

T.N.Life

保険代理店業クラウド型活動支援システム

ネクスト インシュア  
**Next-Insure**

日報・営業支援・顧客・見込み客管理、グループウェア連携に対応!

T.N.Life

デモンストレーション及びお問い合わせ



有限会社 ティー・エヌ・ライフシステムズ

〒745-0073 山口県周南市代々木通2-3 代々木公園前ビル3F  
TEL:0834・33・2777 FAX:0834・33・2771 E-mail:info@tnlife.jp

<http://www.tn-style.com/partner/>



OFFICIAL  
PARTNER  
SI

有限会社 ティー・エヌ・ライフシステムズはサイボウズ社のオフィシャル SI パートナーです。



# Next-Insureの4つの機能

日報や活動履歴など、「どのお客様にどのようなアプローチをしたか」、「お客様からどのようなお問い合わせがあったか」などを、クラウド上で記録、保存します。

## 機能 1. 日報管理

### 活動内容保存

日々の活動目標から実績を記録。独自の日報によりお客様への商品提供や当初意向や最終意向を把握でき、ボタン1つで選択できます。



### 訪問履歴管理

お客様との商談に生かす、履歴管理システム。



### 活動時間管理

スタッフ管理機能を使って、正社員、パート募集員の活動時間を管理タイムレコーダーとしてご利用頂けます。

## 機能 3. 募集活動支援

### 契約情報管理

契約情報を取込み、満期案件情報を営業担当者(保険募集人)ごとに管理できます。

### 営業活動情報の見える化

新規案件や見込み案件も営業活動情報として見える化し、ターゲットごとの営業プロセスを管理します。



## 機能 2. 顧客管理

### 顧客検索

お客様の情報から契約を確認します。



### 契約情報リスト

名前、顧客番号からお客様を検索し、契約内容を把握する機能です。

### 過去の活動検索

日報の活動実績と連動し、これまでどのようなやりとりがなされたのか検索ができます。(当初意向→最終意向を把握)

## 機能 4. グループウェア連動

### グループウェアとの連携

社内グループウェアとの強力な連携。今お使いのグループウェアともスムーズに連携。お客様の来店、お問い合わせ、社内での対応はすぐに担当営業(保険募集人)の端末(タブレット・スマートフォン)に送られます。

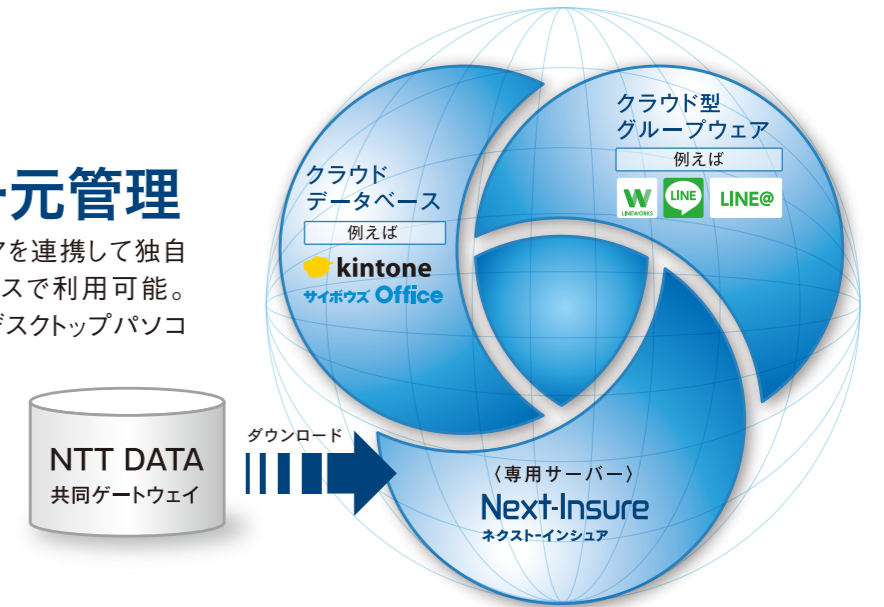


# Next-Insureとは

既存の各保険メーカーの契約管理システムと連携して、適切な募集プロセスを一元管理する「クラウド型保険業務統合管理システム」です。保険募集担当者に必要な様々な顧客状況をきめ細かく管理し、契約更改に必要なタイミングで必要なアプローチを行い、新規顧客の獲得を強力にサポート可能!!

## Next-Insureが一元管理

クラウドデータベースと社内グループウェアを連携して独自の営業支援ツールを構築。様々なデバイスで利用可能。(タブレット・スマートフォン・ノートパソコン・デスクトップパソコン)外出先からすべての情報を把握でき、ビジネスチャンスを逃しません。

