

用户指南

申请 XML

 Interactive Brokers
美国盈透证券

申请 XML 指南

2016 年 2 月

© 2016 盈透证券有限公司。版权所有

指南页面中显示的任何代码仅为演示说明而用, 不代表任何推荐意图。

目录

申请 XML	3
什么是申请 XML?	3
我们提供的内容	4
通过我们的 FTP（文件传输协议）网站进入文件	6
如何开始	6
有关 XML 样本文件	7
顾问客户类型 - 样本文件	7
申请 XML 概述	8
如何设置申请 XML	10
1. 预备步骤	10
2. 创建和测试您的用户界面	11
3. 文件提交规则	11
4. 测试部分	14
5. 实施部分	16
常见问题解答	19

申请 XML

注册的顾问和全披露的经纪商可使用盈透证券申请 XML 为他们的客户开发自己版本的盈透证券账户申请。



注：申请 XML 适用于那些熟悉 XML 应用或拥有熟悉 XML 的技术人员的顾问和经纪商

什么是申请 XML？

申请 XML 是基于 IB（盈透证券）的开户申请 XML 架构，是让注册的顾问和全披露经纪商为他们的开户提供一个可客户化盈透证券账户申请体验的一个处理过程。通过申请 XML，您使用我们的架构作为您自己客户开户申请的基础，收集您客户申请所需的信息，然后以 XML 文件的形式将客户的所有信息返回给我们加以处理。例如，一个顾问可能希望他的客户在顾问自己的网站上完成 IB 的账户申请，而不是使用盈透证券的在线客户账户申请。

您能够以您希望的任何方式收集客户的账户申请信息，只要求以正确格式的 XML 文件将信息提交给我们。

我们提供的内容

IB 提供包括您设计基于 XML 的账户申所需的全部内容：

- » **申请 XML 协议** – 您必须签署申请 XML 协议并通过电子邮件发送给我们，用于我们 合规部门审批之用。

在我们批准您签署的申请 XML 协议后，我们将通过我们[匿名的FTP 网站](#)中输出/文件夹提供下列支持文件：

- » **IB 申请 XML 架构** – 申请 XML 架构通过两个 XML 架构定义(.XSD)文件中给予描述：IBCust_import.xsd 和 IBCustEnumerations.xsd。这个.XSD 文件描述包含您客户申请信息的 XML 文件的结构和数据类型。
- » **申请 XML 架构文件** – 这是一个由 .XSD 文件自动生成的压缩在线帮助系统，组成申请 XML 架构的完整文件，包括所有的元素，数据类型，属性和值。一旦下载并解锁压缩这个文件后，可通过您的浏览器启动 index.html 打开文件。

 **注：**申请 XML 架构文件包括上述 5 个元素的信息：AcctMgmtRequests, AllDVPInstructions, Applications, ExtPositionsTransfers 和 Synchronization。仅使用 Applications 元素，可忽略其他元素。

- » **XML 样本** – 申请 XML 目前支持顾问或全披露经纪商账户下的个人，联名，信托和个人退休客户账户，所以我们提供一组最常用的客户账户类型样本文件。您的编程或技术资源可以使用 XML 样本作为用于您将发给我们的 XML 文件模型。
- » **ACAT Broker ID/Name List**（自动客户账户转账经纪商代码/名称列表）- 这个 Excel 表格文件（文件名为 ACAT Broker Entries.xls）列出所有合格进行 ACATS 转账的经纪商。请将此表格提供给使用 ACATS 注资他们账户的客户。

