



MFTRADING2

Manuale Operativo

Marzo 2021

NOTA:

Le funzionalità e le immagini presenti nel Manuale si riferiscono ai profili Plus.





Sommario

Requisiti Tecnici	5
Risoluzione video	5
Browser – matrice di compatibilità	5
Grafici interattivi evoluti	5
Stampe	5
Esportazioni Excel	5
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
INTRODUZIONE ALL'USO DEI WIDGET	7
STRUTTURA GENERALE DEI WIDGET	8
Barra del titolo	9
Riduzione a barra del titolo	9
Help contestuale	g
Modifica proprietà widget	9
Elimina widget	10
Barra dei comandi	10
Aggiungi	10
Filtra	11
Aggiorna	11
Push	12
Navigazione di primo livello	12
FUNZIONALITA' DEI WIDGET	
Widget Alert	13
Widget Grafici Indici, Cambi e Tassi	16
Widget Indici, Cambi e Tassi	17
Widget MF Giornali	
Widget Migliori e Peggiori	20
Widget News	21
Widget Più visti	23
Widget Portafoglio simulato	24
Widget Vetrina	26
Widget Video News	27
Widget Watchlist	28
Widget Analisi di Portafoglio	29





Widget Portafoglio Cliente	30
Titoli	30
Flussi Finanziari	32
Widget Monitor ordini	33
Widget Storico movimenti	36
HOME TRADING	39
Barra di navigazione	40
Scenari	41
PAGINA TEMATICA PORTAFOGLIO	42
PAGINA TEMATICA RICERCHE AVANZATE	43
FUNZIONE CERCA	44
PAGINA TEMATICA AZIONI ITALIA	45
PAGINA TEMATICA AZIONI ESTERE	47
PAGINA TEMATICA OBBLIGAZIONI	48
Listino Obbligazioni	48
Ricerca Obbligazioni	50
PAGINA TEMATICA CERTIFICATES E CW	51
PAGINA TEMATICA ETF	53
PAGINA TEMATICA DERIVATI	55
PAGINA TEMATICA FONDI E SICAV	56
PAGINA TEMATICA INDICI CAMBI E TASSI	57
PAGINA TEMATICA NEWS	59
SCHEDA TITOLO	60
Info e quotazioni	60
Grafico e performance	61
Analisi tecnica	62
Analisi fondamentale	63
Consensus	64
Profilo societario	65
News	66
Dettaglio	67
INSERIMENTO ORDINE DI COMPRAVENDITA	68
Inserimento	68
Conferma	69





	Riepilogo	70
	Compravendita dal book	71
NS	SERIMENTO ORDINE DI REVOCA	72
	Conferma	73
	Riepilogo	





Requisiti Tecnici

Risoluzione video

L'interfaccia grafica di MFT2 utilizza il resize dinamico (si adatta automaticamente alla grandezza dello schermo).

Browser - matrice di compatibilità

L'interfaccia web di MFT2 è realizzata in HTML 4.01 ed ha una compatibilità certificata sulle seguenti configurazioni:

	Internet Explorer			
	8.0	9.0	10.0	11.0
XP	SI	-	-	-
Vista	SI	SI	-	
Windows 7	SI	SI	SI	SI
Windows 8			Si	
Windows 8.1				SI
Windows 10				SI

	Sistema Operativo	Ver. min	Ver. Max
Firefox	Windows	3.6	43
Chrome	Windows	11	50

Grafici interattivi evoluti

La funzionalità dei Grafici Interattivi Evoluti è disponibile in versione HTML5 ad eccezione della versione 8 di Interne Explorer per i quali esiste la corrispondente versione Applet Java che richiede di installare sul PC il JRE 8 a 32bit.

Stampe

L'applicazione mette a disposizione dell'utente una serie di stampe al fine di permettergli di archiviare una copia digitale delle informazioni relative alla sua operatività. Queste sono fornite in formato PDF e richiedono pertanto Acrobat Reader per poter essere consultate.

Esportazioni Excel

L'applicazione mette a disposizione dell'utente la possibilità di esportare in formato Excel il contenuto informativo di vari widget. Per usufruire di queste esportazioni è necessaria un'installazione di Excel.





DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

MFTrading2 è una piattaforma applicativa per la gestione del Trading On Line che consente l'accesso alle quotazioni di borsa di mercati italiani ed esteri, dei cambi, e dei tassi.

Il servizio permette un immediato riscontro dell'esito degli ordini inseriti, della composizione e della struttura del proprio portafoglio, quest'ultimo controvalorizzato in euro ai prezzi correnti e con l'indicazione del *profit* & loss (guadagno/perdita).

La piattaforma consente di sviluppare delle strategie di studio tramite l'utilizzo di portafogli virtuali, liste personalizzate ed utilizzo di grafici avanzati con possibilità di confronto diretto tra strumenti/titoli differenti.

L'accesso alle news e agli indici consente di mantenersi costantemente aggiornati sull'andamento dei mercati.

MFTrading2 gestisce l'informativa e la negoziazione sia su mercati italiani che su mercati esteri, con funzioni che variano in base al profilo utente. A seconda del profilo scelto vengono rese disponibili o meno le funzioni e le potenzialità dell'applicazione quali ad esempio:

- aggiornamento dati in tempo reale con modalità push (aggiornamento automatico),
- il servizio di alert sulle quotazioni,
- il book a 5 livelli, visualizza la profondità del mercato sul titolo selezionato esponendo le 5 migliori offerte di acquisto e di vendita in essere, con il dettaglio del numero di offerte, della quantità totale e dei rispettivi prezzi,
- accesso ai mercati esteri,
- visualizzazione delle notitizie economiche, finanziare e politiche fornite da MF DJ News e Nasdaq GlobeNewswire,
- disponibilità dei grafici e dei dati storici sull'andamento dei corsi azionari,
- schede di analisi tecnica e fondamentale.

MFTrading2 presenta un'interfaccia intuitiva tramite utilizzo di widget, componenti grafici che facilitano l'accesso alle informazioni.

E' consentita la personalizzazione della visualizzazione: l'utente può costruire i propri *scenari di lavoro*, massimo 6 scenari, agendo sul catalogo widget e sfruttando le caratteristiche del *drag & drop* (trascinamento dei widget).





INTRODUZIONE ALL'USO DEI WIDGET

I widget sono oggetti grafici indipendenti tra loro che possono essere visualizzati, posizionati e gestiti dall'utente, in relazione alle opzioni di volta in volta disponibili ed in base alle abilitazioni consentite al proprio profilo di accesso alla piattaforma.

Tutti i widget, tranne i widget PORTAFOGLIO CLIENTE, ANALISI PORTAFOGLIO, MONITOR ORDINI e STORICO MOVIMENTI, che possono essere esportati dal Catalogo una sola volta, possono essere utilizzati più volte per la composizione dei vari *scenari* di lavoro che si disidera creare.

Nella Tabella sono evidenziati icone e bottoni che all'interno dei widget consentono navigazione e funzionalità informative e dispositive

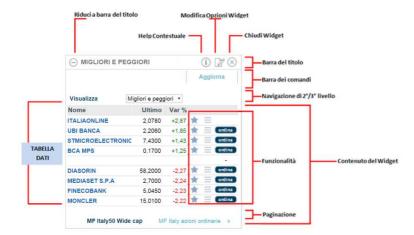
(i)	È l'Help on Line contestuale per il widget
\ominus	Riduce il widget al formato barra
⊗	Espande un widget ridotto
\otimes	Elimina il widget dallo scenario
2	Accede alla sezione di modifica del widget
*	Consente di mettere il titolo in una wachlist creata dall'Utente
=	Apre il Book in una pop-up
	Accede alla pagina di dettaglio
iii	Elimina l'occorrenza - Nel caso di monitor ordini accede alla sezione di revoca
0	Modifica l'occorrenza
ordina	Se un titolo è negoziabile consente di aprire la pagina dispositiva
Aggiorna	Aggiorna il contenuto del widget
Aggiungi	Aggiunge uno strumento al widget aprendo una sezione di ricerca
Annulla	Annulla quanto digitato nella sezione di ricerca del widget
Cerca	Avvia la ricerca all'interno del widget
Chiudi	Chiude la sezione di ricerca o di modifica, senza alcun effetto
Esporta	Consente di esportare in Excel il contenuto del widget
Filtra	Consente di gestire il contenuto del widget per ogni contesto per tipologia e numero di informazioni
Push On	Consente di abilitare o disabilitare il Push informativo. Dipende dalla configurazione dell'Utente
Ripristina	Annulla le personalizzazioni apportate al widget
Salva	Salva le impostazioni selezionate
Stampa	Consente la generazione di un report in base al contesto selezionato nel widget





STRUTTURA GENERALE DEI WIDGET

Ogni widget presente è composto di un insieme di aree, differenti tra un widget e l'altro.









Barra del titolo

La barra del titolo presenta, da sinistra verso destra, le seguenti funzionalità: *Riduzione a barra del titolo, Help contestuale, Modifica proprietà widget ed Elimina widget.*

Riduzione a barra del titolo

La riduzione a barra del titolo permette all'utente finale di ridurre l'altezza del widget alla sola barra del titolo risparmiando spazio nel proprio desktop di lavoro.



Help contestuale

Ogni widget dispone di un help con la spiegazione della funzionalità e del suo utilizzo.

Modifica proprietà widget

- Nome: permette di modificare il nome assegnato al widget.
- **Stile**: le opzioni presenti sono *sintetico*, *esteso*. e *dettagliato*. Questa opzione consente di visualizzare uno stesso oggetto contenente gli stessi dati, in tre differenti versioni: una *sintetica* (occupa una colonna su tre del desktop), una *estesa* (occupa due colonne su tre nel desktop) e una *dettagliata* (occupa tre colonne su tre nel desktop), con conseguenti modifiche nella tabella dati visualizzata.
- Numero titoli per pagina: identifica quante righe visualizzare nel contenuto del widget. Se il numero
 di righe che compongono il contenuto di un dato widget è superiore al numero delle righe per pagina
 che si vogliono visualizzare viene attivata la paginazione. Questa impostazione aumenta l'altezza del
 widget.
- **Ordinamento predefinito**: se presenti più colonne ordinabili, questa opzione permette di identificare per quale colonna ordinare di default la tabella dati.
- Navigazione predefinita: se presenti più navigazioni di primo livello è possibile stabilire su quale navigazione di primo livello di default aprire il widget.







Elimina widget

L'icona *Elimina widget* permette di eliminare il widget dagli scenari. Le *watchlist*, popolate dall'utente, una volta eliminate vengono cancellate dal sistema e non sono più recuperabili, al contrario degli altri widget che, anche se eliminati dall'utente possono essere nuovamente selezionati dal catalogo.

Barra dei comandi

Esistono quattro tipi di comandi: *Aggiungi, Filtra, Aggiorna e Push On/Off.* Di seguito si descrivono le caratteristiche generali di ciascun comando.

Aggiungi

Consente di aggiungere titoli alla watchlist.

I titoli che si desidera aggiungere possono essere individuati con l'ausilio di alcuni criteri di ricerca.

Nello specifico, digitando il nome o il codice ISIN del titolo nel campo di ricerca e selezionando la tipologia di prodotto che si sta cercando e/o la tipologia di mercato sulla quale il titolo è negoziato, il widget restituisce un elenco dei titoli in ordine alfabetico rispondenti ai criteri selezionati.

Al fine di agevolare ulteriormente l'utente nella ricerca di un titolo, all'inserimento del terzo carattere nel campo di ricerca il sistema suggerisce le tre richieste più utilizzate, da qualsiasi utente TOL, contenenti i tre caratteri digitati e andate a buon fine (ossia richieste per le quali l'utente ha cliccato sul tasto *Cerca*).

Da tale elenco è quindi possibile selezionare uno o più titoli da importare nella watchlist.







Filtra

Al fine di rendere più immediata la fruizione dei contenuti, è possibile impostare dei filtri in grado di estrarre, da un determinato set di dati, le sole informazioni richieste dall'utente.

In particolare, individuato il criterio di ricerca (oggetto del contenuto e/o data di pubblicazione) e cliccato su *Applica*, vengono visualizzati tutti i risultati rispondenti ai criteri impostati.

Di seguito si riportano le immagini esemplificative dell'applicazione di questa tipologia di comando al widget *News*. In particolare, digitando nel campo *Cerca* la parola *GENERALI*, saranno visualizzate soltanto le notizie rispondenti a quell'oggetto.



Aggiorna

Consente di aggiornare i contenuti informativi presenti nello specifico widget.

In particolare, con un click sul comando *Aggiorna*, viene richiamato il servizio che fornisce i dati e contestualmente aggiornato il contenuto.

L'attivazione di questo pulsante è connessa a quella del pulsante *Push On/Off*, presente sulla stessa barra dei comandi.

