Bankowość
Korporacyjna
I Inwestycyjna

Bank Polski

Instrukcja użytkownika platformy iPKO dealer - kantor dla firm

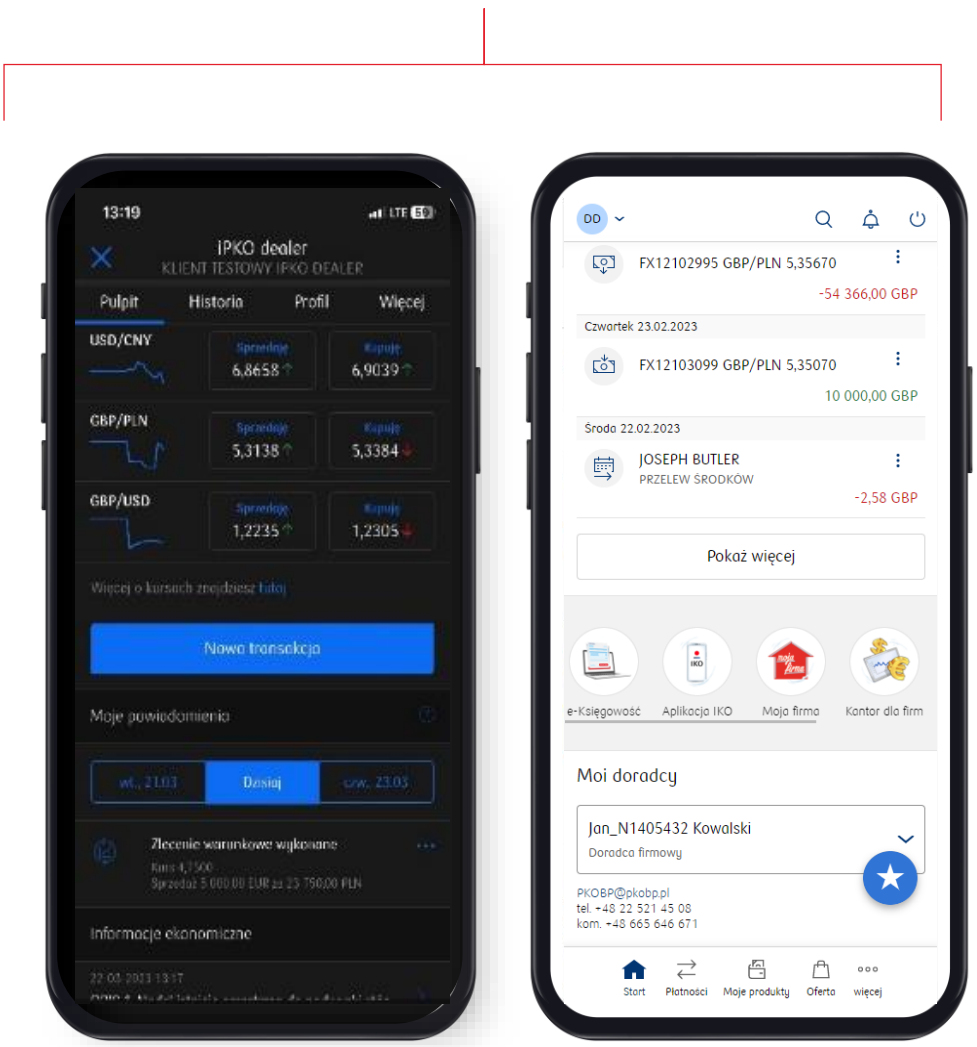
Wersja dokumentu
02.02.2025

Spis treści

Wprowadzenie 3
1. O platformie iPKO dealer 4
    1.1 Wspierane przeglądarki internetowe 4
    1.2 Produkty i usługi 5
2. Wejście do iPKO dealer 6
    2.1 Wejście z serwisku iPKO 6
    2.2 Wejście z serwisu iPKO Biznes 8
    2.3 Wybór profilu klienta 8
    2.4 Widok podstawowy i profesjonalny 9
        2.4.1 Widok podstawowy 10
        2.4.2 Widok profesjonalny 12
3. iPKO dealer – funkcje 14
    3.1 Transakcje 14
    3.2 Lokaty inwestycyjne 15
    3.3 Obserwacje kursów 16
    3.4 Lokaty 17
        3.4.1 Ofeta lokat premium 18
    3.5 Profil 19
4. Jak wykonać transakcje? 22
    4.1 Jak zrealizować transakcję wymiany waluty z widoku podstawowego 22
    4.2 Jak zrealizować transakcję wymiany waluty z widoku profesjonalnego 23
    4.3 Potwierdzenie zawarcia transakcji 24
    4.4 Ekrany transakcyjne dla natychmiastowej transakcji wymiany walut FX SPOT 25
    4.5 Ekrany transakcyjne dla terminowej transakcji wymiany walut FX Forward 26
    4.6 Ekrany transakcyjne dla transakcji FX Swap 27
    4.7 Ekrany dla transakcji ustalenia kursu pod przelew 28
    4.8 Ekrany transakcyjne dla Multi FX 29
    4.9 Jak zmienić sposób rozliczenia transakcji 30
    4.10 Jak zmienić termin rozliczenia transakcji 31
    4.11 Jak zamknąć transakcję? 32
    4.12 Ekrany transakcyjne dla lokaty inwestycyjnej 33
    4.13 Ekrany transakcyjne dla lokaty premium 35
    4.14 Ekrany transakcyjne dla lokaty negocjowanej 37
5. Jak obserwować kursy? 39
    5.1 Jak założyć order (zlecenie warunkowe)? 39
    5.2 Jak ustawić alert (powiadomienie SMS)? 40
6. Historia 41
    6.1 Historia transakcji 43
    6.2 Historia lokat inwestycyjnych 43
    6.3 Historia orderów (zleceń warunkowych 44
    6.4 Historia alertów (powiadomień SMS) 44
    6.5 Historia lokat 45

Wprowadzenie

- Opisywane ekrany w dalszej części instrukcji odpowiadają widokowi podstawowemu lub profesjonalnemu w układzie laptop.
- Widoki transakcyjne opierają się na ekranach dla natychmiastowej transakcji wymiany walut FX Spot, FX Forward, FX Swap, lokaty negocjowanej i lokaty inwestycyjnej oraz lokaty premium .
- Dostęp do produktów i funkcji oferowanych w systemie zależy od warunków Twojej umowy
- Ta instrukcja opisuje funkcje iPKO dealer w serwisie iPKO i iPKO biznes. Funkcje iPKO dealer w **aplikacjach IKO i iPKO biznes** znajdziesz w osobnej instrukcji na naszej stronie

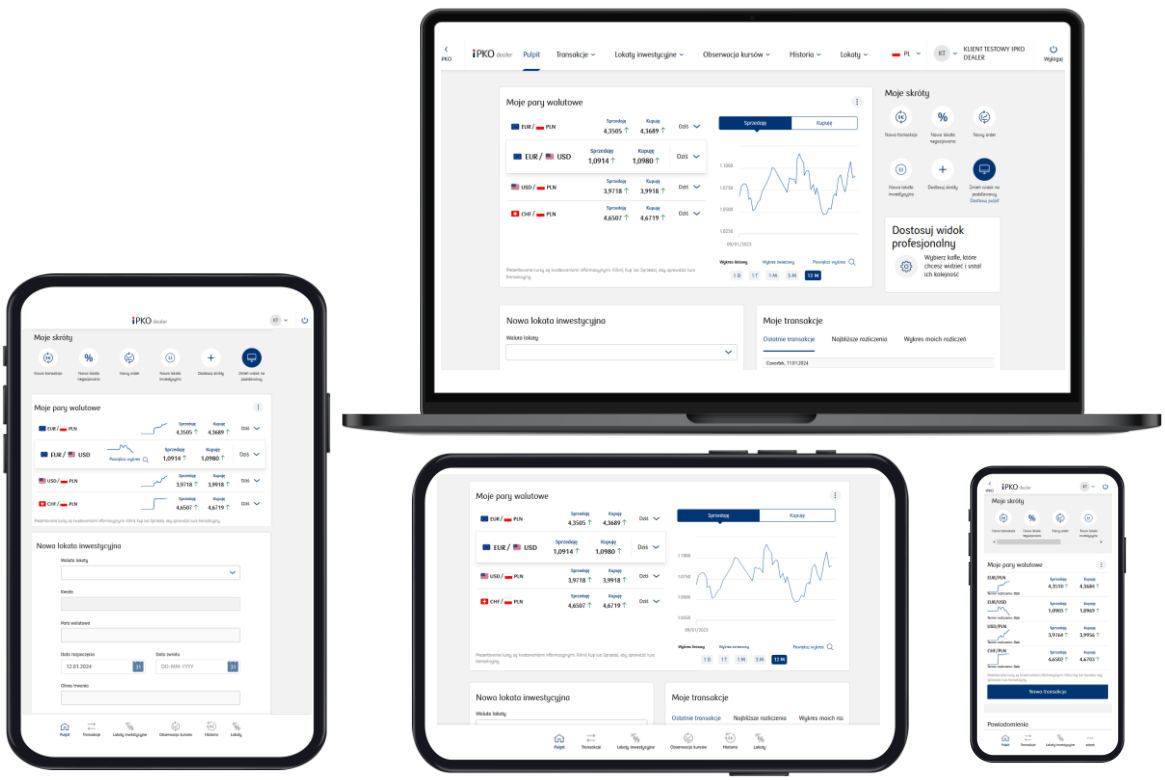


1. O platformie iPKO dealer

- iPKO dealer to walutowy serwis transakcyjny dostępny w **serwisach iPKO i iPKO biznes** oraz **aplikacjach mobilnych IKO i iPKO biznes**

- Na platformie iPKO dealer zawierasz transakcje w **dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie** – możesz wymienić waluty online, zarządzać ryzykiem kursowym , zakładać lokaty negocjowane, inwestycyjne oraz premium.

- Platforma **dostosowuje się do ekranu** komputera, tabletu lub telefonu. Przykładowe ekrany:



- Z iPKO dealer zyskasz dostęp do szerokiej gamy produktów i usług skarbowych oferowanych przez bank – ich lista znajduje się na kolejnej stronie.

1.1 Wspierane przeglądarki internetowe

Platforma iPKO dealer będzie działać poprawnie, jeżeli skorzystasz z poniższych, najnowszych wersji przeglądarek internetowych:

Chrome	Firefox	Edge	Safari

1. O platformie iPKO dealer

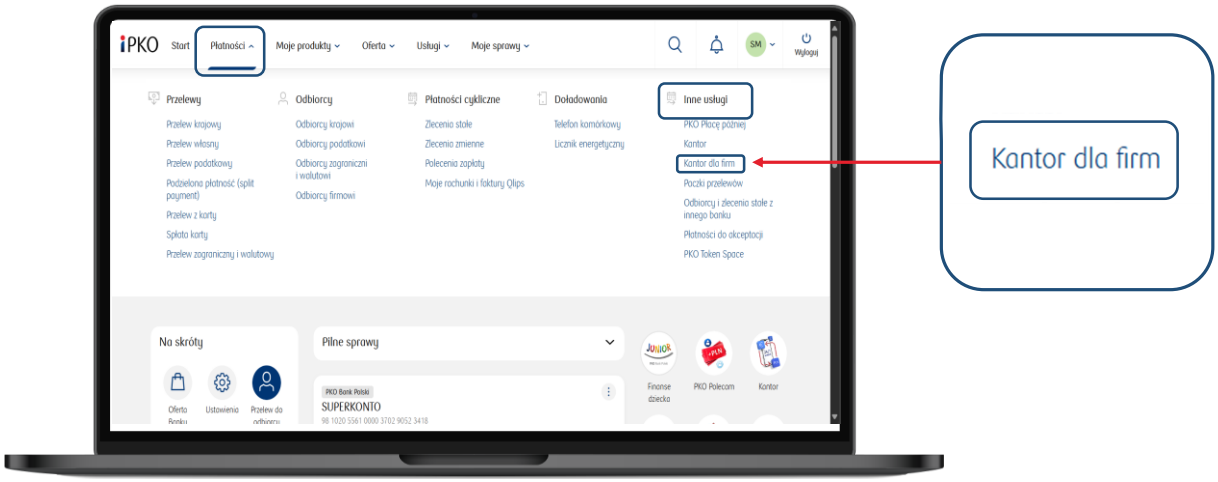
1.2 Produkty i usługi

Transakcje	Nowa transakcja	• negocjowane natychmiastowe transakcje wymiany walut (FX SPOT) • negocjowane terminowe transakcje wymiany walut (FX Forward) • negocjowane transakcje FX Swap • zmiana terminu rozliczenia • zamknięcie otwartych transakcji, aby rozliczyć je netto
	Ustal kurs pod przelew	• zawieranie transakcji pod przelew walutowy
	Multi FX	• zawieranie wielu transakcji wymiany walut jednocześnie (Multi FX)
	Fast Deal	• zawieranie transakcji jednym kliknięciem
	Historia transakcji	• filtrowanie i sortowanie transakcji walutowych
Lokaty inwestycyjne	Nowa lokata inwestycyjna	• zakładanie lokaty inwestycyjnej - produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów
	Historia lokat inwestycyjnych	• przeglądanie historii lokat inwestycyjnych
Obserwacja kursów	Nowy order	• zakładanie orderów (zleceń warunkowych)
	Nowy alert	• zakładanie alertów walutowych
	Historia orderów	• filtrowanie, sortowanie i anulowanie orderów walutowych (zleceń warunkowych)
	Historia alertów	• filtrowanie, sortowanie i anulowanie alertów walutowych
Lokaty	Nowa lokata premium	• zakładanie lokaty premium - produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów
	Nowa lokata negocjowana	• zakładanie lokaty negocjowanej - produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów
	Historia lokat	• przeglądanie historii, zrywanie lokat premium negocjowanych

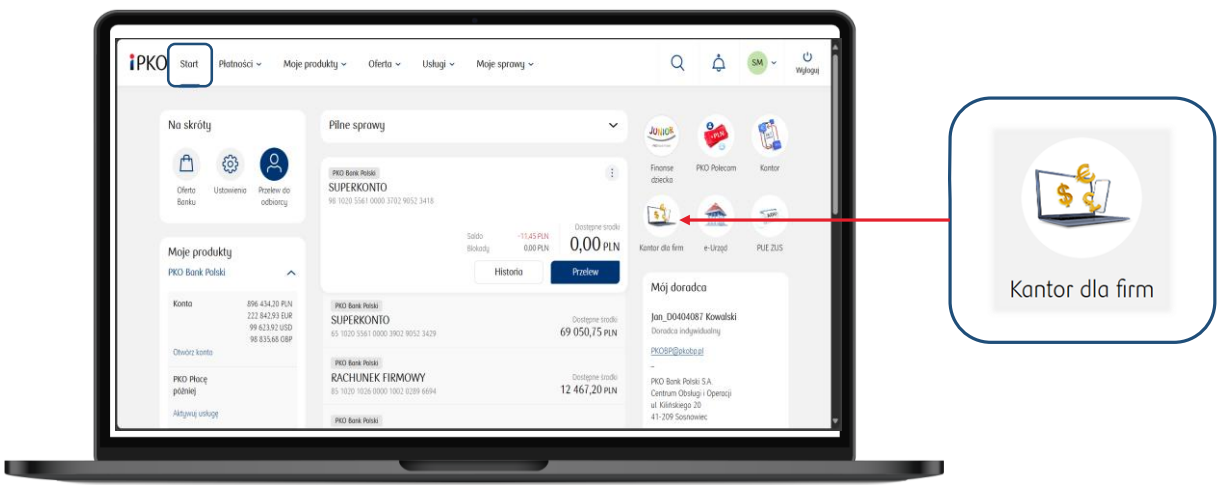
2. Wejście do iPKO dealer

2.1 Wejście z serwisu iPKO

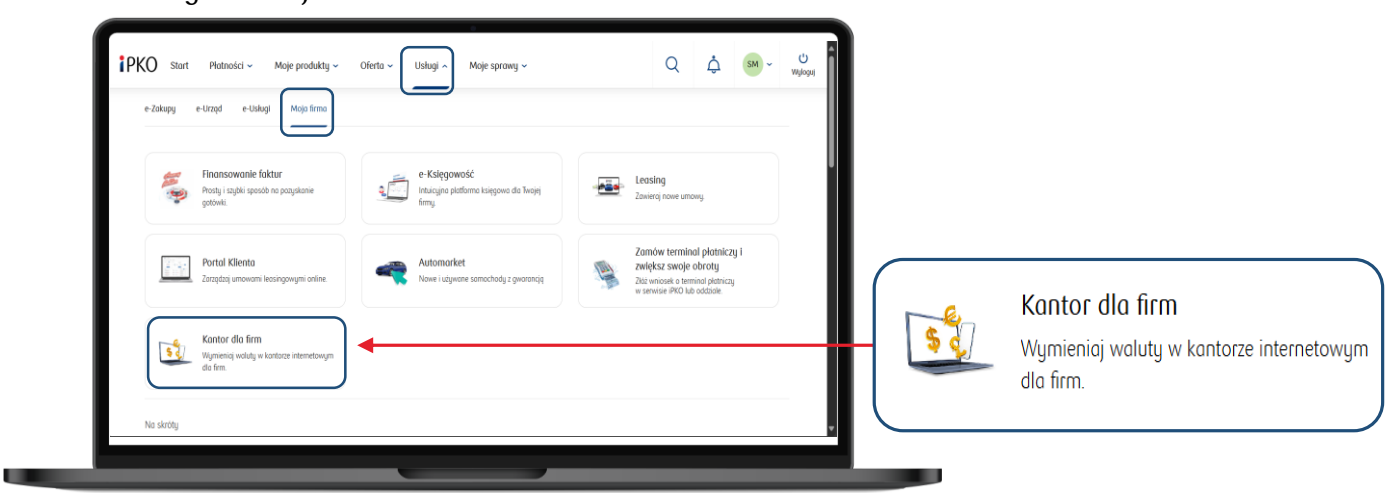
a. Płatności → Inne usługi → Kantor dla firm:



b. Start → Kantor dla firm:

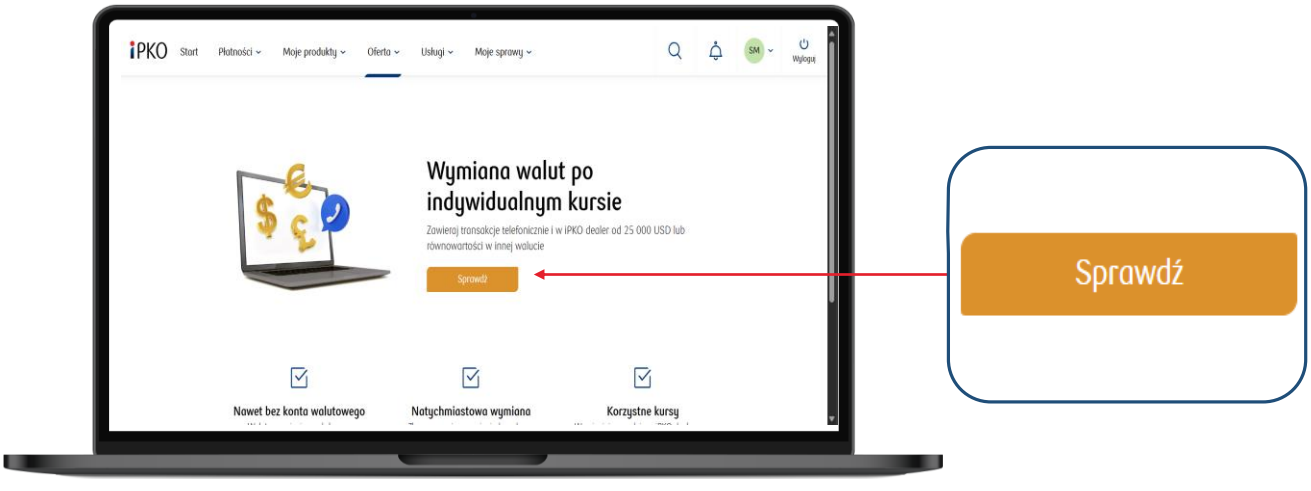


c. Usługi → Moja firma → Kantor dla firm:

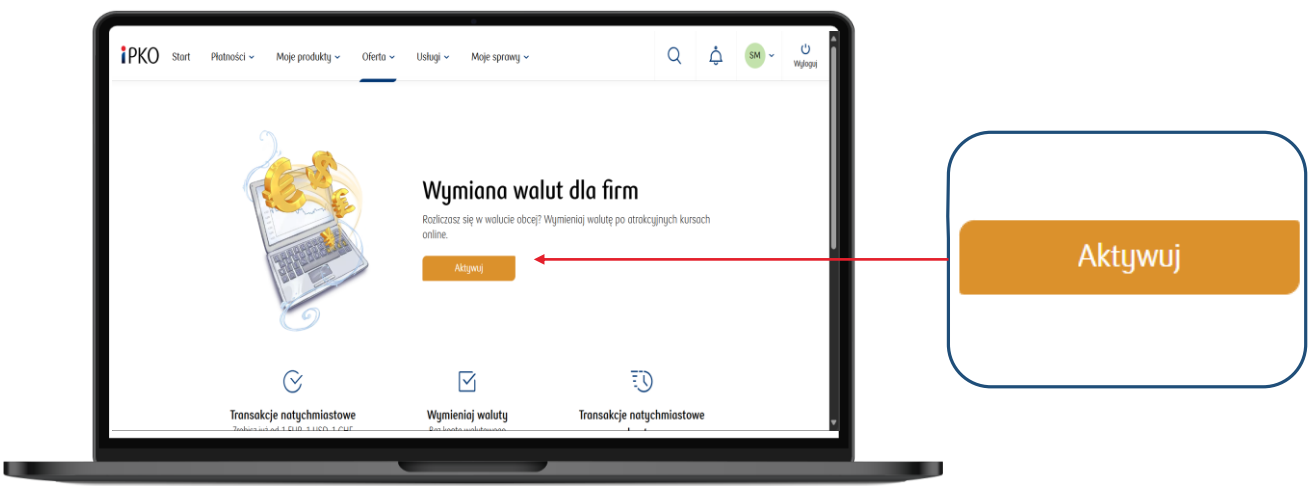


2. Wejście do iPKO dealer

d. Oferta → Pozostałe → Dla ciebie → Wymiana walut po indywidualnym kursie → Sprawdź



