**用例名** 查看投资者信息

**简要描述** 理财经理通过该用例可以查看相应投资者的相关信息

**参与者** 理财经理

**涉众** 投资者、理财经理

**包含的用例** 查看用户画像

**基用例** 处理投顾

**前置条件** 理财经理成功登录系统

**后置条件** 系统显示相应投资者的相关信息

**基本事件流**

1. 用例起始于理财经理需要查看相应投资者的信息或其他用例需要通过该用例查看投资者信息
2. 理财经理输入查询条件（D-1）
3. 理财经理提交查询条件
4. 系统根据理财经理输入的查询条件，执行以下的子流程

查询条件为空时，开始“查询全部”子流程（S-1）

否则，开始“根据条件查询：子流程（S-2）

**子流程S-1：查询全部**

1. 系统查询所有的投资者
2. 包含“查看用户画像”来获得相应投资者的画像（A-2）
3. 系统显示投资者列表（D-2）

**子流程S-2：根据条件查询**

1. 系统查询根据设定的条件查询投资者（A-1）
2. 包含“查看用户画像”来获得相应投资者的画像（A-2）
3. 系统显示投资者其他信息（D-2）

**备选事件流**

A-\* 理财经理在查看用户画像时，可以随时终止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）理财经理可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 没有找到投资者信息

1. 系统显示未找到投资者信息
2. 理财经理可以选择输入查询条件进行查询，也可以结束用例

A-2 获取用户画像失败

1. 系统显示获取用户画像失败，并提示重新获取用户画像
2. 理财经理可以选择重新获取用户画像，也可以选择继续

**补充约束-数据需求**

D-1 查询条件可以是投资者Id，也可以是投资者姓名

D-2 投资者其他信息包括姓名、性别、电话号码、投顾次数等信息

**待解决问题**

（暂无）

**相关图**

（暂无）

**用例名** 查看理财产品

**简要描述** 理财经理通过该用例可以查看理财产品

**参与者** 理财经理

**涉众** 无

**相关用例** 暂无

**前置条件** 理财经理成功登录系统

**后置条件** 系统显示相应的理财产品

**基本事件流**

1. 用例起始于理财经理需要查看理财产品
2. 理财经理输入查询条件（D-1）
3. 理财经理提交查询条件
4. 系统根据理财经理输入的查询条件，执行以下的子流程

查询条件为空时，开始“查询全部”子流程（S-1）

否则，开始“根据条件查询：子流程（S-2）

1. 子流程完成后，用例结束

**子流程S-1：查询全部**

1. 系统查询所有的理财产品，并显示理财产品列表（D-2）

**子流程S-2：根据条件查询**

1. 系统查询根据设定的条件查询理财产品（A-1），并显示理财产品列表（D-2）

**备选事件流**

A-\* 理财经理在查看理财产品时，可以随时终止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）理财经理可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 没有找到理财产品信息

1. 系统显示未找到理财产品信息
2. 理财经理可以选择输入查询条件进行查询，也可以结束用例

**补充约束-数据需求**

D-1 查询条件可以是理财产品编号，也可以是理财产品名称

D-2 理财产品信息包括所属大类、收益率、投资时长等信息

**待解决问题**

（暂无）

**相关图**

（暂无）

**用例名** 处理投顾

**简要描述** 理财经理通过该用例处理投资者的投顾请求

**参与者** 理财经理

**涉众** 投资者

**包含的用例** 查看投资者信息

**拓展点** 理财经理需要参考推荐结果

**前置条件** 理财经理收到投顾请求

**后置条件** 理财经理将投顾状态修改为已完成

**基本事件流**

1. 用例起始于理财经理收受投资者的投顾请求
2. 理财经理点击处理按钮
3. 系统将投顾状态修改为处理中（B-1）
4. 包含“查看投资者信息”获取投资者信息 （A-1）（D-1）

