

SOMMARIO

<b>1</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>PAG. 2</b>
1.1	REQUISITI DI SISTEMA	PAG. 2
1.2	INSTALLAZIONE E AVVIO DELL'APPLICAZIONE	PAG. 3
1.3	AUTENTICAZIONE	PAG. 3
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE GENERALE</b>	<b>PAG. 4</b>
<b>3</b>	<b>BARRA DEI MENÙ</b>	<b>PAG. 5</b>
3.1	DESK	PAG. 5
3.2	MERCATI	PAG. 6
	WATCH LIST	PAG. 7
	LISTE STANDARD	PAG. 8
3.3	STRUMENTI	PAG. 9
	NOTIZIARIO PUSH	PAG. 9
	RICERCA NOTIZIE	PAG. 10
	CHART	PAG. 10
	BOOK	PAG. 11
	RICERCA TITOLO	PAG. 13
	TIME & SALES	PAG. 14
	LOG EVENTI	PAG. 14
	PERDITE 50%	PAG. 14
	DERIVATI	PAG. 15
	AVVISI	PAG. 17
3.4	PORTAFOGLIO	PAG. 17
	INSERIMENTO ORDINE	PAG. 17
	ULTIMI ORDINI	PAG. 17
	STORICO ORDINI	PAG. 19
	DEPOSITO TITOLI	PAG. 20
	MOVIMENTI DEL DEPOSITO	PAG. 21
3.5	CONTO CORRENTE	PAG. 22
	LISTA MOVIMENTI	PAG. 22
	SALDO DISPONIBILE	PAG. 22
3.6	PROFILO	PAG. 23
	STILE	PAG. 23
	SESSIONE	PAG. 23
	GESTIONE PASSWORD	PAG. 23
	BARRA DI STATO	PAG. 23
3.7	FINESTRE	PAG. 24
3.8	MANUALE	PAG. 24
<b>4</b>	<b>ASSISTENZA</b>	<b>PAG. 24</b>

Trading+ è la nuova piattaforma di Trading Online dedicata ai clienti delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Il servizio rappresenta un'estensione del contratto "Servizi via internet, cellulare e telefono" e ti consente di operare sui rapporti di conto e deposito già abilitati ai Servizi via internet.

Tutte le principali funzionalità sono disponibili con la stessa modalità di aggiornamento sottoscritta per il canale internet (real time o delay) con aggiornamento Push per consentirti di seguire costantemente il mercato e verificare l'aggiornamento delle tue posizioni.

Inoltre, Trading+ da la possibilità di creare l'ambiente operativo più adatto alle tue esigenze, permettendoti di personalizzare completamente l'area di lavoro e utilizzarla da qualsiasi computer effettuerai il collegamento.

REQUISITI DI SISTEMA 1.1

Trading+ richiede la presenza sul tuo computer della **Java Virtual Machine (JVM)** nella versione indicata di seguito:

	Configurazione consigliata
Sistema operativo	Windows 2000/XP, MAC OS 10 e successivi
Hardware	Pentium IV o superiori Ram 512 Mb
Connessione di rete	ADSL 640 Kb/s
Virtual Java Machine	1.4.2_15; 1.4.2_18 1.5.0_01; 1.5.0_16 1.6.0_01; 1.6.0_07; 1.6.0_11  Le altre versioni Virtual Java Machine potrebbero presentare malfunzionamenti

Attenzione

Se il computer che utilizzi è inserito all'interno di una rete aziendale potrebbe essere necessario contattare l'amministratore di sistema per installare la Virtual Java Machine e l'applicazione Trading+.



## 1.2 INSTALLAZIONE E AVVIO

Per avviare l'applicazione è sufficiente collegarsi al sito [www.trading.intesasanpaolo.com](http://www.trading.intesasanpaolo.com) e cliccare sull'apposito pulsante.

All'avvio il sistema controlla la versione della Java Virtual Machine installata sul Pc. Se la versione non è compatibile con quella richiesta, occorre preventivamente scaricarla collegandosi al sito [www.java.com](http://www.java.com) utilizzando l'apposito link proposto.

In caso di primo collegamento, **il sistema effettua l'installazione della piattaforma sul tuo PC**. Al termine dell'installazione la procedura ti dà la possibilità (consigliata) di salvare sul desktop un'icona di accesso rapido alla piattaforma.

Eventuali aggiornamenti della piattaforma vengono installati automaticamente in occasione dei successivi avvii.

## 1.3 AUTENTICAZIONE

L'autenticazione è effettuata selezionando la banca di appartenenza tra quelle proposte nella videata di login ed immettendo i propri codici di accesso.

I codici di autenticazione sono quelli che già utilizzi per accedere ai Servizi via internet.

Se devi ancora effettuare il primo accesso oppure se desideri modificare il PIN, dovrai utilizzare sito della tua Banca.

Login - Trading+

Codice Titolare

Codice PIN

Codice

Banca

Conferma

## DESCRIZIONE GENERALE 2

Sanpaolo Trading

Desk Quotazioni Strumenti Portafoglio Conto Corrente Profilo Finestre ?

