E.A.S

Exchange Administration System

BROKER'S Guide

INDONESIA CLEARING HOUSE

Table Of Content

Introduction
Panduan 2
Log In E.A.S 3

Homepage E.A.S 4

Account.....4
1. Membuat Akun.....5
2. Mengatur Produk.....7
3. Mengganti Password.....8
4. Mencari Akun.....9
5. Membuat User.....10
6. Pengaturan User.....11
7. Account Group.....12
8. Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada "Add Rating".....13
9. Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada "Add Instrument Rating For Brokers".....14
10. Akun Non-Anggota Kliring.....14

Reference Data 15

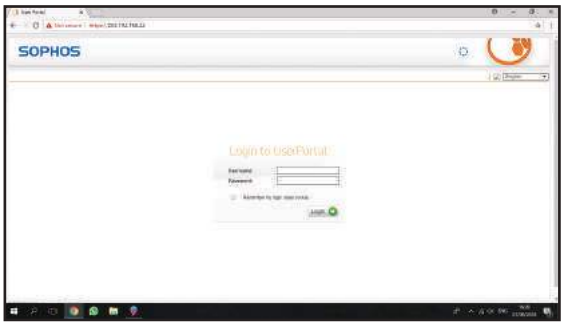
Monitor.....16
1. Quote.....16
2. Order.....17
3. Position.....18
4. Risk.....18
5. Trade by Fill.....19

Daily Operation.....20
1. Cash Transfer.....21
2. Margin Call.....22

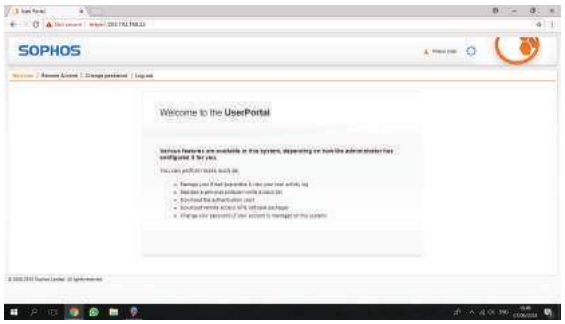
Report 23
1. Daily Ledger.....24
2. Position History.....25
3. Trade History.....26
4. Daily Settlement.....27
5. Cash Trnsfer History.....28
6. Execution Fee History.....28
7. Execution Fee Detail.....29
8. Interest Chage History.....30
9. Interest Charge Detail.....31
10. Margin Call History.....32
11. Fill History.....35
12. Order History.....36

E.A.S. untuk sementara hanya dapat diakses melalui VPN

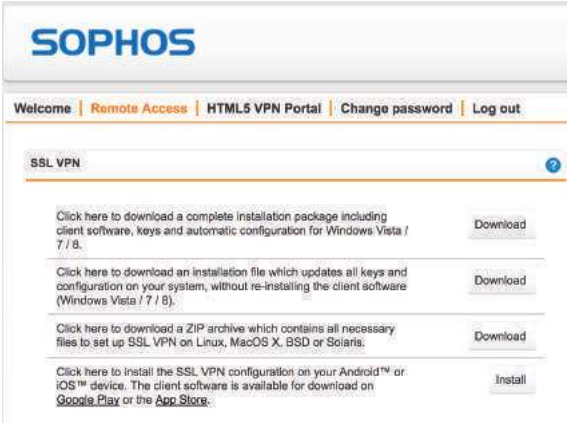
PANDUAN



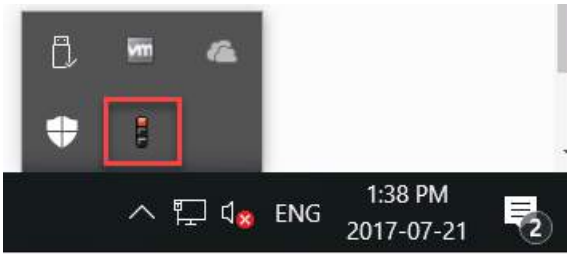
Contoh VPN yang digunakan (SOPHOS) dengan IP 203.192.168.22. Masukkan username dan password pada kolom yang ada kemudian enter atau klik logo login.



Tampilan homepage setelah melakukan login, software VPN harus diunduh terlebih dahulu.



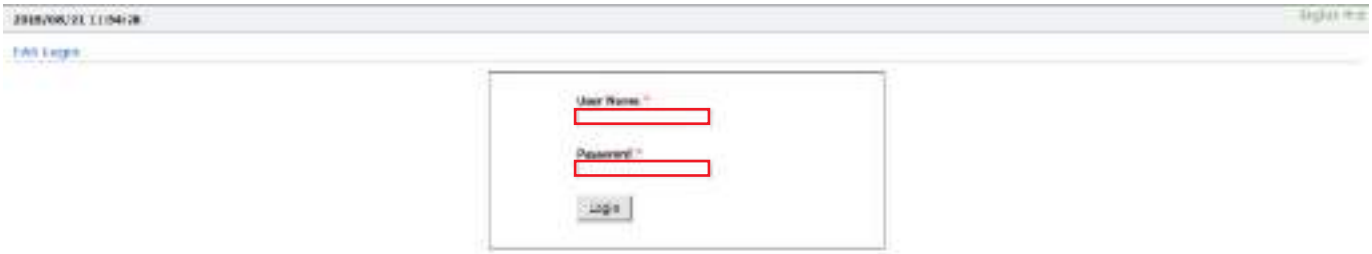
Klik menu Remote Access, pilih software yang cocok dengan sistem operasi. Klik download dan kemudian install software.



- Setelah berhasil install, klik icon tanda panah pada taskbar, kemudian klik kanan icon traffic light pada taskbar kemudian klik connect.
- Masukkan username dan password yang sama seperti pada saat login pada website

LOG IN E.A.S.

Pada browser internet (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer):
1) Masukkan alamat berikut: 61.14.136.225/BOS
2) Kemudian tekan Enter



1. Masukkan ID yang telah anda miliki pada kolom User Name
2. Masukkan Password yang telah anda miliki pada kolom Password

HOME PAGE

1. Klik change password untuk merubah password
2. Klik Logout untuk keluar dari sistem EAS
3. Klik salah satu pilihan bahasa untuk memilih bahasa yang diinginkan
4. Klik Compass Administration System , untuk kembali ke Home page
5. Klik salah satu menu untuk dapat melihat sub-menu sesuai kebutuhan

ACCOUNT

Untuk membuat dan melihat akun klien

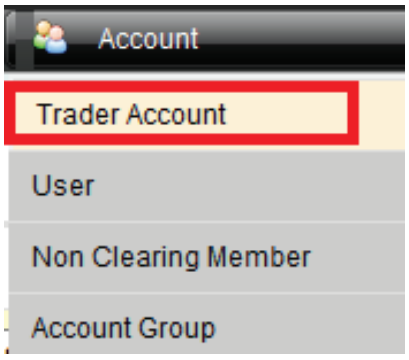
Membuat akun Smart Trader

Untuk membuat akun anggota non-kliring

Untuk membuat, melihat, dan mengatur akun grup

Agar retail client dapat melakukan transaksi pada smart trader. Maka setiap Broker dapat menentukan tingkat margin dan biaya komisi serta tingkat bunga pada client di menu Account group. Untuk memberikan akses trading pada retail client account dapat dilakukan pada menu Account serta di menu User dalam aplikasi smart trader.

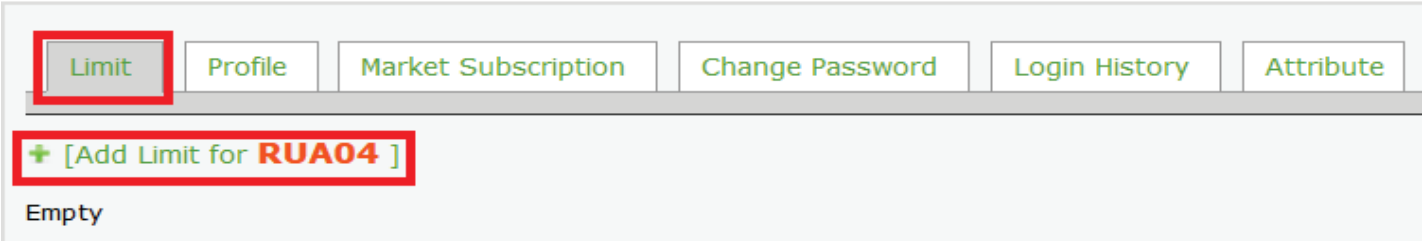
Membuat Akun

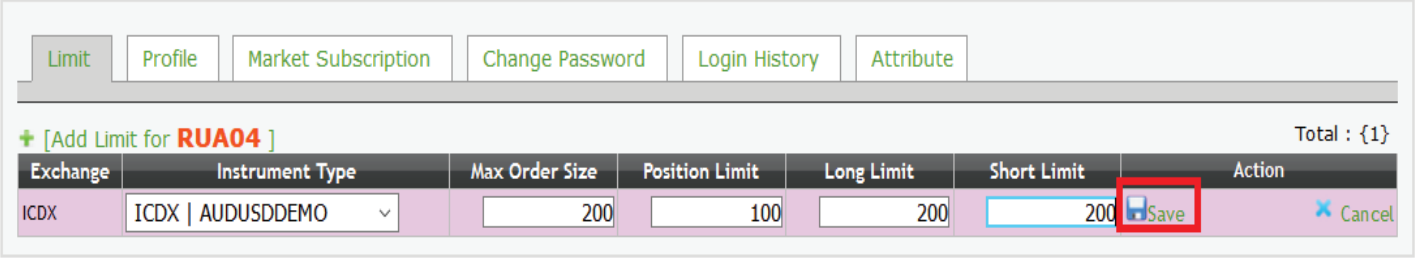


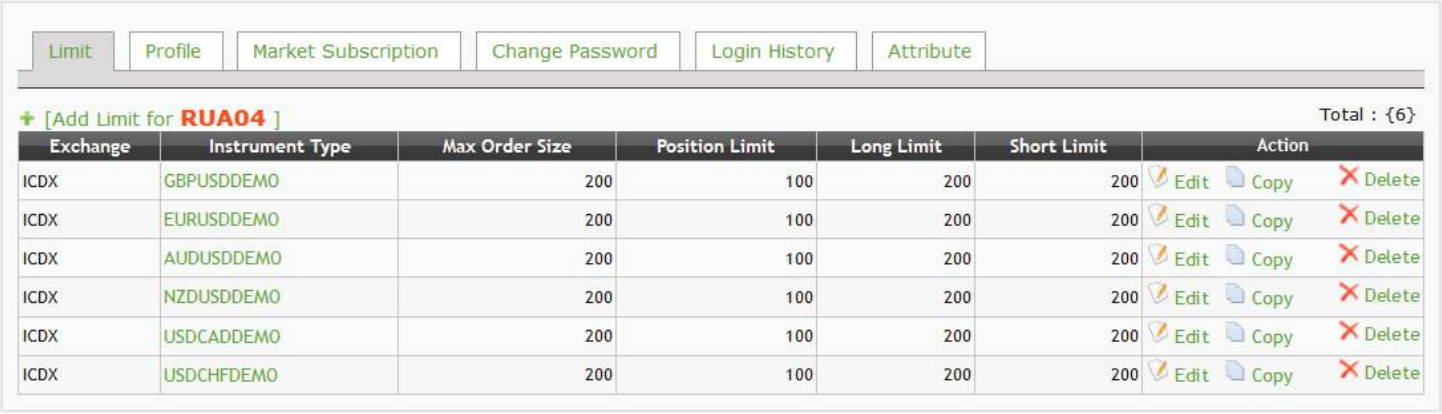
Salah satu peran dari broker adalah membuatkan akun client.
Cara membuat akun:

1. Pilih menu Account dan klik sub menu Trader Account
2. Klik menu create trader account untuk mulai membuat akun seperti pada gambar di bawah

3. Buat Nama/Kode user name pada menu Name
4. Buat password pada menu password
5. Masukan ulang password yang telah dibuat pada menu repeat password
6. Tekan menu "Save"



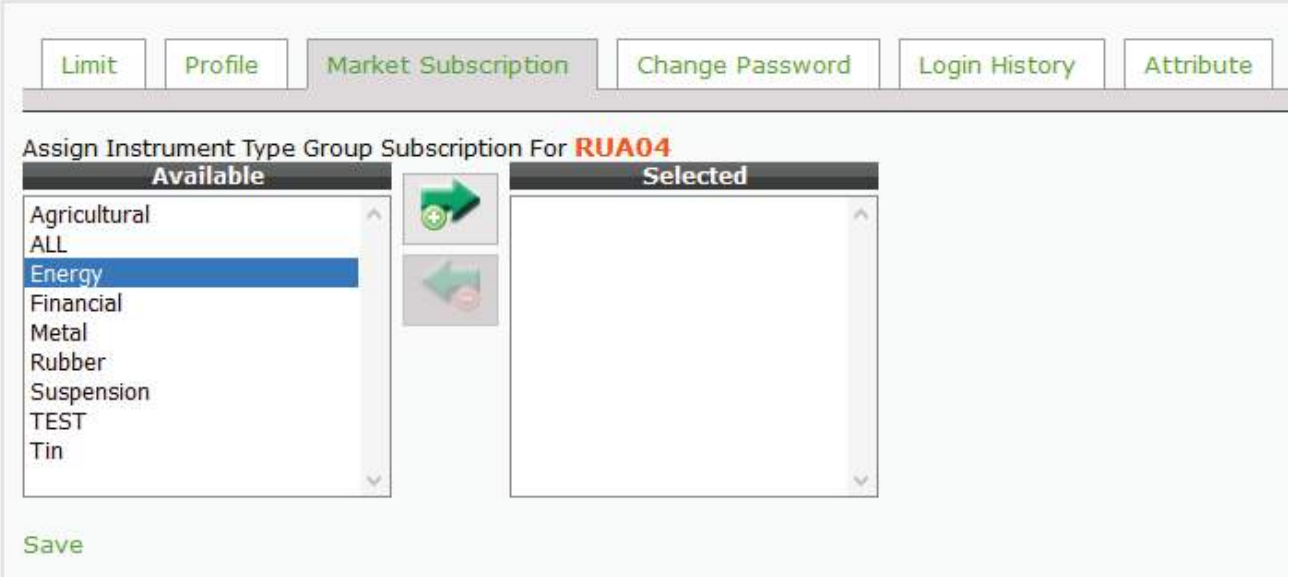


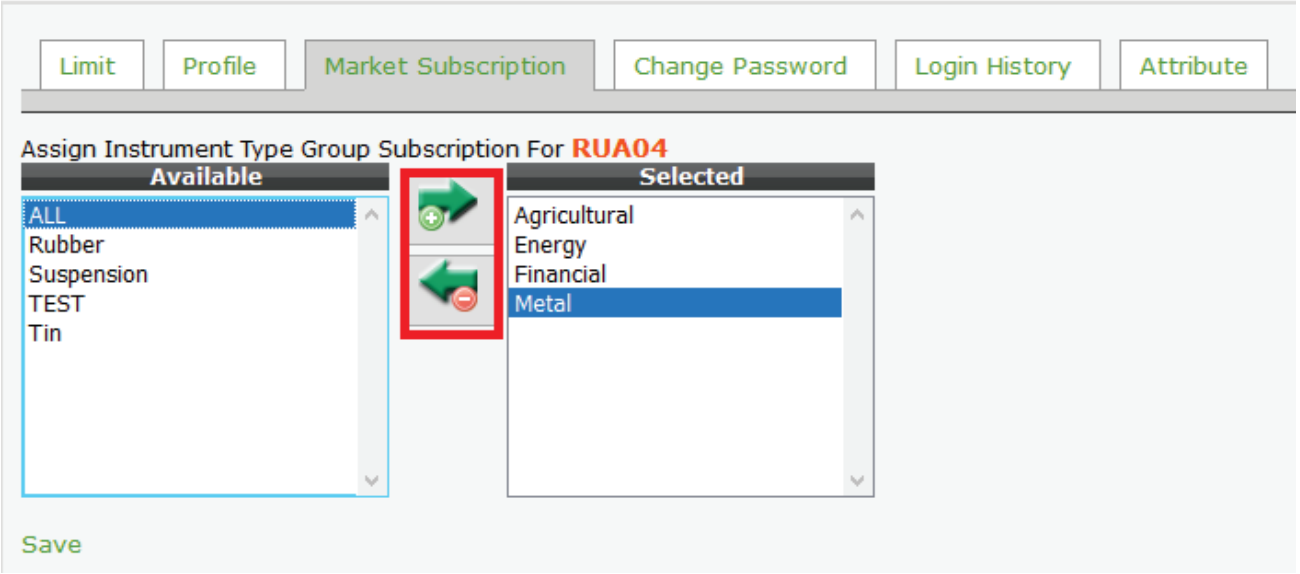


Setelah membuat akun, broker harus mengatur limit yang akan diberikan.
Cara mengatur limit:

1. Pilih Menu "Limit" dan klik tanda + (Add Limit for ...../Akun)
2. Setelah muncul menu untuk menambahkan limit, isi setiap kolom dengan limit yang ditentukan oleh broker untuk akun tersebut.
3. Klik menu "Save"
4. Setelah ditambahkan, klik menu edit apabila ingin merubah atau
5. Klik menu copy untuk menyalin data yang sudah ada
6. Klik menu "delete" untuk menghapus data
7. Untuk menambahkan produk dan jumlah limit yang bisa ditransaksikan dan bisa mengaktifkan fasilitas cross margining antara produk GBPUSD, EURUSD, AUDUSD dan NZDUSD, maka tam bahkan Instrument type GOFXUSD

Mengatur Produk

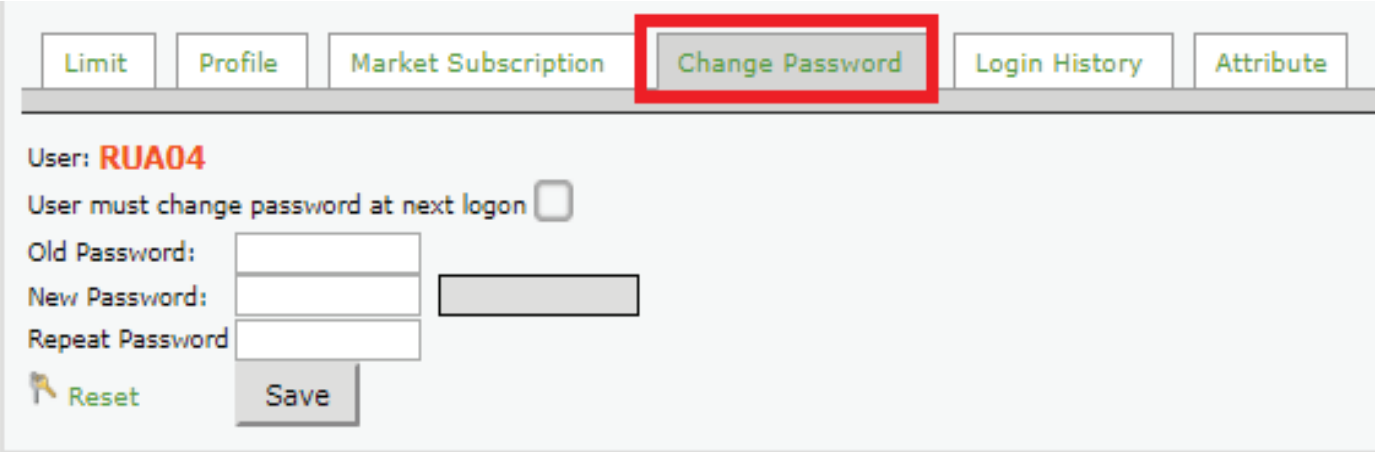




Setelah selesai membuat akun, broker harus mengatur produk yang boleh ditransaksikan oleh akun tersebut dengan cara:

1. Klik Akun yang telah dibuat
2. Pilih menu Market Subscription
3. Pilih produk pada kolom "Available" ke kolom "Selected"

Mengganti Password



Broker dapat merubah atau reset password akun trader jika client broker tidak ingat password login smart trader

1.Klik Akun yang ingin dirubah Passwordnya
2.Pilih Sub menu "change password"
3.Click "Reset"
4.Check list "User must be change at next logon"
5.Masukan password Kata kunci "Password1" pada sub menu Old password
6.Masukan password yang baru pada sub menu New password.
7.Masukan kembali password baru yang sama pada sub menu Repeat passsword sebagai verifikasi.
8.Klik "Save" untuk menyimpan data.

