

RELAX BANKING

Manuale Cliente

Relax Banking

On Line Trading

Relax Banking – On Line Trading

Sommario

FUNZIONI.....	4
MERCATI	6
TIPO CLIENTE.....	6
DETTAGLIO FUNZIONI	8
SCelta DOSSIER	10
PORTAFOGLIO TITOLI	11
PORTAFOGLIO LIQUIDITÀ.....	14
ANAGRAFICA TITOLI	15
ORDINI IN CORSO.....	17
STORICO MOVIMENTI ESEGUITI.....	21
EVENTI AMMINISTRATIVI.....	23
TITOLI PREFERITI	24
COMPRA / VENDI	25

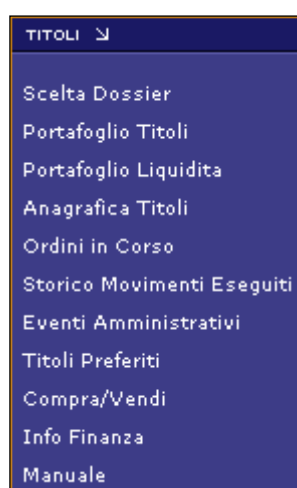
FUNZIONI

Le funzioni presenti nel nuovo menù TITOLI del RelaxBanking sono le seguenti:

FUNZIONE	TIPO	DISPONIBILITA'
Scelta Dossier	informativa	H24
Inquiry Portafoglio Titoli	informativa	H24 (*)
Inquiry Portafoglio Liquidità	informativa	08:00 – 20:30
Inquiry Anagrafica Titoli	informativa	08:00 – 20:30
Visualizzazione Ordini in corso	informativa	08:00 – 20:30
Visualizzazione Storico Movimenti eseguiti	informativa	08:00 – 20:30
Visualizzazione Eventi Amministrativi	informativa	08:00 – 20:30
Titoli Preferiti	informativa	08:00 – 20:30
Compra/Vendi	dispositiva	08:00 – 20:30
Quotazioni (accesso al Provider)	dispositiva	da verificare in fase di integrazione
Manuale	documentazione prodotto	

(*) Durante le fasi serali, prima della partenza del post-tp titoli, viene chiuso il database di Finance 2010 per poter effettuare i salvataggi. Questo comporta la chiusura completa del servizio anche per la funzione di Inquiry Portafoglio Titoli. Il salvataggio avviene, orientativamente, nell'orario 20:30 – 21:00 dal lunedì al venerdì e dura circa 30-40 minuti.

Le funzioni del nuovo trading saranno inserite nel frame di sinistra del RelaxBanking, all'interno del menù "TITOLI".



Gli ordini del Trading si potranno inoltrare solo durante gli orari di apertura (dalle 08:00 alle 20:30).

Inoltre, per la parte dispositiva, si deve tenere presente che ci sono alcuni tempi di “buio tecnico” in cui le disposizioni non saranno ammesse. Questo perché l’intermediario non consente più l’inserimento in tale fase di mercato, ovvero nei minuti di passaggio fra la “PREAPERTURA” e la “CONTINUA”.

Dal 2 gennaio 2006 gli orari di buio tecnico sono i seguenti:

MTA	Dalle 09:00 alle 09:05 e dalle 17:30 alle 18:00
MOT – TITOLI DI STATO	Dalle 09:30 alle 09:40
MOT OBBLIGAZIONARIO	Dalle 10:00 alle 10:10
EUROMOT	Dalle 09:00 alle 09:10
S1 – S2 – MTF – EXPANDI (segmenti riguardanti titoli sottili)	Dalle 10:55 alle 11:00

Al di fuori degli orari di apertura del mercato e nei tempi di “buio tecnico”, al momento della richiesta di inserimento ordine, verrà visualizzato il messaggio “servizio non disponibile al di fuori degli orari di borsa”.

Mercati

Le nuove funzionalità integrate nel RelaxBanking contemplano l'interazione con la Borsa Italiana.

Tipo Cliente

Il RelaxBanking, gestisce 2 tipi di utenti:

- **informativo**, può effettuare solo consultazioni sui propri dossier e sui titoli
- **dispositivo**, può effettuare acquisto/vendita (oltre alle consultazioni)
- **dispositivo con informativa finanziaria**, può effettuare acquisto/vendita (oltre alle consultazioni) ed accedere all'informativa finanziaria disponibile nelle funzioni integrate del provider.

In base a come è configurata l'utenza, viene presentato il relativo menù:

Il menù dell'utente **informativo** contiene le funzioni:

- Scelta Dossier Titoli
- Portafoglio Titoli
- Portafoglio Liquidità
- Anagrafica Titoli
- Ordini in corso
- Storico Movimenti Eseguiti
- Eventi Amministrativi
- Titoli Preferiti
- Manuale

Il menù dell'utente **dispositivo** contiene le funzioni:

- Scelta Dossier Titoli
- Portafoglio Titoli
- Portafoglio Liquidità
- Anagrafica Titoli
- Ordini in corso
- Storico Movimenti Eseguiti
- Eventi Amministrativi
- Titoli Preferiti
- Compra/Vendi

