

024. UseCase

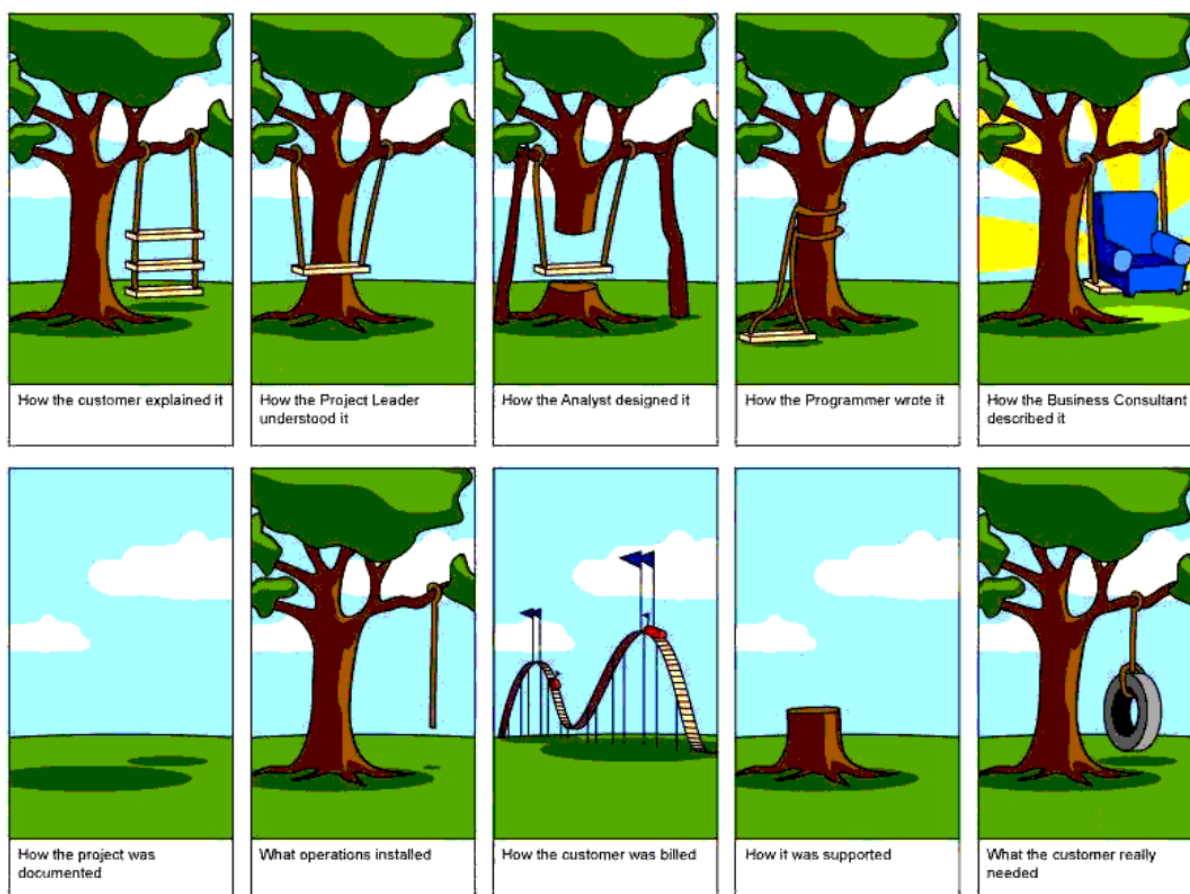
Общее

Мое приложение будет в большей степени ориентировано на людей начального уровня финансовой грамотности, которым нужно особенно внимательно следить за своими расходами и доходами, чтобы мочь грамотно планировать бюджет в будущем.

Далее будут следовать текстовые use-case, опирающиеся на **023. Основы управления личными финансами**, для повышения удобства использования сервиса.

Почему важно подготавливать сценарий использования?

- "Семь раз отрежь и один раз отмерь"
- Планы меняются, но без планов страшно
- Упрощение разработки
- Экономия сил
- Избежание возможных проблем на этапе разработки
- Ориентация на пользователя
- Согласование видения разных участников.



UseCase проекта

Макет в файле UseCaseModel.drawio.svg.

Авторизация и регистрация

Пользователю, впервые попавшему на страницу сервиса, предлагается авторизоваться. Для этого нужно ввести имя пользователя и пароль.

