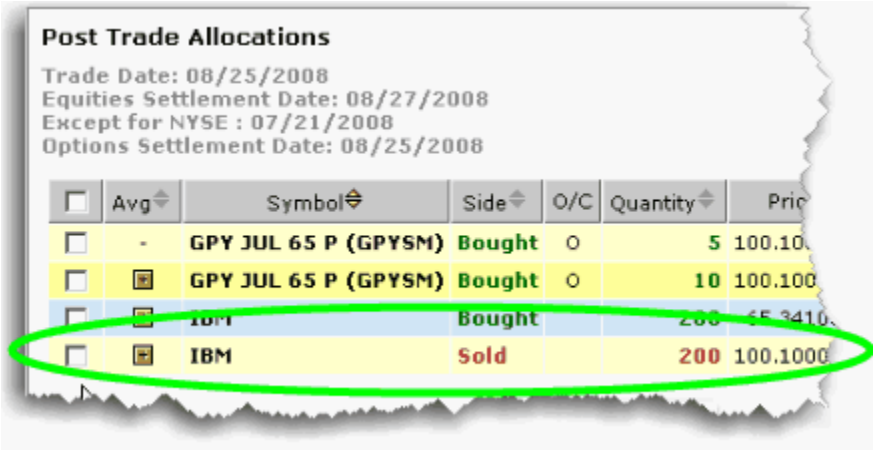
撤销分配交易

您能够按如下所示在交易日结束之前撤销分配交易：

- 直到东部时间下午 6:00 之前撤销分配股票。
- 直到东部时间下午 5:30 之前撤销分配期权。

撤销分配交易

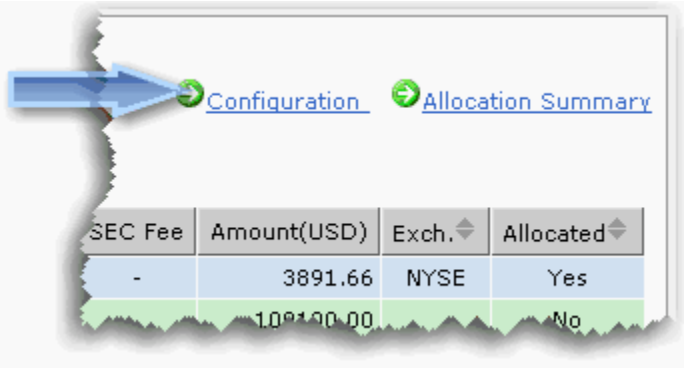
1. 通过选中交易行开始处的复选框，从交易矩阵中选择任何被分配或者被部分分配的交易。
2. 如果您确定您想要撤销分配选定的股票，那么在确认消息上点击**撤销分配**按钮并点击**确定**。
3. 交易行现在以黄色显示，并在已分配区域中显示*无*。



创建分配模板

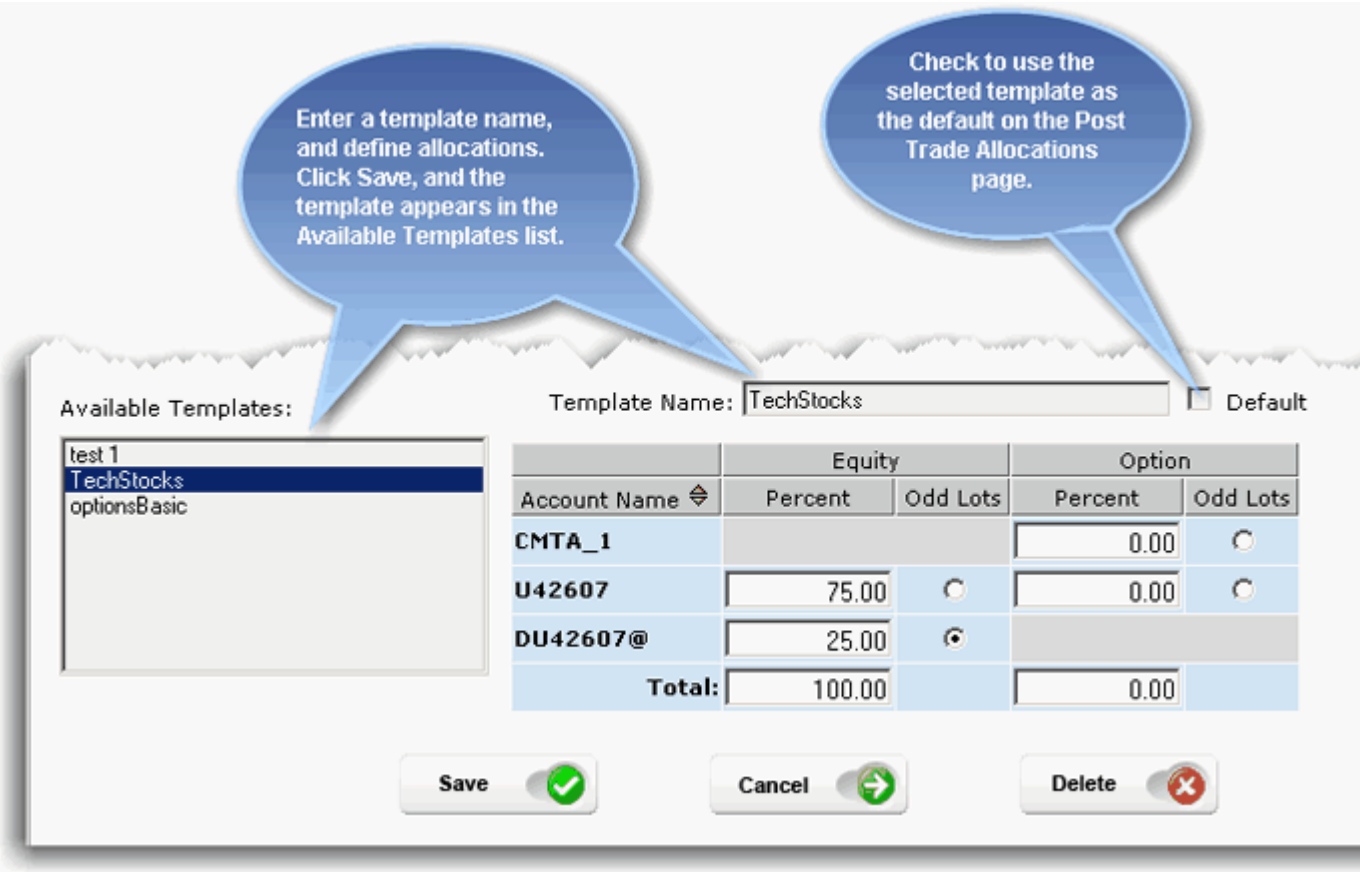
模板允许您以单选来快速地定义分配。

创建模板



1. 从交易后分配窗口的右上角，点击*配置*。
2. 在配置页面上，在模板名称区域中为您的新模板输入一个名称。

   在下面看见的分配矩阵沿着顶行显示了资产类型，并在最左边的栏中显示了目的地账户。您看见的栏 / 行数目将根据为账户定义的被批准的资产类型 / 清算机构对而定。
3. 输入分配百分比并点击**保存**。



Note: 选择一个零股接受者，零股分配数额将被发送至该接受者。被保存的模板现在将可以在交易后分配页面上的*选择一个模板*下拉列表中获得。

零股指派

对交易后分配需要知道几种零股分配设置。默认情况下，**仅以整股分配**的设置是活动的。

以整股分配

当该设置被选中，分配百分比按照定义被应用于定单，计算随后被向上或向下取整到最近的整股 （即对股票，为最近的 100 股）。剩余的股票随后被分配给为零股指定的账户 （由分配页面上的零股单选按钮指定）。

例如，如果您将 1000 股交易分配给三个账户，A、B 和 C，百分比分别为 33%、33%和 34%，且账户 A 被指定给零股，那么分配将被计算如下：A = 400 股，B = 300 股，C = 300 股。

允许零股分配

当复选框未被选中，分配百分比按照定义被应用于定单，但计算不被取整到最近的整股。然而，您必须仍然指派一个零股账户，用于当数量在账户之间除不尽的时候。剩余的股票被分配给该账户。

使用与上面的例子相同的前提，在本例中分配将被计算为：A = 330 股，B = 330 股，C = 340 股。

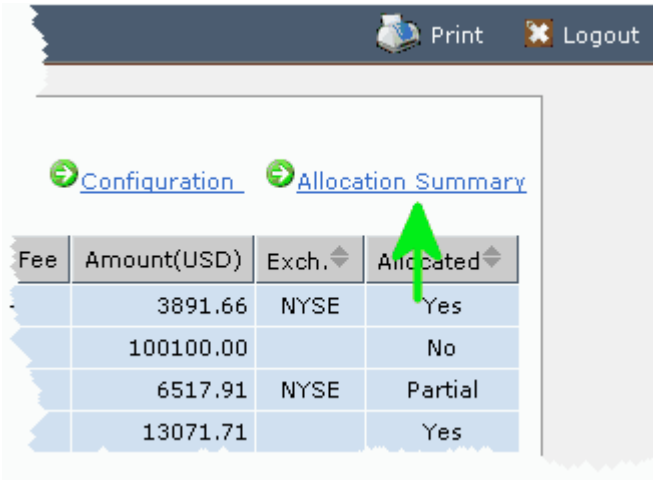
在另一个例子中，如果您在三个账户之间均匀地分配 349 股 （每个账户 116.33 股），计算出每个账户被向下取整到 116，116 股被分配给两个账户而 117 股被分配给零股账户。

查看分配总结

分配总结页面显示了今天被分配的全部交易。

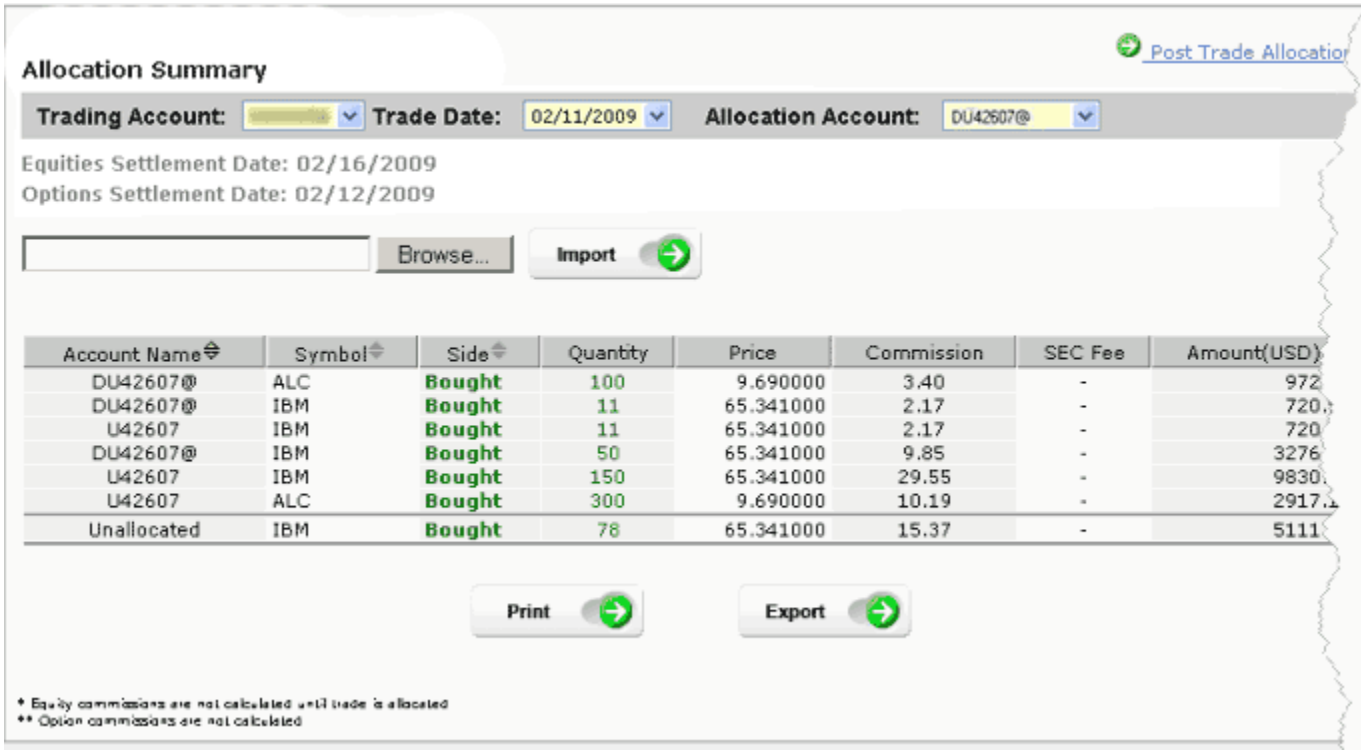
查看分配总结

1 从分配窗口的右上方，点击*分配总结*。



使用分配账户列表来查看对单个清算经纪商的总结。

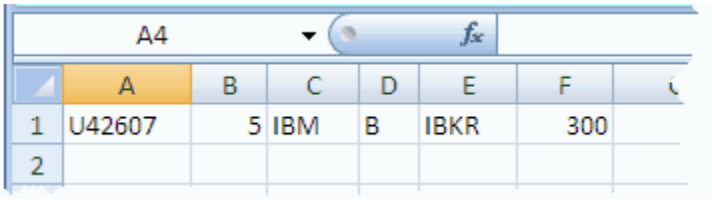
下面的图片为有多个交易账户的客户显示了分配总结屏幕。如果您只有单个交易账户，您将不会看见交易账户列表。



