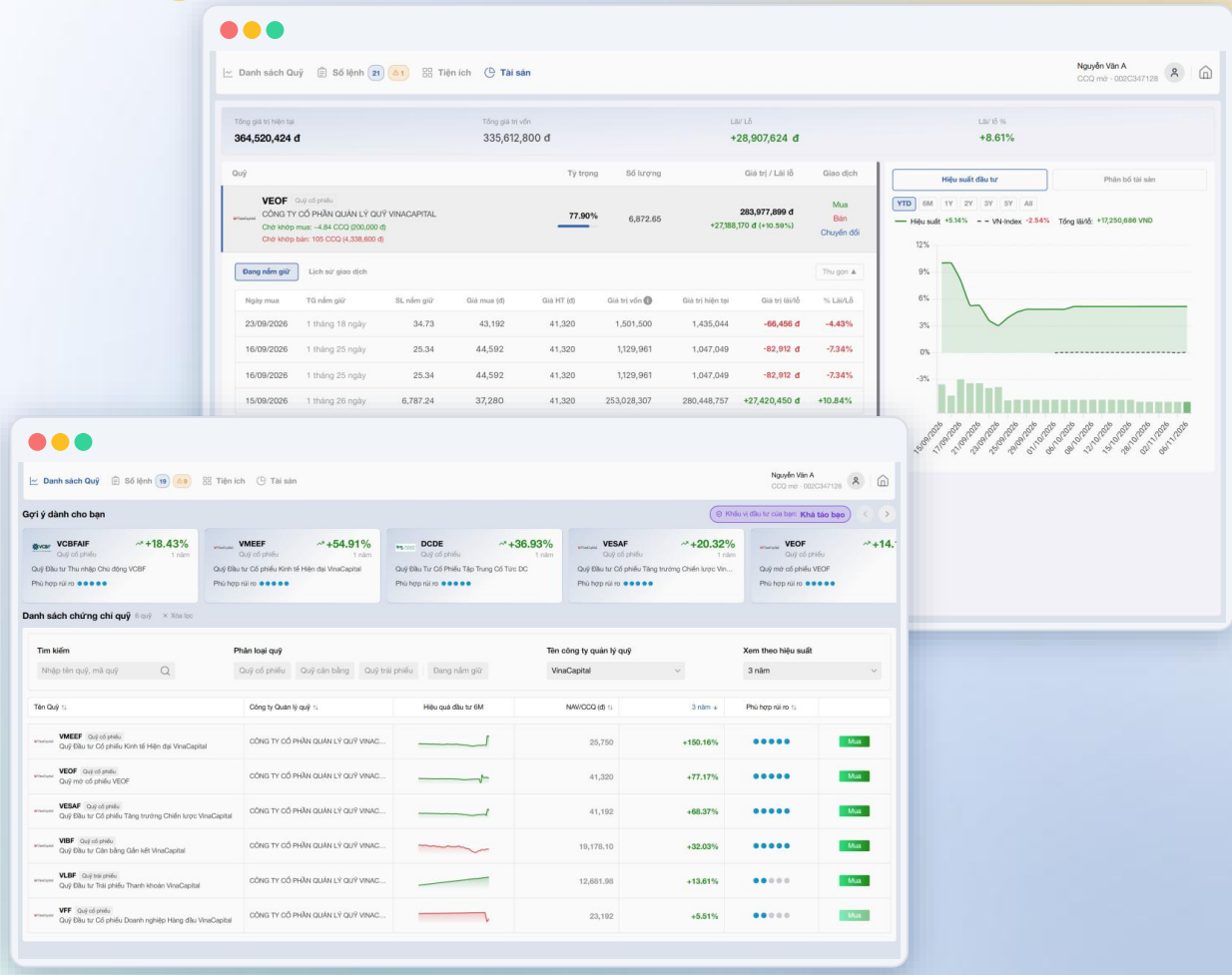
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Giao dịch
Chứng chỉ quỹ mở

trên BSC Webtrading



Giao dịch ngay trên trình duyệt
Không cần cài đặt, màn hình lớn dễ theo dõi

Mua · Bán · Chuyển đổi · Mua định kỳ
Đặt lệnh linh hoạt, xác thực OTP an toàn

Theo dõi & quản lý tài sản
Sổ lệnh, hiệu suất, phân bổ và lãi/lỗ

TỔNG QUAN

Hành trình đầu tư Chứng chỉ quỹ trên BSC Webtrading



TẠI SAO

Vì sao chọn đầu tư CCQ trên BSC Webtrading?

100% trực tuyến

Đặt lệnh và theo dõi ngay trên trình duyệt; đồng bộ với ứng dụng BSC Smart Invest.

Lựa chọn phù hợp

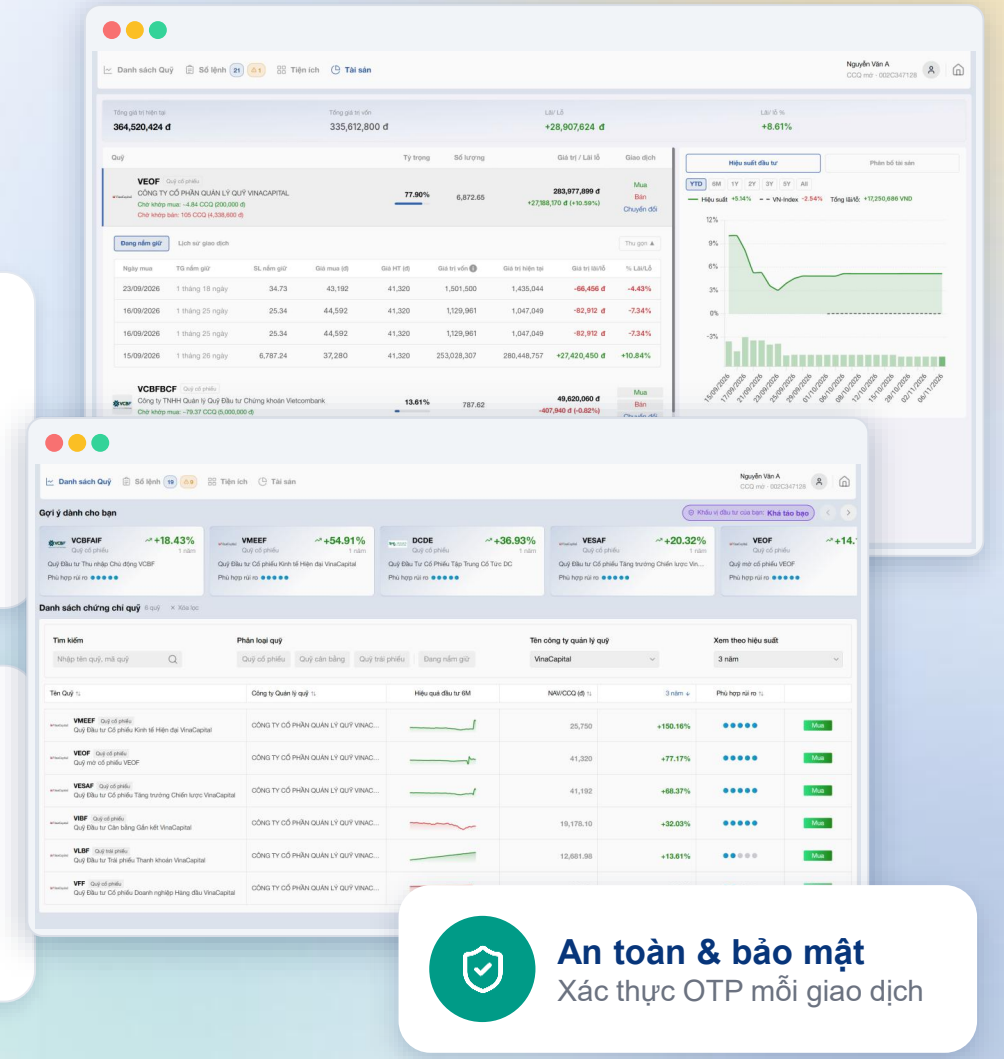
Đa dạng quỹ cổ phiếu, trái phiếu, cân bằng; gợi ý quỹ theo khẩu vị rủi ro.

Giao dịch linh hoạt

Mua, Bán, Chuyển đổi, Mua định kỳ tự động; xác thực OTP an toàn.

Minh bạch & dễ theo dõi

Màn hình lớn: tài sản, hiệu suất so với VN-Index, sao kê và lãi/lỗ rõ ràng.



An toàn & bảo mật

Xác thực OTP mỗi giao dịch

NỘI DUNG

Nội dung hướng dẫn

PHẦN 1
Bắt đầu

01 Truy cập Chứng chỉ quỹ mở

02 Trang chủ & thông tin quỹ

03 Khảo sát khẩu vị rủi ro

PHẦN 2
Giao dịch

01 Đặt lệnh Mua

02 Đặt lệnh Mua định kỳ

03 Quản lý chương trình định kỳ

04 Đặt lệnh Bán

05 Đặt lệnh Chuyển đổi

PHẦN 3
Theo dõi & quản lý tài sản

01 Sổ lệnh & Lịch sử lệnh

02 Tài sản

03 Tiện ích

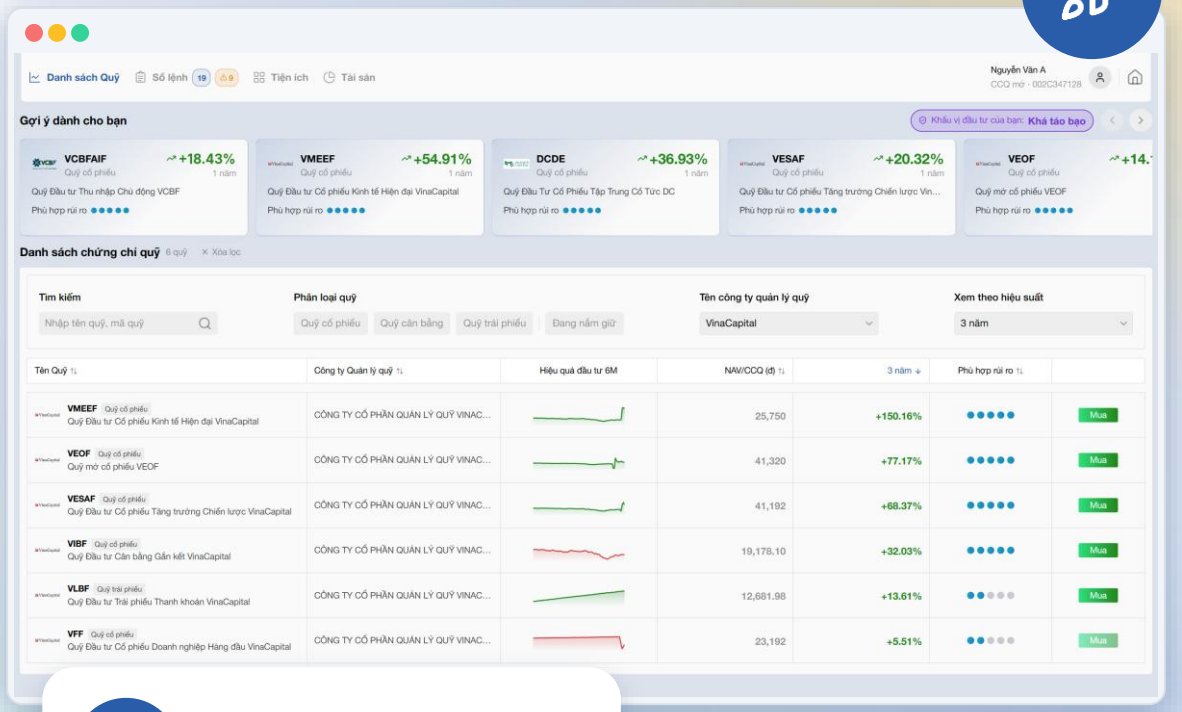
01

PHẦN 1

Bắt đầu với Chứng chỉ quỹ

Truy cập sản phẩm, khám phá danh sách và thông tin quỹ, xác định khẩu vị rủi ro trước khi đầu tư.

