

Hướng dẫn sử dụng Ứng dụng NEO Advisor

TẢI APP NGAY



Chức năng chính của NEO Advisor

1. Giao dịch cổ phiếu: Đặt/giới thiệu/sửa/hủy lệnh giao dịch cổ phiếu, xem lịch sử giao dịch, danh sách lệnh chờ xác nhận

2. Giao dịch trái phiếu: Giới thiệu/hủy lệnh giới thiệu giao dịch trái phiếu, xem lịch sử giao dịch, danh sách trái phiếu chào bán

3. Quản lý khách hàng: Tạo nhóm khách hàng

4. Cài đặt: Thông tin cá nhân, Cài đặt thông báo ứng dụng

1. Giao dịch cổ phiếu

1.1 Đặt lệnh

1.2 Theo dõi lệnh đặt

1.3 Sửa lệnh

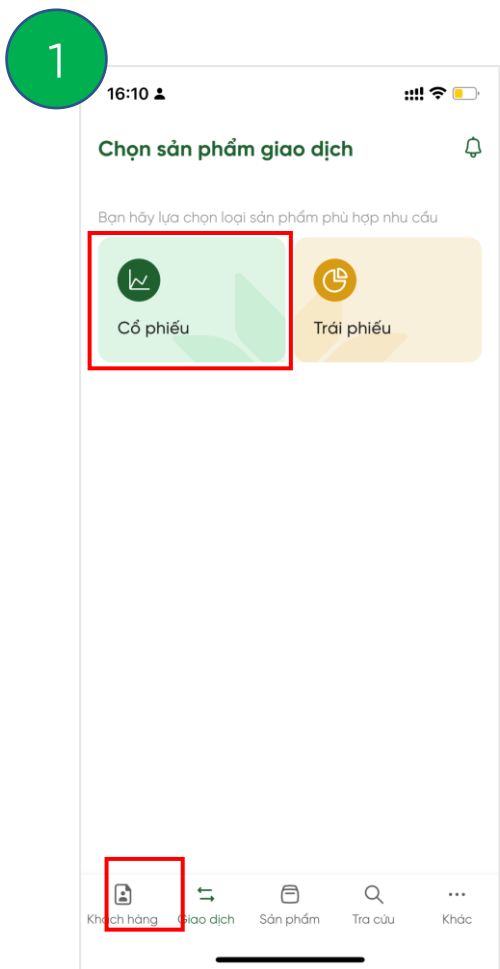
1.4 Hủy lệnh

1.5 Theo dõi tình trạng xác nhận lệnh cổ phiếu

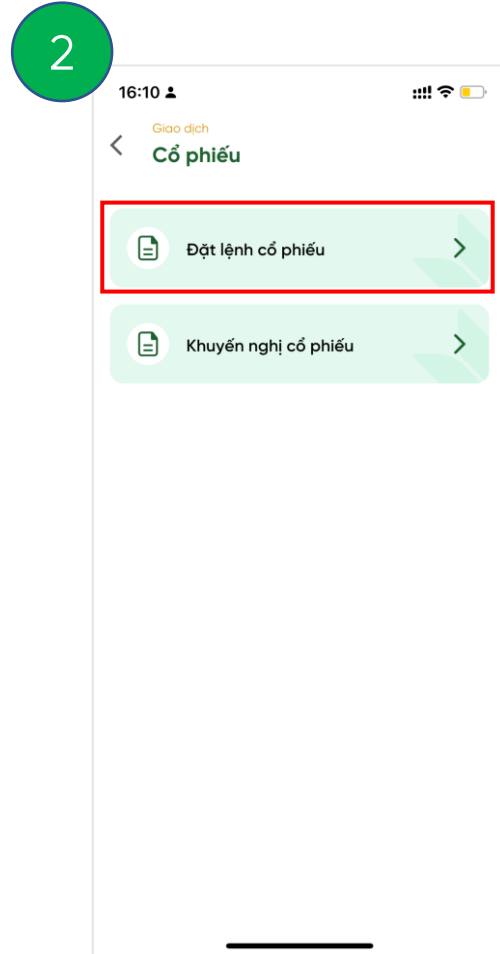
1.6 Khuyến nghị lệnh mua/bán

1.7 Theo dõi khuyến nghị đã gửi

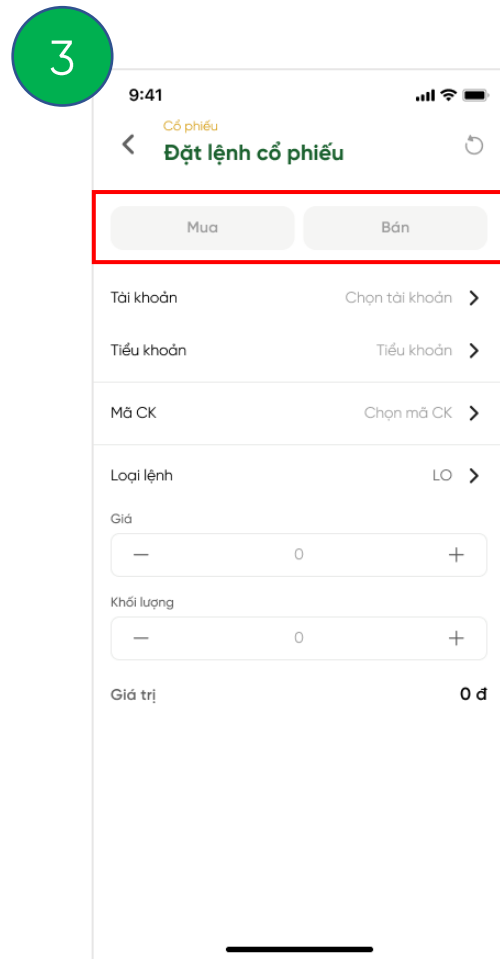
1.1 Đặt lệnh cổ phiếu



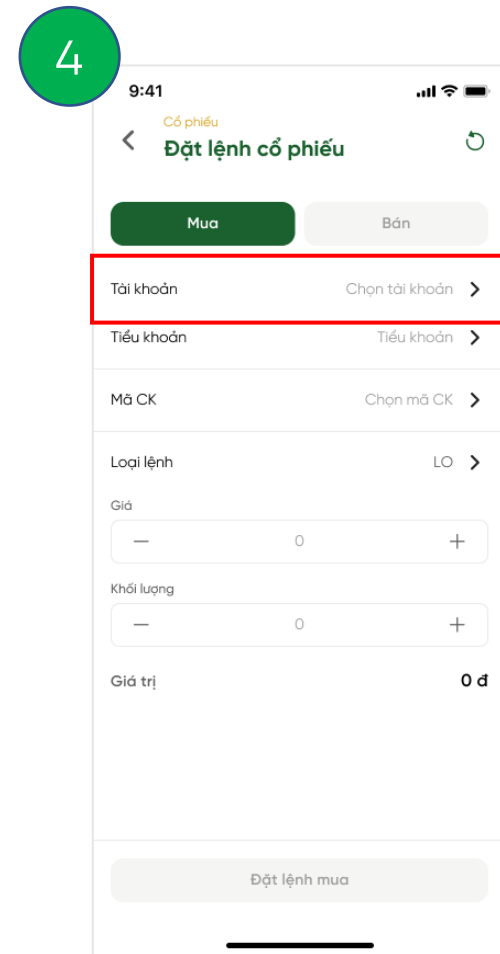
Chọn tab **"Giao dịch"** từ menu và chọn **"Cổ phiếu"**



Chọn **"Đặt lệnh cổ phiếu"** để thực hiện giao dịch Mua/Bán chứng khoán

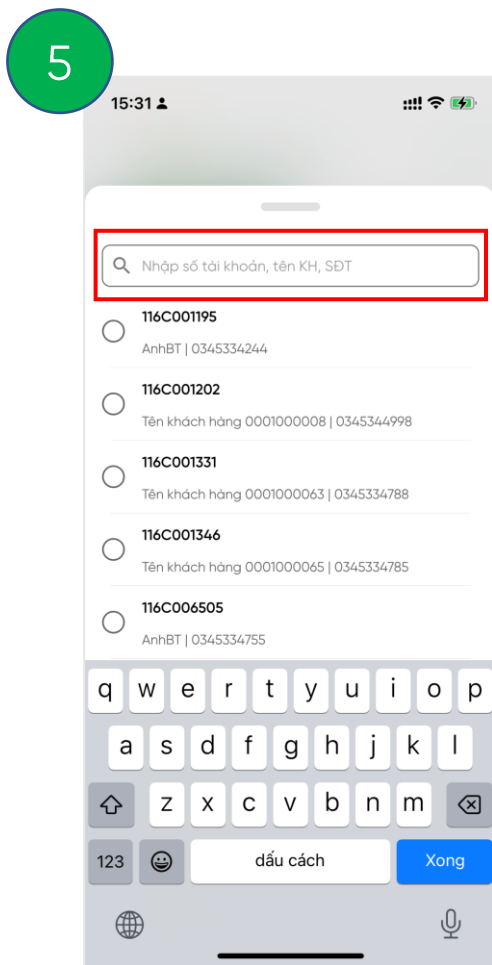


Chọn loại lệnh Mua/Bán theo nhu cầu

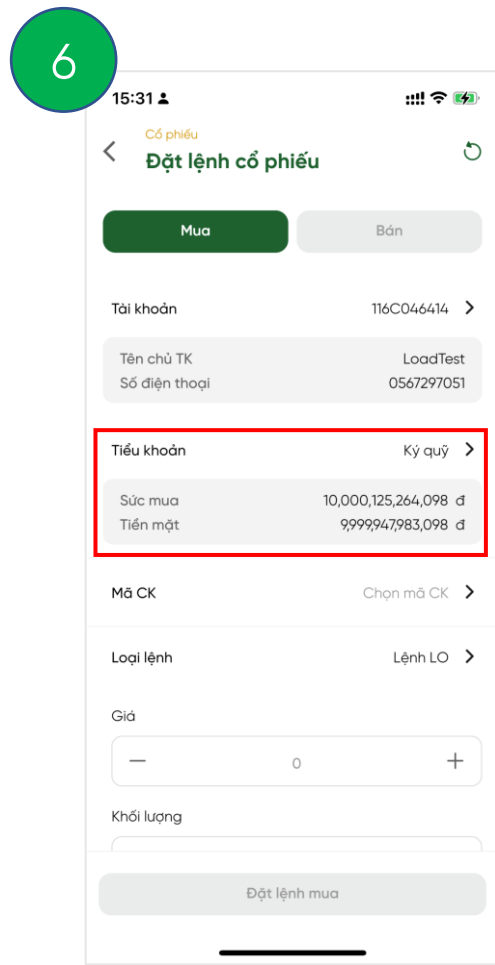


Chọn tài khoản cần đặt lệnh

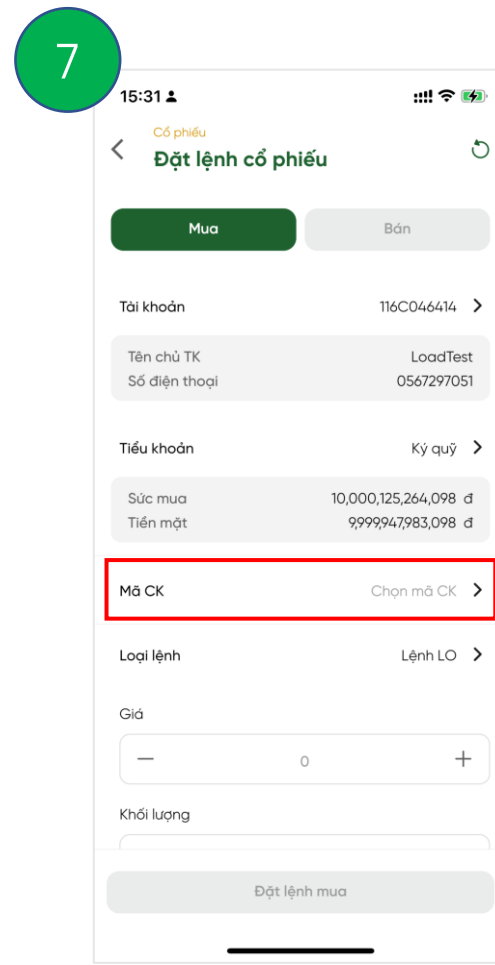
1.1 Đặt lệnh cổ phiếu



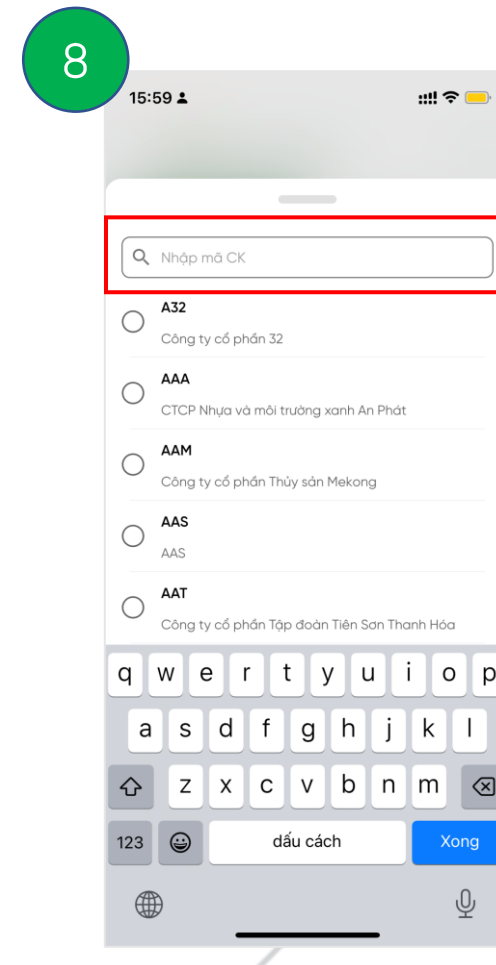
Tìm kiếm tài khoản bằng STKLLK, tên KH, SĐT



