

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»

Руководство пользователя

Листов 32

Оглавление

1. Введение.....	3
1.1. Термины, сокращения и определения.....	3
2. Назначение и условия применения.....	4
2.1. Назначение ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».....	4
2.2. Условия применения.....	4
3. Подготовка к работе.....	5
4. Описание основных функций ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».....	8
4.1. Регистрация в ПЭВМ.....	8
4.2. Вход в личный кабинет ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».....	9
4.3. Личный кабинет пользователя.....	11
4.3.1. Раздел Рабочий стол.....	11
4.3.2. Раздел Советники.....	22
4.3.3. Раздел Мои Финансы.....	26
4.4. Завершение работы.....	31
5. Аварийные ситуации.....	32

1. ВВЕДЕНИЕ

ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» представляет из себя WEB-приложение доступное на любом типе ЭВМ при наличии доступа в Интернет и наличии на ЭВМ программы интернет-браузера.

Данное руководство пользователя описывает принципы и условия работы в графическом интерфейсе ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Уровень подготовки пользователей для работы с ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» не требует специфических знаний в области ИТ. Необходимы навыки работы с интернет-браузером на уровне уверенного пользователя.

1.1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Список сокращений, используемых в данном документе, приведен в Таблице 1.

Таблица 1 - Сокращения

Сокращение	Определение
ИТ	Информационные технологии
URL-адрес	Адрес, который выдан уникальному ресурсу в Интернет
ПЭВМ	Программа для ЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»

Список терминов, используемых в данном документе, приведен в Таблице 2.

Таблица 2 - Термины

Термины	Определение
Скроллинг	Форма представления информации, при которой содержимое (текст, изображение) двигается (прокручивается) в вертикальном или горизонтальном направлении
Чек бокс	Элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями — <input checked="" type="checkbox"/> включено и <input type="checkbox"/> отключено
Капча	Компьютерный тест, используемый для того, чтобы определить, кем является пользователь системы: человеком или компьютером

2. НАЗНАЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»

ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» предназначена для эффективного управления личными финансами с помощью встроенных модулей и функционалов. Включает два кабинета: кабинет клиент и кабинет финансового советника. Финансовый советник использует модули и функционал программы для удовлетворения запросов клиента. Основная цель программы - привести личные финансы пользователя в порядок и обеспечить долгосрочную финансовую свободу для пользователя и его семьи.

2.2. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» доступна пользователям при условии регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК», принятия условий использования ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» и Политики обработки персональных данных.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для начала работы с ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» необходимо в интернет браузере перейти на web-сайт ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» по адресу: <https://xn--b1aghckocf0anp.xn--p1ai/> (<https://финсоветник.рф>)

В результате будет загружен пользовательский (графический) интерфейс ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК». Внешний вид пользовательского (графического) интерфейса представлен на рис. 3.1.

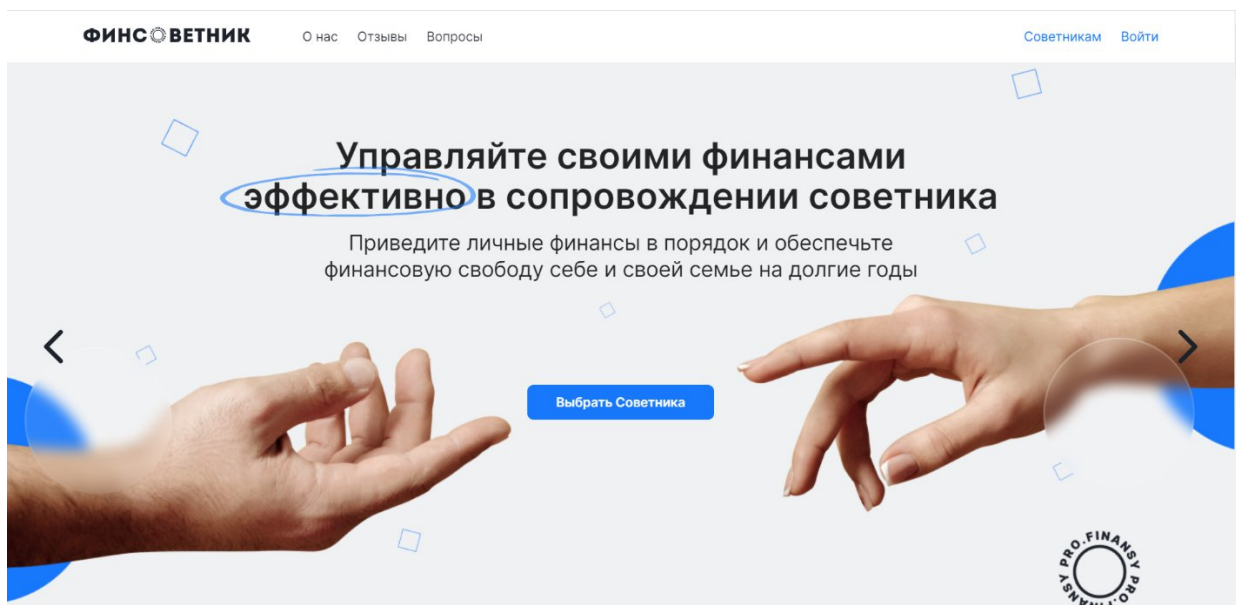


Рисунок 3.1. Внешний вид графического интерфейса ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

На заглавной странице ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» пользователю доступна общая информация о ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Для просмотра информации пользователь может использовать вертикальный скроллинг страницы с помощью колесика мыши или с помощью клавиатуры.

Также для просмотра общей информации пользователь может использовать кнопки, расположенные в верхней части экрана [О нас](#) [Отзывы](#) [Вопросы](#) и кнопки вправо [▶](#) и влево [◀](#). Для возврата на заглавный экран ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» пользователь может воспользоваться кнопкой **ФИНСОВЕТНИК**.

Кнопка [О нас](#) открывает раздел представленный на рис. 3.2.

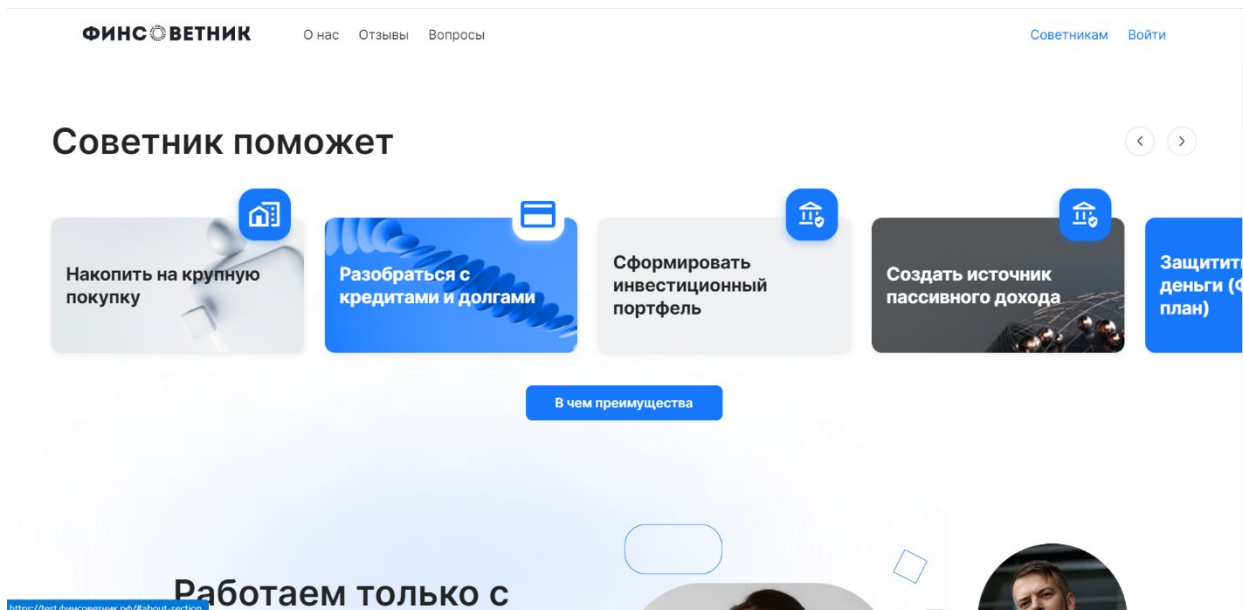




Рисунок 3.2. Внешний вид раздела «О нас» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Кнопка **Отзывы** открывает раздел представленный на рис. 3.3. Для просмотра информации данного раздела можно использовать кнопки  .

