

Lifecycle 맞춤 자산관리 추천서비스

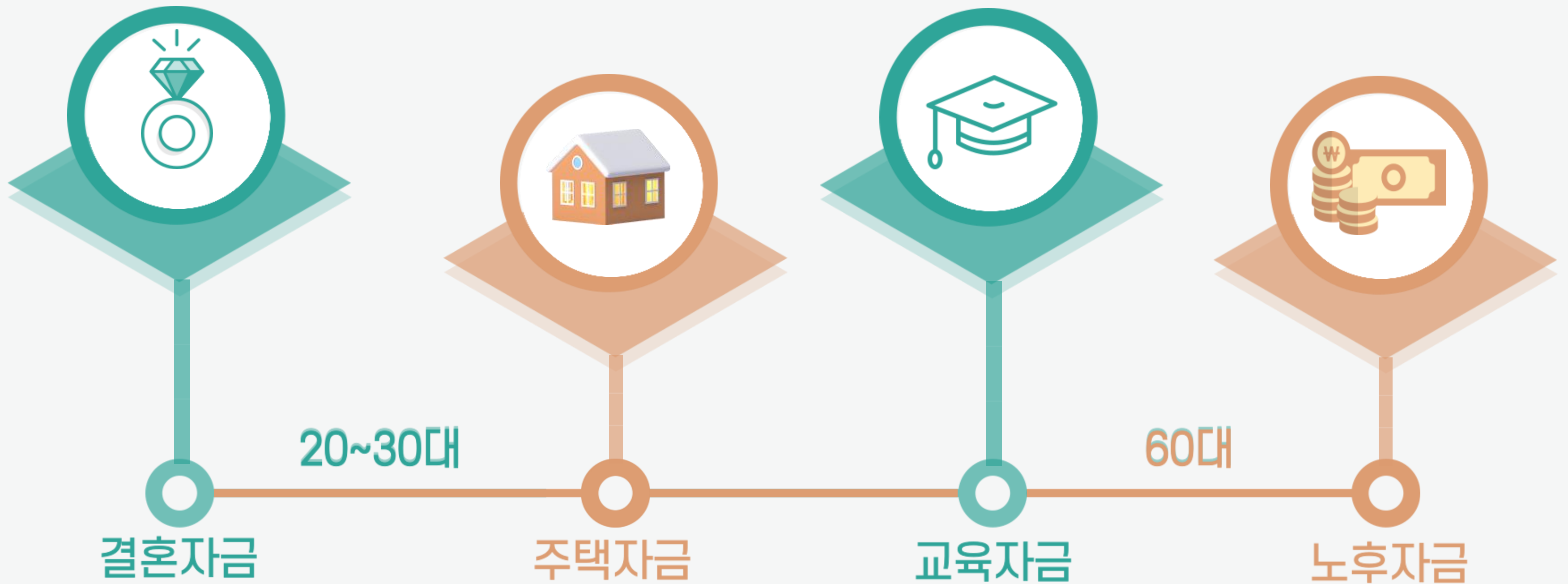
하나금융티아이 교육생
광명융합기술교육원 데이터분석과
김충만

Contents

- 01. 기획배경 및 서비스 소개
- 02. 경쟁력 및 서비스 주요 특징
- 03. 주요기능
- 04. 아키텍처
- 05. ERD
- 06. 개발일정
- 07. 응용기술
- 08. 시나리오 요약 및 시연영상
- 09. 보완사항 및 소감
- 10. 질의응답

기획배경 및 서비스 소개

Lifecycle에 맞는 자산관리의 필요성



기획배경 및 서비스 소개



"초개인화 시대 오로지 당신에게 초점을 맞춘 맞춤형 자산관리 서비스"



경쟁력 및 서비스 주요 특징

	 모두의 기쁨, 그 하나를 위하여 Hana Solution	 우리은행 자산관리	 신한은행 My자산	 하나은행 내자산연구소
<input checked="" type="checkbox"/> 월간 리포트	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 상품추천	0	0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 소비성향 분석	0	X	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 연령별 재무설계	0	0	X	X
<input checked="" type="checkbox"/> 상담연계 서비스	0	X	X	X

