

VOS 2.0

Virtual Office Solution

powered by 保険VOS

社内業務を 一元管理！

ビジネス拡大の鍵！保険代理店様の声から生まれたオールインワンの顧客管理システム
見やすく使いやすく日々の業務を効率的にサポートします！

顧客情報

NTT共同ゲートウェイデータに対応
保険会社様より提供される契約情報を取込み
顧客の契約情報を一元管理します

スケジュール

自分自身および社内全体の
スケジュールを管理・共有できます
顧客情報の紐づけにより
閲覧・履歴保存が簡単にできます

対応履歴

各顧客情報内に履歴が時系列で
保存されます
履歴保存もテンプレート利用で
簡単に残すことができます

案件情報

顧客対応を案件として保存できます
社内全体の案件をまとめて管理も可能です

情報共有

その他機能を含め情報を共有して
社内全体で顧客を守る活動をサポート！



日報管理

実施した活動記録とともに日報提出ができます
管理者による承認機能でワークフローを実現します



その他にも多くの機能があります。

料金プランを知りたい！ システム操作を見たい！ もっと詳しく知りたい！
など、お気軽にお問合せください。



0120-999-226

hokenvos.support@socio-diversity.co.jp

SD Financial Technology株式会社
(エス・ディー フィナンシャルテクノロジー)

やるべきタスクが画面上で自動抽出・営業活動促進

VOS2.0保全活動の2大機能

アプローチ先が 自動リストアップ！ 保全ポータル

- バースデー ■満期更改
- アフターフォロー ■最終対応日

4つのイベント情報で顧客情報が自動抽出されます。

VOS2.0へログインするだけでアプローチ先の顧客情報がリストアップされてるので、日々のやるべきタスクが明確になります。

不足保障が一目瞭然！ 被保険者 マトリクス

契約の被保険者に焦点をあて、保険加入状況が整理されて、被保険者マトリクスが作成されます。不足や、見直すべき保障が明確になり、正確な提案ができるため、高い確率で契約に結び付けることを目指せます。世帯紐づけにより世帯マトリクスも可能にします。

保全ポータルで自動抽出されるリストへの活動からタスク管理、顧客アプローチ時に的確な提案を可能とする被保険者マトリクス、この2大要素を組み合わせたシステム活用が保全ビジネス[®]として確立されます。

VOS 2.0
Virtual Office Solution
powered by 保険 VOS



保全ビジネス[®]

※保全ビジネスとは
SH.Plus株式会社様が提唱するビジネスモデルです。



0120-999-226

hokenvos.support@socio-diversity.co.jp

SD Financial Technology株式会社

(エス・ディー フィナンシャルテクノロジー)

全通話録音を可能にしたCTI連携

VOS2.0全通話録音機能



顧客情報シートに 自動記録

登録された電話番号に紐づけて自動で顧客情報シート内に保存します。
どこで電話をしても通話情報の全てが記録されるので、効果的な情報管理が可能になります。



着信顧客を 即時確認 ポップアップ機能

ポップアップ機能の利用により、入電時に顧客名をポップアップ表示します。
表示されたポップアップ画面から簡単に顧客情報へのアクセスができます。



通話履歴へ 対応メモ保存

自動保存された通話履歴に対応メモの保存ができます。
ポップアップ機能を利用することで、切電時に編集画面がポップアップしてメモの保存を誘導します。

非対面営業の増加で電話のトラブルが増加しています。特に「**言った言わない**」の話になると感情的になるお客様も少なくありません。そんな時解決の大きな助けになるのが**通話履歴**です。

通話履歴は**顧客情報**と紐づけることで有効に活用することができます。

『VOS2.0』は**IP電話と連携**することで、自動で全通話履歴が顧客情報内に保存されます。

トラブル対応には履歴が重要！

通話内容がそのまま保存されているため、必要なタイミングでいつでも通話内容を再生できます。
電話対応によるトラブルを防止します。
全通話録音により、社員の意識改革も図れます。



0120-999-226
hokenvos.support@socio-diversity.co.jp

SD Financial Technology株式会社
(エス・ディー フィナンシャルテクノロジー)

VOS 2.0

Virtual Office Solution

powered by 保険VOS

契約関係書類の管理業務にお悩みの代理店様へ

PDF自動アップロード機能

定型業務の改善へお役立て！

決められた形式でPDFファイルを保存するだけ
自動でVOS2.0システムにアップロード！

~~振り分け
作業~~

~~1件ずつ
添付作業~~

~~添付漏れ
添付誤り~~

~~書類の
保管場所~~

1. 書類をPDF化・社内サーバー所定の場所へ保存

ソフトやスキャン機能を利用して作成したPDFを簡単な
ルールに従って社内サーバーへ保存します。(※1ファイル10MB)

2. 所定の時間にアップロードプログラムが実行

設定したプログラムによりVOSシステム内でマッチングした
証券番号へ自動アップロードします。

3. 社外からでも閲覧可能・BCP対策にも効果的

VOSにアップロードされたことで、社内サーバーへ
アクセスせずに書類を確認することが可能です。
安全なクラウド上に書類を置くことでBCP対策にもなります。

➤ ご利用料金など詳細についてはお気軽にお問い合わせください。

SD Financial Technology株式会社

(エス・ディー フィナンシャルテクノロジー)



0120-999-226

hokenvos.support@socio-diversity.co.jp