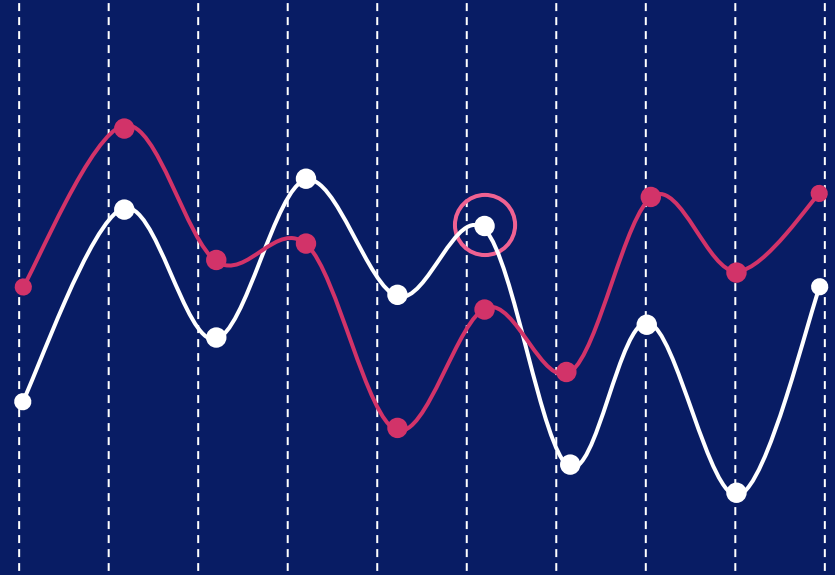


UNDERLYING Design Thinking



Objetivo

A proposta consiste em uma plataforma relacionada ao mercado financeiro com foco no produto de investimento opções. O usuário poderá acessar o registro histórico de opções negociadas na bolsa.

Além de dados cadastrais, o serviço fornecerá variáveis de estratégia (greeks) previamente calculadas para trazer informações mais avançadas a respeito das opções, que poderão auxiliar o usuário em sua busca.

Será possível navegar por uma grade de opções a partir da ação objeto em um determinado período, tendo assim uma visão geral de todo o escopo selecionado.

A plataforma contará com a possibilidade de criação de opções fictícia, além das reais, para realização de testes de composição de operação, visualização gerada a partir de um gráfico de payoff.

Ao acessar o registro de uma opção específica, o usuário contará com uma visão detalhada e gráfica das negociações do determinado papel desde seu início.

A partir do registro do usuário será possível que ele salve suas opções fictícias criadas e compartilhe sua operação estruturada com os demais usuários da plataforma.

Mapeamento prévio

Usuários: pessoas que operam opções na bolsa de valores.

O que eles estão tentando fazer: consultar dados referentes a opções expiradas e disponíveis para gerar cenários de possíveis operações, auxiliando assim no processo de tomada de decisão.

Limitações / dores:

- plataformas atuais não trazem uma boa experiência ao usuário final;
- falta de disponibilização de alguns dados que são vistos como importantes para análises mais complexas;
- processo muito manual de acesso aos dados e montagem de cenários fictícios;
- limitação visual na geração dos cenários de forma manual
- custo das plataformas

Aplicação do questionário (empatia)

Metodologia: troca de mensagens com dois investidores no mercado de opção.

Perguntas:

- Você utiliza de algum meio tecnológico para auxiliar suas operações?
- Quais atributos, de uma opção, você considera essenciais para sua análise?
- Com que frequência você estrutura novas operações?
- Quais problemas você enfrenta para obter informações de opções?
- Você possui algum método automatizado para gerar visualizações do mercado de opções?
- Qual seu maior problema na metodologia atual de análise e estruturação de operações?
- Quais são seus passos, de forma resumida, antes de efetuar a compra de uma opção?

