



Interactive Brokers

presenta:

Rendiconti e conferme eseguiti

Alessandro Bartoli, Interactive Brokers

abartoli@interactivebrokers.ch

Il Webinar inizia alle 18:00 (CET)



webinars@interactivebrokers.com



www.ibkr.com/webinars



Member SIPC www.sipc.org

Member SIPC
www.sipc.org

 **Interactive Brokers**



Disclosures

Options involve risk and are not suitable for all investors. For information on the uses and risks of options, you can obtain a copy of the Options Clearing Corporation risk disclosure document titled [Characteristics and Risks of Standardized Options](#) by visiting [Interactivebrokers.com](#).

Futures are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading futures, please read the [CFTC Risk Disclosure](#). For a copy visit [interactivebrokers.com](#).

Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading security futures, please read the [Security Futures Risk Disclosure Statement](#). For a copy visit [Interactivebrokers.com](#).

There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

The Order types available through Interactive Brokers LLC's Trader Workstation are designed to help you limit your loss and/or lock in a profit. Market conditions and other factors may affect execution. In general, orders guarantee a fill or guarantee a price, but not both. In extreme market conditions, an order may either be executed at a different price than anticipated or may not be filled in the marketplace.

There is a substantial risk of loss in trading futures and options. Past performance is not indicative of future results.

Any stock, options or futures symbols displayed are for illustrative purposes only and are not intended to portray recommendations.

Interactive Brokers LLC is a member of [NYSE FINRA SIPC](#)

Interactive Brokers LLC is registered with HKSF and is a participant of the Sydney Futures Exchange (SFE)



Contenuti

- **Panoramica rendiconti**
- **Visualizzazione rendiconti**
- **Notifiche e impostazioni di consegna**
- **Comprendere i rendiconti**
- **Flex Queries attività**
- **Rendiconti addizionali**
- **Conferme eseguiti**
- **Per ulteriori informazioni**



Panoramica rendiconti

- **Riassunto attività del conto per specifico intervallo temporale**
- **Generato giornalmente, mensilmente, annualmente, e per intervalli temporali a scelta**
- **Accessibile da Gestione Conto**
- **Disponibile via e-mail o via accesso FTP**
- **Conferme eseguiti: generati intra-giornalmente per tutti gli ordini**



Panoramica rendiconti

Caratteristiche e benefici

- **Visualizzabili in formato HTML o PDF nel web browser. Entrambi i formati possono essere salvati sul computer.**
- **Include oltre 50 sezioni.**
- **I rendiconti HTML includono sezioni con dettagli espandibili.**
- **Sommario performance per asset class per rapida visione della profittabilità del conto.**
- **Profitti e perdite su base di metodi di valutazione realizzato, non-realizzato e Mark to market.**



Panoramica rendiconti

Caratteristiche e benefici (continua)

- **Visualizza dettagli cambiamento valore posizioni per il periodo del rendiconto.**
- **Crea rendiconti personalizzati che includono solo le sezioni selezionate.**
- **Scarica rendiconti in diversi formati software di terze parti, incluso Microsoft Excel e Quicken.**
- **Crea e salva Flex Queries – modelli multipli personalizzati per Rendiconti attività e Conferme eseguiti.**



Panoramica rendiconti

Come accedere ai rendiconti

- **Gestione Conto > Documenti > Rendiconti**
- **Seleziona Rendiconti dal menu Login sul nostro sito web**
- **Da Trader Workstation, seleziona Visualizzazione rendiconti dal menu Conto**
- **Consegna via e-mail: impostabile nella pagina Impostazioni consegna di Gestione Conto**
- **Consegna via FTP: su richiesta**



Panoramica rendiconti

Disponibilità rendiconti

- **Giornaliero** – disponibile per due anni precedenti e da inizio anno
- **Mensile** – disponibile per 36 mesi
- **Annuale** – disponibile per gli ultimi 3 anni
- **Periodo temporale a scelta** - disponibile per due anni precedenti e da inizio anno
- **Rendiconti periodi precedenti** – su richiesta con commissione



Panoramica rendiconti

Disponibilità per struttura conto

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.



