



Bank Polski

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
PLATFORMY iPKO dealer
DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego

Wersja dokumentu 6.1

Spis treści

1. O PLATFORMIE IPKO DEALER	4
2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER.....	4
2.1. Wymagania systemowe.....	4
2.2. Logowanie/wylogowanie.....	4
2.3. Ekran główny.....	5
2.3.1. Panel „Lista transakcji wg terminu rozliczenia”.....	7
2.3.2. Panel „Kursy walut, Alerty i Ordery”.....	8
2.3.3. Panel „Aktualności i Analizy rynkowe”	10
2.3.4. Panel „Wykresy”.....	11
2.4. Historia transakcji skarbowych.....	13
2.5. Ustawienia	16
2.5.1. Język.....	17
2.5.2. Ustawienia Transakcyjne	17
3. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE TRANSAKCYJNE.....	18
3.1. FX Spot i FX Forward	18
3.1.1. FX Dziś/Jutro/SPOT.....	18
3.1.2. FX Forward	21
3.1.3. FX Forward z rozliczeniem netto (NDF)	24
3.2. Lokaty negocjowane	25
3.3. FX Swap	27
3.4. Operacje zmiany daty rozliczenia (Roll)	30
3.4.1. Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym (Roll Back)	32
3.4.2. Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym (Roll Over).....	35
3.5. Operacje zamknięcia	38
3.5.1. Zamknięcia FX Spot i FX Forward	40
3.5.2. Zamknięcia FX Swap	44
3.5.3. Zamknięcia lokat.....	47
3.6. Seria transakcji FX.....	48
3.6.1. Seria transakcji FX Short/SPOT/Forward	49
3.6.2. Tryb Par Forward	52
3.7. Alert	55
3.8. Order	58
3.8.1. Typy Orderów.....	58
3.8.2. Termin ważności Orderu.....	58
3.8.3. Order Limit.....	58
3.8.4. Order Trailing Stop.....	60
3.8.5. Zlecenia powiązane OCO	61
3.8.6. Anulowanie Orderów	64

3.8.7.	Wykonanie się Orderu	65
3.9.	Inna Operacja Bankowa.....	68
3.9.1.	Automatyczny przelew przychodzący	68
3.9.2.	Automatyczny przelew wychodzący	72
3.9.3.	Manualny przelew przychodzący	76
3.9.4.	Manualny przelew wychodzący.....	80

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 przelewy 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,
- Safari 9.0.

2.2. Logowanie/wylogowanie

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

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

2.3. Ekran główny

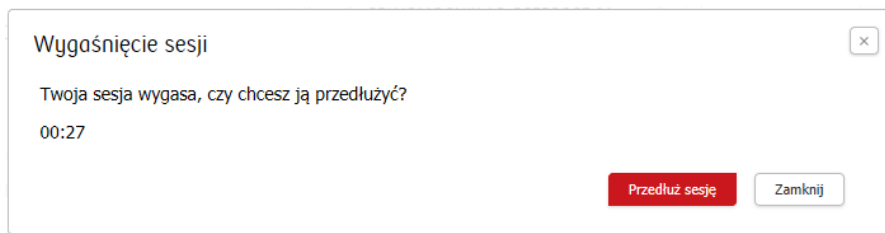
Ekran główny jest pierwszym ekranem widocznym po przejściu do platformy iPKO dealer. Prezentuje najważniejsze informacje dla użytkownika oraz zapewnia przejrzysty dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu. Poniżej przedstawiono dokładny opis elementów EKRANU GŁÓWNEGO.

The screenshot shows the iPKO dealer main interface. At the top, a header bar contains the iPKO logo (3), navigation tabs (4), and a user profile section (1) with fields for 'Użytkownik' (JAN BĄSIK) and 'Klient' (MASZYNY), along with buttons 'ZMIEN KLIENTA' and 'WYLOGUJ'. A session timer (2) shows 'Czas do końca sesji 13:59'. Below the header is a secondary navigation bar with tabs like 'Transakcje', 'Ordery i alerty', 'Historia transakcji', 'Ustawienia', and 'Umowy' (5), and a right-side menu with 'Regulaminy', 'Pomoc', and 'Wiadomości' (6). The main content area is divided into several sections. On the left, there's a 'Chcę' (I want) section (8) with radio buttons for 'sprzedać' (sell) and 'kupić' (buy), a text input for '10 000,00', currency selectors for 'EUR' and 'PLN', and a 'Dalej' button. Below this is a table of transactions (9) with columns for 'Rozliczenie na dziś', 'Rozliczenie w tym tygodniu', 'Przed datą rozliczenia', and 'Wszystkie'. The table lists three transactions: 'Lokata', 'FX Spot', and 'FX Spot'. On the right, there's a 'Kursy walut' (Currency rates) section showing a table of exchange rates for pairs like CHFPLN, EURPLN, EURUSD, and USDPLN, with 'Sprzedaj' (sell) and 'Kupuj' (buy) buttons. Below the rates is a note about spot rates and a button to 'Wybierz pary walutowe'. At the bottom right, there's a 'Wykres liniowy' (Line chart) section (7) showing a historical price chart for EURPLN, with a 'Pobierz' (Download) button. On the bottom left, there's an 'Aktualności' (News) section (6) listing recent market news items with timestamps.

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
 - Ordery i alerty – pozwala na przejście do ekranów dodawania i przeglądania Orderów i Alertów (patrz rozdz. 3.8 i 3.7)
 - Historia transakcji – pozwala przejść do odpowiedniej listy transakcji (patrz rozdz. 2.4)
 - Ustawienia – pozwala na dostosowanie niektórych ustawień Platformy do własnych wymagań (patrz rozdz. 2.5)
 - Umowy – pozwala przejść do strony, gdzie można rozpocząć proces składania wniosków o umowy oraz podejrzeć aktualne umowy i pobrać dokumenty.
- ⑤ **Menu Informacyjne**
 - Regulaminy – tu znajdują się regulaminy, taryfy prowizji i opłat i inne dokumenty prawne dotyczące użytkownika platformy iPKO dealer oraz przypisanych mu produktów.
 - Pomoc – tu znajdują się dokumenty dotyczące obsługi platformy, instrukcje i porady.
 - Wiadomości – tu znajdują się wiadomości oraz bieżące informacje przesyłane przez Bank.
- ⑥ **Panele Informacyjne** (szczegółowy opis każdego z paneli w dalszej części rozdziału)
 - Panel „Lista transakcji wg terminu rozliczenia”
 - Panel „Kursy walut, Alerty i Ordery”
 - Panel „Analizy rynkowe i Aktualności”
 - Panel „Wykresy”
- ⑦ **Znacznik**, za którego pomocą możliwe jest przesuwanie paneli według indywidualnych preferencji. W tym celu należy najechać kursorem na znacznik, a następnie trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy przeciągnąć panel w wybrane miejsce na ekranie. Układ paneli zostanie przearanżowany. Puszczanie lewego przycisku myszy spowoduje umieszczenie panelu we wskazanym miejscu. Poniżej pokazany został przykład przemieszczenia panelu „WYKRESY”. Po przeciągnięciu panelu w stronę lewego końca **EKRANU GŁÓWNEGO** będzie wyglądał jak poniżej:
- ⑧ **Mini Panel** – sekcja, w której klient może wprowadzić parametry transakcji, a po przyciśnięciu przycisku **Dalej**, system przejdzie do formatki transakcyjnej (patrz rozdz. 3.1), aby sprawdzić kurs i potwierdzić transakcję.
- ⑨ **Ukryj/Odkryj panel** – możliwość ukrycia/odkrycia **Mini Panelu** na **EKRANIE GŁÓWNYM** iPKO dealer.

Chcę

☐ sprzedać
☒ kupić

10 000,00

EUR

Za PLN

Dalej



Ukryj panel

Rozliczenie na dziś Rozliczenie w tym tygodniu Przed datą rozliczenia Wszystkie

Typ	Numer	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Data rozliczenia
Lokata	4327268	PLN	10 000,00			28.09.2017
FX Spot	4327201	PLN	-1 000 000,22	JPY	30 726 693,00	28.09.2017
FX Spot	4327181	HUF	-1 555 555,00	EUR	4 961,90	28.09.2017

Kursy walut

Alerty

Ordery

Para walutowa	Sprzedaję	Kupuję
CHFPLN	3.7571 Sprzedaj	3.7696 Kup
EURPLN	4.3083 Sprzedaj	4.3197 Kup
EURUSD	1.1750 Sprzedaj	1.1802 Kup
USDPLN	3.6569 Sprzedaj	3.6692 Kup

Prezentowane kursy dotyczą kwotowań na datę rozliczenia spot.

Aktualne kursy włączone

Wybierz pary walutowe

Aktualności

Analizy
rynkowe

ELEKTROBUDOWA SA - Zawarcie Aneksu do Umowy z mBank S.A. ELB.WA 28.09.2017 13:53

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA - Zawarcie umowy cesji wierzytelności na rynku polskim z Getin Noble Bank S.A. KRU.WA 28.09.2017 13:52

WISTIL SA - formularz skonsolidowanego raportu półrocznego WSTP.WA 28.09.2017 13:49

WISTIL SA - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową WS... 28.09.2017 13:47

RAFAKO SA - Zawarcie porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi dotyczącego zwolnień grupowych. RFK.WA 28.09.2017 13:34

2.3.1. Panel „Lista transakcji wg terminu rozliczenia”

Rozliczenie na dziś

Rozliczenie w tym tygodniu

Przed datą rozliczenia

Wszystkie

1

Typ	Numer	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Data roz.
FX Fwd	7733587	EUR	-222,00	PLN	946,81	28.09.2017
FX Fwd	7733530	EUR	100 000,00	PLN	-429 610,00	04.10.2017
FX Swap	7733511	PLN	14 000,00	EUR	-3 267,59	28.09.2017
FX Swap	7733509	PLN	-14 000,00	EUR	3 248,49	03.10.2017
FX Fwd	7733457	EUR	-1 000,00	PLN	4 207,10	04.10.2017
FX Fwd	7733455	EUR	-1 000,00	PLN	4 207,10	04.10.2017

3

12

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

② **Lista transakcji prezentuje:**

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

W kolumnie daty rozliczenia kolor wskazuje bieżący status rozliczenia transakcji:

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

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

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

③ **Nawigowanie do kolejnych stron listy transakcji**

2.3.2. Panel „Kursy walut, Alerty i Ordery”

• Kursy walut

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

Możliwe jest włączenie opcji automatycznego odświeżania wyświetlanych kursów ①.

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

Prezentowane kursy dotyczą kwotowań na datę rozliczenia spot.

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

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

Istnieje możliwość przejścia na formatkę transakcyjną FX prosto z panelu z kursami walut. Po kliknięciu w wybrany przycisk **SPRZEDAŻ** lub **KUP** ⑥ system przejdzie do strony transakcyjnej i automatycznie podstawí parę walutową oraz stronę transakcji.

Wyświetlane kursy par walutowych są kursami na datę SPOT.