导入分配

您能够通过 .csv 文件导入分配。导入的文件必须遵守以下原则：

- 文件必须是 .csv 文件。
- 导入的分配将被给予今天的交易日期。
- 分配数量必须等于可用于给定的交易账户 ID、代码、方向和执行经纪商的数量。
- 文件必须使用如下面说明的格式：



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

当中要求的栏的顺序和内容如下：

栏 A — 交易账户 ID

栏 B — 分配账户 ID

栏 C — 代码

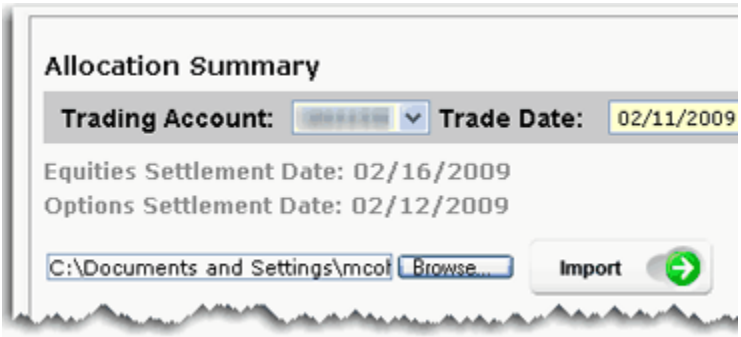
栏 D — 方向 （B ＝买入，S ＝卖出，SS ＝卖空，BC ＝有担保的买入）

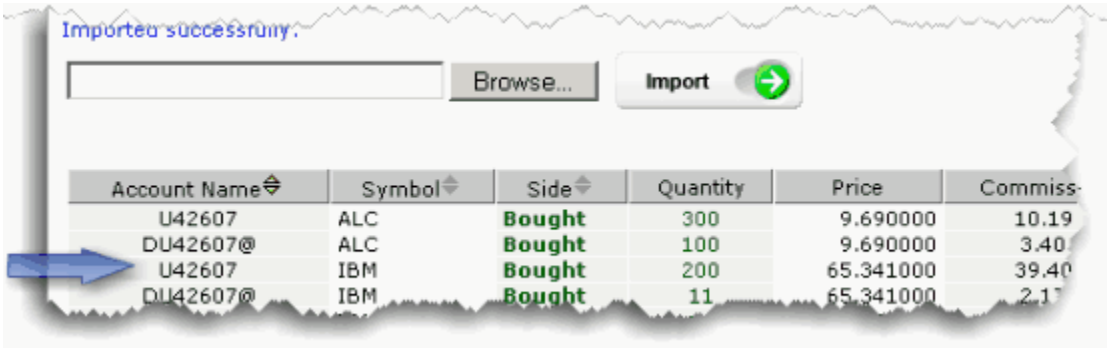
栏 E — 执行经纪商

栏 F — 数量，其必须等于可用于对该代码、方向、交易账户 ID 以及执行经纪商的分配的数量。

导入分配

1. 在导入区域中，输入要导入的 .csv 文家的名称，或者点击*浏览*按钮来找到该文件。
2. 点击**导入**按钮。
3. 如果文件被成功地导入，它将按字母顺序被显示在分配总结中，如下所示。




Imported successfully.
Browse...
Import
Account Name
Symbol
Side
Quantity
Price
Commiss
U42607 ALC Bought 300 9.690000 10.19
DU42607@ ALC Bought 100 9.690000 3.40
U42607 IBM Bought 200 65.341000 39.40
DU42607@ IBM Bought 11 65.341000 2.17

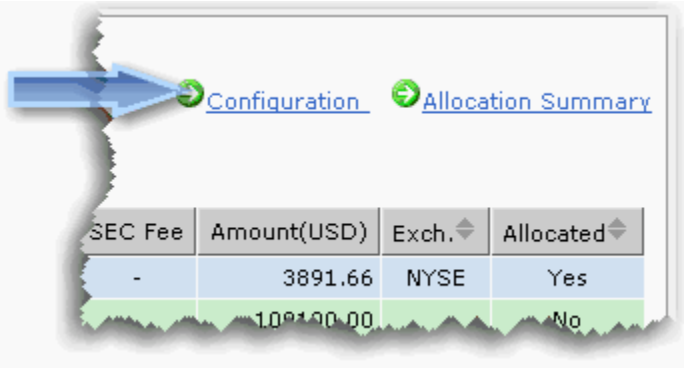
配置交易后分配设置

您能够从配置页面配置版式和一些显示项目以及分配设置。

进入配置设置

1 从分配窗口的右上角，点击*配置*。

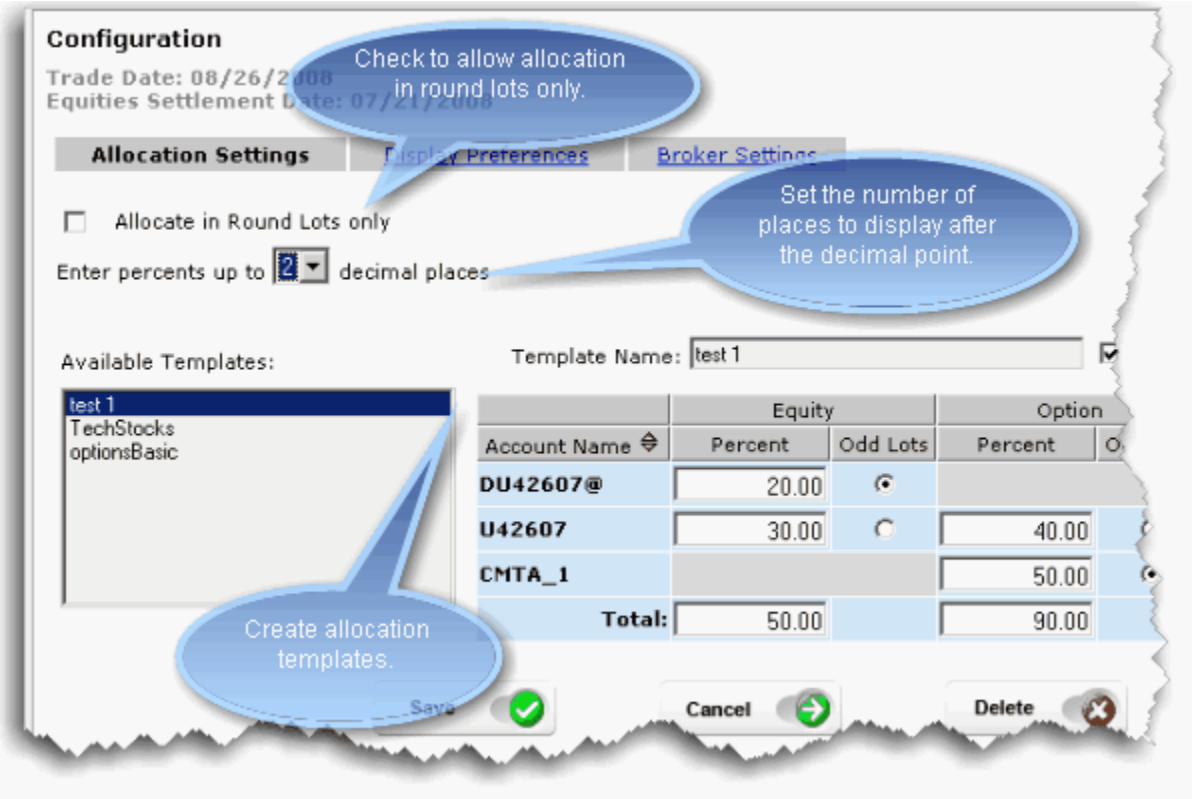
2 从配置页面，点击*显示设置*。



配置设置

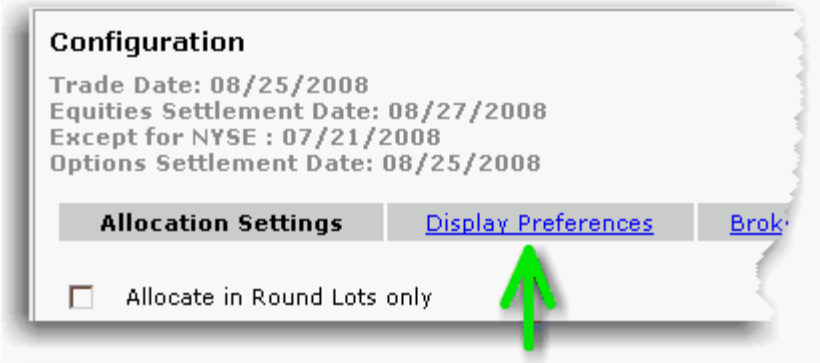
分配设置

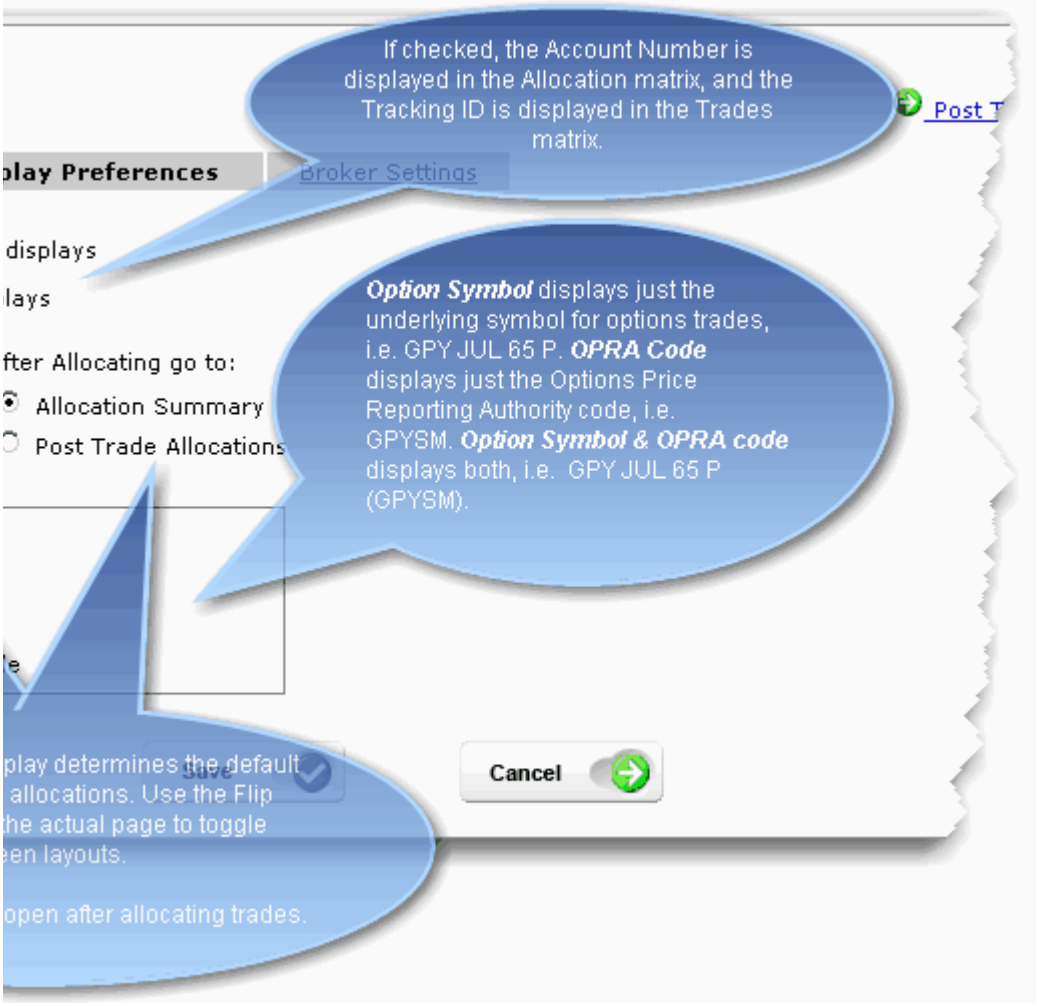
分配设置页面是这样一个页面，您在上面定义是否仅允许以整股分配，数值显示所需要的小数位数，以及对分配模板的创建或更改。如果您有多个交易账户，您能够从交易账户列表中选择一个感兴趣的账户。如果您没有多个账户，交易账户列表将不会显示 （如下所示）。



