

마이 PB 다이어리

2023.11.22

XXXXXXX조 (1조)

Private Banker가 사용하는 고객 및 이력관리 서비스
QR을 통해 고객은 PB 정보 열람 가능

PB(Private Banker) 개인 고객에게 금융 상담 및 투자 관리서비스를 제공하는 금융
전문가

1. PB들에게는 자신의 포트폴리오와 이력을 명함에 붙이거나 이력서 사이트를 제공함으로써 새로운 영업 환경과 기회를 제공하고 개인투자자들도 상대적으로 접근성이 좋지 않았던 PB에게 좀 더 쉽게 접근하고 새로운 투자상품을 추천받고 통합 자산관리 서비스를 받을 수 있음.
2. 또한 PB에게는 고객과 일정 관리를 할 수 있는 페이지를 제공함으로써 맞춤형 서비스를 제공하도록 도울 수 있음.

- I. 서비스 기획
- II. 분석/설계
- III. 구현
- IV. 테스트
- V. 결과

효율적인 고객 관리
자신의 이력 관리 및 홍보

<PB>

고객 정보 관리:

각 고객에 대한 상세 페이지를 제공하여 포트폴리오, 수익률, 계좌 자산 등을 확인.

캘린더 일정 관리:

고객과의 미팅 및 상담 일정 관리

QR 코드 생성 및 다운로드

PB의 정보 페이지를 QR 코드로 생성하고 명함에 붙일 수 있다

-> (기대효과) 영업 시장 넓힘.

<고객>

PB를 통한 자산 관리 서비스 제공 받음

관리를 맡길 PB 선택지 넓힘 -> 기대효과

- I. 서비스 기획 의도
- II. 분석/설계
- III. 구현
- IV. 테스트
- V. 결과

거버닝 메시지
거버닝 메시지

서비스 설계 및 명세서
(구조도, 화면설계서 등등)

[화면 설계]

화면명	화면ID	작업자
메인 페이지	SG.1	안정민

개요
메인 페이지

작업 공간

고객 관리

내 정보 수정

작업 공간

고객 관리

내 정보 수정

000 PB님 안녕하세요!

M

1

일정 관리

캘린더

2022년 8월

31

8월 1일

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

3

고객 리스트

여기는 000님의 작업공간입니다.

일정 관리

캘린더

2022년 8월

31

8월 1일

2

7

8

9

10

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

9월 1일

2

3

3-1

날짜 2023-11-12

시간 11:00 ~ 12:00

일정을 입력하세요

오늘 일정

12:00 여의도 스타벅스 새침이

누적 인센티브

지금까지 인센티브는 00000원입니다.

[화면 설계]

화면명	화면ID	작업자
고객관리 페이지	SG.1	안정민

개요
고객 관리 페이지

3 수익률



4 전체 계좌 현황

계좌 번호	총자산(원)	출금 가능 금액(원)
종합 270-71-571643	0	0
종합 270-71-571643	0	0

잔고/체결내역

주식

종목 코드	종목명	투자 수량	평가금액
-------	-----	-------	------

000 PB님 안녕하세요! M

19.5%
4,234,123원
4,234,123원

i



정의
1 고객의 상세 정보를 확인 가능, 상단의 네비게이션 탭으로 스크롤 이동 가능.
2 고객의 포트폴리오를 확인 가능.
3 고객의 계좌별 수익률을 확인 가능.
4 전체 계좌 현황 및 잔고, 체결 내역을 확인 가능.

[화면 설계]

화면명	화면ID	작업자
입력 페이지	SG.1	안정민

개요
PB 정보 입력페이지

정의	
1	개인 정보 입력 <ul style="list-style-type: none">• 파일은 이미지 형식만 업로드 가능• 이메일 도메인을 선택하는 것과 직접 입력으로 나누어 등록 가능
2	경력 및 학력은 추가, 삭제 버튼을 통해 자유롭게 추가 삭제 가능
3	전문 분야는 최대 3개까지 선택 가능하며 자격증 정보를 선택적으로 입력 가능
4	자기소개 입력 창
5	수정하기 버튼을 통해 고객에게 보여질 QR코드를 확인하고, 다운 받을 수 있음. <ul style="list-style-type: none">• 필수 항목이 채워지지 않았을 경우 알림.

작업 공간
고객 관리
내 정보 수정

OOO PB님 안녕하세요!
M

4
자기소개

자유롭게 소개해주세요.

5
등록하기

[화면 설계]

화면명	화면ID
고객용 페이지	SG.1

작업자
안정민

개요
고객 확인 페이지



진심으로 고객을 위한
PB 000입니다.



CONTACT

010-1234-5678
102102@gmail.com
신한투자증권 여의도영업부
서울 영등포구 의사당대로
82-1234-5678

금융 상품

해외 주식

국내 주식

누적 수익률
322%



자기소개

안녕하세요. 고객을 위한 PB 000입니다.

