

金牛资产管理系统 V2.3.0

机构用户一分帐户配置向导

目录

一 机构管理员登陆管理员终端.....	2
二 添加资金账户及分账户.....	2
第 1 步：添加资金账户.....	2
第 2 步：添加分账户.....	3
三 添加柜员代码，并给柜员绑定分账户.....	3
第 1 步：添加柜员账号.....	4
第 2 步：绑定分账户.....	4
四分账户出入金管理.....	5
第 1 步：对分账户进行出入金操作.....	6
第 2 步：查询当日的出入金记录.....	6

一 机构管理员登陆管理员终端

在金牛资产管理系统中,一个新分配的机构,在初始状态下是只有一个机构管理员账户的,这时使用“机构管理员账户”是不能直接在风控终端、交易员终端、子账户终端进行登陆的。

我们需要使用机构管理员账户登陆管理员终端,并在管理员终端中配置所需要的账户信息,才能使用配置好的账户在相应的终端进行登陆;步骤如下:

- 添加资金账户
- 添加分账户
- 添加柜员账户
- 分配柜员角色
- 风控柜员绑定分账户
- 交易柜员绑定分账户

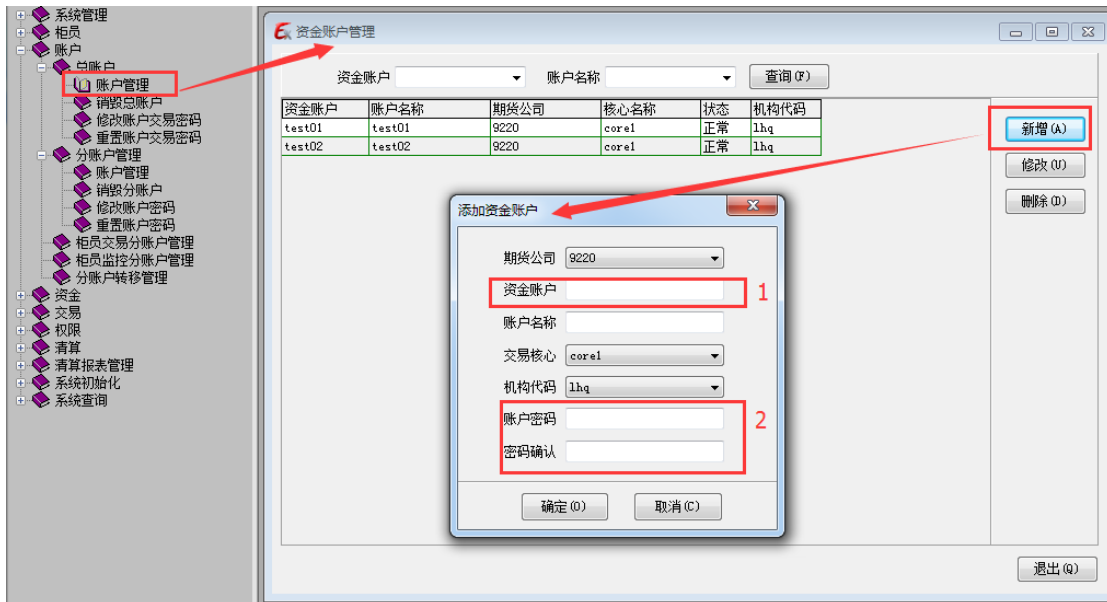
在接下来的两节内容中,我们就来了解一下如何完成这些操作;

二 添加资金账户及分账户

第 1 步: 添加资金账户

在金牛资产管理系统中,“资金账户”可以是期货公司的账户,也可以是上一层金牛资产管理系统的分账户;目前金牛资管已能够支持的接口有 CTP、飞马、金牛,后续将陆续支持金仕达、恒生等接口;

添加资金账户步骤:



1. 在导航栏点击【账户】→【总账户】→【账户管理】,弹出《资金账户管理》窗口;
2. 在《资金账户管理》窗口中,点击【新增】按钮,弹出《添加资金账户》子窗口;
3. 添加资金账户信息

