

Manual de usuario

Fondos de inversión

Al abrir el navegador en <http://localhost:4200> con el proyecto corriendo se puede ver que se redirecciona automáticamente a <http://localhost:4200/investment-funds> donde se puede visualizar la siguiente vista:

The screenshot shows the 'Fondos de inversión' page. At the top left is the 'btgpactual' logo. To the right are four navigation buttons: 'Fondos de inversión' (active), 'Historial', 'Estadística', and 'Clientes'. Below the navigation bar, the page title 'Fondos de inversión' is displayed. To its right, a box shows client information: 'Nombre cliente: Juan Martín García', 'Balance: 400000', and 'Total invertido: 100000'. The main content is a table with four columns: 'Nombre', 'Mínima inversión', 'Categoría', and 'Acción'.

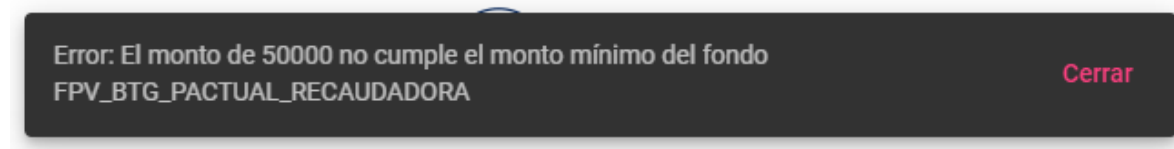
Nombre	Mínima inversión	Categoría	Acción
FPV_BTGPACTUAL_RECAUDADORA	75000	FPV	 
FPV_BTGPACTUAL_ECOPETROL	125000	FPV	 
DEUDAPRIVADA	50000	FIC	 
FDO-ACCIONES	250000	FIC	 
FPV_BTGPACTUAL_DINAMICA	100000	FPV	 

En la parte superior derecha se encuentran unos botones para navegar por la aplicación, el primero representa la vista actual. En esta vista se muestran los fondos disponibles y los botones son para invertir (flecha verde) y cancelar (flecha roja) en respectivo fondo.

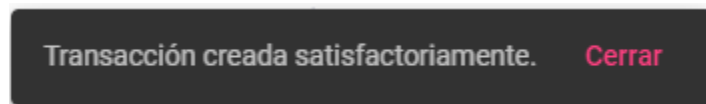
Al presionar en el botón de invertir aparece el siguiente modal:

This screenshot is identical to the previous one, but with an 'Invertir' modal open over the first row of the table. The modal has a title 'Invertir', a question '¿Cuánto quieres invertir en FPV_BTGPACTUAL_RECAUDADORA?', a text input field labeled 'Monto', and two buttons: 'Cancelar' and 'Invertir'.

Donde se debe especificar el monto a invertir. Dado que cada fondo tiene un monto mínimo de inversión, se mostrará un mensaje de error en caso de que este monto sea menor al mínimo de inversión, como se puede ver a continuación:

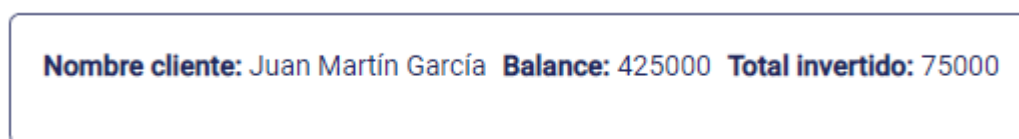


Sin embargo, en el caso contrario, se puede visualizar el mensaje siguiente:



Si intentamos invertir nuevamente en este fondo aparece lo siguiente:

Justo encima de la tabla se pueden ver unos datos correspondientes al cliente, donde se muestra el nombre, el balance actual y el total invertido:

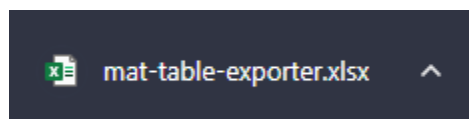


Historial de transacciones

Por otro lado, presionando el siguiente botón del encabezado: 'Historial', se puede ver lo siguiente:



Aquí se muestra el historial de transacciones con sus respectivos datos. Adicionalmente, el conjunto de datos puede ser exportado a un archivo de Excel presionando el botón 'Exportar':



