



מדריך דיגיטלי

SmartTrade

תוכן עניינים

4	מערכת SmarTrade 
5	כניסה למערכת
5	הסבר על המסך הראשי
7	יצירת אסטרטגיה
7	אסטרטגיה מהירה
15	אסטרטגיה מתקדמת
20	Trailing Stop
23	תצוגת אסטרטגיה קיימת
23	אסטרטגיה חוזרת
24	עריכת אסטרטגיה
26	יצירת התראה
29	שאלות ותשובות

מערכת SmarTrade

מערכת חכמה וראשונה מסוגה בארץ, המאפשרת בניית אסטרטגיות מסחר בתיק ההשקעות של הלקוח

אסטרטגיות

- המערכת מאפשרת ליצור אסטרטגיות מסחר באופן פשוט באמצעות מספר שלבים
- ביצירת האסטרטגיה ניתן לשלב כלים מתקדמים שאינם זמינים במערכות המסחר כגון: שילוב אינדיקטורים טכניים, שילוב של מספר תנאים לקניית נייר ועוד
- אסטרטגיית מסחר מאפשרת ללקוח להגדיר מראש את תנאי היציאה שלו עוד בטרם קנה /מכר את הנייה. כלומר, נניח שלקוח מסוים מעוניין לקנות נייה, באפשרותו להגדיר מראש מתי ירצה למכור את הנייר עוד בטרם בוצעה הפעולה הראשונה
- באפשרות הלקוח לבחור בין ביצוע הוראות מסחר באופן אוטומטי או ידני. במקרה שיבחר "אוטומטי", ההוראות ישלחו לביצוע ע"י המערכת ותישלח הודעה בעת ביצוען
- יצירת אסטרטגיות איננה מפחיתה מכוח הקנייה של הלקוח (בניגוד להוראה באתר/ אפליקציה). כלומר, הלקוח יכול להגדיר מספר רב של אסטרטגיות בו זמנית

התראות

- יצירת התראות על ניירות (בהתאם לניירות המוצגים במערכת). הלקוח יוצר התראה לפי שער או נפח מסחר ומקבל הודעת פוש/SMS בעת התקיימות הטריגר שהוגדר

כניסה למערכת

1 לאחר הזדהות לאתר יש לעבור לאזור שוק ההון ע"י לחיצה על "שוק ההון ופנסיוני" ולאחר מכן, בתפריט בצד ימין, ללחוץ על הקישור ל SmarTrade.

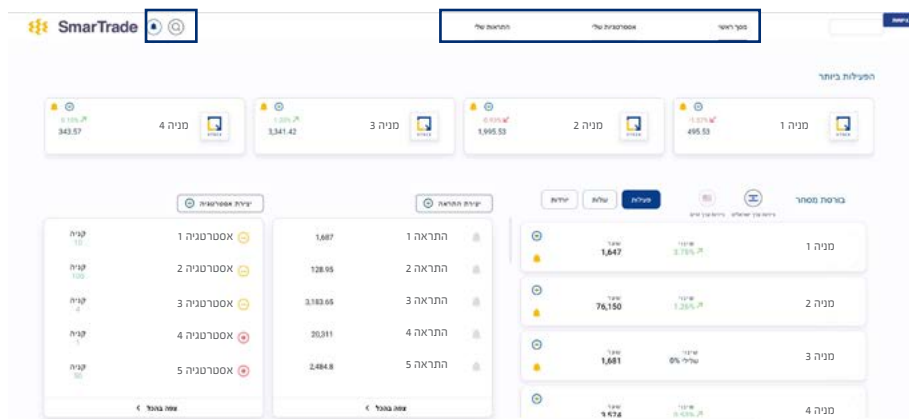
The screenshot shows the SmarTrade website interface. At the top, there is a navigation bar with the SmarTrade logo and various menu items. The 'שוק ההון ופנסיוני' (Capital Markets and Pensions) menu item is highlighted with a yellow box. On the right side, there is a vertical navigation menu with the 'SmarTrade' link highlighted in a yellow box. The main content area displays financial data and charts, including a table with columns for 'סלולים', 'שער עלות', 'שער מכירה', and 'מחיר'. The table shows a total value of 1,900,985.47 and a change of -86.50%.

2 במסך הבא יש להיכנס למערכת (במידה ואינכם רשומים, יש צורך ברישום ראשוני).

