



Przewodnik - mlnwestor

Giełdowa platforma transakcyjna

mdm.pl | 22 697 49 49

Spis treści

Wprowadzenie	4	Ekran Oferty	56
Pierwsze logowanie	6	Ekran News	58
Pierwsze kroki w mInwestorze	8	Ekran Notowania	60
Nawigacja	12	Ekran Wykresy	62
Menu górne	14	Ekran Specjalne	68
Odświeżanie danych, ustawienia i składanie zleceń	16	Zlecenie ochronne	68
Ekran Pulpit	20	Zlecenie łowca okazji	70
Najnowsze komunikaty / Lista newsów	21	Ekran Historia	72
Notowania	23	Ekran Wnioski	74
Finanse	25	Rejestracja na WZA	74
Wykres	25	Dobrowolny wykup walorów	75
Formatka zlecenia	26	Ekran Ustawienia	76
Lista zleceń	29		
Portfel uproszczony	33		
Pozostałe bloczki funkcjonalne	36		
Dywidendy i odsetki	36		
Historia – wycena rachunku	37		
Kredyty	37		
One Touch	37		
Portfel	39		
Struktura portfela	39		
Wykres – analiza techniczna	39		
Wynik na bieżącym portfelu	39		
Wynik na rachunku	39		
Ekran Portfel	40		
Bloczek Portfel	41		
Bloczek Finanse	46		
Bloczek struktura portfela	51		
Wynik na rachunku	51		
Wynik na bieżącym portfelu	52		
Bloczek Kredyty	53		

Wprowadzenie

Przekazujemy w wasze ręce autorską, opracowaną przez Zespół mBanku, nową giełdową platformę transakcyjną – mInwestor.

mInwestor to wynik analizy potrzeb i doświadczeń naszych Klientów, efekt badań platform transakcyjnych oferowanych przez brokerów zagranicznych.

mInwestor to nowoczesny, wieloprzeglądarkowy, internetowy system transakcyjny umożliwiający obrót instrumentami finansowymi na GPW oraz giełdach zagranicznych.

Aplikacja działa na wszystkich popularnych przeglądarkach, a najlepszą wydajność osiąga w Google Chrome. Minimalna rozdzielczość ekranu dla wygodnego korzystania z aplikacji to 1366x768 pikseli.

Logowanie do mInwestora dostępne jest obecnie pod adresem: **<https://minwestor.mbank.pl>**

Podstawowe zalety naszej nowej aplikacji:

- **Nowe wygodne narzędzie do inwestowania** - wybierasz jeden z przygotowanych przez mBank pulpitów i masz w zasięgu ręki wszystko co niezbędne - portfel, notowania, wykresy, newsy, wynik inwestycji... Bardziej szczegółowe dane możesz uzyskać sięgając do dedykowanych ekranów
- **Konfigurowalny pulpit** - kilkoma kliknięciami myszy możesz dostosować zawartość ekranu do swoich potrzeb, możesz też wybrać ciemną lub jasną wersję kolorystyczną
- **Nowoczesne wykresy z analizą techniczną** - dedykowany ekran wykresów i analizy technicznej (który będziemy intensywnie rozwijać w kolejnych wersjach systemu)
- **Automatyczne odświeżanie stanu rachunku** - zawsze aktualny stan rachunku, odświeżany po każdej operacji
- **Błyskawiczne składanie zleceń** - rejestracja zleceń możliwa z poziomu portfela, wykresu, notowań oraz wiadomości
- **Modyfikacje zleceń jednym kliknięciem** - rozwinięcie znanych z naszych aplikacji tabletowych funkcji BEST i Równaj
- **Informacje o zyskach i stratach** - dostępne w widoku portfela, ale także dostępne informacje o wyniku na pozycjach zamkniętych w bieżącym roku podatkowym
- **Wiadomości w nowym wydaniu** - lista najpoczytniejszych wśród inwestorów informacji rynkowych
- **Uproszczona rejestracja zleceń specjalnych** – rozbudowane zlecenia w przyjaznej formie
- **Zgłoszenia uczestnictwa w WZA** - minimalizacja i automatyzacja formalności związanych z udziałem w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy
- **Uniwersalna aplikacja webowa** - zadziała w każdej sieci firmowej i domowej, bez specjalnych wymagań technicznych

mInwestor dostępny jest dla Klientów **24h na dobę 7 dni w tygodniu** z wyłączeniem okresów przerw technicznych serwisu. Informacja o przerwach technicznych dostępne są na stronie internetowej **www.mdm.pl** w sekcji „**Nasze komunikaty**”. Ewentualne ograniczenia czasowe rejestracji poszczególnych dyspozycji są opisane w niniejszym dokumencie lub formatkach rejestracji tych dyspozycji.

Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem oraz aktywnego korzystania z nowych możliwości na jakie pozwala serwis transakcyjny mInwestor.

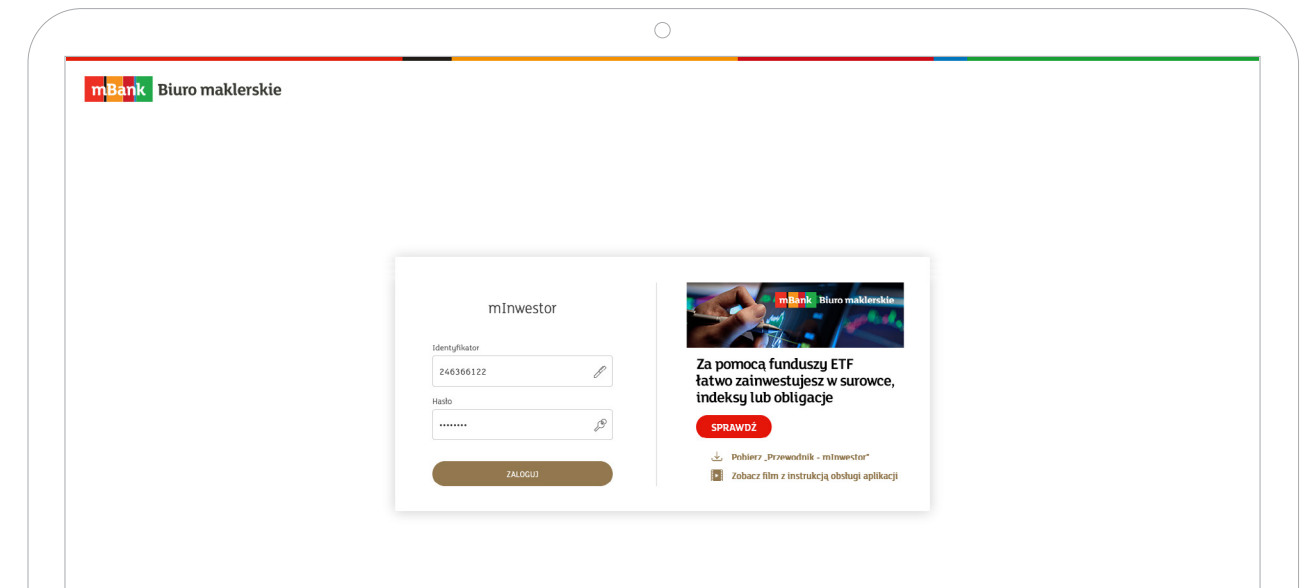
Pierwsze logowanie

Dla użytkowników starego serwisu transakcyjnego identyfikatory i hasła logowania pozostają bez zmian. Zmienia się natomiast strona internetowa, na której można się logować do nowego serwisu: **<https://minwestor.mbank.pl/>**.

W okresie przejściowym można będzie korzystać z obu serwisów jednocześnie.

Do pierwszego logowania po założeniu rachunku konieczne są: **9-cio cyfrowy identyfikator** (login) oraz **hasło** z bezpiecznej koperty otrzymane przy podpisywaniu umowy o otwarcie rachunku w Biurze Maklerskim mBanku.

Na ekranie pojawia się ekran z formatką do logowania, w której należy wpisać **identyfikator** oraz **hasło** z koperty. Po poprawnym wpisaniu danych pojawi się okno **zmiany hasła pierwszego logowania**.



W polu „**Nowe hasło**” i „**Powtórz nowe hasło**” należy wprowadzić nowe, ustalone przez siebie hasło, które od tej pory będzie używane do logowania. Następnie należy kliknąć „**Zaloguj**”. Z tą chwilą jednorazowe hasło z bezpiecznej koperty straciło ważność - **do kolejnych logowań należy używać już nowego hasła**.

Nowe hasło należy zapamiętać lub zapisać w bezpiecznym miejscu.

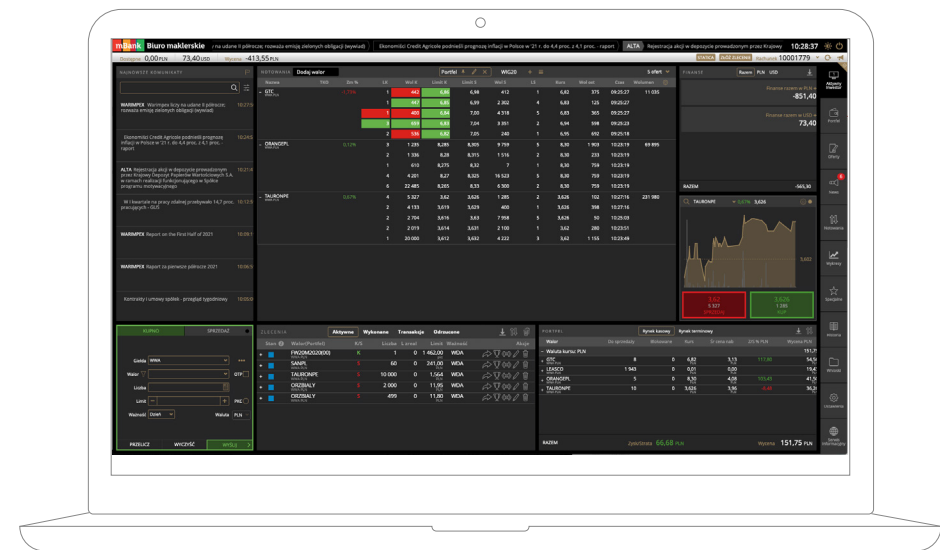
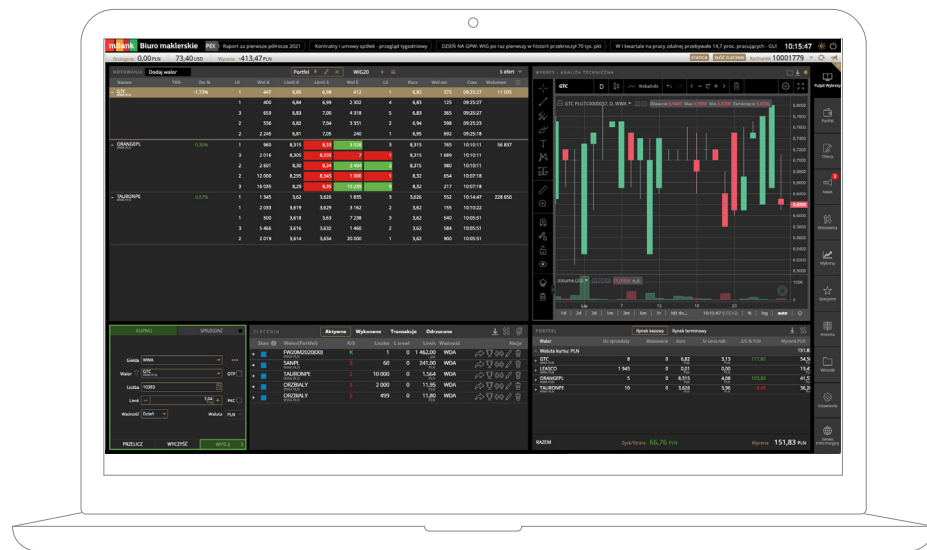
Jeżeli podczas próby zalogowania pojawi się komunikat „**Nieprawidłowy login lub hasło**” oznacza to nieprawidłowo wprowadzone hasło (np. włączony klawisz Caps Lock) lub identyfikator. Po trzykrotnym błędnym logowaniu następuje automatyczna blokada rachunku. **Odblokowania dostępu do rachunku** można dokonać osobiście w jednym z PUM Biura maklerskiego mBanku, Centrali lub telefonicznie, dzwoniąc do Wydziału Kanałów Zdalnych na numer **tel. 22 697 49 49**.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, pytań lub wątpliwości dotyczących serwisu transakcyjnego prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Kanałów Zdalnych, pisząc na adres mbm@mbank.pl lub telefonując pod numer 22 697 49 49.

Pierwsze kroki w mlnwestorze

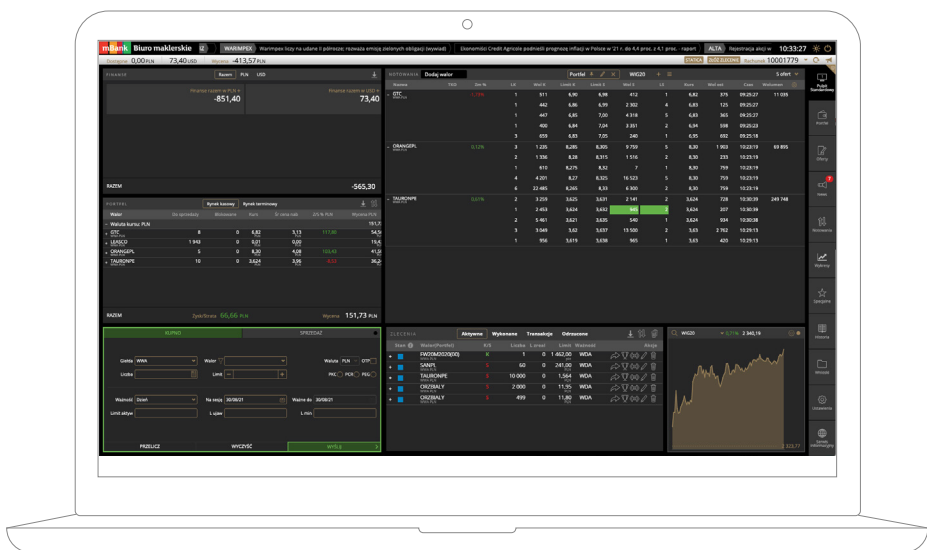
Kompozycje pulpitów oraz wybór wersji kolorystycznej

Bezpośrednio po pierwszym logowaniu na stronie <https://minwestor.mbank.pl/> system prezentuje ekran wyboru domyślnej kompozycji pulpitu. **Dostępne są cztery układy bazowe** – można je zmienić później w trybie edycji.



Pulpit Wykresy

Kompozycja bloków zawierająca nowoczesne wykresy z analizą techniczną, notowania giełdowe, formatkę i listę zleceń oraz prezentację portfela w wersji uproszczonej. **Pulpit dedykowany dla użytkowników korzystających szczególnie często z analizy technicznej i wykresów.**

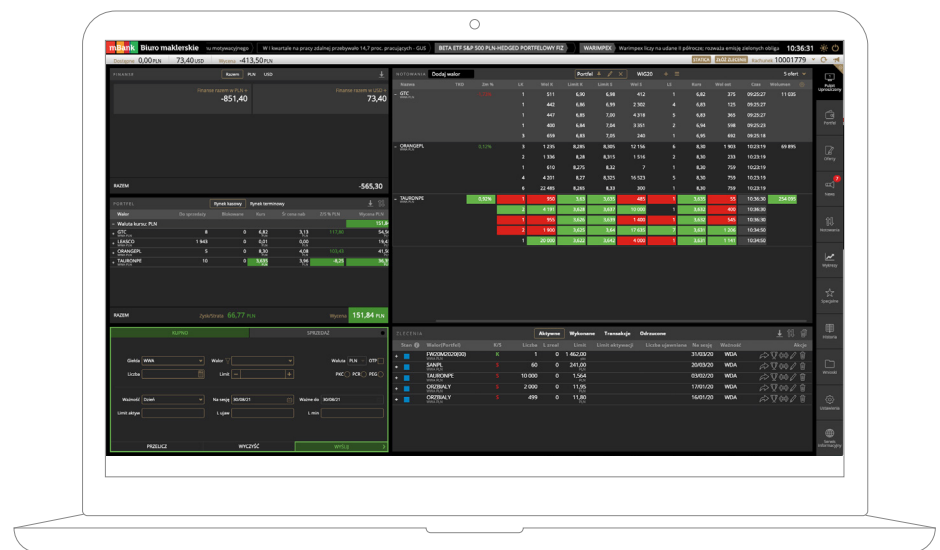


Pulpit Standardowy

Kompozycja bloków zawierająca podgląd na finanse i portfel w wersji uproszczonej, notowania giełdowe, wykres, dużą formatkę oraz listę zleceń.

Aktywny Inwestor

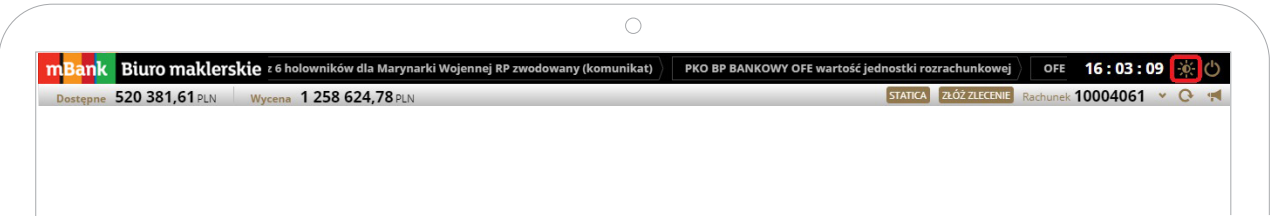
Kompozycja bloków zawierająca aktualne newsy, notowania giełdowe, formatkę i listę zleceń oraz podgląd na portfel i finanse w wersji uproszczonej. **Pulpit dedykowany dla aktywnych inwestorów korzystających szczególnie często z informacji giełdowych.**



Pulpit Uproszczony

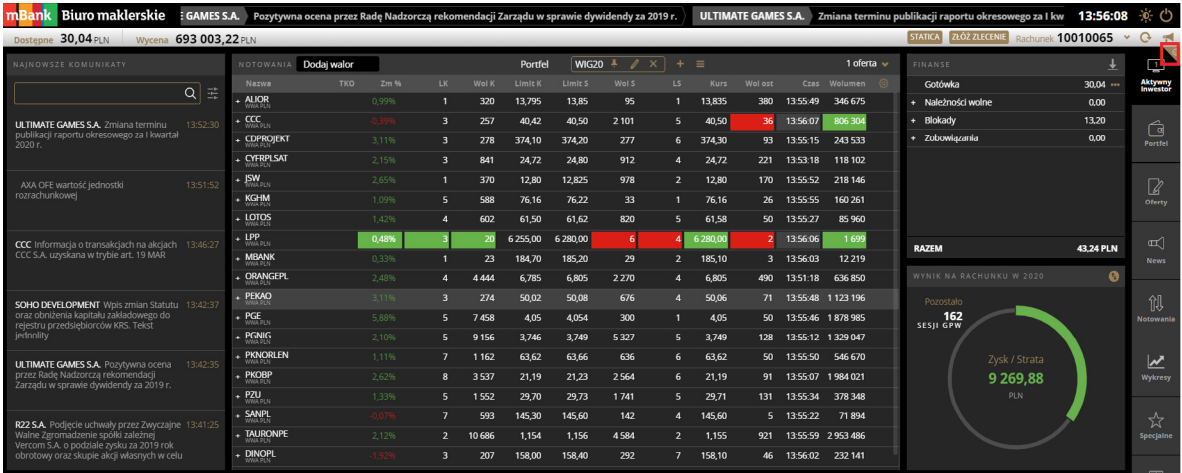
Kompozycja bloków zawierające podgląd na finanse i portfel w wersji uproszczonej, notowania giełdowe, oraz dużą formatkę oraz listę zleceń. **Pulpit dedykowany początkującym inwestorom.**

Dodatkowo ikona w prawym górnym rogu ekranu umożliwia **wybór jasnego lub ciemnego wariantu kolorystyki**. Zmiana wersji kolorystycznej możliwa jest także w trakcie korzystania z aplikacji. Służy do tego dedykowana ikona dostępna zawsze w prawej górnej części ekranu.



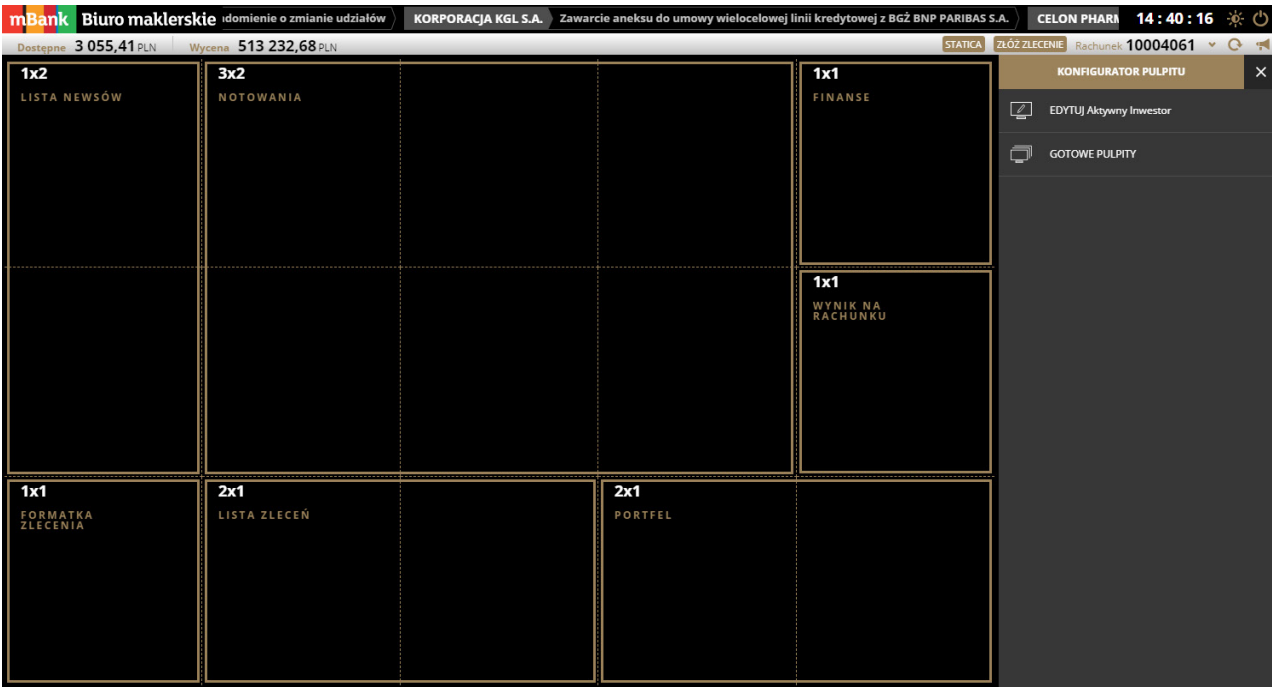
Aplikacja mInwestor pozwala **dostosować ekran Pulpitu do własnych potrzeb i rozdzielczości ekranu**. Służy temu siatka typu „tetris” o wymiarach 5x3 kafelki.

Modyfikacja kompozycji ekranu jest dostępna z poziomu **Konfiguratora**, którego wywołuje **ikona koła zębatego** i po wybraniu **Edytuj Pulpit**. W systemie można zdefiniować 2 pulpity.



Dostępne do wykorzystania **funkcjonalności systemu** zostały opracowane w formie bloczków o różnych rozmiarach. Użytkownik ma możliwość samodzielnego wyboru i rozmieszczenia bloczków na ekranie Pulpit zgodnie z własnymi preferencjami. W podobny sposób można też modyfikować ekran Portfel i Notowania.

Zmiany są możliwe w trybie **edycji Pulpitu**, i polegają na **wymianie bloczków** – usunięciu istniejącego bloczka, wstawieniu wybranego przez użytkownika i zapisaniu zmiany. Usunięcie oryginalnego bloczka aktywuje w prawej części menu pozostałe bloczki pasujące rozmiarem do zwolnionego miejsca.



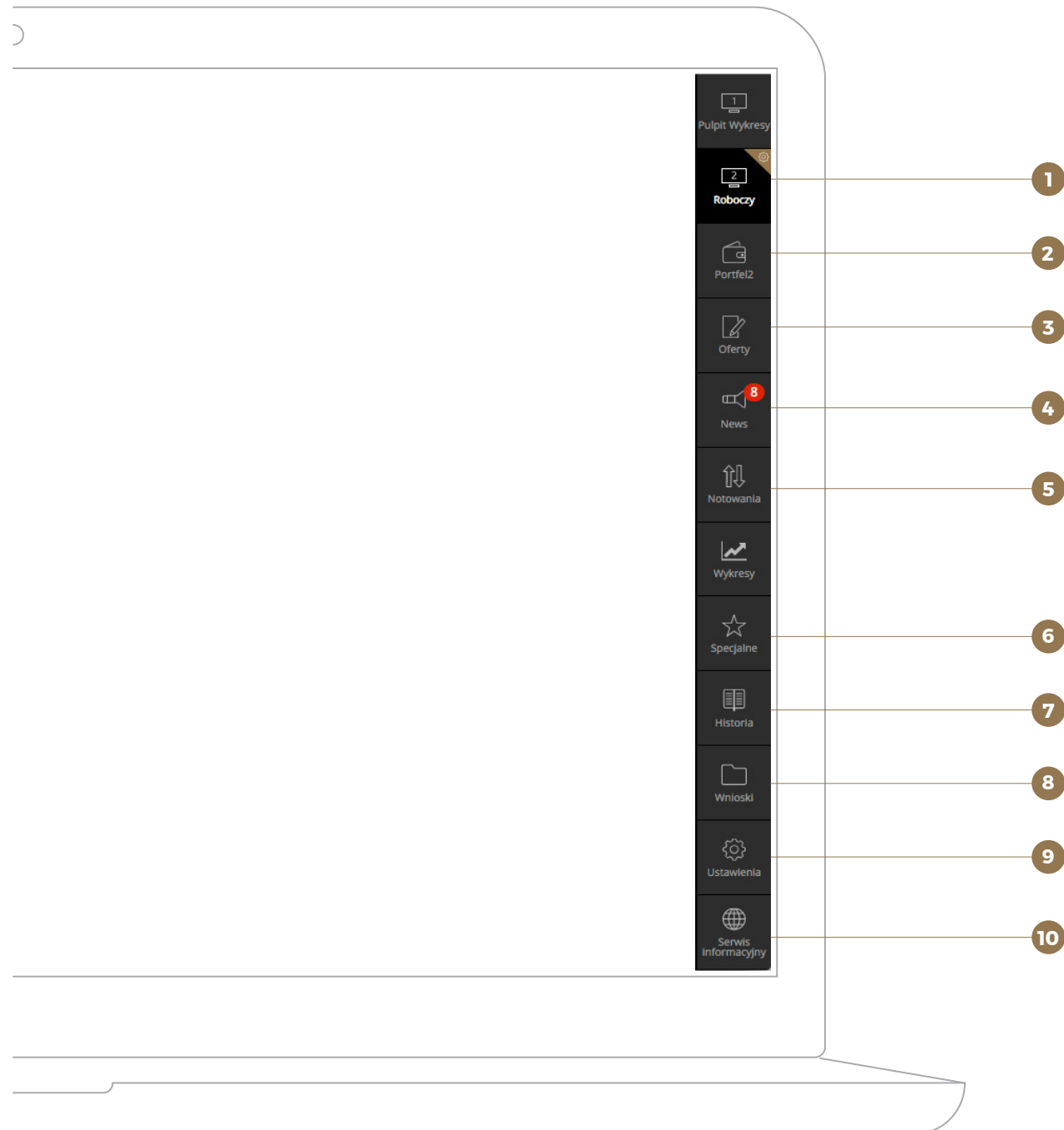
Na początek proponujemy poznać bliżej **4 gotowe warianty Pulpitu** i metodą kolejnych przybliżeń modyfikować wybrany, tak by finalnie uzyskać dopasowane do własnych potrzeb ustawienie. Bardziej zaawansowani inwestorzy mogą stworzyć – jako drugi – swój własny pulpit od podstaw, ustawiając bloczki funkcjonalne na pustej siatce 5x3.



