

### **Case study – marzec 2023**

*Instytucja „Nord Wealth Management” (NWM) świadczy usługi z zakresu inwestowania kapitału. W procesie obsługi klienta NWM koncentruje się na dostarczaniu Klientom usługi zarządzania aktywami klienta. Na aktywa klienta składają się akcje, obligacje i instrumenty pochodne. W planach rozwojowych NWM mieści się udostępnienie klientom dostęp, za pomocą strony internetowej, do informacji o bieżącym stanie aktywów.*

*Stan aktywów ma obejmować informację o aktualnej wartości aktywów i osiągniętej stopie zwrotu z aktywów. Informacja ma być prezentowana w ujęciu syntetycznym i analitycznym. Ujęcie analityczne powinno zawierać informację o liczbie sztuk, bieżącym kursie, aktualnej wartości i stopie zwrotu na poziomie każdego posiadanego przez Klienta instrumentu finansowego.*

### **Zadanie**

*Zadanie polega na przygotowaniu prezentacji w dowolnej formie z modelem obejmującym:*

- a. wymagania
  - i. funkcjonalne (zidentyfikowane na podstawie ww. opisu)
  - ii. нефunkcjonalne (kilka przykładowych, dotyczących np. bezpieczeństwa, dostępności systemu, wydajności itp.)
- b. interfejs użytkownika
  - i. makieta ekranu prezentującego stan aktywów (prototyp)
- c. przypadki użycia w zakresie adekwatnym do punktu a)
  - i. z opisami
  - ii. bez scenariuszy lub diagramów aktywności
- d. model dziedziny w zakresie adekwatnym do punktu a)

Instytucja: Nor Wealth Management - oferuje usługi zarządzania aktywami (akcje, obligacje, instrumenty pochodne) klienta

Produkt:

Strona internetowa, gdzie udostępniany jest klientom dostęp do informacji o bieżącym stanie aktywów

Stan aktywów:

- informacja o aktualnej wartości aktywów

- informacja o osiągniętej stopie zwrotu z aktywów

\*\* informacja ma być prezentowana w ujęciu syntetycznym i analitycznym

\*\* ujęcie analityczne powinno zawierać informację o liczbie sztuk, bieżącym kursie, aktualnej wartości i stopie zwrotu na poziomie każdego posiadanego przez klienta instrumentu finansowego.

Zadanie:

a) Wymagania

SŁOWNIK POJĘĆ	
Klient	Osoba, która jest użytkownikiem usług NWM i ma dostęp do systemu.
System	Strona internetowa na której NWM udostępnia informacje o aktywach klientów.
Aktywo	Pojedynczy instrument np. konkretna akcja, obligacja itd.
Rodzaj aktywa	Np. Akcje, obligacje, instrument A itd.
NWM	Instytucja Nor Wealth Management

i. Funkcjonalne (*zidentyfikowane na podstawie ww. opisu*)

WYMAGANIA FUNKCJONALNE		
Nr	Wymaganie	Opis
F1	Uwierzytelnianie i autentykacja użytkownika	Klient loguje się do strony internetowej za pomocą unikalnego loginu i hasła.
F2	Istnieje konta dla każdego klienta	Konta są założone dla wszystkich klientów NWM. Klient dostaje jednorazowe hasło na maila i po pierwszym zalogowaniu ustawia własny login i hasło.
F3	Wyświetlenie ujęcia syntetycznego aktywów	System wyświetla aktywa klienta w sposób syntetyczny.
F3.1.	Wyświetlenie informacji o aktualnej wartości aktywów	System wyświetla sumaryczną aktualną wartość wszystkich aktywów.
F3.2.	Wyświetlenie sumarycznej wartości stopy zwrotu	System wyświetla sumaryczną wartość osiągniętej stopy zwrotów z aktywów klienta.
F4	Wyświetlenie ujęcia analitycznego aktywów	System wyświetla aktywa klienta przedstawione w sposób analityczny, czyli aktywa podzielone na rodzaje.
F4.1.	Wyświetlanie szczegółowych	System wyświetla szczegółowe informacje dla

