

מסמך אפיון וניתוח פרוייקט

מערכת לניהול תיקי מניות

Invest Insight

שם: רועי דניאל

ת"ז: 315707273

תוכן עניינים

4	1. כללי
5	2. ייעוד המערכת
6	3. דרישות המערכת
6	3.1 דרישות כלליות
6	3.2 חיפוש מניות
6	3.3 ניהול תיקי מניות
6	3.4 צפייה בהתקדמות תיק המניות של המשתמש
6	3.5 צפייה בחומרי עזר להשקעה בשוק המניות
7	3.6 צפייה בכלל המניות באתר
7	3.7 שמירת ערכי מניה
8	4. מרכיבי המערכת
8	4.1 שרת
8	4.1 ממשק משתמש אינטרנטי
9	5. משתמשי המערכת
9	5.1 משתמש שאינו רשום
9	5.2 משתמש רשום
10	6. דיאגרמות UseCase
10	6.1 ניהול משתמשים
11	6.2 ניהול תיקי השקעות
12	6.3 חיפוש מניות
13	6.4 צפייה במניות
14	6.5 צפיה בטרנדים

15	7. דיאגרמות Activity
15	7.1. התחברות משתמש
16	7.2. חיפוש מניות
17	7.3. ניהול תיקים
18	7.4. עדכון מניה בתיק

1. כללי

המערכת לניהול תיקי מניות והשקעות בשוק ההון מציעה פתרון חדשני לניהול השקעות, ומתאימה הן למשקיעים חדשים והן למשקיעים מנוסים. המערכת מספקת גישה מקצועית וממוקדת לנתונים המתקבלים בזמן אמת משוק ההון, לצד תובנות וכלים המאפשרים למשתמשים לשפר את יכולות קבלת ההחלטות שלהם.

ייעודה המרכזי של המערכת הוא ניהול ומעקב אחר תיקי מניות. היא מציעה תחזיות והמלצות השקעה המתבססות על ניתוח נתוני שוק ההון, כולל חיזוי לערך המניה העתידי.

המערכת מתאימה למגוון משתמשים – החל ממשקיעים פרטיים בתחילת דרכם ועד למשקיעים מקצועיים – ומאפשרת גישה נוחה ומדויקת למידע העדכני ביותר מהבורסה האמריקאית.

במערכת ניתן ליצור ולנהל תיקי מניות מותאמים אישית, עם יכולת להוסיף ולעדכן מניות, לנהל רכישה של חלקי מניות, ולבחון רווחים והפסדים בזמן אמת. כל משתמש יכול לנהל מספר תיקי השקעות בצורה פשוטה ויעילה, תוך חיפוש מהיר של מניות לפי שם או סימול וגישה למידע מקיף אודות מניות מהבורסה האמריקאית.

אפשרות הוספת הערות מותאמות אישית לכל מניה מקלה על מעקב ומסייעת לניהול אסטרטגי ויעיל של התיקים.

המערכת כוללת כלים חכמים לניתוח מגמות שוק, מעקב אחר טרנדים כמו עליות, ירידות ופעולות חריגות, ואף מציעה תחזיות עתידיות לערכי מניות. עם זאת, המערכת אינה מבצעת השקעות אקטיביות בשוק ההון אלא מספקת מידע ותובנות המאפשרות למשתמשים לקבל החלטות מושכלות ולבנות אסטרטגיות השקעה מדויקות.

ממשק המשתמש הברור והאינטואיטיבי הופך את המערכת לנגישה וקלה לשימוש, בין אם מדובר במשתמש מתחיל ובין אם במשקיע מנוסה. השילוב בין נוחות, מקצועיות ונגישות מאפשר למערכת להעניק ערך מוסף ייחודי לכל משתמש ולהפוך את ניהול ההשקעות לחוויה פשוטה, חכמה ומתקדמת מאי פעם.

2. ייעוד המערכת

המערכת מיועדת ללקוחות פרטיים ועסקיים המעוניינים להנגיש לעצמם או לאחרים את תיקי המניות שלהם ולהוות ככלי לניהול פשוט לתיקי המניות וקבלת החלטות בנושא המניות הנמצאות בתיקים שלהם. המערכת מאפשרת ניהול של מספר תיקים כולל ניהול ערך השוק של התיק וגם מעקב אחר המניות השונות בשוק. המערכת מאפשרת קבלת מידע על מספר רב של מניות כולל טרנדים על מניות מהימים האחרונים ובכך לעזור למשתמשים לקבל חשיפה למניות נוספות.