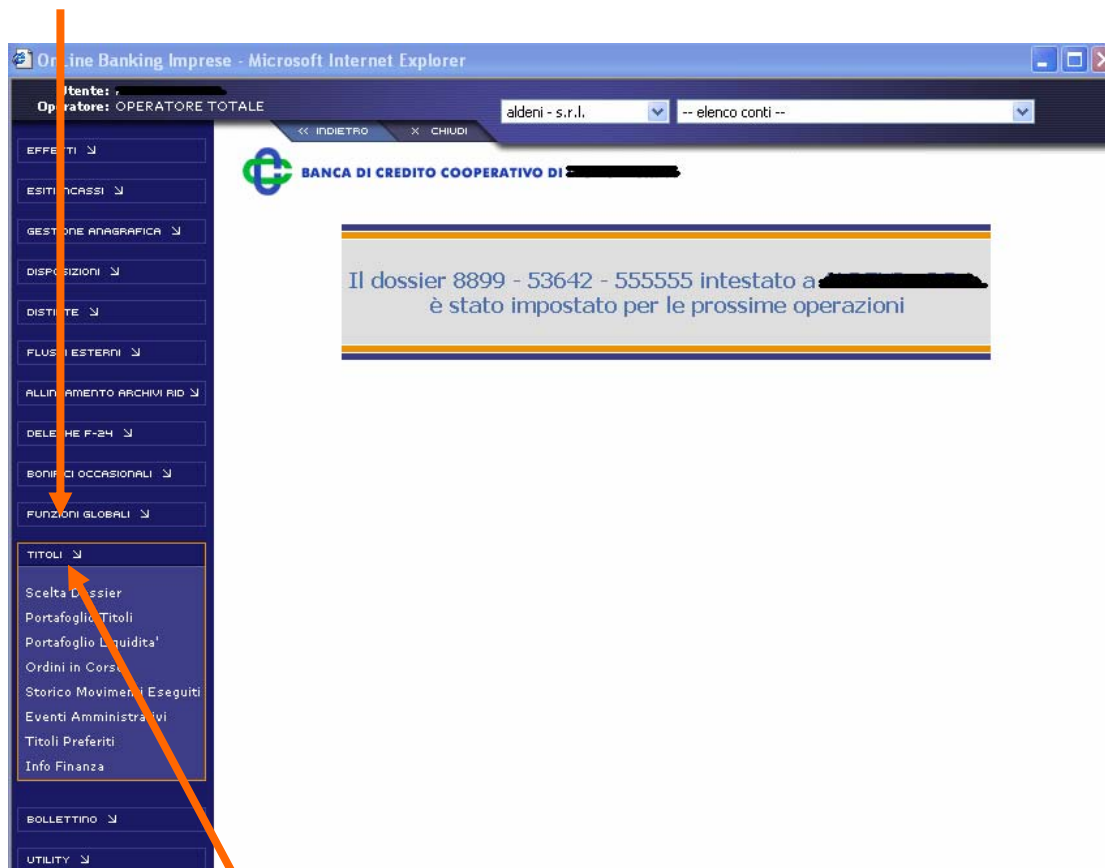
Il menù dell'utente **dispositivo con informativa finanziaria** contiene le funzioni:

- Scelta Dossier Titoli
- Portafoglio Titoli
- Portafoglio Liquidità

- Anagrafica Titoli
- Ordini in corso
- Storico Movimenti Eseguiti
- Eventi Amministrativi
- Compra/Vendi
- Info finanza

In questo profilo, la funzionalità "Titoli preferiti" è completamente integrata all'interno della funzione "Info finanza".

Dettaglio funzioni



Le funzionalità sono disponibili direttamente da "ONLINE BANKING", tramite la voce di menù "TITOLI":

OnLine Banking Famiglia - Microsoft Internet Explorer

Utente: Andrea Bini

-- lista contrattivi --

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI VIGNOLE S.c.r.l.

Inquiry Posizione Dossier

DOSSIER TITOLI: 8619-33250-31950 DI "PROVA PCT LESMO "

DATI AGGIORNATI AL 27/05/2005 ORE: 10.49.01

AGGIORNA CAMBIA DOSSIER STAMPA

POSIZIONI OPERATIVE PER STRUMENTI NON DERIVATI

DESCR.VAL.MOB.	DIV.	POSIZIONE	PRZ.MERCATO	CTV.MERCATO	PROFIT/LOSS
AZIONI E ALTRO					
Totale (EUR) :		22,00		115,94	
OBBLIGAZIONI					
Totale (EUR) :		170.000,00		171.747,43	
WARRANT					
Totale (EUR) :		0,00		0,00	
Totale (ITL) :		3.000,00		0,40	

POSIZIONI OPERATIVE PCT

DESCR.VAL.MOB.	DIV.	SCADENZA	TASSO	SALDO IMP.	SALDO ESEG.
PCT					
Totale (EUR) :					36.000,00

Legenda:

- Il titolo è quotato in tempo reale
- La quotazione del titolo è riferita all'ultima disponibile

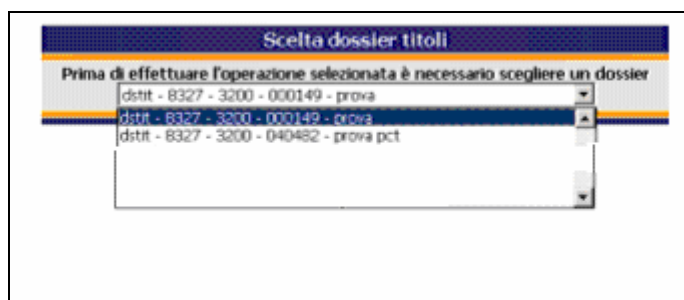
Le quotazioni dei titoli non aggiornate in tempo reale sono da ritenersi indicative e possono discostarsi significativamente da un eventuale prezzo di negoziazione

Assistenza
02/75398444
info@bccaor.it

Intranet locale

Scelta Dossier

Selezionando la voce “**Scelta Dossier**”, è possibile decidere quale dossier si intende utilizzare per le successive scelte. Qualora si abbia a disposizione un unico rapporto, apparirà un messaggio di conferma di impostazione dello stesso alle operazioni successive, altrimenti occorrerà scegliere il dossier dal menù a tendina:



Una volta scelto il contratto, questa informazione viene mantenuta in essere fino alla chiusura del "ONLINE BANKING".

In tutte le pagine di lavoro, è possibile cambiare il contratto su cui operare, cliccando sull'apposito bottone “**CAMBIA DOSSIER**”.