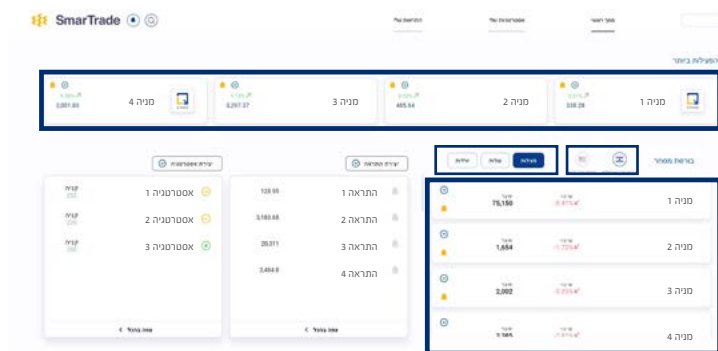
The screenshot shows the SmarTrade login page. The page features the SmarTrade logo and the text "לסחור אחרת" (Trade Differently). Below this, it says "יצירת התראות ואסטרטגיות השקעה בשוק ההון" (Create alerts and investment strategies in the capital markets). A yellow button labeled "כניסה למערכת" (Login to the system) is visible. At the bottom, there are two checkmarks indicating "קבלת תנאי השימוש" (Accept terms of use) and "רישום בהתאם" (Register according to).

הסבר על המסך הראשי

בתפריט העליון, ניתן לעבור לרשימת "אסטרטגיות שלי" ו"התראות שלי" וליצור משם אסטרטגיה או התראה. בהמשך נראה דרכים נוספות ליצירת אסטרטגיות והתראות. בצד שמאל של המסך יש שני אייקונים: אייקון פעמון - יפתח לנו את כל התראות המערכת (לדוגמה במידה והאסטרטגיה החלה לפעול).



אייקון זכוכית מגדלת - יסייע לנו לבצע חיפוש כללי במערכת (החיפוש יבצע על כל האסטרטגיות ו/או התראות במערכת). במסך זה מוצג מידע על המניות פעילות/עולות/יורדות, השוק הישראלי, השוק האמריקאי ומדדים.

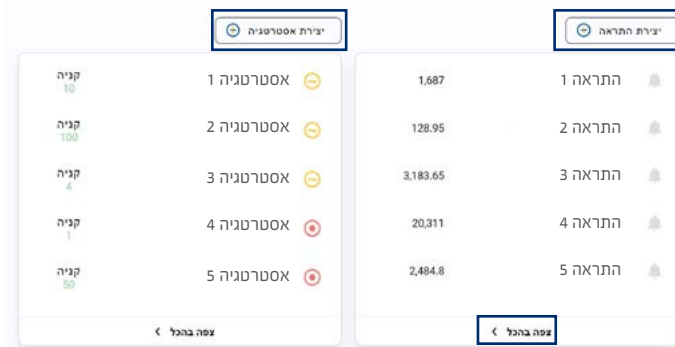


המידע מוצג בהשהייה (DELAY) של 15 דקות.

שימו לב! ניתן ליצור אסטרטגיה או התראה ישירות מאחת המניות המוצגות במסך זה ע"י לחיצה על אחד האייקונים לצד המנייה.

⊕ = יצירת אסטרטגיה 🔔 = יצירת התראה

בצד שמאל של המסך יוצגו עד 5 ההתראות האחרונות ו-5 האסטרטגיות שיוצרו. האייקונים יציגו את הסטאטוס של האסטרטגיה/התראה.
ניתן ללחוץ על "יצירת אסטרטגיה" או "יצירת התראה" כדי להתחיל ליצור אסטרטגיה או התראה ישירות ממסך זה או מהמסך "אסטרטגיות שלי" או "התראות שלי".
מתחת לכל רשימה ישנו קישור "צפה בהכל" המעביר אותנו למסך "אסטרטגיות שלי" או "התראות שלי".



מקרא אייקונים וצבעים:

אסטרטגיה בפוזיציה	⊖
אסטרטגיה פעילה	⊕
אסטרטגיה לא פעילה	🎯
התראה פעילה	🔔
התראה לא פעילה	🔔

יצירת אסטרטגיה

ישנן שתי אפשרויות ליצירת אסטרטגיה:
אפשרות ראשונה - מהירה יותר, כוללת פקודות בסיסיות ומספר מצומצם של שלבים.
אפשרות שנייה - אסטרטגיה הכוללת אפשרויות מתקדמות.

יצירת אסטרטגיה מהירה

- 1 בכדי להתחיל נלחץ על "יצירת אסטרטגיה" (ניתן גם להיכנס ל"אסטרטגיות שלי" וללחוץ "צור אסטרטגיה" או על אייקון "+" במסך הראשי על הנייר מסוים. כל האופציות יובילו לאותו התהליך).
- 2 נבחר אם אנחנו רוצים לקנות או למכור. בשלב זה, לצורך הדגמת התהליך בלבד, נלחץ על קנייה (בהמשך נדגים תהליך מכירה).

The screenshot shows a trading interface with two radio buttons at the top: 'מכירה' (Sell) and 'קנייה' (Buy). The 'קנייה' button is selected. Below this is a search bar with 'התיק שלי' (My Portfolio) and 'בחר מניה' (Select Stock). A search bar contains '1 מניה' (1 Stock). Below the search bar, there are three columns of data: 'שינוי' (Change) showing '0.07%' with a green arrow, 'שער' (Price) showing '9,617', and 'מניה 1' (1 Stock) with a 'STOCK' icon. A 'בחר מניה' (Select Stock) button is visible on the right side of the interface.