3. דרישות המערכת

3.1. דרישות כלליות

- נוחות שימוש באתר.
- הודעות רלוונטיות לביצוע פעולות.

3.2. חיפוש מניות

- קבלת רשימה של מניות מתוך חיפוש.
- צפייה בערכי המניות שנמצאו.
- צפייה בניתוח ערכי מניה ותחזיות עתידיות.
- הוספת התראות למחירי מניה עתידיים.

3.3. ניהול תיקי מניות

- הוספה ומחיקה של תיקי מניות.
- הוספה ומחיקה של חלקי מניות בתיק.
- הוספת פתקים למניות בכל תיק.

3.4. צפייה בהתקדמות תיק המניות של המשתמש

- דיאגרמת פאי לצפיה בערך המנייתי אשר לוקחת כל מניה בתיק ההשקעות.
- סיכום רווחים / הפסדים באותה עת לעומת ערכי השוק וערך הקנייה של המניות.

3.5. צפייה בחומרי עזר להשקעה בשוק המניות

- צפייה ברשימות של טרנדים בשוק המניות.
- כל טרנד מכיל מניות מסוג הטרנד כולל אופציה למיון לפי סוג המידע שבו נרצה להתמקד.
- כל טרנד מכיל גם קישורים לכתבות שנכתבו ויכולים לעזור לצורך קבלת החלטות.
- טרנדים יעודכנו אוטומטית אחת ליום וישמרו לבסיס הנתונים.

3.6. צפייה בכלל המניות באתר

- ניתן לצפות בכלל המניות הנמצאות באתר כולל נתונים בסיסיים אודות המניות.
- מאפשר מעבר פשוט ונוח לפרטי המניה המורחבים.

3.7. שמירת ערכי מניה

- ערכי המניה מתעדכנים באופן אוטומטי על ידי המערכת, זמן העדכון הינו מרגע פתיחת המסחר בבורסה בארה"ב ובתדירות של כל חצי שעה.
- תחזיות לערכי מניה מעודכנים באופן אוטומטי אחת למספר ימים למניות הקיימות במערכת.
- נתוני המניות מתקבלים מאתר חינמי המנגיש את המידע באופן חינמי.
- נתוני המניה הנשמרים באתר הם רק אלו שבוצע עבורם חיפוש ולאחר מכן המשתמש נכנס למסך קבלת מידע מורחב אודות המניה.

4. מרכיבי המערכת

4.1. שרת

שרת נמצא במחשב מרוחק אשר מנגיש את בסיס הנתונים ומאפשר גישה לממשק המשתמש לנתוני המשתמשים, נתוני המניות, נתוני תיק המניות של המשתמש. השרת מבצע עדכון ערכי מניה באופן אוטומטי עבור כל המניות שהיו בשימוש באתר. מניות שלא התבקשו על ידי משתמש לפני כן ימתינו לבקשה משרת מרוחק אשר מחזיק בערכי המניות בזמן אמת. אחת למספר ימים מתבצע עדכון תחזיות לכל המניות הנמצאות באתר כדי לאפשר קבלת מידע עדכני ביותר.

4.1. ממשק משתמש אינטרנטי

ממשק המשתמש הינו אתר אינטרנט פשוט, מאפשר למשתמש להתחבר ולהשתמש במערכת. ממשק המשתמש גם מאפשר למשתמשים שאינם רשומים לבצע חיפוש פשוט של ערכי מניה וקבלת מידע עדכני על ערך המניה באותה עת. משתמשים רשומים יכולים להחזיק תיקי מניות ולבצע רכישה לצורך מעקב אחר הרווחים שלהם. משתמשים רשומים יכולים להסתכל על הטרנדים השונים ובאמצעותם לקבל החלטות לגבי המשך ניהול התיקים שלהם.

