

## **UCTrader**

Ghid de utilizare



# Cuprins

1		Înce	eput	
	1.	1	Ce pot face cu UCTrader?	8
	1.:	2	Configurarea aplicației	8
	1.:	3	Efectuarea unei tranzacții	9
		1.3.	1 Efectuarea unei tranzacții outright ESP	10
		1.3.	2 Efectuarea unei tranzacții outright RFS	10
	1.	4	Deconectare	10
2		Per	sonalizarea configurației aplicației11	
	2.	1	Crearea unui nou spațiu de lucru	11
		2.1.	1 Crearea unui nou spațiu de lucru gol	11
		2.1.	2 Copierea unui spațiu de lucru existent	11
	2.:	2	Comutarea între spațiile de lucru deschise	11
	2.	3	Redistribuirea componentelor într-un spațiu de lucru	11
		2.3.	1 Repoziționarea unei componente	11
		2.3.2	2 Redimensionarea unei componente	11
		2.3.3	3 Extinderea unei componente pentru umplerea temporară a unui spa de lucru	țiu 11
		2.3.4	4 Redenumirea unei componente	11
		2.3.	5 Eliminarea unei componente	12
	2.	4	Adăugarea unei componente noi în spațiul de lucru	12
	2.	5	Redenumirea unui spațiu de lucru	12
	2.	6	Salvarea modificărilor	12
		2.6.	1 Salvarea unui singur spațiu de lucru	12
		2.6.2	2 Salvarea tuturor spațiilor de lucru	12
	2.	7	Deschiderea unui spațiu de lucru salvat	12
	2.8	8	Închiderea unui spațiu de lucru	13
3		Efeo	ctuarea unei tranzacții ESP14	
	3.	1	Adăugarea unui Ecran de Tranzacționare în spațiul de lucru	14
	3.:	2	Organizarea panourilor dintr-un Ecran de Tranzacționare	14
		3.2.	1 Adăugarea unui panou cu ajutorul Ecranului de Tranzacționare	14
		3.2.	2 Adăugarea unui panou cu ajutorul listei de monitorizare	14
		3.2.3	3 Repoziționarea unui panou	15

	3.2	.4 Deschiderea unui panou în propria fereastră	15
	3.2	2.5 Eliminarea unui panou	15
	3.3	Modificarea interfeței unei panou	15
	3.4	Descrierea ratelor FX afișate in cadrul panoului	15
	3.4	.1 Preț unidirecțional	15
	3.4	.2 Preț bidirecțional	15
	3.5	Selectarea contului	15
	3.6	Specificarea sumelor valutelor	15
	3.7	Efectuarea unei tranzacții ESP cu un panou de tranzacționare	16
	3.7	1 Tranzacționarea cu panou unidirecțional	16
	3.7	2 Tranzacționarea cu panou bidirecțional	16
	3.7	7.3 Tranzacționarea in functie de scala scadente	16
	3.7	7.4 Tranzacționarea in functie de scala swap	17
	3.7	7.5 Tranzacționarea in functie de scala volum	17
	3.8	Depanarea panourilor de tranzacționare	18
	3.8	8.1 Ratele panourilor sunt înlocuite cu textul 'RFS'	18
	3.8	8.2 Ratele panourilor sunt gri și inactive	18
	3.8	8.3 Ratele panourilor sunt gri, tăiate și inactive	19
4	Efe	ectuarea unei tranzacții RFS spot sau forward (la termen)	
	4.1	Initierea unui tichet Outright	20
	4.2	Comutarea între pret unidirecțional și pret bidirecțional	20
	4.3	Solicitarea unei cotatii	20
5	Efe	ectuarea unei tranzacții RFS Flexi forward 21	
	5.1	Initierea unei cereri de cotatie	21
	5.2	Solicitarea unei cotatii	21
	5.3	Revizuirea tranzacțiilor	21
	5.4	Decontarea unei tranzacții	21
6	Efe	ectuarea unei tranzacții RFS swap 21	
	6.1	Initierea unui tichet FX swap	24
	6.2	Comutarea între pret unidirecțional și pret bidirecțional	24
	6.3	Solicitarea unei cotatii	24
7	Pla	asarea unui ordin 25	
	7.1	Initierea unui ordin	25
	7.2	Descrierea tipurilor de ordine	25

7.2.1 Ordine individuale	25
7.3 Plasarea unui ordin	25
7.4 Administrarea ordinelor	26
8 Tranzactionarea blocurilor	27
8.1 Adăugarea unei componente în spațiul de lucru	27
8.2 Descrierea interfeței componentei	27
8.3 Descrierea blocurilor	27
8.3.1 Executare blocurilor	28
8.3.2 Starea blocului	28
8.4 Descrierea compensării	28
8.5 Descrierea inregistrarii blocului în registrul de tranzaction	are28
8.6 Configurarea blocurilor folosind interfața web	28
8.6.1 Crearea unui bloc	29
8.6.2 Adăugarea unei tranzacții într-un bloc	29
8.6.3 Eliminarea unei tranzacții dintr-un bloc	29
8.6.4 Eliminarea unui bloc	29
8.7 Executarea unui bloc de tranzacții	29
8.7.1 Solicitarea unei cotații	29
8.7.2 Acceptarea unei cotații	29
8.7.3 Anularea unei cotații	29
8.8 Importul blocurilor din Microsoft Excel	29
8.8.1 Accesarea interfeței de import	
8.8.2 Listarea tranzacțiilor într-un nou Excel	
8.8.3 Importul Excel	31
8.9 Exportul blocurilor în format CSV	31
9 Analiza activității folosind registrele de tranzactionare	32
9.1 Adăugarea unei componente într-un spațiu de lucru	32
9.2 Descrierea tipurilor de registre din UCTrader	32
9.3 Sortarea înregistrărilor registrului	32
9.3.1 Specificarea ordinii de sortare intr-o coloană	32
9.3.2 Eliminarea ordinii de sortare dintr-o coloană	32
9.3.3 Eliminarea criteriilor de sortare și filtrare dintr-o coloană	i 33
9.4 Filtrarea înregistrărilor registrului	
9.4.1 Aplicarea unui filtru într-o coloană	

9.4.2 Eliminarea unui filtru dintr-o coloană	33
9.4.3 Eliminarea tuturor criteriilor de sortare și filtrare dintr-o coloană	33
9.5 Adăugarea și eliminarea coloanelor	33
9.6 Modificarea lățimii unei coloane	34
9.7 Modificarea ordinii coloanelor	34
9.8 Vizualizarea unui tichet pentru o tranzacție executată	34
9.9 Administrarea ordinelor folosind registrul de ordine	34
9.9.1 Administrarea unui ordin individual	34
9.9.2 Administrarea ordinelor multiple	34
9.10 Exportul înregistrărilor din registru	34
9.11 Deschiderea unui registru în propria fereastră	34
10 Căutarea tranzacțiilor 35	
10.1 Efectuarea unei noi căutări	35
<b>11</b> Monitorizarea perechilor de valute în liste de monitorizare	
11.1 Adăugarea unei liste într-un spațiu de lucru	36
11.1.1 Adăugarea unei noi liste	36
11.1.2 Adăugarea unei liste existente	36
11.2 Adăugarea unei perechi de valute	36
11.3 Eliminarea unei perechi de valute	36
11.4 Tranzacționarea într-o pereche de valute	36
11.5 Redenumirea unei liste	36
11.6 Deschiderea unei liste în propria fereastră	37
12 Monitorizarea istoricului prețurilor 38	
12.1 Adăugarea unui grafic într-un spațiu de lucru	38
12.2 Înțelegerea formatului de grafic tip "lumanare"	38
12.3 Ajustarea unui grafic	38
12.3.1 Modificarea perechii de valute	39
12.3.2 Modificarea intervalului de date	39
12.3.3 Ajustarea perioadei de timp ilustrate de grafic	39
12.4 Deschiderea unui grafic în propria fereastră	40

## 1 Început

- 1. Lanseaza https://uctrader.unicreditgroup.eu/uctrader/ro
- 2. Trebuie introdus utilizatorul, apoi apasa butonul Next



- 3. Dacă te conectezi cu un token de conectare RSA:
  - Trebuie introdus codul generat de token-ul de conectare. Lasa căsuța PIN necompletata
  - b. Apasa butonul Login
  - c. Stabileste un PIN din 4 cifre. După stabilirea codului PIN, vei reveni la ecranul de conectare
  - d. Așteapta ca token-ul de conectare să genereze un cod nou
  - e. Conecteaza-te din nou, oferind toate cele trei date de autentificare: utilizatorul, noul cod generat de token-ul de conectare și codul PIN
  - f. Pentru toate conectările ulterioare, trebuie să furnizezi toate cele trei date de autentificare: utilizatorul, noul cod generat de token-ul de conectare și codul PIN.



- 4. Dacă te conectezi folosind aplicația CA Mobile/Desktop:
  - a. Urmeaza instrucțiunile de înrolare comunicate în e-mail-ul de bun venit. Dacă nu ai primit acest e-mail, contacteaza echipa de suport
  - Pentru toate conectările ulterioare, trebuie să introduci utilizatorul şi codul generat de aplicația CA Mobile/Desktop

- 5. Dacă te conectezi prin SMS:
  - a. Apasa butonul SMS
  - b. Codul unic va fi transmis prin SMS la nr. de telefon înregistrat
  - c. Introduce codul și apasa butonul Login
  - d. Stabileste o parolă
  - Pentru toate conectările ulterioare, trebuie să introduci utilizatorul și parola, moment în care codul va fi transmis prin SMS. Introduce codul și apasa butonul Login pentru a continua



## 1.1 Ce pot face cu UCTrader?

UCTrader oferă următoarele servicii:

- Cotatii continue executabile (ESP) și Cerere de cotatie (RFS)
- Tranzacții FX spot, FX forward (la termen) și FX swap
- Bloc de tranzacționare
- Flexi forward
- Ordine individuale: In piață, Incasare profit, Limitare pierdere, Valoare de Referință și Apel
- Ordine condiționate: Primul executat il anuleaza pe al doilea (OCO), Daca este executat (If Done) și Daca este executat atunci OCO

Serviciile pe care le poți accesa va fi stabilit de politica noastră regională de afaceri și drepturile individuale de acces. Pentru mai multe informații sau pentru cerere de activare, contacteaza echipa de suport.

