



### לחצו על הנושאים השונים להיכרות עם המערכת





- עסקאות המרה ורכישה •
- עסקאות ספוט, פורוורד ו-SWAP
  - הוראות בהגבלת שער
    - . גרפים מותאמים

בהתאם לתנאי הצטרפות ובשעות הפעילות של המערכת\*

#### שעות פעילות המערכת:

ימים ב' – ה'	08:00-20:00
ימי שישי	08:00-15:00
דסק תמיכה ייעודי בחדר העסקאות:	03-7131031







# פירוט שלבי הכניסה למערכת

למערכת ניתן להיכנס באחת משתי הדרכים הבאות:



כניסה ישירה דרך הקישור 01 https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim

פועלים	בנק ה 🔶 Poalim FX Tra	der
	Organization	
	User Name	
	Password	
	ОТР	
	LOGIN	
	Privacy Policy	
(	תמיכה לשירותך 03-7131031	
2021 Integral Development ( 6,347,307; 7,882,011 B2 and	Corp. All rights reserved. Integral technology is prote 88,417,622 B2, patent pending applications and rela	cted under U.S. Patent Nos. ted intellectual property.

כניסה ישירה דרך אתר הבנק 🛛 🛛

פיקדונות וחסכונות <u>מט"ח וסחר חוצ</u> אשראי לאתר שוק ההון <sup>א</sup>	הדרבויה
FXTRADER מידע והודעות סחר חוץמידע והודעות סחר חוץמידע מט"ח בטרמינלעסקאות עתידיותאסטטוס העברות מט"ח וסח"חהזמנה חדשההוראות בהגבלת שערדו"ח תחזית פירעונותסטטוס ועדכון/ביטול הזמנותריכוז יתרה למטבעתצוגת סוויפטים נכנסיםיתרת פוזיציות עדכניתסוויפטים והודעות מט"ח וסח"חפירוט עסקאותהודעות א.ד. וערבויותשערוך היסטורי	מט"ח וסחר חוץ מידע מרכז דוחות ומידע יתרות ותנועות מט"ח שערי מט"ח דו"ח תחזית פירעונות שינוי/ביטול הוראות



הקודם





## פירוט שלבי הכניסה למערכת



du d	בנק הפועלים 🔶 Poalim FX Trader
01 תוג	
	Organization
02	User Name
	Password
	ОТР
03	LOGIN
	Privacy Policy
	תמיכה לשירותך 03-7131031
	© 2021 Integral Development Corp. All rights reserved. Integral technology is protected under U.S. Patent Nos. 6,347,307; 7,882,011 B2 and 8,417,622 B2, patent pending applications and related intellectual property.

לחיצה על הלינק: <u>https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim</u> תוביל אתכם למערכת המסחר, מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן.







#### פירוט שלבי הכניסה למערכת

לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

03

לים	בנק הפועי 🌑 Poalim FX Trader
	Organization
	Username
	Password
	OTP
	LOGIN
	Privacy Policy
	תמיכה לשירותך 03-7131031
© 2021 Integral Develo	pment Corp. All rights reserved. Integral technology is protected under U.S. Pate 1 B2 and 8.417 622 B2, patent peopling applications and related intellectual room

לחיצה על הלינק: <u>https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim</u> תוביל אתכם למערכת המסחר, מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן.

Organization + Username + password 02

הקלידו את שם הארגון, פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, (יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות)

רוצים לשנות סיסמא? פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות בטל' 03-7131031.



הודם





#### פירוט שלבי הכניסה למערכת

#### לפירוט לחצו על פי סדר המספרים

01

גלים	בנק הפוי 🔷 Poalim FX Trader
	Organization
	User Name
	Password
	ОТР
	LOGIN
	Privacy Policy
	03-7131031 תמיכה לשירותך
© 2021 Integral Developm 6,347,307; 7,882,011 B	ent Corp. All rights reserved. Integral technology is protected under U.S. Patent Nos 2 and 8,417,622 82, patent pending applications and related intellectual property.

<u>https://fxtrader.poalim.co.il/fxi7/poalim</u> לחיצה על הלינק: תוביל אתכם למערכת המסחר, מומלץ להוסיף את הלינק למועדפים בדפדפן.

