

西藏证券经纪有限责任公司
如意理财服务平台1.0版
安装及操作指南

西藏证券【如意理财】服务平台是一个综合管理平台，它整合了多家银行资源，帮助您将资金和投资集中于一个平台进行统一管理，独有的多账户资金调拨、一站式的集中管理方式、智能理财服务，为您的个人财富管理提供完美的系统化的解决方案。它既是一个以证券投资为核心的综合投资平台，也是一个为您提供智能理财方式的服务平台，更是一个帮助您轻松、高效、全面地管理个人财富的管理平台。

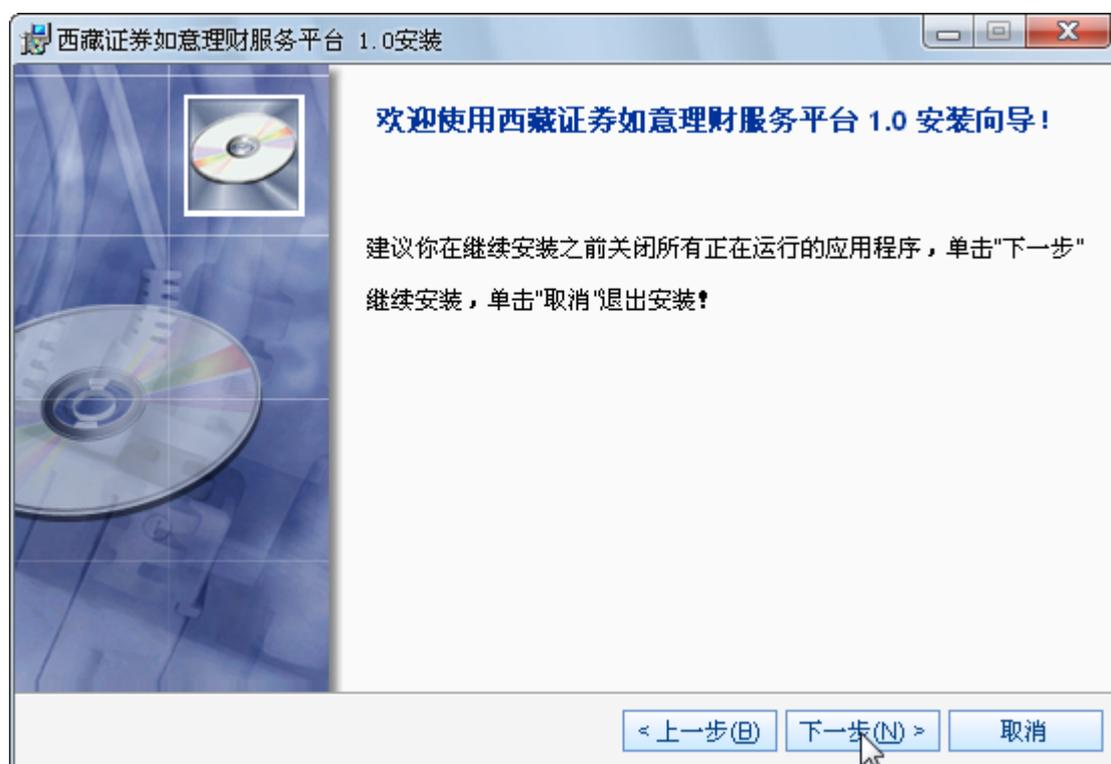
一、下载和安装

1、请您登录西藏证券官方网站 www.xzsec.com 软件下载专区，下载【如意理财】客户端程序，双击



下载好的

【如意理财】服务平台客户端程序进入安装界面，



点击下一步，选择您希望的安装路径，最后点击完成安装。安装完成后会在您的显示器桌面上生成一