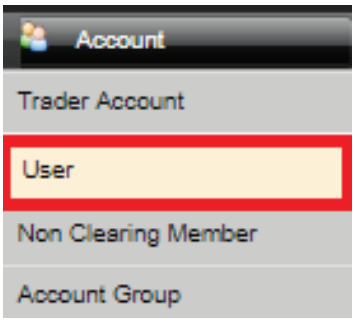
Mencari Akun

Menu Trader Account berfungsi untuk mencari akun yang broker diinginkan. Berikut langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mencari akun:

1. Masukkan kode akun pada menu "Code"
2. Pilih account group pada menu "Account Group" dengan klik tanda
3. Centang tanda pada Show Disabled Account untuk mencari akun yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi

Catatan:
Apabila filter Account Group tidak diisi, maka semua client dengan kode yang sama (seperti yang diisi pada filter "Code") akan ditampilkan

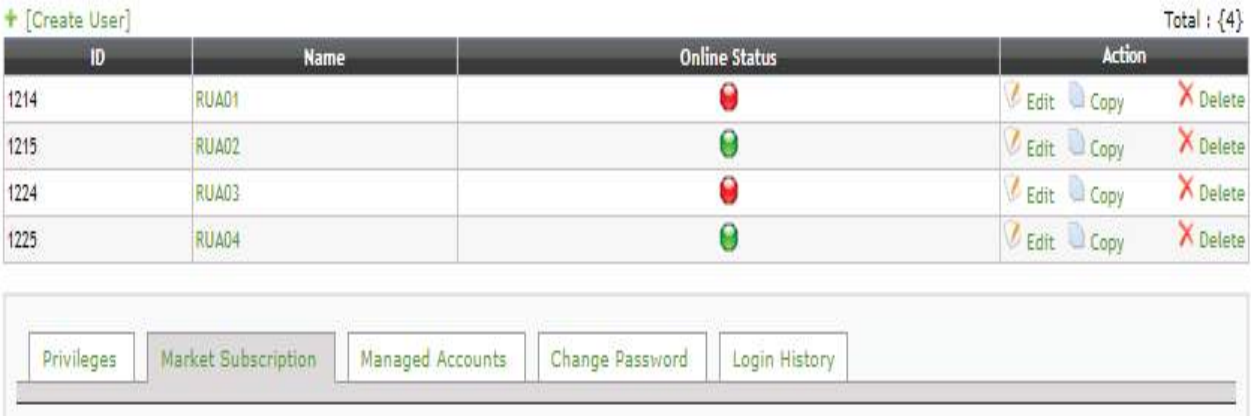
Membuat User



Menu ini berfungsi untuk membuat user atau login smart trader akun. User ini di buat untuk multi login. Login utama ada di menu "Trader Account"

Untuk membuat user lakukan langkah langkah berikut:

1. Pilih dan Klik "Create User"
2. Masukan nama atau kode untuk login pada bagian "Name"
3. Buat password pada menu untuk login tersebut ada menu pass word
4. Masukan password yang sama pada menu Repeat password, untuk verifikasi
5. Klik "Save" untuk menyimpan data



Pengaturan User

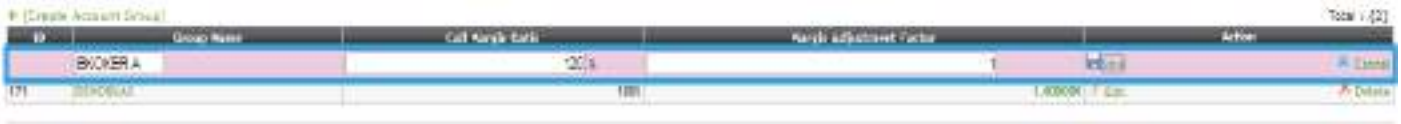
Setelah user dibuat, user tersebut harus diatur agar dapat bertransaksi. Ikuti beberapa langkah berikut untuk mengatur user baru:

1. Pilih dan Klik nama user yang ada di kolom "Name"
2. Pilih menu "Privileges" dan centang "Open Position" (agar User dapat membuka posisi baru atau New Order) dan Close Position (agar User dapat melakukan tutup posisi atau likuidasi posisi terbuka) pada kolom "Enable".
3. Pilih menu "Market Subscription" dan atur sesuai pengaturan produk pada menu pem buatan trader account.
4. Pilih menu "Managed Account" dan klik pada "[Add Related Account for {Nama}]" untuk menentukan akun trader yang dapat dilihat atau ditran saksikan.
5. Pilih menu "Change password" dan sesuaikan dengan menu pergantian password untuk membuat akun trader.

Account Group

Account group dibuat agar akun dapat melakukan transaksi dengan margin, biaya transaksi dan bunga yang di tentukan oleh Broker.

Untuk membuat Account group ikuti langkah berikut :
1.Klik " Create Account Group"
2.Tentukan nama group pada kolom Group Name
3.Tentukan nilai equity ratio untuk call margin pada kolom "Call Margin Ratio"
4.Tentukan nilai kebutuhan margin (kelipatan) berdasarkan margin dari ICH pada kolom "Margin Adjustment Factor"
5.Klik "Save" untuk menyimpan data.
6.Untuk melakukan perubahan, gunakan tombol "Edit".



Margin Adjustment Factor adalah fitur baru yang tersedia pada menu Account group di EAS (Exchange Administration System) agar Broker dapat mengatur jumlah margin yang berbeda ke Client mereka dari jumlah margin yang ditetapkan oleh Exchange dalam hal mengelola risiko setiap Client. Fitur baru ini akan melipatgandakan jumlah margin pada semua akun produk di bawah Grup Akun yang sama. Margin Adjustment Factor hanya akan melipatgandakan margin yang digunakan untuk setiap produk, sedangkan biaya komisi dan tingkat bunga tidak akan berubah.

Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada “Add Rating”

Menu “Add Rating for Broker“ berfungsi untuk menentukan biaya transaksi dan interest yang akan dibebankan kepada retail client account di setiap produk kontrak berjangka.
Masukkan dan setup produk instrument GOFXUSD untuk pengelompokan biaya transaksi dan interest pada produk-produk Crossing margining yaitu AUDUSD, GBPUSD, EURUSD dan NZDUSD. Jika biaya transaksi dan biaya Interest nya akan disamakan pada produk instrument GOFX, maka cukup masukan instrument produk GOFXUSD pada kolom instrument.

Langkah langkah untuk setup “Add rating for Broker” adalah sebagai berikut:

1. Klik “[Add Rating for {Nama Broker}]” dan cari produk yang akan disetup pada bagian “Instrument Type”.
2. Masukkan nilai komisi transaksi atau fee (pada kolom “Fee ratio”, nilai fee dalam perhitun gan persen (%), dan kolom “Fee” nilai angka biaya transaksi dalam perhitungan fix).
3. Masukkan nilai angka untuk perhitungan tingkat bunga pada kolom “Long Interest” (posisi terbuka pada client sebagai pembeli) dan “Short Interest” (posisi terbuka pada client sebagai penjual).
4. Pada kolom “Margin Ratio” dan “Margin Adjusment” diberikan nilai “ 0 “ (karena nilai margin sudah ditetapkan oleh Bursa dan Kliring)
5. Klik “Save” untuk menyimpan data.
6. Untuk melakukan perubahan, gunakan tombol “Edit”

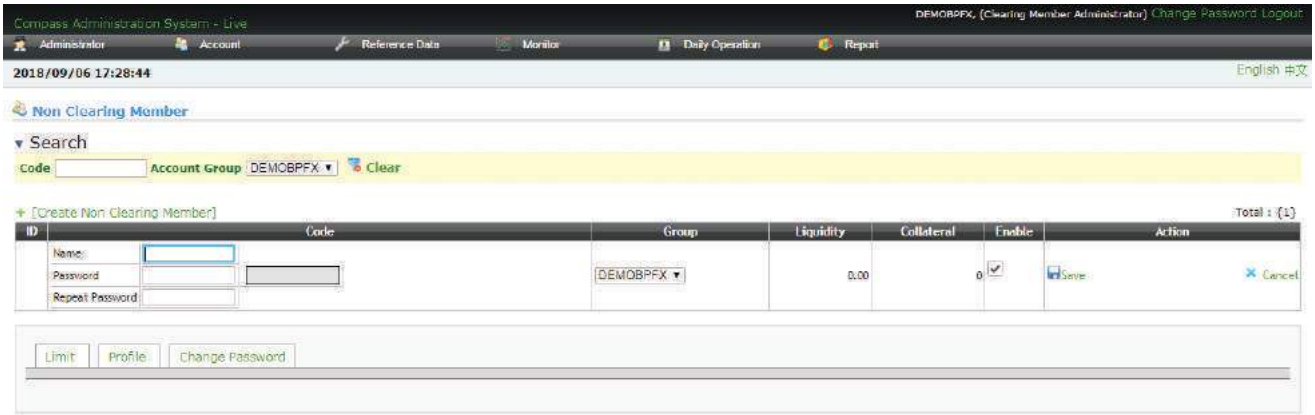
Cara Mengatur Komisi dan Tingkat Bunga pada "Add Instrument Rating for Brokers"

Menu "Add Instrument Rating for Broker" digunakan oleh admin Pialang untuk menentukan komisi transaksi dan bunga yang akan dibebankan kepada akun klien retail untuk setiap produk kontrak berjangka Spot Month atau instrumen produk AUDUSD, GBPUSD, EURUSD dan NZDUSD. Setiap produk tersebut akan dikenakan komisi transaksi dan tingkat bunga yang berbeda-beda.

Langkah-langkah untuk setup "Add rating for Broker" adalah sebagai berikut:

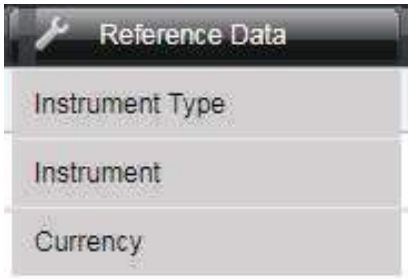
1. Klik "[Add Instrument Rating for {Nama Broker}]dan cari produk yang akan diatur pada kolom "Instrument".
2. Masukan nilai komisi transaksi atau fee (pada kolom "Fee ratio", nilai fee dalam perhitungan persen (%), dan pada kolom "Fee", nilai angka biaya transaksi dalam perhitungan yang fix).
3. Masukan nilai untuk perhitungan Interest rate pada kolom "Long Interest" (posisi terbu ka pada client sebagai pembeli) dan "Short Interest" (posisi terbuka pada client sebagai penjual).
4. Kolom "Margin Ratio" dan "Margin Adjustment" diberi nilai " 0 " (karena nilai margin sudah ditetapkan oleh bursa dan kliring)
5. Klik "Save" untuk menyimpan data.
6. Untuk melakukan perubahan, gunakan tombol "Edit".

