



ITTRENDEX
DESIGNUSABILITYTECHNOLOGY

Коммерческое предложение по функционалу
Кабинета клиента форекс брокера

2014

Кабинет клиента форекс брокера представляет собой защищенный сайт, на котором клиент компании имеет возможность открывать торговые счета, пополнять и выводить денежные средства со счета, принимать участие в партнерских программах, управлять счетами трейдеров и инвестировать средства в опытных управляющих.

Кабинет клиента включает в себя ряд модулей: для трейдеров, технической поддержки, финансистов, маркетологов, региональных менеджеров, региональных представителей и партнеров.

- **Модуль личного кабинета клиента** — публичная часть сайта для клиентов-трейдеров, где доступна регистрация профиля клиента, открытие счетов, их пополнение, внутренний перевод между счетами и вывод средств на платежные системы. Личный кабинет поддерживает мультиязычность, в частности такие языки, как: арабский, немецкий, греческий, испанский, французский, армянский, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, польский, португальский, русский, тайский, турецкий, вьетнамский, китайский. Личный кабинет клиента предоставляется с типовым шаблоном (как у компаний LiteForex Investments Limited или Tifia Investment Limited).

На этапе регистрации есть возможность запрашивать подтверждение Email-адреса проверочным кодом и номера телефона клиента через SMS (или звонком робота).

Клиент имеет возможность верифицировать свой профиль для получения дополнительных преимуществ, таких как: пополнение банковскими картами или банковским переводом; заказывать брендовые карты через финансовую систему Moneypolo (для этой опции Брокер должен иметь верифицированный аккаунт в Moneypolo); открывать ПАММ счета управляющего (при наличии модуля ПАММ); заказывать VPS сервис (для этой опции Брокер должен иметь аккаунт в Fozzi); автоматически выводить средства со своего торгового счета без задержек на проверку со стороны финансового отдела; открывать верифицированные аккаунты в платежной системе OKPay (для этой опции Брокер должен иметь верифицированный аккаунт в OKPay).

Смотрите более подробное описание функционала Личного кабинета клиента **далее...**

Модуль идет совместно с модулями **Менеджерской панели** и **панели Идей!**

При приобретении личного кабинета клиента и модулей на сумму от 50 000 USD вы получаете скидки на плагины MetaTrader 4/5 до 20%, а так же привилегированный статус во всех наших сервисах (включая аналитику форекс), покупая со скидкой конкурентные преимущества относительно других Брокеров форекс.

Стоимость Личного кабинета клиента с Менедж. панелью и Идеями: 35 000 USD + 1 500 за установку

- **Модуль менеджерской панели** — закрытая административная часть кабинета клиента, которая является неотъемлемой ее составляющей для менеджеров компании. Модуль имеет отдельную авторизацию для доступа технической поддержки, сотрудников отдела продаж, маркетинга, партнерского отдела, администраторов кабинета клиента, финансового отдела и менеджмента компании Брокера.

В данном разделе есть все инструменты для полноценной работы с клиентами, предоставляя возможность получения полной информации по деятельности клиента, его персональным данным, торговым счетам, финансовым операциям, обращениям в службу поддержки и много другое.

Так же в данном модуле есть множество скриптов статистики для получения информации по финансовому состоянию компании, депозитам, выводам средств клиентами.

Менеджерская панель так же располагает инструментами для маркетологов, давая возможность в пару кликом создать новую промо-акцию для привлечения клиентов и стимуляции депозитов.

Смотрите более подробное описание функционала Менеджерской панели [далее...](#)

Модуль идет совместно с модулями **Личного кабинета клиента** и **панели Идей!**

- **Модуль идей** — открытая часть клиентского кабинета для размещения идей и отзывов клиентами. Для публикации идеи клиенту не обязательно регистрироваться. После публикации идея отображается в Менеджерской панели для рассмотрения клиентским отделом. Менеджеры могут отвечать на идею, утверждая ее для внедрения или отклоняя. Общение с клиентом отображается в ветке идеи и доступно для всех клиентов.

Так же клиенты могут голосовать за идеи других пользователей.

Модуль идей позволяет собирать отзывы и пожелания клиентов, чтобы иметь представление о том, что нужно трейдерам, и что должен сделать со своей стороны Брокер для предоставления максимально качественного сервиса. Так же при предоставлении такой возможности обратной связи повышается лояльность клиентов к Брокеру.