Hệ thống sẽ mặc định chọn tiểu khoản ký quỹ nếu tài khoản có đăng ký. Có thể thay đổi giữa các tiểu khoản theo ý muốn



Chọn mã chứng khoán muốn giao dịch



Nhập và chọn mã chứng khoán

1.1 Đặt lệnh cổ phiếu

9

16:08

Cổ phiếu

Đặt lệnh cổ phiếu

AAM | HOSE 11.00
Công ty cổ phần Thủy sản Mekong 0.00 (0.00%)

Giá 12.70 11.90 11.10
Tỷ lệ vay -
Room còn lại 6,049,741 đ

0.1K	10.75	11.00	3.9K
1.2K	10.70	11.20	1.2K
1.2K	10.60	11.25	0.2K

Loại lệnh Lệnh LO >

Giá

Khối lượng

Khối lượng tối đa: 839,088,000

Đặt lệnh mua

9

Chọn tiểu khoản muốn đặt lệnh

Chọn loại lệnh (LO, ATO, ATC...)

Nhập giá, khối lượng muốn đặt lệnh

Khối lượng tối đa có thể mua được tính dựa trên sức mua tối đa của tiểu khoản

10

16:14

Mua AAM

Ngày giao dịch 28/10/2022
Tài khoản 116C046414
LoadTest 0567297051

Tiểu khoản Ký quỹ
Loại lệnh Lệnh LO
Giá 11.35
Khối lượng 10,000
Giá trị 113,500,000 đ

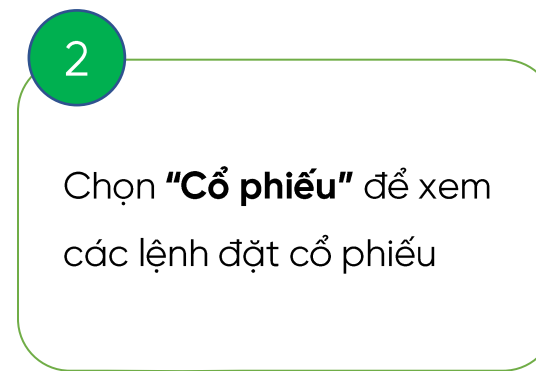
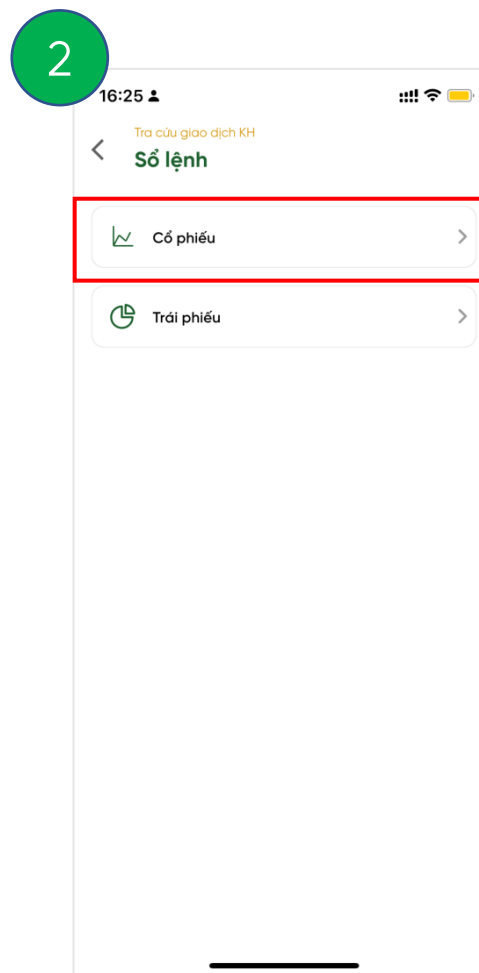
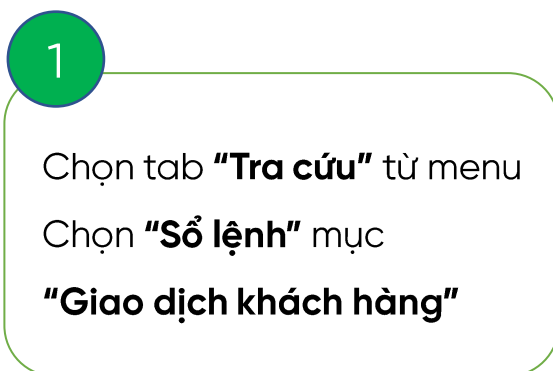
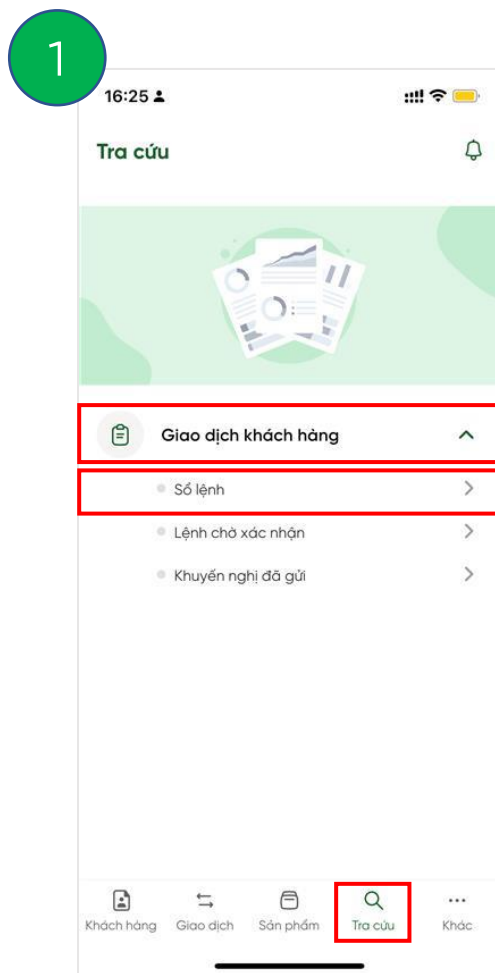
Đóng Xác nhận mua

10

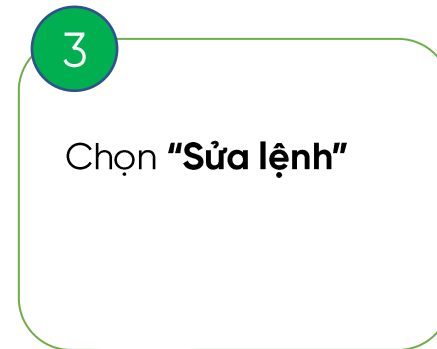
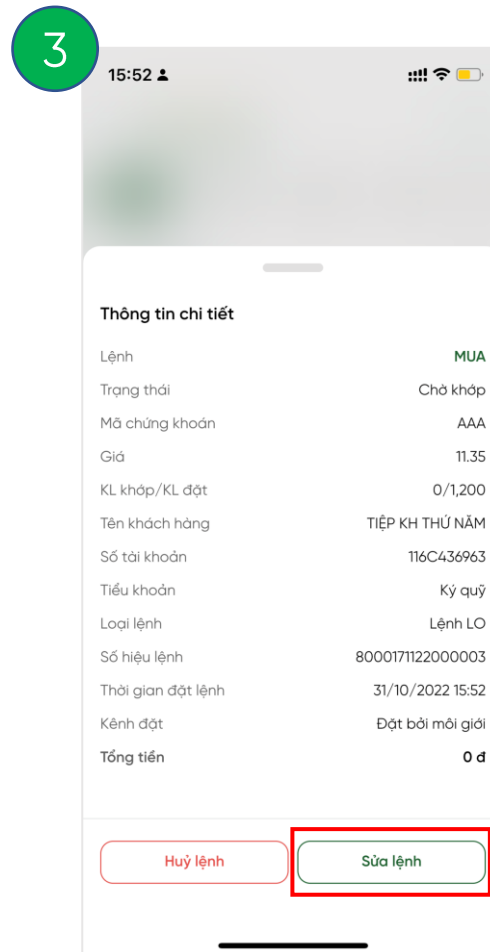
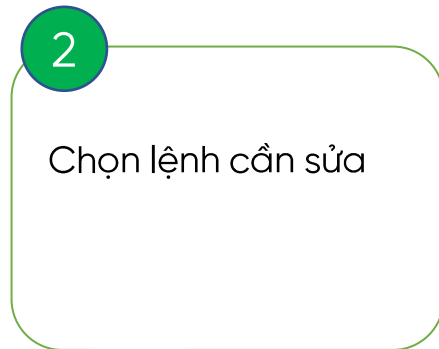
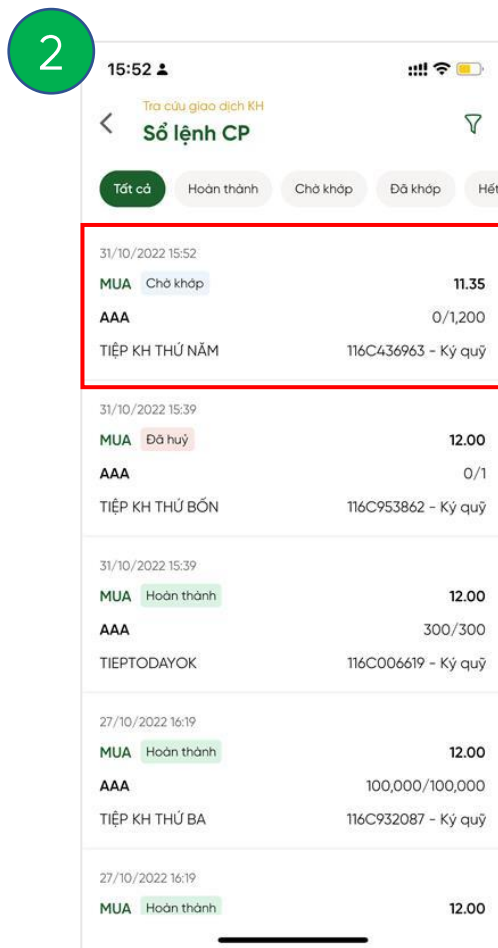
Chọn **"Đặt lệnh mua"** hoặc **"Đặt lệnh bán"** để xem lại thông tin lệnh trước khi đặt

Chọn **"Xác nhận mua"** hoặc **"Xác nhận bán"** và nhập mã PIN để đặt lệnh

1.2 Theo dõi lệnh đặt



1.3 Sửa lệnh



1.3 Sửa lệnh

4

15:53

Tài khoản 116C436963
Tiểu khoản Kỳ quỹ
Tên khách hàng TIẾP KH THỨ NĂM
Số dư mua 127,624,458 đ