Zdefiniowane przez Biuro maklerskie cztery układy pulpitu są zawsze dostępne jako opcja wyboru na poziomie Konfiguratora.

Nawigacja

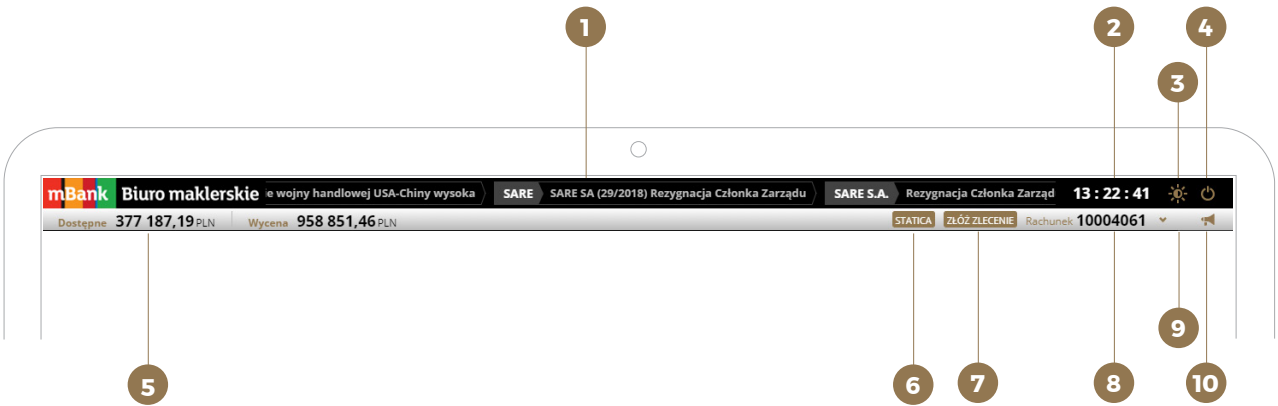
Główne menu nawigacyjne dostępne jest zawsze w prawej części ekranu mInwestora. Służy do wyboru ekranu, który jest potrzebny użytkownikowi.



- 1 Pierwszy ekran – tzw. **Pulpit** (lub 2 pierwsze ekrany, jeśli użytkownik je ustawił) to ekran, na którym powinny się znaleźć najważniejsze dla użytkownika informacje niezbędne do inwestowania (np. Notowania, Wykresy, Finanse, Portfel, Newsy, Formatka zleceń itd.).
- 2 **Portfel** to ekran, na którym znajduje się aktualna prezentacja aktywów inwestora: wycena walorów, finansów, informacja o zysku/stracie oraz o posiadanym kredycie. Ten ekran również można dostosować do swoich potrzeb korzystając z Konfiguratora.
- 3 Ekran **Oferty** służy do zapisów w ramach ofert publicznych i ofert publicznych z wykorzystaniem praw poboru.
- 4 **News** to ekran, który prezentuje informacje giełdowe z ostatnich 3 dni i komunikaty wysyłane przez Biuro maklerskie do użytkownika. Dodatkowo zaprezentowane jest 10 najczęściej czytanych wiadomości przez użytkowników.
- 5 **Notowania** obejmują bloczki prezentujące notowania i wykresy giełdowe. Za pomocą Konfiguratora notowania i wykresy można ułożyć zgodnie z własnymi preferencjami.
- 6 **Specjalne** służą do rejestracji zleceń specjalnych: zlecenia ochronnego oraz zlecenia łowca okazji. Dodatkowo zlecenie ochronne można złożyć również z bloczka portfel, który znajduje się w ekranie Portfel.
- 7 **Historia** to ekran, który prezentuje wykonywane przez użytkownika operacje w historii rachunku: zlecenia, transakcje, dyspozycje, operacje finansowe oraz na instrumentach finansowych. Użytkownik odnajdzie na tym ekranie również symulację wyniku na swoim rachunku, wycenę historyczną portfela oraz wystawione PITy.
- 8 **Wnioski** to ekran zawierający możliwość złożenia dwóch dyspozycji: zgłoszenia do udziału w Walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz dobrowolnego wykupu papierów wartościowych z rachunku.
- 9 Ekran **Ustawienia** służy użytkownikowi do określenia swoich preferencji na rachunku, w notowaniach oraz w procesie składania zleceń. Dodatkowo znajdują się tutaj informacje o danych użytkownika oraz pomoc mInwestora.
- 10 Ikona **Serwis** informacyjny służy do otworzenia w nowej karcie przeglądarki Serwisu Informacyjnego Bm mBanku.

Menu Górne

Menu górne aplikacji mInwestor jest widoczne bez względu na ekran, który jest w danej chwili wyświetlany przez użytkownika.



Zawiera następujące funkcjonalności:

- 1 **Pasek news** prezentujący 5 ostatnich wiadomości z ekranu News
- 2 **Zegar** wyświetlający aktualny czas notowań na GPW (po zakończeniu sesji na GPW zegar znika)
- 3 Przycisk umożliwiający **zmianę wersji kolorystycznej** mInwestora na ciemną lub jasną
- 4 Przycisk **Wyloguj**
- 5 Wartość aktualnie **dostępnych środków** do złożenia zleceń w poszczególnych walutach wraz z wyceną rachunku w PLN
- 6 Przycisk włączenia aplikacji do notowań **Statica mBm**
- 7 Funkcja, która wywołuje odpiętą **formatkę zleceń** na wszystkich ekranach za wyjątkiem oferty oraz specjalne
- 8 Funkcja wyświetlania **rachunku**, na którym jest aktualnie zalogowany użytkownik oraz, umożliwia przechodzenie między rachunkami użytkownika
- 9 Funkcja **odśwież**, która pozwala na ręczne odświeżenie stanu rachunku
- 10 **Powiadomienia i komunikaty biura** - czyli lista informacji o operacjach wykonywanych na rachunku (od momentu zalogowania na rachunek lub wszystkie z dnia dzisiejszego jeśli użytkownik wybrał funkcję pobierz wszystkie) oraz komunikaty wysyłane przez Biuro maklerskie do użytkownika. Kiedy funkcja jest zwinięta powiadomienie lub komunikat prezentowane jest przez 5 sekund w formie chmurki, a następnie możliwe jest do wyświetlenia po kliknięciu w ikonę.

Odświeżanie danych, ustawienia i składanie zleceń

Odświeżanie

Notowania i dane na rachunku użytkownika aplikacji mInwestor odświeżają się w sposób automatyczny na podstawie powiadomień o zdarzeniach na rachunku. Zdarzenia te pojawiają się w chmurkach i mogą być również wyświetlone przez użytkownika samodzielnie w funkcji powiadomienia i komunikaty biura .

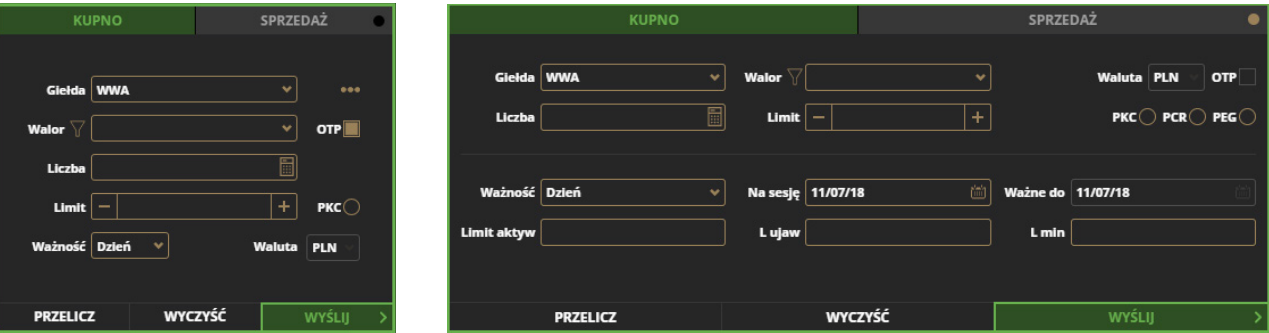
Niektóre operacje przychodzące do Biura maklerskiego z zewnątrz, np. przelew przychodzący na rachunek maklerski, otrzymanie dywidendy, zaksięgowanie odsetek od obligacji itp. nie powodują automatycznego odświeżenia stanu rachunku i aby zobaczyć je na rachunku należy skorzystać z przycisku **odśwież**  znajdującego się w menu w prawym górnym rogu aplikacji.

Zapisywanie ustawień

Aplikacja mInwestor została zaprojektowana by zapamiętywać ustawienia ekranu użytkownika. Nie ma konieczności ręcznego zapisu własnych ustawień na poszczególnych ekranach. Jeśli natomiast chcielibyśmy przywrócić aplikację do ustawień domyślnych (czyli takich jak przy pierwszym logowaniu) lub też określić swoje ustawienia rachunku, zleceń oraz notowań należy przejść do ekranu Ustawienia i określić swoje preferencje.

Składanie zleceń

Aplikacja mInwestor umożliwia wygodne składanie zleceń z wielu miejsc. W aplikacji dostępna jest formatka zleceń o wymiarach 1x1 oraz 2x1 oraz odpięta formatka zleceń w wersji 1x1.

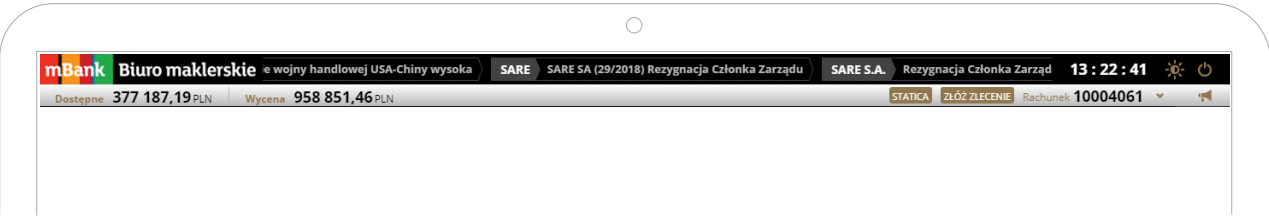


Domyślnie formatka zleceń ustawiona jest na Kupno a ważność zlecenia zgodnie z ustawieniami użytkownika. Aby złożyć zlecenie należy wskazać co najmniej:

- stronę zlecenia - Kupno lub Sprzedaż,
- walor, który ma być przedmiotem zlecenia
- liczbę walorów
- limit lub PKC/PCR

Odświeżanie danych, ustawienia i składanie zleceń

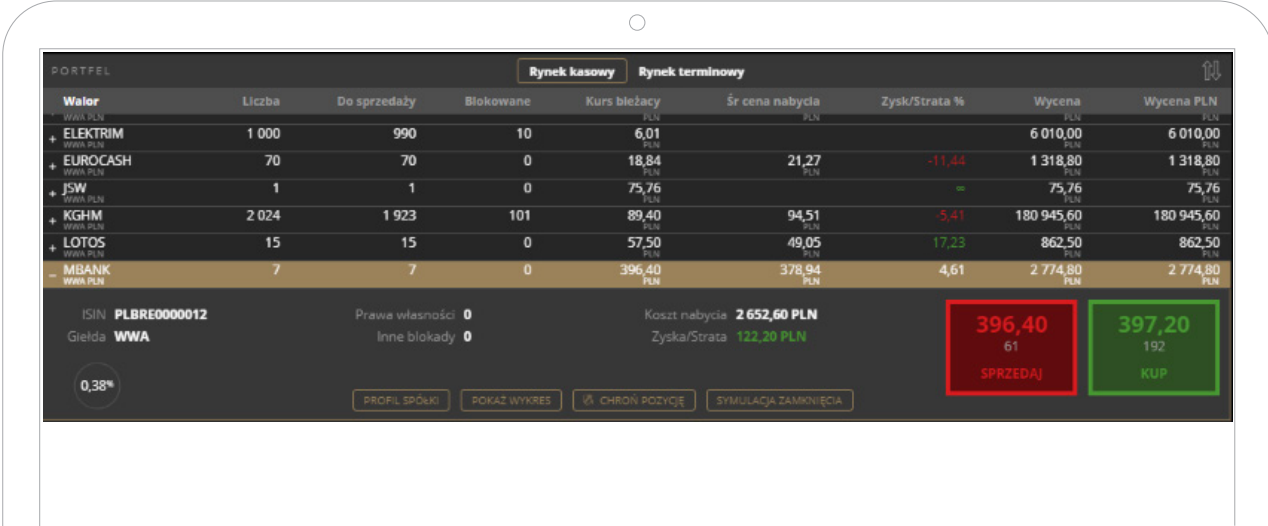
Po wybraniu wszystkich niezbędnych dla użytkownika parametrów zlecenia, naciśnięciu przycisku wyślij oraz potwierdzenia zlecenia, zlecenie jest wysyłane na giełdę. Jeżeli ekran, na którym znajduje się użytkownik nie ma formatki zlecenia, zlecenie można złożyć wybierając przycisk **Złóż** zlecenie z górnego menu.



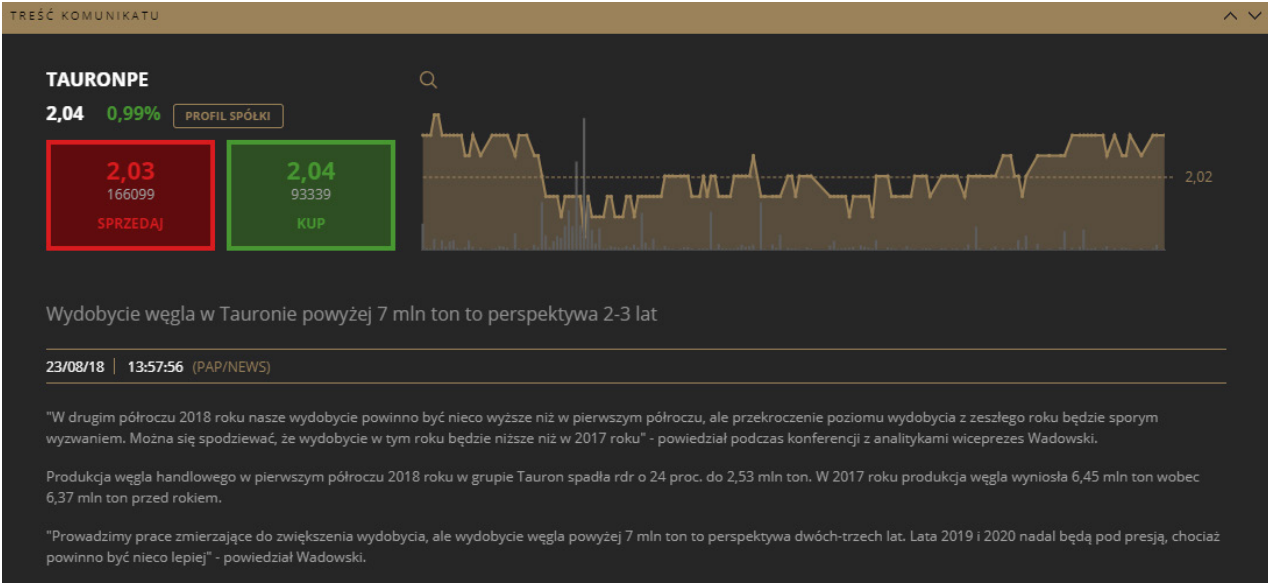
Zlecenie można złożyć również z poziomu notowań wybranego waloru.

NOTOWANIA Dodaj walor											
WIG20											
Nazwa	TKO	Zm %	LK	Wol K	Limit K	Limit S	Wol S	LS	Kurs	Wol ost	Czas
+ ALIOR		5,19%	4	1 826	53,70	53,80	27	2	53,75	56	12:52:24
+ CCC		2,28%	6	713	206,40	206,60	215	2	206,60	79	12:50:48
+ CDPROJEKT		3,19%	1	194	142,10	142,30			142,30	114	12:52:37
+ CYFRPLSAT		-0,89%	2	1 037	22,30	22,32			22,32	8	12:50:27
+ ENERGA		-0,11%	4	2 682	9,11	9,15			9,15	150	12:52:41
+ EUROCASH		0,94%	3	215	17,07	17,16	51	2	17,16	10	12:51:46
+ JSW		2,22%	3	472	67,24	67,28	354	2	67,24	46	12:51:12
+ KGHM		1,47%	2	476	91,20	91,30	3 617	4	91,22	20	12:53:03
+ LOTOS		3,34%	6	1 240	81,00	81,10	147	3	81,02	65	12:52:50
+ LPP		-1,99%	2	4	7 635,00	7 645,00	6	4	7 645,00	1	12:51:51
+ MBANK		2,53%	4	71	420,80	421,00	100	1	420,80	3	12:50:40
+ ORANGEPL		-0,21%	4	3 128	4,71	4,74	5 256	4	4,74	850	12:52:58
+ PEKAO		-0,28%	5	1 437	107,90	108,00	1 603	3	108,00	5	12:51:06
+ PGE		-0,61%	15	17 537	11,39	11,40	15 640	6	11,40	710	12:52:49
+ PGNIG		0,16%	9	16 559	6,31	6,32	11 490	7	6,31	356	12:50:27
+ PKNORLEN		1,91%	9	2 546	111,95	112,00	2 796	15	112,00	32	12:52:36
+ PKO BP		0,54%	5	3 300	41,03	41,08	1 280	2	41,07	840	12:51:32
+ PZU		0,55%	7	2 355	42,31	42,36	713	1	42,33	227	12:53:02
+ SANPL		2,73%	1	1	361,80	362,00	445	8	361,80	19	12:52:41
+ TAURONPE		-0,90%	3	26 950	2,19	2,20	87 243	14	2,19	180	12:50:56

Alternatywnie Zlecenie można złożyć ze szczegółów waloru w bločku Portfel lub Portfel uproszczony.

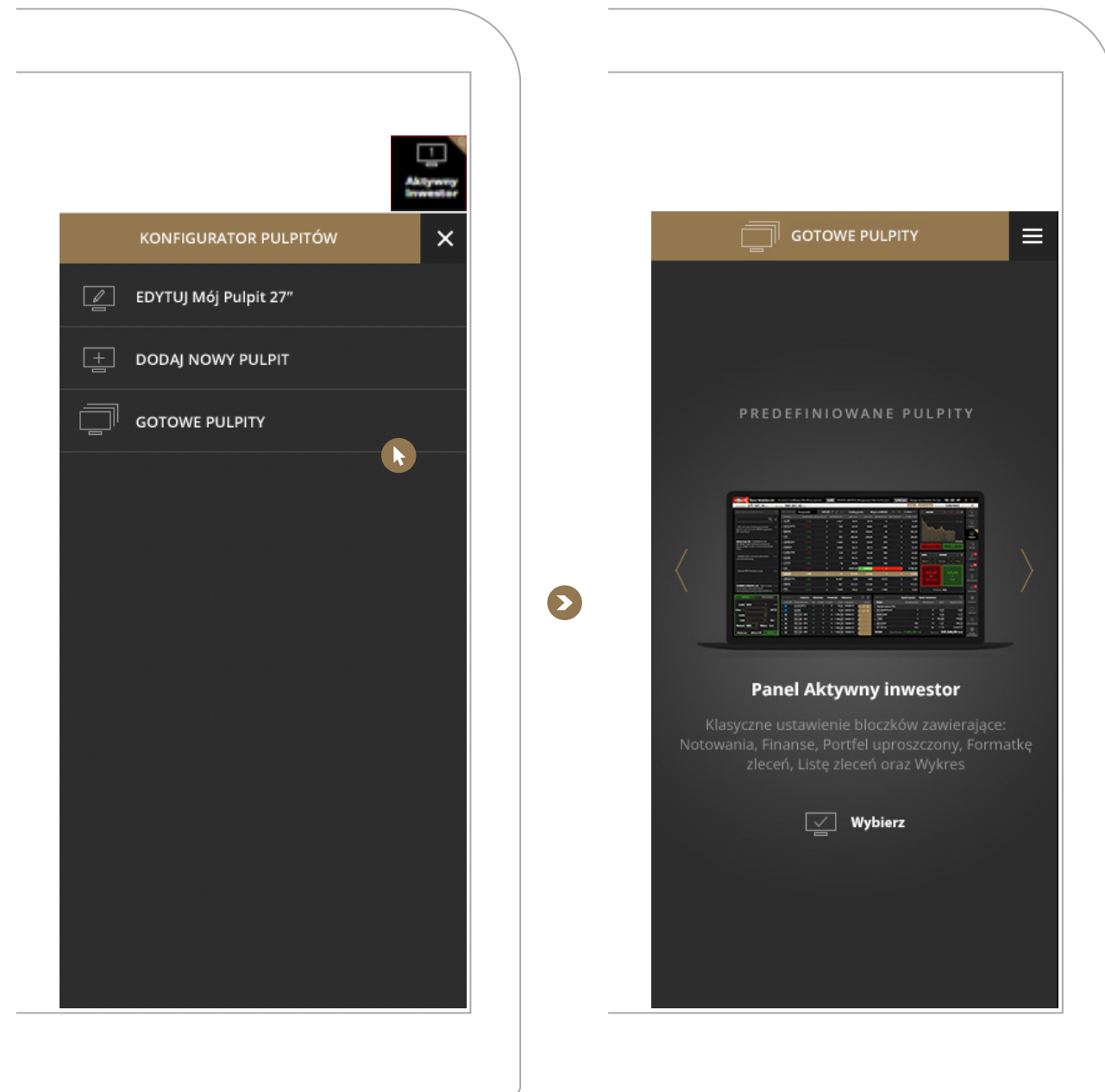


Użytkownik może złożyć zlecenie także wtedy, kiedy czyta interesujący news lub zauważy okazję inwestycyjną na wykresie giełdowym.



Ekran Pulpit

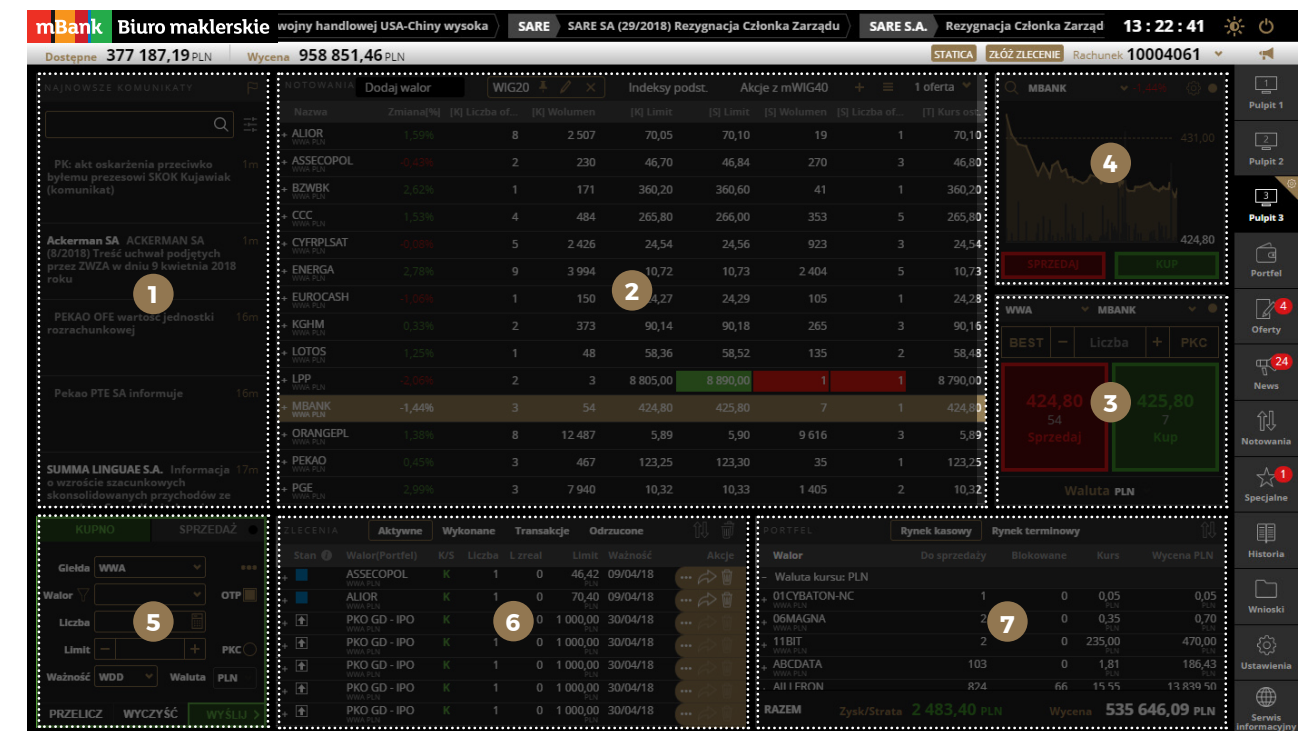
Pulpit to najważniejszy ekran aplikacji mInwestor, **centrum zarządzania rachunkiem maklerskim** użytkownika. Na ekranie Pulpit powinny znaleźć się wszystkie niezbędne dla użytkownika **elementy systemu transakcyjnego**, jakie są potrzebne użytkownikowi do podejmowania decyzji inwestycyjnych.



Przy pierwszym logowaniu do aplikacji użytkownik wybrać może jedną z **czterech gotowych kompozycji ekranu**. Układ w każdej chwili można zmienić uruchamiając konfigurator Pulpitu, wybierając **ikonę koła zębatego**. Jeśli użytkownik chce wybrać inną gotową kompozycję należy wybrać funkcję **Gotowe Pulpity** i wskazać wybrany ekran.

W przypadku samodzielnej edycji ekranu, należy w **Konfiguratorze Pulpitu** wybrać funkcję **Edytuj Pulpit**. Z siatki należy usunąć bloczki, z których użytkownik nie chce korzystać na Pulpicie i zastąpić je bloczkami, które użytkownik chce dodać do swojego Pulpitu. Możliwości edycyjne Pulpitu są opisane szerzej w rozdziale Pulpit i jego modyfikacje.

