

ברוכים הבאים Bank Jerusalem Trader



מפתח נושאים

שקופית מס'

4	יתרונות המערכת החדשה
5	נושאים שחשוב לדעת
6	ההבדל בין סוגי המסלולים הקיימים
7	יתרות בוקר לעומת יתרות On-line
9	כפתור הגדרות (צורת מפתח צינורות)
10	עיצוב דפים אישיים
16	קישור מודולים
17	שינוי סיסמא
18	הגבלות המסחר דרך הרשת
22	הוראות טריגר/מותנות
31	הגבלה דו כיוונית

BJ TRADER 3.0

The screenshot displays the BJ Trader 3.0 software interface, which is used for financial trading. The interface is organized into several panels:

- Top Panel:** Shows the bank's logo (Bank Leumi), current time (15:35), date (16/10/2011), and account information (VER/W1_20111010).
- Left Panel:** A list of securities with columns for name, price, and percentage change.

שם ני"ד	שוקה אחרונה	אחוז שינוי
דיסקנט השקעות	3,602.0	9.78%
מזרחי סמכות	3,305.0	8.01%
האפי	1,238.0	7.28%
דיסקנט א	609.2	7.25%
כיל	4,300.0	6.97%
גזית חלב	4,110.0	5.44%
תורה לישראל	267,200.0	5.2%
פז נפט	50,680.0	5.08%
בזק	766.5	5%
סועלים	1,349.0	4.98%
- Right Panel:** A summary of key financial indicators.

מדידת	השיחה	השיחה
מניית	-343.22	0.0
מסכית	-17.4	0.0
הכנסה לקבל	0.0	0.0
מזמן נכחי מביטויים	-5,838.45	-5,838.45
שתי סח"י	-1,411.54	-1,267.52
- Bottom Left Panel:** A table showing a list of securities with columns for price, change, volume, and name.

שער	אחוז שינוי	בסיס	שם מדד
1131.34	4.3%	1084.73	ת"א-25
1022.4	4.18%	981.41	ת"א-100
736.91	3.95%	708.91	ת"א-75
706.58	2.86%	686.92	ת"א יתרו-מאגר
267.56	2.96%	259.87	ת"א בלוסק-50
1037.52	6.49%	974.28	ת"א-בנקים
704.95	3.14%	683.49	ת"א-ביטוח
1007.64	4.05%	968.4	ת"א-מאגר
271.78	3.19%	263.39	ת"א-טכנולוגיה
- Bottom Right Panel:** A small table with columns for name and volume.

שם ני"ד	חזק/הפסד
דולר ארה"ב	0
ישראלסקו	0
סכנו	144
מזן סח	0
- Bottom Bar:** A summary of market indices.

ת"א-ביטוח	ת"א-50	ת"א-בנקים	ת"א-75
6.48%	3.27%	6.49%	3.95%
992.32	330.75	1037.52	736.91

הערכות לקראת עליה לאוויר

יתרונות המערכת החדשה

- הוראות טריגר
- ניתוח טכני ומסחר על גרף
- סימולאטור נגזרים
- התאמה אישית לצרכי המשתמש - עיצוב דפים אישיים
- ניתן לבצע מכירות בחסר (שורטים)
- קבלת הודעות בזמן אמת ממנהל המערכת
- המערכת מהירה יותר
- נראית טוב יותר ויזואלית
- אין PO-PUP

לפני שמתחילים – חשוב לדעת

כללי

לחיצה על <הגדרות> ← <כללי> תאפשר לשנות סיסמת כניסה למערכת ולהגדיר את מצב התצוגה.



<תצוגת מסך מותאמת>
להתאמת התצוגה לגודל מסך המשתמש.

<תצוגת מסך משתנה>,
המסך יוצג בגודל ברירת מחדל.

<בחר ערכת נושא>
להחלפת ערכת צבעי הרקע ללבן.

לחיצה על המקש (F11) תסתיר את סרגלי
האינטרנט, מגדילה את המסך עוד קצת...