Lệnh mua AAA

Trên	Sàn	Tham chiếu	Giá khớp
12.65	11.05	11.85	77

Giá

— 11.40 +

Khối lượng

— 1,200 +

Khối lượng tối đa: 12,300

Sửa lệnh

16:02

Sửa lệnh mua AAA

Tài khoản 116C436963
TIẾP KH THỨ NĂM
0888436963

Tiểu khoản Kỳ quỹ
Loại lệnh Lệnh LO
Giá 11.40
Khối lượng 1,200

Đóng Xác nhận

4

Sửa thông tin và
xác nhận sửa lệnh

5

16:03

Sửa lệnh

Nhập mã PIN

Vui lòng nhập mã PIN để tiếp tục

Mã PIN

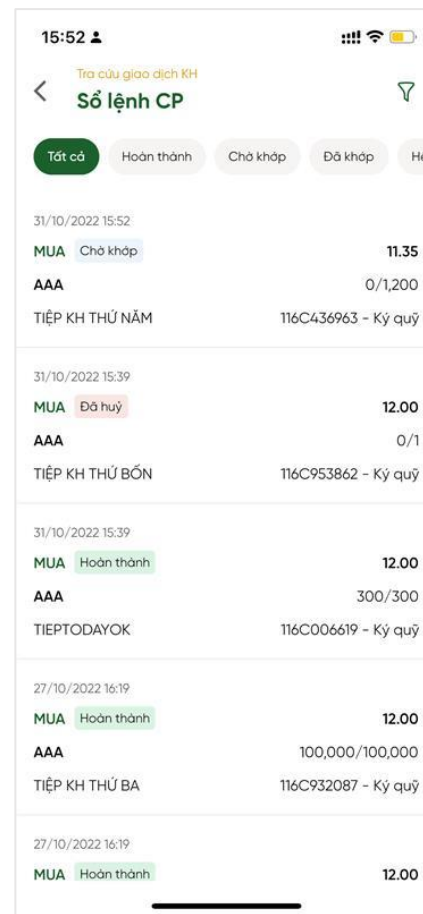
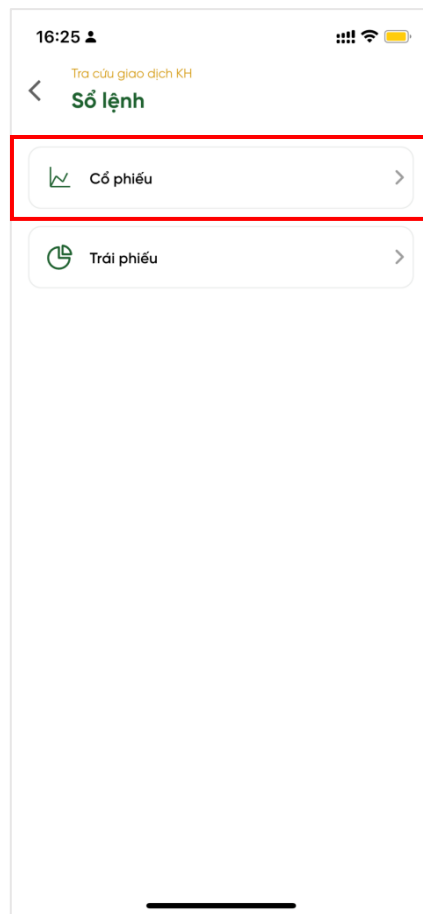
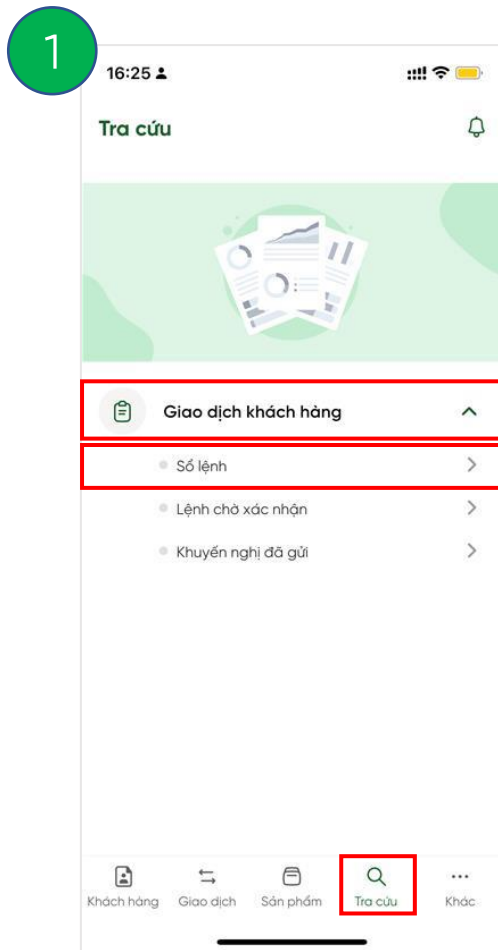
Ghi nhớ mã PIN cho phiên đăng nhập này

< Quay lại Xác nhận >

5

Nhập mã PIN và
chọn **"Tiếp theo"**

1.4 Hủy lệnh

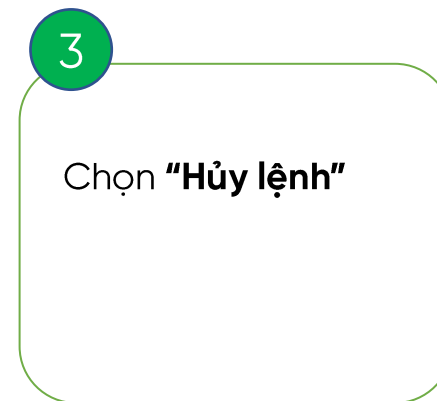
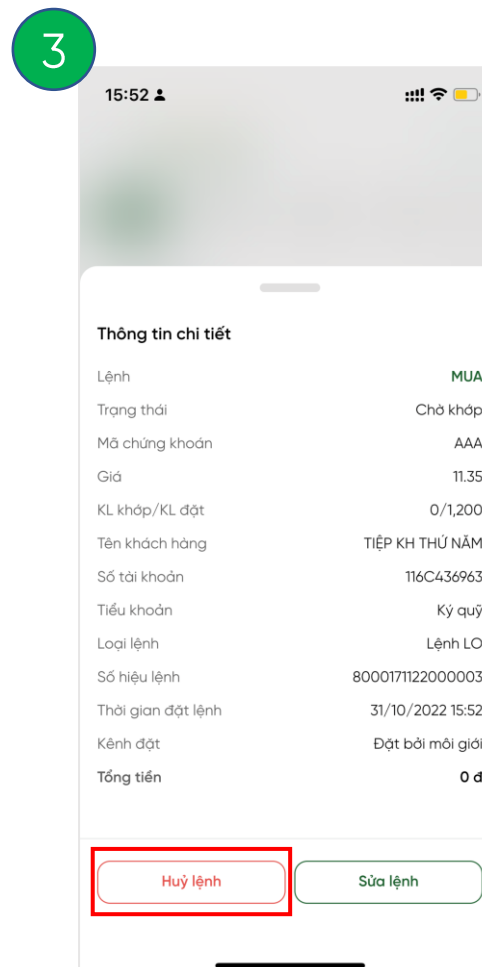
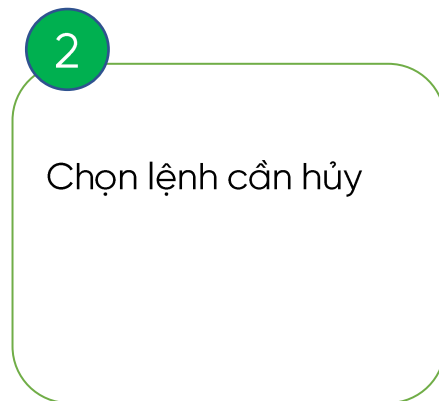
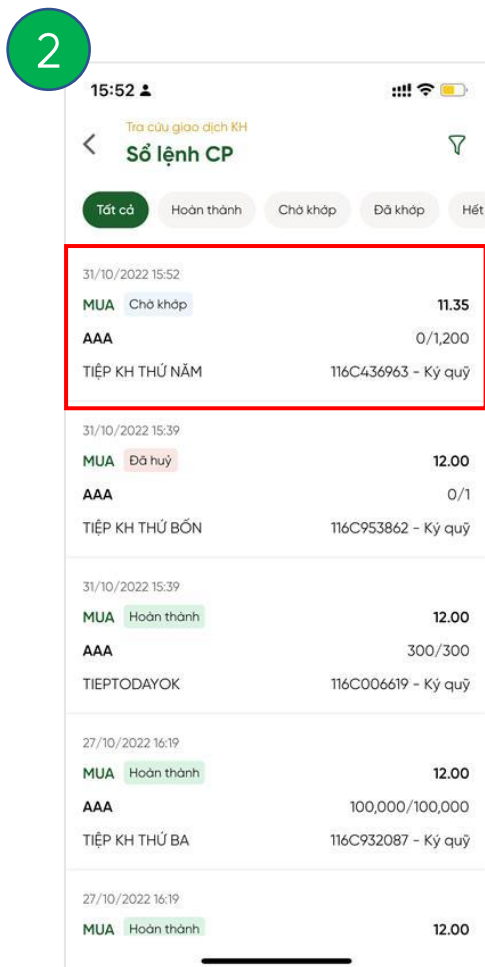


1

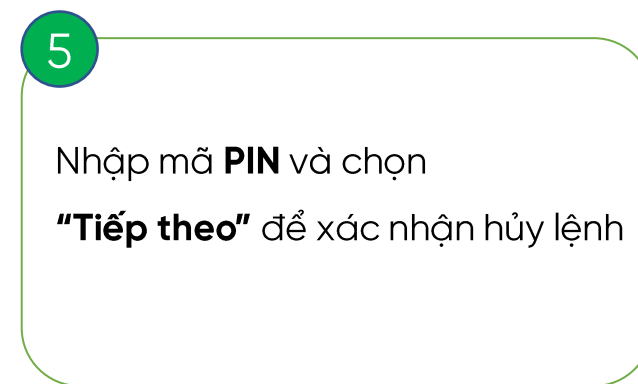
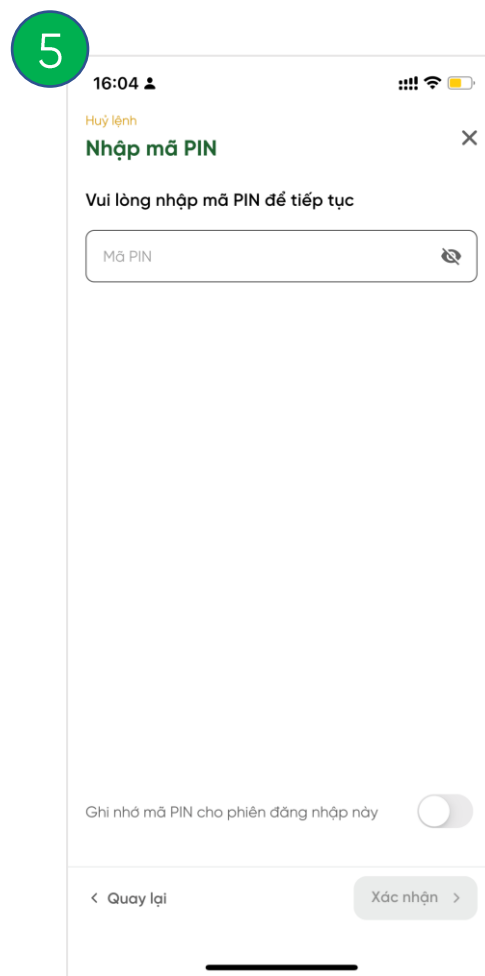
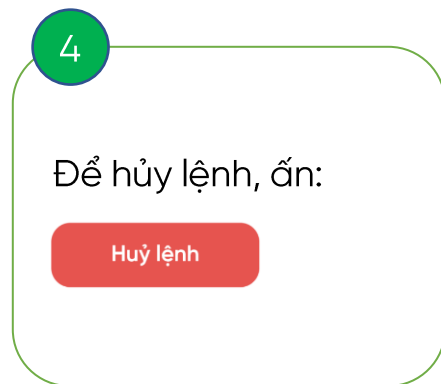
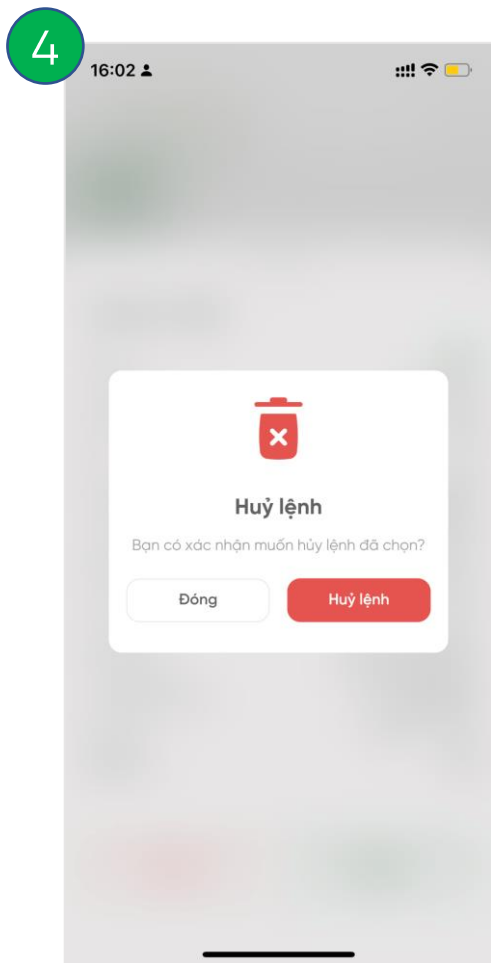
Chọn tab **"Tra cứu"** từ menu

