Interactive Brokers

presenta:

Extractos de Actividad y Confirmación de operaciones

Maria Dieguez, Interactive Brokers
mdieguez@interactivebrokers.com

Comienzo de la

Webinar @ 16:30 pm GMT

webinars@interactivebrokers.com

www.ibkr.com/webinars

Member SIPC
www.sipc.org

Advertencias

Ciertos productos financieros no son adecuados para todos los inversores y los clientes deberían leer la información relevante de advertencias sobre riesgos antes de invertir. Su capital estará expuesto a un riesgo y sus pérdidas pueden exceder el valor de su inversión inicial. Interactive Brokers LLC está regulado por el SEC en EEUU y el CFTC y es un miembro del programa de compensación del SIPC (www.sipc.org); solo en limitadas circunstancias los productos están cubiertos por el FSCS en el Reino Unido.

Las Opciones conllevan riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Para información, lea Characteristics and Risks of Standardized Options. Para una copia visite interactivebrokers.com/disclosures o llámenos +41 41-726-9500.

Los futuros no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de operar futuros, por favor lea el aviso de riesgo CFTC . Para obtener una copia visite interactivebrokers.com.

Security futures conllevan un nivel de riesgo elevado y no son adecuados para todos los inversores. La cantidad que puede perder puede ser mayor que su inversión inicial. Antes de operar security futures, por favor lea la declaración de aviso de riesgo Security Futures Risk Disclosure Statement. Para obtener una copia visite Interactivebrokers.com.

Existe un riesgo substancial de pérdida en la operativa de Forex. La fecha de liquidación de las operaciones de forex puede variar dependiendo de las distintas zonas horarias y días festivos. Al operar en bolsas internacionales, es posible que se necesite tomar prestado dinero para la operativa en forex. El tipo de interés sobre los fondos prestados deben tenerse en cuenta al calcular el coste de las operaciones en los distintos mercados.

Los tipos de órdenes disponibles desde la Trader Workstation de Interactive Brokers están diseñadas para ayudarle a limitar su pérdida y bloquear el beneficio. Las condiciones de mercado y otros factores pueden influir la ejecución. En general, las órdenes pueden garantizar una ejecución o garantizar un precio, pero no ambas. En condiciones extremas de mercado, es posible que su orden se ejecute a un precio distinto que el anticipado o puede que no se ejecute en el mercado.

Existe un riesgo substancial de pérdida en la operativa de futuros y opciones. Rendimiento pasado no es una indicación de futuros resultados. Cualquier acción, opción o futuro citado es solo con objetivo ilustrativo y educacional y no se debe tomar como una recomendación.

Interactive Brokers (U.K.) Limited está autorizado y regulado por la Financial Conduct Authority. El número de registro de la FCA es el 208159. Nuestra oficina en el Reino Unido: 1 Carey Lane, Fifth Floor, London EC2 V8AE.

Que trataremos en este Webinar

- **Extractos**
- **Extractos de actividad**
- **Notificación y envío**
- **Entender sus extractos**
- **Consultas Flex de actividad**
- **Opciones adicionales para extractos**
- **Informes confirmación de operaciones**
- **Más información**

Extractos

- **Resumen de actividad de su cuenta para un cierto período de tiempo**
- **Generado diaria, mensual, anualmente o fechas escogidas**
- **Disponible en Gestión de Cuenta**
- **Escoja recibir los extractos vía email o acceso FTP**
- **Informe confirmación de operaciones: confirmaciones intradía para todas las ordenes**

Extractos

Características y ventajas

- **Visualizarlos en su navegador en formato HTML, PDF o MS Excel o guardarlos en su ordenador.**
- **Incluye alrededor de 50 secciones.**
- **Extractos HTML incluyen secciones extendibles y plegables.**
- **Vea resumen de rendimiento por tipo de activo para una visión rápida de la ganancia de su cuenta.**
- **Beneficios y pérdidas basados en Realizado, no realizado y valoración al mercado. (MTM)**

