



Bank Polski

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
PLATFORMY iPKO dealer
DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego

Wersja dokumentu 5.0

Spis treści

1	O PLATFORMIE IPKO DEALER	4
2	KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER.....	4
2.1.	Wymagania systemowe.....	4
2.2.	Logowanie/wylogowanie.....	4
2.3.	Ekran główny.....	5
2.3.1.	Panel „Lista transakcji wg terminu rozliczenia”.....	7
2.3.2.	Panel „Kursy walut, Alerty i Ordery”.....	8
2.3.3.	Panel „Aktualności i Analizy rynkowe”	10
2.3.4.	Panel „Wykresy”.....	11
2.4.	Historia transakcji skarbowych.....	13
2.5.	Ustawienia	16
2.5.1.	Język.....	16
2.5.2.	Ustawienia Transakcyjne	17
2.6.	Komunikaty MIFID.....	18
3	PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE TRANSAKCYJNE.....	19
3.1.	FX Spot i FX Forward	19
3.1.1.	FX Dziś/Jutro/SPOT.....	19
3.1.2.	FX Forward	21
3.1.3.	FX Forward z rozliczeniem netto (NDF)	24
3.2.	Lokaty negocjowane	26
3.3.	FX Swap.....	28
3.4.	Operacje zmiany daty rozliczenia (Roll)	31
3.4.1.	Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym (Roll Back)	32
3.4.2.	Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym (Roll Over).....	36
3.5.	Operacje zamknięcia	39
3.5.1.	Zamknięcia FX Spot i FX Forward	40
3.5.2.	Zamknięcia FX Swap	44
3.5.3.	Zamknięcia lokat.....	47
3.6.	Seria transakcji FX.....	49
3.6.1.	Seria transakcji FX Short/SPOT/Forward	49
3.6.2.	Tryb Par Forward.....	53
3.7.	Alert	56
3.8.	Order	58
3.8.1.	Typy Orderów.....	58
3.8.2.	Termin ważności Orderu.....	58
3.8.3.	Limit z wygaśnięciem GTDT.....	58
3.8.4.	Trailing Stop z wygaśnięciem EOD	60
3.8.5.	Zlecenia powiązane OCO	61

3.8.6.	Anulowanie Orderów	64
3.8.7.	Wykonanie się Orderu	65
3.9.	Inna Operacja Bankowa.....	67
3.9.1.	Transfer przychodzący	67
3.9.2.	Transfer wychodzący.....	71

1 O platformie iPKO dealer

iPKO dealer to profesjonalna internetowa platforma transakcyjna pozwalająca osobiście zawierać transakcje wymiany walut, zarządzać ryzykiem kursowym oraz lokować wolne środki – w dogodnym miejscu i czasie, z dowolnego komputera z dostępem do internetu bez konieczności kontaktu z oddziałem ani dealerem w Banku. Platforma zapewnia wygodny dostęp do danych rynku walutowego: bieżących kursów, wykresów zmian cen rynkowych, informacji i analiz rynkowych, historii transakcji oraz bieżącej pozycji walutowej. Platforma iPKO dealer oferuje wszystkim przedsiębiorcom możliwość uzyskania atrakcyjnych cen transakcyjnych dzięki bezpośredniemu dostępowi do kwotowań na rynku międzybankowym wszystkich walut z Tabeli Walut PKO Banku Polskiego i kwotowań krzyżowych wszystkich ich kombinacji (łącznie 190 par walutowych).

Platforma iPKO dealer zapewnia szereg możliwości:

- zawieranie transakcji natychmiastowych (FX SPOT) i terminowych (FX Forward)
- zawieranie zwrotnej transakcji wymiany walut (FX SWAP)
- zawieranie wielu transakcji wymiany walut jednocześnie (Seria transakcji FX)
- zawieranie lokat negocjowanych na okres od 1 dnia do 1 roku
- tworzenie zleceń warunkowych wymiany walut (Order)
- tworzenie alertów SMS
- możliwość zmiany terminu rozliczenia transakcji FX Forward oraz FX Swap
- zamykanie otwartych transakcji w celu rozliczenia netto
- unikalną możliwość zawierania transakcji pod konkretne transfery zagraniczne bez konieczności posiadania rachunków walutowych (Inna Operacja Bankowa)

2 Korzystanie z platformy iPKO dealer

2.1. Wymagania systemowe

Aby móc korzystać z pełnej funkcjonalności platformy iPKO dealer należy posiadać komputer z dostępem do internetu z zainstalowaną jedną z następujących przeglądarek, we wskazanej lub wyższej wersji:

- Internet Explorer 10.0,
- Mozilla Firefox 31.0,
- Google Chrome 36.0.

2.2. Logowanie/wylogowanie

Aby zalogować się do systemu iPKO dealer należy otworzyć przeglądarkę internetową, zalogować się do Systemu Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskiego (iPKO lub iPKO Biznes) i przejść do zakładki iPKO dealer.

Dostęp do platformy oraz dostępne produkty i funkcjonalności są uwarunkowane tym, jakie umowy klient zawarł z Bankiem.

2.3. Ekran główny

Ekran główny jest pierwszym ekranem widocznym po przejściu do platformy iPKO dealer. Prezentuje najważniejsze informacje dla użytkownika oraz zapewnia przejrzysty dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu. Poniżej przedstawiono dokładny opis elementów **EKRANU GŁÓWNEGO**.

The screenshot shows the iPKO dealer main interface. At the top, a header bar contains the iPKO logo, a user profile section (1) with 'Użytkownik ADAM MAJ' and 'Klient MASZYNY', and buttons for 'ZMIEN KLIENTA' and 'WYLOGUJ'. A session timer (2) shows 'Czas do końca sesji 18:44'. Below the header is a navigation bar with 'Transakcje', 'Historia transakcji', and 'Ustawienia' (4), and a secondary bar with 'Regulaminy', 'Pomoc', and 'Wiadomości' (5). The main content area is divided into several sections. On the left, a table (3) shows transaction settlements with columns for Type, Number, Currency, Amount, and Date. On the right, there's a chart section (7) for 'Wykres liniowy' showing EURPLN rates. Below the chart is a 'Kursy walut' section with a table of exchange rates for EURCHF, EURPLN, EURUSD, and USDPLN. At the bottom left, there's a section for 'Aktualne kursy' (6) with a 'Włącz' button. On the bottom right, there's an 'Analizy rynkowe' section with a list of market analysis documents.

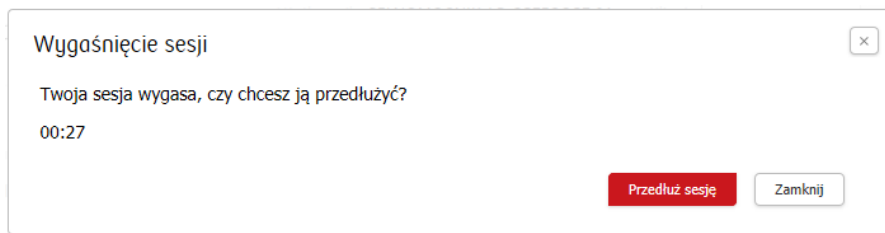
Rozliczenie na dziś	Rozliczenie w tym tygodniu	Przed datą rozliczenia	Wszystkie
Typ	Numer	Wal 1	Kwota
FX Spot	6703296	PLN	1 000 000,00
FX Spot	4911032	EUR	1 000,00
FX Spot	4911022	EUR	120 000,00
FX Spot	4911020	PLN	5 000,00
FX Spot	4911019	PLN	5 000,00
FX Spot	4911018	PLN	-5 000,00

Para walutowa	Sprzedają	Kupują
EURCHF	1.0858	1.0996
EURPLN	4.1953	4.2564
EURUSD	1.1339	1.1490
USDPLN	3.6691	3.7353

1 Dane logowania

- Użytkownik – informuje o aktualnie zalogowanym pełnomocniku
- Klient – informuje o aktualnie wybranym kontekście klienta
- Zmień klienta – przenosi na ekran wyboru klienta
- Wyloguj – wylogowuje użytkownika kończąc pracę z systemem iPKO dealer

2 Czas do końca sesji – wyświetla czas pozostały na korzystanie z platformy w ramach bieżącej sesji, po upływie którego nastąpi automatyczne wylogowanie z systemu. W celu dalszego korzystania z platformy będzie konieczne ponowne uruchomienie systemu iPKO dealer. Minutę przed upływem czasu na ekranie pojawi się komunikat umożliwiający przedłużenie bieżącej sesji



- ③ **Strona startowa** – przycisk z tą ikoną znajduje się na każdej podstronie w systemie i pozwala w dowolnej chwili powrócić do **EKRANU GŁÓWNEGO** iPKO dealer.
- ④ **Menu główne**
- Transakcje – pozwala na wybór typu transakcji, która będzie wykonywana
 - Historia transakcji – pozwala przejść do odpowiedniej listy transakcji (patrz rozdz.2.4)
 - Ordery i alerty – pozwala na przejście do ekranów dodawania i przeglądania Orderów i Alertów (patrz rozdz. 3.7 i 3.8)
 - Ustawienia – pozwala na dostosowanie niektórych ustawień Platformy do własnych wymagań (patrz rozdz. 2.5)
- ⑤ **Menu Informacyjne**
- Regulaminy – tu znajdują się regulaminy, taryfy prowizji i opłat i inne dokumenty prawne dotyczące użytkownika platformy iPKO dealer oraz przypisanych mu produktów.
 - Pomoc – tu znajdują się dokumenty dotyczące obsługi platformy, instrukcje i porady.
 - Wiadomości – tu znajdują się wiadomości oraz bieżące informacje przesyłane przez Bank.
- ⑥ **Panele Informacyjne** (szczegółowy opis każdego z paneli w dalszej części rozdziału)
- Panel „Lista transakcji wg terminu rozliczenia”
 - Panel „Kursy walut, Alerty i Ordery”
 - Panel „Analizy rynkowe i Aktualności”
 - Panel „Wykresy”
- ⑦ **Znacznik**, za którego pomocą możliwe jest przesuwanie paneli według indywidualnych preferencji. W tym celu należy najechać kursorem na znacznik, a następnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnąć panel w wybrane miejsce na ekranie. Układ paneli zostanie przearanżowany. Puszczanie lewego przycisku myszy spowoduje umieszczenie panelu we wskazanym miejscu. Poniżej pokazany został przykład przemieszczenia panelu „WYKRESY”:

Po przeciągnięciu panelu w stronę lewego końca **EKRAN GŁÓWNY** będzie wyglądał jak poniżej:



Rozliczenie na dziś	Rozliczenie w tym tygodniu			Przed datą rozliczenia		Wszystkie	III
Typ	Numer	Wal 1	Kwota	Wal 2	Kwota	Data rozliczenia	
FX Spot	6703296	PLN	1 000 000,00	EUR	-237 976,25	16.10.2014	
FX Spot	4911032	EUR	1 000,00	PLN	-4 229,00	16.10.2014	
FX Spot	4911022	EUR	120 000,00	PLN	-507 648,00	16.10.2014	
FX Spot	4911020	PLN	5 000,00	EUR	-1 198,98	16.10.2014	
FX Spot	4911019	PLN	5 000,00	EUR	-1 198,98	16.10.2014	
FX Spot	4911018	PLN	-5 000,00	EUR	1 192,29	16.10.2014	

Para walutowa	Sprzedaję	Kupuję
EURCHF	1.0858 Sprzedaj	1.0996 Kup
EURPLN	4.1953 Sprzedaj	4.2564 Kup
EURUSD	1.1339 Sprzedaj	1.1490 Kup
USDPLN	3.6691 Sprzedaj	3.7353 Kup

Prezentowane kursy dotyczą kwotowań na datę rozliczenia spot.

Aktualne kursy **włączone**

Wybierz pary walutowe

Analiza Techniczna WIG 20, S&P 500. Wykres dnia: Herkules	02.10.2014
dziennik-ekonomiczny-02-10-2014	02.10.2014
Komentarz dzienny rynku walutowego i stopy procentowej	02.10.2014
Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku netto PKO Banku Polskiego S.A. osiągniętego w I półroczu 2014 roku.	07.10.2014

2.3.1. Panel „Lista transakcji wg terminu rozliczenia”

Rozliczenie na dziś

Rozliczenie w tym tygodniu

Przed datą rozliczenia

Wszystkie

1

Typ	Numer	Wal 1	Kwota	Wal 2	Kwota	Data rozliczenia
FX TN	7163390	EUR	-200,00	PLN	828,18	17.06.2015
FX ON	7163389	EUR	-100,00	PLN	414,30	16.06.2015
FX TN	7163388	EUR	-200,00	PLN	828,14	17.06.2015
FX ON	7163387	EUR	-100,00	PLN	414,28	16.06.2015
FX Fwd	7163383	EUR	-1 000,00	PLN	4 144,20	23.06.2015
FX ON	7163380	EUR	-1 500,00	PLN	6 301,50	16.06.2015

2

3

1

2

- ① Wybór rodzaju wyświetlanych transakcji według daty rozliczenia. Po wybraniu odpowiedniej zakładki lista widocznych transakcji zostanie dostosowana zgodnie z wybraną zakładką do transakcji z dzisiejszą datą rozliczenia, datą rozliczenia przypadającą w najbliższym tygodniu, wszystkich nierozliczonych transakcji lub wszystkich transakcji (zakładka **WSZYSTKIE**).

② Lista transakcji prezentuje:

- Typ transakcji
- Numer transakcji
- Walutę i kwotę pierwszej strony transakcji
- Walutę i kwotę drugiej strony transakcji
- Datę rozliczenia

W kolumnie daty rozliczenia kolor wskazuje bieżący status rozliczenia transakcji:

- kolorem niebieskim oznaczone są transakcje już rozliczone
- kolorem czerwonym jeszcze nierozliczone,
- brak koloru oznacza transakcje, dla których status rozliczenia nie jest znany

Informację o statusie rozliczenia można otrzymać również poprzez najechanie kursorem na datę rozliczenia transakcji.

Kliknięcie na jedną z transakcji powoduje otwarcie okna ze szczegółami transakcji, opisanego dokładniej w rozdz. 2.4.

③ Nawigowanie do kolejnych stron listy transakcji

2.3.2. Panel „Kursy walut, Alerty i Ordery”

• Kursy walut

Ten panel zapewnia bezpośredni dostęp do bieżących kursów transakcyjnych. Jeśli klient jest uprawniony do wykonywania transakcji FX, kliknięcie na wybrany kurs spowoduje otwarcie okna transakcyjnego FX Spot i FX Forward z odpowiednio uzupełnionymi parametrami transakcji, aby przyspieszyć jej zawarcie (ekran transakcyjny został dokładnie opisany w rozdziale 3.1).

Możliwe jest włączenie opcji automatycznego odświeżania wyświetlanych kursów ①.

Kursy walut	Alerty	Ordery	⋮
Para walutowa	Sprzedaję	Kupuję	
EURCHF	1.0858 Sprzedaj	1.0996 Kup	⑥
EURPLN	4.1953 Sprzedaj	4.2564 Kup	
EURUSD	1.1339 Sprzedaj	1.1490 Kup	
USDPLN	3.6691 Sprzedaj	3.7353 Kup	

Prezentowane kursy dotyczą kwotowań na datę rozliczenia spot.

① — Aktualne kursy **włączone** — Wybierz pary walutowe — ②

Jednocześnie prezentowane mogą być maksymalnie cztery pary walutowe. Aby dostosować, jakie pary walutowe mają być widoczne należy kliknąć na ikonę **WYBIERZ PARY WALUTOWE** ②, po otwarciu okna edycji należy wybrać odpowiednie pary walutowe ③, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem **ZAPISZ** ④. Kliknięcie przycisku **ANULUJ** spowoduje zamknięcie okna bez zatwierdzenia zmian). ⑤

Istnieje możliwość przejścia na formatkę transakcyjną FX prosto z panelu z kursami walut. Po kliknięciu w wybrany przycisk **SPRZEDAŻ** lub **KUP** system przełączy się do strony transakcyjnej i automatycznie podstawia: parę walutową oraz stronę transakcji.

Wyświetlane kursy par walutowych są kursami na datę SPOT.

Kursy walut Alerty Ordery

AUDPLN	☐	CHFPLN	☒	EURAUD	☐	EURDKK	☐	EURGBP	☐
EURJPY	☐	EURMBA	☐	EURNOK	☐	EURPLN	☒	EURUSD	☒
GBPCHF	☐	GBPPLN	☐	HUFPLN	☐	JPYPLN	☐	NOKCHF	☐
NOKPLN	☐	USDPLN	☒						

Zapisz Anuluj

- Alerty**

W tej zakładce prezentowane są aktywne alerty kursowe, które zostaną wysłane w formie SMS w momencie osiągnięcia przez wybraną parę walutową pożądanego kursu dla określonych parametrów transakcji. Data wygaśnięcia określa datę, wraz z którą dany alert przestaje obowiązywać. Kliknięcie wiersza z informacjami o alercie spowoduje otwarcie okna ze szczegółami alertu.

Kursy walut	Alerty	Ordery			
Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota	Kurs alertu	Data wygaśnięcia
EURPLN	S	EUR	1200	4.4000	23.06.2015

- Ordery**

Ta zakładka prezentuje aktywne zlecenia warunkowe na transakcje walutowe. Order zostanie wykonany, jeśli kurs pary walutowej osiągnie wartość kursu aktywacji. Wykonane orderzy nie są wyświetlane na poniższej liście.

