

# Užívateľská príručka pre demo investičnej webovej aplikácie

# AMS Web

26. 10. 2022



FINAMIS s.r.o.  
Na križovatkách 29  
821 04 Bratislava  
Slovenská republika

+4212 482 015 11  
[office@finamis.com](mailto:office@finamis.com)  
[www.finamis.com](http://www.finamis.com)

## Úvod

Nasledujúci popis uľahčí orientáciu užívateľa v demo aplikácii pri prvom kontakte s užívateľským prostredím.

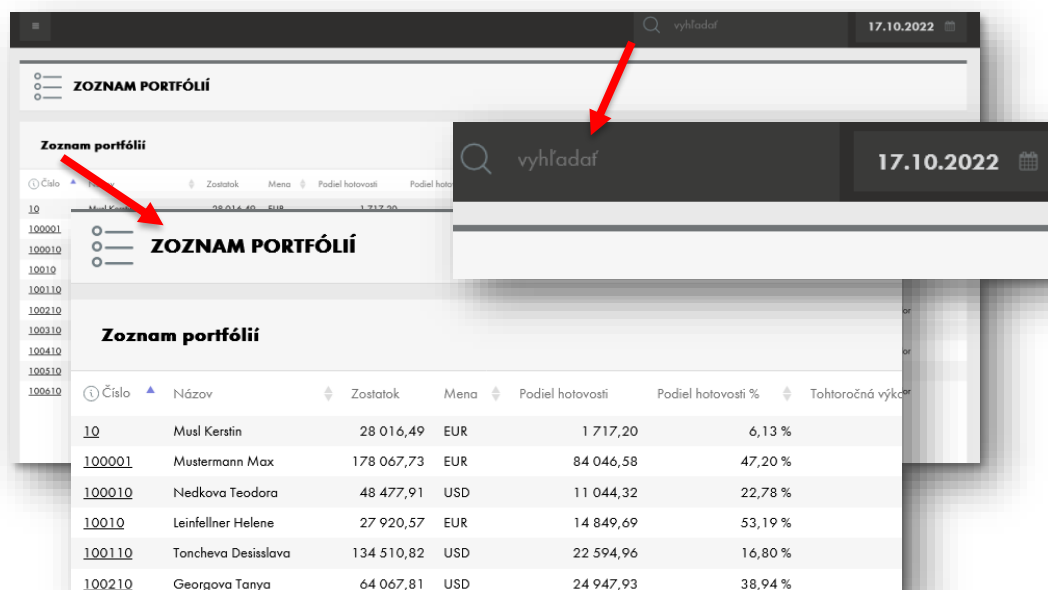
URL: <https://amsdemo.finamis.com/amsweb/>  
Meno: **DEMO\_PUBLIC**  
Heslo: **DEMO**



Po úspešnom prihlásení podľa inštrukcií na webovej stránke sa dostávate do prostredia užívateľa s názvom **DEMO\_PUBLIC**. Ten má v aplikácii práva v rozsahu rolí Portfólio Manažéra. Disponuje právami na všetky portfóliá (viac ako 1000) a približne 10 fondov. Má tiež prístup do väčšiny funkčných častí demo prostredia.

## Výber portfólia

Výber jedného demo portfólia je nevyhnutný krok pre získanie všeobecnej predstavy o štruktúre ponuky a informácií. Výber uskutočníte priamo zo zoznamu - **Zoznam portfólií** alebo z histórie posledne prezeraných portfólií. Na druhý spôsob slúži vyhľadávač v pravej časti aplikácie. Vpravo hore si užívateľ tiež zvolí dátum a jazykovú mutáciu, v ktorej bude zvolené portfólio analyzovať.



Číslo	Názov	Zostatok	Mena	Podiel hotovosti	Podiel hotovosti %	Tohtoročná výkonnosť
10	Musl Kerstin	28 016,49	EUR	1 717,20	6,13 %	
100001	Mustermann Max	178 067,73	EUR	84 046,58	47,20 %	
100010	Nedkova Teodora	48 477,91	USD	11 044,32	22,78 %	
100110	Leinfellner Helene	27 920,57	EUR	14 849,69	53,19 %	
100110	Toncheva Desislava	134 510,82	USD	22 594,96	16,80 %	
100210	Georgova Tanya	64 067,81	USD	24 947,93	38,94 %	

## Naše odporúčanie


Pre zoznámníe odporúčame zvoliť klienta **15910 - Aberl Leopoldine**.