Inquiry Posizione Dossier							
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-040482 DI "PROVA PCT"							
DATI AGGIORNATI AL 05/05/2006 ORE: 10.51.00							
AGGIORNA ▾		CAMBIA DOSSIER ▾		STAMPA ▾			
POSIZIONI OPERATIVE PER STRUMENTI NON DERIVATI							
DESCR. VAL. MOB.	DIV.	SALDO IMP.	SALDO ESEGUITO	PRZ. MED. CARICO	PRZ. MER.	CTV. MER.	PROFIT/LOSS
AZIONI E ALTRO							
• ACEA	EUR	1	0	0	10,44	0,00	0,00 ↑
• CAPITALIA SPA	EUR	1.000	0	0	6,765	0,00	0,00 ↑
• FIAT ORD	EUR	-88	2.159,042	5,1876322	11,4	24.613.078,80	13.412.763,00 ↑
• GENERALI ASS	EUR	2.005	1.120	22,9418414	30,06	33.667,20	7.972,34 ↑
• MEDIASET ORD	EUR	-400	400	9,715	10,005	4.002,00	116,00 ↑
Totale (EUR) :			2.160.562			24.650.748	
FONDI							
• IBM AZIONI ORDINARIE	USD	-340	740	86,0540541	86,97	53.707,59	-715,53 =
Totale (USD) :			740			53.707,59	
OBBLIGAZIONI							
• BCC ROMA 00/01.04.07 ZC	EUR	0	27.000	87,7235663	70	17.998,22	-4.785,37 =
• BCC ROMA 00/01.11.05 TV%	EUR	0	2.000	100	99,8	2.003,52	-4,00 =
• BCC ROMA 00/01.11.07 2%	EUR	-1.000	3.000	89	101	2.951,60	360,00 =
• BCC ROMA 00/15.07.07 5.45%	EUR	0	8.000	100,743125	99,5	8.023,23	-99,45 =
• BCC ROMA 00/15.07.10 5.65%	EUR	2.000	0	0	99,8	0,00	0,00 =
• BCC ROMA 03/7.10.10 TV%	EUR	0	4.000	100	99,6	3.984,00	-16,00 =
• BOT 31MG04 185 GG.	EUR	0	26.000	99,1419	99,975	25.993,50	216,61 =
• BTP 93/01.11.23 9%	EUR	1.000	10.245,000	109,8184481	154,27	16.082.147,15	4.554.061,50 ↓
• BTP 03/15.01.08 3.50%	EUR	0	10.000	100,67	100,18	10.067,97	-49,00 ↓
• BTP 04/01.02.20 4.5%	EUR	1.000	0	0	100,84	0,00	0,00 ↓
Totale (EUR) :			10.325.000			16.153.159,19	
Legenda:							
• Il titolo è quotato in tempo reale. Posizionarsi sull'icona per visualizzare data e ora di riferimento.							
• La quotazione del titolo è riferita all'ultima disponibile. Posizionarsi sull'icona per visualizzare la data di riferimento.							
• Passa al dettaglio della posizione							
↑ ↓ = Tendenza del titolo rispetto al prezzo di riferimento. Posizionarsi sull'icona per visualizzare la percentuale di scostamento.							
Le quotazioni dei titoli non aggiornate in tempo reale sono da ritenersi indicative e possono discostarsi significativamente da un eventuale prezzo di negoziazione							




Portafoglio Titoli

Tramite questa funzionalità, è possibile visualizzare i dati del Contratto selezionato ed il saldo aggiornato.


DESCR. VAL. MOB.	descrizione valore mobiliare; è la descrizione del titolo
DIV.	divisa di trattazione del titolo
SALDO IMP.	saldo impegnato: si riferisce agli ordini di acq/ven sospesi (cioè in attesa di risp.dal mercato)
SALDO ESEGUITO	si riferisce al saldo disponibile
PRZ.MED.CARICO	prezzo medio di carico: è il prezzo medio di acquisto del titolo
PRZ.MER.	prezzo di mercato
CTV.MER.	controvalore di mercato
PROFIT/LOSS	valore assoluto (espresso in divisa) di quanto si sta guadagnando/perdendo

L'ultima colonna (dopo Profit/Loss) visualizza il "segno di scostamento", cioè la "tendenza del titolo".

Si visualizza uno dei seguenti simboli:

-  se la quotazione attuale del titolo è in crescita rispetto alla quotazione di apertura,
-  se la quotazione attuale del titolo è inferiore rispetto alla quotazione di apertura,
-  se la quotazione attuale è identica alla quotazione di apertura

Posizionando il puntatore del mouse (senza cliccare) sul simbolo che indica la “tendenza del titolo” verrà visualizzata la percentuale di scostamento.

Posizionando il puntatore del mouse (senza cliccare) sul simbolo  che indicherà la data/ora di riferimento del prezzo.

Se il titolo non è quotato, non si visualizzerà nessuna data/ora di riferimento del prezzo.

I totali vengono presentati per TIPOLOGIA (azioni, obbligazioni, warrant, ...) e per DIVISA (all’interno della stessa tipologia).

I bottoni “Compra” e “Vendi”, sono visualizzati solo se il cliente è abilitato alla funzione e se il titolo è negoziabile.

Nella maschera di visualizzazione della posizione del dossier vengono visualizzati, se presenti, anche i dati relativi a:

- portafoglio PCT
- portafoglio DERIVATI.

Cliccando sul pallino blu si apre la maschera contenente il dettaglio della posizione:



		Compra		Vendi	ACEA	EUR	10	0	0	8,653	0,00	0,00	
---	---	--------	---	-------	------	-----	----	---	---	-------	------	------	---

STRUMENTO	indica il tipo di strumento finanziario
DESCR. VAL. MOB.	descrizione valore mobiliare; è la descrizione del titolo
DIVISA	divisa di trattazione del titolo
SALDO IMPEGNATO	si riferisce agli ordini di acq/ven sospesi (cioè in attesa di risposta dal mercato)
POSIZIONE	quantità
PREZZO MEDIO DI CARICO	è il prezzo medio di acquisto del titolo
PREZZO DI MERCATO	prezzo di mercato
CONTROVALORE	controvalore di mercato
MERCATO	
PROFIT/LOSS	valore assoluto (espresso in divisa) di quanto si sta guadagnando/perdendo
PLUS/MINUS %	percentuale riferita alla diff. fra prezzo medio di carico e prezzo di mercato
VAR % PR.	è lo scostamento del prezzo di mercato rispetto all'ultimo prezzo di riferimento

Compra	Vendi	ACEA	EUR	10	0	0	8,653	0,00	0,00
--------	-------	------	-----	----	---	---	-------	------	------



Cliccando sulla descrizione del titolo si apre la maschera di dettaglio dello Strumento finanziario.

