TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

SỬ DỤNG AIPRO

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU 2

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 2

2.1. Tải ứng dụng 2

2.2. Hướng dẫn đăng nhập 2

2.2.1. Đăng nhập 2

2.2.2. Lựa chọn ngôn ngữ 3

2.2.3. Quên mật khẩu 4

2.2.4. Khác 4

2.3. Menu chính 5

2.4. Chọn tài khoản 5

2.5. Đặt lệnh 5

2.5.1. Đặt lệnh thường 5

2.5.2. Đặt lệnh từ danh mục tài sản 6

2.5.3. Đặt lệnh nhanh từ danh sách theo dõi 7

2.6. Theo dõi lệnh, hủy sửa lệnh 8

2.6.1. Lệnh trong ngày 8

2.6.2. Lệnh phiên kế tiếp 8

2.7. Danh mục 9

2.7.1. Tổng quan danh mục 9

2.7.2. Số dư tiền 10

2.7.3. Danh mục chứng khoán 11

2.7.4. Sổ lệnh 12

2.7.5. Sao kê tiền 13

2.7.6. Sao kê chứng khoán 13

2.8. Tiện ích 14

2.8.1. Chuyển tiền 14

2.8.2. Ứng tiền 15

2.8.3. Chuyển chứng khoán 16

2.9. Thị trường 17

2.9.1. Thông tin chỉ số thị trường 17

2.9.2. Danh sách theo dõi 18

2.10. Bảo mật 19

2.10.1. Đăng ký vân tay 19

2.10.2. Đổi mật khẩu đăng nhập 21

2.10.3. Đổi PIN 22

2.10.4. Quên PIN 24

2.11. Đăng xuất 24

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu này mô tả các chức năng trên hệ thống điện thoại thông minh (AIPro) dành cho khách hàng giao dịch tại CTCP Chứng khoán AIS (AIS). Đây là hệ thống giao dịch hoàn toàn mới với giao diện thân thiện, tích hợp nhiều tính năng giao dịch hiện đại, an toàn và bảo mật:

- ➢ Mật khẩu bằng vân tay
- ➢ Ứng dụng công nghệ mới đảm bảo tính bảo mật và tốc độ xử lý cao
- ➢ Giao diện thân thiện dễ sử dụng đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư chuyên nghiệp
- ➢ Các tính năng chính của AIPro

- Mở tài khoản nhanh chóng thuận tiện
- Đặt lệnh nhanh, cập nhật chi tiết thông tin giao dich
- Quản lý và cập nhật kịp thời toàn bộ tài sản của nhà đầu tư
- Cập nhật liên tục thông tin thị trường và chứng khoán
- Tích hợp hệ thống ngân hàng để chuyển tiền nhanh

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

2.1. Tải ứng dụng

Để sử dụng hệ thống giao dịch trên mobile, khách hàng tải bản cài đặt theo hướng dẫn sau:

- Tải ứng dụng AIPro cho IPhone/IPad:
  - Bước 1: Vào App Store trên máy IPhone/IPad.
  - Bước 2: Nhấn tìm kiếm “AIPro”
  - Bước 3: Nhấn vào Cài đặt để cài đặt ứng dụng vào máy.
- Tải ứng dụng AIPro cho các dòng điện thoại, máy tính bảng Android:
  - Bước 1: Vào Play Store trên máy
  - Bước 2: Nhấn tìm kiếm “AIPro”.
  - Bước 3: Nhấn vào Cài đặt để cài đặt ứng dụng vào máy

2.2. Hướng dẫn đăng nhập

2.2.1. Đăng nhập

Bước 1: Sau khi tải ứng dụng về điện thoại, khách hàng nhấn vào ứng dụng để đăng nhập vào hệ thống.

Bước 2: Đăng nhập

Cách 1: *Đăng nhập bằng mật khẩu*

- ➢ Tên đăng nhập: STK đăng nhập vào AInvest của khách hàng tại AIS
- ➢ Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập vào AInvest của Khách hàng tại AIS

- Click vào nút ĐĂNG NHẬP để đăng nhập vào hệ thống.

Cách 2: *Đăng nhập bằng vân tay*

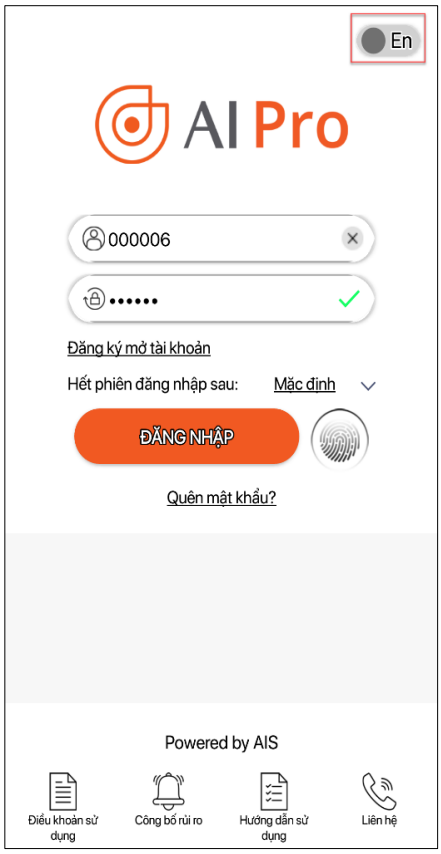
Nhập Tên đăng nhập và nhấn vào biểu tượng vân tay để đăng nhập



Lưu ý: Khách hàng đã sử dụng AInvest có thể sử dụng ngay với mật khẩu đăng nhập và mật khẩu đặt lệnh trên AIPro mà không cần đăng ký giao dịch trực tuyến.

2.2.2. Lựa chọn ngôn ngữ

Để thay đổi ngôn ngữ, khách hàng nhấn vào biểu tượng ngôn ngữ trên góc trên bên phải màn hình đăng nhập, như hình bên dưới:



2.2.3. *Quên mật khẩu*

Khách hàng quên mật khẩu có thể lấy mật khẩu mới bằng cách nhấn vào Quên mật khẩu? tại màn hình đăng nhập chính.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Nhấn vào Quên mật khẩu.

Bước 2: Tại màn hình quên mật khẩu hiện ra, khách hàng nhập các thông tin:

Số tài khoản: Số tài khoản của khách hàng tại AIS, là 6 số cuối của số lưu ký, ví dụ: 000006

Số chứng minh nhân dân: Số chứng minh nhân dân khách hàng đăng ký với AIS

Địa chỉ email: địa chỉ email khách hàng đã đăng ký với AIS

Nhập ký tự trong ảnh: Chuỗi ký tự hiển thị trong hình chữ nhật.

Bước 3: Click vào nút Tiếp tục

Thực hiện thành công, hệ thống sẽ hiện ra thông báo và gửi mật khẩu đăng nhập mới vào Email của khách hàng.

Nhấn Quay lại để thoát khỏi màn hình đổi mật khẩu.

2.2.4. *Khác*

Ngoài ra hệ thống cho phép khách hàng xem các thông tin như: *Điều khoản sử dụng, Công bố rủi ro, Hướng dẫn sử dụng, Liên hệ* tại thanh menu ngang bên dưới màn hình

đăng nhập.

2.3. Menu chính

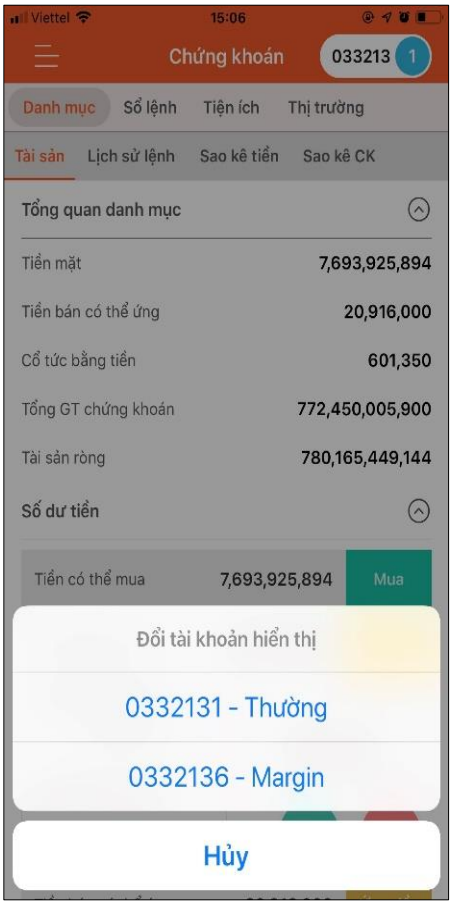
Sau khi đăng nhập vào hệ thống, khách hàng có thể xem tổng quan tất cả các chức năng hiện có trên hệ thống AIPro tại menu chính.

