

**Информационная платформа для мониторинга финансовых активов с
интегрированным ИИ-ассистентом**
Руководство пользователя

Киров, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

| | | |
|-----|---|----|
| 1 | Введение | 2 |
| 1.1 | Область применения | 2 |
| 1.2 | Описание возможностей средства автоматизации | 2 |
| 1.3 | Уровень подготовки пользователя | 2 |
| 2 | Назначение и условия применения | 3 |
| 3 | Подготовка к работе | 4 |
| 3.1 | Состав и содержание носителя данных, содержащего загружаемую программу | 4 |
| 3.2 | Порядок загрузки программ и данных | 4 |
| 3.3 | Порядок проверки работоспособности | 4 |
| 4 | Описание операций..... | 5 |
| 4.1 | Регистрация и вход в систему | 5 |
| 4.2 | Работа с дашбордом | 5 |
| 4.3 | Работа с обзором рынка..... | 5 |
| 4.4 | Работа с графиками активов | 6 |
| 4.5 | Работа с новостями | 6 |
| 4.6 | Работа с ИИ-чатом | 6 |
| 4.7 | Работа с подпиской | 6 |
| 4.8 | Работа с социальными функциями..... | 7 |
| 5 | Аварийные ситуации | 8 |
| 5.1 | Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса | 8 |
| 5.2 | Действия при сбое обновления данных в реальном времени | 8 |
| 5.3 | Действия при ошибке обработки ИИ-запроса..... | 8 |
| 5.4 | Действия при потере настроек дашборда или профиля | 8 |
| 5.5 | Действия при конфликте API-интеграций или новостных фильтров | 9 |
| 6 | Рекомендации по освоению | 10 |

1 Введение

В настоящем документе представлено руководство пользователя к информационной платформе для мониторинга финансовых активов с интегрированным ИИ-ассистентом.

Настоящее руководство содержит информацию о области и условиях применения, возможностях системы, необходимых процессах для подготовки к работе, а также действиях при возникновении аварийных ситуаций.

1.1 Область применения

Информационная платформа для мониторинга финансовых активов с интегрированным ИИ-ассистентом подходит для трейдеров, инвесторов и всех, кто следит за финансовыми рынками. Она объединяет инструменты для просмотра цен, новостей и анализа в одном месте. Можно использовать ее ежедневно для проверки акций, крипты, валют или индексов, обсуждать новости с другими и получать советы от ИИ. Идеально для тех, кто хочет сэкономить время на рутинном анализе и сосредоточиться на решениях.

1.2 Описание возможностей средства автоматизации

Система дает полный набор функций для работы с финансами: регистрация через email или Google, кастомный дашборд с виджетами для активов и новостей, графики с индикаторами вроде MA, RSI и Bollinger Bands, поиск и фильтры новостей, чат с ИИ для прогнозов и анализа. Пользователи могут комментировать новости, ставить реакции, менять профиль. Для премиума - безлимитный ИИ и расширенные инструменты. Админы управляют юзерами, API и контентом. Все обновляется в реальном времени.

1.3 Уровень подготовки пользователя

Чтобы работать с платформой, хватит базовых навыков: уметь пользоваться браузером, вводить данные в формы и кликать по кнопкам. Специально подготовки не требуется интерфейс простой, с подсказками. Если пользователь только погружается в нишу трейдинга, ИИ поможет разобраться в терминах и анализе.

2 Назначение и условия применения

Платформа создана, чтобы упростить мониторинг рынков: собирать данные из API, показывать графики, новости и давать ИИ-рекомендации в одном окне. Это помогает быстро реагировать на изменения, обсуждать события и персонализировать вид. Для работы нужен ПК с интернетом, браузером и соответствовать минимальным системным требованиям для комфортного использования:

- 4 ядра 2 ГГц процессор;
- 4 ГБ RAM;
- экран от 1024x768;
- ОС Windows, macOS или Linux.

3 Подготовка к работе

В данном разделе представлены основные данные о способах распространения, загрузки и проверки работоспособности автоматизированной системы.

3.1 Состав и содержание носителя данных, содержащего загружаемую программу

Веб-приложение доступно в открытом доступе в интернете. Все хранится на сервере: код на React и Python, база в PostgreSQL. Доступ через браузер по URL.