Il funzionamento dei pulsanti *Aggiorna* e "*Push On/Off*" si basa sulla seguente logica: il comando *Aggiorna* viene disattivato ogni volta che il pulsante relativo al push è visualizzato come *Push On*.

La funzionalità di aggiornamento dei dati sarà quindi ripristinata solo quando il pulsante relativo al push presenta la dicitura *Push Off*.







Push

La funzionalità in oggetto consente di visualizzare in tempo reale la variazione della quotazione/prezzo di un titolo tramite un sistema di autoaggiornamento.

Quando il pulsante dedicato è impostato dall'utente sulla modalità *Push Off,* tale funzionalità risulta disabilitata.

Pertanto, qualora l'utente desideri conoscere il valore della quotazione/prezzo dovrà azionare il pulsante *Aggiorna*.

In caso contrario, ossia quando il pulsante è visualizzato come *Push On*, i dati presenti nel widget varieranno in modo automatico e continuo, riflettendo le variazioni in tempo reale dei dati stessi sui rispettivi mercati di riferimento.



Navigazione di primo livello

La navigazione di primo livello offre la possibilità di richiamare all'interno di un widget insiemi informativi differenti a seconda del profilo utente.

Nel widget Indici, Cambi e Tassi, per esempio, è possibile navigare sugli indici, sui cambi e sui tassi.

Nel caso in cui sia presente un numero di link di navigazione superiore rispetto a quanto consentito dalla larghezza del widget, come nel caso del widget *Migliori e peggiori*, si attiverà l'elemento di paginazione della navigazione », al fine di consentire la visualizzazione di tutte le navigazioni di primo livello presenti.

Un widget può essere sprovvisto della navigazione di primo livello. In tal caso, il widget consentirà di visualizzare sempre lo stesso contenuto informativo di riferimento impostato al momento della progettazione dello stesso.



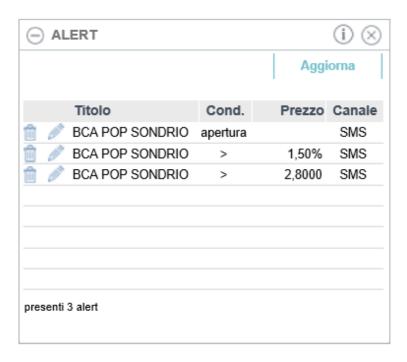




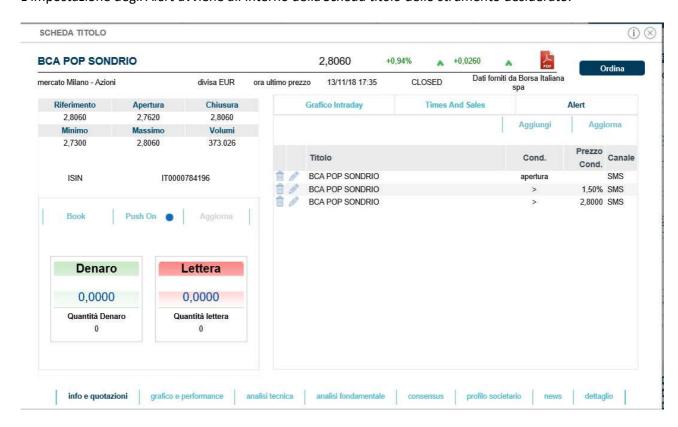
FUNZIONALITA' DEI WIDGET

Widget Alert

Nel widget Alert vengono visualizzati gli allarmi impostati nella piattaforma.



L'impostazione degli Alert avviene all'interno della Scheda titolo dello strumento desiderato.



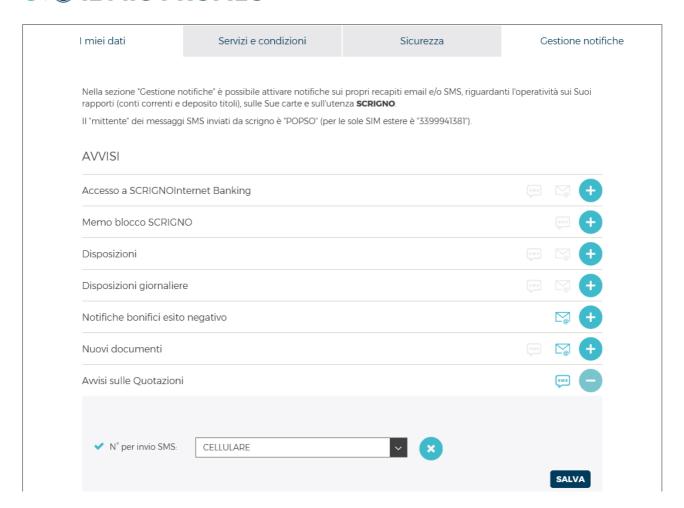




Per poter impostare gli *Alert* occorre prima attivare il servizio all'interno dello SCRIGNO*InternetBanking* nella sezione IL MIO PROFILO, cliccando su GESTIONE NOTIFICHE > AVVISI AVVISI SULLE QUOTAZIONI.

La disattivazione del servizio nello SCRIGNO*InternetBanking* comporta l'eliminazione automatica di tutti gli *Alert* eventualmente ancora attivi all'interno del Trading On Line.

(a) IL MIO PROFILO



Ogni SMS inviato a seguito di un Alert scattato è soggetto ad un costo unitario pari a 0,15€.





Gli *Alert* permettono di essere avvisati tramite un SMS del raggiungimento di una determinata soglia di prezzo, di un determinato scostamento percentuale o dei valori di Apertura e di Chiusura sui Titoli e sugli Indici di borsa italiani.

Gli *Alert* sui prezzi e sugli scostamenti percentuali si disattivano automaticamente al raggiungimento del valore impostato, mentre gli *Alert* sui valori di Apertura e di Chiusura rimangono attivi sino alla loro disattivazione manuale che avviene cliccando sull'icona *cestino*.

Per quanto riguarda i titoli, possono essere impostati gli *Alert* sui seguenti mercati:

MILANO - AZIONI

MILANO - AZIONI AFTER HOURS

MILANO - WARRANT (WARRANTS, CERTIFICATES, COVERED WARRANT)

MILANO - MOT TITOLI DI STATO

MILANO - MOT OBBLIGAZIONI

MILANO - EURO OBBLIGAZIONI

MILANO - EXTRAMOT

MILANO - CONVERTIBILI

MILANO - ETF, ETC, ETN

E' consentita l'impostazione di un numero massimo di 100 *Alert* giornalieri. Gli orari di invio degli SMS relativi ai valori di Apertura e di Chiusura sono:

Indici: Apertura: 09:02 - Chiusura: 17:45
Titoli dei mercati diurni: Apertura: 09:03 - Chiusura: 17:45
Titoli del mercato After Hours: Apertura: 18:03 - Chiusura: 20:40

Nota:

- l'SMS di Apertura viene inviato anche se si riferisce ad un "Prezzo Teorico" che non è stato validato dal Mercato e che quindi non ha generato scambi. Al successivo eventuale inizio delle negoziazioni nessun ulteriore SMS viene inviato;
- I'SMS di Chiusura viene inviato solo se il Titolo oggetto dell'Alert è scambiato nel corso della giornata.

Reperibilità

Catalogo

Funzioni disponibili

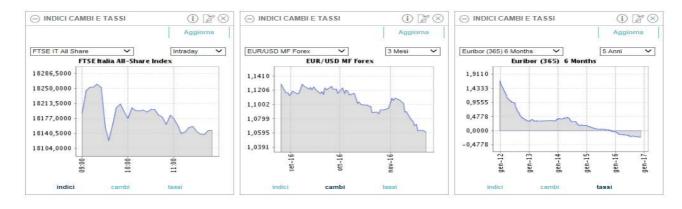
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Cancellazione: cliccando sull'icona del cestino si elimina l'allarme
- Modifica: modifica le condizioni dell' Alert





Widget Grafici Indici, Cambi e Tassi

Il widget *Grafici Indici Cambi e Tassi* visualizza con una rappresentazione grafica i dati riferiti agli indici sulla borsa italiana e su quelle estere, ai principali cambi contro euro e ai tassi interbancari Euribor e Libor sulle principali divise estere.



Reperibilità

- Catalogo
- Home page istituzionale
- Pagina tematica Portafoglio
- Pagina tematica Obbligazioni
- Pagina tematica Certificates e CW
- Pagina tematica ETF
- Pagina tematica Indici, cambi e tassi
- Pagina tematica News

Proprietà

• Nome: personalizzazione del titolo

• Navigazione predefinita: Indici, cambi o tassi

Funzioni disponibili

Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget

Navigazione

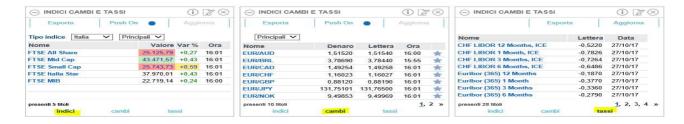
- Primo livello: scelta dello strumento:
 - o indici
 - o cambi
 - o tassi
- Secondo livello indici: scelta indice
- Terzo livello indici: scelta arco temporale
- Secondo livello cambi: scelta valuta
- Terzo livello cambi: scelta arco temporale
- Secondo livello tassi: scelta tasso
- Terzo livello tassi: scelta arco temporale





Widget Indici, Cambi e Tassi

Il widget "Indici Cambi e Tassi" visualizza i dati relativi agli indici sulla borsa italiana e su quelle estere, ai cambi contro euro e sulle divise internazionali e ai tassi interbancari Euribor e Libor sulle principali divise estere.



Reperibilità

- Catalogo
- Home page istituzionale
- Pagina tematica Portafoglio
- Pagina tematica Azioni Italia
- Pagina tematica Azioni estere
- Pagina tematica Obbligazioni
- Pagina tematica Certificates e CW
- Pagina tematica ETF
- Pagina tematica Derivati
- Pagina tematica Fondi e sicav
- Pagina tematica Indici, cambi e tassi
- Pagina tematica News

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Stile: sintetico a una colonna o esteso a due colonne
- Numero titoli per pagina: 5, 7, 11, 21
- Navigazione predefinita: indici, cambi, o tassi

Funzioni disponibili

- Esporta: genera un documento in formato Excel contenente i dati del widget
- Push On/Off Solo per Indici e Cambi: i dati visualizzati nel widget possono essere visualizzati in
 modo statico ed aggiornati dall'utente Push Off, tramite il comando Aggiorna, oppure possono
 variare al variare del valore sul mercato se abilitata la funzione Push On. In questo secondo caso, il
 comando Aggiorna viene automaticamente disabilitato fino a che l'utente non decide di disattivare
 il Push
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget

Navigazione

- Primo livello: scelta dello strumento:
 - o indici
 - o cambi
 - o tassi
 - Secondo livello indici: scelta se Italia o Estero
 - o Terzo livello indici Italia: scelta se Principali o Tutti
 - o Terzo livello indici Estero: scelta se Principali o Singoli Mercati
 - Secondo livello cambi: scelta se Principali o Tutti





Widget MF Giornali

Il widget *MF Giornali* consente di visualizzare i quotidiani MF e Italia Oggi del gruppo editoriale Class Editori, con la possibilità di stamparli.

L'inserimento dei quotidiani avviene tra le 22:00 e le 23:59 del giorno precedente alla data di riferimento degli stessi, quindi con notevole anticipo rispetto all'orario del possibile acquisto in edicola.

Nel widget rimangono memorizzati i quotidiani pubblicati negli ultimi 10 giorni di calendario.











Reperibilità

- Catalogo
- Pagina tematica News





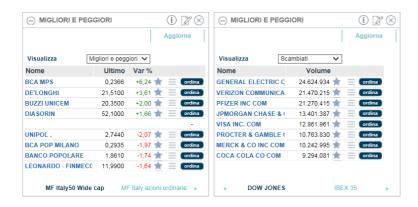
Widget Migliori e Peggiori

Il widget *Migliori e Peggiori* mostra, per la giornata, i migliori ed i peggiori titoli azionari nonché i titoli azionari più scambiati per volume, scelti in base all'indice di appartenenza.

E' possibile l'inserimento di ordini di compravendita tramite il comando *Ordina* associato a ciascuno dei titoli visualizzati nel widget.

E' inoltre possibile, cliccando sull'icona a forma di stella, aggiungere uno o più titoli ad una watchlist tra quelle attive per l'utente.

Infine, cliccando sul nome del titolo, è possibile accedere alla sua scheda informativa.



