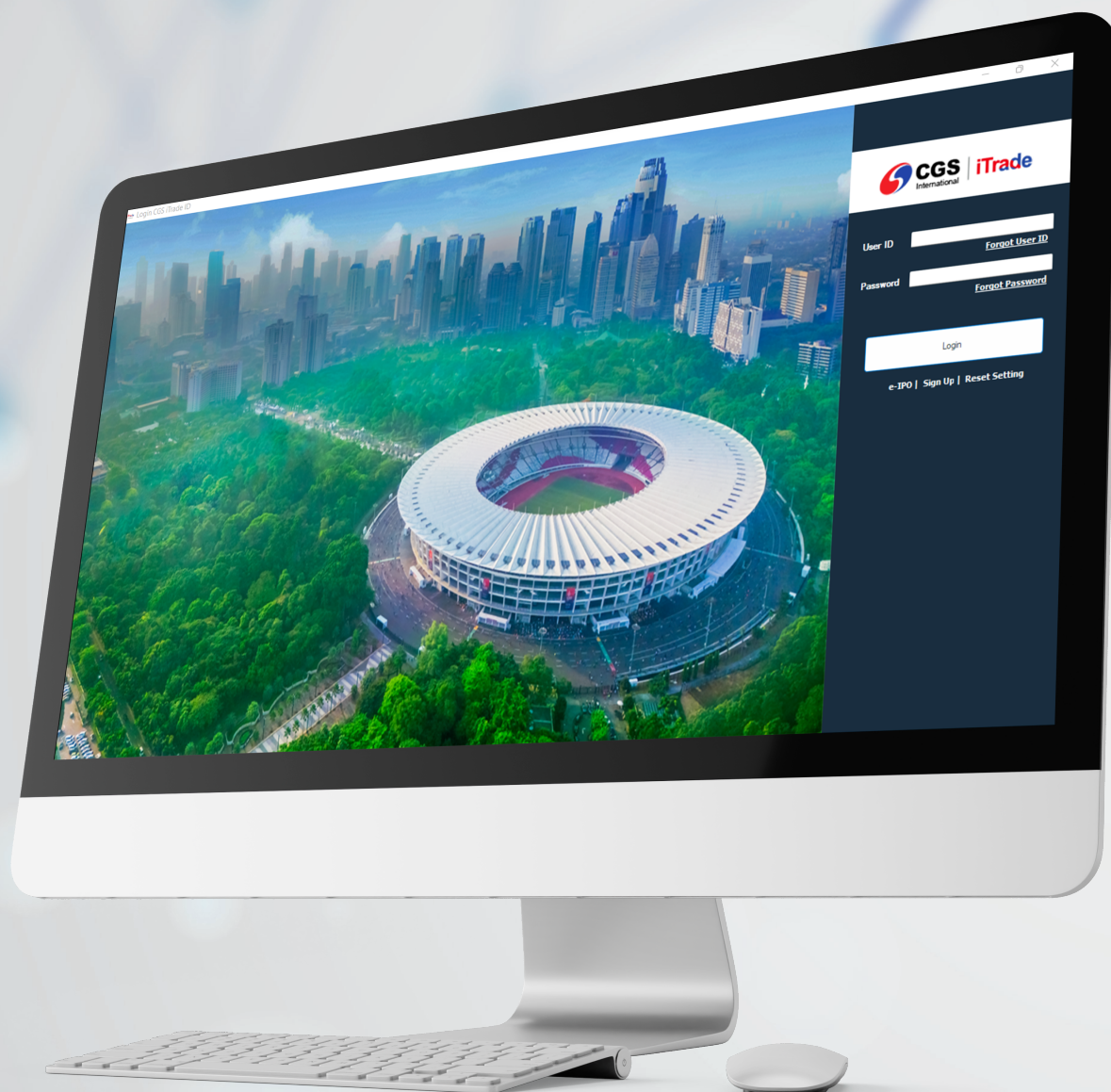


E-Book

USER GUIDE

CGS iTrade Desktop App



PT CGS International Sekuritas Indonesia

(Member of Indonesia Stock Exchange)

