

# UCTrader Guida per l'utente



## UCTrader

Guida per l'utente

Novembre, 2019

Banking that matters.

 **UniCredit**  
Corporate & Investment Banking



# Indice

<b>1 Per partire .....</b>	<b>7</b>
1.1 Cosa è possibile fare con UCTrader? .....	8
1.2 Application layout .....	9
1.3 Eseguire un'operazione a termine .....	10
1.3.1 Eseguire un'operazione a termine RFS.....	10
1.3.2 Eseguire un'operazione commodity a termine RFS .....	10
1.4 Disconnettersi.....	11
<b>2 Personalizzare il layout dell'applicazione.....</b>	<b>11</b>
2.1 Creare un nuovo ambiente di lavoro .....	11
2.1.1 Creare un nuovo ambiente di lavoro vuoto .....	11
2.1.2 Duplicare un ambiente di lavoro esistente .....	11
2.2 Passare da diversi ambienti di lavoro aperti .....	11
2.3 Riordinare i componenti di un ambienti di lavoro.....	12
2.3.1 Riposizionare un componente .....	12
2.3.2 Ridimensionare un componente.....	12
2.3.3 Espandere un componente per adattarlo temporaneamente a un ambiente di lavoro .....	12
2.3.4 Rinominare un componente .....	12
2.3.5 Rimuovere un componente .....	12
2.4 Aggiungere una nuova componente a un'ambiente di lavoro.....	13
2.5 Rinominare un ambiente di lavoro .....	13
2.6 Salvare le modifiche.....	13
2.6.1 Salvare un singolo ambiente di lavoro.....	13
2.6.2 Salvare tutti gli ambienti di lavoro salvato .....	13
2.7 Aprire un ambiente di lavoro salvato.....	14
2.8 Chiudere un ambiente di lavoro .....	14
<b>3 Gestione delle FX Tiles e ESP Trading.....</b>	<b>15</b>
3.1 Aggiunta di un FX Trade Panel al tuo workspace .....	15
3.2 Organizzazione delle schede in un Trade Panel .....	15
3.2.1 Aggiunta di una scheda tramite il Trade Panel .....	15
3.2.2 Aggiunta di una scheda utilizzando una watchlist .....	16
3.2.3 Riposizionamento di una scheda.....	16
3.2.4 Apertura di una scheda in una finestra separata.....	16
3.2.5 Rimozione di una scheda .....	16
3.3 Modifica dell'interfaccia di una scheda .....	16
3.4 Comprendere i tassi di cambio visualizzati nelle schede .....	17

3.4.1	One-way pricing .....	17
3.4.2	Two-way pricing .....	17
3.5	Selezione del conto .....	17
3.6	Specifiche degli importi in valuta .....	17
3.7	Modalità Click to Trade .....	18
3.8	Esecuzione di un trade Esp tramite una scheda.....	18
3.8.1	Trading tramite una scheda ONE-WAY Outright.....	18
3.8.2	Trading tramite una scheda TWO-WAY outright .....	18
3.8.3	Trading tramite una scheda tenor ladder .....	19
3.8.4	Trading tramite una scheda swap ladder.....	19
3.8.5	Trading attraverso una scheda volume ladder .....	20
3.9	Risoluzione dei problemi relativi alle schede di trading .....	21
3.9.1	I tassi della scheda sono sostituiti dal testo 'RFS' .....	21
3.9.2	I tassi della scheda sono evidenziati in grigio e non interattivi .....	21
3.9.3	I tassi della scheda sono evidenziati in grigio, sbarrati e non interattivi .....	21
<b>4</b>	<b>Eseguire un'operazione RFS spot o forward .....</b>	<b>22</b>
4.1	Apertura di un ticket a termine.....	22
4.2	Richiedere un'operazione .....	22
<b>5</b>	<b>Eseguire un'operazione RFS flexible forward/time-option.....</b>	<b>23</b>
5.1	Aprire un flexible forward/time-option .....	23
5.2	Richiedere un'operazione .....	23
5.3	Rivedere i flexible forward/time-option attivi .....	23
5.4	Regolare un flexible forward/time-option.....	23
<b>6</b>	<b>Eseguire un RFS swap.....</b>	<b>26</b>
6.1	Aprire un ticket swap .....	26
6.2	Richiedere un'operazione .....	26
<b>7</b>	<b>Esecuzione di un ordin FX .....</b>	<b>27</b>
7.1	Avvio di un ticket ordine.....	27
7.2	Tipologie di ordine supportate.....	27
7.3	Inserimento di un ordine .....	28
7.4	Gestione degli ordini .....	28
<b>8</b>	<b>Esecuzione di un FX Block Trade .....</b>	<b>29</b>
8.1	Aggiunta del componente Block Trade al workspace .....	29
8.2	Comprendere l'interfaccia del componente Block Trade .....	29
8.3	Comprendere i blocchi .....	30
8.3.1	Block execution.....	30
8.3.2	Block status .....	30

8.4	Comprendere il netting .....	30
8.5	Registrazione dei block trade nei blotter .....	30
8.6	Configurazione dei blocchi tramite l'interfaccia web .....	31
8.6.1	Creazione di un blocco .....	31
8.6.2	Aggiunta di un trade a un blocco.....	31
8.6.3	Rimozione di un trade da un blocco .....	31
8.6.4	Rimozione di un blocco .....	31
8.7	Esecuzione di un block trade .....	31
8.7.1	Richiesta di una quotazione .....	31
8.7.2	Accettazione di una quotazione.....	31
8.8	Importazione di blocchi da Microsoft Excel.....	32
8.8.1	Accesso all'interfaccia di importazione.....	32
8.8.2	Elenco dei trade in un nuovo foglio Excel .....	32
8.8.3	Importazione del foglio Excel .....	33
8.9	Esportazione dei blocchi in un file CSV .....	33
<b>9</b>	<b>Gestione delle Schede Commodity e Trading Forward .....</b>	<b>34</b>
9.1	Aggiunta di un COMMODITIES Trade Panel al tuo workspace .....	34
9.2	Organizzazione delle schede nel Trade Panel .....	34
9.2.1	Aggiunta di una scheda tramite il Trade Panel .....	34
9.2.2	Riposizionamento di una scheda .....	34
9.2.3	Rimozione di una scheda .....	34
9.3	Comprendere i tassi commodity visualizzati nelle schede .....	35
9.4	Avvio di un ticket Outright.....	35
9.5	Richiesta di un trade .....	35
<b>10</b>	<b>Esecuzione di un Commodity Asian Swap Trade tramite RFS .....</b>	<b>36</b>
10.1	Avvio di un ticket Asian Swap.....	36
10.2	Richiesta di un trade .....	36
<b>11</b>	<b>Rivedere le attività di negoziazione utilizzando i blotters.....</b>	<b>37</b>
11.1	Aggiungere un componente blotter a un ambiente di lavoro .....	37
11.2	Capire i tipi di blotter in UCTrader .....	37
11.2.1	Visualizzazione dei trade effettuati da altri membri del tuo team.....	37
11.3	Ordinare i dati di un blotter .....	38
11.3.1	Specificare l'ordinamento di una colonna.....	38
11.3.2	Rimuovere un ordinamento da una colonna.....	38
11.3.3	Rimuovere tutti i criteri di ordinamento e filtraggio da una colonna .....	38
11.4	Filtrare i dati di un blotter .....	39
11.4.1	Applicare un filtro a una colonna.....	39

11.4.2	Rimuovere un filtro da una colonna.....	39
11.4.3	Rimuovere tutti i criteri di ordinamento e filtraggio da una colonna .....	39
11.5	Aggiungere e rimuovere colonne .....	40
11.6	Cambiare l'ampiezza di una colonna .....	40
11.7	Cambiare l'ordine delle colonne .....	40
11.8	Visualizzare un ticket per un'operazione eseguita.....	40
11.9	Gestione degli ordini tramite l'order blotter.....	40
11.9.1	Gestione ordini singoli.....	40
11.9.2	Gestione di più ordini .....	40
11.10	Esportazione dei Record dei Blotter .....	41
11.11	Apertura di un Blotter in una finestra dedicata .....	41
<b>12</b>	<b>Conferma operazione conclusa .....</b>	<b>42</b>
12.1	Forward, Swap e Flexi Forward .....	42
12.2	Spot e Short Forward.....	44
12.3	Commodities .....	46
12.4	Visualizzare le Conferme nel Blotter Storico .....	47
12.5	Stati di Conferma .....	48
<b>13</b>	<b>Cercare le operazioni.....</b>	<b>48</b>
13.1	Eseguire una nuova ricerca.....	49
<b>14</b>	<b>Monitorare le coppie di valute nelle watchlist .....</b>	<b>50</b>
14.1	Aggiungere una watchlist a un ambiente di lavoro .....	50
14.1.1	Aggiungere una nuova watchlist .....	50
14.1.2	Aggiungere una watchlist preesistente .....	50
14.2	Aggiungere una coppia di valute .....	50
14.3	Rimuovere una coppia di valute .....	50
14.4	Negoziare con una coppia di valute .....	50
14.5	Rinominare una watchlist .....	51
14.6	Espandere una watchlist .....	51
<b>15</b>	<b>Monitorare i prezzi storici.....</b>	<b>52</b>
15.1	Aggiungere un grafico all'ambiente di lavoro .....	52
15.2	Comprendere il formato di un grafico a candele .....	52
15.3	Regolare un grafico .....	53
15.3.1	Cambiare la coppia di valute .....	53
15.3.2	Cambiare i punti dell'intervallo campione.....	53
15.3.3	Regolare l'intervallo di tempo mostrato dal grafico .....	53
15.4	Aprire un grafico .....	54

# 1. Per partire

1. Aprire il seguente link: <https://uctrader.unicreditgroup.eu/uctrader>.
2. Inserire le credenziali e premere Successivo

**Benvenuto su UCTrader** X

Nome utente

Puoi trovare la Username assegnata dagli Specialisti FX-Commodities nella mail di onboarding ricevuta; da non confondere con il Codice Adesione per accedere a Uniweb-BVI.

**Login**

3. Se si accede utilizzando l'app UniCredit Authenticator:
  - a. Seguire le istruzioni di iscrizione OTP fornite nell'e-mail di benvenuto. Se non hai ricevuto questa email, ti preghiamo di contattare la Sala Cambi
  - b. Per tutti gli accessi successivi, è necessario fornire il nome utente, la password e il passcode generati dall'app UniCredit Authenticator. Alternativamente sarà possibile eseguire l'accesso scannerizzando il QR code tramite l'app e utilizzando il codice di validazione mostrato a schermo.
4. Se si accede utilizzando la mail o l'SMS:
  - c. Cliccare su "Password dimenticata?"
  - d. Il codice di accesso singolo verrà inviato tramite mail all'indirizzo mail registrato ed SMS al numero di telefono registrato
  - e. Inserire il passcode e cliccare Accedi
  - f. Impostare la tua password quando richiesta. Ricordarsi che la password deve essere composta da almeno 8 caratteri, di cui: almeno uno maiuscolo, almeno una cifra e almeno un carattere speciale
  - g. Per tutti gli accessi successivi, è necessario fornire nome utente e password, a quel punto il passcode verrà inviato tramite SMS o mail in base alla scelta effettuata. Immettere il passcode e cliccare su Accedi per procedere

**Benvenuto su UCTrader** X

◀ INDIETRO

Nome utente

Password  
 (occhiello)

**Login** [HO DIMENTICATO LA PASSWORD >](#)



Inquadra il codice QR con l'app e usa il seguente codice di verifica  
**262**

Il codice è valido per **1 : 58**

Per maggiori dettagli, consultare la Guida per Login sulla pagina web UCTrader:

- [IAL SMS & Mail OTP](#)
- [IAL Mobile APP](#)

## 2. Cosa è possibile fare con UCTrader?

UCTrader garantisce le seguenti funzionalità:

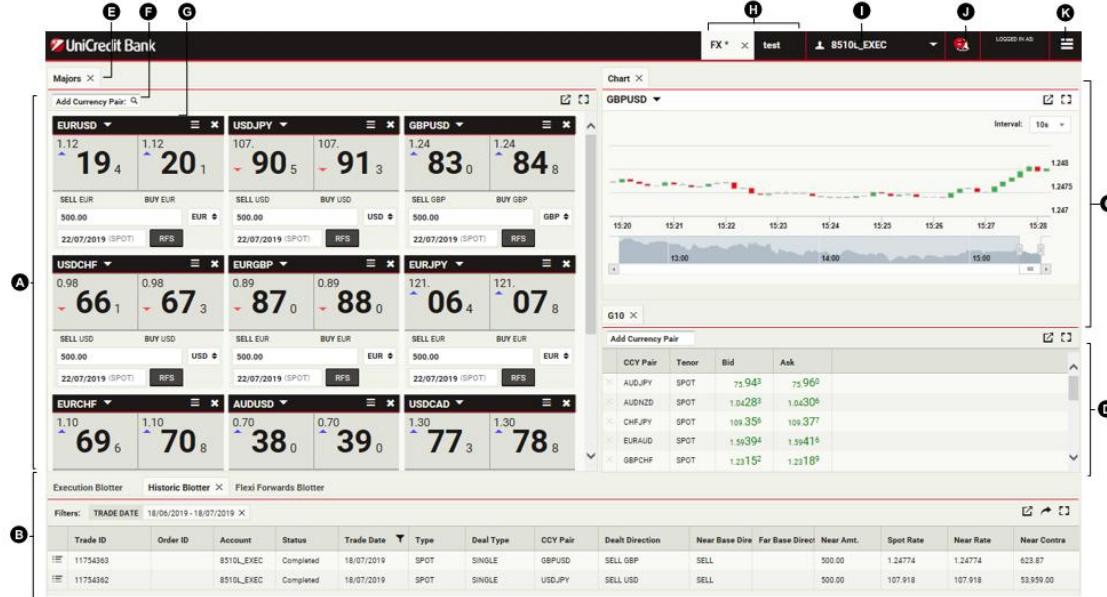
- Request For Stream (RFS)
- FX spot, forwards and swaps and block
- Flexible Forwards e takeups
- Metalli preziosi spot
- Commodity asian swaps e outright forwards in metalli preziosi e metalli base, anidride carbonica, agricoltura ed energia
- Ordini singoli in valuta (FX Single orders): Market, Take Profit, Stop Loss, Benchmark, e Call
- Ordini condizionati in valuta (FX Conditional orders): One Cancels Other (OCO), If Done, and If Done OCO
- Conferma elettronica di trade eseguiti sulla piattaforma UCTrader

Il set di funzionalità a cui è possibile accedere verrà determinato dalle nostre policy locali e dai privilegi dell'accesso personale. Per ulteriori informazioni su una qualsiasi funzionalità, o per richiedere un'attivazione, rivolgersi al Sales di riferimento.