标注说明:(1)该期货公司所属的“账户代码”(2)资金账户的登陆密码,需与实际密码保持一致,否则资金账户将登陆不成功;若实际的密码被修改,需要在导航栏中点击【修改账户交易密码】,同时修改该账户的密码,以保证其能正常登陆;

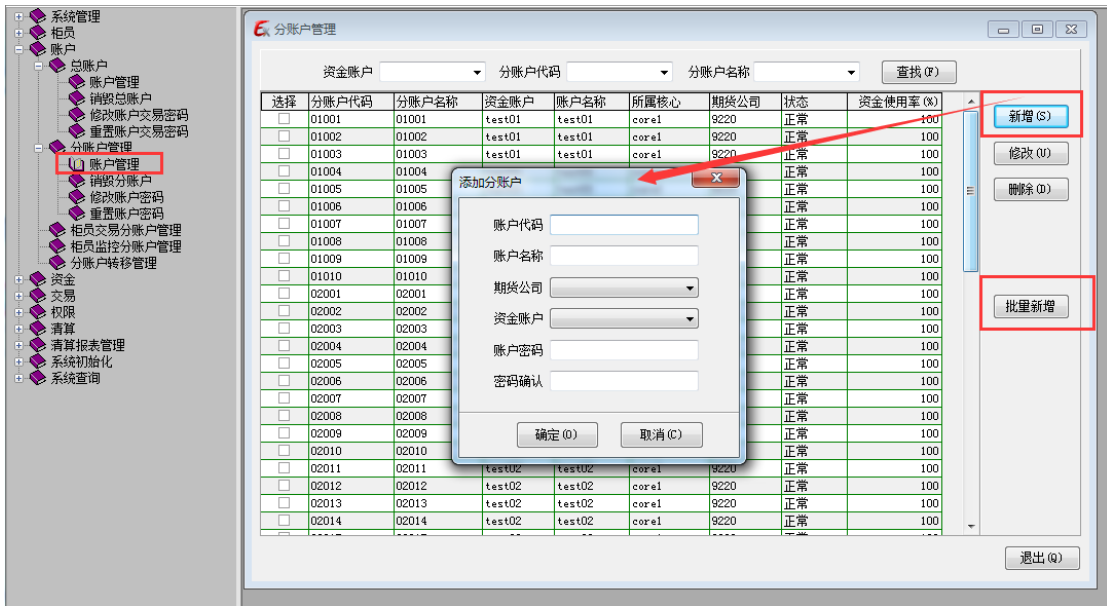
4. 点击【确定】，保存资金账户信息；

此时我们就在系统中添加了一个资金账户信息，接下来我们再在这个资金账户下面添加所需数量的分账户信息。

第 2 步：添加分账户

在金牛资产管理系统中，“分账户”是在本套系统中新建出来的，在相应的总账户下添加分账户信息后，也就完成新增分账户及分账户与资金账户绑定的两部分工作；

添加分账户步骤：



1. 在导航栏点击【账户】→【分账户管理】→【账户管理】菜单，弹出《分账户管理》窗口；
2. 点击【添加】按钮，弹出《添加分账户》子窗口；
3. 添加分账户信息（可以单个分账户添加，也可以批量新增分账户）

说明：

- 账户代码可根据自己的规则编制，分账户添加之后，分账户的账户代码不可修改；
- 选择哪个“资金账户”，即表示要在该资金账户下添加这个“分账户”；
- 设置分账户密码。该密码即为分账户在交易终端上的登陆密码；
（批量新增时，系统默认分账户密码为“888888”）