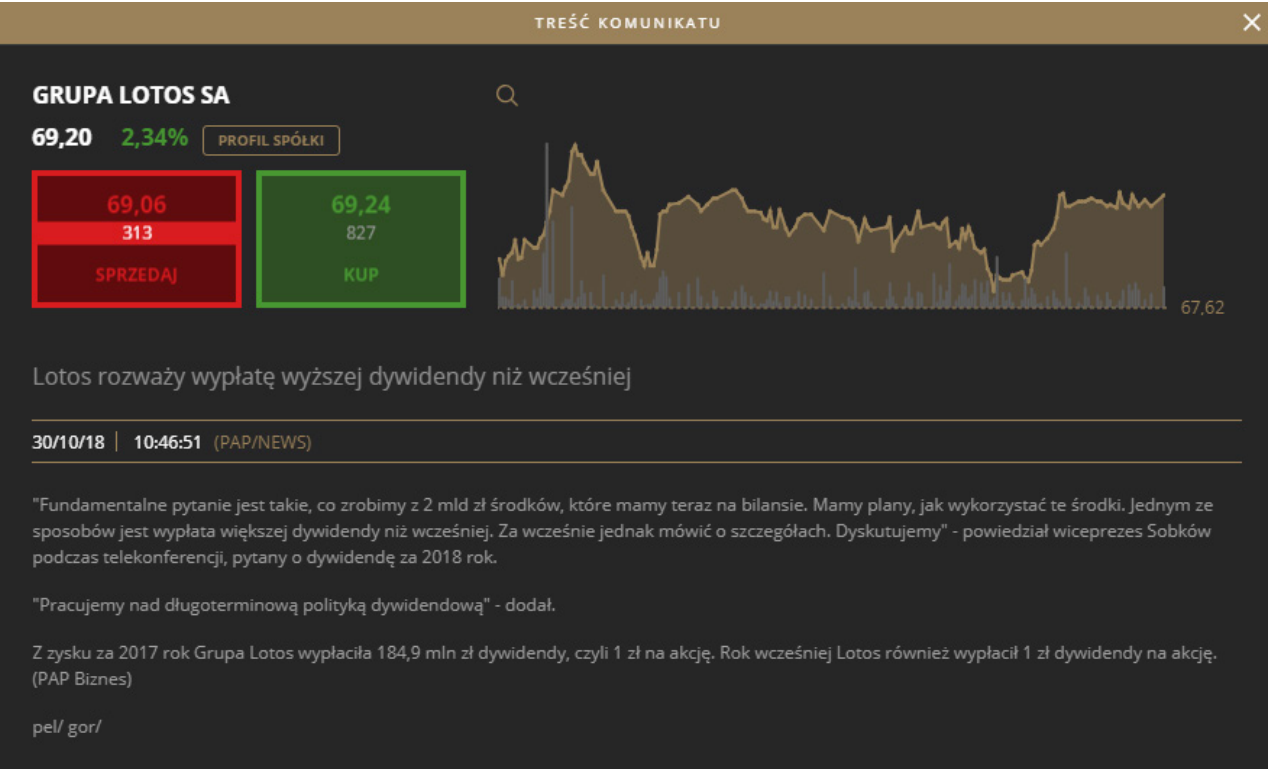
Na przykładzie pulpitu **Aktywny inwestor** opisujemy poniżej mechanikę działania poszczególnych blozków funkcjonalnych w kolejności w jakiej występują na ekranie. Pozostałe bločki, użyte w innych wersjach Pulpitu są dostępne w prawej części ekranu w trybie edycji. Bločki występujące w ekranach Portfel i Notowania zostały opisane szczegółowo w rozdziałach im poświęconych.



1. Najnowsze komunikaty/Listy newsów

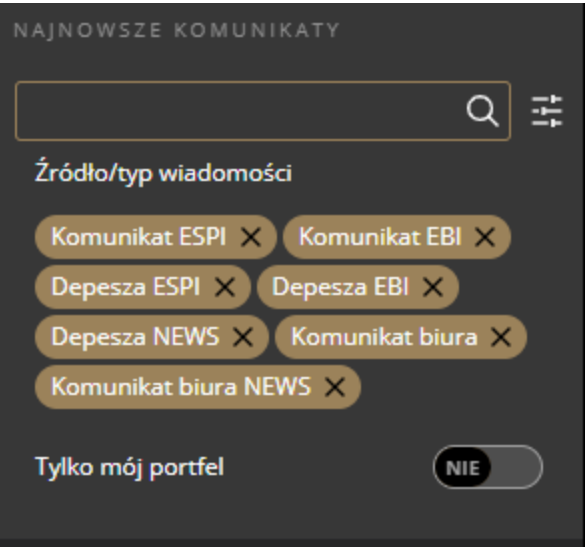
Bloczek zawiera informacje giełdowe oraz przesłane z Biura maklerskiego z ostatnich 3 dni. Dla samodzielnego ułożenia dostępne są następujące rozmiary bloczka Najnowsze komunikaty: 1x1 oraz 1x2 (widoczny na ekranie). Bloczek w wersji 1x3 został umieszczony na ekranie News.

Ekran Pulpit



Z prawej strony bloczka **Najnowsze komunikaty** znajduje się **ikona flagi** informująca o nowych nieprzeczytanych wiadomościach, które pojawiły się od czasu zalogowania na rachunek. Kliknięcie spowoduje oznaczenie wszystkich nowych wiadomości jako odczytane, a z licznika nowych informacji w ekranie news zniknie informacja o nowych nieprzeczytanych wiadomościach.

W polu z lupą użytkownik może **wyszukiwać** komunikat po nazwie spółki lub słowie występującym w tytule komunikatu. Po prawej stronie wiersza służącego do wyszukiwania komunikatów znajduje się przycisk **Filtruj** .



Wybór tej ikony spowoduje **rozwinięcie źródeł wiadomości**, które są prezentowane na rachunku użytkownika. Można dowolnie określić **z jakiego źródła** będą prezentowane informacje na rachunku.

Dodatkowo użytkownik może **ograniczyć komunikaty** jedynie do tych, które dotyczą spółek ze swojego portfela.

2. Notowania

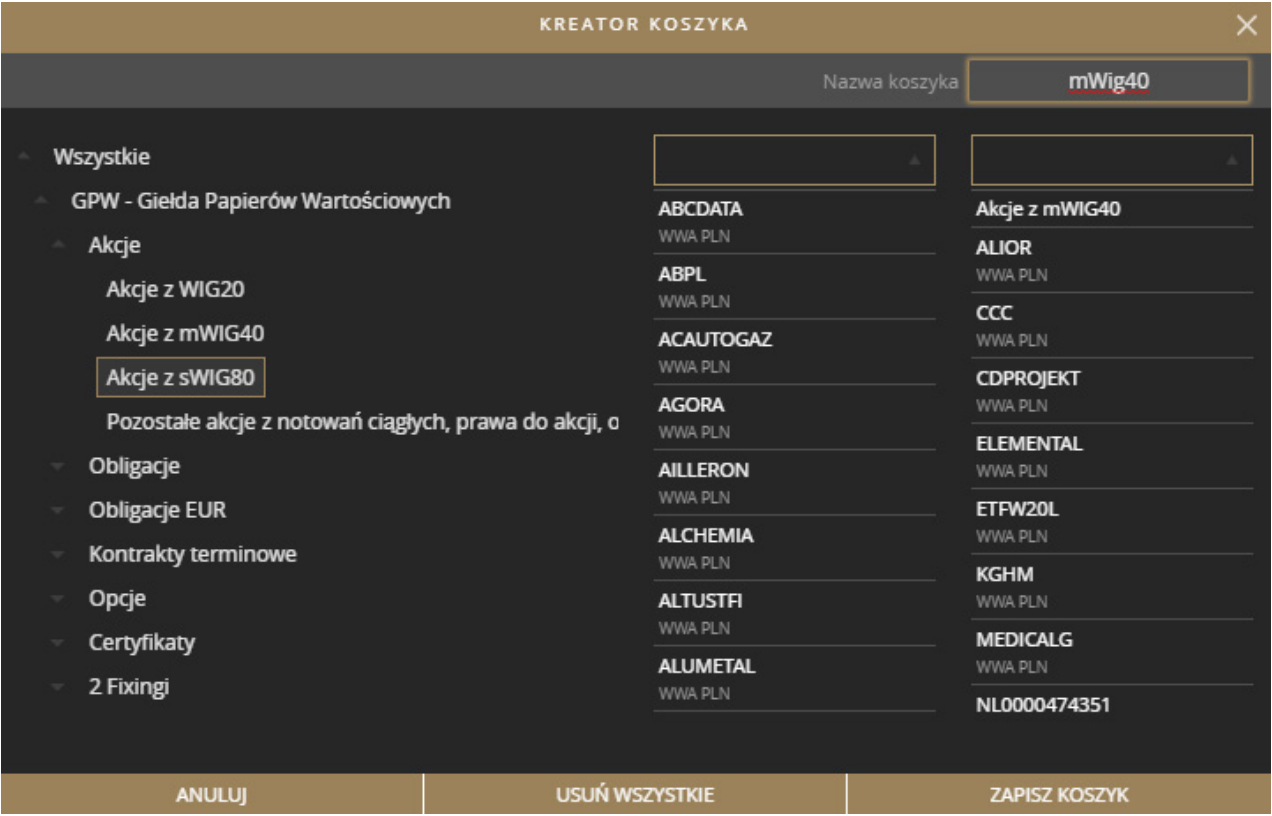
Bloczek Notowania służy do obserwowania aktualnych notowań giełdowych (dla walorów notowanych poza GPW prezentuje ostatni znany kurs zamknięcia poprzedniej sesji giełdowej). Dostępny jest w rozmiarach 2x1, 2x2, 3x2 (widoczny na ekranie), 3x1 oraz w wersji na pełny ekran 5x3. Bloczek został dodany do wszystkich **gotowych kompozycji pulpitu** przygotowanych przez maklerów Biura maklerskiego mBanku.

W bloczku domyślnie wyświetlane są 2 zakładki (koszyki systemowe): **Portfel** (zawierający spółki posiadane prze użytkownika) **oraz WIG20** (spółki będą składowymi indeksu WIG20). Pod ikoną zarządzaj liczbą koszyków , dostępne są koszyki z podziałem na systemowe oraz użytkownika (te z ikoną, która umożliwia ich trwałe usunięcie).

NOTOWANIA		Dodaj walor		Portfel		WIG20		mWig40		+		1 oferta	
Nazwa	TKO	Zm %	LK	Wol K	Limit K	Limit S	Wol S	LS	Kurs	Wol ost	Czas	Wolumen	
+ 11BIT WVA.PLN		0,65%	3	39	309,00	311,00	94	4	310,50	16	11:26:25	4 323	
+ ALIOR WVA.PLN		-0,75%	4	848	59,30	59,35	135	2	59,35	8	11:30:13	52 215	
+ AMICA WVA.PLN		-0,38%	2	209	105,80	106,20	1 038	4	105,80	4	11:22:10	372	
+ ASSECOPOL WVA.PLN		-0,73%	4	875	48,58	48,66	735	4	48,64	100	11:30:12	30 546	
+ BENEFIT WVA.PLN		-0,23%	1	5	852,00	858,00	13	1	856,00	218	11:19:10	963	
+ BOGDANKA WVA.PLN		-1,47%	2	233	53,90	54,20	57	1	53,80	50	11:15:42	2 327	
+ BORYSZEW WVA.PLN		0,42%	3	1 300	4,80	4,83	8 480	2	4,81	230	11:26:05	100 409	
+ BUDIMEX WVA.PLN		0,32%	2	12	124,20	124,40	39	3	124,40	5	11:25:11	4 959	
+ CCC WVA.PLN		0,00%	1	39	173,60	173,80	230	4	173,60	86	11:30:16	37 579	
+ CDPROJEKT WVA.PLN		1,16%	2	132	166,20	166,30	10	1	166,20	193	11:30:05	64 747	
+ CIECH WVA.PLN		-0,66%	1	36	42,30	42,42	363	2	42,30	14	11:29:46	8 921	
+ CIGAMES WVA.PLN		0,00%	2	1 594	0,89	0,90	100 670	18	0,89	661	11:24:35	119 745	
+ COMARCH WVA.PLN		0,00%	2	15	169,50	170,00	424	5	169,50	8	11:20:01	5 399	
+ DINOPL WVA.PLN		0,89%	2	298	85,45	85,60	725	5	85,45	25	11:22:57	50 241	
+ ELEMENTAL WVA.PLN		0,68%	1	1 000	1,46	1,47	1 780	1	1,47	720	10:33:44	77 924	
+ ENEA WVA.PLN		-0,74%	2	1 383	8,02	8,04	2 013	2	8,03	793	11:30:24	136 922	
+ ETRW20L WVA.PLN		0,83%	1	1 700	266,50	266,85	6	1	266,50	9	11:29:37	64	
+ FAMUR WVA.PLN		2,48%	3	13 962	5,76	5,82	330	1	5,78	1 017	11:25:46	196 764	
+ FORTE WVA.PLN		-0,20%	3	187	24,75	24,90	30	1	25,00	100	10:52:55	2 158	

Aby wybrać **koszyk** do wyświetlania należy kliknąć w nazwę wybranego koszyka. Jednocześnie mogą być wyświetlone 3 koszyki. Jeśli chcesz **usunąć koszyk** z widoku należy wybrać ikonę **X** spośród dostępnych **Mój portfel** . Ikona **pinezki**, służy do odpięcia koszyka do oddzielnego okna, które następnie można przenieść na inny ekran. Ikona służy do **edycji walorów** w koszyku.

Ekran Pulpit



Alternatywnie walor do koszyka można dodać wpisując go w polu NOTOWANIA Dodaj walor

Uwaga! Jeśli koszyk systemowy zostanie ręcznie zmieniony przez użytkownika (np. do Portfela zostaną ręcznie dodane/usunięte walory, wówczas koszyk ten nie będzie już uaktualniał walorów w zależności od ich posiadania na rachunku użytkownika).

Użytkownik może samodzielnie określić jakie kolumny wyświetlane są w bločku notowania. W tym celu należy wybrać ikonę zarządzania kolumnami notowań  i określić, które mają być wyświetlane, a które ukryte.

Z poziomu notowań można wygodnie składać zlecenia:

- jeśli użytkownik kliknie w wybrany walor w ofertę kupna (pola LK, wolumen K, Limit K) wówczas formatka zleceń wypełni się sprzedażą wskazanego waloru z limitem oraz liczbą sztuk z oferty kupna, jeśli kliknie w ofertę sprzedaży (pola LS, Wolumen LS, Limit S) wówczas formatka zlecenia wypełni się kupnem wskazanego waloru z limitem i oraz liczbą sztuk z oferty sprzedaży.
- jeśli użytkownik kliknie prawym przyciskiem myszy w wybrany walor pojawi się menu, z którego można wybrać stronę zlecenia dla wybranego waloru

3. Finanse

Bloczek Finanse prezentuje aktualne zestawienie środków finansowych zgromadzonych na rachunku maklerskim. Jeśli na rachunku znajdują się środki w więcej niż jednej walucie ekran bloczka podzielony jest na kafelki z podsumowaniem środków w danej walucie. Kliknięcie w wybrany kafelek powoduje do przejście do zakładki **ze szczegółami finansów w wybranej przez użytkownika walucie**.

Podsumowanie na dole bloczka Finanse prezentuje wartość wszystkich zgromadzonych **środków przeliczonych na PLN**. Bloczek dostępny jest w rozmiarach 1x1 (na ekranie), 2x1 oraz 2x2. Bloczek w wersji 2x1 został umieszczony na ekranie Portfel oraz ekranie Pulpit, jeśli użytkownik wybrał z gotowych pulpitów wariant Pulpit Standardowy lub Pulpit Uproszczony. Szczegółowy opis i mechanika działania bloczka Finanse znajduje się w rozdziale poświęconym ekranowi Portfel.

4. Wykres



Bloczek Wykres prezentuje domyślnie **bieżący wykres giełdowy** wybranego waloru. Bloczek dostępny jest w rozmiarach 1x1 oraz 2x1. Bloczek w wersji 1x1 został umieszczony ekranie **Notowania** oraz ekranie **Pulpit Aktywny Inwestor** lub **Pulpit Standardowy**.

W celu wyświetlenia wykresu należy wybrać **Walor** lub zaznaczyć **kropkę** w prawym górnym rogu bloczka, która odpowiada za włączenie / wyłączenie sterowanie bloczkiem Wykresy z poziomu bloczków Notowania, Lista zleceń, Portfel oraz Portfel uproszczony.

Dotknięcie ikony  powoduje pojawienie się powiększonego okna wykresu. Wybranie ikony  umożliwia przejście do okna ustawień prezentowanego wykresu.

W ramach ustawień bloczka użytkownik może wybrać:

- Rodzaj wykresu: liniowy, liniowy pełny, świecowy, OHLC
- Sposób wyświetlania interwału: AUTO (w zależności od liczby transakcji system wybiera 1 lub 5 minut), 1 minuta, 5 minut, 15 minut, 1 godzina
- Prezentację wolumenu lub LOP
- Zakres danych wykresu: 1 D – Dzień, 1 W – Tydzień, 1 M – Miesiąc, 3 M - Trzy miesiące, 6M – Sześć miesięcy, 1Y – Rok, ALL – zaprezentowane zostaną wszystkie dane dla wybranego instrumentu

Ekran Pulpit

Oprócz wykresu waloru, pod wykresem dostępne są przyciski **kup** i **sprzedaj**.
W zależności od rozdzielczości ekranu dodatkowo pojawić się mogą również najlepsze odpowiednio sprzedaży i kupna wybranego waloru. Kliknięcie w przycisk Kup spowoduje wypełnienie oferty formatki zlecenia walorem oraz limitem i liczbą sztuk z najlepszej oferty sprzedaży. Kliknięcie w przycisk Sprzedaj spowoduje wypełnienie formatki zlecenia walorem oraz limitem i liczbą sztuk z najlepszej oferty kupna.

5. Formatka zlecenia

Formatka zleceń służy do **rejestracji** oraz **modyfikacji zleceń** użytkownika. Bloczek występuje w rozmiarach 1x1 (widoczny na przykładowym ekranie) oraz 2x1 oraz, wersji odpiętej 1x1. Bloczek został dodany do wszystkich gotowych kompozycji pulpitu przygotowanych przez maklerów Biura maklerskiego mBanku.



Wersja odpięta formatki zleceń wyświetla się w procesie składania/modyfikacji zleceń zawsze wtedy, kiedy na ekranie, brakuje formatki w wersji osadzonej.

Formatka zlecenia pozwala na **określenie podstawowych i zaawansowanych atrybutów zlecenia**, a następnie wysłania na giełdę.

W prawym górnym rogu formatki dostępne jest **kółeczko**, którego zaznaczenie powoduje powiązanie okna formatki z innymi blockami: Notowaniami, Listą zleceń, Portfelem lub Portfelem uproszczonym. Wybór waloru w jednym z wyżej wymienionych bloków spowoduje wybranie tego samego waloru w formatce.

Domyślnie formatka zleceń ustawiona jest w pozycji Kupno, a ważność zlecenia zgodnie z ustawieniami użytkownika w ekranie **Ustawienia -> Ustawienia zlecenia**.

Aby złożyć zlecenie należy wskazać co najmniej:

- stronę zlecenia - Kupno lub Sprzedaż,
- walor, który ma być przedmiotem zlecenia
- liczbę walorów
- limit lub PKC/PCR

Aby wyświetlić i określić dodatkowe parametry zlecenia w formacie 1x1 należy kliknąć w ikonę . Po wybraniu wszystkich niezbędnych dla użytkownika parametrów zlecenia, naciśnięciu przycisku **wyślij** oraz **potwierdzenia zlecenia**, zlecenie jest wysyłane na giełdę.
Po wysłaniu zlecenia na wybraną giełdę na ekranie pojawi się okno z potwierdzeniem przyjęcia dyspozycji, zawierającym opis wszystkich atrybutów zlecenia i dokładny czas jego wysłania.

Przycisk **Wyczyść** usuwa wszystkie dane z formatki, strona zlecenia ustawiona jest na Kupno.

W formacie zleceń dostępne są **2 tryby obliczania wartości zleceń**: szybki po naciśnięciu przycisku **Przelicz** oraz zaawansowany po wybraniu pola **Kalkulator** w polu **Limit** formatki.

Opis pól dostępnych do wypełnienia w formacie zleceń:

Strona zlecenia - Kupno lub Sprzedaż, domyślnie ustawiona jest na Kupno.

Giełda - służy do określenia giełdy, na której notowany jest walor będący przedmiotem zlecenia.

Filtruj - umożliwia wybór typu instrumentu finansowego.

Walor - służy do wyboru waloru, będącego przedmiotem zlecenia.

Waluta - Waluta rozliczenia, służy do wyboru waluty w jakiej rozliczane będzie zlecenie (dotyczy walorów notowanych w innej walucie niż PLN).

Portfel - pole aktywne tylko dla instrumentów pochodnych, służy do wyboru portfela na jakim będzie zarejestrowane zlecenie, pole ustawione zgodnie z preferencjami użytkownika, a w przypadku ich braku, ustawione na numer portfela o najniższym numerze .

OTP - pole umożliwia wykorzystanie odroczonego terminu płatności dla kupna o ile użytkownik posiada aktywną umowę o OTP.

Liczba - pole służy do wprowadzenia liczby walorów w sztukach na jaką ma opiewać zlecenie. Dla zleceń Sprzedaży liczba ta dodatkowo automatycznie uzupełniana i/lub ograniczana liczbą dostępną do sprzedaży dla waloru w ramach rachunku (automatyczne ograniczanie liczby nie dotyczy walorów z rynku terminowego). Pole może również przyjmować liczbę wynikającą z oferty kupna lub sprzedaży z notowań wybranego waloru.

Limit - służy do wprowadzenia limitu ceny z jakim ma być wysłane zlecenie. Pole limit może być automatycznie uzupełniane kursem bieżącym, jeśli tak określono w ustawieniach zlecenia. Pole limit może również przyjmować liczbę wynikającą z oferty kupna lub sprzedaży z notowań dla wybranego waloru.

PKC - wybór pola oznacza złożenie zlecenia po każdej cenie, czyli w trybie bez określonego limitu ceny po najlepszym aktualnie dostępnym kursie. W przeciwieństwie do zleceń z limitem ceny, w przypadku trybu PKC użytkownik nie ma możliwości kontroli kursu, po którym zlecenie zostanie zrealizowane.

PCR - wybór pola oznacza, że zlecenie w trybie PCR będzie wprowadzane do systemu giełdowego bez ograniczenia limitem ceny i może być zrealizowane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej, tzn. po kursie najlepszego zlecenia z przeciwnej strony arkusza notowań. Jeśli nie zostanie zrealizowane w całości, pozostała niezrealizowana część zlecenia PCR staje się zleceniem z limitem ceny, równym kursowi z ostatniej realizacji.

PEG - wybór oznacza złożenie zlecenia w trybie PEG, które będzie przetwarzane przez system giełdowy i wyświetlane w arkuszu zleceń równo z najlepszą ofertą kupna (dla zleceń kupna) lub sprzedaży (dla zleceń sprzedaży). Limit zleceń tego typu jest aktualizowany w sposób ciągły, wraz ze zmianami ofert notowań. Dla zleceń w trybie PEG można określić limit maksymalny (dla kupna) oraz limit minimalny (dla sprzedaży), po osiągnięciu którego zlecenie PEG przestaje podążać za zmieniającymi się ofertami odpowiednio kupna lub sprzedaży. Limit ten określić można w polu **Limit** PEG, który pojawia się w formacie przy wyborze trybu zlecenia PEG.

Ekran Pulpit

Ważność - służy do określenia rodzaju ważności zlecenia. Dla GPW do wyboru użytkownik ma następujące typy ważności:

- Dzień - zlecenie z ważnością jednodniową
- WDD - zlecenie będzie ważne od sesji wprowadzonej w polu Na sesję do dnia zdefiniowanego w polu Ważne do
- WDA - zlecenie ważne do momentu anulowania zlecenia (zazwyczaj do końca roku kalendarzowego lub anulowania zlecenia przez GPW, jeśli zlecenia nie anulowano - ważne przez 365 dni od rejestracji zlecenia);
- WDC - zlecenie ważne do czasu zgodnego z czasem wprowadzonym w polu Do czasu
- WIA (ważne do pierwszego wykonania) – zlecenie realizowane w stopniu wynikającym z arkusza zleceń, natomiast jego niezrealizowana część jest usuwana z karnetu zleceń. Jeżeli podczas pierwszej transakcji zostanie zrealizowana tylko część zlecenia to pozostała część traci ważność i jest anulowana;
- WLA (wykonaj lub anuluj) - zlecenie tego typu musi zostać wykonane w całości natychmiast po wprowadzeniu do arkusza, a jeżeli nie da się go wykonać w całości to zlecenie traci ważność i jest usuwane z arkusza zleceń;
- WNF - zlecenie będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy Otwarcie lub Zamknięcia;
- WNZ - zlecenie będzie przetwarzane przez system giełdowy tylko podczas fazy Zamknięcia.

Dla walerów notowanych na rynkach zagranicznych dostępna jest ważność Dzień oraz WDD, gdzie pole Ważne do może być ustawione na 30 dni kalendarzowych w przyszłość licząc od dnia bieżącego.

Na sesję - służy do określenia początku ważności zlecenia, domyślnie ustawione na bieżącą sesję, lub na najbliższą w przyszłości (jeśli zlecenie składane jest po sesji bieżącej).

Ważne do - służy do określenia daty sesji do zakończenia, której zlecenie będzie ważne na giełdzie (pole aktywne dla ważności WDD, dla ważności WDC pole służy do określenia dokładnego czasu, do którego zlecenie będzie ważne).

Limit aktywacji - pole umożliwia wprowadzenie dodatkowego limitu do zlecenia (niezależnie od typu limitu wprowadzonego w polu Limit ceny). Zlecenie pojawia się w arkuszu zleceń dopiero, kiedy kurs ostatniej transakcji w notowaniach ciągłych osiągnie poziom limitu aktywacji. Dla zlecenia Kupna, limit aktywacji powinien być równy lub niższy od limitu ceny oraz dodatkowo wyższy od kursu bieżącego na rynku. Dla zlecenia Sprzedaży, limit aktywacji powinien być równy lub wyższy od limitu ceny oraz dodatkowo niższy od kursu bieżącego na rynku. Określenie limitu aktywacji może służyć do definiowania zleceń typu Stop Loss oraz Stop Limit.

Liczba ujawniana - pole umożliwia wprowadzenie liczby papierów wartościowych, wyrażonej w sztukach, jaka pojawia się w arkuszu zleceń. Liczba ta musi być mniejsza lub równa od liczby na jaką opiewa zlecenie i nie może być mniejsza niż 10 sztuk. Określenie tego limitu może służyć do ukrycia zleceń o dużym wolumenie. Liczbę ujawnianą można zastosować na rynku kasowym dla zleceń o wartości przekraczającej 50 000 PLN (z wyjątkiem zleceń na obligacje, dla których limit wynosi 2000 PLN).

Liczba minimalna - służy do określenia minimalnej liczby papierów wartościowych, wyrażonej w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku. W przypadku braku możliwości realizacji zlecenia w minimalnej wielkości, system giełdowy odrzuci zlecenie bez realizacji. Jeżeli nie zostanie zrealizowane całe zlecenie, a jedynie jego minimalna liczba, wówczas pozostała niezrealizowana część zlecenia pozostanie w arkuszu, ale już bez warunku wykonania minimalnej wielkości.

6. Lista zleceń

Bloczek lista zleceń wyświetla listę **bieżących zleceń użytkownika, transakcje bieżące oraz informacje o ewentualnym odrzuceniu dyspozycji użytkownika** przez system Biura maklerskiego mBanku. Bloczek dostępny jest w rozmiarach 2x1 (widoczny na ekranie), 3x1, 2x2, 2x3 oraz 3x2. Komponent został umieszczony w gotowych pulpitach w każdym wariantcie na ekranie **Pulpit**.

Zlecenia bieżące użytkownika są podzielone na **Aktywne** oraz **Wykonane**.

W zakładce Aktywne znajdują się zlecenia bieżące aktywne na bieżącą lub przyszłą sesję giełdową (z wyłączeniem zleceń specjalnych, które pojawią się na liście dopiero w wyniku wyzwolenia zlecenia). Zlecenia aktywne to zlecenia o następującym stanie: **Wprowadzone, Zaksięgowane, Wystane, Na rynku, Zrealizowane częściowo, W trakcie anulowania oraz W trakcie modyfikacji**.

