

Załącznik 1 do Business Case:

Potrzeba Inwestycyjna

Potrzeby inwestycyjne dzielimy na następujące kategorie (każda kategoria będzie posiadać dedykowaną grafikę ją ilustrującą):

1. oszczędzanie na emeryturę - tylko jedna taka potrzeba może być stworzona dla klienta
2. zabezpieczenie przyszłości bliskich - dowolna liczba może być stworzona
3. oszczędzanie na duży wydatek - dowolna liczba może być stworzona
4. zabezpieczenie posiadanego kapitału - tylko jedna taka potrzeba może być stworzona dla klienta

Potrzeby mają następujące atrybuty:

- kategoria - opis powyżej
- opis - pole tekstowe do opisanie celu potrzeby
- data docelowa - do kiedy cel powinien być osiągnięty (nie dotyczy kategorii 4)
- suma docelowa - jaka suma pozwoli osiągnąć cel (nie dotyczy kategorii 1 i 4)
- dopuszczalne ryzyko - definiowane przez poziom ryzyka, możliwy do edycji przez klienta dla kategorii 4 (możliwe wartości: 1-3), dla pozostałych kategorii zależny od długości trwania potrzeby (data docelowa - obecna data):
 - ≥ 5 lat - 2
 - < 5 i ≥ 10 lat - 3
 - < 10 i ≥ 15 - 4
 - > 15 - 5
- portfel inwestycyjny - pokazuje nr portfela do którego potrzeba jest podpięta, po kliknięciu na pole pojawia się dropdown z listą portfeli, portfele mające już podpiętą potrzebę muszą być łatwo rozróżnialne z tymi, które jeszcze nie mają podpiętej potrzeby

Główny ekran dla potrzeb inwestycyjnych będzie zawierał listę wszystkich potrzeb, jak również przycisk do dodawania nowej potrzeby. Nowa potrzeba będzie dodawana w osobnym oknie typu pop-up.