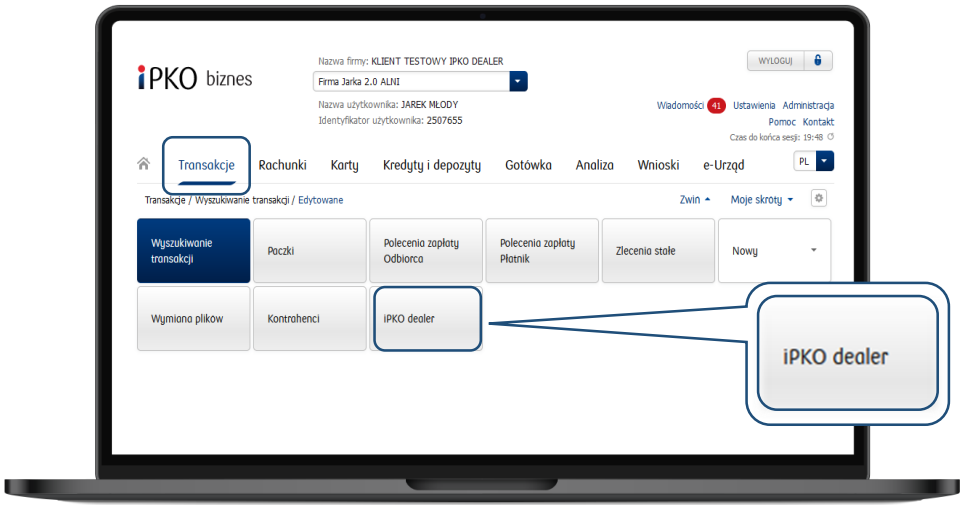
e. Oferta →Pozostałe → Dla firmy → Wymiana walut dla firm → Aktywuj



2. Wejście do iPKO dealer

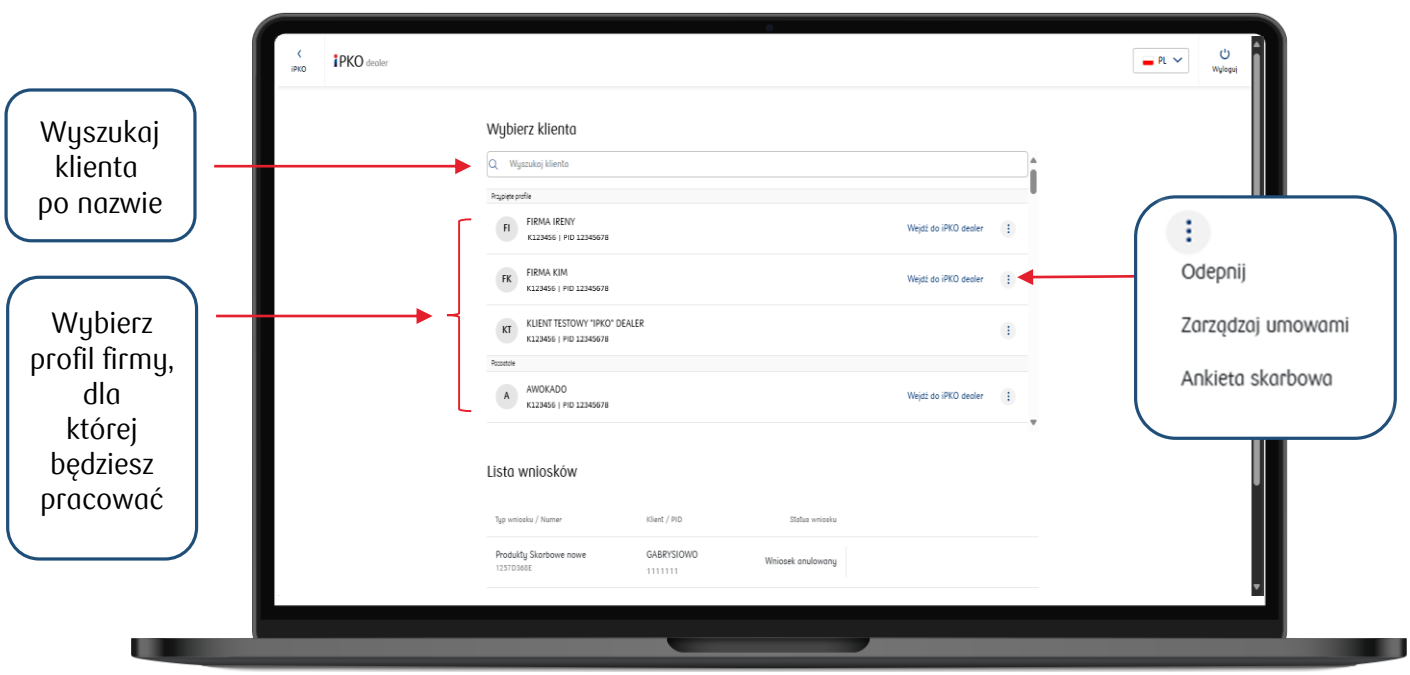
2.2. Wejście z serwisu iPKO Biznes

Transakcje → iPKO dealer:



2.3. Wybór profilu klienta

- Ekran profilu klienta jest dostępny dla pełnomocników, którzy mają dostęp do więcej niż 1 klienta, jeżeli masz dostęp wyłącznie do jednego klienta, zostaniesz automatycznie przeniesiony na stronę iPKO dealer
- Dostosujesz kolejność klientów – przypnij profil klienta, aby znalazł się na górze listy
- Zarządzisz umową skarbową – dodaj lub usuń produkty skarbowe, edytuj dane kontaktowe, listę pełnomocników lub deklarację o przepływach walutowych



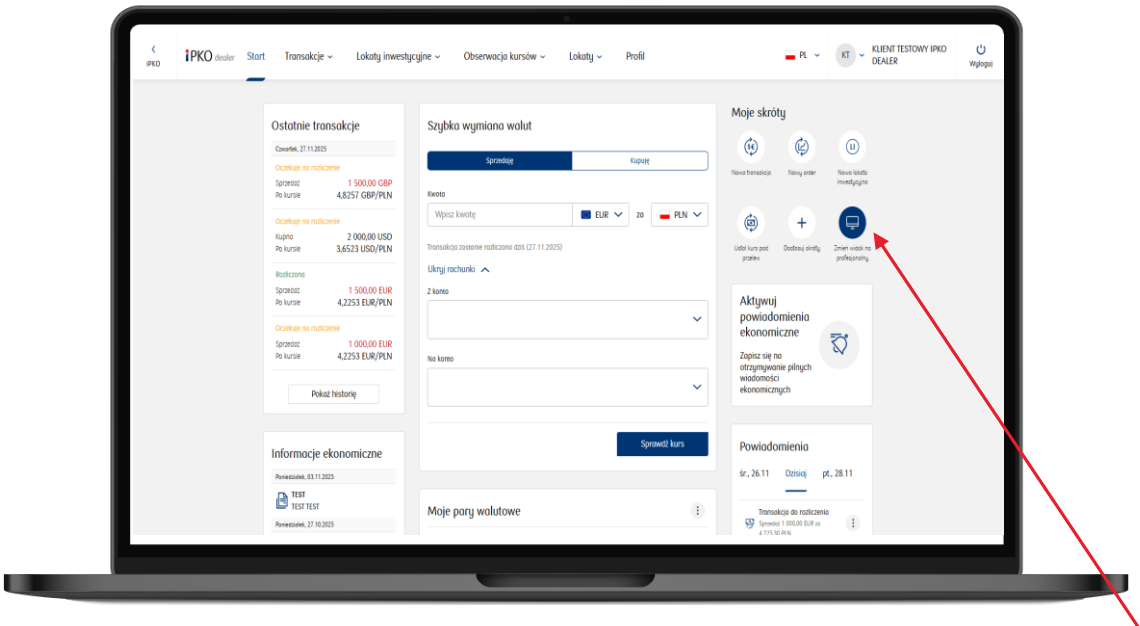
2. Wejście do iPKO dealer

2.4 Widok podstawowy i profesjonalny

- Widok pulpitu dostosujesz do własnych potrzeb – jeśli wolisz bardziej zaawansowany podgląd, kliknij **Zmień widok na profesjonalny**

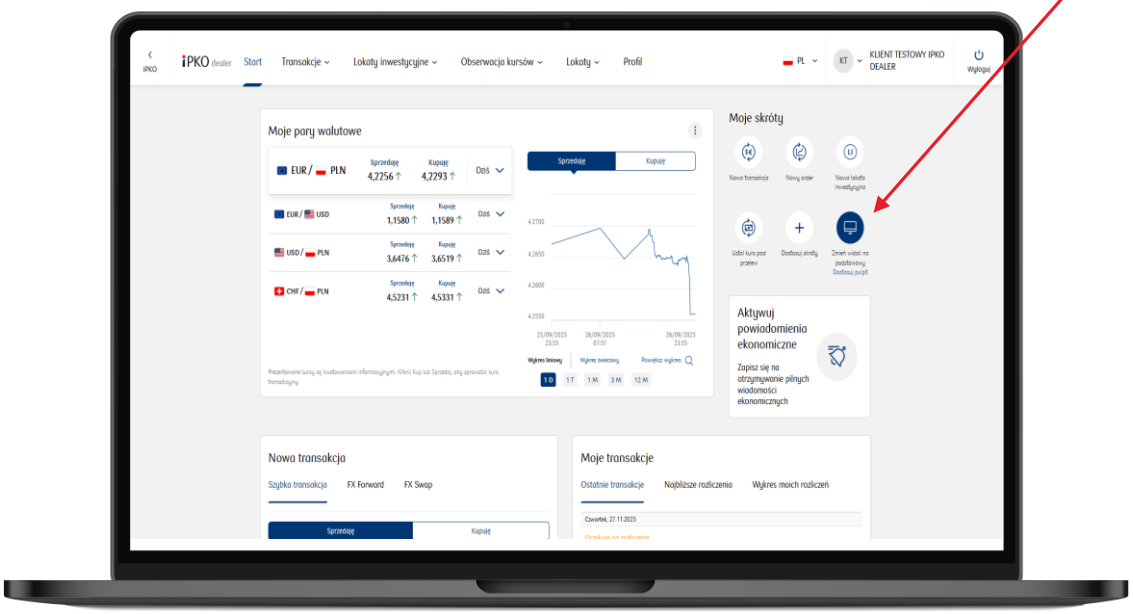
- Zmienisz układ kafli transakcyjnych klikając **Dostosuj pulpit** – wybrane kafle przeciągnij w odpowiednie dla Ciebie miejsce

a. **Widok podstawowy** – uproszczony widok pulpitu



Wybierzesz widok podstawowy lub profesjonalny

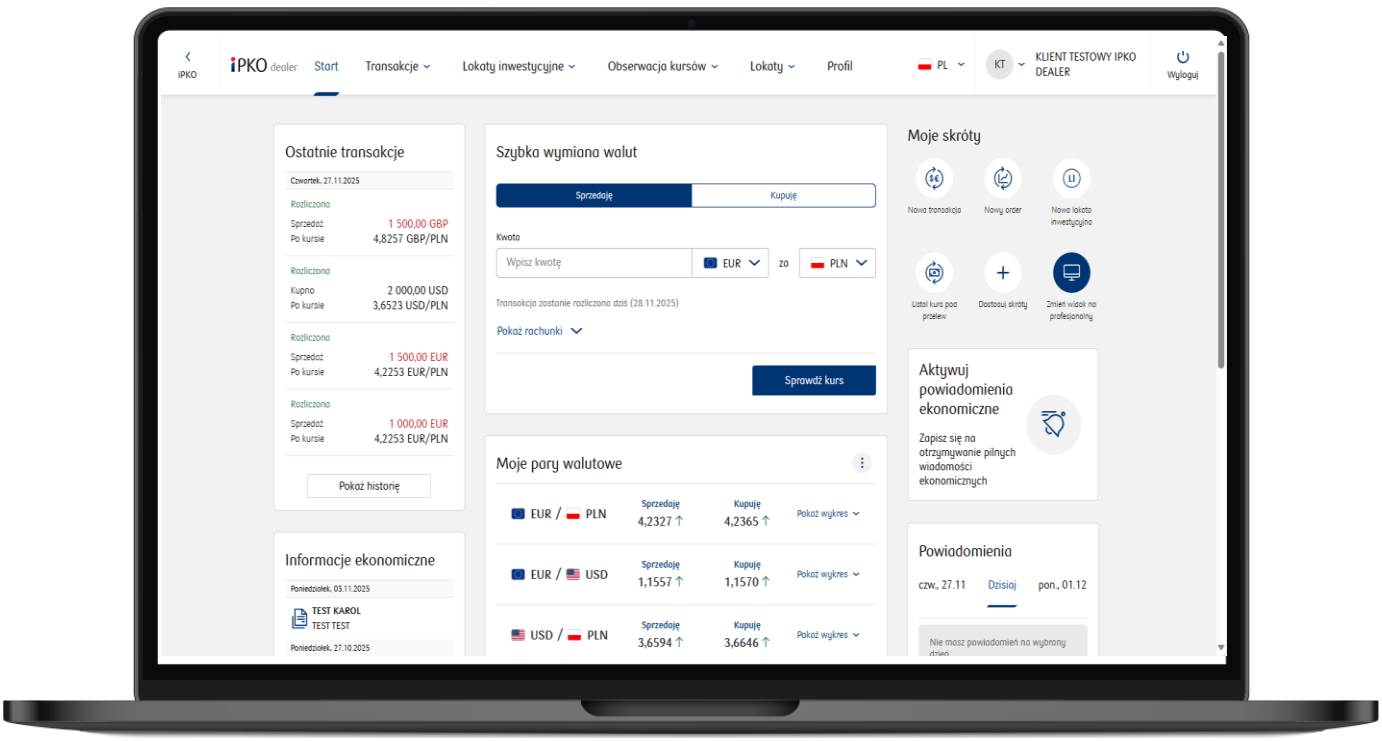
b. **Widok profesjonalny** – rozbudowany widok pulpitu z możliwością personalizacji układu kafli



2. Wejście do iPKO dealer

2.4.1 Widok podstawowy

Pulpit w widoku podstawowym to **uproszczony ekran** – dostosowaliśmy go do klientów, którzy zawierają głównie **natychmiastowe transakcje wymiany walut**.



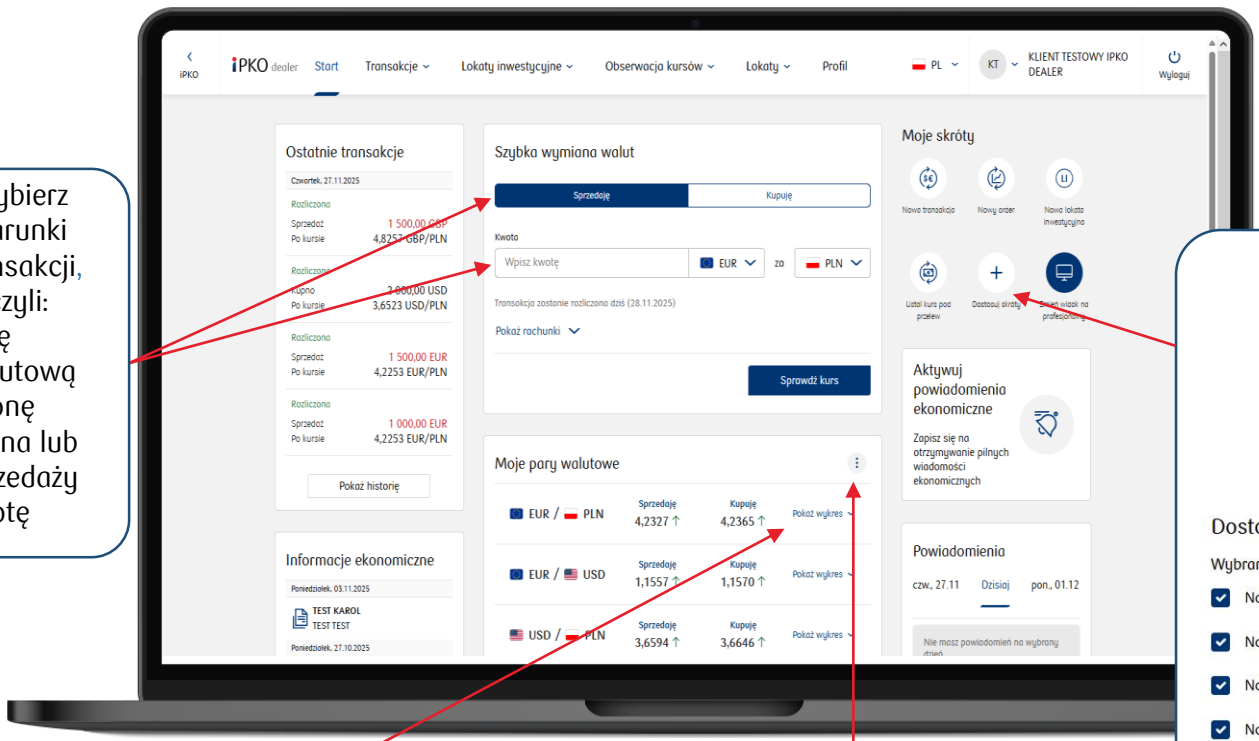
Jakie sekcje zobaczysz w widoku podstawowym?

- Ostatnie transakcje
- Szybka wymiana walut
- Moje pary walutowe
- Moje skróty
- Powiadomienia
- Informacje ekonomiczne



2. Wejście do iPKO dealer

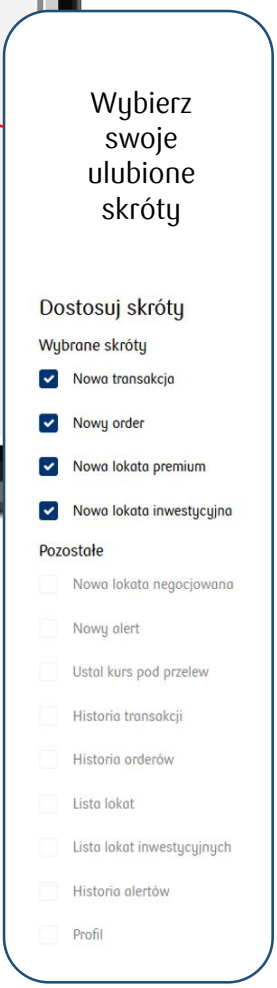
Widok pulpitu dostosujesz do własnych potrzeb, aby ułatwić sobie dostęp do najważniejszych funkcji transakcyjnych platformy iPKO dealer.



Wybierz warunki transakcji, czyli:

- parę walutową
- stronę kupna lub sprzedaży
- kwotę

Wybierz swoje ulubione skróty



Otwórz okno wykresu



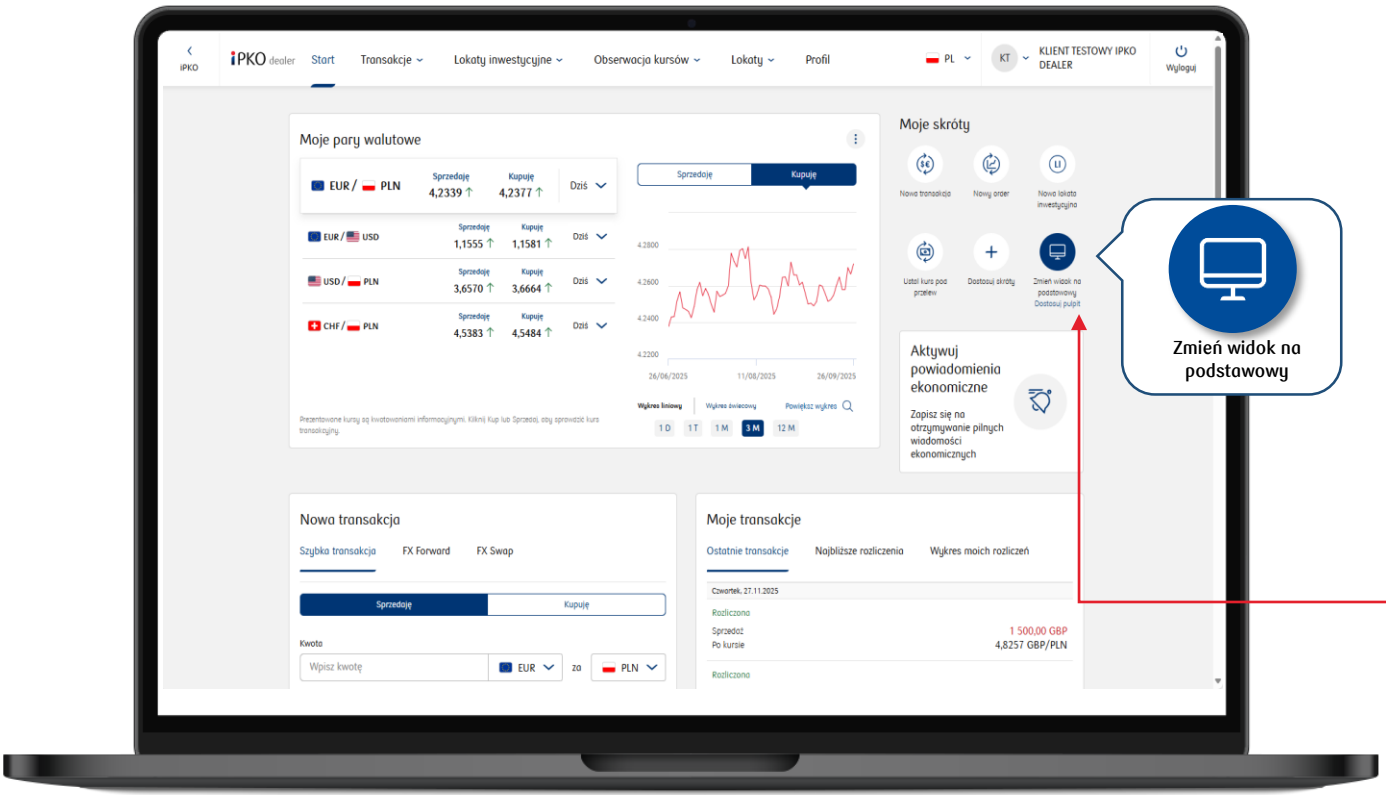
Dostosuj widok par walutowych



2. Wejście do iPKO dealer

2.4.2 Widok profesjonalny

Pulpit w widoku profesjonalnym pokazuje **najważniejsze funkcje transakcyjne i informacyjne**. Ten ekran dostosowaliśmy do klientów, którzy poza natychmiastowymi transakcjami wymiany walut zawierają też **transakcje terminowe**.



