



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	5
2.3 Sobre Nós.....	5
1.5 Cadastro	6
3 USUÁRIO LOGADO	9
3.1 Home	9
3.2 Educacional	10
3.3 Ações.....	14
3.4 Área do Usuário	15
3.5 Questionário	17
3 ADMINISTRADOR	20

1 INTRODUÇÃO

O sistema QInvest foi desenvolvido pensando em uma fácil usabilidade para o usuário, o qual, independentemente 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.

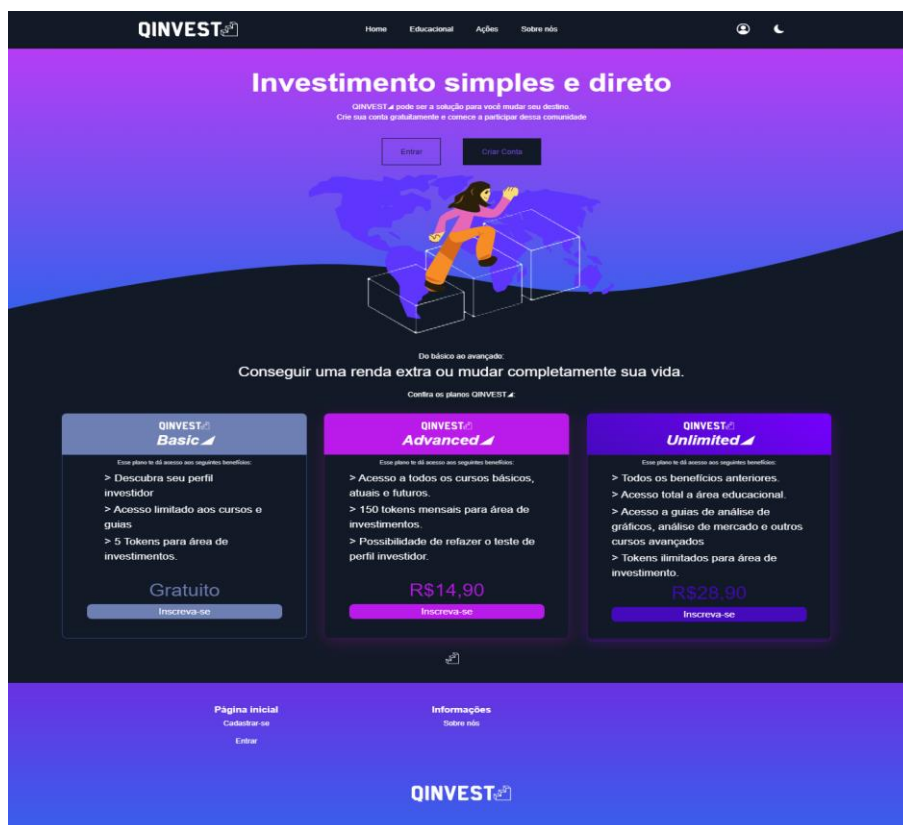
2 USUÁRIO NÃO LOGADO OU VISITANTE

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

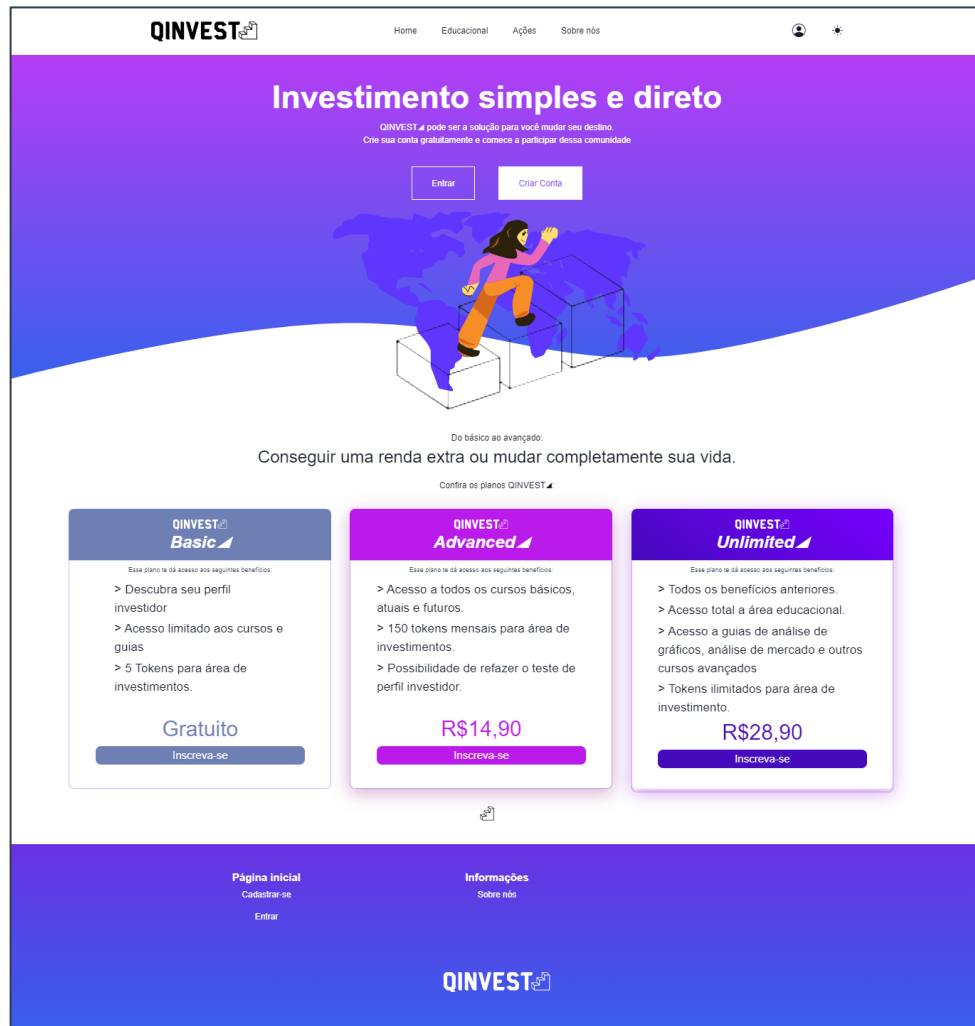
Ao entrar em nosso site, essa será a tela exibida. No topo da página, há algumas opções que o usuário poderá acessar após o login, o ícone para acessar a tela de registro e o botão para mudar o tema do site para claro (Sol) ou escuro (Lua). Ao centro e no rodapé, estão presentes mais botões para o usuário 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 Modo Claro (visitante)