# 3. Application layout

È possibile personalizzare il layout dell'applicazione per adattarlo a diverse attività e ambienti di lavoro. Per maggiori informazioni, vedere *Personalizzare il layout dell'applicazione*.

La seguente immagine mostra un esempio di layout.



## Elementi:

- **Pannello di negoziazione** — Il Pannello di negoziazione contiene le schede di negoziazione.
- **Finestra Blotter** — I blotters sono registri di operazioni e ordini. Nella figura, vengono riportati i tre blotters: 'Execution Blotter', 'Historic Blotter' e 'Orders Blotter'. L' 'Historic Blotter' è selezionato; 'Execution Blotter' e 'Orders Blotter' sono nascosti.
- **Grafico** — Il grafico mostra il prezzo storico della coppia di valute.
- **Watchlist** — Le watchlists sono liste personalizzabili di coppie di valute con i relativi tassi spot e il volume predefinito delle valute.
- **Etichetta** — È possibile riposizionare un componente, trascinando la rispettiva etichetta. È possibile selezionare un componente, premendo la rispettiva scheda.
- **Lista delle coppie di valute** — Per aggiungere una scheda di negoziazione, selezionare una coppia di valute dalla lista.
- **Scheda di negoziazione** — Usa le schede di negoziazione per eseguire operazioni ESP (Executable Streaming Price) e per eseguire operazioni RFS (Request For Stream).
- **Etichette degli ambienti di lavoro** — Due ambienti di lavoro sono aperti: 'Wk 1' e 'Wk 2'. L'ambiente di lavoro 'Wk 1' è selezionato; 'Wk 2' è nascosto.
- **Utenza di negoziazione** — Usata per le operazioni ESP e per aprire nuovi tickets per le operazioni.
- **Icona di notifica** — Per rivedere le notifiche più recenti dell'applicazione, premere l'icona delle notifiche.
- **Icona del menu principale** — Per creare nuovi ambienti di lavoro e per aggiungere componenti agli ambienti di lavoro esistenti, premere l'icona del menu principale.

# 4. Eseguire un'operazione a termine

È possibile eseguire operazioni Request For Stream (RFS) dalle schede di negoziazione.

- È possibile eseguire operazioni RFS tramite i tickets aperti dal menu di una scheda di negoziazione.

## 4.1. ESEGUIRE UN'OPERAZIONE A TERMINE RFS

1. Individuare una scheda di negoziazione per la coppia di valute che si desidera negoziare.
  - Per aggiungere una nuova schesa, selezionare la coppia di valute dalla lista a tendina **F** in alto a sinistra rispetto al pannello di negoziazione **A**.
1. Eseguire un ticket a termine **Menu  $\equiv$  > Richiesta ticket > A termine**.
2. Puoi scegliere diverse interfacce di prezzo per la tua scheda:
  - Per un prezzo Forward, scegliere **Menu  $\equiv$  > Cambia in > Forward a termine**
  - Per un prezzo forward acquisto/vendita, scegliere **Menu  $\equiv$  > Cambia in > Forward acquisto/vendita a termine**
3. Completare i campi sulla scheda di negoziazione.
4. Premere Ottieni quotazione per ottenere un tasso RFS.
  - Un flusso di prezzi RFS sarà reso disponibile per un limitato periodo di tempo. Un contatore mostrerà il tempo rimanente.
5. Premere un tasso per negoziare, o premere **Chiudi** per cancellare

## 4.2. ESEGUIRE UN'OPERAZIONE COMMODITY A TERMINE RFS

1. Individua una scheda di trade per il prodotto che vuoi trattare.
  - Per aggiungere una nuova scheda, seleziona il prodotto dal menu' a tendina F in alto a sinistra del Trade Panel A.
2. Apri una schermata RFS cliccando sul pulsante RFS nella scheda.
3. Seleziona il prodotto cliccando sul nome del prodotto (e.g. Two Way Outright):
4. Completa i campi nel ticket.
5. Fai click su Request Price per ottenere un tasso RFS.
  - Un flusso di prezzi RFS è disponibile per un periodo di tempo limitato. Un timer con conto alla rovescia mostra il tempo rimanente di validità del flusso.
6. Fai click sul tasso per eseguire il trade, o fai click sul pulsante Cancel per cancellarlo.

## 5. Disconnettersi

Per uscire dall'applicazione, andare su **Menu Principale** > **Esci**.

## 6. Personalizzare il layout dell'applicazione

È possibile personalizzare il layout dell'applicazione per adattarlo a diverse funzionalità, ambienti di lavoro e clienti.

È possibile anche aggiungere dei componenti, cancellarli e riordinarli in base a diversi componimenti chiamati ambienti di lavoro.

### 6.1. CREARE UN NUOVO AMBIENTE DI LAVORO

E' possibile scegliere di creare un nuovo ambiente di lavoro vuoto, o di duplicare un esistente ambiente di lavoro per personalizzarlo.

### 6.2. CREARE UN NUOVO AMBIENTE DI LAVORO VUOTO

Per creare un nuovo ambiente di lavoro, andare su **Menu Principale** >**Ambiente di lavoro** > **Nuovo**.

### 6.3. DUPLICARE UN AMBIENTE DI LAVORO ESISTENTE

Per duplicare un ambiente di lavoro esistente:

1. Selezionare l'etichetta dell'ambiente di lavoro che si desidera duplicare.
2. Andare su **Menu Principale** > **Ambiente di lavoro** > **Duplica**.

### 6.4. PASSARE DA DIVERSI AMBIENTI DI LAVORO APERTI

Per passare a un ambiente di lavoro diverso, selezionare l'etichetta dell'ambiente di lavoro.

Se l'etichetta dell'ambiente di lavoro al quale si vuole passare non è visibile:

- Quando più ambienti di lavoro sono aperti allora c'è spazio per vedere le loro etichette. Le etichette degli ambienti di lavoro aggiuntivi sono visibili in una lista a tendina sotto l'etichetta a scheda
- L'ambiente di lavoro potrebbe non essere aperto. Per aprire e visualizzare l'ambiente di lavoro, andare su **Menu Principale** > **Ambienti di lavoro** > **Apri**.

## **6.5. RIORDINARE I COMPONENTI DI UN AMBIENTI DI LAVORO**

### **6.5.1. RIPOSIZIONARE UN COMPONENTE**

Per riposizionare un componente, trascinare la rispettiva etichetta. Trascinando il componente, un rettangolo evidenziato indicherà tutte le posizioni possibili

### **6.5.2. RIDIMENSIONARE UN COMPONENTE**

Per ridimensionare un componente, trascinare il relativo bordo tra il componente che si desidera ridimensionare e il componente adiacente.

### **6.5.3. ESPANDERE UN COMPONENTE PER ADATTARLO TEMPORANEAMENTE A UN AMBIENTE DI LAVORO**

Per espandere le dimensioni di un componente in modo che si adatti all'intero ambiente di lavoro, premere l'icona di espansione del componente: 

Per ripristinare le dimensioni originali di un componente, premere l'icona di collasso del componente: 

### **6.5.4. RINOMINARE UN COMPONENTE**

Per rinominare un componente:

1. Premere due volte l'etichetta del componente.
2. Cancellare il nome corrente.
3. Digitare un nuovo nome per il componente.
4. Premere Invio per confermare o Esc per annullare.

### **6.5.5. RIMUOVERE UN COMPONENTE**

Per rimuovere un componente, premere l'icona di chiusura:  della relativa etichetta

Se il componente è in una pila di etichette e non può essere selezionato, l'icona di chiusura dell'etichetta verrà nascosta. Puntare sull'etichetta per visualizzare l'icona di chiusura.

## 6.6. AGGIUNGERE UNA NUOVA COMPONENTE A UN'AMBIENTE DI LAVORO

È possibile aggiungere questi tipi di componenti a un ambiente di lavoro:

- Pannello di negoziazione ( sia Forex che Commodity)
- Grafico
- FX Block Trade
- Blotter
- Watchlist

Per aggiungere un componente a un ambiente di lavoro:

1. Selezionare l'etichetta dell'ambiente di lavoro al quale si desidera aggiungere un componente.
2. Scegliere il componente da aggiungere tramite il menu principale:
  - Per aggiungere un Pannello di negoziazione, andare su **Menu Principale ≡ > Aggiungi > Pannello di negoziazione** o **Menu Principale ≡ > Aggiungi > Pannello Commodities**
  - Per aggiungere un Pannello di negoziazione Block, andare su **Menu Principale ≡ > Aggiungi > FX Block Trade**.
  - Per aggiungere un blotter, andare su **Menu Principale ≡ > Aggiungi > Blotter > nome blotter**.
  - Per aggiungere una watchlist, andare su **Menu Principale ≡ > Aggiungi > Watchlist > nome watchlist**.
1. Trascinare il nuovo componente in una posizione all'interno dell'ambiente di lavoro.
  - Se il componente è il primo del nuovo ambiente di lavoro, le dimensioni del componente si adatteranno automaticamente all'intero ambiente di lavoro

## 6.7. RINOMINARE UN AMBIENTE DI LAVORO

Per rinominare un ambiente di lavoro:

1. Premere due volte l'etichetta dell'ambiente di lavoro.
2. Cancellare il nome esistente.
3. Digitare un nuovo nome per l'ambiente di lavoro.
4. Premere Invio per confermare o Esc per cancellare.

## 6.8. SALVARE LE MODIFICHE

I nuovi ambienti di lavoro e le modifiche al layout degli ambienti di lavoro esistenti si mantengono solo per la durata dell'accesso. Per usare i nuovi ambienti di lavoro e i nuovi layout durante gli accessi successivi, è necessario salvare le modifiche.

Le etichette dei nuovi ambienti di lavoro e gli ambienti di lavoro modificati sono evidenziati da un asterisco (\*) finché non vengono salvati.

### 6.8.1. SALVARE UN SINGOLO AMBIENTE DI LAVORO

Per salvare un singolo ambiente di lavoro:

1. Selezionare l'ambiente di lavoro da salvare.
2. Andare su **Menu Principale ≡ > Ambiente di lavoro > Salva**

### 6.8.2. SALVARE TUTTI GLI AMBIENTI DI LAVORO SALVATO

Per salvare tutti gli ambienti di lavoro, andare su **Menu Principale ≡ > Ambiente di lavoro > Salva**.

## **6.9. APRIRE UN AMBIENTE DI LAVORO SALVATO**

Per aprire un ambiente di lavoro salvato:

1. Andare su **Menu Principale  > Ambienti di lavoro > Apri** per visualizzare la lista di ambienti di lavoro salvati.
2. Selezionare un ambiente di lavoro dalla lista.

## **6.10. CHIUDERE UN AMBIENTE DI LAVORO**

Per chiudere un ambiente di lavoro, premere l'icona di chiusura:  dell'etichetta dell'ambiente di lavoro. Quando l'ambiente di lavoro che si desidera chiudere non è selezionato, l'icona di chiusura dell'etichetta dell'ambiente di lavoro è nascosta. Puntare l'etichetta dell'ambiente di lavoro per visualizzare l'icona di chiusura.

Per riaprire un ambiente di lavoro chiuso, andare su **Menu Principale  > Ambienti di lavoro > Apri**.

# 7. Gestione delle FX Tiles e ESP Trading

I trade ESP (**Executable Streaming Price**) vengono effettuate utilizzando le schede di trading (**Trade Tiles**). Le schede sono contenute in un Pannello di Trading (**Trade Panel**), che è un componente dello spazio di lavoro (**Workspace**). Esistono cinque formati di schede. Tutti i formati forniscono prezzi eseguibili, ad eccezione del formato Swap Ladder, che apre un ticket RFS (**Request For Stream**) per lo swap.

## 7.1. AGGIUNTA DI UN FX TRADE PANEL AL TUO WORKSPACE

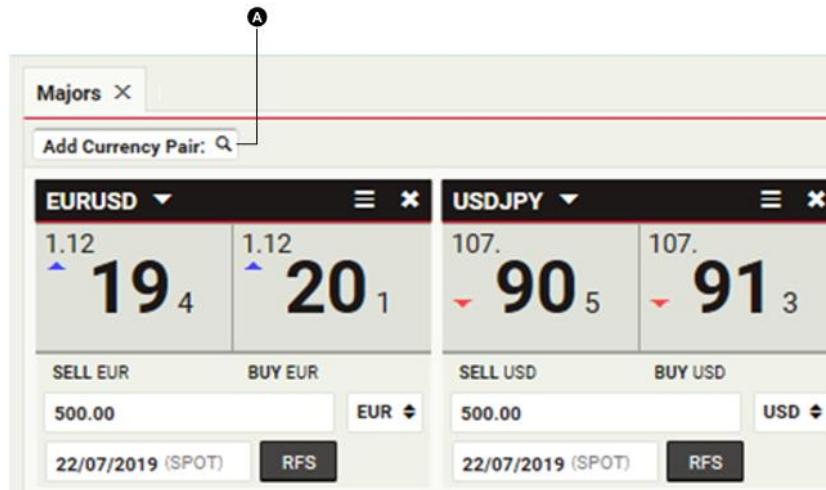
Per aggiungere un nuovo FX Trade Panel ad un workspace:

1. Fai clic sulla scheda del Workspace in cui desideri aggiungere l'FX Panel.
  2. Seleziona Main Menu  $\equiv$  > Aggiungi > Pannello Operazione.
  3. Trascina il Pannello Operazione in una posizione all'interno del Workspace.
- Se il Pannello Operazione è il primo componente in un nuovo Workspace, verrà automaticamente esteso per riempire l'intero spazio.

