

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN KB-TRADE

Tháng 01 năm 2018

MỤC LỤC

I. GIỚI THIỆU CHUNG	- 4 -
II. THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT	- 4 -
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG	- 4 -
1. Đăng nhập hệ thống	- 4 -
2. Các chức năng của Bảng giá điện tử	- 6 -
2.1 Chọn theo dõi bảng điện tử theo Sàn giao dịch hoặc Mã chứng khoán.	- 6 -
2.2 Thêm mới danh mục chứng khoán	- 7 -
2.3 Thêm mới Mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn	- 9 -
2.4 Xóa mã chứng khoán trong danh mục đã tạo	- 11 -
2.5 Xóa danh mục chứng khoán	- 12 -
3. Đặt lệnh giao dịch	- 12 -
3.1 Đặt lệnh thông thường	- 12 -
3.2 Đặt lệnh nhanh	- 14 -
3.3 Đặt lệnh từ màn hình sổ dư chứng khoán	- 16 -
3.4 Đặt lệnh từ Bảng giá điện tử	- 16 -
3.5 Đặt lệnh từ Danh mục đầu tư	- 17 -
3.6 Sửa lệnh thông thường	- 18 -
3.7 Hủy lệnh thông thường	- 19 -
4. Chuyển tiền	- 19 -
4.1 Chuyển khoản nội bộ	- 19 -
4.2 Chuyển khoản tiền ra bên ngoài	- 22 -
4.3 Đăng ký người thụ hưởng	- 24 -
5. Giao dịch đặc biệt	- 25 -
5.1 Đăng ký quyền mua	- 25 -
5.2 Đăng ký bán lô lẻ	- 27 -
5.3 Chuyển khoản chứng khoán	- 28 -
5.4 Ứng trước tiền bán	- 29 -
6. Quản lý tài khoản	- 30 -
6.1 Sổ dư	- 31 -

6.2	Danh mục đầu tư	- 32 -
6.3	Cơ cấu tài sản của tiểu khoản	- 33 -
6.4	Sao kê giao dịch tiền và chứng khoán.....	- 34 -
6.5	Tra cứu lệnh giao dịch	- 36 -
6.6	Tra cứu giao dịch tiền	- 36 -
6.6.1	Tra cứu Nộp tiền.....	- 36 -
6.6.2	Tra cứu Chuyển khoản	- 37 -
6.6.3	Tra cứu thông tin Ứng trước.....	- 38 -
6.6.4	Tra cứu thông tin món vay	- 38 -
6.6.5	Tra cứu thông tin trả nợ	- 39 -
6.7	Tra cứu Giao dịch chứng khoán	- 40 -
6.7.1	Tra cứu thông tin Sự kiện quyền.....	- 40 -
6.7.2	Tra cứu Đăng ký quyền mua	- 40 -
6.7.3	Tra cứu thông tin chuyển đổi Trái phiếu	- 41 -
6.8	Thông điệp KBSV.....	- 42 -
7.	Quản lý Thông tin khách hàng	- 43 -
7.1	Thay đổi mật khẩu đăng nhập.....	- 43 -
7.2	Thay đổi PIN.....	- 45 -
7.3	Thay đổi thông tin liên lạc.....	- 46 -
7.4	Đăng ký SMS-Email	- 47 -
8.	Xác nhận lệnh.....	- 48 -
V.	THÔNG TIN LIÊN HỆ	- 49 -
		- 50 -
		- 50 -

I. GIỚI THIỆU CHUNG

KB-Trade là dịch vụ giao dịch trực tuyến do Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam ("KBSV") cung cấp, nhằm mô tả các chức năng trên hệ thống giao dịch trực tuyến tại KBSV, giúp cho các Quý khách hàng sử dụng một cách hiệu quả các tính năng của hệ thống giao dịch trực tuyến.

II. THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT

- TTLK: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- SGDCK: Sở giao dịch chứng khoán
- KBSV: Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam;
- KB-Trade: Hệ thống giao dịch trực tuyến tại KBSV;
- TK: Tài khoản;
- CK: Chứng khoán;
- KL: Khối lượng;
- GT: Giá trị;
- User: Số tài khoản khách hàng;
- Password: Mật khẩu đăng nhập hệ thống;
- PIN (Personal Identification Number): Mật khẩu nhập lệnh;
- OTP (One Time Password): Mật khẩu giao dịch tiền.

III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Đăng nhập hệ thống

Để sử dụng hệ thống KB-Trade, Quý khách hàng đăng nhập theo địa chỉ:
<https://kbtrade.kbsec.com.vn> (Hình 1).

Lưu ý: Nếu Quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ KB-Trade lần đầu tiên, xin vui lòng đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập. Hỗ trợ tốt nhất trên trình duyệt Google Chrome, Firefox. Ngoài ra có thể sử dụng trên Internet Explorer version 11 trở lên.

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Tự đăng xuất sau

180

Phút chờ

Đăng nhập

Tài khoản Demo

Bạn quên mật khẩu hoặc PIN [Click vào đây](#)

Dịch vụ khác

- 
KB Pro
 Ứng dụng giao dịch CK
- 
KB Margin
 Giao dịch ký quỹ
- 
KB Mobile
 Ứng dụng di động
- 
KB Quote
 Bảng giá trực tuyến

Hướng dẫn

- [Hướng dẫn sử dụng KB-Trade](#)
- [Danh mục cổ phiếu ký quỹ](#)
- [Biểu phí dịch vụ](#)
- [Biểu lãi suất dịch vụ tài chính](#)
- [Hỏi đáp \(FAQ\)](#)

Hình 1: Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 1: Đăng nhập

- Tên đăng nhập:** Nhập tài khoản chứng khoán của khách hàng.
- Mật khẩu:** Nhập mật khẩu đăng nhập mà khách hàng được KBSV cung cấp.
- Nhấn nút:**  để thực hiện đăng nhập hệ thống.

Bước 2: Thay đổi mật khẩu đăng nhập: Để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản, đề nghị Quý khách hàng đổi Mật khẩu đăng nhập ngay khi đăng nhập vào hệ thống (Hình 2).

Lưu ý: Nếu Quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ KB-Trade lần đầu tiên, xin vui lòng đổi mật khẩu ngay sau khi đăng nhập

Thay đổi mật khẩu đăng nhập và PIN

(*) Tài khoản đăng nhập lần đầu hoặc mật khẩu đăng nhập đã hết hạn, bạn cần thay đổi mật khẩu đăng nhập mới.

Tên đầy đủ	Số CMND	Số tài khoản
Ngo Thanh Tam	88888888	091C106698
Di động	Email	
0989661031	tamnt@kbsec.com.vn	
Mật khẩu đăng nhập cũ	Mật khẩu đăng nhập mới	Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới
*****	*****	*****
PIN cũ	PIN mới	Nhập lại PIN mới
*****	*****	*****

☐ Hiển thị pass và pin

Cập nhật

Hủy

Hình 2: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập

- **Mật khẩu đăng nhập cũ:** Nhập mã đăng nhập do KBSV cung cấp;
- **Mật khẩu đăng nhập mới:** Nhập Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng tự chọn, Mật khẩu đăng nhập mới phải có chiều dài tối thiểu 6 ký tự, phải chứa cả số, chữ thường, chữ hoa và ký tự đặc biệt.
- **Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới:** Nhập lại Mật khẩu đăng nhập mới;
- **PIN cũ:** Nhập mật khẩu đặt lệnh do KBSV cung cấp;
- **PIN mới:** Nhập mật khẩu đặt lệnh mới do khách tự chọn;
- **Nhập lại PIN mới:** Nhập lại mật khẩu đặt lệnh mới;
- Nhấn nút **Cập nhật** để xác nhận việc thay đổi mật khẩu đăng nhập;
- Nhấn nút **Hủy** để quay về màn hình đăng nhập.

2. Các chức năng của Bảng giá điện tử

2.1 Chọn theo dõi bảng điện tử theo Sàn giao dịch hoặc Mã chứng khoán.

Bước 1: Sau khi khách hàng đăng nhập chọn "Bảng giá" (Hình 3).

Hình 3: Màn hình Bảng giá

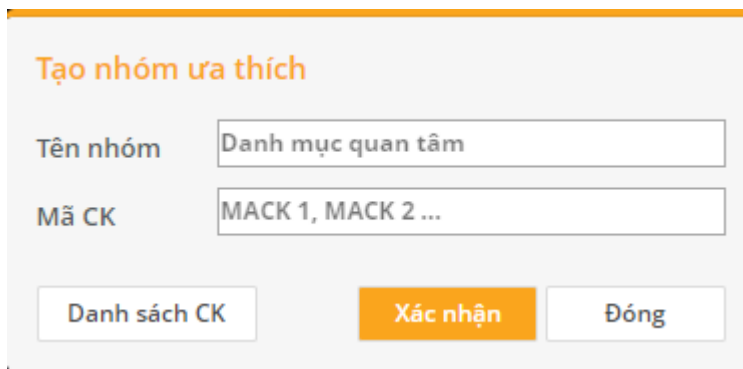
Bước 2: Tại mục chọn Danh mục, KH có thể chọn bảng giá sàn HOSE; HNX; UpCom và chọn danh mục cổ phiếu muốn theo dõi (Hình 4).

Hình 4: Danh mục bảng giá theo dõi

Ngoài các danh mục chứng khoán mặc định, hệ thống cho phép khách hàng tạo các danh mục chứng khoán riêng nhằm giúp cho việc theo dõi bảng giá chứng khoán một cách hiệu quả.

Thêm

Bước 2: Nhập thông tin danh mục quan tâm (Hình 5).

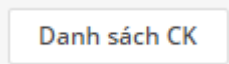


Hình 5: Màn hình nhập thông tin danh mục quan tâm

- *Tên nhóm:* Tên nhóm hoặc danh mục do khách hàng đặt tên.
- *Mã chứng khoán:* Gõ lần lượt các mã chứng khoán khách hàng lựa chọn, cách nhau bằng dấu

“,”,.=> Nhấn 

Ví dụ: ACB,SSI,KLS.

- Hoặc chọn Mã chứng khoán bằng cách nhấn vào nút  và nhấn chọn mã chứng khoán vào các ô vuông nhỏ bên trái màn hình để hiển thị vào danh mục. Sau đó nhấn phím

 để hoàn tất việc chọn mã chứng khoán vào danh mục (Hình 6).

Mã chứng khoán

Sàn giao dịch

Tất cả

Đóng

	Mã chứng khoán	Tên chứng khoán	Mã sàn giao dịch	Loại chứng khoán
☐	AAA	AAA	HOSE	Cổ phiếu thường
☐	AAM	AAM	HOSE	Cổ phiếu thường
☐	ABC	ABC	UPCOM	Cổ phiếu thường
☐	ABI	ABI	UPCOM	Cổ phiếu thường

Hình 6: Màn hình chọn Mã chứng khoán vào danh mục

Bước 3: Nhấn phím **Xác nhận** để hoàn tất việc thêm mới danh mục chứng khoán ưa thích.

2.3 Thêm mới Mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn

Sau khi tạo được danh mục chứng khoán, khách hàng có thể thêm một hoặc nhiều chứng khoán vào danh mục đã có sẵn.

Bước 1: Chọn danh mục cần thêm Mã chứng khoán (Hình 7).



Tài khoản	091C106698 - Ngo Thanh Tam	Hạng KH
Chăm sóc bởi	Nguyen Van A	Điện thoại

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Báo

Danh mục 1(3)
Thêm
Xóa
Mặc định
MACK 1, MACK 2 ...