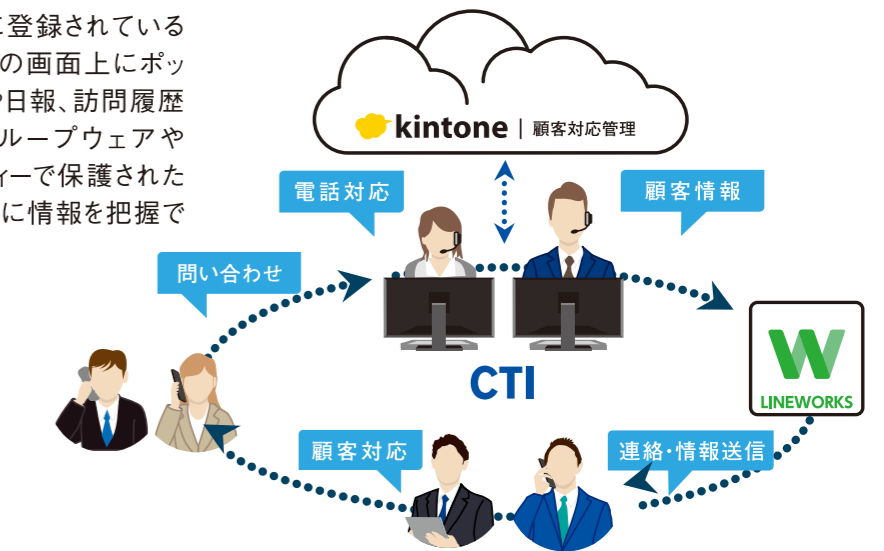


## CTI連携(顧客情報ポップアップ)

クラウドデータベースや共同ゲートウェイに登録されている顧客の契約保険情報を利用してパソコンの画面上にポップアップ。お客様の保険情報、連絡履歴や日報、訪問履歴まで瞬時に把握。ワンクリックで社内グループウェアやLINEWORKS(チャットbot)などのセキュリティーで保護された社内SNSのトークに送信。外出先でもすぐに情報を把握でき、顧客へ対応ができます。



CTI連携による顧客情報ポップアップイメージ



※クラウドとは…インターネット上に設置された専用データベース及び情報共有スペース。企業専用のグループウェアやSNS(ソーシャルネットワークシステム)の利用が可能なスペースです。

## 改正保険業法について

平成26年改正、同年5月30日公布、平成28年5月29日に施行

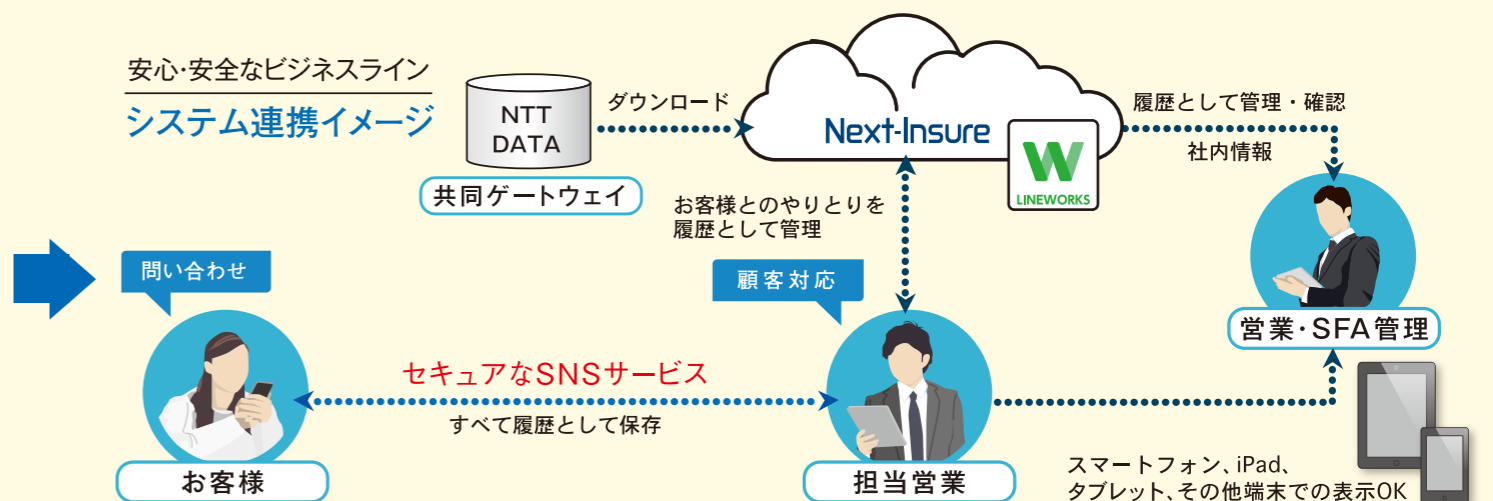
改正保険業法により、保険商品の販売勧誘規制に関して新たに導入された「意向把握義務」「情報提供義務」は、いずれも重要な規制で、保険代理店の現状の保険募集実務に大きな影響を与えるものです。顧客への説明・アドバイスの品質確保・維持を行うことは、改正保険業法への対応でありながら、一方で、説明・アドバイスの品質で顧客が保険を購入する保険代理店を選別するという面もあるため、保険代理店の本質的領域(競争領域)への対応が求められます。

## 個人情報保護の厳守

### 安心・安全なビジネスラインの確保

現在、LINEやSNSなどインターネット上便利なツールが色々ありますが、すべての業界で社内情報伝達には個人情報保護の観点からタブー視されています。弊社の営業支援アプリは、企業が認めたお客様とのSNS上のやりとりを安全にできるビジネスライン(LINE WORKSなど)の利用を許可しています。また、限定されたセキュアなSNSサービスを利用することにより、管理者は営業担当すべてのやりとりを履歴として管理することができます。

## 安心・安全なビジネスラインシステム連携イメージ



スマートフォン、iPad、タブレット、その他端末での表示OK