



# CLIENT OFFICE CON CRM

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA GESTIONAR SU BROKER



# Conozca Match-Trade Client Office con CRM



## UNA HERRAMIENTA PARA GESTIONAR TODO EL NEGOCIO

Match-Trade's Client Office es una solución con todas las funcionalidades e integraciones necesarias para la gestión eficiente de su Broker. Esta aplicación CRM de Forex permite reducir los costos operativos al automatizar las operaciones comerciales más críticas.



## SOLUCION ESCALABLE CON API

Client Office se creó en cooperación con expertos en IT y Forex de Match-Trade Technologies. Ha sido adaptado a los requerimientos de negocio más avanzados de nuestros clientes. Además, tiene una API flexible, lo que permite expandir la aplicación e integrarla perfectamente con software de terceros.



## INTEGRADO CON LAS PLATAFORMAS MAS POPULARES

La aplicación Client Office de Match-Trade ya está integrada con las plataformas de negociación más populares: MT4, MT5 y nuestra moderna plataforma de negociación patentada Match-Trader. Podemos también integrarlo con otras como cTrader, xStation bajo demanda.

## NUESTRA OFERTA INCLUYE:

- Administración de Client Office para Brokers
- Aplicación con marca propia para IBs y traders
- Configuración rápida - durante un día
- Migración de todas las cuentas de sus clientes
- Configuración óptima para maximizar la eficiencia del CRM
- Capacitación para el Broker y su equipo
- Soporte diario a clientes



# Elija la solución correcta para su negocio

## CLIENT OFFICE PARA BROKERS MT4 Y MT5

*Dé un impulso a su Bróker MT4/ MT5 con la aplicación Client Office*

Client Office de Match-Trade proporciona una gama completa de funcionalidades de gestión tanto para Brokers como para Traders. La API del MT4/MT5 Manager, desarrollada junto con la aplicación, proporciona una conexión perfecta de nuestro Client Office con las plataformas reputadas.

Proporcione a sus clientes la capacidad de administrar de forma independiente sus cuentas comerciales gracias a la aplicación avanzada para traders e impulse su negocio de Forex con nuestro Client Office CRM.

- Integración a través de la API del MT4/MT5 Manager
- Aplicación dedicada para IBs y Traders

