

eTrader Pekao

Podręcznik użytkownika

Ustawienia



Pekao CDM
Centralny Dom Maklerski

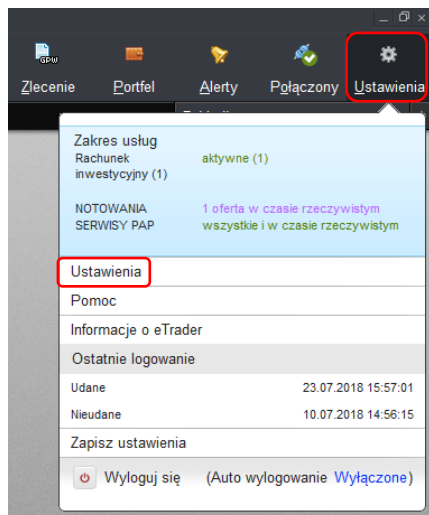
Spis treści

1	Okno Ustawienia	3
2	Zakres usług.....	3
2.1	Pakiety notowań.....	4
2.2	Informacja o obrotach	5
3	Profil użytkownika.....	5
3.1	Podstawowe dane osobowe	5
3.2	Domyślny rachunek inwestycyjny.....	6
3.3	Indywidualny rachunek do wpłat i przelewów	6
3.4	Dane kontaktowe.....	6
3.5	Zgody.....	6
3.6	Bezpieczeństwo.....	7
3.6.1	Zmiana hasła	7
3.6.2	Potwierdzanie zleceń	7
3.6.3	Możliwość logowania.....	8
3.6.4	Automatyczne wylogowanie	8
3.6.5	Zapisywanie ustawień w aplikacji	8
3.7	Wygląd	9
3.7.1	Style w eTrader	9
3.7.2	Tworzenie nowego schematu	9
3.7.3	Modyfikacja i usunięcie schematu	10

1 Okno Ustawienia

Okno **Ustawienia** umożliwia personalizację oraz zarządzanie danymi i usługami dostępnymi w ofercie Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. (CDM).

Otworzysz je wybierając w panelu skrótów ikonę **Ustawienia** z panelu skrótów następnie Ustawienia i Ustawienia (Rys. 1).

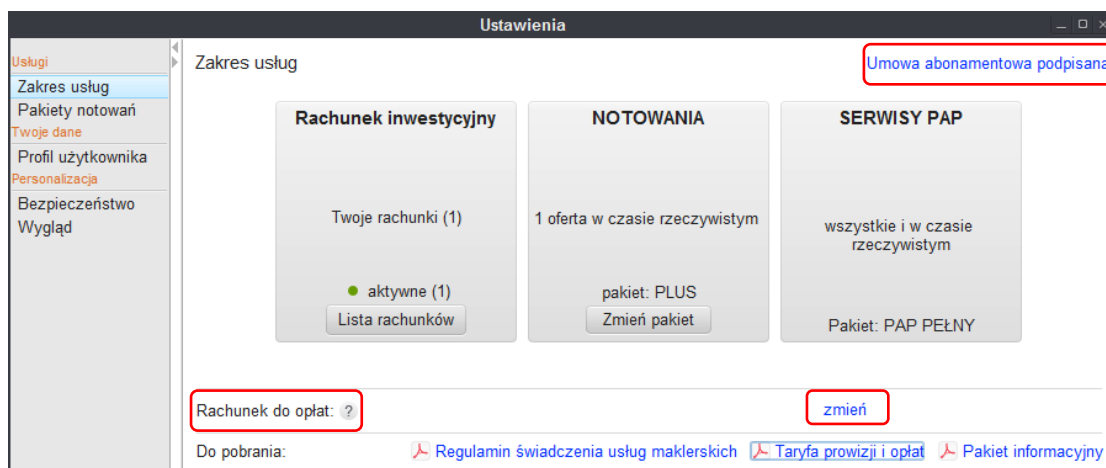


Rys. 1. Otwieranie okna Ustawienia.

