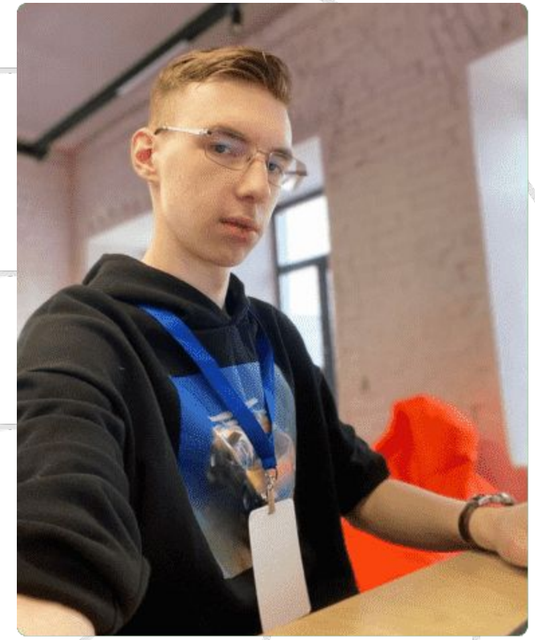
Аналитический дэшборд для инвесторов

Команда: Кабинет обществознания

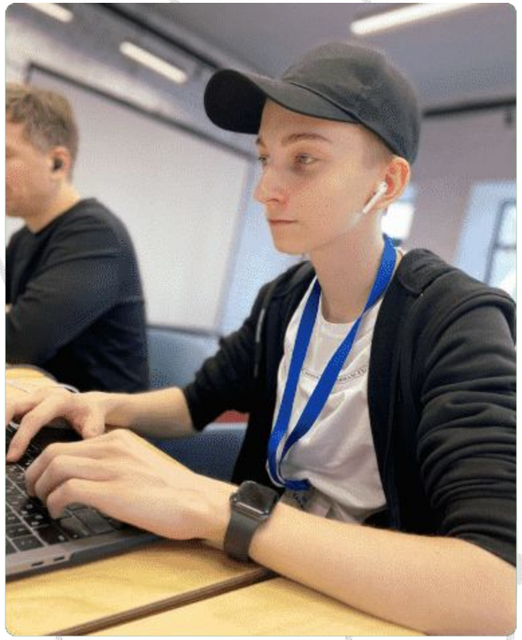


Владимир Узкий

Продакт-дизайнер

Создал дизайн, концепцию работы дэшборда и презентацию

TG: @vladimiruzkiy



Александр Коваленко

Фуллстак-разрабочтик

Реализовал скоринг и большую часть продукта

TG: @jpcdevel

Сергей Денисенко

Бэкэнд-программист

Собрал наш проект и сделал систему формирования отчетов

TG: @mr_ischenko

Кабинет Обществознания

Команда из Нижнего Новгорода

До этого мы уже побеждали в региональном хакатоне от Нижегородской компании "ТеплоЭнерго" и участвовали в Цифровом Прорыве

Ссылка на демо

https://accenture-hack.netlify.app

Аналитический дэшборд для инвесторов

Основные задачи и их решение

Нет сервиса для контроля

Отсутствие у обычных людей наглядного сервиса для отслеживания и контроля своих инструментов на бирже

Прозрачность рисков

Человек, который не погружен в сферу инвестиций может и не подозревать об уровне рисков, покупая актив

Нет глубокого анализа портфеля

Для того чтобы проанализировать свой портфель, нужно нанимать аналитика или брать в руки калькулятор

Как решили?

— Клиент создаёт несколько портфелей с разным профилем

— Рассчёт риска для каждого финансового инструмента

— Более 27 метрик доступно пользователю

— Рассчёт риска и доходности для каждого портфеля акций

Риск-балл

Ряд параметров, которые нужно проанализировать не так удобны и наглядны обычному пользователю, как скажем единая шкала риска и доходности

У нас появилась идея выводить уровень риска для каждой акции как скоринг балл, который учитывает в себе сразу 5 простых и 3 сложных параметра