Extractos
Características y ventajas

- **Ver detalles de cambios en el valor de las posiciones en el extracto del período.**
- **Crear extractos a medida que incluyan solo esas secciones que quiera ver.**
- **Descargar extractos en diferentes formatos para terceros, incluyendo Quicken y Gainskeeper.**
- **Crear y guardar Consultas Flex – informes múltiples y hechos a medida para Extractos de Actividad y Confirmaciones de Operaciones.**

Extractos

Como acceder a sus extractos

- **Gestión de Cuenta > Informes > Actividad**
- **Seleccione Extractos en el menú desplegable de la ventana de acceso**
- **Desde la Trader Workstation, seleccione Visor de Extractos desde el menú de Cuenta**
- **Envío por correo electrónico: Configure en la página Ajustes de entrega en Gestión de Cuenta.**
- **Envío FTP: Por solicitud**

Extractos
Disponibilidad

- **Diaria –** disponible los 2 años previos y el año actual hasta la fecha.
- **Mensual –** disponibles 36 meses.
- **Anual –** disponibles los 3 años anteriores.
- **Rango de fechas –** disponibles los 2 años previos y el año actual hasta la fecha.
- **Extractos de períodos anteriores –** disponibles con cargo.

Extractos

Disponibilidad segun cuenta

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

Extractos

- **Predeterminado –** los extractos por defecto que incluyen Valor Activos Neto (NAV), resúmenes de rendimiento Realizado, no realizado y valoración al Mercado, depósitos y retiradas, dividendos, intereses, comisiones, así como otra información relacionada con cambios en el NAV. Este es el único extracto por defecto disponible para el año natural.
- **Resumen MTM –** Un extracto simple que incluye Valor Activo Neto (NAV), posiciones y resumen de pérdidas y ganancias valoradas a mercado MTM así como otra información relacionada con cambios en el NAV.
- **Resumen Realizado –** Un extracto simple que incluye NAV, posiciones y pérdidas y ganancias realizadas, así como otra información relacionada con cambios NAV, incluyendo depósitos y retiradas, comisiones, dividendos e intereses.

Extractos

- **Legado Completo** – Un extracto completo usando nuestro antiguo diseño.
- **Legado Simple** – Una simple vista mensual o diaria que inlcuye pérdidas y ganancias realizadas sin muchos detalles y excluye algunas secciones del extracto.
- **Resumen de Legado** – un resumen simple que incluye solo las secciones: resumen NAV, resumen de pérdidas y ganancias, detalles de la cuenta; posiciones y operaciones, informe de efectivo.

Extractos
Personalizar informes

- Especifique solo aquellas secciones, cantidad de detalles y formato de P&G que quiera.
- Cree y guarde extractos a medida y vea su actividad usuando cualquiera de los extractos en cualquier momento.
- Cree diferentes tipos de extractos además de los extractos de actividad.
- Especifique la configuración de entrega por cada extracto a medida.

Extractos

Tipos de extractos personalizados

- **Extractos de actividad –** actividad de la cuenta por fecha de operación.
- **Actividad para móvil -** extractos diseñados para ser vistos en su dispositivo móvil.
- **Extractos de ejecución –** Servicio IBEjecución – actividad por fecha de compensación, filtrado por nombre o cuenta del bróker.
- **Compensación –** Servicio IBPrime, IBIndia y todos los clientes – ver actividad por fecha de compensación.
- **Compensación esperada –** Servicio IBPrime, IBIndia y todos los clientes - ver actividad según fecha esperada de compensación**.**
- **Extractos trimestrales –** solo para clientes de Asesores.

Extractos
Notificación y Entrega

- Todos los informes están disponibles en Informes en el menú Gestión de Cuenta.
- Cuando haya actividad negociadora en su cuenta, le notificamos via correo electrónico que un nuevo extracto de actividad diario está disponible.
- También le notificamos cuando haya un nuevo extracto de actividad mensual, independientemente de la actividad.
- Fije preferencias para notificación y entrega para extractos de actividad diaria y mensual, Informe Diario de Operaciones y Consultas Flex de Confirmación de Actividad y Operaciones en la página de Ajustes de entrega en Gestión de Cuenta.

