

保険代理店向け顧客管理システム

SALES SUPPORT

セールスサポートとは

- ▶ 保険代理店様の視点でユーザビリティを追求したWebアプリケーション
- ▶ クラウドサービスで提供することで、利便性・汎用性が増し、従来よりも操作性と運用性が向上
- ▶ 専門ソフトウェアやハードウェアを用意する必要無し

顧客管理の重要性

お客様の「契約内容の把握、管理」だけでは、保険代理店の目的である継続した増収は達成不可能です。これからは1人のお客様に対して1つの代理店。言い換えると、ワンストップサービスの時代になっています。生損保を含めてお客様単位のサービスを考えていかなければなりません。確実な顧客管理を行うことが、これからの保険代理店にとっては最も重要です。

お客様の「管理」「ファン化」「保全」「信頼関係の発展」のために代理店が行うべきこと

お客様の情報収集は、お客様を丸ごと抱え管理していくこと、他の代理店にお客様を奪われないように保全すること、また、更にお客様とのより良いリレーションシップ(信頼関係)を維持・発展させていくために必要不可欠です。

お客様の情報を収集する時に大事なものは、何故お客様の情報を集めるのか?情報を集めてどうするのか?その意味が正しく理解されないと、情報収集は長続きできません。

保険代理店の営業にとって、必要なのは「契約管理」ではなく「顧客管理」です。

情報収集

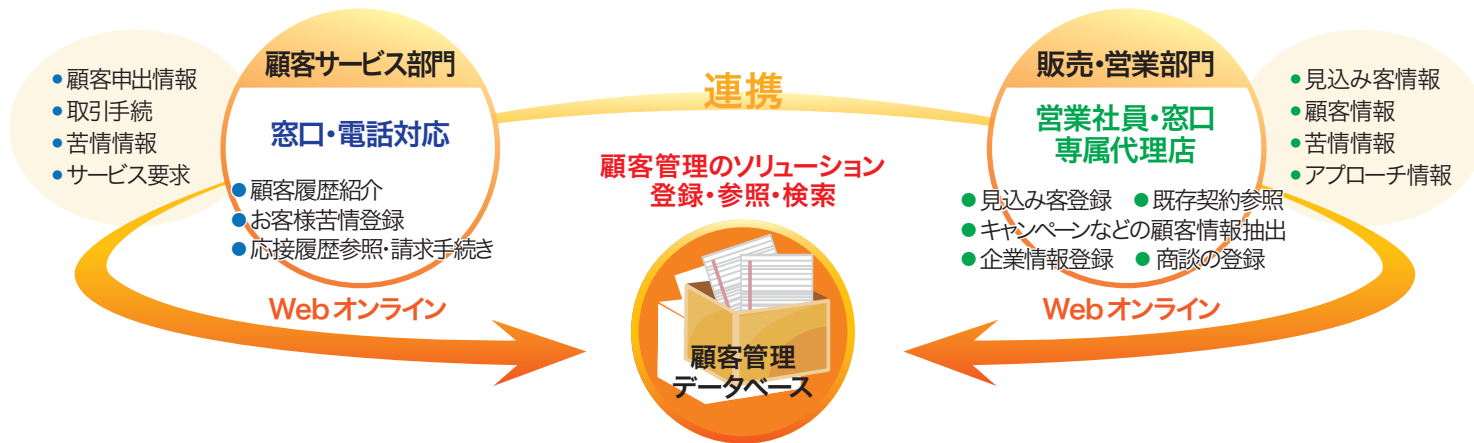
- 収集の目的 … 何のために情報を収集、管理するのか
- 収集の対象 … どんな情報を収集するのか
- 情報の活用 … 収集してどう活用するのか

顧客管理

- 多種目販売の実行
- 顧客関係の深耕



セールスサポートの仕組み



導入事例

情報整理が出来ない

最新情報を簡単管理

お客様の個人情報情報を簡単に、最新のものに更新・管理出来ます。例えば、体重・身長・健康状態や喫煙有無などの生保契約の提案に活かせる情報。その他にも免許証の色、住所などの損保契約の提案に活かせる情報など、保険契約に役立つ情報は様々です。