## PLATAFORMAS SOPORTADAS



**MetaTrader 4**

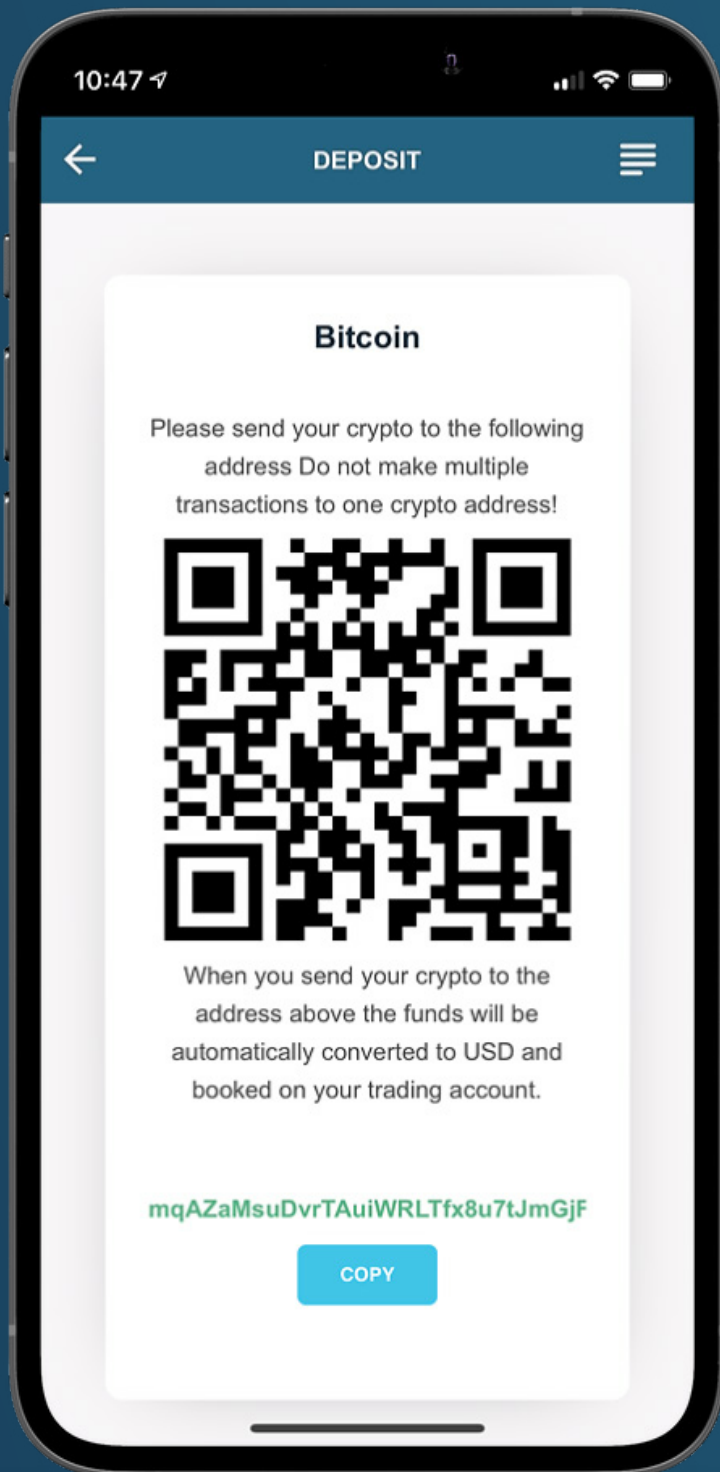


**MetaTrader 5**



**Match-Trade**

# Solución de pago integrada para garantizar transferencias de dinero sin problemas



## DIFERENTES OPCIONES DE PAGO DISPONIBLES

Nuestro CRM Client Office ha sido integrado con los principales proveedores de servicios de pago. Los inversores pueden elegir entre varios métodos disponibles en su solicitud. Esto permite depositar fondos directamente desde la aplicación del trader sin la necesidad de agregar intermediarios adicionales por el Broker.

## MÉTODOS DE PAGO

- Paypal
- Skrill
- Neteller
- Crypto (Múltiples monedas)
- Tarjeta de credito via Crypto
- Transferencia bancaria via Crypto
- Interkassa (Tarjetas de Credito)
- Cloud Payments (Tarjetas de Credito)

La lista completa puede ser provista por el equipo de Match-Trade Technologies.

## AGREGADORES PSPS INTEGRADOS

La integración con PRAXIS Cashier, un agregador de proveedores de sistemas de pago (PSP), brinda acceso a 300 PSPs diferentes y más de 1000 métodos de pago diferentes.



## PASARELA DE CRIPTOPAGO INTEGRADA



La oficina del cliente de Match-Trade está perfectamente integrada con Match2Pay Crypto Payment Gateway para proporcionar pagos efectivos a los inversores de todo el mundo. Admite pagos en las monedas más populares: Bitcoin, Ethereum, USD Tether y todos los tokens ERC20.

