

Abi

Manual de usuario



Índice

Contenido

Introducción.....	2
Como leer este manual	3
Instrucciones de uso	4
1. Ingreso al portal	4
1.1. INICIO DE SESIÓN	4
1.2. RESTABLECER LA CONTRASEÑA	5
2. Menú principal	8
2.1. MI PERFIL.....	8
2.2. SALIR.....	10
2.3. NAVEGACIÓN	10
3. Buscador principal.....	80
4. Barra de opciones.....	82
4.1. HORARIO DEL MERCADO	82
4.2. ESTADO DE CONEXIÓN	82
4.3. DASHBOARDS.....	83
4.4. NOTIFICACIONES.....	83
4.5. PERFIL	84
4.6. FULL SCREEN	85
4.7. PERSONALIZAR SITIO.....	85
4.8. MIS WATCHLIST	86

Introducción

OBJETIVO

Bolsa de Valores de Lima en un portal financiero que está enfocado a banqueros de inversión, personas interesadas y con experiencia en inversiones.

El portal tiene como objetivo proporcionar las herramientas e información necesaria para desarrollar un plan bursátil, ofreciéndole las herramientas e información necesaria para la toma de decisiones en inversiones y lograr sus objetivos financieros.

ALCANCE

El portal financiero permite personalizar por usuario su espacio de trabajo de manera que puede configurar la vista y las opciones a las que podrá acceder de acuerdo con su perfil. La información es tick by tick (tiempo real) y maneja datos históricos.

Opciones del portal:

- Perfil de usuario. Permite configurar la información personal del usuario.
- Personalizar sitio. Permite cambiar el tema e idioma del sitio.
- Dashboards. Permite administrar y personalizar los dashboards creados por el usuario agregando widgets con drag and drop. Cada widget cuenta con características propias y son configurables.
- Watchlist. Permite administrar y personalizar los watchlist creados por el usuario y cuentan con sus propias vistas y funcionalidades. Maneja información Interdía e Intradía.
- Comparativo. Permite realizar comparaciones entre instrumentos y aplicar filtros. Cuenta con diferentes tipos de vistas. Maneja información Interdía e Intradía.
- Análisis técnico. Permite realizar comparaciones entre instrumentos, aplicar filtros personalizados y se tiene acceso a herramientas de dibujo. Maneja información Interdía e Intradía.
- Configuración del Idioma. Permite el idioma de todo el portal, tanto en inglés como en español.
- Configuración de alertas. Permite configurar y personalizar las notificaciones por usuario. Las notificaciones al usuario son por correo.

Adicional el portal cuenta con una búsqueda general de instrumentos el cual muestra como contenido un gráfico intradía e interdía, información interdía y noticias relevantes relacionadas al instrumento seleccionado.

Como leer este manual

Este manual utiliza los siguientes símbolos:



Importante

Indica cuestiones a las que hay que prestar atención.



Nota

Incluye explicaciones adicionales acerca del funcionamiento de un tema.



Indica dónde puede encontrar más información relevante, así como documentos anexos.

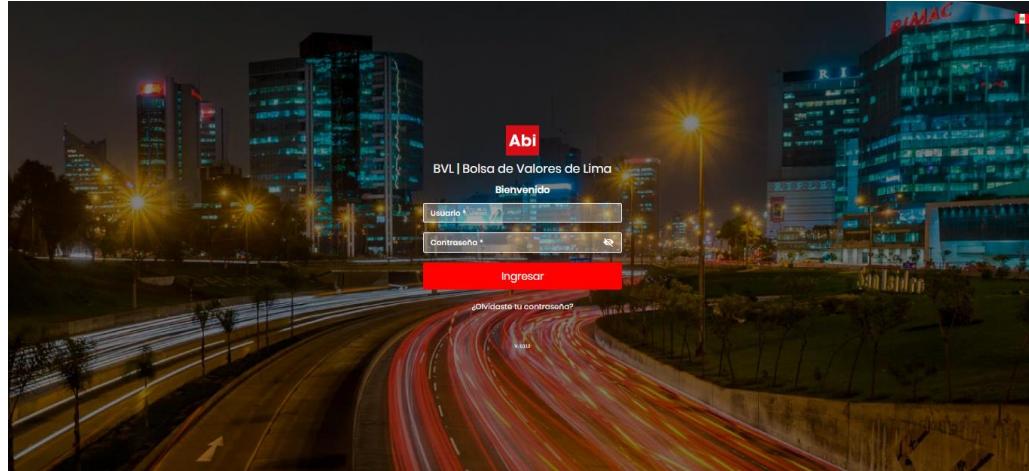
Instrucciones de uso

1. Ingreso al portal

1.1. INICIO DE SESIÓN

Para ingresar al portal seguir los siguientes pasos:

Desde el navegador de **Google Chrome**, captura en la barra de direcciones la url del sitio web <https://bolsaenlinea.bvl.com.pe/login>, muestra la siguiente pantalla (Imagen 1.1).



(Imagen 1.1) Inicio del portal

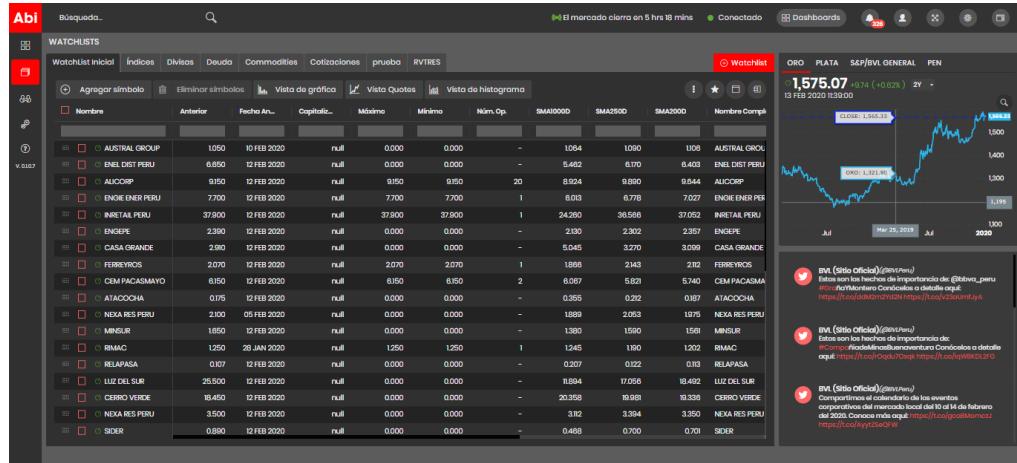
1. Captura el usuario.
2. Captura la contraseña.
3. Da clic en el botón “Ingresar” (Imagen 1.1.2).



(Imagen 1.1.2) Ingreso al portal

Manual de Usuario

1.1.1. Si los datos ingresados son correctos, muestra el Watchlist inicial (Imagen 1.1.3).



(Imagen 1.1.3) Watchlist inicial

1.2. RESTABLECER LA CONTRASEÑA

En caso de olvidar la contraseña, seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?”

Al dar clic en esta opción, muestra una ventana de “Reinicio de contraseña” donde se deberá ingresar un correo electrónico válido y seleccionar botón “Aceptar” (Imagen 1.2.1).



(Imagen 1.1.3) Dashboard inicial

Cuando el correo electrónico no es válido para el portal, muestra un mensaje de error “El correo electrónico no está registrado en el sistema. Favor de intentar nuevamente”, en este caso debe verificar el correo ingresado e intentarlo nuevamente (Imagen 1.2.2).



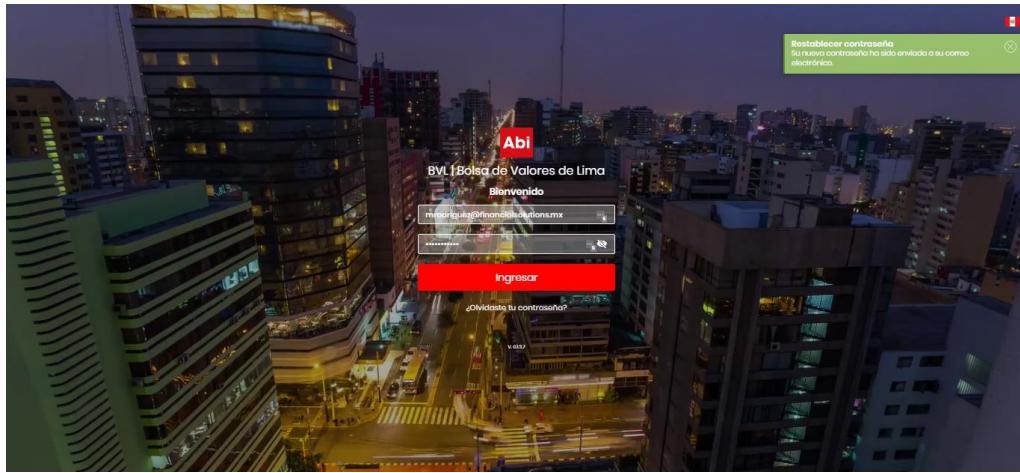
(Imagen 1.2.2) Validación del correo

Cuando el correo ingresado es válido, se envía un correo electrónico con un código de verificación el cuál debe ser ingresado en el campo para capturar el código recibido (Imagen 1.2.3).



(Imagen 1.2.3) Ingresar el código de verificación

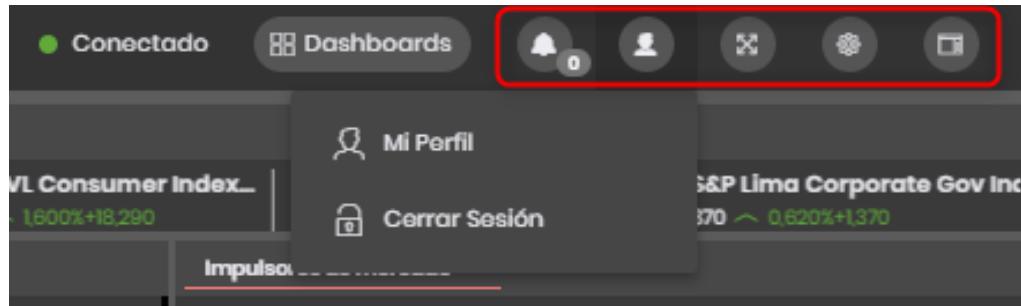
Si el código de verificación es válido, el sistema manda un correo electrónico con la nueva contraseña y muestra la pantalla de login para volver a iniciar sesión con la nueva contraseña (Imagen 1.2.4).



(Imagen 1.2.4) Contraseña nueva enviada

2. Menú principal

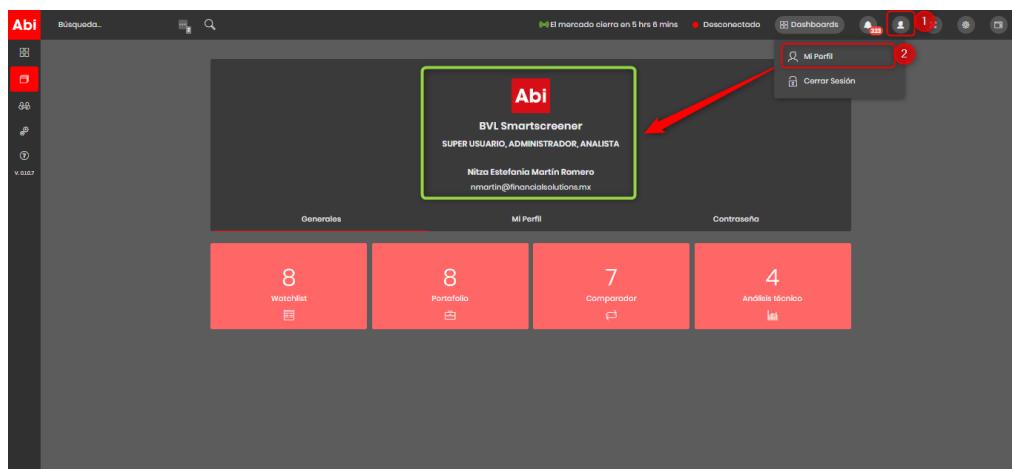
En este menú se encuentran las opciones con los elementos necesarios para manejar el entorno de trabajo (Imagen 2.1).



(Imagen 2.1) Opciones del menú

2.1. MI PERFIL

En esta sección se visualiza la información del usuario que está activo en el portal y cuenta con la opción de para cambiar la contraseña de usuario (Imagen 2.1.1).



(Imagen 2.1.1) Pantalla “Mi perfil”

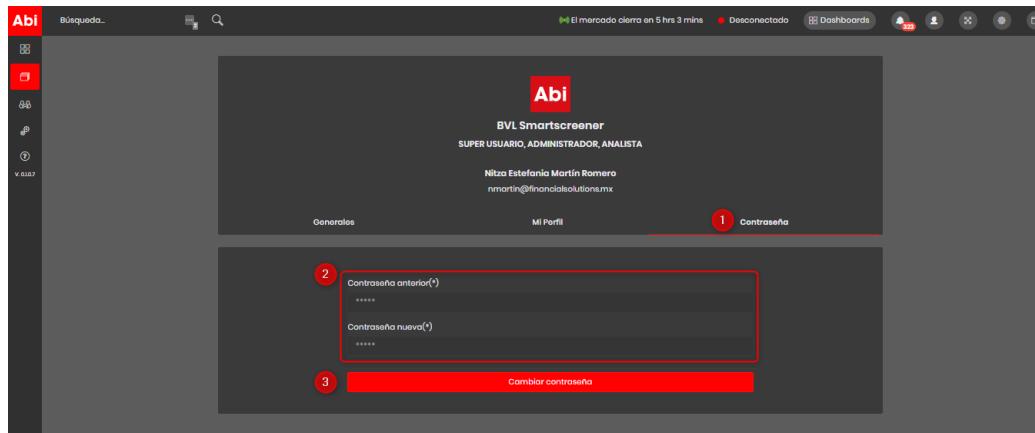
Nota

Al hacer clic en opciones de perfil del usuario muestra la sección de “Mi perfil” (Imagen 2.1.1).

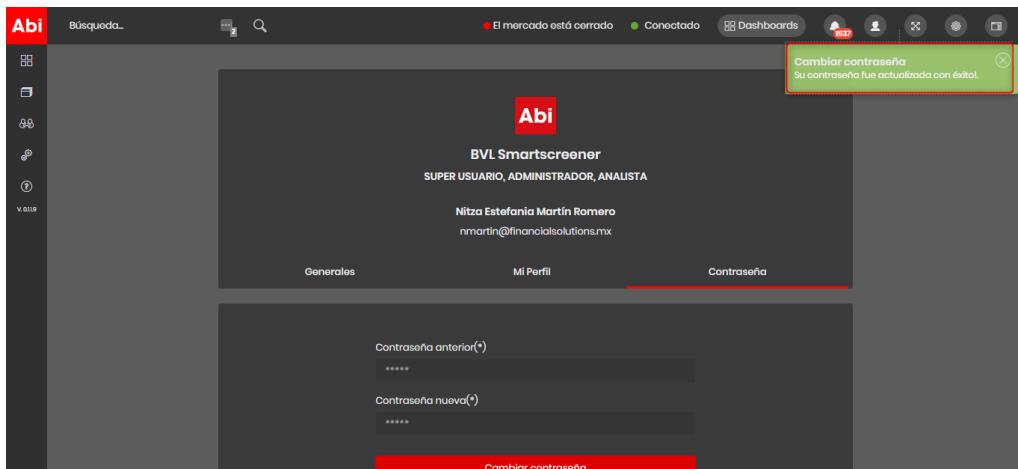
2.1.1. Cambiar contraseña

El usuario puede cambiar la contraseña actual por una nueva desde la opción “Contraseña” que se encuentra disponible en esta pantalla con los siguientes pasos:

1. Hacer clic en opción “Contraseña”. (Imagen 2.1.2)
2. Capturar la contraseña anterior y la nueva contraseña.
3. Hacer clic en el botón “Cambiar contraseña”.



(Imagen 2.1.2) Cambiar contraseña



(Imagen 2.1.2) Notificación del cambio de contraseña

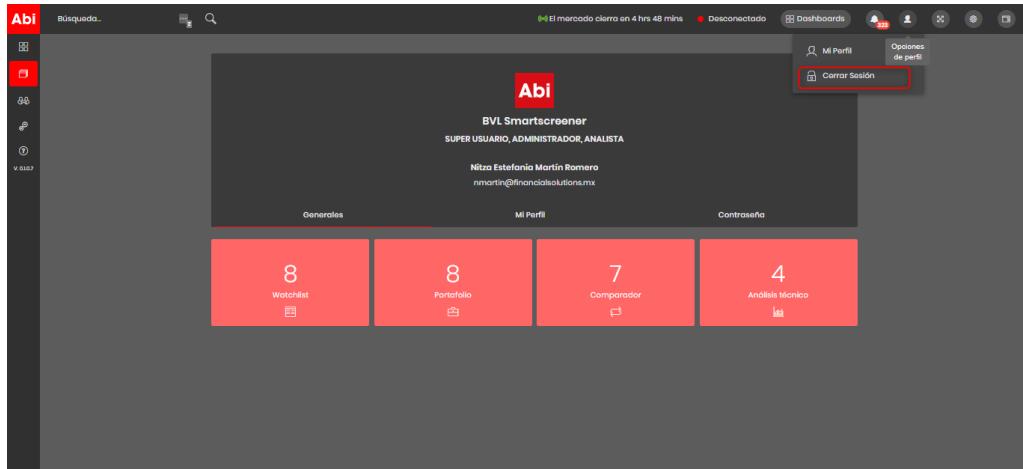


Importante

El único campo disponible que puede ser modificado por el usuario es el de **contraseña**.

2.2. SALIR

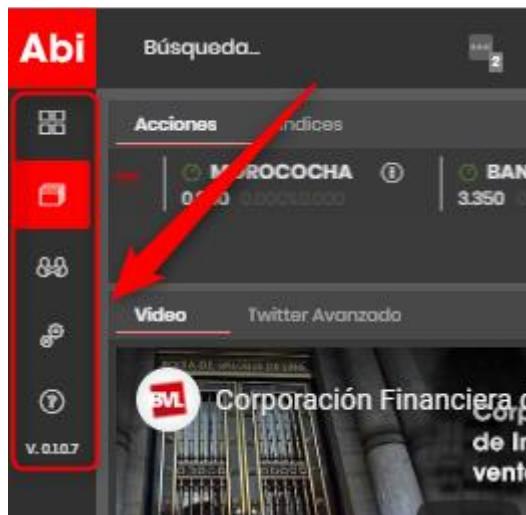
Esta opción es para cerrar la sesión activa del portal. (Imagen 2.2.1)



(Imagen 2.2.1) Cerrar sesión

2.3. NAVEGACIÓN

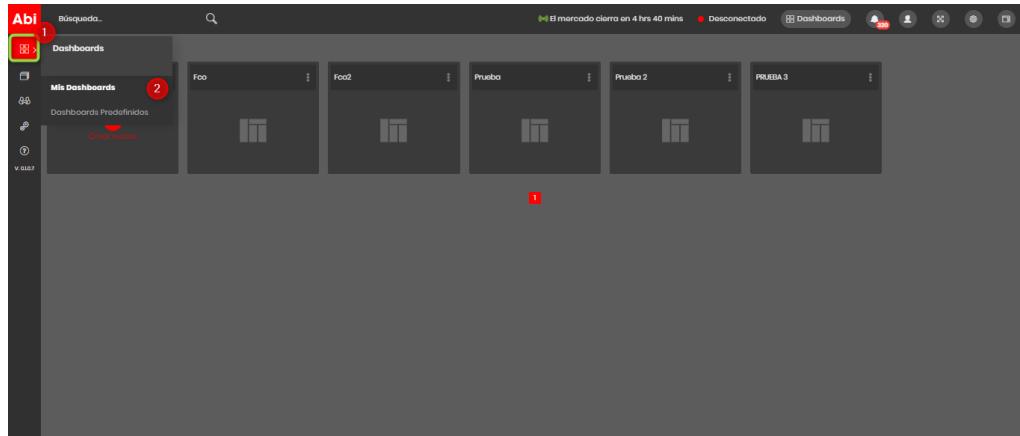
En este apartado se encuentran las opciones que ayudan a configurar las diferentes funciones del entorno de trabajo (Imagen 2.3).



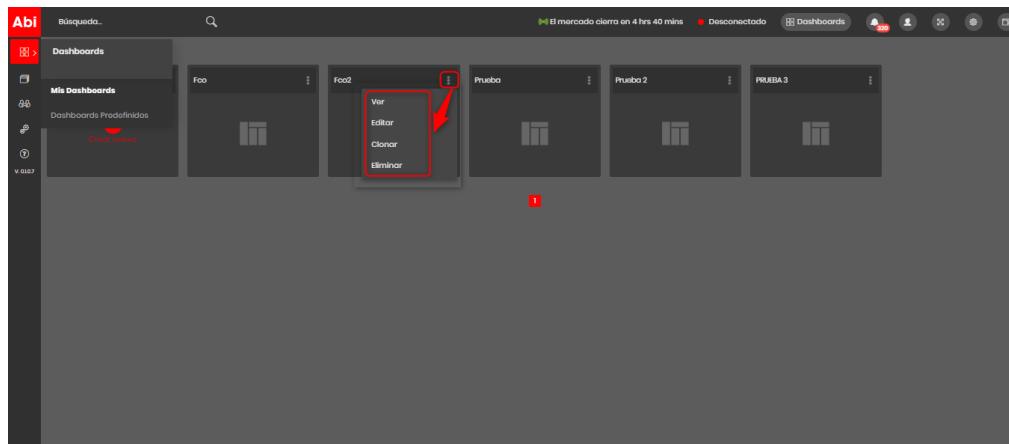
(Imagen 2.2.1) Opciones de navegación

2.3.1. Dashboards

Muestra la pantalla principal “Mis Dashboards” con el listado de los dashboards creados por el usuario (Imagen 2.3.1), cada uno cuenta con un menú de opciones que son: Ver, Editar, Clonar y Eliminar (Imagen 2.3.2).



(Imagen 2.3.1) Vista principal de Dashboards



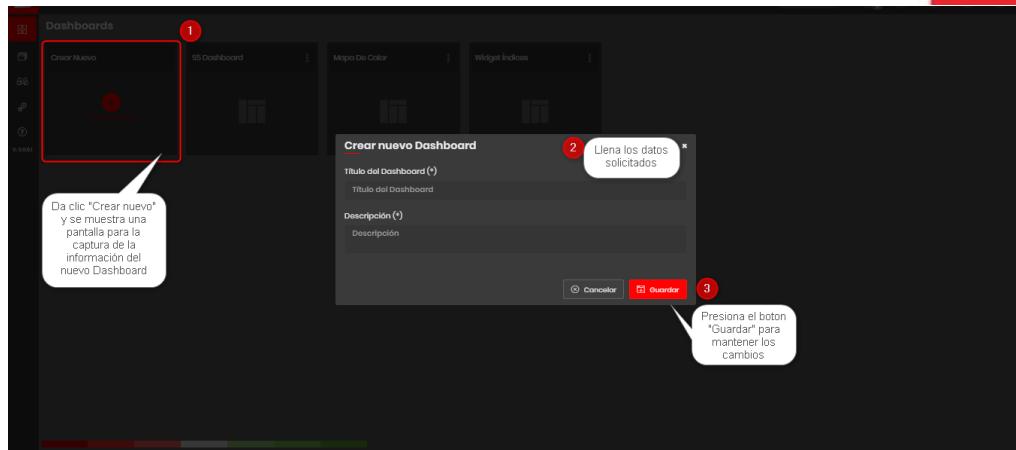
(Imagen 2.3.2) Opciones de Dashboard

Crear nuevo

Los pasos para dar de alta un nuevo Dashboard son los siguientes (Imagen 2.3.3):

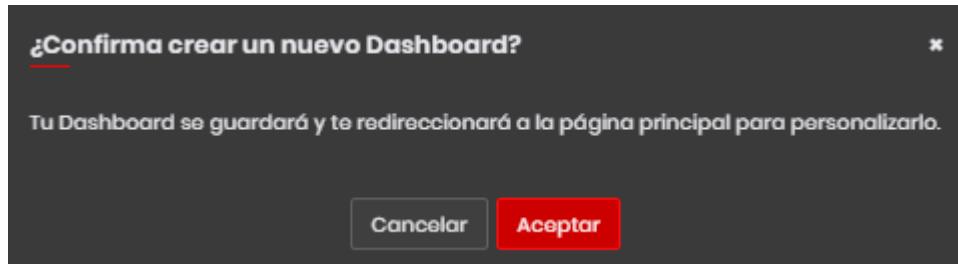
1. Hacer clic en “Crear nuevo”. Se muestra una ventana de “Crear nuevo Dashboard”.
2. Llenar los datos solicitados.
3. Guardar o Cancelar la información capturada.

Manual de Usuario



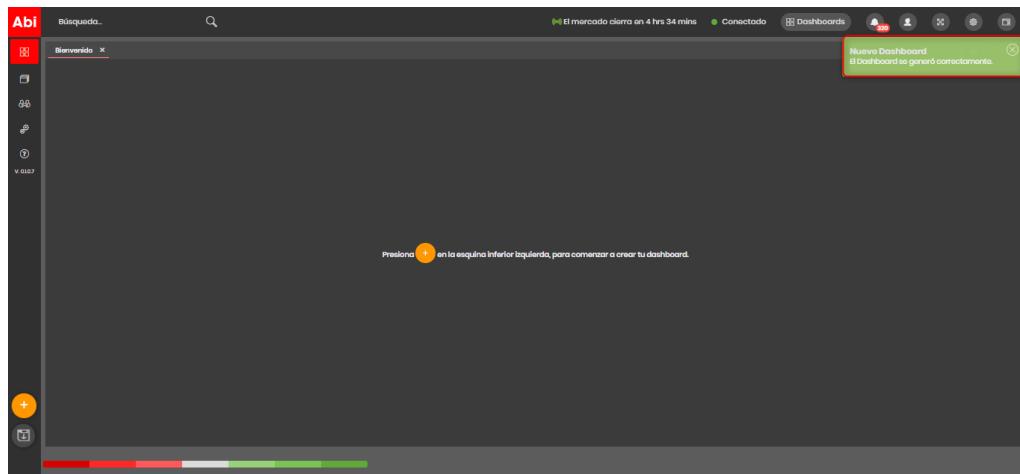
(Imagen 2.3.3) Crear nuevo Dashboard

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón muestra un mensaje de confirmación (Imagen 2.3.4).
Cancelar	Este botón cierra la ventana “Crear nuevo Dashboard” y descarta los cambios.



(Imagen 2.3.4) Mensaje de confirmación de nuevo Dashboard

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 2.3.5).
Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.



(Imagen 2.3.5) Notificación de nuevo Dashboard

Ver

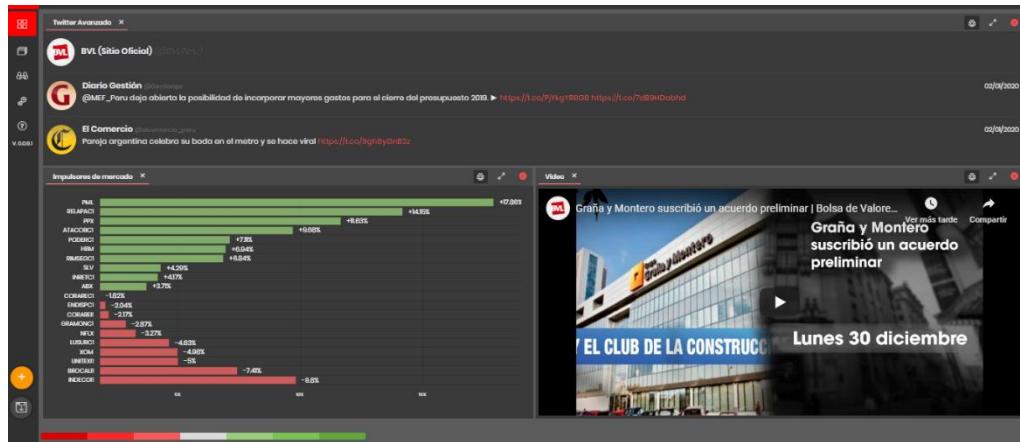
Dentro de la sección de “Mis Dashboards” buscar el Dashboard que se va a utilizar y seleccionar la opción “Ver” como muestra la imagen 2.3.6.