- » **EmployeeTrack Company IDs**（雇员跟踪公司代码）- 这个 Excel 表格文件（文件名为 ET_Company_ID.xls）列出和我们内部的雇员跟踪公司代码相对应的代码。请将此表格提供给受雇于 IB 雇员跟踪账户的经纪商/交易商。
- » **Financial Ranges**（资产范围）- 净资产，流动资产，年净收入和总资产是您客户账户申请中财务信息所要求的属性。我们接受这四个属性的绝对值或值的范围。Financial_Ranges.xls Excel 表格文件列出值的范围和其相应的代号。如果您选择对这些属性使用金额范围而非绝对值，请包括这个表格中列出的相应金额范围的代号
- » **Bundle Based/Capability Based Guidelines for Trading Permissions**（基于捆绑/基于能力的交易许可指导）- 我们提供三个文字文件（BundleBased.txt, CapabilityBased-Country.txt 和 CapabilityBased-State-Coun- try.txt），这里给出您的客户申请所需的支持不同交易许可的披露，协议和认可的文件号码。文件本身位于我们匿名 FTP 界面输出/表格文件夹中。
- » **Trading Permission Codes**（交易许可编码）- 这个 Excel 表格文件（文件名 TradingPermissions.xlsx），列出所有可用的交易许可编码，用于确认您客户希望交易的资财类型和国家。您将使用这些编码来代表发给我们的 XML。例如，交易许可编码 **US-Sec** 表示客户请求交易美国股票的许可。
- » **Country Codes**（国家代码）- 这个文件中的值由逗号分隔开，（文件名为 Country_Codes.csv），列出所有可用的国家。请参阅常见问题 10 了解详情。
- » **Unicode XML Fields for non-ASCII (UTF-8) Submissions**（提交非 ASCII 码 - UTF8 编码- 的国际码 XML 区域）- 这个文字文件（文件名为 UnicodeXMLFields.txt）显示哪个 XML 元素/属性能够以您的语言进行填充。察看常见问题 1 了解详情。
- » **Broker Client Market Data Service IDs**（经纪商客户市场数据服务代码）- 仅用于全披露经纪商，这个 Excel 表格文件（文件名 IBrokerClient_MarketDataServices.xls）列出所有的市场数据订约和他们的服务代码，以及每个订阅的价格和货币信息。当发送给我们您的客户申请数据时，请使用这个表格找出每个请求的市场数据订阅相对应的正确的服务代码，并在申请的 XML 文件中的 MDSe- vices 部分包含相应的服务代码。
- » **Interactive Brokers Public PGP Key**（盈透证券公共 PGP 公匙）- 当您提交您的客户申请信息和签署 XML 中的表格和协议，以及解锁压缩文件时，您需要有 IB 的公共 PGP 公匙。这个文件的名称是 IBKR_CI.PubKey.asc。

通过我们的 FTP 网站进入文件

我们提供的所有文件均可通过我们的匿名 FTP 网站获得。使用下列信息进入 FTP 网站。注意，我们使用匿名的 FTP，也就是使用您的网络浏览器能够进入文件和表格。

FTP 网站信息

» 协议和披露链接:

<ftp://ftp.interactivebrokers.com/outgoing/Forms>

如何开始

1. 了解通过我们匿名 FTP 界面提供的 [XML 样本文件](#)。
2. 阅读 [概述](#) 部分，熟悉申请 XML 过程有关的主要步骤。
3. 前往 [如何设置申请XML](#) 部分，遵循所有详细步骤启动申请过程，设置和测试您的 XML 文件，完成传送您的最后 XML 文件。

关于 XML 样本文件

阅读这部分内容了解更多关于我们通过[匿名 FTP 网站](#)提供的 XML 样本文件。

申请 XML 目前支持顾问或全披露经纪商账户的个人，联名，信托和个人退休账户客户。在您开始申请 XML 过程后，您能够从我们的匿名 FTP 界面下载 XML 样本文件。每一种客户账户类型均有一个压缩文件，包括样本 XML 文件和需要的 IB PDF 格式的协议和披露文件。您的编程部门或技术资源能够使用 XML 样本作为包含您将发送给我们的您的客户申请信息的 XML 文件的模型。