AKUN Non-Anggota Kliring

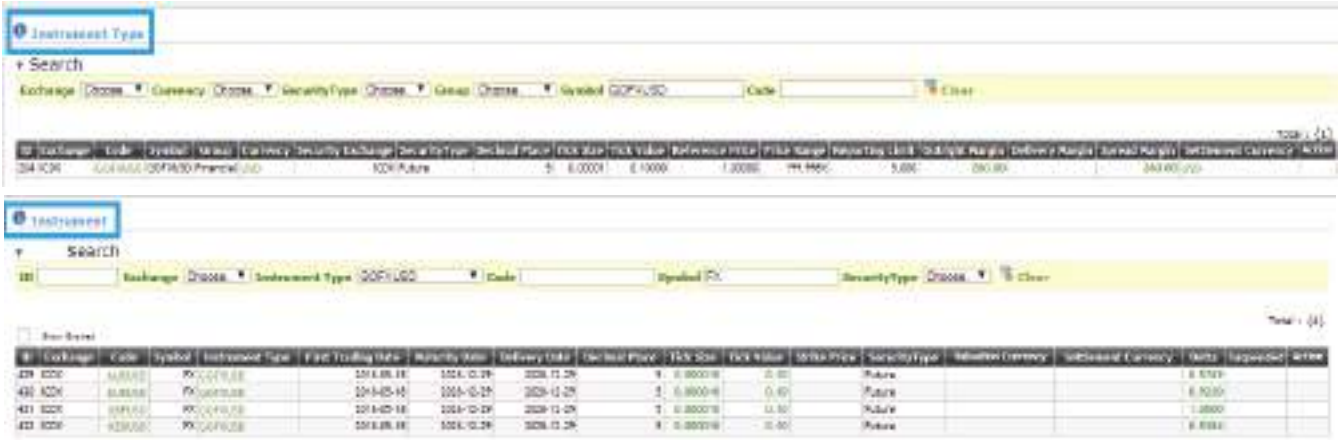


Dapat digunakan oleh broker ketika ada member diluar kelompok akun yang ingin menumpang kliring pada kelompok akun tersebut

REFERENCE DATA



Menu "Reference Data" berisi informasi spesifikasi kontrak produk yang diperdagangkan di ICDX. Sub menu "Instrument Type" dan sub menu "Instrument" berisi informasi yang digunakan untuk melihat kode produk, simbol produk, jenis mata uang, tick size, tick value, dan juga melihat besaran delta pada setiap produk serta besaran margin untuk setiap produk (per satu lot).
Sub menu "Currency" berfungsi untuk melihat nilai mata uang pada perdagangan hari sebelumnya (T-1)



Total : {6}

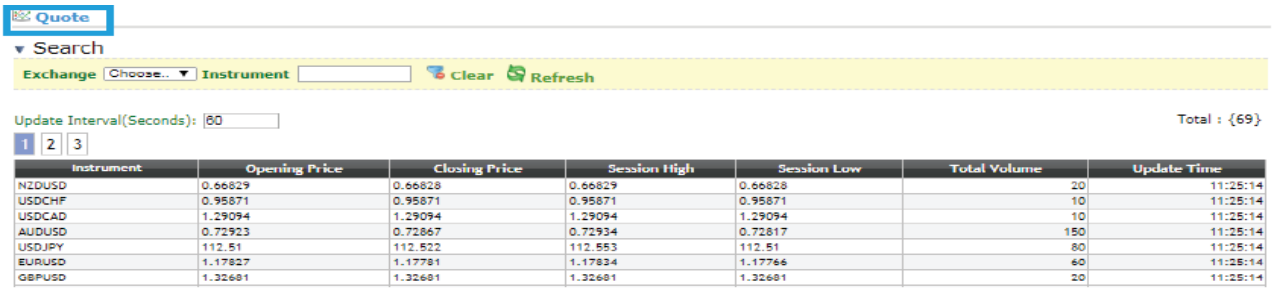
ID	Code	Name	Fx Rate	Action
4	CAX	ICH RATE CADIDR	11,497.2500	
5	CHX	ICH RATE CHFIDR	15,472.3180	
1	IDR	IDR	1.0000	
6	JPX	ICH RATE JPYIDR	131.9770	
2	USD	USD	14,840.0000	
3	USX	Fixed Rate USDIDR	10,000.0000	

MONITOR

Aktivitas client account seperti order transaksi perdagangan yang dilakukan dapat dipantau secara real time pada menu "Monitor". Pemantauan aktivitas client account ini dapat dilakukan pada beberapa sub menu di menu Monitor, seperti Order, Position, Risk, dan Trade By Fill

- Untuk melihat kuotasi harga
- Melihat order dan/atau membatal-kan order.
- Untuk melihat harga dan hasil trank-saksi sementara
- Untuk memonitor equity yang berada pada open position
- Melihat kegiatan transaksi

Quote

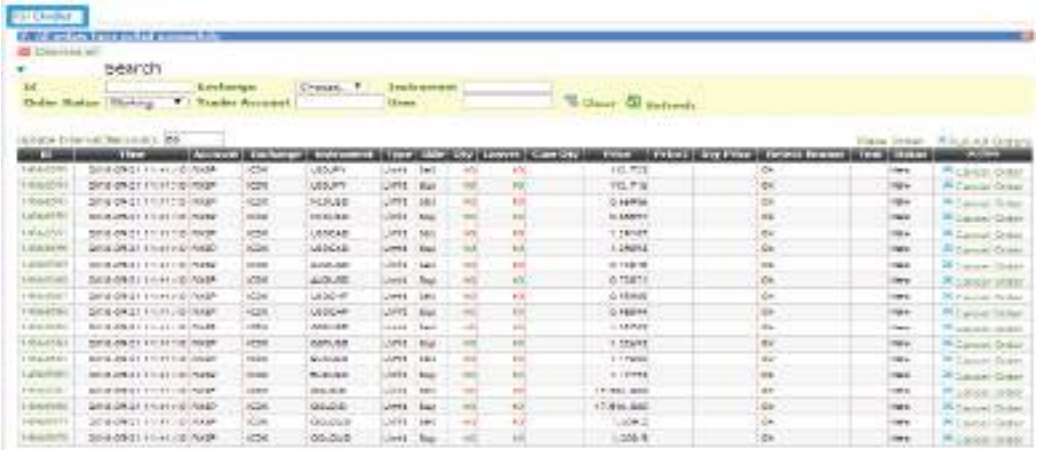


Instrument	Opening Price	Closing Price	Session High	Session Low	Total Volume	Update Time
NZDUSD	0.66829	0.66828	0.66829	0.66828	20	11:25:14
USDCHF	0.95871	0.95871	0.95871	0.95871	10	11:25:14
USDCAD	1.29094	1.29094	1.29094	1.29094	10	11:25:14
AUDUSD	0.72923	0.72867	0.72934	0.72817	150	11:25:14
USDJPY	112.51	112.522	112.553	112.51	80	11:25:14
EURUSD	1.17827	1.17781	1.17834	1.17766	60	11:25:14
GBPUSD	1.32681	1.32681	1.32681	1.32681	20	11:25:14

Halaman "Quote" berisi informasi detail mengenai harga pembukaan, penutupan, tertinggi, dan juga terendah dalam 1 sesi transaksi. Halaman "Quote" dapat diakses dengan klik sub menu "Quote" pada menu "Monitor".

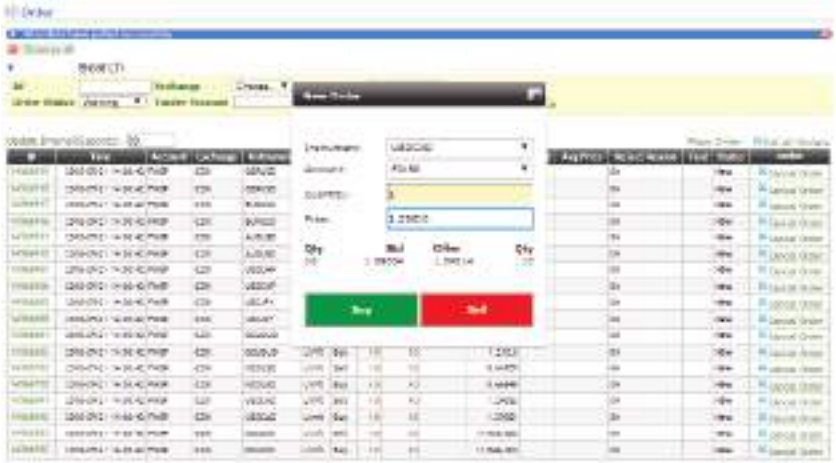
Kode instrumen produk (misalnya: GOLDGR) dapat dicari pada bagian "Search" di kolom "Instrument", kemudian ketik klasifikasi instrumen produk yang diinginkan.

Order



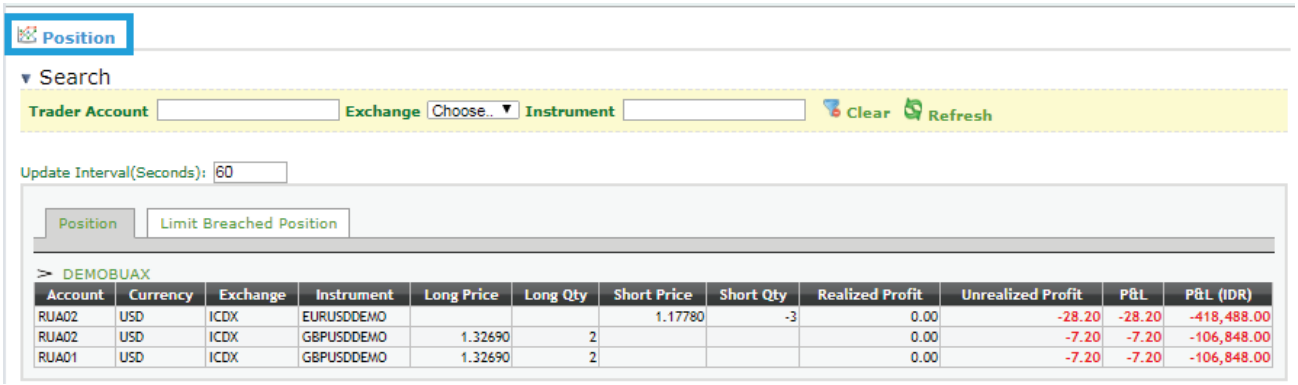
Halaman "Order" dapat diakses dengan memilih sub menu "Order" pada menu "Monitor." Halaman ini berisi informasi detail mengenai aktivitas trading client account pada setiap produk. Halaman "Order" juga berfungsi untuk melihat status order secara real time pada interval waktu tertentu.
"Order" dapat dicari berdasarkan beberapa klasifikasi seperti ID, Exchange, Instrument, dll. sesuai dengan kondisi yang diinginkan.
Ikuti langkah berikut untuk cancel/membatalkan order dari EAS:
1. Pilih dan cari order berdasarkan klasifikasi yang diinginkan (ID, Exchange, Instrument, dll.)
2. Klik "Refresh" dan lihat data yang ingin dibatalkan/cancel
3. Klik "Pull All Orders" untuk membatalkan order yang sudah masuk ke sistem bursa

Cara Memasukkan Order ke E.A.S



Pemesanan order oleh Administrator Broker dapat dilakukan melalui sub menu "Order" yang terdapat di menu "Monitor". Berikut beberapa langkah untuk melakukan pemesanan order:
1. Klik "Place Order" dan akan muncul halaman "New Order"
2. Masukkan Instrument, Kode Akun, Jumlah lot (Quantity), dan harga yang akan dipesan (Price)
3. Klik "Buy" jika ingin melakukan order Beli, dan klik "Sell" untuk melakukan pemesanan order Jual.

