

GESTIONE DEL DEPOSITO

Si compone di 3 pannelli; all'apertura della pagina principale viene attivato il pannello "PORTAFOGLIO" che mostra il contenuto e la consistenza del deposito titoli selezionato le quantità e le quotazioni aggiornate in tempo reale. Il refresh è automatico nella versione MEDIUM, manuale, tramite pulsante nella versione BASIC.

Nei pannelli "STORICO ORDINI" o "STORICO MOVIMENTI", inserendo i parametri temporali e/o il titolo di interesse, è possibile visualizzare la relativa lista degli ordini o dei movimenti effettuati.

Pannello PORTAFOGLIO

PORTAFOGLIO		STORICO ORDINI						STORICO MOVIMENTI			
titolo	comp	mrk	div	quant	p.zo car	p.zo merc	controv	var %	var ass	sdep	CtvInCarico
B.POP EMILIA ROMAGNA	AZIONI ITALIA	MRT	EUR	5.318	0,0000	32,7500	174.164,50	0,00	0,00	0	0,00
BCA POP S.FELICE	AZIONI ITALIA	FMR	EUR	223	0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0	0,00
TELECOM IT MEDIA	AZIONI ITALIA	MTA	EUR	5.500	5,5691	0,3780	2.079,00	-93,21	-28.551,30	0	30.630,30
FIAT PRIV	AZIONI ITALIA	MTA	EUR	4.683	0,0000	4,2100	19.715,43	0,00	0,00	0	0,00
SEAT PAGINE GIALLE	AZIONI ITALIA	MTA	EUR	14.500	2,1124	0,7920	11.484,00	-62,50	-19.146,30	0	30.630,30
POLIGRAFICI	AZIONI ITALIA	MTA	EUR	10.000	3,8565	1,6250	16.250,00	-57,86	-22.315,47	0	38.565,47
BPER 4% 01GE06 CY	OBBLIG. EUROPA	MRT	EUR	9.078,00	110,9207	106,0000	9.622,68	-4,43	-446,70	0	10.069,39
BTP-01MZ07 4,50%	OBBLIG. EUROPA	MOT	EUR	16.000,00	98,5789	104,9600	16.793,60	6,47	1.020,96	0	15.772,63
BPER TV 10MG07 INFL	OBBLIG. EUROPA	FMR	EUR	20.000,00	100,0000	102,4600*	20.492,00	2,46	492,00	0	20.000,00

Intestazione

PORTAFOGLIO

Menù a tendina che consente di scegliere il Deposito Titoli da visualizzare.

Ricordarsi sempre di definire e controllare il dossier di cui si vogliono vedere i movimenti e/o gli ordini.



Pulsante "Rendiconto"

Aprire la maschera relativa al rendiconto di tutta la posizione del cliente suddivisa per categoria dei titoli.

Rendiconto - Microsoft Internet Explorer

RENDICONTO SINTETICO

Descrizione	Importo
Controv titoli	0,00
Saldo contabile	226.467,19
Saldo disponibile	226.467,19
Prenotate	0,00
Patrimonio	226.467,19

COMPARTI AGGREGATI

Codice Comparto	Importo	Incidenza %
810 AZIONI ITALIA	0,00	NaN,000
820 AZIONI EUROPA	0,00	NaN,000
825 OBBLIG. ESTERO	0,00	NaN,000
830 OBBLIG. EUROPA	0,00	NaN,000
860 FONDI COMUNI ITALIA	0,00	NaN,000

■ AZIONI ITALIA
■ AZIONI EUROPA
■ OBBLIG. ESTERO
■ OBBLIG. EUROPA
■ FONDI COMUNI ITALIA

DETTAGLIO COMPARTI - DOSSIER 0/64691

Comparto : AZIONI ITALIA

titolo	div	quant	p.zo car	p.zo merc	controv	var %	var ass	sdep	ctvInCarico
B.POP EMILIA ROMAGNA	EUR	20.950	0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BNL	EUR	40.000	1,79235	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	71.694,03
ENEL	EUR	250	0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparto : AZIONI EUROPA

titolo	div	quant	p.zo car	p.zo merc	controv	var %	var ass	sdep	ctvInCarico
SIEMENS N	EUR	1.000	56,20150	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	56.201,50
CWSG UC C4M204	EUR	20.000	0,04690	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	938,08

