



# QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÊN **AIPRO**

## MỤC LỤC

<b>1. Quản lý tài sản.....</b>	<b>2</b>
1.1 <i>Tổng quan danh mục .....</i>	2
1.2 <i>Số dư tiền .....</i>	3
1.3 <i>Danh mục chứng khoán.....</i>	3
<b>2. Quản lý margin .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Sao kê chứng khoán.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Sao kê tiền.....</b>	<b>5</b>

## 1. Quản lý tài sản

Hệ thống hỗ trợ khách hàng quản lý tài sản tại “**Giao dịch CK**” → “**Tài sản**”.  
 Tại đây, hệ thống cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết danh mục khách hàng bao gồm: Tổng quan danh mục, Danh mục tiền, Danh mục chứng khoán.

### 1.1 Tổng quan danh mục

Tùy thuộc tài khoản hiển thị, hệ thống cho phép xem các thông tin tương ứng bao gồm: Tiền mặt, tiền bán chờ về chưa ứng, tiền cổ tức (chờ về), Tổng giá trị chứng khoán cho vay, không cho vay, tổng tài sản, tổng nợ, tài sản ròng, tỉ lệ tài khoản, sức mua...

Account	Tiền mặt	Tiền bán chờ về chưa ứng	Cổ tức bằng tiền	Tổng giá trị chứng khoán	Tài sản ròng
000069 (1)	11,435,104	0	0		24,787,704
000069 (6)	0	0	0		2,300,500

Account	Sản phẩm	Tiền mặt	Tiền bán chờ về chưa ứng	Cổ tức bằng tiền	Tổng GT CK không cho vay	Tổng GT CK cho vay	Tổng tài sản thực tế	Tổng nợ gốc	Lãi tạm tính	Phí lưu ký	Tài sản ròng thực tế	Tỉ lệ tài khoản
000069 (1)						2,300,500	2,300,500	189,316	505	4	2,110,675	0.9175
000069 (6)						2,300,500	2,300,500	189,316	505	4	2,110,675	0.9175

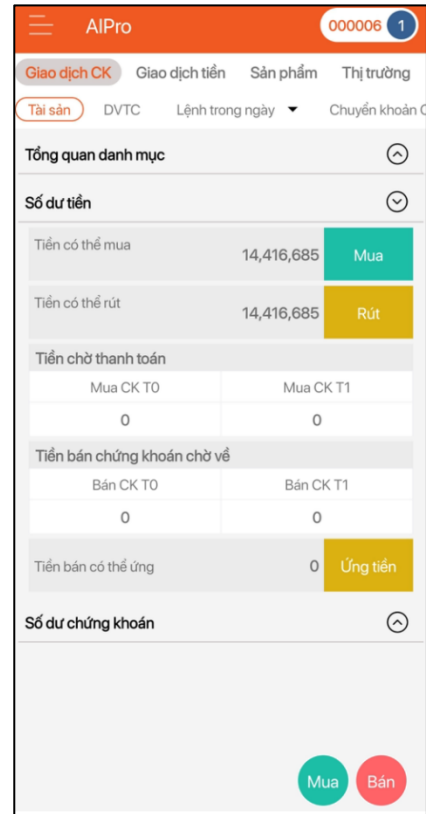
  

Account	50%	60%	70%
000069 (1)	2,715,350	2,262,792	1,939,536
000069 (6)	2,715,350	2,262,792	1,939,536

### 1.2 Số dư tiền

Hệ thống cho phép khách hàng theo dõi số dư tiền chi tiết trên tài khoản bao gồm: Tiền có thể mua, tiền có thể rút, tiền chờ thanh toán (Tiền mua CK T0, T1), tiền bán chờ về (Tiền bán CK T0, T1), tiền có thể ứng

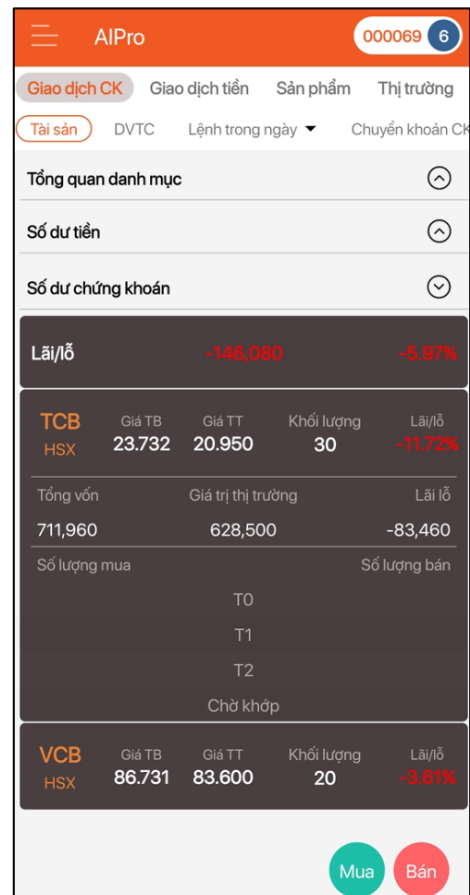
Ngoài ra hệ thống cho phép khách hàng mua, rút tiền, ứng tiền nhanh ngay tại danh mục bằng cách nhấn vào nút tương ứng trên danh mục