- 3 בחירת נייר - נבצע חיפוש באמצעות הקלדת שם או סימבול הנייר תחת אזור "בחר מניה". ניתן לעבור לאזור "התיק שלי". ב"התיק שלי" יוצגו הניירות שבאחזקתי ונתמכים במערכת. בעת חיפוש הנייר נקבל תוצאה או מספר תוצאות שמתאימות למילת החיפוש. במידה ולא יתקבלו תוצאות יש לבדוק שהקלדנו ערך תקין. במידה ועדיין לא מתקבלות תוצאות, יתכן והנייר שאנחנו מחפשים לא נתמך במערכת (ניתן לבדוק באתר השייווקי בדף המידע על SmarTrade אילו ניירות נתמכים).
- 4 לאחר בחירת הנייר, נזין את כמות היחידות הרצויה. לא ניתן להמשיך עם כמות נמוכה מהמינימום (כמות המינימום מוצגת מתחת לשדה). נעבור לשלב הבא.

האם אתה מעוניין בקניה או מכירה? מכירה קניה

התיק שלי בחר מניה

שער 9,469

שינוי 2.37% (219) ↑

הזן את כמות המניות שברצונך לקנות

50

ערך צפוי 4,734.50

כמות המינימלית: 50

כמות אחזקה עדכנית: 0

5 בשלב זה, נגדיר את תנאי הכניסה (לימיט טריגר). נזין ערך בשדה ונקבע האם אנו מעוניינים שתנאי הכניסה יהיה גבוה או נמוך מהערך שהזנו.

חשוב! השער שהזנו מהווה רק תנאי להפעלת האסטרטגיה. כאשר התנאי יתממש, תתבצע הוראת Market.

לימיט טריגר גדול מ- קטן מ-

שער אחרון 9,469 - (בעיכוב של 15 דקות)

6 בשלב זה, נשאלת שאלה האם אנחנו מעוניינים להגדיר תנאים למכירת הנייר במידה ותנאי הכניסה יתממש ותתבצע קנייה של הנייר (אסטרטגיה המכילה הוראת קנייה ולאחריה הוראת מכירה). במידה ואנחנו מעוניינים רק לקנות את הנייר ללא מכירתו, נלחץ על לא. אחרת נלחץ על כן ונגדיר תנאי יציאה מהאסטרטגיה (כלומר, תנאי למכירת הנייר).

7

לאחר לחיצה על "כן" נעבור לאזור הגדרת תנאי יציאה.

באזור זה ניתן לבחור למכור ברווח/הפסד או ב Trailing Stop

ניתן לבחור ברווח/הפסד ולהגדיר יציאה מפוזיציה בעלייה ו/או בירידה ע"י הקלדת

לימיט טריגר או אחוז שינוי.

ניתן לבחור לצאת באמצעות Trailing Stop. במידה ותנאי זה נבחר, תנאי רווח/הפסד

(במידה ונבחר קודם) יבוטל. לא ניתן להגדיר גם תנאי רווח/הפסד וגם Trailing Stop

באותה אסטרטגיה.

בכדי להפעיל תנאי יש לסמן הכפתור לצד שם התנאי

במידה ובחרנו בתנאי רווח/הפסד: נסמן את המתג "בעלייה" או "בירידה" ניתן לסמן גם

את שניהם ולאחר מכן נזין ערך מספרי בשדה לימיט טריגר או בשדה אחוז.

חשוב! במידה ובחרנו גם "בעלייה" וגם ב"ירידה". מספיק שתנאי אחד יתממש בכדי

שתופעל הוראת מכירה.

במידה ובחרנו בתנאי Trailing Stop נזין אחוז בלבד.

Trailing Stop: פקודה נלווית לפקודת Stop-Loss. הפקודה מאפשרת לקבוע כי הטריגר

שהוגדר בפקודת ה Stop-Loss יתעדכן באופן אוטומטי, כך שהמשקיע ישמור על אותו

מרווח Stop-Loss באחוזים, ביחס למחיר המניה, במקרה של עלייה במחיר המניה.

הפקודה נועדה להגן על הרווחים בכך שהיא מאפשרת לפוזיציה להישאר פתוחה ולהמשיך

להרוויח כל עוד המחיר נע לטובת המשקיע.

8 לאחר מכן, נגדיר שם לאסטרטגיה.

Trailing Stop

10 %

רווח/הפסד \$%

בזירה

שם האסטרטגיה

דוגמה

סיכום

9 נלחץ על המשך לאחר שנעבור על כל פרטי האסטרטגיה. ניתן לתקן/לערוך כל אזור באסטרטגיה.

שם האסטרטגיה

דוגמה

סיכום

המשך

10 לאחר לחיצה על המשך נקבל מסך גילוי נאות. נקרא אותו ונלחץ על המשך. שימו לב! לחיצה על "המשך" תפעיל את האסטרטגיה. מרגע זה המערכת תמתין לתנאי הכניסה והיציאה לטובת ביצוע פעולות באופן אוטומטי.

