Credia Pantelakis

Trade Direct

Οδηγίες Χρήσης

Έκδοση 2026

Περιεχόμενα

1. Είσοδος στην εφαρμογή 4
1.1 Ταυτοποίηση με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (OTP) 4
1.2 Αλλαγή γλώσσας 5
2. Περιβάλλον εφαρμογής (UI) 5
3. Επισκόπηση / Dashboard 5
1) Χαρτοφυλάκια 5
2) Εντολές 6
3) Γενικός Δείκτης 6
4) Εικονικά Χαρτοφυλάκια 6
5) Alerts 6
4. Χαρτοφυλάκια 6
4.1 Εμφάνιση Χαρτοφυλακίων 6
4.2 Margin – 2/D Χαρτοφυλάκια 7
4.3 Calculator 7
4.4 Ιστορικά 7
4.4.1 Εντολές 7
4.4.2 Αιτήσεις Εταιρικών 8
5. Συναλλαγές 8
5.1 Αγορά – Πώληση 8
5.1.1 Καταχώρηση Εντολής 9
5.1.2 Κατάλογος Εντολών 9
5.1.3 Προσωρινές Εντολές 9
5.1.4 Εκτελέσεις 9
5.2 Εταιρικές 10
5.2.1 Διαθέσιμες Εταιρικές 10
5.2.2 Αιτήσεις Εταιρικών 10
6. Market Watch 10
6.1 Εικονικά Χαρτοφυλάκια 10
6.2 Σύμβολο 11
6.3 Τεχνική Ανάλυση 11
6.4 Σύνοψη Αγοράς 11
7. Αναφορές 11
7.1 Κινήσεις 11
7.1.1 Χρήματα 11
7.1.2 Τιτλικές Κινήσεις 11
7.2 Παραστατικά 12
7.2.1 Βεβαιώσεις Συναλλαγών 12
7.2.2 Τιμολόγια 12
7.3 Αναφορές 12

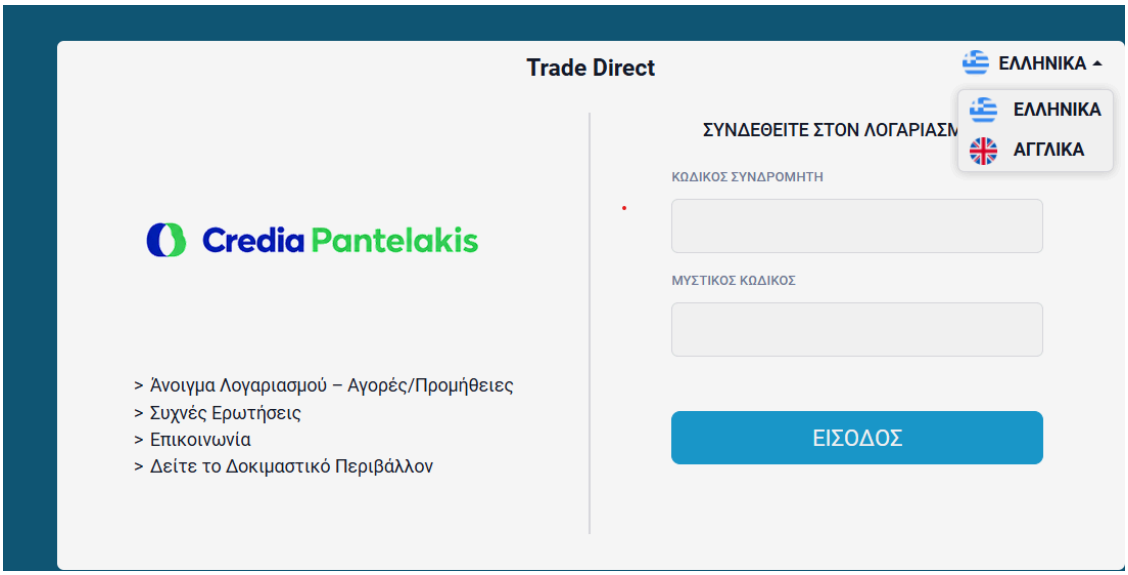
7.3.1 Statement 12
7.3.2 Βεβαίωση Εισοδήματος 12
7.3.3 Ενοποιημένη Θέση 12
8. Alerts 12
8.1 Alerts 13
8.2 Παραμετροποίηση Alert 13
9. Αιτήματα 13
9.1 Μεταφορά Χρημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό 14
9.2 Κατάσταση Αιτημάτων 14
10. Προφίλ 15
10.1 Ρυθμίσεις Ασφαλείας 15
10.2 Στοιχεία 15
10.2.1 Ενημέρωση στοιχείων μέσω gov.gr (KYC) 15
10.2.2 Βασικά Στοιχεία 15
10.2.3 Διευθύνσεις 15
10.2.4 Λογαριασμοί 15
10.2.5 Στοιχεία Υπολογαριασμού 15
10.3 Ρυθμίσεις Χαρτοφυλακίου 15

1. Είσοδος στην εφαρμογή

Για την σύνδεση στην υπηρεσία πληκτρολογούμε σε έναν web browser την διεύθυνση www.crediapantelakis.com και επιλέγουμε το button TradeDirect.

Στην οθόνη που εμφανίζεται καταχωρούμε:

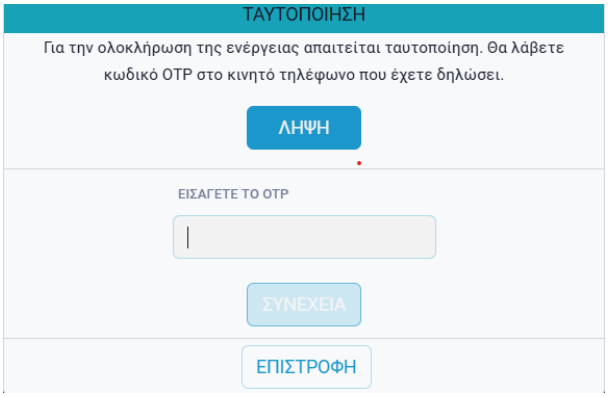
- Ως «Κωδικό Συνδρομητή» τον κωδικό ΧΑ ή το ψευδώνυμο που έχει οριστεί σε προηγούμενη είσοδο στο σύστημα.
- Ως «Μυστικό Κωδικό» το pin που χρησιμοποιείται.



1.1 Ταυτοποίηση με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (OTP)

Μετά την επιτυχή καταχώρηση του «Κωδικού Συνδρομητή» και του «Μυστικού Κωδικού», το σύστημα εμφανίζει την οθόνη «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ», όπου ζητείται η εισαγωγή του Πρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας (OTP).