Comparto : OBBLIG. ESTERO

titolo	div	quant	p.zo car	p.zo merc	controv	var %	var ass	sdep	ctvInCarico
VENEZ 10,5% 3/05 EUR	EUR	50.000	93,68650	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	46.843,25

Comparto : OBBLIG. EUROPA

titolo	div	quant	p.zo car	p.zo merc	controv	var %	var ass	sdep	ctvInCarico
BPER 4% 01GE06 CV	EUR	33.082	124,42993	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	41.163,91
BPER 4% 31DC08 CV	EUR	87.712	0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparto : FONDI COMUNI ITALIA

titolo	div	quant	p.zo car	p.zo merc	controv	var %	var ass	sdep	ctvInCarico
ARCA AZ EUROPA	EUR	23.843	0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCA BB	EUR	4.199	0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARCA AZ ITALIA	EUR	3.337	0,00000	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stampa Chiudi



Pulsante "Aggiorna"

Questo pulsante permette di richiedere l'ultimo aggiornamento dei prezzi.

Colonne Pannello

titolo

Descrizione del titolo estratta dagli archivi. Può essere leggermente differente dalle descrizioni fornite da altre fonti.

comp

Tipologia del titolo

mrk

Mercato in cui è quotato il titolo

div

Divisa di quotazione del titolo

quant

Quantità del titolo in portafoglio

p.zo car

Prezzo a cui è stato acquistato il titolo; se sono state effettuate più operazioni di acquisto dello stesso titolo il prezzo di carico sarà pari al valore medio di tutte le componenti.

- p.zo merc** Prezzo di mercato del titolo aggiornato in tempo reale,
- controv** Controvalore del titolo; questo valore è riferito al prezzo di mercato moltiplicato per la quantità di titoli in portafoglio.
- var %** E' la variazione percentuale tra il prezzo di mercato e il prezzo di carico del titolo
- var ass** Esprime il valore economico relativo al guadagno o alla perdita tra il prezzo di carico e il prezzo di mercato
- sdep** E' il sottodeposito titoli in cui sono caricati i titoli
- CtyInCarico** Controvalore del titolo riferito al prezzo di carico moltiplicato per la quantità di titoli in portafoglio.

Pulsanti di riga



Pulsante di compra o vendita di un titolo. Inserisce automaticamente il titolo selezionato nella maschera "Inserimento Ordine". Per ulteriori dettagli in merito a questa maschera si rimanda al capitolo "maschera inserimento ordine titoli".

Pannello STORICO ORDINI

In questo pannello è possibile visualizzare la lista degli ordini inseriti che soddisfano determinati criteri definiti dall'utente.

PORTAFOGLIO		STORICO ORDINI					STORICO MOVIMENTI			
Comparto	Titolo	sdep	Data ins	Tipo	Stato	Q.tà	Q.tà eseg	P.zo eseg	Dettaglio	
<input type="text" value="I"/>	GENERALI ASS	0	28/02/2003	Acq	Eseguito parziale	500	500	23,8800	>>	
Da data	TIM	0	28/02/2003	Acq	Eseguito parziale	2.000	2.000	4,1500	>>	
A data	GENERALI ASS	0	04/03/2003	Ven	Eseguito parziale	500	500	23,8400	>>	
Titolo	TISCALI	0	29/04/2003	Acq	Eseguito parziale	520	520	4,3500	>>	
<input type="text" value=""/>	BPCI 1,5% 99/04 CV	0	29/04/2003	Acq	Ineseguito parziale	NaN	-	-	>>	
<input type="button" value="ESEGUI"/>	BPCI 1,5% 99/04 CV	0	30/04/2003	Acq	Ineseguito parziale	NaN	-	-	>>	
	B.POP EMILIA R. GE03	0	22/05/2003	Acq	Eseguito parziale	1.000	1.000	30,0000	>>	
	BPCI 1,5% 99/04 CV	0	25/06/2003	Acq	Eseguito parziale	NaN	89.863,50	99,3000	>>	
	B.POP EMILIA ROMAGNA	0	24/06/2003	Acq	Eseguito parziale	1.500	1.500	33,0800	>>	

ZONA DEFINIZIONE RICERCA

Zona definizione ricerca

Consente di effettuare ricerche sugli ordini di negoziazione inseriti; è possibile circoscrivere la ricerca attraverso l'indicazione di un range temporale e/o di uno specifico titolo.

Comparto

menù a tendina che permette di selezionare il deposito in cui effettuare la ricerca degli ordini.