顾问客户类型 - 样本文件

样本文件包括包括下述客户账户类型的 XML 申请数据和需要的 PDF 文件：

- » 个人 - Individual_US_Sample.zip
- » 联名 - Joint_Sample.zip
- » 个人退休账户 – 传统转账 - TraditionalRolloverIRA_Sample.zip
- » 个人退休账户 - Roth - RothIRA_Sample.zip
- » 可取消信托 - RevocableTrust_Sample.zip

申请 XML 概述

下面是完成申请 XML 过程所要求步骤的概述。如果您希望在开始前对整个流程有所了解，请阅读此部分



注：如果您希望的话，您可以跳过这一章直接进入[如何设置申请XML](#)部分。

1. 发送一个请求到

salesengineering@interactivebrokers.com 实施

开户申请。

2. 我们将给您发送我们的 XML 协议。将签署的协议发送到上面提供的电子邮件地址。我们将签署的协议转给我们的合规部门来审批，通常需要 3-5 天时间。批准后，我们将发电子邮件给您提供关于我们安全 FTP 网站的详细信息。

3. 通过我们提供的[匿名 FTP 网站](#) 下载文件（这是和安全 FTP 网站不同的网站），创建您的用户界面收集客户数据和签署协议，然后准备带有样本数据的 XML 文件进行测试。

4. 成功完成测试之后，收集您客户开户申请的所有正常数据，包括姓名，地址，就业和其他信息，请申请人在您的网站上签署盈透证券的协议和披露。使用 XML 样本做为您发送给我们的 XML 文件的模型，或使用全部包括文件的压缩文件（包括样本文件以及签署的协议和披露文件）。

5. 上载所有的申请数据，资金注入通知和 XML 文件中的电子签名，以及要求的 PDF 文件复印件的压缩文件，发送至安全 FTP 网站。

6. 我们提取并处理文件，然后将加密的对应 XML 文件发布到安全 FTP 网站。对应文件将显示成功或错误的状态。您更正任何错误信息，然后重新将正确的 XML 文件提交到安全 FTP 网站。

7. 如果不需要提供其它的文件，账户将被提交审批。

8. 做为顾问或经纪商，您有责任为您的客户提供账户号，用户名和临时密码。
9. 客户账户被批准和建立后，每个客户必须登录重新设置密码进入账户管理。



注：临时密码不会过期；但所有客户第一登录时必须修改他们的临时密码。

如何设置申请 XML

下列步骤描述了注册顾问或介绍经纪商如何起始申请 XML 过程，申请 XML 文件需要的详细信息，和关于提交方式的详细信息。整个过程通过以下部分进行描述：

1. 预备步骤
2. 创建和测试您的用户界面
3. 提交文件规则
4. 测试部分
5. 实施部分

1. 预备步骤

1. 发送请求实施申请 XML 到 salesengineering@interactivebrokers.com。

我们将给您发送我们的 XML 协议。

2. 将签署的协议发送到上面提供的电子邮件地址。我们将签署的协议转给我们的合规部门来审批，通常需要 3-5 天时间。

3. 获得批准后，从我们的匿名 FTP 网站下载所有支持的文档，文件，XML 样本，协议和

露文件。在我们匿名 FTP 网站上的[文件夹](#)中下载文档，文件和样本，和在[表格夹](#)中下载所有的表格。

4. 在我们的匿名 FTP 网站的文件夹中下载我们的公共 PGP 匙。您将需要这个对之后发送 IB 的文件进行加密。公共 PGP 匙的文件名是 IBKR_CI.PubKey.asc。

5. 接下来，在测试和实施步骤中，您将通过一个单独的安全 FTP 网站上载您的 XML 文件和从相同的安全 FTP 网站提取我们加密的对应 XML 文件。在您的初始协议被批准后，我们将发电子邮件给您提供关于如何进入我们安全 FTP 网站的详细信息，包括您自己独有的登录凭证。

