OCTOBER 31, 2021

AIFO MINIRPOJEKT-BERICHT JUNO PORTFOLIO MANAGER

MIRIO EGGMANN
AI FOUNDATIONS
OST - RAPPERSWIL

Inhaltsverzeichnis

EINLEITUNG	2
IDEE	2
ARCHITEKTUR	2
UMSETZUNG	3
Projektstruktur und Ablage	3
JAVA CLIENT	3
Interaktionsbeispiel	4
TELEGRAM BOT	5
Interaktionsbeispiel	5
DIALOGFLOW AGENT	
Entities	_
Intents	
Weitere Einstellungen	
GOOGLE CLOUD FUNCTIONS FULFILLMENTS	
COINMARKETCAP API	
Firestore Datenbank	9
DISKUSSION	10
LITERATURVERZEICHNIS	11
A la la il di un morro como i ala mia	
Abbildungsverzeichnis	
ABBILDUNG 1 ARCHITEKTUR	
ABBILDUNG 2 PROJEKTSTRUKTUR	
ABBILDUNG 3 KLASSENDIAGRAMM JAVA CLIENT	
ABBILDUNG 4 CODE-AUSSCHNITT DIALOGFLOW PARAMETER IN JAVA CLIENT AUSLESEN	
ABBILDUNG 5 JAVA CLIENT INTERAKTION 1	
ABBILDUNG 5 JAVA CLIENT INTERAKTION 2	
ABBILDUNG 6 TELEGRAM BOT INTERAKTION	
ABBILDUNG 7 GOOGLE CLOUD FUNCTIONS FULFILLMENT INLINE EDITOR	
ABBILDUNG 9 CODE-AUSSCHNITT CURRENCY.DEPOSIT FULFILLMENT	
ABBILDUNG 10 CODE-AUSSCHNITT COINMARKETCAP API REQUEST OPTIONEN	
ABBILDUNG 11 COINMARKETCAP API ACCOUNT OVERVIEW	
ABBILDUNG 12 CODE-AUSSCHNITT FIRESTORE DATENBANK CREDENTIALS CONFIG	
ABBII DUNG 13 FIRESTORE DATENBANK ÜBERSICHT	9

Einleitung

Im Rahmen des Moduls AI Foundations war es die Aufgabe ein Miniprojekt mit Google-Dialogflow zu realisieren und anschliessend einen Bericht darüber zu verfassen. Das Ziel vom Projekt ist praktische Erfahrung mit der Google-Cloud und Dialogflow-Suite zu gewinnen und ein allgemeines Verständnis für AI unterstützte Software zu bekommen.

Folgend mein Bericht zu diesem Miniprojekt. Das Dokument ist so aufgebaut, dass ich zuerst die Projektidee vermittle, anschliessend auf die Architektur und Umsetzung eingehe und zum Schluss eine Diskussion aufführe, wo ich mein Fazit und einen Ausblick gebe.

Idee

Meine Grundidee war es einen Währungsumrechner mit Fokus auf Kryptowährungen zu entwickeln. Seit vier Jahren setze ich mich vertieft mit Kryptowährungen auseinander und war darum interessiert, ein Projekt in diesem Bereich zu realisieren.

Weil es mich dann zu wenig gefordert hat und ich noch etwas mehr zum Thema lernen wollte, kam ich auf die Idee das Projekt von einem Umrechner zu einem Portfolio Manager zu ändern. Somit konnte ich die Umrechnungs-Funktionalität beibehalten und dann weitere Technologien, wie Firestore, zum Speichern von Daten, ausprobieren. Somit ist dann das Projekt Juno Portfolio Manager entstanden.