סוגי מסלולים

- מידע רציף (ON LINE)
כל המידע המופיע במסך, מתעדכן באופן עצמאי, פעם בשנייה
- מידע מעוכב
כל המידע המופיע במסך, מגיע מהבורסה בעיכוב של 20 דקות, (ומתעדכן באופן עצמאי פעם בשנייה).
קבלת מידע עדכני (ציטוט ישיר מהבורסה) מתבצעת על ידי לחיצה על כפתור <רענון>



יתרות בוקר

---פנימי---

- מודול <יתרות בוקר> מתעדכן פעם ביום (המידע מעובד במשך הלילה).
- עמודת <עלות FIFO> מציגה את עלות האחזקה בנייר לפי פירוט השכבות הקיים בתיק, ע"י השיטה החשבונית המשמשת לצרכי מס.
- לצורך חישוב רווח/הפסד בנייר ערך מסוים, יש להפחית עלות FIFO משווי אחרון.

שלום | 1251051759 | הנך מחובר ל כלל פיננסים בטוחה ניהול השקעות | VER:V1_20111010 | כניסה אחרונה: 16/10/2011 15:30 | נחמי הסוק חשבונאי, לקבלת מידע עדכני לחץ על: | 15:43 | יציאה

ראשי החשבון שלי תל אביב - מסחר מידע שוק סימולטור - נגזרים דף אישי 1 דף אישי 2

פרטי חשבון תנועות יתרות פתחה יתרות אונליין תשואות

יתרות בוקר

בטוחה נדרשת	0.00	הכנסה לקבל	0.00	בטוחה קיימת	0.00	שווי החשבון	-2,485.00	-1,411.54
עדכון אחזקות	11-10-2011	משיכה מיידית	-2,485.04	תקרת אשראי	-2,485.04	מזומן	0.00	-5,838.45
טרם נסלק - מכירה	0.00	טרם נסלק - קניה	0.00		0.00			

מספר	שם נייר	כמות	מחיר בסיס	מחיר ממוצע	שווי	עלות FIFO	% שינוי מעלות	% אחזקה	לקבל	לתת
00099028	דולר ארה"ב	60.26	366.00	0.00	220.55	0.00	0.00	-15.62	0.00	0.00
00232017	ישראלקו	0.89	40.90	8.99	0.36	0.08	350.00	-0.03	0.00	0.00
00629014	טבע	30.00	14,020.00	18,712.67	4,206.00	5,613.80	-25.08	-297.97	0.00	0.00
09992983	מגן מס	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Online יתרות

מודול יתרות Online משמש לצרכי מסחר, ומראה נתונים מהיום בלבד!

- העמודות <שער קניה/מכירה ממוצע> מציגות שערים ממוצעים מפעולות שבוצעו היום בלבד!
- העמודות <שווי קניות/מכירות> מציגות את הסכומים שבוצעו בפעולות מהיום בלבד!
- במידה והיום לא בוצעה פעילות בנייר הערך, העמודה תהיה ריקה.
- העמודה <רווח/הפסד> מציגה את השינוי בשווי הנניר בתיק מהיום בלבד!

שם נייר	יתרת בוקר	כמות נוכחית	אחוז שינוי	שער אחרון	-	שער בסיס	כמות קניות	כמות מכירות	שער קנייה ממוצע	שער מכירה ממוצע	שווי נוכחי	רווח/הפסד
דולר ארה"ב	60.26	60.26	0%	366		366					221	0
ישראלקן יהש	0.89	0.89	↑ 3.42%	42.3	⚙	40.9					0	0
טבע	30	30	↑ 3.42%	14500	⚙	14020					4,350	144
מגן מס	11.48	11.48		0		0					0	0

כפתור <הגדרות> במודולים

כמעט בכל מודול (חלון), יש כפתור <הגדרות> שנראה כמו מפתח צינורות...

