



UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
“JÚLIO DE MESQUITA SILVA”
Campus de Bauru

HELP DO SISTEMA

SISTEMA QINVEST

QINVEST



Plataforma educacional e análise financeira

TURMA 73B – EQUIPE 5

11 Davi Saito Gomes

12 Deolindo Scandolera Neto

13 Eduarda Garbullio Silva

14 Enrico Grossi de Carvalho

18 Guilherme Henrique Pinto Diorio

20 Isaac Levi Farias e Silva

22 José Antônio Segura Marques da Silva

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 USUÁRIO NÃO LOGADO OU VISITANTE	4
2.1 Home	4
2.2 Educacional	4
2.3 Sobre Nós	4
1.5 Cadastro	4
3 USUÁRIO LOGADO	6
3.1 Home	6
3.2 Educacional	6
3.3 Ações	7
3.4 Área do Usuário	8
3.5 Questionário	8
3 ADMINISTRADOR	10

1 INTRODUÇÃO

O sistema QInvest foi desenvolvido pensando em uma fácil usabilidade para o usuário, o qual, independente de seu conhecimento na área da internet, conseguiria navegar no site sem dificuldade.

Através do header e algumas instruções, o usuário consegue utilizar as principais áreas do site, como ter acesso aos valores das ações em tempo real por meio da API, acesso ao educacional, formulário de cadastro e cálculo do perfil investidor.

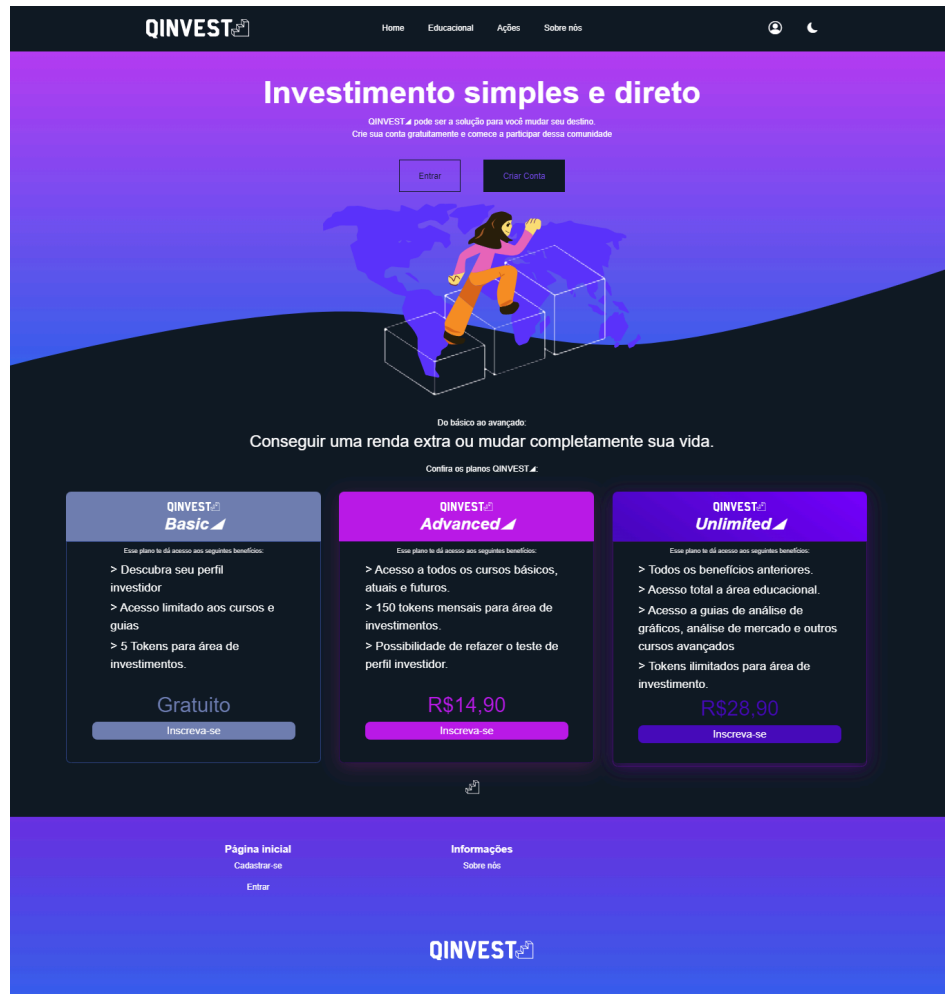
2 USUÁRIO NÃO LOGADO OU VISITANTE

O usuário não logado não terá acesso a todas as funcionalidades do site e, por isso, para conseguir acessar as ações, educacional e calcular seu perfil investidor, precisará se cadastrar no sistema QInvest. Assim, os seguintes tópicos buscam esclarecer para o futuro cliente como realizar o cadastro no site.