Architektur

In folgender Abbildung ist die Architektur dargestellt. Auf der linken Seite sieht man den User, welcher den Portfolio-Manager entweder über den Java Client oder den Telegram Bot benutzen kann. Die gelbe Komponente stellt den Dialogflow Agent dar, mit dem die beiden violett dargestellten Benutzerschnittstellen interagieren. Auf der rechten Seite in blau sieht man wie der Dialogflow Agent sogenannte Fulfillments einsetzt. Dies damit die Coinmarketcap API die aktuellen Kryptowährungskurse liefern kann und eine Firestore Datenbank zur Speicherung der Portfolios genutzt werden kann.

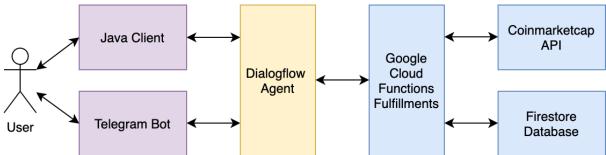


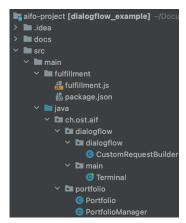
Abbildung 1 Architektur

AI Foundations

Umsetzung

Projektstruktur und Ablage

Das Projekt ist in einem Git-Repository abgespeichert und folgendermassen strukturiert:



docs: Hier wird das Word-Dokument für diesen Bericht abgespeichert.

src/main/fulfillment: Hier ist der Code abgelegt, welcher für die Google Cloud Functions Fulfillments verwendet wird.

src/main/java: Hier ist der Java Client Code abgelegt.

Das Git-Repository ist abgelegt und erreichbar unter: https://github.com/mirioeggmann/aifo-project

Abbildung 2 Projektstruktur

Java Client

Als Grundlage für den Client wurde die Vorlage vom Modul genommen, welche in Woche 2 ausgeteilt wurde. Diese wurde so verändert, damit der Client mit dem Juno Dialogflow Agent verwendet werden kann. Zusätzlich wurde implementiert, dass Sachen wie die E-Mail vom Portfolio clientseitig zwischengespeichert werden kann. Das Zwischenspeichern der E-Mail vereinfacht die Interaktion für den User, weil er z.B. nicht mehr bei jedem Deposit oder Withdraw Currency Aufruf seine E-Mail-Adresse mitgegeben muss.

Insgesamt wurden zwei neue Klassen angelegt und die CustomRequestBuilder- und Terminal-Klasse wurden dem Projekt entsprechend angepasst. Zudem wurden die unnötigen Teile vom Template von Woche 2 entfernt.

Die Klasse PortfolioManager verwaltet eine Instanz der Klasse Portfolio. In der Klasse Portfolio wird die E-Mail-Adresse des aktiven Portfolios abgespeichert.

Im nebenstehenden Klassendiagramm sind die Instanzvariablen, Konstruktoren und Methoden der neuen Klassen ersichtlich.

Folgend ein Code-Ausschnitt wie im Java Client umgesetzt wurde, dass ein bestimmtes Portfolio selektiert werden kann.

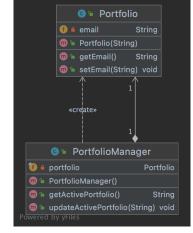


Abbildung 3 Klassendiagramm Java

Zum Auslesen der Parameter muss umständlich eine Map erstellt werden über die iteriert werden kann. Falls es einen Key «email» findet, wird dieser entsprechend mit «updateActivePortfolio()» im PortfolioManager abgespeichert.

```
case "portfolio.select":
    for (Map.Entry<String, Value> entry :
    queryResult.getParameters().getFieldsMap().entrySet()) {
        if(entry.getKey().equals("email")) {
            portfolioManager.updateActivePortfolio(entry.getValue().getStringValue());
        }
    }
    break;
```

Abbildung 4 Code-Ausschnitt Dialogflow Parameter in Java Client auslesen

Interaktionsbeispiel

In folgender Abbildung ist ersichtlich, wie eine Konversation über den Client aussehen kann. Zuerst wird gefragt, welche Funktionalitäten angeboten und welche Währungen unterstützt werden. Dann wird ein Portfolio angelegt und 50 Ethereum darauf gutgeschrieben. Anschliessend wird das Portfolio ausgegeben worauf ersichtlich ist, dass das Portfolio nun 50 ETH hält.

