



FXTrader Quick Guide

Stand Juni 2020

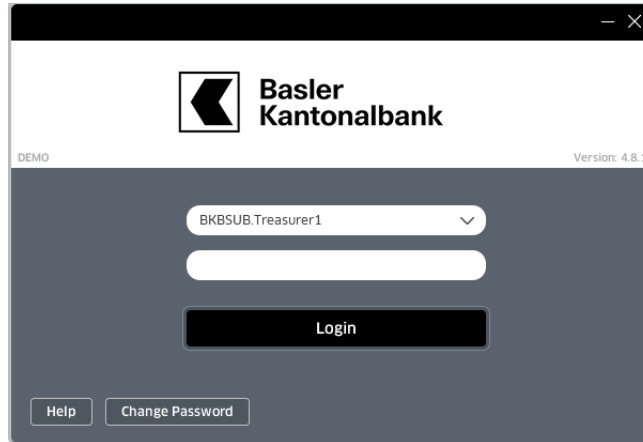
Inhaltsverzeichnis

1. Erste Schritte	3
1.1. Anmeldung	3
1.2. Layout	3
1.3. Menu-Funktionen	4
1.3.1. Preferences	4
1.3.2. Weitere Einstellungen (Symbole am linken unteren Rand)	5
2. RFS Requester	6
2.1. RFS Live Pricing Area	6
2.2. Executions Area	8
2.3. Deal Tracking Area	9
3. Order Management	9
3.1. Order-Platzierung	9
3.2. Order-Änderung	10
3.3. Order-Löschung	10
4. Hinweis	11

1. Erste Schritte

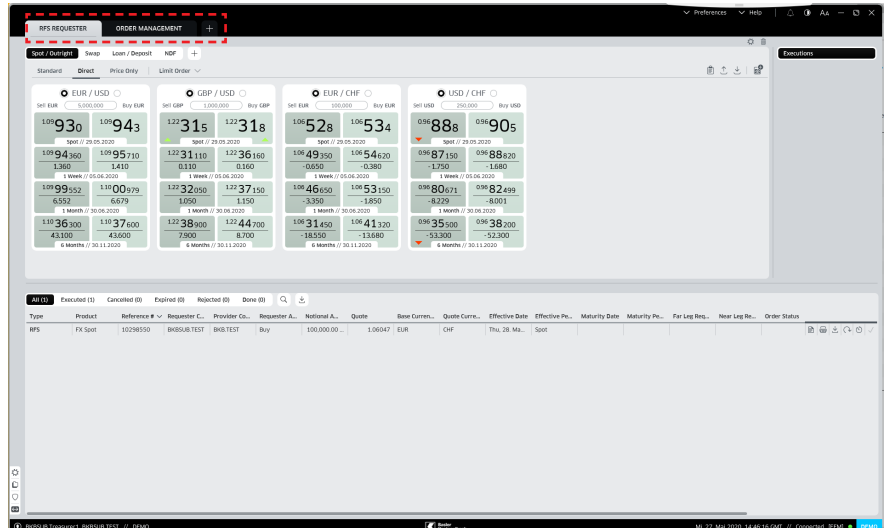
1.1 Anmeldung

Eingabe von Name und Passwort.
Bestätigung durch «Login»-Taste.
Passwortänderung via «Change Password» und zusätzlich Telefon an BKB-Kontakt. Separater Aktivierungscode (PIN) wird per E-Mail versandt. Code ist nur 60 Min. gültig. Neues Passwort innert Frist erstellen.



