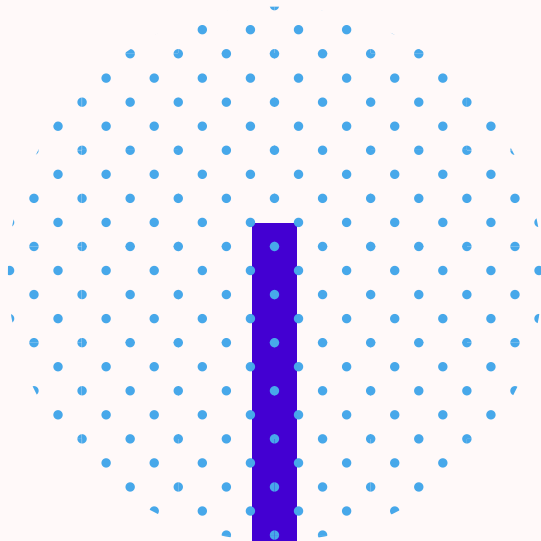


DOCUMENTACIÓN

DASHBOARD MCNALLY



Documentación Dashboard McNally (Panel de Usuario)

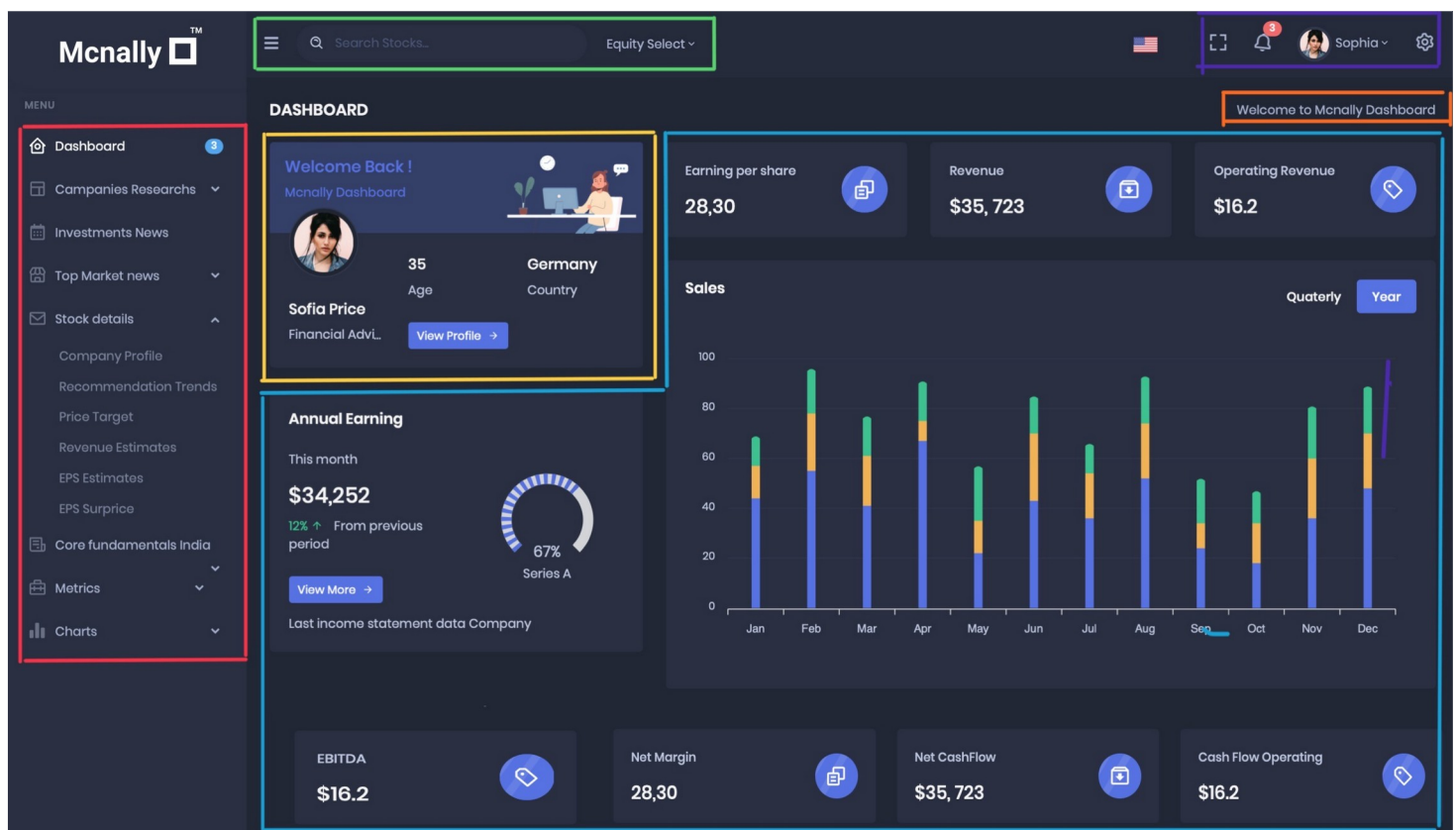
- Introducción: La plataforma McNally permite acceder a datos financieros exclusivos del mercado, análisis de empresas, proyecciones, estados financieros históricos (balance general, Estado de resultados y Estado de flujo de efectivo), métricas e indicadores, recomendaciones de inversión, noticias exclusivas, reportes en pdf disponibles solo en la plataforma sin necesidad de descargar.
- Consta de dos tipos de usuarios uno PRO y uno Expert (con acceso exclusivo al producto "Core fundamentals data India").
- Además para el usuario FREE desde la misma landing page va a poder acceder a reportes de grado institucional atrasados o desafados en el tiempo y a noticias y papers financieros open source.