Ο χρήστης εισάγει τον πρόσθετο κωδικό και επιλέγει «ΣΥΝΕΧΕΙΑ» για να ολοκληρωθεί η είσοδος στην εφαρμογή.



Εφόσον ο χρήστης επιλέξει «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» χωρίς να καταχωρήσει τον Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας, εισέρχεται στην εφαρμογή χωρίς ταυτοποίηση OTP κατά την είσοδο. Στην περίπτωση αυτή, η ταυτοποίηση με OTP θα ζητηθεί κατά την πρώτη καταχώρηση εντολής.

> **Σημείωση:** Η ταυτοποίηση με Πρόσθετο Κωδικό Ασφαλείας (OTP) εκτελείται πλέον κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ως δεύτερος παράγοντας μετά τον Κωδικό Συνδρομητή και τον Μυστικό Κωδικό, και όχι κατά την καταχώρηση εντολής.

1.2 Αλλαγή γλώσσας

Η επιλογή της γλώσσας γίνεται στην login οθόνη, με κλικ στο εικονίδιο της σημαίας και επιλέγοντας μία από τις διαθέσιμες γλώσσες (Ελληνικά / Αγγλικά).

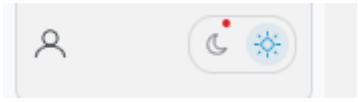
2. Περιβάλλον εφαρμογής (UI)

Η πλοήγηση στην εφαρμογή γίνεται μέσω κάθετου (vertical) μενού που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Το μενού παραμένει διαθέσιμο σε όλες τις οθόνες και περιλαμβάνει τις βασικές ενότητες:

- Επισκόπηση
- Χαρτοφυλάκια
- Συναλλαγές
- Market Watch
- Αναφορές
- Alerts
- Αιτήματα

Το αριστερό κάθετο μενού μπορεί να συμπτυχθεί/επεκταθεί με το αντίστοιχο εικονίδιο, ώστε να απελευθερώνεται χώρος στην οθόνη.

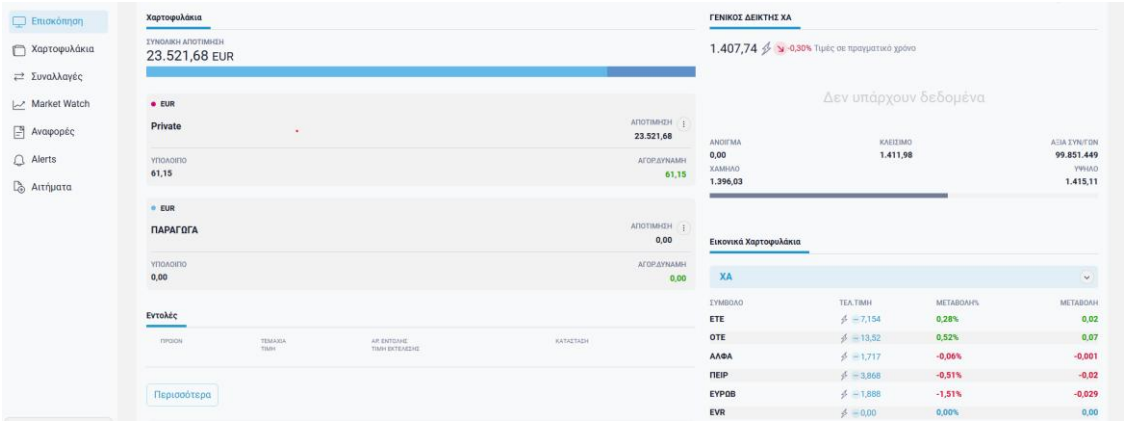
Η εφαρμογή υποστηρίζει εναλλαγή εμφάνισης μεταξύ ανοικτού (light) και σκούρου (dark) θέματος. Η αλλαγή γίνεται από τα εικονίδια θέματος (ήλιος / φεγγάρι) που βρίσκονται στο κάτω μέρος του αριστερού μενού, δίπλα στο όνομα του χρήστη.



Σημείωση: Όλες οι οθόνες και τα screenshots του παρόντος εγχειριδίου αναφέρονται στο περιβάλλον με κάθετο αριστερό μενού. Οι λειτουργίες παραμένουν ίδιες ανεξαρτήτως επιλεγμένου θέματος (light/dark).

3. Επισκόπηση / Dashboard

Η οθόνη της επισκόπησης χωρίζεται σε διακριτές ενότητες:



1) Χαρτοφυλάκια

Εμφανίζονται τα χαρτοφυλάκια του πελάτη καθώς και οι Κοινές Επενδυτικές Μερίδες (ΚΕΜ) στις οποίες συμμετέχει. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα παραμετροποίησης των χαρτοφυλακίων που εμφανίζονται από την επιλογή «Προφίλ / Ρυθμίσεις Χαρτοφυλακίων». Για κάθε χαρτοφυλάκιο εμφανίζονται:

- Χρηματικό υπόλοιπο

- Αποτίμηση σε νόμισμα χαρτοφυλακίου
- Αγοραστική δύναμη σε νόμισμα χαρτοφυλακίου (πράσινο η θετική, κόκκινο η αρνητική)

Από κάθε χαρτοφυλάκιο, επιλέγοντας τις τρεις τελείες, ο πελάτης μπορεί να μεταβεί στην «Αναλυτική εικόνα», στον «Κατάλογο Εντολών» ή στις «Εκτελέσεις» για τον συγκεκριμένο υπολογαριασμό.

2) Εντολές

Συνοπτική εμφάνιση των εντολών που έχουν καταχωρηθεί για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

3) Γενικός Δείκτης

Εμφανίζεται το γράφημα του Γενικού Δείκτη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

4) Εικονικά Χαρτοφυλάκια

Εμφανίζεται ένα επιλεγμένο εικονικό χαρτοφυλάκιο από αυτά που έχει δημιουργήσει ο πελάτης.