לכפתור זה חשיבות רבה.

לחיצה על כפתור זה, פותחת תפריט שמאפשר שינוי הגדרות באותו מודול. הגדרות שלעיתים הכרחיות למסחר!

לדוגמא:

החלפת נכס הבסיס באופציות (מעוף/דולר), אפשרית רק ע"י לחיצה על כפתור זה.

לכן, כאשר יש בעיה, כדאי ללחוץ על כפתור זה.

לרוב, דרך שינוי ההגדרות במודול, ימצא הפתרון.



דפים אישיים

כאמור, בנק ירושלים ברוקאז' הגדיר לנוחיות הלקוחות מסכים כלליים, מובנים ומקובעים, בהם ניתן להשתמש ולקבל את כל האינפורמציה הדרושה למסחר.

המטרה הייתה לענות על כל הצרכים ושהאתר יהיה נוח ויעיל לשימוש.

למרות זאת, כל משתמש יכול להגדיר בדפים האישיים שלו מסכים שיענו לצרכיו שלו.

כל משתמש יכול לבנות מסכים, בדיוק כמו שאנו בנינו, בעצמו ו/או להוסיף תוספות כרצונו...

בניית דפים אישיים

אופן בניית הדפים שיתואר להלן מייצג את דרך הפעולה המאפיינת את כלל המערכת.

בצידו השמאלי של המסך יוצגו שלושה כפתורים: מודלים, הגדרות ועזרה.

The screenshot shows the top part of the Bank Leumi website. At the top right, there is a header with the text: "ניסה אחרונה: 16/10/2011 15:53 | | 15:58 | יציאה". Below this, there are two buttons: "דף אישי 1" and "דף אישי 2". On the left side, there is a navigation menu with the following items: "מודלים", "הגדרות", "עזרה", and "הצעות לשיפור". Below these are three dropdown menus: "דפים", "לשוניות", and "כלי". The "כלי" menu is expanded, showing a list of options: "שנה סיסמא", "תצוגת מסך מותאמת", "תצוגת מסך משתנה", "בחירת רזולוציה", "בחר ערכת נושא", and "ניהול רזולוציות". The Bank Leumi logo and name "בנק ירושלים ברוקראז'" are visible in the top left corner.

בניית דפים אישיים

דפים

לחיצה על <דפים> תציג את התפריט הבא:

כך ניתן להוסיף/להסיר

דפים אישיים...



בניית דפים אישיים

לשונית-

לחיצה על <לשונית> תפתח תפריט משנה ובו האפשרויות הבאות: הוסף לשונית, מחק לשונית,

שנה שם.

כך ניתן להוסיף/להסיר לשוניות לדפים...



הוספת מודולים

מודלים

לחיצה על <מודלים>
תציג תפריט משנה:

• מידע שוק

• מסחר

• נגזרים

• חשבון

בחירה באחד הלחצנים,

תוסיף ללשונית את המודול.



הוספת מודולים

במודולים, בצידם השמאלי יופיעו הלחצנים:



- "מדפסת" – להדפסת המידע במודול
- "ריבוע עם X בתוכו" – יצוא המידע ל- EXCELL
- "מפתח צינורות" – לשינוי הגדרות במודול
- "פסים" – להוספת מודולים מקושרים
- "זכוכית מגדלת" – לשינוי גודל תצוגת המודול
- "?" – הסבר קצר על מהות המודול
- "X" – להסרת המודול מהלשונית

קישור בין מודולים

בכדי ששני מודולים, או יותר, יהיו מקושרים אחד לשני, יש צורך לפתוח את המודול הנוסף, דרך כפתור "פעולות על מודול" (בצורת פסים), כמודגם בתמונה.