Dettaglio Posizione				
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-040482 DI "PROVA PCT"				
DATI AGGIORNATI AL 05/05/2006 ORE: 11.19.28				
STORICO ESEGUITI		EVENTI AMMINISTRATIVI		
Strumento	Azioni e altro			
Descrizione valore mobiliare	IT0001207098 - ACEA			
Divisa	EUR			
Saldo impegnato	1			
Posizione	0			
Prezzo medio di carico	0			
Prezzo di mercato	10,46			
Controvalore mercato	0,00			
Profit/Loss	0,00			
Plus/Minus %	0			
Var % Pr.	↑ 20,437536			
INTESTATARI				
DEPOSITARIA	DESTINAZIONE	INTESTATARIO	SALDO IMPEGNATO	SALDO ESEGUITO
CONTRATTO 0	CUSTODIA LIBERA	MICHELETTI IGINO	1	0

Legenda:
 ↑ ↓ = Tendenza del titolo rispetto al prezzo di riferimento.

Dettaglio Strumento	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "PROVA"	
DATI AGGIORNATI AL 01/06/2005 ORE: 12.08.19	
Tipo Strumento	A
Acronimo	G
Codice Isin	IT0000062072 GENERALI ASS
Categoria	AIQO
Divisa Emissione	EUR
Ente Emittente	E000109
Tipo Quotazione	1
Data Inizio Sospensione	
Data Fine Sospensione	
Paese Emissione	IT
Tipo Azione	O
Data Quotazione	19/09/0723
DATI AMMINISTRATIVI	
Valore Nominale	1,00
DATI FISCALI	
Indicatore Capital Gain	S
Ritenuta Dividendi	12,50
Ritenuta Paese Div. Esteri/Ritenuta Fiscale	0,00

Portafoglio liquidità

Inquiry Posizione Dossier				
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "PROVA RAPPORTO 000149"				
DATI AGGIORNATI AL 09/11/2005 ORE: 19.04.38				
CAMBIA DOSSIER ↘		AGGIORNA ↘		STAMPA ↘
LIQUIDITÀ				
CONTO	DIVISA	SALDO DISPONIBILE	SALDO IMPEGNATO	
0002400009026638	EUR	30.462,18	228.155,00	

In questa sezione è possibile visualizzare la situazione saldi.

Il saldo impegnato indica la somma relativa agli ordini d'acquisto in essere in quel momento.

Conto: indica il rapporto. Nel caso la Banca abbia mantenuto in essere il "conto tecnico" utilizzato per la precedente versione del "ONLINE TRADING", non sarà riportato alcun valore.

Divisa: divisa di trattazione del titolo.

Saldo disponibile: il saldo disponibile del conto corrente comprensivo di tutto.

Saldo impegnato: l'importo delle transazioni inoltrate per cui non è ancora stato ricevuto l'esito.

Anagrafica Titoli

Tramite questa funzione, è possibile visualizzare la lista dei titoli negoziabili su trading, con i relativi dati e la possibilità di effettuare gli ordini.

Se non viene impostato il dossier su cui si intende lavorare dalla scelta di menu (scelta dossier), la funzione obbliga ad impostare un dossier prima di eseguire la funzione.

Dopo il clic sul bottone di Anagrafica Titoli viene presentata la maschera di ricerca:

Anagrafica Titoli	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "PROVA RAPPORTO 000149"	
DATI AGGIORNATI AL 09/11/2005 ORE: 19.05.05	
<input type="button" value="CAMBIA DOSSIER ↓"/>	<input type="button" value="STAMPA ↓"/>
Criteri	
Tipologia Strumento :	tutti
Nome Titolo :	<input type="text"/>
Categoria :	<input type="text"/>
<input type="button" value="ESEGUI ↓"/>	<input type="button" value="CANCELLA ↓"/>

TIPOLOGIA STRUMENTO

Può contenere uno dei seguenti valori:

Tutti, Azioni e altro, Convertibili, Covered Warrant, Fondi, Obbligazioni, Warrant.

NOME TITOLO

























Nella scelta del "Nome Titolo", se il cliente digita **D**, verrà effettuata la ricerca di tutti i titoli che iniziano per **D**. In questo campo, si può utilizzare il carattere jolly % (es: FI%, %ORD%, ...).

CATEGORIA





E' il dettaglio della tipologia di strumento scelto: es. azioni quotate, non quotate.

Se non viene digitato nessun campo, vengono visualizzati i primi 25 titoli in ordine alfabetico per nome titolo.



Si sottolinea che, senza selezionare parametri di ricerca, la funzione sarà più lenta.

ELENCO TITOLI : PAG. 1 DI 1					
	DESCRIZIONE COMPLETA	DIVISA	ULTIMO PREZZO	DATA PREZZO	CATEGORIA
	 ACEA	EUR	8,452	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACEGAS ORD	EUR	7,648	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACOTEL GROUP ORD	EUR	13,295	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACQ. NICOLAY ORD	EUR	3,61	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACQ.DE FERRARI RNC	EUR	4,5	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE DI RISPARMIO
	 ACQUA PIA MARCIA ORD	EUR	0,498	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACQUE POTABILI OPA	EUR	non quotato	01/01/1800 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACQUE POTABILI ORD	EUR	17,19	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACQUEDOTTO DE FERRARI OPA	EUR	6,342	12/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACQUEDOTTO DE FERRARI ORD	EUR	6,3	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACSM ORD	EUR	2,162	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	 ACTELIOS ORD	EUR	15,038	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE

Legenda:

-  Il titolo è quotato in tempo reale
-  La quotazione del titolo è riferita all'ultima disponibile
-  Salva il titolo tra i "Preferiti".
-  Elimina il titolo dai "Preferiti".

Le quotazioni dei titoli non aggiornate in tempo reale sono da ritenersi indicative e possono discostarsi significativamente da un eventuale prezzo di negoziazione

Cliccando sul nome del titolo (colonna "DESCRIZIONE COMPLETA"), si aprirà la maschera di dettaglio e verranno presentati i dati a seconda della tipologia del titolo. Posizionando il puntatore del mouse (senza cliccare) sul simbolo  oppure  (che indica se il titolo è in tempo reale) verrà visualizzata la data/ora di riferimento del prezzo.