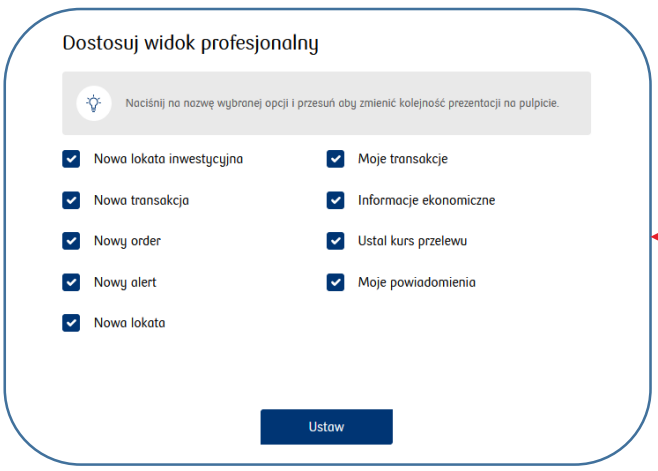
Jakie sekcje zobaczysz w widoku profesjonalnym?

Stałe:

- Moje pary walutowe
- Moje skróty

Do dostosowania:

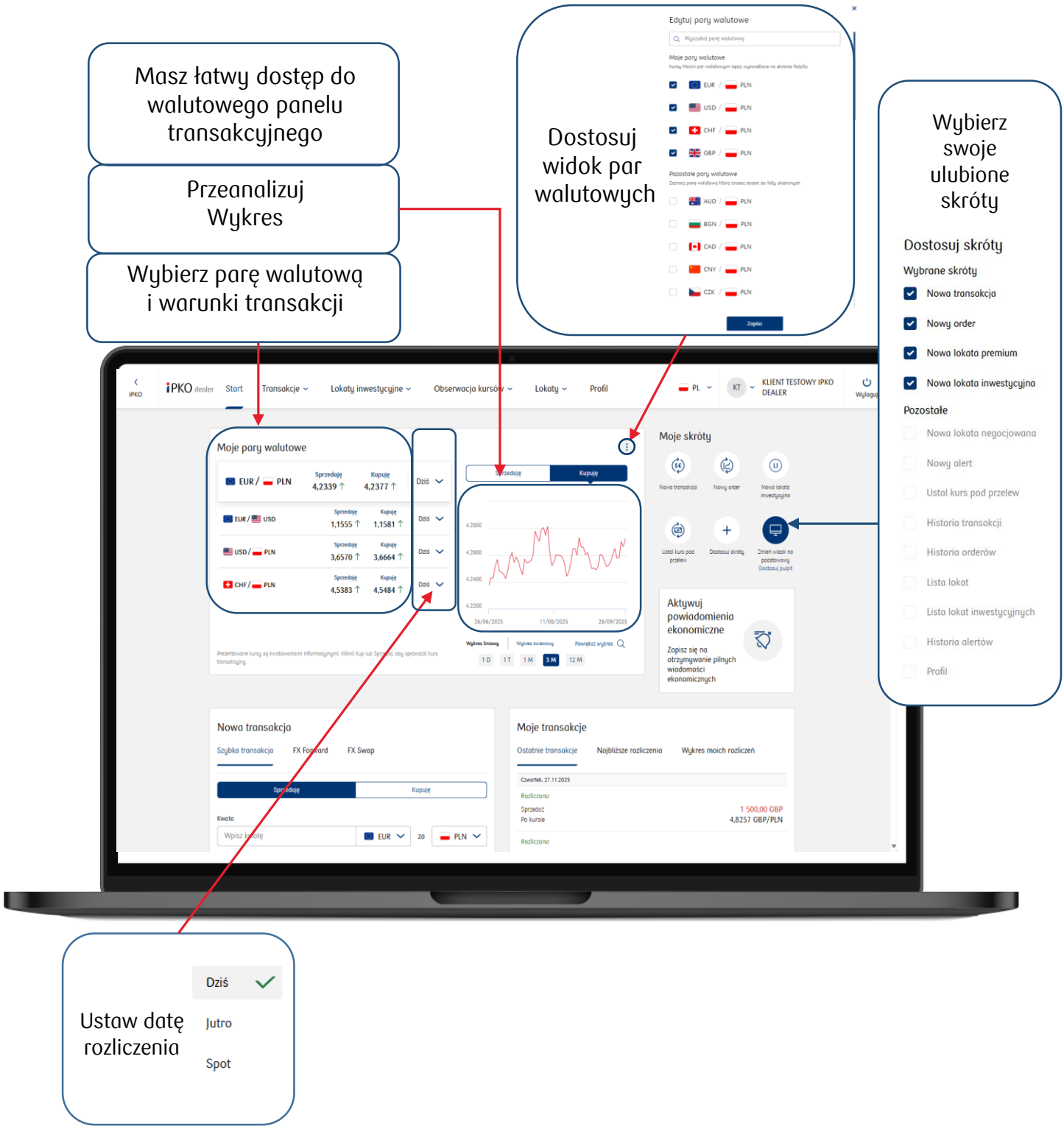
- Nowa lokata inwestycyjna
- Nowa transakcja
- Nowy order (zlecenie warunkowe)
- Nowy alert
- Nowa lokata
- Moje transakcje
- Informacje ekonomiczne
- Ustal kurs przelewu
- Moje powiadomienia





2. Wejście do iPKO dealer

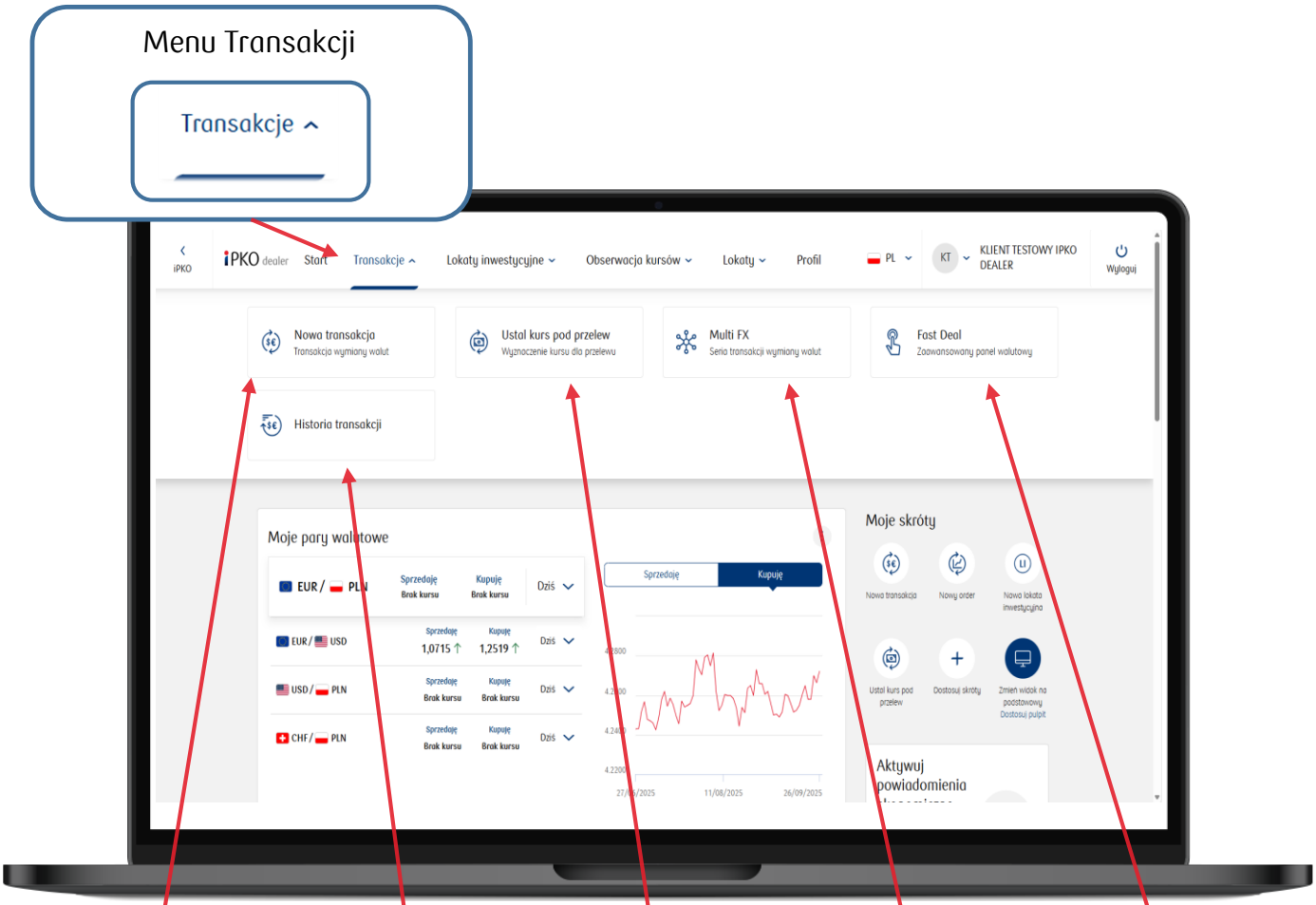
Ekran pulpitu dostosujesz do własnych potrzeb, aby ułatwić sobie dostęp do najważniejszych funkcji transakcyjnych platformy iPKO dealer.



3. iPKO dealer - funkcje

3.1 Transakcje

Wybierzesz rodzaj transakcji walutowej, którą chcesz zlecić.



Transakcja wymiany walut:
-Szybka transakcja
-FX Forward
-FX Swap

Historia Transakcji

Ustal kurs pod przelew

Wyznaczanie kursu dla przelewu

Multi FX

Seria transakcji FX

Fast Deal

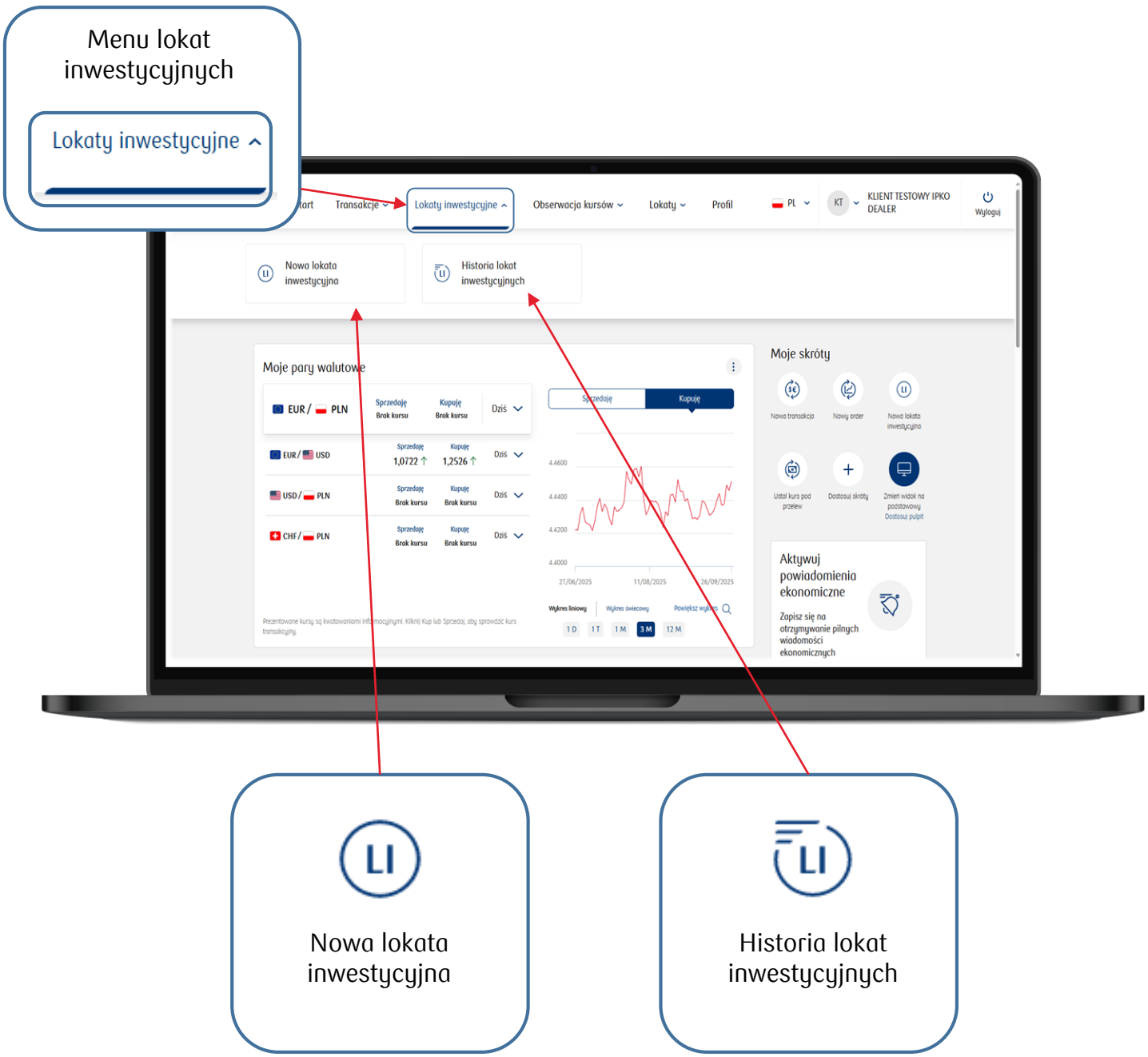
Zaawansowany panel walutowy pozwalający na dokonanie wymiany walut jednym kliknięciem



3. iPKO dealer - funkcje

3.2 Lokaty inwestycyjne

Założysz lokatę inwestycyjną i sprawdzisz historię lokat inwestycyjnych.
Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.



3. iPKO dealer - funkcje

3.3. Obserwacja kursów

Założysz order (zlecenie warunkowe) lub alert (powiadomienie SMS).

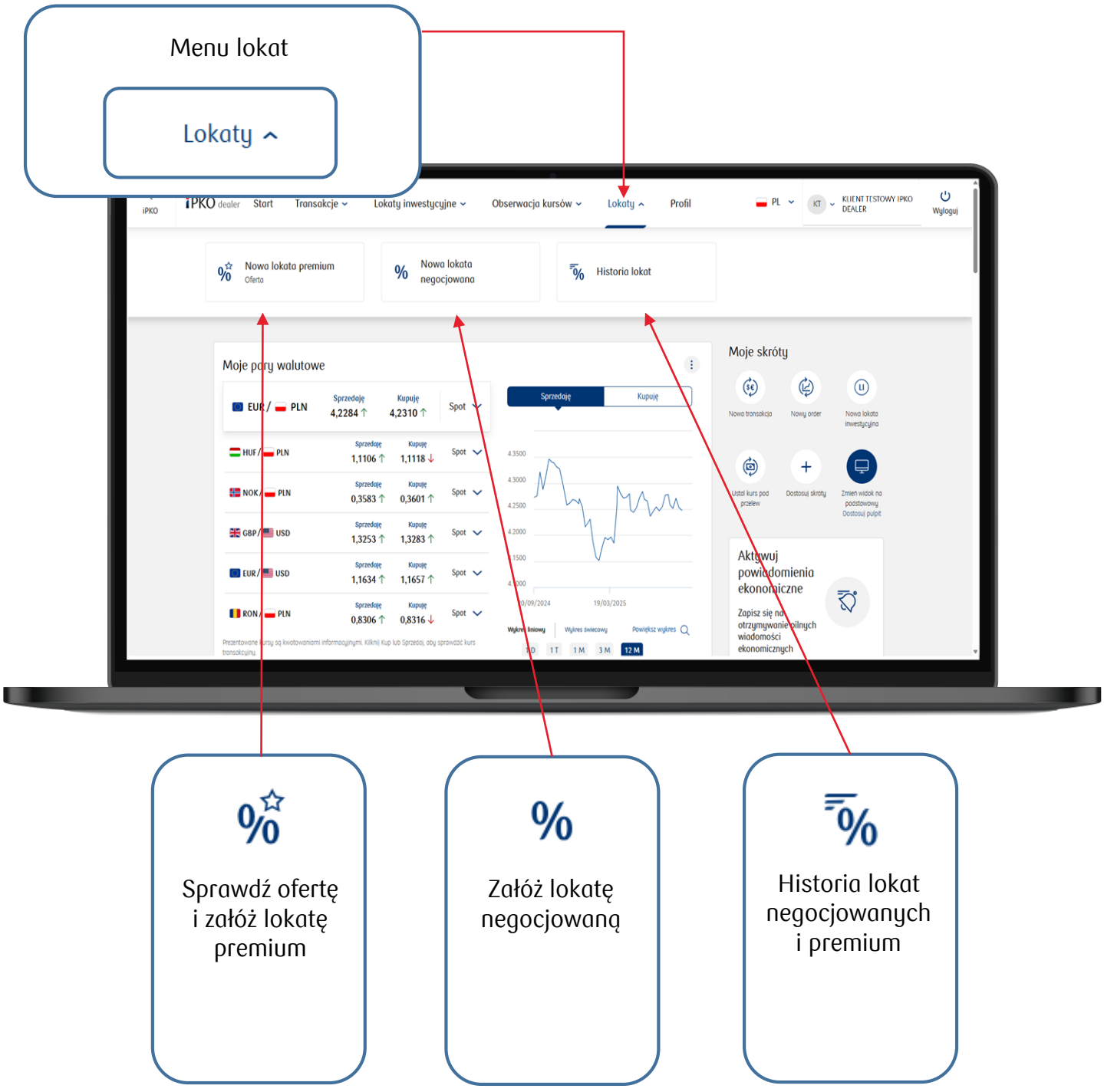


3. iPKO dealer - funkcje

3.4. Lokaty

Założysz lokatę negocjowaną oraz lokatę premium

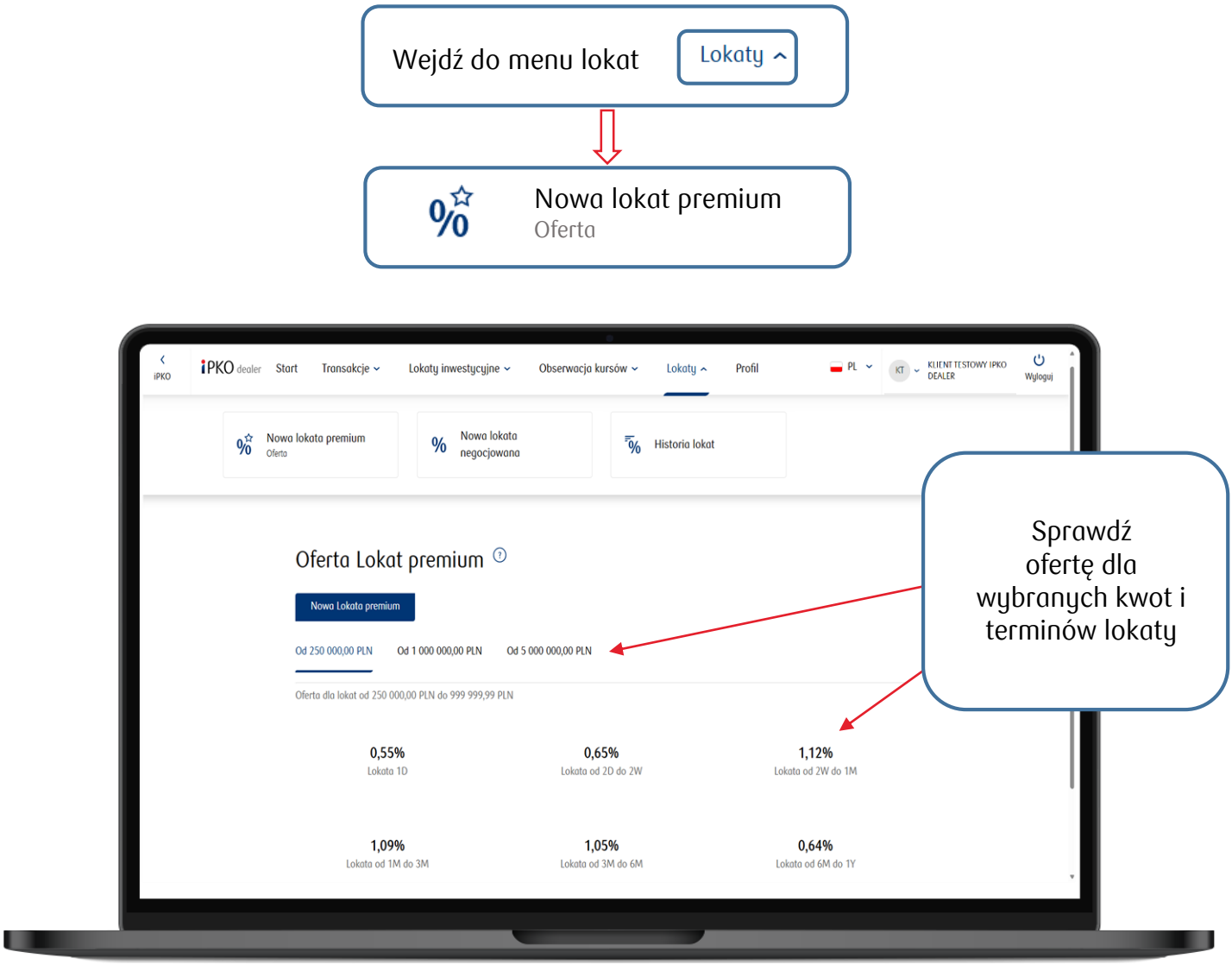
Produkty oferowane w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.



3. iPKO dealer - funkcje

3.4.1 Oferta lokat premium

Sprawdzisz ofertę i warunki lokat premium.
Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.



