

Tutorial Gerenciar Categorias

Desenvolvi uma opção para o usuário gerenciar categorias, na qual poderá incluir novas categorias (alterando a ordem de precedência), atualizar, deletar ou listar todas.

```
MAIN MENU
Choose an option:
1 - Add and classifie portfolio of trades
2 - Manage categories
3 - Exit
```

```
CATEGORIES MENU
Choose an option:
1 - List categories
2 - Add a category
3 - Update a category
4 - Delete a category
5 - Reorganize order of precedence
6 - Back to main menu
```

Exemplo:

Criando categoria EXTREMERISK: Operações com valor superior ou igual a 5.000.000 e cliente do Setor Privado.

Etapas:

1. Adicionar categoria

Nessa etapa o cliente pode personalizar definindo o valor, os operadores (\geq , $>$, \leq , $<$, $=$), setor, número de dias expirados em relação a data de referência...

```
CATEGORIES MENU
Choose an option:
1 - List categories
2 - Add a category
3 - Update a category
4 - Delete a category
5 - Reorganize order of precedence
6 - Back to main menu
2
Input description, operator, value, clientSector, expiredDays. (in this order separated by a space)
EXTREMERISK >= 5000000 private 0
Added category
```

2. Reorganizar ordem de precedência

É necessário porque já existe a categoria HIGHRISK que classifica operações com valor superior a 1.000.000 e cliente do Setor Privado.

Se verificar ela primeiro um valor maior que 5.000.000 seria classificado como HIGHRISK e não como EXTREMERISK, desta forma deve-se verificar as condições de EXTREMERISK primeiro e essa opção de reorganizar ordem de precedência resolve essa situação.

2.1. Reorganizando, informando nova ordem para cada categoria

```
CATEGORIES MENU
Choose an option:
1 - List categories
2 - Add a category
3 - Update a category
4 - Delete a category
5 - Reorganize order of precedence
6 - Back to main menu
5
EXPIRED
Current order of precedence: 1
Input new order of precedence:
1
HIGHRISK
Current order of precedence: 2
Input new order of precedence:
3
MEDIUMRISK
Current order of precedence: 3
Input new order of precedence:
4
EXTREMERISK
Current order of precedence: 4
Input new order of precedence:
2
Reorganized list
```

2.2. Listando categorias para conferir alteração

```
EXPIRED
OrderPrecedence = '1'
Description = 'EXPIRED'
Operator = ''
Value = '0'
ClientSector = ''
ExpiredDays = '30'
NextPaymentDate = '01/01/0001 00:00:00'

EXTREMERISK
OrderPrecedence = '2'
Description = 'EXTREMERISK'
Operator = '>='
Value = '5000000'
ClientSector = 'private'
ExpiredDays = '0'
NextPaymentDate = '01/01/0001 00:00:00'

HIGHRISK
OrderPrecedence = '3'
Description = 'HIGHRISK'
Operator = '>'
Value = '1000000'
ClientSector = 'Private'
ExpiredDays = '0'
NextPaymentDate = '01/01/0001 00:00:00'

MEDIUMRISK
OrderPrecedence = '4'
Description = 'MEDIUMRISK'
Operator = '>'
Value = '1000000'
ClientSector = 'Public'
ExpiredDays = '0'
NextPaymentDate = '01/01/0001 00:00:00'
```

3. Inserir negociações para serem classificadas

Negociações informadas e classificadas de acordo com as regras das categorias, inclusive com a 4ª negociação se encaixando nas regras da nova categoria criada EXTREMERISK.

```
MAIN MENU
Choose an option:
1 - Add and classifie portfolio of trades
2 - Manage categories
3 - Exit
1
Input the reference date (format mm/dd/aaaa) :
08/17/2022
Input number of trade(s):
4
Input the 4 trade(s) in the pattern explained below
Input trade amount, client's sector and date of next pending payment. (in this order separated by a space)
2000000 public 07/15/2022
2500000 public 08/15/2022
1500000 private 08/30/2022
7000000 private 01/15/2023

Categorization of trades:
EXPIRED
MEDIUMRISK
HIGHRISK
EXTREMERISK
```

É possível atualizar uma categoria mudando o valor ou outro parâmetro, deletar...

Essa funcionalidade não vai atender todas as situações como a da questão número 2 que entra um novo parâmetro, mas já permite o usuário personalizar e criar categorias novas em cima do que já existe, o que evitaria muitas manutenções e deixaria o cliente mais satisfeito.