Abbildung 5 Java Client Interaktion 1

In der nächsten Abbildung ist ersichtlich, wie ein Portfolio auch bei einem erneuten Start des Clients wiederverwendet werden kann. Das Portfolio wird erneut aufgelistet und es ist ersichtlich, dass die 50 ETH immer noch enthalten sind. Dies, weil es in einer Firestore Datenbank auf Seite des Backends gespeichert wird. Des Weiteren ist auch noch ersichtlich, dass eine Auszahlung getätigt werden kann und vom Portfolio entsprechend abgebucht wird.

Abbildung 6 Java Client Interaktion 2

Telegram Bot

Aus Neugier wurde zusätzlich noch ein Telegram Bot umgesetzt. Die Google Cloud hat dazu bereits Integrationen, welche es einfach machen einen solchen Bot anzubinden.

Dazu musste ein Bot über den sogenannten «botfather» von Telegram erstellt werden (https://telegram.me/botfather) und der API Key anschliessend in Dialogflow hinterlegt werden.

Interaktionsbeispiel

Eine Konversation kann wie in nebenstehender Abbildung mit /start gestartet werden.

Der Bot hat im Gegensatz zum Java-Client jedoch den Nachteil, dass bei Aktionen die mit dem Portfolio zu tun haben immer die E-Mail mitgegeben werden muss.

Man sieht ebenfalls wie der Agent dank dem Small-Talk-Plugin auf Fragen wie «How are you?» antworten kann.

Auch ist ersichtlich, wie der Umrechnungskurs laut Coinmarketcap von 100'000 Euro zu Bitcoin aktuell aussieht.

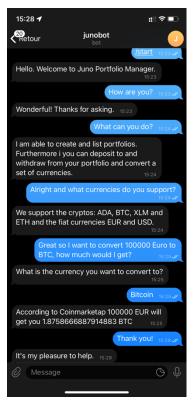


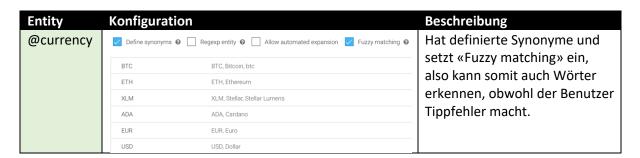
Abbildung 7 Telegram Bot Interaktion

Dialogflow Agent

Als Grundlage für den Agent wurde der Currency-Converter-Prebuilt-Agent verwendet. Dieser bietet eine minimale Grundlage zur Erkennung von Währungen im currency.convert-Intent. Allerdings wird keine Währungsumwandlungs-Logik mitgeliefert. Auch konnte er noch keine Antworten auf Fragen vom User liefern. Dies musste ich alles selbst implementieren und daher habe ich den Agent für dieses Miniprojekt praktisch von Grund auf neu gebaut.

Entities

Als Entities konnten grösstenteils bestehende System-Entities verwendet werden. Die verwendeten Entities können in der Tabelle der Intents in der Spalte Parameter angeschaut werden. Eine zusätzliche Entity wurde ergänzt, damit die unterstützten Währungen sauber erkannt werden können.



Intents

In folgender Tabelle sind die Intents vom Miniprojekt ersichtlich. Die neu hinzugefügten Intents sind grün, die gelben sind auf der Basis vom Prebuilt-Agent erweitert. Der «Default Welcome Intent» und «Default Fallback Intent» werden nicht aufgeführt, weil die nicht angepasst wurden. Zu allen Intents wurden auch noch Trainingssätze erfasst. Diese werden hier nicht noch explizit aufgeführt.

