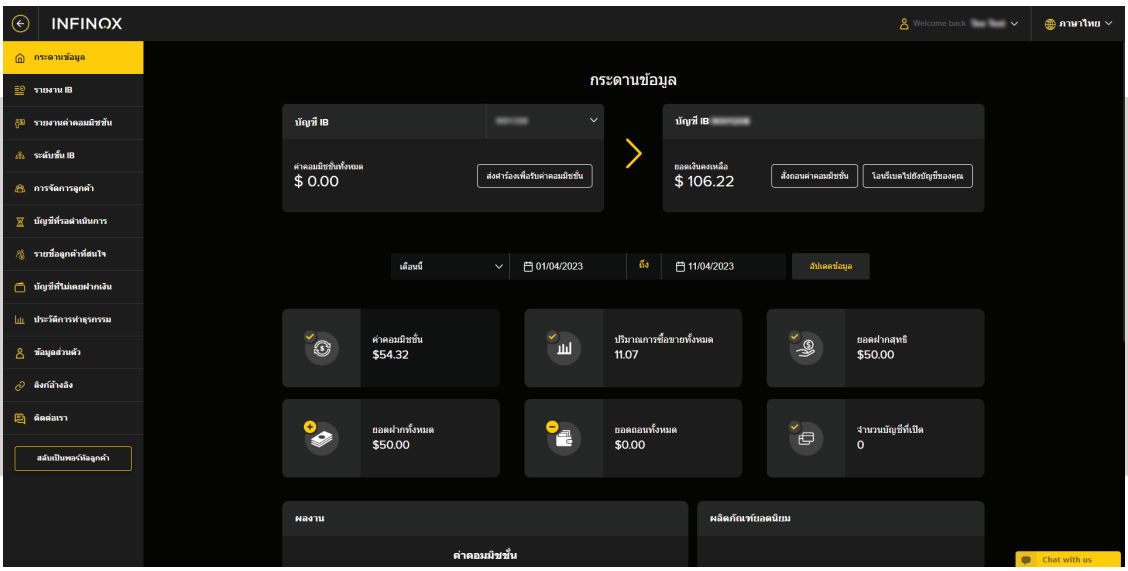
# คู่มือการใช้
# INFINOX's
# IB Portal

# สารบัญ


1. กระดานข้อมูล ..... 01
2. รายงาน IB ..... 03
3. รายงานค่าคอมมิชชัน ..... 05
4. ระดับขั้น ..... 06
5. การจัดการลูกค้า ..... 07
6. บัญชีที่รอการดำเนินการ ..... 12
7. รายชื่อลูกค้าที่สนใจ ..... 12
8. บัญชีที่ไม่เคยฝากเงิน ..... 13
9. ประวัติการทำธุรกรรม ..... 14
10. ข้อมูลส่วนตัว ..... 16
11. ลิงก์อ้างอิง ..... 16
12. ติดต่อเรา ..... 17
13. สลับเป็นพอร์ทัลลูกค้า ..... 17

# 1. กระดานข้อมูล



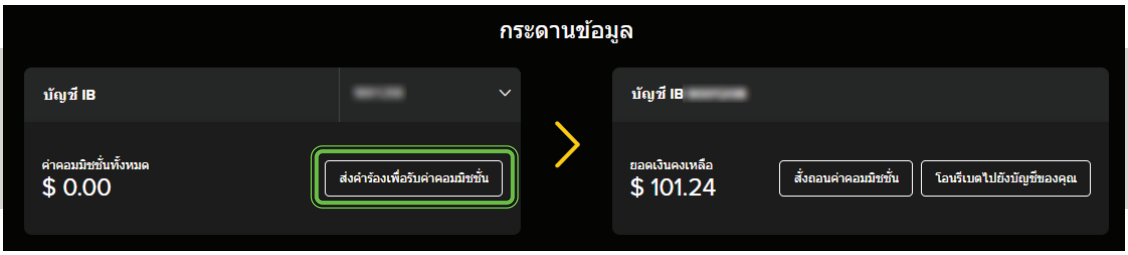

โดยหน้าแรกสุดที่เปิดเข้ามาคือหน้ากระดานข้อมูล ที่แสดงภาพรวมทั้งหมดของบัญชี

ด้านบนสุดจะเป็นการแสดงค่าคอมมิชชัน รวมถึงรายละเอียดภาพรวมทั้งหมดของบัญชี และถัดจากส่วนที่แสดงค่าคอมมิชชันและรีเบต จะเป็นตารางแสดงสถานะต่าง ๆ ของบัญชี IB

ในช่อง **ผลงาน** จะเป็นกราฟแสดงข้อมูลในหัวข้อที่เลือก โดยสามารถกดเลือกที่หัวข้อใดก็ได้ด้านบน (ค่าคอมมิชชัน ปริมาณการซื้อขายทั้งหมด ยอดฝากสุทธิ ยอดฝากทั้งหมด ยอดถอนทั้งหมด จำนวนบัญชีที่เปิด) เมื่อกดแล้ว กราฟจะแสดงข้อมูลในหัวข้อที่คุณเลือกไว้ ส่วนแผนภูมิวงกลมจะแสดงผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าภายใต้บัญชี IB นิยมซื้อขายกันมากที่สุด

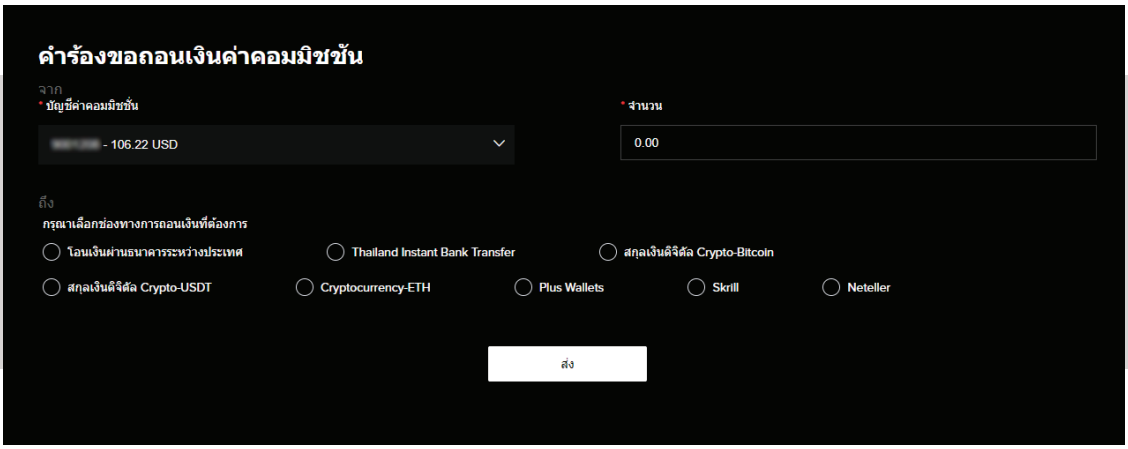
นอกจากนี้ ผู้ใช้สามารถกดที่ **เลือก** เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล จากนั้นกด **อัปเดตข้อมูล**

<u>Tips</u> คุณสามารถเอาเมาส์ไปวางในกราฟ และหมุนปุ่ม mouse wheel บนเมาส์เพื่อขยายหรือย่อกราฟได้

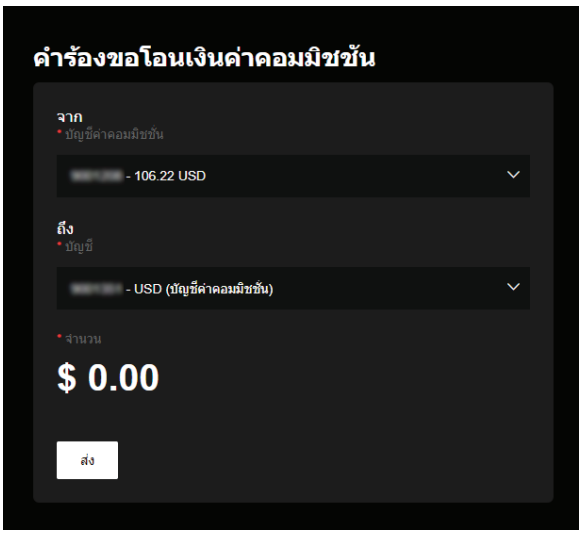



ในส่วนของค่าคอมมิชชัน ตาราง **ค่าคอมมิชชันทั้งหมด** ทางด้านซ้ายจะแสดงจำนวนเงินค่าคอมมิชชันที่มีในระบบ ส่วนตาราง **ยอดเงินคงเหลือ** ทางด้านขวาจะแสดงยอดเงินคอมมิชชันคงเหลือในบัญชี IB (สามารถตรวจสอบค่าคอมมิชชันได้ โดยการล็อกอินใน MT4 ด้วยข้อมูลบัญชี IB )