3.2 Порядок загрузки программ и данных

Для начала работы с платформой пользователю требуется открыть веб-браузер на своем устройстве и ввести URL-адрес системы в адресную строку. Далее следует зарегистрировать новую учетную запись или войти в существующую, указав необходимые данные. Все элементы интерфейса и данные загружаются автоматически при подключении к серверу, без необходимости в установке дополнительного программного обеспечения или настройке со стороны пользователя. Платформа готова к работе сразу после авторизации, что позволяет сосредоточиться на мониторинге финансовых активов без лишних задержек

3.3 Порядок проверки работоспособности

После входа в систему пользователь должен тщательно проверить функционирование ключевых компонентов. Рекомендуется создать тестовый виджет на дашборде, открыть график актива для просмотра индикаторов, а также протестировать чат с ИИ-ассистентом простым запросом. Кроме того, стоит убедиться в корректной загрузке таблицы обзора рынка и обновлении новостей в реальном времени. Если все элементы отображаются без ошибок, данные обновляются в реальном времени и интерфейс реагирует на действия, то платформа считается полностью работоспособной и готова к повседневному использованию. Такая проверка помогает выявить возможные проблемы на раннем этапе и обеспечивает надежность системы.

4 Описание операций

В этом разделе подробно описаны основные операции, доступные пользователям платформы

4.1 Регистрация и вход в систему

Процесс инициации работы с платформой стартует с формирования учетной записи. Пользователь открывает начальную страницу, кликает на кнопку "Зарегистрироваться" и вводит в форму адрес электронной почты, уникальный никнейм длиной от трех символов и крепкий пароль с минимум восемью знаками, включая цифру. После передачи данных система направляет письмо для верификации на указанный email, а затем переводит на дашборд. Для дальнейших сессий используются учетные данные в форме входа, открывая полный спектр возможностей. При утере пароля предусмотрена функция его сброса через email с детальными шагами. Дополнительно предлагается авторизация Google для оперативности. Такие меры обеспечивают защиту и простоту старта.

4.2 Работа с дашбордом

По завершении входа открывается главный дашборд, выступающий как центральный хаб для обзора финансовых данных. На нем размещены кастомизируемые виджеты с актуальными котировками активов, лентами новостей и мини-графиками, давая возможность мгновенно оценить динамику рынка. Пользователь способен перемещать виджеты drag-and-drop методом, внедрять свежие через "+" и убирать лишние. Настройки сохраняются в облаке автоматически, гарантируя их доступность при следующих визитах. Дашборд интегрирует данные о фаворитных активах и подсказки от ИИ, облегчая рутинный контроль. Это средство для быстрого погружения в информацию без ненужных кликов.

4.3 Работа с обзором рынка

Обзор рынка доступен в разделе платформы. Чтобы изучить активы, пользователь переходит к таблице, где отображаются колонки с названиями, ценами с цветными индикаторами изменений и объемами торгов. Для фильтрации используется строка поиска по символам или именам, а сортировка активируется кликом по заголовкам с стрелками. Фавориты отмечаются звездочкой для добавления на дашборд с анимацией. Обновления в реальном времени, обеспечивают свежесть данных. Это позволяет сканировать рынок целиком, выявлять тенденции и оперативно реагировать на колебания без глубокого погружения в каждый актив индивидуально.

4.4 Работа с графиками активов

Графики активов организуются для детального анализа в специальном модуле. Пользователь выбирает актив, устанавливает тайм фрейм от часа до года и добавляет индикаторы вроде скользящих средних, RSI или Bollinger Bands с кастомными параметрами. Графики поддерживают свечи, линии и инструменты рисования для пометок. Боковая панель показывает связанные новости с фильтрами по датам. Обновления в реальном времени и масштабирование упрощают изучение трендов. Это инструмент для технического анализа, помогающий прогнозировать движения и принимать инвестиционные решения на основе визуальных данных.

4.5 Работа с новостями

Новости интегрированы для разнообразных сценариев мониторинга. Пользователь просматривает ленту, фильтруя по ключам, темам или датам через верхнюю строку поиска. Карточки новостей позволяют кликнуть "Прочитать полностью" для развернутой статьи с комментариями сообщества. Фавориты добавляются звездочкой на дашборд, а реакции ставятся для взаимодействия. Система выделяет ключевые фразы и предлагает ИИ-анализ влияния на рынок. Новости группируются по источникам и доступны для экспорта. Это полезно для инвесторов, отслеживающих события, и способствует обмену мнениями без внешних ресурсов.