CP đang nắm giữ Ctrl+M

Toàn bộ cổ phiếu Ctrl+1

Giao dịch lớn nhất (Giá trị) Ctrl+4

CP được giá nhất Ctrl+5

CP được giá nhất (%) Ctrl+6

CP mất giá nhất Ctrl+7

CP mất giá nhất(%) Ctrl+8

CP Đứng giá Ctrl+9

HOSE

HNX

UPCOM

Danh mục 1(3)

Bất động sản

Xây dựng và vật liệu

Viễn thông

Du lịch và giải trí

Ngân hàng

Dầu khí

Bảo hiểm

Y tế

GT:6,938 Tỷ ↑ 148 ↓ 134 ▬ 52 KL Liên tục HNX: 121.2 ↑

GT: ↑ ↓ ▬ HNX30: 235.99 ↑

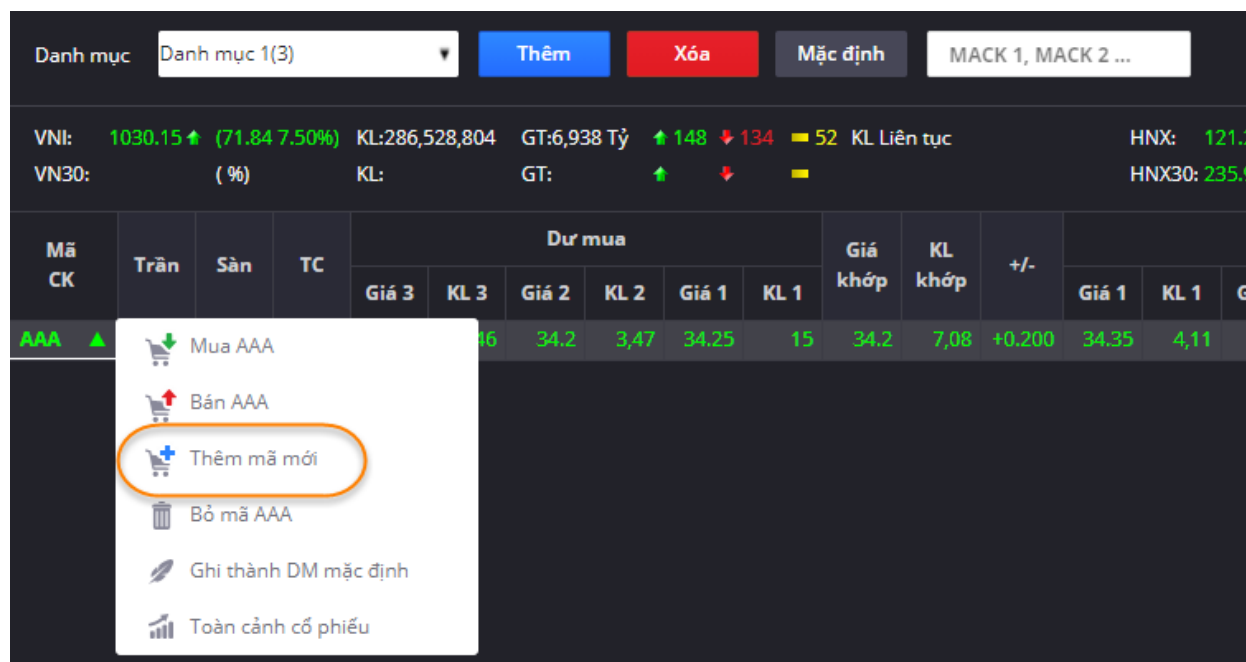
Dư mua				Giá khớp	KL khớp	+/-	Dư		
Giá 2	KL 2	Giá 1	KL 1				Giá 1	KL 1	Giá 2
34.2	3,47	34.25	15	34.2	7,08	+0.200	34.35	4,11	34.4

Hình 7: Màn hình chọn danh mục đã có sẵn

Bước 2: Thêm mới mã chứng khoán

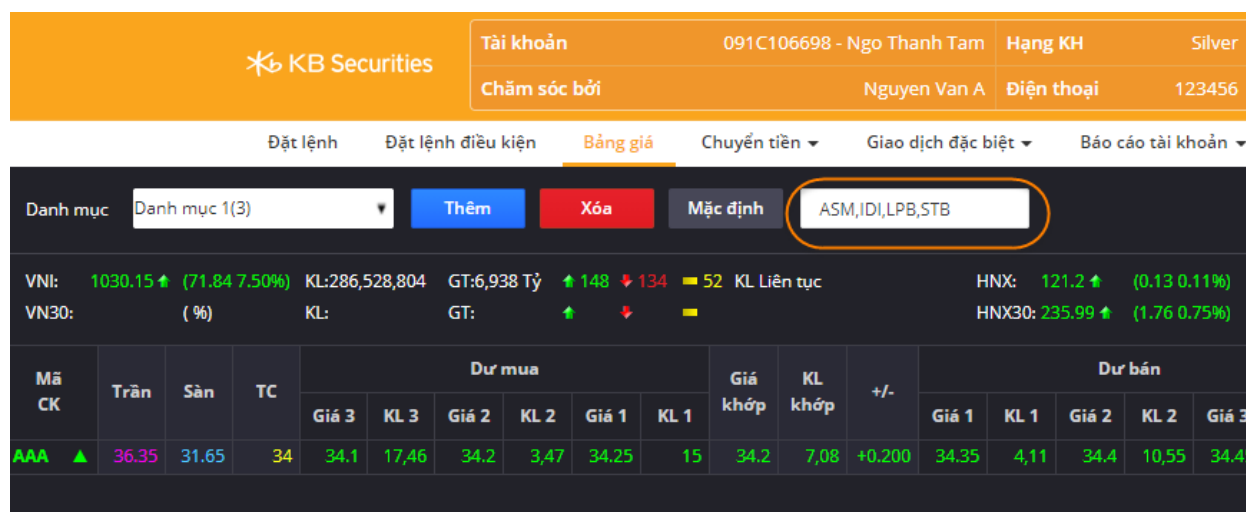
Cách 1:

Thực hiện bấm phải chuột vào một mã chứng khoán có trong danh mục và chọn "*Thêm mã mới vào danh sách*" sau đó thực hiện giống như Bước 2 mục 2.2 thêm mới danh mục chứng khoán (Hình 8).



Hình 8: Màn hình thêm mã chứng khoán vào danh mục đã có sẵn

Cách 2: Chọn danh mục muốn thêm mã CK sau đó nhập mã CK muốn thêm vào danh mục vào ô MACK 1, MACK 2 ... (Hình 9)



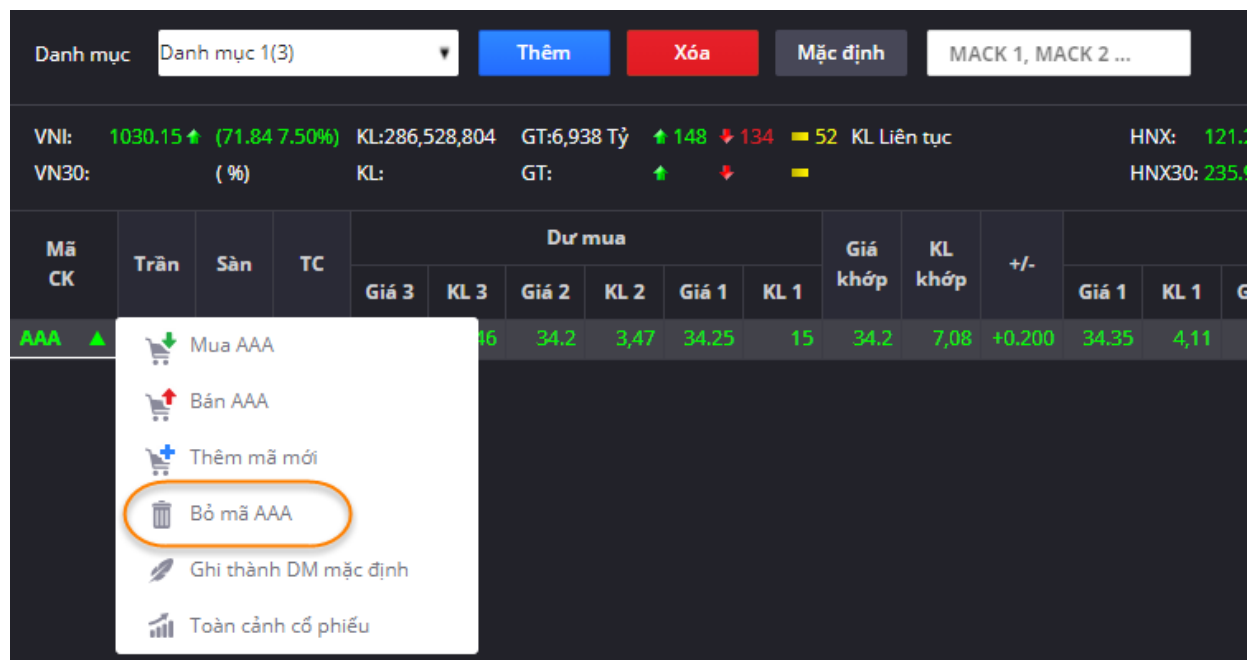
Hình 9: Màn hình thêm mã CK vào danh mục theo dõi

2.4 Xóa mã chứng khoán trong danh mục đã tạo

Sau khi tạo được danh mục chứng khoán, khách hàng có thể xóa một hoặc nhiều chứng khoán khỏi danh mục đã có sẵn.

Bước 1: Chọn danh mục cần xóa mã chứng khoán.

Bước 2: Xóa mã chứng khoán khỏi danh mục. Khách hàng muốn xóa mã chứng khoán nào trong danh mục, bấm chuột phải vào mã chứng khoán đó và chọn "Bỏ mã chứng khoán" => bấm OK (Hình 10).



Hình 10: Màn hình xóa bỏ danh mục chứng khoán

2.5 Xóa danh mục chứng khoán

Bước 1: Chọn Tab "Bảng giá";

Bước 2: Chọn nhóm cổ phiếu cần xóa;

Bước 3: Nhấn nút  để xóa nhóm.

3. Đặt lệnh giao dịch

3.1 Đặt lệnh thông thường

Bước 1: Chọn menu Đặt lệnh;

Bước 2: Chọn mua/bán: Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn nhập vào hệ thống;

Bước 3: Nhập các thông tin sau: (Hình 11)

Tài khoản

091C106698 - Ngô Thanh Tâm

Hạng KH

Silver

Phong thủy

Thổ

Thổ

Chăm sóc bởi

Vũ Thị Loan

Điện thoại

0919792123

Ngôn ngữ

Việt Nam

Đăng xuất

Đặt lệnh

Đặt lệnh điều kiện

Bảng giá

Chuyển tiền

Giao dịch đặc biệt

Báo cáo tài khoản

Thông tin khách hàng

Xác nhận lệnh

MUA

BÁN

0001000061.MA

Sức mua

82,335,315

Tỉ lệ vay

0

Rtt

10,000

KL được mua

0

Mã chứng khoán

Loại lệnh

Khối lượng

Giáx1000

Khối lượng chia

PIN

Lưu PIN

Xác nhận

Làm mới

Giá khớp	Thay đổi	% Thay đổi	Khối lượng
-	-	-	-
			Tổng khối lượng
			-

Thị trường

Trần

Tham chiếu

Sàn

Sàn

Giá mua tốt nhất

Giá bán tốt nhất

50%

Bán

Mua

50%

Bán

Mua

50%

Bán

Mua

Cao nhất

Thấp nhất

Room NN

Room NN CL

Số lệnh

Danh mục đầu tư

	Hủy	Sửa	Số lưu ký	Tiểu khoản	Mua/bán	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp	Còn lại	Đã hủy	Trạng thái	Loại lệnh	Kên
+			091C106698	0001000061	Mua	ASM	100	10,400	0	0	0	100	Hết hiệu lực	LO	MS

Hình 11: Màn hình đặt lệnh thông thường

- **Tiểu khoản:** Khách hàng có thể chọn các tiểu khoản để thực hiện giao dịch;
- **Mã chứng khoán:** Nhập mã chứng khoán đặt lệnh;
- **Loại lệnh:** Chọn loại lệnh LO, ATO, ATC, MOK, MAK, MTL hoặc MP;
- **Giá:** Giá nằm trong khoảng Trần – Sàn đối với lệnh LO, với lệnh ATO, ATC, MP, MAK, MOK, MTL thì chỉ nhập ATO, ATC, MP, MAK, MOK hoặc MTL;
- **Số lượng:** Nhập khối lượng đặt lệnh;
- **KL chia lệnh:** Nếu khách hàng muốn chia lệnh của mình thành nhiều lệnh nhỏ thì nhập khối lượng muốn chia vào ô KL chia lệnh. Hệ thống sẽ tự động chia lệnh lớn của KH thành nhiều lệnh con theo luật mà KH thiết lập;
- **Nhập PIN:** KH kiểm tra lại lệnh đặt của mình, nhập mật khẩu đặt lệnh;
- **Lưu PIN:** Nếu KH không muốn phải nhập lại PIN sau mỗi lần đặt lệnh thì click vào ô Lưu PIN, hệ thống sẽ tự động lưu lại PIN.

Bước 4: Nhấn nút **Xác nhận** để thực hiện đặt lệnh. Sau khi thực hiện lệnh thành công, thông tin của lệnh đặt sẽ hiển thị ở Sổ lệnh thường, màn hình Sổ lệnh thường cho phép khách hàng biết được đầy đủ thông tin về lệnh đặt như người đặt lệnh, thời gian đặt lệnh, loại lệnh, trạng thái lệnh.... Màn hình Sổ lệnh hiển thị lệnh mới nhất đặt lên đầu tiên (Hình 12).

