

**Mais Finanças**  
**Especificação de Requisitos do Cliente**

## **PROJETO INTEGRADOR II**

**Mais Finanças**

**Especificação de Requisitos do Cliente**

## Histórico da Revisão

[illegible]

## Identificação da Equipe

Id da Equipe: GR#03 – NeuralNet Finance		
Prontuário	Nome	Papel
1681432212015	Arthur Coelho Russo	Designer e desenvolvedor back-end
1681432212021	Cauê Guilherme Rezende	Gerente de projeto e QA
1681432212019	Gustavo Almeida Carvalho	Desenvolvedor mobile e arquiteto de solução
1681432212024	Nathan Moraes Adriano da Silva	Analista de teste e Desenvolvedor Web
1681432212003	Pedro Henrique Peruzzi Vanderlei	Arquiteto de solução e Desenvolvedor Web
1681432212014	Vinicius Busculo Rodrigues	Desenvolvedor back-end e DBA

## Índice

<b>1</b>	<b>DESCRIÇÃO GERAL DO CLIENTE.....</b>	<b>5</b>
1.1	DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE.....	5
1.2	OBJETIVO.....	5
1.3	ESCOPO.....	5
<b>2</b>	<b>REQUISITOS DO CLIENTE .....</b>	<b>6</b>
2.1	REQUISITOS FUNCIONAIS.....	6
2.2	REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS .....	6
<b>3</b>	<b>CASOS DE USO (UC).....</b>	<b>7</b>
3.1	DIAGRAMA DE CASO DE USO – VISÃO GERAL.....	7
3.2	CASO DE USO #1 – GERENCIAR DESPESAS.....	8
3.2.1	Diagrama de caso de uso #1 .....	8
3.2.2	Detalhamento do caso de uso #1.1 – Adicionar despesa.....	8
3.2.3	Detalhamento do caso de uso #1.2 – Marcar lembrete .....	9
3.2.4	Detalhamento do caso de uso #1.3 – Definir alerta .....	9
3.2.5	Detalhamento do caso de uso #1.4 – Alterar configurações .....	9
3.3	CASO DE USO 2 – CONTROLAR ORÇAMENTO .....	10
3.3.1	Diagrama de caso de uso #2 .....	10
3.3.2	Detalhamento do caso de uso #2.1 – Consultar gastos .....	10
3.3.3	Detalhamento do caso de uso #2.2 – Alterar estratégia.....	11
3.3.4	Detalhamento do caso de uso #2.3 – Fazer balanceamento .....	11
3.4	CASO DE USO #3 – ESQUEMATIZAR INTERESSES.....	12
3.4.1	Diagrama de caso de uso #3 .....	12
3.4.2	Detalhamento do caso de uso #3.1 – Consultar interesse .....	13
3.4.3	Detalhamento do caso de uso #3.2 – Recomendar opções .....	13
3.4.4	Detalhamento do caso de uso #3.3 – Adicionar objetivo.....	13
3.5	CASO DE USO #4 – ADMINISTRAR PREFERÊNCIAS .....	14
3.5.1	Diagrama de caso de uso #4 .....	14
3.5.2	Detalhamento do caso de uso #4.1 – Alternar notícias .....	14
3.5.3	Detalhamento do caso de uso #4.2 – Alternar estatísticas .....	15
3.5.4	Detalhamento do caso de uso #4.3 – Gerir objetivos .....	15
<b>4</b>	<b>CLASSES.....</b>	<b>16</b>
4.1	DIAGRAMA DE CLASSES .....	16

# 1 Descrição Geral do Cliente

## 1.1 Descrição da Necessidade

A necessidade	<i>Gerenciar gastos e ganhos; planejar transações financeiras; possibilitar planejamento de metas;</i>
Afeta	<i>Cliente; Empresas B2C;</i>
O seu impacto é	<i>Demanda de fluxo da renda; Planejamento de aquisições; Controle intuitivo financeiro;</i>
Benefícios com a solução	<i>Contribui para melhor experiência do cliente com sua saúde financeira; Eficiência no uso de seus bens; traz a facilidade de organizar sua vida econômica;</i>

## 1.2 Objetivo

A nossa solução visa trazer uma experiência tecnológica na forma de você controlar seu planejamento financeiro, de modo, a proporcionar uma imersão e melhor visualização, de tudo que compõe seus ganhos e gastos. Agregando ao cliente com um assistente de tomada de decisão, para auxílio em questões de metas para curto, médio ou longo prazo, automatizando diversos passos de cotar futuras aquisições, ou mesmo que seja uma simples pesquisa para ciência do usuário. A aplicação permite que seja acompanhado diversas funcionalidades personalizáveis de acordo com a preferência do usuário.