1. Truy cập CCQ mở
2. Danh sách & thông tin quỹ
3. Khảo sát KVRR

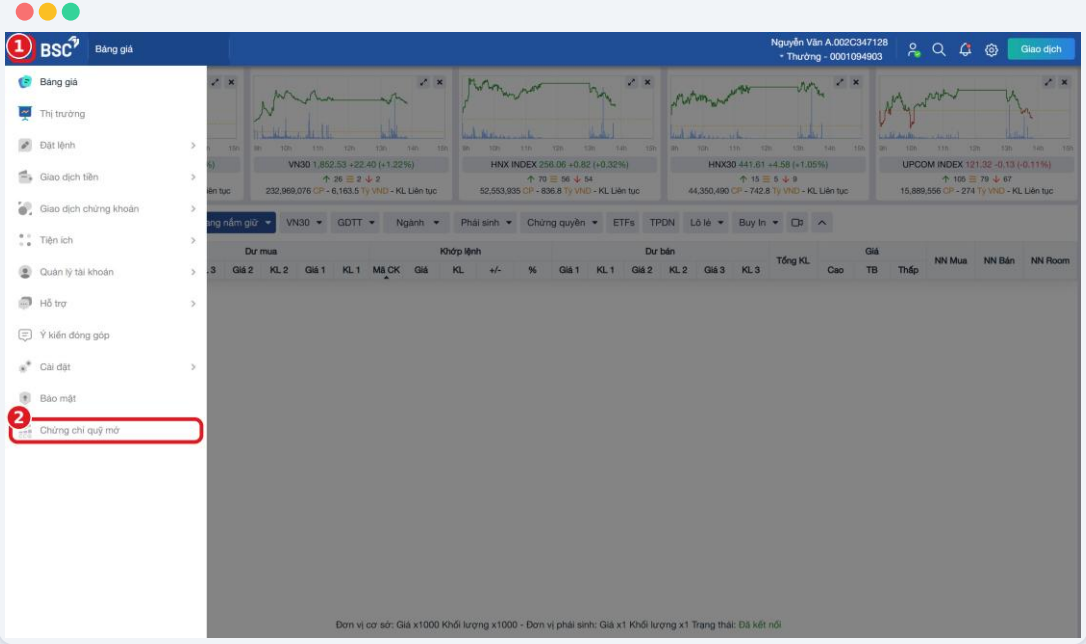


Tìm kiếm & lọc quỹ
Theo loại, công ty quản lý quỹ

Gợi ý theo KVRR
Quỹ phù hợp khẩu vị rủi ro

1. Truy cập Chứng chỉ quỹ mở

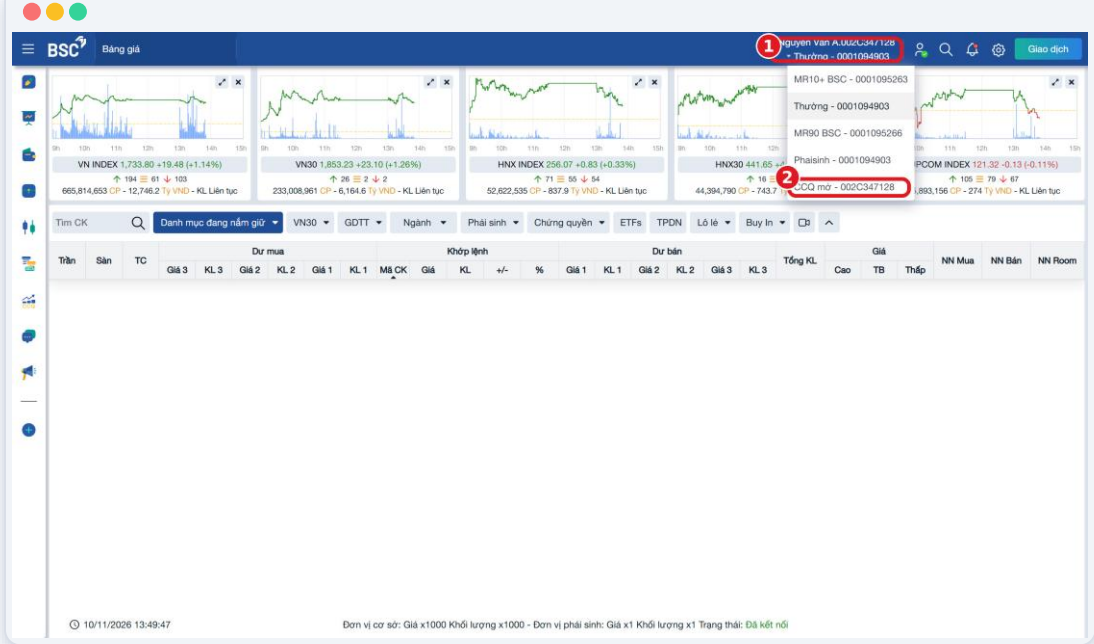
Cách 1 Từ Menu



1 Bấm Menu (≡)
Góc trên bên trái màn hình.

2 Chọn "Chứng chỉ quỹ mở"
Mở trang Danh sách Quỹ.

Cách 2 Từ tiểu khoản

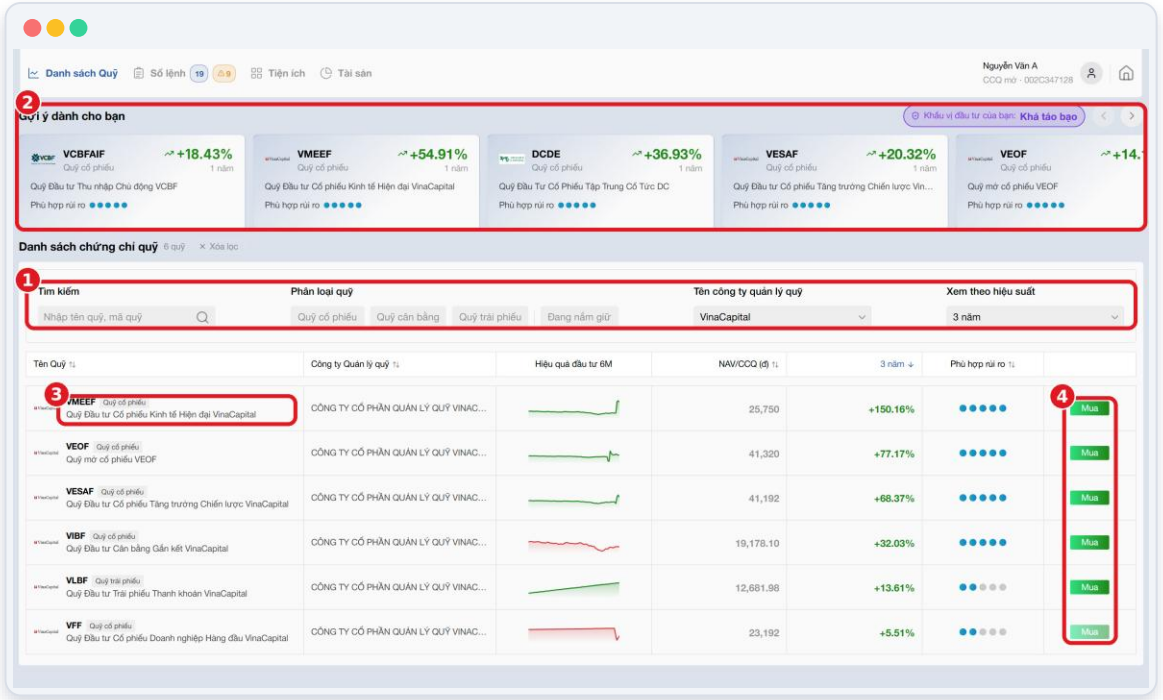


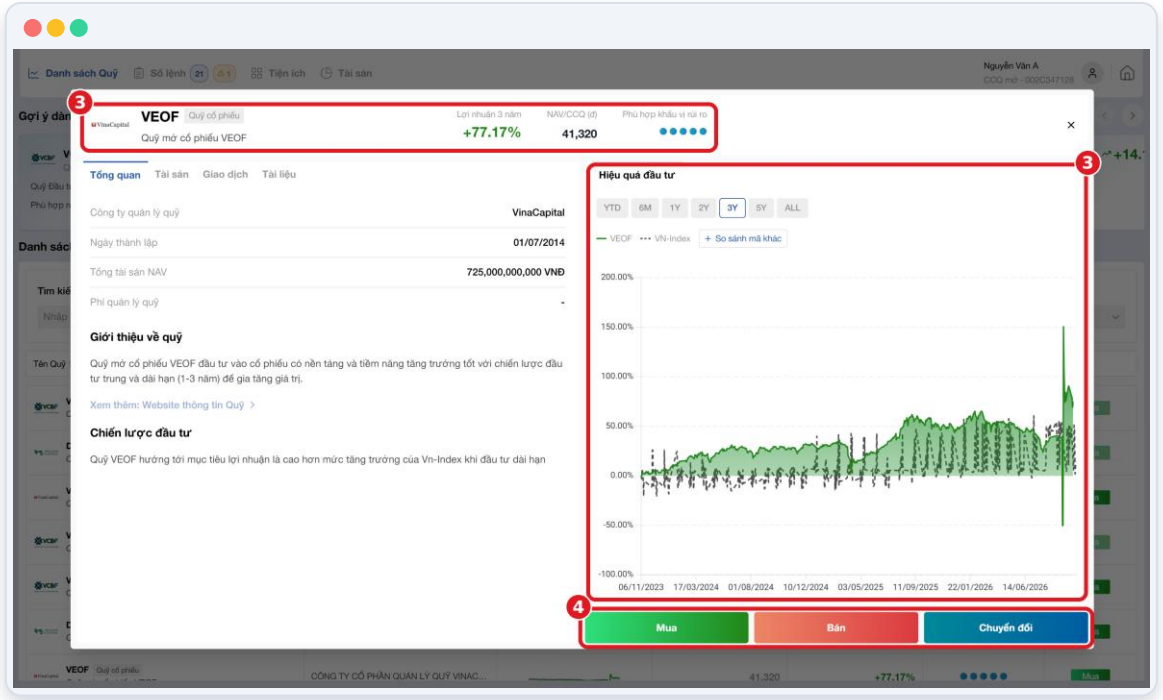
1 Bấm tên tài khoản
Góc trên bên phải màn hình.

2 Chọn tiểu khoản "CCQ mở"
Chuyển sang giao diện CCQ.

Tài khoản CCQ được hỗ trợ mở trên ứng dụng BSC Smart Invest (eKYC); sau khi mở thành công Quý khách giao dịch được trên Webtrading.

2. Danh sách & thông tin quỹ





1 Tìm kiếm & lọc quỹ

Tìm theo tên, mã quỹ; lọc theo loại quỹ (Cổ phiếu, Trái phiếu, Cân bằng), công ty quản lý, hiệu suất...

2 Gợi ý quỹ phù hợp KVRR

"Gợi ý dành cho bạn" đề xuất quỹ theo khẩu vị rủi ro; mỗi quỹ có mức "Phù hợp rủi ro".