Ver Extractos

Demo

Extractos

Utilice esta página para ver extractos de actividad y para crear y ver extractos personalizados.

Ver Extractos

Para ver un extracto de actividad, haga sus selecciones a continuación y luego haga clic en **Ver**.

Extractos	Fecha (s)		Formato	Lenguaje
Predeterminad	Periodo:	Diario	HTML / Web	Español
	Fecha:	Febrero 18, 2015		

Ver

Extractos a medida

Demo

Personalizar Informes

Cree y edite sus propios extractos personalizados con las opciones que hay a continuación. Haga clic en **Guardar** para enviar sus selecciones.

Crear Nuevo/ Seleccionar para Editar Crear **Nombre del extracto**

Secciones predeterminadas:

- Todo
- Acciones Corporativas
- Actividad Soft Dollar
- Cambio en Dividendo Devengado
- Codigos de transacción
- Comisiones de enrutamiento
- Depósitos/retiradas combinados
- Dinero tomado prestado/Préstamos
- Dividendos combinados
- Impuestos Retención
- Impuestos Transacción
- Información de Contrato
- Información de la Cuenta
- Interés combinado
- Interéses Devengados
- Liquidación Opción Efectivo
- Operaciones
- Operaciones no contabilizadas
- Posiciones abiertas
- Reporte Efectivo
- Resumen Anual & Mensual hasta la fecha
- Resumen P/L Realizado & No Realizado
- Resumen de Rendimiento MTM
- Saldos en Fórex
- Tarifas combinadas
- Tarifas del cliente
- Tasas de Cambio Diarias
- Tasas de Tomar prestado/Préstamos
- Transferencias (ACAT, Internas)
- Transferencias de Trades Entrantes
- Transferencias de Trades Salientes
- Transferencias no liquidadas
- Valor neto de activo

Secciones Opcionales:

Extractos a medida

Pérdidas y Ganancias

Statement Sections Affects	Profit and Loss Selection			
	MTM and Realized P/L	Realized P/L Only	MTM Only	None
Mark-to-Market Performance Summary in Base	Included	Not included.	Included	Not included.
Realized & Unrealized Performance Summary in Base	Included	Included	Not included.	Not included.
Month & Year to Date Performance Summary in Base	Included	Not included.	Not included.	Not included.
Change in Position Value	Included	Included	Not included.	Not included.
Long Open Positions[1]	Unrealized P/L, and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is not included.	Unrealized P/L and cost information is not included.
Short Open Positions[1]	Unrealized P/L and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is included.	Unrealized P/L and cost information is not included.	Unrealized P/L and cost information is not included.
Trades	Realized P/L and cost information is included; MTM P/L and Close Price column is included	Realized P/L and cost information is included; MTM P/L and Close Price is not included.	MTM P/L and Close Price is included, Realized P/L and cost information is not included.	Realized P/L, cost information and MTM P/L and Close Price are not included.

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

Extractos
Informes en lote

- **Automaticamente procesados en lote:**
  - **Extractos de actividad y Consultas Flex de actividad solicitadas con más de 20,000 movimientos**
  - **o sobre 250 cuentas**
- **Cuando trata de ver esos extractos o guardar esas Consultas Flex, usted recibe un mensaje.**
- **Vea el estado y descargue extracto en la página de Informes en lote**

Ajustes de Entrega
Notificaciones por defecto

- **Notificación solo por email:** Ajuste por defecto para extractos diarios y mensuales para el usuario principal de la cuenta y solo para este usuario. Le enviaremos un correo electrónico cuando haya actividad (extractos diarios) y cada mes independientemente de la actividad. Deberá entrar en Gestión de cuenta para ver y descargarse los extractos.
- **Notificación por email con adjutno:** Una notificación vía correo electrónico con el extracto o informe incluido en el correo. Disponible para extractos diarios y mensuales y Informes de operaciones diarios.
- **Centro de mensajes Servicio al Cliente:** Recibirá un aviso en el Centro de Mensajes, accesible desde Gestión de Cuenta.
- **Anular Notificación:** Sin aviso. Configuración por defecto para usuarios adicionales de su cuenta.

