

InfoOne 保険会社代理店システム

— 代理店を統制しながら代理店の販売力を強化する —

■ 製品の特徴

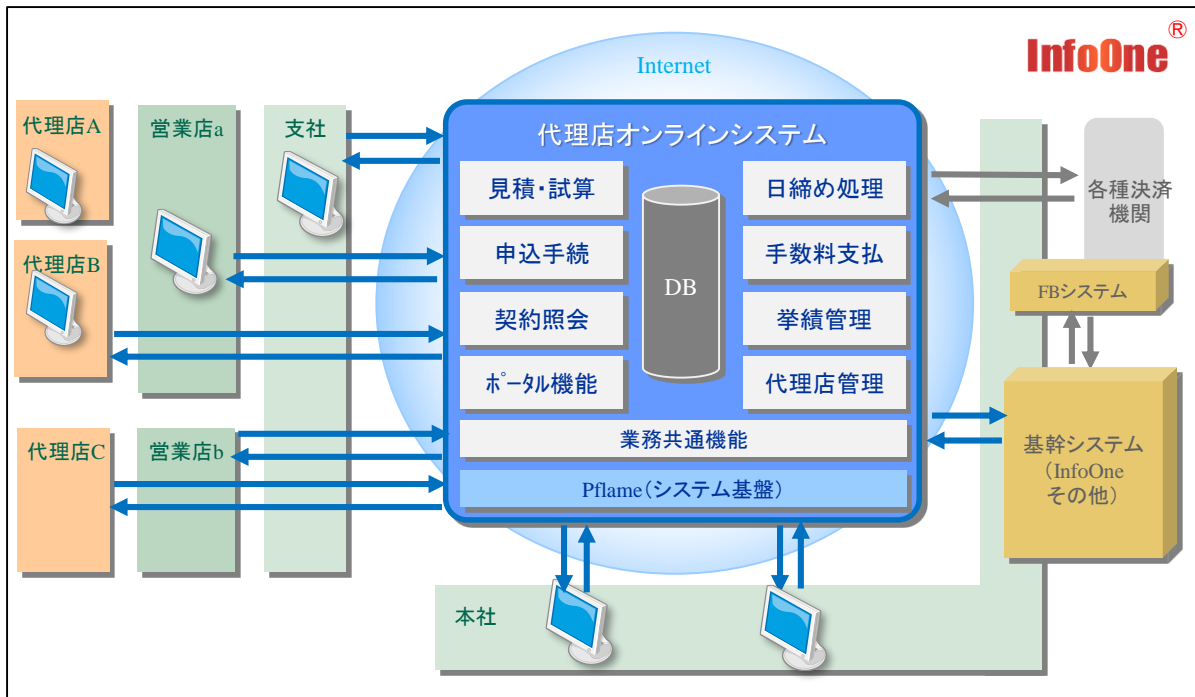
保険料の見積・試算、保険設計書や申込書の作成、保険会社へのオンライン入力、保険料の払込みまで、代理店販売の一連の業務を行うWebシステムです。自店扱いの契約照会、満期更新手続き、手数料照会等も実現しています。代理店のITスキルのばらつきに対応し、事務効率の最適化にまで配慮されるなど実務者の使い勝手を高める仕組みが随所に組み込まれ、代理店チャネル開拓にも欠かせないシステムとなっています。代理店のコンプラ指導、問い合わせ対応、新着情報の発信、代理店の教育・テストなどにも活用できるシステムです。

■ 主な機能

- 見積・試算、保険設計書を代理店で作成できる機能
- 見積情報をもとに代理店で申込書を作成し、入力データを利用して保険会社へ計上できる仕組み
- 保険料領収書・契約確認証の発行(代理店で締結権のある場合)
- 契約照会(保全内容、保険料収納状況、保険金支払状況)、満期更新手続き
- 日締めによる保険料精算機能、代理店手数料計算、手数料支払処理
- 支社別・営業店別・代理店別挙績管理
- 代理店ポータル機能(教育ツール配布、募集ツール配布、掲示板、問い合わせ受付など)