## BENEFICIOS DE MATCH2PAY

### PAGOS SIN RIESGO

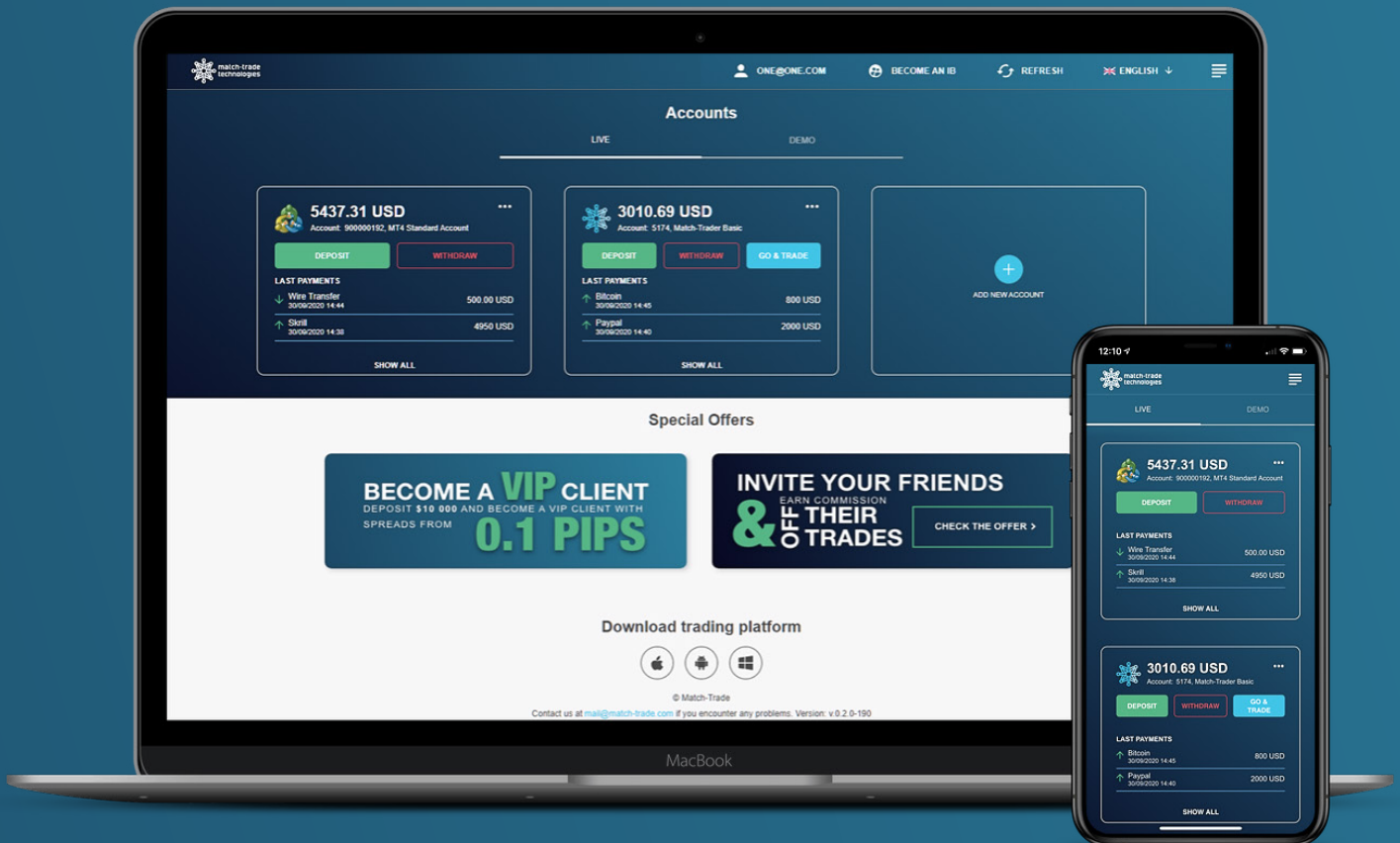
Match2Pay permite recopilar e intercambiar criptomonedas de forma totalmente automática y depositarlas directamente en la cuenta de trading. Es una solución rápida que elimina el riesgo de contracargos o bloqueo de fondos.

### CONVERSION INSTANTANEA DE CRYPTO A FIAT

Los depósitos en Crypto se pueden convertir a otras monedas, como USD o stable coins, antes de reservarlos.

### COMPRA DE CRYPTOS MEDIANTE TARJETA DE CREDITO O TRANSFERENCIA BANCARIA

Estamos integrados con exchangers de Crypto confiables y rentables, por lo tanto, los clientes pueden comprar criptomonedas mediante transferencias bancarias y tarjetas de crédito.



# Gestione completamente su negocio con la aplicación Client Office para Brokers

*Convierta más clientes potenciales en traders automatizando todos sus procesos de incorporación y pago en un solo lugar.*

## MANTENGA UN REGISTRO DE LOS DEPÓSITOS Y RETIROS

Manténgase al día con todos los pagos y solicitudes de retiro. Usted (o los miembros de su equipo) nunca perderá las solicitudes de sus clientes. El Client Office le enviará notificaciones por correo electrónico cada vez que ocurra una acción que requiera de su acción.

## ACELERA EL PROCEDIMIENTO DE INCORPORACIÓN

Optimice el procesamiento de KYC y la apertura de cuentas para traders. Después del registro, los clientes pueden cargar documentos relevantes en la aplicación para su revisión y verificación inmediata. El Broker decide como habilitar la opción KYC, por ejemplo, puede configurarla solo para un método de pago en particular,

## AUTOMATIC SU GESTION PARA HACER CRECER SU NEGOCIO

El Client Office CRM de Match-Trade le ayudará a optimizar todo el proceso y las ventas. Podrá realizar un seguimiento del flujo de sus clientes y convertir más clientes potenciales en inversores activo.



## PROVEE UNA SOLUCION EFECTIVA DE PAGOS

Gracias a la integración de Client Office con Match2Pay, nuestra pasarela de pago Crypto interna, puede realizar todos los pagos de sus clientes en criptomonedas mientras ofrece a sus clientes trading en monedas FIAT. Es más rápido, más barato y requiere menos trámites.

## ENVIE EMAILS AUTOMATIZADOS

Agilice el proceso del cliente. Client Office dispone de plantillas para el envío automático de correos electrónicos. Cree su propio contenido y decida cuándo los clientes deben recibir recordatorios, por ejemplo, la necesidad de depositar fondos.