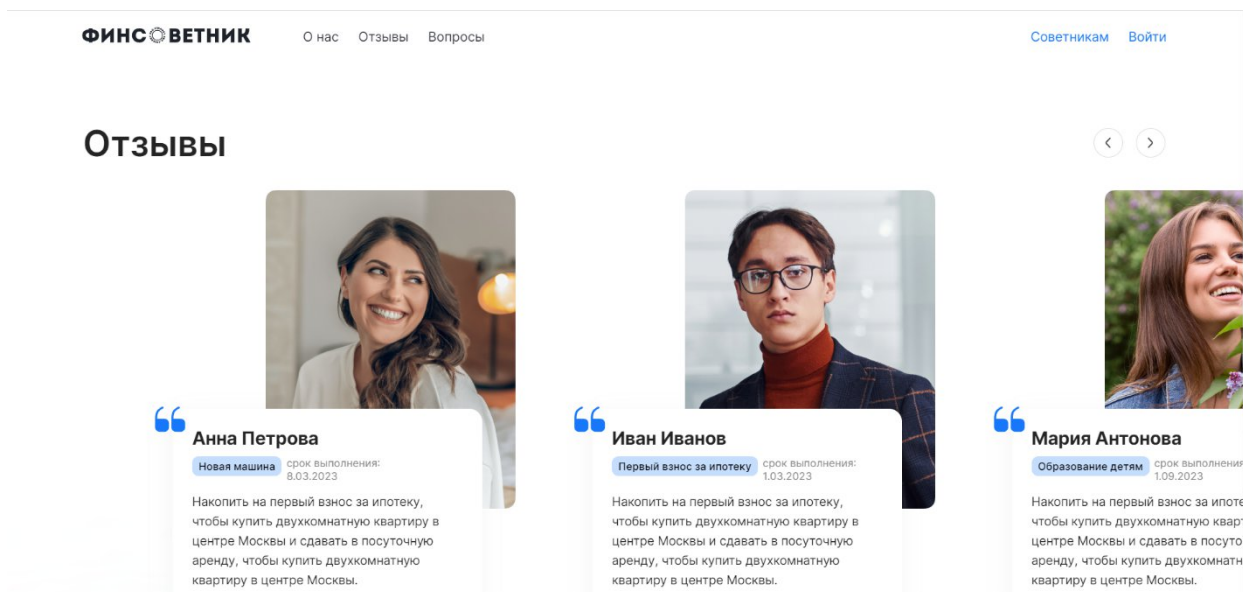


Рисунок 3.3. Внешний вид раздела «Отзывы» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Кнопка **Вопросы** открывает раздел представленный на рис. 3.4. Раздел «Вопросы» содержит ответы на часто задаваемые пользователями вопросы. Чтобы посмотреть ответ на интересующий вопрос пользователю необходимо щелкнуть мышкой по тексту вопроса, чтобы закрыть ответ, пользователю необходимо щелкнуть мышкой на текст ответа.

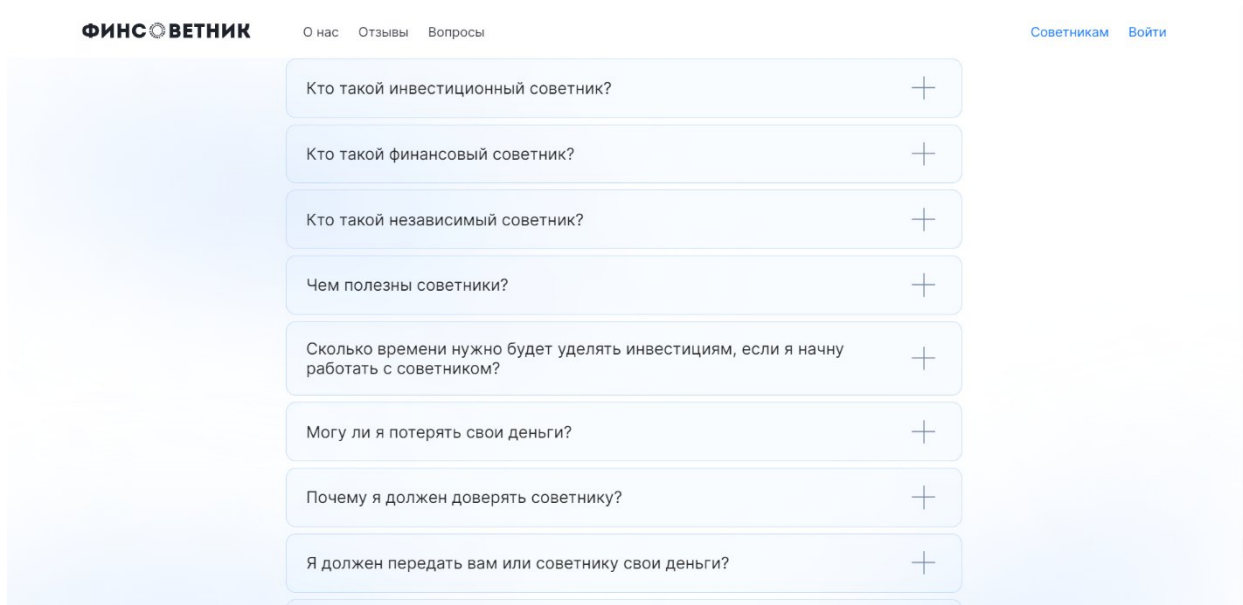


Рисунок 3.4. Внешний вид раздела «Вопросы» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

В нижней части заглавного экрана ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» содержится раздел представленный на рис. 3.5.

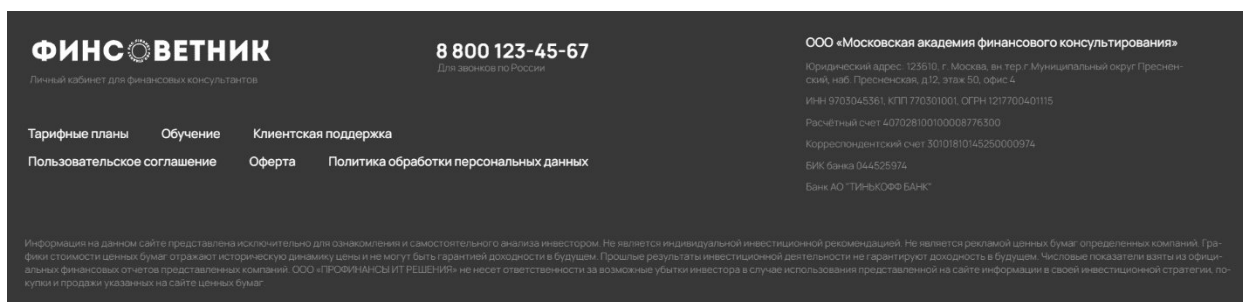


Рисунок 3.5. Внешний вид нижней части заглавного экрана ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

В данном разделе содержится следующая информация:

- Телефон для связи и консультантом ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- Информация о правообладателе ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Тарифные планы» информация о тарифных планах ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Обучение» информация о возможностях ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Клиентская поддержка» информацию о технической поддержке ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Пользовательское соглашение» текст пользовательского соглашения;
- По кнопке «Оферта» текст оферты ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Политика обработки персональных данных» текст политики обработки персональных данных ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

4. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»

4.1. РЕГИСТРАЦИЯ В ПЭВМ

Чтобы получить полный доступ к функциям ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» пользователю необходимо пройти процедуру регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК». Для начала регистрации пользователю необходимо нажать на кнопку «Войти» [Войти](#) или на кнопку «Выбрать советника» [Выбрать Советника](#), расположенную на заглавной экране ПЭВМ. Откроется страница, внешний вид которой представлен на рис. 4.1.1.

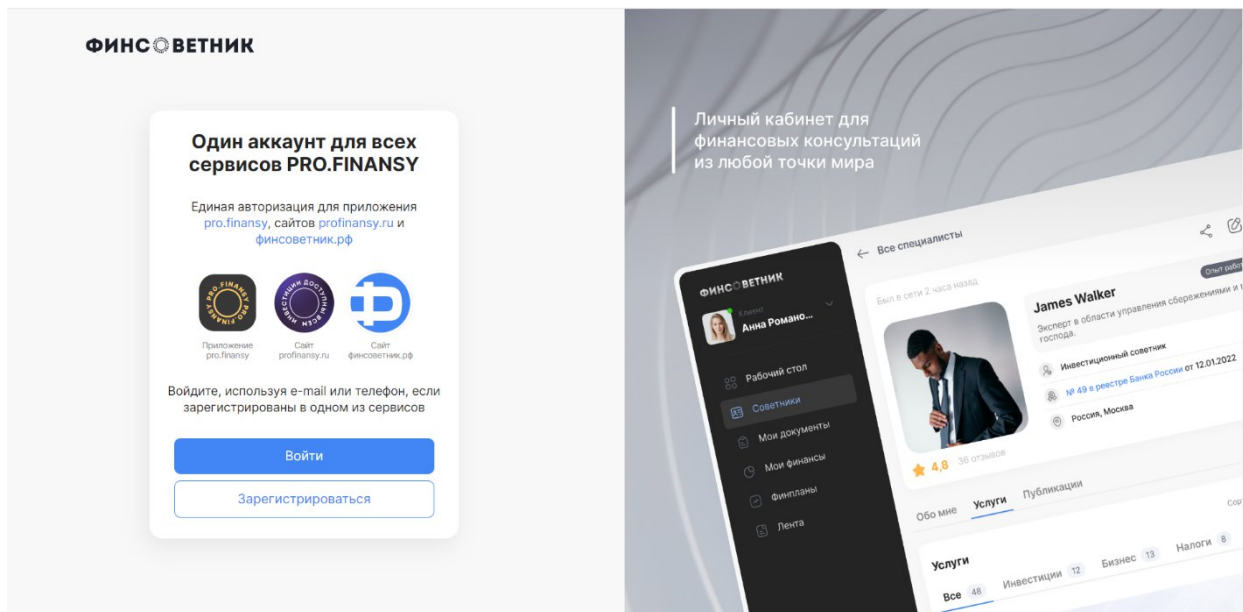


Рисунок 4.1.1. Внешний вид страницы регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Для продолжения регистрации пользователю необходимо нажать на кнопку «Зарегистрироваться» [Зарегистрироваться](#). Откроется страница содержащее меню регистрации, внешний вид которой представлен на рис. 4.1.2.