Pozn:

**Zoznam simulovaných portfólií** je prístupové miesto pre užívateľov, ktorí požiadali o vytvorenie vlastného portfólia s fiktívnym majetkom. V tejto forme je demo prostredie vhodné pre testovanie investičných scenárov, ako výukový nástroj a pod.

Zoznam simulovaných portfólií						
Číslo	Názov	Zostatok	Mena	Podiel hotovosti	Podiel hotovosti %	Celková výkonnosť
362909	Moska Adam	184 115,96	EUR	106 991,11	58,11 %	83,84 %
362907	Klacanska Simona	171 917,68	EUR	20 184,15	11,74 %	69,60 %
362904	Gazdik Vladimír	138 140,02	EUR	-144,64	-0,10 %	39,75 %
362925	Gabriska Peter	126 120,73	EUR	56 516,68	44,81 %	25,95 %
362920	Awadova Liana	165 032,22	EUR	42 741,49	25,90 %	65,85 %
362928	Kadlicek Kamil	80 408,32	EUR	2 832,37	3,52 %	-14,33 %

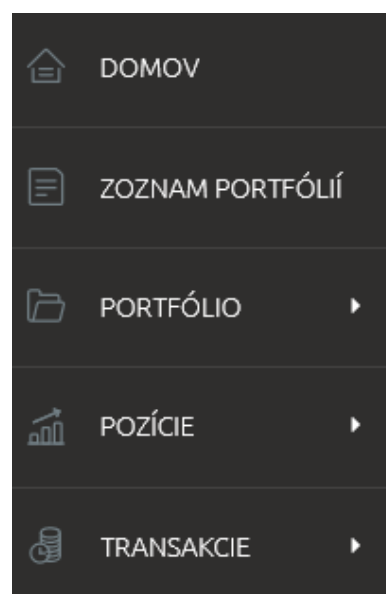
## Po výbere portfólia

Funkčné celky prepína užívateľ pomocou hlavného menu , ktoré sa rozbaľuje v ľavej časti. Základnú časť menu tvoria položky menu.

- DOMOV – tu Zoznam portfólií, obsah flexibilný
- ZOZNAM PORTFÓLIÍ – návrat na Zoznam portfólií
- PORTFÓLIO – komplexný prehľad zvoleného portfólia
- POZÍCIE - pozície portfólia agregované podľa rôznych kritérií
- TRANSAKcie – zoznam rôznych typov transakcií
- SPRÁVA OBJEDNÁVOK – podmenu pre správu objednávok
- AGREGOVANÝ PREHĽAD – pozri kapitolu Nástroje pre analýzu aktív

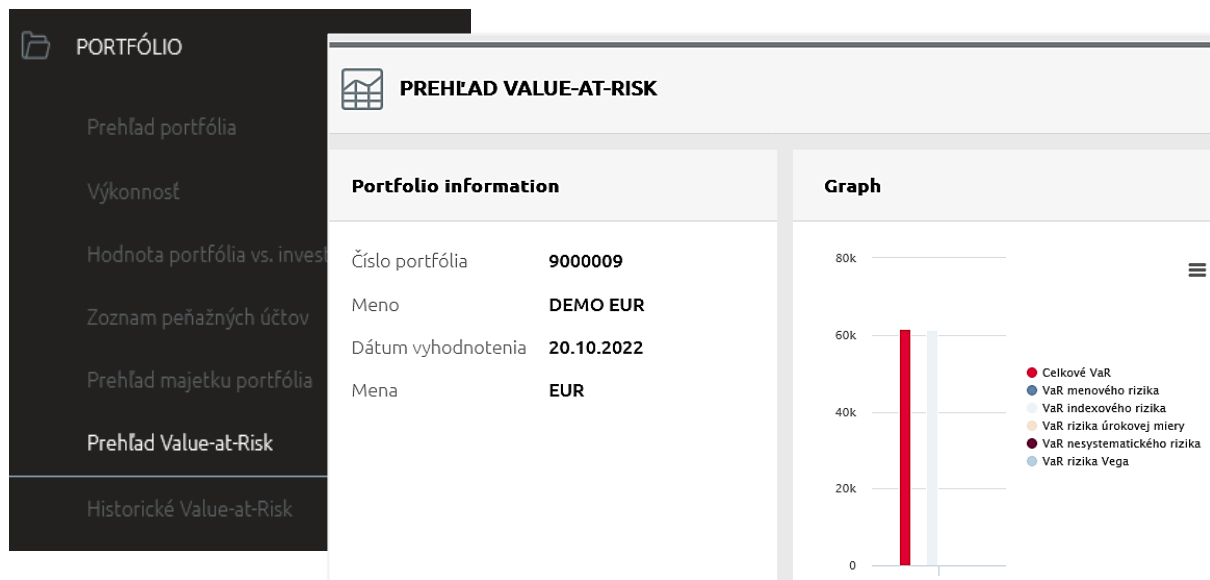
Zobrazenie menu položiek závisí tiež od role prihláseného užívateľa