显示偏好

您在*显示偏好*页面中指定的设置被当作默认设置；它们能够在任何时候被修改，而在一些情况下版式只能在页面本身上被更改。





9

客户服务

本章描述了可从账户管理获得的客户服务工具。以下话题被包括：

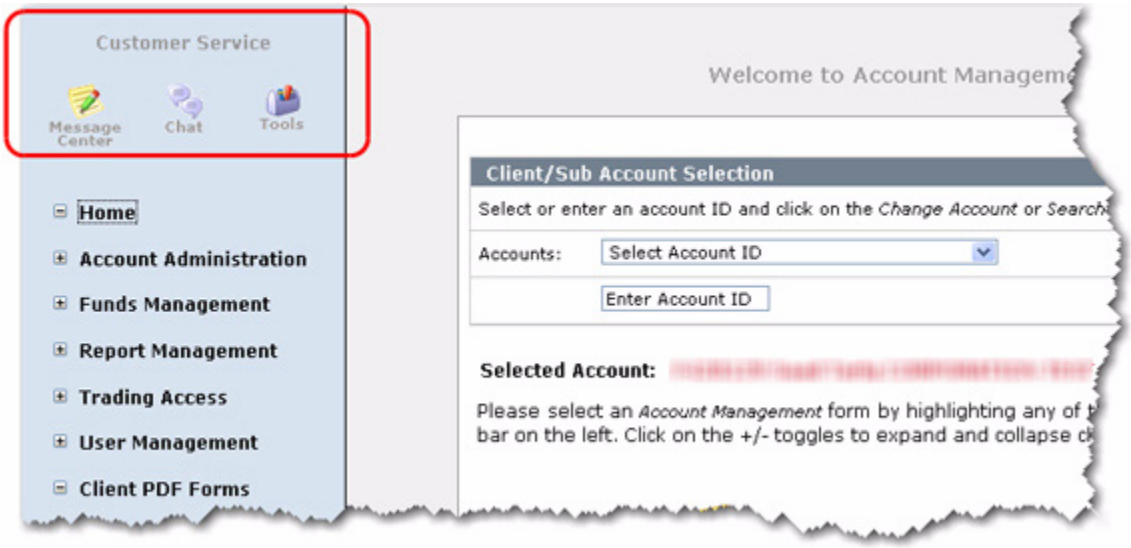
- 客户服务总括
- 客户服务消息中心
- 客户服务实时聊天
- 客户服务工具

客户服务总括

账户管理让您使用以下几个客户服务功能：

- 客户服务消息中心
- 客户服务实时聊天
- 客户服务工具

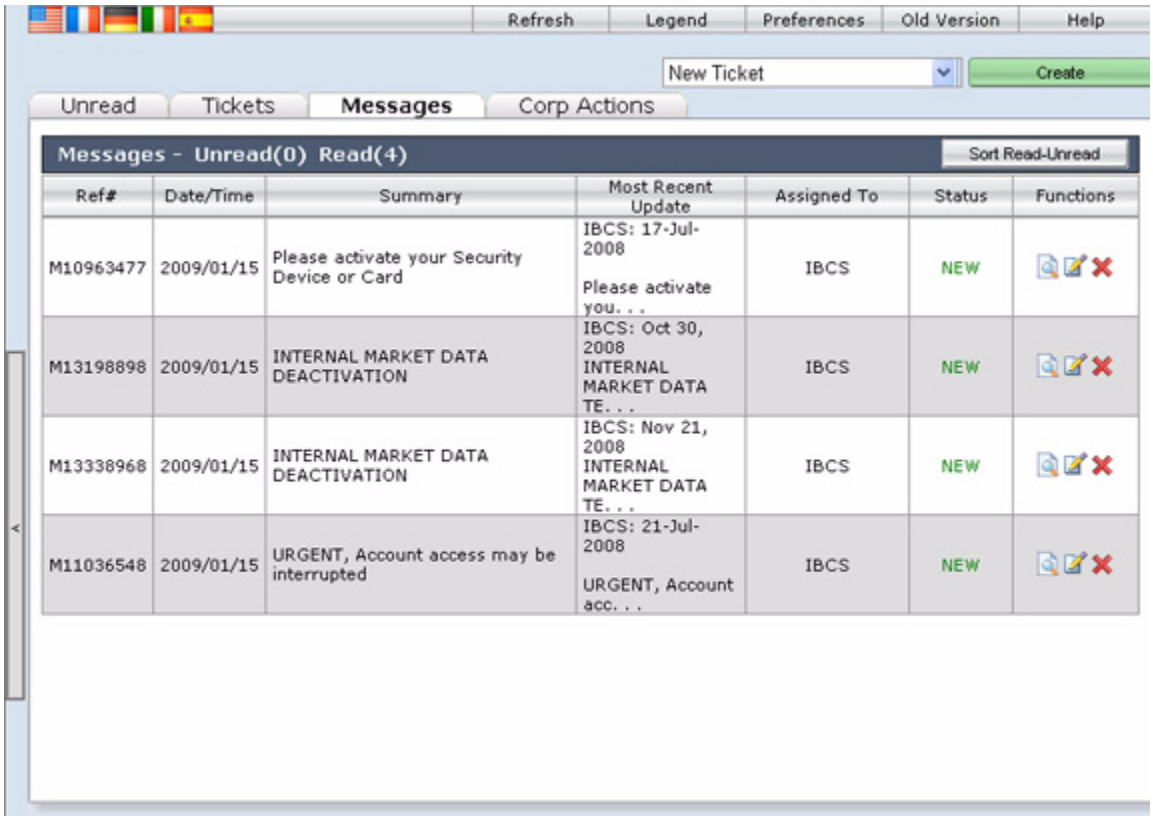
您通过在左侧窗格的顶部点击相应的客户服务图标来进入这些客户服务功能：



Note: 你同样能够从交易平台的**帮助**菜单进入客户服务消息中心和实时聊天。

客户服务消息中心

在账户管理左侧窗格中点击**消息中心**图标来进入我们的客户服务消息中心，也被称作客户查询管理系统（CIMS），其让您使用查询卡片将问题直接提交给 IB 客户服务并追踪您的客户服务查询的状态。



客户服务消息中心包括以下功能：

- 每个查询被分配一个参考号码，称为卡片。该参考号码能被用来有效地追踪查询的进程。
- 查询的实时状态通常被显示在主消息中心窗口中。您将知道问题是否已经被 IB 服务专家接手，哪个专家正在处理您的问题，以及它是由我们的主帮助小组还是专家小组处理的。
- 客户和 IB 员工都能改良或添加信息到卡片，从而允许清楚的阐述或跟进最初的查询。另外，一旦问题被解决，客户就能够取消或关闭卡片，这样给了他们更大的控制权。
- 建立的和已完成的查询的历史。
- 快速回复 — 卡片一般在若干分钟之内被分配给 IB 代表，在欧洲和北美交易时间内通常为 2 小时之内。在亚洲交易时间内，回复时间可能会更长。

使用客户服务消息中心来：

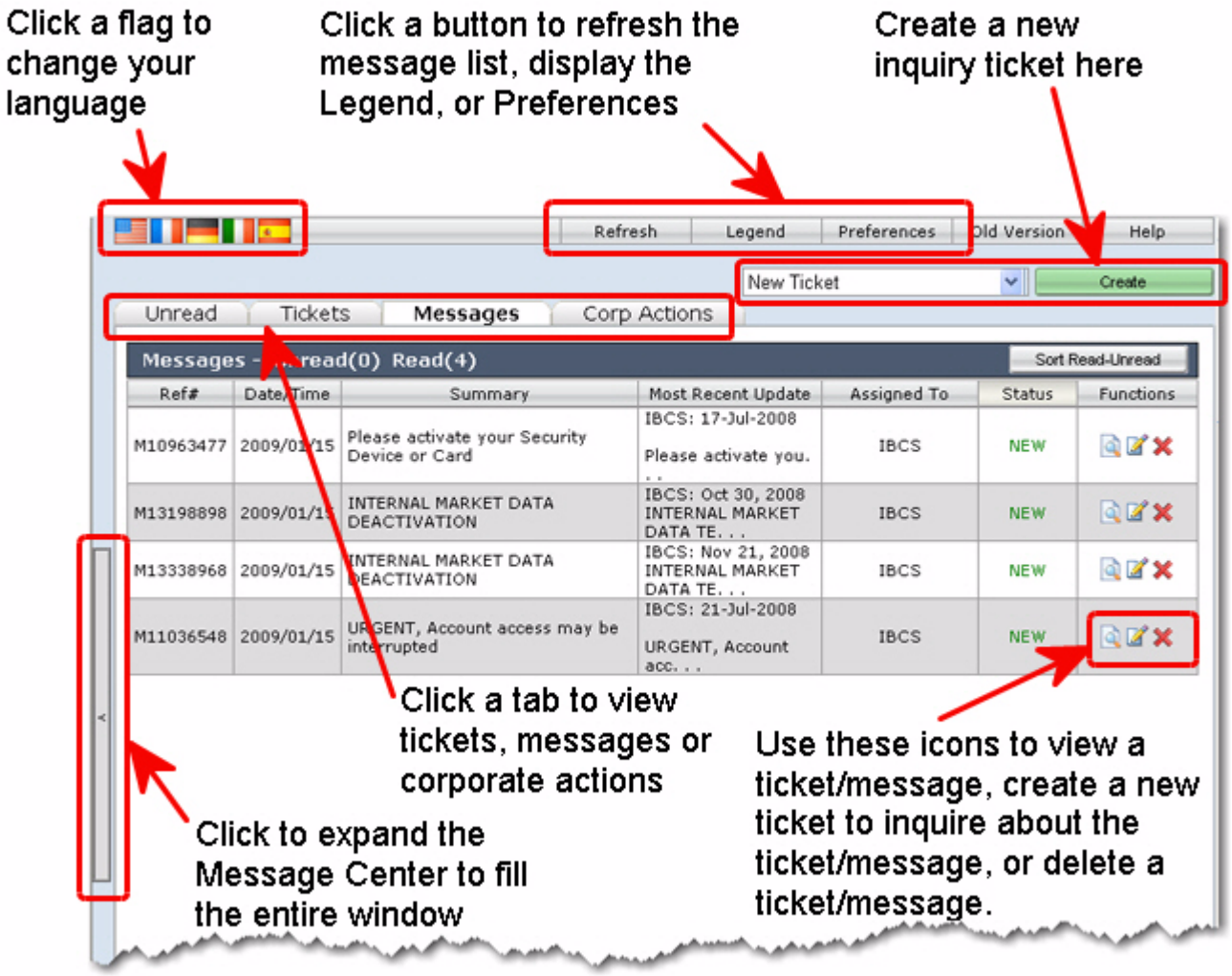
- 创建一个新的查询卡片，将文件附加到卡片。
- 查看现有查询卡片的状态。
- 修改现有的查询卡片。
- 取消或关闭查询卡片。
- 重新开立查询卡片。

