

POR QUE DESENVOLVER UM DASHBOARD FINANCEIRO?

Desenvolver um dashboard financeiro é uma iniciativa extremamente relevante e transformadora, tanto para os próprios investidores quanto para analistas e consultores financeiros. Através do sistema, quero oferecer uma ferramenta acessível, inclusiva e eficaz para ajudar investidores a centralizar e monitorar seus ativos (fundos, renda fixa, ações, cripto) em um único local, de forma lúdica e motivadora.

Benefícios:

- Promover o desenvolvimento de estratégias financeiras personalizadas.
- Oferecer uma visão consolidada e clara dos ativos.
- Gerar relatórios detalhados para acompanhar a evolução financeira.
- Facilitar a tomada de decisões com base em dados precisos.
- Criar uma ferramenta acessível e transformadora para todos os tipos de investidores.

PARA DESENVOLVER UM DASHBOARD QUE ATENDA ESSE PÚBLICO-ALVO

Realizei algumas entrevistas para recolher informações e entender as necessidades em geral.

Entrevista 1: João (35 anos, Investidor Amador) e sua esposa

1. Informações Gerais:

- Nome: João
- Idade: 35 anos
- Nível de Experiência: Amador

2. Preferências e Interesses:

- Quais tipos de investimentos você mais gosta? João gosta de investimentos em ações e criptoativos, pois ele busca maiores retornos no longo prazo.

3. Dificuldades:

- Há algo que te incomoda em algumas plataformas financeiras? Ele se frustra quando as plataformas têm muitos gráficos complexos e informações difíceis de interpretar.

4. Feedback:

- Você gostaria de saber o quanto está avançando em seus investimentos? Sim, um gráfico de pizza que mostre a divisão por ativos seria interessante para ele acompanhar.

Entrevista 2: Maria (45 anos, Investidora Moderada) e seu marido

1. Informações Gerais:

- Nome: Maria

- Idade: 45 anos
- Nível de Experiência: Moderada

2. Preferências e Interesses:

- Quais tipos de investimentos você mais gosta? Maria adora investimentos em renda fixa e fundos imobiliários, pois busca segurança e retornos estáveis.

3. Dificuldades:

- O que pode ser difícil para você em uma plataforma financeira? Ela se irrita com transições rápidas e informações não organizadas de forma intuitiva.

4. Feedback:

- Como você gostaria que a plataforma mostrasse seu progresso financeiro? Gráficos simples com números são suficientes para que ela entenda o desenvolvimento.

Entrevista 3: Ana (60 anos, Investidora Conservadora) e seu filho

1. Informações Gerais:

- Nome: Ana
- Idade: 60 anos
- Nível de Experiência: Conservadora

2. Preferências e Interesses:

- Quais tipos de investimentos funcionam melhor para você? Ana prefere investimentos em renda fixa e títulos do governo, pois prioriza segurança e preservação de capital.

3. Dificuldades:

- O que mais te incomoda em plataformas financeiras? Ana fica sobrecarregada com muitas informações na tela e sons altos de notificações.

4. Feedback:

- Os relatórios sobre o progresso são úteis? Para ela, gráficos simples que mostrem o saldo total e as movimentações mensais ajudam no acompanhamento.

Requisitos Funcionais

1. Personalização de Informações:

- O dashboard deve permitir ajustes para exibir informações mais claras e objetivas, com controle de notificações adaptado para usuários como João, Maria e Ana.

2. Diversidade de Ativos:

- O dashboard deve oferecer a possibilidade de acompanhar diferentes tipos de ativos, como ações, criptoativos (João), fundos imobiliários e renda fixa (Maria e Ana).
- Possibilidade de filtros por tipo de ativo, data e valor de investimento.

3. Feedback Positivo e Motivacional:

- Implementar um sistema de visualização de progresso, como gráficos de pizza e barras, para motivar o usuário a continuar investindo.

4. Geração de Relatórios Personalizados:

- O dashboard deve gerar relatórios diários e mensais com gráficos simples para os investidores acompanharem o progresso financeiro (como solicitado pelos investidores entrevistados).

5. Ajustes de Complexidade:

- A complexidade da interface deve ser adaptável ao perfil do usuário, com visualizações mais simples para Ana e mais detalhadas para João e Maria.
- Opção de customizar a interface para evitar frustrações e melhorar a usabilidade.

Requisitos Não Funcionais

1. Usabilidade:

- O design da interface deve ser acessível e intuitivo, com botões grandes e cores suaves que não sobrecarreguem visualmente usuários como Ana.

2. Desempenho:

- O dashboard deve rodar de maneira estável em dispositivos de baixa e alta performance, com tempos de resposta rápidos aos comandos (especialmente para operações financeiras).

3. Acessibilidade:

- O dashboard deve permitir configurações personalizáveis para notificações, cores e layout, como controlar a intensidade de alertas e a organização da interface para usuários como João e Maria.
- Suporte a modos de alto contraste e ajuste de cores para usuários com dificuldades visuais.

