

FIAP

Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

MATHEUS RAMOS DE PIERRO

VICTOR SHIMADA SERETE

THIAGO GYORGY TEIXEIRA DE CASTRO

GABRIEL TRICERRI ANDRÉ NIACARIS

RODRIGO FAVILLA ZARA

Challenge B3: U Invest

Total Experience & Software Design



SÃO PAULO

2023

Sumário

FIAP	1
Gestão de Projetos	1
SÃO PAULO.....	1
2022	1
-Texto explicativo solução (venda)	2
-Diagramas de casos de uso	4
-Documentação dos diagramas de caso de uso.	5
Pesquisa de satisfação – TOTAL EXPERIENCE	5
-Pontos de sugestão de melhoria	5
-Pesquisa de satisfação	6
-Product Backlog das Sprints organizado com prioridade e pontos de tempo.	7
.....	7
.....	7
-Planejamento das Sprints	8
-Modelo de negócios organizado pela equipe.....	8

Texto explicativo do projeto

-Problema

Nos últimos anos, houve um aumento significativo de investidores ativos da bolsa no Brasil, atingindo 4,40M de acionistas, que é um grande aumento, porém este número ainda compõe apenas 2,1% da população brasileira.

Segundo a B3, um dos maiores obstáculos para o investidor que deseja imergir no mercado de IPO's, seria a complexidade de um prospecto de oferta.

Existem problemas que impedem a quantidade de investidores expandirem, alguns deles seriam devido ao déficit na educação financeira em pequenas cidades, tamanha complexidade do aviso ao mercado e prospecto de oferta, concentração da taxa de investidores em cidades metropolitanas, etc...

-Solução

Nós da U Invest, acreditamos que a junção de tecnologia e investimento, será a escolha ideal para solucionar esse problema. Com isso criamos a plataforma U Invest! uma plataforma que guiará sua jornada como investidor, possui um design minimalista e intuitivo, afim de influenciar o cenário de investimento.

Possuímos cursos focados em áreas estratégicas, tanto para iniciantes interessados em se introduzir na área de investimentos, como cursos de IPO por exemplo, já para investidores mais experientes.

Os nossos cursos possuem um sistema de recompensa, ou seja, todo o usuário cadastrado na nossa plataforma, terá uma espécie de saldo, onde concluindo nossos cursos, receberá uma certa quantidade de U-Coins(Moeda exclusiva da U Invest), essas U-Coins poderão ser gastas para gerar um certificado por concluir nossos cursos da U Invest!

A principal funcionalidade da nossa plataforma, é o "Droid", o nosso chatbot inteligente, que conta com diversas sub funcionalidades como:

- Tirar dúvidas sobre a plataforma.
- Sumarização de IPO.
- Suporte ao cliente.
- Dicas sobre investimento.
- Leitura para a fácil compreensão de um prospecto.

-Público Alvo

Nosso projeto tem como objetivo influenciar positivamente a educação financeira brasileira, e para isso, estamos focando em um público-alvo específico: universitários entre 26 e 35 anos. Sabemos que nessa faixa etária há uma grande oportunidade de impactar a forma como as pessoas lidam com dinheiro, e nossa plataforma tem potencial para fazer a diferença. De acordo com a XPI, cerca de 1,2 milhão de investidores ativos estão dentro dessa faixa etária. Isso nos mostra que há um grande interesse por parte desse público em cuidar das próprias finanças e investimentos, e é justamente esse interesse que queremos aproveitar para expandir nosso projeto.

Por isso, estamos buscando parcerias com universidades que tenham interesse em oferecer nossa plataforma aos seus alunos. Acreditamos que as universidades são um ambiente propício para o aprendizado sobre finanças, e a oferta de uma ferramenta prática e eficiente pode fazer toda a diferença na formação dos estudantes.

Ao atingirmos nosso público-alvo, estamos não só contribuindo para a educação financeira dos universitários, mas também para a formação de cidadãos mais conscientes e preparados para lidar com as finanças ao longo da vida. E, quem sabe, até mesmo formando futuros investidores ativos que contribuirão para o desenvolvimento do mercado financeiro brasileiro.

-Impactos Sociais e Econômicos

Economicamente falando, a bolsa não influencia somente os investidores, pois as empresas podem obter recursos para investir, gerando empregos, qualidade de vida logo incentivando a atividade econômica como um todo.

Já socialmente falando, o impacto seria incluir a sociedade no mundo das ações, trazendo segurança para os investidores, com o melhor entendimento do mercado da bolsa.

-Diagramas

Desenvolvemos diagramas de caso de uso, que são feitos para a facilitação da compreensão da nossa proposta para o cliente, pois explicar a nossa plataforma para alguém leigo no assunto seria muito difícil, por conta das funcionalidades da nossa plataforma serem muito técnicas. Nos diagramas, está definido as funcionalidades da nossa plataforma e a interação do investidor com o "Droid" por exemplo.