Рисунок 4.1.2. Внешний вид меню регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю предлагается два варианта регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК». Первый с использованием номера телефона (необходимо нажать на кнопку «По телефону» [По телефону](#)). Второй с использованием адреса электронной почты e-mail (необходимо нажать на кнопку «По e-mail» [По e-mail](#)).

Что бы зарегистрироваться в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» с помощью номера телефона, пользователю необходимо в поле ввести действующий номер телефона, поставить галочку на чек-боксе соглашения с условиями использования ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» и Политикой обработки данных, поставить галочку на чек-боксе капчи и нажать на кнопку «Получить sms-код» .

Что бы зарегистрироваться в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» с помощью адреса электронной почты e-mail, пользователю необходимо в поле ввести действующий адрес электронной почты, поставить галочку на чек-боксе соглашения с условиями использования ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» и Политикой обработки данных, поставить галочку на чек-боксе капчи и нажать на кнопку «Продолжить» . Откроется следующее меню продолжения регистрации, внешний вид которого представлен на рис. 4.1.3.

Добро пожаловать!

Регистрация

[По телефону](#) [По e-mail](#)

Пароль

Повторите пароль

Сохранить

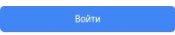
Рисунок 4.1.3. Внешний вид второго меню регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю предлагается придумать пароль для входа в личный кабинет ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК». В поле «Пароль» и поле «Повторите пароль» пользователю необходимо ввести придуманный пароль для входа в личный кабинет. Для просмотра введённого пароля необходимо нажать на кнопку . Для продолжения регистрации пользователю необходимо нажать на кнопку «Сохранить» .

ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» автоматически, на электронный адрес, указанный пользователем, пришлет код подтверждения (время действия кода ограничено одним часом), который необходимо ввести поле «Код» окна регистрации ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

4.2. ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»

Для входа в личный кабинет ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» пользователю необходимо находясь на заглавной странице ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» нажать на кнопку «Войти» [Войти](#) . Откроется страница, внешний вид которой представлен на рис. 4.1.1.

Далее необходимо нажать на кнопку «Войти» . Откроется дополнительное меню входа в систему, внешний вид которого представлен на рис. 4.2.1.

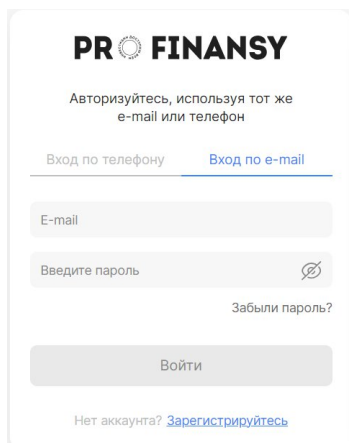


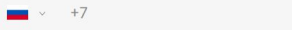

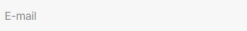
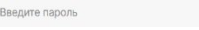
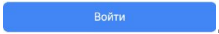


Рисунок 4.2.1. Внешний вид дополнительного меню входа в личный кабинет в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Далее пользователь должен выбрать тип входа (нажав соответствующую кнопку), который был использован им при регистрации: - по «Вход по телефону»  ; - «Вход по e-mail» .

Для входа по номеру телефона пользователю необходимо в поле  ввести номер телефона, который использовался для регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» и нажать на кнопку «Получить смс код» . В открывшемся окне ввести код полученный в виде смс сообщения на телефон пользователя и нажать на кнопку «Войти». Откроется окно личного кабинета пользователя внешний вид которого представлен на рис. 4.2.2.

Для входа по адресу электронной почты пользователю необходимо в поле  ввести адрес электронной почты указанный при регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК», в поле  ввести пароль и нажать на кнопку «Войти» . Откроется окно личного кабинета пользователя внешний вид которого представлен на рис. 4.2.2.

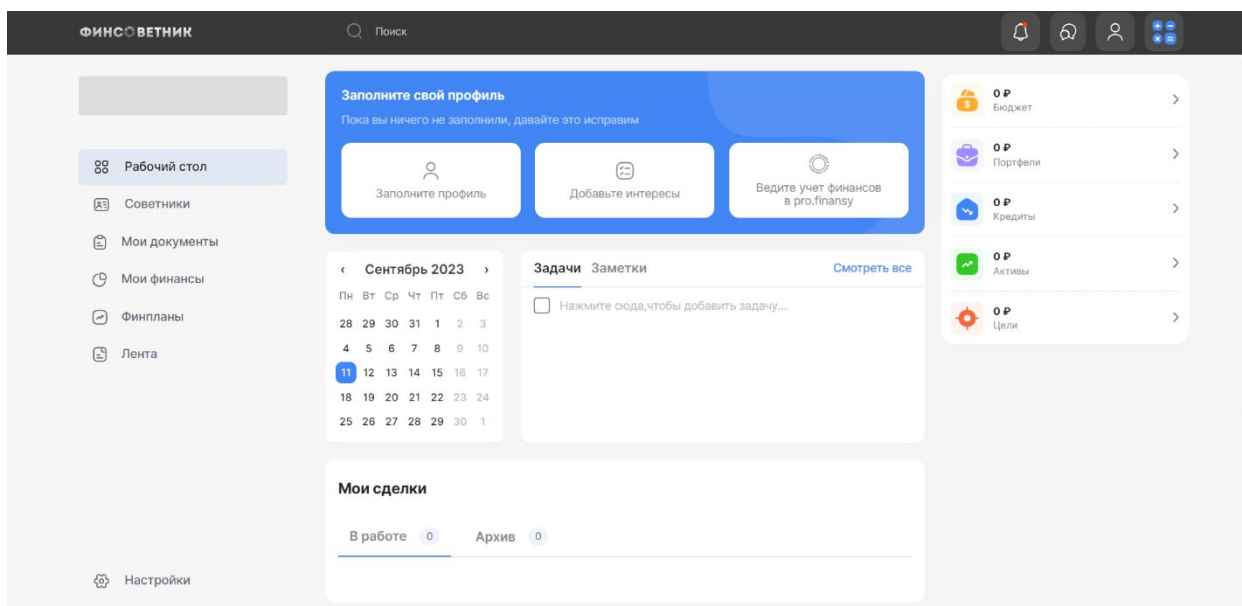


Рисунок 4.2.2. Внешний вид окна личного кабинета ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

4.3. ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Экран личного кабинета пользователя ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» разделен на несколько частей и состоит из:

- Верхнего меню;
- Левого меню;
- Средней части с основной информацией;
- Правой части с дополнительной информацией;
- Нижнего (Bottom) меню.

Верхнее меню изменяет свой вид и назначение кнопок в зависимости от выбранного раздела левого меню.


Левое меню является основным и позволяет пользователю выбрать тот или иной раздел личного кабинета ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Средняя часть с основной информацией содержит основную информацию по выбранному разделу.

Правая часть содержит дополнительную информацию (если таковая имеется), относящуюся к выбранному разделу.

Нижнее меню содержит общую информацию о ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

4.3.1. РАЗДЕЛ РАБОЧИЙ СТОЛ

Выбрав раздел «Рабочий стол» нажатием на кнопку  пользователю открывается окно, вид которого представелне на рис. 4.3.1.1.

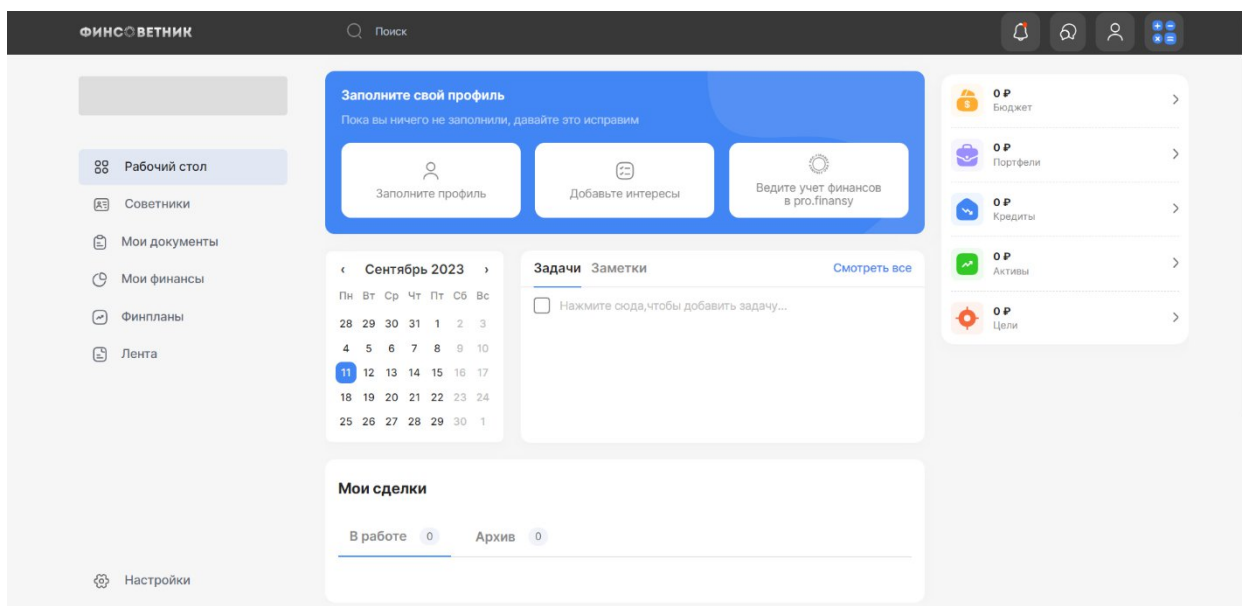


Рисунок 4.3.1.1. Внешний вид окна раздела «Рабочий стол» личного кабинета ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Верхнее меню раздела «Рабочий стол» содержит поле «Поиск» для поиска необходимой информации в личном кабинете пользователя. Чтобы найти информацию в поле «Поиск» необходимо ввести слово и/или словосочетание и/или часть слова и нажать на клавишу «Enter». Результат поиска информации отобразится с основной части экрана.