Модуль идет совместно с модулями **Личного кабинета клиента** и **Менеджерской панели!**

- **Модуль ПАММ** — функционал для Управляющих инвестиционными счетами и Инвесторов. Модуль интегрируется в Личный кабинет клиента и Менеджерскую панель и позволяет клиентам открывать счета Управляющих, Инвесторов в Управляющих как по отдельности, так и в портфели Управляющих.

Для выбора Управляющих и составление портфелей используется мониторинг с информацией, удобной для принятия решения по инвестициям. По каждому управляющему в мониторинге отображаются графики доходности и загрузки депозита, офферты и индикаторы с показателями эффективности работы Управляющего.

Для пробы инвестирования ПАММ система поддерживает демо-счета.

К достоинствам ПАММ относятся:

- Все средства инвесторов хранятся только на их счетах, доступ к которым имеет только непосредственный владелец.
- Функциональный рейтинг с возможностью ранжирования счетов по сроку жизни счетов, прибыльности, управляемому капиталу и т.д.
- Обновляемый в режиме online мониторинг торговых счетов управляющих с корректными статистическими показателями, который позволяет получить массу полезной статистики необходимой для анализа и понимания принципов работы управляющего.
- Инвестирование и вывод средств можно осуществить в любое удобное время.
- В системе ПАММ инвестирования отсутствуют штрафы за досрочный вывод денежных средств.
- Ролловер используется только для проведения расчетов между заинтересованными сторонами: управляющим, инвесторами и партнерами.
- Все процессы автоматизированы и не требуют постоянного контроля. Баланс счета управляющего не меняется из-за неторговых операций, следовательно, управляющему нет необходимости корректировать объемы открытых позиций, это делается автоматически.
- Зачисления денежных средств инвесторов не производятся на торговый счет управляющего.

- Управляющий ведет торговлю на Торговом счете Управляющего. Сделки с торгового счета управляющего в дальнейшем дублируются на все прикрепленные счета в составе счета ПАММ, в том числе и на Инвестиционный счет Управляющего.
- Инвестор может установить максимально возможный уровень допустимой просадки и желаемой прибыли, по достижении которых инвестиция будет откреплена.
- Возможность инвестировать в неограниченное количество ПАММ-счетов позволяет распределить риски, добиться максимальной прибыли от инвестиций и уменьшить возможные финансовые потери.

Стоимость ПАММ системы: 20 000 USD

- **Модуль панели Регионального представителя** — модуль для региональных представителей, осуществляющих локальные пополнения торговых счетов клиентов, а так же обрабатывающих локальные выводы в регионах в местной валюте.

Модуль имеет отдельную авторизацию и не доступен для обычных клиентов-трейдеров. Аккаунты для доступа в эту часть Кабинета клиента форекс создаются и модерируются в Менеджерской панели.

Региональный представитель, имея доступ к Партнерской панели, размещает реквизиты своих банковских счетов в кабинете клиента для приема платежей от клиентов его региона и обрабатывает заявки на переводы средств.

В Партнерской панели для представителя отображаются счета клиентов региона с персональной, финансовой и торговой информацией. Локальные пополнения осуществляются путем перевода средств с торгового счета представителя на торговый счет клиента-трейдера.

Локальный вывод происходит по заявке клиента из Личного кабинета, после формирования которой ее видит в Партнерской панели региональный представитель. При обработке заявки на вывод регионал получает на свой торговый счет средства с торгового счета клиента, а после рассчитывается с клиентом любым доступным способом в пределах своего региона.

Предоставление регионалам такого модуля поспособствует построению мощной сети представительств и повысит лояльность клиентов за рубежом.

Стоимость панели Регионального представителя: 2 500 USD

- **Модуль панели Обменника** — модуль для региональных представителей и партнеров, которые пополняют счета своих рефералов прямо со своих кошельков в электронных платежных системах.

Партнер может пополнять счета трейдеров через WebMoney, Skrill, OKPay, PerfectMoney, cashU.

Модуль имеет отдельную авторизацию с возможностью зарегистрировать аккаунт, требующий активацию со стороны менеджеров, и не доступен для обычных клиентов-трейдеров. Аккаунты для доступа в эту часть Кабинета клиента форекс создаются и модерируются в Менеджерской панели.

