

顧客管理の充実で戦略的営業を実現

保険外交員のための顧客管理システム

「Sales Assist」

①人脈をビジュアルに管理

保険秘書では、人脈をグラフィカルに管理することが可能です。

The screenshot shows a software window titled "人脈図" (Network Diagram). The interface is divided into several sections:

- 表示項目 (Display Item):** A dropdown menu set to "なし" (None).
- 階層検索 (Layer Search):** A dropdown menu set to "なし" (None).
- 条件検索 (Condition Search):** A section with a checked box "検索結果を人脈図に反映" (Reflect search results in network diagram). It includes fields for "検索項目" (Search Item) set to "が" (that), "検索値" (Search Value), and "検索条件" (Search Condition) set to "を含む" (contains). There is also a checkbox "現在の結果から絞り込む" (Filter from current results) and a "検索" (Search) button.
- 顧客編集 (Customer Edit):** A text input field and a "詳細 [F1]" (Details) button.
- 新規人脈 [F10] (New Network [F10]):** A button to add new contacts.
- 人物選択 [F9] (Person Selection [F9]):** A button to select a person, with a sub-button "<前の人物" (Previous person).
- 設定 (Settings):** A button to adjust settings.
- 検索履歴 (Search History):** A box on the right for recording search history.
- 人脈図 [F5] (Network Diagram [F5]):** The main area showing a hierarchical network diagram. The central node is "本人 C川 D男" (Self C. Kawahara D. O). Other nodes include "配偶者 Q木R子" (Spouse Q. Kimura R. Ko), "同僚 E村F助" (Colleague E. Muramura F. Suke), "兄弟 G田H作" (Brother G. Tanaka H. Saku), "兄弟 S中T太" (Brother S. Nakamura T. Tai), "知人 G島 H雄" (Acquaintance G. Shimajima H. O), "知人 K崎L彦" (Acquaintance K. Sakaki L. Hiko), "上司 E田 F美" (Superior E. Tanaka F. Mi), "子 U田V夫" (Child U. Tanaka V. O), "友人 W中X宏" (Friend W. Nakamura X. Hiro), "配偶者 Y山Z之進" (Spouse Y. Yamazaki Z. Shinden), and "上司 A川B咲" (Superior A. Kawahara B. Saki). A legend on the right identifies "本人" (Self) as a green box and "紹介した人" (Person introduced) as a red box.
- 戻る [F12] (Back [F12]):** A button to return to the previous view.
- 印刷 (Print):** A button to print the network diagram.
- Footer:** A note says "※ダブルクリックで人脈図の中心を切り替えられます" (※Double-click to switch the center of the network diagram).

誰を誰に紹介してもらったか。二人の関係はなんだったか。一目で把握することができます。

紹介が多い人はキーパーソンです。その人とさらに親密になりましょう。

②顧客の保険一覧を簡単に自動作成

保険秘書では、顧客の加入保険一覧を EXCEL で簡単に作成することができます。
 自社他社問わず、顧客の加入保険を登録しておけば、顧客に対し現在の支払額、補償額などを分かりやすく説明することができます。

新しく提案する保険も追加すれば、現状と提案での違いを分かりやすく説明することができますので、顧客に対する説得力が一回り違ってきます。

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|----|----------------|------------|---------|---|---|---|---|-----------|
| 1 | 山田太郎 様 ご加入保険一覧 | | | | | | | 2011.11作成 |
| 2 | NO | | | | | | | 合計 |
| 3 | 契約者 | | | | | | | |
| 4 | 保険会社 | | | | | | | |
| 5 | 保険種類 | | | | | | | |
| 6 | 保険名 | | | | | | | |
| 7 | 証券番号 | | | | | | | |
| 8 | 契約日 | 加入年齢 | | | | | | |
| 9 | 保険期間 | 払込期間 | | | | | | |
| 10 | 被保険者 | | | | | | | |
| 11 | 死亡保険金受取人 | | | | | | | |
| 12 | 入院保険金受取人 | | | | | | | |
| 13 | 保険料 | 払込方法 | | | | | | |
| 14 | | 一回分 | | | | | | |
| 15 | | 年間 | | | | | | |
| 16 | 医 | 入院 (日額) | 支払限度日数 | | | | | |
| 17 | | | 病氣 | | | | | |
| 18 | | | ガン | | | | | |
| 19 | | | 災害 | | | | | |
| 20 | | | 成人病 | | | | | |
| 21 | 療 | 手術 | 女性疾病 | | | | | |
| 22 | | | 病氣 | | | | | |
| 23 | | | ガン | | | | | |
| 24 | 保 | 通院 (日額) | 災害 | | | | | |
| 25 | | | 病氣 | | | | | |
| 26 | | | ガン | | | | | |
| 27 | 障 | 治療実費 | 災害 | | | | | |
| 28 | | | 特定疾病給付金 | | | | | |
| 29 | | | ガン診断給付金 | | | | | |
| 30 | | | 先進医療 | | | | | |
| 31 | | | 病氣災害入院 | | | | | |
| 32 | ガン入院 | | | | | | | |
| 33 | 介護(一時金) | | | | | | | |
| 34 | 介護(年額) | | | | | | | |
| 35 | 要介護要件 | | | | | | | |
| 36 | 死亡保障 | | 病氣 | | | | | |
| 37 | | | ガン | | | | | |