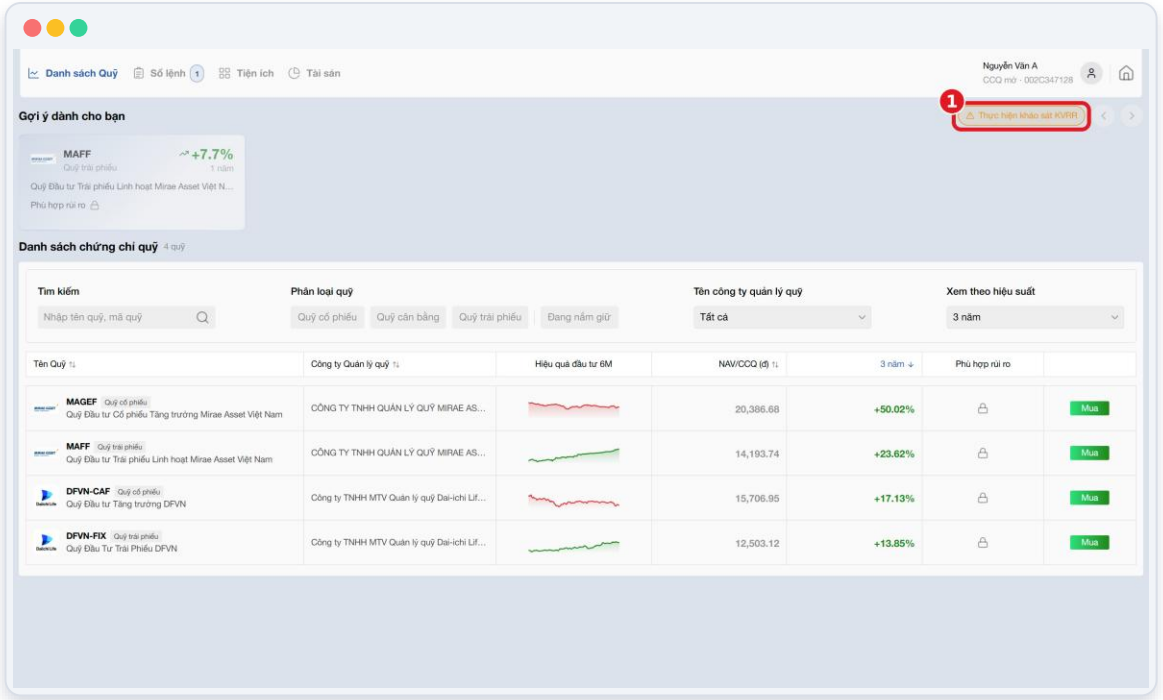
3 Thông tin quỹ minh bạch

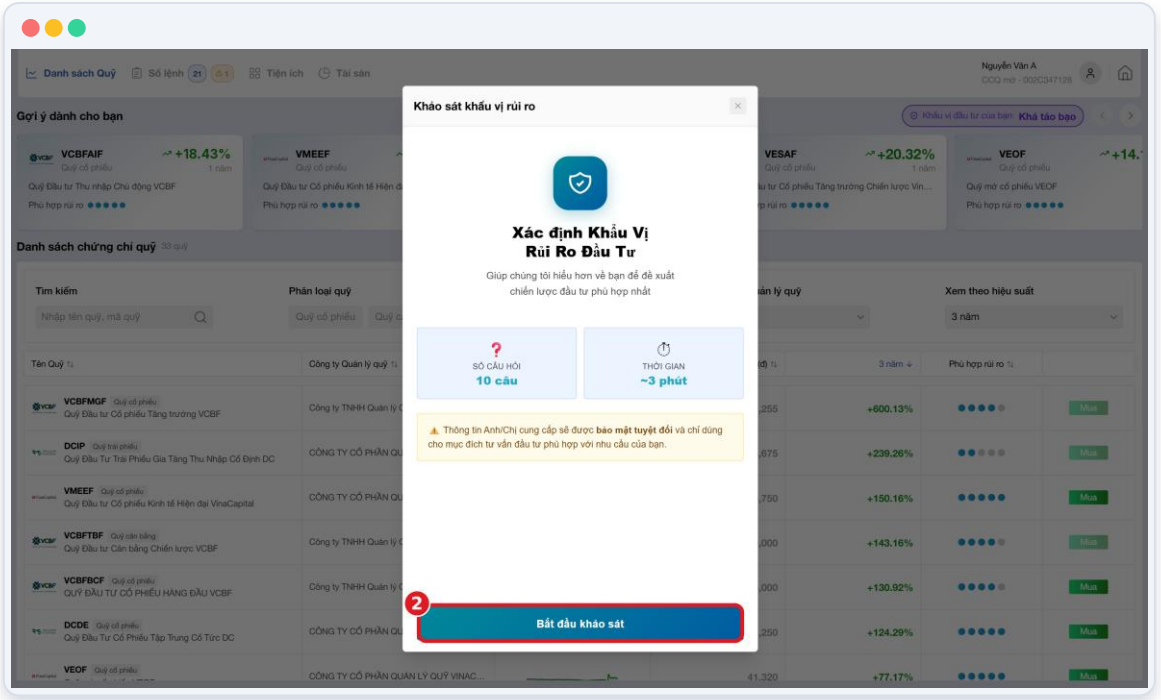
Bấm tên quỹ: hiệu quả so với VN-Index và các quỹ khác tùy chọn, danh mục, tài liệu quỹ, phí giao dịch.

4 Giao dịch nhanh

Bấm "Mua" tại danh sách, hoặc Mua / Bán / Chuyển đổi tại chi tiết quỹ.

3. Khảo sát khẩu vị rủi ro đầu tư





1 **Bấm "Thực hiện khảo sát KVRR"**

Nút màu vàng tại Danh sách qu (khi chưa có kết quả khảo sát).

2 **Bấm "Bắt đầu khảo sát"**

Trả lời 10 câu hỏi, mất khoảng 3 phút.

3 **Kết quả**

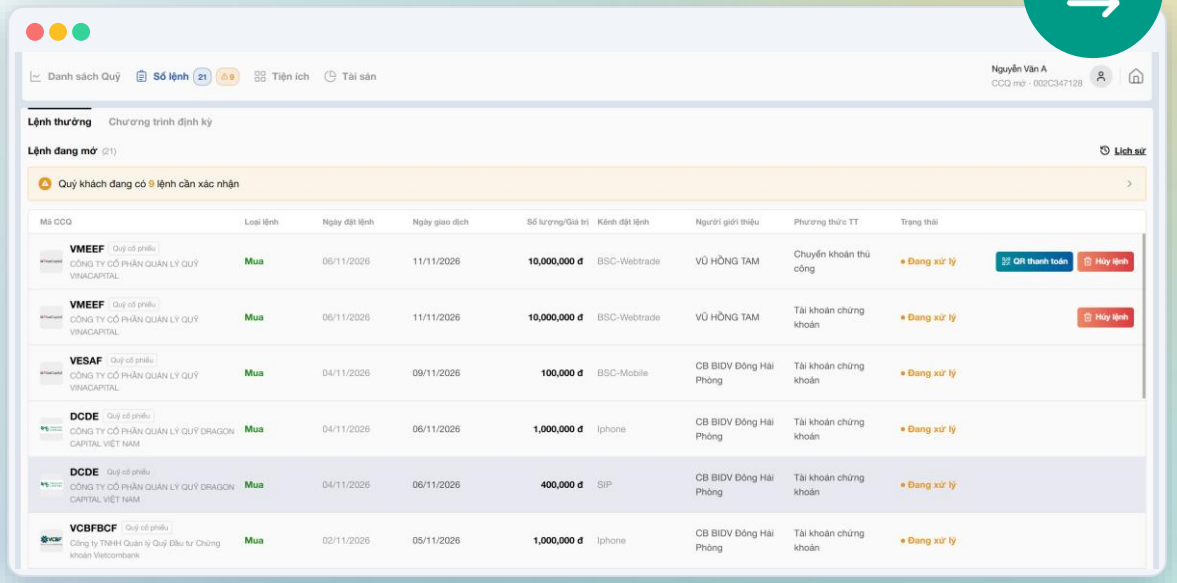
Gợi ý quỹ phù hợp; mỗi quỹ hiển thị mức "Phù hợp rủi ro".
Thực hiện lại khảo sát KVRR để thay đổi khẩu vị rủi ro bất kỳ thời điểm nào

02

PHẦN 2

Giao dịch Chứng chỉ quỹ

Đặt lệnh Mua, Mua định kỳ, Bán và Chuyển đổi ngay trên Webtrading – xác thực bằng OTP.



1. Đặt lệnh Mua
2. Mua định kỳ
3. Quản lý CT định kỳ
4. Đặt lệnh Bán
5. Đặt lệnh Chuyển đổi

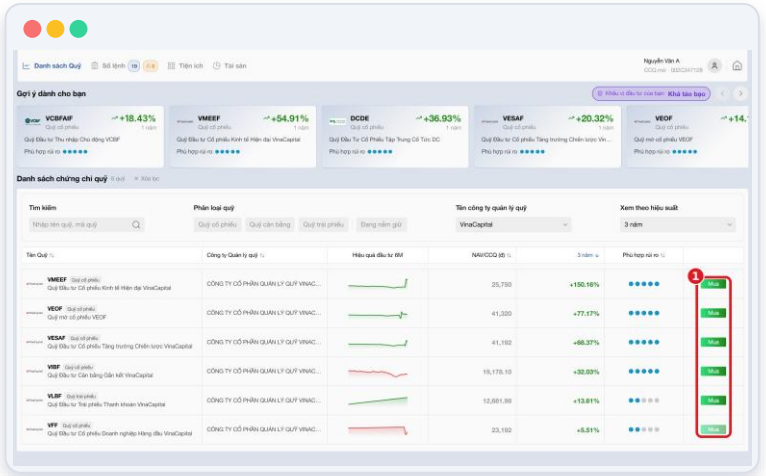
Xác thực OTP an toàn
Zalo / Viber / SMS-OTP

QR thanh toán
Chuyển khoản nhanh

PHẦN 2 · GIAO DỊCH

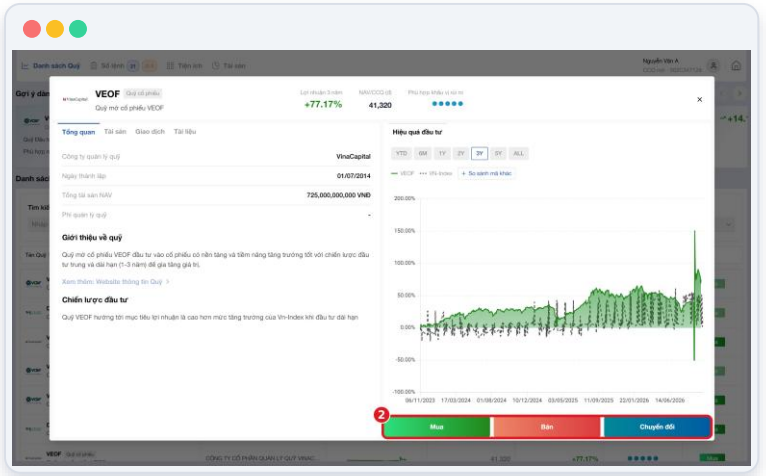
Mở cửa sổ Đặt lệnh trên Webtrading

Lưu ý: Khác với App, Webtrading không có tính năng "Đặt lệnh" riêng. Cửa sổ Đặt lệnh được mở từ các nút giao dịch tại Danh sách quỹ, Chi tiết quỹ hoặc Tài sản; mã CCQ được điền tự động.



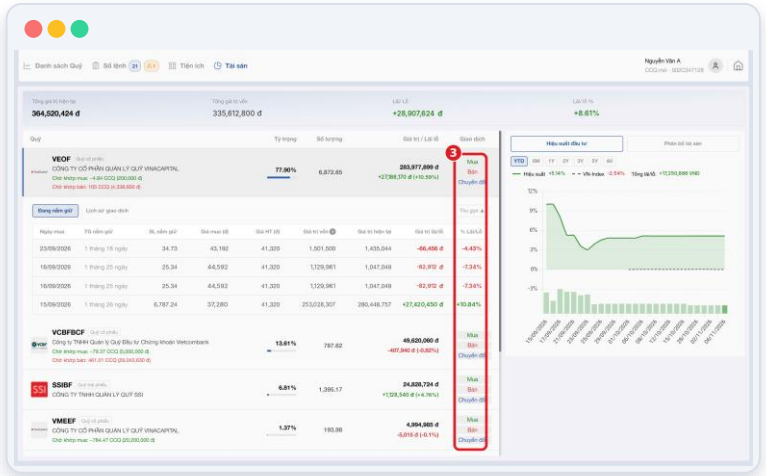
1 Từ Danh sách quỹ

- Bấm "Mua" tại từng quỹ
- (hoặc tại mục Gợi ý dành cho bạn)



2 Từ Chi tiết quỹ

- Bấm tên quỹ để mở chi tiết
- Bấm "Mua" / "Bán" / "Chuyển đổi"

