



MANUAL DE USUARIO CASHME

Este manual de usuario está diseñado para guiarte a través de todas las funcionalidades de nuestra aplicación web de gestión financiera. Desde la instalación y configuración inicial hasta la navegación por la interfaz de usuario y la utilización de las funciones principales, este manual te proporcionará toda la información necesaria para aprovechar al máximo la aplicación. También cubriremos aspectos administrativos, la exportación e importación de datos, y la solución de problemas comunes. Con este manual, esperamos facilitar tu experiencia y ayudarte a gestionar tus finanzas de manera eficiente y efectiva.

CONTENIDO

Navegación por la Aplicación

- Descripción de la interfaz de usuario.
- Menús y opciones principales.

Gestión de Usuarios

- Registro de nuevos usuarios.
- Inicio de sesión.

Funciones Principales

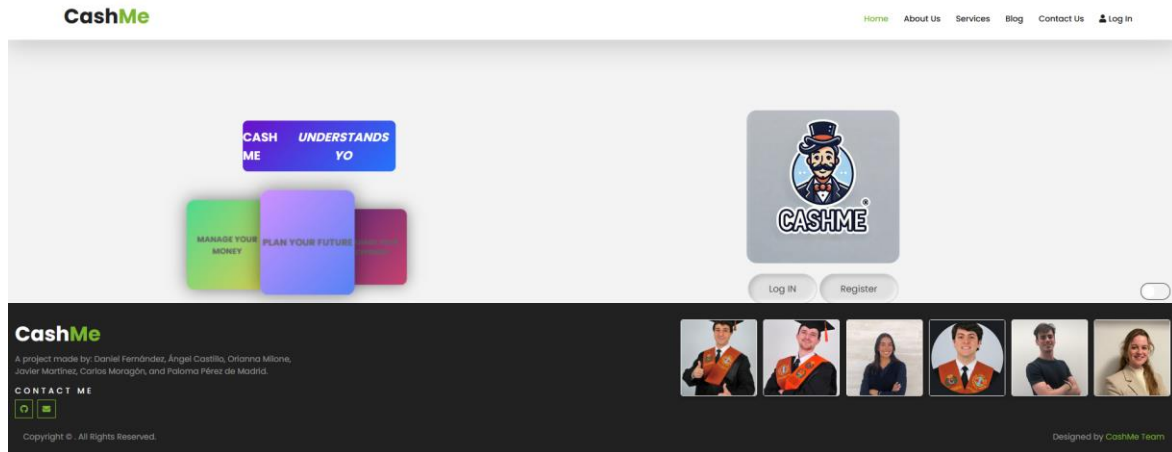
- Gestión de ingresos y gastos.
- Visualización de gráficos y estadísticas.
- Uso del chat financiero.

Exportación e Importación de Datos

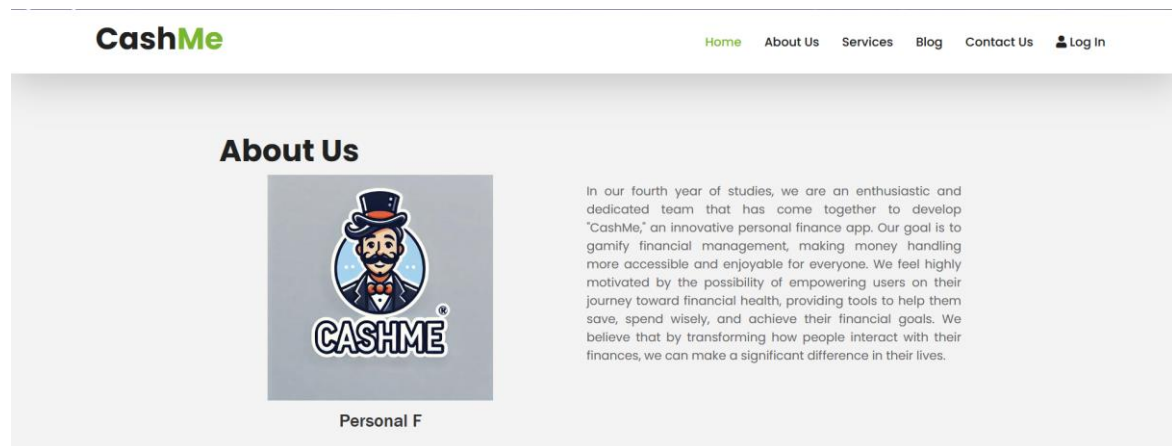
- Exportar transacciones a CSV.
- Importar datos financieros.

