

# 保険 VOS

Virtual Office Solution



保険代理店システム

SD Financial Technology 株式会社

エスディ フィナンシャル テクノロジー

# 保険代理店様を全面サポートするオールインワンシステム

## 保険VOSとは？

顧客管理から営業支援、社内情報共有など、統合的な管理・活用が出来る事を大きな特徴としている、保険代理店様向けの営業支援システムです。顧客満足度アップ・業績アップ・保険募集人の「教育・管理・指導」を全て実現出来る仕組みをご提供します。



## ●こんな使い方ができます●

### 社内での活用

※PC端末からアクセスして使用



- ✓ 顧客情報の活用化で、きっかけを掴みたい。
- ✓ 企業防衛の観点から社内外問わず情報共有したい。
- ✓ 事務作業をもっと効率良く行いたい。



#### ・顧客情報と連動したスケジュールの共有

お客様への対応履歴・状態がスケジュールと連動・共有されることにより、スムーズな顧客対応が実施可能です。

#### ・通知センターによる社内情報の共有

お客様からの伝言など、さまざまな新着情報が通知され、社内SNSのように使うことも可能です。

#### ・事務支援の機能の活用

顧客検索結果の宛名ラベルへの印字機能や、送付状の作成機能により事務効率を効率化します。

#### ・受電時ポップアップ通知による対応品質の向上

お客様からの入電時にポップアップ画面による通知が可能です。受電直後にお客様の登録情報や、過去の対話履歴情報を確認できます。

### 外出先での活用

※タブレット・スマートフォンで使用



- ✓ お客様との接点を増やしたい。
- ✓ プランや日報作成のために会社に戻っている。
- ✓ 時間を効率的に使って、もっと営業したい。



#### ・EBM機能によるアプローチ先リストイング

蓄積された顧客情報からEBM機能がアプローチ先のターゲット・リストイングを実施致します。お客様へご連絡を差し上げる「効果的なきっかけ」を作るサポートを致します。

#### ・レーダー機能の活用

タブレットのGPS機能を活用し、地図上で周囲の見込み客をリストイングします。急にアポイントの飛んでしまった場合などに、訪問先近辺の顧客に効率的にアプローチが可能となります。

#### ・顧客情報検索、対応履歴閲覧

外出先でもオフィスと同様に、お客様との対応履歴やお手元にある申込書類や申し込まれた保険商品の情報などが確認可能となることにより、最適なお提案・対応へ繋がります。

#### ・日報作成

業務日報を簡単に、簡潔明瞭に作成できます。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。また、日報から進行中の案件の詳細や、お客様の情報を確認することも可能です。

## ●こんなメリットがあります●

### 売上アップの好循環

訪問先で近くの顧客に効率的にアプローチができます。

### 顧客満足度アップの好循環

お客様の様々なご依頼を「案件登録」できるので、管理・対応が効率良く行え、漏れや連携ミスをなくします。

### 業法改正へ向けた体制構築

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、お客様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。

### 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。



保険代理店様をサポートする様々な機能が搭載されています。

## 保険VOSの便利な機能

 <p>スケジュール</p>	<p><b>スケジュール</b> 【ベーシック】</p> <p>スケジュールを他のメンバーと共有し、予定をすぐに把握することもできます。</p>	 <p>顧客検索</p>	<p><b>顧客検索</b> 【ベーシック】</p> <p>外出先でセキュアに顧客検索が可能です。いつでもどこでも見込み管理が行えます。</p>
 <p>タイムカード</p>	<p><b>タイムカード</b> 【ベーシック】</p> <p>外出先での出退勤の打刻が可能です。忙しい営業員の勤怠管理を実現します。</p>	 <p>通知センター</p>	<p><b>通知センター</b> 【ベーシック】</p> <p>さまざまな新着情報が通知されます。社内 SNS としてもご利用いただけます。</p>
 <p>共有フォルダ</p>	<p><b>共有フォルダ</b> 【ベーシック】</p> <p>各種資料などを社内の人にアップロードしてもらえると、外出先でも共有できます。</p>	 <p>回覧板</p>	<p><b>回覧板</b> 【ベーシック】</p> <p>情報を一括管理し、共有することが出来ます。催促機能で確実な情報伝達を実現できます。</p>
 <p>掲示板</p>	<p><b>掲示板</b> 【ベーシック】</p> <p>社内の情報交換・意見交換を簡単に行えます。</p>	 <p>日報作成</p>	<p><b>日報作成</b> 【ベーシック】</p> <p>面倒な文字入力を省き、直感的に日報を作成できます。</p>
 <p>EBM</p>	<p><b>EBM</b> 【セールス】</p> <p>誕生日（本人・家族）、満期日などのセグメントにより自動リスティングします。</p>	 <p>レーダー</p>	<p><b>レーダー</b> 【セールス】</p> <p>タブレットの GPS 機能を活用し周囲の見込み客をリスティングします。</p>
 <p>商品カタログ</p>	<p><b>商品カタログ</b> 【セールス】</p> <p>カタログを Web 上で共有します。重い資料を持ち歩く必要がなくなります。</p>	 <p>日報管理</p>	<p><b>日報管理</b> 【セールス】</p> <p>日報から詳細の接客内容が確認できる、便利な機能です。</p>
 <p>案件管理</p>	<p><b>案件管理</b> 【セールス】</p> <p>作成した案件の閲覧ができます。案件ごとの絞り込み検索も可能です。</p>		