## REGISTRE NUEVOS USUARIOS A TRAVÉS DE SU PROPIO SITIO WEB

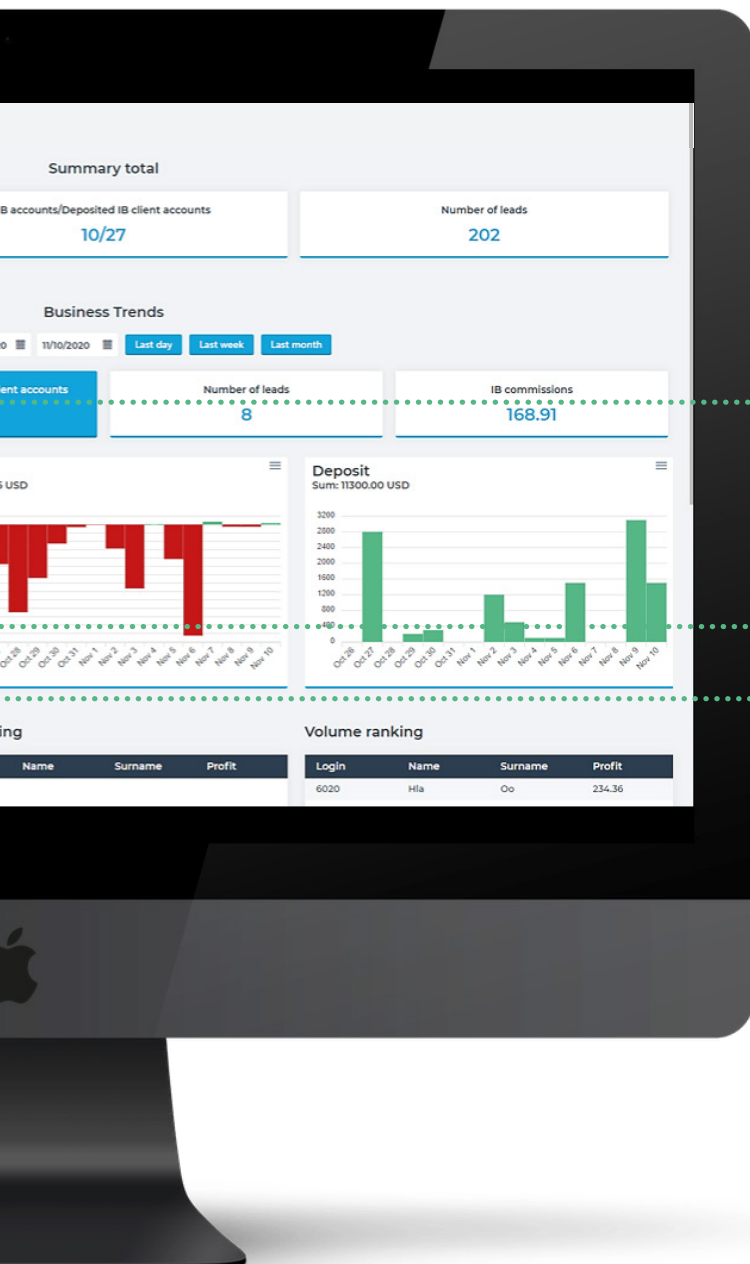
Usando formularios de registro intuitivos y personalizables en su sitio web, las nuevas cuentas se crearán automáticamente en el Client Office.

## INCENTIVE A LOS LEADS E INVERSORES MEDIANTE CAMPAÑAS DE MARKETING

Conéctese con sus clientes utilizando el espacio publicitario de banner integrado; influya en las actividades de los inversores mediante la promoción de ofertas y concursos especiales.

## MONITOREE EL RENDIMIENTO DE LOS INVERSORES

Puede realizar un seguimiento de los balances de las cuentas de todos los clientes, ver todas las posiciones abiertas, transacciones históricas y libros contables en cada cuenta de trading.



# Permita a sus clientes gestionar sus cuentas de trading con la aplicación dedicada Client Office

*Aumente la participación de los traders brindándoles una aplicación avanzada para administrar cuentas comerciales por su cuenta.*



## CONVENIENTE ACCESO MOVIL

Gracias a la tecnología Progressive Web App, nuestro Client Office se puede instalar en dispositivos móviles con un icono de Broker personalizado en la pantalla de inicio.