#### **Organization + Username + password** 02

הקלידו את שם הארגון, פרטי המשתמש והסיסמא שקיבלתם מחדר עסקאות, (יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות).

רוצים לשנות סיסמא? פנו לדסק התמיכה בחדר עסקאות בטלי 03-7131031.

#### OTP 03

סיסמא חד פעמית - בכל כניסה למערכת תתבקשו להקליד סיסמא משתנה, את הסיסמא מקבלים דרך אפליקציית מאמת החשבונות של גוגל GOOGLE **AUTHENTICATOR** 

לקבלת הסיסמא יש להירשם באופן חד פעמי.



























































תמיכה לשירותך Poalim FX Trader 03-7131031 – בנק הפועלים	User: Verd Org: HAPI201 Trade Date: 08/02/2021 Time: 08/02/2021 09:34:02 UTC
Settings Screen Lock OFF Volatile Market OFF Tab-1	Org         HAPI201           Account         A201773
ESP RFS ESP RFS	Order Entry Al23
	סרגל הכלים העליון:
	1. בתיבה זו מופיע שם משתמש ברמת הח.פ.
עו החשבונות המשוייכים לח.פ – 3 ספרות האחרונות זהות למספר	2. במידה וקיימים מספר חשבונות, בתיבה זו יופיו החשבון.
יבה 1 יציג את החשבונות המשויכים לח.פ הרלוונטי בתיבה 2.	** במידה ויש לכם ח"פ שונים – שינוי הח"פ בתי





#### i RFS X ▦◼≡♂ FS Spot/Outright חלון RFS - החלון העיקרי להעברת עסקאות: 00.000 USD עסקה מיידית המרה או רכישה. Mid 3.10 11 4950 3.10 11 4950 Mid SELL BUY עסקת SPOT - שני ימי עסקים קדימה. 3.1026920 3.0996070 ٠ עסקת פורוורד לתאריך עתידי. HAPI HAPI SP Rate 3.09964 3.10264 SP Rate עסקת SWAP - גלגול של עסקה. • OR Points OR Points -0.330 0.520 309,960.70 ILS 100,000.00 USD Buy 04 100.000.00 USD 310.269.20 ILS ביצוע עסקה: בחרו את צמד המטבעות. .1 🖹 👗 🛛 Cancel בחרו את תאריך העסקה. .2 הקלידו את סכום העסקה. .3 .Get Price לחצו על .4 לביצוע העסקה יש ללחוץ על העכבר דאבל קליק .5 על השער לקנייה או על השער למכירה לדוגמה: . 3.0996 - בצד שמאל שער למכירת דולר - **SELL** -- BUY - בצד ימין שער לקניית דולר – 3.1026 -שימו לב - חלק זה מתאפס לאחר 120 שניות.







# רלקבלת מידע והעברת עסקה 🕻 אלון ESP חלון

בחלק זה תוכלו לצפות ולבצע עסקאות ערך שני ימי (TOD) איידיות (TOD) מיידיות מסחר) בלחיצת כפתור.

- בכל קובייה מופיע מחיר לצמד מטבעות
- ניתן לבחור/לכתוב את צמדי המטבעות הרלוונטיים עבורך
- במטבעות מט"ח-שקל ניתן לבחור הצגה לערך היום בנוסף ל SPOT

#### <u>ביצוע עסקה:</u>

- 1. יש לבחור את צמד המטבעות וערך העסקה (היום או SPOT) ולרשום את סכום העסקה.
  - 2. לביצוע עסקה יש ללחוץ דאבל קליק בעכבר על השער לקנייה או מכירה. לדוגמה:
  - בצד שמאל שער למכירת דולר **SELL** .3.0996
- .3.1026 בצד ימין שער לקניית דולר **BUY**
- 3. ניתן להוסיף עד שמונה צמדים ולוותר על הגרף בלחיצה על אייקון המשבצות.











