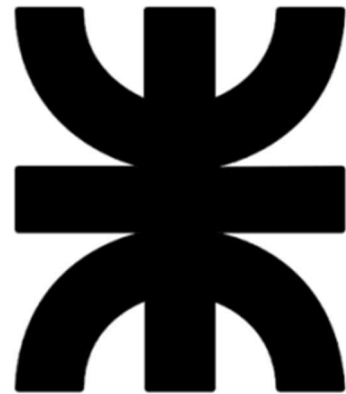




# PAPER PROYECTO INVERSITE

Autores:

Arancio Gabriel,  
Javega Ezequiel,  
Salum Joaquin,  
Vignoli Gastón



**UTN - FRC**

Universidad Tecnológica Nacional –  
Facultad Regional Córdoba

**Proyecto Final**

**Curso:** 5k1

**Docentes:**

Ortiz, Maria Cecilia (Adjunto)  
Liberatori, Marcelo Sad (JTP)  
Mac William, Maria Irene (JTP)

Año: 2023

# INVERSITE

ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

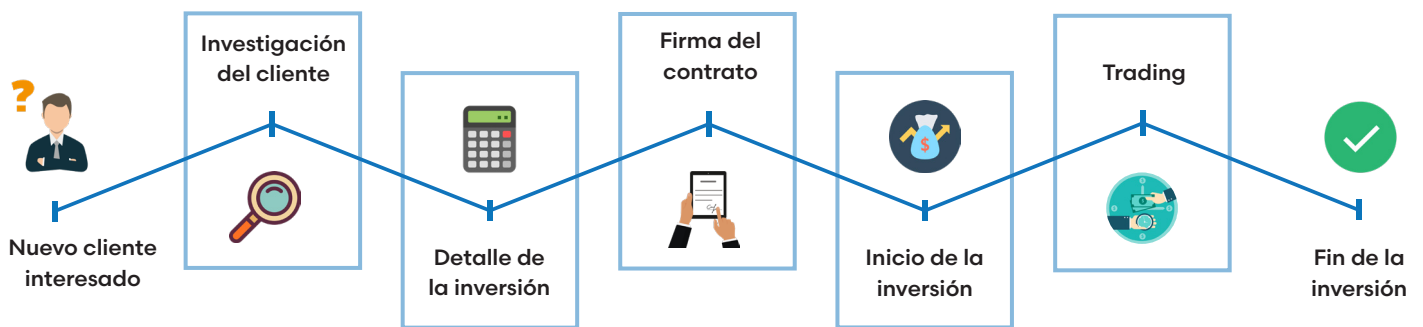
## Objetivo

Proporcionar una **plataforma eficiente y automatizada** para la gestión de inversiones en criptomonedas, clientes, pagos y usuarios del mercado de Estados Unidos, Europa y América del Sur.

## Descripción

El sistema busca mejorar la **eficiencia y precisión** en las transacciones financieras, y brindar un **servicio de calidad** a los clientes facilitando la creación de reportes y notificaciones en tiempo real.

## ¿Cuál es el proceso?



## Beneficios

- ✓ Desde cualquier parte del mundo
- ✓ Seguridad en rentabilidad garantizada
- ✓ Respaldo legal
- ✓ Acuerdos transparentes



## Herramientas y tecnologías



### Autores

Javega, Ezequiel  
ezequieljavega@gmail.com  
Vignoli, Gaston  
gastonvignoli@gmail.com

Arancio, Gabriel  
gabrielarancio@gmail.com  
Salum, Joaquín  
joaco.salum2001@gmail.com

### Docentes

Ortiz, María Cecilia (Adjunto)  
Liberatori, Marcelo Sad (JTP)  
Mac William, María Irene (JTP)



# PROYECTO INVERSITE

## Plataforma Integral de Inversión Digital

**Arancio, Gabriel**

**Javega, Ezequiel**

**Salum, Joaquin**

**Vignoli, Gastón**

*Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba*

### **Abstract**

*El proyecto se centró en la creación y expansión de una plataforma de inversión que abarca múltiples regiones y mercados internacionales. La metodología elegida fue scrum, donde se realizó análisis de oportunidades de inversión y la implementación de un sistema de gestión integral. Los resultados indican un aumento significativo en la diversificación de las inversiones y una mayor eficiencia en la administración de activos. Se concluye que la plataforma ha mejorado la experiencia del cliente y ha establecido un marco sólido para futuras expansiones. Este trabajo destaca la importancia de una plataforma estratégica y la implementación tecnológica para el éxito en el sector de inversiones.*

### **Palabras Claves**

Inversite, Plataforma de inversión, Diversificación de activos, Gestión financiera, Expansión global, Tecnología financiera, Mercados internacionales, Solución de negocio, Eficiencia de inversión, Experiencia del cliente, Gestión de activos, Planificación estratégica, Oportunidades de inversión, Innovación financiera, Acceso a mercados financieros, Rentabilidad de inversiones, Desarrollo económico, Tecnología en finanzas.

