

MANUAL DE USUARIO

Plataforma de Inversiones HSBC

VERSION 1.6.2

El presente Manual de Usuario cumple una función informativa sobre las funcionalidades del producto y pueden producirse variaciones de las mismas que no tengan su correlato en estas páginas.

Los datos utilizados en los ejemplos del presente documento son ficticios y de finalidad aclaratoria.

Indice

<u>Acceso a la Plataforma de Inversiones de HSBC</u>	3
<u>Plataforma de Inversiones</u>	
<i>Pantalla Principal – Resumen y detalle de cuenta.</i>	4
<i>Captura de Ordenes</i>	7
<i>Cotizaciones</i>	10
<i>Ordenes</i>	13
<i>Dashboard</i>	16
<i>Administración de Widgets</i>	16

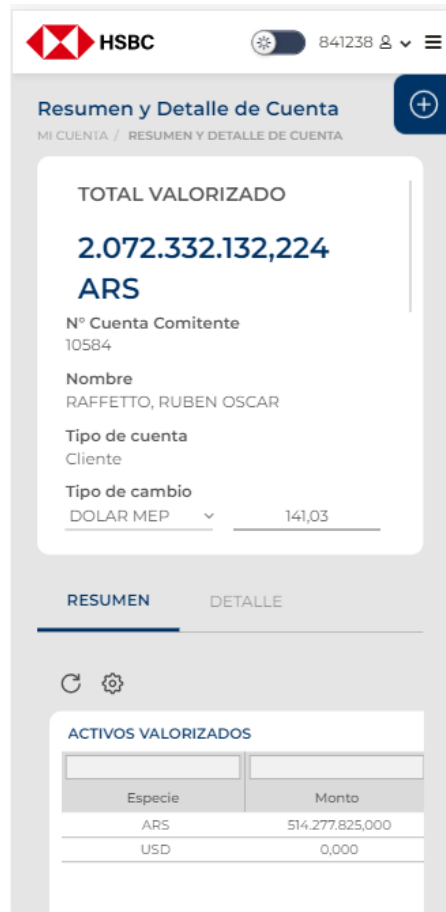
Acceso a la Plataforma de Inversiones HSBC

- 1) Para poder acceder a la Plataforma de Inversiones de HSBC debe tener abierta la Cuenta Custodia.
- 2) Debe tener hecho el Test del Inversor
- 3) Luego debe descargar la APP Mobile de HSBC
- 4) Acceder al Menú Inversiones-Bonos y Acciones.
- 5) Luego dar click en Comprar y Vender.



Pantalla Principal-Resumen y detalle de cuenta

Luego de dar click en Comprar/Vender se accede a la Plataforma de Inversiones, menú resumen y detalle de Cuenta. Esta opción permite visualizar la tenencia de la Cuenta Comitente del usuario.



Modo de Vista: El mismo puede ser Nocturno o Día. Se modificará desde el botón:



Cuenta: En la parte superior derecha de la pantalla se visualizará el número de Cuenta Comitente con la que se está operando. La misma puede ser modificada desde este campo.



En este Menú se puede visualizar el siguiente detalle:

Valuación de cartera

- Para activos, se toma el disponible en CI, multiplicado por Precio de Cierre de Mercado del día hábil anterior a 48 hs.

Total valorizado

Total valorizado de la Cuenta Comitente expresado en pesos argentinos.

Tipo de Cambio: Tipo de Cambio utilizado para convertir la tenencia a pesos argentinos.

N° Cuenta Comitente: Número de la Cuenta Comitente de la cual se está visualizando la tenencia.

Activos Valorizados

Especie: Ticker

Monto: Monto de los activos Valorizados que corresponden a la moneda.

Tipo de Cambio: Tipo de Cambio que se usa para la conversión.

Total: Total valorizado.

Disponible Monedas

En esta opción vera los saldos en ARS y USD de sus respectivas Cajas de Ahorro asociadas a su Cuenta Custodia. Las mismas se pueden seleccionar al momento de la apertura de cuenta.

Gráfico de tipo Torta que muestra la posición disponible en las diferentes monedas.

Disponibles - Activos

Especie: Ticker del instrumento.

C.I: Cantidad del instrumento que se encuentra disponible en Contado inmediato.