## 1.3 Escopo

Este software conterá as seguintes funcionalidades:

- Criar Planejamento com renda e despesas;
- Registrar limites para compras;
- Acompanhamento da saúde financeira;
- Gestão do fluxo de economia;
- Apresentação de notícias do mundo econômico;
- Integração de pesquisa inteligente.

## **2 Requisitos do Cliente**

### **2.1 Requisitos Funcionais**

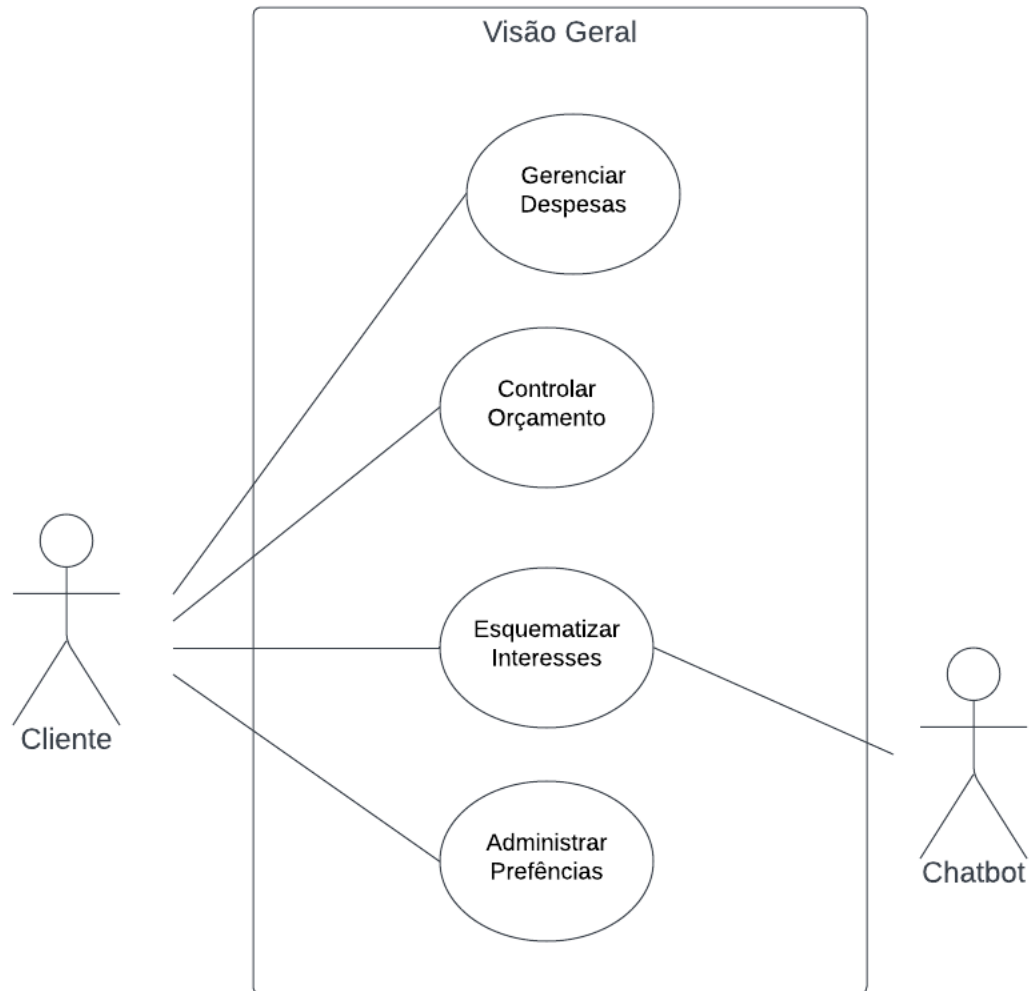
- RF1:** Implementar um controle das despesas do usuário
- RF2:** O sistema poderá realizar projeções financeiras ao usuário
- RF3:** Deve haver categorização dos gastos com respectivas limitações
- RF4:** O sistema deverá apresentar notícias relacionadas ao mundo financeiro
- RF5:** Deverá possuir representações gráficas das despesas do usuário
- RF6:** O sistema poderá sugerir materiais de apoio para educação financeira
- RF7:** Serviço de auxílio ao usuário para aquisições futuras