2.4. Chọn tài khoản

Sau khi đăng nhập vào hệ thống, khách hàng chọn tài khoản để thực hiện giao dịch.

Bước 1: Nhấn vào vùng chọn tài khoản tại góc trái trên cùng của màn hình

Bước 2: Tại màn hình hiện ra, chọn tài khoản mà khách hàng muốn thực hiện giao dịch, Sau khi chọn tài khoản thực hiện giao dịch, các giao dịch sau đó của khách hàng sẽ mặc định trên tài khoản này. Khách hàng cũng có thể kiểm tra tài khoản đang giao dịch ngay tại góc trái màn hình và có thể đổi tài khoản thực hiện khi khách hàng muốn.



2.5. Đặt lệnh

2.5.1. Đặt lệnh thường

Chức năng đặt lệnh luôn hiển thị tại góc dưới bên phải màn hình giúp khách hàng có thể đặt lệnh nhanh dù ở bất kỳ chức năng nào trong hệ thống.

Các bước thực hiện:

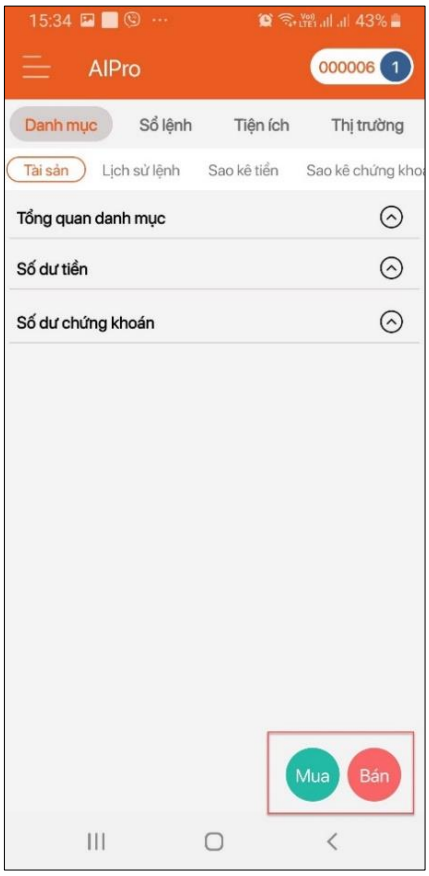
Bước 1: Chọn Mua hoặc Bán tại màn hình chính

Bước 2: Tại màn hình hiện ra, nhập các thông tin:

- *Tài khoản:* hệ thống hiển thị theo tài khoản khách hàng lựa chọn
- *Mã CK*: Nhập mã chứng khoán đặt lệnh.
- *Giá đặt (VNĐ)*: Nhập giá mà khách hàng muốn đặt lệnh. Giá khách hàng nhập phải nằm trong khoản trần sàn

  Với lệnh ATO, ATC, MOK, MAK, MTL, MP khách hàng chỉ cần chọn loại giá là ATO, ATC,…tương ứng.
- *Khối lượng:* Nhập số lượng mà khách hàng muốn đặt lệnh. Số lượng mà khách hàng nhập phải tuân theo duy định về lô của từng sàn.
- *Nhập mã PIN:* Nhập mã PIN của khách hàng

Chức năng *Lưu PIN:* Hệ thống cho phép lưu PIN cho các lần giao dịch sau





Bước 3: Nhấn nút **Đặt lệnh**

Bước 5: Sau khi đặt lệnh thành công, Hệ thống hiển thị thông báo đã đặt lệnh thành công.

2.5.2. Đặt lệnh từ danh mục tài sản

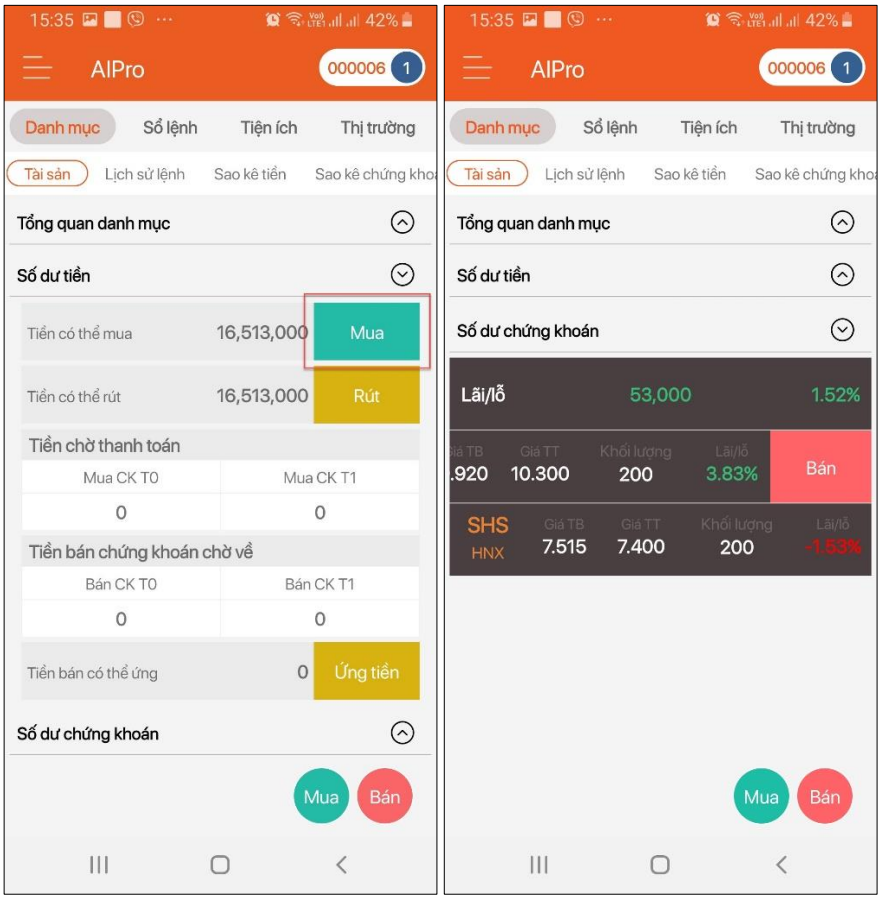
Hệ thống AIPro hỗ trợ khách hàng có thể đặt lệnh nhanh khi đang theo dõi Số dư tiền/chứng khoán. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh menu chính, chọn "Danh mục" -> "Tài sản":

Bước 2:

Để Mua: nhấn Mua tại mục Số dư tiền

Để Bán: tại mục Số dư chứng khoán, chọn mã chứng khoán muốn bán, vuốt sang trái và nhấn nút Bán.



Hệ thống sẽ chuyển sang màn hình đặt lệnh thông thường

Bước 3: Nhập các thông tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường.