Também foi feito um diagrama de atividade, onde simulamos, para o nosso cliente poder compreender como seria a solicitação de um certificado, gastando seus "U Coins" necessários, e logo recebendo o certificado solicitado pelo sistema, onde nosso sistema programado em back end, os gerará automaticamente já com assinatura própria nossa.

Por último, foi desenvolvido um diagrama de sequência, onde é explicado como funcionaria nossa funcionalidade técnica de envio de e-mails automático, usando uma API própria para a situação.

-Pesquisas de Satisfação

Realizamos pesquisas de satisfação com os nossos possíveis clientes e pessoas aleatórias, para conhecermos o nosso cliente de uma forma que o nosso projeto supra todas as expectativas e problemas do futuro usuário. Nas pesquisas de satisfação foram questionadas dúvidas como:

- A proposta da plataforma foi interessante?
- Quão você recomendaria nossa plataforma para algum amigo ou parente?
- A nossa plataforma é intuitiva?
- Sugestões de pontos de melhoria.

Buscamos compreender o perfil do nosso cliente para adaptar nossa plataforma às suas necessidades. Para isso, realizamos pesquisas e coletamos feedbacks dos usuários, incluindo sugestões de melhorias.

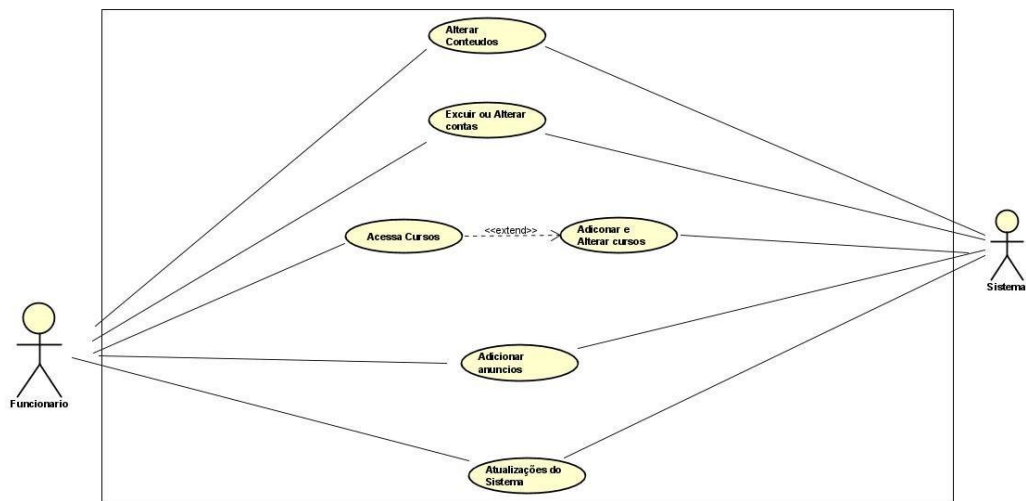
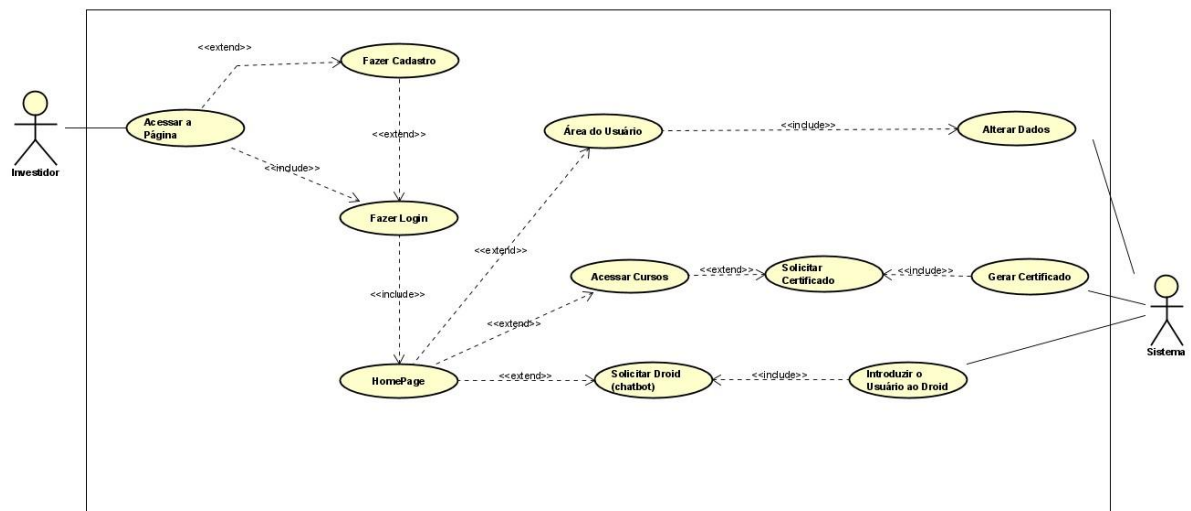
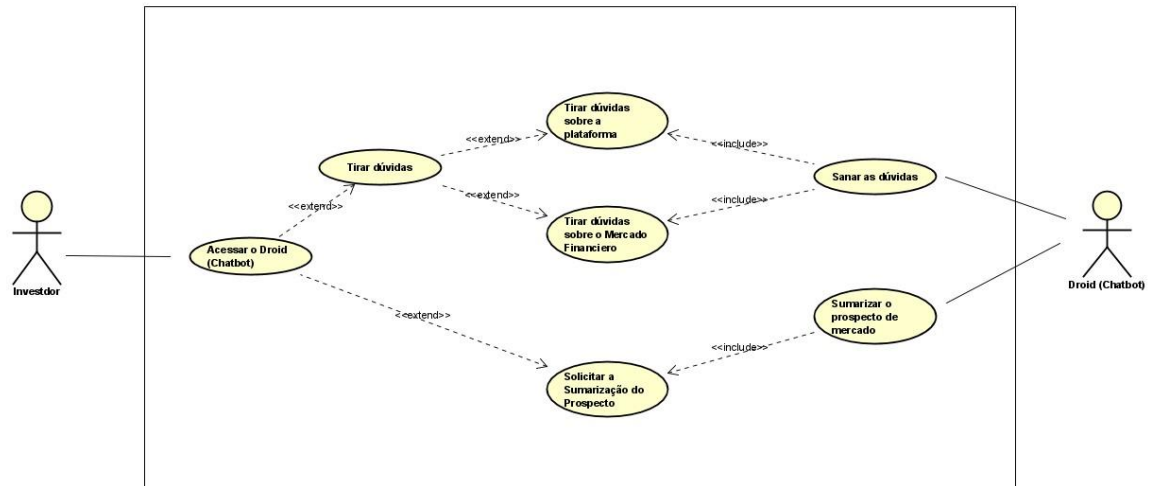
Com base nesses dados, fizemos ajustes em nossa plataforma para torná-la mais adequada às expectativas dos clientes. Além disso, incluímos pontos de melhoria sugeridos pelos participantes das pesquisas de satisfação, com o objetivo de aprimorar ainda mais a experiência do usuário.