个【如意理财】的快捷方式



2、通过以下几种路径都可以进入西藏证券【如意理财】服务平台：



① 双击桌面上的图标，即可直接进入；

② 点击【开始】→【程序】→【西藏证券如意理财服务平台】→【西藏证券如意理财服务平台】进入本平台。

二、系统登录

进入系统登录框后，可以看到此对话框分为上下两栏，上栏是连接站点和登录模式；下栏是营业部列表、客户信息等登录框。

首次登录默认为【所有营业部】方式，在营业部下拉列表内选择您的开户营业部，登录成功后该营业部就会进入【我的营业部】列表，以后您就不用再选择营业部了。

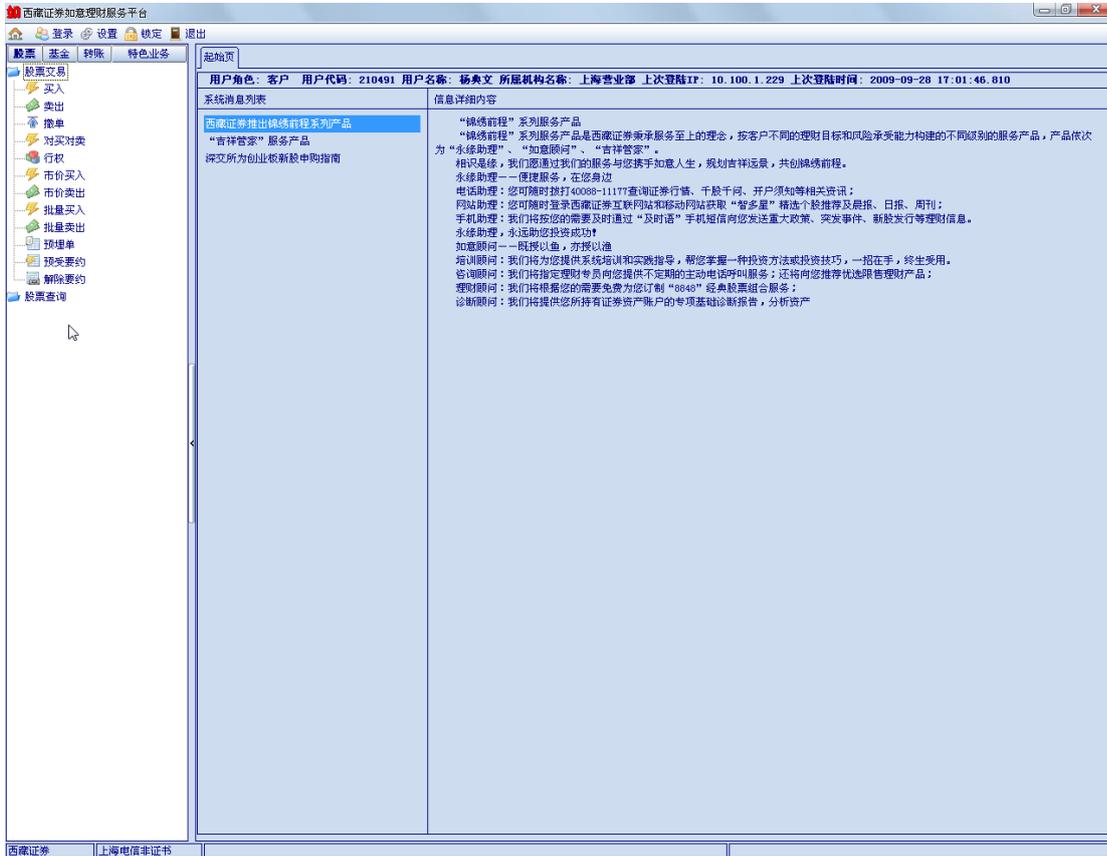
在【帐号类型】中我们提供资金帐号、沪深股东号以及身份证号等类型供您登录时选择，输入“**登录帐号**”、“**交易密码**”和随机生成的“**验证码**”，点击确定即可进入【如意理财】的操作界面。

