



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”.....	8
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.....	14
2.4.1.	Lista transakcji FX i MM.....	14
2.4.2.	Widok 360 transakcji skarbowych klienta.....	17
2.5.	Ustawienia .....	19
2.5.1.	Język.....	19
2.5.2.	Ustawienia Transakcyjne .....	20
2.6.	Komunikaty MIFID.....	21
3	PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE TRANSAKCYJNE.....	21
3.1.	FX Spot i FX Forward .....	22
3.1.1.	FX Dziś/Jutro/SPOT.....	22
3.1.2.	FX Forward .....	24
3.1.3.	FX Forward z rozliczeniem netto (NDF) .....	27
3.2.	Lokaty negocjowane .....	27
3.3.	FX Swap.....	29
3.4.	Operacje zmiany daty rozliczenia (Roll).....	32
3.4.1.	Rozliczenie przyspieszone (Roll Back).....	33
3.4.2.	Rozliczenie odroczone (Roll Over).....	35
3.5.	Operacje zamknięcia.....	38
3.5.1.	Zamknięcia FX Spot i FX Forward .....	39
3.5.2.	Zamknięcia FX Swap.....	42
3.5.3.	Zamknięcia lokat.....	44
3.6.	Seria transakcji FX.....	45
3.6.1.	Seria transakcji FX Short/SPOT/Forward .....	46
3.6.2.	Tryb Par Forward.....	49
3.7.	Alert .....	51
3.8.	Order .....	53
3.8.1.	Typy Orderów.....	54
3.8.2.	Termin ważności Orderu.....	54
3.8.3.	Limit z wygaśnięciem GTDT.....	54

3.8.4. Trailing Stop z wygaśnięciem EOD.....	55
3.8.5. Zlecenia powiązane OCO.....	57
3.8.6. Anulowanie Orderów.....	59
3.8.7. Wykonanie się Orderu.....	60
3.9. Inna Operacja Bankowa.....	62
3.9.1. Transfer przychodzący.....	62
3.9.2. Transfer wychodzący.....	66

# 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. Callout 1 points to the user and client information bar at the top right, which includes 'Użytkownik ADAM MAJ' and 'Klient MASZYNY', along with 'ZMIEN KLIENTA' and 'WYLOGUJ' buttons. Callout 2 points to the session time indicator 'Czas do końca sesji 18:44'. Callout 3 points to the home icon, callout 4 to the navigation menu (Transakcje, Historia transakcji, Ustawienia), and callout 5 to the utility menu (Regulaminy, Pomoc, Wiadomości). Callout 6 points to the 'Aktualne kursy wyłączone' button at the bottom left. Callout 7 points to the 'Analizy rynkowe' section on the right, which lists various market analysis reports.

**Rozliczenie na dziś**

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

**Kursy walut**

Para walutowa	Sprzedaję	Kupuję	Czas
EURPLN	4.2292	4.2329	14:02:29
EURUSD	1.2706	1.2762	14:02:29
USDPLN	3.3143	3.3251	14:02:29
CHFPLN	3.5023	3.5097	14:02:29

**Wykres liniowy**

Wykres liniowy przedstawia historię kursu EURPLN. Wybrane parametry: EURPLN, Kupuję, SPOT. Wyświetlony kurs: 23/05/2016 00:00 - 23:59 • EURPLN:4.4438.

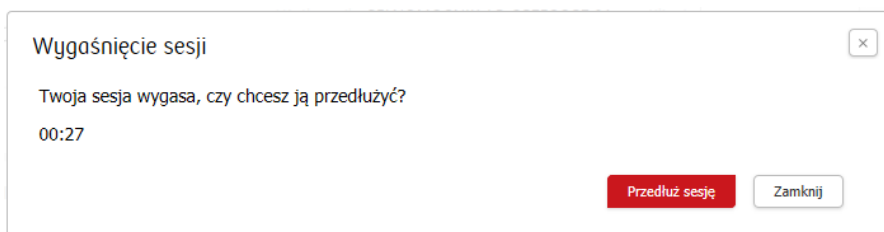
**Analizy rynkowe**

- Analiza Techniczna WIG 20, S&P 500. Wykres dnia: 02.10.2014
- Herkułes
- 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

### 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”:

Rozliczenie no dziś	Rozliczenie w tym tygodniu	Przed datą rozliczenia	Wszystkie
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



Kursy walut Alerty

Para walutowa	Sprzedaję	Kupuję	Czas
EURPLN	4.2292	4.2329	14:02:29
EURUSD	1.2706	1.2762	14:02:29
USDPLN	3.3143	3.3251	14:02:29
CHFPLN	3.5023	3.5097	14:02:29

Aktualne kursy wyłączone Wybierz pary walutowe

- Analizy rynkowe
- 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

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

iPKO dealer

Użytkownik ADAM MAJ  
Klient MASZYNY

ZMIEN KLIENTA WYLOGUJ

Czas do końca sesji 13:52

Transakcje Historia transakcji Ustawienia Regulaminy Pomoc Wiadomości 3

Wykres liniowy Wykres świecowy Wykres rozliczeń

EURPLN Kupuję SPOT Pobierz

07/04/2016 25/04/2016 12/05/2016 30/05/2016 16/06/2016

Kursy prezentowane na wykresach są poglądowymi kursami historycznymi, dedykowanymi dla Ciebie, dotyczącymi wymiany 1 000 jednostek waluty. Z uwagi na uproszczony charakter wykresów mogą występować różnice między prezentowanym na wykresie kursem a zastosowanym dla Ciebie kwotowaniem.

Rozliczenie no dziś	Rozliczenie w tym tygodniu	Przed datą rozliczenia	Wszystkie
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

Kursy walut Alerty

Para walutowa	Sprzedaję	Kupuję	Czas
EURPLN	4.2292	4.2329	14:02:29
EURUSD	1.2706	1.2762	14:02:29
USDPLN	3.3143	3.3251	14:02:29
CHFPLN	3.5023	3.5097	14:02:29

Aktualne kursy wyłączone Wybierz pary walutowe

Analizy rynkowe

- 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”

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

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.



Para walutowa	Sprzedaję	Kupuję	Czas
EURPLN	4.1675	4.1830	14:47:31
EURUSD	1.1086	1.1147	14:47:31
USDPLN	3.7481	3.7637	14:47:31
CHFPLN	3.8433	3.8594	14:47:31

Prezentowane kursy dotyczą kwotowań na datę rozliczenia spot.

1 — Aktualne kursy włączone

2 — Wybierz pary walutowe

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** ⑤. Kliknięcie przycisku **ANULUJ** spowoduje zamknięcie okna bez zatwierdzenia zmian) ④.

Wyświetlane kursy par walutowych są kursami na datę SPOT.

Kursy walut	Alerty	Ordery																																								
3 — <table border="1"> <tr> <td>AUDPLN</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>CHFPLN</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>EURAUD</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>EURDKK</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>EURGBP</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>EURJPY</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>EURMBA</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>EURNOK</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>EURPLN</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>EURUSD</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>GBPCHF</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>GBPPLN</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>HUFPLN</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>JPYPLN</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>NOKCHF</td><td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>NOKPLN</td><td><input type="checkbox"/></td> <td>USDPLN</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>			AUDPLN	<input type="checkbox"/>	CHFPLN	<input checked="" type="checkbox"/>	EURAUD	<input type="checkbox"/>	EURDKK	<input type="checkbox"/>	EURGBP	<input type="checkbox"/>	EURJPY	<input type="checkbox"/>	EURMBA	<input type="checkbox"/>	EURNOK	<input type="checkbox"/>	EURPLN	<input checked="" type="checkbox"/>	EURUSD	<input checked="" type="checkbox"/>	GBPCHF	<input type="checkbox"/>	GBPPLN	<input type="checkbox"/>	HUFPLN	<input type="checkbox"/>	JPYPLN	<input type="checkbox"/>	NOKCHF	<input type="checkbox"/>	NOKPLN	<input type="checkbox"/>	USDPLN	<input checked="" type="checkbox"/>						
AUDPLN	<input type="checkbox"/>	CHFPLN	<input checked="" type="checkbox"/>	EURAUD	<input type="checkbox"/>	EURDKK	<input type="checkbox"/>	EURGBP	<input type="checkbox"/>																																	
EURJPY	<input type="checkbox"/>	EURMBA	<input type="checkbox"/>	EURNOK	<input type="checkbox"/>	EURPLN	<input checked="" type="checkbox"/>	EURUSD	<input checked="" type="checkbox"/>																																	
GBPCHF	<input type="checkbox"/>	GBPPLN	<input type="checkbox"/>	HUFPLN	<input type="checkbox"/>	JPYPLN	<input type="checkbox"/>	NOKCHF	<input type="checkbox"/>																																	
NOKPLN	<input type="checkbox"/>	USDPLN	<input checked="" type="checkbox"/>																																							
4 — Zapisz <span style="margin-left: 100px;">5 — Anuluj</span>																																										

- 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 wygośnięcia	
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 ordery nie są wyświetlane na poniższej liście.