2 Zakres usług

W widoku **Zakres usług** w formie kafelków prezentowane są informacje o wybranych usługach takich jak:

- **Rachunek inwestycyjny** – w kafelku zawarte są informacje o liczbie dostępnych rachunków inwestycyjnych. Po kliknięciu w przycisk **Lista rachunków** ukażą się dostępne **szczegóły**.
- **Notowania** – w kafelku znajduje się informacja o wybranej usłudze polegającej na prezentacji notowań instrumentów finansowych dostępnych na GPW w Warszawie zgodnie z aktywnym pakietem notowań. Po kliknięciu w przycisk **Zmień pakiet** można skorzystać z dostępnej oferty pakietów notowań. Informacje o pakietach notowań zostały opisane w części **Pakiety notowań**. Aktywacja wybranego pakietu notowań jest możliwa po zawarciu z CDM umowy abonentowej.
- **Serwisy PAP** – w kafelku prezentowana jest informacja o usłudze polegającej na dostarczaniu treści z Polskiej Agencji Prasowej zgodnie z aktywnym pakietem notowań.

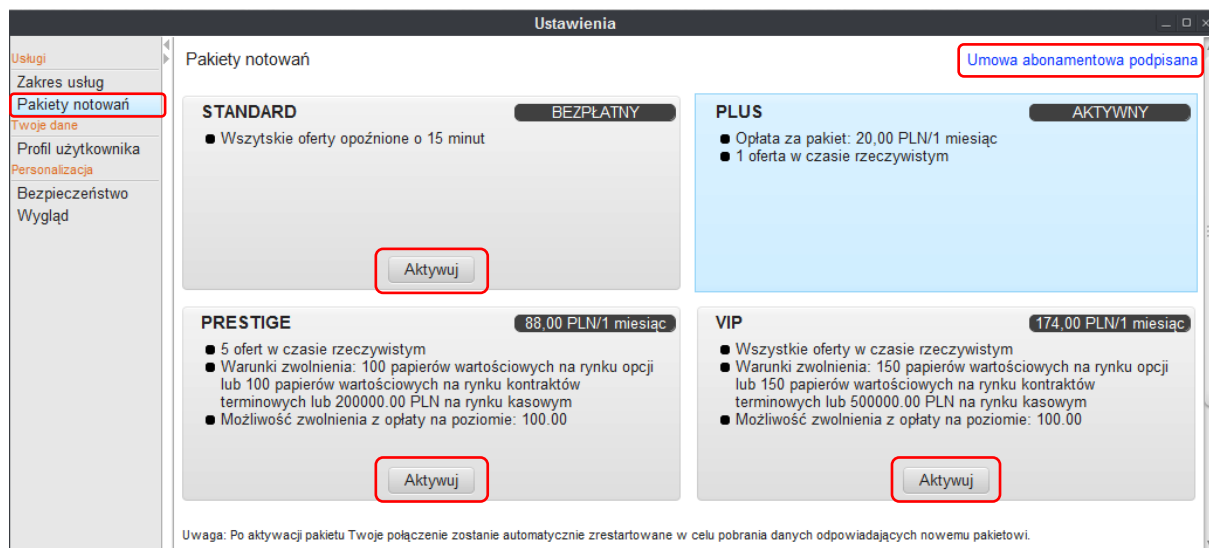


Rys. 2. Przykładowy widok okna Ustawienia.

W dolnej części okna Ustawienia (Rys. 2) w pozycji **Rachunek do opłat** jest wyświetlany numer rachunku inwestycyjnego, który zostanie obciążony opłatami związanymi z wybranymi usługami abonamentowymi. Za pomocą funkcji **zmień** możesz wskazać inny numer rachunku inwestycyjnego.