それぞれの業務体系に沿った機能をお使いいただけます！



### 保険VOSを実際に導入した企業から



株式会社プリベントス  
代表取締役 矢島 護様

「社内外問わず情報共有がスムーズになり、お客様への素早い対応が可能に」

導入規模：32ID CTI 導入

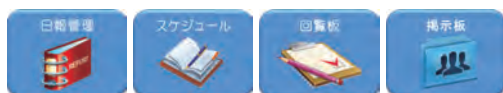
今までの顧客管理はカルテの保管場所まで移動しなければならないことや、担当によってカルテの情報が偏りや不備があったりなど、社内情報共有をすることは難しい状況でした。また日報も一覧性がなく、前回の商談内容を確認するのにも限界があり、どうにかできないかと考えていたところ、保険 VOS を知りました。

導入後は詳細な保有データを簡単に取り込むことが可能になり、低コストで情報を共有できるようになりました。お客様から受けた連絡内容を社外にいる営業担当が把握できるので、スピーディーに対応でき、クレームなどは事を大きくせずに対応できています。

また、日報機能は社内全体で詳細な情報を共有できるので、お客様に最適な対応が出来るようになりました。

ニーズにあわせたカスタマイズにも柔軟に、フットワーク良く対応してくれるところもありがたいです。

●主に役立っている機能●



株式会社リピーエー  
代表取締役 横山 理砂様

「一括した顧客情報の管理で余計な手間が省けました」

導入規模：9ID

顧客管理をしたくても、従来の顧客管理システムは生保が乗合をしていたため、住所変更などがあるとすべての保険会社のシステムを確認しに行かなければならず、それでも漏れが発生している状況でした。損保と生保の両方に使えるシステムを探していたところ、保険 VOS を知り、導入することを決めました。

導入後は従業員のスケジュールから顧客情報に飛べるので、その履歴から誰でも情報管理・共有ができるようになりました。今後はこの機能を活用しなければ残っていけないと感じます。

また、社内でお知らせを回したい場合、紙にプリントしたものを配ってもきちんと全員が情報把握しているのかわからない部分もありましたが、回覧板の機能はそういった漏れがなくなりました。日報に簡単にアクセスできるのも良いです。今後はお客様のコンタクト情報や日報を活用し、振り返りを行うことで営業教育に活かしたいです。

●主に役立っている機能●



# 保険VOSでは、2つのプランをご用意しております。

顧客情報を手軽に共有したい方向け

## 保険VOS ベーシック

月額 2,000円/ID



顧客情報及び社内の情報共有を  
効率的に一元管理します。

- ✓ 顧客情報をしっかりと自社で管理します
- ✓ 生損保取扱い保険会社の既契約情報を一元管理します
- ✓ 通話や商談等の対応履歴をしっかりと残します

顧客情報を活用し、売上を伸ばしたい方向け

## 保険VOS セールス

月額 6,500円/ID



ベーシック機能に加え  
充実の全13機能

顧客情報を活用して、  
売り上げを伸ばします。

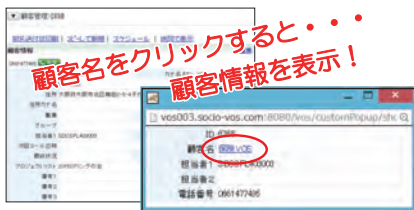
- ✓ 最適なタイミングで更改アプローチをします
- ✓ とにかくお客様にお会いする機会を増やします
- ✓ アップセル・クロスセルを増やします

保険VOSは業界標準フォーマットである1700バイトデータへ対応しております。

※生命保険会社・損害保険会社から提供される保有データをNTTデータの共同ゲートウェイを経由して保険代理店様が受け取ることで、契約情報を更新出来ます。

## 電話と連動してさらに便利! オプション機能のご紹介 /

着信ポップアップ 月額 800円 /ID



電話がかかってくると、小窓がポップアップします。登録している顧客からだった場合、顧客名をクリックすると、顧客画面にリンクします。

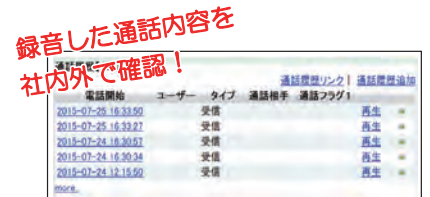
対面録音 月額 500円 /ID



商談内容をその場で簡単に録音・保存ができます。

※初回割り当て録音容量：ご利用ID×2GB

通話録音 月額 2,000円 /ID



録音した通話内容を社内外で確認！  
対応した通話の履歴が外出先からも確認できます。実際の音声を確認できるので、適切な状況把握ができます。

他にも最適なプランをご提案いたします!まずはお気軽にお問い合わせください!



保険代理店様向け

保険VOS  
Virtual Office Solution

お問合せ  
窓口

0120-999-226

SD  
Financial Technology

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-53-5 KDX池袋ウエストビル2F

下記からもお問い合わせいただけます。

mail : hokenvos.support@socio-diversity.co.jp  
https://hoken-vos.socio-diversity.co.jp/

YouTubeで動画公開中!

保険VOS