UX/ UI del panel Dashboard McNally

El dashboard está diseñado de forma modular donde cada componente tiene una funcionalidad particular y acceso a determinada información.

La diferencia fundamental entre ambas suscripciones o productos radica en la información y reportes financieros (análisis de empresas de cargo) PRO tiene información proyectada a 2 años y Expert a 5 años proyectado (en cada suscripción puedo cargar ocasionalmente los mismos reportes en ambas), además de que el Expert puede acceder al módulo "Core fundamentals data India" que abarca información financiera de + 4380 empresas listadas en la bolsa de India, información desde 2005 y más de 150 indicadores y métricas financieras de la evolución de esa compañía, cabe destacar que dicho producto solo está ordenado en Tablas.


1. Pantalla de inicio (Captura 1)



- Ambos suscripciones acceden al mismo dashboard. Pantalla de inicio .
- **Buscador Search Stock (API Quandl Fundamentals India).** Se le proveerá al usuario un archivo en excel via mail, donde tiene los tickets o nombre de las empresas para buscar , donde le aparecera la ultima información disponible, Earning per share (ganancia por acción), Ingresos, Ingresos operativos , Ganancia Anual, Ventas (sales) , Ebitda, Net Margin, Net cash flow, Cash Flow operativo. Ambas suscripciones acceden a lo mismo.
- La campanita, son notificaciones desarrolladas en Vue.js, donde se cargaran en promedio 3 diarias y que pueda visualizar hasta 8 notificaciones luego que se vayan borrando las ultima a medida que voy agregando nuevas, solo texto y la fecha abajo. Es también posible poner la fecha luego en el mismo texto. Todas la sugerencias son viables. También incorpora el perfil y la configuración donde cierra sesión.
- **Perfil de Usuario - detalles del plan (ya presupuestado en el hito 2):**
El usuario debe poder ver el detalle de su plan, cambiarse de plan, o cancelar plan, también una breve descripción del pago realizado.
Perfil de usuario: Se puede utilizar el template de la landing o la información del mismo en el archivo: app-account-settings.html
Personal information, Billing , y detalles del plan. Siguiendo el diseño del template Skote Dashboard, O si el template del dashboard tiene un perfil de usuario usar ese.
Puede acceder tanto donde dice “view profile” , o en la barra superior en violeta desde la foto acceder tal cual el template Skote.