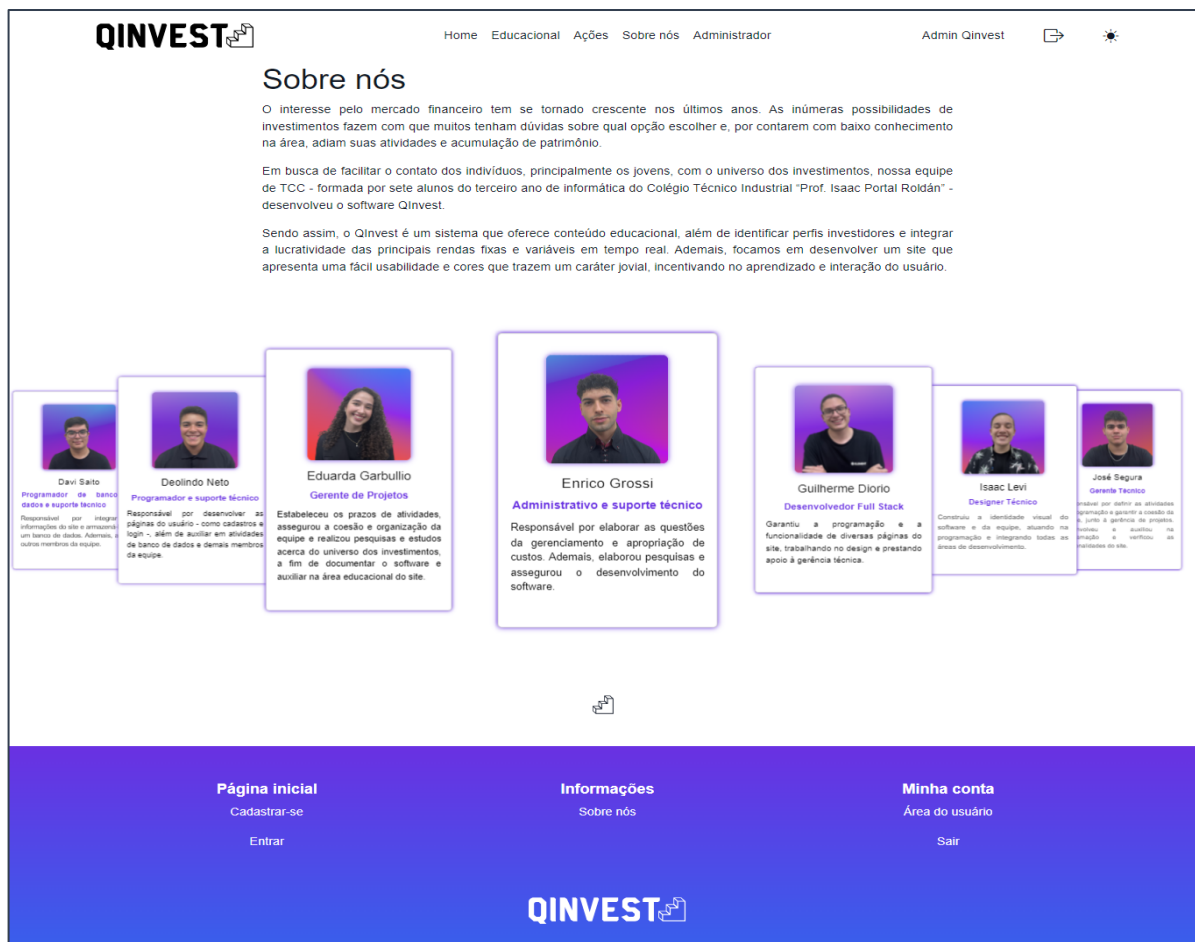
2.2 Educacional

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 3 – Sobre Nós

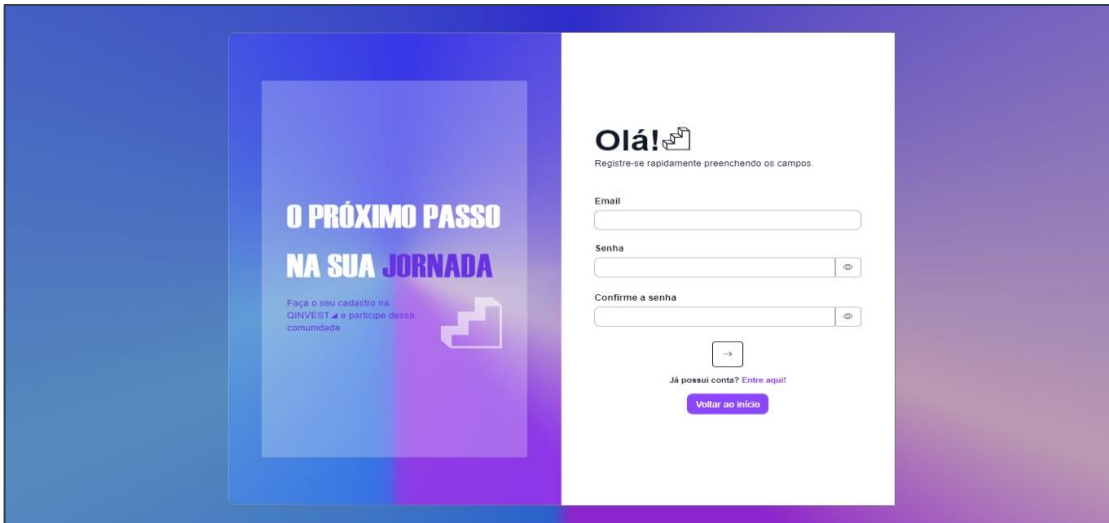


Fonte: os autores.

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 4 – 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 5 – Cadastro (tela 2)

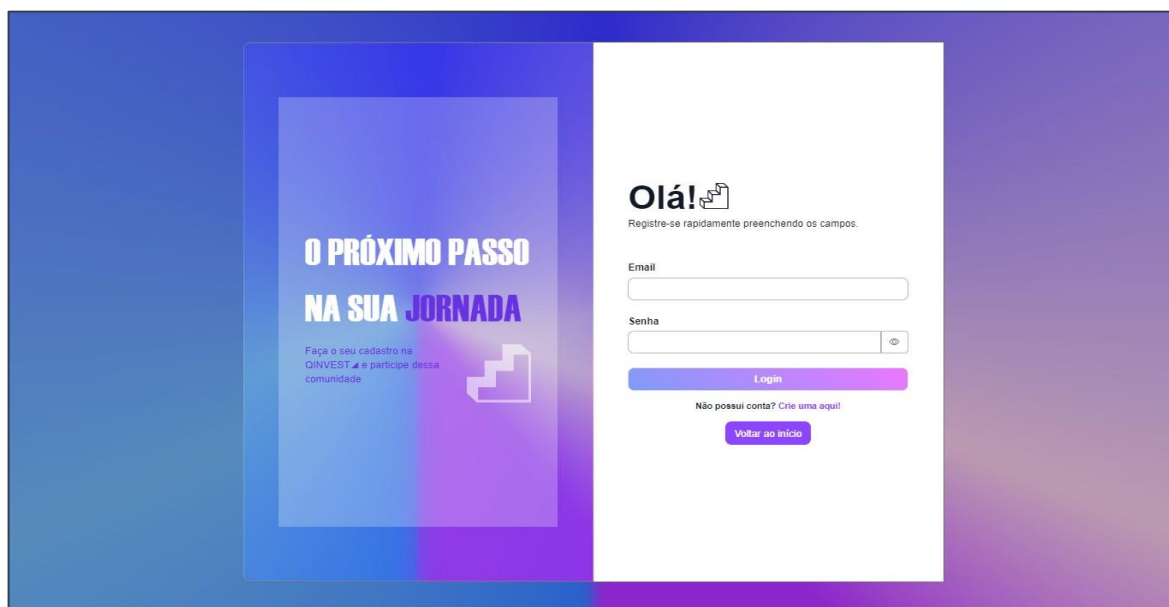


Fonte: os autores.