ZLECENIA							Akcje
Stan	Walog(Portfel)	K/S	Liczba	L zreal	Limit	Ważność	
+	MBANK WWA PLN	K	1	0	350,00 PLN	31/10/18	   
+	ELEMENTAL WWA PLN	S	100	0	1,80 PLN	31/10/18	
+	AGORA WWA PLN	K	2	0	6,50 PLN	31/10/18	

Ekran Pulpit

Zlecenia aktywne o ile ich stan na to pozwala można powtarzać ➡ , modyfikować ✎ oraz anulować 🗑 .

Wybór **Powtórz** spowoduje wypełnienie formatki zlecenia parametrami **powtarzanego zlecenia**.

Po naciśnięciu **Wyślij** zostanie zarejestrowane nowe zlecenie giełdowe.

Kliknięcie w **Anuluj** na liście zleceń spowoduje wskazanie wybranego zlecenia do anulacji.

Naciśnięcie **Zatwierdź** na potwierdzeniu anulacji spowoduje anulację zlecenia.

Wybór przycisku **Modyfikuj** wypełni formatkę zlecenia parametrami wskazanego zlecenia i umożliwi w nim wprowadzenie zmian. Aby zmodyfikować wybrane zlecenie należy następnie wybrać przycisk modyfikuj w formacie zlecenia.

Dodatkowo serwis mInwestor umożliwia zautomatyzowaną modyfikację zleceń w 2 trybach: **Równaj** ⏏ oraz **BEST** 🏆 .

Modyfikuj BEST spowoduje złożenie modyfikacji zlecenia użytkownika w taki sposób, że system mInwestor obliczy limit kupna (dla zleceń kupna) lub sprzedaży (dla sprzedaży), aby zlecenie użytkownika było o jeden krok notowania lepsze od oferty kupna lub odpowiednio oferty sprzedaży na rynku (na moment składania modyfikacji). Jeśli sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie, można używać funkcji **modyfikuj BEST**, aby oferta użytkownika była pierwszą oczekującą na rynku.

Funkcja **modyfikuj Równaj** spowoduje złożenie modyfikacji zlecenia użytkownika w taki sposób, że system mInwestor obliczy limit kupna (dla zleceń kupna) lub sprzedaży (dla sprzedaży), aby zlecenie użytkownika miało limit równy najlepszej oferty kupna lub odpowiednio oferty sprzedaży na rynku (na moment składania modyfikacji). Jeśli sytuacja na rynku zmienia się dynamicznie, można używać funkcji **modyfikuj Równaj**, aby oferta użytkownika dołączyła do najlepszych ofert oczekujących na rynku.

W zakładce **Wykonane** znajdują się zlecenia, które dniu dzisiejszym przestały być aktywne na rynku. Zlecenia wykonane to zlecenia o następującym stanie: **Zrealizowane, Zamknięte, Anulowane** oraz **Odrzucone**.

Wybór przycisku „+” dla zleceń aktywnych lub wykonanych spowoduje wyświetlenie szczegółów wskazanego zlecenia z możliwością wyświetlenia ewentualnych transakcji i/lub modyfikacji dla wybranego zlecenia.

ZLECENIA							 	
		Aktywne	Wykonane	Transakcje	Odrzucone			
Stan	Walog(Portfel)	K/S	Liczba	L zreal	Limit	Ważność	Akcje	
	 MBANK WWA PLN		1	0	350,00 PLN	31/10/18	    	
SZCZEGÓŁY			TRANSAKcje		MODYFIKACJE			
Walog	MBANK	Oferta		Kupno	Portfel			
ISIN	PLBRE0000012	Liczba		1	Limit aktywacji			
Gielda	WWA	Limit		350,00 PLN	Liczba ujawniana			
Id zlecenia	61838588	Waluta rozliczenia		PLN	Liczba minimalna			
Stan	Obecne na rynku	Na sesję		31/10/18	Liczba z dyspozycji		1	
Rejestracja	31/10/18 12:42:11 	Ważność		Dzień	Liczba zrealizowana		0	
OTP	NIE	Ważne do		31/10/18	Prowizja zrealizowana			
Blokada	353,00 PLN				0,00			

STANY ZLECEŃ			Zlecenia specjalne
⊕ Wprowadzone	🟠 W trakcie modyfikacji lub anulowania	TP Take Profit	
▢ Zaksięgowane	🟡 Częściowo zrealizowane	TS Trailing Stop	
⬆ Wysłane	🟢 Zrealizowane	SL Stop Loss	
🟡 Na rynku	🔴 Zamknięte	OK Łowca okazji	
🔴 Unieważnione	🔴 Odrzucone	Dodatkowe symbole	
⊗ Anulowane			– Zredukowane
		! Błąd UTP	

Opis etykiet dla szczegółów zlecenia:

Stan - etykieta prezentuje stan zlecenia wraz z informacjami dodatkowymi dostępnymi pod literką „i”. Dodatkowe oznaczenie przy stanie zlecenia literkami TP, TS, SL, OK oznacza, że zlecenie pochodzi z wyzwolenia odpowiedniego zlecenia specjalnego.

Walog (Portfel) - nazwa instrumentu finansowego, dla którego złożono zlecenie. W nawiasie prezentowany jest portfel, na który złożono zlecenie (dotyczy tylko zleceń na rynek terminowy)

K/S - strona zlecenia wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż

Liczba - wyrażona w sztukach liczba na jaką opiewa zlecenie użytkownika na giełdzie. Liczba może różnić się od liczby z dyspozycji użytkownika, jeśli doszło do redukcji ilości zlecenia. Liczba wyraża liczbę po redukcji zlecenia.

L zreal - liczba sztuk zlecenia, która została zrealizowana na giełdzie.

Limit - limit ceny w zleceniu.

Limit PEG - limit zlecenia PEG. Określa maksymalny limit po przekroczeniu którego limit zlecenia nie będzie automatycznie aktualizowany przez system giełdowy

Ważność - data sesji, do zakończenia której zlecenie będzie ważne lub opcja ważności zlecenia. Opcjonalnie w polu tym może być prezentowany czas ważności zlecenia, jeśli zlecenie zostało zarejestrowane z opcją ważności WDC (Ważne do czasu);

ISIN - unikalny międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych.

Giełda - giełda, na którą złożono zlecenie. Id zlecenia - unikalny identyfikator zlecenia maklerskiego.

Rejestracja - data i czas rejestracji zlecenia maklerskiego oraz oznaczenie kanału złożenia zlecenia.

OTP - pole określające czy zlecenie zostało złożone z wykorzystaniem Odroczonego Terminu Płatności oraz prezentuje kwotę odroczoną w przypadku zlecenia z OTP.

Blokada - wartość środków finansowych zablokowanych pod zlecenie.

Oferta - strona zlecenia wskazująca na Kupno bądź Sprzedaż.

Waluta rozliczenia – waluta, w której zlecenie będzie rozliczane.

Ekran Pulpit

Opis etykiet dla szczegółów zlecenia:

Na sesję - data wskazująca, na jaki dzień sesyjny złożono zlecenie.

Ważne do - data wskazująca, do kiedy jest ważne zlecenie.

Portfel - portfel, na który złożono zlecenie dla zleceń na rynek terminowy.

Limit aktywacji - dodatkowy limit zlecenia. Określa limit po osiągnięciu, którego zlecenie powinno się aktywować i pojawić się w arkuszu zleceń na giełdzie.

Liczba ujawniana - liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, jaka jest widoczna w arkuszu zleceń na giełdzie.

Liczba minimalna - minimalna liczba papierów wartościowych, wyrażona w sztukach, na jaką zlecenie ma być zrealizowane na rynku.

Liczba z dyspozycji - liczba z dyspozycji zlecenia. Liczba ta może być różna od liczby na jaką opiewa zlecenie na giełdzie jeśli doszło do redukcji zlecenia. Pole wyraża liczbę przed redukcją zlecenia.

Prowizja zrealizowana - wartość prowizji od transakcji dla wybranego zlecenia.

Zakładka **Transakcje** prezentuje transakcje użytkownika z dnia bieżącego. W przypadku realizacji transakcji w trakcie pracy z serwisem mInwestor, w zakładce pojawi się **zielona plakietka** informująca o nowej transakcji użytkownika. Wybór przycisku „+” spowoduje wyświetlenie szczegółów wybranej transakcji.

Zakładka **Odrzucone** prezentuje informację o odrzuceniu dyspozycji użytkownika przez serwis transakcyjny Biura maklerskiego mBanku. W przypadku pojawienia się odrzucenia, w zakładce pojawi się dodatkowo **czzerwona plakietka** z wykrzyknikiem informująca o pojawieniu się nowego odrzucenia dyspozycji użytkownika. Wybór przycisku „+” spowoduje wyświetlenie szczegółów dyspozycji odrzuconej.

Wybór ikony **Anuluj** wszystkie  spowoduje złożenie dyspozycji wszystkich możliwych do anulacji aktywnych zleceń użytkownika.

Wybór ikony **Notowania**  znajdującej się w prawym górnym rogu bloczka, spowoduje wyświetlenie notowań walorów w formie okna odpiętego z listy zleceń użytkownika.

7. Portfel uproszczony

Bloczek Portfel uproszczony prezentuje **aktualny stan** i **wycenę posiadanych walorów** przez użytkownika z podziałem na Rynek kasowy i terminowy z pominięciem szczegółów walorów, jakie są dostępne w bloczku Portfel. Bloczek dostępny jest w rozmiarach 1x2 oraz 1x3 i został dodany do wszystkich gotowych kompozycji pulpitu przygotowanych przez maklerów Biura maklerskiego mBanku.

PORTFEL		Rynek kasowy		Rynek terminowy			
Walog		Do sprzedaży	Błokowane	Kurs	Śr cena nab	Z/S %	Wycena PLN
+ PGE	WWA PLN	5	0	10,19 PLN	13,44 PLN	-24,18	50,95 PLN
+ PRIMETECH	WWA PLN	103	0	1,22 PLN	1,12 PLN	8,65	125,66 PLN
+ PZU	WWA PLN	6	0	38,00 PLN	47,87 PLN	-20,62	228,00 PLN
– Waluta kursu: USD Średni kurs NBP: 3,8062 Data kursu 30/10/18							
+ NIKE INC	USA-NYSE USD	2	0	72,19 USD	85,02 USD	-15,09	549,54 PLN
– Waluta kursu: EUR Średni kurs NBP: 4,3258 Data kursu 30/10/18							
+ NOKIA OYJ	DEU-XETRA EUR	10	0	4,87 EUR	4,88 EUR	-0,27	210,71 PLN
+ SOCIETE GNRL	DEU-XETRA EUR	1	0	32,61 EUR	42,61 EUR	-23,47	141,06 PLN
RAZEM		Zysk/Strata -613,98 PLN		Wycena		3 246,84 PLN	

Opis kolumn dla rynku kasowego:

Walog - kolumna zawiera informację o skróconej nazwie posiadanego papieru, oznaczenie giełdy, na której papier jest notowany oraz walutę notowania.

Do sprzedaży - liczba papierów wartościowych, na które możemy złożyć zlecenie sprzedaży.

Błokowane - liczba papierów wartościowych zablokowanych pod zlecenia sprzedaży.

Kurs bieżący - aktualny kurs papieru wartościowego. Pozycja kurs odświeżana jest na bieżąco dla papierów notowanych na GPW w Warszawie. Dla papierów z rynków zagranicznych w kolumnie Kurs bieżący prezentowany jest kurs zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej.

Śr. cena nabycia - średni koszt nabycia 1 szt. waloru, który uwzględnia zapłaconą prowizję (pole nie jest prezentowane dla osób prawnych)

Zysk / strata % - wartość procentowa zysku lub straty na posiadanych walorach (pole nie jest prezentowane dla osób prawnych).

Wycena PLN – wartość posiadanych papierów wartościowych w przeliczeniu na PLN.



Ekran Pulpit

Na pasku podsumowania portfela uproszczonego pokazane są: **sumaryczny zysk/strata** w PLN na aktualnie posiadanych papierach wartościowych oraz **całkowita wycena walorów** posiadanych walorów rynku kasowego w PLN.

Dodatkowo jeśli jedna ze spółek będzie wypłacać dywidendę, pojawi się **termin wypłaty odsetek z obligacji** lub też pojawią się **dostępne zapisy z prawem poboru**, system pokaże odpowiednio ikonkę sakiewki lub literkę p przy walorze.

Opis kolumn dla rynku terminowego:

Walog (Portfel) - skrócona nazwa posiadanego instrumentu pochodnego i numer portfela instrumentów pochodnych użytkownika.

Liczba otwartych poz - całkowita liczba sztuk posiadanego instrumentu pochodnego.

Kurs otw poz - średni kurs otwarcia pozycji na danym instrumencie pochodnym

Data wygaśnięcia - dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego - ostatni dzień obrotu danym instrumentem.

Kurs - aktualny kurs instrumentu pochodnego.

PORTFEL		Rynek kasowy		Rynek terminowy			
Walog		Do sprzedaży	Blokowane	Kurs	Śr cena nab	Z/S %	Wycena PLN
+ PEKAO	WWA PLN	2	0	102,85 PLN	128,40 PLN	-19,90	205,70 PLN
- PGE	WWA PLN	5	0	10,19 PLN	13,44 PLN	-24,18	50,95 PLN
		SPRZEDAJ		KUP		CHROŃ POZYCJĘ	
+ PRIMETECH	WWA PLN	103	0	1,22 PLN	1,12 PLN	8,65	125,66 PLN
+ PZU	WWA PLN	6	0	38,00 PLN	47,87 PLN	-20,62	228,00 PLN
- Waluta kursu: USD Średni kurs NBP: 3,8062 Data kursu 30/10/18							
+ NIKE INC	USA-NYSE USD	2	0	72,19 USD	85,02 USD	-15,09	549,54 PLN
RAZEM		Zysk/Strata -613,98 PLN		Wycena		3 246,84 PLN	

Kliknięcie na przycisk „+” umożliwi szybkie złożenie **zlecenia sprzedaży, kupna** oraz **zlecenia ochronnego** dla wybranego waloru. Kliknięcie w przycisk **Sprzedaj** spowoduje wypełnienie formatki zleceń sprzedażą wskazanego waloru liczbą dostępną do sprzedaży. Kliknięcie w przycisk **Kup** spowoduje wypełnienie formatki zleceń kupnem wskazanego waloru. Wybór przycisku **Chroń** pozycję spowoduje wypełnienie okna nowe zlecenie ochronne wskazanym walorem i liczbą dostępną do sprzedaży.

Wybór ikony **Notowania**  znajdującej się w prawym górnym rogu bloczka, spowoduje wyświetlenie notowań portfela w formie okna odpiętego.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



Wnioski



Ustawienia

Pozostałe bloczki funkcjonalne

Poniżej opisujemy pozostałe bloczki, widoczne w trybie edycji po prawej stronie ekranu. Można je wykorzystać w ramach modyfikacji istniejących ekranów, można też ułożyć z nich własny Pulpit.

Dywidendy i odsetki

W bloczku Dywidendy i odsetki prezentowane są **informacje o pożytkach z papierów wartościowych** na rynku polskim. Bloczek jest dostępny w jednym rozmiarze 2x1 i można go dodać samodzielnie poprzez Kreatora pulpitu na ekranie Pulpit oraz Portfel (np. w miejscu zamiast bloczka Struktura portfela lub bloczka Kredyty). W tym bloczku pojawiać się będą informacje o przysługujących użytkownikowi **dywidendach z posiadanych akcji, planowanych płatnościach odsetek od posiadanych obligacji oraz wykupie obligacji**. Informacje widoczne są od następnego dnia roboczego po dniu ustalenia prawa do uzyskania świadczenia.

DYWIDENDY I ODSETKI

Typ praw	Walor	Liczba	Wypłata jedn	Łącznie brutto	Data prawa	Data wypł
D	ZEPAK	1496	0,60 PLN	897,60 PLN	01/08/18	30/10/18

Opis Kolumn:

Typ praw - określa rodzaj świadczenia:

- D - dywidenda,
- I – odsetki od obligacji,
- R – wykup obligacji,
- C – wykup certyfikatów inwestycyjnych.

Walor - nazwa instrumentu, dla którego będzie wypłacone świadczenie.

Liczba - liczba posiadanych papierów wartościowych na prawach własności w dniu ustalenia prawa do świadczenia.

Wypłata jedn - wartość świadczenia brutto przypadająca na jeden papier wartościowy.

Uwaga! Przypominamy, że transakcje rozliczają się po dwóch kolejnych dniach roboczych. Aby uzyskać świadczenie z papieru wartościowego należy nabyć go z odpowiednim wyprzedzeniem. Bloczek Dywidendy i odsetki prezentuje informacje o świadczeniach dla papierów zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Po wypłacie świadczenia informacja o świadczeniu przestaje być prezentowana. W przypadku gdy świadczenie nie zostało wypłacone w terminie jest ono widoczne do momentu faktycznej wypłaty lub do jego zamknięcia.

Łącznie brutto - całkowita wartość świadczenia brutto wynikająca z liczby posiadanych papierów uprawniających do wypłaty oraz jednostkowej kwoty świadczenia.

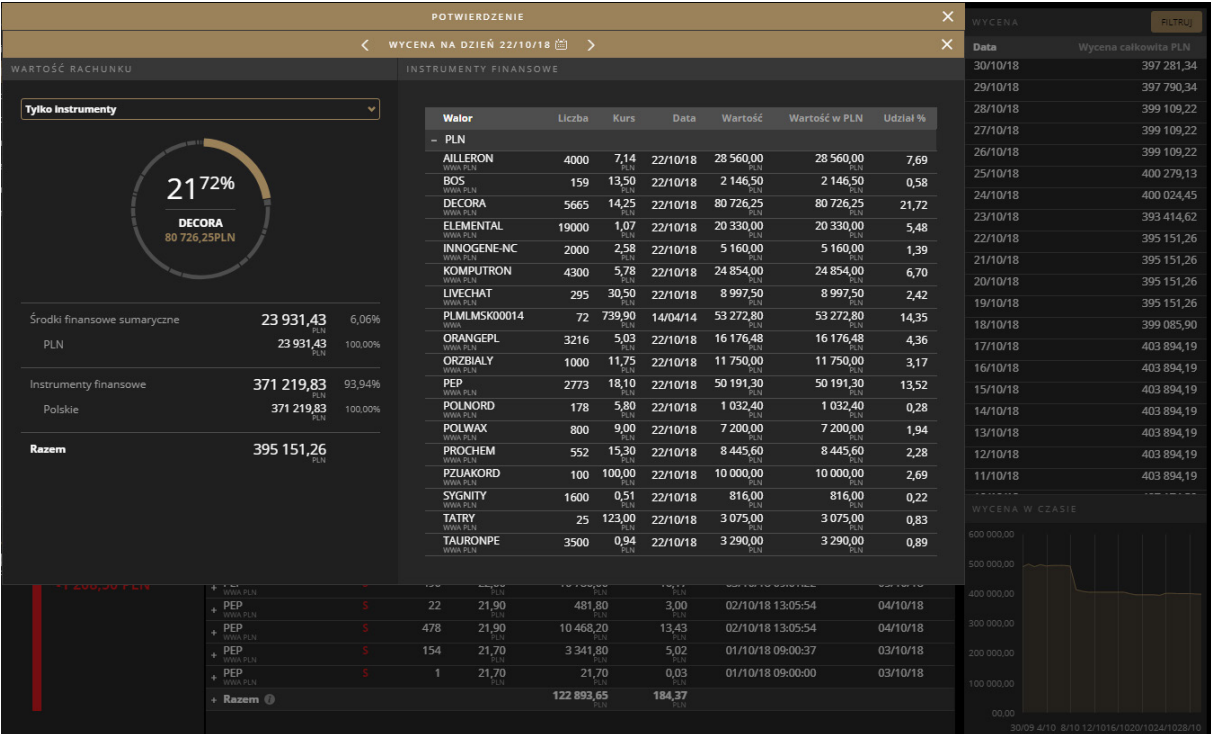
Data prawa - data ustalenia prawa do świadczenia.

Data wypłaty - dzień, w którym świadczenie powinno zostać wypłacone świadczenie.

Historia - wycena rachunku

Bloczek służy do wyświetlenia **historycznej wyceny rachunku** użytkownika wraz z poglądowym wykresem zmian wyceny w czasie. Dostępny rozmiar komponentu to 3x1. Został umieszczony jako część stała ekranu Historia. Domyślnie zakres dat w bloczku został określony na miesiąc.

Aby zmienić zakres należy wybrać przycisk **Filtruj**, dokonać zmian i ponownie nacisnąć Filtruj. Kliknięcie w wybraną datę na liście wycen spowoduje wyświetlenie **historycznego stanu rachunku** w formie okna odpiętego.



Kredyty

Bloczek Kredyty przyjmuje dwie formy: **dla rachunku bez umowy** prezentuje baner z linkiem do oferty kredytowej Biura maklerskiego mBanku, **dla rachunku z aktywną umową kredytową** umożliwia kompleksowe zarządzanie zaangażowaniem kredytowym. Bloczek dostępny jest w rozmiarze 2x1 i został domyślnie umieszczony na ekranie Portfel. Szczegółowy opis i mechanika działania bloczka Finanse znajduje się w rozdziale poświęconym ekranowi Portfel.

One Touch

Bloczek OneTouch umożliwia **szybkie składanie zleceń w trzech trybach** – LIMIT, PKC (Po każdej cenie) oraz BEST. Bloczek dostępny jest w rozmiarze 1x1, nie został umieszczony domyślnie na żadnym z ekranów, ale może być wygodnym uzupełnieniem ekranu Pulpit dla aktywnego inwestora. Zaznaczenie kropki w prawym górnym rogu bloczka spowoduje włączenie/wyłączenie sterowania formatką One Touch z poziomu bloczków Notowania, Lista zleceń, Portfel oraz Portfel uproszczony.

Pozostałe bloczki funkcjonalne

W ekranie Ustawienia w zakładce Ustawienia zlecenia istnieje możliwość określenia domyślnego wolumenu dla zleceń z formatki One Touch oraz możliwość włączenia/wyłączenia potwierdzania zleceń przed wysłaniem na giełdę. Aby złożyć zlecenie za pośrednictwem bloczka One Touch należy wskazać Walor oraz określić liczbę sztuk jaka ma być przedmiotem składania zlecenia.



Tryb LIMIT

Bloczek działa w trybie LIMIT jeśli w bloczku nie jest zaznaczony PKC lub BEST.

Kliknięcie w pole Kup spowoduje złożenie zlecenia kupna wypełnionego liczbą sztuk określoną wcześniej przez użytkownika i limitem z pola Kup (najlepsza oferta sprzedaży na rynku). Kliknięcie w pole Sprzedaj spowoduje złożenie zlecenia sprzedaży wypełnionego liczbą sztuk określoną wcześniej przez użytkownika i limitem z pola Sprzedaj (najlepsza oferta kupna na rynku).



Tryb PKC

Wybór przycisku PKC w formatce One Touch przełącza formatkę w tryb PKC.

Kliknięcie w pole Kup PKC spowoduje złożenie zlecenia kupna po każdej cenie wypełnionego liczbą sztuk określoną wcześniej przez użytkownika. Kliknięcie w pole Sprzedaj PKC spowoduje złożenie zlecenia sprzedaży po każdej cenie wypełnionego liczbą sztuk określoną wcześniej przez użytkownika.



Tryb BEST

Wybór przycisku BEST w formatce One Touch przełącza formatkę w tryb BEST.

Tryb BEST powoduje automatyczne wyliczenie limitu dla zlecenia, tak aby w chwili składania zlecenia przez użytkownika, oferta kupna lub sprzedaży złożona przez użytkownika była najlepsza na rynku. Kliknięcie w pole Kup BEST spowoduje złożenie zlecenia kupna wypełnionego liczbą sztuk określoną wcześniej przez użytkownika i limitem z pola Kup BEST (jeden krok notowania powyżej najlepszej oferty kupna na rynku). Kliknięcie w pole Sprzedaj spowoduje złożenie zlecenia sprzedaży wypełnionego liczbą sztuk określoną wcześniej przez użytkownika i limitem z pola Sprzedaj BEST (jeden krok notowania poniżej najlepszej oferta sprzedaży na rynku).

Portfel

Bloczek Portfel prezentuje **aktualny stan i wycenę posiadanych walorów** przez użytkownika z podziałem na Rynek kasowy i terminowy. Dostępny jest w rozmiarach 3x2 oraz 3x1.

Bloczek w wersji 3x2 został umieszczony na ekranie Portfel, w związku z czym szczegółowy opis działania bloczka opisany został w rozdziale poświęconym ekranowi Portfel.

Struktura portfela

Bloczek Struktura portfela wyświetla **informację o procentowym udziale poszczególnych walorów** w całym portfelu papierów wartościowych. Bloczek dostępny jest w rozmiarze 2x1 i został umieszczony na ekranie Portfel. Szczegółowy opis działania bloczka opisany został w rozdziale poświęconym ekranowi Portfel.

Wykres – analiza techniczna

Bloczek Wykres – analiza techniczna to zaawansowane i uznane na całym świecie rozwiązanie do **prezentacji wykresów giełdowych** oraz **rysowania analizy technicznej** dostarczone nam przez firmę TradingView. Łatwe i intuicyjne rozwiązanie dla początkujących inwestorów, wystarczająco potężne dla zaawansowanych użytkowników. Bloczek dostępny jest w rozmiarach: 2x2, 3x2, 4x3, 5x3 (bloczek obejmie cały ekran). Komponent został umieszczony w ekranie Pulpit, jeśli użytkownik wybrał z gotowych pulpitów wariant Pulpit Wykresy. Wersja 5x3 bloczka stanowi cały ekran Wykresy.

W celu wyświetlenia wykresu należy wybrać **Walor** lub zaznaczyć **kropkę w prawym górnym rogu** bloczka, która odpowiada za włączenie/wyłączenie sterowanie bloczkiem Wykresy – analiza techniczna z poziomu bloczków Notowania, Lista zleceń, Portfel oraz Portfel uproszczony. Szczegółowy opis funkcjonalności oraz mechanika działania opisane zostały w rozdziale poświęconym ekranowi Wykresy.

Wynik na bieżącym portfelu

Bloczek Wynik na bieżącym portfelu wyświetla informacje o **wartości zysku/straty przeliczonej na PLN** na poszczególnych walorach posiadanych na rachunku użytkownika. Bloczek dostępny jest w rozmiarze 2x1 i został domyślnie umieszczony na ekranie Portfel (z wyłączeniem rachunków należących do osób prawnych). Szczegółowy opis działania bloczka opisany został w rozdziale poświęconym ekranowi Portfel.

Wynik na rachunku

Bloczek Wynik na rachunku wyświetla informację o **szacunkowym wyniku na rachunku** użytkownika w bieżącym roku oraz liczbę sesji na GPW do końca roku. Bloczek dostępny jest w rozmiarze 1x1 i został umieszczony na ekranie Portfel dla wszystkich rachunków z wyłączeniem IKE, IKZE oraz należących do osób prawnych. Szczegółowy opis działania bloczka opisany został w rozdziale poświęconym ekranowi Portfel.

