



RYNEK WALUTOWY ONLINE

DEALINGNET



Bank BPH
grupa GE Capital

Po prostu fair

DZIĘKI PLATFORMIE WALUTOWEJ **DEALINGNET**,
TERAZ DOSTĘPNEJ RÓWNIEŻ NA URZĄDZENIA
MOBILNE, MOŻESZ STAŁE TRZYMAĆ RĘKĘ NA
PULSIE. DOKONUJ TRANSAKCJI WALUTOWYCH
Z DOWOLNEGO MIEJSCA, W OPTYMALNYM
DLA TWOJEJ FIRMY MOMENCIE.

NOWOCZESNA PLATFORMA WALUTOWA

Z satysfakcją prezentujemy DealingNet – internetową platformę walutową umożliwiającą wymianę walut po kursach ustalonych na podstawie międzybankowego rynku walutowego. Dodatkowo, jako doskonałe uzupełnienie, proponujemy także DealingNet Lite, czyli platformę przygotowaną na urządzenia mobilne. Te zaawansowane technologicznie rozwiązania pomogą firmie zmniejszyć koszty operacji walutowych.

KORZYSTNA I WYGODNA WYMIANA WALUT

DealingNet jest przełomem w sposobie zawierania transakcji walutowych. Dzięki specjalnemu Modułowi Rynku Walutowego można obserwować zmieniające się na rynku walutowym kursy najważniejszych walut i wymieniać je w najkorzystniejszym dla firmy momencie. Decydując się na pracę z systemem DealingNet, firma zyskuje:

- po pierwsze: **PIENIĄDZE** – transakcje spot i forward zawierane są po bieżących kursach wymiany pochodzących z rynku międzybankowego. Kurs waluty jest podawany w trybie ciągłym, ułatwiając zawarcie oczekiwanej transakcji,
- po drugie: **CZAS** – aby dokonać transakcji, nie trzeba dzwonić ani odwiedzać placówki Banku, nie traci się także czasu na negocjacje kursu,
- po trzecie: **WYGODA** – DealingNet pozwala na bezpośredni dostęp do rynków finansowych oraz informacji o wszystkich aktualnych i historycznych transakcjach, jak również do bogatej oferty produktów i usług bankowości korporacyjnej.

ELASTYCZNE DOSTOSOWANIE DAT PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH

Platforma DealingNet pozwala na zawieranie transakcji zwrotnej wymiany walut (FX Swap) umożliwiającej efektywne zarządzanie płynnością w dwóch różnych walutach. Daje to następujące możliwości:

- przyspieszenie lub wydłużenie terminu rozliczenia zawartych transakcji walutowych,
- zabezpieczenie płynności w określonej walucie,
- zlikwidowanie niedopasowania między datami przepływów walutowych wynikających z kontraktów handlowych.

KONKRETNY KURS WYMIANY

Za pomocą DealingNet można również łatwo zawierać transakcje warunkowe. Transakcja warunkowa umożliwia dokonanie wymiany walutowej po kursie wskazanym przez Klienta, o ile zostanie zrealizowany ustalony warunek. Warunek może być ważny do odwołania lub do daty wskazanej przez Klienta. Realizacja warunku następuje, gdy kurs oferowany Klientowi przez Bank osiągnie wskazany przez Klienta poziom. Daje to możliwość uzyskania oczekiwanego kursu wymiany bez konieczności ciągłej obserwacji rynku.

STAŁY KONTAKT Z RYNKAMI FINANSOWYMI

DealingNet został stworzony z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych.

Dzięki nim zapewniamy firmie natychmiastowy i bezpośredni dostęp do międzynarodowych rynków finansowych na najwyższym światowym poziomie.

Platforma DealingNet wykorzystuje technologię zintegrowanego logowania – Single Sign On. Dzięki temu za pomocą jednego identyfikatora i hasła można korzystać z wielu produktów udostępnianych w systemach bankowości internetowej Banku BPH.

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA

Platforma jest w pełni zintegrowana z innowacyjnym systemem bankowości internetowej dla firm – BusinessNet, dając Klientom szereg korzyści:

- ▶ błyskawiczne logowanie – wspólny login i hasło dla BusinessNet i DealingNet,
- ▶ jeden przejrzysty interfejs użytkownika dla wszystkich modułów BusinessNet sprawia, że korzystanie zarówno z DealingNet, jak i z pozostałych produktów Banku BPH przez Internet jest intuicyjne,
- ▶ podgląd aktualnych sald rachunków bieżących z poziomu platformy walutowej,
- ▶ natychmiastowe rozliczanie transakcji skarbowych.