2.1 Home

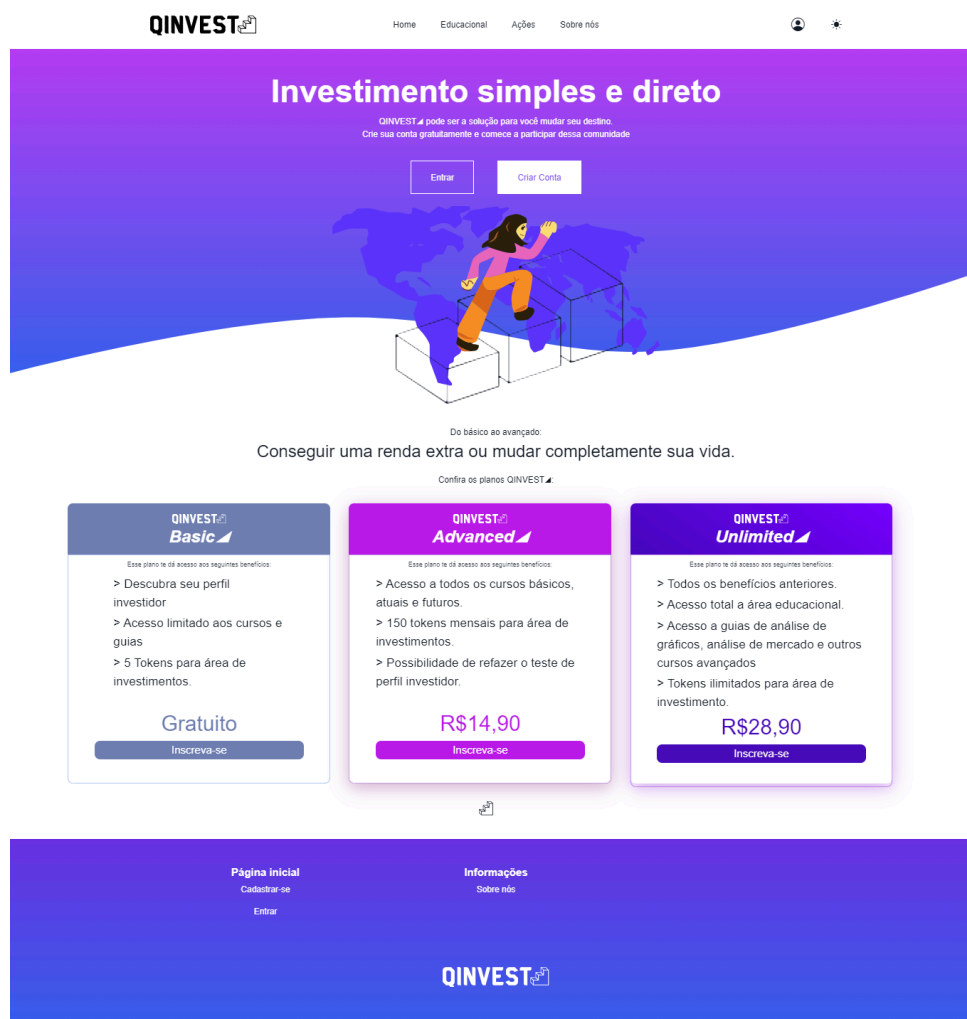
Ao entrar em nosso site, essa será a tela exibida. No topo da página, há algumas opções que o usuário poderá acessar após o login, o ícone para acessar a tela de registro e o botão para mudar o tema do site para claro (Sol) ou escuro (Lua). Ao centro e no rodapé, estão presentes mais botões para o usuário navegar. As opções de assinaturas não funcionam neste momento, ficando como sugestão para futuros desenvolvedores. Por fim, o help pode ser acessado pelo rodapé no botão “Help”.

Figura 1 – Home Modo Escuro (visitante)



Fonte: os autores.

Figura 2 - Home



2.2 Educacional

Ao acessar esta página, será solicitado ao usuário que faça login, caso não tenha feito.

2.3 Sobre Nós

Nesta tela, o usuário poderá conhecer mais sobre o projeto e os desenvolvedores.

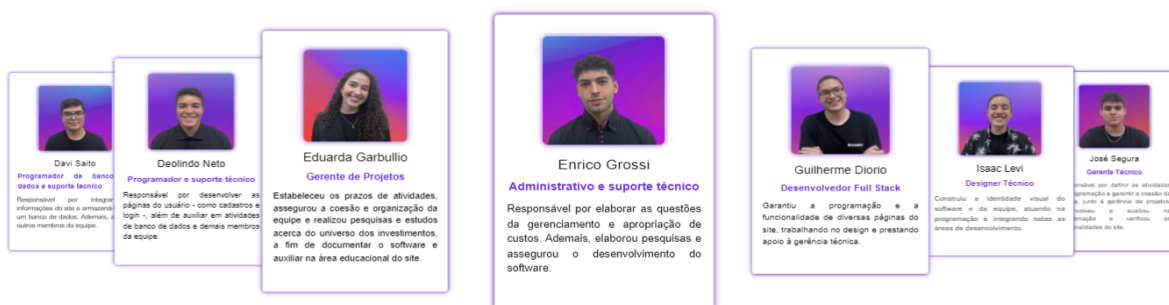
Figura 2 – Sobre Nós

Sobre nós

O interesse pelo mercado financeiro tem se tornado crescente nos últimos anos. As inúmeras possibilidades de investimentos fazem com que muitos tenham dúvidas sobre qual opção escolher e, por contarem com baixo conhecimento na área, adiam suas atividades e acumulação de patrimônio.

Em busca de facilitar o contato dos indivíduos, principalmente os jovens, com o universo dos investimentos, nossa equipe de TCC - formada por sete alunos do terceiro ano de informática do Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" - desenvolveu o software Qinvest.

Sendo assim, o Qinvest é um sistema que oferece conteúdo educacional, além de identificar perfis investidores e integrar a lucratividade das principais rendas fixas e variáveis em tempo real. Ademais, focamos em desenvolver um site que apresenta uma fácil usabilidade e cores que trazem um caráter jovial, incentivando no aprendizado e interação do usuário.



Fonte: os autores.

1.5 Cadastro

Ao clicar no ícone, o visitante poderá criar uma conta em nosso sistema. Ele deverá inserir os dados indicados. O olho próximo aos campos “Senha” e “Confirme a senha” permite que ele veja a senha inserida. No ícone da seta, o consumidor vai para a próxima tela do cadastro. Em “Entre aqui!”, o usuário acessará a tela de login, tanto nesta tela como na próxima. Ao clicar em “Conectar com o Google”, o user fará seu cadastro pela sua Conta Google. Por fim, se apertar “Voltar para o início”, ele voltará para a Home.

Figura 3 – Cadastro (tela 1)



Fonte: os autores.

Na segunda tela, o cadastro continua através da inserção dos outros dados solicitados. Abaixo dos campos, há um ícone que o usuário usará para indicar se deseja ou não receber notificações do sistema. Na imagem da seta, o cliente pode clicá-la para voltar à primeira tela do cadastro. Ao pressionar o botão “Finalizar cadastro”, ele estará registrado em nosso site.