Số lệnh	Danh mục đầu tư												
☐ + Hủy Sửa	Số lưu ký	Tiểu khoản	Mua/bán	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp	Còn lại	Đã hủy	Trạng thái	Loại lệnh	Kên
☐ + Hủy Sửa		Mua	VCG		2,000	15,500	0	0	2,000	0	Đã gửi	LO	MS
+		Mua	VCG		2,000	15,700	2,000	15,700	0	0	Khớp hết	LO	MS
+		Mua	PVT		1,000	13,800	0	0	0	1,000	Đã hủy	LO	MS-
+		Mua	PVS		2,000	21,400	2,000	21,400	0	0	Khớp hết	LO	MS-
+		Mua	FIT		5,000	5,200	5,000	5,200	0	0	Khớp hết	LO	MS-
+		Mua	FIT		5,000	5,280	5,000	5,280	0	0	Khớp hết	LO	MS-

Hình 12: Màn hình Số lệnh thường

Các trạng thái của lệnh:

- *Chờ gửi:* Lệnh đã đặt thành công nhưng chưa được gửi lên sàn;
- *Đã gửi:* Lệnh đã được đặt thành công và đã được gửi lên sàn;
- *Chờ hủy:* Lệnh hủy đã được gửi vào Sở GD và chờ hủy;
- *Đã hủy:* Lệnh hủy đã được hủy;
- *Khớp một phần:* Lệnh đã được khớp một phần;
- *Khớp hết:* Lệnh đã được khớp hết.

Lưu ý: Ngoài thời gian nhận lệnh thông thường theo thời gian giao dịch của các Sở giao dịch, thì hệ thống có tính năng đặt lệnh trước phiên giao dịch cho ngày hôm sau và được thực hiện bắt đầu từ 19h00 ngày hôm trước.

3.2 Đặt lệnh nhanh

Đây là một tiện ích giúp cho KH có thể đặt lệnh nhanh khi đang ở bất cứ màn hình nào đều có thể đặt được nhờ các phím tắt Mua/Bán dưới chân trang (Hình 13)

Số lệnh	Danh mục đầu tư												
Chọn tiểu khoản	0001000060.Ngo Thanh Tam.SA												
Mua	Bán	Mục	Tiểu khoản	Tổng cộng	Hiện có	Quyền chờ về	Chờ khớp	Giá hiện tại	Giá trị TT	Chờ về T0	Chờ về T1		
		Tiền	0001000060	106,660,146	106,660,146	0	0	0	106,660,146	0	0		
		Tiền ký quỹ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Nợ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mua	Bán	ACM	0001000060	200	200	0	0	1,600	320,000	0	0		
Mua	Bán	CTDP1701	0001000060	100	100	0	0	3,385	338,500	0	0		
Mua	Bán	HNH	0001000060	500	500	0	0	4,800	2,400,000	0	0		
		Tổng							337,874,466				

Hỗ trợ KH: (84.24) 3776 5929 / (84.28) 3521 4299

Mua

Bán

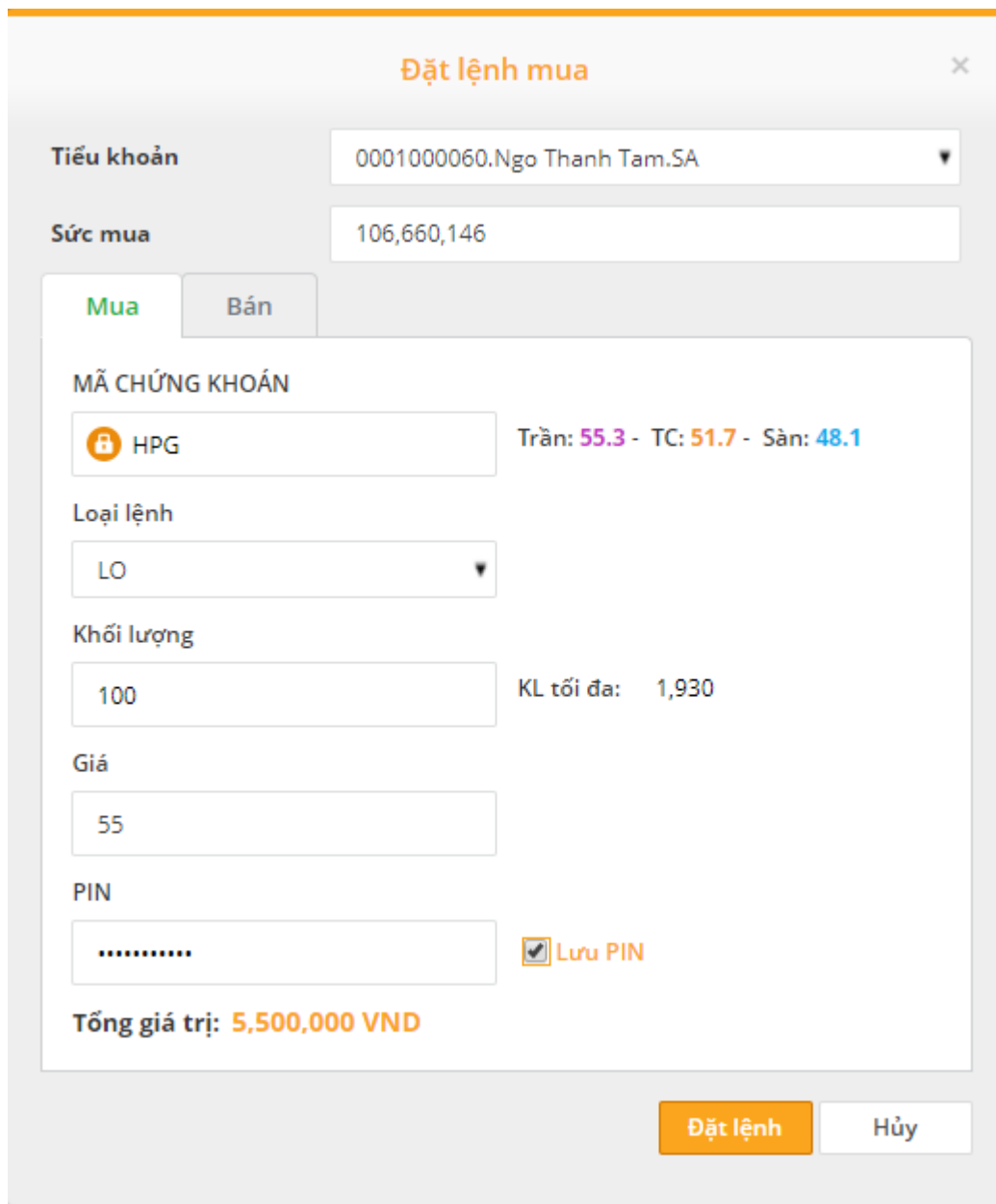
Số lệnh

Hình 13: Màn hình đặt lệnh nhanh

Bước 1: Chọn mua/bán dưới chân trang;

Bước 2: Chọn mua/bán: Khách hàng lựa chọn loại lệnh muốn nhập vào hệ thống;

Bước 3: Nhập các thông tin sau: (Hình 14)



Đặt lệnh mua ×

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA ▼

Sức mua: 106,660,146

Mua **Bán**

MÃ CHỨNG KHOÁN

 HPG Trần: 55.3 - TC: 51.7 - Sàn: 48.1

Loại lệnh: LO ▼

Khối lượng: 100 KL tối đa: 1,930

Giá: 55

PIN: ☒ Lưu PIN

Tổng giá trị: 5,500,000 VND

Đặt lệnh **Hủy**

Hình 14: Thông tin màn hình đặt lệnh nhanh

3.3 Đặt lệnh từ màn hình sổ dư chứng khoán

Đây là một tiện ích giúp cho khách hàng đặt lệnh nhanh và giảm thiểu các thao tác điền thông tin. Nếu khách hàng chọn đặt lệnh mua hay bán ở màn hình này thì hệ thống tự động chọn loại lệnh và mã chứng khoán cần đặt lệnh, khách hàng chỉ điền thêm thông tin về số lượng, loại lệnh, giá.

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng chọn Tab "*Báo cáo tài khoản*" => "*Số dư*" (Hình 15)

Số dư

Số dư tiền **Số dư chứng khoán** Thống kê tài khoản

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA Xuất file Excel Xuất file PDF

Tiểu khoản	Mã CK	Mua/Bán	Tổng cộng	Hiện có	Chờ về quyền	Chờ về T0	Chờ về T1	Chờ về T2	Chờ khớp	Giá TC	Giá trị TT
0001000060	ACM	Mua Bán	200	200	0	0	0	0	0	1,600	320,000
0001000060	CTDP1701	Mua Bán	100	100	0	0	0	0	0	3,385	338,500
0001000060	HNM	Mua Bán	500	500	0	0	0	0	0	4,800	2,400,000
0001000060	ITA	Mua Bán	4,670	4,670	0	0	0	0	0	3,290	16,578,500
0001000060	MSI_WFT	Mua Bán	100	100	0	0	0	0	0	0	0
0001000060	PLX	Mua Bán	1,000	1,000	0	0	0	0	0	75,200	83,100,000
0001000060	SAM	Mua Bán	18,128	18,128	0	0	0	0	0	7,590	139,404,320
Hoàn thành lấy dữ liệu.											
Tổng											242,141,320

Hình 15: Đặt lệnh từ màn hình tra cứu sổ dư chứng khoán

Bước 2: Trên danh mục CK khách hàng sở hữu có thể chọn **Mua/Bán** mã CK mà mình đang sở hữu bằng cách Nhấn vào nút "**Mua/Bán**".

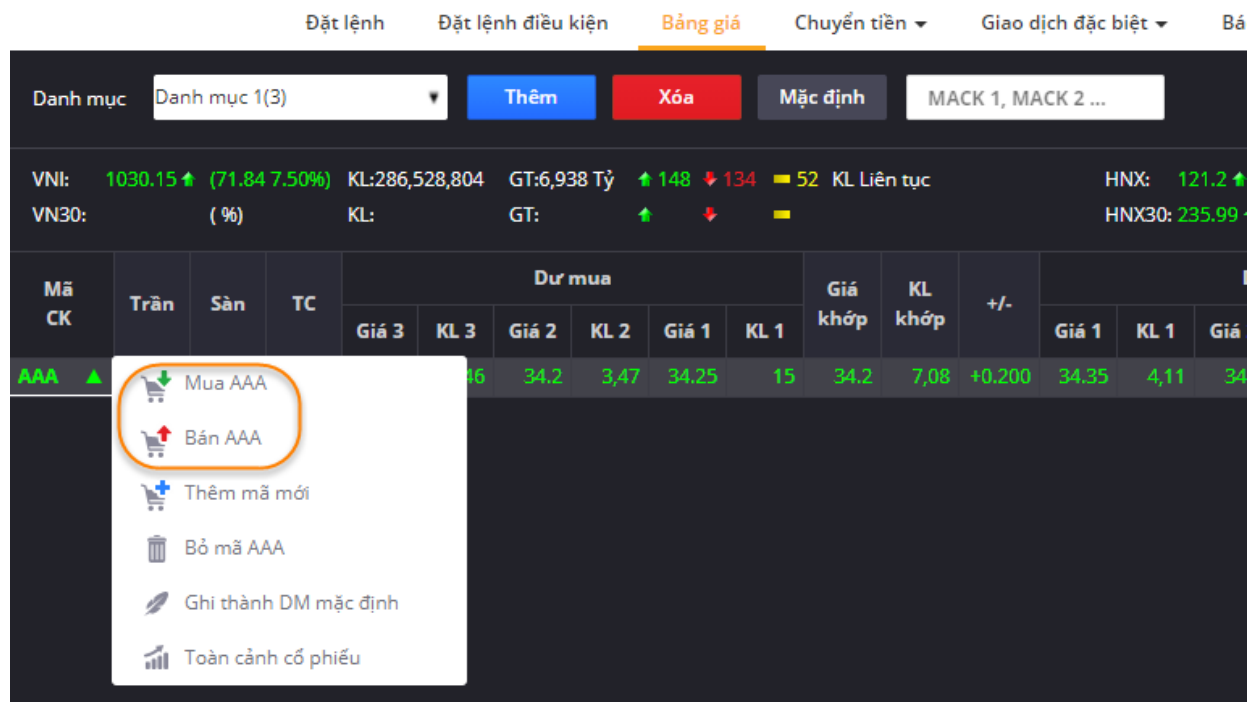
Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các thông tin liên quan để đặt lệnh.

3.4 Đặt lệnh từ Bảng giá điện tử

Đây là một tiện ích giúp cho khách hàng đặt lệnh nhanh và giảm thiểu các thao tác điền thông tin nhập lệnh khi khách hàng đang theo dõi bảng giá. Trên bảng giá điện tử, khách hàng thực hiện mua/bán mã chứng khoán nào khách hàng có thể di chuyển chuột vào mã đó và click phải chuột để chọn mua hoặc bán mã chứng khoán đó.