Order Entry usonus
02 3.44 <sup>58<sup>820</sup> 3.44<sup>97<sup>320</sup></sup></sup>
Value Date: 23-Jun
Limit Price 3.22 50 ° 🗘
Start time Start Now 🗸 03
End time Day V
Notes jghvfhvfgh
Order Summary
The buy price is greater than the best offer!
PLACE ORDER
Order Status 04 =
USD/ILS BUY 10K USD @3.22500 10K of 10K @3.22500
Type: LMT TIF: DAY COMPLETED (FILLED)
ID: 1520391057 SUSPEND FILL@MKT CLEAR
USD/ILS BUY 10K USD @3.22490 0 of 10K @0.00000
Type: LMT TIF: DAY ACTIVE (NONE)
ID: 1520391054 SUSPEND FILL@MKT OFF
USD/ILS BUY 10K USD @3.21000 0 of 10K @0.00000
Type: LMT TIF: DAY ACTIVE (NONE)
ID: 1520391053 SUSPEND FILL@MKT OFF

#### חלון ORDER - הוראה בהגבלת שער:

#### <u>ביצוע עסקה:</u>

- .take profit או LMT, STOP (stop loss) בחרו את סוג ההוראה.
- **LMT** הוראה לקנייה או מכירה של המטבע בשער טוב יותר מהשער הנוכחי.
  - STOP הוראה לקנייה או מכירה של המטבע בשער פחות טוב
     מהשער הנוכחי. נועדה לעצור הפסד במקרה של תנודת שוק לרעת
     הלקוח.
  - **SL/TP** הוראת IMT ו STOP שניתנות במקביל, העסקה הראשונה שתתבצע תבטל את השנייה.
    - בחרו את ערך העסקה במידה שתבוצע, ערך היום (TOD) או שני ימי עסקים קדימה (SPOT).
- . בחרו את צמד המטבעות סוג העסקה, קנייה/מכירה, סכום והגבלת שער.
  - 4. לחצו על PLACE ORDER להעברת ההוראה.
    - 5. ההוראה תופיע בתחתית המסך מימין.

#### שימו לב!

- ביצוע הוראת בהגבלת שער מחייב מסגרת פנויה כאשר השער בשוק מגיע לשער היעד.
  - תוקף ההוראה- לאותו יום, עד סיום שעות המערכת. במקרה של ביצוע תופיע שורה בתחתית המסך. הוראה שלא בוצעה תבוטל.







Orders Done	e Trades	s Messages							8
7	8							EXCEL	PDF
Trade I D 🕹	Order	Trade Type	Trade Date	Trader	Currency Pair	Tenor	Value Date	Bought	Sold
FXI2880410145	1520391057		08/02/2021		USD/ILS	SPOT	08/04/2021	10,000.00 USD	32,250.0
						тор			100.00
									3,225,400
									322.59
									322.60
									322,231.
									322,240.





















הקודם

































בנק הפועלים 🔶





































הקודם









#### הורדת האפליקציה:

היכנסו לחנות האפליקציות בנייד והורידו את האפליקציה: Poalim FX Trader

הגישה תתאפשר לאחר חתימה על\* מסמך הצטרפות לאפליקציה









#### **כניסה למערכת:** (בצעו על פי ההוראות)

1. לחצו על גלגל השיניים.









#### **כניסה למערכת:** (בצעו על פי ההוראות)

- 1. לחצו על גלגל השיניים.
- 2. בחלונית שתפתח יש לבחור 2-Factor Authentication









#### **כניסה למערכת:** (בצעו על פי ההוראות)

- 1. לחצו על גלגל השיניים
- 2. בחלונית שתפתח יש לבחור 2-Factor Authentication
  - 3. הקלידו:
  - שם הארגון •
  - פרטי המשתמש
    - סיסמא •
- קוד חד פעמי מאפליקציית "מאמת
   הסיסמאות של גוגל"
- יש לשים לב לאותיות גדולות וקטנות \*











#### תפריט האפליקציה

בתפריט האפליקציה תוכלו למצוא את הפונקציות הבאות:

- מסך הצגת שערים וביצוע ESP .1 עסקאות
- ביצוע עסקאות יומיות ועתידיות RFS .2
- Blotter פירוט עסקאות שבוצעו היום .3 במערכת
  - Settings .4

לחצו על הפונקציה שתרצו להכיר











.1. לבחירת צמד המטבעות לחצו על Edit.









- . לבחירת צמד המטבעות לחצו על Edit.
  - .2. להוספת מטבע לחצו על Add.