Kursy walut		Alerty	Ordery				
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		
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 zapewni 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.

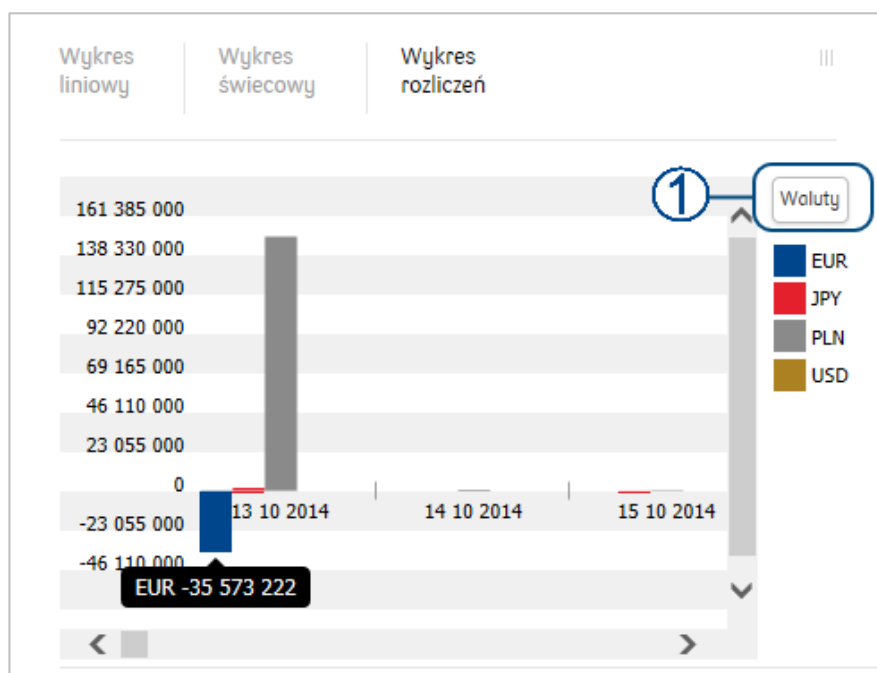
- **Wykres świecowy**

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.



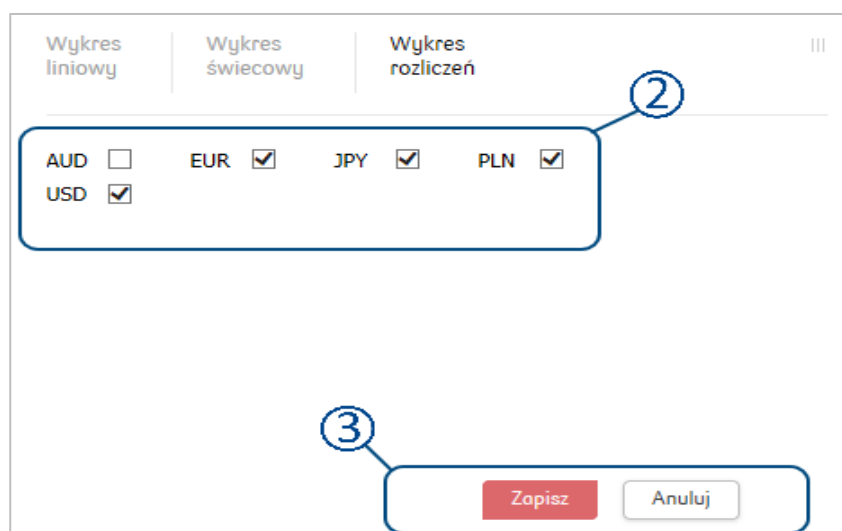
- ① Możliwe jest dostosowanie prezentowanych na wykresie danych poprzez wybór żądanych wartości w rozwijanych polach (po kolei od lewej): pary walutowej, strony transakcji, tenor transakcji oraz poniżej wybrać zakres czasowy dla jakiego ma być prezentowany wykres.
- ② Możliwe jest pobranie wykresu w 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.



## 2.4. Historia transakcji

### 2.4.1. Lista transakcji FX i MM

Zakładka znajduje się w **MENU GŁÓWNYM**:

The screenshot shows the top navigation bar of the iPKO dealer system. On the left is the iPKO logo. In the center, the user is identified as 'Użytkownik: PEŁNOMOCNIK TECHNICZNY 1' and 'Klient: AUTODEALING GJ01 DETAL'. On the right, there are buttons for 'ZMIEN KLIENTA' and 'WYLOGUJ'. Below the navigation bar, the 'Historia transakcji' menu item is highlighted with a blue box. Underneath, there are two buttons: 'Lista transakcji FX i MM' (highlighted in dark blue) and 'Widok 360 transakcji skarbowych'. At the bottom, there are three filter tabs: 'Wszystkie transakcje', 'Do rozliczenia dziś', and 'Przed datą rozliczenia'.

Po jej rozwinięciu i wejściu w Listę transakcji FX i MM 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
- 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

1

Typ transakcji:  Data transakcji:  Do:

Nr transakcji:  Data rozliczenia:  Do:

Strona (K/S/L):  Kwota transakcji:  Do:

Waluta 1:  Kurs:  Do:

Waluta 2:

2 3 4

## Wszystkie transakcje

5

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odeśki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163397	S	EUR	7 000,00	PLN	29 005,20	4.1436	18.07.2015	FX Forward		32	-		0,00
16.06.2015	7163396	K	EUR	7 000,00	PLN	29 048,60	4.1498	18.07.2015	FX Forward		32	Zamknięcie		0,00
16.06.2015	7163395	S	EUR	7 000,00	PLN	28 996,80	4.1424	18.07.2015	FX Forward		32	-		0,00
16.06.2015	7163394	S	EUR	7 000,00	PLN	28 987,00	4.1410	18.07.2015	FX Forward		32	-		7 000,00
16.06.2015	7163393	S	EUR	3 000,00	PLN	12 429,60	4.1432	30.06.2015	FX Forward		14	-		3 000,00
16.06.2015	7163392	S	EUR	2 000,00	PLN	8 285,40	4.1427	26.06.2015	FX Forward		10	-		2 000,00
16.06.2015	7163391	S	EUR	6 000,00	PLN	24 871,20	4.1452	30.06.2015	FX Forward		14	-		6 000,00
16.06.2015	7163390	S	EUR	200,00	PLN	828,18	4.1409	17.06.2015	FX TN		1	-		200,00
16.06.2015	7163389	S	EUR	100,00	PLN	414,30	4.1430	16.06.2015	FX ON		0	-		100,00
16.06.2015	7163388	S	EUR	200,00	PLN	828,14	4.1407	17.06.2015	FX TN		1	-		200,00

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | → → 6

- 1 **Kryteria wyboru transakcji** – ta część pozwala na odpowiednie wyfiltrowanie transakcji widocznych na liście. Istnieje możliwość filtrowania według: typu transakcji, numeru transakcji, strony transakcji, waluty pierwszej/drugiej strony, daty transakcji, daty rozliczenia, kwoty transakcji i kursu transakcji. Aby dostosować listę prezentowanych transakcji należy zdefiniować żądane kryteria, a następnie zatwierdzić przyciskiem **ODŚWIEŻ** 3.
- 2 **Wyczyść** – czyści wprowadzone kryteria wyboru do wartości domyślnych.
- 3 **Odśwież** – odświeża listę transakcji do listy zgodnej z wprowadzonymi kryteriami wyboru.
- 4 **Eksport** – pozwala na wyeksportowanie aktualnie widocznej listy transakcji do pliku .csv.
- 5 **Lista transakcji** – zawiera wszystkie transakcje spełniające wprowadzone kryteria. Na jednej stronie wyświetlane jest do dziesięciu transakcji. Aby przejść do kolejnych stron listy należy użyć przycisków 6.

