শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেড

অনলাইন ক্লায়েন্ট পোর্টাল

ব্যবহারকারী নির্দেশিকা

পোর্টাল লিংক: http://portal.sheltechbrokerage.com/login

১. ভূমিকা

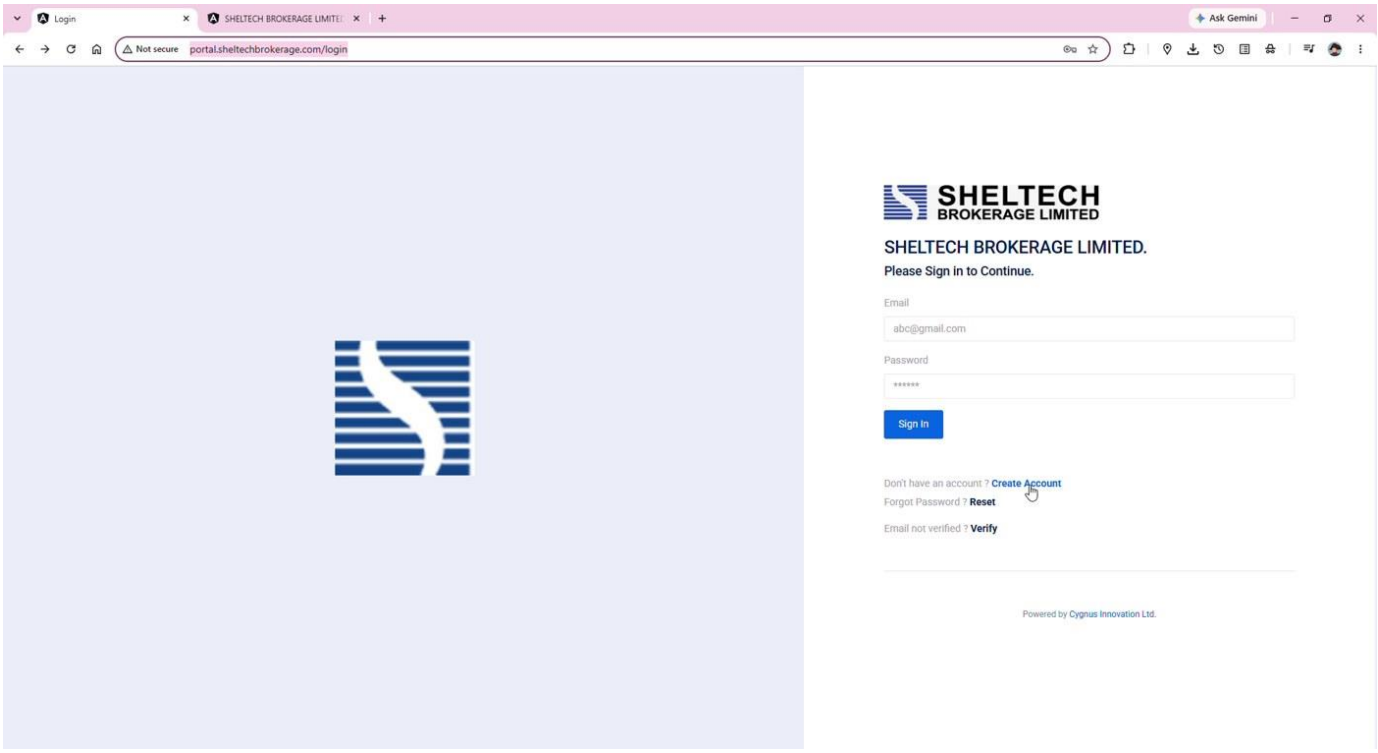
এই নির্দেশিকাটি শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেডের অনলাইন ক্লায়েন্ট পোর্টালে প্রদর্শিত প্রধান ফিচার ও কাজসমূহ ব্যাখ্যা করে। এটি বিশেষভাবে প্রথমবার পোর্টাল ব্যবহারকারী ক্লায়েন্টদের জন্য তৈরি। এর মাধ্যমে গ্রাহকরা সহজেই রেজিস্ট্রেশন, লগইন এবং পোর্টাল নেভিগেশন করতে পারবেন।

২. পোর্টালে লগইন

যেকোনো ওয়েব ব্রাউজারে শেলটেক ক্লায়েন্ট পোর্টাল খুলুন-

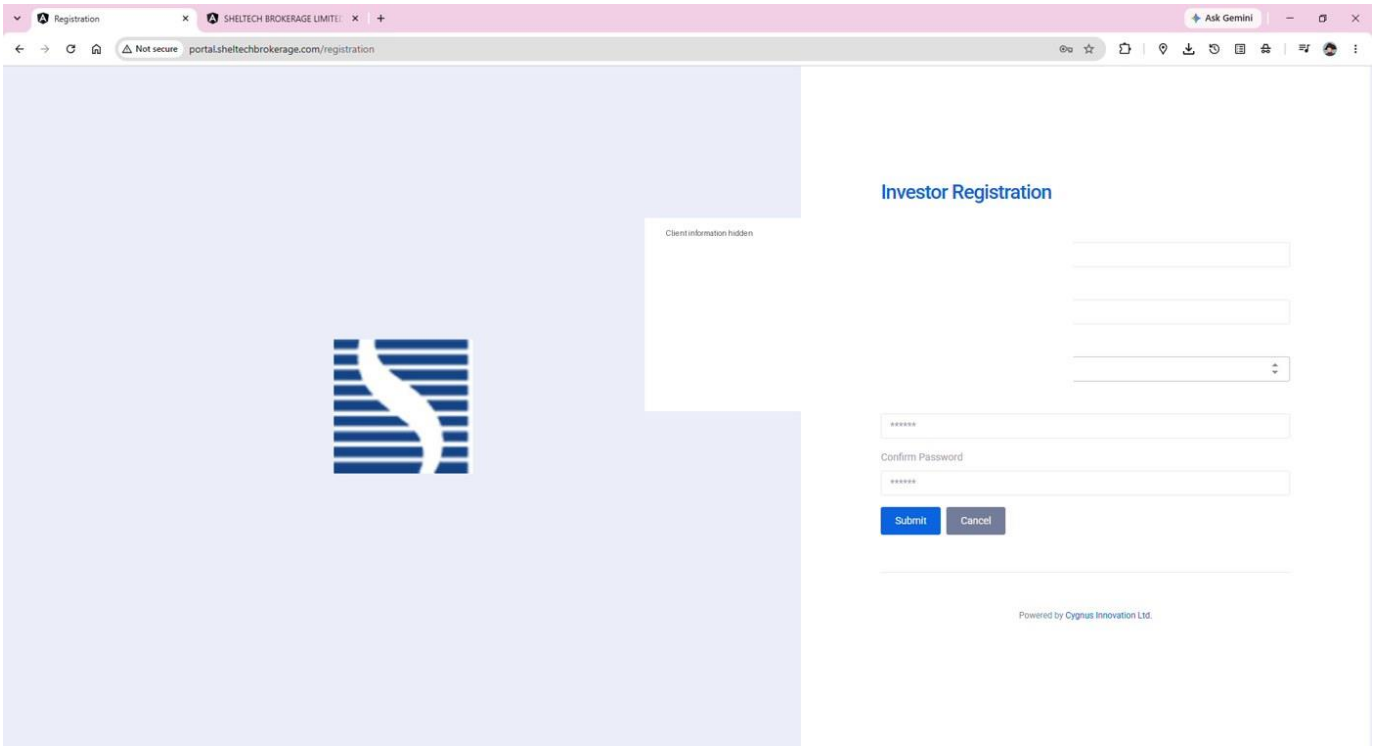
এই লিংক থেকে- http://portal.sheltechbrokerage.com/login