3. iPKO dealer - funkcje

3.5 Profil

Dostosujesz ustawienia serwisu do swoich potrzeb:

- sprawdzisz dane klienta
- sprawdzisz listę klientów, dla których jesteś pełnomocnikiem
- przełączysz się między klientami, których jesteś pełnomocnikiem
- zmienisz umowę, domyślne ustawienia transakcji

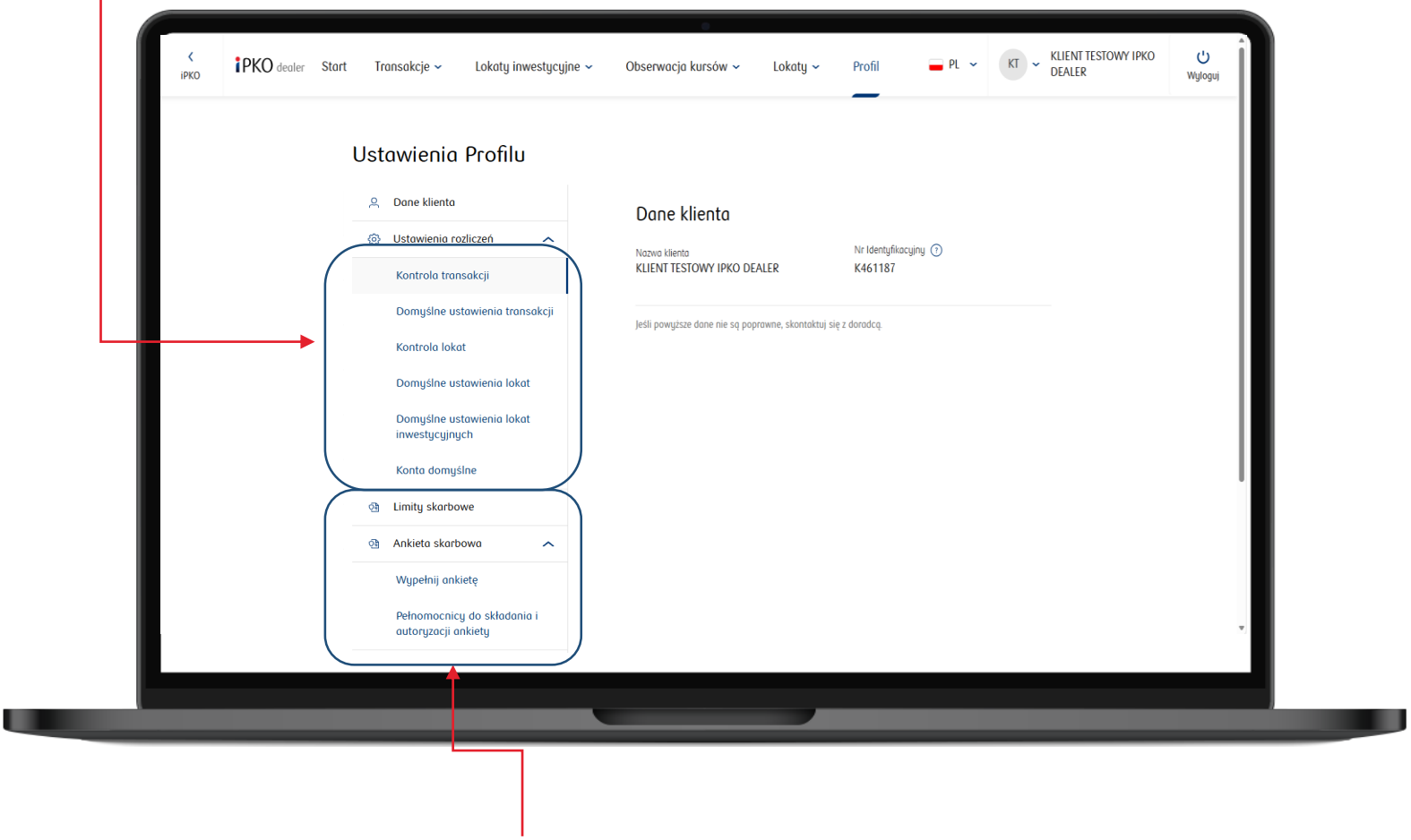


3. iPKO dealer - funkcje

cd. Profil

Dostosujesz ustawienia transakcyjne, w tym:

- kontrolę zawieranych transakcji
- domyślne ustawienia rozliczeń transakcji walutowych, lokat negocjowanych, inwestycyjnych i premium
- domyślne konta dla Twoich walut



W sekcji **Ankieta Skarbowa** możesz zarządzać Ankietą skarbową, czyli:

- Aktualizować dane od których zależy wysokość limitu skarbowego który możesz sprawdzić w zakładce **Limity Skarbowe**
- Edytować dane kontaktowe i listę pełnomocników
- Wypełnić deklarację o przepływach walutowych



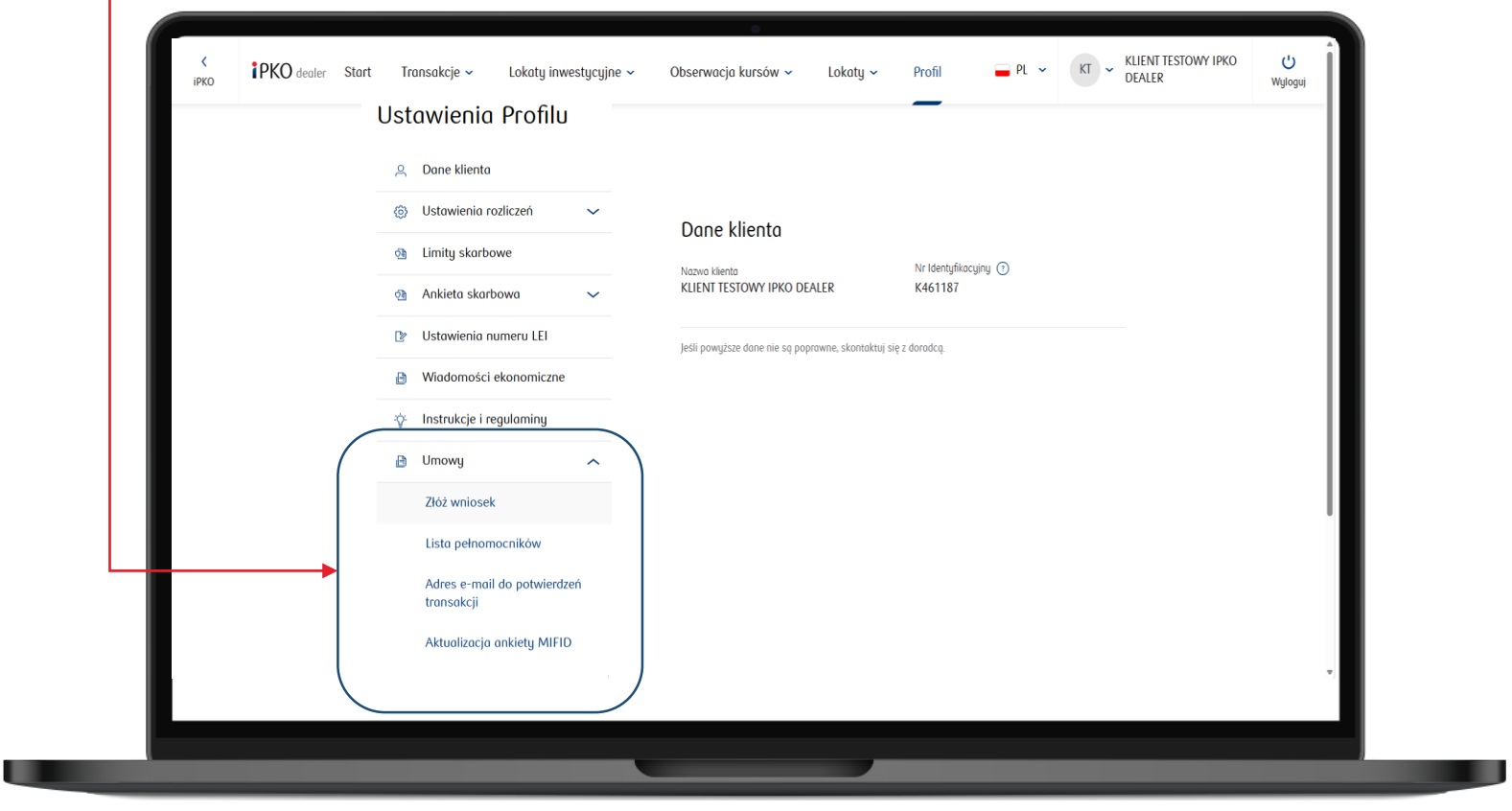
3. iPKO dealer - funkcje

cd. Profil

Zyskaj dostęp do instrukcji i regulaminów

W sekcji **Umowy** możesz zarządzać umową skarbową, czyli:

- uruchomić kolejne produkty skarbowe
- zobaczyć listę pełnomocników i do jakich produktów mają dostęp
- sprawdzić i edytować adresy e-mail na które będziesz otrzymywać potwierdzenia transakcji, inne dokumenty transakcyjne oraz związane z nimi raporty
- wypełnić bądź zaktualizować ankietę MiFID

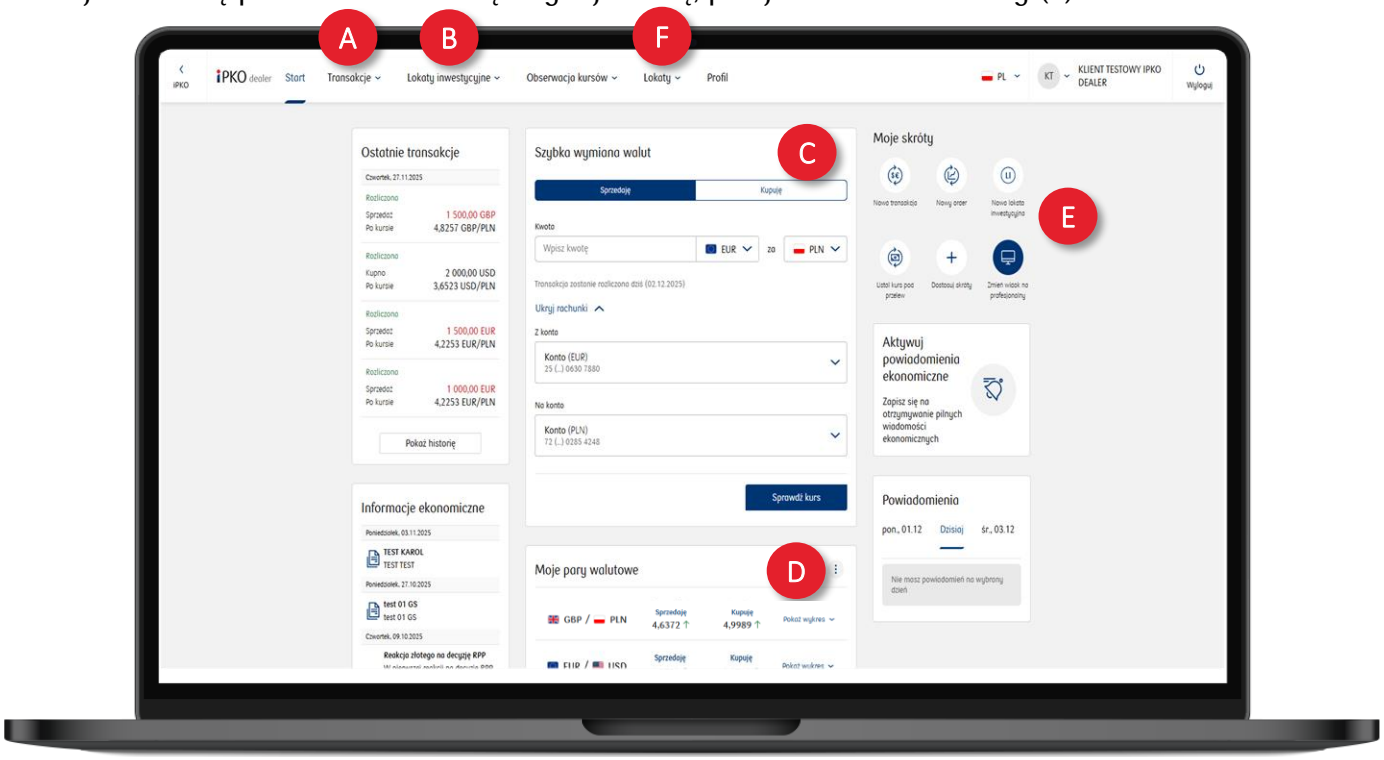


4. Jak wykonać transakcje?

4.1 Jak zrealizować transakcję wymiany waluty z widoku podstawowego?

Wybierz, w jaki sposób chcesz przejść do zawarcia transakcji wymiany walut (punkty A-F). Następnie podaj warunki dla transakcji, którą chcesz zrealizować.

Jeśli chcesz założyć lokatę inwestycyjną przejdź do menu Lokaty inwestycyjne (B) jeśli lokatę premium lub lokatę negocjowaną, przejdź do menu Lokaty (F).



Lokaty inwestycyjne

Wybierz Nowa lokata inwestycyjna

Moje pary walutowe

Kliknij Sprzedaję/Kupuję na odpowiedniej parze walutowej

Lokaty

Nowa lokata premium

Nowa lokata negocjowana

A

Transakcje

Wybierz rodzaj transakcji walutowej:

- Transakcja wymiany walut
- Ustal kurs pod przelew
- Multi FX
- Fast Deal

B

C

Szybka wymiana walut

Wypełnij ekran transakcyjny. Transakcje na datę waluty dziś.

Ustaw warunki transakcji i kliknij **Sprawdź kurs**

D

E

Moje skróty

Utwórz skrót szybkiego dostępu:

- Transakcja wymiany walut
- Nowa lokata negocjowana
- Nowa lokata inwestycyjna

F

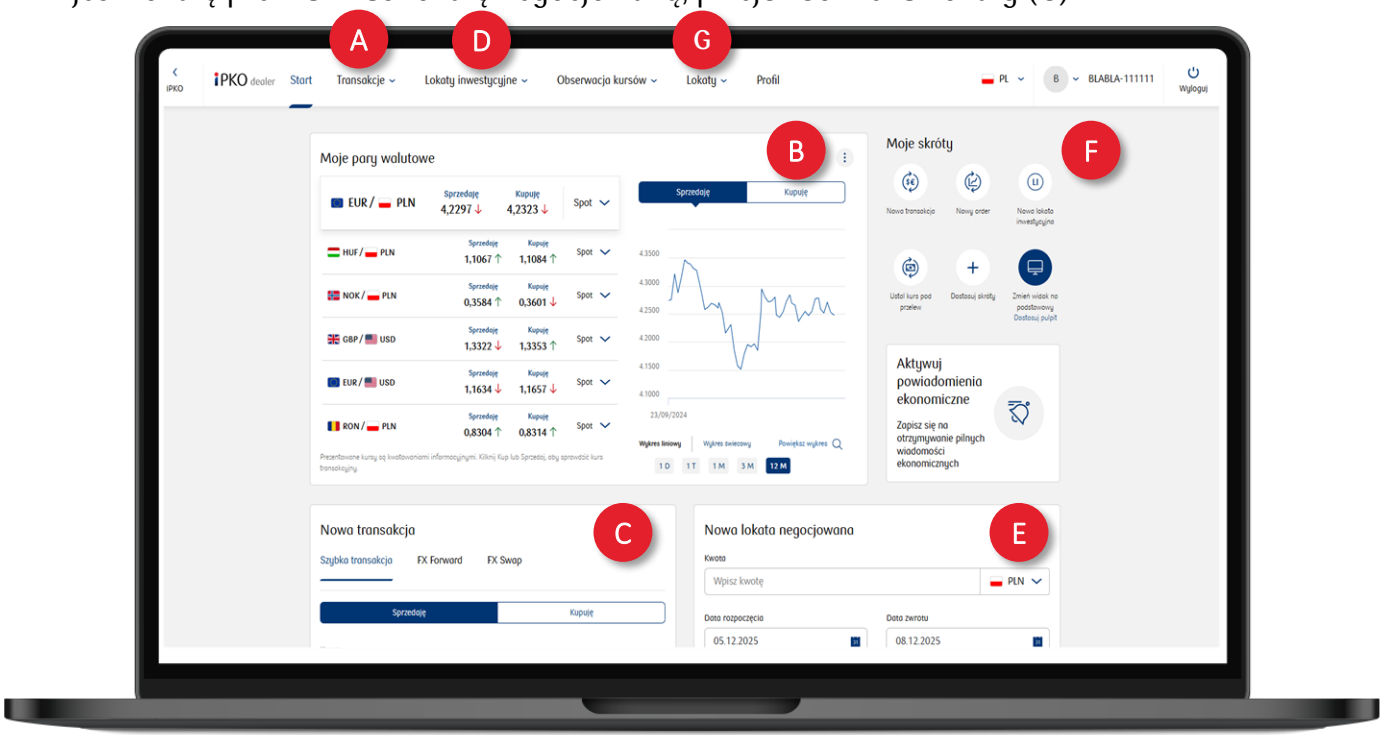
Start | Transakcje | Lokaty inwestycyjne | Obserwacja kursów | Lokaty | Ustawienia profilu

4. Jak wykonać transakcje?

4.2 Jak zrealizować transakcję wymiany walut z widoku profesjonalnego?

Wybierz, w jaki sposób chcesz przejść do zawarcia transakcji wymiany walut (punkty A-G). Następnie podaj warunki dla transakcji, jaką chcesz zrealizować.

Jeśli chcesz założyć lokatę inwestycyjną przejdź do menu Lokaty inwestycyjne (D) jeśli lokatę premium lub lokatę negocjowaną, przejdź do menu Lokaty (G).



Moje pary walutowe

Kliknij Sprzedaję/Kupuję na odpowiedniej parze walutowej

Lokaty inwestycyjne

Wybierz Nowa lokata inwestycyjna

Ustaw warunki transakcji i kliknij **Sprawdź oprocentowanie**

Moje skróty

- Transakcja wymiany walut
- Nowa lokata negocjowana
- Nowa lokata inwestycyjna

A

Transakcje

- Transakcja wymiany walut
- Ustal kurs pod przelew
- Multi FX
- Fast Deal

B

Nowa transakcja (kafel)

Wypełnij ekran transakcyjny dla transakcji walutowych.

Ustaw warunki transakcji i kliknij **Sprawdź kurs**

C

D

E

Nowa lokata (kafel)

Wypełnij ekran transakcyjny dla lokaty negocjowanej.

Ustaw warunki transakcji i kliknij **Sprawdź oprocentowanie**

F

G

Lokaty

- Nowa lokata premium
- Nowa lokata negocjowana

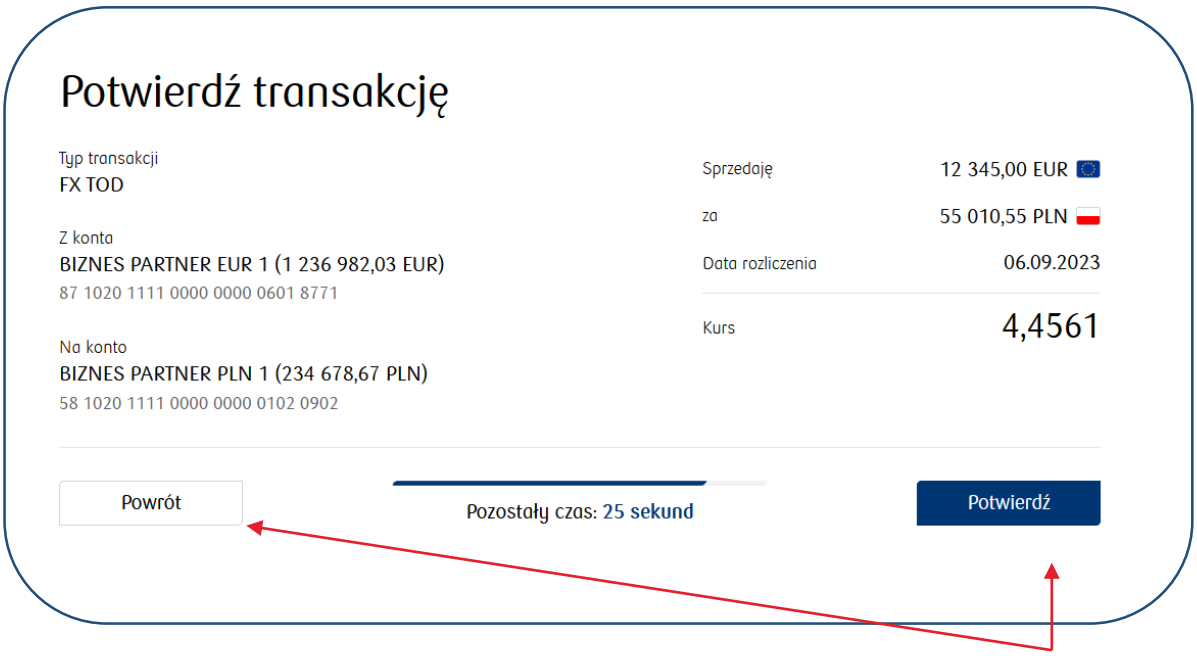


4. Jak wykonać transakcje?

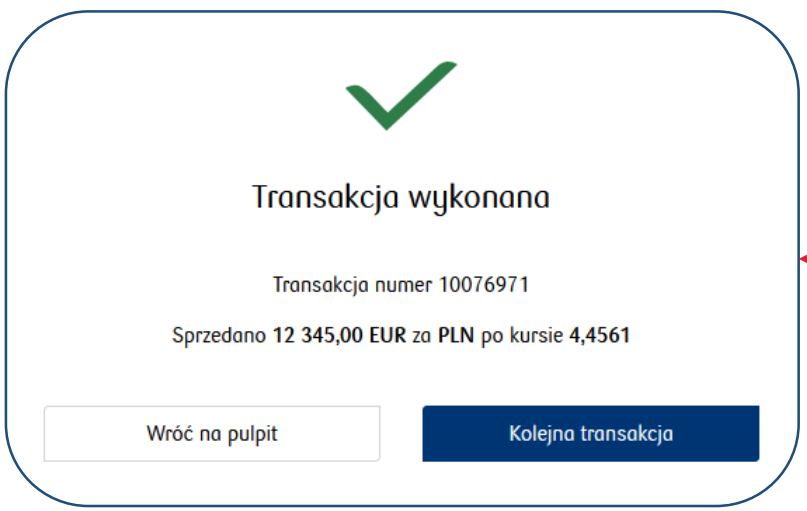
4.3 Potwierdzenie zawarcia transakcji

Szczegóły transakcji, którą chcesz zawrzeć, zobaczysz w oknie potwierdzenia transakcji. Poniżej przykładowe ekrany dla natychmiastowej transakcji wymiany walut.

