

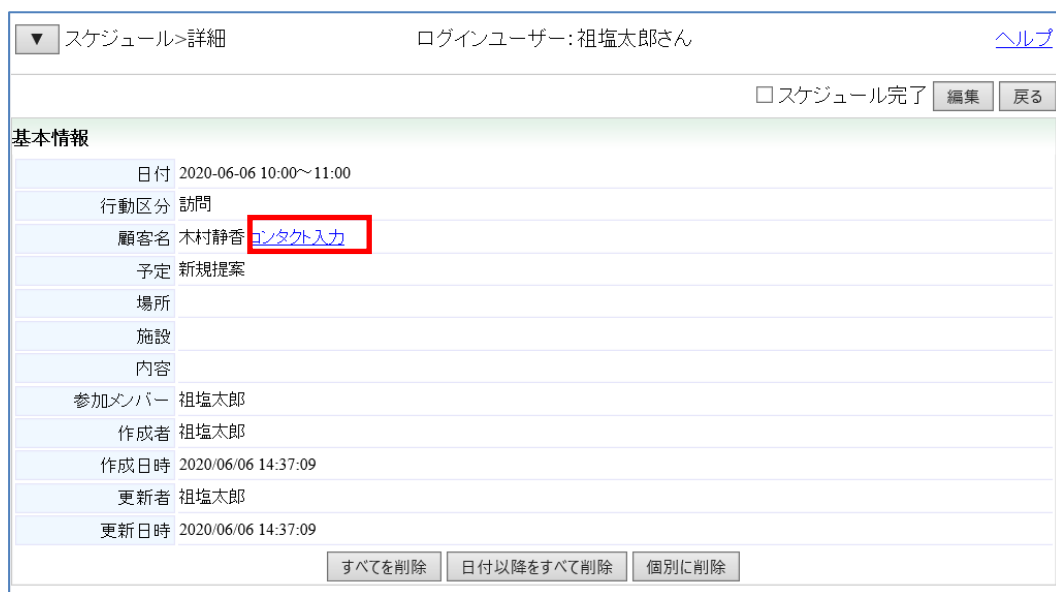
【保険 VOS】 意向把握機能利用方法

1、メニューの「スケジュール」より訪問予定のスケジュールを登録します。

登録したスケジュールの時間部分を選択し、意向把握した内容をコンタクト入力します。

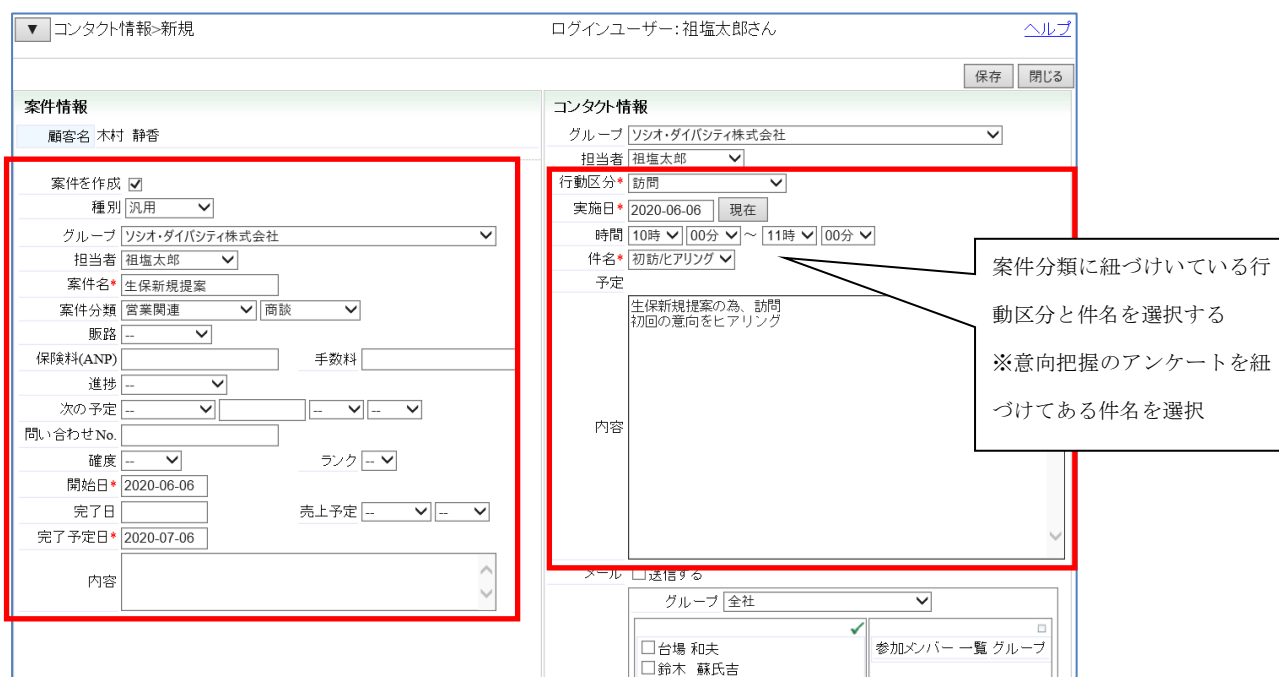


2、「コンタクト入力」を選択します。



3、案件作成、または作成済みの案件名を選択し、必要事項を入力します。

コンタクト情報にて、意向把握用アンケートを紐づけている件名を選択し、内容を入力します。



- 4、下部に表示されたアンケートに沿って初回のヒアリングを実施し、該当項目にチェックを入れ、右上の保存ボタンをクリックしコンタクト情報を保存します。
- ※カスタマイズタブにて各種設定したアンケートページを選択します。

意向把握（基本）

意向把握（個人）

意向把握（法人）

全般

面談に至ったきっかけについて

☒ ライフイベントに変化があった
☐ ご自身または周囲の人の病気、ケ
☐ 保険の加入・見直しを勧められて
☐ 会社、店舗の看板を見た
☐ その他

保険全般に対するご要望

☒ 貯蓄性が高い方がよい
☐ 掛け捨てがよい
☐ 保障内容が含えば、保険料は高く
☐ 保険料はできるだけ短期間で払い
☐ その他

保険会社に対するご要望など（優先事項）

☒ 会社の健全性
☐ 付帯サービス
☐ 支払手続きが簡単、且つ、早い
☐ カスタマーセンターの充実
☐ その他

ご相談内容について