The image displays two screenshots from a banking application. The left screenshot, titled 'מידע לנייר', shows a navigation menu with a dropdown menu open. The dropdown menu includes options such as 'הראות וביצועים', 'שליחת הוראה', 'פלא-אינטרנט', 'סיכום הוראות לחשבון', 'שכבות להוראות', and 'פלא-אינטרנט נגזרים'. The right screenshot, titled 'שליחת הוראה', shows a form for sending a transaction. It includes fields for 'שם לקוח' and 'חשבון' (000-180180), 'שם נייר' and 'מספר נייר', and a table of transaction details. The table has columns for 'שלב מסחר', 'מינימום ברציף', 'יתרה', 'אחוז', 'מחיר בסיס', 'מחיר אחרון', and 'שינוי מבסיס'. Below the table are radio buttons for 'קניה' (selected) and 'מכירה', and a dropdown for 'סוג הוראה'. At the bottom are buttons for 'שלח' and 'נקה'.

שינוי סיסמא

הרשות לניירות ערך, הורתה על כללים חדשים לחוזק סיסמא, אשר בהכרח הוכנסו לתוקף במערכת החדשה. בלחיצה על <לכללי חוזק סיסמא> יפתח חלון הסבר לכללי חוקיות סיסמא.



סיסמא ישנה:
סיסמא חדשה:
אשר סיסמא:

[לכללי חוזק סיסמא](#)

שמור בטל

...https://btoltest.ordernet.co.il/PasswordStrength.htm

כללי חוקיות סיסמא

אורך מינימלי לסיסמא:	שישה (6) תימים
אורך מקסימלי לסיסמא:	שמונה (8) תימים
שפת הסיסמא:	אנגלית
תו ראשון בסיסמא:	חובה אחת מהאותיות A-Z
אותיות בסיסמא:	לא ניתן להשתמש באותיות קטנות
שאר התימים בסיסמא:	אותיות וספרות
דרישה לספרות	לפחות סיפירה אחת בסיסמא
ספרות סמוכות:	אסורות
אותיות זהות סמוכות:	אסורות
מנגנון זכרון סיסמאות:	זכרון של 8 דורות של סיסמאות

שימו לב!

- חובה שימוש במקש <Caps Lock> במקלדת.
- שימוש בשתי ספרות ברצף אסור.

איך עושים שורטים?

מכירה ב"שורט" (בחסר בעברית) היא מכירה של
נייר ערך שלא קיים בתיק.

- לצורך קבלת הרשאה לביצוע סוג זה של פעולות, יש צורך בעריכת הסכם שימוש.

לקבלת פרטים ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות,
בטלפון 03-5653555

- **אופן ביצוע הפעולה בפועל:**
הזנת פקודת מכירה רגילה, בנייר הערך הרצוי.
(למורשים בלבד)

הוראות מתמשכות

- הוראה מתמשכת, היא הוראה רגילה שמשודרת כל יום מחדש.
- תוקף הוראה מקסימאלי הוא שלושה חודשים. (בניגוד למרכז עסקאות – שם תוקף מרבי הוא חודש)
- לא ניתן לשנות הוראה מתמשכת, אלא רק לבטל.
- כלומר, לצורך שינוי הוראה מתמשכת, יש לבטל את ההוראה ולהעביר הוראה חדשה.

תנודה בלתי מוגבלת (תב"מ)

ישנן סיטואציות במהלך המסחר בבורסה בהן מוסרת הגבלת התנודה של ניירות ערך במסחר.

בכדי למנוע מצב של העברת הוראה בהפסד גדול בטעות, נחסמה האפשרות להעברת הוראות אלו דרך הרשת.

ניתן להעביר הוראות אלו דרך מרכז עסקאות בלבד
בטלפון - 03-5653500

כך יש אפס טעויות, בדיקה כפולה של טיב ההוראה, ע"י נותן ההוראה וסוחר מקצועי.

סכומים גדולים

מאותה הסיבה...

ישנה הגבלה בהעברת הוראות בסכומים גדולים באופן עצמאי:

- ברצף 100,000 ₪.

- במעוף 50,000 ש"ח או מקסימום 50 יחידות.