Panoramica rendiconti

Rendiconti predefiniti

- **Predefinito** – rendiconto predefinito che include Valore netto patrimonio (NAV), sommari performance realizzate e non realizzate a Mark to market, versamenti e prelievi, dividendi, interessi, commissioni, e ulteriori informazioni correlate alla variazione del NAV. Unico rendiconto predefinito che supporta il periodo anno di calendario.
- **Sommario MTM** – rendiconto più semplice che include Valore netto patrimonio (NAV), posizioni e sommari performance Mark to market e ulteriori informazioni correlate alla variazione del NAV.
- **Sommario realizzato** – rendiconto più semplice che include NAV, posizioni e sommari performance realizzate e non realizzate e ulteriori informazioni correlate alla variazione del NAV, inclusi versamenti e prelievi, commissioni, dividendi e interessi.



Panoramica rendiconti (cont.)

Rendiconti predefiniti

- **Completo progresso** – rendiconto completo nel nostro precedente formato.
- **Semplice progresso** - rendiconto più semplice mensile o giornaliero che include P/L realizzato ma esclude diverse sezioni dettagliate.
- **Sommario progresso** - semplice rendiconto riassuntivo che include solo le seguenti sezioni: sommario NAV, sommario profitti e perdite, dettaglio eseguiti, posizioni e report liquidità.



Panoramica rendiconti

Rendiconti personalizzati

- Livello di dettaglio e formati del P&L personalizzabili.
- Crea e salva rendiconti personalizzati, e visualizza la attività del conto con questi rendiconti in ogni momento.
- Crea differenti tipologie di rendicnoti oltre a quelli predefiniti.
- Specifica modalità di consegna per ogni rendiconto personalizzato.



Panoramica rendiconti

Tipologie di rendiconti personalizzati

- **Rendiconto attività** - attività del conto per data di trade.
- **Sommario mobile** - rendiconto studiato per essere visto su dispositivo mobile.
- **Regolamento eseguiti** - per clienti IBExecutions Services – attività per data regolamento, filtro per nome broker o conto broker.
- **Regolamento** – IBPrime Services, IBIndia e tutti i clienti – visualizza attività per data regolamento.
- **Regolamento atteso** - IBPrime Services, IBIndia e tutti i clienti - visualizza attività per data regolamento attesa.
- **Sommario trimestrale** – solo per clienti gestore finanziario.



Panoramica rendiconti

Notifiche e consegna

- Tutti i rendiconti sono disponibili dal menu Documenti di Gestione Conto.
- Quando vi è attività di trade nel conto, avvisiamo via e-mail che un nuovo rendiconto attività giornaliero è disponibile.
- Avvisiamo anche quando un nuovo rendiconto attività mensile è disponibile, indipendentemente dall'attività.
- Imposta preferenze di notifica e consegna per rendiconti attività giornalieri e mensili, conferme eseguiti giornaliere, e Flex Queries attività e conferme eseguiti dalla pagina Impostazioni di consegna di Gestione Conto.



Visualizzare i rendiconti

Demo

Activity Statements

Use this page to view activity statements and create and view customized statements.

[View Statements](#)

To view an Activity Statement, make selections below then click **View**.

Statements	Date(s)	Format	Language	Options
Default ▼	Period: Monthly ▼ Date: August, 2014 ▼	HTML/Web ▼	English ▼	<input type="checkbox"/> Consolidated <input type="checkbox"/> Concatenate All

View ➔



Rendiconti personalizzati

Demo

Customize Statements

Create and edit your own customized statements by making selections below. Click **Save** to submit your selections.