☒ 保険の加入を検討したい
☐ 現在加入している保険の内容を確認
☐ 個別商品について聞きたい
☐ 住宅ローンを見直ししたい
☐ 年金について確認したい
☐ ライフプランニングをしたい
☐ その他

保障期間・保険金額に対するご要望

☒ 加入したい保険金額が決まってい
☐ 加入したい保険期間が決まってい
☐ 自分に合った保障期間、保険金額
☐ 将来のインフレに対応している方
☐ その他

該当項目にチェックを入れます。

- 5、保存することで、意向把握付の「案件・コンタクト入力・日報」が作成されます。

コンタクト情報【6】

件名

実施日

時間

行動区分

案件名

予定

担当者

内容

[初訪ヒアリング](#)
2020-06-06 (土)
10:00 ~ 11:00
訪問
生保新規提案
祖塩太郎
新保生保提案の為、訪問初回の意向をヒアリング

[宛名印刷](#)
2020-04-09 (木)
13:00 ~ 14:00
郵送
管理 次郎
フォーマット:ハガキ (横方向)

[送付状印刷](#)
2020-04-03 (金)
10:00 ~ 11:00
郵送
管理 次郎
フォーマット:生命保険満期のお知らせ

[事故対応](#)
2019-04-20 (土)
16:00 ~ 17:00
訪問
祖塩太郎
現場駆け付けヒアリングと状況確認

[事故対応](#)
2019-04-20 (土)
15:50 ~ 16:00
電話
祖塩太郎
状況報告

[more..](#)

案件情報【1】

未完了

PDF出力

新規

案件名

種別

担当者

所属

保険料(円/月)

