

SD Financial Technology 株式会社

SD Financial Technology 株式会社は、2021年4月1日にソシオ・ダイバシティ株式会社より保険関連事業が新設分割され、保険業界、並びに金融業界に特化したシステム企画や販売・運営を軸に新たなスタートを切りました。

創業初年から開始した地方銀行様におけるシステム開発も大きく広がりを見せ、顧客データ基盤、営業支援、クラウドファンディングサイト、ローン業務システム、コールセンターシステムなど、多岐に渡る開発をお任せいただいております。

2023年からは、長年にわたりご愛顧いただいております保険代理店様向け顧客管理システム『保険VOS』をベースに、新たに『VOS 2.0』の販売運用を開始いたしました。

保険VOS
Virtual Office Solution

VOS 2.0
Virtual Office Solution

保険代理店様の業務を「インターネット環境さえあれば、どこにいても利用できる」をコンセプトにしたクラウド型システム『保険VOS～Virtual Office Solution～』の販売を開始してから12年！現在も多くの代理店様でご活用いただいております。

その実績から、操作性の改良、新機能の追加により、保険代理店様はもとより金融業界全般でご活用いただける業務全般をサポートする新たなオールインワンシステムとして誕生したのが『VOS2.0』です。

～ ロゴへの想い ～

顧客管理システムは、最初は何も無い箱に過ぎず、その箱の中に顧客情報や契約情報、対応履歴にスケジュール、音声データに関連資料などなど、様々なデータを溜めていくことで、ただの箱からデータの宝箱に変化していきます。大量のデータを一気に投入することも可能ですが、ぽたぽたと止まることなく蓄積し続ける仕組み、そして操作性向上を実現し、日常業務でご利用いただくことで、いつの間にかデータが溜まっている。そんな様子をロゴで表現しております。



SD Financial Technology 株式会社

本社 〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋5F

Tel : 03-4431-1415 / Fax : 050-3488-2233

URL : <https://vos2.socio-diversity.co.jp/>
<https://hoken-vos.socio-diversity.co.jp/>

サポート hokenvos.support@socio-diversity.co.jp

お問い合わせ **0120-999-226**

簡単見積り



VOS 2.0

Virtual Office Solution

ビジネスの成長を加速させるオールインワンの顧客管理システム

スケジュール
保全ポータル
顧客管理
契約管理
案件管理
日報管理
勤怠管理
CTI連携



SD Financial Technology 株式会社

エスディ フィナンシャル テクノロジー

特許出願中
(特願 2024-77949)

攻めの最強ツール
被保険者マトリクス

VOS2.0 とは？

保険代理店様はもとより
金融業界全般でご活用いただける
新たなオールインワンシステム

守りの最強ツール
CTI 連携

これまでの契約者単位で表示していた契約情報一覧に加え、VOS2.0では被保険者に着目し、保険会社様よりNTT 共同 GW 経由で提供される契約データをもとに、被保険者単位での契約情報マトリクスを自動生成する機能を実装しました。これにより、世帯や家系といった範囲での情報管理が容易となり、確度の高い提案先、または提案商品を簡単に確認することが可能となり、強力な営業支援ツールとしてご活用いただけます。

これまで『保険VOS』でも高く評価をいただいていた電話連携機能を更に改良し、他社にはない独自機能へと進化させました。VOS2.0では着信時のポップアップ通知はもちろん、切電時にもポップアップウィンドウが立ち上がり、通話メモを残すことを促す「システム誘導型入力方式」をご用意。更に、通話履歴を対応履歴として顧客情報内に残せる仕組みを搭載したことで、電話でのやりとりと訪問や来社など、すべての対応履歴を時系列で確認することが可能となっております。

VOS2.0 の主な機能のご紹介

スケジュール

スケジュールに顧客情報や案件の紐づけも可能



簡単操作で予定登録やリマインダー設定が可能です。スケジュールにファイルを添付したり、顧客情報や案件情報を紐づけることもできます。また、レーダー機能との連動により、目的地エリア周辺の顧客をマップ表示。担当顧客の誕生日や満期日情報をスケジュール画面に自動表示します。

簡単操作で予定登録やリマインダー設定が可能です。スケジュールにファイルを添付したり、顧客情報や案件情報を紐づけることもできます。また、レーダー機能との連動により、目的地エリア周辺の顧客をマップ表示。担当顧客の誕生日や満期日情報をスケジュール画面に自動表示します。

案件管理

各種案件の進捗状況を簡単に確認



登録された各種案件の進捗状況を分類ごと、担当者ごとで簡単に確認できます。全ての案件を対象に各種任意の条件で抽出が可能であり、条件抽出された案件リストに対し各種項目の一括変更もできます。更にステータス設定により、詳細な進捗状況が確認できます。

登録された各種案件の進捗状況を分類ごと、担当者ごとで簡単に確認できます。全ての案件を対象に各種任意の条件で抽出が可能であり、条件抽出された案件リストに対し各種項目の一括変更もできます。更にステータス設定により、詳細な進捗状況が確認できます。

ファイル管理

各機能に添付保存されたファイルを一元管理



各機能で保存したファイルを条件指定で検索やダウンロードすることが可能です。任意の条件で抽出したファイルを一括で削除することもできます。

保全ポータル

「保全ビジネス®」を実現する機能を集約

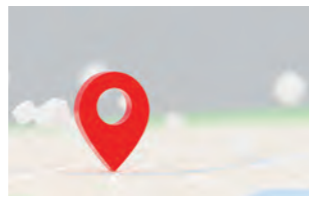


顧客との接触チャンスとなる 4つのイベントをもとに自動リマーケティング。抽出されたリストから案件登録、スケジュール登録をワンクリックで実行します。CTI 連携により、ワンクリックで電話発信が可能なクリック To コール機能が利用可能。対応状況の確認、管理もポータル内で可能です。

