

InfoOne 団体契約管理システム

— 団体の募集・請求事務を効率化し、団体顧客を獲得 —

■ 製品の特徴

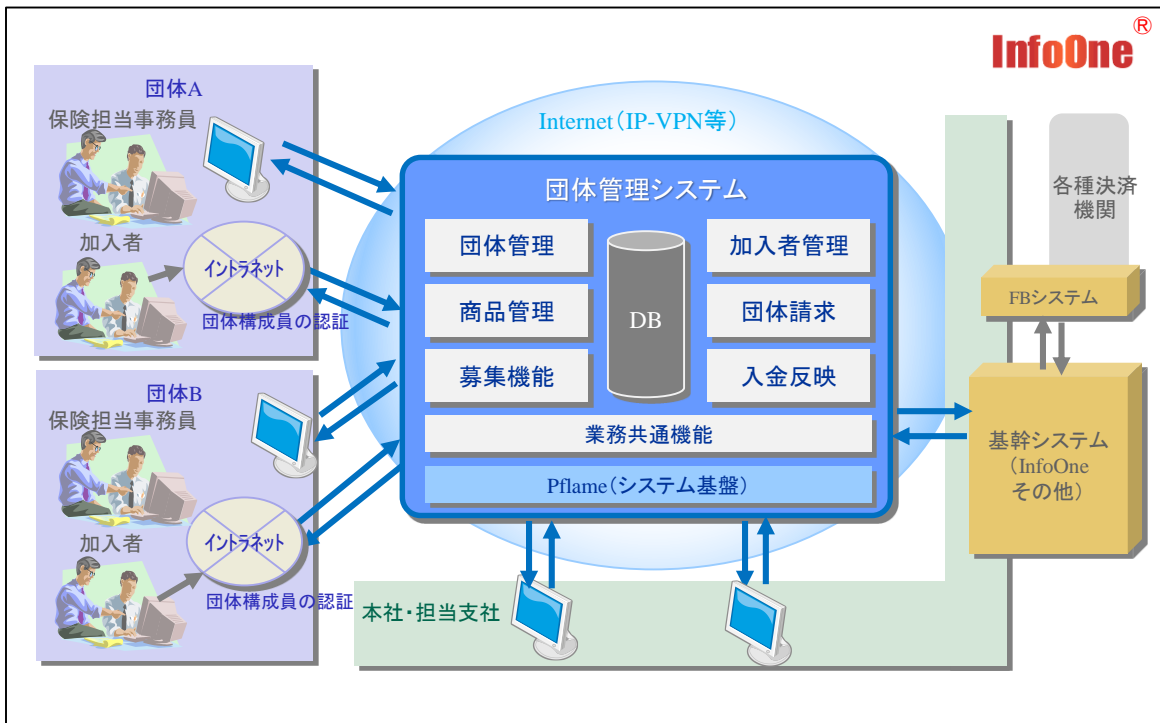
団体契約の商品定義、募集から満期までの加入者管理、団体に対する保険料の請求業務を行うシステムです。団体毎に、商品のカスタマイズ、期中の中途加入や脱退を名簿単位で管理し、団体宛での保険料請求などを行います。団体のイントラネットと連携し加入者が直接申込ができるWeb募集機能、団体の事務担当者が保険料控除をする機能、控除処理時に人事異動を反映する機能など、団体の事務を効率化できるシステムを提供することによって、優良で大規模なマーケットである団体顧客の獲得に繋がります。

■ 主な機能

- 団体および事業所、保険料控除先等の管理
- 団体毎にカスタマイズができる商品管理機能
- 一斉募集の案内作成、イントラネットと連携するWeb募集機能
- 加入者毎の、加入内容・加入期間の管理機能
- 人事情報取込み、異動を反映する機能
- 毎月の保険料、集金事務費計算、団体宛て保険料請求書または電子媒体の作成
- 控除結果報告の確認・反映

