

StockCloud

Plataforma moderna y adaptable para la industria del mercado de valores.



StockCloud es una aplicación de negocios inteligente basada en **Microsoft Dynamics 365 CRM** que 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.



StockCloud le permite:

1. **Gestión eficaz de los corredores**
2. **Centralizar las plataformas-sistemas.**
3. **Fortalecer las relaciones con los inversionistas**
4. **Reducir el tiempo de procesamiento**
5. **Automatizar las transacciones**
6. **Asignación eficiente de los recursos**

Características de StockCloud:

- Integración con **LA Sistemas**
- Vista 360 de los inversionistas
- Integración con Pagina Web
- Creación Cuenta de Corretaje desde formulario Web
- Asignación automática de Perfil de Riesgo/Inversionista.
- Business Process (3 fases: identificación, due diligence y calificar)
- Calculadora de Precios de instrumentos financieros
- Sistema de Monitoreo
- Plantillas
- Notificaciones
- Portafolio de valores (instrumentos de inversión)
- Reportes
- Paneles
- Aplicación Movil

Más allá de un CRM, **StockCloud** es una solución completa para la gestión del mercado de valores