Reperibilità

- Catalogo
- Home page istituzionale
- Pagina tematica Azioni Italia
- Pagina tematica Azioni estere
- Pagina tematica Derivati
- Pagina tematica Fondi e sicav

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Numero titoli visualizzati: 4+4, 10+10

Funzioni disponibili

- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

- Primo livello: scelta dei titoli in base all'indice di appartenenza
- Secondo livello: scelta della tipologia di visualizzazione:
 - Migliori e peggiori
 - o Scambiati





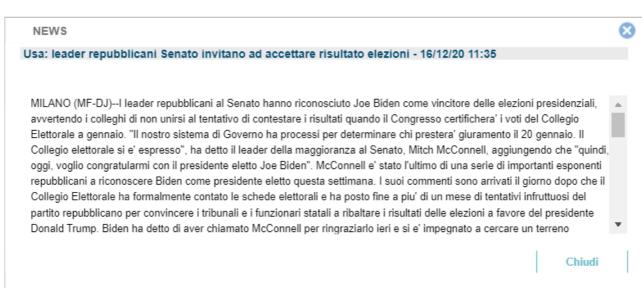
Widget News

Il widget *News* mostra le ultime notizie economiche, finanziare e politiche fornite dalle Agenzie di stampa MF DJ Global e MF DJ News.

Le news che riportano il simbolo hanno contenuti di approfondimento. Cliccando tale simbolo è pertanto possibile avere accesso all'approfondimento della notizia.

Al contrario, le notizie che sono prive di tale simbolo vengono definite notizie *striscia* e sono prive di informazioni supplementari.









Reperibilità

- Catalogo
- Home page istituzionale
- Pagina tematica Azioni Italia
- Pagina tematica Azioni estere
- Pagina tematica Obbligazioni
- Pagina tematica Certificates e CW
- Pagina tematica ETF
- Pagina tematica Derivati
- Pagina tematica Fondi e sicav
- Pagina tematica Indici, cambi e tassi
- News

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Stile: sintetico a una colonna o esteso a due colonne
- Navigazione predefinita: Tutte, MF DJ Global o MF DJ News
- Numero news per pagina: 4, 8, 12, 16

Funzioni disponibili

- **Filtra**: determinazione dell'insieme di notizie da visualizzare filtrando per descrizione e/o intervallo temporale
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget

Navigazione

- Primo livello: scelta dell'Agenzia:
 - o Tutte
 - o MF DJ Global
 - o MF DJ News





Widget Più visti

Nel widget *Più visti* vengono mostrati i sei titoli più visti da tutti gli utenti della piattaforma in base alle aperture della scheda titolo effettuate nell'arco della giornata.

La graduatoria visualizzata è decrescente a partire dal primo titolo in alto a sinistra per finire con l'ultimo titolo in basso a destra.



Reperibilità

- Catalogo
- Home page istituzionale
- Pagina tematica Indici, cambi e tassi
- Pagina tematica News

Funzioni disponibili

- Autorefresh: il widget si aggiorna automaticamente ad intervalli di 2'
- **Book:** apre la finestra del book
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

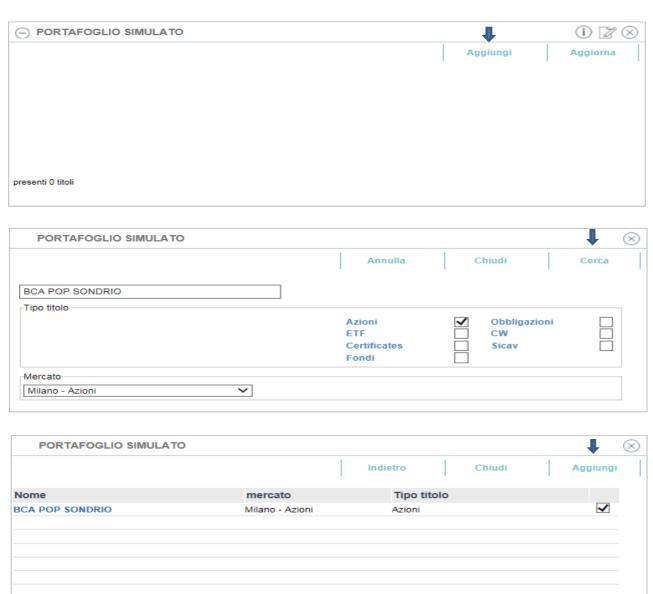




Widget Portafoglio simulato

Il widget *Portafoglio simulato* consente di simulare l'acquisto di strumenti finanziari per valutarne l'andamento nel tempo e i relativi guadagni e/o perdite *P/L*.

Per inserire un titolo è necessario utilizzare la funzione *Aggiungi* e successivamente modificare la riga aggiunta andando a specificare la quantità, il prezzo di acquisto ed eventualmente le commissioni e il cambio. Il portafoglio si aggiorna automaticamente ogni 5 secondi con i prezzi di mercato. E' comunque possibile in qualsiasi momento effettuare aggiornamenti manuali tramite la funzione *Aggiorna*.

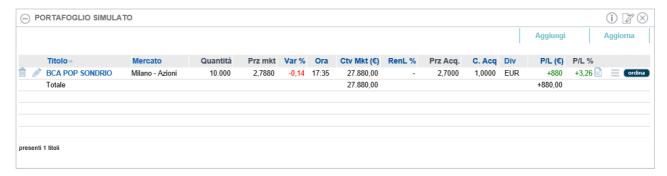


presente 1 Titolo









Reperibilità

Catalogo

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Numero titoli per pagina: 6, 10, 14, 20
- Stile: esteso a due colonne, dettagliato a tre colonne

Funzioni

- Aggiungi: aggiunge, tramite una ricerca guidata, il titolo desiderato
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Cancellazione: cliccando sull'icona del cestino si elimina il titolo inserito
- Modifica: modifica i dati inseriti
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Dettaglio titolo: visualizza i dati contabili completi relativi al titolo selezionato
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Ordinamenti

- Nome del titolo
- Mercato di trattazione
- Variazione percentuale tra il prezzo di mercato e il prezzo di acquisto
- Ora dell'ultimo prezzo di mercato fatto
- Controvalore in euro al prezzo di mercato
- Rendimento effettivo lordo
- Cambio applicato sulla negoziazione della divisa
- Divisa di negoziazione
- Profit/Loss in euro





Widget Vetrina

Nel widget *Vetrina* sono visibili le informazioni che, di volta in volta, la banca decide di fornire all'utente. Tra queste, le caratteristiche del profilo di Trading on Line utilizzato, il materiale pubblicitario, le offerte promozionali e i prospetti informativi di prodotti finanziari.



Reperibilità

- Catalogo
- Home page istituzionale
- Pagina tematica Portafoglio
- Pagina tematica Indici, cambi e tassi
- Pagina tematica News

<u>Funzioni</u>

- Scrolling: se nel widget sono presenti più messaggi contemporaneamente si attiva la funzione di carousel: il widget visualizza automaticamente la successione dei messaggi presenti alternandoli tra loro ad intervalli regolari
- Link: è possibile che nel widget siano presenti link a pagine di interesse per l'utente





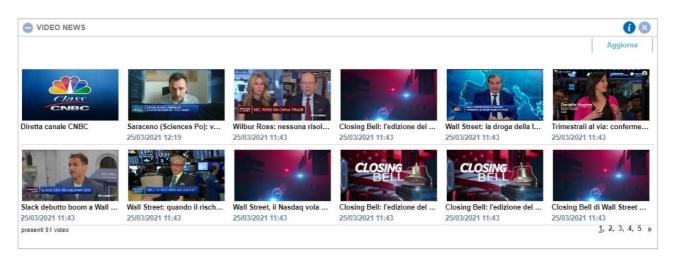
Widget Video News

Il widget Video News consente di accedere alla Diretta streaming del canale di Class CNBC.

Il widget contiene inoltre una serie di Notiziari costantemente aggiornati e suddivisi per argomento, aventi ad oggetto le più importanti notizie economiche, finanziarie e politiche della giornata.

L'ascolto della Diretta e dei Notiziari permette di essere informati in maniera tempestiva, semplice ed efficace sulle principali tendenze dei mercati finanziari.

Nel widget rimangono memorizzati gli ultimi 50 Notiziari inseriti.





Reperibilità

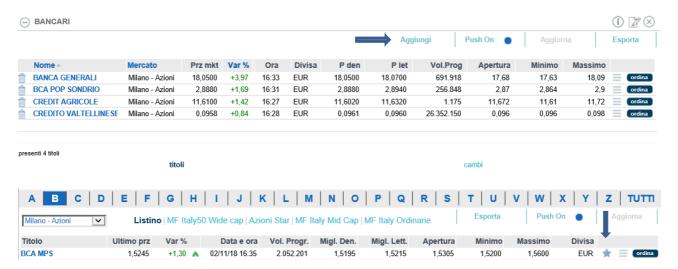
- Catalogo
- Pagina tematica Indici, cambi e tassi
- Pagina tematica News





Widget Watchlist

Il widget *Watchlist* consente di osservare l'andamento dei titoli e dei cambi di interesse per l'utente. Può essere alimentato utilizzando la funzione *Aggiungi* oppure dalla piattaforma tramite l'icona *Preferiti* rappresentata da una *stella*, e può essere ridenominato in funzione degli strumenti in esso inseriti.



Reperibilità

Catalogo

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Stile: sintetico a una colonna, esteso a due colonne, dettagliato a tre colonne
- Numero titoli per pagina: 6, 12, 20
- Ordinamento predefinito: nome, variazione % o mercato

Funzioni

- Aggiungi: aggiunge, tramite una ricerca guidata, il titolo desiderato
- Push On/Off: i dati visualizzati nel widget possono essere visualizzati in modo statico ed aggiornati
 dall'utente Push Off, tramite il comando Aggiorna, oppure possono variare al variare del valore sul
 mercato se abilitata la funzione Push On. In questo secondo caso, il comando Aggiorna viene
 automaticamente disabilitato fino a che l'utente non decide di disattivare il Push
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Esporta: genera un documento in formato Excel contenente i dati del widget
- Cancellazione: cliccando sull'icona del cestino si elimina lo strumento
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

- Primo livello: scelta dello strumento:
 - o titoli
 - o cambi

Ordinamenti

- Nome del titolo
- Mercato di trattazione
- Variazione percentuale tra il prezzo di mercato e il prezzo di riferimento del giorno precedente



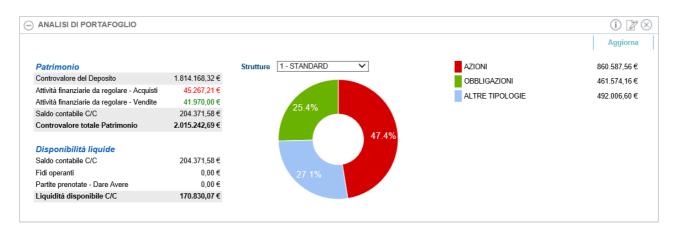


Widget Analisi di Portafoglio

Il widget Analisi di Portafoglio visualizza:

- il totale del Patrimonio rappresentato dal controvalore dei titoli in deposito, di quelli acquistati e venduti ma non ancora liquidati, e dal saldo del conto corrente;
- la liquidità disponibile rappresentata dal saldo contabile del conto corrente, delle partite prenotate Dare e Avere e dai fidi accordati;
- la composizione del deposito titoli visualizzata in un grafico a torta in base a una delle quattro strutture opzionabili. All'interno di ogni struttura gli strumenti finanziari sono raggruppati secondo un criterio differente. Nel grafico ogni fetta è descritta da un'etichetta, visualizzata passandoci in mouseover, che indica la tipologia del raggruppamento e il suo valore percentuale sull'intero portafoglio;
- l'elenco dei raggruppamenti presenti per la struttura visualizzata, con i rispettivi controvalori.

E' possibile inserire un solo widget *Analisi di Portafoglio* per ogni scenario.



Reperibilità

- Catalogo
- Pagina tematica Portafoglio

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Stile: sintetico a una colonna, esteso a due colonne, dettagliato a tre colonne

Funzioni

• Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget

Navigazione

- Secondo livello: scelta della Struttura:
 - o 1 Standard
 - o 2 Analitica
 - o 3 Mercati trading
 - o 4 Vita residua





Widget Portafoglio Cliente

Il widget *Portafoglio Cliente* visualizza per gli strumenti finanziari contenuti nel deposito titoli, la controvalorizzazione in euro ai prezzi di mercato, il prezzo di carico, i guadagni e/o le perdite *Profit and Loss*, i flussi finanziari di cassa in arrivo.