Position

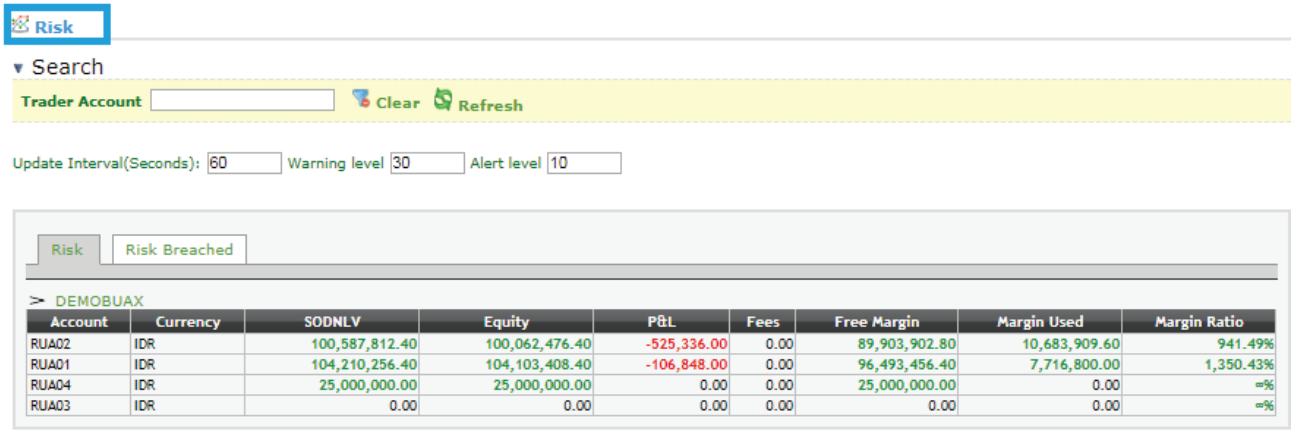


Account	Currency	Exchange	Instrument	Long Price	Long Qty	Short Price	Short Qty	Realized Profit	Unrealized Profit	P&L	P&L (IDR)
RUA02	USD	ICDX	EURUSDDEMO			1.17780	-3	0.00	-28.20	-28.20	-418,488.00
RUA02	USD	ICDX	GBPUSDDEMO	1.32690	2			0.00	-7.20	-7.20	-106,848.00
RUA01	USD	ICDX	GBPUSDDEMO	1.32690	2			0.00	-7.20	-7.20	-106,848.00

Halaman Position dapat diakses dengan memilih sub menu Position pada menu Monitor. Halaman ini berisi open position client account yang sudah melakukan transaksi per produk. Selain itu, halaman ini juga menampilkan hasil perhitungan yang didapat client account seperti hasil dari PnL, Fee, Margin, dan Total PnL (dalam USD dan IDR per Produk)

Untuk mencari kode client account dapat menggunakan menu filter yang ada dan ketik klasifikasi yang diinginkan. Hal ini juga berfungsi untuk melihat posisi transaksi secara real time pada interval waktu tertentu, termasuk posisi yang telah melebihi batas yang ditentukan.

Risk

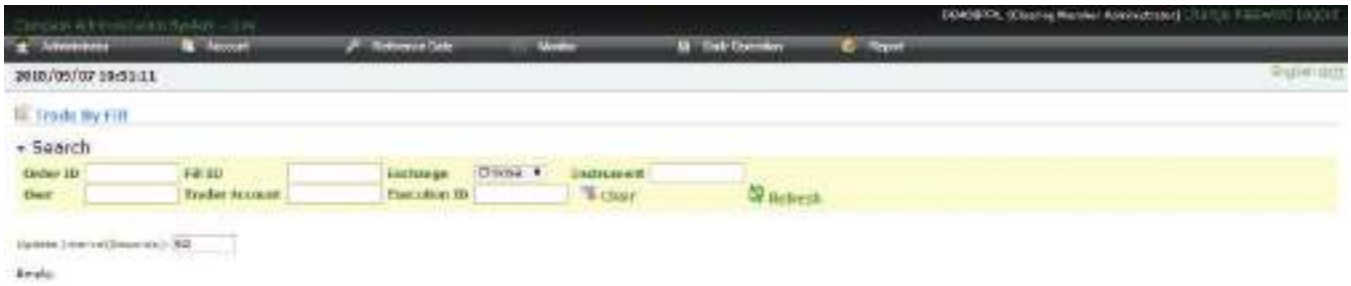


Account	Currency	SODNLV	Equity	P&L	Fees	Free Margin	Margin Used	Margin Ratio
RUA02	IDR	100,587,812.40	100,062,476.40	-525,336.00	0.00	89,903,902.80	10,683,909.60	941.49%
RUA01	IDR	104,210,256.40	104,103,408.40	-106,848.00	0.00	96,493,456.40	7,716,800.00	1,350.43%
RUA04	IDR	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	∞%
RUA03	IDR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	∞%

Halaman Risk dapat diakses dengan memilih sub menu “Risk” pada menu “Monitor”.

Halaman Risk berisi catatan keuangan dari client account, seperti kondisi Margin Ratio, Total PnL, Margin, Equity, Total Fee, Beginning Balance (SODNLV) dan total margin yang dibutuhkan. Halaman ini juga berfungsi untuk melihat risiko pada transaksi berjalan secara real time pada interval waktu tertentu, termasuk risiko yang telah melebihi batas yang ditentukan.

Trade by Fill



Halaman "Trade by Fill "dapat diakses dengan memilih sub menu "Trade by Fill" pada menu "Monitor".

Halaman "Trade by Fill" berisi informasi hasil transaksi perdagangan yang terjadi antara Seller dan Buyer. Informasi ini tercatat secara real time di bursa ICDX pada interval waktu tertentu.

Pencarian data yang diinginkan dapat melalui beberapa kolom filter yang ada dan disesuaikan dengan data yang diinginkan.

DAILY OPERATION

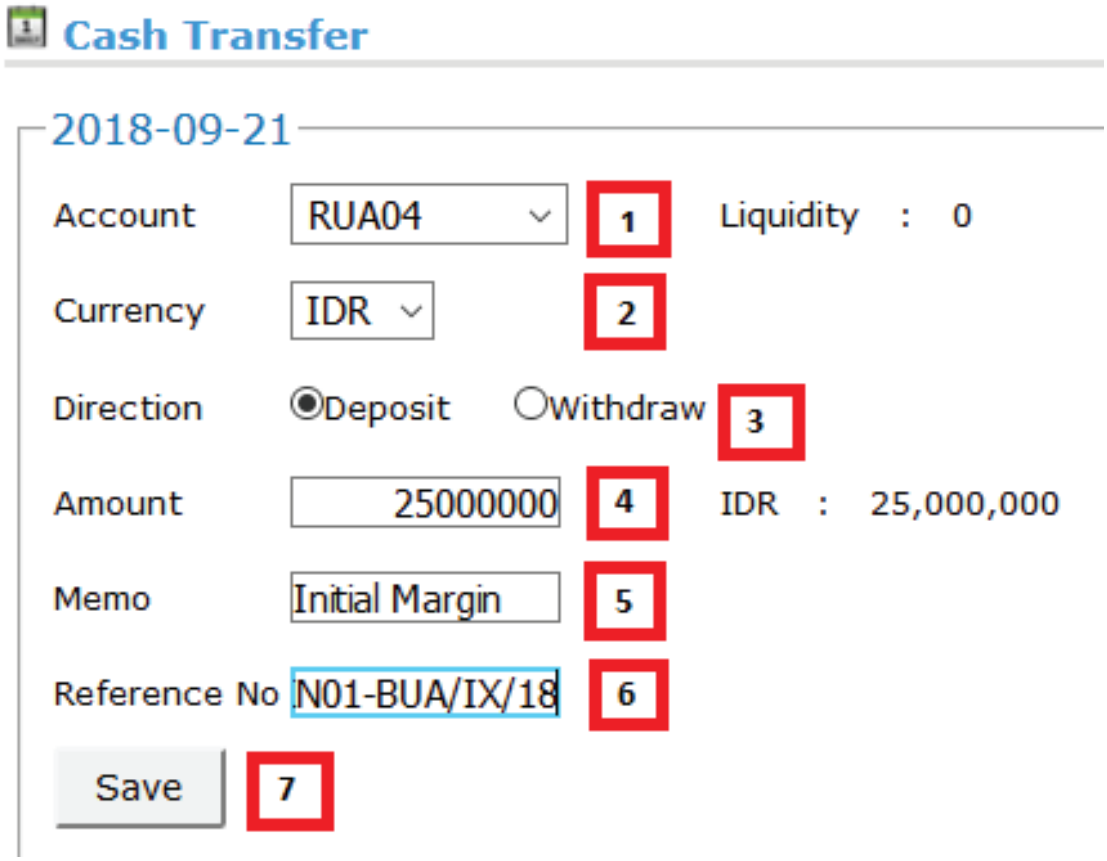
Untuk melakukan penyetoran atau penarikan

Untuk melihat kekurangan margin tiap akun

Sub menu "Cash Transfer" pada menu Daily Operation berfungsi untuk membantu Administrator Broker melakukan penyetoran atau penarikan dana simpanan deposit margin yang dibutuhkan pada Equity client account.

Sub menu "Margin Call" pada menu Daily Operation berfungsi untuk melihat kekurangan margin yang dimiliki oleh akun-akun yang terdaftar pada pialang.

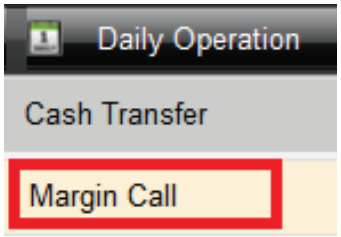
Cash Transfer



Menu "Cash Transfer" berfungsi untuk input dana masuk (deposit) ataupun penarikan dana (Withdrawal) yang dilakukan klien terhadap broker. Untuk input dana tersebut, pilih menu Daily Operation dan klik menu Cash Transfer. Kemudian ikuti instruksi input data berikut ini:

1. Pilih akun yang akan melakukan transaksi
2. Pilih mata uang sesuai dana yang disetor atau ditarik
3. Pilih jenis transaksi
4. Masukkan jumlah dana
5. Masukkan catatan atau keterangan pada bagian Memo
6. Masukkan nomor referensi (Misalnya: nomor kredit/debit note dll.)
7. Klik "Save" untuk menyimpan data

Margin Call



Untuk mengakses menu "Margin Call" dapat dilakukan melalui menu Daily Operation. Halaman Margin Call ini berfungsi untuk mengetahui kondisi keuangan klien yang mengalami defisit (kekurangan margin) berdasarkan mata uang masing-masing.