## 1.2 Configurarea aplicației

Configurarea aplicației poate personaliza sarcini și fluxuri de lucru diferite. Pentru mai multe informații, vezi *Personalizarea configurarii aplicației*.

Ilustrația de mai jos prezintă configurarea tipică.

T								<u> </u>	ų		G
UniCreclit Ba	ink						FX * ×	test	8510L_EXEC	- 🔕 '	20080 NAS
						Chart ×					
Add Currency Pair: Q					13 13	GBPUSD -					C (
EURUSD		USDJPY T	≡ ×.	GBPUSD 💌	= * ^					1	nterval: 10s -
112 19 <sub>4</sub>	<b>1</b> ,12 <b>20</b> 1	- <b>90</b>	5 <b>91</b> 3	<b>83</b> 0	<sup>1.24</sup> 84 <sup>8</sup>						······································
SELL EUR	BUY EUR	SELL USD	BUTY USD	SELL GBP	BUY GEP						1.24
500.00	EUR	\$ 500.00	USD \$	500.00	GBP \$	15.20 1	5 21 15 22	15:23	15.24 15.25	15:25 15:27	15:28
22/07/2019 (SPOT)	RFS	22/07/2019	POT) RES	22/07/2019 (SPO1	n RFS	100		Service State			
USDCHF		EURGBP -	= ×	EURJPY -	= ×	8	13:90	1.51	14:00	\$5.00	-
- 66 1 SELL USD	- 6/3 BUYUSD	- 87 ( SELL EVR	<b>807 EUR</b>	064	BUYEUR	G10 ×	air				C (
					710 A						
500.00	USD	\$ 500.00	FOK ¢	500.00	EUR +	CCY Pair	Tenor Bid	Ask			
500.00 22/07/2019 (SPOT)	USD -	• 500.00 22/07/2019 (5)	POTI RFS	22/07/2019 (SPOT	TI RFS	CCY Pair AUDJPY	Tenor Bid SPOT 75	Ask 143 75.960			
500.00 22/07/2019 SPOTI EURCHE X	HFS USD	<ul> <li>500.00</li> <li>22/07/2019 (5)</li> <li>AUDUSD </li> </ul>	POTT RPS	22/07/2019 (SPC)	n RPS	CCY Pair AUDJPY AUDNZD	Tenor Bid SPOT 75.9 SPOT 1.042	Ask 143 75,969 183 1.04304			
500.00 22/07/2019 SPOTI EURCHE 1.10	USD 255	<ul> <li>500.00</li> <li>22/07/2019 (1)</li> <li>AUDUSD (1)</li> <li>0.70</li> </ul>	POTT RFS	22/07/2019 (SPG) USDC/AD 1.30	RF5	CCY Pair AUDJPY AUDNZD CHFURY	Tenor         Bid           SPOT         75.9           SPOT         1.042           SPOT         1.043	Ask 143 75.96% 183 1.0430% 15% 109.37%			
500.00 22/07/2019 SPOTI EURCHE * 1.10 69.6	1.10 70 s	• 500.00 22/07/2019 5 • AUDUSD • 0.70 • 38 (		22/07/2019 SP0 USDCAD ▼ 1.30 777 3	1.30 <b>78</b> 8	CCY Pair AUDJPY AUDNZD CHFURY EURAUD	Tenor         Bid           SPOT         75.5           SPOT         1.042           SPOT         1.09.3           SPOT         1.995	Ask 143 75.969 153 1.04309 159 309.377 194 t.59419			
500.00 22/07/2019 SPOTI EURCHEST 1.10 69.6	1.10 <b>70</b> 8	• 500.00 22/07/2019 5 • AUDUSD • 0.70 • 388 (		22/07/2019 (IPO USDCAD) * 1.30 777 3	1.30 78 s	CCY Pair AUDJPY AUDNZD CHRJPY EURAUD CBPCHF	Tenor         Bid           SPOT         75.0           SPOT         1.042           SPOT         1.042           SPOT         1.945           SPOT         1.945           SPOT         1.945	Ark           143         75.96%           183         1.0430%           156         109.37%           194         1.5941%           52         1.2118%			
500.00 22/07/2019 (SPOT) EURCHE • 1.10 699.6 Execution Blotter	1.10 Historic Biotter	<ul> <li>500.00</li> <li>22/07/2019</li> <li>AUDUSD</li> <li>0.70</li> <li>38 (</li> <li>Flexi Forwards</li> </ul>	Port 165	22/07/2019 (IPS USDCAD * 1.30 777 3	1.30 78 s	CCY Pair AUDJPY AUDNZD CHEJEY EURAUD CBEPCHF	Tenor         Bid           SPOT         15.02           SPOT         1.042           SPOT         109.3           SPOT         1.942           SPOT         1.231	Ask 143 75.96% 158 1.0430% 159 109.37% 194 1.59416 52 1.2118%			
500.00 22/07/2019 SPOTI EURCHE • 1.10 69.6 Execution Blotter Filters: TRADE DATE	USD	<ul> <li>500.00</li> <li>22/07/2019 (5)</li> <li>AUDUSD *</li> <li>0.70</li> <li>388 (</li> <li>× Flexi Forwards</li> <li>/2019 ×</li> </ul>	eon • Pott PPS • • • • • • • • • • • • • • • • • •	22/07/2019 (IPF) USDCAD (* 1.30 777 3	1.30 <b>78</b> 8	CCY Pair AUDJPY AUDNZD CHEJRY EURAUD CBPCHF	Tenor         Bid           SPOT         72.5           SPOT         1042           SPOT         109.5           SPOT         1.965           SPOT         1.21	Ack 143 75,969 169 100,377 194 159416 52 128189			E A C
500.00 22/07/2019 SPOTI EURCHF 1.10 69.6 Execution Biotter Fibers: TRADE DATE Trade ID	USD / HISS 1.10 708 Historic Biotter 18/06/2019-18/07 Order IB	<ul> <li>500.00</li> <li>22/07/2019 (5)</li> <li>AUDUSD 14</li> <li>0.70</li> <li>338 (</li> <li>× Flexi Forwards</li> <li>72015 ×</li> <li>Account State</li> </ul>	COR      FOT     RPS     S	50000 22/07/2019 IIPG USDCAD 1.30 777 3	1.30 788	CCY Pair AU0.JPY AU0NZD CHF.JFY EURAUD CBPCHF Dealt Direction	Year         Bid           SPOT         72 S           SPOT         109 3           SPOT         109 3           SPOT         1.50 5           SPOT         1.23 1           Mear Base Dir         1.23 1	Ask 143 75960 183 1.04304 159 109377 194 1.59410 52 1.23187 52 1.23187 54 552 1.23187 55 552 1.23187 55 1.2317 55 1.23187 55 1.23187 55 1.	Near Amt. Spot	Rate Near Rate	Li 🍂 [
500.00 22/07/2015 SPOTI EURCHF * 1.10 699.6 Execution Blotter Fibers: TRADE DATE Trade ID E 11754383	USD / HIS 1.10 70 8 Historic Biotter 18/06/2019-18/07 Order ID	500.00 22/07/2019 5 AUDUSD 5 0.70 388 ( 2015 × Account Sta 8510L_EXEC Ce	COR      F	22/87/2019 10-07 USDCAD ▼ 1.30 777 3 7 Type De SPOT SP	1.30 788 1.30 788	CCY Pair AUDJPY AUDNID CHEPY EURAUD GBPCHF Dealt Direction SELL OBP	Tenor         Bid           SPOT         75.5           SPOT         156.2           SPOT         159.5           SPOT         159.5           SPOT         123.1           Near Base Dir         SELL	Ask (43 75.96° (82 10.430° (59 100.37° (94 15.941° 52 12318° Far Base Direct	Near Amt. Spot	Rate Near Rate 74 134774	E A C Near Contra 622.67

#### Legendă:

- Componenta Ecran de Tranzacționare Ecranele de Tranzacționare conțin panouri de tranzacționare.
- Componenta Registru Registrele sunt jurnale de tranzacții și ordine. În ilustrație, trei componente de registru sunt aranjate în același loc: 'Registrul de Activitate', 'Registrul Istoric' și 'Registrul Ordine'. Este selectat Registrul Istoric; 'Registrul de Activitate' și 'Registrul de Ordine' sunt ascunse.
- Componenta Grafic Un grafic prezintă istoricul prețului unei perechi de valute.
- Componenta Listă de Monitorizare Listele de monitorizare sunt liste de perechi de valute și ratele lor pentru tranzacționare spot, într un volum implicit.
- Fila de componentă Fila unei componente este utilizată pentru a selecta și repoziționa componenta. Pentru a repoziționa o componentă, glisati fila componentei. Pentru a selecta o componentă dintr-un grup de componente, Apasa clic pe fila componentei.
- **Lista verticală a perechilor de valute** Pentru a adăuga un panou de tranzacționare, Selecteaza o pereche de valute din lista verticală.
- Panou de tranzacționare Utilizați panoul de tranzacționare pentru a realiza tranzacții ESP sau RFS.
- File de spațiu de lucru Două spații de lucru sunt deschise: 'Wk 1' și 'Wk 2'. Este selectat spațiul de lucru 'Wk 1'; 'Wk 2' este ascuns.
- Cont de tranzacționare Contul folosit pentru tranzacțiile ESP și contul implicit în tichete de tranzacționare noi.
- Pictogramă de notificare Pentru revizuirea notificarilor de aplicații recente, Apasa clic pe pictograma de notificări.
- Pictogramă meniu principal Pentru a crea spații de lucru noi și a adăuga componente în spațiile de lucru existente, Apasa clic pe pictograma de meniu principal.

### 1.3 Efectuarea unei tranzacții

Se pot initia tranzacții cu Flux continuu de cotatii executabile (ESP) cât și cu Cerere de cotatie (RFS) din panoul de tranzacționare.

- Efectueaza tranzacții ESP direct din interfața unui panou de tranzacționare.
- Efectueaza tranzacții RFS prin tichetele lansate din meniul unui panou de tranzacționare.

#### 1.3.1 Efectuarea unei tranzacții outright (la termen) ESP

- 1. Localizeaza un panou de tranzacționare pentru perechea de valute pe care vrei să o tranzacționați.
  - Pentru a adăuga un panou nou, selecteaza perechea de 
    valute din lista verticală din stânga-sus a unui Ecran de Tranzacționare
- 2. Opțional, alege o interfață diferită de stabilire a prețurilor:
  - Pentru afisare preturi unidirecționale, alege Meniu Panou ≡ > Modifica în > Outright cu un sens
  - Pentru afisare preturi bidirecționale, alege Meniu Panou ≡ > Modifica în > Outright cu dublu sens
- 3. Completeaza câmpurile din panoul de tranzacționare.
- 4. Apasa pe rata pentru a solicita o cotatie.