(Imagen 2.3.6) Opción ver Dashboard

Manual de Usuario

Ahora se carga el Dashboard seleccionado y es visualizado en la pantalla principal del portal (Imagen 2.3.7).



(Imagen 2.3.7) Visualización del Dashboard seleccionado

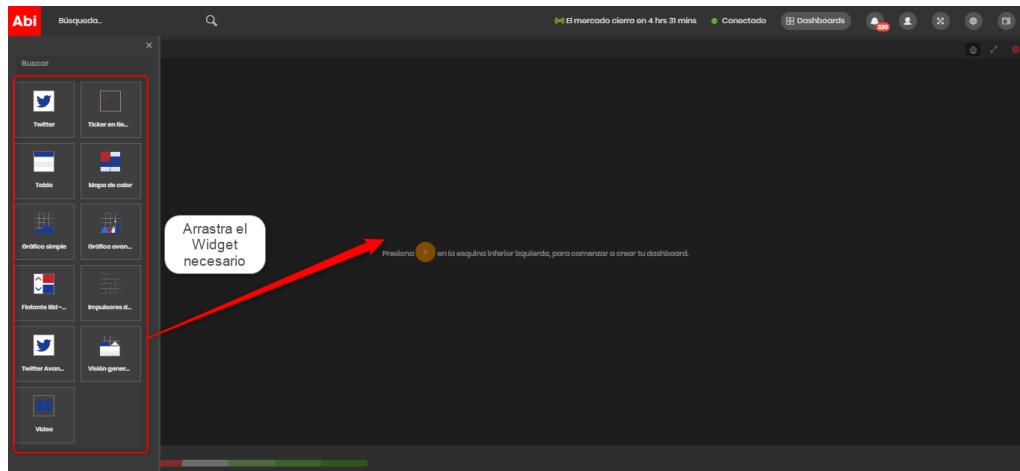
Para agregar o modificar los widgets de un Dashboard se hace lo siguiente:

1. Abrir el Dashboard que se va a configurar.
2. Dar clic en el icono “+” en la parte inferior izquierda (Imagen 2.3.8).



(Imagen 2.3.8) Editar Dashboard seleccionado

3. En el listado del panel izquierdo buscar el widget que se va a utilizar y dar un clic izquierdo, sin soltarlo arrastrar al panel derecho y soltar en el área deseada y va a aparecer el icono del widget seleccionado (Imagen 2.3.9)



(Imagen 2.3.9) Edición de widgets en un Dashboard

4. Dar clic en el cuadro inferior izquierdo para guardar los cambios (Imagen 2.3.10).

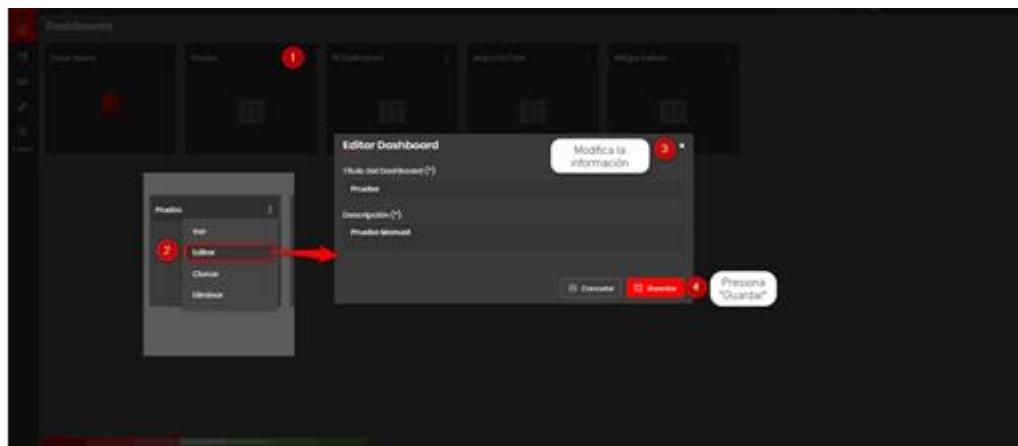


(Imagen 2.3.10) Guardar cambio

Editar

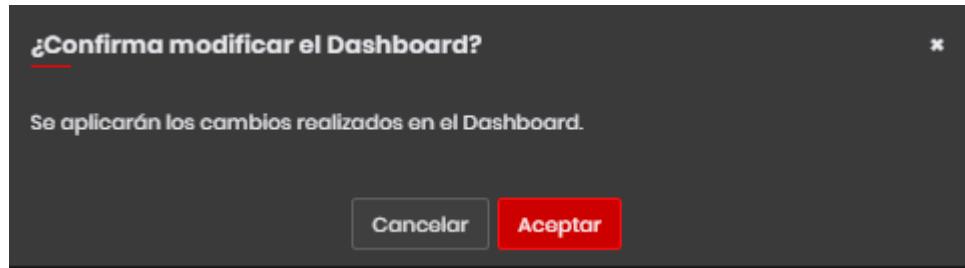
Los pasos para modificar la información de un Dashboard son los siguientes (Imagen 2.3.11):

1. Ir a “Mis Dashboards” donde muestra el listado de los dashboards existentes.
2. Buscar el Dashboard y seleccionar la opción de “Editar”.
3. Muestra la ventana con la información para poder cambiarla.
4. Presiona “Guardar” o “Cancelar”.



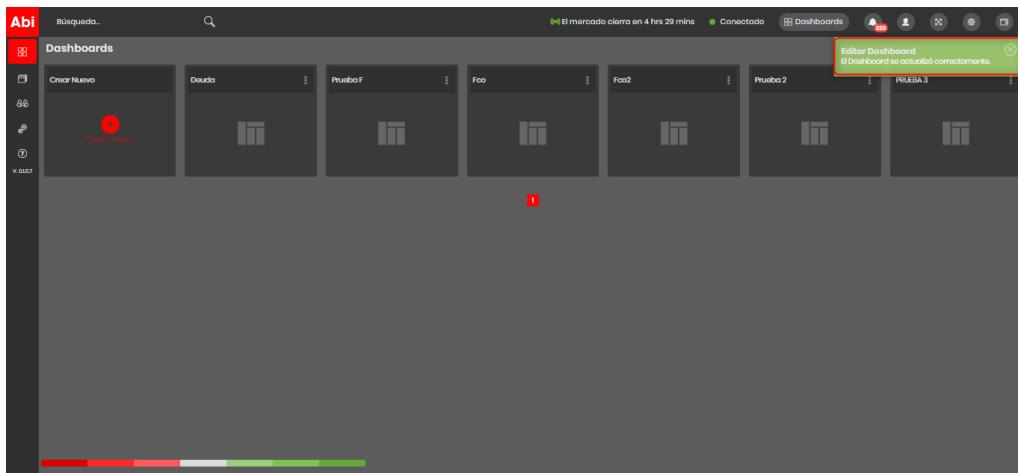
(Imagen 2.3.11) Editar un Dashboard

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón muestra un mensaje de confirmación (Imagen 2.3.11).
Cancelar	Este botón cierra la ventana “Editar Dashboard” y descarta los cambios.



(Imagen 2.3.12) Editar un Dashboard

Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 2.3.12).
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.

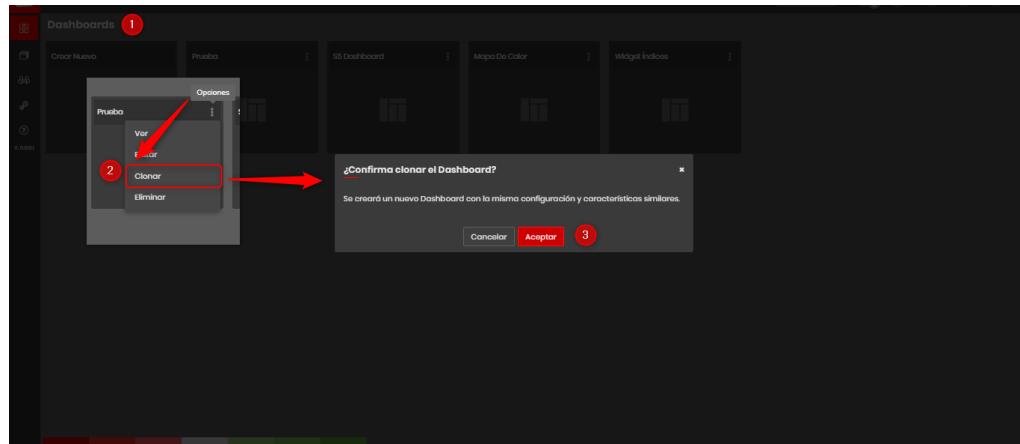


(Imagen 2.3.13) Notificación de editar un Dashboard

Clonar

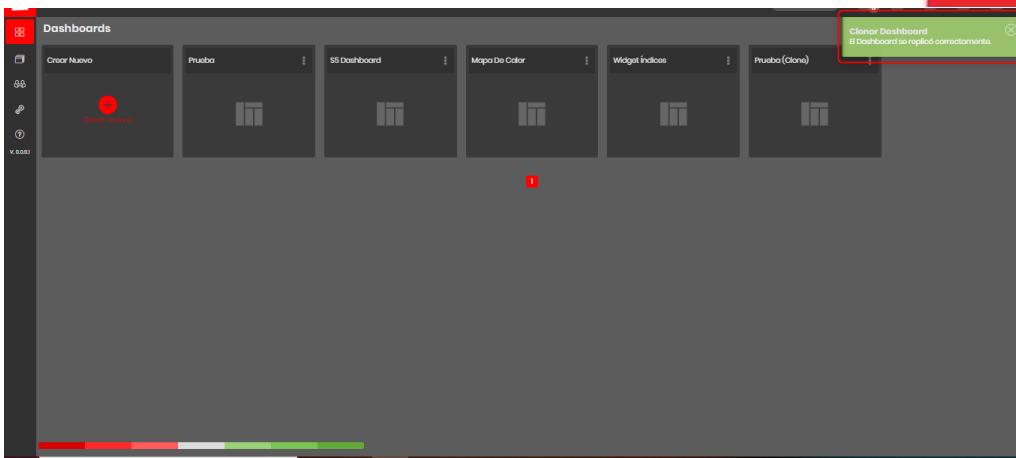
Para hacer una copia exacta de los dashboards creados, es posible haciendo lo siguiente (Imagen 2.3.14):

1. Ir a “Mis Dashboards” donde muestra el listado de los dashboards existentes.
2. Buscar el Dashboard y seleccionar la opción de “Clonar”.
3. Muestra mensaje de confirmación. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



(Imagen 2.3.14) Mensaje de clonar un Dashboard

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 2.3.15).
Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.

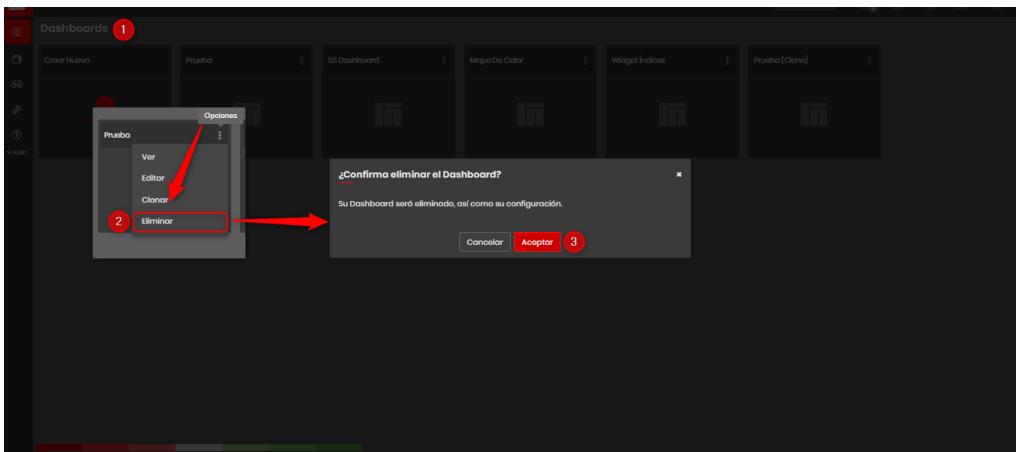


(Imagen 2.3.15) Notificación de clonar un Dashboard

Eliminar

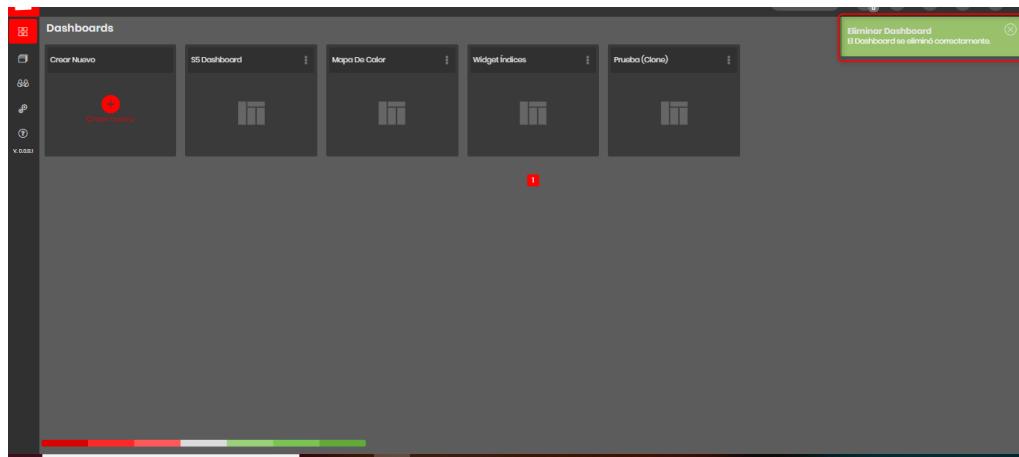
Los pasos para eliminar un Dashboard son los siguientes (Imagen 2.3.16):

1. Ir a “Mis Dashboards” donde muestra el listado de los dashboards existentes.
2. Buscar el Dashboard y seleccionar la opción “Eliminar”.
3. Muestra un mensaje de confirmación. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



(Imagen 2.3.16) Eliminar un Dashboard

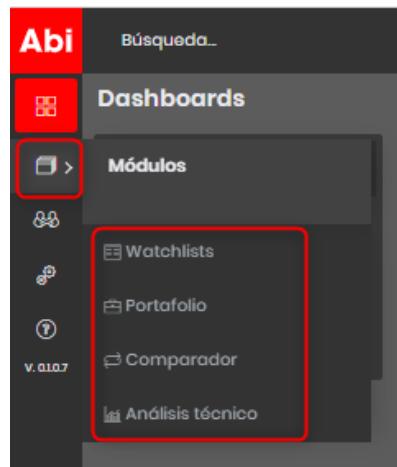
Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 2.3.17).
Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.



(Imagen 2.3.17) Notificación de eliminar un Dashboard

2.3.2. Módulos

Este apartado cuenta con diferentes módulos los cuales se describen a continuación (Imagen 2.3.2.1):

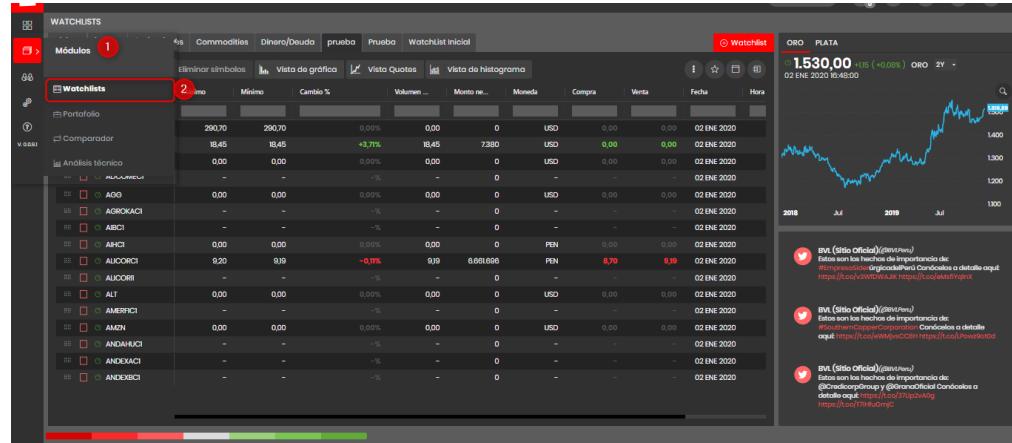


(Imagen 2.3.2.1) Opciones de módulos

Manual de Usuario

WATCHLIST

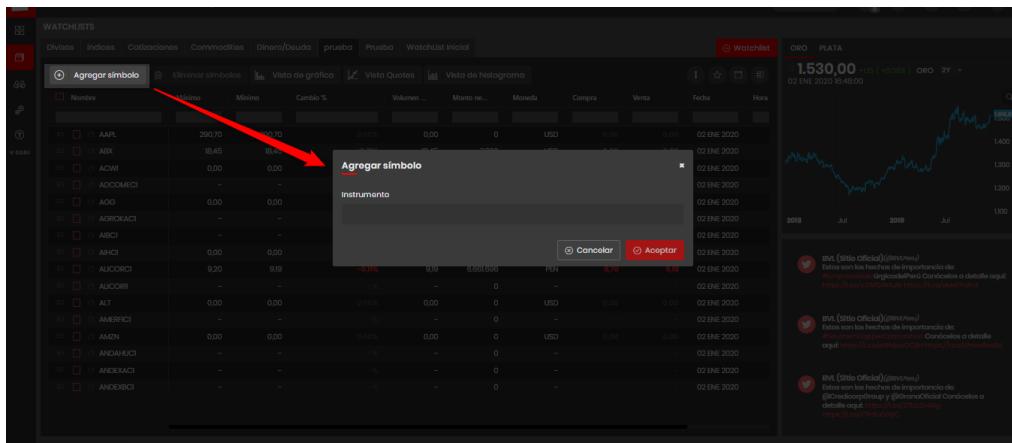
La ventana principal de los watchlist es la siguiente (Imagen 1.1):



(Imagen 1.1) Vista Watchlist

Agregar símbolo

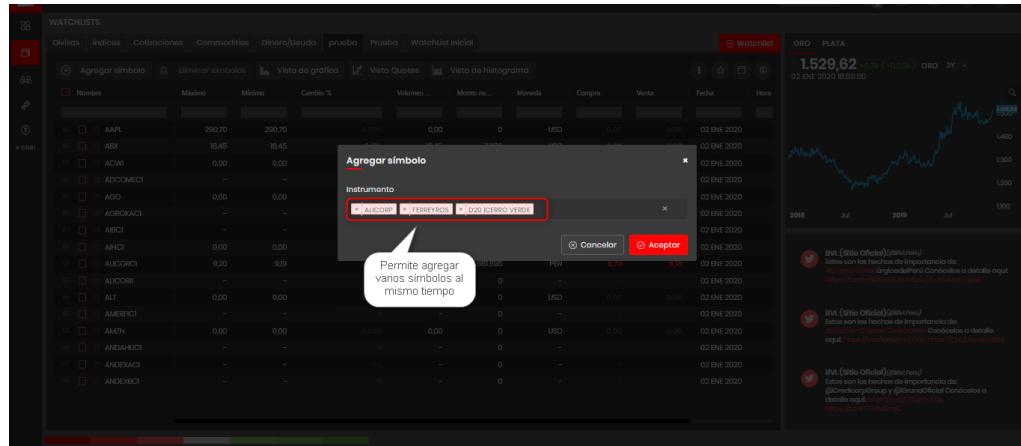
Para agregar un nuevo instrumento dar clic en la opción “Agregar símbolo” (Imagen 1.2).



(Imagen 1.2) Agregar símbolo

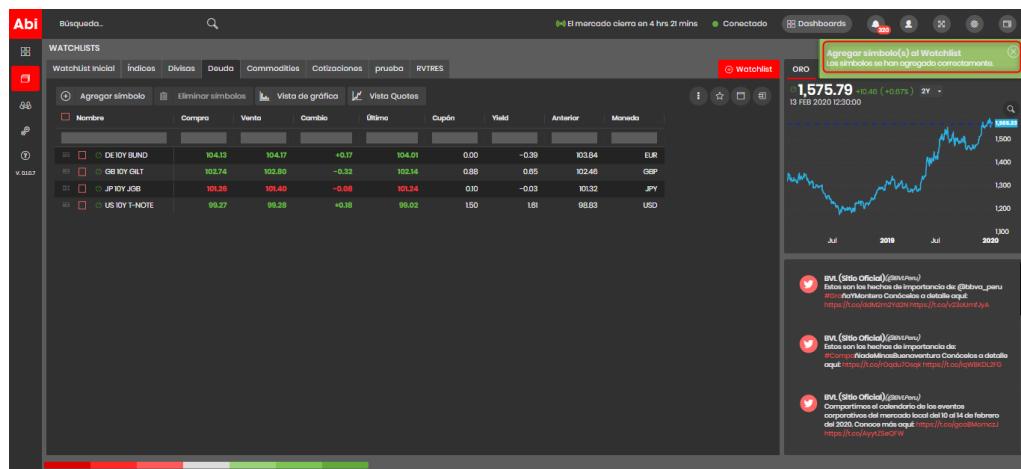
Múltiple selección

Para hacer una múltiple selección al momento de “Aregar símbolo” dar clic en un “Instrumento” y en seguida realizar la búsqueda de más instrumentos sin salir del modal (Imagen 1.3).



(Imagen 1.3) Múltiple selección de instrumentos

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón agrega los instrumentos seleccionados y muestra una notificación (Imagen 1.4)
Cancelar	Este botón cierra la ventana de “Aregar símbolo” y descarta los cambios



(Imagen 1.4) Notificación de símbolos agregados

Manual de Usuario

Eliminar símbolo

Para eliminar instrumentos hacer lo siguiente:

1. Seleccionar uno o varios símbolos (Imagen 1.5).
2. Presionar botón “Eliminar símbolos”.
3. Muestra mensaje de confirmación” (Imagen 1.6).
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.

Imagen 1.5 muestra la interfaz de usuario de la aplicación para dispositivos móviles. En la parte superior, se encuentran los tabs: WATCHLISTS, Divisas, Índices, Cotizaciones, Commodities, Dinero/Deuda, prueba, Prueba, Watchlist Inicial y Watchlist. El tab "Watchlist" está resaltado. En el centro, hay una lista de instrumentos con columnas: Nombre, Máximo, Mínimo, Cambio %, Volumen ..., Monto re..., Moneda, Compra, Venta, Fecha y Hora. Una lista de instrumentos seleccionados incluye: AAPL, ABD, ACWI, ADOCMECI, AOG, AGROKACI, ABCI, AHCI, AUCORCI, AUCORRI, ALT, AMERICI, AMON, ANDAHUICI, ANDEXACI, ANDOXACI, FERRYCI y CVERDECI. Una气泡窗口显示：“Da clic para seleccionar uno o varios instrumentos”。 A la derecha, se muestra un gráfico de precios para Oro y Plata, y en la parte inferior, se presentan tres notificaciones de Twitter.

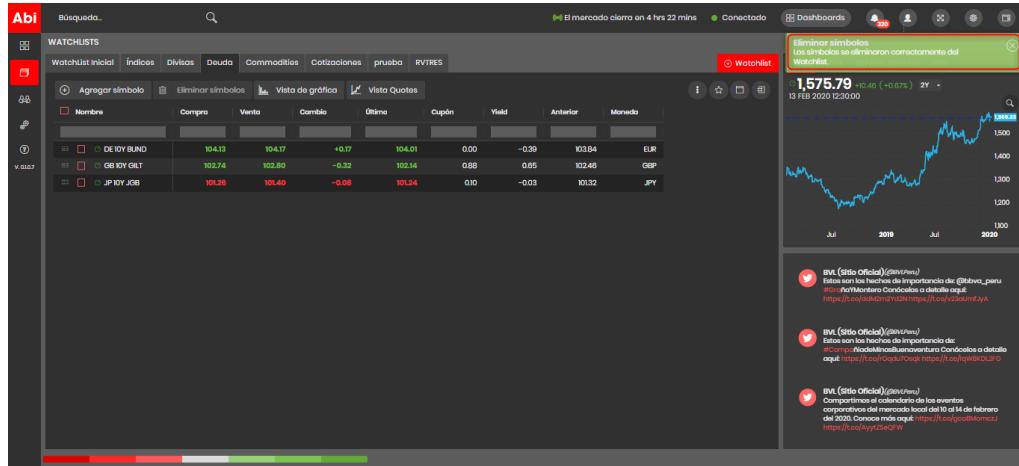
(Imagen 1.5) Múltiple selección

Imagen 1.6 muestra la misma interfaz que la imagen 1.5, pero con un diálogo emergente titulado "Eliminar instrumentos Seleccionados". El diálogo pregunta: "¿Desea eliminar los instrumentos seleccionados?". Hay dos botones: "Cancelar" y "Aceptar". Una气泡窗口 apunta al botón "Aceptar".