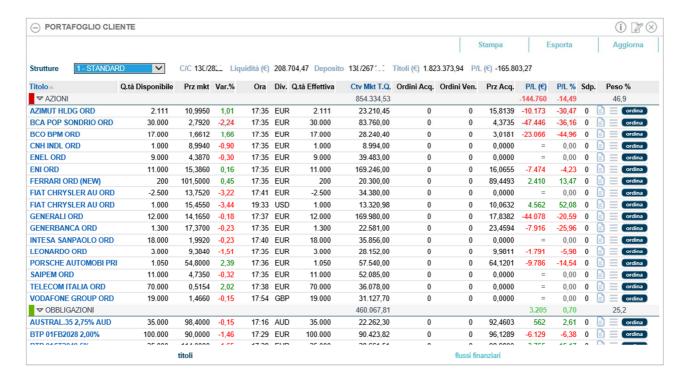
E' altresì presente l'informazione della *Liquidità* (disponibilità del conto corrente collegato al deposito titoli). E' possibile inserire un solo widget *Portafoglio Cliente* per ogni scenario.

La barra di navigazione di primo livello presente a fondo pagina permette di visualizzare le sezioni: *titoli* e *flussi finanziari*.

Titoli

La sezione titoli, nella versione a tre colonne, visualizza per gli strumenti finanziari contenuti:

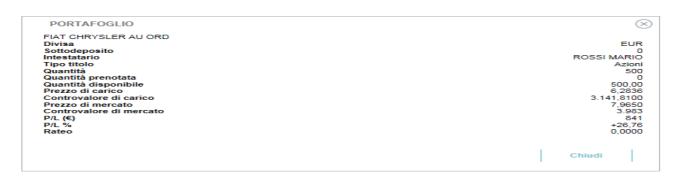
- la quantità disponibile al netto degli ordini di vendita inseriti ma non ancora eseguiti
- il prezzo di mercato corrente
- la variazione percentuale rispetto alla quotazione dell'ultimo giorno in cui ha fatto prezzo
- l'ora relativa al prezzo di mercato se del giorno, la data se il prezzo è di giorni precedenti
- la divisa di emissione
- la quantità effettiva posseduta
- il controvalore in euro al prezzo di mercato
- gli ordini di acquisto attivi
- gli ordini di vendita attivi
- il prezzo di carico comprensivo di commissioni e spese
- il guadagno/perdita in euro Profit and Loss calcolato tenendo conto del cambio di acquisto e del cambio corrente
- il guadagno/perdita Profit and Loss %
- il codice dell'intestatario



La funzione Dettaglio titolo visualizza i dati contabili completi relativi al titolo selezionato







Gli strumenti finanziari possono essere visualizzati in base a una delle quattro strutture opzionabili, all'interno delle quali i titoli sono raggruppati secondo un criterio differente.

Le strutture opzionabili e i rispettivi raggruppamenti sono:

- 1 STANDARD
 - o Azioni
 - o Obbligazioni
 - o Altri Strumenti Finanziari
- 2 ANALITIVA
 - Reddito Fisso Euro con scadenza fino a 5 anni
 - Reddito Fisso Euro con scadenza da 5 a 10 anni
 - o Reddito Fisso Euro con scadenza oltre i 10 anni
 - o Reddito Fisso in Divisa
 - o Gestito Obbligazionario
 - o Gestito Bilanciato
 - Gestito Azionario
 - Azioni in EuroAzioni in Divisa
 - o Etc, Etn, Certificates, Covered Warrant, Derivati
 - o Prodotti Assicurativi Finanziari
 - o Altri Strumenti Finanziari
- 3 MERCATI TRADING
 - o Azioni Italia
 - o Azioni Area Euro
 - o Azioni in Divisa
 - o Obbligazioni in Euro
 - o Obbligazioni in Divisa
 - o Etf, Etc, Etn
 - o Certificates, Covered Warrant, Derivati
 - o Fondi, Sicav
 - o Altri Strumenti Finanziari
- 4 VITA RESIDUA
 - o Prodotti Monetari della Banca Popolare di Sondrio
 - o Vita Residua fino a 1 anno
 - o Vita Residua da 1 a 3 anni
 - o Vita Residua da 3 a 5 anni
 - o Vita Residua da 5 a 10 anni
 - o Vita Residua oltre i 10 anni
 - o Vita Residua Indeterminata
 - o Altri Strumenti Finanziari





Flussi Finanziari

La sezione *flussi finanziari* visualizza i flussi finanziari di cassa in arrivo per gli strumenti finanziari presenti nel deposito titoli: le cedole, i rimborsi titoli e le operazioni di pronti contro termine.

I dati visualizzati hanno carattere puramente informativo e previsionale, essendo condizionati da diversi elementi variabili nel tempo come il cambio e il tasso cedolare variabile.

A default vengono visualizzati i flussi finanziari fino al 31 dicembre dell'anno in corso. Tramite la funzione *Filtra* è comunque possibile variare la data di scadenza.



Reperibilità

- Catalogo
- Pagina tematica Portafoglio

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Stile: sintetico a una colonna, esteso a due colonne, dettagliato a tre colonne
- Numero titoli per pagina: 6, 10, 14, 20

Funzioni

- Stampa: genera un documento in formato pdf contenente i dati del widget
- Esporta: genera un documento in formato Excel contenente i dati del widget
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Filtra: variazione della data di scadenza dei flussi finanziari
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Dettaglio titolo: visualizza i dati contabili completi relativi al titolo selezionato
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

- Primo livello: scelta della sezione:
 - o titoli
 - o flussi finanziari
- Secondo livello Riepilogo: scelta della Struttura:
 - o Standard
 - Analitica
 - Mercati trading
 - Vita residua

Ordinamenti

- Controvalore in euro al prezzo di mercato
- Profit/Loss in euro
- Profit/Loss %





Widget Monitor ordini

Il widget *Monitor ordini* visualizza gli ordini inseriti ed il loro stato, permettendo di monitorare l'esecuzione degli ordini e di accedere alla funzione di revoca cliccando sul *cestino* a fianco dello stato.

E' possibile scegliere tra una delle seguenti visualizzazioni:

- ordini di giornata o attivi: ordini eseguiti del giorno più ordini inseriti negli ultimi 30gg ancora sul mercato in attesa di esecuzione
- eseguiti: ordini eseguiti negli ultimi 30gg
- non esequiti: ordini non eseguiti, revocati o annullati dal mercato negli ultimi 30gg
- storico ordini: tutti gli ordini con data di inizio validità compresa negli ultimi 7gg

Si può inoltre effettuare la ricerca sugli ordini inseriti da tutti i nominativi collegati al deposito in oggetto oppure selezionare il nominativo desiderato dalla Navigazione di Secondo livello *Intestatario*.

La ricerca viene effettuata in funzione dei giorni lavorativi (non di calendario) e decorre dal giorno di fine validità dell'ordine (da considerare se presenti ordini a revoca).

Per ogni ordine vengono riportati lo stato, il segno (Acquisto/Vendita), il titolo, la quantità immessa, il prezzo inserito, la quantità eseguita, il prezzo dell'eseguito e la data di inserimento dell'ordine.

E' possibile inserire un solo widget *Monitor ordini* per ogni scenario.







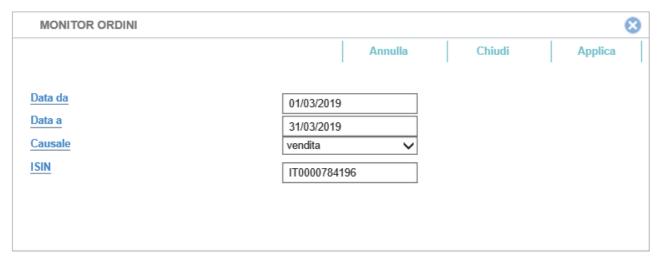


La funzione Dettaglio visualizza i dati completi relativi all'ordine selezionato con possibilità di salvarli generando un documento in formato pdf Stampa



Nello *storico ordini* è presente la funzione *Filtra* che permette di impostare il periodo di ricerca desiderato con decorrenza dal 1 novembre 2017 (Data da, Data a), la ricerca dei soli Acquisti o delle sole Vendite (Causale) o la ricerca del singolo titolo (ISIN).









Reperibilità

- Catalogo
- Pagina tematica Portafoglio

Proprietà

Nome: personalizzazione del titolo
Numero ordini per pagina: 6, 12 o 18

<u>Funzioni</u>

- Esporta: genera un documento in formato Excel contenente i dati del widget
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Filtra: inserimento della Data, della Causale e dell'ISIN nello storico ordini
- Revoca: inoltra la richiesta di annullare l'ordine, rappresentata da un cestino
- **Dettaglio:** visualizza i dati completi relativi all'ordine selezionato
- **Book:** apre la finestra del book
- **Stampa:** genera un documento in formato pdf contenente i dati dell'ordine visualizzato nella funzione dettaglio

Navigazione

- Primo livello: scelta della visualizzazione:
 - o ordini di giornata o attivi
 - o eseguiti
 - o non eseguiti
 - o storico ordini
- Secondo livello: scelta dell'Intestatario:
 - o tutti
 - o intestatario desiderato

Ordinamenti

- Stato
- Nome del titolo
- Data operazione





Widget Storico movimenti

Il widget Storico movimenti visualizza gli ordini eseguiti e i movimenti titoli degli ultimi 7gg.

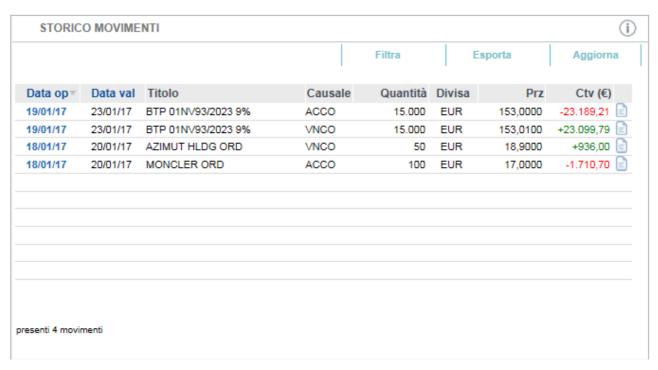
Si può effettuare la ricerca per tutti i nominativi collegati al deposito in oggetto oppure selezionare il nominativo desiderato dalla Navigazione di Secondo livello *Intestatario*.

La ricerca viene effettuata in funzione dei giorni lavorativi (non di calendario).

Per ogni movimento vengono riportati la data dell'operazione, la data della valuta, il titolo, la causale, la quantità, la divisa di regolamento del titolo, il prezzo dell'eseguito e il controvalore in euro.

E' possibile inserire un solo widget Storico movimenti per ogni scenario.

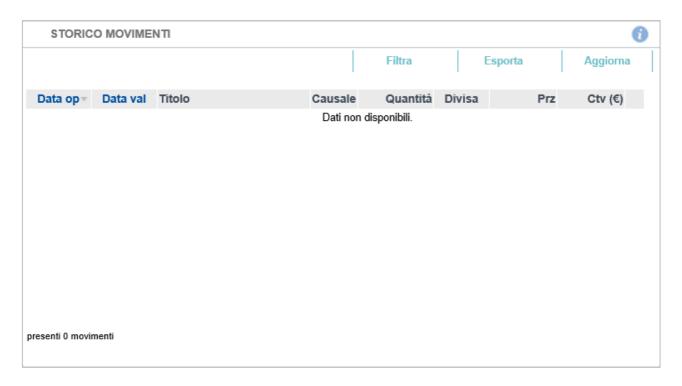








La funzione *Filtra* permette di impostare il periodo di ricerca desiderato con decorrenza dal 1 novembre 2017 (Data da, Data a) e la ricerca del singolo titolo (ISIN).









Reperibilità

- Catalogo
- Pagina tematica Portafoglio

Proprietà

- Nome: personalizzazione del titolo
- Numero movimenti per pagina: 6, 12 o 18

Funzioni

- Filtra: inserimento della Data e dell'ISIN
- Esporta: genera un documento in formato Excel contenente i dati del widget
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Dettaglio: visualizza i dati completi relativi al movimento selezionato

Navigazione

- Secondo livello: scelta dell'Intestatario:
 - tutti
 - o intestatario desiderato

Ordinamenti

- Data operazione
- Data valuta





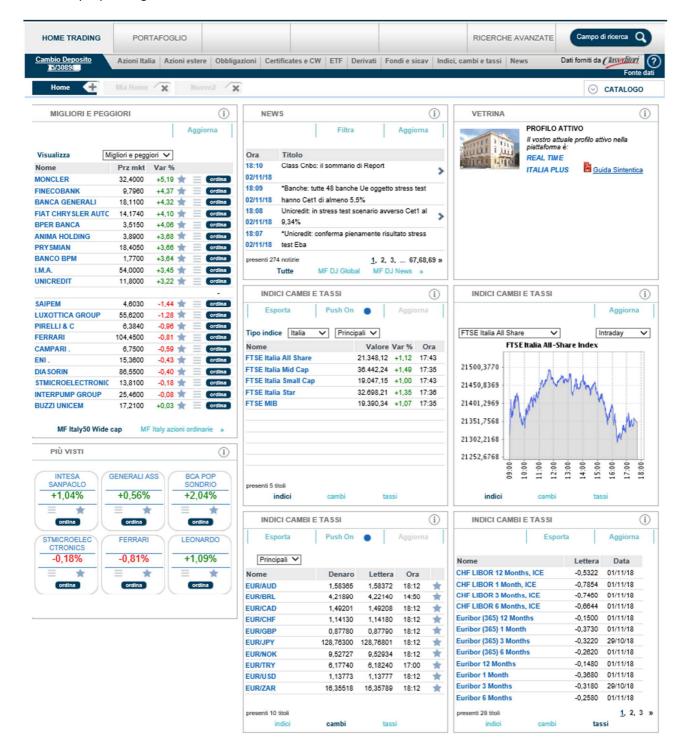
HOME TRADING

Al primo accesso al Trading on Line viene presentata una pagina dove sono state raccolte le principali funzioni informative della piattaforma.