Kursy walut | Alerty | Ordery

③

AUDPLN ☐	CADPLN ☐	CHFPLN ☐	CNYPLN ☐	CZKPLN ☐
DKKPLN ☒	EURCHF ☐	EURCZK ☐	EURDKK ☐	EURGBP ☐
EURNOK ☐	EURPLN ☒	EURRUB ☐	EURSEK ☐	EURUSD ☒
GBPCHF ☐	GBPPLN ☐	GBPUSD ☐	HUFPLN ☐	JPYPLN ☐
NOKPLN ☐	RUBPLN ☐	SEKPLN ☐	TRYPLN ☐	USDCAD ☐
USDCHF ☐	USDCZK ☐	USDDKK ☐	USDNOK ☐	USDPLN ☒
USDSEK ☐				

④ Zapisz

⑤ Anuluj

- Alerty**

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

Kursy walut Alerty Ordery					
Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Kurs alertu	Data wygaśnięcia
EURPLN	S	EUR	15000	4.3500	05.10.2017

- 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
11741	Limit	S	EUR	77 000,00	EURPLN	4.3550	T+2
11738	Limit	S	CHF	50 000,00	CHFPLN	3.8200	T+2
11739	Limit	S	EUR	31 000,00	EURUSD	1.1825	T+2
11737	Limit	S	EUR	50 000,00	EURPLN	3.3554	T+2
11736	Stop Market	K	USD	50 000,00	USDPLN	3.7400	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			
NESTMEDIC SPÓŁKA AKCYJNA - Korekta kwot związanych z zawarciem umowy o dofinansowanie z NCBiR NSTP.WA		28.09.2017 14:29			
VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA - Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego Emitenta. VTL.WA		28.09.2017 14:14			
VISTAL GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA - Podjęcia przez Vistal Gdynia S.A. decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyza...		28.09.2017 14:10			
T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA - Zawiadomienie w związku ze zmianami w zakresie znacznego pakietu akcji Spółki – sprostowanie związane z raportem bieżącym nr 3...		28.09.2017 14:05			
ALCHEMIA SA - Realizacja skupu akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży. ALCP.WA		28.09.2017 14:04			

- **Analizy rynkowe**

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

Aktualności	Analizy rynkowe	
	Makro Flash: PMI: Presja inflacyjna będzie rosła.	01.09.2017
	Rynek walutowy – Zbyt szybka aprecjacja kursu EURUSD zaczyna niepokoić EBC.	01.09.2017
	Dziennik ekonomiczny: Zaskakująco mocna konsumpcja.	01.09.2017
	Makro Flash: Mocna konsumpcja, skromny wzrost inwestycji	31.08.2017
	Dziennik ekonomiczny: Ile więcej inwestycji? Czy na pewno mniej konsumpcji?	31.08.2017

2.3.4. Panel „Wykresy”

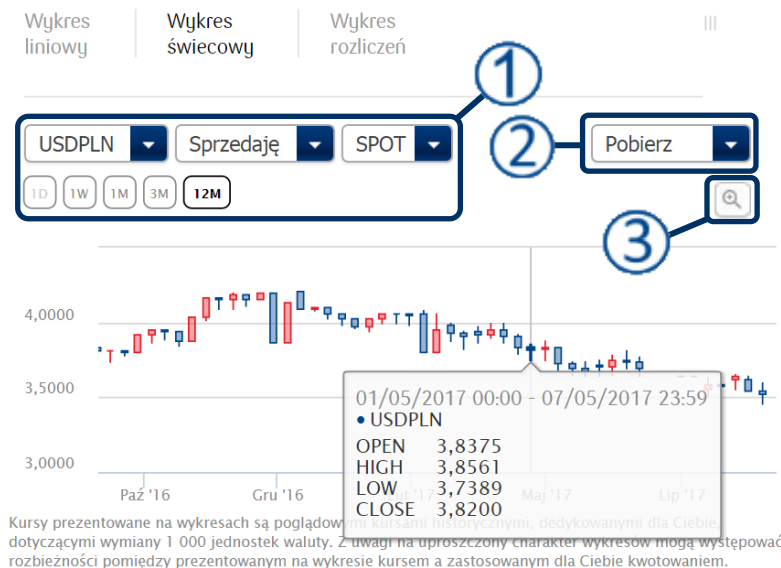
- **Wykres liniowy**



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

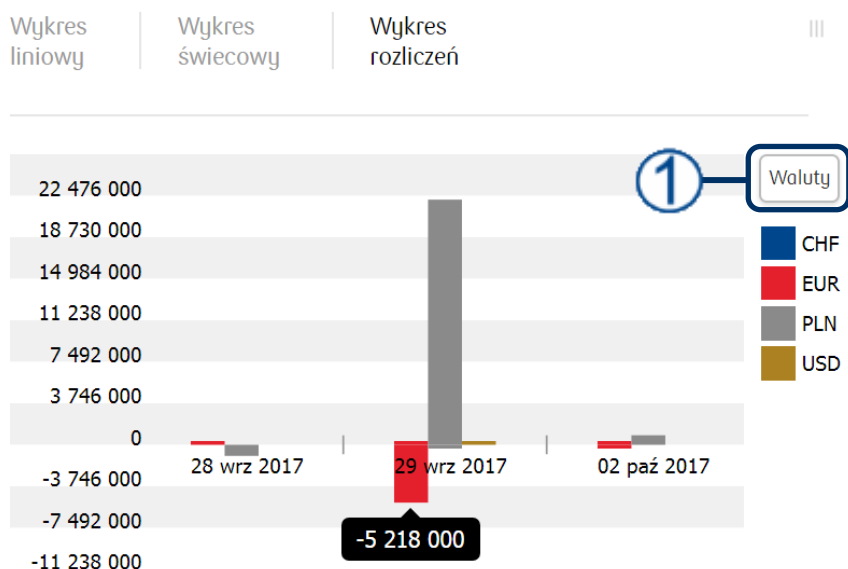
- **Wykres świecowy**

Wykres świecowy prezentuje informacje o wartości kursu otwarcia, zamknięcia oraz maksymalnej i minimalnej wartości w określonym przedziale czasowym. Kolor niebieski oznacza, iż kurs otwarcia był niższy od kursu zamknięcia. Jeśli kurs zamknięcia był niższy niż kurs otwarcia świeca będzie w kolorze czerwonym.



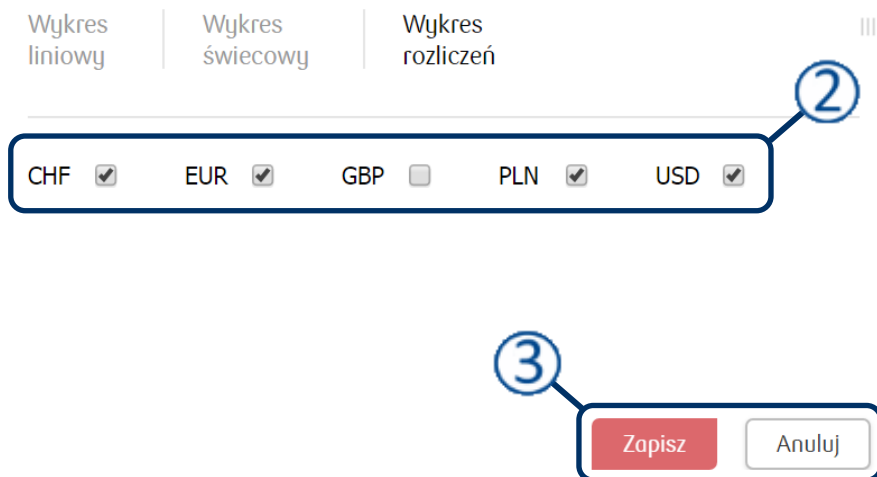
- ① Możliwe jest dostosowanie prezentowanych na wykresie danych poprzez wybór żądanych wartości w rozwijanych polach (po kolei od lewej): pary walutowej, strony transakcji, tenor transakcji oraz poniżej wybrać zakres czasowy dla którego ma być prezentowany wykres.
- ② Możliwe jest pobranie wykresu w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

- **Wykres rozliczeń**



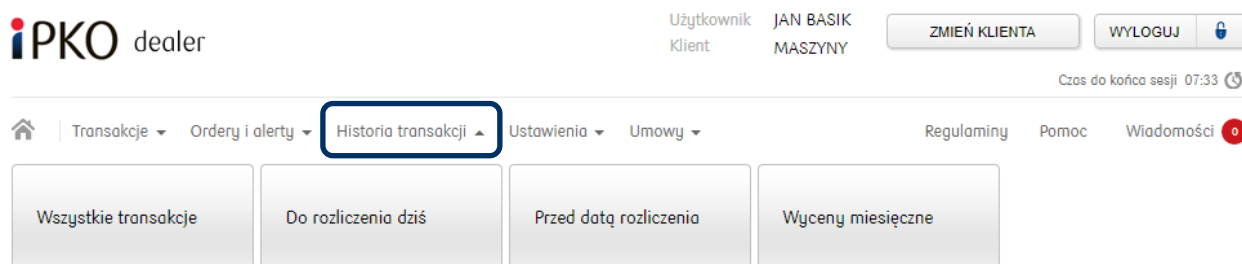
Aby odczytać z wykresu dokładną wartość pozycji walutowej w danej dacie rozliczenia należy najechać kursorem na odpowiedni słupek wykresu.

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



2.4. Historia transakcji skarbowych

Zakładka znajduje się w **MENU GŁÓWNYM**:



Po jej rozwinięciu dostępne są następujące opcje:

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

Kryteria wyszukiwania

Nr transakcji Typ transakcji Wszystkie Data transakcji Do

Opcje zaawansowane

Podtyp transakcji Wszystkie

Data zapadalności Do

K/S Wszystkie

Nominał 1 Do

Waluta 1 Wszystkie

Nominał 2 Do

Waluta 2 Wszystkie

Kurs Do

Sortowanie ☒ wg daty zawarcia ☐ wg daty rozliczenia

Wyczyść

Odśwież

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 25 50

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

1

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

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

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

- ③ **Odśwież** – odświeża listę transakcji do listy zgodnej z wprowadzonymi kryteriami wyboru.
- ④ **Wyczyść** – czyści wprowadzone kryteria wyboru do wartości domyślnych.
- ⑤ **Sortowanie** – istnieją dwa sposoby sortowania listy transakcji:
- według daty zawarcia – od transakcji z datą zawarcia najbliższą dacie dzisiejszej,
 - według daty rozliczenia – od transakcji z datą rozliczenia najdalszą dacie dzisiejszej.
- ⑥ **Pobierz w wersji CSV** – pobiera listę transakcji na podstawie wybranych kryteriów w formacie CSV.
- ⑧ **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 ⑦.
- Aby przejść do kolejnych stron listy należy użyć przycisków ⑨.

Aby przejść do szczegółów transakcji należy kliknąć na odpowiedni wiersz listy lewym przyciskiem myszy. Pojawi się ekran ze szczegółami transakcji (poniżej przykład dla transakcji FX Forward). Na ekranie znajduje się pasek postępu zawarcia transakcji ①.

Transakcja wymiany walut

Wypełnij dane

Sprawdź kurs

Potwierdź transakcję

Transakcja zawarta

Transakcja rozliczona

Numer transakcji

4327487

Użytkownik

JAN BASIK

Typ transakcji

FX Forward

Data transakcji

27.09.2017

Data rozliczenia

06.10.2017

Transakcja

Data rozliczenia

06.10.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

54 975,00 PLN

Sprzedane

15 000,00 USD

Kurs

USOPLN 3.6650

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

18 1020 5561 0000 3502 0343 0014

Kwota zabezpieczenia

2 174,04 PLN

Na r-k (PLN)

13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Z r-ku (USD)

04 1020 5561 0000 3702 0342 9974

Rozliczenie netto

☐ [Zmieniaj](#)

Nominał otwarty

15 000,00 USD

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Pobierz potwierdzenie

Zamknij okno

Ekran zawiera wszystkie szczegóły transakcji oraz przyciski umożliwiające wykonanie na transakcji: rozliczenia przyspieszonego (Roll Back) (rozdział 3.4.1), rozliczenia odroczonego (Roll Over) (rozdział 3.4.2), oraz zamknięcia (rozdział 3.5). Dostępność przycisków umożliwiających poszczególne operacje zależy od typu transakcji.

