

Manual de usuario
Plataforma de Trading
Open Trade

Índice

Introducción	3
Página principal	4
Menú de opciones	5
1.2 Portafolio	6
Símbolo:	6
Operación:	6
Date:	6
Timestamp:	6
Quantity:	6
Price:	7
Action:	7
1.3 Resumen	7
1.4 Favoritos	8
1.5 Planificador	9
1.5.1 Añadir nueva operación	10
1.5.2 Cancelar operación	11
1.6 Modo desarrollador	11
Opciones de cuenta	12
2.1 Cambiar contraseña	13
2.2 Ayuda	14
2.3 Cerrar sesión	14
Buscador	15
Ver detalles	16
4.1 Comprar, Vender) activo	17
4.1 (Seguir, Dejar de seguir) favorito	17
4.1 Opciones del Gráfico	18
	19

Introducción

Este documento no pretende más que ser una herramienta informativa en forma de guía o manual para el usuario que se enfrenta por primera vez a este tipo de plataforma, aunque el diseño está pensado de forma sencilla y amena al usuario, en el caso que pueda suscitar alguna duda, este manual puede servir como fuente de consulta para el usuario, el cual podrá disponer y hacer uso del mismo cuando lo considere conveniente, si aún con ello mantiene dudas sobre el funcionamiento de la plataforma siempre puede consultar al correo electrónico opentrade.contact@gmail.com, donde se ayudará al usuario en el momento que sea posible, por lo tanto abordaremos en el contenido de este manual desde la página principal hasta el modo desarrollador para aquellos entusiastas y profesionales del software, hasta cambiar el password, tal que esperamos que este documento os sea de ayuda.

Página principal

Empezaremos explicando la página principal de la plataforma, y los elementos que se encuentran en ella.

Las explicaciones las veremos en el siguiente orden:

1. Menú de opciones
2. Opciones de cuenta
3. Buscador
4. Ver detalles



1. Menú de opciones

En el menú de opciones podremos elegir entre 6 de estas, las cuales abordaremos en el siguiente orden:

- 1.1 Página principal (Vista anteriormente)
- 1.2 Portafolio
- 1.3 Resumen
- 1.4 Favoritos
- 1.5 Planificador
- 1.6 Modo desarrollador



1.2 Portafolio

En el portafolio nos encontraremos con los siguiente campos informativos, el símbolo, tipo de operación, fecha, marca de tiempo, cantidad, precio, total y un botón funcional cerrar orden, que permitirá que el usuario cierre cualquiera de las órdenes que tenga abiertas, que se explicarán más adelante en ver detalles (comprar o vender).

Porfolio							
Symbol	Operation	Date	Timestamp	Quantity	Price	Total	Action
IBM	b	2019-08-27	17:48:22.140798	8	130.69	1045.52	Close order
IBM	b	2019-08-27	17:48:28.825021	7	130.69	914.8299999999999	Close order
IBM	b	2019-08-27	17:48:41.641858	9	130.675	1176.075	Close order
IBM	b	2019-08-27	17:48:49.115783	11	130.67	1437.37	Close order
IBM	s	2019-08-27	17:48:55.238991	8	130.66	1045.28	Close order
MSFT	s	2019-08-27	17:49:23.196066	14	135.14	1891.9599999999998	Close order
FB	b	2019-08-27	17:49:48.434172	10	181.625	1816.25	Close order
IBM	b	2019-08-27	17:50:09.301098	7	130.68	914.76	Close order

Símbolo:

El símbolo es el código con el que se representa la empresa, por ejemplo FB sería la empresa Facebook, Inc.

Operación:

La operación es concretamente la que nos indica si es compra (b, buy) o venta (s, sell)

Date:

Fecha en que se realizó la operación

Timestamp:

Hora en que se realizó la operación

Quantity:

Hace referencia a la cantidad de activos adquiridos

Price:

Hace referencia al precio actual del activo.

Action:

En action tenemos la funcionalidad de cerrar cualquier orden abierta hasta el momento.