Dettaglio Strumento	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-040482 DI "PROVA PCT"	
DATI AGGIORNATI AL 05/05/2006 ORE: 11.45.03	
<input type="button" value="QUOTAZIONI"/>	
Acronimo	ASR
Codice Isin	A.S. ROMA ORD (IT0001008876)
Categoria	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
Divisa Emissione	EUR
Ente Emittente	A.S. ROMA
Tipo Quotazione	Quotato
Data Inizio Sospensione	
Data Fine Sospensione	
Raggruppamento Consob	BUONA ESPERIENZA
Rating	
Paese Emissione	IT ITALIA
Tipo Azione	E: Azione Ordinaria
Data Quotazione	23/05/2000
DATI AMMINISTRATIVI	
Valore Nominale	1,00
DATI FISCALI	
Indicatore Capital Gain	Si Amministrato e Gestito
Ritenuta Dividendi	12,50
Ritenuta Paese Div. Esteri/Ritenuta Fiscale	0,00

Se l'utente è dispositivo ed il titolo è negoziabile, ogni titolo visualizzato presenterà i bottoni "Compra" "Vendi".

Ordini In Corso								
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "PROVA RAPPORTO 000149"								
DATI AGGIORNATI AL 09/11/2005 ORE: 19.15.22								
CAMBIA DOSSIER		AGGIORNA		STAMPA				
Criteri								
Tipo Ordini :		in essere						
ELENCO ORDINI IN ESSERE : PAG. 1 DI 1								
ORDINE	TOL	DESCRIZIONE TITOLO	COMPRA	VENDE	STATO	PREZZO LIM. NEGOZ.	REVOCA	STAMPA
1078766		FIAT ORD	20.000	0	Inserita	7,135		Stampa
1078770		FIAT ORD	10.000	0	Inserita	7,12		Stampa
1078768		FIAT ORD	1.000	0	Trasmessa	7,135		Stampa
1078774		FIAT ORD	1.000	0	Trasmessa	7,12		Stampa
ELENCO ORDINI ESEGUITI								
NUMERO ESEGUITO	DESCRIZIONE TITOLO		SEGNO	QUANTITÀ ESEGUITA	PREZZO ESECUZIONE	CONTROVALORE	STAMPA	
NON SONO STATI TROVATI ORDINI ESEGUITI								

I bottoni COMPRA/VENDI, richiamano la funzione **INSERIMENTO ORDINE** (vedi relativo paragrafo).

Ordini in Corso

Dopo avere selezionato la voce "Ordini in Corso", sarà possibile visualizzare gli ordini in corso, odierni e storici.

Tramite il menù a tendina "Tipo Ordini", si può scegliere la voce "storico" e visualizzare lo storico di tutti gli ordini.

Attualmente, se un ordine non viene eseguito, il messaggio viene visualizzato nella sezione dello "storico".

Prossimamente la procedura sarà implementata con una finestra dedicata a questo tipo di messaggi.

Ordini In Corso							
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-040482 DI "PROVA PCT"							
DATI AGGIORNATI AL 05/05/2006 ORE: 12.15.36							
CAMBIA DOSSIER		AGGIORNA		STAMPA			
Criteri							
Tipo Ordini :		storico					
ELENCO ORDINI STORICI : PAG. 1 DI 1							
ORDINE	TOL	DESCRIZIONE TITOLO	COMPRA	VENDE	STATO	PREZZO LIM. NEGOZ.	STAMPA
1084098	<input checked="" type="checkbox"/>	GENERALI ASS	2	0	Trasmessa	31,95	Stampa
1084920		GENERALI ASS	3	0	Trasmessa	29,77	Stampa
1084218		BTP 93/01.11.23 9%	1.000	0	Inserita	0	Stampa
1084232		BTP 93/01.11.23 9%	1.000	0	Inserita	100	Stampa
1084064		MEDIASET ORD	400	0	Eseguita totalmente	0	Stampa
1084066		MEDIASET ORD	0	400	Trasmessa	9,71	Stampa
1084238		BCC ROMA 00/15.07.10 5.65%	1.000	0	Inserita	99,8	Stampa
1085148		FIAT ORD	10	0	Inserita	11,19	Stampa
1084112		FIAT ORD	2	0	Trasmessa	9,98	Stampa
1082712		BCC ROMA 00/01.11.07 2%	0	1.000	Revoca accettata	100	
1082720		BCC ROMA 00/01.11.07 2%	0	1.000	Inserita	100	Stampa
1082968		BTP 03/15.01.08 3.50%	10.000	0	Eseguita totalmente	0	Stampa
1082970		BTP 03/15.01.08 3.50%	0	9.000	Eseguita totalmente	0	Stampa
1082694		IBM AZIONI ORDINARIE	0	340	Inserita	83,37	Stampa

Significato di campi:

Ordine	N. Ordine
Tol	Il simbolo <input checked="" type="checkbox"/> indica che l'ordine è stato effettuato tramite Trading Online. Se il campo è vuoto, vuol dire che l'ordine è stato effettuato in Banca
Descrizione Titolo	Descrizione Titolo
Compra	Quantità comprata
Vende	Quantità venduta
	I possibili stati della disposizione sono :
	In lavorazione
	Revoca inserita (ma non ancora trasmessa al mercato)
	Revoca trasmessa (trasmessa al mercato)
	Inserita (disposizione inserita ma non ancora trasmesso al mercato)
	Trasmessa (disposizione trasmessa al mercato)
Stato Disposizione	Accettata (disposizione accettata dal mercato)
	Eseguita parzialmente
	Rifiutata dal mercato
	Eseguita totalmente
	Ineseguita parzialmente
	Ineseguita totalmente
	Revocata parzialmente
	Revocata totalmente

Revoca accettata
 Revoca rifiutata
 Scaduta

Dettaglio Ordine Eseguito	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "NBPRPOVA"	
DATI AGGIORNATI AL 12/05/2006 ORE: 11.36.01	
Numero Eseguito	9095765
Numero Ordine	1083998
Descrizione	BTP 93/01.11.23 9%
Operazione	Acquisto
Quantità	1.000
Prezzo Esecuzione	100
Controvalore Capitale	1.000,00
Tipologia Disposizione	Pronti C Termine
Data Valuta	22/03/2006
Data Esecuzione	22/03/2006 18.48.53
Divisa Trattazione	EUR
Cambio	1,00
Divisa di Regolamento	EUR
Cambio di Regolamento	1,00
% commissioni	0.0
Commissioni	0,0
% spese	0.0
Spese	0,00
Bolli	0,00
Controvalore Operazione	1.035,06

Prezzo Limite Negoz. Indica il prezzo limite al quale si vuol acquistare o vendere

Cliccando sul "N.Ordine", si apre la maschera di dettaglio:


Bottone di revoca

Questa funzione serve per revocare gli ordini che sono in corso (ma non ancora eseguiti).

