

FT Support srl

FT BackOffice

Programma per l'analisi degli ordini

info@ftsupport.it



FT Support

From trading To trading system

Versione del Documento 2.0 del 29/03/2011

Versione del Software 2.2

Sommario Help FT BackOffice

1. Installazione di FT BackOffice

a. Le operazioni da eseguire.....3

- *Note iniziali*
 - *La procedura passo passo*
-

2. Utilizzo del programma

a. Consigli iniziali.....9

b. Importazione dei file.....9

c. Modifica,esportazione e duplicazione di ordini.....11

- *Cancellazione di un ordine*
 - *Modifica di un ordine*
 - *Duplicazione di ordini*
 - *Esportazione della griglia ordini*
-

d. Creazione di report.....13

3. Requisiti di sistema

a. Software.....14

4. Licenza d'uso, copyright e avvertenze

a. Contratto di licenza con l'utente finale.....15

b. Copyright.....15

c. Avvertenze.....17

1. Installazione di FT BackOffice

a. Le operazioni da eseguire

Note iniziali:

L'installazione di FT BackOffice avviene lanciando il setup .

Il nome del file è "SetupFTBackOffice.msi" o "SetupFTBackOffice_n_n_n_n.msi" .

La procedura passo passo:

1. Lanciare il setup dopo averlo scaricato sul proprio computer raggiungendo la cartella in cui è stato salvato, come illustrato nella figura n° 1.
2. Il nome del file è SetupFTBackOffice_n_n_n_n.msi. I numeri finali, se presenti, indicano la versione del software che state installando.

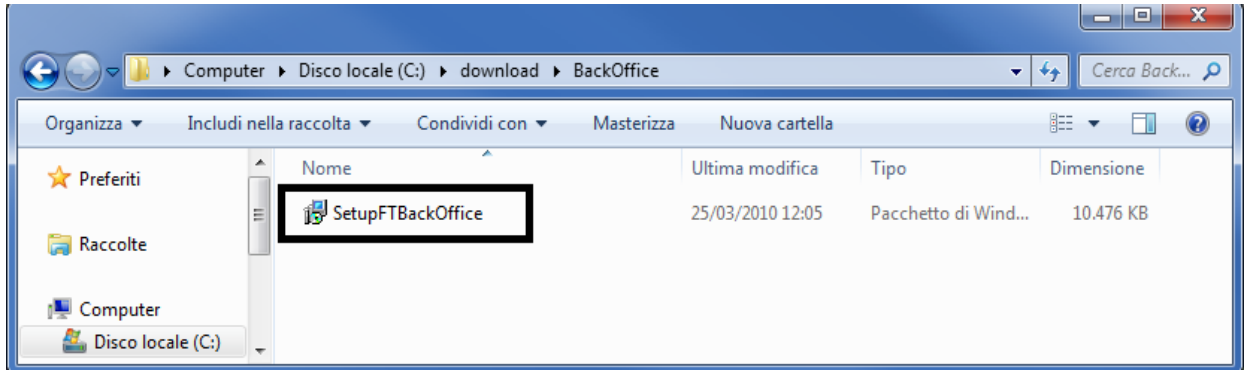


Figura 1: lancio del setup di installazione per FT BackOffice

3. Premere Avanti come mostrato in figura 2.



Figura 2: schermata di avvio per dell'installazione

Per procedere all'installazione è necessario accettare la Licenza d'uso dopo averla attentamente letta, come mostrato nella Figura 3 .

