

# NOL3

## Zarządzanie zleceniami



### 1. TRANSAKCYJNE FUNKCYJNALNOŚCI APLIKACJI NOL3

**NOL3** umożliwia składanie zleceń bezpośrednio z aplikacji bez konieczności przechodzenia do bankowości internetowej. Wszystkie dedykowane do tego okna zawarte są w zakładce Inwestycje (można je również zminimalizować/ zmaksymalizować jednocześnie za pomocą ikony:



**Zlecenia** - okno służące do definiowania i składania zleceń giełdowych,

**Zlecenia bieżące** - to zestawienie wszystkich zleceń z bieżącej sesji giełdowej – aktywnych, złożonych i zrealizowanych,

**Stan rachunku** - okno prezentujące wycenę papierów wartościowych znajdujących się na rachunku brokerskim Inwestora,

**Transakcje bieżące** - to zestawienie transakcji zawartych na rachunku Inwestora podczas bieżącej sesji giełdowej,

**Powiadomienia** - okno prezentujące komunikaty związane ze składanymi dyspozycjami.

#### 1.1. ZLECENIA

Okno Zlecenia pozwala na przesłanie zdefiniowanej przez Inwestora dyspozycji na giełdę bez konieczności przechodzenia do odpowiedniej formatki w Systemie Bankowości Internetowej Alior Banku. W górnej części okna znajdują się ikony funkcyjne oraz filtry ułatwiające pracę z aplikacją. Użytkownik może wybrać numer rachunku brokerskiego, z którego zlecenia mają być składane, a dodatkowo za pomocą ikon może inicjować dyspozycje oraz zarządzać całym oknem.

Podstawowe możliwości:



dodanie nowego zlecenia



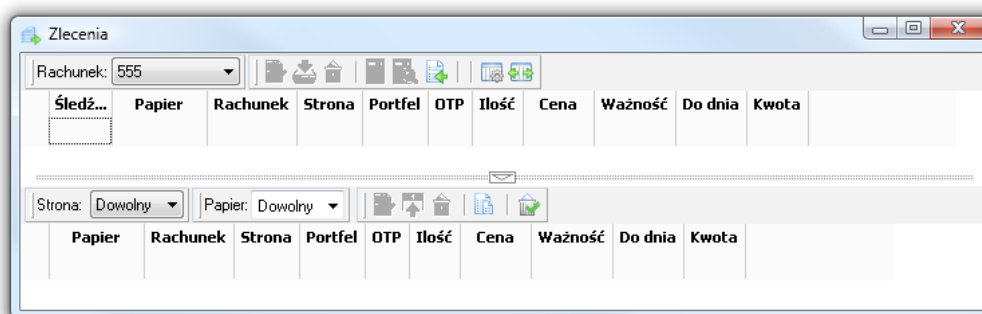
wybór kolumn  
prezentowanych w oknie



ukrycie kolumn związanych  
z dodatkowymi parametrami zlecenia

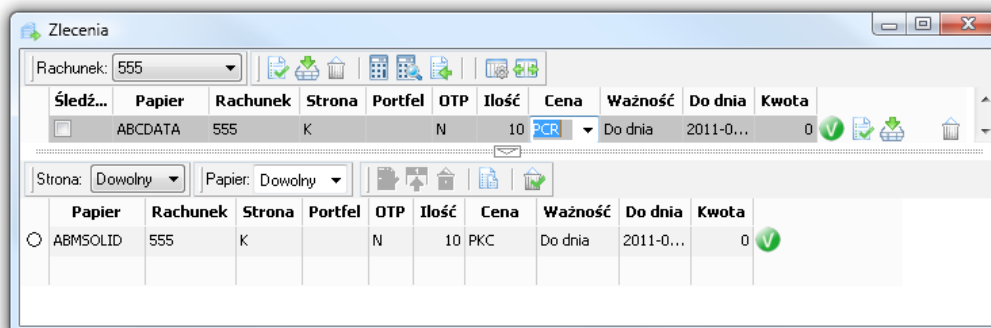
Okno Zlecenia może być również obsługiwane za pomocą przycisków klawiatury. Klawiszem Insert umożliwia uruchomienie okna wyboru papierów wartościowych do zlecenia, natomiast wszelkie kolejne parametry można uzupełnić przechodząc za pomocą klawisza Tab. Aby cofnąć się do wypełnienia poprzedniego parametru, należy użyć skrótu klawiszowego Shift+Tab.