Intent	Parameter	ſ		Beschreibung
currency.available	-			Auflistung aller unterstützten Währungen
				des Portfolios Manager.
currency.convert mit fulfillment	PARAMETER NAME	ENTITY @	VALUE	Gibt den laut Coinmarketcap aktuellen
	currencyFrom	@currency	\$currencyFro m	Wechselkurs für ein Währungspaar zurück.
	currencyTo	@currency	\$currencyTo	
	amount	@sys.number	\$amount	
currency.deposit mit fulfillment	PARAMETER NAME	ENTITY 0	VALUE	Einzahlen einer unterstützten Währung auf ein Portfolio.
	currency	@currency	\$currency	aut em Portiono.
	amount	@sys.number	\$amount	
	email	@sys.email	\$email	
currency.withdraw mit fulfillment	PARAMETER NAME	ENTITY 0	VALUE	Auszahlen einer Währung eines Portfolios.
	currency	@currency	\$currency	
	email	@sys.email	\$email	
	amount	@sys.number	\$amount	
functionalities	-		<u>.</u>	Gibt eine Beschreibung zurück, welche
				Funktionalitäten der Bot alles bietet.
portfolio.create mit fulfillment	PARAMETER NAME	ENTITY 2	VALUE	Erstellen eines Portfolios.
The juliminent	email	@sys.email	\$email	
portfolio.list mit fulfillment	PARAMETER NAME	ENTITY 0	VALUE	Auflistung aller Währungen in einem Portfolio.
The juliminent	email	@sys.email	\$email	Torciono.
portfolio.select	PARAMETER NAME	ENTITY 0	VALUE	Intent, welcher vom Java Client verwendet wird um das gewünschte Portfolio zu
	email	@sys.email	\$email	selektieren, damit nicht immer die E-Mail
				mitgegeben werden muss bei Abfragen wo
				sie als Parameter benötigt wird.

Weitere Einstellungen

Es wurde noch das «Small Talk» Plugin aktiviert, damit der Bot etwas schlagfertiger ist und auf einige unerwartete Fragen vom Benutzer antworten kann.

Google Cloud Functions Fulfillments

In nebenstehender Grafik ist der aktivierte Inline-Editor ersichtlich, mit welchem ich die Fulfillments realisiert habe. Dazu musste bei Firebase noch der Billing-Account hinzugefügt werden.

Anschliessend kann grundsätzlich direkt in diesem Inline-Editor gearbeitet werden. Relativ schnell habe ich dann aber zum Modell gewechselt, dass ich den Code zuerst in meinem Git-Repository geschrieben habe und anschliessend in diesen Inline-Editor reinkopiert habe. Dies, weil ich an einem Punkt eine Änderung gemacht habe, welches ein Fulfillment unbrauchbar gemacht hat und ich dann aber nicht auf einen alten Stand zurückkehren konnte, weil dieser Online-Editor keine Versionierung bietet.

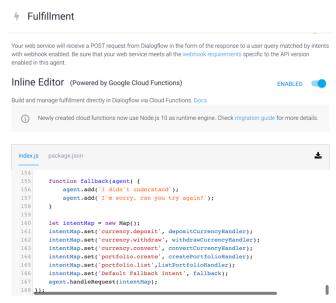


Abbildung 8 Google Cloud Functions Fulfillment Inline Editor

Folgend noch ein Code-Ausschnitt, welcher zeigt, wie ich eines dieser aufgeführten Fulfillments genau implementiert habe. Es handelt sich um das Fulfillment für den currency.deposit-Intent. Im ersten Abschnitt werden die Parameter email, currency und amount ausgelesen, welche im Intent vom Agent gesammelt wurden. Anschliessend wird der Pfad für die Währung in Firestore in eine Variable gespeichert. Wie die Hierarchie von Firestore in diesem Projekt genau aufgebaut ist, wird weiter unten im Kapitel «Firestore Datenbank» erklärt. Im letzten Abschnitt sieht man wie der aktuelle Kontostand aus der DB geladen wird und anschliessend der neue Stand persistiert wird.