Доходнос
ть

CAP
M

S
R

Валатильн
ость

VAR
анализ

Скорин
г

T/
G

P/
E

Корреляц
ия

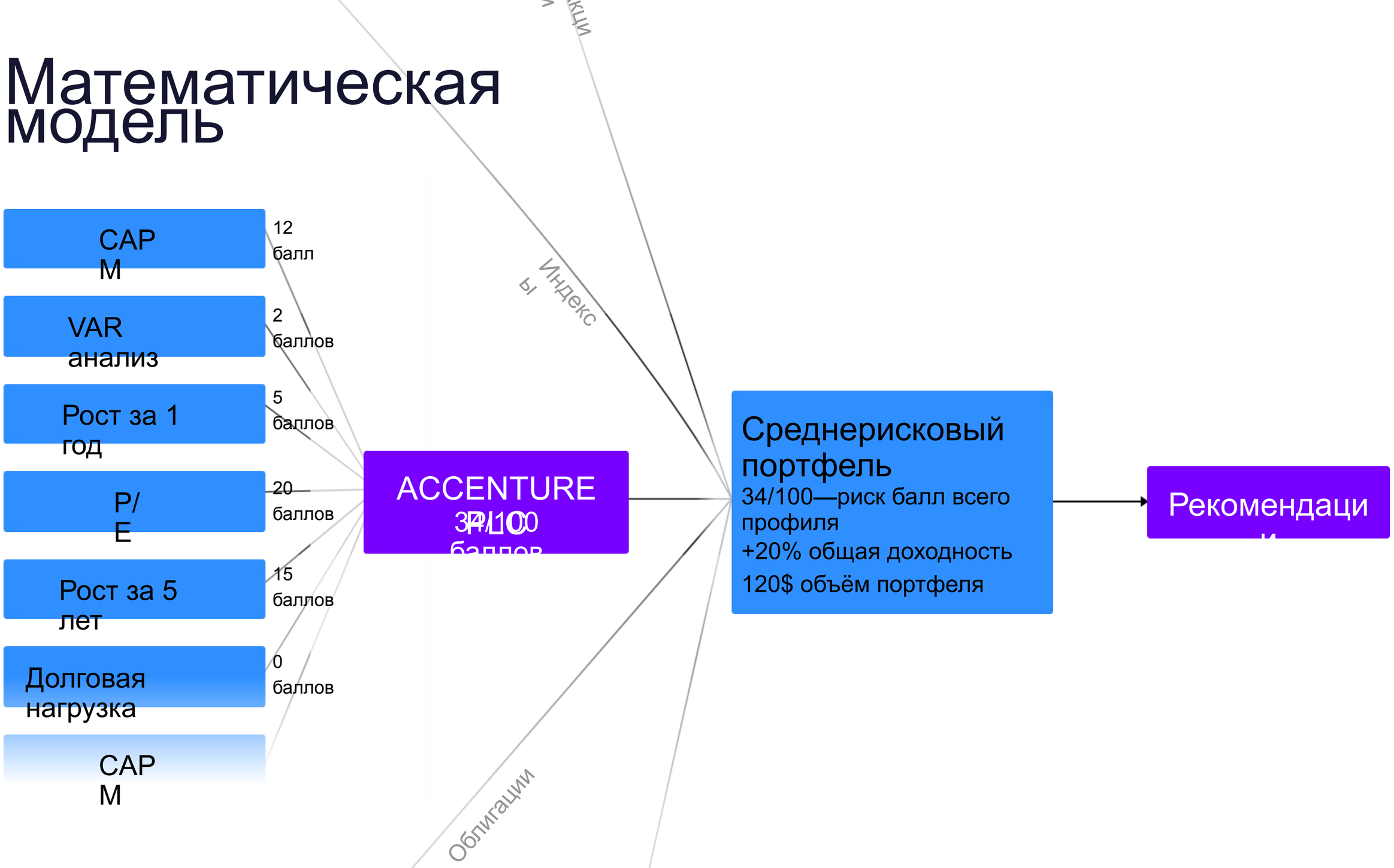
CAG
R

Debt
Load

Debt

Risk

Математическая модель



IT решение

Технологии

Фронт-энд: React-js, Django

Бэк-энд: Python, Docker

База данных: PostgreSQL

API: GraphQL

Разработка и внедрение продукта

Исследование 01

Обсуждение ТЗ

CustDev сотрудников и анализ

Создание дизайна

Тестирование прототипа

Разработка 02

Создание программного прототипа

Тестирование прототипа на реальных пользователях

Внесение правок

Внедрение 03

Интеграция продукта и подключение

Баг-фиксинг

Поддержка и обновление

1.169 млн рублей

Для исследования, разработки и внедрения нашего продукта нам понадобиться 1.169 млн рублей

