

Infront Investment Manager

Guida rapida

Si prega di notare che i nomi di software e hardware citati nelle istruzioni per l'uso, nonché i marchi delle relative aziende, sono generalmente soggetti alle disposizioni di legge in materia di marchi e brevetti.

Le informazioni contenute nel presente manuale d'uso vengono pubblicate senza tener conto di eventuali protezioni brevettuali.

Le informazioni sui prodotti sono utilizzate senza garanzia di libero utilizzo.

La preparazione del testo è stata curata con la massima attenzione. Tuttavia, non si può escludere completamente la possibilità di errori.

L'editore, il direttore e gli autori non si assumono alcuna responsabilità legale in caso di informazioni errate e delle loro conseguenze.

I redattori sono grati per qualsiasi suggerimento di miglioramento o segnalazione di errori.

Tutti i diritti su questo documento sono conservati, compresi i diritti di fotocopia e di archiviazione su supporti elettronici.

1 Introduzione

In queste pagine di aiuto, potrete conoscere le varie funzionalità offerte da Infront Investment Manager.

Infront Investment Manager è uno strumento web che supporta i principali browser disponibili e funziona su tablet e smartphone. L'area di lavoro è costituita da Scrivanie configurabili in cui è possibile aggiungere liberamente widget con funzioni e analisi particolari.

Per prima cosa viene illustrata l' [interfaccia utente generale e la navigazione dei widget](#). La [Galleria dei widget](#) viene utilizzata per delineare la struttura generale dei widget, prima che le singole funzioni vengano presentate nel capitolo [Panoramica dei widget](#).

Un capitolo a parte è dedicato alla funzionalità Screener.

Per ulteriori informazioni su login, requisiti di sistema e impostazioni generali del profilo, consultare il capitolo Amministrazione.

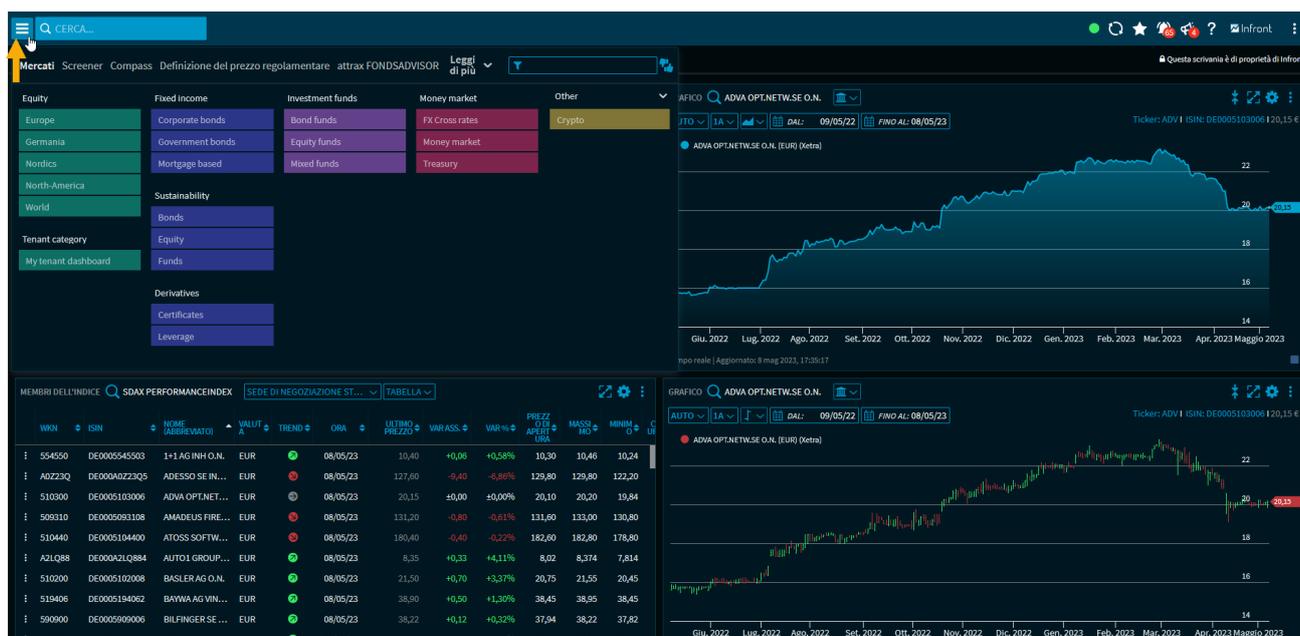
2 Navigazione ed elementi standard

In questo capitolo vengono presentate in dettaglio la navigazione e la struttura dell'interfaccia grafica.

2.1 Menù principale



Quest'icona del menù principale all'estrema sinistra della barra del titolo di Infront Investment Manager consente di aprire un menù con una lista di funzionalità di default

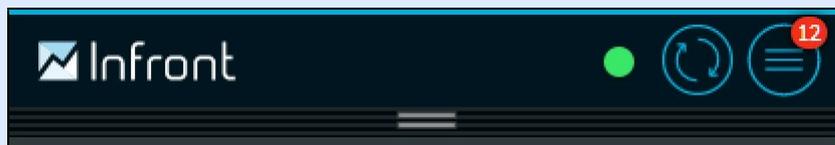


In dettaglio, è possibile aprire le seguenti funzioni utilizzando i comandi presenti nella parte superiore del menù principale:

Comando	Descrizione
Attrax Fondadvisor	<p>Aprire il modulo Attrax Fondadvisor in Infront Investment Manager (se si dispone della relativa licenza).</p> <p>Per ulteriori informazioni, consultare il sito Attrax Fund advisor.</p>

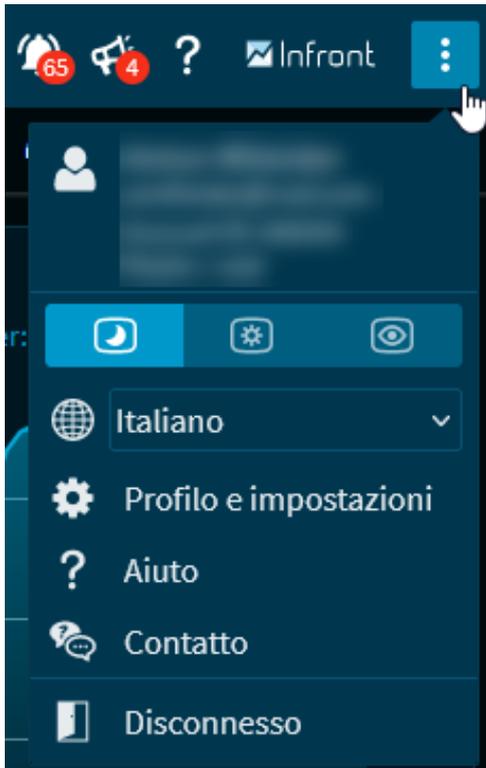
Comando	Descrizione
Compass	Se è disponibile la funzione "Compass", selezionare questo comando per aprirne la pagina.
Gestore dei dati compatto	Selezionare questo comando per aprire il prodotto "Data Manager Compact" (con l'autorizzazione appropriata).
Modulo ESG	Apre il modulo ESG.
Portale GIS	Selezionare questo comando per passare direttamente al portale GIS (con la licenza corrispondente).
Mercati	Chiude il menù e torna alla Scrivania corrente di Infront Investment Manager.
Platow Spezial	Apre il modulo Platow Spezial in Infront Investment Manager (se si dispone della relativa licenza). Per ulteriori informazioni, vedere Platow Spezial.
Prezzi regolamentari	Selezionare questo comando per aprire il modulo "Regulatory Pricing" (se si dispone dell'autorizzazione appropriata).
Screener	Selezionare questo comando per aprire lo Screener in Infront Investment Manager. Per ulteriori informazioni, vedere Screener.
Browser Valordata	Apre il Browser Valordata in Infront Investment Manager (se si dispone della relativa licenza). Per ulteriori informazioni, vedere Browser Valordata.