Okno Zlecenia zostało podzielone na dwie części. Pierwszą z nich jest formatka służąca do składania zleceń, druga natomiast to Koszyk zleceń, służący do przechowywania wcześniej zdefiniowanych dyspozycji klienta i w przypadku skończenia pracy z aplikacją zapisania ich w profilu Inwestora.



## 1.2. KOSZYK ZLECEŃ

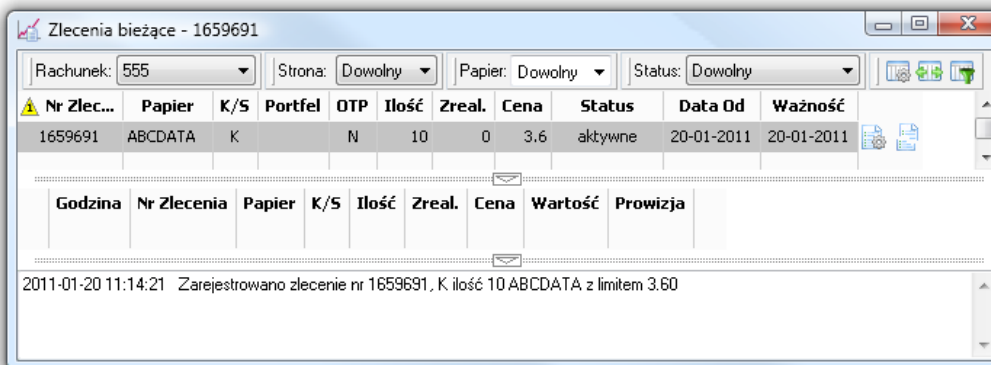
Koszyk zleceń służy do przechowywania wcześniej zdefiniowanych dyspozycji klienta, które można w dowolnym momencie wysłać do realizacji. Liczba zleceń dodawanych do koszyka jest nieograniczona, a każde z nich może być w każdej chwili zmodyfikowane lub usunięte. Modyfikacji zlecenia można dokonać bezpośrednio w koszyku klikając na wartości danego parametru i wprowadzając nowe dane. Aby usunąć lub skopiować zlecenie wystarczy je zaznaczyć i kliknąć odpowiednią ikonę w menu lub na końcu wiersza zlecenia. Można usunąć pojedyncze zlecenie lub kilka dyspozycji jednocześnie. Dla zarządzania więcej niż jednym zleceniem, należy skorzystać z kropek widocznych na początku każdego z wierszy i zaznaczyć te, których dana operacja ma dotyczyć.



## 1.3. ZLECENIA BIEŻĄCE

W oknie zleceń bieżących prezentowane są wszystkie zlecenia (aktywne, zrealizowane w całości lub części, zamknięte, anulowane) z bieżącej sesji. Inwestor decyduje, jakie parametry zleceń uwzględnione są w zestawieniu. Na liście parametrów dostępne są następujące opcje: data złożenia, numer zlecenia, nazwa papieru i rynek jego notowań, strona zlecenia, portfel dla zleceń na rynku derywatów, oznaczenie odroczonego terminu płatności (T - tak lub N - nie), ilość, ilość zrealizowana, cena, status, określenie ważności, wielkość ujawniona i minimalna oraz limit aktywacji.

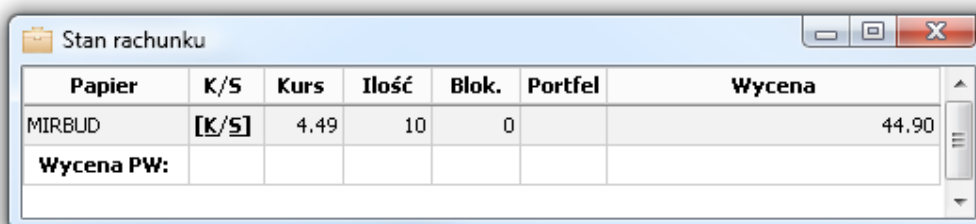
W ostatniej kolumnie zestawienia, dla zleceń aktywnych, istnieje możliwość ich modyfikacji lub anulowania za pomocą odpowiednich przycisków. Jednocześnie okno **Zlecenia bieżące** pozwala na prezentowanie zawartych transakcji oraz powiadomień do zleceń. Po zaznaczeniu ikony Filtru kontekstowego, sekcja transakcji i powiadomień filtrowana jest do rekordów odpowiadających zaznaczonemu w górnej części okna zleceniu.



## 1.4. STAN RACHUNKU

Okno **Stan rachunku** prezentuje wycenę rachunku brokerskiego Inwestora w zakresie posiadanych papierów wartościowych. Na liście prezentowane są wszystkie (poza Derywatami) papiery zaksięgowane na rachunku wraz z ich bieżącą wyceną.