Средняя часть раздела «Рабочий стол» содержит следующие подразделы:

- Данные профиля пользователя;
- Календарь;
- Задачи, заметки привязанные к календарю;
- Мои сделки.

Подраздел «Данные профиля пользователя» содержит информацию о пользователе ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» и расположен в разделе «Заполните свой профиль». После выполнения процедуры регистрации данный подраздел не содержит никаких сведений. Для редактирования данных пользователю необходимо нажать на кнопку «Заполните профиль» Заполните профиль, откроется подраздел для заполнения данных, внешний вид которого представлен на рис. 4.3.1.2.

Моя публичная страница

в сети

Фамилия, имя и отчество

Возраст

Опыт инвестирования

Риск-профиль

Страна, город

Обо мне

Ваш рассказ о себе в свободной форме


В чем нужна помощь советника

Мой общий риск-профиль

Пройти тест

Осторожный Консервативный Умеренный Агрессивный Акции 100%

Рисунок 4.3.1.2. Внешний вид подраздела личных данных ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Что бы отредактировать инфомацию о своих данных пользователю необходимо нажать на кнопку  разделе «Моя публичная страница», откроется меню редактирования данных, внешний вид которого пердставлен на рис. 4.3.1.3.

Мой профиль

Загрузите вашу фотографию в формате JPEG не более 10 мб. [Все требования](#)

Фамилия

Имя

Отчество

Пол

Дата рождения

Опыт инвестирования

Страна

Город



Часовой пояс


Приветственное слово

Рисунок 4.3.1.3. Внешний вид меню редактирования личных данных ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователь может загрузить свою фотографию (размер файла не должно превышать 10 Мб, формат файла jpeg) и заполнить поля:

- Фамилия (текстовое поле);
- Имя (текстовое поле);
- Отчество (текстовое поле);
- Пол (выпадающий список);
- Дата рождения (выпадающий календарь);
- Опыт инвестирования (текстовое поле);
- Страна (выпадающий список);
- Город (выпадающий список);
- Часовой пояс (выпадающий список);
- Приветственное слово (текстовое поле).

Далее пользователю необходимо нажать кнопку «Сохранить» , чтобы сохранить введенные данные в БД ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» или кнопку «Отмена» , чтобы отказаться от сохранения данных.

Что бы отредактировать информацию о своих данных пользователю необходимо нажать на кнопку  разделе «Обо мне», откроется меню редактирования данных, внешний вид которого представлен на рис. 4.3.1.4.

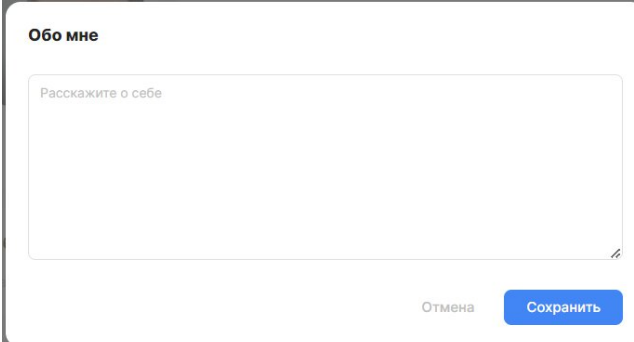





Рисунок 4.3.1.4. Внешний вид меню редактирования личных данных ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

После ввода текстовой информации в поле «Обо мне» необходимо нажать на кнопку «Сохранить» , чтобы сохранить введенные данные в БД ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» или кнопку «Отмена» , чтобы отказаться от сохранения данных.

Ниже расположен небольшой подраздел «Мой общий риск-профиль» отображающий информацию по оценке риск-профиля пользователя. После регистрации в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» данный раздел не содержит никакой информации. Пользователь может пройти тест, чтобы оценить свой риск-профиль, для этого необходимо нажать на кнопку «Пройти тест» . Откроется пригласительное окно содержащие информацию по тесту, внешний вид окна представлен на рис. 4.3.1.5.

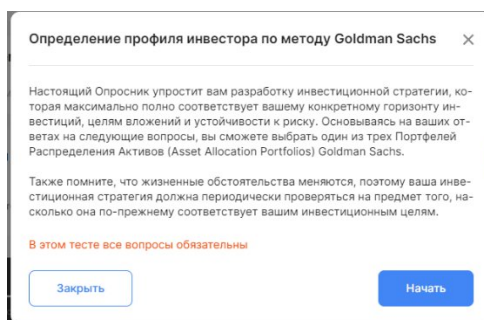




Рисунок 4.3.1.5. Внешний вид пригласительного окна теста ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Что бы начать тестирование пользователю необходимо нажать на кнопку «Начать» , чтобы отказаться от теста, необходимо нажать на кнопку «Закреть» .

Дополнительные «Данные профиля пользователя» доступны для редактирования в разделе «Личные данные». Перейти в этот раздел можно нажав на кнопку «Личные данные» верхнего меню. Откроется подраздел личных данных внешний вид которого представлен на рис. 4.3.1.6.

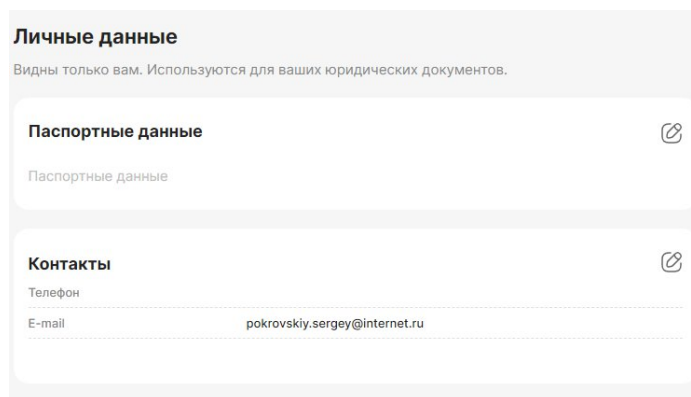



Рисунок 4.3.1.6. Внешний вид подраздела личные данные ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Данные, которые хранятся в этом разделе, доступны только пользователю и не доступны другим пользователям ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Что бы отредактировать информацию о своих данных пользователю необходимо нажать на кнопку  разделе «Паспортные данные», откроется меню редактирования паспортных данных, внешний вид которого пердставлен на рис. 4.3.1.7.

Паспортные данные

Страна выдачи
Выберите страну

Серия и номер
Серия и номер

Дата рождения
Дата рождения

Дата выдачи
Дата выдачи

Код подразделения
Код подразделения

Кем выдан
Кем выдан


Фото или скан документа
Загрузите фото или скан диплома или сертификата в формате JPEG или PDF не более 1 мб.
[Смотреть все требования](#)

Рисунок 4.3.1.7. Внешний вид подраздела паспортные данные ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю необходимо заполнить следующие поля:

- Страна выдачи (выпадающий список);
- Серия и номер (текстовое поле);
- Дата рождения (выпадающий календарь);
- Дата выдачи (выпадающий календарь);
- Код подразделения (текстовое поле);
- Кем выдан (текстовое поле).

Далее пользователю необходимо загрузить фото первой страницы паспорта (файл формата jpeg, размер файла не должен превышать 1 Мб) и нажать кнопку «Отправить на проверку» Отправить на проверку чтобы сохранить введенные данные в БД ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» или кнопку «Отмена» Отмена чтобы отказаться от сохранения данных.

Что бы отредактировать информацию о своих данных пользователю необходимо нажать на кнопку  подразделе «Контакты», откроется меню редактирования данных, внешний вид которого представлен на рис. 4.3.1.8.