5. משתמשי המערכת

5.1. משתמש שאינו רשום

משתמש שאינו רשום יכול לבצע פעולות בסיסיות לצפיה בערכי מניות ותחזיות, פעולות משתמש מסוג זה יוכל לבצע:

- כניסה לאתר.
- שימוש במנוע לחיפוש מניות וצפיה בנתוני מניה ותחזיות עתידיות, ערכי מניה.
- הרשמה לאתר.
- התחברות כמשתמש רשום.

5.2. משתמש רשום

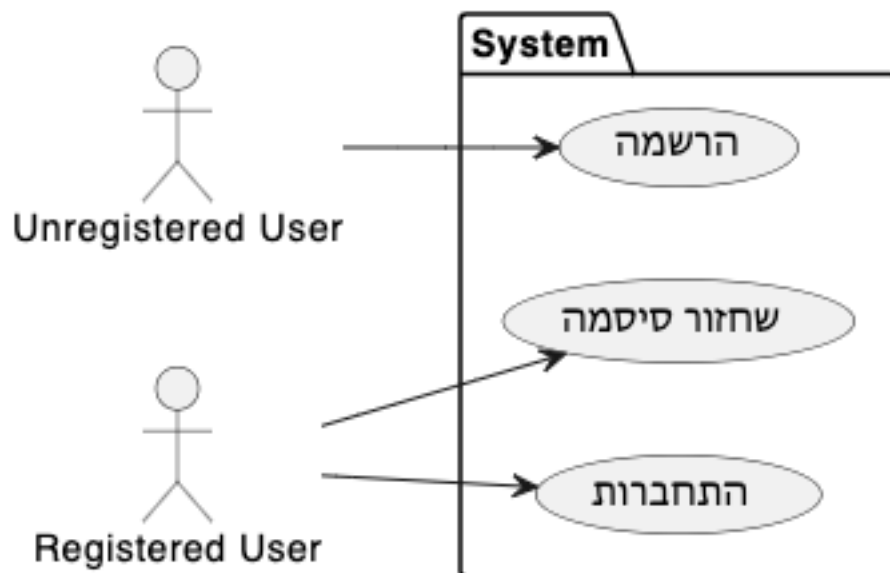
משתמש רשום יכול לבצע את כל הפעולות שמתוארות באתר בין היתר ניהול תיקי מניות ומעקב את תיקי ההשקעות שלו וחיפוש מניות, פעולות משתמש יוכל לבצע:

- כניסה לאתר.
- שימוש במנוע חיפוש מניות ותחזיות.
- התחברות למשתמש שלו.
- צפיה בתיקי המניות שלו.
- רכישה ומכירה של מניות.
- הוספת הערות למניה בתיקים השונים.
- צפייה בטרנדים בשוק ההון (בין היתר מניות בעליה, מניות בירידה וכו').