Wyceny instrumentów aktualizowane są na bieżąco, natomiast Stan rachunku Inwestora (lista oraz ilość papierów wartościowych) aktualizowana jest po każdej akcji klienta: wysłanie zlecenia, modyfikacji, anulaty czy zrealizowaniu zlecenia. Jednocześnie okno umożliwi odświeżenie stanu rachunku na żądanie Inwestora za pomocą prawego przycisku myszy oraz wybrania opcji Odśwież stan rachunku.

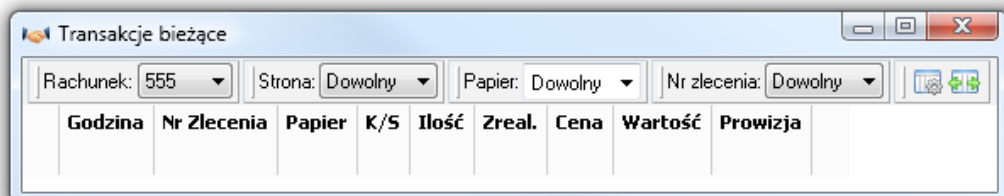


## 1.5. TRANSAKcje BIEŻĄCE

Transakcje bieżące prezentują wszystkie transakcje zawarte na rachunku klienta w trakcie bieżącej sesji giełdowej.

Każdy Inwestor może zdecydować, jakie informacje dotyczące transakcji powinny być wyświetlone w oknie. Za pomocą ikony może wybrać dowolne kolumny spośród 12 dostępnych: data, godzina, nr zlecenia, nr noty, papier, strona, ilość, suma ilości zrealizowanej, zrealizowane, cena, wartość, prowizja.

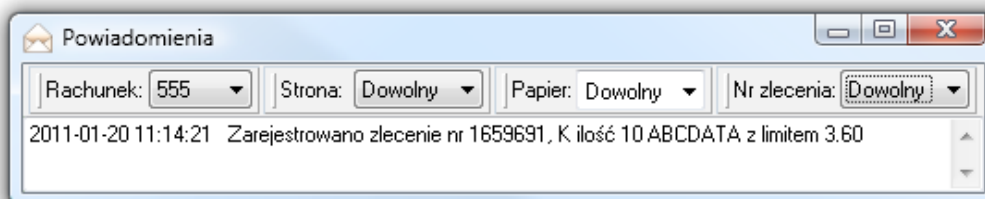
Okno transakcji bieżących posiada dodatkowe filtry ułatwiające odnalezienie określonych transakcji, np. nr zlecenia, gdzie po wybraniu konkretnego numeru pojawiają się wszystkie transakcje związane z realizacją danego zlecenia. Dodatkowo można wykorzystać filtr papieru, strony, jak również numeru rachunku brokerskiego.



## 1.6. POWIADOMIENIA


Okno powiadomień służy do prezentacji komunikatów związanych z dyspozycjami składanymi przez Inwestora. Każdy komunikat związany z akcją na zleceniu wyświetlany jest w z dokładną datą i godziną oraz opisem, w którym zawarty jest numer zlecenia oraz jego podstawowe parametry, takie jak strona zlecenia, ilość, nazwa papieru i cena.

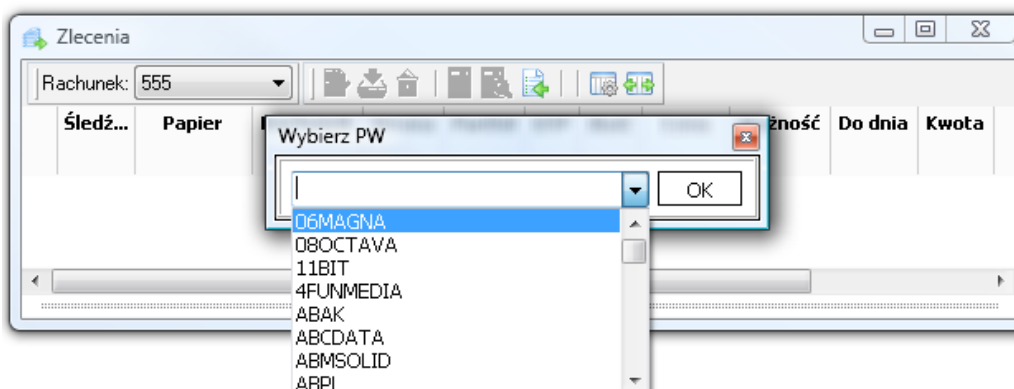
Okno powiadomień posiada dodatkowo filtry strony, nr zlecenia, papieru oraz numer rachunku, dzięki którym Inwestor może dowolnie przeszukiwać wyświetlone powiadomienia.