Kursy walut		Alerty		Ordery				III
No	Typ	K S	Wal 1	Kwota 1	Para walutowa	Kurs orderu	Termin rozliczenia	
2294	Limit	K	EUR	77 000,00	EURPLN	3,0000	T+1	
2293	Limit	K	CHF	50 000,00	CHFPLN	3,3000	T+2	
2291	Limit	S	EUR	31 000,00	EURUSD	1,2000	T+2	
2284	Limit	K	EUR	50 000,00	EURPLN	3,9000	T+0	
2285	Stop Market	S	USD	50 000,00	USDPLN	3,4000	T+2	

2.3.3. Panel „Aktualności i Analizy rynkowe”

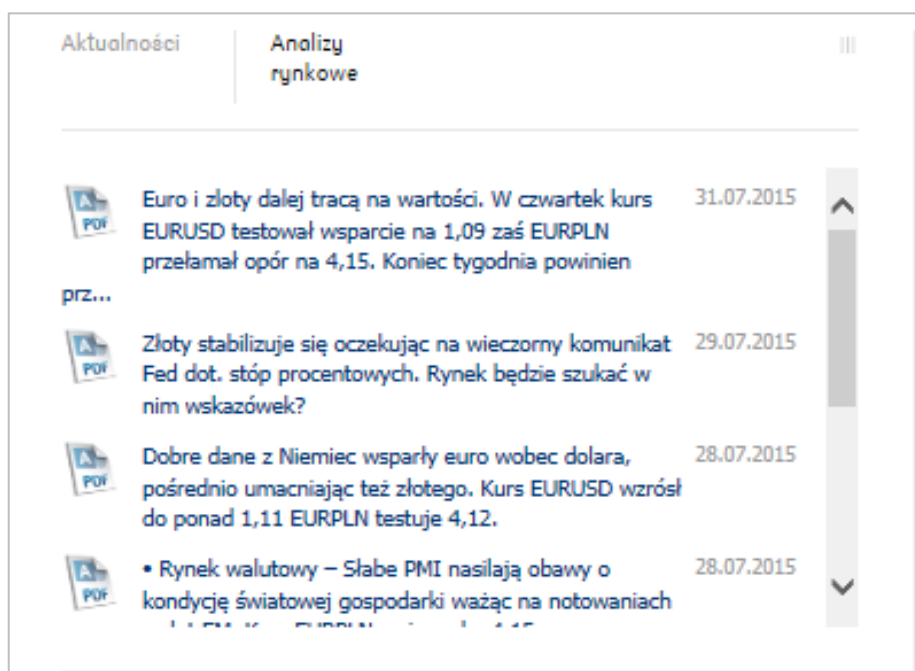
- Aktualności**

Zakładka „Aktualności” wyświetla informacje rynkowe, przychodzące z systemu Reuters. Kliknięcie pozycji na liście, spowoduje otwarcie okna ze szczegółami wiadomości.

Aktualności		Analizy rynkowe		III
IDM IDM SA-Uchylenie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego o nałożeniu kary na IDMSA IDM.WA		16.06.2015 18:21		▲
GPW - OFICJALNE WYNIKI SESJI: WIG20 spadł o 0,05 proc.		16.06.2015 17:40		
Amrest Holdings AMREST-RB 93/2015 Nabycie akcji własnych AmRest na potrzeby realizacji programu opcji menadżerskich EATP.WA		16.06.2015 17:40		
Prime Car Mgmt PRIME CAR MANAGEMENT S.A.-Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PCMP.WA		16.06.2015 17:38		
Work Service WORK SERVICE S.A.-Korekta raportu		16.06.2015 17:34		▼

- Analizy rynkowe**

Ta zakładka zapewnia dostęp do publikowanych przez Bank analiz makroekonomicznych. Obok tytułu analizy prezentowana jest data jej publikacji. Dokumenty są dostępne do pobrania w formacie .pdf.



2.3.4. Panel „Wykresy”

• Wykres liniowy



- ① Możliwe jest dostosowanie prezentowanych na wykresie danych poprzez wybór żądanych wartości w rozwijanych polach (po kolei od lewej): pary walutowej, strony transakcji, tenor transakcji oraz poniżej wybrać zakres czasowy dla którego ma być prezentowany wykres.
- ② Możliwe jest pobranie wykresu w wybranym formacie oraz wydrukowanie.
- ③ Klikając we wskazaną ikonę istnieje możliwość powiększenia wykresu.

• Wykres świecowy

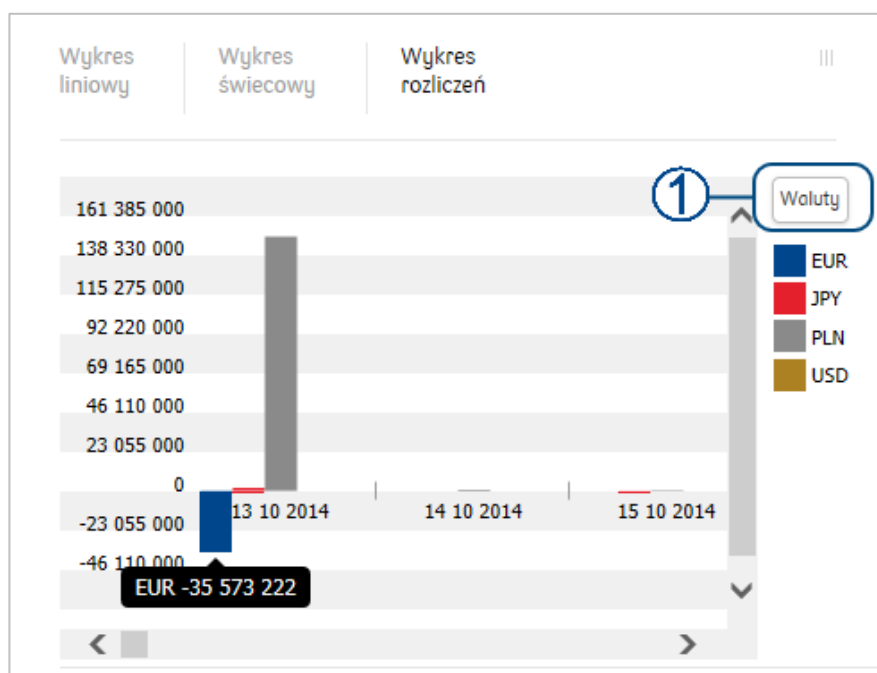
Wykres świecowy prezentuje informacje o wartości kursu otwarcia, zamknięcia oraz maksymalnej i minimalnej wartości w określonym przedziale czasowym. Kolor niebieski oznacza, iż kurs otwarcia był

niższy od kursu zamknięcia. Jeśli kurs zamknięcia był niższy niż kurs otwarcia świeca będzie w kolorze czerwonym.



- ① Możliwe jest dostosowanie prezentowanych na wykresie danych poprzez wybór żądanych wartości w rozwijanych polach (po kolei od lewej): pary walutowej, strony transakcji, tenor transakcji oraz poniżej wybrać zakres czasowy dla którego ma być prezentowany wykres.
- ② Możliwe jest pobranie wykresu w wybranym formacie oraz wydrukowanie.
- ③ Klikając we wskazaną ikonę istnieje możliwość powiększenia wykresu.

- Wykres rozliczeń



Aby odczytać z wykresu dokładną wartość pozycji walutowej w danej dacie rozliczenia należy najechać kursorem na odpowiedni słupek wykresu.

Na wykresie rozliczeń prezentowanych może być do pięciu walut jednocześnie. Możliwe jest dostosowanie prezentowanych walut poprzez kliknięcie na ikonę **WALUTY** ①, wybranie odpowiednich walut ②, a następnie zatwierdzenie przyciskiem **ZAPISZ** ③, bądź anulowanie wprowadzonych zmian i powrót do wykresu (przycisk **ANULUJ**) ③.

Wykres liniowy | Wykres świecowy | Wykres rozliczeń

AUD ☐ EUR ☒ JPY ☒ PLN ☒
USD ☒

Zapisz Anuluj

2.4. Historia transakcji skarbowych

Zakładka znajduje się w **MENU GŁÓWNYM**:

iPKO dealer

Użytkownik: PEŁNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Klient: AUTODEALING GJ01 DETAL

ZMIENŃ KLIENTA WYLOGUJ

Czas do końca sesji 17:58

Transakcje Ordery i alerty Historia transakcji Ustawienia Umowy Regulaminy Pomoc Wiadomości

Historia transakcji skarbowych

Wszystkie transakcje Do rozliczenia dziś Przed datą rozliczenia Wyceny miesięczne

Po jej rozwinięciu i wejściu w Historię transakcji skarbowych dostępne są następujące opcje:

- Wszystkie transakcje – lista wszystkich transakcji zawartych przez klienta
- Transakcje do rozliczenia dziś – lista transakcji z datą rozliczenia w bieżącym dniu
- Transakcje przed datą rozliczenia
- Wyceny miesięczne – lista transakcji posiadające wycenę miesięczną
- Po dokonaniu wyboru nastąpi przejście do odpowiedniej opcji. Ekran ten podzielony jest na dwie główne części, z których jedna służy do definiowania kryteriów wyszukiwania, a druga prezentuje transakcje spełniające wybrane kryteria:

Kryteria wyszukiwania

Nr transakcji Typ transakcji Wszystkie Data transakcji Do

Opcje zaawansowane

Podtyp transakcji Wszystkie

Data zapadalności Do

K/S Wszystkie

Nominał 1 Do

Waluta 1 Wszystkie

Nominał 2 Do

Waluta 2 Wszystkie

Kurs Do

Sortowanie ☒ wg daty zawarcia ☐ wg daty rozliczenia

Wyczyść

Odśwież

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni
20.06.2017	FX Forward 4008315		Sprzedaż	152 000,00 PLN	35 637,25 EUR	4.2652	24.07.2017 34
	FX Forward 4008314		Kupno	125 000,00 PLN	9 219 648,92 HUF	1.3558	24.07.2017 34
	FX Forward 4008313		Sprzedaż	150 000,00 JPY	5 060,70 PLN	3.3738	13.07.2017 23
	FX Forward 4008312		Sprzedaż	125 000,00 PLN	25 762,57 GBP	4.8520	22.08.2017 63
	FX Forward 4008311		Sprzedaż	12 500,00 EUR	52 442,50 PLN	4.1954	06.07.2017 16
	FX Forward 4008217		Kupno	650 000,00 PLN	155 968,81 EUR	4.1675	22.06.2021 1463
	FX Swap 4008201		Sprzedaż	650 000,00 PLN	147 225,37 EUR	4.4150	22.06.2020 1098
	FX Swap 4008201		Kupno	650 000,00 PLN	151 162,79 EUR	4.3000	22.06.2021 1463
	FX Swap 4008198		Kupno	125 000,00 EUR	546 500,00 PLN	4.3720	22.12.2017 185
	FX Swap 4008198		Sprzedaż	125 000,00 EUR	553 825,00 PLN	4.4306	22.06.2021 1463

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ➔ ➞

Kryteria wyboru transakcji – ta część pozwala na odpowiednie wyfiltrowanie transakcji widocznych na liście. Domyślnie dostępny jest widok podstawowy, natomiast po kliknięciu

OPCJE ZAAWANSOWANE kryteria wyszukiwania pozwalają na bardziej szczegółowe przeszukiwanie listy historii transakcji.

Istnieje możliwość filtrowania według: typu transakcji, numeru transakcji, strony transakcji, waluty pierwszej/drugiej strony, daty transakcji (domyślnie podstawia się zakres 3 miesięcy), daty rozliczenia, kwoty transakcji i kursu transakcji. Aby dostosować listę prezentowanych transakcji należy zdefiniować żądane kryteria, a następnie zatwierdzić przyciskiem **ODŚWIEŻ**.

Odśwież – odświeża listę transakcji do listy zgodnej z wprowadzonymi kryteriami wyboru.

Wyczyść – czyści wprowadzone kryteria wyboru do wartości domyślnych.

Sortowanie – istnieją dwa sposoby sortowania listy transakcji:

- według daty zawarcia – od transakcji z datą zawarcia najbliższą dacie dzisiejszej,
- według daty rozliczenia – od transakcji z datą rozliczenia najdalszą dacie dzisiejszej.

Pobierz w wersji CSV – pobiera listę transakcji na podstawie wybranych kryteriów w formacie CSV.

Lista transakcji – zawiera wszystkie transakcje spełniające wprowadzone kryteria. Na jednej stronie domyślnie wyświetlane jest do dziesięciu transakcji. Istnieje możliwość wyświetlenia 25 lub 50 transakcji na jednej stronie .

Aby przejść do kolejnych stron listy należy użyć przycisków ⑦ ⑨

Aby przejść do szczegółów transakcji należy kliknąć na odpowiedni wiersz listy lewym przyciskiem myszy. Pojawi się ekran ze szczegółami transakcji (poniżej przykład dla transakcji FX Forward):

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji

4007514

Typ transakcji

FX Forward

Użytkownik

AUTODEALING

Data transakcji

07.06.2017

Data rozliczenia

09.03.2018

Transakcja

Powiązane transakcje

Data rozliczenia

09.03.2018

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

125 000,00 EUR

Sprzedane

539 450,00 PLN

Kurs

EURPLN 4.3156

Typ zabezpieczenia

Limit

Na r-k (EUR)

68 1020 5561 0000 3702 0342 4942

Z r-ku (PLN)

06 1020 5561 0000 3402 0342 9891

Nominał otwarty

100 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Pobierz potwierdzenie

Zamknij okno

Ekran zawiera wszystkie szczegóły transakcji oraz przyciski umożliwiające wykonanie na transakcji: rozliczenia przyspieszonego (Roll Back) (rozdział 3.4.1 [RollOver](#)), rozliczenia odroczonego (Roll Over) (rozdział 3.4.2), oraz

15

zamknięcia (rozdział 3.5). Dostępność przycisków umożliwiających poszczególne operacje zależy od typu transakcji.

Przycisk Pobierz potwierdzenie dostępny jest dla produktów FX ON, FX TN, FX SPOT, FX Forward, FX Swap, FRA, IRS/CIRS, Opcje walutowe, Lokata dwuwalutowa oraz Lokata inwestycyjna.

Po wejściu w zakładkę Wyceny miesięczne, oprócz standardowych kryteriów wyboru transakcji dostępna jest opcja wyboru miesiąca wycen transakcji ①.

Kryteria wyszukiwania

Wyceny na koniec miesiąca maj 2017 ①

Nr transakcji Typ transakcji Wszystkie Data transakcji Do

Opcje zaawansowane

Podtyp transakcji Wszystkie	Data zapadalności Do
K/S Wszystkie	Nominał 1 Do
Waluta 1 Wszystkie	Nominał 2 Do
Waluta 2 Wszystkie	Kurs Do
	Wycena w PLN Do

Sortowanie ☒ wg daty zawarcia ☐ wg daty rozliczenia

Wyczyść Odśwież

2.5. Ustawienia

W systemie dostępne są ustawienia dla domyślnych ustawień dla ekranów transakcyjnych oraz ustawienia regionalne.

dealer

Użytkownik: AUTODEALING GJ01
Klient: AUTODEALING

ZMIENŲ KLIENTA WYLOGUJ

Czas do końca sesji 17:50

| Transakcje | Ordery i alerty | Historia transakcji | Ustawienia | Umowy

Regulaminy Pomoc Wiadomości 1

FX Spot i FX Forward

FX Swap

Lokata negocjowana

LEI

Język

2.5.1. Język

Ekran ten pozwala na zmianę języka w systemie. Aby go otworzyć należy w **MENU GŁÓWNYM** wybrać opcję **JĘZYK**. Otwarte zostanie okno umożliwiające zmianę języka i zatwierdzenie zmian:

FX Spot i FX Forward

FX Swap

Lokata negocjowana

LEI

Język

Ustawienia języka

Język Polski ▾

Zapisz Anuluj

Otwarte zostanie okno, umożliwiające zmianę języka:

- ① **Wybór języka** – lista wyświetlająca języki możliwe do ustawienia w systemie (Polski, Angielski, Czeski, Niemiecki).
- ② **Zapisz** – umożliwia zapisanie wprowadzonych zmian.
- ③ **Anuluj** – umożliwia anulowanie zmian wprowadzonych w liście wyboru.

2.5.2. Ustawienia Transakcyjne

System umożliwia zdefiniowanie domyślnych ustawień dla ekranu transakcyjnego, aby zapewnić sprawniejsze i wygodniejsze wprowadzanie transakcji. Do menu ustawień należy przejść z **MENU GŁÓWNEGO**:

FX Spot i FX Forward

FX Swap

Lokata negocjowana

LEI

Język

Możliwe jest ustawienie preferencji dla każdego typu transakcji dostępnego dla danego klienta. Po wybraniu typu transakcji należy wprowadzić odpowiednie parametry transakcji ①, które po zatwierdzeniu przyciskiem **ZAPISZ** ② będą domyślnymi wartościami wprowadzonymi na ekranie transakcyjnym danego typu.