NAVEGACIÓN POR LA APLICACIÓN- INVITADO

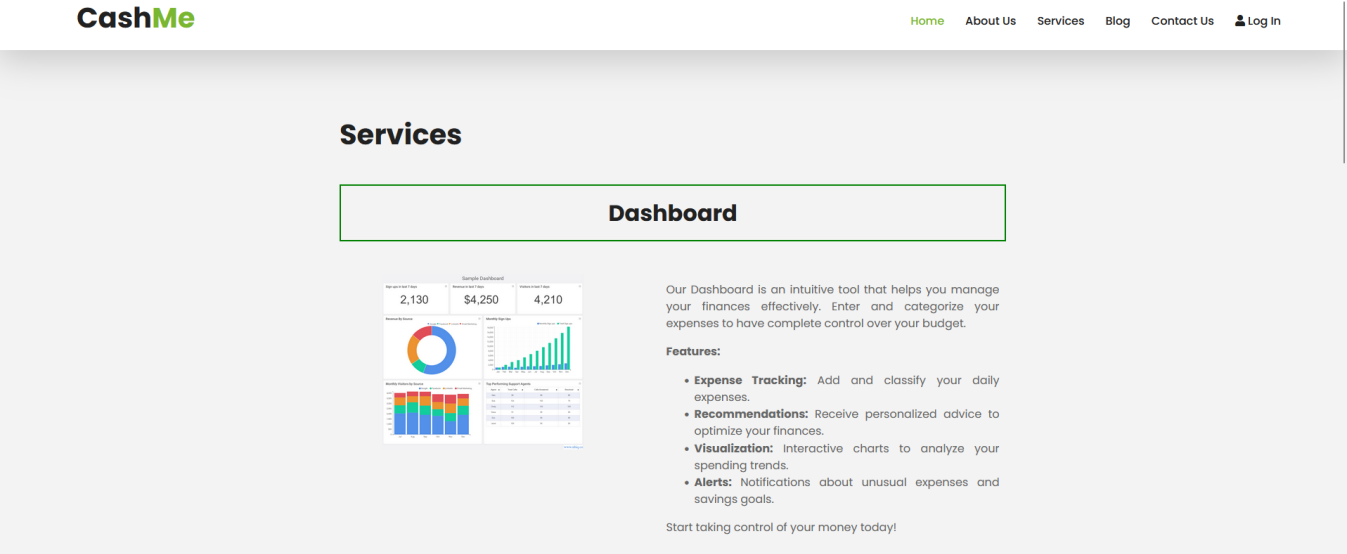
La página dedicada al invitado en CASHME proporciona una vista general de las funcionalidades y beneficios de la aplicación sin requerir que el usuario inicie sesión. Esta página está diseñada para atraer a nuevos usuarios y proporcionarles suficiente información para que se registren.



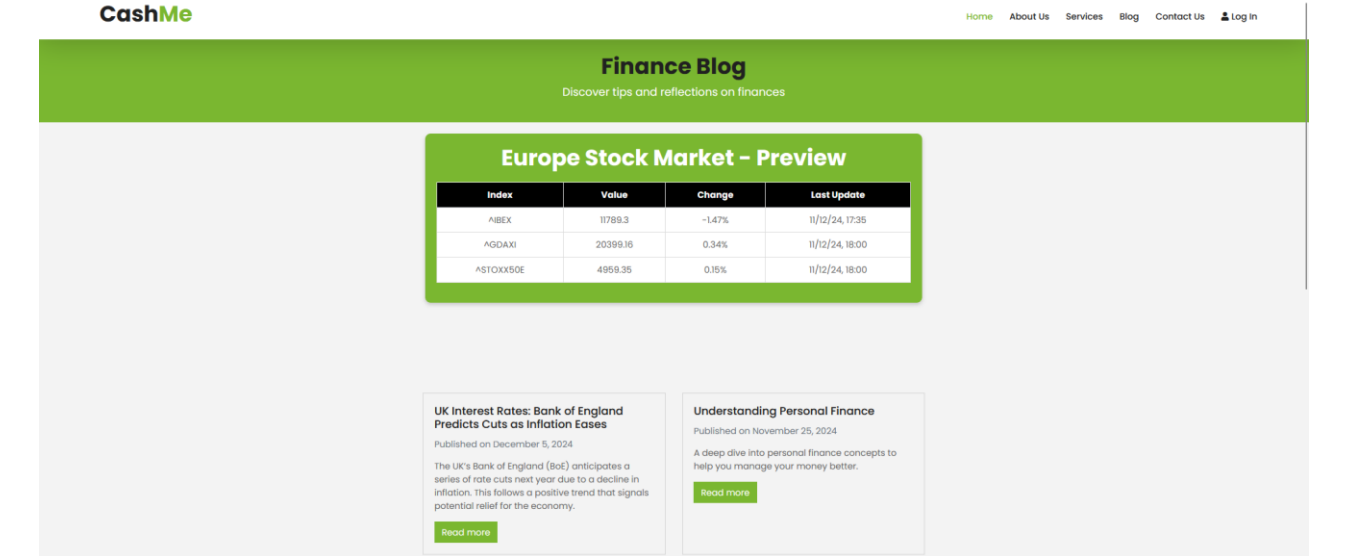
La pestaña About Us proporciona información detallada sobre el equipo de desarrollo y la misión del proyecto. Esta sección está diseñada para presentar a los usuarios la visión y los valores detrás de la aplicación, así como para destacar las habilidades y experiencias de los miembros del equipo.



