



社名 SD Financial Technology 株式会社 (エスディ フィナンシャル テクノロジー カブシキガイシャ)  
 所在地 〒171-0022 東京都豊島区池袋 1-16-15 ダイヤゲート池袋 5階  
 TEL/FAX TEL: 03-4431-1415 / FAX: 050-3488-2233  
 代表者 代表取締役社長 古里 英也 (ふるさと ひでや)  
 設立 2021年4月1日  
 資本金 1,000万円  
 従業員数 17名 (2025年4月現在)  
 取引銀行 リソナ銀行 池袋支店  
 URL <https://hoken-vos.socio-diversity.co.jp>  
 E-Mail [hokenvos.support@socio-diversity.co.jp](mailto:hokenvos.support@socio-diversity.co.jp)  
 事業内容
 

- ・保険代理店向け顧客管理システム「VOS」シリーズの販売・保守
- ・保険業界向けシステム開発の企画・立案・販売
- ・その他金融業界向けシステム開発の企画・立案・販売



社名 ソシオ・ダイバシティ株式会社  
 所在地 〒171-0022 東京都豊島区池袋 1-16-15 ダイヤゲート池袋 5階  
 代表者 代表取締役 巴山 世民 (ともやま せみん)  
 設立 2010年7月29日  
 資本金 4,150万円  
 事業内容
 

- ・ICTシステムの開発・販売・保守
- ・経営効率化ソリューションの開発・販売・保守
- ・保険業界向けシステムの開発・販売・保守
- ・その他ソフトウェア、システムの開発・販売・保守



【沿革】

- 2010年 7月 ソシオ・ダイバシティ株式会社を創業  
保険代理店特化型 CTI システムの開発開始
- 12月 保険代理店特化型 CTI システム『保険 VoC』リリース
- 2011年 1月 訪問型保険代理店顧客管理システムの開発開始
- 2012年 7月 『保険 VOS』リリース
- 2013年 7月 プライバシーマークを取得
- 2014年 4月 保険 VOS が共同ゲートウェイ経由のデータ取込に対応
- 9月 ミャンマー現地法人 Socio Diversity Myanmar Co.,Ltd. 設立
- 11月 アフトラックによる弊社クラウドの監査実施、推奨クラウドシステムと認定
- 2015年 7月 関西広域地区における活動拠点『シーエスクープ大阪』設立
- 2016年 1月 『保険 VOS』保険業法改正対応版リリース
- 2017年 4月 保険 VOS 3000ID 突破
- 10月 九州・沖縄地区における活動拠点『九州営業所』設立
- 2018年 6月 保険 VOS 4000ID 突破
- 2020年 4月 保険 VOS 5000ID 突破
- 2021年 4月 SD Financial Technology 株式会社 設立
- 2022年 4月 SD Research and Development 株式会社 設立
- 2023年 7月 VOS2.0 発表
- 2024年 1月 VOS2.0 運用開始

【事業所】

沖縄本社 沖縄県中頭郡北谷町宮城 1-48  
 九州オフィス 福岡県福岡市中央区春吉 3-21-18 GEST25ビル 1001号室

簡単見積り



2025-06-01

お問い合わせ 0120-999-226

# VOS 2.0

## Virtual Office Solution

powered by 保険VOS

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
- 意向把握
- 顧客管理
- 契約管理
- 案件管理
- 日報管理
- 勤怠管理
- CTI 連携



サポート充実

新機能続々搭載





顧客本位のご提案

## 契約マトリクス・家系情報

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、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、より顧客本位となる「適切なタイミング」「適切な商品」のご案内が可能となりました。また、提案すべき商品が簡単に確認できるため、強力な営業支援ツールとしてご利用いただけます。

# 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



営業支援・業務品質向上

CTI連携・通話履歴・テキスト化

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強化し、音声データを会話形式でテキスト化する、他社にはない独自機能を搭載いたしました。聞いて！見て！確認できる対応履歴は、最強のエビデンスと言えます。これにより、ワンランク上の業務品質向上につながる機能となっております。

## VOS2.0の主な機能のご紹介

### 営業支援 (SFA)

#### 意向把握

顧客の意向に沿った商品のご提案をサポート



保険業法の改正を受け、顧客本位のご提案を実現する意向把握機能を開発・搭載。直感的に操作できる画面構成となっており、スムーズにご活用いただけます。さらに、入力内容はすべて保存・出力が可能のため、証跡管理にも対応しており、万が一の際の原因究明やコンプライアンス順守などにも役立てることが出来ます。

- イベント通知
- 営業リスト抽出
- 案件管理
- 案件一括作成
- 日報管理
- スケジュールと顧客情報・案件情報の連携
- レーダー

#### 保全ポータル

「保全ビジネス®」を実現する機能を集約



満期更改やバースデーなど、顧客との接触チャンスとなるイベントをもとに自動リスティング。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。

### 社内情報共有

#### 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。

- スケジュール共有
- 通知センター
- 回覧板
- 掲示板
- ファイル管理

#### コンタクト・通話履歴

通話を含めた対応履歴を即時に共有



コンタクトや通話履歴を即時に社内共有可能。誰が、いつ、どのお客様に、どんな対応をしたのか。その履歴がリアルタイムで見えることで、社内の情報連携が飛躍的に高まり、対応の漏れや重複を防ぎます。営業の流れが見えることで、フォローの精度が上がリ、顧客対応の質の向上にも役立ちます。

### 顧客管理・契約管理

#### 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。

- 家系マトリクス機能による家系管理
- 契約マトリクスによる被保険者の加入状況管理

#### 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。

### コンプライアンス・セキュリティ

#### 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、各保険会社クラウド申請許可の実績もあります。

- コンプライアンス機能
- ログイン履歴管理
- 権限・所属管理
- 勤怠管理

#### 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。