#### 1.3.2 Efectuarea unei tranzacții outright (la termen) RFS

- 1. Localizeaza un panou de tranzacționare pentru perechea de valute pe care vrei să o tranzacționezi.
  - •Pentru a adăuga un panou nou, selecteaza perechea de valute <sup>()</sup> din lista verticală din stânga-sus a unui Ecran de Tranzacționare <sup>()</sup>.
- 2. Lanseaza un tichet Outright: Meniu Panou  $\equiv$  > Lansare tichet > Outright
- 3. Opțional, alege o interfață diferită de stabilire a prețurilor pentru tichet:
  - •Pentru stabilirea unidirecțională a prețurilor, alege Meniu Tichet  $\equiv$  > Modifica în > Outright cu un sens
  - •Pentru stabilirea bidirecțională a prețurilor, alege Meniu Tichet = > Modifica în > Outright cu dublu sens
- 4. Completeaza câmpurile din tichet.
- 5. Apasa clic pe Solicita cotatie pentru a obține o rată RFS.
  - •Un pret RFS este disponibil pe o perioadă limitată. Un contor de timp indică validitatea pretului
- Apasa clic pe o rată pentru a efectua o tranzacție, sau Apasa pe butonul Închide pentru a anula.

## 1.4 Deconectare

Pentru deconectarea de la aplicație, alege Meniu principal  $\equiv$  > Deconectare.

## 2 Personalizarea configurației aplicației

Poți personaliza configurația aplicației pentru a se potrivi unor sarcini, fluxuri de lucru și clienți diferiți. Componentele pot fi adăugate, șterse și rearanjate în sectiuni multiple denumite spații de lucru.

### 2.1 Crearea unui nou spațiu de lucru

Poti alege să creați un spațiu nou de lucru gol sau să multiplicati un spațiu de lucru existent și să îl personalizați.

- 2.1.1 Crearea unui nou spațiu de lucru gol Pentru a crea un spațiu de lucru nou, alege Meniu Principal Ξ > Spațiu de lucru > Nou.
- 2.1.2 Copierea unui spațiu de lucru existent Pentru a copia un spațiu de lucru existent:
  - 1. Selecteaza fila spațiului de lucru pe care vrei să o copiezi.
  - 2. Alege Meniu Principal  $\equiv$  > Spațiu de Lucru > Multiplica.

### 2.2 Comutarea între spațiile de lucru deschise

Pentru a comuta la un spațiu de lucru diferit, Selecteaza fila spațiului de lucru. Dacă nu poti vedea fila spațiului de lucru pe care vrei să comutați:

- Atunci când sunt deschise mai multe spații de lucru decât există spațiu suficient pentru afișarea filelor lor, file suplimentare de spațiu de lucru sunt afișate într-o listă verticală sub o filă etichetată >>. Căutați lista verticală pentru a vedea spațiul de lucru la care vrei să comutați.
- Spațiul de lucru poate să nu fie deschis. Pentru a deschide și afișa un spațiu de lucru, alegeți Meniu principal = > Spații de lucru > Deschide

### 2.3 Redistribuirea componentelor într-un spațiu de lucru

- 2.3.1 Repoziționarea unei componente Pentru a repoziționa o componentă, gliseaza fila componentei. Pe măsură ce glisezi, un dreptunghi accentuat indică locurile disponibile.
- 2.3.2 Redimensionarea unei componente Pentru a redimensiona o componentă, gliseaza marginea dintre componentă și o componentă alăturată.
- 2.3.3 Extinderea unei componente pentru umplerea temporară a unui spațiu de lucru

5

Pentru a extinde o componentă si a umple spațiului de lucru, Apasa pictograma de extindere a componentei: Pentru a reface dimensiunea inițială a unei componente, Apasa pe pictograma de restrângere a componentei:

#### 2.3.4 Redenumirea unei componente

Pentru a redenumi o componentă

- 1. Dublu clic pe fila componentei.
- 2. Șterge denumirea existentă.
- 3. Introduce o denumire nouă a componentei.
- 4. Apasa Enter pentru a confirma sau Esc pentru a anula.

#### 2.3.5 Eliminarea unei componente

Pentru a elimina o componentă, pe fila componentei, Apasa clic pe≯ictograma de închidere: X

Dacă componenta este într-un grup cu filă și este neselectată, pictograma de închidere a filei va fi ascunsă. Plaseaza cursorul pe filă pentru a vedea pictograma de închidere.

## 2.4 Adăugarea unei componente noi în spațiul de lucru

Poti adăuga aceste tipuri de componente într-un spațiu de lucru:

- Panou de Tranzacționare
  - Grafic
- Tranzacționare cu blocuri
- Registru
- Listă de monitorizare

#### Pentru adăugarea unei componente într-un spațiu de lucru:

- 1. Selecteaza fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi componenta.
- 2. Alege componenta pe care vrei să o adaugi din Meniul Principal:
  - Pentru a adăuga un Panou de Tranzacționare, alege Meniu Principal ≡ > Adauga > Panou de Tranzacționare.
  - Pentru a adăuga o Tranzacționare în Bloc, alege Meniu Principal ≡ > Adauga > Tranzacționare în Bloc.
  - Pentru a adăuga un registru, alege Meniu Principal = > Adauga > Registru > Denumirea registrului.
  - Pentru a adăuga o listă de monitorizare, alege Meniu Principal ≡ > Adauga > Listă de monitorizare > Denumirea listei de monitorizare.
- 3. Gliseaza noua componentă într-o poziție din cadrul spațiului de lucru.
  - Dacă componenta este prima componentă dintr-un nou spațiu de lucru, componenta va umple automat întregul spațiu de lucru.

### 2.5 Redenumirea unui spațiu de lucru

Pentru a redenumi un spațiu de lucru

- 1. Dublu clic pe fila spațiului de lucru.
- 2. Sterge denumirea existentă.
- 3. Introduce o denumire nouă a spațiului de lucru.
- 4. Apasa Enter pentru a confirma sau Esc pentru a anula.

## 2.6 Salvarea modificărilor

Spațiile de lucru noi și modificările configurațiilor spațiilor de lucru existente vor exista doar pe durata sesiunii de conectare. Pentru a utiliza noile spații de lucru și configurațiile spațiilor de lucru noi, trebuie mai întâi să salvezi modificările.

Filele noilor spații de lucru și spațiile de lucru modificate sunt indicate cu un asterisc (\*) până când sunt salvate.

#### 2.6.1 Salvarea unui singur spațiu de lucru

Pentru a salva un singur spațiu de lucru:

- 1. Selecteaza fila spațiului de lucru pe care vrei să o salvezi.
- 2. Alegeți Meniu Principal ≡ > Spațiu de Lucru > Salveaza.

2.6.2 Salvarea tuturor spațiilor de lucru

Pentru a salva toate spațiile de lucru, alege Meniu Principal ≡ > Spațiu de Lucru > Salveaza tot

### 2.7 Deschiderea unui spațiu de lucru salvat

Pentru a deschide un spațiu de lucru salvat:

- 1. Alege Meniu Principal ≡ > Spații de lucru > Deschide pentru a afișa o listă a spațiilor de lucru salvate.
- 2. Selecteaza un spațiu de lucru din listă.

## 2.8 Închiderea unui spațiu de lucru

Pentru a închide un spațiu de lucru, Apasa clic pe pietograma de închidere a filei spațiului de lucru:

Atunci când spațiul de lucru pe care vrei să-l închizi nu este selectat, pictograma de închidere de pe fila spațiului de lucru este ascunsă. Gliseaza cursorul pe fila spațiului de lucru pentru a vedea pictograma de închidere.

Pentru a redeschide un spațiu de lucru închis, alege Meniu Principal = > Spații de lucru > Deschide.

## 3 Efectuarea unei tranzacții ESP

Efectueaza tranzacții ESP cu ajutorul panourilor de tranzacționare. Panourile de tranzacționare sunt incluse în Ecranul de Tranzacționare, care este o componentă a spațiului de lucru. Există cinci tipuri diferite de format de panou. Toate formatele oferă prețuri

executabile cu excepția formatului Scala Swap care redeschide un tichet de swap RFS.

## 3.1 Adăugarea unui Ecran de Tranzacționare în spațiul de lucru

Pentru adăugarea unui Ecran de Tranzacționare nou într-un spațiu de lucru:

- 1. Apasa pe fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi Panoul de Tranzacționare.
- 2. Alege Meniu Principal  $\equiv$  > Adauga > Panou de Tranzacționare.
- 3. Gliseaza Panoul de Tranzacționare într-o poziție din cadrul spațiului de lucru.
  - Dacă Panoul de Tranzacționare este prima componentă dintr-un nou spațiu de lucru, Panoul de Tranzacționare va umple automat întregul spațiu de lucru.

## 3.2 Organizarea panourilor dintr-un Ecran de Tranzacționare

3.2.1 Adăugarea unui panou de cotatie folosind Ecranul de Tranzacționare Ilustrațiile de mai jos prezintă un Panou de Tranzacționare denumit "Principal" care include două



Legendă:

Lista verticală a perechilor de valute

Pentru a adăuga un nou panou de cotatie pentru o pereche de valute, Selecteaza perechea de valute din lista verticală din stânga-sus a Panoului de Tranzacționare **Q**.

Poti adăuga mai mult de un panou de cotatie pentru aceeași pereche de valute. Acest lucru permite să compari ratele unele lângă celelalte pentru volume și scadențe diferite.

3.2.2 Adăugarea unui panou cu ajutorul listei de monitorizare

Gliseaza o pereche de valute dintr-o listă de monitorizare în Ecranul de Tranzacționare. Poti adăuga mai mult de un panou pentru o pereche de valute.

#### 3.2.3 Repoziționarea unui panou

Pentru a repoziționa un panou, Gliseaza bara de titlu a panoului. Pe măsură ce Gliseaza, un dreptunghi gri accentuează noi poziții posibile pentru panou.

