M@KLERNET

Instrukcja obsługi

`

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP ... 4
1.1. Cel dokumentu ... 4
1.2. Zakres dokumentu ... 4
1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem ... 4
1.4. Informacje wstępne ... 4

2. MENU SIDOMA ... 6
2.1. Sidoma ... 6
2.1.1. Logowanie do systemu ... 6
2.1.2. Drukuj ... 8
2.1.3. Odśwież ... 8
2.1.4. Zmiana hasła ... 8
2.1.5. Opcje ... 8
2.1.6. Zmiana rachunku ... 9
2.1.7. Import ustawień ... 9
2.1.8. Eksport ustawień ... 9
2.1.9. Usuń wszystkie ustawienia ... 10
2.1.10. Usuń ustawienia okien ... 10
2.1.11. Proxy ... 10
2.1.12. Wyjdź ... 10
2.2. Rejestracja ... 10

3. MENU PULPIT ... 18
3.1. Pulpit ... 18

4. MENU INFORMACJE ... 19
4.1. GPW ... 19
4.1.1. Zarządzanie menu GPW ... 19
4.1.2. Zarządzanie grupami maklerskich instrumentów finansowych ... 20
4.2. Ustawienia serwisu ... 23
4.2.1. Analiza techniczna w Sidomie ... 25
4.2.2. Notowania ... 31
4.2.3. Arkusz zleceń ... 33
4.2.4. Obserwacja instrumentu ... 35
4.2.5. Wykres z GPW ... 36
4.2.6. Zmiana czasu dla VWAP ... 44
4.3. Papiery rekomendowane ... 45
4.4. Komunikaty biura ... 46
4.5. Eksport danych ... 47
4.6. Eksport do Metastock ... 49
4.7. Statystyka sesji ... 50
4.7.1. Największe obroty ... 50
4.7.2. Największe spadki ... 51
4.7.3. Największe wzrosty ... 51

5. MENU RACHUNEK ... 52
5.1. Zlecenia ... 52
5.2. Zlecenia DDM ... 55
5.3. Stan konta ... 55
5.4. Koszyki papierów ... 57
5.5. Zlecenia koszykowe ... 60
5.6. Historia zleceń ... 61
5.7. Historia transakcji ... 64
5.8. Historia rachunku ... 66
5.9. Historia zleceń modyfikowanych ... 69

5.10. Zlecenia odrzucone ... 71
5.11. Należności – zobowiązania ... 73
5.12. Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp ... 74
5.13. Przeglądanie zysków IP ... 77
5.14. Zamówienie na akcje NE ... 78
5.15. Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku ... 82
5.16. Depozyty IP ... 84
5.17. LNK ... 86

6. MENU OKNA ... 87

7. SPIS RYSUNKÓW ... 87

1. Wstęp

1.1. Cel dokumentu

Celem dokumentu jest opisanie zakresu funkcjonalności systemu M@klernet służącego do obsługi klienta przez Internet. System M@klernet jest oparty na aplikacji Sidoma 8 Online.

1.2. Zakres dokumentu

Zakres dokumentu obejmuje wykaz menu i submenu systemu M@klernet widzianego przez klienta internetowego oraz opis jego funkcjonalności.

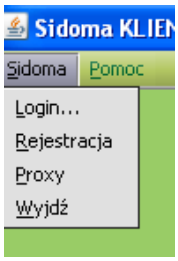
1.3. Struktura i sposób posługiwania się dokumentem

Dokument składa się z następujących rozdziałów:

Rozdział 1	Zawiera informacje dotyczące identyfikacji dokumentu, umiejscowienie go w całej dokumentacji projektu, celu dla którego został stworzony, jego zakresu, struktury oraz adresata dokumentu.
Rozdział 2	Informacje Wstępne
Rozdział 3	Menu Sidoma
Rozdział 4	Menu Pulpit
Rozdział 5	Menu Informacje
Rozdział 6	Menu Rachunek
Rozdział 7	Menu Dyspozycje
Rozdział 8	Menu Okna

1.4. Informacje wstępne

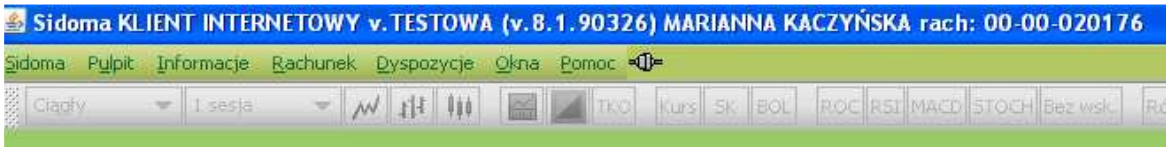
Po uruchomieniu systemu ***Sidoma wersja 8.0*** pojawia się ekran z menu początkowym, po kliknięciu w zakładkę **Sidoma**, rozwija się menu, w którym są do dyspozycji podstawowe funkcje (***Login, Rejestracja, Proxy, Wyjdź***) umożliwiające rozpoczęcie lub zakończenie pracy.



Rysunek 1 Menu Sidoma

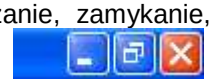
Dopiero po zalogowaniu się do systemu udostępniane jest pełne menu główne oraz rozwijane submenu, które pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji systemu. Zawartość menu uzależniona jest od posiadanych uprawnień(wykupionych pakietów) użytkownika.

W tytule okna po zalogowaniu do aplikacji znajduje się informacja o nazwie i wersji systemu, oraz o aktualnie wybranym rachunku. Pojawia się również pełne menu.



Rysunek 2 Tytuł okna aplikacji

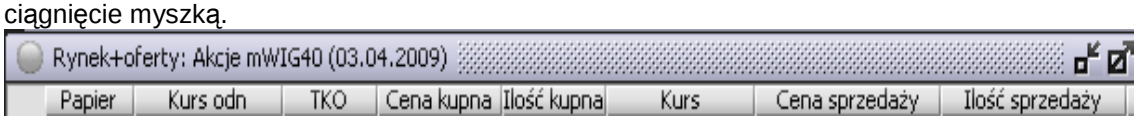
System M@klernet pozwala na otwieranie wielu okien jednocześnie i dostosowywanie ich ilości i wielkości do własnych potrzeb.

Minimalizowanie, zmniejszanie, zamykanie, okien umożliwiają znaki standartowo umieszczane w stronach internetowych  . Okno zamyka się klikając w znak "x". Tablice przekraczające wielkość okna są przewijane zarówno w poziomie jak i w pionie.

W lewym górnym rogu okna znajduje się wskaźnik

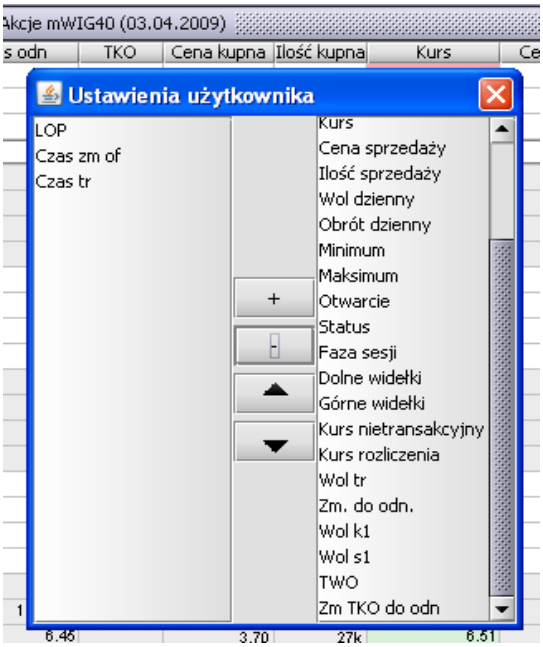
, którego podświetlenie na zielono oznacza pobieranie informacji z bazy danych. W tym czasie kontrolki okna pozostają nieaktywne.

Kolumny tabeli mogą być dowolnie rozszerzane bądź zwężane, przez złapanie linii kolumny i ciągnięcie myszką.

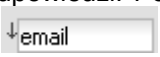


Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli pojawi się okno ***Ustawienia użytkownika***. Funkcja ta daje możliwość dopasowania wyświetlanych kolumn tabeli

(+ dodanie, – ukrycie kolumny) oraz ustawienia kolejności widocznych kolumn (góra - lewo, dół - prawo).



Rysunek 3 Ustawienia użytkownika

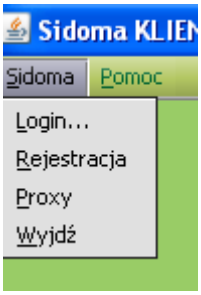
Dla niektórych pól dostępne są listy podpowiedzi. Podpowiedź można uzyskać klikając myszką na strzałkę umieszczoną z lewej strony pola 

lub wpisując pierwszą literę na przykład nazwy spółki i wciskając klawisz **F1.** Wyświetli się lista, z której możemy wybrać szukaną wartość.

Na prawym brzegu paska narzędzi znajdują się ikony lub informujące o tym, że użytkownik jest połączony z systemem Sidoma.
O połączeniu dodatkowo informuje ikona znajdująca się na pasku menu. Ikona informuje o braku połączenia z systemem, kliknięcie w nią spowoduje próbę ponownego nawiązania połączenia.

2. Menu Sidoma

Gdy wybierzemy z menu głównego zakładę Sidoma, pojawi się rozwinięte menu funkcji:



Rysunek 3 Menu Sidoma

Login	Wybranie tej funkcji umożliwia logowanie się danego użytkownika
Rejestracja	Wybranie tej funkcji rozpoczyna proces rejestracji nowego użytkownika
Proxy	Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; dostęp wtedy jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że korzystamy z proxy.
Wyjdź	Powoduje zakończenie pracy

2.1. Sidoma

2.1.1. Logowanie do systemu

W w celu zalogowania się do systemu należy w menu **Sidoma** wybrać „Login”. Wyświetlone zostanie okno logowania.

Rysunek 4 Logowanie do systemu – podanie loginu i hasła

W wyniku błędnego logowania w zależności od przyczyny otrzymuje się jeden z komunikatów:

Brak połączenia z serwerem	Należy sprawdzić stan swojego połączenia internetowego
Błędny identyfikator, błędne hasło	Należy upewnić się, że wpisywane identyfikator lub hasło są prawidłowe
Przekroczono maksymalną liczbe błędnych logowań	W wyniku zbyt wielu błędnych logowań dostęp do konta został zablokowany. Aby odblokować konto, należy skontaktować się z infolinia Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
Trwa przerwa	Trwa przerwa w dostępie do systemu, co jest spowodowane koniecznością dokonania rozliczenia sesji giełdowej oraz aktualizacji stanów finansowych na rachunkach.

W przypadku poprawnego logowania M@klernet uruchamia się z menu zgodnym z uprawnieniami klienta.

Wyloguj	Wybranie tej funkcji powoduje wylogowanie się danego użytkownika i umożliwia ponowne zalogowanie się tego lub innego użytkownika. Ze względów bezpieczeństwa, przy każdym opuszczaniu Sidomy użytkownik powinien się wylogować.
Drukuj	Funkcja umożliwia drukowanie zawartości aktywnego okna Funkcja uaktywnia się po wybraniu danych
Odśwież	Odświeżanie aktywnego okienka – powrót do wyboru danych
Zmiana hasła	Funkcja umożliwia zmianę hasła do logowania
Opcje	Funkcja umożliwia ustawienie parametrów pracy z modułem zleceń.
Zmiana rachunku	Funkcja przełączania się pomiędzy rachunkami – dla użytkowników korzystających z dostępu do kilku rachunków.
Import ustawień	Funkcja umożliwia pobranie ustawień aplikacji zapisanych w pliku. Zmiany wielkości okien, kolumn, pulpitów.
Eksport ustawień	Funkcja umożliwia zapisanie w pliku preferowanych przez użytkownika ustawień aplikacji. Zmiany ustawień wielkości okien, kolumn, pulpitów.
Usuń wszystkie ustawienia	Usuwanie wprowadzonych przez użytkownika ustawień aplikacji
Usuń ustawienia okien	Usuwanie wprowadzonych przez użytkownika konfiguracji okien.

Proxy	Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; dostęp wtedy jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że korzystamy z proxy.
Wyjdź	Powoduje zakończenie pracy i zamknięcie aplikacji

2.1.2. Drukuj

Funkcja umożliwia drukowanie zawartości aktywnego okna. Część wydruków dostępna jest w formie html, a część w formacie Adobe Reader (pdf). Warunkiem wygenerowania wydruku jest umieszczenie na dysku C katalogu TEMP (ścieżka: C:/TEMP)

2.1.3. Odśwież

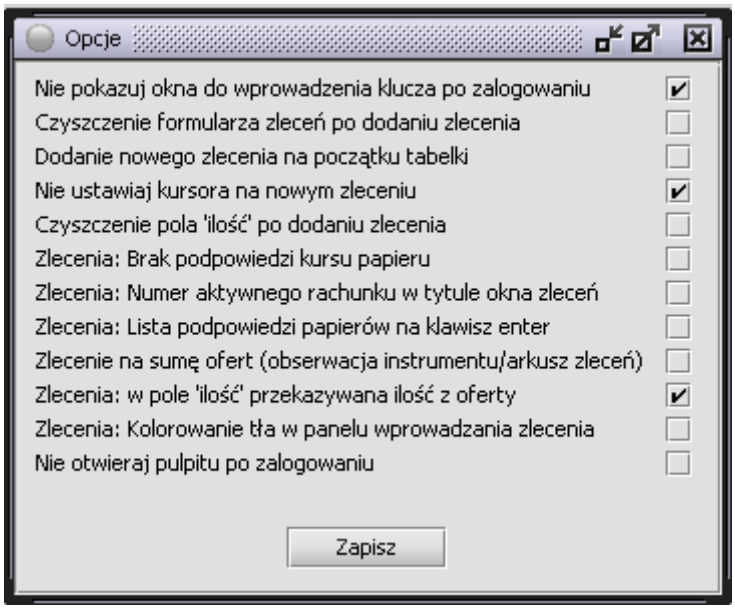
Funkcja umożliwia odświeżanie aktywnego okna.

2.1.4. Zmiana hasła

W opcji ***Sidoma/Zmiana hasła*** klient podaje hasło stare i dwukrotnie nowe. Hasło powinno składać się z co najmniej 10 znaków, 8 liter (w tym jedna wielka) i 2 cyfr. Zmiana hasła spowoduje automatyczne wylogowanie z aplikacji.

2.1.5. Opcje

Funkcja umożliwia ustawienie parametrów pracy z modułem zleceń. Aby włączyć daną opcję, należy kliknąć lewym przyciskiem myszy w odpowiedni przycisk po prawej stronie



Rysunek 5 Okno opcji

Opcje i ich opisy:

Pokaż okno do wprowadzenia klucza po zalogowaniu	Po zalogowaniu się do systemu natychmiast pojawia się okno do wprowadzenia klucza. Po wprowadzeniu klucza, nie trzeba robić tego ponownie podczas składania pierwszego zlecenia.
Czyszczenie formularza zleceń po dodaniu zlecenia	Po dodaniu nowego zlecenia, wszystkie pola takie jak nazwa papieru, ilość itp. są czyszczone. Wyłączenie tej

	opcji spowoduje, że po dodaniu nowego zlecenia w polach pozostają wszystkie parametry tego zlecenia.
Dodanie nowego zlecenia na początku tabelki	Każde nowe zlecenia dodawane jest na górze tabelki ze zleceniami. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że nowo dodane zlecenia będą pojawiać się na dole tabelki.
Nie ustawiaj kursora na nowym zleceniu	Po dodaniu nowego zlecenia domyślnie kursor tabelki się na nim ustawia. Włączenie tej opcji spowoduje, że kursor nie będzie się ustawiał na nowo dodanym zleceniu. Ma to duże znaczenie w, gdy zleceń jest dużo.
Czyszczenie pola ‘ilość’ po dodaniu zlecenia	Po dodaniu nowego zlecenia pole ilość jest czyszczone. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że po wprowadzeniu zlecenia pole ilość będzie miało taką wartość jak wcześniej wysłane zlecenie.
Zlecenia: Brak podpowiedzi kursu papieru	Domyślnie po wpisaniu papieru w formatce do wprowadzania zlecenia w pole limit wprowadzany jest kurs odniesienia. Jeśli zaznaczona opcja pole limit nie jest wypełniane.
Zlecenia: Numer aktywnego rachunku w tytule okna zleceń	W tytule okna zleceń widoczny jest numer aktywnego rachunku. Wyłączenie tej opcji spowoduje nie wyświetlanie tego numeru w oknie
Zlecenia: Lista podpowiedzi papierów na klawisz enter	Po kliknięciu w pole papier w oknie zleceń, wprowadzeniu pierwszej litery papieru i naciśnięciu klawisza enter wyświetli się lista podpowiedzi nazw papierów. Wyłączenie tej opcji wyłącza system podpowiedzi.
Zlecenie na sumę ofert (obserwacja instrumentu/arkusz zleceń)	Po kliknięciu dwukrotnie w pole z sumą ofert w oknie obserwacja instrumentu/arkusz zleceń, do pola ilość w oknie zleceń zostanie przeniesiona suma ofert z poprzedniego okna
Zlecenia: w pole ‘ilość’ przekazywana ilość z oferty	Po kliknięciu dwukrotnie ofertę kupna lub sprzedaży, do pola ‘ilość’ w oknie zleceń zostaje przeniesiona ilość z tej oferty
Zlecenia: Kolorowanie tła w panelu wprowadzania zlecenia	Pozwala na wprowadzenie koloru tła w panelu wprowadzania zlecenia. Wyłączenie tej opcji pozostawia tło w kolorze domyślnym
Nie otwieraj pulpitu po zalogowaniu	Po zalogowaniu się do systemu, nie jest otwierany żaden z pulpitów systemu. Wyłączenie tej opcji spowoduje wyświetlenie ostatnio używanego pulpitu zaraz po zalogowaniu

2.1.6. Zmiana rachunku

Funkcja umożliwia zmianę rachunku w przypadku posiadania więcej niż jednego rachunku inwestycyjnego.

2.1.7. Import ustawień

Funkcja umożliwia importowanie ustawień takich jak pulpity, wielkości okienek, kolumn itp. z pliku do którego wcześniej te ustawienia zostały wyeksportowane

2.1.8. Eksport ustawień

Zapisywanie do pliku ustawień graficznych: zmiany ustawień wielkości okienek, kolumn itp.
Zapisywanie do pliku ustawień pulpitów.

2.1.9. Usuń wszystkie ustawienia

Funkcja przywraca ustawienia domyślne ustawień.

2.1.10. Usuń ustawienia okien

Funkcja umożliwia usunięcie jedynie zmiany ustawień w okienkach.

2.1.11. Proxy

Funkcja umożliwia dostęp do internetu w przypadku zablokowania bezpośredniego dostępu do HTTP; wtedy dostęp jest możliwy tylko przez specjalne serwery proxy. Należy podać host i port, oraz zaznaczyć, że korzystamy z proxy.

2.1.12. Wyjdź

Funkcja umożliwia zakończenie pracy w systemie, zamyka program.

2.2. Rejestracja

Proces rejestracji klienta i otwarcia nowego rachunku inwestycyjnego składa się z następujących trzech etapów:

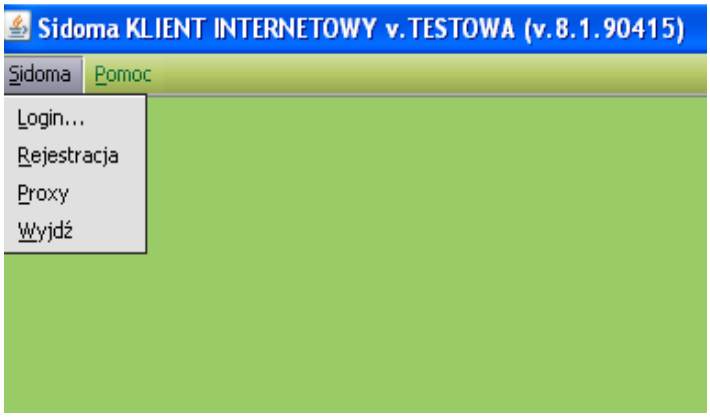
- Złożenie wniosku online za pomocą aplikacji Sidoma.
- Rozpatrzenie wniosku przez pracownika Biura
- Podpisanie umowy w placówce.

Niniejszy podrozdział opisuje tylko i wyłącznie proces składania wniosku online. Proces rozpatrzenia i akceptacji (bądź odrzucenia) wniosku przez pracownika biura opisany zostanie dalej w oddzielnym punkcie tego dokumentu.

Składanie wniosku za pomocą aplikacji Sidoma:
Po kliknięciu „uruchom” na stronie startowej aplikacji M@klernet zostanie uruchomiona aplikacja. Pojawi się zielony ekran z oknem „Login”.

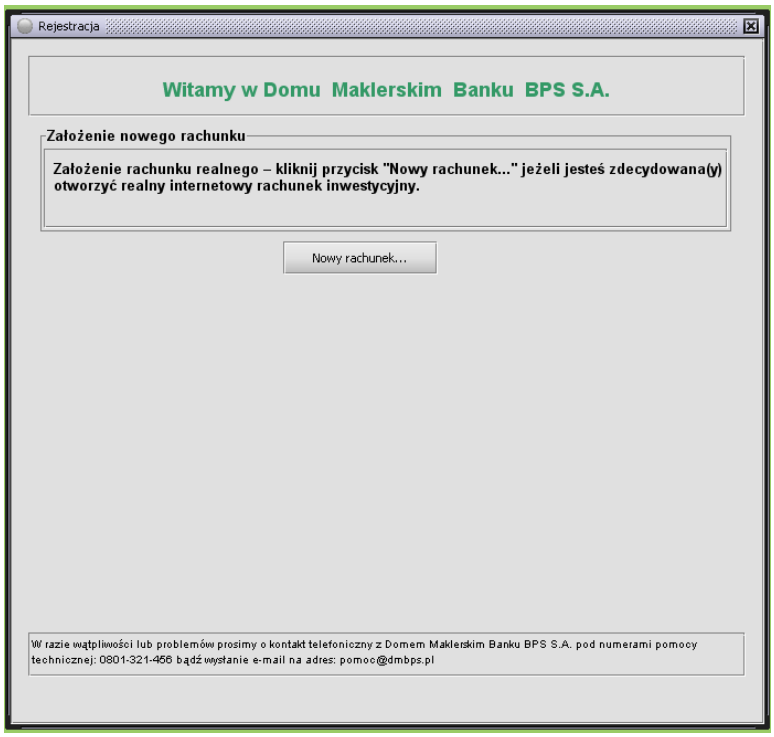
Ekran 1: **Logowanie do aplikacji Sidoma**

W celu złożenia wniosku otwarcia nowego rachunku należy wcisnąć przycisk [Anuluj] na oknie logowania (ekran 1) oraz wybrać z menu *„Sidoma->Rejestracja”* (ekran 2).



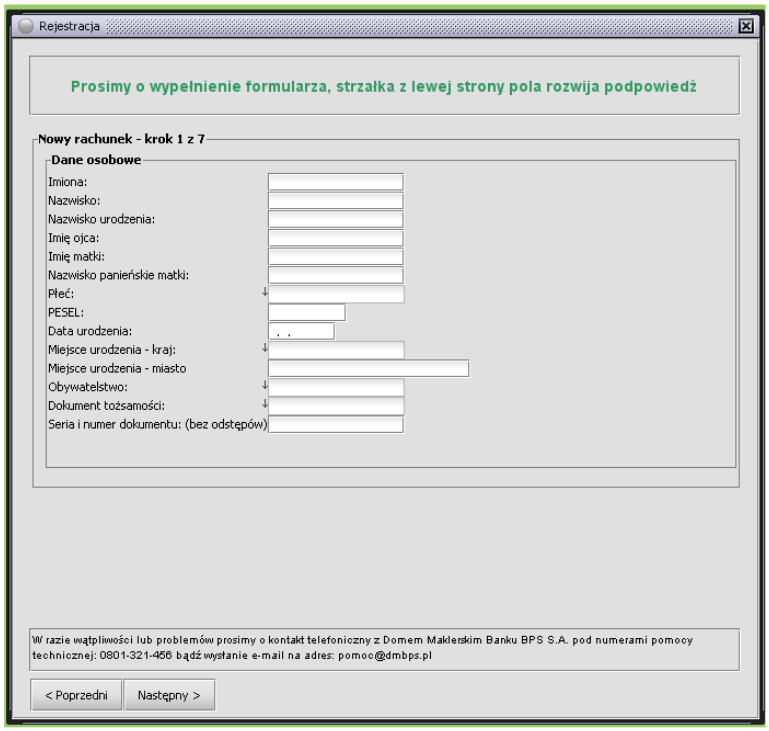
Ekran 2: **Wybór rejestracji klienta z menu aplikacji**

Po wybraniu wyżej wymienionej opcji „Rejestracja" z menu, aplikacja wyświetli okno „Założenie nowego rachunku". Aby założyć nowy rachunek inwestycyjny należy kliknąć przycisk [Nowy rachunek...].



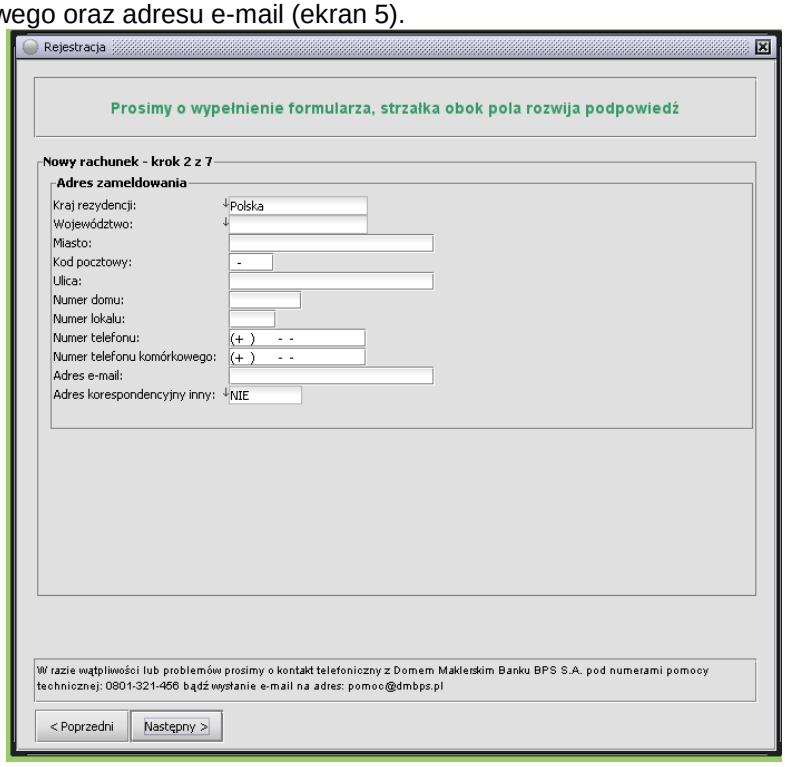
Ekran 3: **Rejestracja**

Kolejnym krokiem jest wypełnienie formularza z danymi niezbędnymi do otwarcia rachunku inwestycyjnego. Pierwszym ekranem jest ekran danych osobowych. Na tym ekranie użytkownik składający wniosek wpisuje swoje dane identyfikacyjne (ekran 4). W formularzu *„Dane osobowe"*, obowiązkowe jest wypełnienie wszystkich pól tekstowych.



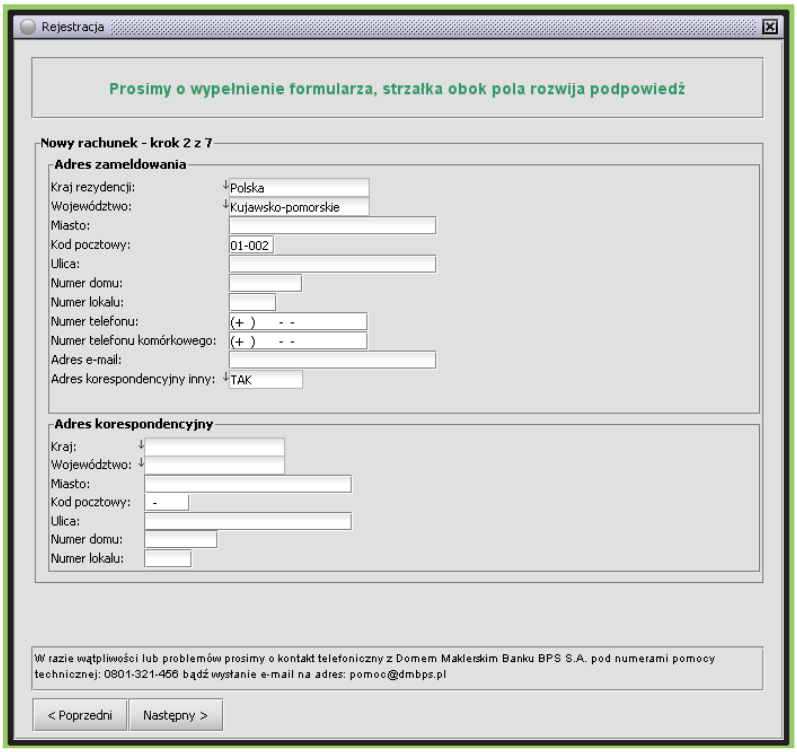
Ekran 4: ***Dane osobowe***

Jeśli którekolwiek z obowiązkowych pól nie zostanie wypełnione, system wyświetli odpowiedni komunikat i poprosi o ich wypełnienie – w przeciwnym wypadku niemożliwe będzie przejście do kolejnego ekranu. W następnym formularzu należy podać swoje dane teleadresowe. W formularzu *„Adres zameldowania”* obowiązkowe jest podanie pełnego adresu, przynajmniej jednego numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail (ekran 5).



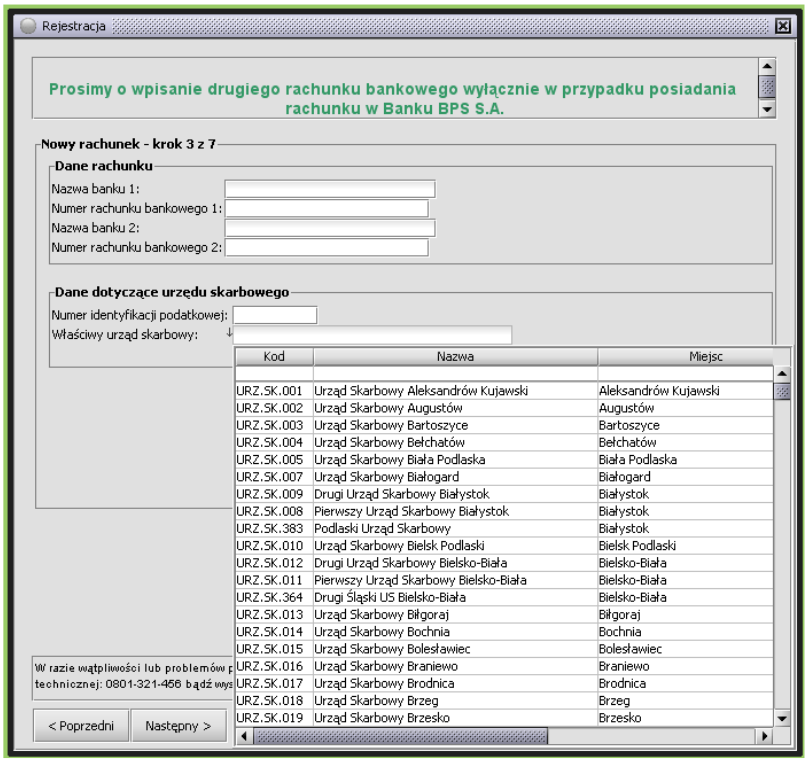
Ekran 5: ***Dane teleadresowe***

Możliwe jest również dodanie adresu korespondencyjnego wybierając w polu *„Adres korespondencyjny inny:”* wartość *„TAK”* oraz wypełniając poszczególne pola w części ekranu *„Adres korespondencyjny”* (ekran 6).



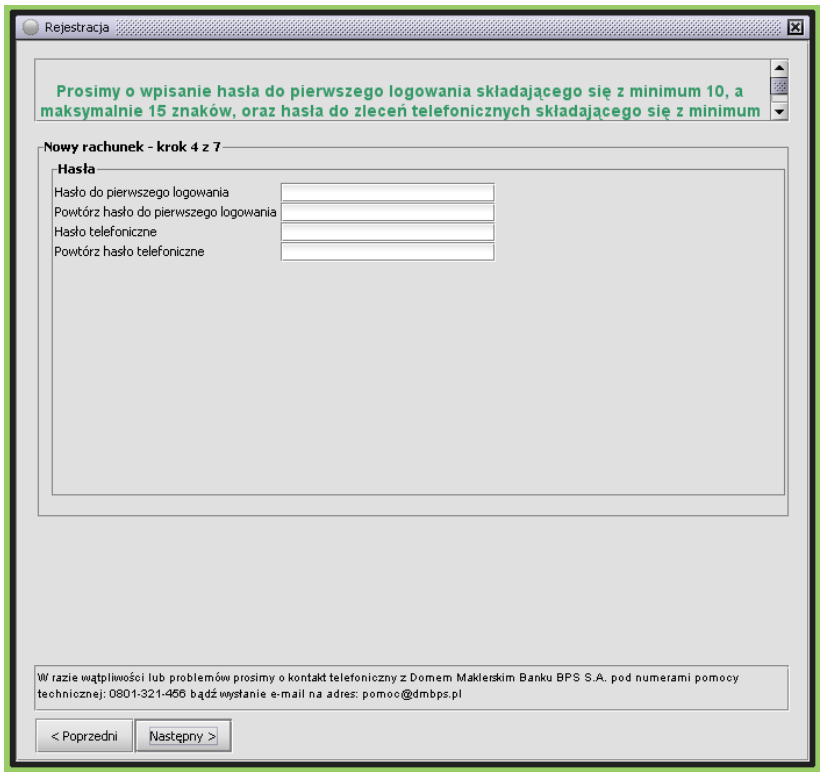
Ekran 6: ***Dane teleadresowe z dodatkowymi polami na adres korespondencyjny***

Podobnie jak poprzednio, system nie wyświetli kolejnego ekranu, zanim nie zostaną wypełnione wszystkie obowiązkowe pola.
Kolejnym etapem procesu rejestracji jest podanie numerów swoich rachunków bankowych oraz numeru NIP i właściwego Urzędu Skarbowego (ekran 7).



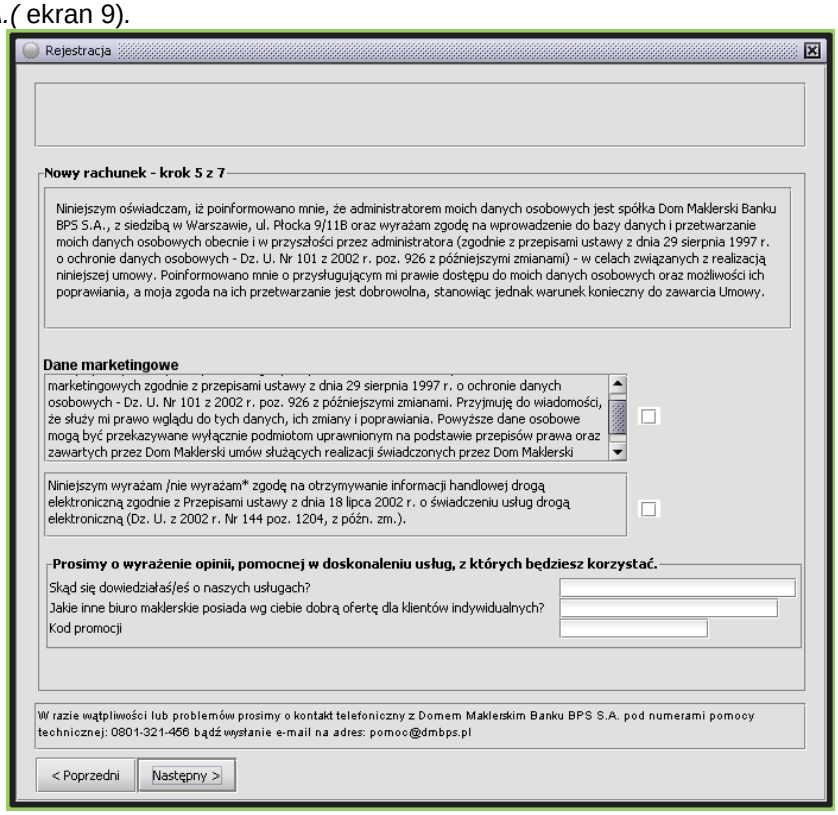
Ekran 7: **Dane rachunku. Na ekranie widać listę podpowiedzi z danymi Urzędów Skarbowych**

Obowiązkowe jest podanie numeru NIP, urzędu skarbowego oraz przynajmniej jednego numeru rachunku bankowego wraz z nazwą banku.
Następnie użytkownik musi podać hasło pierwszego logowania oraz hasło dostępu kanałem telefonicznym (ekran 8). Przed przejściem do kolejnego ekranu system zweryfikuje, czy podane przez użytkownika hasła są identyczne oraz czy spełniają wymagania bezpieczeństwa: hasło pierwszego logowania musi składać się z co najmniej dziesięciu, a maksymalnie szesnastu znaków. Hasło dostępu kanałem telefonicznym musi składać się z co najmniej sześciu a maksymalnie szesnastu cyfr..



