

# Jornada do Usuário Manager

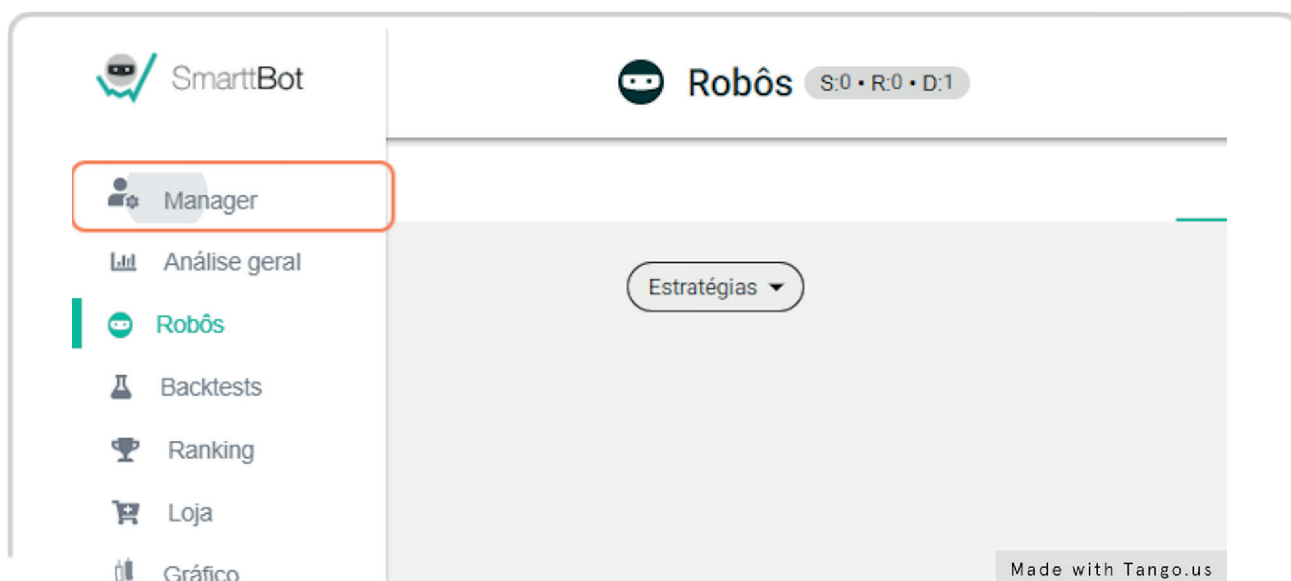
Confira aqui o passo a passo para cadastrar sua estratégia no novo produto da SmarttBot: o Manager.

## PASSO 1

**No site da SmarttBot, faça login na plataforma.**

## PASSO 2

**Clique em "Manager"**



## PASSO 3

**Clique no botão "Ver Termos e Condições"**



## PASSO 4

**Após ler o termo, selecione a caixa seleção**

Módulo Manager (Termos Manager ou simplesmente Contrato) estabelece a relação contratual entre os Estrategistas que utilizam o Módulo Manager, estabelecendo as regras de utilização e as responsabilidades de cada parte, em conformidade com a legislação brasileira, incluindo as normas e disposições: da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em especial a Resolução CVM 20; da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais ("APIMEC"); do Programa de Certificação Nacional ("CNPI") e Internacional ("CIIA"); do Código de Conduta

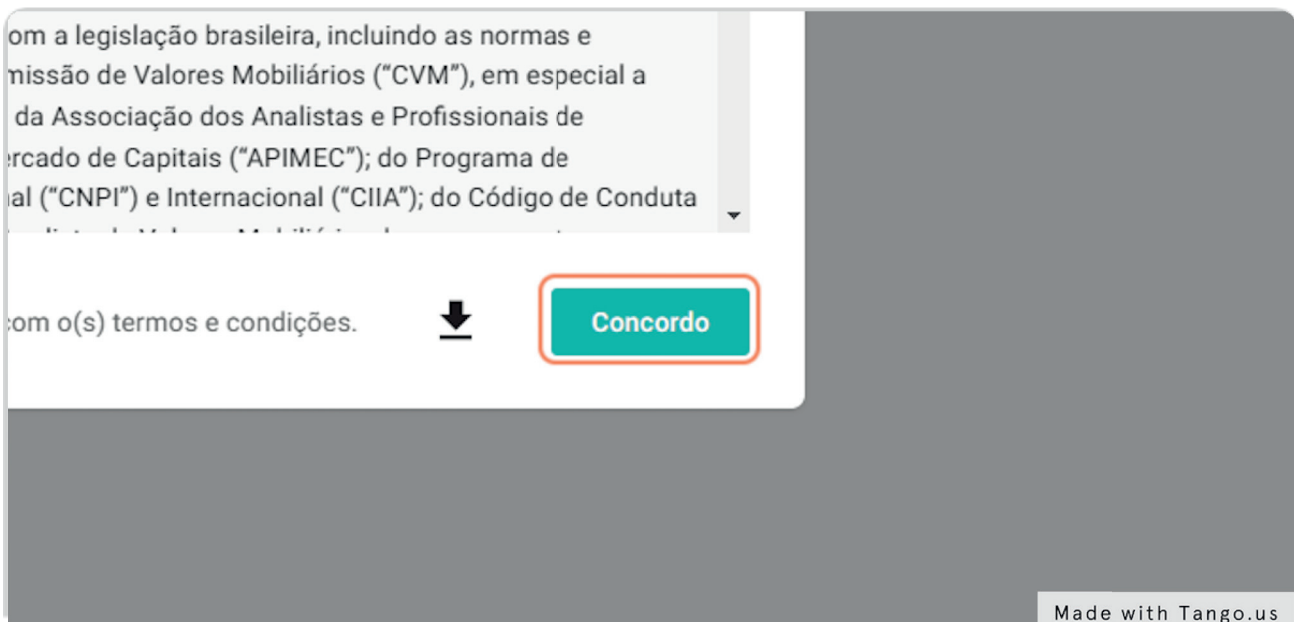
☐ Li e concordo com o(s) termos e condições.

↓

Concordo

Made with Tango.us

## PASSO 5

**Clique no botão "Concordo"**

om a legislação brasileira, incluindo as normas e  
missão de Valores Mobiliários ("CVM"), em especial a  
da Associação dos Analistas e Profissionais de  
ercado de Capitais ("APIMEC"); do Programa de  
al ("CNPI") e Internacional ("CIIA"); do Código de Conduta

om o(s) termos e condições.