Chọn **"Số lệnh cổ phiếu"** mục **"Giao dịch khách hàng"**

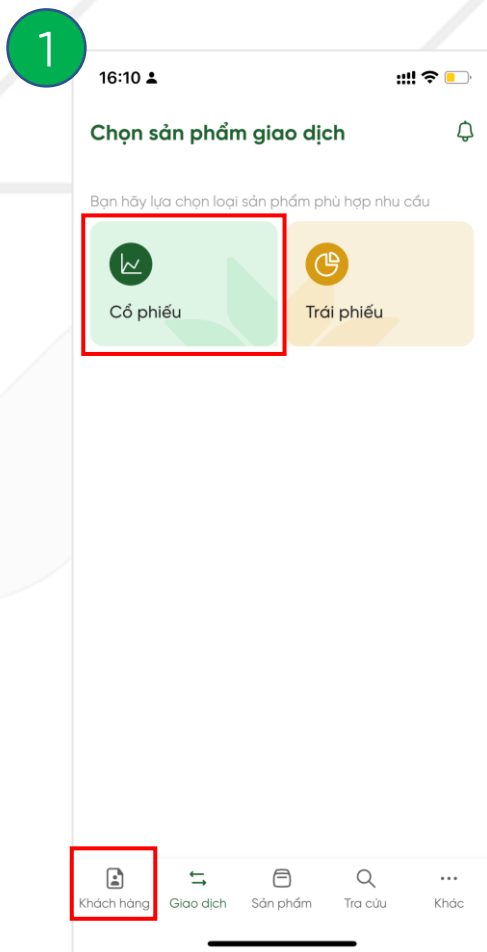
1.4 Hủy lệnh



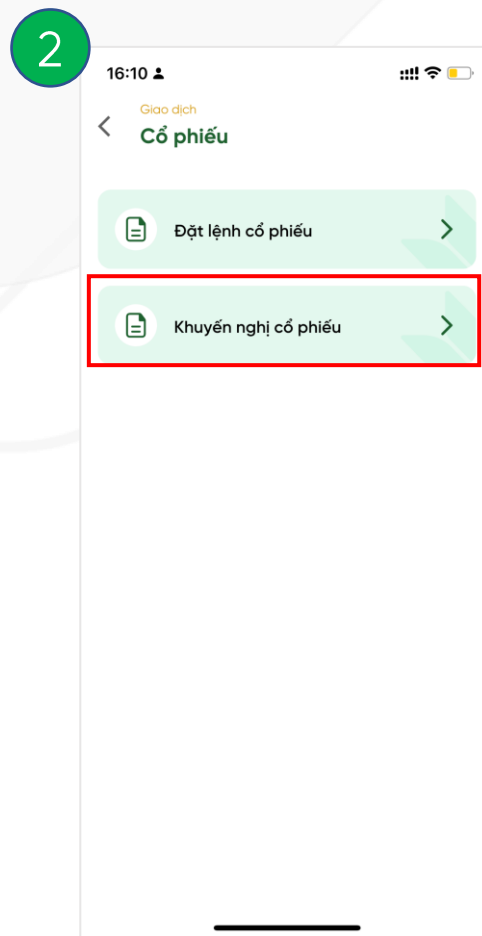
1.4 Hủy lệnh



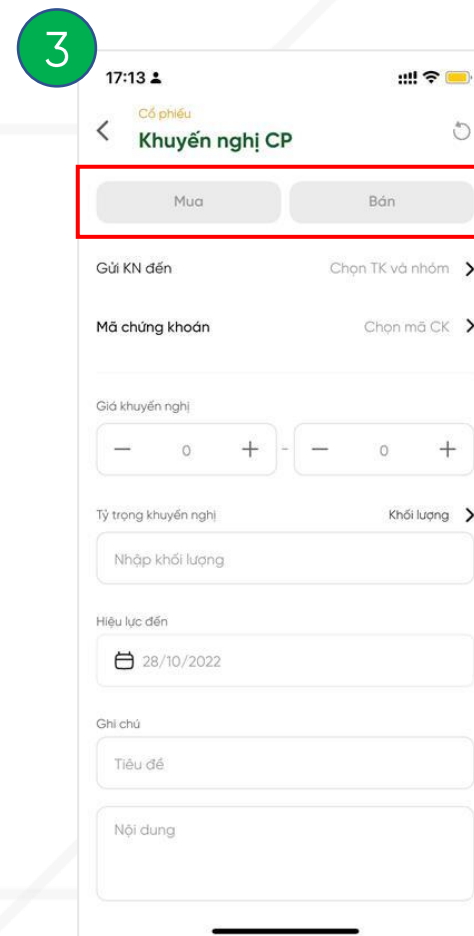
1.6 Khuyến nghị lệnh mua/bán



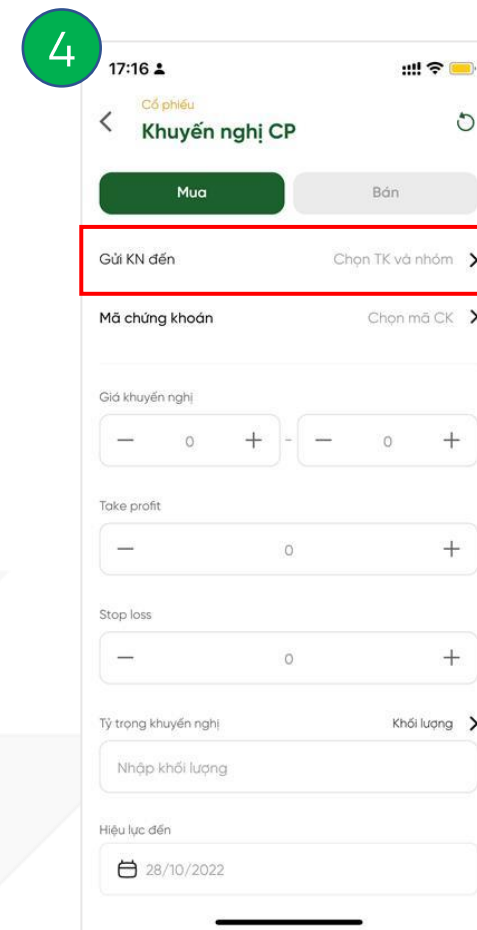
Chọn tab **"Giao dịch"** từ menu và chọn **"Cổ phiếu"**



Chọn **"Khuyến nghị cổ phiếu"** để soạn các lệnh giới thiệu mua/bán cổ phiếu



Chọn loại khuyến nghị Mua/Bán theo nhu cầu



Chọn tài khoản và nhóm muốn giới thiệu lệnh

1.6 Khuyến nghị lệnh mua/bán

5

Khuyến nghị CP
Chọn TK và nhóm

Tài khoản KH Nhóm KH

Nhập số tài khoản, tên KH, SĐT

- Chọn tất cả
- 116C001195
AnhBT | 0345334244
- 116C001202
Tên khách hàng 0001000008 | 0345344998
- 116C001331
Tên khách hàng 0001000063 | 0345334788
- 116C001346
Tên khách hàng 0001000065 | 0345334785
- 116C006505
AnhBT | 0345334755
- 116C006521
Lê Văn Sáng Test | 0383542200

Chọn 20 Tài khoản, 0 nhóm

Tìm kiếm tài khoản và nhóm bằng STKLLK, tên KH, SĐT, tên nhóm

6

Cổ phiếu
Khuyến nghị CP

Mua Bán

Gửi KN đến 20 Tài khoản >

Mã chứng khoán Chọn mã CK >

Giá khuyến nghị
- 0 + - 0 +

Take profit
- 0 +

Stop loss
- 0 +

Tỷ trọng khuyến nghị Khối lượng >
Nhập khối lượng

Hiệu lực đến
28/10/2022

Chọn mã chứng khoán muốn giới thiệu

7

Nhập mã CK

- A32
Công ty cổ phần 32
- AAA
CTCP Nhựa và môi trường xanh An Phát
- AAM
Công ty cổ phần Thủy sản Mekong
- AAS
AAS
- AAT
Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

q w e r t y u i o p
a s d f g h j k l
z x c v b n m
123 dấu cách Xong

Nhập và chọn mã chứng khoán

1.6 Khuyến nghị lệnh mua/bán

8

17:28

Cổ phiếu
Khuyến nghị CP

Giá khuyến nghị
- 11.25 + - 11.5 +

Take profit
- 13.9 +

Stop loss
- 10.2 +

Tỷ trọng khuyến nghị Khối lượng >
60

Hiệu lực đến
28/10/2022

Ghi chú
Tiêu đề
Nội dung

8

Nhập giá khuyến nghị, giá take profit, giá stoploss

Nhập tỷ trọng khuyến nghị theo khối lượng hoặc % sức mua

Nhập hạn hiệu lực và ghi chú cho khuyến nghị

9

17:35

16:20

Đặt lệnh cổ phiếu
Nhập mã PIN

Vui lòng nhập mã PIN để tiếp tục

Mã PIN

Ghi nhớ mã PIN cho phiên đăng nhập này

< Quay lại Xác nhận >

Mua AAM

Gửi KN đến 20 TK
Giá khuyến nghị 11.25 - 11.5
Take profit 13.9
Stop loss 10.2
Tỷ trọng khuyến nghị 50
Hiệu lực đến 02/11/2022

Đóng Gửi khuyến nghị

9

Chọn **"Gửi khuyến nghị!"** để xem lại thông tin khuyến nghị và gửi tới khách hàng