Партнер может осуществлять пополнения счетов клиентов только из закрепленных за ним регионов.

Таким образом модуль позволяет облегчить способ пополнения счетов трейдеров благодаря взаиморасчету партнера с клиентами в местной валюте, при этом рассчитываясь с Брокером электронной валютой.

Предоставление партнерам такого модуля поспособствует привлечению новых партнеров и повысит лояльность партнеров и их рефералов к Брокеру.

Стоимость панели Обменника: 2 500 USD

- **Модуль Партнерской панели** — раздел Личного кабинета клиента, доступный для трейдеров, подавших заявку на вступление в партнерские программы Брокера. У Партнерской панели отдельная авторизация и доступ предоставляется по логину и паролю от Личного кабинета клиента.

Клиент, имеющий доступ в партнерскую панель, может:

- Получать многоуровневую партнерскую комиссию
- Создавать рекламные кампании
- Отслеживать эффективность рекламных компаний (детальная статистика)
- Использовать готовые промо-материалы для привлечения клиентов и увеличения заработка
- Участвовать в партнерских конкурсах
- Осуществлять возврат получаемой комиссии, тем самым используя данный функционал как инструмент привлечения рефералов
- Выводить полученную комиссию на платежные системы Bank Wire Transfer, WebMoney, Skrill, OKpay, LiqPay
- Заказывать партнерский сателлит от Брокера на основе заранее подготовленных шаблонов
- Принимать участие в следующих партнерских программах:
 - CPS – (cost per sale) – получение комиссий при выполнении клиентом ряда торговых условий
 - CPL – (commission per lead) – получение комиссии за регистрацию клиента
 - Rebate – получение мгновенной комиссии за торговые операции клиента
 - Pamm Partner – получение комиссии за участие в партнерской программе Pamm
 - Региональный менеджер IB – партнер, работающий с клиентами в из определенных стран или регионов
 - White Label – особый вид партнерской работы с выделением специальных групп клиентов с последующим предоставлением возможности торговли на торговых серверах форекс брокера под своей маркой. В данном случае клиенты партнера могут и не подозревать о партнерских отношениях с брокером, предоставляющим торговую платформу партнеру

Стоимость Партнерской панели: 10 000 USD

- **Модуль Переводов на иностранные языки** — закрытый раздел Личного кабинета клиента, доступный переводчиков интерфейса Кабинета клиента форекс брокера. Все модули Кабинета могут переводиться с английского на 18 языков (арабский, немецкий, греческий, испанский, французский, армянский, индонезийский, итальянский, японский, кхмерский, малайский, польский, португальский, русский, тайский, турецкий, вьетнамский, китайский).

Доступ в панель Переводов контролируется в Менеджерской панели и используются те же данные для авторизации.

В панели переводов есть возможность просматривать все ключи для переводов, либо только не переведенные. Ключевые фразы имеют пометку, в каком модуле они используются для того, чтобы расставить приоритеты, какие ключи должны переводиться в первую очередь. Функционал панели позволяет искать новые ключи и просматривать информацию по состоянию переводов в зависимости от модуля и языка.

Для каждого аккаунта переводчика можно задать доступ к группам языков, которые они смогут редактировать.

Переводы хранятся базе данных MySQL и помещаются в кэш для максимально быстрой подгрузки переводов.

Стоимость панели Переводов на иностранные языки: 3 000 USD

- **Модуль VIP-клуб** — открытый раздел Личного кабинета клиента со своим регламентом для предоставления дополнительных платных и бесплатных сервисов в зависимости от размера суммарного депозита клиента. В клубе имеется своя валюта в виде баллов, которые начисляются за наторгованный объем.

В VIP-клубе есть деление клиентов по статусам:

- Бронза (при вступлении присваивается по умолчанию бездепозитным клиентам)
- Серебро (если клиент сделал депозит от 251 USD)
- Золото (если клиент сделал депозит от 2501 USD)
- Платина (если клиент сделал депозит от 10001 USD)
- Элита (если клиент сделал депозит от 50001 USD)

В зависимости от статуса клиенту становятся доступными такие функции, как: SMS сигналы (от аналитического агентства Claws & Horns при подписке Брокера), Авансовый платеж в кредит, Компенсация комиссий за пополнение торговых счетов, приобретение балансовых и кредитных средств за баллы, оплата VPS за баллы и получение бесплатных VPS.