Abbildung 9 Code-Ausschnitt currency.deposit Fulfillment

Ich habe auch noch versucht, ob ich anstelle vom vorherigen Auslesen ein Firebase-Increment machen könnte. Dies würde einen Call auf die Firestore DB sparen. Allerdings habe ich auch nach mehreren Stunden nicht herausgefunden, wie man dieses Increment zum Laufen bringt und habe mich daher auf den Rest des Projekts fokussiert. In der Diskussion werde ich diesen Punkt nochmal aufbringen.

Coinmarketcap API

Damit die Währungskurse nicht statisch in Dialogflow hinterlegt werden mussten, habe ich diese mithilfe der Fulfillments über eine API bezogen. Ich habe mich für die Coinmarketcap API entschieden, weil Coinmarketcap ein grosser Player in der Krypto-Szene ist und eine solide API anbietet, die zu experimentellen Zwecken (bis 333 Requests pro Tag) gratis nutzbar ist. Die API bietet neben allen Kryptowährungskursen auch die der bekannten staatlichen Währungen, wie Dollar und Euro an.

Zur Nutzung der API musste man sich lediglich auf der Webseite (https://pro.coinmarketcap.com/account) registrieren und anschliessend einen API Key generieren.

Hier noch ein Code-Ausschnitt, wie die API in den Fulfillments genutzt wird und wie der API Key dann mitgegeben werden muss.

```
requestOptions =
```

Abbildung 10 Code-Ausschnitt Coinmarketcap API Request Optionen

Als Library zum Aufruf der API wurde zuerst mit Axiom (https://www.npmjs.com/package/axiomapi) gearbeitet und dann habe ich es aber noch auf request-promise (https://www.npmjs.com/package/request-promise) geändert. Diese ist zwar deprecated, funktioniert aber deutlich intuitiver und reicht für einen Proof of Concept wie in diesem Projekt grundsätzlich völlig. Die Quellen, welche zum Verständnis der gesamten Implementierung genutzt wurden, sind im Literaturverzeichnis ersichtlich.

Folgend ein Screenshot der Account Übersicht von der Coinmarketcap API. Wie man sieht, kann man dort den Key generieren und schauen wie viel man von seinem Kontingent bereits genutzt hat.

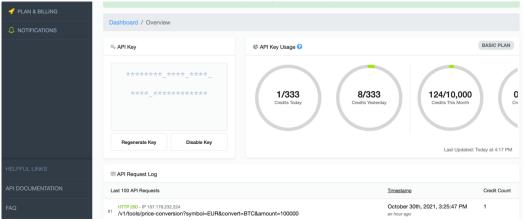


Abbildung 11 Coinmarketcap API Account Overview

Firestore Datenbank

Zur Speicherung vom Portfolio wurde eine Firestore DB eingesetzt. Da ich noch nie mit Firebase gearbeitet habe, musste ich mich zuerst darüber schlau machen. Ich habe diverse Youtube-Videos zu diesem Thema gefunden und konnte den Code entsprechend implementieren. Jedoch hat es nicht auf Anhieb geklappt und ich habe einige Stunden damit verbracht herauszufinden, wieso ich mich nicht auf die Datenbank verbinden kann. Die Implementation vom Youtube-Video, welches ich im Literaturverzeichnis verlinkt habe, funktioniert nicht mehr ganz so in der aktuellen Google Cloud Functions Version und daher musste ich noch folgende Anpassung machen. Dies damit die richtigen Credentials verwendet werden.

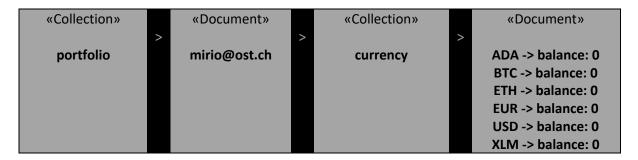
admin.initializeApp(functions.config().firebase); const db = admin.firestore();

Abbildung 12 Code-Ausschnitt Firestore Datenbank Credentials Config

Die Firestore Datenbank wurde folgendermassen strukturiert.



