



## Panduan Penggunaan Aplikasi i\*Trade@CIMB

PT CIMB Securities Indonesia

## DAFTAR ISI

I.	Account Registration .....	3
1.1	Pembukaan Rekening iTrade@CIMB .....	3
1.2	Aktifasi Rekening iTrade@CIMB .....	3
1.3	Request aktivasi rekening secara Online .....	3
II.	Basic Features .....	4
2.1	Standarisasi Fungsi Klik Kanan dan Klik Ganda .....	4
2.2	Favorite Stock .....	4
2.3	Workspace .....	4
2.4	Running Trade .....	5
2.5	Themes .....	5
III.	Trading .....	5
3.1	Quick Order .....	5
3.1.1	Buy Order .....	5
3.1.2	Sell Order .....	6
3.1.3	Withdraw (Pembatalan) .....	6
3.1.4	Amend (Perubahan) .....	6
3.2	Regular Order .....	6
3.2.1	Buy Order .....	6
3.2.2	Sell Order .....	7
3.2.3	Amend Order .....	7
3.2.4	Withdraw Order .....	7
3.2.4	Amend Hit .....	8
3.2.5	Check Order Status Trading .....	8
IV.	Market Info .....	9
4.1	Stock Trade .....	9
4.2	Stock Price .....	9
4.3	Buy/Sell Activity .....	10
4.4	Top20 .....	10
V.	Portfolio .....	10
5.1	Client Portfolio .....	10
5.2	Trade Limit .....	11
5.3	AR /AP .....	11
5.4	Trading Report .....	12
VI.	Charting .....	13
6.1	Intraday .....	13
6.2	Historical .....	13
VII.	Research .....	14
VIII.	More .....	14
8.1	News .....	14
8.2	Company Profiles .....	14

## I. ACCOUNT REGISTRATION

### 1.1 PEMBUKAAN REKENING ITRADE@CIMB

Jika anda berminat menjadi Nasabah PT CIMB Securities Indonesia, anda dapat mengajukan pembukaan rekening dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Dari <http://www.itradecimb.co.id>, pilih menu **Product & Services**
2. Klik **Online Share Trading**
3. Klik **Pembukaan Rekening**
4. Download **Opening Account Form** dan dokumen lainnya.
5. Isi **Formulir Pendaftaran**
6. Isi dan tandatangani kelengkapan dokumen lalu hubungi Customer Service atau pialang anda.
7. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi petugas Customer Service kami atau kirimkan email ke [jk.itrade@CIMB.com](mailto:jk.itrade@CIMB.com)

### 1.2 AKTIFASI REKENING ITRADE@CIMB

Jika anda sudah menjadi Nasabah PT CIMB Securities Indonesia, anda dapat mengajukan aktivasi rekening dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

1. Dari <http://www.itradecimb.co.id>, pilih menu **Product & Services**
2. Klik **Online Share Trading**
3. Klik **Pembukaan Rekening**
4. Download dokumen **Persyaratan dan Ketentuan** beserta **Pernyataan Resiko Investasi Efek**
5. Isi dan tandatangani kedua dokumen tersebut lalu hubungi pialang anda atau Customer Service sesuai alamat yang tertera
6. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan hubungi petugas Customer Service kami atau kirimkan email ke [jk.itrade@CIMB.com](mailto:jk.itrade@CIMB.com)

### 1.3 REQUEST AKTIVASI REKENING SECARA ONLINE

1. Dari <http://www.itradecimb.co.id>, pilih Menu **Register**
2. Lewat kotak dialog **iTrade@CIMB Registration**, pilih opsi **Saya adalah Nasabah PT CIMB Securities Indonesia**,
3. Klik **Register**
4. Isikan informasi yang diminta
  - a. Pilih **Cabang** tempat anda terdaftar
  - b. Masukkan nama anda sesuai **KTP**
  - c. Isikan data Kewarganegaraan anda
  - d. Masukkan **Nomor Trading Account** anda di PT CIMB Securities Indonesia
  - e. Masukkan **Nomor KTP/PASSPORT**
  - f. Masukkan **Alamat email** anda pada saat pembukaan rekening di PT CIMB Securities Indonesia.
  - g. Masukkan data **jenis kelamin**
  - h. Masukkan **nomor telepon** dan **handphone** anda
5. Lalu klik **Send**

Jika informasi yang dimasukkan benar, maka request aktivasi rekening akan dikirimkan ke petugas Customer Service iTrade@CIMB, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

Selain mengirimkan permintaan aktivasi secara online, Nasabah tetap harus menandatangani dokumen “Persyaratan dan Ketentuan untuk Online Trading” dan dokumen “Pernyataan Resiko Investasi Efek”.

