

STOCKCLOUD: Smart business application for the stock market



2017

Socio Microsoft del año
República Dominicana



2021

Socio Microsoft del año
República Dominicana



2019

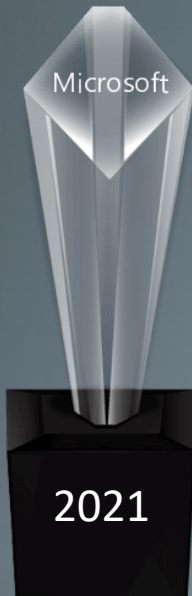
Socio Microsoft del año
República Dominicana



TRANSFORMACIÓN EXPONENCIAL EN UN MUNDO HIPERCONECTADO



¿QUIÉNES SOMOS?



Microsoft Partner of the Year
2021 – Dominican Republic

CERTIFICACIONES

- Gold Enterprise Resource Planning
- Gold Cloud Productivity
- Gold Cloud Platform
- Gold Small & Midmarket Cloud Solutions
- Silver Applications Development
- Silver Collaboration and Content

FORTALEZA



Soluciones empresariales basadas en Microsoft, Suse, BitDefender y Kaspersky

PERSONAL CERTIFICADO



Equipo de profesionales certificados que garantizan la calidad en los proyectos

EXPERIENCIA



Más de 16 años en el sector nos permite anticiparnos a las necesidades de los clientes