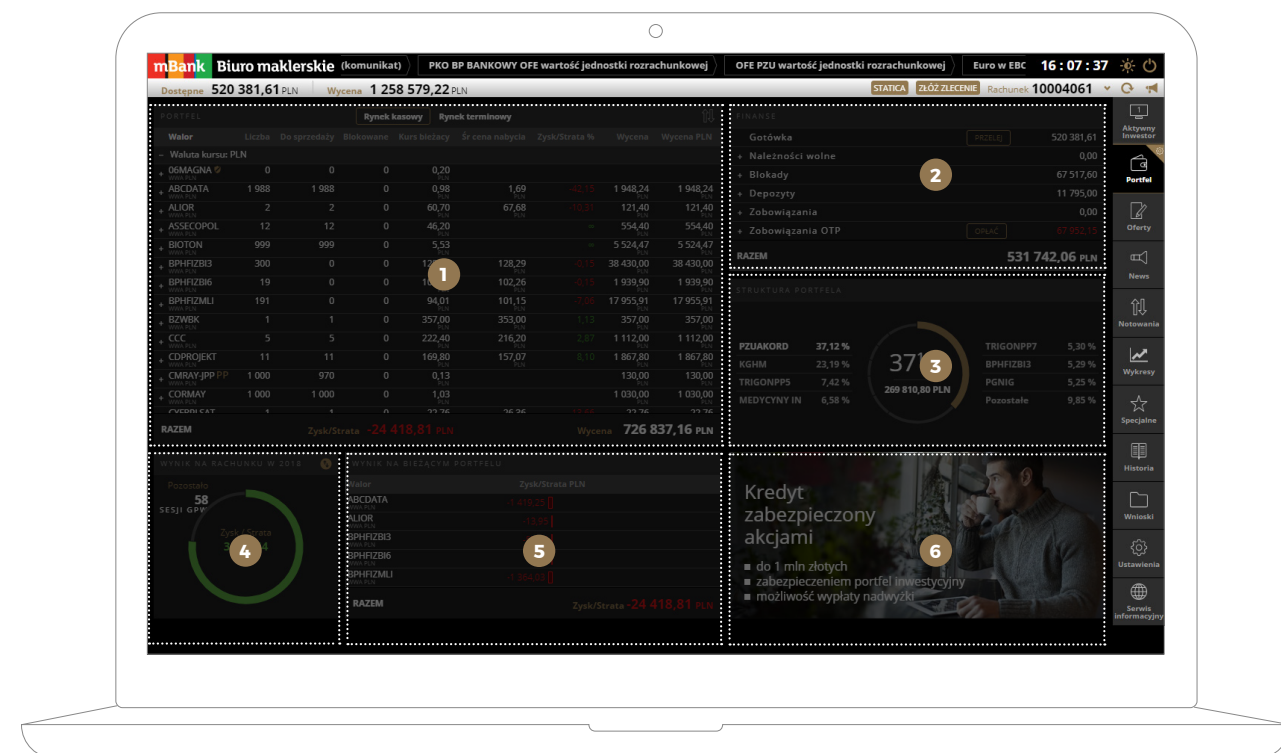
Ekran Portfel

Portfel to ekran, na którym znajduje się **aktualna prezentacja aktywów** inwestora składająca się z blozków: portfel, finanse, zrealizowany wynik na rachunku w danym roku (za wyjątkiem rachunków IKE, IKZE), informacja o zysku/stracie na posiadanym portfelu, struktura portfela oraz informacja o posiadanym kredycie. Ten ekran również można dostosować do swoich potrzeb korzystając z Kreatora.

Kreator wywołać można korzystając z ikony **koła zębatego** w prawym górnym rogu ikony Portfel, a następnie wybrać **Edytuj Portfel**.

Jeśli użytkownik nie ma kredytu, ani nie planuje go mieć w przyszłości, może np. zamiast bloczka Kredyty 2x1 dodać w miejsce tego bloczka komponent **Dywidendy i odsetki**.

Poniżej prezentujemy szczegółowy opis blozków znajdujących się na ekranie Portfel.



1. Bloczek Portfel

Bloczek Portfel prezentuje aktualny stan i wycenę posiadanych walorów przez użytkownika z podziałem na Rynek kasowy i terminowy.

Opis kolumn dla rynku kasowego:

Walog - kolumna zawiera informację o skróconej nazwie posiadanego papieru, oznaczenie giełdy, na której papier jest notowany oraz walutę notowania.

Liczba - liczba posiadanych papierów wartościowych.

Do sprzedaży - liczba papierów wartościowych, na które możemy złożyć zlecenie sprzedaży.
Blokowane - liczba papierów wartościowych zablokowanych pod zlecenia sprzedaży.

Kurs bieżący - aktualny kurs papieru wartościowego. Pozycja kurs odświeżana jest na bieżąco dla papierów notowanych na GPW w Warszawie. Dla papierów z rynków zagranicznych w kolumnie Kurs bieżący prezentowany jest kurs zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej.

Na pasku podsumowania portfela pokazane są: **sumaryczny zysk/strata w PLN** na aktualnie posiadanych papierach wartościowych oraz całkowita wycena walorów posiadanych walorów rynku kasowego w PLN.

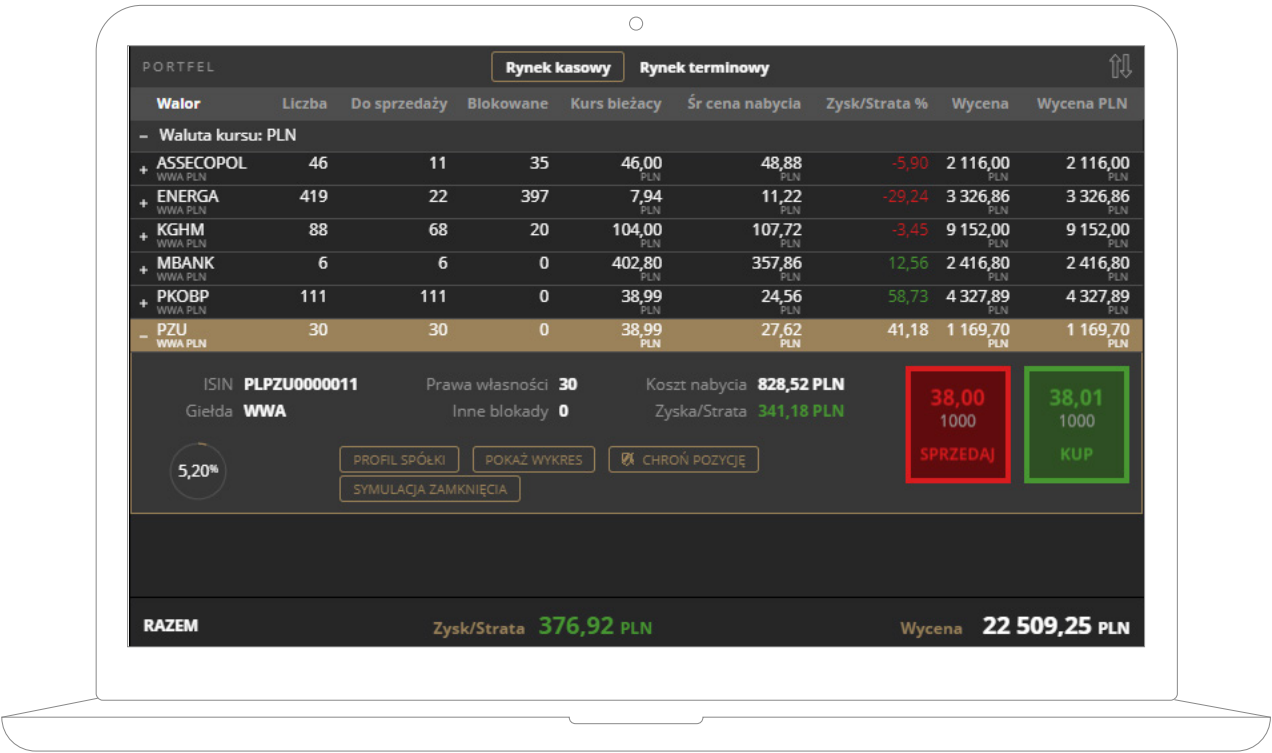
Dodatkowo jeśli jedna ze spółek będzie wypłacać dywidendę, pojawi się termin wypłaty odsetek z obligacji lub też pojawią się dostępne zapisy z prawem poboru, system pokaże odpowiednio ikonkę sakiewki lub literkę p przy walerze.

PORTFEL		Rynek kasowy		Rynek terminowy				
Walor	Liczba	Do sprzedaży	Blokowane	Kurs bieżący	Śr. cena nabycia	Zysk/Strata %	Wycena	Wycena PLN
- Waluta kursu: PLN								
+ DECORA WWA PLN	246	246	0	11,00 PLN	10,56 PLN	4,21	2 706,00 PLN	2 706,00 PLN
+ ORZBIAŁY WWA PLN	460	460	0	11,75 PLN	13,12 PLN	-10,44	5 405,00 PLN	5 405,00 PLN
+ POLWAX WWA PLN	466	466	0	7,04 PLN	17,85 PLN	-60,55	3 280,64 PLN	3 280,64 PLN
+ PZU WWA PLN	100	100	0	38,31 PLN	26,35 PLN	45,39	3 831,00 PLN	3 831,00 PLN
+ ROMSON WWA PLN	6 170	6 170	0	1,05 PLN	1,82 PLN	-42,39	6 478,50 PLN	6 478,50 PLN
+ UNIMOT WWA PLN	DYWIDENDA		0	9,98 PLN	25,52 PLN	-60,89	1 616,76 PLN	1 616,76 PLN
+ ZEPAK WWA PLN	Dywidenda brutto 897,60 PLN Wypłata 30/10/18		0	6,90 PLN	10,04 PLN	-31,26	12 261,30 PLN	12 261,30 PLN

Ekran Portfel

Wybór ikony **Notowania**  znajdującej się w prawym górnym rogu bloczka, spowoduje wyświetlenie notowań portfela w formie okna odpiętego.

Po kliknięciu na przycisk „+” dostępne są dodatkowe informacje o posiadanym papierze wartościowym:



Kod ISIN - międzynarodowy kod identyfikacyjny nadawany papierom wartościowym emitowanym na rynkach finansowych.

Prawa własności - jest to liczba papierów wartościowych, które zostały rozliczone i dla których przysługują użytkownikowi pożytki z ich posiadania.

Koszt nabycia - całkowita kwota za jaką został nabyty pakiet posiadanego waloru z uwzględnieniem zapłaconej prowizji maklerskiej.

Giełda - wskazanie giełdy, na której notowany jest wybrany walor.

Inne blokady - liczba papierów wartościowych zablokowanych na blokady inne niż sprzedaż (np. wykup, świadectwo depozytowe itp.).

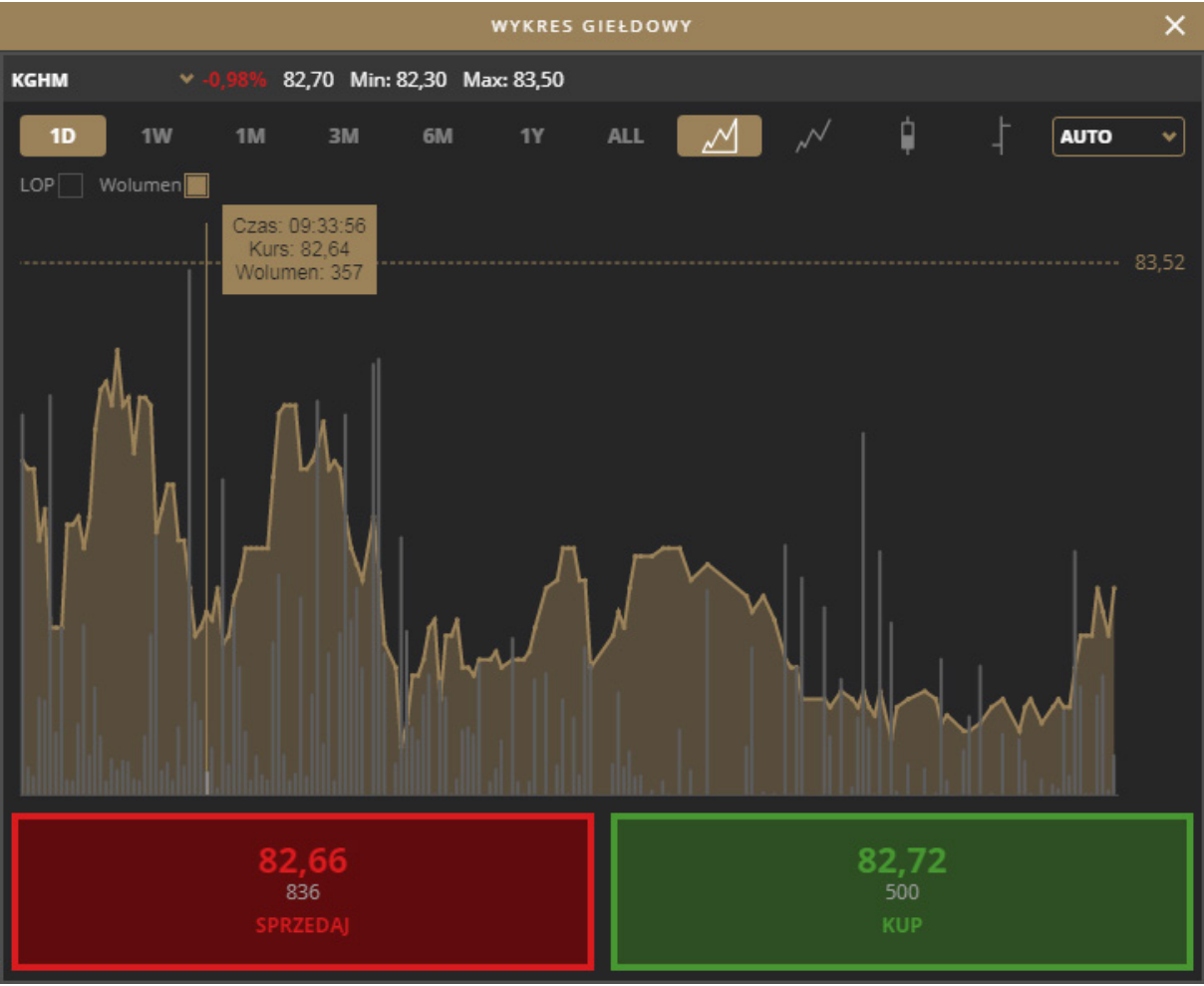
Zysk/strata - całkowita kwota zysku lub straty na posiadanym walorze z uwzględnieniem zapłaconej prowizji.

Dodatkowo w szczegółach waloru dostępne są przyciski **Kup** i **Sprzedaj** umożliwiające **złożenie zlecenia na wybrany walor**. Kliknięcie w Kup wypełni formatkę zlecenia limitem i liczbą szt., która prezentuje się aktualnie w ofercie sprzedaży, kliknięcie w Sprzedaj wypełni formatkę zlecenia limitem i liczbą szt., która prezentuje się w ofercie kupna.

Z poziomu szczegółów waloru dostępne są również praktyczne funkcjonalności.

Profil Spółki - przekieruje użytkownika do kompletnego zestawu informacji o spółce z serwisu informacyjnego Biura maklerskiego mBanku zawierających m.in. dane podstawowe spółki, władze, akcjonariat, komunikaty z serwisów informacyjnych, opracowania działu analityczne i wiele innych.

Pokaż Wykres - przycisk wywołuje wykres danego papieru w oderwanym oknie, z poziomu którego można złożyć zlecenie.



Ekran Portfel

Kliknięcie w **Kup** wypełni formatkę zlecenia limitem i liczbą szt., która prezentuje się aktualnie w ofercie sprzedaży, kliknięcie w **Sprzedaj** wypełni formatkę zlecenia limitem i liczbą szt., która prezentuje się w ofercie kupna.

Chroń pozycję - przycisk umożliwia szybkie złożenie zlecenia ochronnego na wybrany walor. Po złożeniu zlecenia w bločku Portfel pojawi się ikona tarczy, która symbolizuje aktywne zlecenie ochronne dla wybranego waloru.

Symulacja zamknięcia - przycisk wywołuje kalkulator umożliwiający oszacowanie zysku / straty dla wybranego waloru.

SYMULACJA ZAMKNIĘCIA - IAI-NC

Liczba1000

Średnia cena nabycia35,11 PLN

Koszt nabycia35 112,59 PLN

Liczba zamykana1000

Kurs zamknięcia36,00

Wycena symulowana35 800,00 PLN

Zysk/Strata w %2,53

Wynik symulowany887,41 PLN

PRZELICZ

SPRZEDAŻ

W symulatorze zamknięcia należy wprowadzić liczbę walorów, dla której ma być przeprowadzona symulacja - Liczba zamykana, oraz kurs po jakim użytkownik planuje zamknąć pozycje - Kurs zamknięcia. W wyniku przeliczenia po kliknięciu w funkcję **Przelicz** pojawi się następująca informacja:

Zysk/Strata w % - wyrażony procentowo zysk/strata na symulowanym zamknięciu pozycji bez uwzględnienia prowizji od sprzedaży walorów.

Wynik symulowany - całkowita wartość zysku lub straty na symulowanym zamknięciu pozycji wyrażona w walucie notowania bez uwzględnienia prowizji od sprzedaży walorów.

Kliknięcie w przycisk **Sprzedaj** umożliwia szybkie złożenie zlecenia sprzedaży. W formatce zlecenia parametry Liczba i Limit wypełnione zostaną zgodnie z wartościami wprowadzonymi na potrzeby symulacji.

Opis kolumn dla rynku terminowego:

Walor (Portfel) - skrócona nazwa posiadanego instrumentu pochodnego i numer portfela instrumentów pochodnych użytkownika. Liczba otwartych pozycji – całkowita liczba sztuk posiadanego instrumentu pochodnego.

Kurs - aktualny kurs instrumentu pochodnego.

Kurs otwarcia pozycji - średni kurs otwarcia pozycji na danym instrumencie pochodnym

Data wygaśnięcia - dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego - ostatni dzień obrotu danym instrumentem.

Wycena pozycji długich na opcjach - w przypadku posiadania przez użytkownika instrumentów pochodnych wyceniane są jedynie długie pozycje na opcjach. Wycena opcji wyznaczana jest w oparciu o kurs instrumentu oraz wartość mnożnika.

PORTFEL

Rynek kasowy

Rynek terminowy

Walor(Portfel)	Liczba otwartych pozycji	Kurs	Kurs otwarcia pozycji	Data wygaśnięcia
+ FKGHZ18(01) WWA PLN	-1	93,72 pkt	94,19 pkt	21/12/18
- FW20Z1820(01) WWA PLN	2	2 300,00 pkt	2 285,00 pkt	21/12/18
ISIN PLOGF0014795 Gielda WWA Wartość instrumentu 45 620,00 PLN Jednostkowa wartość depozytu 3 330,26 PLN Mnożnik 20,00 Wartość % depozytu 7,30% 2 227,00 39 SPRZEDAŻ 2 229,00 20 KUP POKAŻ WYKRES CHROŃ POZYCJĘ				
+ OW20C192300(01) WWA PLN	2	16,58 pkt	16,58 pkt	15/03/19
RAZEM Wycena pozycji długich na opcjach 331,60				

Po kliknięciu na przycisk „+” dostępne są dodatkowe informacje o posiadanym instrumencie pochodnym:

Wartość instrumentu – wartość wyliczana w oparciu o kurs zamknięcia z poprzedniej sesji oraz mnożnik.

Jednostkowa wartość depozytu - wyrażony wartościowo wymagany depozyt zabezpieczający na otwarciu jednej pozycji na danym instrumencie pochodnym.

Wartość % depozytu - określona procentowo wymagana jednostkowa wartość depozytu zabezpieczającego w stosunku do wartości tego instrumentu.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



Wnioski



Ustawienia

Ekran Portfel

Z poziomu szczegółów waloru dostępne są również praktyczne funkcjonalności:

Pokaż wykres - przycisk wywołuje wykres danego instrumentu w oderwanym oknie, z którego poziomu można złożyć zlecenie.

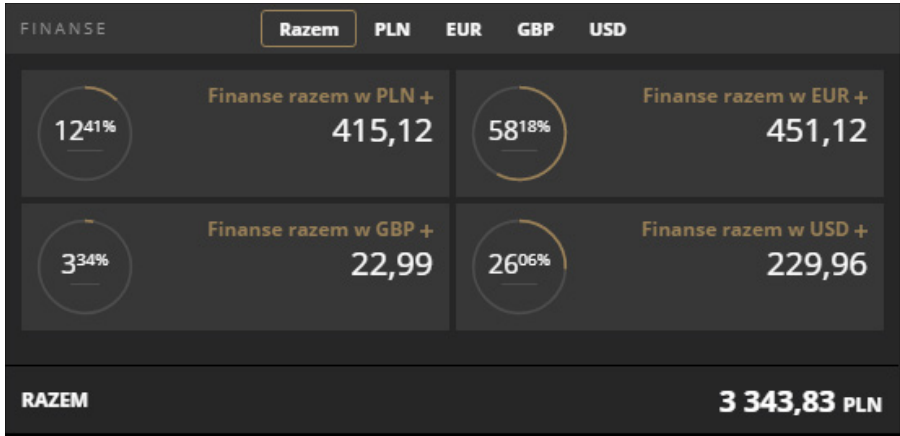
Chroń pozycję - przycisk umożliwia szybkie złożenie zlecenia ochronnego na wybrany walor. Po złożeniu zlecenia w bločku Portfel pojawi się ikona tarczy, która symbolizuje aktywne zlecenie ochronne dla wybranego waloru.

Uwaga! W przypadku zlecenia ochronnego dla instrumentów pochodnych istnieje możliwość złożenia zlecenia ochronnego na liczbę większą niż posiadana, co może skutkować nie tylko zamknięciem pozycji, ale również otwarciem nowej pozycji.

2. Bloczek Finance

Bloczek Finance prezentuje **aktualne zestawienie środków finansowych** zgromadzonych na rachunku maklerskim. Jeśli na rachunku znajdują się środki w więcej niż jednej walucie ekran bloczka podzielony jest na kafelki z podsumowaniem środków w danej walucie. Kliknięcie w wybrany kafelek powoduje do przejście do zakładki ze szczegółami finansów w wybranej przez użytkownika walucie.

Podsumowanie na dole bloczka Finance prezentuje **wartość wszystkich zgromadzonych środków przeliczonych na PLN**.



Jeśli użytkownik posiada środki finansowe zgromadzone jedynie w PLN wówczas bloczek Finance wygląda jak niżej.

FINANSE		
Gotówka	PRZELEJ	52 505,94
+ Należności wolne		3 024,39
+ Blokady		30 672,42
+ Depozyty		50 138,08
+ Zobowiązania		0,00
+ Zobowiązania OTP	OPŁAĆ	1 787,52
RAZEM		134 553,31 PLN

Szczegółowe informacje o konkretnej pozycji pojawią się po kliknięciu w znak „+”.

Gotówka to kwota środków finansowych zgromadzonych na koncie podstawowym aktywnego rachunku maklerskiego. Tylko gotówka może stanowić pokrycie zleceń na instrumenty pochodne.

Saldo tego konta stanowi maksymalną kwotę dostępną do wypłaty/przelewu.

Po naciśnięciu przycisku **Przelej** pojawi się okno **rejestracji przelewu** na określony w umowie rachunek bankowy i/lub inny rachunek maklerski w domu maklerskim, oraz funkcja **przeglądu listy przelewów** z dnia bieżącego.

PRZELEWY

PRZELEW DO BANKU

PRZELEW NA RACHUNEK

LISTA PRZELEWÓW

Na rachunek

11 2244 6688 0022 4466 8800 2244 / PLN

Tytuł przelewu

Przelew na rachunek bankowy
11 2244 6688 0022 4466 8800 2244 / PLN

Dostępna gotówka PLN

52 505,94

Kwota przelewu PLN

WYCZYŚĆ

ZATWIERDŹ



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



Wnioski



Ustawienia

Ekran Portfel

Aby zrealizować przelew na swój rachunek bankowy należy wskazać zakładkę **Przelew do banku**, w polu Na rachunek wybrać wcześniej zdefiniowany w umowie rachunek bankowy, wpisać kwotę w polu Kwota przelewu PLN, a następnie kliknąć Zatwierdź. Przelew trafi do zakładki **lista przelewów**.

Jeśli będzie w stanie: wprowadzony, taki przelew można anulować.

Jeśli użytkownik chce przelać środki na swój inny rachunek w biurze maklerskim lub na rachunek mForex należy wybrać zakładkę **Przelew na rachunek**.

Należności

Pozycja Należności prezentuje **kwotę wolnych, dostępnych do zleceń środków finansowych** należnych z tytułu wykonanych, ale nierozliczonych operacji sprzedaży papierów wartościowych. Po kliknięciu w znak „+” pojawi się wykaz wartości należności oraz dni, w których te należności się rozliczą.

FINANSE		
Gotówka	PRZELEJ	52 505,94
- Należności wolne		1 021,39
Data rozliczenia 12/10/18		0,00
Data rozliczenia 15/10/18		0,00
+ Data rozliczenia 16/10/18		1 021,39
Data rozliczenia 17/10/18		0,00
RAZEM		134 553,31 PLN

Można wybrać konkretny dzień z wyświetlonej listy i wyświetlić pełne szczegóły należności z danego dnia.

Blokady

W pozycji Blokady zaprezentowana jest **suma środków finansowych zablokowanych** na rachunku klienta. Szczegóły pozycji Blokady zawierają informację o podziale środków z blokad na blokady pod zlecenia oraz inne blokady. Wyświetlenie szczegółów blokad pod zlecenia spowoduje wyświetlenie listy zleceń pod które zablokowano środki, z uwzględnieniem zablokowanej gotówki i zablokowanych należności.

- Blokady					9,00	
- Pod zlecenia					9,00	
Gotówka		9,00	Należności		0,00	
Stan ⓘ	Walor(Portfel)	K/S	Liczba	Limit	Gotówka	Należności
	FW20Z1820(00) WWA PLN	K	2	1 900,00	9,00	0,00
Inne					0,00	

Depozyty

W pozycji Depozyty wykazana jest **suma wartości aktywów wniesionych jako zabezpieczenie pozycji zajmowanych na instrumentach pochodnych**. Kliknięcie w znak „+” powoduje wyświetlenie szczegółowego zestawienie wartości depozytu zabezpieczającego na poszczególnych portfelach oraz wymaganą kwotę do uzupełnienia w przypadku wystąpienia niedoboru depozytu.

FINANSE		
- Depozyty		50 138,08
Portfel	Depozyt	Do uzupełnienia
02	50 138,08	0,00
	50 138,08	0,00
+ Zobowiązania		0,00
RAZEM		134 553,31 PLN

Pozycja Depozyty wyświetla się jedynie dla rachunków z aktywną umową o instrumenty pochodne.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



Wnioski



Ustawienia

Ekran Portfel

Zobowiązania

W szczegółach znajduje się **podział zobowiązań** w podziale na Depozyt do uzupełnienia, Debet oraz Odsetki karne naliczone w przypadku wystąpienia debetu. Wartość odsetek jest aktualizowana na koniec kwartału kalendarzowego. Jeśli pole Depozyt do uzupełniania jest większe od 0 wówczas pojawia się w pozycji zobowiązania przycisk **Spłać** służący do spłaty niedoboru depozytu zabezpieczającego.

- Zobowiązania	0,00
Depozyt do uzupełnienia	0,00
Odsetki karne	0,00
Debet	0,00

Zobowiązania OTP

Pozycja Zobowiązania OTP prezentuje **łącną kwotę zobowiązań** wynikających ze zrealizowanych i nieopłaconych zleceń w pozycji Zobowiązania OTP. Przycisk **Opłać** w wierszu zobowiązania spowoduje opłacenie wszystkich zobowiązań OTP pod warunkiem posiadana pokrycia na rachunku.