### **2.2 Requisitos Não Funcionais**

- RNF1:** Deverá implementar serviço de autenticação
- RNF2:** Confidencialidade dos dados sensíveis do usuário
- RNF3:** Acesso nas plataformas Web e Mobile
- RNF4:** O sistema deverá possuir integração entre as plataformas
- RNF5:** Disponibilidade ao aplicativo de forma offline (*offline-first app*)
- RNF6:** O sistema web deve possuir alta disponibilidade
- RNF7:** As interfaces devem ser intuitivas e flexíveis às preferências do usuário
- RNF8:** O sistema deve monitorar dados da internet para sua sustentação
- RNF9:** O sistema possuirá diferentes perfis de usuário com base em seus interesses

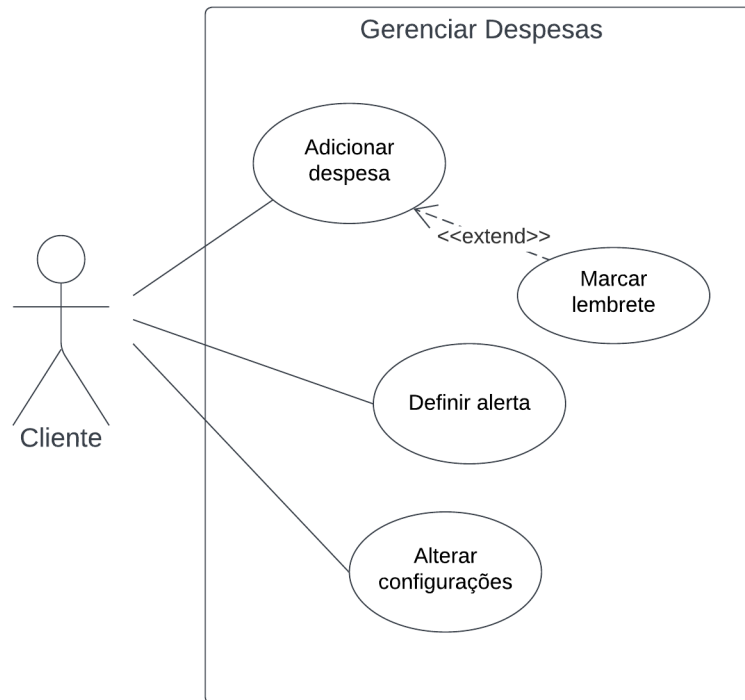
### 3 Casos de Uso (UC)

#### 3.1 Diagrama de Caso de Uso – Visão Geral



## 3.2 Caso de uso #1 – Gerenciar Despesas

### 3.2.1 Diagrama de caso de uso #1



### 3.2.2 Detalhamento do caso de uso #1.1 – Adicionar despesa

Nome do Caso de Uso:	1.1 – Adicionar despesa
Atores	Cliente
Trigger:	Lembrete sobre despesa (Opcional) / evento do usuário
Pré-requisito	Ser autenticado no sistema
Fluxo de eventos	Cliente cria uma despesa no sistema, escolhendo a categoria mais adequada e o valor da despesa.



### **3.2.3 Detalhamento do caso de uso #1.2 – Marcar lembrete**

---

Nome do Caso de Uso:	1.2 – Marcar lembrete
Atores	Cliente
Trigger:	Evento de criação do sistema / Evento externo
Pré-requisito	-
Fluxo de eventos	Caso a despesa envolva um plano por assinatura, o cliente pode optar por receber um aviso para o próximo pagamento.