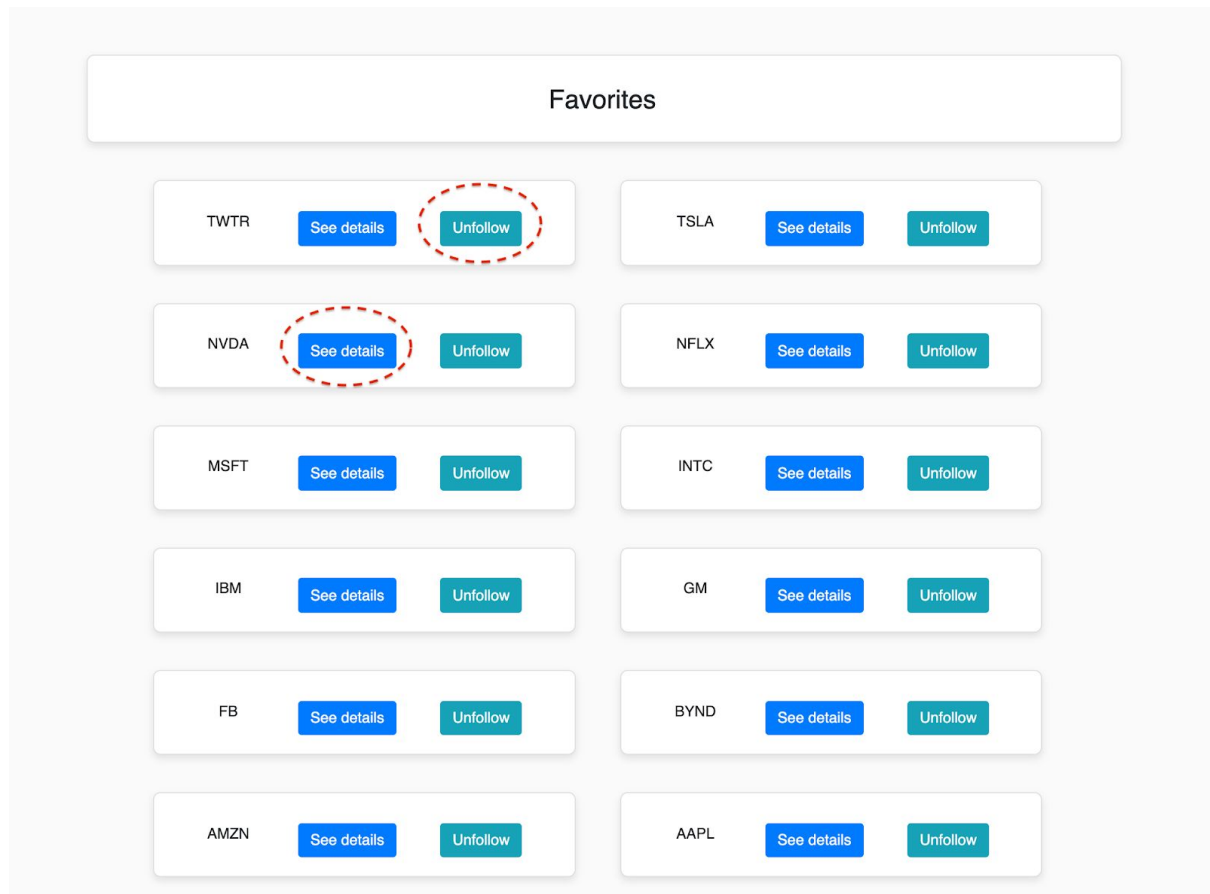
1.3 Resumen

En el resumen nos encontraremos con los siguiente campos informativos, el símbolo, tipo de operación, fecha, marca de tiempo, cantidad, precio, total y una casilla que a diferencia de portafolio que solo nos muestra las órdenes abiertas en este caso nos indica si la orden sigue abierta o ya se ha cerrado.

Summary							
Symbol	Operation	Date	Timestamp	Quantity	Price	Total	State
MSFT	b	2019-08-27	16:56:24.816954	8	135.13	1081.04	closed
IBM	b	2019-08-27	17:48:22.140798	8	130.69	1045.52	open
AAPL	b	2019-08-26	19:47:34.053236	6	205.99	1235.94	closed
AAPL	b	2019-08-27	16:55:58.691776	11	205.96	2265.56	closed
AAPL	b	2019-08-27	16:56:00.983312	20	205.9	4118	closed
IBM	b	2019-08-27	17:48:28.825021	7	130.69	914.8299999999999	open
IBM	b	2019-08-27	16:56:03.043937	7	129.6818	907.7726	closed
IBM	b	2019-08-27	16:56:07.628734	7	129.52	906.6400000000001	closed
IBM	b	2019-08-27	16:56:09.482386	3	129.52	388.56000000000006	closed
IBM	b	2019-08-27	16:56:11.097630	8	130.34	1042.72	closed
IBM	b	2019-08-27	16:56:13.009405	7	130.34	912.38	closed
IBM	s	2019-08-27	16:56:14.886312	7	130.34	912.38	closed
IBM	s	2019-08-27	16:56:16.598069	8	130.37	1042.96	closed
IBM	b	2019-08-27	16:56:18.461287	9	130.37	1173.33	closed
IBM	s	2019-08-27	16:56:19.933570	10	130.43	1304.3000000000002	closed
IBM	b	2019-08-27	16:56:21.356723	11	130.4	1434.4	closed

1.4 Favoritos

En favoritos nos encontraremos aquellos activos que hayamos decidido seguir como nuestros favoritos, y que además de poder dejar de seguirlos directamente, también nos permitirá ver sus detalles, funcionalidades que abordaremos más adelante en ver detalles.