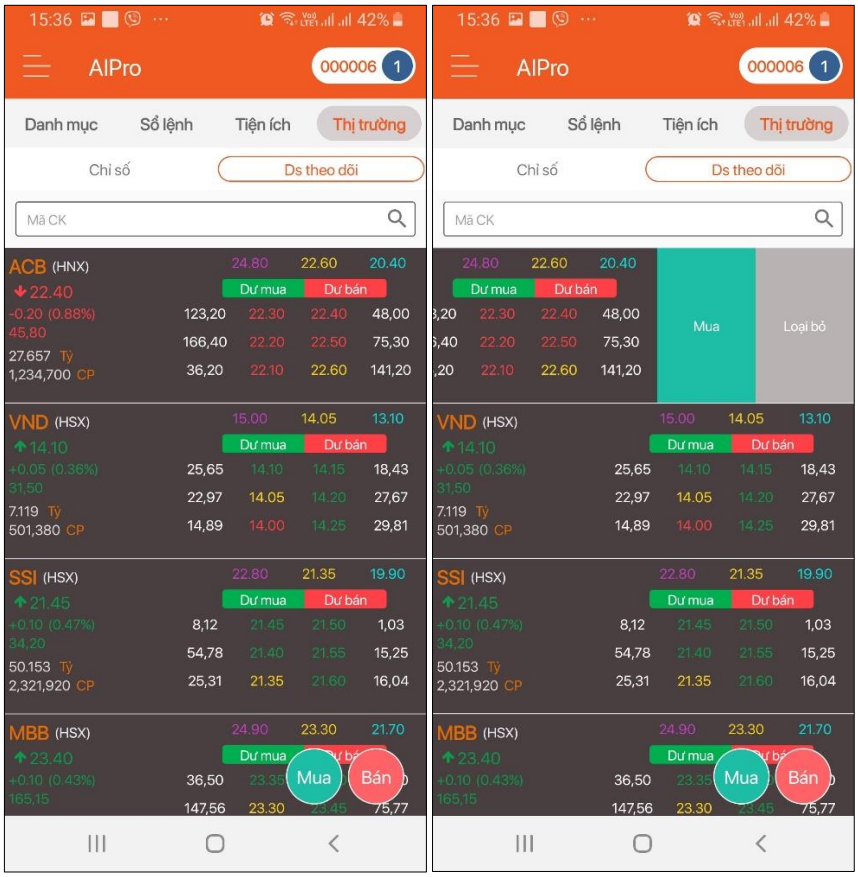
2.5.3. Đặt lệnh nhanh từ danh sách theo dõi

Đặt lệnh nhanh từ danh sách theo dõi là một tiện ích giúp khách hàng có thể thực hiện đặt lệnh nhanh với 1 mã chứng khoán ngay khi khách hàng đang xem bảng giá.

Để thực hiện đặt lệnh từ danh sách theo dõi, khách hàng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Trên thanh menu chính, chọn Thị trường/DS theo dõi:

Bước 2: Tại màn hình danh sách theo dõi, chọn mã chứng khoán muốn đặt lệnh vuốt màn hình sang trái, hệ thống sẽ hiển thị nút Mua hoặc Bán (trường hợp mã CK đó có trong danh mục) cho phép khách hàng nhấn chọn Mua hoặc Bán nhanh:



Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình đặt lệnh thông thường, khách hàng nhập các thông tin và thực hiện các bước như khi đặt lệnh thông thường.

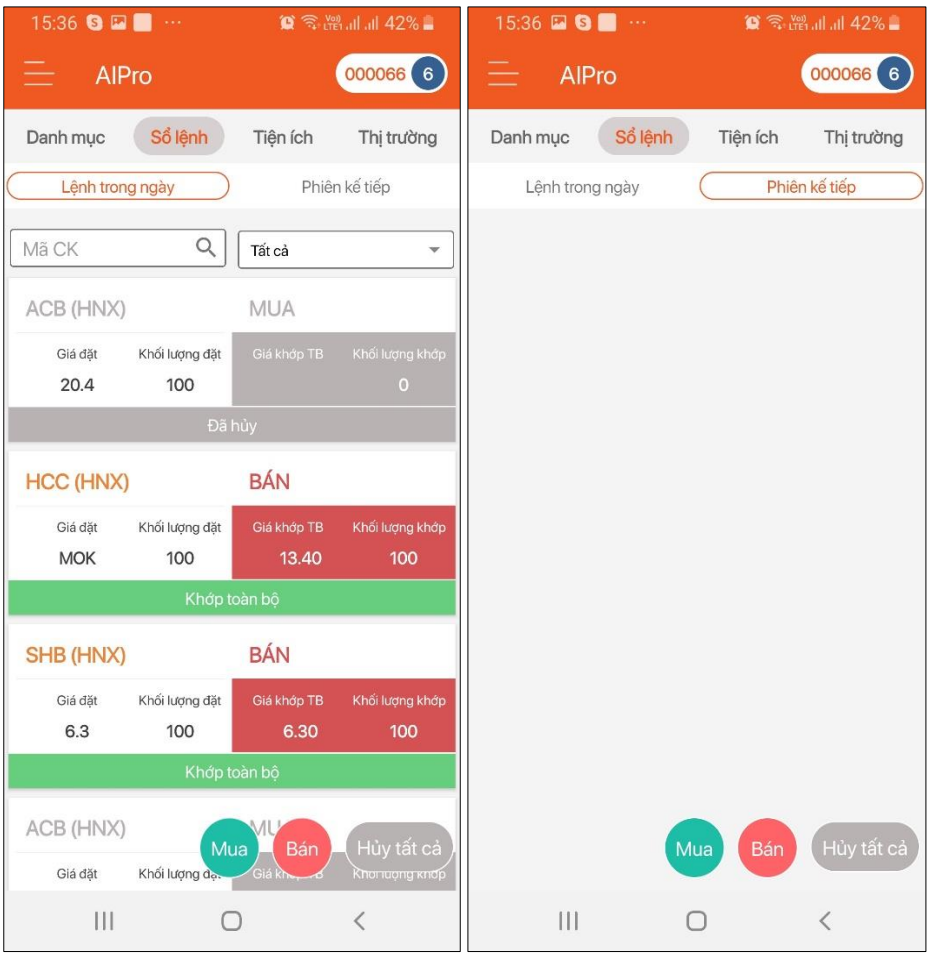
2.6. Theo dõi lệnh, hủy sửa lệnh

2.6.1. Lệnh trong ngày

Hệ thống AIPro hỗ trợ khách hàng tra cứu nhanh thông tin lệnh đặt sau giờ và hiệu lực trong phiên kế tiếp bằng cách chọn "Sổ lệnh" -> "Lệnh trong ngày" trên menu. Hệ thống cho phép tra cứu theo mã chứng khoán, theo trạng thái và cho phép hủy lệnh chưa khớp ngay tại màn hình này (Hủy từng lệnh hoặc hủy toàn bộ):

2.6.2. Lệnh phiên kế tiếp

Hệ thống AIPro hỗ trợ khách hàng tra cứu nhanh thông tin lệnh đặt sau giờ và hiệu lực trong phiên kế tiếp bằng cách chọn "Sổ lệnh" -> "Lệnh phiên kế tiếp" trên menu. Hệ thống cho phép tra cứu theo mã chứng khoán, theo trạng thái và cho phép hủy lệnh chưa khớp ngay tại màn hình này (Hủy từng lệnh hoặc hủy tất cả)



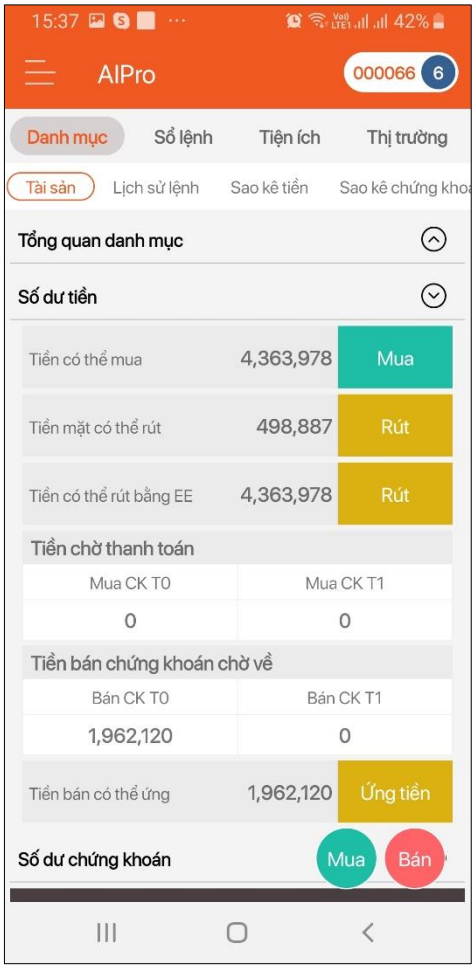
2.7. Danh mục

2.7.1. Tổng quan danh mục

Hệ thống cho phép khách hàng xem thông tin chi tiết danh mục khách hàng bao gồm: tổng quan danh mục, danh mục tiền, danh mục chứng khoán.