手数料

進捗

次の予定

確率

開始日

完了日

完了予定日

[生保新規提案](#)
汎用
祖塩太郎
2020-06-06
2020-07-06

6、次に二度目の訪問時の保険 VOS 活用方法をご説明します。

初回ヒアリングによる提案見積りを提出し、初回意向より何か変化していないか最終意向の確認をとります。
初回の意向把握の手順と同じ、訪問スケジュールを作成し、登録したスケジュールの時間部分を選択し、意向把握した内容をコンタクト入力します。

※今回は二度目の訪問になるため、案件は作成ではなく前回登録した案件名を選択します。

- 7、下部に表示されたアンケートに沿って最終意向の確認を実施します。該当項目にチェックを入れたら、右上の保存ボタンをクリックしコンタクト情報を保存します。
- ※初回ヒアリングで使用したアンケートページを選択します。

意向把握（基本）

意向把握（個人）

意向把握（法人）

全般

面談に至ったきっかけについて

☒ ライフイベントに変化があった
☐ ご自身または周囲の人の病気、ケ
☐ 保険の加入・見直しを勧められて
☐ 会社、店舗の看板を見た
☐ その他

保険全般に対するご要望

☒ 貯蓄性が高い方がよい
☐ 掛け捨てが良い
☒ 保障内容が合えば、保険料は高く
☐ 保険料はできるだけ短期間で払い
☐ その他

保険会社に対するご要望など（優先事項）

☒ 会社の健全性
☐ 付帯サービス
☐ 支払手続きが簡単、目づ、早い
☐ カスタマーセンターの充実
☐ その他

ご相談内容について

☒ 保険の加入を検討したい
☐ 現在加入している保険の内容を確
☐ 個別商品について聞きたい
☐ 住宅ローンを見直ししたい
☐ 年金について確認したい
☐ ライフプランニングをしたい
☐ その他

保障期間・保険金額に対するご要望

☒ 加入したい保険金額が決まってい
☒ 加入したい保険期間が決まってい
☐ 自分に合った保障期間、保険金額
☐ 将来のインフレに対応している方
☐ その他

該当項目にチェックを入れます。

- 8、保存することで、二度目の意向確認付の「コンタクト入力・日報」が作成されます。

コンタクト情報【7】								新規
件名	実施日	時間	行先区分	案件名	予定	担当者	内容	
提案見積	2020-06-07 (日)	10:00 ~ 11:00	訪問	生保新規提案		祖塩太郎	生命保険の提案に伴う初回ヒアリングに あたる。	削除
初回ヒアリング	2020-06-06 (土)	10:00 ~ 11:00	訪問	生保新規提案		祖塩太郎	新規生保提案の為、訪問 初回の意向ヒアリング。	削除
宛名印刷	2020-04-09 (木)	13:00 ~ 14:00	郵送			管理 次郎	フォーマット:ハガキ (横方向)	削除
送付状印刷	2020-04-03 (金)	10:00 ~ 11:00	郵送			管理 次郎	フォーマット:生命保険満期のお知らせ	削除
事故対応	2019-04-20 (土)	16:00 ~ 17:00	訪問			祖塩太郎	現場駆け付け ヒアリングと状況確認	削除

9、次に、これまでの意向を受け契約に至る際の保険 VOS の活用方法をご説明します。

契約時の訪問スケジュールより、これまでと同様に登録したスケジュールの時間部分を選択し、コンタクト入力します。

※案件は作成ではなく、これまでの案件名を選択します。

SOICIO DIVERSITY

スケジュール一覧

グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社

名前 7日(日)