경력사항

마케팅 리서치 연구원 (주)신한투자증권
2020 - 2023

학력

서울대학교 경영학과 2014 - 2020

자격증

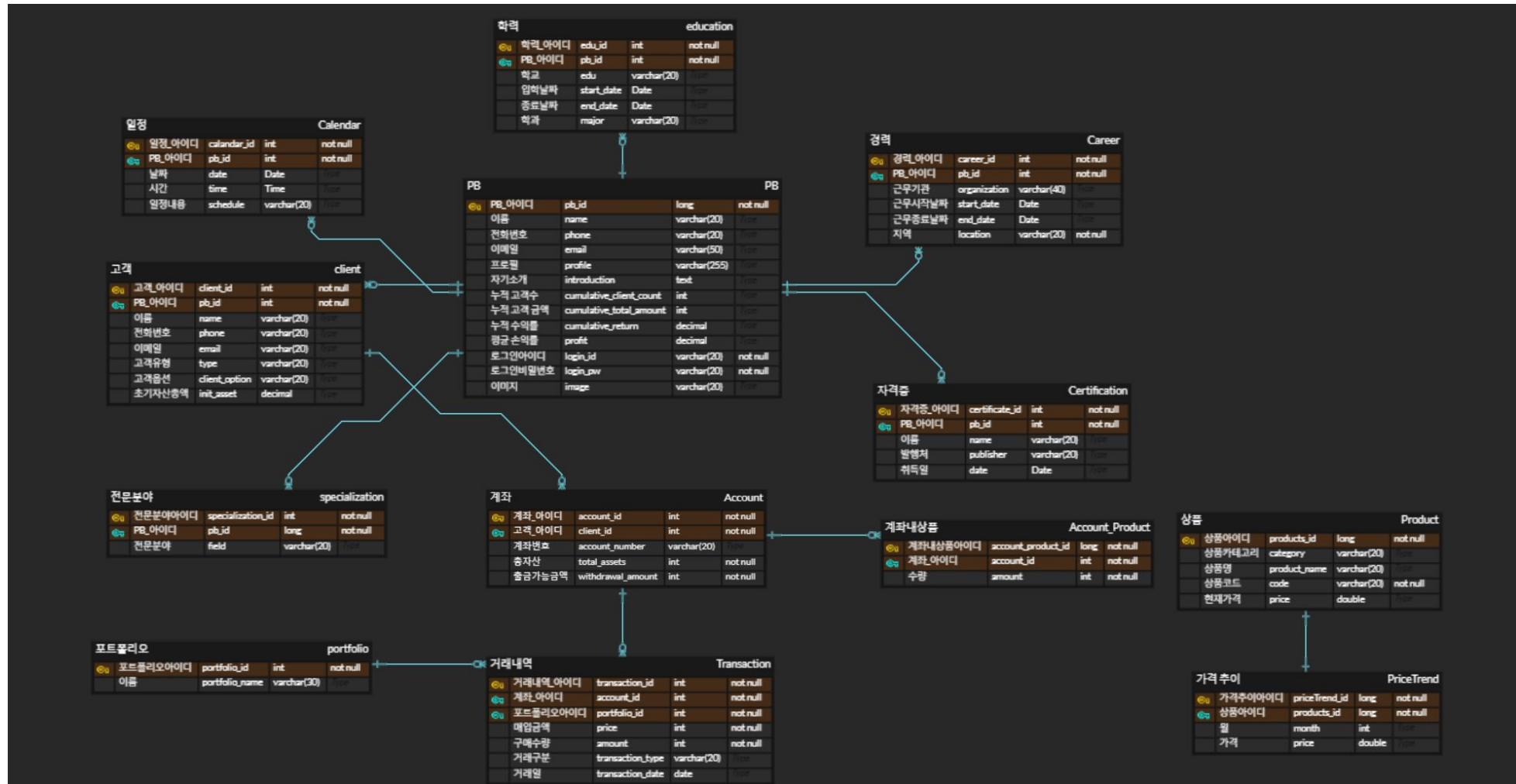
자산관리사(FP)
한국재무관리사(AFPK)
국제공인재무설계사(CFP)

포트폴리오

이름	투자원금	투자수익
MDD	누적 수익률	기간
자문사펀드	1,000,000	1,602,356
-11%	1025.25%	2013.10.11 ~2023.05.23
자문사펀드	1,000,000	1,602,356
-11%	1025.25%	2013.10.11 ~2023.05.23
자문사펀드	1,000,000	1,602,356
-11%	1025.25%	2013.10.11 ~2023.05.23

정의
입력한 정보 확인 가능
존재하는 정보들을 가져옴
폴리오 목록을 클릭하면 모달창 확인 가능
폴리오의 상세 정보를 확인 가능

[DB 설계]