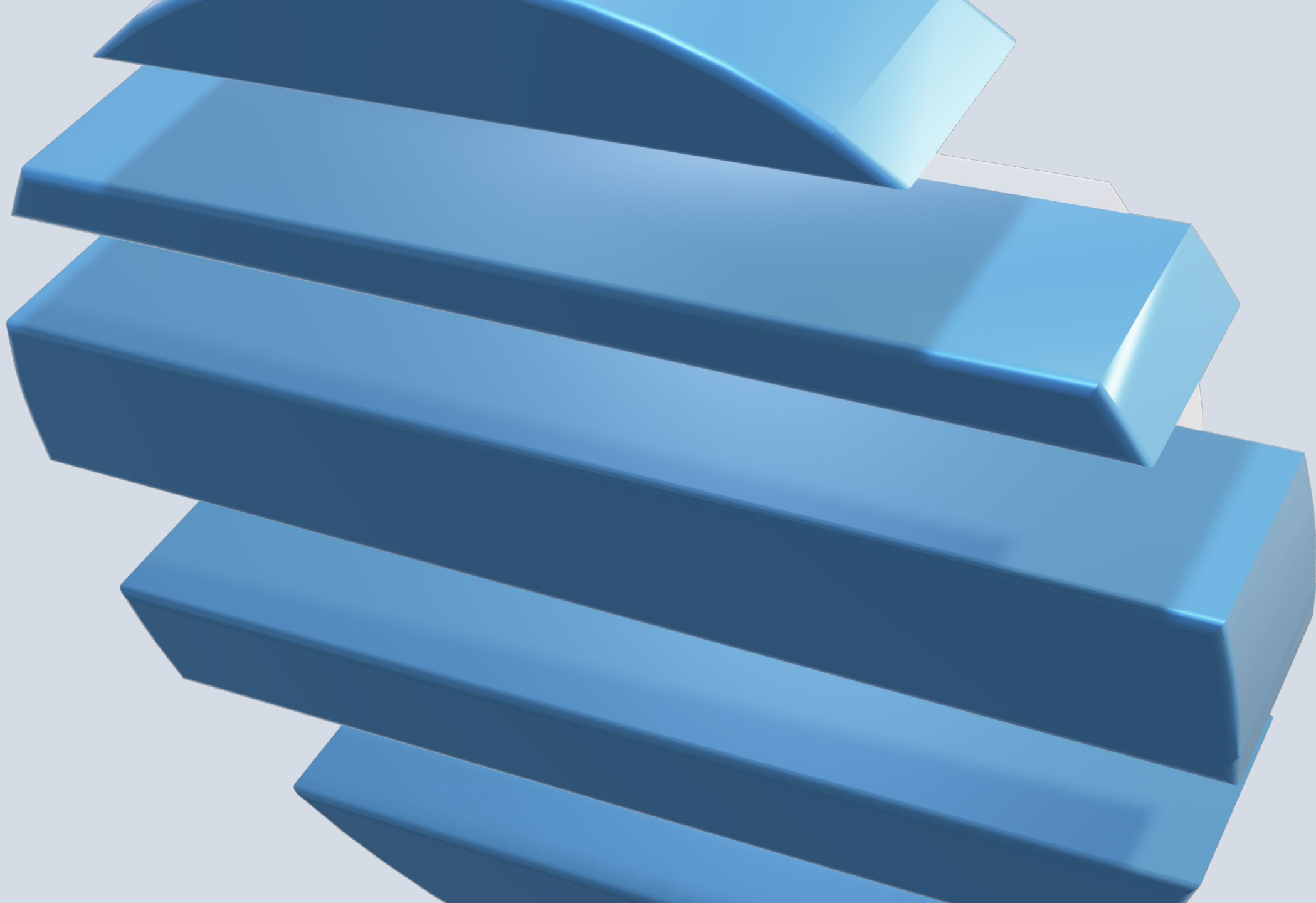
LA FAMILIA



EQUIPO DE DESARROLLADORES

20 profesionales certificados en tecnología y desarrollo de Microsoft





STOCKLOUD: Smart business application for the stock market

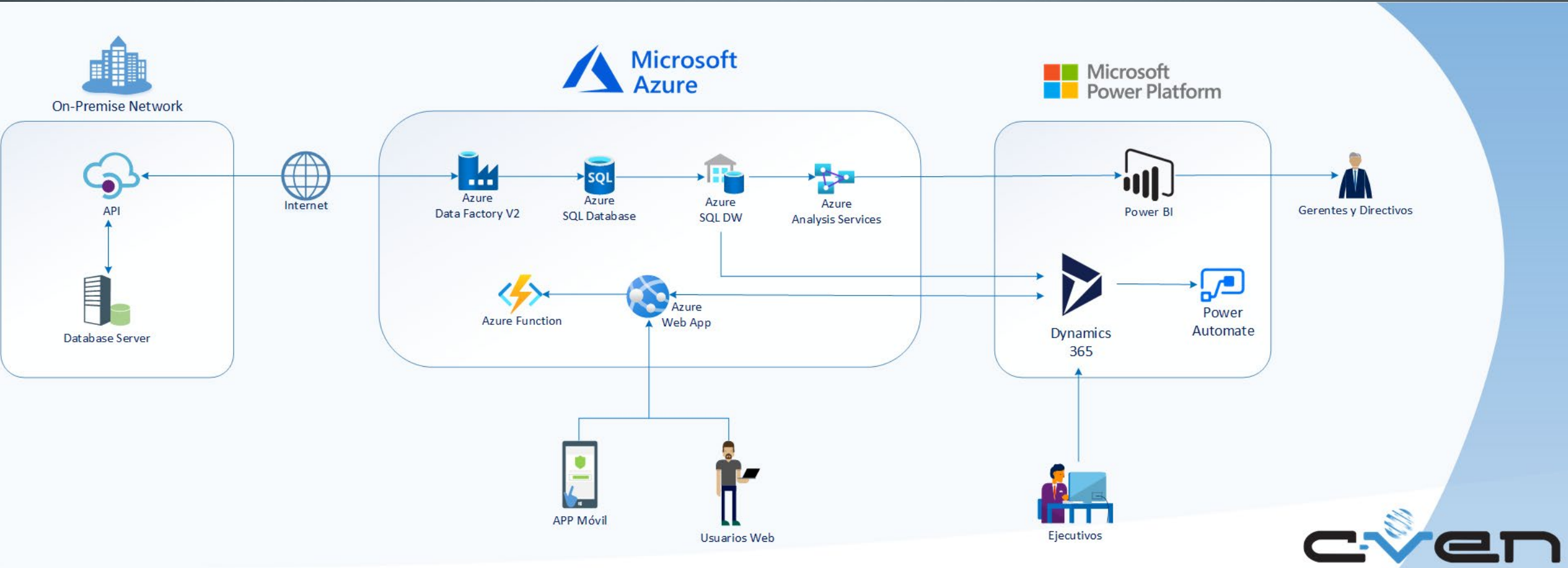
Aplicación empresarial inteligente para los puestos de bolsa basada en D365 CRM, que incluye la última tecnología de Microsoft Business Applications y Cloud: **Microsoft Dynamics 365 Sales + Power Platform + Azure**