## II. BASIC FEATURES / FITUR DASAR

### 2.1 STANDARISASI FUNGSI KLIK KANAN DAN KLIK GANDA

Anda dapat melakukan pemesanan order dengan melakukan **klik kanan** dan **klik ganda** di semua form yang menyediakan informasi stock, seperti di form **Order Book**, **Portfolio**, **Favorite Stock** dan Running Trade dengan ketentuan sebagai berikut:

- **Klik ganda**, maka order akan diarahkan ke **Form Quick Order**. (Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di bagian Quick Order (3.1))
- **Klik kanan**, maka order akan diarahkan ke **Form Jual Beli** Reguler.

Pengecualian di **Form Order List**, dimana jika dilakukan klik ganda, maka order akan diarahkan ke **Trade List**, dimana hal ini dimaksudkan agar Nasabah dapat mengetahui posisi harga yang terjadi (Done Price) dari saham yang dijual atau dibeli.

### 2.2 FAVORITE STOCK

1. Klik icon **Favorite Stock** yang ada di toolbar atau dari menu **Quote | Favorite Stock**
2. Di kotak isian, ketik nama stock yang menjadi favorit anda. Selanjutnya anda dapat memonitor stock-stock tertentu yang menjadi favorit anda lewat menu ini.
3. Jumlah favorite stock dibatasi sampai 20 stock.
4. Anda dapat melakukan transaksi lewat **Favorit Stock** dengan cara sebagai berikut
  - a. **Klik ganda** di kolom favorit stock, maka order akan langsung diarahkan ke **Quick Order** dengan harga stock (price) di set sebagai berikut:
    - i. pembelian terbaik (**Best Bid**) untuk Buy (**Beli**)
    - ii. penawaran terbaik (**Best offer**) untuk Sell (**Jual**).
  - b. **Klik kanan di kolom favorit stock**, maka order akan langsung diarahkan ke **Form Order Regular** (Regular Order Form) dengan harga stock (price) di set sebagai berikut:
    - i. pembelian terbaik (**Best Bid**) untuk Buy (**Beli**)
    - ii. penawaran terbaik (**Best offer**) untuk Sell (**Jual**).

### 2.3 WORKSPACE

Nasabah dapat membuat layar kerja sesuai dengan yang diinginkan oleh masing-masing Nasabah.

Caranya sebagai berikut:

1. Di menu workspace, user dapat melakukan **“Save Workspace”** dan **“Load Workspace”**
2. Dari menu **“Workspace”**, anda dapat menyimpan layar kerja anda dengan menyimpannya ke lokasi berikut:

**a. My Workspace**

Jika anda memilih opsi ini, maka layar kerja ini akan menjadi default workspace dan setiap kali setelah login, layar kerja ini akan ditampilkan

**b. Save to File**

Jika anda mempunyai beberapa layar kerja, maka anda dapat menyimpannya ke beberapa file. Setelah login, anda harus load workspace yang anda inginkan

## 2.4 RUNNING TRADE

- **Running Trade** menampilkan semua transaksi yang terjadi di BEI secara realtime.
- Layar ini bisa dilihat dengan mengakses menu **Order|Running Trade** atau dengan menekan tombol **F8**.

## 2.5 THEMES

- Untuk mengganti theme aplikasi, klik menu **Setting | Themes**.

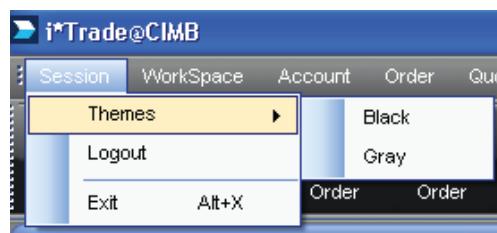


Figure 1 Setup Theme

## III. TRADING

### 3.1 QUICK ORDER

Form Quick Order memberikan akses yang lebih cepat bagi Nasabah untuk melakukan order dibandingkan melakukannya melalui form Reguler. Hal ini disebabkan pengisian nama saham (Stock) dan harga saham (Stock Price) sudah langsung terisi, pada saat Nasabah memilih stock lewat klik ganda.