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

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL		
Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1	Numer transakcji	7708641
Data transakcji	06.06.2016 17:59:50	Typ transakcji	FX Forward
Data rozliczenia	22.06.2016		

Transakcja	Powiązane transakcje		
Data rozliczenia	22.06.2016		
Kupione	26 206,80 PLN	Na r-k (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Sprzedane	6 000,00 EUR	Z r-ku (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
Kurs	EURPLN 4.3678	Rozliczenie netto	<input type="checkbox"/> <i>Zmieniaj</i>
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	Rachunek	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Kwota zabezpieczenia	1 263,63 PLN		

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



## 2.4.2. Widok 360 transakcji skarbowych klienta

Zakładka znajduje się w **MENU GŁÓWNYM**:

The screenshot shows the PKO dealer interface. At the top left is the PKO logo and 'dealer' text. On the right, there is a user profile section with 'Użytkownik PEŁNOMOCNIK TECHNICZNY 1' and 'Klient AUTODEALING GJ01 DETAL'. Below this are buttons for 'ZMIEN KLIENTA' and 'WYLOGUJ'. A clock indicates 'Czas do końca sesji 14:44'. The main navigation bar includes 'Transakcje', 'Ordery i alerty', 'Historia transakcji' (highlighted), 'Ustawienia', and 'Umowy'. On the right of the navigation bar are 'Regulaminy', 'Pomoc', and 'Wiadomości' with a notification icon. Below the navigation bar are two buttons: 'Lista transakcji FX i MM' and 'Widok 360 transakcji skarbowych' (highlighted). At the bottom left, there are two tabs: 'Wszystkie transakcje' and 'Wyceny miesięczne'.

Po rozwinięciu zakładki Widok 360 transakcji skarbowych dostępne są następujące opcje:

- Wszystkie transakcje – lista wszystkich transakcji zawartych przez klienta
- 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:

The screenshot shows the 'Widok 360 transakcji skarbowych' interface. It is divided into two main sections: 'Kryteria wyszukiwania' (Search Criteria) and 'Lista transakcji' (Transaction List).

**Kryteria wyszukiwania** (Search Criteria):

- 1**: Search criteria section.
- 2**: Search filters including: Nr transakcji, Typ transakcji (Wszystkie), Data transakcji (Do), Podtyp transakcji (Wszystkie), K/S (Wszystkie), Waluta 1 (Wszystkie), Waluta 2 (Wszystkie), Data zapadalności (Do), Nominal 1 (Do), Nominal 2 (Do), Kurs (Do), and Wycena w PLN (Do).
- 3**: 'Wyczyść' and 'Odśwież' buttons.

**Lista transakcji** (Transaction List):

- 4**: 'Pobierz w wersji CSV' and 'Wyświetl: 10 | 25 | 50' options.
- 5**: 'Lista transakcji' header.
- 6**: Table with columns: Data transakcji, Typ transakcji / Nr transakcji, Podtyp transakcji, K/S, Nominal 1, Nominal 2, Kurs - stawka, Data zapadalności, and Aktualna wycena.
- 7**: Filter icon for 'Aktualna wycena'.

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominal 1	Nominal 2	Kurs - stawka	Data zapadalności	Aktualna wycena
07.06.2016	Strategia opcyjna (4)							
	FX Forward FX7708650	IOB	Sprzedż	7 000,00 SEK	14 000,00 PLN	2,0000	14.06.2016	
	FX Spot FX7708651	IOB	Sprzedż	7 000,00 EUR	30 557,80 PLN	4,3654	09.06.2016	
	FX Forward FX7708652	IOB	Sprzedż	5 000,00 EUR	21 843,00 PLN	4,3686	30.06.2016	
	FX Forward FX7708653	IOB	Sprzedż	7 000,00 EUR	49 000,00 PLN	7,0000	14.06.2016	
	FX Forward FX7708654	IOB	Sprzedż	7 000,00 EUR	28 000,00 PLN	4,0000	14.06.2016	
	FX Forward FX7708655		Sprzedż	7 000,00 EUR	30 591,40 PLN	4,3702	11.07.2016	
	FX Forward FX7708656	IOB	Sprzedż	9 000,00 EUR	39 317,40 PLN	4,3686	30.06.2016	
	FX Forward FX7708657	IOB	Sprzedż	5 000,00 EUR	21 843,00 PLN	4,3686	30.06.2016	
06.06.2016	Lokata negocjowana IAL11824306			500 000,00 PLN		3,50%	01.06.2021	

- ① **Kryteria wyboru transakcji** – ta część pozwala na odpowiednie wyfiltrowanie transakcji widocznych na liście. Istnieje możliwość filtrowania według: typu transakcji, numeru transakcji, strony transakcji, waluty pierwszej/drugiej strony, daty transakcji, daty rozliczenia, kwoty transakcji i kursu transakcji. Aby dostosować listę prezentowanych transakcji należy zdefiniować żądane kryteria, a następnie zatwierdzić przyciskiem **ODŚWIEŻ**.
- ② **Wyczyść** – czyści wprowadzone kryteria wyboru do wartości domyślnych.
- ③ **Odśwież** – odświeża listę transakcji do listy zgodnej z wprowadzonymi kryteriami wyboru.
- ④ **Pobierz w wersji CSV** – pobiera listę transakcji na podstawie wybranych kryteriów w formacie CSV.
- ⑤ **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 ⑥. Za pomocą sekcji ⑦ możemy wybrać 10, 25 lub 50 transakcji.

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	FX7708655	Data transakcji	07.06.2016
Typ transakcji	FX Forward	Data rozliczenia	11.07.2016
Podtyp transakcji	IOB		
<b>Transakcja</b>			
Data rozliczenia	11.07.2016	Sposób rozliczenia	IOB - Transfer przychodzący
Kupione	30 591,40 PLN	Na r-k (PLN)	82 1020 1068 0000 1602 0171 8501
Sprzedane	7 000,00 EUR		
Kurs	EURPLN 4.3702		
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny		
Kwota zabezpieczenia	1 474,24 PLN		

Pobierz potwierdzenie
Zamknij okno

Ekran zawiera wszystkie szczegóły 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  ①

Nr transakcji  Typ transakcji  Data transakcji  Do

Opcje zaawansowane

Podtyp transakcji  Data zapadalności  Do

K/S  Nominał 1  Do

Waluta 1  Nominał 2  Do

Waluta 2  Kurs  Do

Wycena w PLN  Do

## 2.5. Ustawienia

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

iPKO dealer Użytkownik AUTODEALING GJ01 Klient AUTODEALING GJ01 DE WYLOGUJ

Czas do końca sesji 16:35

Transakcje | Ordery i alerty | Historia transakcji | **Ustawienia** | Regulaminy | Pomoc | Wiadomości 8

FX Spot i FX Forward

FX Swap

Lokata negocjowana

Ustawienia regionalne

### 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:

iPKO dealer Użytkownik ADAM MAJ Klient MASZYNY ZMIEN KLIENTA WYLOGUJ

Czas do końca sesji 12:51

Transakcje | Ordery i alerty | Historia transakcji | **Ustawienia** | Regulaminy | Pomoc | Wiadomości 10

FX Spot i FX Forward

FX Swap

Lokata negocjowana

Język

Otwarte zostanie okno, umożliwiające zmianę języka:

## Ustawienia regionalne

Język

- 1 **Wybór języka** – lista wyświetlająca języki możliwe do ustawienia w systemie.
- 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**:

The screenshot shows the iPKO dealer main menu. At the top left is the logo 'iPKO dealer'. To the right, it displays the user 'Użytkownik Klient ADAM MAJ MASZYNY' and buttons for 'ZMIEN KLIENTA' and 'WYLOGUJ'. Below this is a navigation bar with 'Ustawienia' highlighted. Underneath are four buttons: 'FX Spot i FX Forward', 'FX Swap', 'Lokata negocjowana', and '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

Waluta 1

Waluta 2

Kwota

Data rozliczenia

## 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?**

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?**

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:

**MIFID**

Formularz MIFID niepodpisany. Brak możliwości przeprowadzenia transakcji.

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

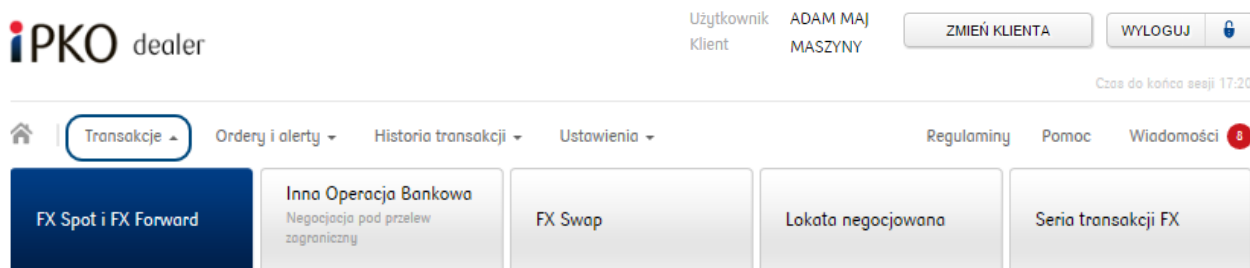
## 3 Przykładowe scenariusze transakcyjne

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:

## FX Spot i FX Forward

1. Sprzedaję  Kupuję  3.

2. EUR 1 000,00  
Za PLN Kwota do wyliczenia

Sprawdź saldo

4. Na rachunek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

5. Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia SPOT 18/06/2015 Liczba dni: 2

Rozliczenie netto

Powrót do strony głównej Pobierz kwotowanie 7.