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

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

Kryteria wyszukiwania

Wyceny na koniec miesiąca maj 2017 ①

Nr transakcji Typ transakcji Wszystkie Data transakcji Do

Opcje zaawansowane

Podtyp transakcji Wszystkie Data zapadalności Do

K/S Wszystkie Nominał 1 Do

Waluta 1 Wszystkie Nominał 2 Do

Waluta 2 Wszystkie Kurs Do

Wycena w PLN Do

Sortowanie ☒ wg daty zawarcia ☐ wg daty rozliczenia

Wyczyść Odśwież

2.5. Ustawienia

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

 dealer

Użytkownik
Klient

JAN BASIK
MASZYNY

ZMIENŃ KLIENTA

WYLOGUJ

Czas do końca sesji 19:56

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

Regulaminy Pomoc Wiadomości 

FX Spot i FX Forward

FX Swap

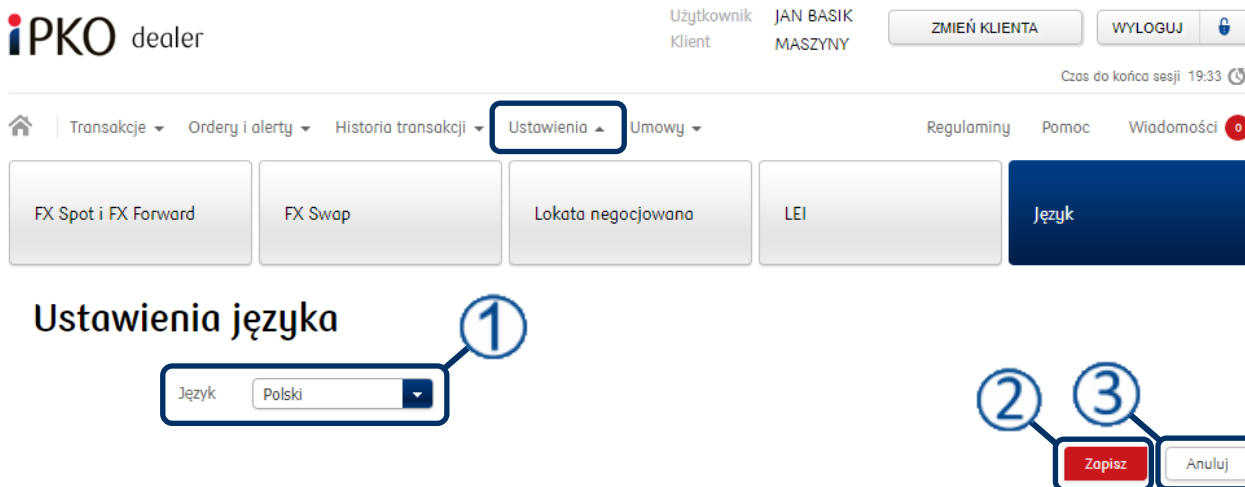
Lokata negocjowana

LEI

Język

2.5.1. Język

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

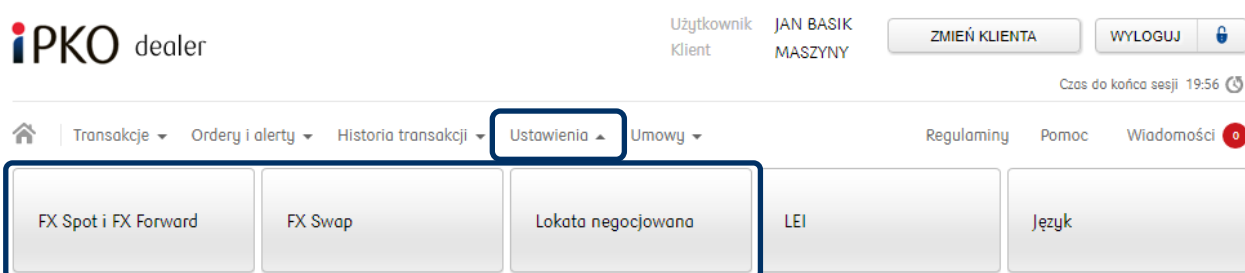


Otwarte zostanie okno, umożliwiające zmianę języka:

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

2.5.2. Ustawienia Transakcyjne

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



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:

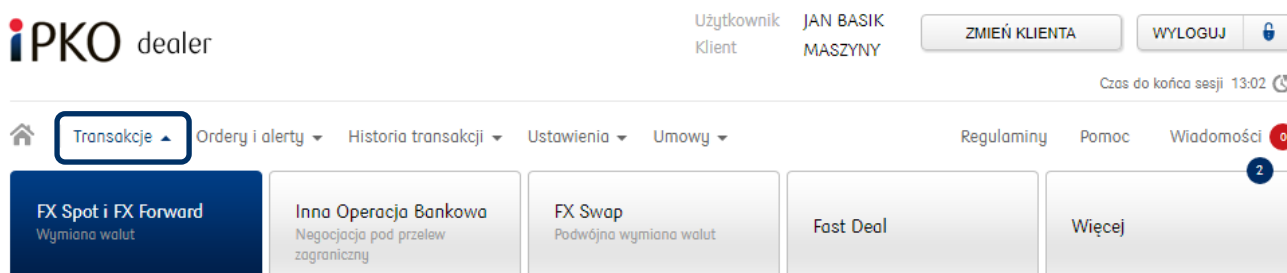
Data rozliczenia:

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. Pasek progresu wskazuje, kiedy wszystkie wymagane dane zostaną wypełnione i będzie możliwość sprawdzenia kursu ⑧:

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

The screenshot shows a web form for currency exchange. At the top, a progress bar indicates four steps: 'Wypełnij dane', 'Sprawdź kurs', 'Potwierdź transakcję', and 'Transakcja zawarta'. The form itself contains the following elements:

- 1**: Radio buttons for 'Sprzedaję' (Sell) and 'Kupuję' (Buy), with 'Kupuję' selected.
- 2**: Currency selection dropdowns for 'Za' (EUR) and 'Z' (PLN).
- 3**: A text input field containing '25 000,00' and a label 'Kwota do wyliczenia'.
- 4**: A dropdown menu for 'Na rachunek' (Account to) showing 'EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958'.
- 5**: A dropdown menu for 'Z rachunku' (Account from) showing 'PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006'.
- 6**: A dropdown menu for 'Data rozliczenia' (Settlement date) showing 'SPOT'.
- 7**: A date input field showing '02.10.2017' and a 'Liczba dni: 4' (Number of days: 4) label.
- 8**: A red button labeled 'Sprawdź kurs' (Check rate).

At the bottom, there are two buttons: 'Powrót do strony głównej' (Return to main page) and 'Sprawdź kurs'.

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

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

Sprzedaję

Kupuję

EUR

25 000,00

Za

PLN

108 052,50

Sprawdź saldo

Na rachunek

EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Z rachunku

PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Data rozliczenia

SPOT

02.10.2017

Liczba dni: 4

1

Kupno

EUR

PLN

Sprzedaż

Kurs

4.3221

2

57 pozostały czas

3

Odrzuć

4

Potwierdź

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

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

×

Transakcja wymiany walut została zawarta

Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniu 02.10.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Wypełnij dane

Sprawdź kurs

Potwierdź transakcję

Transakcja zawarta

Numer transakcji

4327717

Użytkownik

JAN BASIK

Typ transakcji

FX Spot

Data transakcji

28.09.2017

Data rozliczenia

02.10.2017

Transakcja

Data rozliczenia

02.10.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

25 000,00 EUR

Sprzedane

107 937,50 PLN

Kurs

EURPLN 4,3175

Na r-k (EUR)

94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Z r-ku (PLN)

13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Nominal otwarty

25 000,00 EUR

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

UWAGA: Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólne Warunki Współpracy (§12 oraz §53), Bank może odmówić zawarcia transakcji w określonych przypadkach, a Klient może zawierać transakcje wyłącznie w celu zabezpieczenia ryzyka finansowego. Wówczas przy zawieraniu transakcji może pojawić się poniższy komunikat.

×

Nie udało się zawrzeć transakcji

Suma wszystkich transakcji nierozliczonych przekracza dopuszczalny limit.

Zamknij

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 możliwa do wybrania z rozwijanej listy (SN, 1W, 2W, ... tj. dla transakcji FX Forward - dalszych niż data Spot) bądź bezpośrednio z kalendarza ⑥.

Wypełnij dane
Sprawdź kurs
Potwierdź transakcję
Transakcja zawarta

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

① ● Sprzedaję ● Kupuję

② Za EUR ▼

PLN ▼

50 000,00 ③

Kwota do wyliczenia

Sprawdź saldo

Z rachunku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 ▼ ④

Na rachunek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006 ▼ ⑤

Data rozliczenia 1 W ▼ 09.10.2017 📅 ⑥ Liczba dni: 11

Rozliczenie netto ☐

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny ▼ ⑦

Rachunek zabezpieczenia EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 ▼ ⑧

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

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

Powrót do strony głównej
Sprawdź kurs ⑨

⑩

Następnie wybrać typ zabezpieczenia transakcji ⑦. Dla transakcji FX Forward dostępne 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 ⑧.

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

- Pobrać kwotowanie naciskając przycisk **SPRAWDŹ KURS** ⑨ z rysunku powyżej).
- Pasek progresu wskazuje, kiedy wszystkie wymagane dane zostaną wypełnione i będzie możliwość sprawdzenia kursu ⑩.
- Po otrzymaniu kwotowania ① zaakceptować (przycisk **POTWIERDŹ** ④), bądź odrzucić (przycisk **ODRZUĆ** ③) transakcję. Czas na zaakceptowanie transakcji jest ograniczony ②. Brak potwierdzenia w przewidzianym czasie skutkuje odrzuceniem aktualnego kwotowania i powrotem do poprzedniego ekranu.

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

Sprzedaję

Kupuję

EUR

50 000,00

Za

PLN

215 225,00

Sprawdź saldo

Z rachunku

EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Na rachunek

PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Data rozliczenia

1 W

09.10.2017

Liczba dni: 11

Zabezpieczenie

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Szacowana kwota zabezpieczenia

2 000,00

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

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

1

Sprzedaj

EUR

PLN

Kupno

Kurs

4.3045

2

45 pozostały czas

3

Odrzuć

Potwierdź

4

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

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

×

Transakcja wymiany walut została zawarta

Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniu 09.10.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Wypełnij dane

Sprawdź kurs

Potwierdź transakcję

Transakcja zawarta

Numer transakcji

4327727

Użytkownik

JAN BASIK

Typ transakcji

FX Forward

Data transakcji

28.09.2017

Data rozliczenia

09.10.2017

Transakcja

Data rozliczenia

09.10.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

215 225,00 PLN

Sprzedane

50 000,00 EUR

Kurs

EURPLN 4.3045

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Kwota zabezpieczenia

2 000,00 EUR

Na r-k (PLN)

13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Z r-ku (EUR)

94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Nominał otwarty

50 000,00 EUR

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

UWAGA: Zgodnie z postanowieniami Regulaminu Ogólne Warunki Współpracy (§12 oraz §53), Bank może odmówić zawarcia transakcji w określonych przypadkach, a Klient może zawierać transakcje wyłącznie w celu zabezpieczenia ryzyka finansowego.