备注：

- 1、注意帐户类型与登录帐号要匹配，否则将不能登录；
- 2、保存帐户信息：记录下您输入的帐号，避免多次重复输入；
- 3、软键盘：用鼠标输入密码，能有效防止密码被窃取；
- 4、验证码：随机生成，防止用户帐号被暴力破解；
- 5、在登录后特色业务下的密码菜单，您可以修改您的交易及资金密码。

三、证券投资

1、西藏证券如意理财服务平台主界面介绍



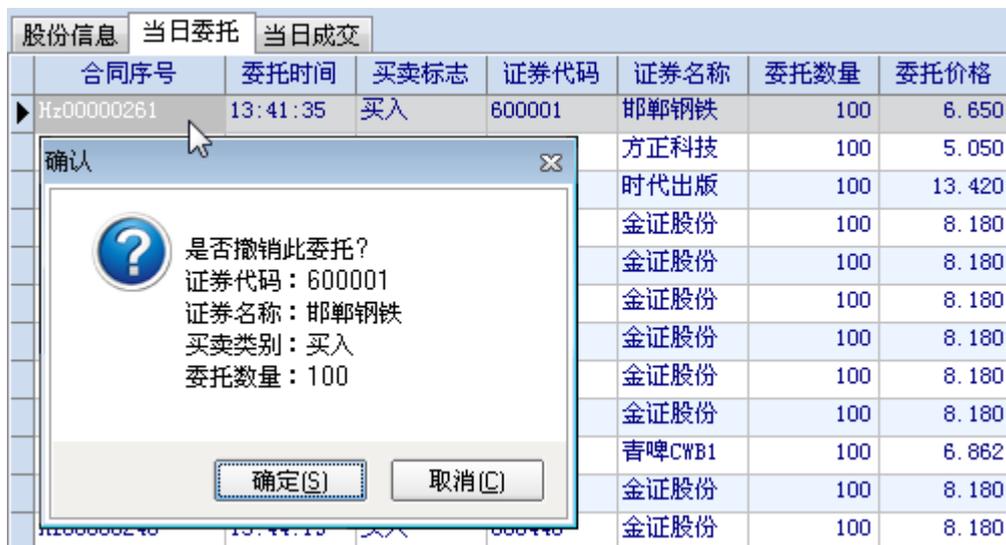
主界面分左右两栏，左边栏是证券投资、查询、转账以及一些特色业务的常用菜单栏，右边栏是操作界面，默认的起始页是我公司服务产品的内容介绍。

2、证券买（卖）交易



输入证券代码后按回车键或者Tab键，『如意理财』会自动填入您的股东代码、想要交易的证券名称和当前的买入价格，并显示您的可用资金和最大可买数量。买入数量只能是100的整数倍。调整买入价格、输入买入数量后，点击“买入”，则您的买入委托即被发送。

通过右侧的股份信息及当日委托、当日成交界面，您可以快速查询您的持仓情况及委托状态、在当日委托界面双击未成交的委托，会弹出撤单界面实现快速撤单。



卖出委托操作大致与买入委托相同。卖出数量可以是非100整数倍的零股。

3、资金股份查询

单击【股票查询】→【资金股份】菜单，可在一个窗口内同时查看帐户内持有的资金和股票，并可通过左侧信息栏下方的存盘按钮保存查询结果，也可通过买入卖出按钮快速切换至买卖委托界面，双击持有的股份，也可快速进入选中股票的卖出界面。



