Министерство науки и высшего образования РФ

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»

Институт культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий

Кафедра математики и информатики

УТВЕРЖДАЮ

Зав.кафедрой математики и информатики,

д.э.н., профессор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
С.С. Ованесян

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г

**Разработка приложений для мобильных устройств**

**Техническое задание**

Руководитель, к.т.н., доцент

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. В. Родионов

Исполнитель, студент гр. ИС-18-1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д. А. Корж

Иркутск – 2021

# Содержание

[Содержание 2](#_Toc83855837)

[1. Концепция и основная идея 3](#_Toc83855838)

[2. Этапы работ по созданию системы 3](#_Toc83855839)

[3. Хранение информации в Приложении 3](#_Toc83855840)

[4. Требования к проекту и программному обеспечению 3](#_Toc83855841)

[5. Требования к программной документации 3](#_Toc83855842)

[6. Структура и описание интерфейса пользователя 4](#_Toc83855843)

[6.1. Главная страница 4](#_Toc83855844)

[6.2. Просмотр информации о позиции 4](#_Toc83855845)

[6.3. Редактирование/добавление портфеля 4](#_Toc83855846)

[6.4. Редактирование/добавления позиции 4](#_Toc83855847)

[6.5. Просмотр информации о позиции 5](#_Toc83855848)

# Концепция и основная идея

Целью разработки является создание приложения, позволяющее осуществлять создание виртуального инвестиционного портфеля (нескольких портфелей), их оптимизации, сравнения и выбора наиболее оптимального варианта.

# Этапы работ по созданию системы

Работа по созданию данного приложения разделяется на следующие

этапы:

* 1. Этап оценки стоимости и срока разработки;
  2. Этап разработки мокапов экранов пользователя;
  3. Этап разработки интерфейса пользователя;
  4. Этап разработки бизнес-логики приложения;
  5. Тестирование юзабилити и безопасности проекта
  6. Публикация проекта.

# Хранение информации в Приложении

Разрабатываемое приложение должно хранить информацию о портфелях, активах, входящих в них непосредственно на установленном устройстве.

Приложение может получать из интернета (например, сервиса Yahoo Finance) курсы валют, котировки активов и другую необходимую для работы информацию.

# Требования к проекту и программному обеспечению

Язык интерфейса приложения: русский.

Разработанное программное обеспечение (далее ПО) должно быть:

* Совместимо с устройствами на базе ОС Android 7.0 (и старше);
* Совместимо с устройствами на базе IOS от 10 (и старше).

# Требования к обеспечению

## Набор сущностей

## Математическое обеспечение

Доходность портфеля измеряется как средневзвешенная сумма доходностей, входящих в него бумаг.

– доля инструмента в портфеле;

– доходность инструмента;

Риск отдельного инструмента оценивается как среднеквадратичное (стандартное) отклонение его доходности. Для расчета общего риска портфеля необходимо отразить совокупное изменение рисков отдельного инструмента и их взаимное влияние (через ковариации и корреляции — меры взаимосвязи).

, – доля инструмента в портфеле;

– стандартное отклонение доходностей инструмента;

– коэффициент корреляции между -м инструментом;

– ковариация доходностей -го и -го финансового инструмента;

 – количество финансовых инструментов в рамках портфеля/

Таким образом, в рамках правильно подобранного портфеля риски снижаются за счет обратной корреляции инструментов. При этом устраняются не только специфические риски инструмента, но и снижается систематический (рыночный) риск.

Для составления портфеля решается оптимизационная задача. При этом в базовом виде использование заемных средств не предполагается, то есть сумма долей активов равняется единице, а доли эти положительны.

Минимизация риска при минимально допустимом уровне доходности:

Максимизация доходности при заданном уровне риска:

# Требования к программной документации

В состав сопровождающей документации должны входить:

* Технологическая документация (Техническое задание, описание интерфейса, форматов и структуры данных, проект программы на языке UML, тестовые примеры);
* Эксплуатационная документация (инструкция пользователя);
* Документация тестирования программы (тестовые примеры и результаты тестирования).

# Структура и описание интерфейса пользователя

## Главная страница

Главная страница приложения содержит список портфелей.

## Просмотр информации о позиции

При переходе на страницу информации о портфеле пользователь может просмотреть список входящих в портфель активов, а также сводку доли распределения активов, распределения активов по классам … … …

## Редактирование/добавление портфеля

При переходе на страницу редактирования/добавления портфеля пользователь имеет возможности указать:

* Наименование портфеля;
* Валюту портфеля;
* Комментарий;

Добавить позицию (транзакцию) в список.

## Редактирование/добавления позиции

После перехода к редактированию/добавлению портфеля пользователь может перейти к экрану добавления позиции. Позиция характеризуется следующими полями:

* Актив;
* Тип: покупка/продажа;
* Цена покупки/продажи;
* Дата покупки/продажи;
* Комиссию брокера (в процентах и/или фиксированном размере за операцию).

## Просмотр информации о позиции

При просмотре информации о портфеле, либо при редактировании/добавлении портфеля пользователь должен иметь возможность просмотра информации о позиции в виде отдельного экрана, либо модального окна.