Jeśli chcesz:
- potwierdzić transakcję, wybierz **Potwierdź**
- przerwać transakcję, kliknij **Powrót** lub poczekaj, aż minie czas



Sprawdź poprawność danych i kliknij **Potwierdź** lub **Powrót** – jeśli chcesz przerwać lub zrobić korektę



Po zrobieniu transakcji, zobaczysz komunikat z potwierdzeniem



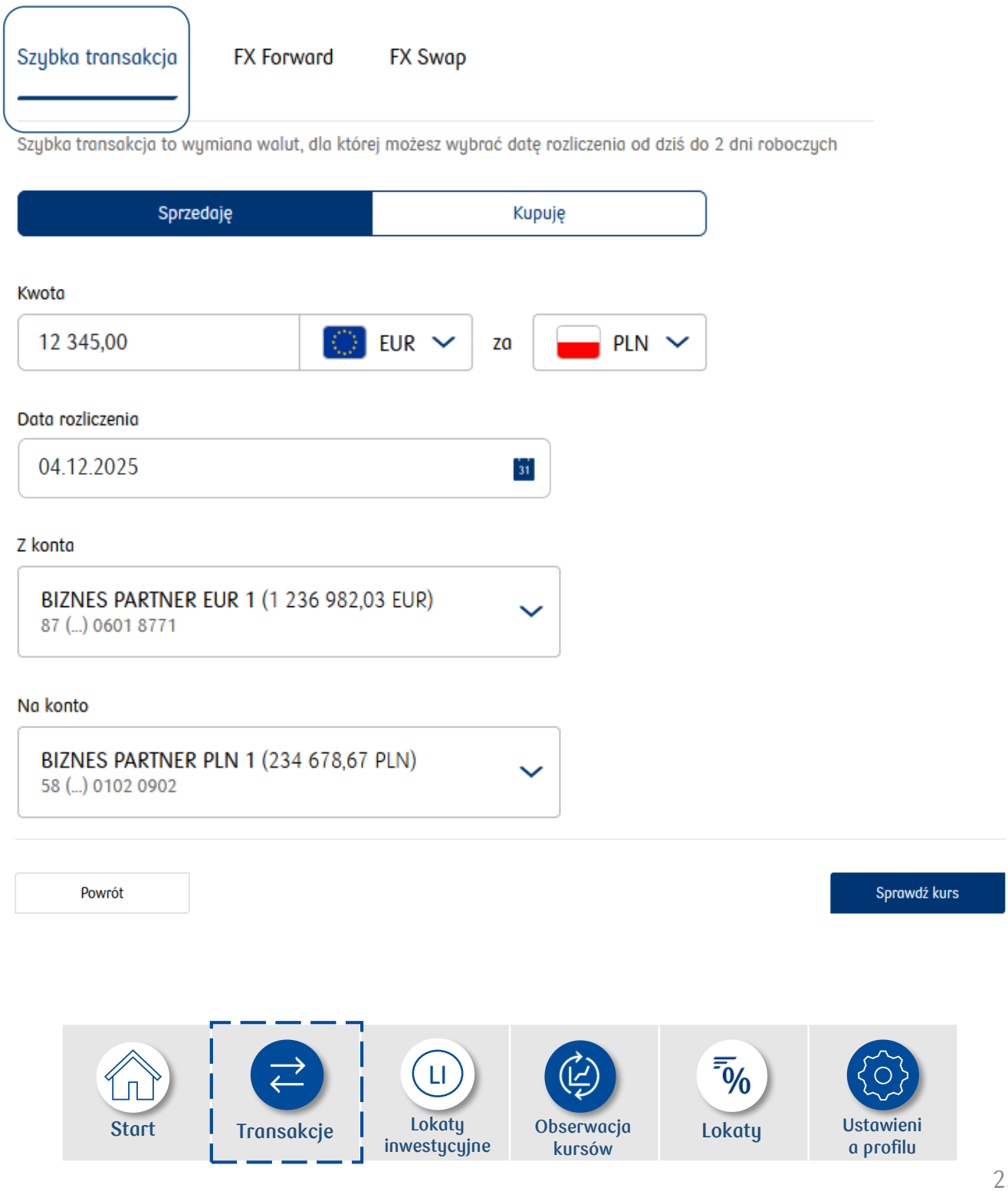
4. Jak wykonać transakcje?

4.4 Ekrany transakcyjne dla natychmiastowej transakcji wymiany walut FX SPOT

FX Spot to transakcja z rozliczeniem w bliskiej dacie waluty (dziś/do następnego dnia roboczego/SPOT – do dwóch dni roboczych).

Wypełnij formularz transakcyjny, a następnie:

- wybierz **Sprawdź kurs**, aby zobaczyć kwotę
- kliknij **Powrót**, jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji lub poczekaj, aż minie czas



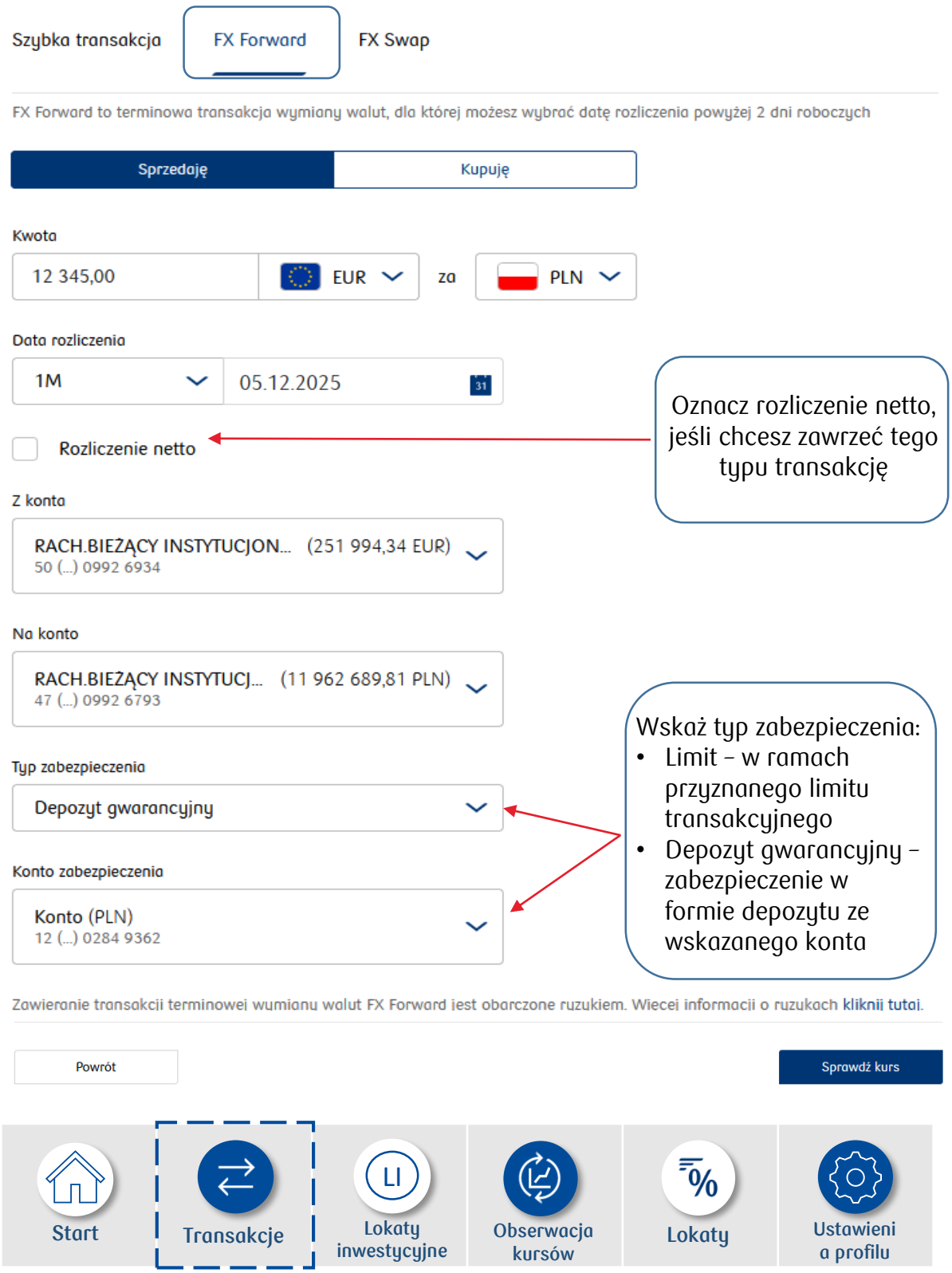
4. Jak wykonać transakcje?

4.5 Ekrany transakcyjne dla terminowej transakcji wymiany walut FX Forward

FX Forward to terminowa transakcja wymiany walut z rozliczeniem w dacie waluty dalszej niż dwa dni roboczej (SPOT).

Wypełnij formularz transakcyjny, a następnie:

- wybierz **Sprawdź kurs**, aby zobaczyć kwotę
- kliknij **Powrót**, jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji lub poczekaj, aż minie czas



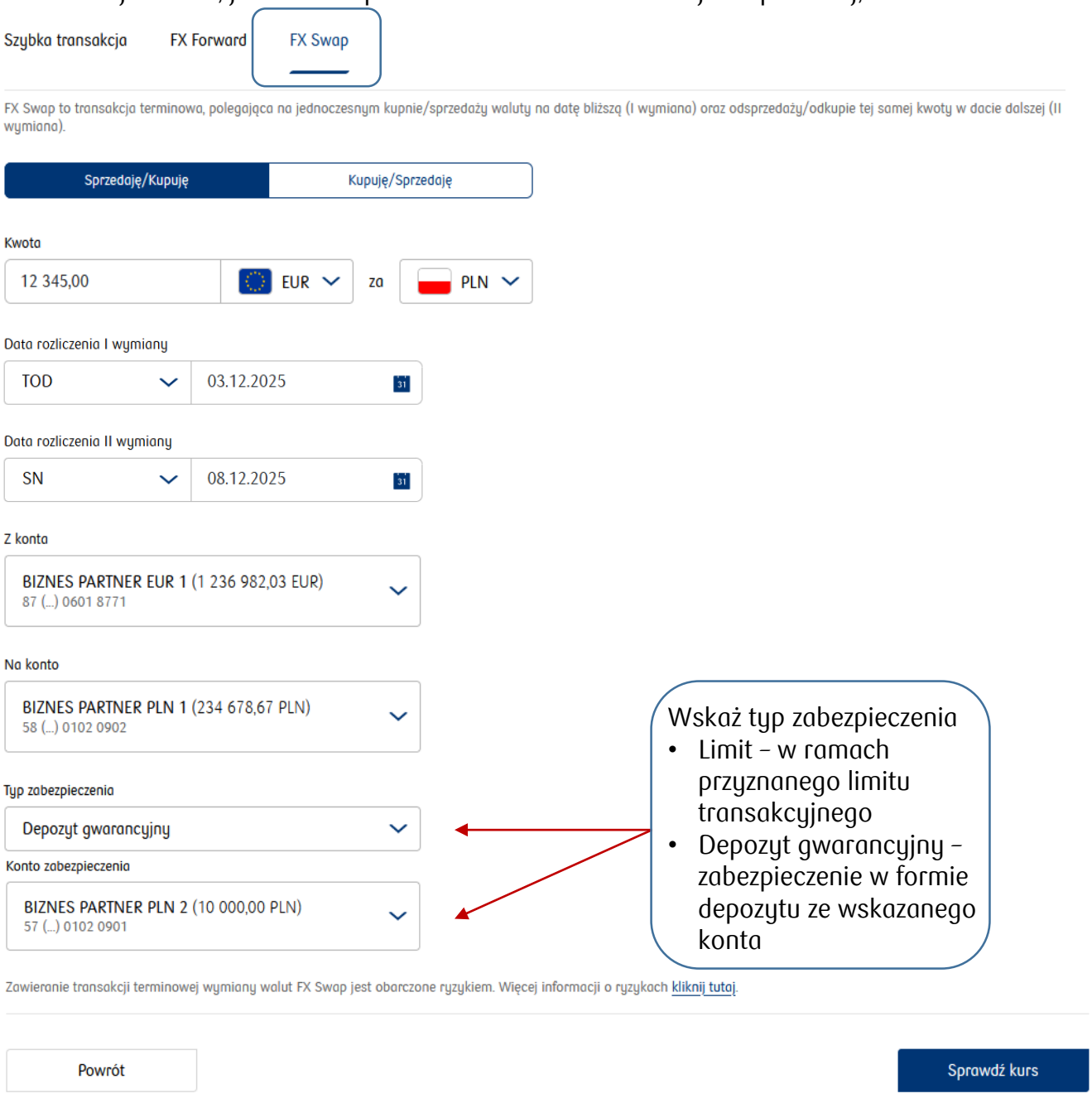
4. Jak wykonać transakcje?

4.6 Ekrany transakcyjne dla transakcji FX Swap

FX Swap to transakcja terminowa, która polega na jednoczesnym kupnie lub sprzedaży waluty na bliższą datę (I wymiana), a następnie odsprzedaży lub odkupieniu tej samej kwoty w dalszej dacie (II wymiana).

Wypełnij formularz transakcyjny, a następnie:

- wybierz **Sprawdź kurs**, aby zobaczyć kwotę
- kliknij **Powrót**, jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji lub poczekaj, aż minie czas



Wskaż typ zabezpieczenia

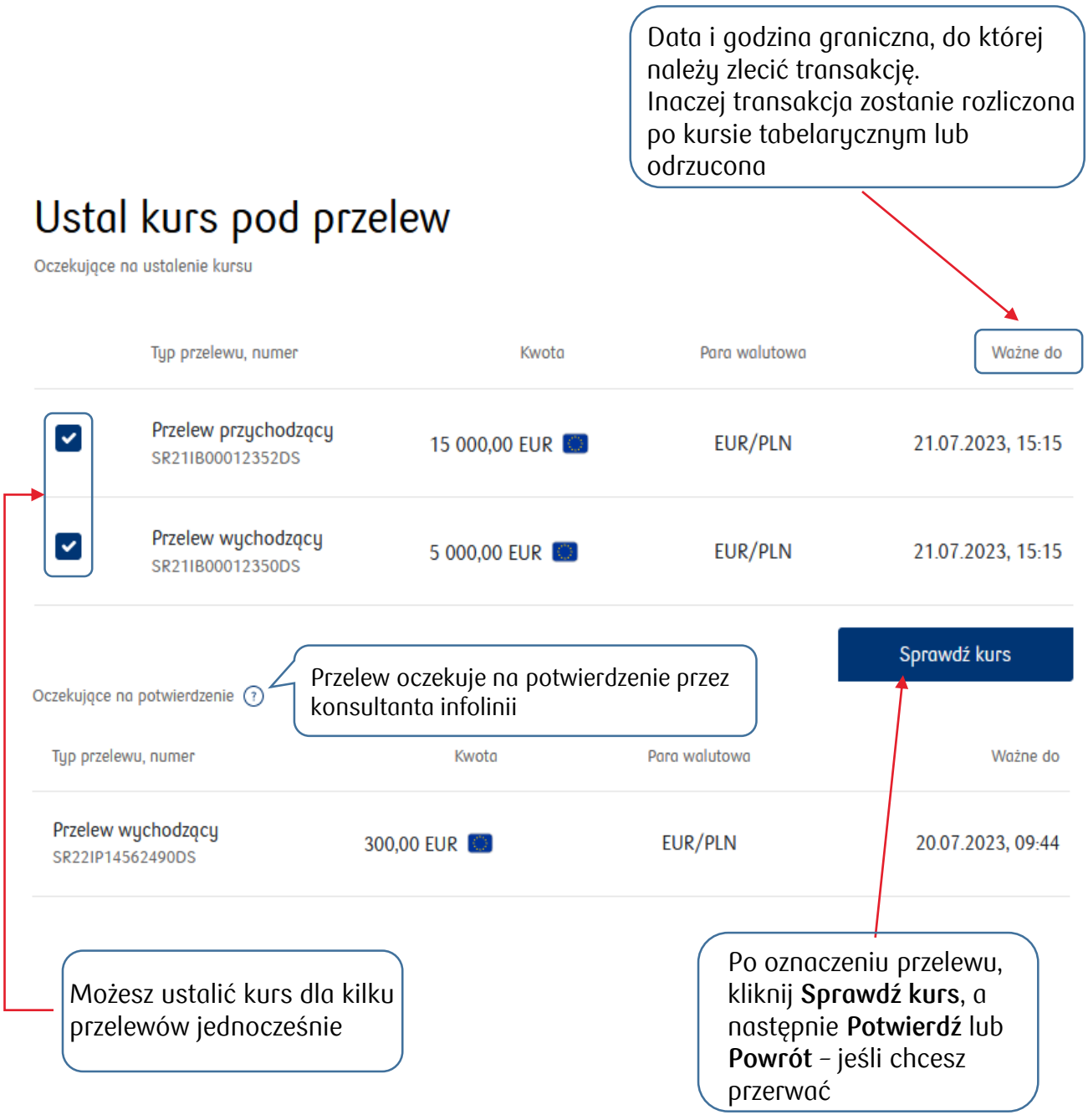
- Limit – w ramach przyznanego limitu transakcyjnego
- Depozyt gwarancyjny – zabezpieczenie w formie depozytu ze wskazanego konta



4. Jak wykonać transakcje?

4.7 Ekrany dla transakcji ustalenia kursu pod przelew

Nawet jeśli nie masz konta w danej walucie, możesz zawrzeć transakcję wymiany walut pod przelew przychodzący i wychodzący. Wejdź do menu Transakcji i ustal kurs pod przelew.



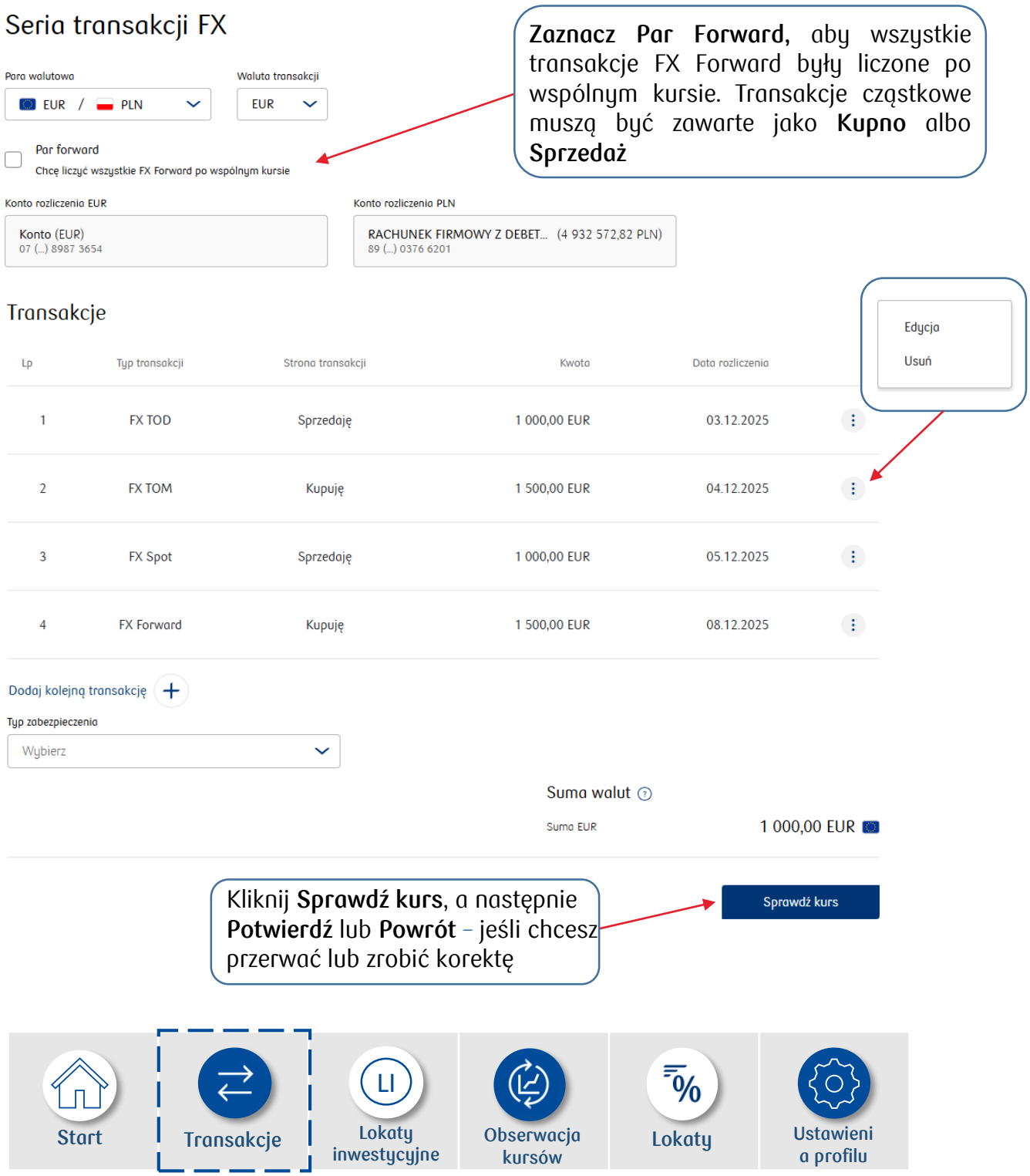


4. Jak wykonać transakcje?

4.8 Ekrany transakcyjne dla Multi FX

Możesz zawrzeć serię transakcji wymiany walut. Seria składa się z transakcji cząstkowych, z których każda jest traktowana jak standardowa transakcja wymiany walut. W ramach 1 serii transakcji możesz zawrzeć każdą transakcję na datę waluty dzisiaj, jutro, Spot itd.