5) Alerts

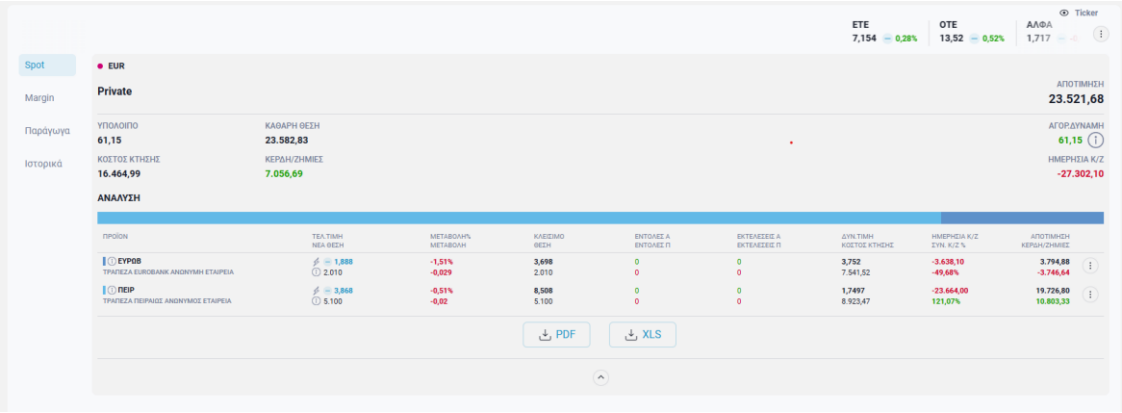
Εμφανίζονται τα alerts που έχουν εκπληρωθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Σε κάθε ενότητα, επιλέγοντας «Περισσότερα», ο πελάτης μεταβαίνει απευθείας στην αντίστοιχη επιλογή (π.χ. «Περισσότερα» στο «Alerts» οδηγεί στη διαχείριση των alerts).

4. Χαρτοφυλάκια

4.1 Εμφάνιση Χαρτοφυλακίων

Εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα διαθέσιμα χαρτοφυλάκια του πελάτη, διαχωρισμένα στις κατηγορίες Spot και Margin. Για κάθε κατηγορία εμφανίζεται η συγκεντρωτική θέση σε Υπόλοιπο, Κέρδη/Ζημίες, Αποτίμηση και Αγοραστική Δύναμη. Όλα τα ποσά εμφανίζονται στο νόμισμα του χαρτοφυλακίου.



Στην Αγοραστική Δύναμη, με τη χρήση του σχετικού εικονιδίου, εμφανίζεται η ανάλυσή της.

Επιλέγοντας το εικονίδιο ανάπτυξης εμφανίζονται: γραφική απεικόνιση της διάρθρωσης του χαρτοφυλακίου, αναλυτική απεικόνιση κάθε προϊόντος με όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, επιλογή Αγοράς/Πώλησης για νέα εντολή, καθώς και μετάβαση στις εκτελέσεις του συγκεκριμένου προϊόντος. Δίνεται επίσης δυνατότητα εξαγωγής σε pdf ή excel.

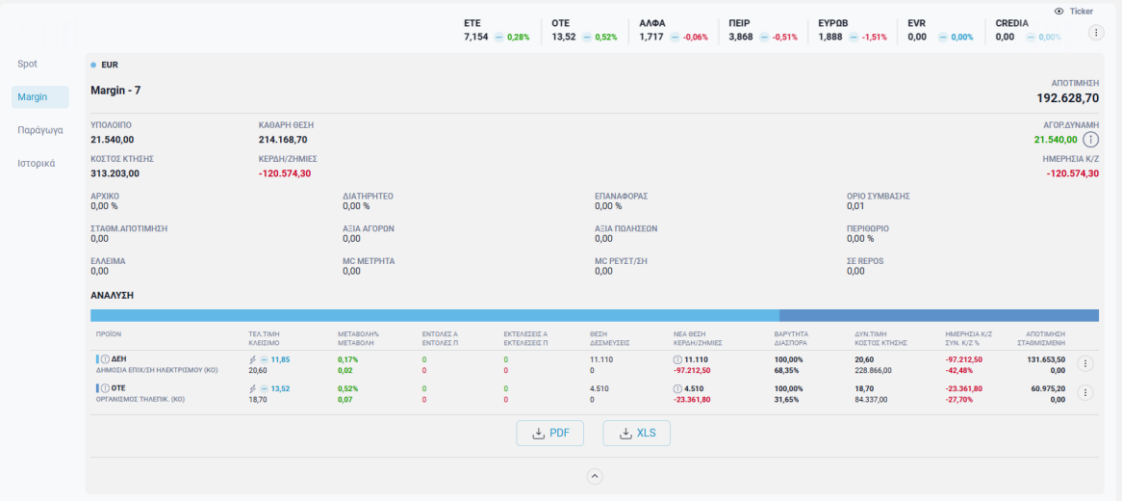
Σημείωση: Οι τιμές για το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών ενημερώνονται online ανάλογα με το πακέτο σύνδεσης. Για τις ξένες αγορές οι τιμές των προϊόντων είναι με delay 15 λεπτών.

4.2 Margin – 2/D Χαρτοφυλάκια

Για χαρτοφυλάκια τύπου Margin, εκτός από την ανάλυση του χαρτοφυλακίου, εμφανίζονται επιπλέον συγκεντρωτικές πληροφορίες όπως Ποσοστό Margin, Διασπορά, Βαρύτητα, Ειδικό Βάρος, Περιθώριο, Έλλειμμα, Σταθμισμένη Αποτίμηση, Margin Call Μετρητά και Margin Call Ρευστοποίηση.

4.3 Calculator

Από την επιλογή αυτή ο πελάτης επιλέγει ένα από τα χαρτοφυλάκιά του και εφαρμόζει what-if scenarios (προσθήκη μετρητών και τίτλων) ώστε να δει πώς θα επηρεαστεί εφόσον αυτά εκτελεστούν. Για εκκίνηση από μηδενικό χαρτοφυλάκιο υπάρχει πάντα ένα κενό σε EUR στη λίστα των χαρτοφυλακίων.



Η οθόνη περιλαμβάνει: συγκεντρωτικά στοιχεία χαρτοφυλακίου (περιθώρια, όριο δανεισμού), αναλυτικά στοιχεία, καθώς και online εμφάνιση/επαναϋπολογισμό των θεμελιωδών στοιχείων (αποτιμήσεις, υπόλοιπα, περιθώρια, ελλείμματα margin calls κ.ά.) πριν και μετά την καταχώρηση σεναρίων.

Στο «What if» ο πελάτης μπορεί να καταχωρήσει σενάρια:

- Χρηματικά (Κατάθεση / Ανάληψη)
- Αγορά / Πώληση τίτλου
- Παραλαβή / Παράδοση Τίτλων

Τα σενάρια μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό (π.χ. «Χρηματική κατάθεση» και «Αγορά»).

4.4 Ιστορικά

Εμφανίζονται ιστορικές κινήσεις για Εντολές και Αιτήσεις εταιρικών. Ο πελάτης επιλέγει πρώτα το χαρτοφυλάκιο και στη συνέχεια διαχειρίζεται τις αναλυτικές επιλογές.