Ajustes de entrega
Notificaciones por defecto

- **Métodos de entrega** – Para extractos de actividad y Consultas Flex guardadas.
  - **Entrega por email** – Le enviaremos sus extractos y Consultas Flex guardados a su dirección de correo electrónico registrada. Recibirá extractos diarios el siguiente día laborable y extractos mensuales durante la primera semana siguiente a final de mes.
  - **FTP** – Acceda a sus extractos y Consultas Flex guardados vía FTP. Esta opción debe ser solicitada.
  - **Codificación** – Extractos y Consultas Flex pueden ser codificados. Contacte con IB para habilitar esta opción.

Ajustes de Entrega
Más ajustes

- **Alertas SMS –** Notificaciones diarias sobre NAV en su teléfono móvil. Deberá dar de alta una dirección de sms válida en Gestión de Cuenta..
- **Ajustes de entrega para extractos a medida –** Cuando usted crea extractos a medida, específica ID de la cuenta, periodo (diario o mensual), formato de entrega e idioma para ver esos extractos enumerados en su página Ajustes de entrega.
- **Cuentas Maestro de brókeres con clientes no declarados pueden especificar los ajustes de entrega para los extractos de sus clientes.**

Ajustes de Entrega

- **La diferencia entre la página de Ajustes de entrega y los ajustes de entrega que ha guardado con un extracto a medida:**
  - La página Ajustes de entrega en Gestión de Cuenta es donde usted puede fijar sus preferencias de aviso de extractos y ajustes de entrega diarios y mensuales.
  - La sección de Ajustes de Entrega de extractos a medida le permite guardar varias opciones para estos extractos

Ajustes de Entrega

Demo

Ajustes de Envío de loa Extractos de Activudad y Trade Reports.

Utilice esta página para establecer sus preferencias en cuanto a la notificación de Extractos de Actividad e Informes de Tráding Diarios, y el modo de envío que prefierepara los Extractos de Actividad personalizados que ha guardadado.

Notificaciones predeterminadas

Establezca a continuación sus preferencias para la notificación de los Extractos de Actividad y del Informe de Negociación Diaria.

Tipo	Solo Notificacion Correo Electrónico	Atencion al Cliente Centro de Mensajes	Notificación de Correo Electrónico con adjunto	Desactivar Notificacion
Informe de Actividad Diario	◉	○	○	○
Extracto de actividad mensual	◉	○	○	N/A
Daily Trade Report	N/A	N/A	○	◉

Entrega de Extractos Diarios

Si tiene guardado algún Extracto de Actividad Diaria personalizado, seleccione su método de entrega preferido y habilite la entrega para cada extracto indicado a continuación. Si desea que sus extractos se entreguen por FTP, debe solicitarlo antes de que esa opción esté disponible. También puede codificar sus extractos, pero antes debe solicitar la codificación y facilitar una clave pública para habilitar la opción a continuación.

Modo de entrega ◯ Correo electrónico ◯ FTP

Codificado ☐

Nombre del extracto	Permitir la entrega

Entender su extracto

Información de cuenta

Resumen de las características clave de su cuenta con IB

información de cuenta ?

nombre	Maria Dieguez TEST
Cuenta	U1306812
Cuentas Incluídas	U1306812, U1306812F
Tipo de Cuenta	Individual
tipo de cliente	Individual
capacidades de cuenta	Margen T reg
permisos de Trading	SSF,Acciones,Opciones,Warrants,Bonos,Forex,Futuros,Opciones sobre Futuros
Divisa Base	GBP

Entender su extracto

Valor Activo Neto (NAV) en la moneda base

Muestra el primer y último valor de su activo neto (NAV) para el período de su informe junto con el Tasa de rentabilidad ponderada por tiempo. Cambios en la seccion NAV resume como el NAV de su cuenta ha cambiado en el período del informe. Muestra el primer NAV total, el total para cada partida que contribuye al NAV y el NAV final en filas separadas.

Net Asset Value ?