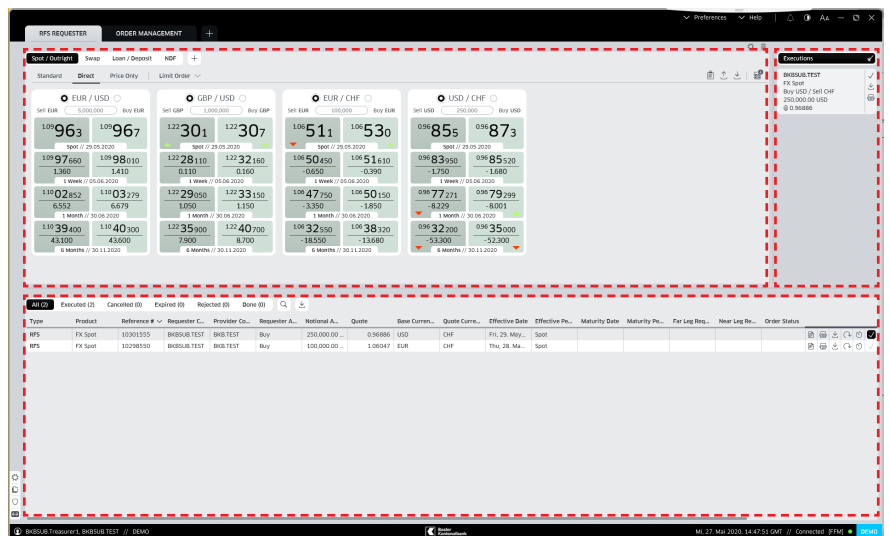
1.2. Layout

Der neue FXTrader ist in 2 Haupt-
schirme (Tabs) unterteilt –
«RFS REQUESTER» und «ORDER
MANAGEMENT».



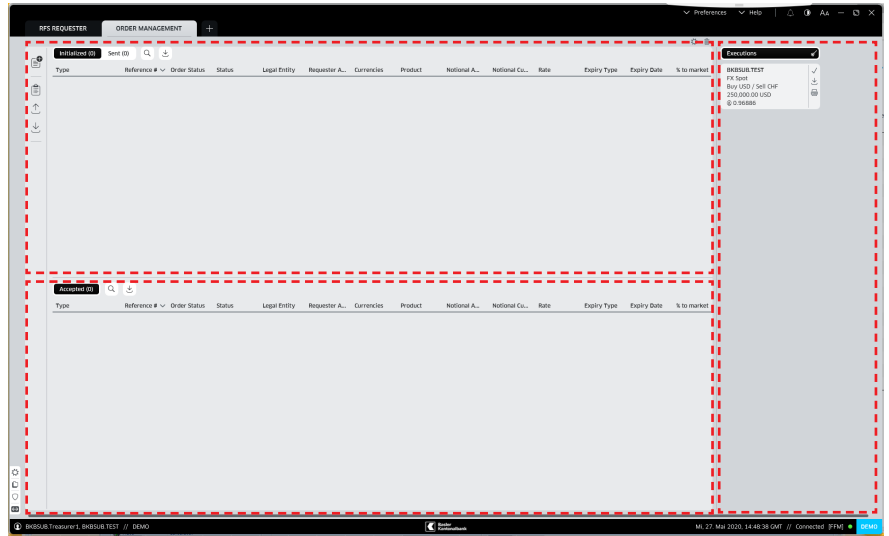
RFS REQUESTER unterteilt sich in
3 Bereiche:

- RFS LIVE PRICING AREA
- EXECUTIONS AREA
- DEAL TRACKING AREA



ORDER MANAGEMENT unterteilt sich in 3 Bereiche:

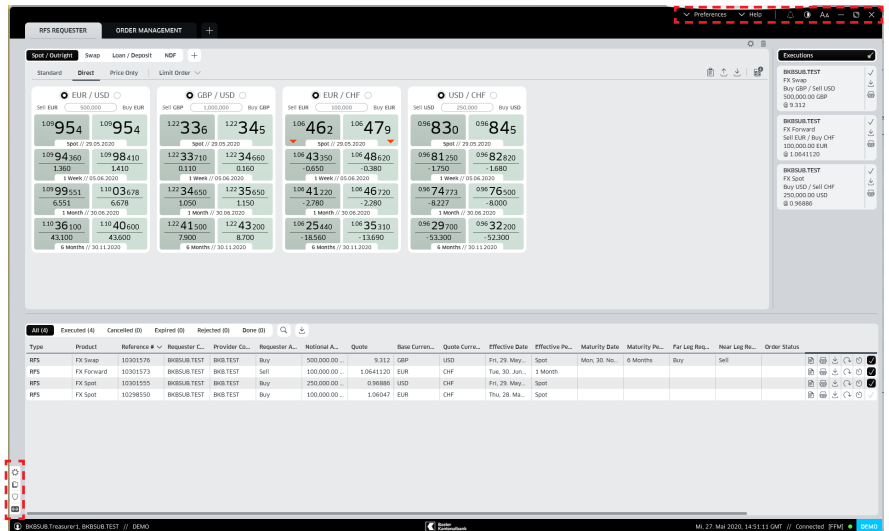
- PENDING ORDERS AREA
- ACCEPTED ORDERS AREA
- EXECUTIONS AREA



1.3. Menu-Funktionen

In der Menu-Funktion «Preferences» können Grundeinstellungen definiert werden. Einige der Einstellungen sind zusätzlich mittels Symbolen aufgeführt.

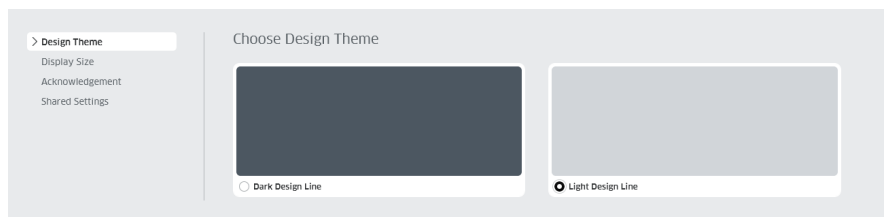
Weitere Symbole für «Grundeinstellungen» befinden sich am unteren linken Rand.



1.3.1. Preferences

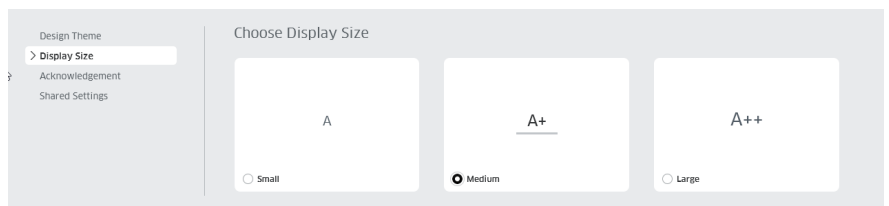
Design Theme:

Dunkles oder helles Grunddesign wählbar. Funktion auch via Symbol vorhanden.



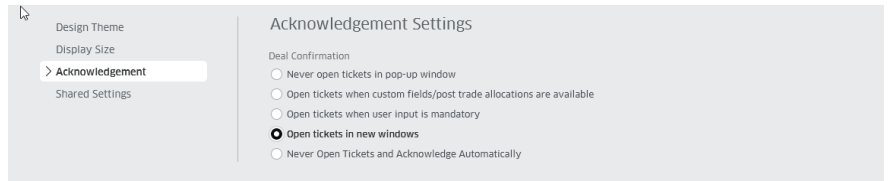
Display Size:

3 verschiedene Schriftgrößen wählbar. Funktion auch via Symbol vorhanden.



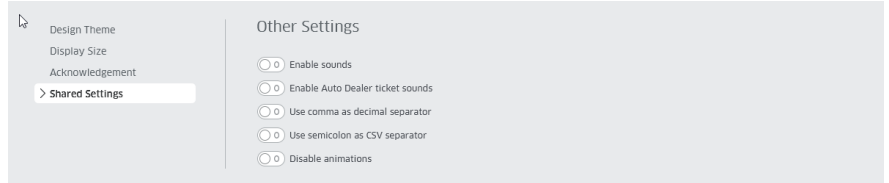
Acknowledgement:

Art der Deal Confirmation wählbar.
Anzeige nur in Executions Area oder per separatem Pop-up-Fenster möglich.