4.4.1 Εντολές

Εμφανίζονται οι εντολές που έχουν καταχωρηθεί στο χαρτοφυλάκιο για τη χρονική περίοδο που προσδιορίζεται. Με το εικονίδιο ενεργειών εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές:

Επιλογές	
Μεταβολή	Μεταβολή ενεργής εντολής
Ακύρωση	Ακύρωση ενεργής εντολής
Ιστορικό εντολής	Προβολή ιστορικού εντολής

Σε κάθε εντολή εμφανίζεται η κατάστασή της, η οποία ανάλογα με το σύμβολο μεταφράζεται σε:

Κατάσταση Εντολής	Περιγραφή
✓	Εντολή έχει εκτελεστεί
⇄	Εντολή έχει γίνει αποδεκτή και έχει αποσταλεί στο Χρηματιστήριο
–	Εντολή έχει γίνει αποδεκτή αλλά δεν έχει αποσταλεί στο Χρηματιστήριο
✕	Εντολή έχει ακυρωθεί

Στο τέλος εμφανίζονται η συνολική αξία εντολών και εκτελέσεων, καθώς και οι ενδείξεις εξαγωγής σε pdf και excel.

4.4.2 Αιτήσεις Εταιρικών

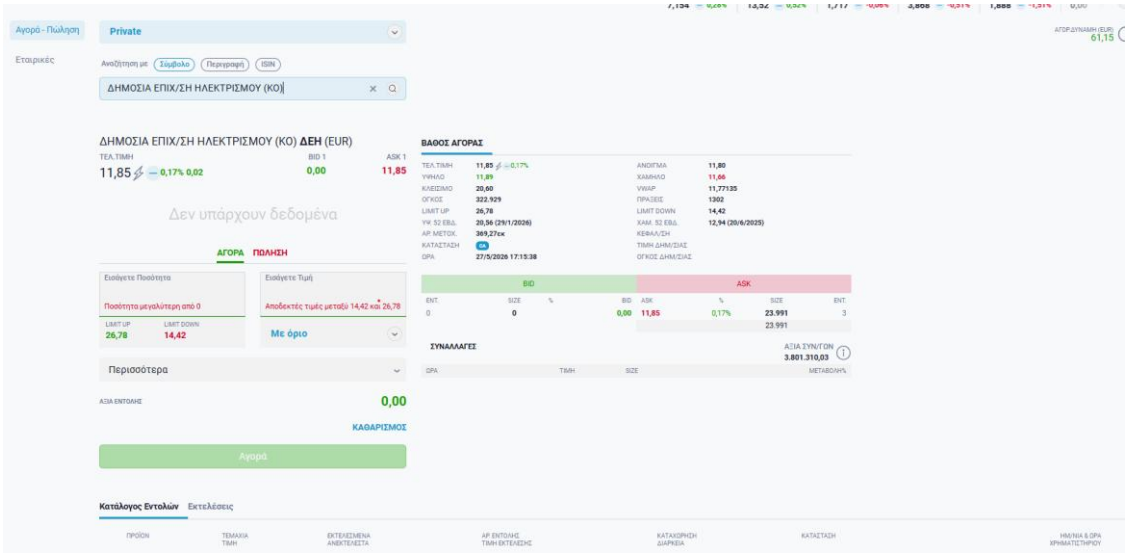
Ο πελάτης εμφανίζει, για χρονική περίοδο που επιθυμεί, τις εταιρικές πράξεις στις οποίες έχει λάβει μέρος για το επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο. Εφόσον η εταιρική πράξη είναι ακόμα ενεργή, από το εικονίδιο ενεργειών μπορεί να διαγράψει τη συμμετοχή του.

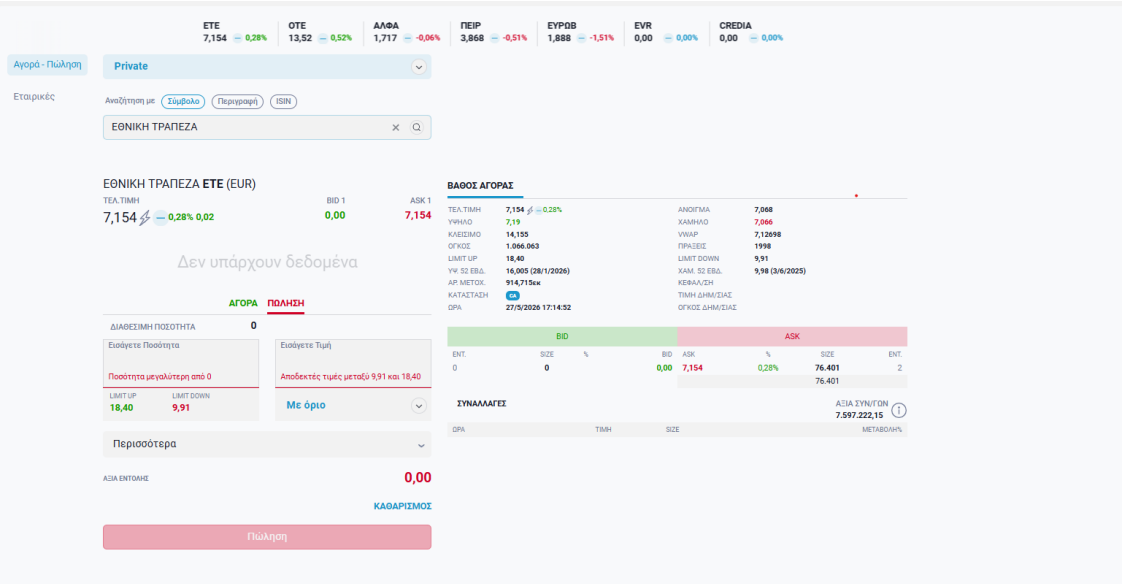
5. Συναλλαγές

Στο menu «Συναλλαγές» ο πελάτης καταχωρεί εντολή αγοράς ή πώλησης, ή συμμετοχή σε εταιρική από τις ενεργές εταιρικές.

5.1 Αγορά – Πώληση

Μετά την επιλογή χαρτοφυλακίου και τίτλου, εμφανίζονται: η αγοραστική δύναμη, το intraday γράφημα του προϊόντος, τα στοιχεία του datafeed (Βάθος Αγοράς, Bid/Ask, Τελευταίες εκτελέσεις κ.λπ.) και οι συναλλαγές που εκτελούνται. Με το εικονίδιο ανανέωσης γίνεται επαναϋπολογισμός της Αγοραστικής Δύναμης.