Trên thanh menu chính khách hàng chọn **Danh mục/Tài sản**.

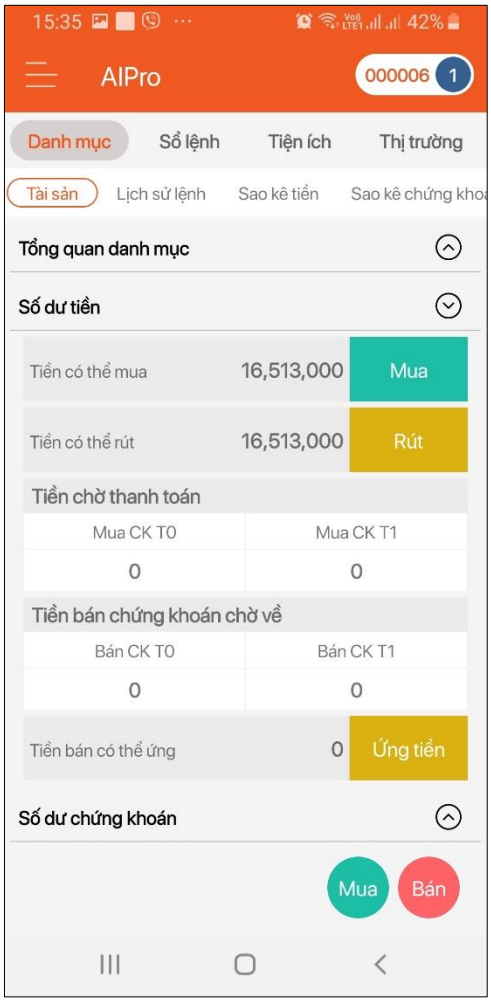
Hệ thống cho phép xem các thông tin: Tiền mặt, tiền bán có thể ứng, tiền cổ tức, giá trị chứng khoán cho vay, không cho vay, tổng tài sản, tổng nợ, tài sản ròng, tỉ lệ tài khoản, sức mua



2.7.2. Số dư tiền

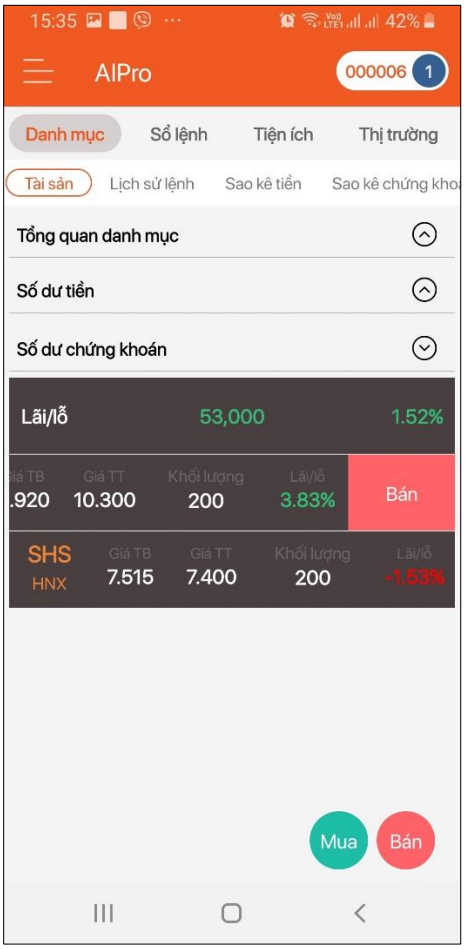
Hệ thống cho phép khách hàng theo dõi số dư tiền chi tiết trên tài khoản bao gồm: Tiền có thể mua, tiền có thể rút, tiền chờ thanh toán (T0, T1), tiền bán chờ về (T0, T1), tiền có thể ứng

Ngoài ra hệ thống cho phép khách hàng mua, rút tiền, ứng tiền nhanh ngay tại danh mục bằng cách nhấn vào nút tương ứng trên danh mục



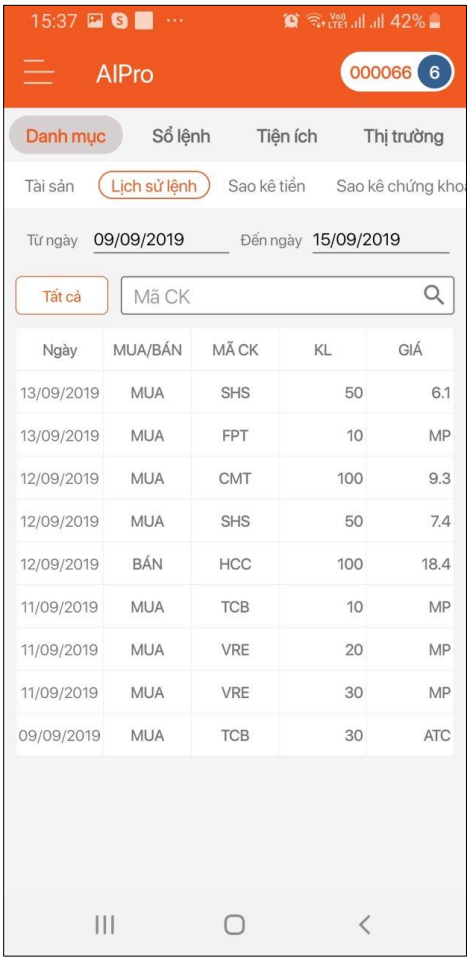
2.7.3. Danh mục chứng khoán

Trên thanh menu chính khách hàng chọn Danh mục/Tài sản, hệ thống sẽ hiển thị danh mục đầu tư bao gồm các thông tin: Mã chứng khoán, giá trung bình, giá thị trường, lãi/lỗ, khối lượng:



2.7.4. Sổ lệnh

Lịch sử lệnh cho phép khách hàng theo dõi các lệnh đã nhập vào hệ thống. Trên thanh menu chính, khách hàng chọn Danh mục/Lịch sử lệnh:



2.7.5. Sao kê tiền

Sao kê tiền cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch tiền trên tài khoản

Để xem các giao dịch về tiền đã thực hiện trong một khoảng thời gian, khách hàng chọn Sao kê tiền. Trên thanh menu chính, khách hàng vào theo thứ tự: **Danh mục/Sao kê tiền**

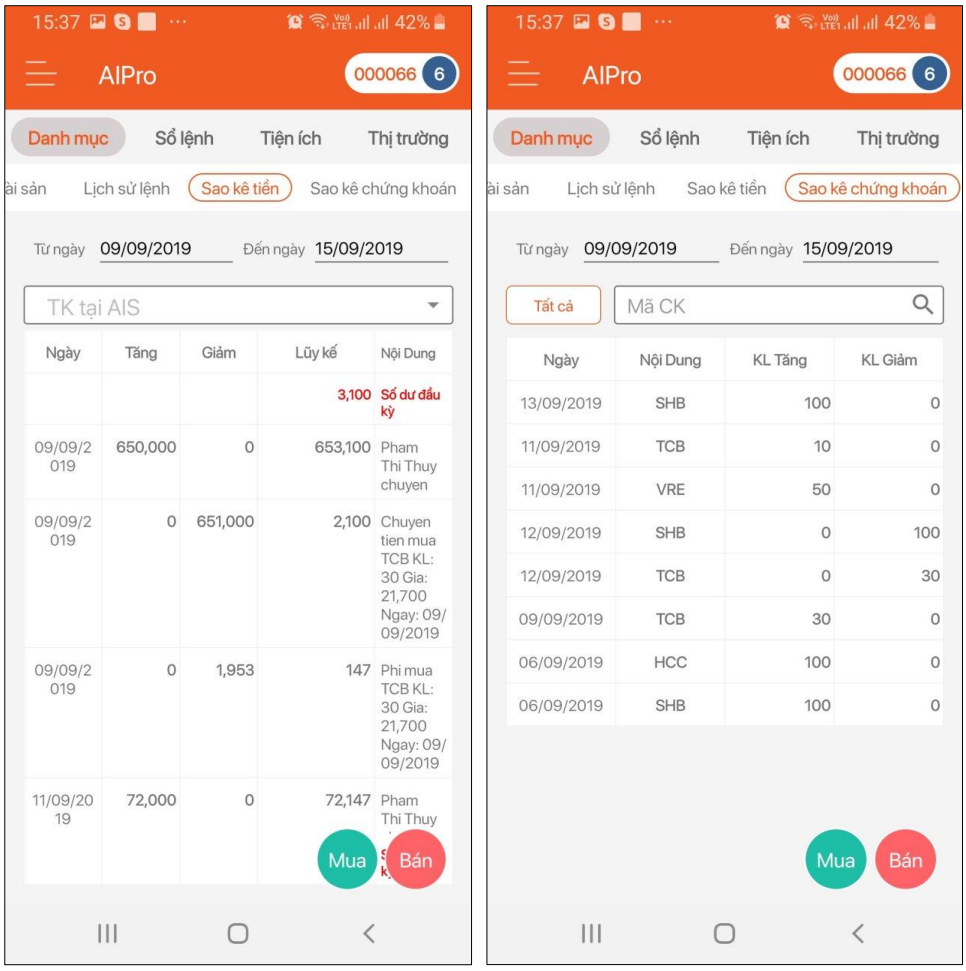
Chọn ngày bắt đầu và ngày kết thúc tra cứu tại ô Từ ngày; Đến ngày và xem thông tin tại màn hình hiện ra.