祖塩太郎

完了 10:00~11:00
新規提案
訪問: 木村静香
東京都中央区日本橋2丁目13-1

17:00~18:00
契約手続き
訪問: 木村静香
東京都中央区日本橋2丁目13-1

スケジュール詳細 ログインユーザー: 祖塩太郎さん

□ スケジュール完了 編集 戻る

基本情報

日付 2020-06-07 17:00~18:00

行動区分 訪問

顧客名 木村静香 **コンタクト入力**

予定 契約手続き

場所

施設

内容

参加メンバー 祖塩太郎

作成者 祖塩太郎

作成日時 2020/06/07 16:14:53

更新者 祖塩太郎

更新日時 2020/06/07 16:14:53

すべてを削除 日付以降をすべて削除 個別に削除

コンタクト情報新規 ログインユーザー: 祖塩太郎さん

保存 戻る

案件情報

顧客名 木村静香

案件を作成 ☐

種別 汎用

案件名 生保新規提案

グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社

担当者 祖塩太郎

案件名 生保新規提案

案件分類 営業関連 商談

販路 --

保険料(ANP) 手数料

進捗 --

次の予定 --

問い合わせNo. --

確度 -- ランク --

開始日 2020-06-06

完了日 --

完了予定日 2020-07-06

内容

コンタクト情報

グループ ソシオ・ダイバシティ株式会社

担当者 祖塩太郎

行動区分 訪問

実施日 2020-06-07 現在

時間 17時 00分 ~ 18時 00分

件名 成約

予定

内容 新規提案に伴い、これまでヒアリングした意向を踏まえ提案。契約手続き

メール送信する

グループ 全社

☐ 台場 和夫 ☒ 参加メンバー 一覧 グループ

- 10、件名「成約」を選択すると、下部にチェックシートの選択項目が表示されます。
- 申込書チェックシートを選択し各項目を確認しながらチェックを入れ、意向確認ボタンをクリックします。
- 下部に表示された、初回ヒアリングの意向と、二度目の意向確認での違いが赤字で表示されます。
- 内容を確認し、右上の保存ボタンをクリックし保存します。
- ※申込みチェックシートを入力することで、案件は完了になります。（辞書メンテナンスにて設定）

項目名 申込みチェックシート

申込みチェックシート

1. 生命保険募集人の権限の明示

当社は提携の生命保険会社と募集委託契約している兼合代理店です。生命保険募集人は、お客様と申込先保険会社の生命保険契約の媒介を行い、契約締結の代理権がないこと、保険会社が承認した時に保険契約が有効に成立する事の説明を受けましたか。

2. 個人情報の利用目的の明示

当社における個人情報の取扱い目的の明示、説明をされましたか。

3-1. ご加入商品のニーズ・加入理由

「当社のご意向」と「最終のご意向」について確認され、説明を受けましたか。

3-2. ご加入商品のニーズ・加入理由

お客様の意向に基づき比較可能な商品の概要を、商品パンフレット等でご説明しましたか。

3-3. ご加入商品のニーズ・加入理由

商品を推奨する理由の説明を受けましたか。

4. 重要事項（契約概要・注意喚起情報）の説明（「ご契約のしおり・約款」の受領）

申込（保険会社各社の重要事項・注意喚起情報）の説明を受け、「ご契約のしおり・約款」を受領されましたか。また、その内容について理解されましたか。

上記の説明を受け、記載内容について承認いたしました。

令和 2年 06月 07日

意向把握（基本）

意向把握（個人）

意向把握（法人）

全般

面談に至ったきっかけについて

ライフイベントに変化があったああ

ご相談内容について 保険の加入を検討したい

保障期間・保険金額に対するご要望

加入したい

保険全般に対するご要望 貯蓄性が高い方がよい

保険会社に対するご要望など（優先事項） 会社の健全性

初回ヒアリングと二度目の意向確認で違う部分が赤字で表示されます

意向把握（基本）

意向把握（個人）

意向把握（法人）

全般

面談に至ったきっかけについて

ライフイベントに変化があったああ

ご相談内容について 保険の加入を検討したい

保障期間・保険金額に対するご要望

加入したい

保険全般に対するご要望 貯蓄性が高い方がよい

保険会社に対するご要望など（優先事項） 会社の健全性

- 11、対応履歴の確認は、顧客情報の案件情報より確認します。対応履歴を PDF 出力することも可能です。
- ※意向把握のアンケートは出力することは出来ません。

