

راهنمای استفاده از خدمات آنلاین پرتال LOTUSIB.IR «تحت مدیریت شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان»

اشخاص حقیقی و حقوقی در صورت تمایل می‌توانند از طریق پرتال جامع تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، با استفاده از هر کارت بانکی و به صورت آنلاین اقدام به صدور و ابطال صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت مدیریت شرکت شامل لوتوس پارسیان، پیروزان، زرین پارسیان، نیکوکاری لوتوس رویان، اعتمادآفرین پارسیان، ثروت آفرین پارسیان، جسورانه رویش لوتوس و پشتوانه طلای لوتوس نمایند.

روند صدور و ابطال آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری:

پیش ثبت‌نام

برای ثبت‌نام در این پرتال لازم است سرمایه‌گذار یک حساب سپرده کوتاه مدت نزد بانک پارسیان داشته باشد.
۱- ابتدا لازم است به پرتال شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به آدرس www.lotusib.ir مراجعه کنید و گزینه «ورود» (در بالا و سمت چپ تارنما) را انتخاب و به صفحه ورود دسترسی پیدا کنید.

ورود ▶



۱

۲-۲. اشخاص حقوقی: شناسه ملی شرکت خود را در کادر مربوطه وارد کنید، گزینه "ثبت نام" را کلیک نمایید، با ورود به صفحه ثبت نام، مدارک درخواست شده را بارگذاری نمایید و کد رهگیری و کد فعال سازی خود را از طریق پیامک دریافت کنید. سپس با همراه داشتن نامه درخواست شرکت بر روی سربرگ با امضاء مدیرعامل، کپی آخرین نسخه روزنامه رسمی و کپی ثبت شرکت ها به شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان مراجعه نمایید و پس از احراز هویت، نام کاربری و کلمه عبور خود را از طریق پیامک دریافت کنید.

لازم به ذکر است، متن نامه درخواست اشخاص حقوقی به شرح زیر می باشد:

شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان
با سلام

به منظور استفاده از خدمات آنلاین پرتال تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، نام کاربری و کلمه عبور برای (نام شرکت) با شناسه ملی (.....) صادر گردد. همچنین شماره همراه و ایمیل شرکتی مدیرعامل جهت ثبت در پرتال و دریافت نام کاربری و کلمه عبور (شماره همراه.....) (ایمیل.....) می باشد.
آقا/خانم..... با شماره ملی..... جهت ارائه مدارک به عنوان نماینده معرفی می گردند.



۲- برای ورود به پنل کاربری باید از نام کاربری و کلمه عبور (در صورت دارا بودن) استفاده کنید. در صورت عدم دسترسی به آن، ابتدا لازم است اشخاص حقیقی، گزینه "ثبت نام حقیقی" و اشخاص حقوقی، گزینه "ثبت نام حقوقی" را انتخاب نمایید.

در این مرحله وارد صفحه "ثبت نام" می شوید و لازم است:

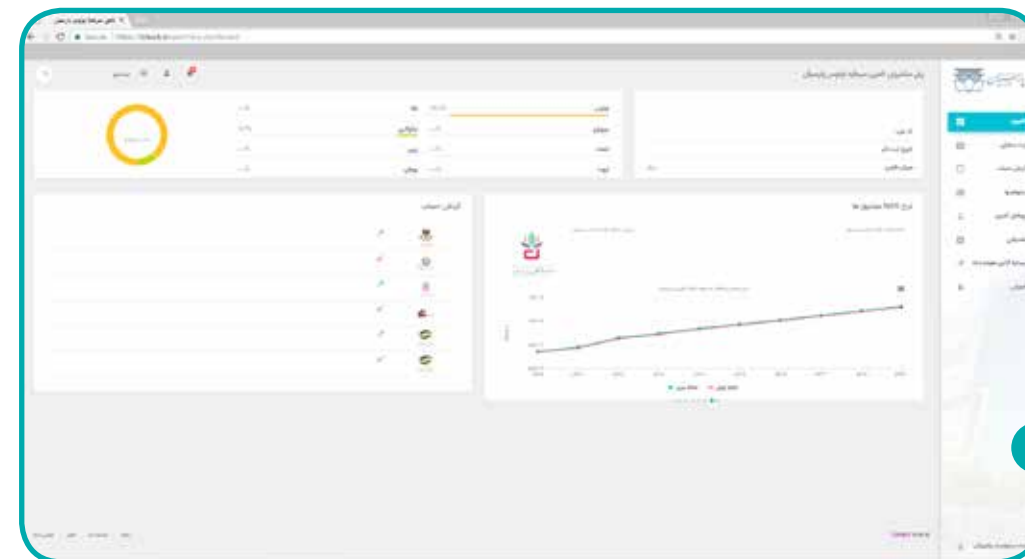
۲-۱. اشخاص حقیقی: کد ملی خود را در کادر مربوطه وارد کنید، گزینه "ثبت نام" را کلیک نمایید، با ورود به صفحه ثبت نام مدارک هویتی خود را بارگذاری کنید و کد رهگیری و کد فعال سازی خود را از طریق پیامک دریافت نمایید. سپس با همراه داشتن مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب بانک پارسیان و یا نمایندگان بیمه امین پارسیان مستقر در شعب بانک مراجعه نموده و پس از احراز هویت توسط کاربر شعبه، نام کاربری و کلمه عبور خود را از طریق پیامک دریافت کنید.