当理财经理需要参考推荐产品时，触发拓展点：{理财经理需要参考推荐结果}

1. 理财经理处理投顾并点击完成按钮
2. 系统将投顾状态改为已完成

**备选事件流**

A-\* 理财经理可以随时中止该用例

（1） 系统显示确认中止用例信息

1. 理财经理可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 获取投资者信息失败

1. 系统显示获取投资者信息失败，并提示重新获取投资者信息
2. 理财经理可以选择重新获取投资者信息，也可以选择继续

**补充约束-数据需求**

D-1 投资者信息包括用户画像和投资者的其他信息

**补充约束-业务规则**

B-1 投顾状态初始为未受理

**待解决问题**

（暂无）

**相关图**

（暂无）

**用例名** 查看推荐结果

**简要描述** 理财经理需要参考推荐结果，通过该用例查看推荐

**参与者** 理财经理

**涉众** 投资者

**基用例** 处理投顾（扩展点：理财经理需要参考推荐结果）

**前置条件** 无

**后置条件** 无

**基本事件流**

1. 用例起始于基用例理财经理需要参考推荐结果
2. 系统查询需要处理请求投资者的产品推荐结果（A-1）
3. 系统显示产品推荐结果并返回基用例（D-1）

**备选事件流**

A-1 查询产品推荐结果失败

1. 系统显示查询推荐结果失败，并提示重新查询产品推荐结果
2. 理财经理可以选择重新查询推荐结果，也可以选择继续

**补充约束-数据需求**

D-1 推荐产品信息包括所属大类、收益率、投资时长和推荐理由等信息

**待解决问题**

（暂无）

**相关图**

（暂无）

**用例名** 查看投顾

**简要描述** 理财经理通过该用例可以查看投顾

**参与者** 理财经理

**涉众** 无

**相关用例** 暂无

**前置条件** 理财经理成功登录系统

**后置条件** 系统显示投顾信息

**基本事件流**

1. 用例起始于理财经理需要查看理财产品
2. 理财经理输入查询条件（D-1）
3. 理财经理提交查询条件
4. 系统根据理财经理输入的查询条件，执行以下的子流程

查询条件为空时，开始“查询全部”子流程（S-1）

否则，开始“根据条件查询：子流程（S-2）

1. 子流程完成后，用例结束

**子流程S-1：查询全部**

1. 系统查询所有的投顾信息，并显示投顾信息列表（D-2）

**子流程S-2：根据条件查询**

1. 系统查询根据设定的条件查询投顾信息（A-1），并显示投顾信息列表（D-2）

**备选事件流**

A-\* 理财经理在查看投顾时，可以随时终止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）理财经理可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 没有找到投顾信息

1. 系统显示未找到投顾信息
2. 理财经理可以选择输入查询条件进行查询，也可以结束用例

**补充约束-数据需求**

D-1 查询条件可以是投顾状态或投顾日期也可以是投资人姓名等关键字

D-2 投顾信息包括投顾状态、投顾日期、投资人信息等信息

**待解决问题**

（暂无）

**相关图**

（暂无）

**用例名** 修改信息

**简要描述** 投资者通过该用例可以修改个人信息

**参与者** 投资者

**涉众** 理财经理

**相关用例** 暂无

**前置条件** 投资者成功登录系统

**后置条件** 投资者个人信息被修改

**基本事件流**

1. 用例起始于投资者需要修改个人信息
2. 投资者修改个人信息并提交本次修改
3. 系统核验修改信息（A-1）（B-1）
4. 系统保存本次修改并显示修改成功（A-2）

**备选事件流**

A-\* 投资者在修改个人信息时，可以随时终止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）投资者可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 修改后的信息不符合规则

1. 系统显示信息修改不合规，并提示投资者重新输入
2. 投资者可以重新修改信息，也可以选择结束用例

A-2 系统保存失败

1. 系统提示保存失败
2. 投资者可以再次提交，也可以结束该用例

**补充约束-业务规则**

B-1 投资者不能修改风险偏好评分信息

**待解决问题**

（暂无）

**相关图**

（暂无）

**用例名** 查看用户画像

**简要描述** 用户通过该用例可以查看相应投资者的用户画像

**参与者** 投资者

**涉众** 投资者、理财经理

**基用例** 查看投资者信信息

**前置条件** 用户成功登录系统

**后置条件** 系统显示相应的用户画像

**基本事件流**

（1）用例起始于其他用例或者投资者通过该用例来获取用户画像

（2）系统查询相应的用户画像信息（A-1）

（3）系统显示相应的用户画像（A-2）（B-1）

**备选事件流**

A-\* 用户在查看用户画像时，可以随时终止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）用户可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 没有找到相应的用户画像信息

（1）系统提示没有找到相应用户画像信息

（2）用户可以选择结束用例，也可以选择继续

A-2无法显示用户画像

（1）系统提示无法显示相应用户画像

（2）用户可以选择结束用例，也可以选择继续

**补充约束-业务规则**

B-1 投资者只可以查看自己的用户画像，理财经理只可以查看自己客户的用户画像

**待解决问题**

（暂无）

**用例名** 风险偏好分析

**简要描述** 系统通过该用例对投资者进行风险偏好分析

**参与者** 投资者

**涉众** 无

**相关用例** 无

**前置条件** 投资者完善相应的理财信息

**后置条件** 生成用户风险偏好结果

**基本事件流**

（1） 用例起始于投资者完成注册

（2） 系统获取投资者信息（A-1）

（3） 系统分析当前投资者的风险偏好，并生成用户画像

**备选事件流**

A-1 获取投资者信息失败

（1）系统提示获取投资者信息失败信息

（2）系统重新获取信息，或投资者重新输入信息

**补充约束**

无

**待解决问题**

风险偏好分析算法有待改进

**用例名** 发起投顾

**简要描述** 投资者通过该用例发起个人投顾

**参与者** 投资者

**涉众** 无

**相关用例** 无

**前置条件** 投资者已经完善理财信息

**后置条件** 理财经理处显示处理投顾提示

**基本事件流**

（1）用例起始于投资者点击“投顾”按钮

（2）系统显示投顾信息界面

（3）用户完善相应信息，并提交（A-1）

（4）系统接受投顾信息，投资者对应理财经理处显示相应投顾待处理信息提示（A-2）

**备选事件流**

A-\* 投资者可以随时中止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）投资者可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 提交失败