 I comandi disponibili dal menù principale supportano l'apertura delle pagine in una nuova scheda del browser. Tenere premuto il tasto <CTRL> (Windows) o <CMD> (Mac) mentre si fa clic sul comando. Questa funzione è supportata anche quando si seleziona [Preferiti](#) o i collegamenti dai menù contestuali. Sui dispositivi di output più piccoli, come gli smartphone, l'icona del menù principale si trova anche sulla barra del titolo. In questo caso, il menù principale mostra tutte le icone disponibili.



Utilizzando i collegamenti rapidi (colorati) descritti di seguito, è inoltre possibile aprire direttamente i widget ottimizzati per le singole classi di attività.

2.2 Menù Impostazioni



Utilizzando l'icona del menù delle impostazioni all'estrema destra della barra del titolo di Infront Investment Manager si può aprire un menù con i comandi standard per le impostazioni, la guida e i contatti.

Nel menù delle impostazioni si trovano le seguenti funzioni:

Comando	Descrizione
Contatto	Apri il modulo dei Contatti di Infront (Sales e Centro Assistenza).
Aiuto	Questo comando porta direttamente al Centro assistenza, che si apre in una nuova scheda del browser. Qui potete trovare l'ampia documentazione online di Infront Investment Manager, comprese le note di rilascio.
Selezione della lingua	Selezionare il tipo di lingua desiderato dall'elenco a discesa. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione della lingua.
Disconnettersi	Esce da Infront Investment Manager e chiude la sessione di lavoro. Per ulteriori informazioni, vedere Disconnessione.

Comando	Descrizione
Invia un feedback	Inviateci i vostri feedback, idee e suggerimenti su Infront Investment Manager. Questa voce di menù può essere nascosta. Vedere anche Invia un feedback.
Impostazioni e profilo	Apre le impostazioni globali. Ad esempio, è possibile visualizzare le impostazioni del proprio profilo o modificare il tema di Infront Investment Manager. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere Impostazioni e profilo.
Tema	Utilizzare le icone "Scuro", "Chiaro" e "Assistente colore" per modificare il tema di Infront Investment Manager.  Per ulteriori informazioni, vedere Selezione del tema e Abilita assistenza colore.
Informazioni sull'utente	Nella parte superiore del menù si trovano le informazioni più importanti sull'utente attualmente connesso: Nome, indirizzo e-mail, account ID e realm. È possibile copiare queste informazioni sull'utente negli appunti, ad esempio per scopi di supporto sulla piattaforma. Per copiare tutto, è sufficiente fare clic sull'icona dell'utente: 

2.3 Elementi nella barra del titolo



Tra l'icona del menù principale a sinistra e l'icona del menù delle impostazioni a destra si trovano (nella versione browser di Infront Investment Manager) altri elementi nella barra del titolo.

Elemento	Descrizione
Icona del menù principale 	Utilizzare l'icona a sinistra della barra del titolo per aprire il menù principale. Per ulteriori informazioni sulle singole funzioni del menù, vedere Menù principale .
Ricerca rapida	Una ricerca rapida dei titoli è disponibile tramite il campo di immissione "Cerca...". Vedere anche la sezione Ricerca .
Indicatore di stato online 	Questo simbolo indica lo stato della connessione.
Icona "Ricarica" 	Aggiorna il display dell'Infront Investment Manager.
Icona "Preferiti" 	Utilizzare l'icona "Preferiti" per aprire l'elenco dei preferiti. Per ulteriori informazioni, vedere Preferiti .
Icona "Ricerca" 	Apre il campo "Ricerca". Vedere anche la sezione Ricerca .
Icona "Avvisi" 	Questa icona apre le notifiche degli avvisi attivati nella vista "Registro" del widget "Avviso". Se ci sono avvisi in corso, il numero di avvisi è indicato dall'icona. Vedere anche la sezione Avvisi .
Icona "Centro comunicazioni" 	In futuro, sarà possibile utilizzare questa icona per aprire il "Centro comunicazioni", che non è ancora disponibile.
Icona "Aiuto" 	Fare clic sull'icona "Aiuto" per aprire l'Help Center con la guida online del vostro Infront Investment Manager in una nuova scheda del browser. Nella guida in linea sono disponibili informazioni su come lavorare in modo efficiente con Infront Investment Manager e dettagli su ciascun widget e sui moduli. L'Help Center fornisce anche informazioni complete su altri prodotti, come Infront Portfolio Manager.
Logo Infront	Nella barra del titolo, in alto a destra, compare il logo di Infront.

Elemento	Descrizione
	Puntare sul logo per visualizzare il numero esatto della versione di Infront Investment Manager.
Icona del menù Impostazioni 	Utilizzare l'icona sul lato destro della barra del titolo per aprire il menù delle impostazioni. Per ulteriori informazioni sui vari comandi, vedere Menù Impostazioni .

2.4 Scrivanie

Le Scrivanie di Infront Investment Manager consentono di organizzare liberamente fino a 50 Widget. È possibile configurare e salvare le proprie Scrivanie.

È possibile, inoltre, condividere queste Scrivanie private con altri utenti.

È possibile salvare le modifiche alle Scrivanie private e quindi anche confrontare o tornare a versioni precedenti delle suddette.

- Direttamente nel menù principale, sono disponibili anche molte Scrivanie ottimizzate per un accesso rapido tramite i cosiddetti quick-links. Inoltre, l'[Esploratore](#) delle Scrivanie offre anche alcune Scrivanie standard predefinite.

Questo capitolo copre la maggior parte delle informazioni necessarie sulle Scrivanie.

Vedi

- [Elementi nella barra superiore delle Scrivanie](#)
- [Esploratore delle Scrivanie](#)
- Scrivanie Aperte
- [Creare Scrivanie](#)
- Modifica delle Scrivanie
- Copiare le Scrivanie
- Condividere le Scrivanie
- Proprietà delle Scrivanie
- Scartare le modifiche nelle Scrivanie
- Salvare le Scrivanie
- Modelli di Scrivanie
- Modelli di Overlay
- Versioni delle Scrivanie
- Eliminare le Scrivanie

2.4.1 Elementi nella barra superiore della Scrivania

Nella parte superiore della Scrivania (sotto la barra del titolo con l'icona del menù centrale), si trovano il [Scrivania Explorer](#) e altre funzioni di base.



Le seguenti funzioni sono disponibili nella barra del Widget:

Elemento	Descrizione
 Esploratore della Scrivania	<p>Utilizzare l'elenco a tendina in alto a sinistra della Scrivania (accanto al titolo "Mercati") per aprire l'Esploratore delle Scrivania per selezionare e configurare le Scrivanie.</p> <p>Qui viene visualizzato il nome della Scrivania attualmente selezionata. È possibile modificare questo nome direttamente qui. A tal fine, fare clic nel campo del nome, inserire il nome desiderato e confermare l'inserimento con <INVIO>.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere Creazione di Scrivania, Aprire le Scrivanie e Modificare le Scrivanie.</p>
 Pulsante "Aggiungi ai preferiti"	<p>Fare clic su questo pulsante per contrassegnare la Scrivania corrente come preferita.</p> <p>Dalla "stella luminosa" si può vedere se una Scrivania attualmente aperta è contrassegnata come preferita. Per rimuoverlo dai preferiti, fare nuovamente clic sul pulsante.</p> <p>Vedere anche Aggiungi le Scrivanie ai preferiti.</p>
 Pulsante "Condividi Scrivania"	<p>Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Gestione dell'accesso alla Scrivania" e condividerla con altri utenti di Infront Investment Manager.</p> <p>Se la Scrivania è attualmente condivisa con almeno un altro utente, verrà visualizzato il pulsante "Gestisci" descritto nella riga successiva.</p> <p>Vedere anche Condividi Scrivania.</p>
 Pulsante "Gestisci"	<p>Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Gestisci accesso al Scrivania" e gestire l'accesso alle Scrivania da parte di altri utenti.</p> <p>Questo pulsante è visibile se la Scrivania è attualmente condivisa con almeno un altro utente, altrimenti verrà visualizzato il pulsante "Condividi Scrivania" descritto nella riga precedente.</p> <p>Vedere anche Condividi Scrivania.</p>
 Pulsante "Proprietà"	<p>Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo "Proprietà della Scrivania". Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, vedere Proprietà della Scrivania.</p>
"Questa Scrivania è stata creata dall'utente XY"	<p>Questa informazione appare se la Scrivania attualmente aperta è stata creata da un altro utente. Le Scrivanie create da altri, come quelle standard di Infront o dell'azienda di cui si fa parte, non possono essere modificate (ciò viene segnalato da un simbolo del lucchetto).</p>
 Pulsante "Annulla"	<p>Se sono state apportate modifiche alle Scrivanie private ma non sono state ancora salvate, è possibile ripristinare le modifiche all'ultimo stato salvato della Scrivania utilizzando questo pulsante, visibile solo se è stata effettuata questa operazione.</p>