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 6 – 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" in white and purple, followed by "Faça o seu cadastro na QINVEST e participe dessa comunidade" and a small icon of a staircase. On the right, a white box contains the greeting "Olá!" with a small 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 purple "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 button labeled "Voltar ao início".

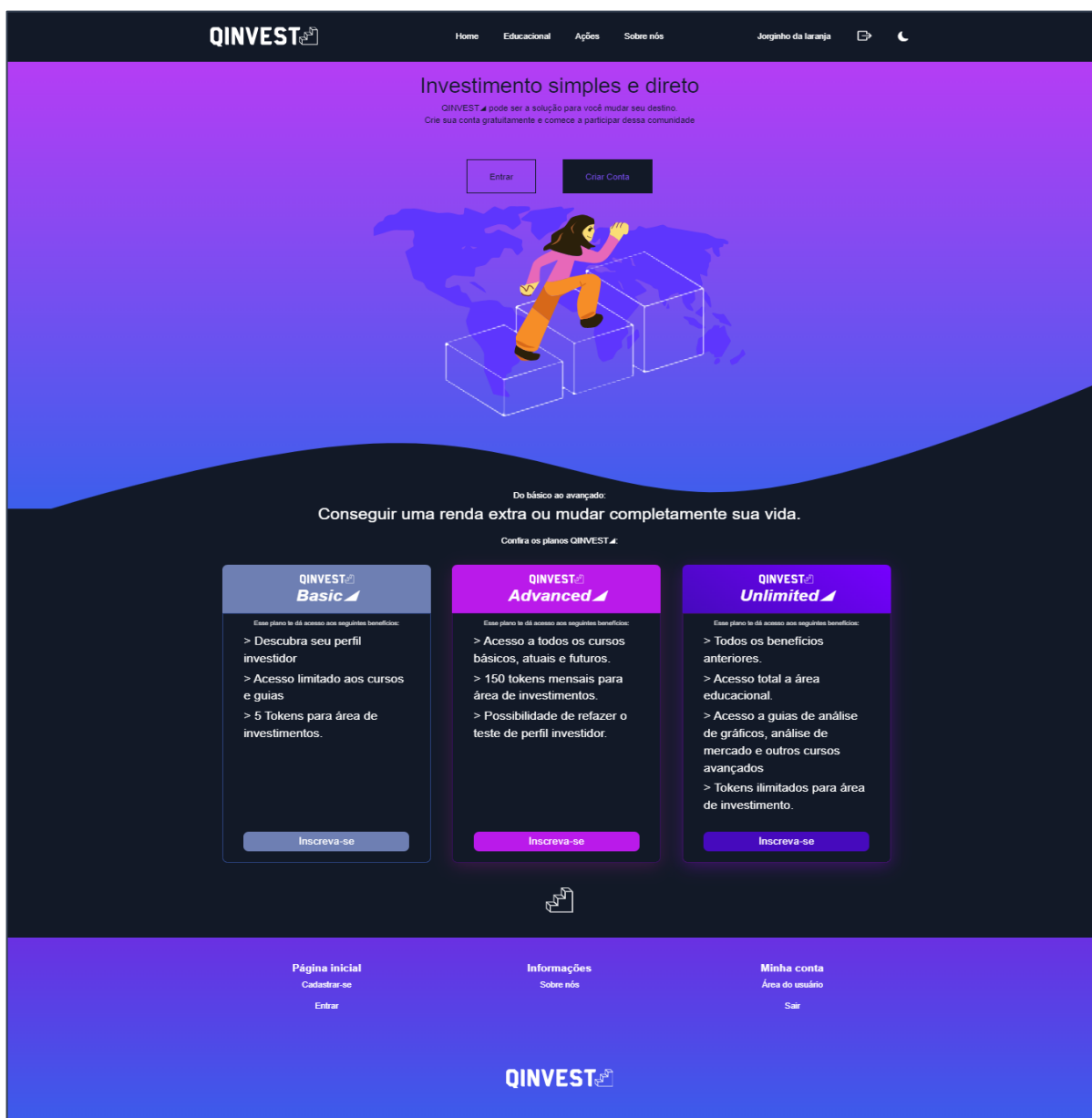
Fonte: os autores.

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 7 – 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.