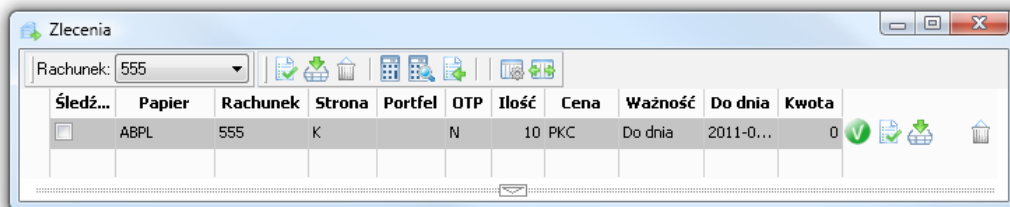
## 2. SKŁADANIE ZLECENIA

Aby złożyć zlecenie należy przejść przez kolejne kroki:

- Kliknij ikonę  lub klawisz Insert na klawiaturze.
- Z uruchomionej listy rozwijanej wybierz papier wartościowy, którego ma dotyczyć zlecenie, a następnie potwierdź wybór opcją OK.

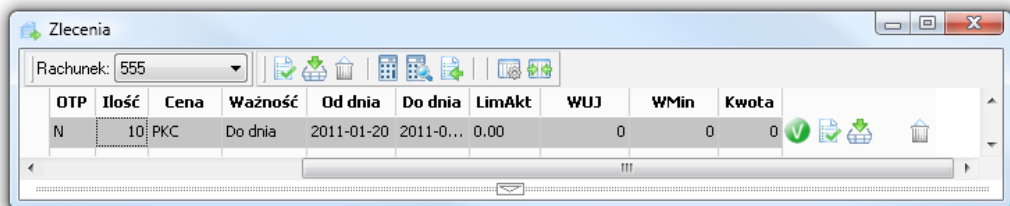


- c) W dodanym wierszu tabeli wskaż pozostałe parametry zlecenia. Pola w tabeli odpowiadają formatce zleceń w Systemie Bankowości Internetowej. Obowiązkowo wypełnić należy pola:
- > Strona – K (kup) lub S (sprzedaj)
  - > Portfel - numer portfela, obligacyjny w przypadku zleceń na rynku derywatów
  - > OTP - czy w zleceniu będzie wykorzystana usługa odroczonego terminu płatności – T (tak) lub N (nie)
  - > Ilość - ilość papierów, na jaką zlecenie ma zostać złożone
  - > Typ ceny/cena - wskazuje, jaka opcja typu ceny zostanie wybrana w zleceniu. Pole przyjmuje wartości PCR (po cenie rynkowej), PKC (po każdej cenie), PEG (zlecenie kroczące). Jeżeli zlecenie ma być złożone z konkretnym limitem, należy w polu obok wpisać jego wysokość.
  - > Ważność - określa rodzaj ważności zlecenia - do dnia (zlecenie ważne do dnia wskazanego w kolumnie Do dnia), DOM - zlecenie bezterminowe, Wykonaj lub anuluj, Wykonaj i anuluj,







Opcje dodatkowe to:

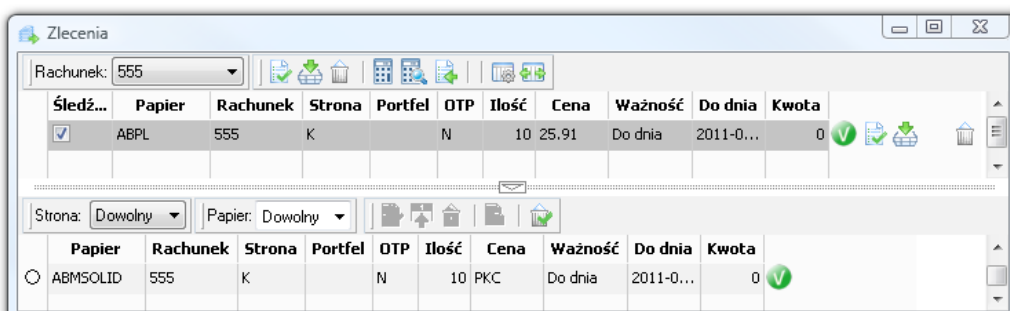
- > Od dnia - parametr wypełniany, jeżeli data aktywacji zlecenia jest inna niż na bieżącej sesji
- > LimAkt - limit aktywacji zlecenia
- > WUJ - wielkość ujawniona zlecenia
- > WMin - wielkość minimalna wykonania zlecenia



