



Instrukcja użytkownika Platforma Walutowa

Radomsko, Sierpień 2018 r.

1. Wstęp

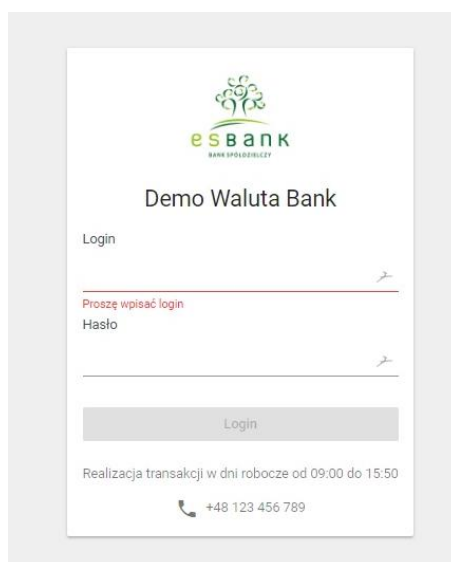
Platforma Walutowa ESBANK jest aplikacją internetową służącą do przeprowadzania transakcji walutowych. Do prawidłowego działania potrzebna jest aktualna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji. Minimalna rozdzielczość ekranu umożliwiającą optymalne korzystanie z Platformy Walutowej ESBANK wynosi 1024 x 768px.

1.1 Logowanie

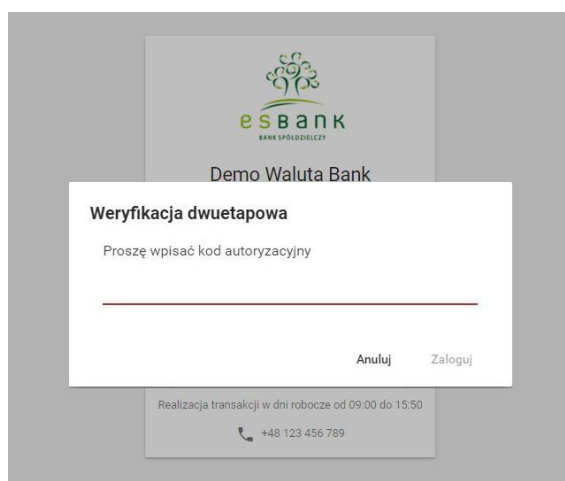
Pracę z Platformą walutową ESBANK rozpoczynamy poprzez zalogowanie się do aplikacji za pomocą adresu <https://waluty.esbank.pl>. W celu zapewnienia Klientom bezpiecznego korzystania z aplikacji, proces logowania został podzielony na dwa etapy i wymaga:

- I etap - wprowadzenia loginu oraz hasła,
- II etap - potwierdzenia tożsamości przez wprowadzenie hasła autoryzacyjnego SMS.

Login oraz hasło wprowadzane są na pierwszym ekranie do odpowiednio oznaczonych pól ekranu logowania. Wprowadzone wartości należy potwierdzić przez kliknięcie w czerwony przycisk **Zaloguj** bądź klawisz **Enter** na klawiaturze.




Wprowadzenie przez Klienta poprawnego loginu oraz hasła spowoduje przejście do drugiego etapu logowania polegającego na wprowadzeniu kodu autoryzacyjnego SMS wysłanego przez Bank na nr telefonu przypisanego do loginu (podanego przez Klienta podczas podpisania umowy o dostęp do platformy walutowej).



Po wprowadzeniu w dedykowane okno otrzymanego kodu autoryzacyjnego, należy zatwierdzić tą czynność poprzez kliknięcie na czerwony przycisk **Zaloguj** bądź klawisz **Enter** na klawiaturze.