Elemento	Descrizione
 Menù a tendina "Versioni"	Fare clic su questo pulsante per aprire la cronologia delle versioni delle Scrivanie salvate.
 Pulsante "Salva Scrivania"	Questo pulsante consente di salvare la configurazione attuale delle Scrivanie. Se non ci sono modifiche da salvare, il pulsante è disattivato ("grigio").
 Icona "Apri la galleria dei widget"	All'altezza dell'intestazione della Scrivania privata, si trova anche l'icona per l'apertura della Galleria dei widget sul lato destro.

2.4.2 Esploratore delle Scrivanie

Utilizzare l'Esploratore delle Scrivanie per gestire le Scrivanie. Inoltre, da qui è possibile creare una struttura di cartelle e Menù per le Scrivanie su più livelli.



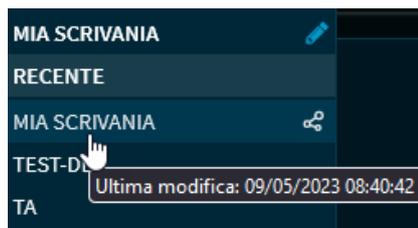
Utilizzare il menù a tendina in alto a sinistra delle Scrivanie (accanto al pulsante "Mercati") per aprire l'[Esploratore delle Scrivanie](#) e selezionare e/o configurare le Scrivanie.



Nell'Esploratore delle Scrivanie aperto in alto, si trovano i comandi per creare e copiare le Scrivanie.

Nella sezione "Recenti" si trovano le Scrivanie aperte di recente (fino a 10) che consentono di selezionarle rapidamente.

Mettendo il mouse su una voce si può visualizzare la data dell'ultima modifica salvata della Scrivania corrispondente:



Nell'area "Le Mie Cartelle" si trovano tutte le Scrivanie a cui si ha accesso. L'area delle cartelle superiore suddivide le Scrivanie nelle seguenti cartelle:

- "Scrivanie Infront" -
In questa cartella si trovano tutte le Scrivanie predefinite create da Infront Financial Technology GmbH.
- Scrivanie aziendali
In questa cartella si trovano le Scrivanie definite globalmente dal client corrispondente.
- Scrivanie Condivise
Qui si trovano tutte le Scrivanie che gli altri utenti hanno condiviso con voi. Quando si punta con il mouse su queste voci, i nomi degli utenti corrispondenti vengono visualizzati in un suggerimento. Vedere anche Condividi Scrivania.
- Scrivanie private
In questa cartella si trovano le Scrivanie private a cui solo voi avete accesso.

✔ In Scrivania Explorer è possibile creare altre sottocartelle (se si dispone dell'autorizzazione corrispondente).
Le Scrivanie attualmente condivise con altri utenti sono indicate da questo simbolo nell'Esploratore Scrivania:



È possibile trascinare le Scrivanie direttamente da Scrivania Explorer e rilasciarle nella barra dei preferiti. In questo modo si apre automaticamente la vista di modifica per [Preferiti](#).

2.4.3 Creare una Scrivania

Per creare una nuova Scrivania:

1. Aprire l'Esploratore widget nell'angolo superiore sinistro della barra del widget.
2. Selezionare la voce "Nuova Scrivania" nella cartella o sottocartella corrispondente delle Scrivanie private.
3. Nella finestra di dialogo "Nuova Scrivania" che appare, inserire un nome descrittivo nel campo di immissione "Nome".
4. Per utilizzare la Scrivania come modello, selezionare l'opzione "Come modello". Per ulteriori informazioni, vedere [Creare una nuova Scrivania come modello](#).
5. Se si desidera utilizzare la nuova Scrivania come modello di sovrapposizione per i risultati della ricerca, selezionare l'opzione "Come modello di sovrapposizione". Per ulteriori informazioni, vedere [Creare una nuova Scrivania come modello di sovrapposizione](#).
6. Quindi fare clic sul pulsante "Crea".
Si apre la nuova Scrivania (vuota)

Per ulteriori informazioni su come lavorare con le Scrivanie, vedere [Esploratore Scrivania](#).

✔ Per ulteriori informazioni su come creare una nuova Scrivania basata su una Scrivania esistente, vedere [Copia Scrivania](#). Per ulteriori informazioni sulla modifica delle Scrivanie, vedere [Modifica delle Scrivanie](#). Per ulteriori informazioni sui widget nelle Scrivanie, vedere [Lavorare con i widget e Panoramica dei widget](#).

2.5 I preferiti

In tutti i widget, è possibile selezionare i preferiti e memorizzarli per un accesso rapido nella barra dei preferiti nella barra del titolo nella parte superiore di Infront Investment Manager.



Le sezioni seguenti spiegano come organizzare i preferiti.

2.6 Menù contestuali

In molti punti di Infront Investment Manager è disponibile un menù contestuale che consente di aprire rapidamente i widget, cercare i titoli e configurare le impostazioni.



2.7 Galleria di widget

Nella Galleria dei widget, si selezionano i [widget](#) che si desidera aggiungere alle Scrivanie private. I widget disponibili dipendono dal tipo di licenza in uso.

La galleria dei widget si trova sul lato destro di Infront Investment Manager:





Se avete aperto la Galleria dei widget facendo clic sull'icona "Aggiungi widget", potete cercare i widget utilizzando il campo di ricerca superiore o aprendo direttamente i widget delle varie asset class. È disponibile una ricerca rapida dei widget più importanti per i seguenti tipi di asset:

- Azioni
- Obbligazioni
- Derivati
- Fondi
- Indici
- Altro

Fare clic sui pulsanti per passare da una categoria all'altra. Queste categorie sono suddivise nelle sezioni "Predefiniti", "Calcolatori" e "Altro". È possibile espandere o chiudere il contenuto delle sezioni del widget. Per ulteriori informazioni sulle singole categorie, consultare le sezioni seguenti.

Nelle sezioni, i widget sono ordinati in ordine alfabetico.

Per aprire un widget nella Scrivania, basta fare clic sul widget nella Galleria dei widget. Il widget viene visualizzato nella parte inferiore della Scrivania.

2.7.1 Aprire la galleria di widget

Per aprire la Widget Gallery nei widget privati, fare clic sull'icona "Aggiungi widget" sul lato destro di Infront Investment Manager.



La Galleria dei widget si apre sul lato destro della finestra del browser.

2.7.2 Cercare i widget nella Galleria dei widget

Per cercare un widget particolare, utilizzare il campo di ricerca nella parte superiore della galleria dei widget. Quando si digitano le prime lettere del nome del widget o una parte della descrizione del widget, la ricerca live mostra direttamente i risultati corrispondenti.



Se un widget è classificato nella sezione "Standard" di un determinato tipo di strumento, la categoria del widget viene visualizzata accanto al nome del widget nell'elenco dei risultati.

Nell'esempio, il widget "Earnings Estimates" si trova nella categoria delle azioni e il widget "Risk & Performance (Funds)" si trova nella categoria dei fondi, poiché ciascuno di essi si trova nella categoria "Standard" dello strumento corrispondente.

Fare clic su un risultato della ricerca per aprire il widget nella Scrivania.

Fare clic sull'icona "(X)" per cancellare il campo di ricerca e inserire un nuovo termine di ricerca.