فراموشی رمز عبور

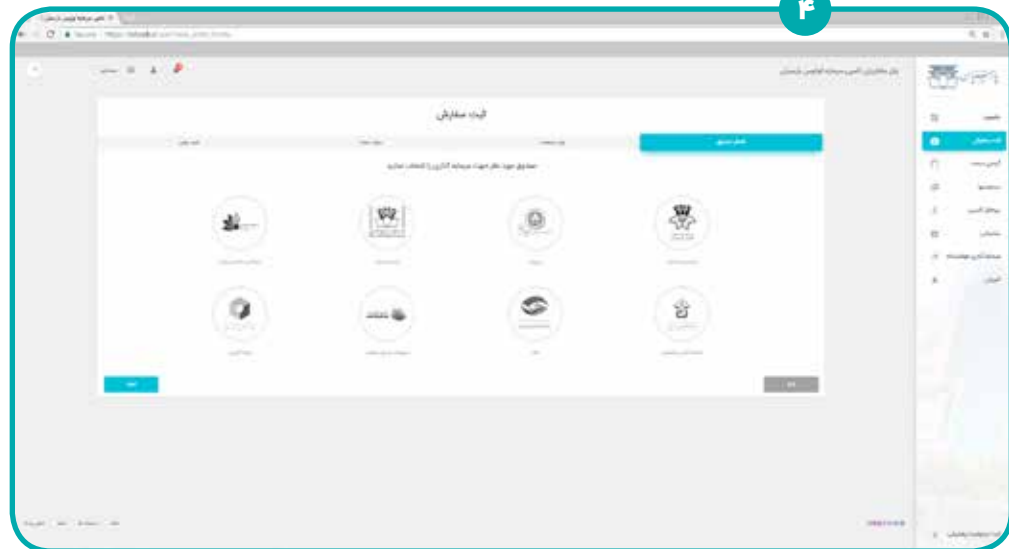
در صورت فراموشی کلمه عبور می‌بایست، در صفحه ورود گزینه "فراموشی کلمه عبور" را انتخاب نمایید و با وارد کردن کد ملی در کادر در نظر گرفته شده، کد بازیابی را از طریق پیامک دریافت کنید. سپس با وارد کردن کد دریافتی در کادر مربوطه، تعریف کلمه عبور جدید و انتخاب گزینه "بازیابی کلمه عبور" رمز خود را تغییر دهید.



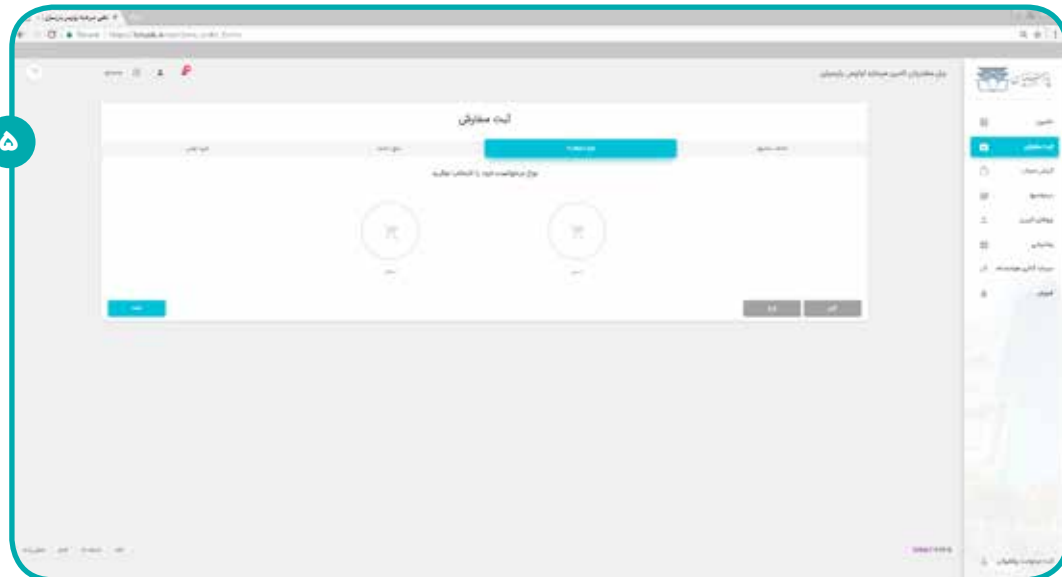
۳- با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه ورود، به پنل کاربری شخصی دسترسی پیدا می‌کنید. در صفحه داشبورد، مشاهده اطلاعات هویتی، میزان دارایی شما به صورت کلی و به تفکیک هر یک از صندوق‌ها، پرتفوی سرمایه‌گذاری، گردش حساب و نرخ صدور و ابطال کلیه صندوق‌ها در بازه زمانی مشخص امکان پذیر است.

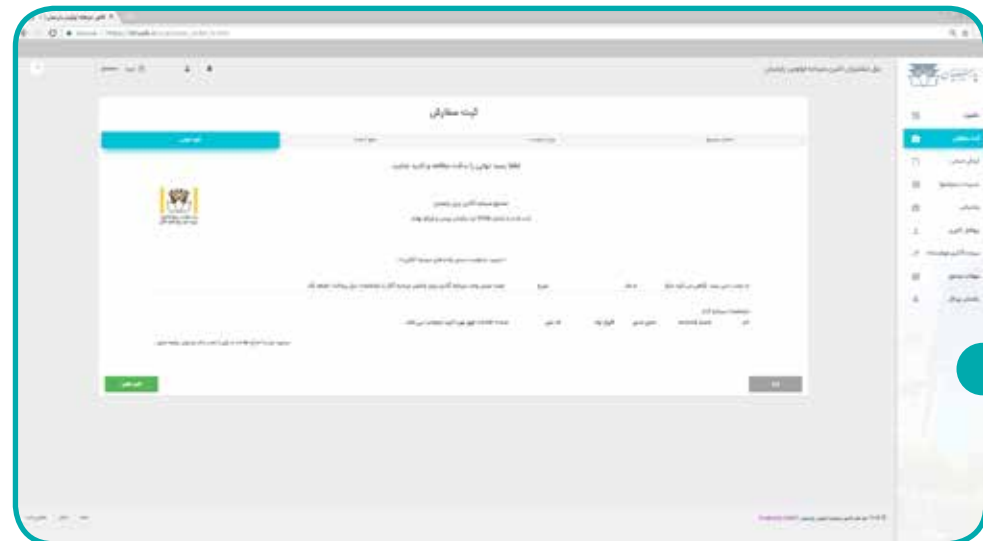


۴- جهت انجام عملیات صدور یا ابطال با انتخاب گزینه «ثبت سفارش» می‌توانید به این صفحه دسترسی پیدا کنید و لازم است نوع صندوق (لوتوس پارسیان- پیروزان- زرین پارسیان- نیکوکاری لوتوس رویان- اعتمادآفرین پارسیان- پشتوانه طلای لوتوس- جسورانه رویش لوتوس- ثروت‌آفرین پارسیان) را جهت انجام عملیات صدور یا ابطال انتخاب کنید.



۵- با انتخاب نوع صندوق مورد نظر وارد این صفحه می‌شوید و باید نوع درخواست خود (صدور یا ابطال) را از این بخش انتخاب نمایید.





