

Vos relevés de compte CFD Forex

Où puis-je trouver mes relevés de compte journaliers?

Sélectionner la bonne information

Lire le relevé

Autres rapports et statistiques



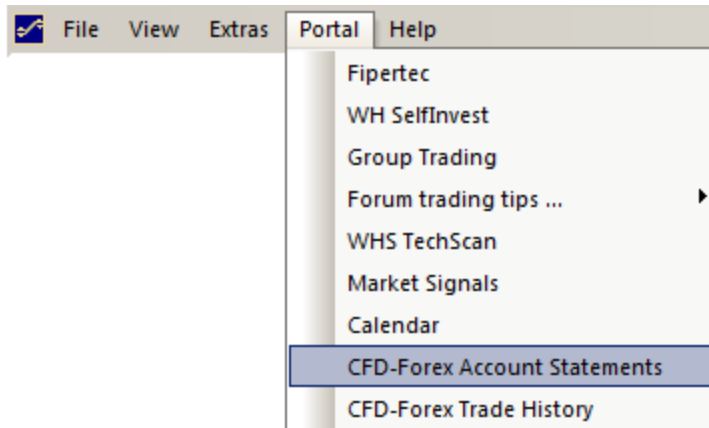
Ce manuel vous aidera à trouver, lire et comprendre le relevé de votre compte CFD Forex.

Les relevés peuvent être ouverts à tout moment directement à partir de votre plateforme de trading.

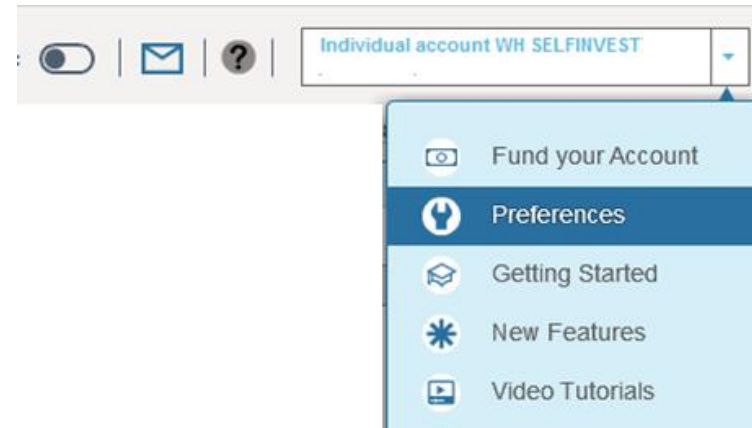
Pour toute question relative à ce document ou à votre relevé de compte, merci de contacter notre service client par email à info@whselfinvest.com

Où puis-je trouver mes relevés journaliers :

Dans NanoTrader



Dans la version Web



Sélectionner la bonne information:

Please select Contract Notes and/or Statements.

View

 Statement Contract Notes

Date Range

From



To



Results of Statements searched for

Statement 03/06/2016

[View PDF document](#)

Statement 02/06/2016

[View PDF document](#)

Statement 01/06/2016

[View PDF document](#)

**Sélectionnez
'relevé' en
cochant la case**

**Sélectionnez les
jours des
relevés
journaliers que
vous souhaitez
consulter**

**La recherche
résultera en une
liste de
documents PDF,
un par jour
ouvrable.**

Lire le relevé:

Le relevé se décompose ainsi:

* Account Summary (Sommaire du compte)

Le sommaire du compte montre la balance du compte en début de journée, les différentes comptabilisations et le solde en fin de journée

* Position Summary (Sommaire des positions)

Montre toutes les positions restées ouvertes à 23h le jour du relevé, la taille de la position et le P&L flottant par instrument, ainsi que le total

* Trades

Tous les trades clôturés à 23h le jour du relevé. Montre la date et l'heure, l'instrument, la taille du trade, le prix d'exécution et le type d'entrée (à l'ouverture ou à la clôture).