2.7.6. Sao kê chứng khoán

Sao kê chứng khoán cho phép khách hàng theo dõi lịch sử giao dịch chứng khoán trên tài khoản trong 1 khoảng thời gian (tra cứu trong khoảng 90 ngày)

Trên thanh menu chính, khách hàng vào theo thứ tự **Danh mục/Sao kê chứng khoán**

Khác hàng có thể chọn xem trong khoảng thời gian xác định (< 3 tháng), xem theo toàn bộ mã hoặc theo từng mã chứng khoán cụ thể bằng cách nhập mã chứng khoán cần xem vào ô mã CK.



2.8. Tiện ích

2.8.1. Chuyển tiền

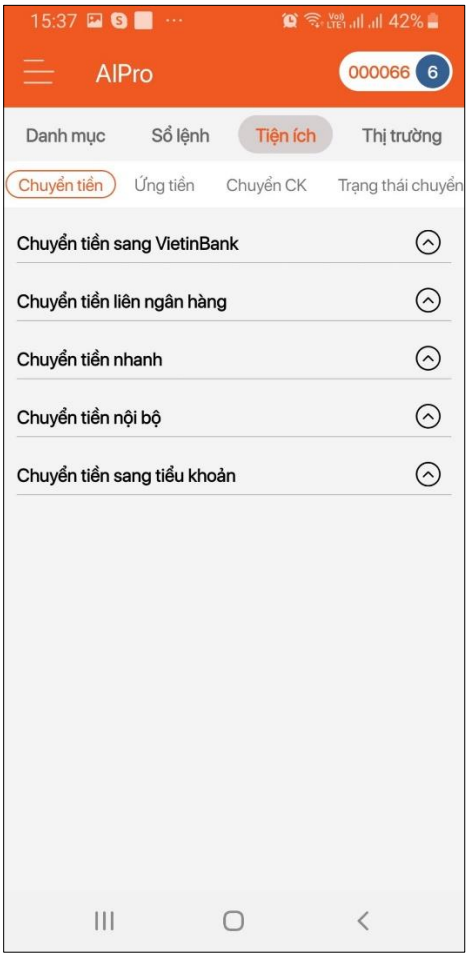
Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản ngay trên ứng dụng, bao gồm:

- Chuyển tiền qua VietinBank
- Chuyển tiền nhanh
- Chuyển tiền liên ngân hàng
- Chuyển tiền nội bộ
- Chuyển tiền giữa các tiểu khoản

Các bước thực hiện chuyển tiền:

Bước 1: Trên thanh menu, khách hàng chọn **Tiện ích/Chuyển tiền**

Bước 2: Chọn loại chuyển khoản muốn thực hiện



Bước 3: Nhập các thông tin:

- *Tài khoản nhận:* Chọn tài khoản muốn nhận chuyển khoản trong danh sách đã đăng ký
- *Số tiền chuyển*: Nhập số tiền muốn chuyển
- *Nội dung*: Nhập nội dung chuyển tiền
- *PIN*: Mã PIN giao dịch

Bước 4: Nhập mã OTP để hoàn tất giao dịch

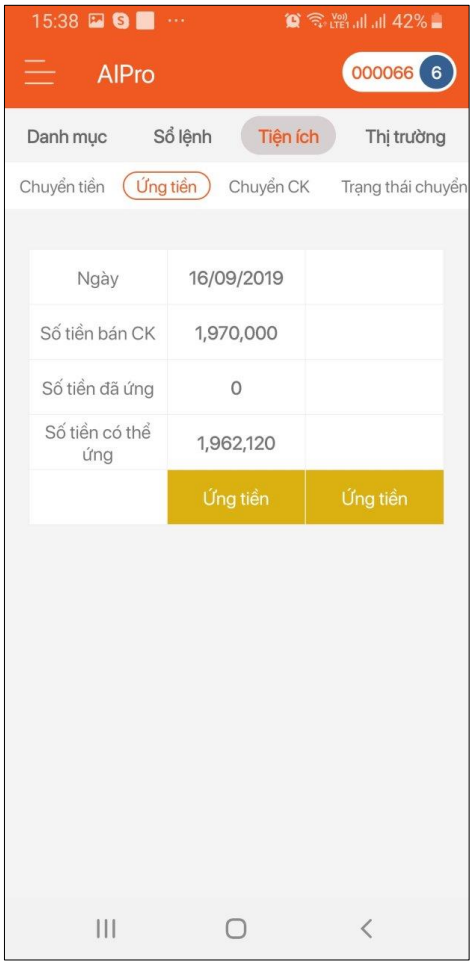
2.8.2. Ứng tiền

Khách hàng có thể thực hiện ứng trước tiền bán ngay tại hệ thống AIPro mà không cần phải đến công ty chứng khoán nếu tài khoản khác hàng không đăng ký ứng trước tiền bán tự động

Các bước thực hiện:

Bước 1: Trên thanh menu, khách hàng chọn **Tiện ích/Ứng tiền**

Bước 2: Màn hình hiển thị thông tin ứng trước của tài khoản theo từng ngày, khách hàng nhấn vào Ứng tiền để thực hiện



Bước 3: Tại màn hình hiện ra, nhập các thông tin:

- *Số tiền yêu cầu:* Số tiền ứng bao gồm cả phí, hệ thống tự động hiển thị = số tiền + phí
- *Phí:* Tự động hiển thị khi nhập số tiền nhận.
- *Số tiền:* Số tiền khách hàng muốn nhận, số tiền thực nhận đã trừ phí ứng.
- *PIN:* khách hàng nhập mã PIN để thực hiện ứng trước.

Nút Lưu giúp khách hàng lưu lại PIN cho cả phiên đăng nhập

Bước 4: Nhấn nút Thực hiện để hoàn tất ứng trước.

2.8.3. Chuyển chứng khoán

Khách hàng có thể thực hiện chuyển khoản chứng khoán giữa các tài khoản của mình trên hệ thống AIPro.