FUNCIONALIDADES:

- Integración con el sistema core del negocio
- Integración con la página web: Creación de una cuenta de corretaje desde el formulario web
- Calculadora de precios para instrumentos financieros
- Aplicación móvil (Dynamics 365)
- Vista 360° de los inversionistas
- Asignación automática de perfiles Riesgo / Inversor
- Sistema de monitoreo, plantillas y notificaciones

STOCKLOUD: Hibrid Architecture





Office 365



Dynamics 365



Azure



Power BI



PowerApps



Power Automate



Common
Data Service

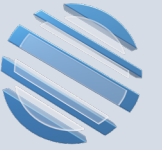


Connectors
+ gateways



FY21 Sales Play & Technical Scenario de STOCKCLOUD

Business Applications



ACTIVE DIGITAL SELLING

Sales
Marketing



ENABLE ALWAYS-ON SERVICE

Customer Services
Field Service



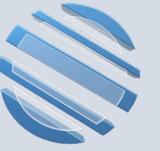
BUILD AGILE BUSINESS PROCESSES

Power Apps
Power Automate
Power Virtual Agent



GENERATE VALUE WITH PROACTIVE INSIGHTS

Power BI
Customer Insights
Forms Pro



▶ IMPLEMENTACIONES EXITOSAS

En el sector financiero (valores) de la Republica Dominicana

Alpha[□]

- Implementación STOCKLOUD (módulo de ventas)
- Creación Data Warehouse
- Integración con Dynamics 365 Finance and Operation

EXCEL[□]

- Implementación STOCKLOUD (módulo de ventas, y Marketing)
- Aplicación Móvil (en desarrollo)

PARVAL

- Implementación STOCKLOUD (módulo de ventas)
- Integración con MATI (en desarrollo)
- Integración con Dynamics 365 Finance and Operation (en desarrollo)