주요기능

1. 개인목표 맞춤설계

연령대 "목표"에 적합한 자금설계

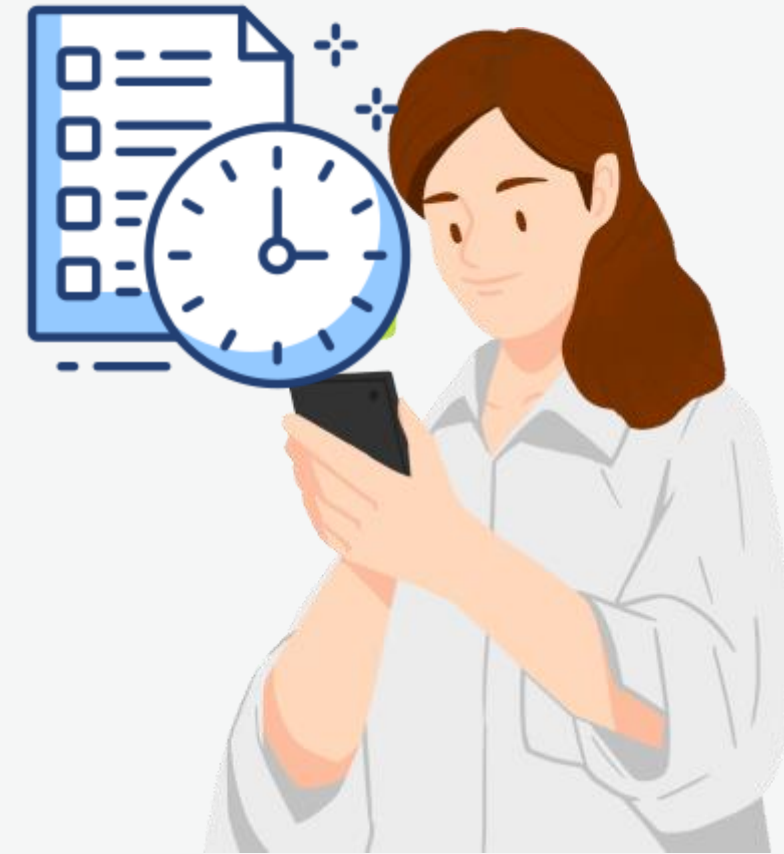


주요기능

2. 실시간 채팅상담



비대면 설계중 Q&A



지점상담예약

주요기능

3. 투자성향분석



투자자 "개인"에게
적합한 상품추천

4. 정기 리포트



매월 정기 리포트 제공

5. 소비지출분석



자신의 소비내역 및
또래와의 비교 제공
+ Nudge

시스템 아키텍처

FRONT-END



HTML



JavaScript

JavaScript



CSS



jQuery



Bootstrap

Bootstrap



BACK-END



MyBatis

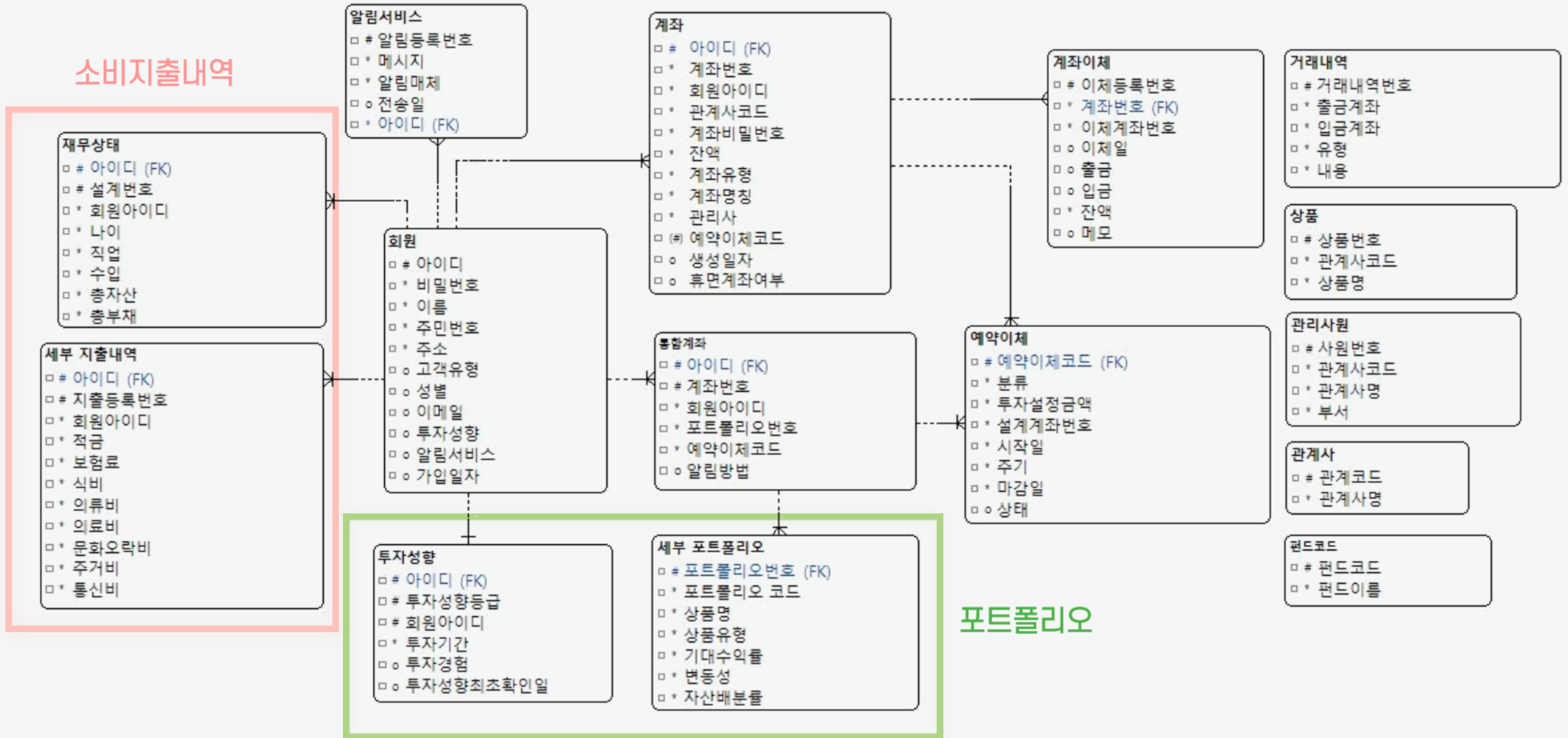


Apache Tomcat

MyBatis

Tomcat





					9월																										10월						
Lifecycle 맞춤 자산관리 추천서비스		담당자	진행 상황	시작	일 수	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	
계획	주제 선정	김충만	100%	2021-09-06	2	■	■																														
	기술 동향 분석	김충만	100%	2021-09-07	2		■	■																													
정의	요구사항 명세서 작성	김충만	100%	2021-09-08	2			■	■																												
	Mock up 제작	김충만	100%	2021-09-09	1				■																												
설계	UI 설계	김충만	100%	2021-09-09	2				■	■																											
	DB 설계	김충만	100%	2021-09-10	3					■	■	■																									
기능구현	회원 - 로그인, 로그아웃, 회원가입 구현	김충만	100%	2021-09-12	1							■																									
	계좌 - 계좌 개설 및 이체 구현	김충만	100%	2021-09-12	2							■	■																								