גילוי נאות

קניית נייר ערך

	שם נייר
	מספר נייר
50	קניה
4734.5	סכום בש"ח
MKTR	סוג הוראה
0	יתרתך בנייר היא
<p>סכומי העמלות לעיל מחושבים לפי הנתונים הידועים בעת מסירת בקשתך. סכום העמלה הסופי יחושב לפי נתוני הביצוע בפועל של בקשתך.</p>	
ק/מ-נ"ע בבורסת ת"א	
ש"ח	מטבע
39	עמלה
סכום מיל קבוע	אופן חישוב
במועד הביצוע	מועד חיוב
דנ"פ ני"ע-בת"א	
ש"ח	מטבע
0	עמלה

המשך
חזור

בשלב זה, בעת ההמתנה לתנאים, ניתן לראות את ההוראות הממתינות רק במערכת ה-SmarTrade. לאחר ביצוע פעולות הקנייה ו/או המכירה נראה את הפעולות במערכת המסחר באתר ובאפליקציה.

הדגמת תהליך מכירה:

- 1 נבחר בשלב הראשון "מכירה".
- 2 נבחר נייר מהתיק שלי - שימו לב, בעת בחירה במכירה אין אפשרות לבצע אסטרטגיית מכירה על נייר שאין לנו אחזקה בו. בנוסף, לא כל הניירות נתמכים במערכת ולכן לא כולם יוצגו ברשימה. ניתן לחפש ע"י הקלדת שם או סימבול המניה. החיפוש יתבצע רק על הניירות בתיק שלי.

האם אתה מעוניין בקניה או מכירה?

מכירה קניה

הקלד כאן את שם הנייר / סימבול שתוצה לחפש

מניה 1	שער 252.96	שינוי א (-1.76) -0.69%
מניה 2	שער 2,243	שינוי ג (26) 1.17%
מניה 3	שער 2,614	שינוי ג (18) 0.69%

בחר מניה

- 3 לאחר בחירת הנייר, נזין את כמות היחידות הרצויה. לא ניתן להמשיך עם כמות נמוכה מהמינימום (כמות המינימום מוצגת מתחת לשדה). בנוסף, מוצגת האחזקה העדכנית. נעבור לשלב הבא.

האם אתה מעוניין בקניה או מכירה?

מכירה
 קניה

הקלד כאן את שם הנייר / סימבול שתוצעה לחפש

מניה 1

שער 2,243

שינוי 1.17% (26)

הזן את כמות המניות שברצונך למכור

200

ערך צפוי 4,486.00
 כמות המינימלית: 200

כמות אחזקה עדכנית: 662

בחר מניה

4 באזור זה, נגדיר את תנאי המכירה: רווח/הפסד (מחושב מרגע הקמת האסטרטגיה) או Trailing Stop כלומר במידה והנייר כרגע בשער 100 ואנחנו רוצים לצאת ב 110 נגדיר בעלייה ← לימיט טריגר 110 או 10% עלייה (לא מתחשב ברווח או הפסד היסטורי).

Trailing Stop
 רווח/הפסד \$%

ביטול
 בעלייה

Trailing Stop

10 %

בחר מניה

- 5 באסטרטגיית מכירה, לא ניתן להגדיר תנאי לקנייה חוזרת של הנייר. ניתן לעשות זאת באסטרטגיה מתקדמת (יורחב על כך בהמשך) או ליצור אסטרטגיה נוספת לרכישת הנייר.
- 6 נגדיר שם לאסטרטגיה.
- 7 לאחר לחיצה על המשך, נקבל גילוי נאות, נקרא אותו ונאשר את האסטרטגיה.
- 8 מרגע זה, המערכת תמתין לתנאי המכירה לטובת ביצוע פעולה באופן אוטומטי.

אסטרטגיה מתקדמת (אפשרויות מתקדמות)

כעת נציג את האפשרות השנייה ליצירת אסטרטגיה.

- 1 נלחץ על "צור אסטרטגיה".
- 2 לאחר מכן נעבור לאסטרטגיה מתקדמת באמצעות לחיצה על "עבור לאפשרויות מתקדמות".

- 3 לאחר לחיצה על הקישור נעבור למסך הבא.
- 4 נחפש או נבחר נייר ונלחץ על קנייה או מכירה.

ניתן לבחור נייר מרשימת מניות "פעילות"/"יורדות"/"עולות", בחיפוש חופשי או בבחירה מתוך הניירות ב"תיק שלי" בצד שמאל של המסך (אופציה שקיימת רק באפשרות המתקדמת).

בתהליך זה שוב נדגים תהליך של אסטרטגיה המתחילה בקנייה.

הר מניה

מספר	שורה	מחיר	כמות	סך	מצב
1	מניה	495.82	1	495.82	קנייה
2	מניה	1,997.11	1	1,997.11	קנייה
3	מניה	3,343.29	1	3,343.29	קנייה
4	מניה	343.55	1	343.55	קנייה

5 לאחר בחירה הנייר ולחיצה על "קנייה" נקבל את המסך הבא.