2. Giao dịch trái phiếu

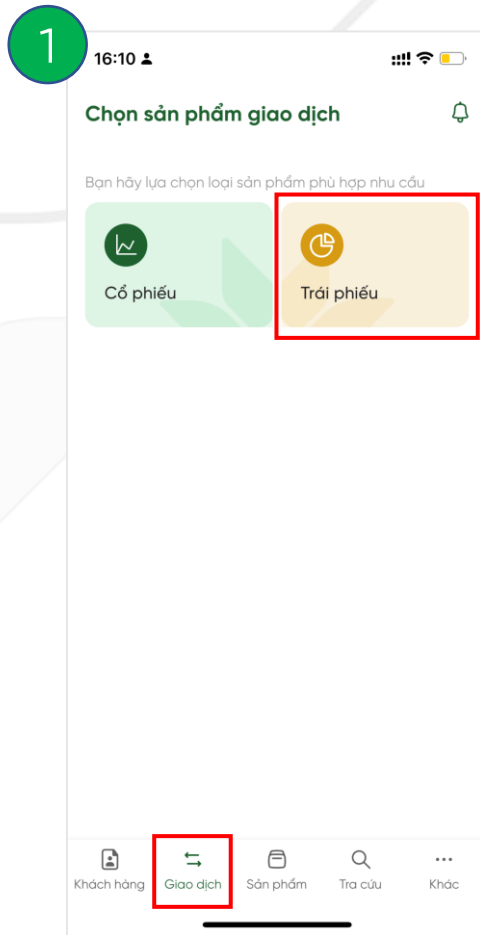
2.1 Giới thiệu lệnh trái phiếu

2.2 Theo dõi lệnh giới thiệu

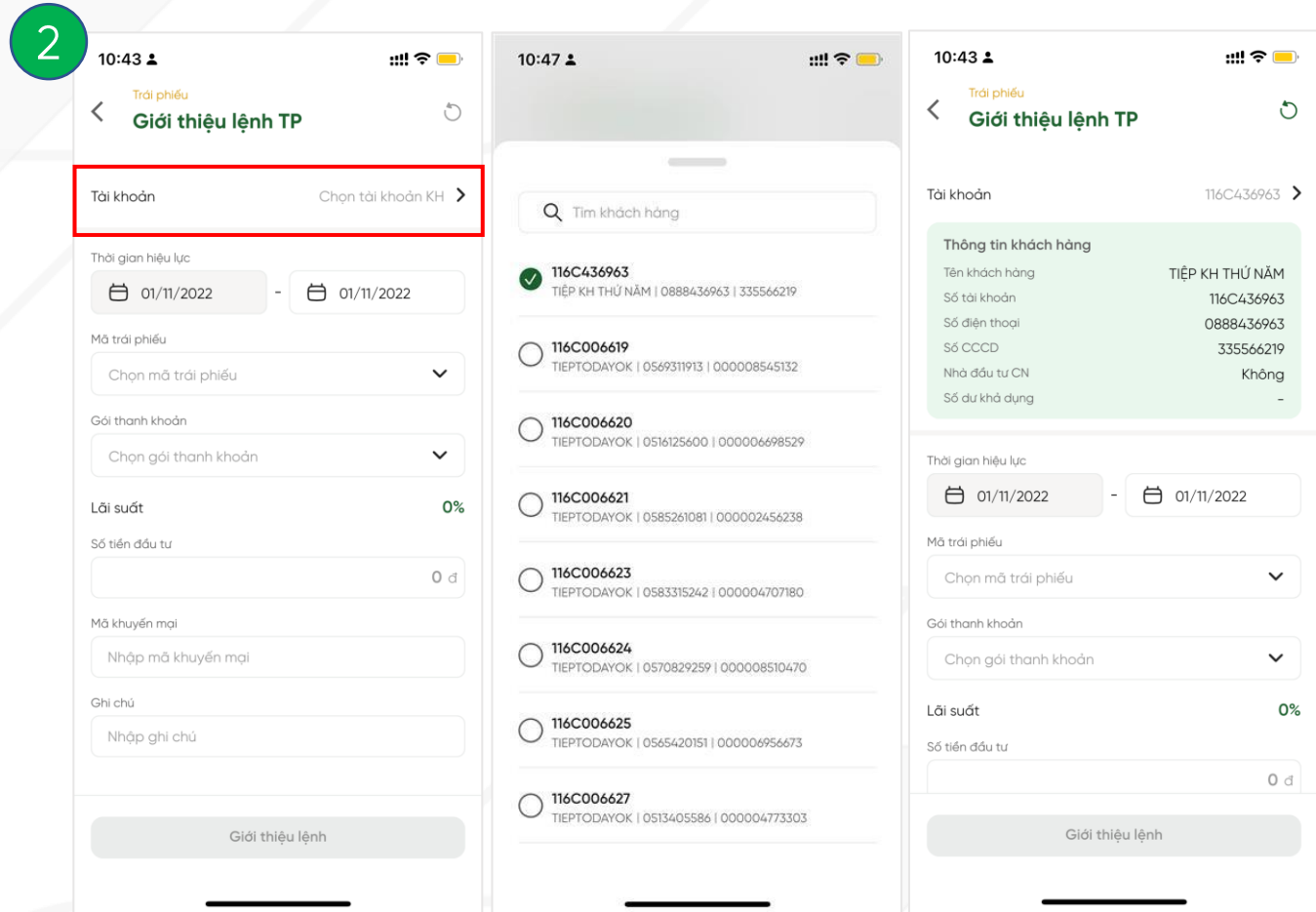
2.3 Hủy lệnh giới thiệu

2.4 Xem danh sách trái phiếu chào bán

2.1 Giới thiệu lệnh trái phiếu



Chọn tab **"Giao dịch"** từ menu và chọn **"Trái phiếu"**



Chọn tài khoản khách hàng cần giới thiệu lệnh trái phiếu

2.1 Giới thiệu lệnh trái phiếu

3

10:43

Trái phiếu

Giới thiệu lệnh TP

Tài khoản 116C436963

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng TIỆP KH THỨ NĂM
Số tài khoản 116C436963
Số điện thoại 0888436963
Số CCCD 335566219
Nhà đầu tư CN Không
Số dư khả dụng -

Thời gian hiệu lực

01/11/2022 - 01/11/2022

Mã trái phiếu

Chọn mã trái phiếu

Gói thanh khoản

Chọn gói thanh khoản

Lãi suất 0%

Số tiền đầu tư 0 đ

Giới thiệu lệnh

Chọn thời gian hiệu lực của lệnh giới thiệu

4

10:43

Trái phiếu

Giới thiệu lệnh TP

Tài khoản 116C436963

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng TIỆP KH THỨ NĂM
Số tài khoản 116C436963
Số điện thoại 0888436963
Số CCCD 335566219
Nhà đầu tư CN Không
Số dư khả dụng -

Thời gian hiệu lực

01/11/2022 - 01/11/2022

Mã trái phiếu

Chọn mã trái phiếu

Gói thanh khoản

Chọn gói thanh khoản

Lãi suất 0%

Số tiền đầu tư 0 đ

Giới thiệu lệnh

Chọn mã trái phiếu cần giới thiệu

10:52

Nhập mã TP, tên TCPH

Trái phiếu yêu cầu Nhà đầu tư chuyên nghiệp

- DUCMAI2020
Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp ...
- KITA.BOND2020.05
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA INVEST

Chọn icon  để xem thông tin chi tiết về mã trái phiếu

10:56

Trái phiếu chào bán

Thông tin trái phiếu

Thông tin tổng quan

Mã trái phiếu DUCMAI2020
Tổ chức phát hành Công ty TNHH Đầu tư Xuất nhập khẩu Tổng hợp Đức Mai
Ngày phát hành 22/12/2020
Ngày đáo hạn 22/12/2025
Lãi suất coupon 9.5%
Chu kỳ trả lãi Nửa năm
Tài sản đảm bảo Khác
Yêu cầu nhà đầu tư chuyên nghiệp Không

Biểu lãi suất

Gói thanh khoản	Lãi suất/năm
1 tháng	5.35%
2 tháng	5.95%
3 tháng	6.45%
4 tháng	6.65%
5 tháng	6.95%
6 tháng	7.70%
7 tháng	7.80%
8 tháng	7.90%
9 tháng	7.95%

2.1 Giới thiệu lệnh trái phiếu

5

Trái phiếu
Giới thiệu lệnh TP

Tài khoản 116C436963 >

Thông tin khách hàng

Tên khách hàng	TIỆP KH THỨ NĂM
Số tài khoản	116C436963
Số điện thoại	0888436963
Số CCCD	335566219
Nhà đầu tư CN	Không
Số dư khả dụng	-

Thời gian hiệu lực
01/11/2022 - 01/11/2022

Mã trái phiếu
DUCMAI2020

Chọn gói thanh toán

Chọn gói thanh toán

Lãi suất 0%

Số tiền đầu tư 0 đ

Giới thiệu lệnh

Chọn gói thanh toán

- 1 tháng
- 2 tháng
- 3 tháng
- 4 tháng
- 5 tháng
- 6 tháng
- 7 tháng

5

Chọn gói kỳ hạn

6

Trái phiếu
Giới thiệu lệnh TP

Số CCCD 335566219

Nhà đầu tư CN Không

Số dư khả dụng -

Thời gian hiệu lực
01/11/2022 - 01/11/2022

Mã trái phiếu
DUCMAI2020

Gói thanh toán
5 tháng

Lãi suất 6.95%

Số tiền đầu tư
500,000,000 đ

Mã khuyến mại
Nhập mã khuyến mại

Ghi chú
Nhập ghi chú

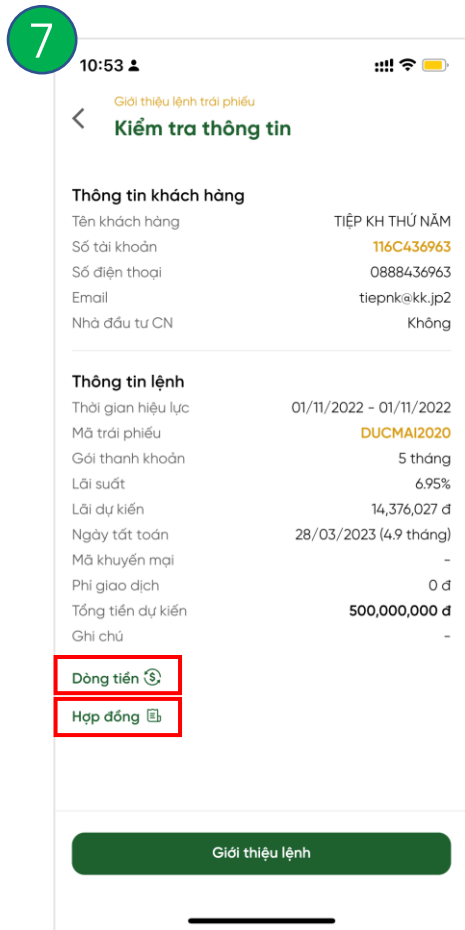
Giới thiệu lệnh

6

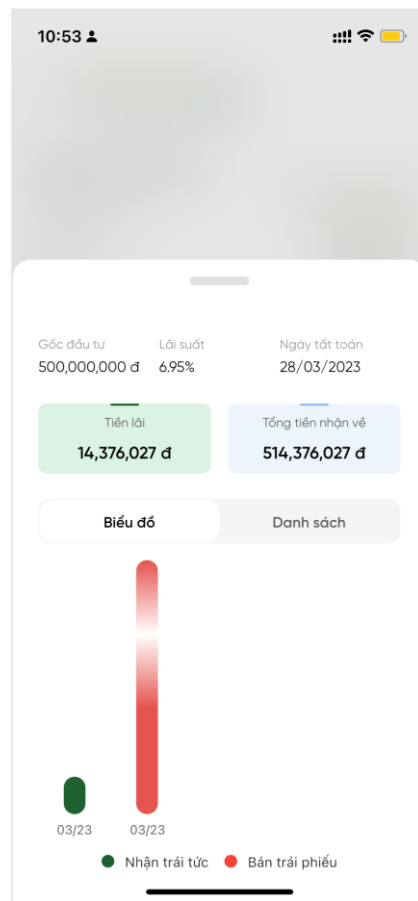
Nhập số tiền đầu tư, mã khuyến mại (nếu có) và ghi chú (nếu có).

Chọn **"Giới thiệu lệnh"** để xem lại thông tin lệnh giới thiệu và gửi tới khách hàng

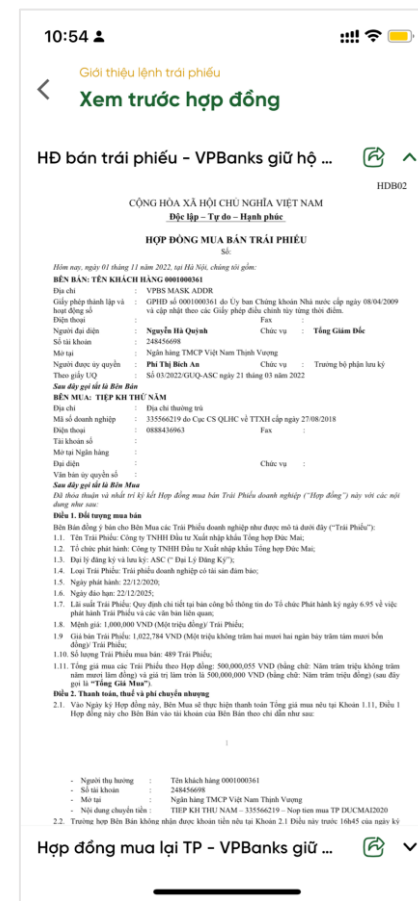
2.1 Giới thiệu lệnh trái phiếu



Kiểm tra thông tin lệnh giới thiệu.
Chọn **"Giới thiệu lệnh"** để gửi tới khách hàng