Definição das necessidades

Após as respostas dos investidores, foram levantados as necessidades:

Atualmente os investidores:

- não utilizam de ferramentas para automatizar a busca e análise de operações de opções
- acham que as ferramentas atuais não satisfazem totalmente os requisitos necessários
- acreditam que a interface das ferramentas atuais são ruins
- tem como maior problema o tempo gasto com o processo manual de buscar dados e estruturar operações

Os investidores gostariam de:

- ferramentas que mostrassem dados de todas as opções, mesmo as que já expiraram
- interface amigável e de fácil usabilidade, que seja de rápida execução
- possibilidade de visões gráficas dos dados
- consultas avançadas para que seja rápido encontrar o papel desejado
- possibilidade de montar operações complexas para analisar o payoff

Ideação

Objetivo: fornecer aos usuários uma plataforma web que disponibilize dados de opções, mesmo que expiradas, de forma organizada com auxílio de recursos visuais e com a possibilidade de busca através de filtros avançados. Também sendo possível selecionar múltiplas opções e/ou ações para compor uma operação, que resultará em uma visão de payoff para o auxílio no processo de análise do investidor, se preocupando sempre com a experiência dos usuários.

Features

- Visualização de registro de opções
- Gráfico de diário de transações
- Criação de operações estruturadas
- Geração de payoffs
- Mecanismo de busca avançada por filtros
- Grade das opções de uma ação
- Perfil específico para cada usuário

Testes

Metodologia: apresentação das features e conversa sobre o modelo visual básico

Feedbacks:

- Necessidade de adicionar mais informações sobre as opções além do básico cadastral, como o cálculos das *greeks*.
- Adicionar a possibilidade de salvar as estruturas de operações montadas
- Exibir visão macro geral do cenário das opções

Ideação

Objetivo: fornecer aos usuários uma plataforma web que disponibilize dados de opções, mesmo que expiradas, de forma organizada com auxílio de recursos visuais, com a possibilidade de busca através de filtros avançados e exibindo métricas de mercado (greeks). Também sendo possível selecionar múltiplas opções e/ou ações para compor uma operação, que resultará em uma visão de payoff para o auxílio no processo de análise do investidor. Cada usuário possuirá um perfil de cadastro onde suas estratégias ficarão registradas.

Feedbacks: ter informações adicionais de métricas, usuários possuírem perfis de acesso, exibir informação macro do cenário das opções.

Priorização: desconsiderado exibição de informação macro do cenário das opções dado o escopo e recursos do projeto.

Features

- Visualização de registro de opções
- Gráfico de diário de transações
- Criação de operações estruturadas
- Geração de payoffs
- Mecanismo de busca avançada por filtros
- Grade das opções de uma ação
- Perfil específico para cada usuário / salvar operações
- Cálculo de métricas de mercado (greeks) por opção

Testes

Metodologia: apresentação das features e conversa sobre o modelo visual básico

Feedbacks:

- Adicionar possibilidade de compartilhar a estrutura da operação em uma página da plataforma
- Mostrar o payoff individual de cada opção na página
- Possibilidade de criar opções fictícias para a estrutura de operação

Ideação

Objetivo: fornecer aos usuários uma plataforma web que disponibilize dados de opções, mesmo que expiradas, de forma organizada com auxílio de recursos visuais, com a possibilidade de busca através de filtros avançados e exibindo métricas de mercado (greeks) e payoff individual. Também sendo possível selecionar múltiplas opções e/ou ações para compor uma operação, que resultará em uma visão de payoff para o auxílio no processo de análise do investidor. Cada usuário possuirá um perfil de cadastro onde suas estratégias ficarão registradas e poderão ser compartilhadas. Além disso, durante a elaboração da estrutura de operação, o usuário poderá criar uma opção fictícia.

Feedbacks: adicionar payoff individual das opções, possibilidade de compartilhar estruturas de operação e criar opções fictícias para compor a estrutura

Features

- Visualização de registro de opções
- Gráfico de diário de transações
- Criação de operações estruturadas
- Geração de payoffs
- Mecanismo de busca avançada por filtros
- Grade das opções de uma ação
- Perfil específico para cada usuário / salvar operações
- Cálculo de métricas de mercado (greeks + payoff) por opção
- Compartilhamento das estruturas de operações
- Criação de opções fictícias para teste de operação