ETF Portfolio Manager - Documentazione Tecnica

Completa

Indice

- 1. Panoramica del Progetto
- 2. Architettura del Sistema
- 3. Struttura del Database
- 4. Sistema di Autenticazione Multi-Utente
- 5. Gestione Portfolio e Sessioni Guest
- 6. Backend Server e API
- 7. Frontend Interfaccia Utente
- 8. Dashboard Amministrativo
- 9. Analytics e Reporting
- 10. Sistema di Alert
- 11. Docker e Deployment
- 12. Configurazione e Environment
- 13. API Endpoints
- 14. Utility e Helper
- 15. Sicurezza

1. Panoramica del Progetto

1.1 Descrizione

ETF Portfolio Manager è una piattaforma web professionale per la gestione di portafogli di investimenti in ETF (Exchange-Traded Funds). L'applicazione offre funzionalità complete per il tracking, l'analisi e l'ottimizzazione degli investimenti con supporto multi-utente completo e gestione sessioni guest avanzata.

1.2 Caratteristiche Principali

- Sistema Multi-Utente Completo: Autenticazione, registrazione e gestione utenti
- Separazione Dati per Utente: Ogni utente vede solo i propri portfolio
- **@ Gestione Sessioni Guest**: Portfolio creati da guest vengono associati dopo login
- Multi-Portfolio Support: Gestione di portafogli multipli per utente
- 4 Real-Time Data: Aggiornamenti automatici dei prezzi ETF
- Advanced Analytics: Metriche di performance avanzate (Sharpe ratio, volatilità)
- **Q Admin Dashboard**: Interfaccia amministrativa completa
- Docker Ready: Containerizzazione completa per deployment facile
- Database Flessibile: Supporto PostgreSQL e SQLite

1.3 Tecnologie Utilizzate

- Backend: Node.js, Express.js
- Database: SQLite (attuale), PostgreSQL (pianificato)
- Frontend: EJS Templates, Bootstrap 5, Chart.js
- Authentication: Session-based con express-session
- Security: bcryptjs per password hashing
- Containerization: Docker, Docker Compose

1.4 Novità Versione 3.0

- Sistema di Autenticazione Completo
- Registrazione e Login Utenti
- Associazione Automatica Portfolio Guest
- Multi-Tenancy con Separazione Dati
- **Utenti Demo Predefiniti**

2. Architettura del Sistema

2.1 Architettura MVC

L'applicazione segue il pattern Model-View-Controller:

```
├── models/  # Modelli di dati (M)
├── views/  # Templates EJS (V)
├── controllers/  # Logica business (C)
├── routes/  # Routing delle richieste
├── middleware/  # Middleware Express
└── config/  # Configurazioni
```

2.2 Flusso delle Richieste

- 1. Client Request → Express Router
- 2. **Router** → **Middleware** (Auth, Validation)
- 3. Middleware → Controller
- 4. **Controller** → **Model** (Database)
- 5. Model → Controller (Dati)
- 6. **Controller** → **View** (Template)
- 7. **View** → **Client** (HTML Response)

2.3 Componenti Principali

- Server.js: Entry point dell'applicazione
- Routes: Gestione delle rotte HTTP
- Controllers: Logica di business
- Models: Interfaccia con il database
- Middleware: Autenticazione e validazione
- Views: Template engine per il frontend

3. Struttura del Database

3.1 Schema Principale (SQLite - Attuale)

Tabella Users

```
CREATE TABLE users (
   id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   username TEXT UNIQUE NOT NULL,
   email TEXT UNIQUE NOT NULL,
   password_hash TEXT NOT NULL,
   first_name TEXT,
```

```
last_name TEXT,
role TEXT DEFAULT 'user',
subscription_tier TEXT DEFAULT 'basic',
is_active BOOLEAN DEFAULT 1,
email_verified BOOLEAN DEFAULT 1,
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

Tabella Portfolios