## 7.2. ORGANIZZAZIONE DELLE SCHEDE IN UN TRADE PANEL

### 7.2.1. AGGIUNTA DI UNA SCHEDA TRAMITE IL TRADE PANEL

L'illustrazione qui sotto mostra un Trade Panel chiamato "Majors" contenente due schede FX.



#### Legenda:

A – Elenco a discesa delle coppie di valute

Per aggiungere una nuova scheda per una coppia di valute, seleziona la coppia dal menu a discesa in alto a sinistra del Trade Panel A.

Puoi aggiungere più di una scheda per la stessa coppia di valute. Questo ti consente di confrontare i tassi fianco a fianco per volumi e scadenze differenti.

## 7.2.2. AGGIUNTA DI UNA SCHEDA UTILIZZANDO UNA WATCHLIST

Trascina una coppia di valute da una watchlist al Trade Panel. Puoi aggiungere più di una scheda per la stessa coppia di valute.

## 7.2.3. RIPOSIZIONAMENTO DI UNA SCHEDA

Per riposizionare una scheda, trascina la barra del titolo della scheda. Durante il trascinamento, un rettangolo grigio evidenzia le possibili nuove posizioni della scheda.

## 7.2.4. APERTURA DI UNA SCHEDA IN UNA FINESTRA SEPARATA

Per aprire una scheda in una finestra separata:

1. Punta il cursore sulla barra del titolo della scheda. Verrà visualizzata l'icona di espansione.
2. Fai click sull'icona di espansione della scheda: 

Se la scheda non si apre in una finestra separata, è possibile che il browser web sia impostato per bloccare le finestre pop-up. Per risolvere il problema, aggiungi questo sito web all'elenco dei siti autorizzati ad aprire finestre pop-up nel tuo browser. Per maggiori informazioni su come farlo, cerca "pop-up" nella sezione "Help" del browser.

## 7.2.5. RIMOZIONE DI UNA SCHEDA

Per rimuovere una scheda, fai click sull'icona "Chiudi" della scheda: 

## 7.3. MODIFICA DELL'INTERFACCIA DI UNA SCHEDA

Una scheda di trading ha 5 tipi di interfaccia:

- One-Way Outright
- Two-Way Outright
- Tenor Ladder
- Swap Ladder
- Volume Ladder

Per modificare il tipo di interfaccia di una scheda, seleziona Tile Menu  > Change To > interface name.

## 7.4. COMPRENDERE I TASSI DI CAMBIO VISUALIZZATI NELLE SCHEDE

La visualizzazione dei tassi di cambio segue le convenzioni del mercato FX.

### 7.4.1. ONE-WAY PRICING

Quando viene visualizzato un solo tasso per una coppia di valute, l'interfaccia della scheda indica se si tratta del tasso bid o ask.

### 7.4.2. TWO-WAY PRICING

Quando vengono visualizzati due tassi per una coppia di valute, il tasso bid è sempre a sinistra e il tasso ask è sempre a destra. I tassi sono etichettati in base alla direzione della valuta trattata dal tuo punto di vista. Cambiare l'unità della valuta trattata modifica l'etichettatura dei tassi, ma non l'ordine.

## 7.5. SELEZIONE DEL CONTO

Per selezionare il conto da utilizzare per i trade ESP, scegli un conto dal menu a discesa nella barra degli strumenti dell'applicazione.

Per selezionare un conto diverso per un singolo trade senza modificare il conto predefinito per tutti i trade ESP, utilizza un ticket RFS. Per avviare un ticket RFS, seleziona **Tile Menu ≡ > Launch > ticket type**.

Per allocare più conti su un unico trade ad alto volume, utilizza il componente FX Block Trade. Vedi **Block trading**.

Puoi modificare il conto predefinito selezionato al momento dell'accesso a UCTrader tramite il pannello delle impostazioni:

1. Seleziona **Main Menu ≡ > Settings**.
2. Seleziona **General settings**.
3. Seleziona il tuo conto predefinito.

## 7.6. SPECIFICA DEGLI IMPORTI IN VALUTA

Per inserire rapidamente grandi importi in valuta, utilizza uno dei suffissi riportati nella tabella seguente.

Suffisso	Unità	Esempio
'k'	Migliaia	Digita '500k' come abbreviazione per '500,000.00'
'm'	Milioni	Digita '1m' come abbreviazione per '1,000,000.00'
'b'	Miliardi	Digita '1b' come abbreviazione per '1,000,000,000.00'

L'importo massimo che può essere negoziato in un singolo ticket è indicato nella scheda di trading, sotto GFA (Good For Amount).

## 7.7. MODALITÀ CLICK TO TRADE

Puoi eseguire trade sulle schede ESP tramite **click singolo, doppio click** oppure con un processo in due passaggi in cui è necessario fare click su un pulsante separato per confermare l'esecuzione.

Per modificare lo stile preferito:

1. Seleziona Main Menu  > Settings.
2. Passa alle impostazioni di FX Trading.
3. Scegli lo stile che preferisci.

## 7.8. ESECUZIONE DI UN TRADE ESP TRAMITE UNA SCHEDA

Prima di effettuare un trading tramite una scheda, verifica sempre che il conto corretto e la data di regolamento siano stati selezionati nella barra degli strumenti dell'applicazione.

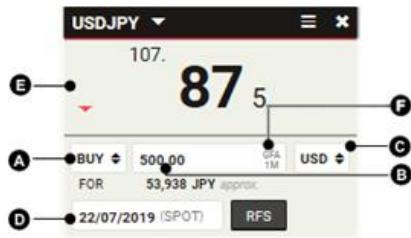
I dettagli di ogni trade eseguito possono essere visualizzati nei blotter (vedi Revisione dell'attività di trading tramite i blotter).

### 7.8.1. TRADING TRAMITE UNA SCHEDA ONE-WAY OUTRIGHT

La scheda One-Way Outright fornisce un tasso eseguibile one-way per spot o forward.

Per effettuare un trade tramite una scheda One-Way Outright:

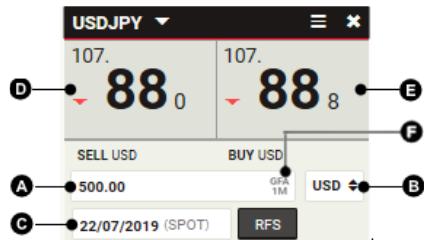
1. Seleziona la direzione del trade (A).
2. Inserisci l'importo in valuta (B). L'importo massimo è visualizzato come GFA (F).
3. Seleziona la valuta trattata (C).
4. Seleziona la data di regolamento (settlement date) (D).
5. Fai click sul tasso (E).



### 7.8.2. TRADING TRAMITE UNA SCHEDA TWO-WAY OUTRIGHT

La scheda Two-Way Outright fornisce un tasso eseguibile two-way per trade spot o forward. Per effettuare un trade tramite una scheda Two-Way Outright:

1. Inserisci l'importo in valuta (A). L'importo massimo è visualizzato come GFA (F).
2. Seleziona la valuta trattata (B).
3. Seleziona la data di regolamento (settlement date) (C).
4. Fai click sul tasso bid (D) o sul tasso ask (E).



### 7.8.3. TRADING TRAMITE UNA SCHEDA TENOR LADDER

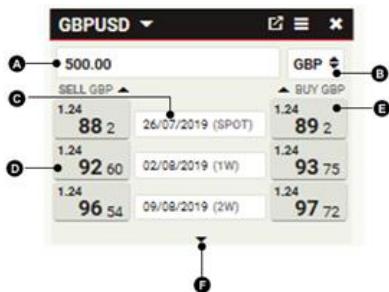
La Tenor Ladder fornisce prezzi two-way per un volume di valuta su una selezione di scadenze.

Per modificare il numero di scadenze visualizzate nella scheda, fai **click** sul triangolo (**F**) in basso; questo modifica l'altezza della scheda tra singola e doppia.

Per modificare una scadenza nel ladder, seleziona una nuova data di regolamento (settlement date) (**C**).

**Per effettuare un trade su una scadenza nel ladder:**

1. Inserisci l'importo in valuta (**A**).
2. Seleziona la valuta trattata (**B**).
3. Fai click sul tasso bid (**D**) o sul tasso ask (**E**).



### 7.8.4. TRADING TRAMITE UNA SCHEDA SWAP LADDER

La scheda Swap Ladder fornisce prezzi two-way per un FX swap con la gamba vicina a spot e la gamba lontana su una selezione di scadenze.

A differenza degli altri formati di scheda, lo Swap Ladder non fornisce prezzi eseguibili. Fare click su un tasso apre un ticket RFS (Request For Stream) precompilato con uno spot-to-forward swap alla scadenza selezionata.

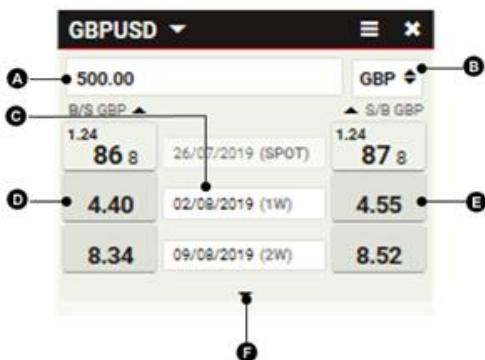
Gli FX swap sono quotati in punti forward, a sconto o premio rispetto al tasso spot visualizzato sul primo livello del ladder.

Per modificare il numero di scadenze visualizzate nella scheda, fai **click** sul triangolo (**F**) in basso; questo modifica l'altezza della scheda tra singola e doppia.

Per modificare una scadenza nel ladder, seleziona una nuova data di regolamento (settlement date) (**C**).

**Per effettuare un FX swap con la gamba lontana alla scadenza selezionata:**

1. Inserisci l'importo in valuta (**A**).
2. Seleziona la valuta trattata (**B**).
3. Fai click sul tasso bid (**D**) o sul tasso ask (**E**).



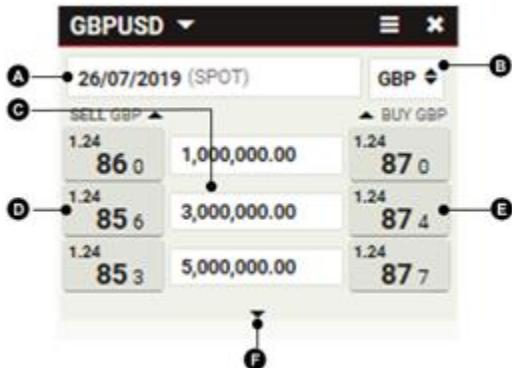
### 7.8.5. TRADING ATTRAVERSO UNA SCHEDA VOLUME LADDER

La scheda Volume Ladder fornisce prezzi two-way per trade spot o forward su una selezione di volumi. Il ladder è inizialmente vuoto. Per aggiungere un volume in valuta a una riga del ladder, inserisci un importo nella casella dell'importo (**C**).

Per modificare il numero di volumi visualizzati nella scheda, fai click sul triangolo (**F**) in basso; questo modifica l'altezza della scheda tra singola e doppia.

Per effettuare un trade spot o forward su un volume nel ladder:

1. Seleziona la data di regolamento (settlement date) (**A**).
2. Seleziona la valuta trattata (**B**).
3. Fai click sul tasso bid (**D**) o sul tasso ask (**E**).

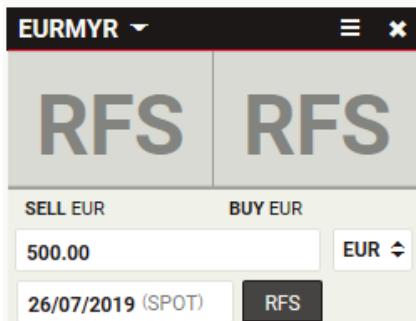


## 7.9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI RELATIVI ALLE SCHDE DI TRADING

Prima di effettuare un trade tramite una scheda (**Tile**), verifica sempre che il conto corretto sia stato selezionato nella barra degli strumenti dell'applicazione.

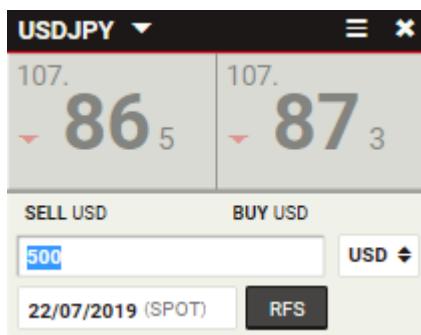
### 7.9.1. I TASSI DELLA SCHEDA SONO SOSTITUITI DAL TESTO ‘RFS’

Hai inserito un importo in valuta superiore al massimo consentito dalla scheda (Good For Amount o GFA), oppure la quotazione elettronica non è disponibile per la data di regolamento selezionata. I prezzi eseguibili in streaming (ESP) sono disponibili solo per importi pari o inferiori al GFA della scheda. Per eseguire un trade con importi superiori al GFA o per la data desiderata, avvia un ticket RFS (Request For Stream) facendo click sul testo “RFS” oppure selezionando l'opzione dal menu della scheda  $\equiv$ .



### 7.9.2. I TASSI DELLA SCHEDA SONO EVIDENZIATI IN GRIGIO E NON INTERATTIVI

Il trading è stato disabilitato perché uno o più aspetti del trade sono in conflitto con le tue autorizzazioni di trading. Per conoscere le autorizzazioni di trading disponibili, contatta il tuo help desk.