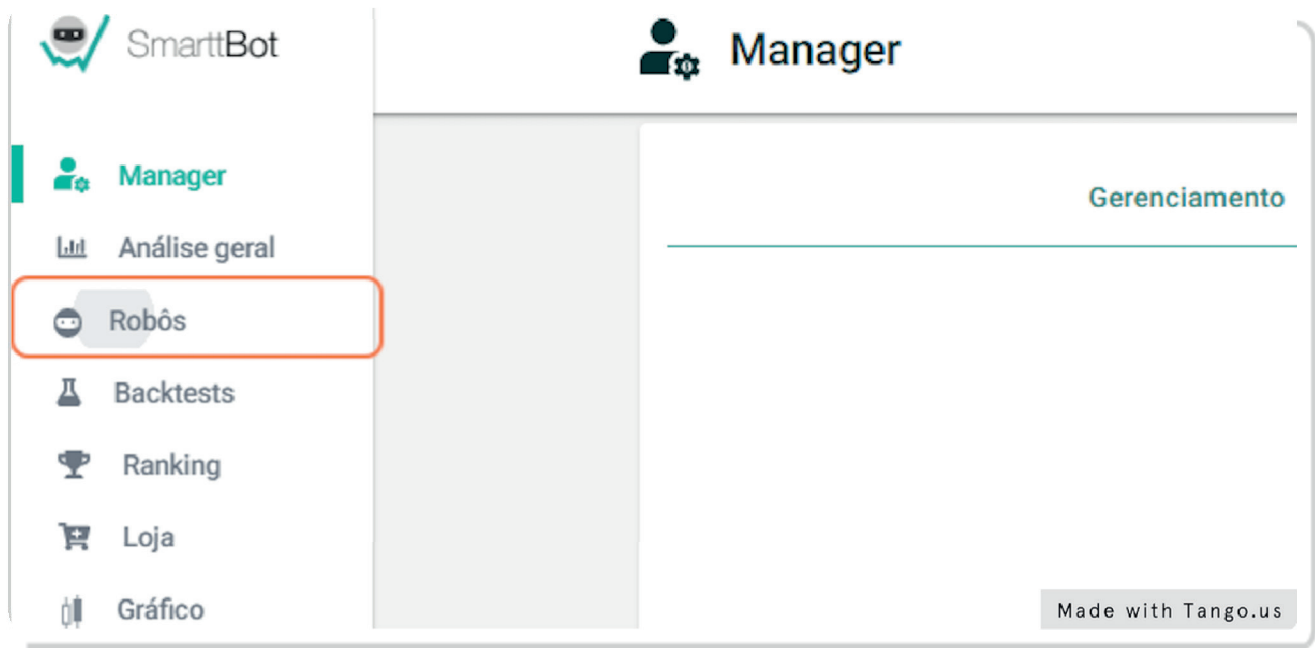
↓

Concordo

Made with Tango.us

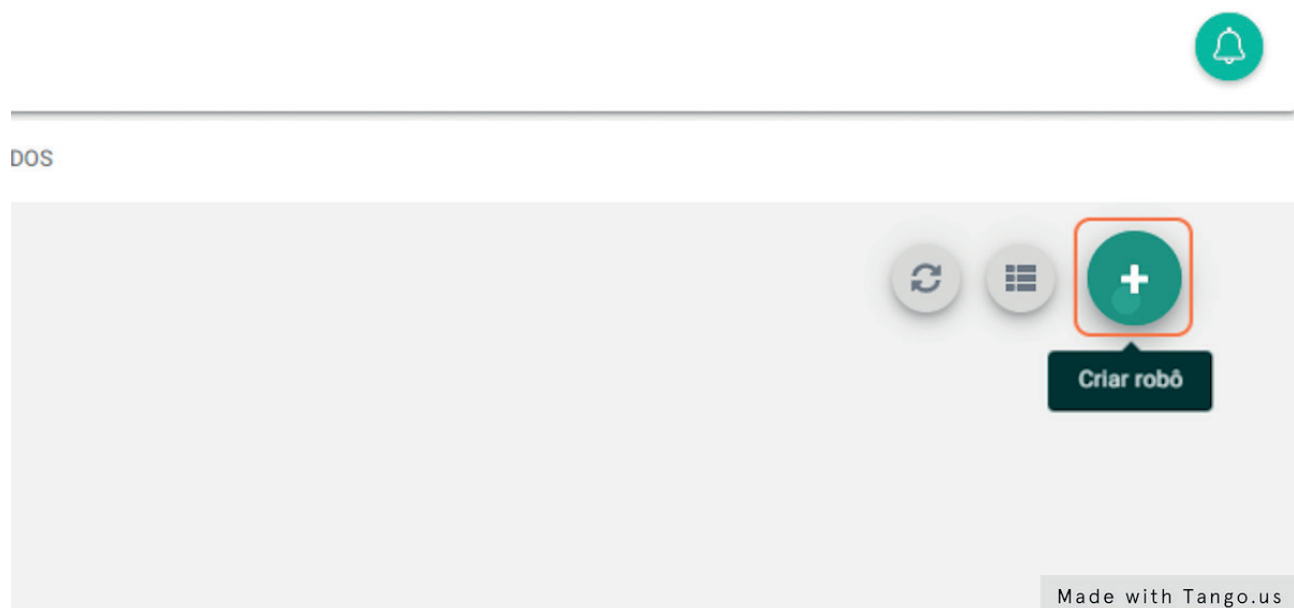
## PASSO 6

**Após aceitar as condições do termo do Manager, vá até o menu na lateral e clique em "Robôs"**



## PASSO 7

**Selecione a opção com o sinal de + e clique em "Criar robô"**



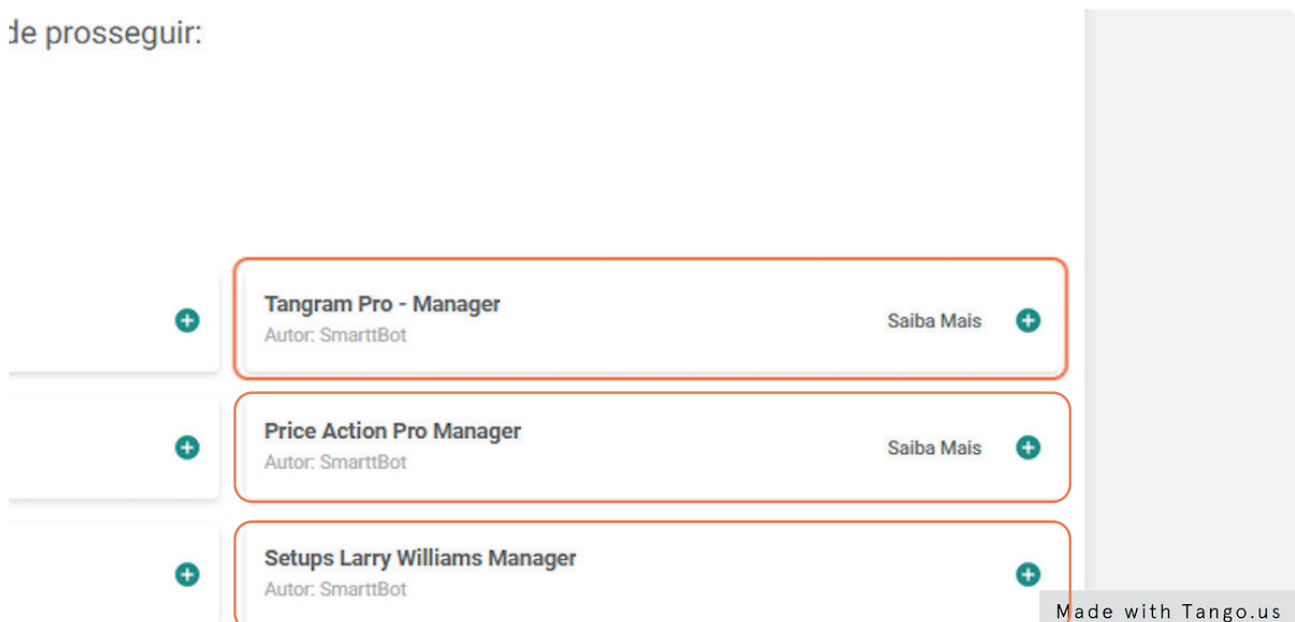
## PASSO 8

**Clique no botão "Configurar"**

## PASSO 9

**Escolha uma das opções de estratégia destacadas abaixo e que estão disponíveis para configurar seu robô com o Manager**

de prosseguir:



## PASSO 10

**Clique no botão "Configurar"**

## PASSO 11

**Preencha as informações sobre seu robô e depois clique no botão avançar.**

MODULO SIMULADO

MODULO REAL

seu robô

Estratégia > Ambiente > Configurar

Configuração:

Configure seu robô:

Modo Simulado

Nome do Robô

Nome teste

Estratégia:

Tangram Pro - Manager

Capital Para Simulação:

R\$ 5.000,00

Simulador:

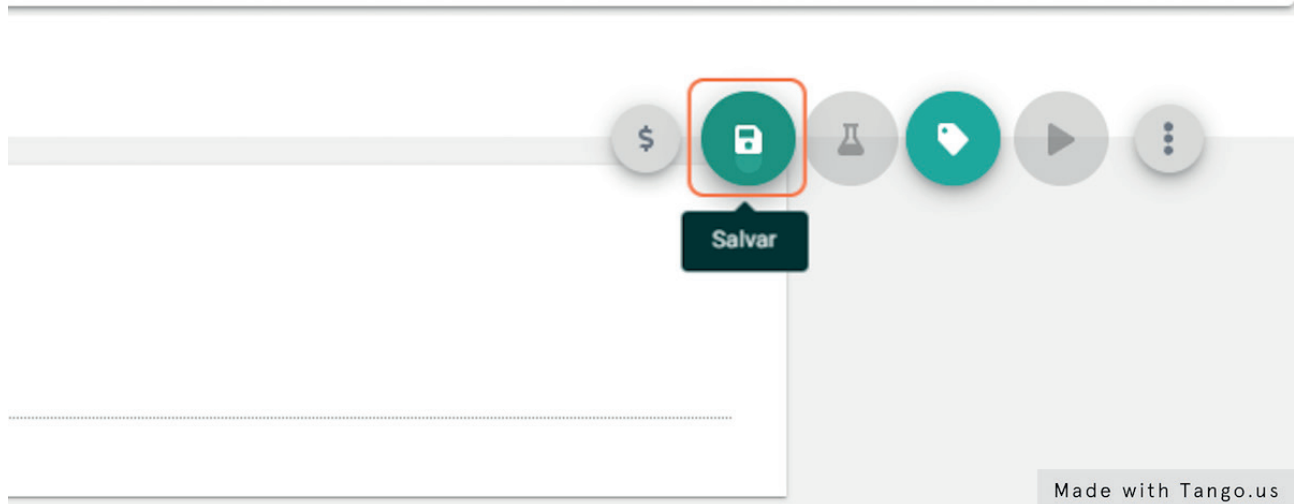
Pessimista (Recomendado)