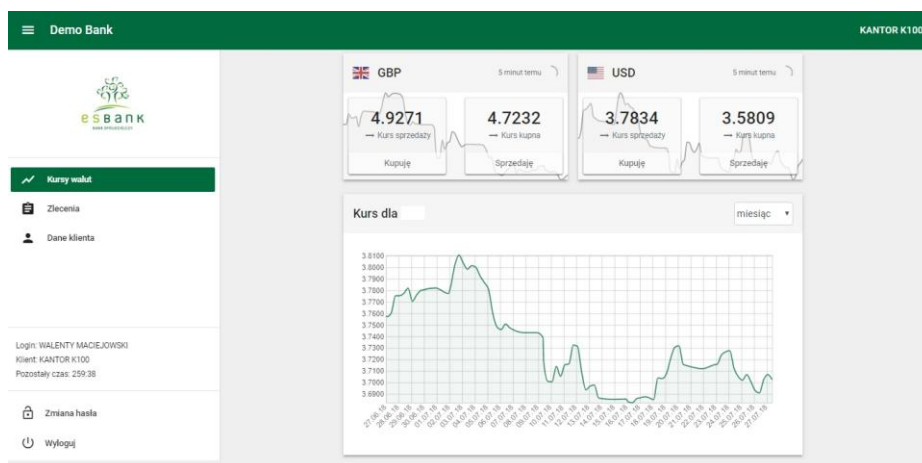
1.2 Interfejs

Po zalogowaniu się do Platformy walutowej ESBANK, otrzymamy ekran główny aplikacji, który podzielony jest na 3 części:

- **Menu Nawigacji** w lewej części ekranu umożliwiające przechodzenie pomiędzy ekranami umożliwiającymi poszczególne operacje,
- **Nagłówek** u góry ekranu umożliwiający ukrywanie bądź pokazywanie **Menu Nawigacji** za pomocą przycisku z trzema białymi belkami  znajdującego się po lewej stronie Nagłówka,
- **Treść Właściwa** aplikacji znajdująca się w centralnej części ekranu. Jej zawartość jest zależna od funkcji, którą uprzednio wybrano za pośrednictwem **Menu Nawigacji**.

2. Kursy Walut

Pierwszym ekranem po zalogowaniu się do platformy jest ekran prezentujący **Kursy Walut**. Na ekranie tym przedstawione są aktualne kursy oraz wykresy zmian kursów dla walut wybranych podczas podpisywania umowy (GBP, USD, EUR).



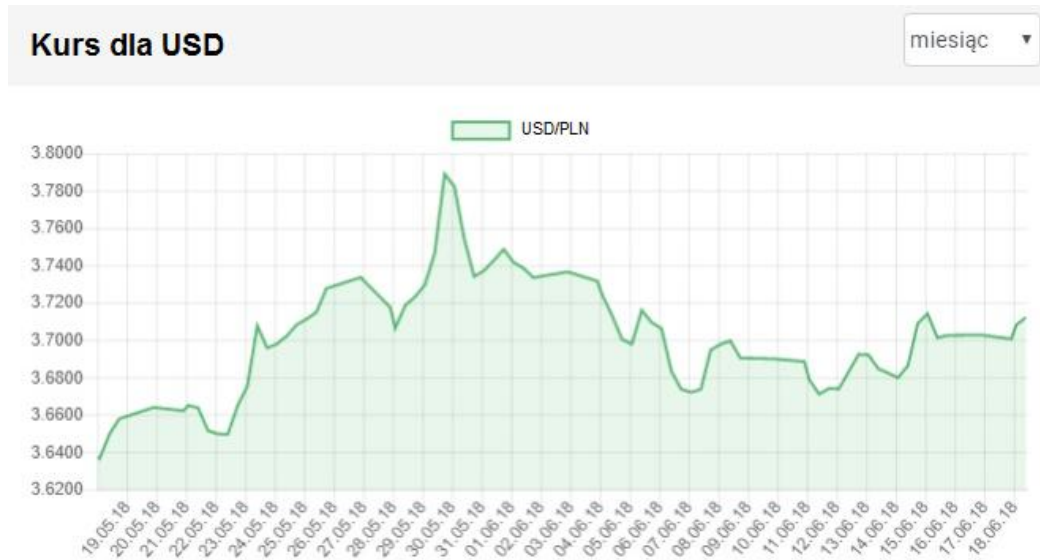
Pola znajdujące się w górnej części ekranu przedstawiają aktualne kursy wszystkich dostępnych dla danego Klienta walut. Poniżej znajduje się duży ekran przedstawiający kurs wybranej waluty (kliknięcie w dane pole z walutą) bądź też wykres waluty wyświetlanej w pierwszym polu.