6. 使用您的 PGP 匙将允许您从安全 FTP 网站提取我们的 XML 对应文件。
7. 察看所有支持的文档和文件，如有任何问题可发送电子邮件到 salesengineering@interactivebrokers.com。



注： 察看 [我们提供的内容](#) 部分了解关于支持文档，文件和样本信息。

2. 创建和测试您的用户界面

1. 设计您计划用来收集客户申请数据和提示客户签署协议的用户界面。创建界面时，您和您的程序编制团队可以使用 XML 模式文档和其他支持文件做为参考。
2. 使用样本数据测试您的用户界面。

3. 文件提交规则

熟悉下列关于文件名和文件提交的规则。您需要这些信息来准备和提交测试 XML 文件和最终实施 XML 文件。注意，测试和实施使用的是相同的安全 FTP 网站（不是匿名 FTP 网站）。

- » 提交客户申请信息，上载一个或多个 XML 文件，以及包含在加密压缩文件中的 PDF 协议和披露表格。这种方式能够让您以一个单独的加密压缩文件提交单个客户或多个客户的 XML 申请信息和 PDF 表格。压缩文件必须使用 IB 的 PGP 匙（可通过我们匿名 FTP 网站获取）进行加密。注意，您可以按需要上载多个压缩文件，但每个压缩文件必须包括 XML 文件和 PDF 表格，而且每个压缩文件也必须使用 IB 的 PGP 匙进行加密。

3. 提交文件规则

- » 压缩文件的命名必须遵循下列规则：

Tester_YYYY-MM-DD_HHMMSS.zip.gpg

(测试人_年年年年-月月-日日_小时分钟秒.zip.gpg)

文件名的第一段和您的 XML 文件的前缀相同，第二段是日期（年年年年-月月-日日），第三段是时间（小时分钟秒）。文件名扩展名必须是 .zip.gpg.

例如，**Tester_2015-07-29_125345.zip.gpg**

- » 不要上载没有包括 PDF 表格的文件，否则将延误处理。
- » 不要用压缩文件上载包括 PDF 表格的加密 XML 文件。压缩文件必须要加密，单个 XML 文件不需要。
- » 如果有两个账户（U101/U102）发送三个协议（A1/A2/A3），可接受仅有三个 PDF 文件（A1.pdf; A2.pdf; 和 A3.pdf）。在这种情况下，XML 文件应该标明每个账户的相同文件名。PDF 文件的命名不需要有特定的约定。避免在 PDF 文件名称中使用空格和特殊符号，因为这种方式会引起麻烦。

关于从属（AFFILIATION）关系监管信息的重要事项

在 XML 文件中，有关于监管信息的一部分，包括监管详情编码 "AFFILIATION"。在您的 XML 文件中，有一行信息是

```
<RegulatoryDetails status="true" code="AFFILIATION" />。
```

对这个编码设置为真（true）的客户，您有两个选择：

选择 1：为雇员跟踪账户（EmployeeTrack Accounts）

参考 ET_Company_ID Excel 表格文件。例如，在您的 XML 文件中将编码修改如下：

```
<AffiliationDetails>  
<affiliation_relationship>妻子是雇员</affiliation_relationship>  
<person_name>翠花 王</person_name>  
<company_id>14</company_id>  
</AffiliationDetails>
```

选择 2：非雇员跟踪账户

例如，修改 XML 文件中的编码如下：

```
<AffiliationDetails>  
<affiliation_relationship>本人</affiliation_relationship>  
<person_name>万钧 张</person_name>  
<company>宏图有限公司</company>  
<company_mailing_address postal_code="10001" country="China" state="浙  
江" city="杭州" street_1="西湖区，解放路 175 号"/>  
<company_phone>86045112345678</company_phone>  
</AffiliationDetails>
```