(Imagen 1.6) Mensaje eliminar instrumentos

Manual de Usuario

Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 1.7)
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios

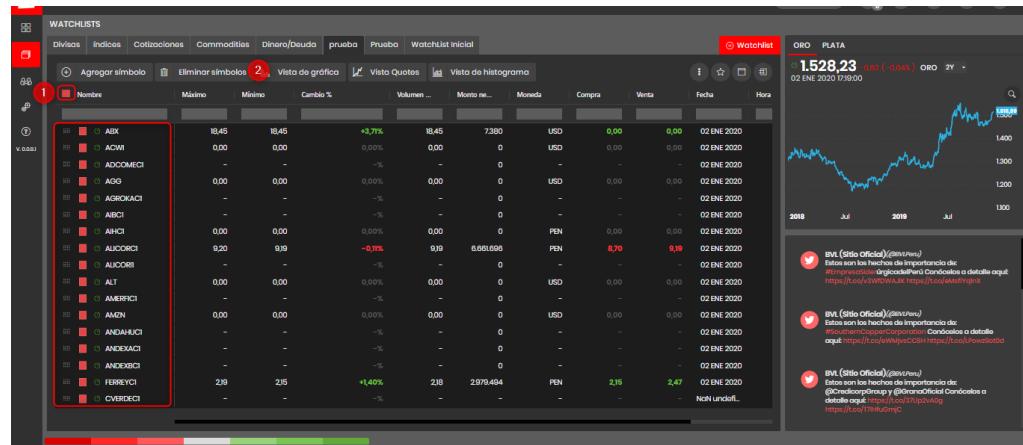


(Imagen 1.7) Notificación eliminar símbolos

Manual de Usuario

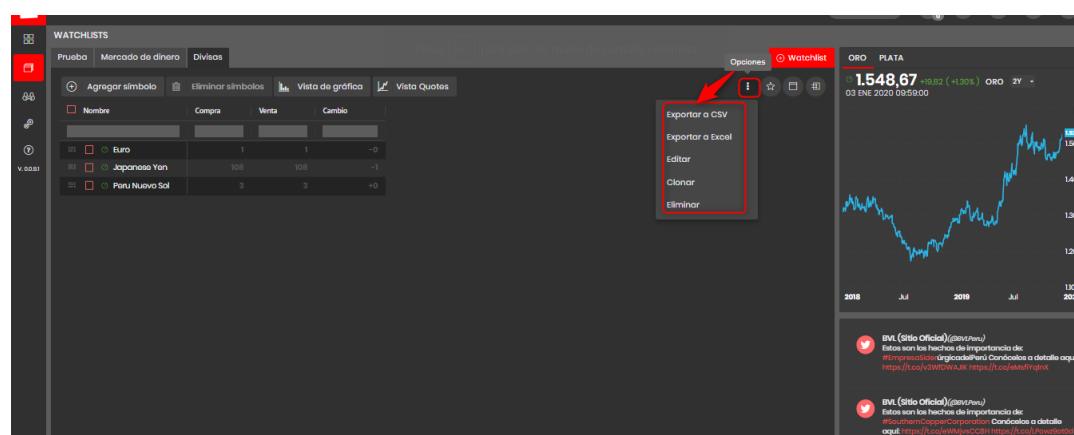
Para hacer una eliminación total de instrumentos hacer lo siguiente:

1. Seleccionar la opción “Seleccionar todos” (Imagen 1.8).
2. Presionar botón “Eliminar símbolos”.
3. Muestra mensaje de confirmación” (Imagen 1.6).
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



Opciones del menú

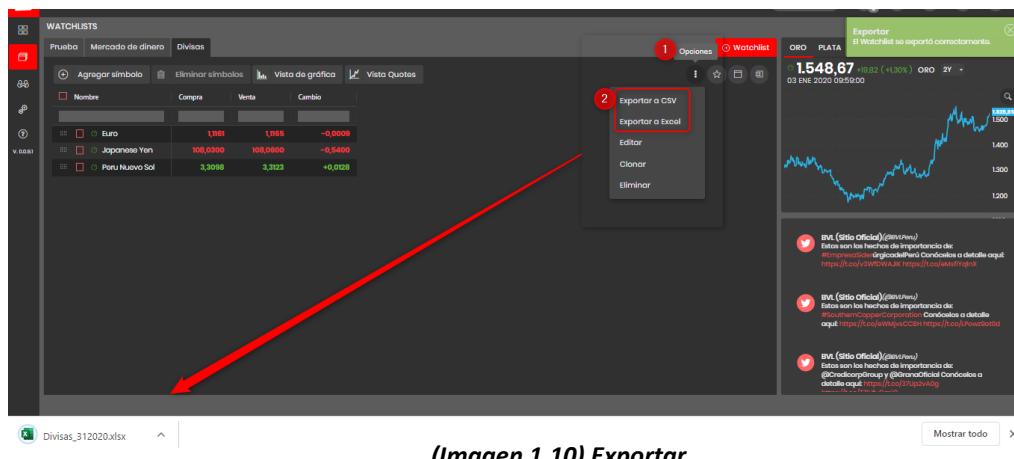
Los watchlist cuentan con las opciones para poderlos Exportar a CSV, Exportar a Excel, Editar, Clonar y Eliminar (Imagen 1.9).



Exportar a CSV / Exportar a Excel

Los pasos para exportar la información de un watchlist son los siguientes (Imagen 1.10):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar “Exportar a CSV / Exportar a Excel”.
3. Comienza la descarga del archivo en automático.



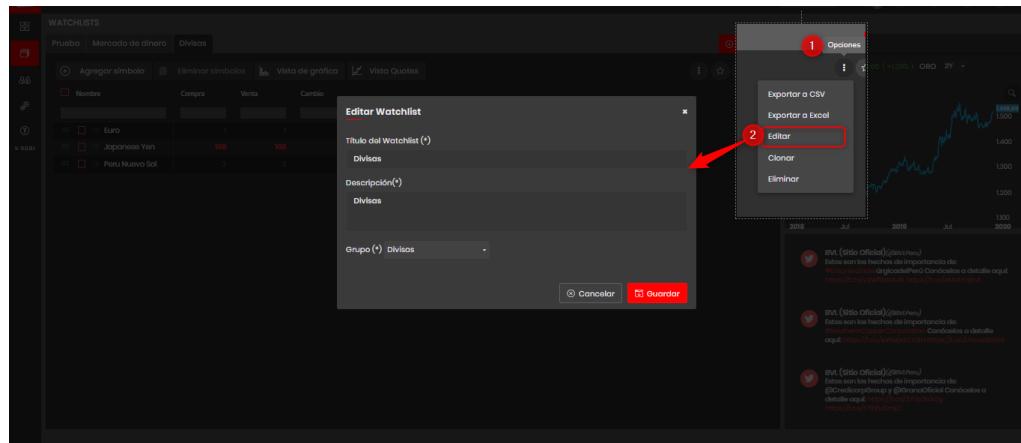
A	B	C	D	E	F	G
1	Nombre	Compra	Venta	Cambio		
2	Euro	1,1161	1,1165	-0,0009		
3	Japanese Y	108,0300	108,0600	-0,5400		
4	Peru Nuevo Sol	3,3098	3,3123	+0,0128		
5						
6						
7						

(Imagen 1.11) Información exportada

Editar

Para modificar la información del watchlist hacer lo siguiente (Imagen 1.12):

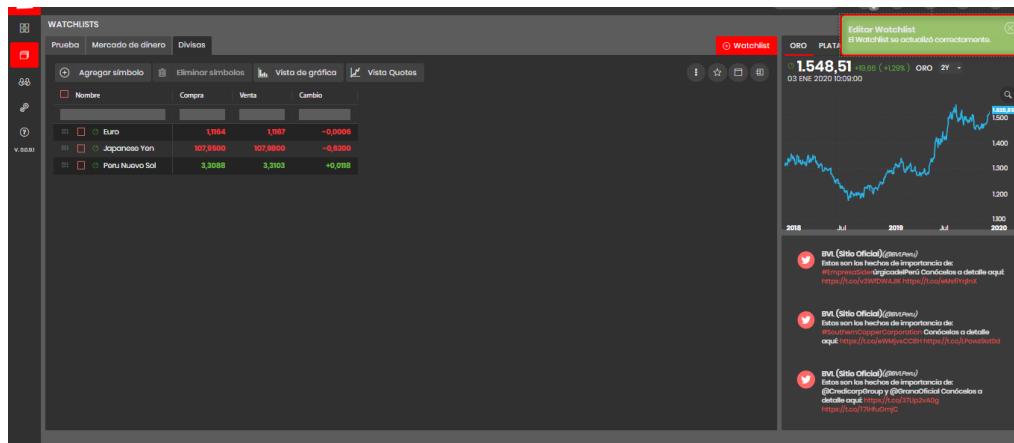
1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Editar”.
3. Muestra la ventana con la información para poder cambiarla.
4. Presionar “Guardar” o “Cancelar”.



(Imagen 1.12) Editar Watchlist

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón guarda los cambios, muestra una notificación y actualiza la información
Cancelar	Este botón cierra la ventana “Editar Watchlist” y descarta los cambios.

Manual de Usuario

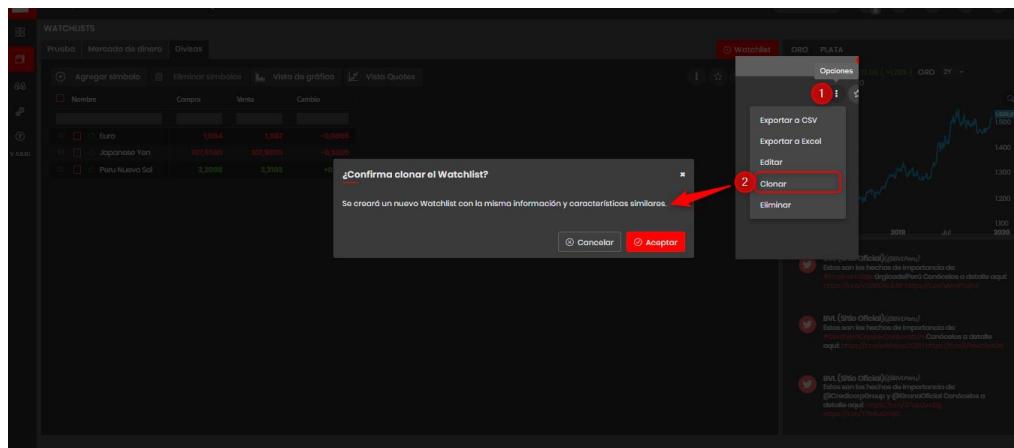


(Imagen 1.13) notificación de editar Watchlist

Clonar

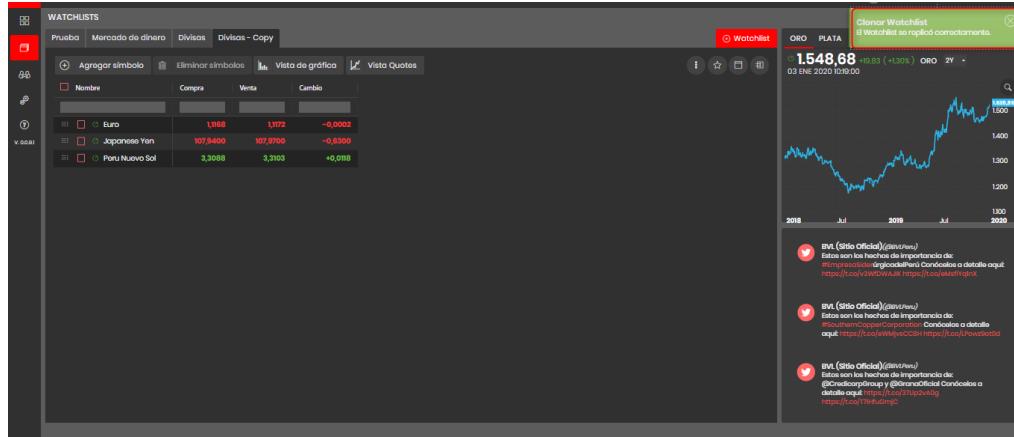
Para clonar un watchlist seguir los siguientes pasos (Imagen 1.14)

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Clonar”.
3. Muestra un mensaje de confirmación.
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



(Imagen 1.14) Mensaje de confirmación clonar Watchlist

Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 1.14)
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios

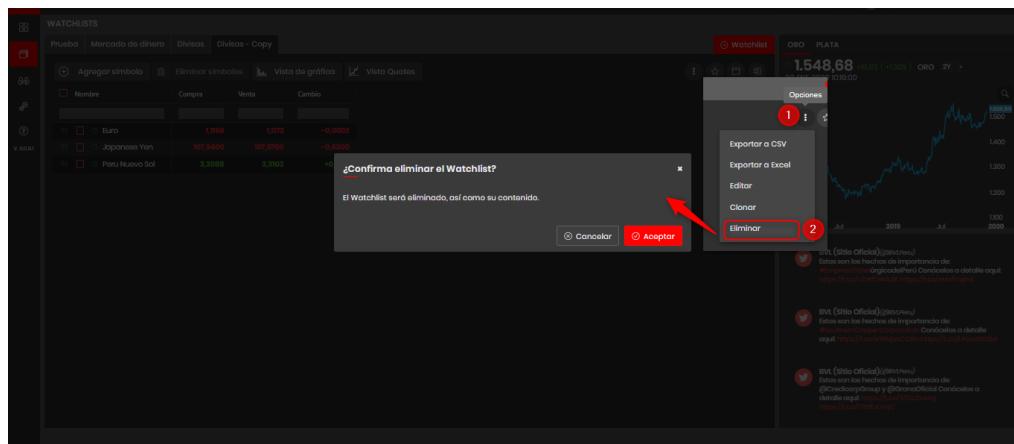


(Imagen 1.15) Notificación clonar Watchlist

Eliminar

Los pasos para eliminar un watchlist son los siguientes (Imagen 1.16):

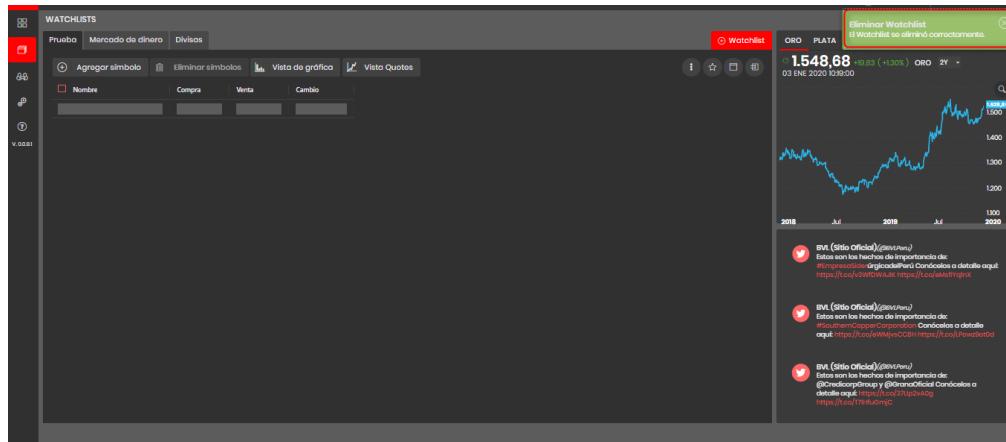
1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción “Eliminar”.
3. Muestra un mensaje de confirmación.
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



(Imagen 1.16) Mensaje de confirmación eliminar Watchlist

Manual de Usuario

Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 1.16)
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios

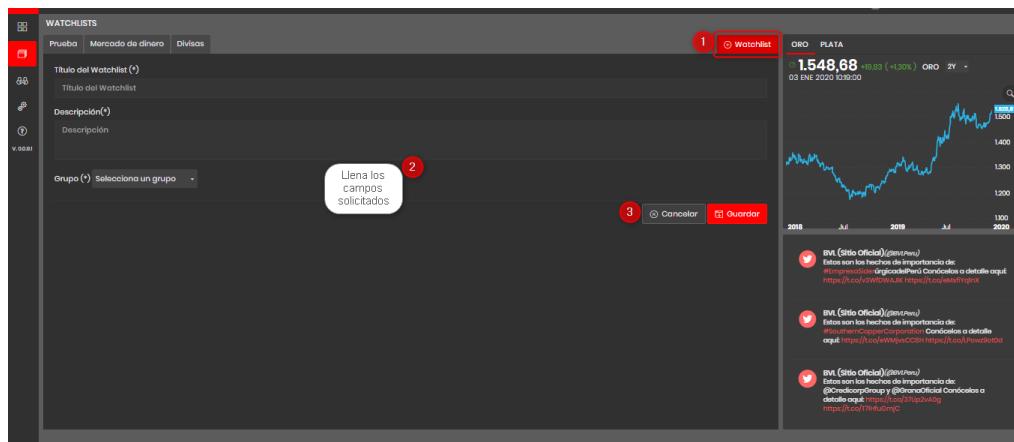


(Imagen 1.17) Notificación eliminar Watchlist

Nuevo

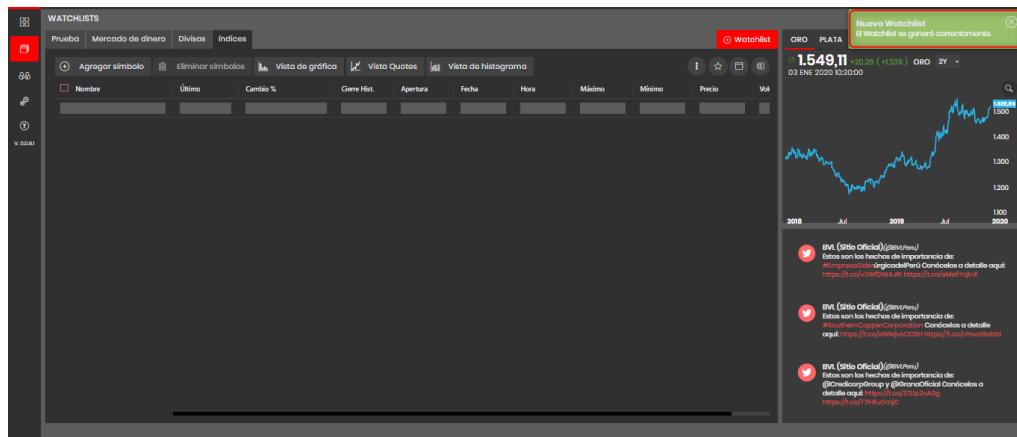
Para crear un nuevo watchlist hacer lo siguiente (Imagen 1.18):

1. Dar clic en el ícono de nuevo.
2. Capturar la información solicitada.
3. Presionar “Guardar”.



(Imagen 1.18) Nuevo Watchlist

Manual de Usuario

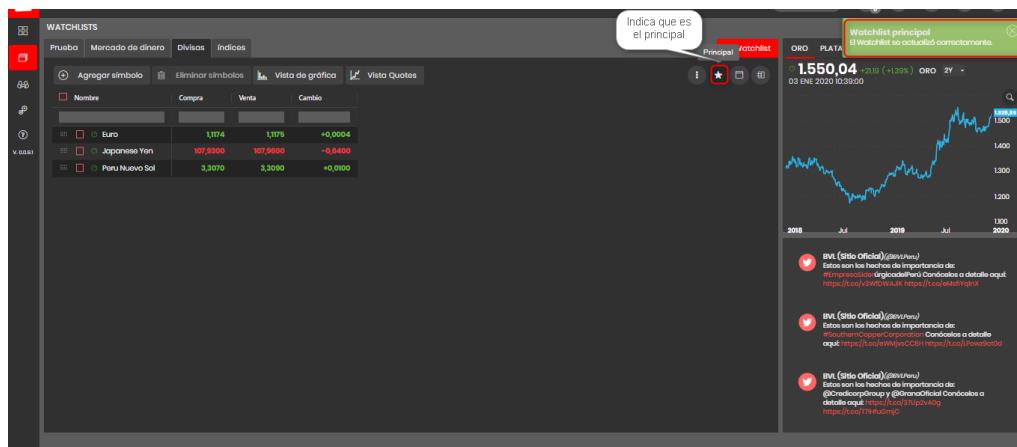


(Imagen 1.19) Notificación de nuevo Watchlist

Watchlist principal

Para elegir el watchlist como principal seguir los pasos siguientes (Imagen 1.20):

1. Presionar el ícono de principal.
2. Muestra la notificación indicando que será el watchlist principal.



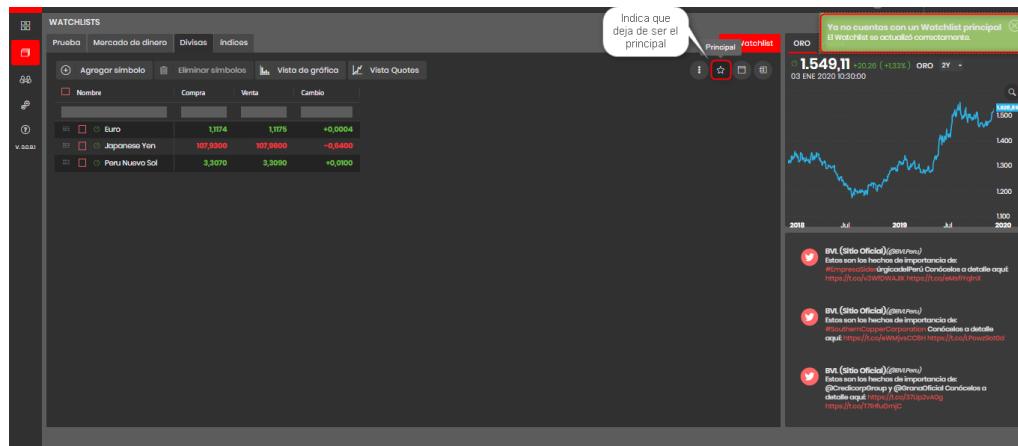
(Imagen 1.20) Watchlist principal

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón guarda los cambios, muestra una notificación y actualiza la información. (Imagen 1.19)
Cancelar	Este botón cierra la ventana y descarta los cambios.

Quitar el watchlist principal

Para quitar el watchlist como principal hacer los siguientes pasos (Imagen 1.21):

1. Presionar el icono de principal.
2. Muestra la notificación indicando que ya no hay un watchlist principal.

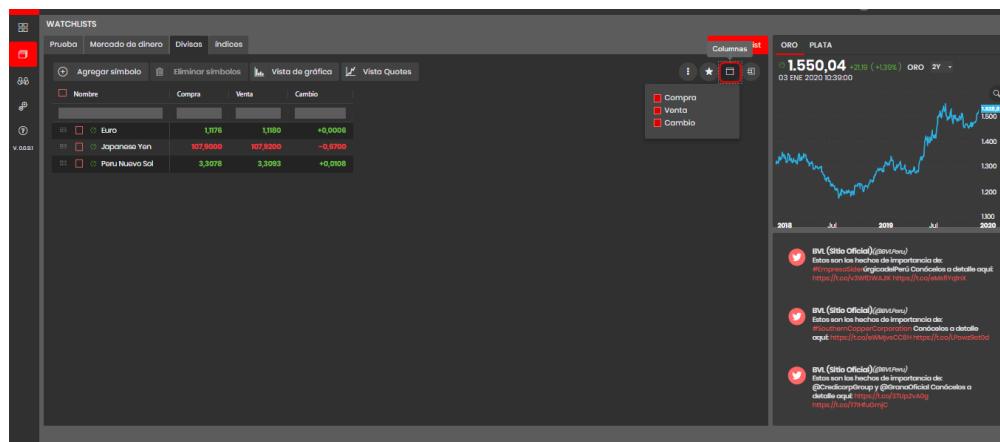


(Imagen 1.21) Watchlist no principal

Agregar/Quitar columnas

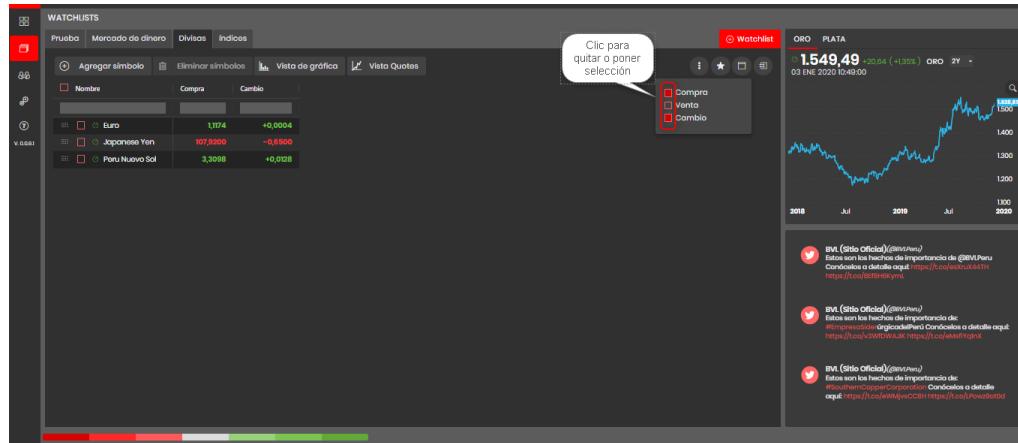
Para mostrar o quitar las columnas se hace lo siguiente (Imagen 1.22 y 1.23):

1. Dar clic en la opción columnas.
2. Muestra las columnas disponibles.
3. Dar clic en las columnas deseadas para seleccionar o quitar la selección.
4. Se van actualizando las columnas.



(Imagen 1.22) Icono columnas

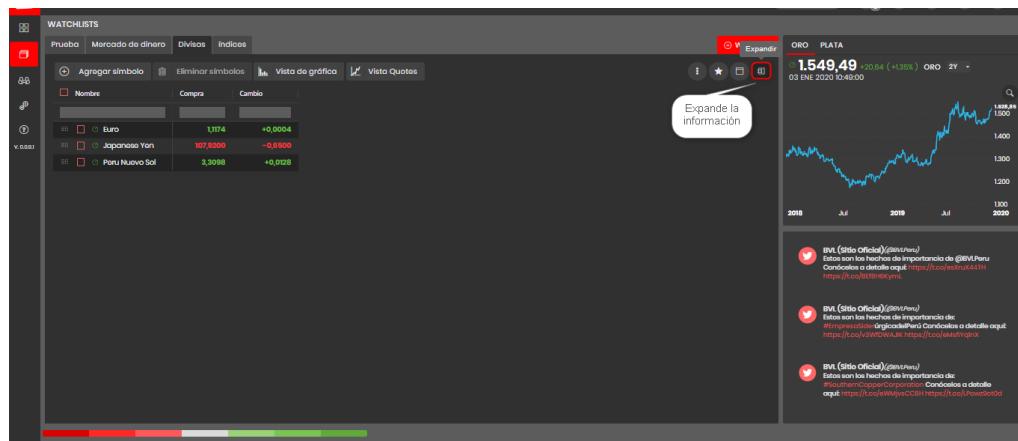
Manual de Usuario



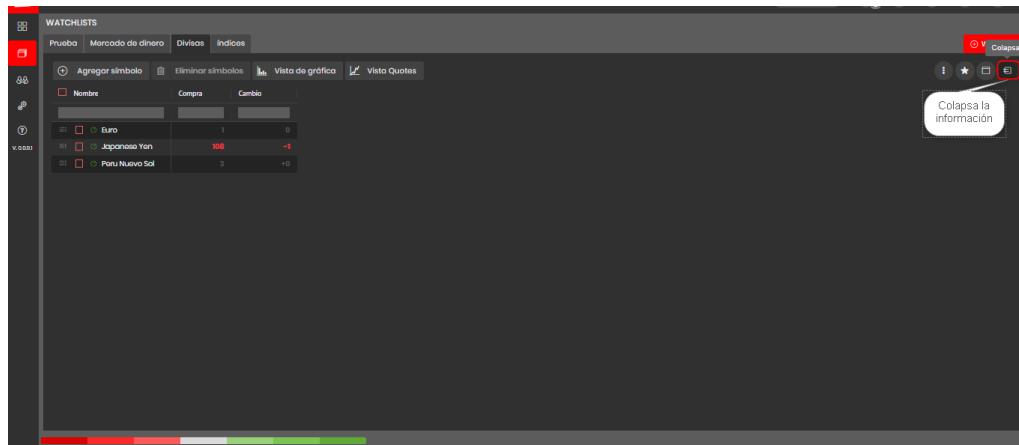
(Imagen 1.23) Seleccionar o quitar columnas

Expandir / Colapsar

Para visualizar la información a lo largo de la pantalla se presiona el botón “Expandir” (Imagen 1.24) o contraer la información con el botón “Colapsar” (Imagen 1.25).