4. Segurança e Privacidade:

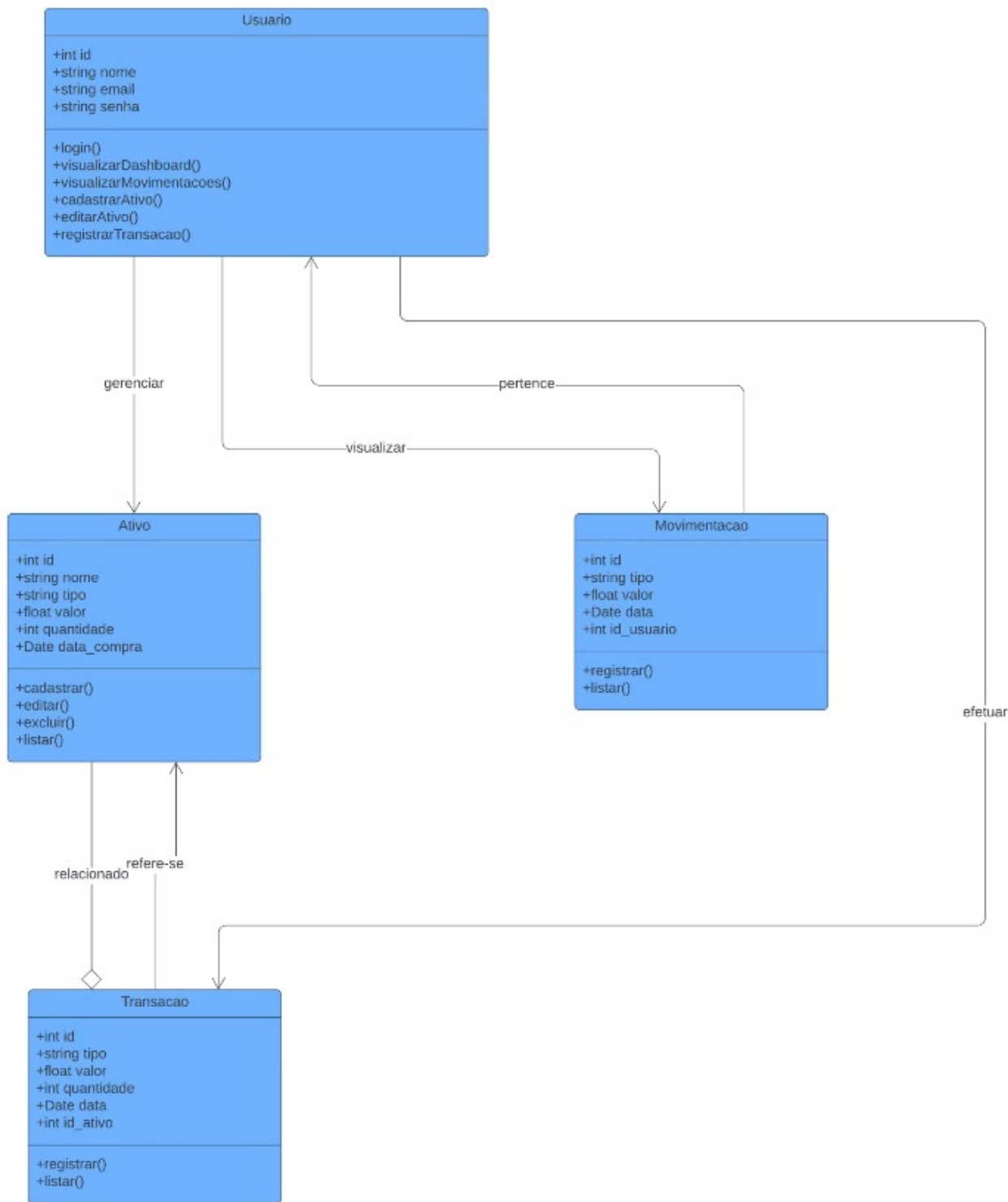
- Proteção de dados pessoais e relatórios de progresso deve seguir as normas da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), garantindo a privacidade dos usuários.
- Armazenamento seguro das informações e proteção por criptografia.

5. Flexibilidade:

- Deve funcionar offline e online, permitindo flexibilidade no uso.

Esses requisitos visam criar um dashboard financeiro inclusivo e adaptável, que atenda às diferentes necessidades de investidores com variados níveis de experiência, permitindo uma experiência personalizada, segura e envolvente tanto para os usuários quanto para seus consultores financeiros

Diagrama de Classe



Cenários de Casos de Uso

Escolher Atividade

Ator Principal: Usuário

Atores Secundários: Sistema Financeiro

Resumo: O usuário deve escolher a ação que deseja realizar no dashboard financeiro

Pré-Condições: O usuário deve estar logado no sistema e ter o perfil ativo

Fluxo Principal:

1. O usuário abre o sistema de dashboard financeiro
2. O usuário realiza o login em sua conta
3. O usuário é direcionado à tela inicial do sistema
4. O usuário acessa o menu de ações
5. O usuário visualiza a lista de ações disponíveis (registrar compra/venda, adicionar/excluir ativo, visualizar gráfico de pizza, etc.)
6. O usuário seleciona a ação que quer realizar
7. O sistema carrega a ação escolhida e o usuário começa a interagir com a funcionalidade selecionada

Fluxo Alternativo:

- No passo 2, se o usuário não tiver conta, ele será redirecionado para a tela de criação de conta
- No passo 6, se o usuário selecionar uma ação indisponível ou bloqueada, o sistema exibirá uma mensagem de erro ou solicitará permissão de desbloqueio.

