

US 2.8 Просмотр продуктов класса "ИИС - Модельный портфель"

- US 2.1 Просмотр общих активов
- US 2.2 Просмотр продуктов класса "Интернет-трейдинг"
- US 2.3 Просмотр продуктов класса "Модельный портфель"
- US 2.4 Просмотр продуктов класса "Личный брокер"
- US 2.5 Просмотр продуктов класса "Ваш финансовый аналитик"
- US 2.6 Просмотр продукта "Структурные продукты"
- US 2.7 Просмотр продуктов класса "ИИС - Интернет трейдинг"
- US 2.8 Просмотр продуктов класса "ИИС - Модельный портфель"

Персона	Клиент Представитель клиента
Потребности	Хочу видеть в мобильном приложении подробную информацию о продукте класса "ИИС - Модельный портфель"
Контекст	<p>Запущенно приложение МЛК на мобильном устройстве пользователя</p> <p>Пользователь успешно прошел авторизацию и между МЛК и системами БДО существует активная сессия связи</p> <p>Пользователь при авторизации выбрал роль под которой будет работать в МЛК либо под собой, либо под одним из доверителей</p> <p>Пользователь может осуществлять навигацию по экранам МЛК</p> <p>Пользователь одним из способов (автоматически после авторизации, либо в результате навигации) инициировал отображение странички с информацией по продукту класса "ИИС - Модельный портфель"</p>
User Story	Я как клиент или представитель клиента могу запросить данные по продукту класса "ИИС - Модельный портфель" для просмотра в МЛК текущей оценки своих активов, истории их изменения и другой информации по продукту класса "ИИС - Модельный портфель"
Критерии приемки	<p>Общие параметры продукта</p> <p>Пользователю отображается следующая информация на момент запроса:</p> <ul style="list-style-type: none">• Название продукта: Сберегательный ИИС, Доходный ИИС, либо другой продукт такого класса.• Номер счета клиента на котором учитываются активы и движения по продукту• оценка всех активов в абсолютном выражении• оценка изменения всех активов по отношению к предыдущему дню в абсолютном выражении• оценка изменения всех активов по отношению к предыдущему дню в относительном выражении (%) <p>Пользователю отображается следующая информация за период времени:</p> <ul style="list-style-type: none">• оценка активов продукта в абсолютном выражении за указанный период• оценка активов продукта в относительном выражении за указанный период <p>Пользователь может менять период отображения данных и указывать для этого одно из значений (30, 90, 180, 365 или все дни)</p> <p>Инвестиции</p> <p>Пользователю отображается оценка всех инвестиций (положительных плановых остатков) учитываемых в продукте на момент запроса</p> <p>Пользователю отображается на графике структура инвестиций (положительные плановые остатки) и свободных денежных средств учитываемых в продукте</p>

Пользователю отображается детализация инвестиций (положительных плановых остатков). Каждая запись в детализации содержит следующую информацию:

- Доля оценки конкретной положительной позиции по отношению к оценке всех инвестиций в продукте (%)
- Название финансового инструмента, либо свободных ДС, связанного с положительной позицией
- Оценка конкретной положительной позиции на момент запроса выраженная в абсолютной величине базовой валюты
- Количество контрактов финансового инструмента, составляющего положительную позицию в продукте

Обязательства

Пользователю отображается оценка всех обязательств (отрицательных плановых остатков), учитываемых в продукте на момент запроса

Пользователю отображается на графике структура обязательств (отрицательных плановых остатков) учитываемых в продукте

Пользователю отображается детализация обязательств (отрицательных плановых остатков). Каждая запись в детализации содержит следующую информацию:

- Доля оценки конкретной отрицательной позиции по отношению к оценке всех обязательств в продукте (%)
- Название финансового инструмента связанного с отрицательной позицией
- Оценка конкретной отрицательной позиции на момент запроса выраженная в абсолютной величине базовой валюты
- Количество контрактов финансового инструмента, составляющего отрицательную позицию в продукте

Специфика продукта ИИС - Модельный портфель

Пользователю отображается величина денежных средств, которые он может инвестировать на счет ИИС в этом году

Пользователю отображается период времени который остался до момента когда он сможет выводить средства со счета ИИС без потери льгот

Пользователю отображается на момент запроса процент соответствия текущей структуре активов портфеля клиента модельному портфелю

Пользователю отображается на момент запроса состояние торговой площадки (торги открыты, торги закрыты) на которой торгуются инструменты входящие в модельный портфель

Возможные активности пользователя

Пользователь может инициировать процедуру приведения модельного портфеля в соответствие

Пользователь может нажать на заголовок финансового инструмента в детализации инвестиций или обязательств и перейти на страницу с подробной информацией о финансовом инструменте

Пользователь может перейти на главную страницу "Обзор 360"

Пользователь может перейти на страницу "Торговля"

Пользователь может перейти на страницу "Зачислени и переводы"

Пользователь может перейти на страницу "История"

Пользователь может перейти на страницу "Слежу за ..."

Пользователь может перейти на страницу "Аналитика"

Пользователь может перейти на страницу "Уведомления"

Пользователь может раскрыть меню МЛК

Альтернативные результаты реализации user story

Пользователь получает сообщение о невозможности обновить данные по активам продукта и/или детализации инвестиций и/или обязательств

	<p>Пользователю не отрисовывается график, если данных для его отрисовки не хватает</p> <p>Пользователю не отображается продукт к которому у него нет доступа</p> <p>Пользователю отображается карточка продукта в заблокированном состоянии если доступ у него есть, но он заблокирован по каким то причинам</p>
Возможные решения	<p>Пользователь взаимодействует с приложением через интерфейс Обзор продукта_NEW для продуктов класса "ИИС - Модельный портфель"</p> <p>Обеспечение процесса со стороны систем БДО реализуется через интерфейс APL</p> <p>для получения оценок по продукту, а так же для получения детализации по положительным и отрицательным позициям 03 Активы пользователя (История позиции). Data API</p>
Ограничения	<p>Пользователю отображается только та информация по активам продукта, которая доступна в момент запроса в соответствии с выбранной ролью пользователя в МЛК и существующим у него правам</p> <p>Обновление информации по активам продукта должно происходить по инициативе пользователя при инициации им обновления интерфейса</p>
Необходимые данные	<p>Идентификатор активной сессии связи</p> <p>Перечень прав пользователя, определяющий доступность ресурсов клиента БДО к которым обращается пользователь МЛК</p> <p>Выбранный продукт</p>
Зависимости	Нет
Методы измерения	<p>Число посещений страницы продукта</p> <p>Среднее время обработки запроса от момента инициации запроса пользователем до момента отображения данных на интерфейсе МЛК</p> <p>Объем переданных данных между системами БДО и МЛК</p>
Обратная связь	<p>Обращения в поддержку по вопросам, возникших в процессе регистрации</p> <p>Комментарии в AppStore</p>