	계좌 - 통합계좌 개설	김충만	100%	2021-09-13	2								■	■																							
	자산관리 - 투자성향분석 구현	김충만	100%	2021-09-14	3								■	■	■																						
	자산관리 - 펀드 및 지표	김충만	100%	2021-09-16	3										■	■	■																				
	자산관리 - 맞춤설계	김충만	100%	2021-09-18	2													■	■																		
	자산관리 - 은퇴설계	김충만	100%	2021-09-19	3														■	■	■																
	보고서 - 정기보고서	김충만	100%	2021-09-22	2																■	■															
	보고서 - 소비지출보고서	김충만	100%	2021-09-23	2																		■	■													
	자산관리 - 채팅상담	김충만	100%	2021-09-25	3																			■	■	■											
테스트	단위 테스트	김충만	100%	2021-09-28	2																							■	■								
	통합 테스트	김충만	100%	2021-09-30	2																								■	■							
	유지보수	김충만	100%	2021-10-02	5																																

01

Java Mail Sender



- 상품 약관 발송
- 정기보고서 발송

02

Scheduler



- 매일 6시 펀드
기준가 업데이트

03

WebSocket



- 지점 예약 연계
- Q&A

04

API

KAKAO
Google
CHARTS

- 카카오 링크 공유하기
- 그래프 생성

05

Apache POI

	A행	B행	C행
A열	텍스트	텍스트	텍스트
B열			
C열			

- 소비지출내역 다운로드

06

JSoup

N NAVER
하나은행

- 네이버금융 펀드 크롤링
- 하나은행 상품 크롤링

시나리오 요약 및 시연영상



고객정보

이름 : 김하나

나이 : 27

고민 : 사회초년생으로 자산관리에 대한 고민을 가지고있다.