Notiziario Push

Data	Ora	Notizia	Fonte
05/10/2006	09:47:51	Cme: Futures su Indici - Globex	RADIOCOR
05/10/2006	09:33:55	STOCKWATCH Eurowest higher on talk Lachmann study may back Deutsche Boer.	RADIOCOR
05/10/2006	09:31:14	Enel may sell stake in telco Weather to Sawaris for 2.0-2.3 bln eur- report	RADIOCOR
05/10/2006	09:24:50	EADS co-CEO Enders says company must tackle taboo issues in restructuring	RADIOCOR
05/10/2006	09:18:55	EADS may sell 20 pct Airbus stake obtained from BAE to finance A350- report	RADIOCOR

SANPAOLOIMI ORD  
Milano Mta - Blue Chips  
Ultimo 16,81 Var -0,02% Ora 09:50:58  
Ape 16,89 Min 16,79 Max 16,89

#	Quantità	Denaro	Lettera	Quantità	#
1	6911	16,81	16,82	9088	2
2	6900	16,8	16,83	10226	2
4	10160	16,79	16,84	10300	3
2	20000	16,78	16,85	12680	6
2	10048	16,77	16,88	16984	3

S&P MIB

Descrizione	Ultimo	Var. %	Ora	Qta Den	Den	Let	Qta Let	Ape	Max	Min	Vol	Book	Orario
S&P / MIB IND	38959	0,39	09:51:00	0	0	0	0	38940	38948	38707	0		
AEM MILANO	2,1126	0,07	09:50:59	19416	2,1126	2,115	16242	2,12	2,12	2,1075	399026		
ALITALIA RG ORD	0,8135	-1,76	09:50:46	5361	0,813	0,8135	34776	0,808	0,810	0,805	6787496		
ALLEANZA ASS	9,3	0,22	09:50:54	64010	9,3	9,305	6400	9,31	9,33	9,3	670639		
AUTOGIRILL SPA	12,67	-0,06	09:49:08	700	12,67	12,68	1199	12,75	12,75	12,67	887407		
AUTOSTRADE ORD	22,47	0,04	09:49:26	3567	22,48	22,47	620	22,52	22,85	22,41	328168		
BCA INTESA ORD	5,27	-0,13	09:50:57	87304	5,275	5,275	13700	5,29	5,305	5,265	4087143		
BCA POP ITALIANA	10,33	-1,59	09:51:01	18480	10,3	10,32	606	10,25	10,55	10,24	8188608		
BCA POP MILANO	11,1	5,74	09:51:02	887	11,1	11,11	12488	11,2	11,23	10,91	6286121		
BANCHE POP UNIL	22,14	-0,18	09:51:02	468	22,14	22,15	1700	22,24	22,24	22,1	288207		
BCO POP VERON...	21,97	0,23	09:51:02	595	21,97	21,98	1180	22	22,07	21,95	630128		
BULGARI	10,28	1,21	09:50:40	3312	10,28	10,29	6164	10,23	10,29	10,19	331769		
CAPITALIA	6,72	0,43	09:51:00	32156	6,715	6,72	76130	6,74	6,78	6,705	361519		
ENEL RG	7,205	-0,04	09:51:02	244940	7,205	7,21	80995	7,225	7,235	7,205	4339309		
ENI RG	23,26	0,81	09:50:32	16512	23,25	23,26	28778	23,29	23,3	23,23	21210675		
FASTWEB	36,87	0,10	09:50:51	503	36,85	36,86	100	36,92	37,16	36,8	228755		
FIAT ORD	12,72	0,09	09:50:45	30073	12,72	12,73	33947	12,78	12,8	12,72	1480462		
FIMMECCANICA R...	17,59	0,32	09:50:17	1863	17,59	17,6	6573	17,7	17,7	17,67	188755		
FONDIARIA SAI D...	35,4	0,89	09:50:12	2372	35,38	35,41	790	35,22	35,44	35,2	55587		
GENERALI ASS	29,95	0,27	09:51:00	2300	29,93	29,95	486	29,95	30,04	29,96	1480781		
GRUPPO EDIT ES...	4,075	0,52	09:50:59	2100	4,075	4,08	6499	4,06	4,0875	4,06	103501		
ITALCEMENTI OR...	20,08	-0,94	09:50:33	5	20,07	20,09	14682	20,28	20,41	20,06	117910		
LOTTOMATICA O...	29,19	-0,27	09:50:18	150	29,15	29,19	8417	29,4	29,49	29,14	46675		

Desk Sanpaolo

TimeUp 00:03:14 | Sess 0' of 120' | Rio 0 | Push + | Resub 0 | Sott 43 | Push 6940 | 05/10/2006 09:51:04

La piattaforma è composta dai seguenti elementi:

- **barra dei menù**, attraverso la quale è possibile accedere a tutte le funzionalità disponibili, raggruppate per macro aree.

Desk Quotazioni Strumenti Portafoglio Conto Corrente Profilo Finestre ?

- **barra degli strumenti** (icone). Ti permette di raggiungere rapidamente le principali funzionalità.



- **area di lavoro**, in cui verranno aperte le finestre informative e operative.
- **barra di stato** (attivabile secondo necessità), dove sono esposti alcuni indicatori relativi alla piattaforma.

### 3 BARRA DEI MENU'

E' la barra mediante la quale è possibile accedere a tutte le funzionalità informative e dispositive della piattaforma. La barra di menù prevede le seguenti voci:

- Desk
- Mercati
- Strumenti
- Portafoglio
- Conto Corrente
- Profilo
- Finestre

#### 3.1 DESK

Trading+ ti consente di configurare completamente il tuo Desk operativo, secondo le tue abitudini e assecondando al meglio le tue esigenze; mette inoltre a tua disposizione un desk predefinito che presenta le principali funzionalità dell'applicazione.

E' possibile aprire fino ad un massimo di quattro desk contemporaneamente. Per spostarti da un Desk ad un altro è sufficiente cliccare sull' "etichetta" che lo identifica.

Per agevolare l'apertura degli oggetti necessari all'attività di trading, puoi salvare ogni Desk memorizzando contemporaneamente l'aspetto dell'area di lavoro (in termini di funzionalità aperte, posizione delle stesse ed impostazioni di layout). Possono essere salvati sino ad un massimo di dieci Desk.

