

Raport z konsultacji prowadzonych przez zespół Optifolio

14.04 – ankieta badająca zainteresowanie potencjalnych użytkowników

W ankiecie pytaliśmy o to jak długo osoby inwestują na giełdzie oraz w jakie spółki inwestują (polskie lub zagraniczne) aby móc wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Okazało się, że większość inwestuje na giełdzie mniej niż rok, 70% osób inwestuje w spółki polskie, a 55% w zagraniczne.

Dowiedzieliśmy się także ile z nich korzysta już z narzędzi optymalizujących portfel (35%) i czy są to narzędzia płatne (tylko 15% ze wszystkich osób korzysta z płatnych narzędzi). Zadaliśmy im także pytanie o to, czy są potencjalnie zainteresowane naszą aplikacją – 75% osób zadeklarowało zainteresowanie, 15% było niezdecydowane, a zaledwie 10% nie wyraziło zainteresowania.

Dzięki ankiecie udało nam się także nawiązać kontakt z jedną osobą, która była bardzo obeznana w temacie inwestycji na giełdzie. Udzieliła nam ona kilku cennych porad dotyczących między innymi gromadzenia danych o cenach akcji. Dzięki rozmowom, które z nią przeprowadziliśmy, wizja naszej aplikacji stała się bardziej dopracowana i zgodna z realiami.

Dodatkowo część osób biorących udział w ankiecie postanowiła zostawić nam kontakt do siebie, tak aby mogli brać udział w testach aplikacji w późniejszym czasie.

30.04 – konsultacja projektu z Doktorem Krzysztofem Krzywdzińskim

Pokazaliśmy prototyp naszej aplikacji stworzony w Figmie. Dowiedzieliśmy się, że:

- powinniśmy umożliwić użytkownikom usuwanie i edycję portfeliów podczas ich przeglądania oraz stworzyć do tego odpowiednie przyciski,
- na podstronie wizualizacji przyciski dodaj edytuj i usuń są niezrozumiałe – nie jest jasna ich funkcja. Powinny się one pojawiać w odniesieniu do każdej akcji z osobna w formie podstrony lub pop-upu,

- na podstronie wizualizacji użytkownik powinien mieć możliwość przechodzenia pomiędzy portfoliami
- podstrona optymalizacji jest nieczytelna i musimy ją lepiej przemyśleć
- prototyp powinien już zawierać wszelkie informacje i nazwy, tak aby lepiej obrazował ostateczny wygląd aplikacji
- warto by było stworzyć podstronę z raportami, tak aby użytkownik mógł wejść w wybraną firmę, zobaczyć jej akcje i swoje transakcje związane z tą firmą

Zdecydowaną większość z tych uwag udało nam się wprowadzić do prototypu jeszcze przed spotkaniem z Doktor Rutkowską.

30.04-09.05 – konsultacja prototypu z potencjalnymi użytkownikami

W czasie pomiędzy konsultacjami z Doktorem Krzywdzińskim a spotkaniem z Doktor Rutkowską poprosiliśmy kilku potencjalnych użytkowników o zapoznanie się z prototypem w Figmie. Otrzymaliśmy od nich wiele szczegółowych porad dotyczących aplikacji. Były to między innymi:

- propozycje jakie informacje o portfolio powinien mieć użytkownik
- jak nazwać niektóre wskaźniki, aby były one zrozumiałe dla osób inwestujących na giełdzie
- jakie funkcjonalności dodać (w tym wykresy cen akcji dla poszczególnych firm oraz historię interakcji użytkownika z firmą - kupna i sprzedaży akcji)
- jakie parametry w funkcjach optymalizacyjnych powinny być możliwe do zmodyfikowania przez użytkownika
- jakie informacje o tematyce związanej z projektem byłyby cenne i interesujące dla potencjalnych klientów
- jakich symboli i kolorów użyć, aby aplikacja była przejrzysta
- powstanie nowych podstron, takich jak panel domowy z krótkim opisem działania programu

10.05 – spotkanie z Doktor Aleksandrą Rutkowską

Podczas spotkania pokazaliśmy nasz poprawiony prototyp w Figmie i omówiliśmy różne potencjalne funkcjonalności naszej aplikacji. Dostaliśmy

porady jak poprawić ekran optymalizacji tak aby był intuicyjny dla użytkownika oraz jakie informacje w nim zawrzeć. Dowiedzieliśmy się kilku technicznych szczegółów dotyczących optymalizacji: jakie wartości parametrów są typowe, które parametry powinny móc być zmodyfikowane przez użytkownika.

Wiemy też już dla jakiego okresu czasu nasza aplikacja powinna przechowywać dane historyczne o wartościach akcji. Omówiliśmy jakie informacje dotyczące sposobu optymalizacji powinny być przedstawione użytkownikowi, tak aby aplikacja była godna zaufania.

Dostaliśmy też kontakt do 2 kół naukowych, w których działają studenci potencjalnie zainteresowani naszą aplikacją. Doktor Rutkowska dała nam także feedback dotyczący ogólnego wyglądu i przejrzystości aplikacji.