#### 3.1.1 BUY ORDER

Cara melakukan pembelian order lewat menu Quick Order Buy sebagai berikut:

1. Klik Ganda saham yang ingin dibeli dari layar yang memberikan informasi harga saham.
2. Form Quick Order akan muncul, lalu masukkan **PIN**
3. Pilih tab **Buy** (Beli)
4. Kode saham (**Stock**) dan harga saham (**Price**) sudah terisi setelah di klik ganda
5. Masukkan kuantitas transaksi (**lots**)
6. Lalu klik "**Send**"

### 3.1.2 SELL ORDER

Cara melakukan penjualan order lewat menu Quick Order Sell sebagai berikut:

1. Klik ganda saham yang ingin dijual dari layar yang memberikan informasi harga saham
2. Form Quick Order akan muncul, lalu masukkan **PIN**
3. Pilih tab **Sell** (Jual)
4. Kode saham (**Stock**) dan harga saham (**Price**) sudah terisi setelah di klik ganda
5. Masukkan kuantitas transaksi (**lots**)
6. Lalu klik "**Send**"

### 3.1.3 WITHDRAW (PEMBATALAN)

Cara melakukan pembatalan order lewat menu Quick Order sebagai berikut:

1. Masukkan **PIN**
2. Pilih tab **Withdraw**
3. Klik **Find** untuk mencari order yang akan di lakukan pembatalan (withdraw)  
Catatan : Order yang akan ditampilkan hanya order berstatus "O" dan "P")
4. Klik ganda order yang akan di withdraw
5. Data order yang akan di withdraw, secara otomatis akan masuk kedalam masing-masing kotak isian form withdraw
6. Klik "**Send**" untuk melakukan pembatalan
7. Status order yang sudah dilakukan withdraw, secara otomatis akan berubah jadi "**W**", jika sudah terkirim ke BEI

### 3.1.4 AMEND (PERUBAHAN)

1. Masukkan **PIN**
2. Pilih tab **Amend**
3. Klik **Find** untuk mencari order yang akan di lakukan perubahan (Amend)  
Catatan : Order yang akan ditampilkan hanya order berstatus "O" dan "P")
4. **Klik ganda** order yang akan di amend.
5. Data order yang akan di amend, secara otomatis akan masuk kedalam masing-masing kotak isian form amend.
6. Lakukan perubahan data yang diinginkan (ubah harga (Price) dan mengurangi jumlah order (Lots)
7. Klik "**Send**" untuk melakukan perubahan.
8. Jika perubahan diterima, maka order sebelumnya akan mempunyai status '**A**' dan akan ada order baru yang menjadi order aktif dan statusnya akan berubah jadi '**O**'.

## 3.2 REGULAR ORDER

### 3.2.1 BUY ORDER

1. Untuk melakukan pembelian saham dengan regular form, tekan tombol **F2** atau melalui menu **Order | Buy Regular** atau tombol "**Buy Order**" di toolbar
2. Isi **Stock** dengan kode saham yang akan dibeli, **Price** dengan harga stock dan **Lots** dengan jumlah lot, lalu klik tombol **Send**

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembelian di form regular:

- a. Entri Stock otomatis terisi dengan saham yang terlihat di Order book
- b. Jika checkbox “Put In Basket” di pilih, maka order yang dientri tidak dikirim ke BEI, tapi di simpan di server broker
- c. Order yang bersifat **Basket Order** akan otomatis dikirim saat **Pre-Opening** jika saham tersebut merupakan kategori saham pre-opening. Jika saham tersebut termasuk saham pre-opening, maka akan dikirimkan saat pembukaan perdagangan sesi satu dan pembukaan perdagangan sesi dua
- d. Order bersifat Basket bisa dikirimkan dengan menggunakan menu **Order Send**
- e. Umur order bisa ditentukan dengan memilih antara “Day Order” atau “Session”. **Day Order** berarti order berlaku dalam satu hari perdagangan, sedangkan **Session** berarti order hanya berlaku satu sesi

---

### 3.2.2 SELL ORDER

1. Untuk melakukan penjualan saham, tekan tombol **F4** atau melalui menu **Order | Sell Regular** atau dengan meng-klik tombol “**Sell Order**” di toolbar.
2. Semua fasilitas sama dengan layar **Buy Order**.