Campo “Da data”

Indicare la data di inizio relativo al periodo del quale si vuole effettuare la ricerca.

Campo “A data”

Indicare la data di fine periodo; se questo campo non è compilato, il sistema assume di default la data del giorno corrente

Campo “Titolo”

Indicare il nome del titolo oggetto della ricerca; in caso di mancata compilazione il programma presenta tutti gli ordini, indipendentemente dal titolo, compresi nel periodo temporale definito.

È sufficiente l’inserimento di almeno tre caratteri. Il sistema selezionerà tutti i titoli che contengono il testo inserito



Pulsante “Esegui”

Premendo questo pulsante si avvia la ricerca; nel caso in cui non siano soddisfatti i parametri impostati, il sistema restituisce il messaggio “Non ci sono ordini da visualizzare”.

Colonne Pannello

Titolo

Descrizione del titolo estratta dagli archivi. Può essere leggermente differente dalle descrizioni fornite da altre fonti.

sdep

E’ il sottodeposito dove sono caricati i titoli

Data ins

Data di inserimento dell’ordine

Tipo

E’ il segno dell’operazione; i valori ammessi sono:

- “Acq” in caso di acquisto
- “Ven” in caso di vendita

Stato

Indica lo stato finale dell’ordine.

Q.tà

Quantità totale dell’ordine

Q.tà eseg

Quantità eseguita dell’ordine

P.zo eseg

Prezzo medio di esecuzione dell’ordine

Pulsanti di riga



Dettaglio

Apri una finestra contenente tutti i dettagli dell’ordine.

Microsoft Internet Explorer - Dettaglio Ordine - Lista Eseguiti

DETTAGLIO ORDINE

Agenzia			
Dossier			
Titolo	ENEL	Numero Ordine	/AAA-03-15124-0
Operazione	Vendita	Esito	Eseguito totale
Data	17/07/2003	Ora	20:06:56
Quantità	328	Valuta	23/07/2003
Piazza	MTA		
Mod. esecuzione	Preapertura		
Par Tempo	Sino cancellazione		
Par Prezzo	Prezzo di mercato	Limite prezzo	5,4400
Par Quantità	-	Qtà minima	0
Divisa regolamento	EURO		
Tipo cambio	SPOT		
Valido da	18/07/2003	Valido a	18/07/2003

Eseguiti dell'ordine

Data	Ora	Tipo	Descrizione	Quantità	Prezzo
d/e 18/07/2003	09:05:01	Eseguito	Vendita	328	5,5400

All'interno è presente un pulsante **d/e** "dettaglio eseguito" che apre un'ulteriore finestra con il riepilogo dell'ordine.

Microsoft Internet Explorer - Dettaglio Eseguito

DETTAGLIO ESEGUITO

Agenzia			
Dossier			
Numero Ordine	/AAA-03-15124-0	Contratto	1
Titolo	3128360	ENEL	
Data inserimento ordine	17/07/2003	Ora inserimento	20:06:56
Data valuta	23/07/2003	Operazione	Vendita
Quantità	328	Prezzo	5,5400
Divisa Trattazione	EURO	Divisa Regolamento	EURO
Tipo Cambio	SPOT	Data Cambio	21/07/2003
		Cambio	1,000000
Controvalori in	EURO	Controvalore CC	1.804,12
Controvalore di mercato	1.817,12		
Rateo lordo	0,00		
Ritenute	0,00		
Rateo netto	0,00		
Rateo mantello netto	0,00		
Commissioni	-		
Spese	8,00		
Bolli	0,00		
Commissioni Valutarie	0,00		
Controvalore Netto	1.809,12		

Pannello STORICO MOVIMENTI

In questo pannello l'utente può effettuare ricerche sui movimenti effettuati su uno specifico deposito inserendo parametri temporali e/o il nome del titolo.

PORTAFOGLIO		STORICO ORDINI				STORICO MOVIMENTI		
Comparto	titolo	Data oper.	causale	q.tà eseg	p.zo eseg	Data valuta	Divisa trattaz.	Dettaglio
ENI	ENI	23/06/2003	DIVD	2.500	0,7500	26/06/2003	EURO	>>
ENI	ENI	15/09/2003	DIVD	2.500	0,7800	18/09/2003	EURO	>>

Da data: 01 / 01 / 2003
 A data: 20 / 09 / 2003
 Titolo: eni

ZONA DEFINIZIONE RICERCA

Zona definizione ricerca

Consente di effettuare ricerche sui movimenti; è possibile circoscrivere la ricerca attraverso l'indicazione di un intervallo temporale e/o di uno specifico titolo.