■ 機能概要図

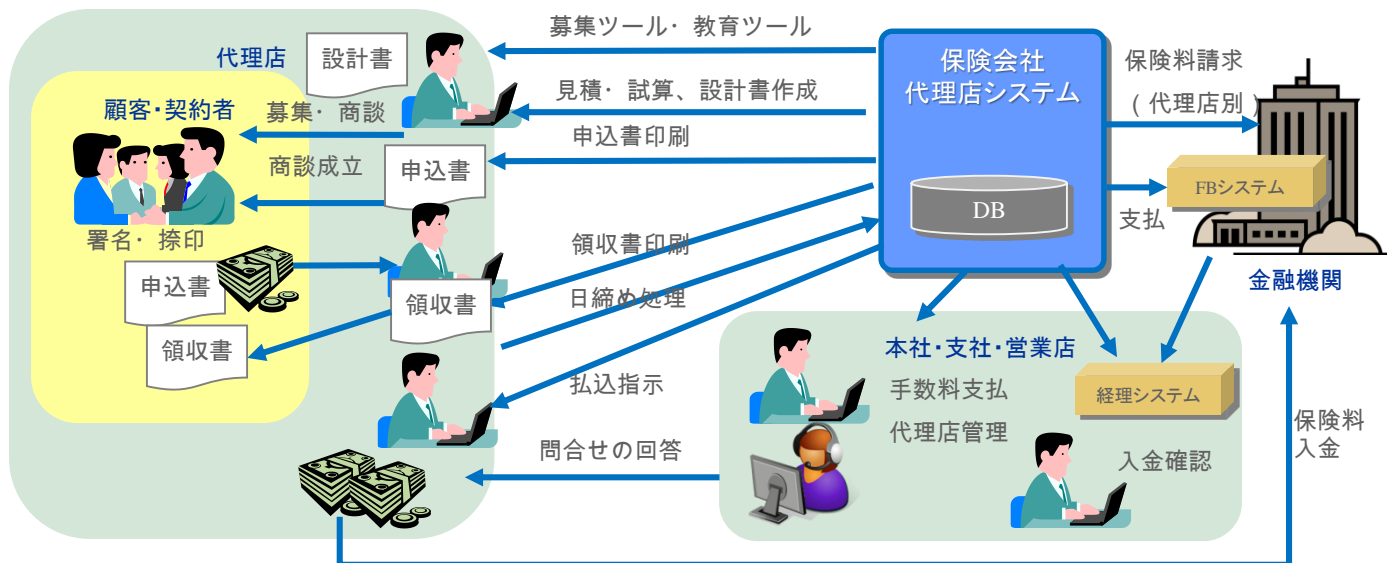
生保商品、損保商品、第三分野に対応しています。権限制御できるWeb型システムなので、支社・営業店だけでなく、コールセンターや印刷会社等の外部パートナーとデータとシステムを共有し、効率的な業務運営が可能です。



■システム機能概要

サブシステム	機能	概要
見積・試算	<ul style="list-style-type: none"> ●見積・試算 ●保険設計書作成 	募集人が保険料の見積、保険設計書を作成できる機能です。見積内容は保存して、申込手続き時に再利用可能です。保険設計書は顧客とWeb画面を見ながらシミュレーションできるので、見積と訪問を何度も繰り返す必要がなく、募集人の負担を軽減します。
申込手続	<ul style="list-style-type: none"> ●申込書作成 ●初回保険料決済 ●保険料領収書発行 ●計上処理 	契約者が署名・捺印するだけで済む申込書を機械作成します。代理店で初回保険料を領収する場合は、決済手段に応じて保険料を決済し、保険料領収書を発行します。保険料領収書を発行した契約は保険会社へ計上され、保険会社側でリアルタイムに代理店が契約者から領収した保険料の金額や、保険会社へ未送金の金額把握が可能です。
日締め処理	<ul style="list-style-type: none"> ●代理店別日締め処理 ●日締め未済リスト ●保険料請求 (デイリー精算) 	各代理店が自店から締め処理(業務終了のサイン)を行うと、各代理店の当日の契約件数、領収保険料が確定し、代理店毎に設定されている払込手段に応じた請求処理を行います。保険会社はリアルタイムに代理店の締め処理未済を確認でき、締め処理をしていない代理店に催促したりアラームを出すことができます。
契約照会	<ul style="list-style-type: none"> ●自店契約検索・照会 ●自店契約一覧表 	代理店が、自店の契約のみを検索したり照会できる機能です。自店の契約実績を確認したり、顧客からの問い合わせに代理店が対応できるので、保険会社の事務負担も軽減されます。
手数料支払	<ul style="list-style-type: none"> ●手数料計算 ●手数料支払処理 ●手数料照会 	月次で代理店毎の手数料を計算し、手数料の支払処理を行います。手数料の計算結果は各代理店がWeb上で確認できるので、書類の印刷・送付コストを軽減します。代理店の手数料計算はランクやポイントを加味してきめ細かく計算できます。
挙績管理	<ul style="list-style-type: none"> ●支社別挙績管理 ●営業店別挙績管理 ●代理店別挙績管理 	支社別、営業店別、代理店別の切り口で、契約実績を管理します。保険商品毎、顧客属性毎、ターゲットに対する獲得率、前年同月比等を出すことによって、代理店営業戦略策定、代理店のポイント評価等の基礎データを作成します。
代理店管理	<ul style="list-style-type: none"> ●支社・代理店管理 ●募集人管理 ●代理店精算 ●代理店移管 	支社とその管轄する代理店の登録・異動情報を管理し、代理店に所属する募集人の明細、資格情報や講習受講状況等を管理します。また、代理店・募集人毎にシステムを利用するID・パスワード・権限を管理します。
ポータル機能	<ul style="list-style-type: none"> ●教育ツール ●募集ツール ●掲示板 ●問合せ受付 	保険会社からのお知らせや新着情報の通知、代理店向けの教育ツールや募集ツールのダウンロード等ができる保険会社と代理店の接点となるポータルサイトで、保険会社側の代理店営業にかかる負担を軽減します。

■導入事例



■お問合せ先

株式会社ペルテ

〒103-0027 東京都中央区日本橋1丁目13-1 日鉄日本橋ビル 3F

E-mail : info@perte.co.jp TEL : 050-5846-3522

URL : http://www.perte.co.jp

Per Te

Copyright © 2020 Per Te Corporation All Rights Reserved.