エンタクト情報【8】

件名	実施日	時間	行動区分	案件名	予定	担当者	内容	
成約	2020-06-07 (日)	17:00 ~ 18:00	訪問	生保新規提案		祖塩太郎	新規提案に伴い、これまでヒアリングした意...	削除
提案見積	2020-06-07 (日)	10:00 ~ 11:00	訪問	生保新規提案		祖塩太郎	生命保険の提案に伴う初回ヒアリングに沿っ...	削除
初回ヒアリング	2020-06-06 (土)	10:00 ~ 11:00	訪問	生保新規提案		祖塩太郎	新規生保提案の為、訪問初回の意向把握にア...	削除
宛名印刷	2020-04-09 (木)	13:00 ~ 14:00	郵送			管理 次郎	フォーマット:11111111 (横方向)	削除
送付状印刷	2020-04-03 (金)	10:00 ~ 11:00	郵送			管理 次郎	フォーマット:11111111 生命保険満期のお知らせ	削除

more...

案件情報【1】

すべて

PDF出力

新規

作成日: 2020-06-07
作成者: 祖塩太郎

完了予定日: 2020-06-07

案件名	種別	案件情報一覧															
生保新規提案	汎用	<table><thead><tr><th>案件情報・顧客情報</th><th>契約情報</th><th>履歴情報</th></tr></thead><tbody><tr><td>案件名 案件分類 案件区分 開始日~完了日 種別 担当者 取組 保険料(ANP) 手数料 顧客カナ名 顧客漢字名</td><td>社名 保険種類 保険商品</td><td>行動区分 件名 実施日 時間 担当者</td></tr><tr><td>■ 案件情報 生保新規提案 営業関連 商談 2020-06-06 ~ 2020-06-07 汎用 祖塩太郎</td><td></td><td>■ 履歴1 訪問 初回ヒアリング 2020-06-06 10:00 ~ 11:00 祖塩太郎</td></tr><tr><td></td><td></td><td>■ 履歴2 訪問 提案見積 2020-06-07 10:00 ~ 11:00 祖塩太郎</td></tr><tr><td>■ 顧客情報 姓 名字 名 木村 静香</td><td></td><td>■ 履歴3 訪問 成約 2020-06-07 17:00 ~ 18:00 祖塩太郎</td></tr></tbody></table>	案件情報・顧客情報	契約情報	履歴情報	案件名 案件分類 案件区分 開始日~完了日 種別 担当者 取組 保険料(ANP) 手数料 顧客カナ名 顧客漢字名	社名 保険種類 保険商品	行動区分 件名 実施日 時間 担当者	■ 案件情報 生保新規提案 営業関連 商談 2020-06-06 ~ 2020-06-07 汎用 祖塩太郎		■ 履歴1 訪問 初回ヒアリング 2020-06-06 10:00 ~ 11:00 祖塩太郎			■ 履歴2 訪問 提案見積 2020-06-07 10:00 ~ 11:00 祖塩太郎	■ 顧客情報 姓 名字 名 木村 静香		■ 履歴3 訪問 成約 2020-06-07 17:00 ~ 18:00 祖塩太郎
案件情報・顧客情報	契約情報	履歴情報															
案件名 案件分類 案件区分 開始日~完了日 種別 担当者 取組 保険料(ANP) 手数料 顧客カナ名 顧客漢字名	社名 保険種類 保険商品	行動区分 件名 実施日 時間 担当者															
■ 案件情報 生保新規提案 営業関連 商談 2020-06-06 ~ 2020-06-07 汎用 祖塩太郎		■ 履歴1 訪問 初回ヒアリング 2020-06-06 10:00 ~ 11:00 祖塩太郎															
		■ 履歴2 訪問 提案見積 2020-06-07 10:00 ~ 11:00 祖塩太郎															
■ 顧客情報 姓 名字 名 木村 静香		■ 履歴3 訪問 成約 2020-06-07 17:00 ~ 18:00 祖塩太郎															

- 以上、一連の流れにて意向把握アンケートを入力することで、コンタクト情報と共に顧客情報内に履歴が保存されます。
- ※行動区分や件名に意向把握シートの紐付けが必要になります。（辞書メンテナンスより設定します。）