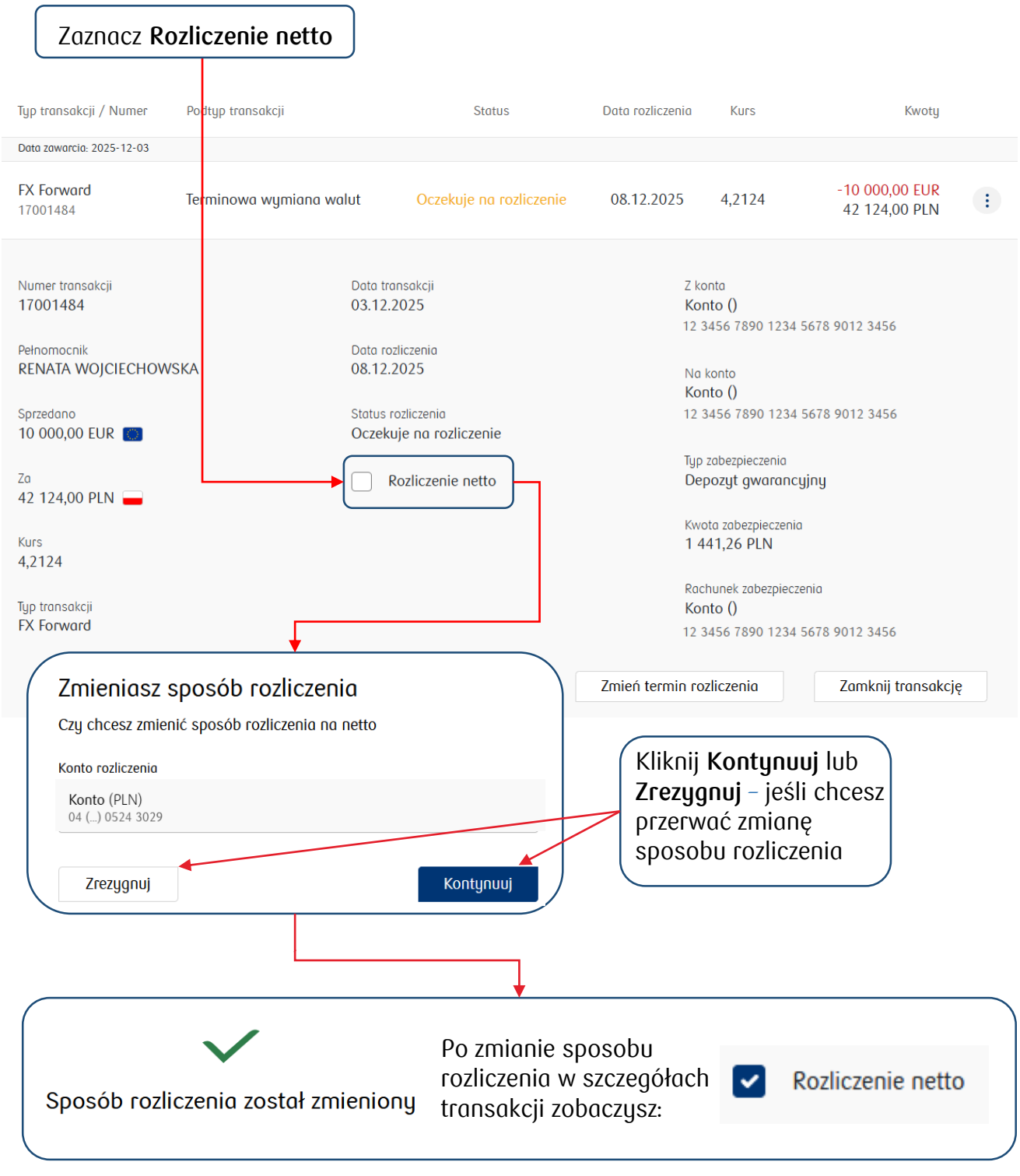
Wypełnij formularz transakcyjny.



4. Jak wykonać transakcje?

4.9 Jak zmienić sposób rozliczenia transakcji?

Znajdź w **Historii transakcji** transakcję FX Forward, dla której chcesz zmienić sposób rozliczenia. Poniżej przykład dla zmiany na rozliczenie netto (NDF).



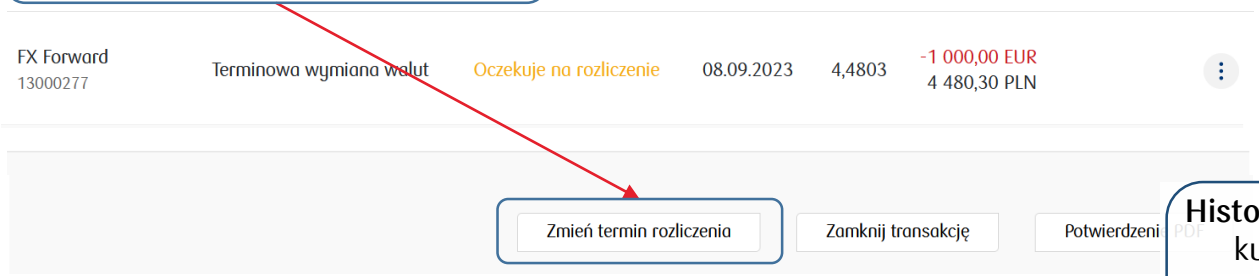


4. Jak wykonać transakcje?

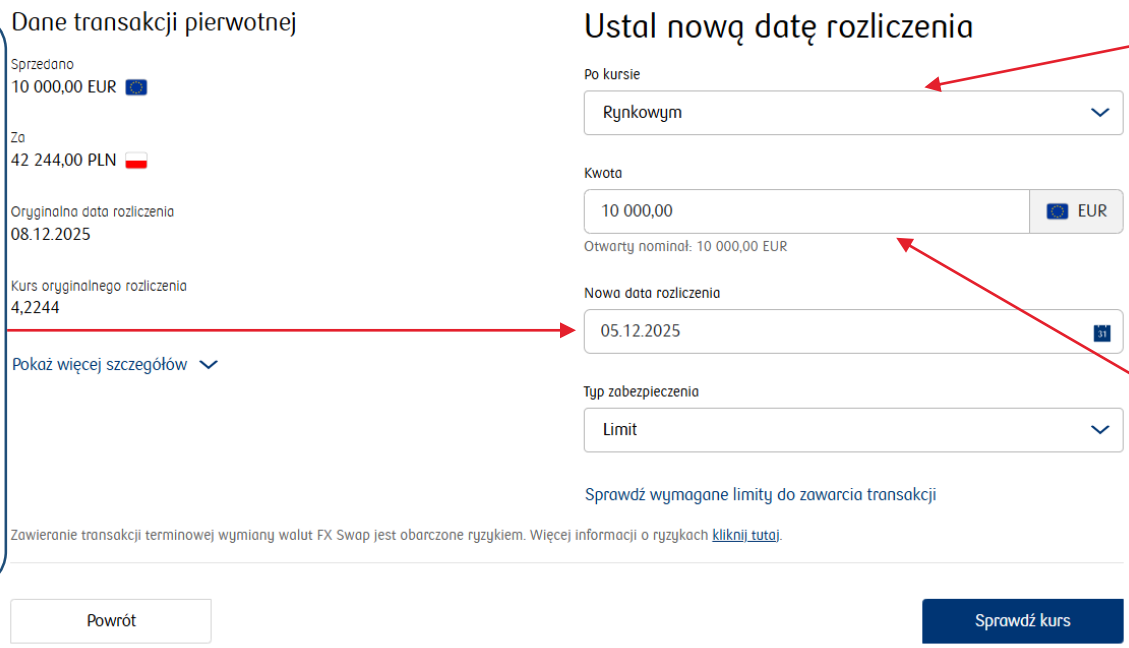
4.10 Jak zmienić termin rozliczenia transakcji?

Znajdź w Historii transakcję, dla której chcesz zmienić termin rozliczenia. Skrócenie terminu (Roll Back) lub wydłużenie terminu (Roll Over) możliwe jest tylko dla nierozliczonych transakcji FX Forward i FX Swap, które nie są transakcjami zamykającymi. Poniżej przykład dla skrócenia terminu transakcji FX Forward:

Rozwiń szczegóły transakcji. Na dole ekranu kliknij **Zmień termin rozliczenia**

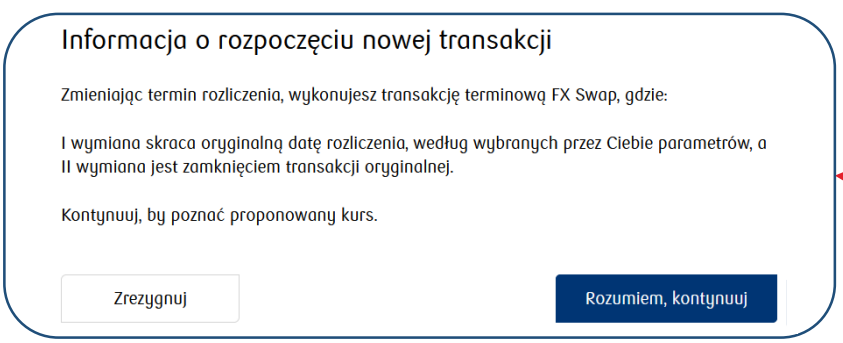


Wybierz nową datę rozliczenia:
- **Roll Back** data rozliczenia wcześniejsza od pierwotnej
- **Roll Over** data rozliczenia późniejsza od pierwotnej



Historyczny: kurs z pierwotnej transakcji
Rynkowy: aktualny kurs transakcyjny

Możesz wymienić część lub cały nominał



Zaakceptuj komunikat o rozpoczęciu nowej transakcji – kliknij **Rozumiem, kontynuuj**

Jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji, kliknij **Zrezygnuj**



4. Jak wykonać transakcje?

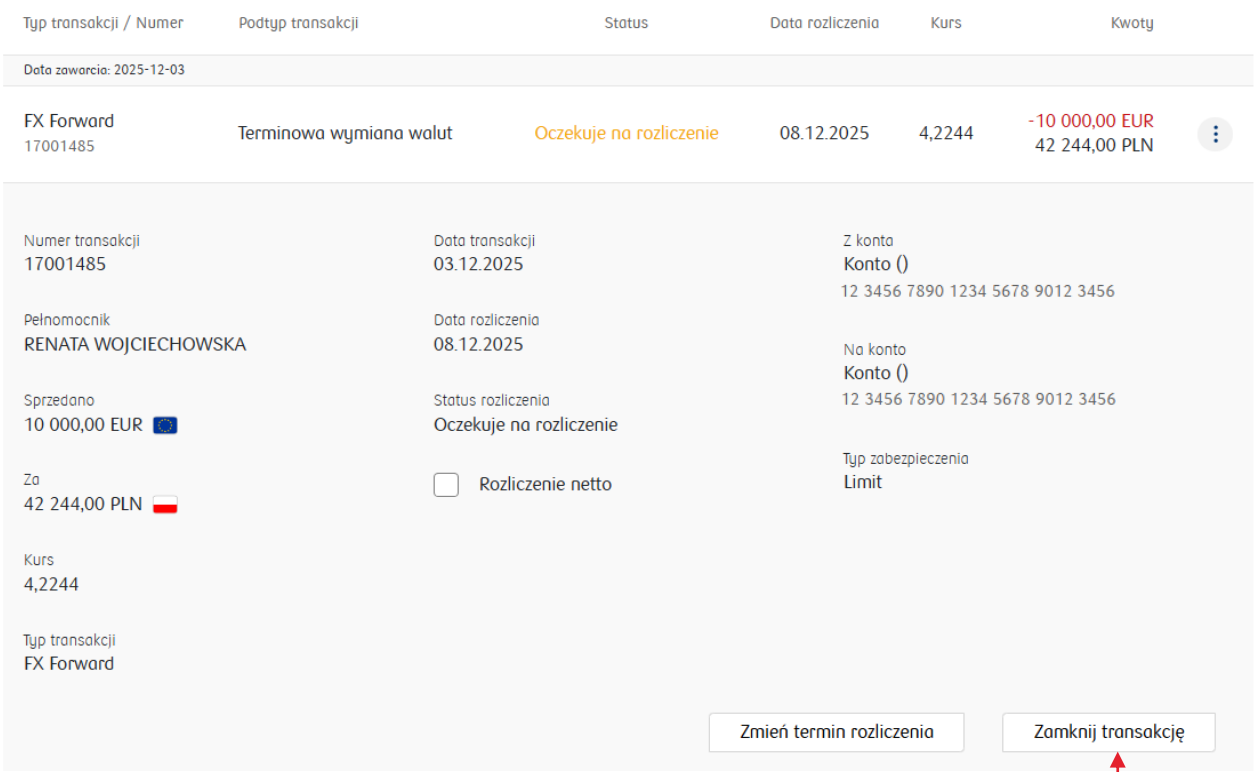
4.11 Jak zamknąć transakcję?

Zamknięcie transakcji polega na zawarciu transakcji odwrotnej (względem strony transakcji, tj. kupna lub sprzedaży) do transakcji zamykanej.
Możesz zrobić/zlecić:

- zamknięcie całkowite – zamykany nominał jest równy całkowitej kwocie transakcji zamykanej
- zamknięcie częściowe – zamykasz tylko część nominału transakcji zamykanej

Możesz wielokrotnie zlecać transakcje zamknięcia – każda z nich będzie zamykać określoną część nominału oryginalnej transakcji.
Transakcję możesz zamknąć od strony waluty, w której została wprowadzona oryginalna transakcja.

Znajdź w Historii transakcji transakcję, którą chcesz zamknąć. Rozwiń jej szczegóły i kliknij **Zamknij transakcję**.



Zamknij transakcję, następnie wpisz nominał, jaki chcesz zamknąć. Wybierz **Sprawdź kurs** i kliknij **Potwierdź**. Jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji, kliknij **Powrót** lub poczekaj, aż minie czas

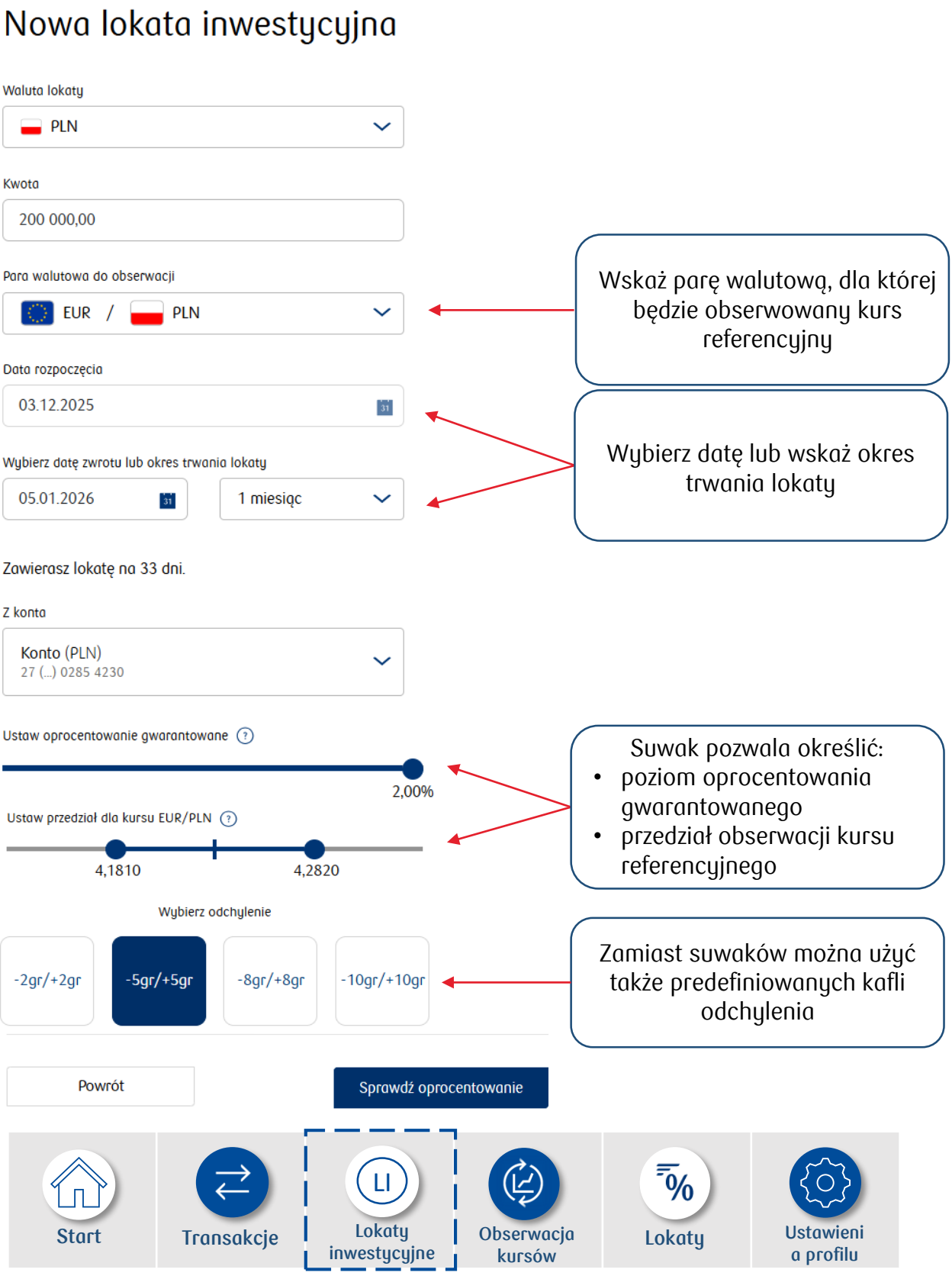


4. Jak wykonać transakcje?

4.12 Ekrany transakcyjne dla lokaty inwestycyjnej

Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.

Wypełnij formularz transakcyjny, a następnie:
- kliknij **Sprawdź oprocentowanie**
- jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji, kliknij **Powrót**

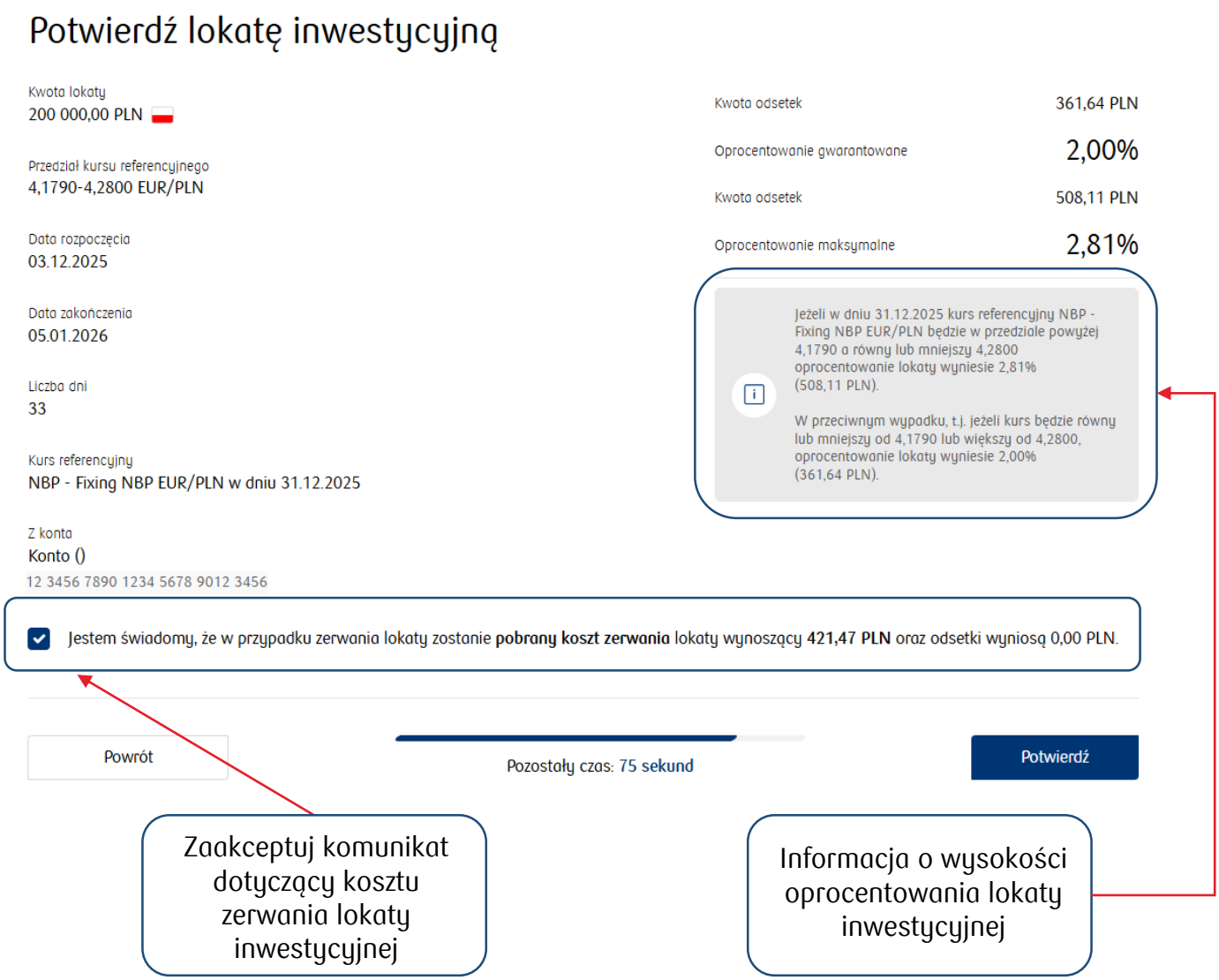


4. Jak wykonać transakcje?

cd. ekrany transakcyjne dla lokaty inwestycyjnej

Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.