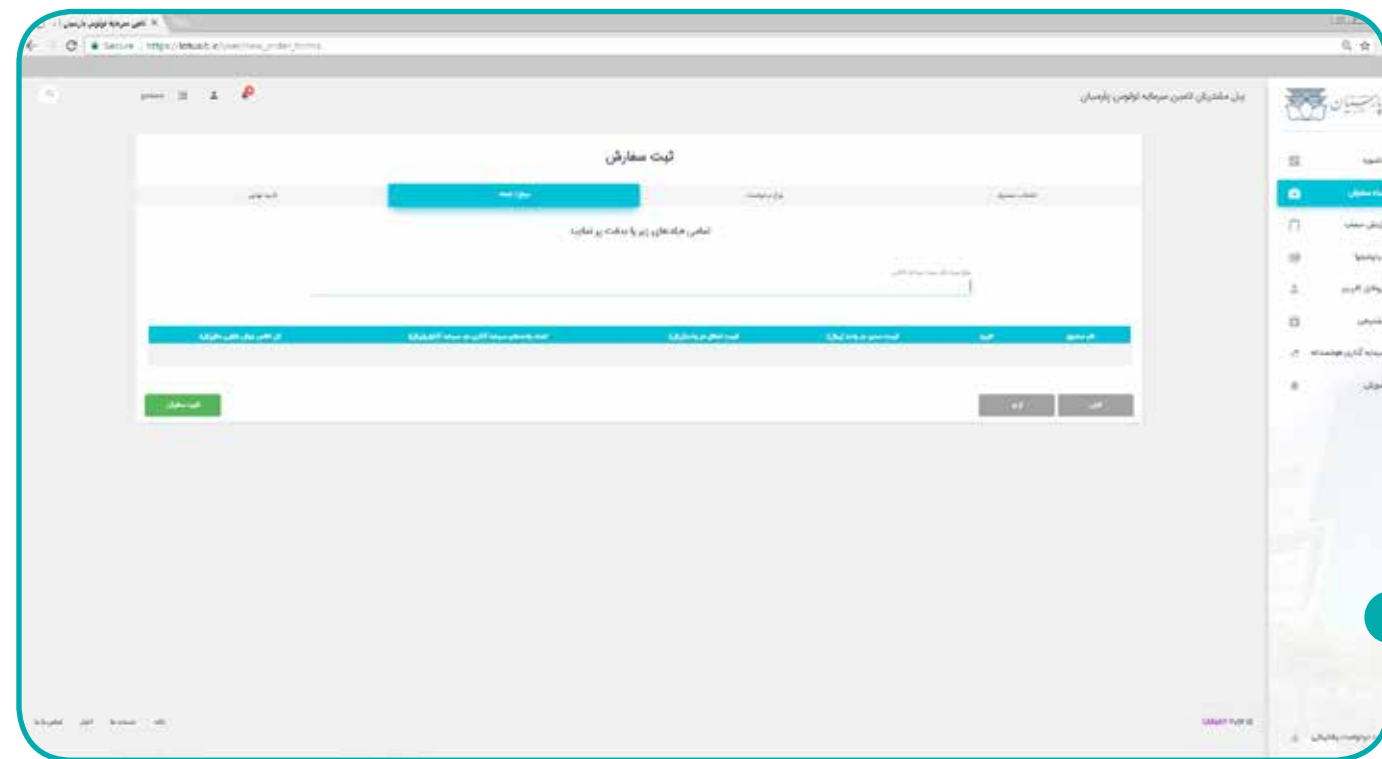
در این مرحله رسید نهایی درخواست صدور واحدهای سرمایه‌گذاری جهت بررسی اطلاعات، قابل مشاهده خواهد بود. در صورت تأیید صحت اطلاعات موجود در این رسید و انتخاب گزینه "تأیید نهایی" وارد صفحه پرداخت خواهید شد.

لازم به ذکر است، این رسید فقط برای اطلاع کاربر است، سرمایه‌گذاران محترم برای دریافت گواهی اصلی می‌توانند به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه کنند.



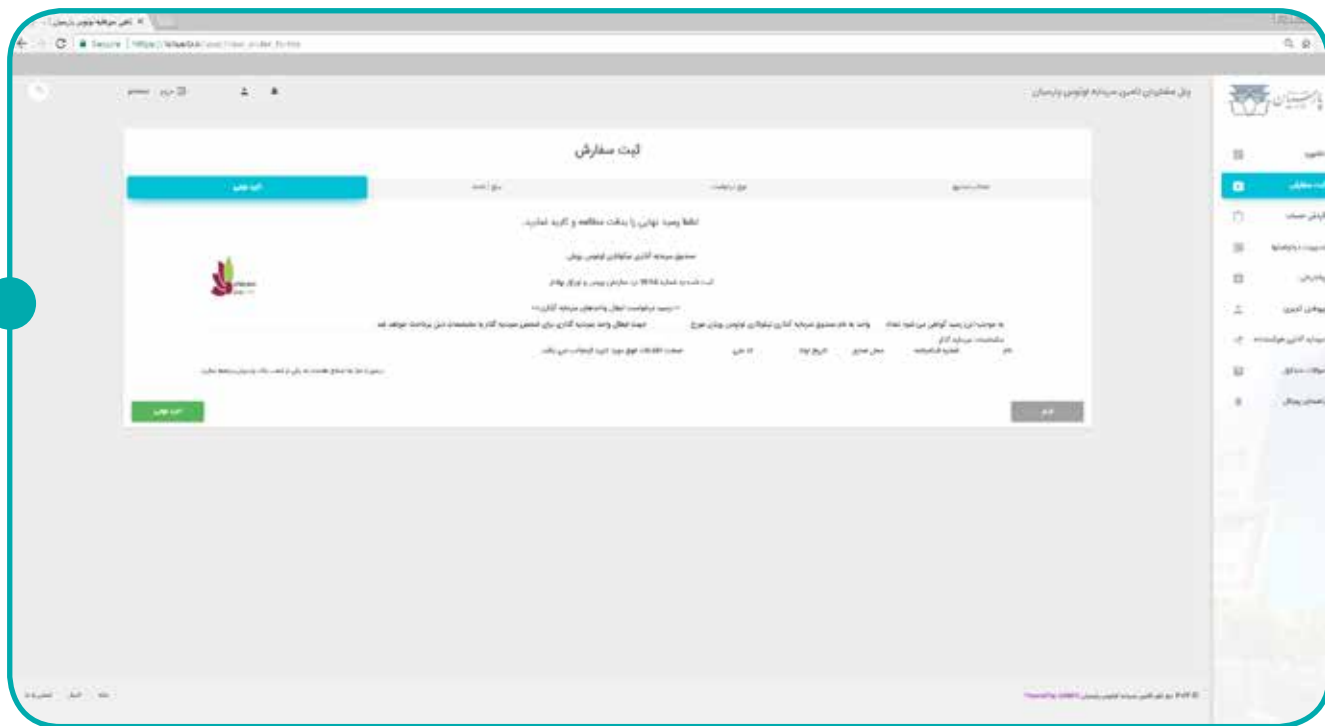
← صدور

در صورت انتخاب عملیات صدور، می‌توانید با وارد کردن مبلغ مورد نظر به منظور صدور واحدهای سرمایه‌گذاری (به ریال)، و انتخاب دکمه "تأیید سفارش" درخواست صدور خود را ثبت کنید.