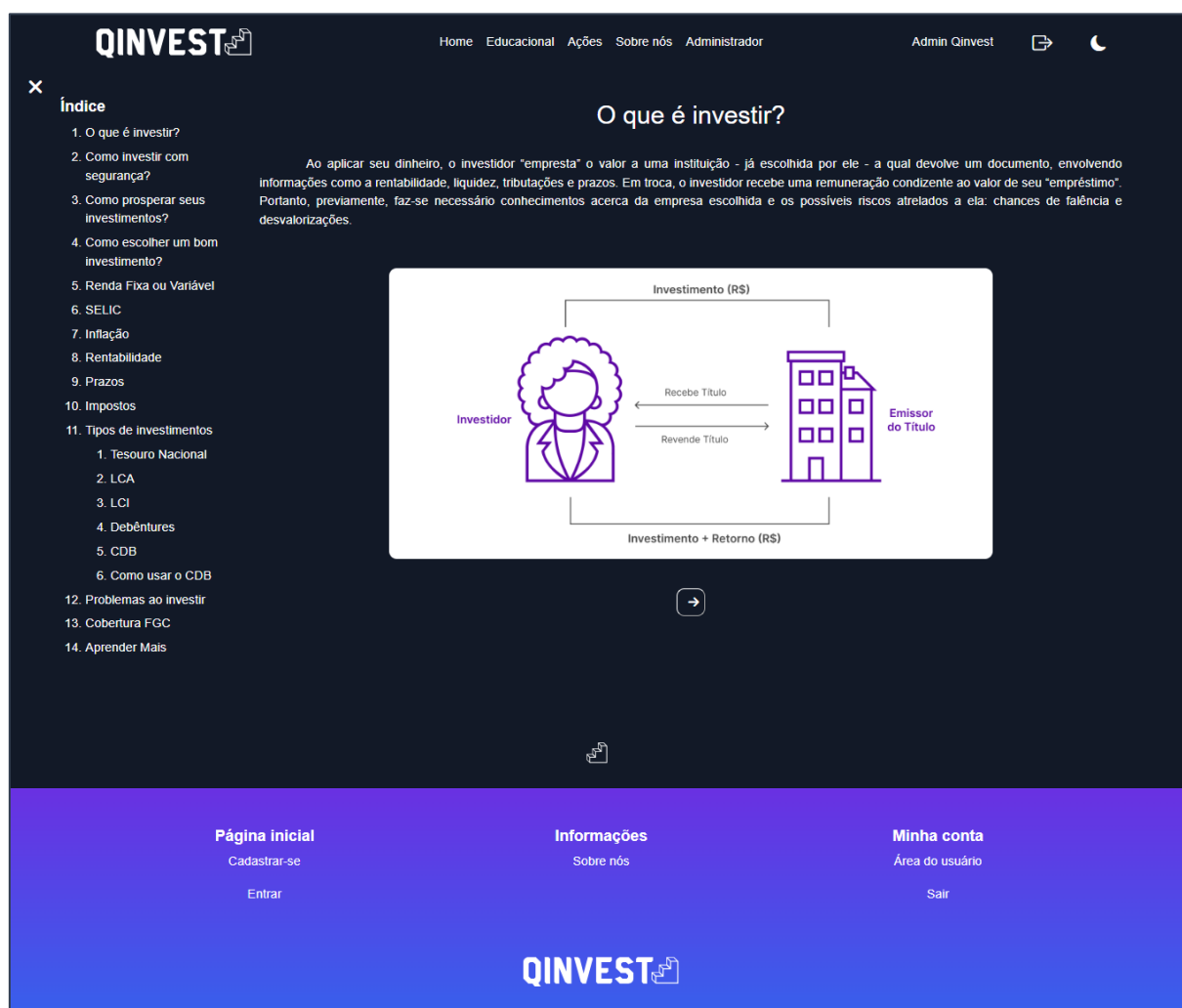
Figura 8 – Tela Educacional



Fonte: os autores.

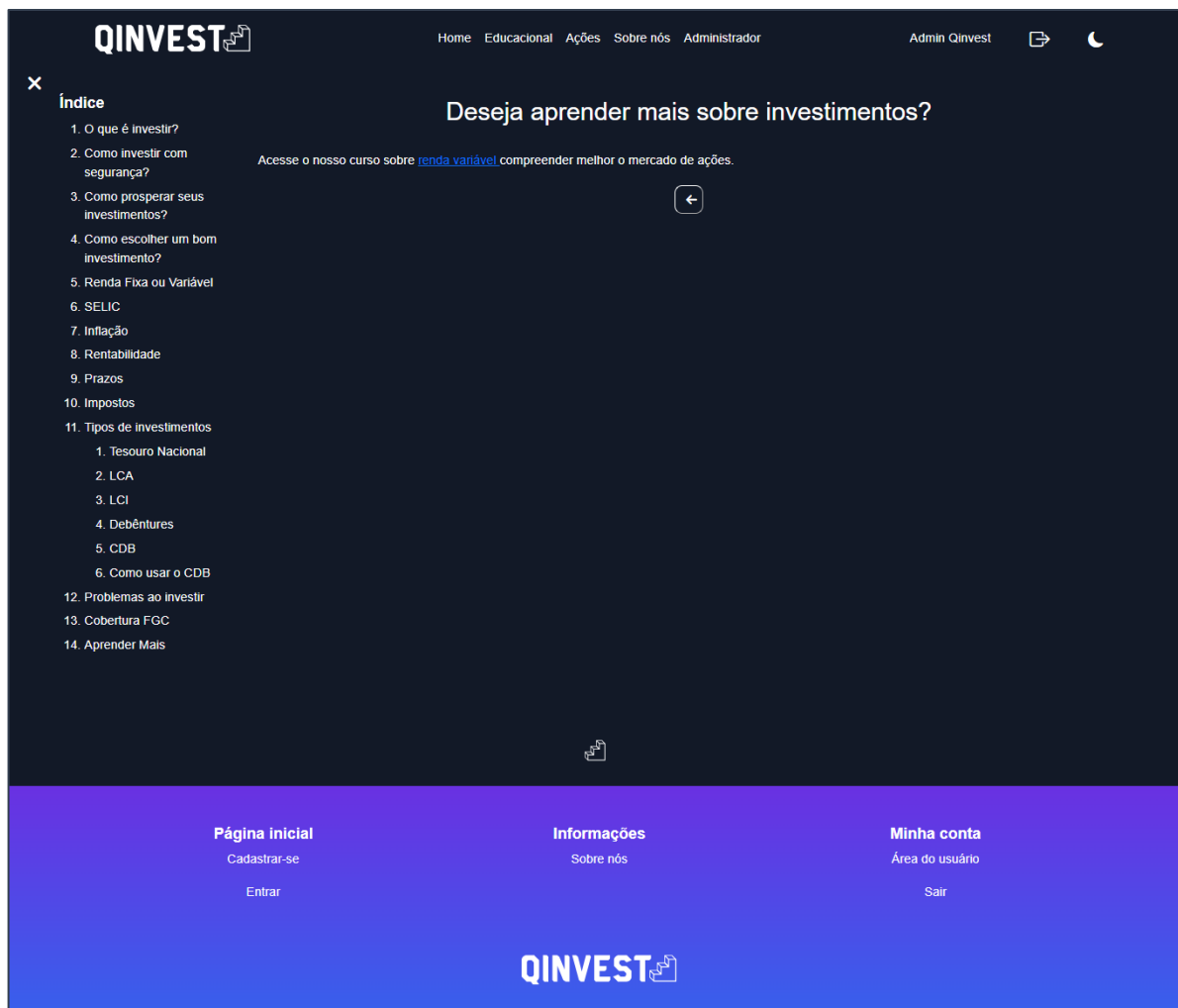
Na tela da primeira parte do curso, há um índice no canto esquerdo que, ao ter um de seus itens pressionados, levará o usuário ao seu respectivo campo. Em cima do índice, há o botão X, que o fecha. As setas são usadas para a navegação entre cada um dos tópicos abordados. Os itens sublinhados em azul, 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 9 – Educacional Renda Fixa



Fonte: os autores.