Poniżej przedstawiono przykład zdefiniowania domyślnych ustawień dla ekranu transakcyjnego FX Spot i FX Forward:

Ustawienia FX Spot i FX Forward

Strona transakcji: Sprzedaję

Waluta 1: EUR

Waluta 2: PLN

Kwota: 50 000,00

Data rozliczenia: SPOT

Zapisz Anuluj

2.6. Komunikaty MIFID

W oparciu o ankietę wypełnianą przez klienta na temat stanu jego wiedzy o poszczególnych grupach produktów, możliwe są trzy komunikaty jakie mogą się pojawić podczas próby zawarcia transakcji należącej do jednej z tych grup:

1. Jeśli zadeklarowana w ankiecie wiedza klienta o produkcie, jest nieadekwatna do aktualnie zawieranej transakcji:

MIFID

MIFID. Transakcja jest **NIEADEKWATNA** do zadeklarowanej przez Ciebie wiedzy i doświadczenia. Czy chcesz dokonać transakcji **wyłącznie na podstawie własnej analizy transakcji oraz sytuacji rynkowej, własnej decyzji oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność?**

Tak Nie

Możliwe jest warunkowe wykonanie transakcji na własną odpowiedzialność lub jej anulowanie.

2. Jeśli klient podpisał oświadczenie o rezygnacji z ochrony i próbuje zawrzeć transakcję należącą do jednej z grup produktów objętych ochroną MIFID:

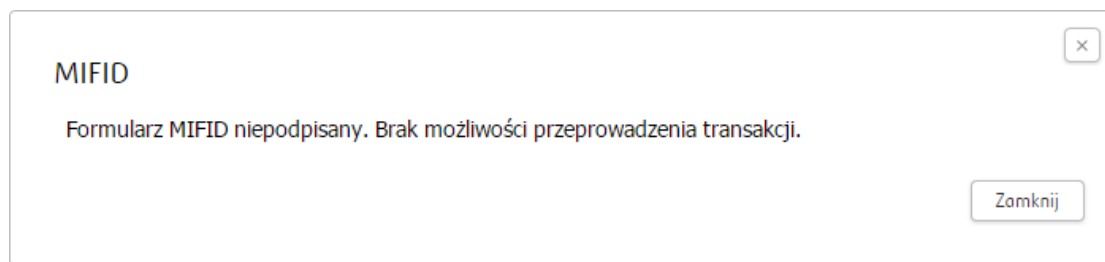
MIFID

MIFID. Podpisałeś Oświadczenie o rezygnacji z ochrony. Czy chcesz dokonać transakcji **wyłącznie na podstawie własnej analizy transakcji oraz sytuacji rynkowej, własnej decyzji oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność?**

Tak Nie

Klient może warunkowo wykonać transakcję na swoją odpowiedzialność lub ją anulować.

3. Jeśli klient nie wypełnił ankiety ani nie podpisał oświadczenia o rezygnacji z ochrony lub jeśli nie występuje w bazie MIFID lub jeśli wystąpił błąd w systemie:



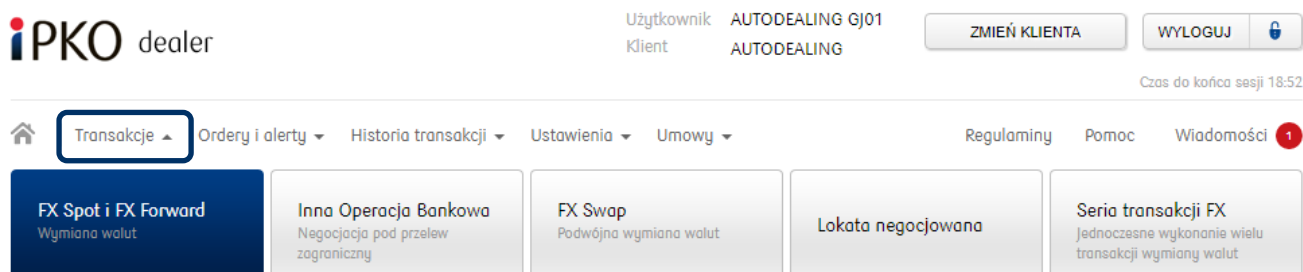
W celu zawarcia transakcji, wymagane wypełnienie formularza MIFID lub podpisanie oświadczenia o rezygnacji z ochrony.

3 Przykładowe scenariusze transakcyjne

Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z nowym systemem iPKO dealer w tym rozdziale zaprezentowane zostały przykłady możliwych do wykonania typów transakcji. Każdy z nich przedstawia krok po kroku, wraz z widokiem poszczególnych ekranów, kolejne etapy zawierania poprawnej transakcji. Należy pamiętać, że możliwość zawierania poszczególnych typów transakcji różni się w zależności od użytkownika i jest zgodna z listą produktów dostępnych dla klienta na podstawie zawartej z Bankiem umowy.

3.1. FX Spot i FX Forward

Transakcje FX Spot i FX Forward to standardowe transakcje wymiany waluty realizowane pomiędzy posiadanymi w Banku rachunkami. FX Spot to transakcja z rozliczeniem w bliskiej dacie (Dziś/Jutro/SPOT), natomiast FX Forward to transakcja z rozliczeniem w dalszym terminie (dalszym niż SPOT). Aby rozpocząć transakcję FX Spot/Forward należy z **MENU GŁÓWNEGO** wybrać zakładkę **TRANSAKcje**, a następnie **FX SPOT** i **FX FORWARD**, po wybraniu której przejdziemy do ekranu transakcyjnego:



3.1.1. FX Dziś/Jutro/SPOT

W celu przeprowadzenia transakcji FX Dziś/Jutro/SPOT należy:

- Na ekranie transakcyjnym wybrać parametry transakcji: stronę (kupno/sprzedaż) ①, waluty (dostępne z rozwijanej listy) ②, kwotę ③, rachunki (do wyboru spośród posiadanych przez klienta w wybranych walutach) dla pierwszej ④ i drugiej ⑤ strony transakcji oraz okres, możliwy do wybrania z rozwijanej listy (dla tego typu transakcji - Dziś, Jutro lub SPOT) bądź bezpośrednio z kalendarza ⑥:

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

1 ☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

2 Za 3

Kwota do wyliczenia

Sprawdź saldo

Na rachunek 4

Z rachunku 5

6 Data rozliczenia Liczba dni: 2

7

- Pobrać kwotowanie naciskając przycisk **SPRAWDŹ KURS** (7 na rysunku powyżej).
- Po otrzymaniu kwotowania 1 zaakceptować (przycisk **POTWIERDŹ** 4), bądź odrzucić (przycisk **ODRZUĆ** 3) zawarcie transakcji po otrzymanym kursie. Czas na zaakceptowanie transakcji jest ograniczony 2. Brak potwierdzenia w przewidzianym czasie skutkuje odrzuceniem aktualnego kwotowania i powrotem do poprzedniego ekranu.

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

Za

Sprawdź saldo

Na rachunek

Z rachunku

Data rozliczenia Liczba dni: 2

1

Kupno EUR PLN Sprzedaż

Kurs

4.2590

2 196 pozostały czas

3 4

UWAGA: Naciśnięcie przycisku **POTWIERDŹ** skutkuje zawarciem transakcji, jeżeli spełniony zostanie warunek dotyczący zabezpieczenia.

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran podsumowujący transakcję, potwierdzający jej zawarcie i prezentujący szczegółowe informacje.

Transakcja wymiany walut została zawarta
Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniu 05.07.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji	7729981	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Spot	Data transakcji	03.07.2017
		Data rozliczenia	05.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia	05.07.2017	Na r-k (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie	Z r-ku (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Kupione	5 000,00 EUR	Nominał otwarty	5 000,00 EUR
Sprzedane	21 295,00 PLN		
Kurs	EURPLN 4.2590		

Powrót do strony głównej

Powrót do transakcji

3.1.2. FX Forward

FX Forward to transakcje terminowe, czyli zakładane na daty zapadalności dalsze niż data Spot. Transakcje FX Forward zawierane są analogicznie do transakcji FX Spot, różnią się jedynie wybraną datą rozliczenia oraz dostępnymi typami zabezpieczenia.

W celu przeprowadzenia transakcji FX Forward należy:

- Na ekranie transakcyjnym wybrać parametry transakcji: stronę (kupno/sprzedaż) ①, waluty (dostępne dla klienta z rozwijanej listy) ②, kwotę ③, rachunki (do wyboru spośród posiadanych przez klienta w wybranych walutach) dla pierwszej ④ i drugiej ⑤ strony transakcji oraz datę rozliczenia możliwą do wybrania z rozwijanej listy (SN, 1W, 2W, ... tj. dla transakcji FX Forward - dalszych niż data Spot) bądź bezpośrednio z kalendarza ⑥.

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

The screenshot shows a web form for FX transactions. It includes fields for transaction type (Sprzedaję/Kupuję), currency (EUR/PLN), amount (5 000,00), and a calculation button. Below are fields for account numbers (Na rachunek, Z rachunku), settlement date (1 W, 12.07.2017), and settlement type (Rozliczenie netto). There are also fields for security type (Depozyt gwarancyjny), security account (PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557), and estimated security amount (Kwota do wyliczenia). At the bottom, there are buttons for 'Powrót do strony głównej' and 'Sprawdź kurs'.

1 Sprzedaję • Kupuję

2 EUR ▼
Za PLN ▼
3 5 000,00
Kwota do wyliczenia

Sprawdź saldo

Na rachunek EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540 4

Z rachunku PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557 5

Data rozliczenia 1 W ▼ 12.07.2017 6 Liczba dni: 9

Rozliczenie netto ☐

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny 7

Rachunek zabezpieczenia PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557 8

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

Zawieranie transakcji terminowej wymiany walut FX Forward jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

Powrót do strony głównej Sprawdź kurs 9

Następnie wybrać typ zabezpieczenia transakcji ⑦. Dla transakcji FX Forward dostępne są dwa typy zabezpieczenia transakcji:

- o zawarcie transakcji pod limit, jeśli taki został klientowi przyznany.
- o założenie depozytu - transakcja z zabezpieczeniem depozytowym wymaga podania rachunku pod depozyt ⑧.

Nie ma możliwości zawarcia transakcji jednocześnie pod limit i pod depozyt gwarancyjny, tj. tak, aby część środków była zabezpieczona limitem a część pod depozyt dla tej samej transakcji.

- Pobrać kwotowanie naciskając przycisk **SPRAWDŹ KURS** (⑨ z rysunku powyżej).
- Po otrzymaniu kwotowania ① zaakceptować (przycisk **POTWIERDŹ** ④), bądź odrzucić (przycisk **ODRZUĆ** ③) transakcję. Czas na zaakceptowanie transakcji jest ograniczony ②. Brak potwierdzenia w przewidzianym czasie skutkuje odrzuceniem aktualnego kwotowania i powrotem do poprzedniego ekranu.

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

Kupno **EUR**

Za **PLN**

Sprawdź saldo

Na rachunek

Z rachunku

Data rozliczenia Liczba dni: 9

Zabezpieczenie

Rachunek zabezpieczenia

Szacowana kwota zabezpieczenia

Zawieranie transakcji terminowej wymiany walut FX Forward jest obciążone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

1

Kupno EUR PLN Sprzedaż

Kurs

4.2612

196 pozostały czas

Odrzuć

Potwierdź

UWAGA: Naciśnięcie przycisku **POTWIERDŹ** skutkuje zawarciem transakcji, jeżeli spełnione zostaną warunki dotyczące zabezpieczenia oraz kryteria MIFID.

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran podsumowujący transakcję, potwierdzający jej zawarcie i prezentujący szczegółowe informacje.

Transakcja wymiany walut została zawarta

Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniu 12.07.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji 7729983

Użytkownik PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji FX Forward

Data transakcji 03.07.2017

Data rozliczenia 12.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia 12.07.2017

Status rozliczenia Oczekuje na rozliczenie

Kupione 5 000,00 EUR

Sprzedane 21 306,00 PLN

Kurs EURPLN 4.2612

Typ zabezpieczenia Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Kwota zabezpieczenia 852,24 PLN

Na r-k (EUR) 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Z r-ku (PLN) 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Nominał otwarty 5 000,00 EUR

[Powrót do strony głównej](#)

[Powrót do transakcji](#)

3.1.3. FX Forward z rozliczeniem netto (NDF)

Możliwe jest wykonanie transakcji terminowej Forward z rozliczeniem netto (NDF), czyli transakcji, której zawarcie nie wiąże się z fizyczną dostawą waluty, a rozliczeniu podlega jedynie różnica kursu powstała w okresie pomiędzy datą zawarcia transakcji a datą rozliczenia (lub datą zamknięcia transakcji). Transakcje takie stosowane są w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym.

Transakcję Forward NDF wykonuje się analogicznie do transakcji Forward, przy czym na ekranie transakcyjnym należy zaznaczyć opcję **ROZLICZENIE NETTO** ①. Przy tego typu transakcji wymagane jest wybranie tylko rachunku w walucie kwotowanej ②:

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

EUR ▼

10 000,00

Za

PLN ▼

Kwota do wyliczenia

2

Sprawdź saldo

Na rachunek

Z rachunku

PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557 ▼

Data rozliczenia

2 W ▼

19.07.2017



Liczba dni: 16

Rozliczenie netto



1

Zabezpieczenie

Depozyt gwarancyjny ▼

Rachunek zabezpieczenia

PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557 ▼

Szacowana kwota zabezpieczenia

Kwota do wyliczenia

Zawieranie transakcji terminowej wymiany walut FX Forward jest obarczone **ryzykiem**.

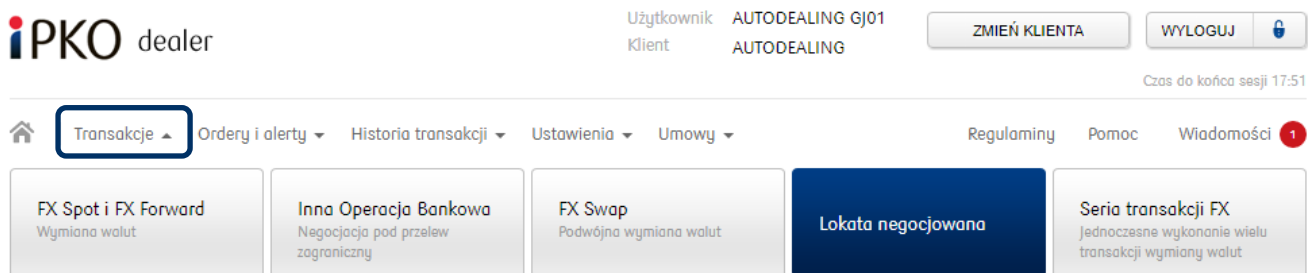
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

[Powrót do strony głównej](#)

[Sprawdź kurs](#)

3.2. Lokaty negocjowane

Na Platformie transakcyjnej możliwe jest zakładanie lokat terminowych. Aby przejść do ekranu transakcyjnego należy wybrać **LOKATĘ NEGOCJOWANĄ** z **MENU GŁÓWNEGO**:



Następnie, aby założyć lokatę należy kolejno:

- Wybrać walutę oraz kwotę depozytu ①, rachunek, który ma zostać obciążony ② (możliwe do wyboru są jedynie rachunki w walucie zakładanego depozytu), datę rozpoczęcia ③ (Dziś, Jutro, SPOT) oraz datę zwrotu ④ (dowolna, dalsza niż data rozpoczęcia) możliwą do wybrania z rozwijanej listy bądź bezpośrednio z kalendarza:

Lokata negocjowana

Waluta **PLN** ①

[Sprawdź saldo](#)

Konto **PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557** ②

Data Spot

Data rozpoczęcia **Dziś** ③

Data zwrotu **1 M** ④ [Liczba dni: 31](#)

Kwota odsetek

Kwota po rozliczeniu

[Powrót do strony głównej](#) [Sprawdź oprocentowanie](#) ⑤

- Pobrać kwotowanie naciskając przycisk **SPRAWDŹ OPROCENTOWANIE** (⑤ na rysunku powyżej).
- Potwierdzić, bądź odrzucić propozycję oprocentowania ①:

Lokata negocjowana

The screenshot shows a web form for negotiating a deposit. The form includes the following fields and elements:

- Waluta** (Currency): A dropdown menu showing 'PLN'.
- Amount**: A text box containing '250 000,00'.
- Sprawdź saldo** (Check balance): A button.
- Konto** (Account): A dropdown menu showing 'PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557'.
- Data Spot** (Spot Date): A text box containing '05.07.2017'.
- Data rozpoczęcia** (Start Date): A dropdown menu showing 'Dziś' (Today) and a text box containing '03.07.2017'.
- Data zwrotu** (Return Date): A dropdown menu showing '1 M' (1 Month) and a text box containing '03.08.2017'.
- Liczba dni** (Number of days): A text box containing '31'.
- Kwota odsetek** (Interest amount): A text box containing '89,18'.
- Kwota po rozliczeniu** (Amount after settlement): A text box containing '250 089,18'.
- Oprocentowanie** (Interest rate): A text box containing '2.42%'.
- Progress bar**: A horizontal bar showing the remaining time, with the text '89 pozostały czas' (89 seconds remaining).
- Buttons**: Two buttons, 'Odrzuć' (Reject) and 'Potwierdź' (Confirm).

Numbered annotations (1-5) are placed on the form:

- Annotation 1 points to the interest rate field.
- Annotation 2 points to the progress bar.
- Annotation 3 points to the 'Potwierdź' button.
- Annotation 4 points to the 'Odrzuć' button.
- Annotation 5 points to the interest amount and settlement amount fields.

Czas na akceptację oprocentowania lokaty jest ograniczony ②. Aby potwierdzić zawarcie transakcji należy użyć przycisku **POTWIERDŹ** ③. W celu odrzucenia kwotowania należy wybrać przycisk **ODRZUĆ** ④.