### 7.9.3. I TASSI DELLA SCHEDA SONO EVIDENZIATI IN GRIGIO, SBARRATI E NON INTERATTIVI

Il trading è stato disabilitato perché la connessione al server di pricing non è temporaneamente disponibile. Se il problema persiste, contatta il tuo help desk.



## **7.10. ESEGUIRE UN'OPERAZIONE RFS SPOT O FORWARD**

Per iniziare un'operazione Request For Stream (RFS) spot o forward, aprire un ticket a termine.

## **7.11. APERTURA DI UN TICKET A TERMINE**

I tickets a termine possono essere aperti dalle schede di negoziazione e dalle watchlists.

**Per aprire un ticket a termine da una watchlist:**

1. Nella watchlist, premere sulla coppia di valute che si desidera negoziare.

**Per aprire un ticket a termine da una scheda di negoziazione:**

1. Individuare la scheda di negoziazione della coppia di valute che si desidera negoziare.
2. Andare su **Menu ≡ >Richiesta ticket > A termine.**

## **7.12. RICHIEDERE UN'OPERAZIONE**

Per richiedere un'operazione:

1. Inserire tutti i campi del ticket.
2. Premere **Ottieni quotazione**.
  - Un flusso di prezzi RFS è disponibile per un periodo di tempo limitato. Un contatore visualizzerà il tempo rimanente del flusso.
3. Premere un tasso del flusso per negoziare, o premere Chiudi per annullare.

# 8. Eseguire un'operazione RFS flexible forward/time-option

Per iniziare un'operazione Request For Stream (RFS) flexible forward/time-option, aprire un flexible forward/time-option ticket.

## 8.1. APRIRE UN FLEXIBLE FORWARD/TIME-OPTION

Per aprire un flexible forward/time-option ticket:

1. Individuare la scheda di negoziazione per la coppia di valute che si desidera negoziare.
2. Andare su **Menu ≡ > Richiesta ticket > Flexible Forward/Time Option**.

## 8.2. RICHIEDERE UN'OPERAZIONE

Per richiedere un'operazione:

1. Inserire tutti i campi del ticket.
2. Premere **Ottieni quotazione**.
  - Un flusso di prezzi RFS sarà disponibile per un periodo di tempo limitato. Un contatore visualizzerà il tempo rimanente
3. Premere un tasso per negoziare, o premere **Chiudi** per annullare.

## 8.3. RIVEDERE I FLEXIBLE FORWARD/TIME-OPTION ATTIVI

Per rivedere i flexible forward/time-option attivi, aggiungere un Time-Option Blotter all'ambiente di lavoro.

Per maggiori informazioni sui blotters, vedere *Rivedere le attività di negoziazione utilizzando i blotters*.

## 8.4. REGOLARE UN FLEXIBLE FORWARD/TIME-OPTION

Per regolare un flexible forward/time-option forward e effettuare un esercizio anticipato, contattare lo specialista di riferimento o eseguire un'operazione di ripristino su UCtrader.



Per eseguire un esercizio anticipato/take up sul Flexible Forward/Time Option:

1. Andare sul Flexi Forwards Blotter
2. Premere l'icona della riga del blotter:
3. Premere **Nuovo Take Up** e inserire l'ammontare da anticipare (senza eccedere l'ammontare rimanente); il contro importo e l'ammontare residuo sono calcolati automaticamente
4. Premere **Sottoponi Esercizio** per effettuare l'esercizio

**Nuovo Take Up - #27003228**

Riepilogo Flexible Forward				
Importo rimanente	Cambio	Data dell'Operazione	Data di riferimento finale	Data Consegnna
500.00 USD	1.086070	13/11/2019	16/02/2020	18/02/2020

Importo anticipato Banca	Data di consegna anticipata	Importo anticipato Cliente
100	29/11/2019	108.61

Hai anticipato lo scambio di 100.00 USD con data di consegna 29/11/2019  
Il tuo Flexible Forward avrà un importo rimanente di 400.00 USD

**Importo rimanente**  
400.00 USD

**Sottoponi un esercizio**

**Nuovo Take Up - #27003228**

Riepilogo Flexible Forward				
Importo rimanente	Cambio	Data dell'Operazione	Data di riferimento finale	Data Consegnna
500.00 USD	1.086070	13/11/2019	16/02/2020	18/02/2020

Execuzione - si prega di attendere

Hai anticipato lo scambio di 100.00 USD con data di consegna 29/11/2019  
Il tuo Flexible Forward avrà un importo rimanente di 400.00 USD

**Chiudi**

La cronologia dei prelievi può essere visualizzata premendo **Take Up History**:

**Take Up History - #27003228**

Data Operazione	Importo anticipato Banca	Stato di conferma	Data di consegna anticipata	Importo anticipato Cliente	Sottoscritto da
27/11/2019 15:27:36	100.00 USD	AUTOCONFERMATO	29/11/2019	92.08 EUR	[REDACTED]
21/11/2019 15:11:15	100.00 USD	AUTOCONFERMATO	25/11/2019	92.00 EUR	[REDACTED]
13/11/2019 09:48:04	150.00 USD	AUTOCONFERMATO	15/11/2019	138.01 EUR	[REDACTED]

**Chiudi**

# 9. Eseguire un RFS swap

Per iniziare un'operazione Request For Stream (RFS) con un FX swap, aprire un ticket swap.

## 9.1. APRIRE UN TICKET SWAP

Per aprire un ticket swap:

1. Individuare la scheda di negoziazione della coppia di valute che si desidera negoziare.
2. Andare su **Menu**  > **Richiesta ticket** > **Swap**.

## 9.2. RICHIEDERE UN'OPERAZIONE

Per richiedere un'operazione:

1. Completare i campi per la gamba a pronti:
  - a. Inserire l'ammontare della valuta.
  - b. Selezionare la valuta trattata.
  - c. Selezionare la data di regolamento (è preimpostata sullo spot).
2. Completare i campi per la gamba a termine:
  - a. Secondo le impostazioni predefinite, l'ammontare di valuta della gamba a termine è bloccato sull'ammontare di valuta della gamba a pronti. Per creare uno swap irregolare, sbloccare il campo ammontare di valuta premendo sull'icona del lucchetto: 
  - b. Selezionare la data di regolamento (non c'è una data di regolamento preimpostata).
3. Selezionare un'utenza.
4. Premere **Ottieni quotazione**.
  - Un flusso di prezzi RFS è disponibile per un periodo limitato di tempo. Un contatore visualizzerà il tempo rimanente
5. Premere il tasso per negoziare, o premere **Chiudi** per annullare.

# 10. Esecuzione di un ordin FX

Per eseguire un ordine FX, avvia un ticket ordine.

## 10.1. AVVIO DI UN TICKET ORDINE

Per avviare un ticket ordine:

1. Individua una scheda di trading per la coppia di valute che desideri negoziare.
2. Seleziona Tile Menu > Launch Ticket > Order o fai click sul pulsante Ordine della scheda.

## 10.2. TIPOLOGIE DI ORDINE SUPPORTATE

Puoi inserire ordini singoli o condizionati.

<b>Alias</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Take Profit</b>	T/P, Limit Order Ordine di vendita a un tasso più alto o di acquisto a un tasso più basso. Utilizzato principalmente per chiudere una posizione in profitto: tasso più alto in caso di posizione long, tasso più basso in caso di posizione short.
<b>Stop Loss</b>	S/L, Stop Order Ordine di vendita a un tasso più basso o di acquisto a un tasso più alto. Utilizzato principalmente per limitare le perdite di una posizione non redditizia: tasso più basso in caso di posizione long, tasso più alto in caso di posizione short. Quando viene attivato, diventa un <b>Market order</b> , senza restrizioni sul prezzo di esecuzione.
<b>Call Order</b>	Ordine che ti notifica quando viene raggiunto un prezzo target. La notifica può avvenire tramite il tuo sales representative via telefono oppure automaticamente via email.

### Ordini condizionati

Un ordine condizionato viene attivato o annullato in seguito all'esecuzione di un altro ordine. Puoi inserire uno dei seguenti tipi di ordine condizionato:

	<b>Descrizione</b>
<b>One-Cancels-the-Other (OCO)</b>	Combinazione di un ordine Take Profit attivo e un ordine Stop Loss attivo. Se uno dei due viene eseguito, l'altro viene automaticamente annullato.
<b>If Done</b>	Ordine Take Profit o Stop Loss che viene attivato in seguito all'esecuzione di un ordine principale (Take Profit o Stop Loss).
<b>If Done One-Cancels-the-Other</b>	Ordine OCO che viene attivato in seguito all'esecuzione di un ordine principale (Take Profit o Stop Loss).

### 10.3. INSERIMENTO DI UN ORDINE

Per inserire un ordine:

1. Seleziona una strategia di ordine: ordine singolo oppure uno dei tre ordini condizionati.
2. Seleziona un conto.
3. Compila ogni sezione del ticket ordine.
4. Facoltativamente, modifica le date di attivazione e scadenza dell'ordine (A) e (B).
5. Fai click su Inserisci per inviare l'ordine, oppure chiudi il ticket per annullarlo.

The screenshot shows the 'EURUSD' order entry window. At the top, 'Strategia:' is set to 'Single order' and 'Account name:' is 'UI66047292'. The 'Type' dropdown is set to 'Take-Profit'. Under 'DATA DI CONSEGNA:', 'SPOT' is selected. The amount is '10,000.00' in 'EUR'. The 'CAMBIO TARGET:' field contains '1.163' with a value of '1.16271' next to it. The 'Attivo Da/A:' section shows 'GFA' (Good For Activation) and the 'B' section shows '17/09/2025' at '17:00'. The 'Fuso orario:' dropdown shows 'Hong Ko...'. Below these fields is a 'Commenti' (Comments) section. A note at the bottom states: 'Il cliente vende 10,000.00 EUR quando il tasso target raggiunge 1.163. L'ordine eseguito regola a data valuta SPOT. E' possibile l'esecuzione parziale dell'ordine.' A large 'Inserisci' button is at the bottom right.

Per impostazione predefinita, tutti gli ordini vengono attivati immediatamente, ovvero "Good For Activation" (GFA), e restano attivi fino a quando non vengono eseguiti o annullati da te, ovvero "Good unTil Cancelled" (GTC).

Se desideri definire un orario di inizio e/o scadenza esplicito, puoi inserirlo nella finestra di inserimento dell'ordine nei campi (A) e (B). In tal caso, è necessario specificare data, ora e fuso orario (es. se desideri che l'ordine venga annullato automaticamente alle 17:00 ora di New York, oppure alle 08:00 ora di Londra).

### 10.4. GESTIONE DEGLI ORDINI

Vedi la sezione **Gestione degli ordini tramite l'Order Blotter**.

# 11. Esecuzione di un FX Block Trade

Il componente FX Block Trade consente di inviare più trade come un'unica unità, chiamata "blocco". Tutti i trade in un blocco devono riguardare la stessa coppia di valute e la stessa valuta negoziata.

Puoi utilizzare il componente di block trading per uno dei seguenti motivi:

- Hai bisogno che più trade sulla stessa coppia di valute vengano eseguite allo stesso tasso.
- Hai bisogno che più trade sulla stessa coppia di valute abbiano successo o falliscano come unità; se un trade fallisce, tutti i trade del blocco devono fallire.
- Vuoi caricare un insieme di trade da un foglio di calcolo interno.
- Vuoi allocare un trade a più conti prima dell'esecuzione (allocazione pre-trade).

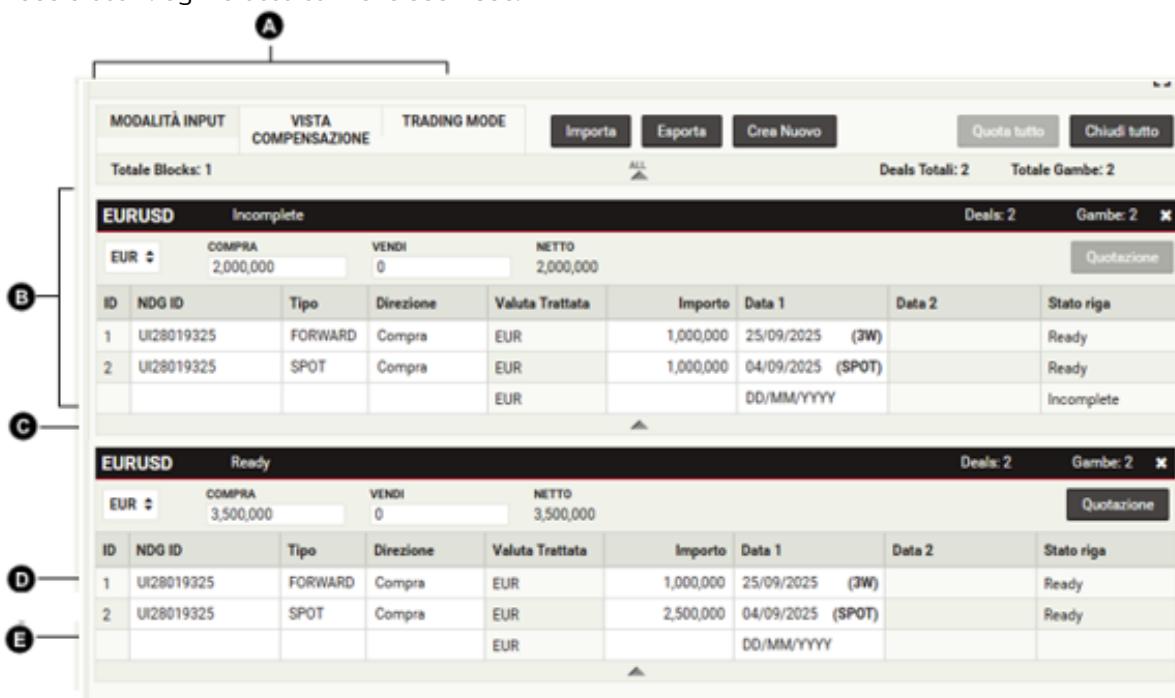
## 11.1. AGGIUNTA DEL COMPONENTE BLOCK TRADE AL WORKSPACE

Per aggiungere un componente Block Trade al workspace:

1. Fai click sulla scheda del workspace in cui desideri aggiungere il componente Block Trade.
2. Seleziona Main Menu  > Aggiungi > FX Block Trade.
3. Trascina il componente Block Trade in una posizione all'interno del workspace.
- Potresti volere allocare un deal a molteplici conti prima dell'esecuzione (pre-trade allocation).