โดยหากต้องการถอนหรือโอนค่าคอมมิชชันเข้าบัญชีซื้อขาย สามารถกดปุ่ม **ส่งคำร้องเพื่อรับค่าคอมมิชชัน** เมื่อกดส่งคำร้องแล้ว กดรีเฟรช 1 ครั้ง ยอดเงินในช่อง **ค่าคอมมิชชันทั้งหมด** จะย้ายไปอยู่ในช่อง **ยอดเงินคงเหลือ**

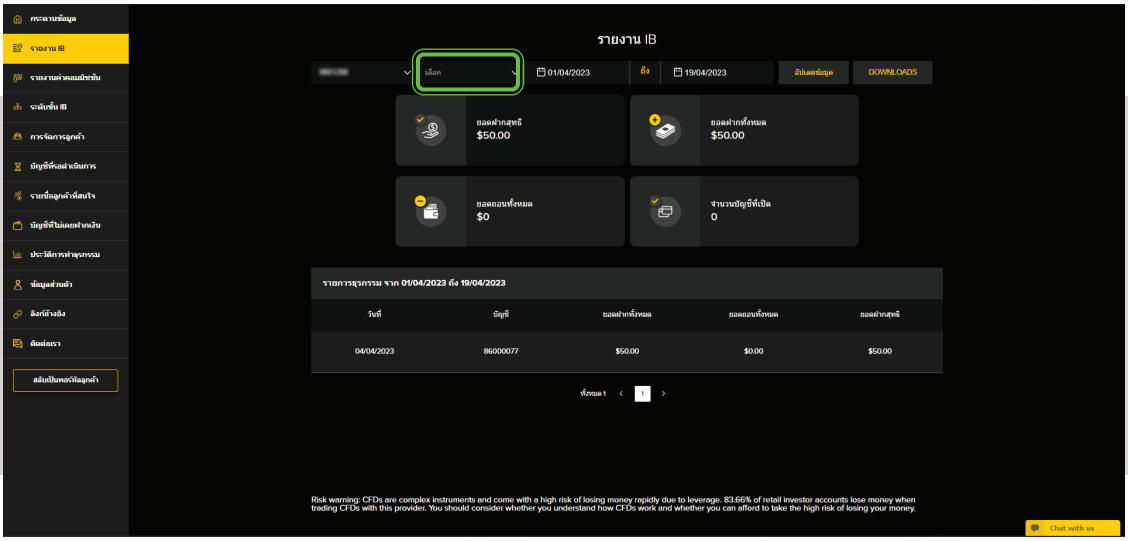



หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม **สั่งถอนค่าคอมมิชชัน** เพื่อเข้าสู่หน้าการถอนเงิน จากนั้นกรอกรายละเอียดช่องทางการถอนเงินที่ต้องการ



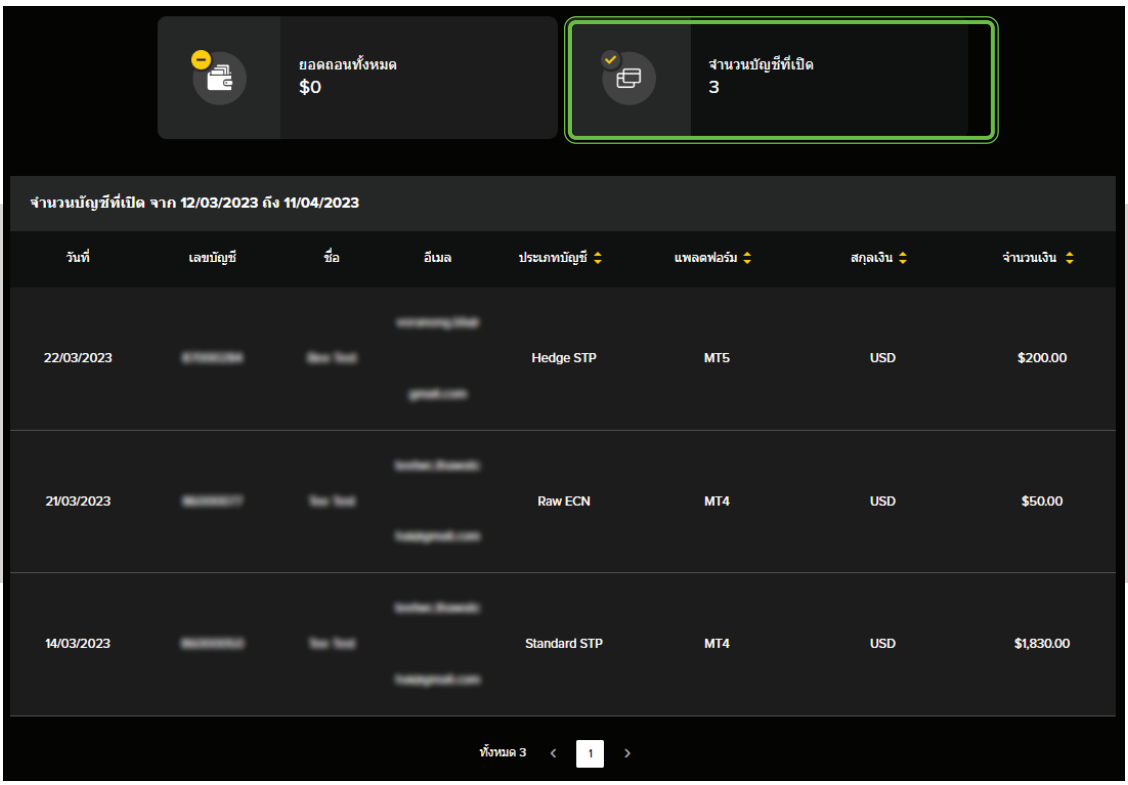

หากต้องการโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆ ให้กดปุ่ม **โอนรีเบตไปยังบัญชีของคุณ** เพื่อเข้าสู่หน้าโอนเงินระหว่างบัญชี

# 2. รายงาน IB




หน้ารายงาน IB เป็นหน้าที่แสดงรายงานข้อมูลต่างๆ ของบัญชี IB

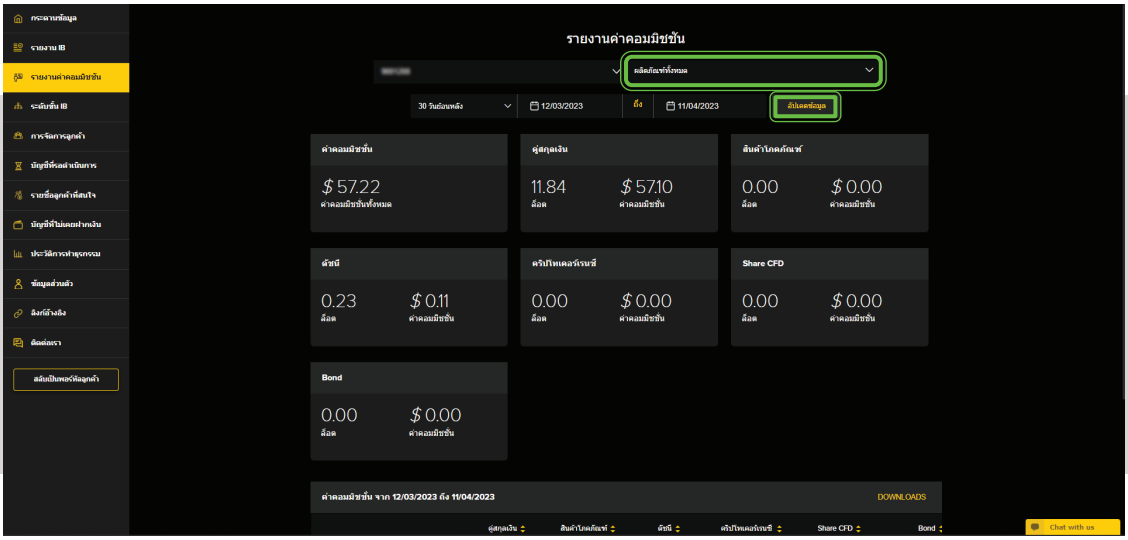
โดยผู้ใช้สามารถดูข้อมูลต่างๆ ของบัญชี IB รวมถึงเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้ด้วยการคลิกที่ **เลือก** หรือคลิกที่ช่องแสดง วัน/เดือน/ปี เพื่อเลือกวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดของช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูล



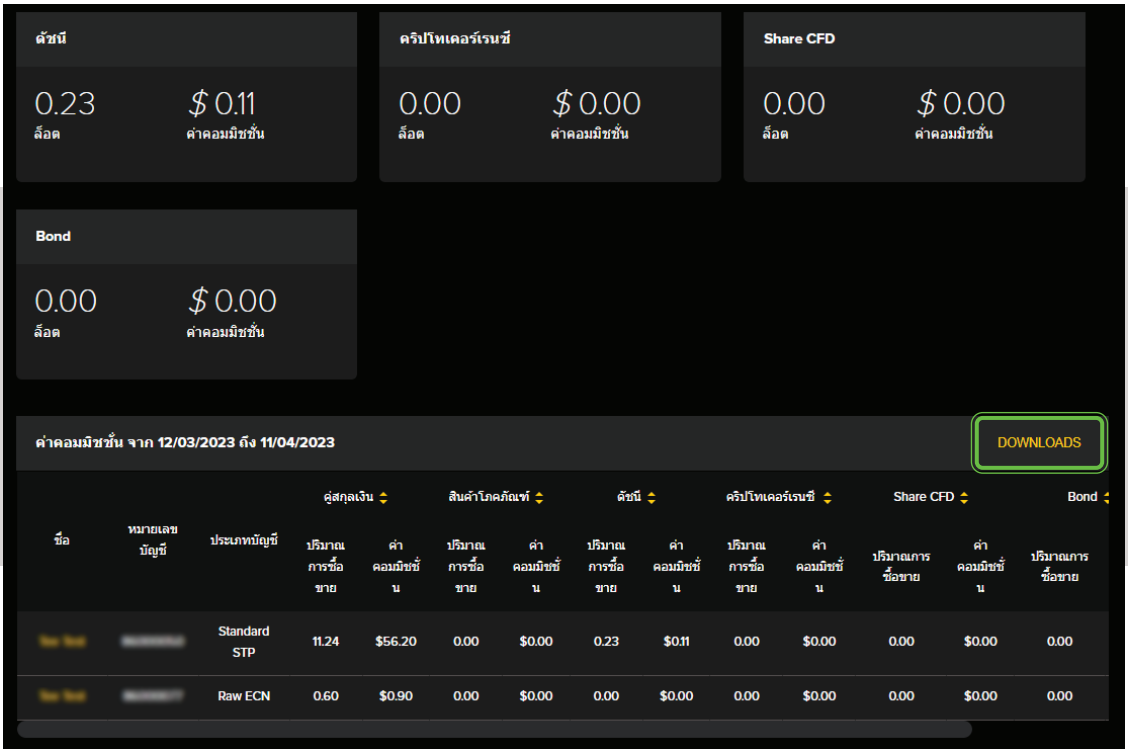

เมื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลแล้ว คลิกที่ปุ่ม **อัปเดตข้อมูล** เพื่อให้แสดงข้อมูลของบัญชีที่เลือกในระยะเวลาที่กำหนด หรือกด **DOWNLOADS** เพื่อบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์

**Tips** สำหรับข้อมูล ยอดฝากสุทธิ ยอดฝากทั้งหมด และยอดถอนทั้งหมด จะแสดงในตารางเดียวกัน แต่ถ้ากดที่ **จำนวนบัญชีที่เปิด** ตารางด้านล่างจะเปลี่ยนเป็นตารางข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีซื้อขายที่เปิดภายในช่วงเวลาที่ค้นหาแทน

# 3. รายงานค่าคอมมิชชัน



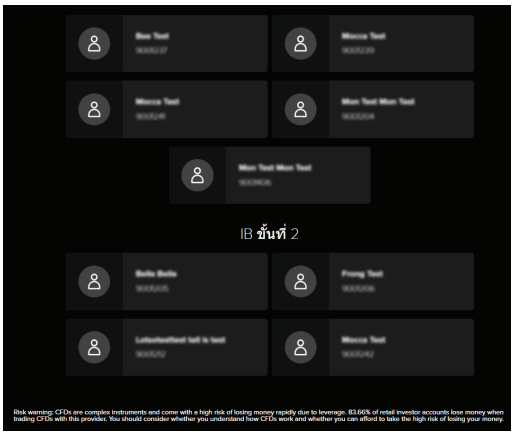

หน้ารายงานค่าคอมมิชชันจะแสดงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าคอมมิชชัน ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดค่าคอมมิชชันทั้งหมด หรือเลือกดูเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องการในช่วงเวลาที่ต้องการได้ โดยเมื่อเลือกช่วงเวลาและผลิตภัณฑ์แล้ว กดปุ่ม **อัปเดตข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลที่ต้องการ




เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างของหน้า จะพบกับตารางที่แสดงข้อมูล ผู้ใช้สามารถกดที่ **DOWNLOADS** เพื่อบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ได้

# 4. ระดับขั้น IB

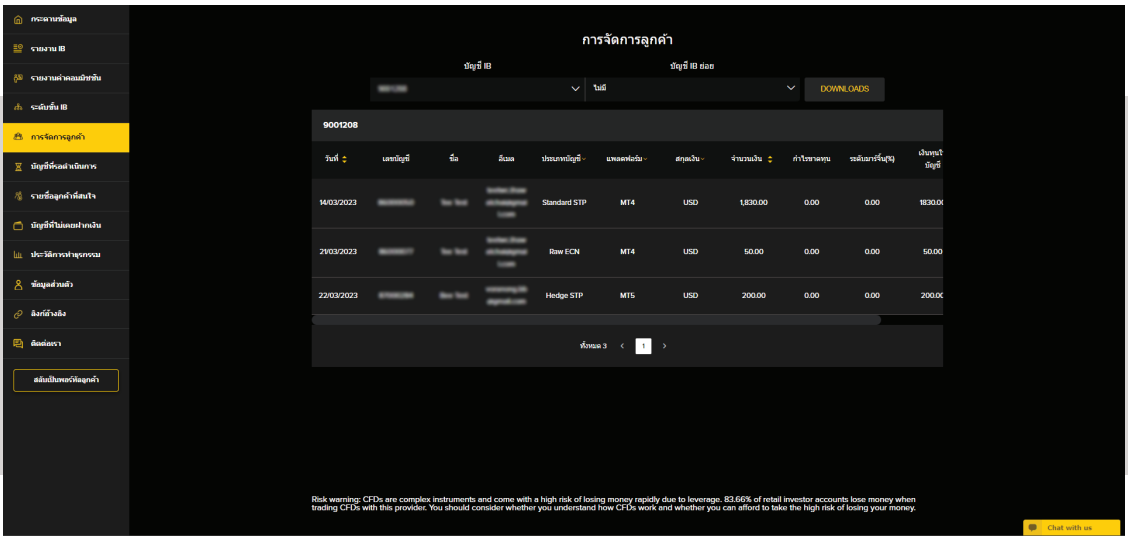
หน้าระดับขั้น IB จะเป็นการแสดงบัญชี sub IB ที่อยู่ภายใต้บัญชีนี้ทั้งหมดตามระดับขั้น โดยเมื่อเปิดหน้าระดับขั้น IB ครั้งแรก ระบบจะแสดงเฉพาะ sub IB ขั้นที่ 1 เท่านั้น



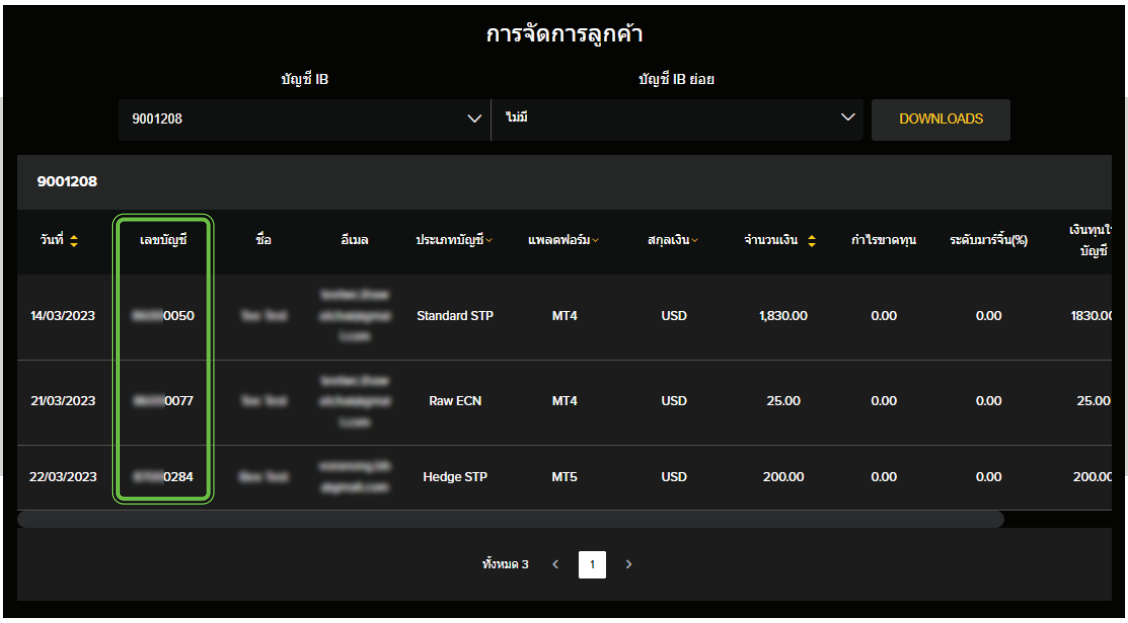
ในกรณีที่ sub IB ขั้นที่ 1 มี sub IB ขั้นต่อๆ ลงไปอีก สามารถคลิกที่บัญชี sub IB นั้น เพื่อให้ระบบแสดง sub IB ขั้นที่ 2 ที่อยู่ภายใต้บัญชี sub IB นั้น