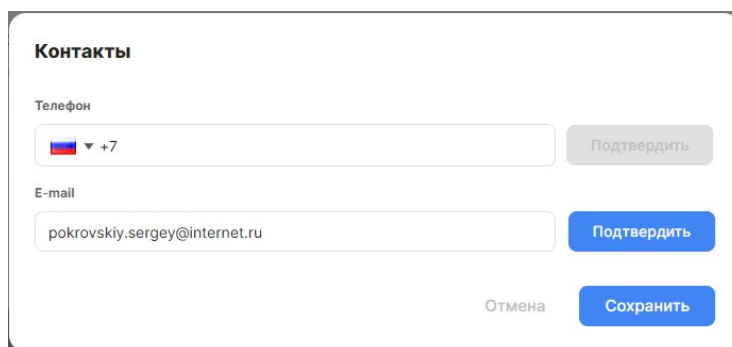




Рисунок 4.3.1.8. Внешний вид подраздела контакты ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Что бы отредактировать информацию о своем номере телефона, пользователю необходимо ввести свой номер телефона в текстовое поле «Телефон» и нажать на кнопку «Подтвердить» . На указанный номер телефона придет смс сообщение с кодом, который необходимо будет ввести в поле окрывшегося меню и нажать на кнопку «Подтвердить» , внешний вид меню подтверждения номера телефона представлен на рис. 4.3.1.9.

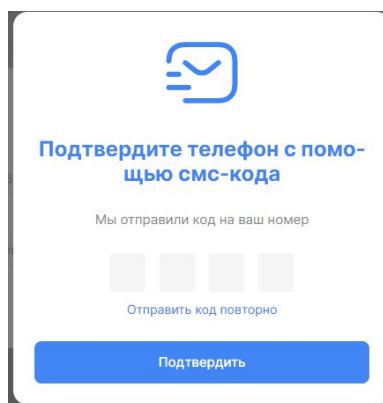




Рисунок 4.3.1.9. Внешний вид меню подтверждения номера телефона ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Что бы отредактировать информацию об адресе электронной почты, пользователю необходимо ввести свой адрес электронной почты в поле «E-mail» и нажать кнопку «Подтвердить» . На указанный адрес электронной почты будет отправлен код, который необходимо ввести в поле «Ключ из письма» окрывшегося меню и нажать на кнопку «Подтвердить» , внешний вид меню подтверждения кода представлен на рис. 4.3.1.10.

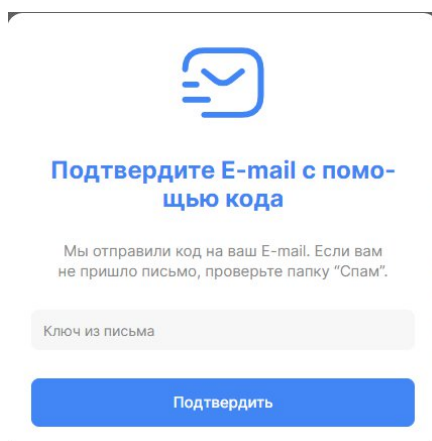





Рисунок 4.3.1.10. Внешний вид меню подтверждения адреса электронной почты ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Далее пользователю необходимо нажать кнопку «Сохранить» , чтобы сохранить введенные данные в БД ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» или кнопку «Отмена» , чтобы отказаться от сохранения данных.

Данные профиля пользователя содержат дополнительную информацию о пользователе ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» и расположены в разделе «Заполните свой профиль». Для редактирования подраздела «Интересы» пользователю необходимо нажать на кнопку «Добавьте интересы» . В этом разделе расположена еще одна кнопка «Ведите учет финансов в pro.finansy», которая отправляет пользователя на сайт <https://profinansy.ru/>.

Подраздел «Календарь» Рабочего стола содержит календарь для ведения списка запланированных событий пользователя с возможностью напоминания об этих событиях.

Что бы создать или отредактировать событие пользователю необходимо выбрать дату путем щелчка мыши на дате календаря. Изменить месяц можно, щелкнув на кнопке месяц-год **2023**, откроется меню выбора месяца, внешний вид меню представлен на рис. 4.3.1.11.

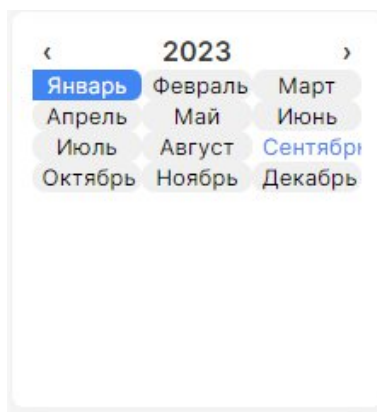




Рисунок 4.3.1.11. Внешний вид меню выбора месяца в календаре ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Что бы выбрать нужный месяц, пользователю необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по необходимому месяцу. Перемещаться по годам можно используя кнопки  .

Что бы изменить год, пользователю необходимо нажать на кнопку «год» **2023**, откроется меню выбора года и месяца, внешний вид меню представлен на рис. 4.3.1.12.

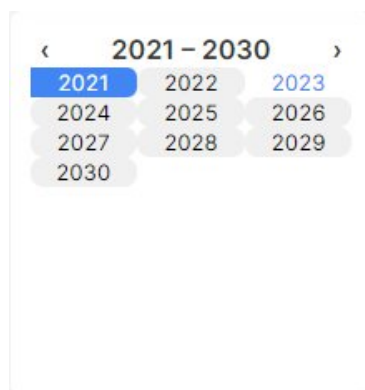




Рисунок 4.3.1.12. Внешний вид меню выбора года в календаре ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Что бы выбрать нужный год, пользователю необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по необходимому году. Перемещаться по годам можно используя кнопки  .

После выбора необходимой даты для создания события на экране пользователя откроется меню, внешний вид которого представлен на рис. 4.3.1.13.

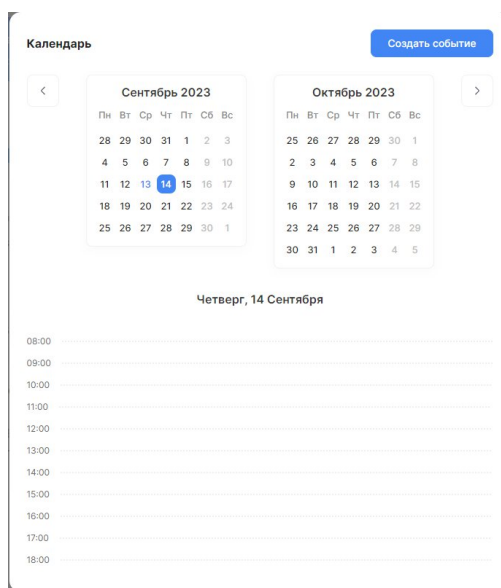


Рисунок 4.3.1.13. Внешний вид меню создания события в календаре ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».


Для создания в календаре нового события пользователю необходимо нажать на кнопку «Создать событие» . Откроется меню создания нового события, внешний вид которого пердствлен на рис. 4.3.1.14.



Рисунок 4.3.1.14. Внешний вид меню создания события в календаре ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Для создания нового события пользователю необходимо заполнить следующие поля:

- Описание (обязательное поле, текстовое);
- Дата (обязательное поле, выпадающий календарь);
- Время (обязательное поле, выпадающий список);
- Уведомление (выпадающий список);
- Участники (текстовое поле).

Затем пользователю необходимо нажать на кнопку «Сохранить»



Раздел «Задачи/заметки» Рабочего стола содержит список текущих задач и заметок пользователя. Переключатся между задачами и заметками можно, нажимая соответственно на кнопки «Задачи» или «Заметки». Также в любом из режимов пользователю доступна кнопка «Смотреть все» [Смотреть все](#), которая открывает дополнительное меню всех задач и заметок пользователя. Внешний вид дополнительного меню представлен на рис. 4.3.1.15.

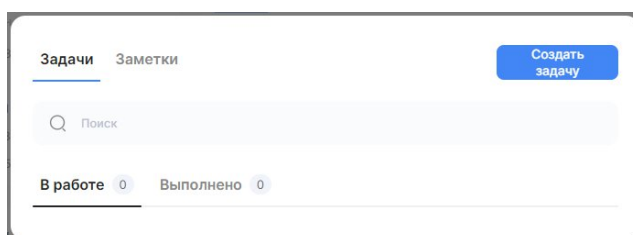




Рисунок 4.3.1.15. Внешний вид дополнительного меню создания задач и заметок в календаре ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

В данном меню для пользователя доступна информация о задачах в работе и о задачах, которые выполнены. Также доступна функция поиска информации по задачам. Переключатся между задачами и заметками можно, нажимая соответственно на кнопки «Задачи» или «Заметки».

Пользователь может создать новую задачу или новую заметку, для этого необходимо нажать на кнопку «Создать задачу»  или «Создать заметку» . Откроется кнопка «Напишите название задачи» или «Напишите название заметки», после нажатия на данную кнопку открывается меню создания задачи или заметки. Внешний вид меню представлен на рис. 4.3.1.16.