	July 29, 2014	July 30, 2014			
	Total	Long	Short	Total	Change
Cash	-39,349.46	0.00	-28,931.40	**-28,931.40**	10,418.06
Stock	173,965.00	161,250.00	0.00	**161,250.00**	-12,715.00
Interest Accruals	-70.85	0.00	-75.31	**-75.31**	-4.46
Dividend Accruals	572.00	572.00	0.00	**572.00**	0.00
Total	**135,116.69**	**161,822.00**	**-29,006.71**	**132,815.29**	**-2,301.40**
Time Weighted Rate of Return					**-1.70%**

Change in NAV	Total
Starting Value	135,116.69
Mark-to-Market	-2,242.99
Interest	-4.46
Commissions	-53.95
Ending Value	132,815.29

Entender su extracto

Valoacion a mercado Resumen de rendimiento en base

Muestra pérdidas y ganancias (P&L) por tipo de activo y subyacente, así como la Tasa de rentabilidad ponderada por tiempo por el extracto del período. Si usted selecciona *MTM y P/L* realizadas o *MTM* solo para sus pérdidas y ganancias o utiliza el extracto completo por defecto, aparecerá esta sección en su extracto.

Mark-to-Market Performance Summary in Base ?

Symbol	Quantity Prior	Quantity Current	Price Prior	Price Current	Mark-to-Market P/L Transaction	Prior Open	Commissions	Dividends	Total
Stocks									
DIS	700	700	64.4500	64.6400	0.00	133.00	0.00	0.00	133.00
EFT	55,837	55,837	16.3400	16.5000	0.00	8,933.92	0.00	0.00	8,933.92
FTT	3,500	3,500	12.8800	12.8750	0.00	-17.50	0.00	0.00	-17.50
GMCR	4,000	2,000	74.3600	74.5600	-92.00	800.00	-10.30	0.00	697.70
IMF	19,100	19,100	16.5500	16.4800	0.00	-1,337.00	0.00	0.00	-1,337.00
JNK	25,500	25,500	40.6800	40.3900	0.00	-7,395.00	0.00	0.00	-7,395.00
NPV	20,814	20,814	12.9000	12.7979	0.00	-2,125.11	0.00	0.00	-2,125.11
PPT	217,162	217,162	5.3100	5.2700	0.00	-8,686.48	0.00	0.00	-8,686.48
WIA	35,700	35,700	12.0500	12.0100	0.00	-1,428.00	0.00	0.00	-1,428.00
WIW	36,700	36,700	11.9200	11.9200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total					**-92.00**	**-11,122.17**	**-10.30**	**0.00**	**-11,224.47**

Entender su extracto

Realizado y no realizado Resumen de rendimiento en Base

Muestra pérdidas y ganancias por subyacente y clase de activo. Si usted selecciona *MTM y P/L realizadas* o solo *P/L* realizadas para sus pérdidas y ganancias o utiliza un extracto por defecto, esta sección aparecerá en su extracto.

Realized & Unrealized Performance Summary in Base ?

		Realized					Unrealized					
Symbol	Cost Adj.	S/T Profit	S/T Loss	L/T Profit	L/T Loss	Total	S/T Profit	S/T Loss	L/T Profit	L/T Loss	Total	Total
Stocks												
DIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,648.50	0.00	0.00	0.00	10,648.50	10,648.50
EFT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,460.00	0.00	62,460.00	62,460.00
FTT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,538.28	-22,538.28	-22,538.28
GMCR	0.00	8,898.20	0.00	0.00	0.00	8,898.20	4,754.50	0.00	0.00	0.00	4,754.50	13,652.70
IMF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931.50	-5,910.00	-2,978.50	-2,978.50
JNK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,393.32	-730.50	71,662.82	71,662.82
NPV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,977.30	-30,977.30	-30,977.30
PPT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,881.29	-159,145.15	-155,263.87	-155,263.87
WIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,304.21	-13,304.21	-13,304.21
WIW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	-7,660.42	-6,466.42	-6,466.42
Total	**0.00**	**8,898.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,898.20**	**15,403.00**	**0.00**	**142,860.10**	**-240,265.86**	**-82,002.76**	**-73,104.56**

Entender su extracto

Posiciones abiertas

Muestra todas las posiciones largas y cortas abiertas ordenadas por clase de activo, después por moneda, después por símbolo; y resume los totales en su moneda base por activo. Usted puede elegir que posiciones largas y cortas abiertas se muestren por separado en un extracto hecho a medida.