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:

Wypełnij dane
Sprawdź kurs
Potwierdź transakcję
Transakcja zawarta

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

Sprzedaję
Kupuję

EUR
100 000,00

Za
PLN
Kwota do wyliczenia

Na rachunek

Sprawdź saldo

Z rachunku
PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Data rozliczenia
1 W
09.10.2017
Liczba dni: 11

Rozliczenie netto
☒

Zabezpieczenie
Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia
EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Szacowana kwota zabezpieczenia
Kwota do wyliczenia

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

Powrót do strony głównej
Sprawdź kurs

3.2. Lokaty negocjowane

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

iPKO dealer

Użytkownik: JAN BASIK
Klient: MASZYNY

ZMIEN KLIENTA
WYLOGUJ

Czas do końca sesji 19:39

Transakcje
Ordery i alerty
Historia transakcji
Ustawienia
Umowy
Regulaminy
Pomoc
Wiadomości

FX Spot i FX Forward
Wymiana walut

Inna Operacja Bankowa
Negocjacja pod przelew
z ograniczonym

FX Swap
Podwójna wymiana walut

Lokata negocjowana

Seria transakcji FX
Jednoczesne wykonanie wielu
transakcji wymiany walut

Następnie, aby założyć lokatę należy kolejno:

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

Lokata negocjowana

Waluta **PLN** ①

[Sprawdź saldo](#)

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

Data Spot

Data rozpoczęcia **Dziś** ③

Data zwrotu **1 M** ④

Kwota odsetek

Kwota po rozliczeniu

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

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

Lokata negocjowana

Waluta **PLN**

[Sprawdź saldo](#)

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

Data Spot

Data rozpoczęcia **Dziś**

Data zwrotu **1 M**

Kwota odsetek ⑤

Kwota po rozliczeniu

① **Oprocentowanie**
2.42%

②

④ ③

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

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

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję:

Lokata negocjowana

Numer transakcji

7729985

Użytkownik

JAN BASIK

Typ transakcji

Lokata negocjowana

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

03.08.2017

Data rozpoczęcia

03.07.2017

Z rachunku

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Kwota lokaty

250 000,00 PLN

Oprocentowanie

2.42%

Data zwrotu

29.09.2017

Kwota odsetek

89,18 PLN

Kwota po rozliczeniu

250 089,18 PLN

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

3.3. FX Swap

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

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

iPKO dealer

Użytkownik
Klient

JAN BASIK
MASZYNY

ZMIEN KLIENTA

WYLOGUJ

Czas do końca sesji 19:47

Transakcje

Ordery i alerty

Historia transakcji

Ustawienia

Umowy

Regulaminy

Pomoc

Wiadomości

FX Spot i FX Forward
Wymiana walut

Inna Operacja Bankowa
Negocjacja pod przelew zagraniczny

FX Swap
Podwójna wymiana walut

Lokata negocjowana

Seria transakcji FX
Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Następnie w celu zawarcia transakcji należy:

27

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

Podwójna wymiana walut FX Swap

The diagram illustrates the steps for completing an FX Swap transaction form:

- 1**: Transaction direction: ☐ Sprzedaję/Kupuję ☒ Kupuję/Sprzedaję
- 2**: Currency pair: EUR (Za) / PLN
- 3**: Transaction amount: 10 000,00
- 4**: Account for EUR: EUR - 71 1020 3352 0000 1502 0177 1625
- 5**: Account for PLN: PLN - 34 1020 3352 0000 1302 0182 1859
- 6**: First settlement date: SPOT, 05.07.2017
- 7**: Second settlement date: 1 M, 07.08.2017
- 8**: Security type: Depozyt gwarancyjny
- 9**: Security account: PLN - 66 1020 3352 0000 1702 0177 1617

Other fields include: Kwota II wymiany, Kwota do wyliczenia, Szacowana kwota zabezpieczenia, and buttons: Sprawdź saldo, Powrót do strony głównej, and Sprawdź kurs.

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

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

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

- Pobrać kwotowanie naciskając przycisk **SPRAWDŹ KURS** (9) na rysunku powyżej).
- Kwotowanie zostanie podane oddzielnie dla każdej z wymian w transakcji (1). Po otrzymaniu kwotowania w polu (2) zostanie wpisana wyznaczona na podstawie pobranego kwotowania kwota zakupu/sprzedaży waluty dla I wymiany oraz kwota dla II wymiany (3). W polu (4) zostanie podana szacowana kwota zabezpieczenia wymaganego dla danej transakcji. Należy zaakceptować (przycisk **POTWIERDŹ** (7)), bądź odrzucić (przycisk **ODRZUĆ** (6)) transakcję. Czas na zaakceptowanie transakcji jest ograniczony (5). Brak potwierdzenia w przewidzianym czasie skutkuje odrzuceniem aktualnego kwotowania i powrotem do poprzedniego ekranu.

Podwójna wymiana walut FX Swap

☐ Sprzedaję/Kupuję
 ☒ Kupuję/Sprzedaję

EUR

10 000,00

Za

PLN

42 440,00

Kwota II wymiany

41 455,00

Sprawdź saldo

EUR - 71 1020 3352 0000 1502 0177 1625

Z rachunku

PLN - 34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

Data rozliczenia I wymiany

SPOT

05.07.2017

Liczba dni: 2

Data rozliczenia II wymiany

1 M

07.08.2017

Liczba dni: 35

Zabezpieczenie

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

PLN - 66 1020 3352 0000 1702 0177 1617

Szacowana kwota zabezpieczenia

2 122,00

1

Kupno

EUR

PLN

Sprzedaż

Kurs I wymiany

4.2440

Kurs II wymiany

4.1455

2

3

4

5

6

7

195 pozostały czas

ODRZUĆ

POTWIERDŹ

Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walut FX Swap jest obciążone ryzykiem.

Więcej informacji o **ryzykach** kliknij tutaj.

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

×

Transakcja wymiany walut została zawarta

Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniach 05.07.2017 i 07.08.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem.

Numer transakcji 7729993 Typ transakcji FX Swap Użytkownik JAN BASIK Data transakcji 03.07.2017 Data rozliczenia 07.08.2017	1 Pierwsza wymiana 2 Druga wymiana
---	--

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

Powrót do strony głównej
Zrób następną transakcję

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

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni	? Aktualna wycena
03.07.2017	FX Swap 7729993		Kupno	10 000,00 EUR	42 440,00 PLN	4.2440	05.07.2017 2	
	FX Swap 7729993		Sprzedaż	10 000,00 EUR	41 455,00 PLN	4.1455	07.08.2017 35	

3.4. Operacje zmiany daty rozliczenia (Roll)

Aby przeprowadzić akcję Roll Back/Roll Over należy na LIŚCIE TRANSAKCJI odnaleźć 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. Istnieje możliwość wykonywania akcji Roll Back/Roll Over po kursie historycznym i kursie rynkowym.

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

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

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | → →

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

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji

7729995

Typ transakcji

FX Forward

Użytkownik

PELNOMOCHNIK TECHNICZNY 3

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

07.08.2017

Transakcja

Data rozliczenia

07.08.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

105 862,50 PLN

Sprzedane

25 000,00 EUR

Kurs

EURPLN 4.2345

Na r-k (PLN)

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Z r-ku (EUR)

75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

PvP

☒ ?

Rozliczenie netto

☐ Zmieniaj

Nominał otwarty

25 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Zamknij okno

3.4.1. Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym (Roll Back)

Przyspieszone rozliczenie transakcji może być wykonane najpóźniej dzień przed datą rozliczenia danej transakcji na transakcjach FX Forward i FX Swap (w tym na transakcjach już częściowo zamkniętych). Aby przeprowadzić operację rozliczenia przyspieszonego (Roll Back) należy:

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

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji: 7729995 Użytkownik: PELNOMOCHNIK TECHNICZNY 3
Typ transakcji: FX Forward Data transakcji: 03.07.2017
Data rozliczenia: 07.08.2017

Transakcja

Data rozliczenia: 07.08.2017
Status rozliczenia: Oczekuje na rozliczenie
Kupione: 105 862,50 PLN
Sprzedane: 25 000,00 EUR
Kurs: EURPLN 4.2345

Na r-k (PLN): 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Z r-ku (EUR): 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
PvP: ☒ ?
Rozliczenie netto: ☐ Zmieniaj

Nominał otwarty: 25 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym Rozliczenie odroczone po kursie historycznym
Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym Zamknij transakcję

Drukuj Zamknij okno

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

Rozliczenie przyspieszone Roll Back po kursie historycznym

☒ Sprzedaję/Kupuję ☐ Kupuję/Sprzedaję

EUR ▼ 25 000,00 ①

Za PLN ▼ Kwota do wyliczenia

Kwota II wymiany Kwota do wyliczenia

[Sprawdź saldo](#)

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

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

PvP ☒ ? ②

Data rozliczenia I wymiany 01.08.2017 Liczba dni: 29

Data rozliczenia II wymiany 07.08.2017 Liczba dni: 35

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny ▼ ③

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

Szacowana kwota zabezpieczenia Kwota do wyliczenia

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

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

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

Rozliczenie przyspieszone Roll Back po kursie historycznym

☒ Sprzedaję/Kupuję ☐ Kupuję/Sprzedaję

EUR

Za PLN

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP ☒

Data rozliczenia I wymiany 01.08.2017 Liczba dni: 29

Data rozliczenia II wymiany 07.08.2017 Liczba dni: 35

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Szacowana kwota zabezpieczenia 5 490,88

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

1

Sprzedaż EUR PLN Kupno

Kurs I wymiany
4.2229

Kurs II wymiany
4.2345

Kwota rozliczenia netto:
0,00 PLN

198 pozostały czas

2

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

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

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

Pierwsza wymiana	Druga wymiana	Powiązane transakcje
Data rozliczenia	01.08.2017	
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie	
Kupione	105 572,50 PLN	
Sprzedane	25 000,00 EUR	
Kurs	EUR/PLN 4.2229	
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny	
Rachunek zabezpieczenia	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557	
Kwota zabezpieczenia	5 490,88 PLN	

Na r-k (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Z r-ku (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
PvP	☒ ?
Akcja na transakcji	Historyczny Roll Back
Nr transakcji powiązanej	FX7729995
Nominal otwarty	25 000,00 EUR

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

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

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

3.4.2. Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym (Roll Over)

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

Aby przeprowadzić operację rozliczenia odroczonego (Roll Over) należy:

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

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji

7729999

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

FX Forward

Data transakcji

03.07.2017

Data rozliczenia

12.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia

12.07.2017

Status rozliczenia

Oczekuje na rozliczenie

Kupione

15 000,00 EUR

Sprzedane

63 918,00 PLN

Kurs

EURPLN 4.2612

Typ zabezpieczenia

Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Kwota zabezpieczenia

2 556,72 PLN

Na r-k (EUR)

75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Z r-ku (PLN)

66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP

☐ ?

Rozliczenie netto

☐ Zmieniaj

Nominał otwarty

15 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Zamknij okno

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

Rozliczenie odroczone Roll Over po kursie rynkowym

The screenshot shows the 'Rozliczenie odroczone Roll Over po kursie rynkowym' transaction screen. It includes the following elements:

- Transaction Type:** Radio buttons for 'Sprzedaję/Kupuję' (selected) and 'Kupuję/Sprzedaję'.
- Annotation 1:** Points to the 'EUR' currency dropdown and the '15 000,00' value field.
- Annotation 2:** Points to the '19.07.2017' date field for 'Data rozliczenia II wymiany'.
- Annotation 3:** Points to the 'Depozyt gwarancyjny' option in the 'Zabezpieczenie' dropdown.
- Annotation 4:** Points to the 'Sprawdź kurs' button at the bottom right.

Other visible fields include:

- 'Za' section: 'PLN' dropdown and 'Kwota do wyliczenia' button.
- 'Kwota II wymiany': 'Kwota do wyliczenia' button.
- 'Sprawdź saldo' link.
- 'Z rachunku': EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540.
- 'Na rachunek': PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557.
- 'PvP': Unchecked checkbox with a '?' icon.
- 'Data rozliczenia I wymiany': 12.07.2017, 'Liczba dni': 9.
- 'Data rozliczenia II wymiany': 19.07.2017, 'Liczba dni': 16.
- 'Zabezpieczenie': Depozyt gwarancyjny.
- 'Rachunek zabezpieczenia': PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557.
- 'Szacowana kwota zabezpieczenia': Kwota do wyliczenia.
- Disclaimer: 'Zawieranie transakcji zwrotnej transakcji wymiany walu FX Swap jest obarczone ryzykiem. Więcej informacji o **ryzykach** kliknij tutaj.'
- Buttons: 'Powrót do strony głównej' and 'Sprawdź kurs'.