4、当日委托查询撤单

单击【股票交易】→【撤单】菜单，进入撤单界面，您可以点击全选按钮进行全部委托的撤单，也可以单选进行部分委托的撤单。



5、历史成交查询

单击【股票查询】→【历史成交】菜单，可以查看您所有的操作结果，选择“起始日期”和“结束日期”可以查询任意时间段内的成交记录。

起始页 历史成交 X												
起始日期		2009-08-01		结束日期		2009-09-28						
合同序号	成交日期	成交时间	买卖标志	证券代码	证券名称	成交数量	成交均价	成交金额	成交编号	委托价格	股东代码	市场
JT00003542	20090803	134111	买入	600963	岳阳纸业	600	10.020	6012.00	9587226	10.020	A562301580	上海A
D1001918	20090804	00	定价申购	002279	久其软件	1000	27.000	27000.00	0	27.000	0112987623	深圳A
JT00002605	20090804	103727	卖出	600963	岳阳纸业	600	10.450	6270.00	5577036	10.450	A562301580	上海A
JT00002624	20090804	103822	卖出	601005	重庆钢铁	500	7.630	3815.00	5632124	7.620	A562301580	上海A
JT00003039	20090804	105320	买入	580017	赣粤CWB1	700	5.843	4090.10	6572936	5.843	A562301580	上海A
JT00003227	20090804	105959	卖出	580017	赣粤CWB1	700	5.900	4130.00	6967288	5.900	A562301580	上海A
D1001667	20090806	135958	买入	002229	鸿博股份	200	26.860	5372.00	18155888	26.860	0112987623	深圳A
D1001851	20090806	142442	买入	002229	鸿博股份	100	25.250	2525.00	20536662	25.280	0112987623	深圳A
D1000775	20090811	110246	卖出	002229	鸿博股份	300	27.880	8364.00	7111666	27.880	0112987623	深圳A
D1001666	20090812	144056	买入	002258	利尔化学	200	40.560	8112.00	18411620	40.600	0112987623	深圳A
D1001081	20090817	00	定价申购	002285	世联地产	1000	19.680	19680.00	0	19.680	0112987623	深圳A
D1001081	20090819	00	定价申购	002285	世联地产	1000	19.680	19680.00	0	19.680	0112987623	深圳A
JT00004538	20090820	143728	买入	600475	华光股份	300	16.800	5040.00	7179527	16.820	A562301580	上海A
D1000150	20090826	00	定价申购	002291	星期六	1000	18.000	18000.00	0	18.000	0112987623	深圳A
D1000150	20090828	00	定价申购	002291	星期六	1000	18.000	18000.00	0	18.000	0112987623	深圳A
D1001433	20090920	00	定价申购	002298	鑫龙电器	3500	9.500	33250.00	0	9.500	0112987623	深圳A

6、交割单

单击【股票查询】→【交割单】菜单，选择“起始日期”和“结束日期”，可以查看您证券帐户每月的资金进出情况。

起始页 交割单 X												
起始日期		2009-08-01		结束日期		2009-09-28						
合同序号	成交日期	成交时间	业务说明	买卖标志	证券代码	证券名称	成交数量	成交均价	成交金额	成交编号	委托价格	发生金额
	20090921	17064918	利息归本				0	0.000	0.00	0	0.000	0.02

7、配号，中签查询

单击【股票查询】→【中签】和【配号】菜单，可以查看您申购新股的配号和中签情况。

起始页 配号 X						
起始日期		2009-09-22		结束日期		2009-09-28
配号日期	证券代码	证券名称	申购数量	起始配号	股东代码	市场
2009-09-28	300010	立思辰	1	355056	0122655870	深圳A
2009-09-28	300009	安科生物	1	579506	0122655870	深圳A

8、市价买入（卖出）

选择市价委托，您只需选择报价方式及买入数量即可，无需申报买（卖）价格。『如意理财』会根据您选择的“买入方式”或“卖出方式”自动出价。

起始页 市价买入			
证券代码	000001 深发展A	卖五	22.57 832
股东代码	0112987623 深证	卖四	22.56 711
报价方式	2B 即时成交剩	卖三	22.52 940
可用资金	22614.89	卖二	22.49 710
最大可买	900 全部	卖一	22.44 353
买入数量	0	买一	22.38 18
	重填 市价买入	买二	22.35 818
		买三	22.33 124
		买四	22.29 795
		买五	22.24 204
		现价	22.42 涨停 22.89
		昨收	23.08 跌停 18.73
		涨跌	-0.66 涨幅 -2.86%