- zapoznaj się z podsumowaniem warunków lokaty inwestycyjnej przed jej potwierdzeniem
- zaakceptuj informację o kosztach zerwania
- Kliknij **Potwierdź** w celu zawarcia lokaty
- jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji, kliknij **Powrót** lub poczekaj, aż minie czas



Zaakceptuj komunikat dotyczący kosztu zerwania lokaty inwestycyjnej

Informacja o wysokości oprocentowania lokaty inwestycyjnej



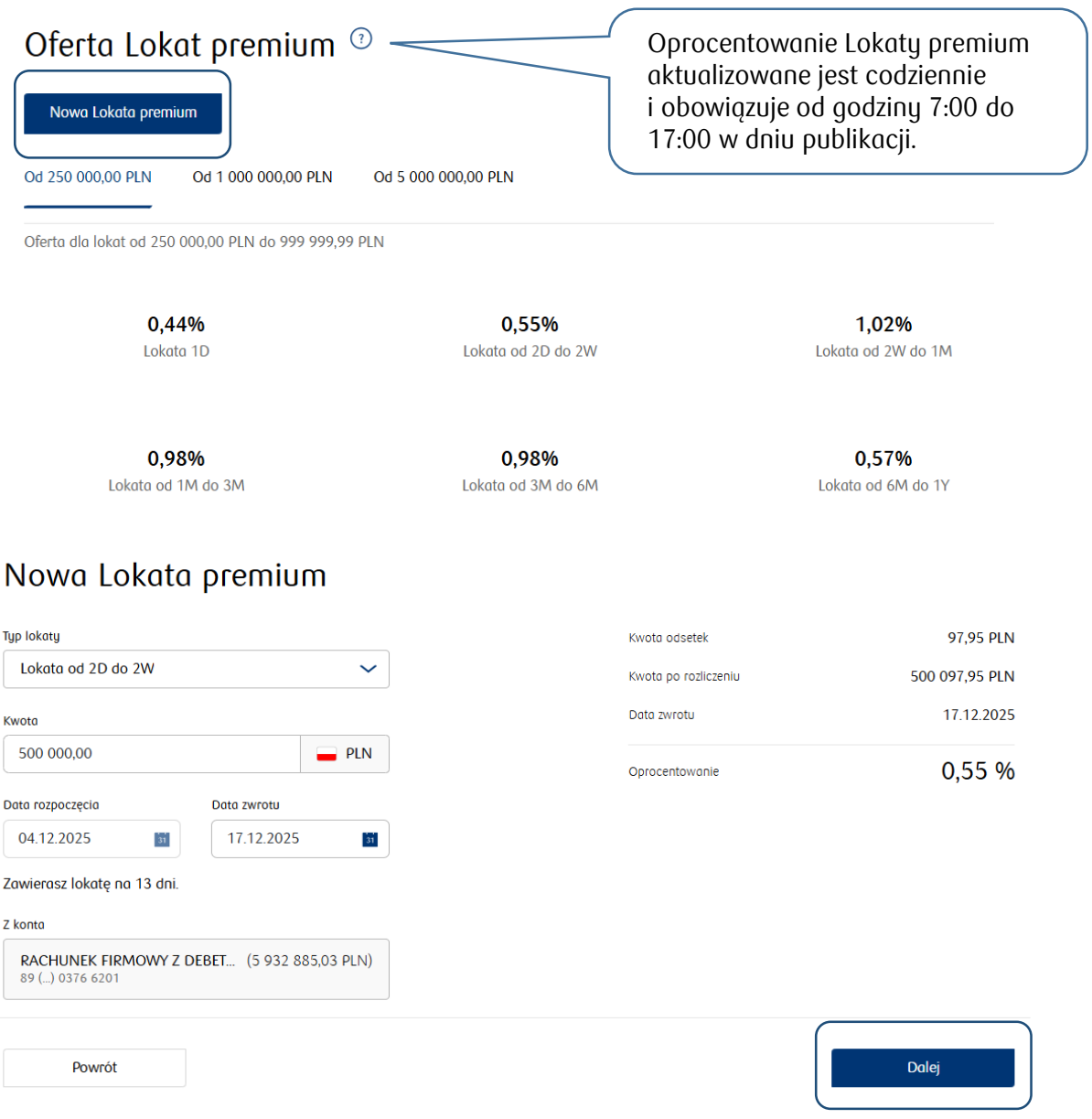
4. Jak wykonać transakcje?

4.13 Ekrany transakcyjne dla lokaty premium

Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.

Sprawdź ofertę następnie:

- kliknij **Nowa lokata premium,**
- Na ekranie transakcyjnym wybierz **Typ Lokaty** oraz jest **Kwotę**
- W celu sfinalizowania założenia lokaty kliknij **Dalej**
- jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji, kliknij **Powrót**





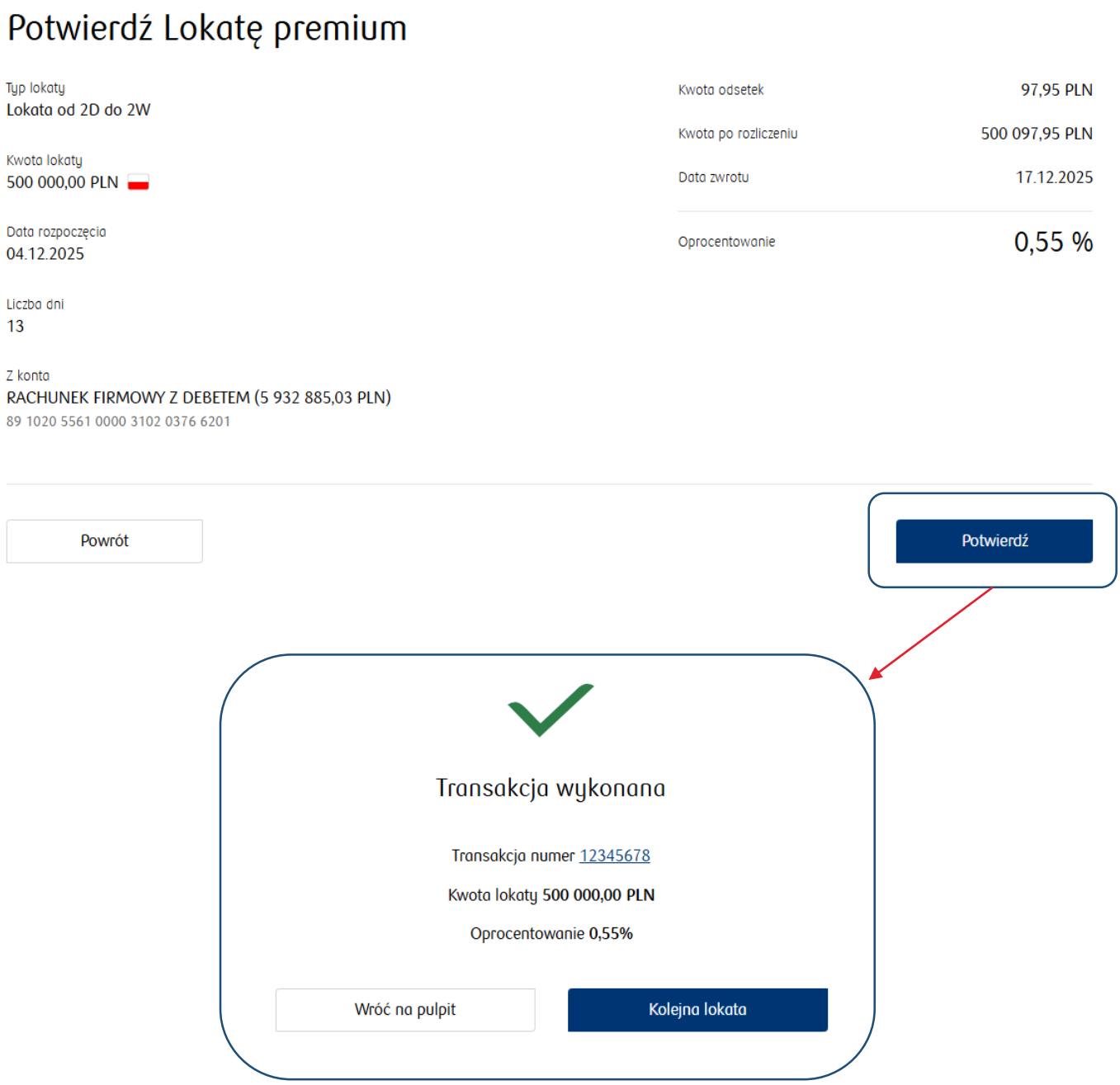
4. Jak wykonać transakcje?

cd. Ekrany transakcyjne dla lokaty premium

Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.

Sprawdź ofertę następnie:

- Sprawdź poprawność wprowadzonych danych i kliknij **Potwierdź**





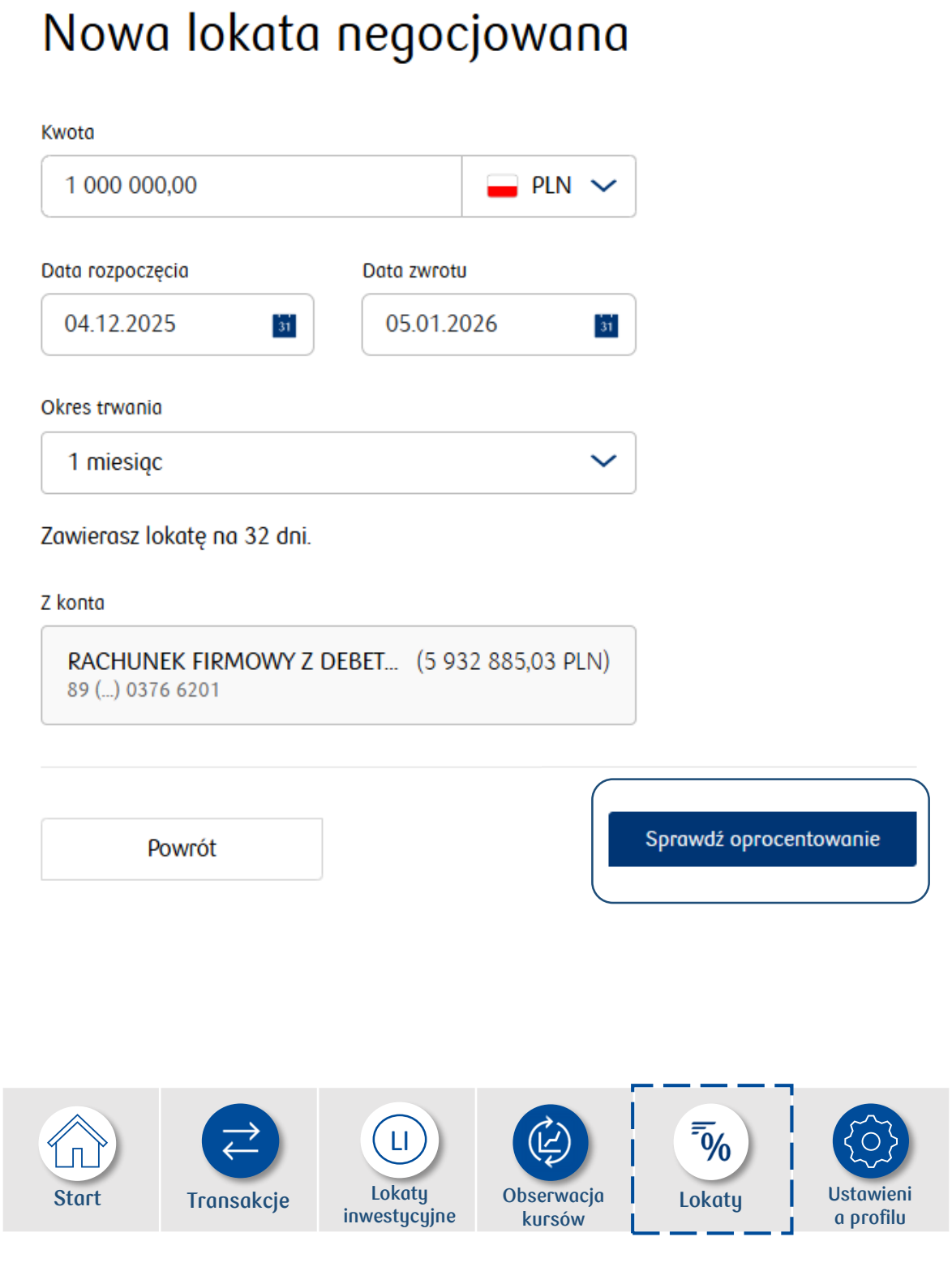
4. Jak wykonać transakcje?

4.14 Ekrany transakcyjne dla lokaty negocjowanej

Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.

Wypełnij formularz transakcyjny, a następnie:

- kliknij **Sprawdź oprocentowanie,** zweryfikuj poprawność wprowadzonych warunków transakcji i **Potwierdź**
- jeśli chcesz przerwać zawieranie transakcji, kliknij **Powrót** lub poczekaj, aż minie czas



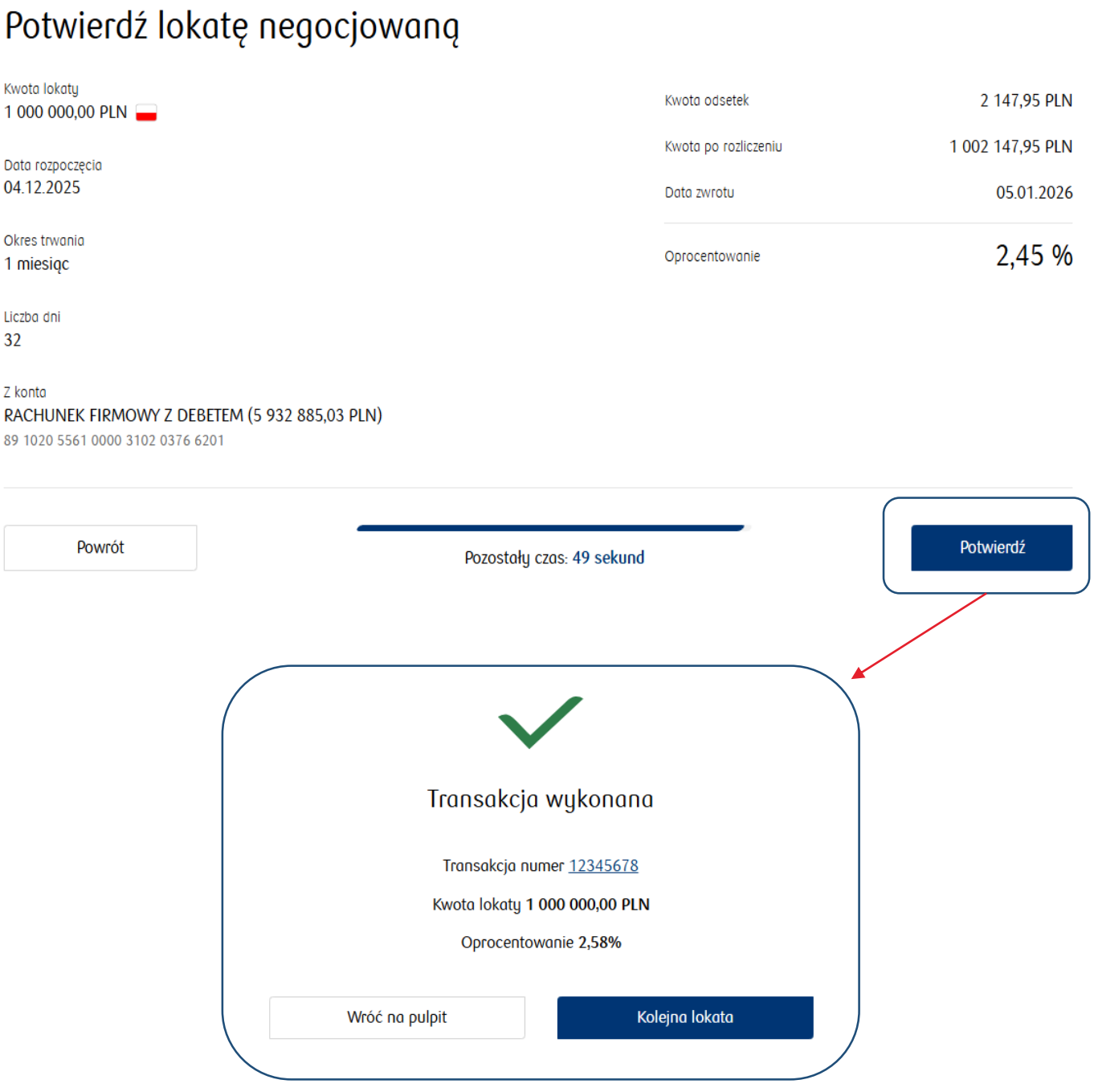
4. Jak wykonać transakcje?

cd. Ekrany transakcyjne dla lokaty negocjowanej

Produkt oferowany w iPKO dealer dla wybranych segmentów klientów.

Wypełnij formularz transakcyjny, a następnie:

- Zweryfikuj poprawność wprowadzonych warunków transakcji i **Potwierdź**

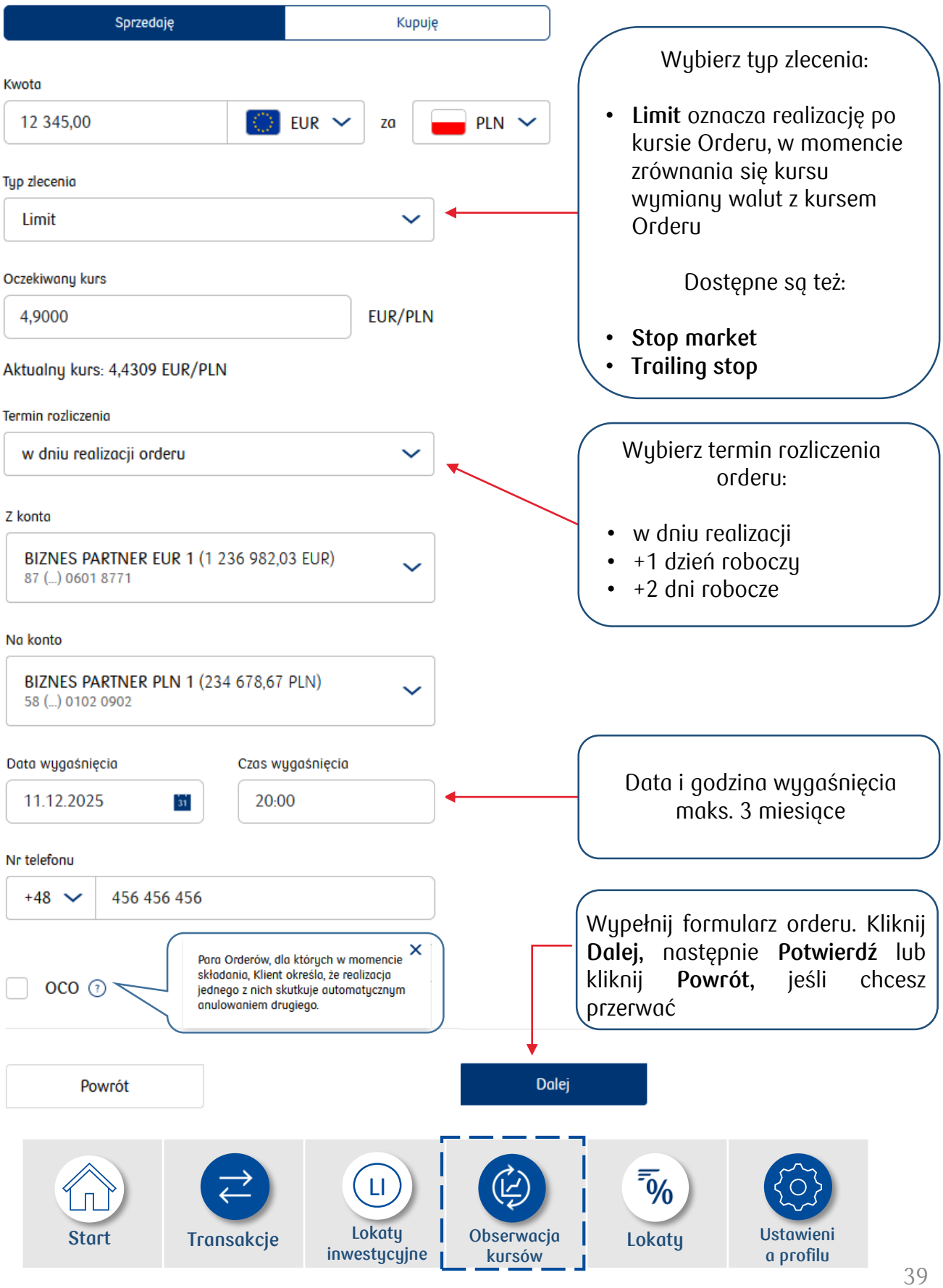




5. Jak obserwować kursy?

5.1 Jak założyć order (zlecenie warunkowe)?

Order (zlecenie warunkowe) zrealizuje transakcję po osiągnięciu przez wybraną parę walutową określonego kursu na warunkach, które podano przy jego zakładaniu.

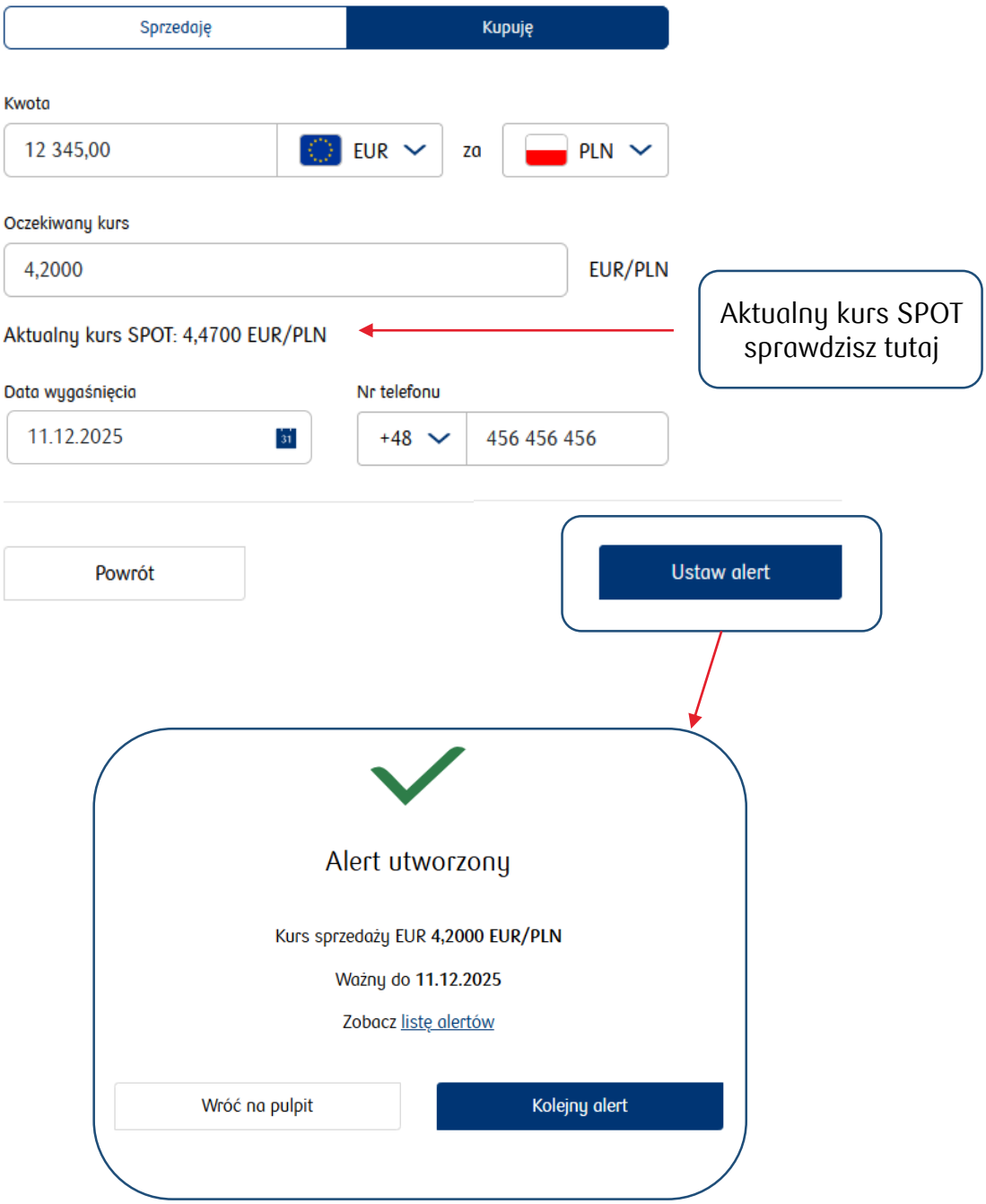


5. Jak obserwować kursy?

5.2 Jak ustawić alert walutowy?

Otrzymasz powiadomienie SMS, gdy wybrana para walutowa osiągnie określony kurs. Alert nie zmienia się w transakcję.