Folgend ein Beispiel anhand von «mirio@ost.ch» bei einem neu erstellten Portfolio.



In der unterstehenden Abbildung ist die Firebase Benutzeroberfläche mit dem Firestore Navigator ersichtlich. In diesem Fall mit dem Portfolio von «mirio.eggmann@ost.ch» als Beispiel.

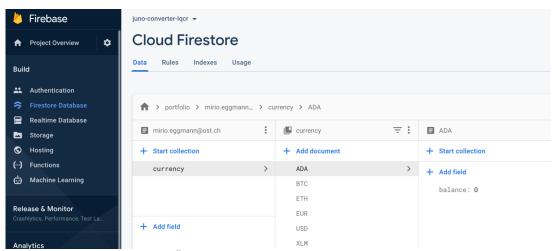


Abbildung 13 Firestore Datenbank Übersicht

Diskussion

Durch dieses Miniprojekt konnte ich Erfahrung mit Dialogflow und diversen weiteren Technologien, Konzepten und Plattformen wie Firebase und Google Cloud Functions sammeln. Bei Dialogflow hätte ich erwartet, dass es noch etwas mehr kann als intelligente Texterkennung. Richtig eingesetzt finde ich es aber durchaus praktisch, wenn man z.B. in kurzer Zeit einen Chatbot bauen möchte ohne grossen Aufwand. Bei einem zukünftigen Hackathon könnte ich es mir durchaus vorstellen Dialogflow für ein Proof of Concept einzusetzen.

Bei einem nächsten Projekt in diesem Stil werde ich darauf schauen, dass ich es wirklich als Teamarbeit machen kann wie empfohlen. In diesem Fall ging es leider gerade nicht gut auf in meiner Übungsgruppe und dann habe ich mich entschieden das Projekt allein zu realisieren. Trotzdem hat es gut funktioniert, weil ich mich regelmässig mit meiner Lerngruppe austauschen konnte und so trotzdem vom Teamarbeits-Lerneffekt profitieren konnte.

Das Umsetzen der Google Cloud Functions in JavaScript für die Fulfillments war ziemlich mühsam. Damit ich neue Funktionalitäten testen konnte, musste ich jeweils eine neue Version deployen und das hat immer mehrere Minuten gedauert. Setze ich in Zukunft nochmals solche Fulfillments ein, würde ich zuerst eine anständige Entwicklungsumgebung einrichten, damit ich diese auch lokal ausführen und testen könnte.

Was ich für neue Erkenntnisse gewonnen habe bei der Arbeit mit den Google Cloud Functions ist wie diese serverless Services funktionieren und generell, wie man mit JavaScript Promises umgehen muss.

Beim Anbinden der Firestore Datenbank in den Fulfillments ist mir aufgefallen, dass viele Beispiele und Unterlagen dazu ziemlich veraltet sind und auch das mit den Increments hat nicht recht funktioniert. Trotzdem werde ich mich wohl in naher Zukunft mal noch genauer mit Firebase auseinandersetzen, weil ich es trotzdem sehr spannend fand, was man damit anstellen kann. In kurzer Zeit konnte ich damit eine Datenbank erstellen, welche dann über das Web abrufbar ist. In einem nächsten Schritt müsste ich dafür aber noch ein Sicherheitskonzept erstellen, damit auch wirklich nur gewünschte Teilnehmer auf der Datenbank lesen und schreiben können.

Den Portfolioteil würde ich in einem nächsten Release noch verbessern, dass es eine Art Login gibt, damit nur die Besitzer der Portfolios auf Ihre eigenen Daten zugreifen können. Da es sich hier aber nur um einen Proof of Concept handelte wurde der Fokus auf die wesentlichen Funktionalitäten, wie Ein- und Auszahlen gelegt.