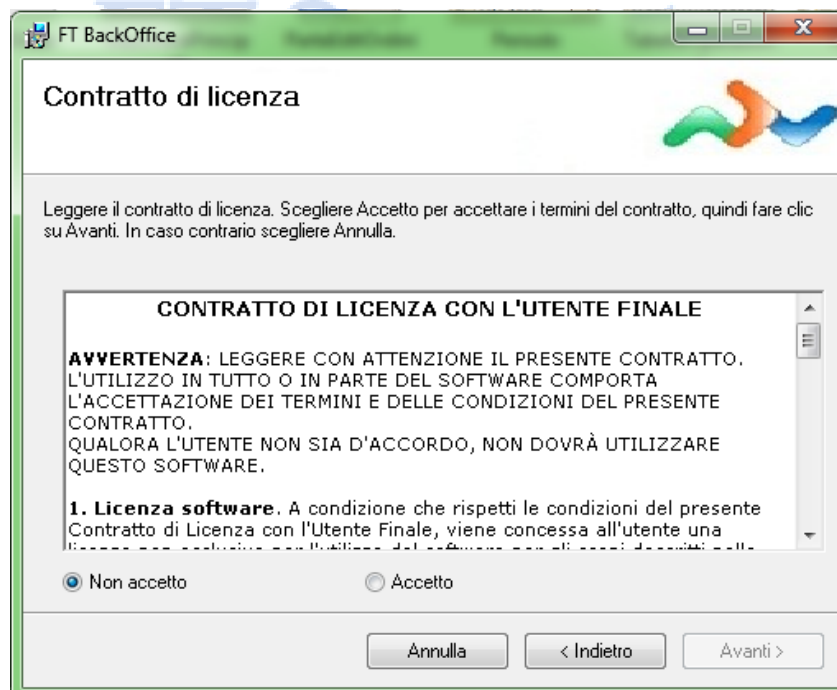


Figura 3 : conferma lettura e accettazione licenza d'uso.

1. 4 . Scegliere il tipo di installazione del programma:
 - a. Tutti gli utenti
 - b. Utente corrente

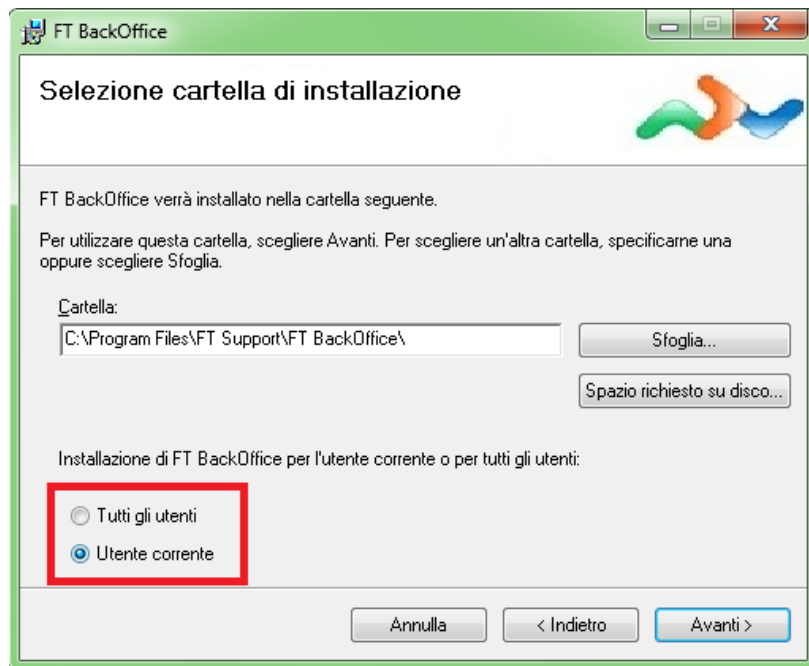


Figura 4 : scelta della tipologia di installazione.

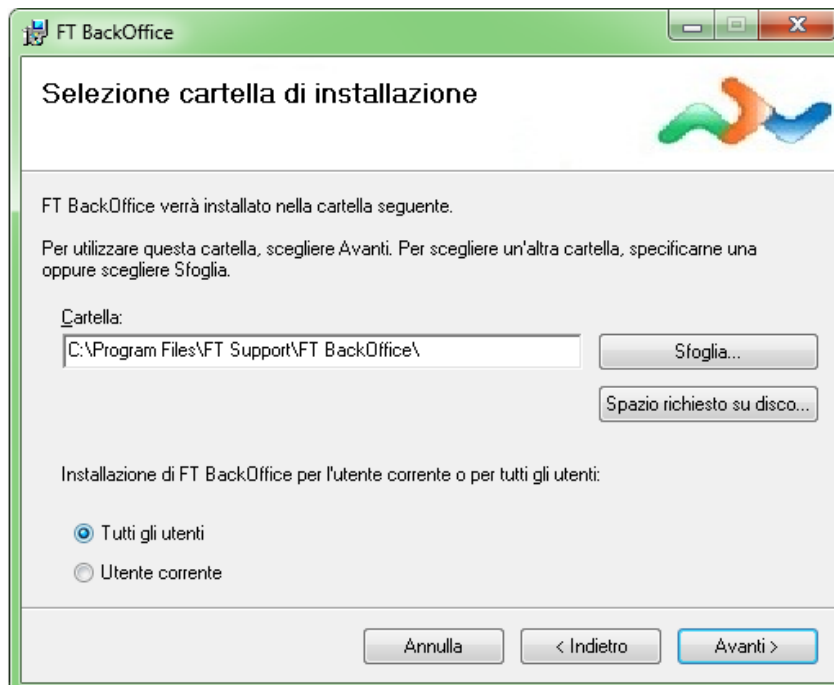


Figura 5 : scelta percorso di installazione.