- 查看公司行动。
- 提交报税更正表格。
- 请求交易取消。

消息中心窗口

当您在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标时，客户服务消息中心窗口出现。

下面的图片显示了客户服务消息中心的重要部分。



Note: 如果您从交易平台的帮助菜单进入客户服务消息中心，另外一个按钮，**退出**，将出现在**帮助**按钮的右侧，而被用来展开消息中心的垂直条将不会出现。

查看卡片和未读消息

- 通过点击客户服务消息中心窗口中的相应子页面来查看最新的查询卡片和未读消息列表。

对列表中的每个卡片或每条消息，消息中心显示了参考号（对每条消息是唯一的）、日期和时间、卡

片或消息总结、最近的更新、被分配的个人或组 （对 IB 客户服务一般为 IBCS）、状态以及功能，如下所示。

- 通过点击列表中的项目上的任何地方，或者通过点击功能栏中的**查看** （放大镜）图标来查看单个查询卡片或消息。
- 通过点击相应的栏标题，将卡片或消息列表根据参考号、日期 / 时间、被分配者或状态来排序。
- 通过点击**刷新**按钮来更新消息或卡片列表。

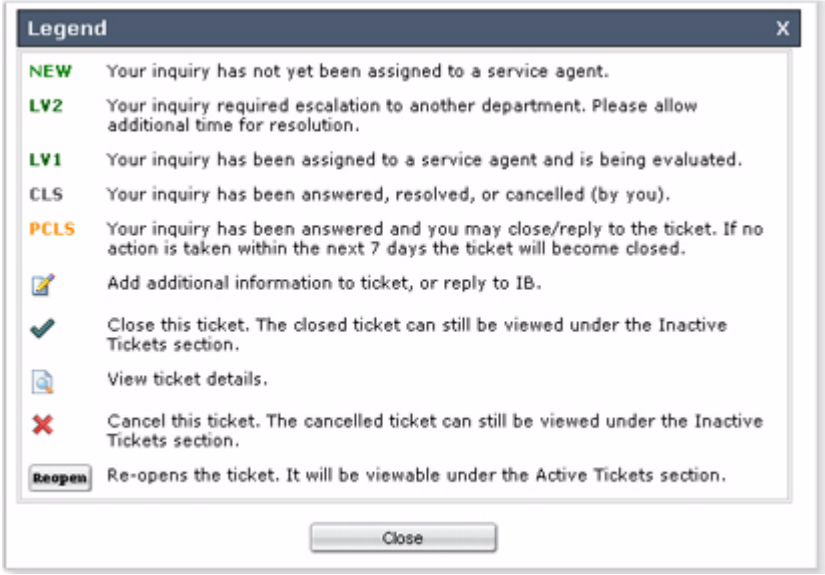
更改显示语言

您能够通过点击相应的旗帜图标，将显示语言更改为以下任何语言：

- 英文
- 法文
- 德文
- 意大利文
- 西班牙文

查看图例

客户服务消息中心图例显示了所有可能的查询状态和图标意味着什么。要查看图例，点击**图例**按钮。



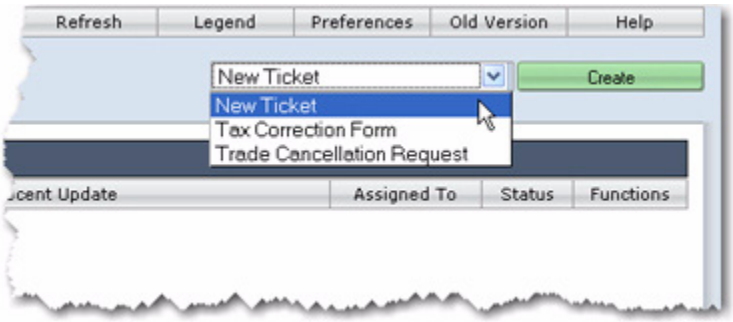
创建新的查询卡片

在您创建新的卡片之前，确保您的浏览器允许弹出窗口。

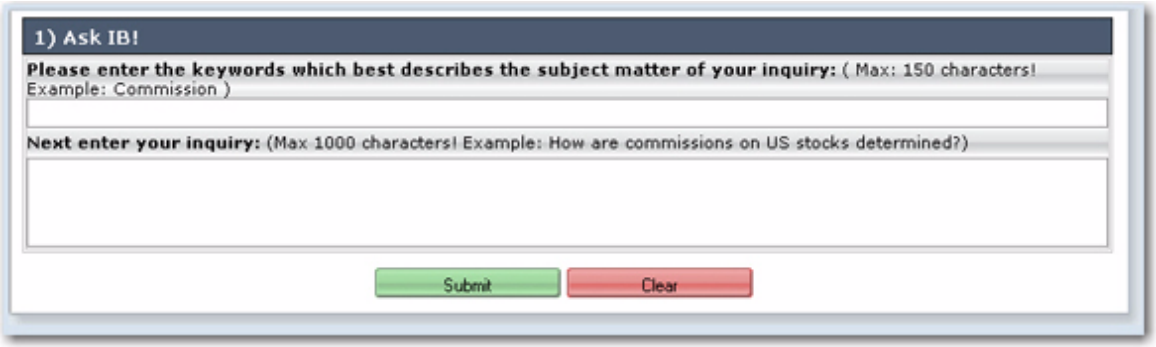
创建新的查询卡片

1 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。

2 在消息中心窗口中，从列表中选择*新建卡片*，然后点击**创建**。



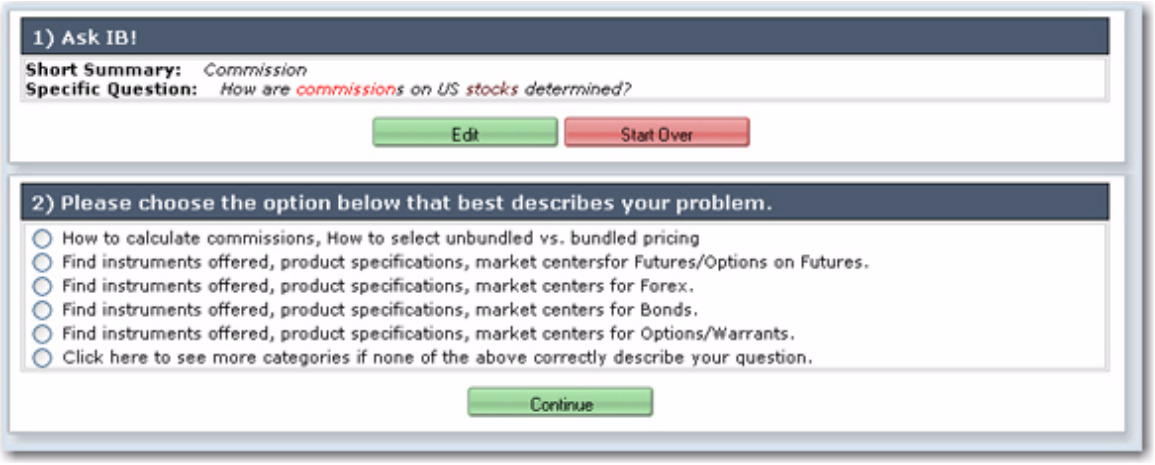
询问 IB！窗口出现。



3 在提供的文本框中输入关于您的查询的信息，然后点击**提交**。

在上方的文本框内，输入最好地描述您的查询主题的关键词。
在下方的文本框内，输入您想要提交到客户服务的确切问题。

一个选项列表也许能最好地描述您的问题答案。



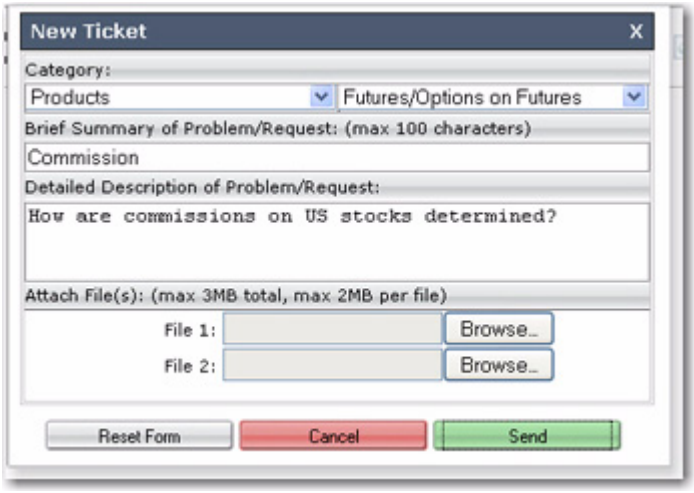
4 点击最佳选项旁边的单选按钮，然后点击**继续**。

一个到 IB 网页的链接列表出现，这些链接包含了与您的查询相关的信息。

5 点击链接来显示想要的网页，然后在屏幕底部选择三个单选按钮当中的一个并点击**前进**。

- 如果您在提供的链接中找到了针对您的问题的答案，点击**谢谢，上述内容回答了我的问题**。
- 如果您没有找到答案并想要提交一张带有您最初的问题的查询卡片，点击**按照上面输入的无须修改将您的问题提交至 IB**。
- 如果您没有找到答案并想要提交一张带有您最初的问题以及给客户服务的补充信息的查询卡片，点击**将您的问题与更多的信息和附件等一起提交至 IB**。

如果您选择了第二个或第三个单选按钮，新的卡片窗口打开，区域已经用您最初得问题填好了。



6 如果需要，为查询选择一个不同的类别和次级类别。类别和次级类别的组合让我们将您的查询传递给对您的特殊问题最擅长或最有经验的 IB 专家。

7 在简要总结区域中，修改对您的查询的简要描述。在主消息中心窗口中，这是出现在卡片列表的总结栏中的文本。

8 在详细描述区域中，修改对问题的详细描述。请提供尽可能详细和完整的信息（例如，确切的日期/时间、交易平台版本等等），因为这样可以让我们准确地搜索您的查询从而给您最好和最快的回复。项目描述区域随着您键入内容而展开，因此不用担心描述您的问题时空间不够用。

9 可以选择地使用附加文件区域将最多两个文件附加到您的查询。点击**浏览**按钮来选择您的计算机上的文件。您能够附加总大小不超过 3MB 的文件，并且您附加的每个文件必须不大于 2MB。

10 点击**发送**，然后点击**确定**来忽略出现的确认消息。

您的新查询被列出在**卡片**子页面上，并带有卡片参考号以及状态*新建*。从这里，您能够使用功能栏中的图标来查看查询卡片：

	查看	查看卡片。
	编辑	编辑卡片。
	关闭	关闭卡片。
	取消	取消卡片。

类别和次级类别

由于存在太多可能的问题，因而我们的 IB 员工不一定能对所有可能的问题都同样清楚地知道所有答案。我们为您提供了一个类别和次级类别的列表，当您创建您的查询卡片时可以从中选择。当您提交一张查询卡片时，您必须选择一个类别。我们强烈建议多花几分钟来选择类别和次级类别的最佳组合，以便让我们将最符合条件的专家分配给您的查询。这笔少量的时间投资将被回报以更快和更高质量的回复。