- আপনার নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানা (Email Address) প্রবেশ করান।
- আপনার পাসওয়ার্ড (Password) প্রদান করুন।
- সাইন ইন (Sign In) বোতামে ক্লিক করুন।
- অ্যাকাউন্ট না থাকলে একাউন্ট তৈরি করুন (Create Account) বিকল্পটি নির্বাচন করুন।
- পাসওয়ার্ড ভুলে গেলে রিসেট (Reset) নির্বাচন করুন।
- ইমেইল যাচাই করা না থাকলে যাচাই করুন (Verify) বিকল্পে ক্লিক করুন।



প্রথমবার ক্লায়েন্ট রেজিস্ট্রেশন

আপনি যদি পোর্টালে নতুন ব্যবহারকারী হন, তবে লগইন পেজ থেকে Create Account (একাউন্ট তৈরি করুন) বিকল্পটি বেছে নিন।

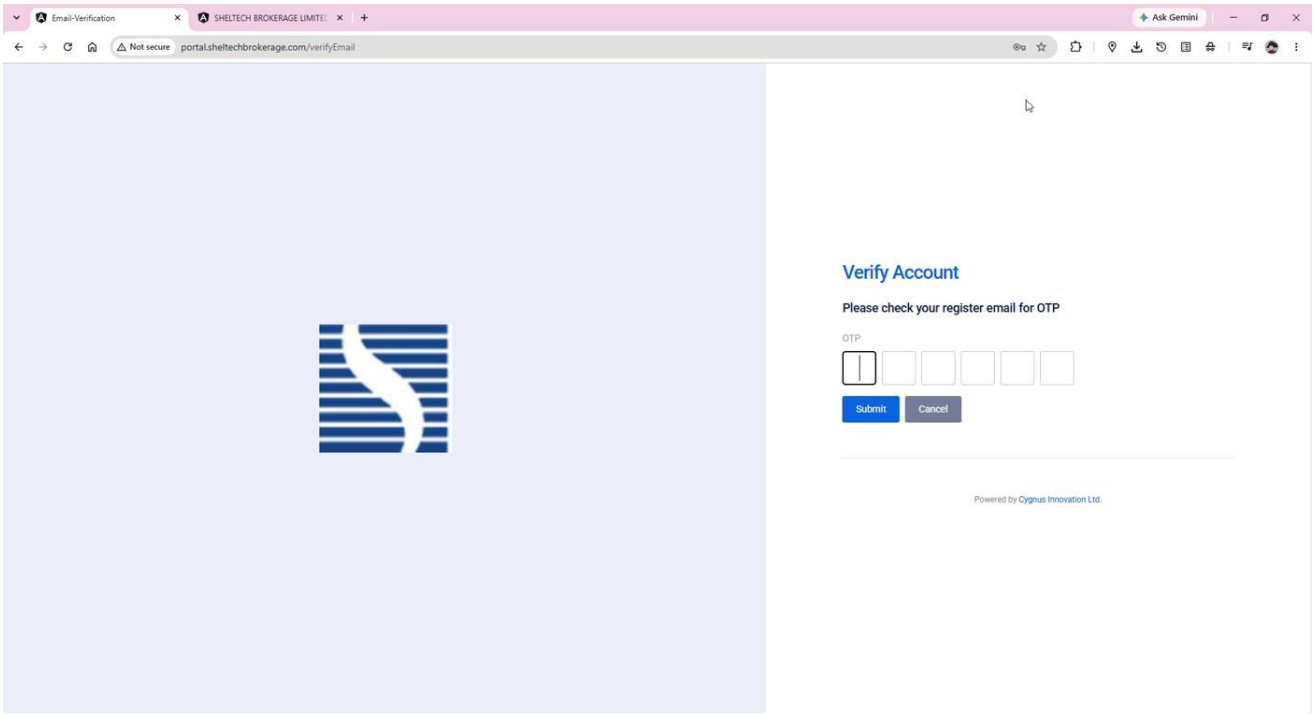


- শেলটেক ব্রোকারেজ প্রদত্ত আপনার ট্রেড কোড (Trade Code) প্রবেশ করান।
- আপনার নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানা প্রদান করুন।
- আপনার নিবন্ধিত মোবাইল নম্বর লিখুন।
- একটি সুরক্ষিত পাসওয়ার্ড তৈরি করুন এবং Confirm Password ঘরে তা পুনরায় লিখুন।
- রেজিস্ট্রেশন ফর্মটি Submit (জমা) করুন।