Ekran 8: **Hasła**

W celu umożliwienie przetwarzania danych osobowych, w kolejnym formularzu użytkownik musi zaznaczyć pole *„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.(* ekran 9).

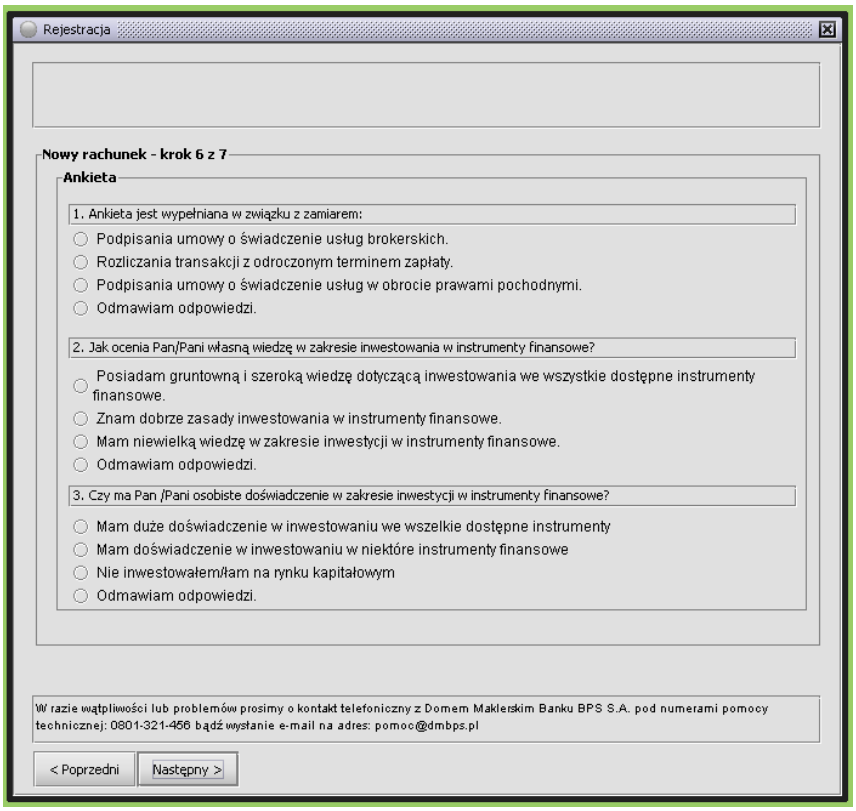


Ekran 9: ***Dane marketingowe***

Ponadto może on wyrazić zgodę na przedstawianie mu materiałów marketingowych oraz podać kod promocji, jeśli jest w jego posiadaniu. Dodatkowo proszony jest o odpowiedź na pytania marketingowe

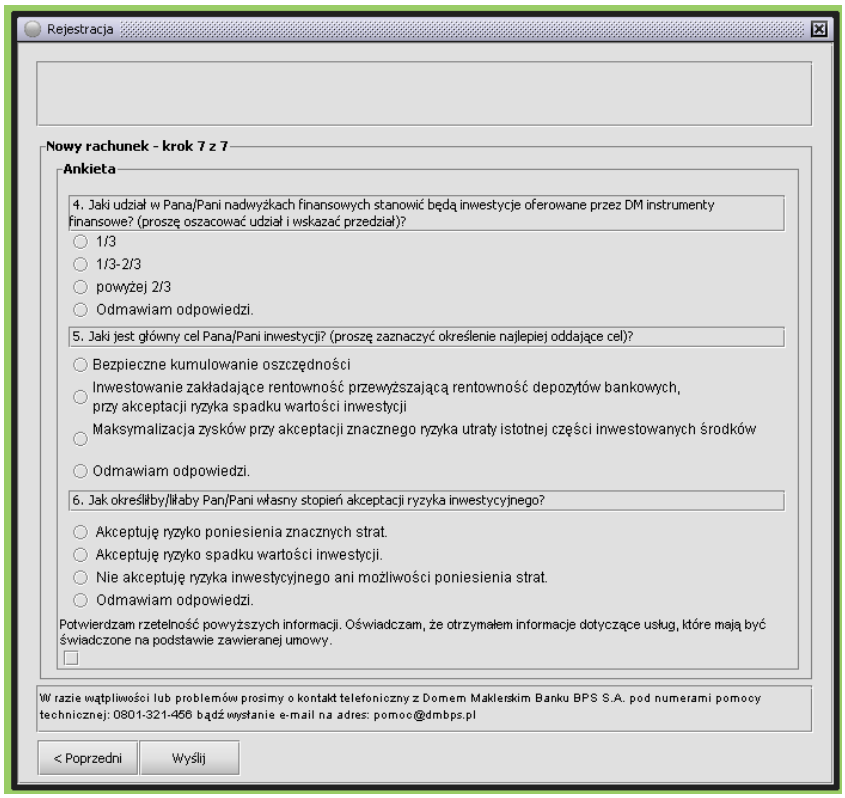
dotyczące źródła wiedzy o Domu Maklerskim Banku BPS S.A., oraz subiektywnej oceny innych domów maklerskich posiadających dobrą ofertę dla klientów indywidualnych.

Ostatnim krokiem jest wypełnienie ankiety oceny klienta. Zaznaczenie wszystkich pól jest obowiązkowe, można jednak odmówić odpowiedzi zaznaczając ostatnie pole: „Odmawiam odpowiedzi" dla każdego pytania. Ponadto, aby potwierdzić autentyczność składanych informacji, należy obowiązkowo zaznaczyć pole *„Potwierdzam rzetelność powyższych informacji. Oświadczam, że otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy."*



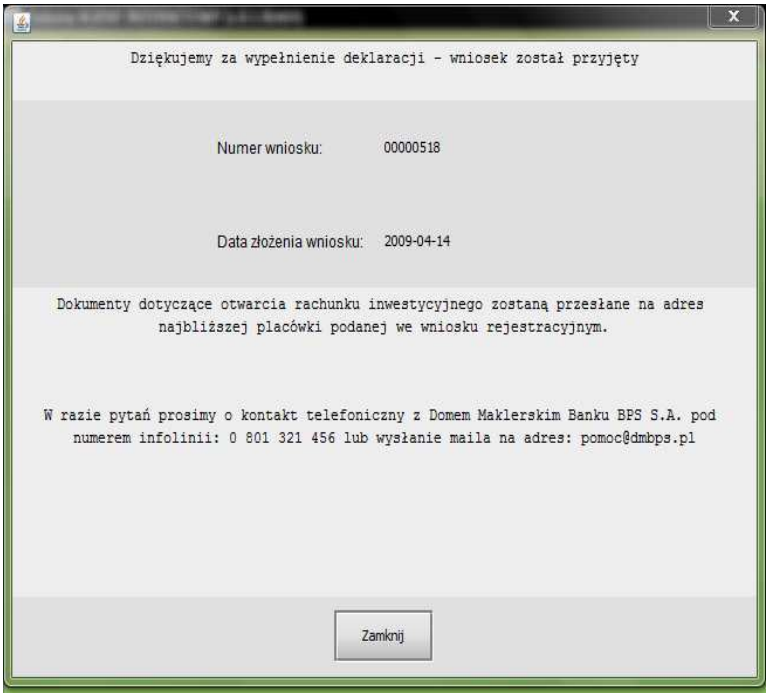
Ekran 10: ***Ankieta***

W celu złożenia wniosku online, należy po wypełnieniu wszystkich pól wcisnąć przycisk [Wyślij] znajdujący się na ostatnim wypełnianym ekranie.



Ekran 11: ***Wysyłanie danych***

Za poprawność danych pod kątem merytorycznym odpowiada użytkownik składający wniosek.
Po kliknięciu „wyślij" dane z formularza przesyłane są do DM BPS S.A.. Po ich pomyślnym przetworzeniu, na ekranie pojawia się okno potwierdzenia przyjęcia formularza rejestracji (ekran 12).



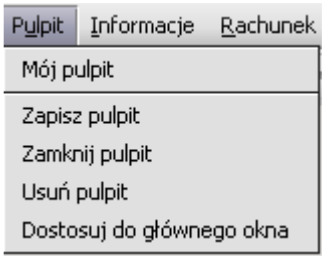
Ekran32: ***Ekran potwierdzający przyjęcie wniosku rejestracyjnego***.

Na tym etapie kończy się proces składania wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego.

3. Menu Pulpit

3.1. Pulpit

Funkcja ***Pulpit*** służy do zapamiętania położenia kilku okien, które chcemy oglądać na ekranie jednocześnie. Klient może zdefiniować pod własnymi nazwami okna, które po wywołaniu będą się pojawiać jednocześnie na ekranie w określonym układzie. Lista tych nazw pokaże się po wywołaniu funkcji ***Pulpit***



Rysunek 6 Menu pulpit

Funkcje te umożliwiają zdefiniowanie pod określonymi nazwami ustalonego położenia okien, wywoływanie poprzez te nazwy zdefiniowanego wcześniej układu okien, usuwanie nazw z listy oraz zamykanie wszystkich okien znajdujących się na ekranie. Maksymalna ilość pulpitów w menu jest ograniczona do 25.

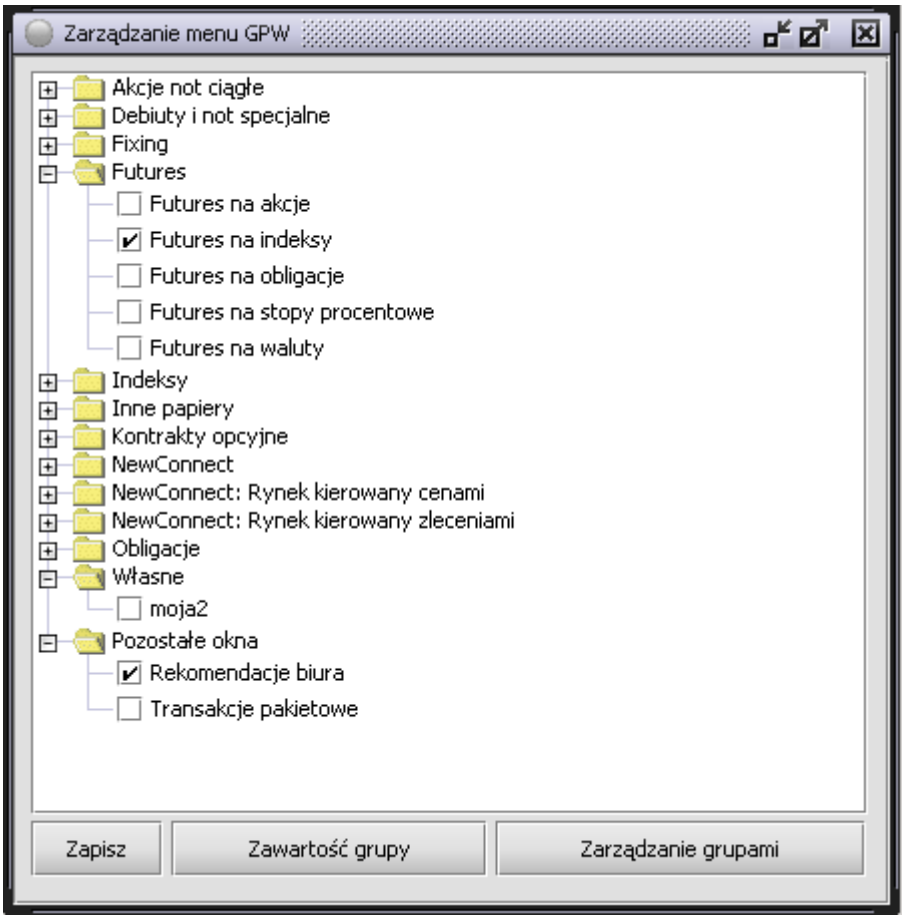
Nazwy okien	Po wywołaniu menu Pulpit, na początku wyświetlana jest lista nazw, pod którymi zostały zdefiniowane okna. Wywołanie nazwy wyświetla na ekranie zdefiniowany wcześniej układ okien.
Zapisz pulpit	Funkcja ta służy do zapisania przygotowanego układu okien pod określoną nazwą. Wywołanie tej nazwy wyświetli wszystkie okna, które były na ekranie w momencie zapisywania.
Zamknij pulpit	Wywołanie tej funkcji powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien, które znajdują się na ekranie.
Usuń pulpit	Funkcja ta powoduje zamknięcie wszystkich otwartych okien i usunięcie nazwy z listy.
Dostosuj do głównego okna	W przypadku zmiany rozdzielczości ekranu, niektóre okna mogą znaleźć się poza ekranem. Funkcja ta służy do świadomego przesunięcia tych okien w obszar ekranu. Aby zastosować tą funkcję należy mieć otwarty pulpit, w którym niektóre lub wszystkie okna nie mieszczą się na ekranie.

4. Menu Informacje

4.1. GPW

4.1.1. Zarządzanie menu GPW

Z menu **Informacje** należy wywołać funkcję **GPW/Zarządzanie menu GPW.** Pojawi się okienko:



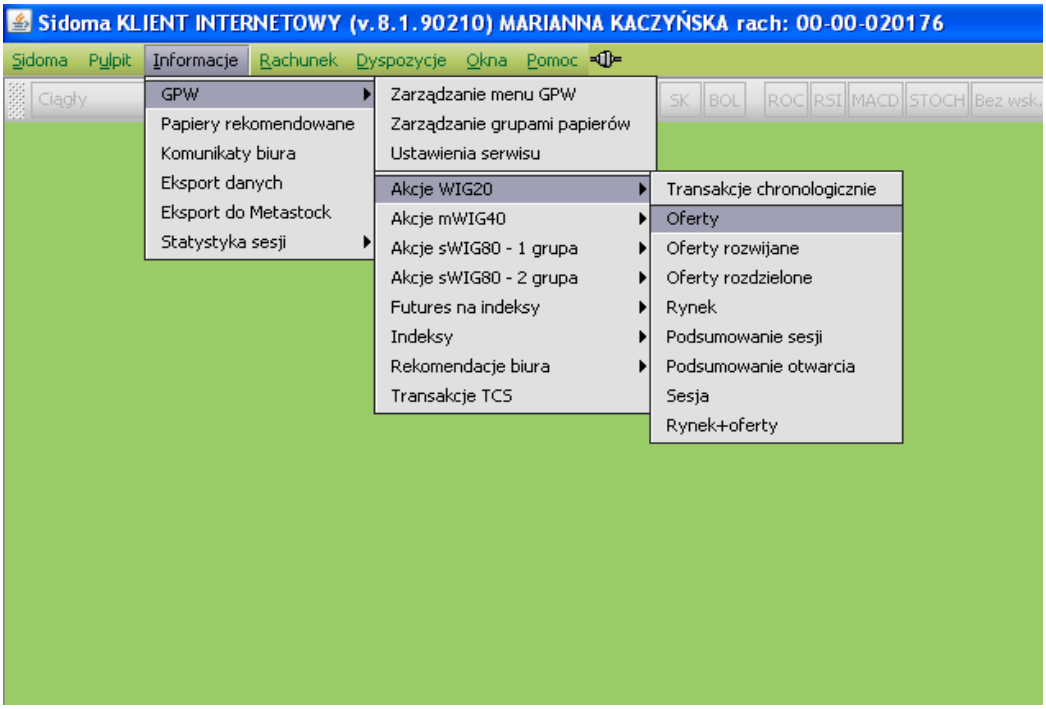
Rysunek 7 Zarządzanie menu GPW

Z tej listy użytkownik może sam po kliknięciu lewym przyciskiem myszy wybrać interesującą go grupę maklerskich instrumentów finansowych i wprowadzić ją do menu GPW znajdującego się w menu Informacje.
Aby zatwierdzić wybór należy kliknąć w przycisk ***Zapisz***. Maksymalna ilość grup w menu GPW to 25.

Kliknięcie w przycisk ***Zawartość grupy*** pozwala sprawdzić, jakie papiery wartościowe wchodzą w skład grupy.

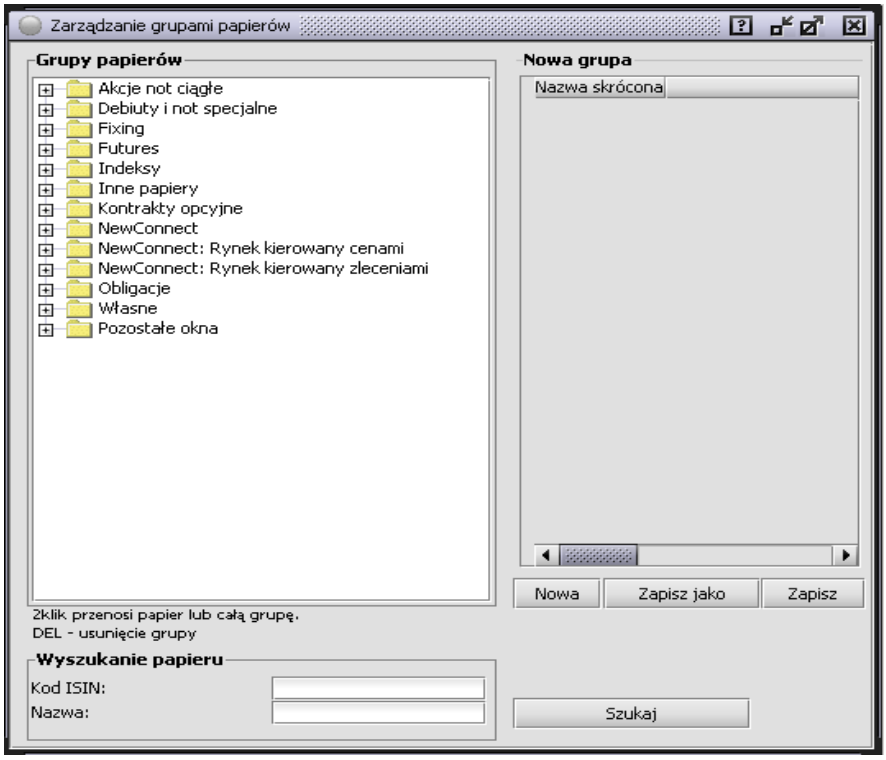
Kliknięcie w przycisk ***Zarządzanie grupami*** powoduje przeniesienie **Zarządzanie grupami papierów,** opisanego w następnym punkcie.

Wybrane grupy pojawiają się w menu Giełda



4.1.2. Zarządzanie grupami maklerskich instrumentów finansowych

Jeśli z menu ***Informacje*** zostanie wywołana funkcja ***GPW/Zarządzanie grupami papierów,*** pojawi się tabelka:



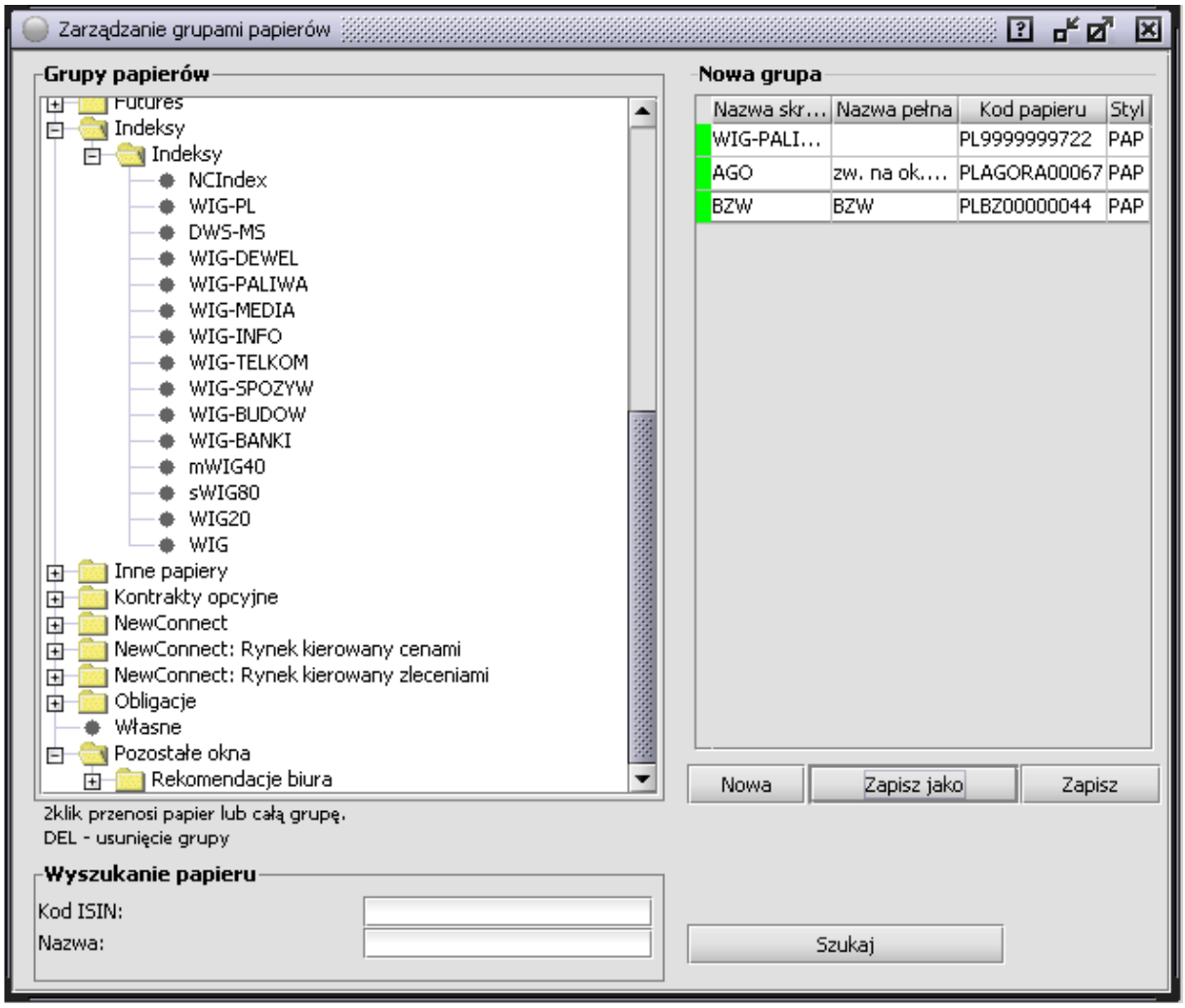
Rysunek 8 Zarządzanie grupami papierów

W pierwszym oknie ***Grupy papierów*** użytkownik może przeglądać zawartości standardowych grup giełdowych lub własnych (jeśli zostały zdefiniowane).

Tworzenie i modyfikacja grupy
W oknie po prawej stronie okna będzie tworzona nowa grupa użytkownika lub modyfikowana już istniejąca. Aby stworzyć nowa grupę należy wprowadzić do tabeli papiery poprzez podwójne kliknięcie w nazwę papieru lub grupy w drzewku z lewej strony. Papier można usunąć z tabeli przy pomocy klawisza ***Delete***. Zapisu dokonuje się przyciskiem ***Zapisz*** lub ***Zapisz jako***. Funkcja ***Zapisz*** powoduje zapisz zmodyfikowanej grupy na miejscu poprzedniej, natomiast ***Zapisz jako*** powoduje zapis grupy w nowym miejscu, bez zastępowania poprzedniej. Po zapisie grupa zostanie zapisana jako grupa własna użytkownika i będzie widoczna na dole drzewa ***Grupy papierów***.

Usuwanie grupy
Aby usunąć grupę, należy na nią kliknąć przyciskiem myszy, po czym nacisnąć klawisz Delete.

Modyfikować i *usuwać* można tylko grupy własne. Oznacza to, że np. przypadkowe usunięcie grupy WIG20 jest niemożliwe.



Rysunek 9 Grupy własne

Z listy tej można wybrać odpowiednie papiery poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszki w odpowiednią pozycję z nazwą, wybrane pozycje pojawią się w nowym oknie ***Nowa grupa***.

Papiery mogą być także wyszukiwane poprzez wprowadzenie kodu papieru do okna ***Kod ISIN*** lub nazwy skróconej do okna ***Nazwa***

Następnie należy wywołać funkcję ***Zapisz jako***. Pojawi się okienko, w którym należy podać nazwę definiowanej grupy.

Rysunek 10 Zapisanie grupy

Wpisanie nazwy, zaznaczenie opcji ***Wprowadź do menu*** i wywołanie funkcji ***Zapisz***, spowoduje utworzenie grupy, którą możemy wprowadzić do menu giełdowego. Nie zaznaczenie opcji Wprowadź do menu, spowoduje utworzenie grupy, ale nie wprowadzi jej do menu giełdowego. Maksymalna liczba grup to 25

Poniższy rysunek przedstawia utworzoną przykładową grupę papierów pod nazwą Moja grupa wprowadzoną do pola ***Grupy papierów***.

Rysunek 11 Wprowadzona grupa

Można zdefiniować inne grupy lub dokonać zmian w grupach już zapisanych. Dla dokonania zmiany w danej grupie należy wybrać tę grupę dwa razy klikając na nią, a następnie zaznaczyć papiery, które chcemy usunąć z danej grupy i kliknąć w przycisk ***Zapisz***

Podobnie można usunąć grupę. Należy wybrać grupę z rozwiniętego okienka ***Grupy papierów***, a następnie usunąć za pomocą klawisza ***Delete***

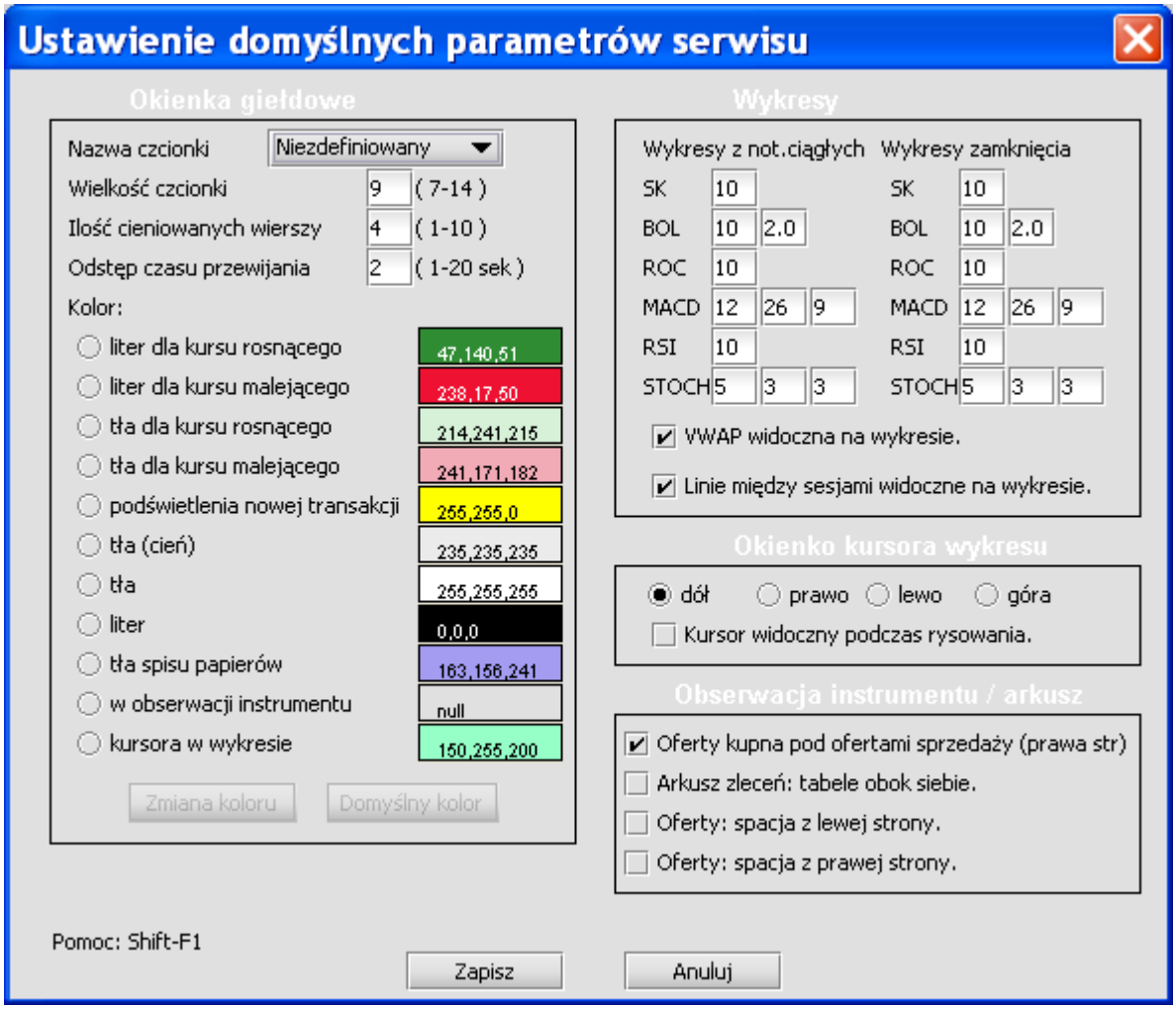
Znaczenie wywoływanych funkcji:

Nowa	Inicjuje tworzenie nowej grupy
Zapisz	Funkcja ta służy do zapisania zmian w istniejącej grupie papierów lub nowej grupy
Zapisz jako	Funkcja ta służy do zapisania utworzonej grupy papierów pod nową nazwą.
Usuń grupę	Funkcja ta służy do usunięcia wybranej grupy papierów.
Wyszukanie papieru	Funkcja ta służy do wyszukania papieru po jego nazwie lub kodzie ISIN
Zamknij	Zamyka okno.

4.2. Ustawienia serwisu

Funkcja ***Ustawienia serwisu*** umożliwia dokonanie zmiany parametrów w okienkach giełdowych i obserwacji instrumentów. Zmiany parametrów możemy dokonać w menu ***Informacje.***
Ustawienie parametrów poprzez menu ***Informacje*** dotyczy wszystkich otwieranych okienek.

Aby uruchomić tę funkcję poprzez menu należy wywołać ***Informacje/GPW/Ustawienia serwisu.*** Na ekranie pokaże się okienko ***Ustawienie domyślnych parametrów serwisu***.



Rysunek 12 Ustawienia serwisu

Pierwsza grupa parametrów **Okienka giełdowe** obejmuje:

- **Nazwa czcionki** – pozwala wybrać z listy rozwijanej rodzaj czcionki
- **Wielkość czcionki** – zakres wielkości czcionki może być od 7 do 14
- **Ilość cieniowanych wierszy** – ilość cieniowanych wierszy może być od 1 do 10. Przykładowo wpisanie wartości 5 spowoduje, że w oknie ofert na przemian 5 wierszy będzie cieniowane, 5 bez cieniowania.
- **Odstęp czasu przewijania** – funkcja ta pozwala przewijać, co kilka sekund o jeden wiersz okno nie mieszczące się na ekranie. Odstęp czasu przewijania wierszy może być od 1 do 20 sekund
- **Kolor** – daje możliwość ustawienia koloru dla danego parametru. W tym celu należy kliknąć w przycisk przy odpowiednim parametrze, a następnie kliknąć w ***Zmiana koloru*** i wybrać odpowiedni kolor. Kliknięcie w przycisk ***Domyślne*** likwiduje wszystkie wprowadzone przez użytkownika zmiany i przywraca oryginalne kolory. Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą wprowadzać kolory przez wprowadzanie wartości z palety RGB, np. null – szary, 255,255,0 - żółty

Druga grupa parametrów ***Wykresy*** dotyczy **wskaźników technicznych** . Istnieje możliwość modyfikacji 6 wskaźników dla wykresów z notowań ciągłych i 6 wskaźników dla wykresów zamknięcia.

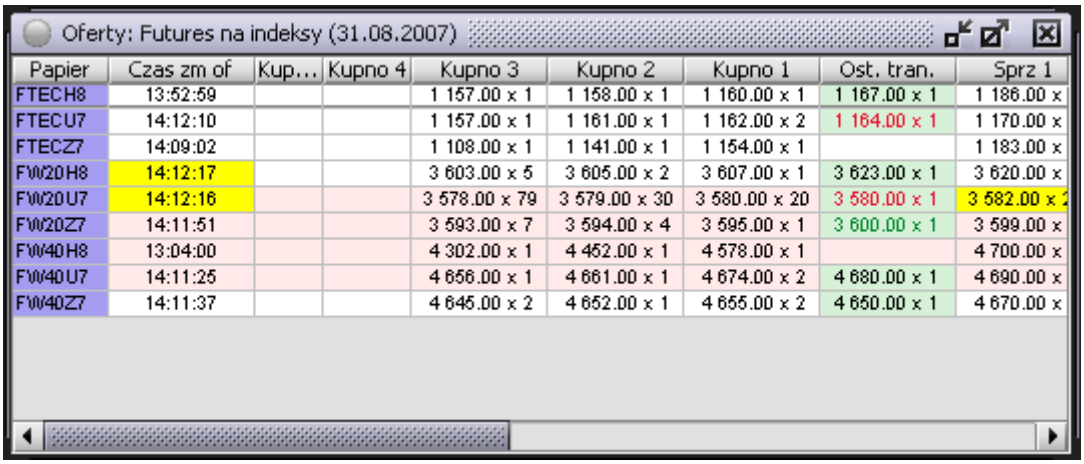
Możliwe jest włącznie lub wyłączenie **VWAP** widocznego na wykresie poprzez włączenie opcji ***VWAP*** widoczna na wykresie

Trzecią grupą parametrów jest ***Okno kursora wykresu*****.** Okno wyświetla się podczas zaznaczania wykresu poprzez przytrzymywanie lewego przycisku myszki na nim. Okno pokazuje informacje o zaznaczonym punkcie na wykresie – czas, wartość obrotu, kurs, wolumen obrotu.

Cztery opcje dają możliwość ustawienia położenia okienka kursora wykresu:

- dół – pod wykresem
- prawo – na prawo od wykresu
- lewo – na lewo od wykresu
- góra – nad wykresem

Następna grupa parametrów dotyczy ***Obserwacji instrumentu/Arkusz zleceń.***
Funkcje Oferty: spacja z prawej/lewej strony dają możliwość ustawienia spacji z lewej lub prawej strony w kolumnie. Opcja ta pozwala wybrać, z której strony ma być odstęp między wartością w polu a jego krawędzią.


Oferty: Futures na indeksy (31.08.2007)

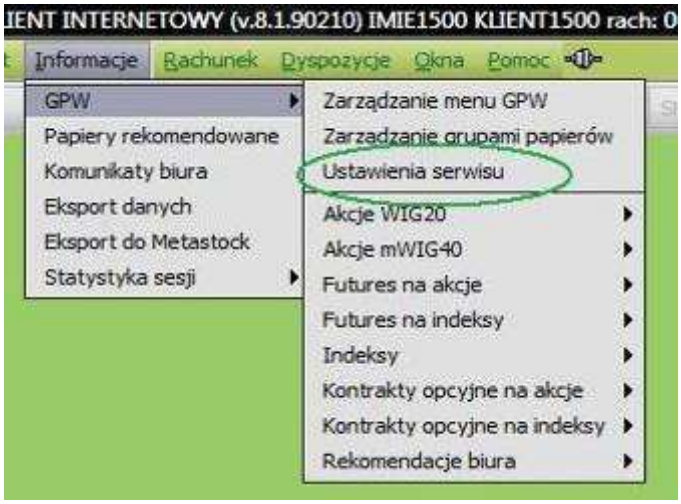
Papier	Czas zm of	Kup...	Kupno 4	Kupno 3	Kupno 2	Kupno 1	Ost. tran.	Sprz 1
FTECH8	13:52:59			1 157.00 x 1	1 158.00 x 1	1 160.00 x 1	1 167.00 x 1	1 186.00 x
FTECU7	14:12:10			1 157.00 x 1	1 161.00 x 1	1 162.00 x 2	1 164.00 x 1	1 170.00 x
FTECZ7	14:09:02			1 108.00 x 1	1 141.00 x 1	1 154.00 x 1		1 183.00 x
FW20H8	14:12:17			3 603.00 x 5	3 605.00 x 2	3 607.00 x 1	3 623.00 x 1	3 620.00 x
FW20U7	14:12:16			3 578.00 x 79	3 579.00 x 30	3 580.00 x 20	3 580.00 x 1	3 582.00 x
FW20Z7	14:11:51			3 593.00 x 7	3 594.00 x 4	3 595.00 x 1	3 600.00 x 1	3 599.00 x
FW40H8	13:04:00			4 302.00 x 1	4 452.00 x 1	4 578.00 x 1		4 700.00 x
FW40U7	14:11:25			4 656.00 x 1	4 661.00 x 1	4 674.00 x 2	4 680.00 x 1	4 690.00 x
FW40Z7	14:11:37			4 645.00 x 2	4 652.00 x 1	4 655.00 x 2	4 650.00 x 1	4 670.00 x

Rysunek 13 Okno Oferty

Po ustawieniu parametrów należy kliknąć w przycisk ***Zapisz*** i wtedy wszystkie nowo otwierane okienka będą miały domyślnie podane tu wartości.

4.2.1. Analiza techniczna w Sidomie

Po zalogowaniu się do Sidomy należy sprawdzić ustawienia serwisu.