```
CREATE TABLE portfolios (
   id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   user_id INTEGER,
   name TEXT NOT NULL,
   description TEXT,
   is_default BOOLEAN DEFAULT 0,
   created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
   FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
);
```

Tabella Investments

```
CREATE TABLE investments (
    id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
    user_id INTEGER,
    portfolio_id INTEGER NOT NULL,
    ticker TEXT NOT NULL,
    name TEXT,
    shares REAL NOT NULL,
    buy_price REAL NOT NULL,
    buy_date DATE NOT NULL,
    current_price REAL,
    last_updated DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    FOREIGN KEY (portfolio_id) REFERENCES portfolios(id) ON DELETE CASCADE
);
```

Tabella Alerts

```
CREATE TABLE alerts (
   id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   user_id INTEGER,
   portfolio_id INTEGER,
   ticker TEXT,
   alert_type TEXT NOT NULL,
   target_value REAL,
   condition_type TEXT,
   is_active BOOLEAN DEFAULT 1,
```

```
created_at DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  triggered_at DATETIME,
  FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (portfolio_id) REFERENCES portfolios(id) ON DELETE CASCADE
);
```

3.2 Gestione Multi-Utente

- user_id NULL: Portfolio/investimenti guest (prima del login)
- user_id SET: Portfolio/investimenti associati a utente specifico
- Isolamento Dati: Ogni utente vede solo i propri dati
- Associazione Automatica: Portfolio guest vengono associati dopo login

4. Sistema di Autenticazione Multi-Utente

4.1 Architettura Autenticazione

Il sistema utilizza express-session per la gestione delle sessioni web:

```
// Configurazione sessioni
app.use(session({
    secret: process.env.SESSION_SECRET || 'etf-portfolio-secret-key',
    resave: false,
    saveUninitialized: false,
    cookie: {
        secure: false,
        httpOnly: true,
        maxAge: 24 * 60 * 60 * 1000 // 24 ore
    }
}));
```

4.2 Middleware di Autenticazione

requireAuth - Protegge Route Autenticate

```
export const requireAuth = (req, res, next) => {
   if (!req.session || !req.session.user) {
      return res.redirect('/auth/login');
   }
   next();
};
```

requireGuest - Solo Utenti Non Autenticati

```
export const requireGuest = (req, res, next) => {
  if (req.session && req.session.user) {
     return res.redirect('/');
  }
```

```
next();
};
```

4.3 Controller di Autenticazione

Registrazione Utente

```
export const registerUser = async (req, res) => {
   const { username, email, password, first_name, last_name } = req.body;

// Hash password con bcrypt
   const hashedPassword = await bcrypt.hash(password, 12);

// Crea utente
   const result = await runQuery(`
        INSERT INTO users (username, email, password_hash, first_name, last_name)
        VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
   `, [username, email, hashedPassword, first_name, last_name]);

// Associa portfolio guest all'utente
   await associateGuestDataToUser(req.sessionID, result.lastID);

// Crea sessione
   req.session.user = { id: result.lastID, username, email, role: 'user' };
   res.redirect('/');
};
```

Login Utente

```
export const loginUser = async (req, res) => {
   const { username, password } = req.body;
    // Trova utente
    const user = await get(`
        SELECT id, username, email, password_hash, role
        FROM users WHERE (username = ? OR email = ?) AND is_active = 1
    `, [username, username]);
   // Valida password
   const isValidPassword = await bcrypt.compare(password, user.password_hash);
   if (isValidPassword) {
        // Associa portfolio guest
        await associateGuestDataToUser(req.sessionID, user.id);
        // Crea sessione
        req.session.user = { id: user.id, username: user.username, email: user.email, role:
user.role };
        res.redirect('/');
```

