



QUẢN LÝ TÀI SẢN TRÊN **AIPRO**

MỤC LỤC

1. Quản lý tài sản.....	2
1.1 <i>Tổng quan danh mục</i>	2
1.2 <i>Số dư tiền</i>	3
1.3 <i>Số dư chứng khoán (tài khoản chứng khoán cơ sở)</i>	4
1.4 <i>Số dư chứng khoán (tài khoản chứng khoán phái sinh).....</i>	4
2. Quản lý margin	5
3. Sao kê chứng khoán.....	5
4. Sao kê tiền.....	6

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

Tài khoản chứng khoán cơ sở

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...

The image shows two side-by-side screenshots of the AIPro mobile application interface. Both screens display the 'Tài sản' (Assets) section under the 'Giao dịch CK' (CK Trading) tab. The left screen is for account ID 000069 1, and the right screen is for account ID 000069 6.

Account 1 (Left Screenshot):

Tổng quan danh mục	
Tiền mặt	11,435,104
Tiền bán chờ về chưa ứng	0
Cổ tức bằng tiền	0
Tổng giá trị chứng khoán	
Tài sản ròng	24,787,704
Số dư tiền	
Số dư chứng khoán	

Account 6 (Right Screenshot):

Tổng quan danh mục	
Sản phẩm	
Tiền mặt	0
Tiền bán chờ về chưa ứng	0
Cổ tức bằng tiền	0
Tổng GT CK không cho vay	0
Tổng GT CK cho vay	2,300,500
Tổng tài sản thực tế	2,300,500
Tổng nợ gốc	189,316
Lãi tạm tính	505
Phí lưu ký	4
Tài sản ròng thực tế	2,110,675
Tỉ lệ tài khoản	0.9175
Sức mua	
50%	2,715,350
60%	2,262,792
70%	1,939,536
Số dư tiền	
Số dư chứng khoán	

Tài khoản chứng khoán phái sinh

Hệ thống hiển thị các dữ liệu liên quan đến tài khoản chứng khoán phái sinh tại AIS: tiền mặt, tiền mặt có thể rút... và các thông tin liên quan đến tài khoản chứng khoán phái sinh ký quỹ trên VSD bao gồm: tiền ký quỹ (VSD), giá trị CK ký quỹ, tỷ lệ tài khoản... Đồng thời, theo thị giá trên sàn, hệ thống tự động tính tổng tài sản, sức mua của tài khoản, lãi lỗ (VM)... Khách hàng có thể theo dõi phí GD + thuế trong ngày cũng như phí trả VSD cuối tháng của tài khoản.

Tổng quan danh mục	
Tiền mặt	29,700,971
Tiền mặt có thể rút	28,592,879
Tiền ký quỹ(VSD)	95,047,706
Giá trị CK ký quỹ	808,899,000
Tổng tài sản	198,522,512
Sức mua	-12,788,786.5
Ký quỹ ban đầu	104,000,000
Tỷ lệ tài khoản	87.53
Lãi lỗ (VM)	51,120,000
Phí GD+ Thuế	0
Phí trả VSD	1,108,092
Tiền chưa thanh toán	0
Lãi lỗ chưa thực hiện	-4,160,000
Hợp tác đầu tư	0

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

Số dư tiền		
Tiền có thể mua	14,416,685	Mua
Tiền có thể rút	14,416,685	Rút
Tiền chờ thanh toán		
Mua CK T0	Mua CK T1	
0	0	
Tiền bán chứng khoán chờ về		
Bán CK T0	Bán CK T1	
0	0	
Tiền bán có thể ứng	0	Ứng tiền

1.3 Sổ dư chứng khoán (tài khoản chứng khoán cơ sở)

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.

Mã chứng khoán	Giá TB	Giá TT	Khối lượng	Lãi/lỗ
TCB HSX	23.732	20.950	30	-11.72%
VCB HSX	86.731	83.600	20	-3.61%

1.4 Sổ dư chứng khoán (tài khoản chứng khoán phái sinh)

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: Các vị thế mở, các vị thế đóng.

Trên các vị thế mở, hệ thống hiển thị đồng thời nút “**Đóng vị thế**” để khách hàng thực hiện đóng nhanh toàn bộ vị thế đang có của mã Hợp đồng.

Lưu ý: Khối lượng hiển thị giá trị âm nếu đang net vị thế bán và giá trị dương nếu net vị thế mua.

Mã chứng khoán	Giá TB	Giá hiện tại	Lãi/lỗ	KL
VN30F2011	936.10	1000	51120000	8
VN30F2112	920.00	859.9	0	0

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.

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.

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