Open Positions ?

Symbol	Open	Quantity	Mult	Cost Price	Cost Basis	Close Price	Value	Unrealized P/L	Code
Stocks									
USD									
-BKESY	-	45,000	1	0.583693	26,266.18	0.4740	21,330.00	-4,936.18	SY
BKESY	2014-07-30, 12:56:11	2,500	1	0.491445	1,228.61	0.4740	1,185.00	-43.61	
BKESY	2014-07-30, 12:56:08	2,500	1	0.491445	1,228.61	0.4740	1,185.00	-43.61	
BKESY	2014-07-30, 12:56:03	5,000	1	0.491445	2,457.22	0.4740	2,370.00	-87.22	
BKESY	2014-07-30, 12:48:01	10,000	1	0.491445	4,914.45	0.4740	4,740.00	-174.45	
BKESY	2014-07-28, 13:10:05	5,000	1	0.594458	2,972.29	0.4740	2,370.00	-602.29	
BKESY	2014-07-24, 12:11:30	20,000	1	0.67325	13,464.99	0.4740	9,480.00	-3,984.99	
+MUC	-	8,000	1	14.181284	113,450.27	14.0500	112,400.00	-1,050.27	
+NKX	-	2,000	1	13.467189	26,934.38	13.7600	27,520.00	585.62	SY
Total					**166,650.83**		**161,250.00**	**-5,400.83**	

Entender su extracto

Operaciones

Muestra todas las operaciones, ordenadas por tipo de activo, después por moneda, después por símbolo. Pérdidas y ganancias realizdas y MTM se muestra por todas las operaciones cerradas.

Trades ?

Symbol	Date/Time	Exchange	Quantity	T. Price	C. Price	Proceeds	Comm/Tax	Basis	Realized P/L	MTM P/L	Code
Stocks											
USD											
-GMCR	2013-07-24, 13:39:10	-	-100	74.4700	74.5600	7,447.00	-1.00	-6,955.50	490.50	-9.00	C
GMCR	2013-07-24, 13:39:10	IDEAL	-100	74.4700	74.5600	7,447.00	-1.00	-6,955.50	490.50	-9.00	C
Closed Lot:	2013-07-11		100	69.5550				6,955.50	490.50		ST
+GMCR	2013-07-24, 13:39:11	-	-100	74.4900	74.5600	7,449.00	-1.00	-6,955.50	492.50	-7.00	C
+GMCR	2013-07-24, 13:41:07	-	-1,000	74.5000	74.5600	74,500.00	-4.30	-69,789.46	4,706.23	-60.00	P;C
+GMCR	2013-07-24, 13:41:07	-	-800	74.5400	74.5600	59,632.00	-4.00	-56,419.04	3,208.96	-16.00	P;C
Total GMCR			**-2,000**			**149,028.00**	**-10.30**	**-140,119.50**	**8,898.20**	**-92.00**	
Total						**149,028.00**	**-10.30**	**-140,119.50**	**8,898.20**	**-92.00**	
Symbol	**Date/Time**	**Exchange**	**Quantity**	**T. Price**	**C. Price**	**Proceeds**	**Comm/Tax**	**Basis**	**Realized P/L**	**MTM P/L**	**Code**
Equity and Index Options											
USD											
+BIDU 26JUL13 120.0 C	2013-07-24, 15:48:28	-	-10	1.1260	1.233604	1,126.00	-7.70	-1,118.30	0.00	-107.60	P;O

Consultas Flex de Actividad

- **Especifique exactamente que campos quiere ver.**
- **Especifque el orden en el cual quiere ver los campos.**
- **Guarde los extractos como un texto o archivo XML para exportarlo a otro programa.**
- **Formato texto –** exporte los datos a un programa de texto como Microsoft Excel.
- **Formato XML –** lea los datos exportadolos a un lector de XML o a un programa hecho a medida.