Avançar

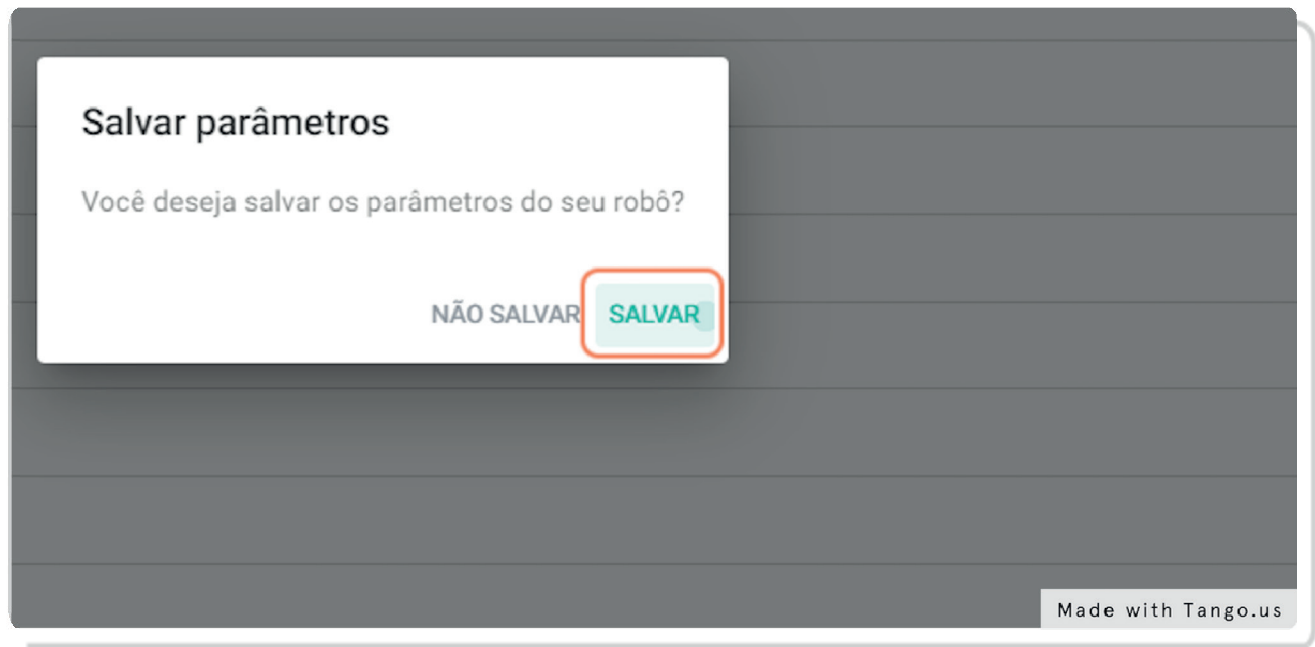
Made with Tango.us

## PASSO 12

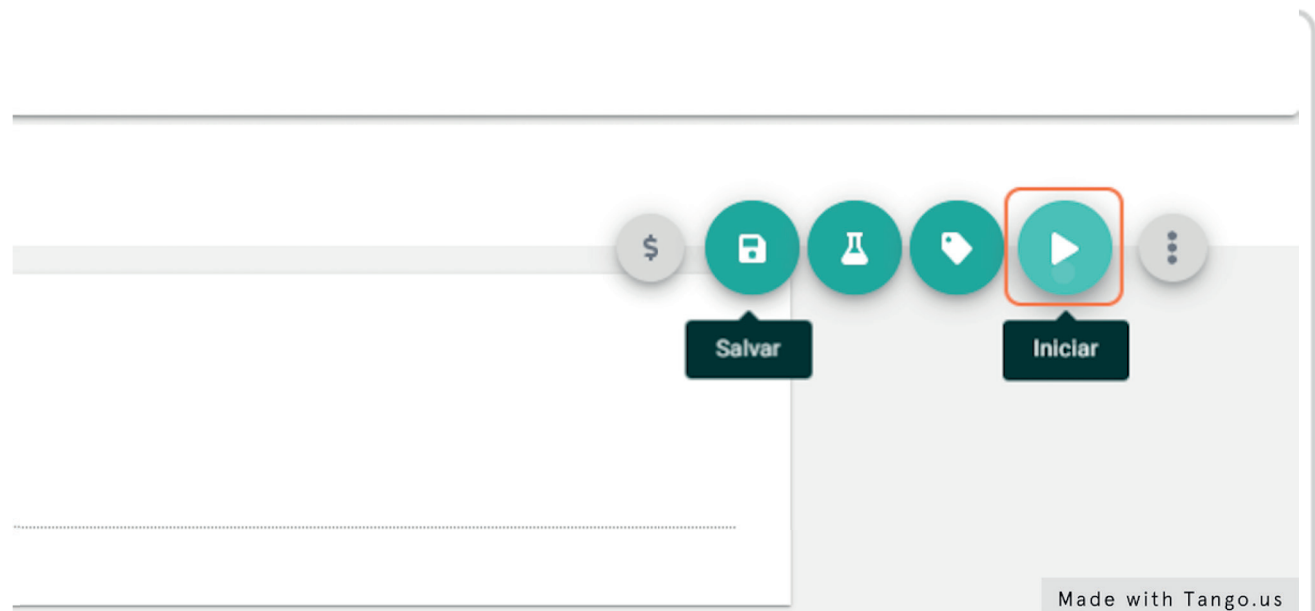
**Após isso, clique na opção "Salvar"**



## PASSO 13

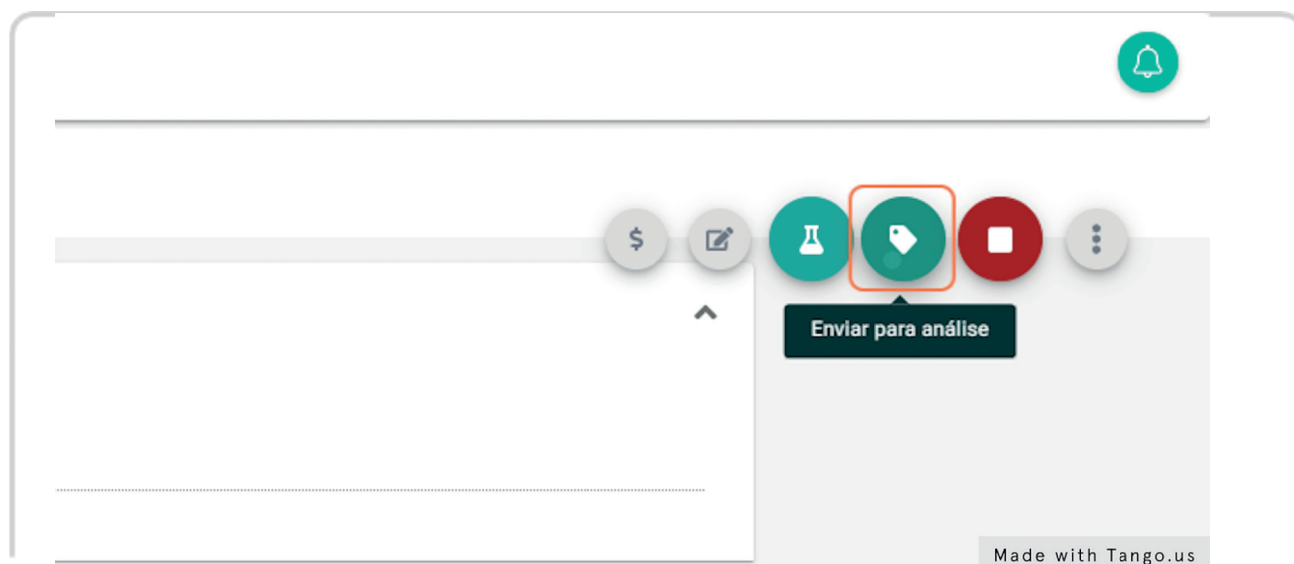
**Clique agora no botão "Salvar"**

## PASSO 14

**Clique na opção "Iniciar" para iniciar seu robô**

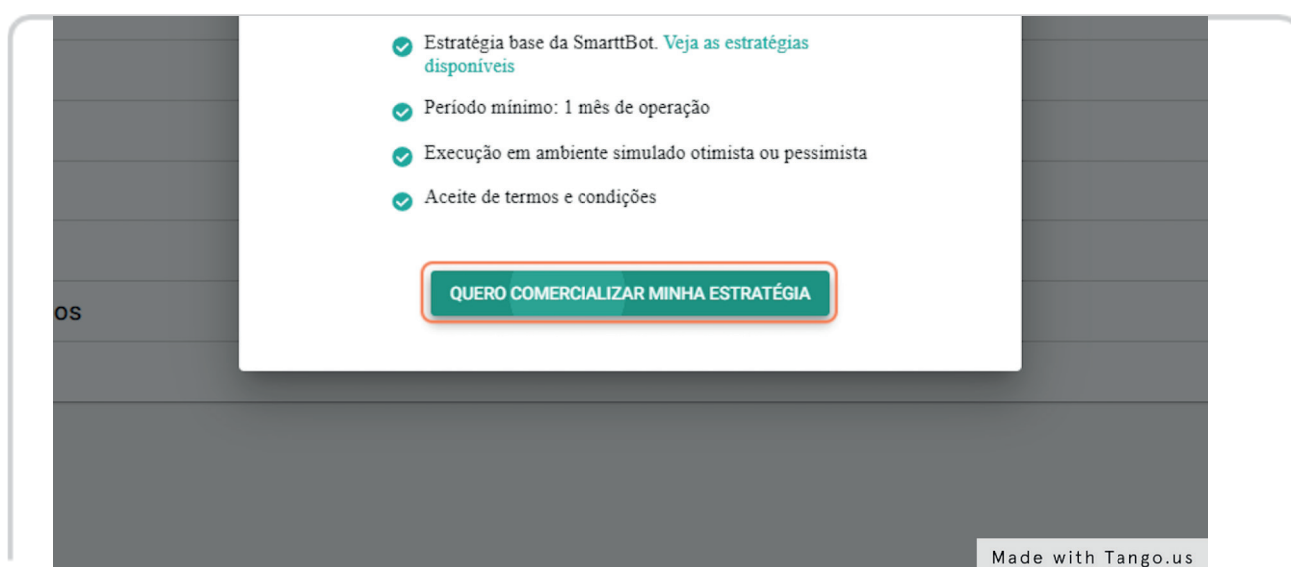
## PASSO 15

**Clique na opção para enviar seu robô para análise da curadoria da SmarttBot.**



## PASSO 16

**Depois, clique no botão "QUERO COMERCIALIZAR MINHA ESTRATÉGIA".**





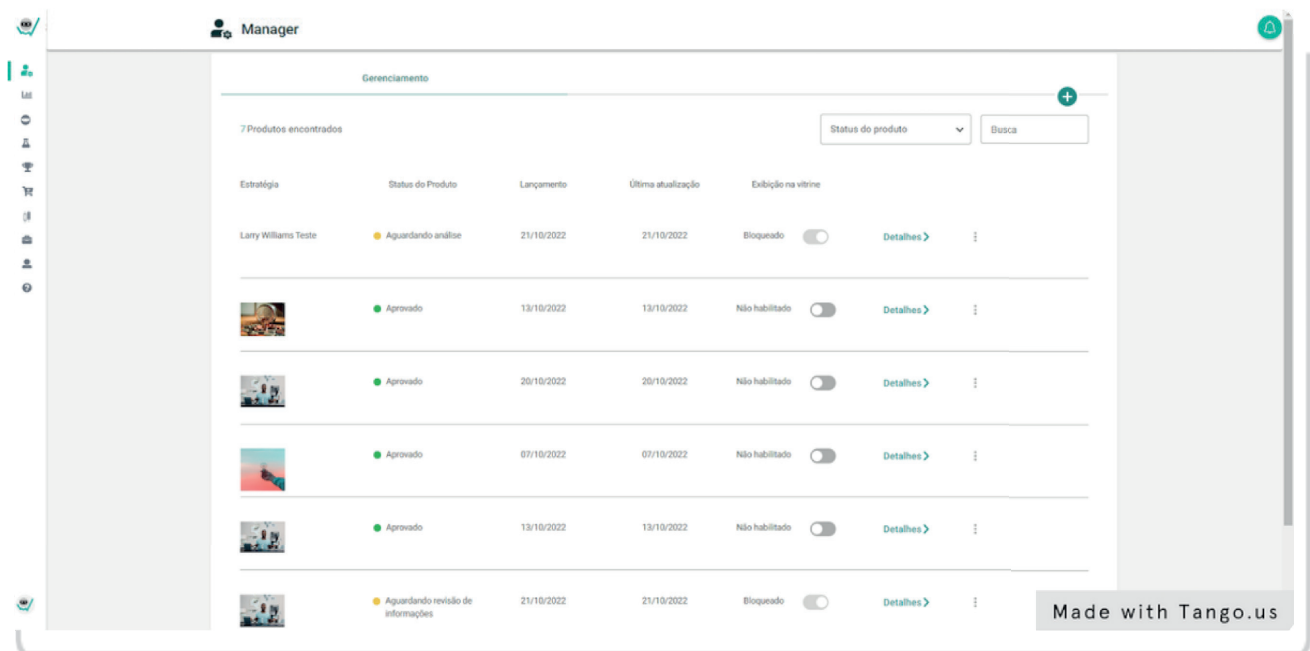