Shared Settings:

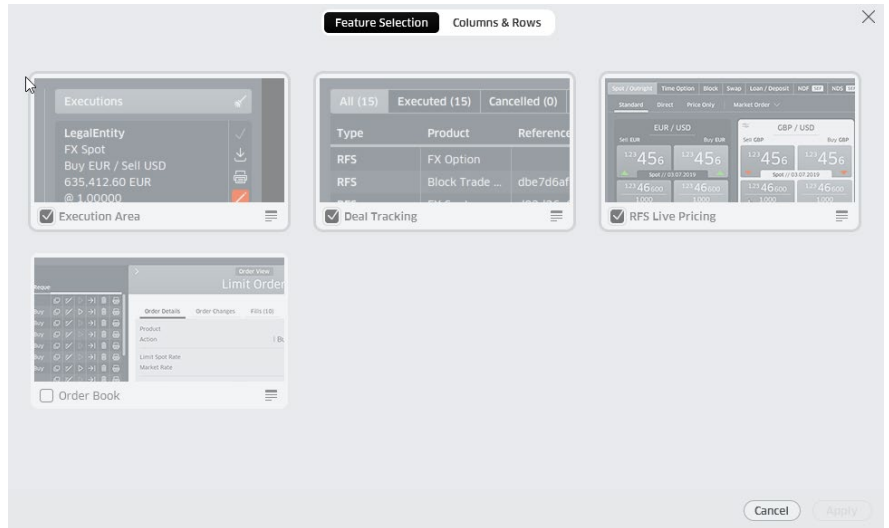
Sound wird hier aktiviert/deaktiviert.



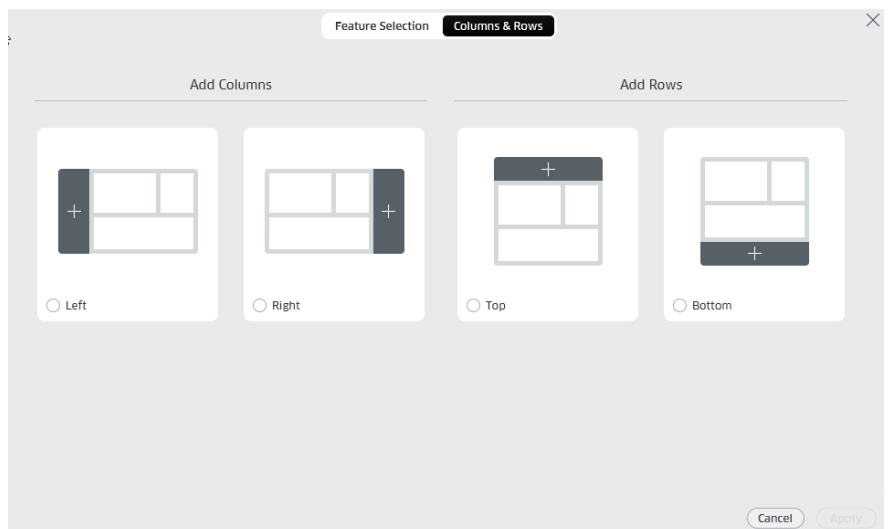
**1.3.2. Weitere Einstellungen
(Symbole am linken unteren Rand)**

View Settings: ⚙️

Im Bereich «Feature Selection» können neue Hauptschirme (Tabs) hinzugefügt werden. Gleiche Funktion geht über das «+»-Symbol.



Im Bereich «Columns & Rows» können innerhalb eines Tabs neue Bereiche hinzugefügt werden.



Detach View: 📄

Diese Funktion ermöglicht es, Bereiche im Hauptschirm zu entkoppeln und als eigenen Schirm (Tab) zu führen.

Protect View: 

Durch Aktivierung dieses Symbols werden die Einstellungen geschützt. Erst nach Deaktivierung können Layout-Anpassungen wieder vorgenommen werden.

Reset View: 

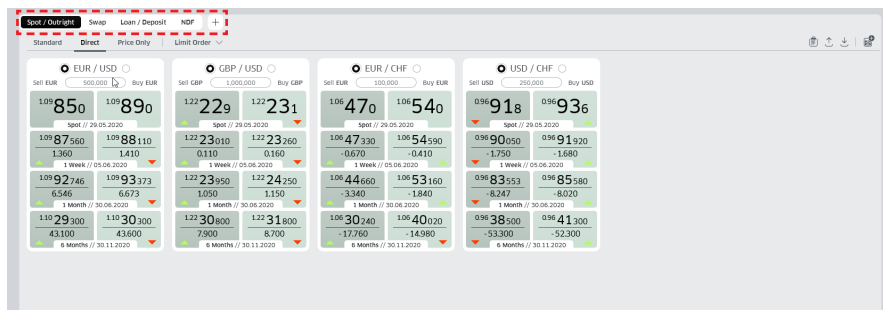
Durch Betätigung dieses Symbols werden die Einstellungen auf Standard zurückgesetzt.