Cliccando il pulsante Sfoglia verrà aperta un'altra maschera, nella quale è possibile scegliere la cartella di installazione desiderata

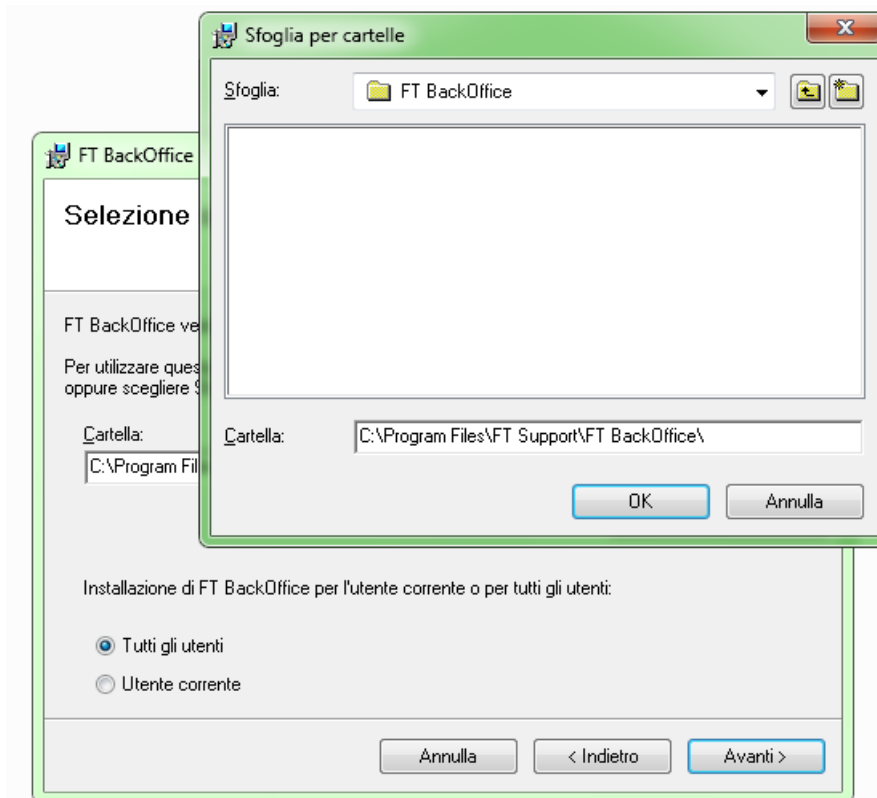


Figura 6 : è possibile cambiare il percorso di installazione del programma cliccando sul pulsante Sfoglia.

In caso di mancanza di spazio sul disco selezionato cliccando il pulsante Spazio richiesto su disco, verrà aperta una nuova finestra dove sono indicati i dischi presenti e il relativo spazio disponibile. Come in Figura 6.1 .