## 11.2. COMPRENDERE L'INTERFACCIA DEL COMPONENTE BLOCK TRADE

L'illustrazione mostra il componente Block Trade con la scheda Input Mode selezionata. È stato creato un set di due blocchi. Ogni blocco contiene due trade.



**A** – Interface tabs – È selezionata la scheda Input Mode.

**B** – Block – Il primo blocco.

**C** – Block status – Lo stato del blocco.

**D** – Trade – Il primo trade nel secondo blocco.

**E** – Riga Vuota – Per aggiungere un nuovo trade al blocco, inserisci i dettagli nella riga vuota.

EURUSD Incomplete								Deals: 2	Gambe: 2	
EUR ₣ COMPRA 2,000,000		VENDI 0		NETTO 2,000,000						Quotazione
ID	NDG ID	Tipo	Direzione	Valuta Trattata	Importo	Data 1	Data 2	Stato riga		
1	UI28019325	FORWARD	Compra	EUR	1,000,000	25/09/2025 (3W)		Ready		
2	UI28019325	SPOT	Compra	EUR	1,000,000	04/09/2025 (SPOT)		Ready		
				EUR		DD/MM/YYYY		Incomplete		

EURUSD Ready								Deals: 2	Gambe: 2	
EUR ₣ COMPRA 3,500,000		VENDI 0		NETTO 3,500,000						Quotazione
ID	NDG ID	Tipo	Direzione	Valuta Trattata	Importo	Data 1	Data 2	Stato riga		
1	UI28019325	FORWARD	Compra	EUR	1,000,000	25/09/2025 (3W)		Ready		
2	UI28019325	SPOT	Compra	EUR	2,500,000	04/09/2025 (SPOT)		Ready		
				EUR		DD/MM/YYYY				

### Legenda:

**A – Interface tabs** – È selezionata la scheda Input Mode.

**B – Block** – Il primo blocco.

**C – Block status** – Lo stato del blocco.

**D – Trade** – Il primo trade nel secondo blocco.

**E – Riga Vuota** – Per aggiungere un nuovo trade al blocco, inserisci i dettagli nella riga vuota.

## 11.3. COMPRENDERE I BLOCCHI

Un blocco (block) è una raccolta di trade da quotare ed eseguire insieme. Una raccolta di blocchi è chiamata “block set”.

I trade in un blocco devono avere la stessa coppia di valute e la stessa valuta negoziata, ma possono avere valori diversi per tutte le altre colonne: Account, Type, Direction, Amount, Date 1 and Date 2.

Puoi definire i blocchi tramite l’interfaccia web oppure importarli da un foglio Excel o da un file CSV (valori separati da virgola).

### 11.3.1. BLOCK EXECUTION

Sebbene i blocchi in un block set vengano quotati insieme, ogni blocco viene eseguito individualmente. Se un blocco fallisce, gli altri blocchi del set possono comunque avere successo.

I trade in un blocco hanno successo o falliscono come unità. Se un trade fallisce, impedisce agli altri trade del blocco di avere successo.

### 11.3.2. BLOCK STATUS

Lo stato del blocco **C** è visualizzato nella barra del titolo del blocco.

Status	Description
<b>Incomplete</b>	Il blocco contiene uno o più trade non completamente definiti.
<b>Ready</b>	Il blocco è completamente definito.
<b>Sending</b>	Il blocco è in transito verso la coda di pricing.
<b>Queued</b>	Il blocco è nella coda di pricing
<b>Picked Up</b>	Il blocco è stato prelevato dalla coda di pricing ed è in elaborazione.
<b>Tradable</b>	Il blocco è stato quotato ed è eseguibile.
<b>Expired</b>	Il prezzo del blocco è scaduto e non è più valido. È necessario richiedere una nuova quotazione.
<b>Executing</b>	Il blocco è in fase di esecuzione.
<b>Rejected</b>	Il blocco è stato annullato dal trader.
<b>Cancelled</b>	Il blocco è stato annullato dall’utente.
<b>Completed</b>	Il blocco è stato eseguito con successo.

## 11.4. COMPRENDERE IL NETTING

Prima di quotare i trade in un blocco, il componente Block Trade esegue le seguenti azioni:

1. I trade di tipo swap vengono scomposti nelle rispettive gambe outright.
2. I trade con la stessa scadenza vengono aggregati (netting).

Nel block set, il netting avviene solo all’interno dei blocchi, non tra blocchi diversi. Per visualizzare i trade aggregati senza richiedere una quotazione, fai click sulla scheda **Vista Compensazione**.

## 11.5. REGISTRAZIONE DEI BLOCK TRADE NEI BLOTTER

Il **Blotter Attività** e il **Blotter Storico** registrano ogni trade all’interno di un blocco. I trade di tipo swap vengono registrati come gambe individuali. Il trade aggregato non viene registrato. Tutti i trade in un blocco sono registrati con lo stesso ID di trading.

## 11.6. CONFIGURAZIONE DEI BLOCCHI TRAMITE L'INTERFACCIA WEB

Per creare e configurare blocchi, utilizza il pannello **Modalità Input**. Per aprirlo, fai click sulla scheda **Modalità Input**.

### 11.6.1. CREAZIONE DI UN BLOCCO

Per creare un blocco:

1. Nel pannello Input Mode, fai click sul pulsante **Crea Nuovo**.
2. Inserisci una coppia di valute nel campo corrispondente.
  - Mentre digitri, viene visualizzato un elenco a discesa con le coppie disponibili.
  - Puoi utilizzare la stessa coppia di valute in più blocchi.
3. Seleziona la valuta negoziata per il nuovo blocco.
4. Aggiungi trade al blocco (vedi sezione successiva).

### 11.6.2. AGGIUNTA DI UN TRADE A UN BLOCCO

Per aggiungere un trade a un blocco:

1. Nella riga vuota della sezione tabellare del blocco, fai click sul campo “Account”.
2. Compila i campi “NDG ID”, “Tipo”, “Direzione”, “Importo” e “Data 1”.
  - Per trade di tipo SPOT, il campo “Data 1” è precompilato con la data spot. Se cambi “Data 1” con una scadenza diversa da SPOT, devi anche modificare il tipo di trade in FORWARD.
  - Per trade di tipo SWAP, devi inserire la data della gamba lontana nel campo “Data 2”

### 11.6.3. RIMOZIONE DI UN TRADE DA UN BLOCCO

Per rimuovere un trade da un blocco:

1. Punta il cursore sulla riga del trade da rimuovere. L’icona di eliminazione viene visualizzata a destra.
2. Fai click sull’icona di eliminazione della riga.

### 11.6.4. RIMOZIONE DI UN BLOCCO

Per rimuovere un blocco, fai click sull’icona di chiusura del blocco 

Per rimuovere tutti i blocchi, fai click sul pulsante **Chiudi tutto**.

## 11.7. ESECUZIONE DI UN BLOCK TRADE

Per eseguire un block trade, devi richiedere una quotazione per il blocco, che puoi poi accettare o annullare.

### 1.1.1 Richiesta di una quotazione

Per richiedere una quotazione per un singolo blocco, fai click sul pulsante **Quotazione** nel blocco.

Per richiedere una quotazione per tutti i blocchi, fai click su **Quota Tutto**.

La richiesta di quotazione apre il pannello **Trading Mode**. Devi accettare o annullare ogni quotazione prima di tornare al pannello Modalità Input.

### 11.7.1. ACCETTAZIONE DI UNA QUOTAZIONE

Per accettare una singola quotazione, fai click sul pulsante **Accetta** della quotazione.

Per accettare tutte le quotazioni, fai click su **Accetta Tutto**.

## 11.8. IMPORTAZIONE DI BLOCCHI DA MICROSOFT EXCEL

Puoi importare trade da un foglio Excel caricando il file oppure incollando le celle nel pannello di importazione. I trade importati vengono automaticamente raggruppati in blocchi per coppia di valute. Se un blocco importato ha la stessa coppia di valute di uno o più blocchi esistenti, viene unito al primo blocco esistente con quella coppia.

### 11.8.1. ACCESSO ALL'INTERFACCIA DI IMPORTAZIONE

Per aprire l'interfaccia di importazione, fai click sul pulsante **Importa** nel pannello Modalità Input Mode.

Per chiudere l'interfaccia di importazione:

- Fai click di nuovo sul pulsante Importa (è un pulsante toggle).
- Fai click sul pulsante Chiudi nell'angolo in alto a destra dell'interfaccia.

### 11.8.2. ELENCO DEI TRADE IN UN NUOVO FOGLIO EXCEL

Per scaricare un foglio Excel modello con le intestazioni di colonna corrette, fai click sul pulsante **Template** nell'interfaccia di importazione.

Non modificare l'ordine delle colonne. L'ordinamento è fisso. Le intestazioni di colonna vengono ignorate dal motore di importazione e servono solo come guida.

Puoi inserire righe vuote tra i trade per migliorarne la leggibilità. Puoi elencare i trade in qualsiasi ordine; il motore di importazione le raggruppa automaticamente per coppia di valute.

#### Esempio di foglio excel:

A	B	C	D	E	F	G	H
1	Coppia di valute	Ndg ID	Tipo	Direzione	Valuta Trattata	Importo	Data 1
2	EURUSD	Account1	SPOT	BUY	EUR	1000000	SPOT
3	EURUSD	Account1	SWAP	BUY / SELL	EUR	1000000	SPOT
<b>Note sulle colonne del foglio:</b>							

	Valore	Note
<b>Copie di valute</b>	EURUSD	Coppia di valute valida.
<b>Ndg ID</b>	Account1	Conto di trading valido.
<b>Tipo</b>	SPOT	'SPOT', 'FORWARD' o 'SWAP'. Il tipo non può essere 'SWAP' se Amount è una percentuale.
<b>Direzione</b>	BUY	'BUY' o 'SELL' per spot e forward. 'BUY / SELL' o 'SELL / BUY' per swap. Vuoto per trade con valore percentuale in Amount
<b>Valuta trattata</b>	EUR	Codice a tre lettere della valuta base o quotata della coppia.
<b>Importo</b>	1000000	Volume in valuta o allocazione percentuale. Le percentuali devono includere il suffisso '%' e totalizzare il 100% per coppia. Non mescolare importi in valuta e percentuali per la stessa coppia.
<b>Data 1</b>	SPOT	Data vicina del trade. Obbligatoria per tutti i trade. Formato DD/MM/YYYY o codice standard di scadenza.
<b>Data 2</b>	2M	Data lontana del trade. Solo per swap. Formato DD/MM/YYYY o codice standard di scadenza.

#### Codici standard di scadenza accettati:

I codici standard di scadenza accettati dal campo "data" sono: 'TODAY', 'TOM', 'SPOT', '1D', '1W', '2W', '3W', '1M', '2M', '3M', '4M', '5M', '6M', '9M' and '1Y'.

### 11.8.3. IMPORTAZIONE DEL FOGLIO EXCEL

Per importare dati da un foglio Excel:

1. Importa i dati con uno dei due metodi:
  - Caricamento file: puoi importare file .xlsx o .csv. Nell'interfaccia di importazione, fai click su **Browse** per selezionare e caricare il foglio. Tutti i trade verranno importati.
  - Copia e incolla: copia le righe del foglio che desideri importare. Non è necessario copiare le intestazioni. Incolla le righe nell'area "Incolla Dati Excel" dell'interfaccia.
2. Correggi eventuali errori evidenziati in rosso.
3. Fai click su **Crea Blocks** per creare nuovi blocchi dai dati importati, oppure su **Cancella** per annullare l'importazione.

### 11.9. ESPORTAZIONE DEI BLOCCHI IN UN FILE CSV

Per esportare i blocchi in un file CSV, fai click sul pulsante **Esporta** nel pannello Modalità Input.

Il formato del file CSV è compatibile con la funzione di importazione. Per importare un file CSV precedentemente esportato, fai click su **Browse** nell'interfaccia di importazione.

# 12. Gestione delle Schede Commodity e Trading Forward

Tutti i trade su commodity vengono avviati dalle schede di trading. Le schede sono contenute in un **Commodities Panel**, che è un componente del workspace.

## 12.1. AGGIUNTA DI UN COMMODITIES TRADE PANEL AL TUO WORKSPACE

Per aggiungere un nuovo pannello di trading commodity a un workspace:

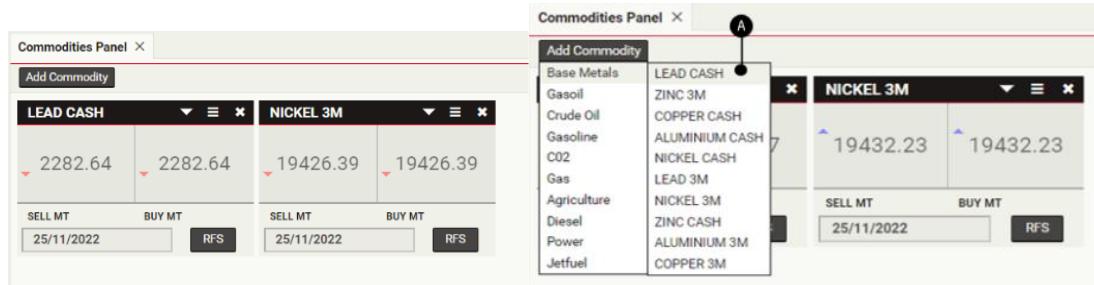
1. Fai click sulla scheda del workspace in cui desideri aggiungere il pannello.
2. Seleziona **Main Menu**  > **Aggiungi** > **Panello Commodities**.
3. Trascina il pannello in una posizione all'interno del workspace.