③自分のスタイルに合った、顧客情報を追加

保険秘書では、顧客情報に自由に項目を追加することが可能です。

顧客のおおよその年収や、職種を登録し、安定した職業の人向けの提案を行ったり、人柄を登録して、その人ごとのアプローチを考えたり、自分のスタイルに合わせて顧客情報を活用することができます。

以下の画面で情報の種類を登録(日付、自由入力、選択入力)しておく、

The screenshot shows a software window titled "項目設定" (Item Settings). On the left, there is a list of items with checkboxes. Items 01 through 05 are checked, and item 06 "棚番号" is selected. Below the list are buttons for "登録・修正 [F1]" and "削除". On the right, the "項目編集" (Item Edit) section is active for item 06. It includes a checkbox "この項目を表示する" (checked), a "名称" (Name) field containing "棚番号", and a note "※8文字以内". Below that is an "入力方法" (Input Method) section with three radio buttons: "手動入力" (selected), "項目選択" (with a dropdown icon), and "日付" (with a calendar icon). A "閉じる [F12]" button is located at the bottom right of the window.

次のように顧客情報として入力することができるようになります。

顧客情報

相田一郎

基本情報[F1] 対応履歴[F2] 保険情報[F3] 関連ファイル[F4] 人脈情報[F5]

| | | | |
|----------|--|-------|------|
| 個人・法人: | 個人 | 備考: | |
| 名前: | 相田一郎 | ランク: | 顧客A |
| 名前カナ: | アイダイチロウ | 趣味: | 釣り |
| 状態: | <input checked="" type="radio"/> 通常 <input type="radio"/> 見込 <input type="radio"/> 失効 <input type="radio"/> 解約 | 車種: | プリウス |
| 性別: | 男 | 出身高校: | xx高校 |
| 生年月日: | 1950年1月1日 (西暦) <input type="button" value="和暦変換"/> | 喫煙: | 無 |
| 年齢: | 61歳 | 棚番号: | |
| 郵便番号: | 861-2233 <input type="button" value="住所検索"/> (例: 860-0016) | | |
| 住所1: | 熊本県上益城郡 (例: 神奈川県横浜市中区) | | |
| 住所2: | 益城町 (番地 ビル名) | | |
| 電話番号1: | 096-999-999 (例: 096-322-6311) | | |
| 電話番号2: | 099-999-999 | | |
| 電話番号3: | 090-999-9999 | | |
| FAX番号: | 097-999-9999 | | |
| メールアドレス: | | | |
| 担当者: | 担当A | | |

④ピンポイントでターゲットを見つける多彩な検索

保険秘書では、顧客を多彩な方法で検索することができます。

例えば、

- 満期日
- 誕生日
- 年齢
- 未加入の保険
- 紹介してくれた人数が多い順

などで検索して、絞り込んでいくことができます。

自分で追加した項目を検索することも可能です。

顧客情報検索

担当者: 全て

現在の結果から絞り込む

編集 閉じる

検索項目1 キー1 検索項目2 キー2

契約日 2010年01月 ~ 契約日 2011年01月

* 検索したい条件を入力してください * 検索したい条件を入力してください

検索 クリア 葉書・宛名印刷 エキセル出力

担当者名: 全て 前の 100 件 ← 1 → 次の 100 件 該当件数 89 件

| 契約日 | 名前 | 被保険者 | 郵便番号 | 住所 | 自宅電話番号 | 携帯電話番号 | 会 |
|------------|----------|-------|---------|------------------|-------------|-------------|---|
| 2010/01/01 | 相田一郎 | 相田一郎 | 8612233 | 熊本県上益城郡 益城町 | 096-999-999 | 099-999-999 | 0 |
| 2010/01/01 | 相田一郎ああああ | 相田一郎 | | | | | |
| 2010/01/01 | 上田三郎 | 上田三郎 | 8612235 | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-997 | 099-999-997 | 0 |
| 2010/01/01 | 榎田商会 | 木田六郎 | | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-996 | 099-999-996 | 0 |
| 2010/01/01 | 榎田商会 | 大田四郎 | | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-996 | 099-999-996 | 0 |
| 2010/01/01 | 榎田商会 | 角田逸子 | | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-996 | 099-999-996 | 0 |
| 2010/01/01 | 榎田商会 | 楠田奈々子 | | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-996 | 099-999-996 | 0 |
| 2010/01/01 | 榎田商会 | 毛虫田八郎 | | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-996 | 099-999-996 | 0 |
| 2010/01/01 | 榎田商会 | 今田九朗 | | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-996 | 099-999-996 | 0 |
| 2010/01/01 | 榎田商会 | 作田十子 | | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-996 | 099-999-996 | 0 |
| 2010/01/01 | 篠田重一 | 相田一郎 | 8612236 | 熊本県上益城郡 益城町広崎999 | 096-999-995 | 099-999-995 | 0 |
| 2010/01/01 | 須田七二 | 須田七二 | 8612237 | 熊本県上益城郡 益城町馬水 | 096-999-994 | 099-999-994 | 0 |