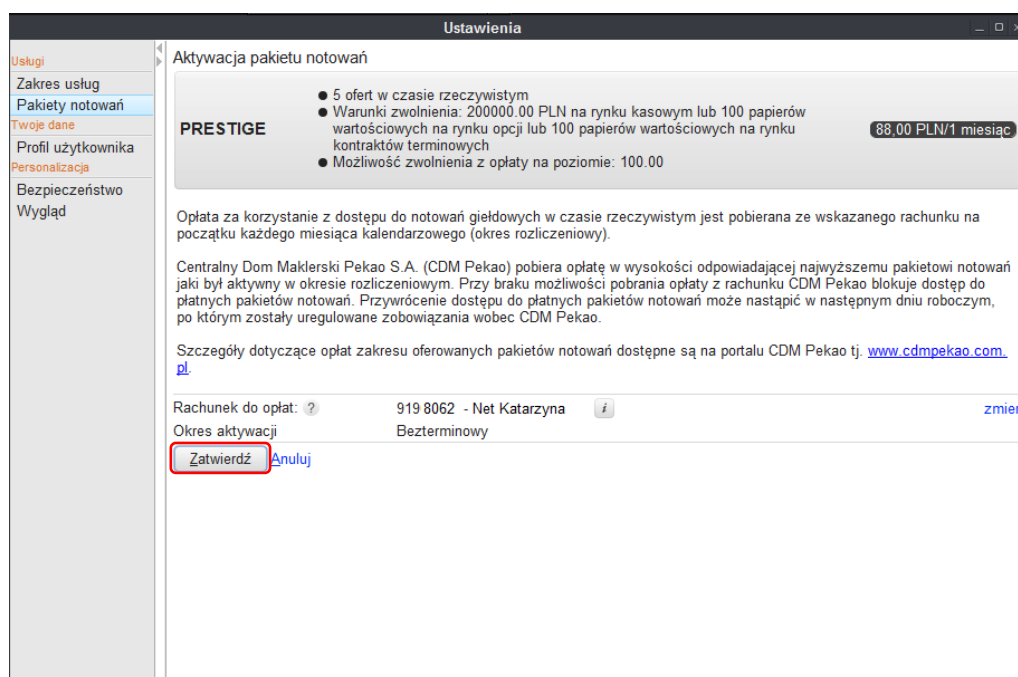
2.1 Pakiety notowań

Pakiety notowań przedstawione w formie czterech kafelek opisują nazwy pakietów, koszt oraz zakres udostępnianych ofert w czasie rzeczywistym w danym pakiecie notowań.



Rys. 3. Widok zakładki Pakiety notowań.

Aby dokonać zmiany aktywnego pakietu notowań kliknij przy wybranym pakiecie **Aktywuj** (Rys. 3). Pojawi się okno z dodatkowymi informacjami na temat warunków korzystania z dostępu do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym.



Rys. 4. Zatwierdzanie wybranego pakietu notowań.

Po potwierdzeniu wyboru przyciskiem **Zatwierdź** (Rys. 4), pakiet notowań zostanie od razu aktywowany.

Po aktywacji pakietu połączenie z eTrader zostanie automatycznie zresetowane.

2.2 Informacja o obrotach

W ostatniej sekcji (Rys. 5) prezentowana jest informacja o wygenerowanych obrotach dla wskazanego rachunku inwestycyjnego (wybranego za pomocą rozwijalnej listy).

Informacja o obrotach na rachunku 91978062 - Net Katarzyna			
	Bieżący miesiąc	Poprzedni miesiąc	Średnia z 3 miesięcy
Rynek kasowy	8.705,60 PLN	0,00 PLN	2.901,87 PLN
Kontrakty terminowe	0 kontraktów	0 kontraktów	0 kontraktów
Opcje	0 opcji 0,00 PLN	0 opcji 0,00 PLN	0 opcji 0,00 PLN

Rys. 5. Informacja o obrotach na rachunku.

W poszczególnych wierszach przedstawiane są dane dotyczące obrotów, oddzielnie dla rynku kasowego oraz oddzielnie dla kontraktów terminowych i opcji.

Dane te prezentowane są w tabeli złożonej z trzech kolumn:

- **Bieżący miesiąc** – wartości wynikające z obrotów w aktualnym miesiącu, tj. począwszy od pierwszego dnia aktualnego miesiąca do chwili obecnej,
- **Poprzedni miesiąc** – wartości wynikające z obrotów w całym poprzednim miesiącu,
- **Średnia z 3 miesięcy** – wartości wynikające ze średniej obrotów z ostatnich trzech zakończonych miesięcy.

3 Profil użytkownika

3.1 Podstawowe dane osobowe

W obszarze widocznym na Rys. 6 znajdują się dane zalogowanego użytkownika rachunku inwestycyjnego takie jak:

- **Identyfikator/Numer Klienta** – numer służący do logowania się w platformie eTrader,
- **Imię i nazwisko** – zalogowanego Użytkownika. Link widoczny na końcu wiersza **pozostałe dane** otwiera okno z dodatkowymi danymi osobowymi Użytkownika,
- **Pseudonim** – Informacja o unikalnej nazwie, którą można wykorzystać do logowania w platformie eTrader.