Dessa forma, estamos constantemente trabalhando para oferecer uma plataforma de qualidade, que atenda às demandas dos nossos clientes e proporcione uma experiência satisfatória. Acreditamos que ouvir as necessidades do nosso público é fundamental para o sucesso do nosso negócio e estamos comprometidos em continuar buscando maneiras de melhorar a nossa plataforma.



Link do nosso Pitch do projeto: <https://www.youtube.com/watch?v=IX9dVdVOT3U>

Diagramas de casos de uso



Documentação dos Diagramas de casos de uso

Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor
Caso e Uso	UC01 - Acesso a site	Caso e Uso	UC02 - Fazer cadastro	Caso e Uso	UC03 - Fazer login
Síntese	Permite que o investidor acesse as páginas	Síntese	Permite que o investidor realize o cadastro	Síntese	Permite que o investidor realize o login
Atores	Investidor	Atores	Investidor	Atores	Investidor
Pré-condições	Ser visto online	Pré-condições	Não ter um usuário online e mesmo email	Pré-condições	Sistema online, investidor com correto e-mail, informações de login corretas
Pós-condições	Ser realizado o armazenamento de informações	Pós-condições	Verificar se as informações do cadastro foram salvas	Pós-condições	Redirecionar para a página inicial, gerar informações de login corretas, armazenar dados de login
Fluxo Principal	FP01: Abre o navegador FP02: Digita a URL do site	Fluxo Principal	FP01: Digita a URL do site FP02: Fazer o cadastro	Fluxo Principal	FP01: Insere nome de usuário e senha FP02: Validar informações de login, FP03: redirecionar para página inicial
Fluxos alternativos		Fluxos alternativos		Fluxos alternativos	FP04: Se não tiver o nome de usuário e senha corretos, gerar mensagem de erro e redirecionar para a página inicial
Fluxos de exceção	FE01: O Navegador não abre uma mensagem de erro indisponível	Fluxos de exceção	FE01: O Navegador não abre uma mensagem de "Cadastro realizado com sucesso"	Fluxos de exceção	FP05: Se não tiver o nome de usuário e senha corretos, gerar mensagem de erro e redirecionar para a página inicial