לכן, העברת הוראות כנ"ל, ניתן לבצע בשתי חלופות:

1. ניתן להתקשר למרכז עסקאות 03-5653500

2. ניתן לפצל את ההוראה לכמה הוראות קטנות יותר

הוראות טריגר

הוראות טריגר/מותנות הן הוראות שניתן להגדיר
עבורן שער מסוים-טריגר שיביא לשידור הוראת
קניה/מכירה לבורסה.
הוראות אלו לא קיימות בבורסה, אלא נשמרות
במחשב מרוחק ומשודרת ברגע שמופעל הטריגר.

הוראות טריגר

שים לב!

בהוראות טריגר יש צורך להזין שער טריגר וגם מחיר (אג').

שער טריגר - מגדיר מתי ברצונך שתשודר הוראת הקניה/מכירה לבורסה.

מחיר (אג') - מגדיר באיזה שער ברצונך לקנות/למכור את נייר הערך לאחר ששודרה ההוראה.

(למעט Stop Loss – שם יש צורך להזין שער טריגר בלבד. ברגע שתבוצע עסקה בשער זה, תשודר הוראת מכירה ב- Market = שער שוק = MKT).

לצורך שינוי הוראת טריגר, יש לבטל את ההוראה ולהעביר הוראה חדשה. כלומר, אין אפשרות לשנות הוראת טריגר. כמו כן, אין חובת ביצוע.

שאלות ותשובות

איך פועלת הוראת טריגר?

הוראת טריגר היא הוראה בשני שלבים. **בשלב הראשון**, נשלחת הוראה למחשב חיצוני (מחוץ לבורסה) וממתינה שתבוצע עסקה בבורסה בשער הטריגר שהוגדר ע"י השולח. **השלב השני**, ברגע שמבוצעת עסקה בשער הטריגר, בודקת המערכת האם ניתן לבצע את ההוראה שהוגדרה, במידה וכן, נשלחת הוראה רגילה (קניה/מכירה) לבורסה, בהתאם לסוג ההוראה שהוגדרה. אחרת, ההוראה נדחית, לא משודרת.

מה הכוונה האם ניתן לבצע את ההוראה שהוגדרה? למה שהוראה תידחה?

הכוונה היא, האם ההוראה חוקית? כלומר במקרה של קניה, האם יש מספיק כסף זמין כדי לבצע את הוראת הקניה? במקרה של מכירה, האם יש כמות מניות מספקת בתיק, לעומת הכמות שביקשנו למכור בהוראת הטריגר?

הוראות טריגר

אלו סוגי הוראות הטריגר הקיימים: (ברצף בלבד)

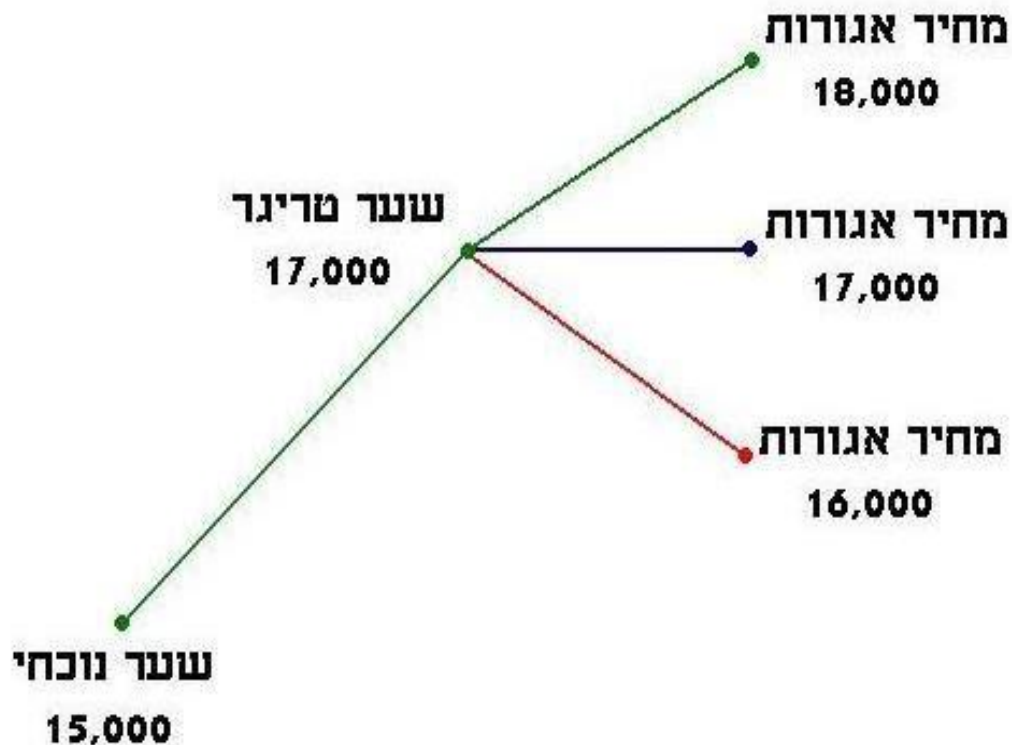
- Take profit
- Buy above
- Stop limit
- Stop loss