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

Rozliczenie odroczone Roll Over po kursie rynkowym

☒ Sprzedaję/Kupuję ☐ Kupuję/Sprzedaję

EUR

Za PLN

Kwota II wymiany

Sprawdź saldo

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP ☐ ?

Data rozliczenia I wymiany 12.07.2017 Liczba dni: 9

Data rozliczenia II wymiany 19.07.2017 Liczba dni: 16

Zabezpieczenie Depozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

Szacowana kwota zabezpieczenia 3 294,53

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

1

Sprzedaż EUR PLN Kupno

Kurs I wymiany
4.2455

Kwota rozliczenia netto:
235,50 PLN

Kurs II wymiany
4.2559

187 pozostały czas

2

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

Transakcja wymiany walut została zawarta
Oczekuj na rozliczenie transakcji w dniach 12.07.2017 i 19.07.2017 oraz wiadomość e-mail z potwierdzeniem

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

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

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

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

3.5. Operacje zamknięcia

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

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

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

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

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

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

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

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

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji7730002

Typ transakcjiFX Forward

UżytkownikPELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Data transakcji03.07.2017

Data rozliczenia19.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia19.07.2017

Status rozliczeniaOczekuje na rozliczenie

Kupione50 000,00 EUR

Sprzedane213 145,00 PLN

KursEURPLN 4.2629

Typ zabezpieczeniaDepozyt gwarancyjny

Rachunek zabezpieczenia28 1750 0012 0000 0000 1226 9226

Kwota zabezpieczenia10 657,25 PLN

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

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

PvP☐?

Rozliczenie netto☐Zmieniaj

Nominał otwarty50 000,00 EUR

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym

Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym

Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym

Zamknij transakcję

Drukuj

Zamknij okno

39

3.5.1. Zamknięcia FX Spot i FX Forward

Aby zamknąć wybraną transakcję FX Spot/FX Forward należy:

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

Transakcja wymiany walut

Numer transakcji	7730002	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Forward	Data transakcji	03.07.2017
		Data rozliczenia	19.07.2017

Transakcja

Data rozliczenia	19.07.2017	Na r-k (EUR)	75 1020 5561 0000 3302 0309 7540
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie	Z r-ku (PLN)	66 1020 5561 0000 3202 0309 7557
Kupione	50 000,00 EUR	PvP	☐ ?
Sprzedane	213 145,00 PLN	Rozliczenie netto	☐ Zmieniaj
Kurs	EURPLN 4.2629	Nominał otwarty	50 000,00 EUR
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny		
Rachunek zabezpieczenia	28 1750 0012 0000 0000 1226 9226		
Kwota zabezpieczenia	10 657,25 PLN		

Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym Rozliczenie odroczone po kursie historycznym

Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym **Zamknij transakcję**

Drukuj Zamknij okno

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

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR ①

Za PLN

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 2 W 19.07.2017 Liczba dni: 16

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

②

- Zatwierdzić kwotowanie:

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR ②

Za PLN

Z rachunku EUR - 75 1020 5561 0000 3302 0309 7540

Na rachunek PLN - 66 1020 5561 0000 3202 0309 7557

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 2 W 19.07.2017 Liczba dni: 16

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

①

Sprzedaż	EUR	PLN	Kupno
Kurs			
4.2310			
③ Kwota rozliczenia netto: -1 595,00 PLN			

④ 197 pozostały czas

⑥ ⑤

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

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

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

×

Transakcja wymiany walut została zawarta

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

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

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

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

Na drugiej zakładce znajdują się informacje o transakcji zamykanej:

×

Transakcja wymiany walut została zawarta

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

Numer transakcji

7730003

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

FX Forward

Data transakcji

03.07.2017

Podtyp transakcji

Zamknięcie

Data rozliczenia

19.07.2017

Transakcja

Powiązane transakcje

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

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

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

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

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

43

3.5.2. Zamknięcia FX Swap

Aby zamknąć wybraną transakcję FX Swap należy:

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

The screenshot shows the 'FX Swap' window with the following details:

Numer transakcji	7730006	Użytkownik	PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1
Typ transakcji	FX Swap	Data transakcji	03.07.2017
		Data rozliczenia	07.08.2017

Annotations:

- ① Points to the 'Druga wymiana' (Second swap) button.
- ② Points to the 'Zamknij drugą wymianę' (Close second swap) button.

Transaction details:

Data rozliczenia	07.08.2017	Na r-k (EUR)	71 1020 3352 0000 1502 0177 1625
Status rozliczenia	Oczekuje na rozliczenie	Z r-ku (PLN)	34 1020 3352 0000 1302 0182 1859
Kupione	25 000,00 EUR	PvP	☐ ?
Sprzedane	108 955,00 PLN	Nominał otwarty	25 000,00 EUR
Kurs	EURPLN 4.3582		
Typ zabezpieczenia	Depozyt gwarancyjny		
Rachunek zabezpieczenia	34 1020 3352 0000 1302 0182 1859		
Kwota zabezpieczenia	5 490,88 PLN		

Buttons at the bottom:

- Rozliczenie przyspieszone po kursie historycznym
- Rozliczenie odroczone po kursie historycznym
- Rozliczenie przyspieszone po kursie rynkowym
- Rozliczenie odroczone po kursie rynkowym
- Zamknij drugą wymianę** (highlighted with a red box and annotation 2)
- Drukuj
- Zamknij okno

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

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR ①

Za PLN

Z rachunku EUR - 71 1020 3352 0000 1502 0177 1625

Na rachunek PLN - 34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 1 M Liczba dni: 35

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

[Powrót do strony głównej](#)

[Sprawdź kurs](#) ②

- Zatwierdzić pobrane kwotowanie ① za pomocą przycisku POTWIERDŹ ③:

Transakcja zamykająca

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

EUR

Za PLN

Z rachunku EUR - 71 1020 3352 0000 1502 0177 1625

Na rachunek PLN - 34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

PvP ☐ ?

Data rozliczenia 1 M Liczba dni: 35

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

①

Sprzedaż EUR PLN Kupno

Kurs

4.1384

③ Kwota rozliczenia netto:
-5 495,00 PLN

195 pozostały czas

[Odrzuć](#)

[Potwierdź](#) ⑤

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

- Po zatwierdzeniu otworzy się ekran potwierdzający transakcję:

×

Transakcja wymiany walut została zawarta

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

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

Transakcja

Powiązane transakcje

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

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

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:

Lista transakcji

[Pobierz w wersji CSV](#)

Wyświetl: 10 | 25 | 50

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

- Na potwierdzeniu transakcji wybrać opcję ZERWIJ LOKATĘ:

Lokata negocjowana

Numer transakcji

7730011

Użytkownik

PELNOMOCNIK TECHNICZNY 1

Typ transakcji

Lokata negocjowana

Data transakcji

30.06.2017

Data rozliczenia

07.07.2017

Data rozpoczęcia

30.06.2017

Z rachunku

34 1020 3352 0000 1302 0182 1859

Kwota lokaty

250 000,00 PLN

Oprocentowanie

2.20%

Data zwrotu

07.07.2017

Kwota odsetek

105,48 PLN

Kwota po rozliczeniu

250 105,48 PLN

Zerwij lokatę

Drukuj

Pobierz potwierdzenie

Zamknij okno

- Należy potwierdzić chęć zerwania lokaty:

Potwierdź zerwanie lokaty

Czy na pewno chcesz zerwać wybraną lokatę?

Nie
Tak

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

Depozyt zakończony

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

Zamknij

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

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

Wyświetl: 10 | 25 | 50

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

3.6. Seria transakcji FX

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

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

iPKO dealer

Użytkownik
Klient
JAN BASIK
MASZYNY

ZMIEN KLIENTA
WYLOGUJ

Czas do końca sesji 19:44

Transakcje

Ordery i alerty
Historia transakcji
Ustawienia
Umowy

Regulaminy
Pomoc
Wiadomości

FX Spot i FX Forward
Wymiana walut

Inna Operacja Bankowa
Negocjacja pod przelew zagraniczny

FX Swap
Podwójna wymiana walut

Lokata negocjowana

Seria transakcji FX
Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

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 następne transakcje częściowe z serii, należy kliknąć przycisk **DODAJ TRANSAKCJĘ** ②

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa
EURPLN

Waluta transakcji
EUR

☐ Par forward ?

Sprawdź saldo

1

Tryby zabezpieczeń

Transakcja
Forward

Typ zabezpieczenia

Konto

2

Dodaj transakcję

Transakcje

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

Sprawdź kurs

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

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa

Waluta transakcji

☐ Par forward ?

[Sprawdź saldo](#)

Tryby zabezpieczeń

Transakcja
Forward

Typ zabezpieczenia

Konto

Transakcje

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	03.10.2017	☐ Sprzedaję EUR ☒ Kupuję EUR	25 000,00			Na r-e EUR - 32 1020 1068 0000 1802 ... Z r-ku PLN - 82 1020 1068 0000 1602 ...	usuń transakcję Anuluj Zapisz
2	16.10.2017	☐ Sprzedaję EUR ☒ Kupuję EUR	150 000,00			Na r-e EUR - 32 1020 1068 0000 1802 ... Z r-ku PLN - 82 1020 1068 0000 1602 ...	usuń transakcję Anuluj Zapisz
3	30.10.2017	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	15 000,00			Z r-ku EUR - 32 1020 1068 0000 1802 ... Na r-e PLN - 82 1020 1068 0000 1602 ...	usuń transakcję Anuluj Zapisz

7

Suma walut

160 000,00 EUR

PLN

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

[Sprawdź kurs](#)

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

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa EURPLN

Waluta transakcji EUR

☐ Par forward ?

[Sprawdź saldo](#)

Tryby zabezpieczeń

Transakcja **Forward**

Typ zabezpieczenia Depozyt gwarancyjny

Konto EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0...

Transakcje

[Dodaj transakcję](#)

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numery kont w transakcji	Akcje
1	03.10.2017	Sprzedaję EUR	25 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	edytuj transakcję usuń transakcję
2	20.10.2017	Sprzedaję EUR	90 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	edytuj transakcję usuń transakcję
3	31.10.2017	Kupuję EUR	250 000,00			Na r-ek EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Z r-ku PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	edytuj transakcję usuń transakcję

Suma walut 135 000,00 EUR
PLN

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

2

[Sprawdź kurs](#)

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

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

☐ Par forward ?

[Sprawdź saldo](#)

Tryby zabezpieczeń

Transakcja: Forward

Typ zabezpieczenia:

Konto:

Transakcje

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	03.10.2017	Sprzedaję EUR	25 000,00	107 902,50	4.3161	Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	
2	20.10.2017	Sprzedaję EUR	90 000,00	388 809,00	4.3201	Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	
3	31.10.2017	Kupuję EUR	250 000,00	1 087 350,00	4.3494	Na r-ek EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Z r-ku PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	

55 pozostały czas

Suma walut: 135 000,00 EUR
-590 638,50 PLN

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

Seria transakcji FX została potwierdzona

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Numer transakcji
1	04.10.2017	Sprzedaję EUR	25 000,00	107 902,50	7733799
2	20.10.2017	Sprzedaję EUR	90 000,00	388 809,00	7733800
3	31.10.2017	Kupuję EUR	250 000,00	1 087 350,00	7733801

3.6.2. Tryb Par Forward

System iPKO dealer umożliwia użytkownikowi, zawarcie serii transakcji FX w trybie Par Forward. W tym trybie wszystkie transakcje częstkowe są liczone po takim samym kursie uśrednionym. Tryb ten wymaga aby wszystkie transakcje częstkowe były zawarte po tej samej stronie rynku (Kupno/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 częstkowych na jedną stronę ② i do czasu odznaczenia, nie będzie możliwe ustawianie różnych stron na transakcjach częstkowych (zmiana na jednej spowoduje zmianę na wszystkich).