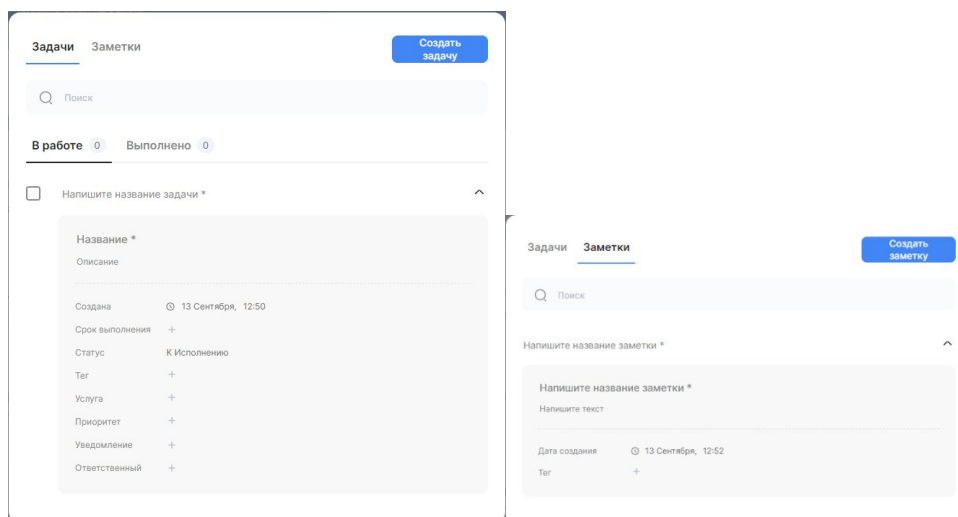


Рисунок 4.3.1.16. Внешний вид меню создания задач и заметок в календаре ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Для создания задачи или заметки пользователю необходимо заполнить следующие поля:

- Описание, Название заметки (обязательное, текстовое поле);
- Дата создания (выпадающий календарь);
- Срок выполнения (выпадающий календарь);
- Тег (выпадающий список);
- Услуга (выпадающий список);
- Приоритет (выпадающий список);
- Уведомление (выпадающий список);
- Ответственный (выпадающий список).

Раздел «Мои сделки» Рабочего стола содержит справочную информацию о текущих сделках пользователя.

Правое меню «Рабочего стола» ведёт в раздел «Мои финансы» и содержит текущую информацию о:

- Бюджете Пользователя;
- Количестве портфелей пользователя;
- Кредитах пользователя ;
- Активах пользователя;
- Целях пользователя.

В нижней части раздела «Рабочий стол» содержится информация представленная на рис. 4.3.1.17.

ФИНСОВЕТНИК
Личный кабинет для финансовых консультантов

Клиентская поддержка Пользовательское соглашение Оферта

[Политика обработки персональных данных](#)

8 800 123-45-67
Для звонков по России

ООО «Московская академия финансового консультирования»
 Юридический адрес: 125010, г. Москва, ак.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д.12, этаж 50, офис 4
 ИНН 50/03045561, КПП 50/0301001, ОГРН 102770040115
 Расчетный счет 407028100100008776300
 Корреспондентский счет 30101810145250000974
 БИК банка 044525974
 Банк АО «ТИНЬКОФФ БАНК»

Информация на данном сайте представлена исключительно для ознакомления и самостоятельного анализа инвестором. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является рекламой ценных бумаг определенных компаний. Графики стоимости ценных бумаг отражают историческую динамику ценных бумаг и не могут служить основой для принятия инвестиционных решений. Пользователь инвестиционной деятельности не гарантирует доходность в будущем. Инвестор должен самостоятельно оценить риски и принять решение об инвестировании. ООО «ФИНСОВЕТНИК» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае использования представленной на сайте информации в своей инвестиционной стратегии, покупке и продаже указанных на сайте ценных бумаг.

Рисунок 4.3.1.17. Внешний вид нижней части раздела Рабочий стол ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

В данном разделе содержится следующая информация:

- Телефон для связи и консультантом ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- Информация о правообладателе ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Клиентская поддержка» информацию о технической поддержке ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Пользовательское соглашение» текст пользовательского соглашения;
- По кнопке «Оферта» текст оферты ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- По кнопке «Политика обработки персональных данных» текст политики обработки персональных данных ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

4.3.2. РАЗДЕЛ СОВЕТНИКИ

Раздел «Советники» содержит информацию о финансовых советниках, которые сотрудничают с ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК». Внешний вид раздела представлен на рис. 4.3.2.1.

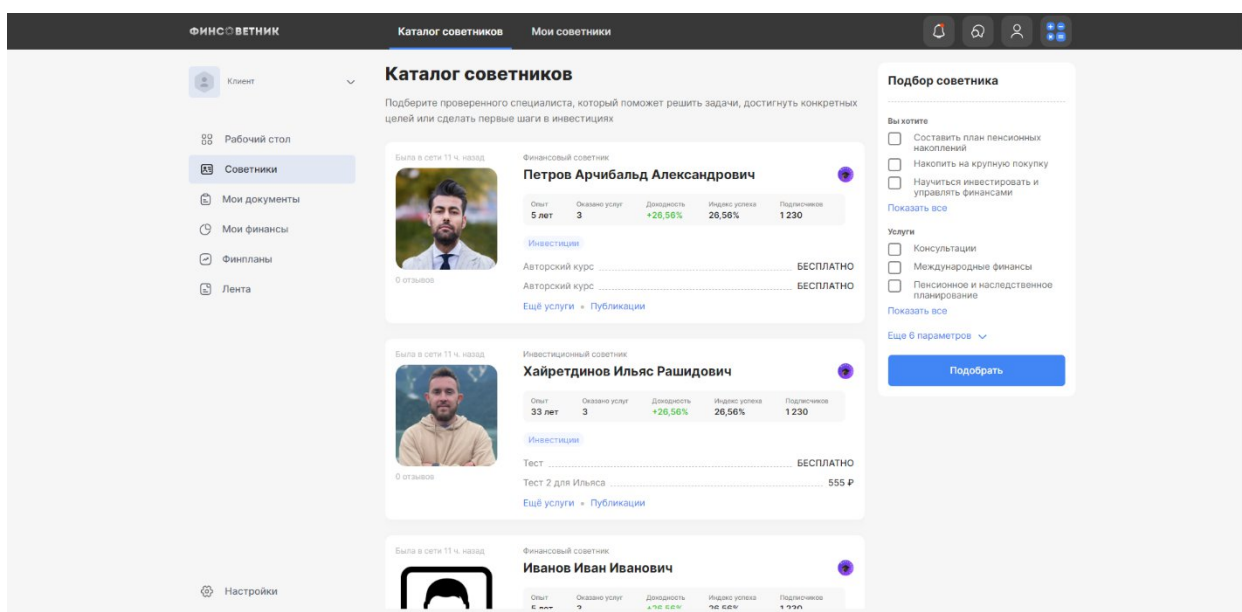


Рисунок 4.3.2.1. Внешний вид раздела «Советники» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Для просмотра информации раздела «Советники» пользователь может использовать вертикальный скроллинг страницы с помощью колесика мыши или с помощью клавиатуры.

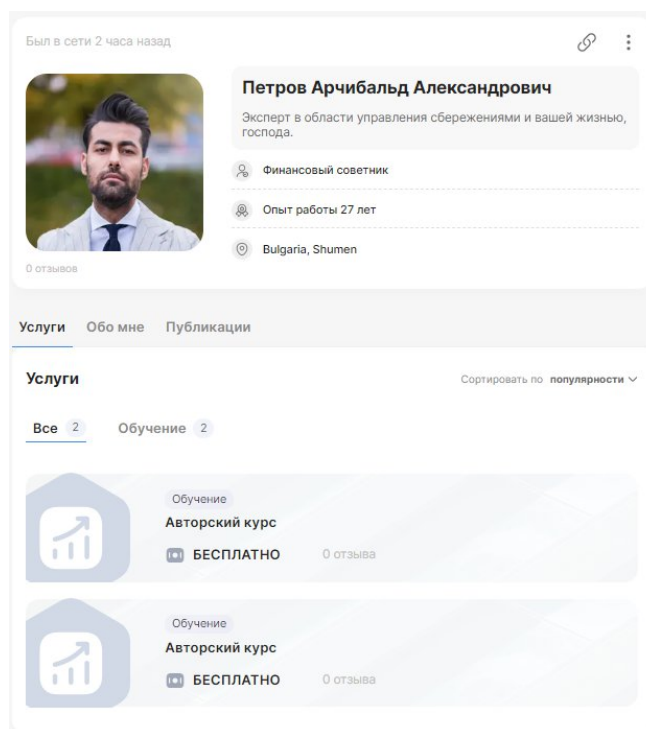
Верхнее меню раздела «Советники» содержит две вкладки:

- «Каталог советников» содержащую информацию обо всех финансовых советниках, которые сотрудничают с ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- «Мои Советники» содержащую информацию о советниках, которых выбрал для себя пользователь.

Информация о финансовом советнике содержит:

- Тип советника (Финансовый или Инвестиционный);
- Время, когда советник был последний раз на сайте ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»;
- Опыт;
- Количество оказанных услуг;
- Доходность (в процентах), с которой удаётся работать советнику;
- Индекс успеха;
- Количество подписчиков;
- Перечень услуг;
- Рейтинг;
- Отзывы клиентов.

Пользователь может посмотреть по любому советнику расширенную справочную информацию, для этого пользователю необходимо нажать левой кнопкой мыши на блок и информацией о советнике, откроется раздел расширенной справочной информации о советнике. Внешний вид блок информации представлен на рис. 4.3.2.2.