4. 点击【确定】，保存分账户信息

此时我们就完成了总账户“拆分”分账户的过程，重启服务或下一个交易日，所添加的分账户就可以在《子账户交易终端》上登陆了。

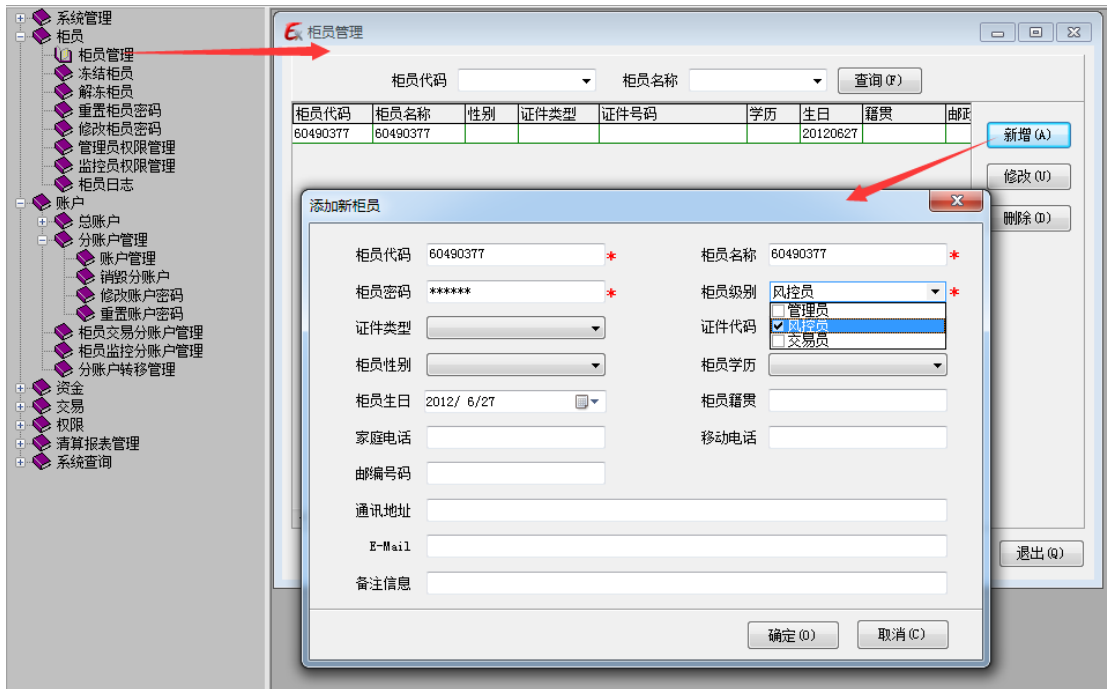
接下来我们再看看第三节内容，是如何让一个风控员/交易员能够监控到这些分账户呢？

三 添加柜员代码，并给柜员绑定分账户

在系统中，柜员可以有三种角色：管理员、风控员、交易员，在添加柜员代码时可指定该柜员的角色类型（可对一个柜员指定一种或多种角色）；

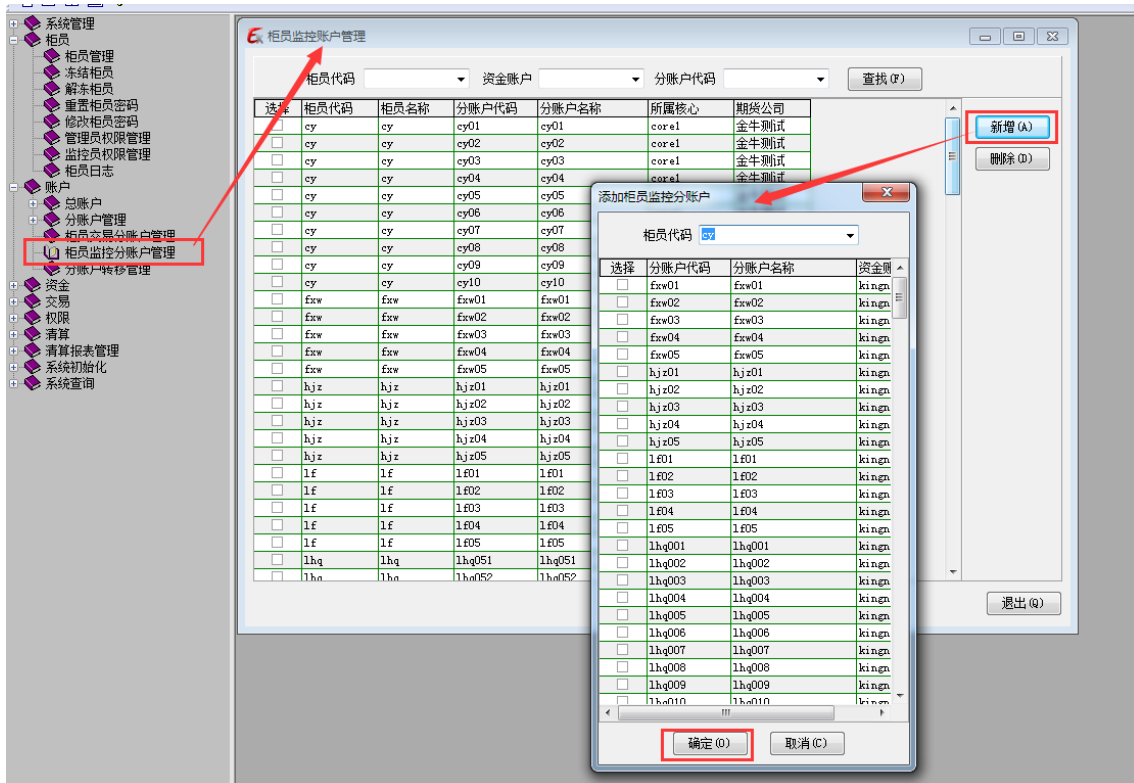
三种角色的柜员中，风控员、交易员都要先绑定所需的分账户，才能在相应的终端进行登陆；