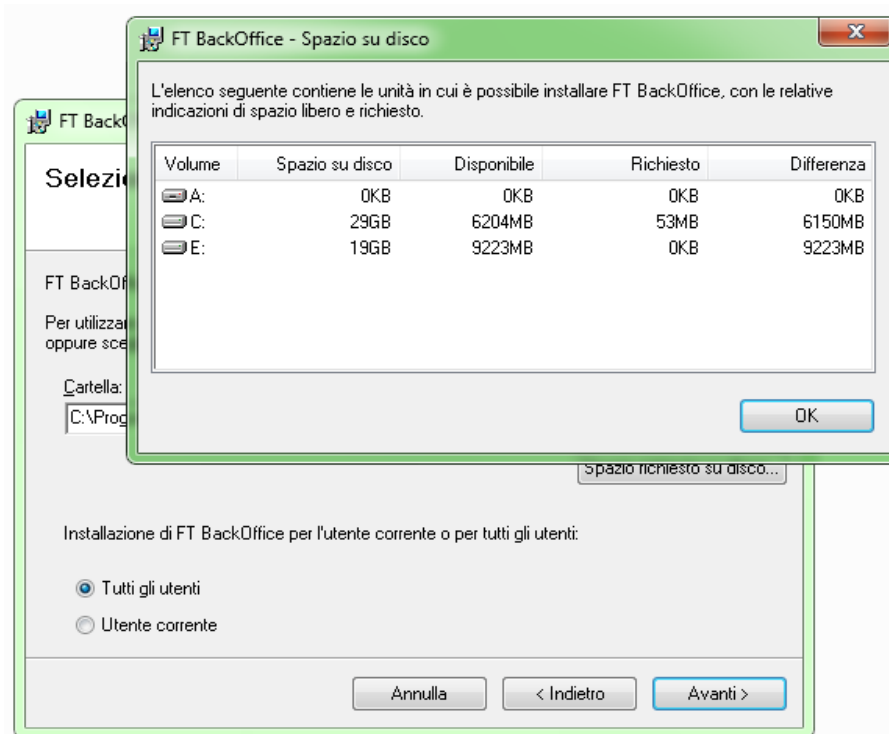


Figura 6 .1 : visualizzazione dello spazio disponibile nei dischi

Dopo aver personalizzato la cartella di installazione e le funzionalità premere il pulsante avanti.

- c. Fin ora è stato possibile modificare o rivedere una delle fasi di preparazione all'installazione, cliccando il tasto Avanti verrà avviato il processo di installazione, come mostrato in figura 7.

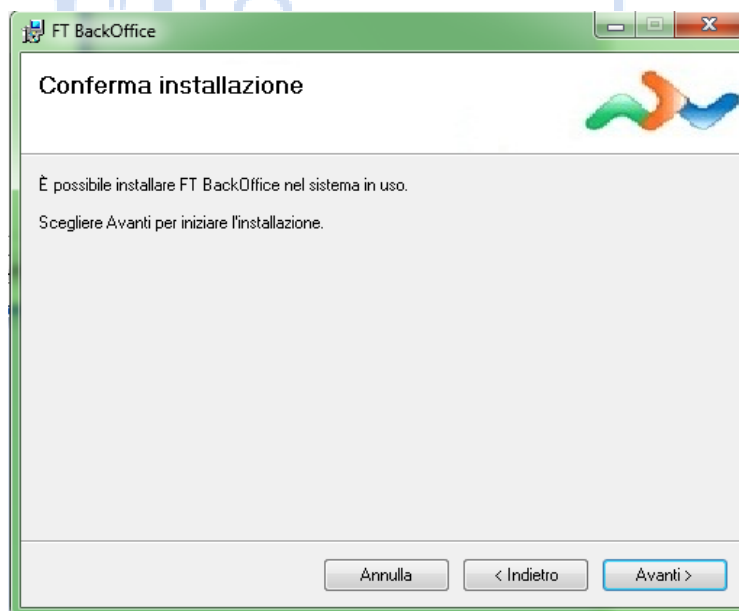


Figura 7 : avvio del processo di installazione

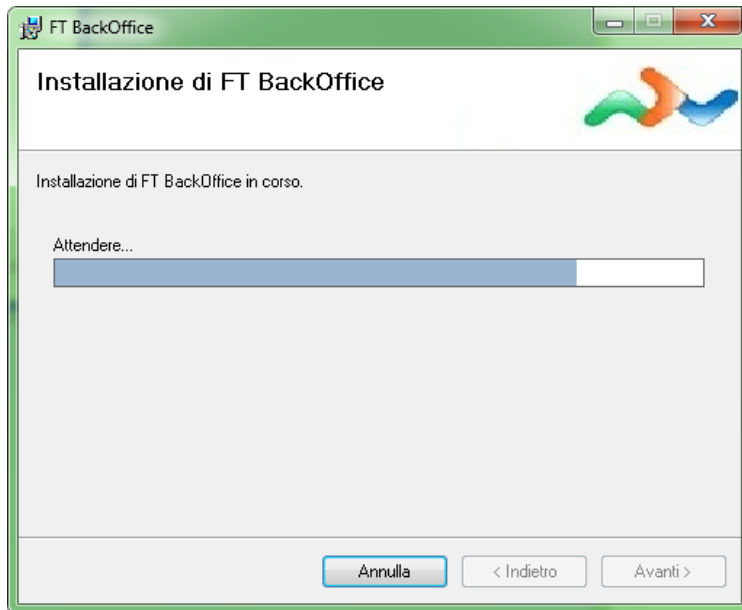


Figura 8 : barra che indica la percentuale di completamento della fase di installazione

- d. Terminato il processo di installazione in modo corretto, il programma è pronto per funzionare. Premere su Chiudi per chiudere la procedura come indicato nella figura 8.