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau :

Bước 1: Chọn mã chứng khoán và click chuột phải vào mã chứng khoán đó (Hình 16).



Hình 16: Màn hình nhập lệnh từ bảng giá điện tử

Bước 2: Chọn "Đặt lệnh mua" hoặc "Đặt lệnh bán".

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các thông tin liên quan để đặt lệnh.

3.5 Đặt lệnh từ Danh mục đầu tư

Để khách hàng thực hiện đặt lệnh bán nhanh khi đang theo dõi danh mục đầu tư, hệ thống giao dịch KB-Trade đã xây dựng phương thức đặt lệnh bán tại danh mục chứng khoán hiện có của khách hàng nhằm giải thiểu tối đa thời gian đặt lệnh cho khách hàng.

Để thực hiện đặt lệnh khách hàng thực hiện theo các bước sau :

Bước 1: Vào "Danh mục đầu tư"-> Chọn tiểu khoản giao dịch (Hình 17);

Số lệnh		Danh mục đầu tư									
Chọn tiểu khoản		0001000060.Ngo Thanh Tam.SA									
Mua	Bán	Mục	Tiểu khoản	Tổng cộng	Hiện có	Quyền chờ về	Chờ khớp	Giá hiện tại	Giá trị TT	Chờ về T0	Chờ về T1
		Tiền	0001000060	106,660,146	106,660,146	0	0	0	106,660,146	0	0
		Tiền ký quỹ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nợ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
Mua	Bán	ACM	0001000060	200	200	0	0	1,600	320,000	0	0
Mua	Bán	CTDP1701	0001000060	100	100	0	0	3,385	338,500	0	0
Mua	Bán	HNM	0001000060	500	500	0	0	4,800	2,400,000	0	0
		Tổng							337,874,466		

Hình 17: Màn hình đặt lệnh từ danh mục đầu tư

Bước 2: Chọn mã chứng khoán trong danh mục và nhấn Mua/Bán tại cột bên trái của mã chứng khoán cần đặt lệnh;

Bước 3: Sau khi chọn Mua/Bán, hệ thống sẽ gọi về màn hình đặt lệnh nhanh, khách hàng nhập các thông tin liên quan để đặt lệnh.

3.6 Sửa lệnh thông thường

Bước 1: Chọn Tab "**Số lệnh thường**";

Bước 2: Trên màn hình quản lý lệnh chọn ra những lệnh còn có thể Hủy/Sửa;

Bước 3: Nhấn nút **Sửa**;

Bước 4: Hệ thống sẽ gọi màn hình sửa lệnh, KH nhập sửa khối lượng, giá (Hình 18);

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Bảo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

MUA
BÁN

0001000060.SA

Mã chứng khoán
Loại lệnh
Khối lượng
Giáx1000

Khối lượng chia
Lưu PIN
Xác nhận
Làm mới

Giá khớp
Thay đổi
% Thay đổi
Khối lượng

Tổng khối lượng

Thị trường
Trên
Tham chiếu
Sàn

Cao nhất
Thấp nhất
Room NN
Room NN CL

50%
Giá mua tốt nhất
Giá bán tốt nhất
50%

Bán
Bán
Bán

Mua
Mua
Mua

Giá trị CK
231,214,320

Nợ
0

Tiền
106,660,146

NAV
337,874,466

CK	Tổng	Lãi/lỗ	%
ACM	200	-80,600	-20.12
CTDP1701	100	-2,691,000	-88.83
HNM	500	-750,000	-23.81
ITA	4,670	-16,223,580	-51.36
MSI	100	0	0
PLX	1,000	9,300,000	14.11
SAM	18,128	-38,086,928	-21.68

Số lệnh
Danh mục đầu tư

	Hủy	Sửa	Số lưu ký	Tiểu khoản	Mua/bán	Mã CK	KL đặt	Giá đặt	KL khớp	Giá khớp	Còn lại	Đã hủy	Trạng thái	Loại lệnh	Kên
			091C106698	0001000060	Bán	ITA	1,000	3,700	0	0	1,000	0	Đã gửi	LO	MS-
			091C106698	0001000061	Mua	ACB	1,000	40,000	1,000	40,000	0	0	Khớp hết	LO	MS-

- 18 -

[Đến mục lục](#)

Hình 18: Màn hình sửa lệnh

Bước 5: Nhập mã PIN để xác nhận lệnh sửa và nhấn

Sửa lệnh

3.7 Hủy lệnh thông thường

Bước 1: Chọn Tab "**Số lệnh**";

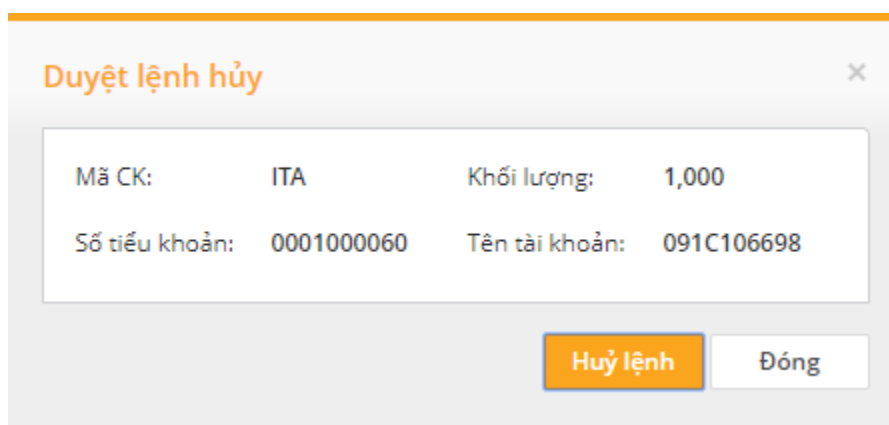
Bước 2: Trên màn hình quản lý lệnh chọn ra những lệnh còn có thể Hủy/Sửa;

Bước 3: Nhấn nút **Hủy**;

Bước 4: Hệ thống sẽ thông báo màn hình Duyệt lệnh Hủy, KH kiểm tra lại thông tin lệnh Hủy và nhấn

Hủy lệnh

(Hình 19)



Mã CK:	ITA	Khối lượng:	1,000
Số tiểu khoản:	0001000060	Tên tài khoản:	091C106698

Hủy lệnh **Đóng**

Hình 19: Màn hình duyệt lệnh hủy

4. Chuyển tiền

4.1 Chuyển khoản nội bộ

Mô tả: Khách hàng có thể chuyển tiền đến một tài khoản giao dịch chứng khoán khác hiện đang mở tại KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ 24/7 trừ lúc hệ thống của KBSV chạy cuối ngày. Giao dịch chuyển khoản nội bộ thành công sẽ có hiệu lực ngay sau khi thực hiện.

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản nội bộ khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab "**Chuyển tiền**"=> "**Chuyển tiền**".

Bước 2: Chọn "**Hình thức chuyển tiền**" là "**Chuyển khoản nội bộ**" (Hình 20).

Đặt lệnh Đặt lệnh điều kiện Bảng giá Chuyển tiền ▾ Giao dịch đặc biệt ▾ Báo cáo tài khoản ▾ Thông tin khách hàng Xác nhận lệnh

Chuyển tiền

Nhập tiền Đăng ký người thụ hưởng Kết thúc

Hình thức chuyển tiền

Chuyển tiền nội bộ ▾

Tài khoản chuyển tiền

091C106698

Số tiểu khoản chuyển tiền

0001000060.Ngo Thanh Tam.SA ▾

Tên người thụ hưởng

NGO THANH TAM

Tiểu khoản nhận

0001031858.Ngo Thanh Tam.MA ▾

Số tiền

VND

Nội dung

***Chú ý:** Số tiền chuyển tối thiểu là 1 VND và tối đa là 1,000,000,000 VND. Phí chuyển tiền tính theo qui định của Ngân hàng và do khách hàng chịu. Thời gian thực hiện chuyển khoản 24/7.

Thiết lập lại **Tiếp tục >**

Tiền mặt	106,660,146
Tiền ứng trước	0
Phí ứng dự tính	0
Số tiền tối đa được chuyển	106,660,146

Hình 20: Màn hình nhập thông tin chuyển khoản nội bộ

Bước 3: Chọn số tiểu khoản chuyển tiền;

Bước 4: Chọn số tiểu khoản nhận;

Bước 5: Nhập Số tiền đề nghị chuyển;

Bước 6: Nhập Nội dung chuyển tiền;

Bước 7: Nhấn nút **Tiếp tục >** để thực hiện chuyển tiền. Khi đó hệ thống sẽ chuyển sang màn hình xác thực (Hình 21);

✓ 2

Nhập thông tin
Xác thực
Kết thúc

Tiểu khoản chuyển	0001000060
Tiểu khoản nhận	0001031858
Tên người thụ hưởng	NGO THANH TAM
Địa chỉ thụ hưởng	88 LẮNG HẠ, ĐỒNG ĐÀ, HÀ NỘI
Số tiền	100,000
Phí	0
Số tiền bằng chữ	MỘT TRĂM NGHÌN ĐỒNG
Nội dung	

← Quay lại
Tiếp tục >

Hình 21: Màn hình xác thực thông tin chuyển tiền

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin chuyển tiền và bấm nút Tiếp tục > để thực hiện chuyển tiền (Hình 22).

✓ Nhập thông tin
✓ Xác thực
3 Kết thúc



Thành công

Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi

Từ tiểu khoản	0001000060
Đến tiểu khoản	0001031858
Tên người thụ hưởng	NGO THANH TAM
Số tiền	100,000
Ghi chú	

Kết thúc

Hình 22: Màn hình kết thúc chuyển tiền

4.2 Chuyển khoản tiền ra bên ngoài

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản ra bên ngoài khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Menu "Chuyển tiền" => "Chuyển tiền";

Bước 2: Chọn "Hình thức chuyển khoản" là "Chuyển khoản ra bên ngoài" hoặc "Chuyển tiền sang MSB" (Hình 23);

1 Nhập thông tin
Xác thực
Kết thúc

Hình thức chuyển tiền

Chuyển tiền sang MSB

Tài khoản chuyển tiền

091C106698

Số tiểu khoản chuyển tiền

0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Tài khoản thụ hưởng

03201010515169

Tên gọi nhớ

Tên người thụ hưởng

NGO MINH TU

Ngân hàng thụ hưởng

MARITIME BANK- NH TMCP HANG HAI VIET NAI

Chi nhánh

MARITIME BANK CP

Thành phố

HA NOI

Số tiền

100,000

VND

Nội dung

*Chú ý: Số tiền chuyển tối thiểu là 100,000 VND và tối đa là 1,000,000,000 VND. Phí chuyển tiền tính theo qui định của Ngân hàng và do khách hàng chịu. Thời gian thực hiện chuyển khoản 24/7.

Thiết lập lại

Tiếp tục >

Tiền mặt	106,560,146	
Tiền ứng trước	0	
Phí ứng dự tính	0	
Số tiền tối đa được chuyển	106,560,146	

Hình 23: Màn hình chuyển tiền ra bên ngoài

Bước 3: Chọn số tiểu khoản chuyển tiền;

Bước 4: Chọn số TK ngân hàng bằng cách Click vào ô **Tên gợi nhớ**. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các tài khoản thụ hưởng mà KH đã đăng ký (Hình 24)

Danh sách tài khoản thụ hưởng						
Tên gợi nhớ	Tên	Tài khoản	Ngân hàng	Chi nhánh	Thành phố	Xóa
	NGO MINH TU	03201010515169	MARITIME BANK- NH TMCP HANG HAI VIET NAM(MSB)	MARITIME BANK CN THANH XUAN	HA NOI	Xóa
Hoàn thành lấy dữ liệu.						
				Chấp nhận	Đóng	

Hình 24: Danh sách tài khoản thụ hưởng

Bước 5: Nhập số tiền chuyển;

Bước 6: Nhập nội dung chuyển tiền;

Bước 7: Nhấn nút **Tiếp tục >** để thực hiện giao dịch;

Bước 8: Nhập mã số xác thực OTP được gửi SMS vào điện thoại (Hình 25);

✓ Nhập thông tin
2 Xác thực
○ Kết thúc

Tài khoản thụ hưởng	03201010515169
Ngân hàng thụ hưởng	MARITIME BANK- NH TMCP HANG HAI VIET NAM(MSB)
Chi nhánh tài khoản thụ hưởng	MARITIME BANK CN THANH XUAN
Tên người thụ hưởng	NGO MINH TU
Số tiền	100,000
Phí	2,200
Số tiền bằng chữ	MỘT TRĂM NGHÌN ĐỒNG
Nội dung	
PIN	

← Quay lại
Tiếp tục >

Hình 25: Màn hình xác nhận thông tin chuyển tiền và nhập mã OTP

Bước 9: Nhấn nút Tiếp tục > để thực hiện chuyển tiền.