- portfolio manažer
- finančný agent/sprostredkovateľ
- koncový užívateľ



## Nástroje pre analýzu aktív

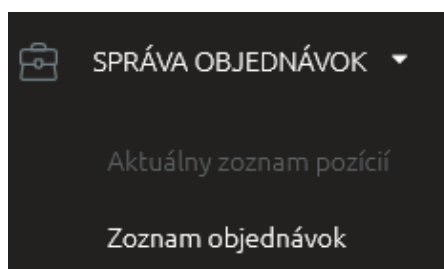
> **Risk Manager** - obsahuje Value-at-Risk (VaR) ukazovatele a rôzne historické porovnania. Pre správne výsledky odporúčame zvoliť portfólio **15910 Aberl Leopoldine** alebo **DEMO EUR**. Tu sa hodnoty VaR počítajú denne. Prístup sa nachádza v menu Portfólio - Prehľad Value-at-Risk. (obr.)



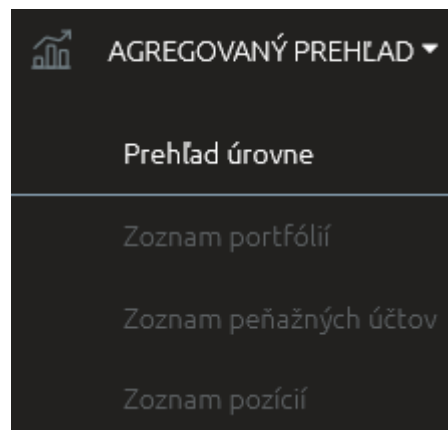
> **Správa objednávok** - poskytuje aktuálny prehľad pozícií, možnosť zadania jednej alebo viacnásobnej objednávky a poskytuje prehľad vytvorených objednávok (Zoznam objednávok).

*Pozn:*

V deme objednávky neposielame skutočne na trh, ostávajú v systéme. V prípade simulovaných portfólií prichádza k fiktívnemu uspokojeniu nákupu do portfólia. V deme sú dáta aj ceny simulované, majú mierne modifikované hodnoty. Správu objednávok preklikáte v portfóliu **96910 Grill Tina**.