È inoltre possibile trovare vari widget utilizzando parole chiave correlate. Ad esempio, è possibile inserire il termine "PDF" per il widget "Documenti correlati". Una panoramica dei termini di ricerca si trova nel capitolo "Tutti i widget della Galleria dei widget"

2.7.3 Chiudere la galleria di widget

Per nascondere la Galleria dei widget, fare clic sull'icona "Chiudi Galleria dei widget" o premere <ESC>.



3 Lavorare con i widget

Imparare a lavorare efficacemente con i widget.

3.1 Struttura del widget

Gli elementi e le funzioni qui descritte sono presenti in molti widget standard.

Gli elementi standard in dettaglio:

Elemento	Descrizione
Selezionare l'asset	La selezione in alto a sinistra del widget apre la ricerca rapida per la selezione della sicurezza. Oltre a utilizzare il campo di ricerca dei titoli, è possibile scegliere tra gli strumenti precedentemente selezionati sotto il campo di ricerca.

Elemento	Descrizione
Nome della security	Puntando sul nome del titolo, viene visualizzato il simbolo di "drag and drop". Tenere premuto il tasto sinistro del mouse per trascinare il titolo in altri widget. Per ulteriori informazioni, vedere Trascinare i titoli nel widget .
Selezionare la sede di negoziazione, il tipo di titolo, il tipo di calcolo...	Oltre alla selezione della security, di solito sono presenti uno o più menù a tendina. In molti widget è possibile selezionare la sede di negoziazione di un titolo, modificare il metodo di calcolo o selezionare il tipo di titolo. Il menù consente di configurare il contenuto del widget.
Date dei prezzi attuali	Qui si trovano le informazioni sul prezzo corrente, ad esempio l'ultimo prezzo scambiato del titolo con la valuta nella sede di negoziazione selezionata. Viene visualizzata la variazione assoluta e percentuale rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente. La direzione e il colore della freccia accanto al prezzo illustrano l'attuale andamento del prezzo.
Dati anagrafici della security	Nell'angolo in alto a destra della selezione del widget sono disponibili ulteriori informazioni sul titolo attualmente selezionato, ad esempio nel widget "Scheda di dettaglio": <ul style="list-style-type: none"> • ISIN • WKN Facendo clic sull'ISIN o sul WKN, questi vengono copiati direttamente negli Appunti. Puntando il mouse su "ISIN" o "WKN" si visualizza una finestra informativa con ulteriori dettagli. Facendo clic sulla finestra informativa la si mantiene in primo piano: <div data-bbox="475 1301 1426 1798" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> </div>
"Icona "Mostra/nascondi intestazione del widget" 	[Solo per alcuni Widget, ad esempio "Grafico", "Analisi grafica" o "Lista personale"] Espande o riduce l'intestazione del Widget.

Elemento	Descrizione
Icona del menù 	Fare clic su questa icona per aprire il menù con i comandi standard, ad esempio le impostazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Comandi nel menù del widget.
Icona "Chiudi" 	Fare clic su questa icona per rimuovere il widget. Per ulteriori informazioni, vedere Rimuovere i widget dalla Scrivania.
Informazioni di base nel piè di pagina	Nel piè di pagina dei widget si trovano ulteriori informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Se i dati siano in tempo reale o in ritardo • Ora dell'ultimo aggiornamento dei prezzi • Data di calcolo dei valori
Navigazione della pagina 	Se una tabella in un widget contiene molte righe, queste vengono suddivise in più pagine. Utilizzare i controlli sotto l'elenco per scorrere le pagine.

Vengono visualizzati fino a 5 decimali per i dati dei prezzi nei widget e fino a 6 decimali per i tassi di cambio.

3.2 Aprire i widget

In Infront Investment Manager sono disponibili vari modi per creare o aprire widget in una Scrivania (privata):

- Aprire il widget da [Galleria dei widget](#)
- Aprire un nuovo widget utilizzando l'icona del menù in un widget per i singoli titoli
- Aprire un singolo widget in una lista utilizzando l'icona del menù nella riga del titolo (ad esempio, in watchlist, liste di indici o portafogli)
- Inserire i widget direttamente dai risultati di ricerca
- [Duplicazione dei widget aperti](#)

3.3 Trascinare i titoli nel widget

In Infront Investment Manager è possibile trascinare i titoli (ad esempio dalle Watchlist o da altri widget) in altri widget appropriati. A tale scopo, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare il nome del titolo nel widget desiderato:



Di norma, questi titoli sostituiscono quelli visualizzati in precedenza. In un grafico, ad esempio, è possibile includere i titoli come valore di confronto. Anche in altri widget i titoli in entrata vengono sempre utilizzati nel modo più sensato possibile, ad esempio come sottostante nella matrice delle opzioni.

I widget che non sono adatti alla security (o al tipo di security) visualizzeranno una nota corrispondente.

3.4 Esportazione dei dati dei widget in Excel Add-In

Se si dispone della licenza per l'Infront Excel Add-In, il pulsante "INFRONTXL" per l'esportazione è disponibile nei widget "Chart" e "Full Quote" e nelle watchlist.

3.5 Collegamenti dei Widget

È possibile configurare fino a 4 gruppi di widget diversi per ogni Scrivania. Utilizzate questa funzionalità per scambiare rapidamente i titoli tra diversi widget.

Per aggiungere un widget ad un raggruppamento:



1. Fare clic sull'icona del gruppo nell'angolo inferiore destro del widget.
2. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare i gruppi pertinenti selezionando le caselle di controllo corrispondenti. Visualizza i simboli colorati del gruppo:

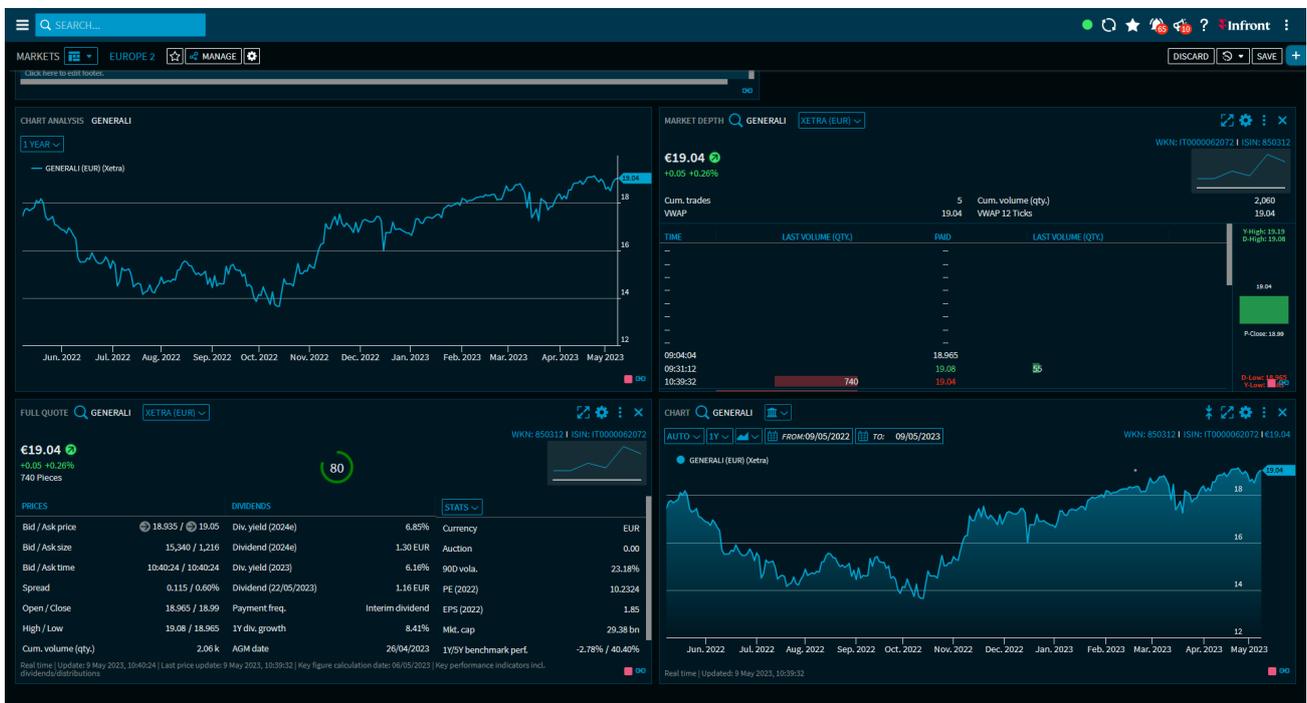


3. Procedere allo stesso modo per gli altri widget che si desidera collegare. In tutti i widget selezionati, le icone dei gruppi appaiono nell'angolo in basso a destra. Il colore dei simboli indica il gruppo di appartenenza del widget. Se ora si seleziona un nuovo titolo come oggetto di input in uno dei widget, questo viene automaticamente caricato in tutti i widget raggruppati di questo gruppo. Usare il comando "Collega tutti" per selezionare tutti i gruppi per questo widget, usare "Rimuovi tutti" per cancellare tutte le caselle di controllo.