4.3 Đăng ký người thụ hưởng

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab "*Chuyển tiền/Đăng ký người thụ hưởng*" (Hình 26);

Đăng ký người thụ hưởng	Danh sách tài khoản thụ hưởng
Hình thức chuyển tiền	CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG ▼
Tên người thụ hưởng	
Số TK ngân hàng	
Tên ngân hàng	
Chi nhánh	
Thành phố	
Tên gợi nhớ	
Đăng ký Hủy	

Hình 26: Màn hình Đăng ký người thụ hưởng

Bước 2: Chọn “*Hình thức chuyển tiền*” là “*Chuyển khoản ra bên ngoài*” hoặc “Chuyển tiền sang MSB” hoặc “Chuyển khoản nội bộ”;

Bước 3: Nhập Tên người thụ hưởng, Số TK ngân hàng, Tên ngân hàng, Chi nhánh, Thành phố của tài khoản cần đăng ký chuyển đến.

Lưu ý: khách hàng nhập Tiếng việt không dấu.

Chú ý: Với trường hợp đăng ký người thụ hưởng tại MSB Khách hàng chỉ cần nhập số tài khoản, các thông tin liên quan đến số tài khoản nhập sẽ tự động hiển thị.

Bước 4: Nhấn nút  để hoàn tất.

5. Giao dịch đặc biệt

5.1 Đăng ký quyền mua

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện đăng ký quyền mua thông qua hệ thống KB-Trade mà không phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký quyền mua bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch đăng ký quyền mua là trong tài khoản của khách hàng phải có đủ số tiền khả dụng để thanh toán cho số lượng chứng khoán đăng ký mua. Giao dịch đăng ký quyền mua thành công sẽ có hiệu lực ngay trong ngày.

Để thực hiện được giao dịch đăng ký quyền mua khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => “*Giao dịch đặc biệt | Đăng ký quyền mua*” (Hình 28);

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Bảo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

Đăng ký quyền mua

Tiểu khoản
0001031858.Ngo Thanh Tam.MA

STT	Mã CK	Số lượng CK hưởng quyền	SL quyền phân bổ ban đầu	Số lượng quyền sở hữu	Số lượng CK được mua	Số lượng đã đăng ký mua	Giá mua	Số tiền mua phải thanh toán	Đăng ký	Thông tin chi tiết quyền
1	ACB	2,002,400	2,002,400	2,002,400	2,002,400	0	10,000	20,024,000,000	Đăng ký	Xem

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 28: Màn hình thông tin đăng ký quyền mua

Bước 2: Tại cột "Đăng ký", khách hàng chọn chứng khoán đăng ký mua và nhấn vào mục "Đăng ký"

Chọn quyền mua muốn xem thông tin chi tiết về đợt thực hiện quyền thì sẽ bấm "Xem" như hướng dẫn tại Hình 28, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về sự kiện quyền như Hình 29:

Thông tin chi tiết quyền mua

Tên chứng khoán	ACB		
Loại chứng khoán	Cổ phiếu thường	Mã chứng khoán	ACB
Ngày đăng ký cuối cùng	05/12/2017	Mệnh giá	10,000
Tỷ lệ phân bổ	1/1	Giá đặt mua	10,000
Thời gian chuyển nhượng	03/01/2018 - 03/01/2018	Thời gian nộp tiền	05/12/2017 - 03/01/2018

Đóng

Hình 29: Thông tin chi tiết quyền mua.

Bước 3: Khách hàng nhập số lượng CK đặt mua (Hình 30).

Đăng ký thực hiện quyền

Mã CK	Số lượng CK hưởng quyền	SL quyền phân bổ ban đầu	Số lượng quyền sở hữu	Số lượng CK được mua	Giá mua	Số lượng CK đặt mua	Số tiền mua phải thanh toán
ACB	2,002,400	2,002,400	2,002,400	2,002,400	10,000	1,000	10,000,000

OTP (*)

Đồng ý

Đóng

Hình 30: Đăng ký thực hiện quyền mua

Lưu ý: Trong thời gian đăng ký mua còn hiệu lực, khách hàng có thể đặt mua nhiều lần nhưng tổng số lượng chứng khoán đăng ký mua không vượt quá số lượng chứng khoán khách hàng được phép mua.

Bước 4: Bấm nút "Đồng ý" để tiếp tục thực hiện quyền mua chứng khoán.

Bước 5: Nhập mã xác thực OTP.

Bước 6: Click  để xác nhận quyền mua.

5.2 Đăng ký bán lô lẻ

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện đăng ký bán lô lẻ thông qua hệ thống KB-Trade mà không phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký bán lô lẻ bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch bán lô lẻ là trong tài khoản của khách hàng phải có chứng khoán lô lẻ theo quy định của 2 sở HNX và HSX.

Để thực hiện được giao dịch đăng ký bán lô lẻ khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => "Giao dịch đặc biệt | Đăng ký bán lô lẻ" (Hình 31).

Đặt lệnh

Đặt lệnh điều kiện

Bảng giá

Chuyển tiền

Giao dịch đặc biệt

Báo cáo tài khoản

Thông tin khách hàng

Xác nhận lệnh

Đăng ký bán lô lẻ

Danh mục cổ phiếu lô lẻ được bán

Danh mục cổ phiếu lô lẻ được hủy

Tiểu khoản

STT	Mã chứng khoán	Số lượng được bán	Đơn giá bán	Giá trị giao dịch	Phí giao dịch lô lẻ	Thuế dự tính	Số tiền thực nhận dự tính	Đăng ký bán
1	SAM	8	7,170	57,360	10,000	57	47,303	Đăng ký
Hoàn thành lấy dữ liệu.								
Tổng				57,360	10,000	57	47,303	

Hình 31: Màn hình đăng ký bán lô lẻ

Bước 2: Tại cột "Đăng ký bán", khách hàng chọn chứng khoán đăng ký bán và nhấn vào mục "Đăng ký"

Nhập số lượng chứng khoán muốn bán vào ô "Số lượng đăng ký bán". Hệ thống sẽ tính toán Số tiền thực nhận dự tính, phí giao dịch lô lẻ, Thuế dự tính (hình 32).

Đăng ký bán lô lẻ

×

Mã CK	Số lượng được bán	Số lượng đăng ký bán	Đơn giá bán	Giá trị giao dịch	Phí giao dịch lô lẻ	Thuế dự tính	Số tiền thực nhận dự tính
SAM	8	8	7,170	57,360	10,000	57	47,303

***Quan trọng:** Bạn đang thực hiện đăng ký bán lô lẻ, hãy xét duyệt cẩn thận

Đồng ý

Đóng

Hình 32: Đăng ký bán lô lẻ

Bước 3: Click  để xác nhận quyền mua.

5.3 Chuyển khoản chứng khoán

Mô tả: Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tiểu khoản trong cùng sổ tài khoản lưu ký thông qua hệ thống KB-Trade mà không phải đến trực tiếp KBSV. Thời gian khách hàng thực hiện đăng ký bán lô lẻ bắt đầu từ 8h00 sáng đến 16h00 trong ngày giao dịch. Điều kiện để thực hiện được thành công giao dịch chuyển khoản chứng khoán là sau khi chuyển khoản chứng khoán tỉ lệ an toàn trong tiểu khoản margin vẫn được duy trì.

Để thực hiện được giao dịch chuyển khoản chứng khoán khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập hệ thống => "*Giao dịch đặc biệt/ Chuyển khoản chứng khoán*" (Hình 33);

Đặt lệnh

Đặt lệnh điều kiện

Bảng giá

Chuyển tiền

Giao dịch đặc biệt

Báo cáo tài khoản

Thông tin khách hàng

Xác nhận lệnh

Chuyển khoản chứng khoán

Tiểu khoản chuyển

0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Tiểu khoản nhận

0001031858.Ngo Thanh Tam.MA

STT	Mã chứng khoán	Số lượng giao dịch được chuyển	Số lượng HCCN được chuyển	Chuyển khoản
1	ACM	200	0	Chuyển khoản
2	CTDP1701	100	0	Chuyển khoản
3	HNH	500	0	Chuyển khoản
4	ITA	3,670	0	Chuyển khoản
5	MSI_WFT	100	0	Chuyển khoản
6	PLX	1,000	0	Chuyển khoản
7	SAM	18,128	0	Chuyển khoản

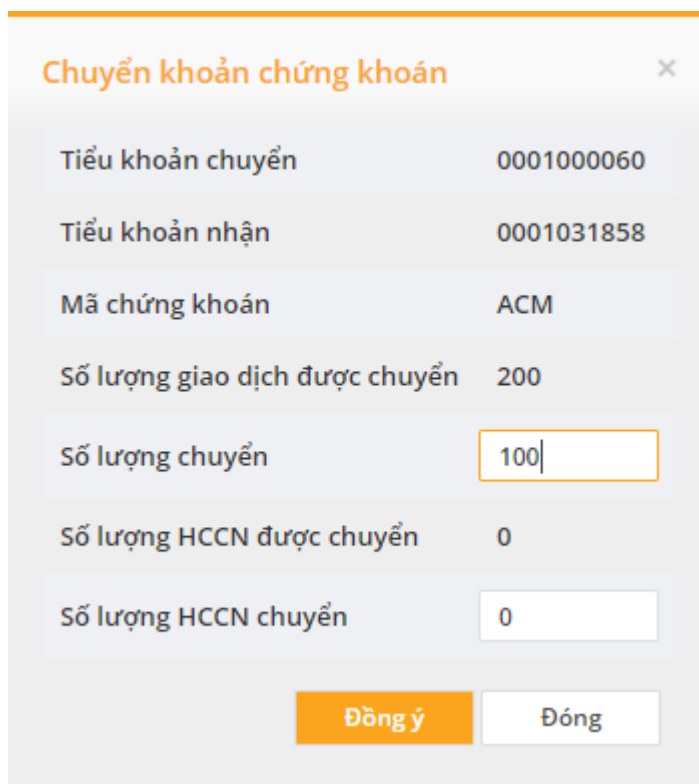
Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 33: Chuyển khoản chứng khoán

Bước 2: Tại cột "*Chuyển khoản*"; khách hàng chọn chứng khoán đăng ký chuyển và nhấn vào mục "*Chuyển khoản*";

Nhập số lượng chứng khoán muốn chuyển vào ô "Số lượng chuyển", hệ thống sẽ tính toán Số chứng

khoản được phép chuyển tối đa (Hình 34).



Tiểu khoản chuyển	0001000060
Tiểu khoản nhận	0001031858
Mã chứng khoán	ACM
Số lượng giao dịch được chuyển	200
Số lượng chuyển	100
Số lượng HCCN được chuyển	0
Số lượng HCCN chuyển	0

Đồng ý Đóng

Hình 34: Màn hình chuyển khoản chứng khoán

Bước 3: Click **Đồng ý** để xác nhận chuyển khoản chứng khoán;

5.4 Ứng trước tiền bán

Mô tả: Ứng trước tiền bán chứng khoán là một dịch vụ cho phép khách hàng sử dụng trước tiền bán chứng khoán khi chưa đến ngày thanh toán bù trừ. Khách hàng bắt đầu đặt lệnh ứng trước từ 8h00 đến 16h00 trong ngày giao dịch. Hiện nay KBSV đang cung cấp dịch vụ ứng trước từng lần và ứng trước tự động. Ứng trước tự động là một dịch vụ ưu việt của KBSV nhằm cung cấp tiện ích cho khách hàng trong việc sử dụng tối ưu số tiền bán chứng khoán chờ về, hệ thống sẽ tự động tính toán số tiền bán chờ về mà khách hàng có thể sử dụng và cộng ngay vào sức mua giúp khách hàng đặt lệnh hoặc khách hàng có thể rút, chuyển khoản theo nhu cầu. Điều này giúp cho khách hàng không phải thực hiện ứng nhiều lần trong ngày và tính phí chính xác trên số tiền thực sự sử dụng. Khách hàng đã đăng ký dịch vụ ứng trước tự động thì sẽ không phải thực hiện ứng trước từng lần mà hệ thống sẽ tự động ứng trước một lần vào cuối ngày với phương thức khách hàng trả phí ứng trước là thấp nhất.