### **3.2.4 Detalhamento do caso de uso #1.3 – Definir alerta**

---

Nome do Caso de Uso:	1.4 – Criar alerta
Atores	Cliente
Trigger:	Adicionar despesa (opcional)
Pré-requisito	-
Fluxo de eventos	O cliente pode definir um alerta sobre os gastos de determinada categoria, advertindo-o sobre o limite mensal das despesas envolvidas.

### **3.2.5 Detalhamento do caso de uso #1.4 – Alterar configurações**

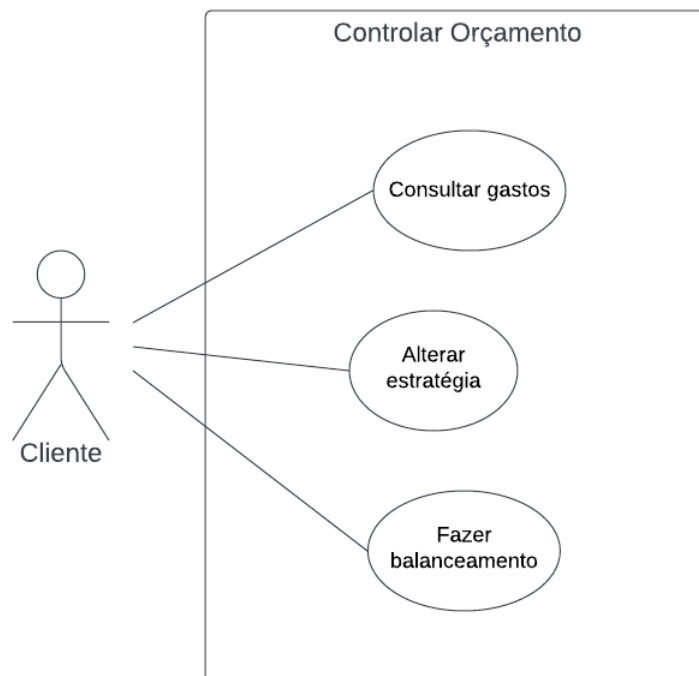
---

Nome do Caso de Uso:	1.3 – Alterar configurações
Atores	Cliente
Trigger:	Mudança no valor de uma despesa
Pré-requisito	Existir despesa por plano de assinatura
Fluxo de eventos	O cliente pode alterar as definições de lembrete e valor caso haja mudança no plano, assim como cancelá-lo. O alerta de gastos também pode ser personalizado ou desativado.

### 3.3 Caso de uso 2 – Controlar Orçamento

#### 3.3.1 Diagrama de caso de uso #2

---



#### 3.3.2 Detalhamento do caso de uso #2.1 – Consultar gastos

---

Nome do Caso de Uso:	2.1 – Consultar gastos
Atores	Cliente
Trigger:	-
Pré-requisito	Existir alguma despesa cadastrada no sistema
Fluxo de eventos	O cliente pode visualizar seus gastos por um diagrama para consultar e comparar seus gastos no mês.

### **3.3.3 Detalhamento do caso de uso #2.2 – Alterar estratégia**

---

Nome do Caso de Uso:	2.2 – Alterar estratégia
Atores	Cliente
Trigger:	Alerta de gastos
Pré-requisito	Existir alguma despesa cadastrada no sistema
Fluxo de eventos	O cliente pode alterar a estratégia de gastos com base nas indicações do sistema.