Для оплаты некоторых сервисов можно использовать внутреннюю «валюту» клуба. Число накапливаемых баллов меняется пропорционально росту положения клиента в VIP-клубе. Вступая в него, клиент автоматически становится обладателем статуса БРОНЗА и, в зависимости от актуального объема торговли, на его счете оказывается соответствующее число баллов. Как только участник клуба достигает статуса СЕРЕБРО, впоследствии зарабатываемые баллы начинают умножаться на 125%. В случае перехода к следующему уровню ЗОЛОТО баллы будут умножаться на 150%, к уровню ПЛАТИНА – на 175%, а баллы уровня ЭЛИТА – на 200%.

В клуб можно добавлять новые сервисы такие, как Multirebate, повышение лимитов автовыводов средств с торговых счетов и т.д.

VIP-клуб стимулирует клиентов совершать больший депозит и активнее торговать БОльшим объемом, чтобы зарабатывать баллы и приобретать на них VIP услуги.

Стоимость модуля VIP-клуб: 5 000 USD

- **Модуль cTrader** — подключается при наличии договора между Брокером и компанией Spotware Systems Ltd. Торговая платформа предназначена для клиентов, интересующихся торговлей на ECN-счетах и дает возможность торговать как из веб интерфейса, так и с мобильных устройств. В приложениях сделан упор на качество и юзабилити, так что помимо скоростного исполнения трейдер получает еще и максимальное удовольствие от грамотного интерфейса.

Модуль позволяет открывать торговые и демонстрационные счета в платформе cTrader, а так же отслеживать состояние открытых ECN-счетов вместе со своими счетами других платформ.

Клиент получает возможность открывать неограниченное количество торговых ECN-счетов, моментально синхронизируемых в кабинете клиента, пополнить их и начать торговать в ту же минуту.

Расширение линейки предоставляемых платформ для торговли повысит лояльность трейдеров и удовлетворит самых искушенных клиентов.

Стоимость модуля cTrader: 5 000 USD

Модуль личного кабинета клиента — основная часть кабинета клиента форекс брокера, открытая для публичного доступа и регистрации (продается исключительно вместе с менеджерским модулем и модулем идей). В этом модуле представлен весь доступный обычным клиентам-трейдером функционал, включающий в себя следующие возможности:

- Регистрироваться новому клиенту с верификацией телефонного номера через SMS (или голосом) и емейла
- Открывать демо и реальные счета (swap и swap-free) MetTrader 4/5 с возможностью выбора кредитного плеча
- Совершать пополнения торговых счетов через платежные системы: Skrill, Webmoney, OKPay, Boletto Bancario, Transferencia Bancaria Local, Western Union, Qiwi, EgoPay, Perfect Money, cashU, Wallet One, Fortumo, Yandex-деньги, Банковским переводом, Кредитными и дебетовыми картами (Visa, MasterCard, Visa Delta, Visa Electron, Maestro, American Express, Dinners, JCB, Laser, Carte Bleue, Dankort, CartaSi).
- Совершать локальные пополнения торговых счетов через региональных представителей
- Совершать внутренние переводы между торговыми счетами и выводы средств на платежные системы
- Опрашивать клиентов в форме опросника о причинах вывода средств с торговых счетов
- Активировать промо-коды и получать кредитные бонусы при пополнении торговых счетов
- Редактировать и верифицировать данные профиля
- Обращаться в службу технической поддержки через специальную форму общения по тикетной системе
- Открывать верифицированный счет в платежной системе OKPay для полноценной работе с системой для пополнения торговых счетов
- Управлять подписками на емейл рассылки (аналитики, новостей компании, торговых отчетов, уведомлений о низком уровне маржи, инвесторским и партнерским уведомлениям)
- Заказывать брендированные дебетовые карты через систему Moneypolo, а так же прикреплять в кабинете клиента уже имеющиеся счета Moneypolo
- Заказывать карты Freedom (для клиентов из Нигерии через региональных представителей)