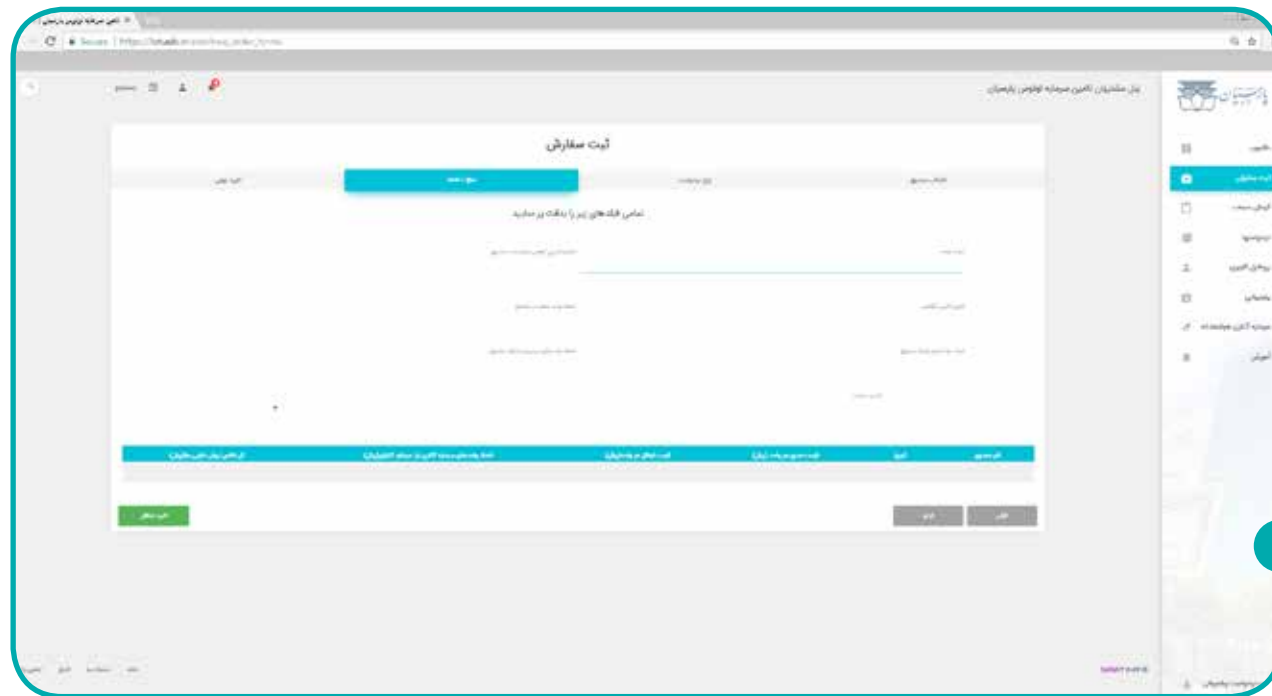


در صفحه پرداخت اینترنتی شاپرک با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی و سپس انتخاب گزینه "پرداخت" می‌توانید مبلغ درخواست صدور خود را با استفاده هر کارت بانکی به حساب صندوق واریز کنید.

در این مرحله رسید نهایی درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری جهت بررسی اطلاعات قابل مشاهده خواهد بود. در صورت تأیید صحت اطلاعات موجود در این رسید و انتخاب گزینه "تأیید نهایی" می‌توانید درخواست ابطال خود را ثبت کنید.



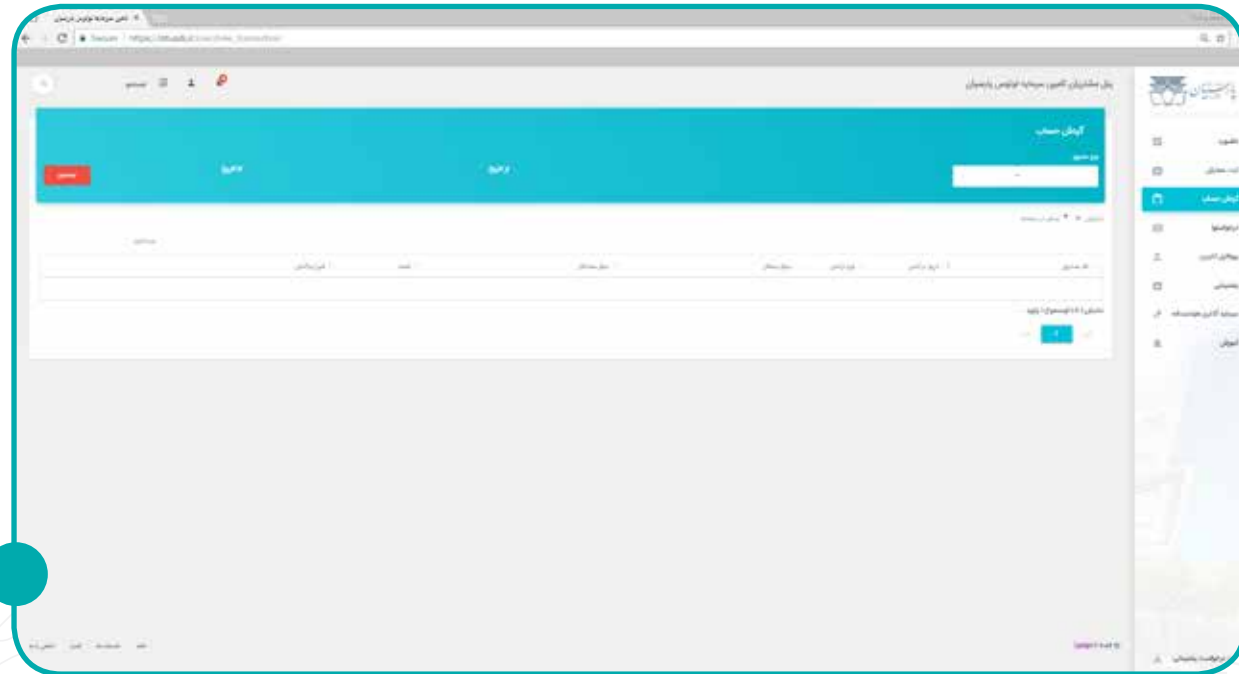
لازم به ذکر است، این رسید فقط برای اطلاع کاربر است، سرمایه‌گذاران محترم برای دریافت گواهی اصلی می‌توانند به یکی از شعب بانک پارسیان مراجعه کنند.



