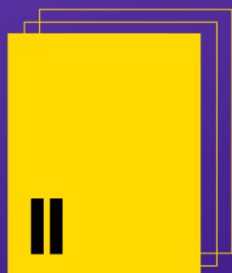


Руководство пользователя

version 1.0 beta



INVESTMENT
INCOME
COUNTER
APP

Содержание

Системные требования.....	3
Установка ПО.....	4
Начало работы.....	6
Управление портфелем.....	7
Раздел «История операций».....	8
Раздел «Отчетность».....	9
Часто задаваемые вопросы.....	10

Системные требования

1. Операционная система:

- Windows 10 или более поздняя версия.
- Windows Server 2016 или более поздняя версия.

2. NET Runtime:

- .NET 6.0.

3. Процессор:

- Минимум: 1.6 ГГц или быстрее.

4. Память:

- Минимум: 2 ГБ ОЗУ.
- Рекомендуется: 4 ГБ или больше.

5. Дисковое пространство:

1. Минимум: 1 ГБ свободного места для приложения (может потребоваться больше в зависимости от объема данных, обрабатываемых приложением).

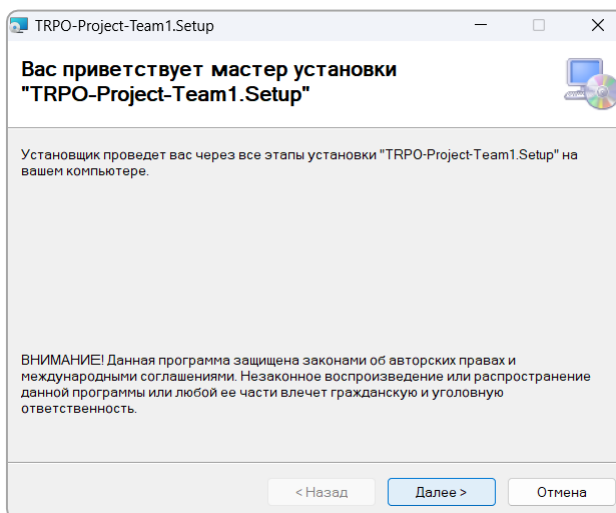
Дополнительные компоненты:

- SQL Server 20.1

Установка ПО

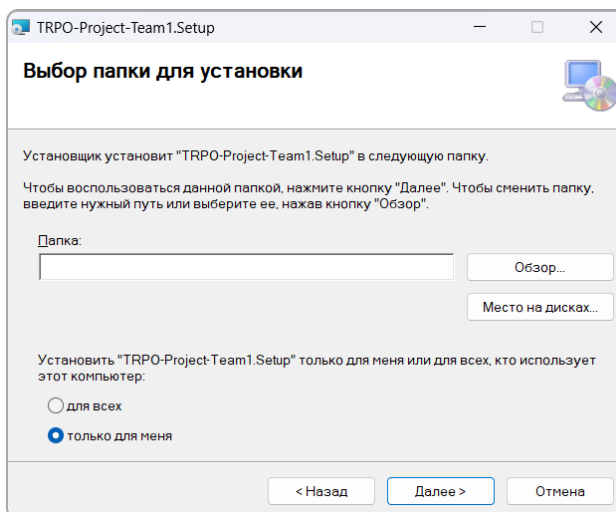
1. Начало установки:

- В начальном окне установщика нажмите кнопку «Далее», чтобы начать установку.



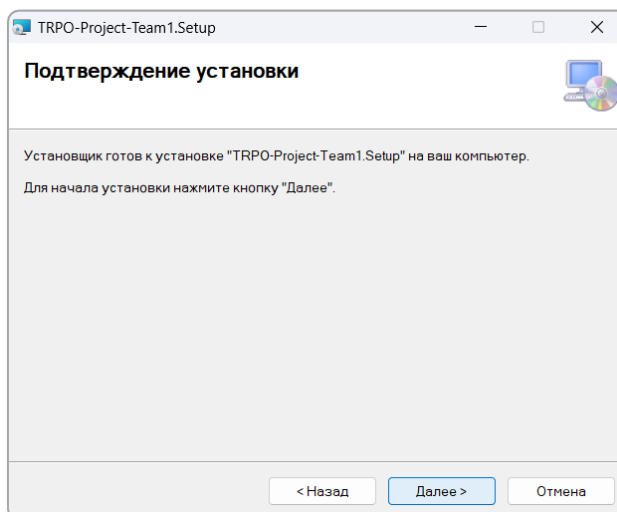
2. Выбор папки для установки:

- Выберите папку для установки ПО.
- Выберите для кого будет установлено ПО: для текущего пользователя или для всех пользователей компьютера.