Figura 4 – Cadastro (tela 2)

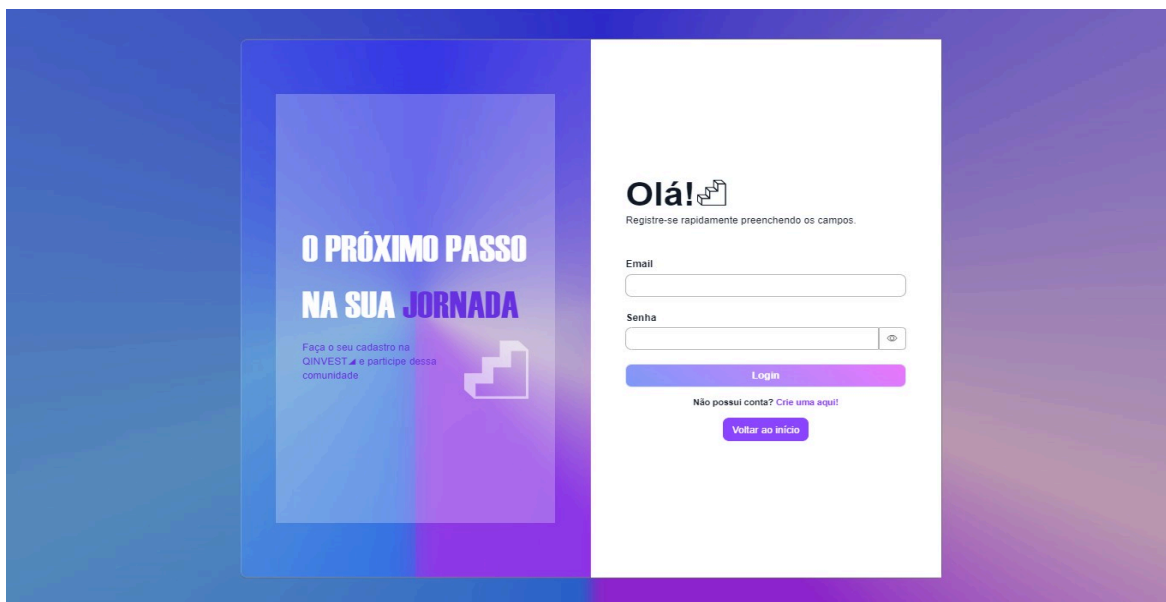


Fonte: os autores.

Ao completar o cadastro, o usuário deverá fazer o login inserindo seu e-mail e senha nos respectivos campos e apertando o botão “Login”. Caso não tenha conta,

poderá criá-la ao pressionar o texto “Crie uma aqui!”. Por fim, poderá ir para a Home pelo texto “Voltar ao início”.

Figura 5 – Login



The image shows a login page for QINVEST. On the left, a blue and purple gradient box contains the text "O PRÓXIMO PASSO NA SUA JORNADA" and "Faça o seu cadastro na QINVEST e participe dessa comunidade" with a small icon. On the right, a white box contains the greeting "Olá!" with a hand icon, followed by the instruction "Registre-se rapidamente preenchendo os campos." Below this are input fields for "Email" and "Senha" (password), with a toggle icon for password visibility. A pink "Login" button is positioned below the fields. At the bottom of the white box, there is a link "Não possui conta? Crie uma aqui!" and a purple "Voltar ao início" button.

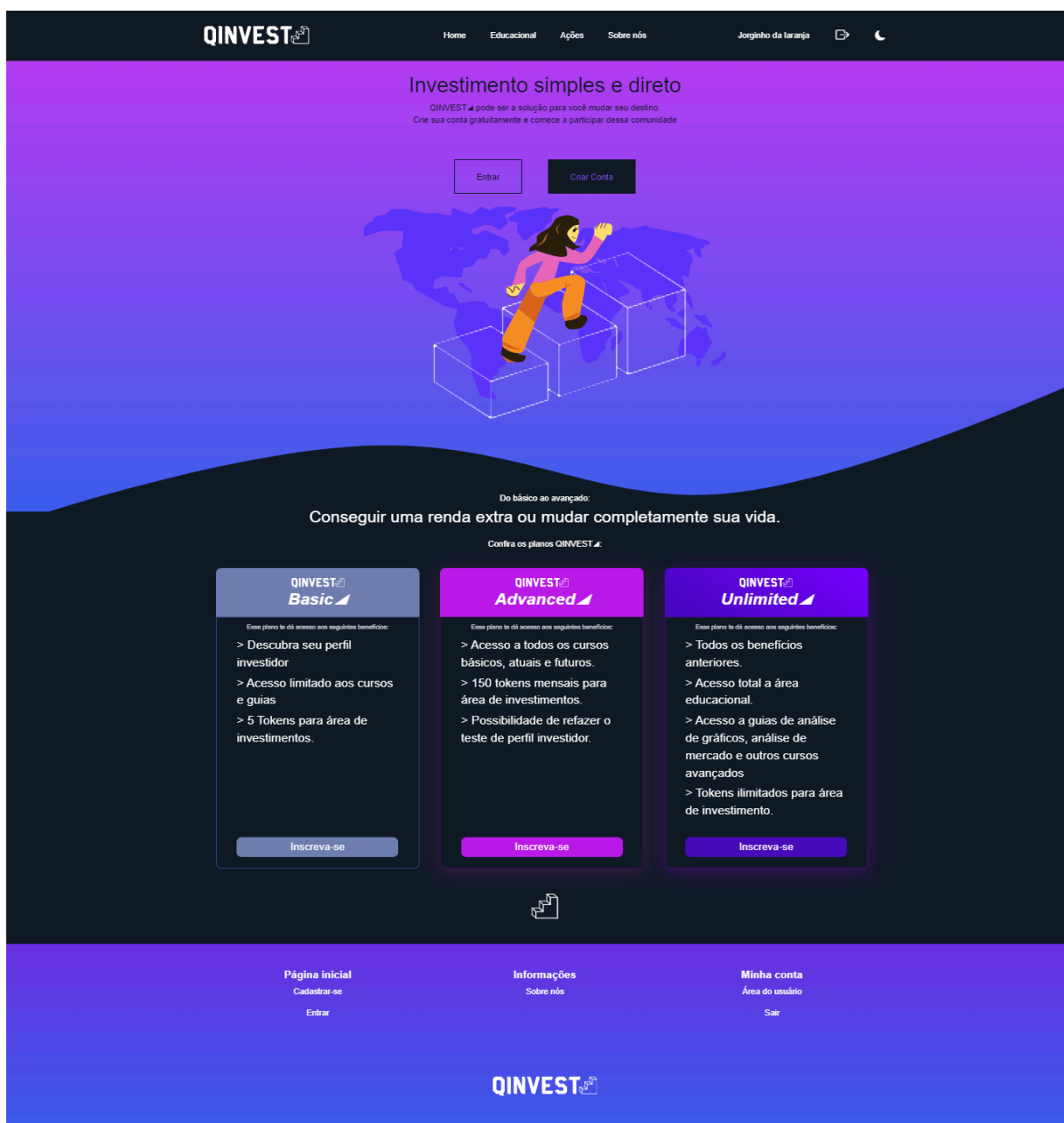
Fonte: os autores.