Pole danej waluty oznaczone jest flagą oraz kodem literowym. W prawym górnym rogu każdego pola przedstawiona jest godzina, z której pochodzi kurs danej waluty oraz okrągły symbol aktywnie ilustrujący czas do cyklicznego odświeżenia kursu waluty (aktualizacja w trybie 60 sekundowym).

Na pierwszym planie pola danej waluty widnieją przyciski umożliwiające odpowiednio **Sprzedaż** bądź **Kupno** wybranej waluty wraz z wyszczególnionymi aktualnymi kursami podstawowymi. Przyciśnięcie jednego z nich spowoduje przejście do kolejnego procesu opisanego w rozdziale 3 - Transakcje

walutowe. Tłem pola danej waluty jest poglądowy wykres kształtowania się kursu na przestrzeni ostatniego miesiąca. Wykres generowany jest podczas logowania. W celu jego ponownego wygenerowania należy ponownie zalogować się. Kliknięcie na obszar wykresu waluty spowoduje wybranie jej, jako obiektu wykresu szczegółowego. Aktualnie wybrana przez Klienta waluta jest wyszczególniona przez nieco większy obszar oraz cień.



Szczegółowy wykres kursu danej waluty posiada legendę opisującą oś pionową (kurs) oraz poziomą (czas). W prawym górnym rogu wykresu przedstawione jest rozwijane menu umożliwiające wybór zakresu czasu, z jakiego brane są dane dla wykresu. Możliwymi do wyboru zakresami są:

- Bieżący dzień,
- Ostatnie 3 dni,
- Ostatni tydzień (ostatnie 7 dni),
- Ostatni miesiąc (ostatnie 31 dni).

3. Transakcje walutowe

Wybór transakcji walutowej (kupna bądź sprzedaży) spowoduje przejście do ekranu specyfikacji szczegółów dla danej transakcji walutowej.

Zrzutek ekranu interfejsu użytkownika banku "Demo Bank" (KANTOR K100) przedstawiający formularz "Kupno waluty USD". Formularz zawiera sekcję "Rachunki" z dwoma polami wyboru rachunków: "Wybierz rachunek, na który zostanie przelana kwota USD" (NRB: 6088888888005555520000020, Wolne środki: 128 419,11 USD) oraz "Wybierz rachunek, z którego zostanie pobrana kwota PLN" (NRB: 8788888888005555520000017, Wolne środki: 218,26 zł). Na dole formularza znajduje się pole wyboru "Zapamiętaj wybór".


Transakcja przeprowadzana jest w kilku etapach. Wpierw deklarowane są rachunki, których ma dotyczyć transakcja. Początkowo na tym ekranie przedstawione są odpowiednio w przypadku kupna waluty:

- Rachunek, na który zostanie przelana kwota *waluty obcej*
 - Rachunek, z którego zostanie pobrana kwota waluty PLN.
- Oraz w przypadku sprzedaży waluty:
- Rachunek, z którego zostanie pobrana kwota *waluty obcej*
 - Rachunek, rachunek, na który zostanie przelana kwota PLN.