(Imagen 1.24) Expandir

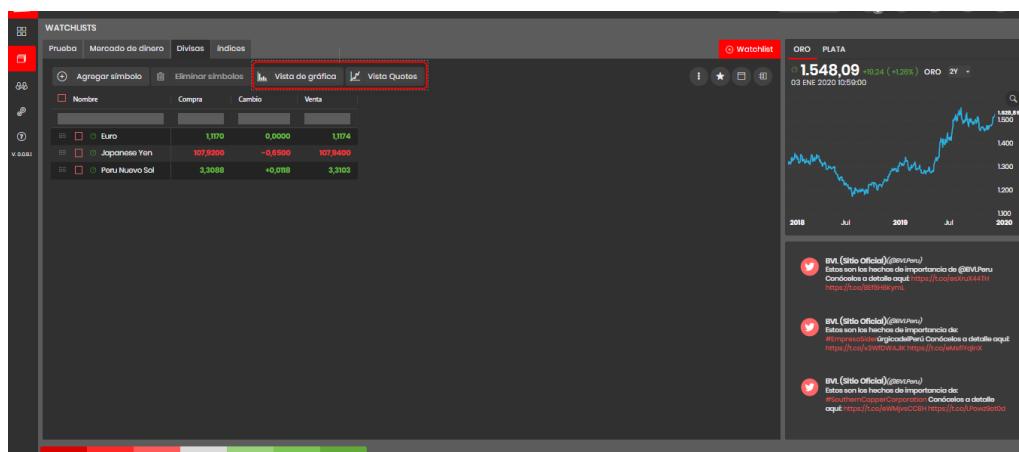


(Imagen 1.25) Colapsar

Tipos de vista watchlist

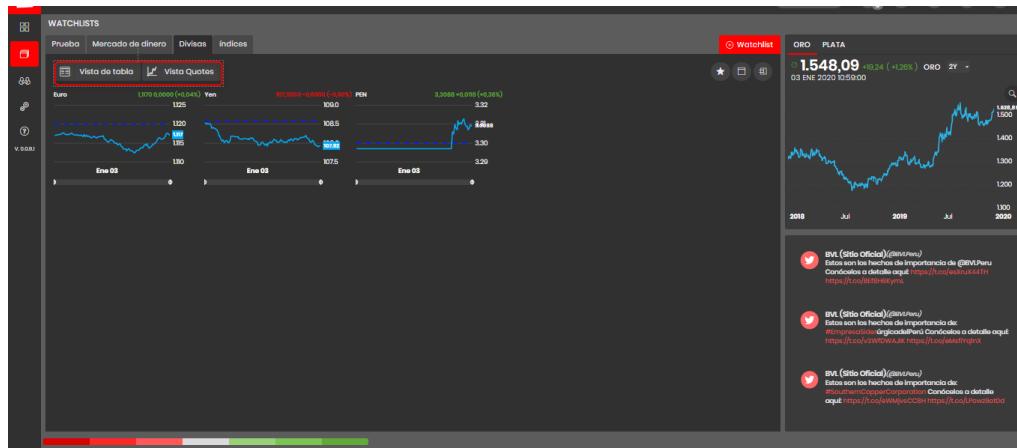
Para visualizar la información de los watchlist de diferente manera hay que cambiar la vista y hacer clic en el botón de la vista deseada:

Vista de tabla



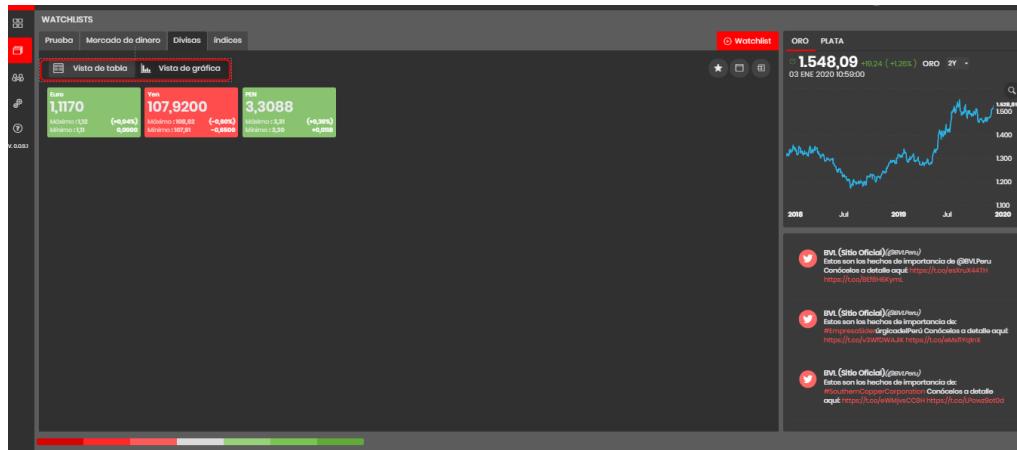
(Imagen 1.26) Vista de tabla

Vista de gráfica

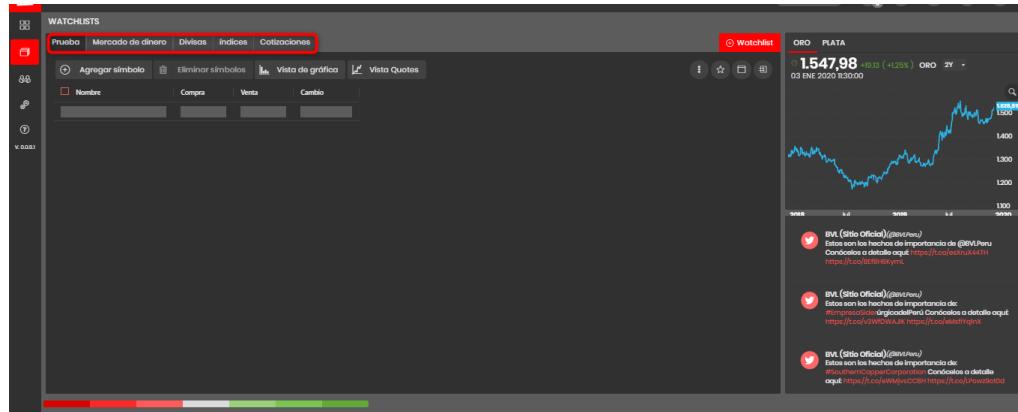


(Imagen 1.27) Vista de Gráfica

Vista de quotes



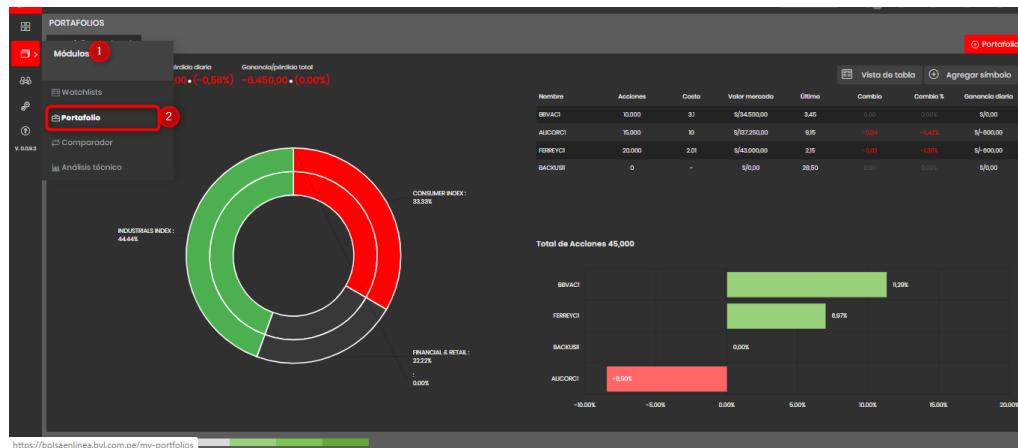
(Imagen 1.28) Quotes



(Imagen 1.29) Watchlist creados por el usuario

PORTAFOLIO

La ventana principal de Portafolio es la siguiente (Imagen 2.1):



Nuevo

(Imagen 2.1) Vista portafolio

Para crear un nuevo portafolio se debe hacer lo siguiente (Imagen 2.2):

1. Dar clic en el icono de portafolio.
2. Capturar la información solicitada.
3. Selecciona un grupo.
4. Presionar “Guardar”.

Manual de Usuario

PORTAFOLIOS
Portafolio De Eduard...
Título del portafolio (*) ② Agrega la información solicitada
Descripción (*)
Descripción
Grupo (*) ③ Selecciona un grupo
Selecciona un grupo
Divisas
Guarda ④

(Imagen 2.2) Nuevo Portafolio

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información. (Imagen 2.3)

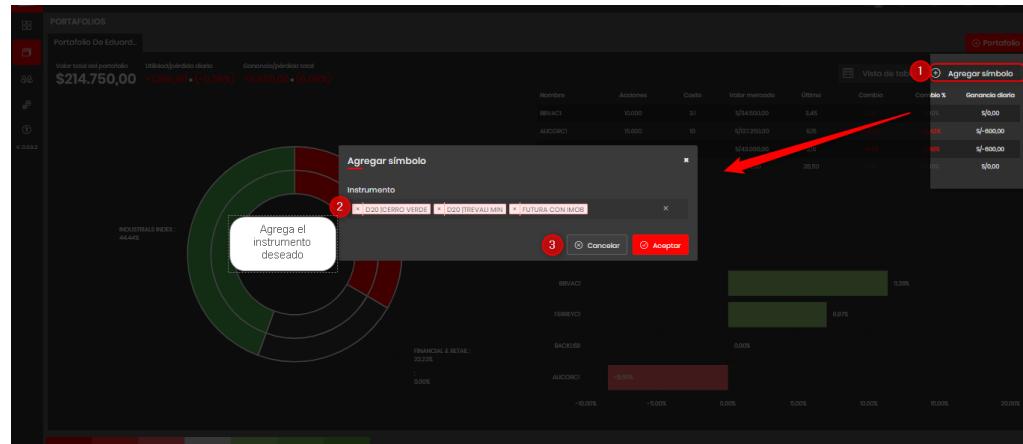
PORTAFOLIOS
Divisas Portafolio De Eduard...
Valor total del portafolio Utilizó periodo diario Ganancia/pérdida total
\$0,00 0,00 • (0,00%) 0,00 • (0,00%)
NOMBRE ÚLTIMO PRECIO Precio de cierre del día anterior CAMBIO CAMBIO % NÚMERO DE ACCIONES VALOR BURSÁTIL GAN.DIARIA % GAN.DIARIA GAN.TOT. % GAN.TOT. PRECIO X ACCIÓN NO. DE LOTES
Agregar símbolo Eliminar símbolos

(Imagen 2.3) Notificación nuevo Portafolio

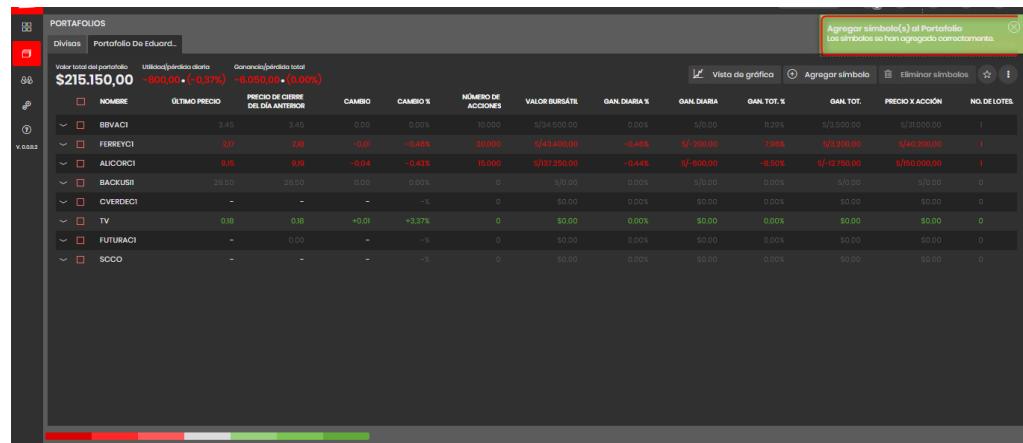
Agregar símbolo

Para agregar filtros hacer lo siguiente:

1. Dar clic en el botón “Agregar símbolo” (Imagen 2.4).
2. Escoger el instrumento o instrumentos deseados.
3. Presionar botón “Aceptar”. Muestra la notificación indicando que el símbolo fue agregado correctamente. (Imagen 2.5)



(Imagen 2.4) Agregar símbolo

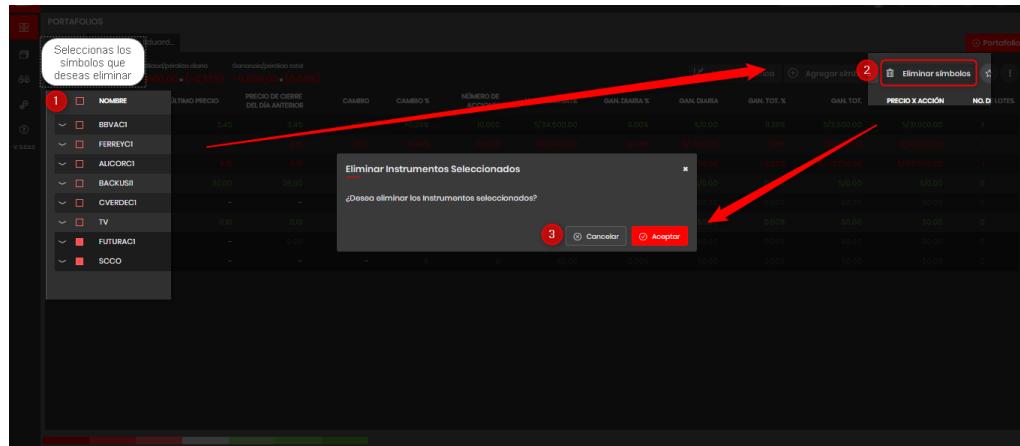


(Imagen 2.5) Notificación

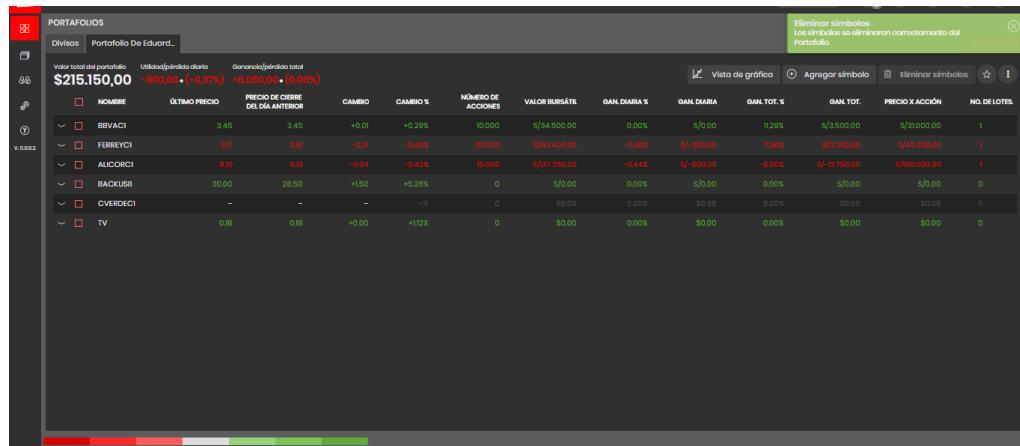
Eliminar Símbolo

Para eliminar símbolos hacer lo siguiente:

1. Seleccionar los símbolos que deseas eliminar (Imagen 2.6).
2. Das clic en “Eliminar símbolos”.
3. Presionar botón “Aceptar”. Muestra la notificación indicando que el símbolo fue eliminado correctamente. (Imagen 2.7)



(Imagen 2.6) Eliminar símbolo

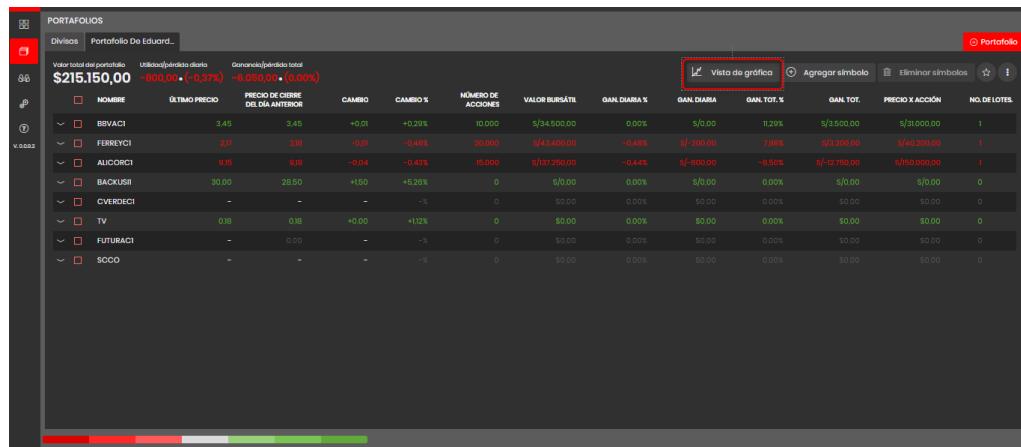


(Imagen 2.7) Notificación de eliminar símbolo

Tipo de vistas del portafolio

Para visualizar la información del portafolio en diferentes maneras, se puede cambiar la vista haciendo clic en el botón de la vista de gráfica:

Vista de tabla



The screenshot shows a dark-themed user interface for managing a portfolio. At the top, it displays the total portfolio value as \$215,150.00, the daily profit/loss (-\$0.00 or -0.00%), and the total profit/loss (-\$0.00 or 0.00%). Below this, there's a table titled 'PORTAFOLIOS' showing individual stock holdings. The table includes columns for Nombre (Name), Último Precio (Last Price), Precio de Cierre del Día Anterior (Close Price of Previous Day), Cambio (Change), Cambio % (Change %), Número de Acciones (Number of Shares), Valor Bursátil (Market Value), GAN. DIARIA % (Daily Profit %), GAN. DIARIA (Daily Profit), GAN. TOT. % (Total Profit %), GAN. TOT. (Total Profit), Precio x Acción (Price per Share), and No. de Lotes (Number of Lots). A red box highlights the 'Vista de tabla' button at the top right of the table area.

(Imagen 2.8) Vista de tabla



(Imagen 2.9) Vista de gráfica

Portafolio principal

Para elegir el portafolio como principal seguir los pasos siguientes (Imagen 2.10):

1. Presionar el icono de principal.
2. Muestra la notificación indicando que será el portafolio principal.

(Imagen 2.10) Portafolio principal

Quitar el portafolio principal

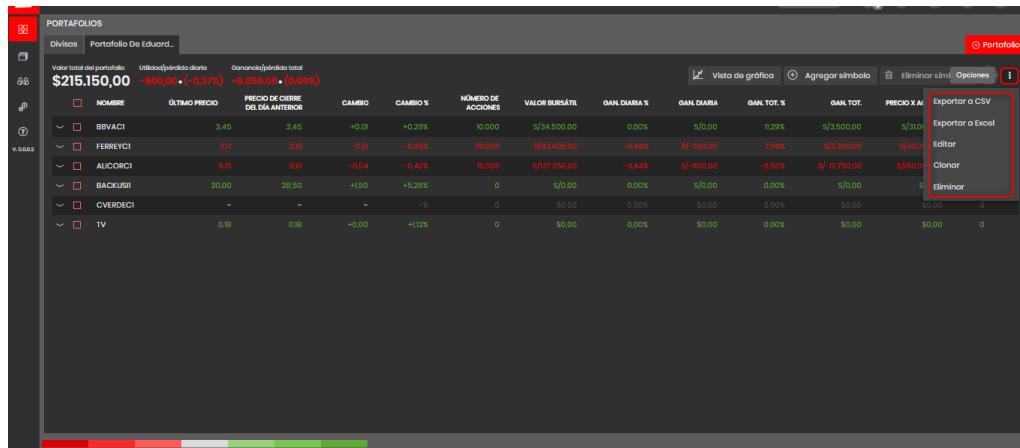
Para quitar el portafolio como principal hacer los siguientes pasos (Imagen 2.11):

1. Presionar el icono de principal.
2. Muestra la notificación indicando que ya no hay un portafolio principal.

(Imagen 2.11) Portafolio no principal

Opciones de menú

Los portafolios cuentan con las opciones para poderlos Exportar a CSV, Exportar a Excel, Editar, Clonar y Eliminar (Imagen 2.12).

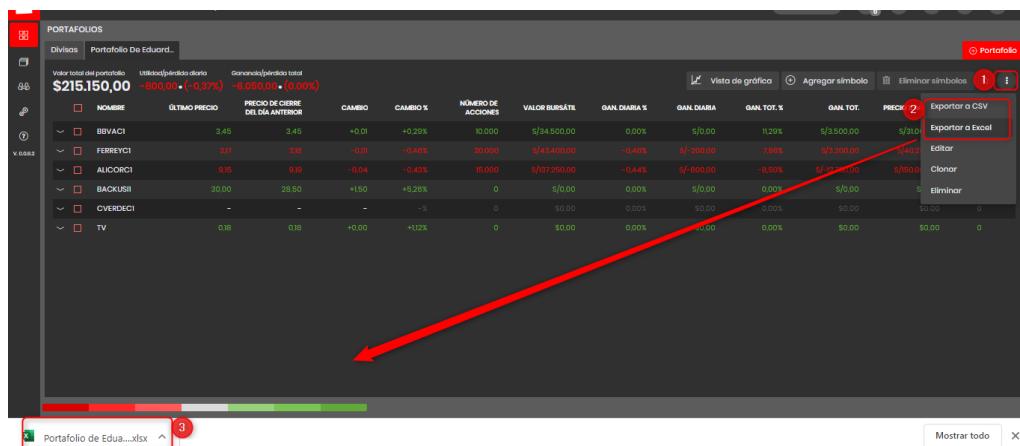


(Imagen 2.12) Opciones del menú del portafolio

Exportar a CSV / Exportar a Excel

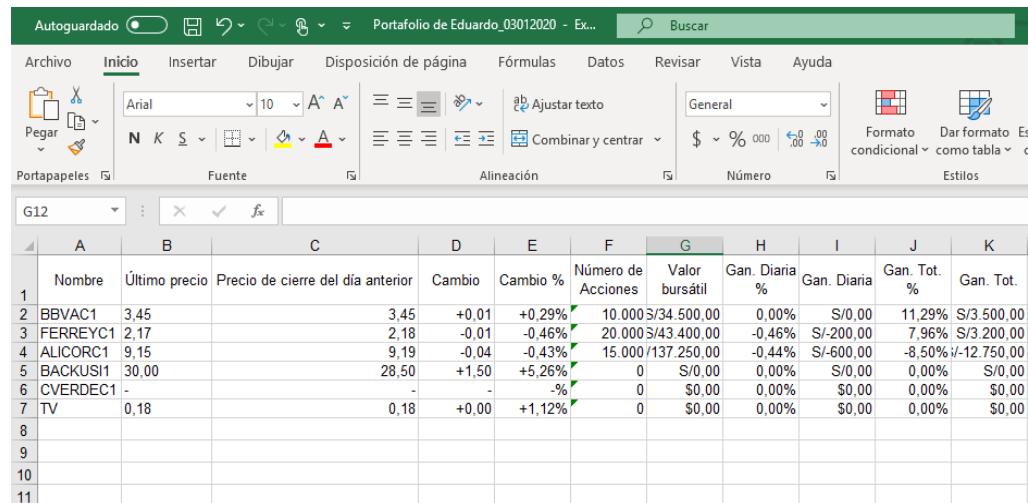
Los pasos para exportar la información de un portafolio son los siguientes (Imagen 2.13):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar “Exportar a CSV / Exportar a Excel”.
3. Comienza la descarga del archivo en automático.



(Imagen 2.13) Exportar

Manual de Usuario



The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled "Portafolio de Eduardo_03012020 - Ex...". The table has columns for Nombre, Último precio, Precio de cierre del dia anterior, Cambio, Cambio %, Número de Acciones, Valor bursátil, Gan. Diaria %, Gan. Diaria, Gan. Tot. %, and Gan. Tot. The data includes stocks like BBVAC1, FERREYC1, ALICORC1, BACKUS1, CVERDEC1, and TV.

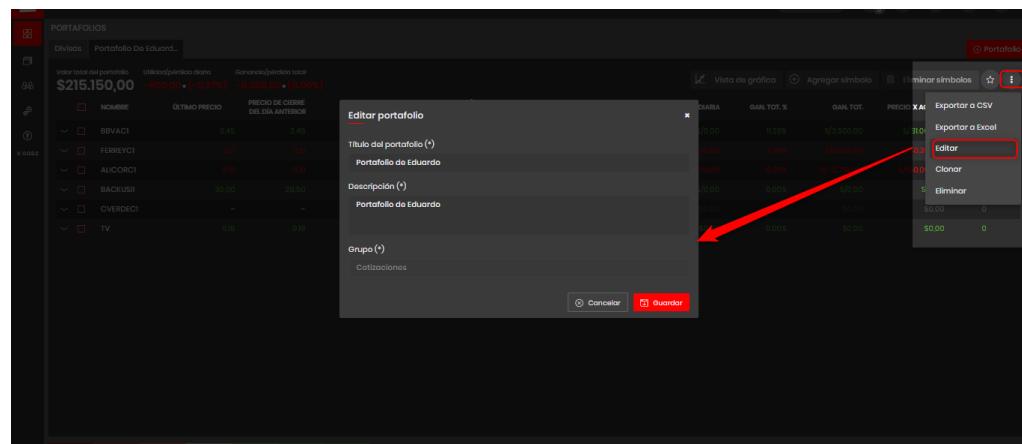
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Nombre	Último precio	Precio de cierre del dia anterior	Cambio	Cambio %	Número de Acciones	Valor bursátil	Gan. Diaria %	Gan. Diaria	Gan. Tot. %	Gan. Tot.
2	BBVAC1	3,45		3,45	+0,01	+0,29%	10.000	\$34.500,00	0,00%	\$/0,00	11,29% \$/3.500,00
3	FERREYC1	2,17		2,18	-0,01	-0,46%	20.000	\$/43.400,00	-0,46%	\$/-200,00	7,96% \$/3.200,00
4	ALICORC1	9,15		9,19	-0,04	-0,43%	15.000	/137.250,00	-0,44%	\$/-600,00	-8,50% /-12.750,00
5	BACKUS1	30,00		28,50	+1,50	+5,26%	0	\$/0,00	0,00%	\$/0,00	0,00% \$/0,00
6	CVERDEC1	-		-	-	-	0	\$/0,00	0,00%	\$/0,00	0,00% \$/0,00
7	TV	0,18		0,18	+0,00	+1,12%	0	\$/0,00	0,00%	\$/0,00	0,00% \$/0,00
8											
9											
10											
11											

(Imagen 2.14) Información exportada

Editar

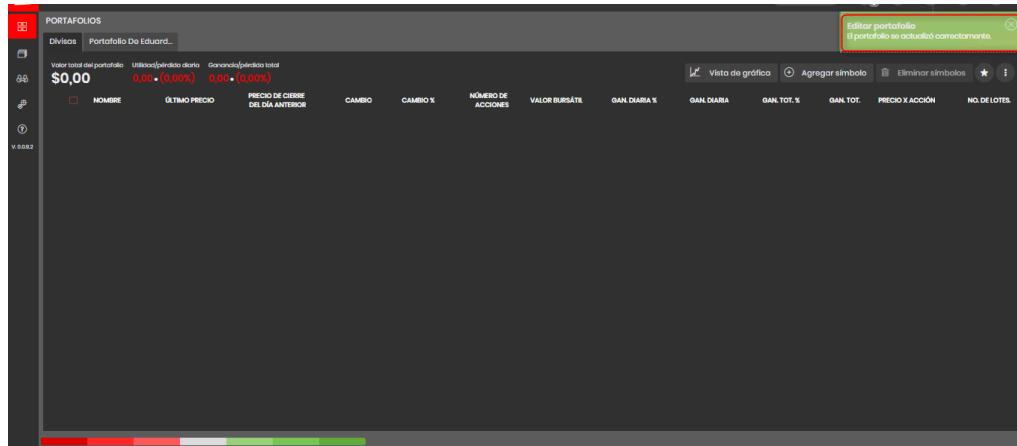
Para modificar la información del portafolio hacer lo siguiente (Imagen 2.15):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Editar”.
3. Muestra la ventana con la información para poder cambiarla.
4. Presionar “Guardar” o “Cancelar”.



(Imagen 2.15) Editar portafolio

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón guarda los cambios, muestra una notificación y actualiza la información. (Imagen 2.16)
Cancelar	Este botón cierra la ventana “Editar portafolio” y descarta los cambios.