در صورت انتخاب عملیات ابطال در قسمت "نوع درخواست"، وارد صفحه ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خواهید شد. شما می‌توانید با وارد کردن تعداد واحدهای مورد نظر به منظور ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری و تکمیل اطلاعات درخواستی موجود در این صفحه، و انتخاب دکمه "تأیید ابطال" به مرحله بعدی وارد شوید.

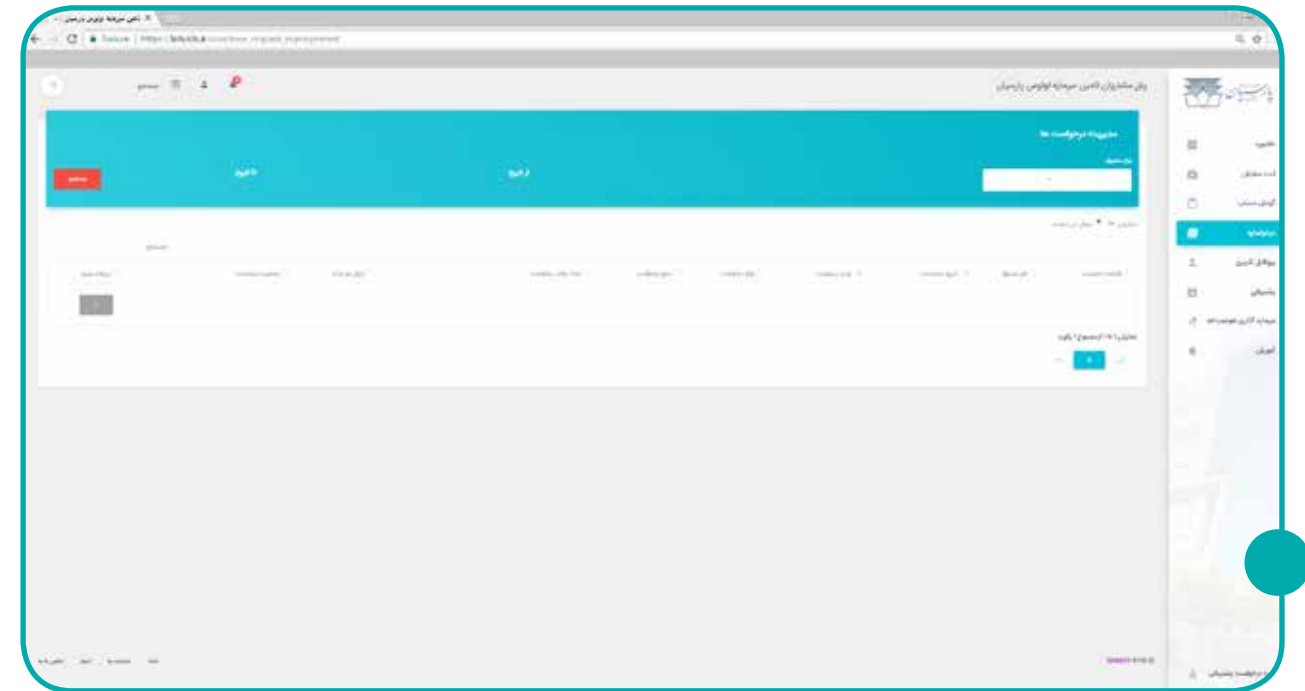
گرددش حساب ▶

سرمایه‌گذاران می‌توانند تمام اطلاعات حساب خود را از قسمت "گردش حساب" مشاهده کنند. با انتخاب نوع صندوق مورد نظر از منوی "نوع صندوق"، انتخاب تاریخ (بازه زمانی) و کلیک کردن گزینه جستجو، قادر خواهید بود گردش حساب خود را در بازه زمانی انتخابی مشاهده کنید.



◀ مدیریت درخواست‌ها

امکان پیگیری تمامی درخواست‌های سرمایه‌گذار از قسمت "درخواست‌ها" امکان پذیر است. شما می‌توانید با انتخاب نوع صندوق مورد نظر از منوی "نوع صندوق"، انتخاب تاریخ (بازه زمانی) و کلیک کردن برگزینه "جستجو"، لیست کلیه درخواست‌های صدور و ابطال خود را در بازه زمانی تعیین شده مشاهده کنید.