**Create New/
Select to Edit**

Create New

Statement Name

Default Sections:

<input type="checkbox"/> All	<input type="checkbox"/> Corporate Actions	<input type="checkbox"/> Routing Commissions
<input type="checkbox"/> Account Information	<input type="checkbox"/> Forex Balances	<input type="checkbox"/> Soft Dollar Activity
<input type="checkbox"/> Borrow/Loan Fees	<input type="checkbox"/> Incoming Trade Transfers	<input type="checkbox"/> Trades
<input type="checkbox"/> Borrows/Loans	<input type="checkbox"/> MTM Performance Summary	<input type="checkbox"/> Transaction Codes
<input type="checkbox"/> Client Fees	<input type="checkbox"/> Net Asset Value	<input type="checkbox"/> Transaction Tax
<input type="checkbox"/> Combined Deposits/Withdrawals	<input type="checkbox"/> Option Cash Settlements	<input type="checkbox"/> Transfers (ACAT, Internal)
<input type="checkbox"/> Combined Dividends	<input type="checkbox"/> Outgoing Trade Transfers	<input type="checkbox"/> Unbooked Trades
<input type="checkbox"/> Combined Fees	<input type="checkbox"/> Positions	<input type="checkbox"/> Unsettled Transfers
<input type="checkbox"/> Combined Interest	<input type="checkbox"/> Realized & Unrealized P/L Summary	<input type="checkbox"/> Withholding Tax
<input type="checkbox"/> Contract Information		



Rendiconti personalizzati

Profitti e perdite

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.



Panoramica rendiconti

Report batch

- **Automaticamente accodati per elaborazione batch:**
 - **Richieste rendiconti attività e Flex Query attività con oltre 20,000 attività**
 - **o oltre 250 conti**
- **Quando si cerca di vedere questi rendiconti o salvare queste Flex Queries, si riceve un messaggio**
- **Visualizza lo stato sulla pagina Report Batch**



Impostazioni di consegna

Notifiche predefinite

- **Solo e-mail di notifica:** impostazione predefinita per rendiconti giornalieri e mensili. Disponibile solo per utente principale del conto. Inviando una e-mail quando c'è attività sul conto (rendiconti giornalieri), e una volta al mese indipendentemente dall'attività. È necessario accedere a Gestione Conto per visualizzare e/o scaricare i rendiconti.
- **E-mail di notifica con allegato:** si riceve una e-mail di notifica con rendiconto allegato. Disponibile per rendiconti giornalieri, mensili e conferme eseguiti giornaliere
- **Centro messaggi Servizio Clienti:** si ricevono notifiche nel Centro Messaggi, accessibile da Gestione Conto.
- **Disabilita notifica:** nessuna notifica. Impostazione predefinita per utenti aggiuntivi del conto.



Impostazioni di consegna

Notifiche predefinite

- **Metodi di consegna** – per rendiconti attività e Flex Queries salvati.
 - **Consegna via e-mail** – inviamo rendiconti e Flex Queries salvati all'indirizzo e-mail associato al conto. Si ricevono rendiconti giornalieri a inizio del giorno lavorativo successivo, e rendiconti mensili entro la prima settimana dopo fine mese.
 - **FTP** – accesso a rendiconti e Flex Queries salvate via FTP. É necessario richiedere questa opzione prima di poterla usare.
- **Criptaggio** – rendiconti e Flex Queries possono essere criptate. Contattare IB per attivare questa opzione.



Impostazioni di consegna

Ulteriori impostazioni

- **SMS di allerta** – notifiche NAV giornaliera via SMS sul proprio cellulare. É necessario impostare un valido indirizzo SMS in Gestione Conto.
- **Impostazioni di consegna per rendiconti personalizzati** – quando si creano rendiconti personalizzati, specificare Account ID, periodo (giornaliero o mensile), formato di consegna e lingua per vedere questi rendiconti elencati nella pagina Impostazioni di Consegna.
- **Broker Masters con clienti Non-Disclosed possono specificare le impostazioni di consegna per i rendiconti clienti.**



Impostazioni di consegna (continua)

- **Differenza tra pagina impostazioni di consegna e impostazioni di consegna salvate con un rendiconto personalizzato:**
 - La pagina impostazioni di consegna in Gestione Conto permette di impostare preferenze notifica e consegna per rendiconti giornalieri e mensili.
 - La sezione impostazioni di consegna di un rendiconto personalizzato permette di salvare differenti opzioni per il rendiconto personalizzato.