বিশেষ সতর্কবার্তা: শুধুমাত্র আপনার ব্রোকারেজ অ্যাকাউন্টের সঙ্গে নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর ব্যবহার করুন। অন্য কারও ইমেইল বা ফোন নম্বর ব্যবহার করবেন না।

৪. ইমেইল ওটিপি যাচাইকরণ (Email OTP Verification)

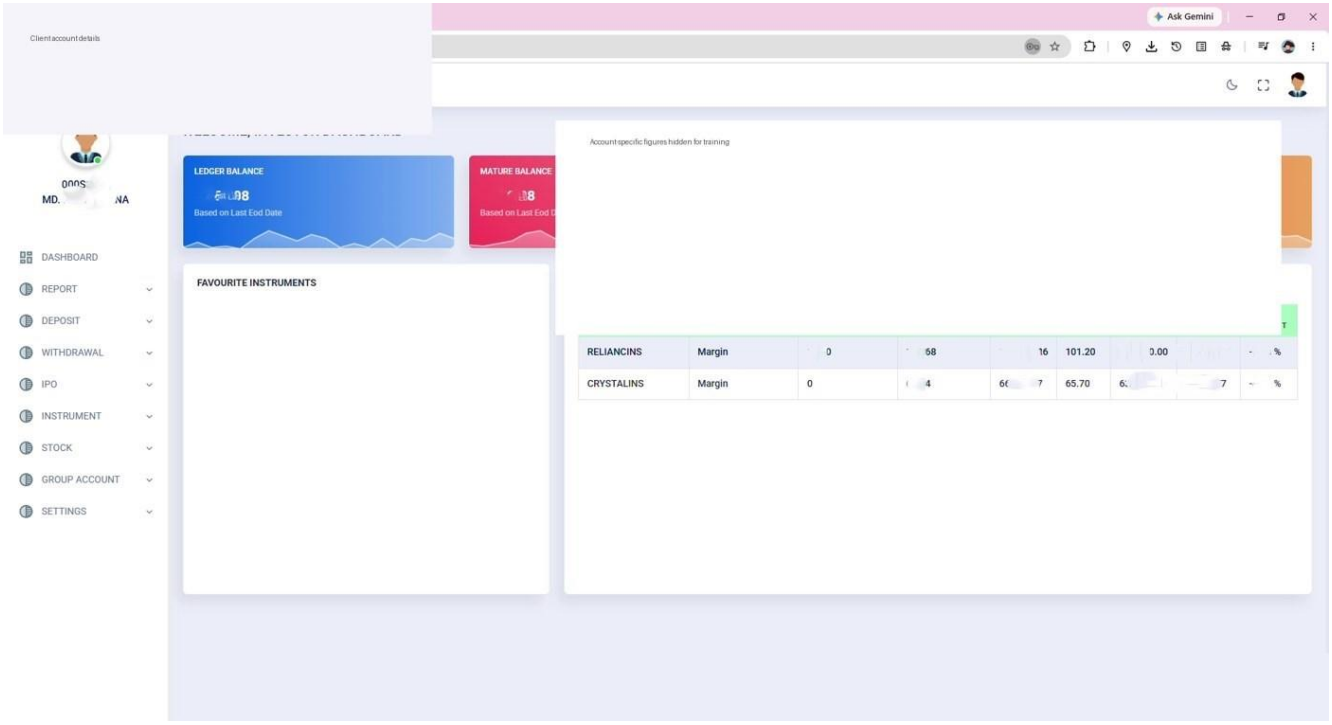
রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার পর পোর্টাল থেকে আপনার নিবন্ধিত ইমেইলে একটি ওটিপি (OTP) পাঠানো হবে।



- আপনার নিবন্ধিত ইমেইল ঠিকানায় পাঠানো যাচাইকরণ ইমেইলটি খুলুন।
- যাচাইকরণ বক্সে ওটিপি (OTP) প্রদান করুন।
- Submit (জমা দিন) বোতামে ক্লিক করুন।
- ওটিপি গ্রহণ না করা হলে বা মেয়াদ শেষ হলে, পোর্টালে সুবিধাটি থাকলে নতুন ওটিপির জন্য অনুরোধ করুন।

৫. ক্লায়েন্ট ড্যাশবোর্ড (Client Dashboard)

সফলভাবে লগইন করার পর ড্যাশবোর্ডে ক্লায়েন্ট তার অ্যাকাউন্টের সংক্ষিপ্ত চিত্র দেখতে পাবেন। এখানে অ্যাকাউন্টের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং সাম্প্রতিক বিনিয়োগের সারসংক্ষেপ প্রদর্শিত হয়।