5.1.1 Καταχώρηση Εντολής

Επιλέγεται ο τύπος εντολής («Αγορά» ή «Πώληση») και στη συνέχεια:

- Στο πεδίο «Εισάγετε Ποσότητα»: εισάγεται χειροκίνητα η ποσότητα ή επιλέγεται μία από όσες εμφανίζονται στα BID και ASK.
- Στο πεδίο «Εισάγετε τιμή»: εισάγεται συγκεκριμένη τιμή, ή επιλέγεται μία από τις προτεινόμενες, ή μία από τις τιμές του «Βάθος Αγοράς» (Τελ. Τιμή, Άνοιγμα, Υψηλότερο, Χαμηλότερο, Κλείσιμο, Limit up, Limit Down).

Από την επιλογή «Περισσότερα» ο πελάτης επιλέγει διάρκεια και συνθήκη, όπως έχουν παραμετροποιηθεί από την εταιρεία. Για μεταβολή ή ακύρωση εντολής, μεταβαίνει στην επιλογή «Κατάλογος Εντολών».

Στην οθόνη εμφανίζεται η καθαρή αξία εντολής. Το επόμενο βήμα είναι:

- «Αγορά» ή «Πώληση» — καταχώρηση ανάλογα με τον τύπο της εντολής.
- «Προσωρινή» — η εντολή καταχωρείται προσωρινά και αναμένει τελική επιβεβαίωση για προώθηση στο χρηματιστήριο (διαχείριση bulk orders). Πριν την αποθήκευση εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης.
- «Καθαρισμός» — καθαρισμός όλων των πεδίων χωρίς καταχώρηση.

5.1.2 Κατάλογος Εντολών

Η περιγραφή της ενότητας αναφέρεται στο κεφάλαιο «4.4.1 Εντολές».

5.1.3 Προσωρινές Εντολές

Εμφανίζονται όσες εντολές έχουν καταχωρηθεί ως «Προσωρινές». Με το εικονίδιο ενεργειών:

Επιλογές	
Αποστολή	Προώθηση της προσωρινής εντολής στο Χρηματιστήριο
Μεταβολή	Μεταβολή προσωρινής εντολής. Η εντολή μεταφέρεται στην οθόνη καταχώρησης και μπορεί είτε να καταχωρηθεί απευθείας ως κανονική εντολή, είτε να δηλωθεί εκ νέου ως προσωρινή.
Ακύρωση	Ακύρωση προσωρινής εντολής

5.1.4 Εκτελέσεις

Εμφανίζονται αναλυτικά όλες οι εκτελέσεις που έχουν γίνει για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.

5.2 Εταιρικές

Ο πελάτης μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε διαθέσιμες/ανοικτές εταιρικές και να διαχειριστεί τις συμμετοχές που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο χαρτοφυλάκιο.

5.2.1 Διαθέσιμες Εταιρικές

Εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες εταιρικές πράξεις. Η συμμετοχή γίνεται από το εικονίδιο ενεργειών με «Νέα Αίτηση», όπου καταχωρούνται τα στοιχεία ανάλογα με το είδος της εταιρικής. Εκτελούνται έλεγχοι διαθεσίμων χρημάτων και δικαιωμάτων ανά τύπο εταιρικής.

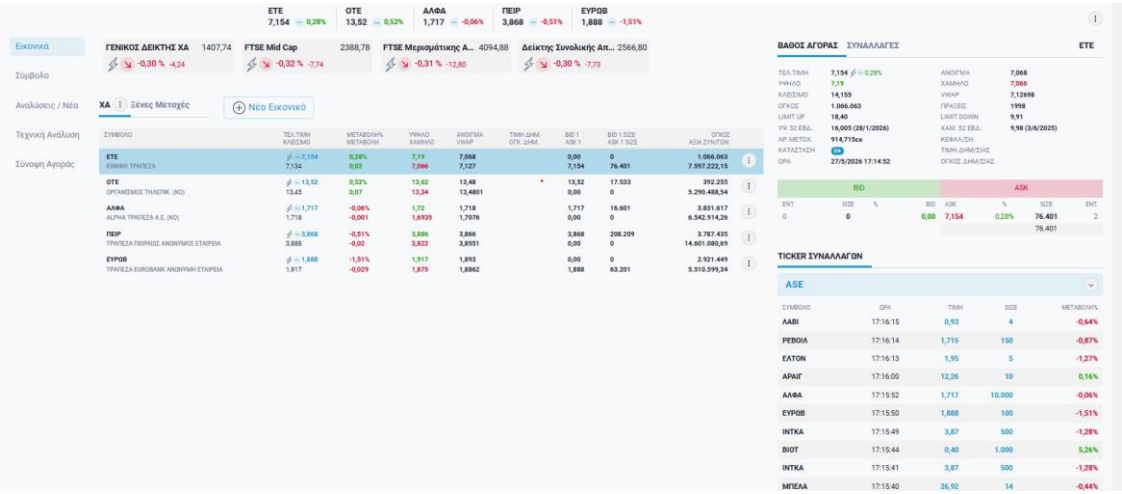
5.2.2 Αιτήσεις Εταιρικών

Εμφανίζονται οι συμμετοχές σε εταιρικές που έχουν καταχωρηθεί για το χαρτοφυλάκιο. Ο πελάτης μπορεί να διαγράψει μία συμμετοχή από το εικονίδιο ενεργειών, για όσο διάστημα η εταιρική είναι ενεργή.

6. Market Watch

Στην ενότητα «Market Watch» ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να:

- διαχειριστεί και να παρακολουθήσει εικονικά χαρτοφυλάκια
- δει αναλυτική παρακολούθηση ενός συμβόλου
- διαχειριστεί για συγκεκριμένο προϊόν την Τεχνική Ανάλυση
- δει σε μία οθόνη τη Σύνοψη Αγοράς



6.1 Εικονικά Χαρτοφυλάκια

Ο πελάτης ορίζει μέχρι τρία εικονικά χαρτοφυλάκια για παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Ο ορισμός νέου γίνεται με το εικονίδιο «Νέο Εικονικό».

Σε επίπεδο εικονικού χαρτοφυλακίου, με το εικονίδιο ενεργειών, δίνεται η δυνατότητα:

- Μετονομασίας του εικονικού χαρτοφυλακίου
- Διαγραφής του εικονικού χαρτοφυλακίου
- Προσθήκης Συμβόλου (εισαγωγή νέου συμβόλου)
- Ομάδας Συμβόλων (μαζική εισαγωγή προϊόντων που ανήκουν σε μία ομάδα)

Σε επίπεδο συμβόλου, με το εικονίδιο ενεργειών, δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης εντολής Αγοράς/Πώλησης και διαγραφής του συμβόλου. Με το εικονίδιο πληροφοριών εμφανίζεται νέα οθόνη με τα 5 βάθη, εφόσον είναι διαθέσιμα.