## APLICACION CON SU MARCA

Vomo la mayoría de los usuarios prefieren descargar aplicaciones de las tiendas oficiales, la aplicación Client Office se puede cargar en Google Play y Apple Store con la marca del Broker.



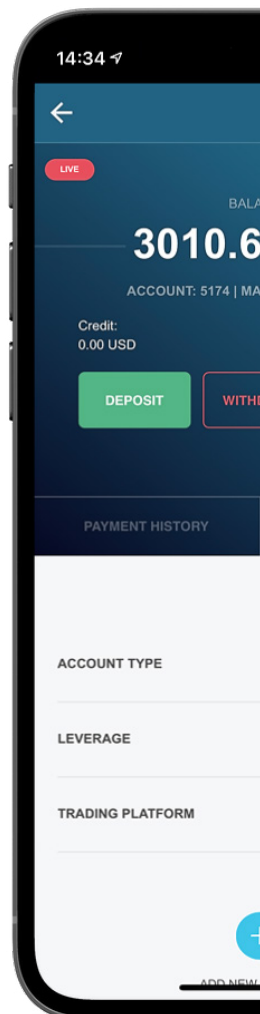
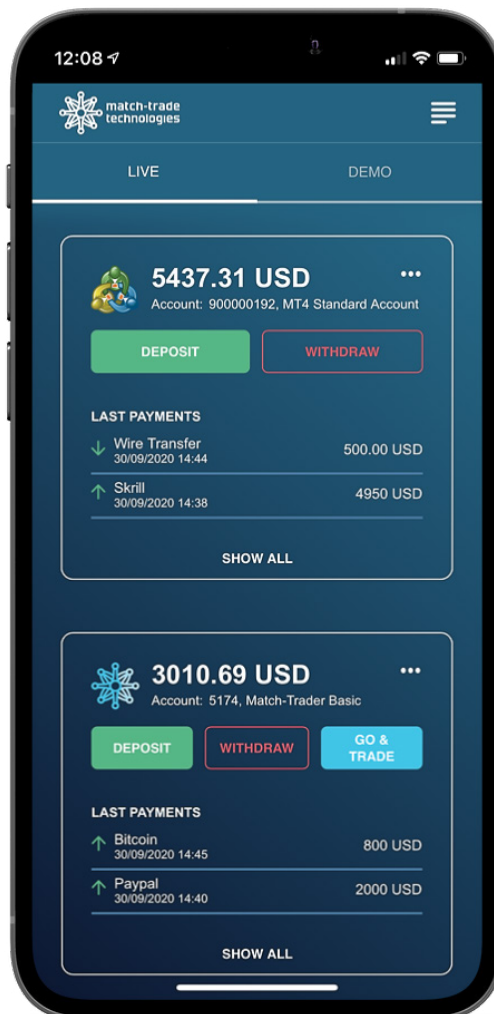
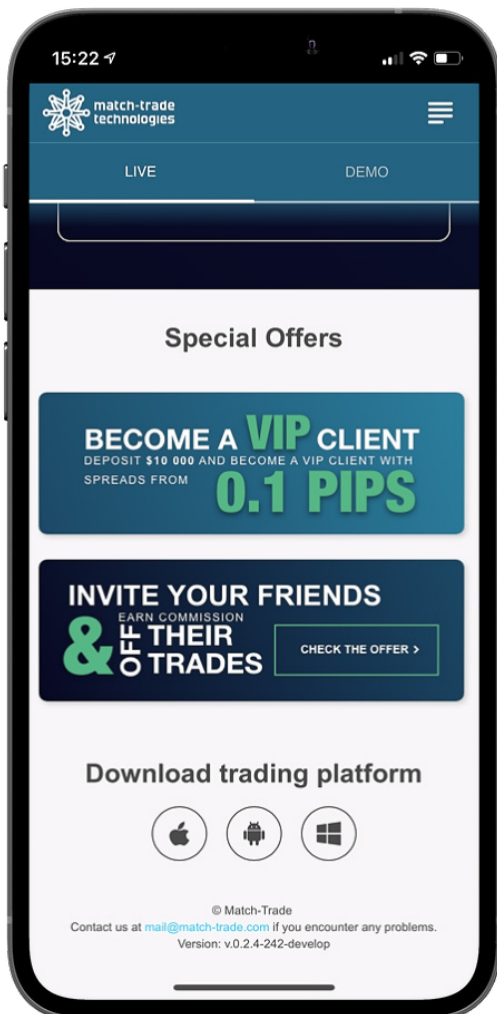
## ABRIR CUENTA DEMO/REAL

Deje que sus clientes abran una nueva cuenta Demo o Real automáticamente. Con el registro automático, los clientes solo deben configurar su correo electrónico y contraseña para ingresar a la plataforma.