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa

Waluta transakcji

☒ Par forward ? **1**

[Sprawdź saldo](#)

Tryby zabezpieczeń

Transakcja Forward

Typ zabezpieczenia

Konto

Transakcje

2

[Dodaj transakcję](#)

lumer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numerы kont w transakcji	Akcje
1	29.09.2017	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	125 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 ... Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 ...	usuń transakcję Anuluj Zapisz
2	20.10.2017	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	352 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 ... Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 ...	usuń transakcję Anuluj Zapisz
3	30.10.2017	☒ Sprzedaję EUR ☐ Kupuję EUR	152 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 ... Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 ...	usuń transakcję Anuluj Zapisz

Suma walut -629 000,00 EUR
PLN

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

[Sprawdź kurs](#)

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

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

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa EURPLN

Waluta transakcji EUR

☒ Par forward ?

[Sprawdź saldo](#)

Tryby zabezpieczeń

Transakcja **Forward**

Typ zabezpieczenia Depozyt gwarancyjny

Konto EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0...

Transakcje

[Dodaj transakcję](#)

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numer konta w transakcji	Akcje
1	29.09.2017	Sprzedaję EUR	125 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	edytuj transakcję usuń transakcję
2	20.10.2017	Sprzedaję EUR	352 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	edytuj transakcję usuń transakcję
3	30.10.2017	Sprzedaję EUR	152 000,00			Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	edytuj transakcję usuń transakcję

Suma walut -629 000,00 EUR
PLN

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

[Sprawdź kurs](#)

- Kwotowanie spowoduje wypełnienie kolumny kursu ①, który w wypadku tego trybu będzie taki sam dla wszystkich transakcji cząstkowych. Wypełnione zostanie również pole podsumowujące dla waluty przeciwnej do waluty transakcji ②. Po wykonaniu kwotowania, możliwe jest zatwierdzenie wykonania serii transakcji FX przyciskiem **POTWIERDŹ** ③

Seria transakcji FX

Jednoczesne wykonanie wielu transakcji wymiany walut

Informacja o parach walutowych

Para walutowa:

Waluta transakcji:

☒ Par forward [?](#)

[Sprawdź saldo](#)

Tryby zabezpieczeń

Transakcja: **Forward**

Typ zabezpieczenia:

Konto:

Transakcje

[Dodaj transakcję](#)

Numer	Data rozliczenia	Typ operacji	Kwota EUR	Kwota PLN	Kurs	Numery kont w transakcji	Akcje
1	29.09.2017	Sprzedaję EUR	125 000,00	538 875,00	4.311	Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	
2	20.10.2017	Sprzedaję EUR	352 000,00	1 517 472,00	4.311	Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	
3	30.10.2017	Sprzedaję EUR	152 000,00	655 272,00	4.311	Z r-ku EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958 Na r-ek PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006	

17 pozostały czas

Suma walut -629 000,00 EUR
2 711 619,00 PLN

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

[3](#)

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

Lista transakcji

[Pobierz w wersji CSV](#)

Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni
28.09.2017	FX TN 4327734		Kupno	125 000,00 EUR	538 875,00 PLN	4.3110	29.09.2017 1
	FX Forward 4327735		Kupno	352 000,00 EUR	1 517 472,00 PLN	4.3110	20.10.2017 22
	FX Forward 4327736		Kupno	152 000,00 EUR	655 272,00 PLN	4.3110	30.10.2017 32

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 ▾

Umowy ▾

Regulaminy

Pomoc

Wiadomości

Nowy order
Zlecenie warunkowe

Lista orderów

Nowy alert
Powiadomienie SMS

Lista alertów

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

Nowy Alert

Typ nowego alertu

Alert kursu walutowego ▾

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

Nowy Alert

Typ nowego alertu: Alert kursu walutowego ▾

1 ☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

2 Za: EUR ▾ PLN ▾

3 1 000,00

Telefon kontaktowy: (+48) 123 456 789 4

Ważne do: 05.10.2017 5

Kurs oczekiwany: 4,2750 6

7 **Zapisz**

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

Lista alertów

Strona	Wal 1	Kwota 1	Para walutowa	Kurs oczekiwany	Ważne do	Telefon kontaktowy
K	EUR	1 000,00	EURPLN	4.2750	05.10.2017	(+48) 123 456 789

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

Szczegóły alertu

K/S

K

Kwota

EUR 1 000,00

Para walutowa

EURPLN

Kurs oczekiwany

4.2750

Ważne do

05.10.2017

Telefon kontaktowy

(+48) 123 456 789

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

☒ Włącz

☐ Wyłącz

Typ nowego alertu

Transakcje zapadające dzisiaj

Telefon kontaktowy (+48)

123 456 789

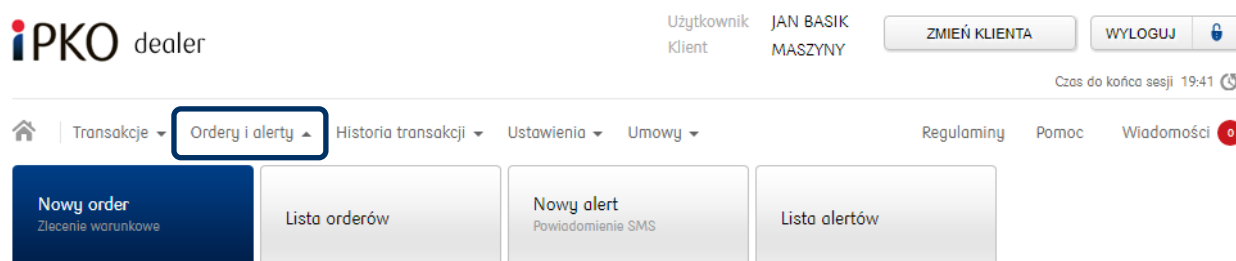
②

③

Zapisz

3.8. Order

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



3.8.1. Typy Orderów

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

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

3.8.2. Termin ważności Orderu

System umożliwia użytkownikowi ustawienie jednego typu terminu ważności Orderu, do której będzie on aktywny:

- **GTDT (Good Till Date Till time)** – do określonej daty i godziny; maksymalny termin ważności wynosi 3 miesiące – dla Orderów Limit oraz OCO w przypadku, gdy dwa Ordery są typu Limit.

3.8.3. Order Limit

Aby utworzyć Order o typie Limit, 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), data i

godzina wygaśnięcia Orderu ⁹¹⁰ oraz numer telefonu ¹¹ na który zostanie przysłana wiadomość SMS o zmianie statusu Orderu (opcjonalnie).

Utwórz nowy order

The form consists of two main sections. The left section contains:

- Buttons for 'Sprzedaję' (Sell) and 'Kupuję' (Buy) with a radio button selector (1).
- Currency and amount fields for EUR (250 000,00) and PLN (1 078 125,00) (2, 3).
- A 'Termin rozliczenia' (Settlement date) dropdown set to 'T+2' (4).
- A 'Sprawdź saldo' (Check balance) link.
- Account selection fields for 'Na rachunek' (EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958) (5) and 'Z rachunku' (PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006) (6).

 The right section contains:

- 'Typ orderu' (Order type) dropdown set to 'Limit' (7).
- 'Kurs' (Rate) field showing 4,3125 (8).
- 'Data wygaśnięcia' (Expiration date) field set to 29.09.2017 (9).
- 'Czas wygaśnięcia' (Expiration time) field set to 18:00 (10).
- 'Numer kontaktowy' (Contact number) dropdown set to 'PL +(48)' and a text field with 123 456 789 (11).
- A red 'Zatwierdź order' (Confirm order) button (12).

- Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk ZATWIERDŹ ORDER ¹². Wyświetlone zostanie okno podsumowania ze szczegółami zawartego Orderu.

×

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta	MASZYNY	Data utworzenia	28.09.2017 18:17
Użytkownik	JAN BASIK	Numer telefonu	+(48) 123 456 789

Parametry

Order kupna	EUR 250 000,00	Na rachunek (EUR)	94 1020 5561 0000 3002 0342 9958
Order sprzedaży	PLN 1 078 125,00	Z rachunku (PLN)	13 1020 5561 0000 3702 0343 0006
Kurs orderu	EURPLN 4.3125	Typ orderu	Limit
Termin rozliczenia	SPOT	Status orderu	Aktywny
Overnight pricing	Nie	Czas wygaśnięcia	29.09.2017 18:00
Numer orderu	11743		

Zakład kolejny order

Powrót do strony głównej

3.8.4. Order Trailing Stop

Platforma iPKO dealer pozwala użytkownikowi złożyć zlecenie warunkowe typu Trailing Stop. Aby złożyć zlecenie typu Trailing Stop 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), datę ⑨ i czas ⑩ oraz numer telefonu ⑪ na który zostanie przysłana wiadomość SMS o zmianie statusu Orderu (opcjonalnie).

Utwórz nowy order

The screenshot shows the 'Utwórz nowy order' (Create new order) form. The fields are numbered as follows:

- ①: Sprzedaję / Kupuję (Transaction direction)
- ②: EUR (Buy/Sell currency)
- ③: 125 000,00 (Amount)
- ④: PLN (Counter currency)
- ⑤: T+2 (Settlement term)
- ⑥: Z rachunku (From account) - EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958
- ⑦: Na rachunek (To account) - PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006
- ⑧: Typ orderu (Order type) - Trailing Stop
- ⑨: Odchylenie w punktach (Deviation in points) - 320
- ⑩: Data wygaśnięcia (Expiration date) - 28.09.2017
- ⑪: Czas wygaśnięcia (Expiration time) - 23:00
- ⑫: Numer kontaktowy (Contact number) - PL +(48) 123 456 789
- ⑬: Aktywuj kiedy kurs jest poniżej: 0.0320. (Activate when the rate is below: 0.0320.)
- ⑭: OCO (OCO) checkbox
- ⑮: Zatwierdź order (Confirm order) button

- Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól należy kliknąć przycisk **ZATWIERDŹ ORDER** ⑮. Wyświetlone zostanie okno posumowania ze szczegółami zawartego Orderu.

×

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta	MASZYNY	Data utworzenia	28.09.2017 18:24
Użytkownik	JAN BASIK	Numer telefonu	+(48) 123 456 789

Parametry

Order kupna	PLN	Na rachunek (PLN)	13 1020 5561 0000 3702 0343 0006
Order sprzedaży	EUR 125 000,00	Z rachunku (EUR)	94 1020 5561 0000 3002 0342 9958
Kurs orderu	EURPLN 4.2779	Typ orderu	Trailing Stop
Odchylenie w punktach	0,0320	Status orderu	Aktywny
Termin rozliczenia	SPOT	Czas wygaśnięcia	28.09.2017 23:00
Overnight pricing	Nie		
Numer orderu	11745		

Założ kolejny order

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 ❶ zaznaczyć opcję OCO ❷. Spowoduje to otwarcie nowego segmentu na ekranie ❸ pozwalającego wprowadzić ustawienia do drugiego Orderu. Oba zlecenia mogą mieć różne parametry, za wyjątkiem sekcji przeznaczonej na datę wygaśnięcia oraz numer telefonu ❹, które są wspólne dla obydwu powiązanych Orderów.

Utwórz nowy order

☒ Sprzedaję
 ☐ Kupuję

EUR

25 000,00

Za

PLN

108 800,00

Termin rozliczenia

T+1

Sprawdź saldo

Z rachunku

EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Na rachunek

PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Typ orderu

Limit

Kurs

4,3520

Data wygaśnięcia

28.09.2017

Czas wygaśnięcia

23:00

Numer kontaktowy

PL +(48)

123 456 789

OCO

☒

?