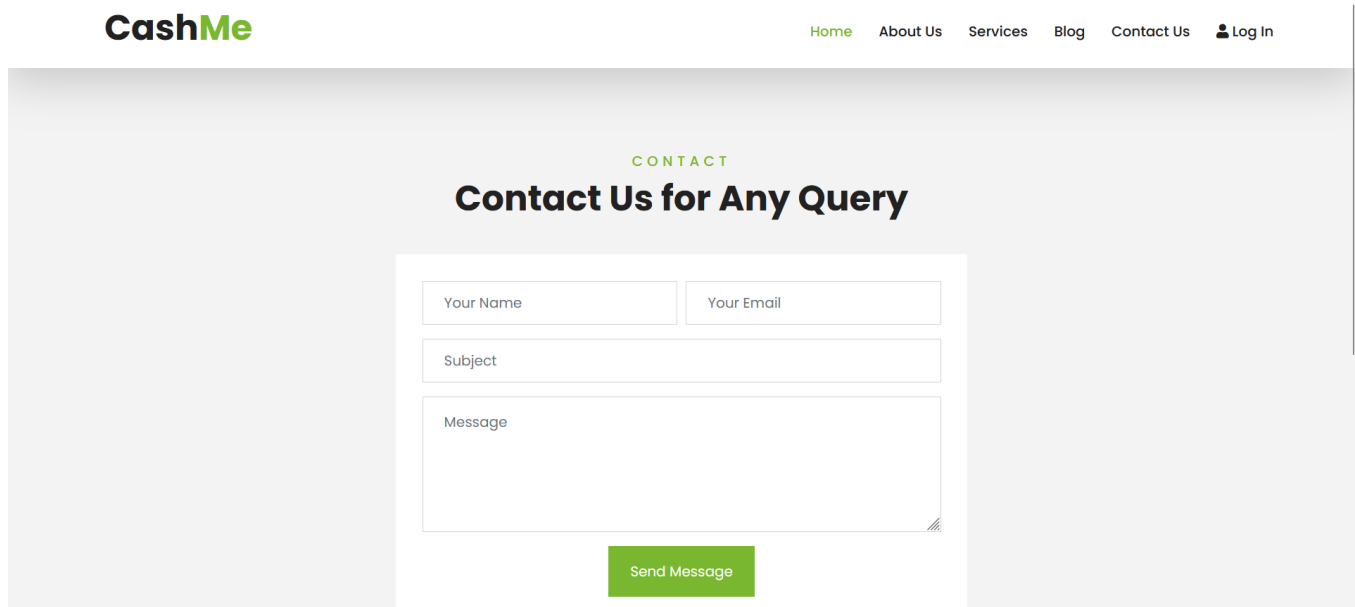
La pestaña Services está diseñada para ser informativa y fácil de navegar, utilizando descripciones claras y capturas de pantalla para ilustrar cada funcionalidad. Esto asegura que los usuarios comprendan completamente cómo utilizar CashMe para mejorar su gestión financiera y aprovechar al máximo todas las herramientas que la aplicación ofrece.



La pestaña Blog es un espacio dedicado a proporcionar a los usuarios artículos y consejos sobre finanzas personales. Aquí, los usuarios pueden explorar una variedad de entradas de blog que cubren temas como la gestión de ingresos y gastos, estrategias de ahorro, inversiones, y más. Cada entrada incluye un título, un resumen y una fecha de publicación, con la opción de leer el contenido completo. Aparte de ello, proporciona un cuadro de índices bursátiles de la bolsa de valores de su última actualización.