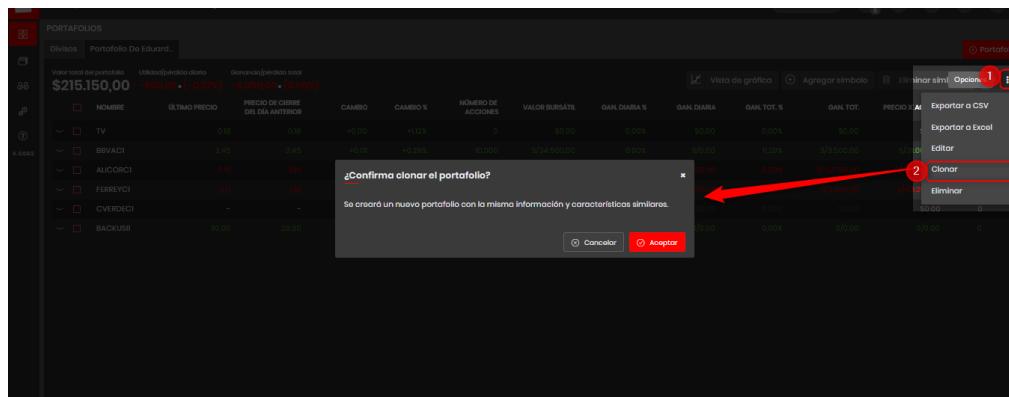


(Imagen 2.16) Notificación editar portafolio

Clonar

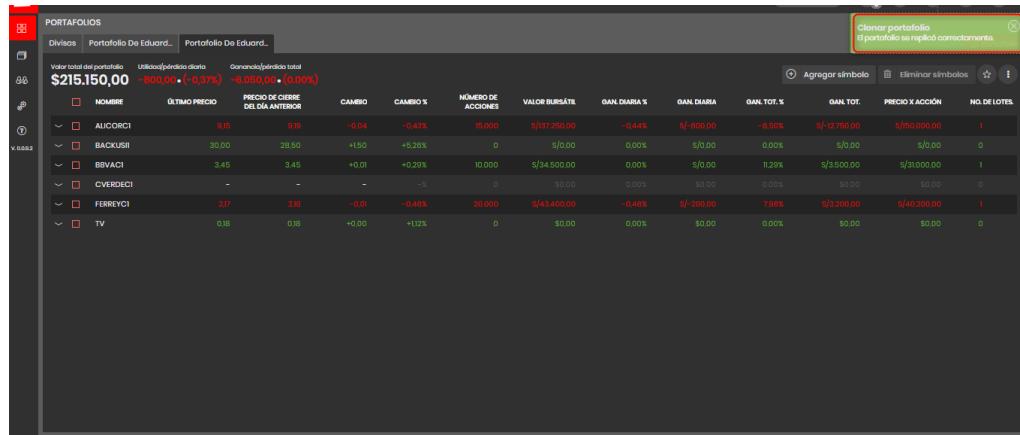
Para clonar un portafolio seguir los siguientes pasos (Imagen 2.17)

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Clonar”.
3. Muestra un mensaje de confirmación.
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



(Imagen 2.17) Clonar portafolio

Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 2.18)
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios



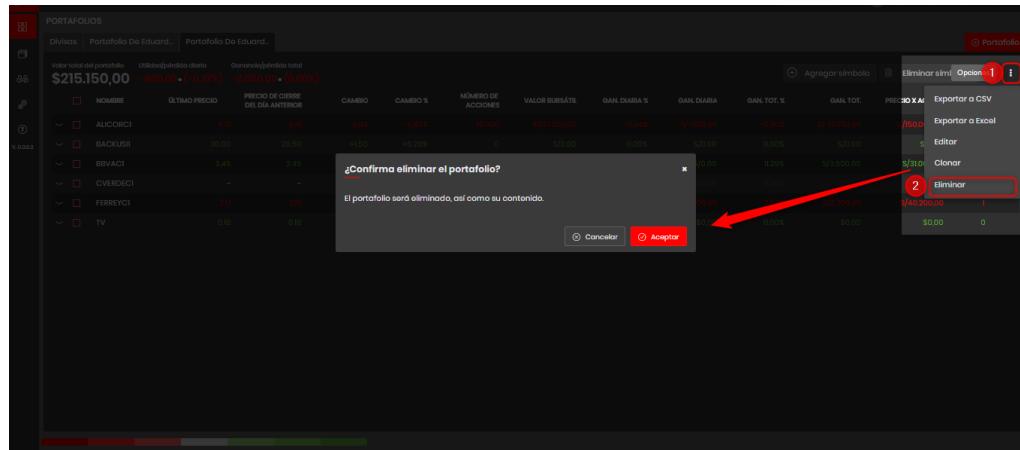
The screenshot shows a dark-themed user interface for managing a portfolio. At the top right, there is a red rectangular button with a white checkmark icon and the word "Aceptar". Above this button, a message box displays the text "Clonar portafolio" and "El portafolio se replicó correctamente." (The portfolio was replicated successfully). The main table lists various stocks with columns for name, last price, closing price, change, percentage change, number of shares, current value, daily gain, daily percentage gain, total gain, total percentage gain, price per share, and number of lots. The total value of the portfolio is listed as \$215.150,00.

(Imagen 2.18) Notificación clonar portafolio

Eliminar

Los pasos para eliminar un Portafolio son los siguientes (Imagen 2.19):

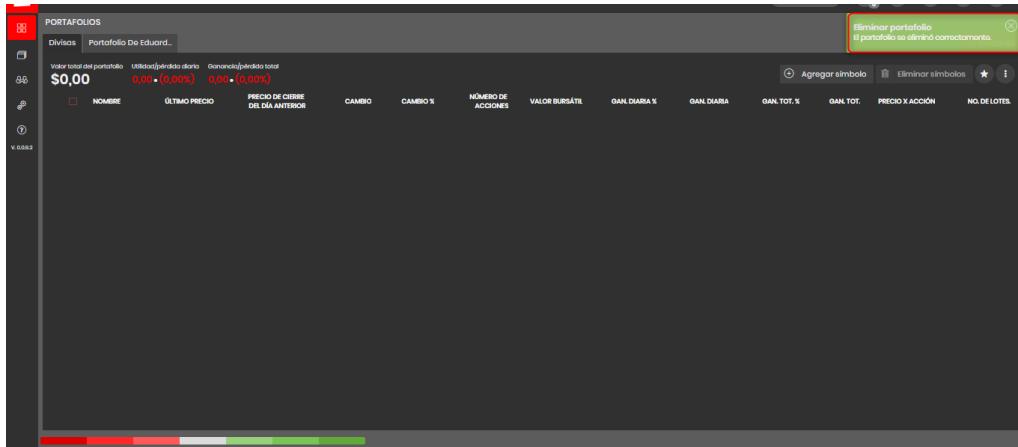
1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción “Eliminar”.
3. Muestra un mensaje de confirmación.
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



The screenshot shows the same portfolio management interface as before. A modal dialog box titled "¿Confirma eliminar el portafolio?" (Confirm delete portfolio) is displayed in the center. It contains the message "El portafolio será eliminado, así como su contenido." (The portfolio will be deleted, along with its contents). At the bottom of the dialog are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Aceptar" (Accept). In the top right corner of the main interface, there is a red circle with the number "1" over the "Opciones" (Options) button. To the right of the "Aceptar" button in the dialog, there is another red circle with the number "2" over the "Eliminar" (Delete) button.

(Imagen 2.19) Mensaje de confirmación de eliminar portafolio

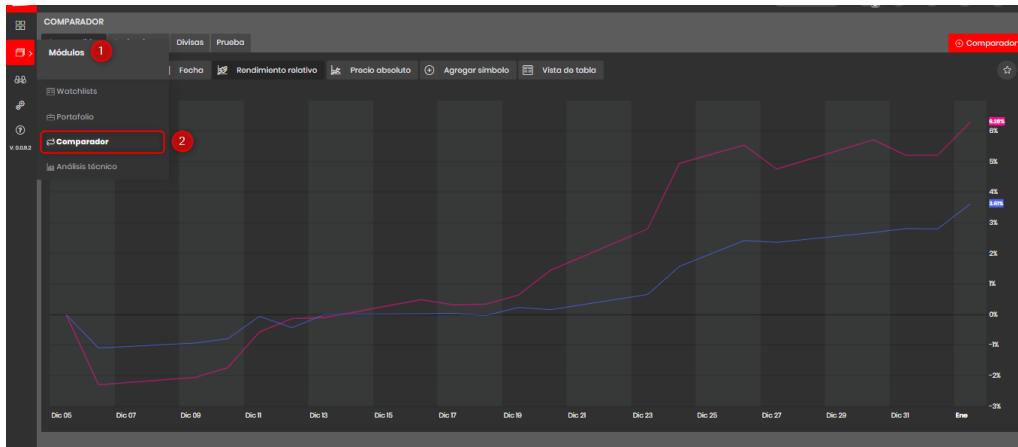
Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 2.20)
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios



(Imagen 2.20) Notificación eliminar portafolio

COMPARADOR

La imagen 3.1 muestra la ventana principal del comparador:



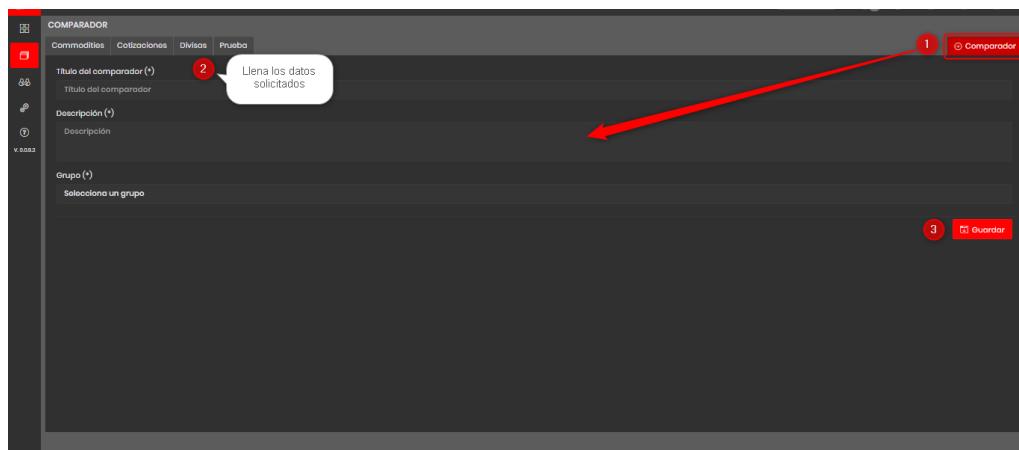
(Imagen 3.1) Vista principal del comparador

Nuevo

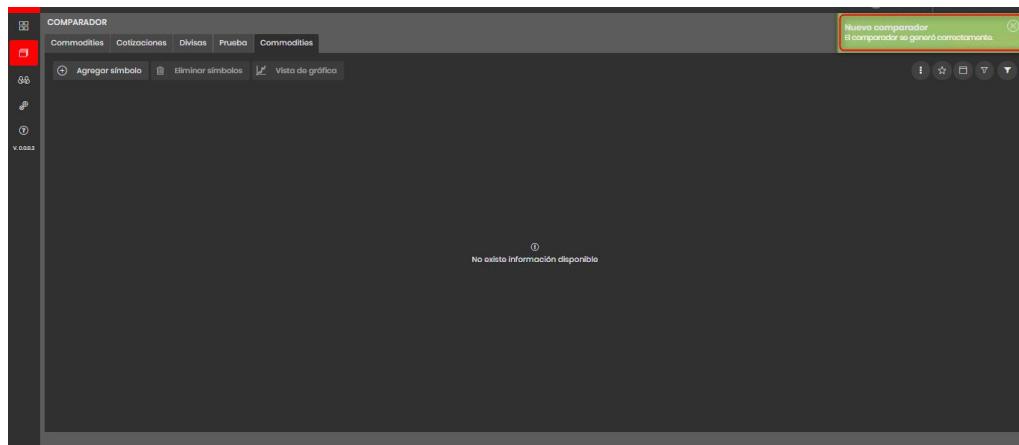
Botón	Funcionalidad
 Guardar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información. (Imagen 3.3)

Para crear un nuevo comparador hacer lo siguiente (Imagen 3.2):

1. Dar clic en “Comparador”.
2. Capturar la información solicitada.
3. Presionar “Guardar”.



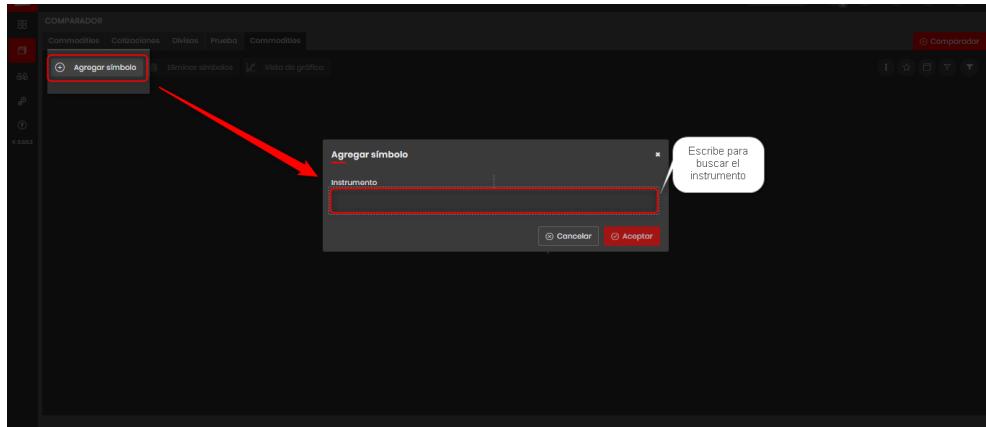
(Imagen 3.2) Nuevo comparador



(Imagen 3.3) Notificación nuevo comparador

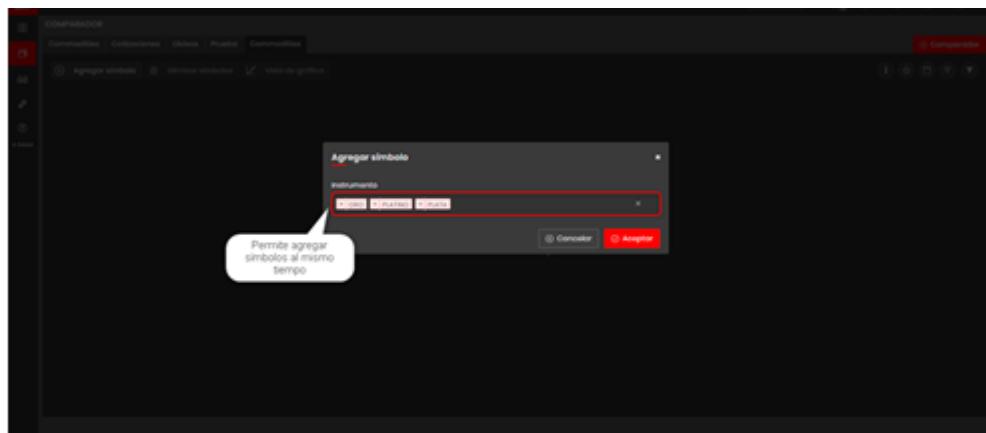
Agregar símbolo

Para agregar un nuevo instrumento dar clic en la opción “Agregar símbolo” como la imagen 3.4.



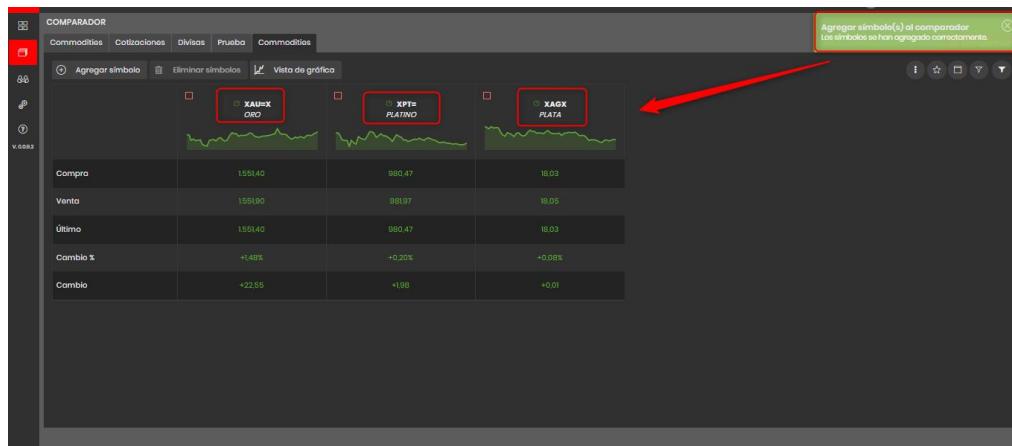
(Imagen 3.4) Agregar símbolo

Para hacer una múltiple selección al momento de “Agregar símbolo” hacer clic en “Instrumento” y hacer la búsqueda de los instrumentos que se van a agregar (Imagen 3.5).



(Imagen 3.5) Múltiple selección de instrumentos

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 3.6)
Cancelar	Este botón cierra la ventana de “Agregar símbolo” y descarta los cambios.



(Imagen 3.6) Notificación de símbolos agregados

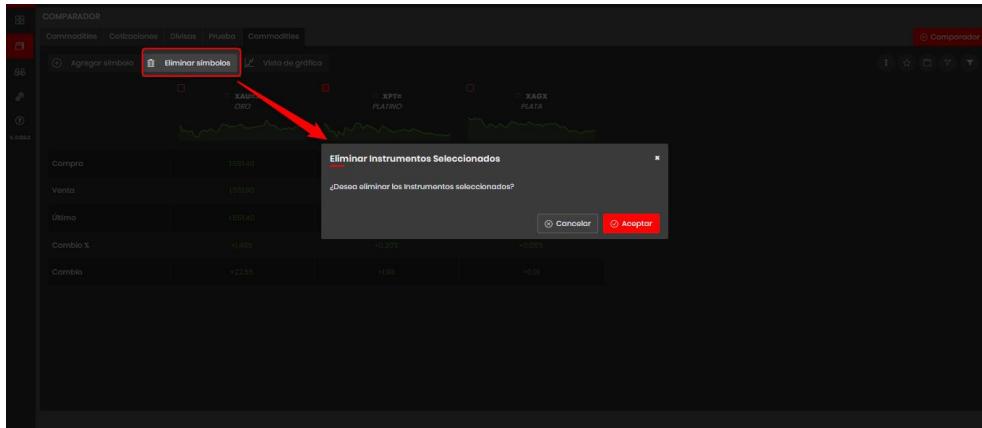
Eliminar símbolo

Para eliminar instrumentos hacer lo siguiente:

1. Seleccionar uno o varios símbolos (Imagen 3.7).
2. Presionar botón “Eliminar símbolos” (Imagen 3.8).
3. Muestra mensaje de confirmación (Imagen 3.8).
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.

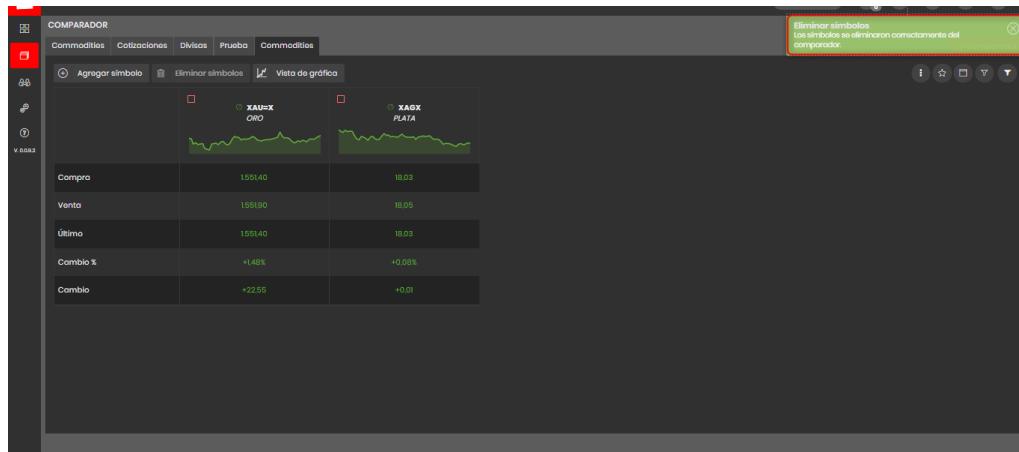


(Imagen 3.7) Múltiple selección



(Imagen 3.8) Mensaje de eliminar instrumentos

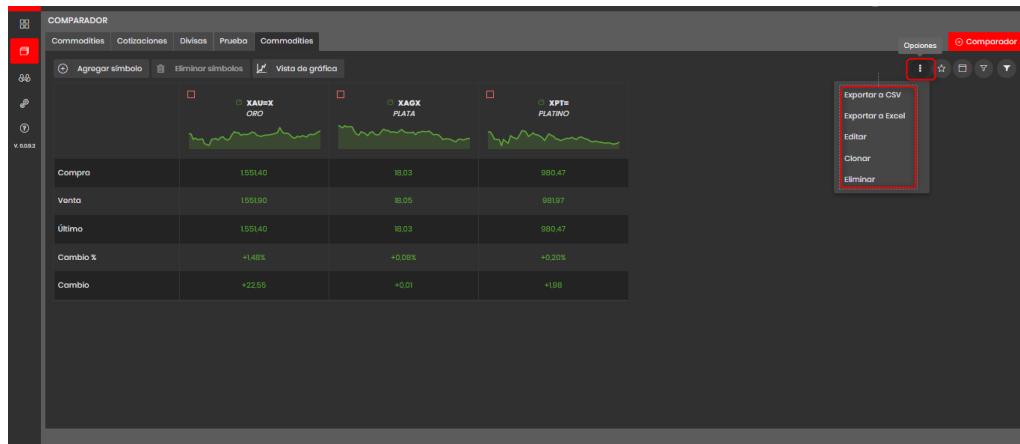
Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 3.9)
Cancelar	Este botón cierra la ventana de “Eliminar instrumentos” y descarta los cambios.



(Imagen 3.9) Notificación de eliminar símbolos

Opciones de menú

Los comparadores cuentan con las opciones para poderlos Exportar, Editar, Clonar y Eliminar (Imagen 3.10).

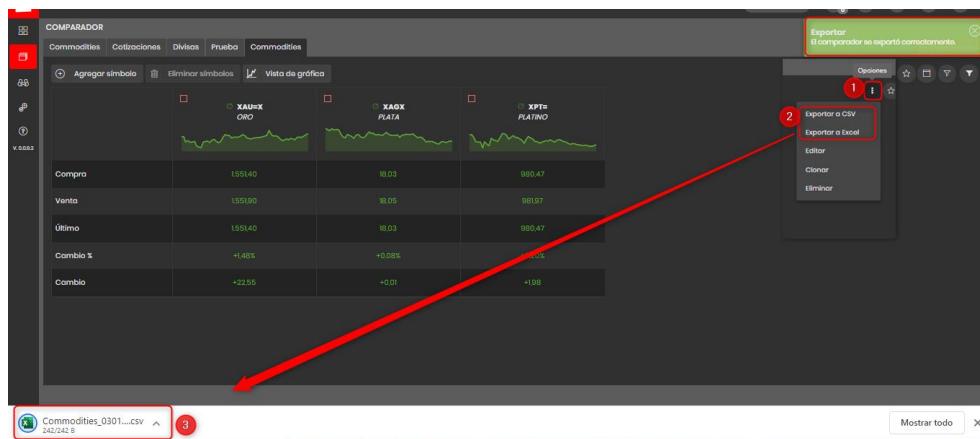


(Imagen 3.10) Opciones de menú comparador

Exportar a CSV / Exportar a Excel

Los pasos para exportar la información son los siguientes (Imagen 3.11):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar “Exportar a CSV / Exportar a Excel”.
3. Comienza la descarga del archivo en automático.

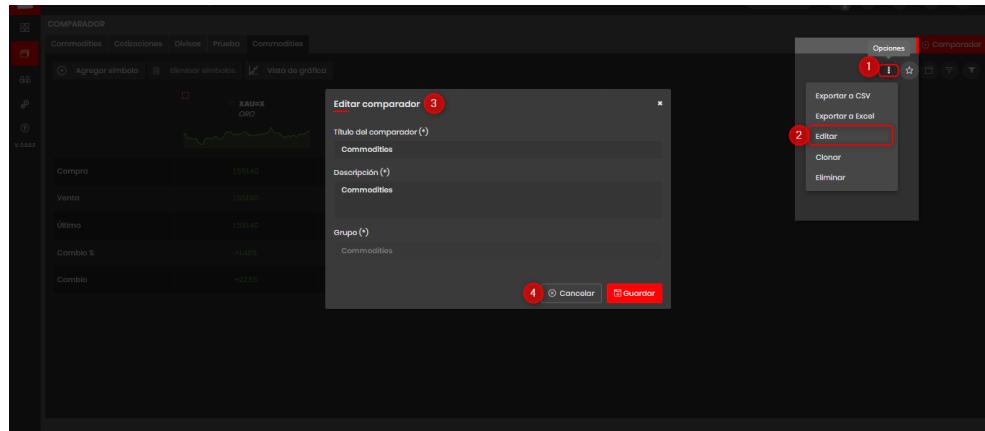


(Imagen 3.11) Exportar

Editar

Para modificar la información hacer lo siguiente (Imagen 3.12):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Editar”.
3. Muestra la ventana con la información para poder cambiarla.
4. Presionar “Guardar” o “Cancelar”.



(Imagen 3.12) Editar comparador

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón guarda los cambios, muestra una notificación y actualiza la información. (Imagen 3.13)
Cancelar	Este botón cierra la ventana “Editar Comparados” y descarta los cambios.

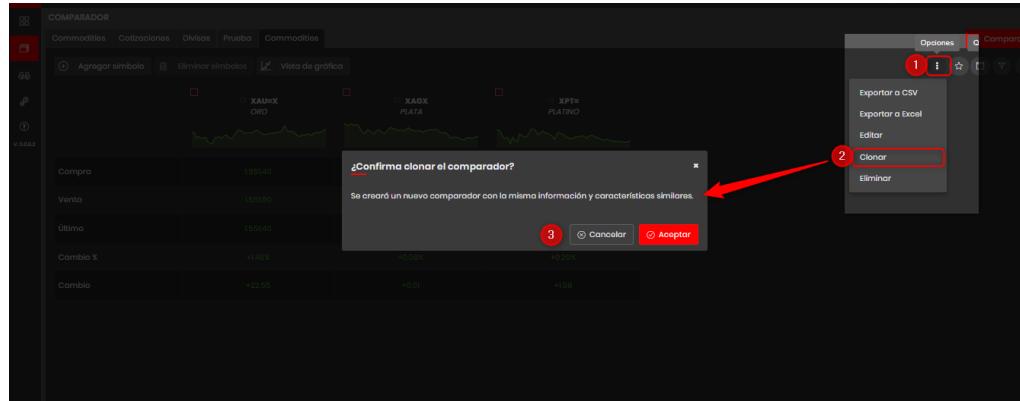


(Imagen 3.13) Notificación editar comparador

Clonar

Para clonar seguir los siguientes pasos (Imagen 3.14):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Clonar”.
3. Muestra un mensaje de confirmación. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



(Imagen 3.14) Mensaje de notificación clonar comparador

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 3.15)
Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.