Các bước thực hiện:

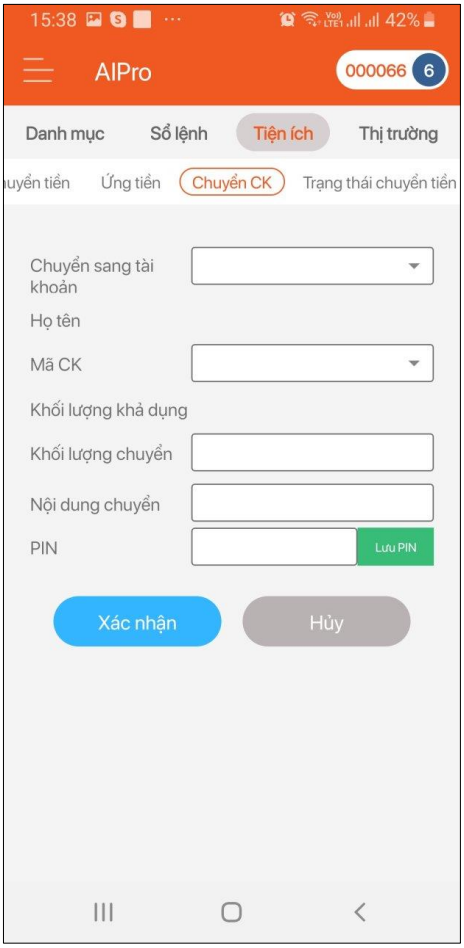
Bước 1: Trên thanh menu hệ thống, khách hàng chọn **Tiện ích/Chuyển khoản chứng khoán**

Bước 2: Nhập các thông tin:

- *Tài khoản nhận*: Chọn số tài khoản mà khách hàng muốn nhận chuyển khoản

chứng khoán

- *Họ và tên*: Tên chủ tài khoản, hệ thống tự động hiển thị
- *Mã CK:* Chọn mã chứng khoán mà khách hàng muốn chuyển.
- *KL có thể chuyển*: Số lượng chứng khoán khả dụng trong tài khoản. Thông tin này sẽ tự động hiển thị sau khi khách hàng chọn Mã chứng khoán và Tài khoản chuyển.
- *Khối lượng*: Nhập số lượng mà khách hàng muốn chuyển, số lượng mà khách hàng nhập phải nhỏ hơn hoặc bằng KL có thể chuyển.



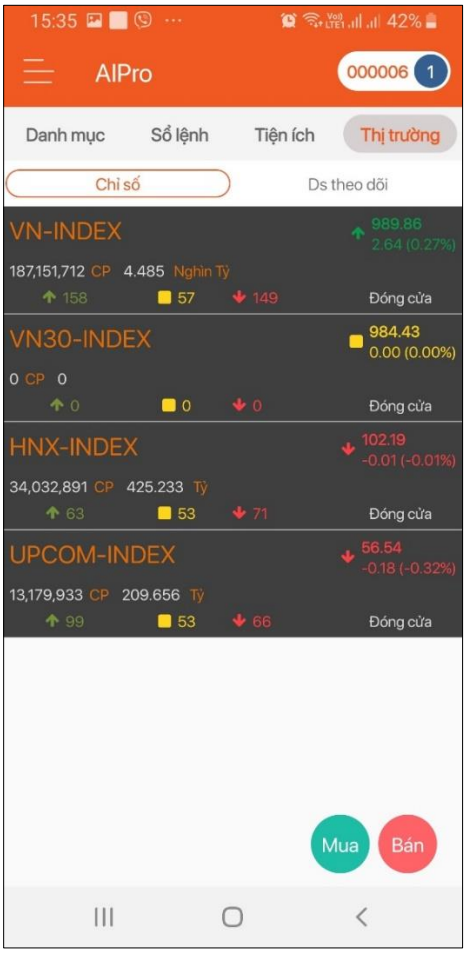
Bước 3: Nhấn nút Thực hiện để chuyển khoản

2.9. Thị trường

2.9.1. Thông tin chỉ số thị trường

Trên thanh menu hệ thống, khách hàng chọn **Thị trường/Chỉ số**.

Màn hình hiển thị chi tiết các chi số cơ bản của thị trường bao gồm: VN-index, VN30, HNX, UPCOM về khối lượng khớp, giá trị khớp, tăng/giảm so với phiên trước, số mã tăng, số mã giảm, số mã đứng giá.



2.9.2. Danh sách theo dõi

Khách hàng có thể thêm bớt danh mục chứng khoán yêu thích nhằm giúp cho việc theo dõi bảng giá chứng khoán của khách hàng được hiệu quả hơn.

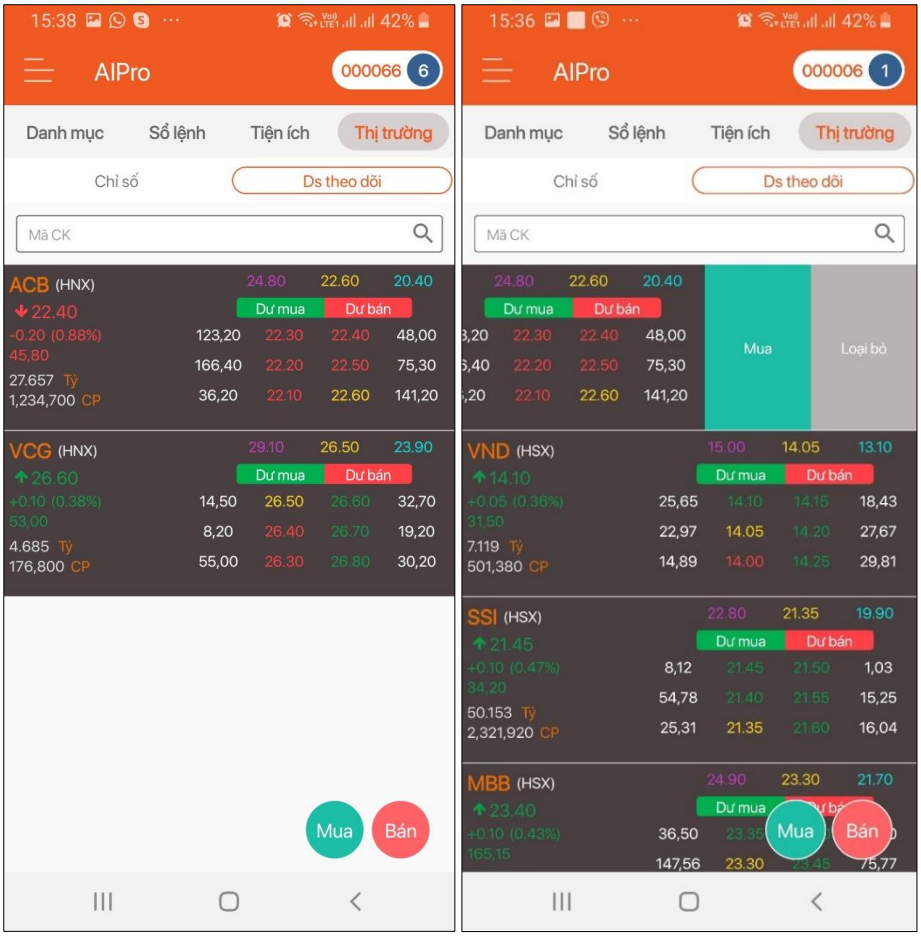
Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh menu khách hàng chọn **Thị trường\DS theo dõi**

Bước 2: Tại màn hình hiện ra, để thêm mã CK vào danh sách

Khách hàng gõ mã CK cần thêm vào ô mã CK, sau khi mã chứng khoán hiển thị lên chọn vào mã để thêm vào danh sách

Để bỏ mã ra khỏi danh sách theo dõi: Tại danh sách theo dõi, gạt trái tại mã muốn xóa và nhấn nút Loại bỏ