The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 20th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

www.cgsi.co.id

Call Centre | 150 330

WhatsApp Centre | 0815-1074-8305

PT CGS International Sekuritas Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

DAFTAR ISI

ACCOUNT REGISTRATION	2
Pembukaan Rekening Saham	2
BASIC FEATURES/FITUR DASAR	2
Standarisasi Fungsi Klik Kanan dan Klik Ganda	2
Favorite Stock	3
Workspace	3
Running Trade	3
Themes	4
TRADING	4
Quick Order	4
Reguler Order	6
MARKET INFO	9
PORTFOLIO	9
Client Portfolio	9
Trades Limit	11
AR/AP	11
Trading Report	12
CHARTING	12
Intraday	12
Historical	12
RESEARCH	12
MORE	13
News	13
Company Profile	13

AKUN REGISTRASI

Pembukaan Rekening

Jika Anda berminat menjadi Nasabah PT CGS International Sekuritas Indonesia, Anda dapat mengajukan pembukaan rekening dengan mengikuti prosedur sebagai berikut:

- 1 Kunjungi www.cgsi.co.id, pilih menu **MASUK | BUKA AKUN**
Lengkapi data-data Anda secara *online* di setiap kolom *form* yang tersedia.



- 2 Setelah selesai melakukan pengisian *form* pilih **SUBMIT**.
- 3 Jika ada pertanyaan bisa email ke: jk.cso@cgsi.co atau
WhatsApp ke: **+62-815-1180-4883**

BASIC FEATURES/FITUR DASAR

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:

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

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

Favorite Stock

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

Workspace

Nasabah dapat membuat layar kerja sesuai dengan yang diinginkan. Caranya sebagai berikut:

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

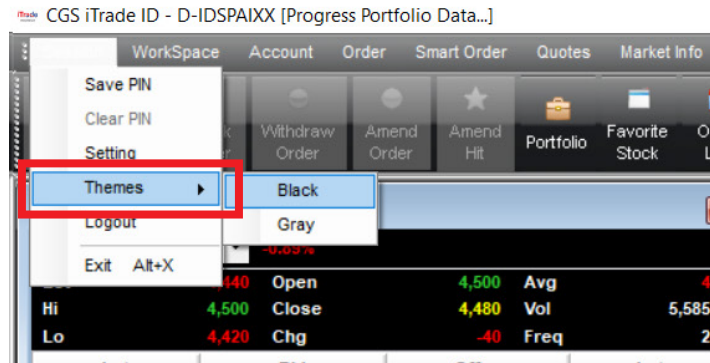
Running Trade

Running Trade menampilkan semua transaksi yang terjadi di BEI secara **real-time**.

Layar ini bisa dilihat dengan mengakses menu **Order** lalu **Running Trade** atau dengan menekan tombol **F8**.

Themes

Untuk mengganti **Theme** aplikasi, klik menu **Setting** lalu **Themes** ▶



Gambar 1 - Set Up Theme

TRADING

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**.

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 Klik icon **Favorite Stock** yang ada di toolbar atau dari menu **Quote** lalu **Favorite Stock**.
- 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**.

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**.

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 dilakukan 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 ke dalam masing-masing kolom *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.

Amend (Perubahan)

Cara melakukan perubahan *order* lewat menu **Quick Order** sebagai berikut:

- 1 Masukkan **PIN**.
- 2 Pilih tab **Amend**.
- 3 Klik **Find** untuk mencari *order* yang akan dilakukan pembatalan (**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-*withdraw*, secara otomatis akan masuk kedalam masing-masing kolom *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”.

