



# STOCKCLOUD

## GESTIÓN MERCADO DE VALORES

Aplicación de negocios inteligente basada en Microsoft Dynamics 365 CRM, incluye lo último de Microsoft Business Applications y de tecnología Cloud: Microsoft Dynamics 365 Sales + Power Platform + Azure.

Ayuda a fomentar las relaciones con los inversionistas, crear cuentas de corretaje, gestionar órdenes y agilizar las operaciones bursátiles. Aumenta la productividad de los corredores al consolidar las operaciones en una sola plataforma, y brindarles una vista 360 de los clientes, lo que permite manejar toda la información de los inversionistas y los procesos de negociación de forma ágil, eficiente y segura.



### INTEGRACIÓN

Integración con LA Sistemas, así como con el sitio web del negocio, teniendo además una aplicación móvil



### GESTIÓN

Gestione todo el Business Process (3 fases: identificación, due diligence y calificar) desde una plataforma sencilla



### CONTROL

Sistema de monitoreo, así como una vista 360 de los inversionistas, desde la cual puede generar reportes y notificaciones

# PLATAFORMA MODERNA Y ADAPTABLE STOCKLOUD

Más allá de un CRM, es una solución completa para la gestión del mercado de valores que le permite tener información centralizada del cliente.

## PRINCIPALES BENEFICIOS

Cree cuentas de corretaje desde un único formulario web, así como asigne automáticamente perfiles de riesgo o de inversionistas de manera muy sencilla e intuitiva. La plataforma provee de una calculadora de precios para instrumentos financieros, además de poder gestionar el portafolio de valores o instrumentos de inversión adaptado a la necesidad del negocio.



Personalizable



Multi dispositivo



Basado en la nube

## 7 GRANDES FUNCIONALIDADES

1. Gestión eficaz de los corredores
2. Centralizar las plataformas-sistemas
3. Fortalecer las relaciones con los inversionistas
4. Asignación eficiente de los recursos
5. Reducir el tiempo de procesamiento, lo que optimiza y fortalece al equipo de análisis de la información
6. Automatizar las transacciones de todo el proceso de gestión de mercado de valores
7. Creación de plantillas y paneles