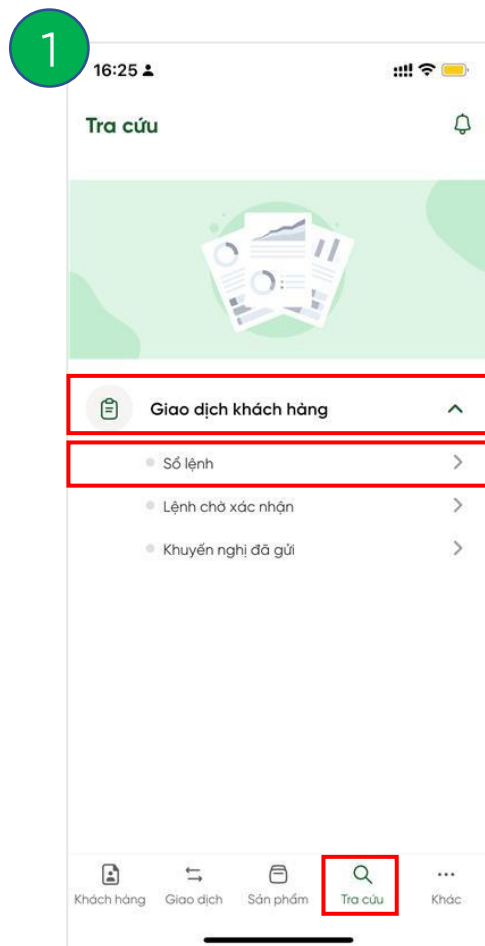


Chọn **"Dòng tiền"** để xem demo dòng tiền khi mua trái phiếu



Chọn **"Hợp đồng"** để xem hợp đồng mẫu

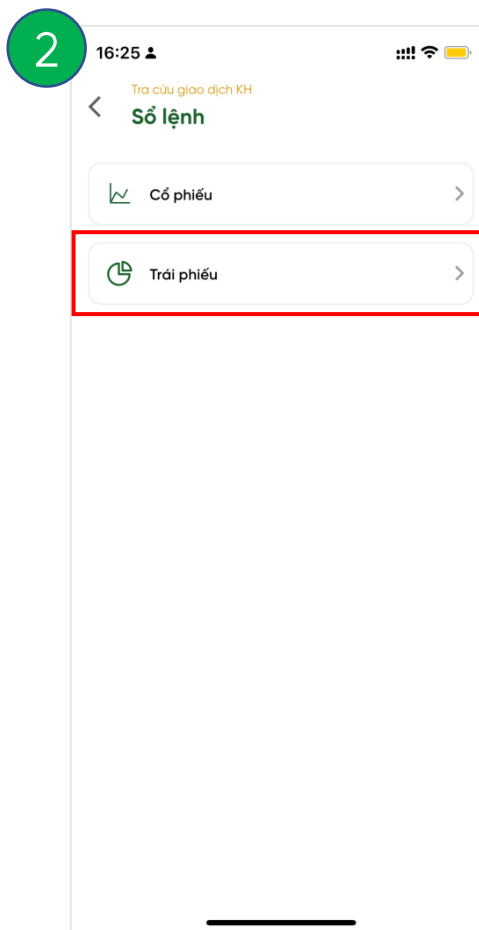
2.2 Theo dõi lệnh giới thiệu



1

Chọn tab **"Tra cứu"** từ menu

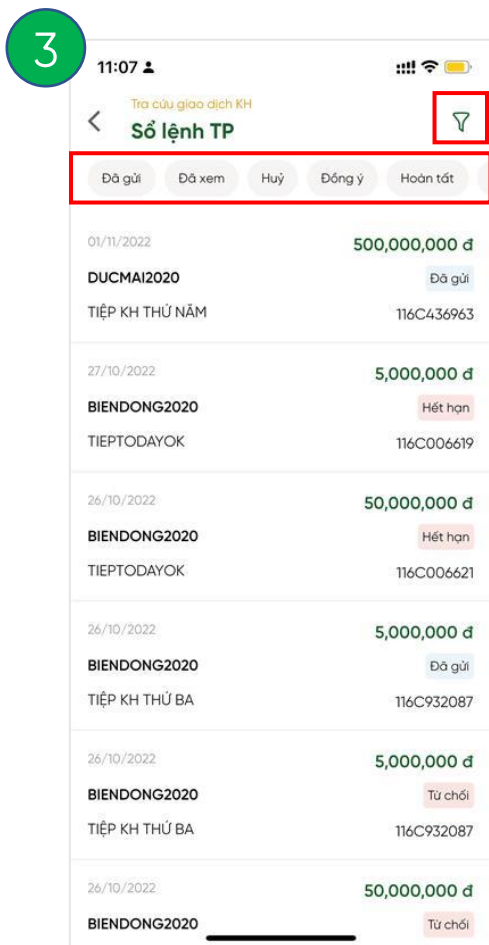
Chọn **"Số lệnh"** mục
"Giao dịch khách hàng"



2

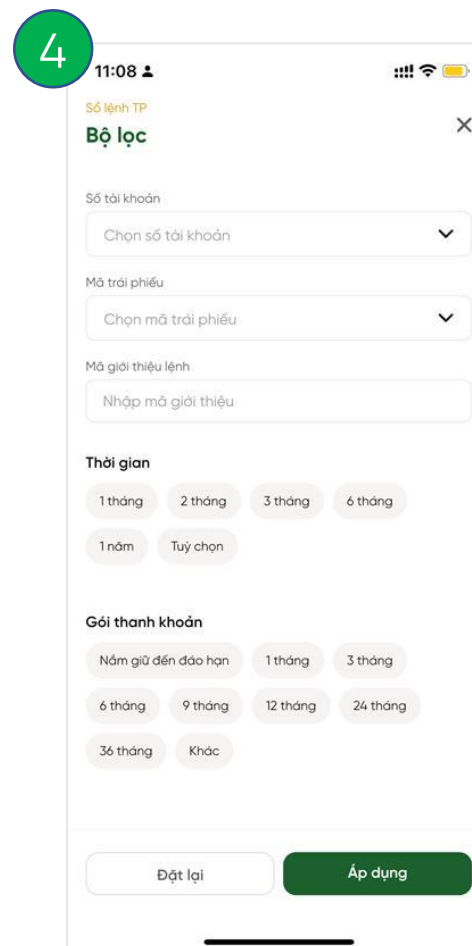
Chọn **"Trái phiếu"** để xem
các lệnh giới thiệu trái phiếu

2.2 Theo dõi lệnh giới thiệu



3

Chọn trạng thái muốn xem từ quick filter để nhanh chóng lọc lệnh



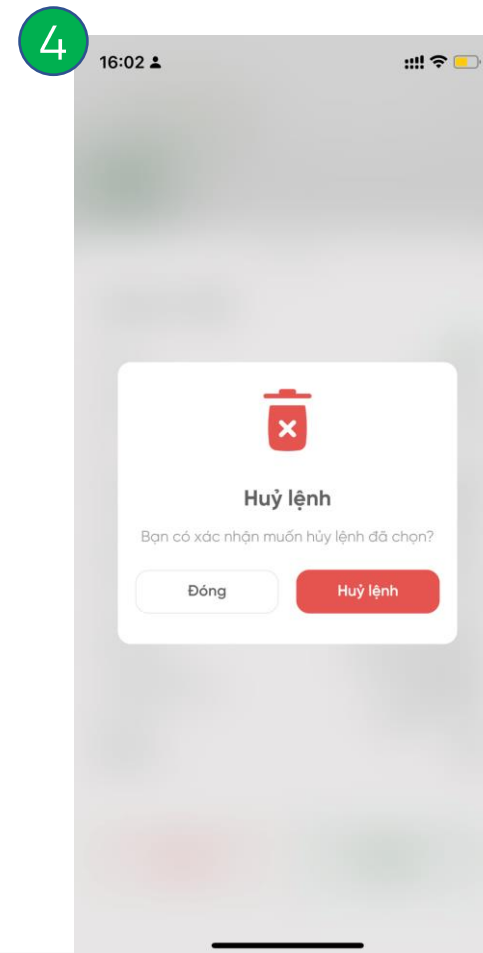
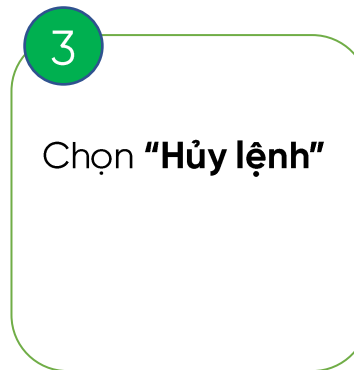
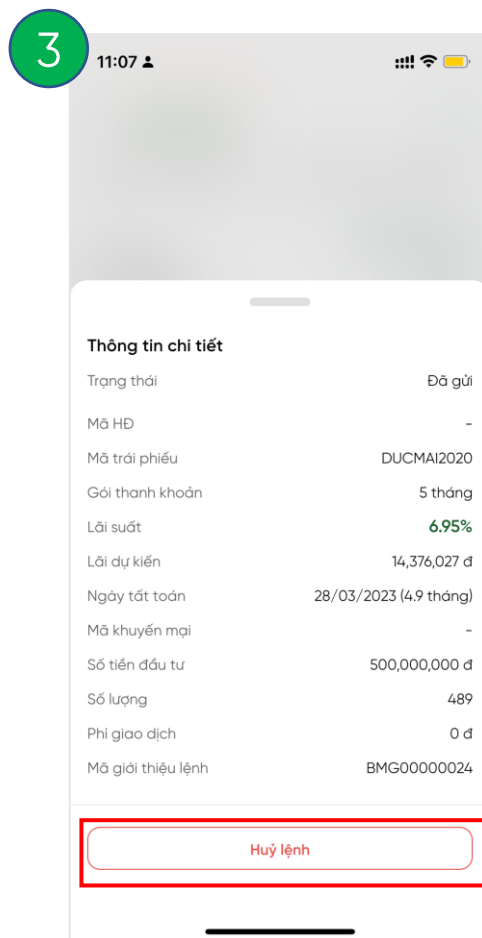
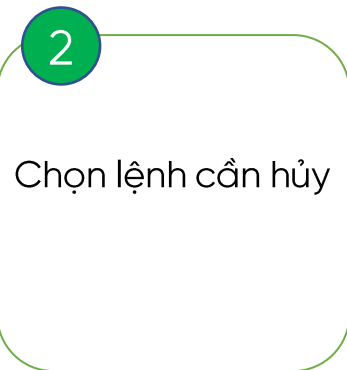
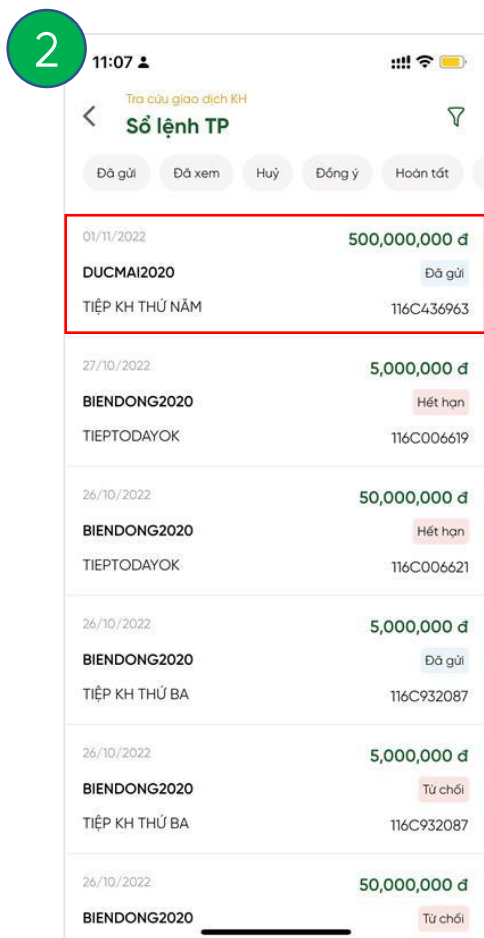
4

Chọn  để lọc các lệnh theo nhiều tiêu chí

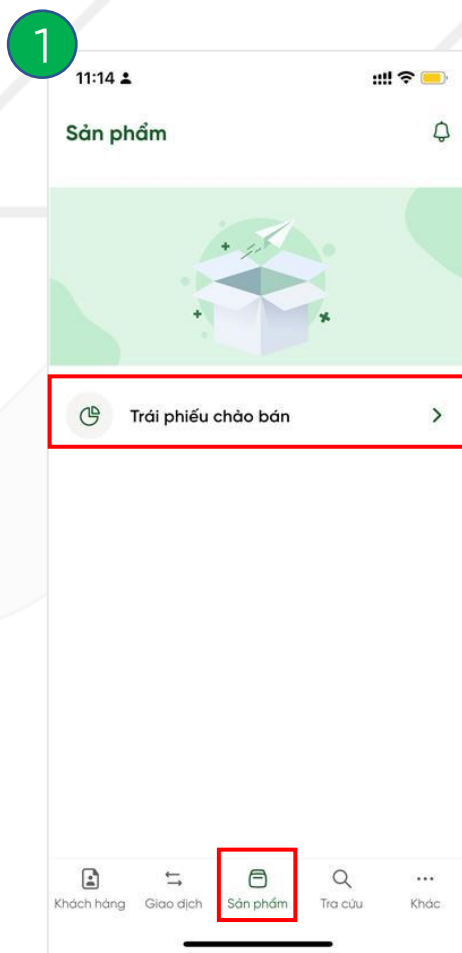
Chọn **"Áp dụng"** để xem các lệnh theo tiêu chí đã chọn