#### 3.2.4 Deschiderea unui panou în propria fereastră

Pentru a deschide o panou în propria fereastră:

- 1. Orientați-vă către bara de titlu a panoului. Este prezentată pictograma pop-out.
- 2. Apasa pe pictograma panoului care apare:

Dacă panoul nu se deschide în propria fereastră, browser-ul poate fi setat în mod implicit să blocheze ferestrele care se deschid automat. Pentru a soluționa această problemă, adauga acest site web în lista browserelor web de site-uri unde se permite să se deschidă ferestre pop-up. Pentru mai multe informații în acest sens, cauta 'pop-up' în meniul de ajutor al browser-ului web.

#### 3.2.5 Eliminarea unei panou

Pentru a elimina un panou, Apasa pe pictograma de închidere a panoului: 🗱

### 3.3 Modificarea interfeței unui panou

Un panou de tranzacționare are 5 interfețe:

- Outright cu un sens
- Outright cu dublu sens
- Scala scadențelor
- Scala swap
- Scala volumului

Pentru modificarea tipului de interfață a panoului, alege Meniu Panou  $\equiv$  > Schimbare în > *denumirea interfeței.* 

## 3.4 Descrierea ratelor FX afișate in cadrul panoului

Afișarea ratelor FX respectă convențiile FX.

#### 3.4.1 Preț unidirectional

Acolo unde o rată este afișată pentru o pereche de valute, interfața panoului indică dacă rata este rata de vanzare sau rata de cumparare.

#### 3.4.2 Pret bidirectional

Acolo unde sunt afișate două rate pentru o pereche de valute, rata de vanzare este întotdeauna în partea stângă iar rata de cumparare este întotdeauna pe dreapta. Ratele sunt etichetate cu privire la direcția valutei tranzacționate din perspectiva clientului. Modificarea unității valutei tranzacționate modifică etichetarea ratelor, dar nu modifică ordinea ratelor.

## 3.5 Selectarea contului

Pentru a selecta contul folosit pentru tranzacțiile ESP, selecteaza un cont din lista verticală din bara de instrumente a aplicației.

Pentru a selecta un cont diferit pentru o tranzacționare fără a modifica contul implicit pentru toate tranzacțiile ESP, foloseste un tichet RFS. Pentru a lansa un tichet RFS, alege Meniu Panou  $\equiv$  > Lansare > *tip tichet*.

Pentru a aloca conturi multiple pe o singură tranzacție de mare volum, foloseste componenta Tranzacționarea Blocurilor. Vezi *Tranzacționarea blocurilor*.

## 3.6 Specificarea sumelor valutelor

Pentru a introduce rapid sume mari de valute, utilizeaza doar unul dintre sufixele din tabelul de mai jos.

Sufix	Unitate	Exemplu
'k'	Mie	'500k' ca prescurtare pentru '500.000,00'
'm'	Milion	'1m' ca prescurtare pentru '1.000.000,00'
'b'	Miliard	'1b' ca prescurtare pentru '1.000.000.000,00'

## 3.7 Efectuarea unei tranzacții ESP cu o panou de tranzacționare

Înainte de a pozitiona o tranzacție printr-o panou, verifica întotdeauna selectarea contului corect în bara de instrumente a aplicației.

#### 3.7.1 Tranzacționarea cu ajutorul unui panou unidirectional

Panoul de tranzactionare intr-un singur sens asigură un flux continuu de cotatii executabil unidirecțional pentru o tranzacție spot sau forward.

Pentru a realiza o tranzacție cu ajutorul unui panou de tranzactionare unidirectional:

 Selecteaza direcția de tranzacționare (A).
 Introduce suma valutei (B).
 Selecteaza valuta tranzacționată (C).
 Selecteaza o dată de decontare (D).

<b>9</b> →. 87₅

#### 3.7.2 Tranzacționarea cu ajutorul unui panou bidirectional

Panoul de tranzactionare in dublu sens asigură un flux continuu de cotatii executabil biidirecțional pentru o tranzacție spot sau forward.

Pentru a realiza o tranzacție cu ajutorul unui panou de tranzactionare bidirectional:

Introduce suma valutei (A).
 Selecteaza valuta tranzacționată (B).
 Selecteaza data de decontare (C).
 Apasa pe rata de ofertă (D) sau rata de cerere (E).

3.7.3 Tranzacționarea cu ajutorul unui panou cu scala scadențelor

Scala scadențelor oferă o stabilire bidirecțională a prețurilor pentru un volum de valută într-o selecție de scadențe.

Pentru a modifica numărul de scadențe afișate în panou, Apasa pe triunghiul (F) de la partea de jos a panoului; acest lucru comută înălțimea panoului între simpla și dublă.

Pentru a modifica o scadență în scală, Selecteaza o nouă dată de decontare (C).

#### Pentru a realiza o tranzacție la o scadență din scală:



3.7.4 Tranzacționarea cu ajutorul unui panou cu scala de swap

Scala swap oferă o stabilire bidirecțională a prețurilor pentru un FX swap cu o scadenta apropiată de spot și o scadenta îndepărtată selectata dintr-o scala de scadente.

Spre deosebire de alte formate de panou, scala swap nu oferă prețuri executabile. Dacă apasati pe o rată se deschide un tichet RFS unde este introdusă dinainte o tranzacție de tip spot-to-forward la scadența selectată.

Tranzacțiile swap FX sunt cotate în puncte la termen cu discount sau primă față de rata spot prezentată pe prima treaptă a scalei.

Pentru a modifica numărul de scadențe afișate în panou, Apasa pe triunghiul (F) de la partea de jos a panoului; acest lucru comută înălțimea panoului între simplă și dublă.

Pentru a modifica o scadență în scală, Selecteaza o nouă dată de decontare (C). Pentru a efectua o tranzacție FX swap cu scadenta îndepărtata la o scadență selectata din scală:

- 1. Introduce suma valutei (A).
- 2. Selecteaza valuta tranzactionată (B).
- Apasa pe rata de ofertă (D) sau rata de cerere (E) a scadenței.



#### 3.7.5 Tranzacționarea cu ajutorul unei panou cu scala de volum

Scala volumelor oferă o stabilire bidirecțională a prețurilor pentru o tranzacție spot sau la termen dintr-o selecție de volume. Inițial, scala este nepopulată. Pentru a adăuga un volum de valute într-un rând al scalei, introduce suma unei valute în câmpul cu suma rândului **(C)**.

Pentru a modifica numărul de volume afișate în panou, Apasa pe triunghiul (F) de la partea de jos a panoului; acest lucru comută înălțimea panoului între simpla și dublă.

#### Pentru a realiza o tranzacție spot sau forward pentru un volum din scală:

- 1. Selecteaza data de decontare (A).
- 2. Selecteaza valuta tranzacționată (B
- Apasa clic pe rata de ofertă (D) sau rata de cerere (E) a volumului.



#### 3.8 Depanarea panourilor de tranzactionare

3.8.1 Ratele panourilor sunt înlocuite cu textul 'RFS'

Ai introdus o sumă a valutei mai mare decat suma maximă a panoului (Good For Amount/sumă adecvată sau GFA).

ESP sunt disponibile doar pentru sumele în valute la, sau mai jos de GFA-ul panoului.

Pentru a executa o tranzacție pentru sumele mai mari de GFA, lansați un tichet RFS cu ajutorul unei apasari pe textul 'RFS' sau lansând un tichet din meniul panoului ≡.



3.8.2 Ratele panourilor sunt gri și inactive Tranzacționarea a fost dezactivată deoarece unul sau mai multe aspecte ale

deoarece unul sau mai multe aspecte ale tranzacției contravin permisionarilor de tranzacționare.

Pentru a afla ce permisionari de tranzacționare ai, contacteaza echipa de suport.



#### 3.8.3 Ratele panourilor sunt gri, tăiate și inactive

Tranzacționarea a fost dezactivată deoarece conexiunea cu serverul de prețuri este indisponibilă temporar.

Dacă problema persistă, contacteaza echipa de suport.



# 4 Efectuarea unei tranzacții RFS spot sau forward (la termen)

Pentru a initia o tranzacție RFS spot sau forward (la termen), lanseaza un tichet Outright.

## 4.1 Initierea unui tichet Outright

Tichetele Outright sunt lansate din panourile de tranzacționare și listele de monitorizare.

#### Pentru a lansa un tichet Outright dintr-o listă de monitorizare:

1. În lista de monitorizare, Apasa pe perechea de valute în care vrei să tranzacționezi.

#### Pentru a lansa un tichet Outright dintr-o panou de tranzacționare:

- 1. Localizeaza o panou de tranzacționare pentru perechea de valute pe care vrei să o tranzacționezi.
- 2. Alege Meniu panou  $\equiv$  > Lansare tichet > Outright.

## 4.2 Comutarea între stabilirea unidirecțională și bidirecțională a prețurilor

Un tichet Outright lansat dintr-o panou de prețuri unidirecțional ajunge în mod implicit în interfața de prețuri unidirecționale a tichetului. Un tichet Outright lansat dintr-o panou de prețuri bidirecțional ajunge în mod implicit în interfața de prețuri bidirecționale a tichetului. **Pentru a modifica modul de stabilire a prețurilor intr-un tichet:** 

- Pentru comutarea la stabilirea unidirecțională a prețurilor, alege Meniu Tichet ≡ > Modifica în > Outright cu un sens
- Pentru comutarea la stabilirea bidirecțională a prețurilor, alege Meniu Tichet = > Modifica în > Outright cu dublu sens

### 4.3 Solicitarea unei cotatii

Solicitarea unei cotatii:

- 1. Completeaza câmpurile din tichet.
- 2. Apasa pe Solicita cotatie.
  - Un flux de prețuri RFS este disponibil pe o perioadă limitată. Un contor de numărătoare inversă indică durata rămasă a fluxului de pret.
- 3. Apasa pe o rată de flux pentru a tranzacționa, sau Apasa pe butonul **Închide** pentru a anula.

## 5 Efectuarea unei tranzacții RFS Flexi forward

Pentru a initia o tranzacție RFS Flexi forward lanseaza o cerere de cotatie.

### 5.1 Initierea unei cereri de cotatie

Pentru a initia o cerere de cotatie:

- 1. Localizeaza o panou de tranzacționare pentru perechea de valute pe care vrei să o tranzacționezi.
- 2. Alege Meniu panou ≡ > Lansare tichet > Flexi forward

### 5.2 Solicitarea unei cotatii

Solicitarea unei cotatii:

- 1. Completeaza câmpurile din tichet.
- 2. Apasa pe Solicita cotatie
  - Un flux de prețuri RFS este disponibil pe o perioadă limitată. Un contor de numărătoare inversă indică durata rămasă a fluxului de preturi.
- 3. Apasa pe o rată de streaming pentru a tranzacționa, sau Apasa pe butonul Închide pentru a anula.

