



**Guía del Usuario - Valoración del sistema on-line**



Después de haber hecho clic en los inversores nombre que se le llevará a la página específica del cliente resumen de los fondos.

Resumen del fondo					Resumen	03/04/20 03/04/20	Comienzo	Actas	sólo efectivo Trx
Filtrar	1 de 1 <1> (25)				Declaración	Resumen	Comienzo		
Inversor	Código inversor	Fondo	Moneda	Cuenta Unidades totales Número Fondo	Valor de mercado	Corredor	Código Broker	Precio Fecha	
Paul John Jones	demostración 9	GBP Efectivo (Disponible para Invertir)	GBP	Demo_9_125_GBP	0	0	Michael ratón Brokers	DEMO_BRK1	03/04/2020
Paul John Jones	demostración 9	GBP reserva general	GBP	Demo_9_129_GBP	11,900.00	11,900.00	Michael ratón Brokers	DEMO_BRK1	03/04/2020
Paul John Jones	demostración 9	Demostración Marino 3	GBP	Demo_9_72004	879.3254	87,968.24	Michael ratón Brokers	DEMO_BRK1	03/04/2020

Aquí puede ver las cuentas que el inversor mantiene dentro de la plataforma y sus respectivos valores. Esto es sólo una página de resumen. Un desglose más específico de la cuenta se puede encontrar por la elección de un intervalo de fechas o seleccionando 'Inicio' y luego hacer clic en 'sentencia'. Las opciones disponibles se han puesto de manifiesto a continuación en la Red.

Resumen del fondo					Resumen	04.03.20 04.03.20	Transacciones	Inception	sólo efectivo Trx
Filtrar	1 de 1 <1> (25)				Exposición resumida		Comienzo		
Inversor	Código inversor	Fondo	Moneda	Número de cuenta del Fondo	Unidades totales	Valor de mercado	Corredor	Código Broker	Precio Fecha
Paul John Jones	demostración 9	GBP Efectivo (disponible para el Invertir) GBP		Demo_9_125_GBP	0	0	Michael ratón Brokers	DEMO_BRK1	03/04/2020
Paul John Jones	demostración 9	GBP reserva general	GBP	Demo_9_129_GBP	11,900.00	11,900.00	Michael ratón Brokers	DEMO_BRK1	03/04/2020
Paul John Jones	demostración 9	Demostración Marino 3	GBP	Demo_9_72004	879.3254	87,968.24	Michael ratón Brokers	DEMO_BRK1	03/04/2020

También hay un botón de Excel en verde en la parte superior derecha de la página que permite a si esto fuera necesario los datos a ser descargados en un archivo de Excel.

Una vez que esto se ha seleccionado una declaración y aparecerá en la página siguiente verá un ejemplo de lo que una declaración se verá así.



Resumen de la Declaración de los Inversores

Paul John Jones

<< - Nombre del Inversor

Número de cuenta ->>

Sin Inversor: DEMO\_3

fecha de la inversión ->>

Declaración Fecha: 24-03-2014 a 04/06/2020

Página 1

Broker: Michael rabot Brokers Ltd Fondo Rendimiento: 24-03-2014 a 06/04/2020 es  
0.13% Moneda de Valor de Mercado: GBP 99,988.24

<< -- Valor

<< - Resultados del fondo durante el periodo seleccionado

**GBP Efectivo Disponible para Invertir Transacción**

<< - Cuenta de Tesorería. Esto es efectivo disponible para Inveting. Además de las transacciones que han tenido lugar a través de la cuenta de efectivo.

	Fecha de Transacción	cantidad de transacción	Valor de mercado
Los fondos recibidos del cliente	24-03-2014	100,000.00	
En la compra de acciones de demostración 72004 Marzo 3	24-03-2014	-88,000.00	
Transferencia: Cuenta de Reserva	24-03-2014	-12,000.00	
Los intereses que se reciben 72004 Demostración Marzo 3	01/04/2014	91.87	
Cuotas mensuales en curso	02/04/2014	-91.87	
Balances de C / F	04/06/2020		0.00

mercado: 0.00 GBP

Efectivo (Disponible para Invertir)

Fondo Rendimiento: inicio hasta 06/04/2020 es 0.00% Moneda de Valor de

**GBP Reserva General**

<< - Aquí es donde se colocan las tasas amortizadas. La reserva general no se puede acceder por retiros

	Fecha de Transacción	cantidad de transacción	Valor de mercado
Transferencia: Cuenta de Reserva	24-03-2014	12,000.00	
Deposito Inicial mensual	01/04/2014	-100.00	
Balances de C / F	04/06/2020		11,900.00

Mercado: GBP 11,900.00

<< - Valor de la reserva general << - Valor en

Fondo Rendimiento: inicio hasta 04/06/2020 es 0.00% Moneda de Valor de

**Holding Resumen**

Instrumento	Moneda	Unidades	Precio	Precio Fecha	Valor de mercado Valor GBP	Devolución**
Demostración Marzo 3	GBP	879.3254	100.0406	16-06-2014	87,988.24	0.06%

Moneda de Valor de Mercado: GBP 87,988.24

<< - Valor de los activos no monetarios

## Los principales beneficios

- Carteras se pueden construir y gestionar en un solo lugar usando una amplia gama de fondos, análisis de la cartera basado en web y herramientas de construcción todos en el sitio web de la plataforma de inversión.
- Un proceso simplificado que resulta en la administración reducida y un servicio superior.
- Acceso a más de 2.000 fondos de inversión colectiva de una serie de los principales gestores de fondos.
- Una amplia gama de opciones de confianza para los inversores
- Un formulario de solicitud, un pago, una declaración.
- Capacidad de invertir en QROPS
- El acceso a un servicio discrecional de Gestión del Fondo, si es necesario
- El apoyo de personal experimentado
- Un rentable, sencillo y flexible estrategia de inversión.

### PARA DESCUBRIR MAS:

Visítenos en [www.theinvestmentplatform.co.uk](http://www.theinvestmentplatform.co.uk)

Un correo electrónico a [info@theinvestmentplatform.co.uk](mailto:info@theinvestmentplatform.co.uk) o llámenos al +230 4681044