Typ orderu

Limit

Kurs

4,2935

Na rachunek

EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Z rachunku

PLN - 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Zatwierdź order

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

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta MASZYNY

Użytkownik JAN BASIK

Data utworzenia 28.09.2017 18:26

Numer telefonu +(48) 123 456 789

Parametry

Order kupna PLN 108 800,00

Order sprzedaży EUR 25 000,00

Kurs orderu EURPLN 4.3520

Termin rozliczenia TOM

Overnight pricing Nie

Numer orderu 11746

Na rachunek (PLN) 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Z rachunku (EUR) 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Typ orderu Limit

Status orderu Aktywny

Czas wygaśnięcia 28.09.2017 23:00

OCO

Order kupna EUR 35 000,00

Order sprzedaży PLN 150 272,50

Kurs orderu EURPLN 4.2935

Termin rozliczenia TOM

Overnight pricing Nie

Numer orderu 11747

Na rachunek (EUR) 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Z rachunku (PLN) 13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Typ orderu Limit

Status orderu Aktywny

Czas wygaśnięcia 28.09.2017 23:00

Załącz kolejny order

Powrót do strony głównej

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

Lista orderów

Numer orderu	Para walutowa	Strona	Wal 1	Kwota 1	Wal 2	Kwota 2	Kurs orderu	Wycena 24h	Data wygaśnięcia	Termin rozliczenia	Typ orderu	Status orderu	Order powiązany OCO
11746	EURPLN	S	EUR	25 000,00	PLN	108 800,00	4.3520	Nie	28.09.2017	T+1	Limit	Aktywny	11747
11747	EURPLN	K	EUR	35 000,00	PLN	150 272,50	4.2935	Nie	28.09.2017	T+1	Limit	Aktywny	11746

3.8.6. Anulowanie Orderów

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

- Przejsć do listy Orderów:

Użytkownik
Klient

JAN BASIK
MASZYNY

ZMIENI KLIENTA

WYLOGUJ

Czas do końca sesji 18:41

Transakcje

Ordery i alerty

Historia transakcji

Ustawienia

Umowy

Regulaminy

Pomoc

Wiadomości

Nowy order
Zlecenie warunkowe

Lista orderów

Nowy alert
Powiadomienie SMS

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
11746	EURPLN	S	EUR	25 000,00	PLN	108 800,00	4.3520	Nie	28.09.2017	T+1	Limit	Aktywny	11747
11747	EURPLN	K	EUR	35 000,00	PLN	150 272,50	4.2935	Nie	28.09.2017	T+1	Limit	Aktywny	11746
11745	EURPLN	S	EUR	125 000,00	PLN		4.2781	Nie	28.09.2017	T+2	Trailing Stop	Aktywny	
11743	EURPLN	K	EUR	250 000,00	PLN	1 078 125,00	4.3125	Nie	29.09.2017	T+2	Limit	Aktywny	
11634	EURPLN	S	EUR	1 000,00	PLN	33 000,00	33.0000	Nie	28.09.2017	T+2	Limit	Aktywny	

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

×

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta	MASZYNY	Data utworzenia	28.09.2017 18:17
Użytkownik	JAN BASIK	Numer telefonu	+(48) 123 456 789

Parametry

Order kupna	EUR 250 000,00	Na rachunek (EUR)	94 1020 5561 0000 3002 0342 9958
Order sprzedaży	PLN 1 078 125,00	Z rachunku (PLN)	13 1020 5561 0000 3702 0343 0006
Kurs orderu	EURPLN 4.3125	Typ orderu	Limit
Termin rozliczenia	SPOT	Status orderu	Aktywny
Overnight pricing	Nie	Czas wygaśnięcia	29.09.2017 18:00
Numer orderu	11743		

1

Anuluj order

Zamknij

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

Kryteria wyboru listy orderów

Typ orderu

Anulowany

1

Wyczyść

Odśwież

Lista orderów

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
11743	EURPLN	K	EUR	250 000,00	PLN	1 078 125,00	4.3125	Nie	29.09.2017	T+2	Limit	Anulowany	

2

3

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 specyficznym 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
11375	USDPLN	K	USD	1 000,00	PLN	3 641,00	3.6410	Nie	10.08.2017	T+0	Limit	Aktywny	
11333	EURPLN	K	EUR	1 000,00	PLN	4 265,00	4.2650	Nie	09.08.2017	T+1	Stop Market	Aktywny	
11332	GBPPLN	K	GBP	2 000,00	PLN	9 460,00	4.7300	Nie	09.08.2017	T+0	Limit	Aktywny	
11331	EURPLN	S	EUR	1 000,00	PLN	4 265,00	4.2650	Nie	24.08.2017	T+1	Limit	Aktywny	

Zaznaczone zlecenie wykona się w momencie gdy kurs pary (w tym przypadku EURPLN) osiągnie wartość podaną w kolumnie **KURS**. Jeśli wartość kursu wymiany walut osiąga ustawiony kurs Orderu, zlecenie zostaje aktywowane i na jego podstawie zostaje utworzona transakcja wymiany waluty. Aby wyświetlić na liście Orderów, te które zostały wykonane, należy zmienić kryterium filtrujące listę na **WYKONANY** w polu ① Na liście pojawiają się wykonane zlecenia. Wyświetlone zostaje wykonane zlecenie ②. Status tego zlecenia jest przedstawiony w kolumnie **STATUS ORDERU**.

Kryteria wyboru listy orderów

Typ orderu

①

Wyczyść

Odśwież

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
11375	USDPLN	K	USD	1 000,00	PLN	3 641,00	3.6410	Nie	10.08.2017	T+0	Limit	Wykonany	
11371	EURPLN	K	EUR	1 000,00	PLN	4 265,00	4.2650	Nie	09.08.2017	T+1	Limit	Wykonany	
11373	GBPPLN	K	GBP	2 000,00	PLN	9 460,00	4.7300	Nie	09.08.2017	T+0	Limit	Wykonany	
11372	EURPLN	S	EUR	1 000,00	PLN	4 265,00	4.2650	Nie	24.08.2017	T+1	Limit	Wykonany	

×

Potwierdzenie utworzenia orderu

Nazwa klienta

MASZYNY

Data utworzenia

09.08.2017 10:56

Użytkownik

DANUTA FILIPIAK

Numer telefonu

+(48) 123 456 789

Nr transakcji FX

4325255

1

Parametry

Order kupna

USD 1 000,00

Na rachunek (USD)

04 1020 5561 0000 3702 0342 9974

Order sprzedaży

PLN 3 641,00

Z rachunku (PLN)

13 1020 5561 0000 3702 0343 0006

Kurs orderu

USDPLN 3.6410

Typ orderu

Limit

Termin rozliczenia

TOD

Status orderu

Wykonany

2

Overnight pricing

Nie

Czas wygaśnięcia

10.08.2017 17:00

Numer orderu

11375

Zamknij

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

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

Lista transakcji

Pobierz w wersji CSV

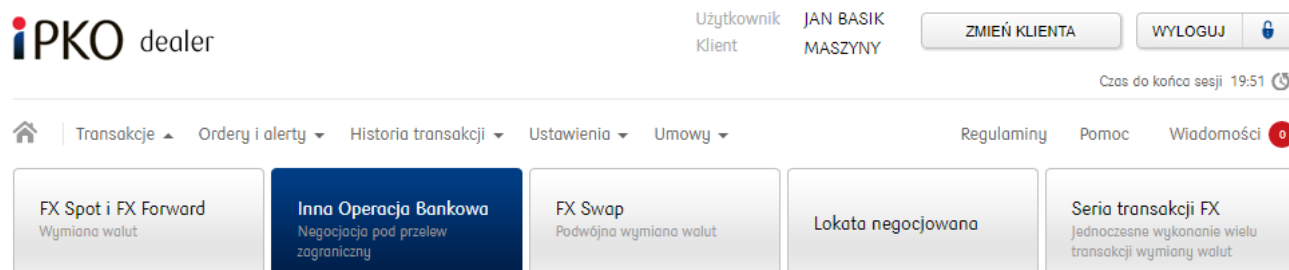
Wyświetl: 10 | 25 | 50

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni
09.08.2017	FX ON 4325255		Kupno	1 000,00 USD	3 641,00 PLN	3.6410	09.08.2017 0

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 przelew przychodzący i wychodzący w dowolnej walucie spośród wszystkich obsługiwanych przez Bank.

Aby zrealizować negocjację transakcji walutowej pod przychodzący lub wychodzący przelew zagraniczny należy w MENU GŁÓWNYM wybrać zakładkę TRANSAKcje a następnie INNA OPERACJA BANKOWA:



3.9.1. Automatyczny przelew przychodzący

Po otwarciu zakładki INNA OPERACJA BANKOWA widoczne są:

- kryteria wyszukiwania przelewów przychodzących i wychodzących ①. Wyszukiwanie możliwe jest po typie DPW ②, dacie wygaśnięcia ③, walucie przelewu ④ oraz parze walutowej ⑤.
- Lista przelewów zagranicznych dla których możliwa jest negocjacja walutowa ⑥.

Kryteria wyszukiwania ①

② Typ DPW: Wszystkie

③ Data wygaśnięcia: [] Do: []

④ Waluta 1: Wszystkie

⑤ Para walutowa: Wszystkie

[Wyczyść] [Odśwież]

Wszystkie transakcje Wyświetl 10 | 25 | 50

Numer przelewu zagranicznego	Rodzaj przelewu zagranicznego	Kupno/Sprzedaż	Kwota	Waluta	Para walutowa	Data wygaśnięcia	Zawrzyj transakcję
100310	Wychodzący	Kupno	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☐
100309	Przychodzący	Sprzedaż	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☐

⑥ Dalej

Aby zawrzeć transakcję negocjacji kursu pod przelew przychodzący do Banku należy:

- Zaznaczyć na liście przy wybranym przelewie przychodzącym pole wyboru ZAWRZYJ TRANSAKcję ①, a następnie zatwierdzić wybór klikając przycisk DALEJ ②:

Wszystkie transakcje

Wyświetl 10 | 25 | 50

Numer przelewu zagranicznego	Rodzaj przelewu zagranicznego	Kupno/Sprzedaż	Kwota	Waluta	Para walutowa	Data wygaśnięcia	Zawrzyj transakcję
100310	Wychodzący	Kupno	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☐
100309	Przychodzący	Sprzedaż	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☒



- Pobrać kwotowanie:



Wymiana walut FX Spot i FX Forward

- ① **Parametry transakcji** – w tej części prezentowane są wszystkie dane transakcji na podstawie wprowadzonych na poprzednim ekranie informacji.
- ② **Pobierz kwotowanie** – pozwala na pobranie kwotowania dla danej transakcji.
- ③ **Powrót do strony głównej** – działa analogicznie do opisanego wcześniej przycisku **STRONA STARTOWA** skutkując powrotem do **EKRANU GŁÓWNEGO** systemu.

- Zatwierdzić kwotowanie:

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

Wypełnij dane Sprawdź kurs Potwierdź warunki transakcji Transakcja zawarta

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

USD ▼ 6 000,00
 Za PLN ▼ 22 062,00

Data rozliczenia Dzisiaj ▼ 10.11.2020 Liczba dni: 0

Sprzedaż USD PLN Kupno
 Kurs
 3.6770

14 pozostały czas

Odrzuć Potwierdź

UWAGA: Naciśnięcie przycisku **POTWIERDŹ** skutkuje zawarciem transakcji.