## PASSO 17

**Após fazer o envio para análise, clique em "ACOMPANHAR STATUS".**



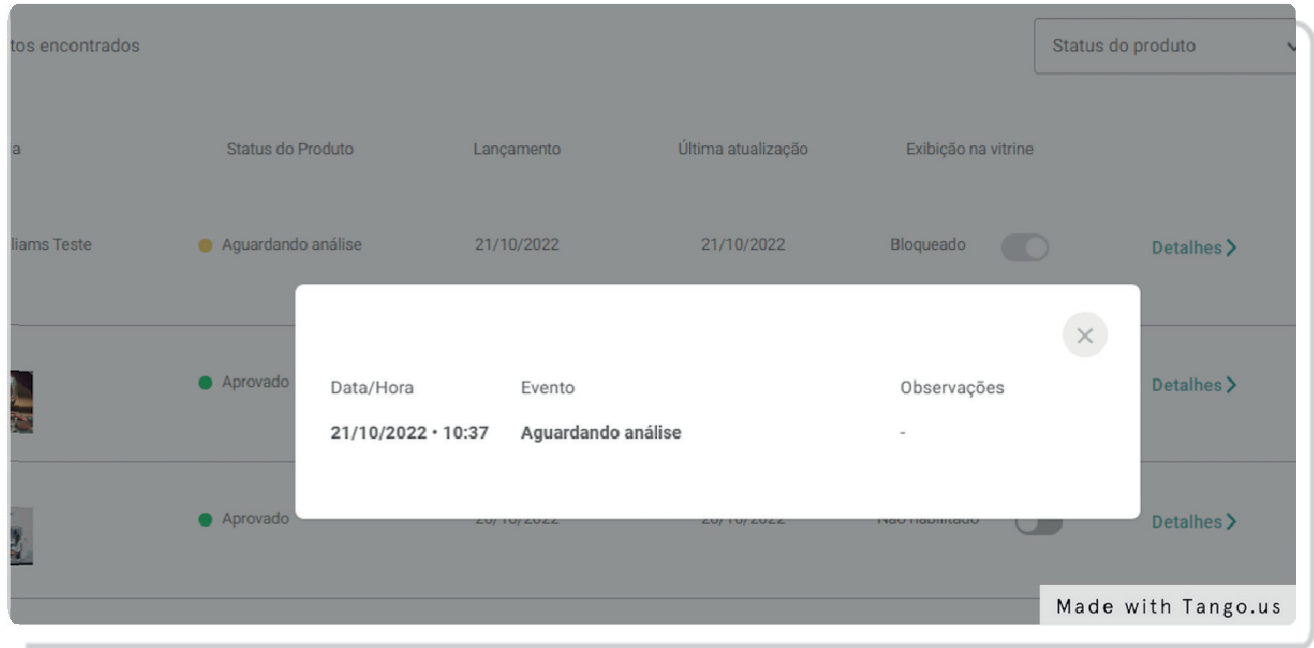
## PASSO 18

**Para acompanhar o status da análise do seu robô, clique em "Detalhes".**



## PASSO 19

**Nesta tela você verá em que passo de aprovação sua estratégia está.**



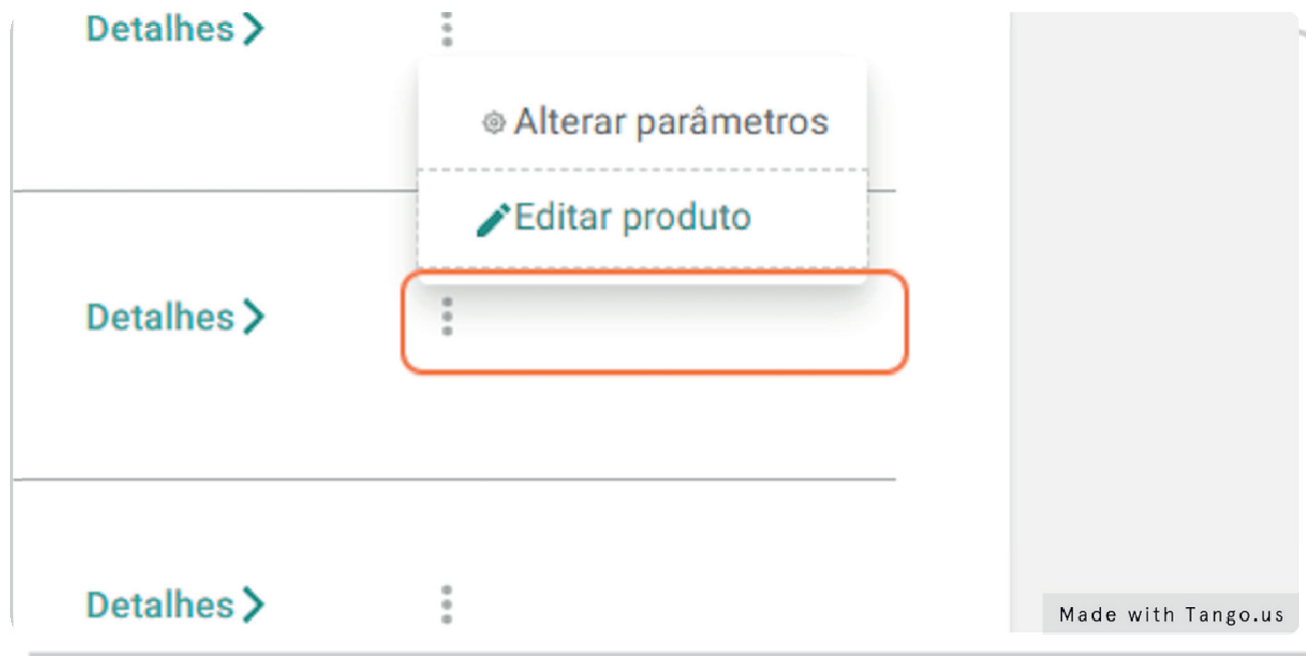
## PASSO 20

**Conforme ela avança nesses passos, é mostrado no histórico.**




## PASSO 21

**Após passar pela fase de análise da curadoria, chegou a hora de incluir a descrição da sua tarefa. No Manager, clique nos 3 pontinhos ao lado da opção "Detalhes", depois em "Editar produto"**



## PASSO 22

**Preencha os campos solicitados na nova tela que irá surgir para você, incluindo a foto que gostaria de usar para seu produto.**


 Manager

[← Voltar](#)

Informações

Nome do produto

Descrição do produto financeiro

  
Arraste e solte sua Image aqui  
Arquivos .JPG .JPEG ou .PNG  
ou  
[Procurar arquivo](#)

Precificações

Você ainda não criou planos de assinatura para este produto.