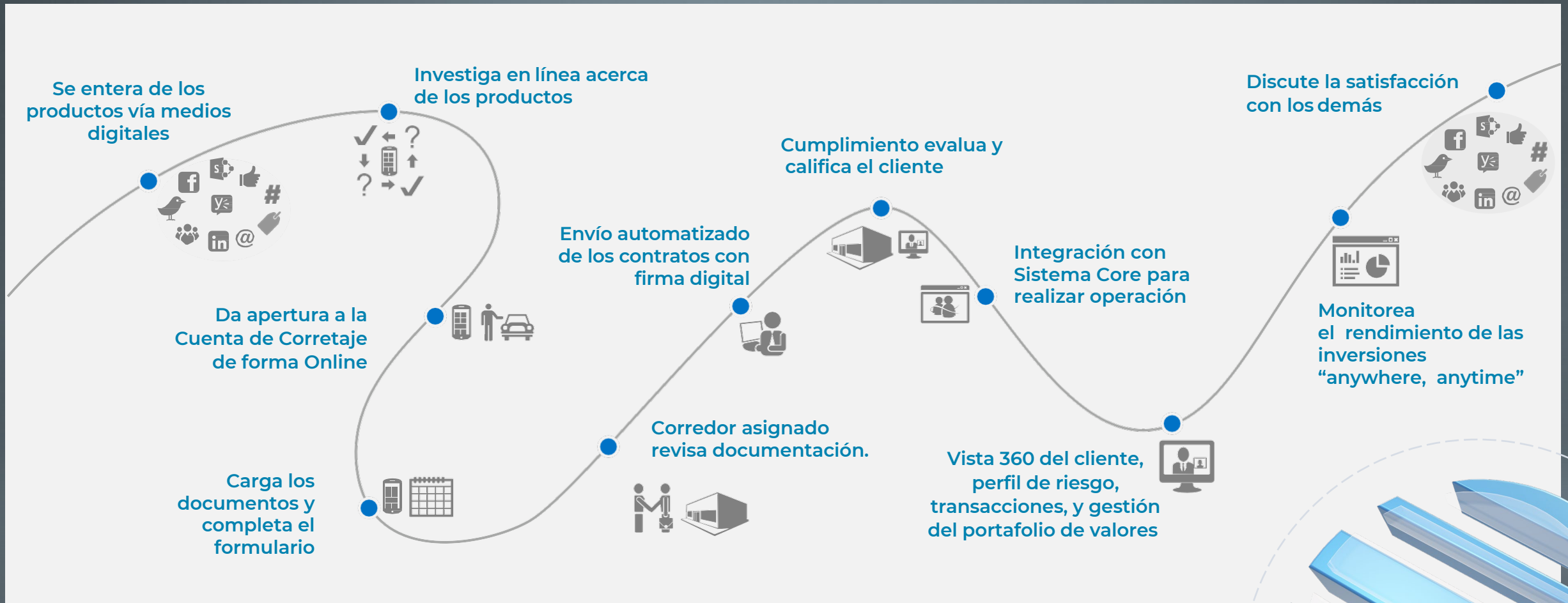
UNITED CAPITAL

- Implementación STOCKLOUD (módulo de ventas)
- Integración con MATI
- Integración DOCUSING (Firma Digital)
- Aplicación Móvil

Equipo de implementación propio:

- Equipo de 20 especialistas altamente certificados en Dynamics 365 CRM, Power Platform y Azure ubicados en Republica Dominicana, Venezuela y Argentina.
- Integración con el ERP a través de P2P con KCP Dynamics

StockCloud como elemento transformador dentro de los Puestos de Bolsa

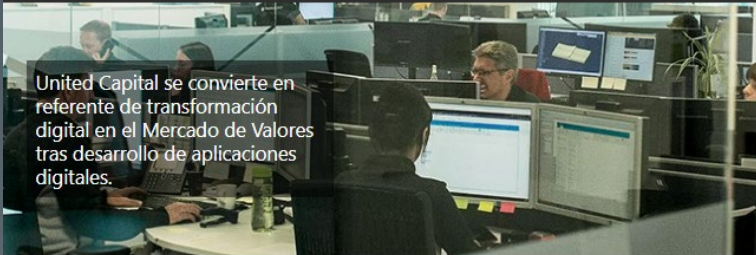


Breve DEMO

Customer Stories


Microsoft Microsoft 365 Azure Office 365 Dynamics 365 Power Platform Windows 10

Customer Stories Search



United Capital se convierte en referente de transformación digital en el Mercado de Valores tras desarrollo de aplicaciones digitales.

April 26, 2021 Print



MIEMBRO DE LA BVRD

Customer
UC - United Capital Puesto de Bolsa S. A

Partner
C-ven Technologies

Products and Services
Azure
Dynamics 365 Sales
Office 365
Power BI
SharePoint

Industry
Banking and Capital Markets

Organization Size
Medium (50 - 999 employees)

Country
Dominican Republic

Downloads

Share this story f t in e

United Capital es una empresa dedicada a la intermediación de valores, cuyo objetivo principal es la atención de alto nivel a sus clientes, mediante la disposición de productos de inversión. Durante los últimos años, ha sido el puesto de bolsa de referencia en República Dominicana, apoyándose en un equipo multidisciplinario, orientado a la atención al cliente, con años de experiencia en asesoría financiera, productos de inversión y un alto conocimiento del mercado local e internacional, lo que le permite ofrecer productos innovadores, así como soluciones financieras acordes a los objetivos trazados por sus clientes. De esta forma, la empresa se planteó el desafío de acceder a nuevos segmentos durante el 2020, con la implementación de soluciones Microsoft.