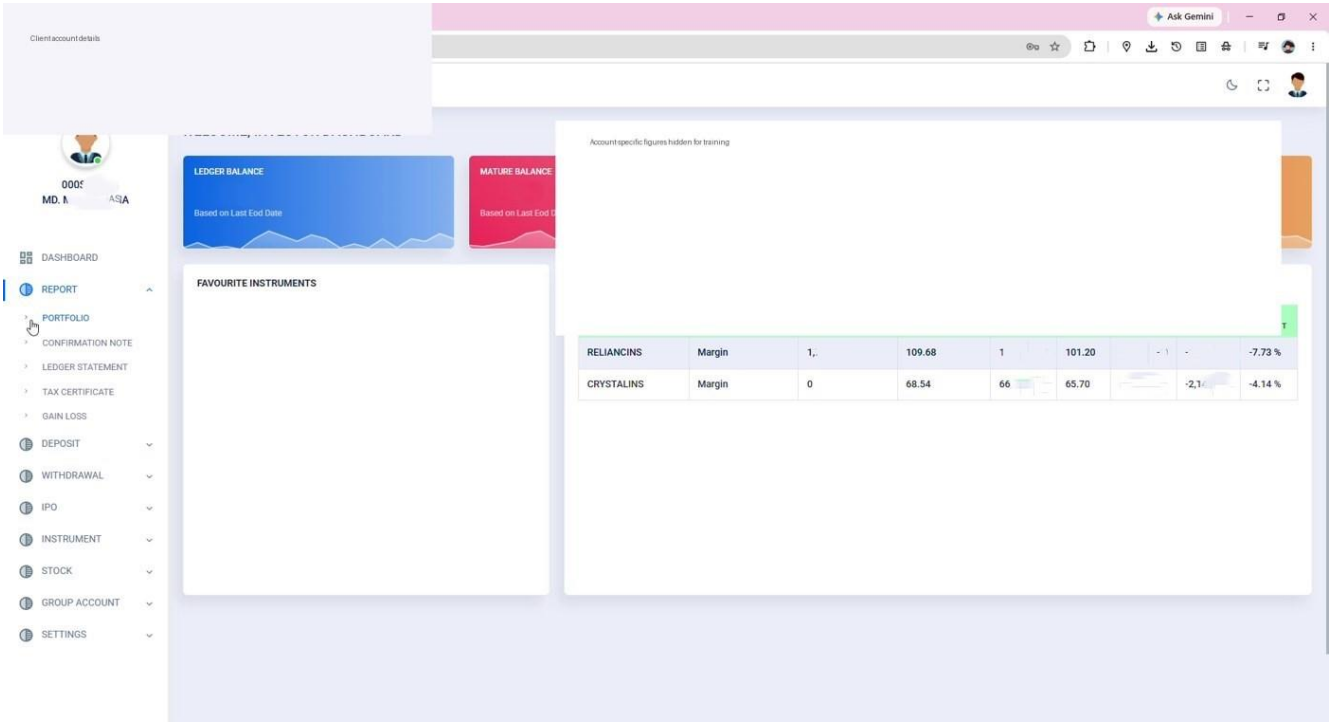


- লেজার ব্যালেন্স (Ledger Balance)
- ম্যাচিউরড ব্যালেন্স (Mature Balance)
- ক্রয় ক্ষমতা (Purchase Power)
- মোট ইক্যুইটি (Equity)

বামপাশের নেভিগেশন মেনু থেকে Dashboard, Report, Deposit, Withdrawal, IPO, Instrument, Stock, Group Account এবং Settings বিভাগে প্রবেশ করতে পারবেন।

৬. রিপোর্টসমূহ (Reports)

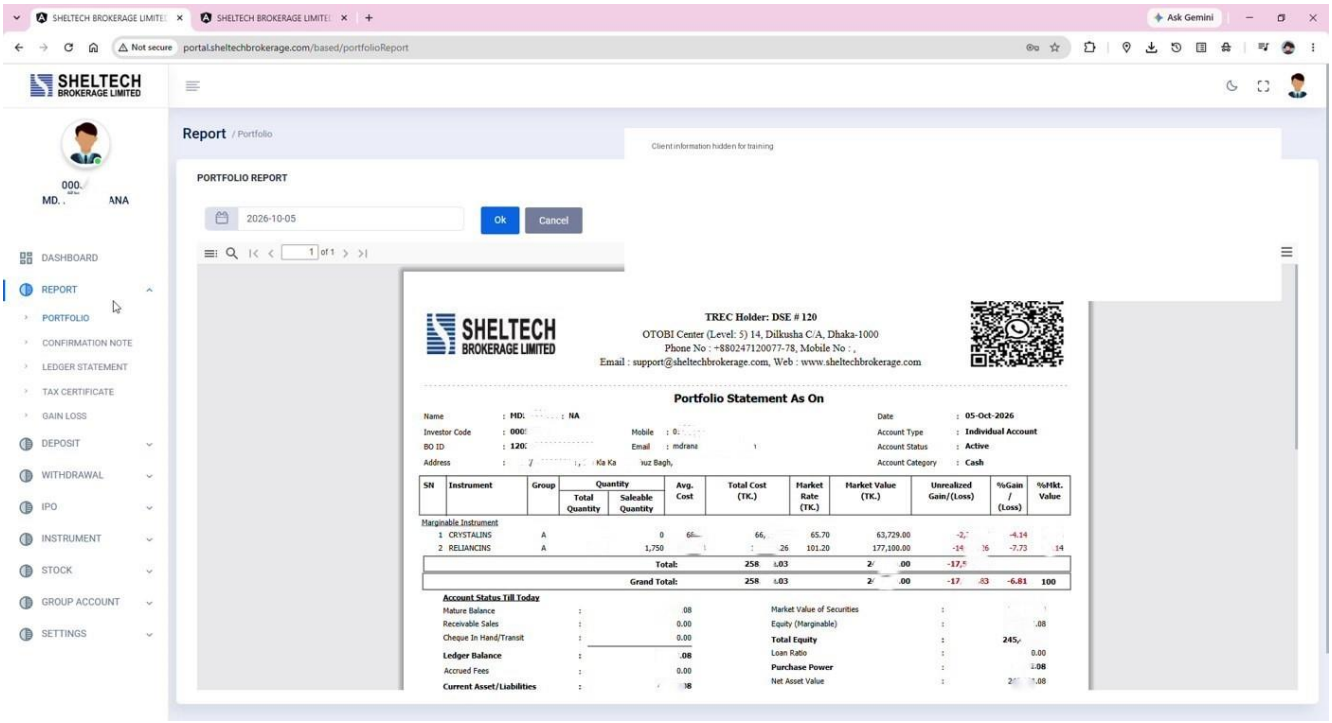
বামদিকের মেনু থেকে Report নির্বাচন করুন। রিপোর্ট বিভাগে নিচের মেনু পাওয়া যাবে:



- পোর্টফোলিও (Portfolio): বর্তমান শেয়ার ধারণ, পরিমাণ, ক্রয়মূল্য, বর্তমান বাজারমূল্য এবং অনাদায়ী লাভ/ক্ষতি (Unrealized Gain/Loss) দেখুন।
- কনফার্মেশন নোট (Confirmation Note): নির্দিষ্ট তারিখের পরিসীমার ট্রেড কনফার্মেশন রিপোর্ট দেখুন।
- লেজার স্টেটমেন্ট (Ledger Statement): অ্যাকাউন্টের লেজার ও লেনদেনের বিস্তারিত দেখুন।
- ট্যাক্স সার্টিফিকেট (Tax Certificate): প্রয়োজনীয় ট্যাক্স সার্টিফিকেট সংগ্রহ করুন।
- লাভ/ক্ষতি (Gain/Loss): শেয়ার লেনদেনের লাভ ও ক্ষতির তথ্য পর্যালোচনা করুন।

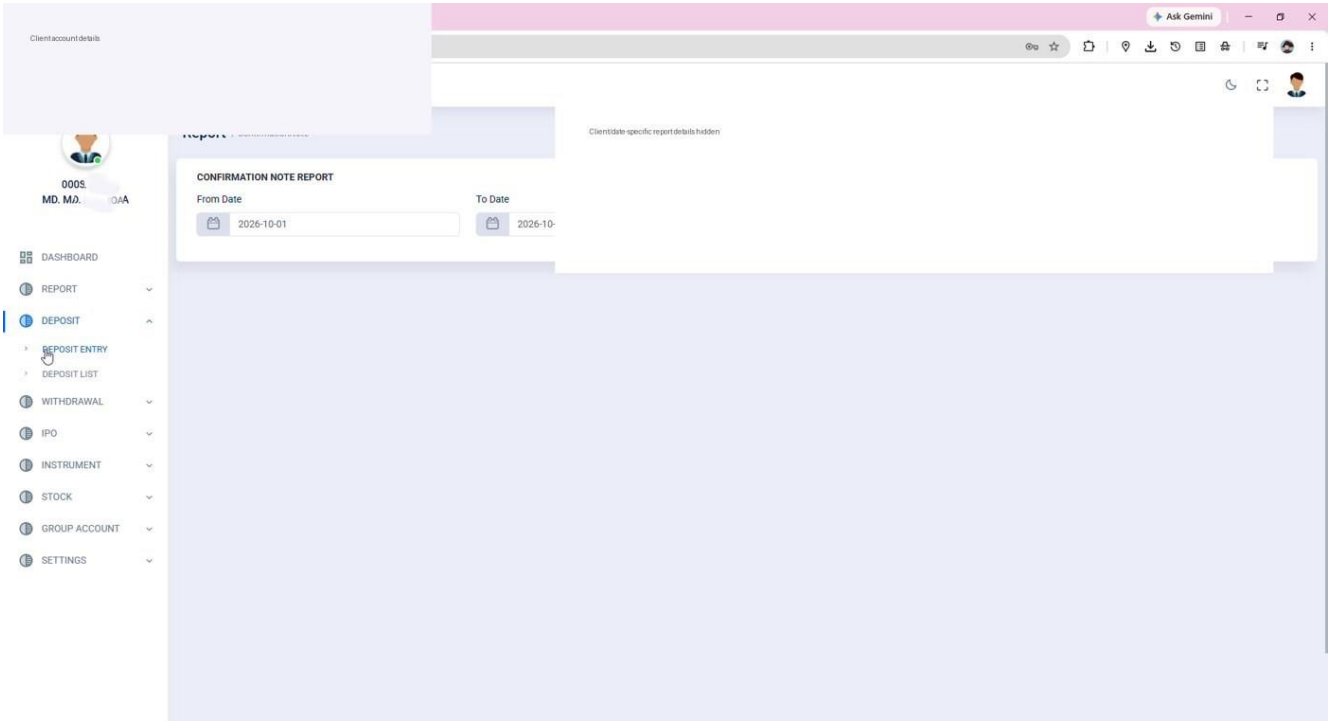
৭. পোর্টফোলিও রিপোর্ট (Portfolio Report)

ধাপ: Report → Portfolio নির্বাচন করুন। এখানে পোর্টফোলিও স্টেটমেন্ট প্রদর্শিত হয়, যা আপনার মোট বিনিয়োগ ও বাজারমূল্য দেখায়।



৮. কনফার্মেশন নোট রিপোর্ট (Confirmation Note Report)

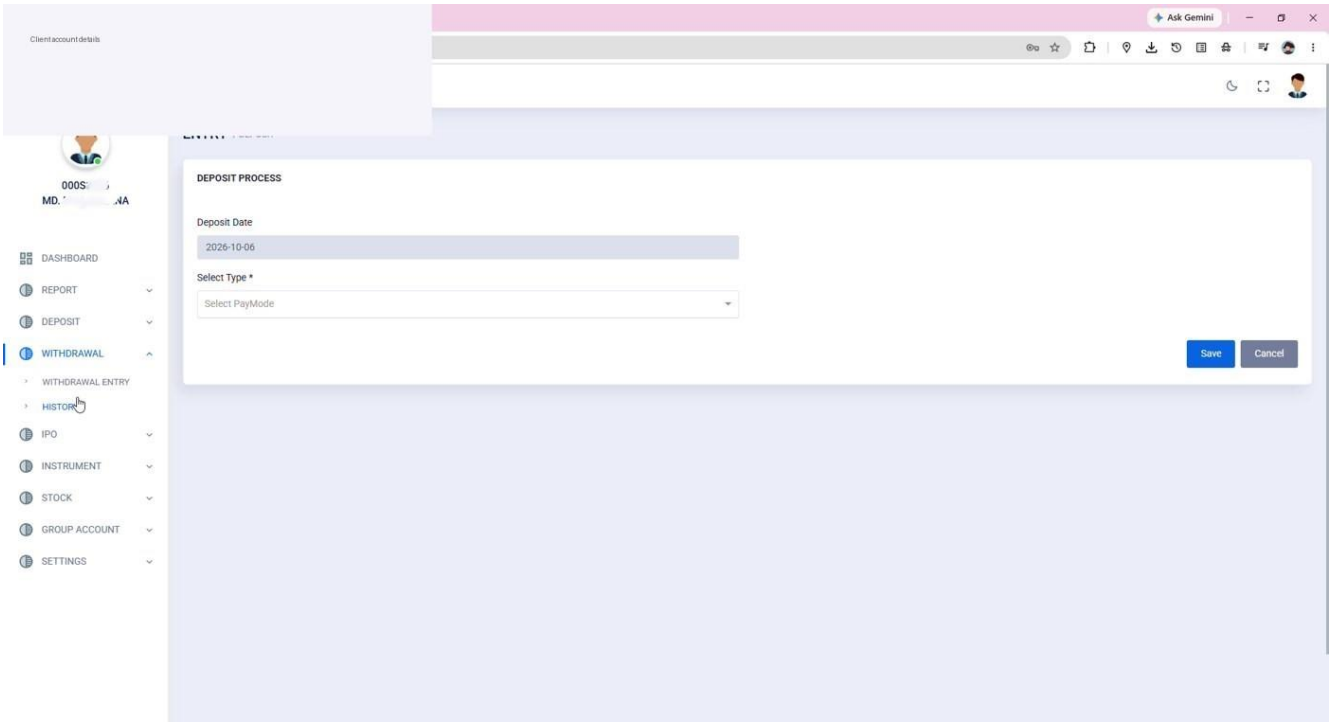
ধাপ: Report → Confirmation Note নির্বাচন করুন। আপনার পছন্দমতো From Date (শুরুর তারিখ) এবং To Date (শেষের তারিখ) নির্বাচন করে রিপোর্ট তৈরি করুন। নির্বাচিত সময়ের লেনদেনের তথ্য যাচাই করতে এই রিপোর্ট ব্যবহার করুন।