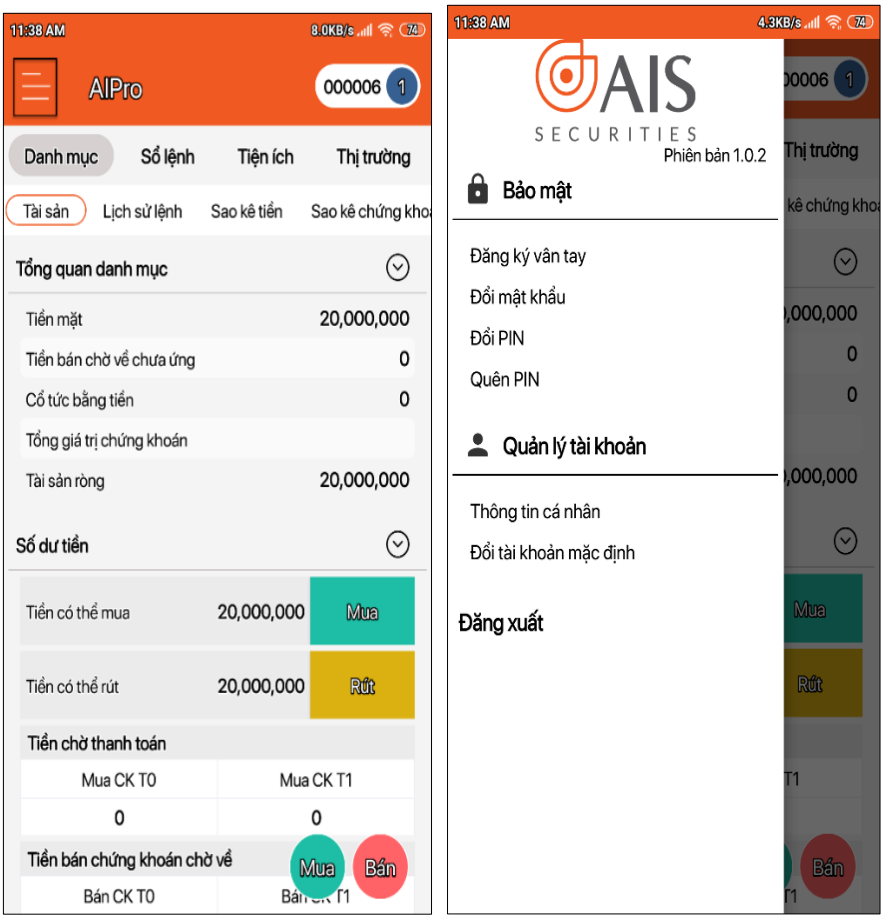
2.10. Bảo mật

Khách hàng có thể thực hiện đăng ký vân tay, đổi mật khẩu, đổi PIN ngay tại phần bảo mật trên AIPro.

2.10.1. Đăng ký vân tay

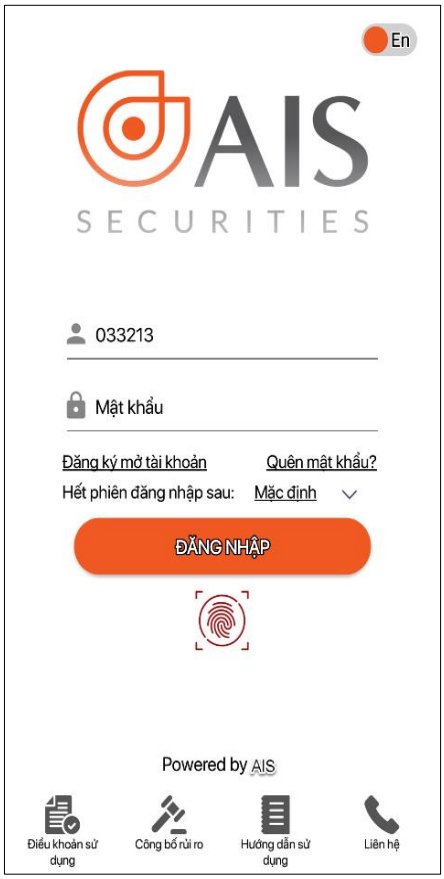
Khách hàng có thể đăng ký sử dụng vân tay để truy cập hệ thống AIPro với độ bảo mật cao ngay trên ứng dụng.

Trên menu hệ thống, khách hàng chọn vào biểu tượng  tại góc trên bên trái ứng dụng:



Tại màn hình hiện ra, chọn Đăng ký vân tay

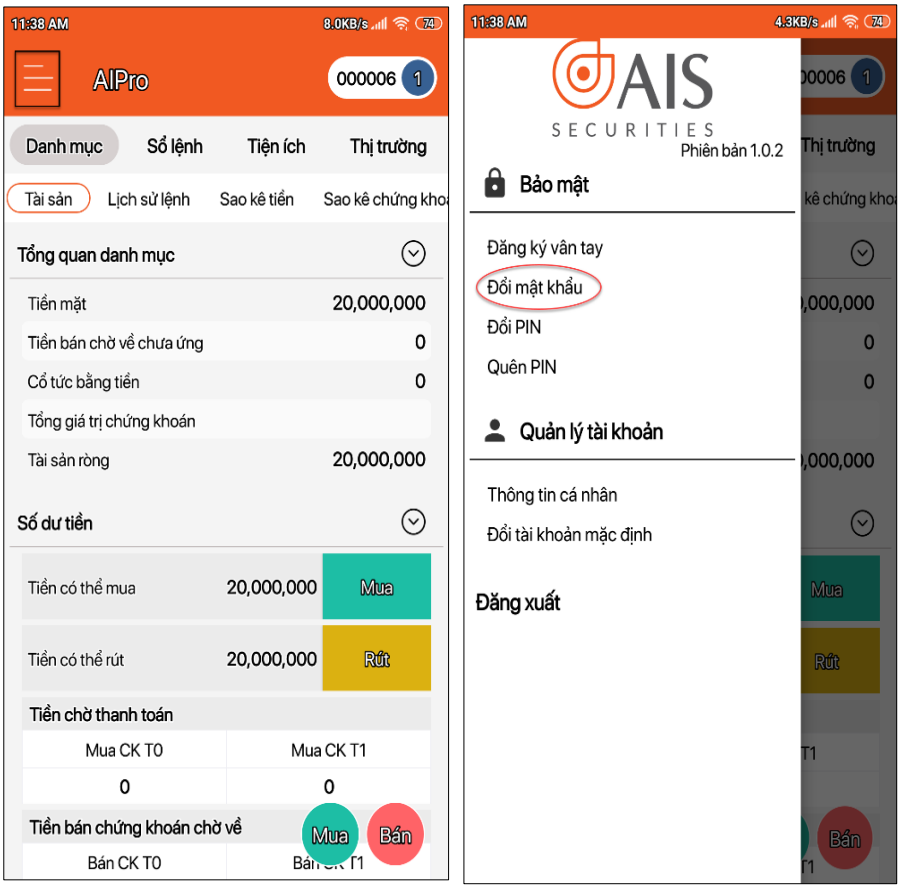
Khách hàng nhập PIN để xác nhận hoàn tất đăng ký truy cập bằng vân tay. Sau khi đăng ký xong, khách hàng có thể sử dụng vân tay để đăng nhập hệ thống tại màn hình đăng nhập sau khi nhập số tài khoản (Vân tay sử dụng là vân tay đã đăng ký với điện thoại):



2.10.2. Đổi mật khẩu đăng nhập

Để thực hiện đổi mật khẩu đăng nhập, khách hàng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Trên menu hệ thống, khách hàng chọn vào biểu tượng tại góc trên bên trái ứng dụng và chọn Đổi mật khẩu



Bước 2: Nhập các thông tin:

Mật khẩu cũ: Mật khẩu đăng nhập hiện tại mà khách hàng đang dùng.

Mật khẩu mới: Mật khẩu mới mà khách hàng muốn thay đổi, mật khẩu mới yêu cầu tối thiểu 8 ký tự

Xác nhận mật khẩu: nhập lại mật khẩu mới

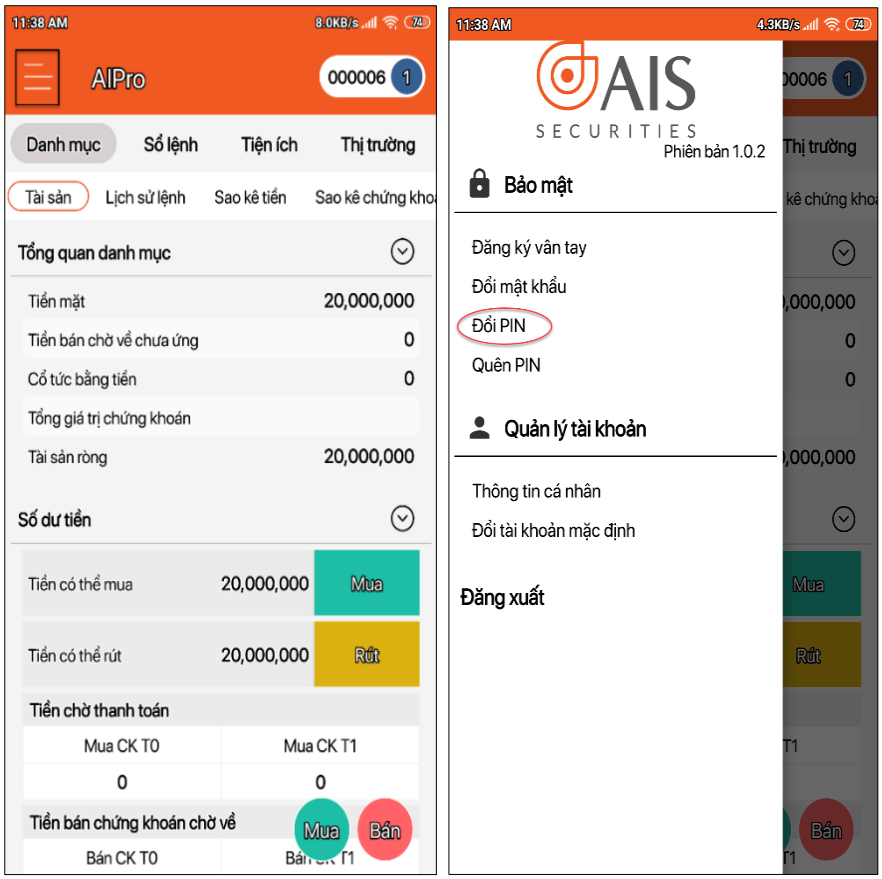


Bước 3: Nhấn nút Đổi mật khẩu để hoàn tất giao dịch.