Margin Call

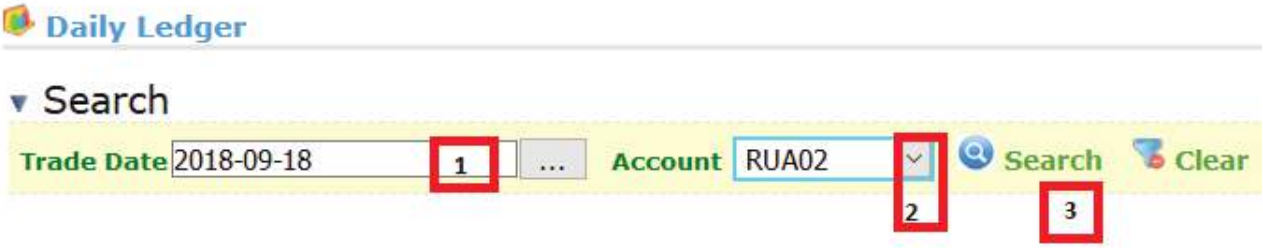
Total : (6)

Account	Currency	Amount
RLA32	USD	-600.33
RLA32	IDR	100,000,000
RLA31	USD	-236.29
RLA31	IDR	100,000,000
DEMOBUAX	USD	-701.85
DEMOBUAX	IDR	10,000,000,000

REPORT

- Daily Ledger — Laporan kondisi keuangan
- Position History — Laporan posisi transaksi
- Trade History — Laporan transaksi yang telah selesai
- Daily Statement — Laporan rincian transaksi secara menyeluruh
- Cash Transfer History — Laporan riwayat penyetoran atau penarikan
- Execution Fee History — Laporan komisi per transaksi (periodik)
- Execution Fee Details — Laporan komisi per transaksi (harian)
- Interest Charge History — Laporan jumlah interest yang dibayar (periodik)
- Interest Charge Details — Laporan jumlah interest yang harus dibayar (harian)
- Margin Call History — Laporan kekurangan margin yang harus dibayar (periodik)
- Settlement Price History — Laporan harga yang ditetapkan di ICH
- Fill Summary — Laporan jumlah lot transaksi (periodik)
- Fill History — Laporan jumlah lot transaksi, fill id, order id, dan waktu transaksi
- Order History — Laporan status order

Daily Ledger



Daily Ledger Report adalah ringkasan laporan harian yang mencerminkan keuangan Broker di ICH dan keuangan klien di Broker.

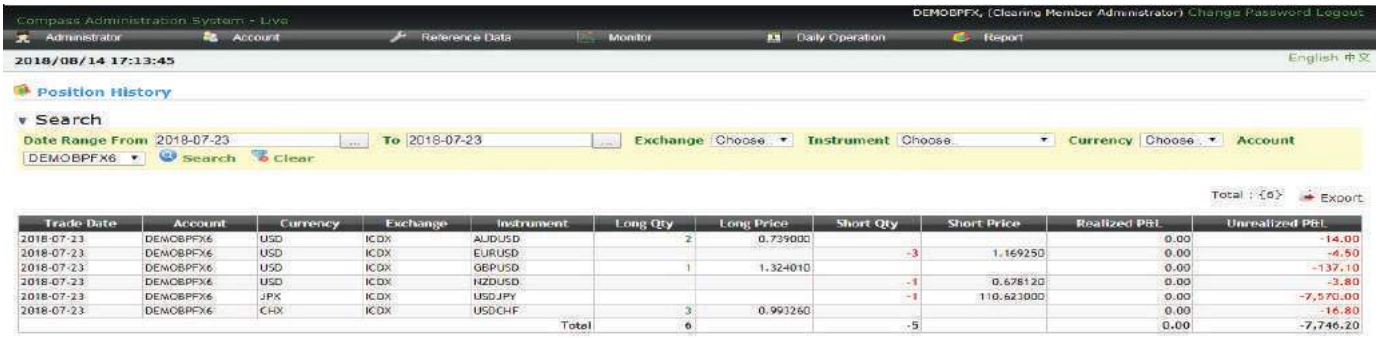
Laporan ini dapat diakses melalui sub menu "Daily Ledger" pada menu Report. Setelah masuk pada halaman "Daily Ledger", lakukan langkah berikut:

1.Pilih tanggal laporan yang akan dicetak/dilihat.
2.Pilih akun Broker ataupun klien dengan klik tanda
3.Klik "Search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan laporan Daily Ledger

Note: Laporan yang sudah muncul dapat diexport ke dalam PDF, CSV, dan XLS dengan klik menu Export.

Position History



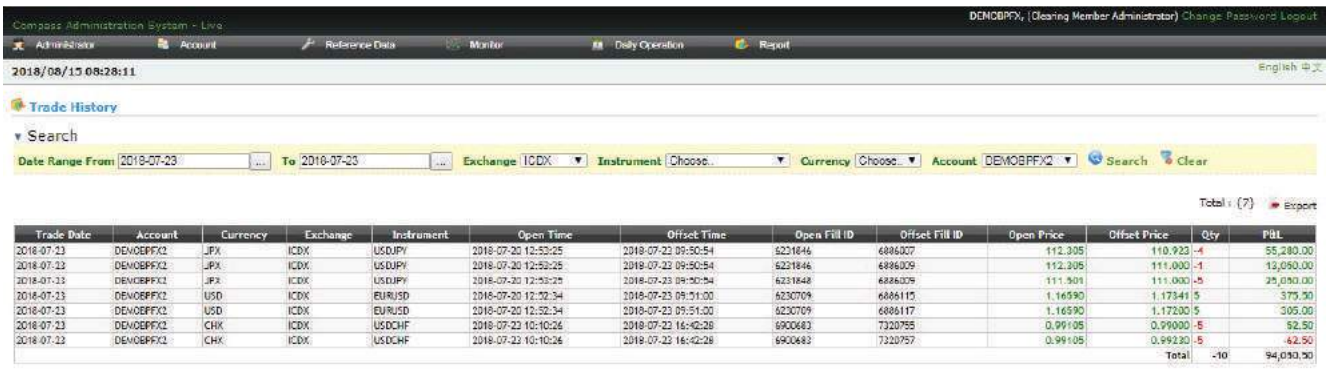
Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Long Qty	Long Price	Short Qty	Short Price	Realized P&L	Unrealized P&L
2018-07-23	DEMOBPFX6	USD	ICDX	AUDUSD	2	0.739000			0.00	-14.00
2018-07-23	DEMOBPFX6	USD	ICDX	EURUSD			-3	1.169250	0.00	-4.50
2018-07-23	DEMOBPFX6	USD	ICDX	GBPUSD	1	1.324010			0.00	-137.10
2018-07-23	DEMOBPFX6	USD	ICDX	NZDUSD			-1	0.678120	0.00	-3.80
2018-07-23	DEMOBPFX6	JPX	ICDX	USDJPY			-1	110.623000	0.00	-7,570.00
2018-07-23	DEMOBPFX6	CHX	ICDX	USDCHF	3	0.993260			0.00	-16.80
				Total	6		-5		0.00	-7,746.20

Position History Report adalah laporan posisi terbuka yang dimiliki oleh broker ataupun klien pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

1.Pilih menu Report dan klik sub menu Position History
2.Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
3.Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
4.Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
5.Pilih produk (Tidak wajib diisi)
6.Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
7.Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun Broker)
8.Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Position History

Trade History



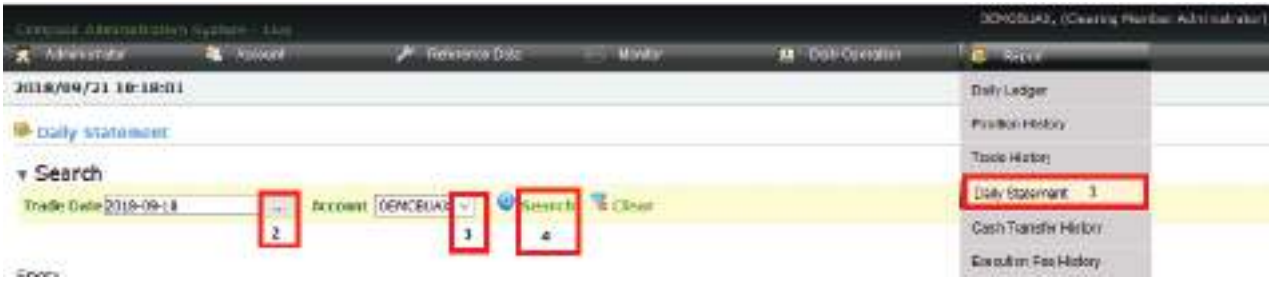
Trade Date	Account	Currency	Exchange	Instrument	Open Time	Offset Time	Open Fill ID	Offset Fill ID	Open Price	Offset Price	Qty	P&L
2018-07-23	DEMOBPFX2	JPX	ICDX	USDJPY	2018-07-20 12:53:25	2018-07-23 09:50:54	6231846	6886007	112.305	110.923	-4	55,280.00
2018-07-23	DEMOBPFX2	JPX	ICDX	USDJPY	2018-07-20 12:53:25	2018-07-23 09:50:54	6231846	6886009	112.305	111.000	-1	13,050.00
2018-07-23	DEMOBPFX2	JPX	ICDX	USDJPY	2018-07-20 12:53:25	2018-07-23 09:50:54	6231848	6886009	111.901	111.000	-5	25,050.00
2018-07-23	DEMOBPFX2	USD	ICDX	EURUSD	2018-07-20 12:52:34	2018-07-23 09:51:00	6230709	6886115	1.16590	1.17341	5	375.50
2018-07-23	DEMOBPFX2	USD	ICDX	EURUSD	2018-07-20 12:52:34	2018-07-23 09:51:00	6230709	6886117	1.16590	1.17200	5	305.00
2018-07-23	DEMOBPFX2	CHX	ICDX	USDCHF	2018-07-23 10:10:26	2018-07-23 16:42:28	6900683	7320755	0.99105	0.99000	-5	52.50
2018-07-23	DEMOBPFX2	CHX	ICDX	USDCHF	2018-07-23 10:10:26	2018-07-23 16:42:28	6900683	7320757	0.99105	0.99230	-5	-62.50
										Total	-10	94,050.50

Trade History Report adalah laporan transaksi yang sudah likuidasi/tutup posisi yang dilakukan oleh klien atau broker pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