3 USUÁRIO LOGADO

3.1 Home

Com o usuário logado, o cabeçalho apresentará o seu nome que, ao ser clicado, abrirá a área do usuário, e um ícone que o *desloga* do sistema. No rodapé, ele também terá como acessar a área do usuário e *deslogar* nos textos “Área do usuário” e “Sair”, respectivamente.

Figura 6 – Home Logada



Fonte: os autores.

3.2 Educacional

Nesta tela, o usuário verá um banner com um botão “Vamos lá!”. Ao apertá-lo, ele começará nosso curso sobre educação financeira. Descendo a tela, há os campos de “Curso: Renda Fixa” e “Curso: Renda Variável”, com seus respectivos tópicos. Ao clicar nas áreas cobertas pelas linhas azuis ou laranjas, o cliente entrará nos referidos cursos.

Figura 7 – Tela Educacional



Fonte: os autores.

Na tela da primeira parte do curso, há um índice no canto esquerdo que, ao ter um de seus itens pressionados, levará o usuário ao seu respectivo campo. Em cima do índice, há o botão X, que o fecha. As setas são usadas para a navegação entre cada um dos tópicos abordados. Os itens sublinhados em azul, em cada etapa, levarão ao item indicado caso sejam selecionados. Os mesmos elementos estão presentes nas telas da segunda etapa do curso. No tópico 14 (Aprender Mais),

o aluno terá a opção de seguir em frente e ir para a segunda parte da aula ao clicar em “renda variável”.

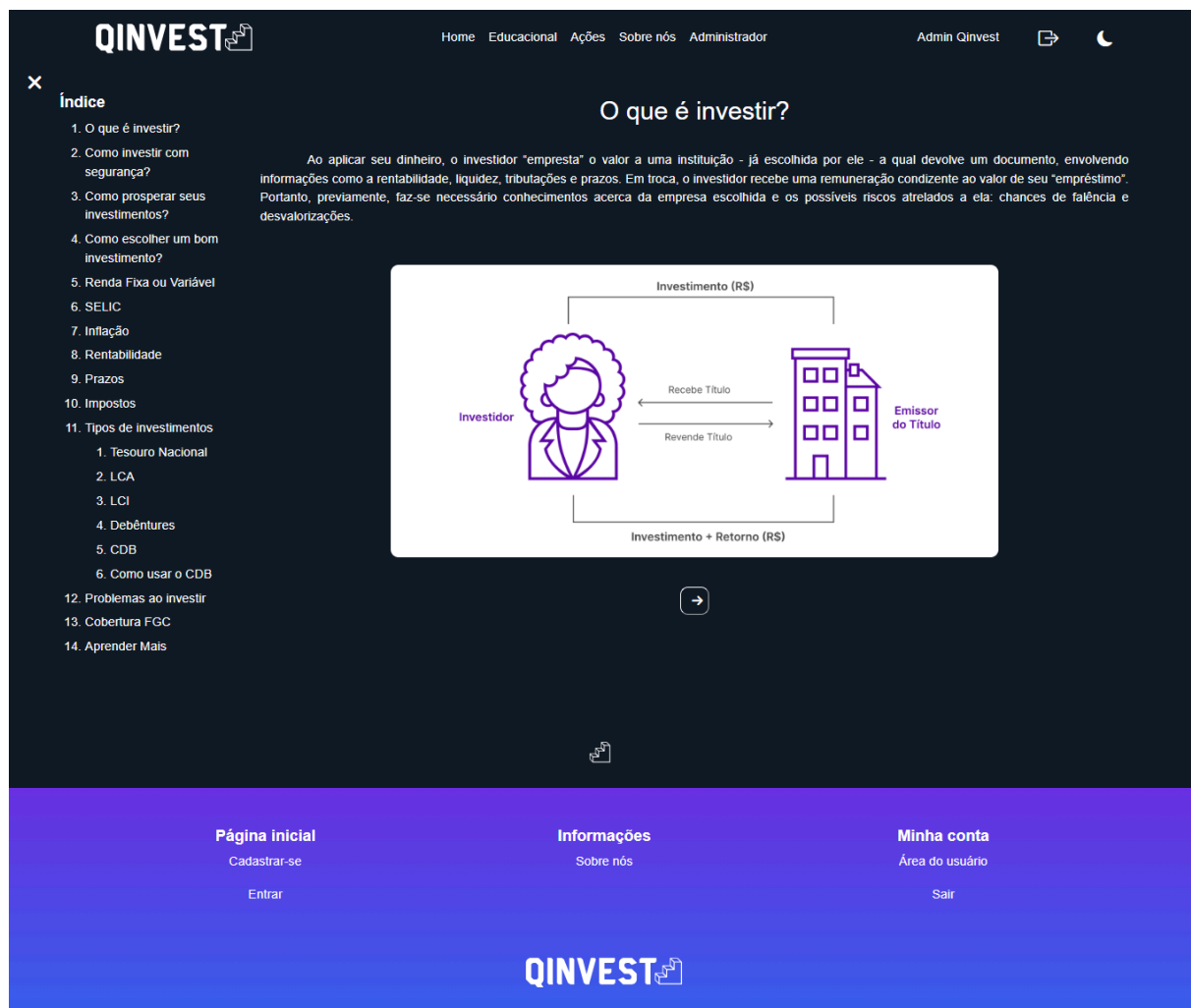


Figura 8 – Educacional (parte 1)

Fonte: os autores.

Na segunda parte do curso, o usuário poderá voltar à primeira parte do curso acessando o tópico 16 clicando em “renda fixa”.

Figura 9 – Educacional (parte 2)

(Inserir tela do tópico 16)

Fonte: os autores.