Impostazioni di consegna

Demo

Delivery Settings for Activity Statements and Trade Reports

Use this page to set your notification preferences for Activity Statements and Daily Trade Reports, and your preferred delivery mode for your saved customized Activity Statements.

Notification Defaults

Set your Activity Statement and Daily Trade Report notification preferences below.

Type	Email Notification Only	Customer Service Message Center	Email Notification with Attachment	Disable Notification
Daily Activity Statement	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Monthly Activity Statement	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	N/A
Daily Trade Report	N/A	N/A	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Daily Activity Statement Delivery

You have not saved any customized Daily Activity Statements. Go to *Reports > Activity > Customize Statements* to create and edit your own customized Daily Activity Statements.

Monthly Activity Statement Delivery

If you have any saved customized Monthly Activity Statements, select your preferred delivery method and enable delivery for each statement below. If you want your statements delivered via FTP, you must request it before that option is available. You can also encrypt your statements, but you must first request encryption and provide a public key to enable the option below.

Delivery Method	<input checked="" type="radio"/> Email <input type="radio"/> FTP
Encryption	<input type="checkbox"/>
Statement Name	Enable Delivery
Custom Statement 1	<input type="checkbox"/>

Submit



Comprendere i rendiconti

Informazioni conto

Riassume informazioni chiave del conto IB.

Account Information ?	
Name	Acme Fund, LLC
Account	UXXXXXX
Account Type	Institution Master
Customer Type	Limited Liability Company
Account Capabilities	Portfolio Margin
Trading Permissions	Stocks,Options,Warrants,Bonds,Leveraged Forex,Futures,Futures Options
Base Currency	USD



Comprendere i rendiconti

Valore netto patrimonio in valuta di base

Mostra il Valore netto patrimonio (NAV) iniziale e finale del conto e il tasso di rendimento ponderato per il tempo. Sezione variazione NAV descrive la variazione del valore del conto nel periodo di rendiconto. Mostra il NAV iniziale, il totale di ciascun elemento che ha contribuito al NAV e il NAV finale, in righe separate.

Net Asset Value								
	July 29, 2014	July 30, 2014						
	Total	Long	Short	Total	Change	Change in NAV	Total	
Cash	-39,349.46	0.00	-28,931.40	-28,931.40	10,418.06	Starting Value	135,116.69	
Stock	173,965.00	161,250.00	0.00	161,250.00	-12,715.00	Mark-to-Market	-2,242.99	
Interest Accruals	-70.85	0.00	-75.31	-75.31	-4.46	Interest	-4.46	
Dividend Accruals	572.00	572.00	0.00	572.00	0.00	Commissions	-53.95	
Total	135,116.69	161,822.00	-29,006.71	132,815.29	-2,301.40	Ending Value	132,815.29	
Time Weighted Rate of Return					-1.70%			



Comprendere i rendiconti

Sommario performance Mark to market valuta di base

Mostra profitti e perdite per asset class e sottostante, e tasso di rendimento ponderato per il tempo sul periodo di riferimento. Questa sezione appare nel rendiconto se seleziona *MTM e P/L realizzato* o *solo MTM* per profitti e perdite o se usa il rendiconto predefinito.

Mark-to-Market Performance Summary in Base										?
Symbol	Quantity		Price		Transaction	Mark-to-Market P/L			Dividends	Total
	Prior	Current	Prior	Current		Prior Open	Commissions			
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	



Comprendere i rendiconti

Sommario performance realizzata e non realizzata in valuta di base

Mostra profitti e perdite per sottostante e asset class. Questa sezione appare nel rendiconto se per profitti e perdite si seleziona **MTM e P/L realizzato** o **P/L realizzato solamente**, o se si usa un rendiconto predefinito.

Realized & Unrealized Performance Summary in Base												?
Symbol	Cost Adj.	S/T Profit	S/T Loss	Realized L/T Profit	L/T Loss	Total	S/T Profit	S/T Loss	Unrealized 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



Comprendere i rendiconti

Posizioni aperte

Mostra tutte le posizioni aperte long e short organizzate per asset class, per valuta, e per simbolo; inoltre riassume i totali in valuta di base a livello di tipologia prodotto. Sezioni posizioni aperte long e short separate disponibili nei rendiconti personalizzati.