* Open Trades (Positions ouvertes)

Liste détaillée de toutes les positions restées ouvertes à 23h le jour du relevé. Montre la taille de la position,

le P&L flottant par instrument ainsi que le total.

* Closed Positions (clôtures de positions)

Liste détaillée de tous les trades de clôture pendant la journée ainsi que les gains et pertes qui en résultent.

* Financial Activity (Activités Financières)

L'activité financière – dans ce cas Financement– sur le compte

Account Summary (Sommaire du compte)

Currency	EUR		Devise de l'instrument
Opening Cash Balance		→ 2,160.71	Montant cash en début de journée
1 Commission	-6.00	}	
2 Financing	2.15		
3 Realised P& L	-44.70		
4 Miscellaneous	0.00		
5 Funding	0.00		
End Cash Balance		= 2,112.16	Montant cash en fin de journée
Unrealised P & L	-112.60		P&L flottant sur les trades ouverts
Net equity		1,999.56	
Margin requirement	-150.09		Marge requise pour les trades ouverts
Trading Resources		1,849.47	Montant disponible pour trader

- 1 Somme de toutes les commissions sur ordres payées pendant la journée
- 2 Somme de tous les ajustements financiers (intérêts) payés et/ou reçus pendant la nuit
- 3 Somme de tous les P&L réalisés (sur des trades clôturés)
- 4 Corrections, geste commercial, ajustements etc.
- 5 Transferts entrants

Position Summary (Sommaire des positions)

Market	Trade Ccy	Amount	EUR Unrealised P&L
EUR/USD	USD	-7500	-112.60
		Total	-112.60

Liste de toutes les positions ouvertes à 23h le jour du relevé. Montre la taille tradée, le P&L flottant par instrument ainsi que le total.

Trades du 05 Juin 2016 23:00 au 06 Juin 2016 23:00

CFD

Date & Time	Reference	Market		Ccy	Buy / Sell	Order	Quantity	Price	Commission EUR	Open/Close
06 Jun 2016 09:44	566843476	Germany 30	CFD	EUR	Sell	Limit	-1	10145.6		Open
06 Jun 2016 09:50	566843478	Germany 30	CFD	EUR	Buy	Stop	1	10190.3		Full Close

Liste de tous les trades clôturés à 23h le jour du relevé. Montre la date et l'heure, l'instrument, la taille tradée, le prix d'exécution et le type d'entrée (à l'ouverture et/ou à la clôture).

Open Trades (Trades ouverts)

FX

Reference	Open Date & Time	Market	Type	Trade Ccy	Amount	Open Price	Market Close	Trade Unrealised P&L	Indicative Conversion Rate	EUR Unrealised P&L
561293605	13 Apr 2016 13:44	EUR/USD	Sell	USD	-2000	1.1085	1.1335	-50.00	0.8818	-44.09
561297741	13 Apr 2016 14:23	EUR/USD	Sell	USD	-3000	1.10792	1.1335	-76.75	0.8818	-67.68
563575448	04 May 2016 15:29	EUR/USD	Sell	USD	-2500	1.13323	1.1335	-0.94	0.8818	-0.83
				Total	-7500			-127.69		-112.60

Liste détaillée de tous les trades ouverts à 23h le jour du relevé. Montre la taille tradée, le P&L flottant par instrument, ainsi que le total.

Trades du 05 Juin 2016 23:00 au 06 Juin 2016 23:00

CFD

Date & Time	Reference	Market	Ccy	Buy / Sell	Order	Quantity	Price	Commission EUR	Open/Close
06 Jun 2016 09:44	566843476	Germany 30	EUR	Sell	Limit	-1	10145.6		Open
06 Jun 2016 09:50	566843478	Germany 30	EUR	Buy	Stop	1	10190.3		Full Close

Liste de tous les trades clôturés à 23h le jour du relevé. Montre la date et l'heure, l'instrument, la taille tradée, le prix d'exécution et le type d'entrée (à l'ouverture et/ou à la clôture).