Item	Valor	Item	Valor	Item	Valor
Caso e Uso	UC04 - Cadastro	Caso e Uso	UC05 - Alterar ou excluir dados	Caso e Uso	UC06 - Adicionar anúncio
Síntese	Permite que o investidor altere o usuário	Síntese	Permite que o usuário veja ou altere dados de sua conta	Síntese	Permite que o administrador da página adicione anúncios
Atores	Investidor	Atores	Investidor	Atores	Administrador (usuário)
Pré-condições	Sistema online e disponível para uso.	Pré-condições	Usuário online e disponível para uso, usuário específico, permitido para editar os dados de perfil	Pré-condições	Sistema online, usuário autenticado e verificado como anunciante, sendo disponível para adicionar ou remover anúncios para o sistema, sendo necessário estar no sistema autenticado
Pós-condições	Quanto mais vezes se registra, mais pontos são acumulados	Pós-condições	Usuário registrado e atualizado com os dados de perfil e o sistema é redirecionado para a página inicial ou para a página de perfil de dados	Pós-condições	Adicionar anúncio ao sistema, sendo necessário estar no sistema autenticado
Fluxo Principal	FP01: Seleciona opção de investimento (valor, prazo, etc) FP02: valida e confirma FP03: valida o resultado da simulação	Fluxo Principal	FP01: Seleciona dados para alterar ou excluir FP02: valida a ação de alteração ou exclusão FP03: confirma a ação	Fluxo Principal	FP01: Seleciona o tipo de anúncio FP02: carrega o conteúdo FP03: insere informações sobre o anúncio FP04: confirma o pagamento
Fluxos alternativos	FP04: Se não tiver o nome de usuário e senha corretos, gerar mensagem de erro e redirecionar para a página inicial	Fluxos alternativos	Adiciona novos dados, visualizar dados existentes, pesquisar dados específicos, visualizar dados de perfil, visualizar dados de perfil e o sistema é redirecionado para a página inicial	Fluxos alternativos	Visualizar, editar ou excluir anúncios, sendo necessário estar no sistema autenticado e verificado como anunciante, sendo necessário estar no sistema autenticado
Fluxos de exceção		Fluxos de exceção		Fluxos de exceção	FP05: Se não tiver o nome de usuário e senha corretos, gerar mensagem de erro e redirecionar para a página inicial

Diagrama de Atividade

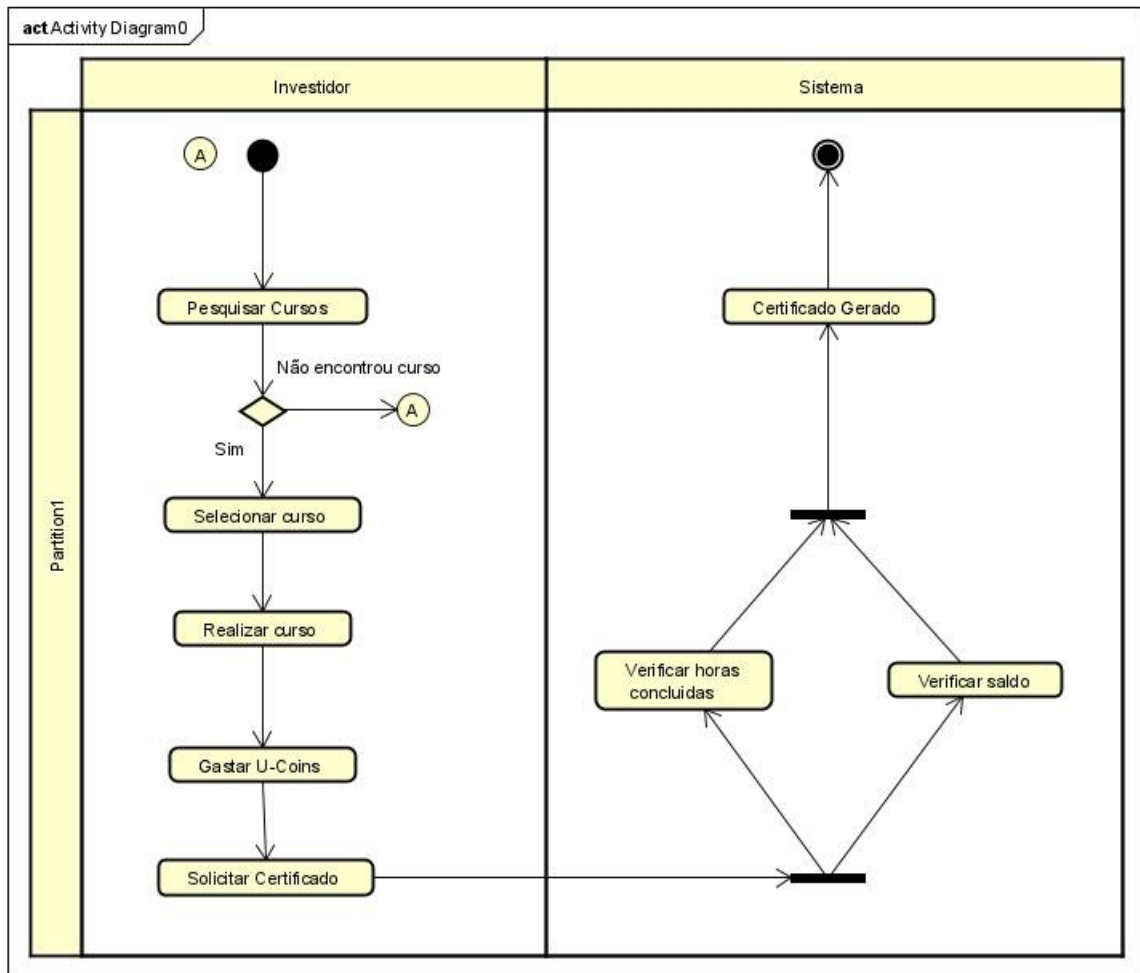
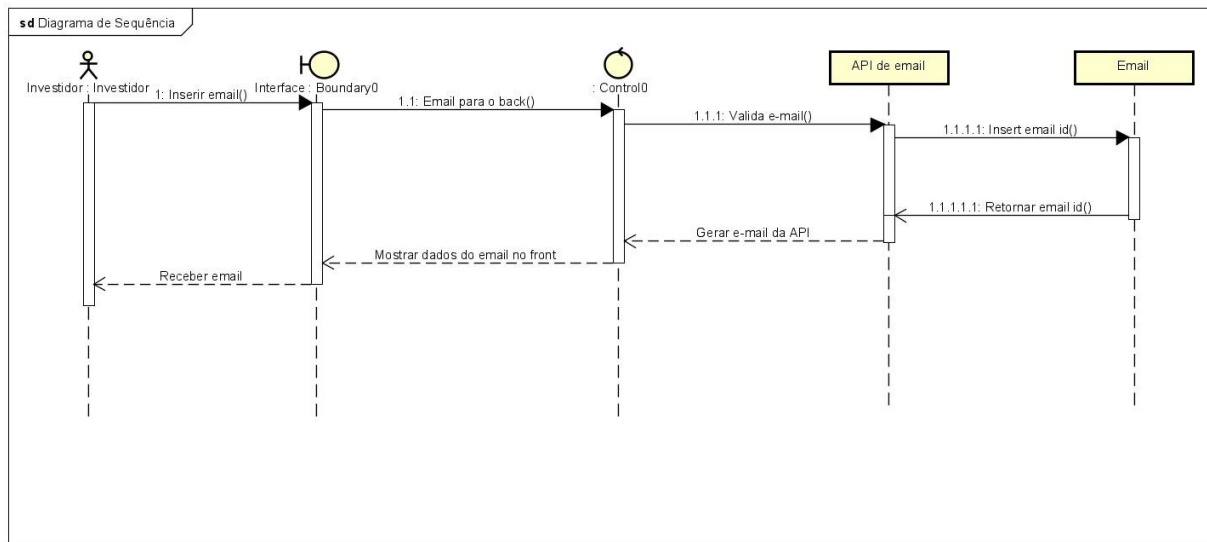