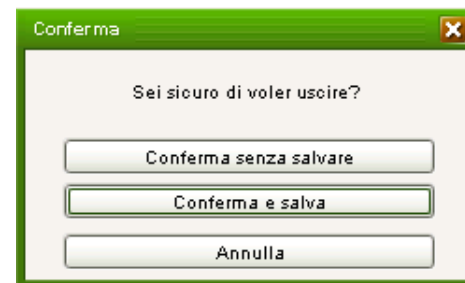


Mediante la voce di menù Desk è quindi possibile

- Creare un nuovo Desk
- Aprire un Desk salvato in precedenza
- Salvare il Desk selezionato
- Chiudere il Desk selezionato
- Eliminare il Desk selezionato

Le funzionalità di salvataggio, chiusura ed eliminazione del Desk sono anche accessibili cliccando con il tasto destro del mouse sull' "etichetta" con il nome del desk.

Alla chiusura dell'applicazione il sistema richiede se desideri salvare le impostazioni in quel momento attive. Al successivo avvio verranno riaperti i desk così come salvati.



#### MERCATI 3.2

E' la voce di menù che permette di accedere all'informativa finanziaria. Trading+ permette sia di creare le tue liste personalizzate (Watchlist), sia di utilizzare una serie di liste predefinite (Liste Standard).

Per accedere alle quotazioni relative al mercato dei derivati, puoi utilizzare l'apposito strumento di ricerca (Motore di Ricerca) accessibile dal menù.

Tutte le liste vengono aggiornate con la stessa modalità di aggiornamento sottoscritta per il canale internet (real time o delay) in modalità Push.

## WATCH LIST

Descrizione	ΔV	Ultimo	ΔV	Ora	Var. %	ΔV	Qtà Den	Den	Let	Qtà Let	Ape	Note	Min	Max	Vol	ΔV	Book	News	Var. Net.	ΔV
SANPAOLOIMI ORD		16,1	11:18:48		-0,53		19'554	16,1	16,11	15'564	16,25		16,1	16,28	2'964'626					-0,085
SPMIBLS		37'635	11:18:45		-0,83		1	37'635	37'640	6	37'950		37'630	38'010	6'880					-315
SDBI SPMIBC33000DC06		0,-			0,00		1'000'000	0,458	0,498	1'000'000	0		0	0	0					-0,5065

Con Trading+ puoi creare sino ad un massimo di dieci liste personalizzate, contenenti ciascuna un massimo di venti titoli di qualsiasi tipologia. La creazione o la cancellazione di una watch list può essere effettuata dall'apposita voce presente nel menù "Mercati". Sulla watch list sono presenti gli strumenti per la sua gestione ed è quindi possibile:

- **rinominare la watch list**, modificandolo direttamente nel campo che contiene il nome della watch list stessa;
- **aggiungere o eliminare titoli**: per aggiungere un titolo occorre cliccare sull'icona "ricerca titolo". E' anche possibile trascinare nella watch list titoli provenienti da un qualsiasi altro oggetto (altre liste, book, ecc.). Per eliminare un titolo occorre selezionarlo e cliccare sull'icona "elimina";
- **cambiare l'ordinamento di esposizione**: è possibile ordinare i titoli in elenco cliccando sulla colonna di interesse laddove consentito. In alternativa è possibile effettuare manualmente l'ordinamento selezionando il titolo da spostare e cliccando sugli appositi bottoni;
- **personalizzazione colonne**: cliccando sull'icona "personalizza" si apre lo strumento che permette di selezionare quali colonne esporre e in che ordine; mediante tale strumento è altresì possibile impostare il carattere da utilizzare nella visualizzazione. Se si intende solamente cambiare il posizionamento è sufficiente cliccare sull'intestazione della colonna e trascinarla nella posizione voluta;
- **salvare le impostazioni della watch list**: cliccando sull'icona "salva" vengono salvate le



impostazioni in quel momento attive.

La watch list presenta le seguenti funzionalità aggiuntive:

- **Menù di scelta rapida**, effettuando un click con il bottone destro del mouse su uno specifico titolo, si attiva un menù di scelta rapida per accedere rapidamente agli strumenti inserimento ordine, book, notizie e grafico;
- **Drag & drop**, è possibile trascinare uno specifico titolo verso un altro oggetto precedentemente aperto (ad esempio grafico, book, altra watch list, ecc.).