4. 测试部分

当您准备好后，我们将在我们的 QA 环境下测试您的 XML 文件中的样本数据，并和您协调修正任何错误。以下是测试过程的详细步骤：

1. 准备您的包括样本客户信息的 XML 文件。按指南使用样本 XML 文件和申请 XML 架构在线文档。

您的申请 XML 文件（包括测试和实施）必须包括

- 所有要求的客户信息。
- 每个客户账户申请必须包括一个独特的 [externalID（外部代码）](#)，我们将使用它来确认账户。在 XML 中为客户在 external_id（外部代码）属性区域内指定一个外部代码。我们无法处理具有相同外部代码的两个申请。注意，您可以使用您自己的用户代码作为外部代码。
- 虽然在您的 XML 文件中不要求注资（存款通知）信息，我们仍建议您包括该信息。
- 盈透客户协议和披露必须包含：
 - 电子签字（在我们 XML 架构内，有一个元素 Signed By（签字人），这是 Document 元素的子元素）；
 - 发送的每个协议或披露表格的文件名，按账户分别以 PDF 格式发送；
 - 文件长度为字节的数目；
 - SHA1 校验
 - 两个时间戳：exec_login_ts，这个代表客户登录进入您的系统的时间；和 exec_ts，代表客户有效签字的时间。



注：PDF 协议和披露是不能更改的；所以不需要您对这些文件进行编辑，因为不需要在发送给我们的 PDF 文件中有实际的客户签字。但如上所述，XML 文件中需要签字。

2. 如[提交文件规则](#)所描述的，将 XML 文件和对应 PDF 协议和披露表格保存在使用 IB 的公共 PGP 匙加密的压缩文件中。

3. 在我们的安全 FTP 网站上上载压缩文件到 **applications/incoming**（申请/传入）文件夹中。如果您知道您上载的文件有错误，并且我们还没有开始处理该文件，请通知我们，然后从 FTP 网站上删除错误的文件，更正错误，并用正确的文件代替。
4. 我们提取您上载的文件，并在我们的 QA 环境下测试这些文件，然后将加密的测试对应 XML 文件发布到我们安全 FTP 网站上。
5. 下载测试对应文件并确认您能够使用您的 PGP 匙对文件进行解密。对应文件名遵循下述命名规则：

Tester_YYYYMMDD-HHMMS.xml

这里文件名的第一段和您提交的 XML 文件的前缀相同，第二段是日期（年年年年-月月-日日），第三段是时间（小时分钟秒）。

例如，**Tester_20160210-094705.xml**

6. 一旦您完成解密和打开测试对应文件后，您将能看到它们的内容：
 - 您申请的状态：Success or Error（成功或错误）。
 - 任何错误详情。

如果状态是 Success（成功 - 没有错误），对应文件将包括盈透证券账户号码，用户名，临时密码和接受的或待定的协议和披露。

如果状态是 Error（错误），您必须更正错误并重新提交您的文件。当您重新提交正确的 XML 文件时，您能够继续使用每个客户申请的同一个外部代码（external ID）。

5. 实施部分


当您成功的上载了几个测试账户后，请通知我们您们已经可以准备并提交您客户申请的实施。准备和上载 XML 文件和 PDF 表格以及提取对应文件的步骤和测试部分的几乎相同。唯一的不同是现在您提交的是真实的客户申请，而非样本申请。