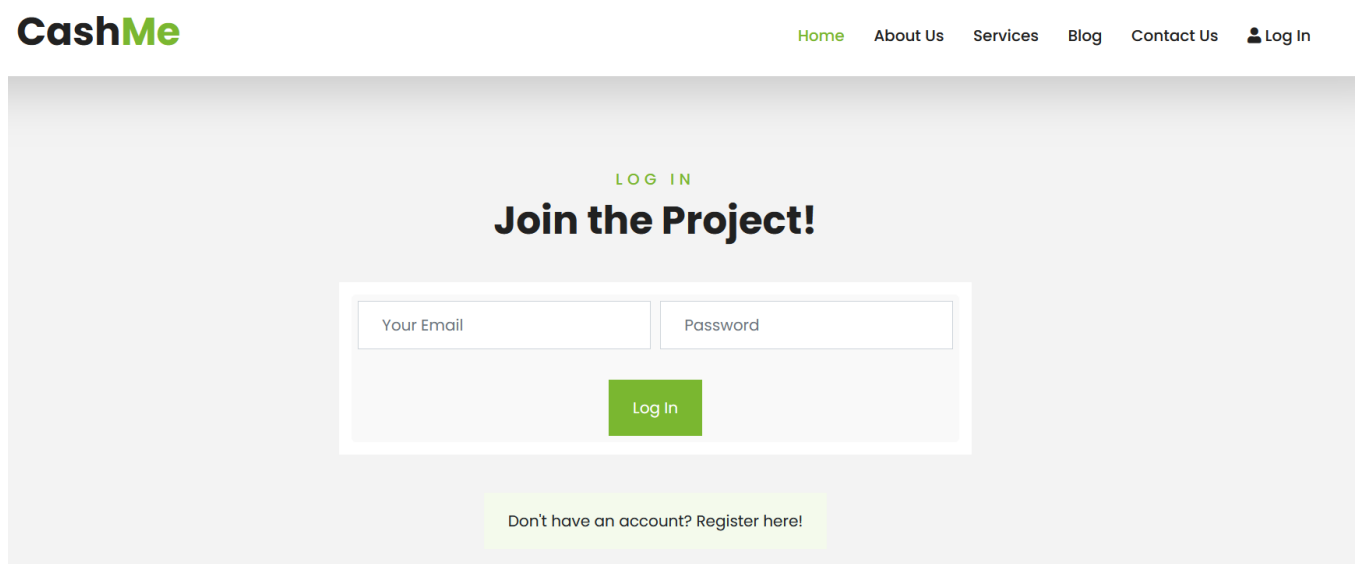


La pestaña Contact Us está diseñada para facilitar la comunicación entre los usuarios y el equipo de soporte. En esta sección, los usuarios pueden enviar consultas, comentarios o sugerencias directamente al equipo de CashMe. La página incluye un formulario de contacto que solicita el nombre del usuario, su dirección de correo electrónico, el asunto del mensaje y el mensaje en sí. Además, se proporcionan enlaces a las redes sociales y al correo electrónico del equipo para una comunicación adicional. Esta sección asegura que los usuarios puedan obtener asistencia y proporcionar retroalimentación de manera eficiente.



The screenshot shows the 'Contact Us' page of the CashMe website. The header features the 'CashMe' logo on the left and a navigation menu on the right with links for 'Home', 'About Us', 'Services', 'Blog', 'Contact Us', and a 'Log In' button with a user icon. The main content area has a light gray background. At the top, the word 'CONTACT' is written in green, followed by the heading 'Contact Us for Any Query' in bold black text. Below this is a white form box containing four input fields: 'Your Name', 'Your Email', 'Subject', and a larger 'Message' field. A green 'Send Message' button is positioned at the bottom right of the form.

La página de login permite a los usuarios registrados acceder a sus cuentas en CashMe. Incluye un formulario donde los usuarios deben ingresar su dirección de correo electrónico y contraseña. Ofrece en el caso de no estar registrado, un botón para redirigirte a la pantalla de registro de usuario. La página de login está diseñada para ser simple y segura, garantizando que solo los usuarios autorizados puedan acceder a sus datos financieros.