קנייה (-1.01) -0.82%

121.93 1 מניה

כמות מניות

כמות אחזקה עדכנית: 1

ערך צפוי 0 USD

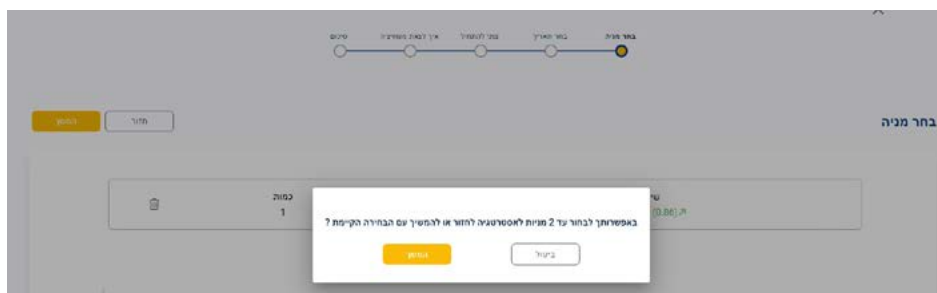
המשך

5 נזין את כמות היחידות אותה אנחנו רוצים לקנות (שימו לב למינימום המופיע מתחת לשדה).

6 במסך הבא ניתן למחוק את הבחירה שלנו ולחפש מחדש.
לאחר לחיצה על "המשך" נקבל הודעה שניתן להוסיף עוד נייר לאסטרטגיה.

ניתן ליצור אסטרטגיה עם שני ניירות או להישאר עם נייר אחד בלבד. במידה וברצוננו להישאר עם נייר אחד, נלחץ על שוב על "המשך", אחרת נלחץ על "ביטול" ונחפש נייר נוסף בדומה לשלב הקודם.

שימו לב! במידה ונבחר אג"ח, לא ניתן לבחור נייר אחר שאינו אג"ח כגון מניה, ETF ולהיפך. המערכת מגבילה שילוב של מניה/ETF עם אג"ח באותה אסטרטגיה.



7 לאחר מכן, נגדיר ממתי נרצה שהאסטרטגיה תתחיל לפעול. ברירת המחדל הינה מהתאריך והשעה הנוכחית אך ניתן לערוך ולקבוע שהאסטרטגיה תתחיל לפעול במועד מאוחר יותר.



8 לאחר מכן, נגדיר את תנאי או תנאי הכניסה לפוזיציה (כלומר, לקנייה במקרה שלנו).

חשוב! במידה ונבחר מספר תנאים, המערכת תמתין שכל התנאים יתקיימו כדי לבצע את הוראת הקנייה.

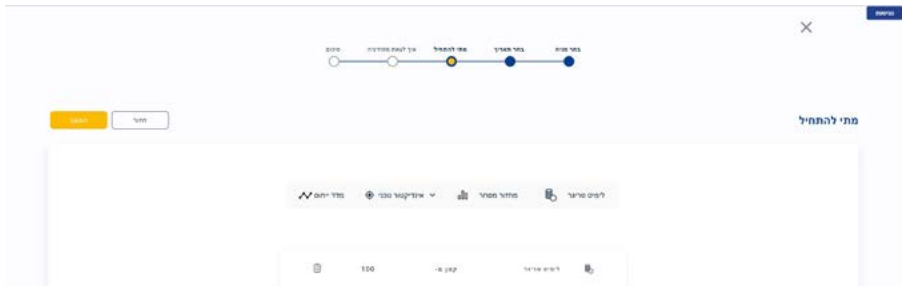


לדוגמה נבחר את תנאי "לימיט טריגר". זמן ערך בשדה צד ימין ונבחר אם שער הנייר הרצוי יהיה גבוה או נמוך מהטריגר. ניתן גם לבחור ערך ע"י לחיצה על נקודה בגרף.

חשוב! השער שהזנו מהווה רק תנאי להפעלת האסטרטגיה. במידה והתנאי יתממש, תבצע הוראה ב Market.



9 ניתן לבחור תנאים נוספים: מחזור מסחר, אינדיקטור טכני, אחד או מספר אינדיקטורים בהתאם לרשימה שתפתח בעת לחיצה על "אינדיקטור טכני", פרמטרים פונדמנטליים ומדד ייחוס.



10 לאחר סיום הגדרת התנאים ולחיצה על "המשך" יוצג שלב תנאי היציאה.

במידה וברצוננו לקנות או למכור בלבד, נלחץ על "יציאה ללא תנאים" בפקדים למעלה בצד שמאל.

במידה ואנו מעוניינים למכור בתנאי מוגדר מראש את הנייר שאנו אמורים לרכוש במסגרת האסטרטגיה (או לחילופין לקנות שוב את הנייר שהאסטרטגיה אמורה למכור) נגדיר תנאי יציאה.

