

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОЕКТУ:

"Finance Manager"

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРОЕКТ

- Назва проекту: Фінансовий Менеджер
- Тип: **Комп'ютерний (Desktop)** Додаток для персонального обліку фінансів.
- Мета: Надати користувачам зручний та потужний інструмент для керування особистими (або сімейними) фінансами, включаючи облік рахунків, транзакцій, бюджетування та аналітику.

2. ПРОФІЛІ КОРИСТУВАЧІВ (РОЛІ)

- Основний Користувач (Власник Акаунту): Користувач, який зареєстрований у системі.
- **Управління Профілями (Фінансовими Одиницями):** Основний Користувач повинен мати можливість створювати та перемикатися між **кількома незалежними фінансовими профілями**.
- **Фінансовий Профіль:** Кожен профіль є повністю ізольованим набором даних, який містить власні:
 - Рахунки
 - Транзакції
 - Категорії Доходів та Витрат
 - Цілі / Заощадження
 - Ліміти

3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (ФВ)

3.1. КЕРУВАННЯ ПРОФІЛЕМ ТА АУТЕНТИФІКАЦІЯ (ФВ-1)

- ФВ-1.1. Реєстрація / Логін (електронна пошта, пароль).
- ФВ-1.2. Відновлення/Скидання паролю.
- ФВ-1.3. Кожен профіль має власні незалежні набори даних.
- **ФВ-1.4. Перемикання Профілів:** Можливість швидкого перемикання між створеними фінансовими профілями.
- ФВ-1.5. Головна Валюта: Можливість обрати **основну валюту** для відображення всіх звітів та загального балансу (в межах активного профілю).

3.2. КЕРУВАННЯ ВАЛЮТАМИ ТА РАХУНКАМИ (ФВ-2)

- ФВ-2.1. Мультивалютність: Підтримка різних валют (USD, EUR, UAH тощо).
- ФВ-2.2. Інтеграція Курсу Валют: Автоматичне оновлення актуальних курсів валют для коректного перерахунку в головну валюту.

- ФВ-2.3. Створення Рахунків: Додавання рахунків (назва, початковий баланс, валюта).

3.3. КЕРУВАННЯ ТРАНЗАКЦІЯМИ (ФВ-3)

- ФВ-3.1. Типи Транзакцій: **Дохід, Витрата**.
- ФВ-3.2. Додавання Транзакції: Поля: Сума, Рахунок, Категорія, Дата/Час, Опис/Примітка, Теги.
- ФВ-3.3. Теги: Можливість додавати та фільтрувати транзакції за довільними тегами.

3.4. КЕРУВАННЯ КАТЕГОРІЯМИ ТА ЛІМІТАМИ (ФВ-4)

- ФВ-4.1. Категорії: Створення, редагування категорій Доходів та Витрат.
- ФВ-4.2. Ліміти на Категорії (Бюджет): Можливість встановлювати місячний ліміт витрат на категорію.
- ФВ-4.3. Попередження про Ліміт: Візуальне **попередження** при перевищенні ліміту під час введення транзакції.

3.5. ЗАПЛАНОВАНІ ПЛАТЕЖІ (ФВ-5)

- ФВ-5.1. Створення Платежів: Планування регулярних Доходів та Витрат.
- ФВ-5.2. Періодичність: Налаштування частоти: Щоденно, Щотижня, Щомісячно, Щорічно, Конкретна Дата.
- ФВ-5.3. Автоматична Генерація: Система автоматично створює транзакцію в зазначену дату.

3.6. ЦІЛІ ТА ЗАОЩАДЖЕННЯ (ФВ-6)

- ФВ-6.1. Створення Цілі: Вказати назву, необхідну суму та бажану дату досягнення.
- ФВ-6.2. Внески: Можливість здійснювати внески (перекази) на цю ціль з будь-якого рахунку.
- ФВ-6.3. Відстеження Прогресу: Відображення поточного прогресу та прогнозованої дати досягнення.

3.7. ЗВІТИ ТА АНАЛІТИКА (ФВ-7)

- ФВ-7.1. Діаграми Категорій (Дохід/Витрата): Кругові/стовпчасті діаграми розподілу.
 - Періоди: Щоденна, тижнева, місячна, річна, весь період.
- ФВ-7.2. Графік Динаміки (Рахунки/Дохід/Витрата): Лінійний графік зміни балансу/сум.
 - Періоди: Тижневий, місячний, річний.
- ФВ-7.3. Ключові Аналітичні Показники: Розрахунок та відображення: Чистий Баланс (Net Balance), Норма Заощаджень (Saving Rate), Найбільша Категорія Витрат, Найбільше Джерело Доходу.

- ФВ-7.4. Вибір Періоду для Аналітики: Можливість вибору періоду аналізу (День/Тиждень/Місяць/Рік) для застосування до всіх показників та діаграм на сторінці Аналітики.

3.8. ФІЛЬТРАЦІЯ ТА ЕКСПОРТ (ФВ-8)

- ФВ-8.1. Фільтри:
 - Рахунки: Вибір через **чекбокси**.
 - Категорії: Вибір через **чекбокси**.
 - Період: Фільтрація за діапазоном дат.
- ФВ-8.2. Фільтрація за Типом Транзакції: Фільтрування транзакцій за типом: Всі, Доходи, Витрати.
- ФВ-8.3. Пошук Транзакцій: Наскрізний пошук за описом транзакції/тегом/сумою.
- ФВ-8.4. Сортуння Категорій: Сортуння за сумою (зростання / спадання) у звітах.
- ФВ-8.5. Експорт Даних: Можливість експорту транзакцій у формати **CSV** та **Excel (XLSX)**.

4. НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (НФВ)

- НФВ-1. Продуктивність: Завантаження додатку до 3 сек. Відображення звітів до 2 сек.
- НФВ-2. Безпека: Шифрування даних користувачів та API-ключів. Використання HTTPS/SSL.
- НФВ-3. Вимоги до ПЗ: **Фронтенд/Оболонка**: Blazor Desktop (Tauri). **База даних/ORM**: Entity Framework Core.
- НФВ-4. Зручність (UX/UI): Інтуїтивно зрозумілий та адаптивний дизайн (Responsive Design) для десктопного додатка.
- **НФВ-5. Установлення та Оновлення**: Наявність простого інсталятора та механізму автоматичного (або напівавтоматичного) оновлення для десктопної програми.
- **НФВ-6. Автономна Робота**: Можливість повноцінної роботи додатка без постійного підключення до Інтернету (за винятком оновлення курсів валют).

5. СТРУКТУРА ДОДАТКА (СТОРІНКИ)

- Дашборд: Чистий Баланс, Загальний Дохід та Витрати за поточний місяць. Блок "Швидкі Дії" (Додати Дохід/Витрату). Діаграма розподілу категорій.
- Рахунки: Список рахунків, керування.
- Транзакції: Повний список, фільтри, додавання/редагування.
- Аналітика: Діаграми та графіки, ключові показники (Net Balance, Saving Rate), прогрес цілей.
- Категорії: Керування категоріями та лімітами.
- Цілі: Керування заощадженнями.
- Регулярні Платежі: Керування запланованими платежами.
- Профіль/Налаштування: Керування головною валютою, інтеграціями, експорт.