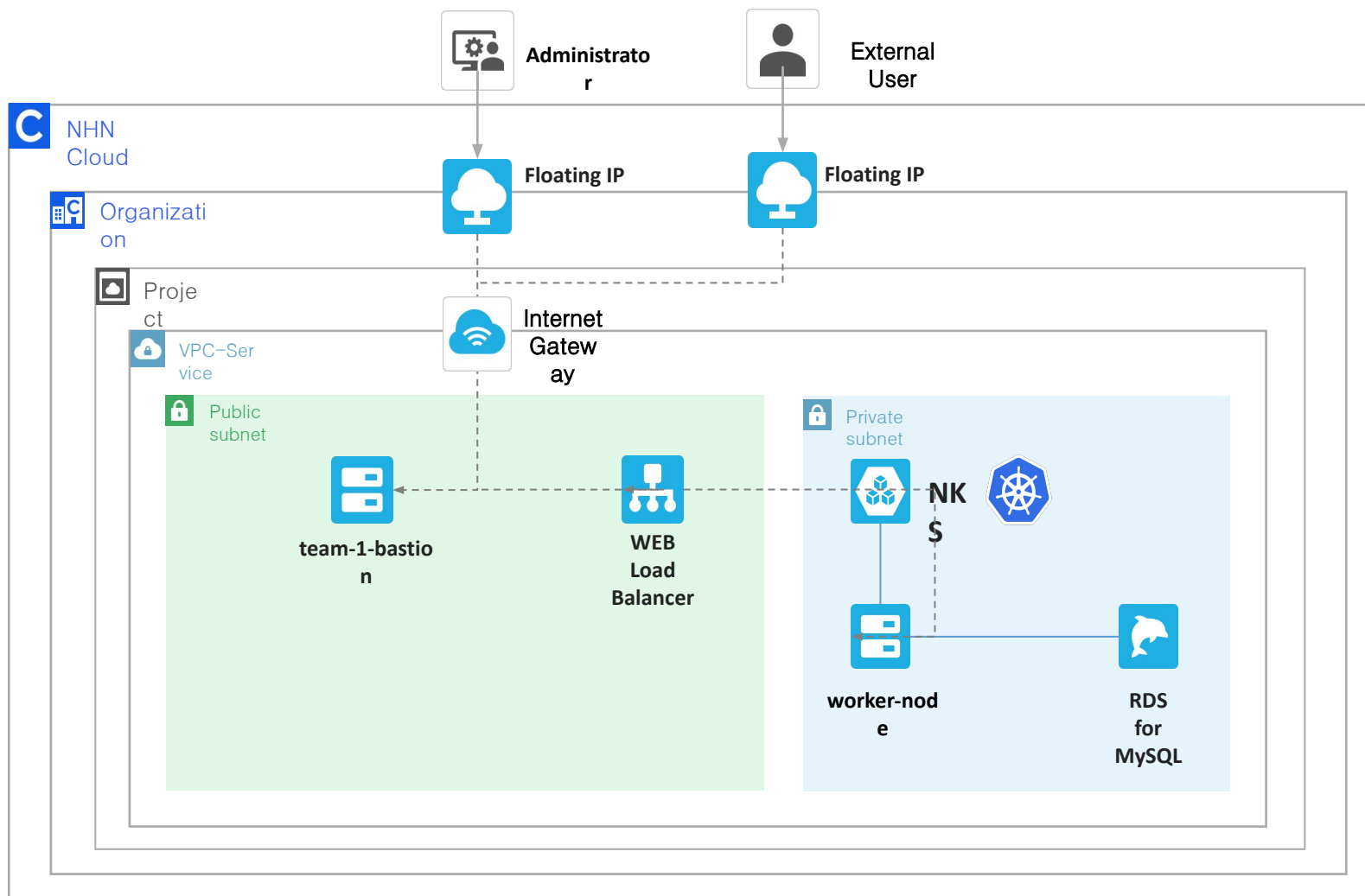


[API 설계]

Aa URI	☰ method	☰ 설명	+ ...
/workspace?pbld={pbld}	get	캘린더, 고객 리스트 return	
/workspace/{clientId}/calendar	post	일정 추가	
/clientInfo?clientId={clientId}	get	고객 기본 정보, 포트폴리오, 수익률, 계좌 현황, 주문 체결 내역	
/form	post	PB 정보 수정	
/login	post	로그인	
/api/qr/{pbld}		QR 코드 찍으면 해당 pb의 정보를 보여주는 pbpage로 이동	
/api/info/{pbld}		QR 코드 정보 가져오기	
/api/v1/pbinfo?pbld={pbld}	get	고객에게 노출될 pb의 이력사항 및 운용했던 포트폴리오 내역	
/api/v1/portfoliodetail?portfoliodetail={portfoliodetail}	get	포트폴리오 상세 내역	