- Pobrać kwotowanie naciskając przycisk **POBIERZ KWOTOWANIE** (7 na rysunku powyżej).
- Po otrzymaniu kwotowania (1) zaakceptować (przycisk **ZATWIERDŹ** (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.

## FX Spot i FX Forward

1. Sprzedaję  Kupuję

EUR 1 000,00  
Za PLN 4 141,20

Sprawdź saldo

Na rachunek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia SPOT 18/06/2015 Liczba dni: 2

Rozliczenie netto

2. 398 pozostały czas

3. Odrzuć 4. Zatwierdź

Kupno EUR PLN Sprzedaż  
Kurs  
4.1412

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

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

#### Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Spot

Nazwa klienta	AUTODEALING G301 DETAL	Numer transakcji	7163414
Użytkownik	AUTODEALING G301	Typ transakcji	FX Spot
Data transakcji	16.06.2015 19:26:46		
Data rozliczenia	18.06.2015		

Transakcja

Data rozliczenia	18.06.2015	Na r-k (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kupione	EUR 1 000,00	Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Sprzedane	PLN 4 141,20		
Kurs	EURPLN 4.1412		

### 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.



## FX Spot i FX Forward

The screenshot shows a web form for FX transactions. At the top, there are radio buttons for 'Sprzedaję' (1) and 'Kupuję' (3), with 'Kupuję' selected. Below this, there are two columns: the left one has a dropdown for 'EUR' (2) and a dropdown for 'Za' with 'PLN' selected; the right one has a text box with '10 000,00' and a text box with 'Kwota do wyliczenia'. A 'Sprawdź saldo' button is below. Then, there are two dropdowns for account numbers: 'Na rachunek' (4) with 'EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423' and 'Z rachunku' (5) with 'PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399'. Below that, 'Data rozliczenia' (6) has a dropdown for '1 W' and a date field '25/06/2015' with a calendar icon and 'Liczba dni: 9'. There is a 'Rozliczenie netto' checkbox. Then, 'Zabezpieczenie' (7) has a dropdown for 'Depozyt gwarancyjny'. Below it, 'Rachunek zabezpieczenia' (8) has a dropdown for 'PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399'. At the bottom, 'Szacowana kwota zabezpieczenia' (9) has a text box with 'Kwota do wyliczenia'. At the very bottom, there are two buttons: 'Powrót do strony głównej' and 'Pobierz kwotowanie'.

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 **POBIERZ KWOTOWANIE** (9) z rysunku powyżej).
- Po otrzymaniu kwotowania (1) zaakceptować (przycisk **ZATWIERDŹ** (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.

## FX Spot i FX Forward

Sprzedaję    Kupuję

EUR

Za PLN

Sprawdź saldo

Na rachunek: EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia: 1 W  Liczba dni: 9

Rozliczenie netto

Zabezpieczenie: Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Szacowana kwota zabezpieczenia:

Kupno   EUR   PLN   Sprzedaż

Kurs

# 4.1424

396 pozostały czas

**UWAGA:** Naciśnięcie przycisku **ZATWIERDŹ** 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.

### Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Forward

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL		
Użytkownik	AUTODEALING GJ01	Numer transakcji	7163409
Data transakcji	16.06.2015 19:13:03	Typ transakcji	FX Forward
Data rozliczenia	25.06.2015		

**Transakcja**

Data rozliczenia	25.06.2015	Na r-k (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kupione	EUR 10 000,00	Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Sprzedane	PLN 41 424,00		
Kurs	EURPLN 4.1424		

Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	Rachunek	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kwota zabezpieczenia	PLN 4 556,64		

### 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:

## FX Spot i FX Forward

Sprzedaję  Kupuję

EUR ▼ 10 000,00

Za PLN ▼ Kwota do wyliczenia

② Sprawdź saldo

Na rachunek ▼

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399 ▼

Data rozliczenia 2 W ▼ 02/07/2015 Liczba dni: 16

Rozliczenie netto  ①

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny ▼

Rachunek zabezpieczenia PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399 ▼

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

### 3.2. Lokaty negocjowane

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

iPKO dealer

Użytkownik ADAM MAJ  
Klient MASZYNY

ZMIENI KLIENTA WYLOGUJ

Czas do końca sesji 18:52

Transakcje ▾ Ordery i alerty ▾ Historia transakcji ▾ Ustawienia ▾ Regulaminy Pomoc Wiadomości 8

FX Spot i FX Forward Inna Operacja Bankowa  
Negocjacja pod przelew zagraniczny FX Swap **Lokata negocjowana** Seria transakcji FX

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 250 000,00

Rachunek lokaty: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data Spot: 18/06/2015

Data rozpoczęcia: Dziś 16/06/2015

Data zwrotu: 12 M 16/06/2016 Liczba dni: 366

Kwota odsetek: Kwota do wyliczenia

Kwota po rozliczeniu: Kwota do wyliczenia

Powrót do strony głównej Pobierz kwotowanie

Numbered callouts: 1 (Waluta), 2 (Rachunek lokaty), 3 (Data rozpoczęcia), 4 (Data zwrotu), 5 (Pobierz kwotowanie)

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

## Lokata negocjowana

Waluta: PLN 250 000,00

Rachunek lokaty: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data Spot: 18/06/2015

Data rozpoczęcia: Dziś 16/06/2015

Data zwrotu: 12 M 16/06/2016 Liczba dni: 366

Kwota odsetek: 6 191,92

Kwota po rozliczeniu: 256 191,92

Oprocentowanie: 2.47%

4 pozostały czas

Odrzuć Zatwierdź

Numbered callouts: 1 (Oprocentowanie), 2 (4 pozostały czas), 3 (Zatwierdź), 4 (Odrzuć), 5 (Kwota odsetek)

Czas na akceptację oprocentowania lokaty jest ograniczony (2). Aby potwierdzić zawarcie transakcji należy użyć przycisku **ZATWIERDŹ** (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:

**Potwierdzenie szczegółów Lokaty Negocjowanej**

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL	Numer transakcji	7163415
Użytkownik	AUTODEALING GJ01	Typ transakcji	Lokata
Data transakcji	16.06.2015 19:44:32		
Data rozliczenia	16.06.2016		

**Lokata negocjowana**

Data rozpoczęcia	16.06.2015	Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kwota Lokaty	PLN 250 000,00		
Oprocentowanie	2,47%		
Data zwrotu	16.06.2016		
Kwota odsetek	PLN 6 191,92		
Kwota po rozliczeniu	PLN 256 191,92		

Drukuj potwierdzenie
Powrót do transakcji
Powrót do strony głównej

### 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**:

The screenshot shows the PKO dealer interface. At the top right, the user is identified as 'ADAM MAJ' (Klient) and 'MASZYNY'. There are buttons for 'ZMIEN KLIENTA', 'WYLOGUJ', and a lock icon. Below this, the time 'Czas do końca sesji 18:56' is displayed. The main navigation bar includes 'Transakcje' (highlighted with a red box), 'Ordery i alerty', 'Historia transakcji', and 'Ustawienia'. On the right of this bar are 'Regulaminy', 'Pomoc', and 'Wiadomości' (with a red notification bubble). Below the navigation bar, there are five main menu items: 'FX Spot i FX Forward', 'Inna Operacja Bankowa', 'FX Swap' (highlighted with a dark blue background), 'Lokata negocjowana', and 'Seria transakcji FX'.

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 (Dzisiaj, Jutro, SPOT, SN...) bądź bezpośrednio z kalendarza:

## FX Swap

The screenshot shows the 'FX Swap' transaction form with the following elements and callouts:

- 1**: Radio buttons for transaction type: 'Sprzedaję/Kupuję' (unselected) and 'Kupuję/Sprzedaję' (selected).
- 2**: Currency selection for 'Za' (EUR) and 'Kwota do wyciszczenia' (10 000,00).
- 3**: Currency selection for 'Z' (PLN) and 'Kwota do wyciszczenia'.
- 4**: 'Sprawdź saldo' button and account selection for 'Na rachunek' (EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423).
- 5**: Account selection for 'Z rachunku' (PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399).
- 6**: 'Data rozliczenia I wymiany' (SPOT, 18/06/2015) and 'Liczba dni: 2'.
- 7**: 'Data rozliczenia II wymiany' (1 M, 18/07/2015) and 'Liczba dni: 32'.
- 8**: 'Zabezpieczenie' dropdown menu (Depozyt gwarancyjny).
- 9**: 'Rachunek zabezpieczenia' dropdown menu (USD - 15 1020 5561 0000 3402 0331 3426).
- Buttons: 'Powrót do strony głównej' and 'Pobierz kwotowanie'.