Made with Tango.us

## PASSO 23

**Clique no botão "Enviar para análise" e a descrição do seu produto será enviado para nova curadoria na SmarttBot.**



## PASSO 24

**Novamente no campo "Detalhes" você conseguirá visualizar o andamento do processo de aprovação de seu robô.**



Made with Tango.us

Made with Tango.us

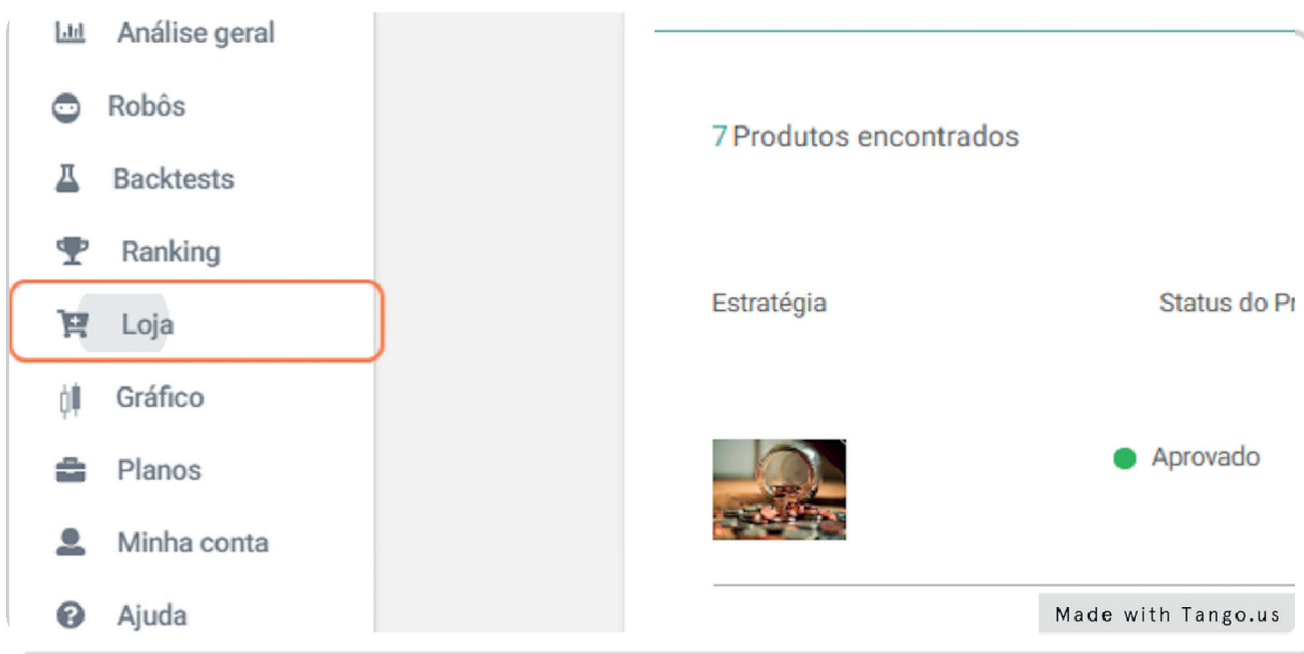
## PASSO 25

**Após o seu produto estiver 100% aprovado por nossa curadoria e, caso você possua certificação CNPI, poderá habilitá-lo para ficar visível em nossa loja. Para fazer isso, clique em "Manager" e depois clique em seu robô.**



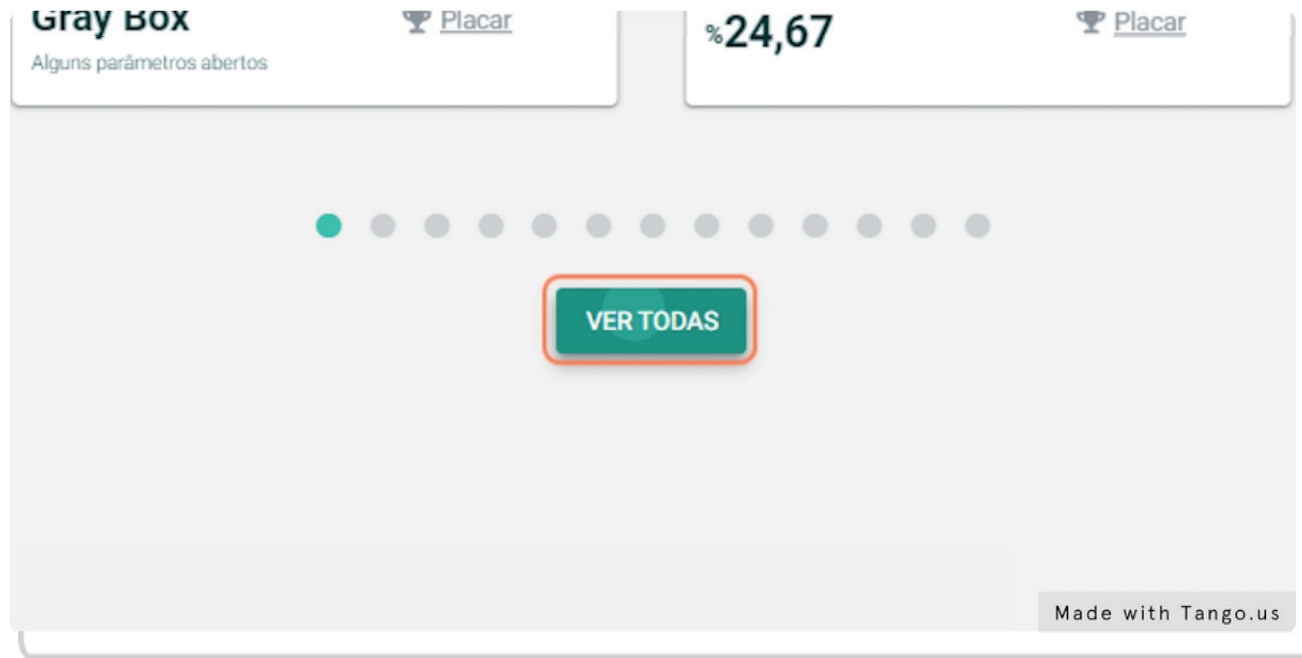
## PASSO 26

**Após habilitar seu produto para ficar disponível em nossa vitrine – caso você tenha a certificação CNPI – o cliente ou você poderão encontrar seu produto clicando em "Loja".**