Reguler Order

Buy Order

Untuk melakukan pembelian saham dengan *reguler form*, tekan tombol **F2** atau melalui menu **Order** lalu **Buy Reguler** atau tombol **“Buy Order”** di *toolbar*. 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 reguler*:

- 1** **Entry Stock** otomatis terisi dengan saham yang terlihat di **Order book**.
- 2** Jika *checkbox* **“Put In Basket”** dipilih, maka *order* yang di-entry tidak dikirim ke BEI, tapi disimpan di *server broker*.
- 3** *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.
- 4** *Order* bersifat **Basket** bisa dikirimkan dengan menggunakan menu **Order Send**.
- 5** 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.

Sell Order

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

Amend Order

Untuk mengubah *order* menggunakan *form Amend Order reguler*, tandai *checkbox* pada **“Order List”** lalu klik menu **Order** lalu **Amend** atau tekan **alt + A** atau klik menu **Amend Order** yang ada di *toolbar*. 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 reguler* 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”**.

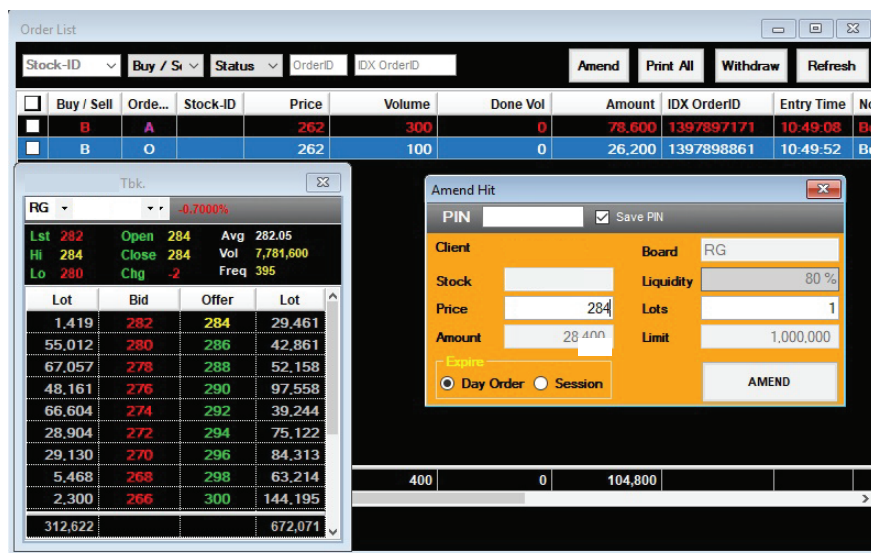
Withdraw Order

- 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 order sekaligus.
- 3 Klik menu **Order** lalu **Withdraw** atau dengan menekan shortcut key **alt + W** atau dengan klik **Withdraw Order** di toolbar. Jika withdraw berhasil, maka order status akan berubah menjadi **"W"**.

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 **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"**.



Gambar 2 - Amend Hit

Check Order Status Trading

- 1** 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 List** atau dari tombol **Order List** di toolbar atau dengan menekan *shortcut key* **alt + 1**.

Pembatalan *order* bisa dilakukan untuk beberapa *order* sekaligus.



Gambar 3 - Check Order Status

Status dari *order* yang di-*entri* yaitu sebagai berikut:

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

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

MARKET INFO

Stock Trade

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

Stock Price

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

Buy/Sell Activity

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

Top 20

Untuk mengakses **Top 20**, klik menu **Market Info** lalu **Top 20**. Di menu **Top 20**, Anda dapat menampilkan 20 peringkat tertinggi saham *reguler* maupun *non reguler* berdasarkan:

- 1 Volume,
- 2 Value,
- 3 Active,
- 4 Gainer dalam Rp dan Persentase (%),
- 5 Loser dalam Rp dan Persentase (%).

PORTFOLIO

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**.