Pojawi się okno z parametrami dotyczące osobno :

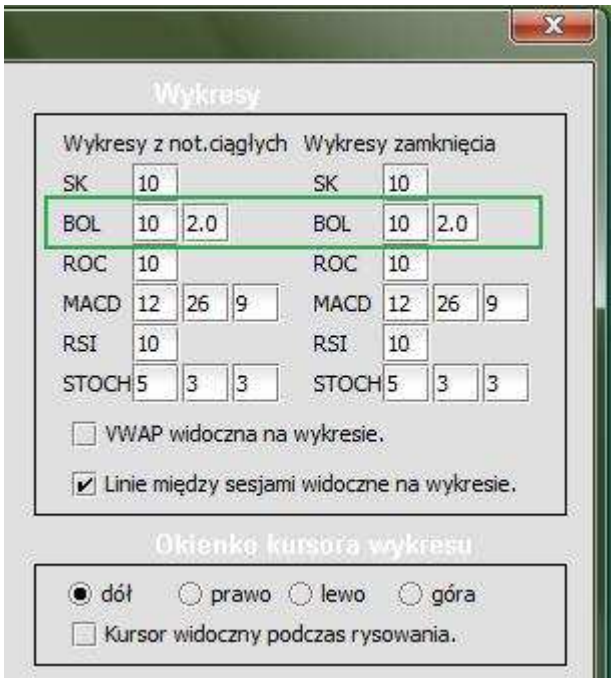
a. wykresów notowań ciągłych,
b. wykresów zamknięcia.

1. Skrót SK oznacza średnią kroczącą, która w tym przypadku jest wyliczana dla 10 sesji.

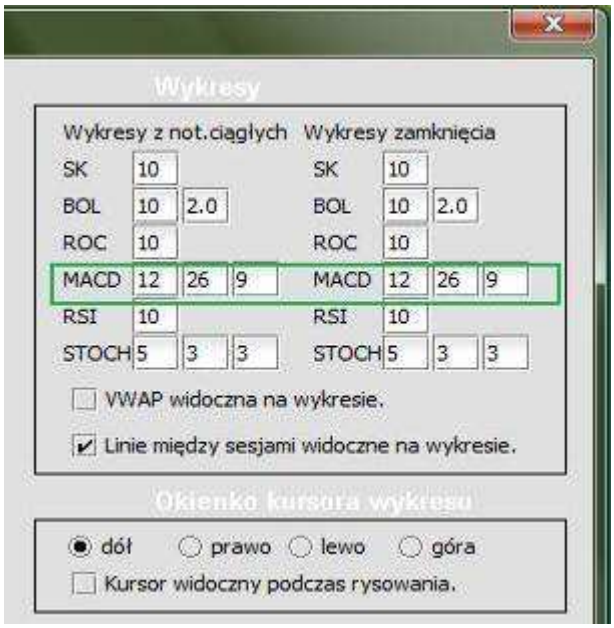
Kolejny skrót Wstęgi Bollingera, które są sparametryzowane przez:

c. średnią (w tym przykładzie dla 10 sesji) ,

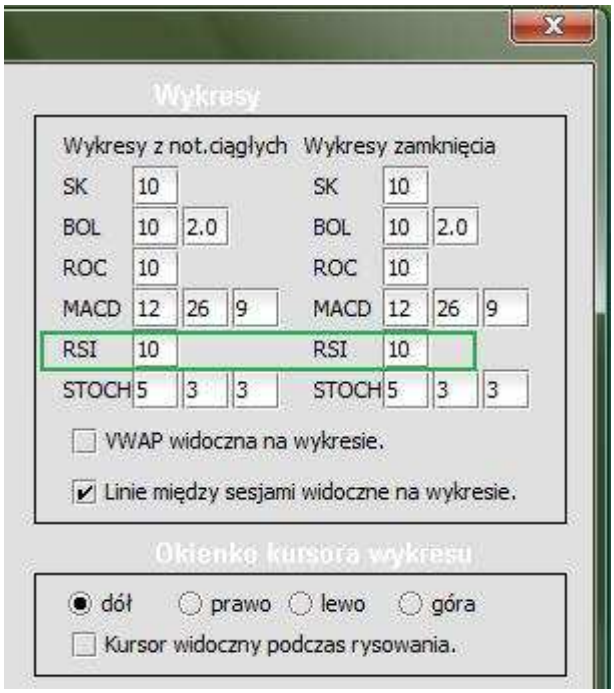
d. Odchylenie standardowe, przedstawiające rozproszenie cen wokół średniej (przy zastosowaniu dwóch odchyleń standardowych 95 proc. danych cenowych znajdzie się pomiędzy dwiema wstęgami).



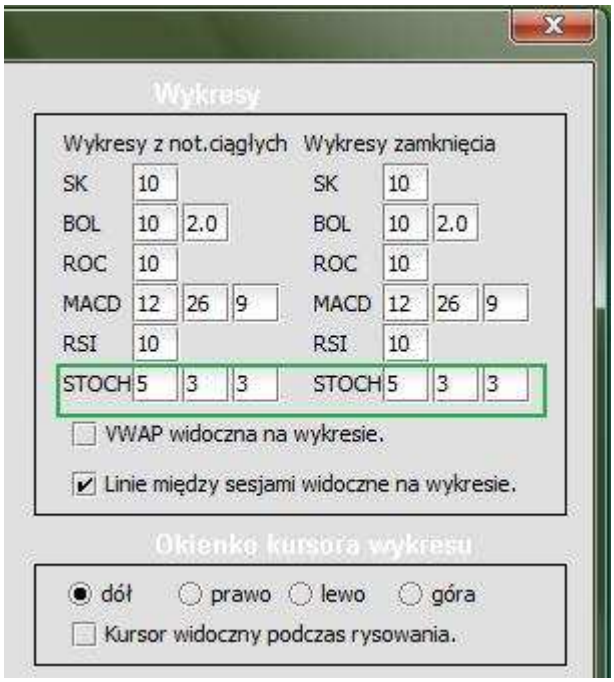
2. MACD – zbieżność/rozbieżność średnich ruchomych. Wskaźnik obliczany na postawie:
   a. różnicy między dwoma wykładniczymi średnimi kroczącymi (MACD) z cen zamknięcia (zazwyczaj 12 i 26 dni lub tygodni),
   b. 9 okresowej średniej wykładniczej linii MACD.



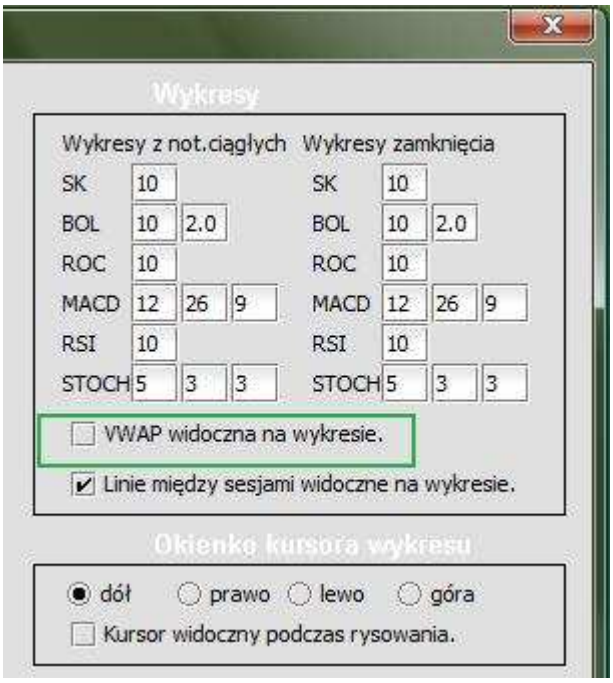
3. RSI – wskaźnik mierzący siłę względną instrumentu finansowego. Jest obliczany zazwyczaj dla 14 sesji (w tym przykładzie ustalono 10 sesji).



4. Oscylator stochastyczny (Stochastics) – oscylator wykupienia i wyprzedania obejmujący zwykle 14 dni. Oscylator ten składa się z dwóch linii: %K i jego 3-okresowej średniej, czyli %D. W poniższym przykładzie parametry linii %K to 5 i 3, natomiast parametr linii %D to 3.

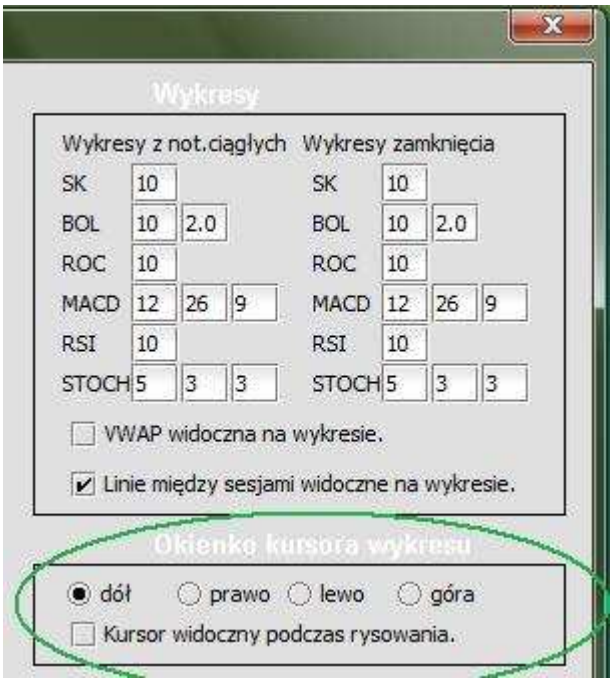


5. VWAP – średnia cena ważona wolumenem.

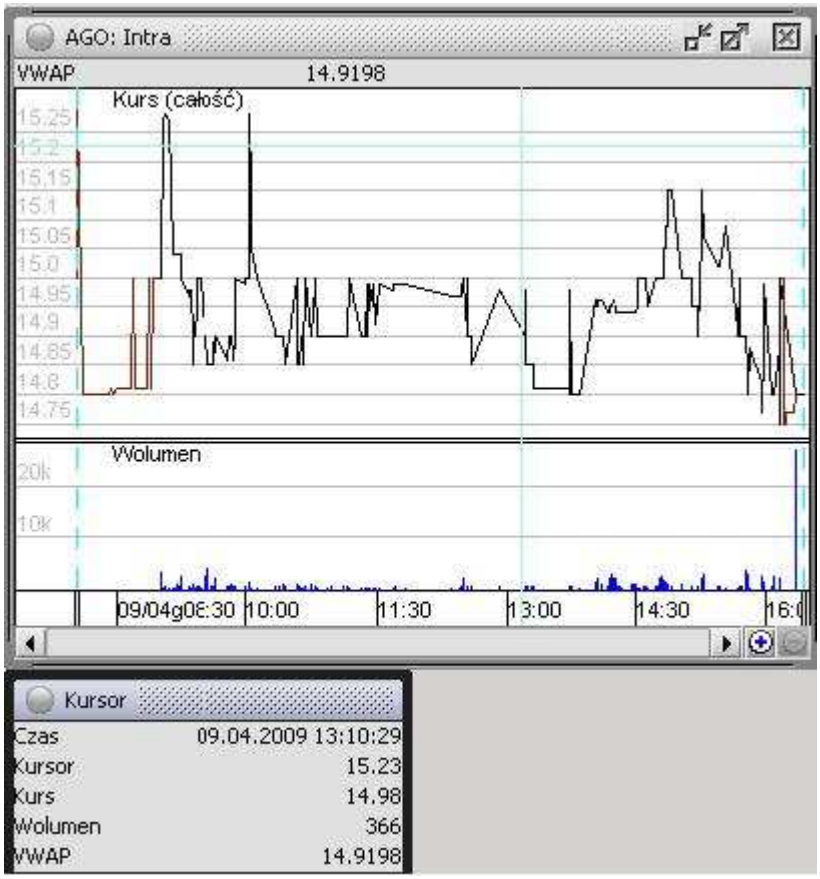


6. Wybór opcji linii między sesjami wprowadza pionowe przerywane linie, pomiędzy sesjami, na wykresie z notowaniami ciągłymi

7. Okienko kursora wykresu definiuje obszar, w którym zlokalizowane będzie okno kursora.



W poniższym przykładzie okno kursora jest zlokalizowane u dołu.



Kursor zawiera parametry:

a. czas w punkcie lokalizacji kursora,

b. kurs w punkcie lokalizacji kursora,

c. kurs po jakim zawarte były transakcje w czasie wskazanym przez kursor,

d. wolumen zawartej/tych transacji,

e. średnia cena ważona wolumenem obrotu na moment wskazany przez kursor.

4.2.2. Notowania

Wyboru preferowanego sposobu podglądu notowań dokonuje się z rozwijalnego menu **Informacje/GPW/Grupy papierów/Rynek,** gdzie ***Grupy papierów*** to zdefiniowane w programie grupy jak np. WIG20 oraz grupy zdefiniowane przez użytkownika. Istnieje 5 sposobów podglądu notowań:

Transakcje chronologiczne - Ten typ okna przedstawia transakcje w kolejności ich zawarcia. Rozwiązanie to umożliwia łatwą ocenę aktywności rynku i konkretnych papierów. Każda nowo zawarta transakcja pojawi się u góry tabelki i zostanie podświetlona na kolor żółty.

Transakcje chronologicznie: Akcje WIG20 (19.09.2007)

Papier	Czas tr	Kurs odn	Ost. tran.	Ile tr	Wartość tran	Cena rozl	Data rozl tran	Waluta	Anul...	Numer transakcji
TPS	12:08:56	22.10	22.78 x 10k	1	227 800.00	22.78	24.09.2007	PLN		487
PKO	12:08:55	53.80	55.35 x 100	1	5 535.00	55.35	24.09.2007	PLN		1233
PKO	12:08:53	53.80	55.35 x 2 000	2	110 700.00	55.35	24.09.2007	PLN		1232
TPS	12:08:45	22.10	22.78 x 10k	2	227 800.00	22.78	24.09.2007	PLN		486
PKO	12:08:43	53.80	55.40 x 385	1	21 329.00	55.40	24.09.2007	PLN		1230
AGO	12:08:39	53.50	53.80 x 700	1	37 660.00	53.80	24.09.2007	PLN		132
TPS	12:08:39	22.10	22.78 x 10k	3	227 800.00	22.78	24.09.2007	PLN		484
PKO	12:08:38	53.80	55.40 x 300	1	16 620.00	55.40	24.09.2007	PLN		1229
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 100	1	5 540.00	55.40	24.09.2007	PLN		1228
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 100	1	5 540.00	55.40	24.09.2007	PLN		1227
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 60	1	3 324.00	55.40	24.09.2007	PLN		1226
PKO	12:08:37	53.80	55.40 x 1 000	1	55 400.00	55.40	24.09.2007	PLN		1225
PKO	12:08:34	53.80	55.40 x 10k	4	554 000.00	55.40	24.09.2007	PLN		1224
CST	12:08:25	42.95	43.50 x 5	1	217.50	43.50	24.09.2007	PLN		77

Rysunek 14 Transakcje chronologicznie

W przypadku braku połączenia do SK (serwer komunikacyjny), Aplikacja Kliencka odwołuje się do serwera z pytaniem o nowe komunikaty. Czas odświeżania notowań przy braku połączenia z SK (serwer komunikacyjny) następuje, co 10 sek.

Oferty – To okno wyświetla kursy papierów wraz z najlepszymi ofertami kupna i sprzedaży. Podwójne kliknięcie w ofertę kupna lub sprzedaży odpowiedniego papieru spowoduje wyświetlenie okna składania zleceń. Podwójne kliknięcie w kurs ostatniej transakcji spowoduje wyświetlenie się wykresu. W przypadku kontraktów terminowych możliwe jest także wyświetlenie wykresu LOP (Liczby Otwartych Pozycji)

Oferty: Akcje WIG20 (19.09.2008)

Papier	Czas z...	Kupno 5	Kupno 4	Kupno 3	Kupno 2	Kupno 1	Ost. trar
ACP	16:30:01	59.05x550	59.35x145	59.50x2 095	59.60x6 807	59.70x4 066	59.70x3 8
AGO	16:32:04	27.61x180	27.62x40	27.69x226	27.70x1 300	28.00x8 123	28.00x30
BIO	16:33:50	0.39x2816k	0.40x3054k	0.41x3410k	0.42x3820k	0.43x1	0.42x50k
BRE	16:28:09	321.20x2	322.00x68	323.00x1 000	323.60x34	325.00x173	325.00x8
BZW	16:29:24	160.00x3 100	160.20x20	160.70x100	161.00x80	161.20x78	162.80x2
CEZ	16:33:23	144.20x20	144.40x100	144.50x310	145.00x48	145.90x597	145.90x4 0
CST	16:27:17	15.42x200	15.51x200	15.60x450	15.70x5 594	16.00x100	16.50x66
GTC	16:31:56	21.61x1 798	21.65x48	21.70x800	21.90x840	22.28x2 999	23.60x55
GTN	16:29:07	9.25x2 000	9.27x3 500	9.28x200	9.30x660	9.32x1 397	9.39x25
KGH	16:31:42	59.70x67	59.80x842	59.85x25	59.90x243	59.95x1 030	59.95x30
LTS	16:34:51	25.39x100	25.40x915	25.41x120	25.50x484	25.56x12k	25.56x30
PBG	16:28:14	226.10x35	226.20x126	226.30x750	226.60x7	227.00x3 005	234.00x8
PEO	16:33:59	170.10x2 303	170.20x150	170.50x68	170.70x300	171.00x13k	171.00x10

Rynek – To okno wykorzystuje się do bieżącej obserwacji notowań. Przedstawia ono w skondensowany sposób przedstawia aktualną sytuację dla papierów z wybranej grupy papierów. Każda zmiana wartości instrumentu podświetlana jest na 3 sekundy na żółto. Jest to kolor domyślny dla zmiany wartości instrumentu i podobnie jak inne kolory, może być zmieniany w oknie **Ustawienia serwisu**.

Rynek: Akcje WIG20 (19.09.2007)

Papier	Kurs odn	Wol k1	Kupno1	Wol tr	Kurs	Sprz.1	Wol s1	Zm. do odn.	Wol dzienny	Obrót dzienny	Minimum	Maksim
AGO	53.50	500	53.70	100	54.00	54.00	500	0.93	19k	2026k	54.00	
BIO	1.20	489 964	1.23	1 000	1.24	1.24	517 569	3.33	9903k	25m	1.23	
BPH	916.50	7	930.00	50	931.00	931.00	1	1.58	1 239	2301k	917.00	
BRE	511.00	1 998	522.50	17	522.50	523.00	2	2.25	17k	18m	516.50	
BZW	271.00	300	277.50	72	278.00	278.30	50	2.58	36k	20m	276.00	
CEZ	153.00	5	152.50	59	152.20	153.00	1 615	-0.52	2 218	681k	152.20	
CST	42.95	14	43.30	46	43.30	43.50	10	0.81	61k	5353k	43.16	
GTC	46.50	3 471	47.11	2	47.14	47.14	28	3.60	160k	15m	47.05	
KGH	118.50	472	122.40	2 028	122.40	122.50	2 330	3.29	133k	33m	121.90	
LTS	46.90	450	46.70	50	46.70	46.74	39	1.74	61k	5718k	46.51	
MOL	395.80	100	390.30	2	390.10	394.30	20	1.11	596	469k	390.00	
PBG	391.80	20	395.30	20	398.80	398.50	62	1.79	1 957	1555k	395.00	
PEO	245.90	224	256.00	110	256.70	256.70	437	4.39	37k	19m	254.80	
PGN	5.24	11 000	5.36	3 514	5.38	5.37	1 000	2.67	1224k	13m	5.34	
PKM	135.90	220	136.10	100	136.10	136.90	48	0.15	30k	8222k	135.90	
PKN	56.15	2 218	58.30	4 000	58.30	58.35	8 901	3.83	242k	28m	58.10	
PKO	53.80	6 069	55.45	60	55.45	55.50	8 021	3.07	495k	55m	55.15	

Rysunek 15 Okno Rynek

Podsumowanie sesji – to okno pozwala na obejrzenie statystyk dotyczących poszczególnych Maklerskich instrumentów finansowych, takich jak maksimum, minimum, zmiana procentowa itp.

Podsumowanie sesji: Akcje WIG20 () -okno bez automatycznego odświeżania

Papier	Czas	Status	Sektor	Rynek	Otwarcie	Maksimum	M
ACP	17:09:23	Aktywny	Informatyka	Podstawowy	61.00	61.85	
AGO	17:09:23	Aktywny	Media	Podstawowy	28.26	28.60	
BIO	17:09:23	Aktywny	Chemiczny	Podstawowy	0.42	0.43	
BRE	17:09:23	Aktywny	Banki	Podstawowy	310.00	333.00	
BZW	17:09:23	Aktywny	Banki	Podstawowy	156.50	162.80	
CEZ	17:09:23	Aktywny	ene	Podstawowy	142.00	154.00	
CST	17:09:23	Aktywny	Materiałów bu...	Podstawowy	15.60	16.50	
GTC	17:09:23	Aktywny	dew	Podstawowy	21.55	23.60	
GTN	17:09:23	Aktywny	Banki	Podstawowy	8.90	9.41	
KGH	17:09:23	Aktywny	Metalowy	Podstawowy	58.80	61.65	
LTS	17:09:23	Aktywny	pal	Podstawowy	25.77	26.00	
PBG	17:09:23	Aktywny	Budownictwo	Podstawowy	220.40	236.00	
PEO	17:09:23	Aktywny	Banki	Podstawowy	168.90	172.80	

Rysunek 16 Podsumowanie sesji

Podsumowanie otwarcia – to okno pozwala na obejrzenie statystyk dotyczących otwarcia poszczególnych maklerskich instrumentów finansowych, takich jak kurs otwarcia i wolumen.

Podsumowanie otwarcia: Akcje WIG20 (19.09.2008)

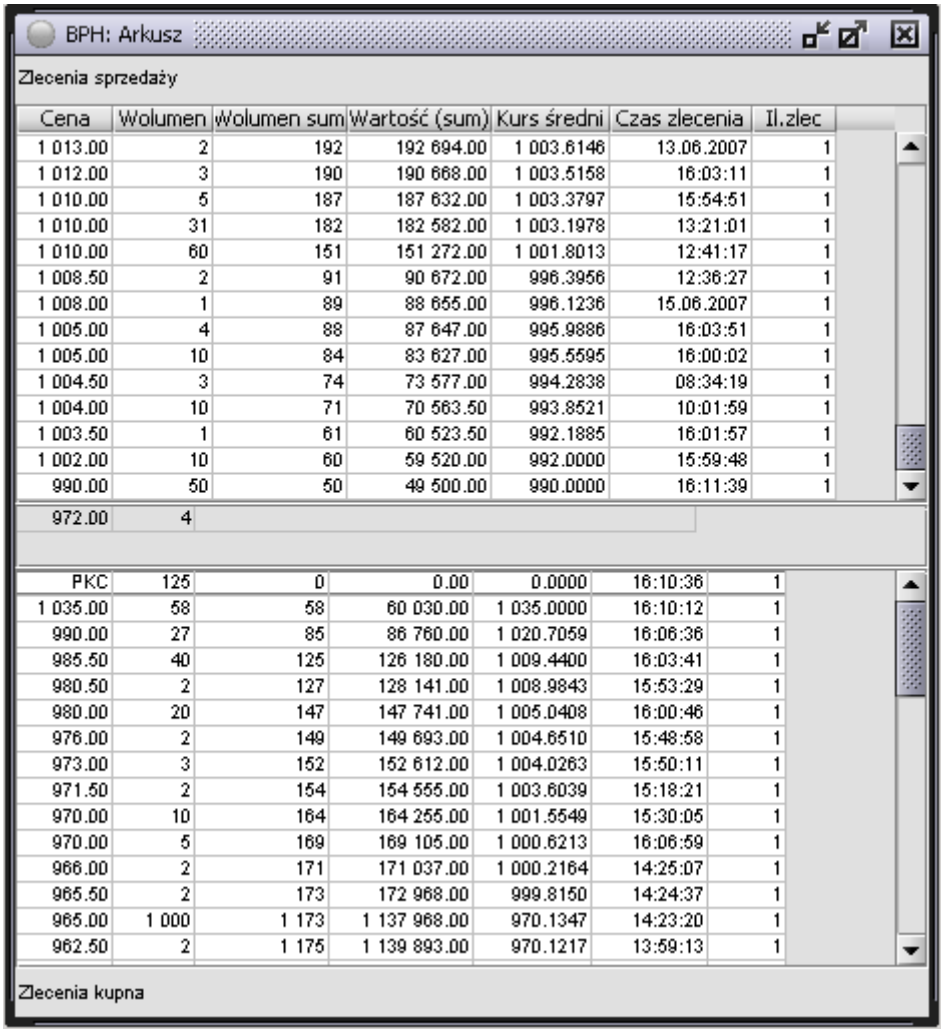
Papier	Czas z...	Kurs pierwsze...	Otwarcie	Max	Min	Wol otw	Pier...	Tendencja zm...	Zm
ACP	16:20:01	61.00	59.70	61.85	58.50	252 128		-	
AGO	16:20:01	28.26	28.00	28.60	27.57	167 358		0	
BIO	16:20:06	0.42	0.42	0.43	0.41	15 545 705		+	
BRE	16:20:04	310.00	325.00	333.00	308.00	74 321		+	
BZW	16:20:04	156.50	162.80	162.80	152.50	139 047		+	
CEZ	16:20:03	142.00	145.90	154.00	142.00	55 925		+	
CST	16:20:06	15.60	16.50	16.50	15.42	215 753		+	
GTC	16:20:08	21.55	23.60	23.60	21.20	645 317		+	
GTN	16:20:04	8.90	9.39	9.41	8.75	2 612 153		+	
KGH	16:20:01	58.80	59.95	61.65	58.15	2 987 584		+	
LTS	16:20:04	25.77	25.56	26.00	25.10	276 417		+	
PBG	16:20:04	220.40	234.00	236.00	218.20	32 450		+	
PEO	16:20:05	168.90	171.00	172.80	167.00	1 426 015		+	

Rysunek 17 Podsumowanie otwarcia

4.2.3. Arkusz zleceń

Funkcja ***Arkusz zleceń*** jest wywoływana poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na pozycji wybranego instrumentu finansowego i wybranie ***Arkusz zleceń***. Zawiera wszystkie dostępne zlecenia kupna i
sprzedaży na dany papier - jest to tak zwany strumień informacji maklerskich.

Przykładowy arkusz zleceń wygląda następująco:



BPH: Arkusz

Zlecenia sprzedaży

Cena	Wolumen	Wolumen sum	Wartość (sum)	Kurs średni	Czas zlecenia	Il.zlec
1 013.00	2	192	192 694.00	1 003.6146	13.06.2007	1
1 012.00	3	190	190 668.00	1 003.5158	16:03:11	1
1 010.00	5	187	187 632.00	1 003.3797	15:54:51	1
1 010.00	31	182	182 582.00	1 003.1978	13:21:01	1
1 010.00	60	151	151 272.00	1 001.8013	12:41:17	1
1 008.50	2	91	90 672.00	996.3956	12:36:27	1
1 008.00	1	89	88 655.00	996.1236	15.06.2007	1
1 005.00	4	88	87 647.00	995.9886	16:03:51	1
1 005.00	10	84	83 627.00	995.5595	16:00:02	1
1 004.50	3	74	73 577.00	994.2838	08:34:19	1
1 004.00	10	71	70 563.50	993.8521	10:01:59	1
1 003.50	1	61	60 523.50	992.1885	16:01:57	1
1 002.00	10	60	59 520.00	992.0000	15:59:48	1
990.00	50	50	49 500.00	990.0000	16:11:39	1
972.00	4					

PKC	125	0	0.00	0.0000	16:10:36	1
1 035.00	58	58	60 030.00	1 035.0000	16:10:12	1
990.00	27	85	86 760.00	1 020.7059	16:06:36	1
985.50	40	125	126 180.00	1 009.4400	16:03:41	1
980.50	2	127	128 141.00	1 008.9843	15:53:29	1
980.00	20	147	147 741.00	1 005.0408	16:00:46	1
976.00	2	149	149 693.00	1 004.6510	15:48:58	1
973.00	3	152	152 612.00	1 004.0263	15:50:11	1
971.50	2	154	154 555.00	1 003.6039	15:18:21	1
970.00	10	164	164 255.00	1 001.5549	15:30:05	1
970.00	5	169	169 105.00	1 000.6213	16:06:59	1
966.00	2	171	171 037.00	1 000.2164	14:25:07	1
965.50	2	173	172 968.00	999.8150	14:24:37	1
965.00	1 000	1 173	1 137 968.00	970.1347	14:23:20	1
962.50	2	1 175	1 139 893.00	970.1217	13:59:13	1

Zlecenia kupna

Rysunek 18 Arkusz zleceń z tabelami nad sobą

Arkusz zleceń może być przedstawiony w dwojaki sposób tzn. jedna tabelka nad drugą lub tabele obok siebie. W przypadku jednej tabelki nad drugą najlepsze zlecenia kupna(od najwyższej ceny kupna) będą wyświetlane pod kursem, a najlepsze zlecenia sprzedaży(od najniższej ceny sprzedaży) będą wyświetlane nad kursem.
W tabelkach reprezentowanych obok siebie kurs nie jest wyświetlany, a dane są posortowane tak, że najlepsze zlecenia są na górze.

BPH: Arkusz

Zlecenia sprzedaży

Cena	Wolu...	Wolumen sum	Wartość (sum)	Kurs średni	Czas zle...	Il.zlec
1 002.00	10	10	10 020.00	1 002.0000	15:59:48	1
1 003.50	1	11	11 023.50	1 002.1364	16:01:57	1
1 004.00	10	21	21 063.50	1 003.0238	10:01:59	1
1 004.50	3	24	24 077.00	1 003.2083	08:34:19	1
1 005.00	10	34	34 127.00	1 003.7353	16:00:02	1
1 005.00	4	38	38 147.00	1 003.8684	16:03:51	1
1 008.00	1	39	39 155.00	1 003.9744	15.06.2007	1
1 008.50	2	41	41 172.00	1 004.1951	12:36:27	1
1 010.00	60	101	101 772.00	1 007.6436	12:41:17	1
1 010.00	31	132	133 082.00	1 008.1970	13:21:01	1
1 010.00	5	137	138 132.00	1 008.2628	15:54:51	1
1 012.00	3	140	141 168.00	1 008.3429	16:03:11	1
1 013.00	2	142	143 194.00	1 008.4085	13.06.2007	1
1 014.00	9	151	152 320.00	1 008.7417	09:13:51	1
1 014.50	2	153	154 349.00	1 008.8170	06.06.2007	1
1 015.00	2	155	156 379.00	1 008.8968	06.06.2007	1
1 015.00	5	160	161 454.00	1 009.0875	06.06.2007	1
1 015.00	1	161	162 469.00	1 009.1242	08:31:35	1
1 015.00	1	162	163 484.00	1 009.1605	14:21:05	1
1 016.00	2	164	165 516.00	1 009.2439	06.06.2007	1
1 017.00	2	166	167 550.00	1 009.3373	06.06.2007	1
1 017.50	3	169	170 602.50	1 009.4822	06.06.2007	1
1 018.00	5	174	175 692.50	1 009.7270	06.06.2007	1
1 018.00	30	204	206 232.50	1 010.9436	14.06.2007	1
1 018.50	2	206	208 269.50	1 011.0170	14.06.2007	1
1 019.00	6	212	214 383.50	1 011.2429	06.06.2007	1
1 019.00	5	217	219 478.50	1 011.4217	14.06.2007	1
1 020.00	2	219	221 518.50	1 011.5000	05.06.2007	1
1 020.00	7	226	228 658.50	1 011.7633	05.06.2007	1
1 020.00	2	228	230 698.50	1 011.8355	11.06.2007	1
1 020.00	2	230	232 738.50	1 011.9065	12.06.2007	1
1 020.00	4	234	236 818.50	1 012.0449	14.06.2007	1
1 020.00	10	244	247 018.50	1 012.3709	15.06.2007	1

Zlecenia kupna

Cena	Wolu...	Wolumen sum	Wartość (sum)	Kurs średni	Czas zlec...	Il.zlec
990.00	27	27	26 730.00	990.0000	16:06:36	1
990.00	26	53	52 470.00	990.0000	16:06:50	1
985.50	40	93	91 890.00	988.0645	16:03:41	1
980.50	2	95	93 851.00	987.9053	15:53:29	1
980.50	26	121	119 344.00	986.3140	16:08:18	1
980.00	20	141	138 944.00	985.4184	16:00:46	1
976.00	2	143	140 896.00	985.2867	15:48:58	1
976.00	30	173	170 176.00	983.6763	16:01:18	1
975.00	7	180	177 001.00	983.3389	16:06:25	1
973.00	3	183	179 920.00	983.1694	15:50:11	1
971.50	2	185	181 863.00	983.0432	15:18:21	1
970.50	90	275	269 208.00	978.9382	16:04:17	1
970.00	10	285	278 908.00	978.6246	15:30:05	1
970.00	5	290	283 758.00	978.4759	16:06:59	1
966.00	2	292	285 690.00	978.3904	14:25:07	1
965.50	2	294	287 621.00	978.3027	14:24:37	1
965.50	222	516	501 962.00	972.7946	15:58:45	1
965.00	1 000	1 516	1 466 962.00	967.6530	14:23:20	1
962.50	2	1 518	1 468 887.00	967.6462	13:59:13	1
962.00	10	1 528	1 478 507.00	967.6093	08:38:49	1
961.00	120	1 648	1 593 827.00	967.1280	08:31:27	1
961.00	32	1 680	1 624 579.00	967.0113	12:58:44	1
961.00	2	1 682	1 626 501.00	967.0042	13:21:51	1
960.00	20	1 702	1 645 701.00	966.9219	09:37:12	1
957.00	7	1 709	1 652 400.00	966.8812	14.06.2007	1
956.00	10	1 719	1 661 960.00	966.8179	08:38:49	1
956.00	2	1 721	1 663 872.00	966.8053	13:58:48	1
955.00	20	1 741	1 682 972.00	966.6697	14.06.2007	1
955.00	2	1 743	1 684 882.00	966.6563	08:31:59	1
955.00	2	1 745	1 686 792.00	966.6430	08:34:45	1
950.50	2	1 747	1 688 693.00	966.6245	08:36:07	1
950.00	50	1 797	1 736 193.00	966.1619	09:05:02	1
949.00	1	1 798	1 737 142.00	966.1524	09:31:50	1

Rysunek 19 Arkusz zleceń z tabelami obok siebie

Zlecenia w arkuszu zleceń można agregować po danym kursie naciskając spację.

Po każdym wybraniu klawisza ' + ' będzie składane zlecenie kupna na ten papier na najlepsze zlecenie z arkusza zleceń i jeżeli zostanie wybrany:

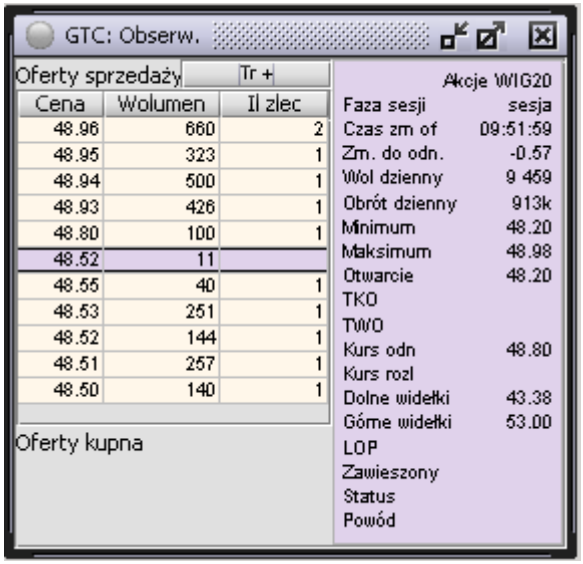
- ' **+** ' składane zlecenia kupna – (na pierwsze zlecenie sprzedaży),
- ' **-** ' składane zlecenie sprzedaż – (na pierwsze zlecenie kupna).

Jeżeli użytkownik kliknie podwójnie w konkretne zlecenie to wówczas będzie składane zlecenie na taki kurs, jaki występuje w tym zleceniu. Ilość do zlecenia będzie przekazywana tylko w przypadku, jeśli ustawiono w trybie pracy, żeby przekazywać ilość i ta ilość będzie z konkretnego zlecenia albo sumaryczna. (Sumaryczna wtedy, kiedy ustawiono w trybie pracy ilość sumaryczna do zleceń.)

Klikając w ***Arkusz zleceń*** prawym przyciskiem myszki można ustawić go jako okienko sterowane. Oznacza to, że kiedy zostanie wybrany kolejny arkusz zleceń z okna giełdowego bądź z jakiegoś innego okna, to nie będzie otwierane nowe okno zleceń tylko w otwartym okienku sterowanym zostanie zmieniona zawartość na aktualnie wybrany papier oraz zostaną podmienione zlecenia.

