

満期管理とスケジュールでコストを削減

(株)ストリートスマート 代表取締役 松林 大輔氏



「クラウド」とは、サーバーやインターネット上で使えるサービスの総称です。ユーザーはGoogleなどのサーバにデータを置き、端末からその情報にアクセス・共有ができます。これはソフトウェアのようにPCにインストールしたり、アップロードしたりする必要がないので非常にシンプルで低コストです。ネット上にデータを保持することに不安に思われる方も多いと思われ

「募集人管理の打開策の一つとして注目」

保険代理店向けクラウドを開発

委託型募集人制度の問題で、今後代理店がどのような対応が求められるのか、多くの経営者が頭を痛める中、代理店業務をクラウド・IT化が打開策の一つとして注目されている。Google社が提供する企業向けクラウドGoogle Appsを取り扱う(株)ストリートスマートでは、保険代理店業務に特化した「満期管理システム+募集人情報管理パック」を開発。この導入によりスタッフ間のスケジュールや目標・進捗の情報の把握・共有、募集人の届出に関するルールとして必要な出勤管理状況を具体的な形で残すことが可能になる。代表取締役の松林大輔氏(写真)に話を聞いてみた。

クラウドが切り開く代理店業務の可能性

直撃インタビュー

「クラウド」とは、サーバーやインターネット上で使えるサービスの総称です。ユーザーはGoogleなどのサーバにデータを置き、端末からその情報にアクセス・共有ができます。これはソフトウェアのようにPCにインストールしたり、アップロードしたりする必要がないので非常にシンプルで低コストです。ネット上にデータを保持することに不安に思われる方も多いと思われ

どこでも満期管理が可能

シンプル・高機能・低コスト

カスタマイズの内容は業種・形態によってさまざまですが、保険代理店業務向けに、契約者の満期管理と募集人のスケジュール管理・共有に特化したものを「満期管理システム+募集人情報管理パック」として取り扱っております。

「満期管理システム」は、保険会社のシステムからダウンロードできるCSVファイルやアップロードすることで複数の保険会社の顧客・満期情報を一箇所で管理できるシステムです。

会社によって異なる形式も自動で揃えることができ、煩雑な事務処理から解放されます。これら顧客の契約内容がクラウド上で管理されるので、複数の営業職員が、会社に確認を取ることなく現場で顧客情報にアクセスできるのです。時間やコストの大幅な削減につながります。もうひとつパッケージされているのが「募集人情報管理パック」です。これはGoogle Appsのクラウド機能を利用したもので、営業活動の間、訪問履歴、勤務状況なども常に更新され、クラウド上にデータが蓄積されるので、例えば日報などの日々のルーチンワークや事務にかける時間もなくなります。

またチャット機能を使えば職員同士のコミュニケーションツールとして

sとはクラウドサービスも活用できます。これは今、注目が集まっている委託型募集人制度の問題に、保険代理店がどう対応していくか、大きな足がかりになるのではないのでしょうか。ぜひとも今から導入していただき、営業の活動記録を残すことで、再来年の4月といわれる業法の施行の時には、万全の態勢で臨んでいただきたいと思っております。

弊社ではハンクアウト(ビデオ会議)を駆使して、これまで全国1000社以上の企業様でGoogle Apps導入のサポートをさせて頂いており、うち約40社の保険代理店様に弊社システムを導入頂いております。

募集人3要件の「見える化」が一挙に解決!



Googleカレンダーで営業活動の共有と満期管理!

大好評のシリーズ第42弾!! 「委託型募集人問題」で悩まない保険代理店へ

講師 有限会社セーフティプランナニフ 代表取締役 佐野 義之



定価 7,650円

(消費税込み・送料別) DVD 42min

今、保険業界では委託型募集人制度の問題に注目が集まっています。募集人の届出に関するルールとして、募集人は①代理店の事務所に勤務していること②その代理店の管理の下で保険募集を行うこと③保険募集に関し所定の教育を受けていること、以上の3要件をすべて充足する必要があります。これらの条件を満たさず募集人登録だけしている場合、再委託になるという部分の問題になってきます。そこで、(株)セーフティプランナニフ代表取締役の佐野氏は、いち早くGoogle Apps(*)を導入し、代理店業務をクラウド・IT化。スタッフ間のスケジュールや目標・進捗の情報を把握・共有できるよう徹底することで、募集人の出勤管理状況を具体的な形で残すことに成功しました。同時に代理店業務の大幅なコスト短縮も実現しています。このDVDではカレンダー機能をはじめとするGoogle Appsの活用法、カスタマイズによる満期管理システムの紹介など、代理店が募集人の出勤・業務内容をどう管理していくか、具体策を紹介しています。(収録時間42分)

*Google Appsとはグーグル・アップスは、インターネットのリーディングカンパニーであるGoogle社が開発する企業向けクラウドです。メール、カレンダー、ファイル管理、文書・表計算作成、ビデオ会議など様々な機能がパッケージ化されてクラウド上に提供されています。

●FAX・HP注文書●
送信先 (株)新日本保険新聞社
(FAX 06-6225-0551)
<http://www.shinnihon-ins.co.jp/>

商売繁盛DVDシリーズ No.42 50542
Googleカレンダーで営業活動の共有と満期管理! 個

●会社名
●支社名
●機関名
●担当者名
●送付先(〒)
●TEL
●FAX