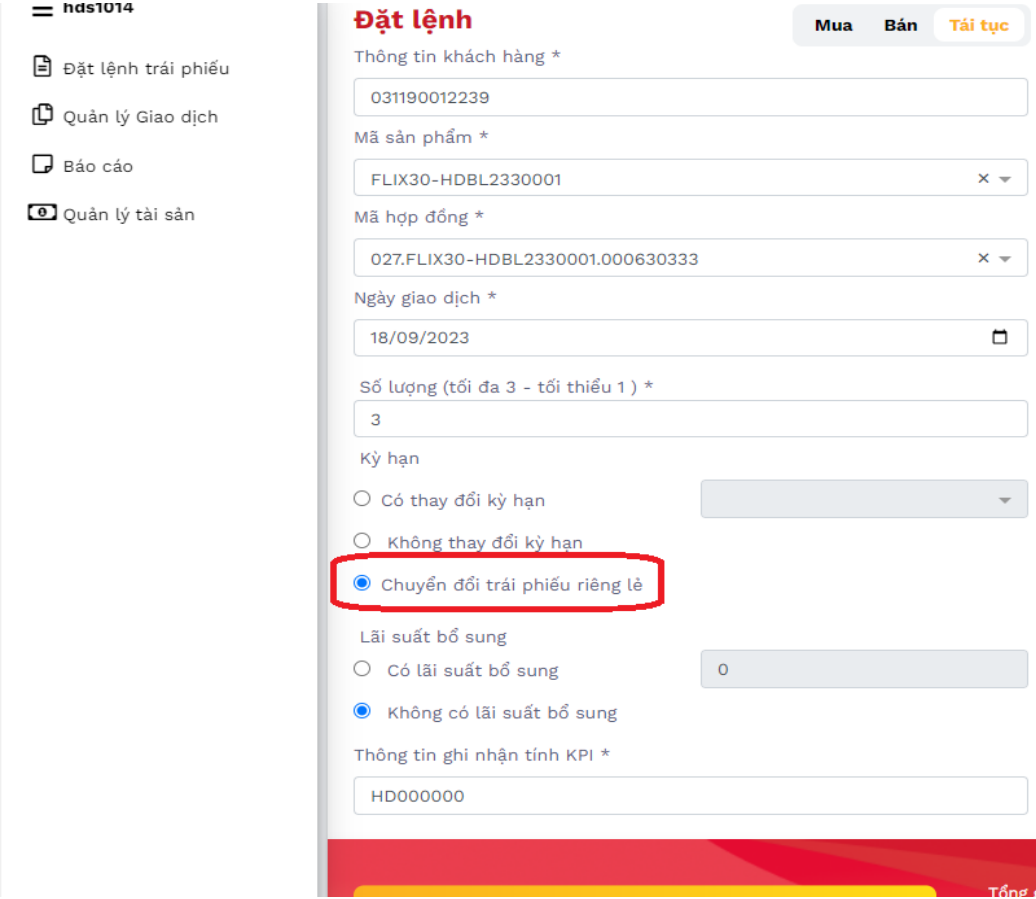


HƯỚNG DẪN ĐƠN VỊ KINH DOANH THỰC HIỆN TÁI TỤC ĐỂ CHUYỂN ĐỔI SANG HĐTP RIÊNG LẺ

STT	Hình ảnh	Nội dung
Bước 1: Đặt lệnh tái tục <i>Vị trí:</i> Agency > Đặt lệnh trái phiếu > Tái tục		
1		

- Tại card Đặt lệnh Tái tục, GDV thực hiện điền các thông tin như sau:
 - Thông tin KH: Điền CMND của KH
 - Mã sản phẩm: Dựa trên thông tin tài sản của KH, hệ thống hiển thị danh sách các SP có thể thực hiện tái tục, GDV thực hiện chọn sản phẩm.
 - Mã hợp đồng: Sau khi chọn mã sản phẩm, hệ thống hiển thị danh sách các HĐ có đủ số lượng để thực hiện tái tục, GDV chọn HĐ thực hiện.
 - Ngày giao dịch: Ngày thực hiện tái tục HĐ
 - Số lượng: Hệ thống hiển thị SL tối đa của HĐ và SL tối thiểu để thực hiện tái tục; hệ thống đồng thời hiển thị mặc định số lượng tối đa vào ô số lượng, GDV có thể thực hiện thay đổi.
 - TH thực hiện chuyển đổi sang trái phiếu thông thường, GDV chọn “**Chuyển đổi trái phiếu riêng lẻ**”.
 - TH có bổ sung thêm lãi suất, GDV chọn “**Có lãi suất bổ sung**” và điền tỉ lệ % vào ô nhập (*Ví dụ: bổ sung thêm 0,1 % -> điền 0.1*)
 - Thông tin nhân viên giới thiệu: mã giới thiệu của GDV.
- Sau khi điền đủ thông tin, hệ thống sẽ hiển thị các thông tin về giá ở phần Tóm tắt thông tin và Minh họa dòng tiền theo sản phẩm mới GDV đã chọn, bao gồm thông tin:
 - Sản phẩm mới sau khi chọn chuyển đổi trái phiếu riêng lẻ
 - Lãi suất thực tế mới KH sẽ được nhận sau khi tái tục có bổ sung thêm lãi suất
 - Dự kiến thời điểm nhận lãi và số tiền lãi dự tính theo sản phẩm mới.