### **3.3.4 Detalhamento do caso de uso #2.3 – Fazer balanceamento**

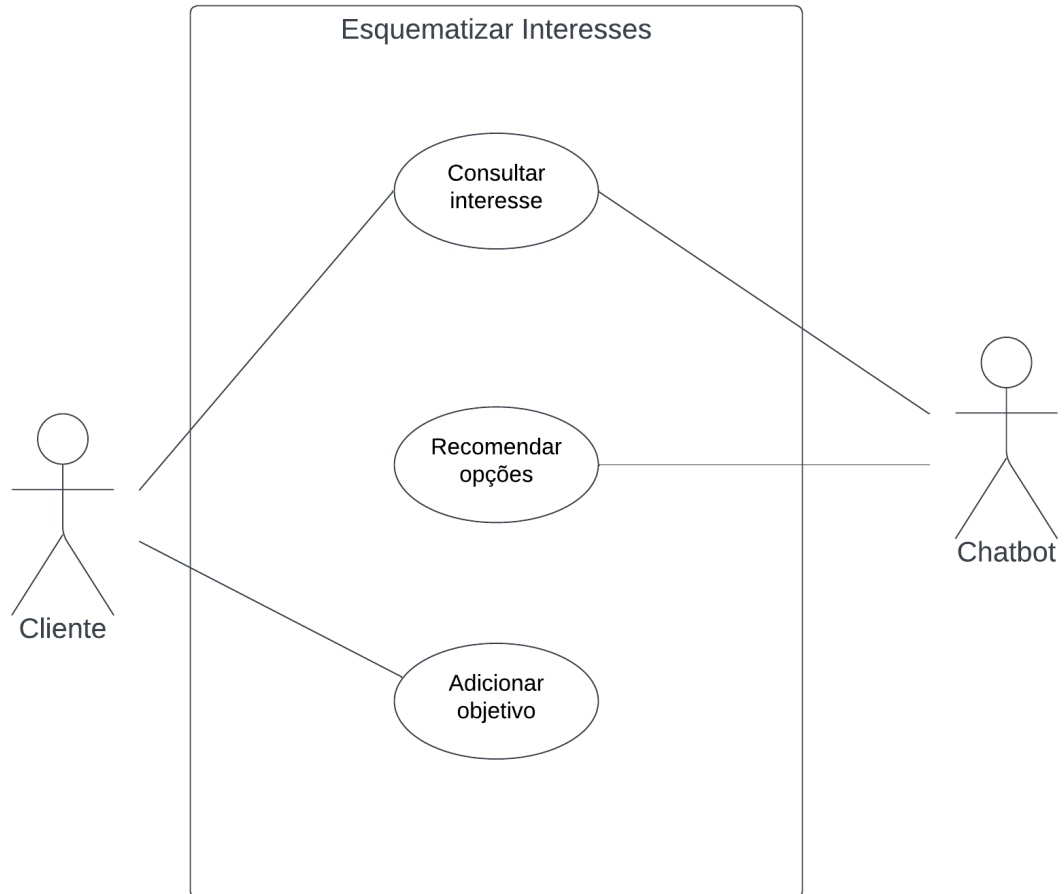
---

Nome do Caso de Uso:	2.3 – Fazer balanceamento
Atores	Cliente
Trigger:	Primeiro dia de cada mês
Pré-requisito	Possuir pelo menos uma despesa no sistema
Fluxo de eventos	É feita uma projeção das despesas do mês anterior ao usuário. O cliente pode então alterar a estratégia de gastos a partir de algumas estatísticas geradas pelo sistema.

### 3.4 Caso de uso #3 – Esquematizar Interesses

#### 3.4.1 Diagrama de caso de uso #3

---



### **3.4.2 Detalhamento do caso de uso #3.1 – Consultar interesse**

---

Nome do Caso de Uso:	3.1 – Consultar interesse
Atores	Cliente e Chatbot
Trigger:	-
Pré-requisito	-
Fluxo de eventos	O Chatbot oferecerá algumas opções sobre alguns dos objetivos financeiros mais comuns e que o cliente possa haver interesse. Se o cliente selecionar alguma das opções disponíveis, é feita uma pesquisa com base em informações do cliente, como orçamento e região.

### **3.4.3 Detalhamento do caso de uso #3.2 – Recomendar opções**

---

Nome do Caso de Uso:	3.3 – Recomendar opções
Atores	Chatbot
Trigger:	Cliente selecionar uma opção
Pré-requisito	Opção selecionada referente a um objetivo financeiro
Fluxo de eventos	O Chatbot avaliará o interesse do cliente e sugerirá opções com base em algumas informações do cliente, como orçamento e localização, recomendando estratégias ou outras sugestões.