24hs: Cantidad del instrumento que se encuentra disponible en 24 horas.

48hs: Cantidad del instrumento que se encuentra disponible en 48 horas.

+48hs: Cantidad del instrumento que se encuentra disponible a más de 48 horas.

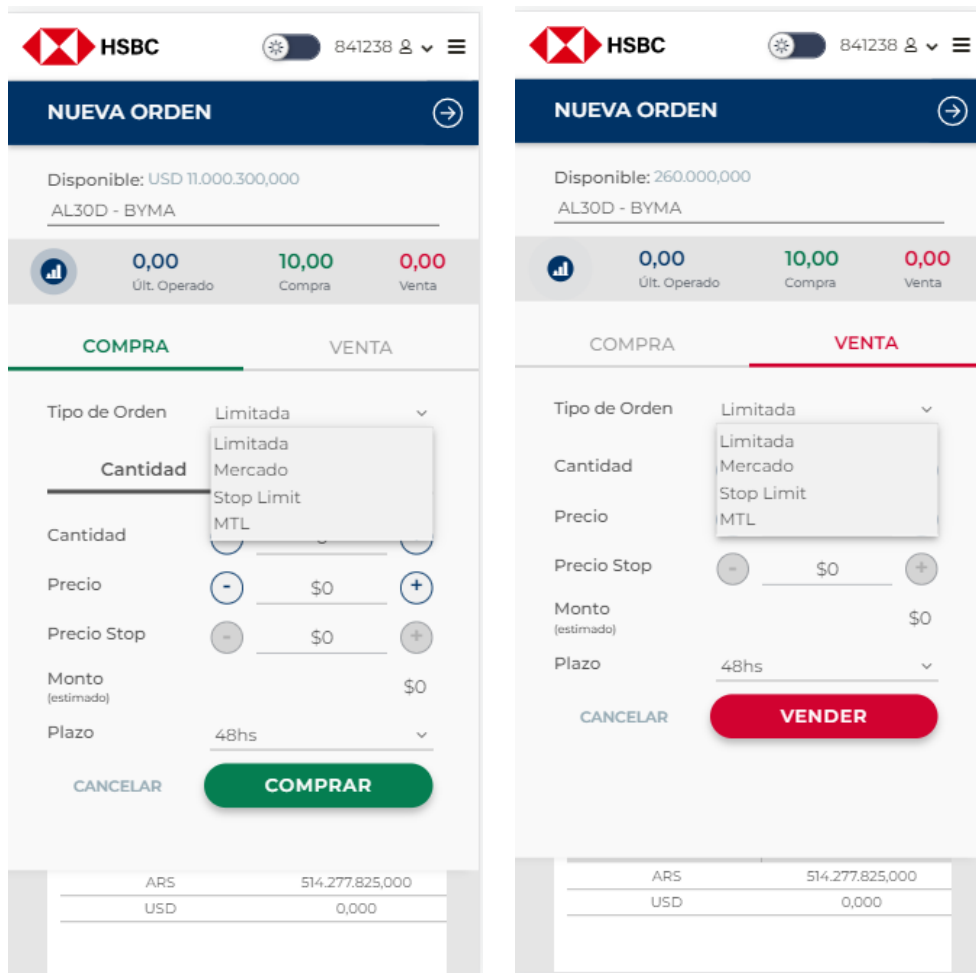
Vender: Botón que permite efectuar la venta del activo.

Captura de Ordenes

En la Plataforma de Inversiones la captura órdenes de compra y venta para enviar al mercado podrá realizarse desde varios puntos de acceso (Dirigirse a la sección "Puntos de Acceso"). Para el envío de la orden se deberán completar formularios como los que se muestran a continuación.

Formularios de compra y de venta

A continuación, se presentan los formularios de ingreso de órdenes que se deberán completar desde cualquiera de los puntos de acceso que se mencionan más adelante.