		informacji o rodzaju aktywa	każdego rodzaju aktywa i przypisane do nich wartości: liczba, wartość, kurs, stopa zwrotu.
	F.4.1.1.	Wyświetlenie liczby sztuk aktywa	System wyświetla liczbę sztuk danego aktywa, przy każdym aktywie.
	F.4.1.2.	Wyświetlenie bieżącego kursu aktywa	System wyświetla wartość bieżącego kursu dla danego aktywa przy każdym aktywie.
	F.4.1.3.	Wyświetlenie aktualnej wartości aktywa	System wyświetla aktualną wartość aktywa dla każdego aktywa.
	F.4.1.4.	Wyświetlenie stopy zwrotu z aktywa	System wyświetla wartość stopy zwrotu dla danego aktywa przy każdym aktywie.
	F4.2.	Sortowanie informacji o aktywach klienta	Klient ma możliwość sortowania wyświetlanych przez system informacji. (malejące, rosnące, alfabetyczne)
	F4.3.	Filtrowanie informacji o aktywach klienta.	Użytkownik za pomocą filtrów może filtrować swoje aktywa. Kryteria filtrowania: rodzaj aktywa, nazwa,
	F4.4.	Przeszukiwanie aktywów	Użytkownik ma możliwość przeszukania aktywów. System przeszukuje aktywa klienta na podstawie wprowadzonych przez klienta słów.
	F4.5.	Wyświetlenie sumarycznych danych w wizualny sposób	System wyświetla dla klienta dane przedstawione w sposób wizualny za pomocą wykresów/diagramów.
	F4.6.	Możliwość wyświetlenia szczegółowych informacji o aktywie	Gdy użytkownik kliknie w konkretne aktywo, system otwiera stronę ze szczegółami tego aktywa.
<b>Propozycje dodatkowych wymagań funkcjonalnych</b>			
*1		Generowanie comiesięcznego raportu	System generuje comiesięczne raporty i zapisuje je w historii klienta.
*2		System wysyła comiesięczny raport na maila użytkownika	Użytkownik ma możliwość ustawienia comiesięcznego wysyłania raportu przez system do klienta.
*3		Możliwość przeglądania historii aktyw klienta	Na stronie jest zakładka „Historia”, gdzie klient może przeglądać całą historię swoich aktyw, od początku korzystania z usług NWM.
*4		Możliwość generowania własnego raportu	Klient ma możliwość wygenerowania raportu za pomocą przycisku „Generuj raport PDF”. Po jego kliknięciu system otwiera okno, gdzie klient wybiera dane, które mają się znaleźć w raporcie i sposób ich przedstawienia. Po zatwierdzeniu system generuje raport, który klient może pobrać z sekcji „Raporty”.
*5		System wysyła powiadomienie o zmianie	Klient może w ustawieniach wybrać czego dot. będą powiadomienia ze strony lub całkowicie je wyłączyć.