Closed Positions (Clôtures de Positions)

CFD

Close Ref Open Ref	Close Date & Time Open Date & Time	Market	Ccy	Buy / Sell	Quantity	Open Price	Close Price	Trade Realised P & L	Conversion Rate	Realised P & L EUR
566843478 566843476	06 Jun 2016 09:50 06 Jun 2016 09:44	Germany 30	EUR	Buy	1	10145.6	10190.3	-44.70	-	-44.70
Realised P & L:								Total		-44.70

Liste détaillée de tous les trades de clôture pendant la journée ainsi que les gains et pertes qui en résultent.

Financial Activity (Activité financière)

Type: Financing

Reference	Date & Time	Description	Ccy	Ccy Amount	Conversion Rate	EUR Amount
644214165	04 Jun 2016 00:04	EUR/USD FINANCING	USD	2	0.8818	0.57
644214166	04 Jun 2016 00:04	EUR/USD FINANCING	USD	3	0.8818	0.86
644214167	04 Jun 2016 00:04	EUR/USD FINANCING	USD	2	0.8818	0.72

L'activité financière – dans ce cas Financement – du compte.

CFD-FOREX Trade History (CFD-Forex Historique de trade)

Client Name: **client**
 Account Number: **2**412****

History Start Date: History End Date:

Date	Details	Closing Serial No	Opening Serial No	Action	Is Close By	Quantity	Opening Price	Closing Price	Account Ccy	Realised P&L	Convert Rate	Trade Ccy	Trade P&L
01/06/2016 16:07:45	EUR Germany 30	566469342	566469340	Buy	No	1.0000	10187.4	10203.9	EUR	-16.5000			
01/06/2016 15:37:02	EUR Germany 30	566462178	566462176	Buy	No	3.0000	10166.1	10166.2	EUR	-0.3000			
01/06/2016 10:13:44	EUR Germany 30	566415801	566410812	Sell	No	2.0000	10270.7	10270.3	EUR	-0.8000			
01/06/2016 09:51:29	EUR Germany 30	566410549	566410548	Sell	No	1.0000	10259.6	10284.9	EUR	25.3000			

Contrairement aux relevés de compte qui sont structurés par jour ouvré, l'historique de trade permet d'obtenir une liste chronologique de tous les trades et de tous les P&L réalisés.

Les données peuvent facilement être exportées en utilisant les boutons en bas du rapport.

Une fois exportées, les données peuvent être personnalisées, modifiées et sauvegardées dans la disposition et le format souhaités.

Important: Les relevés mentionnés dans 'Alternative reports and statistics' (Autres rapports et statistiques) sont uniquement donnés à titre indicatif .

Rapport de Trading (NanoTrader uniquement)

Nano-VirtualBrokerage - Paper

Name	Size	Price	P/L	P/L C.	Cum. P/L	Sell
Simulation	0	0.0	0.00			Sell
DAX JUN16	0	0.0				
VF-CAC40 JU...	0	0.0				
FDAX SEP 6	0	0.0				