৯. অর্থ জমা / ডিপোজিট (Deposit)

ডিপোজিট প্রক্রিয়ার স্ক্রিন খুলতে বামদিকের নেভিগেশন মেনু থেকে Deposit বেছে নিন।

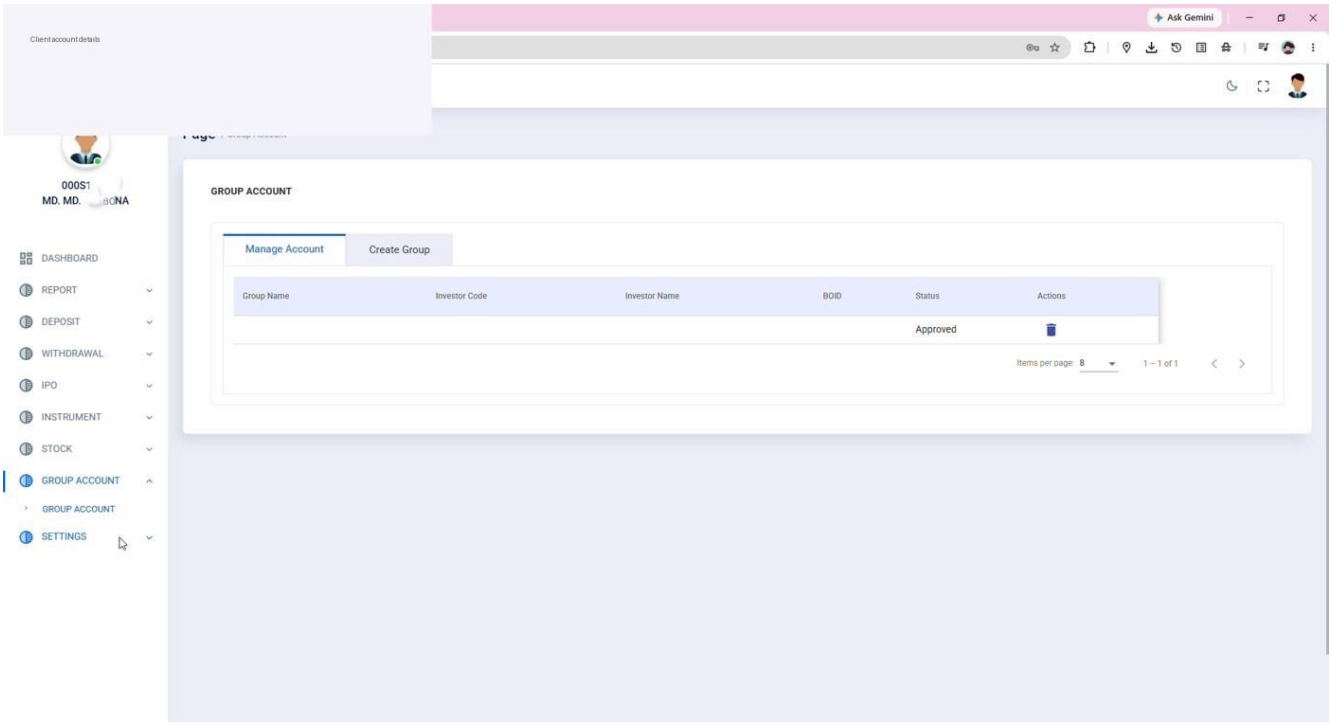
- ডিপোজিটের তারিখ (Deposit Date) নিশ্চিত করুন।
- উপযুক্ত টাইপ (Type) নির্বাচন করুন।
- প্রযোজ্য পেমেন্ট মোড (Pay Mode) নির্বাচন করুন।
- পোর্টালে প্রদর্শিত প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করুন।
- অনুরোধটি Submit করুন এবং ভবিষ্যতের রেফারেন্সের জন্য বিবরণ সংরক্ষণ করুন।



সঠিক ডিপোজিট তথ্য প্রদান করুন এবং ব্রোকারেজ হাউজের তহবিল জমা দেওয়ার নির্দেশিকা অনুসরণ করুন।