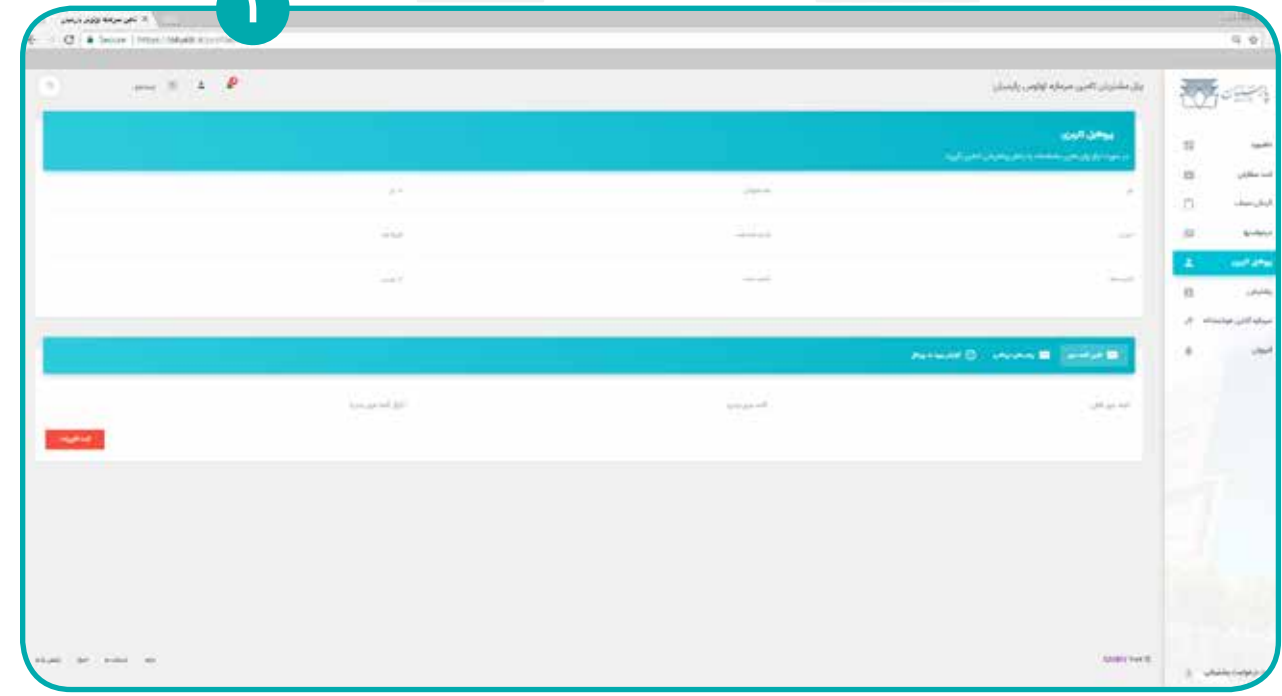


پروفایل کاربری ▶

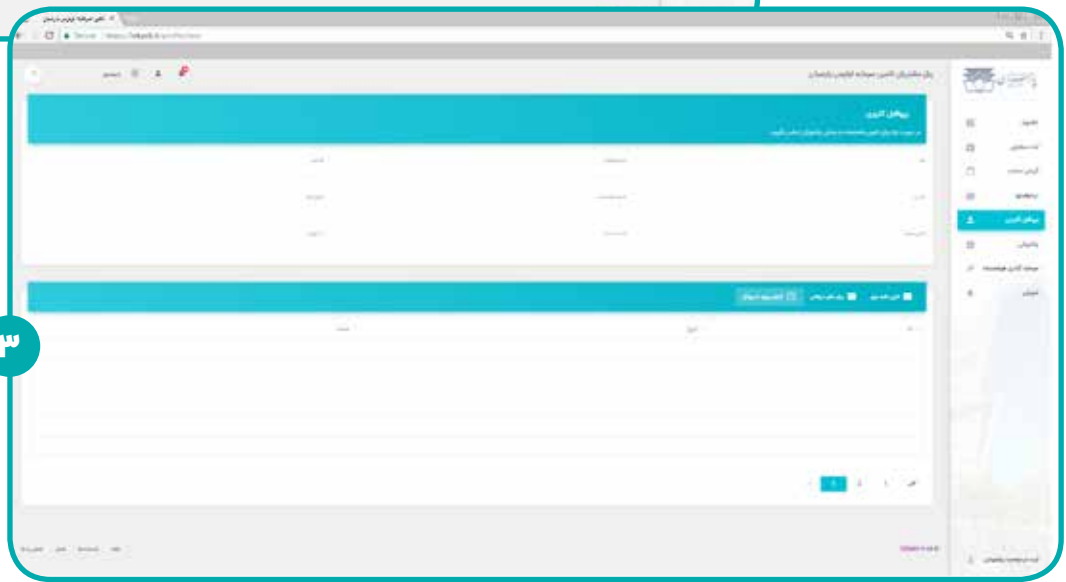
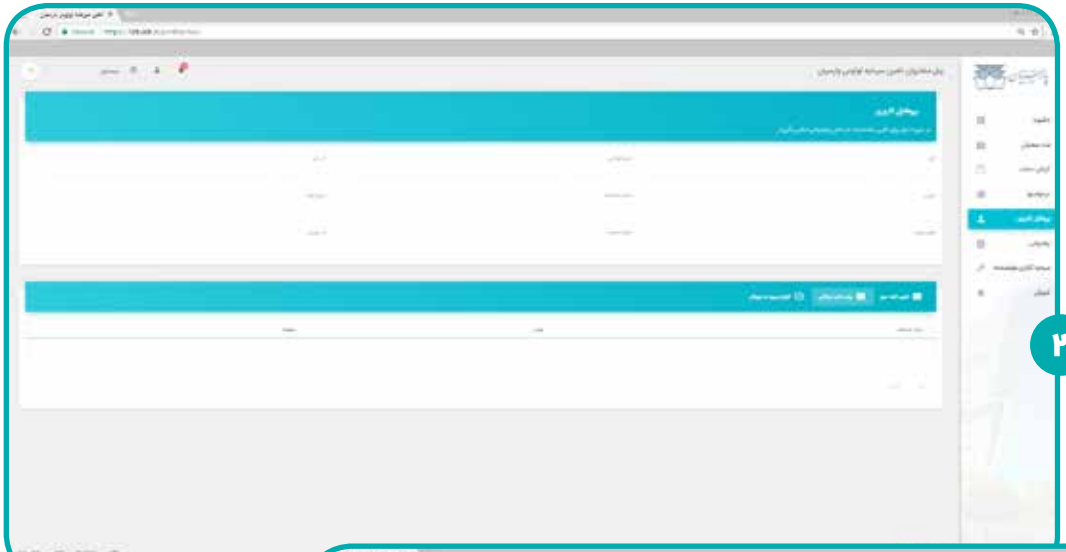


۱. سرمایه‌گذاران محترم در صفحه پروفایل کاربری می‌توانید:

۱. کلمه عبور خود را تغییر دهید



۲. پیام‌های دریافتی خود را مشاهده نمایید



۳. گزارش‌های ورود به پرتال (ساعت و تاریخ) را بررسی کنید

● **مندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان:**
در این مندوق درخواست‌های صدور به نرخ صدور همان روز انجام می‌شود و روزهای شنبه تا پنج‌شنبه، روز کاری مندوق است.



● **مندوق سرمایه‌گذاری پیروزان، زرین پارسیان و نیکوکاری لوتوس رویان:** در این مندوق‌ها درخواست‌های صدور به نرخ صدور اولین روز کاری بعد از ثبت درخواست انجام می‌شود. در مندوق **پیروزان و زرین پارسیان** تمامی روزهای هفته به جز روزهای پنج‌شنبه و جمعه، روز کاری مندوق است و در مندوق **نیکوکاری لوتوس رویان** روزهای شنبه تا پنج‌شنبه روز کاری مندوق است.