Diagrama de Sequência



Telas da plataforma

U Invest

A melhor plataforma de aprendizado online

Essa é
a nova maneira
de aprender online

Cadastre-se na U Invest, você terá acesso a cursos imperdíveis e muito mais, venha aprender com a gente!

Vamos começar!

Descubra

Cadastro

Fechar

Nome:

*Digite seu nome...

Email:

*Digite seu email...

Nickname:

*Digite seu user...

Celular:

*11 999999999

CPF:

*Digite seu cpf...

Data de Nascimento:

dd/mm/aaaa

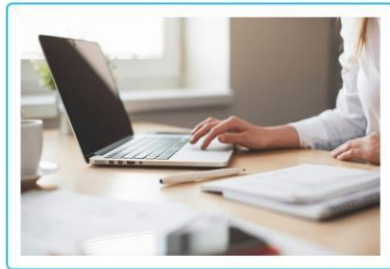
Perfil de Investidor:

*Digite seu perfil de investidor...

Senha:

*Digite sua senha...

Cadastrar



Vamos proporcionar os melhores **cursos online!**

A U Invest chegou no mercado para mudar o cenário de investimento. Com uma proposta inovadora unindo tecnologia e investimento, com a proposta de multiplicar os acionistas brasileiros, venha nos conhecer melhor! Veja nossos cursos do catálogo ou até mesmo converse com o "Droid" nosso chatbot inteligente pronto pra sanar as suas dúvidas, e te ensinar muito, vale a pena ver. Eai, Bora Investir?

[Saiba mais](#)

As nossas principais **Categorias**

Sim! A U Invest possui diversas categorias, que se profundam no assunto investimento, segue as principais categorias que abordamos.



Ações

[Ver mais](#)



Fundos Imobiliários

[Ver mais](#)



IPO

[Ver mais](#)



Criptos

[Ver mais](#)

Nossos cursos



Fundos

Do Básico ao Avançado

4.8



Ações

Aprenda a investir em ações

300 4.9



Criptomoedas

Criptomoedas - O básico

600 4.7



Câmbio

Como investir em euro, dólar e outras moedas internacionais?

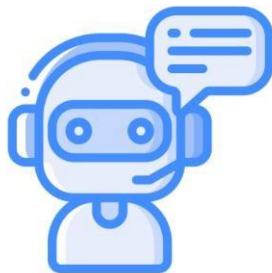
500 4.9



Boas práticas

de investimento

4.8



Conheça um instrutor diferente em nossa plataforma... DROID!