The screenshot displays the Bank BPH DealingNet and BusinessNet interface. The top navigation bar includes the Bank BPH logo and the text "Bank BPH Spółka Akcyjna". The main header features "DealingNet" and "BusinessNet".

The central area is titled "Wprowadzanie warunków Transakcji NTW/TTW, Klient Biznesowy 8801 225 355, Klient Korporacyjny 8801 676 67". It contains transaction entry fields for "Kupuję" (Buy) and "Sprzedaję" (Sell). The "Kupuję" section shows a transaction amount of 250 000.00 EUR, with a rate of 4,1672. The "Sprzedaję" section shows a transaction amount of 1 041 900.00 PLN. Other fields include "Okres" (Period) set to "Czł" (Czechia) and "Dzień Rozliczenia" (Settlement Day) set to "23 Sty 2014".

Below the entry fields, there are dropdown menus for "Rachunek (PLN)" and "Rachunek (EUR)". A "Cofnij" (Cancel) button is also present.

The interface includes a "Właściwości rynkowe" (Market Properties) section with a "DealinoNet Live" notification: "Mobilna wersja DealingNet już dostępna! Zachęcamy do zawierania transakcji za pomocą smartfona lub tableta. Naciśnij, aby zobaczyć więcej."

A "Wykres" (Chart) section displays a candlestick chart for EUR/PLN (30 Minut) from 17.01.14 to 23.01.14. The chart shows price fluctuations between 4.16 and 4.17.

The "Analiza Rynkowe" (Market Analysis) section provides a list of market news and reports, including "23 Sty 2014 - Raport Rynkowy 2014.01.23" and "Wydarzeniem dnia fatalny dezynt chińskiego PIII".

At the bottom, there are two tables: "Lista transakcji zawartych dzisiaj" (List of transactions concluded today) and "Lista Aktywnych Transakcji Warunkowych" (List of Active Conditional Transactions). The first table shows no transactions for the day. The second table has columns for "Typ", "Waluta", "Kwota", "Kurs Transakcji", "Obecny Kurs", and "Rozliczenie".

ZYSK Z NADWYŻEK FINANSOWYCH

DealingNet jest zaawansowanym narzędziem umożliwiającym firmie efektywne zarządzanie nadwyżkami finansowymi. Dzięki Modułowi Rynku Pieniężnego platforma daje możliwość elastycznego zakładania lokat w różnych walutach:

- ▶ o stałym oprocentowaniu,
- ▶ na dowolną liczbę dni, od jednego dnia do roku.

Moduł Rynku Pieniężnego DealingNet ustala oprocentowanie depozytów firmy, korzystając z aktualnych stawek depozytowych obowiązujących na rynku międzybankowym. Zapewnia to maksymalnie efektywny sposób lokowania nadwyżek finansowych.

INNE KORZYŚCI, KTÓRE DAJE DEALINGNET:

- ▶ kurs walutowy prezentowany w trybie ciągłym pozwala osiągnąć najkorzystniejszy kurs wymiany,
- ▶ arkusz otwartych sald pomaga w zarządzaniu płynnością – pokazuje aktualne salda przepływów finansowych w poszczególnych terminach i walutach,
- ▶ wspomaga zarządzanie ryzykiem walutowym poprzez zawieranie transakcji terminowych,
- ▶ szczegółowe i przejrzyste raporty pomagają w księgowaniu zawartych transakcji,
- ▶ zawieranie transakcji jest dostępne w dni robocze w godzinach 8.00-17.00.

BEZPIECZEŃSTWO

DealingNet zapewnia bezpieczeństwo dokonywanych transakcji dzięki wykorzystaniu nowoczesnych i sprawdzonych technologii informatycznych oraz rygorystycznemu przestrzeganiu zasad autoryzacji użytkowników. Wśród zastosowanych mechanizmów bezpieczeństwa znajdują się m.in.:

- ▶ bezpieczne logowanie z wykorzystaniem hasła maskowanego, karty kryptograficznej lub certyfikatu kwalifikowanego,
- ▶ bezpieczne wprowadzanie haseł i kodów PIN za pomocą klawiatury ekranowej,
- ▶ określenie adresów IP, z których możliwy będzie dostęp do systemu,
- ▶ możliwość ścisłego określenia uprawnień użytkowników zarówno do każdej funkcji oferowanej przez BusinessNet, jak i do danych dotyczących poszczególnych rachunków,
- ▶ mechanizm ustalania harmonogramu dostępu do platformy, dzięki czemu wskazany przez Klienta użytkownik może pracować w systemie w ściśle określonym czasie.