Для внедрения нам также понадобиться нанять 4-го члена команды

6-7 месяцев разработки

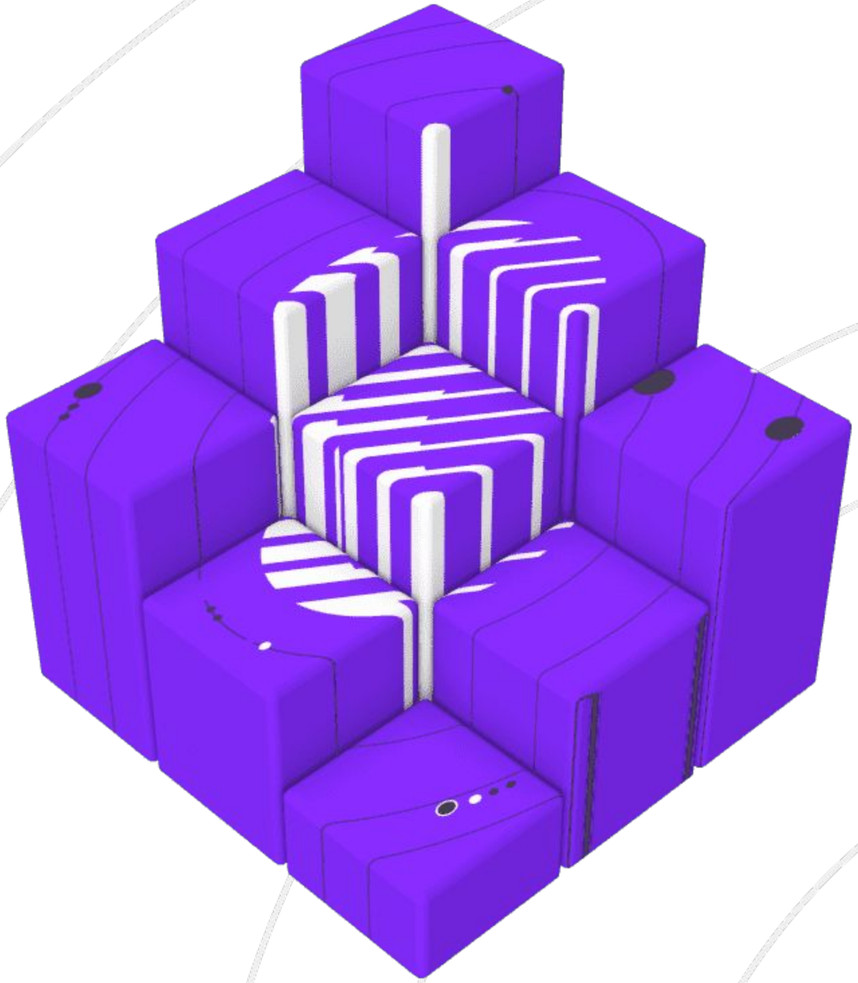
На создание продукта такого размера нам понадобиться около 6-7 месяцев и около полугода послепроектной поддержки

Экономический эффект только положительный

Пользуясь нашим продуктом, клиенты будут лучше анализировать свои вложения, нагляднее видеть свои риски и самостаятельно анализировать свой портфель ценных бумаг

В 2-3 раза
Снизятся расходы на консультацию и обучение клиентов инвестициям

Грамотное анкетирование
А в будущем и обучение клиентов брокера прямо на нашей платформе



Итоги

В итоге клиенты будут лучше анализировать свои вложения и нагляднее видеть свои риски

В будущем мы планируем улучшить рекомендательную систему с помощью нейросети, добавить в скоринг больше параметров, добавить в наш дэшборд актуальные котировки и динамически подгружать о них данные

Да, это конец!
Вопросы?