## OFICINA DE IB DEDICADA

Permita que los traders ganen comisiones al convertirse en IBs y amplíe su red de socios para aumentar el tráfico en su plataforma y hacer crecer su negocio.





## DEPOSITOS CRYPTO INSTANTANEOS

Los clientes que realizan depósitos utilizando el Crypto Payment Gateway integrado pueden estar seguros de que los fondos transferidos aparecerán en su cuenta de trading en solo unos minutos.



## DEPOSITOS Y RETIROS CON UN CLICK

En Client Portal, es posible enviar depósitos o solicitar retiros, así como transferir fondos entre cuentas. Client Office también proporciona funcionalidad de monedero electrónico.



## APLICACION LIGERA

Gracias a su tecnología avanzada, la aplicación Client Office no ocupa espacio de almacenamiento, no tiene requisitos de hardware elevados y mantiene un rendimiento óptimo incluso en smartphones de antigua generación.



## SOPORTE DE BROKER EN TIEMPO REAL

Permita que sus clientes se comuniquen con usted directamente a través del chat en línea. Client Office es compatible con Messenger, WhatsApp, Telegram y WeChat para ofrecer a los Brokers una comunicación instantánea con los traders.



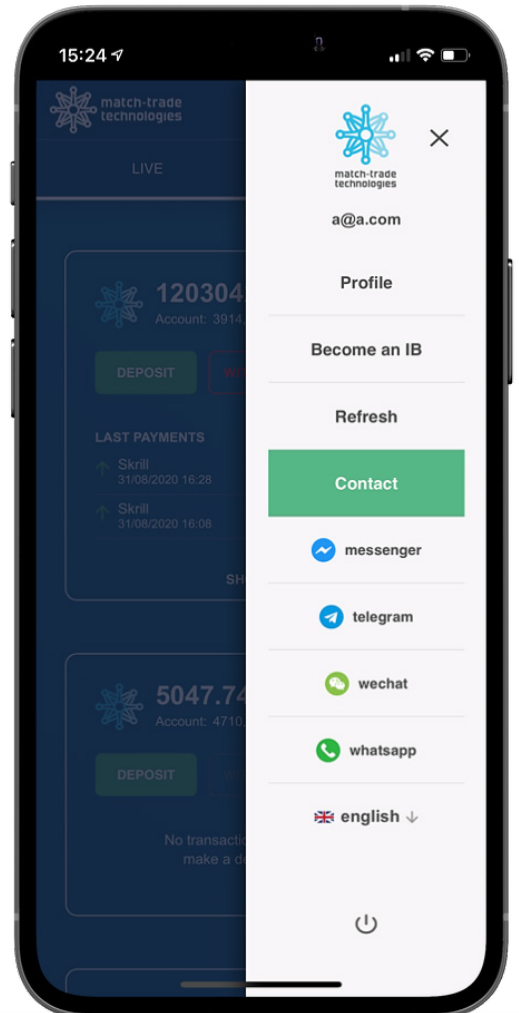
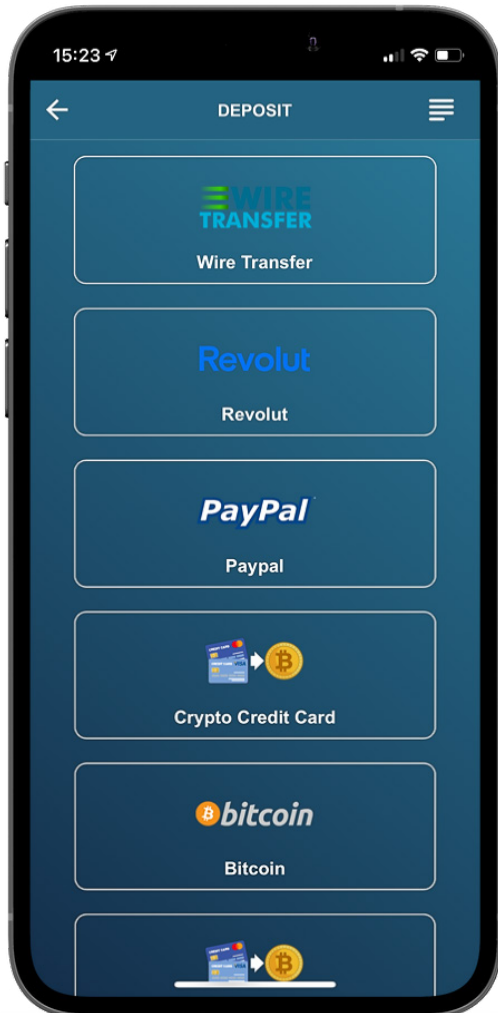
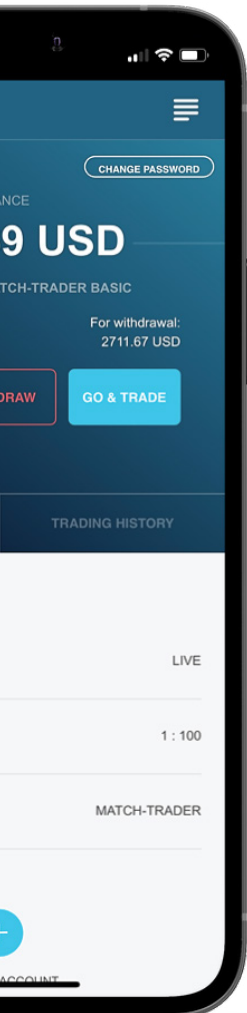
## SOLUCION MAM