遵循下列步骤：

1. 通过您创建的用户界面收集您的申请人（您的客户）真实的数据。
2. 确定您的 XML 文件符合上述[测试部分](#)部分第一步中列出的指导。
3. 为每个客户账户申请准备一个压缩文件，上载方式请遵循上述[提交文件规则](#)。确认压缩文件是经过加密的，不包含 XML 文件在内。
4. 上载压缩文件到我们的安全 FTP 网站。
5. 我们将对文件进行处理。文件仅将被处理一次；已经被处理过的文件将被忽略。
6. 察看安全 FTP 网站上的 XML 对应文件。解密对应文件。如果有任何错误，更正错误并重新提交文件。详情见上述[测试部分](#)中第 5-6 步。
7. 如果您需要对已经提交的客户申请进行更新（例如，客户的婚姻状态改变了），并且申请还没有被处理，您必须使用相同的外部代码作为原始文件（重新提交更新后的 XML 文件和用加密的压缩文件提交 PDF 表格）。如果您需要更新和重新提交的申请已经被成功的处理了，您就必须使用一个新的外部代码重新提交 XML 文件，然后[使用账户管理中的管理客户 > 面板页面删除不正确的客户申请](#)。
8. 如果您忘记了提交所有要求的协议和披露表格，您能够一个分开的 XML 文件，如[常见问题](#)部分中描述的。

9. 一旦第一个文件被确认且无错误后，我们将开始每 15 分钟（从美国东部时间凌晨 3 点至下午 4 点 10 分）自动察看安全 FTP 网站。您可以为您客户的账户申请准备和上载压缩文件。
10. 从我们安全 FTP 网站提取对应文件。

11. 改正对应文件中显示的任何错误，并重新提交您的文件。
 - 如果我们要求提供其它文件（如，地址或身份证明），请通过电子邮件寄达：
newaccounts@interactivebrokers.com。请在标题栏内写入新的盈透证券账户号码。
 - 如果不要求提供其它文件，每个客户账户将被提交审批。您可以通过
[账户管理中的管理客户>显示板页面](#)察看每个申请账户的状态。
11. 做为顾问或经纪商，您有责任给您的客户提供账户号，用户名和临时密码。
12. 每个客户的账户被批准和开启后，必须登录账户管理重新设置其登录密码。

 注：临时密码不会过期；但所有客户必须在第一次登录时修改他们的临时密码。

常见问题解答

1. 如何用 Unicode（非英文编码）提交 XML 文件？

目前中文是申请 XML 唯一支持的非英文语言。在 ASCII 编码中，一个字符通过 1 个字节编码，但 Unicode（UTF-8）中，一个字符可由 4 个字节来表示非 ASCII 字符范围，比如中文字符。如果您使用 Unicode（非-ASCII 码）字符（中文）提交 XML 文件，您必须在您的 XML 文件中包括下列内容：

» 在 XML 文件的标准头行中包括 `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>` 以表示您使用的是 UTF-8 编码。

» 在申请元素中添加 `input_language = '<language>[-<script>]'` 来指定您使用的语言，这里 `<language>`（语言）代表 ISO 639 的最短编码（2 或 3 个字符）`<script>` 代表 ISO 15924 编码（4 个字符）。

例如，对简体中文，您申请元素使用的输入语言（`input_language`）的表示应该是（不分大小写）：`<Application input_language = 'zh-Hans'>`。

如果您没有指明 UTF=8 编码，编码即被默认为 ASCII。如果没有包括输入语言属性，则将使用 en（英文）作为默认值。

注：参考我们的[匿名 FTP 网站](#)上的输出/文件夹子中文字文件 UnicodeXMLFields.txt 察看哪个 XML 元素/属性能够以您的语言进行填充。

2. 什么是外部代码（External ID）？

External ID 是一个独特的确认标示代码，在 XML 文件中以 `external_id` 属性代表。每个账户申请的 External ID 必须是唯一的；我们不能处理两个具有相同 external ID 的申请。您也可以在这个区域内使用您自己的用户代码。

`external_id` 是 XML 文件中下列类型的一个属性：

- » Customer（客户）
- » Individual（个人）
- » Account（账户）
- » User（用户）

以上四种类型可以使用相同的 external ID，除非有多个个人。如果一个申请中有多个个人（例如，一个联名账户中的第二个持有人，个人退休账户中的受益人或信托受益人/设保人），则每个人必须有独特的 external ID。