- d) Możesz skorzystać z dwóch funkcji kalkulatorów:

- > pierwszy  pozwala na przeliczenie, jaka jest wartość zlecenia łącznie z prowizją na podstawie podanej ilości i ceny (wyliczona wartość zostanie zaprezentowana w polu Kwota) lub wyliczenie ilości dla zlecenia kupna na podstawie podanej ceny oraz kwoty za jaką zlecenie ma zostać zrealizowane. Funkcja uwzględnia oznaczenie strony zlecenia oraz parametru OTP
- > drugi  pozwala na zaprezentowanie środków dostępnych na zakup papierów wartościowych. W kolumnie Kwota wstawiana jest aktualna wartość środków na rachunku brokerskim (gotówka oraz należności) oraz saldo na rachunku bankowym (przy aktywnej usłudze przelewów automatycznych).

- e) Po wypełnieniu parametrów zlecenia dodaj je do koszyka zleceń klikając  lub wyślij je od razu na giełdę wybierając  lub pozostaw do wysłania przy korzystniejszych dla Ciebie warunkach rynkowych. np. z oznaczeniem opcji **Śledź kurs**, która powoduje automatyczną aktualizację ceny do najlepszej oferty aktualnie znajdującej się w arkuszu giełdowym.

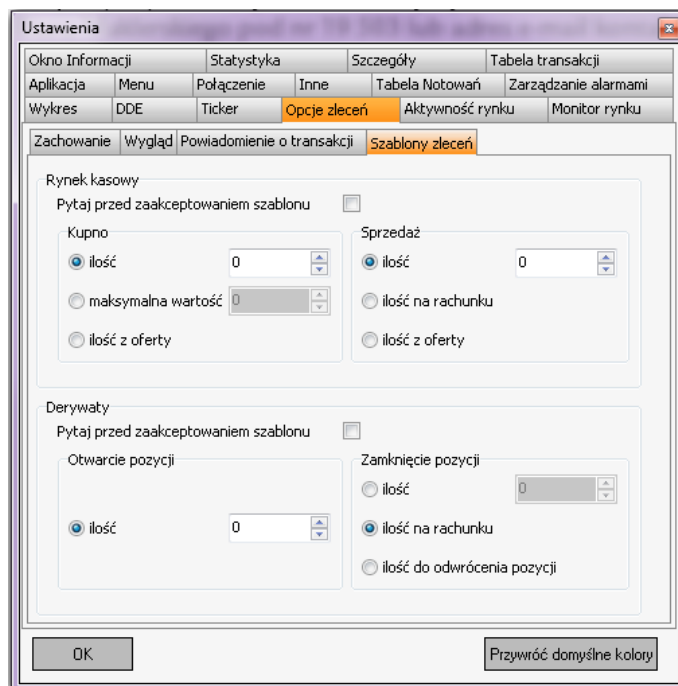


### 3. USTAWIENIA APLIKACJI

Zakładka Opcje zleceń umożliwia zarządzanie częścią transakcyjną aplikacji. Podzielona ona została na dwie części Zachowanie i Wygląd.

W części Zachowanie Inwestor może zarządzać oknami: Powiadomienia oraz Zlecenia. W oknie powiadomień Inwestor może wyłączyć prezentację komunikatów o realizacji dyspozycji oraz opcję potwierdzania każdego zlecenia przed jego wystaniem na giełdę. Dodatkowo można wybrać czy komunikaty mają pojawiać się w oknie zaawansowanym czy w zwykłym. Natomiast w oknie Zlecenia możliwe jest ustawienie automatycznego usuwania z okna dyspozycji przyjętych do realizacji.

W części Wygląd można ustawić kolory okien uruchamianych za pomocą zakładki Inwestycje.



Dodatkowo w zakładce Inne została dodana opcja Zlecenia w notowaniach, której zaznaczenie powoduje, iż inicjalizacja zlecenia poprzez kliknięcie na ofertę w tabeli notowań tworzy rekord zlecenia do wysłania w oknie Zlecenia w NOL3 zamiast w Systemie Bankowości Internetowej.

Szczegółowe informacje na temat powyższych funkcjonalności znajdują się również w Pomocy aplikacji. Ewentualne pytania prosimy kierować na infolinię Biura Maklerskiego pod nr 19 503 lub adres e-mail: [kontakt.bm@alior.pl](mailto:kontakt.bm@alior.pl)