### **3.4.4 Detalhamento do caso de uso #3.3 – Adicionar objetivo**

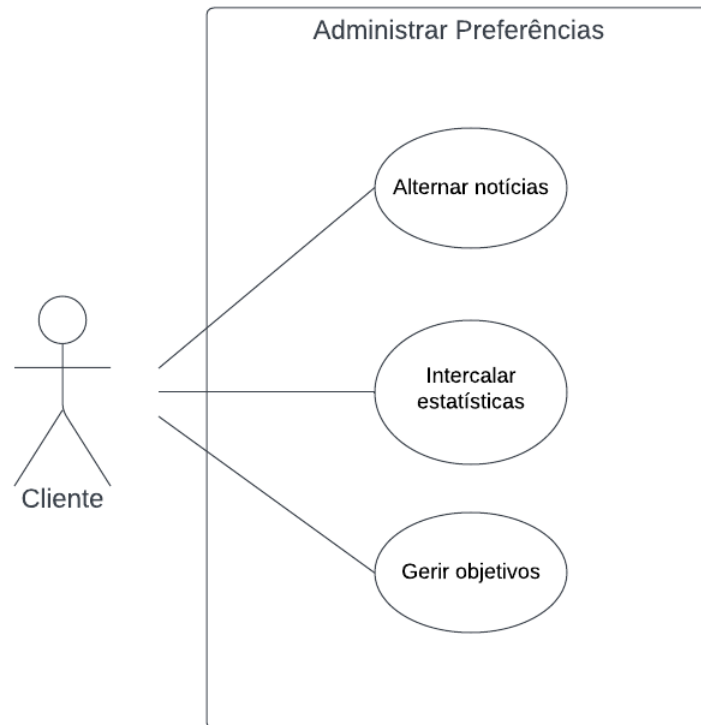
---

Nome do Caso de Uso:	3.3 – Adicionar objetivo
Atores	Cliente
Trigger:	Chatbot recomendar sugestões
Pré-requisito	Sugestões referentes ao interesse
Fluxo de eventos	Dentre as sugestões propostas pelo Chatbot, o cliente pode escolher a opção mais adequada aos seus interesses, adicionando-o à seção de objetivos e o personalizando.

### 3.5 Caso de uso #4 – Administrar Preferências

#### 3.5.1 Diagrama de caso de uso #4

---



#### 3.5.2 Detalhamento do caso de uso #4.1 – Alternar notícias

---

Nome do Caso de Uso:	4.1 – Alternar notícias
Atores	Cliente
Trigger:	Evento do cliente
Pré-requisito	-
Fluxo de eventos	O cliente pode personalizar o mecanismo de notícias sobre o mundo financeiro ou optar por desabilitá-las e reabilitá-las. As notícias podem ser personalizadas de acordo com os interesses e perfil do cliente.

### **3.5.3 Detalhamento do caso de uso #4.2 – Alternar estatísticas**

---

Nome do Caso de Uso:	4.2 – Alternar estatísticas
Atores	Clientes
Trigger:	Evento do cliente
Pré-requisito	Existir despesas no sistema
Fluxo de eventos	O cliente pode alternar a visualização das estatísticas geradas a partir das despesas cadastradas no sistema, personalizando dentre as configurações de data, categoria e valor dos gastos.

### **3.5.4 Detalhamento do caso de uso #4.3 – Gerir objetivos**

---

Nome do Caso de Uso:	4.3 – Gerir objetivos
Atores	Cliente
Trigger:	Evento do cliente
Pré-requisito	Possuir ao menos um objetivo / interesse financeiro
Fluxo de eventos	O cliente pode gerenciar seus objetivos sugeridos pelo Chatbot ou criar seu próprio objetivo, tendo em mente a falta de suporte pela ausência do Chatbot.

## 4 Classes

#	Nome da classe	Descrição
1	Usuário	Dados do usuário referentes a seu orçamento
2	Orçamento	Refere-se ao princípio de bens e despesas do usuário
3	Despesa	Referente a um item da despesa do controle de gastos
4	Objetivo	Um item que o usuário planeja adquirir
5	Notícia	Notícias relacionadas ao mundo financeiro
6	Chat	A conversa entre o usuário e o Chatbot.
7	Mensagem	Representa uma mensagem da conversa

### 4.1 Diagrama de classes