1.5 Planificador

El planificador es una sección bastante especial de la plataforma, ya que será este el que permita al usuario crear nuevas órdenes que se ejecutarán de forma planificada en el tiempo con una serie de restricciones que puede poner el usuario y se explicarán en 1.5.1 Añadir nueva operación, y además tendrá la posibilidad de cancelar operaciones planificadas que aún no se hayan ejecutado.

The screenshot shows a web interface titled "Schedule operations". At the top right, there is a link "Añadir nueva" (Add new) with a red dashed box and arrow labeled "1.5.1" pointing to a blue "Add new" button. Below this is a table with three rows of scheduled operations. Each row has columns for Symbol, Operation, Schedule start, Min. price, Max. price, Quantity, and Action. The Action column contains a blue "Cancel operation" button. A red dashed box and arrow labeled "1.5.2" points to the "Cancel operation" button in the third row. Below the table, the text "Cancelar operation" is visible.

Symbol	Operation	Schedule start	Min. price	Max. price	Quantity	Action
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation

1.5.1 Añadir nueva operación

Una vez se ha dado click en el botón de añadir nueva (Add new) nos aparecerá el siguiente formulario que nos permitirá poner las condiciones que queremos que se cumplan para adquirir el activo que hayamos indicado, una vez se han puesto todos los campos (símbolo, cantidad, precio mínimo, precio máximo, tipo de operación, fecha y hora) damos click en el botón añadir (Add) y si todo es correcto se añadirá a la tabla de operaciones programadas en la cima de la pila, y luego de unos segundos se reorganizará en la posición que le toque según el orden de ejecución.

Simbolo → FB

Cantidad → 1

Precio min. → 186.79

Precio max. → 189.67

Tipo de operación. → Buy

Fecha → 28/10/2019

Hora → 18:45

Add

Schedule operations							Add new
Symbol	Operation	Schedule start	Min. price	Max. price	Quantity	Action	
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation	
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation	
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation	
FB	b	2019-10-28T18:45:00+01:00	186.79	189.67	1	Cancel operation	

1.5.2 Cancelar operación

Esta funcionalidad nos permitirá de forma rápida y concisa cancelar la ejecución de cualquier operación planificada que no se haya ejecutado hasta el momento.

Schedule operations							Add new
Symbol	Operation	Schedule start	Min. price	Max. price	Quantity	Action	
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation	
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation	
IBM	s	2019-10-08T20:00:00+02:00	120	140	1	Cancel operation	
FB	b	2019-10-28T18:45:00+01:00	186.79	189.67	1	Cancel operation	

1.6 Modo desarrollador

El modo desarrollador está especialmente diseñado para aquellas personas más habidas en el campo del desarrollo de software, sean autodidactas, entusiastas o profesionales del mismo, de tal forma que puedan expresar más las capacidades que nos podría permitir una API que en este caso estará encapsulada en un módulo python para que el usuario pueda utilizar a su preferencia, descargado API wrapped up obtendrá el módulo python.

Developer Mode

We understand you want to use code to trade, so, we've make a python module for you.

This python module really wrap up the opentrade API for quickly use.

You can get the python module to download here! -> [API wrapped up](#)

If you don't know how to use it, but you know anything of python, download a demo test here -> [API testing](#)

Remember to put your username in the API test!

```
from _opentrade import OpenTradeActions as OPA
opa = OPA(username='user_test_01')
```

En API testing tendrá algo parecido a lo siguiente donde se importa el módulo y se hace una instancia.