Se il pannello è il primo componente nel workspace, verrà automaticamente esteso per riempire l'intero workspace.

## 12.2. ORGANIZZAZIONE DELLE SCHEDE NEL TRADE PANEL

### 12.2.1. AGGIUNTA DI UNA SCHEMA TRAMITE IL TRADE PANEL

L'illustrazione mostra un Trade Panel chiamato "Base Metals" contenente due schede commodity.



#### Legenda:

A – Elenco a discesa degli underlying commodity

Per aggiungere una nuova scheda, seleziona l'underlying dal menu a discesa in alto a sinistra del Trade Panel A.

### 12.2.2. RIPOSIZIONAMENTO DI UNA SCHEMA

Per riposizionare una scheda, trascina la barra del titolo. Durante il trascinamento, un rettangolo grigio evidenzia le possibili nuove posizioni.

### 12.2.3. RIMOZIONE DI UNA SCHEMA

Per rimuovere una scheda, fai click sull'icona di chiusura della scheda.: 

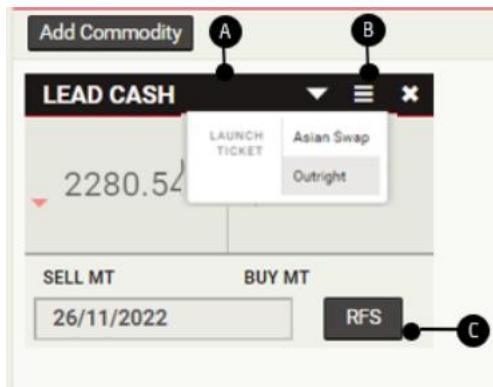
### 12.3. COMPRENDERE I TASSI COMMODITY VISUALIZZATI NELLE SCHEDE

La visualizzazione dei tassi segue le convenzioni di mercato. Tutti i tassi mostrati indicano il prezzo indicativo del contratto più liquido dell'underlying commodity; la data di regolamento è visibile nella scheda.

### 12.4. AVVIO DI UN TICKET OUTRIGHT

Per avviare un ticket outright:

1. Individua una scheda di trading per l'underlying desiderato (**A**).
2. Seleziona **Tile Menu** > **Launch Ticket** > **Outright** oppure fai click sul pulsante **RFS** nella scheda (**B-C**).



### 12.5. RICHIESTA DI UN TRADE

Per richiedere un trade:

1. Compila i campi nel ticket.
2. Fai click su **Richiedi Prezzo Eseguibile**.
  - Un flusso di quotazione RFS è disponibile per un periodo limitato. Un timer mostra il tempo rimanente.
3. Fai click su un tasso streaming per negoziare, oppure su **Cancella** per annullare.

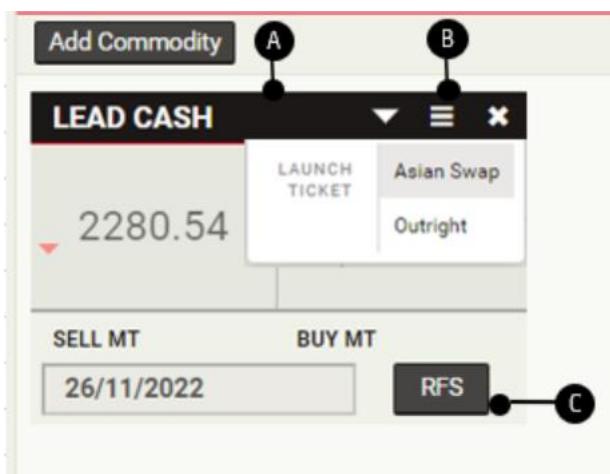
# 13. Esecuzione di un Commodity Asian Swap Trade tramite RFS

Per avviare un trade RFS (Request For Stream) su un commodity asian swap, avvia un ticket swap.

## 13.1. AVVIO DI UN TICKET ASIAN SWAP

Per avviare un ticket swap:

1. Individua una scheda di trading per l'underlying desiderato.
2. Seleziona **Tile Menu** > **Launch Ticket** > **Asian Swap**.



## 13.2. RICHIESTA DI UN TRADE

Per richiedere un trade:

1. Compila i campi nel ticket.
  - Ogni underlying ha una frequenza di pagamento predefinita, in linea con le convenzioni di mercato. È sufficiente specificare la finestra di pagamento.
  - Puoi selezionare un periodo preconfigurato oppure definire manualmente data di inizio e fine.

Nome Periodo	Descrizione
Q1-4	Trimestre del calendario dell'anno selezionato.
CAL	Intero anno solare (gennaio–dicembre).
SUM	Estate dell'anno selezionato (aprile–settembre).
WIN	Inverno, a partire dall'anno selezionato (ottobre–marzo).
GY	“Gas year”, da ottobre a settembre dell'anno selezionato.

2. Fai click su **Richiedi Prezzo Eseguibile**.
  - Il flusso RFS è disponibile per un periodo limitato. Un timer mostra il tempo rimanente.
3. Fai click su un tasso streaming per negoziare, oppure su **Cancella** per annullare.

# 14. Rivedere le attività di negoziazione utilizzando i blotters

## 14.1. AGGIUNGERE UN COMPONENTE BLOTTER A UN AMBIENTE DI LAVORO

Per aggiungere un blotter a un ambiente di lavoro:

1. Selezione l'etichetta dell'ambiente di lavoro nel quale si desidera aggiungere il blotter
2. Andare su **Menu Principale** > **Aggiungi** > **Blotter** > **nome blotter**.
3. Trascinare il blotter in una posizione all'interno dello spazio di lavoro
  - Se il blotter è il primo componente del nuovo ambiente di lavoro, le dimensioni del blotter si adatteranno automaticamente all'ambiente di lavoro.

## 14.2. CAPIRE I TIPI DI BLOTTER IN UCTRADER

UCTrader ha i seguenti tipi di blotter.

	<b>Period</b>	<b>Description</b>
<b>Execution Blotter</b>	In giornata	Alimentazione in tempo reale delle operazioni in giornata eseguite e cancellate.
<b>Historical Blotter</b>	7 giorni precedenti	Alimentazione in tempo reale delle operazioni eseguite in un lungo periodo di tempo.
<b>Blotter Ordini</b>	NA	Un elenco di tutti gli ordini FX aperti, attivi o inattivi. Questo blotter mostra tutti i tuoi ordini, sia quelli inseriti tramite UCTRADER sia quelli lasciati direttamente tramite il tuo sales representative.
<b>Flexi Forward</b>	N/A	Alimentazione in tempo reale delle operazioni flexi forward/time-option.
<b>Cerca operazioni</b>	N/A	Un blotter che mostra i risultati della ricerca delle operazioni. Vedere Cercare le operazioni.
<b>Commodities Blotter</b>	NA	Un feed in tempo reale delle operazioni intraday su commodity eseguite e annullate

### 14.2.1. VISUALIZZAZIONE DEI TRADE EFFETTUATI DA ALTRI MEMBRI DEL TUO TEAM

Per impostazione predefinita, i blotter FX Activity, FX History, FX Orders e Commodities mostrano solo i trade o gli ordini eseguiti personalmente da te.

Se desideri visualizzare i trade o gli ordini inseriti da altri membri del tuo team che hanno accesso a UCTRADER, fai click sulla casella di controllo Group.

The screenshot shows a table titled "FX Historic Blotter" with a header row containing column names: Trade ID, Order ID, Account, Status, Confirmation Status, Trade Date, Type, Deal Type, CCY Pair, and Dealt Directly. There is also a "Filters" section at the top left and a "Group" checkbox at the top right.

### 14.3. ORDINARE I DATI DI UN BLOTTER

Per ordinare le registrazioni in un blotter, specificare l'ordine di una o più colonne.

Se le registrazioni di un blotter vengono ordinate per più di una colonna, la precedenza del criterio di ordinamento segue la sequenza delle colonne ordinate dalla sinistra alla destra. Il criterio della colonna ordinata più a sinistra ha la più alta precedenza ed è il principale criterio di ordinamento. Per cambiare la precedenza dei criteri di ordinamento, cambiare l'ordine di visualizzazione delle colonne.

#### 14.3.1. SPECIFICARE L'ORDINAMENTO DI UNA COLONNA

Per specificare l'ordinamento di una colonna:

1. Premere l'intestazione di una Colonna per visualizzare l'ordine della voce di filtro.
2. Selezionare la direzione dell'ordinamento:
  - Per ordinare le registrazioni in ordine crescente, premere **Ordina Crescente**.
  - Per ordinare le registrazioni in ordine decrescente, premere **Ordina Decrescente**.
3. Premere **Applica** per confermare, oppure premere ovunque al di fuori della finestra di dialogo per annullare.

#### 14.3.2. RIMUOVERE UN ORDINAMENTO DA UNA COLONNA

È possibile rimuovere un ordinamento da una colonna utilizzando la prima barra del blotter o utilizzando la voce ordina e filtra della colonna.

**Per rimuovere un ordinamento utilizzando la barra di filtro del blotter:**

1. Individuare l'ordinamento nella barra di filtro del blotter.
2. Premere l'icona di chiusura dell'ordinamento: ×

**Per rimuovere un ordinamento utilizzando la voce ordina e filtra della colonna:**

1. Premere l'intestazione della Colonna per visualizzare la voce ordina e filtra.
2. Premere **Non Ordinare**.
3. Premere **Applica**.

#### 14.3.3. RIMUOVERE TUTTI I CRITERI DI ORDINAMENTO E FILTRAGGIO DA UNA COLONNA

Per rimuovere tutti i criteri di ordinamento e filtraggio da una colonna:

1. Premere l'intestazione della colonna per visualizzare il dialogo di ordinamento e filtraggio.
2. Premere **Cancella**.

## 14.4. FILTRARE I DATI DI UN BLOTTER

È possibile filtrare i dati di un blotter applicando un filtro a una o più colonne.

Un filtro su una colonna di testo accetta un valore singolo di testo. Il testo inserito visualizza i risultati secondo i criteri sotto riportati:

- Il criterio 'USD' si abbina ai valori 'USDJPY' e 'USDCHF', ma non a 'EURUSD'.
- Il criterio '\*USD' si abbina ai valori 'USDJPY', 'USDCHF' e 'EURUSD'.

I filtri di colonne con date e numeri accettano degli intervalli di valori con due criteri: 'Da' e 'A'. Il criterio 'Da' abbina valori della colonna maggiori rispetto al valore del criterio, e il criterio 'A' abbina valori della colonna minori rispetto al valore del criterio. È possibile specificare uno o entrambi i criteri. Specificando entrambi i criteri, ognuno si deve abbinare al valore di una colonna per la riga del blotter che deve essere inclusa.

### 14.4.1. APPLICARE UN FILTRO A UNA COLONNA

Per applicare un filtro a una colonna:

1. Premere l'intestazione della Colonna per visualizzare la voce ordina e filtra.
2. Fornire il criterio di filtraggio:
  - Per un filtro sul testo, inserire una frase esatta nel campo 'Filtro'.
  - Per filtrare in base a una data o a un numero, specificare un intervallo di valori inserendoli nei campi 'Da' e 'A'. Completare uno o entrambi i campi.
3. Premere **Applica** per confermare, o premere ovunque al di fuori della voce per annullare.

### 14.4.2. RIMUOVERE UN FILTRO DA UNA COLONNA

È possibile rimuovere un filtro da una Colonna utilizzando la barra di filtro del blotter o la voce ordina e filtra della colonna.

**Per rimuovere un filtro utilizzando la barra dei filtri del blotter:**

1. Individuare il filtro nella barra dei filtri del blotter.
2. Premere l'icona di chiusura del filtro: 

**Per rimuovere un filtro utilizzando la voce ordina e filtra della colonna:**

1. Premere l'intestazione della colonna per visualizzare la voce ordina e filtra della colonna.
2. Cancellare il valore nel campo di testo del filtro.
3. Premere **Applica**.

### 14.4.3. RIMUOVERE TUTTI I CRITERI DI ORDINAMENTO E FILTRAGGIO DA UNA COLONNA

Per rimuovere tutti i criteri di ordinamento e filtraggio da una colonna:

1. Premere l'intestazione della colonna per visualizzare la voce ordina e filtra della colonna.
2. Premere **Cancella**.

## 14.5. AGGIUNGERE E RIMUOVERE COLONNE

Per aggiungere una colonna a un blotter, premere con il tasto destro del mouse l'intestazione della colonna (tasto di controllo su Apple Mac) e dal collegamento nel menu andare su **Aggiungi colonna > nome colonna**.

Per aggiungere tutte le colonne disponibili a un blotter, premere con il tasto destro del mouse l'intestazione della colonna (tasto di controllo su Apple Mac) e dal collegamento nel menu andare su **Aggiungi tutte le colonne**.

Per rimuovere una colonna da un blotter, premere con il tasto destro del mouse l'intestazione della colonna (tasto di controllo su Apple Mac) e dal collegamento nel menu premere su **Rimuovi Colonna**.

## 14.6. CAMBIARE L'AMPIEZZA DI UNA COLONNA

Per cambiare l'ampiezza di una colonna, trascinare il bordo sinistro o destro dell'intestazione della colonna.

## 14.7. CAMBIARE L'ORDINE DELLE COLONNE

Per cambiare la posizione delle colonne in relazione alle altre colonne all'interno del blotter, trascinare l'intestazione della colonna.

## 14.8. VISUALIZZARE UN TICKET PER UN'OPERAZIONE ESEGUITA

Per vedere un ticket di un'operazione eseguita, premere l'icona del ticket sulla riga del blotter: 

## 14.9. GESTIONE DEGLI ORDINI TRAMITE L'ORDER BLOTTER

Gli ordini elencati nell'Order Blotter possono essere gestiti singolarmente o in gruppo.