Po pobraniu kwotowania system oblicza i przedstawia kwotę odsetek oraz kwotę po rozliczeniu lokaty ⑤.

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję:

Lokata negocjowana

Numer transakcji

7729985

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

Lokata negocjowana

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

03.08.2017

Data rozpoczęcia

03.07.2017

Z rachunku

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Kwota lokaty

250 000,00 PLN

Oprocentowanie

2.42%

Data zwrotu

03.08.2017

Kwota odsetek

89,18 PLN

Kwota po rozliczeniu

250 089,18 PLN

Powrót do strony głównej

Powrót do transakcji

3.3. FX Swap

Transakcje FX Swap to transakcje tzw. zwrotnej wymiany walut, czyli zakup/sprzedaż kwoty na bliższą datę (I wymiana), a następnie transakcja odwrotna, tj. sprzedaż/zakup tej samej kwoty waluty w dalszej dacie (II wymiana).

Aby przejść do ekranu transakcyjnego Fx Swap należy wybrać zakładkę **FX SWAP** z **MENU GŁÓWNEGO**:

iPKO dealer

Użytkownik

AUTODEALING GJ01

Klient

AUTODEALING

ZMIEN KLIENTA

WYLOGUJ

Czas do końca sesji 17:03

Transakcje

Ordery i alerty

Historia transakcji

Ustawienia

Umowy

Regulaminy

Pomoc

Wiadomości

FX Spot i FX Forward
Wymiana walut

Inna Operacja Bankowa
Negocjacja pod przelew zagraniczny

FX Swap
Podwójna wymiana walut

Lokata negocjowana

Seria transakcji FX
Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Następnie w celu zawarcia transakcji należy:

- Na ekranie transakcyjnym wybrać parametry transakcji: stronę kolejnych transakcji ① (transakcje FX Swap są transakcjami dwuetapowymi, w których klient dokonuje dwóch wymian walut w określonym przedziale czasowym), parę walutową ② i kwotę transakcji ③ (waluta dostępna dla klienta z rozwijanej listy), rachunki (do wyboru spośród posiadanych przez klienta w wybranych walutach) ④⑤, termin pierwszej wymiany ⑥ oraz drugiej wymiany ⑦ (II wymiana – data musi być późniejsza niż data pierwszej wymiany) możliwe do wybrania z rozwijanej listy (Dziś, Jutro, SPOT, SN...) bądź bezpośrednio z kalendarza:

Podwójna wymiana walut FX Swap

The screenshot shows a web form for an FX Swap transaction. It includes fields for transaction type (1), currency pair (2), transaction amount (3), account numbers (4, 5), settlement dates and terms (6, 7), collateral type and account (8), and a risk warning. At the bottom are buttons for 'Powrót do strony głównej' and 'Sprawdź kurs' (9).

1. ☐ Sprzedaję/Kupuję ☒ Kupuję/Sprzedaję

2. Za 3.

Kwota do wyliczenia

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Na rachunek 4.

Z rachunku 5.

6. Data rozliczenia I wymiany Liczba dni: 2

Data rozliczenia II wymiany Liczba dni: 35 7.

Zabezpieczenie 8.

Rachunek zabezpieczenia

Szacowana kwota zabezpieczenia

Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walut FX Swap jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

9.

Następnie wybrać typ zabezpieczenia transakcji ⑧. Dla transakcji FX Swap dostępne są dwa typy zabezpieczenia transakcji:

- o zawarcie transakcji pod limit, jeśli taki został klientowi przyznany.
- o założenie depozytu - transakcja z zabezpieczeniem depozytowym wymaga podania rachunku pod depozyt.

Nie ma możliwości zawarcia transakcji jednocześnie pod limit i pod depozyt gwarancyjny, tj. tak, aby część środków była zabezpieczona limitem a część pod depozyt dla tej samej transakcji.

- Pobrać kwotowanie naciskając przycisk **SPRAWDŹ KURS** (⑨ na rysunku powyżej).
- Kwotowanie zostanie podane oddzielnie dla każdej z wymian w transakcji ①. Po otrzymaniu kwotowania w polu ② zostanie wpisana wyznaczona na podstawie pobranego kwotowania kwota zakupu/sprzedaży waluty dla I wymiany oraz kwota dla II wymiany ③. W polu ④ zostanie podana szacowana kwota zabezpieczenia wymaganego dla danej transakcji. Należy zaakceptować (przycisk **POTWIERDŹ** ⑦), bądź odrzucić (przycisk **ODRZUĆ** ⑥) transakcję. Czas na zaakceptowanie transakcji

jest ograniczony ⑤. Brak potwierdzenia w przewidzianym czasie skutkuje odrzuceniem aktualnego kwotowania i powrotem do poprzedniego ekranu.

Podwójna wymiana walut FX Swap

☐ Sprzedaję/Kupuję ☒ Kupuję/Sprzedaję

EUR ▼ 10 000,00

Za PLN ▼ 42 440,00 ②

Kwota II wymiany 41 455,00 ③

Sprawdź saldo

Na rachunek EUR - 71 1020 3352 0000 1502 0177 1625 ▼

Z rachunku PLN - 34 1020 3352 0000 1302 0182 1859 ▼

Data rozliczenia I wymiany SPOT ▼ 05.07.2017 📅 Liczba dni: 2

Data rozliczenia II wymiany 1 M ▼ 07.08.2017 📅 Liczba dni: 35

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny ▼ ⑤

Rachunek zabezpieczenia PLN - 66 1020 3352 0000 1702 0177 1617 ▼

Szacowana kwota zabezpieczenia 2 122,00 ④

Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walut FX Swap jest obciążone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij tutaj.

①

Kupno EUR PLN Sprzedaż

Kurs I wymiany
4.2440

Kurs II wymiany
4.1455

195 pozostały czas

⑥ Odrzuć ⑦ Potwierdź

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję. Na ekranie znajdują się dwie zakładki prezentujące szczegóły dla poszczególnych wymian ① ②.

Transakcja wymiany walut została zawarta
Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniach 05.07.2017 i 07.08.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji	7729993	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Swap	Data transakcji	03.07.2017
		Data rozliczenia	07.08.2017

1

2

Data rozliczenia	05.07.2017	Na r-k (EUR)	71 1020 3352 0000 1502 0177 1625
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie	Z r-ku (PLN)	34 1020 3352 0000 1302 0182 1859
Kupione	10 000,00 EUR	Nominał otwarty	10 000,00 EUR
Sprzedane	42 440,00 PLN		
Kurs	EURPLN 4,2440		
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny		
Rachunek zabezpieczenia	66 1020 3352 0000 1702 0177 1617		
Kwota zabezpieczenia	2 122,00 PLN		

Powrót do strony głównej Powrót do transakcji

- Każda z wymian na **LIŚCIE TRANSAKCJI** widoczna jest w oddzielnym wierszu, pod tym samym numerem transakcji:

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	?	Aktualna wycena
03.07.2017	FX Swap 7729993		Kupno	10 000,00 EUR	42 440,00 PLN	4,2440	05.07.2017 2		
	FX Swap 7729993		Sprzedaż	10 000,00 EUR	41 455,00 PLN	4,1455	07.08.2017 35		

3.4. Operacje zmiany daty rozliczenia (Roll)

Aby przeprowadzić akcję Roll Back/Roll Over należy na **LIŚCIE TRANSAKCJI** odnaleźć żądaną transakcję, a następnie otworzyć jej potwierdzenie poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wierszu, w którym się znajduje. Przeprowadzenie operacji Roll Back/Roll Over możliwe jest jedynie na nierozliczonych transakcjach FX Forward oraz FX Swap, nie będących transakcjami zamykającymi. Transakcje Roll Back oraz Roll Over wykonywane są zawsze od strony waluty w której została wprowadzona oryginalna transakcja. Istnieje możliwość wykonywania akcji Roll Back/Roll Over po kursie historycznym i kursie rynkowym.

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	Aktualna wycena
03.07.2017	FX Forward 7729995		Sprzedaż	25 000,00 EUR	105 862,50 PLN	4.2345	07.08.2017 35	
	FX ON 7729992		Sprzedaż	15 000,00 EUR	63 000,00 PLN	4.2000	03.07.2017 0	
	FX ON 7729989		Sprzedaż	10 000,00 EUR	41 990,00 PLN	4.1990	03.07.2017 0	
	FX ON 7729990		Sprzedaż	10 000,00 EUR	41 990,00 PLN	4.1990	03.07.2017 0	
	FX ON 7729991		Sprzedaż	10 000,00 EUR	41 990,00 PLN	4.1990	03.07.2017 0	
	FX Spot 7729988		Sprzedaż	30 000,00 EUR	126 000,00 PLN	4.2000	05.07.2017 2	
	Lokata negocjowana 7729985			250 000,00 PLN		0.42%	03.08.2017 31	
	FX Forward 7729984	NDF	Kupno	10 000,00 EUR	42 629,00 PLN	4.2629	19.07.2017 16	
	FX Forward 7729983		Kupno	5 000,00 EUR	21 306,00 PLN	4.2612	12.07.2017 9	
	FX Forward 7729982		Kupno	5 000,00 EUR	21 306,00 PLN	4.2612	12.07.2017 9	

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | → →

Na EKRANACH SZCZEGÓŁÓW transakcji, na których możliwe będzie wykonanie akcji Roll Back/Roll Over w dolnej części ekranu (jak na rysunku poniżej) będą znajdowały się odpowiednie przyciski (jeżeli jakaś akcja nie będzie możliwa do wykonania na danej transakcji, to odpowiadający jej przycisk będzie wyszarzony).

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji

7729995

Typ transakcji

FX Forward

Użytkownik

PELNOOMOCHNIK TECHNICZNY 3

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

07.08.2017

Transakcja

Data rozliczenia

07.08.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

105 862,50 PLN

Sprzedane

25 000,00 EUR

Kurs

EURPLN 4.2345

Na r-k (PLN)

66 1020 5561 0000 3302 0309 7557

Z r-ku (EUR)

75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

PvP

☒ ?

Rozliczenie netto

☐ Zmieniaj

Nominał otwarty

25 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Zamknij okno

3.4.1. Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym (Roll Back)

Przyspieszone rozliczenie transakcji może być wykonane najpóźniej dzień przed datą rozliczenia danej transakcji na transakcjach FX Forward i FX Swap (w tym na transakcjach już częściowo zamkniętych).

Aby przeprowadzić operację rozliczenia przyspieszonego (Roll Back) należy:

- Wybrać opcję **ROZLICZENIE PRZYSPIESZONE ROLL BACK PO KURSIE HISTORYCZNYM** w oknie **SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI**:

The screenshot shows a window titled "Transakcja wymiany walut" with a close button in the top right corner. The window is divided into several sections. The top section contains transaction details: Numer transakcji: 7729995, Typ transakcji: FX Forward, Użytkownik: PEŁNOMOCENIK TECHNICZNY 3, Data transakcji: 03.07.2017, and Data rozliczenia: 07.08.2017. Below this is a section titled "Transakcja" which contains a table of transaction details. The table has two columns. The left column contains: Data rozliczenia: 07.08.2017, Status rozliczenia: Oczekuje na rozliczenie, Kupione: 105 862,50 PLN, Sprzedane: 25 000,00 EUR, and Kurs: EURPLN 4.2345. The right column contains: Na r-k (PLN): 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557, Z r-ku (EUR): 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540, PVP: ☒ with a question mark icon, Rozliczenie netto: ☐ with the text "Zmieniaj", and Nominał otwarty: 25 000,00 EUR. At the bottom of the window, there are four buttons: "Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym" (highlighted with a blue box), "Rozliczenie odroczone po kursie historycznym", "Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym", and "Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym". To the right of these buttons is a "Zamknij transakcję" button. At the very bottom right, there are two buttons: "Drukuj" and "Zamknij okno".

Transakcja wymiany walut	
Numer transakcji	7729995
Typ transakcji	FX Forward
Użytkownik	PEŁNOMOCENIK TECHNICZNY 3
Data transakcji	03.07.2017
Data rozliczenia	07.08.2017
Transakcja	
Data rozliczenia	07.08.2017
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie
Kupione	105 862,50 PLN
Sprzedane	25 000,00 EUR
Kurs	EURPLN 4.2345
Na r-k (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Z r-ku (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
PvP	☒ ?
Rozliczenie netto	☐ Zmieniaj
Nominał otwarty	25 000,00 EUR
Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym	
Rozliczenie odroczone po kursie historycznym	
Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym	
Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym	
Zamknij transakcję	
Drukuj	
Zamknij okno	

- Pojawi się ekran transakcyjny z możliwością wyboru nominału rolowanego ① (domyślnie podstawiona jest całkowita wartość transakcji rolowanej, jednak możliwe jest również rozliczenie tylko części nominału), nowej daty rozliczenia ② (data rozliczenia przyspieszonego musi być wcześniejsza od pierwotnej daty rozliczenia transakcji) oraz typu zabezpieczenia ③ dla wykonywanej transakcji, a następnie pobrać kwotowanie ④:

Rozliczenie przyspieszone Roll Back po kursie historycznym

☒ Sprzedaję/Kupuję ☐ Kupuję/Sprzedaję

EUR ▼ 25 000,00 ①

Za PLN ▼ Kwota do wyliczenia

Kwota II wymiany Kwota do wyliczenia

[Sprawdź saldo](#)

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540 ▼

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557 ▼

PvP ☒ ? ②

Data rozliczenia I wymiany 01.08.2017 Liczba dni: 29

Data rozliczenia II wymiany 07.08.2017 Liczba dni: 35

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny ▼ ③

Rachunek zabezpieczenia PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557 ▼

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walu FX Swap jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

[Powrót do strony głównej](#) [Sprawdź kurs](#) ④

- Rolowanie transakcji realizowane jest poprzez zarejestrowanie transakcji FX Swap, której pierwsza wymiana jest faktyczną wymianą w przyspieszonej dacie rozliczenia, natomiast druga wymiana jest wykonaniem transakcji odwrotnej w stosunku do transakcji rolowanej. Dlatego też zaprezentowane kwotowanie będzie zawierało kurs dla każdej z wymian ①. W celu potwierdzenia zawarcia transakcji należy wybrać przycisk **POTWIERDŹ** ②:

Rozliczenie przyspieszone Roll Back po kursie historycznym

☒ Sprzedaję/Kupuję ☐ Kupuję/Sprzedaję

EUR

Za PLN

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP ☒

Data rozliczenia I wymiany 01.08.2017 Liczba dni: 29

Data rozliczenia II wymiany 07.08.2017 Liczba dni: 35

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Szacowana kwota zabezpieczenia 5 490,88

Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walut FX Swap jest obciążone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

1

Sprzedaż EUR PLN Kupno

Kurs I wymiany
4.2229

Kurs II wymiany
4.2345

Kwota rozliczenia netto:
0,00 PLN

198 pozostały czas

2

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję. Na ekranie znajdować się będą trzy zakładki prezentujące dane kolejno: pierwszej wymiany, drugiej wymiany oraz transakcji pierwotnej, której dotyczy rozliczenie:

Transakcja wymiany walut została zawarta
Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniach 01.08.2017 i 07.08.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji	7729996	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Swap	Data transakcji	03.07.2017
Podtyp transakcji	Historyczny Roll Back	Data rozliczenia	07.08.2017

Pierwsza wymiana	Druga wymiana	Powiązane transakcje	
Data rozliczenia	01.08.2017		
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie		
Kupione	105 572,50 PLN		
Sprzedane	25 000,00 EUR		
Kurs	EUR/PLN 4.2229		
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny		
Rachunek zabezpieczenia	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557		
Kwota zabezpieczenia	5 490,88 PLN		
		Na r-k (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
		Z r-ku (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
		PvP	☒ ?
		Akcja na transakcji	Historyczny Roll Back
		Nr transakcji powiązanej	FX7729995
		Nominal otwarty	25 000,00 EUR

- Na liście transakcji każda z wymian wchodzących w skład operacji Roll Back widoczna jest w oddzielnym wierszu jako transakcja FX Swap o podtypie Historyczny (lub Rynkowy) Roll Back (1). (2) Pierwsza transakcja pozostaje na liście (3)

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

	Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	Aktualna wycena
1	03.07.2017	FX Swap 7729996	Historyczny Roll Back	Sprzedaż	25 000,00 EUR	105 572,50 PLN	4.2229	01.08.2017 29	
2		FX Swap 7729996	Historyczny Roll Back	Kupno	25 000,00 EUR	105 862,50 PLN	4.2345	07.08.2017 35	
3		FX Forward 7729995		Sprzedaż	25 000,00 EUR	105 862,50 PLN	4.2345	07.08.2017 35	

3.4.2. Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym (Roll Over)

Odroczone rozliczenie transakcji może być wykonane na transakcji FX Forward i FX Swap najpóźniej w dniu jej rozliczenia.

Aby przeprowadzić operację rozliczenia odroczonego (Roll Over) należy:

- Wybrać opcję **ROZLICZENIE ODROCZONE ROLL OVER PO KURSIE RYNKOWYM** w oknie **SZCZEGÓŁÓW TRANSAKCJI**:

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji

7729999

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

FX Forward

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

12.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia

12.07.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

15 000,00 EUR

Sprzedane

63 918,00 PLN

Kurs

EURPLN 4.2612

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Kwota zabezpieczenia

2 556,72 PLN

Na r-k (EUR)

75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Z r-ku (PLN)

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP

☐ ?