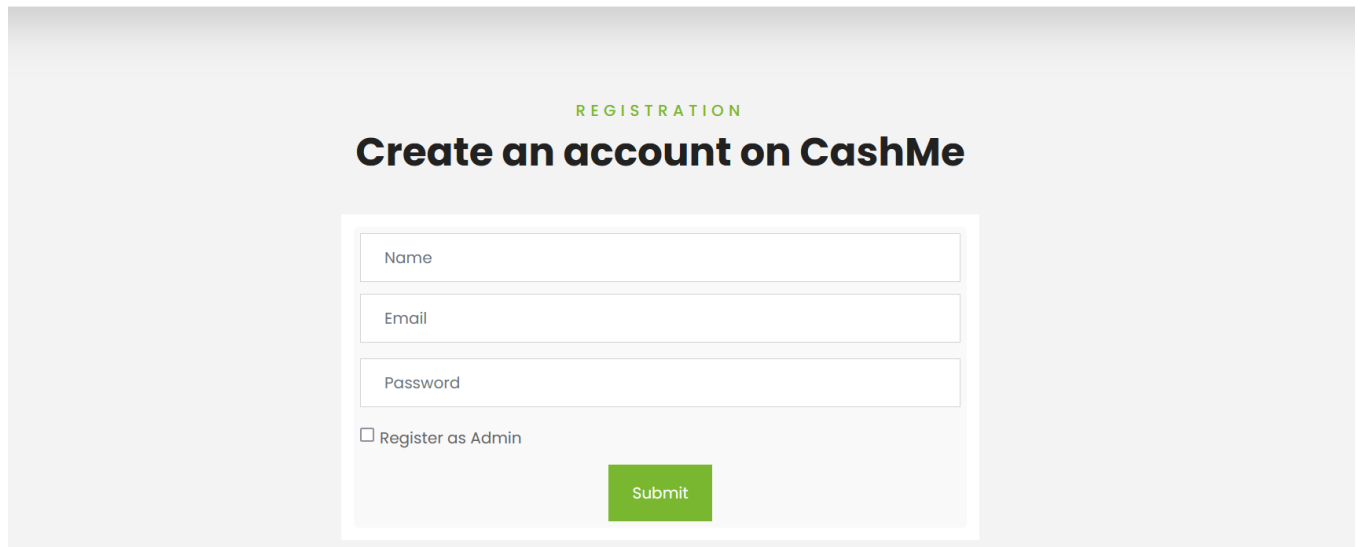


The screenshot shows the 'Login' page of the CashMe website. The header is identical to the previous page, with the 'CashMe' logo and the same navigation menu. The main content area has a light gray background. At the top, the word 'LOG IN' is written in green, followed by the heading 'Join the Project!' in bold black text. Below this is a white form box containing two input fields: 'Your Email' and 'Password'. A green 'Log In' button is located at the bottom center of the form. Below the form box, there is a light green rectangular box with the text 'Don't have an account? Register here!' in black.

La página de registro permite a los nuevos usuarios crear una cuenta en CashMe. Incluye un formulario donde los usuarios deben proporcionar información básica como nombre, dirección de correo electrónico, y contraseña.

CashMe

[Home](#) [About Us](#) [Services](#) [Blog](#) [Contact Us](#) [Log In](#)



The registration form is centered on a light gray background. At the top, the word "REGISTRATION" is written in green capital letters. Below it, the title "Create an account on CashMe" is displayed in a large, bold, black font. The form itself is a white box with a thin gray border. It contains three input fields: "Name", "Email", and "Password", each with a light gray placeholder text. Below the "Password" field is a checkbox labeled "Register as Admin". At the bottom right of the form is a green "Submit" button with white text.

DESCRIPCIÓN INTERFAZ DE USUARIO – USUARIO

Una vez iniciada la sesión, nos encontraremos con este menú, donde, aparte de las páginas explicadas anteriormente, encontramos:

CashMe

[Profile](#) [Transactions](#) [Analytics](#) [Chat](#) [Blog](#) [About Us](#) [Services](#) [Contact Us](#) [Log Out](#)

Profile: Sección para gestionar la información personal del usuario

Transactions: Página para visualizar el historial de transacciones realizadas.

Analytics: Un apartado para mostrar estadísticas o análisis de las transacciones.


Chat: Sección de mensajería para comunicarse con otros usuarios.

Log Out: Opción para cerrar la sesión del usuario de forma segura.