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 **POBIERZ KWOTOWANIE** (**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 **ZATWIERDŹ** **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.

## FX Swap

Sprzedaję/Kupuję     Kupuję/Sprzedaję

Za

Za

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Na rachunek

Z rachunku

Data rozliczenia I wymiany   Liczba dni: 2

Data rozliczenia II wymiany   Liczba dni: 32

Zabezpieczenie

Rachunek zabezpieczenia

Szacowana kwota zabezpieczenia

Kupno    EUR    PLN    Sprzedaż

Kurs I wymiany  
**4.1386**

Kurs II wymiany  
**4.1424**

189 pozostały czas

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

**Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Swap**

Nazwa klienta    AUTODEALING G301 DETAL  
 Użytkownik    AUTODEALING G301    Numer transakcji    7163416  
 Data transakcji    16.06.2015 19:50:57    Typ transakcji    FX Swap

① Pierwsza wymiana

Druga wymiana

Data rozliczenia    18.07.2015    ②

Data rozliczenia	18.06.2015	Na r-k (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kupione	EUR 10 000,00	Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Sprzedane	PLN 41 386,00		
Kurs	EURPLN 4.1386		

Typ zabezpieczenia    Depozyt gwarancyjny    Rachunek    15 1020 5561 0000 3402 0331 3426

Kwota zabezpieczenia    USD 2 039,56

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

### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odsetki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163416	S	EUR	10 000,00	PLN	41 424,00	4.1424	18.07.2015	FX Swap		32	-		10 000,00
16.06.2015	7163416	K	EUR	10 000,00	PLN	41 386,00	4.1386	18.06.2015	FX Swap		2	-		10 000,00

### 3.4. Operacje zmiany daty rozliczenia (Roll)

Aby przeprowadzić akcję Roll Back/Roll Over należy na **LIŚCIE TRANSAKCYJ** odnaleźć żadaną 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.

#### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	WT	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odeśki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163416	S	EUR	10 000,00	PLN	41 424,00	4.1424	18.07.2015	FX Swap		32	-		10 000,00
16.06.2015	7163416	K	EUR	10 000,00	PLN	41 386,00	4.1386	18.06.2015	FX Swap		2	-		10 000,00
16.06.2015	7163415	L	PLN	250 000,00		0,00	2.47	16.06.2016	Lokata	6 191,92	366	-		0,00
16.06.2015	7163414	K	EUR	1 000,00	PLN	4 141,20	4.1412	18.06.2015	FX Spot		2	-		1 000,00
16.06.2015	7163413	K	EUR	1 000,00	PLN	6 140,40	6.1404	18.06.2015	FX Spot		2	-		1 000,00
16.06.2015	7163411	K	EUR	1 000,00	PLN	4 140,40	4.1404	18.06.2015	FX Spot		2	-		1 000,00
16.06.2015	7163410	K	EUR	10,00	PLN	61,42	6.1421	18.06.2015	FX Spot		2	-		10,00
16.06.2015	7163409	K	EUR	10 000,00	PLN	41 424,00	4.1424	25.06.2015	FX Forward		9	-		10 000,00

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).

X

#### Transakcja wymiany walut

Nazwa klienta: AUTODEALING GJ01 DETAL

Użytkownik: AUTODEALING GJ01

Data transakcji: 16.06.2015 19:13:03

Data rozliczenia: 25.06.2015

Numer transakcji: 7163409

Typ transakcji: FX Forward

---

**Transakcja**

Data rozliczenia: 25.06.2015

Kupione: EUR 10 000,00

Sprzedane: PLN 41 424,00

Kurs: EURPLN 4.1424

Typ zabezpieczenia: Depozyt gwarancyjny

Kwota zabezpieczenia: PLN 4 556,64

Na r-k (EUR): 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z r-ku (PLN): 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Rachunek: 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Rozliczenie przyspieszone Roll Back

Rozliczenie odroczone Roll Over

Zamknij transakcję

Drukuj potwierdzenie

Zamknij okno



### 3.4.1. Rozliczenie przyspieszone (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** w oknie **SZCZEGÓŁÓW TRANSAKЦИИ**:

The screenshot shows a window titled "Transakcja wymiany walut" with the following details:

Nazwa klienta	AUTODEALING G301 DETAL	Numer transakcji	7163409
Użytkownik	AUTODEALING G301	Typ transakcji	FX Forward
Data transakcji	16.06.2015 19:13:03		
Data rozliczenia	25.06.2015		

Transakcja

Data rozliczenia	25.06.2015	Na r-k (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kupione	EUR 10 000,00	Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Sprzedane	PLN 41 424,00		
Kurs	EURPLN 4.1424		
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	Rachunek	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kwota zabezpieczenia	PLN 4 556,64		

Buttons at the bottom: **Rozliczenie przyspieszone Roll Back** (highlighted), Rozliczenie odroczone Roll Over, Zamknij transakcję, Odrukuj potwierdzenie, 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

The form shows the following fields and options:

- Direction:  Sprzedaję/Kupuję,  **Kupuję/Sprzedaję** **①**
- Amount: EUR **10 000,00** **①**
- For: PLN **Kwota do wyliczenia**
- Amount II exchange: **Kwota do wyliczenia**
- Check balance:
- From account: EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
- To account: **②** PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
- Exchange date I: S N, 19/06/2015, Liczba dni: 3
- Exchange date II: 25/06/2015, Liczba dni: 9 **③**
- Security: Depozyt gwarancyjny **③**
- Security account: PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
- Estimated security amount: Kwota do wyliczenia
- Buttons:  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 ZATWIERDŹ ②:

## Rozliczenie przyspieszone Roll Back

Sprzedaję/Kupuję     Kupuję/Sprzedaję

EUR

Za PLN

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Na rachunek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia I wymiany S N  Liczba dni: 3

Data rozliczenia II wymiany  Liczba dni: 9

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Szacowana kwota zabezpieczenia

Kupno EUR    PLN    Sprzedaż

Kurs I wymiany  
**4.1419**

Kurs II wymiany  
**4.1424**

190 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:

### Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Swap

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL		
Użytkownik	AUTODEALING GJ01	Numer transakcji	7163418
Data transakcji	16.06.2015 20:17:37	Typ transakcji	FX Swap
Data rozliczenia	25.06.2015		

Pierwsza wymiana	Druga wymiana	Powiązane transakcje
Data rozliczenia	19.06.2015	
Kupione	EUR 10 000,00	Na r-k (EUR) 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Sprzedane	PLN 41 419,00	Z r-ku (PLN) 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kurs	EURPLN 4.1419	
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	Rachunek 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kwota zabezpieczenia	PLN 2 070,95	

- Na liście transakcji każda z wymian wchodzących w skład operacji Roll Back widoczna jest w oddzielnym wierszu jako transakcja FX Swap o podtypie Auto Roll Back (1, 2). Kwota pierwotnej transakcji (3) jest zaktualizowana o wartość nominału transakcji z przyspieszoną datą rozliczenia (4):

### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odeśki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163418	S	EUR	10 000,00	PLN	41 424,00	4.1424	25.06.2015	FX Swap		9	Auto Roll Back	1	0,00
16.06.2015	7163418	K	EUR	10 000,00	PLN	41 419,00	4.1419	19.06.2015	FX Swap		3	Auto Roll Back		10 000,00
16.06.2015	7163416	S	EUR	10 000,00	PLN	41 424,00	4.1424	18.07.2015	FX Swap		32	-		10 000,00
16.06.2015	7163416	K	EUR	10 000,00	PLN	41 386,00	4.1386	18.06.2015	FX Swap		2	-	2	10 000,00
16.06.2015	7163415	L	PLN	250 000,00		0,00	2.47	16.06.2016	Lokata	6 191,92	366	-		0,00
16.06.2015	7163414	K	EUR	1 000,00	PLN	4 141,20	4.1412	18.06.2015	FX Spot		2	-		1 000,00
16.06.2015	7163413	K	EUR	1 000,00	PLN	6 140,40	6.1404	18.06.2015	FX Spot		2	-		1 000,00
16.06.2015	7163411	K	EUR	1 000,00	PLN	4 140,40	4.1404	18.06.2015	FX Spot		2	-	3	1 000,00
16.06.2015	7163410	K	EUR	10,00	PLN	61,42	6.1421	18.06.2015	FX Spot		2	-		10,00
16.06.2015	7163409	K	EUR	10 000,00	PLN	41 424,00	4.1424	25.06.2015	FX Forward		9	-	4	0,00

### 3.4.2. Rozliczenie odroczone (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** w oknie **SZCZEGÓŁÓW TRANSAKЦИИ**:

**Transakcja wymiany walut**

Nazwa klienta: AUTODEALING G301 DETAL  
 Użytkownik: AUTODEALING G301  
 Numer transakcji: 7163420  
 Data transakcji: 16.06.2015 20:23:54  
 Typ transakcji: FX Forward  
 Data rozliczenia: 18.06.2015