Портфолио

Все Инвестиции Бизнес Обучение

🔍 Сделки, выполненные на платформе ⓘ


Оказание услуги • 31.03.2023

Формирование инвестиционного портфеля ★★★★★

 Клиент: **Артем Петров**
 Цена: 40 000 ₽
 Запрос: Сформировать инвестиционный портфель для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию к 40 годам.
 Решение: Нашли решение проблемы. Сформировали портфель на сумму \$ 10 000 для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию 40 годам. Клиент остался доволен.
 Результат: \$ 5 765 заработал клиент

Оказание услуги • 31.03.2023


Формирование инвестиционного портфеля ★★★★★

 Клиент: **Артем Петров**
 Цена: 40 000 ₽
 Запрос: Сформировать инвестиционный портфель для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию к 40 годам.
 Решение: Нашли решение проблемы. Сформировали портфель на сумму \$ 10 000 для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию 40 годам. Клиент остался доволен.
 Результат: \$ 5 765 заработал клиент

Примеры выполненных работ ⓘ

Оказание услуги


Формирование инвестиционного портфеля



Запрос: Сформировать инвестиционный портфель для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию к 40 годам.
 Решение: Нашли решение проблемы. Сформировали портфель на сумму \$ 10 000 для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию 40 годам. Клиент остался доволен.
 Результат: 1 000 000 заработал клиент



Оказание услуги

Формирование инвестиционного портфеля



Запрос: Сформировать инвестиционный портфель для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию к 40 годам.
 Решение: Нашли решение проблемы. Сформировали портфель на сумму \$ 10 000 для генерации пассивного дохода и выхода на пенсию 40 годам. Клиент остался доволен.
 Результат: 1 000 000 заработал клиент

Рисунок 4.3.2.2. Внешний вид расширенной информации о советнике в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

При просмотре расширенной информации о советнике у пользователя есть возможность подписаться на новости от данного советника, для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Подписаться» . Также у пользователя есть возможность написать сообщение советнику, для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Написать советнику» .

В правом меню раздела «Советники» пользователь может воспользоваться функциями «Подбора советника» что бы выбрать себе советника. Внешний вид меню «Подбора советника» представлен на рис..4.3.2.3.

Подбор советника

Вы хотите

- Составить план пенсионных накоплений
- Накопить на крупную покупку
- Научиться инвестировать и управлять финансами

[Показать все](#)

Услуги

- Консультации
- Международные финансы
- Пенсионное и наследственное планирование

[Показать все](#)

[Еще 6 параметров](#) ▾

[Подобрать](#)

Рисунок 4.3.2.3. Внешний вид меню «Подбора Советника» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю доступны следующие предложения, по которым ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» может подобрать советника для пользователя (весь список предложений можно увидеть, нажав на кнопку «Показать все» [Показать все](#)):

- Составить план пенсионных накоплений;
- Накопить на крупную сделку;
- Научиться инвестировать и управлять финансами;
- Разобраться с налогообложением при инвестировании;
- Разобраться с кредитами и долгами;
- Сформировать инвестиционный портфель;
- Защитить и сохранить деньги;
- Накопить на образование детям;
- Создать источник пассивного дохода;
- Составить финансовый план.


Пользователь может поставить галочку на любых чек-боксах предложений вариантов подбора советника.

Пользователю доступны следующие услуги, по которым ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» может подобрать советника для пользователя (весь список услуг можно увидеть, нажав на кнопку «Показать все» [Показать все](#)):

- Консультации;
- Международные финансы;
- Пенсионное и наследственное планирование;
- Налоги;
- Другое;

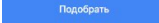
- Управление личными финансами;
- Обучение;
- Инвестиции;
- Криптовалюта.

Пользователь может поставить галочку на любых чек-боксах предложений вариантов подбора советника.

Пользователю также доступно больше параметров подбора советников. Для того чтобы воспользоваться всеми доступными параметрами пользователю необходимо нажать на кнопку «Еще 6 параметров» [Еще 6 параметров](#) .

Пользователь может выбрать:

- Стоимость услуг (введя сумму в рублях в диапазон «от» и «до»);
- Скидки и акции (при наличии таковых в ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК»);
- Регион проживания советника (выпадающий список стран и городов);
- Профессиональный опыт (текстовое поле);
- Образование (чек бокс диплома PRO.FINANSY);
- Возраст (диапазон «от» и «до»);
- Пол (выпадающий список);
- Диапазон рейтинга (диапазон «от» и «до»);
- Отзывы (чек бокс наличия отзывов).

После выбора параметров подбора советника Пользователю необходимо нажать на кнопку «Подобрать» . ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» подберёт подходящих советников на основании выбранных критериев отбора.

4.3.3. РАЗДЕЛ МОИ ФИНАНСЫ

Раздел «Мои финансы» содержит информацию о финансах пользователя. Внешний вид раздела представлен на рис. 4.3.3.1.

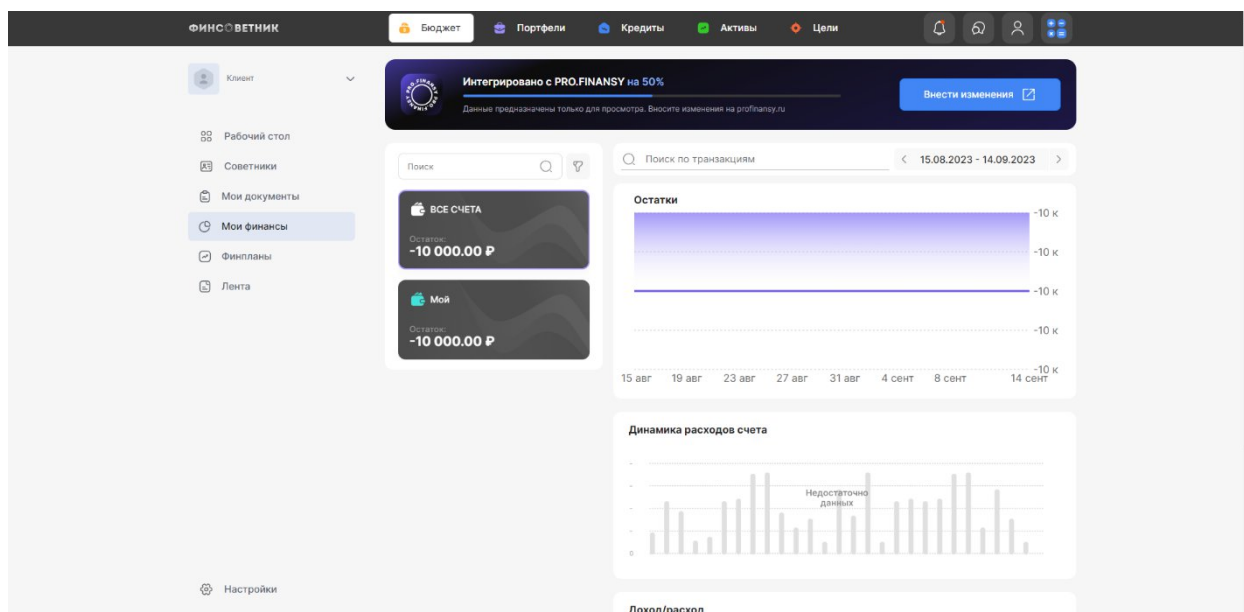


Рисунок 4.3.3.1. Внешний вид окна раздела «Мои финансы» личного кабинета ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Верхнее меню раздела содержит следующие кнопки для перехода на подразделы раздела «Мои Финансы»:

- Бюджет;
- Портфели;
- Кредиты;
- Активы;
- Цели.

Подраздел Бюджет.

Подраздел «Бюджет» раздела «Мои финансы» содержит общую информацию о финансах пользователя. Пользователю доступна информация о текущем остатке денег на всех счетах в виджете представленном на рис. 4.3.3.2.

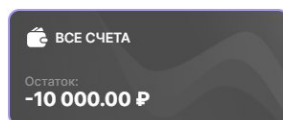



Рисунок 4.3.3.2. Внешний вид виджета «Все счета» раздела «Мои финансы» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

При щелчке правой кнопкой мыши на данном виджете отобразиться график динамики изменений по всем счетам пользователя. Используя мышь, наведя её на график, пользователь может просматривать информацию по любому дню заданного периода. Внешний вид графика представлен на рис. 4.3.3.3.



Рисунок 4.3.3.3. Внешний вид графика «Все счета» раздела «Мои финансы» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователь может изменить период для графика динамики изменения состояния счетов, для этого необходимо нажать на кнопку «Изменения периода»

 , откроется календарь, в котором пользователь может выбрать интересующий его период щелкнув мышью на начальной дате периода, а затем щёлкнув мышью на конечной дате периода. Внешний вид календаря представлен на рис. 4.3.3.4.

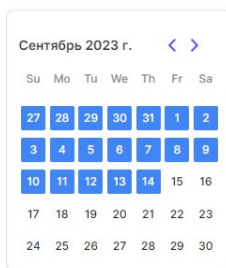


Рисунок 4.3.3.4. Внешний вид календаря раздела «Мои финансы» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю доступна информация о динамике расходов счета. Она отображается в виджете «Динамика расходов счета» в виде диаграммы, внешний вид виджета представлен на рис. 4.3.3.5.



Рисунок 4.3.3.5. Внешний вид виджета «Динамика расходов счета» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю доступна информация о доходах/расходах счета. Она отображается в виджете «Доходы/расходы» в виде диаграммы, внешний вид виджета представлен на рис. 4.3.3.6.