Ofrezca más flexibilidad en la gestión de fondos al permitir que los clientes que no quieren operar por su cuenta confíen sus cuentas comerciales a un money manager y sigan una estrategia de trading con el riesgo elegido.



## MULTIPLES IDIOMAS

Ofrezca a sus clientes la comodidad de utilizar la aplicación en el idioma de su preferencia. Gracias a esto, eliminará malentendidos y reducirá el número de quejas.





# Impulse su crecimiento con Business Intelligence module – Broker's Analytics

*Aproveche el análisis automático de las actividades de sus clientes y socios para planificar mejor sus decisiones comerciales. Gracias a los informes y la posibilidad de estudiar tendencias, llevará su Broker de Forex al siguiente nivel.*

## CRM CON ANÁLISIS DE BROKER

Gracias a nuestra herramienta de análisis dedicada integrada en el CRM, el Broker podrá realizar un seguimiento de los indicadores clave de rendimiento (KPIs) de su negocio, así como la cantidad de clientes, la cantidad de cuentas activas y el valor neto del depósito. También hemos incluido estadísticas del valor de pago neto, la cantidad de IBs, las ganancias por día y los clientes más rentables. La función Business Intelligence permite al Broker analizar exhaustivamente sus flujos de efectivo, incluidas las comisiones pagadas a los IBs,

También hay disponibles diferentes clasificaciones de traders relacionadas con sus actividades comerciales y depósitos. Además, el Broker puede analizar los datos, comparando las tendencias comerciales en el rango de fechas seleccionado con un resumen de todos los datos históricos del Broker.

Broker's Analytics está disponible para cualquier cliente que utilice la plataforma Match-Trader, MT4 o MT5.



# Cree una red de socios para expandir su negocio

*Aproveche el poder de sus socios y representantes con las soluciones Multi-Account Management y amplíe su alcance mediante la creación de una red de IBs.*

Facilite a sus socios atraer clientes a su Broker y calcule automáticamente las comisiones de múltiples niveles.