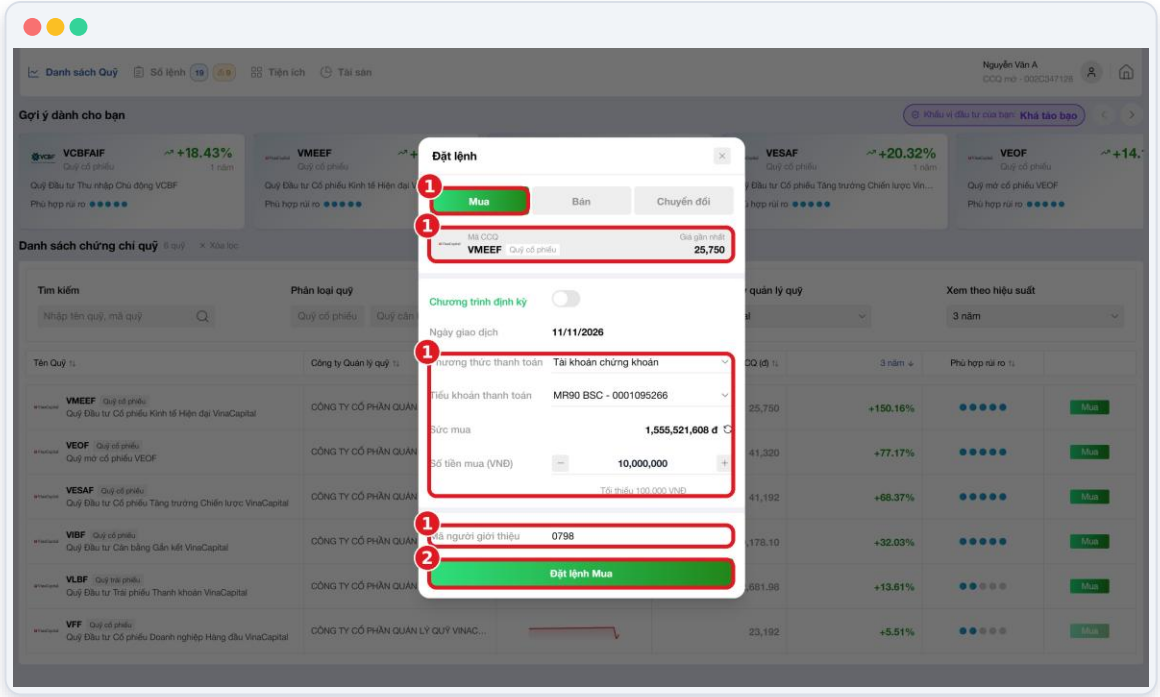


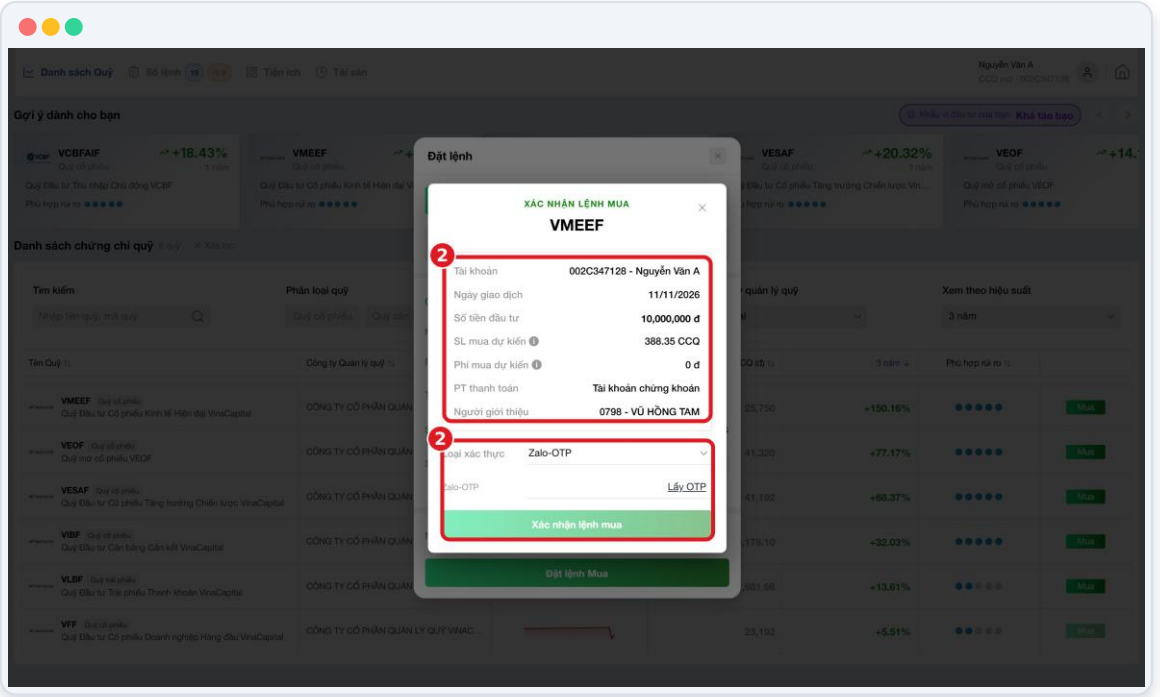
3 Từ Tài sản

- Tại từng quỹ đang nắm giữ
- Bấm "Mua" / "Bán" / "Chuyển đổi"

PHẦN 2 · GIAO DỊCH

1. Đặt lệnh Mua





1 Nhập thông tin lệnh

- Bấm "Mua" tại danh sách / chi tiết quỹ
- Chọn PT thanh toán & tiểu khoản,
- Nhập số tiền
- Mã giới thiệu (nếu có)

2 Xác nhận lệnh

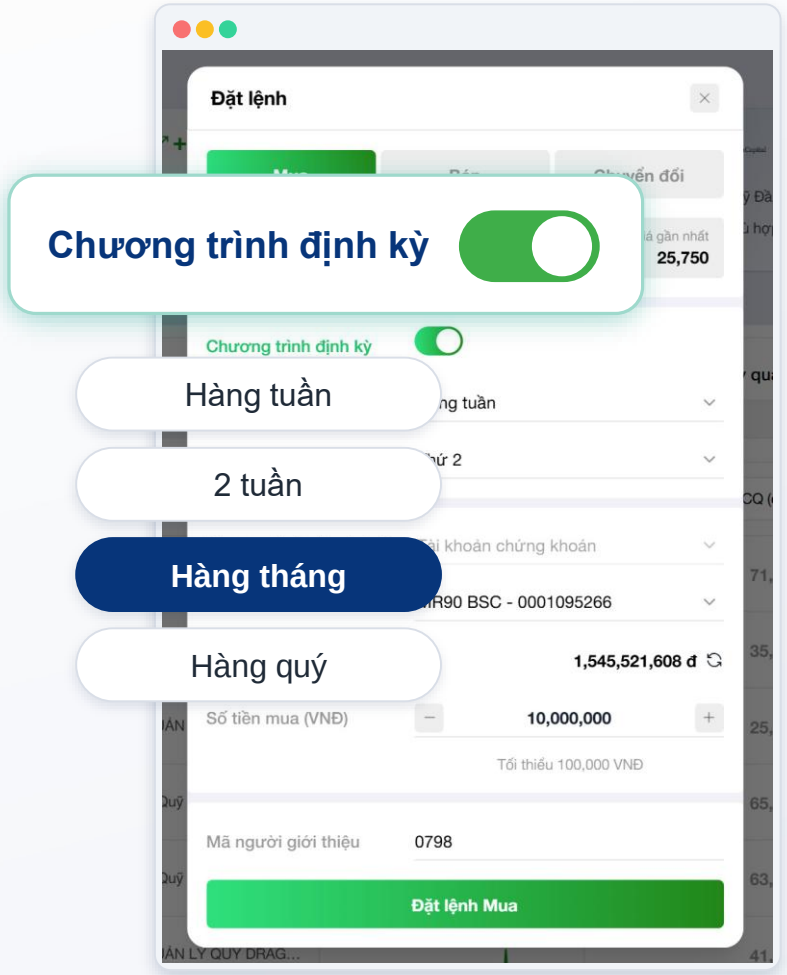
- Bấm "Đặt lệnh Mua", kiểm tra thông tin
- Lấy mã OTP → "Xác nhận lệnh mua"

3 Thanh toán

- **TK chứng khoán:** Tự động trích tiền từ TKCK
- **Chuyển khoản thủ công**: quét mã QR hiển thị ngay sau khi đặt lệnh (hoặc tại Sổ lệnh) trước thời hạn

Sức mạnh của Tích lũy định kỳ

Đầu tư đều đặn, nhẹ nhàng – tiết kiệm thời gian



Tự động hóa

Hệ thống tự động phát sinh lệnh và trích tiền từ tài khoản chứng khoán mỗi kỳ đăng ký – đầu tư không cần đặt lệnh thủ công.

Linh hoạt chu kỳ

Chọn tần suất phù hợp với dòng tiền: Hàng tuần, 2 tuần, Hàng tháng hoặc Hàng quý; chủ động số tiền mỗi kỳ.

Thay đổi thông tin đầu tư bất cứ thời điểm nào

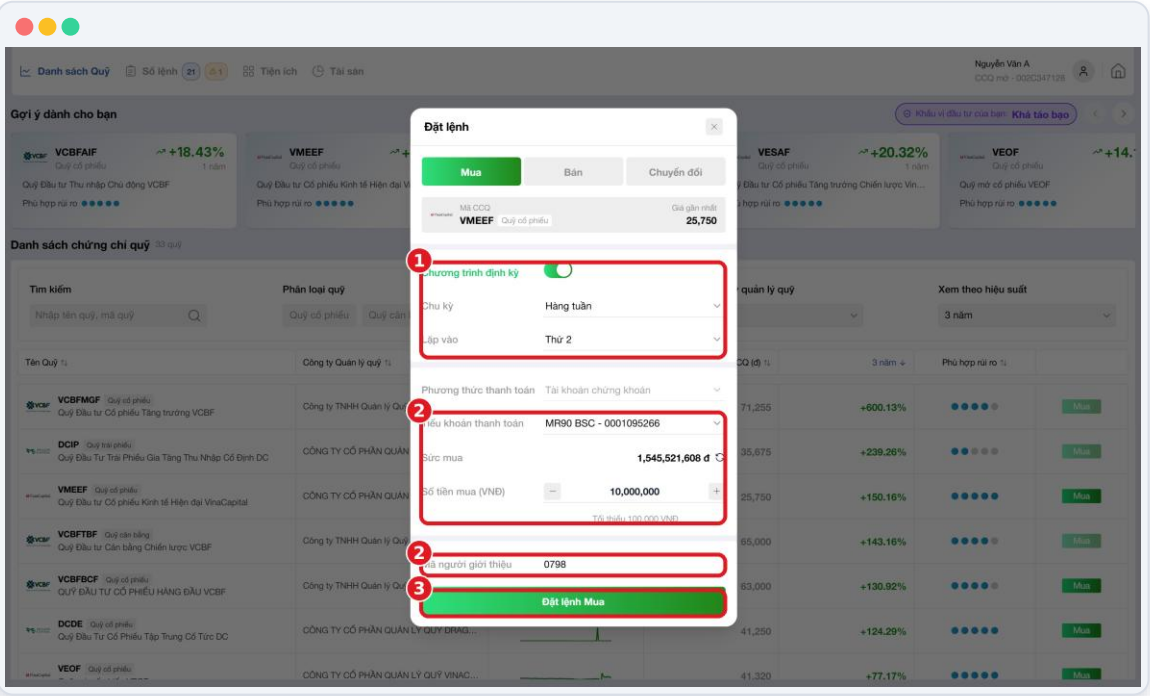
Kỷ luật tích lũy

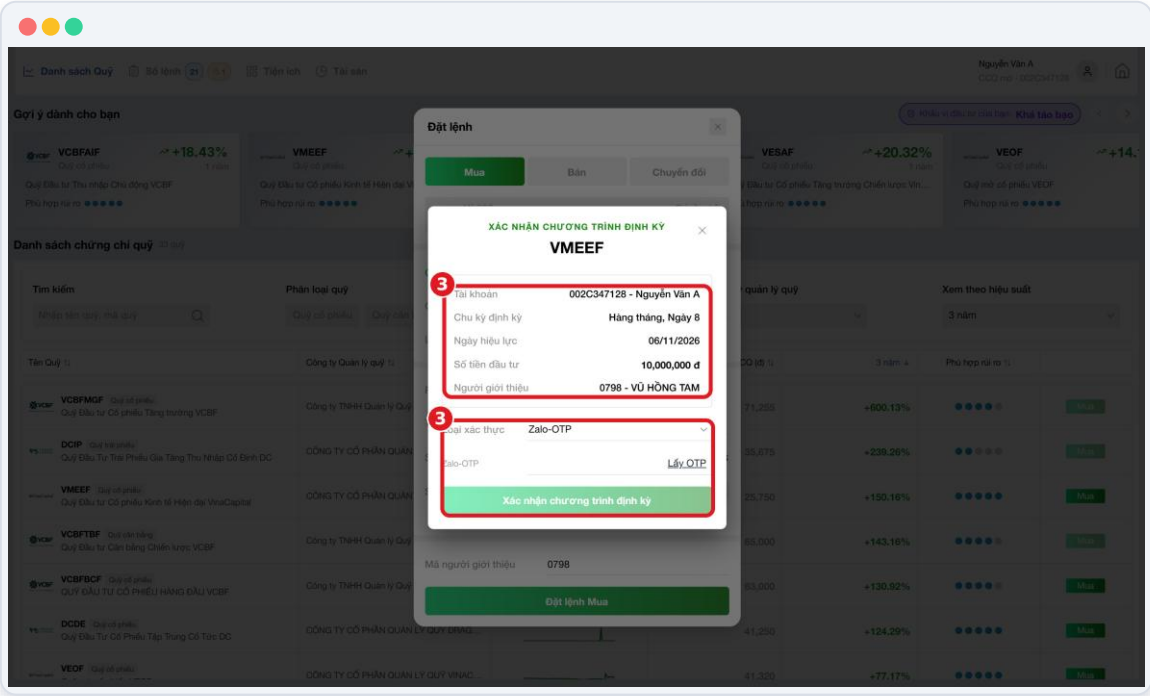
Hình thành thói quen đầu tư đều đặn, giảm tác động của biến động thị trường nhờ bình quân giá vốn theo thời gian.