Account Settings
Change suscription

General Billing Subscription


Upload
For best results, use an image at least 256px by 256px in either .jpg or .png format

Account Details

First Name: *
Last Name:
Alannah
Cunningham

Username: *
This will be displayed on your public profile

Email Address: *
Used to log in to your account

Save changes

Profile Information

City:
Country:
Melbourne
Australia

Birthday:
Website:
Select a date
This will never be made public.
This will be displayed on your public profile

Twitter Handle:
Username

Your information is always kept encrypted and can never be accessed by third parties. See our privacy policy

Some of this information will appear on your public profile. A detailed public profile helps users with similar professional interests and location to connect with you. View your public profile

Datos que debe
usuario:

contener el perfil de

- Username
- Email address
- First name
- Last name
- Address
- City
- Country
- Postal Code
- Perfil de Facebook (optional- que al usuario le figure opcional lo puede completar o no).
- About me (cuadro de texto para completar- opcional- lo puede completar o no)
- Que pueda cargar su foto (opcional)



Billing Screen para que el usuario pueda cambiar si se le está por vencer el medio de pago (tarjeta de crédito). Cabe destacar que es importante y trato de especificar los datos que debe contener. Ver el tema del almacenamiento de los datos de la tarjeta , acepto recomendación de Julian JBO Solutions.

Account Settings

[Change suscription](#)