In einem weiteren Schritt müsste der Bot auch noch mit deutlich mehr Trainingssätzen ausgestattet werden, damit er auch komplexere Sätze oder Tippfehler besser erkennen könnte. Gerade beim Beispiel vom Telegram Bot hat man gesehen, dass er bei gewissen Satzstrukturen noch etwas Mühe hat, das wesentliche rauszufiltern.

Im Rahmen von diesem Projekt habe ich mich bewusst dazu entschieden die ganze Persistenz serverseitig zu lösen. Somit hatte ich die Möglichkeit viele neue Technologien kennenzulernen. Auch konnte ich sehr einfach einen Telegram Bot hinzufügen, weil man zum Gebrauch von meinem Agent keinen speziell modifizierten Client benötigt, weil grundsätzlich die Logik und Persistenz alles im Backend implementiert ist. Trotzdem könnte man sich überlegen, ob es jenachdem Sinn machen würde eine persönliche Portfolioverwaltung eher lokal persistieren zu wollen.

Alles in allem war es eine tolle Arbeit und ich kann viel neue Erkenntnisse daraus mitnehmen.

Ausgabedatum: 31.10.2021 10

Literaturverzeichnis

Lehmann Marco, Purandare Mitra (2021). AIFo 2021 Graded Miniproject. OST.

Lehmann Marco, Purandare Mitra (2021). Al as a Service: Learn how to use the Dialogflow-API. OST.

Einsatz von Fulfillments. Zugriff am 19.10.2021. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=9THX-z7C ZA.

Beispiele von Google Cloud Functions Fulfillment. Zugriff am 19.10.2021. Verfügbar unter https://github.com/dialogflow/dialogflow-fulfillment-nodejs

Externe API in Google Cloud Functions Fulfillments verwenden. Zugriff am 21.10.2021. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=n4IPOeFCDxI

Coinmarketcap API-Doc zur Währungsumrechnung. Zugriff am 21.10.2021. Verfügbar unter https://coinmarketcap.com/api/documentation/v1/#operation/getV1ToolsPriceconversion

Beispiel Firestore in Google Cloud Functions Fulfillments. Zugriff am 26.10.2021. Verfügbar unter https://github.com/dialogflow/fulfillment-firestore-nodejs

Anleitung zur Integrierung von Firestore in Fulfillments. Zugriff am 26.10.2021. Verfügbar unter https://www.youtube.com/watch?v=sdbgWXwPW0c

Lösung zum Credentials-Problem vom Anleitungsvideo für die Firestore Integrierung. Zugriff am 26.10.2021. Verfügbar unter https://stackoverflow.com/questions/58974879/using-firebase-admin-what-are-service-account-credentials-used-for

Firestore Dokumentation zur Nutzung mit NodeJS Fulfillments. Zugriff am 26.10.2021. Verfügbar unter https://firebase.google.com/docs/firestore/

Die Antwort zu dieser Frage hat Inspiration gegeben, wie Firestore Collections und Dokumente strukturiert werden können. Zugriff am 27.10.2021. Verfügbar unter https://stackoverflow.com/questions/56323638/how-to-set-data-to-firebase-map-object

Dialogflow Telegram-Integrations-Dokumentation. Zugriff am 30.10.2021. Verfügbar unter https://cloud.google.com/dialogflow/es/docs/integrations/telegram

Telegram Bot Dokumentation. Zugriff am 30.10.2021. Verfügbar unter https://core.telegram.org/bots

Beispiel von Firestore Increment. Zugriff am 30.10.2021. Verfügbar unter https://github.com/firebase/snippets-web/blob/1e8f41c904d557f486cdab2a1401ec5f6033dc39/firestore/test.firestore.js#L505

Anleitung zu sauberem Schreiben. Zugriff am 31.10.2021. Verfügbar unter https://www.acrolinx.com/blog/how-to-tidy-up-your-writing/

Ausgabedatum: 31.10.2021 11