Twoje podstawowe dane	
Identyfikator/Numer Klienta	800006947291
Imię i nazwisko	KATARZYNA NET pozostałe dane
Pseudonim ?	<input type="button" value="Stwórz pseudonim"/>

Rys. 6. Podstawowe dane użytkownika zalogowanego do eTrader.

Przycisk **Stwórz pseudonim** (oznaczony czerwoną ramką) pozwala ustanowić pseudonim zalogowanego użytkownika.



Pseudonim powinien być unikalny i nie będzie można go zmienić w przyszłości. Powinien składać się z **co najmniej z 8 i maksymalnie 20 znaków**.

Link **włącz** lub **wyłącz** umożliwia w każdym momencie włączenie lub wyłączenie opcji logowania za pomocą pseudonimu.

3.2 Domyślny rachunek inwestycyjny

Dane dotyczące wybranego domyślnego rachunku inwestycyjnego prezentowane są w sposób widoczny na Rys. 7.

W przypadku posiadania dostępu do więcej niż jednego rachunku inwestycyjnego, na końcu wiersza pojawi się **zmień**, który umożliwi zmianę domyślnego rachunku inwestycyjnego. Zmiana zostanie zapisana po kliknięciu w **zapisz**.

Domyślny rachunek inwestycyjny	
Wybrano rachunek ?	91978062 - Net Katarzyna

Rys. 7. Informacja o domyślnie wybranym rachunku inwestycyjnym.

3.3 Indywidualny rachunek do wpłat i przelewów

Dane dotyczące Twojego indywidualnego rachunku do wpłat i przelewów prezentowane są w sposób widoczny na Rys. 8:

Twój indywidualny rachunek do wpłat i przelewów	
Wybierz rachunek inwestycyjny ?	91978062 - Net Katarzyna
Nr Twojego rachunku do wpłat i przelewów	20 1240 1112 5111 9197 8062 5000

Rys. 8. Informacja o indywidualnym rachunku do wpłat i przelewów.

W przypadku posiadania dostępu do więcej niż jednego rachunku inwestycyjnego w CDM, wybierz z rozwijanej listy inny numer rachunku inwestycyjnego. Zmiana rachunku spowoduje wyświetlenie odpowiedniego 26-cyfrowego numeru rachunku do wpłat i przelewów.

3.4 Dane kontaktowe

Dane kontaktowe prezentowane są w następujących wierszach (Rys. 9):

- **Numer telefonu do kontaktu** – pole z częściowo zamaskowanym numerem telefonu do oddzwania,
- **Numer telefonu do SMS** – pole z częściowo zamaskowanym numerem telefonu, na który wysyłane są kody SMS,
- **Adres e-mail** – pole z adresem e-mail. Na końcu wiersza znajduje się link **zmień**, który umożliwia aktualizację adresu.

Dane kontaktowe	
Numer telefonu do kontaktu ?	609 *** 700
Numer telefonu do SMS ?	-
Adres e-mail	adres@domena.com

Rys. 9. Informacja o danych kontaktowych.

3.5 Zgody

W części **Zgody możesz** w dowolnym momencie wyrazić lub odwołać zgody. Pełna treść oświadczeń wyświetli się po kliknięciu w ikonę „trójkąta” lub nazwę oświadczenia (Rys. 10).

Status „Nie wyrażam zgody” poniżej zgody informuje, że wcześniej już wyraziłeś daną zgodę. Jeżeli jednak chcesz ją zmienić kliknij w „Nie wyrażam zgody”.

Zgody	
<input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie dotyczące zgody na marketing usług i produktów innych podmiotów współpracujących z CDM	Nie wyrażam zgody
<input checked="" type="checkbox"/> Oświadczenie dotyczące zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną	Nie wyrażam zgody
<input checked="" type="checkbox"/> Zgoda na dystrybucję analiz i komentarzy CDM Pekao	Nie wyrażam zgody

Rys. 10. Informacja o udzielonych zgodach.

3.6 Bezpieczeństwo

W widoku dostępne są ustawienia związane z obszarem bezpieczeństwa użytkownika oraz aplikacji.