2.10.3. Đổi PIN

Các bước thực hiện đổi PIN (mật khẩu giao dịch):

Bước 1: Trên menu chính, chọn biểu tượng  tại góc trên bên trái và chọn Đổi PIN tại màn hình hiện ra:



Bước 2: Nhập các thông tin:

PIN cũ: Mật khẩu giao dịch hiện tại mà khách hàng đang dùng.

PIN mới: Mật khẩu mới mà khách hàng muốn thay đổi, mật khẩu mới yêu cầu tối thiểu 8 ký tự.

Xác nhận PIN: Nhập lại PIN mới

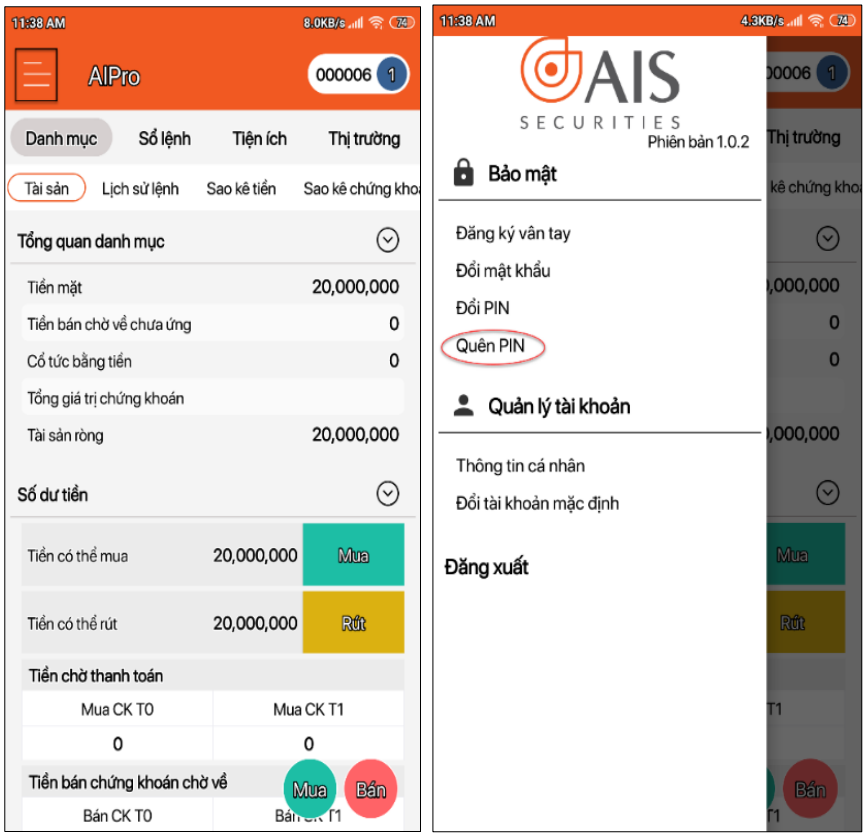


Bước 3: Nhấn nút Đổi PIN để hoàn tất giao dịch.

2.10.4. Quên PIN

Trường hợp khách hàng quên mã PIN có thể yêu cầu cấp lại mã PIN mới bằng cách chọn chức năng Quên PIN bằng cách:

Bước 1: Tại Menu chính, chọn biểu tượng tại góc trên bên trái và chọn **Quên PIN**

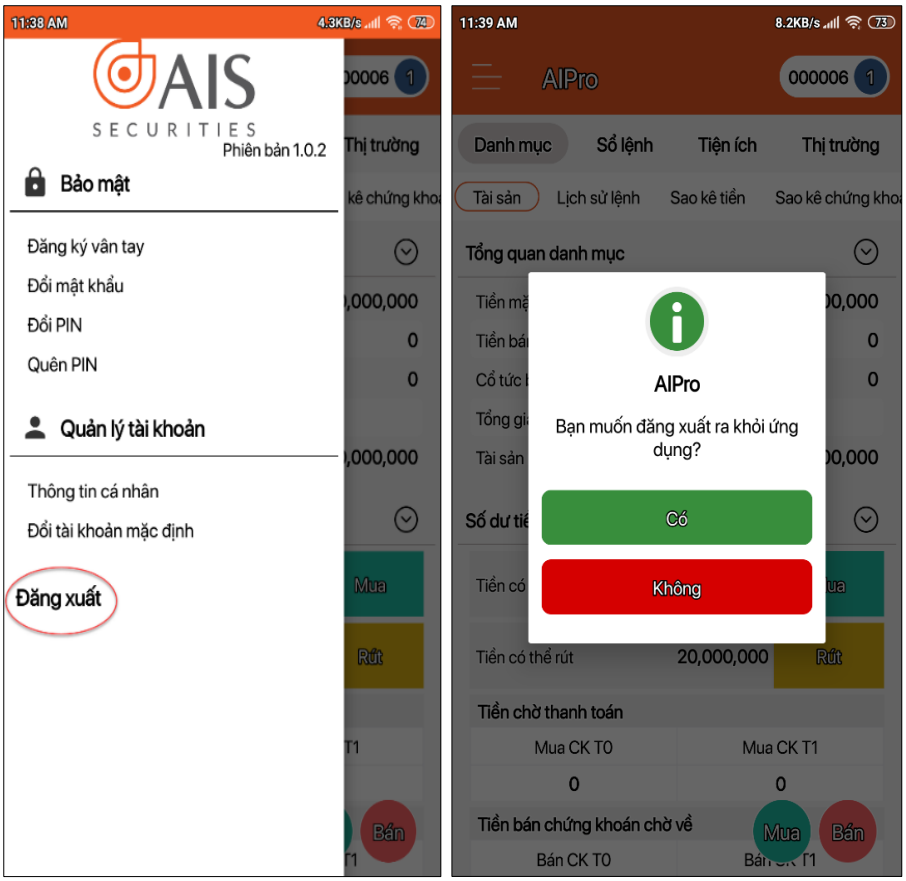


Bước 2: Màn hình hiển thị giao diện Quên PIN, khách hàng nhấn Xác nhận để hoàn tất. Sau khi thực hiện hệ thống sẽ sinh mã PIN mới cho khách hàng và gửi đến email khách hàng đã đăng ký với AIS

2.11. Đăng xuất

Trên menu chính, chọn biểu tượng tại góc trên bên trái và chọn **Thoát**.

Hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo Bạn có muốn thực sự thoát ứng dụng AIS AIPro? Khách hàng chọn **Có** để thoát và chọn **Không** để ở lại ứng dụng.


11:38 AM
4.3KB/s
AIS SECURITIES
Phiên bản 1.0.2
Bảo mật
Đăng ký vân tay
Đổi mật khẩu
Đổi PIN
Quên PIN
Quản lý tài khoản
Thông tin cá nhân
Đổi tài khoản mặc định
Đăng xuất
11:39 AM
8.2KB/s
AIPro
000006
Danh mục
Sổ lệnh
Tiện ích
Thị trường
Tài sản
Lịch sử lệnh
Sao kê tiền
Tổng quan danh mục
AIPro
Bạn muốn đăng xuất ra khỏi ứng dụng?
Có
Không
Tiền có thể rút
20,000,000
Rút
Tiền chờ thanh toán
Mua CK T0
Mua CK T1
Tiền bán chứng khoán chờ về
Bán CK T0
Mua
Bán