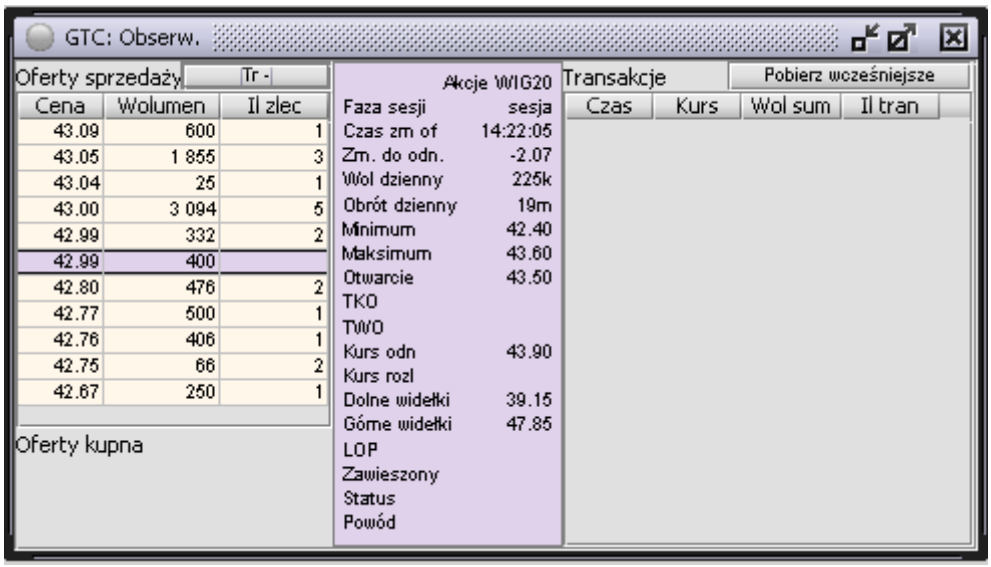
4.2.4. Obserwacja instrumentu

Kliknięcie ***prawym przyciskiem*** myszy w pozycję wybranego maklerskiego instrumentu finansowego spowoduje wyświetlenie funkcji **Obserwacja instrumentu**, która pozwala na szybką ocenę sytuacji gdyż zawiera uszeregowane wg limitu oferty sprzedaży i kupna oraz typowe dane statystyczne dla wybranego instrumentu.



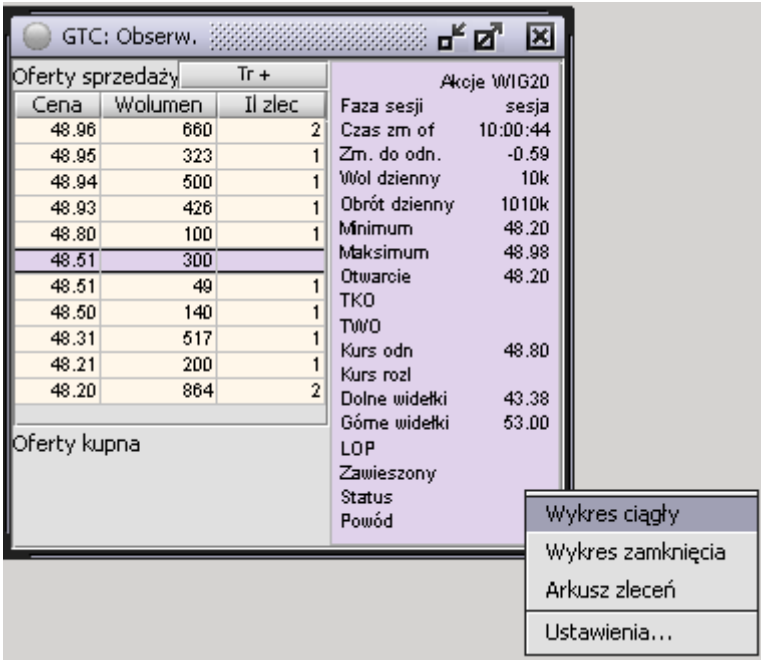
Rysunek 20 Obserwacja instrumentu

Okno umożliwia również przegląd wszystkich transakcji dnia. Aby użyć tej funkcji, należy kliknąć w przycisk ***Tr+*** znajdujący się nad ofertami, a następnie w przycisk ***Pobierz wcześniejsze.***



Rysunek 21 Obserwacja instrumentu – wcześniejsze transakcje

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy w środkową część okna zawierającą informacje o maklerskim instrumencie finansowym spowoduje wyświetlenie listy do wybrania. W przypadku kontraktów terminowych dodatkowo na liście znajduje się **Wykres LOP** (Liczby Otwartych Pozycji).

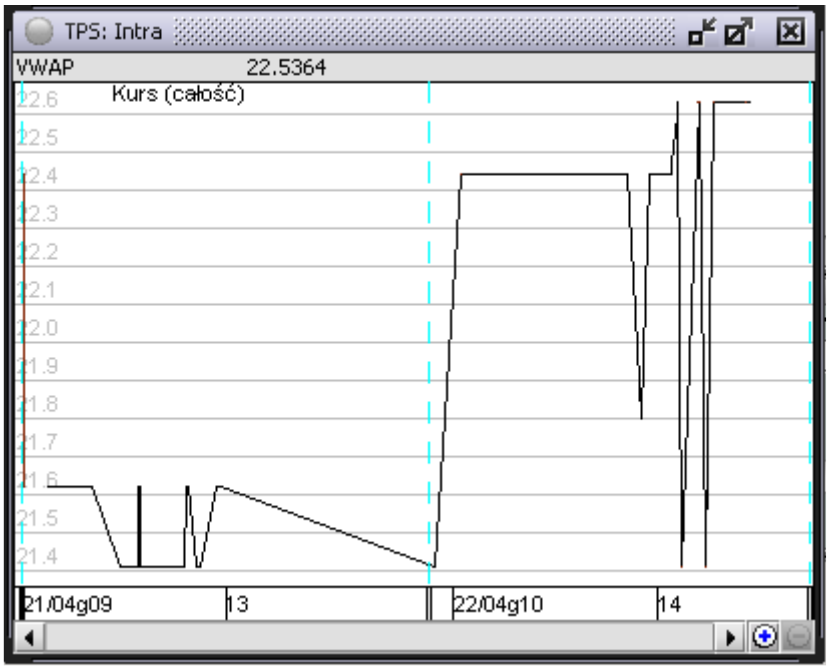


Rysunek 22 Ustawienia użytkownika

Wybierając z listy ***Ustawienia....*** otrzymujemy tabelę: **Ustawienia użytkownika** .Tabela umożliwia wybór informacji wyświetlanych w oknie ***Obserwacja instrumentu***

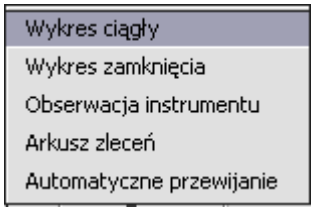
4.2.5. Wykres z GPW

Wykres dla odpowiedniego maklerskiego instrumentu finansowego można uzyskać przeglądając informacje giełdowe. Jeżeli w tabeli z informacjami giełdowymi kliknie się dwukrotnie lewym przyciskiem w pozycję wybranego instrumentu w pole **kurs lub ostatnia transakcja**, wyświetli się wykres z notowań ciągłych z danego dnia.



Rysunek 23 Wykres notowań ciągłych

Z każdej tabeli z informacjami giełdowymi można uzyskać wykres dla odpowiedniego papieru za pomocą ***prawego przycisku*** myszy. Kliknięcie ***prawym przyciskiem*** myszy w pozycję wybranego instrumentu spowoduje wyświetlenie listy do wybrania:



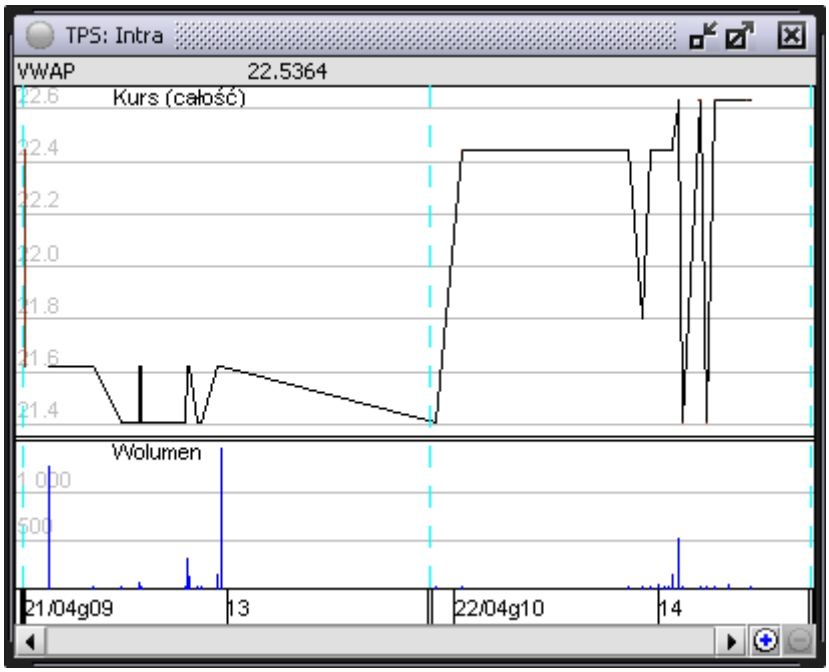
Rysunek 24 Wybieranie wykresu

Wybierając z listy ***Obserwacja instrumentu*** użytkownik otrzymuje dokładniejsze informacje na temat wybranego instrumentu oraz tabele z ofertami kupna – sprzedaży (max po 5 najlepszych ofert) i transakcjami.

Wybierając z listy ***Arkusz zleceń*** użytkownik otrzymuje tabelę z informacjami zawierającymi – wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży na dany instrument.

Wybierając z listy ***Automatyczne przewijanie*** użytkownik otrzymuje możliwość ustawienia prędkości automatycznego przewijania strony (od 1 do 20 sek.)

Wskazanie na pozycję ***Wykres ciągły*** wyświetla wykres kursu dla wybranego papieru na bieżący dzień.



Rysunek 25 Wykres ciągły z wolumenem

Wykres ten obejmuje bieżącą sesję.

Jeśli z okienka wykresu zostanie wybrana pozycja w prawym dolnym rogu można zmienić okres, jaki objęty jest wykresem.

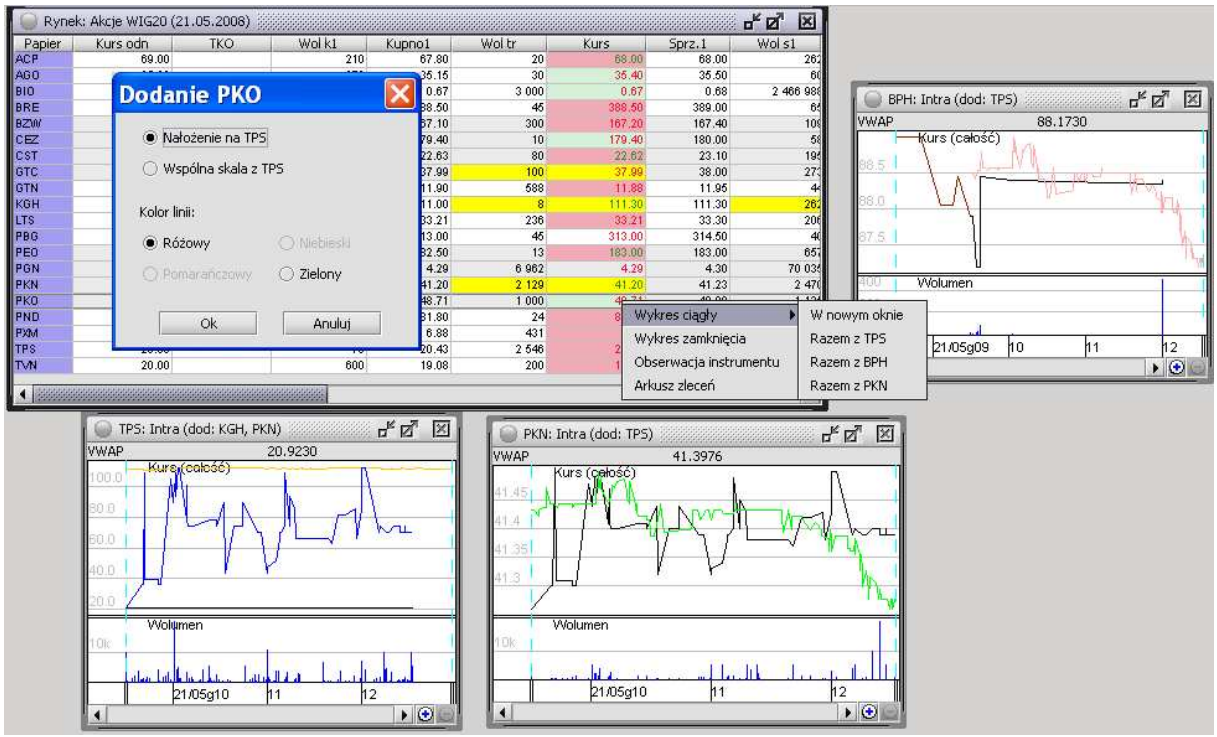
System SidomaOnline umożliwia również otworzenia wiele wykresów ciągłych na dwa sposoby

- Każdy wykres otwierany jest w osobnym oknie
- 3 Wykresy otwierane są w tym samym oknie

Można również ustawić, jakiego koloru ma być kolejna linia:

- Różowa
- Niebieski
- Pomarańczowy
- Zielony

Można również ustawić czy nowy wykres ma być nałożony na poprzedni czy też ma mieć wspólną skalę z poprzednim.

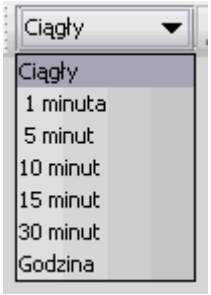


Rysunek 26 Wykresy

Przy wyświetlonym wykresie uaktywnia się pasek narzędzi wykresu widoczny na górze ekranu

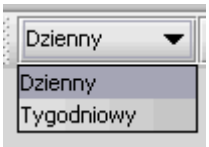
Rysunek 27 Pasek narzędzi

Możliwe jest uzyskanie wykres z różnym stopniem kompresji oraz ilość sesji, wybierając z paska narzędzi opcję dla wykresu ciągłego:



Rysunek 28 Stopień kompresji

lub dla wykresu zamknięcia



Rysunek 29 Stopień kompresji

lub liczby sesji

Rysunek 30 Liczba sesji

Jeśli z paska narzędzi zostanie wybrana pozycja ***Z wolumenem*** wtedy na wykresie pojawi się panel z wolumenem obrotu. Ponowne kliknięcie w pozycję ***Bez wolumenu*** sprawia, że wyświetlony będzie tylko wykres kursu.

Istnieje możliwość wybrania z paska narzędzi wskaźników:

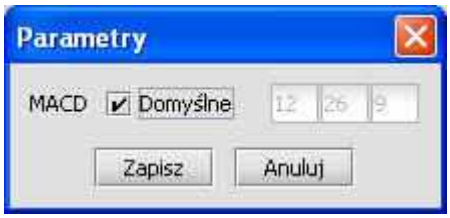
Rysunek 31 Wskaźniki

Kurs	Wyłączenie wskaźników widocznych na wykresie (SK,BOL) i wyświetlanie samego kursu
SK	Średnia krocząca – jest wskaźnikiem wskazującym trend cenowy. Wyświetlana jest w oknie razem z kursem
BOL	Wstęga Bollingera – wskaźnik wyznacza obszar, w którym może utrzymywać się cena akcji. Wyjście linii kursu poza ten obszar sygnalizuje możliwość odwrócenia trendu.
ROC	Oscylator Rate of Change (wskaźnik zmian) – jest wskaźnikiem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
RSI	Oscylator Relative Strenght Index (wskaźnik siły względnej) – jest wskaźnikiem trendu wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
MACD	Moving Average Convergence/Divergence (Konwergencja/Dywergencja średniej ruchomej) – jest wskaźnikiem trendu wskazującym trend cenowy. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
STOCH	Oscylator stochastyczny – działa jedynie przy skompresowanym wykresie – jest oscylatorem wskazującym wykupienie lub wyprzedanie rynku. Wyświetlany jest w oknie pod wykresem
Bez wsk.	Wyłączenie wskaźników wyświetlanych pod wykresem

Parametry wskaźników posiadają następujące wartości domyślne:

SK	Długość 10
BOL	Środkowa linia: średnia krocząca o długości 10 Górna i dolna linia: odchylenie standardowe*2
ROC	Długość 10
RSI	Długość 10
MACD	Czarna linia: MACD(12,26), Czerwona linia: średnia 9-cio sesyjna z czarnej linii
STOCH	Okres dla linii %K, okres dla linii %D, opóźnienie (5,3,3,)
	Długości te nie ulegają zmianie po zastosowaniu kompresji

Przy włączonych wskaźnikach np. MACD i wybraniu z menu wykresu (prawym przyciskiem myszy) opcji ***Zmiana parametrów wskaźników*** pokaże się okienko z wartościami parametrów wskaźników. Uwaga! Aby wprowadzić własne wartości należy najpierw odhaczyć okienko ***Domyślne***



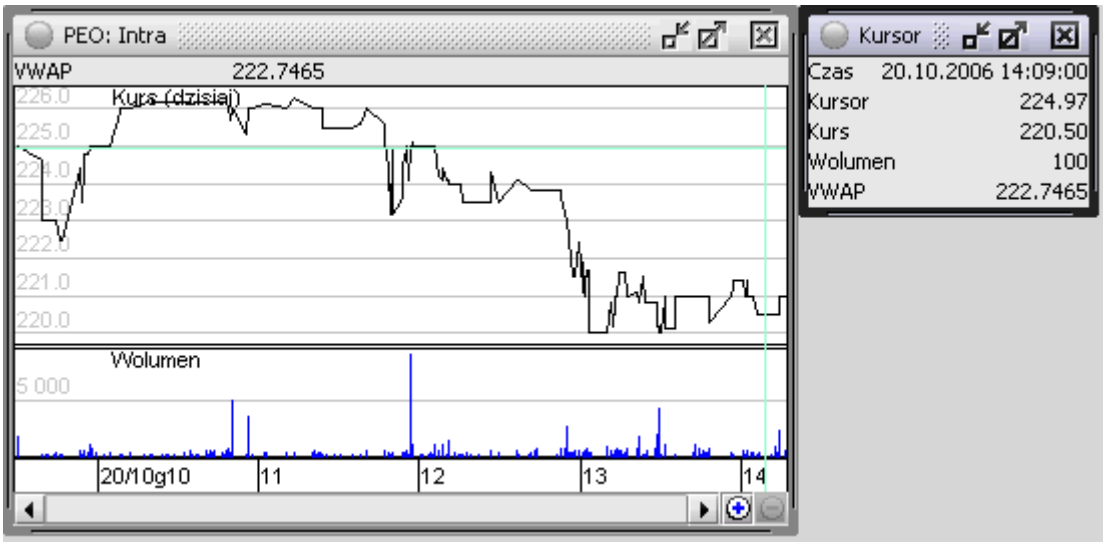
Rysunek 32 Parametry MACD

Po dokonaniu zmiany i zapisaniu, przy następnych wejściach do wykresu tego papieru będą ustawienia takie, jakie zostały wprowadzone, ale tylko dla tego instrumentu.

Wybór funkcji ***Rysuj*** umożliwia rysowanie na wykresie linii trendu. Linie trendu rysuje się przy pomocy wciśniętego lewego przycisku myszy (zaznacza się początek i przeciąga na koniec).Narysowane kreski można zaznaczać za pomocą dwukrotnego kliknięcia na wybranej linii, a następnie przesuwać, usuwać lub modyfikować za jeden z końców. Linie są zapamiętywane i odtwarzane przy następnym wywołaniu danego wykresu. Na czas rysowania linii wyłączany jest kursor, o ile w ustawieniach serwisu nie jest zaznaczony ***Kursor widoczny podczas rysowania***.

Rysunek 33 Wykres ciągły – rysowanie

Kliknięcie i przytrzymanie lewego przycisku myszki powoduje pojawienie się na wykresie kursora w postaci dwóch linii pionowej (czas) i poziomej (wartość). Dokładne informacje wskazywane przez kursor wyświetlane są w dodatkowym okienku tzw. **oknie kursora**



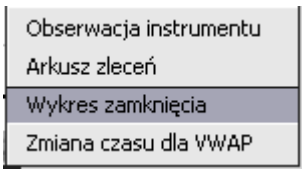
Rysunek 34 Wykres ciągły – wskazanie kursora

Wybranie z paska narzędzi jednego z przycisków zmienia sposób rysowania danych skompresowanych

= liniowo, OLHC oraz świeczki.

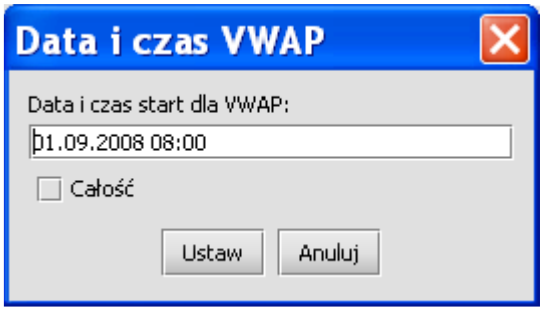
Ponadto możemy wybrać kolor tła – jasny lub ciemny

Po kliknięciu prawym przyciskiem w pole wykresu pojawi się menu:



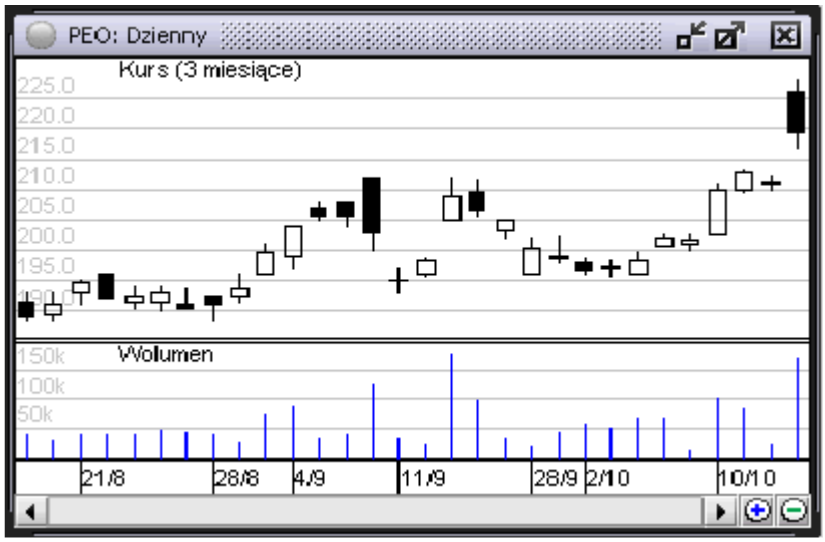
Rysunek 35 Menu wykresu

Wybierając z listy **Zmiana czasu dla VWAP** otrzymuje się okienko z polem, w które można wpisać czas początkowy dla liczenia VWAP (cena średnia ważona wolumenem).



Rysunek 36 Data i czas VWAP

Wskazanie na pozycję ***Wykres zamknięcia*** wyświetla wykres kursu zamknięcia obejmujący okres ok. 12 miesięcy dla wybranego instrumentu.



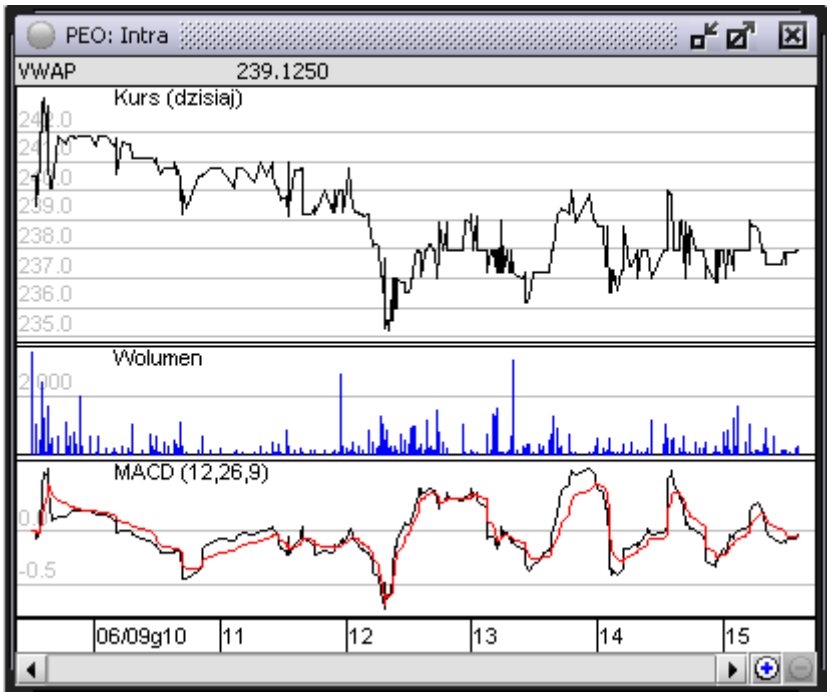
Rysunek 37 Wykres zamknięcia z wolumenem

Rysunek 38 Wykres zamknięcia z wolumenem i wskaźnikiem MACD

Na wykresie zamknięcia zawarte są cztery informacje - kurs otwarcia, zamknięcia, minimum i maksimum.

Również dla wykresu ciągłego, jeśli dane będą skompresowane w oknie kursora pojawią się wartości minimalne i maksymalne.

Jeśli z paska narzędzi wykresu zostanie wybrany wówczas wyświetli się wykres liniowy obejmujący tylko kursy zamknięcia.

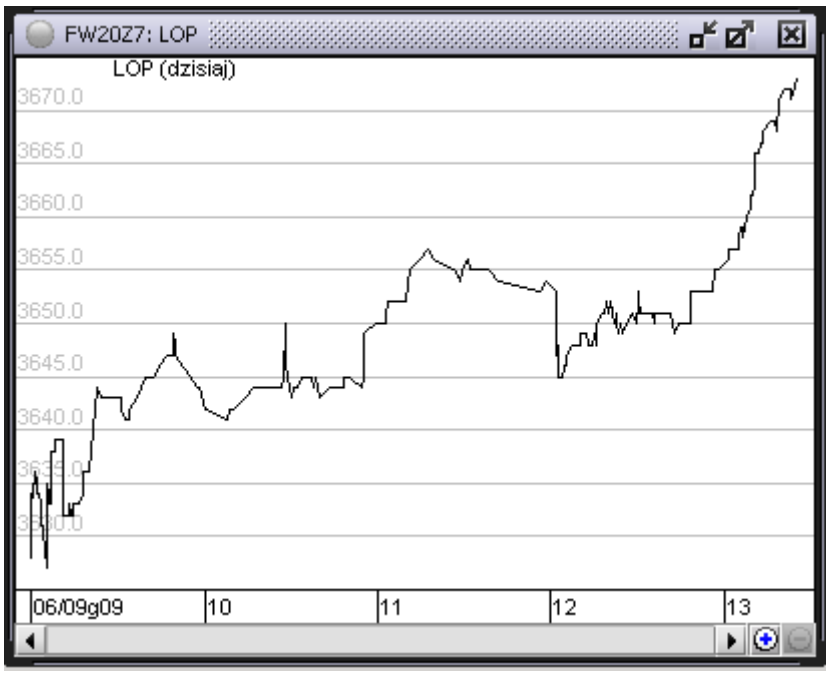


Rysunek 39 Wykres liniowy

Wykres LOP (Liczby Otwartych Pozycji) można uzyskać poprzez otwarcie okna dla kontraktów terminowych np. FW20M09 na indeksy klikając prawym przyciskiem myszy. Kliknięcie ***prawym przyciskiem*** myszy w pozycję wybranego papieru spowoduje wyświetlenie listy do wybrania:

Rysunek 40 Wybieranie wykresu LOP

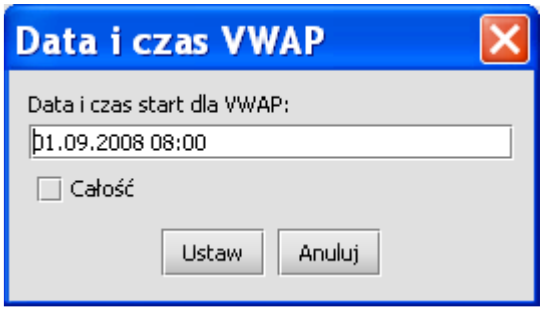
Wskazanie na pozycję ***Wykres LOP*** wyświetla liczbę kontraktów terminowych, które nie zostały zamknięte na koniec danego dnia (lub w danym momencie).



Rysunek 41 Wykres LOP wyświetla liczbę otwartych kontraktów

4.2.6. Zmiana czasu dla VWAP

Wybierając z listy ***Zmiana czasu dla VWAP*** otrzymuje się okienko z polem, w które można wpisać czas początkowy dla liczenia VWAP (cena średnia ważona wolumenem).



Rysunek 42 Data i czas VWAP

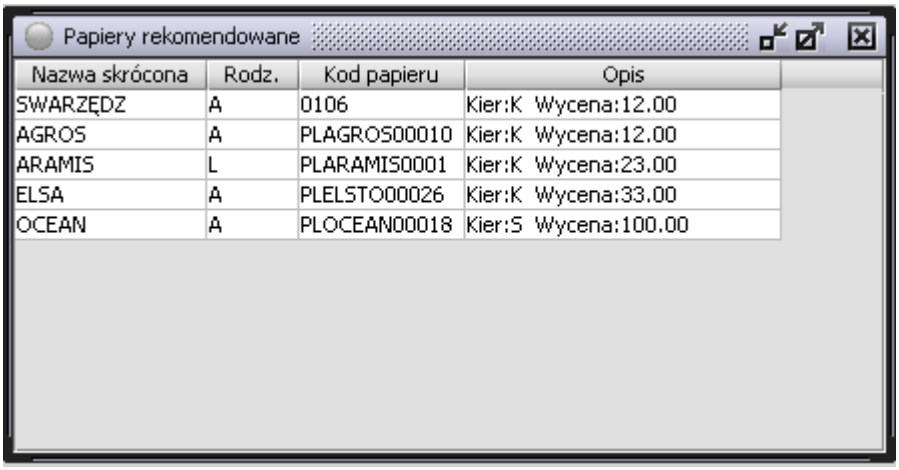
Wartość VWAP widoczna jest w oknach **Obserwacja instrumentu** oraz **Wykres ciągły**.

W oknie wykresu domyślnie podawana jest wartość dla całej sesji w oknie kursora. Zaznaczenie opcji Całość ustawia VWAP z domyślną wartością dla całej sesji. W menu pod prawym przyciskiem można mienić czas początkowy dla liczenia VWAP. W oknie **Ustawienia serwisu** zaznaczenie opcji VWAP widoczna na wykresie powoduje wyświetlanie tej wartości cały czas w górnej części wykresu.

4.3. Papiery rekomendowane

Korzystając z rekomendacji przygotowanych przez specjalistów Biura Maklerskiego, będziesz mógł łatwiej dokonać wyboru papierów wartościowych.
Funkcję tą można znaleźć w menu ***Informacje/Papiery rekomendowane.***

Po wywołaniu opcji pojawi się okno Papiery rekomendowane:



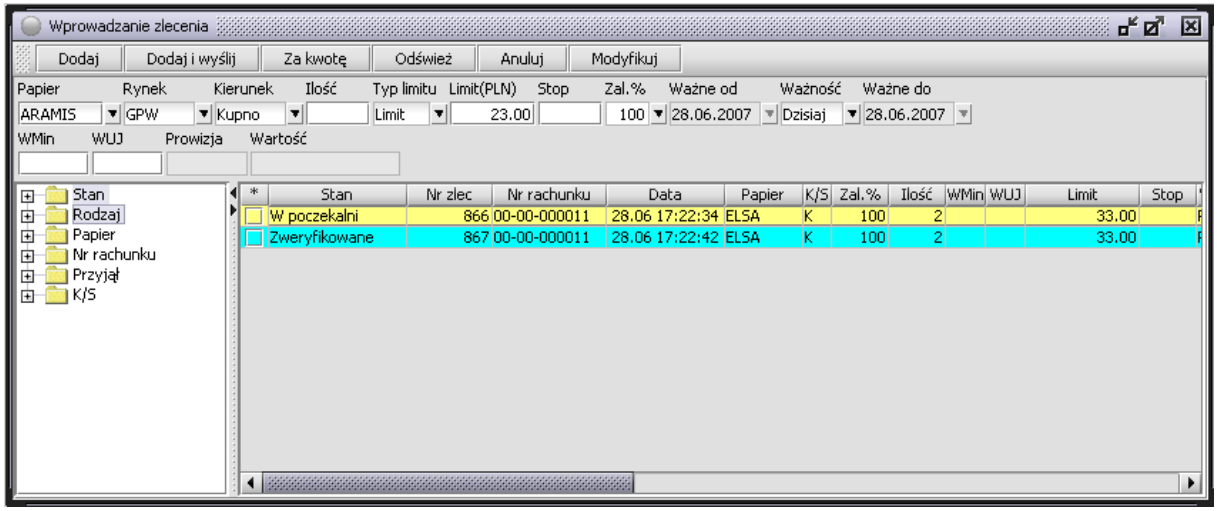
Rysunek 43 Papiery rekomendowane

Pola tabeli:

Nazwa Skrócona	Nazwa skrócona papieru
Rodz.	Rodzaj papieru wartościowego: A – akcja, L – list zastawny
Kod papieru	Kod papieru
Opis	Kierunek: K – kupno, S – sprzedaż, poziom wyceny papieru wartościowego

Ułatwi to wybór papierów wartościowych spośród wielu notowanych na polskiej giełdzie.
Pomocne będzie również w ocenie spółek, które znajdują się w dobrej kondycji finansowej i w dłuższej perspektywie mogą przynieść ponadprzeciętny zysk z zainwestowanego kapitału, w postaci wypłacanej dywidendy, lub/i wzrostu kursu akcji na giełdzie. Lista rekomendowanych papierów wartościowych pomoże w podjęciu decyzji przy inwestycjach w maklerskie instrumenty finansowe.

Decydując się na wykorzystanie rekomendacji należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszki w nią i zatwierdzić wyskakujące okienko z informacją, co skutkuje wprowadzeniem do zlecenia podstawowych parametrów.

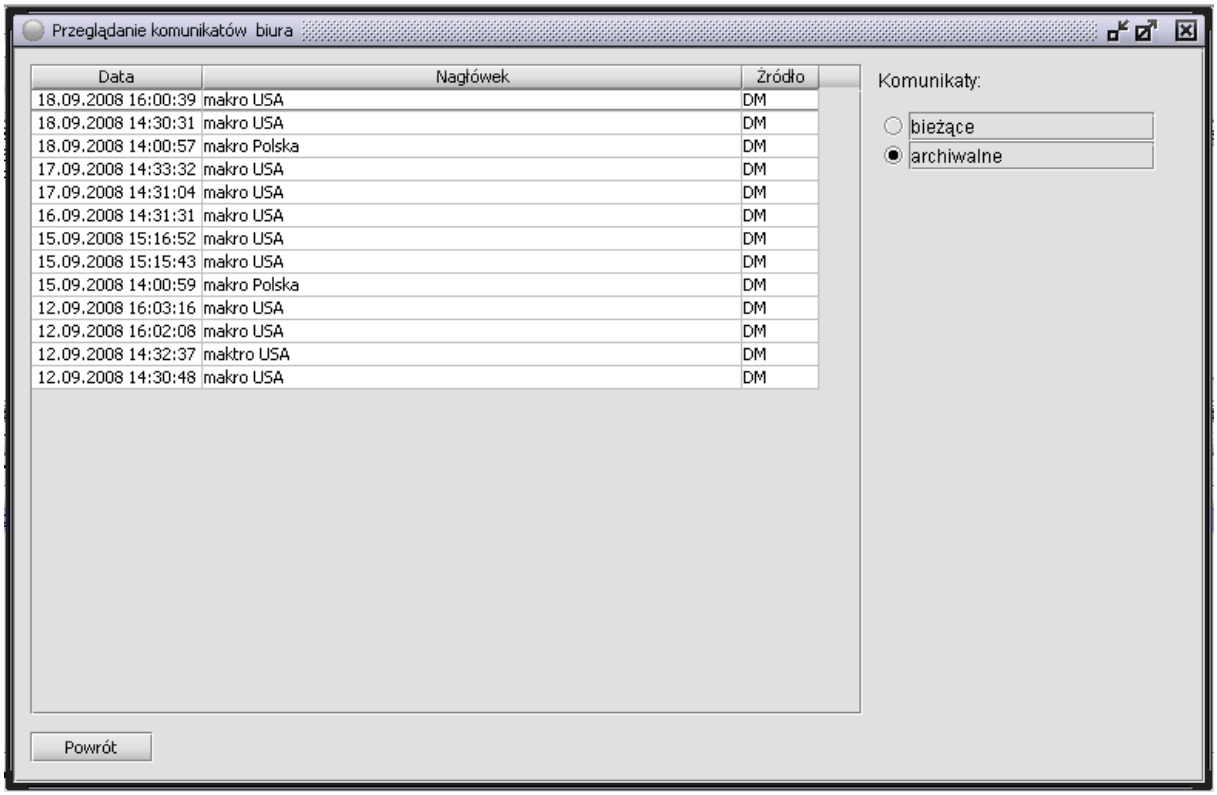


Rysunek 44 Wprowadzenie zlecenia – złożenie zlecenia

Naciśnięcie przycisku ***Dodaj i wyślij*** powoduje zapisanie i wysyłanie zlecenia na giełdę.

