Manual do Usuário

Versão 0.1

F360 – Finance360

Histórico de Revisões

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 16/11/24 | 0.1 | Criação do documento | Guilherme Fagundes de Almeida |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

SUMÁRIO

[1. Introdução 4](#_Toc428178748)

[2. Como está organizado o manual 4](#_Toc428178749)

[3. Funcionalidades gerais do sistema 4](#_Toc428178750)

[4. Funcionalidades do sistema 5](#_Toc428178751)

[5. glossário 6](#_Toc428178752)

# Introdução

Este manual tem como objetivo fornecer uma visão geral completa sobre o uso do **Finance360**, uma plataforma digital desenvolvida para ajudar na gestão eficiente de finanças e investimentos. O propósito deste documento é guiar o usuário nas funcionalidades do sistema, detalhando as etapas para acessar e utilizar todas as ferramentas oferecidas pela plataforma.

A principal finalidade deste manual é oferecer instruções claras e concisas para garantir que os usuários consigam navegar e operar o **Finance360** com facilidade, desde o processo de cadastro até o gerenciamento de portfólios e geração de relatórios financeiros. Ao longo deste manual, os usuários aprenderão a utilizar as funcionalidades da plataforma, maximizar suas funcionalidades e aproveitar ao máximo as ferramentas que o sistema oferece para otimizar o controle financeiro.

# Como está organizado o manual

O manual está dividido nas seguintes seções:

1. **Introdução**: Visão geral sobre a plataforma e objetivos do Finance360.
2. **Funcionalidades Gerais do Sistema**: Instruções de acesso e tipos de mensagens do sistema.
3. **Funcionalidades do Sistema**: Como utilizar cada uma das principais funcionalidades do Finance360.
4. **Glossário**: Definições de termos técnicos e específicos utilizados no sistema.

# Funcionalidades gerais do sistema

**(Acesso à Plataforma)**

Para começar a utilizar o Finance360, você precisará se cadastrar ou fazer login, conforme descrito abaixo:

**Cadastro de Novo Usuário**:

* Na tela inicial, clique em "Cadastrar" para criar uma nova conta.
* Preencha os campos de nome de usuário e senha. O nome de usuário deve ser único.
* A senha será criptografada para garantir a segurança de suas informações.
* Após o preenchimento, clique em "Criar Conta". Se o nome de usuário já estiver em uso ou a senha não atender aos requisitos de segurança, o sistema exibirá uma mensagem de erro.

**Login de Usuário**:

* Clique em "Login" na página inicial.
* Insira o seu nome de usuário e senha.
* Caso as credenciais estejam corretas, você será redirecionado para a página principal do sistema. Caso contrário, uma mensagem de erro será exibida.

**(Tipos de Mensagens no Sistema)**

Durante a navegação, o sistema pode exibir diferentes tipos de mensagens, como:

* **Mensagens de Sucesso**: Informam que a ação foi concluída com êxito. Exemplo: "Cadastro realizado com sucesso".
* **Mensagens de Erro**: Exibidas quando há algum problema com a ação realizada. Exemplo: "Usuário já existe" ou "Senha incorreta".
* **Mensagens de Aviso**: Alertam sobre a realização de ações que podem ter consequências importantes. Exemplo: "Você está prestes a excluir um investimento".

Essas mensagens são projetadas para orientar você e garantir uma navegação sem erros.

**(Gerenciamento de Portfólio de Investimentos)**

O **Finance360** permite adicionar, editar e excluir investimentos no seu portfólio. Essa funcionalidade é essencial para manter o controle sobre seus ativos.

**(Geração de Relatórios Personalizados)**

O **Finance360** oferece a funcionalidade de exportar dados do portfólio para formatos de arquivo como PDF ou Excel, facilitando a análise e o compartilhamento de informações

# Funcionalidades do sistema

O Finance360 oferece diversas funcionalidades para ajudá-lo a gerenciar seus investimentos e finanças. Abaixo, explicamos como usar cada uma delas.

1. **Gerenciamento de Portfólio de Investimentos**

**Adicionar Investimentos**:

* Na tela "Portfólio", clique em "Adicionar Investimento".
* Preencha os campos obrigatórios: nome do ativo, quantidade comprada e preço de compra.
* O sistema calculará automaticamente o **Valor Unitário Médio** e o **Valor Total Investido**.
* Clique em "Salvar". O investimento será adicionado ao seu portfólio.

**Editar Investimentos**:

* Na tela "Portfólio", localize o investimento desejado.
* Clique no ícone de edição ao lado do investimento.
* Altere as informações necessárias (preço, quantidade).
* O sistema atualizará automaticamente os cálculos de valores.

**Remover Investimentos**:

* Na tela "Portfólio", clique no ícone de exclusão ao lado do investimento que deseja remover.
* Confirme a exclusão. O investimento será removido de seu portfólio.

**2. Consulta de Preços Atualizados**

O Finance360 integra a API **Brapi** para mostrar o preço atual das ações e criptomoedas.

* Na tela "Portfólio", ao lado de cada ativo, você verá o preço atual atualizado automaticamente.
* O sistema compara o **Valor Unitário Médio** com o **Valor Unitário Atual**, mostrando o desempenho do investimento.

**3. Visualização de Gráficos e Estatísticas**

O sistema oferece gráficos interativos para ajudar a visualizar o desempenho de seus investimentos:

* **Gráfico de Distribuição**: Mostra a proporção de cada ativo em seu portfólio.
* **Gráfico de Desempenho Histórico**: Exibe o crescimento ou queda de seus investimentos ao longo do tempo.
* Para acessar, vá até a seção "Estatísticas" e selecione o gráfico que deseja visualizar.

**4. Geração de Relatórios**

Você pode exportar os dados do seu portfólio para análise fora da plataforma:

**Exportação para PDF**:

* Na tela "Portfólio", clique em "Exportar para PDF".
* O relatório gerado incluirá todos os detalhes do seu portfólio, como quantidade, preço médio, preço atual e valor total.

**Exportação para Excel**:

* Na mesma tela, clique em "Exportar para Excel" para gerar uma planilha com as informações de seu portfólio.

**5. Segurança e Autenticação**

* O Finance360 utiliza autenticação segura. Ao cadastrar sua conta, sua senha será criptografada utilizando a tecnologia **bcrypt**.
* Para garantir que apenas você tenha acesso ao seu portfólio, o sistema exige login e senha para qualquer ação sensível.

# glossário

|  |  |
| --- | --- |
| **Termo/Sigla** | **Descrição** |
| bcrypt | Algoritmo de criptografia utilizado para proteger suas senhas. |
| SSL/TLS | Protocolos de segurança que garantem a criptografia dos dados em trânsito entre o seu navegador e os servidores do Finance360. |
| API Brapi | Interface de programação que fornece dados financeiros em tempo real, como cotações de ações e criptomoedas. |
| Valor Unitário Atual | Preço atual do ativo no mercado, consultado via API Brapi. |
| Valor Unitário Médio | Cálculo do preço médio ponderado de cada ativo com base em diferentes compras ao longo do tempo. |