第 1 步：添加柜员账号



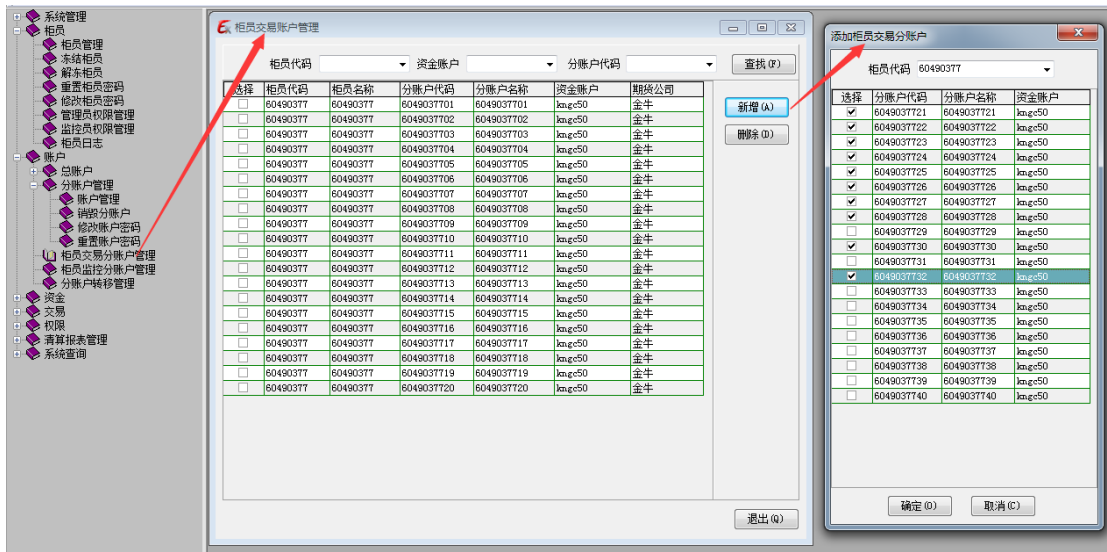
第 2 步：绑定分账户

风控员角色的柜员号绑定分账户：



我们还可以对不同风控柜员赋予不同的权限。在导航菜单中打开【监控员权限管理】，我们可以在这里管理风控员的“权限控制、出入金、委托、撤单、自定义风控”等权限。

交易员角色的柜员号绑定分账户：

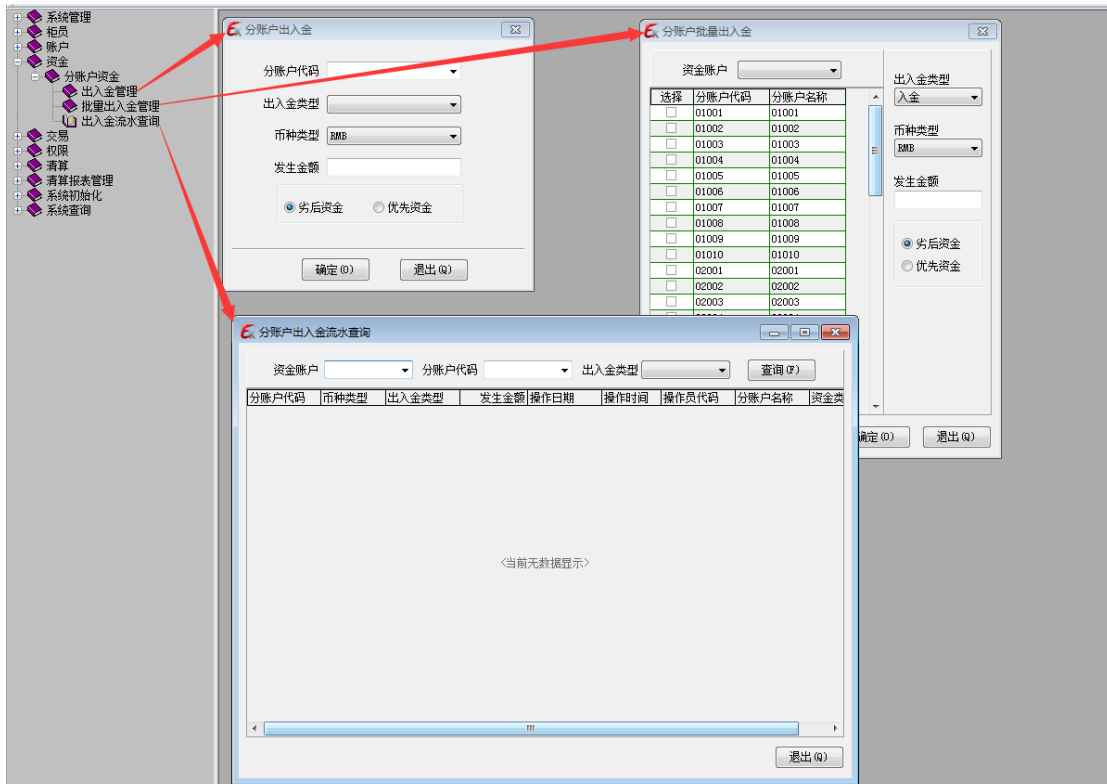


在柜员绑定分账户时，我们需要注意下的是：一个分账户可以绑定到多个风控员下，但不能被绑定到多个交易员下；

四 分账户出入金管理

一个新添加的账户，其初始权益是为零的，我们要给这个分账户做入金后，这个分账户才能够正常做交易；

分账户出入金：



第 1 步：对分账户进行出入金操作

在导航栏点击【资金】→【分账户资金】→【出入金管理】对单个分账户进行出/入金，也可点击【批量出入金管理】对多个账户进行批量出/入金。

出入金生效的说明：

- 在管理端的出入金操作，需要在下一个交易日生效；
- 在风控员终端上的出入金操作，是可以实时生效的；

第 2 步：查询当日的出入金记录

点击【出入金流水查询】，可对当日已操作的出入金流水进行查询；

若要查询上一交易日的出入金流水，可至【系统查询】→【历史查询】→【出入金查询】中进行查询；