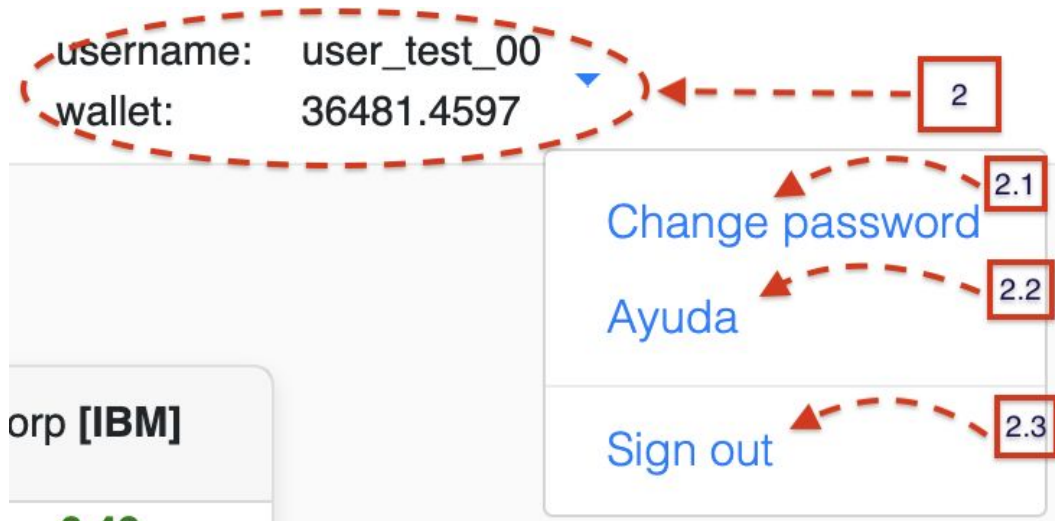
```
print("-- Buy --")
data = {'symbol': 'IBM', 'quantity': 1}
buy_res = opa.buy(data)
print(buy_res)
```

Por otro lado tendrá ejemplos similares a este donde se muestra como usar las funciones que envuelven el módulo python.

2. Opciones de cuenta

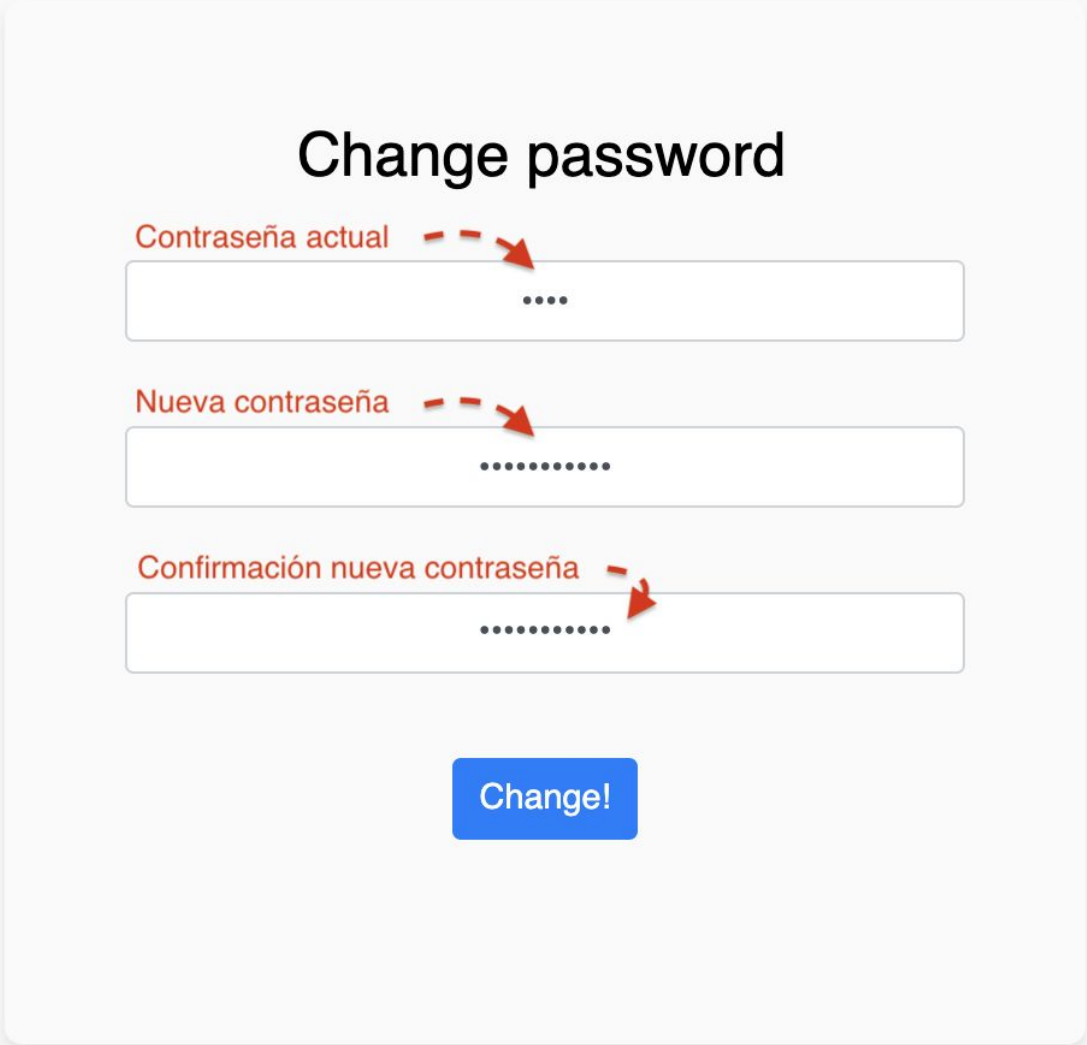
En las opciones de cuenta podremos elegir entre 3 opciones, las cuales abordaremos en el siguiente orden:

- 2.1 Cambiar contraseña
- 2.2 Ayuda
- 2.3 Cerrar sesión



2.1 Cambiar contraseña

Cambiar contraseña nos permitirá evidentemente cambiar nuestra contraseña, en esta sección encontraremos los siguientes campos a ingresar en el formulario (contraseña actual, nueva contraseña y la confirmación de la nueva contraseña), una vez demos click en el botón cambiar (Change), si todo ha sido correcto, nos redirigirá inmediatamente a la sección de ingresar (Sign in).



The image shows a 'Change password' form. It has a title 'Change password' at the top. Below the title are three input fields, each with a red dashed arrow pointing to it from a label. The first field is labeled 'Contraseña actual' and contains four dots. The second field is labeled 'Nueva contraseña' and contains ten dots. The third field is labeled 'Confirmación nueva contraseña' and contains ten dots. Below the input fields is a blue button with the text 'Change!'.

Change password

Contraseña actual

.....

Nueva contraseña

.....

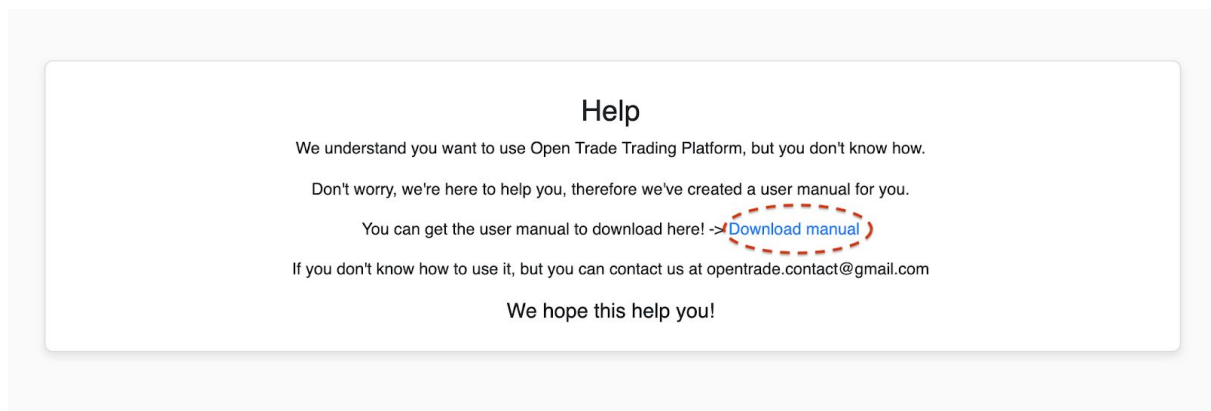
Confirmación nueva contraseña

.....

Change!

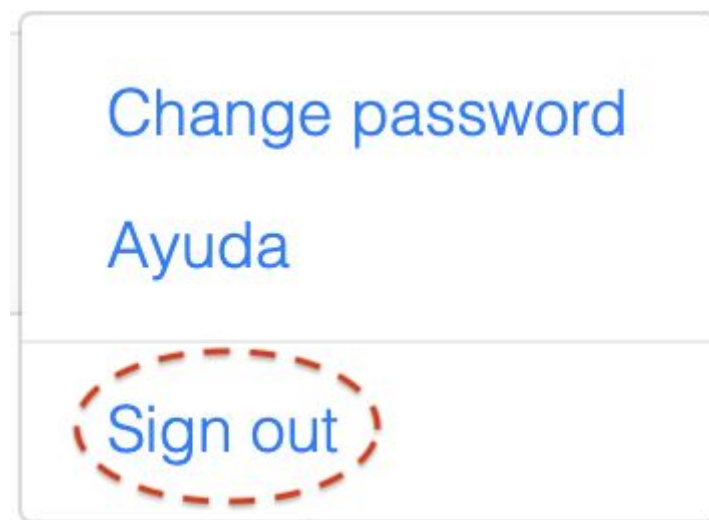
2.2 Ayuda

En ayuda si has llegado hasta acá seguramente ya sabes lo que ocurrirá, una vez des click en descargar manual (download manual), habrás obtenido una copia en pdf de este mismo, si por el contrario has obtenido el manual por otra vía, ya conoces su origen, esperamos que te esté siendo de ayuda.