9、批量买入（卖出）

批量买入菜单可实现一次性买入一批股票，输入单笔希望买入的数量及希望买入的总数量，单击“批量买入”按钮，根据弹出的提示框进行委托确认或取消委托。

起始页 批量买入			
证券代码	000001 深发展A	卖五	22.57 832
股东代码	0112987623 深证	卖四	22.56 711
可用资金	22614.89	卖三	22.52 940
买入价格	22.44	卖二	22.49 710
最大可买	1000 全部	卖一	22.44 353
单笔数量	100	买一	22.38 18
买入数量	1000	买二	22.35 818
	重填 批量买入	买三	22.33 124
		买四	22.29 795
		买五	22.24 204
		现价	22.42 涨停 22.89
		昨收	23.08 跌停 18.73
		涨跌	-0.66 涨幅 -2.86%

10、预埋单

预埋单功能可供客户您预先设定一个买单或卖单，把价格和数量事先填好，等价格相符合的情况下点击下单即可。

起始页 预埋单																																								
<input checked="" type="radio"/> 预埋买入	<input type="radio"/> 预埋卖出																																							
证券代码	000001 深发展A																																							
股东代码	0112987623 深证																																							
可用资金	22614.89																																							
买入价格	22.89																																							
最大可买	900 全部																																							
单笔数量	0																																							
买入数量	0																																							
<table border="1"> <tr><td>卖五</td><td>22.57</td><td>832</td></tr> <tr><td>卖四</td><td>22.56</td><td>711</td></tr> <tr><td>卖三</td><td>22.52</td><td>940</td></tr> <tr><td>卖二</td><td>22.49</td><td>710</td></tr> <tr><td>卖一</td><td>22.44</td><td>353</td></tr> <tr><td>买一</td><td>22.38</td><td>18</td></tr> <tr><td>买二</td><td>22.35</td><td>818</td></tr> <tr><td>买三</td><td>22.33</td><td>124</td></tr> <tr><td>买四</td><td>22.29</td><td>795</td></tr> <tr><td>买五</td><td>22.24</td><td>204</td></tr> <tr><td>现价</td><td>22.42</td><td>涨停 22.89</td></tr> <tr><td>昨收</td><td>23.08</td><td>跌停 18.73</td></tr> <tr><td>涨跌</td><td>-0.66</td><td>涨幅 -2.86%</td></tr> </table>		卖五	22.57	832	卖四	22.56	711	卖三	22.52	940	卖二	22.49	710	卖一	22.44	353	买一	22.38	18	买二	22.35	818	买三	22.33	124	买四	22.29	795	买五	22.24	204	现价	22.42	涨停 22.89	昨收	23.08	跌停 18.73	涨跌	-0.66	涨幅 -2.86%
卖五	22.57	832																																						
卖四	22.56	711																																						
卖三	22.52	940																																						
卖二	22.49	710																																						
卖一	22.44	353																																						
买一	22.38	18																																						
买二	22.35	818																																						
买三	22.33	124																																						
买四	22.29	795																																						
买五	22.24	204																																						
现价	22.42	涨停 22.89																																						
昨收	23.08	跌停 18.73																																						
涨跌	-0.66	涨幅 -2.86%																																						
<input type="button" value="重填"/> <input type="button" value="埋单"/> <input type="button" value="删除"/> <input type="button" value="全选"/> <input type="button" value="全不选"/> <input type="button" value="发送"/>																																								