Hướng dẫn này chỉ sử dụng với các tài khoản chưa đăng ký dịch vụ ứng trước tự động. Để thực hiện ứng trước khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống và chọn Tab "Giao dịch đặc biệt" => "Ứng trước tiền bán" (Hình 35)

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Bảo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

Ứng trước tiền

Tiểu khoản
0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Ngày bán	Tiền bán CK (Đã trừ phí và thuế)	Số tiền ứng đã xử lý	Số tiền ứng chờ xử lý	Số tiền ứng tối đa	Số tiền yêu cầu ứng	Phí ứng	Số tiền ứng thực nhận	Số ngày ứng
05/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0
02/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	1
03/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	2
Tổng cộng	0	0	0	0	0	0	0	

Hình 35: Màn hình ứng trước tiền bán chứng khoán

Bước 2: Nhập số tiền ứng trước: Khách hàng có thể ứng trước theo từng ngày hoặc nhập giá trị ứng ở dòng Tổng cộng thì hệ thống sẽ tự động phân bổ số tiền ứng trước vào các ngày trước đó sao cho số tiền phí ứng khách hàng phải trả là ít nhất. Khách hàng có thể nhập giá trị ứng tại cột Số tiền yêu cầu ứng trước hoặc Số tiền ứng trước thực nhận. Số tiền yêu cầu ứng trước là số tiền chưa trừ phí ứng trước, Số tiền ứng trước thực nhận là số tiền ứng trước đã trừ phí.

Bước 3: Xác nhận lệnh ứng trước và nhập mật khẩu đặt lệnh (Hình 36).

Xác nhận lệnh ứng trước tiền

Ngày bán	Tiền bán CK (Đã trừ phí và thuế)	Số tiền ứng đã xử lý	Số tiền ứng chờ xử lý	Số tiền ứng tối đa	Số tiền yêu cầu ứng	Phí ứng	Số tiền ứng thực nhận	Số ngày ứng
05/12/2017	0	0	0	0	0	0	0	0
02/01/2018	0	0	0	0	0	0	0	1
03/01/2018	4,189,500	0	0	4,189,500	1,000,806	806	1,000,000	2
Tổng cộng	4,189,500	0	0	4,189,500	1,000,806	806	1,000,000	

PIN (*)

Đồng ý
Đồng

Hình 36: Màn hình xác nhận lệnh ứng trước tiền bán

6. Quản lý tài khoản

Mô tả: Màn hình tra cứu là màn hình tra cứu tổng hợp, cho phép khách hàng tra cứu sao kê tiền và sao kê chứng khoán. Khách hàng có thể tra cứu toàn bộ các bút toán phát sinh liên quan đến tiền và chứng khoán trong tài khoản của khách hàng như chuyển khoản, ứng trước tiền bán, đăng ký quyền mua, thanh toán cầm cố, nhận mua chứng khoán, chuyển bán chứng khoán, nhận cổ tức bằng tiền, cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng v.v..., ngoài ra khách

hàng có thể in được sao tiền và chứng khoán. Nếu khách hàng muốn lưu trữ dữ liệu hệ thống cho phép khách hàng kết xuất dữ liệu tìm kiếm theo định dạng file excel.

6.1 Số dư

Bước 1: Chọn "*Quản lý tài khoản / Số dư*", khách hàng có thể chọn tra cứu trên tất cả tiểu khoản hoặc trên từng tiểu khoản. Hệ thống hỗ trợ KH tra cứu số dư tiền và số dư chứng khoán (Hình 37).

Đặt lệnh Đặt lệnh điều kiện Bảng giá Chuyển tiền Giao dịch đặc biệt **Báo cáo tài khoản** Thông tin khách hàng Xác nhận lệnh

Số dư

Số dư tiền Số dư chứng khoán Thống kê tài khoản

Tiểu khoản: 0001000060, Ngo Thanh Tam, SA  Xuất file Excel  Xuất file PDF

Tiểu khoản	Sức mua cơ bản	Tiền mặt	Tiền có thể ứng	Dư nợ hiện tại	Rtt	Rtt (bỏ BL trong hạn)	Tiền đưa về duy trì	Tiền đặt mua	Tiền bán T1	T
0001000060	106,560,146	106,560,146	4,189,500	0	10,000	10,000,000	0	0	0	4;
Hoàn thành lấy dữ liệu.										
Tổng	106,560,146	106,560,146	4,189,500	0			0	0	0	4,

Hình 37: Màn hình tra cứu số dư

Bước 2: Để xuất file excel hoặc file pdf, KH nhấn  Xuất file Excel  Xuất file PDF

Các công thức lưu ý trong tab Số dư tiền:

- Sức mua cơ bản: Tài sản quy đổi – Nợ quy đổi;
- Tiền mặt: Tiền mặt – Tiền ký quỹ lệnh mua (có phí lệnh);
- Tiền có thể ứng: Số tiền bán chưa ứng trước đã trừ phí và thuế;
- Dư nợ hiện tại: (Nợ BL+ Nợ MR) trong hạn & quá hạn & đến hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự tính;
- Rtt: Tài sản quy đổi/Nợ quy đổi tính cả nợ bảo lãnh trong hạn;
- Rtt (bỏ BL trong hạn): Tài sản quy đổi/Nợ quy đổi không tính nợ bảo lãnh trong hạn;
- Tiền đưa về duy trì: Số tiền cần nộp bổ sung để đưa Rtt về tỉ lệ duy trì;
- Tiền đặt mua: KL mua * Giá mua + Phí mua dự tính
- Tiền bán T1: KL bán * Giá bán – Phí bán – Thuế bán ngày T1
- Tiền bán T2: KL bán * Giá bán – Phí bán – Thuế bán ngày T0
- Cổ tức chờ về: Tiền cổ tức đã chốt chờ về
- Tiền mặt có thể rút: Số tiền rút min giữa BO và FO

Các công thức lưu ý trong tab Số dư chứng khoán:

- Tổng cộng: CK giao dịch + CK HCCN + CK cầm cố + CK phong tỏa + CK chờ về (cả quyền chờ về và chờ về do mua + CK chờ khớp (cả chờ khớp mua và bán)
- Hiện có: CK giao dịch + CK HCCN + CK cầm cố + CK phong tỏa
- Chờ về quyền: Cổ tức chờ về + Quyền mua chờ về
- Chờ về T0: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-2
- Chờ về T1: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-1
- Chờ về T2: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T0
- Chờ khớp: Tổng Số lượng chứng khoán đặt mua và bán trong ngày chưa khớp
- Giá TC: Giá tham chiếu của mã CK trong ngày giao dịch
- Giá trị TT: Tổng cộng * Giá TC.

6.2 Danh mục đầu tư

Nhấn vào Tab "Đặt lệnh/Danh mục đầu tư" (Hình 38);

Số lệnh Danh mục đầu tư											
Chọn tiểu khoản		0001000060.Ngo Thanh Tam.SA ▼									
Mua	Bán	Mục	Tiểu khoản	Tổng cộng	Hiện có	Quyền chờ về	Chờ khớp	Giá hiện tại	Giá trị TT	Chờ về T0	Chờ về T1
		Tiền	0001000060	110,743,346	106,560,146	0	0	0	110,743,346	0	0
		Tiền ký quỹ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nợ	0001000060	0	0	0	0	0	0	0	0
Mua	Bán	ACB	0001000060	900	900	0	0	38,700	34,830,000	0	0
Mua	Bán	ACM	0001000060	200	200	0	0	1,600	320,000	0	0
Mua	Bán	CTDP1701	0001000060	100	100	0	0	3,385	338,500	0	0
Tổng									376,787,666		

Hình 38: Màn hình Danh mục đầu tư

Chú thích:

- Tiền:
 - Tổng cộng: Tiền mặt hiện có + Tiền chờ về (T1, T2, T3) (Trừ phí và Thuế bán)
 - Hiện có: Tiền mặt hiện có trong tài khoản
 - Chờ về quyền: Cổ tức bằng tiền chờ về
 - Giá trị thị trường bằng cột Tổng cộng

- Tiền ký quỹ: $KL \text{ mua} * \text{Giá mua} + \text{Phí mua dự tính}$

- Nợ:

Tổng cộng: (Nợ BL+Nợ MR) trong hạn & đến hạn & quá hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự tính

- Chứng khoán:

- Tổng cộng: CK Hiện có + Quyền chờ về + Chờ về T2 + Chờ về T1 + Chờ về T0 + Chờ giao dịch + chờ khớp bán (không gồm chờ khớp mua)
- Hiện có: CK giao dịch + CK phong tỏa + CK HCCN + CK Cầm cố + CK Chờ rút
- Quyền chờ về: Cổ tức chờ về + Quyền mua chờ về
- Chờ khớp: Tổng Số lượng chứng khoán đặt mua và bán trong ngày chưa khớp
- Giá hiện tại: Giá thị trường của chứng khoán
- Giá trị thị trường: Tổng cộng * Giá hiện tại
- Chờ về T0: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-2
- Chờ về T1: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T-1
- Chờ về T2: Số lượng chứng khoán chờ về do mua ngày T0
- Chờ giao dịch: CK giao dịch + CK phong tỏa + CK HCCN + CK Cầm cố + Chờ rút trên mã chờ giao dịch (không gồm CK quyền chờ về) của chứng khoán WFT
- Giá bình quân: Giá vốn của CK
- Giá trị vốn: Tổng cộng * Giá bình quân
- Lãi/Lỗ: Giá trị thị trường – Giá trị vốn
- %Lãi/Lỗ: Lãi lỗ/Giá trị vốn

- Tổng Giá trị thị trường = Tiền - Tiền ký quỹ - Nợ + Giá trị chứng khoán.

6.3 Cơ cấu tài sản của tiểu khoản

Nhấn vào Tab “Đặt lệnh” (Hình 39);

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Báo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

MUA
BÁN

0001000060.SA

Sức mua 110,739,976
Tỉ lệ vay 0
Rtt 10,000
KL được mua 0

Mã chứng khoán
Loại lệnh
Khối lượng
Giáx1000

Khối lượng chia
PIN

Lưu PIN
Xác nhận
Làm mới

	Giá khớp	Thay đổi	% Thay đổi	Khối lượng	
	-	-	-	Tổng khối lượng	-

Thị trường
Trên
Tham chiếu
Sàn

Giá mua tốt nhất
Giá bán tốt nhất

50%

Bán

50%

Mua

Cao nhất
Thấp nhất
Room NN
Room NN CL

Bán

Bán

Bán

Mua

Mua

Mua

0001000060.SA

Giá trị CK 266,044,320
Nợ 0
Tiền 110,739,976
NAV 376,784,296

CK	Tổng	Lãi/lỗ	%
ACB	900	34,830,000	0
ACM	200	-80,600	-20.12
CTDP1701	100	-2,691,000	-88.83
HNH	500	-750,000	-23.81
ITA	4,670	-16,223,580	-51.36
MSI	100	0	0
PLX	1,000	9,300,000	14.11

Hình 39: Cơ cấu tài sản của tiểu khoản

- $TTS: \sum(KL\ CK\ (gồm\ Ck\ giao\ dịch\ +\ chờ\ về\ +\ CK\ WFT\ +\ Quyền\ chờ\ về\ +\ Bán\ chờ\ khớp)) \times$
Giá thị trường gần nhất
- Nợ: (Nợ BL+Nợ MR) đến hạn & quá hạn + Nợ phí LK đến hạn + Lãi BL dự tính
- Tiền: Tiền mặt + ứng trước tiền bán (đã trừ phí ứng) - Tiền ký quỹ - (Nợ BL+Nợ MR) đến hạn & quá hạn

6.4 Sao kê giao dịch tiền và chứng khoán

Đối với sao kê giao dịch tiền:

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Sao kê" (Hình 40)

Bước 2: Nhập các thông tin:

- **Tiểu khoản:** Chọn tiểu khoản muốn xem sao kê tiền
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hoàn thành việc tra cứu.

- 34 -

[Đến mục lục](#)

Sao kê

Sao kê tiền

Sao kê chứng khoán

Tiểu khoản

0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Từ

04/12/2017

Đến

03/01/2018

Cập nhật

Xuất file Excel

Xuất file PDF

Số dư đầu kỳ					107,580,146
STT	Ngày	Mô tả	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Số dư cuối
1	05/12/2017	Chuyển khoản n?i b?: (Online)	0	100,000	107,480,146
2	05/12/2017	Chuyển khoản n?i b?: (Online)	0	1,000,000	106,480,146
3	05/12/2017	Chuyển khoản n?i b?: (Online)	300,000	0	106,780,146
4	02/01/2018	Chuyển khoản nội bộ: chuyển khoản (Online)	0	120,000	106,660,146
5	03/01/2018	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	0	100,000	106,560,146

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 40: Sao kê giao dịch tiền

Đối với sao kê giao dịch chứng khoán:

Bước 1: Chọn “Báo cáo tài khoản/Sao kê” (Hình 41)

Bước 2: Nhập các thông tin:

- *Tiểu khoản:* Chọn tiểu khoản muốn xem sao kê tiền
- *Từ ngày:* Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh
- *Đến ngày:* Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem bút toán phát sinh

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hoàn thành việc tra cứu.