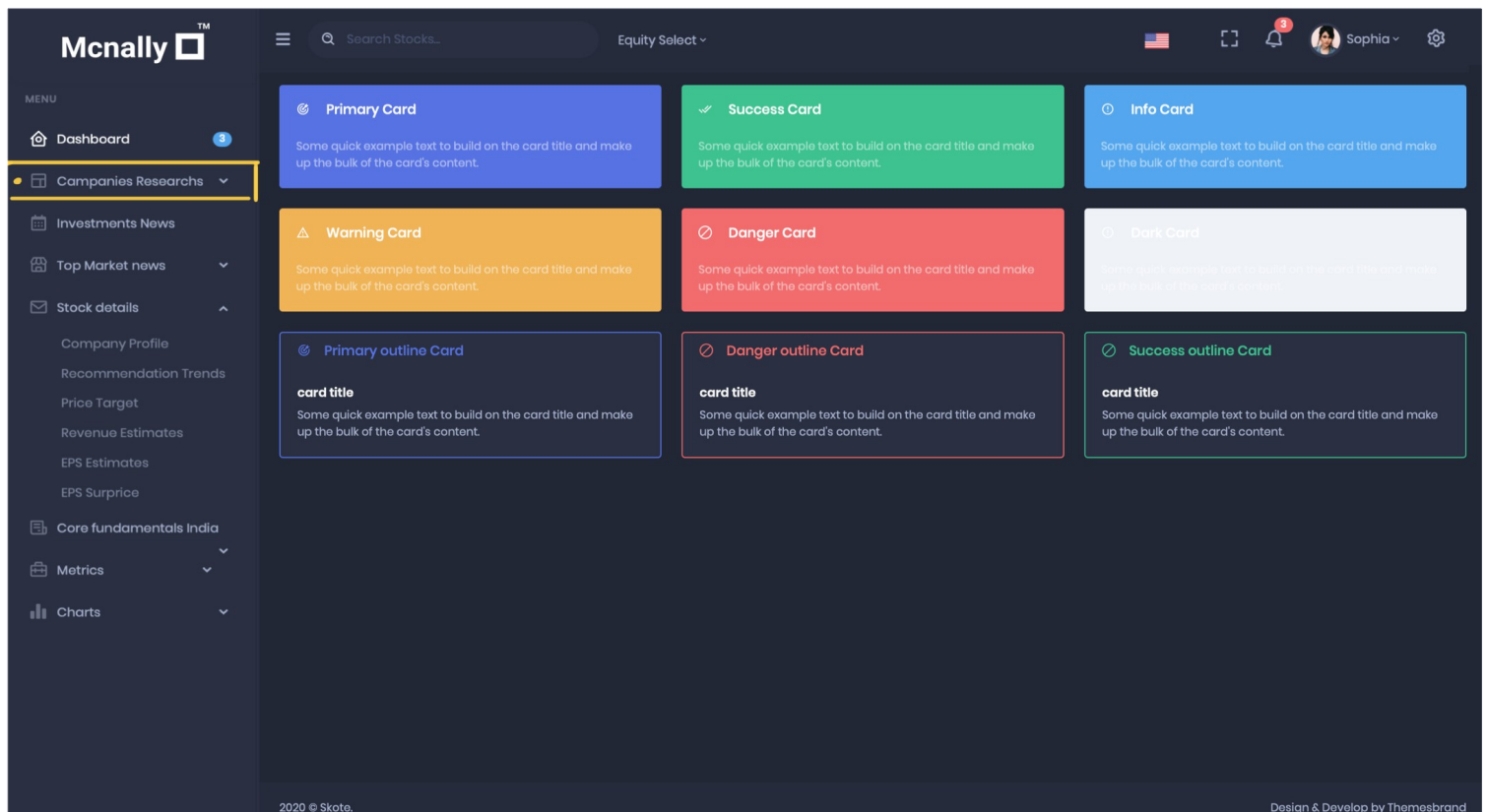
General **Billing** Subscription

Payment Methods

Card Type	Card Number	Default Payment Method	Remove
 8372 Exp: 06/22	<input checked="" type="radio"/>	✕ Remove card
 1225 Exp: 07/21	<input type="radio"/>	✕ Remove card

[Add new card](#)

Companies researchs (módulo 2)