■ 機能概要図

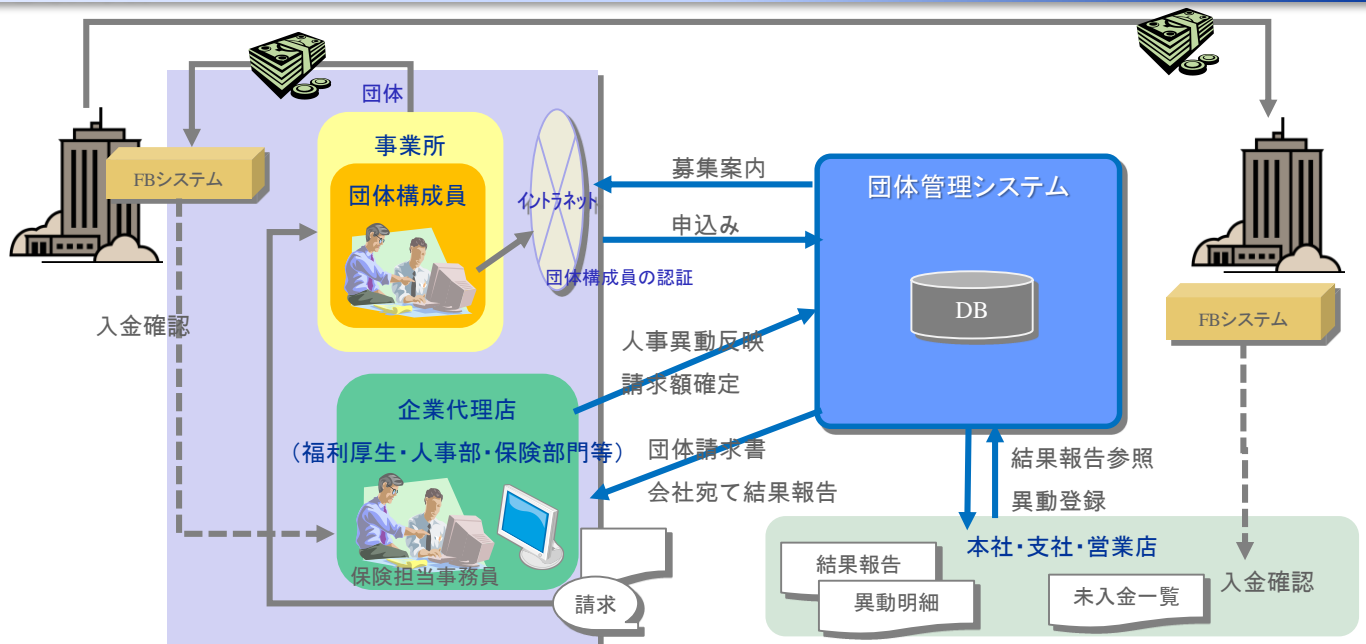
団体事務員が行う保険料控除や人事異動の反映等の機能は、団体管理システムで共有します。加入者が直接Webで申込をする機能は、団体毎のイントラネットを経由して団体構成員であることを認証のうえシステムにアクセスします。



■システム機能概要

サブシステム	機能	概要
団体管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 団体情報管理 ● 事業所情報管理 	団体(企業グループ、共済組合等団体)と、団体に属する事業所(請求先の単位)の情報をマスタ管理し、登録・メンテナンスを行います。
商品管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 団体別取扱い商品管理 ● 保険料率・割引率管理 ● 手数料率管理 ● 集金事務費率管理 	団体毎に扱っている商品の内容および同一商品であっても保険料率、割引率が異なる為、それぞれをマスタ情報として管理します。同様に、代理店手数料、集金事務費も団体毎に設定できます。
募集機能	<ul style="list-style-type: none"> ● 募集案内通知 ● Web申込機能 	団体の構成員(企業グループの社員、組合員等)に、イントラネットを通してWebまたはEメールで募集案内を告知・発送します。申込はWebで直接申込ができ、団体事務の負担を軽減します。
加入者管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 団体別契約別加入者明細 ● 異動登録処理 ● 加入データ抽出 	団体毎・商品および契約毎に加入者の明細管理を行います。団体からの報告にしたがって中途加入・脱退などの異動登録を行い個人毎に加入期間を管理します。加入者データは随時CSVデータで抽出可能で、このデータから加入率を計算します。
団体請求	<ul style="list-style-type: none"> ● 月次請求データ作成 ● 人事情報取込み ● 異動反映処理 ● 請求書作成 ● 電子媒体作成 ● 個別請求(脱退者一括) ● 口座振替処理 ● 保険会社宛て結果報告 ● 事業所別入金管理 	<p>(保険会社向け機能)</p> 保険会社で管理している加入者明細から毎月の団体毎・事業所毎の保険料請求額を計算し団体宛てに通知します。 <p>(団体側の事務担当者向け機能)</p> 1か月間に発生した異動を反映し、請求額を確定します。請求書、電子媒体を作成し各団体へ配布します。 人事情報をデータで取得できる場合は、システムにデータを取り込むことによって異動反映を省力化できます。 脱退者には一括精算の個別請求をしたり、口座振替に切り替える処理を行います。 当月の請求処理が確定したら保険会社宛てに報告書を作成します。 事業所毎に請求額が入金されたかどうかをチェックします。
入金反映	<ul style="list-style-type: none"> ● 入金照合 ● 未入金一覧表 	団体から報告されている請求額と入金額の照合を行い、未入金の一覧表・督促処理をします。

■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.