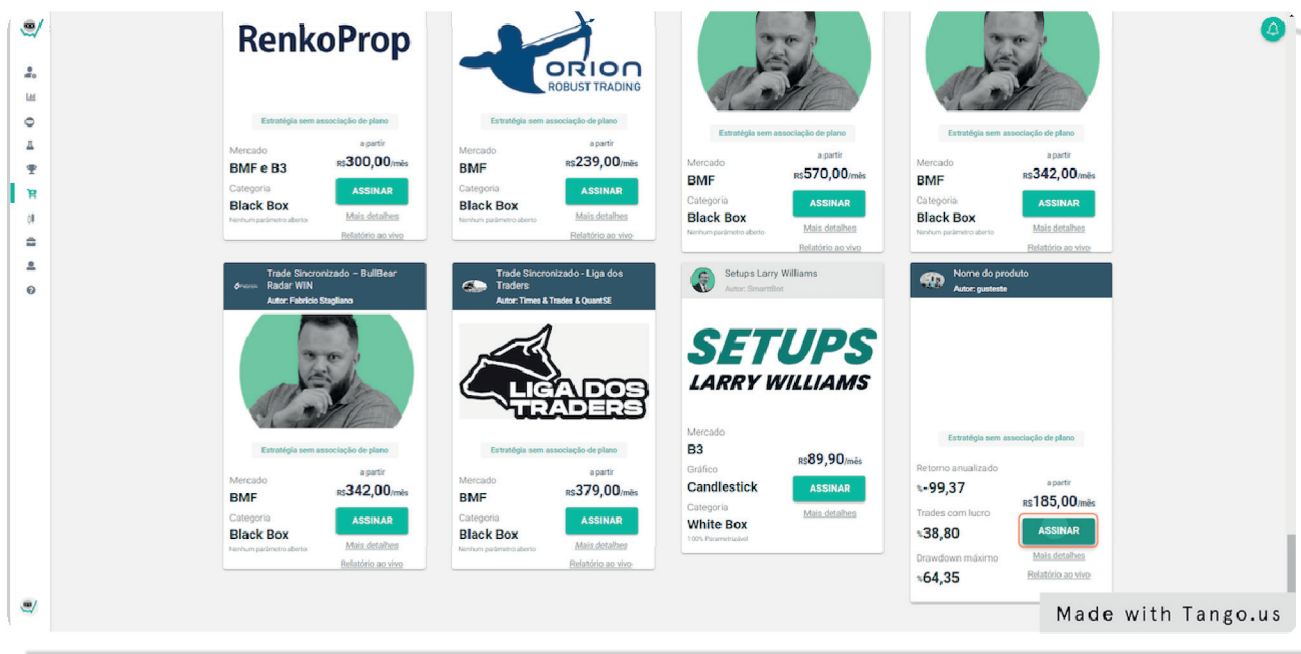
## PASSO 27

Clique no botão "VER TODAS".



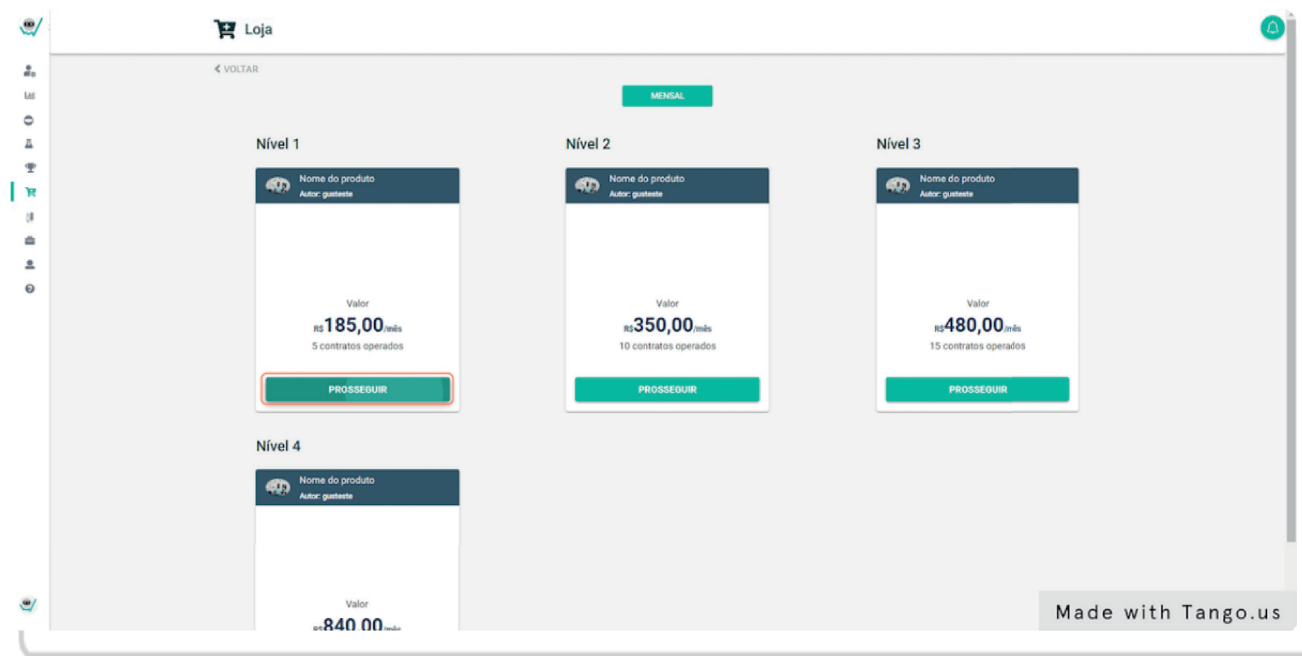
## PASSO 28

O cliente encontrará seu produto na lista de estratégias disponíveis e deverá clicar em "Assinar".



## PASSO 29

**Depois clicar em "Prosseguir" no Nível de sua preferência e cairá em uma nova tela de checkout para informar os dados de pagamento.**



## PASSO 30

**Ao lado da opção "Detalhes", clique no botão "Não habilitado" para mudar para "Habilitado" e, assim, sua estratégia estará visível em nossa loja.**

**Se você ainda não possui certificação CNPI, não poderá seguir esse passo, no entanto, poderá vender sua estratégia através do link de checkout.**

