

## **Vision:**

Einfache individuelle Zusammenstellung von Aktienportfolios nach einfachen Kriterien die sich aus den Zeitreihen von Kurs und Dividende des letzten Jahres ergeben. Die Gewichtung der Aktien erfolgt so, dass sich ein minimales Risiko ergibt (Markowitz: Portfolio-Theorie) .

## **User-Stories:**

1. Das System benötigt Aktien, deren Zeitreihe von Kursen und Dividenden des letzten Jahres um daraus Portfolios erstellen zu können (Dow + Dax)  
Akzeptanzkriterium: Aktien und Kurse sind in der Datenbank und können durch Batch-Jobs. importiert werden. Wert: hoch, Prio 0 (Voraussetzung für alles andere)
2. Das System benötigt einen Login-Mechanismus (zumindest für den Web-Teil). Wert mittel, Prio 2  
Akzeptanzkriterium: Ich habe nur Zugang zum System über user password
3. Als Anleger möchte ich individuelle Aktien-Portfolios nach einfachen Auswahlkriterien basierend auf den historischen Daten der Zeitreihen für Kurs und Dividende(n) erstellen. Die Standardabweichung der Kurse ist Indikator für das Risiko. Dividenden und Kursanstieg sind Indikatoren für den Gewinn. Wert: Hoch, Prio 1

Akzeptanzkriterium: Portfolio erstellen und Aktien hinzufügen.

4. Als Anleger möchte ich die Gewichte eines Aktienportfolios ermitteln, das sich ein minimales Risiko ergibt. (Leerverkäufe sind generell möglich und sind ggf. manuell durch Entfernen aus dem Portfolio zu unterbinden, zu kleine Gewichte können ebenfalls manuell entfernt werden). Wert Hoch, Prio 1

Akzeptanzkriterium: Für unterschiedliche Portfolios werden Aktien hinzugefügt und entfernt. Der Gewichtsvektor muß sich sinnvoll verändern.

3. Als Anleger will ich aktualisierte Zeitreihen bei Bedarf für ein bestehendes bereits risiko-optimiertes Portfolio übernehmen. Wert mittel, Prio 2  
Akzeptanzkriterium: Die Werte für Gewicht, Gesamtrisiko des Portfolios und Renditen müssen sich anpassen.
4. Als Anwender möchte ich die Kennzahlen des Portfolios als pdf-Dokument herunterladen  
Akzeptanzkriterium: pdf-Dokument konnte heruntergeladen werden und beinhaltet die Kennzahlen des Portfolios. Wert: Mittel, Prio 2
5. Als Anwender möchte ich ein Portfolio, das realisiert ist vor Änderungen schützen.  
Akzeptanzkriterium: Portfolio und seine Positionen kann nicht mehr geändert werden (auch die Zeitreihen können nicht mehr aktualisiert werden).
6. Als Anwender will ich Aktien direkt aus der Portfolio-Übersicht entfernen können (um z.B. schnell die Leerverkäufe und zu kleinen Gewichte entfernen zu können.) Wert mittel, Prio 3  
Akzeptanzkriterium: Aktie entfernen-> Aktie verschwindet in Übersicht Kennzahlen passen sich an.
7. Als Betreiber der Software möchte ich I18N-Texte in Properties Dateien ablegen und Deutsch und Englisch als Sprachen unterstützen. Akzeptanzkriterium: sämtliche I18N-Labels ändern sich, wenn ich die Spracheinstellung ändere.

## Version 2:

Als Händler benötige ich die WKN und oder die Yahoo-Kürzel vom Anleger um Aktien für ihn kaufen zu können

Akzeptanzkriterium: Die WKN steht in der Übersicht und im pdf hinter der Aktie. Wert: Mittel, Prio Mittel.

Als Anleger möchte ich eine Retrospektive meines realisierten Depots um entscheiden zu können, ob ich Aktien komplett entferne oder die Gewichte ändere.

Akzeptanzkriterium: Portfolio muss mit aktuellen Werten erneut berechnet werden. Die Kennwerte müssen mit dem realisierten Depot verglichen werden können. Wert hoch Prio Hoch

Als Anleger möchte ich Portfolios, die ich nicht realisiere wieder löschen können.

Akzeptanzkriterium: Ein Portfolio im Status nicht committed kann gelöscht werden, eines im Status committed nicht. Wert hoch Prio Hoch