



**Programação WEB**

***PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA  
PARA INVESTIDORES***

**Aluno:** Kaik de Souza Alves

**Professor:** Carlos Henrique Veríssimo Pereira

São Paulo/SP

## Sumário

<i>Contexto</i> .....	3
<i>Requisitos do Sistema</i> .....	3
<i>“Dor do cliente”</i> .....	4
<i>Solução técnica</i> .....	5
<i>Estratégia de atuação</i> .....	5
<i>Macro Cronograma</i> .....	6

## *Contexto*

De acordo com a necessidade de orientação aos investidores e aumento da comunidade de investimentos da empresa XP investimentos (XP Investimentos é uma corretora de valores. Fundada em 2001, é uma das maiores corretoras Brasileiras), foi solicitado o desenvolvimento WEB de um site que proporciona melhor experiência para investidores menos qualificados aos mais experientes, oferecendo ferramentas de análise e simulação de investimentos e notícias atuais do mercado, fortificando os resultados de investimentos a longo prazo. Tendo em vista que o número de investidores vem crescendo relativamente durante esses anos, com o aumento de 5% desde 2021 a 2022, potencialmente aumentando 6% em 2023, foi decidido que há uma necessidade de ajuda aos empreendedores, sabendo que o ramo dos investimentos é complexo e cheio de informações. O site irá auxiliar com diversos assuntos, além de fortalecer a comunidade e unir os investidores.

## *Requisitos do Sistema*

1. Conteúdo Educacional Personalizado: Fornecer conteúdo personalizado sobre conceitos financeiros (investimento, orçamento, planejamento financeiro e gestão de riscos) variando por tipo de experiência de cada investidor.
2. Ferramenta de Análise e Simulação: Entregar a possibilidade de simulação de investimentos, simular cenários e tendo a possibilidade de realizar análises da atual situação do mercado financeiro.
3. Acompanhamento de Tendências e Notícias do Mercado: Integrar funcionalidades que permite o usuário acompanhar as tendências do mercado e suas maiores novidades.

4. Fóruns e Comunidades de Discussão: Desenvolver fóruns de discussão e compartilhamento de informações sobre investimentos dos usuários, para fortalecer a comunidades e multiplicar os conhecimentos de forma coletiva.
5. Acompanhamento de Progresso e Desempenho: Aplicar ferramentas que possibilitam o usuário acompanhar seu progresso ao aprendizado e sua educação financeira, aplicando a criação de metas e sempre estar atualizado sobre seu desempenho relacionado a sua carteira de investimentos.

### ***“Dor do cliente”***

Falta de instruções financeiras, indisponibilidade para desembolsar valores altos para aquisição de assessor de investimentos e impossibilidade de analisar situações fictícias ou reais do mercado. Além de que, muitos dos investidores ativos tem seus empregos e conseqüentemente não possuem tempo para realizar tais atividades.

## *Solução técnica*

Será criado um site que possui uma página de cadastro e login personalizado que ajudará o usuário a acompanhar seu desempenho pessoal e se encaixar com o seu tipo de perfil. O sistema web também contará com páginas que o usuário poderá acessar para criar sua carteira e fazer análise e simulação de investimentos. Também será utilizado um software que auxiliará o usuário a adquirir conhecimento por meio de ensinamentos sobre educação financeira, podendo também acessar a aba de comunidade que pode ser usada para discussões técnicas e compartilhamento de conhecimentos e também as notícias e tendências do mercado.

## *Estratégia de atuação*

### 1. Gestão do tempo:

Parte da gestão do tempo será feita de forma macro usando um cronograma e agendas até o prazo de entrega do trabalho. A parte micro será feita de forma semanal, onde cada etapa do projeto deve ser concluída, assim como pequenas metas até concluir o objetivo final.

### 2. Ferramentas de trabalho:

Para gestão do tempo e distribuição de atividades: Trello.

Para desenvolvimento do código-fonte: IDE Visual Studio Code.

Linguagens: HTML, CSS e JavaScript.

Comunicação: Pessoalmente e por e-mail.

### 3. Comunicação:

Encontros semanais com a Empresa que foi solicitado o projeto para discussão sobre assuntos relacionados ao desenvolvimento do sistema. Não haverá comunicação interna entre equipe pois o sistema web será desenvolvido por uma só pessoa.

#### 4. Distribuição de atividades:

Por conta de o projeto estar sendo feito por um desenvolvedor, o mesmo será encarregado de realizar todas as atividades relacionadas ao desenvolvimento e aplicação do sistema web.

### Macro Cronograma

	Março				Abril				Maio			
ATIVIDADES	1ªSemana	2ªSemana	3ªSemana	4ªSemana	1ªSemana	2ªSemana	3ªSemana	4ªSemana	1ªSemana	2ªSemana	3ªSemana	4ªSemana
Idealização do Projeto												
Planejamento												
Desenvolvimento												
Teste												
Avaliação												
Desenvolvimento												
Teste												
Avaliação												
Desenvolvimento												
Teste												
Avaliação												
Aplicação												

**Idealização do Projeto:** Utilizar da criatividade para imaginar a estrutura do sistema web e colocar no papel como deverá ser feito a parte gráfica e de experiência do usuário.

**Planejamento:** Parte da organização das ferramentas para se preparar para o desenvolvimento.

**Desenvolvimento:** Como o próprio nome já diz, é parte onde será feito o código-fonte do sistema e sua estilização, incluindo todas as linguagens já citadas e sua ferramenta de trabalho.

**Teste:** Teste da parte já feita do projeto para descobrir possíveis erros no sistema e aperfeiçoá-lo. Esta etapa é muito importante para ter certeza que tudo está ocorrendo como devido.

**Avaliação:** Reunião com a empresa para garantir a satisfação com desenvolvimento, apresentação de resultados e ter o acompanhamento externo.

**Aplicação:** Finalização e entrega do projeto.