⑤ 対応履歴を記録・共有

保険秘書では、顧客ごとの対応(訪問や契約、問い合わせなど)を記録していくことが可能です。

対応履歴を共有すれば、担当者不在時の電話などにも、他の人が的確に対応することができます。

The screenshot shows a software window titled "顧客情報" (Customer Information) for a customer named "山田太郎" (Yamada Taro). The interface includes several tabs: "基本情報[F1]" (Basic Information), "対応履歴[F2]" (Response History), "保険情報[F3]" (Insurance Information), "関連ファイル[F4]" (Related Files), and "人脈情報[F5]" (Network Information). The "対応履歴[F2]" tab is active, displaying a table of response records and an "編集" (Edit) form.

| 対応日 | 対応区分 | 対応者 | 対応内容 |
|------------|------|-----|---------------|
| 2011/11/11 | 契約 | | 契約 |
| 2011/11/09 | 訪問 | | 訪問し、新商品につい... |
| 2011/10/04 | 電話 | | 訪問日を設定 |

The "編集" (Edit) form on the right contains the following fields:

- 対応日: 2011年10月 4日
- 対応区分: 電話
- 対応者: [Dropdown]
- 対応内容: 訪問日を設定

Buttons for "削除" (Delete), "修正" (Modify), and "追加" (Add) are located above the table. The "保存" (Save) and "キャンセル" (Cancel) buttons are at the bottom of the edit form. At the very bottom of the window, there are buttons for "検索 [F9]" (Search), "削除" (Delete), "新規入力 [F10]" (New Input), "登録 [F11]" (Register), and "戻る [F12]" (Back).

⑥カレンダーでイベントを確認

カレンダー

分類

- 一般
- キーン年齢
- (家) : 詳細登録なし家族
- 満期日
- TODO
- TODO(完了)

前年 2011 年 次年

前月 12 月 次月

今日

誕生日
 満期日
 TODO

キーン年齢設定 閉じる

TODO追加

※ダブルクリックで対象顧客の情報画面を開きます

水 木 金 土

| | | | | | | | |
|----|----|----|-----------------------|----|----|----|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 山田太郎【完了】xx... | | | | |
| 8 | 9 | 10 | 鈴木二郎 22歳 山田太郎(自賠責) | | | | |
| 11 | 12 | 13 | zz様へ提案 | | | | |
| 18 | 19 | 20 | yy様訪問15:30 | | | | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | (家)鈴木花子 31歳 xx様訪問 |

カレンダーで月ごとにお客様の誕生日、満期日、TODOを確認することができます。

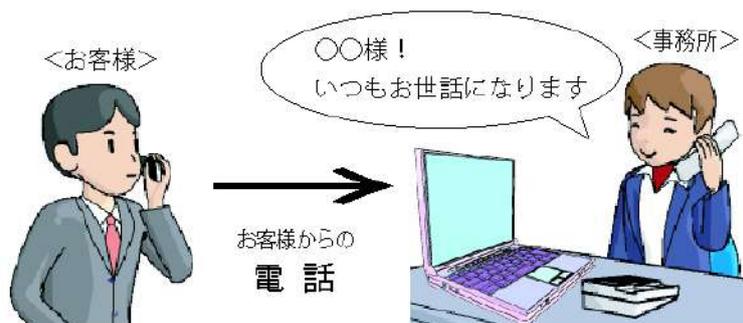
●クラウドサーバー

■クラウドサーバーにデータを集約して、インターネットに接続された一つ、あるいは複数の、クライアント登録されたPCからそのデータを参照・編集することができます。



●CTI でさらに顧客満足度の高い対応

■CTI 機能(オプション)で、顧客から電話がかかってきたときに、誰からかかってきたかが一目で分かります。(別途お見積り)



●クラウドサーバー版

■導入費用(初期費用):¥77,000～

■利用料(月額):¥6,600～

■サポート料(月額):込み

●動作環境

Windows8 以上