Đặt lệnh tái tục >

- Sau khi điền đủ thông tin, GDV click

Đặt lệnh

Thông tin khách hàng *

025409685

Mã sản phẩm *

FLIX90-VJCH2126004

Mã hợp đồng *

059220484-VJCH2126

Ngày giao dịch *

27/11/2022

Số lượng (tối đa 20000)

20,000

Kỳ hạn

Có thay đổi kỳ hạn

Không thay đổi kỳ hạn

Lãi suất bổ sung

Có lãi suất bổ sung

Không có lãi suất bổ sung

Thông tin nhân viên giới thiệu

hds0019

Xác nhận thông tin lệnh tái tục

CMND/ Tài khoản	025409685
Tên khách hàng	PHAM THI 2DWYK
Giới thiệu	Tái tục
Mã sản phẩm	FLIX90-VJCH2126004
Mã hợp đồng tái tục	059220484-VJCH2126004
Số lượng	20,000
Lãi suất thực nhận	9.60 %/năm
Lãi suất ưu đãi	0 %/năm
Lãi suất sản phẩm	7.60 %/năm
Lãi suất bổ sung	2 %/năm
Kỳ hạn	6 tháng

Tổng giá trị tái tục
2,000,000,000 VND

Xác nhận >

Định nghĩa dòng tiền

Đầu tư	2,000,000,000 VND
Thời gian	3 tháng

Nội dung	Ngày n
Trái tức	27/02/2
Trái tức	27/05/2
Trái tức	27/08/2
Trái tức	27/11/2
Trái tức	27/02/2
Trái tức	27/05/2
Trái tức	27/08/2
Trái tức	27/11/2

- GDV thực hiện kiểm tra lại thông tin lệnh
- Sau khi click **Xác nhận >** hệ thống sẽ tạo lệnh và hiển thị ở danh sách chờ duyệt.

Bước 2: GDV/KSV gửi phê duyệt và phê duyệt lệnh

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách chờ duyệt



1

Danh sách đã duyệt		Danh sách chờ duyệt							
Mã hợp đồng									
<input type="text" value="Nhập mã"/>								Tìm kiếm	Hủy
Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác		
Vương Văn Thịnh-024089013301	999.FLIX30-DVLCH2124001.000063583.SW1	19/10/2023	Tái tục	5	500,000,000	Bản nháp			
ĐẶNG THANH HÀ-036060005347	UQ189.FLIX180-SVACH2124005.000002955	18/09/2023	Bán	7	701,726,029	Từ chối			
Vương Văn Thịnh-024089013301	114.FLIX360-SVG07202312.000063763	15/09/2023	Mua	1	100,000,000	Bản nháp			
Nguyễn Thị Phụng-019200000098	114.NEO-12M-SVBCH2124001.000063761	15/09/2023	Mua	1	103,854,795	Chờ duyệt			

Hiện thị dòng « 1 »

- Lệnh sau khi đặt thành công có trạng thái **Bản nháp**. (Lưu ý: Mã hợp đồng của lệnh tái tục sẽ theo cấu trúc: [Mã hợp đồng cũ].SW[số tăng dần])
- MGV thực hiện gửi phê duyệt đến KSV.
- Khi gửi phê duyệt thành công, hệ thống sẽ tạo phụ lục cho HĐ tái tục của KH.
- Gửi phê duyệt thành công, GD có trạng thái **Chờ duyệt**

Danhsách đã duyệt		Danhsách chờ duyệt					
Mã hợp đồng							
<input type="text" value="Nhập mã"/>							<input type="button" value="Tìm kiếm"/> <input type="button" value="Hủy"/>
Khách hàng	Mã hợp đồng	Ngày giao dịch	Loại giao dịch	Số lượng	Tổng tiền đầu tư	Trạng thái	Thao tác
PHAM THI 2DWYK-025409685	059220488-VJCH2124007.SW3	27/11/2022	Tái tục	2,000	200,000,000	Chờ duyệt	<input type="button" value="Tắt"/> <input type="button" value="Chỉnh sửa"/>
							Hiển thị dòng <input type="text" value="10"/> <input type="button" value="«"/> <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="»"/>

- KSV cần điền chính xác mã theo mã hợp đồng.
- GD ở trạng thái **Chờ duyệt** bao gồm 2 thao tác:
 - Từ chối  : Sau khi từ chối, lệnh chuyển sang trạng thái **Từ chối**. GDV có thể thực hiện xoá lệnh ở trạng thái này.
 - Phê duyệt  : Khi KSV thực hiện phê duyệt, GD sẽ biến mất ở DS chờ duyệt và hiển thị ở DS đã duyệt. Đồng thời sẽ thực hiện các bước tiếp theo: chuyển tài sản của KH từ sản phẩm cũ sang sản phẩm mới.

Bước 3: Tra cứu lại giao dịch đã duyệt

Vị trí: Agency > Quản lý giao dịch > Danh sách đã duyệt

- Sau khi phê duyệt xong, GDV/KSV có thể tra cứu HĐ tại màn hình “Danh sách đã duyệt”
- Sau khi GD được chuyển tài sản thành công, sẽ có trạng thái “Giao dịch hoàn tất”.
- GDV/KSV có thể xem lại phụ lục của GD bằng cách click vào mã HĐ để xem chi tiết, sau đó click nút