営業活動の効率が悪い

便利な情報抽出機能

従来のExcelデータと異なり、お客様の契約情報や個人情報を簡単に抽出することが出来ます。情報を簡単切り分けられるため、お客様へアプローチするチャンスを見逃さずに効率的な営業活動ができます。

スムーズに顧客対応が出来ない

スムーズに情報を検索

担当者が不在の時にお客様から電話が有っても、お客様の名前や電話番号などから簡単に顧客情報を探し出すことが可能です。突然の問い合わせにもスムーズに対応でき、サービスの向上に繋がります。

外出先でデータを確認したい

いつでもどこでも

「セールスサポート」はインターネット等のネットワークを通じて、サービスを提供するSaaS/ASP方式を採用しているため、インターネットに接続された環境があればどこに居ても利用できます。iPhone.iPadにも対応しています。

セールスサポートは様々なシーンで活躍します

- 見込客を含む契約者・被保険者の顧客情報を統合管理し、世帯名寄せ・法人顧客にも対応します。
- 顧客情報と既契約情報を名寄せ管理、さらには顧客対応履歴・申出情報なども統合管理し、保険会社の販売活動・顧客サービス向上を支援します。
- 営業社員をはじめとした各販売経路、コールセンター、本社・支社窓口など、様々な経路での活用により、経路をまたがった情報管理・均質なサービス提供を実現します。今後は、外部企業情報データの取り込み・統合管理、地図情報との連携など、情報精度および利便性を向上させる機能を備えます。

どこでも閲覧・編集が可能

セールスサポートは、パソコンとインターネット環境があればいつでもどこでも使用できます。登録された情報はデータベースに蓄積されるので、お使いのパソコンの容量やバックアップなどのメンテナンスの心配もありません。

iPhone、iPadでもパソコンと全く同じように閲覧・編集が可能です。

対応ブラウザ  Internet Explorer  safari  Mozilla Firefox  Opera  Google Chrome

ワンクリックでExcelデータに変換

セールスサポートに保存してある顧客データは、管理画面からワンクリックでそのままExcelデータに変換できます。会議や書類として情報を持ち出したい時にもスピーディにプリントアウトすることが可能です。



万全のセキュリティ

セールスサポートへのアクセスは、SSL暗号化通信により、利用者の入力した情報を暗号化によって保護した状態でサーバまで送受信するので、データが盗聴され、第三者に情報が漏洩してしまうのを防ぎます。

※RSA2,048bitの公開鍵長仕様にも対応済み

SSL暗号化通信で利用する公開鍵は、2010年以降にRSA2,048bit以上の高い強度の鍵長に仕様変更することが要求されていますが、セールスサポートで利用している暗号化サービスにおいては既に変更後の仕様にも対応しています。

利用料金

保険代理店向け顧客管理システム

SALES SUPPORT



初期費用

税別
50,000円

利用料金

税別
7,000円

保険代理店向けの顧客管理システムです。名前、電話番号などの顧客情報の他に家族構成や契約経緯、接客履歴などの情報も管理することができます。これらのデータを一元管理し、社内全体で共有することにより、顧客との関係を効率よく管理する環境を構築します。

ご利用の形態に合わせてセールスサポートと、弊社のSaas(ASP)サービスを状況に応じて組み合わせることができます。



初期費用

税別 **30,000円**

利用料金

税別 **13,500円~**



初期費用

税別 **50,000円**

利用料金

税別 **10,000円**

パソコンのもうひとつのハードディスク(データ保存先)のようにインターネットを使ってデータを保存したり、取り出したりすることができます。ワード・エクセル・画像・動画等の様々なデータを保管することができます。

携帯電話から送られてくるテキストや画像をデータベース化して管理できます。保存されているデータは決められたフォーマットのExcelファイルで出力することができます。

セールスサポートのWebページも
合わせてご覧ください

 <http://www.hokenkanri.net/>

デモ環境
閲覧可!

製品についてのご相談・ご質問、お申込みはお気軽に

☎ 011-621-2366

受付時間: 平日9:00~18:00

E-mail: info@ens-inc.jp
FAX: 011-621-2364
〒060-0005 札幌市中央区
北5条西17丁目4番4号