---

### 3.2.3 AMEND ORDER

1. Untuk mengubah order menggunakan form Amend Order regular, tandai checkbox pada “**Order List**” lalu klik menu **Order | Amend** atau tekan **Alt+A** atau klik menu **Amend Order** yang ada di toolbar.
2. Ubah harga (**Price**) dan/atau jumlah lot (**Lots**) pada order tersebut lalu klik tombol **Amend**.

Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan Amend dari form regular sebagai berikut:

1. Proses amend tidak diperbolehkan **menambah** kuantitas order, karena Order akan di reject oleh BEI.
2. Jika perubahan/Amend diterima, maka order sebelumnya akan mempunyai status ‘**A**’ dan order baru (yang aktif) akan berstatus ‘**O**’.

---

### 3.2.4 WITHDRAW ORDER

1. Untuk melakukan pembatalan atas order aktif (berstatus ‘**O**’), pilih order yang akan dibatalkan pada window “**Order List**” dengan memberi tanda pada checkbox pada order yang akan dibatalkan.

2. Pembatalan order bisa dilakukan untuk beberapa orde sekaligus.
3. Klik menu **Order|Withdraw** atau dengan menekan shortcutkey **Alt+W** atau dengan meng-klik tombol **“Withdraw Order”** di toolbar. Jika withdraw berhasil, maka order status akan berubah menjadi **‘W’**.

### 3.2.4 AMEND HIT

Amend Hit adalah fitur yang diberikan kepada nasabah untuk dapat melakukan **Amend** harga mengikuti harga **best price** naik 2 fraksi berdasarkan quote dari BEI.

1. Untuk mengubah order menggunakan form Amend Hit , tandai checkbox pada **“Order List”** lalu klik kanan **“Amend Hit”** atau dari menu **Order|Amend Hit** atau dari klik tombol **Amend Hit** yang ada di toolbar.
2. Masukkan **PIN**
3. Klik **Amend**, jika sudah confirm dengan harga yang ditawarkan.
4. Jika perubahan diterima, maka order sebelumnya akan mempunyai status **‘A’** dan order baru (yang aktif) akan berstatus **‘O’**.



Figure 2 Check Order Status

### 3.2.5 CHECK ORDER STATUS TRADING

- Untuk melakukan pengecekan status order, Nasabah dapat melihatnya di Form **Order List** dan **Trade List**. Order List window menampilkan daftar penjualan dan pembelian pada satu hari, sedangkan Trade List hanya menampilkan order yang sudah match (done) di BEI.
- Window ini bisa dilihat dengan mengakses menu **Order|Order List** atau dari tombol **Order List** di toolbar atau dengan menekan shortcutkey **Alt+1**.



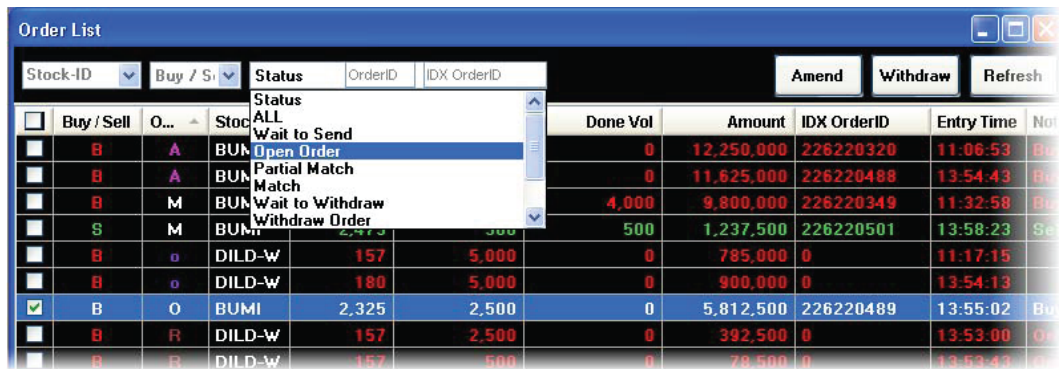


Figure 3 Check Order status

- Status dari order yang dientri yaitu sbb:

Status	Filter Status	Definisi
o	Wait to Send	Basket Order/belum dikirim ke BEI
O	Open Order	Order sudah diterima ke BEI dan mendapatkan Market Order ID dari BEI
P	Partial Match	Order match di BEI secara partial
M	Match Order	Order match di BEI secara keseluruhan (ditambah dengan order match partial/sebagian)
A	Amended Order	Ubah Order untuk order yang sudah terkirim ke BEI
a	Wait to Amend	Ubah Order untuk order yang belum terkirim ke BEI
W	Withdraw Order	Pembatalan Order untuk order yang sudah terkirim ke BEI
w	Wait to Withdraw	Pembatalan Order untuk order yang belum terkirim ke BEI
R	Rejected Order	Order sudah terkirim ke BEI, tapi di reject

Table 1 Order status

- Order **Beli (Buy)** selalu berwarna merah dan **order Jual (Sell)** berwarna hijau

## IV. MARKET INFO

### 4.1 STOCK TRADE

**Stock Trade** menampilkan catatan transaksi untuk satu saham yang sudah terjadi. Untuk mengakses Stock Trade, klik menu **Market Info | Stock Trade**

### 4.2 STOCK PRICE

**Stock Price** menampilkan harga satu saham yang sudah terjadi. Untuk mengakses Stock Price, klik menu **Market Info | Stock Trade**

#### 4.3 BUY/SELL ACTIVITY

**Buy Sell Activity** memberikan informasi jual beli saham antar broker. Untuk mengakses Buy Sell Activity, klik menu **Market Info | Buy Sell Activity**.

#### 4.4 TOP20

Untuk mengakses Top20, klik menu **Market Info | Top 20**. Di menu Top 20, anda dapat menampilkan 20 peringkat tertinggi saham regular maupun non regular berdasarkan:

- i. Volume
- ii. Value,
- iii. Active,
- iv. Gainer dalam Rp dan Persentase (%)
- v. Looser dalam Rp dan Persentase (%).

### V. PORTFOLIO

#### 5.1 CLIENT PORTFOLIO

Layar Portfolio menampilkan semua uang dan saham yang dimiliki oleh nasabah. Untuk mengakses Portfolio, nasabah dapat melihatnya dengan menekan tombol **F5** atau tombol **"Portfolio"** di menu toolbar atau lewat menu **Account → Portfolio**.

The screenshot shows the 'Client Portfolio' window for a client named 'DUMMY'. It displays various account limits and ratios, a summary of cash and stock balances, and a table of stock holdings.

Account	Due on T+1	Due on T+2	Due on T+3	Due on > T+3	Total
AR	23,266,264	0	0	0	30,585,903
AP	-26,058,121	0	0	0	-26,058,121
	-2,791,857	0	0	0	4,527,782

Stock ID	Begin Balance	Net Balance	Avg Price	Stock Val	Market Price	Market Val
DLTA	500	500	30,000.00	15,000,000	93,000	46,500,000
UNTR	5,500	5,500	15,754.48	86,649,661	18,400	101,200,000
AALI	4,000	4,000	20,038.22	80,152,889	21,600	86,400,000
		1,169,179		1,324,251,124		1,367,481,300

Figure 4 Client Portfolio

- **Credit Limit** : batas hutang nasabah.
- **Max Trade Limit** : batas maksimum trade limit nasabah
- **Min Trade Limit** : batas minimum trade limit nasabah
- **Cash Balance** : posisi balance / cash nasabah
- **Cash Movement** : mutasi balance / cash nasabah
- **AR/Buy** : posisi hutang/pembelian yang belum jatuh tempo atau yang belum dilunasi dan order buy yang match hari ini
  
- **AP/Sell** : posisi piutang/penjualan yang belum jatuh tempo atau yang belum dilunasi dan order sell yang match hari ini
- **Balance** : cash balance + cash movement – AR / Buy + AR / Sell
- **Open Buy** : nilai pembelian yang belum Match.
- **Open Sell** : nilai penjualan yang belum Match.
- **Trade Limit** : available limit / nilai pembelian yang dapat dilakukan oleh nasabah.
  