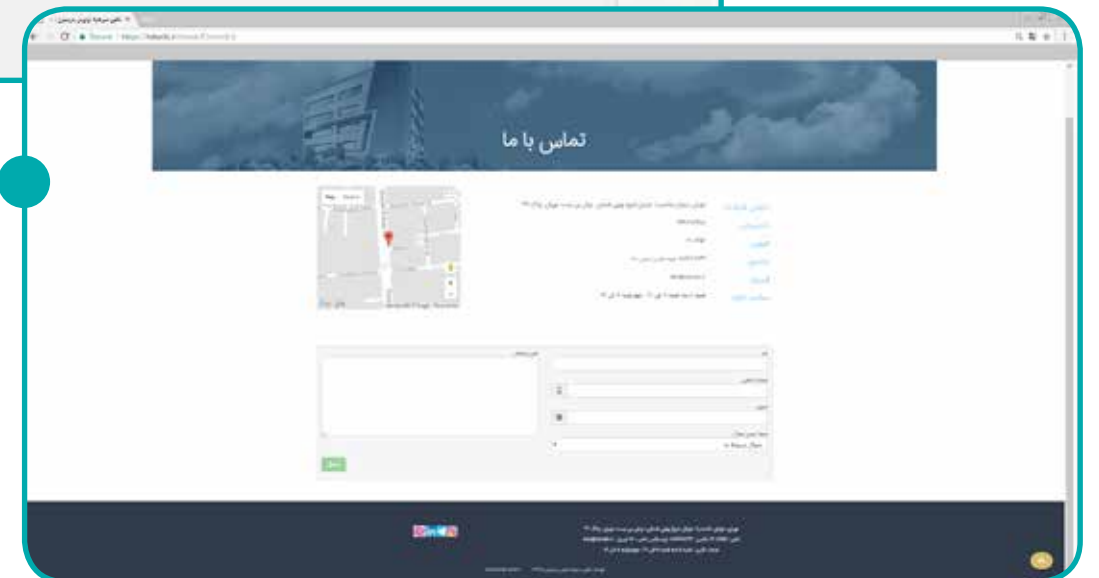
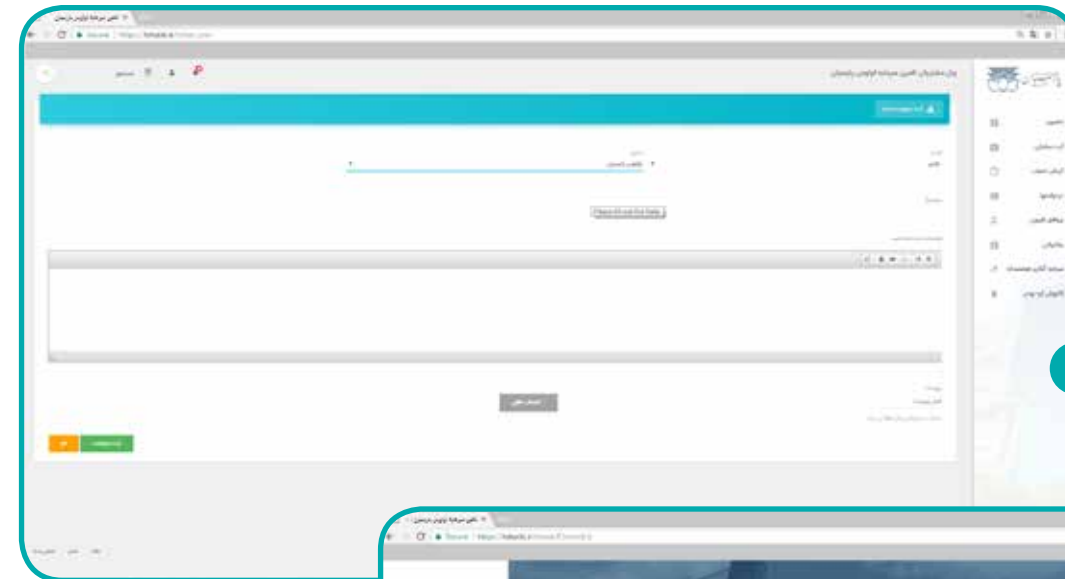
● **مندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان، ثروت‌آفرین پارسیان، جسورانه رویش لوتوس و پشتوانه طلای لوتوس:** در این مندوق‌ها درخواست‌های خرید به نرخ (NAV) نمایش داده شده روی تابلو بورس ثبت می‌شود. ساعت کاری مندوق برای خرید واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق با ساعت معاملات بازار سرمایه است.



رند اجرایی صدور مندوق‌ها

این بخش برای پاسخگویی به پرسش‌های سرمایه‌گذاران ایجاد شده است و سریع‌ترین راه دستیابی به پاسخ سؤال‌هاست. با ورود به صفحه پشتیبانی و انتخاب گزینه "ثبت درخواست جدید" می‌توانید با مشخص کردن اولویت پاسخگویی و نوع مندوق مورد نظر، سؤال خود را در قسمت توضیحات مطرح کنید و در صورت لزوم، مدارک مورد نیاز جهت بررسی را در فایل پیوست بارگذاری نمایید و پس از انتخاب گزینه "ثبت درخواست"، پرسش خود را ارسال نمایید. این درخواست در سریع‌ترین زمان ممکن توسط کارشناسان پاسخ داده خواهد شد.

پشتیبانی ◀



سرمایه‌گذارانی که نام کاربری و کلمه عبور دریافت نکرده‌اند، سریع‌ترین راه پاسخگویی به پرسش‌های آن‌ها از طریق صفحه "تماس با ما" فراهم شده است. با ورود به این صفحه، تکمیل اطلاعات و انتخاب گزینه "ارسال"، می‌توانید پرسش خود را مطرح نمایید.

* زمان ثبت درخواست‌های صدور در پرتال، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۵:۳۰ و پنج‌شنبه تا ساعت ۱۱ می‌باشد. نکته مهم: سود کامل دوره در هر مندوق به سرمایه‌گذارانی تخصیص داده می‌شود که واحدهای سرمایه‌گذاری آن‌ها از ابتدای دوره در مندوق موجود باشد.

سرمایه‌گذاری هوشمندانه ▶

در پرتال جدید تأمین سرمایه لوتوس پارسیان یک امکان جدید برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است تا با ارزیابی سطح ریسک‌پذیری هر فرد، بهترین ابزارها برای تشکیل پرتفوی سرمایه‌گذاری به او معرفی شود. به این ترتیب سرمایه‌گذاران محترم از طریق قسمت سرمایه‌گذاری هوشمندانه می‌توانند به یک پرتفوی متنوع و متناسب با وضعیت مالی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه‌گذاری خود دست پیدا کنند. این پرتفوی از طریق تکمیل پرسشنامه سنجش ریسک و تعیین ریسک قابل قبول برای سرمایه‌گذاری و با تکمیل پرسشنامه استراتژی سرمایه‌گذاری و مشخص کردن اهداف سرمایه‌گذاری ایجاد خواهد شد.