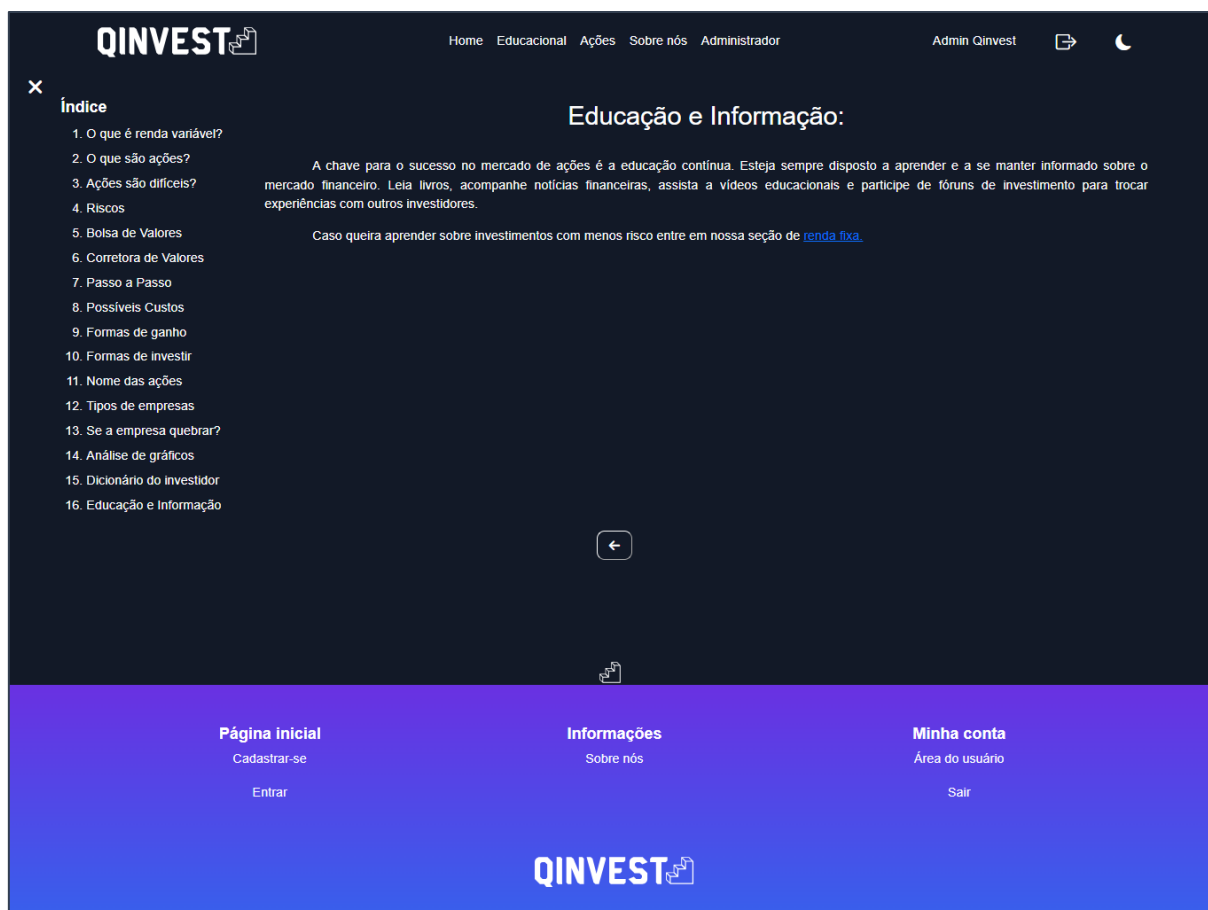
Figura 10 – Educacional Renda Fixa (parte 2)



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 11 – Educacional Renda Variável

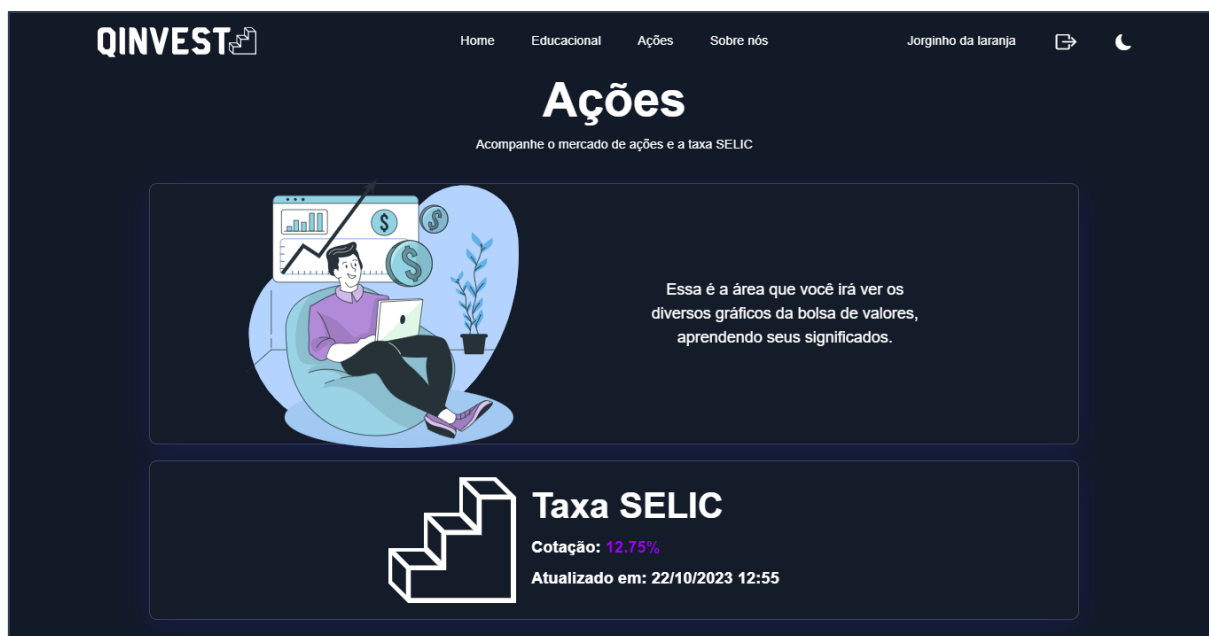


Fonte: os autores.

3.3 Ações

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

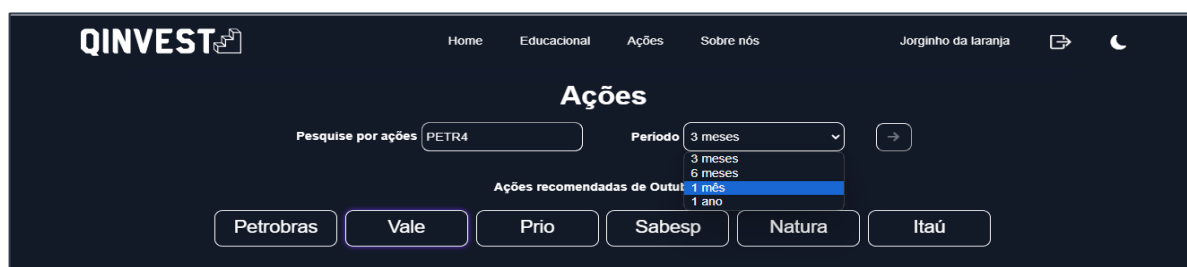
Figura 12 – Ações (SELIC)



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”.