4.6 Работа с ИИ-чатом

Взаимодействие с ИИ-ассистентом происходит в чат-окне на дашборде, страницах активов или новостей. Пользователь вводит запрос по анализу графика, прогнозу тренда или рекомендациям, нажимает "Отправить", и ИИ обрабатывает на основе API-данных и истории. Ответы включают персонализированные советы, с учетом лимита для бесплатных аккаунтов. История чата сохраняется для улучшения рекомендаций, а при превышении лимита предлагается премиум. Это обеспечивает быстрый доступ к экспертизе, упрощая сложный анализ без внешних инструментов и повышая точность решений в трейдинге.

4.7 Работа с подпиской

Управление подпиской доступно в профиле или отдельном разделе. Пользователь выбирает премиум-план для безлимитного ИИ, расширенных индикаторов и приоритета в обновлениях, вводит платежные данные и подтверждает. Система обновляет статус аккаунта мгновенно, разблокируя функции. Бесплатный режим включает базовый доступ с ограничениями на запросы. Возможен просмотр истории платежей и отмена подписки. Это модель монетизации,

мотивирующая к апгрейду для полного использования платформы в профессиональном мониторинге активов.

4.8 Работа с социальными функциями

Социальные элементы реализованы под новостями и активами для обсуждений. Пользователь добавляет комментарии с текстом, аватаром и ником, ставит реакции с подсчетом лайков. Модерация обеспечивает качество, а уведомления о ответах приходят в профиль. Возможны форумы по темам активов для обмена идеями. Профили отображаются в комментариях для идентификации. Это стимулирует сообщество, позволяя делиться ожиданиями и обсуждать рынок коллективно, без перехода на внешние платформы.

5 Аварийные ситуации

В данном разделе описаны действия пользователя при возникновении каких-либо аварийных ситуаций, связанных с работой системы.

5.1 Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса

При неполадках пользователь обязан перезагрузить страницу, верифицировать соединение с сетью и стереть кэш в браузере. Если проблема не уходит, опробуйте альтернативный браузер или гаджет. В случае неудачи свяжитесь с поддержкой, детализируя ошибки, используемый софт, ОС и момент сбоя. Такие действия ускоряют диагностику и восстановление, обеспечивая продолжения в мониторинге рынков.

5.2 Действия при сбое обновления данных в реальном времени

Если графики или цены активов не обновляются регулярно через, пользователь должен перезагрузить страницу, проверить стабильность интернет-соединения и отключить VPN, если используется. Если проблема сохраняется, очистите кэш браузера и попробуйте альтернативный устройство. При неудаче свяжитесь с поддержкой, предоставив детали: актив, время сбоя и браузер. Это уникальная ошибка, возникающая из-за временных разрывов в API-потоке, и такие действия помогут восстановить поток данных без потери сессии мониторинга.

5.3 Действия при ошибке обработки ИИ-запроса

При отказе ИИ-ассистента в ответе на запрос, пользователь может повторить запрос через минуту или проверить статус подписки на безлимит. Если ошибка повторяется, выйдите и войдите заново для сброса сессии. Обратитесь в поддержку с текстом запроса, временем и ошибочным сообщением. Это специфическая неполадка, связанная с обучением модели на пользовательских данных, и шаги позволят диагностировать перегрузки сервера или персонализированные лимиты, вернув функциональность чата.

5.4 Действия при потере настроек дашборда или профиля

Если виджеты дашборда или аватар профиля не сохраняются после изменений, проверьте облачное хранение, выйдя и войдя снова. Если данные потеряны, используйте встроенную корзину настроек, где конфигурациидерживаются 14 дней. При полной утрате запросите у поддержки восстановление из специализированных бэкапов профилей. Укажите время потери и последние

действия. Эта уникальная ошибка происходит из-за конфликтов в модульной архитектуре, и процедура обеспечит возврат персонализации без повторной настройки.

5.5 Действия при конфликте API-интеграций или новостных фильтров

Если новости не фильтруются или API-ключи вызывают ошибку аутентификации, администратор должен проверить ключи в админ-панели или перезагрузить раздел. Очистите локальный кэш и попробуйте другой источник данных. Это редкая проблема, возникающая от несовместимости внешних API с платформой, и шаги ускорят переконфигурацию, предотвращая задержки в получении рыночных обновлений.

6 Рекомендации по освоению

Для эффективного освоения и применения платформы требуется:

- пройти базовую подготовку по использованию веб-браузеров и финансовых инструментов;
- ознакомиться с основными операциями, изложенными в разделе 1 настоящего руководства;
- при необходимости запросить у разработчика дополнительные разъяснения или сессию обучения по работе с ИИ и анализом активов.