Chọn **"Đặt lại"** để thiết lập lại các tiêu chí lọc

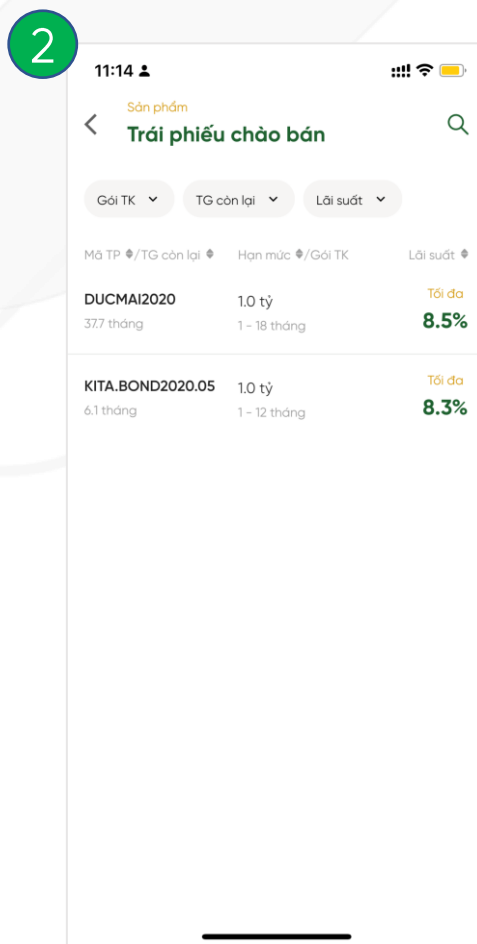
2.3 Hủy lệnh giới thiệu



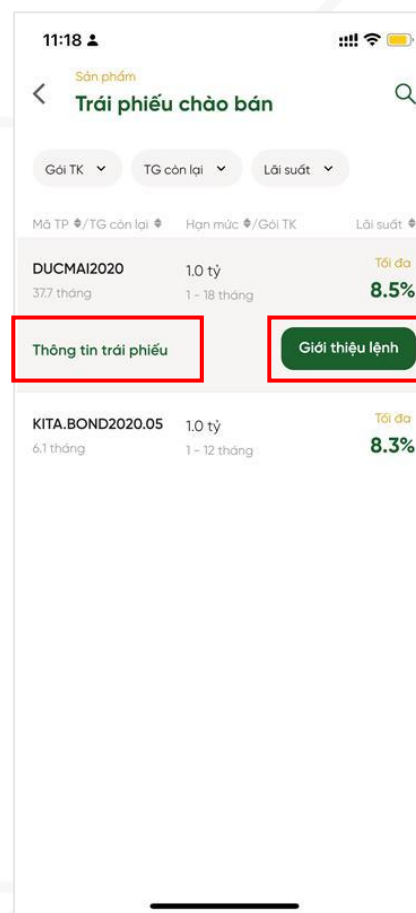
2.4 Xem danh sách trái phiếu chào bán



Chọn tab **"Sản phẩm"** từ menu và chọn **"Trái phiếu"**



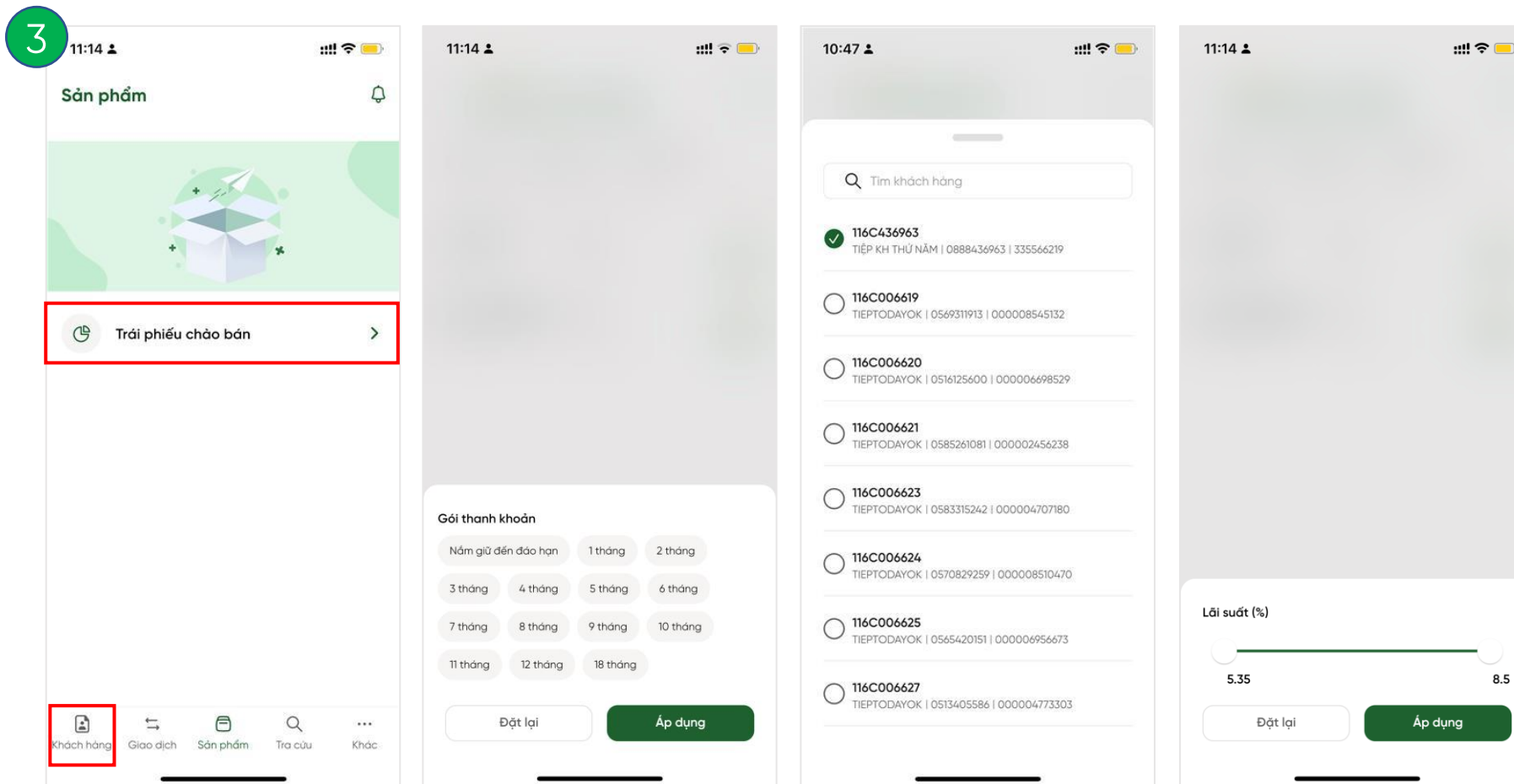
Chọn một mã trái phiếu muốn xem



Chọn **"Thông tin trái phiếu"** để xem chi tiết về mã trái phiếu đó.
Chọn **"Giới thiệu lệnh"** để soạn lệnh giới thiệu mã đó cho khách hàng



2.4 Xem danh sách trái phiếu chào bán



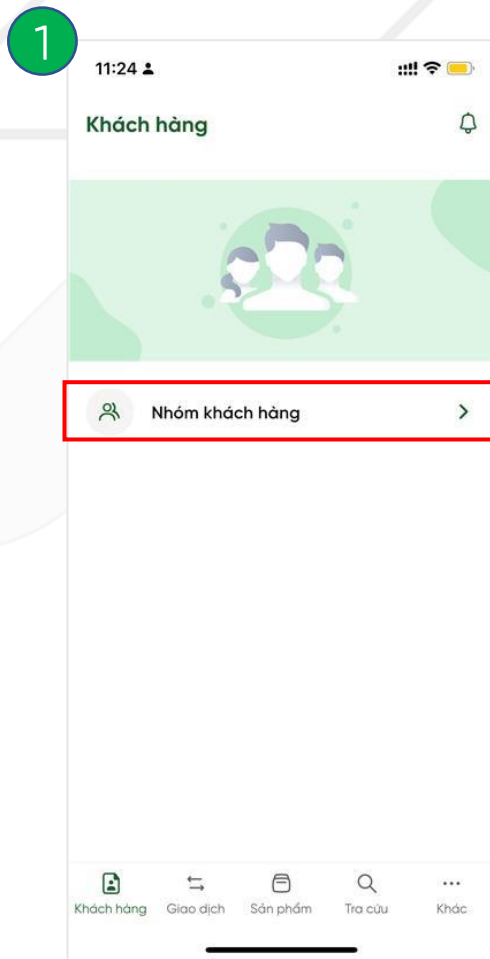
3 Sử dụng bộ lọc theo Gói thanh khoản, Thời gian còn lại (của mã trái phiếu), Lãi suất hoặc tìm kiếm mã trái phiếu muốn xem

3. Quản lý Khách hàng

3.1 Tạo nhóm Khách hàng

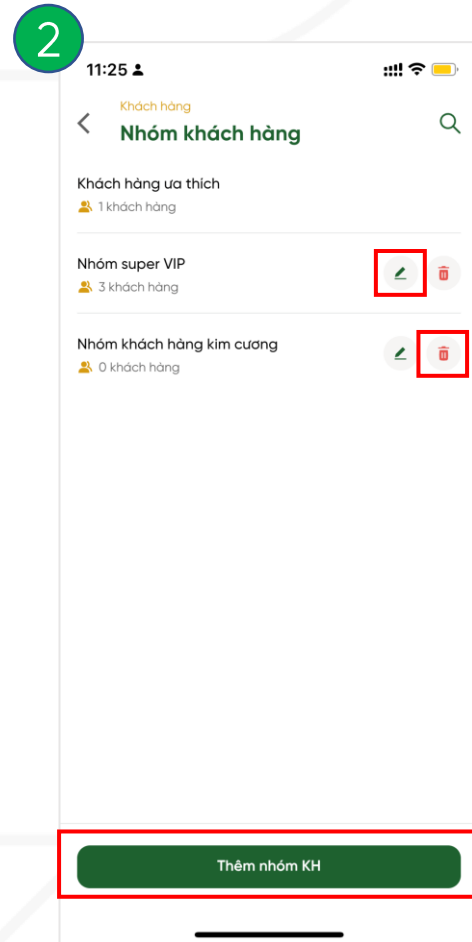


3.1 Tạo nhóm khách hàng



1

Chọn tab **"Khách hàng"** từ menu và chọn **"Nhóm khách hàng"**



2

Chọn **"Thêm nhóm KH"** để tạo một nhóm mới

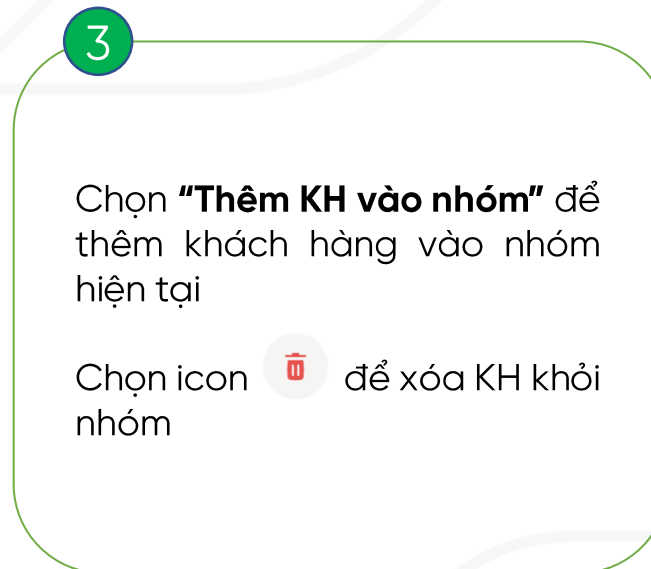
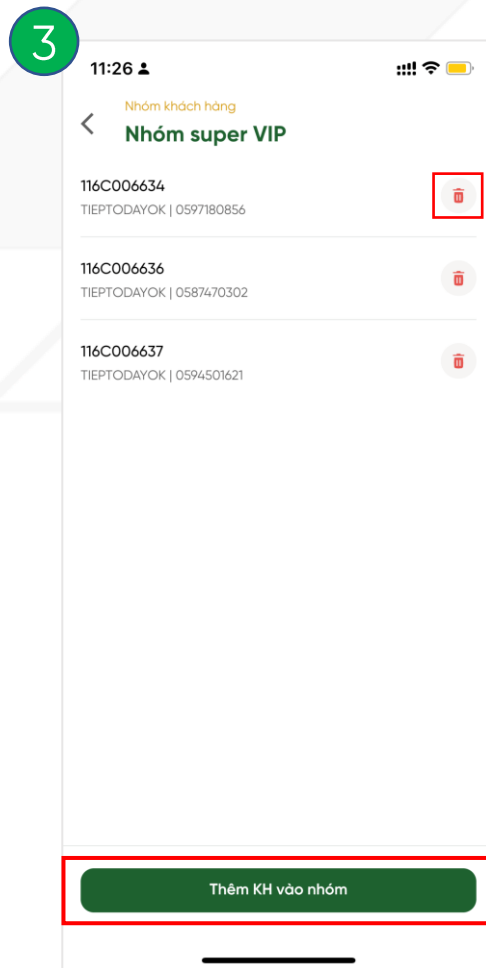
Chọn icon  để đổi tên nhóm

