

ARK ETF TR...	ARKG	6.954,0	\$101,3	\$704.371	\$72,8	\$506.251	\$-198.119	-28,1 %	15,6 %
ARK ETF TR...	ARKK	5.344,0	\$131,5	\$702.469	\$111,7	\$597.139	\$-105.330	-15,0 %	18,4 %
FIRST TR E...	QCLN	10.173,0	\$69,7	\$708.753	\$65,3	\$663.788	\$-44.965	-6,3 %	20,5 %

Instrumentos personalizados

Nombre	Cantidad	Precio promedio compra	Inversión total	Precio cierre	Valor cierre	Plusvalía	Rent. ganancia / perdida	Peso relativo
Caja Dolar	397.945,0	\$1,0	\$397.945	\$1,0	\$397.945	-	0,0 %	12,3 %

Documentos

Nombre Documento	Tipo Documento	Cuenta	Institución	Sub cuenta	Fecha	Editar
Cartola #45	Cartola Bancaria	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	13-10-2021	
Escritura propiedad...	Escritura	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	10-10-2021	
Informe Septiembre...	Informe	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	01-10-2021	

ARK ETF TR...	ARKG	6.954,0	\$101,3	\$704.371	\$72,8	\$506.251	\$-198.119	-28,1 %	15,6 %
ARK ETF TR...	ARKK	5.344,0	\$131,5	\$702.469	\$111,7	\$597.139	\$-105.330	-15,0 %	18,4 %
FIRST TR E...	QCLN	10.173,0	\$69,7	\$708.753	\$65,3	\$663.788	\$-44.965	-6,3 %	20,5 %

Instrumentos personalizados

Nombre	Cantidad	Precio promedio compra	Inversión total	Precio cierre	Valor cierre	Plusvalía	Rent. ganancia / perdida	Peso relativo
Caja Dolar	397.945,0	\$1,0	\$397.945	\$1,0	\$397.945	-	0,0 %	12,3 %

Documentos


Nombre Documento	Tipo Documento	Cuenta	Institución	Sub cuenta	Fecha	Editar
Cartola #45	Cartola Bancaria	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	13-10-2021	
Escritura propiedad...	Escritura	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	10-10-2021	
Informe Septiembre...	Informe	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	01-10-2021	




ARK ETF TR...	ARKG	6.954,0	\$101,3	\$704.371	\$72,8	\$506.251	\$-198.119	-28,1 %	15,6 %
ARK ETF TR...	ARKK	5.344,0	\$131,5	\$702.469	\$111,7	\$597.139	\$-105.330	-15,0 %	18,4 %
FIRST TR E...	QCLN	10.173,0	\$69,7	\$708.753	\$65,3	\$663.788	\$-44.965	-6,3 %	20,5 %

Instrumentos personalizados

Nombre	Cantidad	Precio promedio compra	Inversión total	Precio cierre	Valor cierre	Plusvalía	Rent. ganancia / perdida	Peso relativo
Caja Dolar	397.945,0	\$1,0	\$397.945	\$1,0	\$397.945	-	0,0 %	12,3 %

Al final de la sección de asesores agregar la sección de documentos, con las columnas que se muestran. Mismo formato de tablas que las anteriores.

Documentos 


Nombre Documento	Tipo Documento	Cuenta	Institución	Sub cuenta	Fecha	Editar
Cartola #45	Cartola Bancaria	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	13-10-2021	
Escritura propiedad...	Escritura	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	10-10-2021	
Informe Septiembre...	Informe	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	01-10-2021	

ARK ETF TR...	ARKG	6.954,0	\$101,3	\$704.371	\$72,8	\$506.251	\$-198.119	-28,1 %	15,6 %
ARK ETF TR...	ARKK	5.344,0	\$131,5	\$702.469	\$111,7	\$597.139	\$-105.330	-15,0 %	18,4 %
FIRST TR E...	QCLN	10.173,0							

Instrumentos personalizados ⊕

Nombre	Cantidad	Preci prom comp	Rent. ganancia / perdida	Peso relativo
Caja Dolar	397.945,0	\$1,0	0,0 %	12,3 %

Documentos ⊕

Nombre Documento	Tipo Documen	Fecha	Editar
Cartola #45	Cartola Banca	13-10-2021	
Escritura propiedad...	Escritura	10-10-2021	
Informe Septiembre...	Informe	01-10-2021	

Arrastra un documento (PDF, PNG o JPG)

o haz click en

AGREGAR DOCUMENTO

Nombre Documento

Tipo Documento

Cuenta

Institución

Sub cuenta

Fecha

13/10/2021

CARGAR DOCUMENTO

ARK ETF TR...	ARKG	6.954,0	\$101,3	\$704.371	\$72,8	\$506.251	\$-198.119	-28,1 %	15,6 %
ARK ETF TR...	ARKK	5.344,0	\$131,5	\$702.469	\$111,7	\$597.139	\$-105.330	-15,0 %	18,4 %
FIRST TR E...	QCLN	10.173,0							

Instrumentos personalizados +

Nombre	Cantidad	Precio promedio	Peso relativo
Caja Dolar	397.945,0	\$1,0	0,0 %

Documentos +

Nombre Documento	Tipo Documento	Fecha	Editar
Cartola #45	Cartola Banca	13-10-2021	
Escritura propiedad...	Escritura	10-10-2021	
Informe Septiembre...	Informe	01-10-2021	

×

Editar Documento

Cartola #1244.pdf

×

REEMPLAZAR DOCUMENTO

Nombre Documento

Tipo Documento

Cuenta

Institución

Sub cuenta

Fecha

13/10/2021

ELIMINAR DOCUMENTO

GUARDAR CAMBIOS

Al hacer click en EDITAR, se deberá poder cambiar el documento (no se puede guardar si no hay documento o falta cualquier campo).