หาก sub IB ขั้นที่ 2 ยังมี sub IB ต่อลงไปอีก สามารถคลิกที่บัญชี sub IB นั้น เพื่อแสดง sub IB ขั้นที่ 3 และขั้นต่อไปเรื่อย ๆ ได้

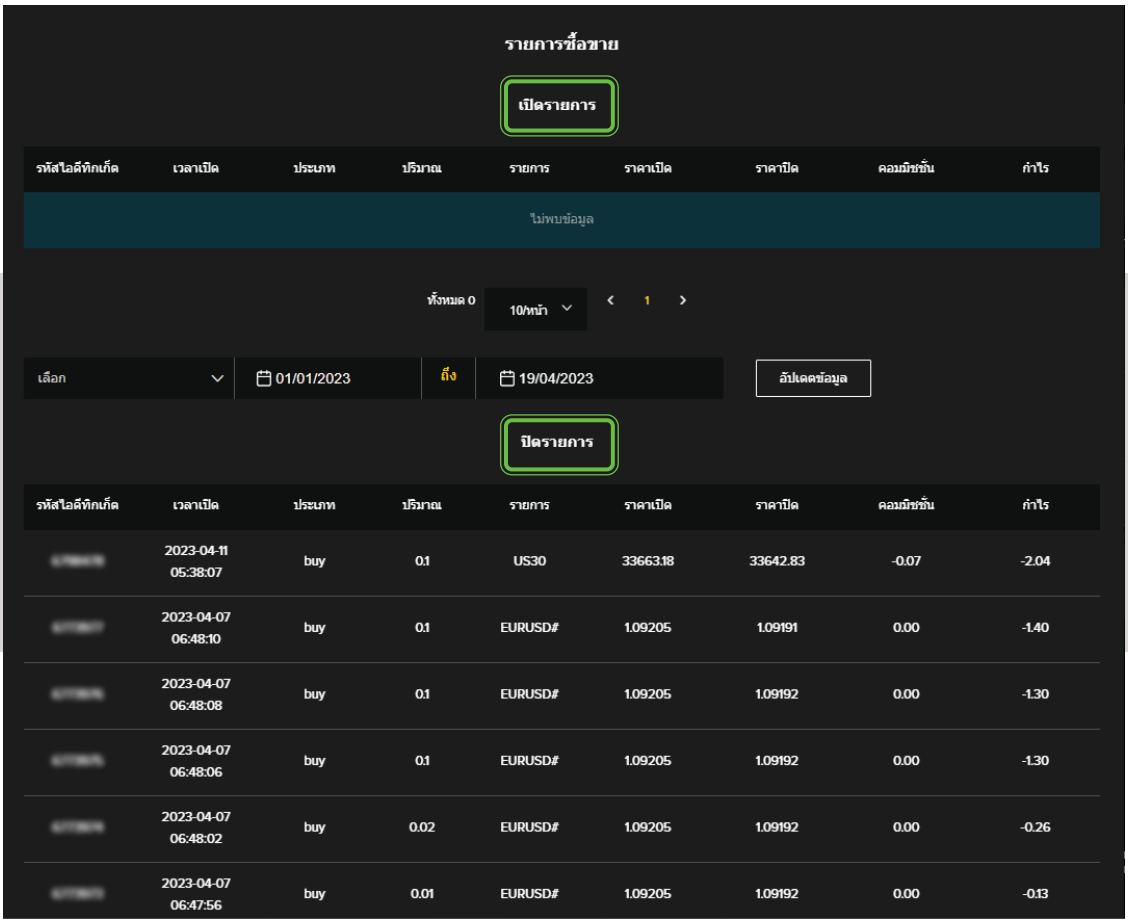
# 5. การจัดการลูกค้า




หน้าการจัดการลูกค้าจะแสดงบัญชีลูกค้าทั้งหมดของคุณ

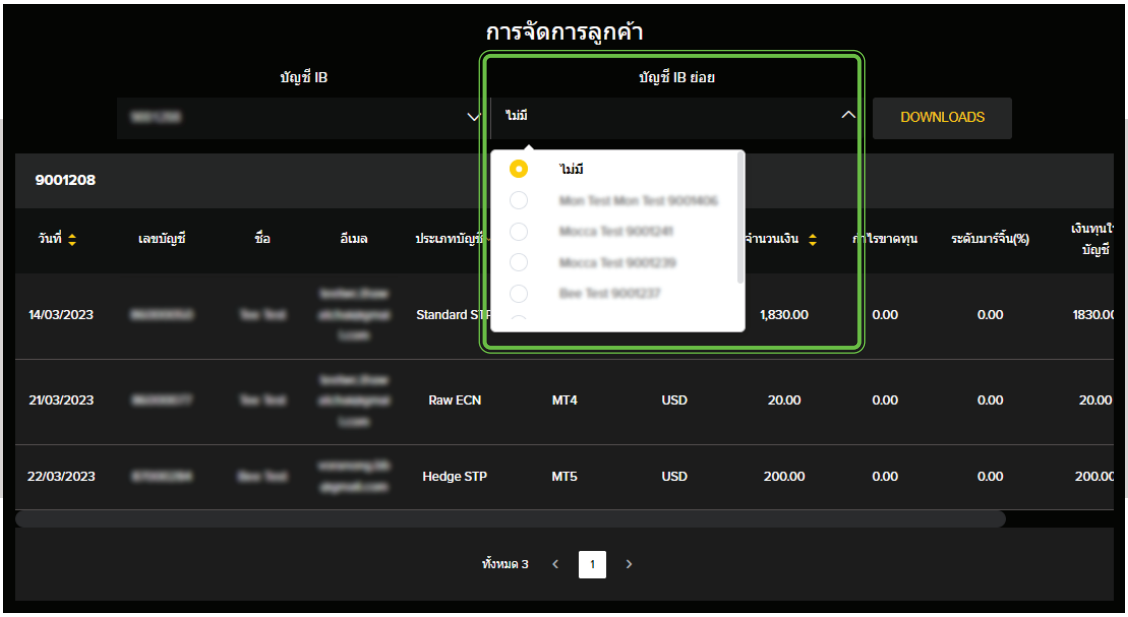



นอกจากรายละเอียดของบัญชีแล้ว คุณสามารถดูประวัติการซื้อขายของแต่ละบัญชีได้อย่างละเอียด ด้วยการคลิกที่เลขบัญชีของลูกค้าที่ต้องการดูข้อมูล

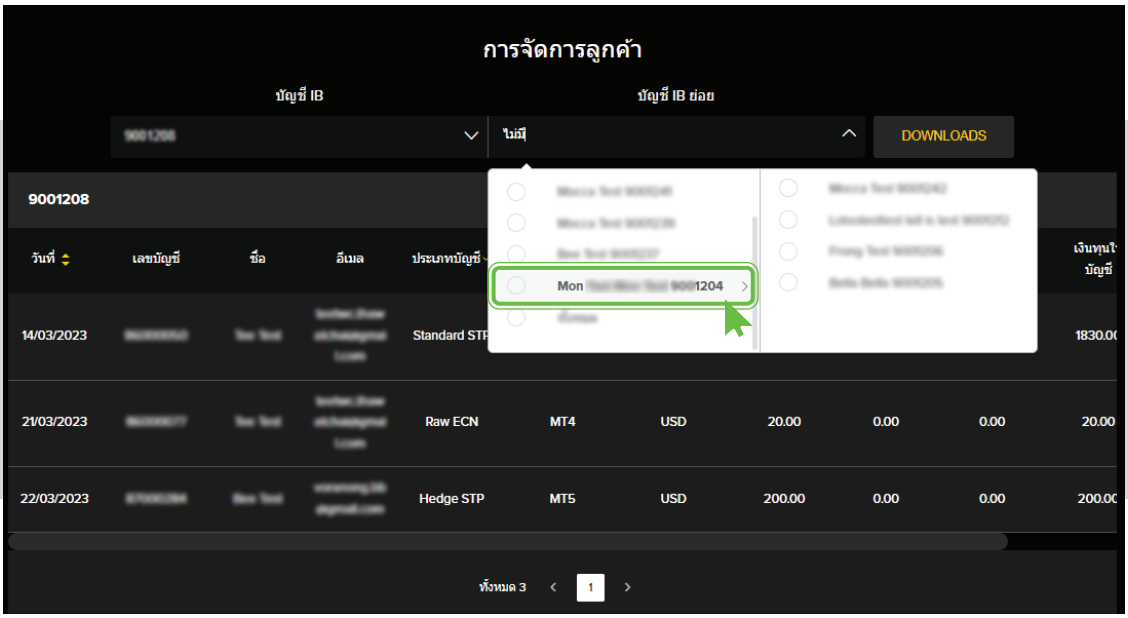



เมื่อคลิกที่เลขบัญชีแล้ว ระบบจะแสดงรายละเอียดการซื้อขายของบัญชีนั้นๆ โดยคุณสามารถเลือกช่วงเวลาที่ต้องการดูข้อมูลได้ เมื่อเลือกระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว กด **อัปเดตข้อมูล** ระบบจะแสดงรายละเอียดรายการซื้อขายของบัญชีนั้นในระยะเวลาที่กำหนด