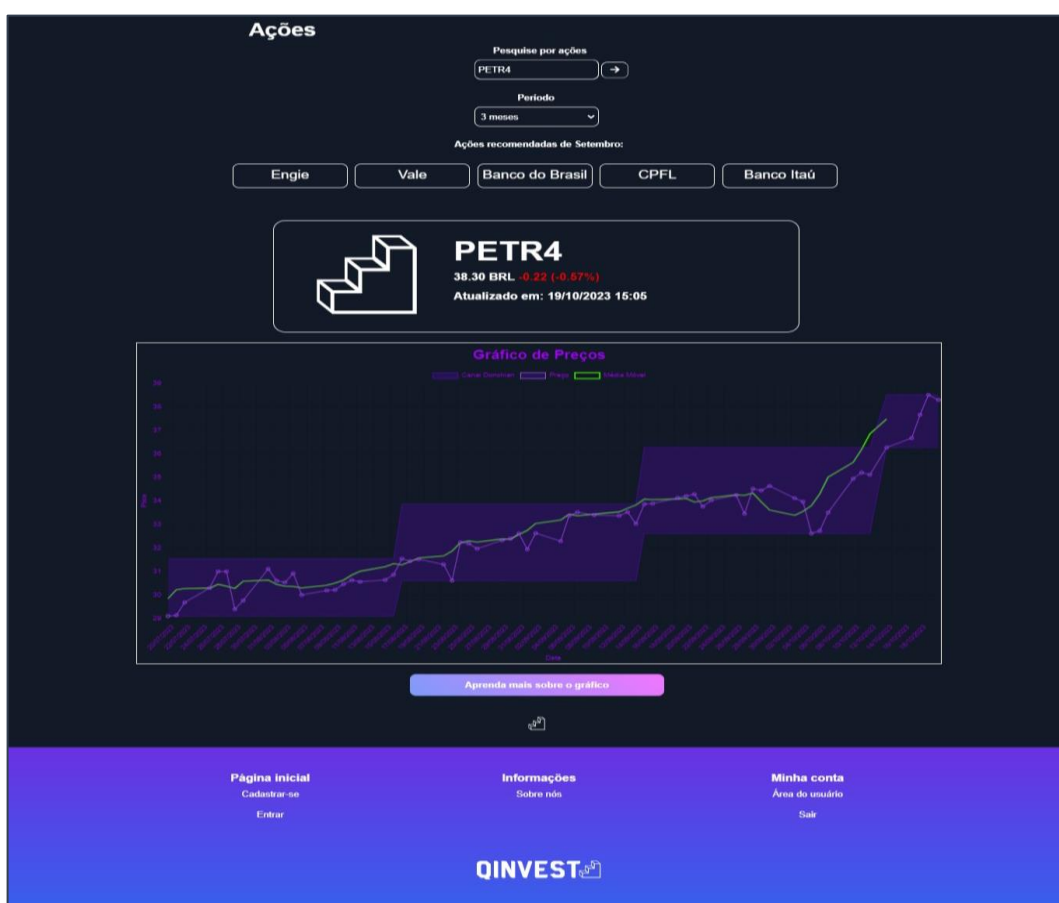
Figura 13 – Ações (Selecionar Ações)



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 14 – Ações (Gráfico)

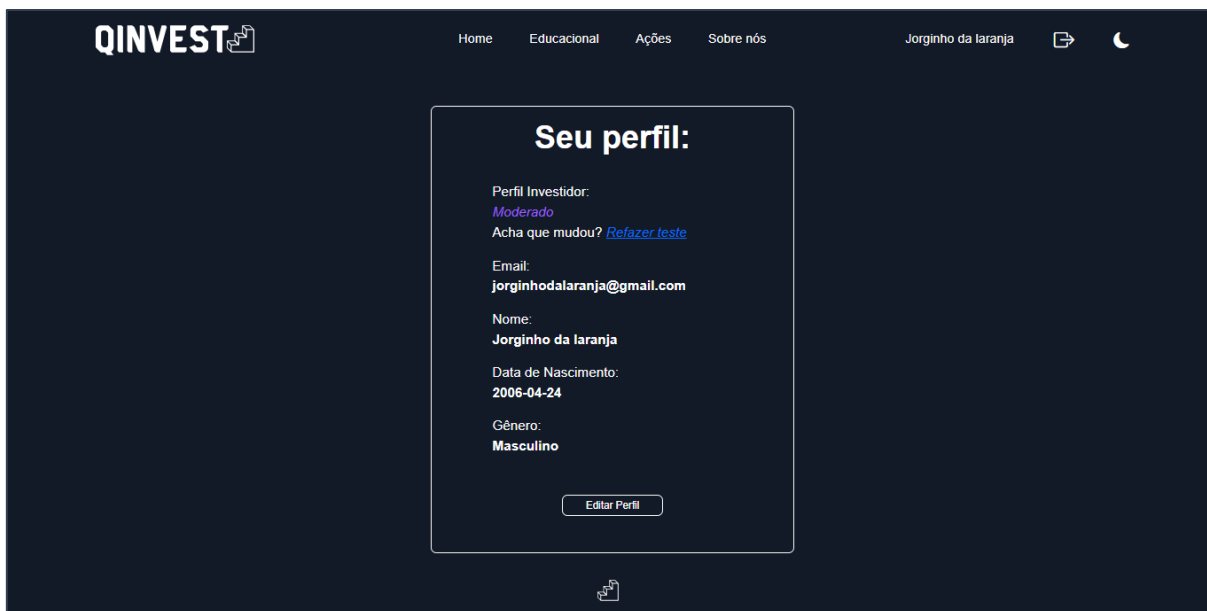


Fonte: os autores.

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.