Se agrega botón de ELIMINAR DOCUMENTO

Al hacer click en EDITAR, se deberá poder cambiar el documento (no se puede guardar si no hay documento o falta cualquier campo).

Se agrega botón de ELIMINAR DOCUMENTO

Nombre	Cantidad	Precio promedio compra
Caja Dolar	397.945,0	\$1,0

Nombre Documento	Tipo Documento
Cartola #45	Cartola Bancaria
Escritura propiedad...	Escritura
Informe Septiembre...	Informe

\$704.371	\$72,8	\$506.251	\$-198.119	-28,1 %	15,6 %
\$702.469	\$111,7	\$597.139	\$-105.330	-15,0 %	18,4 %
			× .965	-6,3 %	20,5 %

Color borde #4F52FF, sin fondo

Icono color #4F52FF, texto nombre del archivo #818181 y "x" de eliminar color #EC4347

Color borde #4F52FF, sin fondo

Icono color #4F52FF, texto nombre del archivo #818181 y "x" de eliminar color #EC4347

icono color #4F52F1, texto nombre del archivo #818181 y x de eliminar color #FC4347

¿Quieres cambiar si se usa foto o un PDF?  Cartola #1344.pdf x

el icono cambia si es una foto o un PDF



el icono cambia si es una foto o un PDF

el icono cambia si es una foto o un PDF

REEMPLAZAR DOCUMENTO


13/10/2021

13/10/2021

13/10/2021

ELIMINAR DOCUMENTO

GUARDAR CAMBIOS



Este botón debe decir “GUARDAR CAMBIOS”
Hacer este cambio de texto en el botón en todos los botones cuando se edita (cuentas, subcuentas, etc)

Documentos

Buscar documento

<input type="checkbox"/>	Nombre Documento	Tipo Documento	Cuenta	Institución	Sub cuenta	Fecha
<input type="checkbox"/>	Cartola #45	Cartola Bancaria	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	13-10-2021
<input type="checkbox"/>	Escritura propiedad...	Escritura	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	10-10-2021
<input type="checkbox"/>	Informe Septiembre...	Informe	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	01-10-2021

Agregar pestañas en el menú, una que dirija a “Resumen Inversiones” (esta es la pestaña principal) y otra a “Documentos”
La pestaña actual queda en texto color #4F52FF y se agrega una línea en el borde del menú del mismo color. Las pestañas no seleccionadas son de color #818181

Documentos

Buscar documento



En este buscador el cliente al escribir algo deberán aparecer los resultados con esas palabras en cualquiera de las columnas, por ejemplo si se busca “Escritura” aparecerán los tipo de documentos con Escrituras, documentos que contengan escritura en su nombre o instituciones, cuentas o subcuentas con esa palabra o palabras
Borde del buscador color #C0C0C0, texto por defecto #C0C0C0 y lupa color #C0C0C0. Cuando es un texto escrito por el inversionista, el color es #818181

Se debe agregar a todas las tablas flechas de orden, todas se ordenan alfabéticamente, ya sea hacia arriba o hacia abajo y la fecha por fecha en el tiempo

<input type="checkbox"/>	Nombre Documento	Tipo Documento	Cuenta	Institución	Sub cuenta	Fecha
<input type="checkbox"/>	Cartola #45	Cartola Bancaria	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	13-10-2021
<input type="checkbox"/>	Escritura propiedad...	Escritura	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	10-10-2021
<input type="checkbox"/>	Informe Septiembre...	Informe	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	01-10-2021

La flecha que manda es de color #818181, todas las que no están mandando de la tabla son de color #E2E2E2

Con estos checkbox se pueden seleccionar los documentos para descargarlos (ver siguiente imagen)
Al seleccionar el primer checkbox (el que está en la fila de los títulos) se seleccionan o deselectionan todas las casillas (si hay una búsqueda son todas las de esa búsqueda)
Las checkbox son de color #E2E2E2

Al hacer click sobre cualquier campo de un documento, se deberá abrir ese documento y poder descargarse

Documentos

Buscar documento

🔍

📄 Descargar

<input type="checkbox"/>	Nombre Documento ⬆	Tipo Documento ⬆	Cuenta ⬆	Institución ⬆	Sub cuenta ⬆	Fecha ⬆
<input type="checkbox"/>	Cartola #45	Cartola Bancaria	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	13-10-2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Escritura propiedad...	Escritura	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	10-10-2021
<input type="checkbox"/>	Informe Septiembre...	Informe	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	01-10-2021

Documentos

Buscar documento

↓

Descargar

Al seleccionar 1 o más casillas, aparece este botón de descarga.
Color icono #C0C0C0 y color texto #818181

<input type="checkbox"/>	Nombre Documento	Tipo Documento	Cuenta	Institución	Sub cuenta	Fecha
<input type="checkbox"/>	Cartola #45	Cartola Bancaria	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	13-10-2021
<input checked="" type="checkbox"/>	Escritura propiedad...	Escritura	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	10-10-2021
<input type="checkbox"/>	Informe Septiembre...	Informe	Quezada, Sierra...	ALKEN ASSET...	ALKEN ASSET...	01-10-2021

Al seleccionar una casilla esta se pinta color #4F52FF y el icono cambia a uno con un check dentro.