אז למה רק ברצף?

המידע שמתקבל במערכת מתעדכן פעם בשנייה.
בגלל אופי המסחר המהיר מאד בנגזרים, המערכת עלולה "לפספס"
את הרגע בו הופעל הטריגר וההוראה לא תשודר...

Take Profit – מימוש רווח

הוראת מכירה בלבד



שער טריגר – בהכרח גבוה משער נוכחי.

מחיר (אג') – לפי העדפת המשקיע: גבוה, שווה או נמוך משער טריגר.

Buy Above

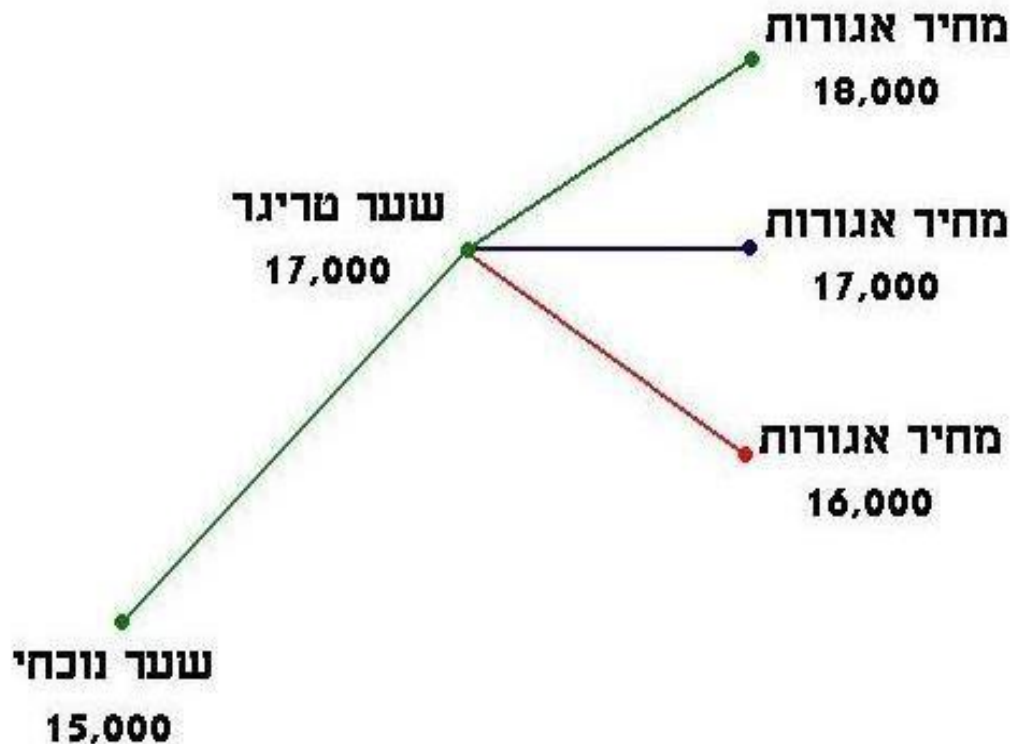
קניה לאחר פריצת רמת התנגדות

הוראת קניה בלבד

ההוראה מיועדת למשקיע אשר מאמין כי במידה והמניה תעלה בצורה חזקה, לאחר מכן היא תמשיך לעלות מכוח האינרציה.

שער טריגר – בהכרח גבוה משער נוכחי.

מחיר (אג') – לפי העדפת המשקיע: גבוה, שווה או נמוך משער טריגר.



Stop Limit

קניה בשער נמוך או בלימת הפסד

ניתן להעביר הוראת

קניה או **מכירה**

שער טריגר – בהכרח נמוך
משער נוכחי.

מחיר (אג') – לפי העדפת
המשקיע: גבוה, שווה או
נמוך משער טריגר.

שער נוכחי

15,000

מחיר אגורות

14,000

מחיר אגורות

13,000

שער טריגר

13,000

מחיר אגורות

12,000



Stop Loss – בלימת הפסד

הוראת מכירה בלבד

שער טריגר – בהכרח נמוך משער נוכחי.

מחיר (אג') – לא ניתן להזין מחיר כי מדובר בהוראת MKT (מכירה בכל מחיר*)

*בישראל MKT מוגדר עד 12% תנודה משער אחרון (בניגוד לארה"ב).

לכן, במידה ואין קונה בירידה של 12%, ההוראה תהפוך להוראת Limit רגילה. כלומר, 11,440 הוא מחיר ביצוע מינימאלי, אשר מהווה ירידה של 12% משער הטריגר 13,000.