Rozliczenie netto

☐ [Zmieniaj](#)

Nominał otwarty

15 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Zamknij okno

- Pojawi się ekran transakcyjny z możliwością wyboru nominału rolowanego (1) (domyślnie podstawiona jest całkowita wartość transakcji rolowanej, jednak możliwe jest również rozliczenie tylko

części nominalu), nowej daty rozliczenia^② (data rozliczenia odroczonego musi być późniejsza od pierwotnej daty rozliczenia transakcji) oraz typu zabezpieczenia^③ dla wykonywanej transakcji, a następnie pobrać kwotowanie^④:

Rozliczenie odroczone Roll Over po kursie rynkowym

☒ Sprzedaję/Kupuję ☐ Kupuję/Sprzedaję

EUR ▼ **15 000,00** ①

Za **PLN** ▼ **Kwota do wyliczenia**

Kwota II wymiany **Kwota do wyliczenia**

[Sprawdź saldo](#)

Z rachunku **EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540** ▼

Na rachunek **PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557** ▼

PvP ☐ ?

Data rozliczenia I wymiany **12.07.2017** Liczba dni: 9

Data rozliczenia II wymiany **19.07.2017** Liczba dni: 16 ②

Zabezpieczenie **Depozyt gwarancyjny** ▼ ③

Rachunek zabezpieczenia **PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557** ▼

Szacowana kwota zabezpieczenia **Kwota do wyliczenia**

Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walu FX Swap jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

[Powrót do strony głównej](#) **Sprawdź kurs** ④

- Rolowanie transakcji realizowane jest poprzez zarejestrowanie transakcji FX Swap, której pierwsza wymiana jest wykonaniem transakcji odwrotnej w stosunku do transakcji rolowanej, natomiast druga wymiana jest faktyczną wymianą w dacie odroczenia. Dlatego też zaprezentowane kwotowanie będzie zawierało kursy dla każdej z wymian ①. W celu potwierdzenia zawarcia transakcji należy wybrać przycisk **POTWIERDŹ** ②:

Rozliczenie odroczone Roll Over po kursie rynkowym

☒ Sprzedaję/Kupuję ☐ Kupuję/Sprzedaję

EUR

Za PLN

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PVP ☐ ?

Data rozliczenia I wymiany 12.07.2017 Liczba dni: 9

Data rozliczenia II wymiany 19.07.2017 Liczba dni: 16

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Szacowana kwota zabezpieczenia 3 294,53

Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walu FX Swap jest obciążone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

1

Sprzedaż	EUR	PLN	Kupno
----------	-----	-----	-------

Kurs I wymiany

4.2455

Kwota rozliczenia netto:

235,50 PLN

Kurs II wymiany

4.2559

187 pozostały czas

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję. Na ekranie znajdować się będą trzy zakładki prezentujące dane kolejno: pierwszej wymiany, drugiej wymiany oraz transakcji pierwotnej, której dotyczy rozliczenie:

Transakcja wymiany walut została zawarta

Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniach 12.07.2017 i 19.07.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji	7730000	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Swap	Data transakcji	03.07.2017
Podtyp transakcji	Rynkowy Roll Over	Data rozliczenia	19.07.2017

Pierwsza wymiana	Druga wymiana	Powiązane transakcje	
Data rozliczenia	12.07.2017		
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie		
Kupione	63 682,50 PLN		
Sprzedane	15 000,00 EUR		
Kurs	EURPLN 4.2455		
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny		
Rachunek zabezpieczenia	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557		
Kwota zabezpieczenia	3 294,53 PLN		
		Na r-k (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
		Z r-ku (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
		PVP	☐ ?
		Akcja na transakcji	Rynkowy Roll Over
		Nr transakcji powiązanej	FX7729999
		Kwota rozliczenia netto	235,50 PLN
		Nominal otwarty	0,00 EUR

- Na liście transakcji każda z wymian wchodzących w skład operacji Roll Over widoczna jest w oddzielnym wierszu jako transakcja FX Swap o podtypie Rynkowy (lub Historyczny) Roll Over (1, 2). Pierwotna transakcja pozostaje na liście 3

	Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	? Aktualna wycena
1	03.07.2017	FX Swap 7730000	Rynkowy Roll Over	Sprzedaż	15 000,00 EUR	63 682,50 PLN	4.2455	12.07.2017 9	
2		FX Swap 7730000	Rynkowy Roll Over	Kupno	15 000,00 EUR	63 838,50 PLN	4.2559	19.07.2017 16	
3		FX Forward 7729999		Kupno	15 000,00 EUR	63 918,00 PLN	4.2612	12.07.2017 9	

3.5. Operacje zamknięcia

Możliwe jest zamykanie transakcji przeprowadzonych na platformie iPKO dealer. Zamknięcie polega na zawarciu transakcji odwrotnej (względem strony transakcji, tj. kupna/sprzedaży) do transakcji zamykanej. Można przeprowadzać zarówno **zamknięcia całkowite**, czyli takie, w których zamykany nominał jest równy całkowitemu nominałowi transakcji zamykanej, jak i **zamknięcia częściowe**, które polegają na zamknięciu jedynie części nominału transakcji zamykanej.

System iPKO dealer umożliwia **zamknięcia wielokrotne**, czyli wielokrotne dokonywanie operacji zamknięcia, z których każda zamykać będzie określoną część nominału oryginalnej transakcji.

Transakcja zamykająca wykonywana jest zawsze od strony waluty w której została wprowadzona oryginalna transakcja.

Zamknięcie jest możliwe jedynie dla transakcji jeszcze nierozliczonych i niezamkniętych w całości.

Aby przeprowadzić akcję zamknięcia transakcji należy na **LIŚCIE TRANSAKcji** odnaleźć żądaną transakcję, a następnie otworzyć jej potwierdzenie poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wierszu, w którym się znajduje.

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	? Aktualna wycena
03.07.2017	FX Forward 7730002		Kupno	50 000,00 EUR	213 145,00 PLN	4.2629	19.07.2017 16	
	FX ON 7729991		Sprzedaż	10 000,00 EUR	41 990,00 PLN	4.1990	03.07.2017 0	
	FX Spot 7729988		Sprzedaż	30 000,00 EUR	126 000,00 PLN	4.2000	05.07.2017 2	
	Lokata negocjowana 7729985			250 000,00 PLN		0.42%	03.08.2017 31	
	FX Forward 7729984	NDF	Kupno	10 000,00 EUR	42 629,00 PLN	4.2629	19.07.2017 16	

Funkcja zamknięcia będzie się znajdowała w prawym dolnym rogu okienka ze szczegółami transakcji. W potwierdzeniach transakcji, na których możliwe będzie wykonanie akcji zamknięcia w dolnej części potwierdzenia (jak na rysunku poniżej) będzie znajdował się odpowiedni przycisk (jeżeli operacja nie będzie możliwa do wykonania na danej transakcji, to przycisk będzie niewidoczny).

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji

7730002

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

FX Forward

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

19.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia

19.07.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

50 000,00 EUR

Sprzedane

213 145,00 PLN

Kurs

EURPLN 4.2629

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

28 1750 0012 0000 0000 1226 9226

Kwota zabezpieczenia

10 657,25 PLN

Na r-k (EUR)

75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Z r-ku (PLN)

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP

☐ ?

Rozliczenie netto

☐ [Zmieniaj](#)

Nominał otwarty

50 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Zamknij okno

3.5.1. Zamknięcia FX Spot i FX Forward

Aby zamknąć wybraną transakcję FX Spot/FX Forward należy:

- Na ekranie ze szczegółami transakcji wybrać opcję **ZAMKNIJ TRANSAKCJĘ**:

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji

7730002

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

FX Forward

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

19.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia

19.07.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

50 000,00 EUR

Sprzedane

213 145,00 PLN

Kurs

EURPLN 4.2629

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

28 1750 0012 0000 0000 1226 9226

Kwota zabezpieczenia

10 657,25 PLN

Na r-k (EUR)

75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Z r-ku (PLN)

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP

☐ ?

Rozliczenie netto

☐ [Zmieniaj](#)

Nominał otwarty

50 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Zamknij okno

- Określić nominał do zamknięcia podając w polu ② (jedyne edytowalne pole na ekranie) wartość mniejszą (zamknięcie częściowe) bądź równą (zamknięcie całkowite) nominałowi transakcji zamykanej. Domyślnie podstawiona jest maksymalna wartość nominału możliwego do zamknięcia. W pozostałych polach ekranu prezentowane są parametry transakcji zamykającej odziedziczone z transakcji zamykanej. Jediną różnicą jest zmiana strony transakcji.

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR ①

Za PLN

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 2 W Liczba dni: 16

Zawieranie transakcji terminowej wymiany walut FX Forward jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

②

- Zatwierdzić kwotowanie:

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR ②

Za PLN

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 2 W Liczba dni: 16

Zawieranie transakcji terminowej wymiany walut FX Forward jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

①

Sprzedaż	EUR	PLN	Kupno
		Kurs	
		4.2310	
		Kwota rozliczenia netto:	
		-1 595,00 PLN	

③

④ 197 pozostały czas

⑥ ⑤

- ① **Ekran kwotowania** – prezentuje kwotowanie dla danej transakcji zamknięcia.
- ② **Kwota waluty** – pole zostaje uzupełnione zgodnie z pobranym kwotowaniem prezentując pełną kwotę transakcji.
- ③ **Kwota rozliczenia netto** – prezentuje różnicę pomiędzy kwotą na transakcji otwierającej a kwotą na transakcji zamykającej

UWAGA: Kwota rozliczenia netto wyświetlona w kolorze zielonym, oznacza zysk klienta w wyniku transakcji zamknięcia. Kolor czerwony oznacza stratę, jaką poniesie klient w wyniku zamknięcia.

- ④ **Czas** – prezentuje czas pozostały na zatwierdzenie transakcji, po upływie którego aktualne kwotowanie zostanie odrzucone.
 - ⑤ **Potwierdź** – Akceptuje kwotowanie, co skutkuje zawarciem transakcji.
 - ⑥ **Odrzuć** – odrzuca kwotowanie. Po odrzuceniu następuje powrót do poprzedniego ekranu.
- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję. W dolnej części ekranu znajdują się dwie zakładki. Pierwsza zawiera informacje o transakcji zamykającej:

×

Transakcja wymiany walut została zawarta

Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniu 19.07.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji	7730003	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Forward	Data transakcji	03.07.2017
Podtyp transakcji	Zamknięcie	Data rozliczenia	19.07.2017

Transakcja

Powiązane transakcje

Data rozliczenia	19.07.2017	Na r-k (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie	Z r-ku (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
Kupione	211 550,00 PLN	PvP	☐ ?
Sprzedane	50 000,00 EUR	Akcja na transakcji	Zamknięcie
Kurs	EURPLN 4.2310	Nr transakcji powiązanej	FX7730002
		Kwota rozliczenia netto	-1 595,00 PLN
		Nominał otwarty	0,00 EUR

Powrót do strony głównej

Powrót do transakcji

Na drugiej zakładce znajdują się informacje o transakcji zamykanej:

Transakcja wymiany walut została zawarta
Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniu 19.07.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji7730003

Typ transakcjiFX Forward

Podtyp transakcjiZamknięcie

UżytkownikPELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Data transakcji03.07.2017

Data rozliczenia19.07.2017

Transakcja

Powiązane transakcje

Numer Ref.	Data transakcji	Data rozliczenia	Typ transakcji	Kupuję/Sprzedaję	Waluta	Kwota transakcji
7730002	03.07.2017	19.07.2017	FX Forward	Kupno	EUR	50 000,00

Powrót do strony głównej

Powrót do transakcji

Transakcje zamykające są widoczne na liście transakcji ① z odpowiednim podtypem ②:

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	Aktualna wycena
03.07.2017	FX Forward 7730003	Zamknięcie	Sprzedaż	50 000,00 EUR	211 550,00 PLN	4.2310	19.07.2017 16	

Nie istnieje możliwość wykonywania operacji Roll Back ani Roll Over dla transakcji zamykających lub zamkniętych w całości.

3.5.2. Zamknięcia FX Swap

Aby zamknąć wybraną transakcję FX Spot/FX Forward należy:

- Na ekranie ze szczegółami transakcji wybrać, która wymiana ma zostać zamknięta ①, a następnie kliknąć przycisk ZAMKNIJ PIERWSZĄ (LUB DRUGĄ) WYMIANĘ ②.

FX Swap

Numer transakcji

7730006

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

FX Swap

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

07.08.2017

Pierwsza wymiana

Druga wymiana

1

Data rozliczenia

07.08.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

25 000,00 EUR

Sprzedane

108 955,00 PLN

Kurs

EURPLN 4.3582

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

Kwota zabezpieczenia

5 490,88 PLN

Na r-k (EUR)

71 1020 3352 0000 1502 0177 1625

Z r-ku (PLN)

34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

PvP

☐ ?

Nominał otwarty

25 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij drugą wymianę

Drukuj

Zamknij okno

- Pojawi się ekran transakcyjny prezentujący parametry transakcji zamykającej odziedziczone z transakcji zamykanej. Jedyną różnicą jest zmiana strony transakcji. Aby przeprowadzić częściowe zamknięcie należy przed pobraniem kwotowania w polu kwoty ① (jedyne edytowalne pole na ekranie) wprowadzić żądaną kwotę, mniejszą od nominału transakcji zamykanej, a następnie pobrać kwotowanie za pomocą przycisku ②:

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR ①

Za PLN

Z rachunku EUR - 71 1020 3352 0000 1502 0177 1625

Na rachunek PLN - 34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 1 M Liczba dni: 35

Zawieranie transakcji terminowej wymiany walut FX Forward jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

②

- Zatwierdzić pobrane kwotowanie ① za pomocą przycisku POTWIERDŹ ③:

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR

Za PLN

Z rachunku EUR - 71 1020 3352 0000 1502 0177 1625

Na rachunek PLN - 34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 1 M Liczba dni: 35

Zawieranie transakcji terminowej wymiany walut FX Forward jest obarczone **ryzykiem**.
Więcej informacji o **ryzykach** kliknij [tutaj](#).

①

Sprzedaż EUR PLN Kupno

Kurs

4.1384

③ Kwota rozliczenia netto:
-5 495,00 PLN

195 pozostały czas

⑤

UWAGA: Kwota rozliczenia netto ② wyświetlona w kolorze zielonym, oznacza zysk klienta w wyniku transakcji zamknięcia. Kolor czerwony oznacza stratę jaką poniesie klient w wyniku zamknięcia.

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję:

Transakcja wymiany walut została zawarta

Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniu 07.08.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

Numer transakcji	7730008	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Forward	Data transakcji	03.07.2017
Podtyp transakcji	Zamknięcie	Data rozliczenia	07.08.2017

Transakcja	Powiązane transakcje
Data rozliczenia	07.08.2017
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie
Kupione	103 460,00 PLN
Sprzedane	25 000,00 EUR
Kurs	EURPLN 4.1384
Na r-k (PLN)	34 1020 3352 0000 1302 0182 1859
Z r-ku (EUR)	71 1020 3352 0000 1502 0177 1625
PvP	☐ ?
Akcja na transakcji	Zamknięcie
Nr transakcji powiązanej	FXS7730006
Kwota rozliczenia netto	-5 495,00 PLN
Nominał otwarty	0,00 EUR

Powrót do strony głównej

Powrót do transakcji

3.5.3. Zamknięcia lokat

Dla lokat negocjowanych w systemie iPKO dealer istnieje możliwość zarówno anulowania transakcji (w terminie od momentu jej utworzenia do daty rozpoczęcia lokaty), jak i możliwości zerwania już rozpoczętej lokaty (w terminie kolejnego dnia od daty rozpoczęcia lokaty do dnia poprzedzającego datę zakończenia lokaty). Do obu akcji służy ten sam przycisk znajdujący się na potwierdzeniu transakcji. Aby dokonać anulowania/zamknięcia lokaty należy:

- Na LIŚCIE TRANSAKCJI wybrać lokatę, na której przeprowadzona ma być operacja:

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	Aktualna wycena
30.06.2017	Lokata negocjowana 7730011			250 000,00 PLN		2.20%	07.07.2017 7	

- Na potwierdzeniu transakcji wybrać opcję **ZERWIJ LOKATĘ**:

Lokata negocjowana

Numer transakcji

7730011

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

Lokata negocjowana

Data transakcji

30.06.2017

Data rozliczenia

07.07.2017

Data rozpoczęcia

30.06.2017

Z rachunku

34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

Kwota lokaty

250 000,00 PLN

Oprocentowanie

2.20%

Data zwrotu

07.07.2017

Kwota odsetek

105,48 PLN

Kwota po rozliczeniu

250 105,48 PLN

Zerwij lokatę

Drukuj

Pobierz potwierdzenie

Zamknij okno

- Neleży potwierdzić chęć zerwania lokaty:

Potwierdź zerwanie lokaty

Czy na pewno chcesz zerwać wybraną lokatę?

Nie

Tak

- Przy zerwaniu lokaty środki zwracane są na rachunek bez naliczania odsetek. Operacja zostanie potwierdzona komunikatem:

Depozyt zakończony

Lokata negocjowana została zerwana przed terminem. Zwrot środków bez odsetek nastąpi w dniu dzisiejszym.