Chọn icon  để xóa nhóm

Chọn icon  để tìm kiếm nhóm

Chọn một nhóm khách hàng để xem các khách hàng thuộc nhóm

3.1 Tạo nhóm khách hàng



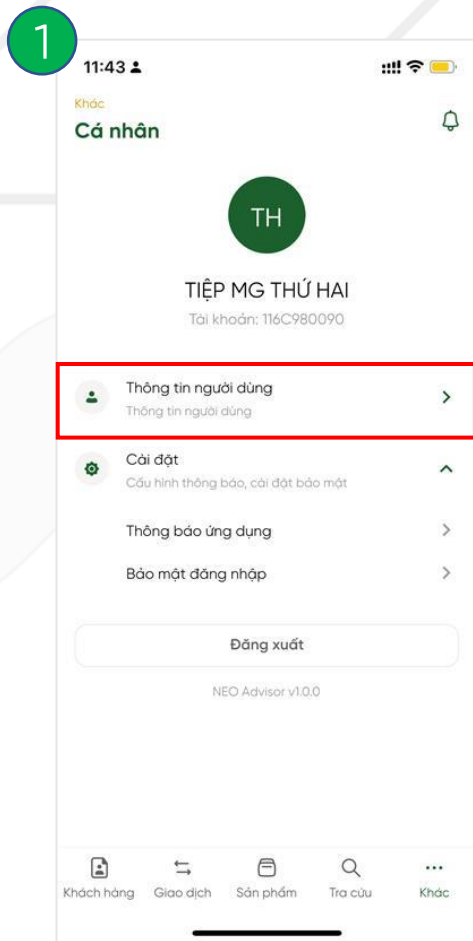
4. Cài đặt

4.1 Thông tin người dùng

4.2 Cài đặt - Thông báo ứng dụng

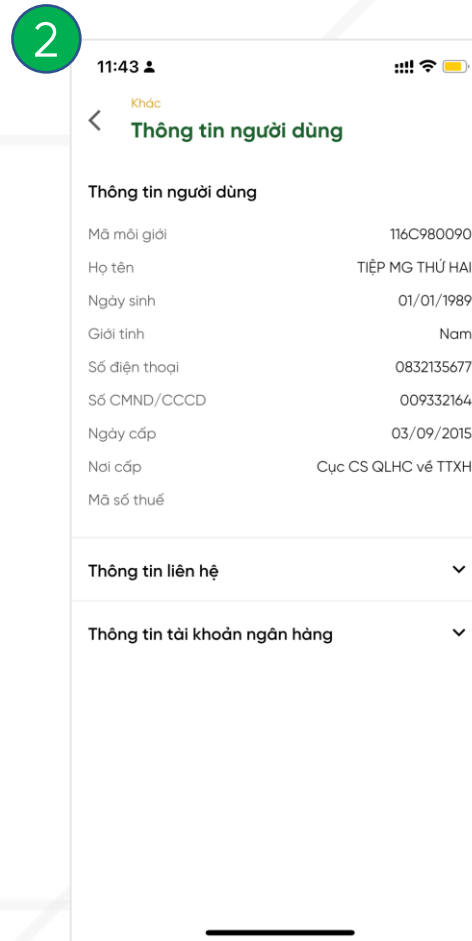
4.3 Cài đặt - Bảo mật đăng nhập

4.1 Thông tin người dùng



1

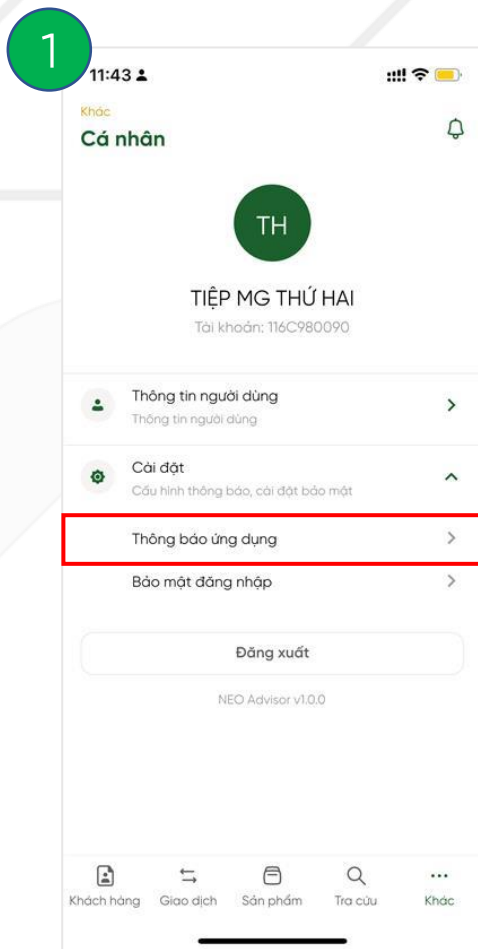
Chọn tab **"Cá nhân"** từ menu **"Khác"** và chọn **"Thông tin người dùng"**



2

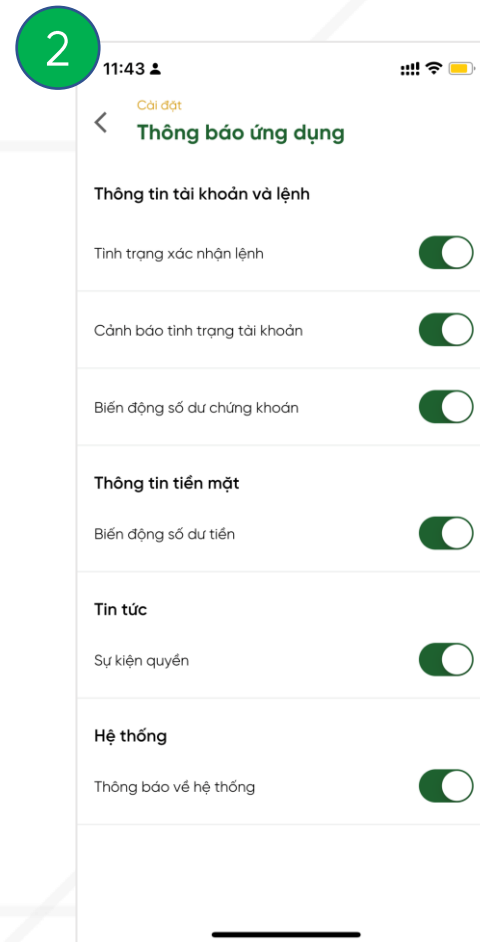
Chọn icon **▼** để xem thêm các thông tin chi tiết về user đang đăng nhập

4.2 Cài đặt – Thông báo ứng dụng



1

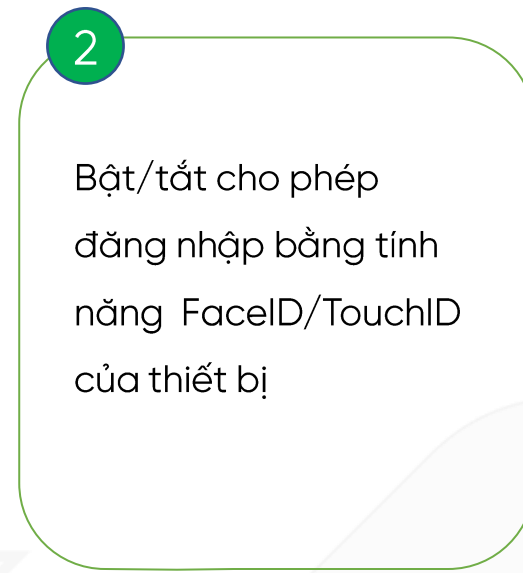
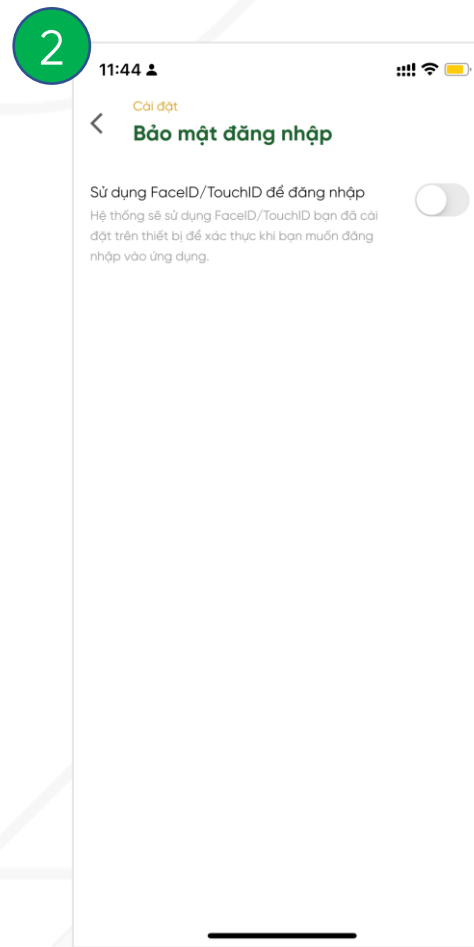
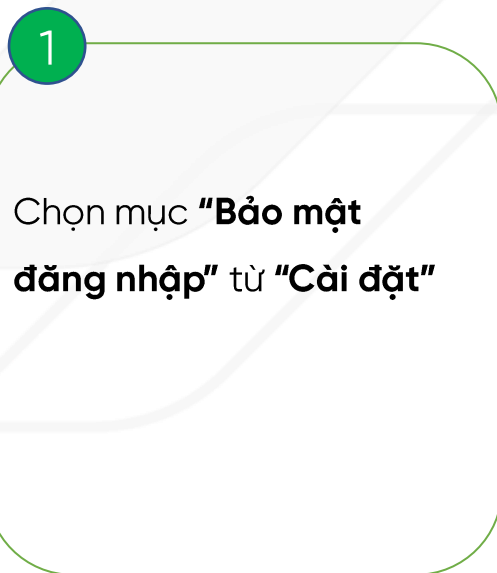
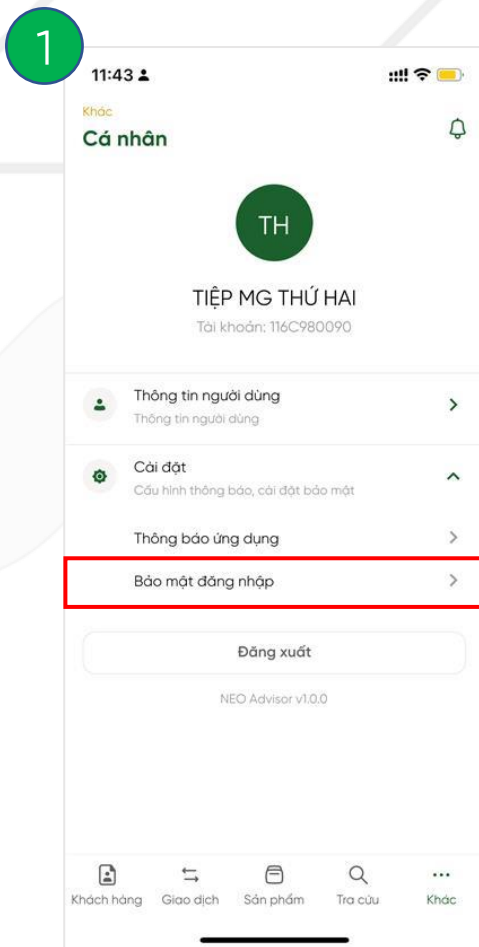
Chọn mục **"Thông báo ứng dụng"** từ **"Cài đặt"**



2

Bật/tắt thông báo từ các tính năng tương ứng

4.2 Cài đặt – Bảo mật đăng nhập



Trân trọng cảm ơn!

Để được hỗ trợ thêm, Anh/Chị vui lòng liên hệ
Nguyễn Minh Hoài (Ms.) – Digital Product

- Teams: hoainm
- Email: hoainm@vpbanks.com.vn

TẢI APP NGAY