X

QINVEST

Home Educacional Ações Sobre nós Administrador

Admin Qinvest

Índice

1. O que é investir?

2. Como investir com segurança?

3. Como prosperar seus investimentos?

4. Como escolher um bom investimento?

5. Renda Fixa ou Variável

6. SELIC

7. Inflação

8. Rentabilidade

9. Prazos

10. Impostos

11. Tipos de investimentos

- 1. Tesouro Nacional
- 2. LCA
- 3. LCI
- 4. Debêntures
- 5. CDB
- 6. Como usar o CDB

12. Problemas ao investir

13. Cobertura FGC

14. Aprender Mais

Deseja aprender mais sobre investimentos?

Acesse o nosso curso sobre [renda variável](#) compreender melhor o mercado de ações.

Página inicial

Cadastrar-se

Entrar

Informações

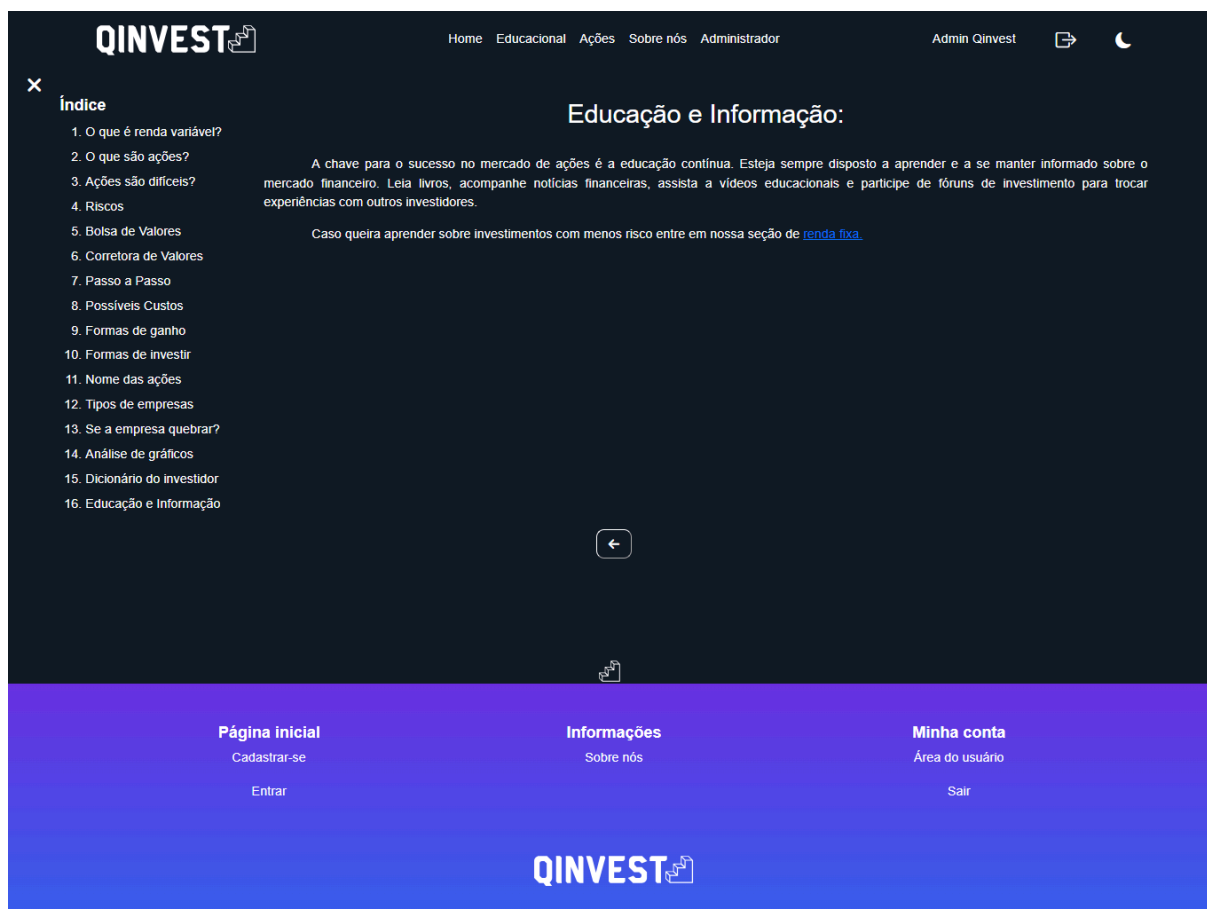
Sobre nós

Minha conta

Área do usuário

Sair

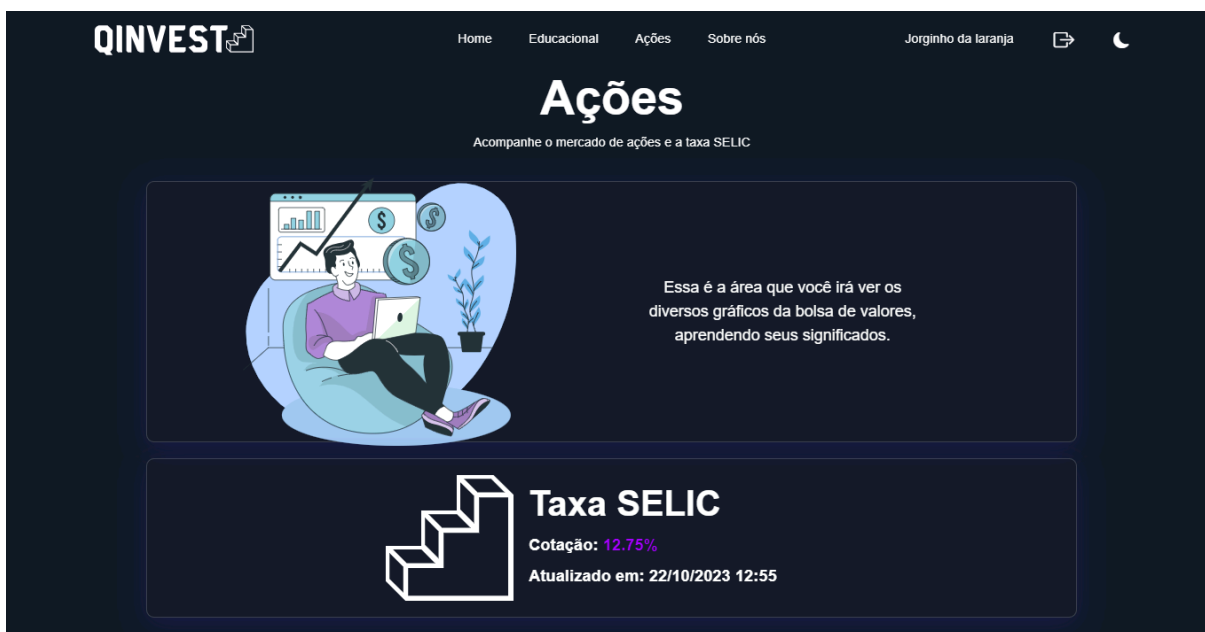
QINVEST



3.3 Ações

Na tela de ações, o usuário verá a taxa SELIC atualizada e a data de sua atualização.