В случае, если у пользователя нет аккаунта, он может зарегистрироваться. Необходимые данные: имя пользователя, адрес электронной почты и пароль. Зарегистрировавшись, пользователь снова попадает на страницу авторизации, чтобы войти в аккаунт.

Обзор (главная страница)

Авторизованный пользователь попадает на страницу "Обзор". Первая страница - гостевая. В шапке страницы пользователь видит ссылки на другие экраны.

На текущей размещены следующие элементы:

- общий баланс и информация о сумме на каждом счете

- круговые диаграммы с расходами за предыдущий и текущий месяц по категориям
- столбиковая диаграмма с расходами за последние 12 месяцев
- столбиковая диаграмма с доходами за последние 12 месяцев

Отчеты

Авторизированный пользователь может увидеть листы со статистикой:

- расходы и доходы за период (по умолчанию за год)
- отчет по конкретному счету за период (по умолчанию все счета за текущий месяц):
 - расходы по категориям
 - круговая диаграмма расходов и доходов
- отчет по категории за период (по умолчанию все категории за последние 3 месяца)
- сравнение расходов разных счетов по категориям и периодам (по умолчанию 2 разных счета за одинаковый период)

Пользователь может сам выбирать интересующие его периоды, счета и категории.

Транзакции

Авторизированный пользователь может видеть сведения о своих транзакциях. На странице пользователь видит информацию о своих счетах и суммах на них и информацию о транзакциях за конкретный период.

Также пользователь может добавить транзакцию. В самом начале он выбирает дату, а после тип операции:

- **Расход**. Пользователь обязательно указывает: сумму, категорию и счет. Дополнительно пользователь может указать получателя, комментарий и сделать транзакцию постоянной.
- **Доход**. Пользователь обязательно указывает: сумму, категорию и счет. Дополнительно пользователь может указать плательщика, комментарий и сделать транзакцию постоянной.
- **Перевод**. Пользователь может делать переводы между своими картами. Пользователь обязательно указывает: сумму и два счета для получения

и отправления. Дополнительно пользователь может указать комментарий.

- **Долг.** Пользователь может вносить в систему информацию о долгах. Пользователь обязательно вносит информацию о задолженности: выбирает, кому должны, сумму, счет и имя плательщика. Дополнительно может добавить комментарий.

У пользователя есть возможность редактировать и удалять транзакции.

Бюджет

Авторизированный пользователь может видеть информацию о своем бюджете. На странице пользователь видит две линейные диаграммы:

- прогнозируемые и фактические расходы
- остаток при выполнении (или невыполнении) плана за последние 12 месяцев.

Пользователь может выбрать, каким образом он будет вести свой бюджет: самостоятельно планируя траты на месяц по категориям или с помощью системы конвертов. В идеале, получившиеся сохранить в течение недели сбережения, отправляются на специальный счет.

Цели

Авторизированный пользователь имеет доступ к своим целям. Он может создать цель, указав ее название, сумму, валюту и срок.

Созданные цели появляются на странице в виде объекта и содержат информацию о сумме, дате, текущих накоплениях и размере ежемесячных отчислений. Созданную цель можно отредактировать или удалить.

Счета

Авторизированный пользователь может видеть информацию о своих счетах.

Пользователь может создать счет, указав его название и валюту. Уже созданный счет можно сделать закрытым, отредактировать или удалить. В списке счетов также видны цели.

Настройки

В настройках авторизованный пользователь может сменить данные об аккаунте и увидеть список категорий. Пользователь может добавить новые категории доходов и расходов, указав название и отредактировать или удалить уже созданные.

Что еще можно добавить в приложение?

- Общий дизайн приложения
 - кнопку с выводом подсказки
 - постоянная информация о балансе на счетах (в шапке страницы)
 - индикаторы прогресса
- Статистика
 - возможность исключить счет
 - выделение 5 категорий, на которые выше всего расходы за последние 6 месяцев и анализ их динамики за фиксированный период
- Транзакции
 - возможность просматривать транзакции на каждой карте за конкретный период
 - распознавание банковских e-mail уведомлений
 - возможность вручную добавить и удалить одну или несколько транзакций
 - возможность использования арифметических операций
 - фильтр транзакций по категориям и счетам
 - экспорт операций за указанный период
- Бюджет
 - возможность спланировать бюджет более чем на месяц
- Дополнительно
 - возможность сохранения чеков в приложении (qr)
 - возможность отслеживания вложенных сумм (облигации, акции и тд)

Связанное

Как составить UseCase и макет пользовательского интерфейса | моеvm

02. Диплом

Еще один бесплатный сервис | FinClue