- .1. לבחירת צמד המטבעות לחצו על Edit.
  - .2. להוספת מטבע לחצו על Add.
- 3. להוספת צמד לחצו על סימן הפלוס + או חפשו בחלונית החיפוש את הצמד הרצוי, בסיום לחצו על Done.

	13:40
סone בנק הפועלים poalim FX trader	
Search Currency Pairs	
Add Currency Pairs	
CAD/THB Canadian Dollar vs. Thai Baht	$(\pm)$
AUD/DKK Australian Dollar vs. Danish Krone	03 🕀
NZD/NOK New Zealand Dollar vs. Norwegian Krone	$\oplus$
CAD/HKD Canadian Dollar vs. Hong Kong Dollar	$(\neq)$
PLN/ILS Polish Zloty vs. Israeli Shekel	$(\pm)$
EUR/NOK Euro vs. Norwegian Krone	$\oplus$
NOK/SEK Norwegian Krone vs. Swedish Krona	$\oplus$
CAD/NOK Canadian Dollar vs. Norwegian Krone	$(\pm)$
RUB/JPY RUB vs. Japanese Yen	$(\neq)$
AUD/NZD Australian Dollar vs. New Zealand Dollar	$(\pm)$
GBP/SEK	$\sim$





- .1. לבחירת צמד המטבעות לחצו על Edit.
  - .2. להוספת מטבע לחצו על Add.
- 3. להוספת צמד לחצו על סימן הפלוס + או חפשו בחלונית החיפוש את הצמד הרצוי, בסיום לחצו על Done.

#### לאחר הסיום יופיעו כל המטבעות במסך\* זה.

4. לביצוע העסקה בחרו את ערך העסקה TOD / SPOT ולחצו על השער למכירה או קנייה.









- 1. במסך תוצג הבחירה: קנייה או מכירה
  - 2. בחירת <u>סוג העסקה:</u>
- MKT העברת עסקה במחיר השוק הנוכחי.
- LMT הוראה לקנייה או מכירה של המטבע
   בשער טוב יותר מהשער הנוכחי.
- STOP הוראה לקנייה או מכירה של המטבע בשער פחות טוב מהשער הנוכחי, נועדה לעצור הפסד במקרה של תנודת שוק לרעת הלקוח.
  - 3. הקלדת <u>סכום העסקה</u>

הקודם

- 4. בעסקת LMT / STOP הקלדת <u>שער יעד</u> \* <u>תוקף ההוראה</u> – בעסקת LMT/STOP עד סיום יום המסחר הנוכחי במערכת
  - 5. <u>לביצוע העסקה</u> יש ללחוץ על Submit







#### **מסך RFS –** הוראה לעסקה מיידית, עתידית או SWAP

- 1. בחרו את <u>סוג </u>העסקה
- 2. בחרו את <u>צמד המטבעות</u>
  - 3. קבעו <u>תאריך</u> לעסקה
- 4. קבעו את <u>הסכום</u> לעסקה
- 5. לחצו על GET PRICE, פירוט העסקה יופיע במסך למטה
- 6. ל<u>ביצוע</u> העסקה יש ללחוץ על קוביית השער למכירה או לקנייה ולאשר את פרטי העסקה

BLOTTER בסיום העסקה נעבור למסך ה

	בנק הפועלים 🔶 р	oalim FX trader	
01 SPO	T/FWD	SWA	P
5110/1100			
EUR/USD		10000	EUR
TOM	03	10000	
1W	- ©	10000	LOK
10	139	18	74
1.0		6	<b>,</b> ,
SP Rate	1 1216	1 12159	SD Date
Near Points	0.000	0.000	Near Points
Buy	10,000.00 EUR	11,215.80 USD	Buy
Sell	11,216.00 USD	10,000.00 EUR	Sel
Far Points	1.039	1.874	Far Points
Sell	10,000.00 EUR	11,217.67 USD	Sel
Buy	11,217.04 USD	10,000.00 EUR	Buy
		05 Get P	rice







# מסך BLOTTER



במסך זה ניתן לראות את פירוט העסקאות שנעשו באותו היום במערכת בלבד.









מסך Settings

LOGOUT -ליציאה מהאפליקציה לחצו

X