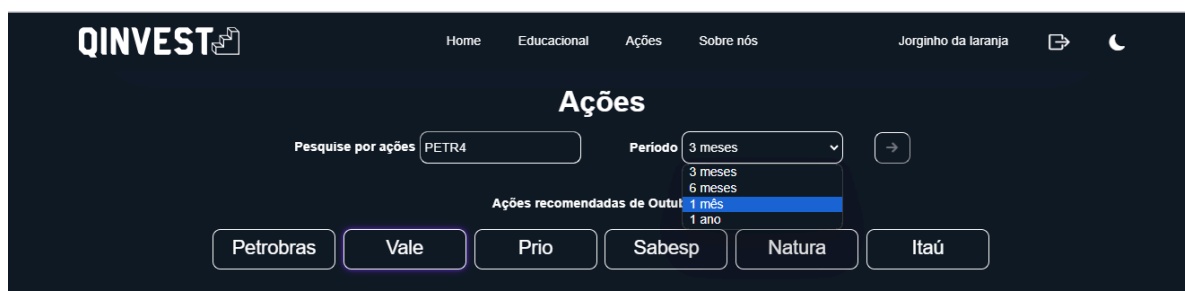
Figura 10 – Ações (SELIC)



Fonte: os autores.

No campo “Pesquise por ações”, o cliente poderá digitar o código da ação (ex.: OIBR3) e ter acesso ao gráfico desta, determinando o período no campo “Período”. Ao apertar o ícone da seta, o gráfico é gerado. Mais abaixo, o campo das ações recomendadas tem botões com os investimentos recomendados no mês. Quando um deles é clicado, o gráfico da respectiva ação é exibido com suas informações dentro do tempo estabelecido no supracitado “Período”.

Figura 11 – Ações (Selecionar Ações)



Fonte: os autores.

No gráfico, o usuário verá os valores da ação em cada período e poderá olhar o preço em cada dia ao encostar o ícone do mouse na bolinha roxa respectiva, o canal Donchian ao passar pelo contorno roxo (linha) e a média móvel ao ir à linha verde. Acima do gráfico, há o atual preço do respectivo investimento, sua variação e

a mais recente atualização. Em “Aprenda mais sobre o gráfico”, o cliente é redirecionado para a tela inicial do curso.

Figura 12 – Ações (Gráfico)

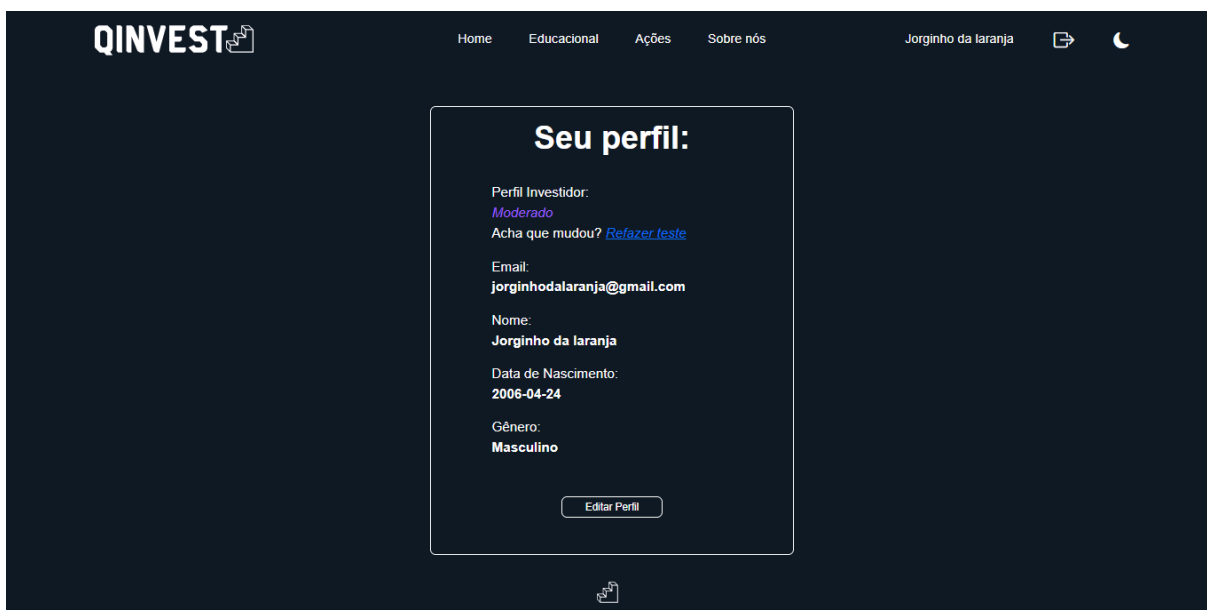


Fonte: os autores.

3.4 Área do Usuário

Nesta tela, há alguns dados do usuário, como seu e-mail e nome. Em “Descubra seu perfil investidor!”, o cliente responderá nosso questionário sobre perfil investidor, seja pela primeira vez ou não. Caso já tenha feito o questionário, aparecerá seu perfil e a opção e refazer.