4.4. Komunikaty biura

Komunikaty biura są prezentowane w osobnym oknie niż komunikaty PAP. Dostęp do listy nagłówków komunikatów biura możliwy jest poprzez menu ***Informacje / Komunikaty biura***.



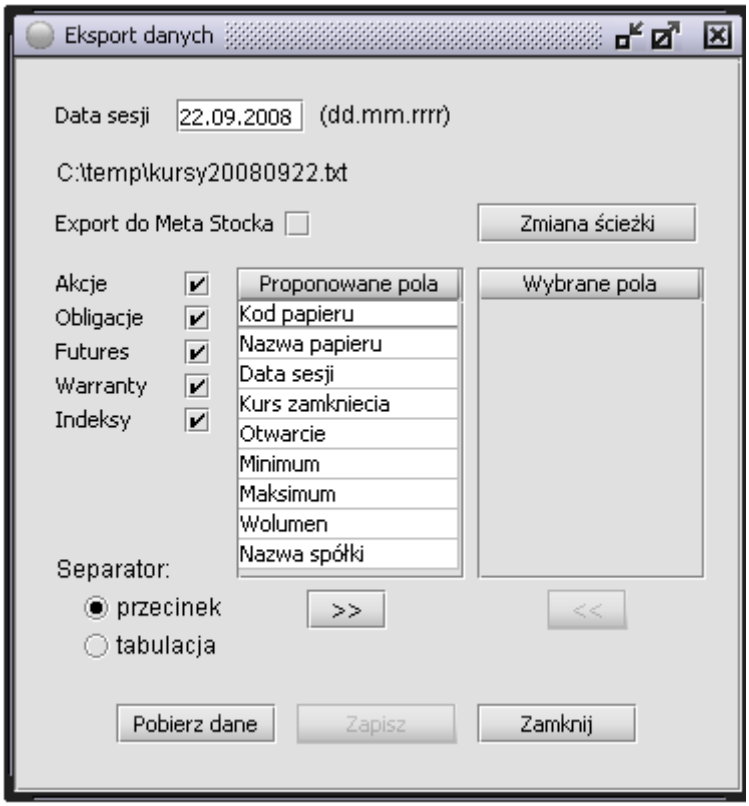
Rysunek 45 Przeglądanie komunikatów

Są one sprawdzane cały czas po zalogowaniu klienta. Jeśli przyjdzie komunikat priorytetowy zostanie wyświetlony w oknie dialogowym a gdy zwykły, użytkownik dostanie tylko małą informację na dole głównego okna Sidomy.

Jeśli komunikaty biura są priorytetowe zostaje pobrana treść komunikatu i wyświetlona w oknie dialogowym, jeśli komunikaty biura nie są priorytetowe to pojawi się informacja na dole okna głównego, co (10 sek.).

4.5. Eksport danych

Ta funkcja umożliwia eksport notowań do pliku tekstowego. Najnowsze dane, jakie można eksportować dotyczą sesji z ostatniego zakończonego dnia sesyjnego.



Rysunek 46 Eksport danych

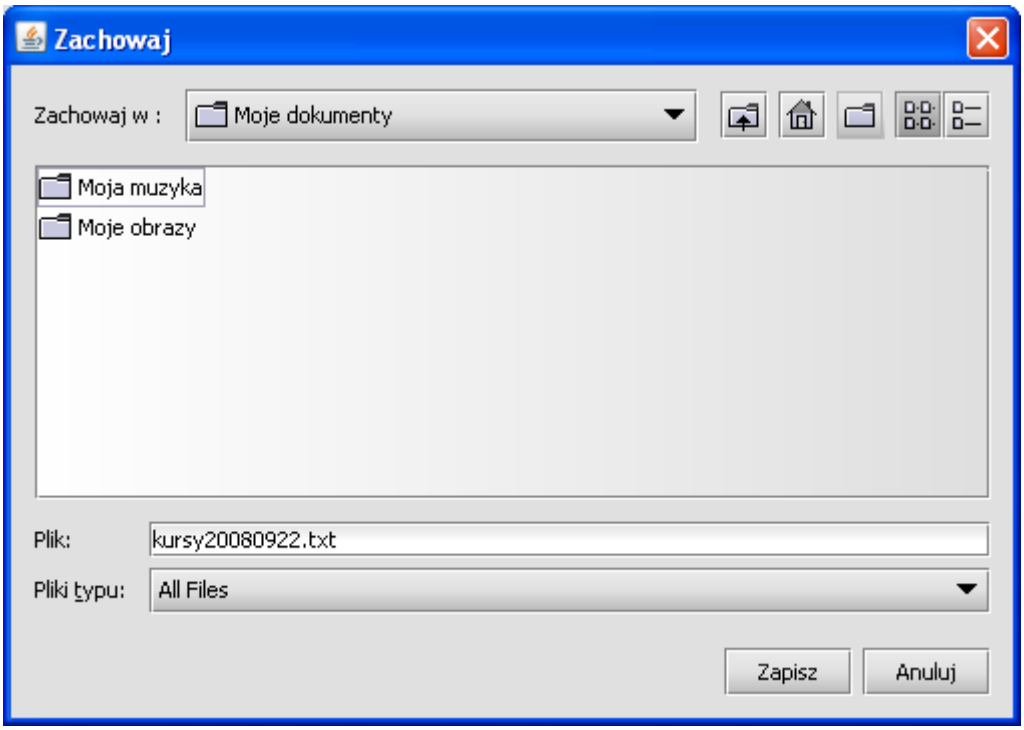
W polu ***Data sesji*** należy podać datę sesji, z której należy wyeksportować dane.
Zaznaczając lub odznaczając przyciski po lewej stronie można wybrać, które grupy maklerskich instrumentów finansowych mają zostać wyeksportowane do pliku.

Tabela ***Proponowane pola*** jest listą wszystkich kolumn, jakie mogą zostać użyte do opisu wyeksportowanych danych. Tabela ***Wybrane pola*** zawiera kolumny, które znajdą się w wyeksportowanym pliku. Aby przenieść pola z tabeli ***Proponowane pola*** do tabeli ***Wybrane pola*** należy kliknąć w dane pole, po czym nacisnąć przycisk strzałki w prawo. Aby usunąć pole z tabeli ***Wybrane pola*** należy na nie raz kliknąć, po czym nacisnąć przycisk strzałki w lewo.

Pole ***Separator*** pozwala wybrać, jaki mają być oddzielone od siebie kolumny w pliku. Do wyboru jest przecinek lub tabulacja.

Po ustaleniu wszystkich parametrów należy nacisnąć przycisk ***Pobierz dane***, a następnie ***Zapisz***

Dane domyślnie eksportowane są do katalogu C:\temp, aby zmienić lokalizacje, należy kliknąć w przycisk ***Zmiana ścieżki,*** zostanie wtedy wyświetlone następujące okno



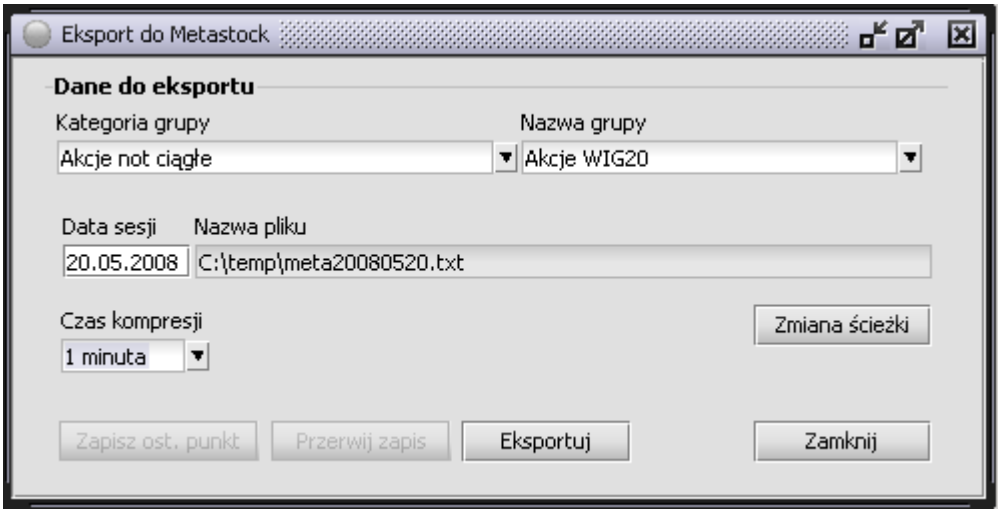
Rysunek 47 Wskazanie ścieżki dla pliku

W nowo otwartym oknie należy przejść do miejsca na dysku, w którym chce się zapisać plik z danymi, po czym nacisnąć ***Zapisz***. Domyślna nazwa pliku składa się ze słowa „kursy" oraz daty sesji, z której pochodzą dane.

Plik zapisywany jest w formacie txt, aby zapisać go w formacie, który umożliwi odczytanie go przez program Metastock, należy zaznaczyć pole ***Eksport do Metastocka***

4.6. Eksport do Metastock

Funkcja ***Eksport do Metastock*** umożliwia utworzenie pliku z wybranych danych z sesji. Aby uruchomić tę funkcję należy wywołać ***Informacje/Eksport do Metastock.*** Na ekranie pokaże się okienko ***Eksport do Metastock:***



Rysunek 48 Wskazanie ścieżki dla pliku

W pierwszym polu należy podać ***Kategorię grupy*** oraz ***Nazwę grupy*** następnie ***Data sesji***, z której chcemy pobrać dane do utworzenia pliku. Standardowo wpisywana jest data bieżąca, ale można podać inną datę. Dalej jest proponowana ***Nazwa pliku***, którą można zmienić klikając wcześniej w przycisk ***Zmiana ścieżki***.

Po wybraniu pól dokonuje się zapisu do pliku tekstowego klikając w przycisk ***Eksportuj*.**

Plik zapisany możemy otworzyć i obejrzeć dane, a także wydrukować.

Wywołanie funkcji ***Zamknij*** zamyka okienko.

4.7. Statystyka sesji

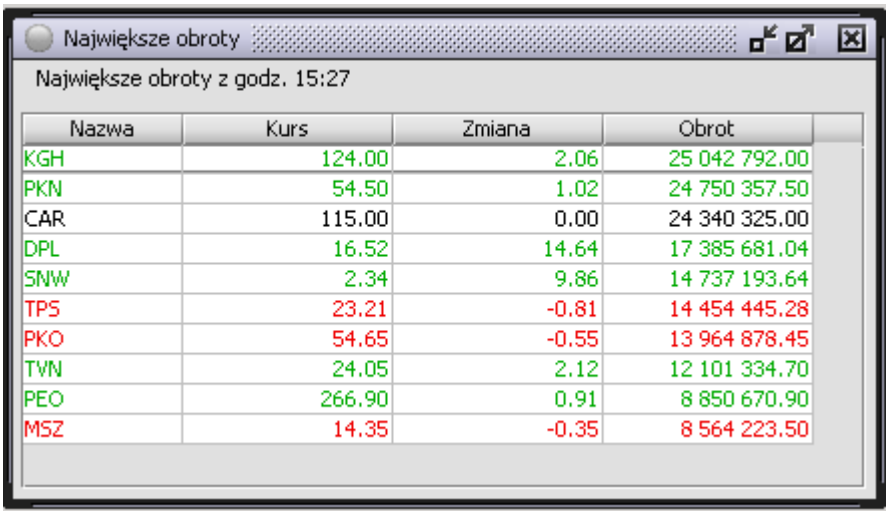
Opcja ***Statystyka sesji*** umożliwi nam szybką ocenę rynku. Do tego celu służą trzy grupy informujące inwestora o:

- Największych obrotach
- Największych spadkach
- Największych wzrostach

Uwzględnione są następujące grupy papierów: akcje, prawa do akcji, prawa poboru, certyfikaty i obligacje. Informacje są pokazywane na czas uruchomienia nowej grupy, są to dane statyczne, co oznacza, że nie są na bieżąco aktualizowane. Aby zaktualizować dane, należy ponownie uruchomić okno lub kliknąć w ***Odśwież*** w menu ***Sidom***a.

4.7.1. Największe obroty

Funkcja pokazuje „ ***Największe obroty z godz....” (*** podany aktualny czas)



Nazwa	Kurs	Zmiana	Obrot
KGH	124.00	2.06	25 042 792.00
PKN	54.50	1.02	24 750 357.50
CAR	115.00	0.00	24 340 325.00
DPL	16.52	14.64	17 385 681.04
SNW	2.34	9.86	14 737 193.64
TPS	23.21	-0.81	14 454 445.28
PKO	54.65	-0.55	13 964 878.45
TVN	24.05	2.12	12 101 334.70
PEO	266.90	0.91	8 850 670.90
MSZ	14.35	-0.35	8 564 223.50

Rysunek 49 Największe obroty

Nazwy kolumn:

- Nazwa – nazwa papieru wartościowego
- Kurs – aktualny kurs
- Zmiana – zmianę procentową względem kursu odniesienia
- Obrót – obroty na sesji dzisiejszej

W oknie pojawia się dziesięć największych obrotów.

W kolorze zielonym są wyświetlone parametry instrumentu którego kurs zwyżkuje, natomiast na czerwono wyświetlone są parametry instrumentu którego kurs zniżkuje.

Po wywołaniu funkcji **Odśwież** z menu **Sidoma**, można odświeżyć godzinę z pokazywanych obrotów.

4.7.2. Największe spadki

Funkcja pokazuje ***„ Największe spadki z godz....” (*** podany aktualny czas)

Największe spadki

Największe spadki z godz. 15:32

Nazwa	Kurs	Zmiana	Obrot
FER	20.04	-43.31	2 495 380.80
PGD	65.35	-11.51	4 759 440.50
WSP	14.00	-8.20	1 563 282.00
RLP	208.10	-6.01	609 316.80
MST	0.47	-6.00	2 565 031.58
CFL	16.10	-5.18	536 403.70
IBS	2.31	-4.94	4 760 124.60
TFM	88.20	-4.85	85 465.80
02N	8.20	-4.65	1 139 111.20
INK	42.00	-4.55	1 149 918.00

Rysunek 50 Największe spadki

Nazwy kolumn:

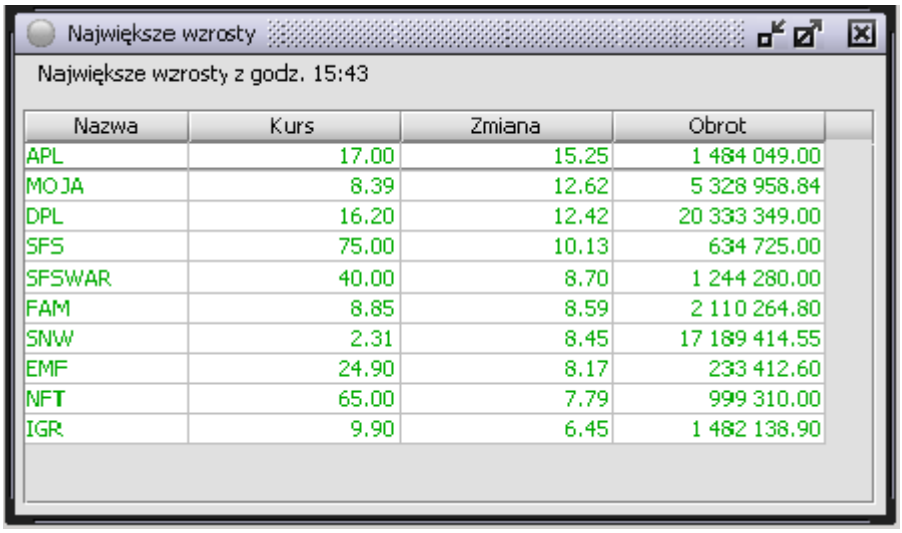
- Nazw – nazwa papieru wartościowego
- Kurs – aktualny kurs ·····
- Zmiana – zmianę procentową względem kursu odniesienia
- Obrót – obroty na sesji dzisiejszej

W oknie pojawia się dziesięć największych spadków kursu.

Po wywołaniu funkcji **Odśwież** z menu **Sidoma**, można odświeżyć godzinę z pokazywanych spadków.

4.7.3. Największe wzrosty

Funkcja pokazuje ***„ Największe wzrosty z godz....” (*** podany aktualny czas)


Największe wzrosty

Największe wzrosty z godz. 15:43

Nazwa	Kurs	Zmiana	Obrot
APL	17.00	15.25	1 484 049.00
MOJA	8.39	12.62	5 328 958.84
DPL	16.20	12.42	20 333 349.00
SFS	75.00	10.13	634 725.00
SFSWAR	40.00	8.70	1 244 280.00
FAM	8.85	8.59	2 110 264.80
SNW	2.31	8.45	17 189 414.55
EMF	24.90	8.17	233 412.60
NFT	65.00	7.79	999 310.00
IGR	9.90	6.45	1 482 138.90

Rysunek 51 Największe wzrosty

Nazwy kolumn:
- Nazw – nazwa papieru wartościowego
- Kurs – aktualny kurs ·····
- Zmiana – zmianę procentową względem kursu odniesienia
- Obrót – obroty na sesji dzisiejszej

W oknie pojawia się dziesięć największych wzrostów kursu.

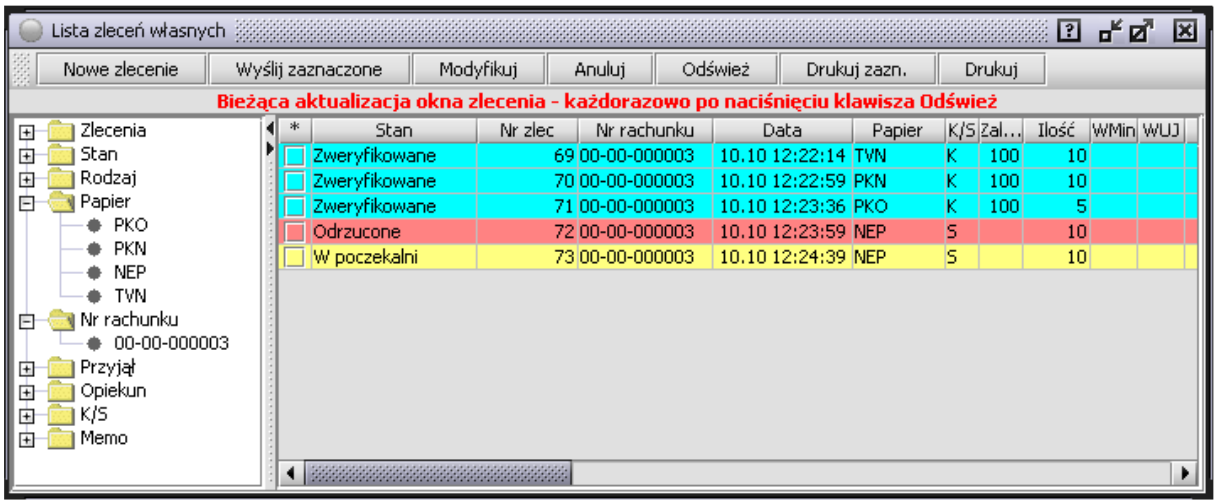
Po wywołaniu funkcji **Odśwież** z menu **Sidoma**, można odświeżyć godzinę z pokazywanych wzrostów.

5. Menu Rachunek

5.1. Zlecenia

Pełna obsługa zleceń aktywnych (składanie, anulacja, modyfikacja) odbywa się w opcji ***Rachunek/Zlecenia***.

Po wywołaniu opcji pojawi się okno ***Wprowadzanie zlecenia***:



Rysunek 52 Wprowadzenie zlecenia

Okno zleceń podzielone jest na sekcje:
- Pasek narzędzi - (dosuwany z każdej strony okna lub odłączany), który zawiera klawisze z akcjami, dot. zleceń. Przyciski na pasku narzędzi znajdują się w dwóch sekcjach. Pierwsza dotyczy panelu składania zlecenia a druga listy zleceń. Obszar parametrów zleceń nowych i modyfikowanych.
- Tabelka z aktywnymi zleceniami. W tabeli można podejrzeć statusy zleceń użytkownika lub klienta oraz otrzymać potwierdzenia/odrzucenia/realizacje zleceń składanych przez użytkownika w imieniu klienta. Zawartość tabelki chroniona jest uprawnieniami.
- Drzewko pozwalające szybko filtrować zlecenia wg określonego kryterium, np. papier PKO

Stany zleceń i ich kolory:

Opis stanu	Kolor tła	Stan
Anulowane	Różowy	-3
Odrzucone	Czerwony	-2
Do akceptacji	Pomarańczowy	-4
Wysyłane	Zielony	0
Zweryfikowane	Turkusowy	2
Na giełdzie	Fioletowy	3
Zrealizowane	Granatowy	4
W poczekalni	Żółty	9

Nowe zlecenie

Złożenie zlecenia polega na wypełnieniu lub tam gdzie to możliwe wskazaniu pól znajdujących się w górnej części ekranu:

Papier	Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie. Po wpisaniu pierwszej litery i wciśnięciu klawisza **F1** dostępne jest okno podpowiedzi, w którym papiery podzielone są w grupy w zależności do rynku notowań.
Rynek	Nazwa rynku wybranego papieru, wypełniane automatycznie po wybraniu papieru
Kierunek	Strona operacji Kupno lub Sprzedaż; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem **F1** lub naciśnięciu na strzałki; zmiana możliwa również po naciśnięciu klawisza K lub S
Ilość	Ilość papierów
Typ limitu	Warunek na cenę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem **F1** lub naciśnięciu na strzałki; możliwe wartości: Limit – zlecenie z limitem, PKC – po każdej cenie, PCR – zlecenie rynkowe, PCRO – zlecenie rynkowe na otwarcie
Limit(PLN)	Limit zakupu lub sprzedaży dla zleceń z limitem.
Stop	Limit aktywizacji zlecenia, podawany oprócz limitu zwykłego dla typu stop limit i stop loss
Zal. %	Procent zaliczki
Ważne od	Data sesji giełdowej, od której oferowane jest dane zlecenie
Ważność	Warunek na datę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem **F1** lub naciśnięciu na strzałkę; możliwe wartości: na dany dzień, do dnia, ważne do odwołania, WIN - wykonaj i anuluj, WUA - wykonaj lub anuluj
Ważne do	Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być zaoferowane dane zlecenie, wypełniane w zależności do warunku na datę; zawiera listę podpowiedzi rozwijaną klawiszem **F1** lub naciśnięciu na strzałkę;

Pełna nazwa	Pełna nazwa papieru
WMin	Minimalna wielkość transakcji – przy odpowiednim typie zlecenia
WUJ	Ujawniona wielkość zlecenia – przy odpowiednim typie zlecenia
Prowizja	Wyliczona wg odpowiedniej stawki wartość prowizji za zlecenie.
Wartość	Wartość Wyliczona wartość zlecenia, będąca iloczynem ceny papieru i jego ilości

Należy wypełnić wszystkie niezbędne pola dla danego zlecenia.

Opis opcjonalnych warunków:

WiN	Warunek jest stosowany, gdy inwestor chce, aby po częściowej realizacji zlecenia, pozostała część została anulowana. W efekcie, jeżeli po wprowadzeniu do arkusza zostanie zrealizowana jedynie część zlecenia, to pozostała część zostaje natychmiast anulowana
WuA	Warunek jest stosowany, gdy inwestor chce, aby jego zlecenie zostało zrealizowane w całości lub wcale. W efekcie po wprowadzeniu do arkusza zlecenie musi zostać zrealizowane w całości, w przeciwnym wypadku zostaje anulowane
WMin	Warunek jest stosowany, gdy inwestor chce, aby jego zlecenie zrealizowało się przynajmniej w określonej przez niego ilości. Zlecenie z tym warunkiem wymaga określenia minimalnej ilości papierów, jaka musi zostać zrealizowana. W efekcie, jeżeli nie można zrealizować zlecenia w takiej ilości jak wskazane jest w warunku, to zlecenie zostaje anulowane
WUJ	Warunek jest stosowany, gdy inwestor nie chce, aby jego zlecenie w całości było widoczne w arkuszu. Minimalna wartość, jaką można wprowadzić do to 100. W efekcie duże zlecenia będą widoczne w arkuszu w wielkości określonej w warunku.

Do obsługi zleceń dostępne są następujące przyciski funkcyjne:

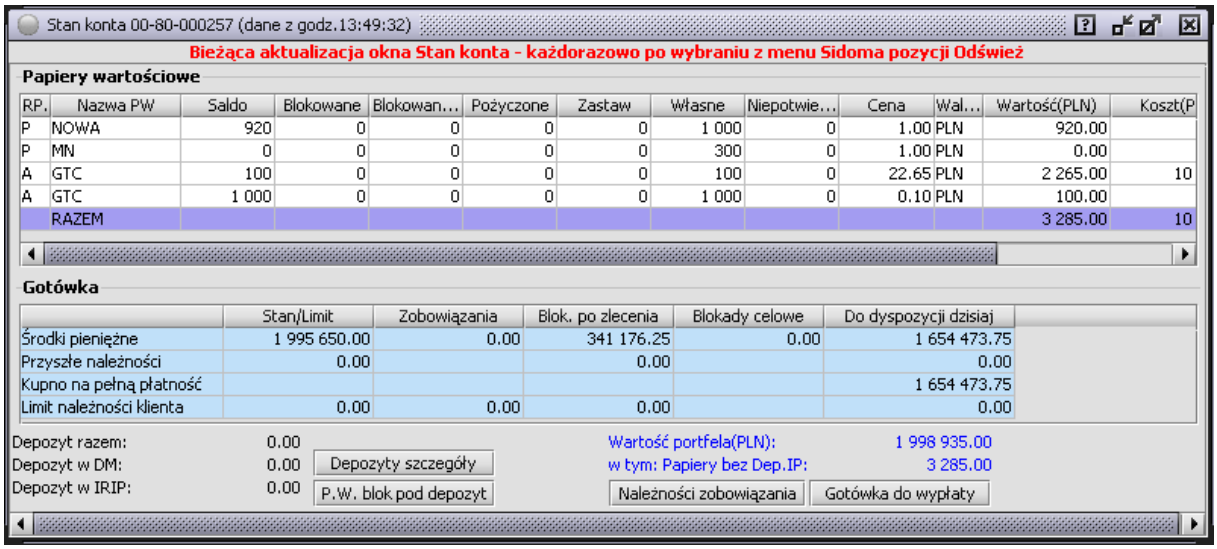
- **Nowe zlecenie** – powoduje otwarcie nowego okna ***Wprowadzanie zlecenia***
- **Dodaj** – powoduje zapisanie zlecenia bez wysyłania na giełdę
- **Dodaj i wyślij** - powoduje zapisanie zlecenia i wysyłanie na giełdę
- **Za kwotę** – umożliwia wpisanie odpowiedniej kwoty na kupno lub sprzedaż papieru
- **Wyślij zaznaczone –** wysyła na giełdę jedynie zlecenia zaznaczone w oknie zleceń. Aby zaznaczyć zlecenie, należy w oknie zleceń zaznaczyć przycisk w pierwszej od lewej kolumnie opisanej jako ‘ * ’
- **Modyfikuj** – powoduje przepisanie parametrów zlecenia do formularza. Po modyfikacji dozwolonych parametrów naciśnięcie przycisku ***Zatwierdź*** powoduje wysłanie modyfikacji zlecenia do systemu.
- **Anuluj** – powoduje wysłanie anulacji do systemu giełdowego. W celu anulowania wybranego zlecenia. Opcjonalnie może być wyświetlony komunikat ***Anulowanie zlecenia - potwierdzenie'.*** Anulowanie zlecenia potwierdzone jest zmianą statusu i koloru zlecenia w tabelce aktywnych zleceń.
- **Odśwież** – powoduje zaktualizowanie danych widocznych na ekranie
- **Drukuj zaznaczone** – sporządza wydruk zaznaczonych zleceń. Aby zaznaczyć zlecenie, należy w oknie zleceń zaznaczyć przycisk w pierwszej od lewej kolumnie opisanej jako ‘ * ’
- **Drukuj** – sporządza wydruk wszystkich zleceń widocznych w oknie zleceń.

5.2. Zlecenia DDM

W celu złożenia zlecenia DDM (Do Dyspozycji Maklera) należy skontaktować telefonicznie się z Domem Maklerskim Banku BPS S.A.

5.3. Stan konta

Gdy użytkownik chce sprawdzić stan konta na rachunku inwestycyjnym, wówczas poprzez menu ***Rachunek*** należy uruchomić funkcję ***Stan konta***. Na ekranie pojawi się okno ***Stan konta:...*** z numerem wybranego rachunku.



Rysunek 53 Stan konta

Wyciąg pokazuje stan konta gotówkowego oraz stan konta papierów wartościowych. W miarę składania i realizowania zleceń na giełdzie, wyciąg z konta będzie pokazywał dokonane transakcje. Wprowadzona jest opcja, która daje możliwość sortowania wg kolumn stanu konta, pomijając przy tym ostatnią kolumnę RAZEM. Aby uaktualnić wyciąg należy wywołać funkcję ***Odśwież*** z menu **Sidoma**.

Górna część ekranu zawiera przewijaną tablicę, w której pokazane są posiadane papiery. Kolumny tablicy można rozszerzać bądź zwężać, ustawiając się w pozycji nagłówka tablicy i przeciągając myszą.

Pola tablicy:

R.P.	Rodzaj papieru np. **A** - akcja, **O -** obligacja
Nazwa PW	Nazwa papieru wartościowego
Saldo	Saldo konta operacyjnego.
Blokowane	Papiery blokowane pod zlecenia.
Blokowane Inne	Papiery blokowane pod zlecenia w rejestrze sesji.
Pożyczone	Papiery pożyczone.
Zastaw	Papiery zastawione.
Własne	Papiery własne.

Niepotwierdzone	Papiery w trakcie potwierdzania u sponsora emisji.
Cena	Cena papieru.
Waluta	Symbol waluty
Wartość (PLN)	Wartość papieru na koncie w złotówkach
Koszt (PLN)	Koszt zakupu papierów liczony po cenie średniej
Zysk (PLN)	Koszt = Wartość obecna papieru – Koszt zakupu papierów

Dolna część ekranu zawiera stan konta gotówkowego klienta w postaci tabeli i obejmuje następujące pozycje:

Środki pieniężne	Stany gotówkowe kont podstawowych.
Przyszłe Należności	Stany gotówkowe należności klientów w dniu rozliczania KDPW.
Kupno na pełną płatność	Kupno papierów wartościowych za środki posiadane na koncie
Limit należności klienta	Stan środków zablokowanych z ustalonego limitu zadłużenia
Papiery bez dep. IP	Stan papierów bez depozytu na instrumenty pochodne

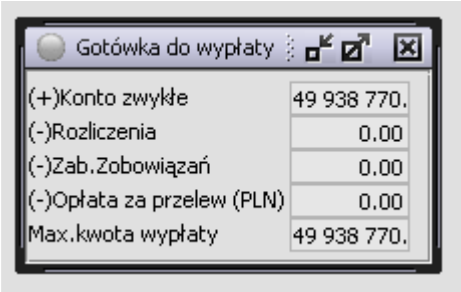
W przypadku podpisanej umowy na derywaty na dole ekranu pojawią się pola:

Depozyt IP:	Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne.
Depozyt IP w DM:	Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne w Domu Maklerskim.
Depozyt IP w IRIP	Gotówka blokowana pod Instrumenty Pochodne w Izbie Rozliczeniowej Instrumentów Pochodnych.
Zyski/Straty:	Zyski i Straty z Instrumentów Pochodnych.

Kolorową czcionką podana jest wartość portfela razem oraz w rozbiciu na gotówkę i papiery.

Naciśnięcie przycisku ***Należności zobowiązania*** wyświetla okno ***Należności - zobowiązania.***

Naciśnięcie przycisku ***Gotówka do wypłaty*** wyświetla okno z informacją o stanie środków do wypłacenia na daną chwilę.



5.4. Koszyki papierów

Opcja ***Koszyki Papierów*** służy do definiowania własnych koszyków zleceń umożliwiających później łatwiejsze składanie zleceń. Można wprowadzić maksymalnie 25 koszyków. Aby uruchomić tę funkcję należy wywołać z menu ***Rachunek/Koszyki papierów.***

Możliwe jest zdefiniowanie dwóch rodzajów koszyków:
- Ilościowy
- Udziałowy

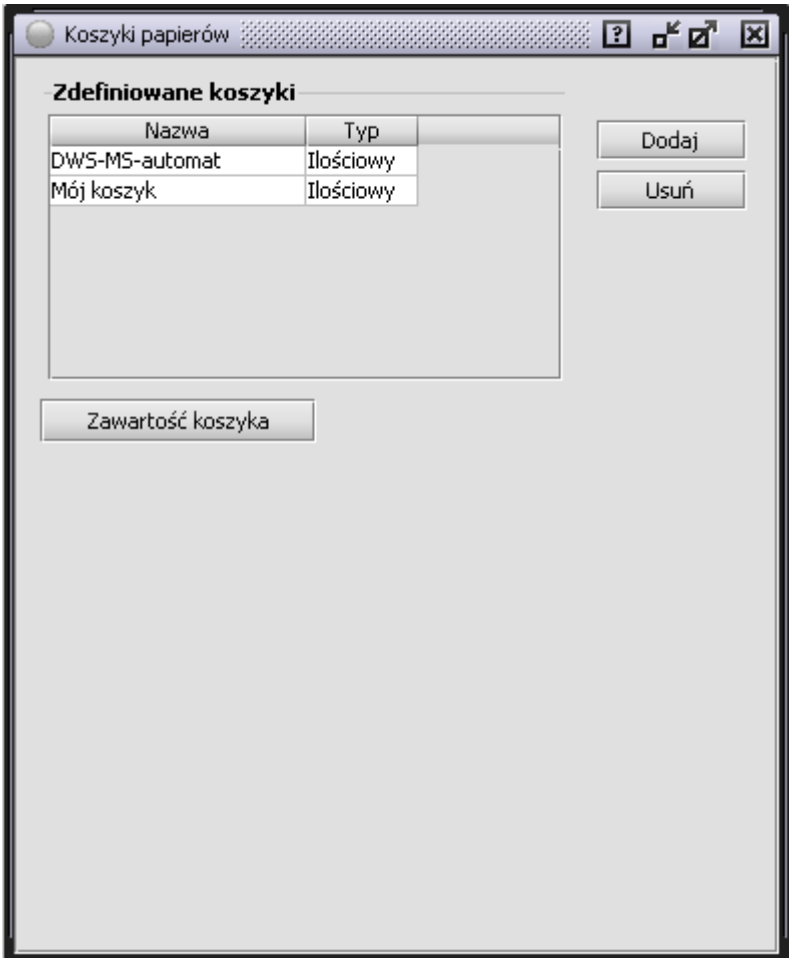
Definiowanie koszyka ilościowego polega na podaniu:
- Nazwy PW (wybór z podpowiedzi)
- Ilości danego PW

Można wprowadzić dowolną liczbę PW.

Definiowanie koszyka udziałowego polega na podaniu:
- Nazwy PW
- Wagi procentowej danego PW w całym koszyku.

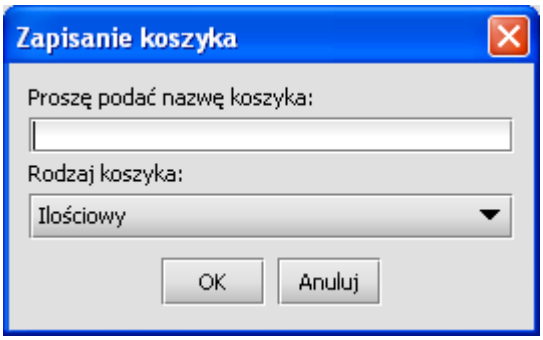
Można wprowadzić dowolną liczbę PW, ale suma wag procentowych musi być równa 100%.