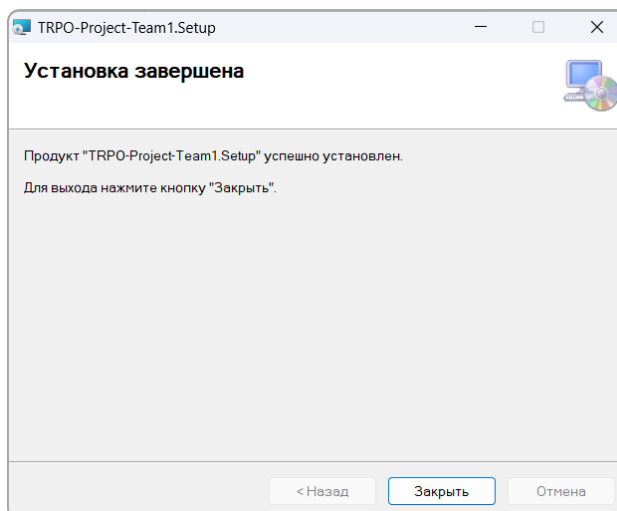
3. Подтверждение установки:

- Для подтверждения установки нажмите кнопку «Далее».







4. Завершение установки:

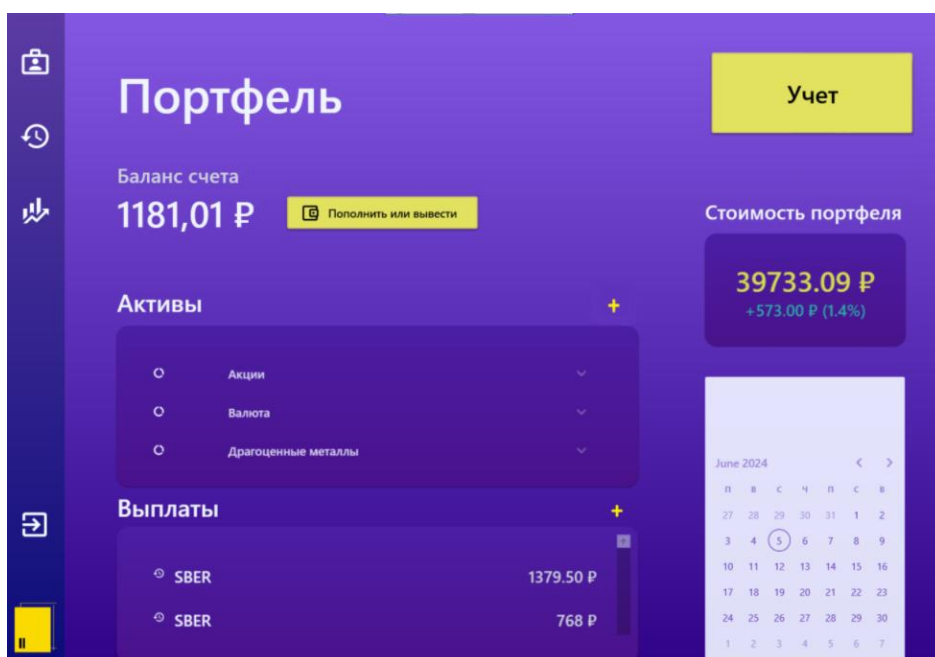
- Установка завершена, приложение готово к использованию.



Начало работы

1. Главное окно и меню

- После запуска приложения вы попадаете на главное окно (раздел «Портфель»). В боковом меню доступны следующие основные элементы:
 - Портфель 
 - История 
 - Отчетность 
 - Выход 



Управление портфелем

1. Пополнение или вывод средств:

- Ввод суммы: Введите сумму для пополнения или вывода.
- Выбор действия: Выберите «Пополнить» или «Вывести».
- Пополнение счета: Введите данные актива и сохраните запись в БД.
- Вывод средств: Введите данные актива и сохраните запись в БД.

2. Учет активов:

- Добавление актива: Выберите тип актива (Акции, Валюта, Драгметаллы, Облигации, ПИФы).
- Ввод данных: Введите цену, тикер, наименование, и сохраните запись в БД.
- Продажа актива: Введите данные продажи, выберите актив и сохраните запись в БД.

3. Выплаты:

- Добавление выплаты: Введите сумму выплаты, выберите актив и тип выплаты, затем сохраните запись в БД.

Раздел «История»

1. Просмотр истории:

- В разделе «История» отображается таблица «История». Здесь вы можете просмотреть ранее выполненные действия и операции.

2. Поиск информации:

- Введите параметры поиска.
- Нажмите кнопку «Поиск».
- Результаты поиска будут выведены на экран.

Раздел

«Отчетность»

1. Работа с диаграммами:

- Выбор диапазона дат: Установите временной интервал для отчета.
- Доля активов в портфеле: Просмотр распределения активов.
- Доля типов продуктов: Анализ типов продуктов в портфеле.
- Динамика цен активов: Просмотр изменения цен активов во времени.

2. Экспорт отчетов:

- Экспорт в PDF: Если выбрали PDF, отчет будет экспортирован в этот формат.
- Экспорт в Excel: Если выбрали Excel, отчет будет экспортирован в формат .xlsx.
- Экспорт в Word: Если выбрали Word, отчет будет экспортирован в формат .docx.