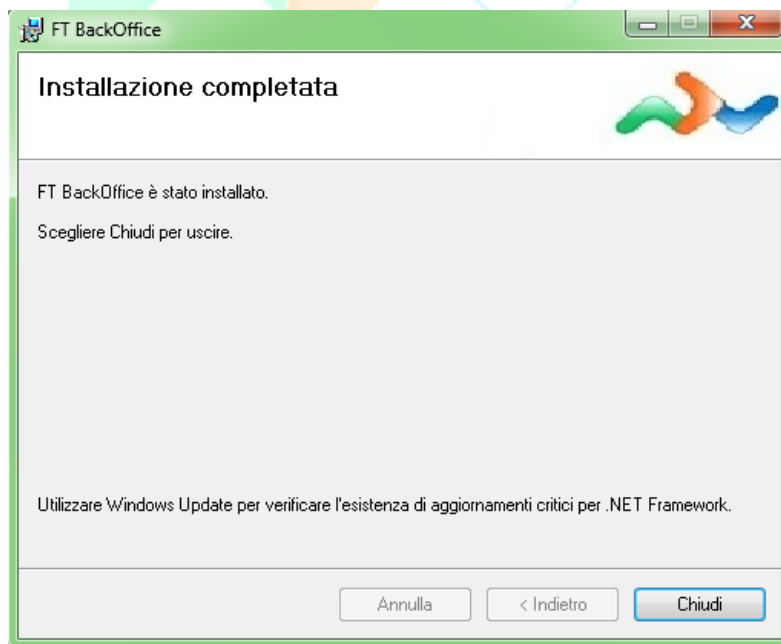


Figura 8: conferma della corretta installazione di FT BackOffice

2. Utilizzo del Programma

a. Consigli iniziali

FT BackOffice è stato creato per la gestione degli ordini inviati in automatico dai software WimServer per Tradestation2000i, NiServer, TStoPATS e FTServer; permette la valorizzazione delle posizioni aperte e il controllo dei risultati ottenuti tramite report filtrati per Conto, per Strumento, Workspace e per Software, permette inoltre la creazione di grafici profit and loss e la visualizzazione delle commissioni generate dai movimenti.

Il seguente filmato è una panoramica del programma.



[Panoramica di FT BackOffice](#)

Per ogni ulteriore informazione leggere le seguenti istruzioni.

b. Importazione dei file

Prima di poter importare il file è necessario seguire le indicazioni riportate nel manuale del software collegato (WimServer per Tradestation2000i, NiServer, TStoPATS o FTServer) nel capitolo [Layout, Impostazioni e Backup](#) per l'esportazione degli ordini manuali o automatici effettuati.

ATTENZIONE! Non modificare in alcun modo il file generato da WimServer, NiServer, TStoPATS o FTServer.

Prima di procedere al caricamento dei file degli ordini è **NECESSARIO** aggiornare i dati relativi alle valute

premendo il pulsante



; è possibile in ogni momento controllare lo stato di aggiornamento

delle valute, cliccando il pulsante



si aprirà una tabella contenente tutti i valori delle valute presenti nel database.

E' possibile scaricare i cambi delle valute sin dal 1999 premendo il pulsante



, per completare questa operazione potrebbero essere necessari alcuni minuti.

Dopo questi semplici accorgimenti è possibile importare gli ordini premendo il pulsante



La prima volta che viene effettuata la procedura di importazione verranno richieste informazioni relative ai conti, ai simboli e alle commissioni relative. Le informazioni verranno richieste tramite le maschere qui di seguito riportate.

Figura 10: Maschera di creazione del conto e del Simbolo

Al termine della procedura di inserimento ordini verranno segnalati eventuali errori riscontrati.

ATTENZIONE: verranno automaticamente scartati gli ordini con quantità eseguita uguale a zero oppure con dati mancanti.

Gli ordini manuali importati saranno classificati con Workspace MANUALE.

Cliccando sul pulsante “Tabella Operazioni” si accede alla tabella degli ordini importati; è possibile scegliere di visualizzare solo gli ordini relativi ad un periodo specifico di date selezionando le date desiderate tramite gli appositi campi, oppure selezionando il periodo (mese corrente, trimestre corrente

oppure anno corrente)

In ogni momento è possibile salvare, esportare e ricaricare il database contenente gli ordini importati, i workspace, i conti e le commissioni.