PHẦN 2 · GIAO DỊCH

2. Đặt lệnh Mua định kỳ

Tích lũy đều đặn – hệ thống tự động đặt lệnh mua theo chu kỳ Quý khách chọn.





1 Bật chương trình định kỳ

- Tại cửa sổ Đặt lệnh – tab "Mua"
- Bật Chương trình định kỳ
- Chọn Chu kỳ & ngày "Lặp vào"

2 Nhập thông tin đầu tư

- Tiểu khoản thanh toán,
- Số tiền mỗi kỳ
- Mã giới thiệu (nếu có)

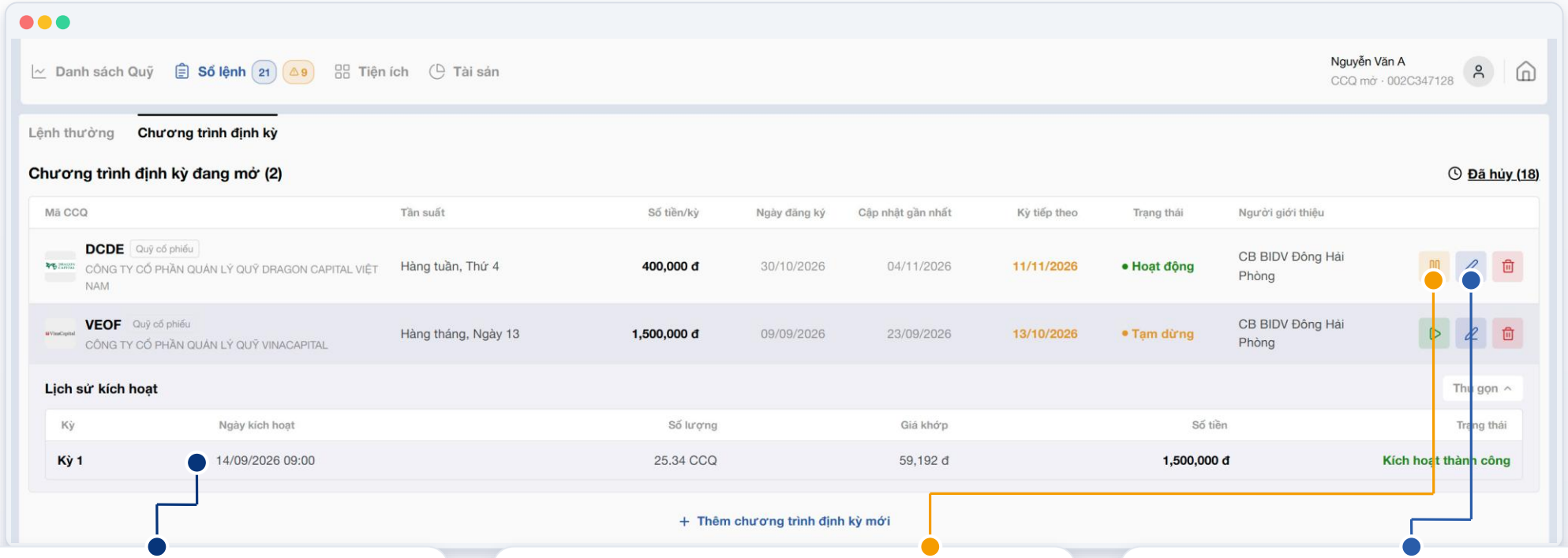
3 Xác nhận chương trình

- Bấm "Đặt lệnh Mua", kiểm tra thông tin
- Lấy OTP → "Xác nhận chương trình định kỳ"

Đảm bảo đủ sức mua vào mỗi ngày phát sinh lệnh, để lệnh định kỳ được kích hoạt thành công.

Chủ động quản lý chương trình định kỳ

Kế hoạch tích lũy luôn theo kịp thay đổi tài chính của Quý khách.



Minh bạch từng kỳ

Theo dõi lịch sử kích hoạt từng kỳ hoặc Hủy chương trình khi không còn nhu cầu.

Tạm dừng linh hoạt

Tạm ngưng khi dòng tiền thay đổi đột xuất, không cần hủy toàn bộ chương trình.

Chỉnh sửa dễ dàng

Điều chỉnh số tiền, chu kỳ cho các kỳ tiếp theo phù hợp năng lực tài chính mới.

3. Quản lý chương trình định kỳ

1 Truy cập chương trình

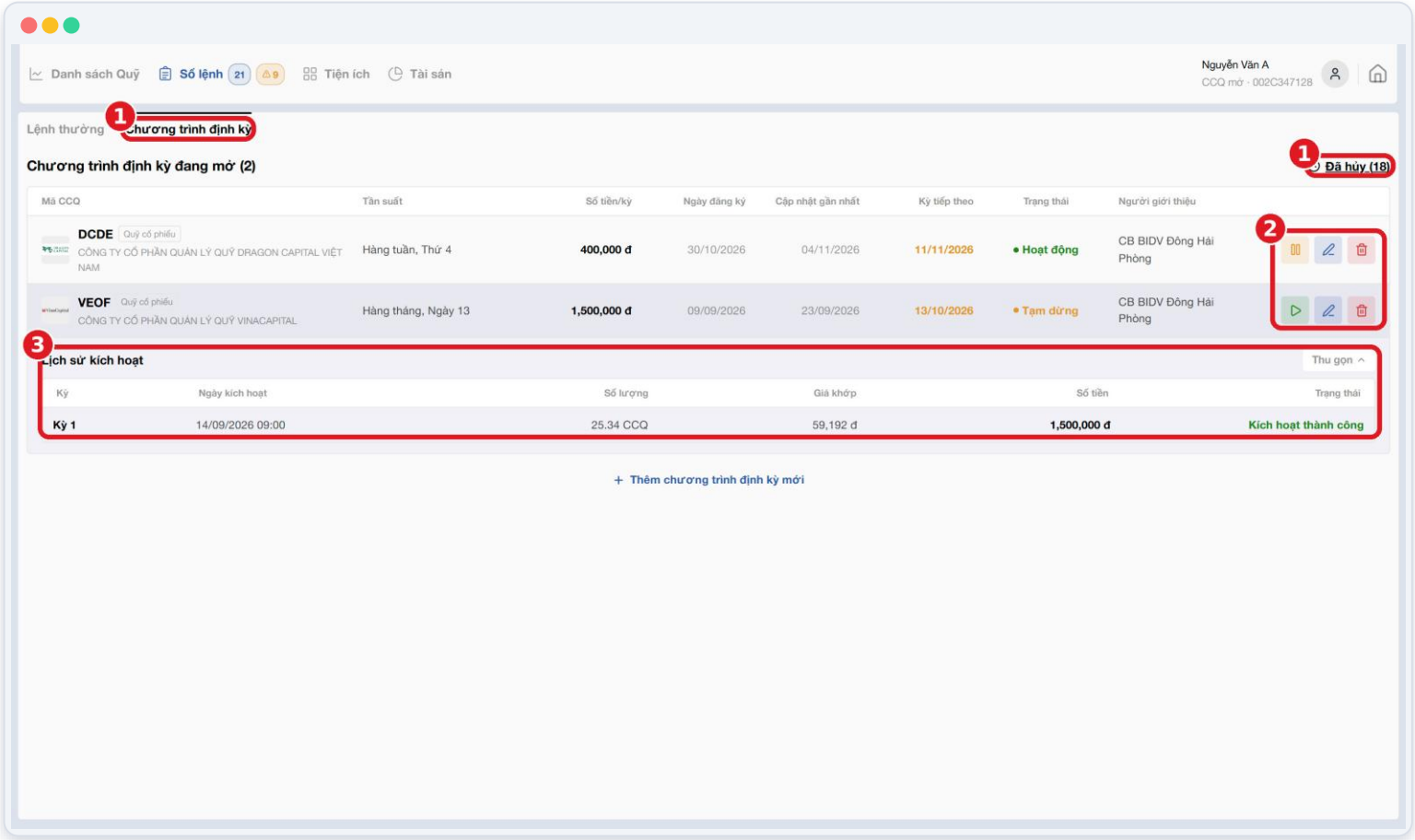
- Sổ lệnh → "Chương trình định kỳ"
- "Đã hủy" để xem chương trình đã hủy

2 Quản lý chương trình

- Tạm dừng / Tiếp tục, Chỉnh sửa, Hủy bằng các nút thao tác trên từng chương trình

