**Koncepce projektu na EAR**

Pracovní název: Staffr

# Definice projektu

V rámci předmětu vznikne program systému pro administraci osobních financí a dokumentace k němu. Primárním cílem programu je umožnit uživateli mít snadný přehled o svých financích a dělat v návaznosti na něj informované kroky.

# Možné funkce

## Základní funkcionalita

*Primární funkce pro implementaci v rámci projektu*

## Obecná správa financí

Systém bude umožňovat uživateli spravovat jeho osobní finance co nejjednodušším a nejintuitivnějším způsobem a bude mu nabízet přehledy s jeho historií transakcí, příjmů a výdajů

Mezi základní funkcionalitu pro uživatele patří:

1. Zanesení výdaje/příjmu pomocí názvu, kategorie a finanční výše
2. Zobrazení přehledu současného celkového jmění, s rozdělením na jednotlivé složky (účty, hotovost, různé měny, investice)
3. Zobrazení historického vývoje jmění, s rozdělením na složky (ad bod č. 2)
4. Správa jednotlivých kategorií – vytvoření vlastní kategorie (například sport, jídlo, ubytování, doprava)
5. Možnost vytvoření finančního plánu, limitů na plánovanou útratu, upozornění na jeho překročení

## Nadstavba

*Náměty pro případnou implementaci po splnění základních cílů, mimo rozsah vývoje*

## Propojení s bankovním účtem

Systém bude možné propojit s bankovním účtem, ze kterého poté bude umět automaticky načítat příjmy a výdaje.

## Načtení účtenky/faktury/výpisu

Systém bude umět načíst z elektronické formy (.pdf/.jpg) fakturu, či jiný daňový doklad a přečíst z něj relevantní údaje (vystavitel, výše částky, kategorie odvozená od klíčových slov)

Tyto údaje bude systém umět přečíst například i z fotky na mobilu.

## Propojení s investičními portály

Systém umožní vyčlenit část zdrojů na investice na akciové trhy.