## LISTE STANDARD

Descrizione	Ultimo	Var. %	Ora	Qtà Den	Den	Let	Qtà Let	Ape	Max	Min	Vol	Book	Grafico
S&P / MIB INDX	37'572	-0,94	11:22:00	0	0	0	0	37'972	38'010	37'572	0		
AEM MILANO	2,0475	-1,99	11:21:32	3'000	2,0475	2,05	47'219	2,085	2,0875	2,045	4'128'250		
ALITALIA R& ORD	0,8025	-0,80	11:19:02	2'000	0,8025	0,804	17'708	0,8135	0,818	0,8015	5'006'631		
ALLEANZA ASS	9,165	-0,94	11:22:01	8'259	9,16	9,165	4'357	9,235	9,24	9,165	89'4765		
AUTOGRILL SPA	12,1	-0,75	11:18:54	20'209	12,08	12,09	3'293	12,16	12,22	12,1	325'030		
AUTOSTRAD ORD	23,08	-1,03	11:20:55	5	23,09	23,1	138	23,23	23,25	23,09	237'608		
BCA INTESA ORD	5,02	-1,04	11:22:21	128'356	5,015	5,02	58'979	5,085	5,09	5,03	7'996'806		
BCA POP ITALIANA	9,095	-2,79	11:22:25	10'000	9,095	9,1	10'851	9,26	9,34	9,05	6'661'709		
BCA POP MILANO	10,16	-1,93	11:22:23	29'217	10,15	10,16	4'915	10,4	10,15	10,15	528'906		
BANCHE POP UNI...	21,33	-1,52	11:21:59	1'566	21,3	21,34	1'000	21,6	21,64	21,3	532'218		
BCO POP VERON...	22,11	-1,12	11:20:55	5'552	22,11	22,12	3'340	22,3	22,37	22,09	527'889		
BULGARI	9,785	-1,86	11:21:55	400	9,775	9,79	800	9,925	9,925	9,785	366'709		
CAPITALIA	6,51	-1,57	11:22:04	19'741	6,505	6,515	36'189	6,63	6,63	6,51	3'812'027		
ENEL R&G	7,125	-0,34	11:21:56	95'763	7,125	7,13	40'527	7,146	7,175	7,125	15'032'117		
ENI R&G	22,89	0,07	11:22:26	20'187	22,88	22,89	4'245	22,87	23,1	22,83	14'992'618		
FASTWEB	34,79	1,25	11:21:52	250	34,78	34,82	16	34,87	35,46	34,55	2'417'154		
FIAT ORD	11,96	-1,84	11:22:14	11'500	11,96	11,97	23'650	12,15	12,2	11,95	3'051'528		
FINMECCANICA R...	17,43	-1,70	11:22:23	2'103	17,43	17,44	2'008	17,77	17,82	17,42	650'383		
FONDIARIA SAI O...	33,6	-0,24	11:22:12	4'313	33,6	33,61	2'850	33,6	33,83	33,5	25'1437		
GENERALI ASS	28,96	-1,56	11:22:20	938	28,95	28,97	8'769	29,41	29,41	28,93	1'810'021		

Trading+ mette a tua disposizione le liste relative a:

- Borsa Italiana (Mta, Mtax, Sedex, After Hours.);
- Amex (Etf e tutto il listino);
- Nyse (Tutto il listino);
- Nasdaq (Nasdaq 100 e tutto il listino).

Le liste standard ti offrono le seguenti funzionalità:

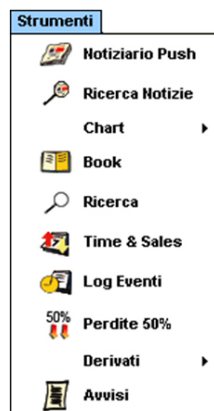
- **spostamento delle colonne**, trascinando l'intestazione di una colonna è possibile riposizionarla. Le impostazioni però non potranno essere salvate;

- **apertura grafico**, cliccando sull'icona dello specifico titolo è possibile visualizzarne il grafico;
- **apertura book**, cliccando sull'icona dello specifico titolo è possibile aprire il book.

La lista standard presenta inoltre le medesime funzionalità aggiuntive delle watch list - **Menù di scelta rapida** e **Drag & drop** - precedentemente descritte.

### 3.3 STRUMENTI

Attraverso questa voce di menù è possibile accedere agli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma Trading+.



#### NOTIZIARIO PUSH



Con il notiziario push puoi visualizzare le ultime notizie; l'aggiornamento avviene in modalità push.

Nella finestra è disponibile l'elenco delle ultime notizie e, nella parte inferiore, cliccando sulla notizia di interesse, può essere visualizzato il testo completo della stessa.

In caso di notizia flash (contrassegnata con asterisco), non viene esposto il corpo della notizia in quanto assente.

Le due aree della finestra sono separate da una barra orizzontale che consente di ridimensionare le proporzioni relative, mantenendo invariata la dimensione della finestra.



#### RICERCA NOTIZIE

Attraverso questo strumento puoi ricercare, all'interno dell'archivio, notizie pubblicate nelle giornate precedenti.

E' possibile ricercare un testo all'interno del titolo o nel corpo della notizia, oppure ricercare notizie riferite ad uno specifico titolo, indicando, se necessario, un periodo di ricerca.

Trascinando un titolo sulla finestra si attiva automaticamente la ricerca di notizie ad esso collegate pubblicate nella giornata in corso.



#### CHART

Trading+ mette a tua disposizione i più avanzati strumenti di analisi tecnica e grafica attualmente disponibili.

L'apertura dell'oggetto può avvenire cliccando:

- sull'apposita voce dal **menù "Strumenti"**;
- sull'icona posta nella **barra degli strumenti**;
- sull'apposita voce **del menu veloce attivabile con il tasto destro del mouse** (ove disponibile).

Puoi modificare il titolo oggetto di analisi semplicemente trascinando (da una lista, da un book) lo strumento che desideri analizzare dentro la finestra "Chart".

In alto nella videata è disponibile un pannello per le impostazioni generali tramite il quale puoi selezionare, attraverso menù a tendina, i diversi periodi temporali, gli eventuali indicatori e gli studi avanzati disponibili.

Le analisi sono visualizzate nei pannelli centrali: il grafico dei prezzi viene mostrato nel pannello principale, mentre i volumi e gli indicatori sono mostrati nei pannelli secondari.

Per visualizzare un indicatore, sarà sufficiente cliccare su uno dei pannelli secondari e selezionare quindi l'indicatore desiderato. Quando l'indicatore è visualizzato, compaiono le etichette valori sul margine superiore sinistro e sul bordo destro del pannello. Tali etichette assumono lo stesso colore dell'indicatore.

Attraverso le icone presenti nella barra laterale è invece possibile personalizzare le analisi richieste.

Alcune delle icone presenti hanno un piccolo triangolo nero nell'angolo inferiore destro: questo indica che vi sono più strumenti della stessa categoria funzionale,



accessibili attraverso un menu a comparsa. Cliccando e tenendo premuto il pulsante del mouse su qualsiasi icona in cui è presente questo triangolo, verranno visualizzati gli altri strumenti disponibili.