고객정보

이름 : 김길동

나이 : 58

고민 : 체계적인 노후설계를 받아보지 못함



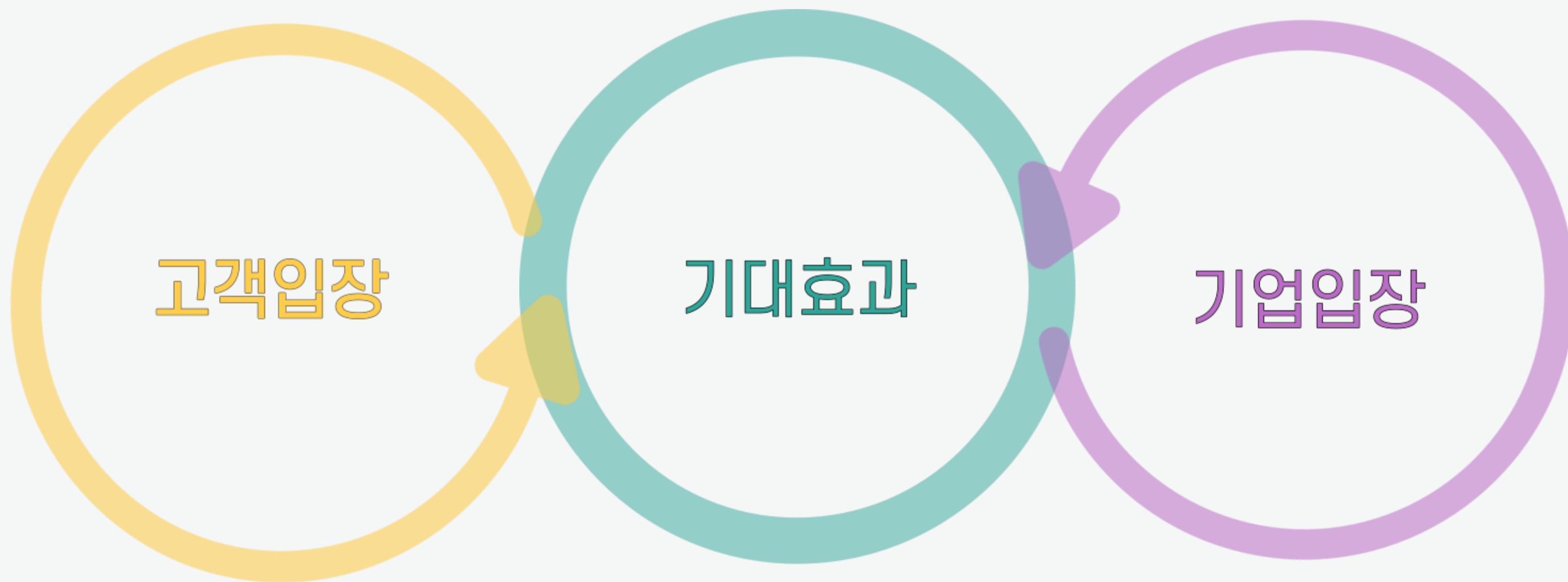


Q & A

감사합니다

2160340092
김충만

추가자료



- 자신의 목표에 따라 설계가 가능하다.
- 소비지출 데이터 분석 및 정보를 얻을수있다.
- 지속적인 관리와 정기적인 상품추천을 받을수있다.

- 장기적인 고객확보
- 다양한 금융상품 판매
- PB서비스와의 연계 및 시너지효과 기대

추가자료

로그성 파일

세부 펀드내용

- # 펀드코드
- * 펀드명
- * 유형
- * 총자산
- ◦ 자본
- ◦ 부채
- * 현재기준가
- * 1개월 수익률
- * 3개월 수익률
- * 6개월 수익률
- * 1년 수익률
- * 2년 수익률
- * 3년 수익률
- * 4년 수익률
- * 5년 수익률

채팅

- # 채팅코드
- * 회원아이디
- * 상담유형
- * 상담파일