שימו לב! במסך זה ניתן לבחור תנאי אחד או מספר תנאים.

במידה ונבחר מספר תנאים, ברגע **שתנאי אחד** יתממש תופעל הוראת מכירה.



בדוגמה זו בחרנו שני תנאים: להפעיל הוראת Market ב"לימיט טריגר" או ברווח של 10%.



שים לב! שימוש ב - Trailing Stop מבטל את כל שאר אפשרויות היציאה מפוזיציה שהוגדרו בשלב זה.

הרחבה על הפקודה - Trailing Stop היא פקודה נלווית לפקודת Stop-loss. הפקודה מאפשרת לקבוע כי הטריגר שהוגדר בפקודת Stop-loss יתעדכן באופן אוטומטי, כך שהמשקיע ישמור על אותו מרווח Stop-loss באחוזים, ביחס למחיר המניה, במקרה של עלייה במחיר המניה.

הפקודה נועדה להגן על הרווחים בכך שהיא מאפשרת לפוזיציה להישאר פתוחה ולהמשיך להרוויח כל עוד המחיר נע לטובת המשקיע.

- 11 לאחר לחיצה על "המשך" יוצג מסך סיכום. רצוי לשנות את שם האסטרטגיה, שהתקבל באופן אוטומטי, לשם חדש. חשוב לעבור על כל התנאים שהגדרנו. בשלב זה, ניתן לחזור אחורה ולעדכן את התנאים.

שימו לב! במסך סיכום יש מתג "בצע אסטרטגיה באופן אוטומטי". כאשר המתג מסומן (צהוב) ההוראות יבוצעו באופן אוטומטי בהתאם לתנאים שהגדרנו. במידה והמתג לא פתוח (לבן). האסטרטגיה תמתין לתנאים ובעת התממשותם, תשלח אליכם הודעה (נוטיפיקציה לנייד או SMS בהתאם למקור הרישום שלכם). במקרה כזה ניתן לאשר את ביצוע ההוראות ע"י לחיצה נוספת במערכת SmarTrade.

שם האסטרטגיה

אסטרטגיה 1

מתי להתחיל

27.08.2020 00:00

בצע אסטרטגיה באופן אוטומטי

מצב	כמות	פעולה
	1	קניה

12 ניתן לשמור את האסטרטגיה ולפעיל אותה ידנית בהמשך או לשמור ולהפעיל את האסטרטגיה. במקרה של הפעלה, האסטרטגיה תמתין לתנאים שהגדרנו.

שמור אסטרטגיה חזור

שמור והפעל אסטרטגיה

13 לאחר לחיצה על "שמור והפעל אסטרטגיה" יתקבל מסך גילוי נאות. יש לקרוא את התנאים ולאחר מכן ללחוץ על "המשך".

הוספה

גילוי סאות >

קניית ביר ערך

שם ביר	1
מספר ביר	497.18
קנייה	USD
סכום	USD
טקסט	4
תיאור ביר ערך	

מסך הנהלת לרצף המאפשר לך להגדיר ולנהל את סמית בנקאית.
 מסך הנהלת המסך יחשב לך ולמנהל הנהלה בעליל של בנקאית.
 המסך יר' לך יחידים לרצף המאפשר לנהל את המסך.

קודם בארית-כריכ איתו

מסך	0
מסך	0
מסך	0
מסך	0

זהו! האסטרטגיה שמורה ברשימת האסטרטגיות שלך. ניתן לראות אותה באמצעות כניסה למסך "אסטרטגיות שלי".


התראות שלי

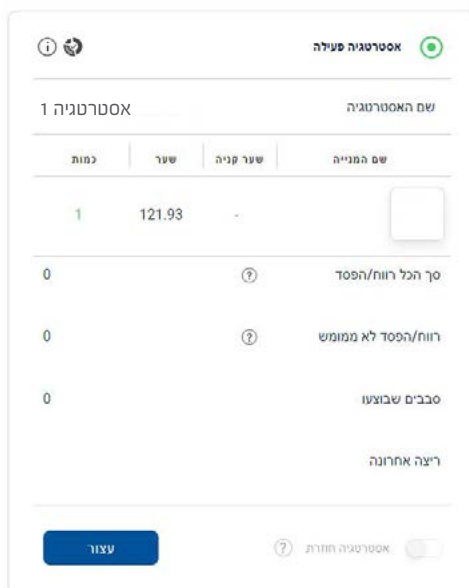
אסטרטגיות שלי

מסך ראשי

תצוגת אסטרטגיה

(במסך "אסטרטגיות שלי")

- 1 ניתן לראות את סטאטוס האסטרטגיה - במקרה זה "פעילה" - כלומר, עדיין לא בוצעו פעולות קנייה/מכירה היות והתנאים לא התממשו.
- 2 ניתן לעצור את האסטרטגיה ע"י לחיצה על "עצור".
- 3 לצפייה בתנאי האסטרטגיה ניתן ללחוץ על האייקון 



אסטרטגיה פעילה

שם האסטרטגיה: אסטרטגיה 1

שם המניה	שער קניה	שער	כמות
	-	121.93	1

סך הכל רווח/הפסד: 0

רווח/הפסד לא ממומש: 0

סבבים שבוצעו: 0

ריצה אחרונה

עצור

אסטרטגיה חוזרת

- 4 "אסטרטגיה חוזרת" תוגדר לאחר עצירת האסטרטגיה, באמצעות סימון מתג "אסטרטגיה חוזרת" בתחתית המסך (צהוב) ולחיצה על "הפעל".