## 5.3 Revizuirea tranzacțiilor Flexi forward

Pentru revizuirea tranzacțiilor Flexi forward, adaugi un registru Flexi forward în spațiul de lucru. Pentru mai multe informații privind registrele, consulta *Analiza activității de tranzacționare cu ajutorul registrelor*.

### 5.4 Decontarea unei tranzacții Flexi forward

Pentru decontarea unei tranzacții Flexi forward contacteaza echipa de suport sau efectuaza operatiunea de cerere de utilizare direct din platforma UCTrader

Flexi Forward Confi	rmation	×
Account:		
000		
Trade ID:	Execution Time:	
13223096	27/05/2019 13:26:51 GMT	
Counterparty:	Submitted By:	
UniCredit Bank AG		
You Bought:	You Sold:	
10,000.00 EUR	11,282.17 USD	
Window Start Date:	All-In Rate:	
24/05/2019	1.12822	
Window End Date:	Drawn Down Amount:	
25/08/2019	5.00 EUR	
Last Value Date:	Remaining Amount:	
26/08/2019	9,995.00 EUR	
Summary		
You have bought <b>10000.0</b> at <b>1.12822</b> starting on 24 25/08/2019	00 EUR and sold 11282.17 U //05/2019 and ending on	SD
More Actions: P	rint New Trade p History New Take Up	
	Close	

Pentru executarea unei cereri de utilizare:

- 1. Mergi la registrul Flexi Forward
- 2. Apasa pictograma tichetului rândului de registru:= pentru a afișa Tichetul de Confirmare Flexi Forward
- Apasa pe butonul Cerere nouă de utilizare și introduce suma utilizata (care să nu depăşească suma ramasa de utilizat) și Data Decontării (orice dată până la sfarsitul perioadei de exercitare); contravaloarea sumei și suma ramasa de utilizat sunt calculate automat
- 4. Apasa pe Trimitere Cerere de Utilizare

<b>Flexible Forward</b>	Summary			
Remaining Amount	All-In Rate	Trade Date	Window End	Date Last Value Dat
9,995.00 EUR	1.12822	27/05/2019	25/08/2019	26/08/2019
Drawn Down Am	iount	Settlement D	ate	Contra Amount
EUR 500.00	<b>a</b>	26/08/2019	USD	564.11
You are drawing do Your Flexible Forw	own 500.00 E ard will have	UR for settlen 9,495.00 EUR	nent on 26/08/ remaining	2019

lew Take Up - I	#132230	96			
Flexible Forward	Summary				
Remaining Amount	All-In Rate	Trade Date	Window End Date	Last Value Date	
9,995.00 EUR	1.12822	27/05/2019	25/08/2019	26/08/2019	
Executing - please wait					
You are drawing do	own 500.00 E	EUR for settlen	nent on 26/08/2019		
Your Flexible Forwa	ard will have	9,495.00 EUR	remaining		
	_				
		Close			

Istoricul cererilor de utilizare poate fi afișat apasand butonul Istoricul Cererilor de Utilizare:

Submission Date	Drawn Down Amount	Settlement Date	Contra Amount	Submitted By
7/06/2019 13:07:42	1.00 EUR	10/06/2019	1.13 USD	
3/06/2019 14:24:01	1.00 EUR	05/06/2019	0.89 USD	
8/05/2019 13:50:54	1.00 EUR	30/05/2019	0.89 USD	
7/05/2019 15:55:45	1.00 EUR	29/05/2019	0.89 USD	
7/05/2019 15:26:52	1.00 EUR	28/05/2019	0.89 USD	

## 6 Efectuarea unei tranzacții swap RFS

Pentru a initia o tranzacție RFS într-un FX swap, lanseaza un tichet swap.

## 6.1 Initierea unui tichet swap

Pentru a initia un tichet swap

- 1. Localizeaza un panou de tranzacționare pentru perechea de valute pe care vrei să o tranzacționezi.
- 2. Alege Meniu panou ≡ > Lansare tichet > Swap.

## 6.2 Comutarea între stabilirea unidirecțională și bidirecțională a prețurilor

Un tichet swap lansat dintr-o panou de prețuri unidirecțional ajunge în mod implicit în interfața de prețuri unidirecționale a tichetului. Un tichet swap lansat dintr-o panou de prețuri bidirecțional ajunge în mod implicit în interfața de prețuri bidirecționale a tichetului. Pentru a modifica modul de prețuri al tichetului:

- Pentru comutarea la stabilirea unidirecțională a prețurilor, alege Meniu Tichet ≡ > Modifica în > Swap cu un sens
- Pentru comutarea la stabilirea bidirecțională a prețurilor, alegeți Meniu Tichet = > Modifica în > Swap cu vublu sens

## 6.3 Solicitarea unei cotatii

Pentru a solicita o cotatie:

- 1. Completeaza câmpurile pentru scadenta apropiata.
  - a. Introduce o sumă.
  - b. Selecteaza valuta tranzacționată.
  - c. Selecteaza data decontării (ajunge în mod implicit la spot).
- 2. Completeaza câmpurile pentru scadenta îndepărtata.
  - â. În mod implicit, suma valutei scadentei îndepărtate este blocată în suma valutei scadentei apropiate. Pentru a crea un swap inegal, deblocheaza câmpul sumei cu ajutorul apasarii pe pictograma lacăt:
  - b. Selecteaza data decontării (nu are valoare implicită).
- 3. Selecteaza un cont.
- 4. Apasa pe Solicita cotatie.
  - Un flux de prețuri RFS este disponibil pe o perioadă limitată. Un contor de numărătoare inversă indică durata rămasă a fluxului de preturi.
- 5. Apasa pe o rată de flux pentru a tranzacționa, sau Apasa pe butonul **Închide** pentru a anula.

## 7 Plasarea unui ordin

## 7.1 Plasarea unui ordin

- 1. Localizeaza un panou de tranzacționare pentru perechea de valute pe care vrei să o tranzacționezi.
- 2. Alege Meniu panou  $\equiv$  > Lansare tichet > Ordin.

## 7.2 Înțelegerea tipurilor de ordine acceptate

Alias

#### 7.2.1 Ordine individuale

Poti plasa oricare dintre următoarele tipuri de ordin individual.

Incasare Profit	T/P	Un ordin de vânzare la o rată mai mare sau un ordin de cumpărare la o rată mai mică. Utilizarea primară a ordinului este pentru a ieși într-o poziție profitabilă: o rată mai mare pe pozitie de cumparare sau o rată mai mică pe pozitie de vanzare
Limitare Pierdere	S/L	Un ordin de vânzare la o rată mai mică sau un ordin de cumpărare la o rată mai mare. Utilizarea primară a ordinului este pentru a limita pierderile dintr-o poziție neprofitabilă: o rată mai mică pe pozitie de cumparare sau o rată mai mare pe pozitie de vanzare Odata executat, un ordin de limitare a pierderilor devine un ordin de <b>Piață</b> , fără nicio restricție cu privire la prețul de executare.
Ordin Notificare		Notificare de înștiințare la atingerea unui preț țintă, telefonic, e-mail sau SMS. Pentru detalii contacteaza echipa de suport.

#### Descriere

Ordine condiționale

Un ordin condițional este un ordin activat sau anulat la executarea unui alt ordin. Poti plasa oricare dintre următoarele tipuri de ordin condițional.

Descriere				
One-Cancels-the-Other (OCO)	Dacă un ordin este executat, celălalt este anulat automat.			
lf Done	Un ordin care este activat la executarea unui alt ordin de bază			
If Done One-Cancels-the-Other	Un OCO activat la executarea unui ordin de bază.			

## 7.3 Plasarea unui ordin

Pentru a plasa un ordin:

- 1. Selecteaza o strategie a ordinului: un ordin individual sau unul din trei ordine condiționale.
- 2. Selecteaza un cont.
- 3. Completeaza fiecare secțiune a ordinului.
- 4. În mod opțional, editeaza datele de activare și expirare de pe ordin.
- 5. Apasa pe plasarea ordinului, sau închide pentru anulare.

## 7.4 Administrarea ordinelor

Consulta Administrarea ordinelor folosind registrul de ordine.

## 8 Tranzacționarea blocurilor

Componenta de Tranzacționare a Blocurilor permite tranzacții multiple sub forma unei unități, denumite 'bloc'. Toate tranzacțiile dintr-un bloc trebuie să fie în aceeași pereche de valute și pentru aceeași monedă tranzacționată. Poti utiliza o componentă de tranzacționare a blocurilor pentru oricare dintre motivele următoare:

- Este nevoie de tranzacții multiple în aceeași pereche de valute care să se execute la aceeași rată.
- Este nevoie de tranzacții multiple în aceeași pereche de valute care să reușească sau să eșueze ca un întreg; dacă eșuează o tranzacție, atunci toate tranzacțiile din unitate trebuie să eșueze.
- Vrei să aloci o tranzacție mai multor conturi înainte de executare (alocare pretranzacție).

## 8.1 Adăugarea unei componente de Tranzacționare în Bloc în spațiul de lucru

- 1. Apasa pe fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi componenta de Tranzacționare în Bloc.
- 2. Alege Meniu Principal  $\equiv$  > Adauga > Tranzacționare în Bloc.
- Gliseaza componenta Tranzacționare în Bloc într-o poziție din cadrul spațiului de lucru. Dacă componenta Tranzacționare în Bloc este prima componentă dintr-un nou spațiu de lucru, componenta Tranzacționare în Bloc va umple automat întregul spațiu de lucru.

## 8.2 Descrierea interfeței componentei de Tranzacționare în Bloc

Ilustrația de mai jos arată componenta de Tranzacționare în Bloc cu fila **Mod Introducere** selectată. A fost creat un set de două blocuri. Fiecare bloc conține două tranzacții.