Consultas Flex de Actividad

Demo

Preguntas de actividad de Flex

Utilice esta página para crear Consultas Flex de Actividad, que son plantillas de informes basados en XML o de texto altamente personalizado para los extractos de actividad.

Crear Consulta Flex | Crear operaciones por defecto Consulta Flex | Crear posiciones por defecto Consulta Flex

Consultas Flex guardadas

Usted no tiene guardada ninguna pregunta de Flex. Haga clic en uno de los botones de arriba para crear una nueva pregunta de Flex.

Consultas Flex de Actividad

Ajustes de entrega

Ajustes de Entrega de Pedidos Flex

Utilizar esta pagina para configurar su modo de entrega preferido para sus Pedidos Actividad Flex y Confirmaciones de Negocio Flex. Nota que los ajustes de entrega estan disponible solamente en esta pagina para sus Pedidos Flex guardados.

Pedido Actividad Flex Entrega

No ha guardado ninguno Pedido Actividad Flex

Entrega de consulta Flex de confirmación comercial

Seleccione su método de entrega preferido y habilite a continuación la entrega para cada consulta flex guardada. Si desea que se envíen sus consultas flex por FTP, debe solicitarlo antes de que esa opción esté disponible. También puede codificar sus consultas flex, pero antes debe solicitar la codificación y proporcionar una clave pública para habilitar la opción a continuación.

Modo de entrega	◯ Correo electrónico ◯ FTP
Codificado	☐
Nombre de la consulta Flex	**Permitir la entrega**
DefaultConfirms	☐

Extractos – Opciones Adicionales

- **Descargas para terceros**
- **Resumenes trimestrales**
- **Servico Web Flex**
- **Servicios para terceros**
- **ID del negociador**
- **IB Reporting Integration Tool**

Extractos – Opciones Adicionales

Descargas para terceros

- **Descarge extractos de actividad diarios o mensuales a uno de los siguientes programas:**
  - Microsoft Money
  - Quicken
  - Tradelog
  - GainsKeeper
  - Captools (Legacy)
  - Descarga diaria Captools – disponible una vez solicitado.
  - Descarga de PortfolioCenter/Morningstar para Asesores

Consulta Flex de Actividad

Descargas terceros Demo

Descargas de terceros

Utilice esta página para descargar declaraciones de actividad diaria y mensual en una variedad de formatos. Seleccione una cuenta, fecha de declaración y formato de descarga para actividades diarias o mensuales, luego haga clic en **Descargar** para guardar el archivo en su computadora.

Descargas

Fecha	**Formato**
Periodo: Diario	Quicken
Fecha: Febrero 18, 2015	

Descargar

Descargas Captools diarias

Si usted es usuario de Captools, contacte con reportingintegration@interactivebrokers.com para habilitar sus nuevas descargas de Captools.

Extractos – Opciones Adicionales

Resumenes trimestrales

- **Extractos trimestrales simplificados conteniendo resumenes de actividad de las cuentas de asesores.**
- **Asesores Profesionales y sus clientes.**
- **Asesores Familia y Amigos y sus clientes.**
- **Cada trimestre, los clientes del asesor reciben el resumen en papel por correo.**

Consulta Flex de Actividad

Servicio Flex Web

- **Acceda a su consultas flex pre-configurada vía protocolo HTTPS sin tener que entrar en su Gestión de Cuenta.**
- **Permite escribir el software del cliente en su idioma preferido, you write automated client software in your preferred language, which can retrieve previously defined flex queries.**

Consultas Flex Actividad

Servicio para terceros

- **Descarge sus datos de actividad a un servicio de terceros diferente, como Mint.com**
- **Informes > Ajustes > Servicios Terceros**
- **Cuando usted activa uno de estos servicios, le mostramos un identificador y un ID de consulta, que necesitará para utilizar el servicio.**