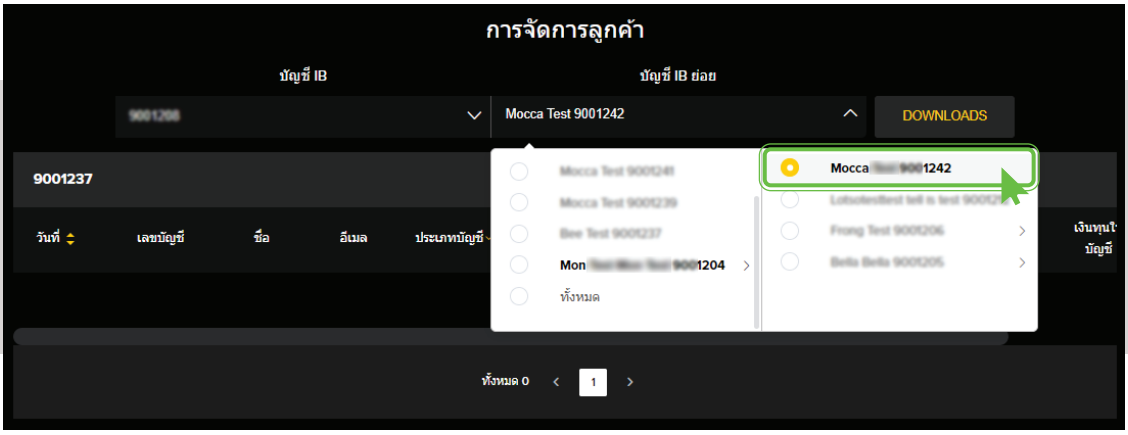
โดยในหน้าแสดงรายละเอียดการซื้อขายจะมีตารางทั้งหมด 2 ตาราง (**เปิดรายการ-ปิดรายการ**) โดยตาราง **เปิดรายการ** ด้านบนจะแสดงคำสั่งซื้อขายที่ยังคงเปิดค้างอยู่ในปัจจุบัน กรณีที่ลูกค้าคนนั้นไม่มีคำสั่งซื้อขายที่เปิดค้างอยู่ ระบบจะขึ้นว่า ไม่พบข้อมูล (ดังภาพ) ส่วนตาราง **ปิดรายการ** ด้านล่างจะแสดงคำสั่งซื้อขายทั้งหมดที่ปิดออกมาแล้วภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งผลลัพธ์การซื้อขายและรายละเอียดค่าคอมมิชชัน



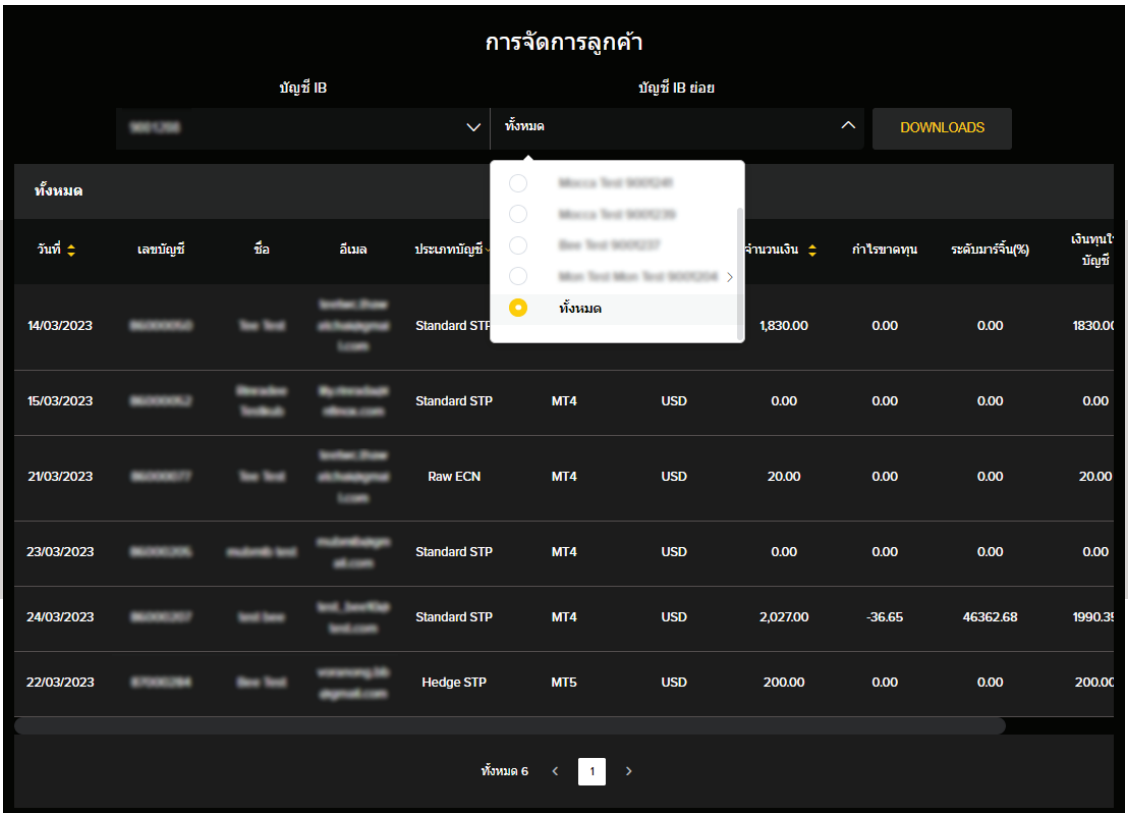

นอกจากสามารถดูบัญชีที่ซื้อขายที่อยู่ภายใต้คุณโดยตรงแล้ว ผู้ใช้สามารถดูรายละเอียดบัญชีซื้อขายที่เป็นลูกค้าของ sub IB ของคุณได้ด้วยการคลิกที่แท็ป บัญชี IB ย่อย ระบบจะแสดงบัญชี sub IB ที่อยู่ภายใต้บัญชี IB ของคุณทั้งหมด




กรณีที่ sub IB ของคุณมี IB ต่อไปอีก เมื่อนำเมาส์ไปวางที่ชื่อ sub IB คนนั้น ระบบจะแสดงรายชื่อ IB ที่ต่อจาก sub IB คนนั้นเช่นกัน



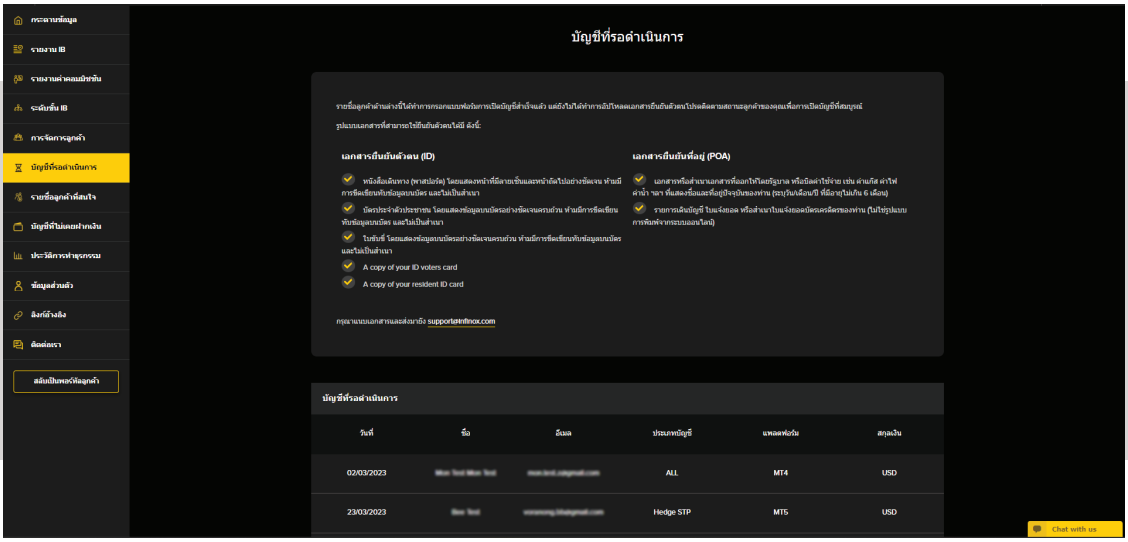

เมื่อต้องการดูรายละเอียดลูกค้าของ sub IB ให้คลิกวงกลมที่อยู่หน้าบัญชี sub IB ให้วงกลมกลายเป็นสีเหลือง ดังภาพ