1. Pilih menu Report dan klik sub menu Trade History
2.Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
3.Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
4.ilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
5.Pilih produk (Tidak wajib diisi)
Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
6.Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
7.Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Trade History

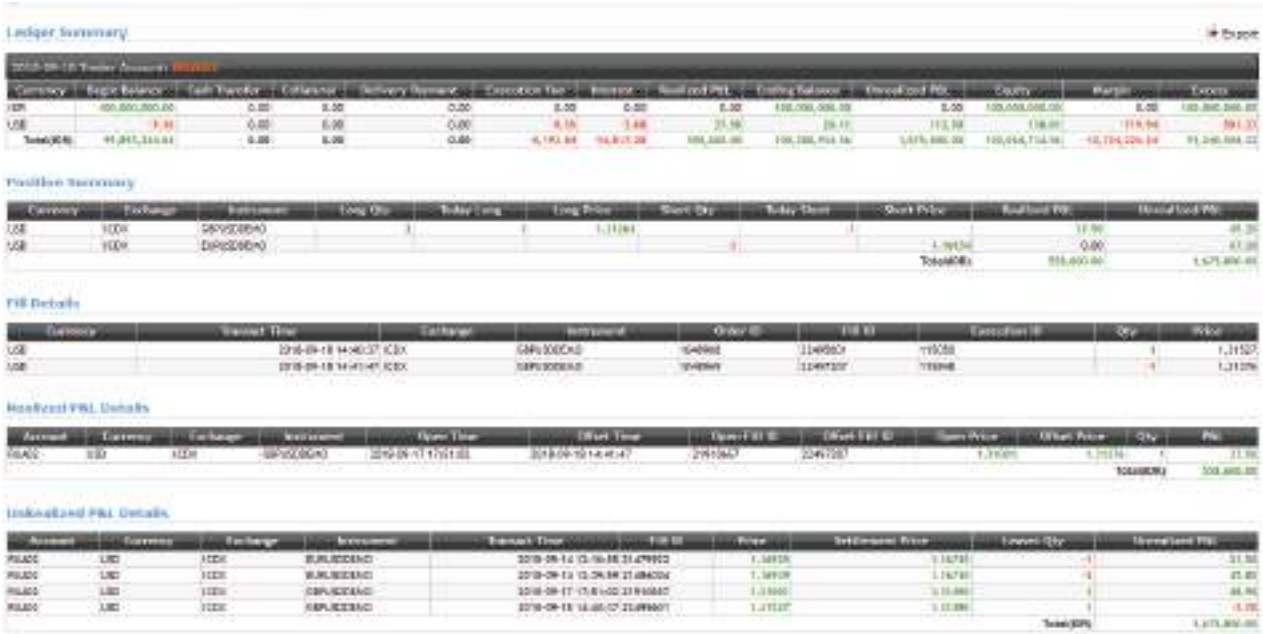
Daily Statement



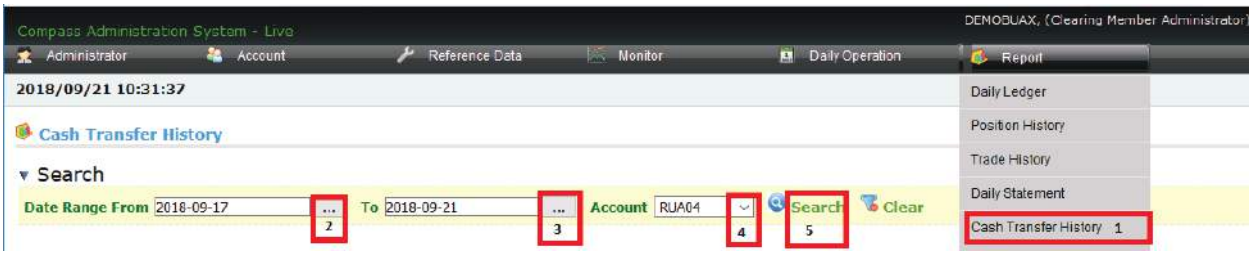
Daily Stetament Report adalah Laporan kondisi transaksi dan keuangan klien atau Broker secara detail pada waktu tertentu. Untuk mendapatkan laporan ini, lakukan langkah sebagai berikut:

1. Pilih menu Report dan klik sub menu Daily Stetement
2. Tentukan tanggal laporan yang dikehendaki
3. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
4. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Daily Statement



Cash Transfer History

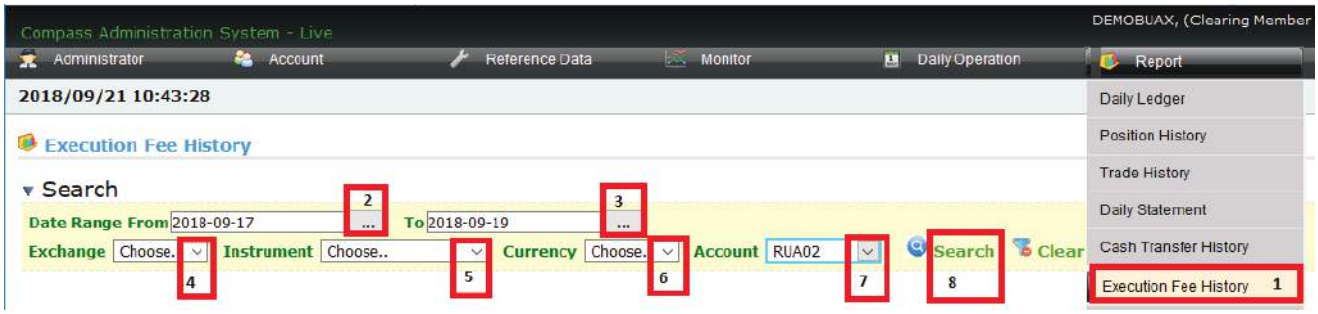


Cash Transfer History Report adalah Laporan riwayat aliran dana yang dilakukan klien terhadap broker ataupun broker kepada lembaga kliring (ICH) pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

Pilih menu Report dan klik sub menu Cash Transfer History
1. Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2. Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3. Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
4. Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Cash Transfer History

Execution Fee History



Execution Fee History Report adalah laporan riwayat biaya transaksi yang dikenakan terhadap klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) pada periode tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

1.Pilih menu Report dan klik sub menu Execution Fee History
2.Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
3.Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
4.Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
5.Pilih produk (Tidak wajib diisi)
6.Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
7.Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
8.Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Execution Fee Details

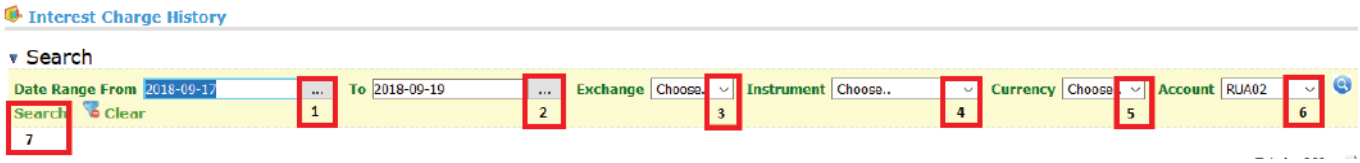
Execution Fee History Detail adalah Laporan detail biaya transaksi yang dikenakan terhadap klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) pada waktu tertentu. Ikuti langkah berikut untuk menampilkan laporan:

1.Pilih menu Report dan klik sub menu "Execution Fee Detail"
2.Tentukan tanggal laporan yang diinginkan
3.Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
4.Pilih produk (Tidak wajib diisi)
5.Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
6.Pilih Account Group (Tidak wajib diisi)
7.Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
8.Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Execution Fee Details

Interest Charge History

Interest Charge History Report adalah Laporan riwayat bunga yang dikenakan terhadap posisi terbuka klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) pada periode tertentu. Setelah memilih menu "Report" dan klik sub menu "Interest Charge History" maka selanjutnya ikuti langkah sebagai berikut:



1.Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2.Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3.Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
4.Pilih produk (Tidak wajib diisi)
5.Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
6.Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
7.Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Interest Charge History

Interest Charge Detail

Interest Charge Detail Report adalah laporan bunga yang dikenakan terhadap posisi terbuka klien oleh broker ataupun broker oleh lembaga kliring (ICH) secara terperinci pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Interest Charge Detail" maka selanjutnya ikuti langkah sebagai berikut untuk mendapatkan laporannya:

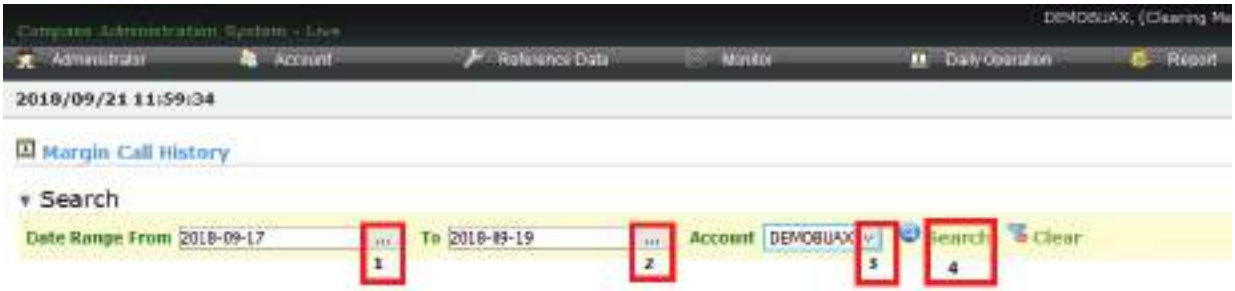
1.Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2.Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3.Pilih Exchange (Bisa dilewati apabila hanya 1 exchange untuk 1 akun)
4.Pilih produk/Intrument Type (Tidak wajib diisi)
5.Pilih Currency (Tidak wajib diisi)
6.Pilih Account Group (Tidak wajib diisi)
7.Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
8.Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Interest Charge Detail

Trade Date	Account	Currency	Amount
		Total	

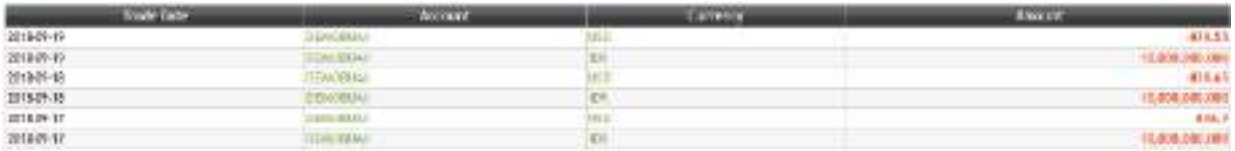
Margin Call History

Margin Call History Report adalah laporan riwayat kekurangan dana klien ataupun broker dan harus memenuhi kewajibannya untuk menambah dana pada periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Margin Call History" maka selanjutnya ikuti langkah sebagai berikut untuk mendapatkan laporannya:



1.Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2.Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3.Pilih akun (Dapat memilih akun klien ataupun broker)
4.Klik "Search" untuk menampilkan laporan

Tampilan Laporan Margin Call History



Settlement Price History

Settlement Price History Report adalah Laporan riwayat harga penyelesaian yang ditetapkan oleh ICDX dan ICH untuk menghitung proyeksi keuntungan maupun kerugian terhadap posisi terbuka yang dimiliki oleh klien ataupun broker pada waktu atau periode tertentu. Setelah Memilih menu Report dan klik sub menu "Settlement Price History" maka selanjutnya ikuti sebagai berikut untuk mendapatkan laporannya:

1.Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2.Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3.Pilih Exchange
4.Pilih Instrument Type (Tidak harus diisi)
5.Pilih kontrak/produk (Bila tidak diisi, maka semua produk akan muncul)
6.Klik "Search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Settlement Price History

Fill Summary

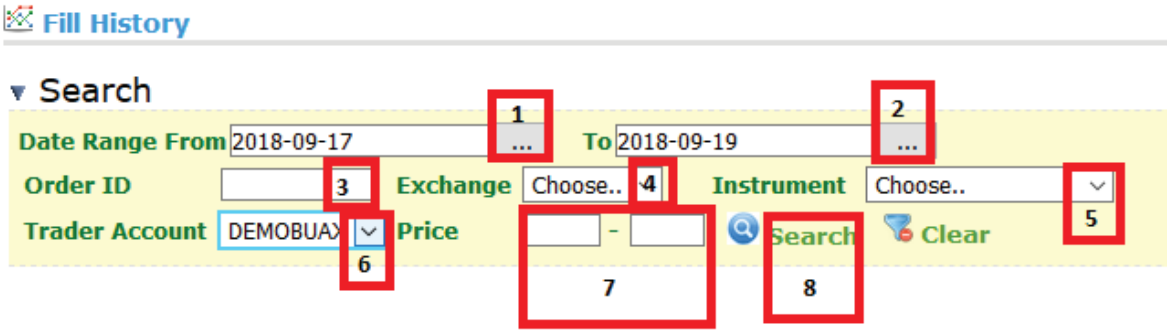
Fill Summary Report adalah laporan ringkasan data transaksi yang telah terjadi di bursa (ICDX) dan dikliringkan ke lembaga kliring (ICH) oleh klien dari broker yang bersangkutan pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Fill Summary", ikuti langkah berikut untuk mendapatkan laporannya:

1.Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2.Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3.Pilih Exchange berdasarkan asal produk tersebut dikeluarkan,
4.Pilih Instrument/Produk (Tidak harus diisi)
5.Pilih Account (Bisa Account klien ataupun Broker)
6.Klik "Search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Fill Summary

Fill History

Fill History Report adalah laporan riwayat data transaksi yang telah terjadi di bursa (ICDX) dan dikliringkan ke lembaga kliring (ICH) oleh klien dari broker yang bersangkutan pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Fill History", maka selanjutnya ikuti langkah berikut untuk mendapatkan laporannya:

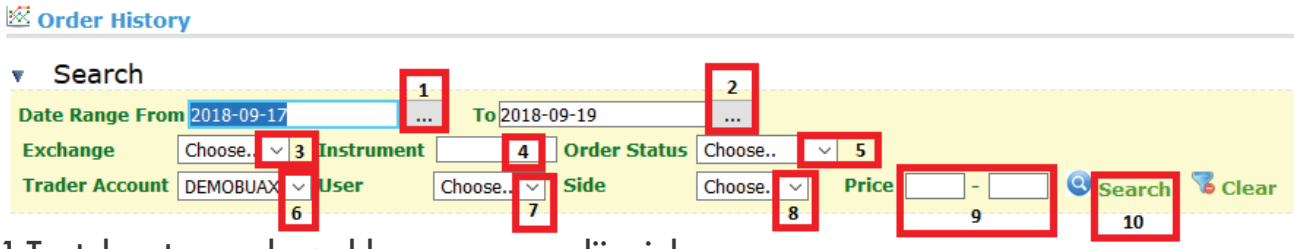


1.Tentukan tanggal awal laporan yang dikehendaki
2.Tentukan tanggal akhir laporan yang dikehendaki
3.Isi Order ID transaksi (Apabila ingat order ID, tidak harus diisi)
4.Pilih Exchange berdasarkan asal produk tersebut dikeluarkan.
5.Pilih Instrument/Produk (Tidak harus diisi)
6.Pilih Trader Account (Bisa Account klien ataupun Broker)
7.Isi rentang harga yang dikehendaki
8.Klik "search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Fill History

Order History

Order History Report adalah laporan riwayat data transaksi yang telah terjadi di bursa (ICDX) dan dikliringkan ke lembaga kliring (ICH) oleh klien dari broker yang bersangkutan pada waktu atau periode tertentu. Setelah memilih menu Report dan klik sub menu "Order History", selanjutnya ikuti langkah berikut untuk mendapatkan laporannya:



1.Tentukan tanggal awal laporan yang diinginkan
2.Tentukan tanggal akhir laporan yang diinginkan
3.Pilih Exchange berdasarkan asal produk tersebut dikeluarkan.
4.Pilih Instrument/Produk (Tidak harus diisi)
5.Pilih Status Order yang dikehendaki (Jika tidak dipilih, maka akan menampilkan semua status order yang ada)
6.Pilih Trader Account (Bisa Account klien ataupun Broker)
7.Pilih user yang dikehendaki (User/pengguna akun)
8.Pilih side yang dikehendaki (Buy atau Sell)
9.Tentukan rentang harga yng dikehendaki (Bila perlu)
10.Klik "Search" untuk menampilkan laporan.

Tampilan Laporan Order History

Trade Date	Transact Time	User	Account	Exchange	Instrument	Order Status	Order Type	Side	Order Qty	Leaves Qty	Cum Qty	Price	Price2	Avg Price	Order Reject Reason
2018-09-18	2018-09-18 14:41:47	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	FILLED	LIMIT	Sell	1		1	1.31375		1.31376	
2018-09-18	2018-09-18 14:40:58	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	NEW	LIMIT	Sell	1	1	0	1.31376		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:40:37	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	NEW	MARKET	Buy	1	1	0	0.00000		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:40:37	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	FILLED	MARKET	Buy	1		1	0.00000		1.31527	
2018-09-18	2018-09-18 14:40:28	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	CANCELED	LIMIT	Buy	1		0	1.31383		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:38:41	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	NEW	LIMIT	Buy	1	1	0	1.21191		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:35:36	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	REJECTED	LIMIT	Buy	1		0	1.21400		0.00000	
2018-09-18	2018-09-18 14:37:24	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	REJECTED	LIMIT	Buy	1		0	1.21392		0.00000	
2018-09-17	2018-09-17 17:51:32	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	FILLED	MARKET	Buy	2		2	0.00000		1.31801	
2018-09-17	2018-09-17 17:51:32	RUA82	DEMOBUAX	ICDX	GBPUSDDEMO	NEW	MARKET	Buy	2	2	0	0.00000		0.00000	
								Total	12	5	4				

PANDUAN PENGGUNA

Hak Cipta
Diterbitkan di Jakarta oleh:
Indonesia Clearing House (ICH)
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun No.16,
RT.2/RW.1, Senen, Jakarta Pusat.
DKI Jakarta, Indonesia. 10410.
P: +62 21 3002 7799
F: +62 21 3002 7789
Publikasi ini dilindungi oleh hak cipta. Selain daripada tujuan dan dengan tunduk pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, tidak ada bagian dari publikasi ini dapat dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanik, mikro-copying, memfotokopi, merekam atau lainnya) direproduksi, disimpan dalam sistem pengambilan atau ditransmisikan tanpa izin tertulis sebelumnya dari pemilik hak cipta. Untuk mengajukan pertanyaan terkait perolehan izin dalam menggunakan materi apa pun di situs ICH, harap kirimkan pertanyaan Anda dengan mengunjungi halaman Hubungi Kami dan gunakan Form Kontak.

Disclaimer

Dengan menggunakan Panduan Pengguna ini, Anda dengan ini menyatakan bahwa Anda telah membaca *disclaimer* ini dengan seksama dan bahwa Anda telah memahami dan setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan di sini. BKDI dan seluruh perusahaan afiliasinya ("Grup Perusahaan BKDI") tidak menjamin bahwa perangkat lunak akan berfungsi dengan baik di semua lingkungan, dan tidak memberikan jaminan dan pernyataan, baik tersirat maupun tersurat, sehubungan dengan kualitas, kinerja, kelayakan jual, atau kesesuaian untuk tujuan tertentu. Grup Perusahaan BKDI tidak bertanggung jawab dalam bentuk apa pun atas kesalahan penafsiran oleh siapa pun mengenai informasi yang terkandung dalam Panduan Pengguna ini dan secara tegas menolak setiap dan semua bentuk kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab apa pun kepada siapa pun, baik terhadap pembaca Panduan Pengguna ini atau tidak, sehubungan dengan klaim, kerugian atau kerusakan atau masalah lain, baik langsung atau tidak langsung yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan penggunaan dan mengandalkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, pada setiap informasi yang termuat atau perangkat lunak yang dirujuk dalam Panduan Pengguna ini. Kehati-hatian telah diambil oleh Grup Perusahaan BKDI dalam kompilasi data yang termuat dalam Panduan Pengguna ini dan dalam melakukan verifikasi terhadap keakuratannya ketika diterbitkan, namun konten Panduan Pengguna ini dapat berubah tanpa pemberitahuan dan tidak menunjukan suatu komitmen dari Grup Perusahaan BKDI. Oleh karena itu manual ini harus digunakan sebagai panduan saja. Grup Perusahaan BKDI menolak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan, ketidakakuratan, atau kelalaian yang mungkin terjadi. Grup Perusahaan BKDI tidak memberikan komitmen untuk memperbaharui atau memutakhirkan informasi dalam Panduan Pengguna ini, dan berhak untuk melakukan perbaikan terhadap Panduan Pengguna ini dan / atau perangkat lunak yang dijelaskan dalam Panduan Pengguna ini, setiap saat tanpa pemberitahuan. Jika Anda menemukan informasi dalam Panduan Pengguna ini yang salah, menyesatkan, atau tidak lengkap, silakan kirim e-mail komentar Anda ke ops@icdexchange.com.

PT. Indonesia Clearing House
The Capitol Building , 4th Floor
Jl. Prajurit KKO Usman dan Harun
No.16, Senen, Jakarta Pusat, 10410

Phone : 021 - 30067788
Mobile : 0818 - 0783 - 1694
Fax : 021 - 30067789

backoffice@ich.co.id