En la sección **Profile**, puedes gestionar tu información personal y tus cuentas financieras vinculadas. En la parte superior, se muestra tu avatar actual, el cual puedes cambiar haciendo clic en el botón **"Our Avatars"** para seleccionar uno nuevo de una galería disponible. Debajo, encontrarás tu nombre y correo electrónico registrados. Más abajo se listan tus cuentas financieras con su nombre, saldo actual y notificaciones asociadas. Si deseas añadir una nueva cuenta para gestionar movimientos financieros como transacciones, utiliza el botón **"Create Account"**. Esta sección centraliza todo lo necesario para personalizar y administrar tu perfil.

Our Avatars

Your Selected Avatar



Client Data

Name:	angel castillo
Email:	a55555@gmail.com

Associated Accounts

Account Name	Balance	Notifications
Account 22	€2343.15	No Notifications

Create Account

"Challenge" permite a los usuarios establecer metas de ahorro personalizadas. En este apartado, los usuarios pueden anotar una cantidad específica de dinero que desean ahorrar, fijando así un objetivo financiero claro. Esta herramienta no solo ayuda a los usuarios a planificar y visualizar sus metas de ahorro, sino que también les proporciona un incentivo para gestionar sus finanzas de manera más efectiva. Al alcanzar estos objetivos, los usuarios pueden recibir recompensas dentro de la aplicación, lo que añade un elemento de gamificación y motivación adicional para fomentar hábitos financieros saludables.

Account 22

Create Account

Set Your Savings Challenge

Enter Amount to Save

Enter amount

Close Save Challenge

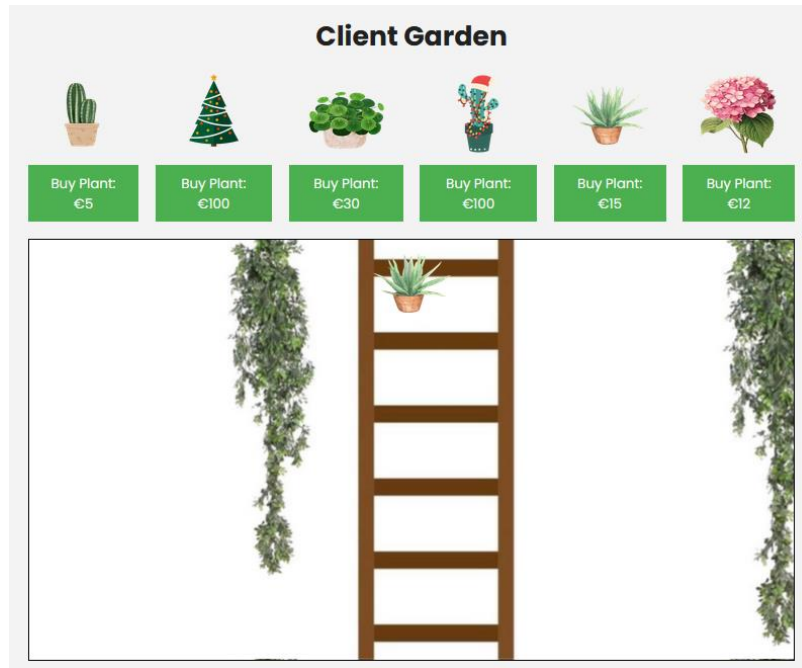
Client Challenges & Rewards

Set Challenge

Current Goal set: € None. Set a goal!

Total Accumulated: € 36

La funcionalidad de "Garden" permite a los usuarios utilizar el dinero ahorrado, después de alcanzar sus objetivos, para mejorar su jardín virtual comprando plantas. Esta característica gamificada incentiva a los usuarios a ahorrar más, ya que pueden ver el fruto de sus esfuerzos reflejado en un jardín personalizado y en constante crecimiento. Los usuarios pueden seleccionar y comprar diferentes tipos de plantas utilizando las monedas acumuladas, y luego arrastrar y soltar estas plantas en su jardín virtual para personalizar su disposición. Esta herramienta no solo añade un elemento visual y divertido a la gestión financiera, sino que también proporciona una forma tangible de celebrar los logros de ahorro.



La página de "Transactions" permite gestionar tus ingresos y gastos de manera sencilla. Para añadir una nueva transacción, selecciona el tipo (Ingreso o Gasto), introduce la cantidad, proporciona una breve descripción, elige la fecha y selecciona la cuenta asociada, luego haz clic en "Add". Para ver el historial de tus transacciones, puedes seleccionar una cuenta específica desde el menú desplegable en la parte superior de la sección de historial. Esto mostrará todas las transacciones registradas para esa cuenta, incluyendo detalles como el tipo, la cantidad, la descripción y la fecha. También puedes optar por ver todas las transacciones de todas tus cuentas seleccionando "All Accounts". Esta funcionalidad ayuda a llevar un control detallado de tus finanzas y tomar decisiones informadas sobre tus ingresos y gastos.