2. RFS Requester

2.1. RFS Live Pricing Area

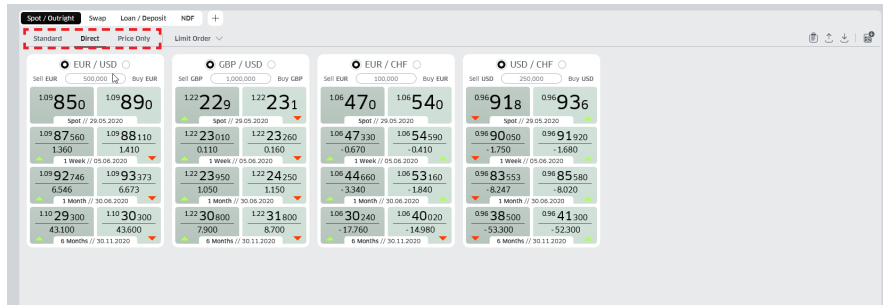
Produkte:

Am oberen Rand der Area sind die handelbaren Produkte «Spot/Outright», «Swap», «Loan/Deposit» und «NDF» aufgeführt. Per Mausklick wird zum jeweiligen Produkt gewechselt.



Request Modus:

Unterhalb der Produkte sind unterschiedliche Anfragevarianten aufgeführt. Als Standard ist «Direct» vorgegeben.



Direct:

Dieser Modus ermöglicht die bequemste Preisanfrage. Betrag, Valuta, handelbare Währung sind schnell zu erfassen. Mausklick auf das Preisfeld sendet Preisanfrage. Preisofferte wird in separatem Fenster angezeigt. Maus-Doppelklick auf den offerierten Preis generiert Geschäftsabschluss.

Preisofferte:



Standard:

In diesem Modus muss zuerst auf das Preisfeld geklickt werden. Dies öffnet ein neues Fenster, in welchem Betrag, Valuta und handelbare Währung erfasst werden. Durch «Send» wird die Preisanfrage ausgelöst. Durch Maus-Doppelklick auf den offerierten Preis wird Geschäftsabschluss generiert.

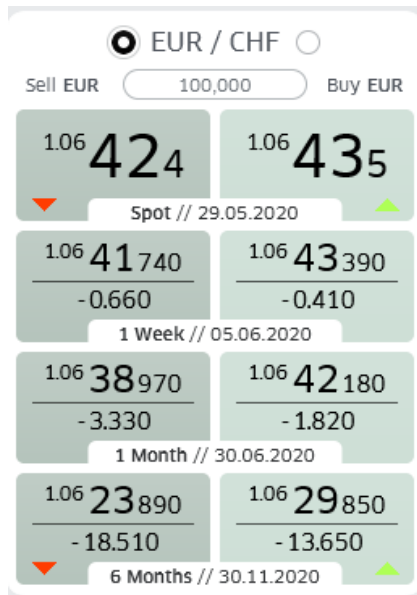
Price Only:


Dieser Modus dient ausschliesslich der Preisinformation. Es können keine Geschäfte getätigt werden.



Währungspaare:

Als Standard werden 4 Währungspaar-Felder angezeigt. Weitere Währungspaare können via Area-Einstellungen oder per Symbol ganz rechts (Add Panel) hinzugefügt werden.

Pro Währungspaar können 4 Laufzeiten definiert werden. Als Standard sind Spot, 1 Week, 1 Month und 6 Months vorgegeben.