Часто задаваемые вопросы

Общие вопросы

1. Кто конечный пользователь? Для чего предназначено приложение?
 - Конечным пользователем могут быть начинающие инвесторы, приложение предназначено для учета активов в портфеле, расчета доходности и прибыли.
2. Какие инструменты могут учитываться?
 - Учитываются акции, валюты, драгоценные металлы, облигации и паевые инвестиционные фонды (ПИФ)

Вопросы по разделу "История"

1. Как можно отфильтровать историю операций?
 - Отфильтровать историю операций можно нажатием по заголовку столбца. Поддерживается фильтрация чисел и дат (в порядке возрастания/убывания) и текстовых типов (А-Я или А-Z и наоборот).
2. Можно ли удалить отдельные записи из истории?
 - В текущей версии приложения нет такого функционала.
3. Как экспортировать историю в файл?
 - Такой функции также нет в текущей версии.
4. Какие параметры поиска доступны?
 - Доступен поиск текстовых значений, числовых и дат.

5. Что делать, если поиск не дает результатов?
 - В случае если не нашлось записей, соответствующих запросу поиска, проверьте корректность введенных данных. Допускается, что требуемых записей ещё нет в истории операций.
6. Можно ли сохранить часто используемые параметры поиска?
 - В текущей версии приложения нет такого функционала.

Вопросы по разделу "Отчетность"

1. Какие типы диаграмм и графиков доступны?
 - Доступны две круговые диаграммы: доля активов в портфеле, доля типов продуктов. Имеется также график для анализа динамики цен активов.
2. Как экспортировать отчет в нужный формат?
 - Формат отчёта для экспорта представлен в трёх вариантах: PDF, Excel, Word. Необходимо нажать на кнопку, которая соответствует требуемому формату.
3. Можно ли настроить внешний вид отчетов?
 - Такая функция не поддерживается в данной версии приложения.

Вопросы по разделу "Портфель"

1. Как пополнить счет?
 - В текущей версии приложения спроектирована модель брокерского счета (настоящие денежные средства не используются). Чтобы пополнить счёт, необходимо ввести определенную сумму в поле «Сумма» и нажать кнопку «Пополнить».

2. Как вывести средства?
 - Чтобы вывести средства, необходимо ввести определенную сумму в поле «Сумма» и нажать кнопку «Вывести».
3. Какие данные нужно ввести для добавления нового актива?
 - Для добавления нового актива нужно ввести наименование, тип и количество единиц данного инвестиционного инструмента.
4. Как устанавливается цена актива?
 - В данной версии приложения учёт текущих цен активов ведётся пользователем вручную. В меню «Учет» необходимо выбрать актив, дату и ввести цену, согласно биржевой цене, затем зафиксировать все изменения нажатием кнопки «Ввести».
5. Как узнать текущую цену актива?
 - Последнюю цену актива можно посмотреть в меню «Активы» на главном окне, а также в истории операций.
6. Как управлять разными типами активов (акции, валюта, драгметаллы и т.д.)?
 - В приложении поддерживаются следующие операции над всеми типами активов: покупка, учёт, продажа. Наличие дополнительных зачислений (дивидендов, купонов) можно также зафиксировать в истории операций для более точного расчета доходности и прибыли.
7. Какова процедура покупки/продажи актива?
 - Чтобы купить актив, необходимо в окне добавления ввести код продукта (тикер), цену и количество. Если актив отсутствует в истории операций, дополнительно нужно ввести наименование и тип инвестиционного инструмента. Нажать кнопку «Добавить».

- Чтобы продать актив: аналогично ввести данные и нажать кнопку «Продать».

8. Какие действия нужно предпринять для ввода выплаты?

- Для ввода выплаты нужно нажать на «+» напротив заголовка «Выплаты». В открывшемся окне ввести цену выплаты за единицу инвестиционного инструмента, выбрать актив и тип выплаты. Изменения зафиксировать нажатием кнопки «Пополнить»

9. Как рассчитываются прибыль и доходность?

- Ожидаемая прибыль (ОП): разница текущей цены и средней цены покупки умножается на текущее количество единиц продукта.

- Фиксированная прибыль (ФП): сумма продажи - средняя цена покупки * количество проданных единиц продукта + сумма дивидендов + сумма купонов

- Доходность: $((ОП + ФП) / (средняя\ цена\ покупки * текущее\ количество + сумма\ продажи)) * 100\%$

Технические вопросы

1. Что делать, если приложение не запускается?

- Судьба такая...

2. Как исправить ошибки при выполнении операций?

- К сожалению, в текущей версии нет функций редактирования и удаления записей.

Вопросы по интерфейсу

1. Можно ли изменять тему или внешний вид приложения?

- Данная версия приложения не поддерживает персонализацию интерфейса.