## **SISTEMA DE IB DE NIVELES MÚLTIPLES CON LA APLICACIÓN ESPECÍFICA DE LA OFICINA DEL IB**

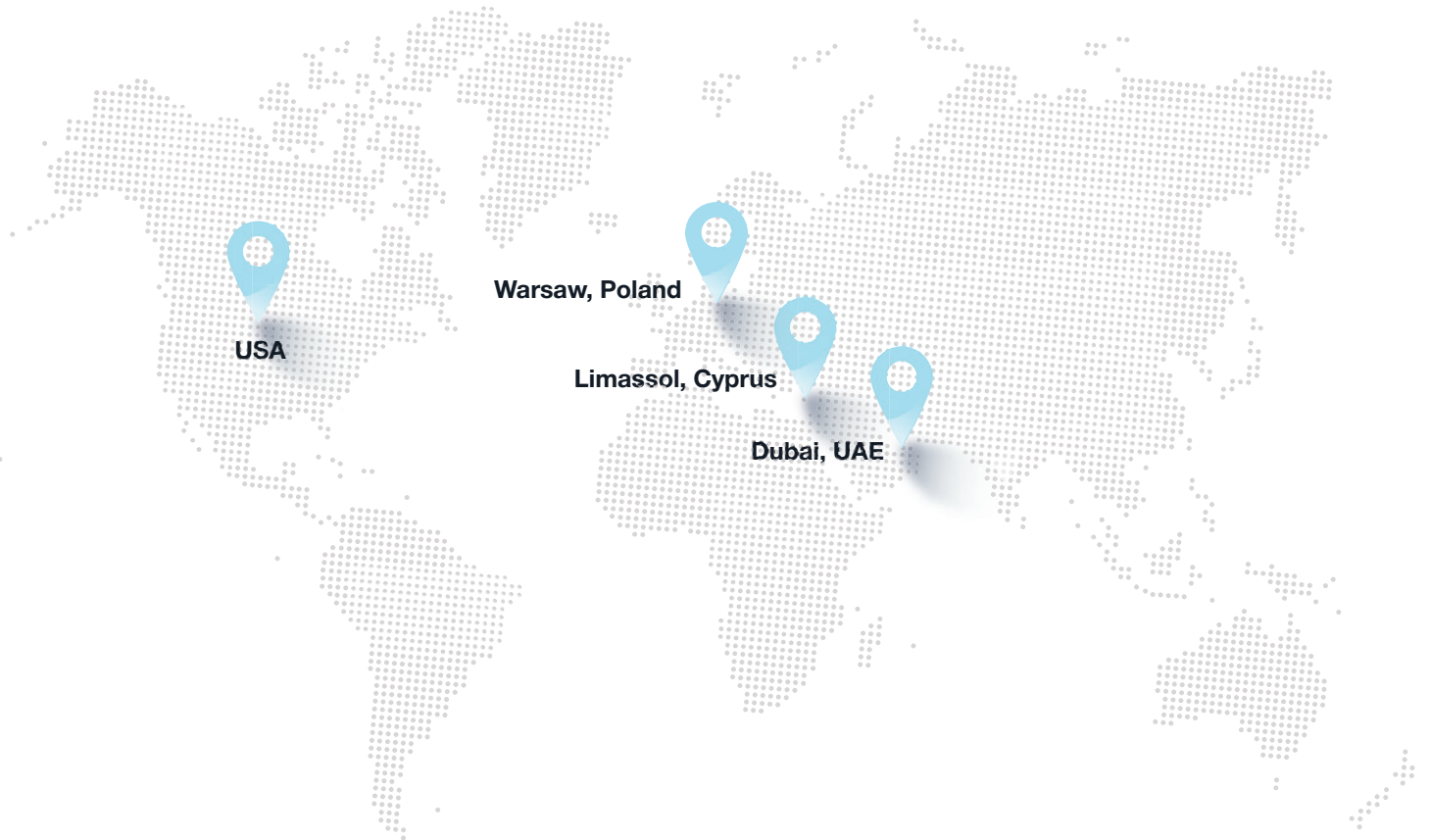
Aumente su facturación y genere más ingresos al permitir que sus IBs construyan estructuras de múltiples niveles y ganen una comisión de los sub-IBs. Nuestra solución ofrece una aplicación dedicada para IBs y sub-IBs para mejorar el monitoreo de la red de socios, analizar el rendimiento, calcular y pagar las comisiones ganadas. Los IBs obtienen una herramienta muy conveniente para administrar sus cuentas, generar enlaces de referencia para rastrear las fuentes de los clientes e instalar un formulario de registro en su propio sitio web.

## **MAM – SOLUCIÓN DEDICADA PARA MONEY MANAGERS**

Atrae a más Money Managers con una solución flexible integrada en el Client Office con estadísticas vitales sobre su desempeño. Sus clientes podrán verificar el rendimiento histórico de los Money Manager y conectarse o desconectarse de la cuenta del administrador. Usted y su equipo podrán aceptar traders para múltiples programas administrados directamente en el sistema y rastrear y controlar la rentabilidad de su cuenta comercial.



**match-trade  
technologies**




 **Cyprus Office**

Address: Agiou Athanasiou 10,  
Ksenos Building, Office 101,  
4105 Limassol, Cyprus  
E-mail: [contact@match-trade.com](mailto:contact@match-trade.com)  
Phone/WhatsApp: +357 9960 7925

 **Dubai Office**

Address: Office 3003, 30<sup>th</sup> Floor  
Latifa Tower, Shiekh Zayed Road,  
Dubai, UAE  
E-mail: [dubai@match-trade.com](mailto:dubai@match-trade.com)  
Phone: +971 52 854 4403

 **Business Operations Office**

Address: Gietdowa 5, Building  
LIXA D, 5<sup>th</sup> floor,  
01-211 Warsaw, Poland  
Phone: +48 690 132 407  
E-mail: [contact@match-trade.com](mailto:contact@match-trade.com)

---