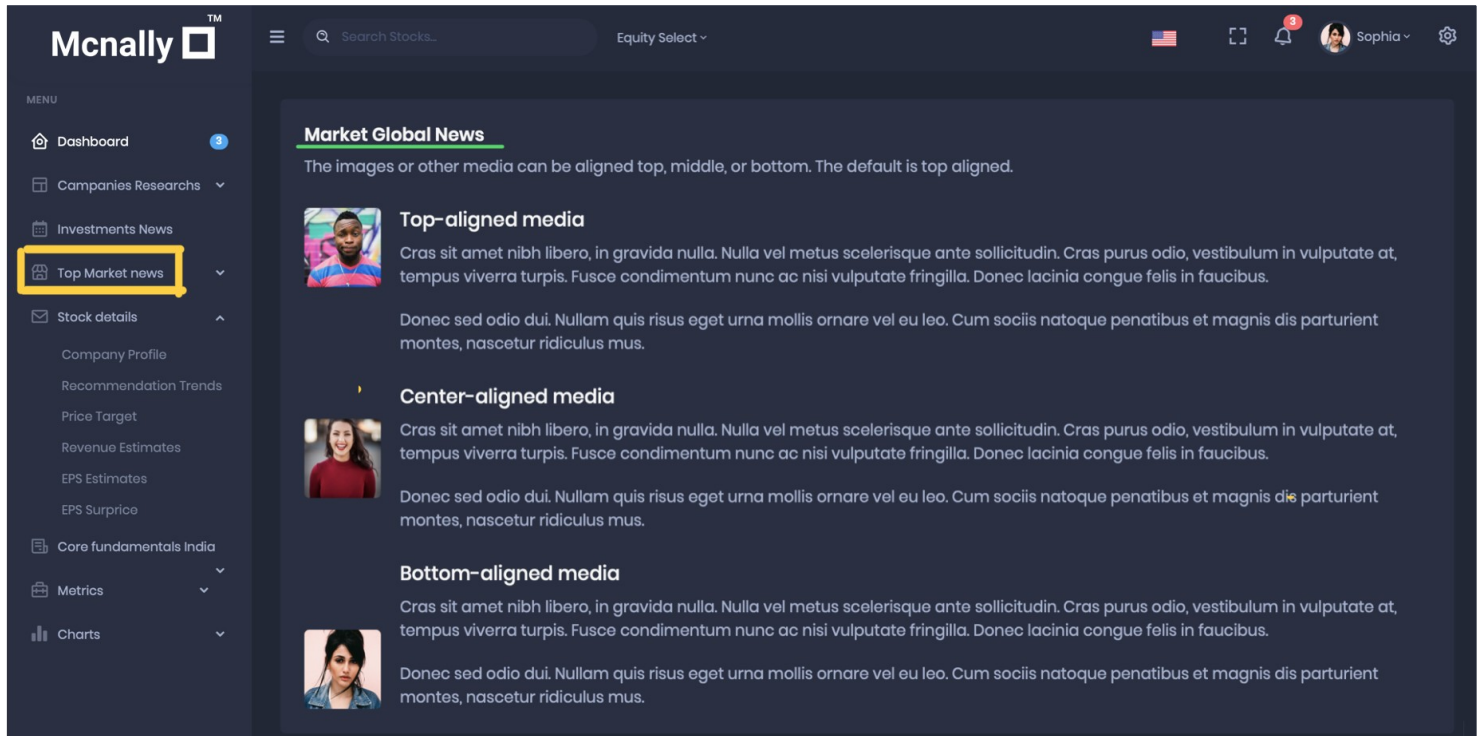


Organizar los reportes en forma de tarjetas tal cual el template, se suben aproximadamente entre 6 y 7 reportes mensuales, puede varias, programar ilimitado. Debe poder buscarse por fecha (años y mes) para que pueda ver los reportes del mes corriente como todos los anteriores cargados. Debe contener un título donde va el nombre de la empresa, una descripción y la fecha, que la puedo poner luego del punto seguido, en texto. Lo que sea más sencillo de programar.

Utilizar el panel que permite cargar archivos en el template Skote, lo modifique un poco, pero pueden recomendarme lo mejor y mas eficiente. Adjunto imagen para carga de archivos en pdf. Debe existir la posibilidad de subir, eliminar, y poder seleccionar los tres lugares, landing, PRO, y Expert, poder tildar uno, dos o todos, en caso de que quiera subir el mismo reporte en ambas suscripciones y hasta en la landing page.

- Utilizar un gestor de noticias (visto con Julian) lo más completo posible, para poder cargar en la landing, en PRO y Expert, también con la posibilidad de tildar multiples opciones. Título , subtítulo , fecha y minutos que demora en leer (lo puedo poner en el texto yo mismo).

Módulo 4 – Top market news en forma de Feed. (API gratuita - <https://finnhub.io>)



Api gratuita News, dentro de finnhub.io

Introduction

Authentication

Weight

Limits

Websocket **High Usage**

Webhook **High Usage**

STOCK FUNDAMENTALS

Exchanges

Symbols

Company

Profile **Premium**

Company

Executive **New**

News

Company News **High Usage**

Major

Developments **New**

News Sentiment

Peers

Metrics **High Usage**

Investors

Ownership **High Usage**

Fund Ownership **High Usage**

Financials **Premium**

IPO Calendar **New**

STOCK ANALYSTS

Recommendation Trends

Price Target

Upgrade Downgrade

Revenue Estimates **New**

EPS Estimates **New**

EPS Surprises **High Usage**

Earnings Calendar **New**

STOCK PRICE

Quote **High Usage**

Candles **High Usage**

Tick Data **Premium**

Dividends **New**

Splits **New**

FOREX

Forex

General News

Get latest market news.

Method: **GET**

Examples:

`/news?category=general`

`/news?category=forex&minId=10`

Arguments:

category **REQUIRED**

This parameter can be 1 of the following values
`general, forex, crypto, merger`.

minId **optional**

Use this field to get only news after this ID. Default to 0

Response Attributes:

Array

Array of news.

category

News category.

datetime

Published time in UNIX timestamp.

headline

News headline.

id

News ID. This value can be used for `minId` params to get the latest news only.

image

Thumbnail image URL.

related

Related stocks and companies mentioned in the article.

source

News source.

summary

News summary.

url

Sample code

```

1 const request = require('request');
2
3 request('https://finnhub.io/api/v1/news?category=general', (err, body, response) => {
4   if (err) { return console.log(err); }
5   console.log(body.url);
6   console.log(body.explanation);
7 });
8