2.3 Cerrar sesión

Cerrar sesión (Logout) claramente nos permitirá cerrar sesión y nos redirigirá a una vieja conocida, la página para registrarse (Sign in).

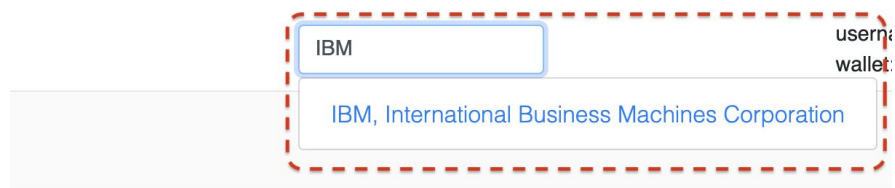


3. Buscador

El buscador será tu mejor aliado en la plataforma, permitiendo encontrar cualquier empresa por su nombre o su símbolo.



Lo encontrarás en cualquier zona de la plataforma, y podrás por ejemplo buscar aquella empresa de la cual estas interesado en ver sus detalles como IBM, basta con que teclees el símbolo



Help

We understand you want to use Open Trade Trading Platform, but you don't know how.

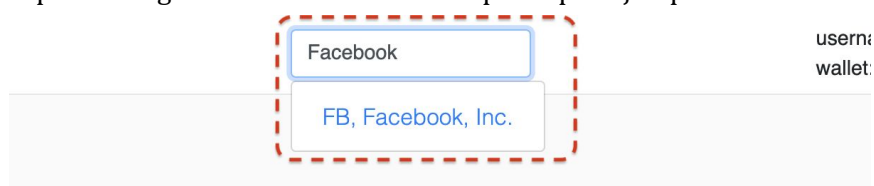
Don't worry, we're here to help you, therefore we've created a user manual for you.

You can get the user manual to download here! -> [Download manual](#)

If you don't know how to use it, but you can contact us at opentrade.contact@gmail.com

We hope this help you!

o si lo prefieres puedes ingresar el nombre de la empresa por ejemplo Facebook



Developer Mode

We understand you want to use code to trade, so, we've make a python module for you.

This python module really wrap up the opentrade API for quickly use.

You can get the python module to download here! -> [API wrapped up](#)

If you don't know how to use it, but you know anything of python, download a demo test here -> [API demo](#)

Remember to put your username in the API test!