### 1.3 Danh mục chứng khoán

Trên thanh menu chính khách hàng chọn Danh mục/Tài sản, hệ thống sẽ hiển thị danh mục đầu tư bao gồm các thông tin: Mã chứng khoán, giá trung bình, giá thị trường, lãi/lỗ, khối lượng có thể bán.

Khi click vào mã đó, hệ thống sẽ hiển thị thêm số lượng chứng khoán mua/bán, tổng vốn, giá trị mã đó theo giá thị trường và tổng lãi lỗ hiện tại.



## 2. Quản lý margin

Hệ thống hỗ trợ khách hàng quản lý chi tiết từng khoản nợ margin, thời gian đáo hạn của từng khoản vay trong mục: **“Giao dịch CK”** → **“DVTC”**. Màn hình **“DVTC”** hiển thị các thông tin liên quan đến: Ngày phát sinh, ngày đến hạn, Giá trị còn lại. Khách hàng click vào từng khoản vay để hiện thêm chi tiết: số ngày còn lại của khoản vay và giá trị phát sinh lúc đầu.

AIPro 000069 6			
Giao dịch CK			
Tài sản	DVTC	Lệnh trong ngày	Chuyển khoản CK
Tổng cộng			189,316
Ngày phát sinh	Ngày đến hạn	Giá trị còn lại(*)	
01/06/2020	27/11/2020	182,406	
Số ngày còn lại	Giá trị phát sinh		
140	1,068,288		
Ngày phát sinh	Ngày đến hạn	Giá trị còn lại(*)	
01/07/2020	27/12/2020	27	
Ngày phát sinh	Ngày đến hạn	Giá trị còn lại(*)	
01/07/2020	27/12/2020	6,883	

(\*) Dự nợ gốc và/hoặc khoản tiền mua

## 3. Sao kê chứng khoán

Sao kê chứng khoán cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch chứng khoán trên tài khoản trong 1 khoảng thời gian (tra cứu trong khoảng 90 ngày)

Trên thanh menu chính, khách hàng vào theo thứ tự **Giao dịch CK/Sao kê chứng khoán**. Khách hàng có thể chọn xem trong khoảng thời gian xác định (< 3 tháng), xem theo toàn bộ mã hoặc theo từng mã chứng khoán cụ thể bằng cách nhập mã chứng khoán cần xem vào ô mã CK.

AIPro 000006 1			
Giao dịch CK			
Lệnh trong ngày	Chuyển khoản CK	Sao kê chứng khoán	
Từ ngày	01/05/2020	Đến ngày	09/07/2020
Tất cả	Mã CK	🔍	
Ngày	Nội Dung	KL Tăng	KL Giảm
05/05/2020	MBB	0	100
05/05/2020	MBB	100	0

#### 4. Sao kê tiền

Sao kê tiền cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch tiền trên tài khoản trong 1 khoảng thời gian (tra cứu trong khoảng 90 ngày)

Để xem các giao dịch về tiền đã thực hiện trong một khoảng thời gian, khách hàng chọn Sao kê tiền. Trên thanh menu chính, khách hàng vào theo thứ tự: **Giao dịch tiền/Sao kê tiền**

Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc tra cứu tại ô Từ ngày; Đến ngày và xem thông tin tại màn hình hiện ra.

Ngày	Tăng	Giảm	Lũy kế	Nội Dung
			15,033,353	Số dư đầu kỳ
06/05/2020	0	1,000,000	12,033,353	Tran Thi Bich Ngoc chuyen
06/05/2020	0	2,000,000	10,033,353	Tran Thi Bich Ngoc chuyen
28/05/2020	4,377,977	0	14,411,330	Tran Thi Bich Ngoc - Chu tai khoan chuyen tien
01/06/2020	1,953	0	14,413,283	Tra lai tien gui, thang: 05/2020
01/07/2020	2,402	0	14,415,685	Tra lai tien gui, thang: 06/2020
08/07/2020	1,000	0	14,416,685	CT DEN: 060063 346556 Nop tkck 0000061 tran thi bich ngoc
			14,416,685	Số dư cuối kỳ