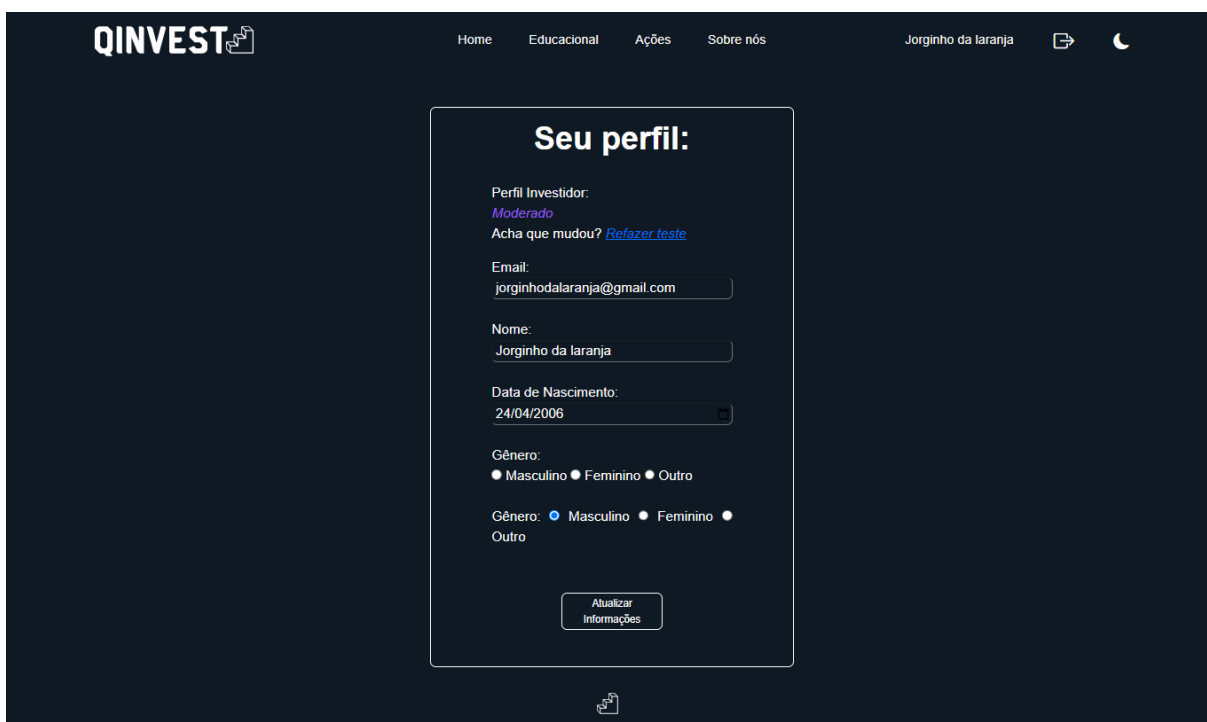
Figura 13 – Área do Usuário



Fonte: os autores.

Ao clicar em editar perfil, o usuário terá a opção de alterar seus dados. Após reescrever os dados, basta clicar em “Atualizar Informações”.

Figura 14 – Editar Dados



Fonte: os autores.

3.5 Questionário

O acesso ao questionário pode ser realizado através da home, na área do usuário ou enquanto navega pelo educacional. Ao abrir o questionário, o usuário deverá escolher uma das alternativas e ir para a próxima pergunta usando o ícone da seta para a direita, abaixo das respostas. A seta para esquerda faz com que ele volte para a pergunta anterior. Na última questão, o usuário apertará o botão de enviar e descobrirá seu perfil investidor caso tenha respondido todas as perguntas. Caso contrário, o sistema notifica que falta uma questão para responder.

Figura 14 – Questão Perfil Investidor

QINVEST

Home Educacional Ações Sobre nós Jorginho da laranja

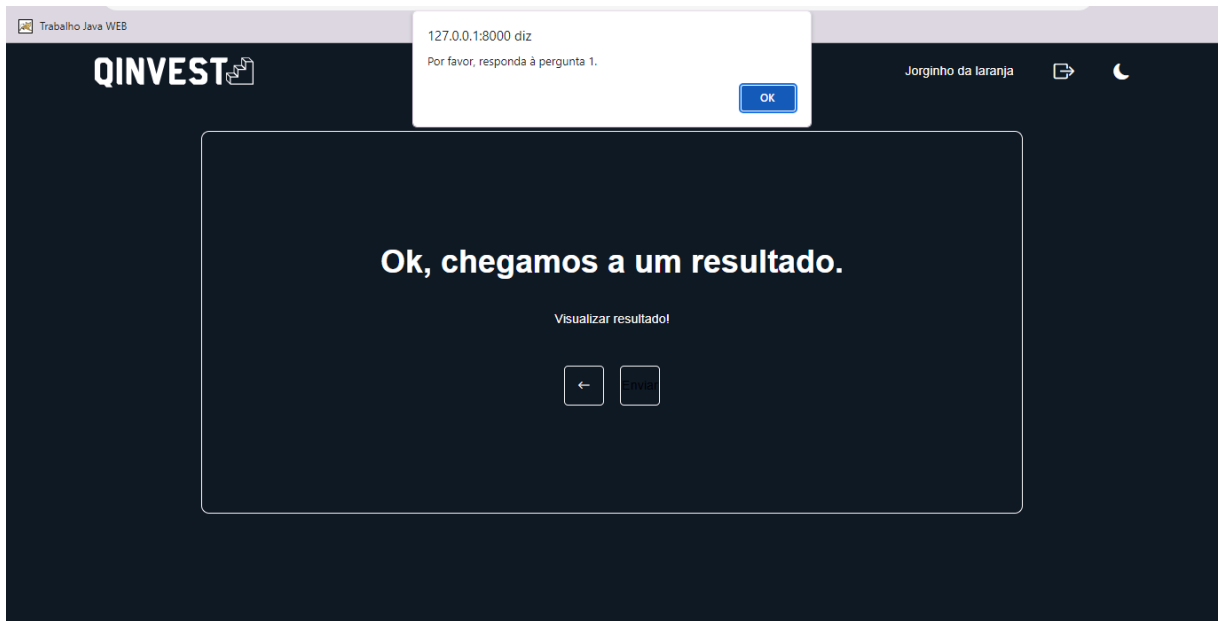
Emocionalmente, como você se descreveria?

- Sou uma pessoa fria e racional que tem noção dos riscos do mercado de capitais.
- Sou uma pessoa impulsiva que age pela emoção.
- Ajo com cautela, mas também deixo o coração me levar às vezes.

← →

Fonte: os autores.


Figura 15 – Questão não respondida





Fonte: os autores.