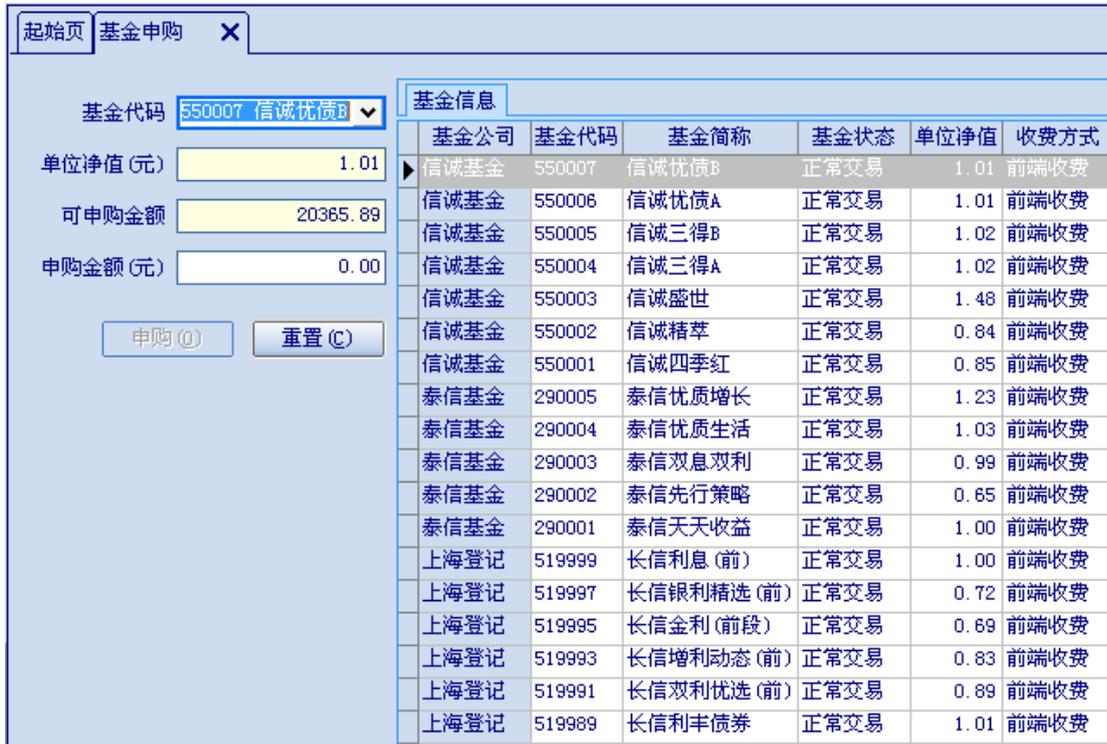
11、对买对卖功能

对买对卖菜单可实现买卖代码联动，您只要输入一次证券代码，确定好买卖的价格及数量，就能实现同时买卖。

起始页 对买对卖						
买卖方向	买入	<input checked="" type="checkbox"/> 买卖代码联动	<input checked="" type="checkbox"/> 委托后不清空	买卖方向	卖出	
证券代码	000001 深发展A	卖五	22.57	832	证券代码	000001 深发展A
股东代码	0112987623 深证	卖四	22.56	711	股东代码	0112987623 深证
可用资金	22614.89	卖三	22.52	940	可用资金	0.00
买入价格	22.44	卖二	22.49	710	卖出价格	22.38
最大可买	1000 全部	卖一	22.44	353	最大卖出	0 全部
买入数量	0	买一	22.38	18	卖出数量	0
<input type="button" value="重填"/> <input type="button" value="买入"/>		买二	22.35	818	<input type="button" value="重填"/> <input type="button" value="卖出"/>	
<input type="button" value="同时买卖"/>		买三	22.33	124		
		买四	22.29	795		
		买五	22.24	204		
		现价	22.42	涨停 22.89		
		昨收	23.08	跌停 18.73		
		涨跌	-0.66	涨幅 -2.86%		