Questo blotter mostra tutti gli ordini che UniCredit gestisce per tuo conto – sia quelli inseriti direttamente tramite UCTrader, sia quelli inseriti per tuo conto dal tuo sales representative.

### 14.9.1. GESTIONE ORDINI SINGOLI

Le azioni relative a un singolo ordine sono accessibili tramite l'icona del menu nella riga del blotter: 

- Per modificare un ordine non ancora attivato, seleziona **Row Menu  > Edit**.
- Per annullare un ordine, seleziona **Row Menu  > Cancel**.

Solo gli ordini inseriti direttamente tramite UCTrader possono essere modificati o annullati in questo modo – gli ordini inseriti per tuo conto dal tuo sales representative possono essere visualizzati ma non modificati o annullati.

### 14.9.2. GESTIONE DI PIÙ ORDINI

Per eseguire un'unica azione su un gruppo di ordini:

1. Seleziona le caselle di controllo delle righe del blotter da includere nel gruppo.
  - Per selezionare tutti gli ordini nel blotter, seleziona la casella di controllo nell'intestazione della colonna **Actions**.
  - Per deselectare tutti gli ordini nel blotter, seleziona e deselecta la stessa casella di controllo.
2. Scegli un'azione dal menu nell'intestazione della colonna **Actions**:
  - Per annullare tutti gli ordini selezionati, scegli **Actions Column Menu  > Cancel n selected**.

#### 14.10. ESPORTAZIONE DEI RECORD DEI BLOTTER

Per esportare un blotter in un file CSV (valori separati da virgola):

1. Imposta i criteri di ordinamento e filtro del blotter come desiderato
2. Fai **click** sull'icona di esportazione del blotter: 

#### 14.11. APERTURA DI UN BLOTTER IN UNA FINESTRA DEDICATA

Per aprire un blotter in una finestra separata, fai **click** sull'icona di pop-out del blotter: 

Se il blotter non si apre in una finestra dedicata, è possibile che il tuo browser web blocchi le finestre pop-up per impostazione predefinita.

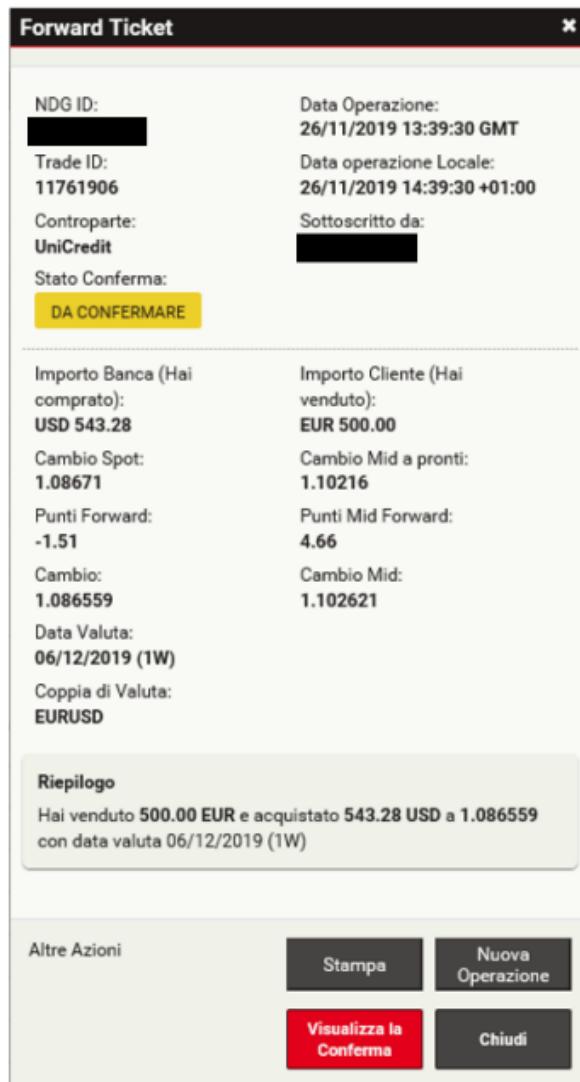
Per risolvere il problema, aggiungi questo sito all'elenco dei siti autorizzati ad aprire finestre pop-up nel tuo browser.

Per maggiori informazioni su come farlo, cerca “pop-up” nella sezione Help del tuo browser.

# 15. Conferma operazione conclusa

## 15.1. FORWARD, SWAP E FLEXI FORWARD

Per confermare un'operazione conclusa di Forward, Swap o Flexi Forward premere su “Visualizza la Conferma” su un ticket Forward/Swap/Flexi Forward. Durante questa fase, l'operazione ha uno stato Da confermare come mostrato nel campo dello stato della conferma.



Premendo su “Visualizza la Conferma” il ticket di conferma apparirà, proponendo 4 opzioni:

- A Conferma** — Per confermare l'operazione
- B Non confermo** — Per essere contattati dalla Banca per chiarimenti
- C X** — Per rinviare la conferma dell'operazione
- D Stampa** — Stampa la conferma

**Forward Confirmation**

X C

**Esamina e Conferma l'operazione conclusa**

**DA CONFERMARE**

Si prega di confermare l'operazione conclusa

Hai acquistato 500.00 EUR e venduto 550.71 USD a 1.101418 con data valuta 10/12/2019 (1W)

NDG ID: 28359345	Data Operazione: 29/11/2019 08:48:19 GMT
Trade ID: 11771169	Data Operazione Locale: 29/11/2019 09:48:19 +01:00
Controparte: UniCredit	Sottoscritto da: cnhtrader
Trader: cnhtrader 1	Cliente: CNH INDUSTRIAL FINANCESPA
UTI: 549300TRUWO2CD2G569211771169L0A0	

---

Importo Banca (Hai comprato): EUR 500.00	Importo Cliente (Hai venduto): USD 550.71	Costi e Oneri: USD 0.02
Cambio: 1.101418	Punti Forwards: 4.68	0.0036 %
Data di Consegna: 10/12/2019 (1W)	Nel caso in cui i costi siano espressi in valuta diversa dall'Euro, nel rendiconto di fine anno saranno convertiti in Euro al cambio di riferimento della Banca Centrale Europea "ECB3T" rilevato il giorno lavorativo precedente alla Data Operazione. Il valore percentuale è calcolato sull'importo espresso nella stessa valuta dei costi.	
Coppia di Valuta: EURUSD		

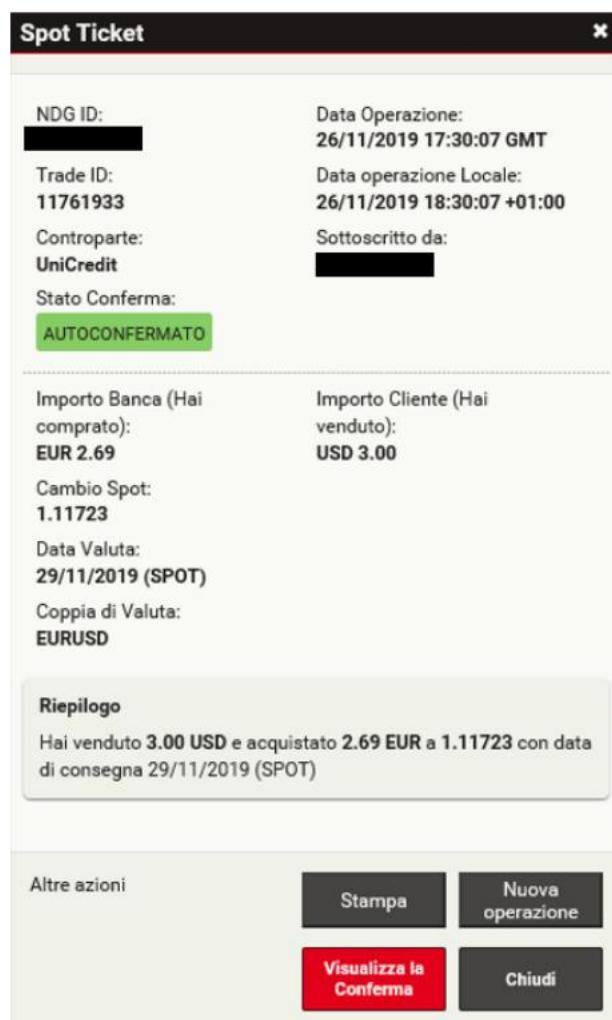
L'operazione è eseguita Over The Counter (OTC).  
La presente Conferma è regolata dalle definizioni e previsioni contenute nell'Accordo Quadro da voi sottoscritto.  
Ai fini dell'Adempimento degli Obblighi di Segnalazione, l'Operazione verrà segnalata, qualora il Cliente abbia conferito la relativa delega alla Banca, con finalità di hedging

```

graph TD
    D((D)) --> PrinterIcon[Printer]
    B((B)) --> NonConfermo[Non confermo]
    A((A)) --> Conferma[Conferma]
  
```

## 15.2. SPOT E SHORT FORWARD

Per visualizzare la conferma di un'operazione Spot o uno Short Forward conclusa premere su “Visualizza la Conferma” nel ticket Spot/Short Forward/Short Swap. Durante questa fase, l'operazione ha uno stato Auto Confermato come mostrato nel campo dello stato della conferma.



Premendo su “Visualizza la conferma” il ticket di conferma apparirà, proponendo 3 opzioni:

- A Chiudi o X** — Chiude la conferma e l'operazione Auto Confermata
- B Non confermo** — Per essere contattati dalla Banca per chiarimenti.
- C Stampa** — Stampa la conferma

**Spot Confirmation**

**Operazione Auto Confermata** AUTOCONFERMATO

La tua operazione è stata **Auto Confermata**.

Hai venduto **3.00 USD** e acquistato **2.69 EUR** a **1.11723** con data di consegna **29/11/2019 (SPOT)**

NDG ID:	Data Operazione:
[REDACTED]	<b>26/11/2019 17:30:07 GMT</b>
Trade ID:	Data Operazione Locale:
<b>11761933</b>	<b>26/11/2019 18:30:07 +01:00</b>
Controparte:	Sottoscritto da:
<b>UniCredit</b>	[REDACTED]
Trader:	Cliente:
[REDACTED]	[REDACTED]

---

Importo Banca (Hai comprato): **EUR 2.69** Importo Cliente (Hai venduto): **USD 3.00**

Cambio Spot: **1.11723**

Data Valuta:  
**29/11/2019 (SPOT)**

Coppia di Valuta:  
**EURUSD**

La presente Conferma è regolata dalle previsioni di cui al Contratto per la compravendita divisa estera a pronti da voi sottoscritto.

  
Non confermo
Chiudi

C
B
A

### 15.3. COMMODITIES

Per confermare una commodity, fai click su “Visualizza la Conferma” nel trade ticket. Durante questa fase, il deal è in stato “Da Confermare”, come indicato nel campo “Stato Conferma”.

**COMM33608 EUA PHYSICAL** **Outright ✖**

Account:	Trade ID: COMM33608-0
Prodotto: <b>Outright</b>	Data dell'operazione: 11/06/2025 14:16:00
Stato del Trade: <b>Confirmed</b>	Valuta trattata: EUR
Stato Conferma: <b>DA CONFERMARE</b>	
Commodity: <b>EUA PHYSICAL</b>	Direzione: <b>BUY</b>
Quantità: <b>10.00 ALW</b>	Prezzo: <b>64.92 EUR</b>
Tipo di fixing: -	FX Fixing: -
Regolamento: <b>PHYSICAL</b>	Data di delivery: 12/06/2025
Data di pagamento: 13/06/2025	

**Riepilogo**  
Hai Comprato 10.00 ALW EUA PHYSICAL in EUR con data regolamento 12/06/2025

Altre azioni **Nuovo Trade** **Visualizza la Conferma** **Chiudi**

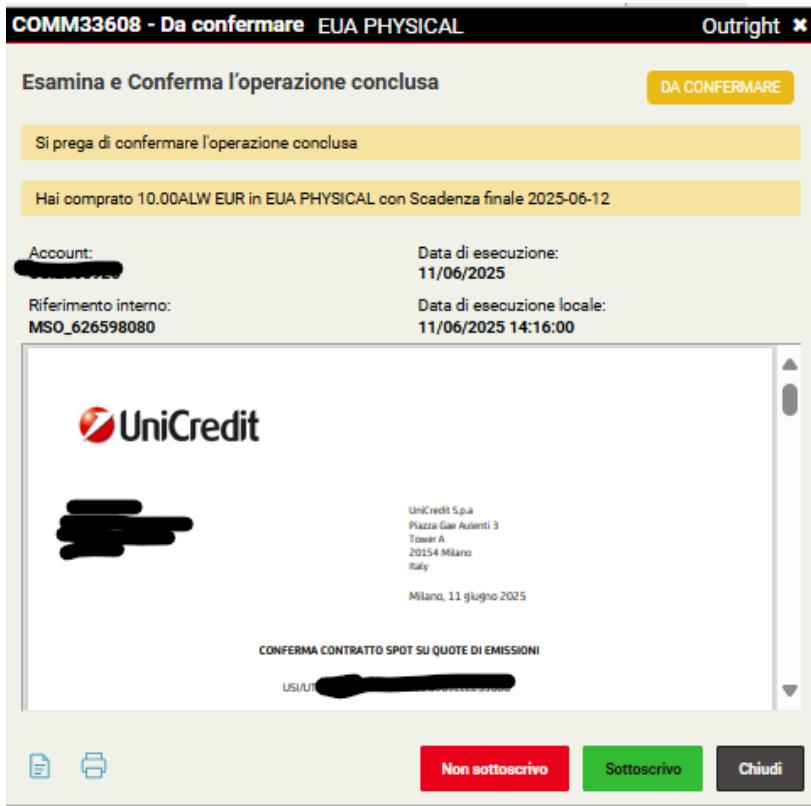
Dopo aver fatto click su “Visualizza la Conferma”, apparirà il Confirmation ticket, che presenta 4 opzioni:

**A – Sottoscrivo** – Per confermare il deal

**B – Non sottoscrivo** – Se noti problemi nei dettagli della conferma, puoi fare click su questo pulsante: il tuo sales representative ti contatterà per rivedere eventuali criticità. Questo pulsante non annulla il trade, e UniCredit considera tutti i trade come conclusi, salvo conferma esplicita contraria.