### **Introducción**

En un entorno económico en constante evolución, la gestión de inversiones se ha convertido en un desafío crucial para optimizar los rendimientos y la diversificación de activos. Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de una plataforma integral de inversión en criptomonedas que resuelva las complejidades asociadas con la

búsqueda de oportunidades rentables en

mercados globales, y que, a su vez, impulse el desarrollo económico y social.

En este contexto, la relevancia de "Inversite" radica en su capacidad para facilitar el acceso a mercados financieros internacionales y proporcionar una solución de negocio que fomente la eficiencia y la confianza en la gestión de inversiones en el mercado de criptodivisas.

### **Elementos del Trabajo y metodología:**

El enfoque elegido fue el de la metodología ágil SCRUM [1] que guió el desarrollo del proyecto "Inversite", permitiendo una adaptación fluida a las cambiantes condiciones del entorno de desarrollo.

En cuanto a los roles, el equipo se conformó con un Scrum Master, responsable de facilitar el proceso, y un Product Owner, encargado de priorizar los elementos en el Product Backlog.

En relación a los artefactos, se utilizó el Product Backlog, una lista jerarquizada de funcionalidades, y las Historias de Usuario, que detallaban los requisitos desde la perspectiva del usuario, como pilares fundamentales para la planificación y ejecución del proyecto.

Los eventos desempeñaron un papel vital en el proceso. Las Reuniones de Planificación permitieron definir el alcance y establecer los objetivos del siguiente sprint. Las Daily Scrums brindaron un seguimiento diario para asegurar la alineación del equipo. Las Revisiones de Sprint presentaron los resultados obtenidos al final de cada sprint, mientras que las Retrospectivas proporcionaron oportunidades para la mejora continua del proceso.

El proyecto también aprovechó tecnologías clave para su desarrollo. GitLab [2] se utilizó para el control de versiones y la colaboración del equipo en el desarrollo del código fuente. NodeJs [3] y Angular [4] fueron las tecnologías principales para la construcción de la plataforma web, permitiendo una arquitectura moderna y escalable.

Finalmente, en términos de herramientas, JIRA [5] y Trello se emplearon para gestionar las tareas y el progreso del proyecto. Estas herramientas mejoraron la colaboración y la transparencia en el equipo, permitiendo un seguimiento eficaz del trabajo y una gestión más precisa de las tareas. La combinación de estas herramientas junto con las metodologías ágiles y las tecnologías seleccionadas ha sido fundamental para el éxito del proyecto "Inversite".

## **Resultados**

Los resultados alcanzados se tradujeron en el desarrollo exitoso de una plataforma digital diseñada para la gestión integral de inversiones en criptomonedas. Esta solución abordó de manera efectiva los desafíos asociados con el registro de inversiones autogestionadas por los clientes, la administración de estos y la generación

de reportes de progreso histórico para los clientes. Se incorporan también reportes que reflejen la evolución de la empresa para los miembros de la organización, manteniendo el espíritu de transparencia de la organización que es indispensable para navegar el mundo de las criptomonedas. Con esto en cuenta, el sistema incluye la generación de contratos confeccionados a medida que permitan referencia por parte de clientes e inversores por igual. Se incorpora un módulo que permite el envío automático de correos electrónicos a los gestores de inversiones, función indispensable para el crecimiento de escala al que se enfrenta una organización completamente digital y joven como Inversite con miembros en distintos continentes. Independientemente del huso horario del encargado de una inversión se permite el seguimiento en un vistazo de varias inversiones a la vez, optimizando al mismo tiempo lo que hoy lleva horas de revisión de correos electrónicos uno a uno con el cliente. La antigua forma de seguir las inversiones de cada cliente, a través de correo electrónico personal, ocupaba el 60% del tiempo de trabajo del encargado de inversión. Las notificaciones por finalización de inversión informando transferencia bancaria consumían gran parte de ese tiempo. Además, la plataforma brinda un espacio dedicado para que los clientes pudieran consultar de manera instantánea gráficos en tiempo real del estado de sus inversiones.

