

SENAC Campus Santo
Amaro

TADS - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

PW - Programação Web



Atividade Discente Orientada ADO #1

Plataforma de Gestão Financeira Pessoal

Alunos: Gabriel Fernandes Busquets Roschel
Julio Leme Reipert

Professor: Carlos Henrique Veríssimo

28/02/2024

Conteúdos

1 <u>Especificação do Problema</u>	3
1.1 Necessidades de Negócio	
1.2 Ramo de Atividade da Empresa	
1.3 Contexto de Mercado e Caracterização do Cliente	
2 <u>Entendimento do Problema</u>	5
2.1 Soluções Técnicas	
3 <u>Estratégia de Atuação</u>	7
3.1 Metodologia de Projeto	
3.2 Ferramentas do Projeto	
4 <u>Macro Cronograma</u>	9

1. Especificação do Problema

1.1 Necessidades de negócio

- **Cadastro de Contas e Transações**

Permitir aos usuários cadastrarem suas contas bancárias, cartões de crédito e investimentos, bem como registrar todas as transações financeiras realizadas, incluindo receitas, despesas, transferências e investimentos.

- **Categorização de Despesas e Receitas**

Possibilitar a categorização das despesas e receitas em diferentes grupos, como alimentação, moradia, transporte, lazer, salário, entre outros, facilitando a análise e o controle dos gastos e recebimentos.

- **Orçamento e Metas Financeiras**

Oferecer ferramentas para a definição de orçamentos mensais e estabelecimento de metas financeiras, permitindo que os usuários acompanhem seu progresso em relação às metas estabelecidas e identifiquem áreas para economia ou investimento.

- **Alertas e Notificações**

Implementar um sistema de alertas e notificações que informe os usuários sobre vencimentos de contas, limites de orçamento atingidos, movimentações financeiras suspeitas ou oportunidades de economia e investimento.

- **Relatórios e Análises Financeiros**

Gerar relatórios e análises detalhadas sobre a situação financeira dos usuários, incluindo gráficos de evolução patrimonial, demonstrativos de resultados, análise de fluxo de caixa e balanços financeiros, para auxiliar na tomada de decisões e planejamento financeiro.

1.2 Ramo de Atividade da Empresa

Nossa empresa é dedicada a fornecer soluções financeiras para pessoas físicas, visando aprimorar a gestão e o controle de gastos. Capacitando os usuários a gerenciarem despesas, orçamentos e receber feedbacks detalhados de forma objetiva, promovendo uma relação saudável com suas finanças pessoais.

1.3 Contexto de Mercado e Caracterização do Cliente

Nosso site é projetado para atender a um amplo espectro de público, desde aqueles com pouca ou nenhuma educação financeira, que enfrentam desafios na gestão de suas finanças, até os mais instruídos nessa área. Nossa plataforma oferece uma abordagem inclusiva e intuitiva, fornecendo ferramentas e orientações acessíveis para todos os usuários. Com a premissa de agilidade e eficiência, visamos ajudar nossos usuários a tomar decisões financeiras mais claras e aprimorar sua saúde financeira.

2. Entendimento do Problema

2.1 Soluções Técnicas

Seguindo a base dos requisitos do nosso sistema apresentaremos a solução em partes:

1- Do cadastro de contas e soluções:

Será criado um campo para cadastro de contas bancárias, cartões de crédito, investimentos e transações financeiras, com campos específicos para registro de receitas, despesas e transferências. Incluirá

também funcionalidades para inserir informações como rendimento mensal, permitindo projeções de lucro para o usuário, além de manter um histórico completo desses dados para referência futura.

2- Da categorização de despesas e receitas:

O site oferecerá aos usuários a capacidade de categorizar todas as suas informações em grupos distintos, permitindo a criação de pastas ou grupos com nomes e cores personalizáveis pelo usuário. Essa funcionalidade visa facilitar a análise e o controle das informações financeiras, proporcionando uma organização intuitiva e adaptável às necessidades individuais do usuário.