הפעלת "אסטרטגיה חוזרת" תגרום לאסטרטגיה לחזור על עצמה בכל פעם שתנאי הכניסה והיציאה יתקיימו, עד שנעצור אותה ידנית. לאחר כניסת האסטרטגיה לפוזיציה, יוצגו נתוני רווח/הפסד ויתעדכנו במסגרת המידע המוצג למעלה.

עריכת אסטרטגיה קיימת

- 1 במידה ואנו מעוניינים לערוך אסטרטגיה, ניתן לעשות זאת רק במצב שהאסטרטגיה לא פעילה.
- 2 **שימו לב!** במידה והאסטרטגיה בפוזיציה, אם נעצור אותה נבטל את תנאי היציאה.
- 3 כל עוד האסטרטגיה לא נכנסה לפוזיציה ונמצאת בסטאטוס פעילה (כלומר, ממתינה לתנאי הכניסה) או בסטאטוס לא פעילה, ניתן לערוך אותה.

עצור

אסטרטגיה חוזרת

יוצג לנו אייקון של עיפרון למעלה בצד שמאל.



אסטרטגיה לא פעילה

אסטרטגיה 1

שם האסטרטגיה

כמות

שער

שער קניה

שם המנייה

- 5 לאחר לחיצה על העיפרון נעבור למסך סיכום ומשם באמצעות לחיצה על "חזור" נוכל לחזור לכל אחד מהשלבים ולערוך אותו.
- 6 **חשוב!** לאחר העדכון יש לעבור שוב על כל השלבים ולאשר את האסטרטגיה כמו אסטרטגיה חדשה.

סיכום

איך נראת פסדיוניה

מתי להתחיל

בחר תאריך

בחר מניה

שמות מניות/אסטרטגיה

שמו: אסטרטגיה

חזר

סיכום

שם האסטרטגיה

אסטרטגיה 1

תאריך סיום

07.12.2020 09:45

מתי להתחיל

07.12.2020 09:45

בצע אסטרטגיה באופן אוטומטי

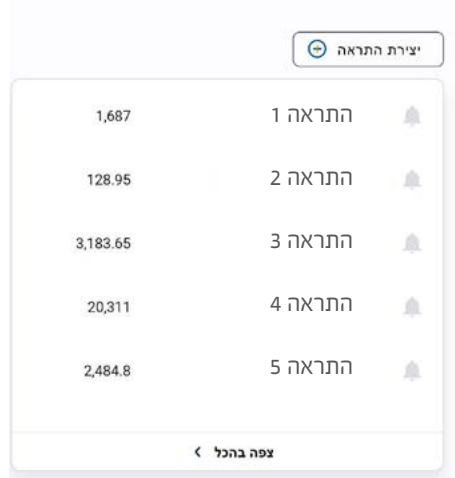
פעולה	כמות	מניה
קנייה	1	

מה יפעיל את האסטרטגיה שלך?

כל התנאים יחד צריכים להתקיים

יצירת התראה

- 1 לצורך יצירת התראה יש ללחוץ על "יצירת התראה" במסך הראשי או על הפעמון המוצג לצד הניירות במסך הראשי.



- 2 לאחר לחיצה על "יצירת התראה", נגיע למסך יצירת התראה. נבחר נייר ע"י חיפוש חופשי (ע"י הקלדת שם/סימבול) או שנבחר נייר מ"פעילות"/"עולות"/"יורדות" או מ"התיק שלי".

