



MenteInversora
Dossier Comercial

Dossier de Inteligencia Comercial

Documento interno
para estrategia de
ventas y priorización
de leads.

📄 Uso interno ·
Confidencial

★ Perfil del Gestor

Ronald Lopez Bahamonde

País

Perú

Bróker actual

eToro

LinkedIn

<https://www.linkedin.com/in/ronaldlopezb>



Ficha Rápida del Lead · Score Comercial Interno

65

Score: 65 / 100

Lead con buen nivel de
madurez comercial, con
indicadores sólidos en
experiencia, volumen y
rentabilidad.

🎯 Seguimiento activo

Clasificación

★ **Buen Prospecto**

Potencial de ingresos

Medio - Alto



Perfil Comercial

- Experiencia intermedia en trading

- Gestión en etapa temprana
- Cartera de clientes en crecimiento
- Volumen operativo limitado
- Rentabilidad anual baja
- Presencia digital diversificada
- Cuenta con acompañamiento operativo
- Perfil con proyección de crecimiento

Trayectoria Profesional

- **Experiencia en trading:** 1 – 3 años
- **Experiencia como gestor / IB:** Menos de 1 año
- **Especialización:** Gestión de cuentas
- **Formato operativo:** PAMM – Gestión porcentual

Dolor / Necesidad Detectada

- Bajo volumen operativo mensual, limitando su capacidad de generación de ingresos.
- Rentabilidad anual por debajo del promedio del mercado.
- Escaso apoyo en marketing y captación de nuevos clientes.
- Soporte operativo limitado para procesos de escalamiento.
- Experiencia limitada en gestión profesional de capital.

Argumento de Venta Recomendado

Actualmente, su modelo de operación presenta un nivel de madurez buen prospecto, con una base sólida para evolucionar hacia un esquema más rentable y escalable. Se identifican oportunidades claras de mejora, principalmente en bajo volumen operativo mensual, limitando su capacidad de generación de ingresos. A través del ecosistema institucional de DuoMarkets, es posible optimizar sus condiciones operativas, fortalecer su posicionamiento

comercial y ampliar su capacidad de captación de capital. Este enfoque integral le permitirá acelerar su crecimiento, consolidar su cartera de inversionistas y posicionarse como un gestor institucional de referencia.

Producto / Servicio Sugerido

- Programa de escalamiento progresivo de capital
- Optimización institucional de rebates y comisiones
- Plan integral de optimización operativa y comercial

Alcance y Métricas de Negocio

 Clientes activos

21–50 clientes

 Volumen mensual

50–200 lotes

 Rentabilidad anual

10% – 20%

 Capital promedio por inversor

\$2 000–\$10 000 dólares

Ecosistema Digital

 **Instagram**

1000 seguidores
ronaldlopezb1

Visitar perfil

 **YouTube**

2000 seguidores
ronaldlopezb2

Visitar canal

 **Telegram**

3000 seguidores
ronaldlopezb3

Abrir canal

 **TikTok**

4000 seguidores
ronaldlopezb4

Visitar perfil

 **Discord**

5000
seguidores
ronaldlopezb5

Unirse al servidor

 **Web**

Sitio oficial
ronaldlopezb.com

Visitar sitio

Próximos Pasos Sugeridos

- Establecer contacto inicial consultivo para profundizar en sus objetivos y necesidades.
- Presentar propuesta institucional adaptada a su perfil operativo y proyección de crecimiento.
- Diseñar plan de optimización enfocado en sus principales áreas de mejora detectadas.
- Activar programa de acompañamiento con los servicios priorizados.
- Definir calendario de seguimiento mensual para acelerar su proceso de escalamiento.
- Avanzar hacia formalización de alianza estratégica con DuoMarkets.

Certificado por MentelInversora AI Systems. Este informe y su información han sido generados por un sistema de inteligencia artificial entrenado con estudios de brókers, condiciones operativas y perfiles de gestores. La metodología integra datos históricos y criterios técnicos para estimar oportunidades de optimización y soporte comercial con enfoque profesional.