下面的表格列出了所有可能的类别和次级类别。

类别	次级类别
账户安全和保护	安全设备：加入 / 终止 / 替换
	安全设备：如何使用
	未授权的交易或取款
	账户信息更改请求
	密码
账户服务	税表
	开立 / 关闭账户
	公司行动
	账户配置 / 许可
	账单
	佣金 / 费用 / 利息
	其他
存款和取款	资金转账
	头寸转账
	其他
如何使用	交易平台
	网络交易者
	移动交易者
	交互式分析
	图表
	账户管理
产品和市场	产品信息 / 请求
	交易所信息 / 请求
职业账户	金融顾问
	首要经纪
	经纪商
	机构
技术支持	安装 （交易平台、网络交易者、移动交易者）
	连接
	交易平台、网络交易者、移动交易者操作
	其他

类别	次级类别
交易问题	定单状态
	执行查询
	保证金
	清算
	其他

设定卡片通知偏好

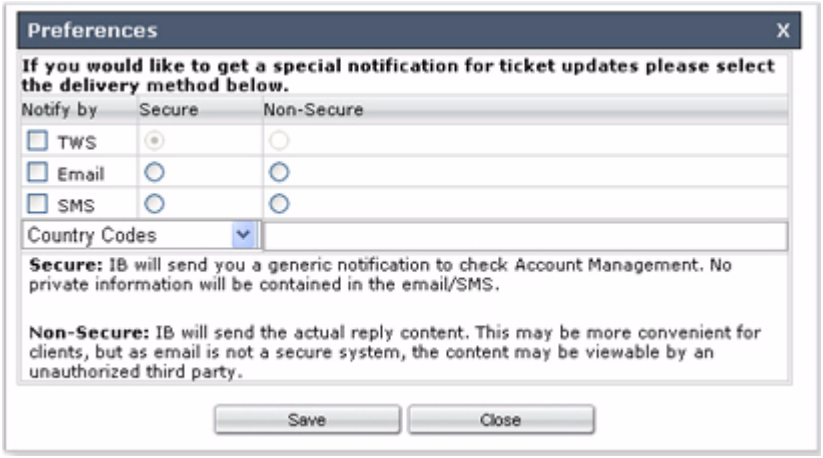
如果您愿意，您能够指示 IB 在查询卡片被更新时将补充的通知发送给您。您能够通过电子邮件、交易平台或您手机上的 SMS （短消息服务）被通知。

设定卡片通知偏好

1 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。

2 在客户服务消息中心内，点击**偏好**。

偏好窗口出现。



3 通过点击相应的复选框，选择三种可用的通知方式 （交易平台、电子邮件或 SMS）中的一种或多种。

4 对电子邮件和 SMS 通知，通过点击相应的单选按钮来选择**安全的**或**不安全的**。

- 安全的通知意味着您将被发送不包含私人信息的一般通知。
- 不安全的通知意味着您将收到实际的回复内容。注意该选项可能导致内容可以被未授权的第三方查看。

5 从*国家代码*列表中选择您的国家，然后点击**保存**。

修改现有的卡片

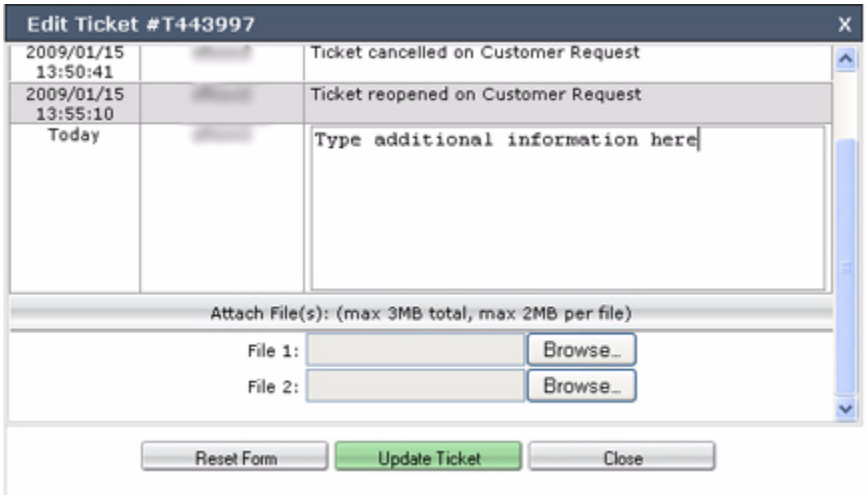
如果最初问题的性质已经改变或者如果您希望与客户服务交流补充的信息，那么您能够在客户服务消息中心内修改或者更新已开立的查询卡片。

修改现有的卡片

1 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。

2 在消息中心内，点击**卡片**子页面，然后点击功能栏中的**编辑**图标 （带铅笔的图标）来打开卡片。

卡片在新窗口中打开，其显示了截至当前的查询历史以及您希望添加的新信息的文本区域。



3 在*补充评论*框中输入您希望添加的任何新信息。

4 根据要求将文件附加到卡片，然后点击**更新卡片**。

5 点击**确定**来关闭出现的确认消息。

您的查询卡片以新信息被更新。

取消和关闭卡片

您能够在客户服务消息中心内取消和关闭已开立的查询卡片。

- 当您的查询已经在 IB CIMS 环境之外被解决时 （例如，已经被解决的交易所连接问题），取消已开立的查询。这会立刻将卡片的状态更改为已关闭 （CLS）并将告诉 IB 员工不再有进一步的需要来调查该问题。
- 当您已经收到了对您的查询的满意答复时，关闭已开立的卡片。这会将卡片的状态更改为已关闭（CLS）。我们希望您一旦满意就尽快地关闭卡片。在卡片已被完全解答但还没有被客户关闭的情况下，IB 客户服务经理可能会关闭卡片。

取消已开立的查询卡片

1 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。

2 在消息中心内，点击**卡片**子页面，然后点击功能栏中的**取消**图标 （红色的×）。

3 点击**确定**来关闭出现的确认消息。

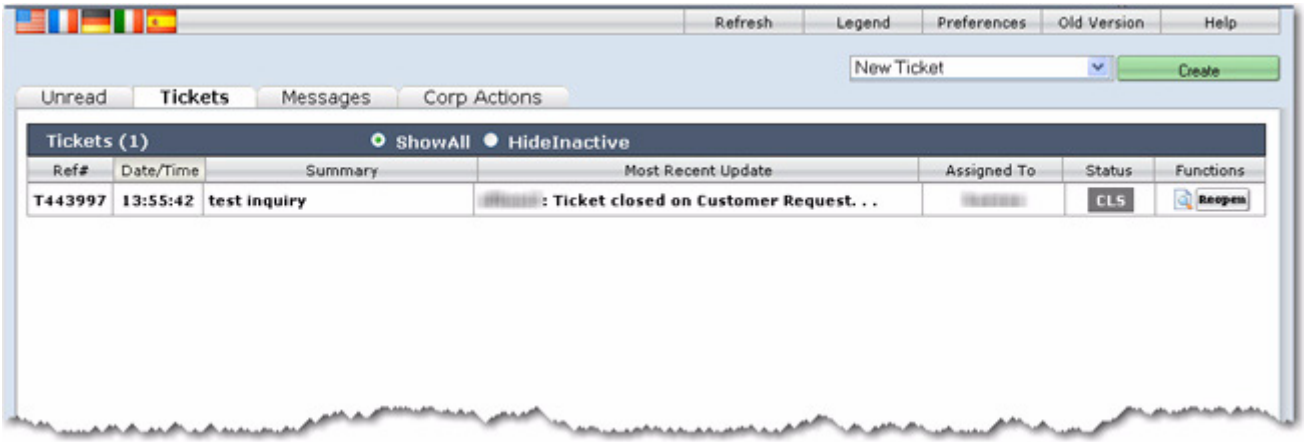
4 您能够在**卡片**子页面上通过点击**显示全部**单选按钮来查看被取消的查询卡片。

关闭已开立的查询卡片

1. 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。
2. 在消息中心内，点击**卡片**子页面，然后点击功能栏中的**关闭**图标 （打勾标记）。
3. 点击**确定**来关闭出现的确认消息。
4. 您能够在**卡片**子页面上通过点击**显示全部**单选按钮来查看被关闭的查询卡片。

重新开立卡片

您能够在客户服务消息中心重新开立已关闭的查询卡片。例如，假设 IB 专家关闭了一张卡片，因为他或她认为查询已被解决。然而，可能有时候您不同意问题已被恰当地回答，因此我们提供了一种方式来重新开理论最近被关闭的卡片。



重新开立卡片

1. 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。
2. 在消息中心内，点击**卡片**子页面，然后点击功能栏中的**重新开立**按钮。
3. 点击**确定**来关闭出现的确认消息。

   在**卡片**子页面上，卡片状态将为 *LV1* 且处理该卡片的 IB 专家将被通知。

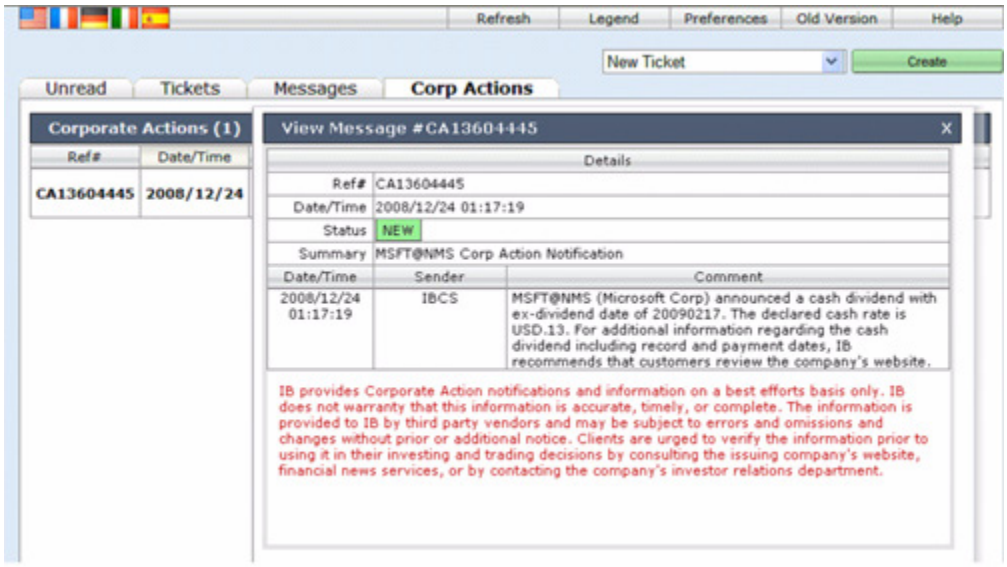
查看公司行动

您能够从客户服务消息中心的**公司行动**子页面查看和参加公司行动。您能够根据您持有的头寸，查看所有即将到来的可能影响您的公司行动的通知。这意味着例如，无论您是否持有 ABC 公司的股票、期权、债券或 SSF 头寸，您都将收到对 ABC 股票的任何以及所有即将到来的公司行动的通知。我们通知您三个月内即将到来的行动，并追踪 14 种不同类型的自愿的和强制的公司行动，包括股息、拆分和聚集股份、子公司分离和新股发行、合并、名称 / 代码改变，以及一系列的投标和要约。

查看公司行动

1. 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。
2. 在消息中心内，点击**公司行动**子页面。
3. 每个通知与功能栏中的**查看**和**编辑**图标一起被显示在一个单独的行上。执行以下当中的一项：
   - 点击**查看**图标来显示细节以及对公司行动的完整描述。
   - 点击**编辑**图标来将一封电子邮件发送至客户服务，您能够在当中选择参加自愿的公司行动。

下面的图片显示了公司行动通知的一个例子。



所显示的任何股票或期权代码仅用于说明目的，不旨在作出推荐。

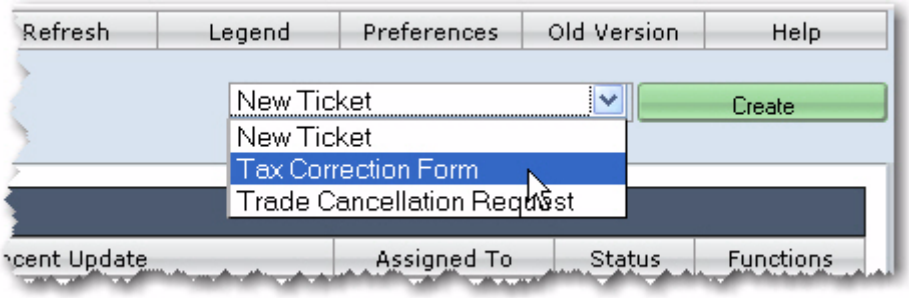
提交报税更正表格

您能够从客户服务消息中心提交一份报税更正表格。使用该表格来对这些税表 （1099、1042、T3/T5 等）当中的一种请求更改或报告问题。通过提交这份特殊的表格而不是提交一般的查询卡片，您将帮助我们尽快地处理您请求的更正。