```
};
```

4.4 Utenti Demo Predefiniti

Il sistema include utenti demo per test immediato:

Username	Password	Ruolo	Descrizione
admin	Admin123!	admin	Amministratore sistema
demo_user	DemoUser123!	user	Utente standard demo
test_premium	Premium123!	user	Utente premium test

5. Gestione Portfolio e Sessioni Guest

5.1 Sistema Guest-to-User

Funzionalità chiave che permette agli utenti non autenticati di creare portfolio che vengono poi associati automaticamente dopo login/registrazione.

Flow Operativo:

- 1. **Guest** accede alla homepage senza autenticazione
- 2. Guest crea portfolio e investimenti (salvati con user_id = NULL)
- 3. Guest decide di registrarsi o fare login
- 4. **Sistema** associa automaticamente tutti i portfolio guest all'utente

5.2 Funzione di Associazione

```
async function associateGuestDataToUser(sessionId, userId) {
   // Trova portfolio guest (user_id IS NULL)
   const guestPortfolios = await getAll(`
       SELECT id, name, description FROM portfolios
       WHERE user_id IS NULL AND id > 1
   `);
   // Associa ogni portfolio all'utente
   for (const portfolio of guestPortfolios) {
       // Aggiorna portfolio
       await runQuery(`
            UPDATE portfolios
            SET user_id = ?, updated_at = CURRENT_TIMESTAMP
            WHERE id = ?
        `, [userId, portfolio.id]);
       // Aggiorna investimenti del portfolio
        await runQuery(`
            UPDATE investments
            SET user_id = ?, last_updated = CURRENT_TIMESTAMP
            WHERE portfolio_id = ?
```

```
`, [userId, portfolio.id]);
}
}
```

5.3 Controller Portfolio Multi-Utente

```
// Ottieni portfolio per utente specifico
export function getPortfolios(userId = null) {
   if (userId) {
        // Portfolio utente autenticato
        return getAll(
            'SELECT id, name, description, created at FROM portfolios WHERE user id = ?
ORDER BY id',
            [userId]
        );
   } else {
        // Portfolio guest
        return getAll(
            'SELECT id, name, description, created_at FROM portfolios WHERE user_id IS NULL
ORDER BY id'
        );
   }
}
// Crea portfolio associato a utente
export function createPortfolio(portfolio, userId = null) {
   const { name, description } = portfolio;
   return runQuery(
        'INSERT INTO portfolios (name, description, user_id) VALUES (?, ?, ?)',
        [name.trim(), description || '', userId]
   );
}
```

5.4 Separazione Dati Multi-Tenant

- Homepage: Mostra solo portfolio dell'utente autenticato
- Guest Access: Portfolio temporanei per utenti non autenticati
- Data Isolation: Ogni utente vede esclusivamente i propri dati
- Automatic Migration: Portfolio guest → utente dopo autenticazione

6. Backend - Server e API

6.1 Configurazione Server Express

```
// server.js - Configurazione principale
import express from 'express';
import session from 'express-session';
import { setUserLocals } from './middleware/auth.js';
```

```
const app = express();

// Middleware sessioni
app.use(session({
    secret: process.env.SESSION_SECRET || 'etf-portfolio-secret-key',
    resave: false,
    saveUninitialized: false,
    cookie: { secure: false, httpOnly: true, maxAge: 24 * 60 * 60 * 1000 }
}));

// Middleware autenticazione
app.use(setUserLocals);

// Route principali
app.use('/', indexRoutes);
app.use('/auth', authRoutes);
app.use('/admin', adminRoutes);
```

6.2 Route Principali

Route Autenticazione (/auth)

- GET /auth/login Pagina login
- POST /auth/login Processo login
- GET /auth/register Pagina registrazione
- POST /auth/register Processo registrazione
- POST /auth/logout Logout utente
- GET /auth/profile Profilo utente

Route Portfolio (/)

- GET / Homepage con portfolio (guest o autenticato)
- POST /add Aggiungi investimento
- GET /portfolios API lista portfolio utente
- POST /portfolios/create API crea portfolio
- PUT /portfolios/:id API aggiorna portfolio

Route Admin (/admin)

- GET /admin Dashboard amministrativo (solo admin)
- GET /admin/users Gestione utenti (solo admin)

6.3 Middleware Personalizzati

setUserLocals - Variabili Globali Template