（1）系统显示提交失败信息

（2）投资者可以选择重新提交，也可以选择结束该用例

A-2 显示提示信息失败

（1）系统显示“显示提示信息失败”信息

（2）投资者可以选择重新点击“投顾“，也可选择结束该用例

**补充约束**

无

**待解决问题**

无

**用例名** 查看历史投顾

**简要描述** 投资者通过该用例可以查看个人历史的投顾信息

**参与者** 投资者

**涉众** 无

**相关用例** 无

**前置条件** 用户成功登录系统

**后置条件** 无

**基本事件流**

（1）用例起始于投资者选择“查看历史投顾”按钮

（2）投资者输入查询条件，点击查询按钮

（3）系统验证查询条件，显示相应查询结果（A-1）

**备选事件流**

A-\* 投资者可以随时中止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）投资者可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 显示查询结果失败

（1）系统显示“显示查询结果失败”信息

（2）投资者可以选择重新查询，也可选择结束该用例

**补充约束**

无

**待解决问题**

暂无

**用例名** 登录

**简要描述** 投资者或理财经理通过该用例登录系统，通过身份验证之后获得相应的操作权限

**参与者** 投资者、理财经理

**涉众** 无

**相关用例** 无

**前置条件** 用户成功注册

**后置条件** 系统显示相应操作界面

**基本事件流**

（1）用例起始于用户需要登录到该系统

（2）系统显示欢迎界面，并要求用户选择登录身份，输入用户名和密码

（3）用户选择登录身份，输入用户名和密码,并点击提交（A-1）

（4）系统验证用户身份，用户名和密码，允许用户登录系统（A-2）

（5）系统根据用户身份启动不同的操作界面

**备选事件流**

A-\* 投资者可以随时中止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）投资者可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 提交失败

（1）系统显示“提交失败”信息

（2）用户可以选择重新提交，也可选择结束该用例

A-2 身份或用户名或密码错误

（1）系统显示身份或用户名或密码错误信息

（2）用户可以重新选择登录身份、输入用户名和密码（B-1），也可以选择结束该用例

**补充约束-业务约束**

B-1系统允许用户重试3次登录操作，超过3次后自动结束该用例，不允许用户重试

**补充约束-非功能需求**

安全性：密码采取加密方式存储，有关密码加密算法待定

**待解决问题**

关于用户名和密码的管理和维护功能还需要进一步明确

**用例名** 注册

**简要描述** 投资者或理财经理通过该用例注册系统，通过身份验证之后获得相应的账号信息

**参与者** 投资者、理财经理

**涉众** 无

**相关用例** 无

**前置条件** 无

**后置条件** 系统生成相应账号

**基本事件流**

（1）用例起始于用户需要注册到该系统

（2）系统显示欢迎界面，并要求用户选择注册身份、输入手机号与密码

（3）用户选择登录身份，输入手机号码与密码，并点击获取验证码按钮

（4）系统验证手机号码与密码，并调用短信系统接口，发送短信验证码

（5）用户输入短信验证码，点击提交(A-1)

（6）系统验证用户短信验证码，生成相应用户账号信息，进入信息完善界面（A-2）

（7）用户完成信息完善界面内容，点击提交(A-1)

（8）系统验证用户提交信息，生成相应用户身份信息，回到登录界面（A-3）

**备选事件流**

A-\* 投资者可以随时中止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）投资者可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 提交失败

（1）系统显示“提交失败”信息

（2）用户可以选择重新提交，也可选择结束该用例

A-2 短信验证码错误

（1）系统显示短信验证码错误信息

（2）用户可以重新获取验证码（B-1）（B-2），也可以选择结束该用例

A-3 验证用户信息失败

（1）系统显示验证用户信息失败信息

（2）用户可以重新填写信息完善界面的相应内容，也可以选择结束该用例

**补充约束-业务约束**

B-1系统允许用户重试3次获取操作，超过3次后自动结束该用例

B-2 验证码获取时间间隔为1分钟

**补充约束-非功能需求**

安全性：密码采取加密方式存储，有关密码加密算法待定

**待解决问题**

微信等登录方式的扩充

**用例名** 反馈意见

**简要描述** 用户通过该用例向开发者提供反馈意见

**参与者** 投资者、理财经理

**涉众** 无

**相关用例** 无

**前置条件** 无

**后置条件** 无

**基本事件流**

（1）用例起始于投资者点击“反馈意见”按钮

（2）系统显示反馈信息输入界面

（3）用户填写姓名与邮箱，输入文本内容，并点击发送（A-1）

（4）系统获取用户提交内容，并发送给开发者

**备选事件流**

A-\* 用户可以随时中止该用例

（1）系统显示确认中止用例信息

（2）用户可以选择结束用例，也可以选择继续

A-1 发送失败

（1）系统显示“发送失败”信息

（2）用户可以选择重新提交，也可选择结束该用例

**补充约束**

无

**待解决问题**

暂无