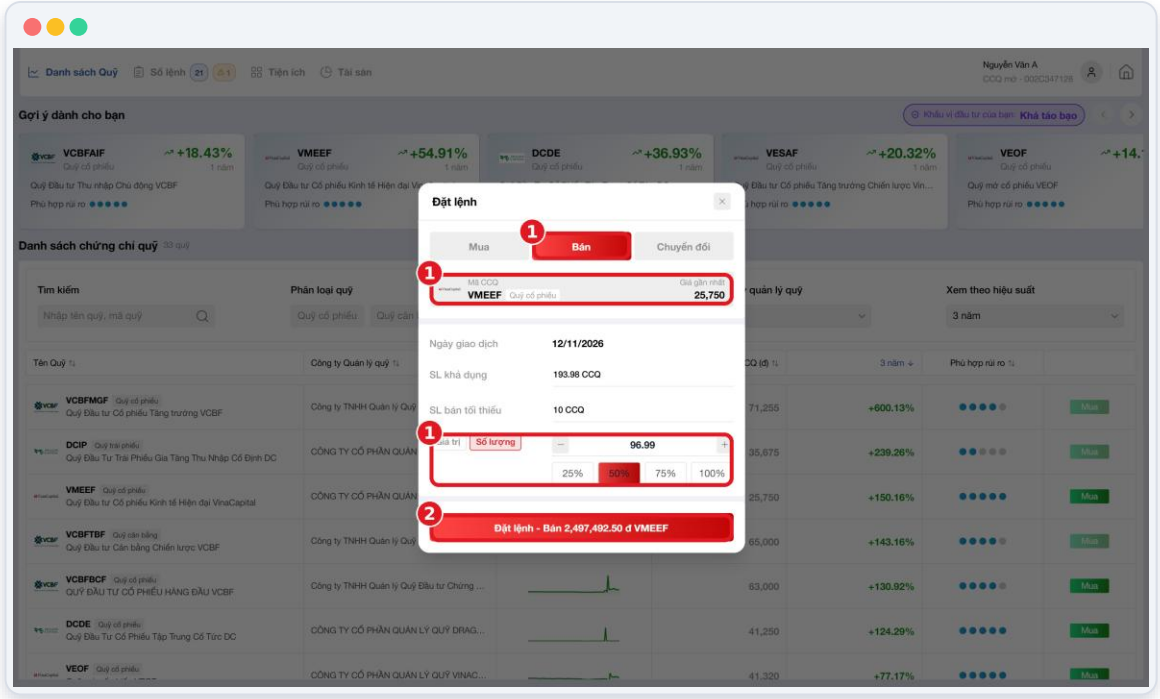
3 Lịch sử kích hoạt

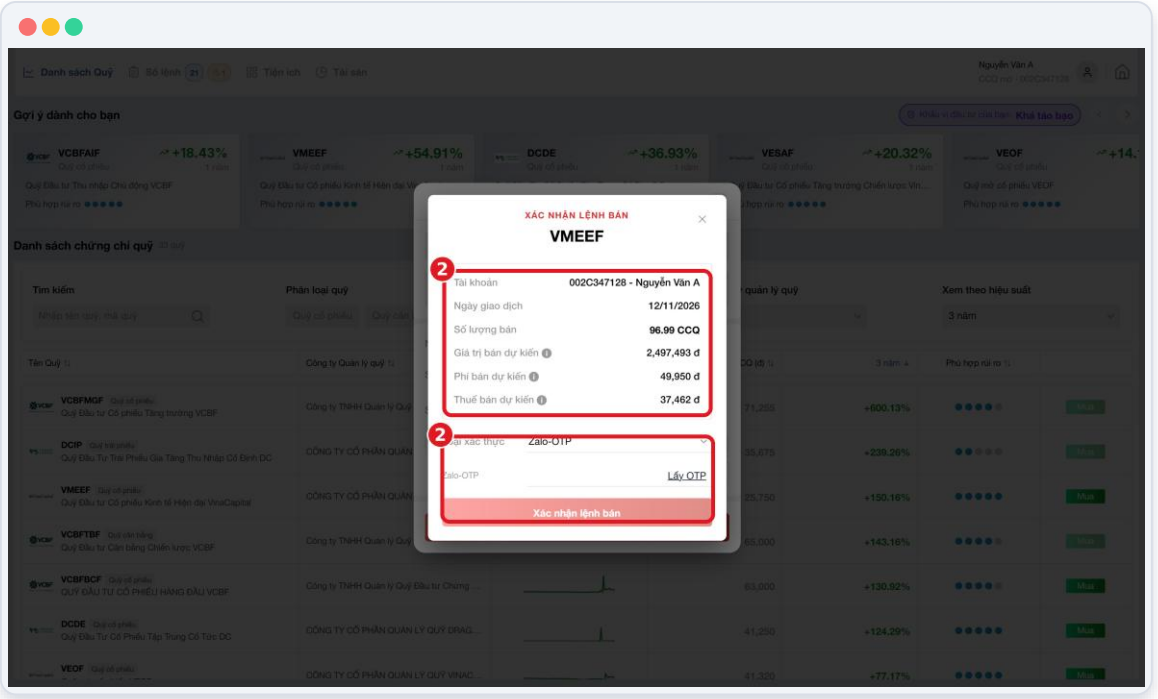
- Bấm vào chương trình để xem kết quả sinh lệnh từng kỳ



Tip: Bấm "+ Thêm chương trình định kỳ mới" để tạo chương trình khác.

4. Đặt lệnh Bán





1 Nhập thông tin lệnh

- Bấm "Bán" tại Tài sản / chi tiết quỹ
- Chọn "Giá trị" / "Số lượng" và nhập (≥ mức tối thiểu)

2 Xác nhận lệnh

- Bấm "Đặt lệnh – Bán", kiểm thông tin đặt lệnh
- Lấy mã OTP → "Xác nhận lệnh bán"

3 Theo dõi lệnh

- Xem trạng thái tại Sổ lệnh
- Phí bán tính theo thời gian nắm giữ - xem tab "Giao dịch" tại chi tiết quỹ.

Tối ưu dòng vốn với lệnh Chuyển đổi

Chuyển đổi CCQ cho phép Quý khách chuyển vốn từ quỹ này sang quỹ khác mà không cần rút tiền ra khỏi hệ thống.



Tiết kiệm Chi phí & thời gian

Không cần chờ tiền bán về tài khoản rồi mới đặt lệnh mua quỹ mới.
Phí theo biểu phí chuyển đổi của quỹ.

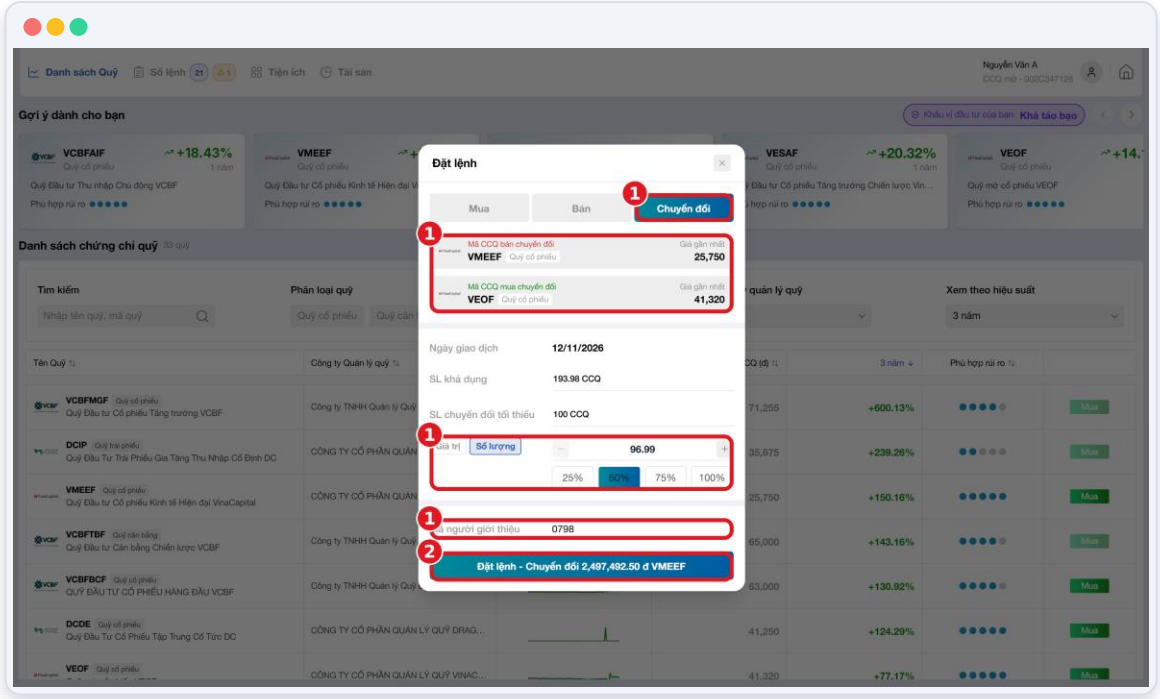
Đơn giản hóa giao dịch

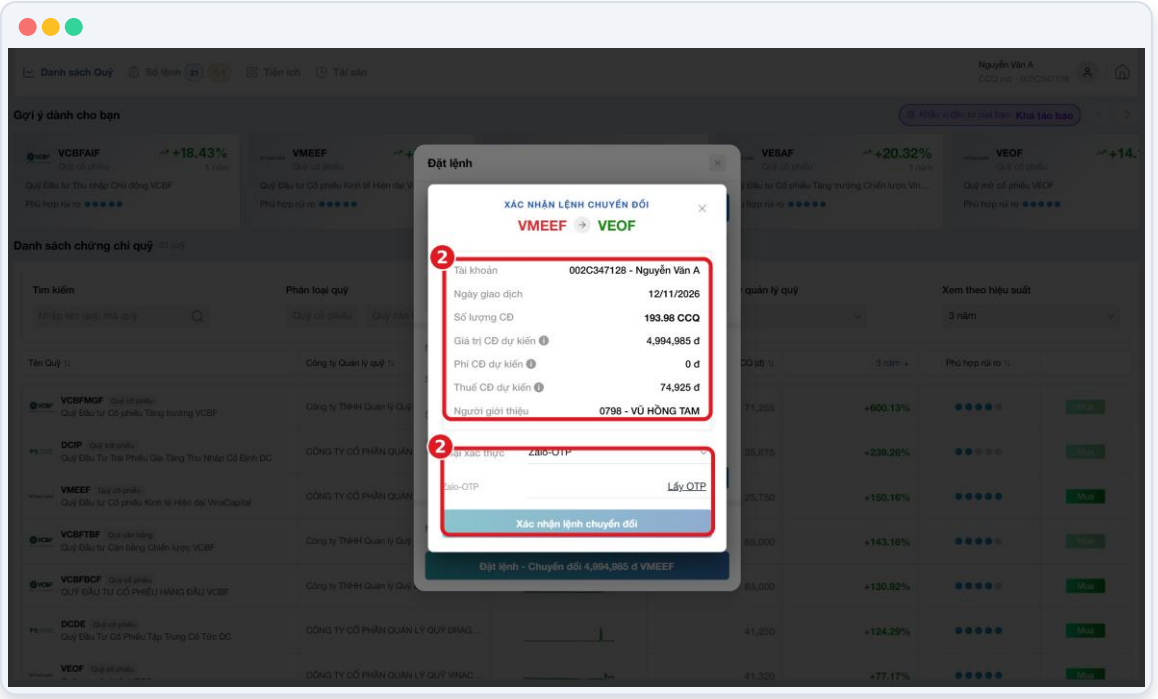
Một lệnh thay cho hai giao dịch Bán và Mua riêng lẻ;

Dòng vốn liên tục

Vốn luôn được đầu tư, hạn chế thời gian tiền nằm ngoài thị trường.

5. Đặt lệnh Chuyển đổi





1 Nhập thông tin lệnh

- Bấm "Chuyển đổi" tại Tài sản / chi tiết quỹ
- Chọn mã CCQ bán & mua, nhập số lượng, mã giới thiệu

2 Xác nhận lệnh

- Bấm "Đặt lệnh – Chuyển đổi", kiểm tra thông tin
- Lấy OTP → "Xác nhận lệnh chuyển đổi"

3 Theo dõi lệnh

- Xem trạng thái tại Sổ lệnh
- Phí chuyển đổi tính theo thời gian nắm giữ

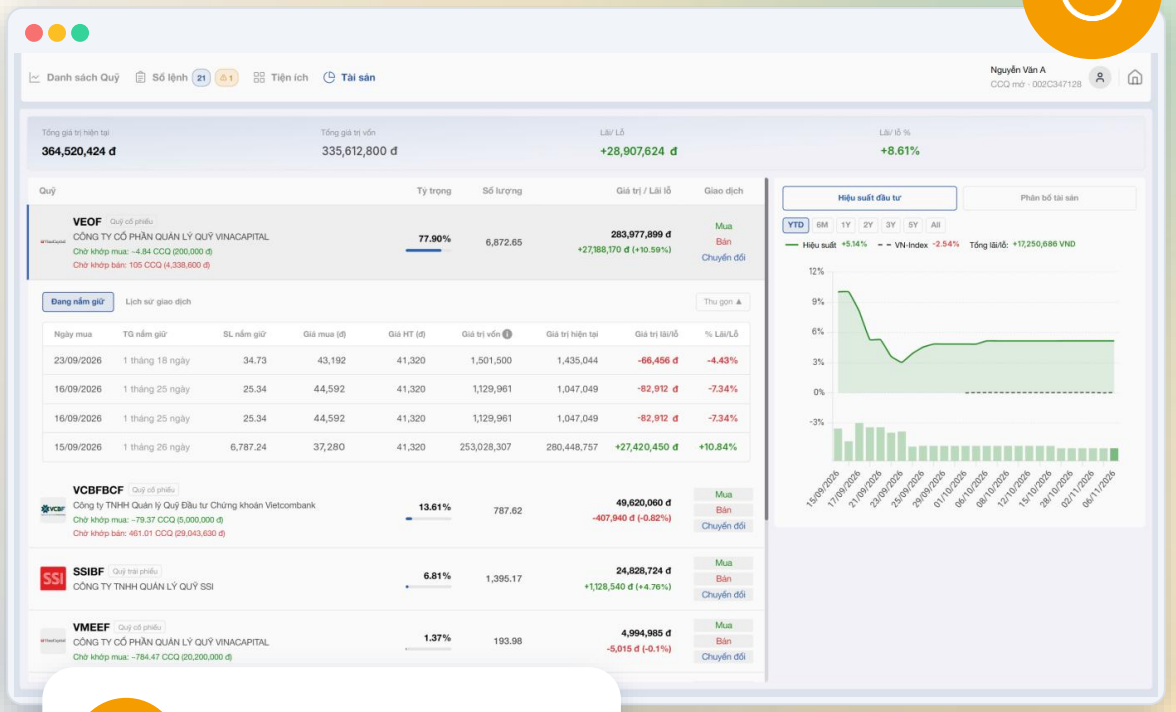
03

PHẦN 3

Theo dõi & quản lý tài sản

Theo dõi trạng thái lệnh, xác nhận lệnh online, đánh giá hiệu quả danh mục và tra cứu.