Sao kê

Sao kê tiền

Sao kê chứng khoán

Tiểu khoản

0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Từ

04/12/2017

Đến

03/01/2018

Cập nhật

Xuất file Excel

Xuất file PDF

STT	Ngày	Mã CK	Loại giao dịch	Phát sinh tăng	Phát sinh giảm	Mô tả
1	02/01/2018	PLX	Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty khác	1,000	0	Nhận chuyển khoản chứng khoán từ công ty khác
2	03/01/2018	ACB	Chuyển khoản chứng khoán nội bộ	1,000	0	Nhận chuyển khoản CK nội bộ - 0001031858 (Online)

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 40: Màn hình tra cứu sao kê chứng khoán

6.5 Tra cứu lệnh giao dịch

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Lịch sử lệnh" (Hình 41);

Lịch sử lệnh

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA Mã CK:

Loại: Tất cả Trạng thái: Tất cả Từ: 04/12/2017 Đến: 03/01/2018 [Cập nhật](#)

[Xuất file Excel](#) [Xuất file PDF](#)

STT	Ngày	Mua/Bán	Mã CK	Khối lượng	Giá	KL khớp	Giá khớp	Giá trị khớp	Phí	Thuế	Kênh GD	Trạng thái	S
1	03/01/2018	Bán	ACB	100	42,000	100	42,000	4,200,000	6,300	4,200	MS-Trade	Khớp hết	8000
2	03/01/2018	Bán	ITA	1,000	3,700	0	0	0	5,550	0	MS-Trade	Đã gửi	8000
3	03/01/2018	Mua	ACB	100	40,000	0	0	0	0	0	MS-Mobile	Đã hủy	8000
Hoàn thành lấy dữ liệu.													
Tổng						100		4,200,000	11,850	4,200			

Hình 41: Báo cáo lịch sử lệnh

Bước 2: Nhập các thông tin:

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn xem lệnh phát sinh;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lệnh phát sinh;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lệnh phát sinh;
- **Mã chứng khoán:** Nhập 1 mã chứng khoán hoặc tất cả để tra cứu thông tin lệnh giao dịch liên quan đến các mã chứng khoán khách hàng đang sở hữu;

Bước 3: Bấm nút [Cập nhật](#) để hiển thị thông tin tra cứu.

6.6 Tra cứu giao dịch tiền

6.6.1 Tra cứu Nộp tiền

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Nộp tiền";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 42)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch tăng tiền;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch tăng tiền;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch tăng tiền;

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Báo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

Giao dịch tiền

Nộp tiền

Chuyển khoản

Ứng trước

Tra cứu món vay

Thông tin trả nợ

Sổ tiết kiệm

Xuất file Excel

Xuất file PDF

Tiểu khoản

0001031858.Ngo Thanh Tam.MA

Từ

04/12/2017

Đến

03/01/2018

Cập nhật

STT	Loại giao dịch	Giá trị	Chi tiết	Trạng thái	Ngày giao dịch	Ngày hiệu lực	Kênh GD
1	Chuyển khoản nội bộ	100,000	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	Thành công	03/01/2018	03/01/2018	Online
2	Thực hiện phân bổ tiền cổ tức vào TK - thuế tại Cty CK	2,002,400,000	Cổ tức bằng tiền ACB 10% chốt ngày 02/01/2018	Thành công	03/01/2018	03/01/2018	Sàn giao dịch
3	Chuyển khoản nội bộ	120,000	Chuyển khoản nội bộ: chuyển khoản (Online)	Thành công	02/01/2018	02/01/2018	Online

Hình 42: Báo cáo giao dịch tăng tiền

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

6.6.2 Tra cứu Chuyển khoản

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Chuyển khoản";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 43)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch giảm tiền;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch giảm tiền;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch giảm tiền;

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Báo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

Giao dịch tiền

Nộp tiền

Chuyển khoản

Ứng trước

Tra cứu món vay

Thông tin trả nợ

Sổ tiết kiệm

Xuất file Excel

Xuất file PDF

Tiểu khoản

0001000060.Ngo Thanh Tam.SA

Từ

04/12/2017

Đến

03/01/2018

Cập nhật

STT	Người thụ hưởng	Số tài khoản người TH	Ngân hàng người TH	Giá trị	Chi tiết	Trạng thái	Ngày GD	Kênh GD
1	Ngo Thanh Tam	0001031858		100,000	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	Thành công	03/01/2018	Online
2	Nguyen Van A	0001031858		120,000	Chuyển khoản nội bộ: chuyển khoản (Online)	Thành công	02/01/2018	Online
3	Nguyen Van A	0001031858		1,000,000	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	Thành công	05/12/2017	Online
4	Nguyen Van A	0001031858		100,000	Chuyển khoản nội bộ: (Online)	Thành công	05/12/2017	Online

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 43: Báo cáo giao dịch giảm tiền

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

6.6.3 Tra cứu thông tin Ứng trước

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Ứng trước";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 44)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn xem giao dịch ứng trước;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem giao dịch ứng trước;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem giao dịch ứng trước;

Đặt lệnh Đặt lệnh điều kiện Bảng giá Chuyển tiền ▾ Giao dịch đặc biệt ▾ **Báo cáo tài khoản ▾** Thông tin khách hàng Xác nhận lệnh

Giao dịch tiền

Nộp tiền Chuyển khoản **Ứng trước** Tra cứu món vay Thông tin trả nợ Số tiết kiệm

Tiểu khoản: 0001000060.Ngo Thanh Tam.SA Từ: 04/12/2017 Đến: 03/01/2018 **Cập nhật**

 Xuất file Excel  Xuất file PDF

STT	Ngày bán	Ngày ứng	Tiền bán CK (Đã trừ phí và thuế)	Số tiền ứng	Phí ứng	Số tiền ứng thực nhận	Số ngày ứng	Trạng thái	Kênh GD
1	03/01/2018	03/01/2018	4,189,500	4,189,500	3,375	4,186,125	2	Xác nhận	Online

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 44: Báo cáo giao dịch ứng trước

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

6.6.4 Tra cứu thông tin món vay

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Tra cứu món vay";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 45)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử vay;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử vay;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử vay;

Giao dịch tiền

Nộp tiền

Chuyển khoản

Ứng trước

Tra cứu món vay

Thông tin trả nợ

Số tiết kiệm

Xuất file Excel

Xuất file PDF

Tiểu khoản

0001000061.Ngô Thanh Tâm.MA

Từ

13/12/2017

Đến

12/01/2018

Cập nhật

STT	Loại sản phẩm	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Nợ gốc	Tất toán gốc	Tất toán lãi	Dư nợ hiện tại	Lãi trong hạn	T
1	MS 14.5% - 21.75%	03/01/2018	03/04/2018	27,040,500	27,040,500	72,856	0	0	
2	MS 14.5% - 21.75%	27/12/2017	27/03/2018	26,139,150	26,139,150	130,176	0	0	
3	MS 14.5% - 21.75%	15/12/2017	15/03/2018	21,532,250	21,532,250	182,127	0	0	
4	MS 14.5% - 21.75%	13/12/2017	13/03/2018	18,687,371	18,687,371	81,619	0	0	
Hoàn thành lấy dữ liệu.									
Tổng				93,399,271	93,399,271	466,778	0	0	

Hình 45: Báo cáo lịch sử món vay

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

6.6.5 Tra cứu thông tin trả nợ

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch tiền/Thông tin trả nợ";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 46)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử trả nợ;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch trả nợ;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử trả nợ;

Giao dịch tiền

Nộp tiền

Chuyển khoản

Ứng trước

Tra cứu món vay

Thông tin trả nợ

Số tiết kiệm

Xuất file Excel

Xuất file PDF

Tiểu khoản

0001000061.Ngô Thanh Tâm.MA

Từ

13/12/2017

Đến

12/01/2018

Cập nhật

STT	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn	Ngày trả nợ	Thực vay	Tất toán gốc	Tất toán lãi	Dư nợ hiện tại
1	03/01/2018	03/04/2018	11/01/2018	27,040,500	18,639,810	7,508	0
2	27/12/2017	27/03/2018	10/01/2018	26,139,150	17,832,383	14,365	0
3	03/01/2018	03/04/2018	10/01/2018	27,040,500	8,400,690	65,348	18,639,810
4	13/12/2017	13/03/2018	08/01/2018	18,687,371	4,225,108	19,625	0
5	15/12/2017	15/03/2018	08/01/2018	21,532,250	21,532,250	182,127	0
6	27/12/2017	27/03/2018	08/01/2018	26,139,150	8,306,767	115,811	17,832,383
Tổng					93,399,271	466,778	

Hình 46: Báo cáo lịch sử trả nợ

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

6.7 Tra cứu Giao dịch chứng khoán

6.7.1 Tra cứu thông tin Sự kiện quyền

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Sự kiện quyền";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 47)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử sự kiện quyền;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử sự kiện quyền;

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Báo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

Giao dịch chứng khoán

Sự kiện quyền
ĐK quyền mua
Chuyển đổi TP

Xuat file Excel
Xuat file PDF

Tiểu khoản: 0001031858.Ngo Thanh Tam.MA
Đã phân bổ: Tất cả
Từ: 04/12/2017
Đến: 03/01/2018
Cập nhật

Mã CK	Loại sự kiện	Ngày chốt	Số CK sở hữu	Tỉ lệ	Số lượng CK chờ vẽ	Số tiền chờ vẽ	Ngày thực hiện dự kiến	Trạng thái
ACB	Quyền mua	05/12/2017	2,002,400	1/1	0	0	03/01/2018	Đã xác nhận với VSD
ACB	Chia cổ tức bằng tiền	02/01/2018	2,002,400	10%	0	2,002,400,000	03/01/2018	Hoàn tất phân bổ

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 47: Báo cáo lịch sử sự kiện quyền

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

6.7.2 Tra cứu Đăng ký quyền mua

Bước 1: Chọn "Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Đăng ký quyền mua";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 48)

- **Số tiểu khoản:** Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử đăng ký quyền;
- **Từ ngày:** Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử đăng ký quyền;
- **Đến ngày:** Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử đăng ký quyền;

Giao dịch chứng khoán

Sự kiện quyền

ĐK quyền mua

Chuyển đổi TP

Tiểu khoản

0001122278.Nguyen Van A,MA

Từ

04/06/2017

Đến

03/01/2018

Cập nhật

Xuất file Excel

Xuất file PDF

STT	Ngày đăng ký	Ngày hiệu lực	Loại lệnh	Mã CK	Số lượng CK đăng ký mua	Trạng thái
Không có dữ liệu!						

Hình 48: Báo cáo lịch sử đăng ký quyền

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

6.7.3 Tra cứu thông tin chuyển đổi Trái phiếu

Bước 1: Chọn "*Báo cáo tài khoản/Giao dịch chứng khoán/Chuyển đổi trái phiếu*";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 49)

- *Số tiểu khoản:* Nhập số tiểu khoản muốn tra cứu lịch sử chuyển đổi trái phiếu;
- *Từ ngày:* Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển đổi trái phiếu;
- *Đến ngày:* Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian muốn xem lịch sử chuyển đổi trái phiếu;

Giao dịch chứng khoán

Sự kiện quyền

ĐK quyền mua

Chuyển đổi TP

Xuất file Excel

Xuất file PDF

Tiểu khoản

0001112233.

Từ

12-Jul-2016

Đến

19-Sep-2016

Cập nhật

Ngày đăng ký	Mã CK	Số lượng đăng ký chuyển đổi	Tiền	Trạng thái
10/08/2016	CII41401	10	0	Thành công
10/08/2016	CII41401	10	0	Thành công
10/08/2016	CII41401	1,000	0	Thành công
10/08/2016	CII41401	100	0	Thành công
11/08/2016	CII41401	200	0	Thành công
11/08/2016	CII41401	480	0	Thành công

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hình 49: Báo cáo lịch sử chuyển đổi trái phiếu

Bước 3: Bấm nút **Cập nhật** để hiển thị thông tin tra cứu.