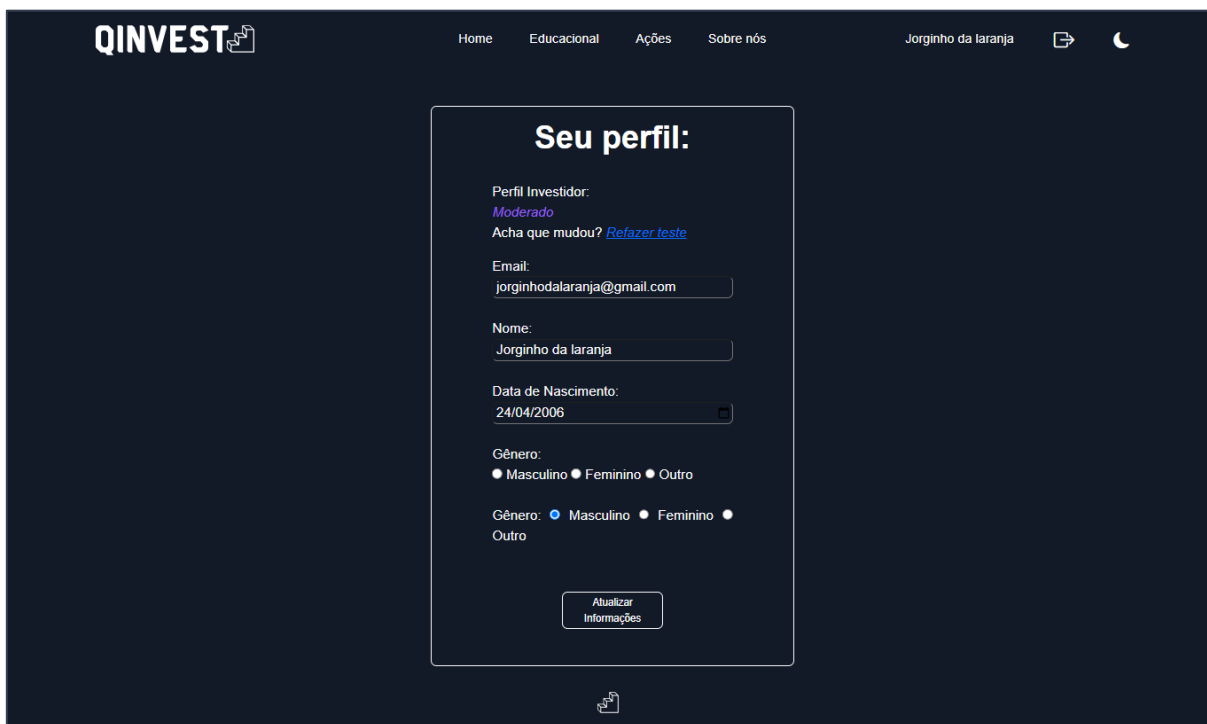
Figura 15 – Área do Usuário



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 16 – Editar Dados

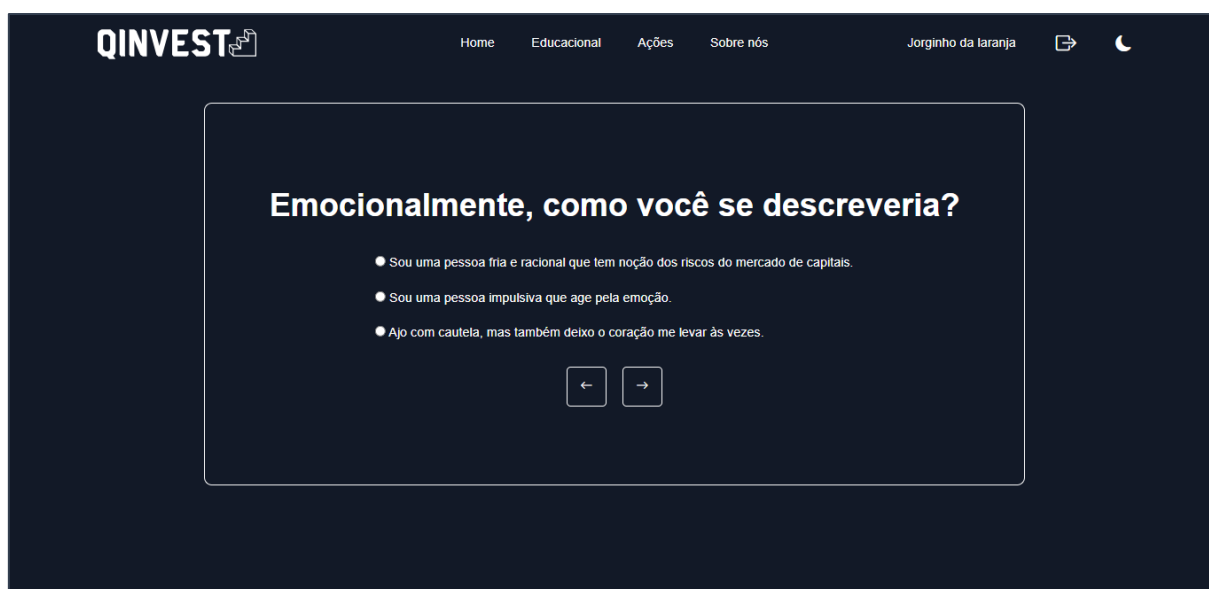


Fonte: os autores.

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.

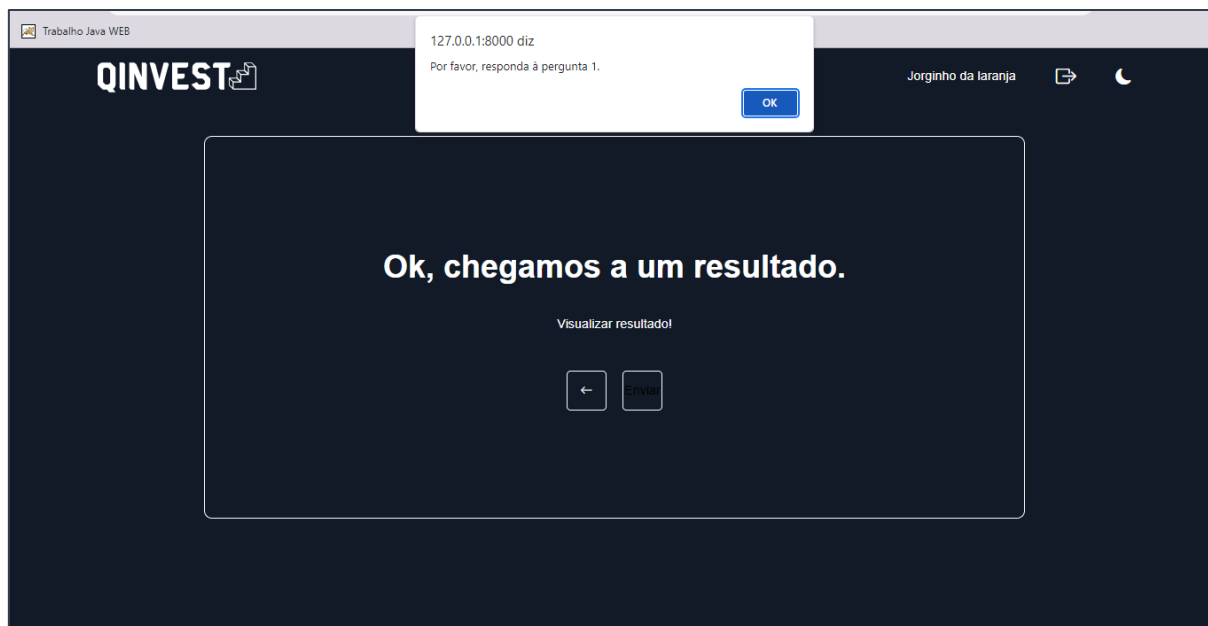
Figura 17 – Questão Perfil Investidor



The screenshot displays the QINVEST application interface. At the top, there is a navigation bar with the QINVEST logo on the left and links for Home, Educacional, Ações, and Sobre nós in the center. On the right side of the navigation bar, the user's name 'Jorginho da Laranja' is shown, along with icons for a document and a moon. The main content area features a question: 'Emocionalmente, como você se descreveria?'. Below the question, there are three radio button options: 'Sou uma pessoa fria e racional que tem noção dos riscos do mercado de capitais.', 'Sou uma pessoa impulsiva que age pela emoção.', and 'Ajo com cautela, mas também deixo o coração me levar às vezes.'. At the bottom of the options, there are two square buttons with left and right arrows for navigation.