- Просматривать и редактировать информацию по счетам (менять кредитное плечо, основной и телефонные пароли), так же статистику по торговле на счетах (доходность и торговые объемы)
- Просматривать торговую историю по счетам с разбивкой по типам транзакций с возможностью сохранения в формате XLS
- Просматривать информацию по торговым сигналам MetaTrader 4/5
- Заказывать и оплачивать VPS для бесперебойной торговли
- Скачивать торговые терминалы
- Добавлять кошельки и банковские счета
- Просматривать историю пополнений, выводов и внутренних переводов по всем своим торговым счетам
- Страховать депозиты
- Вносить пожертвования
- Регистрироваться в партнерских программах
- Просматривать статистику эффективности партнерской программы Rebate, включая статистику конверсии, регистрации рефералов и получаемой комиссии
- Использовать калькулятор трейдера и одноуровневой партнерской комиссии по программе Rebate
- Обращаться в службу технической поддержки через системы лайвчата Siteheart или Livezilla
- Открывать инвестиционные счета управляющего ПАММ и инвестировать в ПАММ проекты (при наличии модуля **ПАММ**)
- Использовать платные и бесплатные сервисы VIP-клуба (при наличии модуля **VIP-клуб**)
- Открывать ECN счета cTrader (при наличии модуля **cTrader**)
- Переводить в баланс торгового счета бонус с форума Forexpeoples
- Открывать конкурсные демо-счета
- Открывать счета бинарных опционов и торговать опционами типа High/Low и «Минутки» (при наличии модуля **Бинарные опционы**)

Модуль менеджерской панели — административная часть клиентского кабинета для менеджеров, работающих с клиентами, финансистов, региональных менеджеров, а так же администраторов клиентской части кабинета. В этом модуле представлен весь доступный менеджерам функционал, включающий в себя следующие возможности:

- Просматривать регистрации пользователей с возможностью детального просмотра и редактирования профиля клиента
- Верифицировать профиль клиента с возможностью оставить комментарии по клиенту в виде заметок
- Сбрасывать пароль от клиентского профиля и удалять профиль
- Загружать и редактировать документы клиента
- Просматривать синхронизированную историю общения с клиентом в лайвчате Livezilla и CRM-системы SugarCRM
- Отправлять клиенту сообщение на Email
- Блокировать клиенту возможность совершать депозит, управлять получением бонуса за депозит
- Блокировать участие в конкурсах на демо-счетах, смену кредитного плеча, доступ к 1000-му плечу, удаление торговых счетов
- Ограничивать кол-во счетов на профиль клиента, кол-во внутренних переводов за сутки
- Активировать или блокировать способы пополнения и вывода средств с торговых счетов, а также управлять возможностью автоматического вывода средств клиентом на платежные системы
- Добавлять и редактировать кошельки и банковские счета клиента
- Управлять подписками клиента на Email рассылки
- Удалять и восстанавливать торговые счета клиента
- Просматривать историю действий менеджеров с профилем клиента
- Просматривать заявки клиента на открытие верифицированного профиля в платежной системе OKPay, а так же отправлять документы клиента в OKPay с автоматическим открытием аккаунта в платежной системе
- Просматривать заявки на верификацию кошельков и телефонов клиентов

- Просматривать пересечение профилей клиентов по совпадению имен для вычисления клиентов, имеющих более одного профиля
- Помечать профили клиентов как читерские для мониторинга последующего мониторинга клиентов со стороны финансового и делерского отделов
- Просматривать заявки на верификацию кредитных/дебетовых карт клиентов
- Просматривать статистику эффективности работы менеджеров по количеству верифицированных клиентов
- Просматривать и отвечать на обращения клиентов в техническую поддержку через форму тикетов в личном кабинете клиента
- Обрабатывать заявки на обратный звонок клиенту
- Модерировать и отвечать на идеи клиентов (при наличии модуля **Идей**)
- Просматривать список открытых счетов с возможностью детального просмотра информации по счету, включая полную торговую историю по счету
- Редактировать информацию по торговым счетам и сбрасывать пароль трейдера
- Просматривать всю торговую историю клиента по торговым счетам с возможностью сортировки данных
- Просматривать статистику по количеству открываемых счетов
- Работать со счетами клиентов с низким уровнем маржи
- Просматривать информацию по заказанным брендовым картам в финансовой системе Moneyrol
- Просматривать и генерировать коды для промо-акций со скретч-кодами
- Управлять модулем ПАММ-системы (при наличии модуля ПАММ)
- Просматривать и осуществлять пополнения, выводы и внутренние переводы со счетов клиентов
- Просматривать заявки клиентов на локальные пополнения и локальные выводы средств
- Работать с партнерскими счетами, располагая доступом к полной информации по активности партнера
- Просматривать статистику по партнерским кампаниям для определения наиболее успешных интернет-партнеров
- Просматривать пересечения трейдеров и партнеров по IP адресам для определения случаев автореферальства
- Создавать аккаунты менеджеров, региональных представителей, обменников и переводчиков