จากนั้นคลิกที่พื้นที่ว่างๆ ที่ใดก็ได้ที่อยู่นอกช่องแสดงรายชื่อ IB หนึ่งครั้ง ระบบจะโหลดและแสดงข้อมูลลูกค้าทั้งหมดของ sub IB คนนั้น

คลิกเลือก **ทั้งหมด** เพื่อดูข้อมูลลูกค้าทุกคนที่อยู่ในสาย IB ของคุณ

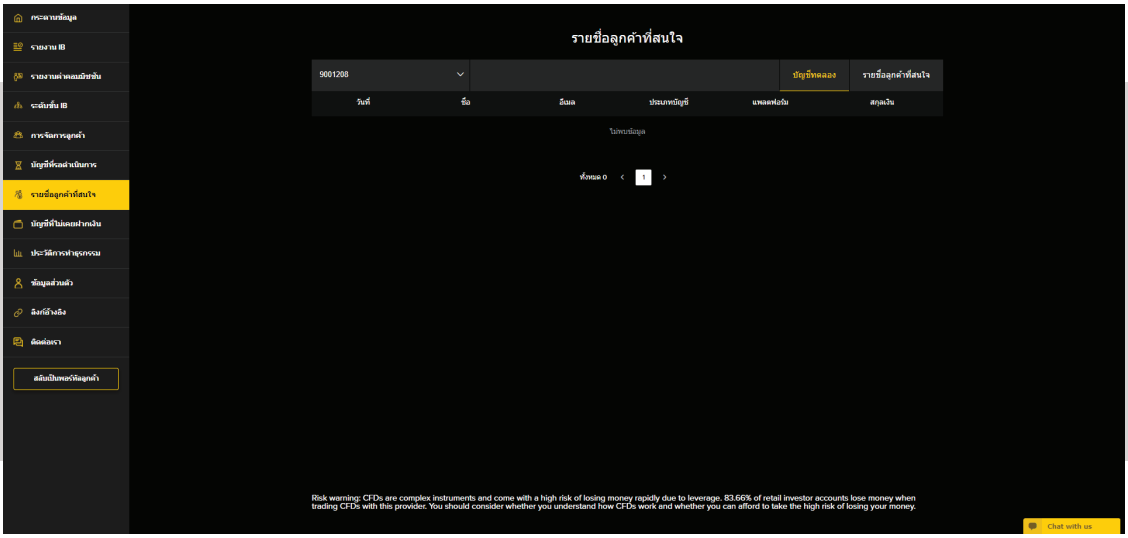
# 6. บัญชีที่รอดำเนินการ




หน้าบัญชีที่รอการดำเนินการจะแสดงบัญชีที่กรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว แต่ยังส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน เพื่อให้คุณสามารถติดตามการเปิดบัญชีของลูกค้าได้

**หมายเหตุ หน้าบัญชีที่รอดำเนินการจะแสดงเฉพาะบัญชีของลูกค้าของคุณโดยตรงเท่านั้น**

# 7. รายชื่อลูกค้าที่สนใจ




หน้ารายชื่อลูกค้าที่สนใจจะแสดงรายละเอียดของลูกค้าที่เริ่มต้นขั้นตอนเปิดบัญชีแล้ว แต่ยังติดอยู่ที่ขั้นตอนของการกรอกแบบฟอร์มไม่เสร็จสมบูรณ์

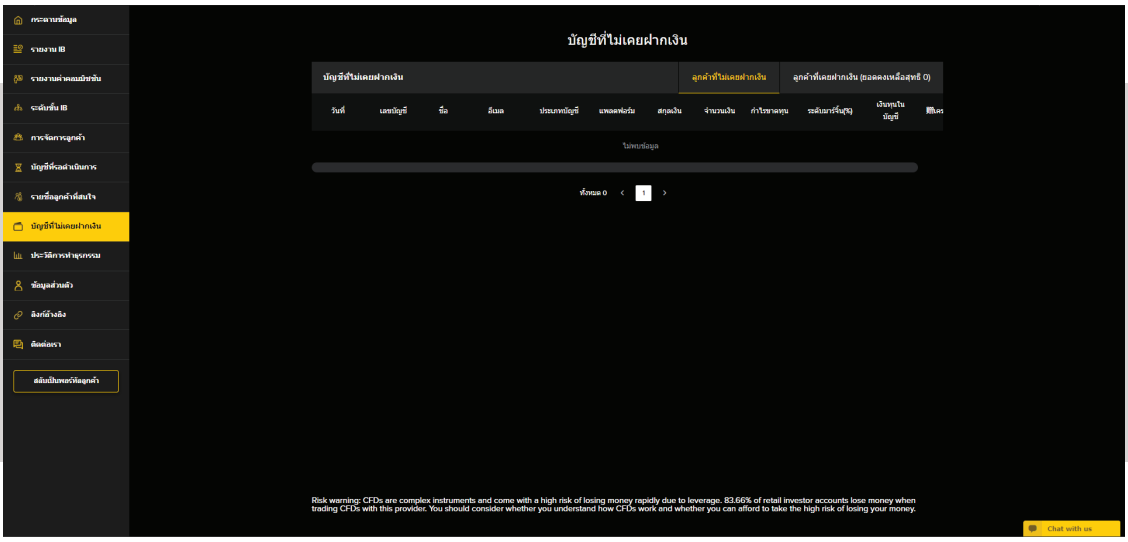
โปรดทราบว่าในหน้ารายชื่อลูกค้าที่สนใจนี้มีอยู่ 2 ตารางด้วยกัน คือ

**บัญชีทดลอง** - แสดงรายชื่อและรายละเอียดของลูกค้าที่เปิดบัญชีทดลองโดยใช้ลิงก์อ้างอิง (referral links) ที่คุณส่งให้ เพื่อให้คุณสามารถติดตามลูกค้าต่อได้ในอนาคต

**รายชื่อลูกค้าที่สนใจ** - แสดงรายชื่อและรายละเอียดของลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายโดยใช้ลิงก์อ้างอิง (referral links) ของคุณ แต่ยังกรอกแบบฟอร์มเปิดบัญชีไม่เสร็จสมบูรณ์

โดยคุณสามารถเลือกตารางที่จะแสดงได้ด้วยการคลิกที่ **บัญชีทดลอง** หรือ **รายชื่อลูกค้าที่สนใจ**

# 8. บัญชีที่ไม่เคยฝากเงิน




หน้าบัญชีที่ไม่เคยฝากเงินจะแสดงบัญชีที่ไม่มีการฝากเงิน หรือยอดเงินสุทธิในบัญชีเป็น 0

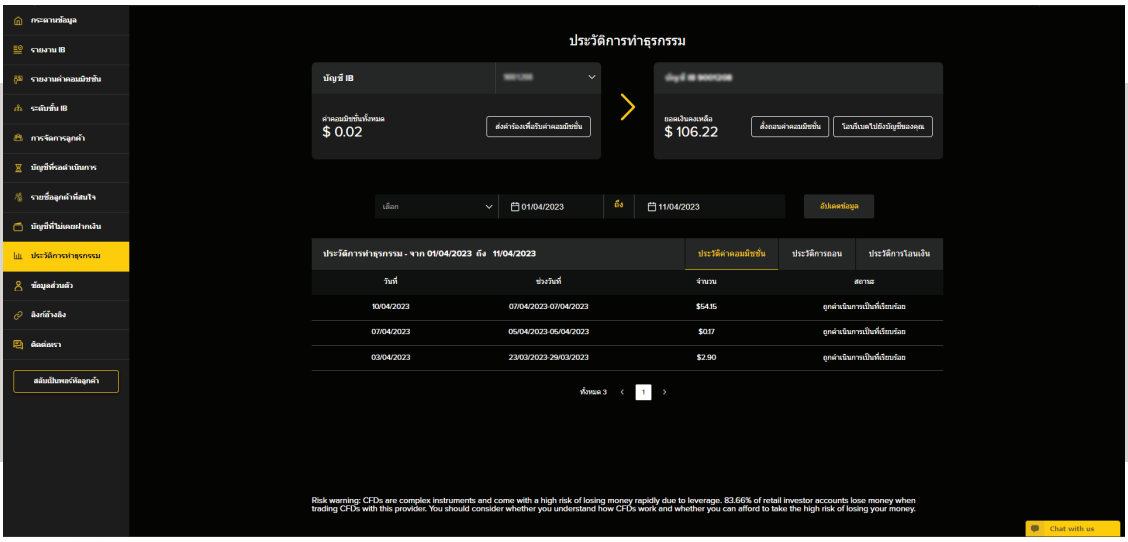
โปรดทราบว่าในหน้าบัญชีที่ไม่เคยฝากเงินนี้มีอยู่ 2 ตารางด้วยกัน คือ