Questa pagina, denominata *Home*, non è modificabile e, per i profili più completi, visualizza i widget *Migliori* e peggiori, *News*, *Vetrina*, *Più visti*, *Indici*, *Cambi*, *Tassi* e *Grafico indici* che permettono di avere subito la sensazione dell'andamento dei mercati.

Nel widget Vetrina è presente l'indicazione del profilo dell'Utente e una Guida sull'utilizzo del Servizio.

E' consentita la creazione di altre 6 scrivanie di lavoro personalizzate, denominate scenari, dove l'utente può inserire i propri widget.







Barra di navigazione

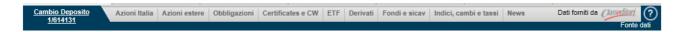
La barra di menù superiore consente le seguenti visualizzazioni e/o funzioni:

- HOME TRADING: ritorna alla pagina di accesso al servizio
- PORTAFOGLIO: visualizzazione del Deposito titoli, dell'Analisi di portafoglio, del Monitor ordini, dello Storico movimenti e della Vetrina
- RICERCHE AVANZATE: ricerche evolute e/o nell'anagrafe titoli della banca, di strumenti finanziari
- CERCA: ricerca immediata e semplice tramite inserimento del nome dello strumento finanziario o del codice Isin



La barra di menù inferiore consente le seguenti visualizzazioni e/o funzioni:

- CAMBIO DEPOSITO: selezione del deposito titoli sul quale si vuole interagire nel caso ne siano disponibili più di uno
- ACCESSO ALLE PAGINE TEMATICHE: Azioni Italia, Azioni estere, Obbligazioni, Certificates e CW, ETF, Derivati, Fondi e sicav, Indici, cambi e tassi e News
- HELP ON LINE: accesso ad una guida interattiva che descrive le principali funzioni del prodotto e permette funzioni di ricerca all'interno dei contenuti informativi, indicata dall'icona?
- FONTE DATI: visualizzazione delle fonti dati e dei delay previsti per le quotazioni dei diversi mercati e strumenti finanziari





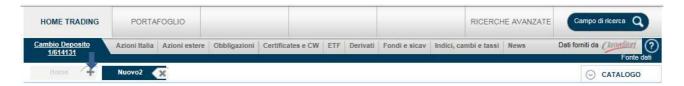


Scenari

Al primo accesso è disponibile soltanto il bottone *Home* che rappresenta l'homepage predefinita e non modificabile.

E' possibile creare modificare od eliminare una propria scrivania di lavoro personalizzata, detta *scenario*, composta da widget prelevati dal *Catalogo*

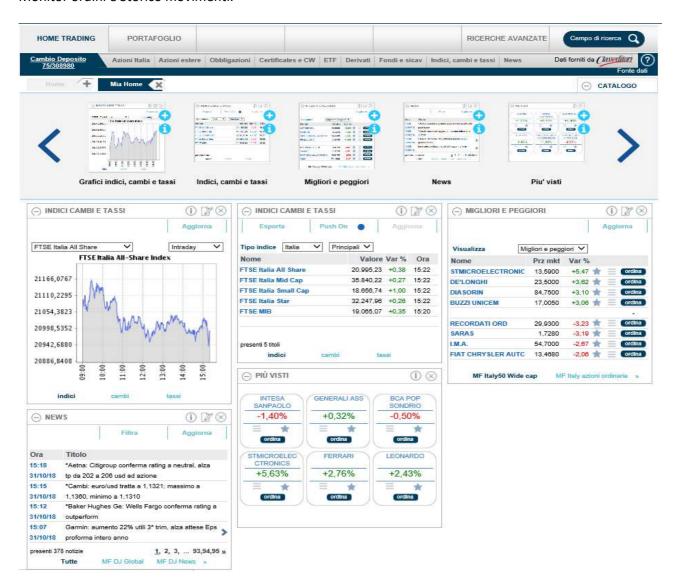
Per creare un nuovo scenario, fino a un massimo di 6 scenari, è necessario cliccare il tasto + e confermare la richiesta di creazione. Viene quindi creata una nuova scrivania di lavoro denominata *Nuovo2*.



Tale denominazione può essere variata cliccandoci sopra e digitando il nuovo nome, nell'esempio sotto riportato è stata ridenominata in *Mia Home*.

Gli scenari vengono popolati cliccando sull'icona + presente su ogni widget che si desidera inserire.

I widget disponibili sono: Allarmi, Grafici Indici cambi e tassi, Indici cambi e tassi, Migliori e peggiori, News, Più visti, Portafoglio simulato, Watchlist, Vetrina, Multimedia, Portafoglio cliente, Analisi di portafoglio, Monitor ordini e Storico movimenti.



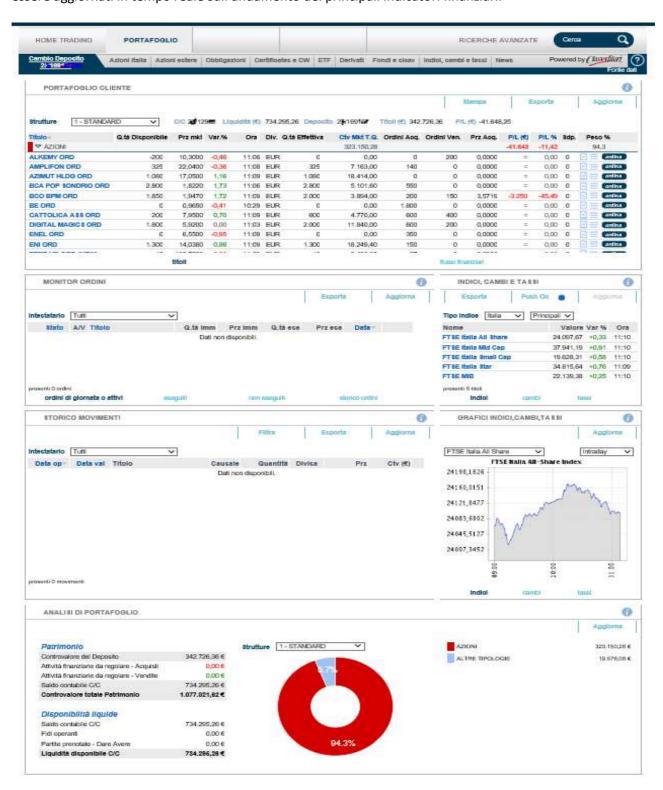




PAGINA TEMATICA PORTAFOGLIO

La pagina *Portafoglio* visualizza tutte le principali funzioni utili al monitoraggio della propria posizione titoli. Viene quindi visualizzato il *Deposito titoli*, il *Monitor Ordini*, lo *Storico Movimenti* e l'*Analisi di portafoglio*. Da tale sezione è possibile inserire gli ordini di compravendita, revocarli se non ancora eseguiti, consultare gli ordini trasmessi e lo storico degli eseguiti.

Vengono inoltre visualizzati i widget "Indici, cambi e tassi" e "Grafici Indici, cambi e tassi" che permettono di essere aggiornati in tempo reale sull'andamento dei principali indicatori finanziari.





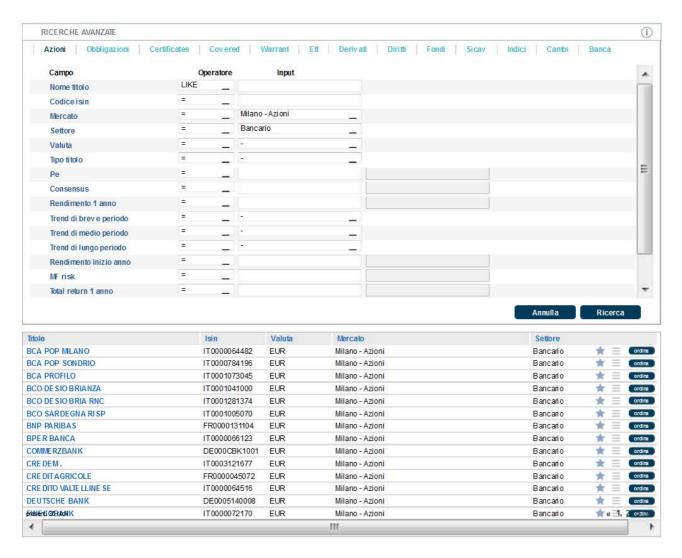


PAGINA TEMATICA RICERCHE AVANZATE

La pagina *Ricerche avanzate* permette di ricercare, applicando filtri variabili a seconda dello strumento finanziario, i titoli appartenenti alle seguenti macro categorie:

Azioni, Obbligazioni, Certificates, Covered, Warrant, ETF, Derivati, Diritti, Fondi, Sicav, Indici, Cambi, Banca.

L'ultima categoria di ricerca, denominata *Banca*, offre la possibilità di ricercare uno strumento finanziario nell'anagrafe titoli della banca qualora non sia quotato nei Mercati visualizzati dalla piattaforma di Trading on Line.



Funzioni

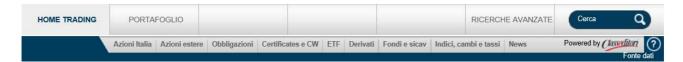
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato





FUNZIONE CERCA

La funzione *Cerca* permette di ricercare gli strumenti finanziari quotati nei Mercati visualizzati dalla piattaforma di Trading on Line in maniera immediata e semplice tramite inserimento del nome o del codice Isin.



Inserendo il nome bca pop sondrio nel campo si ottiene il seguente risultato:



Funzioni

- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato



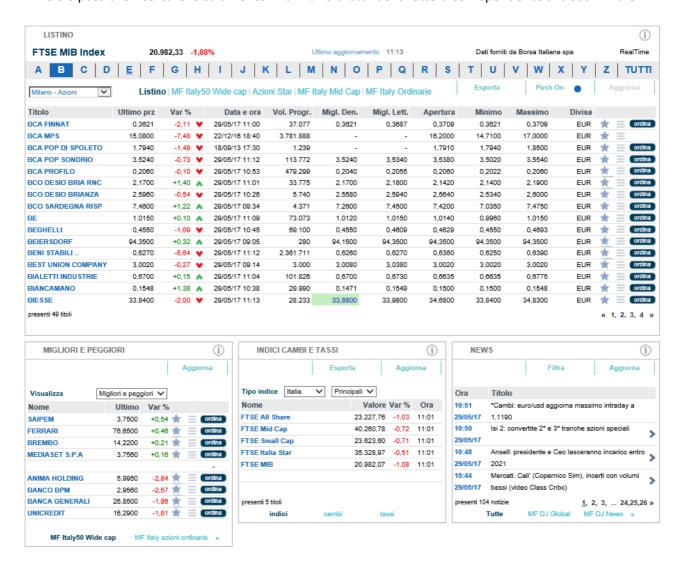


PAGINA TEMATICA AZIONI ITALIA

La pagina Azioni Italia visualizza i mercati azionari di Borsa Italiana.

La navigazione avviene selezionando i mercati a disposizione, con possibilità di navigare sui listini interi piuttosto che sui panieri dei principali indici.

E' inoltre possibile ricercare lo strumento finanziario cliccando la lettera corrispondente alla sua iniziale.