United Capital se apoyó de Microsoft y Partner C-Ven Technologies para desarrollar el proyecto más importante en su camino hacia la transformación digital, denominado "Haste Cliente desde donde estes". Su intención es ofrecer a nuevos clientes la apertura de cuentas de inversión desde cualquier lugar, y en cualquier momento.

"Con un propósito claro de Crear Valor Para Todos, iniciamos un proceso de transformación con la finalidad de ser agentes dinamizadores en un sector que vive una transformación exponencial, en un mundo cada vez más hiperconectado, con el objetivo de aportar soluciones innovadoras, apoyando a nuestros clientes, acorde a sus

Microsoft Microsoft 365 Azure Office 365 Dynamics 365 Power Platform Windows 10

Customer Stories Search



Puesto de bolsa Alpha Inversiones en República Dominicana robustece su modelo de negocio con el apoyo de Dynamics 365

June 14, 2021 Print

Learn More
KCP
C-Ven Technologies

Alpha

Customer
Alpha Inversiones

Products and Services
Dynamics 365 Finance and Operations
Dynamics 365 Sales

Industry
Banking and Capital Markets

Organization Size
Medium (50 - 999 employees)

Country
Dominican Republic

Downloads

Share this story f t in e

Apoyándose de Dynamics 365, la empresa ha obtenido una visión 360° de su negocio, con lo que ha mejorado sus operaciones de ventas y relaciones con los clientes. Además, ha podido automatizar distintos procesos, y cumplir con las regulaciones de la superintendencia local de valores.

Alpha Inversiones es uno de los puestos de bolsa más importantes de República Dominicana, posicionado como un destacado referente en el mercado de valores. La empresa se dedica a la intermediación financiera, con la visión de ofrecer bienestar a sus clientes a través de relaciones de largo plazo e inversiones inteligentes.

En el 2018, luego de hacer un diagnóstico de su infraestructura tecnológica y consolidar la visión comercial de sus directivos, la entidad preparó un plan estratégico de transformación digital en el que evaluó diferentes opciones, optando prioritariamente por la tecnología de Microsoft.

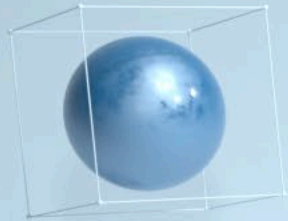
En conjunto con la empresa C-Ven Technologies, empresa socia de Microsoft en la región, quien ya tenía experiencia realizando trabajos para el sector financiero, Alpha Inversiones implementó Dynamics 365 for Sales, como su sistema de apoyo de gestión de relación con los clientes (CRM). Además, sobre Dynamics 365 fue desplegado SharePoint, una plataforma moderna y adaptable a la gestión del mercado de valores. Santiago de la Cruz, director de TI y proyectos en Alpha Inversiones cuenta: "El objetivo principal de esta acción era tener una herramienta que aportara una visión 360 grados de cada cliente, además de hacer seguimiento para la fuerza de ventas. Anteriormente no se contaba con un instrumento donde se pudieran consultar las informaciones ni las interacciones que se tenían con cada cliente".

Beneficios para la fuerza de ventas

Dynamics 365 for Sales ha sido una herramienta valiosa para la fuerza de ventas de Alpha Inversiones. De acuerdo con el director de TI, el mercado de valores de República Dominicana es relativamente nuevo, por lo que, conquistar a un potencial cliente requiere de diversas estrategias de negocio. En este sentido, comenta que la confianza del inversor en el puesto de valores juega un papel fundamental.

Antes, para poder abrir una cuenta a un nuevo cliente, era necesario imprimir el expediente de cada usuario e iniciar un proceso manual que involucraba a distintas áreas de servicio, encargadas de validar el cumplimiento de todos los requisitos.





“ *Devolvemos a nuestros clientes su activo más valioso: el tiempo* ”

Luis Guzmán