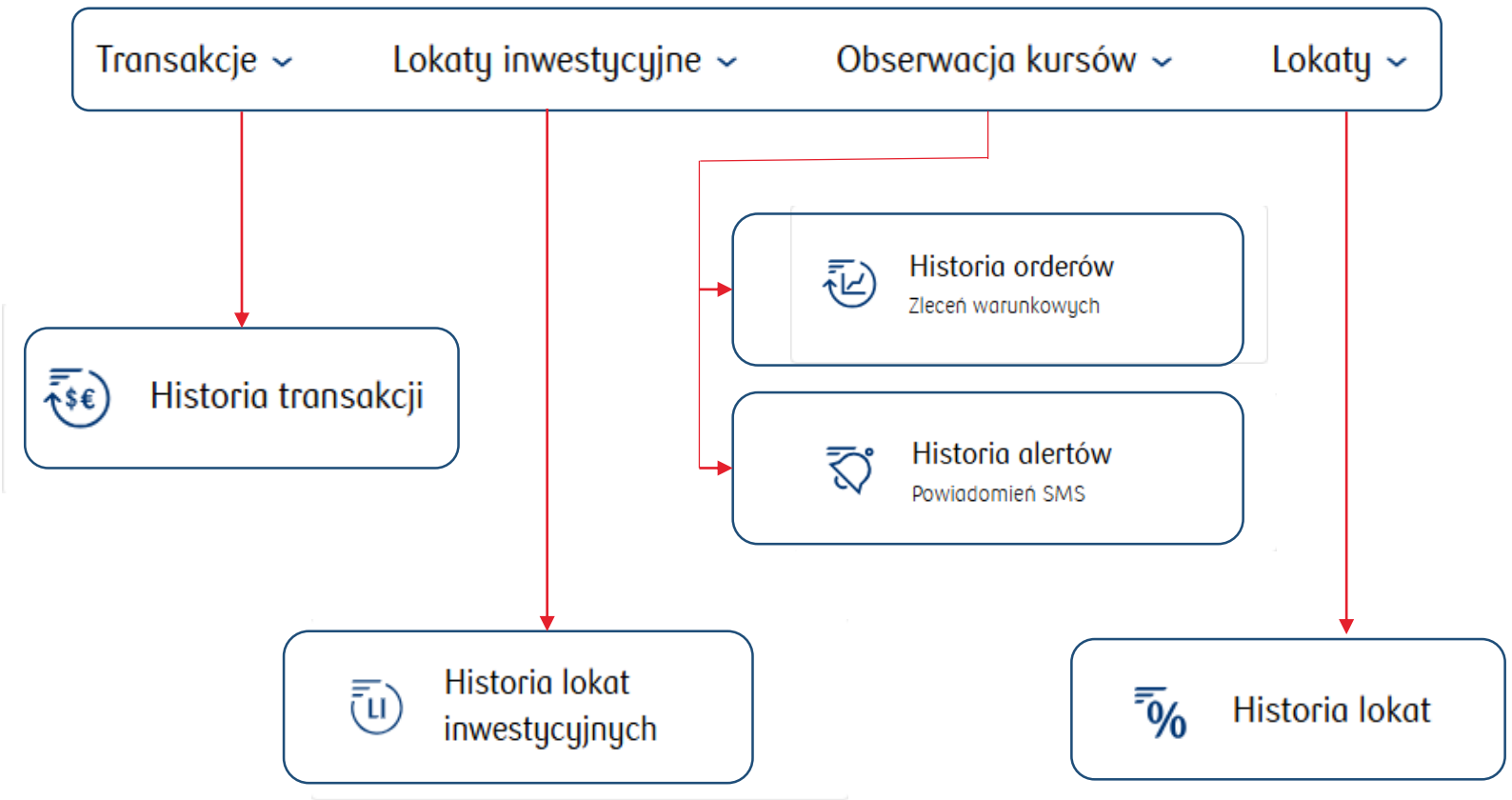
Wypełnij formularz alertu. Kliknij **Ustaw alert** lub wybierz **Powrót**, jeśli chcesz przerwać





6. Historia

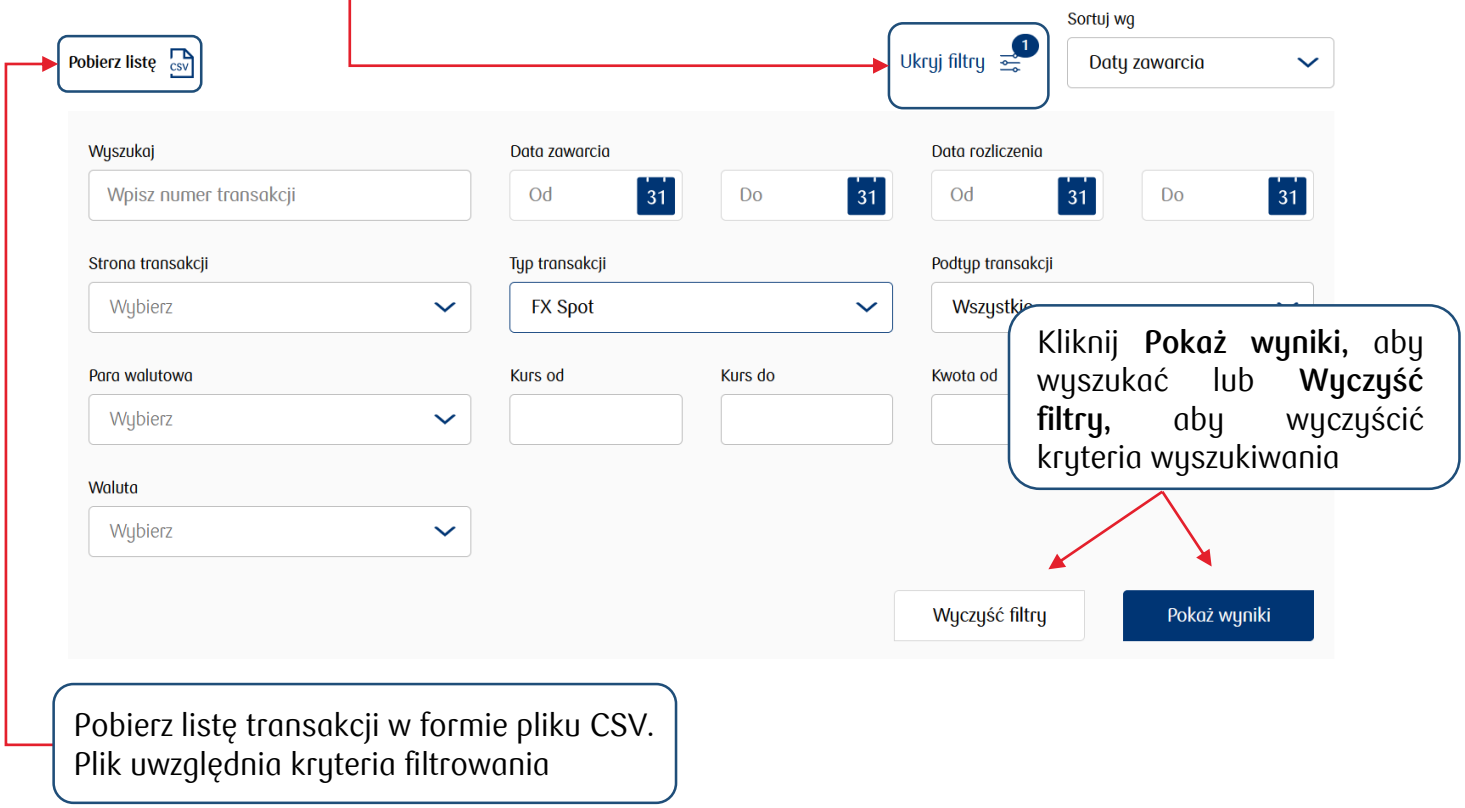
Historię transakcji walutowych, lokat, zleceń warunkowych i alertów znajdziesz w menu głównym, gdy wybierzesz odpowiednią zakładkę:





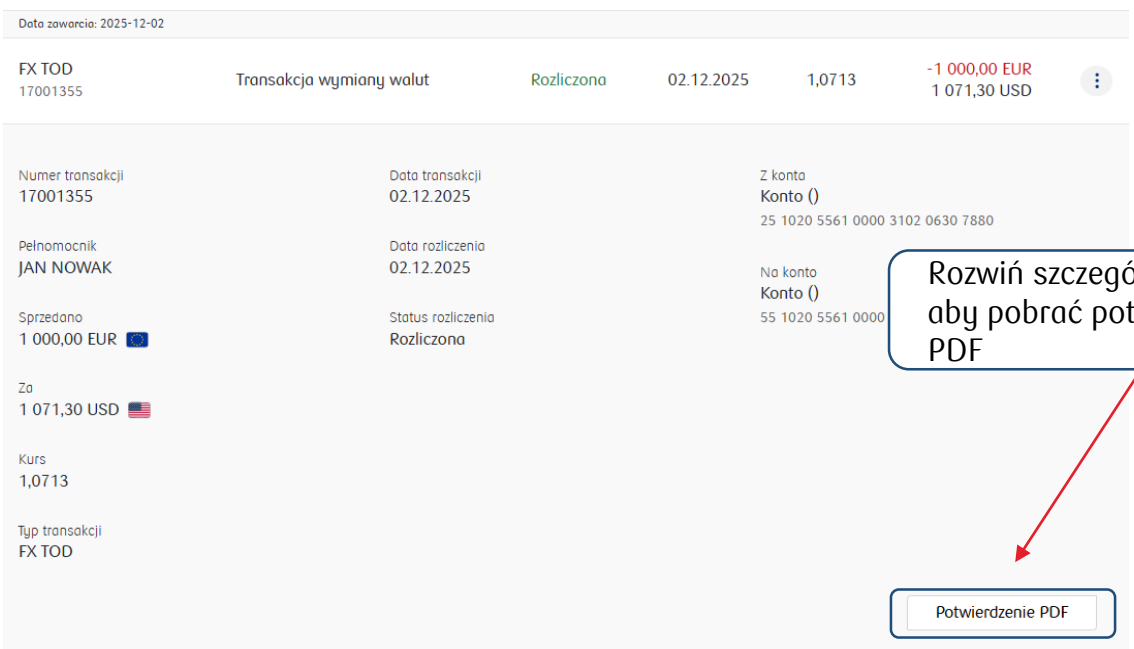
6. Historia

Jeśli szukasz transakcji, skorzystaj z przygotowanych filtrów i opcji sortowania.
Kliknij ikonę Pokaż filtry , aby rozwinąć listę kryteriów wyboru



Kliknij **Pokaż wyniki,** aby wyszukać lub **Wyczyść filtry,** aby wyczyścić kryteria wyszukiwania

Pobierz listę transakcji w formie pliku CSV. Plik uwzględnia kryteria filtrowania



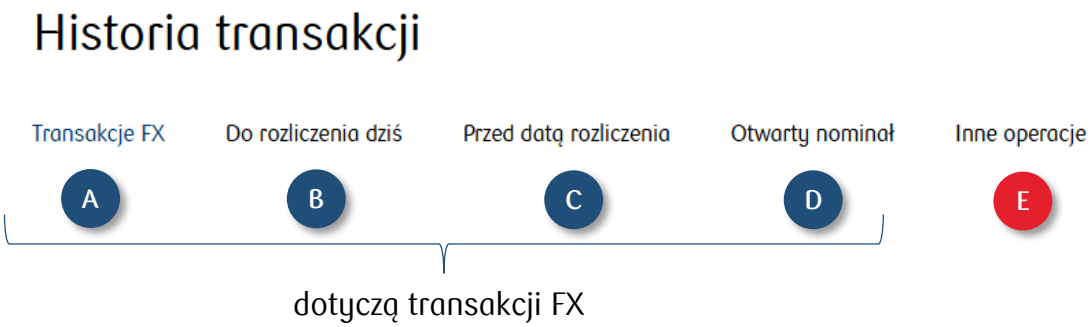
Rozwiń szczegóły transakcji, aby pobrać potwierdzenie PDF



6. Historia

6.1 Historia transakcji

Historię transakcji w ramach iPKO dealer zawartych za przez iPKO dealer lub telefon, znajdziesz w menu historii w odpowiedniej zakładce.



A **Transakcje FX**: wszystkie transakcje walutowe oferowane i zawarte w iPKO dealer, w tym transakcje zawarte telefonicznie u dealera

B **Do rozliczenia dziś**: transakcje z datą rozliczenia dziś

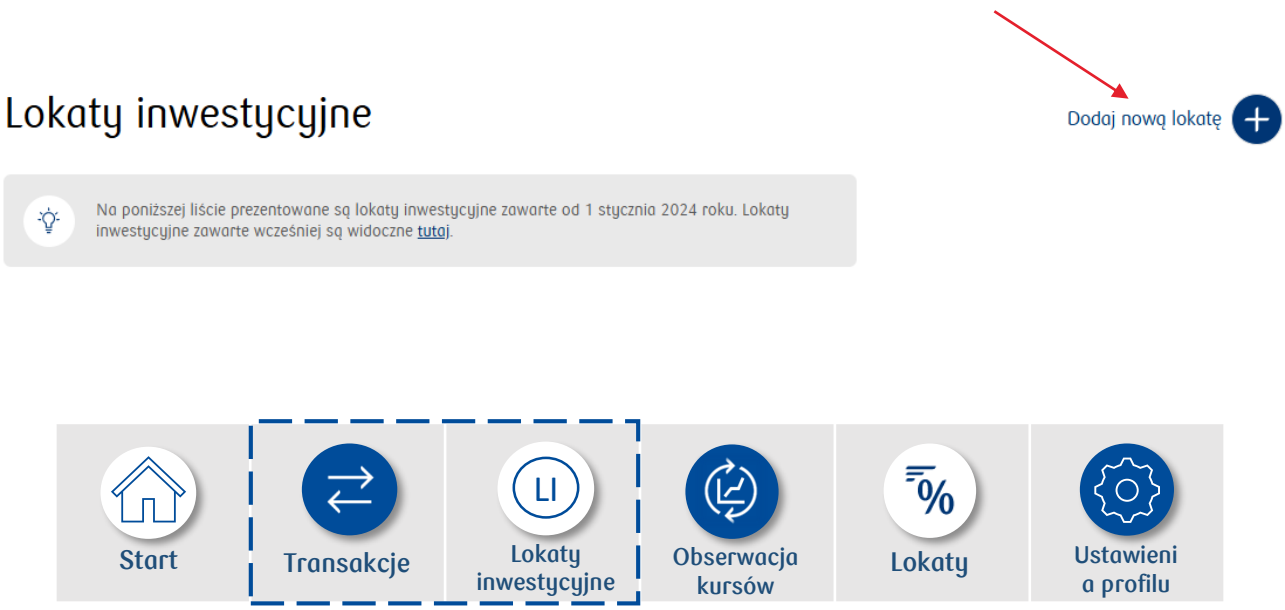
C **Przed datą rozliczenia**: transakcje z datą rozliczenia późniejszą niż dziś

D **Otwarty nominał**: wszystkie transakcje nierozliczone – w tym takie, które nie mają informacji o rozliczeniu i z otwartym nominałem

E **Inne operacje**: transakcje i produkty, które nie są dostępne w iPKO dealer, a zostały zawarte bezpośrednio z dealerem: CIRS, FRA, FX Opcja, IRS, lokata dwuwalutowa, lokata inwestycyjna, opcja na stopę procentową, papiery wartościowe, strategia opcyjna, swap towarowy

6.2 Historia lokat inwestycyjnych

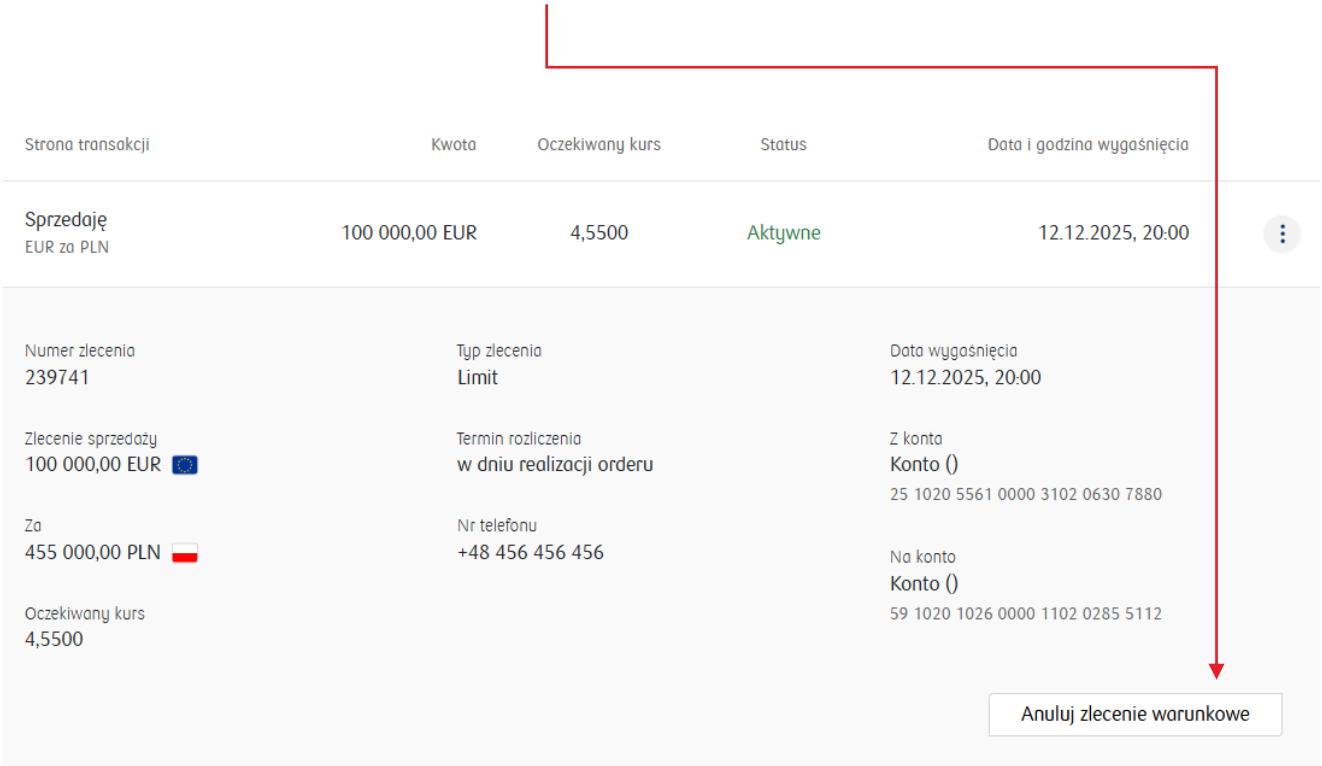
Znajdziesz tu listę swoich lokat inwestycyjnych, możesz tu także **założyć nową lokatę.**



6. Historia

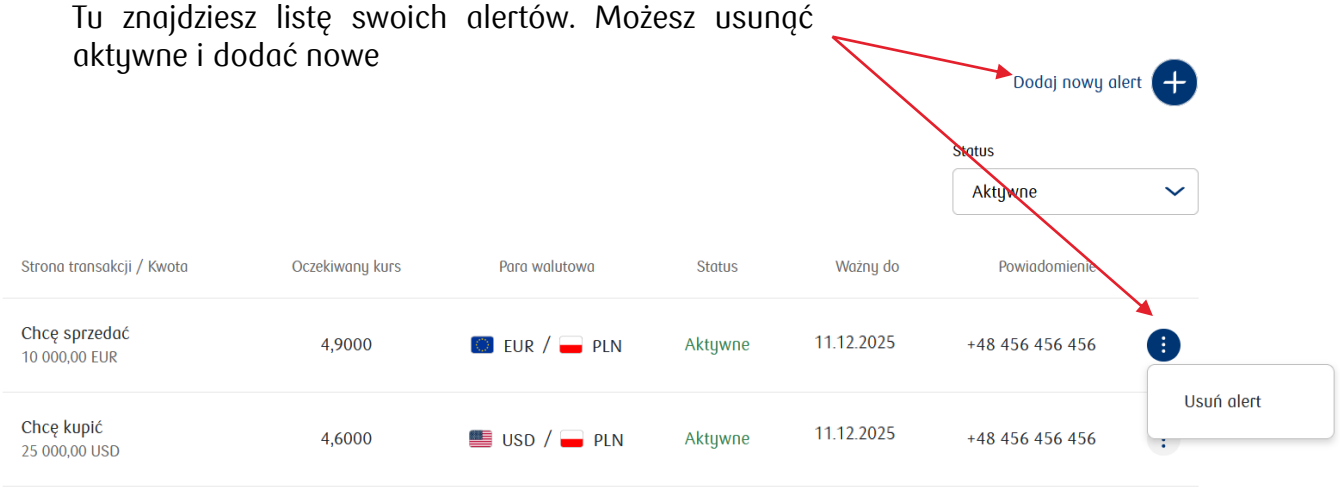
6.3 Historia orderów (zleceń warunkowych)

Tu znajdziesz listę swoich orderów. Rozwiń szczegóły, a jeśli chcesz anulować zlecenie, kliknij **Anuluj zlecenie warunkowe**



6.4 Historia alertów (powiadomień SMS)

Tu znajdziesz listę swoich alertów. Możesz usunąć aktywne i dodać nowe





6. Historia

6.5 Historia lokat

Znajdziesz tu listę swoich **lokat negocjowanych** lub **lokat premium**, możesz tu także **zerwać lokatę**.