6. דיאגרמות UseCase

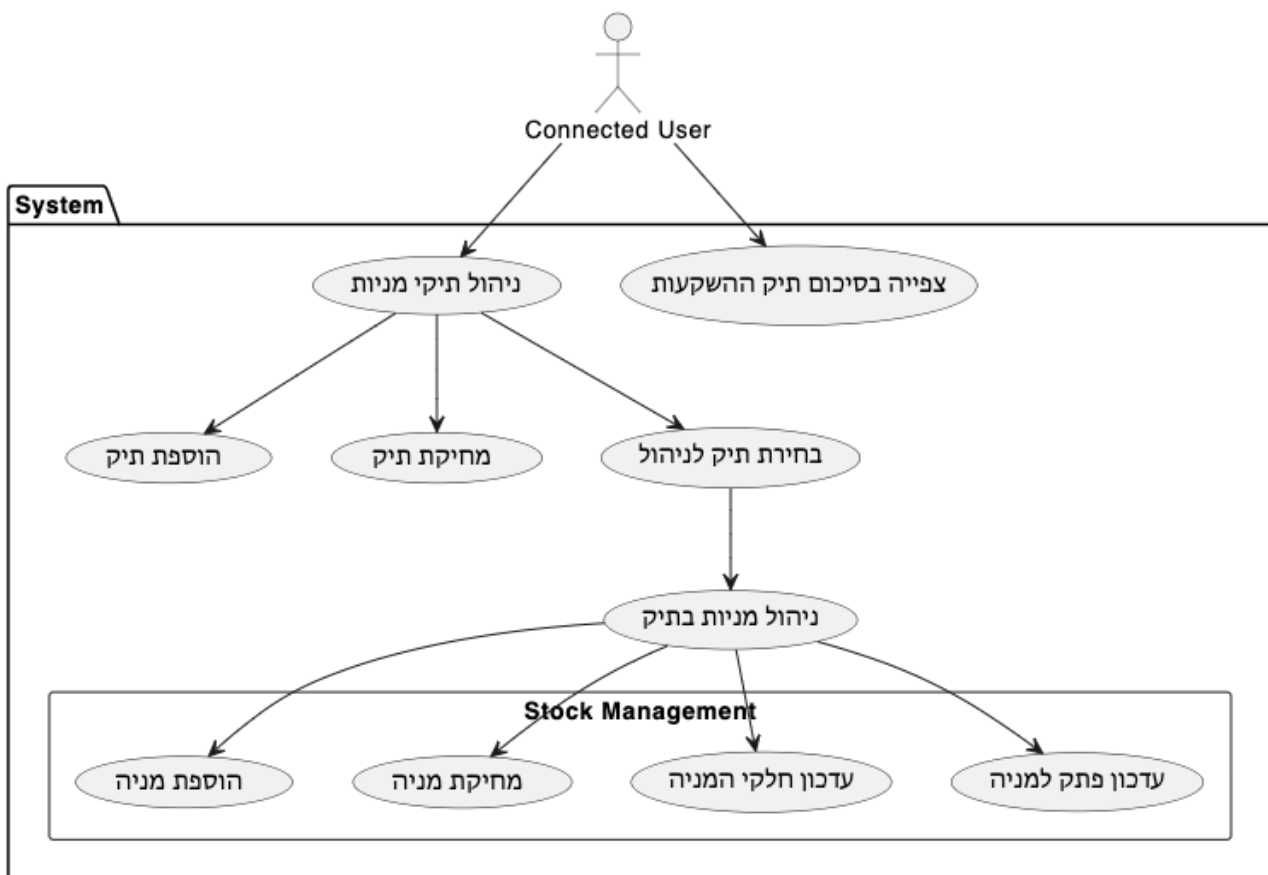
6.1. ניהול משתמשים

כניסה לאתר, משתמש רשום יכול להתחבר דרך דף ההתחברות, משתמש שאינו רשום יכול להתחבר דרך דף ההרשמה.