**ลูกค้าที่ไม่เคยฝากเงิน** ตารางนี้จะแสดงรายชื่อบัญชีที่เปิดบัญชีสำเร็จแล้ว แต่ยังไม่มีการฝากเงินเข้ามา

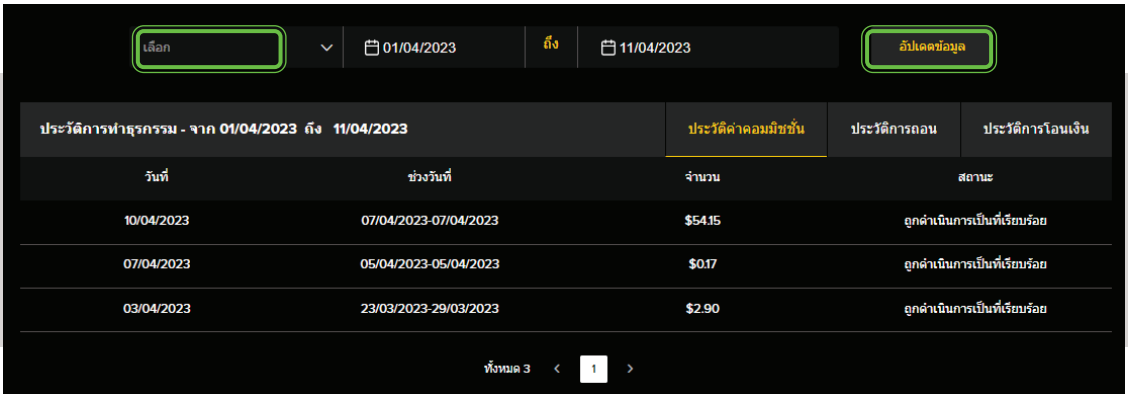
**ลูกค้าที่เคยฝากเงิน (ยอดคงเหลือสุทธิ 0)** ตารางนี้จะแสดงรายชื่อบัญชีที่เคยฝากเงินมาก่อนแล้ว แต่ในปัจจุบันมียอดเงินสุทธิคงเหลือในบัญชีเหลือ 0

โดยคุณสามารถเลือกตารางที่จะแสดงได้ด้วยการคลิกที่ ลูกค้าที่ไม่เคยฝากเงิน หรือ ลูกค้าที่เคยฝากเงิน (ยอดคงเหลือสุทธิ 0) ที่ด้านขวาบนของตาราง

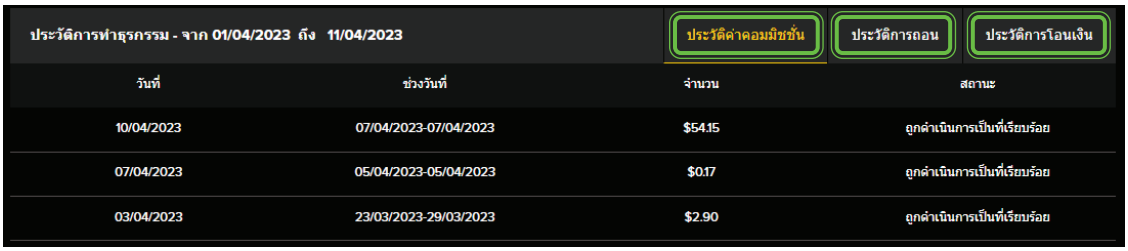
# 9. ประวัติการทำธุรกรรม




หน้าประวัติการทำธุรกรรมเป็นหน้าที่จะแสดงประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงเวลาที่คุณกำหนด รวมถึงสามารถโอน หรือถอนเงินค่าคอมมิชชันได้แบบเดียวกับในหน้ากระดานข้อมูล




คุณสามารถดูข้อมูลการทำธุรกรรมเฉพาะในช่วงเวลาที่ต้องการได้ โดยเมื่อเลือกช่วงเวลาแล้ว กด **อัปเดตข้อมูล** เพื่อแสดงประวัติการทำธุรกรรม



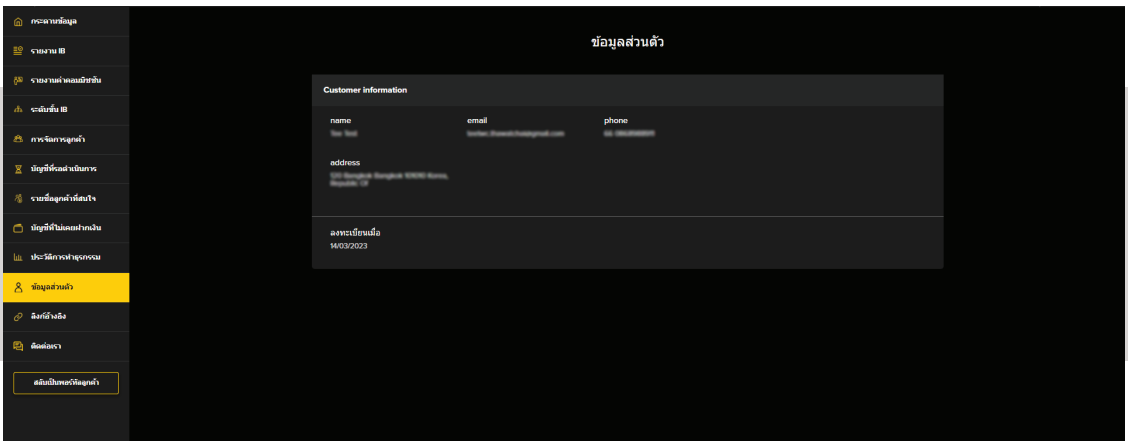

โปรดทราบว่าในหน้าประวัติการทำธุรกรรมจะมีตารางทั้งหมด 3 ตาราง คุณสามารถเลือกดูตารางที่ต้องการได้โดยคลิกที่ชื่อตาราง

**ประวัติค่าคอมมิชชัน** แสดงประวัติการกดส่งคำร้องเพื่อรับค่าคอมมิชชัน

**ประวัติการถอน** แสดงประวัติและรายละเอียดการถอนเงินทั้งหมดในช่วงเวลาที่กำหนด

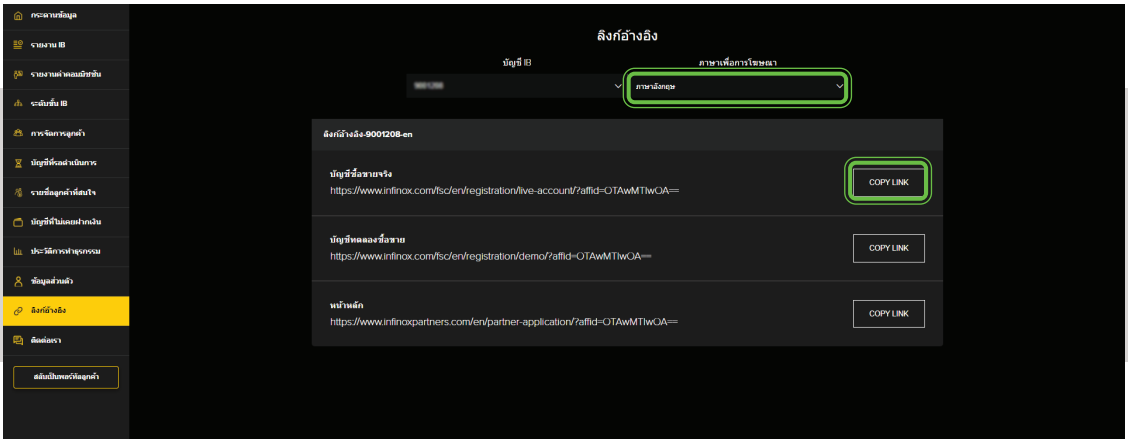
**ประวัติการโอนเงิน** แสดงประวัติและรายละเอียดการโอนค่าคอมมิชชันจากบัญชี IB ไปยังบัญชีซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด

# 10. ข้อมูลส่วนตัว




หน้าข้อมูลส่วนตัวจะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของคุณที่ได้ให้ไว้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี

# 11. ลิงก์อ้างอิง




หน้าลิงก์อ้างอิงจะแสดงลิงก์อ้างอิง (referral links) สำหรับส่งให้ลูกค้าของคุณ โดยคุณสามารถเลือกภาษาของลิงก์เปิดบัญชีได้ที่ช่อง **ภาษาเพื่อการโฆษณา** เลือกที่ **ภาษาไทย** และกดปุ่ม **COPY LINK** เพื่อส่งให้ลูกค้าได้ทันที

***ในกรณีที่เลือกภาษาอังกฤษในช่อง ภาษาเพื่อการโฆษณา ลิงก์ที่ส่งไปจะเป็นหน้าเปิดบัญชีภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ ตามที่เลือก**

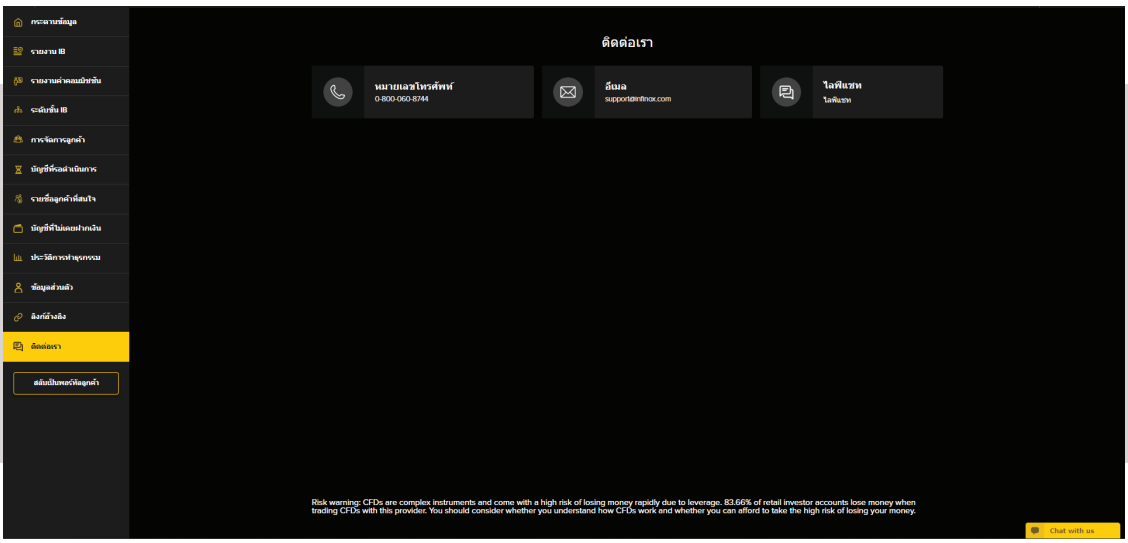
โดยลิงก์อ้างอิงจะมีทั้งหมด 3 ลิงก์

**บัญชีซื้อขายจริง** เป็นลิงก์เปิดบัญชีซื้อขายสำหรับลูกค้าทั่วไป

**บัญชีทดลองซื้อขาย** เป็นลิงก์สำหรับเปิดบัญชีทดลองซื้อขาย (Demo account) โดยเมื่อลูกค้าเปิดบัญชีทดลองโดยใช้ลิงก์นี้แล้ว รายละเอียดของลูกค้าจะขึ้นไปอยู่ที่หน้า รายชื่อลูกค้าที่สนใจ เพื่อให้คุณสามารถติดตามลูกค้ารายนี้ต่อได้ในอนาคต

**หน้าหลัก** เป็นลิงก์สำหรับส่งให้ลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีเป็น IB ต่อจากคุณ

# 12. ติดต่อเรา

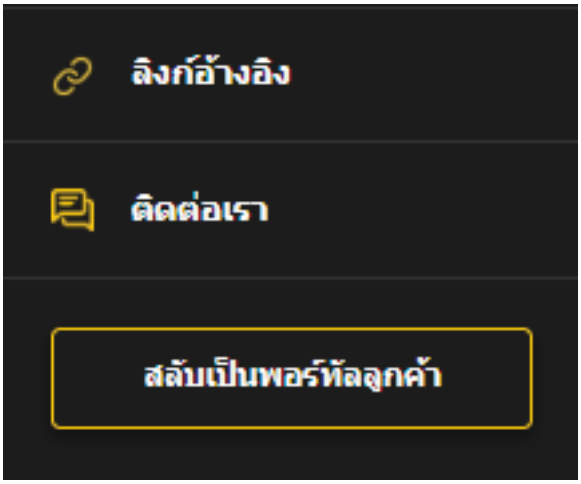



หน้าติดต่อเราจะแสดงช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของ INFINOX ทั้งช่องทางโทรศัพท์ อีเมล และแชทตรงกับเจ้าหน้าที่

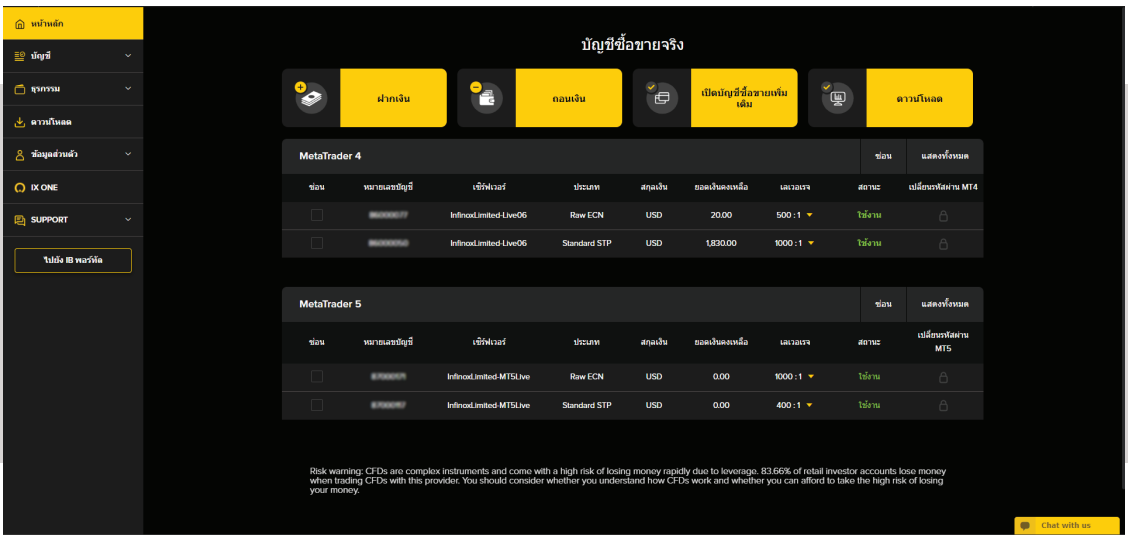
หรือคุณสามารถกดปุ่ม chat with us สีเหลืองที่ด้านขวาล่างของหน้าจอ จากนั้นกรอกรายละเอียดที่กำหนดเพื่อเข้าสู่การแชทกับเจ้าหน้าที่ได้ทันที

*ช่องทางแชทสดรวมถึงการติดต่อทางโทรศัพท์เปิดให้บริการเฉพาะในช่วงเวลาทำการเท่านั้น

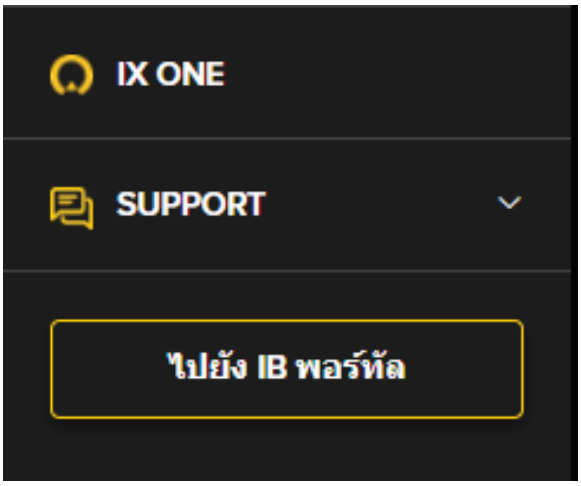
# 13. สลับเป็นพอร์ทัลลูกค้า




ปุ่มสลับเป็นพอร์ทัลลูกค้าที่ด้านล่างสุดของแท็ปคำสั่งด้านซ้ายมือ (อยู่ใต้แท็ป **ติดต่อเรา**) เป็นปุ่มสำหรับสลับหน้าจอจาก IB Portal ไปสู่พื้นที่ลูกค้าตามปกติ




เมื่อกดแล้ว ระบบจะสลับเข้าสู่หน้าพื้นที่ลูกค้า




คุณสามารถกลับสู่หน้า IB Portal ด้วยการกดปุ่ม **ไปยัง IB พอร์ทัล** ที่แท็ปคำสั่งด้านซ้ายมือ (ใต้แท็ป Support)