Consultas Flex de Actividad
ID del negociador

- **Cuentas institucionales utilizan IDs de negociadores para identificar a la persona que ejecuta las operaciones sin desvelar su nombre de usuario.**
- **Activelo en Informes > Ajustes > ID del negociador**
- **Una vez los IDs de negociadores están activados, todos los usuarios de la cuenta maestra y subcuentas tienen asignado un único ID de negociador que es mostrado en la sección de operaciones de Extractos de Actividad, Informes de confirmación de operaciones, Consultas Flex de Actividad y Confirmación de operaciones.**

Extractos – Opciones Adicionales

IB Herramienta de informes integrados

- **Los informes de datos provienen de nuestro interface de informes para clientes que quieren integrar aquellos datos con el software de terceros.**
- **Proveemos, bajo petición, informes de datos para Actividad, posiciones, acciones e información de la cuenta, cada uno en un archivo diferente.**
- **Vea la guía de nuestra Herramienta de informes integrados para más detalles.**

Informes Confirmación de operaciones

- **Confirmación de operaciones intradía se genera para todas las ejecuciones. El informe Confirmación de operaciones muestra listados de confirmación de operaciones separando los distintos tipos de activos.**
- **Disponible en formato HTML y presenta la información en secciones ampliables y collapsible.**
- **Cree y guarde Confirmación de operaciones Consultas Flex para crear sus propios informes a medida en texto o formato xml.**
- **Disponible para el año natural previo y desde el comienzo del año actual.**

Informes Confirmación de operaciones

Demo

Confirmaciones de negocio

Use esta página para ver informes de confirmación de operaciones.

Ver informes de confirmación de trading

Para ver un informe de Confirmación de OPeración, haga las selecciones pertinentes a continuación y luego haga clic en **Ver**.

Fecha		**Formato**	**Lenguaje**
Periodo:	Diario	HTML / Web	Español
Fecha:	Febrero 19, 2015		

Ver

Informes Confirmación de operaciones

Interactive Brokers

Informe de Confirmación de Operaciones

Febrero 19, 2015

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

Ayuda | Expandir Todo | Contraer Todo | imprimir

información de cuenta ?

nombre	Maria Dieguez TEST
Cuenta	U1306812
Cuentas Incluídas	U1306812, U1306812F
Tipo de Cuenta	Individual
tipo de cliente	Individual
capacidades de cuenta	Margen T reg
permisos de Trading	SSF,Acciones,Opciones,Warrants,Bonos,Forex,Futuros,Opciones sobre Futuros
Divisa Base	GBP

operaciones ?

No operaciones para Febrero 19, 2015

Códigos ?

Notas/Notas Legales

Informes Confirmación de operaciones

Ajustes de notificación

- **Cree preferencias de notificación para Informes de operaciones diarios en la página Ajustes de entrega – del mismo modo que para Extracto de Actividad.**
- **Informes de operaciones diarios vs. Informes de Confirmación de operaciones**
  - Informes de operaciones diarios están disponibles vía correo electrónico e incluyen solo aquellas operaciones disponibles a las 4:00 PM Hora de N.Y.
  - Ya que los cambios en sus ajustes de notificación son grabados en el sistema de informes a las 6:45 PM Hora de N.Y., los Informes de confirmación de operaciones son efectivos al día siguiente.

Informes Confirmación de operaciones

Consultas Flex

- **Trabaje de la misma forma que en Consultas Flex de Actividad.**
- **Especifique exactamente que campos quiere ver.**
- **Especifique el orden en el que quiera que los campos aparezcan.**
- **Guarde el extracto como texto o archivo XML para exportarlo a otro programa.**

Consulta Flex Confirmación Operaciones

Demo

Consulta Flex de Confirmación de Operación

Utilice esta página para crear Consultas Flex de Confirmación de Operación, que son plantillas de informes basados en XML o de texto altamente personalizado para los informes de Confirmación de Operación.

Crear una nueva consulta Flex

Consultas Flex guardadas

ID	Nombre	Ejecutar	Editar	Borrar
120756	DefaultConfirms			

Para más información

- **Guía de Informes**
- **Ayuda en Gestión de Cuenta**
- **Ayuda en Informes**
- **Ayuda en las secciones de Informes**
- **Publicación de actualizaciones**
- **Guía de Usuario.**
- **IB Knowledge Base.**