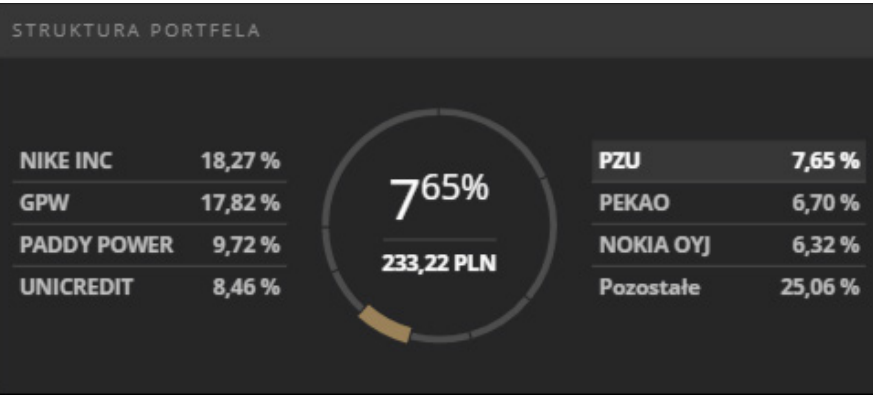
FINANSE	
+ Należności wolne	3 024,39
+ Blokady	30 672,42
+ Depozyty	50 138,08
+ Zobowiązania	0,00
- Zobowiązania OTP	1 787,52
+ Data rozliczenia 16/10/18	1 787,52
RAZEM 134 553,31 PLN	

Po rozwinięciu szczegółów Zobowiązań OTP widoczna jest **wymagana kwota spłaty** przypadająca na konkretny dzień oraz przycisk umożliwiający spłatę zobowiązań w ramach danego dnia. Kliknięcie w szczegóły danego dnia spowoduje wyświetlenie **listy zleceń do opłacenia w wybranym dniu**. Wybór przycisku **Opłać** na wybranym zleceniu spowoduje opłacenie jedynie wybranego zlecenia.

Pozycja Zobowiązania OTP wyświetla się jedynie dla rachunków z aktywną umową o odroczony termin płatności.

3. Bloczek struktura portfela

Bloczek Struktura portfela wyświetla **informację o procentowym udziale poszczególnych walorów** w całym portfelu papierów wartościowych.



W przypadku gdy liczba walorów na rachunku jest większa niż 8, w bloczku zaprezentowane będzie 7 walorów o największym udziale procentowym w portfelu, a inne walory uwzględnione będą jako **„Pozostałe”**. Wybór konkretnego waloru spowoduje wyświetlenie **aktualnej wartości pozycji waloru w PLN**. Wartość spółek z rynków zagranicznych obliczana jest w oparciu o kurs zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej przeliczony na PLN przy uwzględnieniu średniego kursu NBP z dnia poprzedniego.

4. Wynik na rachunku



Bloczek Wynik na rachunku wyświetla informację o **szacunkowym wyniku na rachunku użytkownika** w bieżącym roku oraz liczbę sesji na GPW do końca roku. Im więcej sesji w roku upłynęło tym bardziej wypełniony jest wykres kołowy.

Wykres przyjmuje kolor zielony, szary lub czerwony w zależności odpowiednio zysku, braku rozliczonych transakcji lub straty na rachunku użytkownika.

Ekran Portfel

Wynik uwzględnia przychody i koszty z transakcji rozliczonych do poprzedniego dnia roboczego (w przypadku rynku kasowego są to transakcje zawarte w terminie dzień bieżący-3, a w przypadku rynku terminowego dzień bieżący-1). Wynik może nie uwzględniać operacji niestandardowych wykonywanych przez użytkownika np. przypadku transferu walorów między rachunkami, zakupu praw poboru itp.).

Kliknięcie w ikonę  spowoduje obrót ekranu i wyświetlenie danych o wyniku w podziale na przychody i koszty dla rynku kasowego oraz terminowego.

Uwaga! Na podstawie szacunkowych informacji zawartych w bločku Wynik na rachunku nie należy rozliczać się z podatku giełdowego. Bloček nie jest dostępny dla rachunków emerytalnych IKE oraz IKZE, a także dla rachunków prowadzonych dla osób prawnych.

5. Wynik na bieżącym portfelu

Bloček Wynik na bieżącym portfelu wyświetla informacje o **wartości zysku/straty przeliczonej na PLN** na poszczególnych walorów posiadanych na rachunku użytkownika.

WYNIK NA BIEŻĄCYM PORTFELU		
Walog	Zysk/Strata PLN	
ORZBIALY WWA PLN		3 477,31
PZUAKORD WWA PLN		1 406,78
PEP WWA PLN		741,65
KGHM WWA PLN		227,48
MEDYCYN IN WWA PLN		78,14
BST0319 WWA PLN		13,32
BSTL320		-47.84
RAZEM	Zysk/Strata -9 985,39 PLN	

Podsumowanie na dole bločka wyświetla podsumowanie **zysku/straty przeliczonej na PLN** dla wszystkich walorów w portfelu użytkownika. Wyświetlane dane mogą być posortowane po wybranej przez użytkownika kolumnie Walog lub Zysk/strata na walorze.

6. Bloček Kredyty

Bloček Kredyty przyjmuje dwie formy: dla **rachunku bez umowy** prezentuje baner z linkiem do oferty kredytowej Biura maklerskiego mBanku, dla **rachunku z aktywną umową kredytową** umożliwia kompleksowe zarządzanie zaangażowaniem kredytowym.

KREDYTY 		PLN
Dostępny kredyt	URUCHOM	30 007,82
Zaangażowanie kredytowe	SPŁAĆ	17 000,00
Wycena zabezpieczenia	LISTA KREDYTOWA	40 503,91
Nadwyżka zabezpieczenia		15 003,91

Kliknięcie w przycisk **Lista kredytowa** przenosi do aktualnej listy instrumentów mogących stanowić zabezpieczenie kredytowe.

URUCHOMIENIE KREDYTU PLN 	
Kwota kredytu	100 000,00
Zaangażowanie	17 000,00
Dostępny kredyt	30 007,82
Kwota uruchomienia	
URUCHOM CAŁOŚĆ	ZATWIERDŹ

Ekran Portfel

Wybór przycisków **Uruchom** i **Spląć** w widoku ogólnym bloczka lub Szczegółach kredytu spowoduje pojawienie się okna umożliwiającego odpowiednio **uruchomienie lub splatę kredytu użytkownika**. W celu dokonania uruchomienia lub splaty kredytu należy wpisać wartość odpowiednio w pole Kwota uruchomienia lub kwota splaty i kliknąć zatwierdź.

SPŁATA KREDYTU PLN

Kwota do splaty

Zaangażowanie17 000,00

Nadwyżka/niedobór wobec zabezpieczenia minimalnego15 003,91

Splata kredytu

Gotówka38 910,07

Kwota splaty

SPŁAĆ CAŁOŚĆ

ZATWIERDŹ

Wybór pola „**Szczegóły kredytu**” na górnej belce bloczka Kredyty spowoduje wyświetlenie okna, prezentującego podstawowe dane z umowy kredytowej, aktualny poziom zaangażowania i zabezpieczenia kredytowego, wysokość środków dostępnych do uruchomienia/splaty kredytu oraz funkcję uruchomienia/splaty kredytu.

SZCZEGÓŁY KREDYTU

INFORMACJE O OKREDYCIE

Oznaczenie umowy512/052/17/Z/LA 841553001002

Typ kredytu

Ważność umowy29/06/19

Waluta kredytuPLN

Kwota kredytu100 000,00

Zaangażowanie17 000,00

ZABEZPIECZENIA

Wycena zabezpieczeń40 503,91

Współczynnik zabezpieczenia minimalnego w %150,00

Zabezpieczenie minimalne25 500,00

Nadwyżka/niedobór wobec zabezpieczenia minimalnego15 003,91

Współczynnik zabezpieczenia wypłatowego w %150,00

Zabezpieczenie wypłatowe25 500,00

Nadwyżka/niedobór wobec zabezpieczenia wypłatowego15 003,91

DOSTĘPNY KREDYT

Dostępny kredyt30 007,82

SPŁAĆ

URUCHOM

mbm.pl

55

Start

Pulpit

Portfel

Oferty

News

Notowania

Wykresy

Specjalne

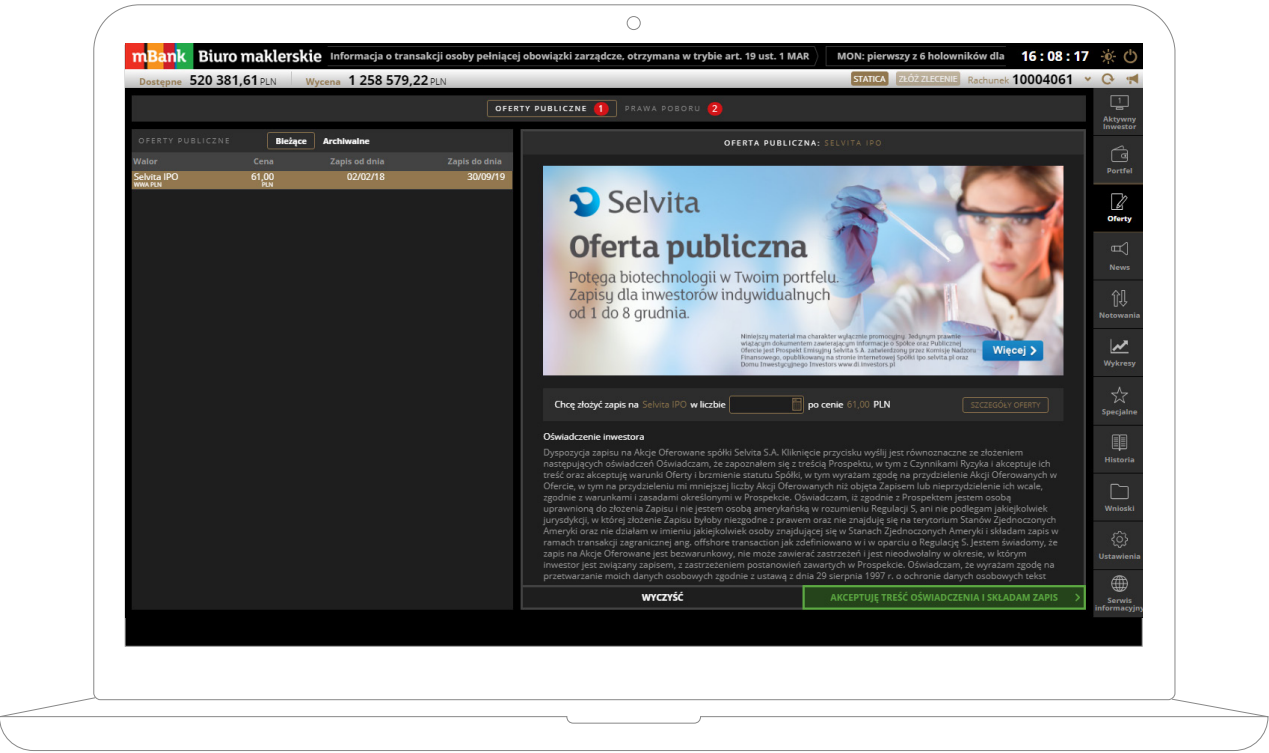
Historia

Wnioski

Ustawienia

Ekran Oferty

Ekran Oferty prezentuje **aktualne oferty publiczne oraz oferty z prawem poboru**. Jeśli trwa oferta wówczas na ekranie Oferty prezentuje się czerwona plakietka informująca o trwającej ofercie. Ekran podzielony jest na 2 zakładki: oferty publiczne oraz oferty z prawem poboru.

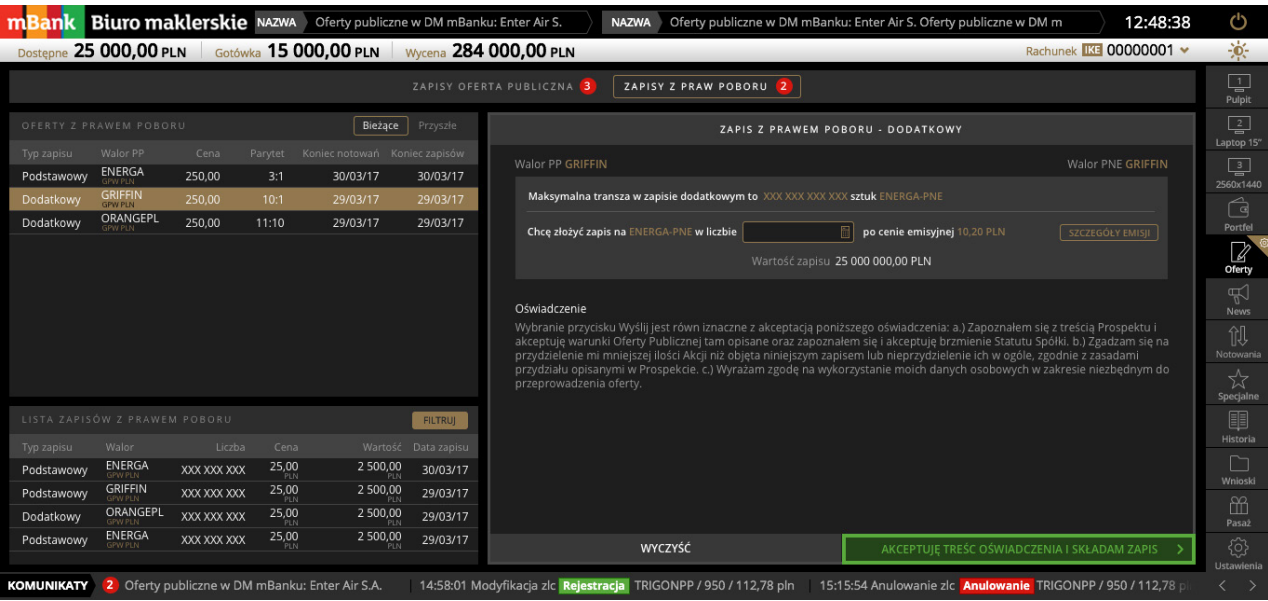


W blocku z lewej strony należy wybrać ofertę publiczną, którą użytkownik jest zainteresowany.

Przed złożeniem zapisu użytkownik może sprawdzić **Szczegóły oferty**, gdzie znajdują się informacje m. in. o minimalnej i maksymalnej liczbie akcji w ofercie, cenie emisyjnej, czy też dniu do którego można złożyć zapis. W razie potrzeby użytkownik może również skorzystać z funkcji **kalkulatora** i przeliczyć wartość zlecenia w ofercie publicznej.

Chcę złożyć zapis na Selvita IPO w liczbie po cenie 61.00 PLN [SZCZEGÓŁY OFERTY](#)

Należy się zapoznać dokładnie z oświadczeniem do oferty publicznej i w przypadku jego akceptacji można złożyć zlecenie.



W przypadku ofert z prawem poboru należy wybrać zakładkę **Prawa poboru**, następnie wybrać z listy ofert z prawem poboru właściwą ofertę. Z prawej strony pojawi się informacja o liczbie posiadanych praw poboru, o maksymalnym przysługującym użytkownikowi zapisie, cenie emisyjnej nowych akcji oraz terminach na zapisów.

Należy się zapoznać dokładnie z oświadczeniem do oferty publicznej z prawem poboru i w przypadku jego akceptacji można złożyć zapis.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



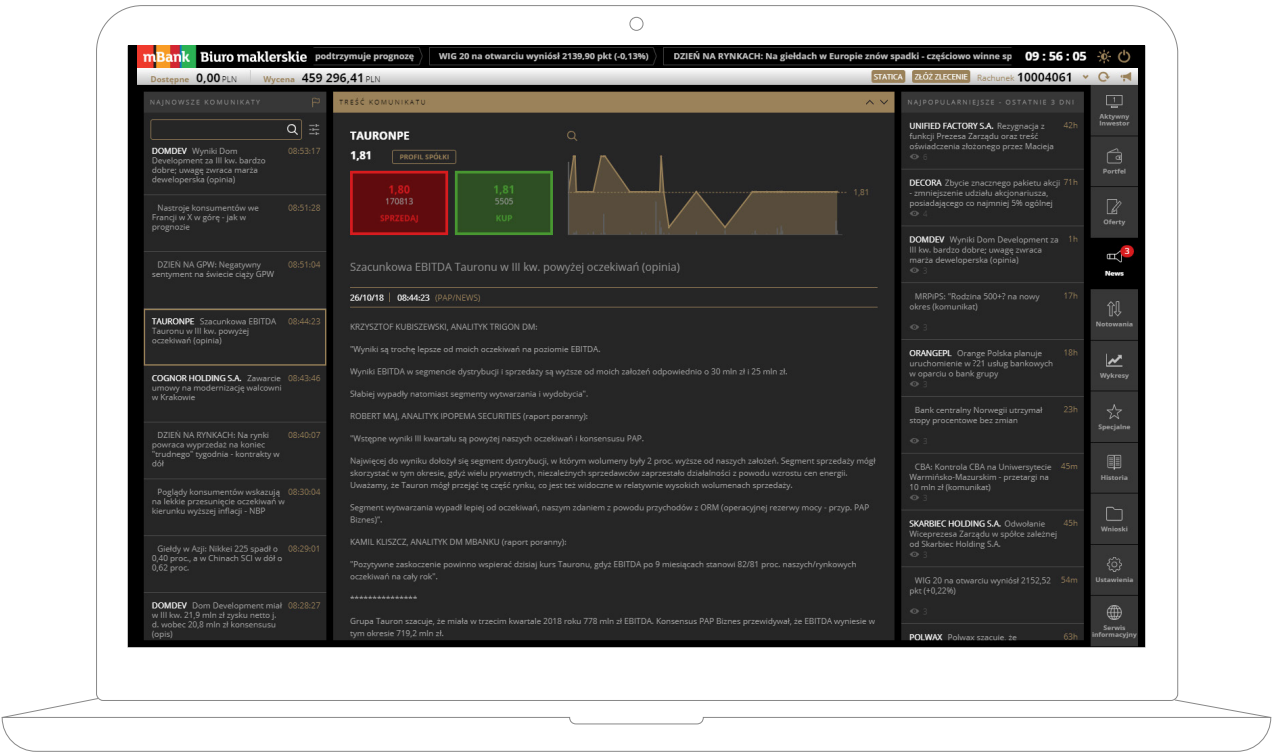
Wnioski



Ustawienia

Ekran News

Przygotowana przez specjalistów Biura maklerskiego kompozycja ekranu, który prezentuje z lewej strony **informacje giełdowe z ostatnich 3 dni** oraz wysyłane przez Biuro maklerskie do użytkownika. Wiadomości giełdowe starsze niż 3 dni dostępne są po naciśnięciu w ikony **Serwis informacyjny** w prawym dolnym rogu menu nawigacyjnego.



Po wybraniu przez użytkownika interesującej wiadomości, wyświetli się ona w centralnej części ekranu.

Jeżeli wiadomość dotyczy spółki notowanej na GPW, wówczas w nagłówku zostanie wyświetlony jej dzienny wykres, kurs ostatniej transakcji, zmiana % w stosunku do kursu odniesienia, a także przyciski **Kup** i **Sprzedaj**, które umożliwiają szybkie złożenie zlecenia. Dodatkowo pod nazwą spółki znajduje się przycisk **Profil spółki**, który umożliwia przekierowanie użytkownika do kompletnego zestawu informacji o spółce w serwisie informacyjnym Biura maklerskiego mBanku.

Funkcjonalność bloczka Najnowsze komunikaty, który znajduje się po lewej stronie ekranu, została szczegółowo opisana w rozdziale Pulpit.

Z prawej strony ekranu News, w bloczku **Najpopularniejsze** zaprezentowane jest 10 najczęściej czytanych wiadomości przez użytkowników mInwestora w ciągu ostatnich 3 dni. O liczbie użytkowników, którzy przeczytali dany komunikat informuje liczba znajdująca się przy symbolu oka, pod tytułem wiadomości. Przy wiadomości znajduje się dodatkowo informacja o czasie jaki upłynął od jej publikacji.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



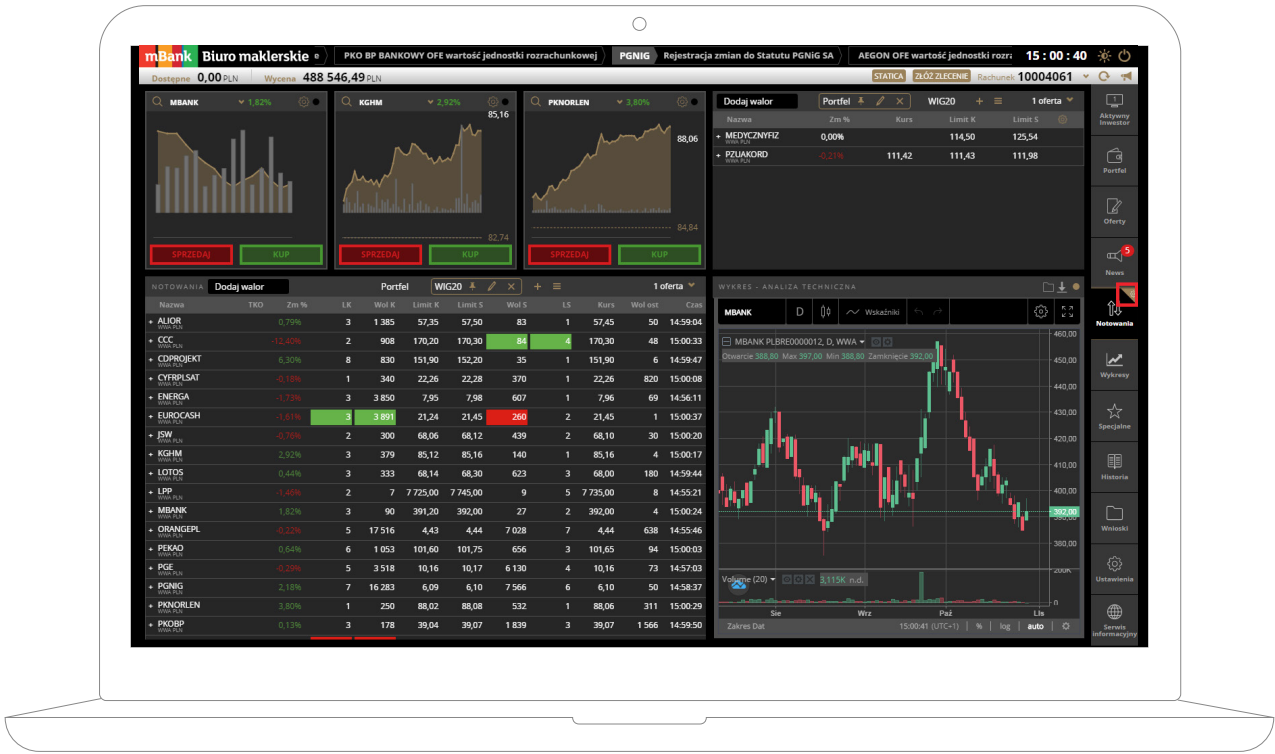
Wnioski



Ustawienia

Ekran Notowania

Notowania to kompozycja blozków zawierająca **notowania i wykresy** przygotowane przez maklerów Biura maklerskiego mBanku. Za pomocą **kreatora** dostępnego pod ikoną **koła zębatego** użytkownik może w dostosować wygląd ekranu do własnych potrzeb.



Mechanika działania blozków Notowania i Wykresy została opisana w rozdziale Pulpit.

Funkcjonalność bločka Wykres – Analiza techniczna w całości znajduje się w rozdziale Ekran Wykresy.

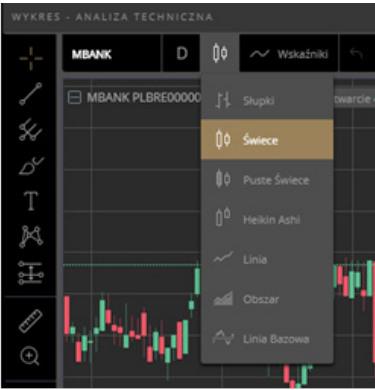
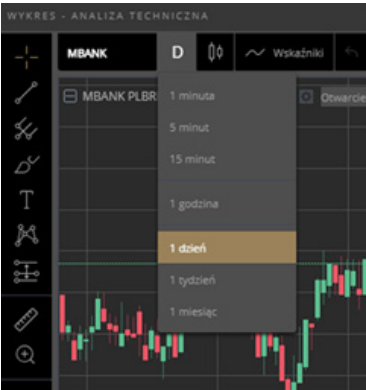
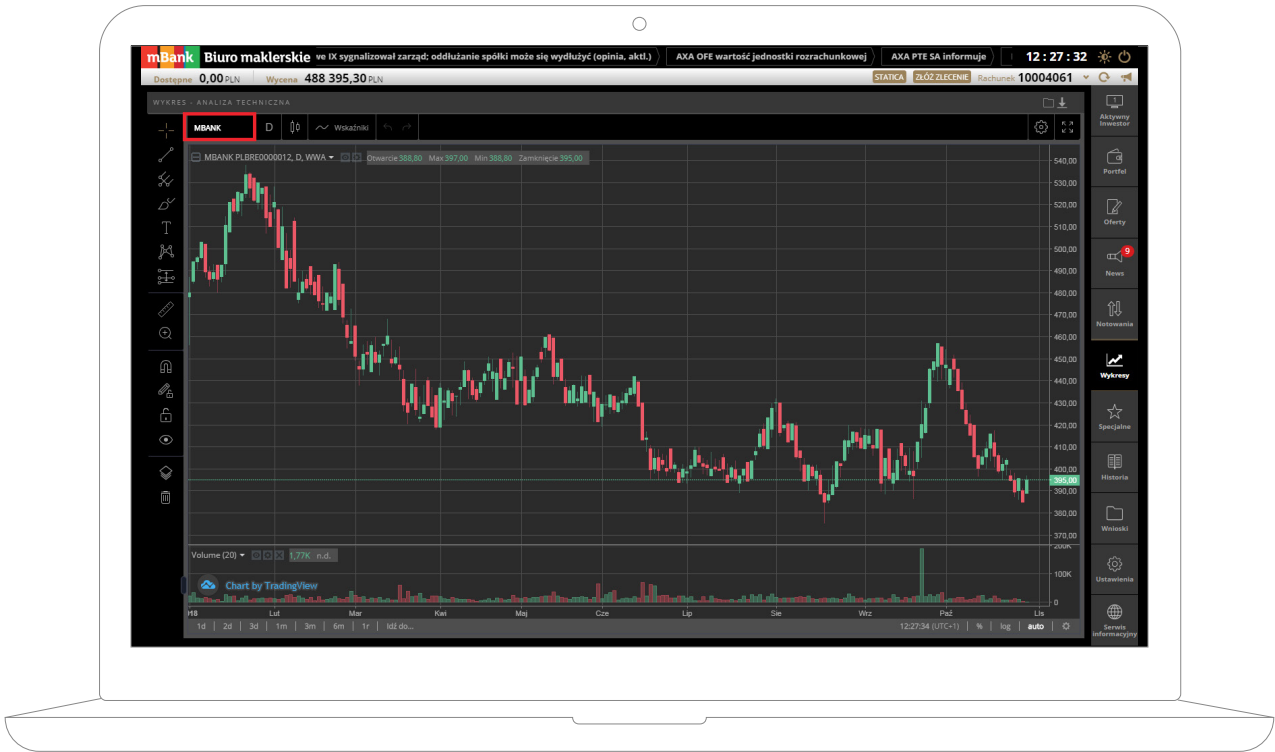
Ekran Wykresy

Cały ekran zajmuje bloczek **Wykres – Analiza techniczna**. To zaawansowane i uznane na całym świecie rozwiązanie do prezentacji wykresów giełdowych oraz rysowania analizy technicznej dostarczone nam przez firmę TradingView. Łatwe i intuicyjne rozwiązanie dla początkujących inwestorów, wystarczająco potężne dla zaawansowanych użytkowników. Ten ekran będzie rozwijany w kolejnych wersjach aplikacji mInwestor.