12、基金申购

基金的认购、申购、赎回的操作基本相同，以申购为例，您只需输入基金代码或在下拉列表中选择基金，输入申购金额，就能实现场内或场外开放式基金的申购。



基金公司	基金代码	基金简称	基金状态	单位净值	收费方式
信诚基金	550007	信诚优债B	正常交易	1.01	前端收费
信诚基金	550006	信诚优债A	正常交易	1.01	前端收费
信诚基金	550005	信诚三得B	正常交易	1.02	前端收费
信诚基金	550004	信诚三得A	正常交易	1.02	前端收费
信诚基金	550003	信诚盛世	正常交易	1.48	前端收费
信诚基金	550002	信诚精萃	正常交易	0.84	前端收费
信诚基金	550001	信诚四季红	正常交易	0.85	前端收费
泰信基金	290005	泰信优质增长	正常交易	1.23	前端收费
泰信基金	290004	泰信优质生活	正常交易	1.03	前端收费
泰信基金	290003	泰信双息双利	正常交易	0.99	前端收费
泰信基金	290002	泰信先行策略	正常交易	0.65	前端收费
泰信基金	290001	泰信天天收益	正常交易	1.00	前端收费
上海登记	519999	长信利息(前)	正常交易	1.00	前端收费
上海登记	519997	长信银利精选(前)	正常交易	0.72	前端收费
上海登记	519995	长信金利(前段)	正常交易	0.69	前端收费
上海登记	519993	长信增利动态(前)	正常交易	0.83	前端收费
上海登记	519991	长信双利优选(前)	正常交易	0.89	前端收费
上海登记	519989	长信利丰债券	正常交易	1.01	前端收费

13、基金分红方式设定

通过基金的设置分红方式菜单，输入基金代码，即可选择或修改您的基金分红方式（红利转投资还是现金分红）。



14、基金开户

通过基金菜单下的基金开户，输入个人信息，选择要开户的基金公司点击开户即可完成此基金公司的账户开立。

客户号:	602923	姓名:	王辉	性别:	0 男
证件类型:	00 身份证号	证件号码:	331023198411010536	基金公司:	1 长盛基金
帐单方式:	0 经济寄送	开户标志:		基金帐号:	
电子邮箱:		年薪收入:		详细地址:	浙江省天台县城关镇
手机号码:	13566651823	邮政编码:	310000	联系电话:	
单位电话:		住宅电话:		传真:	
职业:	0 党政机关	教育程度:	0 博士	<input type="button" value="开户"/>	

四、资金划转

1、银证转帐

选择【转账】→【银证转帐】菜单，您只需输入转账金额，点击确定，按提示输入相关密码即可实现您银证间的资金划账。您可以通过【当日转账明细】菜单可查询当天的转账流水。

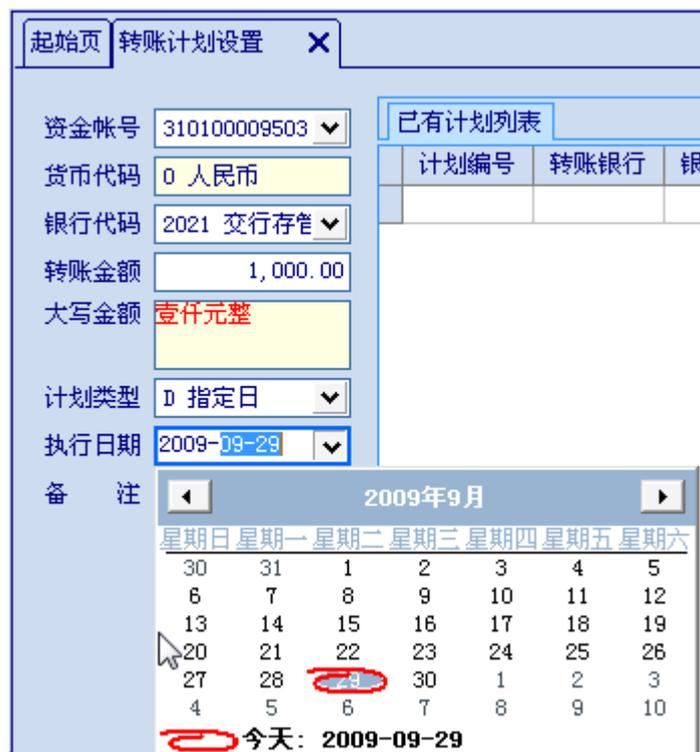
起始页	银行转证券		
货币代码:	0 人民币		
资金帐号:	330100003121		
转账银行:	2002 工行存管	<input type="button" value="重置(R)"/>	
转账金额:	10	<input type="button" value="确定(O)"/>	
大写金额:	壹拾元整	<input type="button" value="关闭(C)"/>	

