

2010年2月17日

保険代理店向け顧客管理 SaaS 型サービス「ViewMate Web 版」のネット販売を開始

保険代理店の利便性を高める顧客管理システムが最短 10 日で導入可能に

株式会社日立情報システムズ（執行役社長：原 巖、本社：東京都品川区大崎、以下 日立情報）は、保険代理店向け顧客管理 SaaS 型サービス「ViewMate Web 版（Web ブラウザ対応版）」を開発し、3月1日よりネット販売を開始いたします。

これによりお客様は、顧客管理と契約管理を融合してバックオフィスの効率化を実現する顧客管理システムを、最短 10 日間で導入できます。

保険代理店を取り巻く環境は、少子高齢化による市場の縮小や保険代理店の統廃合など、生き残りをかけた競争が激化しています。こうした厳しい環境下でビジネスを継続・成長させていくには、保険会社が提供する代理店システムを最大限に利用した上で自社固有の情報も戦略的に活用し、代理店のお客様へのサービス向上や業務効率向上はもちろん、保険の多種目販売や早期の満期更改等による手数料収入向上に寄与する独自のシステムが不可欠です。

保険代理店向けシステム構築・運用で豊富な実績を有している日立情報では、保険代理店のきめ細かなニーズに柔軟・スピーディーに対応できる保険代理店に特化したソリューション「AGMate」を 2008 年に開始し、メニューの拡充やネット販売を開始するなど、サービスの充実を図ってまいりました。

「AGMate」の基本メニューである「ViewMate」は、保険会社が提供する代理店システムの機能を補完する SaaS 型のサービスです。顧客情報を世帯情報として管理し、契約情報や対応履歴、スケジューラ機能とバックオフィス機能などを連結させることで、顧客管理／営業支援ツールとして活用できるのが特長です。

従来、「ViewMate」を利用するには VPN ルータの設置が必須でしたが、今回の Web 版発売により、インターネットへの接続環境と Web ブラウザさえあればシステムが利用可能になりました。また、小規模から中・大規模まで、あらゆる規模の代理店での利用が可能になるなど、保険代理店の顧客サービス向上、業務効率向上などを図り、利便性を高めました。

日立情報では「ViewMate」を、Web から申し込みできるビジネスサービス販売プラットフォーム「BIZPARK」のメニューに追加し、3月1日よりネットで販売します。これにより、Web での申し込みやクレジットカード決済が可能となり、より短納期でサービスが利用できるようになりました。

今後も日立情報では、保険代理店をはじめとしたお客様の多様なニーズに柔軟かつスピーディーに対応するため、ネット販売するサービスメニューを拡充します。あわせて、日立グループのクラウドソリューション体系「Harmonious Cloud」のひとつであるビジネスクラウドサービス「BusinessStage」の SaaS 型サービスの充実を図ってまいります。

1. システムの特長

(1) 電話による問い合わせ対応の効率化

お客様からの電話に関わる一連の問い合わせ対応をサポートします。電話を受ける際にポップアップウインドウが表示され、会話を始める前に電話番号などの情報を確認できるほか、顧客情報、契約情報、対応履歴、電子ファイリングした関連情報をポップアップウインドウから簡単に検索・確認できます。

さらに、対応終了時にその内容を顧客ごとに登録することで、伝達漏れを防止します。

(2) 営業担当者の業務をサポート

訪問予定管理などの計画的な業務遂行を支援するスケジュール機能、満期管理機能、10段階の案件進捗管理機能を組み合わせた利用により、各案件の進捗に合わせた効率的な営業活動が可能です。また、対応実績をスケジュールに報告書として登録することで、個別の日報作成の手間を省略できます。

さらに、スケジュール情報の公開により、お客様からの連絡に対し、訪問や面会などの日程調整が素早く、効率的に行うことができます。

(3) 運用負担軽減や災害対策・リスク分散を実現

日立情報のデータセンタで運用するSaaS型サービスのため、お客様の事務所にサーバを設置して運用する場合に比べ、システム運用負担の軽減、セキュリティ確保、災害対策・リスク分散を実現します。

(4) ペーパーレス化を実現

企画書・保険料試算書・申込書控え・事故現場写真などを電子データで保存することにより、ペーパーレス化を実現できます。また、データの標準化により、特定の保険会社に依存しない顧客一覧・契約一覧のデータ蓄積が可能です。

2. 提供価格（税込み）

月額：12,600 円／ユーザ ID

* 初期費：個別見積もり

* お申し込みから最短 10 日間で利用可能

< 関連Webサイト >

保険代理店向け顧客管理SaaS/ASP型サービス「ViewMate」 <http://www.viewmate.net/>

保険業向けソリューション「AGMate」 <http://www.hitachijoho.com/solution/agmate/index.html>

ビジネスサービス販売プラットフォーム「BIZPARK」 <https://www.bizpark.hitachijoho.com/storefront/app/>

< お客さまからのお問合せ先 >

商品問い合わせ窓口

お問い合わせ Web フォーム： <http://www.hitachijoho.com/contact/>

< 報道機関の問い合わせ先 >

CSR 本部コーポレート・コミュニケーション部 松林、杉山

TEL 03-5435-5002（ダイヤルイン） email： press@hitachijoho.com

以上

* 記載されている製品名ならびにサービス名は、各社の登録商標または商標です。