TradeReport - Nano-VirtualBrokerage

Orders that were completed while NanoTrader was running on this PC

Orders of 30.06.16

OrderId	Symbol	Status	Volume	Filled	Dir.	Type	AvgPrice	Price1	Price2	Time
1467290354	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9606	0	0	15:31:20
1467290353	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9599	0	0	15:23:36
1467290352	F. US DDU6	Filled	3	3	Buy	Market	9600.5	0	0	15:23:29
1467290349	F. US DDU6	Cancelled	0	0	Buy	Limit	0	9600	0	15:13:20
1467290351	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9603	0	0	15:12:40
1467290350	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9603	0	0	15:12:27
1467290348	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9600	0	0	15:11:22
1467290347	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9600	0	0	15:11:16
1467290346	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9599	0	0	15:11:08
1467290345	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9596.5	0	0	15:09:51
1467290344	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9595.5	0	0	15:09:39
1467290343	F. US DDU6	Filled	2	2	Buy	Market	9597.5	0	0	15:09:37
1467290342	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9595	0	0	15:09:30
1467290341	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9593.5	0	0	15:09:25
1467290340	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9596	0	0	15:09:13
1467290339	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9593.5	0	0	15:08:58
1467290338	F. US DDU6	Filled	1	1	Buy	Market	9598	0	0	15:08:39
1467290337	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9598	0	0	15:08:08
1467290336	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9594.5	0	0	15:07:54
1467290335	F. US DDU6	Filled	2	2	Buy	Market	9595	0	0	15:05:25
1467290334	F. US DDU6	Filled	1	1	Sell	Market	9593.5	0	0	15:03:17
1467290331	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Stop	0	4156	0	15:02:10
1467290332	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Limit	0	4256	0	15:02:10
1467290333	F. US PILN6	Filled	1	1	Sell	Market	4205.5	0	0	15:02:10
1467290330	F. US PILN6	Filled	1	1	Buy	Market	4206	0	0	15:01:43
1467290329	F. US PILN6	Filled	1	1	Sell	Market	4204.5	0	0	15:01:07
1467290327	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Stop	0	4154.5	0	15:01:07
1467290328	F. US PILN6	Cancelled	0	0	Sell	Limit	0	4254.5	0	15:01:07
1467290326	F. US PILN6	Filled	1	1	Buy	Market	4204.5	0	0	15:00:40

Orders of 14.06.16

OrderId	Symbol	Status	Volume	Filled	Dir.	Type	AvgPrice	Price1	Price2	Time
1465904921	99498	Filled	1	1	Sell	Stop	17687.2	17689.5	0	13:52:55

Orders of 15.04.16

OrderId	Symbol	Status	Volume	Filled	Dir.	Type	AvgPrice	Price1	Price2	Time
1460723987	99508	Filled	1	1	Buy	Stop	10051.8	10051.2	0	14:51:45
1460723986	99508	Filled	1	1	Buy	Stop	10040.9	10040.8	0	14:41:38

C'est une représentation chronologique des transactions les plus récentes sur votre compte. Il peut être utilisé pour vérifier le prix et l'heure d'exécution, le P/L, le volume etc.

Les données peuvent être facilement exportées à l'aide du Copier/ Coller .

Les opérations sont classées par jour ouvrable.

Statistiques Trades Journaliers (NanoTrader Full uniquement)

Name	Size	Price	P/L	P/L C.	Cum. P/L
Simulation	0	0.0	0.00	0.00	
DAX JUN16	0	0.0	0.00	EUR	
VF-CAC40 JU...	0	0.0	0.00	EUR	
FDAX SEP 6	0	0.0	0.00	EUR	

The screenshot shows the 'Daytrading Statistics - Paper' window. At the top, there's a bar chart titled 'Account Paper' showing trade results for 'VF-CAC40 JUL 6' (blue bars) and 'FDAX SEP 6' (purple bars) on 30.06.15. Below the chart is a table of trades with columns: No., PL, Dir., Vol, Symbol, Start, End, End D... The table lists 11 trades with various P/L values and directions. To the right of the table is a 'Statistics' panel with various metrics like total net profit, number of trades, profit factor, etc.

C'est une représentation visuelle en forme d'histogramme de tous les trades effectués pendant la session en cours de la plateforme. Il est particulièrement utile d'obtenir une idée du pourcentage de trades gagnants et perdants et la taille de chacun d'eux.

La même fenêtre montre également différentes données statistiques de compte comme le profit net, le pourcentage de trades gagnants etc.

Pour des informations plus précises sur les statistiques de trading journalier, merci d'utiliser les manuels de NanoTrader sous Aide > Manuels

Important: Les relevés mentionnés dans 'Autres rapports et statistiques' sont donnés à titre indicatif uniquement.