Cliccando sull'icona "punto interrogativo" è possibile richiamare una comoda guida online relativa ad ATC (Advanced Trading Charts, il prodotto di analisi tecnica offerto da Trading+).



## BOOK



Attiva l'apertura dello strumento Book. La funzionalità prevede tre modalità espositive:

- **Book**, presenta le cinque migliori proposte in denaro e lettera del titolo selezionato;
- **Order Book**, accanto alla funzionalità book presenta i campi di immissione di un ordine semplificato;
- **Complete Order**, presenta sia la funzionalità book sia i campi di immissione di un ordine di tipo Stop Limit.

Se lo strumento è aperto direttamente dal menù principale, si presenterà vuoto. In tal caso occorre selezionare lo strumento finanziario su cui si desidera operare, trascinando nel book un titolo prelevato da una lista (o oggetto equivalente).

## MODALITÀ BOOK

Presenta le cinque migliori proposte in denaro ed in lettera, accompagnate dalle quantità e dal numero di proposte. Cliccando sulle icone è possibile attivare o disattivare la funzionalità Order Book o la funzionalità Complete Order.

## MODALITÀ ORDER BOOK

Presenta i campi necessari per inserire l'ordine di borsa:

- deposito amministrato;
- intestatario;
- quantità;
- limite prezzo.

Il limite di prezzo è obbligatorio nel caso di immissione di ordini che presentano una Stop Condition. In ogni caso è consigliabile sempre compilare il limite di prezzo.

## MODALITÀ COMPLETE ORDER

In tale modalità sono esposti ulteriori campi di immissione per la gestione dell'ordine, quali:

- fase;
- scadenza.

Sono presenti altresì i campi necessari all'immissione di uno Stop Order. Opzione valida per i soli titoli del mercato italiano:

- condizione;
- prezzo di attivazione.

Uno Stop Order può essere utilizzato sia per chiudere una posizione limitando le perdite (Stop Loss Order) oppure per aprire una posizione qualora il trend di mercato presenti una rottura di un supporto o di una resistenza.

Occorre indicare il prezzo di attivazione dello Stop Order e la condizione di attivazione (superamento verso l'altro o

ritracciamento verso il basso del prezzo di mercato rispetto al prezzo di attivazione).

Al verificarsi della condizione, l'ordine non è immediatamente eseguito, ma è presentato al mercato con le condizioni di esecuzione pre-impostate.

Lo strumento Book supporta il **Drag & Drop** e la funzione **Menù di scelta rapida**: cliccando con il tasto destro del mouse sul titolo puoi accedere velocemente alle seguenti funzionalità:

- News;
- Chart;
- Time & Sales;
- Ricerca.

#### RICERCA TITOLO



Permette di ricercare un titolo presente nell'archivio. La videata permette di selezionare la tipologia di strumento finanziario desiderato (Azioni, Covered Warrant, Futures e Opzioni) e, in base alla selezione effettuata, il sistema presenta gli opportuni parametri di ricerca.

Il risultato della ricerca può essere esportato attraverso il **Drag & drop** in un altro oggetto, quale ad esempio un book, un notiziario, una watch list.

Lo strumento di ricerca titolo può essere attivato anche da un'altra finestra (watch list, maschera di immissione ordine, ecc.). In tale situazione effettuando un doppio click sul titolo di interesse esso è riportato nella finestra di partenza.

E' inoltre utilizzabile il **Menù di scelta rapida**: cliccando con il tasto destro del mouse su uno specifico titolo, verrà visualizzato un menù per accedere alle seguenti funzionalità:

- Book;
- News;
- Chart;
- Time & Sales.



#### TIME & SALES

Questa funzionalità espone gli scambi conclusi relativamente ad uno specifico strumento di investimento. Se la funzionalità è richiamata direttamente dal menù principale, si presenterà vuoto: in tal caso occorre selezionare lo strumento desiderato, "trascinandolo" nella finestra da una lista (o oggetto equivalente).

Può essere consultato in modalità "Time & Sale" oppure in modalità "Ricerca".

Nel caso di visualizzazione "**Time & Sale**" l'aggiornamento è in modalità push. Verranno esposti gli scambi avvenuti successivamente all'apertura dell'oggetto. Saranno presentati al massimo gli ultimi 100 scambi della giornata; la ricezione di un aggiornamento cancellerà il dato più vecchio.

In modalità "**Ricerca**" non verranno visualizzate informazioni: per visualizzarle occorre selezionare il giorno (seduta in corso o in una delle 30 sedute di borsa precedenti), l'intervallo temporale di interesse (con un range massimo di un'ora) e cliccare sul pulsante aggiorna.



#### LOG EVENTI

La funzionalità elenca in modalità push gli eventi del sistema. Sono previste le seguenti tipologie di segnalazione:

- esecuzione ordini di borsa;
- eventuali comunicazioni urgenti (visualizzate anche nella pagina avvisi);
- attivazione di uno Stop Order (con esclusione del mercato IDEM).

Verranno esposti solamente gli eventi generati dopo l'apertura dell'oggetto.



#### PERDITE 50%

Ai sensi dell'art.55 del Regolamento Consob n. 16190/07 è disponibile la funzionalità di verifica delle perdite realizzate su strumenti derivati regolamentati e Warrant/Covered Warrant.

Al raggiungimento di una perdita pari o superiore al 50% del Capitale di Riferimento dichiarato, la Banca comunica attraverso un

apposito pop up l'ammontare delle perdite accumulate e il nuovo capitale di riferimento calcolato.