The image displays two side-by-side screenshots of the HSBC investment platform's 'NUEVA ORDEN' (New Order) form. Both screens show the user's account information (841238) and the available balance (USD 11,000,300,000 for the left screen and USD 260,000,000 for the right screen). The left screen is for a 'COMPRA' (Buy) order, and the right screen is for a 'VENTA' (Sell) order. Both screens show a dropdown menu for 'Tipo de Orden' (Order Type) with options: Limitada, Mercado, Stop Limit, and MTL. The 'Cantidad' (Quantity) field is highlighted in the left screen. The 'Precio' (Price) and 'Precio Stop' (Stop Price) fields are set to '\$0'. The 'Monto (estimado)' (Estimated Amount) is also '\$0'. The 'Plazo' (Term) is set to '48hs'. The bottom of each screen shows a table with the following data:

ARS	514.277.825,000
USD	0,000

A la izquierda encontramos un formulario de compra y a la derecha un formulario de venta. El sentido de la orden puede modificarse con la acción de cambio de solapa o clickeando sobre el dato de precio de punta contrario que se encuentra en la sección 3.

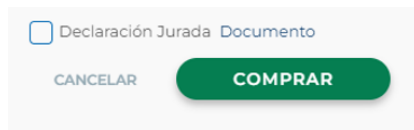
Las órdenes de compra podrán ingresarse por Cantidad o por Monto, con algunas excepciones. En cambio, las órdenes de venta solo podrán ingresarse por Cantidad. Además, los tipos de órdenes a ingresar podrán ser Limitada, Mercado, MTL o Stop Limit.

En el formulario podrá ingresarse el instrumento, el sentido de la orden, el tipo de orden, la cantidad, el precio y/o el monto, y el plazo de liquidación de la operación.

Firma de DDJJ

Para la compra y/o venta de determinados instrumentos, existe la firma de una declaración jurada por parte del Cliente para habilitar la operatoria.

La firma se realiza de manera representativa tildando el checkbox que aparece en el formulario de captura de orden. Desde el mismo se puede acceder al documento que describe dicha DDJJ.



Puntos de Acceso

La captura de órdenes podrá realizarse accediendo desde:

- Nueva Orden
- Nueva Orden - Profundidad de Precio
- Cotizaciones - Agredir Panel
- Cotizaciones - Agredir Caja de Puntas
- Detalle de instrumento

Nueva Orden

En todo momento, el usuario tiene disponible el botón que se indica en la imagen que desplegará el formulario para ingresar una orden que luego será enviada al mercado.



Nueva Orden - Profundidad de Precio

Dentro del formulario de ingreso de la orden, se podrá desplegar la caja de profundidad del instrumento ingresado. Además, se podrá agredir a la primera línea de la caja clickeando sobre la misma para que la orden se autocomplete.

Cotizaciones - Agredir Panel

El usuario podrá agredir a la mejor punta del mercado con un click sobre el precio que le interese dentro de los paneles de cotizaciones de los diferentes productos. De esta manera, el formulario de la orden se autocomplete con estos datos.

Para el acceso a dichos paneles dirigirse a la sección "Cotizaciones".

Cotizaciones - Agredir Caja de Puntas

El usuario podrá agredir a la mejor punta del mercado con un click sobre el mejor precio dentro de la caja de profundidad que se despliega en los paneles de cotizaciones de los diferentes productos. De esta manera, el formulario de la orden se autocomplete con estos datos.

Para el despliegue de dicha caja de acuerdo al producto dirigirse a la sección "Cotizaciones".

Posición

Desde el Menú Mi Cuenta > Resumen y Detalle en el widget de "Disponible - Activos" se puede realizar la acción de venta de un determinado producto que se encuentre en cartera del Cliente.

Presionando en el botón señalado se autocompletará el formulario de captura con dichos datos. Si se desea puede modificarse el sentido, la cantidad, precio, tipo de orden, entre otros.

Cotizaciones

Ingresando al menú "Cotizaciones" el usuario se encontrará con los paneles de precios de los diferentes productos disponibles en el mercado. Estos paneles se dividen en:

- Acciones Locales
- CEDEARS
- Bonos

Acciones Locales

En los paneles que se encuentran en dicha pantalla podrán visualizarse los precios de mercado de las acciones locales. Estas incluyen las acciones líderes y las acciones generales.