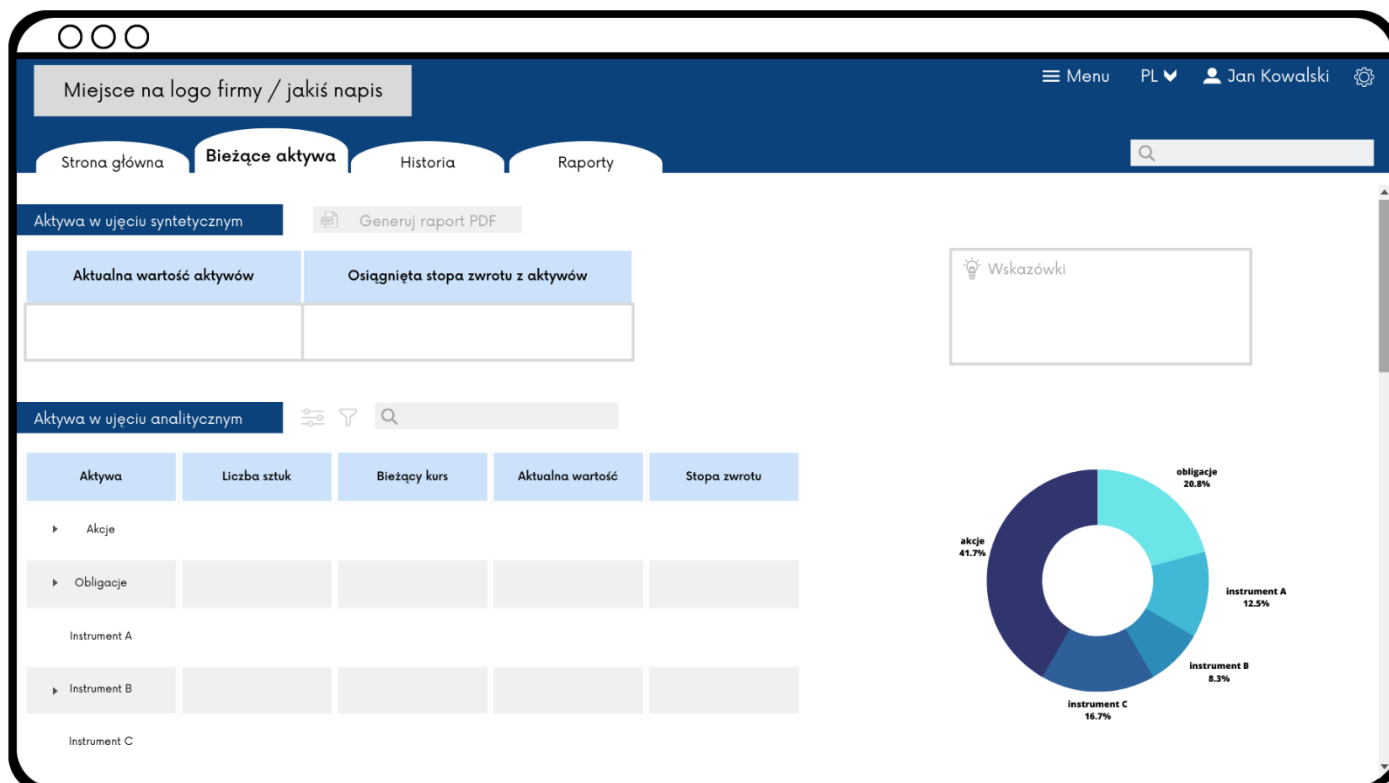
- ii. Niefunkcjonalne (kilka przykładowych, dotyczących np. bezpieczeństwa, dostępności systemu, wydajności itp.)

Ze względu na małą ilość informacji do zadania opisy w wymaganiach niefunkcjonalnych ułożyłam w formie pytań, które należałoby sobie zadać, określić konkretnie te wymagania.

WYMAGANIA NIEFUNKcjONALNE	
Wymaganie	Opis
Wydajność	Jak wydajny ma być system? Jaki ma być maksymalny czas reakcji na zapytanie klienta? Ile klientów może korzystać z niego w jednym czasie?
Użyteczność	Czy system będzie prosty i intuicyjny w użytkowaniu? Jaki jest kierunek estetyki systemu?
Bezpieczeństwo	Określenie w jakim stopniu dane mają być chronione i stopnia ich poufności.
Zgodność	Każdy klient musi wyrazić zgodę na pliki cookies i zgodzić się na warunki dostępu przez stronę internetową.
Dostępność	Czy strona będzie dostosowana także dla osób z niepełnosprawnościami? Czy będzie możliwość zmieniania czcionki i jej rozmiaru? Czy strona będzie korzystała z framework  , by dostosowywała się do różnych przeglądarek? Czy będzie dostępna na urządzeniach mobilnych? Czy dostęp będzie 24h/dobę? Czy strona będzie dostępna w różnych wersjach językowych?
Integralność danych	Jak dokładne mają być przedstawiane dane? Jak wygląda aktualizacja np. kursu.

b) Interfejs użytkownika

i. Makieta ekranu prezentującego stan aktywów (prototyp)



- c) Przypadki użycia (adekwatnie do pkt a))
- d) Z opisu
- i. Bez scenariuszy lub diagramów aktywności

Nazwa	PU.1. Logowanie klienta
Krótki opis	PU odpowiedzialny za zalogowanie się do systemu przez klienta
Warunki początkowe	Klient włączył stronę internetową systemu i wybrał opcję logowania.
Warunki końcowe	Klient został pomyślnie zalogowany w systemie.
Nr wymagania	F1

Nazwa	PU.2. Rejestracja klienta
Krótki opis	PU odpowiedzialny za rejestrowanie nowych klientów w systemie
Warunki początkowe	Zgoda klienta na realizację usługi i dostęp do informacji. Podanie wszystkich niezbędnych danych przez klienta.
Warunki końcowe	Klient został pomyślnie zarejestrowany w systemie.
Nr wymagania	F2