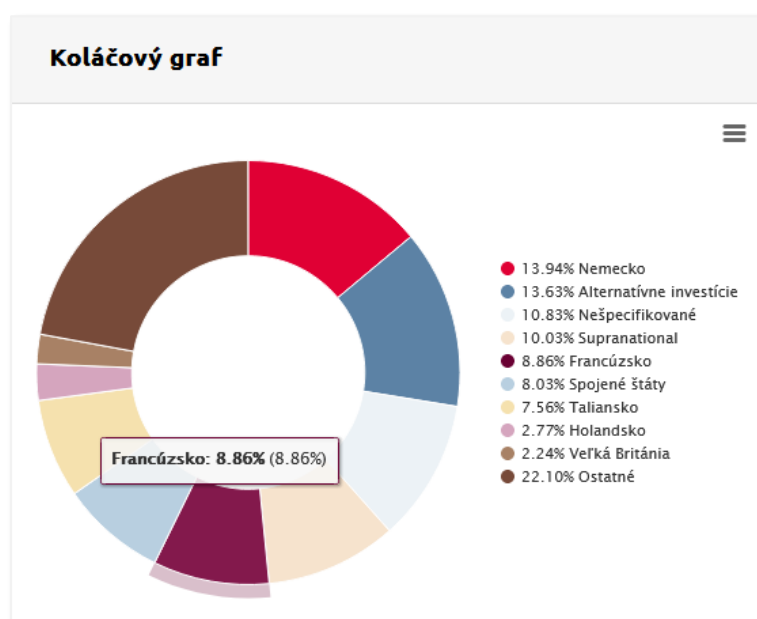
> **Agregovaný prehľad/Prehľad úrovne** poskytuje agregovaný pohľad na majetok v správe na rôznych úrovniach organizačnej alebo odbytovej štruktúry. Portfólia sú rozdelené do niekoľkých úrovní. Úroveň „AMS-WEB Demo“ reprezentuje jednu inštitúciu. Pod ňou sú zadané 4 krajiny, rozdelené na 1 až 3 regióny riadené regionálnymi manažérmi, ktorí riadia portfólio manažérov s priradenými koncovými klientmi. Na každej úrovni možno zvoliť prehľad spravovaného majetku, agregované pozície cenných papierov, voľné peňažné prostriedky, prípadne zoznam portfólií zaradených v aktuálne zvolenej úrovni. (celkový zostatok, zostatok na majetkových účtoch, zostatok na peňažných účtoch)



## Špeciálne funkcionality

> **Alokácia portfólia zloženého z fondov** - je špecifická funkcionality pre zobrazenie časti majetku alokovanej vo fondoch, tzv. Funds Through Calculation. Takýto spôsob prepočtu umožňuje detailný pohľad, do akých oblastí bol majetok alokovaný.

Pre ukážku vyhladajte portfólio **10 Musl Kerstin**. Následne v pravom hornom rohu aplikácie nastavte dátum zobrazenia 31. 12. 2010 alebo starší. Na stránke **Pozície - Zoznam pozícií** vidíme pre toto portfólio 4 fondy (Fidelity Funds, Raiffeisenfonds, Kathrein Euro Bond a ZZ TREND). Prekliknete sa teraz na stránku **Pozície – Investičné koše / Meny / Krajiny / Sektory**, kde je zobrazená alokácia do investičných košov, mien, krajín a sektorov s aktivovanou metódou prepočtu cez fondy. Výsledky výpočtu sú uvedené percentuálne aj graficky.



> **Kompozitné portfóliá** – touto funkcionalitou je možné spojiť viacero portfólií do jedného kompozitu na základe rôznych kritérií (napr. zoskupenie na základe klienta alebo privátneho bankára,...). Pre ukážku vyhladajte kompozit **9786544 Fischer**, tvorený zo 4 portfólií a navigujte sa na stránku **Portfólio - Zoznam portfólií v kompozite**. Kompozitné portfólio poskytuje užívateľovi agregovaný náhľad na jednotlivé atribúty priradených portfólií.

ZOZNAM PORTFÓLIÍ V KOMPOZITE				
Zoznam portfólií v kompozite				
Číslo	Meno	Trhová hodnota	Mena	
32010	<u>Fischer Gabriele</u>	12 016,16	EUR	
77710	<u>Fischer Jasmin</u>	71 238,35	EUR	
81710	<u>Fischer Belinda</u>	64 042,74	EUR	

> **Selektívne zobrazenie informácií pre koncových klientov** - aplikácia je prístupná pre viacero typov užívateľov. Poskytuje pohľad a definovateľné užívateľské role pre manažment, klientských pracovníkov (napr. portfólio manažérov) až po koncových užívateľov.

#### Príklad typu Koncový užívateľ

Odhláste sa z aplikácie a prihláste znovu ako koncový užívateľ s právom iba na vlastné klientské portfólio, v tomto prípade **89710 Tempelmayer Mina**. Prístup je umožnený len na niektoré špecifické stránky.

URL: <https://amsdemo.finamis.com/amsweb/>

Prihlasovacie meno: DEMO\_END

Heslo: DEMO\_END

## Záver

Systém je veľmi flexibilný a na želanie zákazníka je možné užívateľovi sprístupniť /zakázať ľubovoľnú stránku, dokonca aj časti stránky napr. niektoré citlivé alebo zložité informácie.