Jeżeli Klient posiada więcej niż jeden rachunek dla danej waluty, należy dokonać wyboru rachunku dla transakcji za pomocą rozwijanej listy wyświetlanej po kliknięciu na rachunek. Po wybraniu rachunków, należy przejść do kolejnego etapu, w którym będzie wprowadzana kwota waluty. Transakcję można przeprowadzić na dwa sposoby. Wyboru sposobu transakcji dokonuje się przez kliknięcie okrągłego

2 Kwota

Wpisz kwotę USD, którą chcesz wymienić na PLN.

+ Sprzedaję USD 

Proszę wpisać kwotę

+ Sprzedaję USD za

Wolne środki: 1 129,11 zł

Wróć Dalej

przycisku po lewej stronie (jak niżej – górna opcja Sprzedaję jest aktualnie wybrana).

Wybór jest odpowiednio pomiędzy

- Podaniem kwoty danej waluty do zakupu, gdzie kwota PLN zostanie wyliczona na podstawie kursu
- Podaniem kwoty PLN do przeznaczenia na zakup danej waluty, gdzie kwota danej waluty zostanie wyliczona na podstawie kursu.

Do pola **Kwota** mogą być wprowadzone jedynie cyfry oraz znak kropki, jako separatora dziesiętnego. Zatwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem **Dalej** spowoduje przejście do kolejnego, opcjonalnego pola „**Data sprzedaży**”.

3 Data sprzedaży

Zleć sprzedaż w późniejszym terminie

gdy kurs wzrośnie powyżej
3,6071

Proszę wpisać kurs

Otwarte do * Godzina 

Zlecenie musi być zaplanowane z co najmniej 10 minutowym wyprzedzeniem.

Wróć Dalej

Zaznaczenie opcji „**Zleć sprzedaż w późniejszym terminie**” wywoła formularz planowania zlecenia.

Planowanie zlecenia polega na wyspecyfikowaniu kursu wyzwalającego transakcję. Gdy kurs spadnie poniżej wyspecyfikowanej wartości (dla kupna waluty) lub powyżej (dla sprzedaży waluty), wywołana zostanie automatycznie dana transakcja zgodnie ze wszystkimi wybranymi uprzednio wartościami. Jeśli w momencie zainicjowania transakcji na koncie nie będzie dostatecznych środków do przeprowadzenia transakcji, zostanie ona automatycznie anulowana. Podpowiedź na ekranie pokazuje szarą czcionką aktualny kurs danej waluty (w powyższym przykładzie 3.6071). Istotne jest wyspecyfikowanie terminu zlecenia. W przypadku, gdy wyspecyfikowana transakcja nie zostanie zainicjowana w zadanym terminie, zostanie ona automatycznie anulowana.

Przejsięcie dalej wyświetli **Podsumowanie** wyspecyfikowanej transakcji. Przedstawione tu będą wszystkie dane, które wprowadzono w formularzu oraz opcje **Wróć** oraz **Kup**.

4. Zlecenia

Na ekranie przedstawiona jest historia wszystkich operacji dokonanych za pomocą Platformy Walutowej ESBANK.

Zlecenia						
	Otwarte		Wykonane		Niewykonane	
Rodzaj	Kwota	Kurs	Kwota PLN	Data	Opis	
Kupno	34,18 USD	3.7777	129,11 zł	24.05.2018 17:41		
Sprzedaż	50,00 GBP	4.7401	237,01 zł	26.03.2018 13:22		
Kupno	12,00 €	4.3961	52,75 zł	15.05.2018 19:51		
Kupno	12,00 €	4.3508	52,21 zł	11.05.2018 19:25		
Sprzedaż	50,00 GBP	4.7401	237,01 zł	26.03.2018 13:22		
Sprzedaż	55,00 GBP	4.7533	261,43 zł	27.03.2018 17:23		
Kupno	10,00 €	4.3144	43,14 zł	27.03.2018 12:08		
Sprzedaż	15,00 €	4.1125	61,69 zł	27.03.2018 12:01		
Kupno	22,00 USD	3.4883	76,74 zł	26.03.2018 20:21		
Kupno	100,00 €	4.2731	427,31 zł	26.03.2018 19:47		
Sprzedaż	50,00 GBP	4.7401	237,01 zł	26.03.2018 13:22		