1. Sổ lệnh & Lịch sử
2. Tài sản
3. Tiện ích

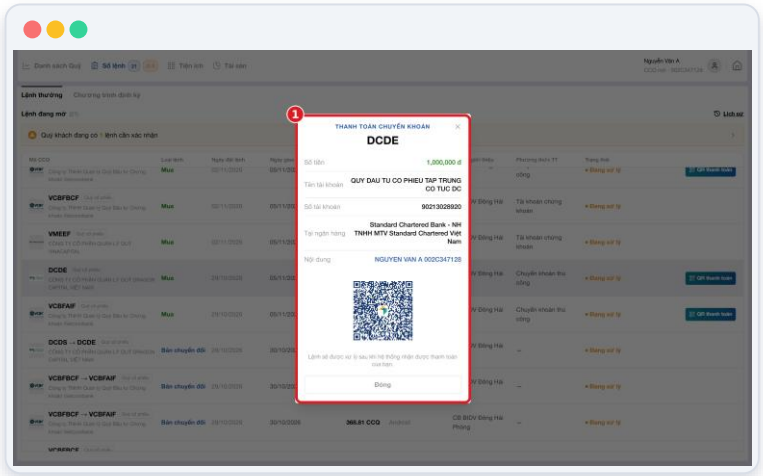


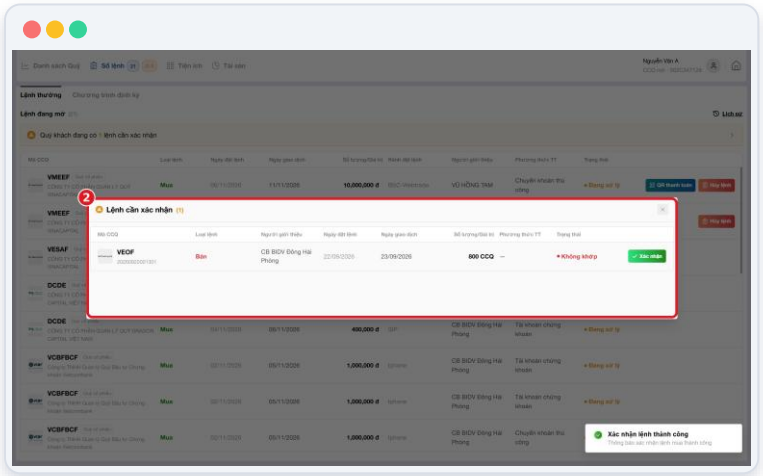
Hiệu suất đầu tư
So sánh với VN-Index

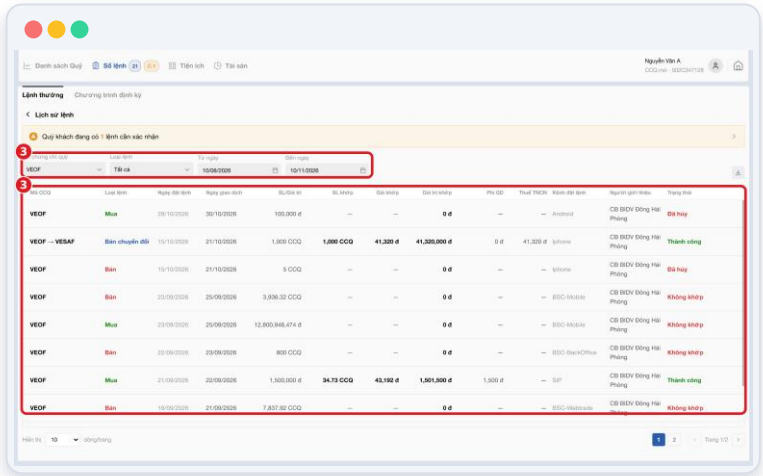
Tiện ích
Sao kê · Lãi lỗ

PHẦN 3 · THEO DÕI & QUẢN LÝ

1. Sổ lệnh & Lịch sử lệnh







1 Chi tiết lệnh đang mở

- Trạng thái, kênh đặt lệnh, người giới thiệu
- "QR thanh toán" cho lệnh chờ chuyển khoản thủ công

2 Xác nhận lệnh môi giới đặt

- Bấm thông báo "Lệnh cần xác nhận"
- Kiểm tra & bấm "Xác nhận" online

3 Lịch sử lệnh

- Bấm "Lịch sử": tra cứu theo Mã quỹ, Loại lệnh, thời gian
- Xem trạng thái, giá khớp, phí, thuế

PHẦN 3 · THEO DÕI & QUẢN LÝ

Quản lý tài sản toàn diện

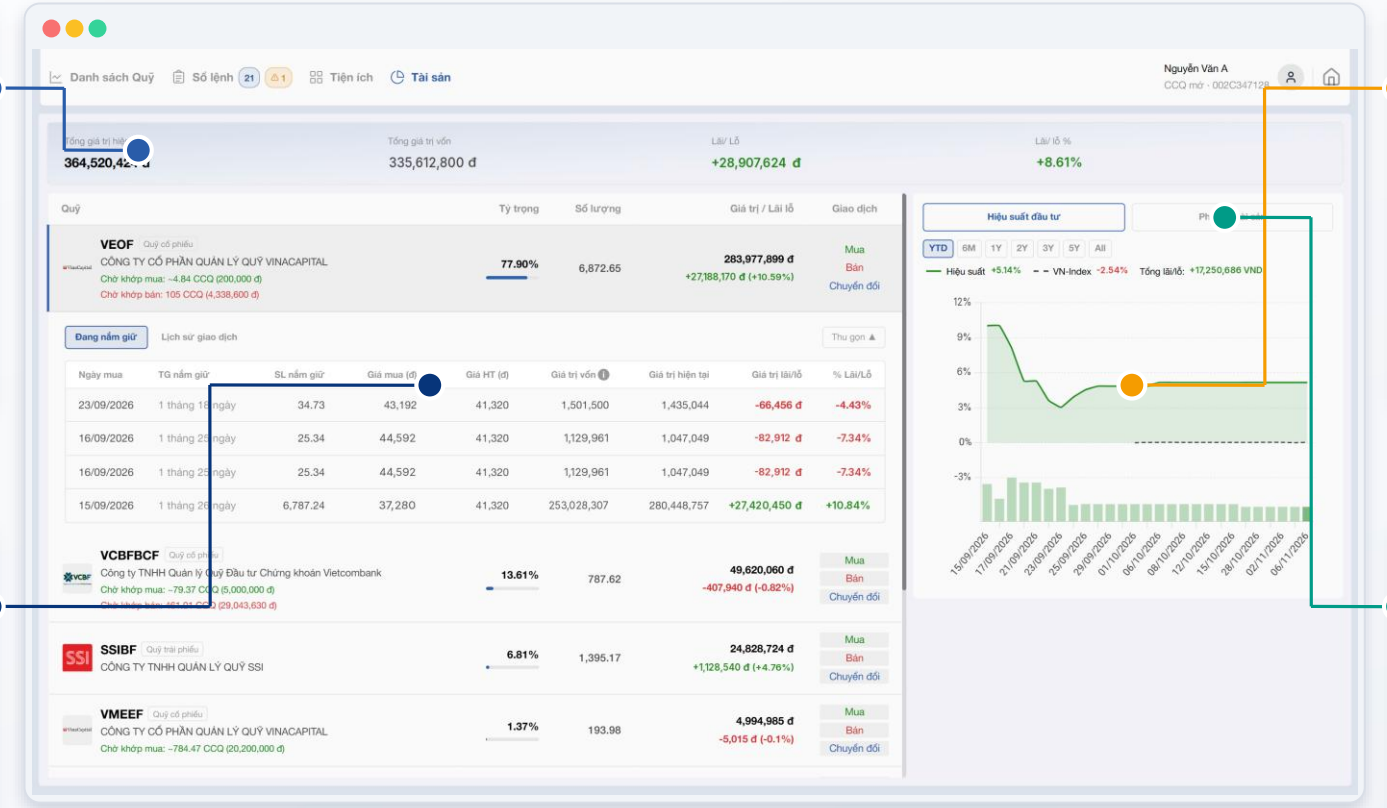
Mọi thông tin về khoản đầu tư CCQ – gói gọn trong một màn hình.

Quản lý Tổng tài sản

Tổng giá trị hiện tại, giá trị vốn và lãi/lỗ toàn danh mục.

Chi tiết từng khoản

Tỷ trọng, số lượng, lãi/lỗ từng lô và lệnh chờ khớp của từng quỹ.



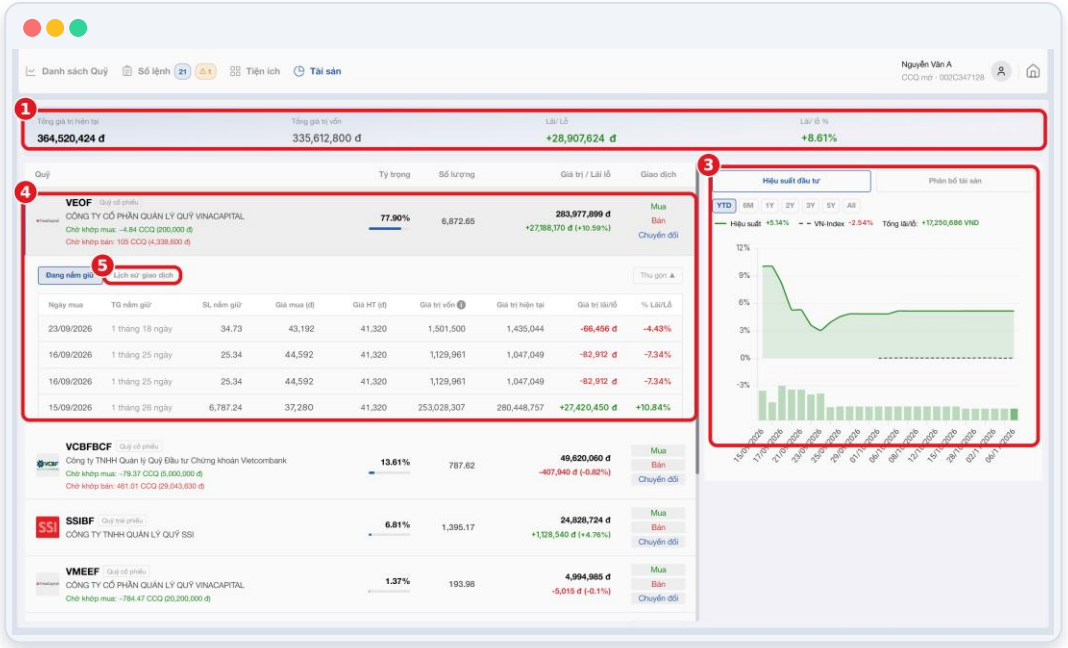
Hiệu suất so với thị trường

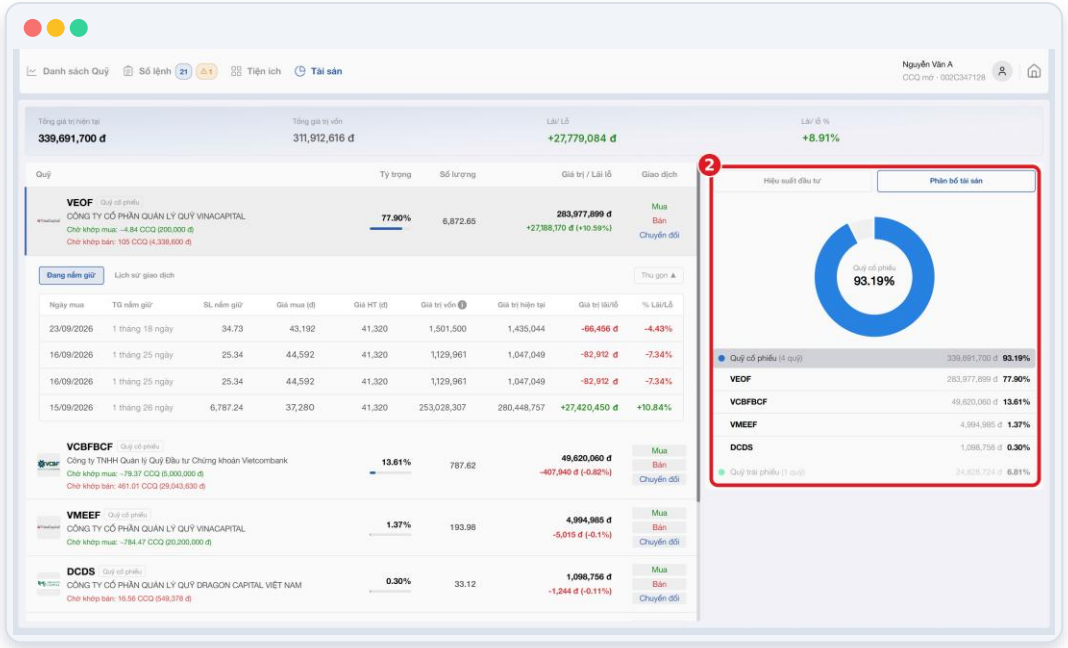
Tăng trưởng danh mục so với VN-Index theo nhiều khung thời gian.