W celu utworzenia nowego koszyka należy nacisnąć przycisk ***Dodaj***



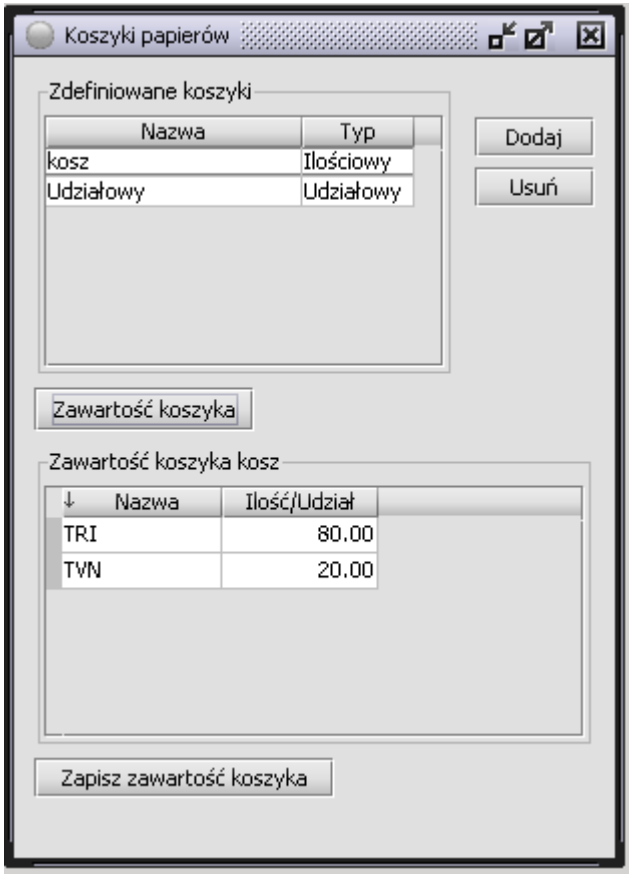
Rysunek 54 Koszyki papierów

Następnie należy podać nazwę i wybrać rodzaj koszyka – ilościowy/ważony



Rysunek 55 Wybór nazwy i rodzaju koszyka

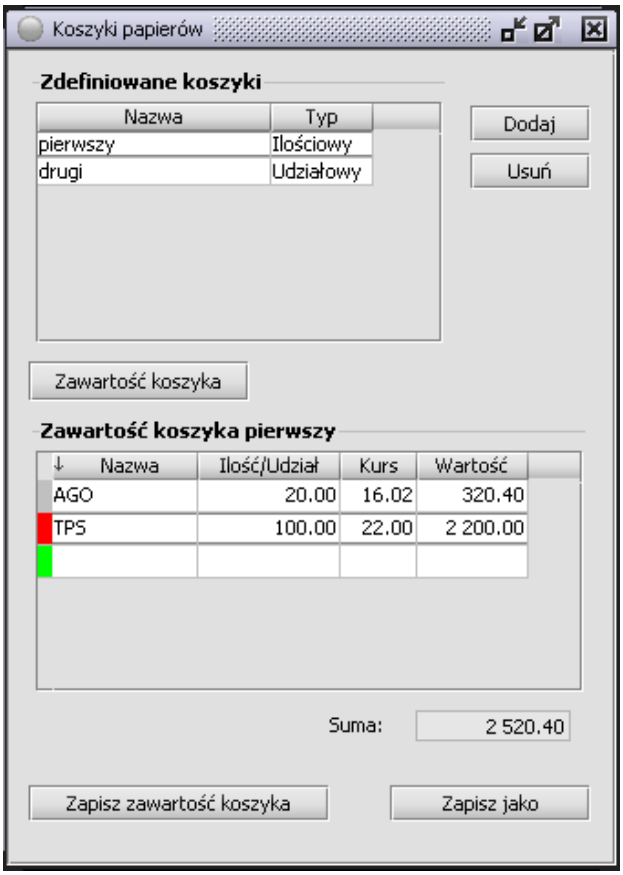
W okienku Zawartość koszyka w dolnej części okna, aby dodać nowy papier, należy dwa razy kliknąć lewym przyciskiem myszki w puste pole w kolumnie ***Nazwa*** i podać nazwę papieru. W drugiej kolumnie należy podać ilość lub udział papieru w koszyku w zależności od wybranego rodzaju koszyka. Po zakończeniu dobierania należy kliknąć w przycisk ***Zapisz zawartość koszyka***.



Rysunek 56 Dodanie papierów do koszyka

Koszyki zleceń można modyfikować.

Aby usunąć pozycję z koszyka należy zaznaczyć (przez kliknięcie myszką) pozycję i kliknąć „Delete”
Po lewej stronie nazwy pojawi się czerwone pole świadczące o usunięciu pozycji.
Dodanie pozycji w edytowanym koszyku następuje po podwójnym kliknięciu pod listą dodanych instrumentów finansowych. Zostaje dodany pusty wiersz z zielonym polem po lewej stronie. Wiersz należy wypełnić dodając nazwę instrumentu finansowego i jego udział/ilość w koszyku.
Aby zapamiętać poprawione dane należy kliknąć w przycisk ***Zapisz zawartość koszyka.***
Jeżeli jakaś pozycja została usunięta przez pomyłkę, kliknięcie myszką w czerwone pole powoduje ponowne jej uaktywnienie.



Rysunek 57 Modyfikowanie zawartości koszyka

5.5. Zlecenia koszykowe

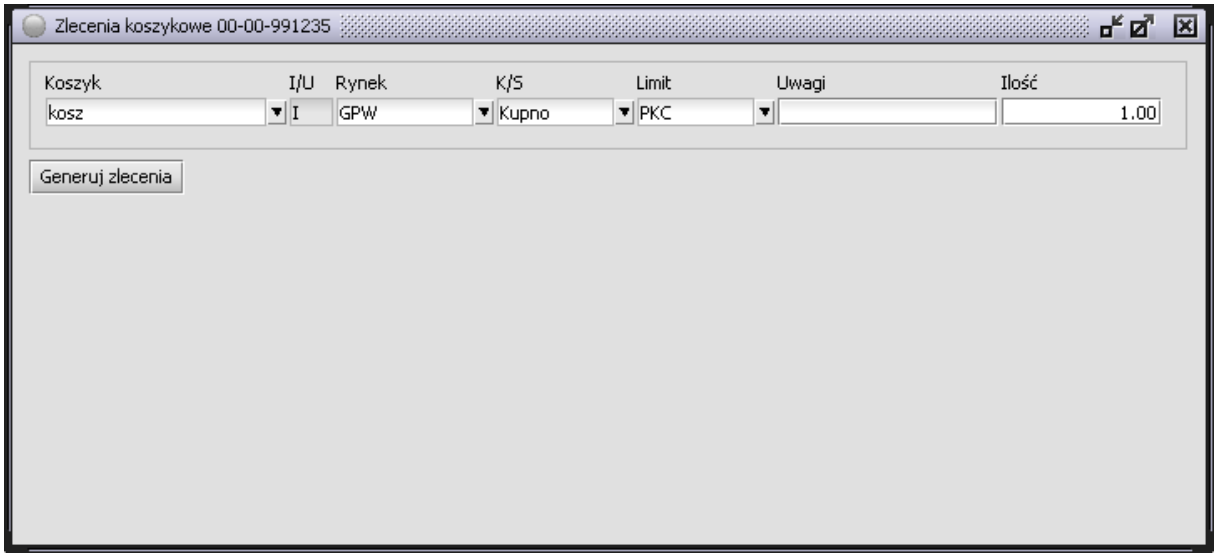
Opcja ***Zlecenia koszykowe*** służy do składania zleceń na podstawie zdefiniowanych koszyków.

Zakupienie wcześniej zdefiniowanego koszyka ilościowego spowoduje zakup papierów, które należały do tego koszyka. Ilość zakupionych papierów odpowiada ilości papierów w koszyku. Oznacza to, że zakupienie 3 takich samych koszyków spowoduje zakup papierów należących do tego koszyka w ilości 3 razy większej niż przypada na jeden koszyk. Przykładowo, jeżeli koszyk zawiera 3 sztuki papieru A i 5 sztuk papieru B, to zakup 3 koszyków spowoduje zakup 9 sztuk papieru A (3x3) i zakup 15 sztuk papieru B (3x5).

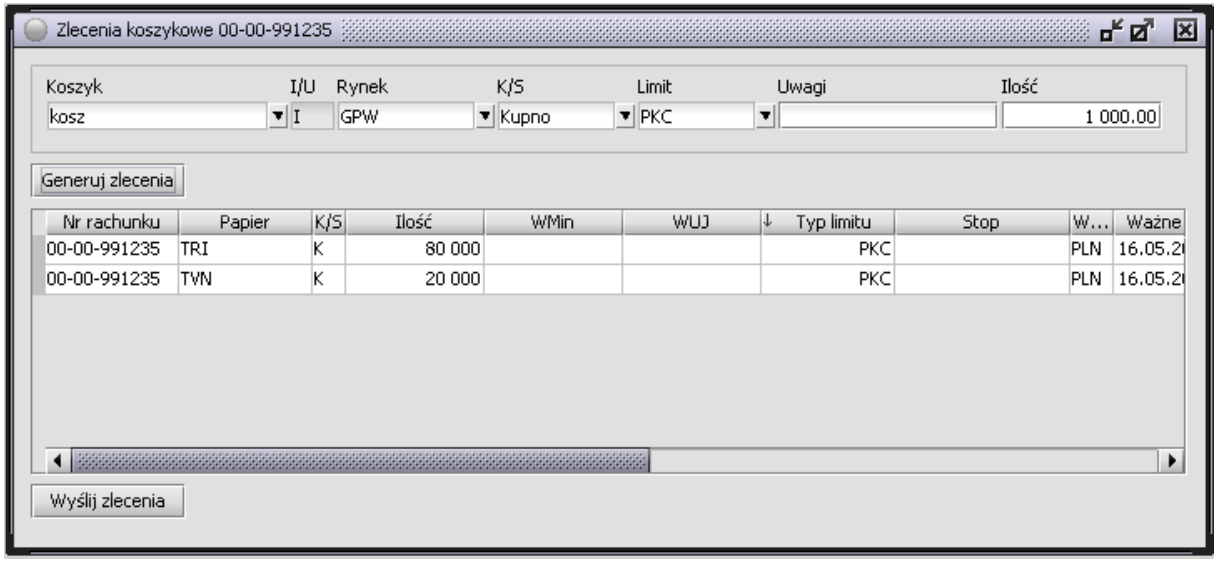
W przypadku koszyka udziałowego należy wprowadzić kwotę, za jaką chce się nabyć koszyk.
Po wprowadzeniu zlecenia koszykowego udziałowego, zostaną zakupione papiery z tego koszyka w ilościach odpowiadających wcześniej ustalonym wagom. Przykładowo, jeżeli w koszyku udziałowym papier A ma przypisaną wagę 40%, a papier B 60%, to zakup takiego koszyka za 10 000zł spowoduje zakup papieru A za kwotę 4 000zł i zakup papieru B za kwotę 6 000zł.

Po wybraniu koszyka i naciśnięciu przycisku ***Generuj zlecenia*** należy podać parametry zlecenia, a następnie system generuje zlecenia. Dla koszyka procentowego należy podać maksymalną wartość zleceń w koszyku.

Zlecenia mogą mieć typ: PKC, PCR, PCRO, Najlepsza oferta, 2 najlepsza oferta.



Rysunek 57 Generowanie zleceń koszykowych



Rysunek 58 Generowanie zleceń koszykowych 2

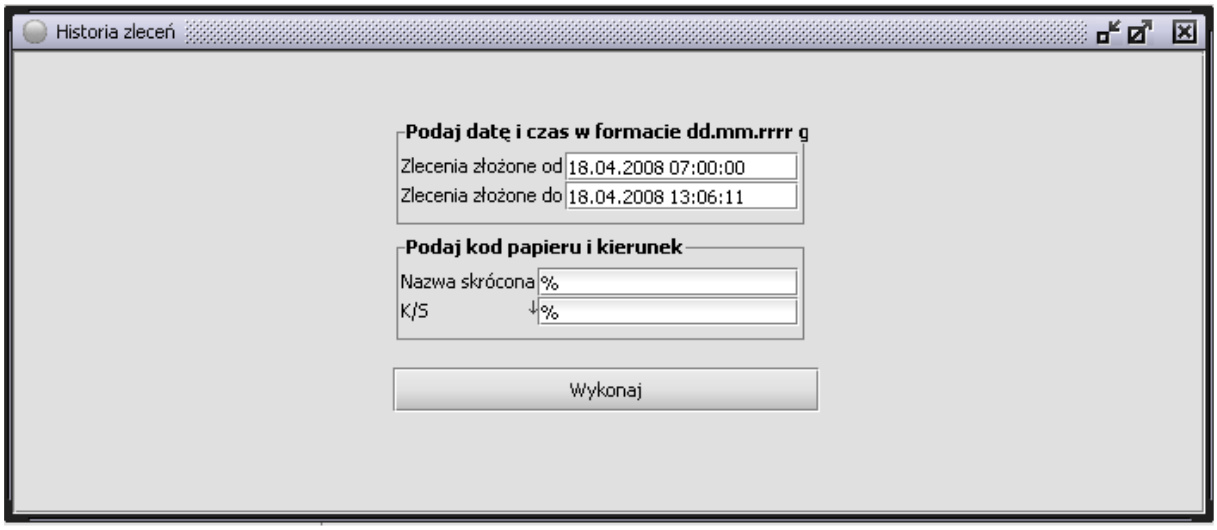
Przycisk ***Wyślij zlecenia*** powoduje uruchomienie procesu wysłania zleceń. Wywołane zostaje okno ***Zlecenia***, gdzie dopisane będą zlecenia z koszyka. Dla każdego zlecenia pojawia się ekran akceptacji zawierające podsumowanie warunków składanego zlecenia.

Po zaakceptowaniu wszystkich zleceń przyciskiem ***OK.*** wywoływany jest ekran podpisu dyspozycji kluczem, czyli podaniu ścieżki i hasła do klucza prywatnego. Każde zlecenie zostaje podpisywane kluczem prywatnym, natomiast klient tylko raz wskazuje ścieżkę do klucza oraz hasło do klucza.
Jeżeli podczas procesu logowania został wczytany klucz i hasło do akceptacji klucza, system nie będzie pytał o akceptację kluczem każdego zlecenia.

5.6. Historia zleceń

Funkcja ***Historia zleceń*** umożliwia przeglądanie zleceń w dowolnym przedziale czasowym.

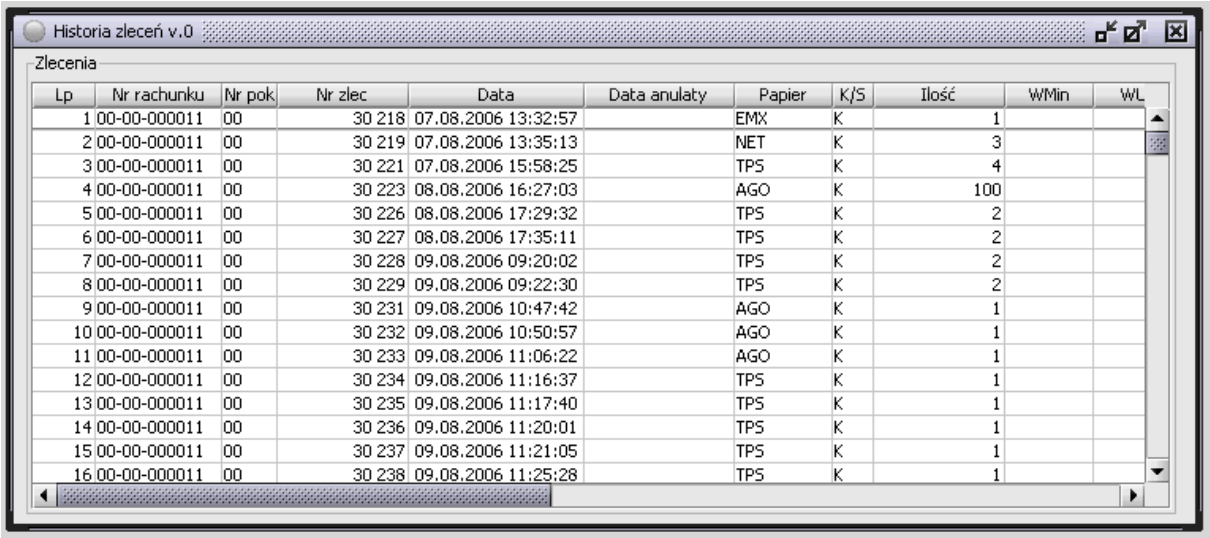
Gdy użytkownik chce zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym, należy wybrać z menu ***Rachunek*** funkcję ***Historia zleceń***. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień.



Rysunek 59 Historia zleceń

Wywołanie funkcji ***Wykonaj*** spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej zlecenia złożone w danym dniu.

Aby zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego, należy wpisać w pola ***Zlecenia złożone od*** i ***Zlecenia złożone do*** datę i ewentualnie czas, określający przedział czasowy
Następnie należy wywołać funkcję ***Wykonaj***. Wyświetli się wtedy tabela ze zleceniami z podanego przedziału czasowego, zawierająca informacje o składanych zleceniach, o zleceniach anulowanych, jak też informacje o realizacji zleceń.


Historia zleceń v.0

Zlecenia

Lp	Nr rachunku	Nr pok	Nr zlec	Data	Data anulaty	Papier	K/S	Ilość	WMin	WL
1	00-00-000011	00	30 218	07.08.2006 13:32:57		EMX	K	1		
2	00-00-000011	00	30 219	07.08.2006 13:35:13		NET	K	3		
3	00-00-000011	00	30 221	07.08.2006 15:58:25		TPS	K	4		
4	00-00-000011	00	30 223	08.08.2006 16:27:03		AGO	K	100		
5	00-00-000011	00	30 226	08.08.2006 17:29:32		TPS	K	2		
6	00-00-000011	00	30 227	08.08.2006 17:35:11		TPS	K	2		
7	00-00-000011	00	30 228	09.08.2006 09:20:02		TPS	K	2		
8	00-00-000011	00	30 229	09.08.2006 09:22:30		TPS	K	2		
9	00-00-000011	00	30 231	09.08.2006 10:47:42		AGO	K	1		
10	00-00-000011	00	30 232	09.08.2006 10:50:57		AGO	K	1		
11	00-00-000011	00	30 233	09.08.2006 11:06:22		AGO	K	1		
12	00-00-000011	00	30 234	09.08.2006 11:16:37		TPS	K	1		
13	00-00-000011	00	30 235	09.08.2006 11:17:40		TPS	K	1		
14	00-00-000011	00	30 236	09.08.2006 11:20:01		TPS	K	1		
15	00-00-000011	00	30 237	09.08.2006 11:21:05		TPS	K	1		
16	00-00-000011	00	30 238	09.08.2006 11:25:28		TPS	K	1		

Rysunek 60 Historia zleceń

Pola tabeli:

Lp	Liczba porządkowa
Nr rachunku	Numer rachunku klienta
Nr pok	Kod punktu obsługi klienta
Nr zlec	Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia
Data	Data i czas przyjęcia zlecenia
Data anulaty	Data anulowania zlecenia
Papier	Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie
K/S	**K** – kupno, **S** – sprzedaż, **MK** – zlecenie modyfikowane kupna, **MS** – zlecenie modyfikowane sprzedaży
Ilość	Ilość papierów przeznaczonych do obrotu
WMin	Minimalna wielkość transakcji (pole jest aktywne, gdy Warset=T)
WUJ	Ujawniona wielkość zlecenia (pole jest aktywne, gdy Warset=T)
Stop	Limit aktywizacji zlecenia, podawany dodatkowo oprócz limitu zwykłego.
Limit	Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Limit = 0, oznacza kupno lub sprzedaż Po Każdej Cenie
Wykonanie	Ilość zakupionych lub sprzedanych papierów do chwili obecnej. Wykonanie może być mniejsze lub równe ilości.
Śr. cena wyk.	Średnia cena wykonania
Ilość anul	Ilość papierów anulowana
Ter. od	Data sesji giełdowej, od której aktywne jest dane zlecenie
Ter. do	Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być aktywne dane zlecenie
Przyjął	Identyfikator przyjmującego zlecenie
Warunek	Warunek
Rodzaj	Sposób przyjęcia zlecenia **N** – Biuro, **T** – Telefon, **I** – Internet
Nr oferty	Numer oferty

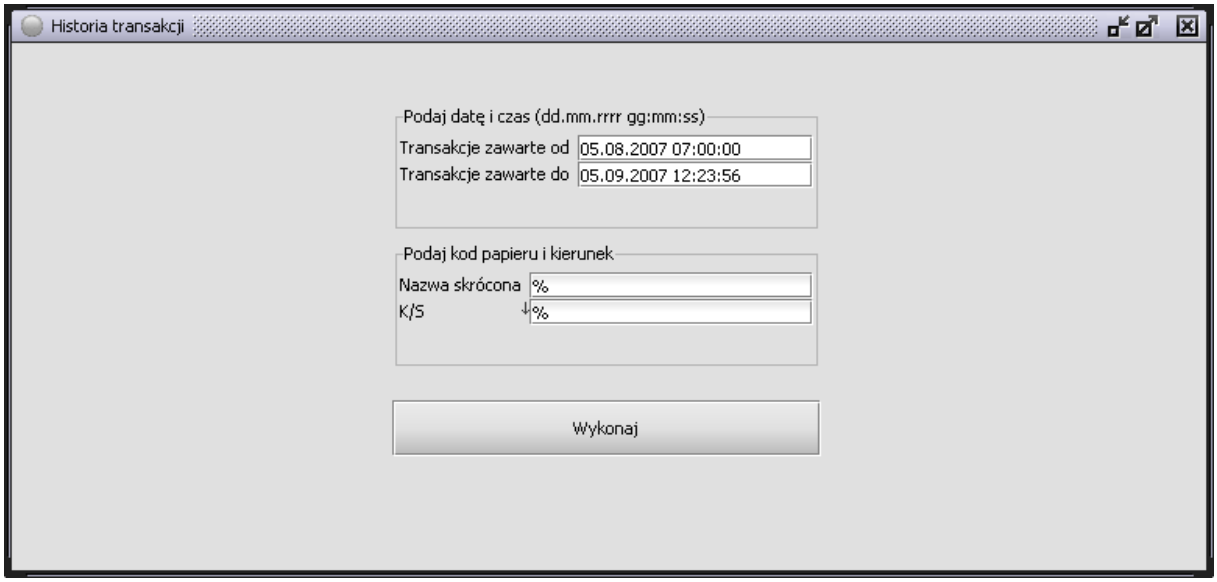
Tabelę można przewijać, jak również można rozszerzać i zwężać kolumny tablicy rozciągając krawędzie w nagłówku tabeli. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli pojawi się okno **Ustawienia użytkownika**. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól.

Po wywołaniu funkcji **Odśwież** z menu **Sidoma**, przywracany jest początkowy ekran, na którym możemy zmienić okres, za który chcemy uzyskać listę zleceń.

Funkcja **Drukuj** z menu **Sidoma** umożliwia wydrukowanie zleceń.

5.7. Historia transakcji

Dla uzyskania wykazu transakcji dokonanych na rachunku, należy wybrać funkcję ***Historia transakcji*** z menu ***Rachunek***. Na ekranie pojawi się okno ***Transakcje dla rachunku*** z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień.



Rysunek 61 Historia transakcji

Wywołanie funkcji ***Wykonaj*** spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej listę transakcji zawartych w danym dniu.

Jeśli użytkownik chce uzyskać transakcje z innego przedziału czasowego, wówczas należy wpisać w pola ***Transakcje zawarte od*** i ***Transakcje zawarte do*** datę i ewentualnie czas, określający odpowiedni przedział. Dodatkowo można uzyskać transakcje na jeden konkretny papier i kierunek, wówczas należy również wypełnić ***Nazwa skrócona*** i ***K/S*** (wstawienie w tych pozycjach znaku ”**%**” wyświetli listę wszystkich zawartych transakcji w danym okresie).

Następnie należy wywołać funkcję ***Wykonaj***. Wyświetlona zostanie wówczas tabela zawierająca listę transakcji z podanego przedziału czasowego.

Kolumny tabeli mogą być dowolnie rozszerzane bądź zwężane, przez ustawienie się w pozycji nagłówka i przeciągnięcie myszą. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli pojawi się okno **Ustawienia użytkownika**. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól.

Pola tabeli dotyczącej transakcji:

Lp	Liczba porządkowa kolejnej transakcji
Czas	Data i czas zawarcia transakcji
Nr rachunku	Numer rachunku klienta
Nr zlecenia	Numer zlecenia nadawany przez system w momencie składania zlecenia
K/S	**K** – kupno, **S** – sprzedaż
Kod papieru	Kod papieru, którego dotyczy transakcja
Nazwa papieru	Skrócona nazwa papieru
Ilość	Ilość papieru uczestnicząca w transakcji
Kurs	Kurs po jakim dokonano operacji

Prowizja	Kwota **prowizji**
Brutto	Wartość transakcji brutto, z uwzględnieniem **prowizji**
Netto	Wartość transakcji netto
Nr transakcji	Numer transakcji

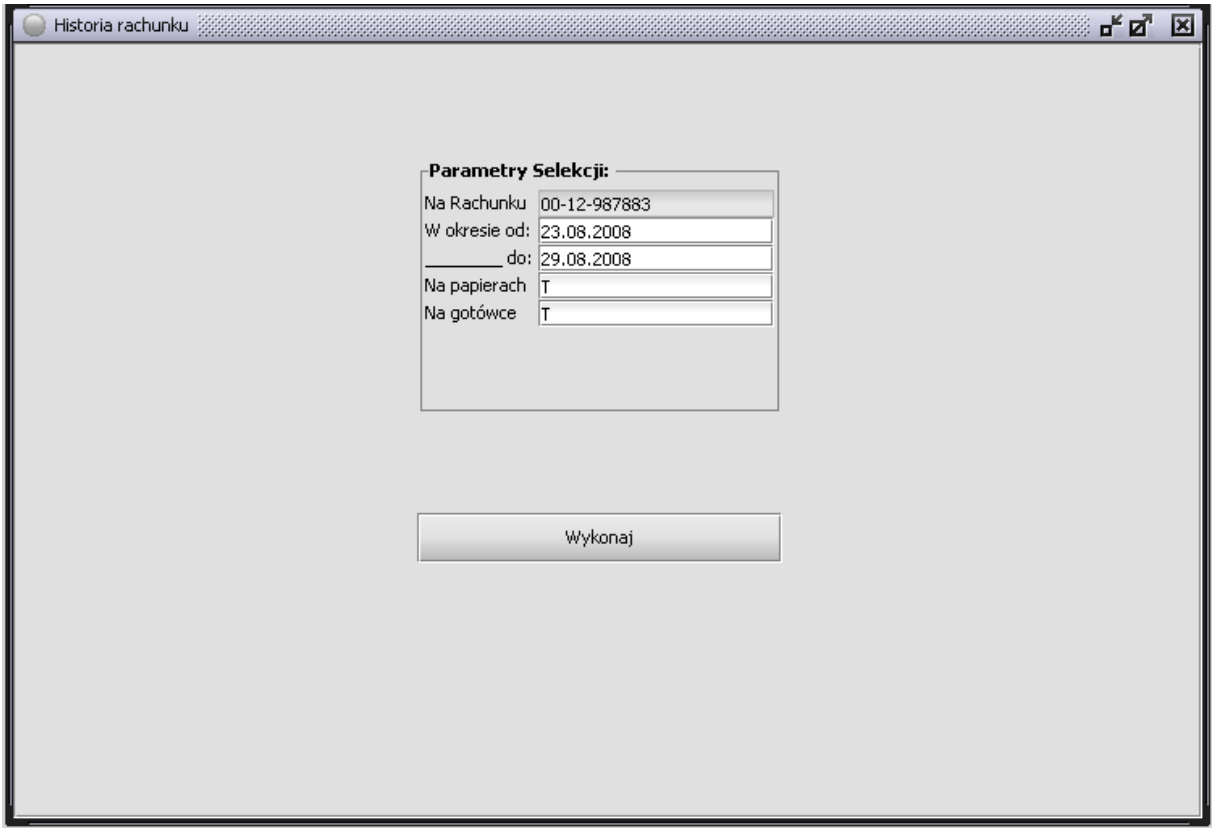
Tabelę można przewijać, jak również można rozszerzać i zwężać kolumny tablicy rozciągając krawędzie w nagłówku tablicy. Dodatkowo po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w nagłówek tabeli się okno **Ustawienia użytkownika**. Funkcja ta daje możliwość ukrycia zbędnych pól i opisana jest na stronie 5

Na dole pod tablicą znajdują się wyliczone kwoty uzyskane z tych transakcji, a mianowicie – suma kupna, suma sprzedaży i suma prowizji.

Po wywołaniu funkcji **Odśwież** z menu **Sidoma**, przywracany jest początkowy ekran, na którym możemy zmienić okres, za który chcemy uzyskać listę transakcji. Funkcja **Drukuj** z menu **Sidoma** umożliwia wydrukowanie transakcji.

5.8. Historia rachunku

Poprzez menu ***Rachunek*** uruchamia się funkcję ***Historia rachunku***. Funkcja ta udostępnia dane o rachunku aktualnie aktywnym. Na ekranie pojawi się okno, zawierające parametry selekcji, które możemy podać w celu wybrania interesujących nas informacji.

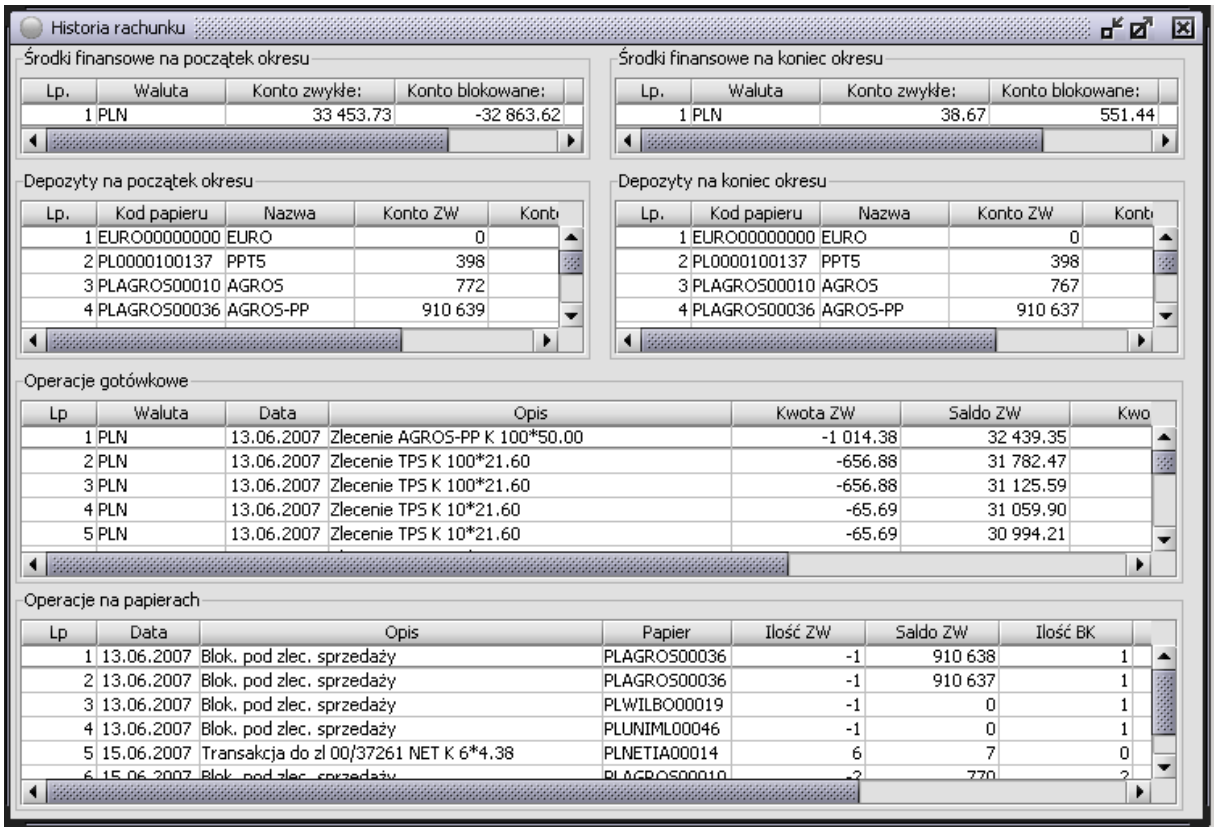


Rysunek 62 Historia rachunku

Znaczenie parametrów:

Na Rachunku	W pole to wpisuje się automatycznie numer aktywnego rachunku.
W okresie od	W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), od której chcemy otrzymać operacje.
do	W pole to należy wpisać datę (ew. i czas), ograniczającą okres, za który chcemy otrzymać operacje.
Na papierach	Parametr ten może przyjmować wartość **T** lub **N** (**T** – jeśli chcemy uzyskać operacje dotyczące papierów, **N** – jeśli nie chcemy operacji dot. papierów)
Na gotówce	Parametr ten może przyjmować wartość **T** lub **N** (**T –** jeśli chcemy uzyskać operacje dotyczące gotówki, **N** – jeśli nie chcemy operacji dot. gotówki)

W następnym kroku należy wywołać funkcję ***Wykonaj***, zostanie wyświetlony ekran z saldami na rachunku na początek i na koniec okresu, a także historia operacji na rachunku, za okres podany w parametrach selekcji.



Rysunek 63 Historia rachunku

W okienku ***Depozyty na początek okresu*** i ***Depozyty na koniec okresu*** znajduje się lista papierów z saldami na koncie zwykłym i blokowanym

Znaczenie kolumn w okienku ***Depozyty...***:

Lp	Liczba porządkowa
Kod papieru	Kod papieru wartościowego
Nazwa	Nazwa papieru
Konto ZW	Stan depozytów na koncie zwykłym
Konto BK	Stan depozytów na koncie blokowanym

W tabeli ***Operacje gotówkowe*** wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących gotówki (jeśli parametr ***Na gotówce = T***).

Kolumny w tabeli ***Operacje gotówkowe***:

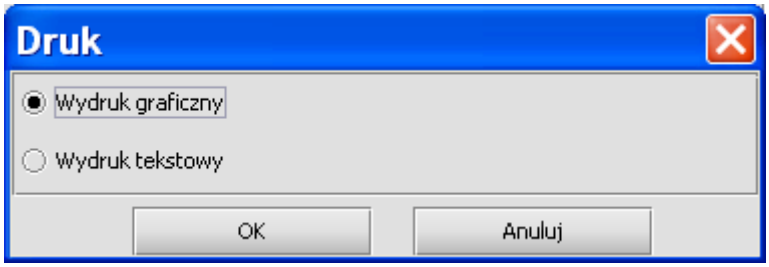
Lp	Liczba porządkowa operacji
Waluta	Kod waluty
Data	Data operacji
Opis	Opis transakcji
Kwota ZW	Kwota operacji na koncie zwykłym
Saldo ZW	Saldo po wykonaniu operacji na koncie zwykłym
Kwota BK	Kwota operacji na koncie blokowanym
Saldo BK	Saldo po wykonaniu operacji na koncie blokowanym
Dokument	Rodzaj dokumentu

W tabeli ***Operacje na papierach*** wyświetlona zostaje lista operacji dotyczących papierów (jeśli parametr ***Na papierach = T***).

Kolumny w tabeli **Operacje na papierach**:

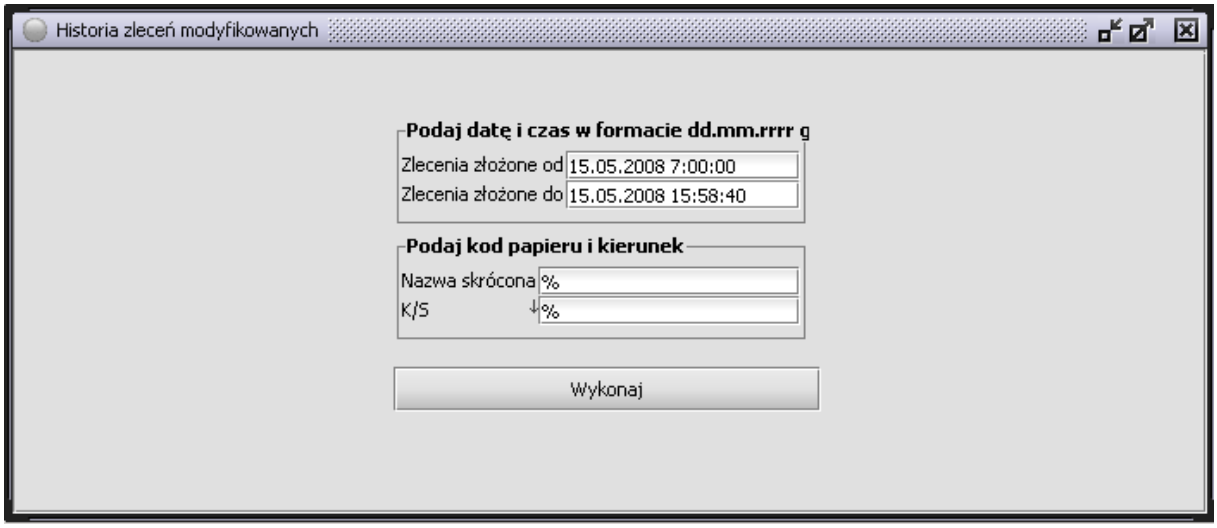
Lp	Liczba porządkowa operacji
Data	Data operacji
Opis	Opis transakcji
Ilość ZW	Ilość papierów na koncie zwykłym
Saldo ZW	Saldo papierów na koncie zwykłym
Ilość BK	Ilość papierów na koncie blokowanym
Saldo BK	Saldo papierów na koncie blokowanym
Dokument	Rodzaj dokumentu

Wywołanie funkcji **Drukuj** przywołuje okienko z wyborem wydruku tekstowego lub graficznego, a następnie przeglądarkę z przygotowanym wydrukiem historii rachunku za wybrany okres, który można następnie wydrukować. Po wywołaniu funkcji **Odśwież**, następuje powrót do początkowego okna, gdzie możemy dokonać zmiany ustawienia parametrów i wywołać funkcję ***Wykonaj***. Aby uzyskać historię innego rachunku, należy uaktywnić go, a następnie wywołać funkcję **Odśwież** i wykonać.