Ordine TradeStation										Ordine Dettaglio							
id	data	ora	software	sigla conto	TSw...	TSy...	TSor...	TSor...	TSqua...	TSst...	TSignal	orderID	account	strumento	descrizio...	buyorsell	orderTyp
9066f06...	02/02/2...	12:25:00...	WIMserver	Test,00714...	xxxxxxxx	FIA.MI	LX	Sell 111...	9,13	1117	Prova ...	Profit Tar...	1058993326	Test,00714...	FIA.MI	S	Limit
bdec002...	02/02/2...	12:25:10...	WIMserver	Test,00714...	xxxxxxxx	FIA.MI	LX	Sell 111...	8,86	1117	Prova ...	Money M...	1058993729	Test,00714...	FIA.MI	S	Stop
cba841d...	22/02/2...	15:33:38...	TstoPATS	CMADERNA...	Prova 1...	6E #F	LX	Sell 1 at...	1,3616	1	Prova ...	Cedite	5826962	CMADERNA...	CME,Euro F...	prova	Stop!
aa16569...	22/02/2...	15:34:33...	TstoPATS	CMADERNA...	Prova 1...	6E #F	LX	Sell 1 at...	1,3562	1	Prova ...	Money M...	5826964	CMADERNA...	CME,Euro F...	prova	Stop!
478d375...	22/02/2...	15:34:54...	TstoPATS	CMADERNA...	Prova 1...	6E #F	LX	Sell 1 at...	1,3620	1	Prova ...	Cedite	5826965	CMADERNA...	CME,Euro F...	prova	Stop!
cf761b0...	22/02/2...	15:35:03...	TstoPATS	CMADERNA...	Prova 1...	6E #F	LX	Sell 1 at...	1,3562	1	Prova ...	Money M...	5826967	CMADERNA...	CME,Euro F...	prova	Stop!

Figura 11: Maschera riepilogativa degli ordini presenti nel database

Il filmato che segue mostra le procedure appena descritte.



[Importazione di ordini](#)

c. *Modifica, esportazione e duplicazione di ordini*

Per le operazioni di cancellazione, modifica, esportazione e duplicazione si consiglia di leggere attentamente questa sezione e visionare il filmato seguente



[Modifica, esportazione e duplicazione di ordini](#)

Cancellazione di un ordine

E' possibile in ogni momento cancellare un ordine.

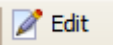
Per eseguire questa procedura aprire la tabella Operazioni, selezionare l'ordine desiderato e

clickare sul pulsante Cancellazione  posto nella barra Operazioni.

Modifica di un ordine


E' possibile in ogni momento modificare i dati relativi ad un ordine.

Per eseguire questa procedura aprire la tabella Operazioni, selezionare l'ordine desiderato e

clickare sul pulsante Edit  posto nella barra Operazioni.

Comparirà una piccola sezione (Figura 12) nella parte sinistra della tabella operazioni contenente tutti i valori modificabili dell'ordine selezionato.

Per concludere le operazioni di modifica è necessario clickare nuovamente sul pulsante Edit.

Tramite i pulsanti posti in fondo a questa tabella, e qui riportati , è possibile inoltre creare un nuovo ordine, cancellare l'ordine selezionato, convalidare e annullare le modifiche.

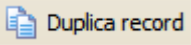
ATTENZIONE: è sconsigliato modificare i valori relativi allo strumento ed al prezzo.

id	546c26ec-cb73-4559-82cd-62939a6dd...	
data ora	05/10/2010 10:11:22:406	
conto		
Ordine TradeStation		
TsorderType	LE	
Tsorder	Buy 1 at 15.77 Limit	
TsorderPrice	15.77	
Tsquantity	1	
Tsstrategy	Test FT Server	
Tssignal	Buy	
Tsworkspace	Test FT Server	
Tssymbol	MI.EQCON.32108	
Ordine CONTO		
descrizioneaccount	CPRT2	
quantity	1	
orderID	numOrdine=010025 di=05/10/2010-10...	
message		
orderType	Limit	
buyorsell	B	
openorclose		
price	15.77	
price2	0	
amountFilled	1	
averagePrice	15,77	
account	1CPRT2	
strumento	MI.EQCON.32108	
controvalore senza comm.	-15,77	
commissioni	5	
controvalore con comm.	-20,77	
note		
software	FTserver	

Figura 12: Sezione di modifica dell'ordine selezionato

Duplicazione di ordini

E' possibile duplicare i dati relativi ad un ordine.

Per eseguire questa procedura aprire la tabella Operazioni, selezionare l'ordine desiderato e cliccare sul pulsante  Duplica record posto nella barra Operazioni.