Widget presenti

- Listino
- Migliori e peggiori
- Indici, cambi e tassi
- News

F<u>unzioni</u>

- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Push On/Off: i dati visualizzati nel widget possono essere visualizzati in modo statico ed aggiornati
 dall'utente Push Off, tramite il comando Aggiorna, oppure possono variare al variare del valore sul
 mercato se abilitata la funzione Push On. In questo secondo caso, il comando Aggiorna viene
 automaticamente disabilitato fino a che l'utente non decide di disattivare il Push
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

- Secondo livello: scelta del mercato:
 - o Milano Azioni
 - o Milano Azioni After Hours
 - o Milano Warrant
 - o Milano Diritti
- Terzo livello Milano Azioni: scelta del paniere dell'indice:
 - o MF Italy50 Wide cap
 - o Azioni Star
 - o MF Italy Mid Cap
 - o MF Italy Ordinarie



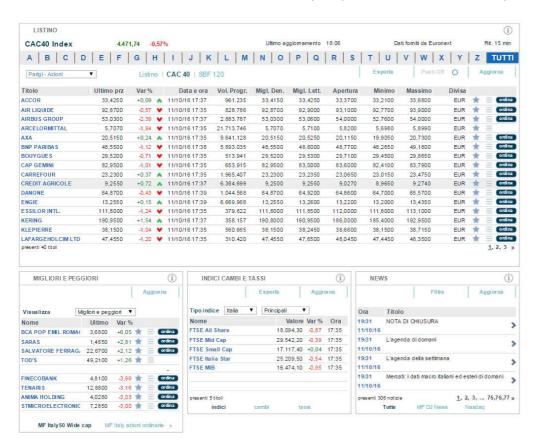


PAGINA TEMATICA AZIONI ESTERE

La pagina *Azioni estere* visualizza i mercati azionari esteri per i quali è possibile inserire ordini di compravendita.

La navigazione avviene selezionando i mercati esteri, con possibilità di navigare sui listini interi piuttosto che sugli indici.

E' inoltre possibile ricercare lo strumento finanziario cliccando la lettera corrispondente alla sua iniziale. I dati visualizzati sono ritardati di 15 minuti anche per i profili *Real time* e non è disponibile la funzione *Push*.



Widget presenti

- Listino
- Migliori e peggiori
- Indici, cambi e tassi
- News

Funzioni

- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

- Secondo livello: scelta del mercato
- Terzo livello: scelta del paniere dell'indice





PAGINA TEMATICA OBBLIGAZIONI

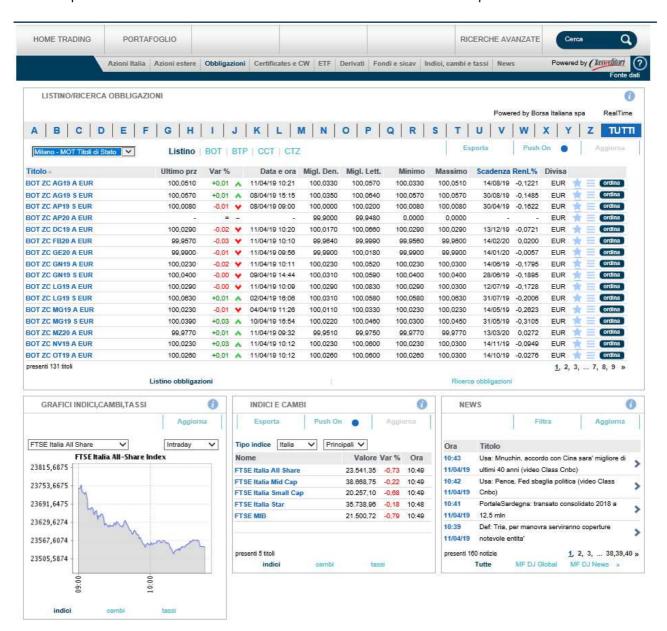
La pagina Obbligazioni visualizza il Listino obbligazioni e la Ricerca obbligazioni.

Listino Obbligazioni

Il *Listino obbligazioni* visualizza i mercati obbligazionari di Borsa Italiana, dell'EuroTLX e del MiM. La navigazione avviene selezionando i mercati a disposizione.

Per il mercato *MOT Titoli di Stato* è possibile navigare sul listino intero piuttosto che sulle singole aggregazioni BOT, BTP, CCT, CTZ.

E' inoltre possibile ricercare lo strumento finanziario cliccando la lettera corrispondente alla sua iniziale.







Widget presenti

- Listino/Ricerca obbligazioni
- Gafici Indici, cambi e tassi
- Indici, cambi e tassi
- News

Proprietà

Ordinamento: nome, scadenza o rendimento lordo %

Funzioni

- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Push On/Off: i dati visualizzati nel widget possono essere visualizzati in modo statico ed aggiornati
 dall'utente Push Off, tramite il comando Aggiorna, oppure possono variare al variare del valore sul
 mercato se abilitata la funzione Push On. In questo secondo caso, il comando Aggiorna viene
 automaticamente disabilitato fino a che l'utente non decide di disattivare il Push
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

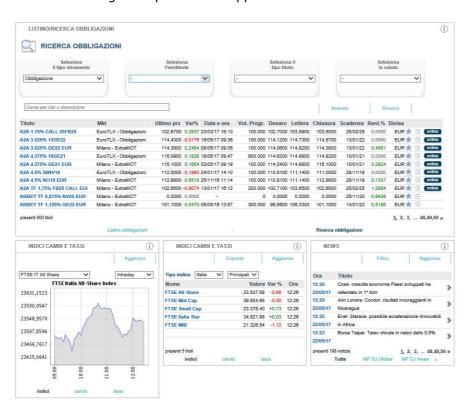
- **Primo livello**: scelta della pagina:
 - o Listino Obbligazioni
 - o Ricerca Obbligazioni
- Secondo livello: scelta del mercato:
 - o Milano MOT Titoli di Stato
 - o Milano MOT Obbligazioni
 - Milano Convertibili
 - o Milano Euro Obbligazioni
 - o Milano ExtraMOT
 - Milano ExtraMOT Pro3
 - o EuroTLX Obbligazioni
 - o MiM Order Driven
 - o MiM Quote Driven
 - o MiM RFQ
- Terzo livello MOT Titoli di Stato: scelta dell'aggregazione:
 - o Bot
 - o Btp
 - o Cct
 - o Ctz





Ricerca Obbligazioni

La Ricerca Obbligazioni permette di applicare ulteriori filtri di ricerca.



Widget presenti

- Listino/Ricerca obbligazioni
- Gafici Indici, cambi e tassi
- Indici, cambi e tassi
- News

<u>Funzioni</u>

- Combo box: visualizza le opzioni selezionabili per ogni filtro
 - Seleziona il tipo strumento
 - Seleziona l'emittente
 - Seleziona il tipo titolo
 - Seleziona la valuta
- Text box: ricerca uno strumento finanziario mediante l'inserimento del nome o del codice Isin
- Annulla: resetta i filtri impostati e/o i risultati forniti dalla precedente ricerca
- Ricerca: avvia la ricerca in base ai filtri impostati
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

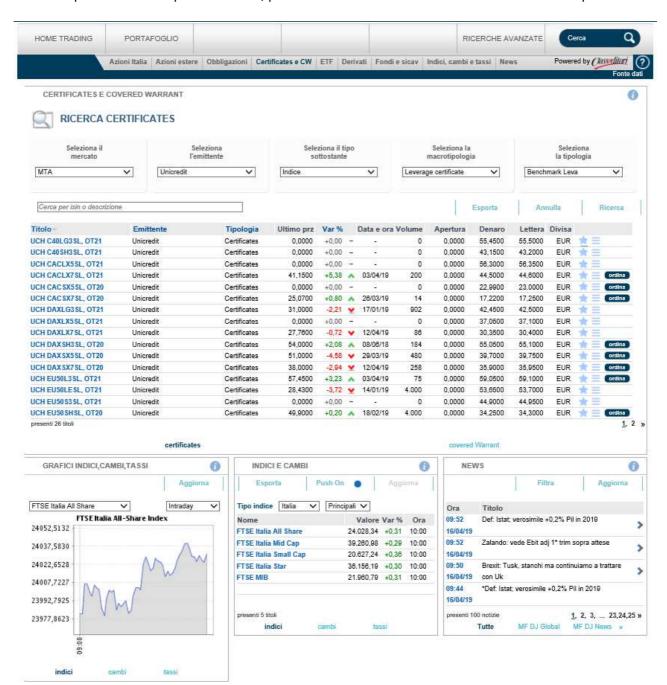
- Primo livello: scelta della pagina:
 - Listino Obbligazioni
 - Ricerca Obbligazioni





PAGINA TEMATICA CERTIFICATES E CW

La pagina *Certificates e CW* visualizza i *Certificates* e i *Covered warrant*. La ricerca può essere fatta per Codice Isin, per Descrizione o in modo assistito attraverso uno o più filtri.







Widget presenti

- Certificates/Covered warrant
- Gafici Indici, cambi e tassi
- Indici, cambi e tassi
- News

Proprietà

Ordinamento: nome, emittente, tipologia o variazione %

Funzioni

- Combo box: visualizza le opzioni selezionabili per ogni filtro
 - o Seleziona il mercato
 - Seleziona l'emittente
 - Seleziona il tipo sottostante
 - Seleziona la macrotipologia
 - o Seleziona la tipologia
- Text box: ricerca uno strumento finanziario mediante l'inserimento del nome o del codice Isin
- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Annulla: resetta i filtri impostati e/o i risultati forniti dalla precedente ricerca
- Ricerca: avvia la ricerca in base ai filtri impostati
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- **Book:** apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

Navigazione

- Primo livello: scelta della pagina:
- Certificates
- Covered warrant

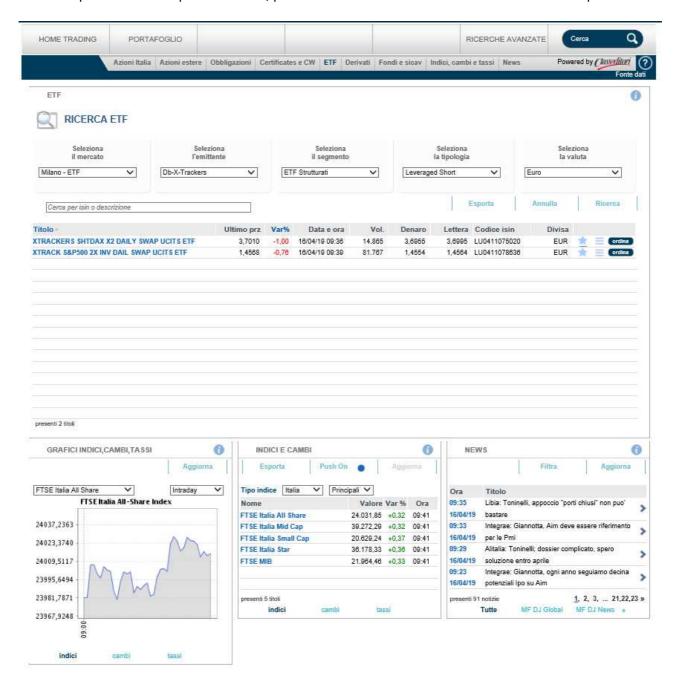




PAGINA TEMATICA ETF

La pagina ETF visualizza gli ETF.

La ricerca può essere fatta per Codice Isin, per Descrizione o in modo assistito attraverso uno o più filtri.







Widget presenti

- ETF
- Gafici Indici, cambi e tassi
- Indici, cambi e tassi
- News

Proprietà

Ordinamento: nome o variazione %

Funzioni

- Combo box: visualizza le opzioni selezionabili per ogni filtro
 - o Seleziona il mercato
 - o Seleziona l'emittente
 - o Seleziona il segmento
 - Seleziona la tipologia
 - o Seleziona la valuta
- Text box: ricerca uno strumento finanziario mediante l'inserimento del nome o del codice Isin
- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Annulla: resetta i filtri impostati e/o i risultati forniti dalla precedente ricerca
- Ricerca: avvia la ricerca in base ai filtri impostati
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- **Book:** apre la finestra del book
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

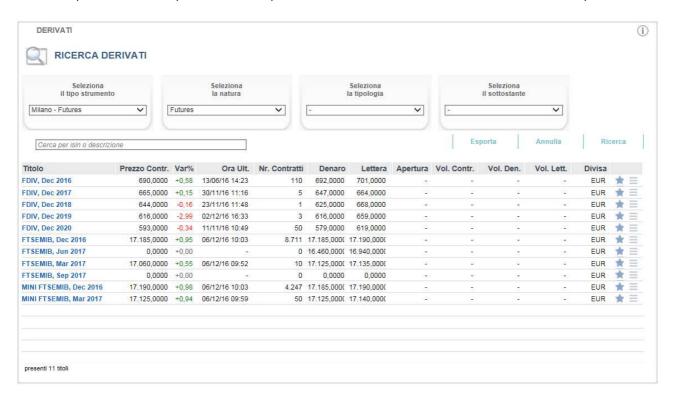




PAGINA TEMATICA DERIVATI

La pagina *Derivati* visualizza i *Futures* e le *Options* sugli *Indici* e sui *Titoli* negoziati nel mercato *Idem* di Borsa Italiana.

La ricerca può essere fatta per Codice Isin, per Descrizione o in modo assistito attraverso uno o più filtri.