3.6.1 Zmiana hasła




W polu **Hasło** przedstawionym na Rys. 11. Widok hasła widoczny jest zamaskowany obraz hasła. Na końcu wiersza znajduje się link **zmień**, kliknięcie na link umożliwia zmianę tego hasła.

Bezpieczeństwo	
Hasło	***** zmień

Rys. 11. Widok hasła.

Widok zmiany hasła składa się z trzech poniższych pól (Rys. 12):

- **Aktualne hasło** – w polu należy wpisać aktualne hasło do logowania się do eTrader,
- **Nowe hasło** – w polu należy wpisać nowe hasło do logowania. Hasło to powinno być różne od aktualnego hasła i spełniać kryteria poprawnego hasła,
- **Powtórz nowe hasło** – w polu należy wpisać ponownie nowe hasło do logowania.

Bezpieczeństwo	
Hasło	
Aktualne hasło	<input type="text" value="Wpisz aktualne ..."/> 
Nowe hasło ?	<input type="text" value="Wpisz hasło..."/>  <input type="text" value=""/>
Powtórz nowe hasło	<input type="text" value="Wpisz hasło..."/> 
<input type="button" value="Zatwierdź"/> <input type="button" value="Anuluj"/>	

Rys. 12. Zmiana hasła.

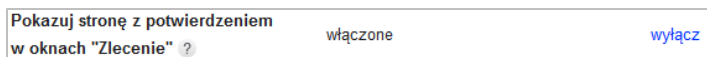
Bezpieczne hasło powinno składać się **od 8 do 16 znaków w tym wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych (np.: ?, #, @, &)** i nie powinno być słowem występującym w słowniku języka polskiego, ani hasłem używanym w innych serwisach internetowych.



Ustanawiając nowe hasło, sprawdź jego siłę czyli poziom trudności do jego złamania. Numer Klienta, pseudonim jak i hasło (PIN) wprowadź przy wykorzystaniu klawiatury ekranowej, dostępnej z prawej strony pola do wprowadzania danych.

3.6.2 Potwierdzenie zleceń

Ustawienie widoczne na Rys. 13 umożliwia wyłączenie drugiego kroku w trakcie składania zleceń, tj. widoku z potwierdzeniem parametrów zlecenia przed jego wysłaniem do systemu. Domyślnie opcja **Pokazuj stronę z potwierdzeniem w oknach Zlecenie** jest włączona.



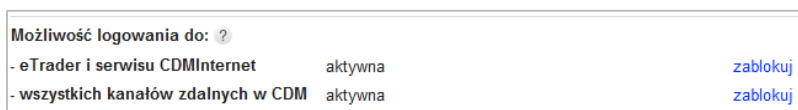
Rys. 13. Włączenie/wyłączenie potwierdzania okna zleceń.

Ustawienie to można zmienić także bezpośrednio w oknie **Zlecenie** z poziomu ustawień okna.

3.6.3 Możliwość logowania

Ustawienie widoczne na Rys. 14 umożliwia aktywację lub zablokowanie możliwości logowania się do kanałów zdalnych:

- eTrader i serwisu CDMInternet (CDM24),
- wszystkich kanałów zdalnych w CDM (eTrader, CDMInternet, CDMMobile, infolinia TeleCDM).



Rys. 14. Aktywacja/blokada dostępu do kanałów zdalnych.

Na końcu wiersza widoczny jest link **aktywuj** lub **zablokuj** w zależności od statusu kanału zdalnego, odpowiednio aktywuje lub blokuje dostęp.

Zablokowanie kanału zdalnego **eTrader i serwisu CDMInternet** uniemożliwi zalogowanie się zarówno do platformy eTrader oraz serwisu CDMInternet. Z kolei blokada **wszystkich kanałów zdalnych w CDM** zablokuje możliwość logowania się do serwisów internetowych (eTrader, CDMInternet, CDMMobile) oraz serwisu telefonicznego (TeleCDM).

3.6.4 Automatyczne wylogowanie

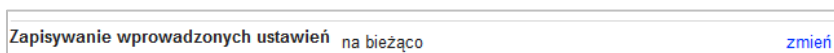
Ustawienie widoczne na Rys. 15 umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznego wylogowania z aplikacji inwestycyjnej. W przypadku gdy ustawienie jest włączone to po upływie 15 minut bezczynności nastąpi automatyczne wylogowanie z eTrader. Bezczynność rozumiana jest jako brak aktywności użytkownika, np. brak poruszania wskaźnikiem myszy. W przypadku gdy ustawienie jest wyłączone, czas bezczynności nie jest liczony.