Na próxima tela, será exibido o novo perfil investidor do cliente com uma breve descrição. Ao clicar na seta, a descrição é continuada em outra tela. Nesta tela, o ícone da seta volta para a tela de exibição do perfil.

Figura 16 – Resultado Perfil Investidor



Home Educacional Ações Sobre nós Administrador

Admin Qinvest  



SEU PERFIL É MODERADO

O que isso significa?

Você é uma pessoa equilibrada, que sabe de suas forças e fragilidades. Talvez, seus investimentos sejam diversos, contemplando todas as cores e possibilidades do mercado.

↓

O perfil moderado é representado pela borboleta. Independente de como o mercado está, o investidor moderado sabe o que deve fazer e, de forma fugaz, sabe arriscar quando o momento permite.

Assim como a borboleta, você aproveita as correntes e variações, analisando o melhor caminho para se suceder no mercado financeiro, seja ele de longo ou curto prazo.

Debêntures

[Veja mais >](#)

Tesouro Nacional

[Veja mais >](#)

Certificado de Depósito Bancário (CDB)


[Veja mais >](#)

↑

Fonte: os autores.

3 ADMINISTRADOR

Ao entrar com a conta de administrador, o usuário terá acesso a todas as funcionalidades de um usuário comum, como visto na home. Porém, ao apertar o botão “Administrador”, ele tem acesso a telas exclusivas, que serão detalhadas adiante.



The screenshot displays the QINVEST website interface. At the top, the navigation bar includes the QINVEST logo, links for Home, Educacional, Ações, Sobre nós, and Administrador, along with a user profile icon and a moon icon for theme toggling. The main header features the title "Investimento simples e direto" and a sub-header explaining the platform's purpose: "QINVEST pode ser a solução para você mudar seu destino. Crie sua conta gratuitamente e comece a participar dessa comunidade". Below this are "Entrar" and "Criar Conta" buttons. A central illustration shows a person climbing a staircase made of blocks, symbolizing growth and investment. The section "Do básico ao avançado: Conseguir uma renda extra ou mudar completamente sua vida." promotes the subscription plans. Three plans are listed: Basic (Gratuito), Advanced (R\$14,90), and Unlimited (R\$28,90), each with a list of benefits and an "Inscreva-se" button. The footer contains links for "Página inicial", "Informações", and "Minha conta", as well as "Cadastrar-se", "Sobre nós", and "Sair". The QINVEST logo is prominently displayed at the bottom center.

QINVEST

Home Educacional Ações Sobre nós Administrador Admin Qinvest

Investimento simples e direto

QINVEST pode ser a solução para você mudar seu destino.
Crie sua conta gratuitamente e comece a participar dessa comunidade

Entrar Criar Conta

Do básico ao avançado:
Conseguir uma renda extra ou mudar completamente sua vida.

Confira os planos QINVEST

QINVEST Basic

Esse plano te dá acesso aos seguintes benefícios:

- > Descubra seu perfil investidor
- > Acesso limitado aos cursos e guias
- > 5 Tokens para área de investimentos.

Gratuito

Inscreva-se

QINVEST Advanced

Esse plano te dá acesso aos seguintes benefícios:

- > Acesso a todos os cursos básicos, atuais e futuros.
- > 150 tokens mensais para área de investimentos.
- > Possibilidade de refazer o teste de perfil investidor.

R\$14,90

Inscreva-se

QINVEST Unlimited

Esse plano te dá acesso aos seguintes benefícios:

- > Todos os benefícios anteriores.
- > Acesso total a área educacional.
- > Acesso a guias de análise de gráficos, análise de mercado e outros cursos avançados
- > Tokens ilimitados para área de investimento.

R\$28,90

Inscreva-se

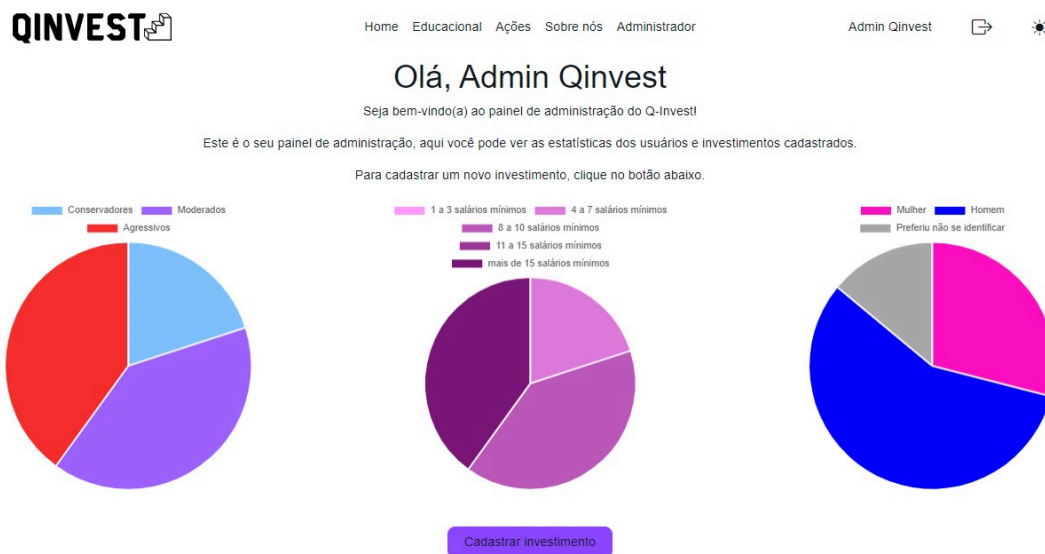
Página inicial Cadastrar-se Entrar

Informações Sobre nós

Minha conta Área do usuário Sair

QINVEST

Na tela a seguir, o administrador tem acesso a algumas estatísticas sobre os usuários, exibidas em gráficos de setores percentualmente. As estatísticas são: Proporção de perfil investidor, renda (em salários mínimos) e gênero. As legendas de cada gráfico estão acima destes. Ao clicar em “Cadastrar investimento”, o administrador tem acesso à próxima tela.



Na tela de cadastro de investimento, o administrador poderá cadastrar um novo investimento no sistema ao inserir o código e o nome deste, indicando se ele é recomendado para o presente mês e apertando em finalizar cadastro. Ao fazer esse processo, ele retorna para a tela.