顧客との接触チャンスとなる 4つのイベントをもとに自動リマーケティング。抽出されたリストから案件登録、スケジュール登録をワンクリックで実行します。CTI 連携により、ワンクリックで電話発信が可能なクリック To コール機能が利用可能。対応状況の確認、管理もポータル内で可能です。

レーダー

GPS 機能を利用して地図上に顧客住所を表示



GPS機能の活用で地図上に現在地から見た顧客住所にピンを表示。表示されるピンから顧客情報詳細を確認できます。住所の指定で、特定のエリア内の顧客分布の確認が可能。契約状況、担当者ごとなど用途にあわせてピンを表示します。

GPS機能の活用で地図上に現在地から見た顧客住所にピンを表示。表示されるピンから顧客情報詳細を確認できます。住所の指定で、特定のエリア内の顧客分布の確認が可能。契約状況、担当者ごとなど用途にあわせてピンを表示します。

権限、所属管理

権限や所属の設定によりアクセス制限が可能



顧客情報へのアクセス制限を個人単位、部門単位で設定が可能です。削除、出力、インポート、名寄せなど各種データに関わる操作の権限をユーザー単位で設定することもできます。スケジュール共有の有無も設定により制御できます。ユーザーの所属の設定、管理が可能です。

顧客情報へのアクセス制限を個人単位、部門単位で設定が可能です。削除、出力、インポート、名寄せなど各種データに関わる操作の権限をユーザー単位で設定することもできます。スケジュール共有の有無も設定により制御できます。ユーザーの所属の設定、管理が可能です。

名寄せ機能

簡単操作で名寄せ処理が可能



顧客情報インポート時に自動名寄せできなかった顧客情報をリスト化します。簡単な操作で、名寄せ処理が可能です。手動名寄せにおける名寄せ対象の除外設定をすることもできます。

顧客情報インポート時に自動名寄せできなかった顧客情報をリスト化します。簡単な操作で、名寄せ処理が可能です。手動名寄せにおける名寄せ対象の除外設定をすることもできます。

日報管理

自動抽出される活動報告で簡単日報作成



登録されたスケジュール状況と、各種対応履歴（コンタクト情報、通話履歴）より自動抽出される活動報告で、簡単日報作成。提出からコメント付きの承認によるフィードバックで、ワークフローを実現しました。更に行動区分の自動集計機能を搭載。対応履歴が自動抽出されるので、自身の振り返りと管理者の確認も簡単です。

登録されたスケジュール状況と、各種対応履歴（コンタクト情報、通話履歴）より自動抽出される活動報告で、簡単日報作成。提出からコメント付きの承認によるフィードバックで、ワークフローを実現しました。更に行動区分の自動集計機能を搭載。対応履歴が自動抽出されるので、自身の振り返りと管理者の確認も簡単です。

勤怠管理

簡単操作で出勤退勤の打刻が可能



締め日設定が可能。打刻内容を月単位で自動計算できます。オリジナルの稼働時間、稼働日を設定することも可能です。登録された勤怠情報はデータ出力できます。

締め日設定が可能。打刻内容を月単位で自動計算できます。オリジナルの稼働時間、稼働日を設定することも可能です。登録された勤怠情報はデータ出力できます。

顧客管理、契約管理

各種様々な検索項目で必要な情報を素早く抽出



NTT 共同 GW データに対応しています。担当顧客など利用頻度の高い条件は、ワンクリックで簡単検索。各種様々な検索項目をご用意しており、複雑な検索条件でも 10パターンまで保存可能。繰り返し検索に対応します。各種募集人コードによる担当者割り当てが可能。顧客情報内の各項目へ一括割り当ても可能です。

NTT 共同 GW データに対応しています。担当顧客など利用頻度の高い条件は、ワンクリックで簡単検索。各種様々な検索項目をご用意しており、複雑な検索条件でも 10パターンまで保存可能。繰り返し検索に対応します。各種募集人コードによる担当者割り当てが可能。顧客情報内の各項目へ一括割り当ても可能です。

通知センター

セキュアな環境下で情報共有が可能



コンタクト情報や通話履歴などを保存と同時に他のメンバーに共有。登録されたメールアドレスと同時に通知します。メッセージ機能としてファイルの添付も可能です。送信したメッセージの既読未読の確認もできます。

コンタクト情報や通話履歴などを保存と同時に他のメンバーに共有。登録されたメールアドレスと同時に通知します。メッセージ機能としてファイルの添付も可能です。送信したメッセージの既読未読の確認もできます。

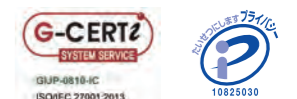
セキュリティ対策

P マーク取得、ISMS 取得



電子証明書方式、ログイン ID、パスワードで不正ログイン防止。更に登録メールでの二段階認証方式設定も可能。任意の条件によりパスワードポリシーの設定が可能です。ログイン、出力、削除、名寄せなど、各種履歴確認が可能。P マーク、ISMS を取得しており、各保険会社様クラウド申請許可の実績もあります。

電子証明書方式、ログイン ID、パスワードで不正ログイン防止。更に登録メールでの二段階認証方式設定も可能。任意の条件によりパスワードポリシーの設定が可能です。ログイン、出力、削除、名寄せなど、各種履歴確認が可能。P マーク、ISMS を取得しており、各保険会社様クラウド申請許可の実績もあります。



VOS2.0 には保険代理店様の業務全般をサポートする様々な機能が搭載されています。