6.2 Σύμβολο

Για συγκεκριμένο σύμβολο, δίνεται δυνατότητα παρακολούθησης της εικόνας αγοράς και των αναλυτικών πράξεων όπως εκτελούνται εντός ημέρας. Με το εικονίδιο ενεργειών ο πελάτης μπορεί να καταχωρήσει εντολή Αγοράς ή Πώλησης.

6.3 Τεχνική Ανάλυση

Ο πελάτης επιλέγει ένα ή περισσότερα σύμβολα (όριο έως τρία) και βλέπει το γράφημά τους, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, για το χρονικό διάστημα που επιθυμεί. Χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους δείκτες τεχνικής ανάλυσης (ταλαντωτές, κλίμακες) εμβαθύνει στην ανάλυση. Η προσθήκη συμβόλου γίνεται από το αντίστοιχο εικονίδιο.

6.4 Σύνοψη Αγοράς

Εμφανίζεται το γράφημα του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου, στα δεξιά τα αναλυτικά στοιχεία της συνεδρίασης και κάτω από το γράφημα η ανάλυση των επιμέρους δεικτών της τοπικής αγοράς.

7. Αναφορές

Η παραγωγή των αναφορών γίνεται από την επιλογή «Αναφορές» στο Andromeda. Κάθε αναφορά έχει τα απαραίτητα φίλτρα (μήνας Statement ή εύρος ημερομηνιών), τα οποία εμφανίζονται αμέσως μετά την επιλογή της. Μετά τον προσδιορισμό των φίλτρων ο πελάτης επιλέγει «Δημιουργία αναφοράς» και η εκτύπωση παράγεται και εμφανίζεται στην οθόνη.

7.1 Κινήσεις

Ο πελάτης εμφανίζει χρηματική καρτέλα των κινήσεών του ή καρτέλα συγκεκριμένου τίτλου.

7.1.1 Χρήματα

Εμφάνιση χρηματικών κινήσεων μέσα στο εύρος ημερομηνιών που προσδιορίζεται, για το επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο. Οι κινήσεις μπορούν να εξαχθούν σε pdf ή excel.

7.1.2 Τιτλικές Κινήσεις

Εμφανίζονται οι κινήσεις που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν (Καρτέλα Προϊόντος), για το εύρος και το χαρτοφυλάκιο που έχει επιλεγεί. Δυνατότητα εξαγωγής σε pdf ή excel.

7.2 Παραστατικά

Εμφάνιση και εκτύπωση όλων των παραστατικών που έχει εκδώσει η εταιρεία για το επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο. Με τα φίλτρα ο πελάτης εμφανίζει τα παραστατικά, βλέπει αναλυτικά τις πράξεις τους (εικονίδιο ανάπτυξης) και εκτυπώνει αντίγραφο (εικονίδιο εκτύπωσης).

7.2.1 Βεβαιώσεις Συναλλαγών

Αναφέρονται παραστατικά πινακιδίων για Ελληνικά και ξένα προϊόντα. Με το εικονίδιο ανάπτυξης εμφανίζεται ανάλυση πράξεων· δίνεται δυνατότητα εκτύπωσης ακριβούς αντιγράφου.

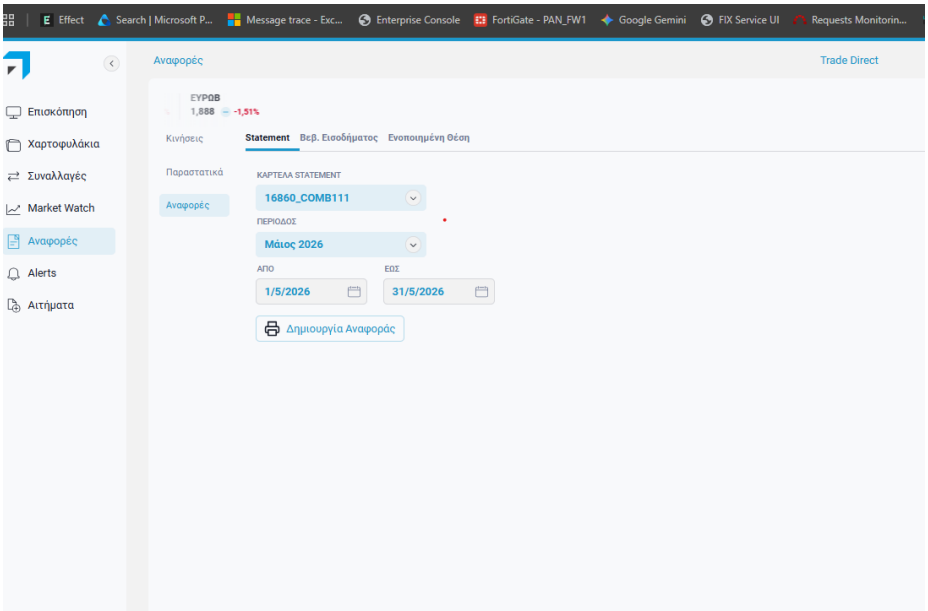
7.2.2 Τιμολόγια

Εμφανίζονται τα υπόλοιπα παραστατικά που επηρεάζουν χρηματικά το υπόλοιπο (τιμολόγια, πιστωτικά ή ακυρωτικά παραστατικά), για το εύρος και το χαρτοφυλάκιο που έχει επιλεγεί. Δυνατότητα εκτύπωσης ακριβούς αντιγράφου.

7.3 Αναφορές

7.3.1 Statement

Από «Αναφορές / Statement» ο πελάτης εξάγει το statement με τη θέση και τις κινήσεις για όποια περίοδο επιθυμεί, σε μορφή pdf. Επιλέγει το είδος του statement και τη χρονική περίοδο (συγκεκριμένου μήνα ή ελεύθερης περιόδου). Με «Δημιουργία αναφοράς» το statement προετοιμάζεται, γίνεται download αυτόματα και είναι διαθέσιμο για εκτύπωση ή αρχειοθέτηση.



7.3.2 Βεβαίωση Εισοδήματος

Εμφανίζονται οι διαθέσιμες βεβαιώσεις εισοδήματος ανά ημερολογιακό έτος για το χαρτοφυλάκιο που προσδιορίζεται. Με το εικονίδιο εκτύπωσης η αναφορά γίνεται download αυτόματα.