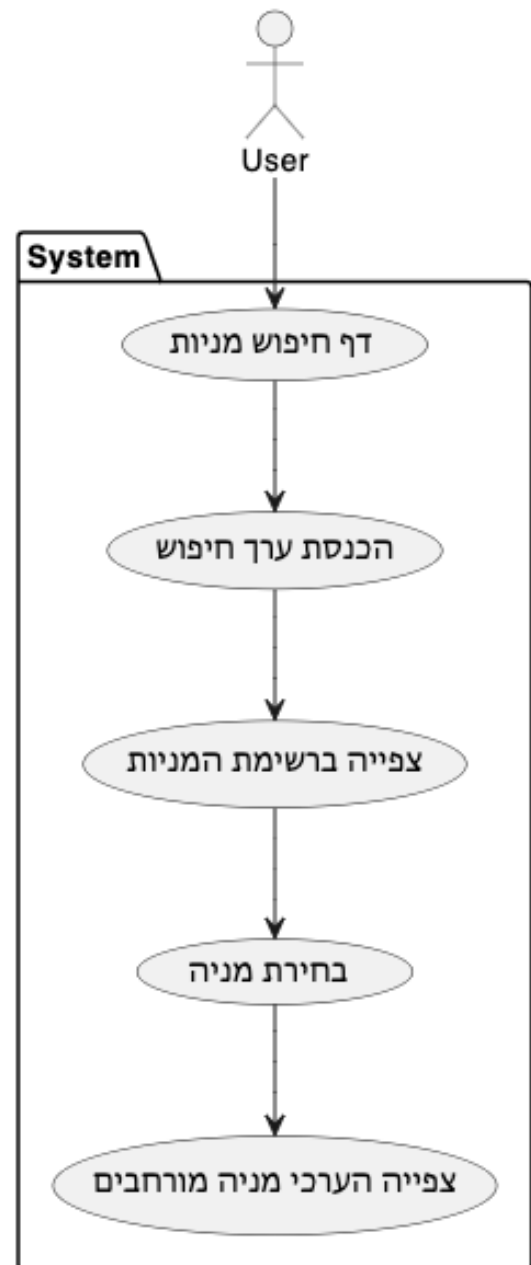
6.2. ניהול תיקי השקעות

משתמש יכול לנהל את תיקי ההשקעות שלו, בין היתר יוכל לנהל כל תיק בנפרד או לצפות בסיכום כלל התיקים כולל רווחים. לכל תיק ניתן להוסיף ולמחוק תיקים, להוסיף מניות לפי שם, למחוק מניות בתיק, להוסיף פתקים לכל מניה בתיק. משתמש יוכל לצפות במסך המסכם את כלל המניות בתיקים שלו כולל צפיה ברווחים / הפסדים באותה עת בהשוואה לכמות המניות הקיימות בכל התיקים.



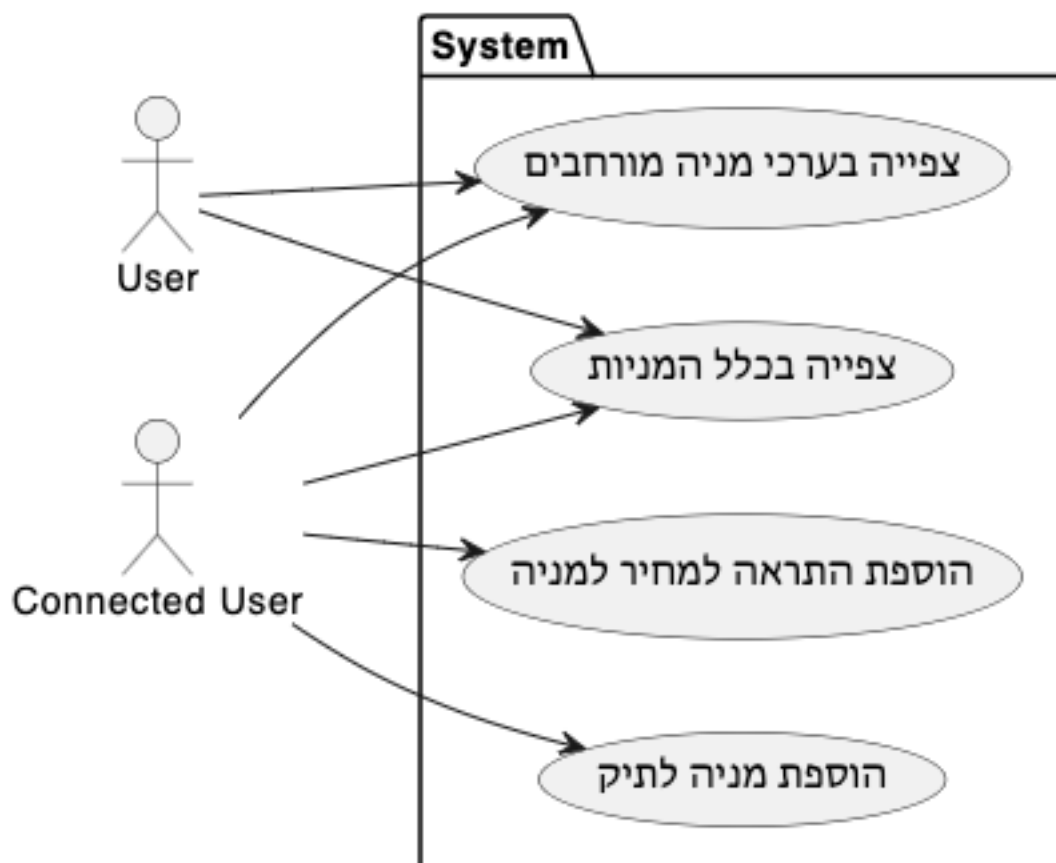
6.3. חיפוש מניות

כניסה למנגנון החיפוש, מציאת המניה הרלוונטית, צפייה במנייה ומשם ניתן להוסיף את המניה לתיק, להוסיף התראה וכו'.