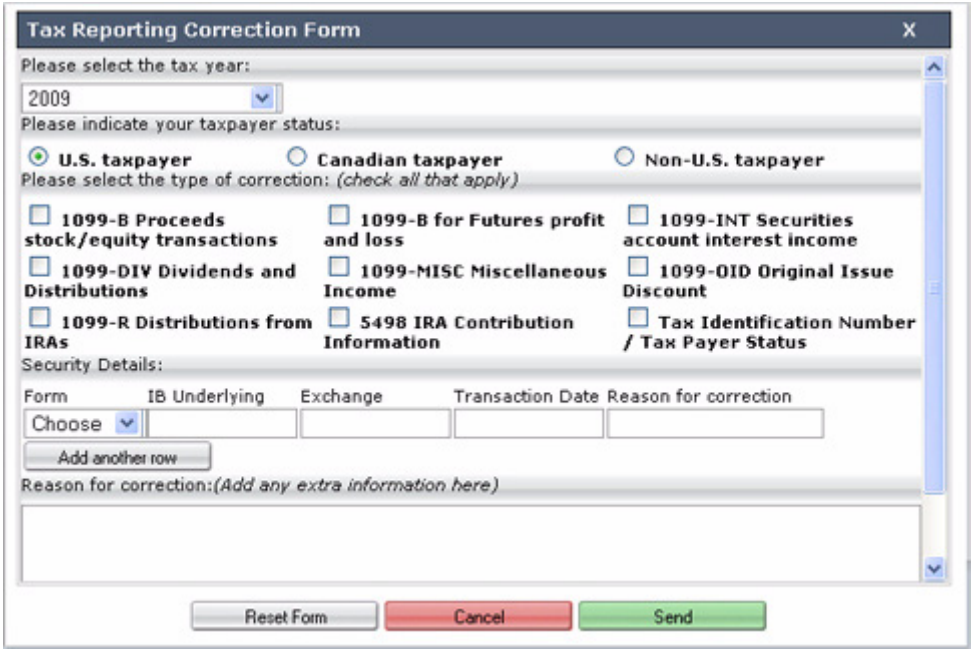
提交报税更正表格

1 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。

2 在消息中心内，从列表中选择*报税更正表格*，然后点击**创建**。



报税更正表格打开。



3 从报税年度列表中选择您希望对其报告更正的报税年度。

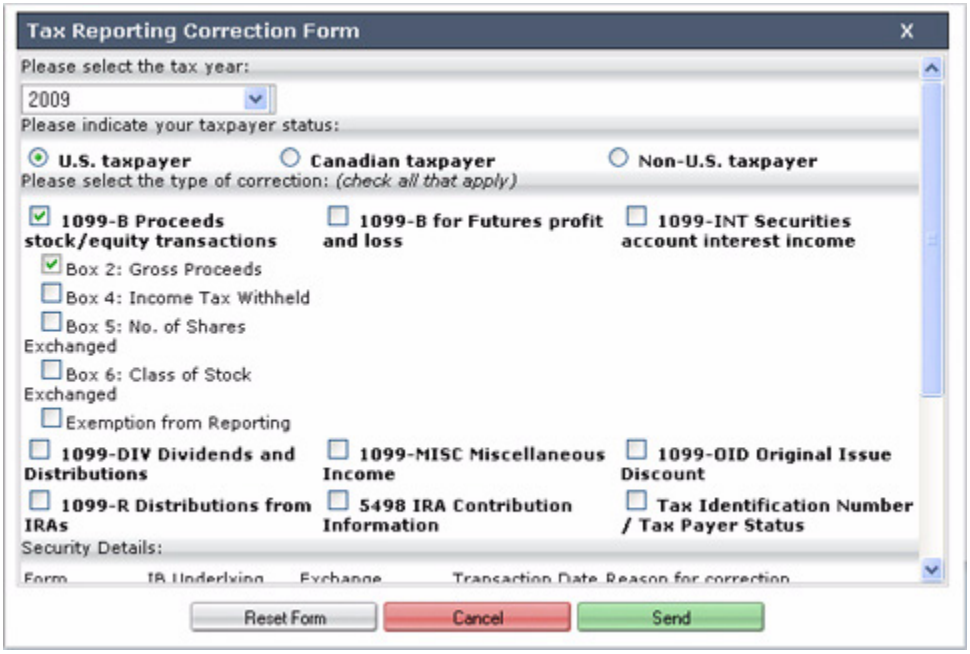
4 通过点击相应的单选按钮来选择您的纳税人身份：

- 美国纳税人
- 加拿大纳税人
- 非美国纳税人

所有对您选择的纳税人状态可用的税表将显示在表格中。

5 对您希望更正的每份税表点击复选框。

表格对选定的能够被更正的表格中的每个复选框显示了补充的选项。



6 点击与您希望更正的税表相对应的每个复选框。

7 在证券细节部分中，从表格列表中选择您希望更正的税表，然后在提供的区域中输入任何底层证券、交易所、交易日期和更正原因。

8 在更正原因文本区域中输入任何补充信息，然后点击**发送**来提交完成的表格。

要获取更多信息……

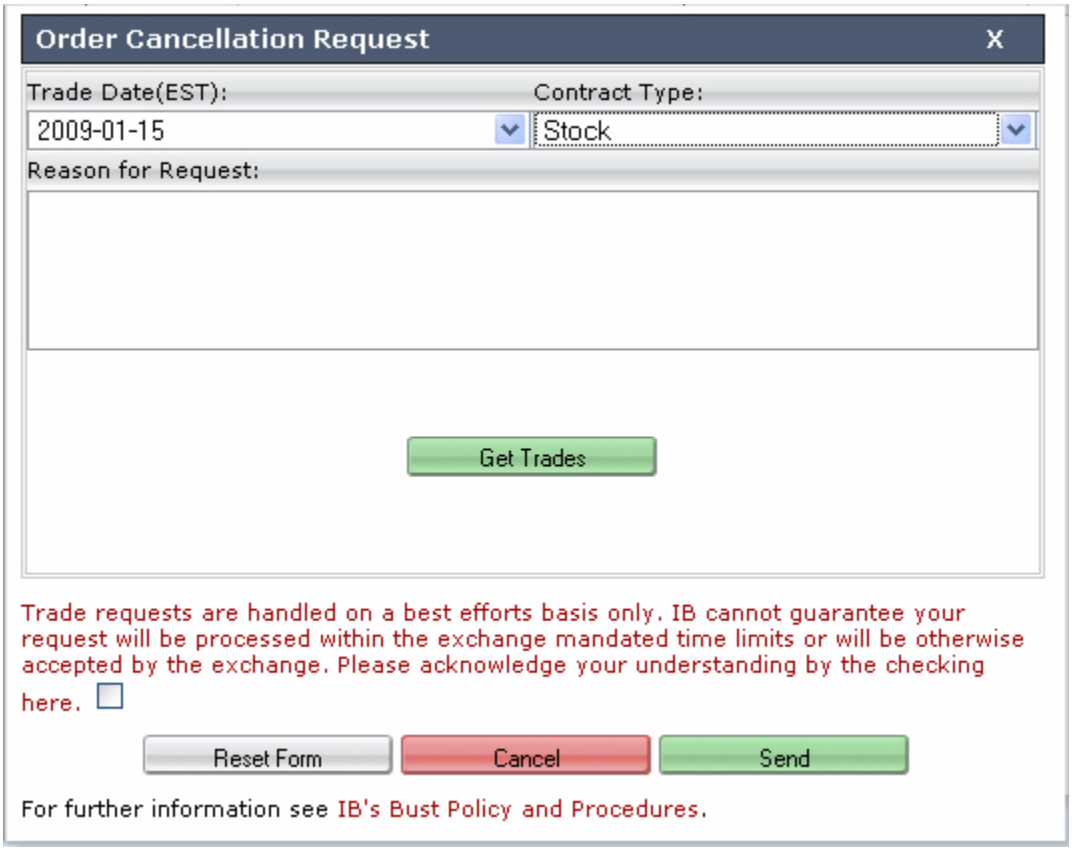
- 纳税信息和报告

请求交易取消

您能够在客户服务消息中心内通过使用定单取消请求表格来破坏交易。在您提交了该表格来告诉我们问题或错误的交易之后，我们将在最大努力基础上把这些交易报告给相应的交易所。请注意这是一个对时间敏感的过程。大多数交易所有非常短的时间段 （最短只有 8 分钟），在此期间内他们将接受取消请求。

我们推荐交易者通过使用该工具来找到和报告有问题的交易，并随后电话联系 IB 立刻跟进。除了回复速度的不确定性，由电话发起的交易取消请求容易因识别正确的账户和交易而受到延迟。