```
export const setUserLocals = (req, res, next) => {
    res.locals.user = req.session?.user || null;
    res.locals.isAuthenticated = !!req.session?.user;
    res.locals.isAdmin = req.session?.user?.role === 'admin';
    next();
};
```

6.4 Database SQLite Integration

```
// config/database.js
import sqlite3 from 'sqlite3';
// Connection pool management
let _db = null;
export async function get(query, params = []) {
   const db = await getDb();
   return new Promise((resolve, reject) => {
        db.get(query, params, (err, row) => {
           if (err) reject(err);
            else resolve(row);
        });
   });
}
export async function runQuery(query, params = []) {
   const db = await getDb();
   return new Promise((resolve, reject) => {
        db.run(query, params, function(err) {
            if (err) reject(err);
            else resolve({ lastID: this.lastID, changes: this.changes });
        });
   });
```

7. Frontend - Interfaccia Utente

7.1 Template Engine - EJS

L'applicazione utilizza EJS per il rendering server-side:

7.2 Assets Statici

CSS (public/css/style.css)

- Bootstrap 5: Framework CSS responsive
- Custom Styles: Personalizzazioni per il tema

• Dark/Light Mode: Supporto tema scuro/chiaro

JavaScript (public/js/)

• main.js: Funzionalità generali

• charts.js: Gestione grafici Chart.js

7.3 Responsive Design

• Mobile First: Design ottimizzato per mobile

• Bootstrap Grid: Sistema di griglia responsive

• Touch Friendly: Interfaccia touch-friendly

8. Dashboard Amministrativo

8.1 Funzionalità Admin

• User Management: CRUD completo utenti

• System Stats: Statistiche sistema real-time

• Monitoring: Monitoraggio performance

• Logs: Visualizzazione logs sistema

8.2 Routes Admin

File: routes/admin/adminRoutes.js

GET /admin/dashboard - Dashboard principale

• GET /admin/users - Lista utenti

• POST /admin/users - Creazione utenti

• PUT /admin/users/:id - Aggiornamento utenti

• DELETE /admin/users/:id - Eliminazione utenti

8.3 Security Admin

• Role-Based Access: Solo utenti admin

• Session Management: Gestione sessioni admin

• Audit Logging: Log delle operazioni admin

9. Analytics e Reporting

9.1 Metriche Calcolate

• Total Value: Valore totale portfolio

• **Profit/Loss**: Profitti/perdite realizzate

• Performance %: Percentuale di performance

• Sharpe Ratio: Rapporto rischio/rendimento

• Volatility: Volatilità del portfolio

• Diversification Score: Punteggio diversificazione

9.2 Grafici e Visualizzazioni

Chart.js Implementation:

• Pie Chart: Allocazione assets

• Line Chart: Performance nel tempo

• Bar Chart: Comparazione investimenti

• **Doughnut Chart**: Distribuzione settori

9.3 Reports

- **Performance Report**: Report performance completo
- Holdings Report: Report partecipazioni
- Transaction History: Storico transazioni

10. Sistema di Alert

10.1 Tipi di Alert

- Price Alerts: Alert sui prezzi
- Performance Alerts: Alert su performance
- Portfolio Alerts: Alert sul portfolio
- System Alerts: Alert di sistema

10.2 Configurazione Alert

```
// Struttura alert
{
    ticker: 'VTI',
    alert_type: 'price',
    threshold_value: 250.00,
    condition_type: 'above',
    is_active: true
}
```

10.3 Processing Engine

- **Price Monitoring**: Monitoraggio prezzi real-time
- Condition Evaluation: Valutazione condizioni
- Notification Dispatch: Invio notifiche

11. Docker e Deployment

11.1 Dockerfile