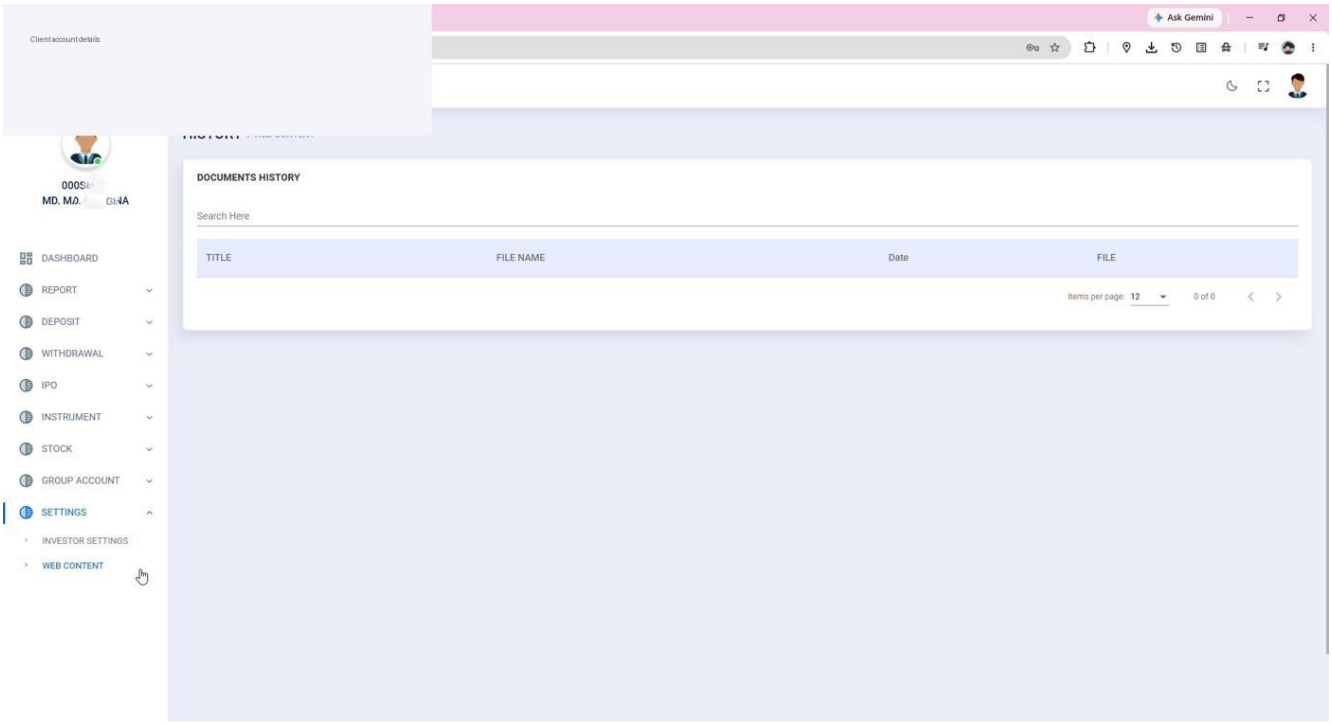
১০. গ্রুপ অ্যাকাউন্ট (Group Account)

গ্রুপ অ্যাকাউন্টের তথ্য দেখতে ও পরিচালনা করতে Group Account নির্বাচন করুন। এই স্ক্রিনে গ্রুপের নাম (Group Name), ইনভেস্টর কোড (Investor Code), গ্রাহকের নাম, বিও আইডি (BOID), স্ট্যাটাস এবং প্রয়োজনীয় অ্যাকশন দেখা যাবে।



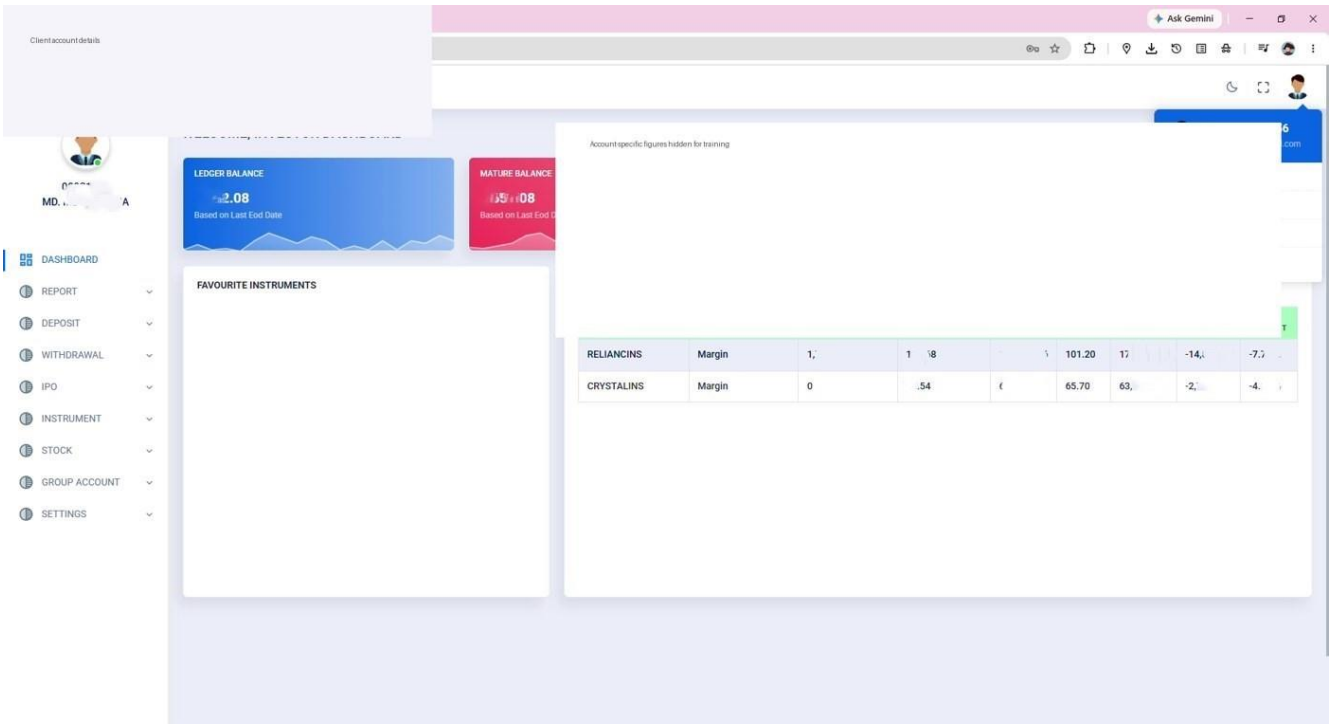
১১. ডকুমেন্টস এবং হিস্ট্রি (Documents / History)