CASHME CARD

9759 2484 5269 6576

VALID THRU
12/24

angel castillo

CASHME

Type:

income

Amount:

Amount

Description:

Description

Date:

dd/mm/yyyy

Account:

22 - Balance: €2343.15

Add

All Accounts

Account 22 - Expense: 66.54€ (Gasolina) [2024-01-16]

Delete

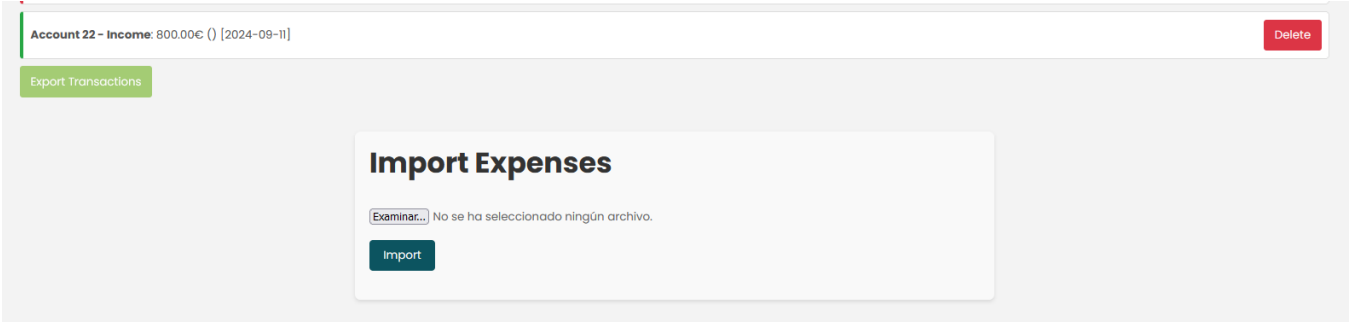
Account 22 - Income: 731.21€ (Reembolso) [2024-01-12]

Delete

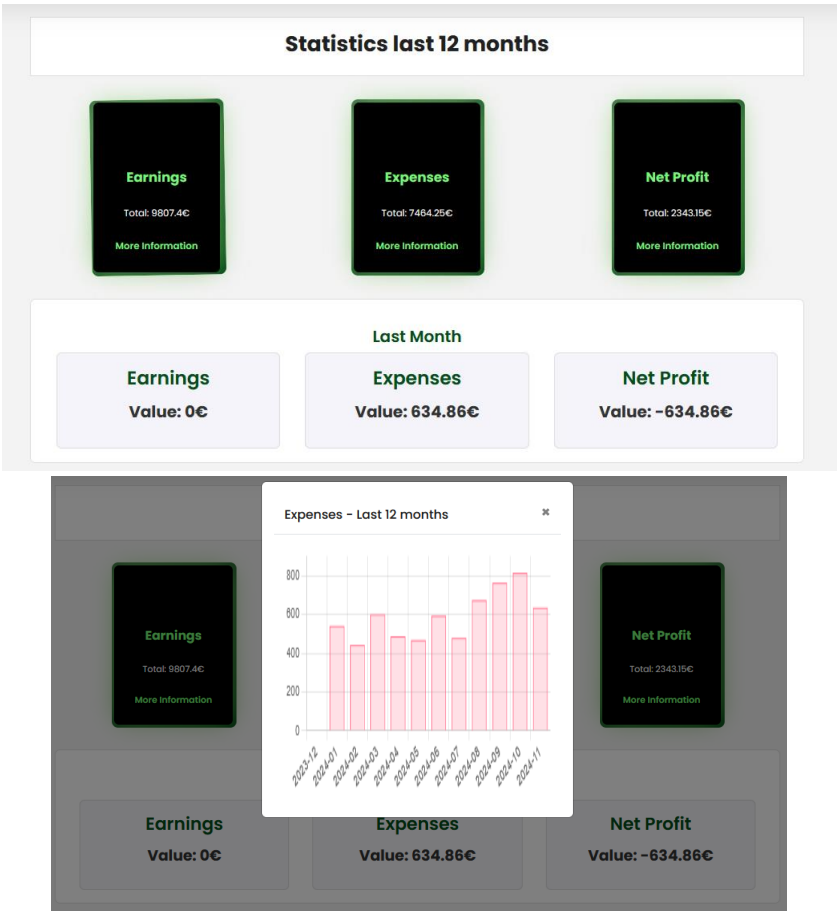
Account 22 - Income: 835.86€ (Salario) [2024-01-01]