In assenza di capitale di riferimento dichiarato, la Banca considera il capitale di riferimento pari al controvalore di carico degli strumenti oggetto della comunicazione.

The screenshot shows a trading software interface with a list of derivatives on the left and a pop-up window in the center. The pop-up window contains the following text:

Comunicazione relativa alle perdite sull'operatività in strumenti finanziari Derivati e Warrant

Ho preso visione delle comunicazioni relative alle perdite sull'operatività in strumenti finanziari Derivati e Warrant

Di seguito si riporta il contenuto della Comunicazione della perdita effettiva e potenziale relativa all'operatività in strumenti finanziari Derivati e Warrant, ritenuta ai dossier titoli sotto indicati ed in corso di spedizione. La presente informativa non sostituisce la Comunicazione inviata per posta all'indirizzo del contratto.

In riferimento ai mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni in strumenti finanziari Derivati e Warrant, le comunichiamo, in conformità a quanto previsto dall'art.56 del Regolamento Consob n. 16190/07, quanto segue:

OPERATIVITA' IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI						
Data	Deposito	Cap. rif.	Perdita pot. e/o eff.	% Perdita	Cap. rif.	
05/05/2010	0036300954404	25,00	15,20	60,80	9,80	
16/05/2010	0036300954404	9,80	6,20	63,26	3,60	
27/05/2010	0036300954404	3,60	1,90	52,78	1,70	
08/08/2010	0036300954404	1,70	1,20	70,59	0,50	

Nel rammentare che il capitale di riferimento è l'importo in relazione al quale la Banca effettua il calcolo delle perdite effettive o potenziali riferite all'insieme delle operazioni da Lei compiute sugli strumenti finanziari derivati regolamentati. La invitiamo a contattare la Sua Filiale al fine di valutare l'opportunità di aggiornare detto capitale di riferimento.

Buttons: Chiudi

Al superamento della soglia definita come Ammontare di Riferimento e comunque al superamento di 100.000€ di perdite registrate, sarà esposto un alert come quello indicato in figura.

**Ammontare di riferimento**

Periodo di riferimento: **dal 02/01/2010 al 22/07/2010**

Data di aggiornamento: **22/07/2010**

Perdite: **128'510,00 Euro**

Ammontare di riferimento: **10'000,00 Euro**

In riferimento alle operazioni da Lei disposte/eseguite nell'ambito dell'Accordo Quadro La informiamo che, alla Data di aggiornamento, le perdite effettive/potenziali sono pari all'importo sopra indicato. L'Ammontare di riferimento è la perdita al cui verificarsi la Banca è ogni volta obbligata ad avvisare il Cliente.

Prendo atto

## UTILIZZO PROVISTA

Solo per i clienti sottoscrittori del nuovo Contratto Quadro Derivati Regolamentati, è disponibile la funzionalità "Utilizzo provvista" che riepiloga la situazione in termini di Provvista in contanti, Provvista in titoli e Provvista residua.

E' opportuno infatti mantenere sempre un ammontare di disponibilità (liquide o in titoli) tali da poter fronteggiare eventuali movimenti avversi del mercato.

Qualora l'indicatore di provvista residua (inteso come rapporto tra la provvista utilizzata e quella disponibile) sia inferiore al 25%, viene proposto un alert informativo come indicato di seguito.

**Provvista residua**

Provvista residua: **33'005,64 Euro**

Provvista utilizzata: **14'088,88 Euro**

Provvista complessiva: **47'094,52 Euro**

Conto Derivati: **6'291,36 Euro**

di cui: **7'797,52 Euro**

Deposito Tit. Dedicato: **7'797,52 Euro**

Data di aggiornamento: **13/07/2010**

La Provvista residua è il saldo aggregato costituito dalle somme a credito del Conto Derivati, dagli strumenti finanziari depositati/registrati/contabilizzati sul Deposito Titoli Dedicato, al netto dei Margini.

Chiudi

## DERIVATI

### SEGNALAZIONE PERDITE

Solo per i clienti sottoscrittori del nuovo Contratto Quadro Derivati Regolamentati, è disponibile la funzionalità "Segnalazione Perdite" che riassume le perdite registrate in riferimento all'anno solare.

## AVVISI



All'avvio dell'applicazione è presentata una videata che riepiloga eventuali avvisi relativi al servizio. E' possibile prendere visione di eventuali aggiornamenti utilizzando tale voce di menù.

## 3.4 PORTAFOGLIO

Attraverso questa voce di menù è possibile visualizzare le informazioni relative agli ordini inseriti, la consistenza del deposito titoli (con le stesse modalità di aggiornamento della lista quotazioni) e i movimenti registrati.

### INSERIMENTO ORDINE



Permette l'apertura del Book in modalità Order Book. Per l'utilizzo di tale funzionalità si rimanda al capitolo dedicato al Book.

## ULTIMI ORDINI



Funzionalità che permette di controllare lo stato di lavorazione degli ordini.

La funzionalità è aggiornata in modalità push. Sono esposti tutti gli ordini ancora validi e gli ordini eseguiti nella giornata in corso, anche se immessi nelle giornate precedenti.

E' possibile prendere visione dei soli ordini su titoli azionari e similari, dei soli ordini su titoli derivati quotati sul mercato IDEM oppure di entrambe le tipologie; occorre a tal fine cliccare sull'apposita etichetta in testa all'elenco.