3- De orçamento e metas financeiras:

Será implementada uma aba no site que disponibilizará ferramentas para que os usuários possam estabelecer metas financeiras, incluindo orçamentos, gastos e investimentos mensais. Além disso, será integrada uma barra de progresso visual para cada meta, permitindo que os usuários acompanhem facilmente o seu avanço em direção aos objetivos estabelecidos, fornecendo assim uma visão clara do seu desempenho financeiro.

4- Dos alertas e notificações:

Dentro das outras abas do site, será viabilizada a opção para que os usuários determinem suas preferências quanto ao recebimento de notificações relacionadas às

respectivas funcionalidades. Isso incluirá a capacidade de optar por receber alertas sobre contas atrasadas, atingimento de limites de orçamento, atividades financeiras suspeitas e oportunidades de investimento, garantindo assim que os usuários possam personalizar sua experiência de acordo com suas necessidades e preferências individuais.

5- Das análises e relatórios financeiros:

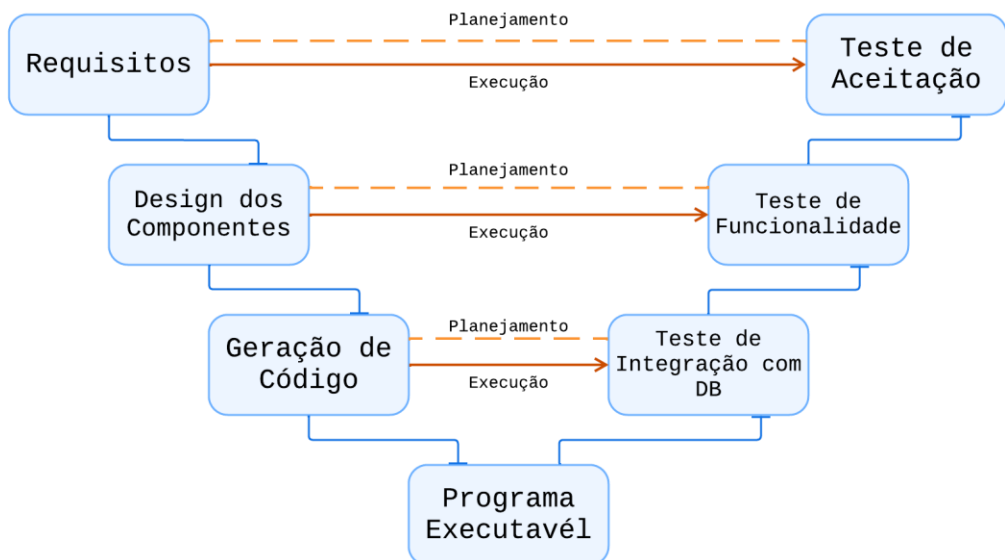
O site fornecerá aos usuários relatórios e análises abrangentes, utilizando as informações inseridas pelo usuário como base. Cada usuário terá uma página exclusiva que apresentará gráficos de evolução patrimonial, demonstrativos de resultados, análises de fluxo de caixa e balanços financeiros detalhados. Esses recursos permitirão aos usuários uma visão aprofundada e visualmente clara do seu estado financeiro, possibilitando uma melhor compreensão de sua situação financeira e auxiliando na tomada de decisões.

3. Estratégia de Atuação

3.1 Metodologia de Projeto

Para o desenvolvimento deste projeto, foi adotada a metodologia do Ciclo de Vida em V, uma variante do modelo em cascata. Conforme a equipe progride ao longo do lado esquerdo do V, os requisitos fundamentais do problema são refiados em representações progressivamente mais detalhadas e técnicas.

Cada fase do projeto está correlacionada, garantindo uma integração coesa entre o planejamento e a execução desde o início até a conclusão.



Representação do diagrama do Ciclo de Vida em V.

3.2 Ferramentas do Projeto

- **Comunicação:**

Reuniões presenciais no ambiente acadêmico do Centro Universitário Senac Santo Amaro, e online via plataforma de comunicações Discord.

- **Gestão de Tempo e Distribuição das atividades:**

Notion Workspace.

- **Integrated Development Environment:**
Visual Studio Code.
- **Softwares:**
Word, LucidChart, Google Drive.

4. Macro Cronograma