שער נוכחי

15,000

שער טריגר

13,000

MKT
משודרת הוראת
מכירה בשער שוק
Market

שאלות ותשובות

מהו הדין לגבי שערים תיאורטיים?
בשלב המסחר בו מתקיים מכרז (טרם פתיחה),
יפעלו הוראות טריגר רק במידה ובסוף המכרז יקבע שער רלוונטי.
כלומר, שער תיאורטי לא יפעיל הוראות טריגר.

הוראות טריגר יופעלו בשלב הרציף בלבד!
מכרז נעילה ושער נעילה, לא מפעילים הוראות טריגר.

- תוקף? כמה זמן "מחזיקה" הוראת טריגר?**
- תוקף הוראה מקסימאלי הוא לשלושה חודשים.
 - במידה ולא יוזן תוקף, ברירת המחדל היא ליום העברת ההוראה בלבד.

הגבלה דו כיוונית

הכוונה היא למתן שתי הוראות מכירה במקביל. האחת למימוש רווח (מלמעלה), במידה והמניה תעלה, השנייה בלימת הפסד (מלמטה), במידה והמניה "נופלת". לצורך ביצוע סוג זה של הגבלה (דו כיוונית) יש צורך להשתמש ב-Take Profit (בלבד) לצורך מימוש הרווח, ובהוראת Stop Loss או לחילופין Stop Limit לצורך בלימת ההפסד.

למה לא לשלוח הוראת מכירה רגילה במקום Take Profit ?
תשובה: במקרה שנשלחת הוראת מכירה רגילה, מועברת כמות המניות מהתיק לבורסה וממתינה למכירה ברגע שליחת ההוראה.

במידה והמניה "תיפול", יופעל הטריגר של הוראת Stop Loss או לחילופין Stop Limit, בשלב זה, המערכת תבדוק האם ניתן לשדר הוראת מכירה ותמצא כי אין כמות מניות זמינה למכירה בתיק. כלומר, ההוראה תידחה, לא תישלח!





סוף

תודה רבה!