Widget presenti

- Derivati
- Migliori e Peggiori
- Indici, cambi e tassi
- News

<u>Funzioni</u>

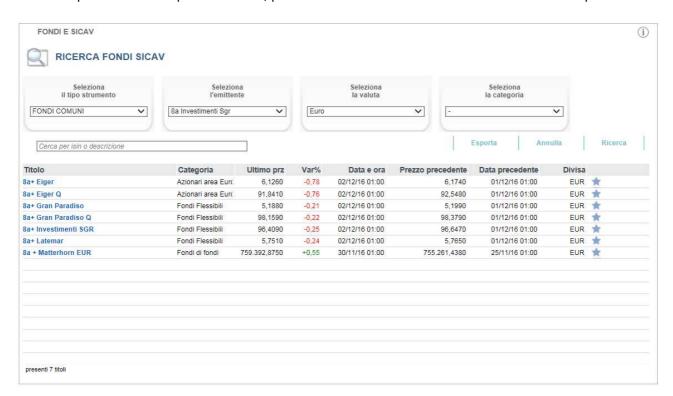
- Combo box: visualizza le opzioni selezionabili per ogni filtro
 - Seleziona il tipo strumento
 - Seleziona la natura
 - Seleziona la tipologia
 - Seleziona il sottostante
- Text box: ricerca uno strumento finanziario mediante l'inserimento del nome o del codice Isin
- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Annulla: resetta i filtri impostati e/o i risultati forniti dalla precedente ricerca
- Ricerca: avvia la ricerca in base ai filtri impostati
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book: apre la finestra del book





PAGINA TEMATICA FONDI E SICAV

La pagina *Fondi e Sicav* visualizza i *Fondi Chiusi*, i *Fondi Comuni* e le *Sicav*. La ricerca può essere fatta per Codice Isin, per Descrizione o in modo assistito attraverso uno o più filtri.



Widget presenti

- Fondi e Sicav
- Migliori e Peggiori
- Indici, cambi e tassi
- News

<u>Funzioni</u>

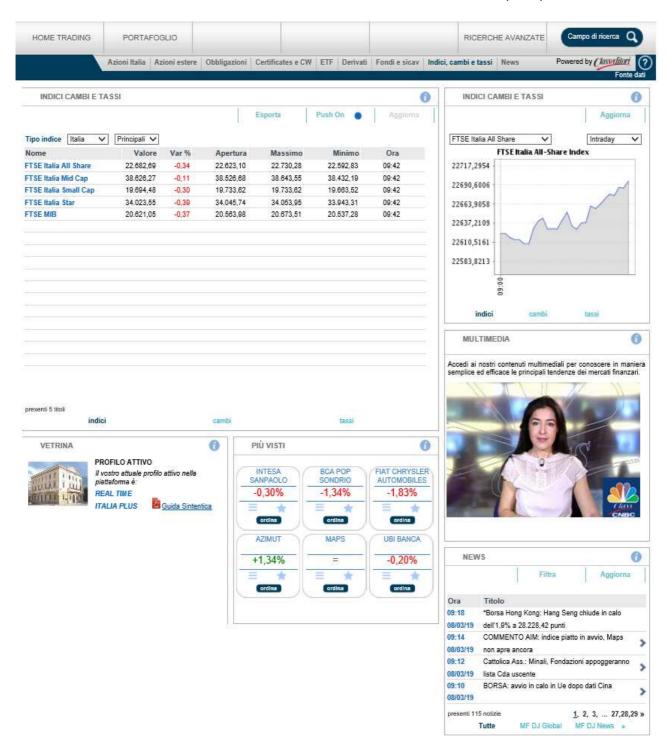
- Combo box: visualizza le opzioni selezionabili per ogni filtro
 - o Seleziona il tipo strumento
 - Seleziona l'emittente
 - Seleziona la valuta
 - Seleziona la categoria
- Text box: ricerca uno strumento finanziario mediante l'inserimento del nome o del codice Isin
- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Annulla: resetta i filtri impostati e/o i risultati forniti dalla precedente ricerca
- Ricerca: avvia la ricerca in base ai filtri impostati
- Click su nome titolo: apre la scheda informativa del titolo selezionato
- Aggiungi a watchlist: aggiunge il titolo selezionato ad una watchlist tra quelle attive per l'utente
- Book Solo per i Fondi Chiusi: apre la finestra del book
- Ordina Solo per i Fondi Chiusi: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato





PAGINA TEMATICA INDICI CAMBI E TASSI

La pagina *Indici Cambi e Tassi* visualizza i dati relativi agli indici sulla borsa italiana e su quelle estere, ai cambi contro euro e sulle divise internazionali e ai tassi interbancari Euribor e Libor sulle principali divise estere.



Widget presenti





- Indici, cambi e tassi
- Gafici Indici, cambi e tassi
- Multimedia
- Vetrina
- Più visti
- News

Funzioni disponibili

- Esporta: genera un documento in formato Excel contenente i dati del widget
- Push On/Off Solo per Indici e Cambi: i dati visualizzati nel widget possono essere visualizzati in
 modo statico ed aggiornati dall'utente Push Off, tramite il comando Aggiorna, oppure possono
 variare al variare del valore sul mercato se abilitata la funzione Push On. In questo secondo caso, il
 comando Aggiorna viene automaticamente disabilitato fino a che l'utente non decide di disattivare
 il Push
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget

Navigazione

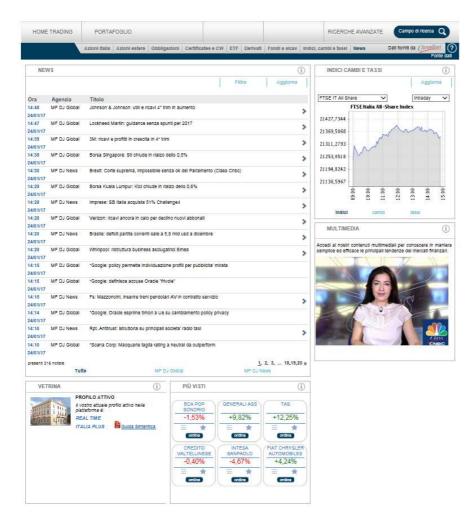
- Primo livello: scelta dello strumento:
 - o indici
 - o cambi
 - o tassi
- Secondo livello indici: scelta se Italia o Estero
- Terzo livello indici Italia: scelta se Principali o Tutti
- Terzo livello indici Estero: scelta se Principali o Singoli Mercati
- Secondo livello cambi: scelta se Principali o Tutti





PAGINA TEMATICA NEWS

La pagina *News* visualizza le ultime notizie economiche, finanziare e politiche diffuse dalle agenzie di stampa MF DJ News e Nasdaq GlobeNewswire.



Widget presenti

- News
- Gafici Indici, cambi e tassi
- Multimedia
- Vetrina
- Più visti

Funzioni

- **Filtra**: determinazione dell'insieme di notizie da visualizzare filtrando per descrizione e/o intervallo temporale
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno del widget

Navigazione

- Primo livello:scelta dell'Agenzia:
 - o Tutte
 - o MF DJ News
 - Nasdaq GlobeNewswire





SCHEDA TITOLO

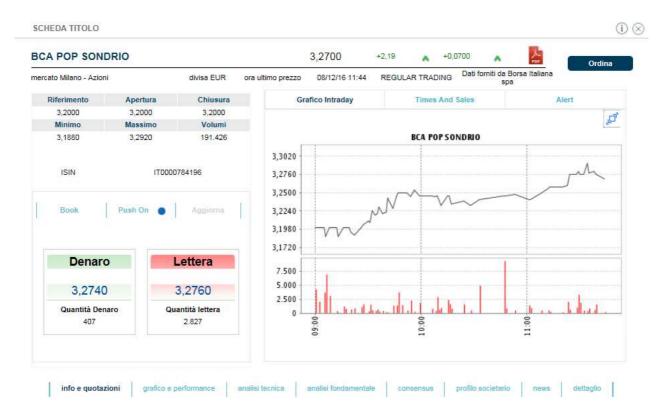
Alla *Scheda titolo* si accede cliccando sul nome dello strumento finanziario, appare in formato pop-up e le informazioni esposte variano in base al profilo utente e alla tipologia di strumento visualizzato. La barra di navigazione di primo livello presente a fondo pagina permette di visualizzare le schede: *info e quotazioni, grafico e performance, analisi tecnica, analisi fondamentale, consensus, profilo societario,*

Info e quotazioni

news e dettaglio.

La scheda info e quotazioni visualizza:

- i dati relativi ai prezzi dello strumento finanziario: *Ultimo prezzo, Riferimento, Apertura, Chiusura, Minimo, Massimo, Denaro, Lettera* e *Volumi*
- il grafico della giornata Grafico Intraday
- lo storico dei prezzi segnati nel coso della giornata Times And Sales
- la sezione per la gestione degli avvisi di tipo SMS/Email al raggiungimento di determinato prezzo o evento Alert



<u>Funzioni</u>

- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato
- Book: apre la finestra del book
- Push On/Off: i dati visualizzati nel widget possono essere visualizzati in modo statico ed aggiornati dall'utente Push Off, tramite il comando Aggiorna, oppure possono variare al variare del valore sul mercato se abilitata la funzione Push On. In questo secondo caso, il comando Aggiorna viene automaticamente disabilitato fino a che l'utente non decide di disattivare il Push
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno della scheda





Grafico e performance

La scheda grafico e performance visualizza:

- il grafico storico a 1,2,3,6 mesi, e a 1,2,3,5 anni
- le quotazioni storiche degli ultimi 90 giorni
- la performance da inizio anno
- le performance a 1,3 mesi e a 1,2,5 anni
- i prezzi di inizio e fine anno
- i prezzi minini e massimi a 1 anno



Funzioni

- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato
- Grafico storico interattivo: personalizzazione del grafico
- Esporta: esporta in formato Excel i dati selezionati
- Aggiorna: aggiornamento manuale dei dati visualizzati all'interno della scheda

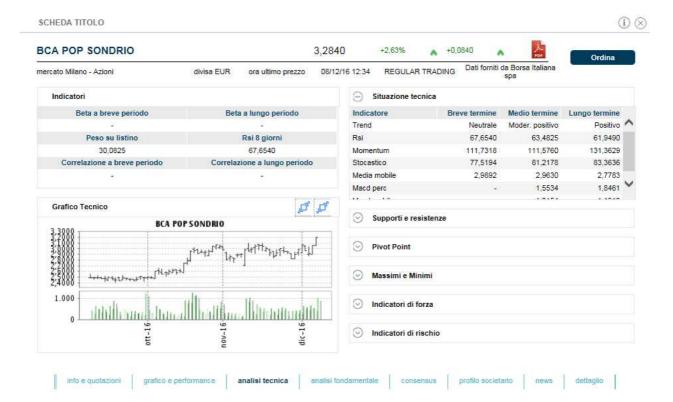




Analisi tecnica

La scheda *analisi tecnica* visualizza gli indicatori di forza e di rischio, i supporti e le resistenze e quant'altro necessario per prevedere le tendenze future, anche mediante metodi statistici e grafici:

- gli indicatori Beta e Rsi
- il grafico storico a 3 mesi
- la situazione tecnica
- i supporti e le resistenze fino al quinto livello
- i Pivot point
- i minimi e i massimi da inizio anno, da una settimana, da 1,3,6 e 12 mesi
- gli indicatori di forza a inizio anno, a una settimana, a 1,3,6 e 12 mesi
- gli indicatori di rischio giornaliero, settimanale, mensile e annuale



Funzioni

- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato
- Grafico intraday interattivo: personalizzazione del grafico
- Grafico storico interattivo: personalizzazione del grafico

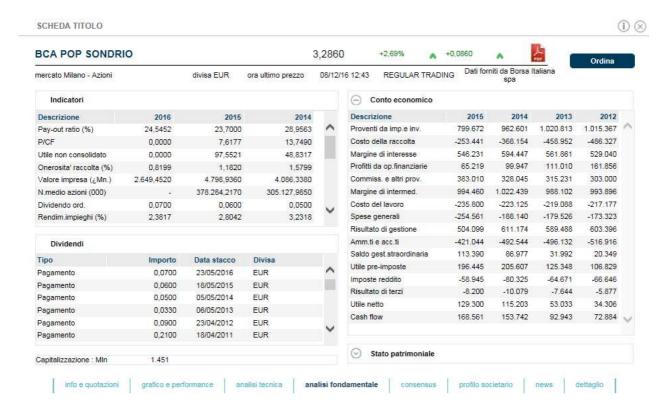




Analisi fondamentale

La scheda analisi fondamentale visualizza:

- gli indicatori patrimoniali
- lo storico dei dividendi distribuiti
- il conto economico degli ultimi 4 anni
- lo stato patrimoniale degli ultimi 4 anni