- **Over Limit** : Kelebihan limit
- **Stock Val** : nilai saham yang dimiliki oleh nasabah berdasarkan **Avg Price**
- **Market Val** : nilai saham yang dimiliki nasabah berdasarkan **Close price** atau harga transaksi terakhir di BEI.
  
- **Unrealized** : nilai keuntungan atau kerugian nasabah yang belum terrealisasi (Stock Val - Market Val).
- **Haircut Val** : nilai saham yang dimiliki nasabah sesudah haircut
- **LQ Value** : nilai liquid dari saham yang bersifat margin yang dimiliki nasabah.

## 5.2 TRADE LIMIT

Untuk melihat posisi available limit nasabah, nasabah dapat melihatnya dengan cara :

1. Form regular Beli (Buy) → Balance → **Trade Limit**



Figure 5 Pengecekan Trading Limit dari Form Regular

2. Portofolio → **Trade Limit**

## 5.3 AR /AP

**AR (Account Receivable)** adalah hutang yang dibayarkan oleh nasabah berdasarkan **due date** (jatuh tempo) dari hasil pembelian saham.

**AP (Account Payable)** adalah piutang yang akan dibayarkan oleh broker/pialang kepada nasabah berdasarkan **due date** (jatuh tempo) dari hasil penjualan saham.

The screenshot displays the 'Client Report' window. At the top, there are fields for Client ID, Account ID, and Category. Below this, there are several summary boxes for 'Trade Limit', 'Max Trade Limit', and 'Trade Limit'. A larger box shows 'Cash Balance' and 'Cash Margin'. The main part of the screenshot is a table with the following data:

Account	Due on T+1	Due on T+2	Due on T+3	Due on > T+3	Total
AR	23,266,264	0	0	0	30,585,903
AP	-26,058,121	0	0	0	-26,058,121
	2,791,857	0	0	0	4,527,782

Below the table, there is a section for 'Stock Balances' with columns for 'Group Balances', 'Net Balances', 'Avg Price', 'Stock Val', 'Market Price', and 'Market Val'. The data is organized into rows for different stock groups.

Figure 6 Client AR / AP

## 5.4 TRADING REPORT

Untuk mengakses trading report, nasabah dapat mengaksesnya lewat menu **Account** → **Report**. Data yang ditampilkan di Client Report, merupakan data transaksi Nasabah satu hari sebelumnya.

Di menu Report, Nasabah dapat melihat report-report berikut ini

- Trade Confirmation** : Laporan konfirmasi harian atas transaksi yang dilakukan.
- Share Balance** : Laporan posisi saham nasabah
- Trade Activities** : Laporan aktivitas atas transaksi yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu
- AR/AP** : Laporan hutang dan piutang nasabah secara harian
- Transfer & Withdraw** : Formulir informasi transfer dan penarikan dana nasabah.