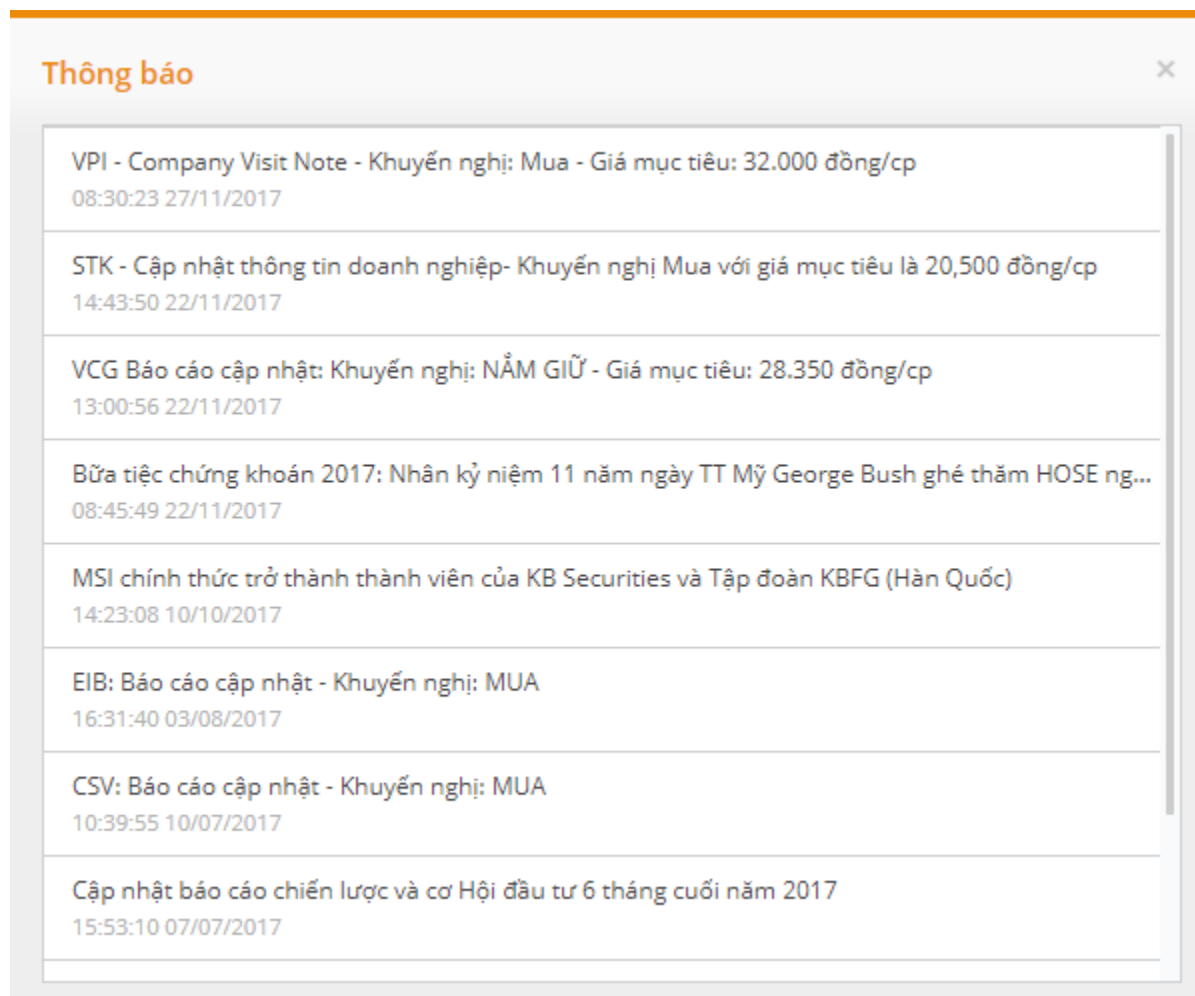
6.8 Thông điệp KBSV

Mô tả: Thông điệp KBSV là nơi KBSV gửi đến khách hàng các dịch vụ chứng khoán mới, những thay đổi liên quan đến hệ thống hoặc những bản tin phân tích về thị trường chứng khoán nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.

Bước 1: Tại chân trang màn hình click vào biểu tượng



Hệ thống sẽ hiển thị màn hình danh sách các thông điệp mà KBSV muốn gửi tới KH (Hình 50)



Hình 50: Danh sách các thông điệp KBSV gửi đến KH

Bước 2: Nhấn chọn thông điệp mà KBSV gửi đến khách hàng để xem nội dung (Hình 51)



Hình 51: Nội dung thông điệp KBSV gửi cho KH

7. Quản lý Thông tin khách hàng

7.1 Thay đổi mật khẩu đăng nhập

Bước 1: Chọn "*Thông tin khách hàng*" => "*Đổi mật khẩu đăng nhập*" (Hình 52).

Thông tin khách hàng

Tên đầy đủ Ngo Thanh Tam	Ngày sinh 08/08/1984	Giới tính Nữ
Số CMND 88888888	Ngày cấp 10/03/2016	Nơi cấp Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
Di động 0989661031	Điện thoại cố định 02437765929	Địa chỉ đăng ký với VSD 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ KBSV 	Email tamnt@kbsec.com.vn	Hạng KH Silver
Chăm sóc bởi Nguyen Van A	SĐT môi giới chăm sóc 123456	Tiểu khoản mặc định 0001000060.SA

Hình 52: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập/PIN

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến thay đổi mật khẩu đăng nhập (Hình 53)

- *Mật khẩu đăng nhập cũ:* Mật khẩu mà khách hàng đang sử dụng để truy cập hệ thống.
- *Mật khẩu đăng nhập mới:* Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng quy định.
- *Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới:* Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới.

Đổi mật khẩu đăng nhập
×

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Hình 53: Đổi mật khẩu đăng nhập

Lưu ý: mật khẩu phải gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và tối thiểu 6 ký tự.

Bước 3: Bấm nút **Xác nhận** để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu đăng nhập.

7.2 Thay đổi PIN

Bước 1: Chọn "Thông tin khách hàng" => "Đổi mật khẩu đặt lệnh (PIN)" (Hình 54).

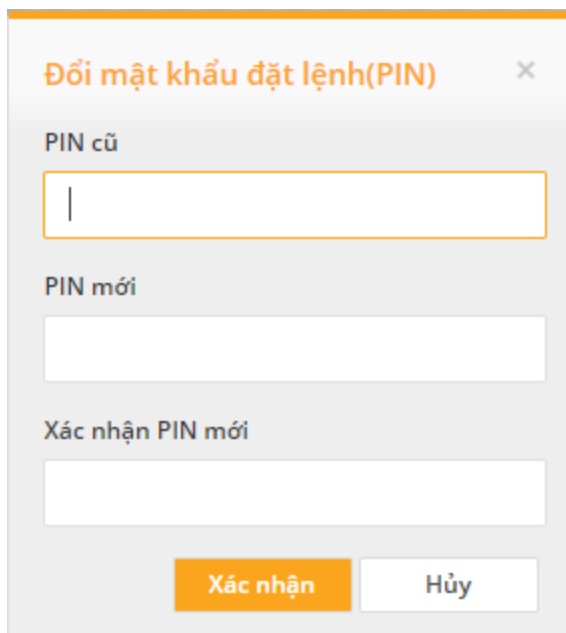
Thông tin khách hàng

Tên đầy đủ Ngo Thanh Tam	Ngày sinh 08/08/1984	Giới tính Nữ
Số CMND 88888888	Ngày cấp 10/03/2016	Nơi cấp Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
Di động 0989661031	Điện thoại cố định 02437765929	Địa chỉ đăng ký với VSD 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ KBSV 	Email tamnt@kbsec.com.vn	Hạng KH Silver
Chăm sóc bởi Nguyễn Văn A	SĐT môi giới chăm sóc 123456	Tiểu khoản mặc định 0001000060.SA
 Đổi mật khẩu đăng nhập	 Đổi mật khẩu đặt lệnh(PIN)	 Đổi mật khẩu giao dịch qua Tele
 Đăng ký SMS/Email		

Hình 54: Màn hình thay đổi mật khẩu đăng nhập/PIN

Bước 2: Nhập các thông tin liên quan đến thay đổi mật khẩu đặt lệnh (Hình 55)

- *Mật khẩu đăng nhập cũ:* Mật khẩu mà khách hàng đang sử dụng để đặt lệnh.
- *Mật khẩu đăng nhập mới:* Mật khẩu đăng nhập mới do khách hàng quy định.
- *Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới:* Nhập lại mật khẩu đăng nhập mới.



Đổi mật khẩu đặt lệnh(PIN) ×

PIN cũ

PIN mới

Xác nhận PIN mới

Xác nhận Hủy

Hình 55: Đổi mật khẩu đăng nhập

Lưu ý: mật khẩu phải gồm cả chữ thường, chữ hoa, số và tối thiểu 6 ký tự.

Bước 3: Bấm nút **Xác nhận** để hoàn tất việc thay đổi mật khẩu đăng nhập.

7.3 Thay đổi thông tin liên lạc

Bước 1: Chọn "*Thông tin khách hàng*" (Hình 56)

Thông tin khách hàng

Tên đầy đủ Ngo Thanh Tam	Ngày sinh 08/08/1984	Giới tính Nữ
Số CMND 88888888	Ngày cấp 10/03/2016	Nơi cấp Cục CS ĐKQL CT và DLQG về DC
Di động 0989661031	Điện thoại cố định 02437765929	Địa chỉ đăng ký với VSD 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ KBSV 	Email tamnt@kbsec.com.vn	Hạng KH Silver
Chăm sóc bởi Nguyen Van A	SĐT môi giới chăm sóc 123456	Tiểu khoản mặc định 0001000060.SA
 Đổi mật khẩu đăng nhập	 Đổi mật khẩu đặt lệnh(PIN)	 Đổi mật khẩu giao dịch qua Tele
 Đăng ký SMS/Email		

Hình 56: Màn hình thay đổi thông tin liên lạc

Bước 2: Khách hàng chỉ được nhập các thông tin sau: Số điện thoại cố định; Địa chỉ liên hệ với KBSV; Địa chỉ Email

Bước 3: Bấm nút **Xác nhận** để hoàn tất việc thay đổi thông tin liên lạc.

7.4 Đăng ký SMS-Email

Mô tả: Cho phép khách hàng hủy không nhận một số mẫu SMS và Email mà KBSV cung cấp

Bước 1: Chọn "Đăng ký dịch vụ/ Đăng ký SMS-Email";

Bước 2: Chọn "Hủy/Đăng ký" mẫu SMS hoặc Email.

Đăng ký SMS

STT	Mô tả	Đăng ký/Hủy
1	Mẫu SMS thông báo kết quả khớp lệnh	Hủy
2	Mẫu SMS thông báo số dư đầu ngày	Hủy

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Đăng ký Email

STT	Mô tả	Đăng ký/Hủy
1	Sao kê giao dịch tháng của tài khoản – tiểu khoản	Hủy
2	Thông báo kết quả giao dịch ngày của tài khoản	Hủy

Hoàn thành lấy dữ liệu.

Hủy

Hình 57: Đăng ký SMS-Email

8. Xác nhận lệnh

Mô tả: Việc xác nhận này thay thế cho việc hoàn tất phiếu lệnh của Quý khách hàng.

Bước 1: Chọn "Xác nhận lệnh";

Bước 2: Nhập các thông tin (Hình 58)

- *Từ ngày:* Nhập ngày bắt đầu của khoảng thời gian cần xác nhận lệnh.
- *Đến ngày:* Nhập ngày kết thúc của khoảng thời gian cần xác nhận lệnh.

Đặt lệnh
Đặt lệnh điều kiện
Bảng giá
Chuyển tiền
Giao dịch đặc biệt
Bảo cáo tài khoản
Thông tin khách hàng
Xác nhận lệnh

Xác nhận lệnh

☐	STT	Ngày	Tiểu khoản	Mã CK	Thị trường	Mua/Bán	Loại lệnh	Kênh GD	Số lượng	Giá	Số hiệu lệnh
☐	1	03/01/2018	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	1,000	40,000	8000030118000009
☐	2	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	1,000	32,000	8000051217000014
☐	3	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	100	32,000	8000051217000017
☐	4	05/12/2017	0001031858	ACB	HNX	Bán	LO	M5-Home	1,100	33,000	8000051217000018
☐	5	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	1,200	32,100	8000051217000019
☐	6	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Bán	LO	M5-Home	200	33,000	8000051217000021
☐	7	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Mua	LO	M5-Home	100	32,100	8000051217000022
☐	8	05/12/2017	0001000061	ACB	HNX	Bán	LO	M5-Home	500	33,000	8000051217000023

Hình 58: Danh sách lệnh cần xác nhận

- Bước 3: Nhập mã PIN và bấm nút **Xác nhận** để hoàn tất.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ với các Chi nhánh/Phòng Giao dịch của KBSV để đăng ký sử dụng dịch vụ Giao dịch trực tuyến KB-Trade. Trong quá trình cài đặt và sử dụng KB-Trade, Quý khách có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề cần giải đáp, xin liên hệ với chúng tôi qua:

▪**Email:** ms_clientcare@KBSV.com.vn

▪**Hỗ trợ trực tuyến:**



024 37765929/ 028 35214299

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG!

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN KB-TRADE

All rights reserved 2018

Bản quyền thuộc về Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV)

Cấm mọi hình thức sao chép, copy, tái xuất bản trước khi có sự phê duyệt
bằng văn bản từ KBSV