Na ekranie znajdują się wszystkie transakcje podzielone na trzy grupy, pomiędzy którymi można przechodzić za pomocą zakładek u góry:

- **Otwarte** – zlecenia zaplanowane, dla danej waluty, gdy tylko przekroczy wyspecyfikowany kurs.
 - Możliwe akcje dla poszczególnych wpisów:
 - - najechanie na ikonę powoduje wyświetlenie opisu zlecenia
 - - Kliknięcie powoduje usunięcie zlecenia
- **Wykonane** – wszystkie zlecenia, które zostały wykonane w przeszłości
 - - najechanie na ikonę powoduje wyświetlenie opisu zlecenia
 - - kliknięcie spowoduje ponowne wykonanie danej transakcji. Spowoduje wywołanie ekranu nowej transakcji walutowej z już wypełnionymi danymi
- **Niewykonane** – zlecenia zaplanowane, które wygasły, czyli po osiągnięciu daty i godziny granicznej nie osiągnęły wprowadzonego kursu.
 - - najechanie na ikonę powoduje wyświetlenie opisu zlecenia

Wszystkie transakcje są wprowadzone na listę w kolejności dodania ich do systemu. Domyślnie na liście wyświetlonych jest 25 pozycji. W celu załadowania kolejnych transakcji, należy na dole listy kliknąć na przycisk **Załaduj Więcej**.

5. Dane klienta

Na ekranie przedstawione są podstawowe dane posiadacza platformy.

The screenshot shows the 'Demo Bank' interface. On the left is a navigation menu with 'Dane klienta' selected. The main content area is divided into two sections: 'Dane klienta' and 'Rachunki'. The 'Dane klienta' section shows the client's full name 'KANTOR K100' and phone number '600924545'. The 'Rachunki' section is a table with three columns: 'Numer rachunku', 'Wolne środki', and 'Saldo'. It lists several accounts with their respective balances in PLN, EUR, GBP, and USD.

Numer rachunku	Wolne środki	Saldo
60666600900555552000027	1 129,11 PLN	219,11 PLN
60888888800555552000018	128 419,11 EUR	128 419,11 EUR
60666600900555552000026	2 119,11 EUR	1 219,11 EUR
60888888800555552000019	128 419,11 GBP	128 419,11 GBP
87888888800555552000017	218,26 PLN	375,98 PLN
60666600900555552000027	1 129,11 PLN	219,11 PLN
81888888811122222000016	0,00 USD	0,00 USD

W górnym polu przedstawione są:

- **Pełna nazwa klienta**
- **Numer telefonu**, na który są wysyłane powiadomienia o transakcjach

W dolnym polu przedstawione są podstawowe dane rachunków wybranych podczas podpisywania umowy Platformy walutowej ESBANK:

- **Numer rachunku**
- Aktualnie **Wolne środki** w walucie, jaką operuje dany rachunek
- Aktualne **Saldo** w walucie, jaką operuje dany rachunek

6. Zmiana aktywnego klienta

Jeżeli użytkownik posiada dostęp do więcej niż jednego Klienta (dostęp w ramach innego rachunku) na Platformie walutowej ESBANK, może przełączać się pomiędzy nimi za pomocą tej funkcji. Aktywny Klient wyświetlony jest w prawym górnym rogu.

7. Zmiana Hasła

Na ekranie możliwe jest przeprowadzenie zmiany hasła. Proces zmiany hasła wymaga wprowadzenia po kolei: obecnego hasła oraz nowego hasła w dwa poszczególne pola.

8. Wyloguj

Opcja wylogowania z konta. Zawsze po zakończonej pracy należy wylogować się z konta.