Funzioni

Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato





Consensus

La scheda consensus visualizza:

- i consigli degli analisti
- gli utili previsti per l'anno corrente e il successivo
- le analisi di mercato sulla cresita attesa per l'anno corrente e il successivo



Funzioni

Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

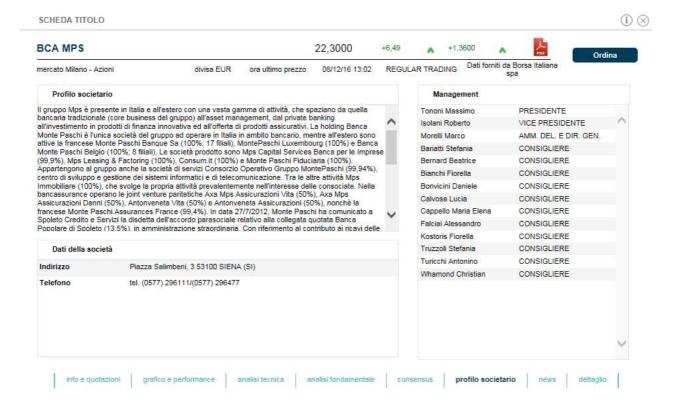




Profilo societario

La scheda profilo societario visualizza:

- il profilo della società
- i recapiti della società
- la composizione del management



Funzioni

Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

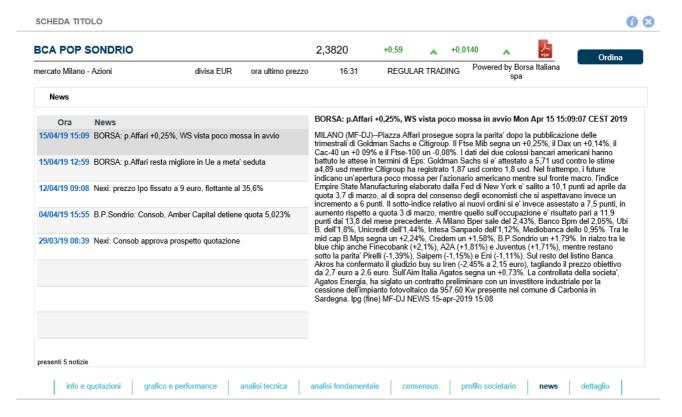




News

La scheda news visualizza:

lo storico delle notizie inerenti al titolo fornite da MF DJ News e Nasdaq GlobeNewswire



Funzioni

- PDF: apre la Scheda Prodotto o il KIID nel caso di titolo PRIIPs
- Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato

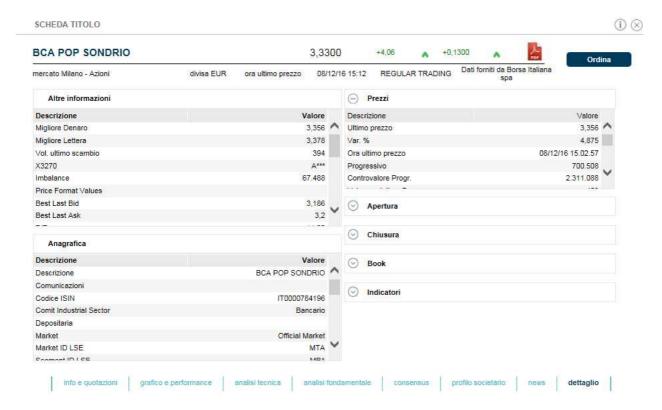




Dettaglio

La scheda dettaglio visualizza:

- altre informazioni di analisi tecnica e fondamentale
- anagrafica del titolo con informazioni sul mecato di trattazione
- informazioni sui prezzi e sui volumi della gironata
- dettaglio sul prezzo di apertura
- · dettaglio sul prezzo di chiusura
- dati del book
- indicatori sui prezzi storici



Funzioni

• Ordina: apre la pagina di compravendita per il titolo selezionato





INSERIMENTO ORDINE DI COMPRAVENDITA

La funzione di compravendita si attiva cliccando il bottone *ordina* relativo allo strumento finanziario da negoziare presente nelle *pagine tematiche, nei widget*, nella *scheda titolo*, nel *book* e nel *deposito titoli*. La trasmissione dell'ordine si svolge in tre fasi:

- INSERIMENTO: pagina da compilare con i parametri che interessano
- CONFERMA: pagina di conferma dell'ordine
- RIEPILOGO: pagina riepilogativa di quanto inserito con possibilità di stampa

Inserimento

La fase di inserimento dell'ordine prevede che l'utente indichi se intende effettuare un'operazione di *ACQUISTO* o di *VENDITA*.

Viene quindi richiesta l'immissione della quantità da negoziare *Quantità*, è specificato il quantitativo minimo inseribile *Minimo*.

Nel caso di vendita è disponibile l'informazione Q.disp che rappresenta il quantitativo in possesso.

Inserendo questi dati viene calcolato il totale approssimativo dell'operazione Controvalore presunto.

Il parametro prezzo *Prezzo* indica se l'ordine di negoziazione viene inviato al mercato al meglio A *mercato* o con un determinato prezzo *Prezzo limitato*. A default l'ordine viene inviato A *mercato*.

In presenza di più depositi titoli collegati al TOL, Il Combo box *Deposito* consente di specificare il deposito titoli di regolamento.

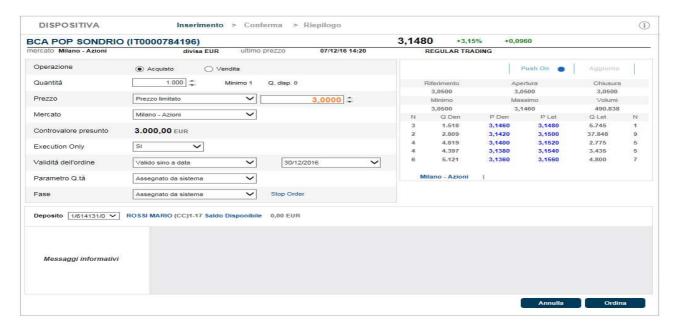
E' altresì presente l'informazione della disponibilità del conto corrente *Saldo disponibile* collegato al deposito titoli.

Il significato di tutti i campi e di tutti i parametri presenti, e la spiegazione di come devono essere utilizzati sono specificati nelle F.A.Q. visualizzabili sul sito della banca al seguente indirizzo: http://www.popso.it/servizi-online/SCRIGNO-TradingOnLine/manuale-FAQ

Sulla destra della pagina *Inserimento* si trova il *book* che informa l'utente delle offerte in essere sullo strumento da negoziare. I prezzi esposti nel *book*, se cliccati, trascinano il prezzo in questione nel campo del limite di prezzo.

Cliccando il bottone *Ordina* viene controllata la congruenza dei parametri di negoziazione impostati e, a seconda dell'operazione, la disponibilità in denaro o in titoli.

Se i parametri inseriti risultano essere validi viene proposta la pagina di conferma, in caso contrario vengono esposti i relativi messaggi di errore.



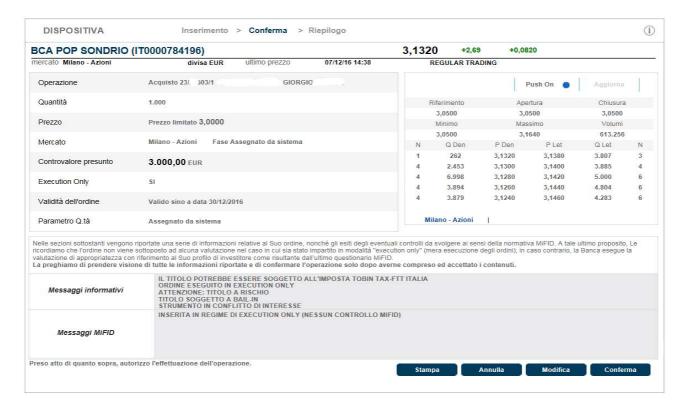




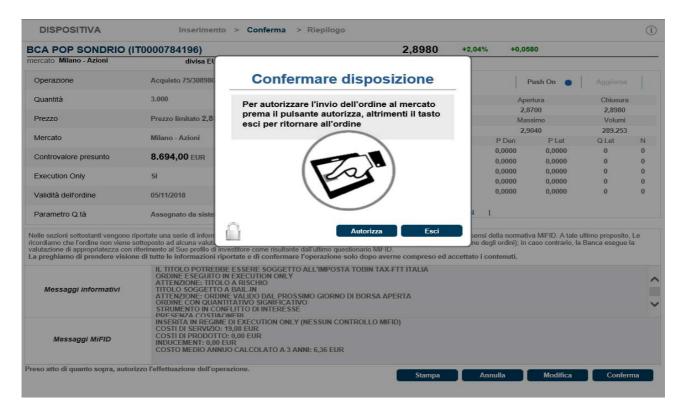
Conferma

La fase di conferma consente all'utente di confermare quanto inserito.

Dopo aver controllato la correttezza di quanto inserito occorre confermare l'ordine cliccando sul bottone *Conferma*.



Appare una pop-up sulla quale è presente il bottone *Autorizza* che deve essere cliccato per autorizzare l'invio definitivo dell'ordine al mercato. A questo punto viene visualizzata la pagina di riepilogo.

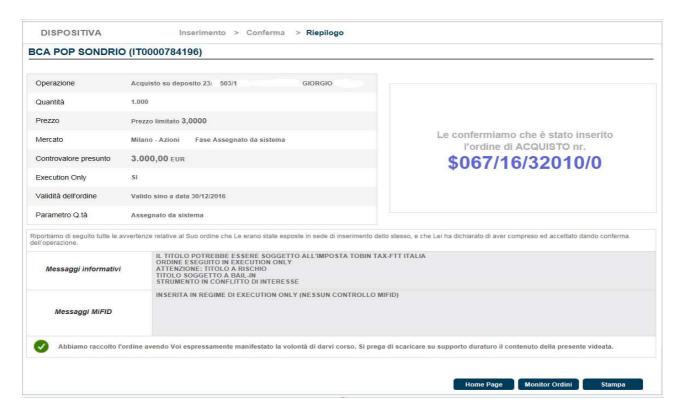






Riepilogo

La fase di riepilogo consente, cliccando sul bottone *Stampa*, di stampare l'ordine e, cliccando sul bottone *Monitor Ordini*, di accedere direttamente alla sezione di monitoraggio dell'ordine presente nella pagina tematica *PORTAFOGLIO*.







Compravendita dal book

Dalla scheda titolo, cliccando su book, si appre una finestra in primo piano, finestra modale, che visualizza le migliori 5 offerte di acquisto e di vendita in essere con il dettaglio del numero offerte, le rispettive quantità e prezzi.



Cliccando Ordine si apre una sezione dove compaiono i principali parametri di negoziazione. Dopo aver inserito i dati che interessano, cliccando Ordina si ha accesso alla sezione dispositiva che si svolge nelle tre fasi di Inserimento, Conferma e Riepilogo in precedenza descritte.







INSERIMENTO ORDINE DI REVOCA

Per revocare un ordine è necessario accedere al *Monitor ordini*. Sono revocabili gli ordini che riportano un *cestino* a fianco dello stato. Cliccando sul *cestino* viene visualizzata la pagina di conferma.

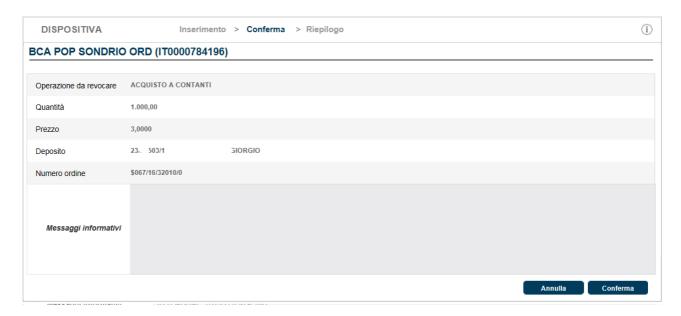






Conferma

Dopo aver controllato la correttezza di quanto visualizzato occorre confermare la richiesta di revoca cliccando sul bottone *Conferma*.



Appare una pop-up sulla quale è presente il bottone *Autorizza* che deve essere cliccato per autorizzare l'invio definitivo della richiesta di revoca al mercato che la gestirà ritornando, se accettata, un ineseguito. A questo punto viene visualizzata la pagina di R*iepilogo*.







Riepilogo

La pagina di Riepilogo consente, cliccando sul bottone *Stampa*, di stampare la richiesta di revoca e, cliccando sul bottone *Monitor Ordini*, di accedere direttamente alla sezione di monitoraggio dell'ordine presente nella pagina tematica *PORTAFOGLIO*.