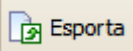
Comparirà una nuova riga nella parte inferiore della tabella contenente tutti i valori identici alla riga selezionata (tranne il campo id).

In questo caso è consigliato modificare il valore del campo orderID in modo da generare a tutti gli effetti un nuovo ordine. In questo caso fare attenzione al numero immesso, non deve essere uno dei valori già esistenti.

In caso di modifiche, seguire le indicazioni riportate nella sezione precedente.

Esportazione della griglia ordini

E' possibile esportare tutti gli ordini presenti nella griglia operazioni in quel momento.

Per eseguire questa procedura aprire la tabella Operazioni e cliccare sul pulsante  Esporta posto nella barra Operazioni.

Comparirà una preview della griglia operazioni, tramite un tool integrato è possibile inserire elementi decorativi, selezionare le righe della tabella desiderate.

Una volta completata la procedura per salvare il file generato è necessario seguire il percorso File-> Export Document-> e selezionare uno dei formati previsti (pdf, html, cvs, immagine, ecc.).

d. Creazione di Report

Una volta importati tutti gli ordini è possibile creare dei report generali e filtrati delle informazioni contenute nella tabella operazioni. FT BackOffice v.2.1 prevede la possibilità di creare QUINDICI report diversi. I report sono suddivisi in due schede, dalla scheda "Report Ordini" qui di seguito riportata si possono creare tutti i report relativi agli ordini, profit&loss con o senza commissioni e filtrati per workspace o conto.

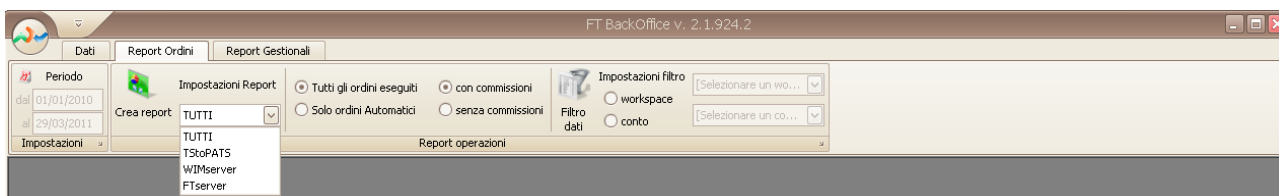


Figura 13: Maschera di generazione report ordini

Dalla scheda "Report Gestionali" si possono creare tutti i report relativi alle commissioni suddivisi per conto, strumento, workspace e i report relativi allo slippage sempre con la possibilità di essere filtrati per strumento e per workspace. In figura 14 è riportata la scheda "Report Gestionali".

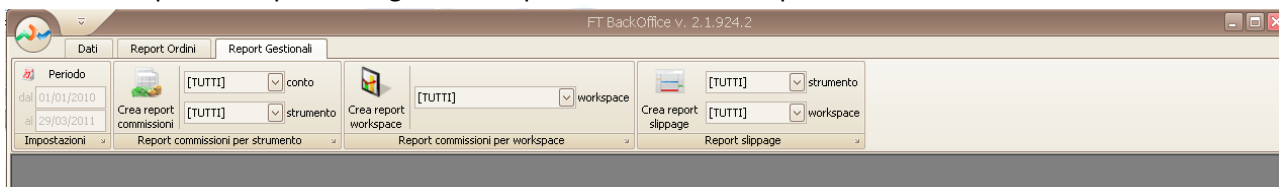


Figura 14: Maschera di generazione report Gestionali

Un esempio di procedura per la creazione dei report è stata inserita nel filmato, riportato di seguito.



[Creazione Report](#)

3. Requisiti di sistema

a. Software

Il software FT BackOffice è stato creato come strumento di supporto e analisi delle operazioni realizzate con i software di interfaccia WIMserver, Nlserver, TStoPATS e FTServer.

Pertanto per il funzionamento del programma sono necessari i file generati da uno di questi tre programmi, dalla versione:

- WIMserver v 3.1.924.0 o superiore
- TStoPATS v. 1.6.924.1 o superiore
- Nlserver v 3.1.924.0 o superiore
- FTServer v 1.1.924.0 o superiore

E' inoltre necessaria la versione Microsoft .Net : 3.5 SP1 o superiore.

4. Licenza d'uso, copyright e avvertenze

a. Contratto di licenza con l'utente finale

AVVERTENZA: LEGGERE CON ATTENZIONE IL PRESENTE CONTRATTO. L'UTILIZZO IN TUTTO O IN PARTE DEL SOFTWARE COMPORTA L'ACCETTAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO.