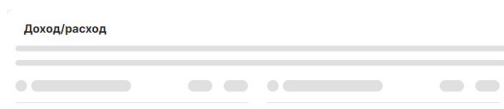


Рисунок 4.3.3.6. Внешний вид виджета «Доходы/расходы» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю доступна информация о списании финансовых средств со счетов. Она отображается в виджете «Списания» в виде круговой диаграммы, внешний вид виджета представлен на рис. 4.3.3.7.



Рисунок 4.3.3.7. Внешний вид виджета «Списания» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю доступна информации о текущем остатке денег на личном счете в виджете представленном на рис. 4.3.3.8.

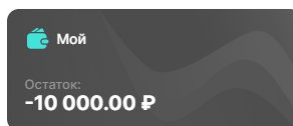


Рисунок 4.3.3.8. Внешний вид виджета «Мой» раздела «Мои финансы» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

При щелчке правой кнопкой мыши на данном виджете изменится содержание всех виджетов, описанных выше и на них отобразится информация по личному счету «Мой».

В данном подразделе для пользователя доступна функция поиска информации по подразделу.

Подраздел Портфели.

Подраздел «Портфели» раздела «Мои финансы» содержит общую информацию о портфелях пользователя. Внешний вид подраздела «Портфели» представлен на рис. 4.3.3.9.

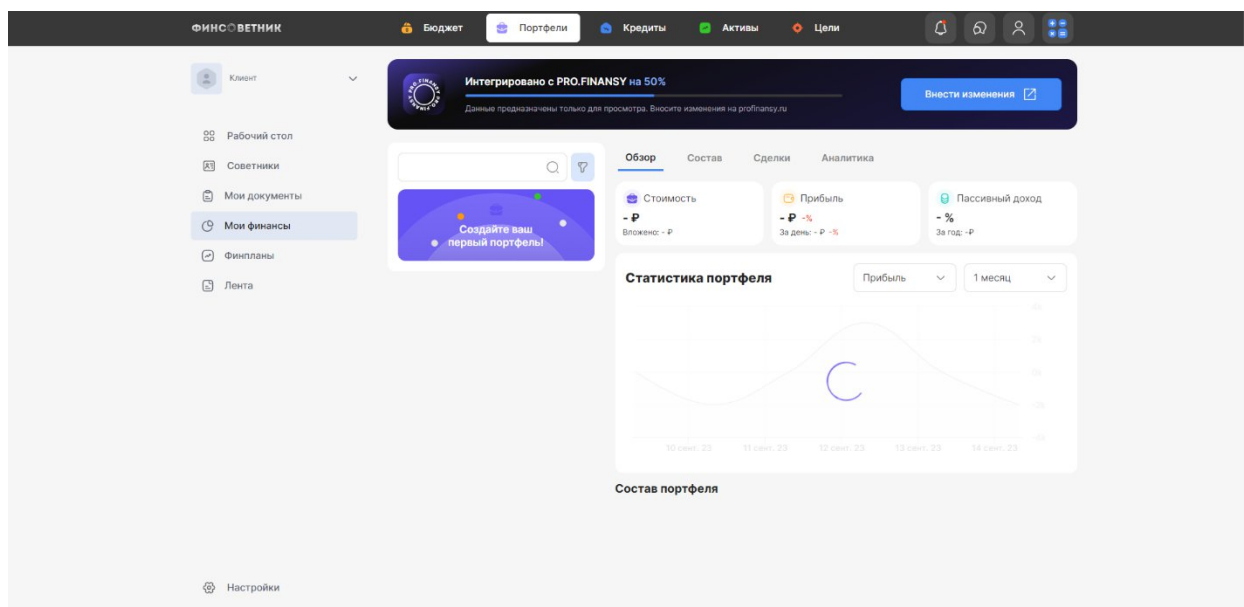


Рисунок 4.3.3.9. Внешний вид подраздела «Портфели» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователю доступна информация общего плана по всему портфелю. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Обзор» **Обзор** :

- Стоимость портфеля;
- Прибыль портфеля;
- Пассивный доход.

Также для пользователя доступна динамика изменения портфеля в виде графика на виджете «Статистика портфеля». Внешний вид виджета представлен на рис. 4.3.3.10.

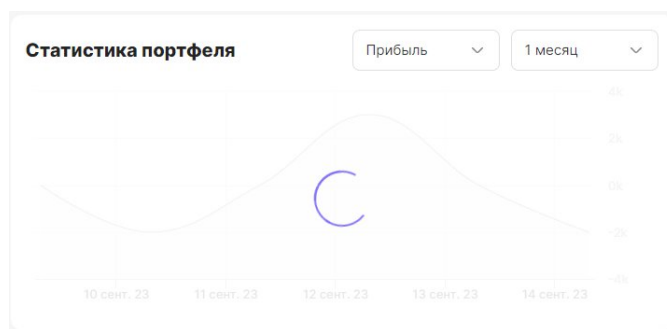


Рисунок 4.3.3.10. Внешний вид виджета «Статистика портфеля» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Виджет «Статистика портфеля» позволяет видеть график по Прибыли, Доходности или Стоимости (для этого необходимо использовать выпадающий список в верхней части виджета), а также по различному периоду (для этого необходимо использовать выпадающий списка в верхней части виджета).

Пользователю доступна информация по составу портфеля. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Состав» [Состав](#).

Пользователю доступна информация по сделкам внутри портфеля. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Сделки» [Сделки](#).

Пользователю доступна аналитическая информация по портфелю, содержащая прогноз, ретроспективу и эффективность. Для этого пользователю необходимо нажать на кнопку «Аналитика» [Аналитика](#).

В данном подразделе для пользователя доступна функция поиска информации по подразделу.

Подраздел Кредиты.

Подраздел «Кредиты» раздела «Мои финансы» содержит общую информацию о кредитах пользователя.

Подраздел Активы.

Подраздел «Активы» раздела «Мои финансы» содержит общую информацию об активах пользователя.

Подраздел Цели.

Подраздел «Цели» раздела «Мои финансы» содержит общую информацию о целях пользователя. Внешний вид подраздела «Цели» представлен на рис. 4.3.3.11.

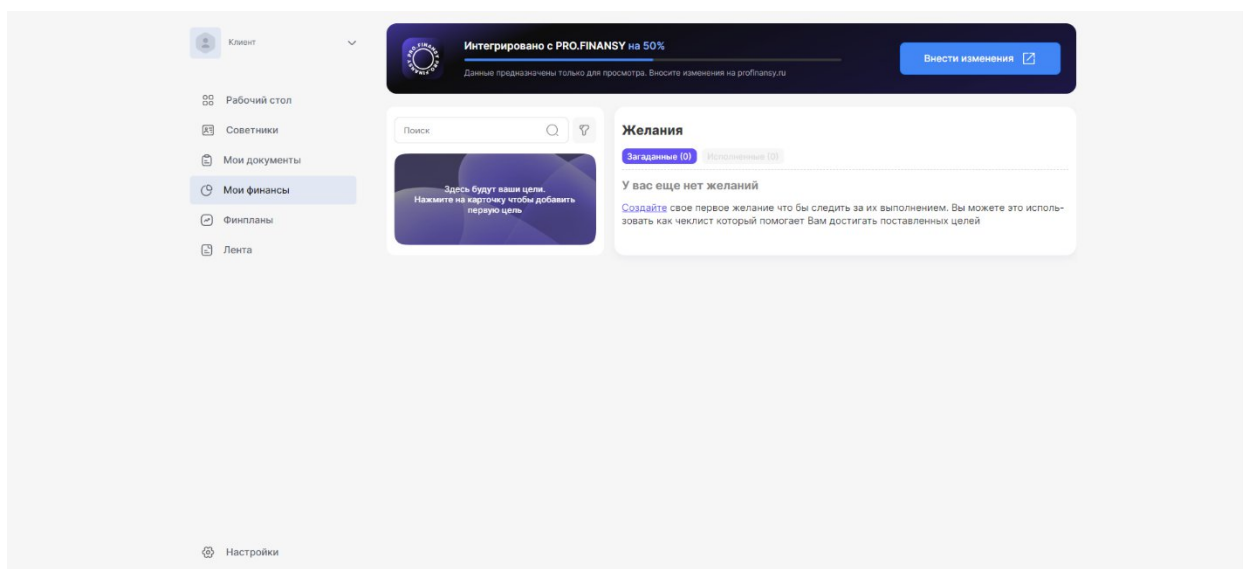




Рисунок 4.3.3.11. Внешний вид подраздела «Цели» ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».

Пользователь может в подразделе «Цели» сформировать для себя цели и желания, и следить за их выполнением. Создав цель в данном подразделе, пользователь может использовать её как чеклист, который поможет ему достигать поставленную цель. Для создания цели, пользователю необходимо нажать на кнопку «Создайте» [Создайте](#).

4.4. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Для завершения работы ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК» следует зайти в раздел «Рабочий стол» нажать на кнопку , и в открывшемся меню нажать на кнопку «Выйти»  Выйти.

5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

При возникновении аварийных ситуаций необходимо обратиться в техническую поддержку по номеру телефона, указанного в нижнем меню ПЭВМ «ФИНСОВЕТНИК».