Delete

A continuación, puedes exportar tus transacciones a un archivo CSV e importar gastos desde un archivo Excel. Para exportar transacciones, selecciona una cuenta específica en el menú desplegable y haz clic en el botón "Export Transactions", lo que generará y descargará un archivo CSV con todas las transacciones de esa cuenta. Para importar gastos, selecciona un archivo Excel (.xls o .xlsx) utilizando el botón "Choose File" y haz clic en "Import". Los datos importados se mostrarán en una tabla, donde podrás seleccionar la cuenta a la que deseas añadir los gastos y luego hacer clic en "Save Imported Data" para guardar la información en la aplicación. Estas funcionalidades te permiten gestionar tus transacciones de manera más eficiente, facilitando la exportación de datos para análisis externos y la importación de gastos desde otras fuentes.



La página Analytics proporciona una visión detallada de las finanzas del usuario a través de gráficos interactivos y resúmenes financieros. Los popups de las gráficas muestran los ingresos, gastos y el beneficio neto de los últimos 12 meses, permitiendo a los usuarios visualizar sus datos financieros de manera clara y comprensible. Al hacer clic en cada tarjeta de resumen, se abre un popup con un gráfico de barras que detalla la evolución mensual de cada categoría. Además, la sección de "Last Month" presenta un resumen del último mes, mostrando los ingresos, gastos y el beneficio neto, lo que ayuda a los usuarios a entender mejor sus movimientos financieros recientes y tomar decisiones informadas.



Seguido, encontramos un gráfico interactivo que muestra los ingresos y gastos de los últimos 12 meses. Este gráfico te permite visualizar de manera clara y comprensible cómo han variado tus finanzas a lo largo del año. Además, la página incluye dos botones importantes: el botón "Take advise - CashMeBot" te redirige al chatbot financiero, donde puedes obtener asesoramiento personalizado sobre tus finanzas, y el botón "Export to HTML" te permite exportar un informe financiero detallado en formato HTML, facilitando el análisis y la presentación de tus datos financieros. Estos elementos están diseñados para ayudarte a entender mejor tu situación financiera y tomar decisiones informadas.

Take advise - CashMeBot

Financial Dashboard

IngresosGastos

Month	Ingresos	Gastos
2023-12	-	-
2024-01	2050	550
2024-02	1700	450
2024-03	-	600
2024-04	850	500
2024-05	1950	480
2024-06	500	600
2024-07	1100	500
2024-08	-	650
2024-09	800	750
2024-10	900	850
2024-11	-	600

Export to HTML

Financial Report

Earnings

To improve savings, it is essential to analyze and diversify income sources. Identify opportunities to increase your primary income, such as salary negotiations or bonuses, and consider generating additional income through side activities, freelancing, or passive investments. The key is to establish a stable and sustainable income flow that allows you to cover your needs and generate a surplus for savings.

Total Earnings: 9897.4

Expenses

Expense control is essential to boost savings. Review your consumption habits and prioritize what is truly necessary over what is expendable. Implement strategies such as monthly budgets, daily expense tracking, and negotiations to reduce fixed costs, such as services or rent. Adopt practices like buying in bulk and avoiding high-interest debt that can erode your savings capacity.

Total Expenses: 7868.25

Net Profit

The difference between income and expenses forms the foundation of savings. Increasing this margin requires maintaining a balance between raising income and reducing expenses, always ensuring a surplus. This margin can be allocated to an emergency fund, investments, or specific financial goals, maximizing capital growth in the long term.

Total Net Profit: 2029.15

Summary

Although the savings achieved are positive, there is a sense that more could have been accomplished. Perhaps some unexpected expenses or less optimal decisions affected the final result. This scenario underscores the importance of better foresight and stricter adjustments in budget control. Nevertheless, the progress made is valuable, and you can use this experience to strengthen your approach and achieve more significant savings in the future.

CashMeBotOnline

Hi!

Hi! Based on your provided data, your total income over the past 12 months is approximately \$5,168 and your total expenses are approximately \$2,027. This results in a net profit of approximately \$3,141.

Please note that December 2023 data is missing. Including this data would provide a more complete picture. Do you have that information, and do you have any further questions?

Write your message...

Send

createdelete

Viaje Madrid

Viaje Madrid

Type your message here

Send