用户的 **external ID** 将和账户持有人是一个代码。个人账户举例：

- » **Customer** external_ID= ANAGY001
- » **Individual (账户持有人)** external_ID= ANAGY001
- » **Account** external_ID= ANAGY001
- » **User** external_ID= ANAGY001

个人退休账户 (**IRA**) 举例：

- » **Customer** external_ID= ANAGY002
- » **Individual (账户持有人)** external_ID= ANAGY002
- » **Individual (受益人)** external_ID= ANAGY00248
- » **Account** external_ID= ANAGY002
- » **User** external_ID= ANAGY002

信托（可撤除）举例：

- » **Customer** external_ID= NAGYTR04
- » **Individual** (账户持有人/受托人) external_ID= NAGYTR04
- » **Individual** (信托受益人) external_ID= NAGYTR0412
- » **Individual** (信托托管人) external_ID= NAGYTR0444
- » **Account** external_ID= NAGYTR04
- » **User** external_ID= NAGYTR04

3. 我可以使用的哪种方式注资新的账户？

仅可以使用 **ACATS**（自动客户账户转账），**ATON**（账户转账通知），**ACH**（自动清算所）（仅可以由银行启动），电汇和支票存款。支持全部头寸转账，但不支持部分头寸转账。

4. 建立客户账户的最低存款要求是多少？

5,000 美元。

5. 账户用户名的规则是什么？

用户名是 8 位字符，且必须含有 5 个小写字母和 3 个数字。您只需要提供 5 个小写字母，盈透证券将负责填入 3 个字母来完成用户名。

6. 使用净清算值百分比 (**%NLV**) 的顾问费用格式是什么？

用下列输入您的 **%NLV**（净清算值百分比）：

对 2%，输入 2，不是 0.02。

7. 我可使用的身份 (**Identification**) 证明是哪个？

对美国人：社会保险号 (SSN 属性)。

对非美国人，使用下列之一：

- » 驾照 (DriversLicense 属性)
- » 身份证 (NationalCard 属性)
- » 护照 (Passport 属性)
- » 绿卡 (AlienCard 属性)

8. 我使用哪个 XML 单元用于新账户？

您将使用的唯一 XML 单元是 Applications（申请）。可忽略其它 XML 单元。

9. 对复杂的 **AccreditedInvestorInformation**（认可投资人信息）类型，有 5 个未命名的布林（booleans）**== q1,q2,q3,q4,q5**。它们是做什么用的？

您可以忽略这些元素。

10. 国家属性区域内允许值是什么？

Country_Codes.csv 文件（位于我们[匿名 FTP 网站](#)的输出/文件夹中）NAME（名字）栏内的给出全国家名称，不是 ISO 的 2 个或 3 个符号代码。

11. 如果我提交的新申请使用的是比之前提交的申请更老的时间戳，将会有问题吗？

申请提交的顺序并不影响申请 XML。

12. 对两个时间戳 **exec_login_ts** 和 **exec_ts**，我应该使用哪个时区？

所有我们的时间均基于纽约时间（EST 或 EDT）。

13. 加密的方式有哪些？

仅 PGP。

14. 如果我忘记了提交特定要求的协议或披露怎么办？

您可以上载一个 XML 文件到我们的 FTP 网站来提交协议或披露。命名您的文件 **submit_additional_docs.xml** 和使用下面的示例为指导：

```
<?xml version="1.0" encoding="US-ASCII" standalone="yes"?>
<AcctMgmtRequests xmlns="http://www.interactivebrokers.com/schemas/IBCust_import">
<DocumentSubmission reference_account_id="U1110000">
  <Document form_no="3007" exec_ts="20140620165825" exec_login_ts="20140620195825">
    <SignedBy>申请人签名</SignedBy>
    <AttachedFile file_name="3007.pdf" file_length="10896" sha1_
      checksum="d3da37913817130fa62479905267361bffd090c7" />
  </Document>
</DocumentSubmission>
</AcctMgmtRequests>
```

