

# 保険代理店様

# 必見!!

## 保険業法改正 対策と

## 業績アツプを

# 同時に解決!!

エビデンスやデータをしっかり自社で蓄積・管理・活用しましょう。

これで  
安心!

営業支援  
機能

IP 電話  
機能

顧客管理  
機能

社内情報  
共有機能

全機能を一元管理! 簡単! 効率的!

# 保険VOS

Virtual Office Solution

無料  
デモ  
実施中!!

## 業界最安値 1ID 2,000円~! (税別)

保険業法の改正、規制強化により保険代理店様を取り巻く環境は一層厳しくなりますが、実は逆境こそチャンス! 顧客満足度 UP・業績 UP・保険募集人の「教育・管理・指導」を全て実現できる仕組みを「保険 VOS」でご提供します。

### 日報作成機能

移動・休憩を活用して作成!  
スマホやタブレットを使えば  
声で履歴を残すことも可能

面倒な入力を  
省き簡易化!

### レーダー機能

GPS 機能により、周囲の  
見込み客をリスティング

効率的に  
アプローチ

### スケジュール機能

外出先でも顧客名リンクから  
お客さま情報を確認

メンバーと  
共有可能!

## 売上UPの チャンス!

契約情報をかたんに一元管理したい!!  
顧客情報を活用して売り上げ UP したい!!

詳しくは裏面を  
ご覧ください。

# 保険VOS たっぴり 導入メリット

Virtual Office Solution

新たな情報、営業先、気づきによる

## 売上アップの好循環

- ✓ お客様との接点を増やしたい。

急なアポイントの変更などにより時間ができてしまった場合や訪問先で近くの顧客に効率的にアプローチできます。

活動情報の共有、事務効率のアップによる

## 業務改善の好循環

- ✓ あまり使わないカタログも持ち歩いている。
- ✓ プランや日報作成のために会社に帰っている。時間を効率的に使って、もっと営業したい。

業務日報を作成できます。移動中にも作成できますので、業務報告のために帰社する必要がありません。

顧客対応の最適化と対策の創出、新たな気づきによる

## 顧客満足度アップの好循環

- ✓ 顧客の見える化により、きっかけを掴みたい。

常に最新の顧客対応履歴を共有し、全員がお客様の一次対応をできるようになることで、顧客対応品質の向上が見込めます。

保険VOSの機能活用による

## 業法改正へ向けた体制構築

- ✓ しっかりした組織を構築・管理したい

業法改正への対応で必然的に増えてしまう作業において、保険VOSでは簡単入力で作成できる日報(5秒日報機能)や、お客さまに向けた意向把握ツールの活用により、日々の業務をサポートします。

## 「共同ゲートウェイ連携」

保険会社共同ゲートウェイは、代理店様と保険会社様を結び、保険業界共有のインフラとして、代理店様の利便性向上と保険会社様のシステム対応等の効率化を目的とした NTT データ社が提供するサービスです。

保険会社様と代理店様をつなぐ

御社もぜひ！  
お気軽にご相談・  
お問合せください！



## 吉田 桂公氏 (のぞみ総合法律事務所)

改正保険業法では、保険代理店にも態勢整備の義務が課せられます。

すなわち、“PDCAサイクル”を回すことが重要となりますが、“C(Check)”“A(Act)”を適切に行うためには、その前提として、業務状況の記録化・顧客対応履歴の記録化が必要となりますので、システムの活用をご検討されては如何でしょうか。



3,000名以上の募集人様にご活用頂いております！

↓ まずは紹介ビデオをご覧ください! ↓

<http://hoken-vos.socio-diversity.co.jp/vos/>



すべてのコミュニケーションのために

Socio Diversity Co., Ltd.

ソシオ・ダイバシティ株式会社

東京都豊島区池袋 2-53-5 KDX池袋ウエストビル2F

<http://www.socio-diversity.co.jp/>



03-6863-3268



[info@socio-diversity.co.jp](mailto:info@socio-diversity.co.jp)

保険 VOS

検索