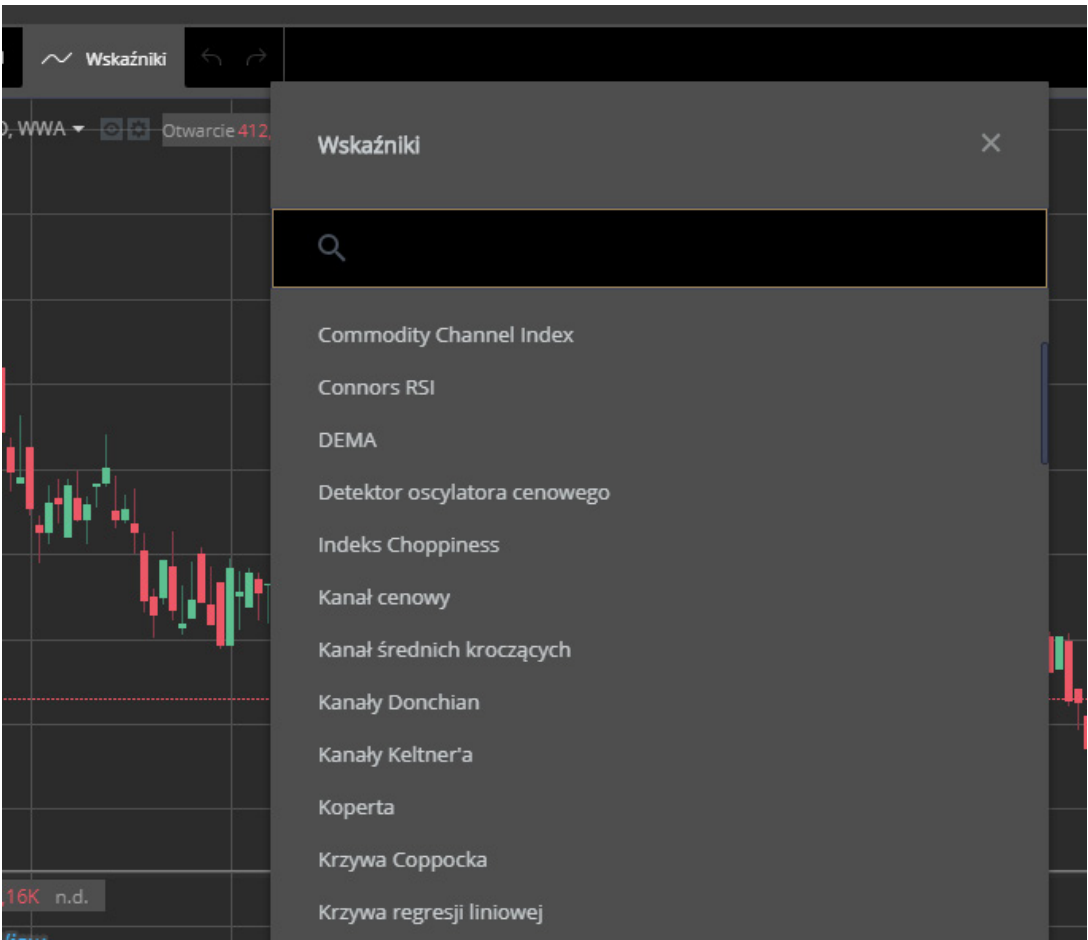
Wykresy Analiza techniczna zawierają dwa paski narzędzi na górze ekranu wykresu i po lewej stronie ekranu wykresu.

Górny pasek narzędzi okna wykresu zawiera następujące funkcjonalności:

- wybór prezentowanego instrumentu

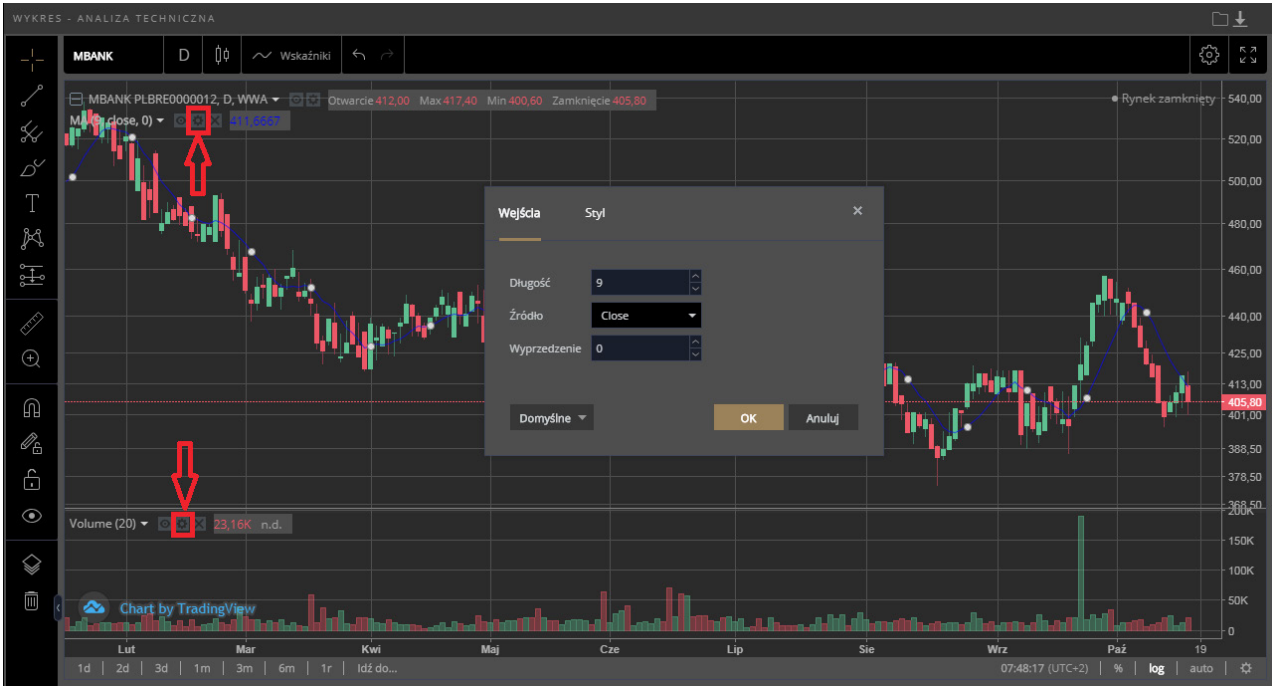


- wybór interwału czasowego dla wybranego zakresu czasu i rodzaju prezentowanego wykresu

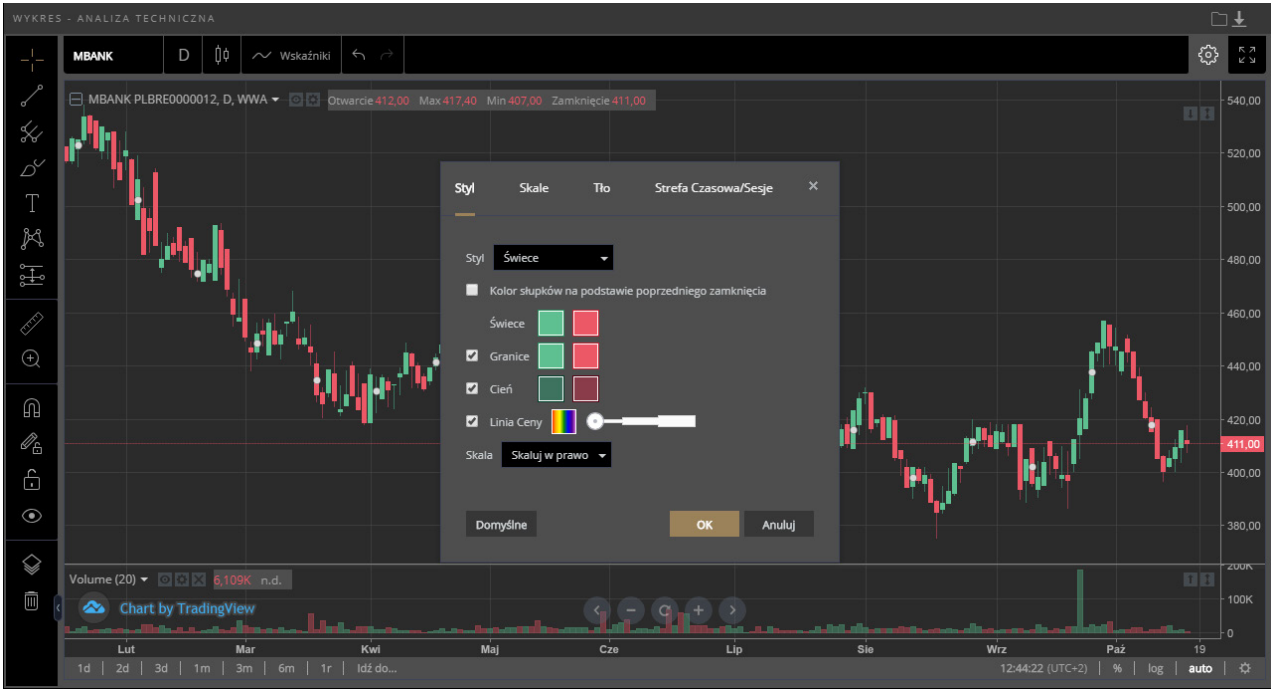


Ekran Wykresy

Modyfikacji dodanych wskaźników oraz średnich kroczących można dokonać poprzez kliknięcie przycisku **Format** . Natomiast w celu usunięcia należy kliknąć ikonę **Usuń** .



- Zmiany wyglądu okna wykresu



- Przejścia w tryb pełnoekranowy
- Lewa belka narzędzi zawiera opcje rysowania na wykresie i wyznaczania poziomów cenowych.



Ekran wykresu zawiera również opcje zapisywania analizy i ustawień do pliku w prawym górnym rogu ekranu wykresu:

- kliknięcie na ikonę zapisuje parametry wyświetlanego wykresu.
- kliknięcie na ikonę rozpoczyna proces wczytywania danych do wykresu.

Ekran Wykresy

Zmiany zakresu czasu prezentowanego wykresu można dokonać u dołu ekranu poprzez wybranie jednego z predefiniowanych zakresów lub wybranie własnego poprzez kliknięcie **Idź do...**



Ustawienia skali wykresu znajdują się w prawym dolnym rogu ekranu.



Ekran Specjalne

Specjalne to ekran, który służy do **rejestracji zleceń specjalnych**: zlecenia ochronnego oraz zlecenia łowca okazji. Dodatkowo zlecenie ochronne można złożyć również z bloczka portfel, który znajduje się w ekranie Portfel.

Jeśli użytkownik posiada aktywne zlecenie specjalne wówczas pojawia się w ekranie **Specjalne** oraz odpowiedniej zakładce, **czerwona plakietka z liczbą**, która wyświetla liczbę aktywnych zleceń specjalnych.

Ekran podzielony jest na dwie zakładki **Zlecenie ochronne** oraz **Zlecenie Łowca okazji**.

Zlecenie ochronne

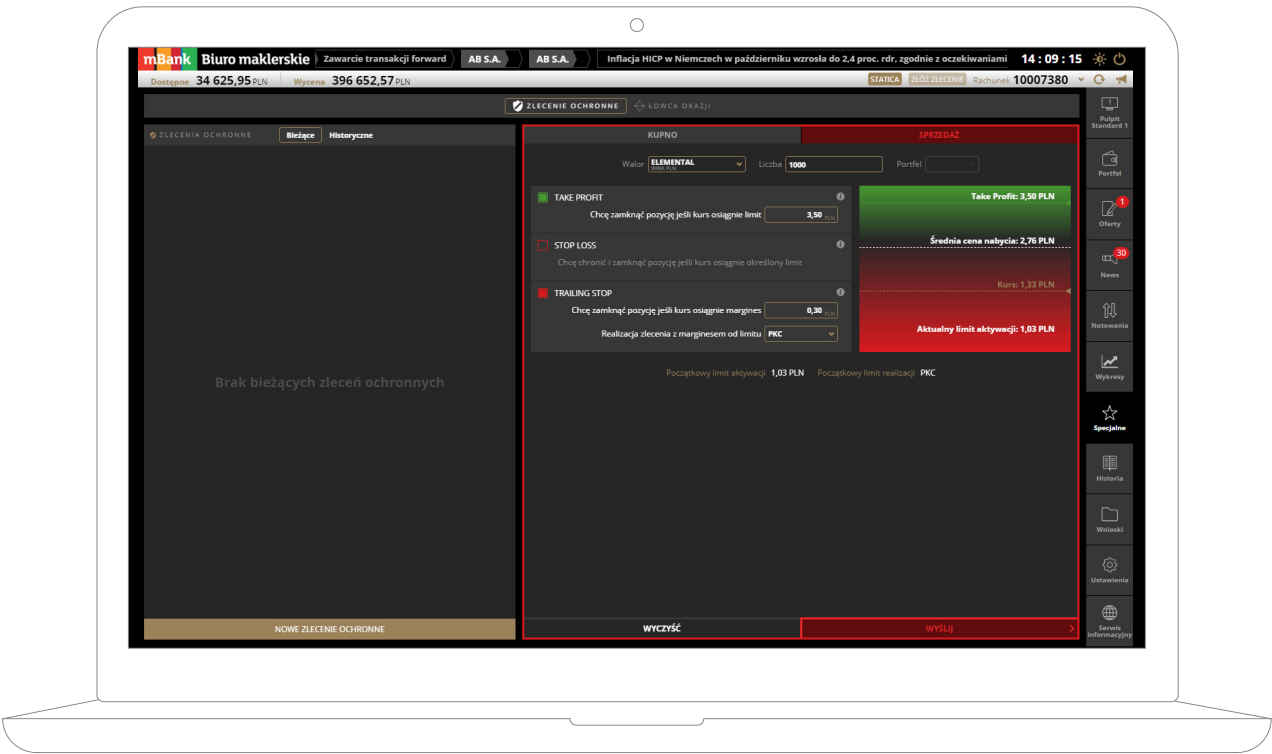
W ramach Zlecenia ochronnego istnieje możliwość **rejestracji zlecenia składającego się z warunków umożliwiających zrealizowanie zysku oraz jednocześnie ochronę przed zbyt dużą stratą**. Zlecenie ochronne jest szczególnie przydatne w sytuacji braku możliwości śledzenia aktualnych notowań.

Jednocześnie Zlecenie ochronne **chronić może zyski** w przypadku przesuwania się kursu zgodnie z oczekiwaniem inwestora.

Zabezpieczenie pozycji polega na złożeniu zlecenia z warunkiem **Take Profit** i/lub **Stop Loss** i/lub **Trailing Stop**.

- Celem warunku Take Profit jest automatyczna realizacja zysków, w przypadku, gdy cena danego instrumentu osiągnie określony poziom.
- Celem warunku Stop Loss jest minimalizowanie strat, jeśli cena danego instrumentu podąża w kierunku przeciwnym do przewidywanego przez inwestora.
- Celem warunku Trailing Stop jest podobnie jak w przypadku Stop Loss minimalizowanie strat, jednak Trailing Stop w przeciwieństwie do Stop Loss przesuwa się wraz ze zmianami aktualnych cen zmniejszając potencjalną stratę, jednocześnie chroniąc zyski przed gwałtowną zmianą kursu.

Aby złożyć zlecenie ochronne należy w polu **Walog** określić, który papier będzie przedmiotem zlecenie ochronnego, liczbę sztuk oraz warunki zlecenia ochronnego. Przedmiotem zlecenia mogą być **instrumenty pochodne** oraz **dostępne do sprzedaży walory z rynku kasowego**. W Zleceniu ochronnym można ustawić jeden, dwa lub wszystkie warunki: Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop. Z prawej strony pojawia się wykres mający na celu obrazową prezentację ustawionych przez użytkownika poziomów cenowych w zleceniu ochronnym.



Po wypełnieniu zlecenia i naciśnięciu **Wyślij** zlecenie ochronne pojawi się na liście zleceń ochronnych z lewej strony ekranu **Specjalne**. Zlecenia ochronne składane jest z ważnością WDA (ważne do anulacji). Zlecenie ochronne nie może być samodzielnie modyfikowane, natomiast wybór zlecenia ochronnego na liście spowoduje wyświetlenie szczegółów zlecenia wraz z automatycznymi modyfikacjami zlecenia wynikającymi z warunków rynkowych.

Jeśli warunek w zleceniu nie został spełniony zlecenie ochronne można anulować.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia

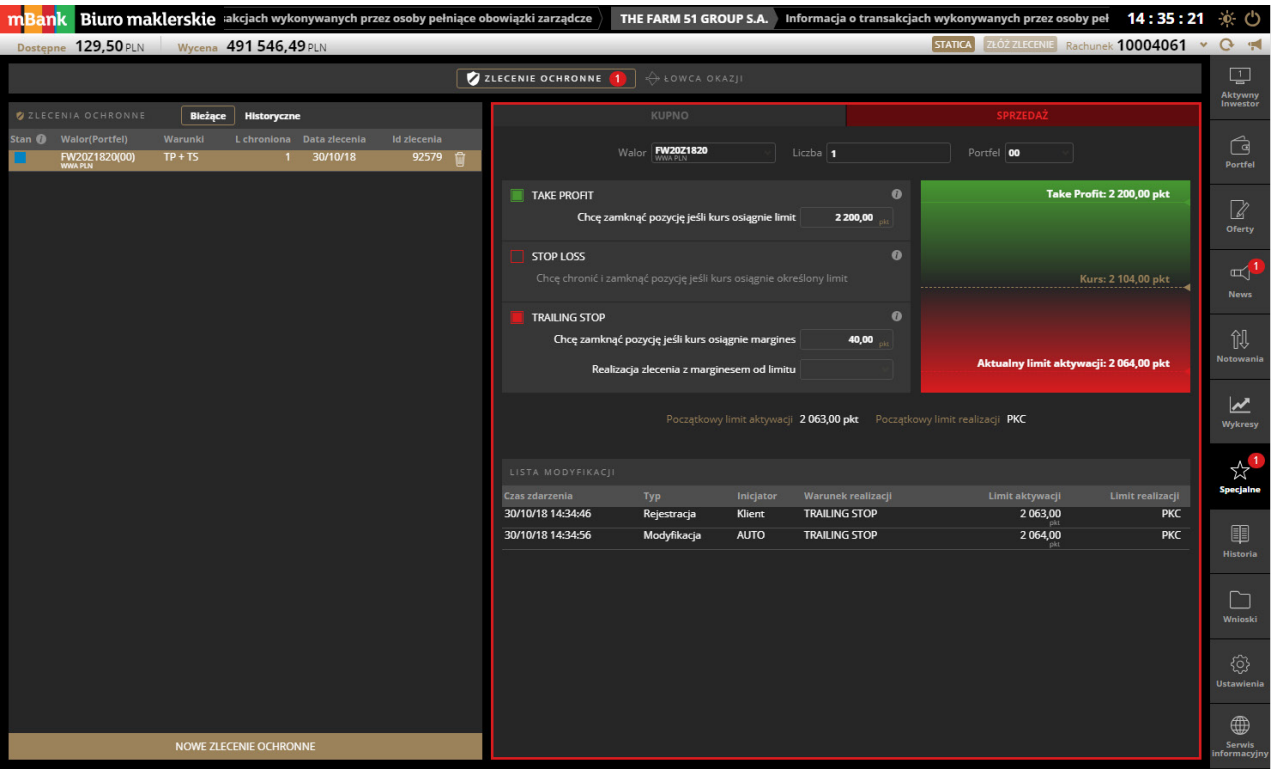


Wnioski



Ustawienia

Ekran Specjalne



Jeśli warunek określony w zleceniu się spełni, zmieni ono stan na wyzwolone, a zlecenie warunkowe pojawi się na liście zleceń jako zwykłe zlecenie. Jeśli to zlecenie nie zostało zrealizowane na giełdzie, to można je samodzielnie modyfikować lub anulować.

Uwaga! Korzystanie ze Zleceń specjalnych oznacza akceptację sposobu ich działania, ryzyka i wyłączeń odpowiedzialności ich dotyczących.

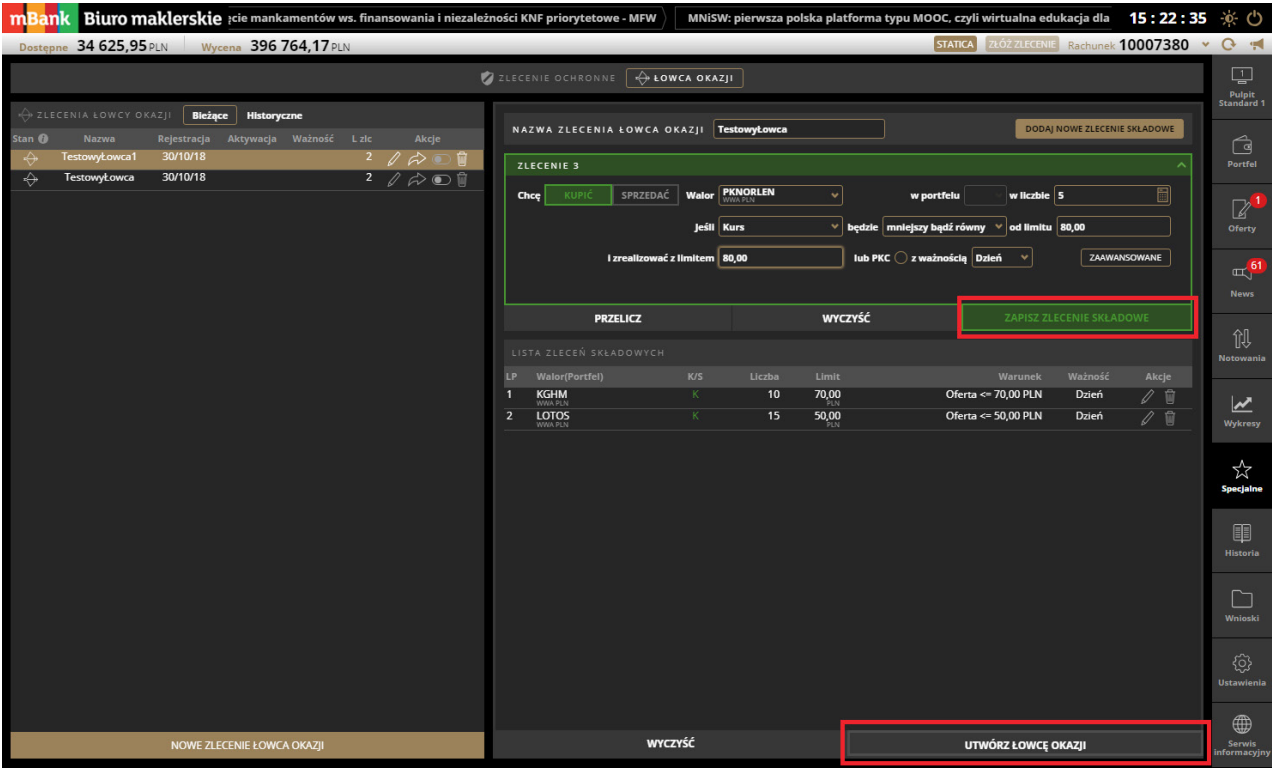
Zlecenie łowca okazji

W ramach Zlecenia Łowca okazji możliwa jest **rejestracja kilku zleceń, których wysłanie na GPW zależy będzie od ustalonego przez inwestora warunku w relacji do kursu lub oferty kupna/sprzedaży.**

Spełnienie warunku spowoduje **automatyczne i natychmiastowe wysłanie zlecenia** na GPW. Zlecenie nazwaliśmy Łowcą okazji, ponieważ umożliwia **zapolowanie na atrakcyjne cenowo okazje** na rynku nawet wtedy kiedy nie ma możliwości śledzenia bieżących notowań.

Dodatkową zaletą Łowcy okazji jest możliwość polowania na wiele okazji rynkowych bez konieczności posiadania pokrycia w środkach na wszystkie. Jest to możliwe, ponieważ weryfikacja pokrycia zlecenia odbywa się dopiero w chwili spełnienia warunku na GPW. Takie działanie **pozwala na maksymalne wykorzystanie środków** w celu atrakcyjnego zakupu walorów na GPW.

Aby złożyć zlecenie łowca okazji należy wpisać jego nazwę w polu **Nazwa zlecenia łowca okazji**, a następnie wypełnić i zapisać co najmniej jedno zlecenie składowe z wybranym przez użytkownika warunkiem. Aby dodać kolejne należy kliknąć **Dodaj zlecenie składowe** i wypełnić formularz zgodnie z preferencjami użytkownika. W ramach zlecenia łowca okazji można dodać maksymalnie 10 zleceń składowych. Po wprowadzeniu wszystkich zleceń składowych należy wybrać przycisk Utwórz łowcę okazji. Zlecenie pojawi się komponentnie lista zleceń łowca okazji w zakładce bieżące.



Utworzone zlecenie łowca okazji trzeba aktywować, aby system zaczął badać na rynku czy któreś ze zleceń składowych w zleceniu łowca okazji powinno zostać wyzwolone i wysłane na GPW. W tym celu należy wybrać ikonę **Aktywuj** i wybrać datę do kiedy zlecenie łowca okazji ma być aktywne (maksymalnie 30 dni). Dopóki zlecenie jest nieaktywne, zlecenia składowe można modyfikować, zlecenie łowca okazji można kopiować oraz usuwać. Jeśli użytkownik chce anulować zlecenie łowca okazji, które jest aktywne, najpierw należy zlecenie deaktywować, a następnie kliknąć usuń.

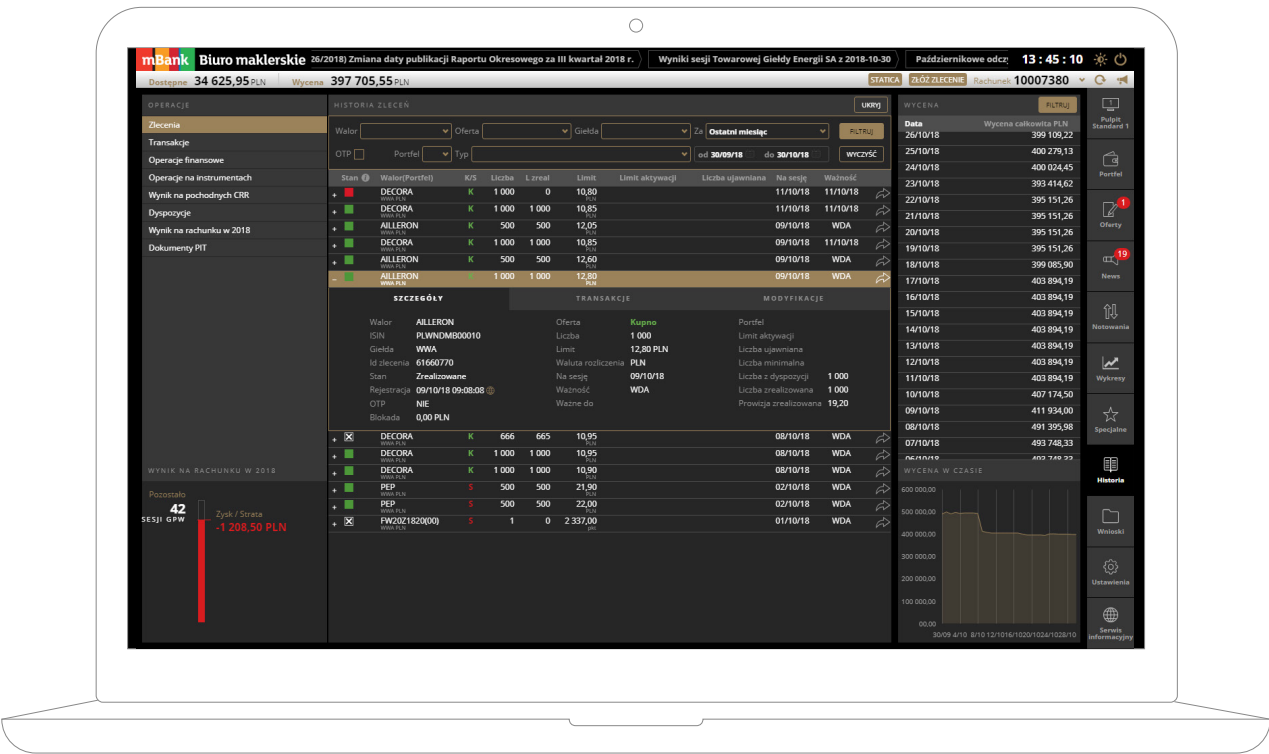
Jeśli zlecenie łowca okazji jest aktywne, a na GPW spełni się jeden z warunków określonych w zleceniach składowych, wówczas całe zlecenie łowca okazji przechodzi w stan wyzwolone, zlecenie ze spełnionym warunkiem jest wysyłane na GPW, a pozostałe zlecenia składowe są anulowane. Zlecenie wyzwolone pojawi się na liście zleceń. Zlecenie wyzwolone, a niezrealizowane można modyfikować lub anulować.