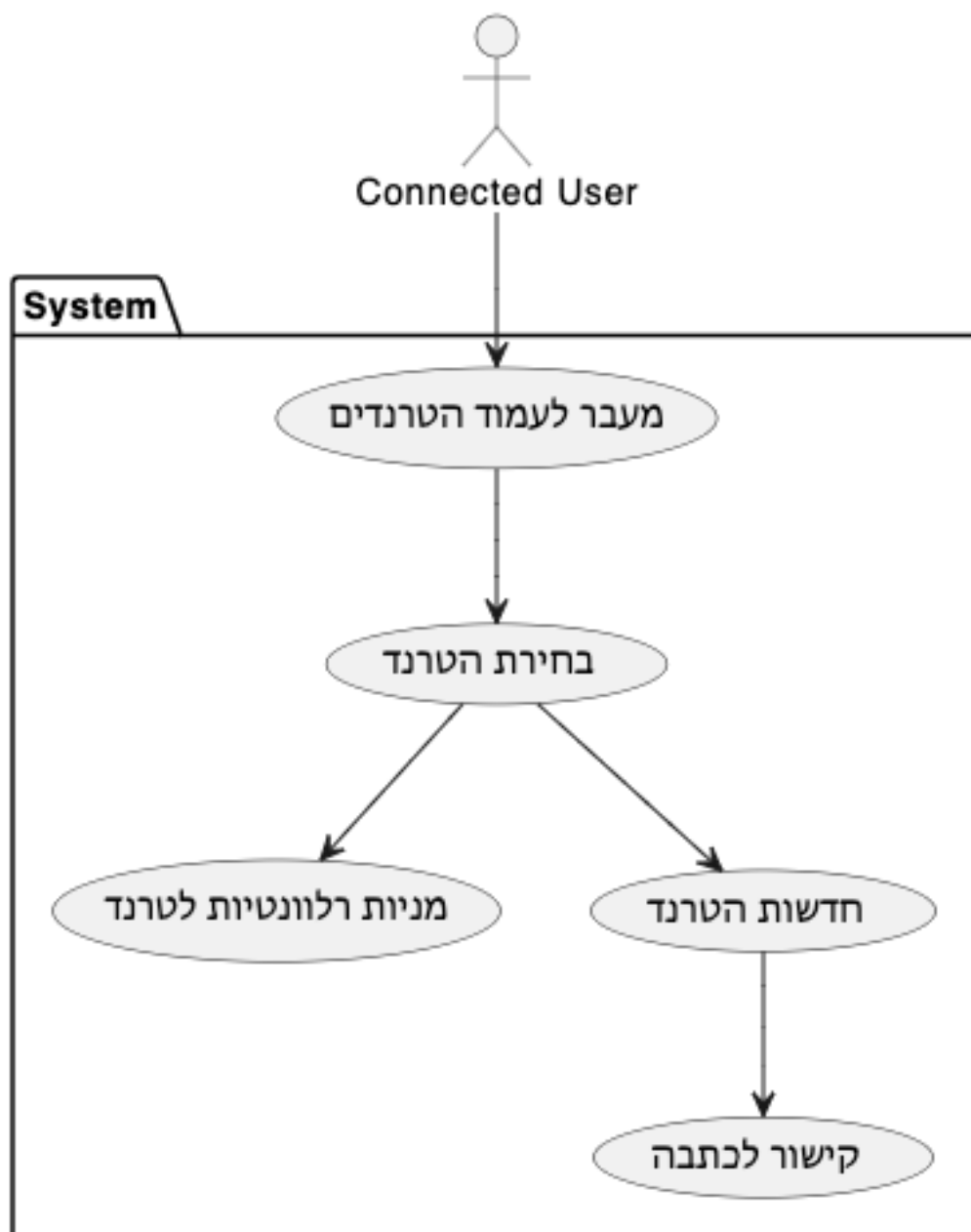
6.4. צפייה במניות

ניתן לצפות במניות דרך החיפוש או דרך תיק ההשקעות כאשר המניה כבר בתיק עם קישור, ניתן לקבל מידע מורחב אודות המניה ומחיר חזוי לעתיד.



6.5. צפיה בטרנדים

קריאה של חדשות, צפיה במניות מאותו טרנד.