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	



Comprendere i rendiconti

Dettaglio eseguiti

Mostra tutte i trade organizzati per asset class, per valuta, e per simbolo. Profitti e perdite realizzati e MTM sono mostrati per tutti i trade realizzati (chiusi).

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											
+RIDI 26III 13 120 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



Flex Queries attività

- **É possibile specificare esattamente quali campi si desidera vedere.**
- **É possibile specificare l'ordine in cui si desiderano vedere i campi.**
- **Il rendiconto si può salvare come testo o come file XML per esportazione in altra applicazione.**
- **Formato testo** – per esportare i dati in un applicativo che gestisce facilmente file di testo come es. Ms Excel.
- **Formato output XML** – per leggere i dati esportati in un lettore XML o in un applicativo di programmazione personalizzato.



Flex Queries attività Demo

Activity Flex Queries

Use this page to create Activity Flex Queries, which are highly customized text- or XML-based report templates for activity statements.

Create New Flex Query

Create Default Trades Flex Query

Create Default Positions Flex Query

Saved Flex Queries

You do not have any saved Flex Queries. Click one of the buttons above to create a new Flex Query.



Flex Queries attività

Impostazioni di consegna

Delivery Settings for Flex Queries

Use this page to set your preferred delivery mode for your Activity Flex Queries and Trade Confirmation Flex Queries. Note that delivery settings are only available on this page for your saved Flex Queries.

Activity Flex Query Delivery

Select your preferred delivery method and enable delivery for each saved Flex Query below. If you want your Flex Queries delivered via FTP, you must request it before that option is available. You can also encrypt your Flex Queries, but you must first request encryption and provide a public key to enable the option below.

Delivery Method ☒ Email ☐ FTP

Encryption ☐

Flex Query Name **Enable Delivery**

DefaultPositions ☐

DefaultTrades ☐

Trade Confirmation Flex Query Delivery

Select your preferred delivery method and enable delivery for each saved Flex Query below. If you want your Flex Queries delivered via FTP, you must request it before that option is available. You can also encrypt your Flex Queries, but you must first request encryption and provide a public key to enable the option below.

Delivery Method ☒ Email ☐ FTP

Encryption ☐

Flex Query Name **Enable Delivery**

DefaultConfirms ☐

Submit ➡



Rendiconti aggiuntivi

- **Download terze parti**
- **Sommario trimestrale**
- **Servizio Flex Web**
- **Servizi terze parti**
- **Trader ID**
- **Strumento integrazione reportistica IB**



Rendiconti aggiuntivi

Download di terze parti

- **Permette di scaricare rendiconti giornalieri e mensili in uno dei seguenti formati software di terze parti:**
 - Microsoft Money
 - Quicken
 - Tradelog
 - GainsKeeper
 - Captools (Legacy)
 - Daily Captools Downloads – disponibile su richiesta
 - PortfolioCenter/Morningstar Downloads per consulenti finanziari



Flex Queries attività

Demo download terze parti

Third-Party Downloads

Use this page to download daily and monthly activity statements in a variety of formats. Select an account, statement date and download format for daily and monthly activity below, then click **Download** to save the file on your computer.

Downloads	
Date	Format
Period: <input type="text" value="Daily"/>	<input type="text" value="Quicken"/>
Date: <input type="text" value="October 03, 2014"/>	
<input type="button" value="Download"/>	

Daily Captools Downloads

If you are a Captools user, please contact reportingintegration@interactivebrokers.com to enable your new Captools downloads.