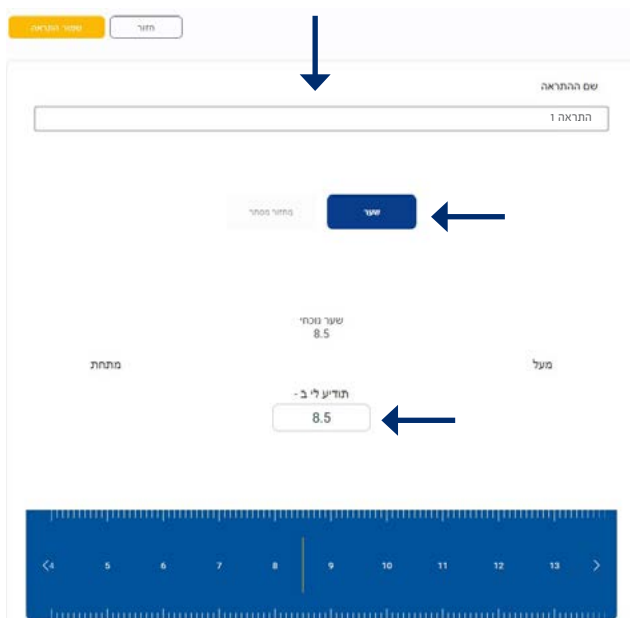
חיפוש מניה

מניות שלי	יורדות	עולות	פעילות
שער נוכחי 8.5	שינוי 63.15% ↑	מניה 1	?
שער נוכחי 9.67	שינוי 28.25% ↑	מניה 2	?
שער נוכחי 76	שינוי 25.35% ↑	מניה 3	?
שער נוכחי 125.69	שינוי 22.5% ↑	מניה 4	?
שער נוכחי 29.27	שינוי 21.15% ↑	מניה 5	?

3 לאחר בחירת הנייה, נזין שם להתראה.

4 נבחר אם ברצוננו שההתראה תופעל על שער הנייר או מחזור מסחר.

בדוגמה שלפנינו, בחרנו בשער. ניתן להזין ערך בשדה או לבחור באמצעות הזזת הסרגל הכחול מתחת לשדה.



5 נלחץ על "שמור התראה" ונוכל לראות אותה תחת "התראות שלי".



6 ניתן לשנות את סטאטוס ההתראה ל"לא פעילה" (תהפוך באופן אוטומטי לאחר קבלת ההתראה). כמו כן, ניתן גם למחוק אותה.

7 בלחיצה על "יצירת אסטרטגיה" נעבור למסך יצירת אסטרטגיות עם הנייר הנוכחי.

8 בכל עת ניתן לערוך את השער ע"י לחיצה על העיפרון, הזנת ערך חדש ולחיצה על שמור (אייקון של דיסק).

מה יפעיל את ההתראה

התראה כאשר המספר מתחיל

8.5



שאלות נפוצות

1 למי מיועד השירות?

השירות מיועד לכלל לקוחות הבנק שמנויים לשירותי האינטרנט ברמת שירות 3 ומעלה (בעלי אפשרות לביצוע פעולות בערוצים הישירים).

2 האם השירות כרוך בעלות?

השירות הינו שירות חינם כחלק ממגוון השירותים הדיגיטליים שהבנק מציע. במידה ויבוצעו פעולות מסחר, תגבה עמלת מסחר.

3 במידה ומתקיימים התנאים שקבעתי באסטרטגיה, האם הפעולות מבוצעות באופן אוטומטי?

ניתן להגדיר ביצירת האסטרטגיה "ביצוע פעולות באופן אוטומטי". במקרה כזה, תתבצע פעולת הקנייה/מכירה בהתאם להגדרה ולתנאי האסטרטגיה. במקרה בו אופציית "בצע אסטרטגיה באופן אוטומטי" לא תופעל, תשלח הודעה ללקוח כאשר תנאי הכניסה יתקיימו אך לא יתבצע מסחר בפועל. ניתן לשלוח את ההוראות למסחר באמצעות כניסה למערכת ולחיצה על "אשר" בהתראות.

4 לאן תישלח ההתראה?

ההתראות תשלחנה לנייד שמעודכן במערכות הבנק. לקוח אשר רשום למערכת באתר, יקבל הודעת sms. לקוח אשר נרשם באפליקציה ואישר הודעות Push, יקבל הודעת Push.

5 אילו ניירות ומניות נתמכות במערכת?

ניירות ערך זרים:

ניירות/מניות אמריקאיות ממדדים מובילים CCMP , SPX , INDU , NDX לפי הפרמטרים הבאים:

מניות ששווי שוק מעל 300 מיליון דולר ומחזור מעל מיליון דולר (נבדק 3 חודשים לאחור).

ETF - שווי שוק מעל 300 מיליון דולר ומחזור מעל מיליון דולר.

מניות ארה"ב בלבד.

מניות ישראליות:

מניות ישראליות ממדדים מובילים ותעודות הסל הסחירות ביותר ב-3 החודשים האחרונים.

שאלות נפוצות

6 האם יצירת אסטרטגיה תופסת יתרה למסחר?

לא. כל עוד לא מתבצעות פעולות קנייה/מכירה, ההוראות במסגרת האסטרטגיה לא מורידות מיתרה למסחר. בעת התממשות הטריגרים, המערכת תבדוק אם קיימת יתרה בחשבון לטובת ביצוע הקנייה/מכירה. במידה ואין יתרה מספקת, ההוראה לא תתבצע.

7 האם יש מגבלה על כמות האסטרטגיות?

המערכת תומכת בעד 50 אסטרטגיות בו זמנית (בכל הסטאטוסים). במידה וקיימות לנו 50 אסטרטגיות וברצונו ליצור אסטרטגיה נוספת, עלינו למחוק את אחת האסטרטגיות.