```
FROM node:18-alpine
WORKDIR /app
COPY package*.json ./
RUN npm ci --only=production
COPY . .
EXPOSE 3000
CMD ["npm", "start"]
```

11.2 Docker Compose

File: docker-compose.yml

Servizi configurati:

• app: Applicazione Node.js

• postgres: Database PostgreSQL

redis: Cache Redisnginx: Reverse proxyadminer: Interface database

11.3 Deployment Stack

Production: PostgreSQL + Redis + NginxDevelopment: SQLite + Local server

• Testing: In-memory database

12. Configurazione e Environment

12.1 File di Configurazione

• .env: Variabili ambiente produzione

• .env.docker: Template Docker

• config/database.js: Configurazione database

• config/postgresql.js: Setup PostgreSQL

12.2 Variabili Ambiente

NODE_ENV=production
PORT=3000
JWT_SECRET=your-secret-key
POSTGRES_HOST=localhost
POSTGRES_PORT=5432
POSTGRES_DB=etf_portfolio
POSTGRES_USER=username
POSTGRES_PASSWORD=password

12.3 Migration Scripts

File: scripts/migrate.js

- Migrazione SQLite → PostgreSQL
- Backup automatico
- Rollback capability
- Data validation

13. API Endpoints

13.1 Authentication Routes

POST /auth/register # Registrazione utente POST /auth/login # Login utente

POST /auth/login # Login utente
POST /auth/logout # Logout utente
GET /auth/profile # Profilo utente

13.2 Portfolio Routes

```
GET /portfolios # Lista portfolios

POST /portfolios # Crea portfolio

GET /portfolios/:id # Dettagli portfolio

PUT /portfolios/:id # Aggiorna portfolio

DELETE /portfolios/:id # Elimina portfolio
```

13.3 Investment Routes

```
GET /investments # Lista investimenti
POST /investments # Crea investimento
GET /investments/:id # Dettagli investimento
PUT /investments/:id # Aggiorna investimento
DELETE /investments/:id # Elimina investimento
```

13.4 Analytics Routes

```
GET /analytics/dashboard # Dashboard analytics
GET /analytics/performance # Performance metrics
GET /analytics/allocation # Asset allocation
GET /analytics/reports # Generazione reports
```

13.5 Admin Routes

```
GET
       /admin/dashboard
                             # Dashboard admin
GET
       /admin/users
                             # Lista utenti
POST
       /admin/users
                             # Crea utente
PUT
       /admin/users/:id
                             # Aggiorna utente
DELETE /admin/users/:id
                             # Elimina utente
GET
       /admin/stats
                             # Statistiche sistema
```

14. Utility e Helper

14.1 Price Utilities

File: utils/priceUtils.js

- fetchETFPrice(): Recupero prezzi ETF
- updatePortfolioPrices(): Aggiornamento prezzi portfolio
- calculatePerformance(): Calcolo performance
- getMarketData(): Dati mercato

14.2 Helper Functions

```
// Esempi di utility functions
export const formatCurrency = (amount) => {
   return new Intl.NumberFormat('it-IT', {
      style: 'currency',
}
```

```
currency: 'EUR'
}).format(amount);
};