Comparto

menù a tendina che permette di selezionare il deposito in cui effettuare la ricerca dei movimenti.

Campo "Da data"

Indicare la data di inizio relativa al periodo del quale si vuole effettuare la ricerca.

Campo "A data"

Indicare la data di fine periodo; se questo campo non è compilato, il sistema assume di default la data del giorno corrente

Campo "Titolo"

Indicare il nome del titolo oggetto della ricerca; in caso di mancata compilazione il programma presenta tutti gli ordini, indipendentemente dal titolo, compresi nel periodo temporale definito.

È sufficiente l'inserimento di almeno tre caratteri. Il sistema selezionerà tutti i titoli che contengono il testo inserito.



Pulsante Esegui

Premendo questo pulsante si avvia la ricerca; nel caso in cui non siano soddisfatti i parametri impostati, il sistema restituisce il messaggio "Non ci sono movimenti da visualizzare".

Colonne Pannello



Descrizione del titolo estratta dagli archivi. Può essere leggermente differente dalle descrizioni fornite da altre fonti.

Data oper. Data di esecuzione dell'operazione

causale Indica la causale dell'operazione.

q.tà eseg Quantità eseguita per l'ordine

p.zo eseg Prezzo al quale l'ordine è stato eseguito

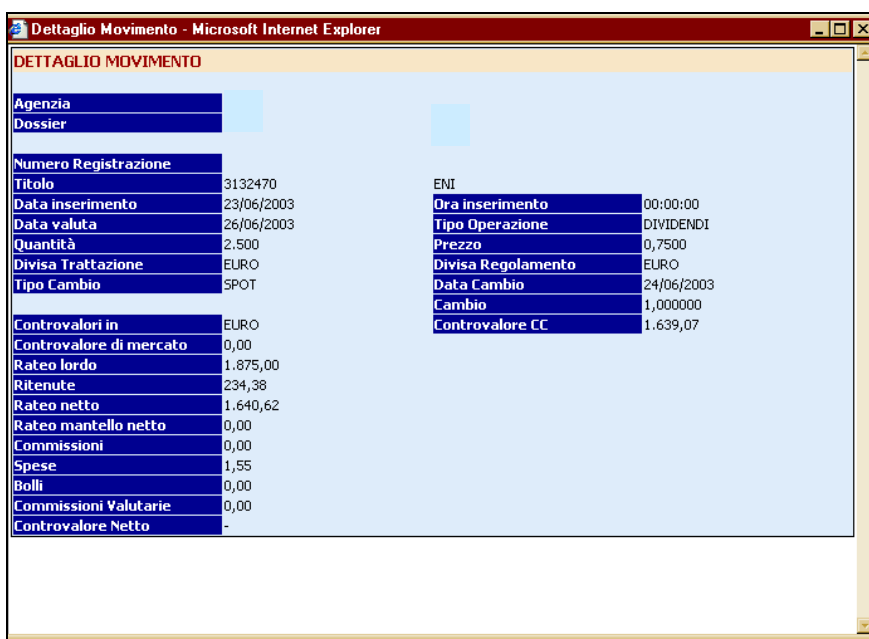
Data valuta Data di regolamento del titolo

Divisa trattaz. Divisa di trattazione del titolo

Pulsanti di riga

>> Dettaglio

Apri una finestra contenente tutti i dettagli del movimento.



DETTAGLIO MOVIMENTO	
Agenzia	
Dossier	
Numero Registrazione	
Titolo	3132470 ENI
Data inserimento	23/06/2003
Data valuta	26/06/2003
Quantità	2.500
Divisa Trattazione	EURO
Tipo Cambio	SPOT
Ora inserimento	00:00:00
Tipo Operazione	DIVIDENDI
Prezzo	0,7500
Divisa Regolamento	EURO
Data Cambio	24/06/2003
Cambio	1,000000
Controvalore CC	1.639,07
Controvalori in	EURO
Controvalore di mercato	0,00
Rateo lordo	1.875,00
Ritenute	234,38
Rateo netto	1.640,62
Rateo mantello netto	0,00
Commissioni	0,00
Spese	1,55
Bolli	0,00
Commissioni Valutarie	0,00
Controvalore Netto	-