È anche possibile assegnare un widget a più gruppi. Pertanto, se si modifica la protezione in un widget assegnato a tre gruppi, la protezione viene utilizzata in tutti e tre i gruppi. I widget raggruppati con strumenti incompatibili mostrano i suggerimenti corrispondenti.

Esempio: Scrivania con widget raggruppati



4 Panoramica del widget

Qui si trovano le descrizioni dettagliate di tutti i widget disponibili in Infront Investment Manager.

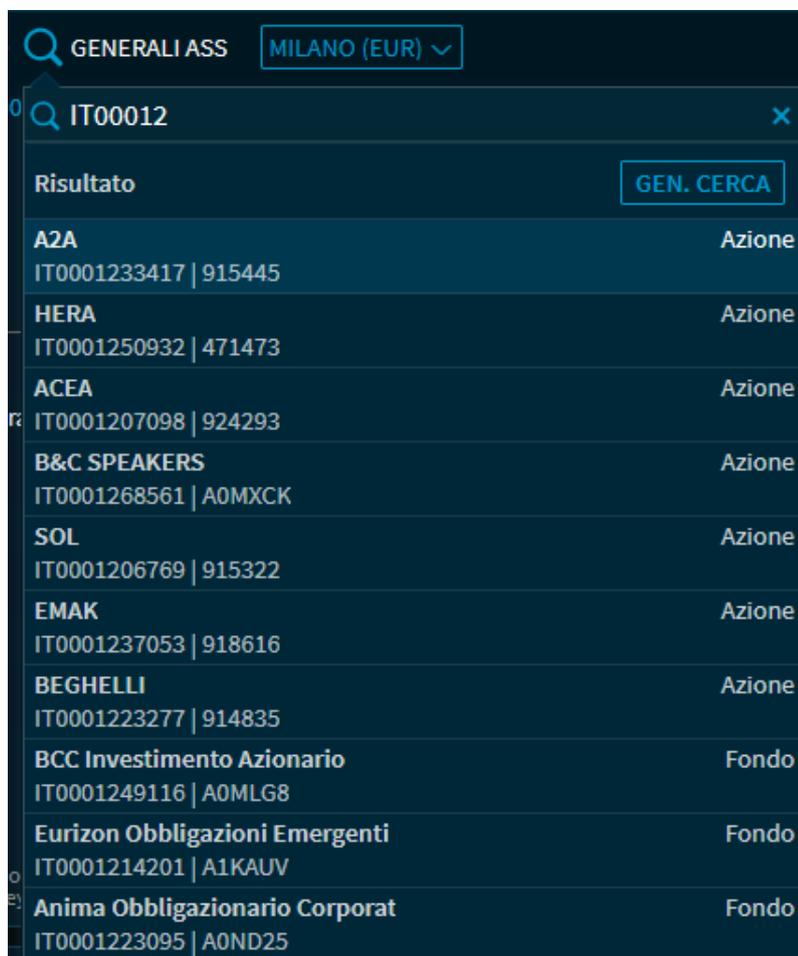
Vedi anche:

- Calcolatore del fair value (azioni)
- Avvisi
- Tutti i campi
- Dati sulle obbligazioni
- Calcolatore di obbligazioni
- Calcolatore dello spread obbligazioni
- Arbitraggio
- Calcolatore dello spread obbl. benchmark
- Migliori Derivati (Interno a DZ Bank)
- Dati finanziari (dati di bilancio)
- Calendario di borsa
- Calcolatore broken date
- Calcolatore del massimale
- Grafico
- Analisi grafica
- Matrice derivati
- Pagine (Interno a DZ Bank)
- Scheda di dettaglio
- Trading Quote
- Rischio ESG
- Dati fondo
- Struttura del fondo
- Confronto fondi
- Testo libero
- Stime sugli utili
- Prezzi storici
- Indici globali
- Appartenenza Indice
- Membri dell'indice
- Operazioni sul Capitale
- Dati principali
- Mappa Knock-Out
- Dati economici
- Matrice di correlazione
- Lista personale
- Profondità di mercato
- MiFID
- Notiziario
- Nuove emissioni (Interno a DZ Bank)
- Calcolatore del fair value (opzione)
- Matrice opzioni
- Matrice del warrant
- Calcolatore warrant
- Riquadro performance
- Portafoglio
- Prodotti alternativi di DZ BANK (Interno a DZ Bank)
- Pubblicazioni di DZ BANK (Interno a DZ Bank)
- Raccomandazioni analista

- Research & Media di DZ Bank (Interno a DZ Bank)
- Rischio e performance
- Matrice rischio-rendimento
- Calcolatore dello spread materie prime
- Risultati screening
- Calcolatore Swap
- Calcolatore Swaption
- Pagine (Thomson-Reuters) (Interno a DZ Bank)
- Time & Sales
- Migliori e peggiori
- Migliori Derivati (Interno a DZ Bank)
- Derivati preferiti e nuove emissioni
- Segnali di negoziazione
- Analisi di theScreener
- Profilo società
- Calcolatore di performance
- Volatility Chart
- Calcolare VWAP
- Pagine vwd
- Matrice Forex
- Calcolatore opzioni su cambi
- Calcolatore FX
- Dati certificato
- Confronto certificati
- Calcolatore tasso d'interesse
- Curve di rendimento
- Documenti correlati
- Strumenti correlati

5 Ricerca

Nella parte superiore di Infront Investment Manager è sempre disponibile un campo di immissione per una rapida ricerca di titoli.



Inserite il termine di ricerca nel campo di immissione e selezionate la risposta pertinente dall'elenco.

Se l'invio corrispondente non è disponibile nei risultati della ricerca, è possibile utilizzare il pulsante "Gen. cerca" per passare alla ricerca generale, con l'aiuto della quale è possibile cercare e filtrare in dettaglio titoli, pagine e notizie.

Oltre alla potente ricerca (generale), sono disponibili menù e widget speciali per effettuare una ricerca rapida per parole chiave. In questo capitolo vengono fornite informazioni sulle varie funzioni di ricerca.

Vedi

- [Ricerca rapida](#)
- [Ricerca generale](#)