Esta funcionalidad central de la plataforma, diseñada con alta complejidad, se erige como la columna vertebral del sistema. Su implementación exitosa no solo validó la competencia técnica del equipo, sino también su capacidad para comprender y

abordar las necesidades críticas de los usuarios. Los resultados obtenidos reflejan la eficacia de esta funcionalidad al mejorar la eficiencia en el manejo de inversiones y en la comunicación de los valores de la empresa.

### **Discusión**

La implementación exitosa de la plataforma de gestión de inversiones en "Inversite" ha culminado en un producto altamente funcional y valioso. Las prestaciones y beneficios generados por este producto demuestran su potencial transformador en comparación con otros sistemas o productos disponibles en el mercado; en un momento en que el mercado global de criptomonedas se avalancha sobre la vida de todos los ciudadanos del mundo con probada eficacia.

Al analizar las prestaciones, se destaca la capacidad de la plataforma para resolver problemas clave en la administración de inversiones y clientes. La posibilidad de consultar el estado de las inversiones en tiempo real es un diferenciador crucial, proporcionando a los clientes una herramienta anteriormente inexistente en el contexto de esta empresa.

La seguridad para el manejo de las inversiones es una cuestión a destacar en la plataforma, el manejo de comprobantes de inversión, brinda al cliente la seguridad y confianza que se necesita en cuestiones financieras.

En términos de beneficios, la eficiencia en la gestión y el ahorro de tiempo son innegables. La automatización de registros y reportes ha mejorado significativamente la productividad y precisión de los procesos internos.

### **Conclusión**

En conclusión, el proyecto para "Inversite" ha logrado implementar con

éxito una plataforma de gestión de inversiones que aborda de manera efectiva las complejidades y desafíos de este ámbito. Los resultados obtenidos validan la utilidad y la pertinencia de la solución implementada, destacando su capacidad para optimizar el registro y seguimiento de inversiones, la administración de clientes y la generación de reportes, brindando seguridad para los clientes y empleados de la compañía. La funcionalidad principal, que permite a los clientes supervisar en tiempo real el estado de sus inversiones, ha demostrado ser un componente crucial y altamente beneficioso.

Esta plataforma no solo ha mejorado la eficiencia interna y la transparencia, sino que también ha ayudado a los clientes a poseer un mayor control sobre sus inversiones. Las prestaciones observadas demuestran una clara ventaja en comparación con otros sistemas disponibles en el mercado.

### **Agradecimientos**

Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a nuestras familias, amigos y docentes por su valioso apoyo y acompañamiento en cada etapa de este proyecto. Su aliento y orientación fueron fundamentales para llevar a cabo este logro.

### **Referencias**

- [1] <https://scrumguides.org/>
- [2] <https://docs.gitlab.com/>
- [3] <https://nodejs.org/en/docs>
- [4] <https://angular.io/>
- [5] <https://confluence.atlassian.com/jira>

### **Datos de Contacto:**

Arancio Gabriel, [gabrielarancio@gmail.com](mailto:gabrielarancio@gmail.com)  
Javega Ezequiel, [ezequieljavega@gmail.com](mailto:ezequieljavega@gmail.com)  
Salum Joaquín, [joaco.salum2001@gmail.com](mailto:joaco.salum2001@gmail.com)  
Vignoli Gaston, [gastonvignoli@gmail.com](mailto:gastonvignoli@gmail.com)

## PLANILLA PARA CATALOGAR EL PROYECTO FINAL

<b>AÑO</b>	<b>2023</b>	<b>CURSO Y NRO. DE GRUPO</b>	<b>5K1</b>
<b>NOMBRE DEL SISTEMA / PROYECTO</b>			
Proyecto Inversite			
<b>CATEGORÍA (Solución De Negocio / Producto / Proyecto De Impacto Social)</b>			
Solución De Negocio			
<b>HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS</b>			
<b>ÁMBITO DE APLICACIÓN</b>	<b>NOMBRE Y VERSIÓN</b>		
ENTORNO DE DESARROLLO	Visual Studio Code 1.79.0 , Web Storm 2023.2.2		
REPOSITORIOS Y VERSIONADO	Git en plataforma GitLab 16.2		
PROGRAMACIÓN	FrontEnd: Angular , HTML5, CSS BackEnd: NodeJs v18.16.0		
BASE DE DATOS	MySQL v8.1.0		
COMUNICACIÓN INTERNA	Discord, Whatsapp, Drive, Meet		
CAPACITACIÓN	Cursos e instructivos virtuales		
PRUEBAS DE SISTEMA	Caja Negra.		
GESTION DEL PROYECTO	Jira		
DOCUMENTACIÓN	Word, Drive (Google Docs, Google Slides)		
MODELOS	UML 2.0		