Client Portfolio

Client: [Dropdown] [Text] Category: **REGULER** Refresh

Phone: [Text] HP: [Text] E-mail: [Text]

Credit Limit: [Text] Cash Margin: **500.00 %** Current Ratio: **NaN %**

Max Trade Limit: [Text] Stock Margin: **400.00 %**

Temp Limit: [Text] Margin Ratio: **80.00 %** Print

Portfolio

Cash Balance: [Text] AR / Buy: [Text] Open Buy: **26,200**

Cash Move: [Text] AP / Sell: [Text] Open Sell: [Text]

Balance: [Text] Trade Limit: **973,800**

Over Limit: [Text]

Account	T1	T2	T3	Total
	0	0	0	0
	0	0	0	0

Stock ID	Begin Balance	Net Balance	Avg Price	Stock Val	Market Price	Market Val
	0	0	0.00	0	282	0
		0		0		0

Gambar 4 - Client Portfolio

Credit Limit	: Batas utang nasabah.
Max Trade Limit	: Batas maksimum <i>trade limit</i> nasabah.
Min Trade Limit	: Batas minimum <i>trade limit</i> nasabah.
Cash Balance	: Posisi <i>balance/cash</i> nasabah.
Cash Movement	: Mutasi <i>balance/cash</i> nasabah.
AR/Buy	: Posisi utang/pembelian yang belum jatuh tempo atau yang belum dilunasi dan <i>order buy</i> yang <i>match</i> hari ini.
AP/Sell	: Posisi piutang/penjualan yang belum jatuh tempo atau yang belum dilunasi dan <i>order sell</i> yang <i>match</i> hari ini.
Balance	: $Cash\ balance + cash\ movement - AR/Buy + AR/Sell$.
Open Buy	: Nilai pembelian yang belum <i>match</i> .
Open Sell	: Nilai penjualan yang belum <i>match</i> .
Trade Limit	: <i>Available limit</i> /nilai pembelian yang dapat dilakukan oleh nasabah.
Over Limit	: Kelebihan <i>limit</i> .
Stock Val	: Nilai saham yang dimiliki oleh nasabah berdasarkan <i>Avg Price</i> .
Market Val	: Nilai saham yang dimiliki nasabah berdasarkan <i>Close price</i> atau harga transaksi terakhir di BEI.
Unrealized	: Nilai keuntungan atau kerugian nasabah yang belum terealisasi ($Stock\ Val - Market\ Val$).
Haircut Val	: Nilai saham yang dimiliki nasabah sesudah <i>haircut</i> .
LQ Value	: Nilai <i>liquid</i> dari saham yang bersifat margin yang dimiliki nasabah.

Trade Limit

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

- 1 Buka **Form Order Buy Reguler** lalu **Trade Limit**.

Balance		Order List	
Net Balance		Max. Buy with Net Balance	Max. Buy with Avail. Trade Limit
Trade Limit		Lots	Lots
StockID		Shares	Shares
Price	282	-1	34
		-100	3,400

Gambar 5 - Pengecekan *Trading Limit* dari *Form Reguler*

- 2 **Portofolio** lalu **Trade Limit**.

AR/AP

AR (Account Receivable) adalah utang 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.

Portfolio	
Cash Balance	0
Cash Move	0
AR / Buy	0
AP / Sell	0
Balance	0
Open Buy	
Open Sell	0
Trade Limit	
Over Limit	0