Gli stati di lavorazione dell'ordine esposti sono:

Stato	Significato
Acc. banca	L'ordine è stato preso in carico ma non ancora trasmesso al mercato. In tale situazione non può trovare esecuzione.
A mercato	L'ordine è stato accettato dal mercato ed è valido a tutti gli effetti.
Rifiut. banca	L'ordine è stato rifiutato dalla banca.
Rifiut. mercato	L'ordine è stato rifiutato dal mercato.
Eseg. Parz.	Ordine eseguito parzialmente
Eseguito	Ordine eseguito totalmente
Non Eseg. Parz.	Ordine non eseguito parzialmente
Non Eseg.	Ordine non eseguito totalmente

Gli Stop Order sono contrassegnati da una specifica icona (campanella).



Da tale funzionalità è inoltre possibile inserire la revoca di un ordine, cliccando sull'apposita icona. La disposizione di revoca è esposta immediatamente sotto l'ordine a cui si riferisce.



Nel caso di revoca gli stati di lavorazione sono simili. In particolare la revoca può essere rifiutata dalla banca o dal mercato (qualora l'ordine sia stato contemporaneamente eseguito) oppure può essere accettata dalla banca o dal mercato:

Stato	Significato
Acc. banca	La revoca è stata presa in carico ma non ancora trasmessa al mercato.
A mercato	La revoca è stata accettata dal mercato e valida a tutti gli effetti.
Rifiut. banca	La revoca è stata rifiutata dalla banca.
Rifiut. mercato	La revoca è stata rifiutata dal mercato.

A conferma dell'accettazione della revoca da parte del mercato, l'ordine a cui si riferisce riceverà un "non eseguito" parziale o totale. Laddove un ordine riceva più eseguiti parziali, nella videata ultimi ordini verrà esposta la quantità eseguita sino a quel momento ed il relativo prezzo medio di esecuzione escluse spese e commissioni. Cliccando sullo specifico ordine è possibile ottenere una videata nella quale sono dettagliati gli estremi dell'ordine ed elencati gli eventuali eseguiti parziali.

Lo strumento supporta il **Drag & Drop** e la funzione **Menù di scelta rapida**: cliccando con il tasto destro del mouse su una riga in tabella puoi accedere velocemente alle seguenti funzionalità:

- Book;
- Chart;
- Time & sales;
- Ricerca notizie;
- Revoca ordine.



## STORICO ORDINI

Permette di ricercare ordini immessi in precedenza.

E' possibile effettuare una ricerca con profondità storica sino a 18 mesi, impostando le date di inizio e fine periodo di interesse. Il range massimo ammesso tra le date oggetto di ricerca è di 15 giorni, elevabile a tre mesi qualora si ricerchino ordini su uno specifico titolo.

Aperto la funzionalità dalla voce di menù, la finestra appare vuota. Oltre alla ricerca su tutti gli ordini effettuati in un determinato periodo di tempo è possibile effettuare ricerche su uno specifico titolo: per selezionare il titolo è possibile utilizzare l'apposita icona di ricerca presente nella videata oppure "trascinare" il titolo prelevato da una lista (o oggetto equivalente).

La videata non è aggiornata in modalità push.

Sui titoli visualizzati è possibile utilizzare la funzione **Drag & Drop** ed è presente il **Menù di scelta rapida**. Cliccando su una riga in tabella con il tasto destro del mouse è possibile accedere velocemente alle seguenti funzionalità:

- Book;
- Chart;
- Time & sales;
- Ricerca notizie.



## DEPOSITO TITOLI

E' la funzionalità che consente di visualizzare il contenuto del proprio deposito amministrato.

E' possibile scegliere il deposito da visualizzare, attraverso la combo, e il tipo di strumento da visualizzare, cliccando sull'etichetta relativa.

Di ogni titolo vengono esposte le seguenti informazioni:

<b>Titolo</b>	Descrizione del titolo con indicazione del mercato e del segmento ove previsti.
<b>I</b>	Codice intestatario del titolo può valere: 0 =portatore 1= primo intestatario 2=secondo intestatario ecc.
<b>Quantità</b>	Quantità in deposito del titolo
<b>P.M.C.</b>	Prezzo medio di carico
<b>C.M.C.</b>	Cambio medio di carico
<b>M</b>	Moltiplicatore. Ha significato sulle posizioni in strumenti derivati.
<b>Ctv. Carico</b>	Controvalore di carico della posizione
<b>Ultimo</b>	Ultimo prezzo di mercato
<b>Ora</b>	Ora ultimo scambio di mercato
<b>Cambio</b>	Ultimo cambio di mercato
<b>Ctv. MtoM</b>	Controvalore di mercato della posizione
<b>M. to M.</b>	Mark to Market - Utile perdita potenziale in €
<b>U/P realizzato</b>	Utile perdita realizzato espresso in €. Rappresenta il risultato economico conseguito a seguito di chiusura delle posizioni o incasso dividendi

## Conto cedole

Esponde il controvalore lordo delle cedole incassate su titoli obbligazionari. All'atto dell'acquisto di un titolo obbligazionario accoglie il controvalore lordo del rateo cedolare pagato.

## Ritenute cedole

Esponde il controvalore delle ritenute pagate o incassate relative ai redditi di capitale.

Sui titoli visualizzati è possibile utilizzare la funzione **Drag & Drop** e il **Menù di scelta rapida**. Cliccando sul titolo con il tasto destro del mouse è possibile accedere velocemente alle seguenti funzionalità:

- Book;
- Chart;
- Time & sales;
- Ricerca notizie.



## MOVIMENTI DEL DEPOSITO

Permette di ricercare nell'archivio i movimenti di carico e scarico delle posizioni in titoli. Sono elencate le operazioni di negoziazione, i movimenti relativi ad operazioni societarie, le eventuali movimenti di giro deposito, marginazione futures, stacco cedole e dividendi. E' possibile effettuare una ricerca con profondità storica sino a 18 mesi, impostando le date di inizio e fine periodo di interesse. Il range massimo ammesso tra le date oggetto di ricerca è di 3 mesi, elevabile a 18 mesi qualora si ricerchino movimenti su uno specifico titolo.