Zamknij

- Jeśli lokata została zerwana do dnia jej rozpoczęcia (anulowanie lokaty), nie będzie widoczna na **LIŚCIE TRANSAKcji**, natomiast lokaty zerwane oznaczone zostają odpowiednim podtypem:

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	?	Aktualna wycena
30.06.2017	Lokata negocjowana 7730011	Zerwana		250 000,00 PLN		0.00%	03.07.2017 3		

3.6. Seria transakcji FX

Platforma iPKO dealer umożliwia klientom zawarcie serii transakcji FX na raz. Na serię transakcji FX składają się transakcje cząstkowe. Każda z transakcji cząstkowych jest traktowana jak standardowa transakcja wymiany walutowej. Platforma pozwala zawierać każdą transakcję z datami rozliczenia zarówno Short/Spot jak i Forward w obrębie jednej serii transakcji.

Aby otworzyć okno dodawania serii transakcji FX należy z **MENU GŁÓWNEGO** wybrać zakładkę **TRANSAKcje**, a następnie **SERIA TRANSAKcji FX**, po wybraniu której przejdziemy do ekranu transakcyjnego:

iPKO dealer

Użytkownik: PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
 Klient: KLIENT_000000002

ZMIEN KLIENTA
 WYLOGUJ

Czas do końca sesji 13:11

Transakcje
 Ordery i alerty
 Historia transakcji
 Ustawienia
 Umowy

Regulaminy Pomoc Wiadomości 1

FX Spot i FX Forward
Wymiana walut

Inna Operacja Bankowa
Negocjacja pod przelew zagraniczny

FX Swap
Podwójna wymiana walut

Lokata negocjowana

Seria transakcji FX
Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

3.6.1. Seria transakcji FX Short/SPOT/Forward

Po otwarciu okna wprowadzania serii transakcji FX należy:

- Wybrać parę walutową oraz walutę transakcji ①, wspólne dla wszystkich transakcji cząstkowych. Aby dodać pierwszą i następne transakcje cząstkowe z serii, należy kliknąć przycisk **DODAJ TRANSAKcję** ②

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa

Waluta transakcji

☐ Par forward ?

1

Tryby zabezpieczeń

Transakcja
Forward

Typ zabezpieczenia

Konto



Transakcje

2

Dodaj transakcję

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje

Sprawdź kurs

- Po kliknięciu przycisku dodawania transakcji, pojawi się rząd transakcji częściowej. Jeśli przycisk zostanie kliknięty kilka razy, tyle samo transakcji pojawi się w rzędach. Po dodaniu żądanej ilości transakcji częściowych należy wypełnić dane indywidualne dla każdej transakcji częściowej: datę rozliczenia ①, strony transakcji ②, kwoty w walucie transakcyjnej ③, rachunki rozliczeniowe dla transakcji ④. Wspólnie dla wszystkich transakcji częściowych o tenorze Forward, należy wybrać typ zabezpieczenia oraz rachunek (jeśli pole rachunku jest aktywne) ⑤. Przed przystąpieniem do kwotowania, każda dodana transakcja częściowa musi zostać zapisana przyciskiem **ZAPISZ** ⑥. W innym wypadku nie będzie możliwe kwotowanie serii transakcji. System na bieżąco będzie netował dodawane transakcje częściowe w oparciu o ich stronę i kwotę w walucie transakcji ⑦.

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

☐ Par forward ?

Tryby zabezpieczeń

Transakcja: Forward

Typ zabezpieczenia:

Konto:

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	24.06.2015	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	25 600,00			Z r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102... Na r-ku: PLN - 42 1020 5561 0000 3602...	usuń transakcję
2	02.07.2015	☐ Sprzedaję EUR ☒ Kupuję EUR	162 000,00			Na r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102... Z r-ku: PLN - 42 1020 5561 0000 3602...	usuń transakcję
3	22.07.2015	☐ Sprzedaję EUR ☒ Kupuję EUR	1 200,00			Na r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102... Z r-ku: PLN - 42 1020 5561 0000 3602...	usuń transakcję

Suma walut 137 600,00 EUR

PLN

Sprawdź kurs

- Zapisanie wszystkich dodanych transakcji częściowych ①, powoduje uaktywnienie przycisku **SPRAWDŹ KURS** ②. Jego kliknięcie uruchomi proces kwotowania wprowadzonej serii transakcji.

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

☐ Par forward ?

Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward

Typ zabezpieczenia:

Konto:

Transakcje

Dodaj transakcję

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	24.06.2015	Sprzedaję EUR	25 600,00			Z r-ku EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	edytuj transakcję usuń transakcję
2	02.07.2015	Kupuję EUR	162 000,00			Na r-ek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Z r-ku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	edytuj transakcję usuń transakcję
3	22.07.2015	Kupuję EUR	1 200,00			Na r-ek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Z r-ku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	edytuj transakcję usuń transakcję

Suma walut 137 600,00 EUR
PLN

- Po uruchomieniu kwotowania wypełnione zostaną dwie, poprzednio puste, kolumny: Kwota [waluta kwotowana] ① oraz Kurs pary walutowej ②. Zostanie również wypełniona sumaryczna wartość w walucie przeciwnej do waluty transakcyjnej ③. Aby zatwierdzić kwotowaną serię transakcji należy kliknąć przycisk **POTWIERDŹ** ④.

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

☐ Par forward ?

Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward

Typ zabezpieczenia:

Konto:

Transakcje

Dodaj transakcję

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	24.06.2015	Sprzedaję EUR	25 600,00	106 726,40	4.1690	Z r-ku EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	
2	02.07.2015	Kupuję EUR	162 000,00	675 750,60	4.1713	Na r-ek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Z r-ku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	
3	22.07.2015	Kupuję EUR	1 200,00	5 010,84	4.1757	Na r-ek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Z r-ku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	

64 pozostały czas

Suma walut 137 600,00 EUR
-574 035,04 PLN

- Zatwierdzenie serii transakcji FX spowoduje wyświetlenie się okna potwierdzenia z podsumowaniem danych dla transakcji częstkowych

Seria transakcji FX została potwierdzona					
Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Numer transakcji
1	24.06.2015	Sprzedaję EUR	25 600,00	106 726,40	7164601
2	02.07.2015	Kupuję EUR	162 000,00	675 750,60	7164602
3	22.07.2015	Kupuję EUR	1 200,00	5 010,84	7164603

Zamknij

3.6.2. Tryb Par Forward

System iPKO dealer umożliwia użytkownikowi, zawarcie serii transakcji FX w trybie Par Forward. W tym trybie wszystkie transakcje częstkowe są liczone po takim samym kursie uśrednionym. Tryb ten wymaga aby wszystkie transakcje częstkowe były zawarte po tej samej stronie rynku (Kupno/Sprzedaż). Zawieranie transakcji w trybie Par Forward odbywa się analogicznie do serii transakcji FX, przy czym na ekranie transakcyjnym należy zaznaczyć opcję **PAR FORWARD** ①. Zaznaczenie tej opcji spowoduje automatyczne ustawienie stron na wszystkich transakcjach częstkowych na jedną stronę ② i do czasu odznaczenia, nie będzie możliwe ustawianie różnych stron na transakcjach częstkowych (zmiana na jednej spowoduje zmianę na wszystkich).

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Seria transakcji FX

Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

☒ Par forward ? ①

Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward:

Typ zabezpieczenia:

Konto:

Transakcje

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	23.06.2015	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	125 300,00			Z r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102... Na r-ek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602...	usuń transakcję
2	30.06.2015	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	352 000,00			Z r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102... Na r-ek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602...	usuń transakcję
3	26.06.2015	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	152 300,00			Z r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102... Na r-ek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602...	usuń transakcję

Suma walut -629 600,00 EUR
PLN

[Sprawdź kurs](#)

Następnie, tak jak w przypadku standardowej serii transakcji FX, należy:

- Wypełnić i zapisać wszystkie dodane transakcje cząstkowe ① a następnie kliknąć przycisk **SPRAWDŹ KURS** ②.

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

☒ Par forward ?

Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward:

Typ zabezpieczenia:

Konto:

Transakcje

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	23.06.2015	Sprzedaję EUR	125 300,00			Z r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	edytuj transakcję usuń transakcję
2	30.06.2015	Sprzedaję EUR	352 000,00			Z r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	edytuj transakcję usuń transakcję
3	26.06.2015	Sprzedaję EUR	152 300,00			Z r-ku: EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	edytuj transakcję usuń transakcję

Suma walut -629 600,00 EUR
PLN

[Sprawdź kurs](#)

- Kwotowanie spowoduje wypełnienie kolumny kursu ①, który w wypadku tego trybu będzie taki sam dla wszystkich transakcji cząstkowych. Wypełnione zostanie również pole podsumowujące dla waluty przeciwnej do waluty transakcji ②. Po wykonaniu kwotowania, możliwe jest zatwierdzenie wykonania

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa

Waluta transakcji

☒ Par forward ?

Tryby zabezpieczeń

Transakcja Short/Spot
 Typ zabezpieczenia
 Konto

Transakcja Forward
 Typ zabezpieczenia
 Konto

Transakcje

Dodaj transakcję

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numery kont w transakcji	Akcje
1	23.06.2015	Sprzedaję EUR	125 300,00	521 511,13	4.1621	Z r-ku EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	
2	30.06.2015	Sprzedaję EUR	352 000,00	1 465 059,20	4.1621	Z r-ku EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	
3	26.06.2015	Sprzedaję EUR	152 300,00	633 887,83	4.1621	Z r-ku EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423 Na r-ek PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399	

62 pozostały czas

Suma walut -629 600,00 EUR
2 620 458,16 PLN

3

Potwierdź

Odrzuć

- Zatwierdzenie spowoduje wyświetlenie okna potwierdzenia zawarcia serii transakcji FX. Podobnie jak podczas kwotowania, kolumna kursu przedstawia jednakowy kurs wymiany dla wszystkich transakcji.

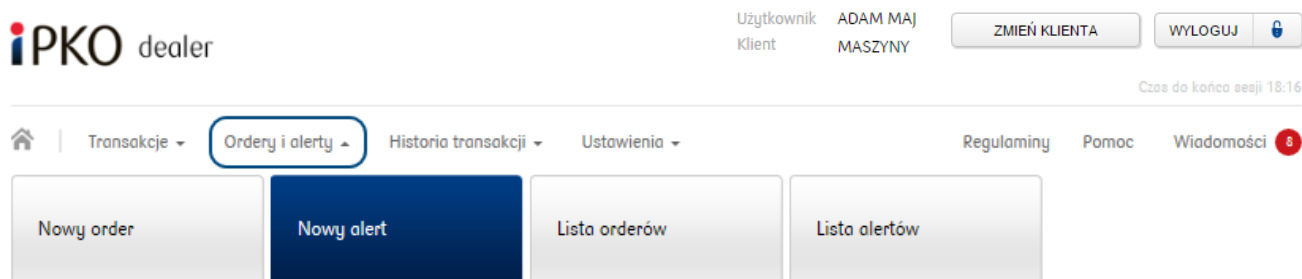
Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odstęki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
23.06.2015	7164523	S	EUR	152 300,00	PLN	633 887,83	4.1621	26.06.2015	FX Forward		3	-		152 300,00
23.06.2015	7164522	S	EUR	352 000,00	PLN	1 465 059,20	4.1621	30.06.2015	FX Forward		7	-		352 000,00
23.06.2015	7164521	S	EUR	125 300,00	PLN	521 511,13	4.1621	23.06.2015	FX ON		0	-		125 300,00

3.7. Alert

System iPKO dealer umożliwia ustawienie dwóch typów alertów, czyli powiadomień SMS, które zależnie od typu alertu informują o osiągnięciu przez wybraną parę walutową określonego kursu, bądź przypominają o zapadających w danym dniu transakcjach.

Aby przejść do ustawień alertów należy wybrać z **MENU GŁÓWNEGO** zakładkę **ORDERY I ALERTY**, a następnie **NOWY ALERT**:



Po przejściu do zakładki **NOWY ALERT** widoczny będzie ekran tworzenia nowego alertu. W pierwszej kolejności należy wybrać typ nowego alertu:

Nowy Alert

Typ nowego alertu Alert kursu walutowego

- **Alert kursu walutowego** – zostaje wysłany w momencie, kiedy kurs pary walutowej osiągnie oczekiwaną wartość. Aby uaktywnić alert należy wypełnić wszystkie pola na ekranie, a następnie uaktywnić alert przyciskiem **ZAPISZ** ⑧:

Nowy Alert

① Typ nowego alertu Alert kursu walutowego

② ☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

Za EUR 1 000,00 ③

PLN

Telefon kontaktowy (+48) ④

Ważne do 23/06/2015 ⑤

Kurs oczekiwany 0,0000 ⑥

⑦ Zapisz ⑧

- ① **Wybór strony transakcji** – należy wybrać zgodnie z tym, czy transakcja, której dotyczy powiadomienie będzie transakcją zakupu czy sprzedaży waluty.
- ② **Wybór waluty kupowanej (sprzedawanej)**, której dotyczyć ma powiadomienie.
- ③ **Wybór kwoty transakcji**, dla jakiej ma być sprawdzany kurs transakcyjny.
- ④ **Numer telefonu komórkowego** – należy podać numer telefonu komórkowego, na jaki ma zostać wysłane powiadomienie SMS.
- ⑤ **Data obowiązywania alertu** – należy wskazać datę, wraz z którą alert przestanie

obowiązywać.

- ⑥ **Kurs docelowy** – kurs dla wskazanej pary walutowej, kwoty oraz strony transakcji, po osiągnięciu którego zostanie natychmiastowo wysłane powiadomienie w formie SMS na podany w polu ⑤ numer.
- ⑦ **Zapisz** – przycisk, który po wypełnieniu wszystkich pól na ekranie uaktywnia alert.

Lista wszystkich aktywnych alertów kursowych znajduje się w zakładce **ORDERY I ALERTY / LISTA ALERTÓW**:

Alerty walutowe SMS

K/S	Kwota	Waluta	Para walutowa	Kurs oczekiwany	Ważne do	Telefon kontaktowy
5	1 200,00	EUR	EURPLN	4.4000	23.06.2015	(+48) 000 000 000

Po kliknięciu na wiersz wybranego alertu można zapoznać się z jego szczegółami bądź usunąć alert za pomocą przycisku **USUŃ ALERT**:

Szczegóły alertu

K/S

5

Kwota

EUR 1 200,00

Para walutowa

EURPLN

Kurs oczekiwany

4.4000

Ważne do

23.06.2015

Telefon kontaktowy

(+48) 000 000 000

Usuń alert

Zamknij

- **Alert transakcji zapadających** – po uaktywnieniu wysyłany jest codziennie w formie SMS zawierającego numery transakcji zapadających w danym dniu. Aby uaktywnić alert należy zaznaczyć opcję **WŁĄCZ** na przełączniku ①, podać w polu ② numer telefonu, na który będzie wysyłane powiadomienie oraz zatwierdzić przyciskiem **ZAPISZ** ③:

Nowy Alert

①

Typ nowego alertu Transakcje zapadające dzisiaj

☒ Włącz

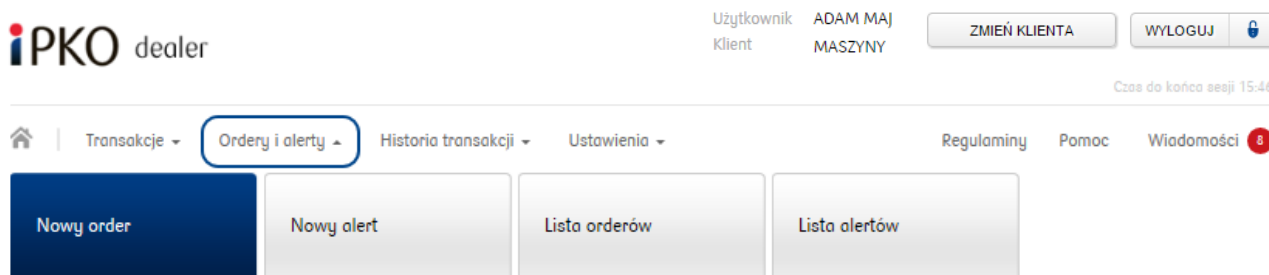
☐ Wyłącz

Telefon kontaktowy (+48) 000 000 000 ②

③ Zapisz

3.8. Order

Platforma iPKO dealer umożliwia klientowi składanie zleceń warunkowych na transakcje FX. W zależności od uprawnień możliwe są trzy typy Orderów do utworzenia: Limit, Stop Market oraz Trailing Stop. Klient ma również do wyboru dwa rodzaje terminu wygaśnięcia: GTDT (Good Till Date Till Time) oraz EOD (End Of Day). Aby otworzyć okno do tworzenia Orderów należy z **MENU GŁÓWNEGO** wybrać zakładkę **ORDERY I ALERTY**, a następnie **NOWY ORDER**, po wybraniu której przejdziemy do ekranu transakcyjnego:



3.8.1. Typy Orderów

System pozwala na składanie zleceń warunkowych w jednym z trzech typów per zlecenie:

- **Limit** – typ Orderu, którego realizacja następuje po kursie Orderu, w momencie zrównania się kursu wymiany walut z kursem Orderu.
- **Stop Market** – typ Orderu dostępny dla Klientów nie będących Konsumentami, w którym transakcja natychmiastowa jest realizowana po kursie równym lub wyższym od kursu aktywacji (dla Orderu kupna) lub równym lub niższym od kursu aktywacji (dla Orderu sprzedaży); odpowiadającemu kursowi po którym PKO Bank Polski SA, przy zachowaniu należytej staranności, mógł zawrzeć transakcję na rynku międzybankowym, po osiągnięciu przez kurs wymiany walut poziomu kursu aktywacji; tym samym Bank nie gwarantuje zawarcia transakcji po kursie aktywacji.
- **Trailing Stop** – jest podtypem Orderu typu Stop Market, z zastrzeżeniem, że kurs aktywacji:
 - zmienia się zgodnie z ustalonym z dokładnością do czterech miejsc po przecinku odchyleniem od aktualnego kursu wymiany walut o, gdy kurs ten zmienia się w kierunku preferowanym przez Klienta lub
 - pozostaje w miejscu, jeżeli kurs wymiany walut: rośnie w stosunku do kursu minimalnego (kursu odniesienia) zanotowanego od momentu złożenia przez Klienta Orderu – dla Orderu kupna lub spada w stosunku do kursu maksymalnego (kursu odniesienia) zanotowanego od momentu złożenia przez Klienta Orderu – dla Orderu sprzedaży.