La revoca è disponibile solo per gli ordini inseriti tramite "ONLINE TRADING".

ATTENZIONE: al termina dell'operazione, sarà possibile effettuare la stampa della revoca. Qualora non venga effettuata, non sarà possibile ristamparla in un secondo momento.

Quando un ordine è totalmente eseguito viene rimosso dalla lista degli ordini in corso.

Dettaglio Ordine Storico	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-017152 DI "PROVA CONTI DOPPI"	
DATI AGGIORNATI AL 12/05/2006 ORE: 11.40.48	
STAMPA ORDINE ↘	
Ordine	1082430 
Descrizione	FIAT ORD
Compra	100
Vende	0
Stato Disp.	Inserita
Prezzo Limite Negoz.	Al Meglio
Quantità Residua	100,00
Data Valuta	02/03/2006
Controvalore Presunto	908,00
Tipologia Ordine	Raccolta Azionario
Divisa Trattazione	EUR
Data e Ora inserimento Ordine	27/02/2006 11.43.47
Cambio	1,00
Divisa di Regolamento	EUR
Cambio di Regolamento	1,00
Canale	Internet
% commissioni	1,85
Commissioni	5,0
% spese	0,00
Spese	1,50
Bolli	0,00

Bottone di stampa

Questo bottone è presente nella videata principale su ogni riga di ‘eseguito’, inoltre è disponibile anche all’interno della pagina di dettaglio del singolo eseguito.


Storico Movimenti Eseguiti							
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "PROVA RAPPORTO 000149"							
DATI AGGIORNATI AL 09/11/2005 ORE: 19.19.07							
CAMBIA DOSSIER ↘				STAMPA ↘			
Criteri							
Codice Isin :	<input type="text"/>						
Descrizione Titolo :	<input type="text"/>						
Periodo :	ultimi 3 mesi (agosto) ▾						
ESEGUI ↘				CANCELLA ↘			
ELENCO STORICO MOVIMENTI ESEGUITI : PAG. 1 DI 1							
NUMERO ESEGUITO	TOL	DESCRIZIONE TITOLO	SEGNO	QUANTITÀ ESEGUITA	PREZZO ESECUZIONE	CONTROVALORE	STAMPA
9088759		BB BIOTECH	Acquisto	10	47,8	478,00	Nota Informativa
9088755		BB BIOTECH	Vendita	10	47,8	478,00	Nota Informativa
9089203		BTP 93/01.11.23 9%	Acquisto	2.000	90	1.800,00	Nota Informativa
9089205		BTP 93/01.11.23 9%	Vendita	2.000	100	2.000,00	Nota Informativa
9086803		MEDIASET ORD	Acquisto	100	10,02	1.002,00	Nota Informativa

Storico movimenti eseguiti

Cliccando su “Storico Movimenti Eseguiti”, è possibile visualizzare l’elenco dei movimenti eseguiti negli ultimi 3 mesi.

Nel campo “Descrizione Titolo”, si può specificare la descrizione del titolo (o parte di essa) in modo da poter effettuare la ricerca filtrando sul contenuto del campo.


Inoltre è possibile scegliere, nel relativo campo “Periodo”, il periodo di riferimento (indicato in mesi, max 24). In questo caso la funzione ritornerà i dati relativi al periodo richiesto.

Il campo TOL indica il canale di distribuzione. Il simbolo  indica che l’ordine è stato effettuato tramite "ONLINE TRADING". Se il campo è vuoto, vuol dire che l’ordine è stato effettuato in Banca.

E’ possibile stampare, tramite l’apposito tasto, la nota informativa.

Prima di effettuare la stampa della nota informativa, si visualizzano i dati di riepilogo (i dettagli del controvalore) dopo di che si presenta il bottone di STAMPA vero e proprio.

Se si clicca sul NUMERO ESEGUITO viene presentata la finestra di dettaglio:

Dettaglio Storico Movimenti Eseguiti	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-015780 DI "PROVA FOL "	
DATI AGGIORNATI AL 17/12/2005 ORE: 13.48.20	
NOTA INFORMATIVA 	
Numero Eseguito	9089379
Numero Ordine	1077646
Descrizione	GENERALI ASS
Operazione	Vendita
Quantità	100
Quantità Residua	0,00
Prezzo Esecuzione	25,5
Controvalore Capitale	2.550,00
Tipologia Disposizione	Raccolta Azionario
Data Valuta	20/10/2005
Data Esecuzione	17/10/2005 13.04.32
Divisa Trattazione	EUR
Cambio	0,00
Divisa di Regolamento	EUR
Cambio di Regolamento	1,00
% commissioni	1,5
Commissioni	2,5
% spese	0,0
Spese	1,50
Bolli	0,00
Controvalore Totale	2.543,5

Il campo Controvalore Totale, indica la spesa effettiva senza bolli e commissioni.

Eventi amministrativi

Eventi Amministrativi	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-869 DI "TEST EVENTI AMMINISTRATIVI"	
DATI AGGIORNATI AL 19/12/2005 ORE: 18.48.12	
<input type="button" value="CAMBIA DOSSIER"/>	<input type="button" value="STAMPA"/>
Criteri	
Codice ISIN :	<input type="text"/>
Descrizione Titolo :	<input type="text"/>
<input type="button" value="ESEGUI"/>	<input type="button" value="CANCELLA"/>

Cliccando sul bottone Eventi Amministrativi viene presentata la seguente maschera:













ELENCO EVENTI AMMINISTRATIVI					
NUMERO OPERAZIONE	DATA INSERIMENTO	DATA VALUTA/LIQUIDAZIONE	SEGNO	DIVISA	CONTROVALORE COMPLESSIVO

Cliccando sul bottone "Esegui", vengono visualizzati i dati relativi ai movimenti (cedole, dividendi, ...) presenti in archivio.