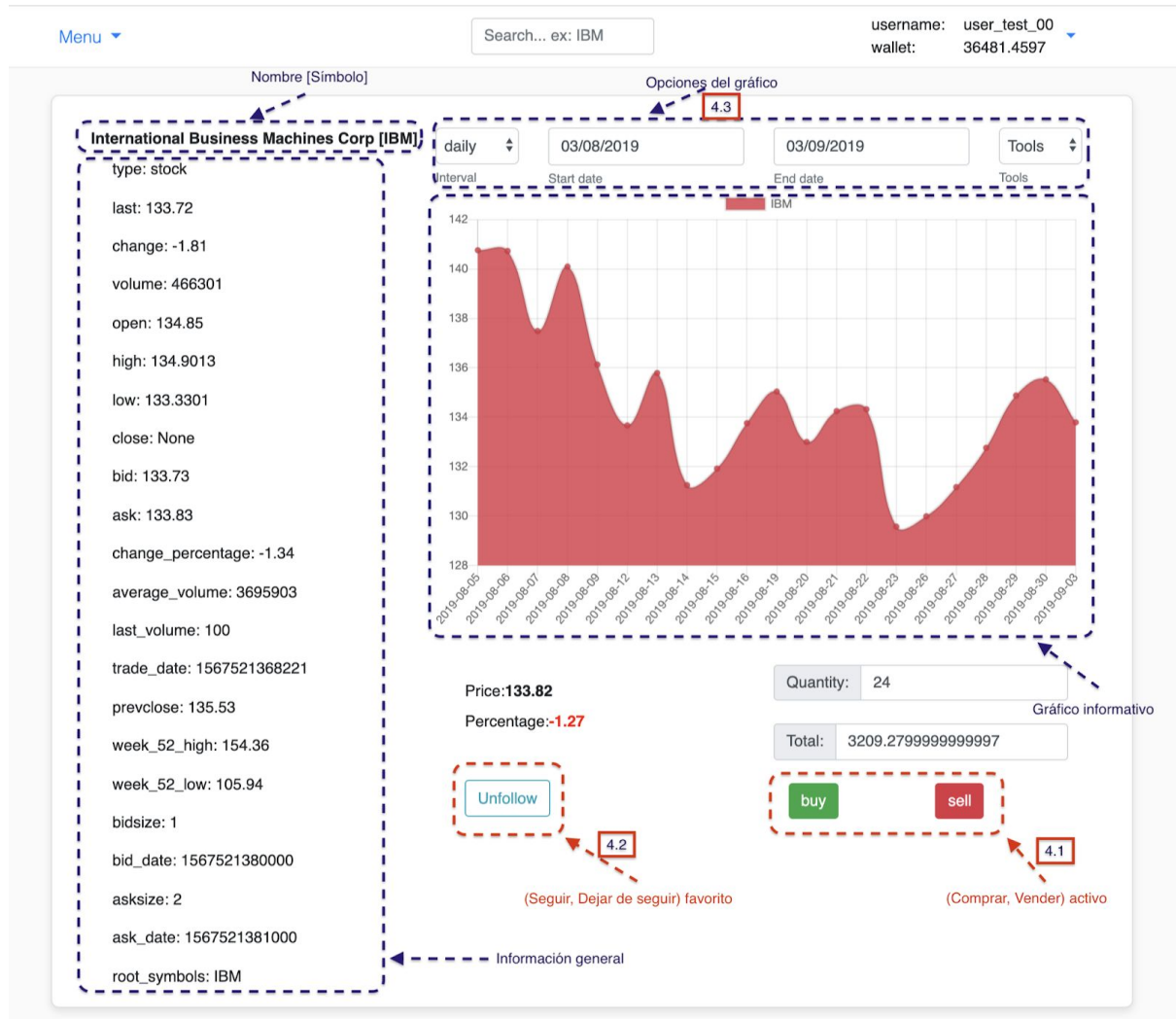
4. Ver detalles

En detalles tenemos las siguientes acciones o funciones:

4.1 (Comprar, Vender) activo

4.2 (Seguir, Dejar de seguir) favorito

4.3 Opciones del gráfico



4.1 Comprar, Vender) activo

Este par de funcionalidades son muy útiles, aunque si has llegado hasta esta parte del manual, ya sabrás que hay alguna otra forma de comprar o vender un activo, desde usar el planificador hasta la API o el uso del módulo python, pero una de las formas más rápidas e intuitivas de hacerlo es mediante estos dos botones, buy para comprar y sell para vender también conocida como realizar una operación en corto, y si hay operación en corto entonces comprar será realizar una operación en largo, y no olvides que junto a estos dos botones en la parte superior se encuentra la cantidad de activos que deseas adquirir.