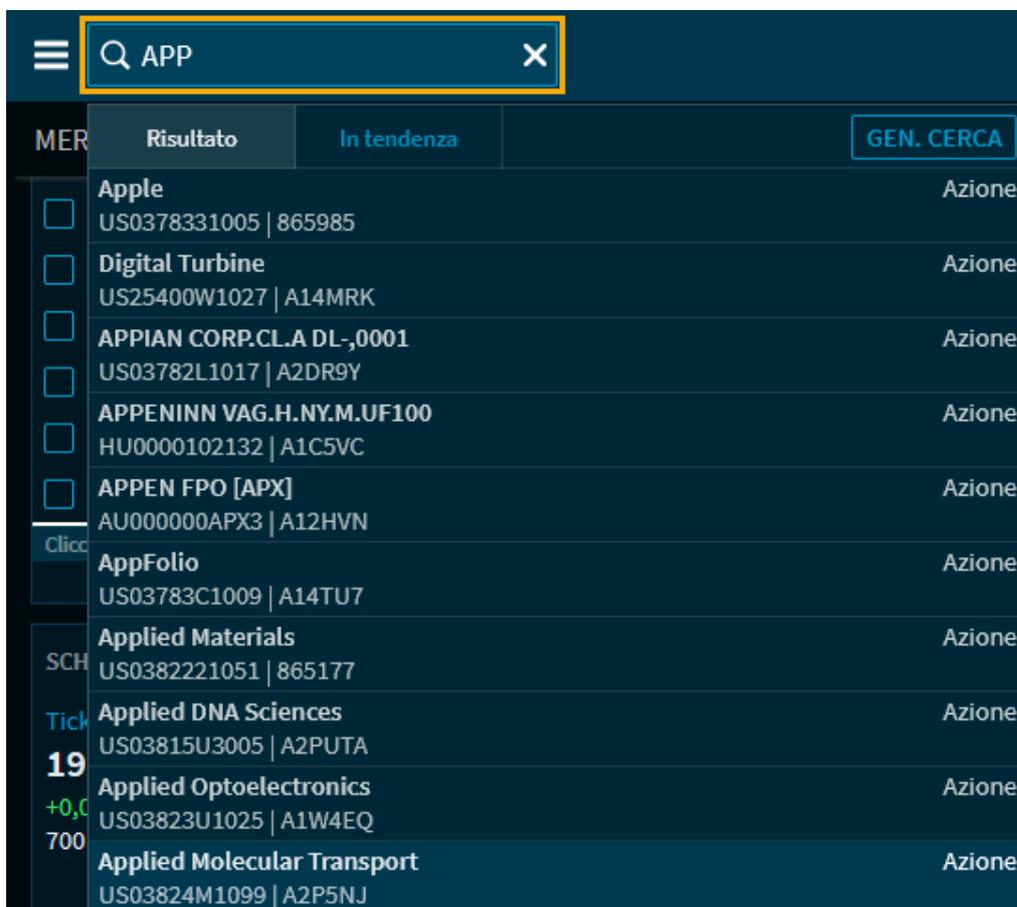
5.1 Ricerca rapida

Nella parte superiore di Infront Investment Manager, per cercare i titoli nei menù e nei widget, è possibile utilizzare campi di ricerca per parole chiave. In questo modo è possibile trovare rapidamente la security corretta.

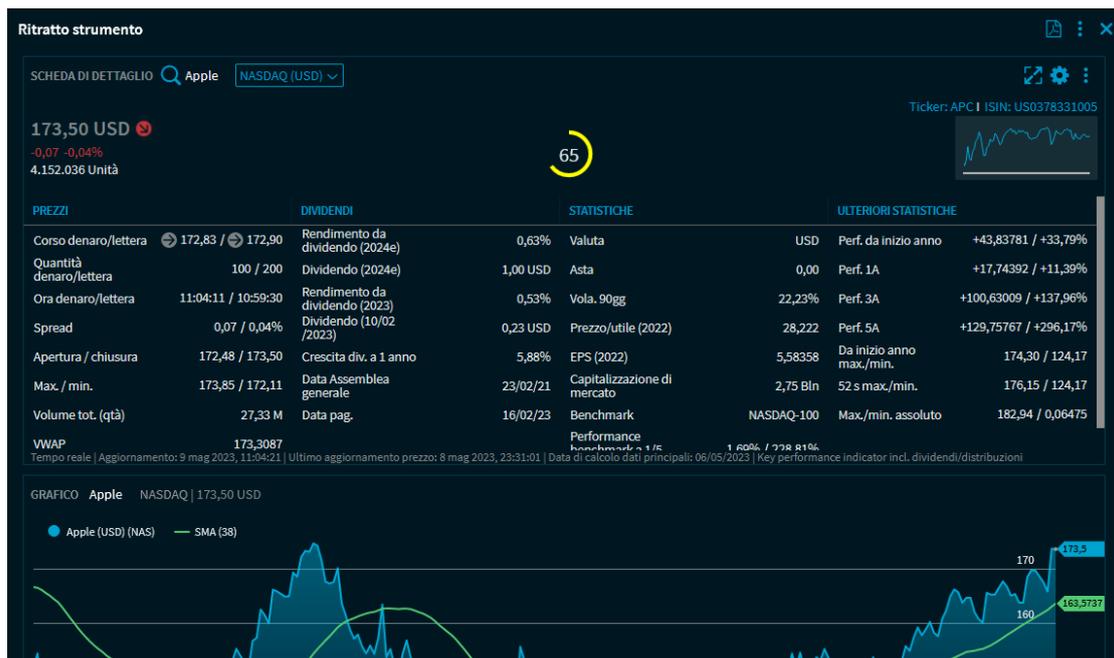
Inserite il termine di ricerca nel campo di ricerca e selezionate la risposta pertinente. Oppure selezionare rapidamente un titolo dall'elenco degli ultimi termini di ricerca ("Storico") o dei titoli attualmente in trend ("in Tendenza").

5.1.1 Ricerca rapida tramite il campo di immissione nella barra del titolo

Per la ricerca dei titoli, procedere come segue:



1. Inserire il termine di ricerca nel campo di ricerca.
La ricerca rapida mostra i risultati non appena si inizia a digitare la seconda lettera e affina la ricerca con ogni carattere aggiuntivo.
Sotto il campo di ricerca, i risultati della ricerca vengono mostrati con il nome, la classe di attività e il WKN del titolo. È possibile utilizzare i tasti freccia per scorrere i risultati della ricerca.
2. Selezionare il risultato che si sta cercando.
Questo viene aperto in una scheda titolo (Widget "Ritratto Strumento") riassuntiva e può essere elaborato ulteriormente, ad esempio utilizzando l'icona del menù (i tre pallini in alto a destra nella scheda riassuntiva)



In alternativa alla selezione del risultato con un clic del mouse, è possibile trascinarlo direttamente dai risultati della ricerca in un Widget della Scrivania.



Se non si trova il risultato desiderato tramite la ricerca rapida nella barra del titolo, passare a [Ricerca generale](#) utilizzando il pulsante "Ricerca generale".

5.1.2 Ricerca rapida nei menù e nei widget

In numerosi widget è integrata anche una ricerca rapida, analoga alla ricerca rapida tramite la barra del titolo descritta in precedenza. Ad esempio, è sempre possibile aprire una ricerca rapida per selezionare l'oggetto di input facendo clic sull'icona "Ricerca strumento" in alto a sinistra nei widget.

The screenshot shows the Infront search interface. At the top, there is a search bar with 'GENERALI ASS' and a dropdown menu set to 'MILANO (EUR)'. Below the search bar is a 'Ricerca strumento' input field. A 'Risultato' section is visible, containing a 'GEN. CERCA' button. The search results list several 'DIASORIN' instruments with their respective ISIN codes and instrument types (Azione, Opzione, Future).

Instrument Name	ISIN	Instrument Type
DIASORIN	IT0003492391 A0MTB2	Azione
DIASORIN	IT0020904774 DIA.ITDER.120.3G	Opzione
DIASORIN S.P.A. v2	DE000A11RDF9 A11RDF.DTB.CON2	Future
DIASORIN S.P.A. v1	DE000A3C8988 A3C898.DTB.CON	Future
DIASORIN	IT0019784708 DIA.ITDER.134.3R	Opzione
DIASORIN	IT0019784856 DIA.ITDER.106.3F	Opzione
DIASORIN	IT0019784773 DIA.ITDER.114.3F	Opzione
DIASORIN	IT0019784914 DIA.ITDER.100.3F	Opzione
DIASORIN	IT0019784559 DIA.ITDER.120.3F	Opzione
DIASORIN	IT0019784609 DIA.ITDER.124.3R	Opzione



Se non si trova un risultato pertinente tramite la ricerca rapida nella barra del titolo, passare a [Ricerca generale](#) utilizzando il pulsante "Gen. Cerca".

Vedi

- Aprire i risultati della ricerca rapida tramite drag & drop
- Ricerca rapida - Storia
- Ricerca rapida - Tendenze

5.2 Ricerca generale

Nella ricerca (generale), i database dei titoli vengono cercati alla ricerca di riscontri. Per avviare una ricerca:

1. Inserite il termine di ricerca nella ricerca rapida in alto.

- Selezionare il risultato appropriato nel risultato della ricerca rapida o avviare la ricerca dettagliata utilizzando il pulsante "Ricerca generale".