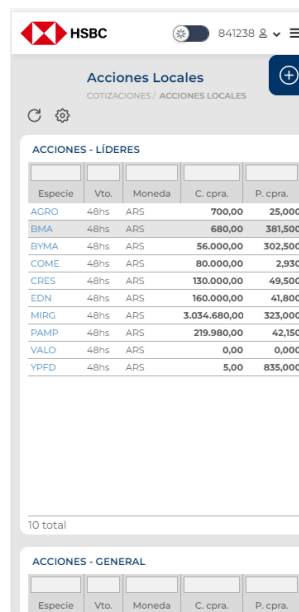
Pantalla principal

Se visualizan dos Widgets por default: Acciones líderes/ Acciones general

Además de estos, se pueden añadir otros a gusto del usuario. Para la administración general de los Widgets dirigirse a la sección "Administración de Widgets".

Cada uno cuenta con botones en la esquina superior derecha para filtrar los instrumentos por plazas (Cdo, 24hs, 48hs) y para mostrar o no aquellos que no tengan precios en el mercado (Con Precio).

Cada columna cuenta con un campo, ubicado sobre el nombre de la misma, que permite filtrar los elementos.



Especie	Vto.	Moneda	C. cpra.	P. cpra.
AGRO	48hs	ARS	700,00	25,000
BMA	48hs	ARS	680,00	381,500
BYMA	48hs	ARS	56,000,00	302,500
COME	48hs	ARS	80,000,00	2,930
CRES	48hs	ARS	130,000,00	49,500
EDN	48hs	ARS	160,000,00	41,800
MIRG	48hs	ARS	3,034,680,00	323,000
PAMP	48hs	ARS	219,980,00	42,150
VALO	48hs	ARS	0,00	0,000
YFPD	48hs	ARS	5,00	835,000

10 total

ACCIONES - GENERAL

Especie	Vto.	Moneda	C. cpra.	P. cpra.
---------	------	--------	----------	----------

Detalle del instrumento

Al clickear sobre el ticker del instrumento (dato de la columna "Especie"). el sistema nos redirige a una pantalla denominada "Detalle de instrumento". En la parte superior de la pantalla nos encontramos con filtros de plazas de liquidación, datos del instrumento (el último precio operado, la variación de la cotización, el código ISIN, moneda de denominación y el valor nominal), y botones de compra y venta para acceder al formulario de captura del mismo (dirigirse a la sección "Captura de órdenes").



En la parte inferior de la pantalla se muestra un Widget con gráficos formados por datos de precios históricos e intradiarios en las solapas "Series Históricas" y "Precios", respectivamente.

Además, con los elementos de la barra superior que se muestran a continuación se pueden añadir más instrumentos para poder realizar comparaciones o añadir indicadores financieros.

CEDEARS

En los paneles que se encuentran en dicha pantalla podrán visualizarse los precios de mercado de los CEDEARS.

Para acceder al panel de CEDEARS debe ingresar a la opción Menú >

Cotizaciones > CEDEARS.

Pantalla principal

Se visualiza un Widget por default: Acciones - CEDEARS

Además de este, se pueden añadir otros a gusto del usuario. Para la administración general de los Widgets dirigirse a la sección "Administración de Widgets".

Cada uno cuenta con botones en la esquina superior derecha para filtrar los instrumentos por plazas (Cdo, 24hs, 48hs) y para mostrar o no aquellos que no tengan precios en el mercado (Con Precio).

Cada columna cuenta con un campo, ubicado sobre el nombre de la misma, que permite filtrar los elementos

Detalle del instrumento

Al clicar sobre el ticker del instrumento (dato de la columna "Especie") el sistema nos redirige a una pantalla denominada "Detalle de instrumento". En la parte superior de la pantalla nos encontramos con filtros de plazos de liquidación, datos del instrumento (el último precio operado, la variación de la cotización, el código ISIN, moneda de denominación y el valor nominal), y botones de compra y venta para acceder al formulario de captura del mismo (dirigirse a la sección "Captura de órdenes").

En la parte inferior de la pantalla se muestra un Widget con gráficos formados por datos de precios históricos e intradiarios en las solapas "Series Históricas" y "Precios", respectivamente.

Bonos

En los paneles que se encuentran en dicha pantalla podrán visualizarse los precios de mercado de los bonos. Estos incluyen títulos públicos, obligaciones negociables y letras.