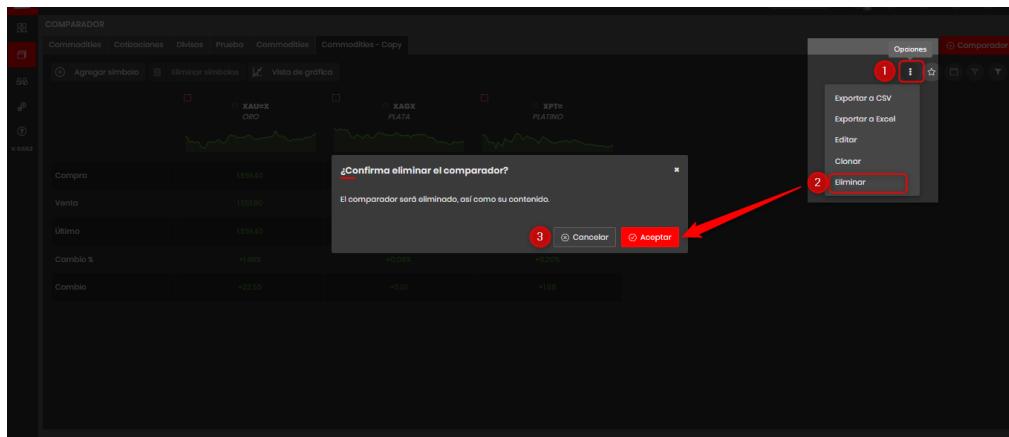


(Imagen 3.15) Notificación clonar comparador

Eliminar

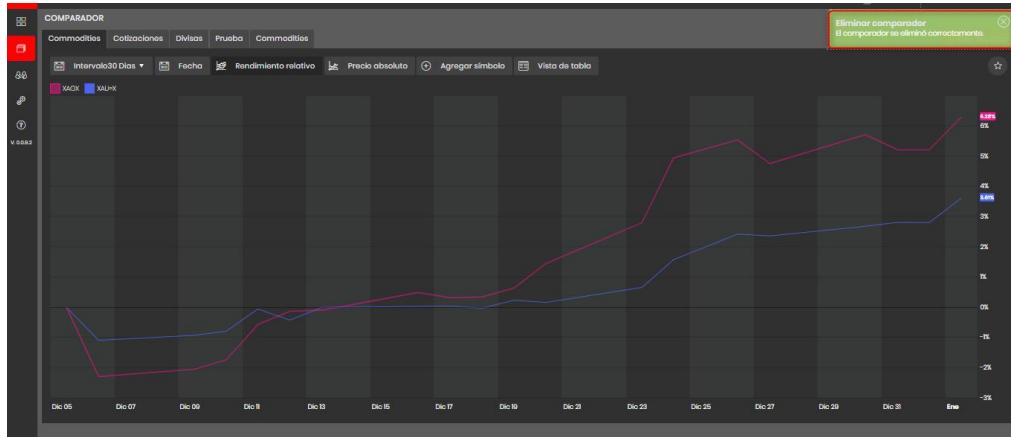
Los pasos para eliminar son los siguientes (Imagen 3.16):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción “Eliminar”.
3. Muestra un mensaje de confirmación. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”.



(Imagen 3.16) Mensaje de notificación eliminar comparador

Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información (Imagen 3.17)
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.

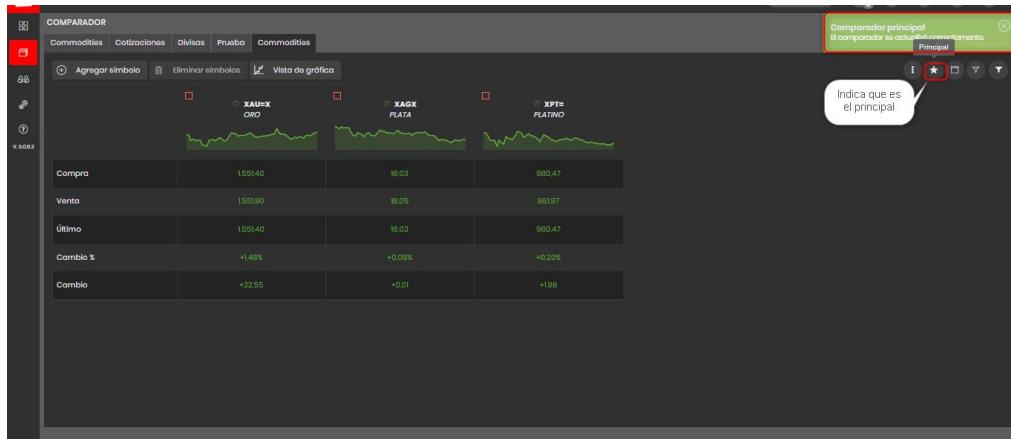


(Imagen 3.17) Notificación eliminar comparador

Comparador principal

Para elegir un comparador sea el principal hacer lo siguiente (Imagen 3.18):

1. Presionar el ícono de principal.
2. Muestra la notificación indicando que será el principal.

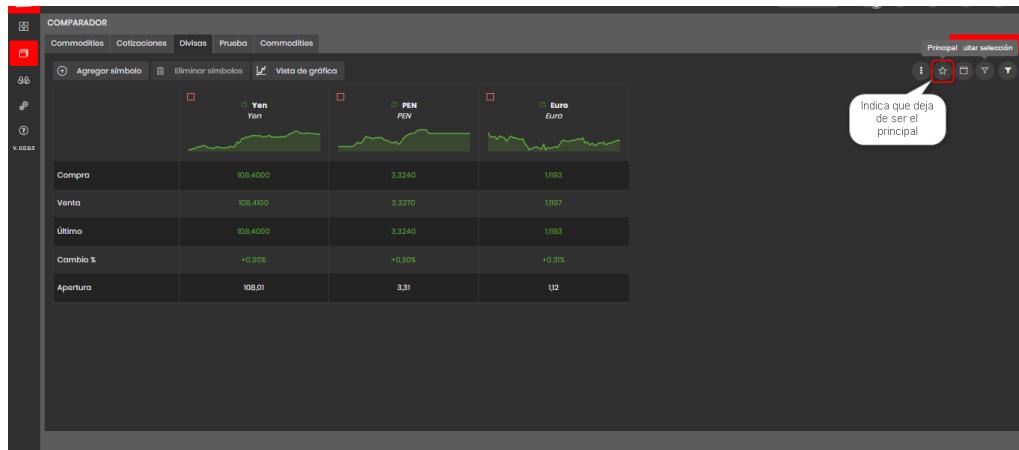


(Imagen 3.18) Comparador principal

Quitar comparador principal

Para quitar el comparador principal hacer lo de la imagen 3.19.

1. Presionar el icono de principal.
2. Muestra la notificación indicando que ya no hay un comparador principal.

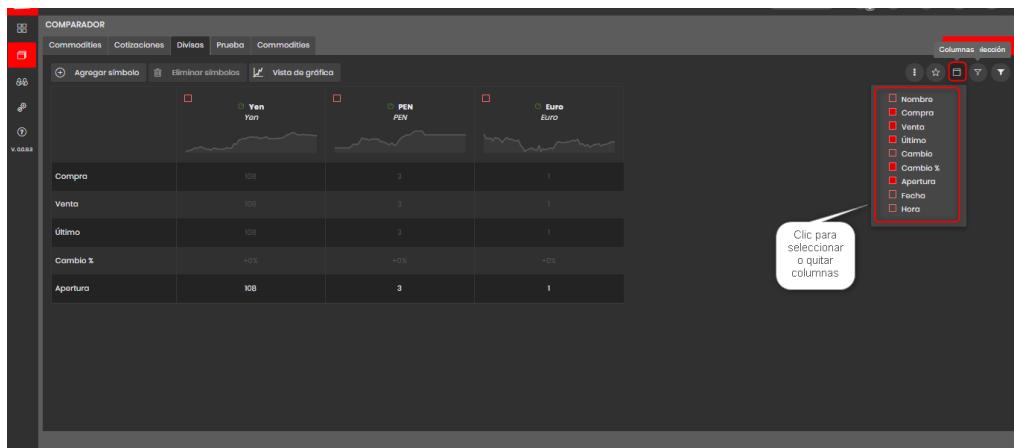


(Imagen 3.19) Comparador no principal

Agregar o quitar columnas

Para mostrar o quitar las columnas se hace lo siguiente (Imagen 3.20):

1. Dar clic en la opción columnas.
2. Muestra las columnas disponibles.
3. Dar clic en las columnas deseadas para seleccionar o quitar la selección.
4. Se van actualizando las columnas.

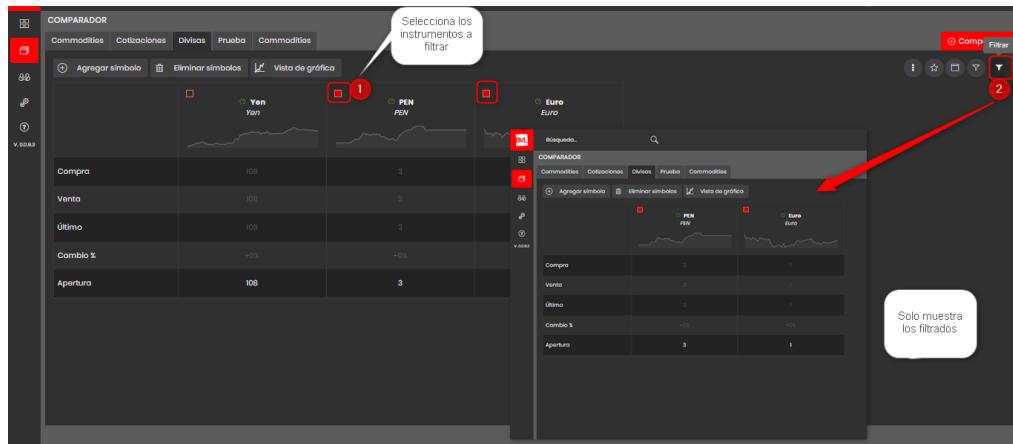


(Imagen 3.20) Seleccionar o quitar columnas

Filtrar

Para filtrar la información en el comparador hacer lo siguiente:

1. Seleccionar los instrumentos.
2. Dar clic en el botón “Filtrar”
3. Se actualiza la información con los datos seleccionados. (Imagen 3.21)

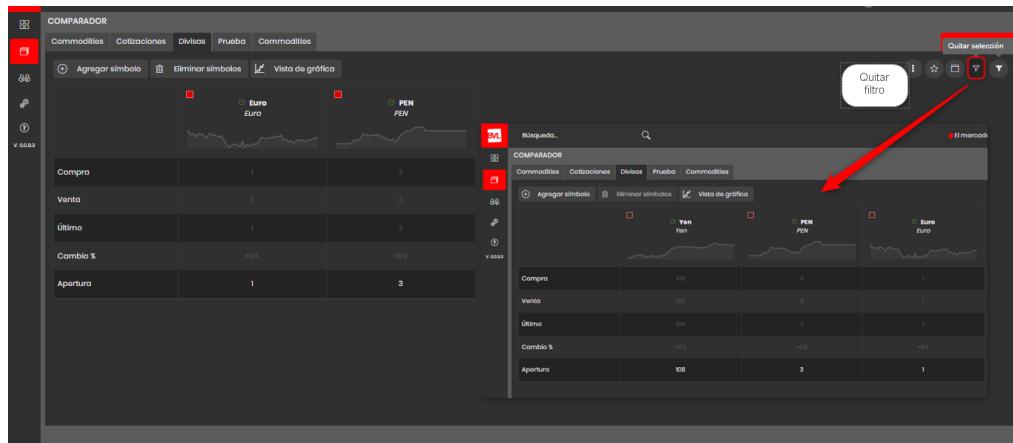


(Imagen 3.21) Filtrar instrumentos comparador

Quitar Filtro

Para quitar el filtro son los siguientes pasos (Imagen 3.22):

1. Dar clic en el botón “Quitar selección”
2. Muestra nuevamente toda la información.

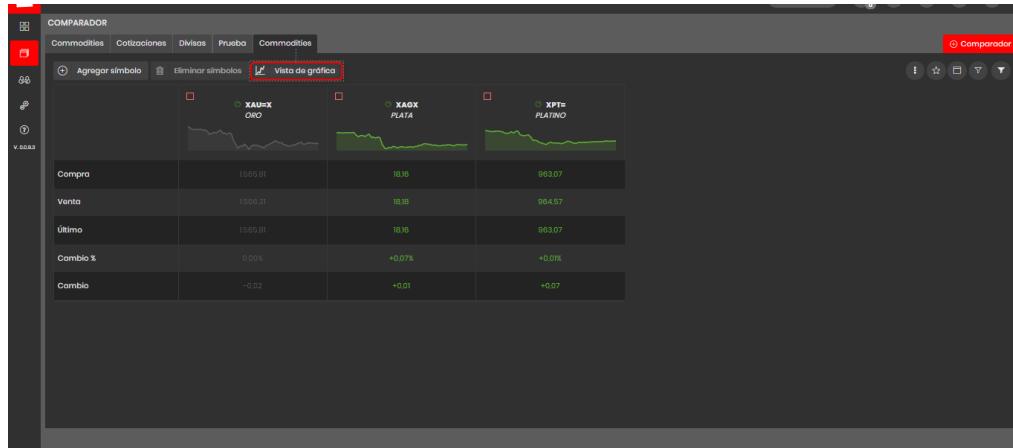


(Imagen 3.22) Quitar filtros instrumentos comparador

Tipos de vistas del comparador

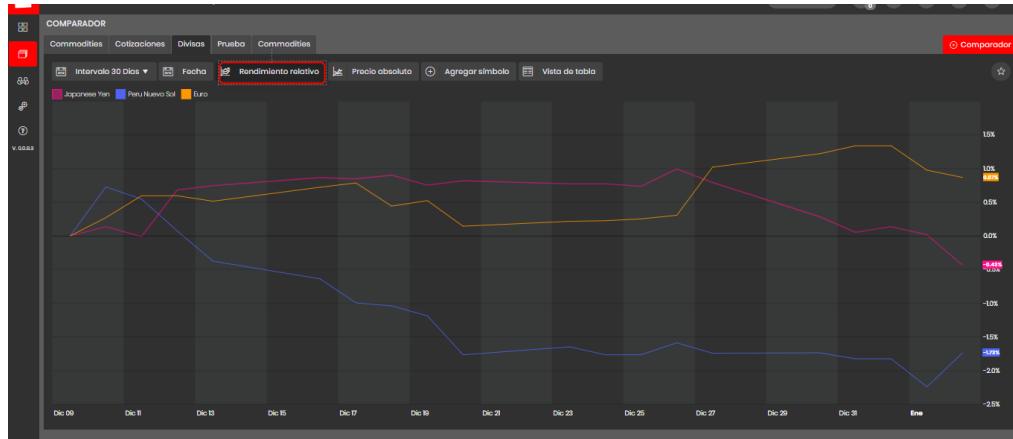
Para visualizar la información del comparador en diferentes maneras, se puede cambiar la vista haciendo clic en el botón de la vista de gráfica:

Vista de tabla



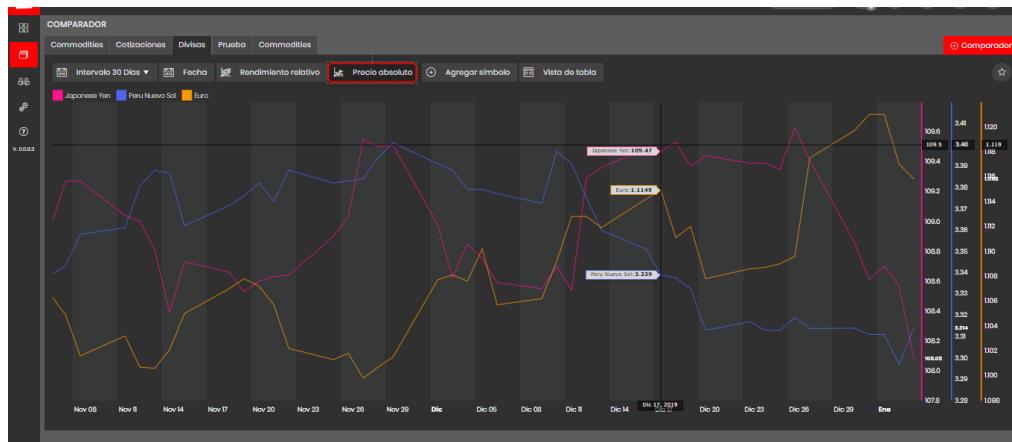
(Imagen 3.23) Vista de tabla comparador

Vista de gráfica – Rendimiento relativo



(Imagen 3.24) Vista de gráfica rendimiento relativo

Vista de gráfica – Precio absoluto



(Imagen 3.25) Vista de gráfica precio absoluto

ANÁLISIS TÉCNICO

La pantalla principal de este módulo es la siguiente (Imagen 4.1):

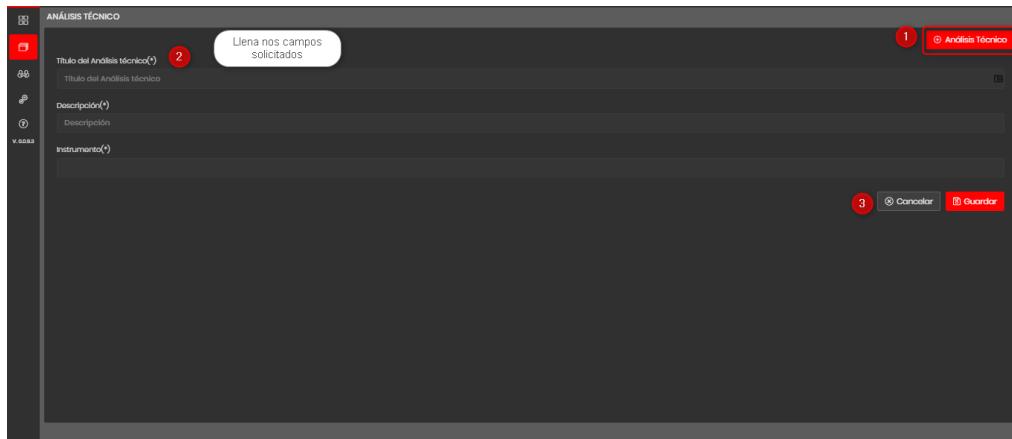


(Imagen 4.1) Vista principal de análisis técnico

Nuevo

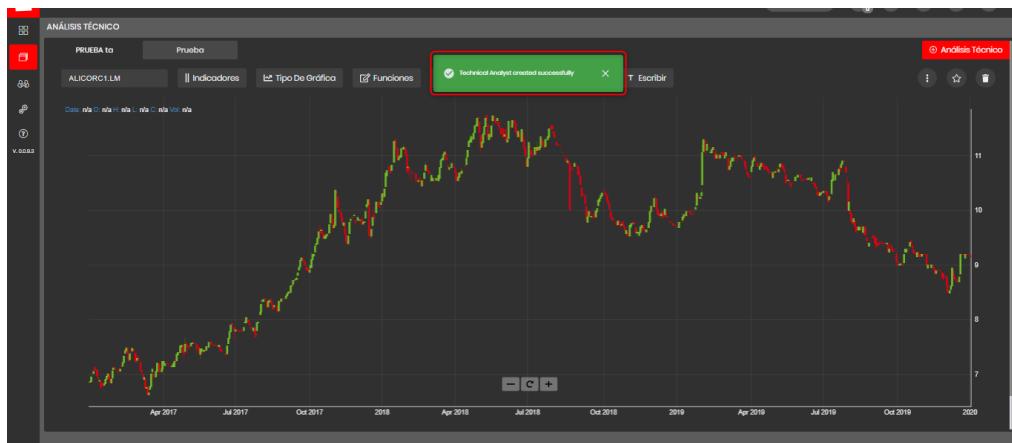
Para crear nuevo hacer lo siguiente (Imagen 4.2):

1. Dar clic en el icono de nuevo.
2. Capturar la información solicitada.
3. Presionar “Guardar”



(Imagen 4.2) Nuevo análisis técnico

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón aplica los cambios, muestra una notificación y actualiza la información. (Imagen 4.3)



(Imagen 4.3) Notificación de nuevo análisis técnico

Opciones de menú

El análisis técnico cuenta con las opciones para poder Editar, Clonar y Eliminar.

Exportar

Para exportar la información a Imagen, CSV o Excel debe hacer lo siguiente (Imagen 4.4):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Exportar a imagen, exportar a CSV o exportar a Excel”.
3. El archivo se descarga automáticamente

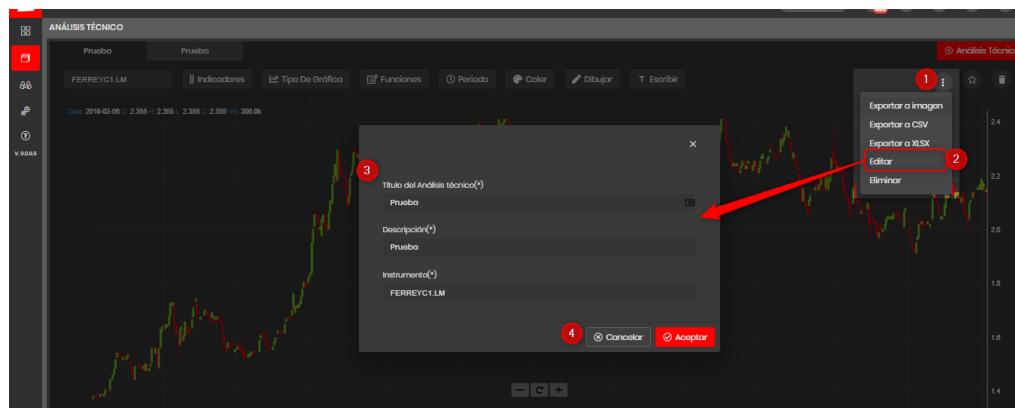


(Imagen 4.4) Exportar información

Editar

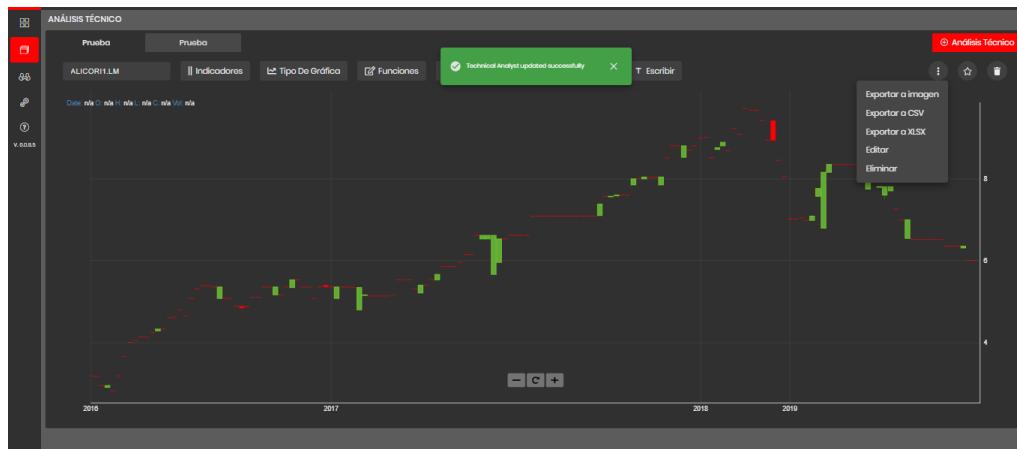
Para modificar la información hacer lo siguiente (Imagen 4.5):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Editar”.
3. Muestra la ventana con la información para poder cambiarla.
4. Presionar “Guardar” o “Cancelar”.



(Imagen 4.5) Editar información

Botón	Funcionalidad
Guardar	Este botón guarda los cambios, muestra una notificación y actualiza la información. (Imagen 4.6)
Cancelar	Este botón cierra la ventana “Editar Análisis” y descarta los cambios.

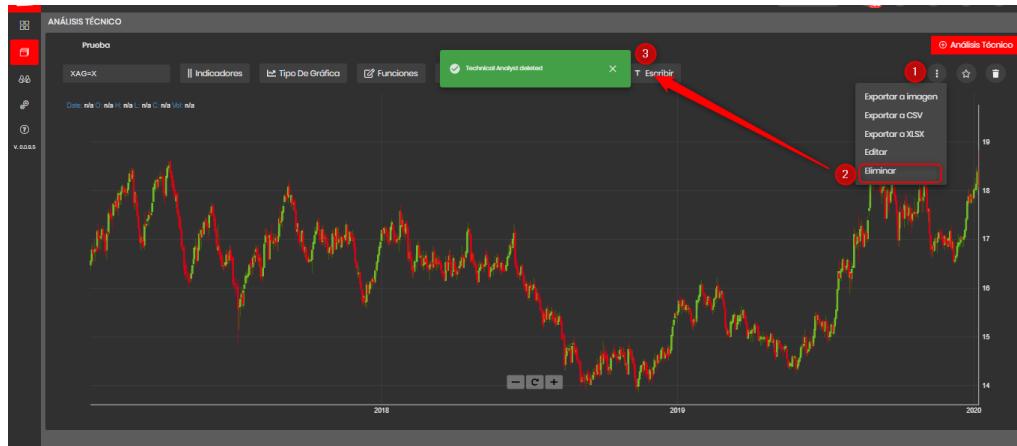


(Imagen 4.6) Mensaje de confirmación “Editar Análisis Técnico”

Eliminar

Para eliminar seguir los siguientes pasos (Imagen 4.7):

1. Dar clic en opciones.
2. Seleccionar la opción de “Eliminar”.
3. Muestra una notificación y actualiza la información.



(Imagen 4.7) Eliminar Análisis Técnico



Importante

En esta opción no muestra algún mensaje de confirmación, la eliminación es directa.

Personalizar el análisis técnico

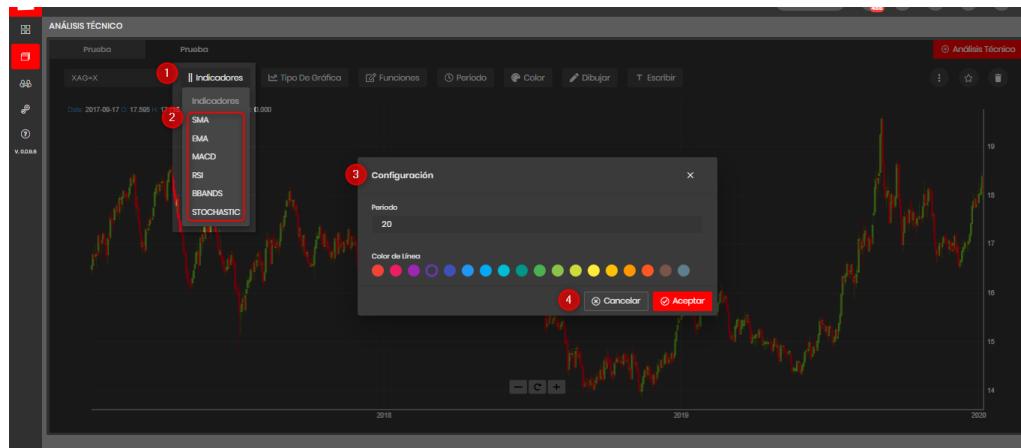
Cuenta con una herramienta que permite personalizar el gráfico para trazar o agregar la información que se necesite.

Indicadores

Los indicadores con los que se cuenta son: SMA, EMA, MACD, RSI, BBANDS Y STOCHASTIC.

Para agregar un indicador seguir los siguientes pasos (Imagen 4.8)

1. Dar clic en Indicadores.
2. Seleccionar el tipo de indicador.
3. Completar la configuración del indicador.
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”



(Imagen 4.8) Insertar Indicador.

Botón	Funcionalidad
<input checked="" type="radio"/> Aceptar	Este botón aplica los cambios, actualiza la información (Imagen 4.9)
<input type="radio"/> Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.



(Imagen 4.9) Actualización de indicador.