2、转账计划

为了方便您对投资收益做出合理而有序的财务安排，简化您重复的操作步骤，为您提供更方便的智能服务，您可预先设定转账计划（含指定日期/指定周期、金额），由系统自动完成您的要求，在到期日（T 日）将您指定额度的资金从主资金帐户转移至您设定的个人银行账户中。

备注

- 1、您可同时指定多个指定日期，也可同时设置多个指定周期；
- 2、指定每周转账计划时，最多同时指定3 笔；
- 3、指定每月转账计划时，最多同时指定10 笔；
- 4、指定日期无限制。



起始页 转账计划设置 X

资金帐号: 310100009503

货币代码: 0 人民币

银行代码: 2021 交行存单

转账金额: 1,000.00

大写金额: 壹仟元整

计划类型: D 指定日

执行日期: 2009-09-29

备注: 2009年9月

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

今天: 2009-09-29

3、一键汇集

为满足您的集中投资需求，方便您化零为整、汇总所有资金账户上的闲散资金来参与证券投资，提高资金的使用效率，我们为您提供了一个一键式的资金自动集中功能，能将您所有的辅资金账户上的可用余额全部、一次性转移到主资金账户中，该功能可即时到账。



起始页 一键汇集 X

货币代码: 0 人民币

归入帐户: 310100009503

可转金额: 50,000,001.00

大写金额: 伍仟万零壹元整

备注信息:

重置(R) 确定(O) 关闭(C)

资金信息

资金帐号	货币代码	资金帐号类型	资金可用	冻结资金
310100009503	人民币	主资金帐号	49883883.55	49950722.50
310100010819	人民币	从资金帐号	50000001.00	50000001.00

点击转账下的【一键汇集】菜单，系统默认转出账户为所有辅资金账户（逐一列出），转入账户为主

资金账户，转账金额默认为各辅资金账户上的最大可用余额。您也可选择取消部分辅资金账户的资金归集。

备注：

- 1、转账时间为：交易日9:00 至16:00。
- 2、若辅资金账户上有待执行的转账计划，则该辅资金账户不参加此次资金归集。

4、账户间调拨

点击该菜单能为您实现资金头寸在各个资金账户（主资金账户和辅资金账户之间，辅资金账户之间）之间的自由调拨。



源帐户信息	目标帐户信息			
资金帐号	货币代码	资金帐号类型	资金可用	冻结资金
310100010819	人民币	从资金帐号	50000001.00	50000001.00

点击『账户间调拨』，从下拉框中选择转出账户、转入账户、币种、转账金额等信息后点击确定确认金额即可。

5、当日调拨明细

您可以通过此菜单查询今日已发生的各资金账户之间的全部转账明细，包括了您主动发起的资金调拨以及今日已执行的转账计划；



清算日期	到帐日期	业务说明	资金帐号	货币	发生金额
2009-09-23	2009-09-23	证券蓝补	310100009503	人民币	0.00
2009-09-23	2009-09-23	台帐间现金划转取	310100009503	人民币	-1.00

您可以通过资金帐号的下拉框选择主资金帐号或各辅资金帐号，查看其资金调拨明细。