O droid será seu novo guia investidor! Pronto para tirar suas dúvidas relacionadas ao mercado do investimento. Sua principal funcionalidade de filtrar um prospecto de mercado, logo dismistificando IPOs.

[Tire suas dúvidas!](#)

Perguntas Frequentes

O que é a U Invest?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quos, eum beatae porro voluptatum aspernatur, id nesciunt reiciendis maxime unde necessitatibus illum accusamus mollitia incidunt qui nisi tempora facere magni magnam?

Como faço para aprender com a U Invest?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quos, eum beatae porro voluptatum aspernatur, id nesciunt reiciendis maxime unde necessitatibus illum accusamus mollitia incidunt qui nisi tempora facere magni magnam?

O que é o Droid?

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Quos, eum beatae porro voluptatum aspernatur, id nesciunt reiciendis maxime unde necessitatibus illum accusamus mollitia incidunt qui nisi tempora facere magni magnam?

Posso fazer parte da U Invest?

Se inscreva no nosso newsletter

Se inscreva no nosso newsletter! Você receberá notícias atualizadas diariamente do mundo do investimento. E aí, tá esperando o que pra se inscrever?

[Inscrever-se](#)

Vamos Começar!

Crie sua conta na U Invest para uma imersão no mundo dos investimentos, relaxa, nós te encaminharemos para o seu perfil de investidor!

Serviços

[Droid](#)[Cursos](#)[IPO](#)[Ações](#)

U Invest

[Home](#)[Sobre nós](#)[Política de Privacidade](#)[Termos & Condições](#)

Contato

u_investbrasil@gmail.com

(11) 98546-9898

[f](#) [@](#) [t](#) [in](#)

Pesquisas de Satisfação – TOTAL EXPERIENCE

-Pontos de sugestão de melhoria

Você teria alguma sugestão de ponto de melhoria para a nossa plataforma?

9 respostas

NÃO. ESTA PERFEITO

Se ao investir, se houver necessidade de um resgate, isso impacta nos ganhos

Talvez trocar o título de Ações para Investimentos, caso a página explore outros tipos de investimentos, como os Fundos Imobiliários, por exemplo.

Bem legal a ideia da plataforma, mas o valor que vocês pretendem gerar para o usuário não está claro para mim. Digo, vocês querem ser uma plataforma de investimentos, de educação ou ambos? Como o usuário vai identificar qual valor esperar? A parte de educação me parece ser uma porta de entrada para o produto que gerará rentabilidade (investimentos), mas essa estratégia precisa estar clara para drive os próximos passos de vocês. Eu gosto mt da ideia de educação mais relacionada ao processo de IPO, etc., mas fora isso, qual o diferencial em relação a outras plataformas? ex.: Empiricus (quase que educação) que direciona para a Empiricus Investimentos? /// São apenas provocações, mas vejo um potencial bem legal do negócio de vcs. Contudo, sugiro rever o vídeo de PITCH, seria interessante algo mais dinâmico e com uma comunicação mais motivacional. Parabéns pelo trabalho!

Tá bem bacana

parabéns pelo projeto rapaziada, muito bem desenvolvido e pensado. Fico realmente impressionado que os estudantes já estão nesse nível

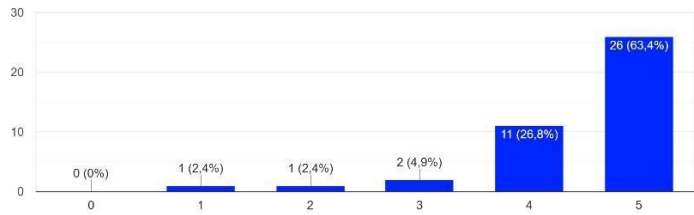
Poderia haver simuladores de investimentos

A ideia é maravilhosa, mas não curti muito a propaganda

Eu acrescentaria apenas um atalho acessibilidade, para garantir a disponibilidade de uso para todos, no mais está perfeito... Parabéns a toda equipe

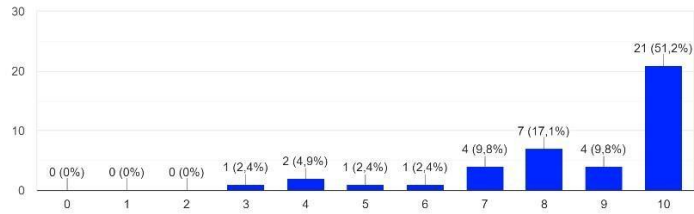
A proposta da plataforma foi interessante?