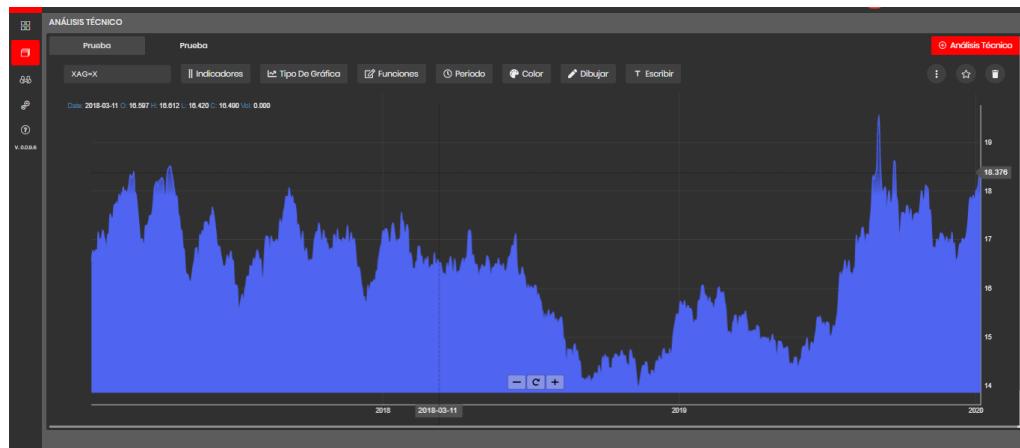
Tipo de gráfica

Para cambiar el tipo de gráfica se debe seguir los siguientes pasos (Imagen 4.10)

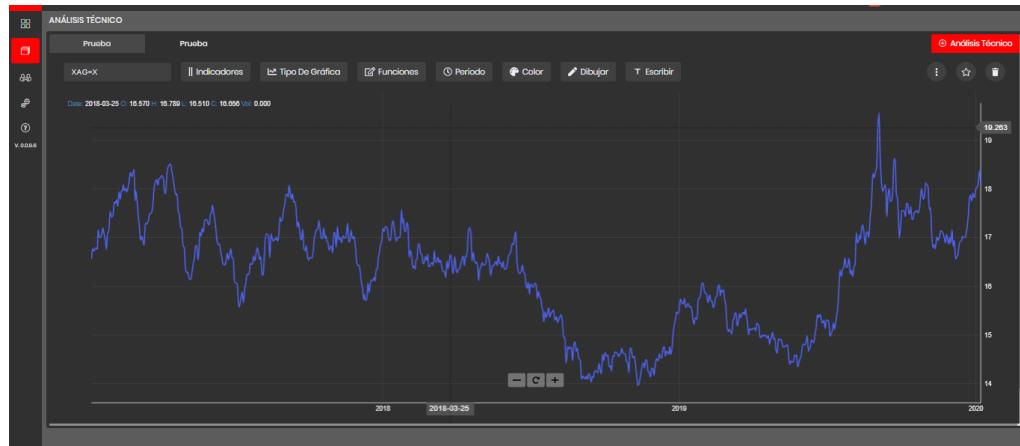
1. Dar clic Tipo de Gráfica.
2. Seleccionar el tipo de gráfica.
3. Se cambia la gráfica instantáneamente.



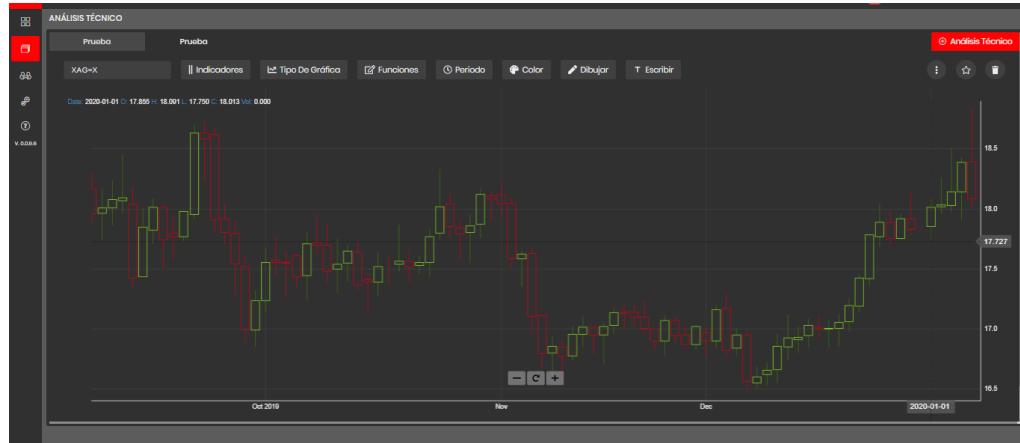
(Imagen 4.10) Gráfica de Vela



(Imagen 4.11) Gráfica de Área



(Imagen 4.12) Gráfica de Línea



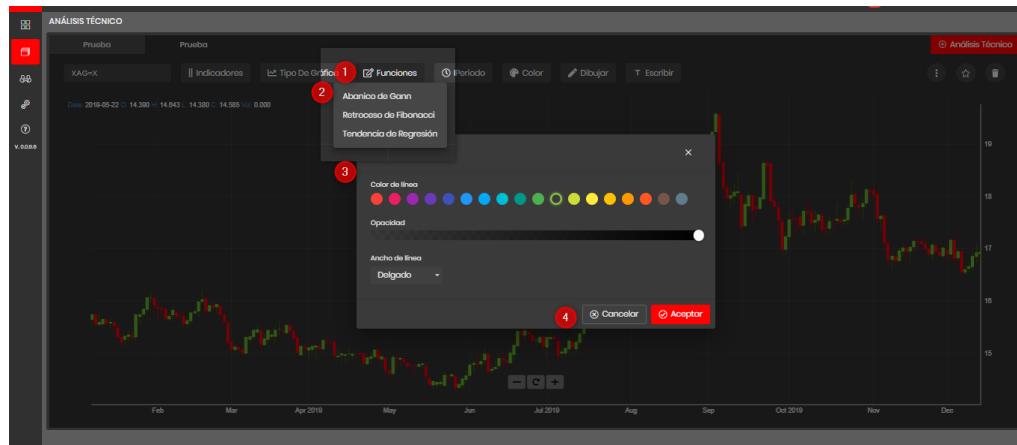
(Imagen 4.13) Gráfica de Vela Hueca

Funciones

Las funciones que pueden agregarse son: Abanico de Gann, Retroceso de Fibonacci o Tendencias de regresión.

Para agregar una Función seguir los siguientes pasos (Imagen 4.14)

1. Dar clic en Funciones.
2. Seleccionar una función.
3. Completar la configuración de la función.
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”



(Imagen 4.14) Agregar una función

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón aplica los cambios, actualiza la información (Imagen 4.15)
Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.



(Imagen 4.15) Función agregada

! Importante

Al agregar cualquier función es necesario que se marque en qué parte del gráfico se va a visualizar.

Periodo

Los períodos en los que se pueden graficar son: 10 minutos, 30 minutos, 2 horas, 1 día, 30 días, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y el máximo de información que se tiene sobre el activo.

Para cambiar el periodo de la gráfica se debe seguir los siguientes pasos (Imagen 4.18)

1. Dar clic en Periodo.
2. Seleccionar el periodo en el cual se requiere la gráfica.
3. El periodo se cambia instantáneamente.

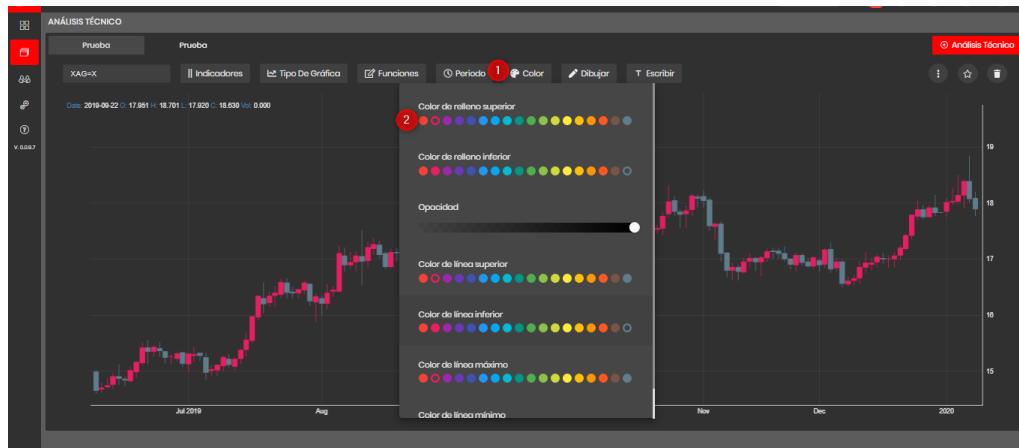


(Imagen 4.16) Período de gráfica

Color

Para cambiar color del contenido de la gráfica se debe seguir los siguientes pasos (Imagen 4.17)

1. Dar clic en Color.
2. Seleccionar los colores de la gráfica.



(Imagen 4.17) Color de gráfica

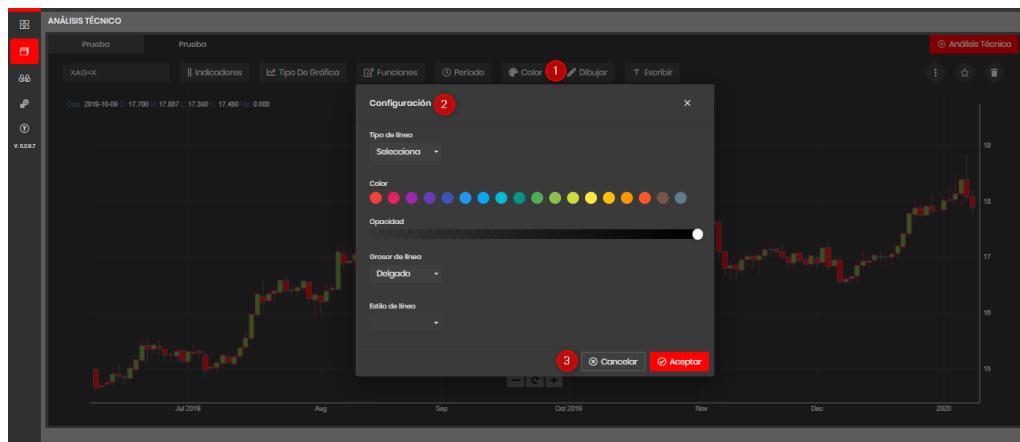
! Importante

Al seleccionar algún color automáticamente se cambia, no existe mensaje de confirmación.

Dibujar

Para agregar líneas y flechas se deben seguir los siguientes pasos avanzado (Imagen 4.18)

1. Dar clic en Dibujar
2. Completar la configuración del dibujo.
3. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”



(Imagen 4.18) Dibujar gráfica

Botón	Funcionalidad
Aceptar	Este botón permite comenzar a dibujar en la gráfica (Imagen 4.19)
Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.

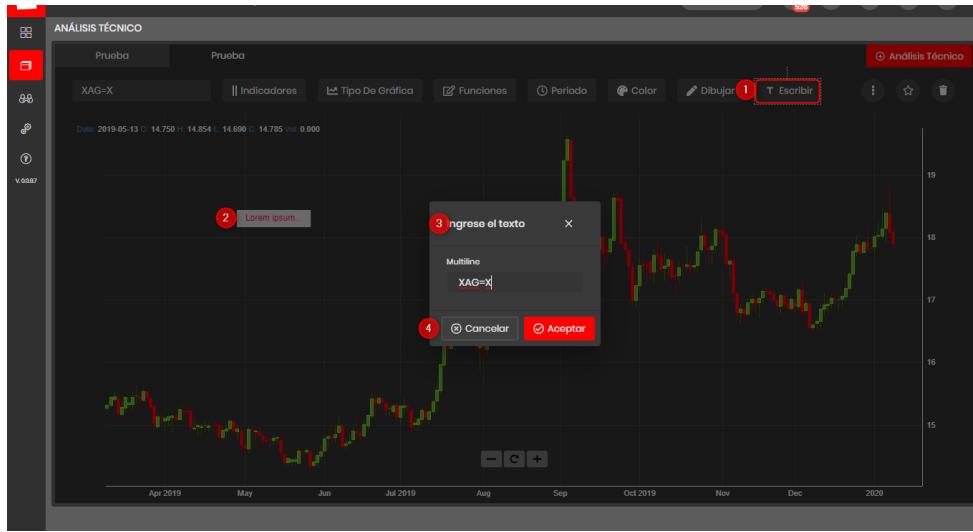


(Imagen 4.19) Gráfica con línea

Escribir

Para escribir en el gráfico se deben seguir los siguientes pasos avanzado (Imagen 4.20)

1. Dar clic en Escribir.
2. Seleccionar un punto donde se requiere el texto.
3. Ingresar el texto.
4. Presionar “Aceptar” o “Cancelar”



(Imagen 4.20) Agregar texto a la gráfica

Botón	Funcionalidad
 Aceptar	Este botón agrega el texto en la gráfica (Imagen 4.21)
 Cancelar	Este botón cierra el mensaje de confirmación y descarta los cambios.



(Imagen 4.21) Gráfica con texto.

Importante

Elemento para eliminar la personalización del análisis técnico (Imagen 4.22), es automático y no envía mensaje de confirmación.



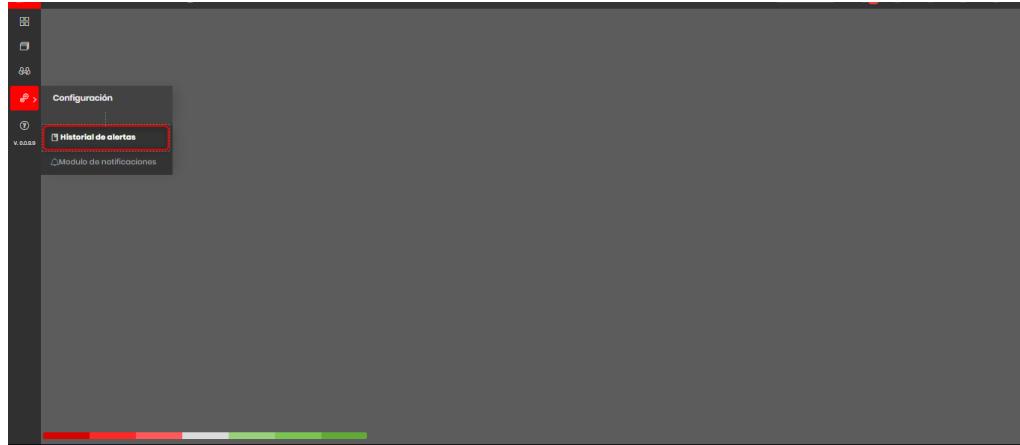
(Imagen 4.22) Eliminación de la personalización del análisis técnico.

2.3.3. Configuración

HISTORIAL DE ALERTAS

Para ver el Historial de Alertas se debe:

1. Ir a Configuración.
2. Seleccionar historial de alertas (Imagen 2.3.3.1)



(Imagen 2.3.3.1) Historial de alertas.

Búsqueda de alertas

Al seleccionar un instrumento, descripción, fecha o tipo muestra si existen alertas relacionadas a él y carga la información existente (Imagen 2.3.3.2).

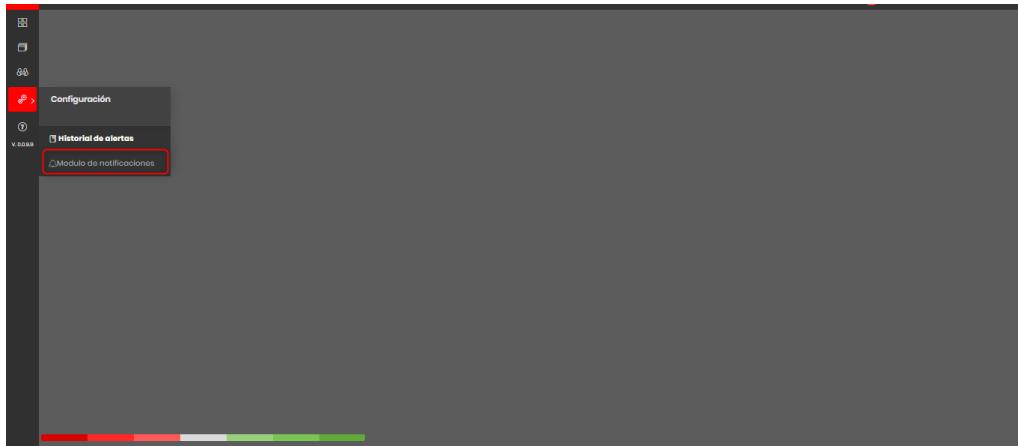
A screenshot of the 'HISTORIAL DE ALERTAS' screen. The top navigation bar shows 'Abi', 'Búsqueda...', and other status indicators. The main area has a title 'HISTORIAL DE ALERTAS' and a 'Filtros' section. The 'Por tipo' filter is expanded, showing several alert types with their descriptions and dates. The 'Por fecha' filter is also visible. A red box highlights the 'Por tipo' filter section. A red button labeled 'Borrar Alerta(s)' is located in the top right corner of the filter area.

(Imagen 2.3.3.2) Filtros de alertas.

MÓDULO DE NOTIFICACIONES

Para ver el Módulo de notificaciones se debe:

1. Ir a configuración.
2. Seleccionar módulo de notificaciones (Imagen 2.3.3.3)



(Imagen 2.3.3.3) Módulo de notificaciones.

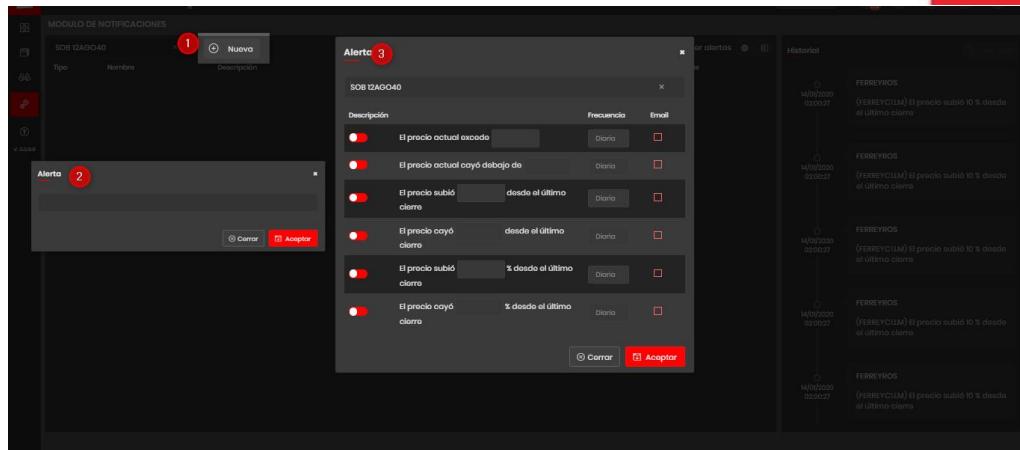
Crear alerta

Las alertas que se pueden configurar son las siguientes: si el precio actual excede \$-, si el precio actual cayó por debajo de \$-, el precio subió \$- desde el último cierre, el precio bajo \$- desde el último cierre, el precio subió -% desde el último cierre y el precio bajo -% desde el último cierre.

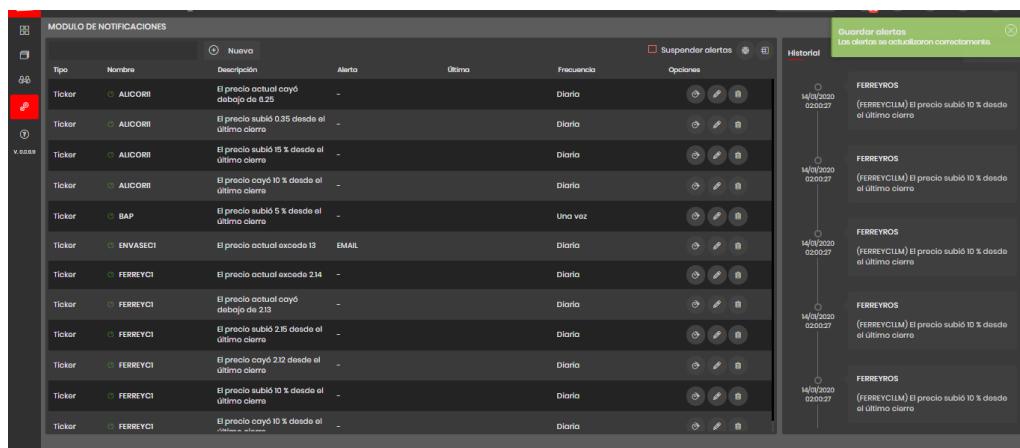
Los pasos para crear nueva alerta son los siguientes (Imagen 2.3.3.4):

1. Dar clic en botón “Nueva”.
2. Seleccionar un instrumento.
3. Muestra ventana para configurar los valores de la alerta.
4. Presionar botón “Aceptar”.

Manual de Usuario



(Imagen 2.3.3.4) Nueva alerta.



(Imagen 2.3.3.5) Notificación de nueva alerta.

Suspender alertas

Al momento de marcar esta opción se pausán todas las alertas existentes y muestra una notificación indicando que son suspendidas temporalmente (Imagen 2.3.3.6)

Manual de Usuario

MODULO DE NOTIFICACIONES

Nuevo

Tipo	Nombre	Descripción	Alerta	Último	Frecuencia	Opciones
Ticker	AUCORI	El precio actual cayó debajo de 6.25	-		Diaría	<input checked="" type="checkbox"/> Suspender alertas
Ticker	AUCORI	El precio subió 0.35 desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	AUCORI	El precio subió 15 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	AUCORI	El precio cayó 10 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	BAP	El precio subió 5 % desde el último cierre	-		Una vez	<input type="checkbox"/>
Ticker	ENVASECI	El precio actual excede 13	EMAIL		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio actual excede 214	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio actual cayó debajo de 213	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio subió 2.05 desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio cayó 2.02 desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio subió 10 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio cayó 10 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>

Historial

Alertas desactivadas (las alertas fueron desactivadas temporalmente).

Fecha	Hora	Nombre	Mensaje
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre

(Imagen 2.3.3.6) Suspensión de alertas.

Activar alertas

Al momento de marcar esta opción se activan las alertas existentes y muestra una notificación indicando que son activadas (Imagen 2.3.3.7).

MODULO DE NOTIFICACIONES

Nuevo

Tipo	Nombre	Descripción	Alerta	Último	Frecuencia	Opciones
Ticker	AUCORI	El precio actual cayó debajo de 6.25	-		Diaría	<input type="checkbox"/> Suspender alertas
Ticker	AUCORI	El precio subió 0.35 desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	AUCORI	El precio subió 15 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	AUCORI	El precio cayó 10 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	BAP	El precio subió 5 % desde el último cierre	-		Una vez	<input type="checkbox"/>
Ticker	ENVASECI	El precio actual excede 13	EMAIL		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio actual excede 214	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio actual cayó debajo de 213	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio subió 2.05 desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio cayó 2.02 desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio subió 10 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>
Ticker	FERREYCI	El precio cayó 10 % desde el último cierre	-		Diaría	<input type="checkbox"/>

Historial

Alertas activadas (las alertas han sido reactivadas).

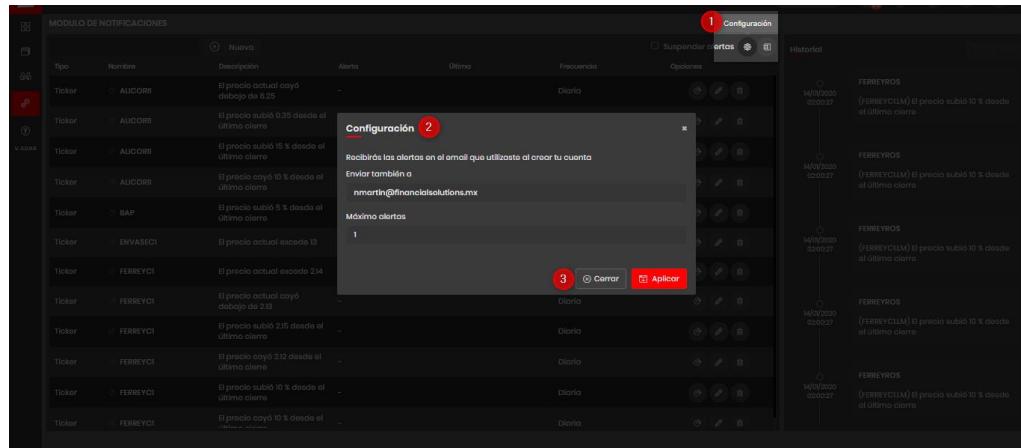
Fecha	Hora	Nombre	Mensaje
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre
14/07/2020	02:00:27	FERREYROS	(FERREYCLIMA) El precio subió 10 % desde el último cierre

(Imagen 2.3.3.7) Activación de alertas.

Configuración

Las alertas creadas por default llegan al correo del usuario registrado, para que lleguen a otra cuenta de correo hacer lo siguiente (Imagen 2.3.3.8):

1. Dar clic en botón “Configuración”.
2. Captura la información solicitada.
3. Presionar “Aceptar”.



(Imagen 2.3.3.8) Configuración.

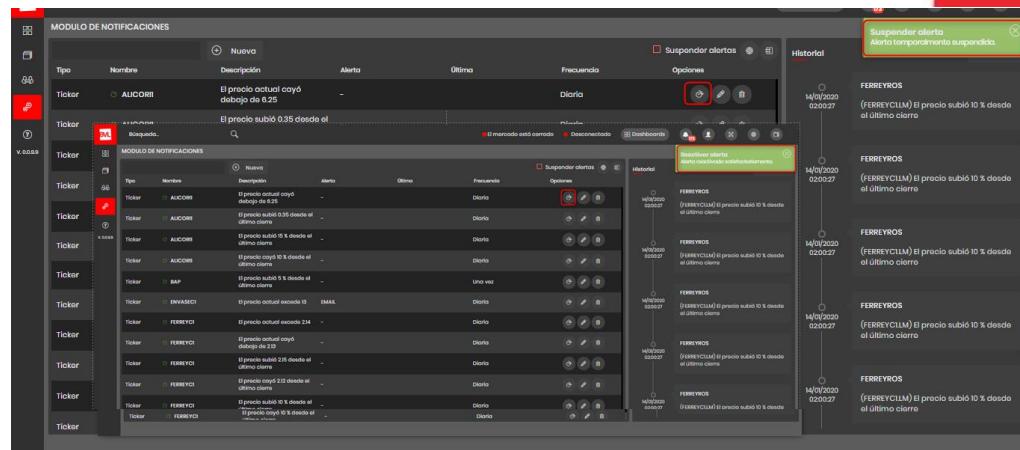
Opciones de menú

Las alertas cuentan con las siguientes opciones Suspender alerta, Editar y Eliminar.

- Suspender y reactivar alertas

La opción "Suspender alerta", es para suspender temporalmente una alerta, cambiando su estatus de la columna "Próxima comprobación" por "Suspendida" viceversa la activación (Imagen 2.3.3.9)

Manual de Usuario

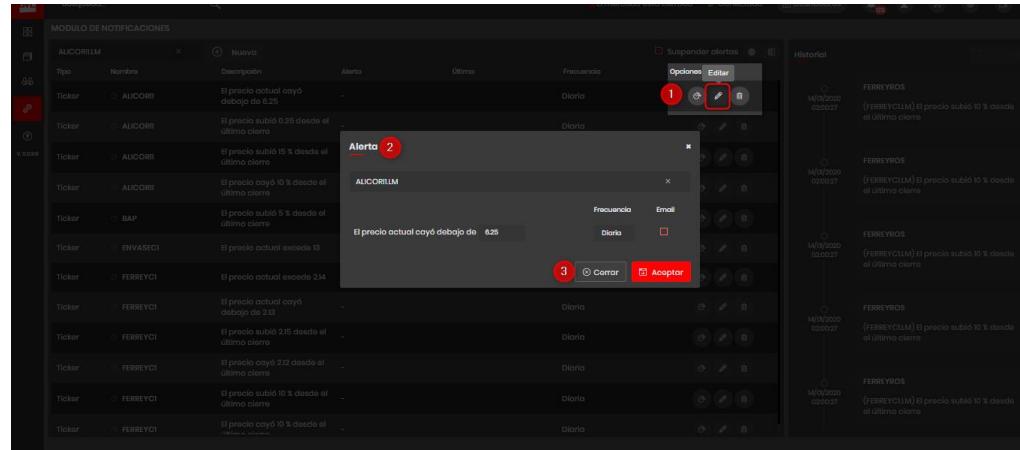


(Imagen 2.3.3.9) Suspensión y reactivación de alerta.