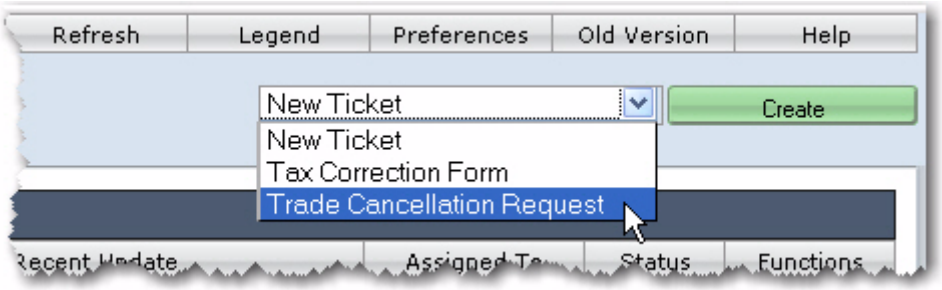
您也能够从客户服务工具页面进入定单取消请求表格。



请求交易取消

1 在账户管理左侧窗格的客户服务部分中点击**消息中心**图标。

2 在消息中心窗口中，从列表中选择*交易取消请求*，然后点击**创建**。



定单取消请求表格出现。

3 从*交易日期*列表中选择问题或错误交易的日期。交易日期是基于 EST （东部标准时间）的。

4 从*合约类型*列表中选择交易中涉及的合约类型。选择*股票*、*期货*、*期货期权*、*期权*、*权证*、*现金*或*债券*。

5 在*请求原因*框中输入请求的原因。

6 点击**获取交易**来显示在选定的日期对选定的合约类型可用的所有交易。

7 阅读表格底部的声明，然后点击复选框来确认您的同意。

8 点击**发送**来提交表格。

要获取更多信息……

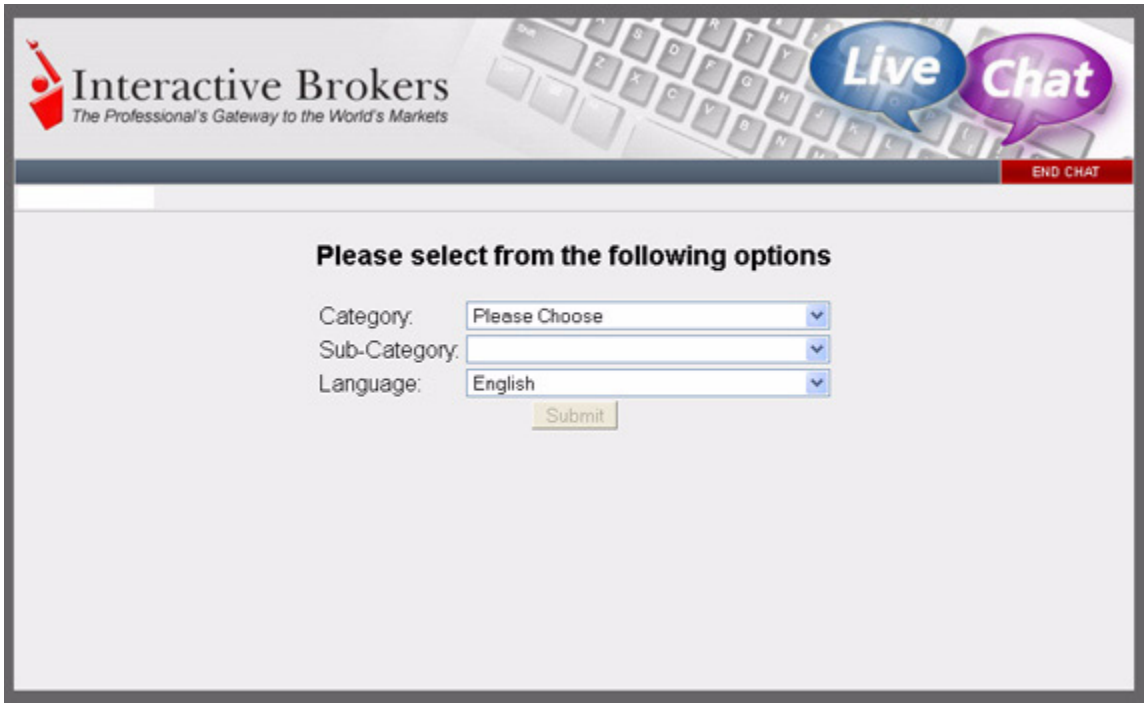
- 错误交易政策

客户服务实时聊天

客户服务实时聊天让您直接与 IB 客户服务代表实时地交流。由于它是被认证的并使用安全的交流，IB 员工能够以安全的方式来提供账户特定信息。聊天记录可根据要求被提供。我们推荐对资金提供 / 银行活动以及账户申请查询使用客户服务实时聊天。

进入客户服务实时聊天

1 点击左侧窗格顶部的**聊天**图标。



2 在客户服务实时聊天窗口中，从*类别*列表中选择一个类别。这是您所寻求帮助的主题。

要获取所有类别和次级类别的完整列表，参见类别和次级类别。

3 从*次级类别*列表中选择一个次级类别。

4 从*语言*列表中选择您的语言，然后点击**提交**。

IB 客户服务代表将于几分钟后出现在线上。

客户服务工具

点击左侧窗格顶部的**工具**图标来进入客户服务工具页面。该页面提供了一个有用的链接列表，包括联系说明、获得最佳服务的提示以及更多内容。

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.
Inquiry/ Trouble Ticket	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 *on a best efforts basis*. 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 recomment 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.

要获取更多信息……

- 创建新的查询卡片
- 提交报税更正表格
- 请求交易取消

空头股票可用性工具

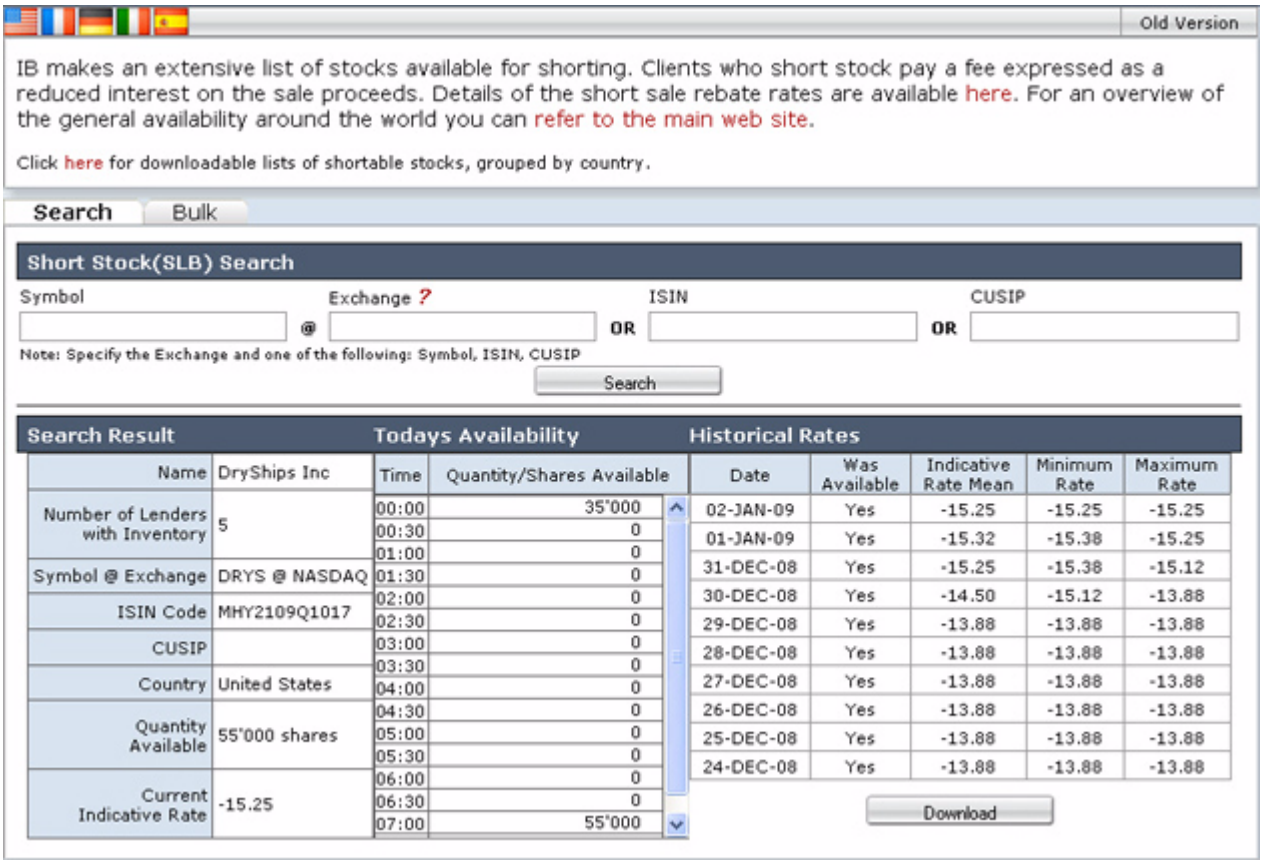
使用空头股票可用性工具来获得某只特别的股票可用于卖空的股数以及当前指导借入率。

Note: 该工具只可从账户管理中的客户服务工具页面进入。

使用该工具，您能够：

- 根据代码和交易所、ISIN 或库斯普 （CUSIP）号来搜索任何股票。
- 查看可用性、贷出者数量以及当前指导借入率。
- 查看历史知道借入率，并将这些费率下载为逗号分隔值 （.csv）文件，您能够在 Microsoft Excel 中打开它。
- 为单个代码或者为以批量请求文件上传的多个代码查找空头股票可用性。

这里是使用空头股票可用性工具为 DELL 查找可用性和指导借入率的一个例子。



所显示的任何股票或期权代码仅用于说明目的，不旨在作出推荐。

使用开头股票可用性工具

1 在账户管理左侧窗格中的客户服务部分中点击**工具**图标来显示客户服务工具页面。

2 在页面底部点击**空头股票 （SLB）可用性**。

空头股票可用性工具打开，显示了空头股票 （SLB）搜索表格。

3 通过输入代码和交易所、ISIN 或 CUSIP 号来搜索股票，然后点击**搜索**：

- 在*代码*和*交易所*区域中，分别地输入代码和交易所。

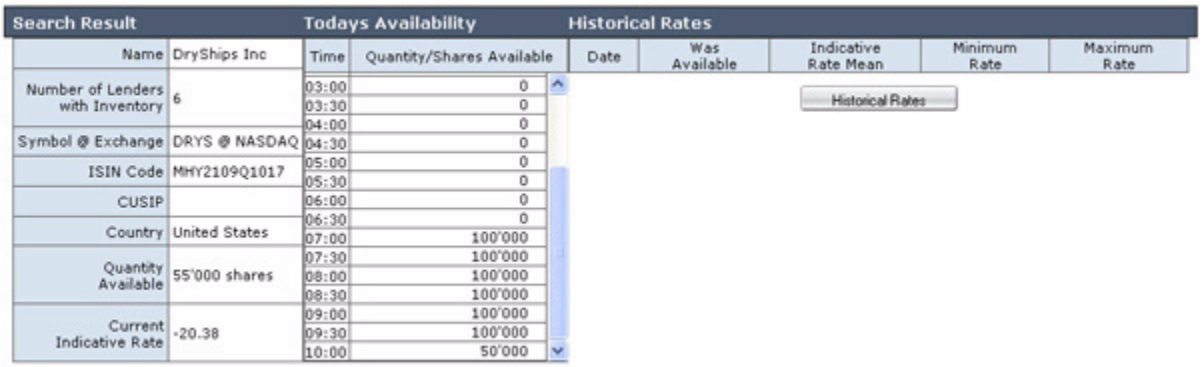
  或者

- 在 *ISIN* 区域中输入 ISIN 号。

  或者

- 在 *CUSIP* 区域中输入 CUSIP 号。

搜索结果被显示在搜索区域的下方。下面的图片显示了对代码 DRYS 的搜索结果的一个例子。



Search Result

Name	DryShips Inc
Number of Lenders with Inventory	6
Symbol @ Exchange	DRYS @ NASDAQ
ISIN Code	MHY2109Q1017
CUSIP	
Country	United States
Quantity Available	55'000 shares
Current Indicative Rate	-20.38

Todays Availability

Time	Quantity/Shares Available
03:00	0
03:30	0
04:00	0
04:30	0
05:00	0
05:30	0
06:00	0
06:30	0
07:00	100'000
07:30	100'000
08:00	100'000
08:30	100'000
09:00	100'000
09:30	100'000
10:00	50'000

Historical Rates

Date	Was Available	Indicative Rate Mean	Minimum Rate	Maximum Rate

Historical Rates

所显示的任何股票或期权代码仅用于说明目的，不旨在作出推荐。

4 要查看历史指导借入率，点击**历史费率**。于是历史费率被显示出来。

Search Result	
Name	DryShips Inc
Number of Lenders with Inventory	6
Symbol @ Exchange	DRYS @ NASDAQ
ISIN Code	MHY2109Q1017
CUSIP	
Country	United States
Quantity Available	55'000 shares
Current Indicative Rate	-20.38

Todays Availability

Time	Quantity/Shares Available
03:00	0
03:30	0
04:00	0
04:30	0
05:00	0
05:30	0
06:00	0
06:30	0
07:00	100'000
07:30	100'000
08:00	100'000
08:30	100'000
09:00	100'000
09:30	100'000
10:00	50'000

Historical Rates

Date	Was Available	Indicative Rate Mean	Minimum Rate	Maximum Rate
16-JAN-09	Yes	-21.00	-21.62	-20.38
15-JAN-09	Yes	-21.62	-21.62	-21.62
14-JAN-09	Yes	-20.94	-21.62	-20.25
13-JAN-09	Yes	-20.25	-20.25	-20.25
12-JAN-09	Yes	-18.63	-20.25	-17.00
11-JAN-09	Yes	-17.00	-17.00	-17.00
10-JAN-09	Yes	-17.00	-17.00	-17.00
09-JAN-09	Yes	-17.50	-18.00	-17.00
08-JAN-09	Yes	-16.19	-18.00	-14.38
07-JAN-09	Yes	-14.25	-14.38	-14.12

Download

5 下载一个包含历史指导费率的逗号分隔值 （.csv）文件，方法是点击**下载**，然后将文件保存到您的计算机。您能够在任何导入.csv 文件的工作表程序中打开该文件，包括 Microsoft Excel。

