



PROJETO INFO INVEST.

Plataforma destinada ao gerenciamento de carteiras de investimento.

1. SUMÁRIO

1. SUMÁRIO	2
2. OBJETIVO	3
3. O PROJETO	3
4. NOMENCLATURA ABORDADA	3
5. TECNOLOGIA	4
5.1. FRONT-END	4
5.2. BACK-END.....	4
5.3. BANCO DE DADOS (OPCIONAL)	4
6. ESPECIFICAÇÃO	4
6.1. USUÁRIOS	4
6.2. LOGIN	5
6.3. ADMIN	5
6.3.1. Cadastro de gerentes.....	5
6.3.2. Cadastro de Ativos.....	5
6.4. GERENTE.....	5
6.4.1. Cadastro de Clientes	5
6.4.2. Lista de Clientes com Saldos.....	5
6.5. CLIENTE.....	6
7. ENTREGA	6

2. OBJETIVO

O projeto é o mesmo para todos os níveis e tempo de experiência de um profissional, portanto, não necessariamente esperamos receber um projeto completo, mas sim, saber até onde vai seu conhecimento e a forma como aplica esse conhecimento.

3. O PROJETO

Com o intuito de expandir a marca no seguimento do mercado financeiro, a INFO Solutions decidiu desenvolver uma nova plataforma, focada no gerenciamento de carteiras de investimento.

Nessa plataforma, o gerente de contas dará liberdade aos seus clientes para que eles criem suas carteiras, e assim, ele possa acompanhar de perto os investimentos feitos além de sugerir oportunidades de mercado com base no perfil de seu cliente.

O projeto está no início e os colaboradores envolvidos têm a liberdade para sugerir novas funcionalidades com o propósito de tornar a plataforma o mais agradável possível.

4. NOMENCLATURA ABORDADA

- Grupo de Ativos: Classes de ativos do mercado financeiro, como Renda Fixa, Renda Variável, Ações, Fundos, Criptomoedas, Poupança, Tesouro Direto etc.
- Ativos: Os produtos presentes em cada classe de ativos, como Petrobras (PETR4) para ações, ALFA MIX para Fundos, Bitcoin em Criptomoedas.
- Carteira: Conjunto de ativos que um cliente possui. Comprando R\$ 100 de PETR4, R\$ 200 de ALFA MIX e R\$ 50 de Bitcoin, a carteira do cliente passa a ter um saldo de R\$ 350 divididos entre os três ativos mencionados.

5. TECNOLOGIA

5.1. FRONT-END

A plataforma pode ser web, utilizando HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular, JQuery e/ou ASP.NET.

Também pode ser desenvolvido em Windows Form.

5.2. BACK-END

Obrigatoriamente em C#, ficando a critério do desenvolvedor escolher a melhor forma/tecnologia de comunicação entre back-end x front-end.

5.3. BANCO DE DADOS (OPCIONAL)

SQL Server.

6. ESPECIFICAÇÃO

Juntamente com este documento, há um *pdf* (Mockup.pdf) contendo uma **sugestão** de layout e navegabilidade que não necessariamente precisa ser seguido.

Também será entregue dois logotipos, um para ser utilizado na tela de login e outro na área interna da aplicação, também ficando a critério, a melhor forma de utilização.

6.1. USUÁRIOS

A plataforma contará com três tipos de usuários (admin, gerente e cliente) sendo que cada um deles possuem funcionalidades específicas após o acesso.

- Admin
Usuário previamente cadastrado que será utilizado para cadastrar gerentes e a lista de ativos disponíveis.
- Gerente
Responsável por cadastrar clientes além de visualizar de forma macro seus saldos.
- Cliente
Usuário final da plataforma que cadastrará seus ativos e visualizará seu saldo.

6.2. LOGIN

Responsável pela autenticação e acesso dos usuários à plataforma

Após autenticado, o usuário terá acesso aos seguintes conteúdos, conforme seu tipo:

- Admin
 - Cadastro de Gerentes;
 - Cadastro de Ativos;
- Gerente
 - Cadastro de clientes;
 - Lista de clientes com saldo;
- Clientes
 - Lista de ativos na carteira;
 - Compra/Venda de ativos;
 - Saldo;

6.3. ADMIN

6.3.1. CADASTRO DE GERENTES

Cadastro básico contendo apenas o nome e data de nascimento do gerente.

6.3.2. CADASTRO DE ATIVOS

Cadastro de ativos (produtos) que o cliente poderá selecionar para comprar/vender, contendo uma lista de grupos de ativos (Renda Fixa, Renda Variável, Fundos, Ações, Tesouro Direto, Poupança e Criptomoeda) e o um campo para o nome.

6.4. GERENTE

6.4.1. CADASTRO DE CLIENTES

Cadastro básico contendo apenas o nome e data de nascimento do cliente.

6.4.2. LISTA DE CLIENTES COM SALDOS

Listagem com os nomes dos clientes, idade e saldo (soma dos investimentos feitos).

6.5. CLIENTE

- Exibir uma listagem com todos os ativos presentes na carteira, juntamente com seu saldo.
- Saldo total, somando todos os ativos listados.
- Possibilidade de comprar (somar) e vender (subtrair do saldo) ativos.

7. ENTREGA

Deverá ser entregue em um arquivo .zip, preferencialmente, com a seguinte estrutura:

- release-notes.txt: Este arquivo pode ser utilizado para mencionar qualquer conteúdo relevante ao projeto, como o que está sendo entregue, o que não foi feito, forma de instalação, dificuldades ou mesmo alguma consideração que julgue ser importante.
- dev: Diretório contendo o código fonte do projeto desenvolvido juntamente com os scripts.
- publish: Diretório contendo o projeto publicado, pronto para implantação.

BOA SORTE!!!