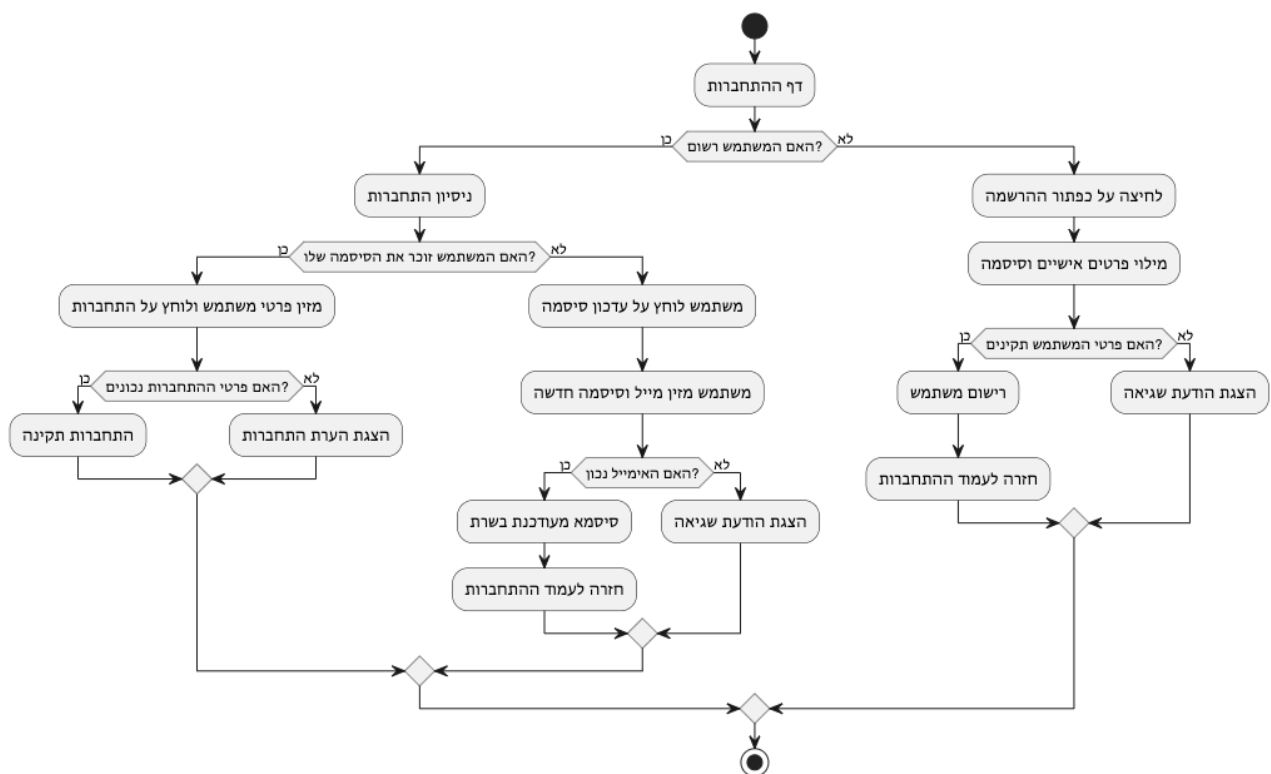
7. דיאגרמות Activity

הערה כללית - לא מוצגים בתרשימים מקרים שבהם יש שגיאת שרת.

7.1. התחברות משתמש

משתמש יכול לנסות לבצע אחת מ-3 פעולות שונות, התחברות, הרשמה או עדכון סיסמה.

במידה ובאחת מהפעולות תתקבל שגיאה מהשרת תופיע הודעת שגיאה על המסך.



7.2. חיפוש מניות

משתמש יכול לבצע חיפוש לפי מונח חיפוש לאחר מכן במידה והמניה קיימת ערך המניה יתקבל ישירות מהשרת, במידה והמניה אינה קיימת בשרת תתבצע בקשה להבאת הנתונים משוק ההון.

במידה והמניה נמצאה בנתוני שוק ההון ערך המניה יוצג על המסך לאחר הוספה לשרת.

