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 پیکربندی تنظیمات.