- Просматривать заявки на заказы VPS серверов с возможностью создать новую виртуальную машину и управлять ее состоянием
- Отправлять SMS на мобильные телефоны клиентов
- Просматривать участников VIP-клуба, статистику по активациям услуг и заработанным баллам (при наличии модуля **VIP-клуб**)
- Вести учет рекламных кампаний, проводимых маркетинговым отделом, со статистикой по их эффективности
- Уведомлять клиентов об изменении в регламентирующих документах компании.
- Вести учет договоров и соглашений, заключаемых между Брокером и другими компаниями, для отслеживания и получения своевременных уведомлений об окончании срока действия документов
- Просматривать логи работы всех модулей Кабинета клиента форекс брокера, включая ошибки и служебную информацию работы приложений
- Экспортировать базу Email адресов по следующим критериям:
 - По дате регистрации клиента
 - По назначению рассылки (новости компании, аналитика)
 - Языковая принадлежность (русскоязычные клиенты, англоязычные, испаноязычные и т.д.)
- По типам клиентов (партнеры, ПАММ-управляющие, инвесторы)
- Осуществлять полноценный Email маркетинг
 - Создавать рассылки по заранее подготовленным фильтрам
 - Фильтровать базу рассылок по странам, статусу верификации клиента, типа клиента (партнер или трейдер), дате регистрации клиента, по имеющимся типам счетов клиента, по факту пополнения торговых счетов, по доменам почтовых адресов (@gmail.com, @yandex.ru и т. д.), по языковой принадлежности клиента, по типу рассылки ()
 - Формировать очередь для рассылки создавать отложенные рассылки по расписанию
 - Просматривать эффективность рассылок на основе таких данных, как количество просмотров писем, количество переходов по ссылкам в письме
 - Осуществлять тестовые рассылки и делать предпросмотр письма перед отправкой
- Просматривать статистику по:
 - Отторгованным лотам и профитности торговли трейдеров
 - Ордерам Sell / Buy и выставленным Stop Loss / Take Profit в виде облака распределения цен и объемов
 - Торговле на счетах с 1000-ым плечом
 - Начисленным кредитным бонусам за период

- Распределению сумм пополнений и выводов по платежным методам за выбранный период времени с группировкой по дням, неделям, месяцам, годам
- Распределению суммы пополнений по количеству за выбранный промежуток времени. Позволяет оценить минимальные депозиты клиентов для принятия решения о повышении или снижении планки минимальных депозитов
- Депозитам клиентов по времени жизни клиента. Строится распределение сумм и количеств депозитов клиента в зависимости от его срока жизни у Брокера с момента регистрации
- Карте пополнений и выводов клиентов с визуализацией по миру
- Статистике причин вывода средств (вывод профита, комиссии, из-за нужды в деньгах, убыточной торговли, плохого сервиса, ухода к другому брокеру, плохих торговых условий, недостаточных навыков в торговле, или по какой-либо другой причине)
- Промо-кодам
- Застрахованным депозитам
- Движению денежных средств за период и регистрациям клиентов
- Первым депозитам клиентов, чтобы оценить первый, минимальный, максимальный и средний депозиты клиентов по стране за выбранный период времени
- Возрастной категории клиентов, осуществляющих депозит, с информацией по количеству депозитов, сумме и средней величине депозита за определенный период времени
- Карте регистраций клиентов с визуализацией по миру
- Региональная финансовая статистика по работе менеджеров и региональных представителей с детализацией по странам
- По эффективности ПАММ проектов (при наличии модуля ПАММ)