

سند نیازمندی‌های تجاری



Version 1.0

Document Identification

Document Name	Business Requirements		
Document ID	CP_DOC_0001	Version	1.0
Created by	Parsa Enayati	Created Date	2025-07-04
Updated by		Updated Date	
Reviewed by		Reviewed Date	
Approved by		Approved Date	
Document Status	Done	Business Owner	SUT
Stakeholders		Environment	Calmative Portfolio Application

لیست نیازمندی‌های تجاری سامانه «Calmative Portfolio»

- امکان ثبت‌نام و احراز هویت امن برای سرمایه‌گذاران.
- قابلیت تعریف و مدیریت چند پورتفولیو برای هر کاربر به منظور تفکیک استراتژی‌های سرمایه‌گذاری.
- نمایش لحظه‌ای ارزش هر دارایی و سود/زیان کل (ریالی و درصدی) برای تصمیم‌گیری سریع.
- ارائه داشبورد تجمیعی با نمای کلی همه پورتفولیوها، نمودارها و شاخص‌های کلیدی عملکرد.
- ارائه توصیه‌های هوشمند و شخصی‌سازی‌شده برای بهبود بازدهی و کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذار.
- پشتیبانی از انواع کلاس دارایی (ارز، طلا، نقره، رمزارز، فلزات گران‌بها، املاک، سهام و ...)
- با امکان تعریف نوع سفارشی.
- ثبت و نگهداری تاریخچه قیمت دارایی‌ها جهت تحلیل روندها و نمایش نمودارهای عملکرد.
- رابط کاربری کاملاً فارسی و راست‌به‌چپ با طراحی مدرن و تجربه کاربری روان.
- ارسال اعلان‌های ایمیلی برای رویدادهای حیاتی (ثبت‌نام، تأیید ایمیل، بازیابی رمز عبور، هشدارهای سیستم و توصیه‌های جدید).
- پنل مدیریتی برای مدیریت کاربران، تعریف دارایی‌های سفارشی، نظارت بر سلامت سامانه و پیکر بندی تنظیمات.