

# DreamPlan.io

En softwareløsning, der fortæller bankkunden, hvordan deres økonomiske situation er lige nu baseret på deres faktuelle økonomiske virkelighed – og hvordan deres ønsker og drømme kan opnås nu og i fremtiden.

CASE: Optimering af webapp gennem brugerresearch og analyse af målgruppens finansielle adfærd med henblik udvikling og brugertest af løsninger til resultatsiden

## OVERBLIK

Virksomhed	Dreamplan.io
Lokation	Applebys Pl. 7, 1411 København
Kontaktperson	Stine Kalmer Jørgensen, Adm. Direktør

## CASEBESKRIVELSE

Stine Kalmer Jørgen startede i september 2019, Dreamplan. Med over 20 års erfaring i den finansielle sektor og beskæftigelse med at lave brugervenlige- og digitale løsninger opdagede Stine et øget behov for økonomisk rådgivning ift. indfrielse af de drømme, som den gængse dansker i aldersgruppen 35-65 har. Dreamplans rådgivningsløsning er udsprunget af en vision om at sikre alle den økonomiske rådgivning, som understøtter det liv, de ønsker at leve. Og uafhængigt af, hvor mange penge de har. Mange opfatter i dag privatøkonomi, boliglån, opsparing og pension som komplekse områder, som ofte ses adskilt. Både af kunden og af banken.

Det ønsker Dreamplan at ændre på med deres nye digitalplatform til finansiel rådgivning med fokus på at kunne hjælpe personer i alderen 35-65 med at realiserer deres drømme og planer. Gennem et digitalt og helhedsorienteret afsæt skaber Dreamplan et overblik over kundens samlede økonomi til brug for både rådgiver og kunde. Den komplette udregning giver et overblik over, hvordan du har mulighed for at spare op, optimere din økonomi og udleve det drømmeliv du ønsker.

Dreamplan gennem det sidste år fået opbygget en hjemmeside og beta-udgave af deres platform. De har lavet masser af prototypes og er i gang med brugertesten via beta-udgaven. De er på nuværende tidspunkt i gang med forhandlinger med potentielle kunder og samarbejdspartnere ang. en white-label løsning til bankerne.

Virksomheden ønsker hjælp til at optimere den digitale platform og sikre en brugervenlig og kunderettet platform, som kan hjælpe danskere i målgruppen 35-65 år med at realisere deres drømme gennem overskuelig- og gennemsigtig økonomiskrådgivning.

Stine ønsker at finde et projektteam, som kan hjælpe virksomheden med at kvantificerer deres servicedesign gennem en eksplorativ og antropologisk brugerresearch med henblik på udvikling af design/wireframes (gerne high fidelity), brugertest og implementering af løsningen på deres "Resultatside" (frontend udviklet på AWS i React og Next.js samt CSS-frameworket Tailwind).

Succeskriteriet er, at brugeren ikke er i tvivl om, hvordan de finder deres optimale opsparing, og hvordan de inkluderer mål og drømme i deres optimering.

## KONKRETE OPGAVER

De konkrete opgaver for casen er inddelt i følgende faser:

- 1. Fase: Antropologisk research og data undersøgelse af målgruppen**
  - 1.1 Kortlægning af nuværende dataindsigter fra Google Analytics
  - 1.2 Behovsafdækning af målgruppen og deres adfærd gennem brugerinterviews (antallet bestemmes ved opstart i samarbejde med Stine)
  - 1.3 Research af det finansielle marked (ind og udland) gennem desktopresearch
    - Hvad findes der af løsninger i markedet af digitale løsninger?
    - Benchmarket analyse med fokus på Best Practice – findes der andre markedet med lignende løsninger, som man kan bruge inspiration fra ift. at kunne involvere brugerne?
  - 1.4 Research af data på målgruppen fra ind og udland gennem desktopresearch
    - Hvordan fungerer vores mindset ift. opsparing
    - Hvordan og hvad sparer vi op til
    - Hvilke opsparinger har vi typisk
    - Andre relevante faktorer
  - 1.5 Analysering og opsamling af alle data og indsigter, hvordan kan disse indsigter omsættes til digitale løsninger til platformen?
  
- 2. Fase: Brugerinvolvering og udvikling af design til selve resultatsiden – i denne fase er der lagt op til mange iterationer efter BML-loopet (Build Measure Learn).**
  - 2.1 Udarbejdelse af klikbare high fidelity prototyper (Figma) (antallet bestemmes i samarbejde med Stine).
  - 2.2 Brugertest af selve prototyperne gennem fokusgrupper eller lignende ) (antallet bestemmes i samarbejde med Stine).
  - 2.3 Udarbejdelse af frontend design (AWS i React, Next, CSS framework).
  
- 3. Fase: Opsamling og integration af resultatsiden**
  - 3.1 Opsamling på forløbet og konklusioner
  - 3.2 Kodning af selve løsningen i samarbejde med virksomheden

## ØNSKET UDBYTTET FOR VIRKSOMHEDEN

Efter forløbet vil virksomheden gerne stå i hånden med:

- ✓ En resultatside, hvor brugeren ikke er i tvivl om, hvordan de får hjælp til at optimere deres opsparing, og hvordan de kan bruge den info til at skabe det drømmeliv de ønsker.
- ✓ Mundtlig præsentation og dataoverblik over, hvorfor resultatsiden skal se ud som den gør, i forhold til målgruppens behov.

## RELEVANTE FAGLIGHEDER TIL CASEN

UX'er, frontend-udvikler, antropologi, etnografi, sociologi, design psykologi, datalog, digital design, digital kommunikation, adfærdsdesign, forretningsudvikling og HTML-kodning.

## TALENTPROFIL

Du skal vælge Dreamplan, da du kommer til at arbejde sammen med Stine, der har over 20 års erfaring indenfor den digitale branche. Du kommer til at arbejde agilt og lære hands-on metoder, der fungerer i praksis.

Da det er en lille og agil virksomhed, er det rigtig vigtigt at du er:

- Selvkørende og proaktiv
- Udadvendt og samarbejdsvillig
- Lyst til at arbejde digitalt og med den finansielle branche
- Stærk forretningsforståelse og hurtig til at sætte sig ind i komplekst datamateriale
- Hurtig til at kunne tilpasse og arbejde tværfagligt
- Resultatorienteret og trives med fremdrift
- Tør fejle og kaste sig ud i ting.