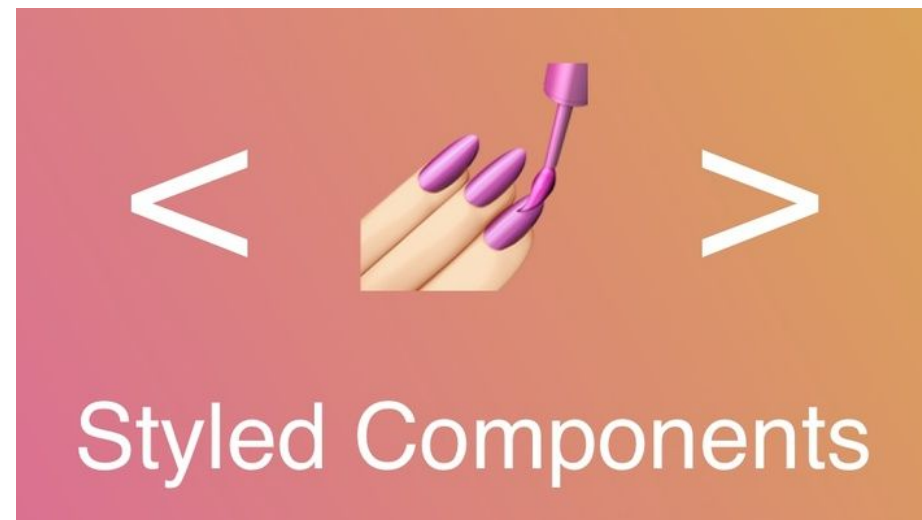
[인프라 구조도]

- NKS와 NCR을 Private Subnet에 구축하여 외부접근제한



- I. 서비스 기획 의도
- II. 분석/설계
- III. 구현
- IV. 테스트
- V. 결과

- React Js , Styled Component를 이용하여 구현



특징

- 컴포넌트의 재사용성을 높이기 위해 **Atomic Design** 이용
- **branch**를 효과적으로 관리하고 **main branch**를 보호하기 위해 **Git Flow** 전략 사용
- 고객 사용성을 위한 모바일 뷰 제작

- SpringBoot을 이용하여 구현



특징

- 빠른 웹 개발을 위해 SpringBoot 사용
- 간결하고 가독성이 좋은 인터페이스를 제공하기 위해 REST API 사용

1. 로그인

2. 포트폴리오 리스트 조회

포트폴리오 수익률 기준 상위 **3**개 조회

3. 포트폴리오 세부사항 조회

거래내역을 바탕으로 포트폴리오 구성상품 비율 및 수익률 정보 계산

4. **PB** 정보 등록 및 수정

저장된 **PB**의 이력 조회

기존에 저장된 데이터 삭제

수정된 데이터 등록

QR코드로 **PB** 정보 페이지 이동 기능

고객 포트폴리오 조회 기능

1. 고객의 계좌에서 보유하고 있는 상품 조회
2. 상품 마스터 테이블에서 해당 상품의 카테고리 조회
3. 상품의 카테고리를 **Key**값으로, 카테고리에 해당하는 상품의 총 금액을 **Value**로 하는 **Map** 구현
4. 카테고리별 퍼센트를 계산하여 포트폴리오 데이터 생성

계좌별 월별수익률 조회 기능

1. 고객의 계좌에서 보유하고 있는 상품 조회
2. 해당 상품의 월 별로 변동된 가격 조회
3. 현재 날짜와 한달 전의 가격을 비교하여 수익률 계산

고객 주문 체결 내역 조회 기능

1. 고객의 계좌를 통합하여 체결한 상품 조회
2. 상품 마스터 테이블에서 해당 상품의 카테고리 조회
3. 상품의 카테고리를 Key값으로, 상품의 정보 리스트를 Value로 하는 Map 구현
4. 카테고리별로 주문 체결 내역 분류

캘린더 기능

관리 중인 고객과의 일정을 등록하고 조회하는 기능

QR코드 인식 기능

Zxing 라이브러리를 사용하여 QR코드 생성

PB의 정보가 담긴 QR 코드로 PB 정보페이지를 조회하는 기능

- I. 서비스 기획 의도
- II. 분석/설계
- III. 구현
- IV. 테스트
- V. 결과

Swagger를 통한 API 테스트
테스트용 데이터 생성

테스트 수행 방식, 내역 및 결과

- I. 서비스 기획 의도
- II. 분석/설계
- III. 구현
- IV. 테스트
- V. 결과

시연



#국내주식 #해외주식
#금융상품 #은퇴설계

김신한

신한투자증권 여의도지점/영업부
(02) 3772 -1010

자유 작성

감사합니다