**Transakcja**

Data rozliczenia: 18.06.2015  
 Kupione: EUR 55 000,00  
 Na r-k (EUR): 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423  
 Sprzedane: PLN 228 547,00  
 Z r-ku (PLN): 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399  
 Kurs: EURPLN 4.1554

Typ zabezpieczenia: Depozyt gwarancyjny  
 Rachunek: 15 1020 5561 0000 3402 0331 3426  
 Kwota zabezpieczenia: USD 10 011,64

- 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 odroczonego musi być późniejsza od

pierwotnej daty rozliczenia transakcji) oraz typu zabezpieczenia <sup>③</sup> dla wykonywanej transakcji, a następnie pobrać kwotowanie <sup>④</sup>:

## Rozliczenie odroczone Roll Over

Sprzedaję/Kupuję     Kupuję/Sprzedaję <sup>①</sup>

EUR    36 000,00

Za    PLN    Kwota do wyliczenia

Kwota II wymiany    Kwota do wyliczenia

Sprawdź saldo

Z rachunku    EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Na rachunek    PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia I wymiany    18/08/2015    Liczba dni: 63

Data rozliczenia II wymiany    3 M    18/09/2015    Liczba dni: 94 <sup>②</sup>

Zabezpieczenie    Depozyt gwarancyjny <sup>③</sup>

Rachunek zabezpieczenia    PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Szacowana kwota zabezpieczenia    Kwota do wyliczenia

Powrót do strony głównej    **Pobierz kwotowanie** <sup>④</sup>

- 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 <sup>①</sup>. W celu potwierdzenia zawarcia transakcji należy wybrać przycisk ZATWIERDŹ <sup>②</sup>:

## Rozliczenie odroczone Roll Over

Sprzedaję/Kupuję     Kupuję/Sprzedaję

EUR

Za PLN

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Z rachunku EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Na rachunek PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia I wymiany  Liczba dni: 63

Data rozliczenia II wymiany   Liczba dni: 94

Zabezpieczenie

Rachunek zabezpieczenia

Szacowana kwota zabezpieczenia

Sprzedaż   EUR   PLN   Kupno

Kurs I wymiany  
**4.1554**

Kurs II wymiany  
**4.1655**

195 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:

### Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Swap

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL		
Użytkownik	AUTODEALING GJ01	Numer transakcji	7163421
Data transakcji	16.06.2015 20:29:02	Typ transakcji	FX Swap
Data rozliczenia	18.09.2015		

Pierwsza wymiana	Druga wymiana	Powiązane transakcje	
Data rozliczenia	18.08.2015		
Kupione	PLN 149 594,40	Na r-k (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Sprzedane	EUR 36 000,00	Z r-ku (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kurs	EURPLN 4.1554		
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	Rachunek	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kwota zabezpieczenia	PLN 27 789,48		

- Na liście transakcji każda z wymian wchodzących w skład operacji Roll Over widoczna jest w oddzielnym wierszu jako transakcja FX Swap o podtypie Auto Roll Over (1, 2). Kwota pierwotnej transakcji (3) jest zaktualizowana o wartość nominału z transakcji z odroczoną datą rozliczenia (4):

### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odsetki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163421	K	EUR	36 000,00	PLN	149 958,00	4.1655	18.09.2015	FX Swap		94	Auto Roll Over		36 000,00
16.06.2015	7163421	S	EUR	36 000,00	PLN	149 594,40	4.1554	18.08.2015	FX Swap		63	Auto Roll Over		0,00
16.06.2015	7163420	K	EUR	55 000,00	PLN	228 547,00	4.1554	18.08.2015	FX Forward		63	-		19 000,00

### 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 nominal jest równy całkowitemu nominalowi 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 TRANSAKJI** odnaleźć żdaną transakcję, a następnie otworzyć jej potwierdzenie poprzez jednokrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wierszu, w którym się znajduje.

### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odsetki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163360	S	PLN	77 777,00	EUR	18 741,90	4.1499	02.07.2015	FX Forward		16	-		18 741,90
16.06.2015	7163359	S	EUR	55 000,00	PLN	227 980,50	4.1451	02.07.2015	FX Forward		16	-		55 000,00
16.06.2015	7163357	S	EUR	7 000,00	PLN	29 047,20	4.1496	18.08.2015	FX Forward		63	Rozliczenie netto (NDF)		7 000,00
16.06.2015	7163318	S	EUR	9 000,00	PLN	37 375,20	4.1528	16.06.2015	FX ON		0	-	Rozliczona	9 000,00

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** ✕

Nazwa klienta	AUTODEALING G301 DETAL		
Użytkownik	PELNOMOCNIK AD GRZEGORZ 05	Numer transakcji	7163359
Data transakcji	16.06.2015 16:44:14	Typ transakcji	FX Forward
Data rozliczenia	02.07.2015		

**Transakcja**

---

Data rozliczenia	02.07.2015		
Kupione	PLN 227 980,50	Na r-k (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Sprzedane	EUR 55 000,00	Z r-ku (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kurs	EURPLN 4.1451		

Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	Rachunek	15 1020 5561 0000 3402 0331 3426
Kwota zabezpieczenia	USD 7 749,24		

Rozliczenie przyspieszone Roll Back
Rozliczenie odroczone Roll Over
Zamknij transakcję

Drukuj potwierdzenie
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** ✕

Nazwa klienta	AUTODEALING G301 DETAL		
Użytkownik	PELNOMOCNIK AD GRZEGORZ 05	Numer transakcji	7163359
Data transakcji	16.06.2015 16:44:14	Typ transakcji	FX Forward
Data rozliczenia	02.07.2015		

**Transakcja**

---

Data rozliczenia	02.07.2015		
Kupione	PLN 227 980,50	Na r-k (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Sprzedane	EUR 55 000,00	Z r-ku (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Kurs	EURPLN 4.1451		

Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	Rachunek	15 1020 5561 0000 3402 0331 3426
Kwota zabezpieczenia	USD 7 749,24		

Rozliczenie przyspieszone Roll Back
Rozliczenie odroczone Roll Over
Zamknij transakcję

Drukuj potwierdzenie
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 ①

EUR 55 000,00

Za PLN Kwota do wyliczenia

Na rachunek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia 02/07/2015 Liczba dni: 14

Powrót do strony głównej **Pobierz kwotowanie** ②

- Zatwierdzić kwotowanie:

## Transakcja zamykająca

Sprzedaję  Kupuję

EUR 55 000,00 ②

Za PLN 229 377,50

Na rachunek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia 02/07/2015 Liczba dni: 14

①  
Kupno EUR PLN Sprzedaż  
Kurs  
4.1705  
Kwota rozliczenia netto:  
-1 397,00 PLN ③

④ 195 pozostały czas

⑥ Odrzuć **Zatwierdź** 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 **Zatwierdź** – 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:

### Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Forward

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL	Numer transakcji	7163656
Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1	Typ transakcji	FX Forward
Data transakcji	18.06.2015 18:58:44		
Data rozliczenia	02.07.2015		

<b>Transakcja</b>	<b>Powiązane transakcje</b>
-------------------	-----------------------------

---

Data rozliczenia	02.07.2015
Kupione	EUR 55 000,00
Sprzedane	PLN 229 377,50
Kurs	EURPLN 4,1705
Kwota rozliczenia netto	PLN -1 397,00

Na r-k (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Drukuj potwierdzenie
Powrót do transakcji
Powrót do strony głównej

Na drugiej zakładce znajdują się informacje o transakcji zamykanej:

### Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Forward

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL	Numer transakcji	7163656
Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1	Typ transakcji	FX Forward
Data transakcji	18.06.2015 18:58:44		
Data rozliczenia	02.07.2015		

<b>Transakcja</b>	<b>Powiązane transakcje</b>
-------------------	-----------------------------

---

Numer Ref.	Data transakcji	Data rozliczenia	Typ transakcji	Kupuję/Sprzedaję	Waluta	Kwota transakcji
7163359	16.06.2015	02.07.2015	FX Forward	S	EUR	55 000,00

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

## Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odsetki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
18.06.2015	7163656	K	EUR	55 000,00	PLN	229 377,50	4.1705	02.07.2015	FX Forward		14	Zamknięcie		0,00

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**

Nazwa klienta: AUTODEALING G301 DETAL  
Użytkownik: AUTODEALING G301  
Data transakcji: 16.06.2015 19:50:57  
Data rozliczenia: 18.07.2015

Numer transakcji: 7163416  
Typ transakcji: FX Swap

Pierwsza wymiana  Druga wymiana **1**

Data rozliczenia: 18.07.2015  
Kupione: PLN 41 424,00  
Sprzedane: EUR 10 000,00  
Kurs: EURPLN 4.1424