5.9. Historia zleceń modyfikowanych

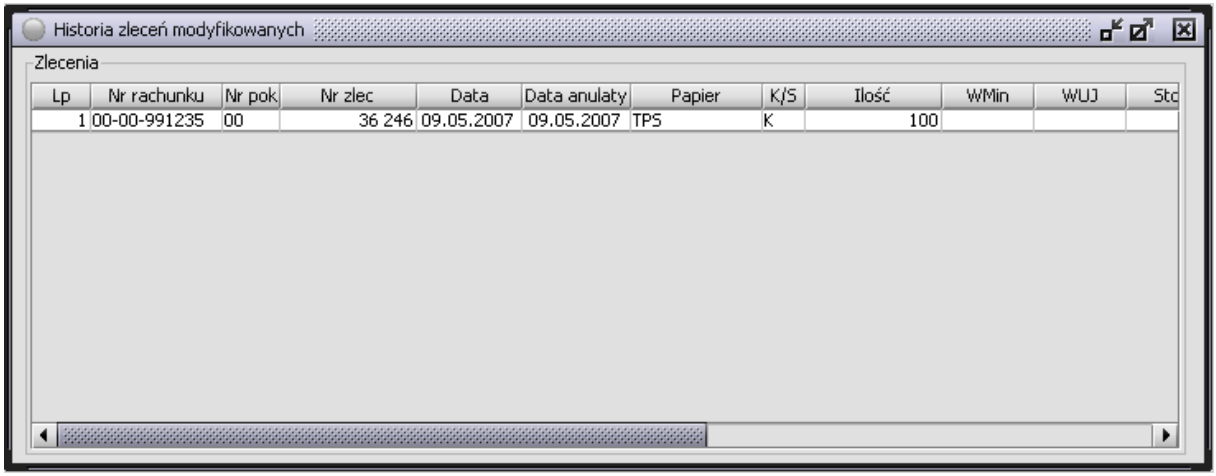
Funkcja ***Historia zleceń zmodyfikowanych*** służy do przeglądania i sprawdzania wszystkich etapów modyfikacji zleceń w podanym przedziale czasowym.
Gdy użytkownik chce zobaczyć zlecenia, które zostały złożone w określonym przedziale czasowym, należy wybrać z menu ***Rachunek*** funkcję ***Historia zleceń modyfikowanych***. Na ekranie pokazuje się okienko z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień.



Rysunek 64 Historia zleceń modyfikowanych

Wywołanie funkcji ***Wykonaj*** spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej zlecenia złożone w danym dniu.

Aby wyświetlić zlecenia z innego przedziału czasowego, należy wpisać w pola ***Zlecenia złożone od*** i ***Zlecenia złożone do*** datę i ewentualnie czas, określający interesujący nas przedział czasowy. Następnie należy wywołać funkcję ***Wykonaj***. Zostanie wyświetlona tablica ze zleceniami z podanego przedziału czasowego, zawierającą informacje o składanych zleceniach, o zleceniach anulowanych, jak też informacje o realizacji zleceń.



Rysunek 65 Historia zleceń modyfikowanych

Pola tablicy:

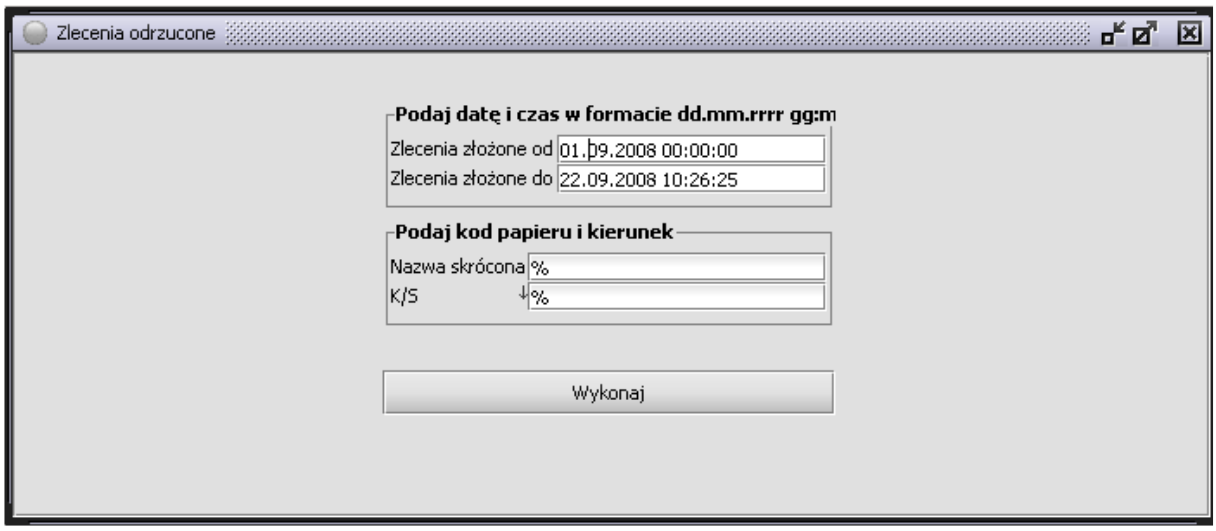
Lp	Liczba porządkowa
Nr rachunku	Numer rachunku klienta
Nr pok	Numer POK
Nr zlec	Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia
Data	Data i czas przyjęcia zlecenia
Data anulaty	Data anulowania zlecenia
Papier	Nazwa papieru, na który jest wystawione zlecenie
K/S	**K** – kupno, **S** – sprzedaż, **MK** – zlecenie zmodyfikowane kupna, **MS** – zlecenie zmodyfikowane sprzedaży
Ilość	Ilość papierów przeznaczonych do obrotu
WMin	Minimalna wielkość transakcji (pole jest aktywne, gdy Warset=T)
WUJ	Ujawniona wielkość zlecenia (pole jest aktywne, gdy Warset=T)
Stop	Limit aktywizacji zlecenia, podawany dodatkowo oprócz limitu zwykłego.
Limit	Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Limit = 0, oznacza kupno lub sprzedaż "Po Każdej Cenie"
Wykonanie	Ilość zakupionych lub sprzedanych papierów do chwili obecnej. Wykonanie może być mniejsze lub równe ilości.
Ilość anul	Ilość papierów anulowana
Ter. od	Data sesji giełdowej, od której oferowane jest dane zlecenie
Ter. do	Data sesji giełdowej, na której ostatni raz może być zaoferowane dane zlecenie
Przyjął	Identyfikator przyjmującego zlecenie

Funkcja **Drukuj** powoduje wydrukowanie zestawienia wybranych zleceń modyfikowanych.

Po wywołaniu funkcji **Odśwież** z menu **Sidoma**, przywracany jest początkowy ekran, na którym możemy zmienić okres, za który chcemy uzyskać listę zleceń modyfikowanych

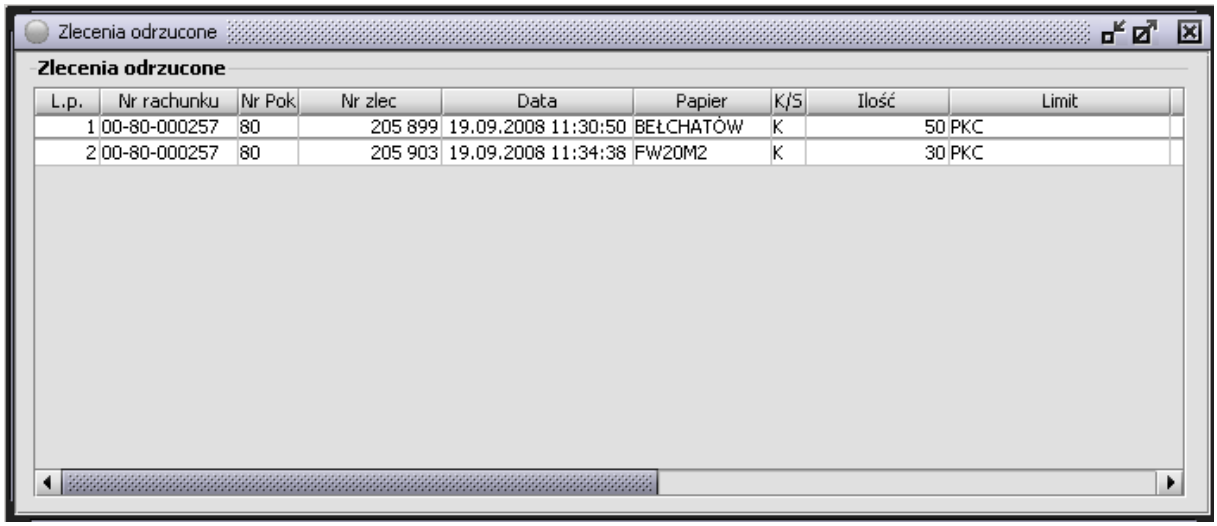
5.10. Zlecenia odrzucone

Opcja ***Rachunek/Zlecenia odrzucone*** umożliwia wyświetlenie odrzuconych zleceń, w dowolnym przedziale czasowym.
Po wywołaniu opcji na ekranie pojawi się okno z podanym przedziałem czasowym, obejmującym bieżący dzień.



Rysunek 66 Zlecenia odrzucone

Wywołanie funkcji ***Wykonaj*** spowoduje wyświetlenie tablicy zawierającej listę zleceń odrzuconych w danym dniu.



Rysunek 67 Zlecenia odrzucone

Aby zobaczyć zlecenia z innego przedziału czasowego, należy wpisać w pola ***Zlecenia złożone od*** i ***Zlecenia złożone do*** datę i ewentualnie czas, określający wybrany przedział. Następnie należy wywołać funkcję ***Wykonaj***. Zostanie wyświetlona tablica ze zleceniami odrzuconymi w podanym przedziale czasowym.

Pola tablicy:

Lp	Liczba porządkowa
Nr rachunku	Numer rachunku klienta
Nr Pok	Numer POK
Nr zlec	Numer zlecenia, nadawany przez system w momencie składania zlecenia
Data	Data i czas składania zlecenia
Papier	Nazwa papieru, na który było składane zlecenie
K/S	**K** - kupno, **S** - sprzedaż
Ilość	Ilość papierów na zleceniu
Limit	Maksymalna cena zakupu lub minimalna cena sprzedaży. Limit = 0, oznacza kupno lub sprzedaż "Po Każdej Cenie"
Uwagi	Uwagi o przyczynie odrzucenia zlecenia
Ter. od	Data sesji giełdowej, od której oferowane było dane zlecenie
Ter. do	Data sesji giełdowej, na której ostatni raz mogło być zaoferowane dane zlecenie

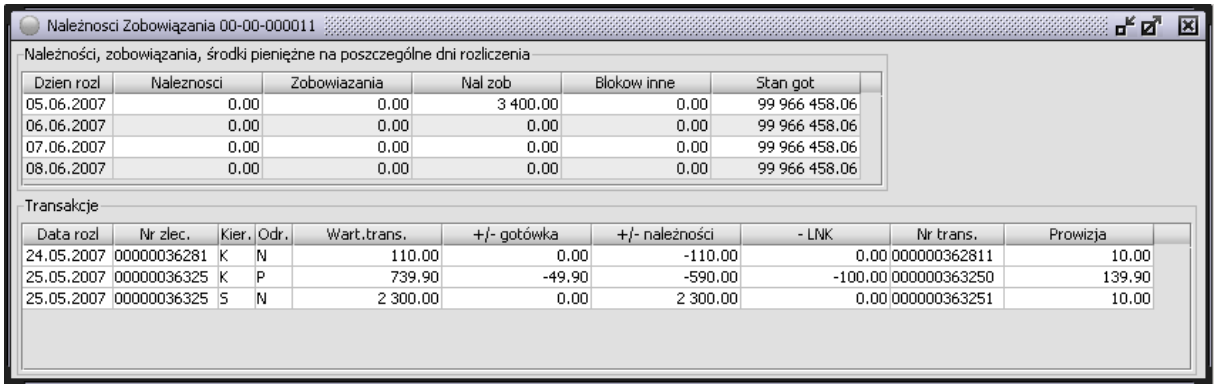
Funkcja **Drukuj** powoduje wydrukowanie raportu odrzuconych zleceń.

Funkcja **Odśwież** powoduje powrót do początkowego okna, w którym możemy dokonać zmiany okresu, za który ma być uzyskana lista zleceń odrzuconych.

5.11. Należności – zobowiązania

Opcja umożliwia wyświetlenie zestawienia należności, zobowiązań, środków pieniężnych na poszczególne dni rozliczenia na rachunku oraz zawartych transakcje. W celu uruchomienia funkcji, należy wywołać z menu ***Rachunek/Należności - Zobowiązania***.

Na ekranie pojawi się następujące okno:



Dzien rozl	Naleznosci	Zobowiazania	Nal zob	Blokow inne	Stan got
05.06.2007	0.00	0.00	3 400.00	0.00	99 966 458.06
06.06.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	99 966 458.06
07.06.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	99 966 458.06
08.06.2007	0.00	0.00	0.00	0.00	99 966 458.06

Data rozl	Nr zlec.	Kier.	Odr.	Wart.trans.	+/- gotówka	+/- należności	- LNK	Nr trans.	Prowizja
24.05.2007	00000036281	K	N	110.00	0.00	-110.00	0.00	000000362811	10.00
25.05.2007	00000036325	K	P	739.90	-49.90	-590.00	-100.00	000000363250	139.90
25.05.2007	00000036325	S	N	2 300.00	0.00	2 300.00	0.00	000000363251	10.00

Rysunek 68 Należności Zobowiązania

Część pierwsza: „Należności, zobowiązania, środki pieniężne…”

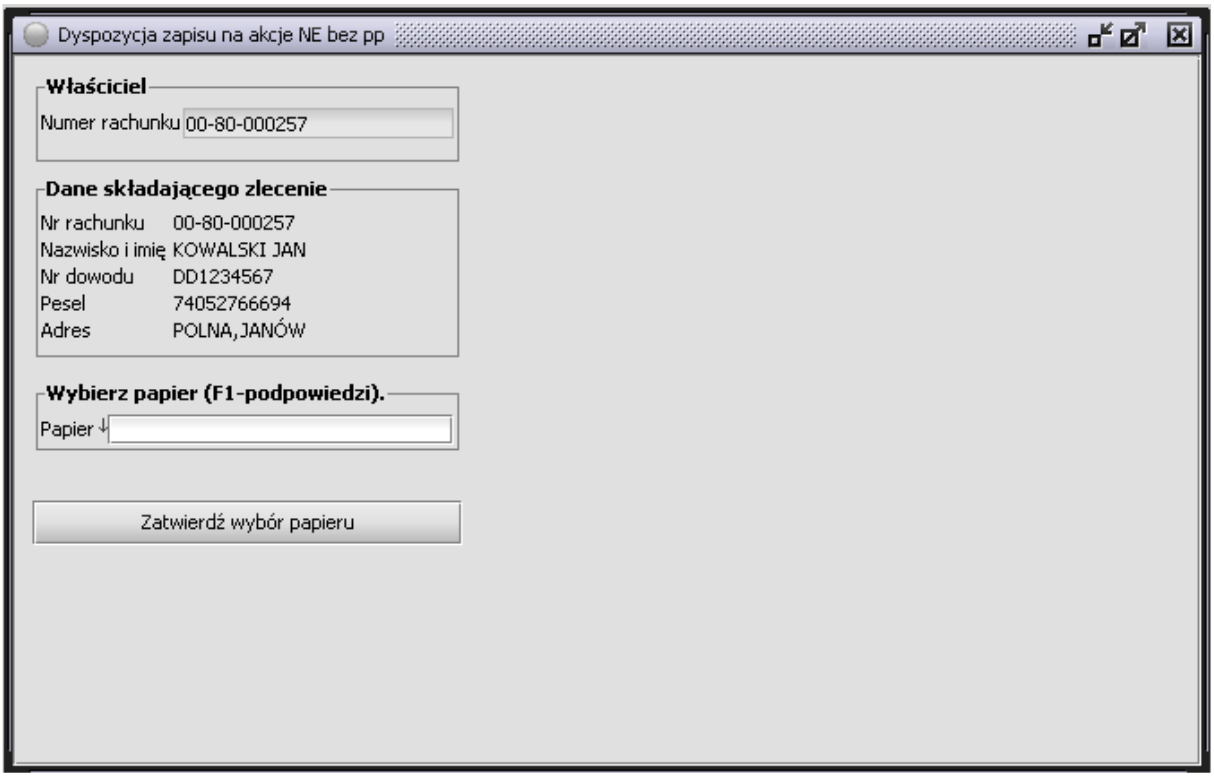
Dzień rozliczenia	Sytuacja na środkach finansowych w poszczególnych dniach rozliczeniowych
Należności	Należności ze zrealizowanych transakcji sprzedaży na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji
Zobowiązania	Zobowiązania z tytułu zrealizowanych transakcji na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji
Nal zob	Bilans kwot należności i zobowiązań na zakończenie dnia po rozliczeniu sesji
Blokow inne	Należności ze zrealizowanych sprzedaży zablokowane z tytułu złożonych a nie zrealizowanych zleceń kupna
Stan got	Stan środków pieniężnych na zakończenie poszczególnych dni po rozliczeniu sesji, uwzględniający poprzednie wartości

Część druga: „Transakcje”

Nr zlec	Numer zrealizowanego zlecenia
Kod pap	Kod ISIN papieru wartościowego będącego przedmiotem transakcji
Kier	Kierunek transakcji
Odr	Informacja czy transakcja była realizowana z odroczeniem płatności: **N** – nie, **P** – tak
Wart. trans	Wartość transakcji (z uwzględnieniem prowizji)
+/- gotówka	Informacja o wysokości kwoty zablokowanej/doksięgowanej z/na gotówki do dyspozycji
+/- należności	Informacja o wysokości kwoty zablokowanej/doksięgowanej z/na należności
- LNK	Informacja o wysokości środków zablokowanych z ustalonego limitu zadłużenia (tylko dla zleceń kupna na odroczoną płatność) Zmiana limitu należności klienta
Nr trans	Numer transakcji dla danego zlecenia (numer wewnętrzny biura)
Prowizja	Wysokość prowizji naliczonej dla danej transakcji/zlecenia

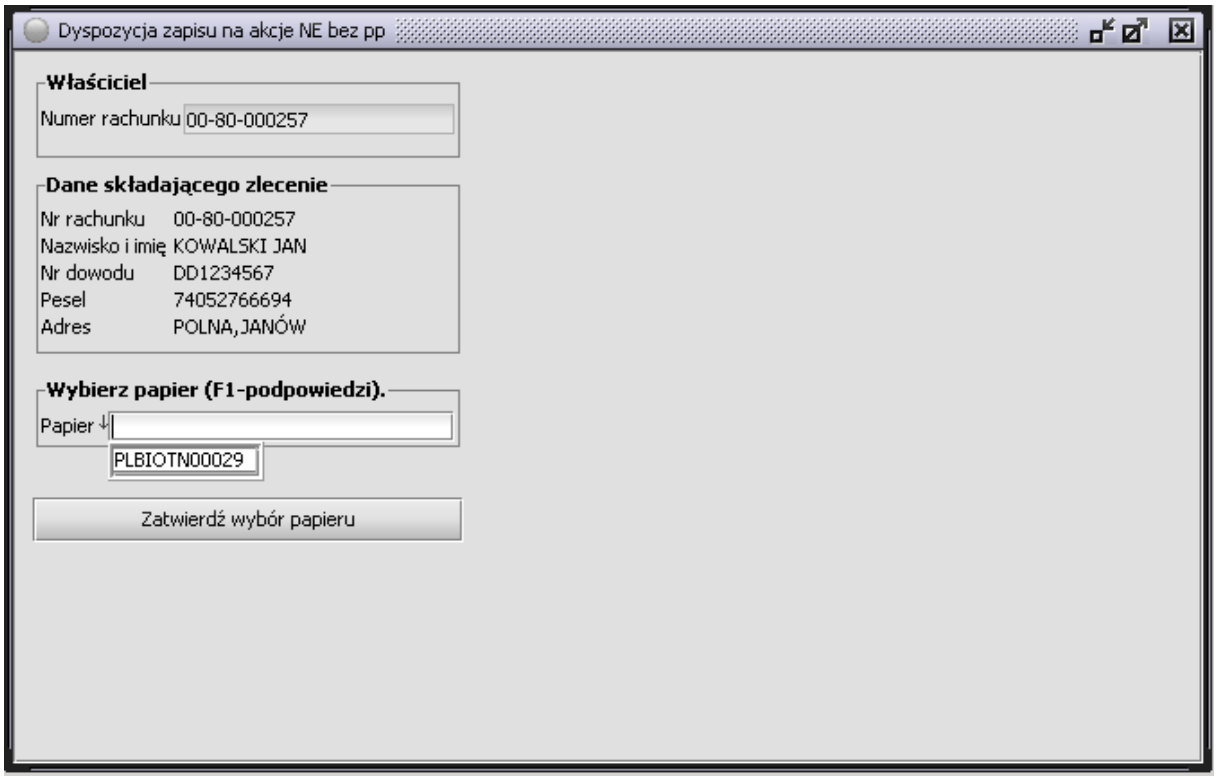
5.12. Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

Funkcja ta umożliwia składanie dyspozycji zapisu na akcje oferowane w ramach pierwszej oferty publicznej. Jest przeznaczona dla klientów internetowych. Po wypełnieniu w celu uruchomienia funkcji, należy z menu wywołać ***Rachunek/Dyspozycja zapisu na akcje NE bez PP***. Na ekranie pojawi się następujące okno:



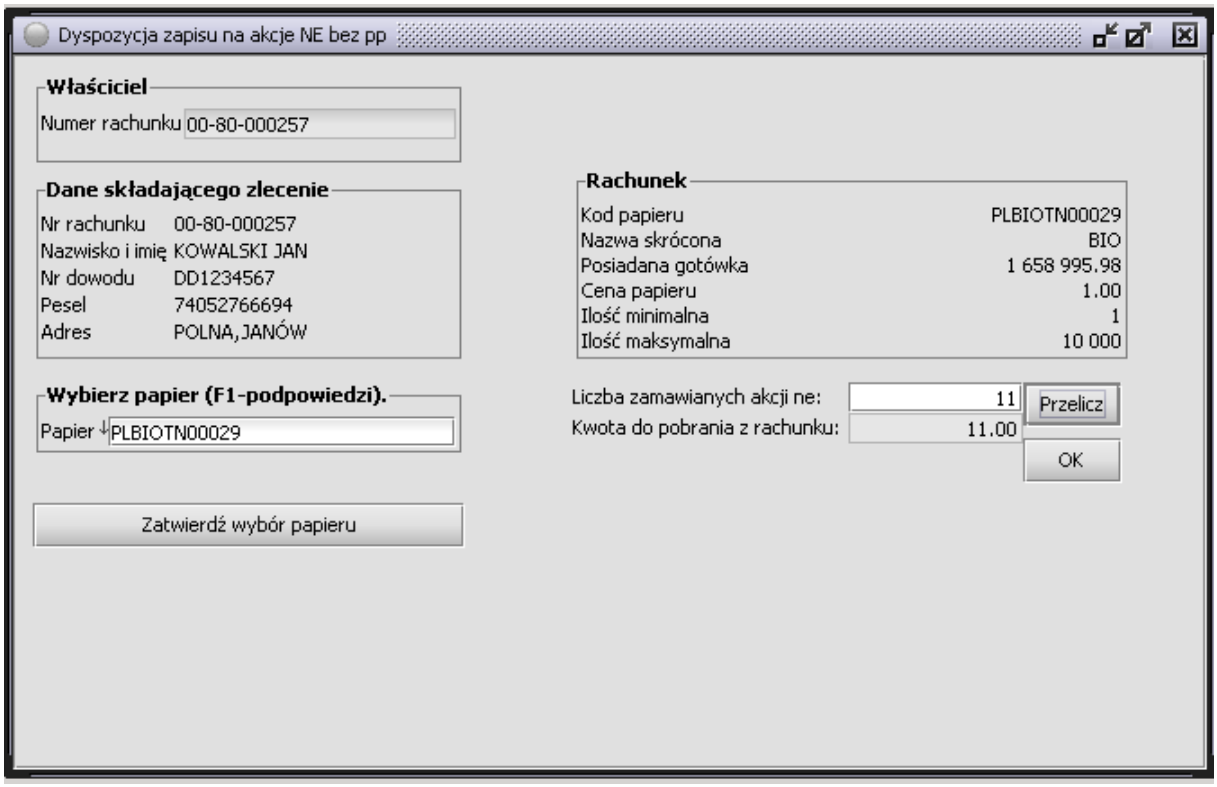
Rysunek 69 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Jeśli zostanie uaktywniony inny rachunek i wywołana funkcja **Odśwież,** wówczas w miejsce rachunku zostanie wpisany numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Następnie należy wpisać papier. Przy wypełnianiu pola można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które ma zostać wypełnione wypełnić należy wcisnąć klawisz **F1**



Rysunek 70 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

Zostanie wyświetlona lista, której należy wybrać papier przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola ***Papier*** należy kliknąć przycisk ***Zatwierdź wybór papieru***.



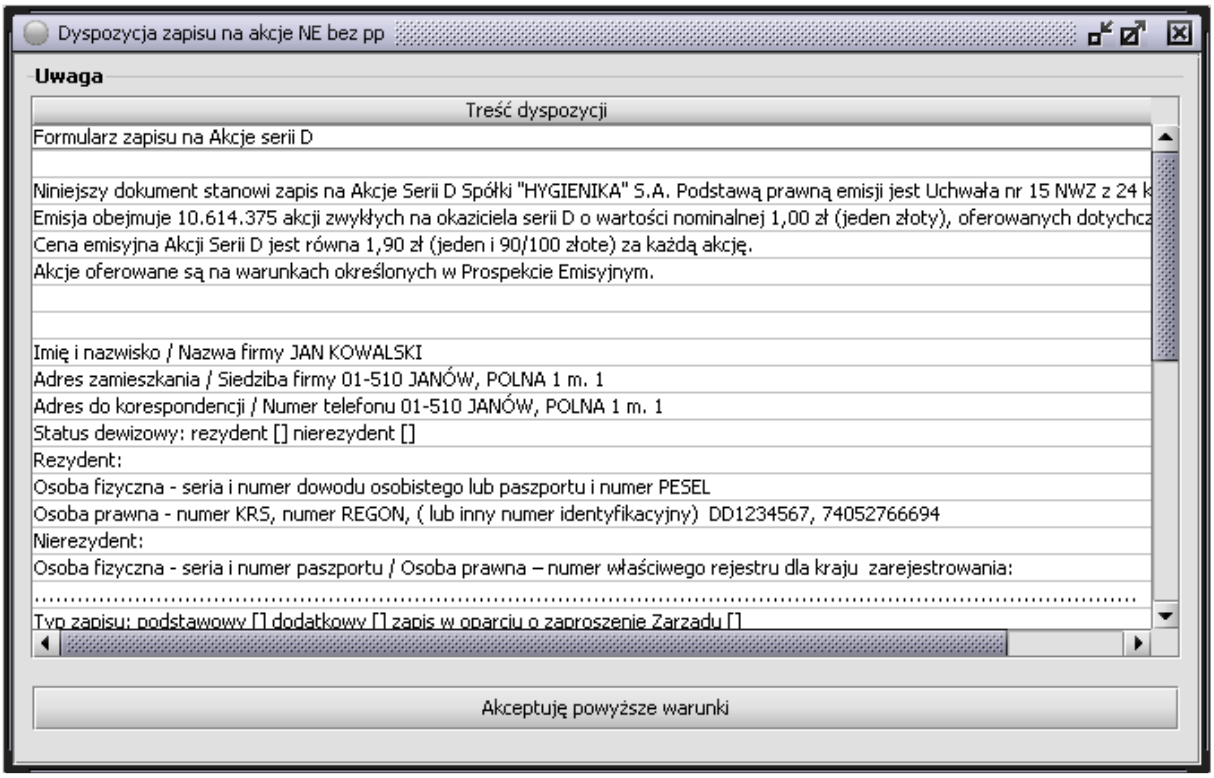
Rysunek 71 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp

Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie papieru i przejście do etapu, w którym należy wpisać na ile akcji chcemy złożyć zamówienie. Na ekranie widoczny jest kod papieru, jego skrócona nazwa, oraz posiadana gotówka, a także cena papieru. W przypadku, kiedy cena ta jest mniejsza bądź równa zero, pojawia się miejsce na wpisanie ceny.

Na podstawie wpisanej ilości oraz ceny, w polu 'Kwota do pobrania z rachunku:' liczona jest w wartość zlecenia. Jest ona automatycznie odświeżana po wyjściu z pola:

- w przypadku ceny ustalonej – z pola 'Liczba zamawianych akcji ne:'
- w przypadku nieustalonej ceny – z pola 'Cena papieru'.

Na ekranie dostępny jest przycisk ***OK***. Wciśnięcie powoduje zatwierdzenie parametrów zlecenia i przejście do etapu z akceptacją deklaracji, która jest automatycznie wczytywana z pliku znajdującego się na serwerze. Jest to dokładnie taki sam mechanizm, jak w funkcji 'Zamówienia na akcje NE'.



Rysunek 72 Treść dyspozycji zapisu na akcje NE bez pp

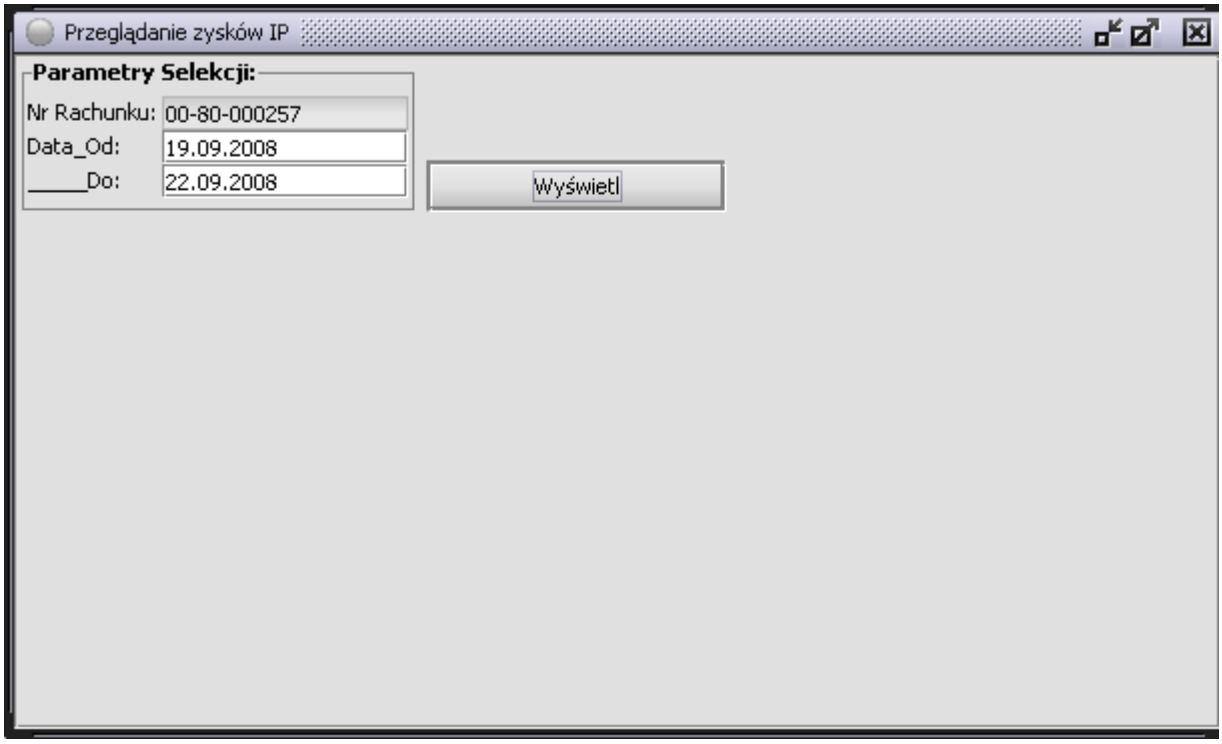
Na ekranie dostępny jest przycisk ***Akceptuję powyższe warunki***. Wciśnięcie powoduje złożenie zlecenia. Jeśli wszystko wykonane zostało poprawnie zobaczymy komunikat: 'Zlecenie zostało przyjęte'.

Gdy zlecenie zostało przyjęte, zostanie automatycznie otwarte okno zleceń, w którym możemy śledzić stan jego realizacji.

Dodatkową weryfikację możemy prowadzić z poziomu funkcji 'Zlecenia odrzucone'.