**C – X** – Per chiudere la conferma e lasciare il deal in stato Unconfirmed. Potrai tornare in seguito per confermare il deal.

**D – Stampa** – Per stampare la conferma



## 15.4. VISUALIZZARE LE CONFERME NEL BLOTTER STORICO

Tutte le Conferme saranno archiviate e visualizzate nel Blotter Storico

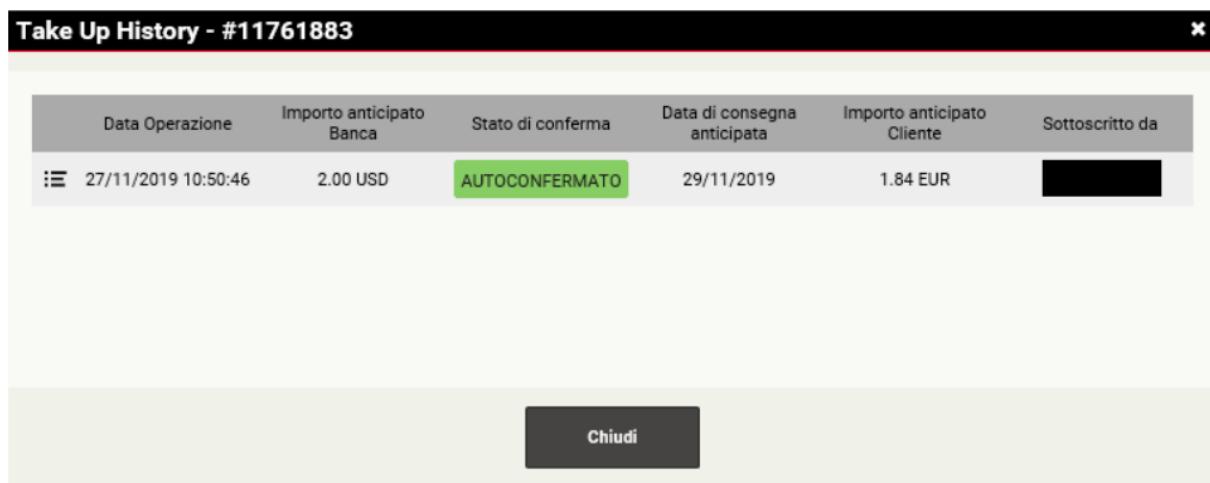
- A** Premere  per aprire il ticket
- B** Premere  per aprire la conferma

Solo per le operazioni in stato Da Confermare ci sarà la possibilità di confermare o non confermare l'operazione.

Le operazioni in stato Auto Confermato possono essere rifiutate fino a un giorno prima della data di regolamento.

Blotter Storico 									
Filtri: DATA DELL'OPERAZIONE: 27/10/2019 - 26/11/2019 									
	Trade ID	Ordine ID	NDG ID	Stato	Stato di conferma	Data dell'Operazione	Tipo	Tipo Deal	Coppia CCY
 	11761943			Completed	CONFERMATO	26/11/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD
 	11761942			Completed	AUTOCONFERMATO	26/11/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD
 	11761941			Completed	AUTOCONFERMATO	26/11/2019	FORWARD	SINGLE	EURUSD

Per i Take ups, sarà possibile richiamare il ticket dalla "Take up History" nel ticket del Flexi Forward: **Blotter Storico > Aprire un Ticket Flexi Forward > Take up History > Premere  per ogni Take up**



Tutte le conferme Forex ( incl. Take Ups) e Commodities per transazioni scadute e non disponibili nel Blotter Storico, sono consultabili dalla Ricerca Operazione e Ricerca Operazione Commodities. Guarda "**8.Cercare le operazioni"**

## 15.5. STATI DI CONFERMA

I deal possono avere diversi stati:

- A – Da Confermare** – Il deal deve essere revisionato e confermato dal cliente
- B – Non confermato**– Il deal è stato rifiutato dal cliente
- C – Confermato**– Il deal è stato confermato dal cliente
- D – AutoConfermato** – Il deal è stato confermato automaticamente
- E – Modificato** – Il deal è stato modificato dal sales representative
- F – Annullato** – Il deal è stato annullato dal sales representative

	Trade ID	Account ID	Stato	Stato Conferma	Data dell'Operazione	Tipo	Tipo Deal	Coppia valute
☰	L1PN6F0001412	UCI28019325	Completed	DA CONFERMARE	01/09/2025	Forward	SINGLE	EURUSD
☰	L1PN6F0001408	UCI28019325	Completed	NON CONFERMATO	01/09/2025	Forward	SINGLE	EURUSD
☰	L1PN6F0001405	UCI28019325	Completed	CONFERMATO	01/09/2025	Forward	SINGLE	EURUSD
☰	L1PN6F0001404	UCI28019325	Completed	AUTOCONFERMATO	01/09/2025	Spot	SINGLE	EURUSD
☰	L1PN6F0001402	UCI28019325	Completed	MODIFICATO	01/09/2025	Forward	SINGLE	EURUSD
☰	L1PN6F0001397	UCI28019325	Completed	ANNULLATO	01/09/2025	Forward	SINGLE	EURUSD

## 16. Cercare le operazioni

Per cercare le operazioni che corrispondono a un set di criteri, utilizzare Ricerca Operazione. La Maschera di Ricerca consente di impostare i seguenti criteri:

- Coppia di valute
- NDG
- Direzione dell'operazione
- Data dell'operazione
- Data valuta
- Scaduta
- Stato

I risultati cercati vengono visualizzati nei loro blotter, che si aggiornano automaticamente se vengono inserite nuove operazioni con gli stessi criteri.

### 16.1. ESEGUIRE UNA NUOVA RICERCA

Per eseguire una nuova ricerca:

1. Selezionare l'etichetta dell'ambiente di lavoro al quale si desidera aggiungere i risultati della ricerca.
2. Andare su **Menu Principale**  > **Aggiungi** > **Ricerca Operazione**
3. Completare il dialogo Ricerca Operazione.
  - Inserire almeno un criterio di ricerca.
  - Più la ricerca è specifica, più veloce sarà la risposta del server.
  - Restringere la ricerca a un orizzonte temporale di 6 mesi o meno.
  - Assegnare un nome al blotter per distinguerlo dagli altri blotter personalizzati.
4. Premere **Cerca**.
5. Trascinare i risultati della ricerca in una posizione all'interno dell'ambiente di lavoro..
  - Se il blotter è il primo componente di un nuovo ambiente di lavoro, le dimensioni del blotter si adatteranno automaticamente all'intero ambiente di lavoro.

# 17. Monitorare le coppie di valute nelle watchlist

## 17.1. AGGIUNGERE UNA WATCHLIST A UN AMBIENTE DI LAVORO

### 17.1.1. AGGIUNGERE UNA NUOVA WATCHLIST

Per aggiungere una nuova watchlist a un'ambiente di lavoro:

1. Selezionare l'etichetta dell'ambiente di lavoro al quale si desidera aggiungere la watchlist
2. Andare su **Menu Principale ≡ > Aggiungi > Watchlist > Crea nuova watchlist**
3. Trascinare la nuova watchlist in una posizione all'interno dell'ambiente di lavoro.
  - Se la nuova watchlist è il primo componente di un nuovo ambiente di lavoro, le dimensioni della watchlist si adatteranno automaticamente all'intero ambiente di lavoro

### 17.1.2. AGGIUNGERE UNA WATCHLIST PREESISTENTE

Per aggiungere una watchlist a un ambiente di lavoro preesistente:

1. Selezionare l'etichetta dell'ambiente di lavoro al quale si desidera aggiungere la watchlist
2. Andare su **Menu Principale ≡ > Aggiungi > Watchlist > nome watchlist**
3. Trascinare la watchlist in una posizione all'interno dell'ambiente di lavoro
  - Se la nuova watchlist è il primo componente di un nuovo ambiente di lavoro, le dimensioni della watchlist si adatteranno automaticamente all'intero ambiente di lavoro.

## 17.2. AGGIUNGERE UNA COPPIA DI VALUTE

Per aggiungere una coppia di valute a una watchlist, selezionare una coppia di valute dalla lista a tendina in alto a sinistra rispetto alla watchlist.

## 17.3. RIMUOVERE UNA COPPIA DI VALUTE

Per rimuovere una coppia di valute da una watchlist, premere sull'icona di cancellazione della coppia di valute: X.

## 17.4. NEGOZIARE CON UNA COPPIA DI VALUTE

Per eseguire un'operazione ESP con una delle coppie di valute elencate in una watchlist, trascinare la coppia di valute dalla watchlist al Pannello di negoziazione.

Per eseguire un RFS trade con una delle coppie di valute elencate in una watchlist, premere la coppia di valute.

## 17.5. RINOMINARE UNA WATCHLIST

È possibile rinominare una watchlist nei seguenti modi.

### Per rinominare una watchlist usando l'etichetta della watchlist:

1. Premere due volte sull'etichetta della watchlist M
2. Modificare il nome della watchlist
3. Premere Invio per confermare, o Esc per annullare

### Per rinominare una watchlist utilizzando il menu principale:

1. Andare **su Menu Principale**  > **Aggiungi** > **Watchlist** per visualizzare il sottomenu della watchlist
2. Nel sottomenu della watchlist, premere il bottone **Modifica**
3. Premere l'icona di modifica della watchlist: 
4. Modificare il nome della watchlist
5. Confermare o annullare la modifica:
  - Per confermare la modifica, premere invio o premere l'icona di conferma: 
  - Per cancellare la modifica, premere l'icona di chiusura: .

## 17.6. ESPANDERE UNA WATCHLIST

Per aprire una watchlist nella sua finestra, premere l'icona pop-out della watchlist: 

Se la watchlist non si apre nella sua finestra, il web browser potrebbe avere il blocco pop-up attivo. Per far sì che le finestre pop-up si aprano, aggiungere questo sito web alla lista dei siti abilitati ad aprire le finestre pop-up. Per maggiori informazioni su come fare, cercare 'pop-up' nella sezione aiuti del web browser.

# 18. Monitorare i prezzi storici

Per monitorare i prezzi storici di una coppia di valute, aggiungere un grafico a candele all'ambiente di lavoro.

## 18.1. AGGIUNGERE UN GRAFICO ALL'AMBIENTE DI LAVORO

Per aggiungere un grafico a candele all'ambiente di lavoro:

1. Selezionare l'etichetta dell'ambiente di lavoro al quale si desidera aggiungere il grafico.
2. Andare su **Menu Principale**  > **Aggiungi** > **Grafico**
3. Trascinare il nuovo grafico in una posizione all'interno dell'ambiente di lavoro
  - Se il nuovo grafico è la prima componente del nuovo ambiente di lavoro, le dimensioni del grafico si adatteranno automaticamente all'intero ambiente di lavoro.
4. Per cambiare la coppia di valute dalla coppia di valute predefinita, vedere Cambiare la coppia di valute.

## 18.2. COMPRENDERE IL FORMATO DI UN GRAFICO A CANDELE

In un grafico a candele, ogni punto rappresenta l'apertura, la chiusura, i valori di prezzo più alti e più bassi dell'intervallo selezionato del grafico. Il corpo della candela mostra la differenza tra il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura dell'intervallo, mentre le barre delle candele mostrano i valori più alti e più bassi dell'intervallo.



**Elementi:**

- A** **Corpo della candela verde o bianco** — Il prezzo di chiusura ha un valore più alto del prezzo di apertura.
- B** **Corpo della candela rosso o nero** — Il prezzo di chiusura ha un valore più basso del prezzo di apertura.

### 18.3. REGOLARE UN GRAFICO

Il grafico fornisce gli strumenti per regolare l'intervallo campione e il periodo di tempo mostrati nel grafico



#### Elementi:

- A** Coppia di valute
- B** Intervallo
- C** Barra di scorrimento dell'intervallo di tempo
- D** Regolatore dell'intervallo di tempo

#### 18.3.1. CAMBIARE LA COPPIA DI VALUTE

Per cambiare la coppia di valute:

1. Premere la coppia di valute . **A**
2. Inserire il codice di una nuova coppia di valute.
3. Premere **Invio**

#### 18.3.2. CAMBIARE I PUNTI DELL'INTERVALLO CAMPIONE

Per cambiare l'intervallo dei punti nel grafico, selezionare un nuovo intervallo dalla lista a tendina degli intervalli **B**.

#### 18.3.3. REGOLARE L'INTERVALLO DI TEMPO MOSTRATO DAL GRAFICO

Il grafico è preimpostato per mostrare l'avanzamento in tempo reale dei dati dei prezzi. Per rivedere un periodo storico, trascinare la barra di scorrimento del periodo di tempo **C** sulla sinistra. Per ripristinare l'avanzamento del periodo di tempo, trascinare la barra di scorrimento del periodo di tempo **C** nella posizione più a destra possibile.

Per aumentare o diminuire il periodo di tempo mostrato dal grafico, trascinare i regolatori del periodo di tempo **D**.

#### **18.4. APRIRE UN GRAFICO**

Per aprire un grafico, premere l'icona pop-out del grafico: .

Se il grafico non si apre, il browser potrebbe avere il blocco pop-up attivo. aggiungere questo sito web alla lista dei siti abilitati ad aprire le finestre pop-up. Per maggiori informazioni su come fare, cercare ‘pop-up’ nella sezione aiuti del browser.



**Unicredit Spa**  
Corporate & Investment Banking



**Unicredit Spa**  
Street  
ZIP code and city



**Contact**  
Department  
Telephone



**Online**  
[cib.unicredit.eu](http://cib.unicredit.eu)