Na r-k (PLN): 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399  
Z r-ku (EUR): 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Typ zabezpieczenia: Depozyt gwarancyjny  
Kwota zabezpieczenia: USD 2 039,56

Rachunek: 15 1020 5561 0000 3402 0331 3426

2

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

## Transakcja zamykająca

Sprzedaję  Kupuję ①

• EUR 10000,00

Za PLN Kwota do wyliczenia

Na rachunek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia 18/07/2015 Liczba dni: 31

[Powrót do strony głównej](#) [Pobierz kwotowanie](#) ②

- Zatwierdzić pobrane kwotowanie ① za pomocą przycisku ZATWIERDŹ ③:

## Transakcja zamykająca

Sprzedaję  Kupuję

EUR 10 000,00

Za PLN 41 707,00

Na rachunek EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z rachunku PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Data rozliczenia 18/07/2015 Liczba dni: 31

①

Kupno	EUR	PLN	Sprzedaż
Kurs			
4.1707			
②			
Kwota rozliczenia netto:			
-283,00 PLN			

196 pozostały czas

[Odrzuć](#) [Zatwierdź](#) ③

**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:

### Potwierdzenie szczegółów transakcji FX Forward

Nazwa klienta: AUTODEALING G301 DETAL

Użytkownik: AUTODEALING G301

Data transakcji: 17.06.2015 16:59:40

Data rozliczenia: 18.07.2015

Numer transakcji: 7163493

Typ transakcji: FX Forward

**Transakcja**

Data rozliczenia: 18.07.2015

Kupione: EUR 10 000,00

Sprzedane: PLN 41 707,00

Kurs: EURPLN 4.1707

Kwota rozliczenia netto: PLN -283,00

**Powiązane transakcje**

Na r-k (EUR): 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423

Z r-ku (PLN): 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399

Drukuj potwierdzenie
Powrót do transakcji
Powrót do strony głównej

### 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 możliwość 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:

#### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odsetki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163415	L	PLN	250 000,00		0,00	2.47	16.06.2016	Lokata	6 191,92	366	-		0,00

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

### Lokata negocjowana

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL		
Użytkownik	AUTODEALING GJ01	Numer transakcji	7163415
Data transakcji	16.06.2015 19:44:32	Typ transakcji	Lokata
Data rozliczenia	16.06.2016		

**Lokata negocjowana**

---

Data rozpoczęcia	16.06.2015		
Kwota Lokaty	PLN 250 000,00	Z r-ku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Oprocentowanie	2.47%		
Data zwrotu	16.06.2016		
Kwota odsetek	PLN 6 191,92		
Kwota po rozliczeniu	PLN 256 191,92		

Zerwij lokatę
Drukuj potwierdzenie
Zamknij okno

- 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:

### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odsetki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
16.06.2015	7163415	L	PLN	250 000,00		0,00	0,00	17.06.2015	Lokata		1	Zerwana		0,00

## 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:

🏠 | **Transakcje** ▾ | Ordery i alerty ▾ | Historia transakcji ▾ | Ustawienia ▾ | Regulaminy | Pomoc | Wiadomości 0

FX Spot i FX Forward | Inna Operacja Bankowa  
Negocjacja pod przelew zagraniczny | FX Swap | Lokata negocjowana | **Seria transakcji FX**

### 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 częściowych. Aby dodać pierwszą i następną transakcje częściowe z serii, należy kliknąć przycisk DODAJ TRANSAKCJĘ ②

#### Seria transakcji FX

##### Informacja o parach walutowych

Para walutowa: EURPLN ▾  
Waluta transakcji: EUR ▾  
 Par forward ?

①

##### Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward  
Typ zabezpieczenia: ▾  
Konto: ▾

##### Transakcje

②

Dodaj transakcję

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

Pobierz kwotowanie

- 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

### 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	Numery kont w transakcji	Akcje
1	24.06.2015	<input checked="" type="radio"/> Sprzedaję EUR <input type="radio"/> Kupuję EUR	25 600,00			Z r-ku: <input type="text" value="EUR - 92 1020 5561 0000 3102..."/> Na r-ku: <input type="text" value="PLN - 42 1020 5561 0000 3602..."/>	usuń transakcję Anuluj <b>Zapisz</b>
2	02.07.2015	<input type="radio"/> Sprzedaję EUR <input checked="" type="radio"/> Kupuję EUR	162 000,00			Na r-ku: <input type="text" value="EUR - 92 1020 5561 0000 3102..."/> Z r-ku: <input type="text" value="PLN - 42 1020 5561 0000 3602..."/>	usuń transakcję Anuluj <b>Zapisz</b>
3	22.07.2015	<input type="radio"/> Sprzedaję EUR <input checked="" type="radio"/> Kupuję EUR	1 200,00			Na r-ku: <input type="text" value="EUR - 92 1020 5561 0000 3102..."/> Z r-ku: <input type="text" value="PLN - 42 1020 5561 0000 3602..."/>	usuń transakcję Anuluj <b>Zapisz</b>

Suma walut: 137 600,00 EUR  
PLN

Pobierz kwotowanie

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

## Seria transakcji FX

### Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

Par forward ?

### Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward:

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

**Pobierz kwotowanie**

- 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

### Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

Par forward ?

### Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward:

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

**Potwierdzi** Odrzuć



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

**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 cząstkowe są liczone po takim samym kursie uśrednionym. Tryb ten wymaga aby wszystkie transakcje cząstkowe były zawarte po tej samej stronie rynku (Kupno/Sprzedaję). 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 cząstkowych na jedną stronę ② i do czasu odznaczenia, nie będzie możliwe ustawianie różnych stron na transakcjach cząstkowych (zmiana na jednej spowoduje zmianę na wszystkich).

**Seria transakcji FX**

Informacja o parach walutowych

Para walutowa: EURPLN  
Waluta transakcji: EUR

Par forward ? ①

Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward

Typ zabezpieczenia: Depozyt gwarancyjny  
Konto: USD - 15 1020 5561 0000 3402...

[Dodaj transakcję](#)

**Transakcje**

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	23.06.2015	<input checked="" type="radio"/> Sprzedaję EUR <input type="radio"/> 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 Anuluj Zapisz
2	30.06.2015	<input checked="" type="radio"/> Sprzedaję EUR <input type="radio"/> 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 Anuluj Zapisz
3	26.06.2015	<input checked="" type="radio"/> Sprzedaję EUR <input type="radio"/> 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 Anuluj Zapisz

Suma walut -629 600,00 EUR  
PLN

[Pobierz kwotowanie](#)

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

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

## Seria transakcji FX

### 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 i kont 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

- 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 serii transakcji FX przyciskiem **POTWIERDŹ** ③

## Seria transakcji FX

### 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

- 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	Odeśtki	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**:

🏠 | Transakcje ▾ | **Ordery i alerty ▾** | Historia transakcji ▾ | Ustawienia ▾ | Regulaminy | Pomoc | Wiadomości 8

Nowy order | **Nowy alert** | Lista orderów | Lista alertów

PO PRZEJŚCIU DO ZAKŁADKI **NOWY ALERT** WIDOCZNY BĘDZIE ENKAD WYBÓRZEM NOWEGO ALERTU. W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI NALEŻY WYBRAĆ TYP NOWEGO ALERTU:

## Nowy Alert

Typ nowego alertu

- **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

②  Sprzedaję  
 Kupuję

Za   ③

Telefon kontaktowy (+48)  ④

Ważne do  ⑤

Kurs oczekiwany  ⑥

⑦

- 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

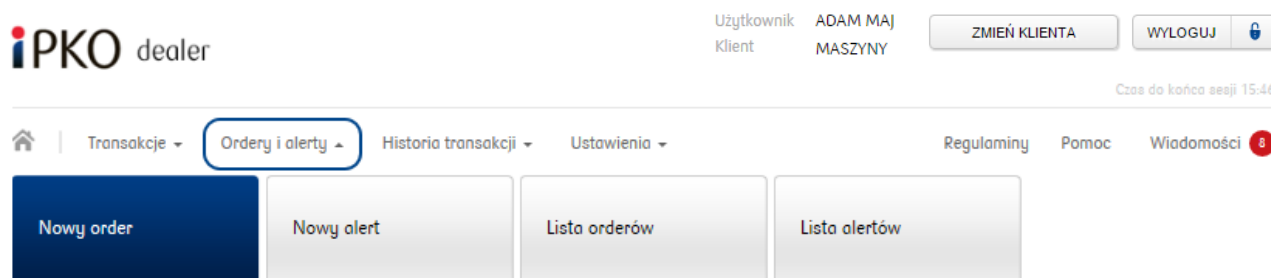
② Telefon kontaktowy (+48) 000 000 000

③ **Zapisz**

### 3.8. Order

Platforma iPKO dealer umożliwi 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 contains the following fields and options:

- 1: Radio buttons for **Sprzedaję** and **Kupuję** (selected).
- 2: Currency dropdown set to **EUR** and amount **250 000,00**.
- 3: Currency dropdown set to **PLN** and amount **912 500,00**.
- 4: **Termin rozliczenia** dropdown set to **T+1**.
- 5: **Sprawdź saldo** button.
- 6: **Na rachunek** dropdown set to **EUR - 92 1020 5561 0000 3102 0294 2423**.
- 7: **Z rachunku** dropdown set to **PLN - 42 1020 5561 0000 3602 0294 2399**.
- 8: **Typ orderu** dropdown set to **Limit**.
- 9: **Kurs** input field with value **3,6500**.
- 10: **Termin ważności orderu** dropdown set to **GTDT**.
- 11: **Data wygaśnięcia** input field with value **18/08/2015**.
- 12: **Czas wygaśnięcia** input field with value **16:30**.
- 13: **Numer kontaktowy** dropdown set to **PL +(48)** and input field with value **000 000 000**.
- Bottom right: **Zatwierdź order** button.