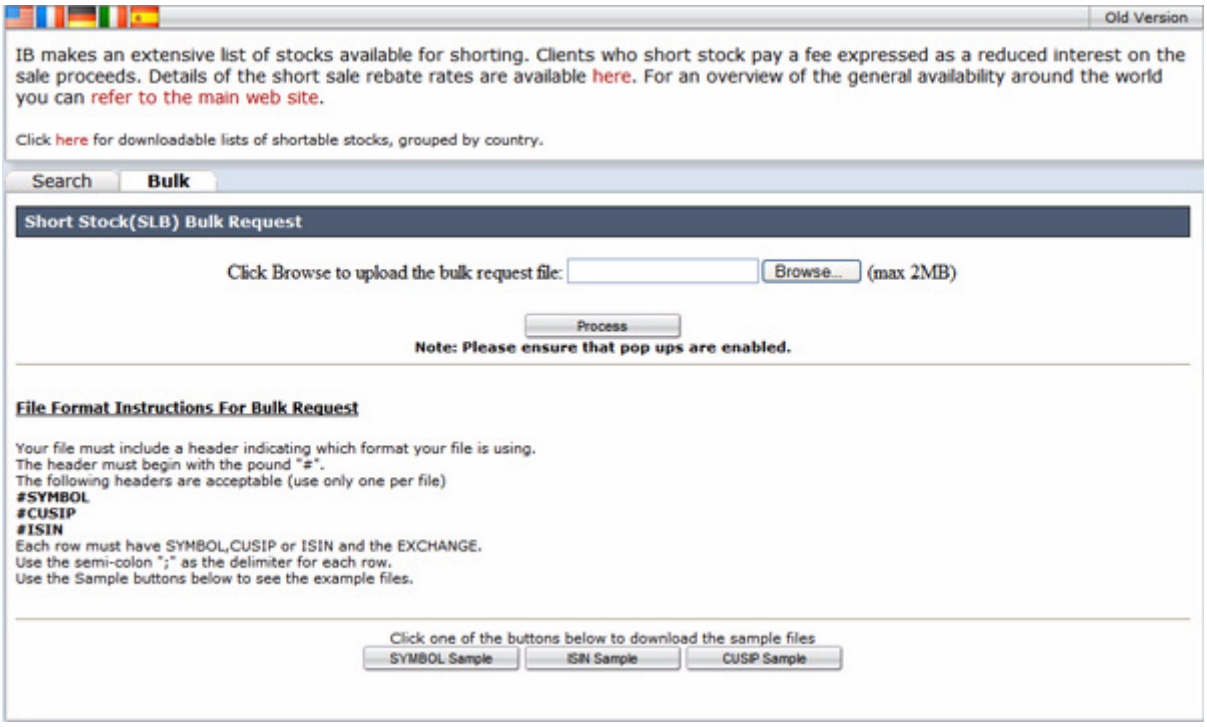
使用空头股票批量请求

1 在账户管理左侧窗格中的客户服务部分中点击**工具**图标来显示客户服务工具页面。

2 在页面底部点击**空头股票 （SLB）可用性**。

空头股票可用性工具打开。

3 点击**批量**子页面来打开空头股票 （SLB）批量请求表格。



4 根据前面的规则将您的批量请求文件创建为一个文本文件，该文件也被显示在批量请求页面上：

- 每个批量请求文件必须包括一个标题行，其指明了您使用的格式。标题行必须是以下当中的一种 （每个文件一个）：

  #SYMBOL
  #CUSIP
  #ISIN

- 批量请求文件中的每一行必须包括以下内容：

  代码、CUSIP 或 ISIN 以及交易所。

- 使用分号 （;）作为每行的分隔符。

这里是关于代码批量请求文件的一个例子。它是空头股票 （SLB）请求表格上可用于下载的三个样本文件中的一个：

```
#SYMBOL
AA;NYSE
IBM;ARCA
WIND;NASDAQ
```

如果您在 Windows 平台上使用样本批量请求，我们推荐在写字板而不是在记事本中执行任何编辑。

5 点击**浏览**按钮，在您的计算机上找到您想要上传的批量请求文件。

6 点击**处理**。

如果您使用的是 Firefox，您会被提示保存或下载结果。

如果您使用的是 Internet Explorer 7，结果会显示在浏览器的新的子页面中。

要获取更多信息……

- 可卖空股票

索引

A

ACATS position transfers 127
accessing Account Management
  for a client account 26
accessing Customer Service 318
Account Administration 23
Account Alias 97
account application
  methods of completing 40
account details
  printing 86
account information 70
Account Management
  menus 15
  overview 8
Account Management access 9, 11
Account Management forms 20
Account management in login menu 301
account structures 9
  9
  for Account Management 9
accredited investor
  offers for 75
  qualifying as 73
activating paper trading account 259
Activity Flex queries 216
activity statement archive policy 195
Activity Statements 190
  customized templates for 192
  delivery settings for 208
  viewing 195
activity statements
  in EmployeeTrack 294
  profit and loss 193
  settings for delivered statements 193
adding a fully disclosed broker client account 49
adding a non-disclosed broker client account 50
adding a user to an account 58
adding an account 39
  authorized trader 51
adding an authorized trader 51
adding usernames 61
Advisor and Broker Summary report 203
advisor client templates 89
Advisor Fee Cap report 221
advisor invoicing 186
advisor qualifications 83
alert notifications 257
Allocate trades 302
allocating post-trade 242
Allocation summary page 311
Arbitration Agreement 256
asian position transfers 144
ATON position transfers 138
automatic logoff 13
Average price trade 307

B

bank instructions
  adding 117
  deleting 125
  editing 124
  viewing requests 167
base currency settings 101
beneficiary ownership percentage 72
broker client templates 93
Broker Declaration 76
Broker Exception report 205
bulk requests for short stock availability 341
bundled 77
busting a trade 335

C

CAM 233
canceling an inquiry ticket 329
cancelling pending IP restrictions 63
cancelling transactions 169
cash deposits
  viewing 157
cash transfers 104
  bank instructions 117
  deposits 107
cash withdrawals
  viewing 160
categories and subcategories
  for inquiry tickets 327
changing email address 267
changing EmployeeTrack email address 297
changing EmployeeTrack password 296
changing password 266
chatting live with Customer Service 337
checking your funds status 105, 156
client account templates
  deleting 92, 96
  for advisors 89
  for brokers 93
  modifying 91, 95
client accounts 24
  viewing 26
client and sub accounts
  selecting 19
client application 44
  continuing semi-electronic 28
  deleting 30
  methods of completing 40
  starting electronic 42
  viewing status of pending 27
client application steps 41
client disclosures
  downloading 48
client fees 179
  global schedule 183
  specifying for advisor-managed accounts 180
  specifying for broker-managed accounts 183
  types of 179
client OATS settings 33
client PDF forms 20
  list of 20
client trading 249
closed client accounts
  viewing 32
closing a ticket 329
closing an account 99
closing an inquiry ticket 329
Compliance Officer Information 293
Configure PTA settings 314
confirming pending IP restrictions 63
contextual help 16
Continue and Back buttons 18
corporate actions 332
correcting tax forms 333
cumulative performance tables 238
Customer Activity Monitor 233
Customer Service 317, 318
  Live Chat 337
  tools 338
Customer Service Message Center
  canceling a ticketp 329
  categories for inquiry tickets 327
  changing display language

of 321
corporate actions 332
creating a ticket 323
function icons 326
legend 322
Message Center window 320
modifying existing tickets 328
reopening tickets 331
requesting a trade cancellation 335
submitting a tax reporting correction form 333
ticket notification preferences 328
using 319
viewing tickets 320
Customer Service Tools
Short Stock Availability tool 339
customer types 9
customized templates for Activity Statements 192

D

deleting a user 61
deleting bank instructions 125
deleting client application 30
deleting IP restrictions 63
delivery settings for Activity Statements 208
deposits
supported types 108, 111, 115
deposits and inbound transfers 107
disbursing soft dollars 174
downloading Activity Statements 198
downloading client disclosures 48

E

email address 267, 297
Employee Account Administration 285
EmployeeTrack 281
activity statements 294
changing email address 297
changing password 296
Compliance Officer Information 293
Link an Employee page 286
overview 282
registration and setup 283
trade confirmations 294
trading restrictions 289
User Access Rights 292
User Management 296
viewing employee accounts 285
EmployeeTrack Management menu 284
enabling and disabling client trading 249
entering client fees 180, 183
european asset transfers 142
expiring sessions 13

F

failed login attempts 13
FIFO 231
FIFO Cost Basis 228
financial information 66
Flex queries 211
Activity Flex 216
delivery settings for 208
Trade Confirm Flex 219
Flex Web Service 211
FOP position transfers 133
Free of Payment position transfers 133
fully disclosed broker client accounts
adding 49
function icons for inquiry tickets 326
Funds Management 103
funds status 105, 106, 156

G

global schedule 183

I

IBClear 246
IBExecution 246
IBPrime 246
Import allocations 312
rules 312
inbound position transfers
viewing 162
inquiry tickets
canceling and closing 329
creating 323
function icons 326
modifying existing 328
reopening 331
viewing 320
institutional accounts
adding an authorized trader 51
institutional services
upgrading 246
internal funds transfers 115
internal position transfers
between master and sub 152
introduction 8
IP restrictions 62
cancelling pending requests 63
confirming pending requests 63
deleting 63
IRA direct rollover account
transferring assets to 146

L

LIFO 231
linking an employee to EmployeeTrack 286
logging in 12
failed login attempts 13
logging out 22

M

Manual trade allocation 304
margin reports 200
market data subscriptions 250
maximize losses 231
menus 15

Message Center window 320
methods of completing account application 40
modifying bank instructions 124
modifying user access rights 60

N

navigating pages 18
non-disclosed broker client accounts
    adding 50

O

OATS settings 33
outbound position transfers
    viewing 164

P

paper application 47
paper trading
    Account Management for 261
paper trading account
    changing password 264
    resetting 262
    statements 263
password 266, 296
pending requests
    for client accounts 31
percent ownership 72
Portfolio Analyst 234
PortfolioAnalyst 234
    cumulative performance table 238
    deleting templates 239
    modifying templates 239
    time series charts 235
position transfers 126
    ACATS 127
    asian 144
    ATON 138
    between master and sub 152
    european positions 142
    FOP 133
    IRA direct rollover 146
    supported types 126
    US futures 136
Post trade allocation window 302
post trade allocations 242
pricing structure, modifying 77
printing 21
printing account details 86
printing paper application 47
private placements 75
professional status 254
profit and loss
    in activity statements 193

R

registering for EmployeeTrack 283
regulatory information 68
Report Management 189
requesting a stop payment 168

S

Secure Transaction Program
    choosing not to participate 275
selecting client and sub accounts 19
selecting profit and loss in activity statements 193
semi-electronic application
    starting 44
semi-electronic applications 28
setting beneficiary ownership percentage 72
setting client fees 179
setting trading permissions 243
settlement instructions 176
Short Stock Availability tool 339
    bulk requests 341
Soft Dollars 171
Soft Dollars disbursement 174
specifying client fees 180, 183
starting semi-electronic client application 44
stop payment requests 168
Stress Test Summary report 225
sub account fees 179
sub accounts
    adding 37
sub compliance officers 292
subscribing to market data 250
Summary of allocations 311

T

Tax Basis Declaration 231
tax form availability 214
tax forms 214
    reporting corrections to 333
Template
    allocate using a template 306
Templates
    create an allocation template 309
time series charts 235
trade cancellations 335
Trade Confirm Flex queries 219
trade confirmation reports 206
trade confirmations
    in EmployeeTrack 294
Traders 37
Trading Access 241
trading configuration 243
trading permissions 243
trading restrictions for employees 289
trading sub accounts 37
transaction history
    cancelling transactions 169
    stop payment 168
    viewing 156
transferring funds internally 115
types of client fees 179

U

Unallocate trades 308

unbundled 77
Update Beneficiary Ownership page 72
updating broker registration information 76
updating W-9 form 64
upgrading institutional services 246
US futures position transfers 136
user access rights 56
User Management 265, 281
using the Customer Service Message Center 319

V

Value at Risk Summary report 223
viewing Activity Statements 195
viewing client account lists 26
viewing customer service inquiry tickets 320
viewing pending application status 27
viewing transaction history 156

W

W-9 forms 64
white branding 84