The screenshot shows a search interface with a search bar containing 'IT000349'. Below the search bar, there is a table of search results. The first result is 'TELECOM ITALIA' with ticker 'IT0003497168 | 120470'. To the right of the search bar, there is a 'GEN. CERCA' button highlighted with a yellow arrow. Below the search bar, there is a 'MER' column and a 'Risultato' column. The results are listed as follows:

MER	Risultato	In tendenza	
	TELECOM ITALIA IT0003497168 120470		Azione
	DIASORIN IT0003492391 A0MTB2		Azione
	TELECOM ITALIA R IT0003497176 120471		Azione

- Affinare la ricerca nella schermata della ricerca generale. Ogni ricerca viene avviata con il tasto <INVIO> o con l'icona di ricerca ("lente d'ingrandimento") a destra del campo di immissione.

The screenshot shows the 'Ritratto strumento' page for TELECOM ITALIA. The page displays the current price of 0,2679 € and a change of -0,0003 (-0,11%). Below the price, there is a table of key statistics and a line chart showing the price history.

PREZZI	DIVIDENDI	STATISTICHE	ULTERIORI STATISTICHE
Corso denaro/lettera 0,2678 / 0,2679	Rendimento da dividendo (2023e) 0,00%	Valuta EUR	Perf. da inizio anno +0,0525 / +24,27%
Quantità denaro/lettera 82.861 / 50	Dividendo (2023e) 0,00 EUR	Asta 0,2691	Perf. 1A +0,0017 / +0,64%
Ora denaro/lettera 10:53:18 / 10:53:11	Rendimento da dividendo (2021) 3,72%	Vola. 90gg 37,37%	Perf. 3A -0,06741 / -20,05%
Spread 0,0001 / 0,04%	Dividendo (21/06/2021) 0,01 EUR	Prezzo/utile (2022) -1,90929	Perf. 5A -0,54461 / -66,95%
Apertura / chiusura 0,2691 / 0,2682	Data Assemblea generale 20/04/23	EPS (2022) -0,14	Da inizio anno max./min. 0,3284 / 0,217
Max. / min. 0,2705 / 0,2664	Data pag. 23/06/21	Capitalizzazione di mercato 4,12 Mld	52 s max./min. 0,3284 / 0,1627
Volume tot. (qtà) 34,42 Mln		Benchmark FTSE MIB	Max./min. assoluto 6,78265 / 0,1627
VWAP 0,2841		Performance benchmark a 1/5 -14,26% / -70,66%	

Below the table, there is a line chart showing the price history of TELECOM ITALIA (EUR) (IT) and its SMA (38). The chart shows a price of 0,2679 € at the current time, with a previous price of 0,2874 €.

✓ Suggerimenti

Fare clic sul pulsante "Apri nello Screener" per aprire il risultato della ricerca attualmente visualizzato nello Screener corrispondente (nell'esempio precedente, nello Screener delle azioni). Utilizzare questa funzionalità per affinare la ricerca quando il numero di risultati è elevato. Direttamente sotto il campo di immissione, è possibile cercare anche i titoli senza prezzo corrente, che vengono ignorati per impostazione predefinita nella ricerca, utilizzando il pulsante "Includi titoli senza primo prezzo o con prezzi obsoleti".

4. I risultati vengono visualizzati nei risultati della ricerca.

I risultati della ricerca sono suddivisi in categorie per ogni singola asset class. Utilizzate i pulsanti in alto per passare al tipo di security che state cercando. Sotto i pulsanti, il numero di titoli trovati per un tipo è indicato tra parentesi. Le colonne visualizzate sono ottimizzate per i singoli tipi di titoli. Utilizzando l'interruttore "Strumento/Quote", si può decidere se visualizzare tutte le quotazioni dei titoli nelle rispettive sedi di negoziazione o solo gli strumenti.

Per quanto riguarda i risultati della ricerca, nelle impostazioni del profilo utente è possibile decidere quale sede di negoziazione predefinita debba essere visualizzato per prima quando si cercano titoli nei risultati della ricerca. Questa impostazione è selezionata per default. Se questa impostazione è deselezionata, ad esempio per le azioni standard tedesche, "XETRA" viene visualizzato come primo risultato di ricerca (tuttavia, ciò dipende anche dalle attivazioni personali).

5. Selezionare il risultato della ricerca corrispondente facendo clic su di esso.

Si apre un "Ritratto Strumento", che può essere ulteriormente elaborato utilizzando l'icona del menù (i tre pallini).



6. Nella finestra di dialogo "Posiziona widget" che appare, specificare se si desidera posizionare il widget nella parte superiore della Scrivania (pulsante "Aggiungi in alto") o alla fine della Scrivania (pulsante "Aggiungi in basso"):



Il nuovo widget, ad esempio il widget "Scheda di dettaglio", si aprirà nel punto corrispondente della Scrivania.

I titoli selezionati facendo clic su di essi vengono visualizzati nel widget nella posizione selezionata in un widget "Scheda di dettaglio".



È possibile scorrere le pagine utilizzando gli elementi di navigazione che appaiono al passaggio del mouse. Utilizzare il "Mouse-over" per visualizzare gli elementi di navigazione che possono essere utilizzati per sfogliare l'elenco.

È inoltre possibile utilizzare le caselle di controllo nella prima colonna per selezionare più risultati e aggiungerli a una watchlist o a un portafoglio di vostra scelta. Per ulteriori informazioni, vedere Selezione di più risultati dai risultati della ricerca.

Per chiudere la ricerca senza selezionare uno strumento, fare clic sull'icona "Chiudi" a destra nell'angolo superiore destro della finestra di ricerca e premere <ESC>.

Utilizzare l'icona del menù a sinistra di ogni riga per Tipo di security aprire i titoli nel widget predefinito per questo tipo di security. Sono disponibili anche i classici comandi per aprire lo strumento in altri widget (grafico, notizie...).

Utilizzare l'icona di avviso in fondo all'area "Strumenti" per passare direttamente alla finestra di dialogo "Nuovo avviso di prezzo".

Sono disponibili anche comandi per aprire il titolo nel modulo Compass o nel modulo ESG.

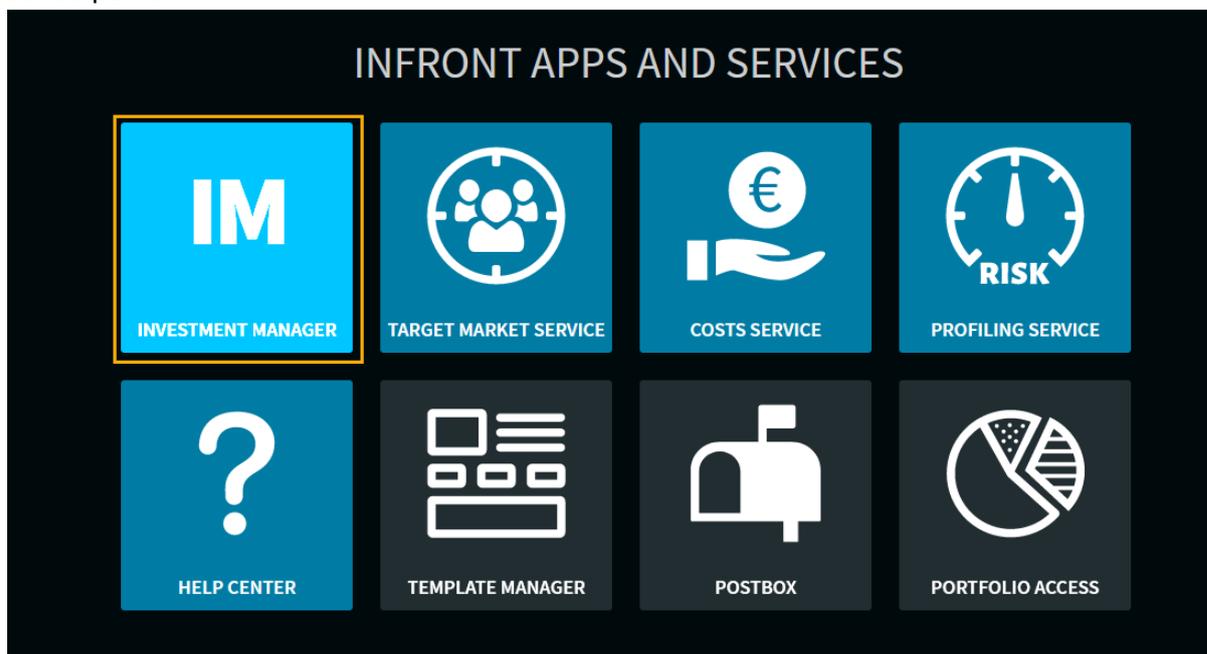
ID STRUMENTO	PAESE	SEDE DI NEGOZIAZIONE	NOME	VALUTA
120470.STG	Italia	Stoccarda	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
0H6L.UKINT	Italia	London SE Int. L...	TELECOM ITALIA ORD SHS	EUR
IT000349...	Italia	Tradegate	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
IT000349...	Italia	Quotrix	Telecom Italia S.p.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
IT000349...	Italia	Baader Bank	TELECOM ITALIA S.P.A.	EUR
IT000349...	Italia	Gettex	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
TIT_M.CXE5	Italia	CHI-X 5	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
IT000349...	Italia	LS Exchange	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
TIT.IT	Italia	Milano	TELECOM ITALIA AZIONI NOM. O.N.	EUR
IT000349...	Italia	Vienna	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
120470.BLN	Italia	Berlino	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
TIT_M.BXE5	Italia	BATS - BXE - ES IT...	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR
120470.DDF	Italia	Düsseldorf	TELECOM ITALIA S.P.A. AZIONI NOM. O.N.	EUR