41 respostas



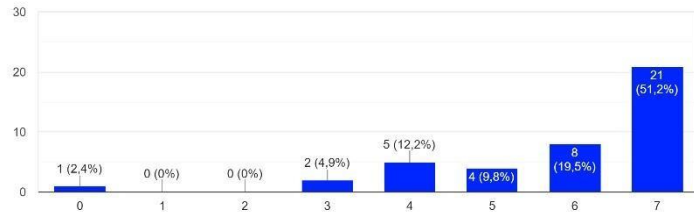
Quão você recomendaria nossa plataforma para algum amigo ou parente?

41 respostas



Nossa plataforma é intuitiva?

41 respostas

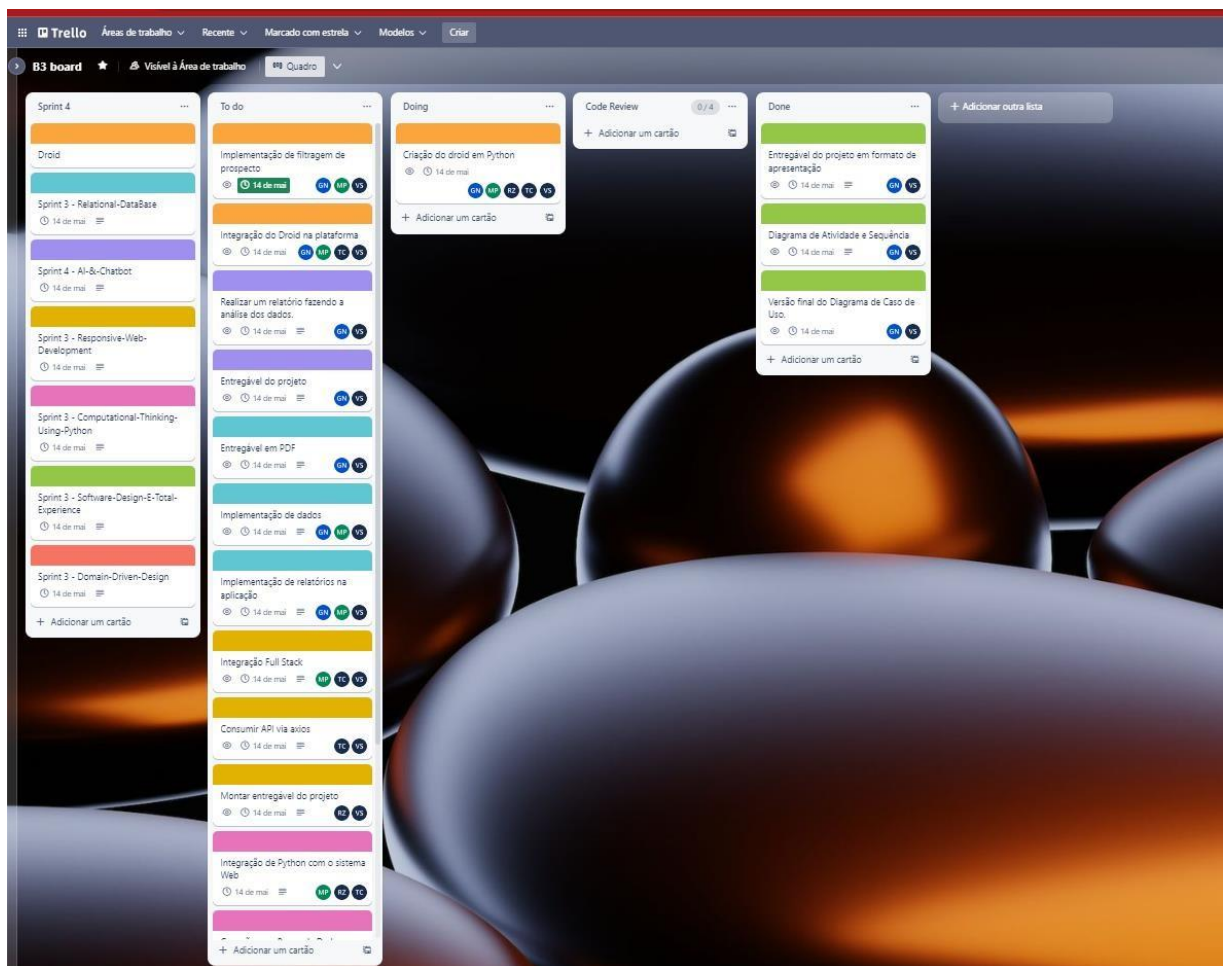


Nota	Qdd Votos	Nota*Votos	Nota	Qdd Votos	Nota	Qtdd Votos	Nota*Votos
1	1	1	1	0	1	0	0
2	1	2	2	0	2	0	0
3	2	6	3	1	3	2	6
4	11	44	4	2	4	5	20
5	26	130	5	1	5	4	20
Total	41	139	6	1	6	8	48
	3,390244		7	4	7	21	147
CSAT	33,90244		8	7	Total	40	241
Customer Satisfaction Score			9	4	CES	6,025	
			10	21	Customer Effort Score		
			Total	41			
			Promotores	25			
			Detratores	5			
			NPS	48,78049			
			Net Promoter Score				