Quantity:	7
Total:	12541.269999999999
buy	sell

4.1 (Seguir, Dejar de seguir) favorito

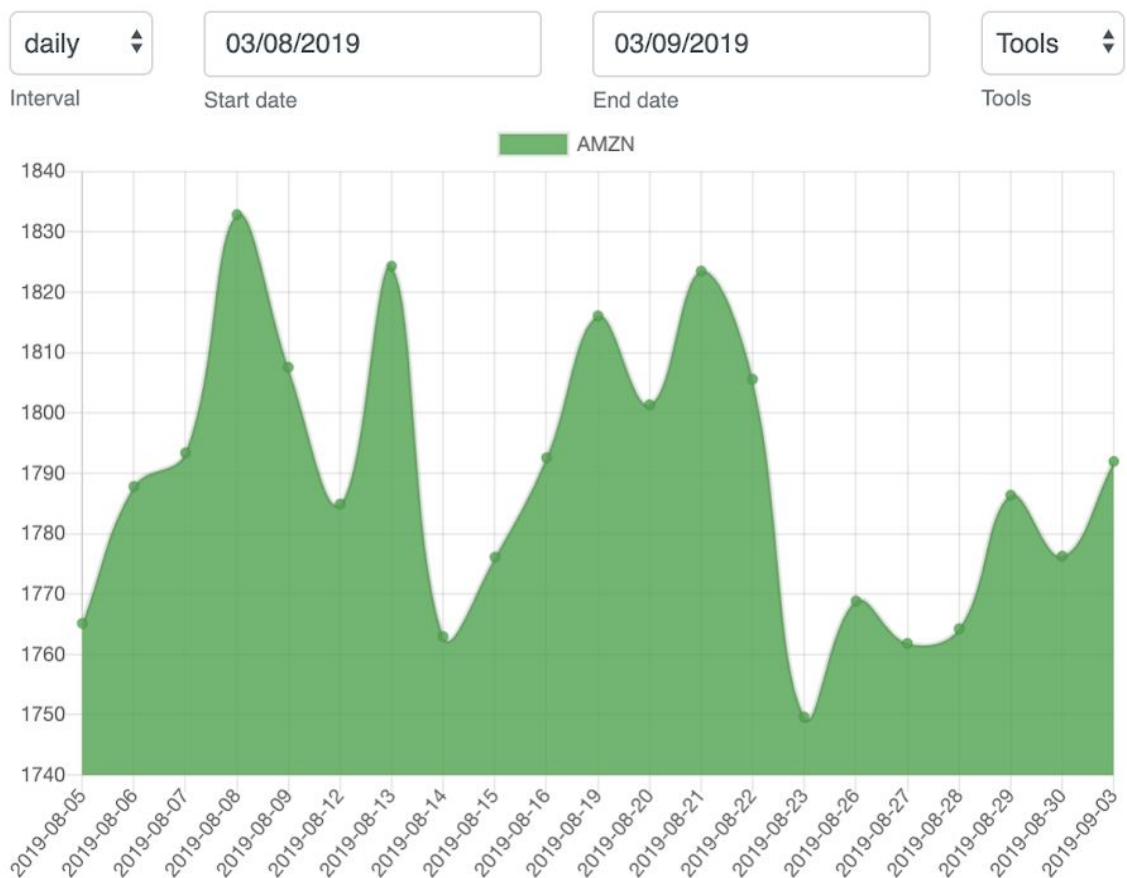
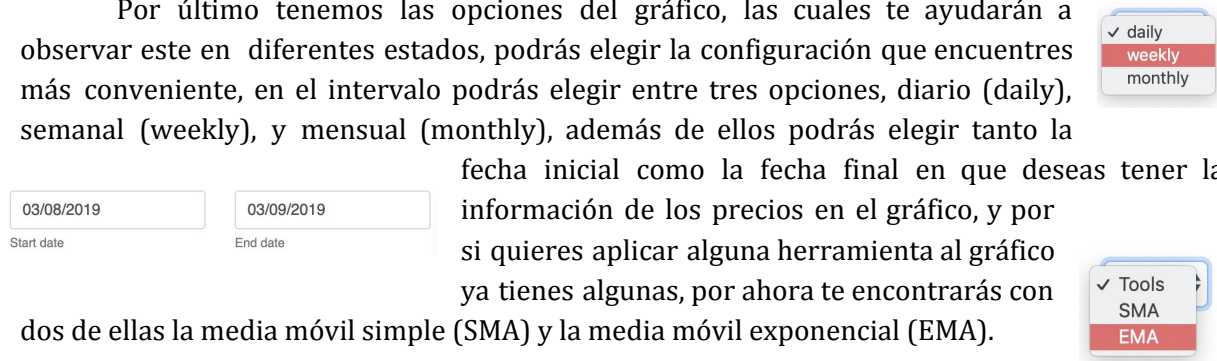
Esta funcionalidad seguir como favorito, la encontrarás siempre en los detalles de cualquier activo al que hayas accedido a ver sus detalles, pero también tienes su contraparte dejar de seguir como favorito, la cual podrás encontrar como te habrás dado cuenta tanto en los detalles como en tu colección de favoritos.

Follow

Favorites	
TSLA	See details Unfollow
NVDA	See details Unfollow
NFLX	See details Unfollow
MSFT	See details Unfollow
INTC	See details Unfollow
IBM	See details Unfollow
GM	See details Unfollow
FB	See details Unfollow
BYND	See details Unfollow
AAPL	See details Unfollow

4.1 Opciones del Gráfico

Por último tenemos las opciones del gráfico, las cuales te ayudarán a observar este en diferentes estados, podrás elegir la configuración que encuentres más conveniente, en el intervalo podrás elegir entre tres opciones, diario (daily), semanal (weekly), y mensual (monthly), además de ellos podrás elegir tanto la fecha inicial como la fecha final en que deseas tener la información de los precios en el gráfico, y por si quieres aplicar alguna herramienta al gráfico ya tienes algunas, por ahora te encontrarás con dos de ellas la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA).



*Espero gratamente que este manual
que no pretende más que ser una herramienta
para guiar al usuario en la plataforma de trading
open trade
te haya sido de ayuda.*