		۵							
<u>i</u>				1					
	INPUT MODE	NETTED	TRA		mport Export	Create New			Quote All Cl
Tot	al Biocks:	2				ALL		Total Deals: 4	Total Legs: 4
GB	PUSD	Incomple	te					Deela	2 Leg
GBI	P.Ø	BUY 2,000,000		SELL O	NET 2,000,000				1
ID	Account		Туре	Direction	Dealt Currency	Amount	Date 1	Date 2	Row State
1	TFL Lede	rtechnik Gmb	FORWARD	Buy	GBP	1,000,000	12/08/2019 (3W)		Ready
2	TFL Lede	rtechnik Gmb	SPOT	Buy	GBP	1,000,000	22/07/2019 (SPOT)		Ready
					GBP		DD/MM/YYYY		Incomplete
EUR	RUSD	Ready						Desis:	2 Leg
EUP	R •	BUY 3,500,000		SELL.	NET 3,500,000				l
ID	Account		Туре	Direction	Dealt Currency	Amount	Date 1	Date 2	Row State
•1	TFL Lede	rtechnik Gmb	SPOT	Buy	EUR	1,000,000	22/07/2019 (SPOT)		Ready
2	TFL Lede	rtechnik Gmb	SPOT	Buy	EUR	2,500,000	22/07/2019 (SPOT)		Ready
					EUR		DD/MM/YYYY		

#### Legendă:

- File de interfață Fila Mod de Introducere este selectată.
- Bloc Primul bloc dintr-un set de două blocuri.
- **G** Starea blocului Starea blocului.
- **D** Tranzacție Prima tranzacție în al doilea bloc.
- Rând gol Pentru a adăuga o nouă tranzacție în bloc, trebuie introduse detaliile tranzacției în rândul gol.

### 8.3 Descrierea blocurilor

Un bloc este o colecție de tranzacții cărora trebuie să li se stabilească prețuri și să fie transmise împreună. O colecție de blocuri este denumită un 'set de blocuri'.

Tranzacțiile dintr-un bloc sunt restricționate în aceeași pereche de valute și valute tranzacționate, dar pot avea valori diferite pentru toate celelalte coloane: Cont, Tip, Direcție, Sumă, Data 1 și Data 2.

Poti defini blocuri cu ajutorul interfeței web sau importa blocuri dintr-un fișier format Excel sau CSV (comma-separated values).

#### 8.3.1 Executarea blocurilor

Deși blocurile dintr-un set de blocuri primesc prețuri împreună, fiecare bloc dintr-un set de blocuri este executat individual. Dacă un bloc dintr-un set de blocuri eșuează, alte blocuri din set se pot executa.

Tranzacțiile dintr-un bloc au succes sau eșuează ca o unitate. Dacă o tranzacție eșuează, aceasta împiedică celelalte tranzacții din bloc să se execute.

#### 8.3.2 Starea blocurilor

~.

Starea blocului Geste afișată pe bara de titlu a blocului.

Stare	Descriere
Incomplet	Blocul conține una sau mai multe tranzacții care nu sunt definite în întregime.
Complet	Blocul este definit integral.
Transmitere	Blocul este în tranzit către coada de prețuri.
in coada de preturi	Blocul este în coada de prețuri.

Preluat	Blocul a fost preluat din coada de prețuri și este în curs de prelucrare.
Tranzacționabil	Blocului i-a fost stabilit un preț și este executabil.
Expirat	Prețul blocului a expirat și nu mai este valabil. Trebuie cerută o nouă cotație.
Executare	Tranzacționarea cu blocuri este în curs de executare.
Respins	Tranzacționarea cu blocuri a fost respinsă de către sistem.
Anulat	Tranzacționarea cu blocuri a fost anulată de către utilizator.
Finalizat	Tranzacționarea blocurilor a fost finalizată cu succes.

## 8.4 Descrierea compensării de grup

Înainte ca elementul de tranzacționare în bloc să stabilească prețurile tranzacțiilor dintr-un bloc, acesta efectuează următoarele acțiuni:

- 1. Tranzacțiile swap sunt descompuse în scadente acestuia.
- 2. Tranzacțiile cu scadență asemănătoare sunt compensate (combinate).

Într-un set de blocuri, compensarea apare doar în cadrul blocurilor, nu între acestea. Pentru previzualizarea tranzacțiilor compensate fără solicitarea unei cotații, Apasa pe fila Vizualizare Compensare.

## 8.5 Descrierea modului în care tranzacțiile cu blocuri sunt înregistrate în registre

Registrul de Activitate și Registrul Istoric înregistrează fiecare tranzacție dintr-un bloc. Tranzacțiile swap sunt înregistrate in functie de scadentele acestuia. Tranzacția compensată nu este înregistrată. Toate tranzacțiile dintr-un bloc sunt înregistrate cu aceeasi referinta de tranzacționare.

## 8.6 Configurarea blocurilor folosind interfața web

Pentru a crea și a configura blocuri, utilizeaza Ecranul **Mod de Introducere**. Pentru a deschide Ecranul Mod de Introducere, Apasa pe fila **Mod de Introducere** 

8.6.1 Crearea unui bloc

#### Crearea unui bloc:

- 1. Pe Ecranul Mod de Introducere, Apasa butonul Creeaza inregistrare.
- 2. Trebuie introdusa o pereche de valute în câmpul pentru perechi de valute dintr-un bloc nou.
  - O listă verticală de perechi de valute posibile apare pe măsură ce scrii.
  - Poti utiliza aceeași pereche de valute în mai mult de un bloc.
- 3. Selecteaza o valută tranzacționată pentru noul bloc.
- 4. Adauga tranzacții în bloc (vezi secțiunea următoare).

#### 8.6.2 Adăugarea unei tranzacții într-un bloc

Adăugarea unei tranzacții într-un bloc

- 1. Pe rândul gol din secțiunea tabelară a blocului, Apasa pe câmpul 'Cont'.
- 2. Completeaza câmpurile 'Cont', 'Tip', 'Instrucțiuni', 'Sumă' și 'Data 1'.
  - Pentru tranzacțiile de tip 'SPOT', câmpul 'Data 1' este pre-completat cu data spot. Dacă Modifica 'Data 1' la o scadență alta decât 'SPOT', trebuie să schimbi tipul de tranzacție la 'FORWARD'.
  - Pentru tranzacțiile de tip 'SWAP', trebuie să introduci data scadentei îndepărtate în câmpul 'Data 2'.

#### 8.6.3 Eliminarea unei tranzacții dintr-un bloc

Pentru a elimina o tranzacție dintr-un bloc:

- 1. Acceseaza rândul tranzacției pe care vrei să o elimini. Pictograma de ștergere a rândului devine vizibilă în dreapta rândului.
- 2. Apasa pe pictograma de stergere a rândului: 🗱

#### 8.6.4 Eliminarea unui bloc

Pentru a elimina un bloc, Apasa pe pictograma de închidere a blocului: Pentru eliminarea tuturor blocurilor, Apasa pe butonul **Închide tot**.

### 8.7 Executarea unui bloc de tranzactii

Pentru a executa o tranzacție cu blocuri, solicita o cotație pentru un bloc.

#### 8.7.1 Solicitarea unei cotații

Pentru a solicita o cotație pentru un singur bloc, Apasa pe butonul **Cotație** din bloc. Pentru a solicita o cotație pentru toate blocurile, Apasa pe butonul **Cotați tot**. Solicitarea unei cotații deschide Ecranul **Mod de Tranzacționare**. Trebuie să accepți sau să anulezi fiecare cotație înainte de a putea reveni la Ecranul **Mod de Introducere**.

#### 8.7.2 Acceptarea unei cotații

Pentru a accepta o cotație individuală, Apasa pe butonul **Accepta** al cotației. Pentru a accepta toate cotațiile, Apasa pe butonul **Accepta tot**.

#### 8.7.3 Anularea unei cotații

Pentru a anula o cotație individuală, Apasa pe butonul **Anulare** al cotației. Pentru a anula toate cotațiile, Apasa pe butonul **Anuleaza tot**.

## 8.8 Importul blocurilor din Microsoft Excel

Poti importa tranzacții dintr-o foaie de calcul Excel prin încărcarea foii de calcul sau prin copierea celulelor foii de calcul în interfața de import.

Tranzacțiile importate sunt dispuse automat în blocuri după perechea de valute. Dacă un bloc de tranzacții importat este în aceeași pereche de valute ca unul sau mai multe blocuri existente, blocul importat este fuzionat cu primul bloc existent al aceleiași perechi de valute.

#### 8.8.1 Accesarea interfeței de import

Pentru a deschide interfața de Import, Apasa clic pe butonul **Import** din Ecranul **Mod de introducere**. Pentru a închide interfața de import:

- Apasa din nou pe butonul Import (este un buton basculant)
- Apasa pe butonul închide din colțul din dreapta sus al interfeței de import

#### 8.8.2 Listarea tranzacțiilor într-o nouă foaie de calcul Excel

Pentru a descărca o foaie de calcul-model care să includă titlurile corecte de coloane, Apasa pe butonul **Model** din interfața de Import.

**Nu trebuie schimbata ordinea coloanelor**. Ordinea coloanelor este fixă. Titlurile coloanelor sunt ignorate de motorul de import și au doar rol orientativ.

Poti introduce rânduri goale între tranzacții pentru a îmbunătăți lizibilitatea.

Poti aranja tranzacțiile în orice ordine; motorul de import grupează în mod automat tranzacțiile după perechea de valute.

#### Exemplu de foaie de calcul:

	Α	В	С	D	E	F	G	Н
1	Pereche de valute	Cont	Тір	Direcție	Monedă tranzacționată	Sumă	Data 1	Data 2
2	EURUSD	Cont1	SPOT	CUMPĂR Ă	EUR	1000000	SPOT	
3	EURUSD	Cont1	SWAP	CUMPÁR Ă/VINDE	EUR	1000000	SPOT	ЗМ

#### Note de coloană de foaie de calcul:

#### Valoare exemplu Note Pereche de valute EURUSD O pereche valabilă de valute. Account1 Un cont de tranzactionare valabil. Cont SPOT 'SPOT', 'FORWARD' sau 'SWAP'. Tipul Tip nu poate fi 'SWAP' dacă Suma este un procent. CUMPĂRĂ 'CUMPĂRĂ' sau 'VINDE' pentru spot si Direcție forward, 'CUMPARA/VINDE' sau 'VINDE/CUMPARA' pentru swap. Gol pentru tranzactii cu orice valoare de procent de la Sumă. Codul din trei litere pentru valuta de bază Monedă EUR a perechii de valute sau valuta de cotație. tranzacționată

Sumă	1000000	Un volum de valute sau o alocare a procentelor. O alocare a procentelor trebuie să includă sufixul '%', iar toate alocările de procent pentru o pereche de valută trebuie să aibă un total de 100%. Nu amestecați alocările procentuale și sumele de valute pentru aceeași pereche de valute.
Data 1	SPOT	Data apropiată pentru tranzacție. Aceasta este necesară pentru toate tranzacțiile. Valoarea trebuie să fie o dată personalizată în format ZZ/LL/AAAA sau un cod de scadență standard.
Data 2	2М	Data îndepărtată pentru tranzacție. Aceasta este necesară doar pentru swap- uri. Valoarea trebuie să fie o dată în format ZZ/LL/AAAA sau un cod de scadență standard.