• **صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان:** در این صندوق درخواست‌های ابطال به نرخ ابطال روز قبل انجام می‌شود و تمامی روزهای هفته جز روز جمعه روز کاری صندوق است. مبلغ ابطال شده در این صندوق تا پایان همان روز به حساب سرمایه‌گذار واریز می‌شود. لازم به ذکر است پرداخت مربوط به ابطال واحدهای صندوق لوتوس پارسیان برای سرمایه‌گذارانی که تا ساعت ۱۱ از طریق پرتال اقدام به ثبت درخواست خود می‌کنند قبل از ساعت ۱۴ تأیید و مبلغ مربوطه به حساب آن‌ها واریز می‌شود.

• **صندوق سرمایه‌گذاری پیروزان، زرین پارسیان و نیکوکاری لوتوس رویان:** در این صندوق‌ها درخواست‌های ابطال به نرخ ابطال اولین روز کاری بعد از ثبت درخواست انجام می‌شود و مبلغ ابطال شده، دو روز کاری بعد از ارائه درخواست به حساب سرمایه‌گذاران واریز می‌شود.

• **صندوق سرمایه‌گذاری اعتمادآفرین پارسیان، ثروت‌آفرین پارسیان، جسورانه رویش لوتوس و پشتوانه طلای لوتوس:** در این صندوق‌ها درخواست‌های فروش به نرخ (NAV) نمایش داده شده روی تابلو بورس ثبت می‌شود. ساعت کاری صندوق در رابطه با فروش واحدهای سرمایه‌گذاری مطابق با ساعت بازار سرمایه است. دوره تسویه صندوق‌های اعتمادآفرین پارسیان و پشتوانه طلای لوتوس ۱ روز کاری، صندوق ثروت‌آفرین پارسیان ۲ روز کاری و صندوق جسورانه رویش لوتوس ۳ روز کاری است.

* زمان ثبت درخواست‌های ابطال در پرتال، روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۴ و پنج‌شنبه تا ساعت ۱۱ می‌باشد.

سرمایه گذاری هوشمندانه

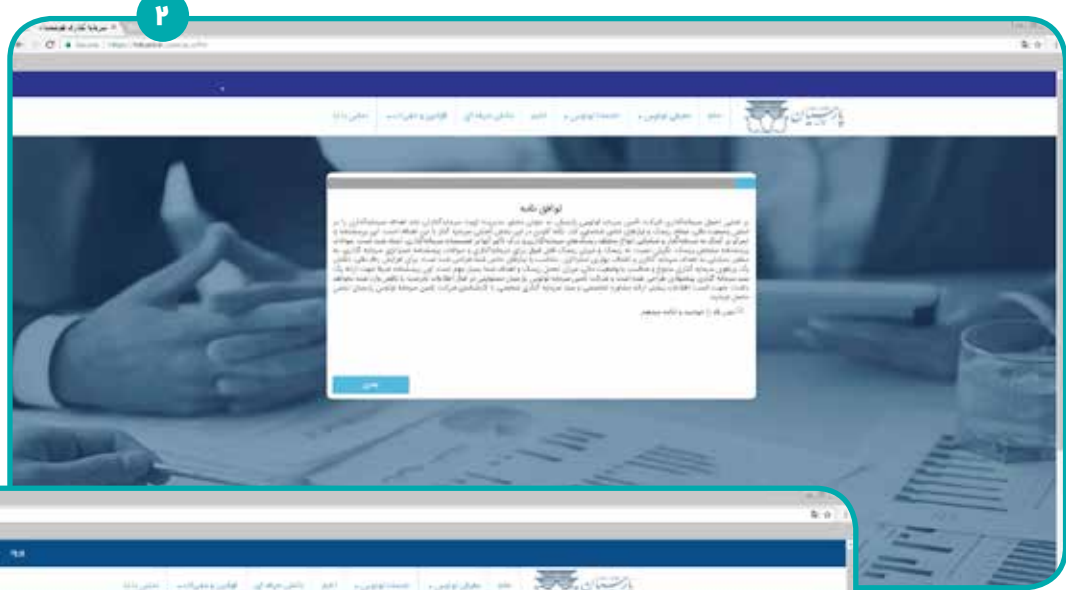
برای این منظور:

۱. در صورتی که عضویت ندارید با ورود به پرتال تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و انتخاب گزینه "برای شروع کلیک کنید" می‌توانید به پرسشنامه‌های سنجش ریسک و استراتژی سرمایه‌گذاری دسترسی پیدا کنید و به سؤال‌های آن پاسخ دهید.



در پایان استراتژی سرمایه‌گذاری شما نمایش داده خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و پرتفوی پیشنهادی باید در پرتال عضو شوید.

۲. در صورت دسترسی به نام کاربری و کلمه عبور وارد پنل کاربری شوید و با انتخاب گزینه "سرمایه‌گذاری هوشمندانه" می‌توانید به پرسشنامه‌های سنجش ریسک و استراتژی سرمایه‌گذاری دسترسی پیدا کنید و به سؤال‌های آن پاسخ دهید. پس از ورود به صفحه سرمایه‌گذاری هوشمندانه در این مرحله با خواندن متن توافقتنامه، تأیید آن و انتخاب گزینه "بعدی" می‌توانید به صفحات پرسشنامه‌های سنجش ریسک و استراتژی سرمایه‌گذاری دسترسی پیدا کنید و آنها را تکمیل کنید.



در این مرحله می‌توانید با انتخاب گزینه "بعدی" به سؤال‌های پرسشنامه سنجش ریسک دسترسی پیدا کنید و به آنها پاسخ دهید.



پس از تکمیل پرسشنامه سنجش ریسک، به سؤال‌های پرسشنامه استراتژی سرمایه‌گذاری دسترسی پیدا می‌کنید و با انتخاب گزینه "بعدي" می‌توانید به آنها پاسخ دهید.

پس از پاسخ به سؤال‌های هر دو پرسشنامه، پرتفوی متناسب با میزان ریسک‌پذیری و اهداف سرمایه‌گذاری‌تان به شما پیشنهاد داده خواهد شد. در پایین همین صفحه قادر خواهید بود با تغییر میزان ریسک، پرتفوی‌های پیشنهادی و اطلاعات مربوط به هر صندوق را مشاهده کنید.