Fonte: os autores.

Figura 18 – 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 19 – Resultado Perfil Investidor

The screenshot displays the QINVEST investor profile result page. At the top, the QINVEST logo is on the left, and navigation links (Home, Educacional, Ações, Sobre nós, Administrador) and user information (Admin Qinvest) are on the right. The main heading is 'SEU PERFIL É MODERADO' in large, bold, white letters. Below it, a subtitle asks 'O que isso significa?'. The text explains that a moderate investor is balanced, knows their strengths and weaknesses, and diversifies investments across the market. A butterfly icon represents the moderate profile. Below the text, three investment options are listed in white boxes: 'Debêntures', 'Tesouro Nacional', and 'Certificado de Depósito Bancário (CDB)'. Each option has a 'Veja mais >' link. The page has a dark blue background with white text and icons.

QINVEST

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 >](#)

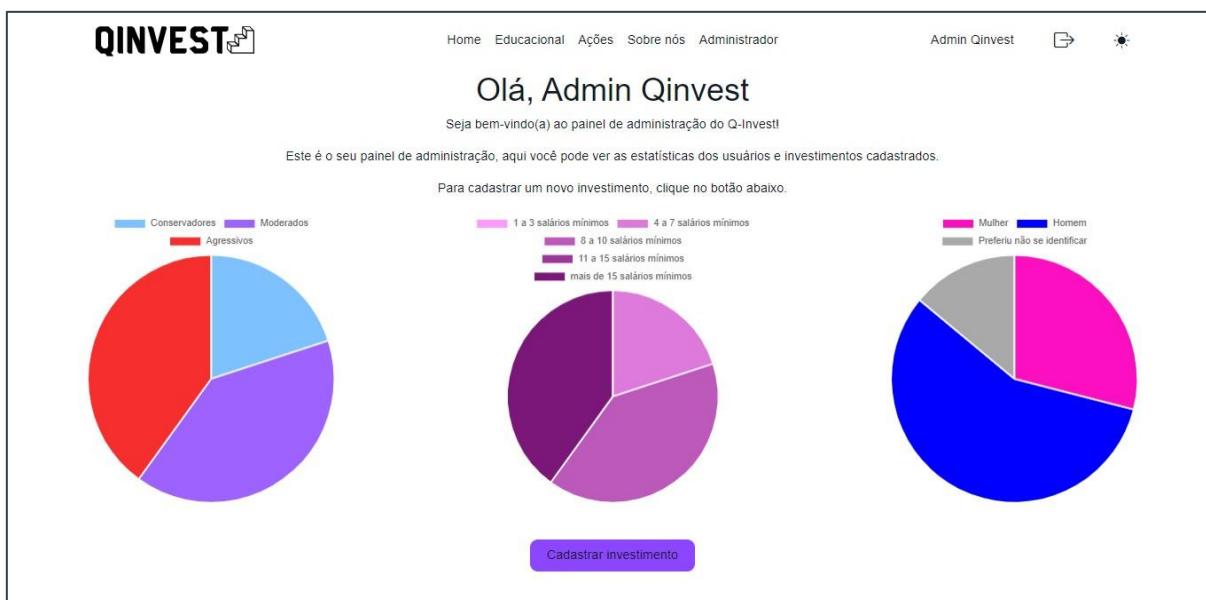
↑

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.

Figura 20 – Administradores

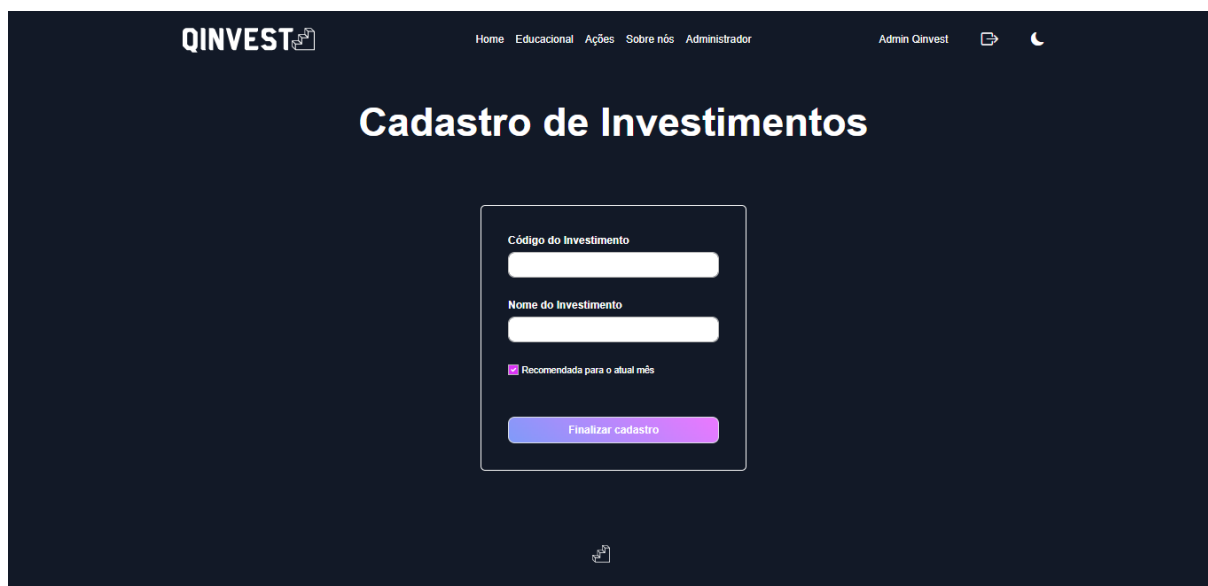


Fonte: os autores.

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.

Figura 21 – Cadastro Investimentos.



The image shows a web application interface for 'QINVEST'. The header includes the QINVEST logo, a navigation menu with links for Home, Educacional, Ações, Sobre nós, and Administrador, and a user profile section labeled 'Admin Qinvest' with a dropdown arrow and a moon icon. The main heading is 'Cadastro de Investimentos'. Below this is a form with two text input fields: 'Código do Investimento' and 'Nome do Investimento'. There is a checkbox labeled 'Recomendada para o atual mês' which is currently checked. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Finalizar cadastro'. A small icon is visible at the bottom center of the page.

Fonte: os autores.