Uwaga! Korzystanie ze Zleceń specjalnych oznacza akceptację sposobu ich działania, ryzyka i wyłączeń odpowiedzialności ich dotyczących.

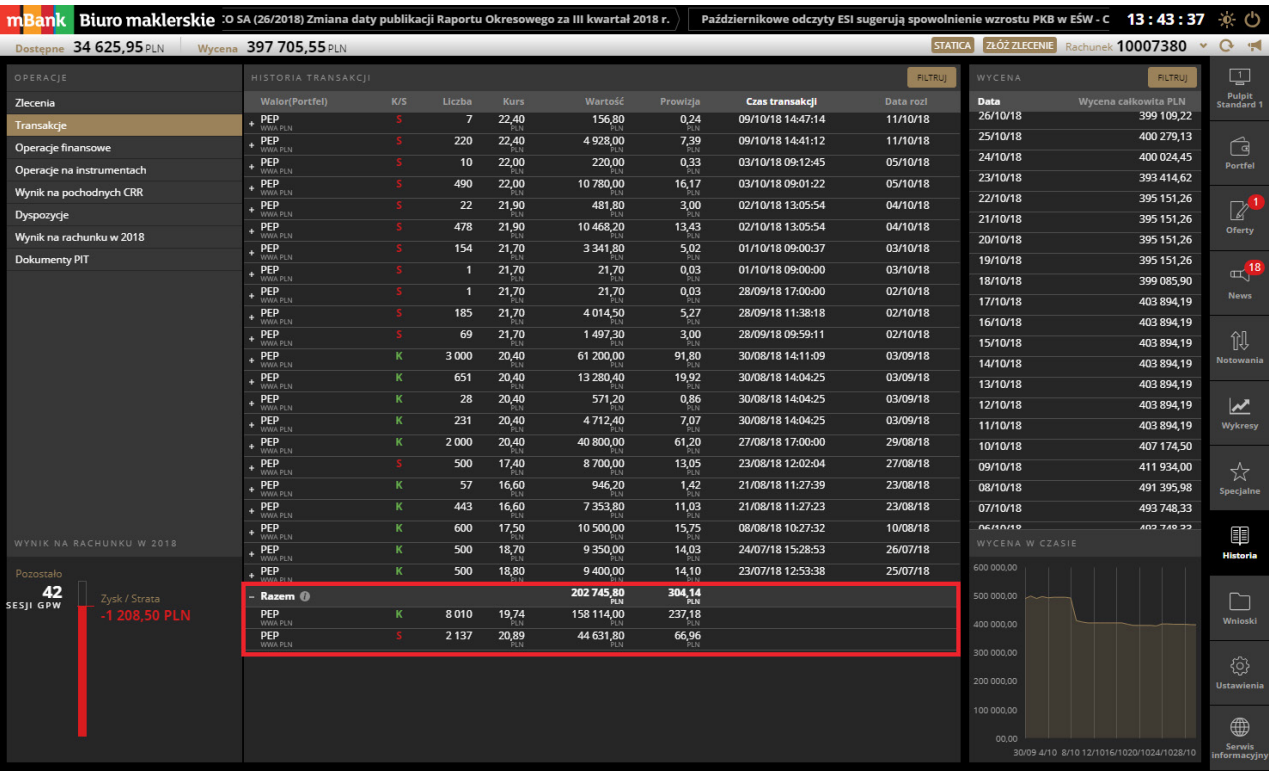
Ekran Historia

Ekran Historia prezentuje **zrealizowane przez użytkownika operacje** oraz umożliwia **podgląd historycznych wycen rachunku**, wyników oraz dokumentów PIT użytkownika. Aby wyszukać zrealizowaną przez użytkownika operację, należy wybrać w komponencie z lewej właściwy typ operacji, a lista operacji z ostatniego tygodnia na rachunku użytkownika wyświetli się w centralnej części ekranu.

Zakres dat oraz danych wyszukiwania można zmieniać po wyborze przycisku **Filtruj**. Po zmianie kryterium wyszukiwania należy ponownie kliknąć w Filtruj. Większość danych zawiera szczegóły, które można wyświetlić po kliknięciu w przycisk „+”.



Szczególnie przydatna jest funkcjonalność **Razem** w podsumowaniu transakcji zrealizowanych w wybranym przez użytkownika zakresie dat. Kliknięcie spowoduje **rozwińnięcie danych poukładanych po walorze oraz stronie transakcji**, dzięki czemu w wygodny sposób widać ile środków wydał użytkownik na nabycie walorów, a ile uzyskał ze sprzedaży walorów.



Pozycja **Wynik** na rachunku prezentuje informację o **szacunkowym wyniku na rachunku** użytkownika w bieżącym roku. Wynik uwzględnia przychody i koszty z transakcji rozliczonych do poprzedniego dnia roboczego (w przypadku rynku kasowego są to transakcje zawarte w terminie dzień bieżący-3, a w przypadku rynku terminowego dzień bieżący-1). Wynik może nie uwzględniać operacji niestandardowych wykonywanych przez użytkownika np. przypadku transferu walorów między rachunkami, zakupu praw poboru itp.).

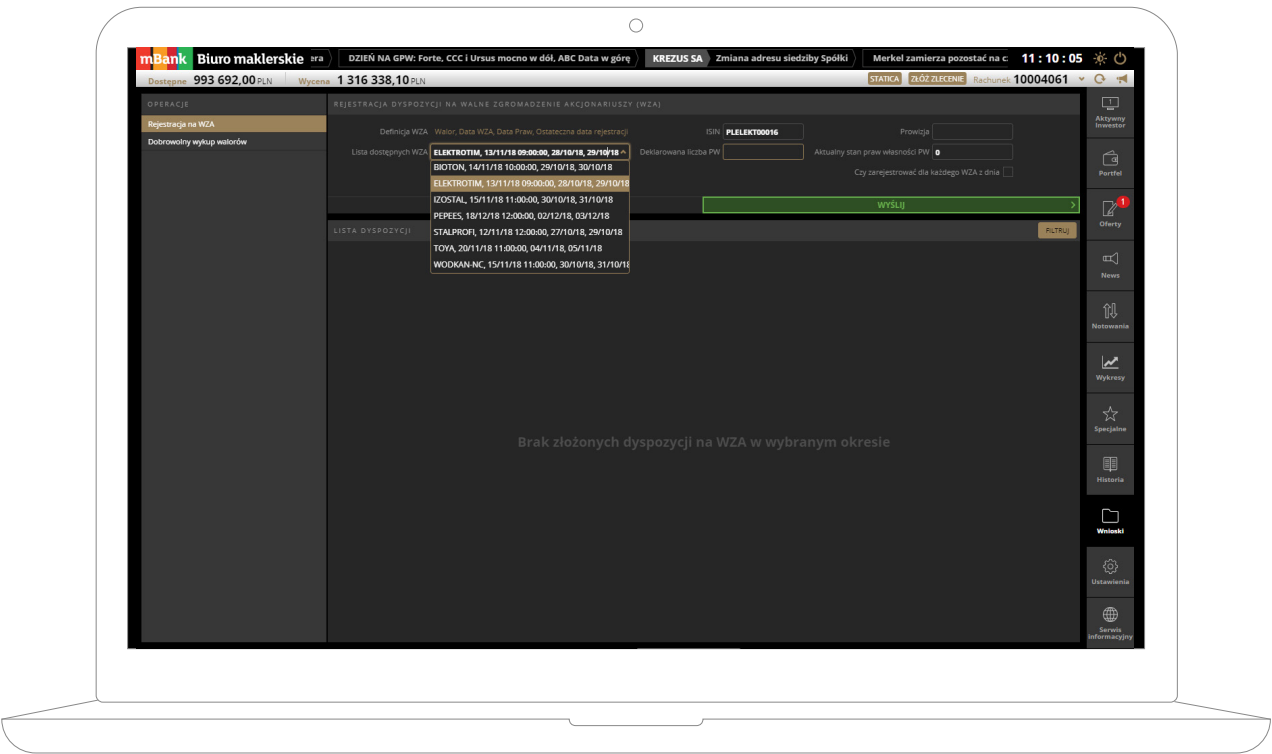
Uwaga! Na podstawie szacunkowych informacji zawartych w pozycji Wynik na rachunku nie należy rozliczać się z podatku giełdowego. Pozycja nie jest dostępna dla rachunków emerytalnych IKE oraz IKZE, a także dla rachunków prowadzonych dla osób prawnych.

Wybór pozycji **Dokumenty PIT** spowoduje wyświetlenie użytkownikowi **listy PIT-8C** (lub dokumentu z informacją o braku dostępnego PIT) za określone lata podatkowe, pod warunkiem wyrażenia zgody na elektroniczną dystrybucję PIT-8C w ekranie **Ustawienia-> Informacje o rachunku -> Dane podstawowe**.

Z prawej strony ekranu Historia znajduje się blok **Wycena**, który prezentuje **historyczną wycenę rachunku** użytkownika wraz **poglądowym wykresem zmian wyceny w czasie**. Wygląd i mechanika działania blocka zostały opisane w rozdziale Pulpit.

Ekran Wnioski

Ekran Wnioski umożliwia złożenie przez Inwestora dwóch dyspozycji: **rejestrację udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz zgłoszenie posiadanych walorów do dobrowolnego wykupu**. Ekran Wnioski będziemy w przyszłości poszerzać o dodatkowe funkcjonalności.



Rejestracja na WZA

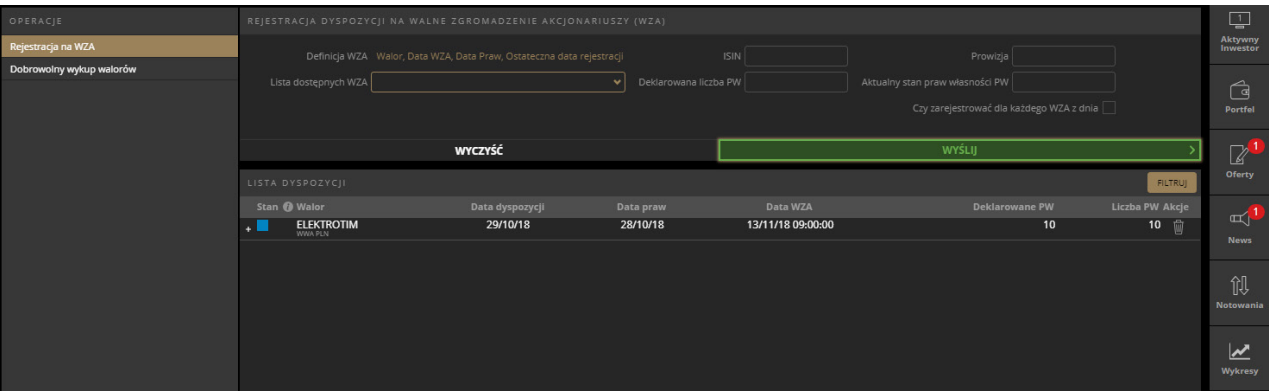
Lista dostępnych WZA zawiera **zestawienie spółek, dla których Biuro maklerskie mBanku posiada informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o planowanym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy**.

Komunikat o WZA prezentuje kolejno: nazwę spółki, datę i godzinę walnego zgromadzenia akcjonariuszy, datę praw – dzień, w którym należy posiadać akcje na prawach własności żeby móc uczestniczyć w walnym zgromadzeniu, ostateczną datę rejestracji – ostatni dzień, w którym można zarejestrować dyspozycję.

W celu rejestracji na WZA należy wpisać Deklarowaną liczbę **PW** i wysłać dyspozycję. Deklarowana liczba PW może być inna niż aktualnie posiadana liczba papierów wartościowych na prawach wartości. Weryfikacja faktycznego stanu posiadania z deklarowaną liczbą PW przeprowadzana jest po zakończeniu rejestracji, a przed wysłaniem dyspozycji do KDPW. Zalecamy sprawdzenie stanu złożonej dyspozycji 2-3 dni po zakończeniu okresu rejestracji.

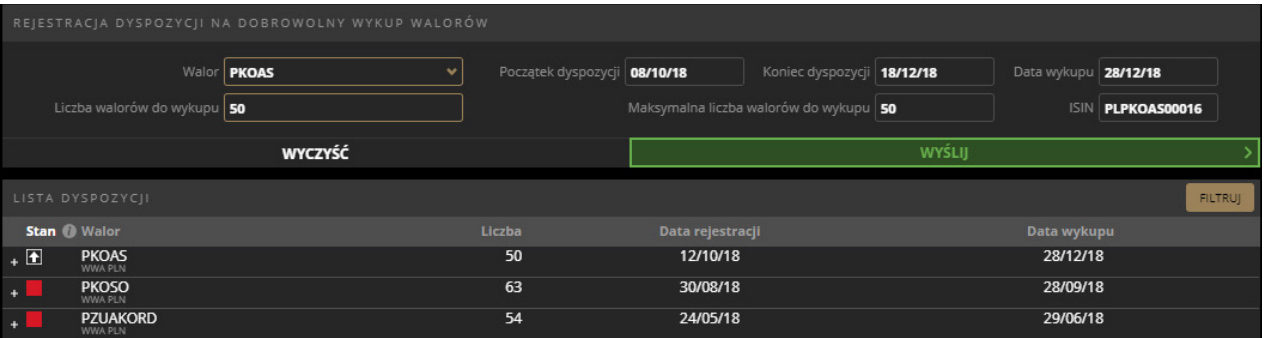
W przypadku spółek, które mają więcej niż jedno walne zgromadzenie akcjonariuszy danego dnia automatycznie zaznaczona zostanie opcja rejestracji na wszystkie WZA z danego dnia. Za realizację każdej dyspozycji zostanie pobrana oddzielna opłata.

Zarejestrowane dyspozycje uczestnictwa w WZA znajdziesz w oknie Lista dyspozycji.



Dobrowolny wykup walorów

Zgłoszenie dobrowolnego wykupu walorów umożliwia użytkownikowi **rejestrację posiadanych papierów wartościowych do ogłoszonego wykupu**. W polu Walor znajduje się listę papierów wartościowych, dla których Biuro maklerskie mBanku dostał informację z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o planowanym wykupie.



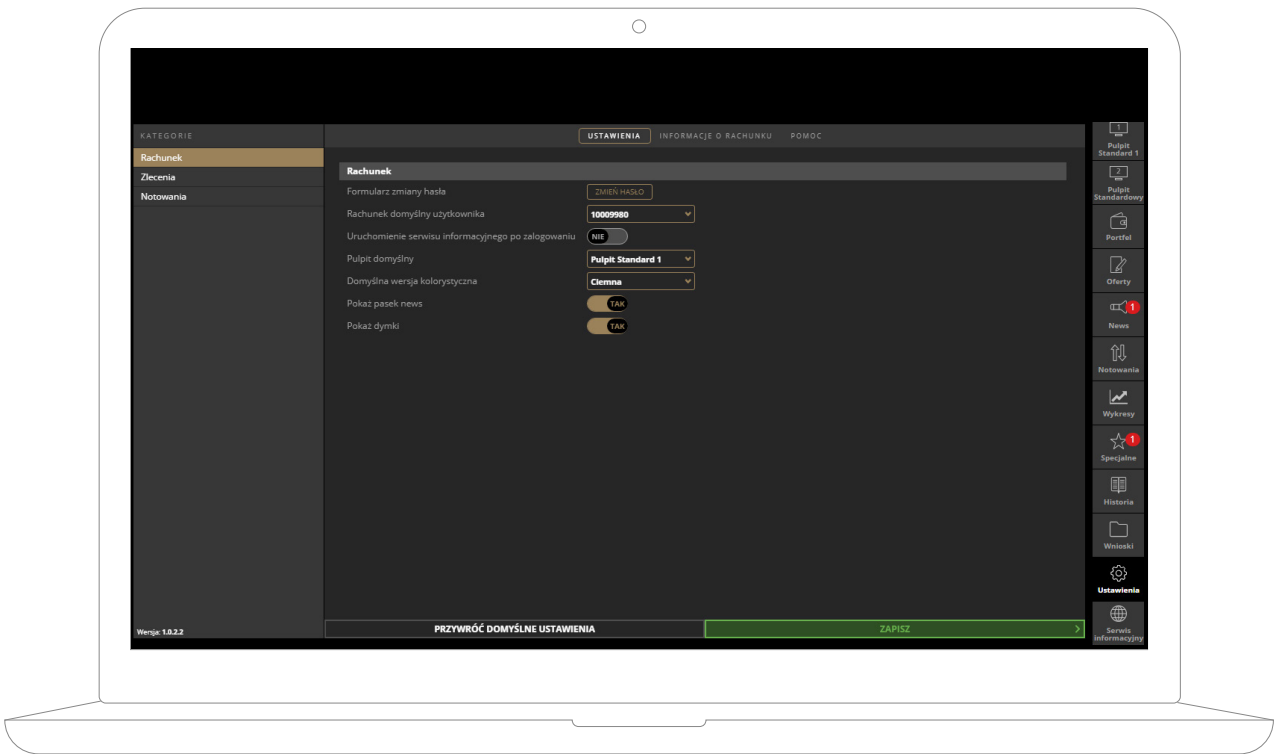
W celu zgłoszenia swoich walorów do wykupu należy wybrać w polu **Walor** stosowny papier wartościowy. Po wybraniu waloru pojawi się informacja o terminach przyjmowania dyspozycji, planowana data wykupu oraz aktualnie posiadana liczba papierów na prawach własności, które mogą być zadeklarowane do wykupu (uwaga jeśli walory są wystawione w zleceniu sprzedaży to nie mogą być jednocześnie zgłoszone do wykupu, aby zadeklarować je do wykupu należy anulować zlecenie sprzedaży). W polu Liczba walorów do wykupu należy wprowadzić liczbę, którą użytkownik chce wykupić. Po złożeniu dyspozycji jej stan można sprawdzić w oknie Lista dyspozycji.

Uwaga! Data wykupu nie jest tożsama z datą rozliczenia wykupu. Rozliczenie następuje w ciągu kilku dni roboczych od daty wykupu. Szczegółowe informacje o terminie rozliczenia znajdziesz na stronie emitenta danego waloru.

Ekran Ustawienia

Ekran Ustawienia został podzielony na trzy oddzielne zakładki: **ustawienia mInwestora, informacje o rachunku oraz pomoc.**

W ramach ustawień mInwestora użytkownik może określić swoje preferencje **wyglądu rachunku, sposobu i trybu składania zleceń oraz obserwacji notowań.**



Ustawienia rachunku umożliwiają:

- Zmianę hasła
- Określenie domyślnego rachunku dla procesu logowania
- Uruchomienie serwisu informacyjnego po zalogowaniu
- Wybór Pulpitu domyślnego
- Wybór domyślnej wersji kolorystycznej
- Włączenie/Wyłączenie paska News u góry ekranu
- Włączenie/Wyłączenie opisów etykiet

Ustawienia zleceń umożliwiają :

- Włączenie/Wyłączenie potwierdzeń przed wysłaniem zlecenia
- Włączenie/Wyłączenie potwierdzenia po przyjęciu dyspozycji
- Włączenie/Wyłączenie domyślnego wypełniania limitu ceny kursem bieżących
- Wybór domyślnego Portfela dla zleceń na rynku terminowym
- Włączenie/Wyłączenie OTP (Odroczony termin płatności)
- Określenie domyślnej ważności zlecenia
- Określenie domyślnej waluty rozliczenia
- Określenie domyślnego wolumenu dla formatki OneTouch

Notowania umożliwiają:

- Określenie domyślnej liczby prezentowanych ofert
- Włączenie/Wyłączenie domyślnego uruchamiania aplikacji Statica mBM

W celu zapisania zmian należy wybrać przycisk **Zapisz** u dołu ekranu i zatwierdzić komunikat.

Przywrócenia ustawień domyślnych można dokonać analogicznie wybierając przycisk **Przywróć domyślne ustawienia**. Wówczas przy ponownym logowaniu na rachunek pojawi się ekran wyboru domyślnej kompozycji pulpitu jak przy pierwszym logowania do mInwestora.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



Wnioski



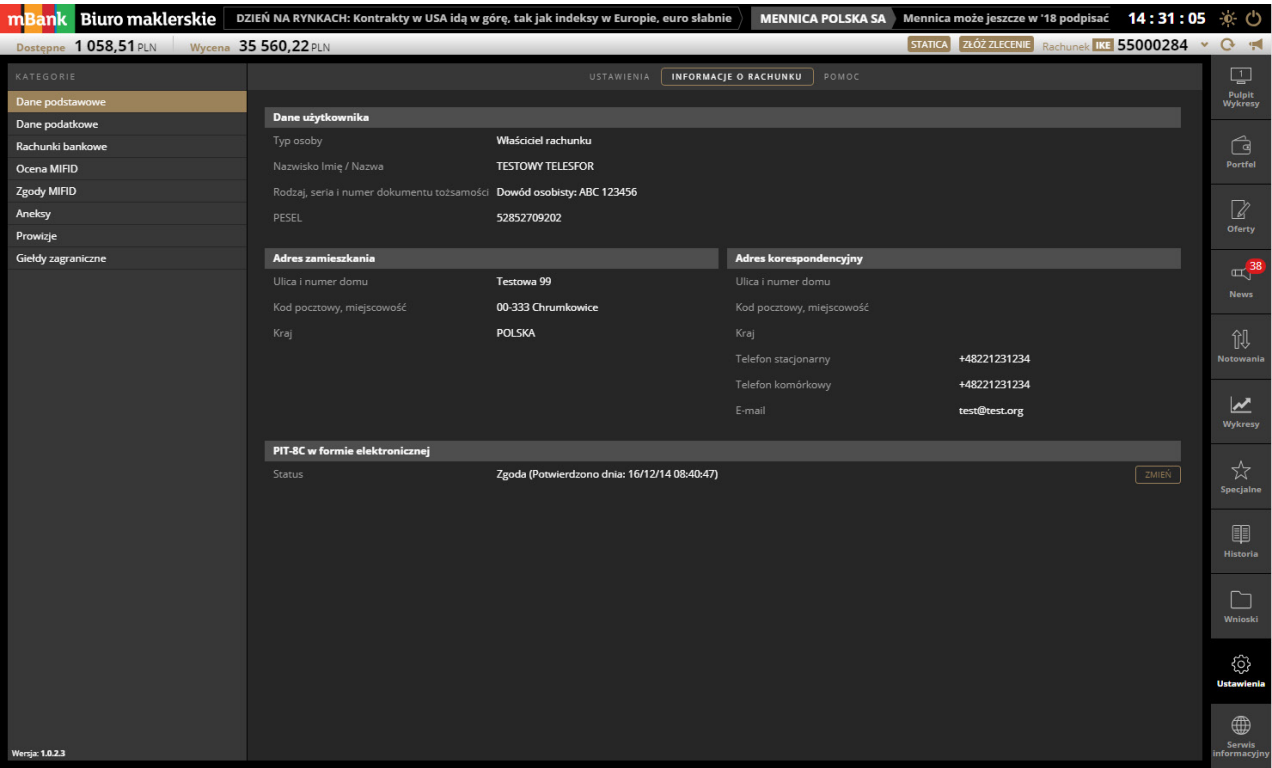
Ustawienia

Zakładka Informacje o rachunku prezentuje informacje o **bieżącym rachunku inwestycyjnym** użytkownika oraz dane osobowe.

Zakładka Informacje o rachunku jest podzielona na kategorie:

- Dane podstawowe
- Dane podatkowe
- Rachunki bankowe
- Ocena MIFID
- Zgody MIFID
- Aneksy
- Prowizje
- Giełdy zagraniczne

W kategorii dane podstawowe znajduje się funkcja wyrażenia zgody na otrzymywanie PIT-8C drogą elektroniczną.



W ocenie MIFID zaprezentowana jest informacja o rynkach docelowych użytkownika oraz możliwość zaktualizowania Ankiety MIFID. W tym celu należy wybrać przycisk Aktualizuj ankietę MIFID, która następnie otworzy się w nowym oknie przeglądarki.

Dane po aktualizacji ankiety zostaną wczytane do systemu następnego dnia. Kategoria zgody MIFID pozwala na wyrażenie zgód wymaganych regulacjami MIFID 2. Zakładka Pomoc kieruje do przewodnika po systemie transakcyjnym.



Start



Pulpit



Portfel



Oferty



News



Notowania



Wykresy



Specjalne



Historia



Wnioski



Ustawienia

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat mInwestora
prosimy o kontakt pod telefonem **22 697 49 49**
lub na adres mailowy: **mbm@mbank.pl**

Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Szczegółowy opis czynników ryzyka dotyczących inwestycji w określone instrumenty finansowe znajduje się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/rachunek-dm/.

mBank S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Klientów związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe. Instrumenty finansowe nie są depozytem bankowym. Wartość zakupionych instrumentów finansowych może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych starta może nawet przekroczyć kwotę zainwestowanego kapitału. Ponadto potencjalne korzyści z inwestowania w instrumenty finansowe zostaną zmniejszone o pobierane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat i prowizji oraz regulaminów. Przy podejmowaniu każdej decyzji inwestycyjnej należy kierować się własną oceną sytuacji faktycznej i prawnej. Klient powinien szczegółowo zapoznać się ze specyfikacją danego instrumentu i rozważyć, czy jest on dla niego odpowiedni mając na uwadze swoją wiedzę, doświadczenie w inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz sytuację finansową. Informacja o charakterystyce poszczególnych instrumentów finansowych, regulaminy świadczenia usług maklerskich, tabele opłat i prowizji i informacja o innych dokumentach związanych ze świadczeniem usług maklerskich przez mBank S.A. znajdują się na stronie internetowej: www.mBank.pl/indywidualny/inwestycje/gielda/rachunek-dm/.

mBank S.A. oświadcza, iż: 1) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30 czerwca 2005 roku, zmienione decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku, zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 marca 2012 roku oraz zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 listopada 2015 roku na prowadzenie działalności maklerskiej, 2) posiada zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 23 listopada 1995 roku na świadczenie usług powierniczych, prowadzenie rachunków papierów wartościowych, rejestrowanie stanu posiadania papierów wartościowych i zmian tego posiadania, 3) organem nadzorującym mBank S.A. w zakresie działalności, o której mowa w pkt. 1-2, jest Komisja Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny, a pochodzi od spółki mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (00-850), przy ul. Prostej 18, która prowadzi działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej – Biura maklerskiego posługującego się nazwą Biuro maklerskie mBanku.