6 Primo accesso

Quando si utilizzano per la prima volta le credenziali ricevute da Infront Financial Technology GmbH per Infront Investment Manager o per un altro servizio, viene richiesto di modificare la password (per motivi di sicurezza).

Per effettuare il primo accesso online, procedere come segue:

1. Aprire il link ricevuto per l'accesso.
La pagina di accesso si apre nel browser, dove è già possibile selezionare una lingua diversa. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione Selezione della lingua.
2. Nel primo campo di immissione, inserire il nome utente ricevuto o l'indirizzo e-mail noto a Infront Financial Technology GmbH.
3. Nel secondo campo di immissione sottostante, inserire la password temporanea ricevuta.
4. Fare clic sul pulsante "Accedi".
5. Nella pagina visualizzata, inserire la nuova password e confermarla. Assicuratevi di seguire le regole per la nuova password [Regole per la password](#).
6. Dopo aver inserito la nuova password, fare clic sul pulsante "Invia".
Nel browser viene visualizzata la pagina iniziale con tutti i servizi e i prodotti. Potete aprire i prodotti attivati per voi.

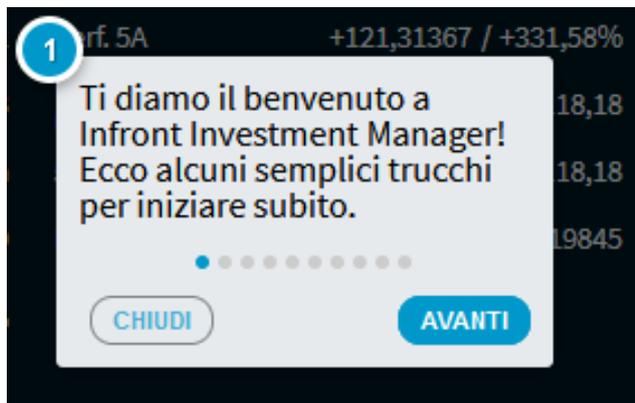


7. Selezionare la voce "Infront Investment Manager".
8. Apre Infront Investment Manager. Quando si accede per la prima volta, viene visualizzata la pagina di benvenuto.
9. Accettare l'Informativa sulla privacy, confermare le informazioni sull'utilizzo dei cookie e, facoltativamente, acconsentire a ricevere materiale pubblicitario.

La pagina di benvenuto consente di specificare o modificare il "numero del consulente WP2", la "posizione" e l'"e-mail" al primo accesso. Questi dati vengono trasferiti al modulo "Impostazioni e profilo" e possono essere modificati nuovamente, se necessario.

Dopo aver confermato l'Informativa sulla privacy, viene visualizzata l'interfaccia utente di Infront Investment Manager. Quando si apre l'applicazione per la prima volta, vengono visualizzati degli elementi introduttivi che consentono di iniziare a lavorare con Infront Investment Manager.

È possibile controllare queste introduzioni utilizzando i pulsanti "Chiudi", "Indietro" e "Avanti" o saltare direttamente a una delle fasi facendo clic sui piccoli punti:



 Per avviare Infront Investment Manager, è necessario confermare l'Informativa sulla privacy al primo accesso.

7 Regole per la password

Tenere presente i requisiti minimi per l'impostazione della password:

- La password è lunga almeno 9 caratteri.
- La password contiene almeno un carattere maiuscolo.
- La password ha almeno un carattere minuscolo.
- La password contiene almeno un carattere speciale.
- La password è diversa dalle ultime 12 password dell'utente.

8 Requisiti di sistema

Per utilizzare efficacemente Infront Investment Manager, è sufficiente un browser moderno e aggiornato in cui siano abilitati i cookie, JavaScript e la memorizzazione locale. È inoltre necessaria una memoria di 4 GB o più di RAM.

I requisiti di sistema in dettaglio:

Elemento	Descrizione
Browser	<ul style="list-style-type: none"> • Google Chrome (versione attuale) • Mozilla Firefox (versione attuale o ESR attuale) • Microsoft Edge (versione attuale) • Safari (2 ultime versioni principali)
Impostazioni del browser	<ul style="list-style-type: none"> • Cookie abilitati • localStorage abilitato • JavaScript abilitato
RAM	>= 4 GB
CPU	Da valutare / definire
URL di accesso (potrebbe essere necessario modificare la configurazione del firewall)	URL generali: <ul style="list-style-type: none"> • https://gateway.cloud.eu.infrontservices.com • <a href="https://<realm>.cloud.eu.infrontservices.com">https://<realm>.cloud.eu.infrontservices.com • https://idm.cloud.eu.infrontservices.com • https://gateway.eu.infrontfinance.com • https://idm.eu.infrontfinance.com • https://fonts.gstatic.com • https://fonts.googleapis.com • https://analytics.vwd.com • https://code.highcharts.com • https://wsv3.vwd-webtech.com • https://wtk.infrontservices.com • wss://wsv3.vwd-webtech.com • wss://login.infrontservices.com URL specifici per DZ BANK (sostituiscono gli URL generali qui riportati): <ul style="list-style-type: none"> • https://meingis.dzbank.de • https://www.attrax-fondsadvisor.lu • https://cdn.jsdelivr.net • https://cdnjs.cloudflare.com • https://dm.vwd.com (annuncio) • http://127.0.0.1:1338 (DAXL) • https://gisweb.vwd.com (Platow) • https://fonts.gstatic.com • https://fonts.googleapis.com • https://analytics.vwd.com • https://code.highcharts.com • https://www.tkfweb.com (Browser Valordata) • https://mediathek-meingis.corporate.tube (centro multimediale) • https://wsv3-dz.vwd-webtech.com

Elemento	Descrizione
	<ul style="list-style-type: none">• wss://wsv3-dz.vwd-webtech.com <p>Gli URL di produzione possono variare a seconda degli utenti. Gli URL possono essere configurati per ogni utente, in modo da poter utilizzare altri domini.</p>
Indirizzi IP	<ul style="list-style-type: none">• 128.127.8.48/28 (infrontservices.com)• 128.127.9.16/28 (infrontservices.com)

Infront Financial Technology GmbH
Mainzer Landstraße 178 - 190 60327
Francoforte sul Meno
Servizio clienti: +49 69 26095760
E-mail: supportde@infrontfinance.com
www.infrontfinance.com