Rys. 15. Włączenie/wyłączenie funkcji automatycznego wylogowania z aplikacji.

3.6.5 Zapisywanie ustawień w aplikacji

Ustawienie widoczne na Rys. 16 umożliwia wybór pomiędzy dwoma sposobami zapisywania zmian w aplikacji.



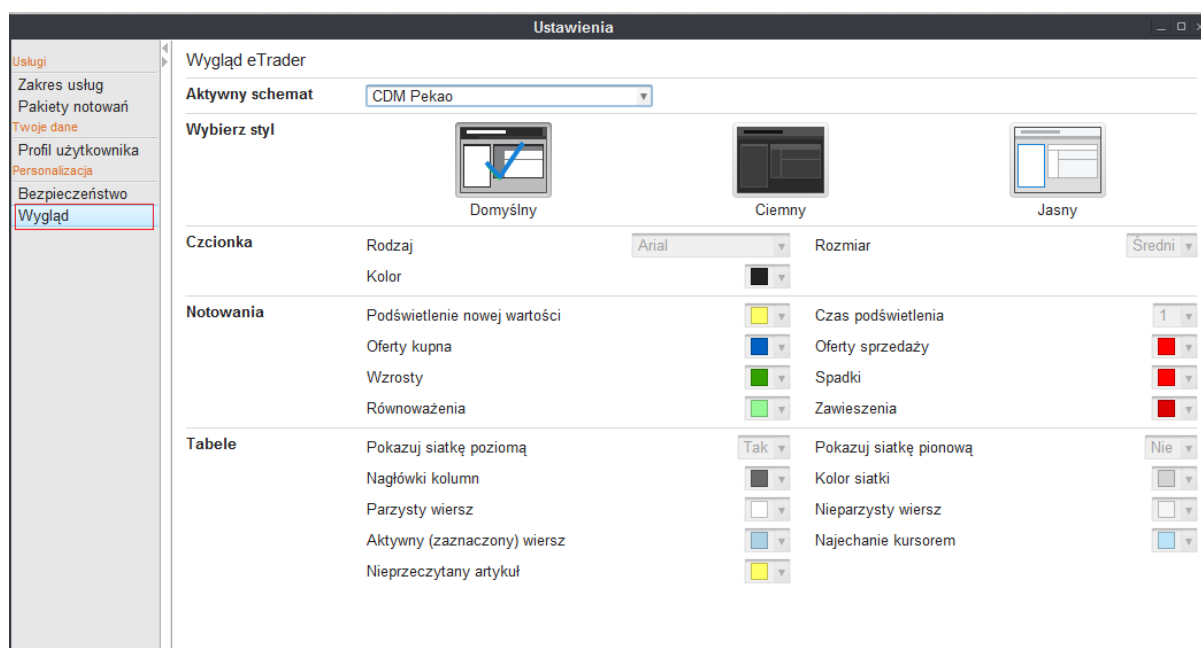
Rys. 16. Sposób zapisywania zmian w aplikacji.

Na końcu wiersza widoczny jest link **zmień**, który umożliwia wybór opcji:

- **na bieżąco** – zmiana ustawień skutkuje natychmiastowym zapisem w systemie aplikacji, np. bez konieczności dodatkowych potwierdzeń,
- **zapytaj przed wylogowaniem** – przed wylogowaniem z aplikacji eTrader pojawi się zapytanie czy zapisać wprowadzone ustawienia. Zamknięcie okna bez potwierdzenia zapisu ustawień, powoduje ich utratę i powrót do ostatnio zapisanych ustawień.

3.7 Wygląd

Sekcja **Wygląd** (Rys. 17) pozwala dokonać personalizacji aplikacji eTrader pod względem szaty graficznej.



Rys. 17. Ustawienia wyglądu aplikacji eTrader.