Para acceder al panel de Bonos se debe ingresar a la opción Menú > Cotizaciones

Pantalla principal

Se visualizan tres Widgets por default: Bonos - Títulos Públicos

Bonos - Obligaciones Negociables Bonos - Letras

Además de estos, se pueden añadir otros a gusto del usuario. Para la administración general de los Widgets dirigirse a la sección "Administración de Widgets".

Detalle del instrumento

Al clicar sobre el ticker del instrumento (dato de la columna "Especie"). el sistema nos redirige a una pantalla denominada "Detalle del instrumento". En la parte superior de la pantalla nos encontramos con filtros de plazos de liquidación, datos del instrumento (el último precio operado, la variación de la cotización, el código ISIN, moneda de denominación y el vencimiento), y botones de compra y venta para acceder al formulario de captura del mismo (dirigirse a la sección "Captura de órdenes").

Ordenes

En esta entidad el Usuario podrá ver y administrar las órdenes enviadas desde las Cuentas Comitentes a las que está asociado.

Esta funcionalidad se divide en:

- Mis Órdenes.
- Historial.

Mis Ordenes

Desde este menú se pueden visualizar y administrar las órdenes del día de la fecha realizadas por el Usuario.

Para acceder debe ingresar a la opción Menú > órdenes > Mis órdenes:

Cancelar: Permite cancelar las órdenes en estado Creada o Parcialmente Ejecutada.

Modificar: No se permiten modificar ordenes

* Producto: Tipo de producto de la orden.

Estado: Estado de la orden.

* Vto: Cantidad de días entre la Fecha de Actualización y la Fecha de Liquidación de la orden.

C/V: Sentido de la orden

* Cod. Sub Tipo activo: Código de subtipo de activo según orden

Cuenta: Número de cuenta comitente desde la cual se envió la orden.

* Cod. Tipo activo: Código de tipo de activo según orden

Mercado: Mercado al cual se envió la orden.

* Motivo rechazo: Motivo de rechazo para las órdenes en Estado: Rechazada.

Tipo ord.: Tipo de Orden que se envió.

* Sub tipo: Subtipo de activo según orden

Especie: Ticker del instrumento sobre el cual se envió orden.

* Tipo Activo: Tipo de Activo según orden.

Liquidación: Plaza de liquidación del instrumento sobre el cual se envió la orden.

* Nombre cuenta: Nombre de la cuenta comitente desde la cual se envió la orden.

* Actualización: Fecha y hora de la última actualización de la orden

Precio: Precio del instrumento establecido

* F. Liquidación: Fecha de Liquidación de la orden.

Precio Stop: Precio Stop ingresado en la orden para el caso de órdenes del tipo Stop Limit.

* Captura: Fecha de captura de la orden.

Precio ej.: Precio al cual se ejecutó la orden.

*Producto: Tipo de producto de la orden

Cantidad ej.: Cantidad ejecutada de la orden.

* ID: identificador univoco de la orden.

Creación: Fecha y hora de envío de la orden.

NOTA: Las columnas indicadas con "*" en la descripción son aquellas que se encuentran disponibles para añadir en la grilla, pero no se encuentran visibles en la configuración por default. Para añadir columnas dirigirse a la sección "Administración de Widgets" .

Pantalla Historial

Para acceder al historial de órdenes se debe ingresar a la opción Menú > órdenes > Historia

Modificar: No se permiten modificar ordenes

* Producto: Tipo de producto de la orden.

Estado: Estado de la orden.

* Vto: Cantidad de días entre la Fecha de Actualización y la Fecha de Liquidación de la orden.

C/V: Sentido de la orden

* Cod. Sub Tipo activo: Código de subtipo de activo según orden

Cuenta: Número de cuenta comitente desde la cual se envió la orden.

* Cod. Tipo activo: Código de tipo de activo según orden

Mercado: Mercado al cual se envió la orden.

* Motivo rechazo: Motivo de rechazo para las órdenes en Estado: Rechazada.

Tipo ord.: Tipo de Orden que se envió.

* Sub tipo: Subtipo de activo según orden

Especie: Ticker del instrumento sobre el cual se envió orden.

* Tipo Activo: Tipo de Activo según orden.

Liquidación: Plaza de liquidación del instrumento sobre el cual se envió la orden.

* Nombre cuenta: Nombre de la cuenta comitente desde la cual se envió la orden.