Jedes Währungspaar kann individuell angepasst werden. Fährt man mit der Maus über das Währungspaar, erscheint in der linken Ecke ein Symbol . Per Mausklick ist das Währungspaar-Feld im «Edit-Modus». Die

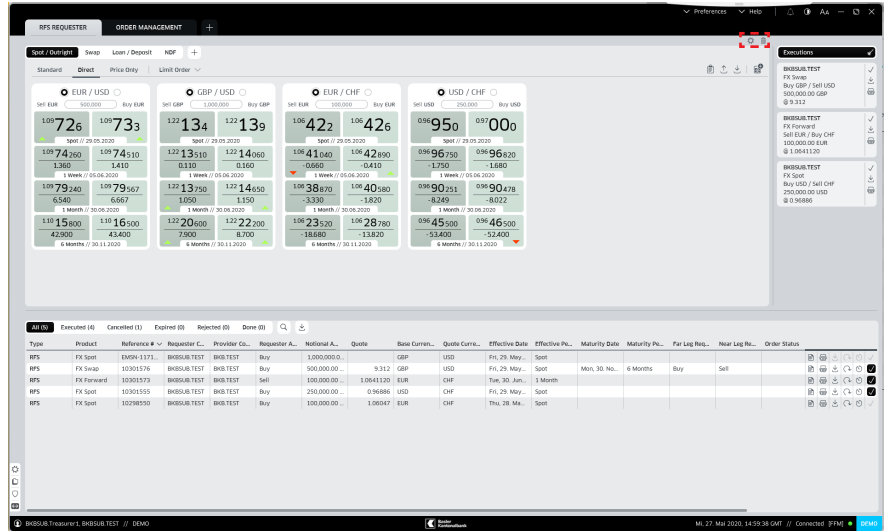
Laufzeiten können angepasst oder erweitert werden. Währungspaar oder Feldgrösse können ebenfalls geändert werden. Durch Klick auf  werden die Änderungen für dieses Währungspaar übernommen. Durch Klick auf  werden die Änderungen auf alle Währungspaare angewandt.

Area-Einstellungen:

Wird mit der Maus über die RFS Live Pricing Area gefahren, erscheinen in der rechten oberen Ecke der Area ein Zahnrad sowie ein Abfalleimer.





Per Abfalleimer wird die ganze Area gelöscht.

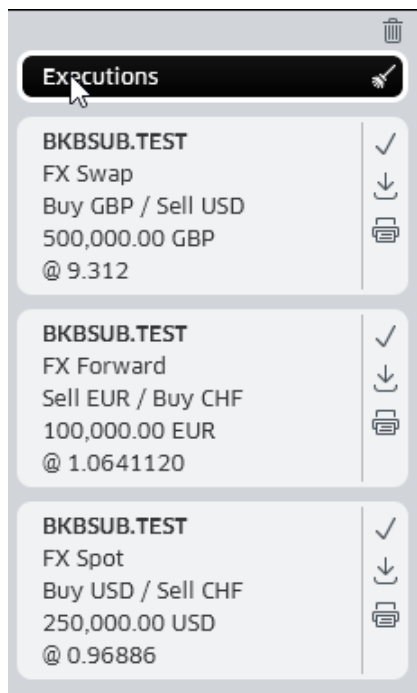
Per  gelangt man in die Area-Einstellungen. Hier können sämtliche Anpassungen zu den Währungsfeldern der einzelnen Produkte vorgenommen werden.



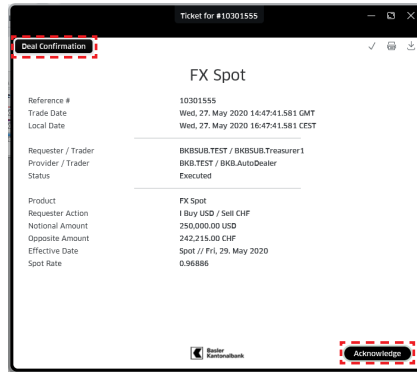
2.2. Executions Area

In der EXECUTIONS AREA erscheinen ausgeführte Preisanfragen, die noch nicht akzeptiert (zwecks Kontrolle) wurden.

-  Klick auf das Besen-Symbol akzeptiert sämtliche Trades in der EXECUTIONS AREA
-  Klick auf das Häkchen-Symbol akzeptiert jeden Trade individuell
-  Durch Klick auf das Download-Symbol kann der Trade als XML exportiert werden
-  Durch Klick auf das Drucker-Symbol kann das Ticket gedruckt werden



Wird eine ausgeführte Preisanfrage in separatem Pop-up-Fenster (Deal Confirmation) angezeigt und diese bestätigt (Acknowledge), so fällt der Trade auch aus der EXECUTIONS AREA.