7.3.3 Ενοποιημένη Θέση

Ο πελάτης εμφανίζει ενοποιημένο χαρτοφυλάκιο των υπολογαριασμών του και των ΚΕΜ που συμμετέχει (εφόσον έχει πρόσβαση). Με τα φίλτρα προσδιορίζει τον κωδικό ΧΑ και την έως ημερομηνία. Με «Δημιουργία αναφοράς» η εκτύπωση γίνεται download αυτόματα.

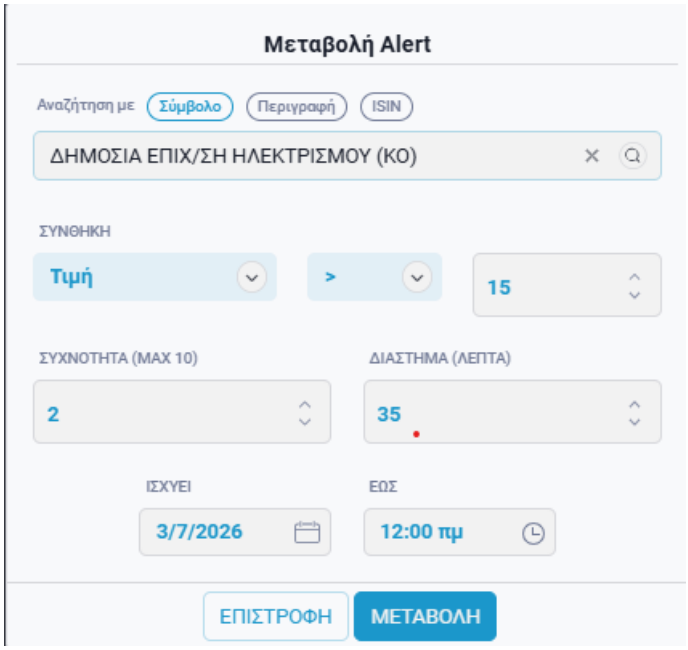
8. Alerts

Ο πελάτης εισάγει και παραμετροποιεί Alerts ώστε να λαμβάνει ειδοποιήσεις όταν αυτά εκπληρωθούν.

8.1 Alerts

Εμφανίζονται όλα τα ορισμένα alerts. Ο πελάτης μπορεί να ορίσει νέο alert με το αντίστοιχο εικονίδιο ή να διαχειριστεί υπάρχον με το εικονίδιο ενεργειών. Για κάθε alert δηλώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Alert	Περιγραφή
Σύμβολο	Προσδιορίζεται το σύμβολο που επιθυμεί
Συνθήκη	Επιλέγεται μία από τις διαθέσιμες συνθήκες: Τιμή, Μεταβολή, Όγκος, Νέα. Στη συνέχεια συμπληρώνονται τα όρια της συνθήκης (εκτός αν έχει επιλεγεί «Νέα»).
Συχνότητα	Το πλήθος των μηνυμάτων που θα σταλούν μέσα στο οριζόμενο διάστημα
Διάστημα	Το διάστημα που επαναλαμβάνεται ο έλεγχος για την εκπλήρωση του Alert
Ισχύει Έως	Η ημερομηνία και ώρα λήξης του alert



8.2 Παραμετροποίηση Alert

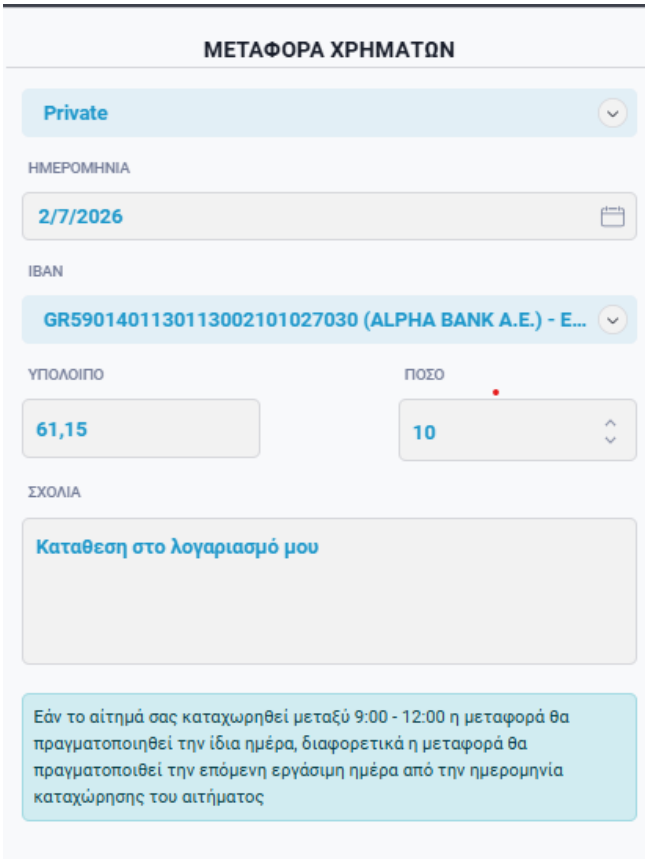
Ο πελάτης δηλώνει το είδος και τον τρόπο ενημέρωσης που επιθυμεί με την εκπλήρωση του Alert. Οι τύποι ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται με check/uncheck στην αντίστοιχη στήλη. Ως τρόπος ενημέρωσης μπορεί να επιλεγεί:

- PopUp — εμφάνιση PopUp μηνύματος κατά την εκπλήρωση του Alert (default με την ενεργοποίηση κάθε τύπου)
- eMail — αποστολή eMail κατά την εκπλήρωση του Alert

9. Αιτήματα

Από την επιλογή «Αιτήματα» ο πελάτης έχει τη δυνατότητα καταχώρησης αιτήματος Μεταφοράς Χρημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

Για την καταχώρηση νέου αιτήματος επιλέγεται το εικονίδιο «Νέο αίτημα». Στην οθόνη «Νέο αίτημα», στο πεδίο «Επιλέξτε Τύπο Αιτήματος», επιλέγεται «Μεταφορά Χρημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό» και ακολουθεί «ΣΥΝΕΧΕΙΑ».