Product Backlog separado por Sprints










SPRINTS	EPICOS	ID	ATIVIDADE	HISTORIA DO USUARIO	PONTOS	PRIORIDADE
S P R I N T 3	Criação do modelo físico do banco de dados, modelagem para conexão com backend	US01	Atualizar o modelo lógico para integração com o físico		2	Media
		US02	Alinhamento de dados entre tabelas, colunas e integridades		2	Media
		US03	Criação do modelo físico baseado no modelo conceitual		5	Alta
		US04	Atribuir os valores com as regras condizentes		4	Media
		US05	Inserção de dados (insert)		4	Alta
	Componentização das páginas em React	US06	Mudar a página para modelo singlepage	Eu como investidor preciso acessar a página de uma forma intuitiva	6	Alta
		US07	Desenvolver homepage via bootstrap		3	Media
		US08	Aplicar React em todas as páginas(componentização)		8	Alta
		US09	API da página de notícias	Eu como investidor quero acessar notícias recentes do mercado financeiro	2	Baixa
	Consumir API do backend	US010	Importar as bibliotecas e dependencias do JSON e MAVEN		6	Baixa
		US011	Organizar as classes principais do projeto contendo todos os metodos		4	Media
		US012	Consumir API para retorno de e-mail	Eu como investidor quero solicitar contato direto com a empresa	3	Media
		US013	Consumir API de notícias	Eu como investidor quero poder me atualizar do conteúdo financeiro na página de notícias	3	Alta
S P R I N T 4	Criação de gráficos e estatísticas em python	US014	Produzir uma análise exploratória com python		2	Media
		US015	Gerar 5 gráficos diferentes		2	Media
		US016	Gerar estatísticas (medidas de tendência central, de dispersão e de correlação);	Eu como investidor quero me informar das estatísticas produzidas	2	Media
		US018	Consumir API para extrair cotações de pesquisas	Eu como investidor quero me entender das cotações atuais do mercado	4	Alta
	Aplicar o Chatbot na plataforma	US020	Integração do Chatbot que simplifica o prospecto das IPOs	Eu como investidor quero conseguir realizar a leitura simplificada do prospecto de uma IPO	6	Media
		US021	Ser capaz de aprender novas respostas ou aumentar seu vocabulario com o machine learning	Eu como investidor preciso de um bot inteligente que consiga solucionar minhas dúvidas independente do vocabulário utilizado	6	Alta
		US022	Integração do Chatbot de dúvidas da plataforma	Eu como investidor preciso de uma solução rápida para o caso de eu tenha dúvidas sobre a plataforma ou assunto referentes a investimentos	6	Media
		US023	Realizar o direcionamento do investidor para um atendimento, caso o bot não saiba como ajudar	Eu como investidor preciso de um atendente para solucionar minhas dúvidas mais profundas, caso o chatbot não saiba como responder	6	Baixa
		US024	Aplicar regras ao Chatbot para que o mesmo seja capaz de se comunicar com o investidor	Eu como investidor quero receber respostas claras e eficientes de forma que reduza meu tempo de espera	3	Alta
	Conectar frontend com backend	US025	Preparar o backend para receber as informações do frontend		5	Alta
		US026	Consumir a API viacep meio back end		2	Media
		US027	Realizar as chamadas na aplicação REACT via componente axios		4	Alta
	Conectar backend com banco de dados	US028	Realizar o diagrama de classes da API		4	Media
		US029	Inserir dados via backend		2	Media
		US030	Conectar as tabelas com as classes correspondentes		6	Media
		US031	Preparar o banco de dados para receber dados via backend		3	Alta
		US032	Produzir o JAVA DOC para as classes DAO		4	Alta

Planejamento das Sprints no Trello



Business Model Canvas

Business Model Canvas

Designed for:		Designed by:		Date:	Version:
Parceiros chave 	Key Activities 	Value Propositions 	Customer Relationships 	Customer Segments 	
<ul style="list-style-type: none">-B3-FIAP-Provedores de API de notícias e conversor de moedas	<ul style="list-style-type: none">Ensinar o usuário a investir-Atualização das notícias de investimento	<ul style="list-style-type: none">Desmistificar o conhecimento de IPO's	<ul style="list-style-type: none">-Feedback-Suporte ao cliente-Contate-nos	<ul style="list-style-type: none">-Investidores-Empresas, publico corporativo	
	Key Resources 		Channels 		
	<ul style="list-style-type: none">Plataforma tecnológicaAçõesMarca		<ul style="list-style-type: none">Site U-InvestAnúnciosPesquisa do navegador	<ul style="list-style-type: none">-Novos investidores	
Cost Structure 			Revenue Streams 		
<ul style="list-style-type: none">Desenvolvimento do siteContratação de funcionáriosMarketing			<ul style="list-style-type: none">ParceriasAnúnciosVendas parciais		

Original version: Strategyzer.com



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



businessmodelanalyst.com