POMOC PROFESJONALISTÓW

Użytkownikom DealingNet zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne oraz merytoryczne. Zespół Hotline BusinessNet udzieli pomocy w zakresie bieżącej obsługi i konfiguracji platformy oraz odpowie na wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania systemu.

Do dyspozycji pozostaje także Zespół Dealerów, który odpowie na pytania związane z aktualnymi wydarzeniami na rynkach finansowych oraz oferowanymi produktami skarbowymi.

Z DEALINGNET LITE RYNEK WALUT JEST ZAWSZE POD RĘKĄ

Z DealingNet Lite rynek walut masz w swoim smartfonie. W ramach bankowości mobilnej dla przedsiębiorstw BusinessNet Lite udostępniony został moduł DealingNet. Ta mobilna platforma to łatwy i bezpieczny dostęp do:

- › natychmiastowych transakcji wymiany NTW,
- › terminowych transakcji wymiany TTW,
- › warunkowych transakcji wymiany,
- › lokaty Stop.

DealingNet Lite umożliwia dodatkowo:

- › przeglądanie listy zawartych transakcji oraz listy lokat,
- › zapisywanie spersonalizowanych ustawień.

Dostęp do DealingNet Lite nie wymaga podpisywania dodatkowych dokumentów ani posiadania odrębnego loginu i hasła. Logowanie odbywa się poprzez BusinessNet Lite, który jest dostępny we wszystkich mobilnych przeglądarkach internetowych.



RYZYKA ZWIĄZANE Z ZAWIERANIEM TRANSAKCJI TERMINOWYCH:

- Ryzyko niedopasowania – polega na możliwości niedopasowania przepływów Klienta z jego zobowiązaniami wynikającymi z zawarcia transakcji. Ryzyko niedopasowania dotyczy przede wszystkim transakcji zawieranych przez Klienta w celu zabezpieczenia ekspozycji naturalnej przed niekorzystnym kształtowaniem się rynkowych stóp procentowych i/lub kursów walutowych.
- Ryzyko rynkowe – wynika z niekorzystnych (linnych od oczekiwań Klienta) zmian wartości parametrów otoczenia rynkowego (kursów walutowych, stóp procentowych, etc.) w trakcie trwania transakcji, co może skutkować zmianami wartości nabytego instrumentu finansowego.

- Ryzyko operacyjne – wynika z zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na rozliczenie zawartych transakcji.
- Ryzyko kredytowe – polega na zagrożeniu nieuregulowania przez jedną ze stron transakcji zobowiązań wynikających z zawarcia transakcji.
- Ryzyko księgowo – związane jest z niewłaściwym sposobem ewidencji transakcji przez Klienta, czego efektem może być w szczególności zawyżanie lub zaniżanie faktycznych wyników.
- Ryzyko podatkowe – związane jest z możliwością wystąpienia błędu, opóźnienia rozliczenia podatkowego lub wystąpienia nieprawidłowości wynikających z braku pewności co do konsekwencji podatkowych związanych z transakcjami.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Więcej informacji na temat systemu DealingNet udzielimy pod jednym z numerów Hotline BusinessNet:

- ▶ **801 274 274, 22 531 81 00**
(koszt wg taryfy operatora).



Zapraszamy do umówienia się na spotkanie z Doradcą, który objaśni funkcjonalności aplikacji oraz pokaże, jak w prosty i tani sposób zawierać transakcje walutowe.

Więcej informacji na stronie www.bph.pl.

Bank BPH SA, ul. ptk. Jana Patubickiego 2, 80-175 Gdańsk.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Numery kont, kursy walut oraz wszelkie inne dane przedstawione w ilustracjach zawartych w niniejszej publikacji są fikcyjne i służą jedynie przedstawieniu funkcjonowania omawianego systemu.
2. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