QUALORA L'UTENTE NON SIA D'ACCORDO, NON DOVRÀ UTILIZZARE QUESTO SOFTWARE.

LA PRESENTE LICENZA E' RIPORTATA IN FASE DI INSTALLAZIONE DEL PROGRAMMA E DEVE ESSERE ACCETTATA PER CONSENTIRNE L'INSTALLAZIONE STESSA.

1. Licenza software. A condizione che rispetti le condizioni del presente Contratto di Licenza con l'Utente Finale, viene concessa all'utente una licenza non esclusiva per l'utilizzo del software per gli scopi descritti nella documentazione.

2. Utilizzo generale. L'utente potrà installare e utilizzare una sola copia del software sul proprio computer.

L'utente ha diritto ad eseguire una copia di backup del software, a condizione che la stessa non venga installata né utilizzata su alcun altro computer.

3. Diritti di proprietà intellettuale. Il software e tutte le copie costituiscono proprietà intellettuale. Il software è protetto dalle leggi sul copyright, ad inclusione delle leggi in materia del paese in cui viene utilizzato. È vietata la riproduzione del software, con le eccezioni indicate all'Art. 2.

L'utente si impegna a non modificare, adattare o tradurre il software.

L'utente si impegna inoltre a non decodificare, decompilare, disassemblare o tentare in altro modo di scoprire il codice sorgente del software fatta eccezione per i casi in cui la legge vigente consenta espressamente la decompilazione.

Il presente Contratto non concede all'utente alcun diritto di proprietà intellettuale sul software.

4. Trasferimento. L'utente non potrà concedere in locazione, leasing, o sublicenza il software né consentire la copia di parte o dell'intero software su computer di altri.

L'utente non potrà trasferire copie di versioni del software destinate all'istruzione, versioni preliminari o copie dimostrative di cui è vietata la vendita.

5. Aggiornamenti. Qualora il software sia un aggiornamento di una versione precedente del software, per poter utilizzare tale aggiornamento l'utente dovrà essere in possesso di una valida licenza per la versione precedente.

6. NESSUNA GARANZIA. Il software viene fornito all'utente "NELLO STATO IN CUI SI TROVA" e non viene fornita alcuna garanzia relativamente all'uso o alle prestazioni del software. NON VENGO NO GARANTITE, NÉ POSSONO ESSERE GARANTITE, LE PRESTAZIONI O I RISULTATI CHE L'UTENTE PUÒ DERIVARE DALL'UTILIZZO DEL SOFTWARE.

7. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ. IL FORNITORE DEL SOFTWARE NON POTRÀ IN ALCUN CASO ESSERE RITENUTO RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER DANNI, RICHIESTE O COSTI DI QUALUNQUE TIPO O PER DANNI INDIRETTI, INCIDENTALI, SPECIALI O PUNITIVI, O PER MANCATO GUADAGNO O PERDITA DI DENARO. LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DEL FORNITORE IN RELAZIONE AL PRESENTE CONTRATTO SIA IN CASO DI DANNI CONTRATTUALI CHE EXTRA-CONTRATTUALI O DI ALTRO TIPO (CON L'ECCEZIONE DI DANNI CAUSATI DA DOLO O COLPA GRAVE) SARÀ LIMITATA ALLA SOMMA EVENTUALMENTE PAGATA PER IL SOFTWARE.

8. Disposizioni generali. Qualora una qualsiasi previsione del presente Contratto dovesse risultare nulla o inefficace, ciò non pregiudicherà la validità delle altre previsioni del presente Contratto, che resteranno valide e applicabili. Il presente Contratto non pregiudica i diritti previsti da leggi a tutela dei consumatori.

b. Copyright

Il software e tutta la documentazione relativa sono soggetti alle vigenti leggi sulla proprietà intellettuale e pertanto non possono essere riprodotti in tutto o in parte o modificati senza l'assenso scritto degli autori.

FT BackOffice è un prodotto sviluppato e distribuito da:

FT Support srl

Sito internet: www.ftsupport.it

La proprietà intellettuale è di:

FT Support srl via Ugo Bassi, 3 Milano – 0289452666

c. Avvertenze

L'utente, usando il presente software, si assume tutti i rischi connessi al suo utilizzo e solleva gli sviluppatori e i proprietari da qualsiasi rivalsa per eventuali danni causati dall'utilizzo del software stesso.

Copyright 2006 - 2011©

Manuale FT BackOffice versione 2.2

FT Support srl

info@ftsupport.it
www.ftsupport.it