```

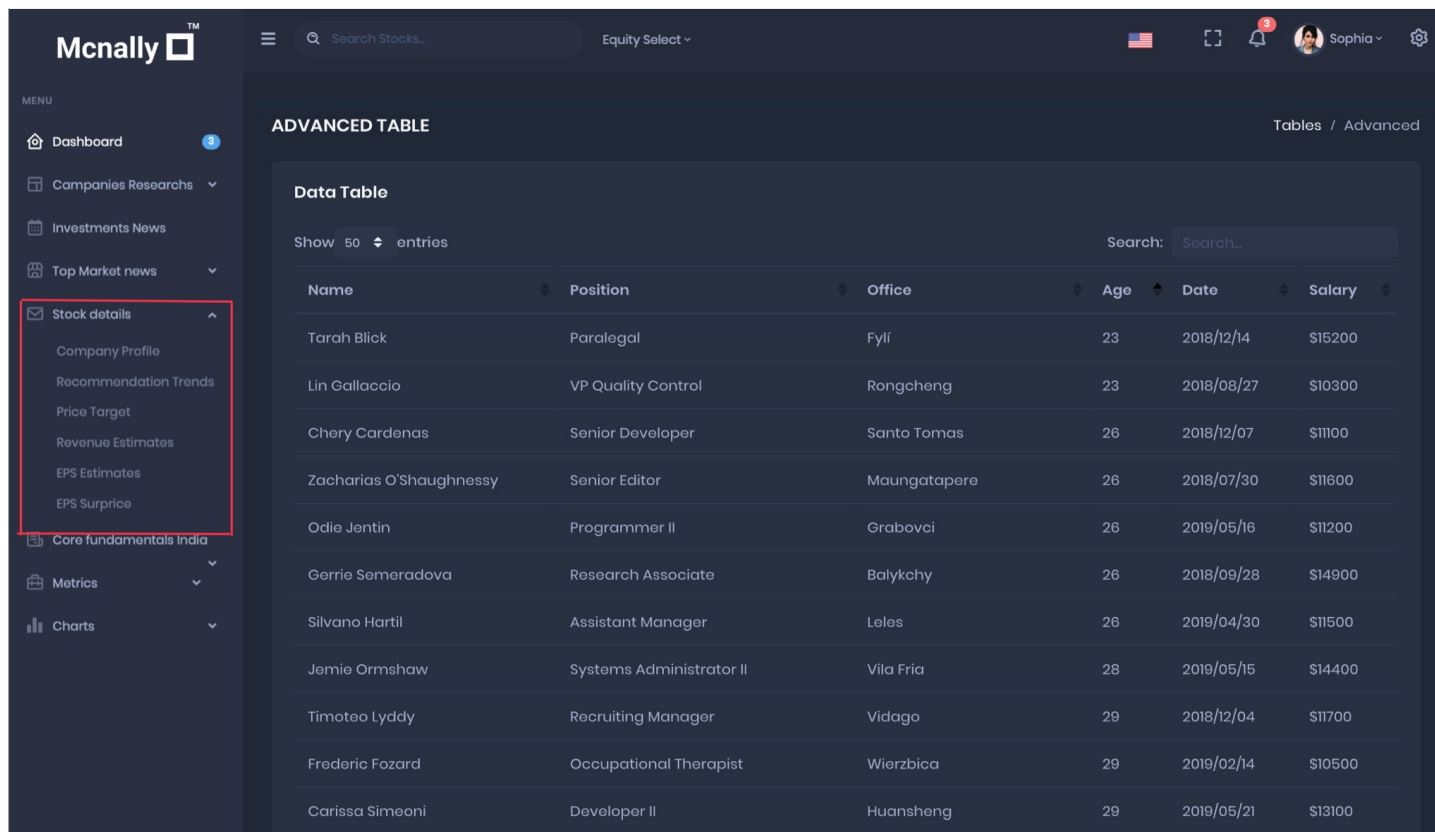
Sample response

```

1 [
2   {
3     "category": "technology",
4     "datetime": "1567054115",
5     "headline": "Facebook acknowledges fl",
6     "id": "25040",
7     "image": "https://s3.reutersmedia.net",
8     "related": "",
9     "source": "Reuters",
10    "summary": "Facebook Inc acknowledge",
11    "url": "https://www.reuters.com/artic",
12  },
13  {
14    "category": "top news",
15    "datetime": "1567053948",
16    "headline": "Swedish teen climate act",
17    "id": "25060",
18    "image": "https://s3.reutersmedia.net",
19    "related": "",
20    "source": "Reuters",
21    "summary": "Teenage climate activist",
22    "url": "https://www.reuters.com/artic",
23  },
24  {
25    "category": "company news",
26    "datetime": "1567053735",
27    "headline": "GLOBAL MARKETS-Bonds rei",
28    "id": "24876",
29    "image": "https://s4.reutersmedia.net",
30    "related": "",
31    "source": "Reuters",
32    "summary": "30-year U.S. yields on U.S. 30-year",
33    "url": "https://www.reuters.com/artic",
34  }
35 ]

```

Módulo 5 – Stock Details API Finnhub.io



Mcally TM Search Stocks... Equity Select USA 3 Sophia

MENU

- Dashboard
- Companies Researchs
- Investments News
- Top Market news
- Stock details**
 - Company Profile
 - Recommendation Trends
 - Price Target
 - Revenue Estimates
 - EPS Estimates
 - EPS Surprice
- Core fundamentals india
- Metrics
- Charts

ADVANCED TABLE Tables / Advanced

Data Table

Show 50 entries Search: Search...