* Actualización: Fecha y hora de la última actualización de la orden

Precio: Precio del instrumento establecido

* F. Liquidación: Fecha de Liquidación de la orden.

Precio Stop: Precio Stop ingresado en la orden para el caso de órdenes del tipo Stop Limit.

* Captura: Fecha de captura de la orden.

Precio ej.: Precio al cual se ejecutó la orden.

*Producto: Tipo de producto de la orden

Cantidad ej.: Cantidad ejecutada de la orden.

* ID: identificador univoco de la orden.

Creación: Fecha y hora de envío de la orden.

NOTA: Las columnas indicadas con "*" en la descripción son aquellas que se encuentran disponibles para añadir en la grilla, pero no se encuentran visibles en la configuración por default. Para añadir columnas dirigirse a la sección "Administración de Widgets".

Administración Pantalla Historial

Fecha desde: fecha desde la cual se desean visualizar las órdenes.

Fecha hasta: fecha hasta la cual se desean visualizar las órdenes.

Especie: especie sobre la cual se desean visualizar las órdenes.

Producto: producto sobre el cual se desean visualizar las órdenes. El producto se elige de una lista desplegable.

Filtrar: Botón para aplicar los cambios en los filtros descritos anteriormente.

Dashboard

El Dashboard brinda un acceso rápido a la información que podrá ser de interés para el usuario, tanto en cuestiones del Mercado como en la operatoria.

Acceso

Se accede a la misma presionando el botón con el nombre HSBC que se encuentra en la esquina superior izquierda.

Cuando el usuario ingrese por primera vez a la Plataforma de Inversiones, la pantalla de Dashboard aparecerá vacía hasta que el mismo la administre en base a sus preferencias.

El Dashboard puede configurarse con las Widgets que son de interés para el Usuario. Ver sección Administración de Widgets.

Administración de Widgets

En la Plataforma de Inversiones se permitirá que el usuario pueda configurar las vistas de las pantallas a su gusto. Esto podrá realizarse a través de los diferentes Widgets disponibles.

En cada pantalla de la aplicación el usuario va a encontrar dos botones ubicados en la parte superior derecha, como se indica en la imagen, para poder administrar los Widgets de las mismas. El uso de los mismos se detalla a continuación.



Añadir Widgets

Para añadir widgets se debe utilizar el botón "Editar widgets"



Cada opción de la biblioteca de módulos se despliega y lista las diferentes pantallas disponibles para añadir como Widget. Para efectivizar la acción se debe seleccionar la pantalla que interese al usuario y presionar el botón "Agregar" ubicado en la parte inferior derecha.



Para volver a las configuraciones iniciales de la pantalla en la que se ubique el usuario se utiliza el botón "Reestablecer":

NOTA: Todas las configuraciones realizadas se guardan para estar disponibles cada vez que el usuario inicie sesión.

Módulo Precio

El modulo "Precio" permite añadir Widgets de los diferentes paneles de cotizaciones que se encuentran disponibles en el Menú> Cotizaciones. Además, se pueden agregar Widgets de las cajas de profundidad de los instrumentos como ocurre en Menú > Profundidad de Mercado.

Como adicional a Widgets del menú se puede agregar el panel de Favoritos del usuario y el panel de Montos Negociados.

Módulo Cuenta

El modulo "Cuenta" permite añadir Widgets de los diferentes datos de la cuenta comitente que se encuentran disponibles en el Menú > Mi Cuenta.

Módulo Ordenes

El modulo "Ordenes" permite añadir Widgets de los diferentes datos de las órdenes enviadas a través de la cuenta comitente que se encuentran disponibles en el Menú > Ordenes.

Editar Widgets

El tamaño de los Widgets puede modificarse arrastrando el mismo desde cualquiera de los bordes y en las diferentes direcciones: en vertical, en horizontal o en diagonal para modificar ambas dimensiones al mismo tiempo.

Además, pueden ubicarse a gusto en cualquiera de los cuadrantes de la pantalla arrastrando desde el nombre del Widget.

Cada Widget en particular cuenta con 4 botones para modificar la visualización de los datos que brinda cada uno, ubicados en la parte superior derecha.



CONFIGURACIÓN DE COLUMNAS

Agregar ►

◀ Quitar