Rendiconti aggiuntivi

Sommario trimestrale

- **Rendiconto trimestrale semplificato con sommario attività del conto cliente di un consulente finanziario.**
- **Consulenti professionali e clienti.**
- **Consulenti Friends and Family e clienti.**
- **Ogni trimestre, i clienti dei consulenti ricevono copia cartacea del sommario via posta.**



Flex Queries attività

Servizio Flex Web

- **Accesso a flex queries pre-configurate via protocollo HTTPS senza accedere a Gestione Conto.**
- **Permette di scrivere software cliente automatizzato nella lingua preferita, il quale può recuperare flex queries definite in precedenza.**



Flex Queries attività

Servizi terze parti

- **Scarica i dati di attività in differenti servizi di terze parti, come Mint.com**
- **Documenti > Impostazioni > Servizi di terze parti**
- **Quando si attiva uno di questi servizi, mostriamo un token e una Query ID, richiesti per usare il servizio.**



Flex Queries attività Trader ID

- **Conti istituzionali usano Trader ID per identificare la persona che esegue un trade senza rivelare il suo nome utente.**
- **Attivabile da Documenti > Impostazioni > Trader ID**
- **Attivati i Trader ID, a tutti gli utenti di conti master e conti clienti/sotto-conti è assegnato un Trader ID univoco che è mostrato nella sezione Dettagli eseguiti di rendiconti , conferme eseguiti, Flex Queries attività e Flex Queries conferme eseguiti.**



Rendiconti aggiuntivi

Strumento integrazione reportistica IB

- **Feed dati di reportistica dalla nostra interfaccia di reportistica per clienti che desiderano integrare i dati con software di terze parti.**
- **A richiesta forniamo dati di reportistica per attività, posizioni, titoli e informazioni conto, ciascuno in un file separato.**
- **Vedere la Guida utente Sviluppatore strumento integrazione reportistica per dettagli completi.**



Conferme eseguiti

Panoramica

- **Conferme eseguiti intra-giornaliere generate per tutti trade. Il rendiconto conferme eseguiti elenca le conferme dei trade separatamente per asset class.**
- **Disponibili in formato HTML, includono informazioni in sezioni espandibili.**
- **Flex Queries conferme eseguiti personalizzabili in formato testo o xml.**
- **Disponibili per intero anno di calendario precedente e da inizio dell'attuale anno di calendario.**



Conferme eseguiti Demo

Trade Confirmations

Use this page to view trade confirmation reports.

View Trade Confirmations Reports

To view a Trade Confirmation report, make selections below then click **View**.

Date

Period:

Daily

Date:

April 16, 2014

Format

HTML/Web

Language

English

View ➡



Interactive Brokers



Conferme eseguiti

Impostazioni di notifica

- **Definire le preferenze di notifica per Conferme eseguiti giornaliere sulla pagina Impostazioni di consegna – medesimo luogo delle impostazioni di consegna per rendiconti attività.**
- **Conferme eseguiti giornaliere vs. Conferme eseguiti**
 - Conferme eseguiti giornaliere sono disponibili via e-mail e includono solo trades disponibili alle 4:00 PM Eastern Standard Time.
 - Poichè i cambiamenti nelle impostazioni di notifica sono registrate nel sistema di reporting alle 6:45 PM EST, le conferme eseguiti hanno un giorno di ritardo.



Conferme eseguiti

Flex Queries

- **Medesimo funzionamento delle Flex Queries attività.**
- **É possibile specificare esattamente quali campi si desidera vedere.**
- **É possibile specificare l'ordine in cui si desidera mostrare i campi.**
- **Il rendiconto si può salvare come testo o come file XML per esportazione in altra applicazione.**



Flex Query conferme eseguiti Demo

Trade Confirmation Flex Queries

Use this page to create Trade Confirmation Flex Queries, which are highly customized text- or XML-based report templates for Trade Confirmation reports.

Create New Flex Query

Create Default Flex Query

Saved Flex Queries

You do not have any saved Flex Queries. Click one of the buttons above to create a new Flex Query.



Per ulteriori informazioni

- **Guida reportistica**
- **Aiuto dinamico per Gestione Conto**
- **Aiuto dinamico per rendiconti**
- **Aiuto dinamico per sezioni rendiconto**
- **Note di rilascio reportistica**
- **Guida utente su Gestione Conto**
- **IB Knowledge Base**