Phân bổ tài sản

Tỷ trọng rõ ràng giữa Quỹ cổ phiếu, Quỹ trái phiếu...

2. Tài sản





1 Tổng quan tài sản
Giá trị hiện tại, giá trị vốn, Lãi/Lỗ.

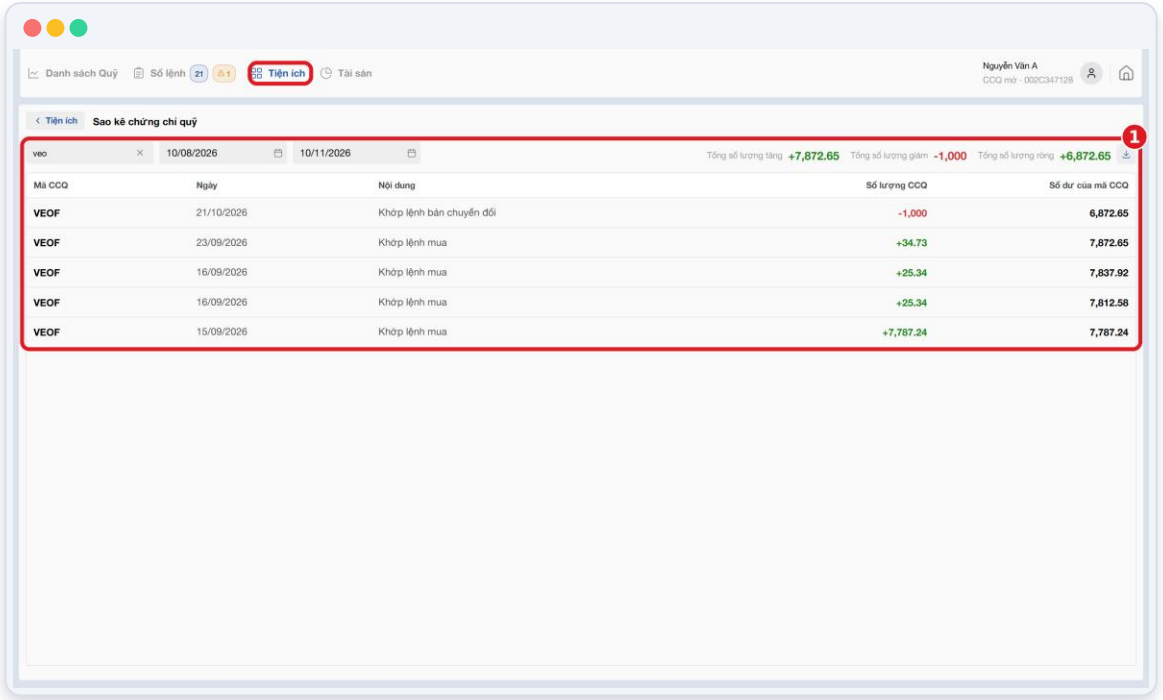
2 Phân bổ tài sản
Tỷ trọng theo loại quỹ.

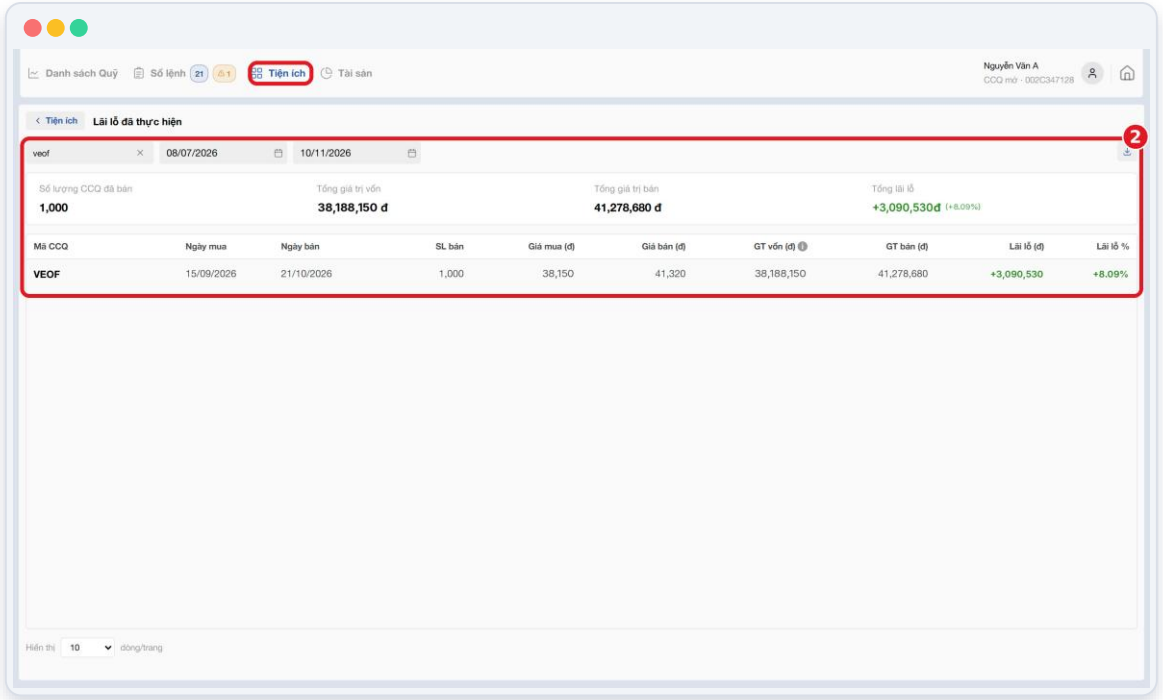
3 Hiệu suất đầu tư
So sánh với VN-Index (YTD … All).

4 Chi tiết danh mục
Số lượng, lãi/lỗ từng lô; Mua / Bán / Chuyển đổi.

5 Lịch sử giao dịch
Xem nhanh các giao dịch bán đã thực hiện của quỹ đang nắm giữ

3. Tiện ích





1 Sao kê chứng chỉ quỹ

- Tra cứu biến động CCQ theo mã quỹ & thời gian
- Tổng số lượng tăng / giảm / ròng, số dư từng mã

2 Lãi lỗ đã thực hiện

- Tổng lãi lỗ theo khoảng thời gian tùy chọn
- Chi tiết lãi/lỗ từng lệnh bán

GHI NHỚ

Lưu ý quan trọng khi giao dịch

Mở cửa sổ Đặt lệnh

Web không có nút "Đặt lệnh" riêng: bấm Mua / Bán / Chuyển đổi tại Danh sách quỹ, Chi tiết quỹ hoặc Tài sản.

Thời gian đóng sổ lệnh

Lệnh đặt sau giờ đóng sổ được thực hiện vào ngày giao dịch tiếp theo.

Chuyển khoản thủ công

Nộp đủ tiền vào tài khoản của quỹ trước thời hạn, nếu không lệnh sẽ bị hủy.

Mua định kỳ

Đảm bảo đủ sức mua tại tiểu khoản thanh toán vào mỗi ngày phát sinh lệnh.

Phí bán / chuyển đổi

Tính theo thời gian nắm giữ; xem tab "Giao dịch" tại trang chi tiết quỹ.

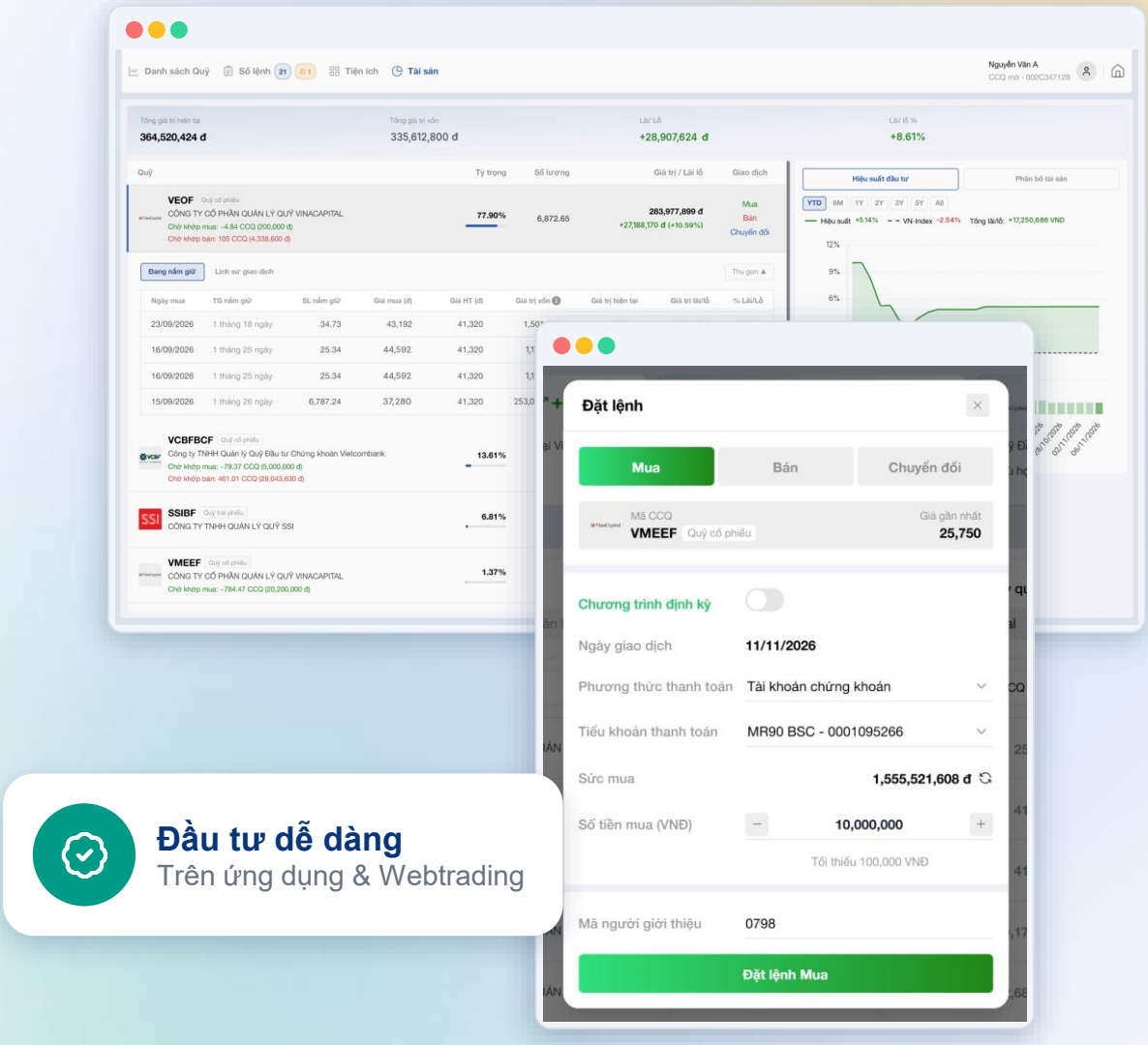
Bảo mật OTP

Không chia sẻ mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên BSC.

Cảm ơn Quý khách!

Chúc Quý khách đầu tư hiệu quả cùng BSC

Cần hỗ trợ thêm?
Liên hệ Chuyên viên tư vấn hoặc các kênh chăm sóc khách hàng của BSC.



Đầu tư dễ dàng
Trên ứng dụng & Webtrading