#### Coduri de scadență standard:

Codurile de scadență standard acceptate de coloanele de date sunt: 'TODAY', 'TOM', 'SPOT', '1D', '1W', '2W', '3W', '1M', '2M', '3M', '4M', '5M', '6M', '9M' și '1Y'.

#### 8.8.3 Importul foii de calcul Excel

Pentru a importa date dintr-o foaie de calcul Excel:

- 1. Importa date prin una dintre cele două metode:
- Încărcarea fișierului: Poti importa fișiere de foaie de calcul de tipul .xlsx și .csv. În interfața de import, Apasa pe butonul Browse pentru a selecta și încărca foaia de calcul. Toate tranzacțiile din foaia de calcul vor fi importate.
- **Copiere și inserare**: Copiaza rândurile foii de calcul pe care vrei să le importi. Nu trebuie să copiezi titlurile coloanelor. În interfața de import, insereaza rândurile în zona marcată 'Inserați Datele din Excel'.
- 2. Corecteaza orice erori subliniate cu roșu.
- 3. Apasa pe **Creeaza Blocuri** pentru a crea blocuri noi pe baza datelor importate, sau Apasa pe **Şterge** pentru a anula importul.

## 8.9 Exportul blocurilor într-un fișier cu format CSV

Pentru a exporta blocurile într-un fișier cu format CSV, Apasa pe butonul **Export** din Ecranul **Mod de Introducere**.

Formatarea fișierului CSV este compatibilă cu facilitatea de import. Pentru a importa un fișier CSV exportat anterior, Apasa pe butonul **Browse** din interfața de Import.

## 9 Analiza activității de tranzacționare folosind registrele

## 9.1 Adăugarea unei componente de registru într-un spațiu de lucru

Pentru adăugarea unui registru într-un spațiu de lucru:

- 1. Selecteaza fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi registrul.
- 2. Alege Meniu Principal = > Adăugare > Registru > denumirea registrului.
- 3. Gliseaza registrul într-o poziție de pe spațiul de lucru.
- Dacă registrul este prima componentă dintr-un nou spațiu de lucru, registrul va umple automat spațiul de lucru.

## 9.2 Descrierea tipurilor de registre din UCTrader

	Perioadă	Descriere
Registru activitate	Ziua curenta	Flux al tranzacțiilor active din cursul zilei executate și anulate.
Registru istoric	7 zile anterioare	Flux al tranzacțiilor active executate pe o perioadă mai lungă.
Registrul de ordine	N/A	Listă cu toate ordinele deschise, active sau inactive. Ordinele executate sunt înregistrate în Registrul de Activitate și cel Istoric.
Registru Flexi forward	N/A	Flux al tranzacțiilor Flexi forward
Rezultatele căutării tranzacțiilor	N/A	Registru care afișează rezultatele unei căutări a tranzacției. Vezi <i>Căutarea tranzacțiilor</i> .

UCTrader are următoarele tipuri de registre.

## 9.3 Sortarea înregistrărilor registrului

Pentru a sorta înregistrările dintr-un registru, specifica o ordine de sortare pentru una sau mai multe coloane.

Dacă sortezi înregistrările unui registru după una sau mai multe coloane, prioritatea criteriilor de sortare respectă ordinea coloanelor sortate de la stânga la dreapta. Criteriul coloanei sortate din extrema stângă are cea mai mare prioritate și reprezintă criteriul de sortare primar. Pentru a modifica prioritatea criteriilor de sortare, schimbați ordinea de afișare a coloanelor.

#### 9.3.1 Specificarea ordinii de sortare pentru coloană

Pentru a specifica ordinea de sortare pentru o coloană:

- 1. Apasa pe titlul coloanei pentru a afișa dialogul de sortare și filtrare.
- 2. Selecteaza direcția de sortare:
- Pentru a sorta înregistrările în ordine crescătoare, Apasa pe Sort Asc.
- Pentru a sorta înregistrările în ordine descrescătoare, Apasa pe Sort Desc.
- 3. Apasa pe Aplica pentru a confirma, sau Apasa oriunde în afara dialogului pentru a anula.

#### 9.3.2 Eliminarea ordinii de sortare dintr-o coloană

Poti elimina ordinea de sortare dintr-o coloană utilizând bara de filtrare a registrului sau utilizând dialogul de sortare și filtrare al coloanei.

Pentru a elimina o ordine de sortare cu ajutorul barei filtrului din registru:

- 1. Localizeaza ordinea de sortare din bara filtrului din registru.
- 2. Apasa pictograma de închidere a ordinii de sortare. imes

#### Pentru a elimina o ordine de sortare cu ajutorul dialogului de sortare și filtrare a coloanei:

- 1. Apasa pe titlul coloanei pentru a afișa dialogul de sortare și filtrare.
- 2. Apasa pe Nesortat
- 3. Apasa pe Aplica.

#### 9.3.3 Eliminarea tuturor criteriilor de sortare și filtrare dintr-o coloană

Pentru a elimina toate criteriile de sortare și filtrare dintr-o coloană:

- 1. Apasa pe titlul coloanei pentru a afișa dialogul de sortare și filtrare.
- 2. Apasa pe **Şterge**.

## 9.4 Filtrarea înregistrărilor registrului

Poti filtra înregistrările registrului aplicând un filtru pe una sau mai multe coloane. Un filtru de coloană text acceptă o singură valoare text pentru criteriul său de filtrare. Filtrul corelează valorile coloanei care încep cu criteriul, cu corelare parțială și acceptarea wildcard-urilor.

- Criteriul 'USD' corelează valorile 'USDJPY' și 'USDCHF', dar nu 'EURUSD'.
- Criteriul '\*USD' corelează valorile 'USDJPY', 'USDCHF' și 'EURUSD'.

Filtrele coloană dată și filtrele coloană numerică acceptă un interval exprimat ca două criterii: 'De la' și 'La'. Criteriul 'De la' corespunde valorilor coloanei mai mari decât valoarea sa, iar criteriul 'La' corespunde valorilor coloanei mai mici decât valoarea sa. Poti specifica oricare dintre sau ambele criterii. Dacă specificați ambele criterii, fiecare trebuie să corespundă unei valori a coloanei pentru a include rândul de registru.

#### 9.4.1 Aplicarea unui filtru într-o coloană

Pentru a aplica un filtru într-o coloană:

- 1. Apasa pe titlul coloanei pentru a afișa dialogul de sortare și filtrare.
- 2. Introduce criteriile de filtrare:
- Pentru un filtru text, introduce expresia exactă în câmpul 'Filtrare'.
- Pentru un filtru de dată sau filtru numeric, specificați un interval prin introducerea valorilor în câmpurile 'De la' și 'La'. Introduceți oricare dintre sau ambele câmpuri.
- 3. Apasa clic pe **Aplica** pentru a confirma, sau Apasa clic oriunde în afara dialogului pentru a anula.

#### 9.4.2 Eliminarea unui filtru dintr-o coloană

Poti elimina un filtru dintr-o coloană utilizând bara de filtrare a registrului sau utilizând dialogul de sortare și filtrare al coloanei.

#### Pentru a elimina un filtru cu ajutorul barei filtrului din registru:

- 1. Localizeaza filtrul din bara filtrului din registru.
- 2. Apasa pictograma de închidere a filtrului.  $\times$

#### Pentru a elimina un filtru cu ajutorul dialogului de sortare și filtrare a coloanei:

- 1. Apasa pe titlul coloanei pentru a afișa dialogul de sortare și filtrare.
- 2. Sterge valoarea din câmpul cu text de filtru.
- 3. Apasa pe Aplica.
- 9.4.3 Eliminarea tuturor criteriilor de sortare și filtrare dintr-o coloană

Pentru a elimina toate criteriile de sortare și filtrare dintr-o coloană:

- 1. Apasa pe titlul coloanei pentru a afișa dialogul de sortare și filtrare.
- 2. Apasa pe **Şterge**.

## 9.5 Adăugarea și eliminarea coloanelor

Pentru a adăuga o coloană într-un registru, Apasa dreapta pe un titlu de coloană (Controlclic pe un Apple Mac) și, din meniul de comandă rapidă, alege Adăuga coloană > nume coloană.

Pentru a adăuga toate coloanele valabile într-un registru, Apasa dreapta pe un titlu de coloană (Control-clic pe un Apple Mac) și, din meniul de comandă rapidă, alege Adăuga toate coloanele.

Pentru a elimina o coloană dintr-un registru, Apasa dreapta pe titlul coloanei (Control-clic pe un Apple Mac) și, din meniul de comandă rapidă, alege Elimina coloană.

### 9.6 Modificarea lățimii unei coloane

Pentru a modifica lățimea unei coloane, Gliseaza granița stânga sau dreapta a titlului coloanei.

### 9.7 Modificarea ordinii coloanelor

Pentru a modifica poziția unei coloane față de alte coloane din registru, Gliseaza titlul coloanei.

#### 9.8 Vizualizarea unui tichet pentru o tranzacție executată

Pentru a vizualiza un tichet pentru o tranzacție executată, Apasa pictograma rândului de registru: \Xi

## 9.9 Administrarea ordinelor folosind registrul de ordine

Ordinele înscrise în Registrul de Ordine pot fi administrate individual sau în serii.

#### 9.9.1 Administrarea unui ordin individual

Acțiunile pentru un ordin individual sunt accesate prin pictograma meniului de rând de registru: ≡

- Pentru a edita un ordin care încă nu s-a activat, alege Meniu rând  $\equiv$  > Editare.
- Pentru a activa un ordin care încă nu s-a activat, alege Meniu rând  $\equiv$  > Activare.
- Pentru a dezactiva un ordin activ, alege Meniu rând  $\equiv$  > Dezactivare.
- Pentru a anula un ordin, alege Meniu rând  $\equiv$  > Anulare.