- Editar

Para modificar una alerta hacer lo siguiente (Imagen 2.3.3.10):

1. Dar clic al botón “Editar” de la alerta seleccionada.
2. Modificar los datos.
3. Presionar “Aceptar”.



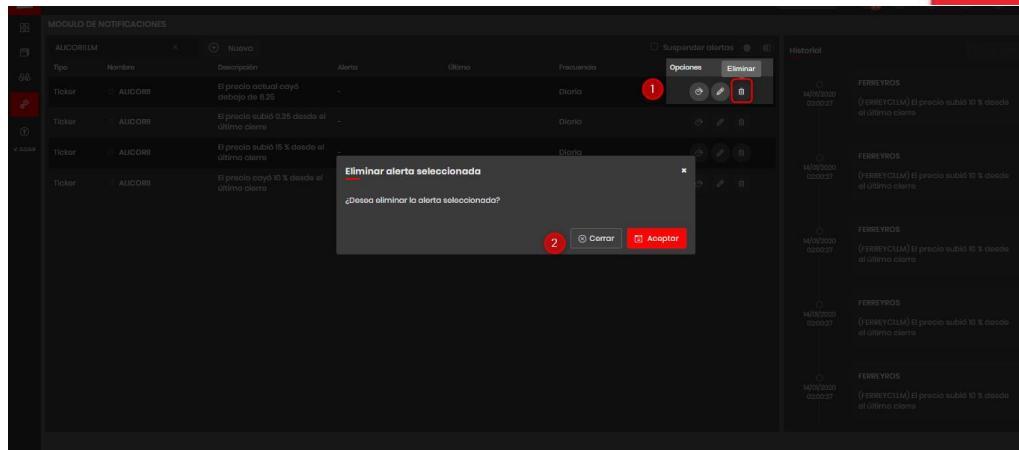
(Imagen 2.3.3.10) Edición de alerta.

- Eliminar

Los pasos para eliminar permanentemente la alerta seleccionada son (Imagen 2.3.3.11):

1. Dar clic al botón “Eliminar”.
2. Presionar “Aceptar”.

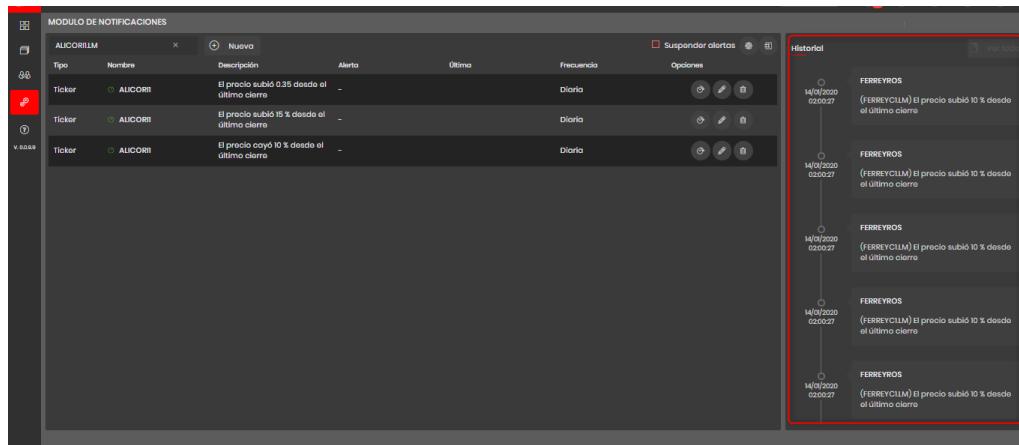
Manual de Usuario



(Imagen 2.3.3.11) Eliminar alerta.

- Historial

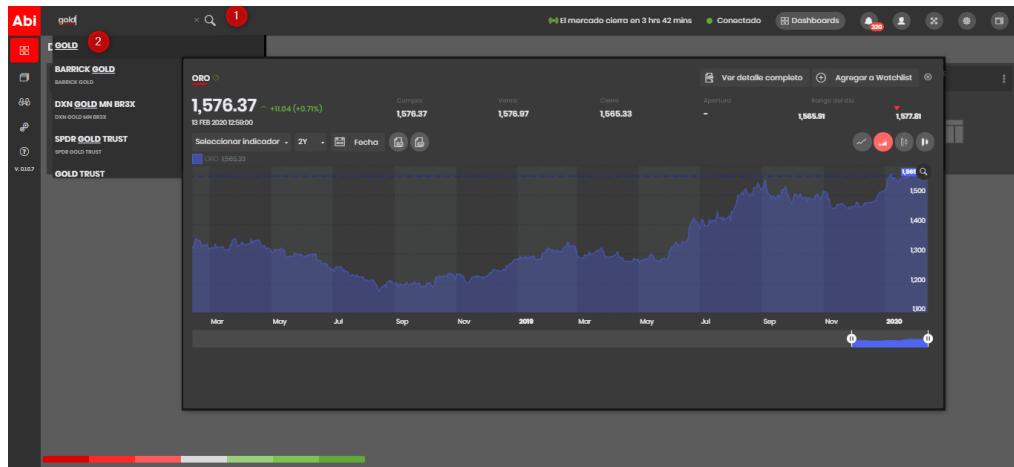
Esta sección muestra una carga inicial de alertas disparadas de los últimos 5 días (Imagen 2.13).



3. Buscador principal

El buscador principal es para localizar instrumentos específicos y se deben seguir los siguientes pasos:

1. Escribir en el buscador principal el instrumento.
2. Selecciona el instrumento, esto te abrirá una ventana con los valores importantes del mismo (Imagen 3.1).



(Imagen 3.1) Buscador principal.

Esta ventana tiene las siguientes herramientas (Imagen 3.2)

1. Agregar indicadores (SMA, EMA ó BBands).
2. Seleccionar el periodo (10 minutos, 30 minutos, 2 horas, 1 día, 30 días, 6 meses, 1 año ó 2 años).
3. Indicar el rango de fechas.
4. Exportar información (XLSX ó CSV).
5. Estilo de gráfica (Velas, Velas huecas, Línea o Área).
6. Disminuir o aumentar el tiempo de la gráfica.
7. Agregar el instrumento al Watchlist.
8. Ver el detalle completo del instrumento

Manual de Usuario

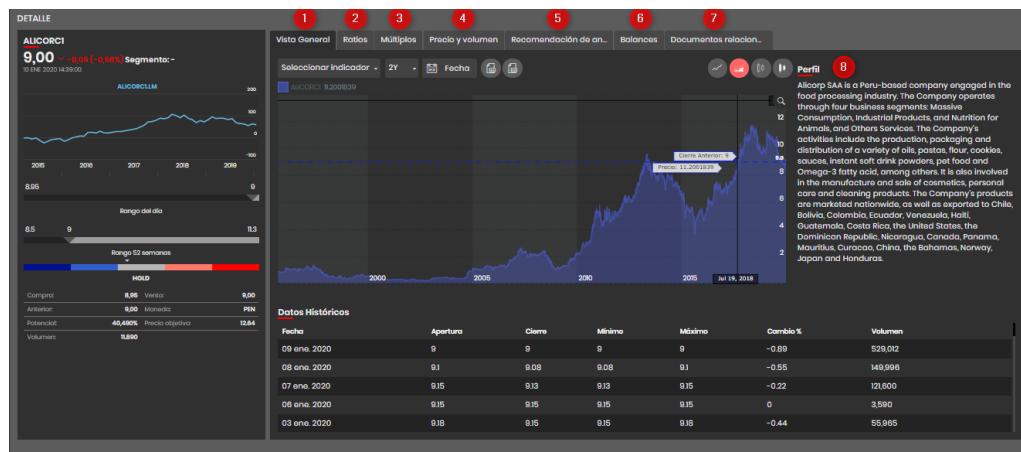


(Imagen 3.2) Datos Relevantes.

Ver detalle completo

Al seleccionar “Ver detalle completo” te direcciona a la información detallada de la empresa, la cual es la siguiente (Imagen 3.3):

1. Vista General de el instrumento.
2. Ratios.
3. Múltiplos.
4. Precio y volumen.
5. Recomendación de analistas.
6. Balances
7. Documentos relacionados.
8. Un resumen de la historia de la emisora.



(Imagen 3.3) Ver detalle completo.

4. Barra de opciones

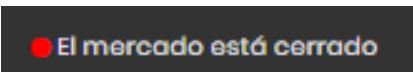
Muestra opciones de acceso rápido con las cuales se puede configurar el portal financiero.



(Imagen 4.1) Barra de opciones.

4.1. HORARIO DEL MERCADO

Muestra el estatus actual del mercado (Imagen 4.1.1)



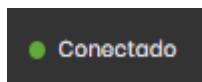
(Imagen 4.1.1) Estatus del mercado abierto o cerrado.

4.2. ESTADO DE CONEXIÓN

El portal maneja dos estatus de conexión: Conectado y desconectado.

Conectado

Indica que la sesión está en línea (Imagen 4.2.1)



(Imagen 4.2.1) Estado de conexión Conectado.

Desconectado

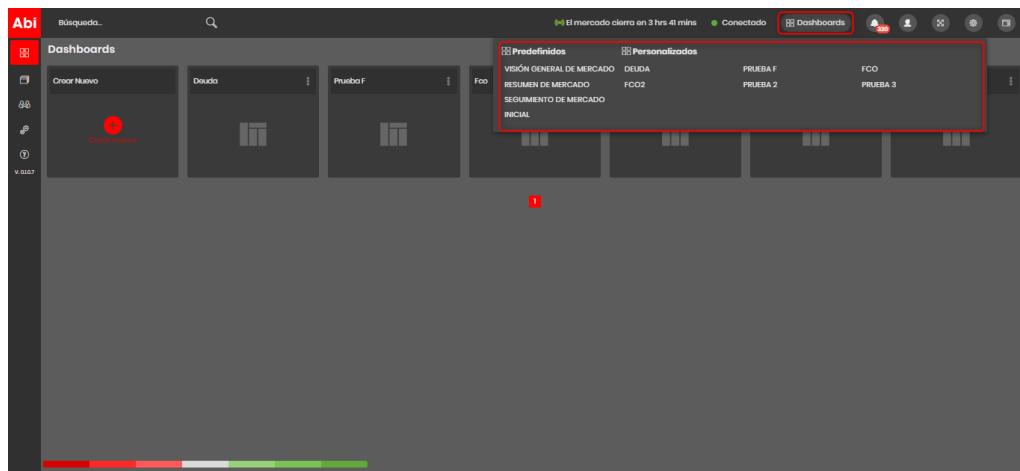
Indica que la sesión no está en línea y no muestra los datos en tiempo real, pero se puede seguir trabajando en el portal.



(Imagen 4.2.1) Estado de conexión Desconectado.

4.3. DASHBOARDS

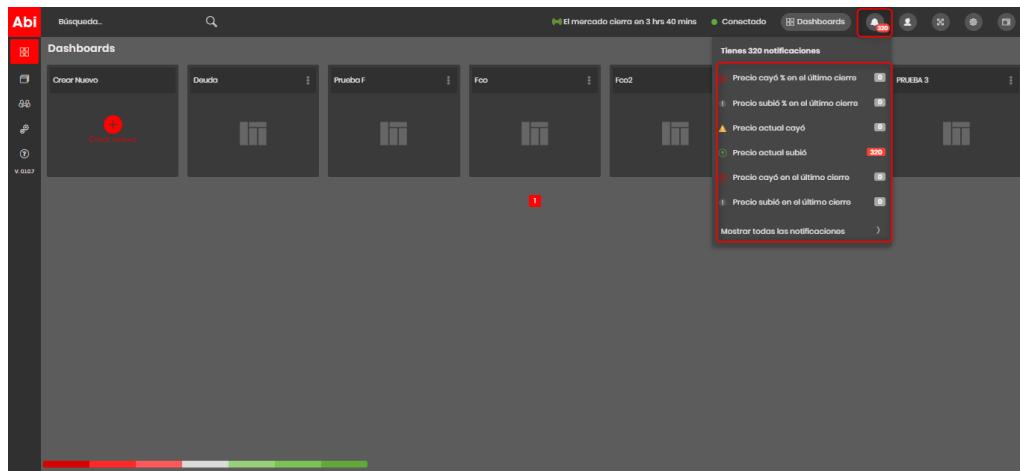
Muestra el modal con los Dashboards Predefinidos y Personalizados en la sesión del usuario (Imagen 4.3.1).



(Imagen 4.3.1) Mis Dashboards

4.4. NOTIFICACIONES

Muestra las notificaciones que tiene el usuario, las cuales son alertas constantes de cambios en el mercado. (Imagen 4.4.1).



(Imagen 4.4.1) Notificaciones.



Al dar clic en cualquier notificación automáticamente te envía al Módulo de notificaciones (Imagen 4.4.2)

Manual de Usuario

The screenshot shows the 'MODULO DE NOTIFICACIONES' (Notifications Module). On the left, there's a sidebar with icons for search, refresh, and user profile. The main area has a header with 'Nuevo' (New), 'Suspender alertas' (Suspend alerts), and a settings gear icon. Below is a table with columns: Tipo (Type), Nombre (Name), Descripción (Description), Alerta (Alert), Último (Last), Frecuencia (Frequency), and Opciones (Options). The table lists several alerts for tickers like ALCORII, BAP, and FERREYCI. To the right is a 'Historial' (History) section with a 'Ver todo' (View all) button, showing a list of notifications for FERREYROS and FERREYCI, each with a timestamp and a brief description.

(Imagen 4.4.2) Módulo de notificaciones.

4.5. PERFIL

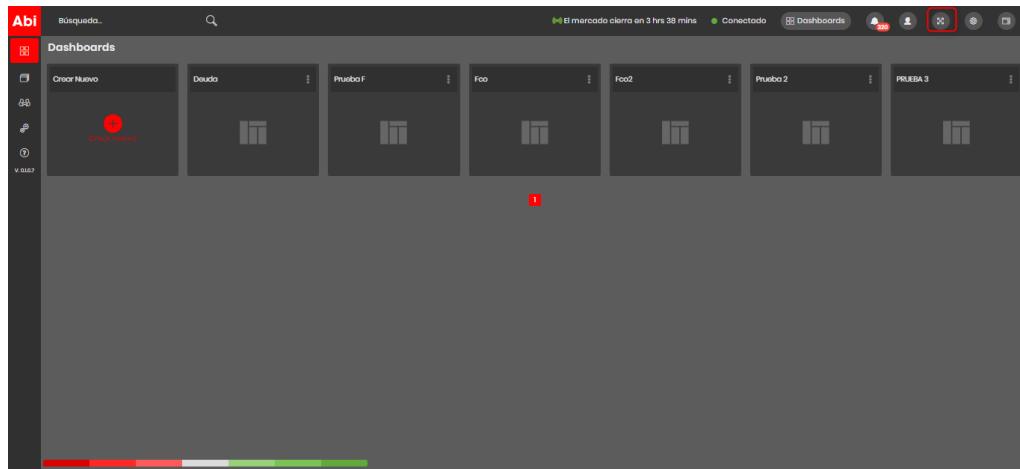
Esta opción muestra el perfil del usuario y cerrar sesión. (Imagen 4.5.1)

The screenshot shows the 'Mi perfil' (My Profile) page. At the top, it displays the ABI logo, the BVL Smartscreener brand, and the user role 'SUPER USUARIO, ADMINISTRADOR, ANALISTA'. It also shows the user's name 'Nitzia Estefanía Martín Romero' and email 'nmartin@financialsolutions.mx'. Below this, there are three tabs: 'Generales' (General), 'Mi Perfil' (My Profile), and 'Contraseña' (Password). Under 'Generales', there are four red cards with metrics: 'Watchlist' (8), 'Portfolio' (8), 'Comparador' (7), and 'Análisis Técnico' (4).

(Imagen 4.5.1) Mi perfil.

4.6. FULL SCREEN

Esta opción permite mostrar el portal en pantalla completa (Imagen 4.6.1)



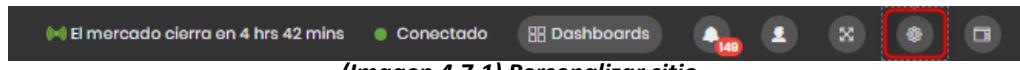
(Imagen 4.6.1) Pantalla Full Screen.



Para salir de la vista “Full screen” presionar la tecla ESC del teclado.

4.7. PERSONALIZAR SITIO

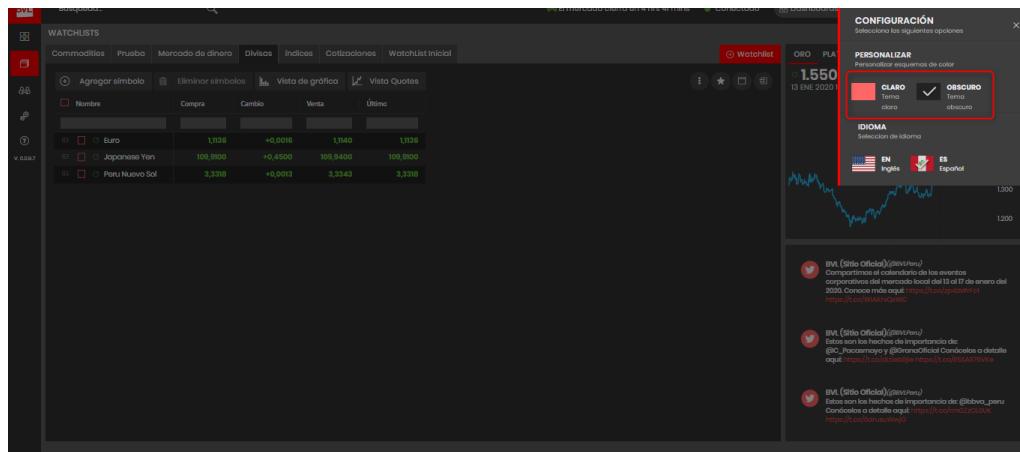
Esta opción permite configurar el tema e idioma del portal (Imagen 4.7.1).



(Imagen 4.7.1) Personalizar sitio.

Personalizar

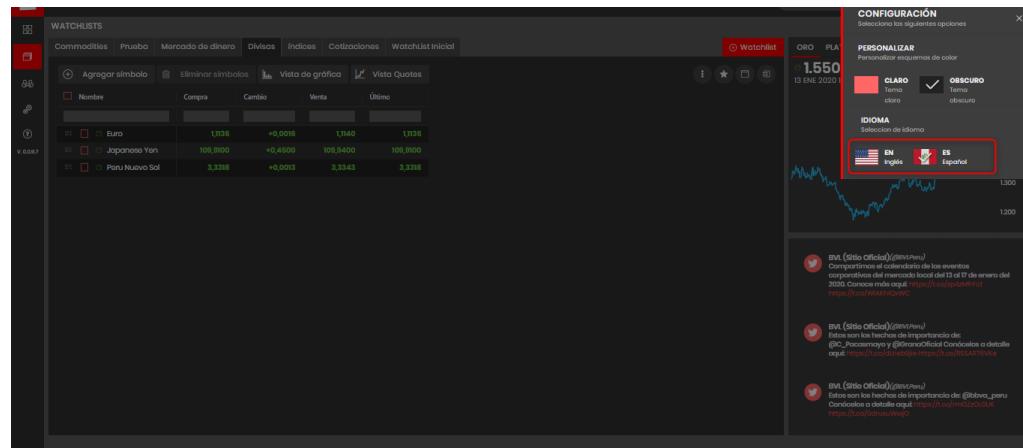
Cambia el tema en la sección de “Personalizar” entre “Claro” y “Obscuro” al dar clic en la opción deseada (Imagen 4.7.2).



(Imagen 4.7.2) Personalizar color.

Idioma

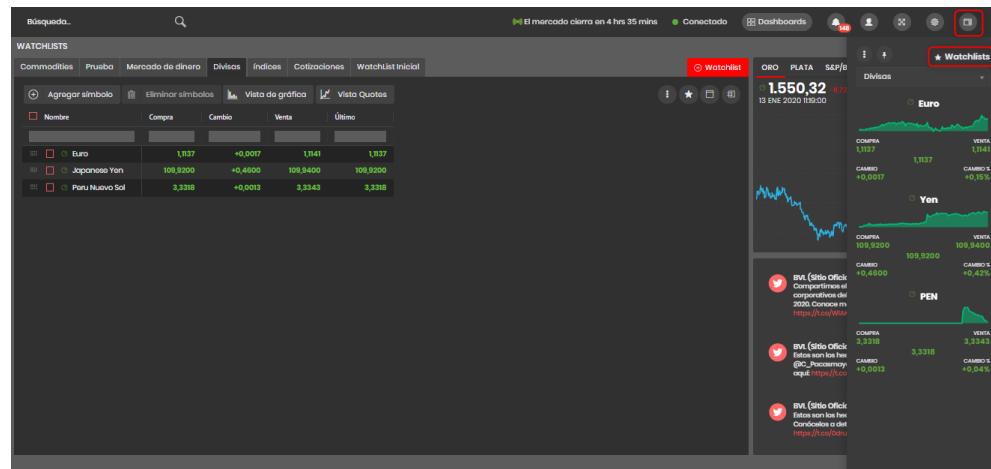
En la sección “Idioma” puede cambiar el sitio a “Ingles” o “español” al dar clic en la opción deseada (Imagen 4.7.3).



(Imagen 4.7.3) Cambiar idioma.

4.8. Mis WATCHLIST

Esta opción despliega un panel del lado derecho en el cual se visualizan los watchlist de manera rápida, cuenta con el listado de todos los watchlist existentes que al seleccionarlos muestran su contenido (Imagen 4.8.1).

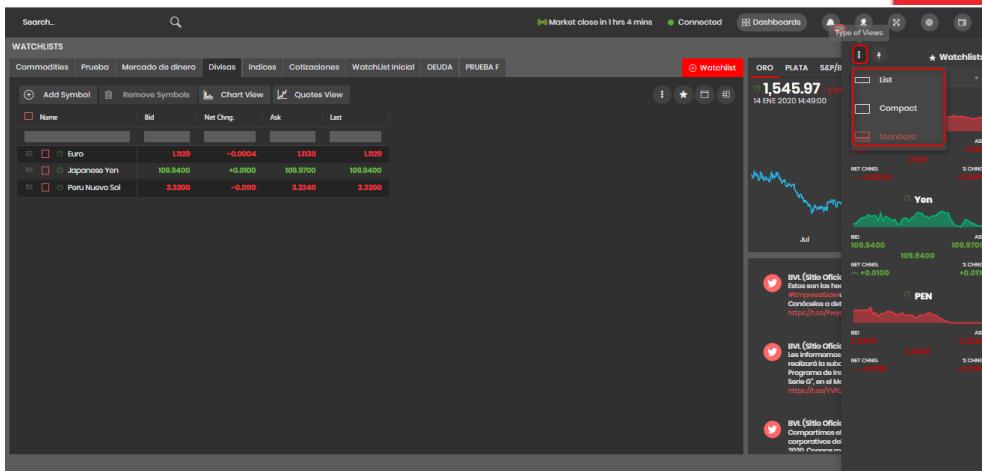


(Imagen 4.8.1) Mis Watchlist



La barra lateral cuenta con la opción para visualizar la información en tres vistas diferentes: Lista, compacta y estándar (Imagen 4.8.2)

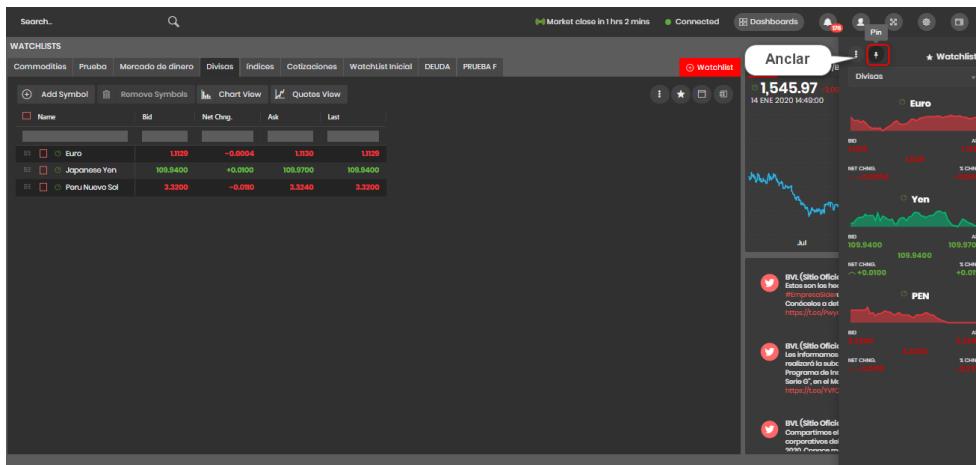
Manual de Usuario



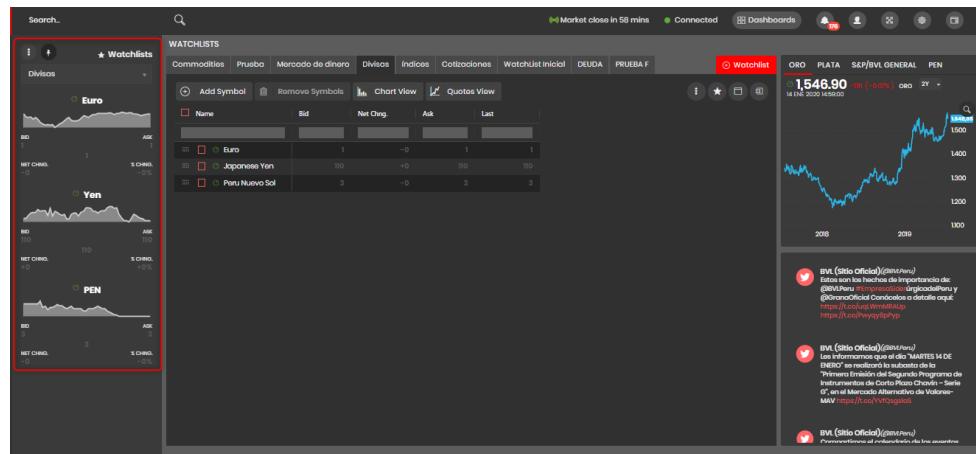
(Imagen 4.8.2) Vistas de Watchlist.

Anclar

Al activar esta opción permanece visible la barra de "Mis Watchlist" posicionándola del lado izquierdo en el sitio (Imagen 4.8.3).



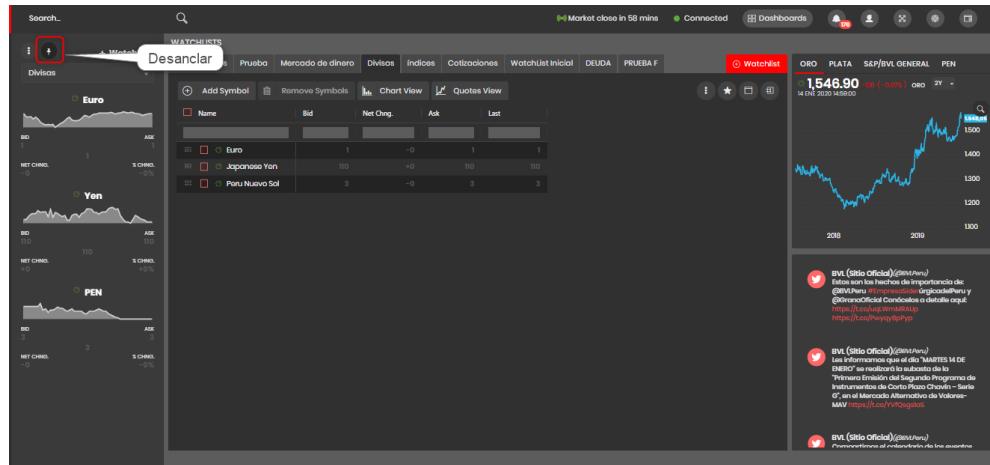
(Imagen 4.8.3) Opción anclar.



(Imagen 4.8.4) Watchlist anclado.

Desanclar

Al desactivar esta opción solo se muestra la barra de “Mis Watchlists” mientras es utilizada (Imagen 4.8.5).



(Imagen 4.8.5) Desanclar Watchlist.