9.1 Μεταφορά Χρημάτων σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Καταχωρείται αίτημα μεταφοράς χρηματικού ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό (IBAN) που έχει δηλωθεί στην Εταιρεία. Εμφανίζεται το υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου από το οποίο γίνεται η μεταφορά και συμπληρώνονται:

- Το ποσό που θα μεταφερθεί
- Η ημερομηνία εκτέλεσης της μεταφοράς
- Σχόλια που συνοδεύουν το αίτημα (προαιρετικά)

9.2 Κατάσταση Αιτημάτων

Στην οθόνη διαχείρισης εμφανίζονται τα αιτήματα που έχουν καταχωρηθεί μέσα σε ένα εύρος χρονικής περιόδου. Για κάθε αίτημα εμφανίζονται τα εξής στοιχεία:

Αίτημα	Περιγραφή
Καταχώρηση	Ημερομηνία καταχώρησης του αιτήματος
Εκτέλεση	Ημερομηνία εκτέλεσης του αιτήματος από την εταιρεία
Τύπος	Ο τύπος του αιτήματος
Κατάσταση	Pending — σε εκκρεμότητα Accepted — ολοκλήρωση πρώτου ελέγχου Completed — ολοκλήρωση τελικού ελέγχου Rejected — απόρριψη
Αιτιολογία	Η αιτιολογία που καταχωρήθηκε από τον υπεύθυνο της εταιρείας κατά τη διεκπεραίωση

Με το εικονίδιο ενεργειών, ο πελάτης μπορεί να διαγράψει ένα αίτημα εφόσον η κατάστασή του είναι ακόμα Pending, ή να δει λεπτομέρειες επιλέγοντας «Περισσότερα».

10. Προφίλ

Στην ενότητα «Προφίλ» συγκεντρώνονται τα δημογραφικά στοιχεία του πελάτη, τα στοιχεία υπολογαριασμών, οι διευθύνσεις, οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι ρυθμίσεις χαρτοφυλακίου.

10.1 Ρυθμίσεις Ασφαλείας

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να αλλάξει:

- τον μυστικό κωδικό του όποτε το επιθυμεί
- το ψευδώνυμό του, ώστε εκτός από τον κωδικό ΧΑ να μπορεί να χρησιμοποιεί και το ψευδώνυμο ως «Κωδικό Συνδρομητή» για την είσοδό του

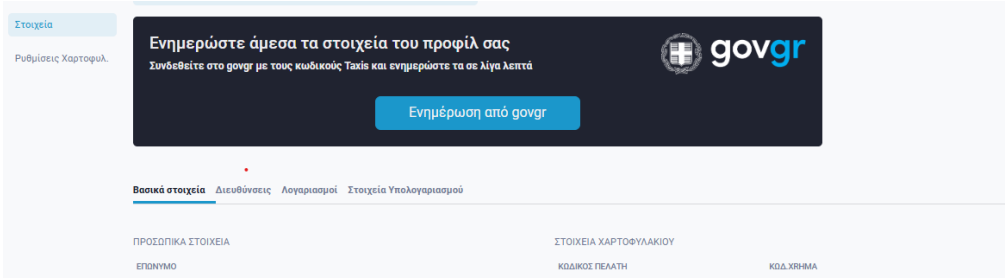
10.2 Στοιχεία

Εμφανίζονται διάφορα στοιχεία του πελάτη (δημογραφικά, στοιχεία χαρτοφυλακίου, διευθύνσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί) καθώς και της Κοινής Επενδυτικής Μερίδας (ΚΕΜ) στην οποία συμμετέχει.

10.2.1 Ενημέρωση στοιχείων μέσω gov.gr (KYC)

Στην οθόνη «Στοιχεία» παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης (επικαιροποίησης) των στοιχείων του προφίλ μέσω σύνδεσης με το gov.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxis.

Ο πελάτης επιλέγει «Ενημέρωση από govgr», συνδέεται με τους κωδικούς Taxis και τα στοιχεία του προφίλ ενημερώνονται σε λίγα λεπτά.



Σημείωση: Η ενημέρωση στοιχείων μέσω gov.gr (KYC) επιτρέπει την αυτόματη επικαιροποίηση των προσωπικών στοιχείων του πελάτη απευθείας από τα επίσημα μητρώα, χωρίς χειροκίνητη υποβολή.

10.2.2 Βασικά Στοιχεία

Εμφανίζονται τα στοιχεία του πελάτη διαχωρισμένα σε ενότητες: Δημογραφικά στοιχεία, Στοιχεία Χαρτοφυλακίου, Πιστοποιητικά αναγνώρισης, Φορολογικά στοιχεία και Συνδικαιούχοι (σε περίπτωση ΚΕΜ).

10.2.3 Διευθύνσεις

Εμφανίζονται όλες οι Διευθύνσεις που ανήκουν στον πελάτη.

10.2.4 Λογαριασμοί

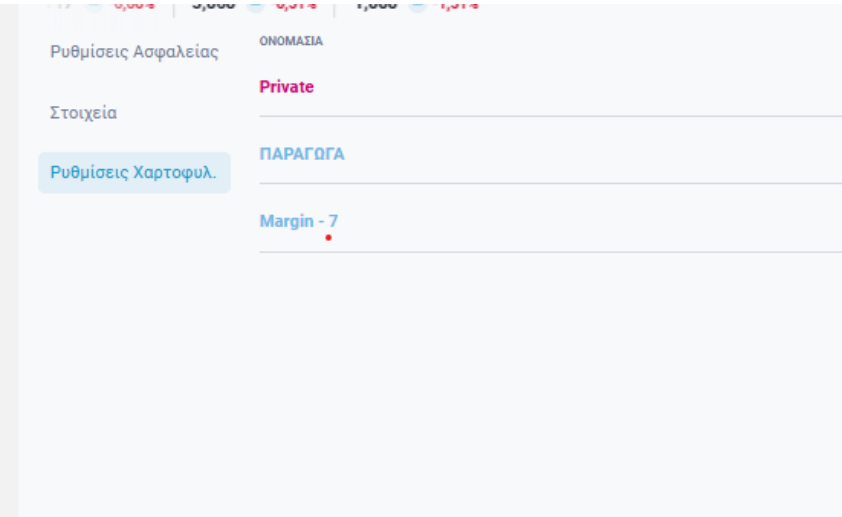
Εμφανίζονται όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν στον πελάτη.

10.2.5 Στοιχεία Υπολογαριασμού

Εμφανίζονται τα επιπλέον στοιχεία κάθε επιλεγμένου υπολογαριασμού.

10.3 Ρυθμίσεις Χαρτοφυλακίου

Ο πελάτης παραμετροποιεί την εμφάνιση των χαρτοφυλακίων του στη σελίδα επισκόπησης (dashboard). Με το εικονίδιο μεταβολής μπορεί να:

- προσδιορίσει φιλική ονομασία του χαρτοφυλακίου

- επιλέξει αν το χαρτοφυλάκιο θα συμμετέχει στην αρχική οθόνη επισκόπησης
- επιλέξει χρώμα από τη διαθέσιμη παλέτα για τον χαρακτηρισμό του