31945600	20/10/2005	21/10/2005	Accredito	USD	10,70
42012523	30/11/2005	03/12/2005	Accredito	EUR	300,85
42194517	20/10/2005	21/10/2005	Accredito	USD	400,42

Cliccando sul Numero Operazione, viene visualizzata la relativa maschera di dettaglio.

Titoli preferiti

ELENCO TITOLI : PAG. 1 DI 1					
	DESCRIZIONE COMPLETA	DIVISA	ULTIMO PREZZO	DATA PREZZO	CATEGORIA
	ACEA	EUR	8,452	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACEGAS ORD	EUR	7,648	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACOTEL GROUP ORD	EUR	13,295	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACQ. NICOLAY ORD	EUR	3,61	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACQ.DE FERRARI RNC	EUR	4,5	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE DI RISPARMIO
	ACQUA PIA MARCIA ORD	EUR	0,498	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACQUE POTABILI OPA	EUR	non quotato	01/01/1800 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACQUE POTABILI ORD	EUR	17,19	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACQUEDOTTO DE FERRARI OPA	EUR	6,342	12/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACQUEDOTTO DE FERRARI ORD	EUR	6,3	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACSM ORD	EUR	2,162	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
	ACTELIOS ORD	EUR	15,038	16/12/2005 00.00.00	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE

Legenda:


-  Il titolo è quotato in tempo reale
-  La quotazione del titolo è riferita all'ultima disponibile
-  Salva il titolo tra i "Preferiti".
-  Elimina il titolo dai "Preferiti".


Le quotazioni dei titoli non aggiornate in tempo reale sono da ritenersi indicative e possono discostarsi significativamente da un eventuale prezzo di negoziazione

La voce TITOLI PREFERITI è presente solo se il cliente non è stato abilitato ad alcun tipo di provider.

Se, al contrario, il cliente è abilitato alla voce Info Finanza, non sarà presente la voce TITOLI PREFERITI in quanto tale funzione è già inclusa all'interno del prodotto.

Cliccando sulla funzione "Titoli Preferiti" viene richiamata l'anagrafica titoli, dalla quale si possono selezionare i titoli che si vogliono tenere in evidenza.

Per salvare un titolo fra i "Preferiti", si deve cliccare sul simbolo 

Sulla riga di ogni titolo preferito visualizzato, sarà presente il bottone  che serve per eliminare il titolo dai "Preferiti".

Compra / Vendi

La funzione di “Compra/Vendi” (o inserimento ordine) è disponibile dalle 08:00 alle 20:30.

E' in previsione, la realizzazione di una nuova versione che permetterà l'inserimento dell'ordine 24 ore su 24.

E' possibile inviare gli ordini effettuando una delle seguenti operazioni:

- cliccando sulla funzione “Compra/Vendi” presente nel menù Titoli,
- cliccando sul bottone “Ordina” presente nella funzione “Titoli Preferiti”,

Anagrafica Titoli	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "PROVA RAPPORTO 000149"	
DATI AGGIORNATI AL 09/11/2005 ORE: 19.05.05	
<input type="button" value="CAMBIA DOSSIER"/>	<input type="button" value="STAMPA"/>
Criteri	
Tipologia Strumento :	tutti
Nome Titolo :	<input type="text"/>
Categoria :	<input type="text"/>
<input type="button" value="ESEGUI"/> <input type="button" value="CANCELLA"/>	

- cliccando sui bottoni “Compra” o “Vendi” presenti nella maschera “Anagrafica Titoli”,
- cliccando sul singolo valore mobiliare presente nel servizio "Info Finanza".

I bottoni “Compra”, “Vendi”, “Ordina” sono visibili solo se il Cliente è abilitato alle funzioni dispositive e **se il titolo è negoziabile**.

Dopo avere cliccato sulla funzione di menù “Compra/Vendi”, viene richiamata la maschera della “Anagrafica Titoli”.

TIPOLOGIA STRUMENTO

Può contenere uno dei seguenti valori:

Tutti, Azioni e altro, Convertibili, Covered Warrant, Fondi, Obbligazioni, Warrant

NOME TITOLO

Nella scelta del "Nome Titolo", se il cliente digita **D**, verrà effettuata la ricerca di tutti i titoli che iniziano per **D**. In questo campo, si può utilizzare il carattere jolly % (es: FI%, %ORD%, ...).

CATEGORIA è il dettaglio del tipo strumento scelto (es. azioni quotate, non quotate, ...)

Se non viene digitato nessun campo, la funzione restituisce i primi 25 titoli in ordine alfabetico per nome titolo.

Se si selezionano i parametri di ricerca, la funzione è più veloce.

In fase di ricerca titolo si consiglia, quindi, di digitare almeno l'iniziale del titolo.

ELENCO TITOLI : PAG. 1 DI 1							
			DESCRIZIONE COMPLETA	DIVISA	ULTIMO PREZZO	DATA PREZZO	CATEGORIA
•	Ordina	Quotazioni	FIAT 00/24.2.10 6.25% EUR	EUR	104,5	02/02/2006 10.51.21	OBBLIGAZIONI ESTERE QUOT.ITALIA EUROMOT
•	Ordina	Quotazioni	FIAT 99/13.12.06 5.5% EUR	EUR	101,838	02/02/2006 10.52.27	OBBLIGAZIONI ESTERE QUOT.ITALIA EUROMOT
•	Ordina	Quotazioni	FIAT FIN.01/07.11.11 ST.UP	EUR	101,35	02/02/2006 10.52.12	OBBLIGAZIONI STEP-UP ESTERO QUOTATE
•	Ordina	Quotazioni	FIAT FIN.01/25.05.06 5.75%	EUR	100,715	02/02/2006 10.38.49	OBBLIGAZIONI ESTERE QUOT.ITALIA EUROMOT
•	Ordina	Quotazioni	FIAT FIN.01/25.05.11 6.75%	EUR	105,49	02/02/2006 10.47.22	OBBLIGAZIONI ESTERE QUOT.ITALIA EUROMOT
•	Ordina	Quotazioni	FIAT ORD	EUR	8,24	02/02/2006 10.58.48	AZIONI ITALIA QUOTATE ORDINARIE
•	Ordina	Quotazioni	FIAT PRIV	EUR	6,675	02/02/2006 10.51.29	AZIONI ITALIA QUOTATE PRIVILEGIATE
•	Ordina	Quotazioni	FIAT RISP	EUR	7,29	02/02/2006 10.51.53	AZIONI ITALIA QUOTATE DI RISPARMIO

Dopo aver avvalorato i campi e cliccato sul bottone ESEGUI verranno visualizzati i dati:

Se il Cliente è abilitato alle funzioni dispositive, per ogni titolo visualizzato si presenterà il relativo bottone ORDINA (solo se il titolo è negoziabile).