Settings মেনুর অধীনে Investor Settings এবং Web Content / Document History পাবেন। পোর্টালের মাধ্যমে উপলব্ধ নথি বা ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করতে এটি ব্যবহার করুন।

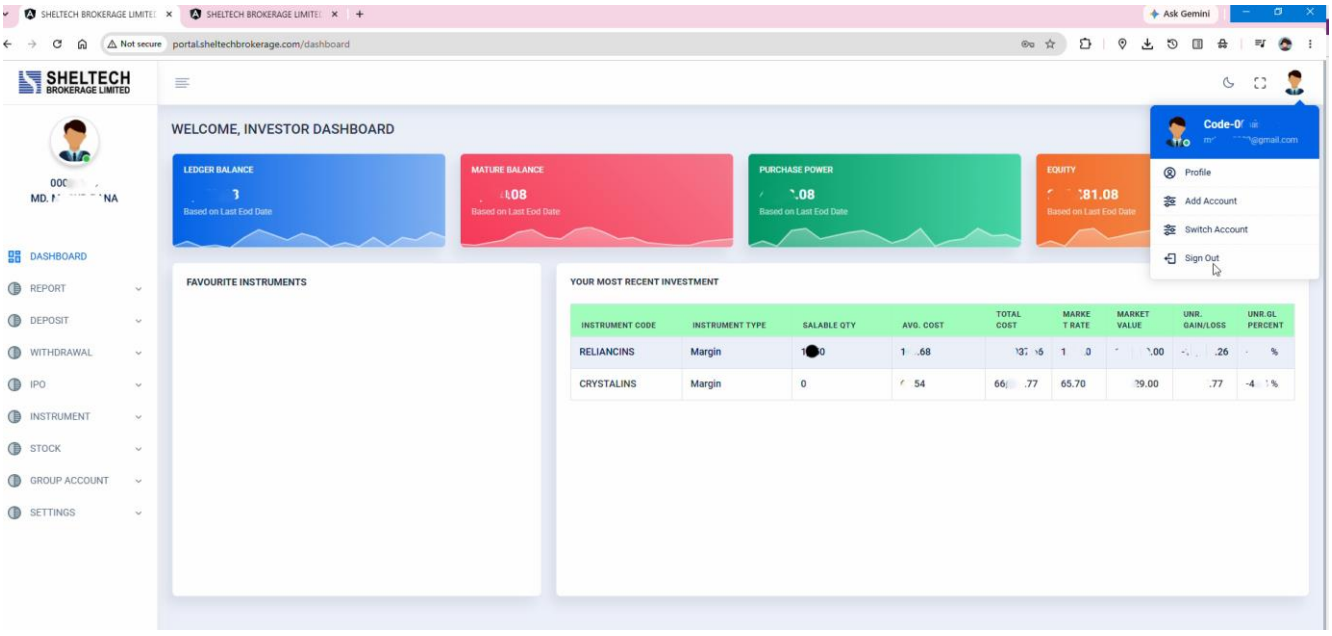


১২. প্রোফাইল এবং সাইন আউট (Profile and Sign Out)

উপরের ডানদিকের কোণায় থাকা প্রোফাইল আইকন বা নামের ওপর ক্লিক করুন:



- Profile: অ্যাকাউন্টের প্রোফাইল তথ্য দেখুন।
- Add Account: শুধুমাত্র নির্দেশিত বা উপলব্ধ হলে নতুন অ্যাকাউন্ট যুক্ত করুন।
- Switch Account: সংযুক্ত একাধিক অ্যাকাউন্টের মধ্যে পরিবর্তন করুন।
- Sign Out: কাজ শেষে নিরাপদে পোর্টাল থেকে লগ আউট করুন।



১৩. নিরাপত্তা সংক্রান্ত নির্দেশাবলী (Security Guidelines)

- আপনার পাসওয়ার্ড, ওটিপি (OTP) বা অন্য কোনো লগইন তথ্য কারও সঙ্গে শেয়ার করবেন না।
- নিবন্ধনের সময় অন্য কারও ইমেইল বা মোবাইল নম্বর ব্যবহার করবেন না।
- তথ্য প্রবেশের আগে নিশ্চিত হন যে আপনি সেলটেকের অফিসিয়াল পোর্টাল ব্যবহার করছেন।
- পাবলিক বা শেয়ার্ড কম্পিউটারে পাসওয়ার্ড সংরক্ষণ করা থেকে বিরত থাকুন।
- কাজ শেষে সর্বদা পোর্টাল থেকে Sign Out করুন।

১৪. দ্রুত নেভিগেশন সারসংক্ষেপ (Quick Navigation Summary)

মেনু (Menu)	প্রধান উদ্দেশ্য (Main Purpose)
Dashboard	অ্যাকাউন্টের সারসংক্ষেপ এবং সাম্প্রতিক বিনিয়োগের তথ্য।
Report	পোর্টফোলিও, কনফার্মেশন নোট, লেজার, ট্যাক্স সার্টিফিকেট ও লাভ/ক্ষতি।
Deposit	অর্থ জমাকরণ সংক্রান্ত তথ্য জমা ও পর্যবেক্ষণ।
Withdrawal	অর্থ উত্তোলন সংক্রান্ত কার্যক্রম।
IPO	আইপিও (IPO) সংক্রান্ত আবেদন ও তথ্য।
Instrument / Stock	শেয়ার ও সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সাধারণ তথ্য।
Group Account	গ্রুপ অ্যাকাউন্ট পরিচালনা ও পর্যবেক্ষণ।
Settings	ইনভেস্টর সেটিংসে পরিবর্তন এবং পোর্টাল ডকুমেন্ট ইতিহাস।

ধন্যবাদ