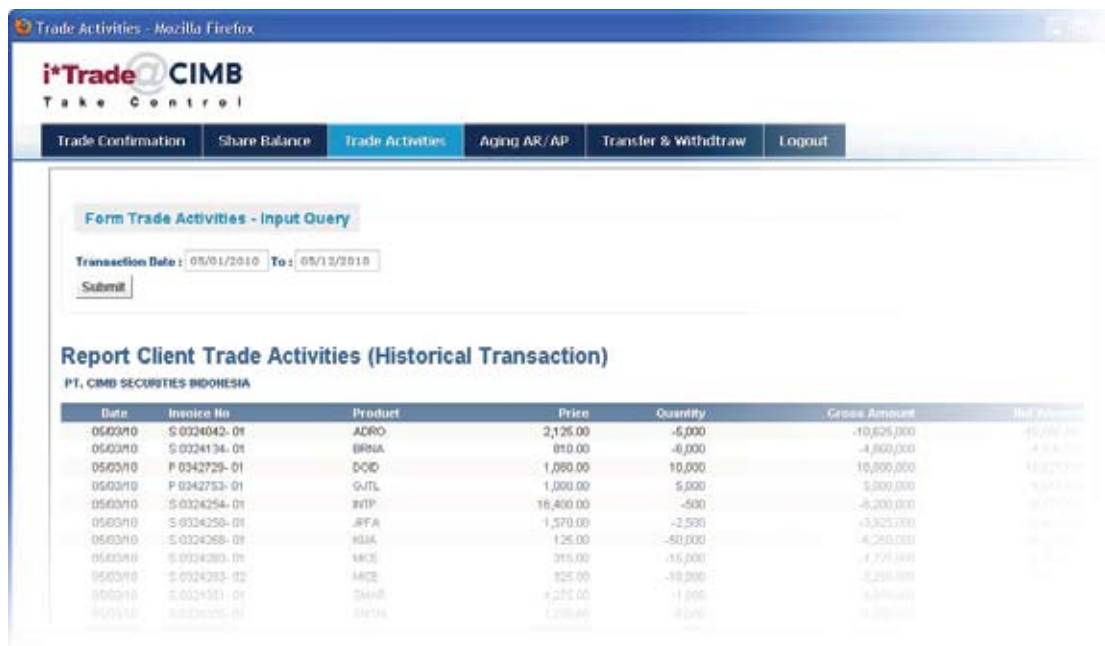


Figure 7 Report Client

## VI. CHARTING

### 6.1 INTRADAY

Untuk mengakses **Intraday Chart**, klik **Intraday** dari menu **Chart**. Intraday chart memberikan informasi chart dari masing-masing stock dan gabungan (composite) yang berlaku secara real time.

### 6.2 HISTORICAL

Untuk mengakses **Historical chart**, klik Historical dari menu **Chart | Historical** atau dari tombol **“Chart”** yang ada di toolbar.

## VII. RESEARCH

Untuk mengakses CIMB Group Research, klik menu **Information | Research** atau dari tombol “**CIMB Research**” yang ada di toolbar.

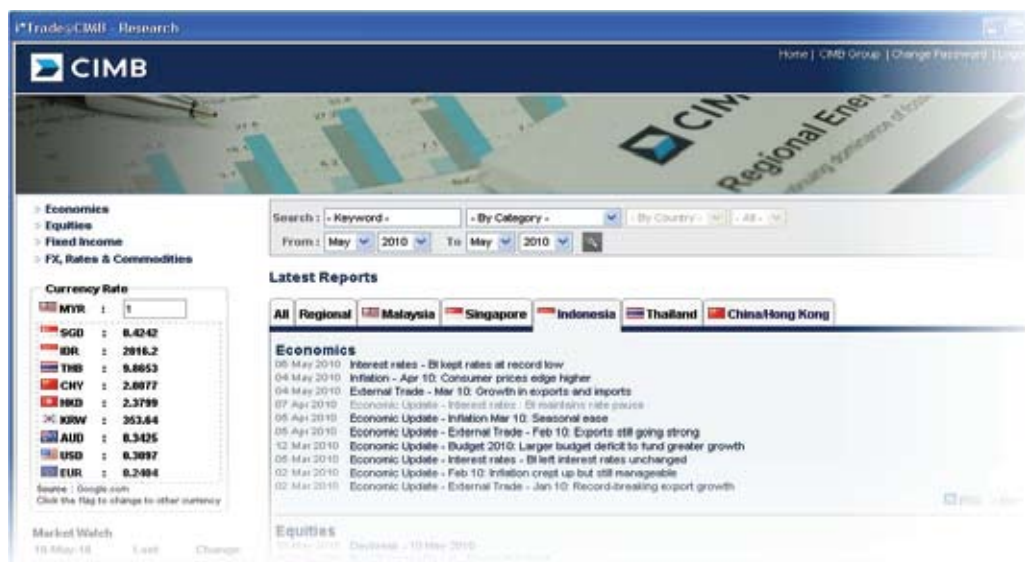


Figure 8 CIMB Group Research

## VIII. MORE

### 8.1 NEWS

Untuk mengakses update News berupa pemberitahuan dari Bursa Efek Indonesia dan News dari penyedia layanan Market Info, klik **News** dari menu **Information**.

### 8.2 COMPANY PROFILES

Untuk mengetahui profile perusahaan yang menjadi emiten Bursa Efek Indonesia, anda dapat menggunakan fitur Company profile yang tersedia, dengan cara klik menu “**Company Profiles**” lewat menu **Information**.