3.8.2. Termin ważności Orderu

System umożliwia użytkownikowi ustawienie jednego z dwóch typów terminów ważności Orderu, do której będzie on aktywny:

- **EOD (End Of Day)** – do godziny 17:00 w dniu w którym został przyjęty Order - dla Orderów typu Stop Market, Trailing Stop oraz OCO w przypadku, gdy jeden z dwóch Orderów jest typem Stop Market lub Trailing Stop,
- **GTDT (Good Till Date Till time)** – do określonej daty i godziny; maksymalny termin ważności GTDT wynosi 3 miesiące; - dla Orderów Limit oraz OCO w przypadku, gdy dwa Ordery są typu Limit.

3.8.3. Limit z wygaśnięciem GTDT

Aby utworzyć Order o typie Limit oraz wygaśnięciem typu GTDT, po otwarciu okna **NOWY ORDER**, należy:

- Na ekranie transakcyjnym wybrać parametry zlecenia: stronę transakcji ①, walutę kupowaną/sprzedawaną ② (waluta dostępna dla klienta z rozwijanej listy), kontr walutę ③ (waluta dostępna dla klienta z rozwijanej listy), okres na jaki ma zostać zawarta transakcja FX ④ (opcje do wyboru: T+0, T+1, T+2), rachunki (do wyboru spośród posiadanych przez klienta w wybranych

walutach ^{⑤⑥}, typ Orderu ^⑦ (ustawić na **LIMIT**), Kurs Orderu ^⑧ (dla typu limit, musi być bardziej korzystny dla zawierającego transakcję klienta niż aktualny kurs wymiany walut), rodzaj daty wygaśnięcia ^⑨ (ustawić na **GTDT**), data i godzina wygaśnięcia Orderu ^{⑩⑪} oraz numer telefonu ^⑫ na który zostanie przysłana wiadomość SMS o zmianie statusu Orderu (opcjonalnie).

Utwórz nowy order

The form is divided into two main sections. The left section contains fields for order type (Sprzedaję / Kupuje), currency (EUR / PLN), amount (250 000,00 / 912 500,00), settlement date (T+1), and account numbers (Na rachunek: EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423; Z rachunku: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399). The right section contains fields for order type (Limit), rate (3,6500), settlement date (GTDT), expiration date (18/08/2015), expiration time (16:30), and contact number (PL +(48) 000 000 000). A red button labeled 'Zatwierdź order' is at the bottom right.

- Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk **ZATWIERDŹ ORDER** ^⑬. Wyświetlone zostanie okno posumowania ze szczegółami zawartego Orderu.

The confirmation window displays the following information:

Potwierdzenie utworzenia orderu	
Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL
Użytkownik	AUTODEALING GJ01
Data utworzenia	17.08.2015 15:36
Telefon kontaktowy	+(48) 000 000 000
Parametry	
Order kupna	EUR 250 000,00
Order sprzedaży	PLN 1 045 725,00
Kurs orderu	EURPLN 3,6500
Termin rozliczenia	TOM
Overnight pricing	Nie
Numer orderu	2258
Na rachunek (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Z rachunku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Typ orderu	Limit
Status orderu	Aktywny
Czas wygaśnięcia	18.08.2015 16:30

At the bottom, there are two buttons: 'Powrót do orderu' and 'Powrót do strony głównej'.

3.8.4. Trailing Stop z wygaśnięciem EOD

Platforma iPKO dealer pozwala użytkownikowi złożyć zlecenie warunkowe typu Trailing Stop. Ordery tego typu mogą być zawierane tylko z terminem wygaśnięcia EOD lub GTDT nie przekraczającym końca dnia.

Aby złożyć zlecenie typu Trailing Stop z terminem wygaśnięcia EOD należy:

- Wypełnić pola: stronę transakcji ①, walutę kupowaną/sprzedawaną ② (waluta dostępna dla klienta z rozwijanej listy), kontr walutę ③ (waluta dostępna dla klienta z rozwijanej listy), okres na jaki ma zostać zawarta transakcja FX ④ (opcje do wyboru: Dziś, Jutro, SPOT), rachunki (do wyboru spośród posiadanych przez klienta w wybranych walutach) ⑤⑥, typ Orderu ⑦ (ustawić na **TRAILING STOP**), odchylenie w punktach ⑧ (ilość punktów odchylenia od kursu rynkowego), rodzaj daty wygaśnięcia ⑨ (ustawić na **EOD** – pola daty ⑩ i ⑪ ustawiane są automatycznie na koniec dnia) oraz numer telefonu ⑫ na który zostanie przysłana wiadomość SMS o zmianie statusu Orderu (opcjonalnie).

Utwórz nowy order

The screenshot shows the 'Utwórz nowy order' form with the following fields and callouts:

- ①: Radio buttons for 'Sprzedaję' (Sell) and 'Kupuję' (Buy). 'Kupuję' is selected.
- ②: Currency dropdown menu showing 'USD'.
- ③: Counter currency dropdown menu showing 'PLN'.
- ④: 'Termin rozliczenia' (Settlement term) dropdown menu showing 'T+2'.
- ⑤: 'Na rachunek' (To account) dropdown menu showing 'USD - 15 1020 5561 0000 3402 0331 3426'.
- ⑥: 'Z rachunku' (From account) dropdown menu showing 'PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399'.
- ⑦: 'Typ orderu' (Order type) dropdown menu showing 'Trailing Stop'.
- ⑧: 'Odchylenie w punktach' (Deviation in points) input field showing '320'.
- ⑨: 'Termin ważności orderu' (Order validity term) dropdown menu showing 'EOD'.
- ⑩: 'Data wygaśnięcia' (Expiration date) input field showing '17/08/2015'.
- ⑪: 'Czas wygaśnięcia' (Expiration time) input field showing '19:30'.
- ⑫: 'Numer kontaktowy' (Contact number) dropdown menu showing 'PL +(48) 000 000 000'.
- ⑬: 'Zatwierdź order' (Confirm order) button.

Additional elements include a 'Sprawdź saldo' (Check balance) link, an 'OCO' checkbox, and a note: 'Aktywuj kiedy kurs jest powyżej: 0.0320.'

- Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk **ZATWIERDŹ ORDER** ⑬. Wyświetlone zostanie okno posumowania ze szczegółami zawartego Orderu.

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta	AUTODEALING G301 DETAL	Data utworzenia	17.08.2015 15:41
Użytkownik	AUTODEALING G301	Telefon kontaktowy	+(48) 000 000 000

Parametry

Order kupna	USD 120 120,00	Na rachunek (USD)	15 1020 5561 0000 3402 0331 3426
Order sprzedaży	PLN	Z rachunku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kurs orderu	USDPLN 3,8055	Typ orderu	Trailing Stop
Odchylenie w punktach	0,0320	Status orderu	Aktywny
Termin rozliczenia	SPOT	Czas wygaśnięcia	17.08.2015 19:30
Overnight pricing	Nie		
Numer orderu	2262		

Powrót do orderu
Powrót do strony głównej

3.8.5. Zlecenia powiązane OCO

System iPKO dealer udostępnia funkcjonalność składania zlecenia warunkowego na transakcję FX powiązanego z innym zleceniem. Tryb OCO (One Cancels Other) jest to zlecenie dwóch Orderów powiązanych, w ten sposób, że wykonanie jednego z nich skutkuje automatycznym anulowaniem drugiego.

Aby utworzyć zlecenie warunkowe OCO należy:

- podczas składania zwykłego zlecenia ① zaznaczyć opcję OCO ②. Spowoduje to otwarcie nowego segmentu na ekranie ③ pozwalającego wprowadzić ustawienia do drugiego Orderu. Oba zlecenia mogą mieć różne parametry, za wyjątkiem sekcji przeznaczonej na datę wygaśnięcia oraz numer telefonu ④, które są wspólne dla obydwu powiązanych Orderów.

Utwórz nowy order

☐ Sprzedaję
 ☒ Kupuję

EUR

26 000,00

Za

PLN

101 714,60

Termin rozliczenia

T+1

Sprawdź saldo

Na rachunek

EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku

PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Typ orderu

Limit

Kurs

3,9121

Termin ważności orderu

EOD

Data wygaśnięcia

17/08/2015

Czas wygaśnięcia

19:30

Numer kontaktowy

PL +(48)

000 000 000

☒ OCO

☒ Sprzedaję
 ☐ Kupuję

EUR

37 000,00

Za

USD

49 028,70

Termin rozliczenia

T+2

Sprawdź saldo

Z rachunku

EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Na rachunek

USD - 15 1020 5561 0000 3402 0331 3426

Typ orderu

Limit

Kurs

1,3251

Zatwierdź order

- Aby zapisać Order należy kliknąć przycisk **ZATWIERDŹ ORDER** ⑤. Nastąpi utworzenie dwóch zleceń powiązanych

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta AUTODEALING GJ01 DETAL

Data utworzenia 17.08.2015 17:52

Użytkownik AUTODEALING GJ01

Telefon kontaktowy +(48) 000 000 000

Parametry

Order kupna EUR 26 000,00

Na rachunek (EUR) 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Order sprzedaży PLN 104 075,40

Z rachunku (PLN) 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Kurs orderu EURPLN 3,9121

Typ orderu Limit

Termin rozliczenia TOM

Status orderu Aktywny

Overnight pricing Nie

Czas wygaśnięcia 17.08.2015 19:30

Numer orderu 2273

OCO

Order kupna USD 40 881,30

Na rachunek (USD) 15 1020 5561 0000 3402 0331 3426

Order sprzedaży EUR 37 000,00

Z rachunku (EUR) 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Kurs orderu EURUSD 1,3251

Typ orderu Limit

Termin rozliczenia SPOT

Status orderu Aktywny

Overnight pricing Nie

Czas wygaśnięcia 17.08.2015 19:30

Numer orderu 2274

[Powrót do orderu](#)

[Powrót do strony głównej](#)

- Ordery pojawią się na Liście Orderów ①. Powiązanie pomiędzy Orderami widać na dwa sposoby:
 - Poprzez wskazanie jednego z Orderów na drugi w kolumnie **ORDER POWIĄZANY OCO** ②
 - Poprzez ciemną linię łączącą wiersze Orderów powiązanych ③

Lista orderów

Numer orderu	Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Kurs orderu	Wycena 24h	Data wygaśnięcia	Termin rozliczenia ①	Typ orderu	Status orderu	Order powiązany OCO
2273	EURPLN	K	EUR	26 000,00	PLN	104 075,40	3,9121	Nie	17.08.2015 19:30	T+1	Limit	Aktywny	2274
2274	EURUSD	S	EUR	37 000,00	USD	40 881,30	1,3251	Nie	17.08.2015 19:30	T+2	Limit	Aktywny	2273

3.8.6. Anulowanie Orderów

System iPKO dealer umożliwia anulowanie złożonych zamówień warunkowych, które nie zostały jeszcze wykonane. Aby anulować Order należy:

- Przejsć do listy Orderów:



Użytkownik
Klient

ADAM MAJ
MASZYNY

ZMIEN KLIENTA

WYLOGUJ

Czas do końca sesji 18:54

Transakcje

Ordery i alerty

Historia transakcji

Ustawienia

Regulaminy

Pomoc

Wiadomości 8

Nowy order

Nowy alert

Lista orderów

Lista alertów

- Z listy wybrać Order, który ma zostać anulowany i kliknąć na jego rząd

Lista orderów

Numer orderu	Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Kurs orderu	Wycena 24h	Data wygaśnięcia	Termin rozliczenia	Typ orderu	Status orderu	Order powiązany OCO
2262	USDPLN	K	USD	120 120,00	PLN		3,8028	Nie	17.08.2015 19:30	T+2	Trailing Stop	Aktywny	
2256	EURPLN	S	EUR	2 300,00	PLN		4,0000	Nie	17.08.2015 19:30	T+2	Stop Market	Aktywny	
2255	EURCHF	S	EUR	150 000,00	CHF		0,8500	Nie	17.08.2015 19:30	T+0	Stop Market	Aktywny	
2254	EURPLN	S	EUR	250 000,00	PLN	1 250 000,00	5,0000	Nie	17.08.2015 19:30	T+0	Limit	Aktywny	

- Nastąpi otwarcie ekranu szczegółów wybranego Orderu. Aby go anulować należy kliknąć przycisk ANULUJ ①

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta

AUTODEALING GJ01 DETAL

Użytkownik

AUTODEALING GJ01

Data utworzenia

17.08.2015 15:41

Telefon kontaktowy

+(48) 000 000 000

Parametry

Order kupna	USD 120 120,00	Na rachunek (USD)	15 1020 5561 0000 3402 0331 3426
Order sprzedaży	PLN	Z rachunku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kurs orderu	USDPLN 3,8028	Typ orderu	Trailing Stop
Odchylenie w punktach	0,0320	Status orderu	Aktywny
Termin rozliczenia	SPOT	Czas wygaśnięcia	17.08.2015 19:30
Overnight pricing	Nie		
Numer orderu	2262		

①

Anuluj order

Zamknij

- System anuluje Order i usunie go z listy Orderów aktywnych na Liście Orderów. Order ^② można znaleźć zmieniając filtrowanie ^① na **WSZYSTKIE** lub **ANULOWANY**. Ordery anulowane mają status ustawiony na **ANULOWANY** ^③.

Kryteria wyboru listy orderów

Typ orderu: Anulowany ^①

Wyczyść Odśwież

Lista orderów ^②

Numer orderu	Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Kurs orderu	Wycena 24h	Data wygaśnięcia	Termin rozliczenia	Typ orderu	Status orderu	Order powiązany OCO
2269	EURPLN	K	EUR	85 120,00	PLN	349 230,34	4,1028	Nie	17.08.2015 19:30	T+1	Limit	Anulowany ^③	
2262	USDPLN	K	USD	120 120,00	PLN		3,8055	Nie	17.08.2015 19:30	T+2	Trailing Stop	Anulowany	
2258	EURPLN	K	EUR	250 000,00	PLN	912 500,00	3,6500	Nie	18.08.2015 16:30	T+1	Limit	Anulowany	

3.8.7. Wykonanie się Orderu

Wykonanie się orderu następuje w momencie, kiedy kurs wymiany walut dla danej pary walutowej, osiągnie wartość kursu Orderu wprowadzonego przez klienta. Każdy z typów zleceń warunkowych wykona się w specyficzny dla siebie sposób:

- Limit – realizacja następuje po kursie Orderu, w momencie zrównania się kursu wymiany walut z kursem Orderu
- Stop Market – transakcja natychmiastowa jest realizowana po kursie równym lub wyższym od kursu aktywacji (dla Orderu kupna) lub równym lub niższym od kursu aktywacji (dla Orderu sprzedaży).
- Trailing Stop – jest podtypem Orderu typu Stop Market, z zastrzeżeniem, że kurs aktywacji:
 - zmienia się zgodnie z ustalonym z dokładnością do czterech miejsc po przecinku odchyleniem od aktualnego kursu wymiany walut o, gdy kurs ten zmienia się w kierunku preferowanym przez Klienta lub
 - pozostaje w miejscu, jeżeli kurs wymiany walut: rośnie w stosunku do kursu minimalnego (kursu odniesienia) zanotowanego od momentu złożenia przez Klienta Orderu – dla Orderu kupna lub spada w stosunku do kursu maksymalnego (kursu odniesienia) zanotowanego od momentu złożenia przez Klienta Orderu – dla Orderu sprzedaży

Ordery oczekujące na odpowiedni kurs lub wygaśnięcie można znaleźć na Liście Orderów

Lista orderów

Numer orderu	Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Kurs orderu	Wycena 24h	Data wygaśnięcia	Termin rozliczenia	Typ orderu	Status orderu	Order powiązany OCO
2256	EURPLN	S	EUR	2 300,00	PLN		4,0000	Nie	17.08.2015 19:30	T+2	Stop Market	Aktywny	
2255	EURCHF	S	EUR	150 000,00	CHF		0,8500	Nie	17.08.2015 19:30	T+0	Stop Market	Aktywny	
2254	EURPLN	S	EUR	250 000,00	PLN	1 250 000,00	5,0000	Nie	17.08.2015 19:30	T+0	Limit	Aktywny	
2253	EURPLN	S	EUR	25 890,00	PLN	129 450,00	5,0000	Nie	17.08.2015 19:30	T+0	Limit	Aktywny	

Zaznaczone zlecenie wykona się w momencie gdy kurs pary (w tym przypadku EURPLN) osiągnie wartość podaną w kolumnie **KURS**. Jeśli wartość kursu wymiany walut osiąga ustawiony kurs Orderu, zlecenie zostaje aktywowane i na jego podstawie zostaje utworzona transakcja wymiany waluty. Aby wyświetlić na liście Orderów, te które zostały wykonane, należy zmienić kryterium filtrujące listę na **WYKONANY** w polu ^① Na

liście pojawiają się wykonane zlecenia. Wyświetlone zostaje wykonane zlecenie ②. Status tego zlecenia jest przedstawiony w kolumnie **STATUS ORDERU**.