La videata non è aggiornata in modalità push. Per ottenere in aggiornamento dei dati occorre cliccare sul tasto "Aggiorna". Cliccando con il mouse su ogni singola voce è possibile aprire il dettaglio del movimento.

Sulle voci visualizzate è possibile utilizzare la funzione **Drag & Drop** e il **Menù di scelta rapida**. Cliccando su una voce con il tasto destro del mouse è possibile accedere velocemente alle seguenti funzionalità:

- Book;
- Chart;
- Time & sales;
- Ricerca notizie.

## CONTO CORRENTE 3.5

Attraverso questa voce di menù è possibile ottenere informazioni - lista movimenti e saldo disponibile - relative ai conti correnti abilitati ai Servizi via internet.



## LISTA MOVIMENTI

Permette di visualizzare i movimenti del conto corrente selezionato. E' possibile effettuare una ricerca con profondità storica sino a 15 mesi, impostando le date di inizio e fine periodo di interesse. Il range massimo ammesso tra le date oggetto di ricerca è di 30 giorni.

Effettuando un doppio click con il mouse sull'operazione di interesse appare l'eventuale descrizione aggiuntiva.

Per aggiornare il contenuto dei dati occorre cliccare sul bottone "Aggiorna".



## SALDO DISPONIBILE

Consente la visualizzazione dei saldi disponibili per operare in titoli e in derivati alla valuta di interesse.

## 3.6 PROFILO

Questa voce di menù permette la personalizzazione della piattaforma, in modo da renderla più adatta alle tue specifiche esigenze.



## STILE

Consente di personalizzare l'aspetto estetico della piattaforma. Il cliente può scegliere uno stile tra quelli presenti nell'apposito menù a tendina.

## SESSIONE

È la funzione che consente di personalizzare il tempo massimo di inattività (durata sessione), superato il quale il sistema effettua il logout automatico.

## GESTIONE PASSWORD



È la funzionalità che consente di scegliere se limitare la richiesta di inserimento del codice O-Key esclusivamente al primo ordine disposto nella sessione di lavoro.

## BARRA DI STATO

Abilita o disabilita la visualizzazione della barra di stato (esposta in calce alla finestra principale) che espone informazioni relative al funzionamento dell'applicazione. Sono esposte:

<b>Time up</b>	Misura la durata della connessione all'applicazione
<b>Sess</b>	Tempo residuo della sessione, scaduto il quale l'applicazione effettua il logout automatico
<b>Ric</b>	Richieste pendenti, è il numero delle richieste di dati al server non ancora evase
<b>Push</b>	Indica il corretto funzionamento del servizio Push
<b>Resub</b>	Numero di richieste di dati riefettuate in automatico dall'applicazione in caso di caduta di connessione
<b>Sott</b>	Indica il numero di oggetti osservati in modalità push. Visualizzando, ad esempio, una watch list composta da 5 titoli verrà esposto il numero 5.

## FINESTRE 3.7

Elenca le finestre aperte nell'applicazione. Cliccando sulla finestra di interesse esposta in elenco essa verrà portata in primo piano.

## MANUALE 3.8

Cliccando questa voce è possibile scaricare questo manuale in formato PDF.

Per poter visualizzare il manuale è quindi indispensabile disporre dell'apposito software di visualizzazione (Acrobate Reader).

## ASSISTENZA 4

L'assistenza al servizio è fornita dal Customer Service: per accedere sono necessari il **Codice Titolare**, il **Codice PIN** e il **Codice O-Key**.

Intesa Sanpaolo **Assistenza Clienti: 800 303 300**  
Dall'estero: + 39.011.80.19.170

Banco di Napoli **Assistenza Clienti: 800 444 224**  
Dall'estero: + 39.011.80.19.224

Banca di Trento e Bolzano **Assistenza Clienti: 800.773.322 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.399.4108

Cassa di Risparmio di Venezia **Assistenza Clienti: 800 24 20 20 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.80.19.132

Cassa di Risparmio in Bologna **Assistenza Clienti: 800 04 08 08 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.80.19.152

Cassa di Risparmio del Veneto **Assistenza Clienti: 800 34 30 30 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.80.19.142

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia **Assistenza Clienti: 800 02 01 01 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.80.19.162

Banca dell'Adriatico **Assistenza Clienti: 800 04 09 09 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.80.19.172

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna **Assistenza Clienti: 800 04 08 07 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.80.19.160

Banca di Credito Sardo **Assistenza Clienti: 800.980.006 (Funzione 3)**  
Dall'estero: +39.011.39.94.157

Cassa di Risparmio di Civitavecchia	Assistenza Clienti: 800.040.805 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.154
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia	Assistenza Clienti: 800.040.806 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.155
<del>Cassa di Risparmio della Spezia</del>	<del>Assistenza Clienti: 800.040.809 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.158</del>
Banca CR Firenze	Assistenza Clienti: 800.980.004 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.156
Cassa di Risparmio di Città di Castello	Assistenza Clienti: 800.020.104 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.183
Cassa di Risparmio di Foligno	Assistenza Clienti: 800.020.105 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.184
Cassa di Risparmio di Rieti	Assistenza Clienti: 800.040.905 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.185
Cassa di Risparmio di Terni e Narni	Assistenza Clienti: 800.040.908 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.188
Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo	Assistenza Clienti: 800.040.907 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.39.94.187
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno	Assistenza Clienti: 800.343.031 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.3994.182
Banca Prossima	Assistenza Clienti: 800.01.02.03 (Funzione 3) Dall'estero: +39.011.80.19.170