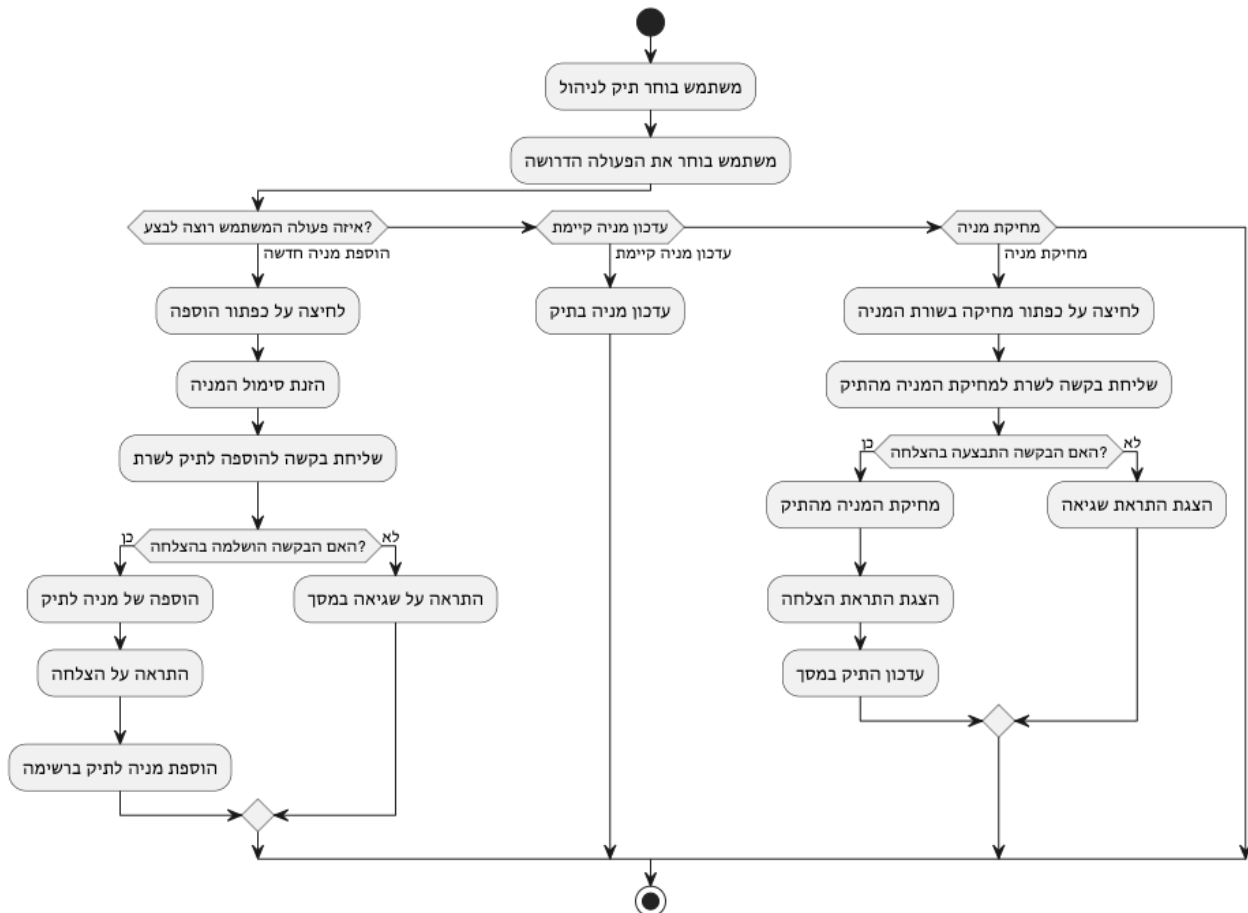
במידה ולא ניתן לקבל את ערכי המניה עקב חוסר בנתונים או תקלת שרת תתקבל שגיאה.



7.3. ניהול תיקים

הוספת ומחיקה של תיקים אשר ברשותו של המשתמש, בכל תיק יוכל המשתמש לנהל רשימת מניות שונה.

לאחר שמשתמש הוסיף מניות יוכל לבצע עדכון למניה.



7.4. עדכון מניה בתיק

משתמש יכול לעדכן מספר פרטים לכל מניה בתיק.
הוספה או מחיקה של חלקי מניות (מדמה רכישה / מכירה) וכך יוכל לעקוב אחר הרווחים עקב הקנייה.
הוספה / עדכון הערות לכל מניה בתיק וכך יוכל המשתמש לזכור פרטים על כל מניה בתיק לצורך המשכיות בניהול התיק.