Name	Position	Office	Age	Date	Salary
Tarah Bliok	Paralegal	Fyli	23	2018/12/14	\$15200
Lin Gallaccio	VP Quality Control	Rongcheng	23	2018/08/27	\$10300
Chery Cardenas	Senior Developer	Santo Tomas	26	2018/12/07	\$11100
Zacharias O'Shaughnessy	Senior Editor	Maungatapere	26	2018/07/30	\$11600
Odie Jentin	Programmer II	Grabovci	26	2019/05/16	\$11200
Gerrie Semeradova	Research Associate	Balykchy	26	2018/09/28	\$14900
Silvano Hartil	Assistant Manager	Leles	26	2019/04/30	\$11500
Jemie Ormshaw	Systems Administrator II	Vila Fria	28	2019/05/15	\$14400
Timoteo Lyddy	Recruiting Manager	Vidago	29	2018/12/04	\$11700
Frederic Fozard	Occupational Therapist	Wierzbica	29	2019/02/14	\$10500
Carissa Simeoni	Developer II	Huansheng	29	2019/05/21	\$13100

- Stock details consiste en seis componentes: Company profile, Recommendations Trends, Price target, Revenue Estimates, Earnings per Share (EPS – ganancia por acción) estimates, EPS surprice. Todos son en javascript , en forma de arrays, tablas o matrices. Dentro del módulo Stock details donde dice Searchs, debe tener su propio buscador que son las acciones que permite (tickets de empresas , ejemplo Apple es APPL) la api de <https://finnhub.io> (es gratuita). Dicho buscador debe permitir acceder a los datos solo de finnhub.io.

Detalle específico del Dashboard - Hasta éste módulo se comparten o lo contienen ambas suscripciones PRO y Expert, a partir de ahora Expert contiene además “Core fundamentals data India” usando la API de Quandl, Core fundamentals india comprende metrics and Charts. Es todo lo mismo solo que lo separé en tres módulos más, para que el usuario tenga una experiencia de mayor contenido, pero es un componente de esa api. El usuario pro no puede visualizar Core fundamental India, metrics y charts.



Módulo 6 – Core fundamentals India (Ésta API permite solo el uso de tablas).

<https://www.quandl.com/data/DEB-Core-India-Fundamentals-Data/documentation?anchor=coverage-data-organization>

La fuente de datos *Core India Fundamentals* ([DEB](#)) proporciona a los usuarios más de 200 indicadores fundamentales para más de 4,000 compañías públicas indias que cotizan en la Bolsa de Valores de Bombay (BSE) y la Bolsa de Valores Nacional de la India (NSE). La historia se remonta al primer trimestre de 2005, donde está disponible.

Características clave de los datos:

- Incluye cifras de estados de cuenta independientes y consolidados
- Todos los indicadores están disponibles trimestralmente y anualmente.

Entrega:

- Los datos se actualizan diariamente a las 10:15 p.m. ET con un retraso de 1 día hábil después de que los documentos financieros estén disponibles

La API Core fundamental india ofrece mas de 200 indicadores ordenados en forma de tablas de manera anual o trimestral.

Dentro de “ Dentro de core fundamental india” irían las métricas ordenadas en forma de tabla , con su buscador correspondiente, quizás la posibilidad de seleccionar las métricas a mostrar, o seleccionar todo. Y Ver la complejidad de comparar dos o tres empresas dentro de una tabla.

Core fundamental India (dentro de ese botón va metrics).

- Se pueden observar los más de 200 indicadores en el link subido mas arriba.

Charts (Charts.js del template)

Dentro de charts debo seleccionar 10 0 12 indicadores anuales y poder mostrarlos en gráficos si es posible, debido a la complejidad de esto recomiendo dejar éste proceso para el último , una vez funcionando el dashboard. Volver a tratar y diseñar este aspecto.