Kryteria wyboru listy orderów

Typ orderu Wykonany ①

Wyczyść Odśwież

Lista orderów ②

Numer orderu	Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Kurs orderu	Wycena 24h	Data wygaśnięcia	Termin rozliczenia	Typ orderu	Status orderu	Order powiązany OCO
2256	EURPLN	S	EUR	2 300,00	PLN	9 148,25	4,0000	Nie	17.08.2015 19:30	T+2	Stop Market	Wykonany ③	
2153	EURPLN	S	EUR	99 000,00	PLN	413 552,70	0,0000	Nie	07.08.2015 19:30	T+0	Trailing Stop	Wykonany	

Po otwarciu szczegółów orderu widać status Orderu ② oraz numer powiązanej transakcji FX ①.

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta	AUTODEALING G301 DETAL	Data utworzenia	17.08.2015 10:32
Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1	Telefon kontaktowy	+(48) 691 414 970
Nr transakcji FX	7168933 ①		

Parametry

Order kupna	PLN	Na rachunek (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Order sprzedaży	EUR 2 300,00	Z rachunku (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kurs orderu	EURPLN 4,0000	Typ orderu	Stop Market
Termin rozliczenia	SPOT	Status orderu	Wykonany ②
Overnight pricing	Nie	Czas wygaśnięcia	17.08.2015 19:30
Numer orderu	2256		

Zamknij

Na podstawie powyższego Orderu została wygenerowana transakcja wymiany walut widoczna w poniższej historii:

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

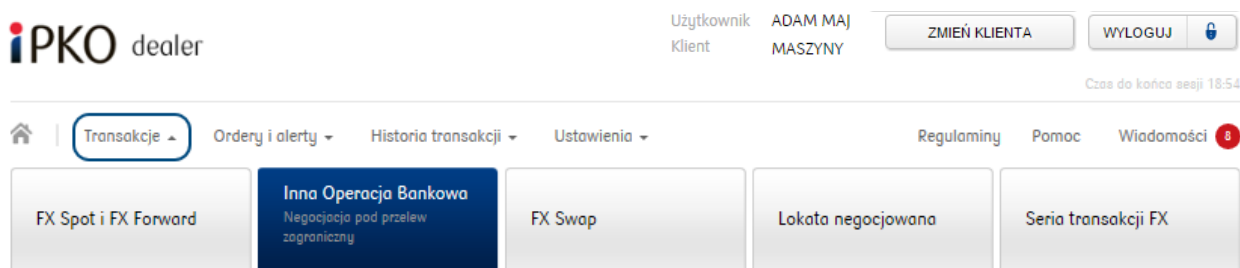
Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	Aktualna wycena
17.08.2015	FX Spot 7168933		Sprzedaż	2300,00 EUR	9148,25 PLN	3.9775	19.08.2015 2	

3.9. Inna Operacja Bankowa

Platforma iPKO dealer umożliwia klientom zawarcie transakcji w przypadku braku rachunków w danej walucie. Możliwe jest zawarcie transakcji negocjacji kursu wymiany walut pod transfer przychodzący i wychodzący w dowolnej walucie spośród wszystkich obsługiwanych przez Bank.

Aby ułatwić przeprowadzenie transakcji IOB przygotowany został dedykowany Asystent Transakcji, który za pomocą prostych pytań i intuicyjnej obsługi przeprowadzi użytkownika przez proces zawarcia wybranej transakcji.

Aby rozpocząć pracę z Asystentem należy w **MENU GŁÓWNYM** wybrać zakładkę **INNA OPERACJA BANKOWA**:



Po otwarciu zakładki pojawi się pierwsza strona Asystenta. Należy postępować według wskazówek na ekranie:

Asystent transakcji "Inne Operacje Bankowe"

Asystent z powodzeniem przeprowadzi Cię przez proces zawierania transakcji IOB. Aby dokonać wymiany waluty pod transfer postępuj zgodnie z instrukcją i wybierz odpowiednie opcje, a następnie zatwierdź wybraną opcję za pomocą przycisku Dalej.

Wybierz rodzaj operacji, którą chcesz przeprowadzić:

- ☐ Chcę przewalutować środki, które zostały przysłane do mnie z innego banku, np. w formie czeku albo polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)
- ☐ Chcę przewalutować środki, które następnie zostaną wysłane na rachunek w innym banku, np. w formie czeku albo polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)

Dalej

3.9.1. Transfer przychodzący

Aby przeprowadzić transfer środków przychodzących do Banku należy:

- Na pierwszej stronie Asystenta wybrać opcję transferu przychodzącego – pierwszą na liście ①, a następnie zatwierdzić wybór klikając przycisk DALEJ ②:

Asystent transakcji "Inne Operacje Bankowe"

Asystent z powodzeniem przeprowadzi Cię przez proces zawierania transakcji IOB. Aby dokonać wymiany waluty pod transfer postępuj zgodnie z instrukcją i wybierz odpowiednie opcje, a następnie zatwierdź wybraną opcję za pomocą przycisku Dalej.

Wybierz rodzaj operacji, którą chcesz przeprowadzić:

- ☒ Chcę przewalutować środki, które zostały przysłane do mnie z innego banku, np. w formie czeku albo polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny) ①
- ☐ Chcę przewalutować środki, które następnie zostaną wysłane na rachunek w innym banku, np. w formie czeku albo polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)

② Dalej

- Określić parametry transakcji:

Data rozliczenia środków z otrzymanego czeku albo polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny):

Dziś 17/06/2015 ①

Wskaż rachunek, na który wpłynęły środki:

PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399 ②

Wskaż walutę i kwotę - na podstawie informacji otrzymanej od PKO BP:

Waluta AUD ③

Kwota 40 000,00 ④

⑤ Wstecz Dalej

- ① **Data rozliczenia** – brak możliwości wyboru daty rozliczenia, transfer przychodzący wykonywany jest zawsze w dacie rozliczenia TOD.
- ② **Rachunek** – rachunek zgodny ze wskazanym przez kontrahenta na transferze przychodzącym.
- ③ **Waluta** – służy do wskazania waluty transferu przychodzącego.
- ④ **Kwota** – tu należy podać kwotę transferu przychodzącego w walucie wybranej w punkcie ③.
- ⑤ **Wstecz/Dalej** – przyciski służące do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami Asystenta. Aby po wypełnieniu wszystkich danych przejść do ekranu transakcyjnego należy użyć przycisku **DALEJ**, natomiast przycisk **WSTECZ** spowoduje powrót do ekranu powitalnego Asystenta.

- Pobrać kwotowanie:

FX Deal dla transferu przyszłego

Sprzedaję AUD 40 000,00

Za PLN Kwota do wyliczenia

Z rachunku

Na rachunek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data Spot 19/06/2015

Data rozliczenia Dziś 17/06/2015 Liczba dni: 0

Zabezpieczenie

Rachunek lokaty

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

Powrót do strony głównej
Pobierz kwotowanie

Wstecz

- ① **Parametry transakcji** – w tej części prezentowane są wszystkie dane transakcji na podstawie wprowadzonych na poprzednim ekranie informacji. Na tym ekranie nie ma możliwości edycji parametrów transakcji.
- ② **Pobierz kwotowanie** – pozwala na pobranie kwotowania dla danej transakcji.
- ③ **Wstecz** – pozwala na powrót do poprzedniego ekranu, np. w celu zmiany parametrów transakcji.
- ④ **Powrót do strony głównej** – działa analogicznie do opisanego wcześniej przycisku STRONA STARTOWA skutkując powrotem do EKRANU GŁÓWNEGO systemu.

- Zatwierdzić kwotowanie:

FX Deal dla transferu przyszłego

Sprzedaje: AUD 40 000,00

Za: PLN 113 524,00

Z rachunku: [dropdown]

Na rachunek: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data Spot: 19/06/2015

Data rozliczenia: Dziś 17/06/2015 Liczba dni: 0

Zabezpieczenie: [dropdown]

Rachunek lokaty: [dropdown]

Sprzedaż AUD PLN Kupno

Kurs

2.8381

UWAGA: Naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ skutkuje zawarciem transakcji.

Odrzuć Zatwierdź

- ① **Ekran kwotowania** – prezentuje kwotowanie dla danej transakcji.
- ② **Kwota waluty** – pole zostaje uzupełnione zgodnie z pobranym kwotowaniem prezentując pełną kwotę transakcji.
- ③ **Czas** – prezentuje czas pozostały na zatwierdzenie transakcji, po upływie którego aktualne kwotowanie zostanie odrzucone.
- ④ **Odrzuć** – odrzuca kwotowanie. Po odrzuceniu następuje powrót do poprzedniego ekranu.
- ⑤ **Zatwierdź** – Akceptuje kwotowanie, co skutkuje zawarciem transakcji.

W niektórych przypadkach przed otrzymaniem kwotowania zgłoszenie trafia do interwencji Dealerskiej. W takim przypadku na panelu kwotowania pojawi się odpowiednia informacja, a kwotowanie zostanie przekazane dopiero jeśli zostanie zatwierdzone przez Dealera.

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję:

×

Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Spot

Nazwa klienta

AUTODEALING G301 DETAL

Użytkownik

AUTODEALING G301

Data transakcji

17.06.2015 17:29:31

Data rozliczenia

17.06.2015

Numer transakcji

7163504

Podtyp transakcji

IOB Transfer przychodzący

Typ transakcji

FX ON

Transakcja

Data rozliczenia

17.06.2015

Kupione

PLN 113 524,00

Sprzedane

AUD 40 000,00

Kurs

AUDPLN 2.8381

Na r-k (PLN)

42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Z r-ku (AUD)

Drukuj potwierdzenie

Powrót do transakcji

Powrót do strony głównej

- Na liście transakcji transfer przychodzący IOB oznaczony jest odpowiednim podtypem:

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	?	Aktualna wycena
17.06.2015	FX ON 7163504	IOB	Sprzedaż	40 000,00 AUD	113 524,00 PLN	2.8381	17.06.2015 0		

3.9.2. Transfer wychodzący

Aby wykonać przewalutowanie środków wysyłanych do innego banku należy:

- Na pierwszej stronie Asystenta wybrać opcję transferu wychodzącego – drugą na liście ①, a następnie przejść dalej klikając przycisk DALEJ ②:

Asystent transakcji "Inne Operacje Bankowe"

Asystent z powodzeniem przeprowadzi Cię przez proces zawierania transakcji IOB. Aby dokonać wymiany waluty pod transfer postępuj zgodnie z instrukcją i wybierz odpowiednie opcje, a następnie zatwierdź wybraną opcję za pomocą przycisku Dalej.

Wybierz rodzaj operacji, którą chcesz przeprowadzić:

- ☐ Chcę przewalutować środki, które zostały **przysłane** do mnie z innego banku, np. w formie czeku albo polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)
- ☒ Chcę przewalutować środki, które następnie zostaną **wysłane** na rachunek w innym banku, np. w formie czeku albo polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny)

①

②

Dalej

- Określić parametry transakcji:

Wskaż rachunek z którego będą wysyłane środki do innego banku:

PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399 Sprawdź saldo

Wybierz walutę i kwotę, która ma zostać wysłana:

Waluta: AUD

Kwota: 50000,00

Kiedy chcesz dokonać wymiany?

Zlecona data transakcji: Dziś 17/06/2015

Szanowny kliencie, jeżeli nie zarejestrowałeś odpowiedniego zlecenia w systemie iPKO, np. polecenia wypłaty w obrocie dewizowym (przelew zagraniczny), pamiętaj aby zarejestrować je natychmiast po zatwierdzeniu negocjacji kursu.

Wstecz Dalej

- ① **Rachunek** – rachunek, który ma zostać obciążony transferem wychodzącym. Możliwy jest wybór dowolnego posiadanego rachunku niezależnie od waluty transferu wychodzącego.
- ② **Saldo** – pozwala sprawdzić saldo wybranego rachunku.
- ③ **Waluta i kwota** – tu należy wybrać walutę i kwotę w wybranej walucie transferu wychodzącego.
- ④ **Zlecona data transakcji** – należy wskazać datę zlecenia transferu wychodzącego.
- ⑤ **Wstecz/Dalej** – przyciski służące do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami Asystenta. Aby po wypełnieniu wszystkich danych przejść do ekranu transakcyjnego należy użyć przycisku **DALEJ**, natomiast przycisk **WSTECZ** spowoduje powrót do ekranu powitalnego Asystenta.

Transakcje IOB do daty Spot zawierane są bez zabezpieczenia, jeśli nastąpi wybranie daty dalszej niż Spot, pojawią się dodatkowe pola do wyboru typu zabezpieczenia i rachunku pod zabezpieczenie.

Możliwe są dwa typy zabezpieczenia transakcji:

- zawarcie transakcji pod limit, jeśli taki został klientowi przyznany.
- założenie depozytu - transakcja z zabezpieczeniem depozytowym wymaga podania rachunku pod depozyt.

Nie ma możliwości zawarcia transakcji jednocześnie pod limit i pod depozyt gwarancyjny, tj. tak, aby część środków była zabezpieczona limitem a część pod depozyt dla tej samej transakcji.

Wybrałeś datę rozliczenia dalszą niż SPOT, wybierz rodzaj zabezpieczenia

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek pod depozyt

EUR - 10 1020 5561 0000 3602 0331 3418

UWAGA: Wykonując transakcję wychodzącą IOB należy niezależnie zarejestrować transfer wychodzący w systemie iPKO / iPKO biznes.

FX Deal dla transferu wychodzącego

Kupuję AUD 50 000,00

Za PLN Kwota do wyliczenia

Na rachunek

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data Spot 19/06/2015

Data rozliczenia Dziś 17/06/2015 17 Liczba dni: 0

Zabezpieczenie

Rachunek lokaty

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

④

Powrót do strony głównej

Pobierz kwotowanie

②

③

Wstecz

- ① **Parametry transakcji** – w tej części prezentowane są wszystkie dane transakcji na podstawie wprowadzonych na poprzednim ekranie informacji. Na tym ekranie nie ma możliwości edycji parametrów transakcji.
- ② **Pobierz kwotowanie** – pozwala na pobranie kwotowania dla danej transakcji.
- ③ **Wstecz** – pozwala na powrót do poprzedniego ekranu, np. w celu zmiany parametrów transakcji.
- ④ **Powrót do strony głównej** – działa analogicznie do opisanego wcześniej przycisku STRONA STARTOWA skutkując powrotem do Ekranu Głównego systemu.

- Zatwierdzić kwotowanie:

FX Deal dla transferu wychodzącego

Kupuję AUD 50 000,00

Za PLN 141 990,00

Na rachunek

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data Spot 19/06/2015

Data rozliczenia Dziś 17/06/2015 17 Liczba dni: 0

Zabezpieczenie

Rachunek lokaty

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

③

Kupno AUD PLN Sprzedaż

Kurs

2.8398

①

192 pozostały czas

④

Odrzuć

Zatwierdź

⑤

- ① **Ekran kwotowania** – prezentuje kwotowanie dla danej transakcji.
- ② **Kwota waluty** – pole zostaje uzupełnione zgodnie z pobranym kwotowaniem prezentując pełną kwotę transakcji.
- ③ **Czas** – prezentuje czas pozostały na zatwierdzenie transakcji, po upływie którego aktualne kwotowanie zostanie odrzucone.
- ④ **Odrzuć** – odrzuca kwotowanie. Po odrzuceniu następuje powrót do poprzedniego ekranu.
- ⑤ **Zatwierdź** – przyciski służące do przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami Asystenta. Aby po wypełnieniu wszystkich danych przejść do ekranu transakcyjnego należy użyć przycisku **DALEJ**, natomiast przycisk **WSTECZ** spowoduje powrót do ekranu powitalnego Asystenta.

UWAGA: Naciśnięcie przycisku ZATWIERDŹ skutkuje zawarciem transakcji.

Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję:

Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Spot

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL		
Użytkownik	AUTODEALING GJ01	Numer transakcji	7163514
		Podtyp transakcji	IOB Transfer wychodzący
Data transakcji	17.06.2015 17:38:07	Typ transakcji	FX ON
Data rozliczenia	17.06.2015		

Transakcja

Data rozliczenia	17.06.2015		
Kupione	AUD 50 000,00	Na r-k (AUD)	
Sprzedane	PLN 141 990,00	Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kurs	AUDPLN 2.8398		

Drukuj potwierdzenie
Powrót do transakcji
Powrót do strony głównej

- Na liście transakcji transfer przychodzący IOB oznaczony jest odpowiednim podtypem:

Lista transakcji

[Pobierz w wersji CSV](#)

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	? Aktualna wycena
17.06.2015	FX ON 7163514	IOB	Kupno	50 000,00 AUD	141 990,00 PLN	2.8389	17.06.2015 0	