Nazwa	PU.3 Wyświetlenie widoku aktyw klienta
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie informacji o aktywach posiadanych przez klienta
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”
Warunki końcowe	Wyświetlony widok aktyw klienta
Nr wymagania	F3, F4

Nazwa	PU.4. Wyświetlenie informacji o aktualnej wartości aktywów
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie przez system informacji dot. aktualnej wartości aktywów w ujęciu syntetycznym.
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”
Warunki końcowe	Wyświetlone informacji o aktualnej wartości aktywów
Nr wymagania	F.3.1

Nazwa	PU.5. Wyświetlenie sumarycznej wartości zwrotu
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie przez system sumarycznej wartości zwrotu z wszystkich aktyw posiadanych przez klienta, przedstawione w ujęciu syntetycznym.
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”
Warunki końcowe	Wyświetlona sumaryczna wartość zwrotu
Nr wymagania	F.3.2.

Nazwa	PU.6. Wyświetlanie szczegółowych informacji o rodzaju aktywa
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie przez system informacji szczegółowych dot. konkretnego rodzaju aktywa
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”
Warunki końcowe	Wyświetlone informacji szczegółowe o rodzaju aktywa
Nr wymagania	F.4.1.

Nazwa	PU.7. Wyświetlenie liczby sztuk aktywa
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie liczby odpowiadającej liczbie sztuk aktyw posiadanych przez klienta
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”.
Warunki końcowe	Wyświetlona liczba sztuk aktywa
Nr wymagania	F.4.1.1.

Nazwa	PU.8. Wyświetlenie bieżącego kursu aktywa
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie bieżącego kursu dla każdego aktywa posiadanego przez klienta
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”
Warunki końcowe	Wyświetlony bieżący kurs aktywa
Nr wymagania	F.4.1.2.

Nazwa	PU.9. Wyświetlenie aktualnej wartości aktywa
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie aktualnej wartości dla każdego aktywa posiadanego przez klienta
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”
Warunki końcowe	Wyświetlona aktualna wartość aktywa
Nr wymagania	F.4.1.3.

Nazwa	PU.10. Wyświetlenie stopy zwrotu z aktywa
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie stopy zwrotu dla każdego aktywa posiadanego przez klienta
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”
Warunki końcowe	Wyświetlona stopa zwrotu z aktywa
Nr wymagania	F.4.1.4.

Nazwa	PU.11. Sortowanie informacji
Krótki opis	PU odpowiedzialny za przesortowanie aktyw klienta w sposób wybrany przez klienta.
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”. Klient musi wybrać sposób sortowania.
Warunki końcowe	Posortowane informacje
Nr wymagania	F4.2.

Nazwa	PU.12. Filtrowanie informacji
Krótki opis	PU odpowiedzialny za przefiltrowanie aktyw klienta według kryteriów wybranych przez klienta.
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”. Klient musi wybrać sposób filtrowania
Warunki końcowe	Przefiltrowane informacje
Nr wymagania	F4.3.

Nazwa	PU.11. Przeszukiwanie aktywów
Krótki opis	PU odpowiedzialny za przeszukiwanie i odnalezienie podanej frazy przez

	klienta
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”. Klient musi skorzystać z opcji wyszukiwania.
Warunki końcowe	Wyszukane aktywo
Nr wymagania	F4.4.

Nazwa	PU.12. Wyświetlenie danych w postaci diagramów
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie danych dotyczących aktyw posiadanych przez klienta w formie diagramów, wykresów
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”.
Warunki końcowe	Wyświetlone diagramy
Nr wymagania	F4.5.

Nazwa	PU.13. Wyświetlenie właściwości aktywa
Krótki opis	PU odpowiedzialny za wyświetlenie właściwości (szczegółowych informacji) aktyw, gdy klient kliknie w konkretne aktywo.
Warunki początkowe	Klient musi być zalogowany i wybrać zakładkę „Bieżące aktywa”. Klient musi wybrać którego aktywa chce zobaczyć podgląd.
Warunki końcowe	Wyświetlone właściwości aktywa
Nr wymagania	F4.6.

e) Model dziedziny w zakresie adekwatnym do punktu a)