Inserimento Ordine	
DOSSIER TITOLI: 8327-3200-000149 DI "NBPRPOVA"	
DATI AGGIORNATI AL 02/02/2006 ORE: 11.06.06	
Dati dell'Ordine	
Nome Titolo :	FIAT 00/24.2.10 6.25% EUR (XS0107525403)
Prezzo :	104,5 EUR
Taglio :	0,00
Quantità :	<input type="text" value="0"/>
Prezzo Limite :	<input type="text" value="0"/> (<input type="checkbox"/> Al meglio)
Tipo :	compra
Parametro Quantità :	nessun parametro
<input type="button" value="CONFERMA"/> <input type="button" value="CANCELLA"/>	

Cliccando sul bottone ORDINA si richiama la funzione INSERIMENTO ORDINE

Significato dei campi impostati dalla procedura:

Nome Titolo: contiene la descrizione del Titolo che si vuole negoziare.

Prezzo: indica il prezzo di Mercato.

Taglio: indica la quantità minima che si può acquistare.

Quantità: in questo campo si deve digitare la Quantità che si intende negoziare. Se il Cliente ha cliccato precedentemente sul bottone "Vendi" della funzione "Portafoglio", il campo "Quantità" sarà già avvalorato e conterrà il valore presente nel portafoglio.

La procedura controlla se il parametro Quantità è compatibile con la fase di mercato.

Prezzo Limite: se il Cliente lo ritiene necessario, può specificare il Prezzo Limite. Se il Prezzo Limite non viene specificato, l'ordine viene considerato **al meglio**.

Se si arriva alla maschera di "Inserimento Ordine" partendo dal "Portafoglio Titoli" e cliccando sul bottone "Vendi", nel campo "Prezzo Limite" viene impostato il prezzo di mercato.

Tipo: (Compra/Vendi): il campo viene impostato automaticamente su "Compra", qualora il titolo scelto non sia presente nel portafoglio del Cliente.

Parametro Quantità: è possibile specificare i parametri di quantità:

- EOC (Esegui O Cancella, la proposta è eseguita per la quantità disponibile sul mercato in quel momento e l'eventuale parte ineseguita è cancellata),
- TON (Tutto O Niente, la proposta è eseguita per l'intera quantità indicata al momento della sua immissione ed alle condizioni di prezzo indicate, se ciò non è possibile la proposta viene cancellata immediatamente).
- Se non si valorizza nulla, non verrà effettuato nessun controllo.

A questo punto verrà richiesta la password dispositiva che, per la prima volta, dovrà essere creata ex-novo:

N.b.: se si effettuano più ordini, la password verrà richiesta solo per il primo invio.

Dopo aver digitato la suddetta password dispositiva, l'ordine viene inviato alla procedura Titoli, che effettuerà una serie di controlli, superati i quali, l'ordine verrà immesso sul Mercato.

Le risposte che si possono ricevere sono le seguenti:

1. Tutti i controlli risultano corretti e l'ordine viene inoltrato al mercato.
In questo caso viene presentata la maschera per la Stampa dell'ordine.
2. Il cliente non ha riempito il questionario CONSOB.
L'errore è bloccante, non è possibile proseguire con l'inserimento dell'ordine.

Il Cliente deve recarsi in Banca per riempire il questionario.

3. Il titolo è nominativo e il contratto è cointestato.
La banca deve fornire un codice internet per ogni cointestatario del contratto.
4. Il contratto sottoscritto dal Cliente è a firme congiunte.
L'errore è bloccante, non è possibile proseguire con l'inserimento dell'ordine.
5. Se la propria Banca aderisce all'iniziativa Patti Chiari, viene presentata la maschera con il relativo commento.
Il Cliente dovrà cliccare sul bottone "Conferma".
6. La procedura effettua una serie di controlli sull'adeguatezza cioè sull'opportunità, in relazione al profilo di rischio del Cliente, di inoltrare o meno l'ordine sul Mercato.
In caso di ordine non adeguato vengono visualizzate al cliente le clausole di inadeguatezza e gli viene richiesta la conferma ad inoltrare l'ordine. Se il cliente intende comunque proseguire, l'ordine viene registrato come " non adeguato" .
7. Registrazione della disposizione
Nel caso di Warrant e Covered Warrant viene effettuato anche il controllo sulla Provvista Derivati.
Nel caso in cui la Capienza non sia sufficiente, viene segnalato un errore.
L' errore è bloccante, non è possibile proseguire con l'inserimento dell'ordine.
8. Viene effettuato un controllo sulla disponibilità.
Nel caso in cui la Disponibilità non sia sufficiente, viene segnalato un errore.
L'errore è bloccante, non è possibile proseguire con l' inserimento dell'ordine.
9. Viene effettuato un controllo sull'operante (cioè il Cliente deve essere abilitato ad operare sul dossier).
Nel caso in cui il Cliente non sia abilitato ad operare sul dossier, viene segnalato un errore.
L'errore è bloccante, non è possibile proseguire con l'inserimento dell'ordine.
10. Viene effettuato un controllo sul parametro Quantità. Il parametro deve essere compatibile con la fase di mercato.
Nel caso in cui il parametro Quantità non sia compatibile con la fase di mercato, viene segnalato un errore.
L'errore è bloccante, non è possibile proseguire con l'inserimento dell'ordine.