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

### Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta	AUTODEALING GJ01 DETAL	Data utworzenia	17.08.2015 15:36
Użytkownik	AUTODEALING GJ01	Telefon kontaktowy	+(48) 000 000 000

**Parametry**

Order kupna	EUR 250 000,00	Na rachunek (EUR)	92 1020 5561 0000 3102 0294 2423
Order sprzedaży	PLN 1 045 725,00	Z rachunku (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kurs orderu	EURPLN 3,6500	Typ orderu	Limit
Termin rozliczenia	TOM	Status orderu	Aktywny
Overnight pricing	Nie	Czas wygaśnięcia	18.08.2015 16:30
Numer orderu	2258		

### 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' and 'Kupuję'.
- 2: Currency selection for 'USD'.
- 3: Amount input field with '120 120,00'.
- 4: Currency selection for 'Za' with 'PLN'.
- 5: 'Termin rozliczenia' dropdown with 'T+2'.
- 6: 'Na rachunek' and 'Z rachunku' dropdowns with account numbers.
- 7: 'Typ orderu' dropdown with 'Trailing Stop'.
- 8: 'Odchylenie w punktach' input field with '320'.
- 9: 'Termin ważności orderu' dropdown with 'EOD'.
- 10: 'Data wygaśnięcia' date picker with '17/08/2015'.
- 11: 'Czas wygaśnięcia' time picker with '19:30'.
- 12: 'Numer kontaktowy' dropdown with 'PL +(48) 000 000 000'.
- 13: 'Zatwierdź order' button.

Additional text on the form includes 'Sprawdź saldo', 'oco  ?', 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 przeznaczonych na datę wygaśnięcia oraz numer telefonu ④, które są wspólne dla obydwu powiązanych Orderów.

#### Utwórz nowy order

The screenshot displays two order forms side-by-side, illustrating the OCO (One Cancels Other) functionality. The top form is for a buy order (Kupuję) of EUR 26,000.00 against PLN 101,714.60, with a settlement date of T+1. The bottom form is for a sell order (Sprzedaję) of EUR 37,000.00 against USD 49,028.70, with a settlement date of T+2. A red button labeled 'Zatwierdź order' is located at the bottom right. Numbered callouts (1-5) highlight specific elements: 1. Order details, 2. OCO checkbox, 3. Second order form, 4. Common parameters, 5. Confirm button.

- 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 <sup>①</sup>. Powiązanie pomiędzy Orderami widać na dwa sposoby:
  - Poprzez wskazanie jednego z Orderów na drugi w kolumnie **ORDER POWIĄZANY OCO** <sup>②</sup>
  - Poprzez ciemną linię łączącą wiersze Orderów powiązanych <sup>③</sup>

## Lista orderów

Numer orderu	Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Kurs orderu	Wycena 24h	Data wygaśnięcia	<sup>①</sup> Termin rozliczenia	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:

The screenshot shows the iPKO dealer web interface. At the top right, the user is identified as 'Użytkownik ADAM MAJ' and 'Klient MASZYNY'. There are buttons for 'ZMIENŃ KLIENTA' and 'WYLOGUJ'. A notification for 'Wiadomości' shows 8 unread items. The main navigation bar includes 'Transakcje', 'Ordery i alerty' (highlighted with a red box), 'Historia transakcji', and 'Ustawienia'. Below this are four buttons: 'Nowy order', 'Nowy alert', 'Lista orderów' (highlighted in dark blue), and '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

The screenshot shows the 'Potwierdzenie utworzenia orderu' (Order creation confirmation) screen. It displays the following information:

- 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		

At the bottom right, there is a red button labeled 'Anuluj order' with a circled '1' next to it, and a grey button labeled 'Zamknij'.

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

## Kryteria wyboru listy orderów

Typ orderu:  <sup>1</sup>

### Lista orderów <sup>2</sup>

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 <sup>3</sup>	
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 <sup>1</sup> 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  
 Użytkownik: PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1  
 Nr transakcji FX: 7168933 ①  
 Data utworzenia: 17.08.2015 10:32  
 Telefon kontaktowy: +(48) 691 414 970

#### 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:

### Wszystkie transakcje

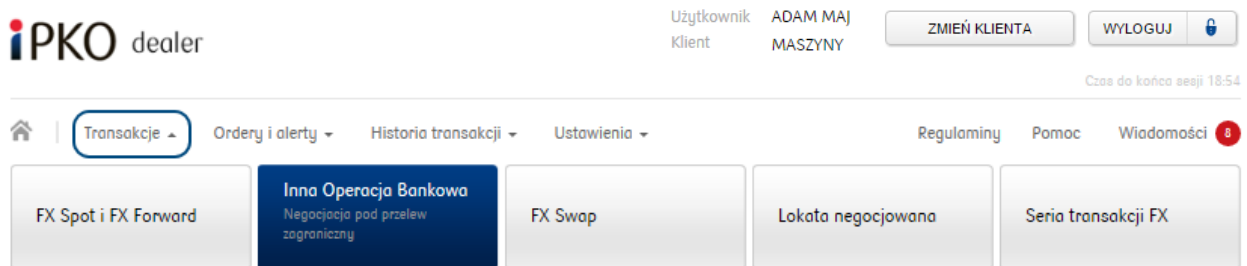
Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota 1	W2	Kwota 2	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odeśki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
17.08.2015	7168933	S	EUR	2 300,00	PLN	9 148,25	3.9775	19.08.2015	FX Spot		2	-		2 300,00
17.08.2015	7168932	K	CHF	15 000,00	PLN	58 590,00	3.9060	19.08.2015	FX Spot		2	-		15 000,00

### 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 ①

Sprzedaje: 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

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 przyszłego

Sprzedaje AUD 40 000,00

Za PLN 113 524,00

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

Sprzedaj 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	Numer transakcji	7163504
Użytkownik	AUTODEALING G301	Podtyp transakcji	IOB Transfer przychodzący
Data transakcji	17.06.2015 17:29:31	Typ transakcji	FX ON
Data rozliczenia	17.06.2015		

**Transakcja**

---

Data rozliczenia	17.06.2015	Na r-k (PLN)	42 1020 5561 0000 3602 0294 2399
Kupione	PLN 113 524,00	Z r-ku (AUD)	
Sprzedane	AUD 40 000,00		
Kurs	AUDPLN 2.8381		

Drukuj potwierdzenie
Powrót do transakcji
Powrót do strony głównej

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

## Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odaetki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
17.06.2015	7163504	S	AUD	40 000,00	PLN	113 524,00	2.8381	17.06.2015	FX ON		0	IOB Transfer Przychodzący		40 000,00

### 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:

①                      ②

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                      ③

Kwota: 50000,00

Kiedy chcesz dokonać wymiany?

Zlecona data transakcji: Dzisiaj                      17/06/2015                      ④

⑤                      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

Za

Na rachunek

Z rachunku

Data Spot

Data rozliczenia

Zabezpieczenie

Rachunek lokaty

Szacowana kwota zabezpieczenia

- 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

Za

Na rachunek

Z rachunku

Data Spot

Data rozliczenia

Zabezpieczenie

Rachunek lokaty

Szacowana kwota zabezpieczenia

Kurs

**2.8398**

192 pozostały czas

- 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:

### Wszystkie transakcje

Data transakcji	Nr transakcji	K S L	W1	Kwota	W2	Kwota	Kurs	Data rozliczenia	Typ	Odeśtki	Ilość dni	Podtyp	Status rozliczenia	Otwarty nominal
17.06.2015	7163514	K	AUD	50 000,00	PLN	141 990,00	2.8398	17.06.2015	FX ON		0	IOB Transfer Wychodzący		50 000,00