2.3. Deal Tracking Area


In der DEAL TRACKING AREA werden sämtliche Aktivitäten festgehalten. Nebst der standardmässigen Einteilung in verschiedene Status (Tabs), steht auch eine Suchfunktion (Lupe) für eine spezifische Suche bereit.

Type	Product	Reference #	Requester C.	Provider Co.	Requester A.	National A.	Quote	Base Curren...	Quote Curre...	Effective Date	Effective Pa...	Maturity Date	Maturity Pa...	For Leg Re...	Near Leg Re...	Order Status
RFS	FX Spot	10301555	BKBSUB.TEST	BKBSUB.TEST	Buy	1,500,000.00	9.312	GBP	USD	Fri, 29. May...	Spot					
RFS	FX Swap	10301576	BKBSUB.TEST	BKBSUB.TEST	Buy	500,000.00	1.0641120	EUR	CHF	Tue, 30. Jun...	1 Month	Mon, 30. No...	6 Months	Buy	Sell	
RFS	FX Forward	10301573	BKBSUB.TEST	BKBSUB.TEST	Sell	100,000.00	0.96886	USD	CHF	Fri, 29. May...	Spot					
RFS	FX Spot	10301553	BKBSUB.TEST	BKBSUB.TEST	Buy	250,000.00	1.06547	EUR	CHF	Thu, 28. Ma...	Spot					

Die Kolonnen innerhalb der einzelnen Tabs, können per Drag-and-drop nach Bedarf verschoben werden. Weitere individuelle Einstellungen können per ⚙️-Symbol vorgenommen werden.

3. Order Management

3.1. Order-Platzierung

Mit dem Symbol «New Order»  am linken Rand kann eine neue Order platziert werden. Dabei stehen folgende Order-Typen zur Verfügung:

- Limit Order (TP)
- Stop Order
- OCO Order (One Cancels Other)
- If-Done Order

Sind sämtliche notwendigen Daten erfasst, kann die Order mit «Place» an den Market Maker gesandt werden. Solange die Order vom Market Maker nicht akzeptiert ist, bleibt die Order in der PENDING ORDERS AREA.

Akzeptiert der Market Maker die Order, springt diese in die ACCEPTED ORDERS AREA.

Es besteht auch die Möglichkeit, Orders nur vorzubereiten, ohne vorerst an den Market Maker zu

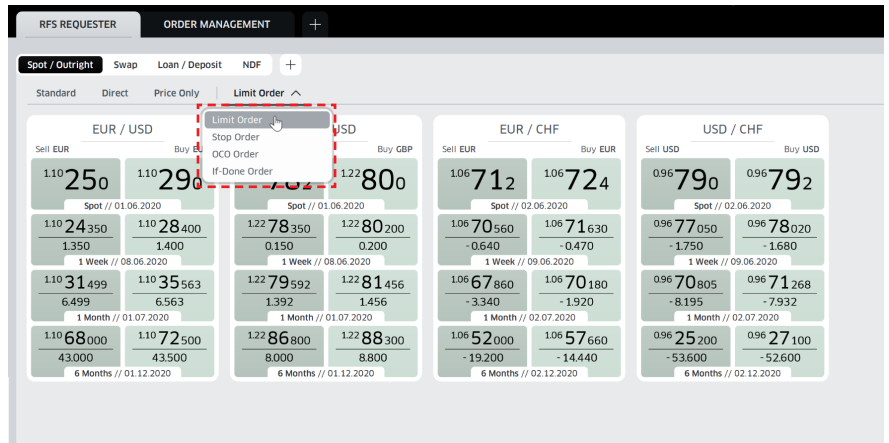
Type	Reference #	Order Status	Status	Legal Entity	Requester...	Currencies	Product	Notional A...	Notio...	Rate	Expiry Type
Limit Order	EMS0-13178...	Initialized	Delivered	BKBSUB.TEST	Buy	EUR/CHF	FX Spot	250,000.00 E...	EUR	1.06500	GTC

Type	Reference #	Order Status	Status	Legal Entity	Requester A...	Currencies	Product	Notional A...	Notional Cu...	Rate	Expiry Type	Expiry Date
Limit Order	EMS0-13178...	Active	Accepted	BKBSUB.TEST	Buy	EUR/CHF	FX Spot	250,000.00 ...	EUR	1.06500	GTC	

senden. Diese werden durch «Create» erstellt und bleiben in der PENDING ORDERS AREA ersichtlich.