- 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 **Potwierdź** – 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:

Transakcja wymiany walut

Wypełnij dane

Sprawdź kurs

Potwierdź warunki transakcji

Transakcja zawarta

Numer transakcji

7747805

Użytkownik

ADA KOTS

Typ transakcji

FX ON

Data transakcji

10.11.2020

Data rozliczenia

10.11.2020

Transakcja

Data rozliczenia

10.11.2020

Kupione

22 062,00 PLN

Sprzedane

6 000,00 USD

Kurs

USDPLN 3.6770

Numer przelewu zagranicznego

100309

Sposób rozliczenia

IOB - Transfer przychodzący

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

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

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni
10.11.2020	FX ON 7747805	IOB	Sprzedaż	6 000,00 USD	22 062,00 PLN	3.6770	10.11.2020 0

3.9.2. Automatyczny przelew wychodzący

Po otwarciu zakładki **INNA OPERACJA BANKOWA** widoczne są:

- kryteria wyszukiwania przelewów przychodzących i wychodzących ①. Wyszukiwanie możliwe jest po typie DPW ②, dacie wygaśnięcia ③, walucie przelewu ④ oraz parze walutowej ⑤.
- Lista przelewów zagranicznych dla których możliwa jest negocjacja walutowa ⑥.

Kryteria wyszukiwania ①

② Typ DPW Wszystkie ③ Data wygaśnięcia Do ④ Waluta 1 Wszystkie ⑤ Para walutowa Wszystkie

Wyczyść Odśwież

Wszystkie transakcje Wyświetl 10 25 50

Numer przelewu zagranicznego	Rodzaj przelewu zagranicznego	Kupno/Sprzedaż	Kwota	Waluta	Para walutowa	Data wygaśnięcia	Zawrzyj transakcję
100310	Wychodzący	Kupno	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☐
100309	Przychodzący	Sprzedaż	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☐

⑥ Dalej

Aby zawrzeć transakcję negocjacji kursu pod przelew wychodzący z Banku należy:

- Zaznaczyć na liście przy wybranym przelewie wychodzącym pole wyboru **ZAWRZYJ TRANSAKCJĘ** ①, a następnie zatwierdzić wybór klikając przycisk **DALEJ** ②:

Wszystkie transakcje Wyświetl 10 25 50

Numer przelewu zagranicznego	Rodzaj przelewu zagranicznego	Kupno/Sprzedaż	Kwota	Waluta	Para walutowa	Data wygaśnięcia	Zawrzyj transakcję
100310	Wychodzący	Kupno	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☒ ①
100309	Przychodzący	Sprzedaż	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☐

② Dalej

- Pobrać kwotowanie:

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

Wypełnij dane Sprawdź kurs Potwierdź warunki transakcji Transakcja zawarta

☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

USD

6 000,00

Za

PLN

Kwota do wyliczenia

Data rozliczenia

Dziś

10.11.2020

Liczba dni: 0

1

3

Powrót do strony głównej

2

Sprawdź kurs

- 1 **Parametry transakcji** – w tej części prezentowane są wszystkie dane transakcji na podstawie wprowadzonych na poprzednim ekranie informacji.
- 2 **Pobierz kwotowanie** – pozwala na pobranie kwotowania dla danej transakcji.
- 3 **Powrót do strony głównej** – działa analogicznie do opisanego wcześniej przycisku STRONA STARTOWA skutkując powrotem do EKRANU GŁÓWNEGO systemu.

- Zatwierdzić kwotowanie:

Wypełnij dane Sprawdź kurs Potwierdź warunki transakcji Transakcja zawarta

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

USD 6 000,00

Za PLN 22 520,40

Data rozliczenia: Dzisiaj 10.11.2020 Liczba dni: 0

1

Kupno USD PLN Sprzedaż

Kurs

3.7534

3

17 pozostały czas

4

Odrzuć Potwierdź

5

UWAGA: Naciśnięcie przycisku **POTWIERDŹ** skutkuje zawarciem transakcji.

- 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 **Potwierdź** – 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:

Transakcja wymiany walut

Wypełnij dane

Sprawdź kurs

Potwierdź warunki transakcji

Transakcja zawarta

Numer transakcji

7747804

Użytkownik

ADA KOTS

Typ transakcji

FX ON

Data transakcji

10.11.2020

Data rozliczenia

10.11.2020

Transakcja

Data rozliczenia

10.11.2020

Kupione

6 000,00 USD

Sprzedane

22 520,40 PLN

Kurs

USDPLN 3.7534

Numer przelewu zagranicznego

100310

Sposób rozliczenia

IOB - Transfer wychodzący

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

- Na liście transakcji przelew wychodzący IOB oznaczony jest odpowiednim podtypem:

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni
10.11.2020	FX ON 7747804	IOB	Kupno	6 000,00 USD	22 520,40 PLN	3.7534	10.11.2020 0

3.9.3. Manualny przelew przychodzący

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.

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

Aby zawrzeć transakcję negocjacji kursu pod przelew przychodzący do Banku należy:

- Na pierwszej stronie Asystenta wybrać opcję przelewu 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.

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

- Zaznaczyć na liście przy wybranym przelewie przychodzącym pole wyboru ZAWRZYJ TRANSAKCJĘ ①, a następnie zatwierdzić wybór klikając przycisk DALEJ ②:

Wszystkie transakcje

Wyświetl 10 | 25 | 50

Numer przelewu zagranicznego	Rodzaj przelewu zagranicznego	Kupno/Sprzedaż	Kwota	Waluta	Para walutowa	Data wygaśnięcia	Zawrzyj transakcję
100309	Przychodzący	Sprzedaż	6 000,00	USD	USDPLN	15.11.2020 00:00	☒

Dalej

- Pobrać kwotowanie:



Wymiana walut FX Spot i FX Forward

The screenshot shows a web form for currency exchange. At the top, there are two radio buttons: "Sprzedaję" (selected) and "Kupuję". Below this, there are two rows of currency selection. The first row has "USD" in a dropdown and a text input field containing "6 000,00". The second row has "Za" followed by "PLN" in a dropdown and a text input field containing "Kwota do wyliczenia". Below these, there is a "Data rozliczenia" section with a "Dziś" dropdown, a date input field showing "10.11.2020", and a "Liczba dni: 0" field. At the bottom, there are two buttons: "Powrót do strony głównej" and "Sprawdź kurs".

① points to the main form area.

② points to the "Sprawdź kurs" button.

③ points to the "Powrót do strony głównej" button.

- ① **Parametry transakcji** – w tej części prezentowane są wszystkie dane transakcji na podstawie wprowadzonych na poprzednim ekranie informacji.
- ② **Pobierz kwotowanie** – pozwala na pobranie kwotowania dla danej transakcji.
- ③ **Powrót do strony głównej** – działa analogicznie do opisanego wcześniej przycisku **STRONA STARTOWA** skutkując powrotem do **EKRANU GŁÓWNEGO** systemu.

- Zatwierdzić kwotowanie:

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

Wypełnij dane Sprawdź kurs Potwierdź warunki transakcji Transakcja zawarta

☒ Sprzedaję ☐ Kupuję

USD ▼ 6 000,00
 Za PLN ▼ 22 062,00

Data rozliczenia Dziś ▼ 10.11.2020 Liczba dni: 0

Sprzedaż USD PLN Kupno
 Kurs
 3.6770

14 pozostały czas

Odrzuć Potwierdź

UWAGA: Naciśnięcie przycisku **POTWIERDŹ** skutkuje zawarciem transakcji.

- 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 **Potwierdź** – 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:

Transakcja wymiany walut

Wypełnij dane

Sprawdź kurs

Potwierdź warunki transakcji

Transakcja zawarta

Numer transakcji

7747805

Użytkownik

ADA KOTS

Typ transakcji

FX ON

Data transakcji

10.11.2020

Data rozliczenia

10.11.2020

Transakcja

Data rozliczenia

10.11.2020

Kupione

22 062,00 PLN

Sprzedane

6 000,00 USD

Kurs

USDPLN 3.6770

Numer przelewu zagranicznego

100309

Sposób rozliczenia

IOB - Transfer przychodzący

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

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

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni
10.11.2020	FX ON 7747805	IOB	Sprzedaż	6 000,00 USD	22 062,00 PLN	3.6770	10.11.2020 0

3.9.4. Manualny przelew wychodzący

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.

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

Aby zawrzeć transakcję negocjacji kursu pod przelew wychodzący z Banku należy:

- Na pierwszej stronie Asystenta wybrać opcję przelewu 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.

Wybierz rodzaj operacji, którą chcesz przeprowadzić:

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

①

②

Dalej

- Określić parametry transakcji:

Wskaż rachunek z którego będą wysyłane środki do innego banku:

EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

Sprawdź saldo

②

①

Wybierz walutę i kwotę, która ma zostać wysłana:

Waluta AUD

Kwota 50 000,00

③

Kiedy chcesz dokonać wymiany?

Zlecona data transakcji

Dzisiaj

28.09.2017

📅

④

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

⑤

Wstecz

Dalej

①

Rachunek – rachunek, który ma zostać obciążony przelewem wychodzącym. Możliwy jest wybór dowolnego posiadanego rachunku niezależnie od waluty przelewu wychodzącego.

- ② **Saldo** – pozwala sprawdzić saldo wybranego rachunku.
- ③ **Waluta i kwota** – tu należy wybrać walutę i kwotę w wybranej walucie przelewu wychodzącego.
- ④ **Zlecona data transakcji** – należy wskazać datę zlecenia przelewu 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:

Zabezpieczenie

Depozyt gwarancyjny

Rachunek pod depozyt

EUR - 94 1020 5561 0000 3002 0342 9958

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

- Pobrać kwotowanie:

Wypełnij dane Sprawdź kurs Potwierdź warunki transakcji Transakcja zawarta

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

USD ▼

6 000,00

Za

PLN ▼

Kwota do wyliczenia

Data rozliczenia

Dziś ▼

10.11.2020

Liczba dni: 0

①

③

Powrót do strony głównej

Sprawdź kurs

②

- ① **Parametry transakcji** – w tej części prezentowane są wszystkie dane transakcji na podstawie wprowadzonych na poprzednim ekranie informacji.
- ② **Pobierz kwotowanie** – pozwala na pobranie kwotowania dla danej transakcji.
- ③ **Powrót do strony głównej** – działa analogicznie do opisanego wcześniej przycisku **STRONA STARTOWA** skutkując powrotem do **EKRANU GŁÓWNEGO** systemu.

- Zatwierdzić kwotowanie:

Wypełnij dane Sprawdź kurs Potwierdź warunki transakcji Transakcja zawarta

Wymiana walut FX Spot i FX Forward

☐ Sprzedaję ☒ Kupuję

USD

Za PLN

Data rozliczenia: Dzisiaj Liczba dni: 0

1

Kupno USD PLN Sprzedaż

Kurs

3.7534

3

17 pozostały czas

4

Odrzuć **Potwierdź**

5

UWAGA: Naciśnięcie przycisku **POTWIERDŹ** skutkuje zawarciem transakcji.

- 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 **Potwierdź** – 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:

Transakcja wymiany walut

Wypełnij dane

Sprawdź kurs

Potwierdź warunki transakcji

Transakcja zawarta

Numer transakcji

7747804

Użytkownik

ADA KOTS

Typ transakcji

FX ON

Data transakcji

10.11.2020

Data rozliczenia

10.11.2020

Transakcja

Data rozliczenia

10.11.2020

Kupione

6 000,00 USD

Sprzedane

22 520,40 PLN

Kurs

USDPLN 3.7534

Numer przelewu zagranicznego

100310

Sposób rozliczenia

IOB - Transfer wychodzący

Powrót do strony głównej

Zrób następną transakcję

- Na liście transakcji przelew wychodzący IOB oznaczony jest odpowiednim podtypem:

Data transakcji	Typ transakcji / Nr transakcji	Podtyp transakcji	K/S	Nominał 1	Nominał 2	Kurs - stawka	Data zapadalności / Ilość dni
10.11.2020	FX ON 7747804	IOB	Kupno	6 000,00 USD	22 520,40 PLN	3.7534	10.11.2020 0