FUTURES LEGEND

豐傳期

期顧策略平台

功能介紹



期顧策略平台

功能介紹

- 1. 登入
- 2. 首頁
- 3. 今日訊息
- 4. 策略列表
- 5. 策略績效查詢
- 6. 策略設定
- 7. 一鍵設定
- 8. 期顧精選
- 9. 消費明細
- 10.策略組合

登入



- ① 以身分證號與下單密碼,進行登入,
 - 客戶須滿足以下條件:
 - A. 為永豐期貨客戶
 - B. 簽署[簽署顧問委任契約]
 - C. 簽署[條件式下單權利義務約定書]

首頁



- ① 期貨顧問委任契約有效期為一年, 到期日前須重新簽署
- ② 已儲值剩餘之可使用點數
- ③ 連結至線上支付進行加值

今日訊息



- ① 顯示有訂閱策略之當日訊號, 訊息最近的在上依序往下排列
- ② 訊號時間
- ③ 訊號方向部位
- ④ 訊號建議價格

策略列表



- ① 可選擇<u>全部商品/我的最愛</u>,也可依據交易商品選擇
- ② 交易型態分為當沖/波段
- ③ 績效週期可選擇年/季/月/週
- ④ 可用策略代碼搜尋·大小寫需正確 輸入
- ⑤ 根據選擇,績效最好的在上依序往下排列
- ⑥ 點選[策略代碼+名稱]可查詢該策略 績效,詳請參閱:策略介紹與歷史 績效查詢
- ② 點選[訂購]可進行策略訂閱,詳請參閱:訂閱期顧策略商品
- ⑧ 點選♡ 可將策略加入我的最愛

策略績效查詢





① 策略資料預設為三年,可自行選擇時間[查詢],內容包含:報酬曲線、統計分析表、策略說明、歷史訊號紀錄

策略設定



- ① 點選[策略代碼+名稱]可查詢該策略績效, 詳請參閱:策略介紹與歷史績效查詢
- ② 當日執行之設定條件,詳請參閱:期顧 條件單設定執行
- ③ 預約設定之設定條件,詳請參閱:期顧 條件單預約設定
- ④ 點選[設定]進行當日執行/預約設定
- ⑤ 點選[續約]延長<mark>同帳號</mark>訂閱會期/選擇<mark>不</mark> 同帳號訂閱同策略第二套
- ⑥ 點選[一鍵設定]全部已訂閱之策略進行<u>當</u> 日執行/預約設定,詳請參閱:期顧條件 單一鍵設定

一鍵設定



- ① 可選擇<u>當日執行/預約設定</u>,詳請參閱:期顧條件單一鍵設定
- ② 執行該策略之交易帳號
- ③ 該策略代碼+名稱
- ④ 選擇該策略執行之商品
- ⑤ 商品契約年月可選擇根據<u>策略預設</u>/ 各月份,建議選擇策略預設
- ⑥ 選擇執行倍數 1/0/-1

期顧精選



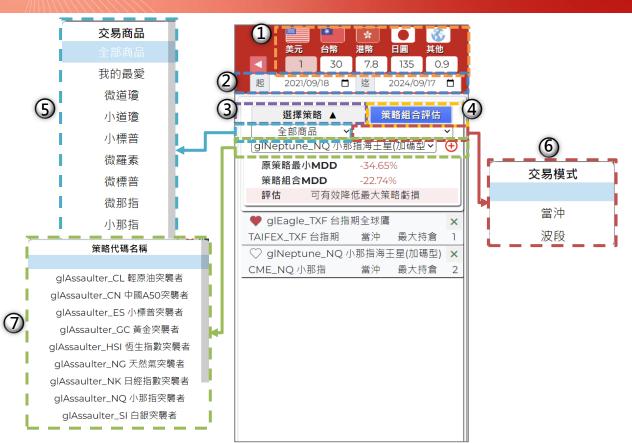
- ① 無執行條件單服務之顧問商品, 皆於期顧精選,包含課程/簡訊/ 系統/軟體
- ② 點選[說明]顯示該商品介紹

消費明細



① 顯示近一年消費之顧問商品, 訂閱 日最近的在上依序往下排列

策略組合



- ① 匯率與週期可依預設,也可自 行手動調整
- ② 策略績效預設為3年,可自行 設定日期區間
- ③ [選擇策略▲]可重新選擇欲組合之策略
- 組合完成後點選[策略組合評估]顯示評估結果,詳請參閱:策略組合功能介紹
- ③ 可選擇<u>全部商品/我的最愛</u>,也 可依據交易商品選擇
- ⑥ 交易模式分為當沖/波段
- ⑦ 選擇策略