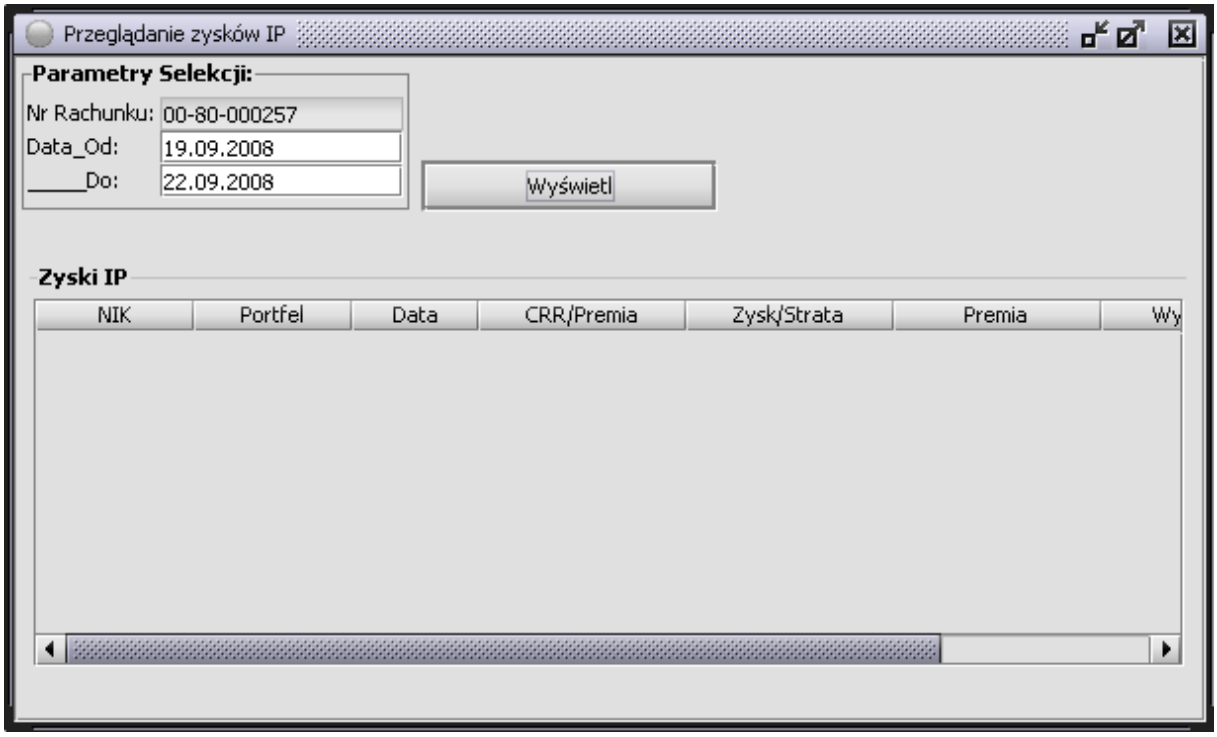
5.13. Przeglądanie zysków IP

Okno umożliwia przeglądanie zysków z handlu instrumentami pochodnymi. Po wybraniu tej funkcji należy wpisać datę początkową i końcową okresu, za jaki mają zostać wyświetlone zyski, po czym nacisnąć przycisk ***Wyświetl.***



Rysunek 73 Przeglądanie zysków IP

Wyświetli się okno zawierające informacje o zyskach/stratach z handlu instrumentami pochodnymi



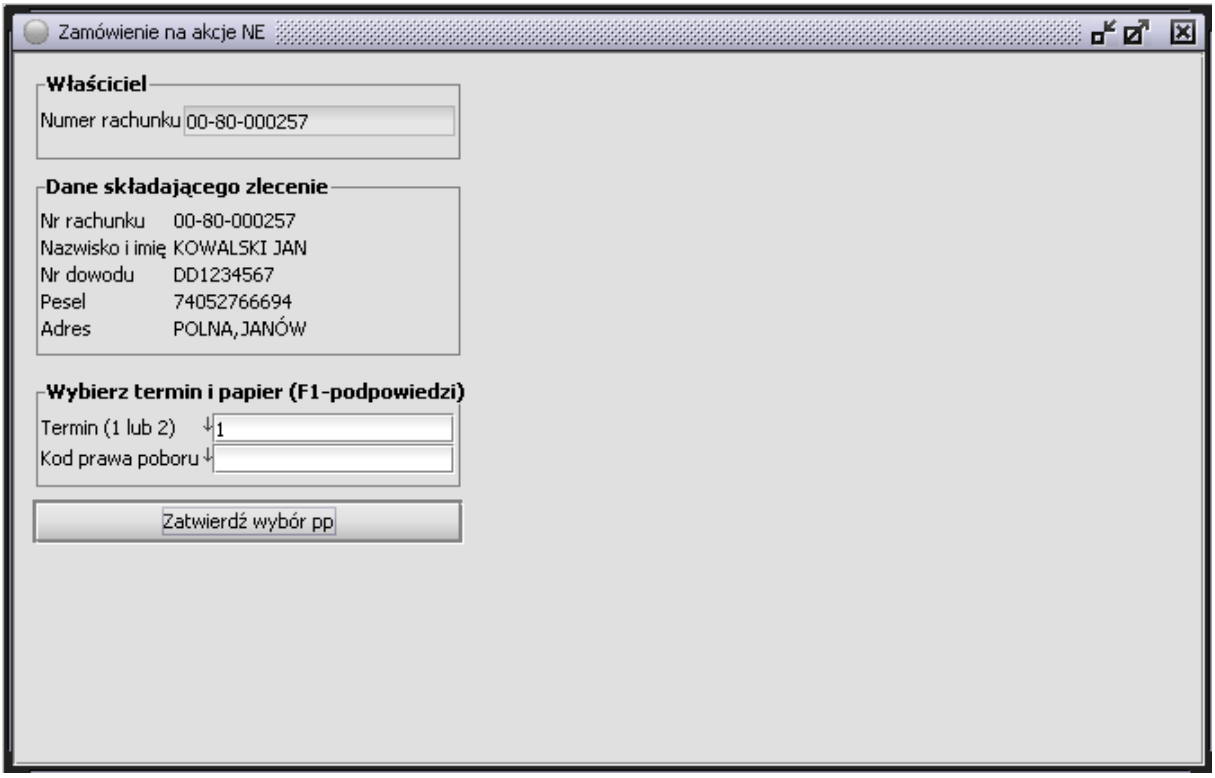
Rysunek 74 Przeglądanie zysków IP

Opis kolumn:

Nr rachunku	Numer rachunku właściciela
NIK	Numer Identyfikacji Klienta
Portfel	Numer portfela (dwie ostatnie cyfry NIK-u)
Data	Data zaksięgowania zysku/straty
CRR/Premia	Zysk/Strata/Premia dot. pozycji
Zysk/Strata	Zysk lub strata z pozycji
Premia	Premia (zobowiązanie z tyt. otwarcia pozycji długiej)
Wykonanie	Zysk/strata z wykonania (wygaśnięcia) pozycji
Waluta	Kod waluty
Status	Status pozycji (/Nierozliczony/T rozliczony/Zamknięty

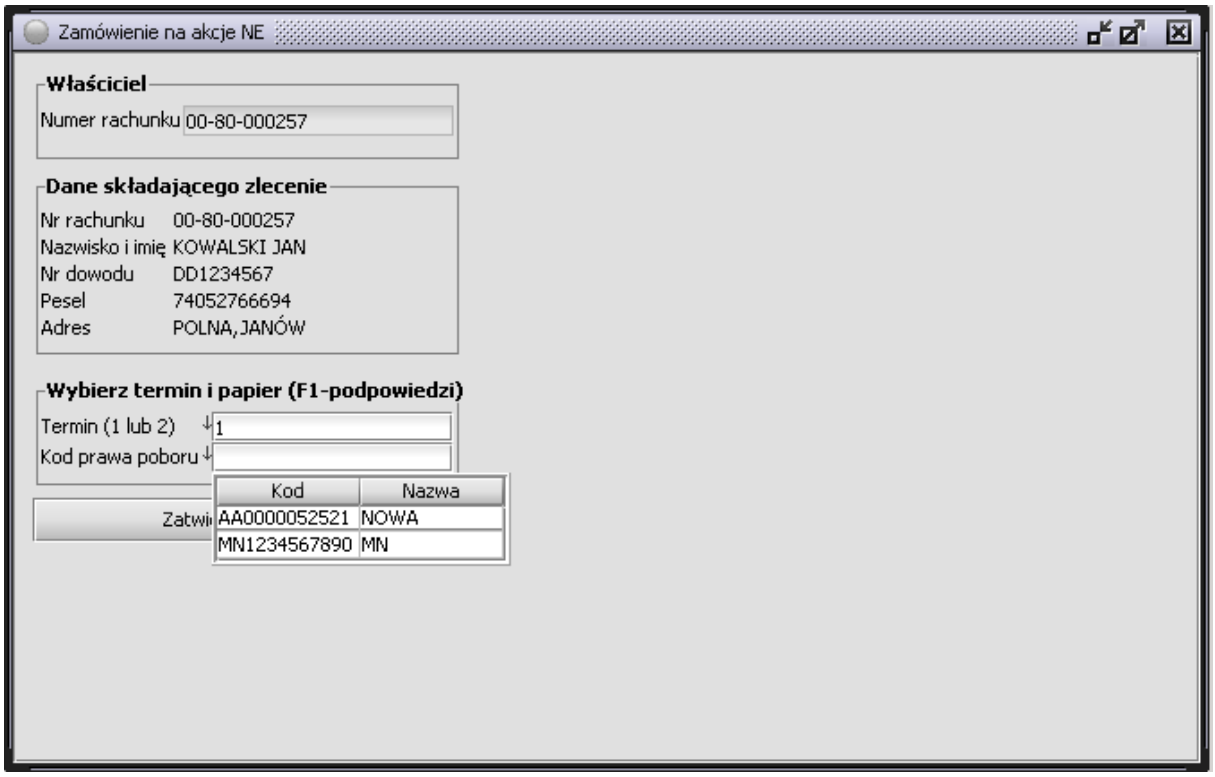
5.14. Zamówienie na akcje NE

Funkcja ta umożliwia składanie zamówień na dodatkowe emisje akcji już notowanych, czyli na tak zwane emisje z prawem poboru. W celu uruchomienia funkcji, należy z menu wywołać ***Rachunek/Zamówienie na akcje NE.*** Na ekranie pojawi się następujące okno:



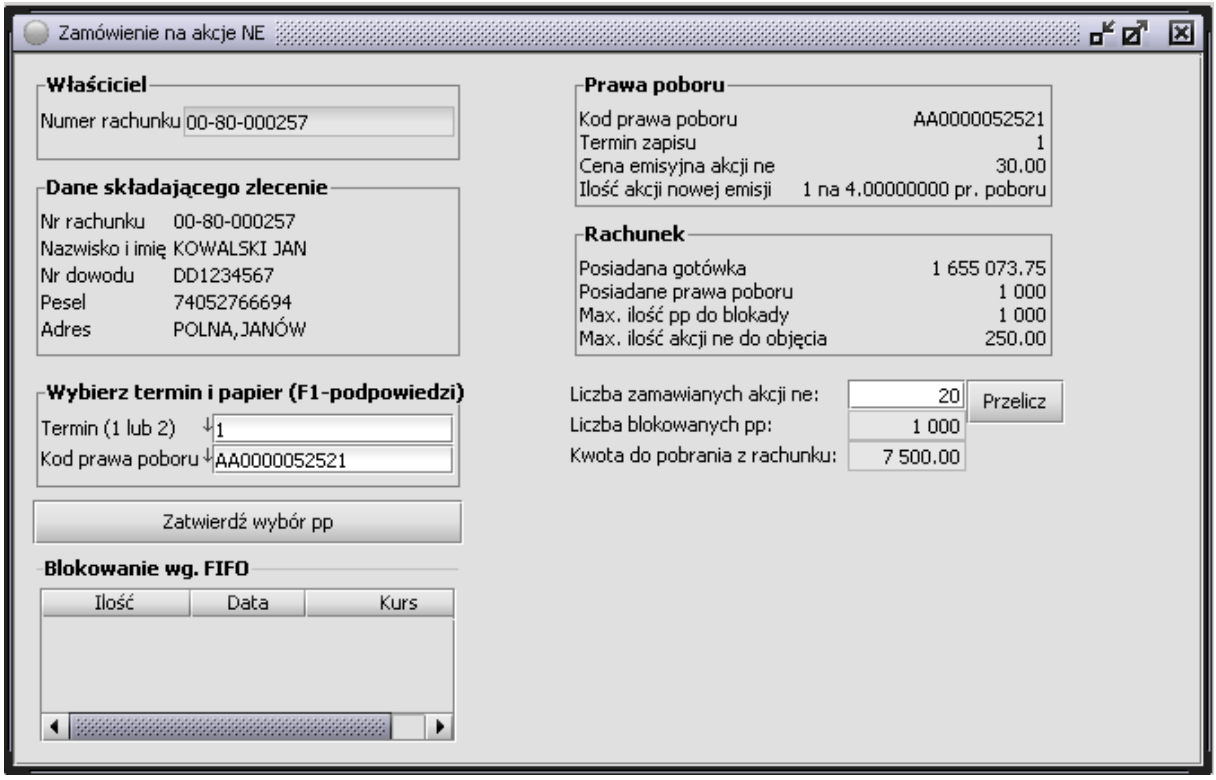
Rysunek 75 Zamówienie na akcje NE

W polu numer rachunku pojawia się numer rachunku aktywnego. Na ekranie wyświetlą się również dane właściciela rachunku. Należy natomiast wpisać termin i papier. Przy wypełnianiu tych pól można skorzystać z podpowiedzi. Po ustawieniu się w polu, które chcemy wypełnić należy wcisnąć klawisz **F1**.



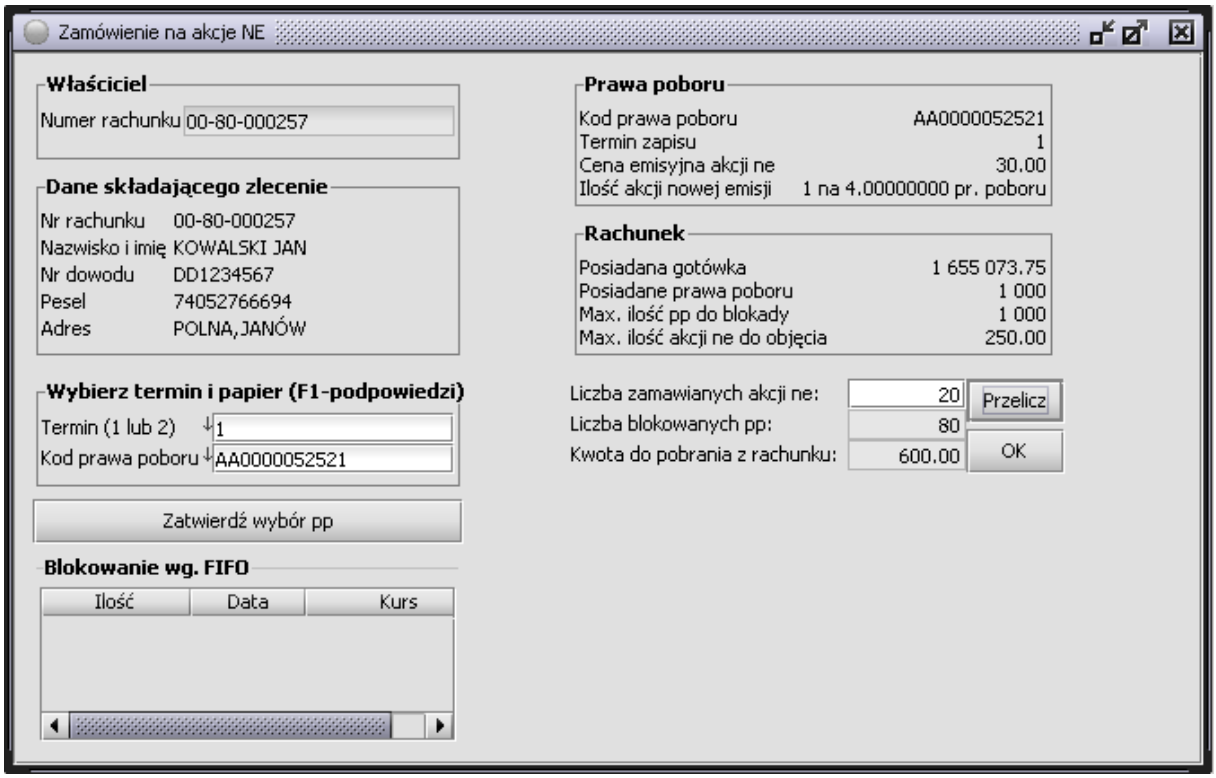
Rysunek 76 Zamówienie na akcje NE

Zostanie wyświetlona lista, z której należy wybierać papier i termin przez dwukrotne kliknięcie w odpowiednią pozycję wyświetlonej listy. Po wypełnieniu pola ***Termin***, jak też pola ***Kod prawa poboru***. Należy kliknąć w przycisk ***Zatwierdź wybór pp***.



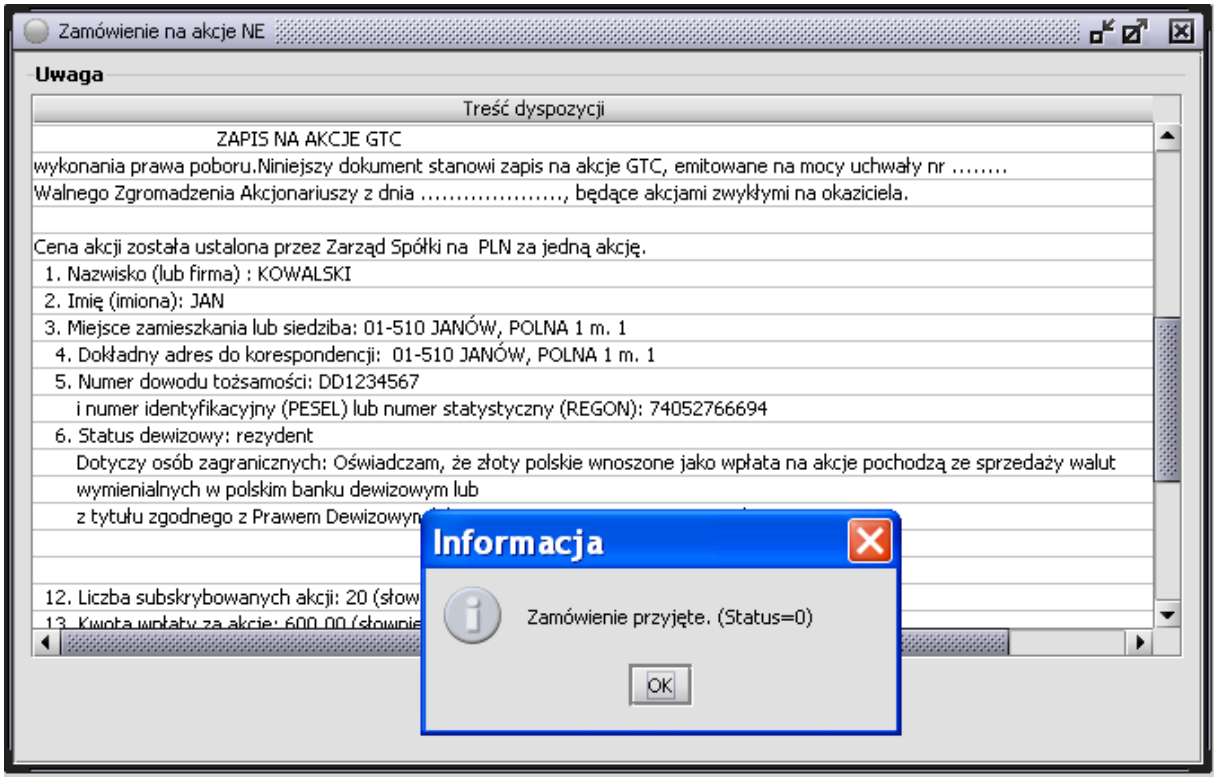
Rysunek 77 Zamówienie na akcje NE

Pokaże się ekran z danymi dotyczącymi zamawianego papieru, jak też stanu rachunku właściciela. Ponadto wyświetlona zostaje wyliczona maksymalna liczba akcji nowej emisji, jaką można zamówić. Pole to można zmienić i następnie kliknąć przycisk ***Przelicz***. Na ekranie zostaną wyświetlone wielkości po przeliczeniu. Operację przeliczenia można powtórzyć.
Jeśli przyjmowane dane są prawidłowe należy kliknąć przycisk ***OK***.



Rysunek 78 Zamówienie na akcje NE

Zgłoszone zamówienie należy zapisać do bazy danych wskazując przycisk ***OK***.



Rysunek 79 Przyjęcie zamówienia

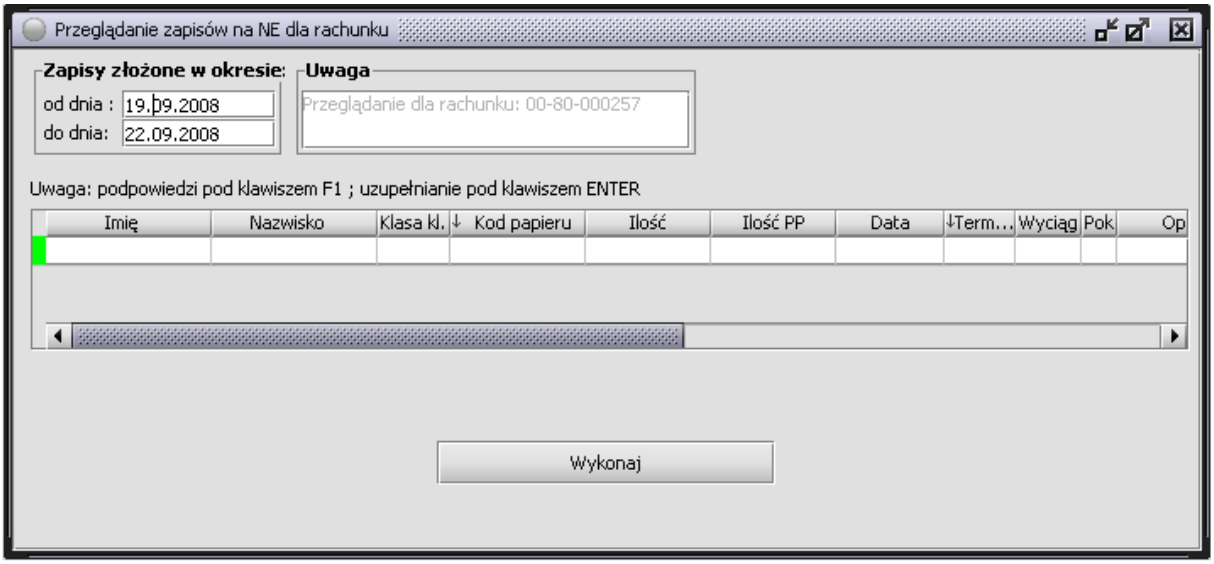
Po kliknięciu w przycisk ***Akceptuję powyższe warunki*** pokaże się na ekranie komunikat o przyjęciu zamówienia. Można teraz składać następne zamówienie.

Wywołanie funkcji **Drukuj** uruchamia przeglądarkę z przygotowanym wydrukiem zamówienia na akcje nowej emisji, skąd można zamówienie wydrukować.

Wywołanie funkcji **Odśwież** przywołuje ekran początkowy.

5.15. Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku

Funkcja ***Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku umożliwia*** przeglądanie zapisów na nowe emisje dla danego rachunku. Funkcję tę wywołujemy poprzez menu ***Rachunek/Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku***. Na ekranie pojawi się następujące okno:

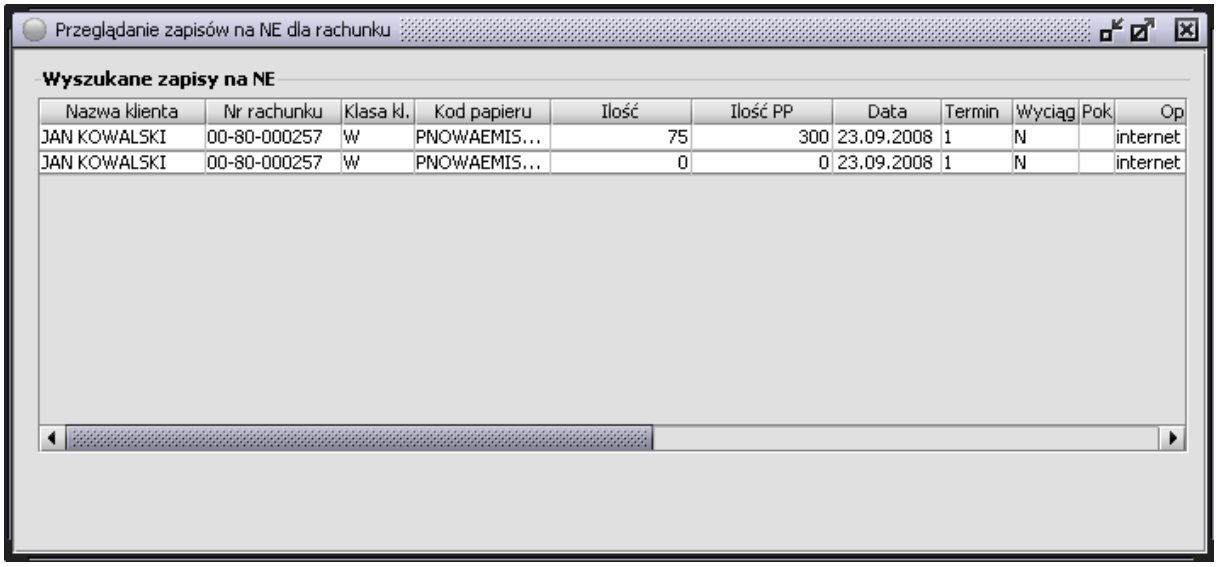


Rysunek 80 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku

Pola tablicy:

Imię	Imię klienta
Nazwisko	Nazwisko klienta
Klasa kl.	Klasa klienta: **W** – właściciel, **P** -pełnomocnik
Kod papieru	Kod papieru
Ilość	Liczba zamawianych akcji nowej emisji
Ilość PP	Liczba blokowanych na rachunku praw poboru w związku ze składanym zapisem
Data	Data złożenia zapisu
Termin	Termin wykonania prawa poboru (składania zapisu): 1 – pierwszy termin, 2 – drugi termin
Wyciąg	Na wyciągu mogą znaleźć się oznaczenia: N, T, Z, A. N – Złożenie zamówienia na akcje NE, Z – Otwarcie prawa do NE, T – Zamknięte wyciągiem, A – Anulowanie zamówienia ,
Pok	Numer POK
Operator	Wypełnione wpisem „internet” oznaczającym składanie dyspozycji przez Internet, bądź loginem pracownika, jeżeli dyspozycja składana była osobiście/telefonicznie
Stan	Domyślnie wartość „0” oznaczająca zarejestrowany zapis
Anulowane	W przypadku anulowania zapisu, pojawia się wypełnienie ilością akcji nowej emisji, jaką obejmował odwoływany zapis
Biuro	Brak wypełnienia na etapie składania i przetwarzania dyspozycji
Nr dok	Numer dokumentu

Cena	Cena jednostkowa akcji nowej emisji

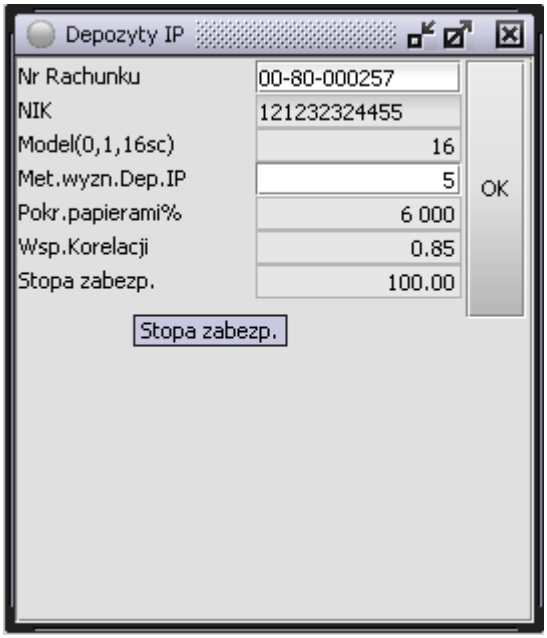


Nazwa klienta	Nr rachunku	Klasa kl.	Kod papieru	Ilość	Ilość PP	Data	Termin	Wyciąg	Pok	Op
JAN KOWALSKI	00-80-000257	W	PNOWAEMIS...	75	300	23.09.2008	1	N		internet
JAN KOWALSKI	00-80-000257	W	PNOWAEMIS...	0	0	23.09.2008	1	N		internet

Rysunek 81 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku

5.16. Depozyty IP

Funkcja ta jest przeznaczona do wyznaczania aktualnego depozytu IP dla rachunku klienta. Po wywołaniu z menu ***Rachunek/Depozyty/DepozytyIP***, pojawia się okienko z wypełnionymi polami



Rysunek 82 Depozyty IP

Opis kolumn:

Nr Rachunku	Automatycznie wpisywany jest numer rachunku aktywnego
NIK	Numer Identyfikacji Klienta
Model(0, 1, 16sc)	Model wyznaczania ryzyka (1-no lub 16 scenariuszowy)
Met.wyzn.Dep.IP	Metoda wyznaczania depozytu na instrumenty pochodne automatycznie pobierana jest metoda ustawiona w tablicy w parametrze **jak_depip** (***Administracja/Warunki w BD***)
Pokr. Papierami %	Maksymalne procentowe pokrycie depozytu papierami (x100)
Wsp.Korelacji	Pobierany jest z tablicy parametrów, zdefiniowany jest pod nazwą **kip** (***Administracja/Parametry w BD***). Wskaźnik **kip** definiujemy w tablicy parametrów systemu, co oznacza, że jest obowiązujący dla wszystkich papierów. Może on przyjmować wartości z zakresu od -1.00 do 1.00.
Stopa zabezp.	Współczynnik w %, pozwalający zwiększyć wskaźnik zabezpieczenia IP dla poszczególnych klientów.

Zarówno numer rachunku, jak i metodę wyznaczania depozytu możemy wprowadzić w pola na ekranie. Metoda wyznaczania depozytu zabezpieczającego może przyjmować wartość 0-5. Każdą z metod możemy wprowadzić ręcznie, dokonać wyliczenia i obejrzeć na ekranie, aby dokonać wyboru i ustawić odpowiednią metodę w warunkach (***Administracja/Warunki w BD***). Metoda ustawiona w parametrze **jak_depip** jest obowiązująca przy wszelkich obliczeniach depozytu IP.

Stosowane metody wyznaczania depozytu IP:

1) Metoda Bezpieczna: **jak_depip=0**:(wartość domyślna) Depozyt wyznaczany w oparciu o stopę zabezpieczenia dla depozytu wstępnego (papier.wdz * klient.wdz)

2) Metoda Agresywna: **jak_depip=1** Depozyt wyznaczany w oparciu o stopę zabezpieczenia depozytu wstępnego (papier.wdz * klient.wdz) dla aktywnych zleceń i stopę depozytu utrzymania (papier.wdz) dla pozycji na rachunku.

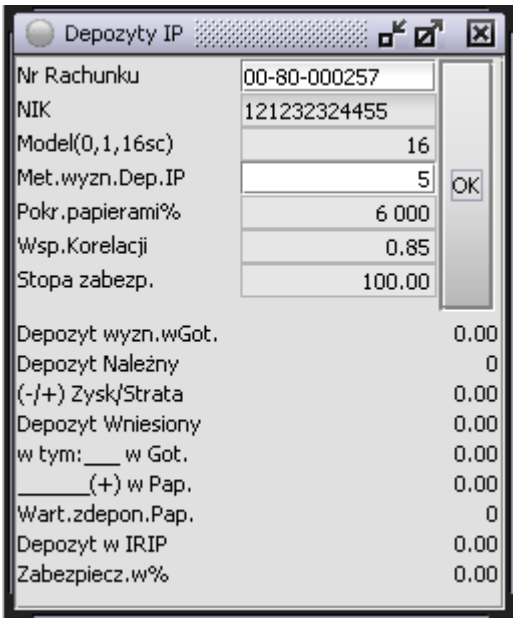
3) Metoda Dynamiczna 1: **jak_depip=2** Depozyt wyznaczany jak w pkt.2 i korygowany o osiągnięte do tej chwili dzisiejsze Zyski / Straty. Zyski / Straty liczone są w oparciu o różnicę kursów między wczorajszym kursem rozliczeniowym (kursy_akt.cena) a ostatnim wprowadzonym do Sidomy kursem z dzisiejszych notowań (kursy_akt.kz). Zdania są podzielone, czy metoda ta jest zgodna z regulacjami KDPW. Ewentualne jej wykorzystanie – na własną odpowiedzialność.

4) Metoda Dynamiczna 2: **jak_depip=3** Depozyt wyznaczany jak w pkt.2 i korygowany o osiągnięte do tej chwili dzisiejsze Zyski (Straty nie korygują wysokości depozytu.). Zyski / Straty liczone są jak w pkt.3. Zdania są podzielone, czy metoda ta jest zgodna z regulacjami KDPW. Ewentualne jej wykorzystanie – na własną odpowiedzialność.

5) Metoda Dynamiczna 3: **jak_depip=4** Depozyt wyznaczany jak w pkt.2 i korygowany o osiągnięte i nie przeksięgowane do tej chwili dzisiejsze Straty (Zyski nie korygują wysokości depozytu.). Zyski / Straty liczone są jak w pkt.3. Zdania są podzielone, czy metoda ta jest zgodna z regulacjami KDPW. Ewentualne jej wykorzystanie – na własną odpowiedzialność.

6) Metoda Dynamiczna 4: **jak_depip=5** Depozyt wyznaczany jak w pkt.2 i korygowany o osiągnięte i nie przeksięgowane do tej chwili dzisiejsze Straty/Zyski osiągniętą z pozycji zamkniętych. Zyski / Straty liczone są jak w pkt.3.

Kliknięcie w przycisk ***OK*** oznacza potwierdzenie numeru rachunku i zamiar wyznaczenia aktualnego depozytu dla podanego rachunku inwestycyjnego według podanej metody.



Rysunek 83 Depozyty IP

Opis kolumn:

Depozyt wyzn. W Got.	Obliczona wartość Depozytu do pokrycia w gotówce
Depozyt Należny	Całkowity należny Depozyt
(-/+) Zysk/Strata	Wysokość osiągniętego do chwili obecnej Zysku/Straty
Depozyt Wniesiony	Depozyt wniesiony (Dep. w DM + Depozyt w IRIP)
W tym w gotówce	Depozyt wniesiony: w gotówce
(+) w papierach	w papierach
Wart. Zdepon.Pap.	Aktualna (zdyskontowana) wartość wszystkich zdeponowanych papierów
Depozyt IRIP	Depozyt wniesiony do IRIP
Zabezpieczenie w %	Zabezpieczenie rachunku IP w % (Depozyt wniesiony / Depozyt należny)

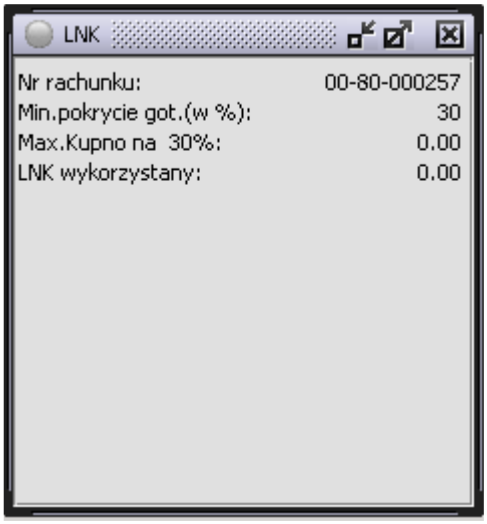
Po zmianie parametrów w tablicach systemowych, nowe wartości będą pobierane po restarcie systemu ***Sidoma***.

Wywołanie funkcji ***Odśwież*** przywołuje ekran początkowy.

5.17. LNK

LNK -limit należności klienta określany jest w momencie podpisania umowy o świadczenie usług brokerskich w sprawie składania zleceń nabycia maklerskich instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym (pokrycie zlecenia na realizację, na którą klient posiada środki pieniężne w wysokości, co najmniej 30% wartości zlecenia).

Limit ten będzie przydzielany w momencie składania zlecenia nabycia maklerskich instrumentów finansowych bez pełnego pokrycia na rachunku pieniężnym na okres do rozliczenia transakcji.



Rysunek 84 LNK

Pola tabeli:

Nr rach	Numer rachunku
Odr proc	Procent odroczonej płatności
Maxk	Maxymalna kwota limitu
LNK wykorzystany	Limit należności klienta wykorzystany

6. Menu Okna

Po wybraniu z menu funkcji Okna otrzymujemy listę wszystkich otwartych okien. Wskazanie na liście wybranego okna, powoduje przywołanie (uaktywnienie) tego właśnie okna. Wskazanie na funkcję ***Zamknij***, powoduje zamknięcie okna, które było aktywne.

7. Spis rysunków

Rysunek 1 Menu Sidoma 4
Rysunek 2 Tytuł okna aplikacji 5
Rysunek 3 Ustawienia użytkownika 5
Rysunek 3 Menu Sidoma 6
Rysunek 4 Logowanie do systemu – podanie loginu i hasła 7
Rysunek 5 Okno opcji 8
Rysunek 6 Menu pulpit 18
Rysunek 7 Zarządzanie menu GPW 19
Rysunek 8 Zarządzanie grupami papierów 20
Rysunek 9 Grupy własne 21
Rysunek 10 Zapisanie grupy 22
Rysunek 11 Wprowadzona grupa 22
Rysunek 12 Ustawienia serwisu 23
Rysunek 13 Okno Oferty 24
Rysunek 14 Transakcje chronologicznie 31
Rysunek 15 Okno Rynek 32
Rysunek 16 Podsumowanie sesji 32
Rysunek 17 Podsumowanie otwarcia 33
Rysunek 18 Arkusz zleceń z tabelami nad sobą 33
Rysunek 19 Arkusz zleceń z tabelami obok siebie 34
Rysunek 20 Obserwacja instrumentu 35
Rysunek 21 Obserwacja instrumentu – wcześniejsze transakcje 35
Rysunek 22 Ustawienia użytkownika 36
Rysunek 23 Wykres notowań ciągłych 36
Rysunek 24 Wybieranie wykresu 37
Rysunek 25 Wykres ciągły z wolumenem 37
Rysunek 26 Wykresy 38
Rysunek 27 Pasek narzędzi 38
Rysunek 28 Stopień kompresji 39
Rysunek 29 Stopień kompresji 39
Rysunek 30 Liczba sesji 39
Rysunek 31 Wskaźniki 40
Rysunek 32 Parametry MACD 40
Rysunek 33 Wykres ciągły – rysowanie 41
Rysunek 34 Wykres ciągły – wskazanie kursora 41
Rysunek 35 Menu wykresu 42
Rysunek 36 Data i czas VWAP 42
Rysunek 37 Wykres zamknięcia z wolumenem 42
Rysunek 38 Wykres zamknięcia z wolumenem i wskaźnikiem MACD 43
Rysunek 39 Wykres liniowy 43
Rysunek 40 Wybieranie wykresu LOP 44
Rysunek 41 Wykres LOP wyświetla liczbę otwartych kontraktów 44
Rysunek 42 Data i czas VWAP 44
Rysunek 43 Papiery rekomendowane 45
Rysunek 44 Wprowadzenie zlecenia – złożenie zlecenia 46
Rysunek 45 Przeglądanie komunikatów 46
Rysunek 46 Eksport danych 47
Rysunek 47 Wskazanie ścieżki dla pliku 48
Rysunek 48 Wskazanie ścieżki dla pliku 49
Rysunek 49 Największe obroty 50

Rysunek 50 Największe spadki ... 51
Rysunek 51 Największe wzrosty ... 51
Rysunek 52 Wprowadzenie zlecenia ... 52
Rysunek 53 Stan konta ... 55
Rysunek 54 Koszyki papierów ... 57
Rysunek 55 Wybór nazwy i rodzaju koszyka ... 58
Rysunek 56 Dodanie papierów do koszyka ... 58
Rysunek 57 Modyfikowanie zawartości koszyka ... 59
Rysunek 57 Generowanie zleceń koszykowych ... 60
Rysunek 58 Generowanie zleceń koszykowych 2 ... 61
Rysunek 59 Historia zleceń ... 61
Rysunek 60 Historia zleceń ... 62
Rysunek 61 Historia transakcji ... 64
Rysunek 62 Historia rachunku ... 66
Rysunek 63 Historia rachunku ... 67
Rysunek 64 Historia zleceń modyfikowanych ... 69
Rysunek 65 Historia zleceń modyfikowanych ... 69
Rysunek 66 Zlecenia odrzucone ... 71
Rysunek 67 Zlecenia odrzucone ... 71
Rysunek 68 Należności Zobowiązania ... 73
Rysunek 69 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp ... 74
Rysunek 70 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp ... 75
Rysunek 71 Dyspozycja zapisu na akcje NE bez pp ... 75
Rysunek 72 Treść dyspozycji zapisu na akcje NE bez pp ... 76
Rysunek 73 Przeglądanie zysków IP ... 77
Rysunek 74 Przeglądanie zysków IP ... 78
Rysunek 75 Zamówienie na akcje NE ... 78
Rysunek 76 Zamówienie na akcje NE ... 79
Rysunek 77 Zamówienie na akcje NE ... 79
Rysunek 78 Zamówienie na akcje NE ... 80
Rysunek 79 Przyjęcie zamówienia ... 81
Rysunek 80 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku ... 82
Rysunek 81 Przeglądanie zapisów na NE dla rachunku ... 83
Rysunek 82 Depozyty IP ... 84
Rysunek 83 Depozyty IP ... 85