Gambar 6 - *Client AR/AP*

CHARTING

Intraday

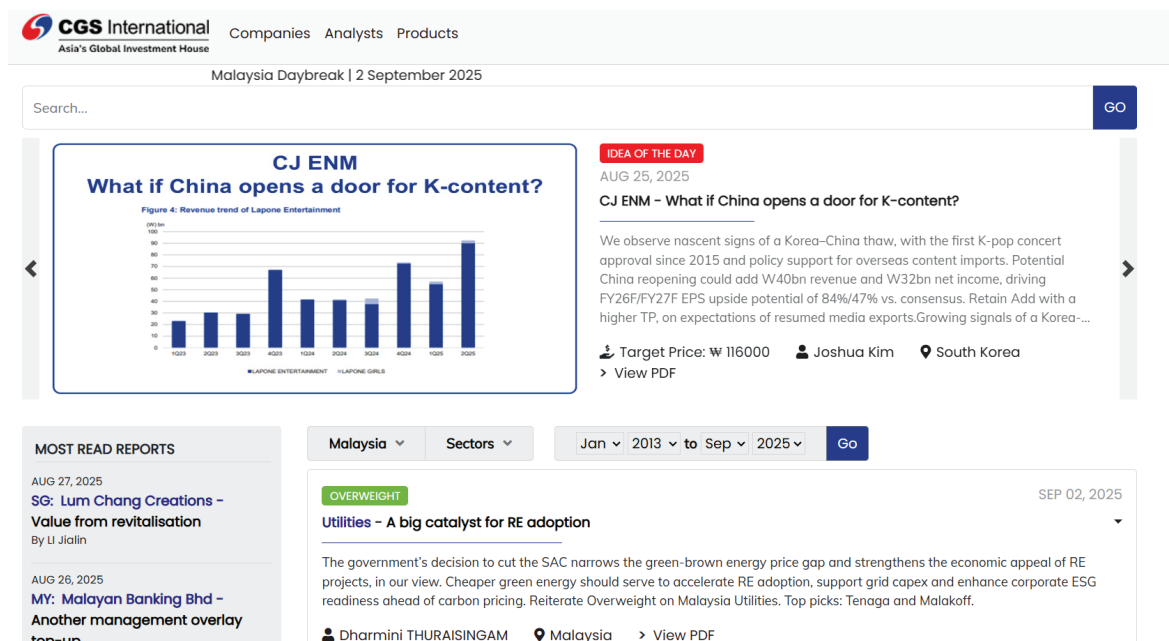
Untuk mengakses **Intraday Chart**, klik **Intraday** dari menu **Chart**. **Intraday Chart** memberikan informasi *chart* dari masing-masing stock dan gabungan (*composite*) yang berlaku secara **real-time**.

Historical

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

RESEARCH

Untuk mengakses **CGS International Group Research**, klik menu **Information** lalu **Research** atau dari tombol **“CGSI Research”** yang ada di *toolbar*.

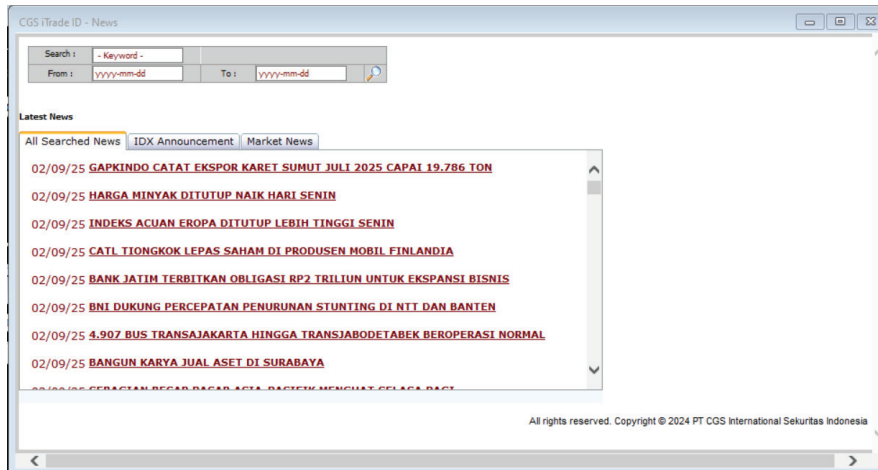


Gambar 7 - CGSI Group Research

MORE

News

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



Gambar 8 - News

Company Profile

Untuk mengetahui *profile* perusahaan yang menjadi emiten Bursa Efek Indonesia, Anda dapat menggunakan fitur *Company Profile* yang tersedia, dengan cara klik menu **"Company Profile"** lewat menu **Information**.



Asia's Global Investment House

PT CGS International Sekuritas Indonesia

(Member of Indonesia Stock Exchange)

The Indonesia Stock Exchange Building Tower II, 20th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

www.cgsi.co.id

Call Centre | 150 330

WhatsApp Centre | 0815-1074-8305