export const calculateChange = (current, previous) => {
    return ((current - previous) / previous) * 100;
};
```

15. Sicurezza

15.1 Misure di Sicurezza Implementate

- Password Hashing: bcrypt per hash password
- JWT Tokens: Autenticazione basata su token
- Input Validation: Validazione input con express-validator
- Rate Limiting: Protezione contro attacchi DDoS
- CORS Protection: Configurazione CORS
- Helmet.js: Security headers HTTP

15.2 Data Protection

- User Isolation: Isolamento dati per utente
- SQL Injection: Protezione via ORM Sequelize
- XSS Protection: Escape automatico template EJS
- CSRF Protection: Token CSRF per form

15.3 Admin Security

- Role-Based Access: Controllo accessi basato su ruoli
- Session Management: Gestione sicura sessioni
- Audit Logging: Registrazione operazioni sensibili

16. Performance e Ottimizzazione

16.1 Database Optimization

- Indexes: Indici ottimizzati per query frequenti
- Connection Pooling: Pool connessioni database
- Query Optimization: Query ottimizzate con Sequelize

16.2 Caching Strategy

- Redis Cache: Cache per dati frequenti
- Static Assets: Cache per file statici
- Database Results: Cache risultati query

16.3 Frontend Performance

- Minification: Minificazione CSS/JS
- Compression: Compressione gzip
- Lazy Loading: Caricamento differito contenuti

17. Monitoraggio e Logging

17.1 Logging System

- Winston Logger: Sistema logging avanzato
- Log Levels: Debug, Info, Warn, Error
- File Rotation: Rotazione automatica log
- Structured Logging: Log strutturati JSON

17.2 Health Monitoring

- Health Check Endpoint: /health
- Database Connectivity: Verifica connessione DB
- System Metrics: CPU, memoria, disk usage
- Application Metrics: Response time, error rate

17.3 Error Handling

- Global Error Handler: Gestione errori centralizzata
- Custom Error Classes: Classi errore personalizzate
- Error Reporting: Reporting automatico errori
- Graceful Degradation: Gestione elegante fallimenti

18. Deployment e DevOps

18.1 Deployment Options

- 1. Docker Compose: Deployment locale/staging
- 2. Kubernetes: Deployment produzione scalabile
- 3. Traditional Server: Deployment server tradizionale

18.2 CI/CD Pipeline

```
# Esempio GitHub Actions
name: Deploy ETF Portfolio Manager
on:
    push:
        branches: [main]
jobs:
    deploy:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
        - uses: actions/checkout@v2
        - name: Build Docker Image
        - name: Deploy to Production
```

18.3 Environment Management

- **Development**: Ambiente sviluppo locale
- Staging: Ambiente test pre-produzione
- **Production**: Ambiente produzione

19. Troubleshooting e Manutenzione

19.1 Common Issues

Database Connection: Problemi connessione DB
 Authentication Errors: Errori autenticazione
 Performance Issues: Problemi performance

• Memory Leaks: Perdite memoria

19.2 Maintenance Tasks

• Database Backup: Backup automatici database

• Log Cleanup: Pulizia log obsoleti

• Performance Monitoring: Monitoraggio continuo

• Security Updates: Aggiornamenti sicurezza

19.3 Support Tools

• Adminer: Interface database

• Health Dashboard: Dashboard stato sistema

• Log Viewer: Visualizzatore log

• Performance Monitor: Monitor performance

20. Roadmap e Future Enhancements

20.1 Planned Features

• Mobile App: Applicazione mobile React Native

• Advanced Analytics: Analytics Al-powered

• **Social Features**: Sharing e social trading

• API Public: API pubblica per integrazioni

20.2 Technical Improvements

• Microservices: Architettura microservizi

• GraphQL: API GraphQL

Real-time Updates: WebSocket per aggiornamenti real-time

• Machine Learning: ML per raccomandazioni investimenti

20.3 Scalability Enhancements

• Load Balancing: Bilanciamento carico

• Database Sharding: Sharding database

• CDN Integration: Rete distribuzione contenuti

• Auto-scaling: Scalabilità automatica

Conclusioni

ETF Portfolio Manager rappresenta una soluzione completa e professionale per la gestione di portafogli ETF, implementata con tecnologie moderne e best practices di sviluppo. L'architettura modulare e scalabile permette facilità di manutenzione e futuro sviluppo.

Punti di Forza

• Architettura Solida: MVC pattern ben implementato

• Sicurezza Robusta: Implementazione sicurezza enterprise-grade

• Scalabilità: Design scalabile con Docker e PostgreSQL

- **User Experience**: Interface moderna e responsive
- Admin Tools: Dashboard amministrativo completo
- **Documentation**: Documentazione completa e dettagliata

Ready for Production

L'applicazione è pronta per il deployment in produzione con tutte le funzionalità core implementate e testate.

Versione: 2.0.0

Data: Dicembre 2024

Autore: ETF Manager Team

Licenza: MIT