En adición, la tabla posee un paginador en la parte inferior derecha, donde se puede escoger entre 5 o 10 elementos por página:

Items per page:

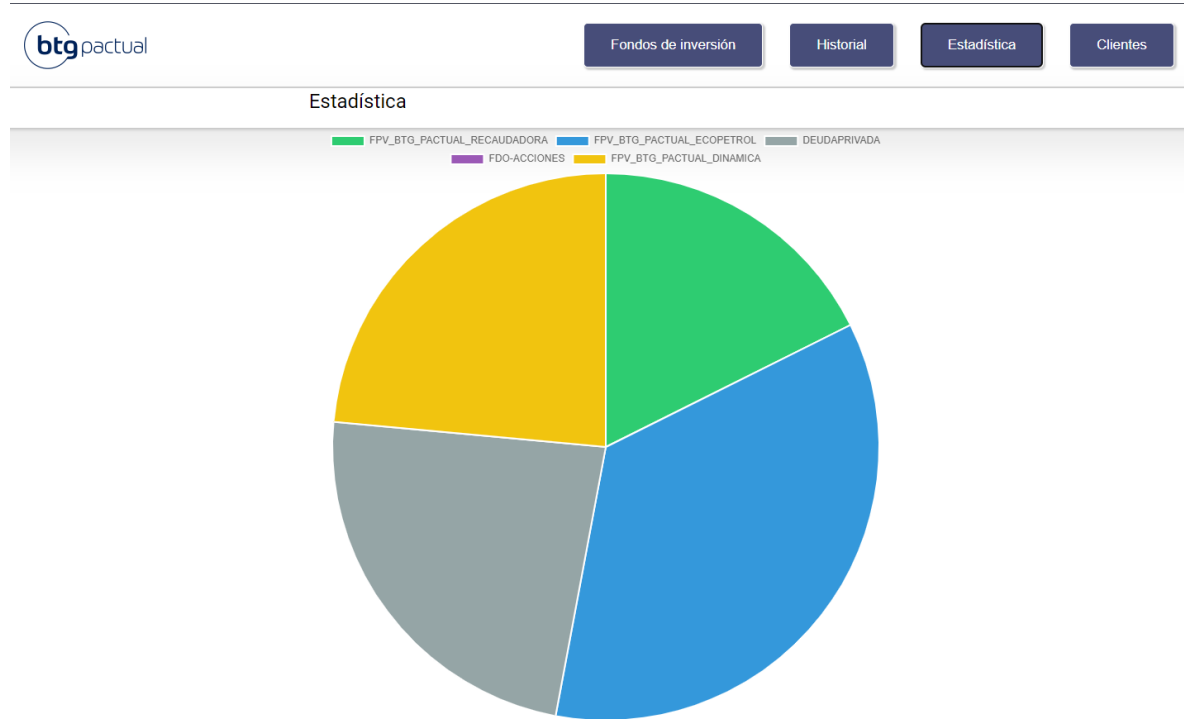
5

0 of 0



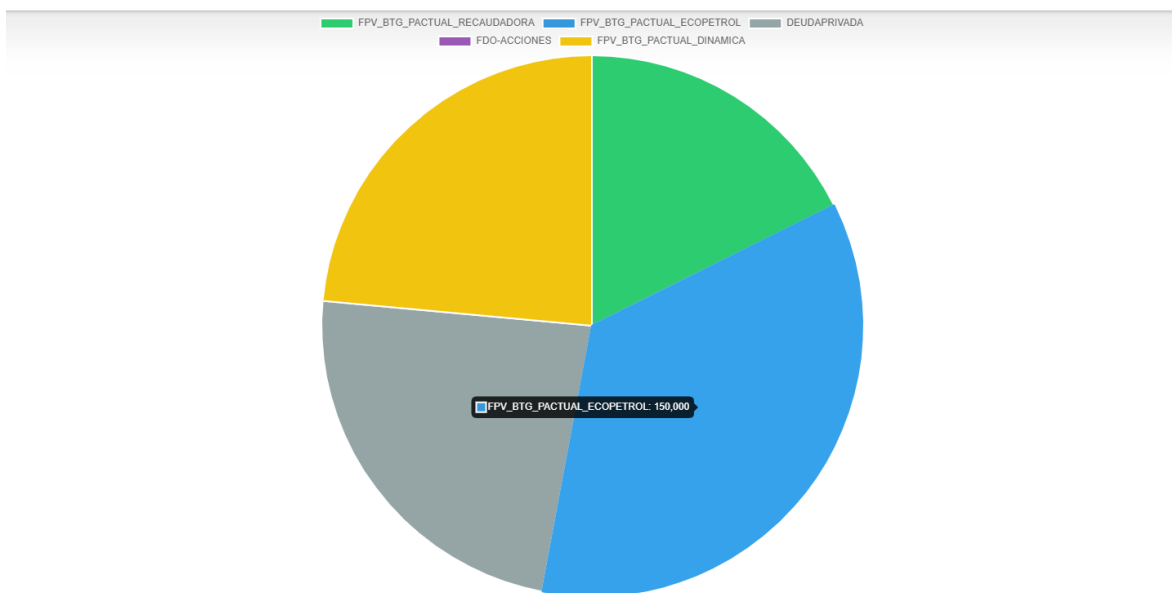
Estadística

Siguiendo con la sección de la gráfica, se puede observar lo siguiente:

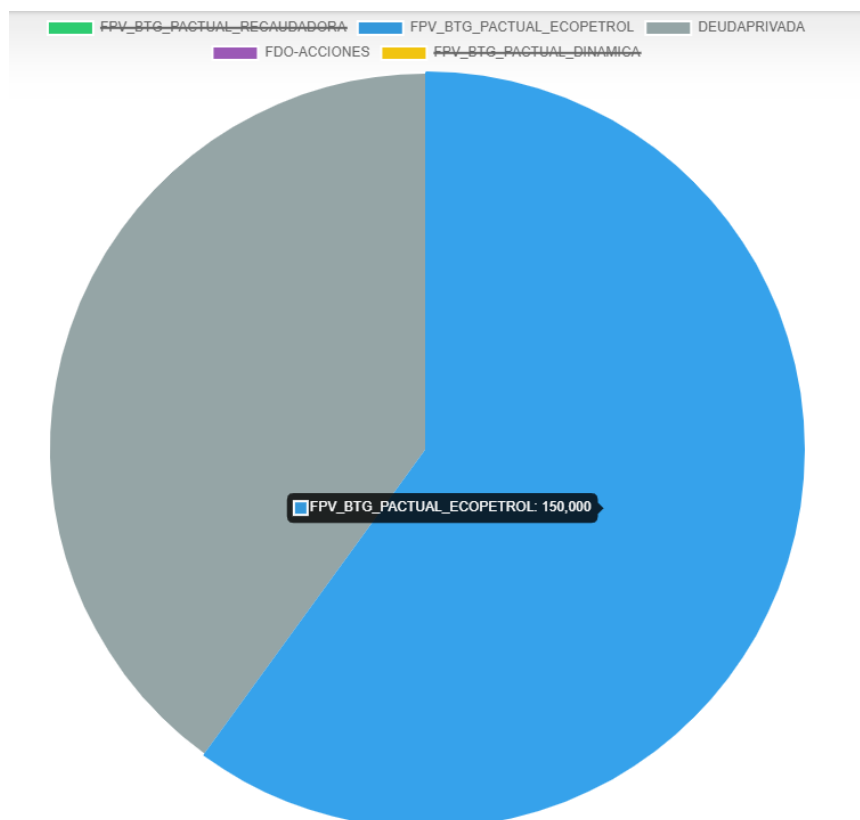


En la parte superior se ven los nombres de los fondos disponibles y si ubica el mouse sobre la gráfica se puede ver el monto invertido en cada sección

Estadística



Y, también, se puede filtrar la información presionando el nombre:



Cientes

Finalmente, en el apartado de clientes se puede agregar un nuevo cliente:

Nuevo cliente

En esta sección no hay muchas validaciones por lo que es mejor llenar ambos campos antes de agregar un cliente.