W pozycji **Aktywny schemat** wyświetla się aktualnie wybrany schemat graficzny. Za pomocą rozwijalnej listy można przełączyć na inny zdefiniowany wcześniej schemat. Lista schematów składa się z następujących opcji:

- **CDM Pekao** – schemat domyślny, w ramach którego można zmieniać parametr – ‘styl’ (motywy: domyślny, ciemny, jasny),
- **Stwórz nowy** – opcja umożliwiająca tworzenie nowych schematów dostosowanych do Twoich potrzeb.

3.7.1 Style w eTrader

Przez styl należy rozumieć motyw platformy eTrader. Zmiana motywu wpływa nie tylko na ogólną kolorystykę, ale także na wygląd innych elementów takich jak style pól, tabel, itd. Style zaprezentowane są w postaci trzech kafelków takich jak: domyślny, ciemny, jasny. W danym momencie może być aktywny tylko jeden ze stylów. Wybrany styl jest odpowiednio wyróżniony, co zaprezentowano na Rys. 18.



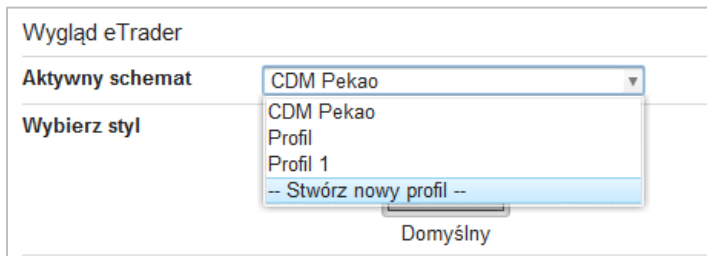
Rys. 18. Dostępne style.

3.7.2 Tworzenie nowego schematu

Aby utworzyć nowy schemat należy wybrać opcję **Stwórz nowy profil** z rozwijalnej listy widocznej na Rys. 19. Utworzony schemat powinien zostać nazwany nową nazwą. Wybranie tej opcji odblokowuje możliwość dostosowania pozostałych parametrów takich jak:

- **Wybierz styl** – opcja umożliwia wybranie zdefiniowanego stylu: domyślny, ciemny, jasny,
- **Czcionka** – opcja umożliwia dostosowanie rodzaju, koloru oraz rozmiaru czcionki,
- **Notowania** – opcja umożliwia dostosowanie widoku w tabeli w oknie **Notowania**,
- **Tabele** – opcja umożliwia dostosowania widoku w oknach z tabelami.

Wprowadzone zmiany należy zapisać poprzez zatwierdzenie przycisku **Zapisz zmiany**.

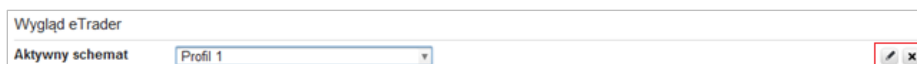


Rys. 19. Tworzenie nowego profilu (schematu).

3.7.3 Modyfikacja i usunięcie schematu

Po wskazaniu aktywnego schematu z listy dostępnych schematów przy prawej krawędzi widoku pojawiają się dwie ikony, oznaczone czerwoną ramką na Rys. 20:

- **ołówek** – kliknięcie na ikonę „ołówka” spowoduje przejście do trybu modyfikacji ustawień danego schematu. Modyfikacja ustawień polega na zmianie parametrów w taki sam sposób jak w przypadku tworzenia nowego schematu. Zapisanie zmian lub odstąpienie od modyfikacji odbywa się przy użyciu przycisku **Zapisz zmiany**.
- **iks** – kliknięcie na ikonę „iks” spowoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegającego o treści „*Usunięcie schematu jest nieodwracalne. Czy chcesz kontynuować?*”. Pod treścią komunikatu znajdzie się przycisk **Kontynuuj** oraz link **Anuluj**. Kliknięcie na przycisk **Kontynuuj** spowoduje usunięcie schematu z systemu i załadowanie w widoku aktywnego schematu. Jeśli usunięty schemat był aktywnym schematem, wtedy załadowany zostanie schemat firmowy.



Rys. 20. Aktywny schemat (przyciski do modyfikacji i usunięcia schematu).

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa

Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. prowadzi działalność na podstawie zezwolenia Komisji Papierów
Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego).

www.cdmpekao.com.pl

801 110 502 (opłata za jeden impuls)
22 591 25 95 (opłata wg cennika operatora)