Orders können auch im Hauptschirm «RFS REQUESTER» platziert werden.

- 1) Auswahl Order-Typ
- 2) Klick auf Buy- oder Sell-Preisfeld von gewünschtem Währungspaar → Order-Fenster öffnen sich



3.2. Order-Änderung

Eine akzeptierte Order kann auf mehrere Arten abgeändert werden.

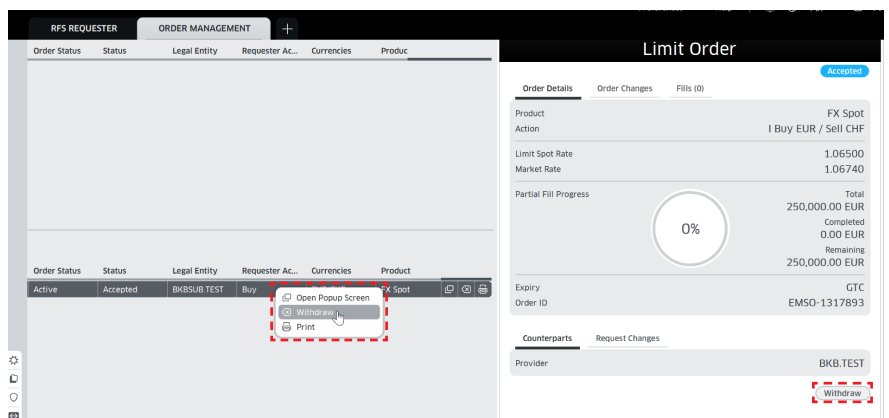
Rechter Mausklick auf die Order und im Fenster «Withdraw» wählen. Durch «Confirm» wird dem Market Maker eine Anfrage zum Zurückholen der Order gesandt. Der Status der Order wechselt auf «Pending Cancellation» bis der Market Maker die Anfrage akzeptiert.

Danach erscheint die Order wieder in der «PENDING ORDERS AREA», wo sie mit Mausklick geöffnet und durch «Amend» abgeändert werden kann. Durch «Place» wird sie wiederum dem Market Maker zum Akzeptieren und Überwachen gesandt.

Per «Withdraw»-Symbol in der Order-Zeile oder per Mausklick auf die Order und «Withdraw» kann die Änderung durch Zurückholen der Order ebenfalls initiiert werden.

3.3. Order-Löschung

Eine akzeptierte Order kann auf mehrere Arten gelöscht werden.



Rechter Mausklick auf die Order und im Fenster «Withdraw» wählen. Die Order öffnet sich in einem separaten Fenster. Die Löschung mit «Confirm» bestätigen. Die Order erscheint solange mit Status «Pending Cancellation», bis der Market Maker die Löschung akzeptiert. Danach erscheint der Order wieder in der PENDING ORDERS AREA.

Dort kann die Order dann durch Betätigen des «Abfalleimer»-Symbols und «Confirm» gelöscht werden.



Type	Reference #	Order Status	Status	Legal Entity	Requester Ac...	Currencies	Product	Notional Amount	Notional Curr...	Rate	Expiry Type
Limit Order	EMSO-1317893	Active	Pending Cancellation	BKBSUB.TEST	Buy	EUR/CHF	FX Spot	250,000.00 EUR	EUR	1.06500	GTC



Type	Reference #	Order Status	Status	Legal Entity	Requester ...	Currencies	Product	Notional Am...	Notional Curr...	Rate	Expiry Type
Limit Order	EMSO-13178...	Initialized	Initialized	BKBSUB.TEST	Buy	EUR/CHF	FX Spot	250,000.00 E...	EUR	1.06500	GTC

4. Hinweis

Der Systemhersteller bietet eine komplette Version (User Guide) in Englisch an. Sie kann beim Devisenhandel der Basler Kantonalbank auf Wunsch verlangt werden.