#### 9.9.2 Administrarea ordinelor multiple

Pentru a efectua o operațiune individuală pe o serie de ordine multiple:

- 1. Selecteaza căsuțele de bifare ale rândurilor de registru incluse în serie.
- Pentru a selecta toate ordinele din registru, Selecteaza căsuța de bifare din titlul coloanei 'Acțiuni'.
- Pentru a deselecta toate ordinele din registru, Selecteaza și deselecteaza căsuța de bifare din titlul coloanei 'Acțiuni'.
- 2. Alege o operațiune din meniul din titlul coloanei 'Acțiuni':
- Pentru a activa orice ordine inactive din selecți, alege Meniul Coloanei de Acțiuni ≡ > Activeaza *n* selectat.
- Pentru a dezactiva orice ordine inactive din selecți, alege Meniul Coloanei de Acțiuni ≡ > Dezactiveaza *n* selectat.
- Pentru a activa toate ordinele din selecție, alege Meniul Coloanei de Acțiuni ≡ > Anuleaza *n* selectat.

## 9.10 Exportul înregistrărilor din registru

Pentru a exporta un registru într-un fișier cu format CSV (valori separate prin virgulă):

- 1. Ajusteaza criteriile de sortare și filtrare după caz.
- 2. Apasa pictograma de export a registrului: 🥕

## 9.11 Deschiderea unui registru în propria fereastră

Pentru a deschide un registru în propria fereastră, Apasa pe pictograma pop-out: Dacă registrul nu se deschide în propria fereastră, browser-ul web poate fi setat în mod implicit să blocheze ferestrele care se deschid automat. Pentru a soluționa această problemă, adaugi acest site web în lista browserelor web de site-uri unde se permite să se deschidă ferestre pop-up. Pentru mai multe informații în acest sens, cauta 'pop-up' în meniul de ajutor al browser-ului web.

## 10 Căutarea tranzacțiilor

Pentru a căuta tranzacții care corespund unui set de criterii, utilizeaza dialogul de Căutare a Tranzacțiilor. Dialogul de Căutare a Tranzacțiilor acceptă următoarele criterii de căutare:

- Pereche de valute
- Cont
- Direcție de tranzacționare
- Intervalul de date de tranzacționare
- Intervalul de date de valoare (interval de date de decontare)
- Scadente
- Stare

Rezultatele de căutare sunt afișate în propriul registru, care se actualizează automat dacă noile tranzacții corespund acelorași criterii.

### 10.1 Efectuarea unei noi căutări

Pentru a efectua o căutare nouă:

- 1. Selecteaza fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi rezultatele căutării.
- 2. Alege Meniu Principal  $\equiv$  > Adăuga > Căuta Tranzacție.
- 3. Finalizeaza dialogul Căutare Tranzacție.
- Introduce cel puțin un criteriu de căutare.
- Cu cât este mai specifică o căutare, cu atât va fi mai rapid răspunsul de la server.
- Restricționeaza căutările într-un interval de date de 6 luni sau mai puțin.
- Denumeste registrul pentru a-l separa de alte registre personalizate.
- 4. Apasa clic pe Căutare.
- 5. Gliseaza registrul căutare-rezultate într-o poziție de pe spațiul de lucru.
- Dacă registrul este prima componentă dintr-un nou spațiu de lucru, registrul va umple automat spațiul de lucru.

## 11 Monitorizarea perechilor de valute în liste de monitorizare

## 11.1 Adăugarea unei liste de monitorizare într-un spațiu de lucru

#### 11.1.1 Adăugarea unei noi liste de monitorizare

Pentru adăugarea unei noi liste de monitorizare într-un spațiu de lucru:

- 1. Selecteaza fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi lista de monitorizare.
- 2. Alege Meniu Principal ≡ > Adauga > Listă de monitorizare > Creează listă de monitorizare nouă
- 3. Gliseaza noua listă de monitorizare într-o poziție din cadrul spațiului de lucru
- Dacă noua listă de monitorizare este prima componentă dintr-un nou spațiu de lucru, lista de monitorizare va umple automat spațiul de lucru
- 11.1.2 Adăugarea unei liste de monitorizare existenta

Pentru adăugarea unei liste de monitorizare create anterior într-un spațiu de lucru:

- 1. Selecteaza fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi lista de monitorizare.
- 2. Alege Meniu Principal ≡ > Adăugare > Listă de monitorizare > *denumirea listei de monitorizare*
- 3. Gliseaza lista de monitorizare într-o poziție din cadrul spațiului de lucru
- Dacă lista de monitorizare este prima componentă dintr-un nou spațiu de lucru, lista de monitorizare va umple automat spațiul de lucru

## 11.2 Adăugarea unei perechi de valute

Pentru a adăuga o pereche de valute într-o listă de monitorizare, Selecteaza o pereche de valute din lista verticală din stânga-sus a listei de monitorizare.

## 11.3 Eliminarea unei perechi de valute

Pentru a elimina o pereche de valute dintr-o listă de monitorizare, Apasa clic pe pictograma de ștergere a perechii de valute: 🗙

## 11.4 Tranzacționarea într-o pereche de valute

Pentru a efectua o tranzacție ESP într-o pereche de valute înscrise într-o listă de monitorizare, Gliseaza perechea de valute din lista de monitorizare într-un Ecran de Tranzacționare.

Pentru a efectua o tranzacție RFS într-o pereche de valute înscrise într-o listă de monitorizare, Apasa pe perechea de valute.

## 11.5 Redenumirea unei liste de monitorizare

#### Pentru redenumirea unei liste de monitorizare, utilizeaza fila listei de monitorizare:

- 1. Dublu clic pe fila listei de monitorizare
- 2. Editeaza denumirea listei de monitorizare
- 3. Apasa Enter pentru a confirma sau Esc pentru a anula

#### Pentru redenumirea unei liste de monitorizare cu ajutorul meniului principal:

- Alege Meniu Principal ≡ > Adauga > Listă de Monitorizare pentru a afișa sub-meniul listei de monitorizare
- 2. În sub-meniul listei de monitorizare, Apasa pe butonul Editare
- 3. Apasa pictograma de editare a listei de monitorizare: 🖍
- 4. Editeaza denumirea listei de monitorizare
- 5. Confirma sau anuleaza editarea:
- Pentru a confirma editarea, apasa Enter sau Apasa pe pictograma de confirmare: 🗸
- Pentru a anula editarea, Apasa pe pictograma de anulare: 🗱

## 11.6 Deschiderea unei liste de monitorizare în propria fereastră

Pentru a deschide o listă de monitorizare în propria fereastră, Apasa pe pictograma pop-out a listei de monitorizare:

Dacă lista de monitorizare nu se deschide în propria fereastră, browser-ul web poate fi setat în mod implicit să blocheze ferestrele care se deschid automat. Pentru a soluționa această problemă, adauga acest site web în lista browserelor web de site-uri unde se permite să se deschidă ferestre pop-up. Pentru mai multe informații în acest sens, cauta 'pop-up' în meniul de ajutor al browser-ului web.

## 12 Monitorizarea istoricului prețurilor

Pentru monitorizarea istoricului prețurilor pentru o pereche de valute, adaugi un grafic tip lumânare în spațiul de lucru.

## 12.1 Adăugarea unui grafic într-un spațiu de lucru

- 1. Selecteaza fila spațiului de lucru unde vrei să adaugi graficul.
- 2. Alege Meniu Principal  $\equiv$  > Adauga > Grafic.
- 3. Gliseaza noul grafic într-o poziție din cadrul spațiului de lucru.
- Dacă noul grafic este primul component dintr-un nou spațiu de lucru, graficul va umple automat spațiul de lucru.
- 4. Pentru a modifica perechea de valute din perechea de valute implicită, consulta *Modificarea perechii de valute.*

## 12.2 Înțelegerea formatului de grafic tip lumânare

Într-un grafic tip lumânare, fiecare punct de date ilustrează prețurile de deschidere, închidere, mari și mici pentru intervalul de prelevare a probelor graficului. Corpul lumânării ilustrează diferența dintre prețurile de deschidere și închidere ale intervalului, iar fitilul lumânării ilustrează prețurile cele mai mari și mai mici din interval.



#### Legendă:

(A) (B) Corp de lumânare alb sau verde — Prețul s-a închis la un nivel mai mare decât la deschidere.

**Corp de lumânare negru sau roșu** — Prețul s-a închis la un nivel mai mic decât la deschidere.

## 12.3 Ajustarea unui grafic

Componenta grafic asigură instrumentele pentru ajustarea intervalului de prelevare a probelor și perioada ilustrată în grafic.



#### Legendă:

Δ

Pereche de valute

B Interval de prelevare

G Bară de timp

Ajustor al perioadei

#### 12.3.1 Modificarea perechii de valute

Pentru a modifica perechea de valute studiată prin grafic:

- 1. Apasa pe perechea de valute (2).
- 2. Introduce codul noii perechi valute.
- 3. Apasa Enter.

#### 12.3.2 Modificarea intervalului de prelevare a punctelor de date

Pentru a modifica intervalul de prelevare a punctelor de date din grafic, Selecteaza un interval nou din lista verticală a intervalului de prelevare a punctelor **1**.

#### 12.3.3 Ajustarea perioadei de timp ilustrate de grafic

În mod implicit, graficul include o prezentare a unui flux in direct cu datele privind prețurile. Pentru a revizui o perioadă istorică, Gliseaza bara pentru timp 🕒 la stânga. Pentru a reface prezentarea fluxului de date privind prețurile, Gliseaza bara pentru timp 🕑 în extrema sa dreaptă.

Pentru a mări sau reduce perioada ilustrată de grafic, Gliseaza ajustoarele de timp O.

## 12.4 Deschiderea unui grafic în propria fereastră

Pentru a deschide un grafic în propria fereastră, Apasa pe pictograma pop-out a graficului: Dacă graficul nu se deschide în propria fereastră, browser-ul web poate fi setat în mod implicit să blocheze ferestrele care se deschid automat. Pentru a soluționa această problemă, adauga acest site web în lista browserelor web de site-uri unde se permite să se deschidă ferestre pop-up. Pentru mai multe informații în acest sens, cauta 'pop-up' în meniul de ajutor al browser-ului web.



UniCredit Bank SA Piete Financiare - CTS



Adresa Blvd. Expozitiei 1F Bucuresti 012101





Online platforma@unicredit.ro