

Finnova 渉外支援システム

モバイル端末の活用により、渉外業務の効率化を支援

営業推進

渉外活動で発生するさまざまな業務をトータルに支援するサービスです。

モバイル端末の多彩な機能を最大限に活用することで、渉外業務をスマートに変革。渉外員の業務効率化や提案力向上を支援するとともに、経営判断迅速化、情報セキュリティ強化、顧客満足度向上にも貢献します。

● こんなお客さまにオススメです！

- 訪問準備や事務作業に手間がかかり、渉外活動の時間が妨げられている
- 提案力を強化し、収益UPや顧客満足度向上につなげたい
- 渉外管理者として、渉外員一人ひとりの行動を適正に管理したい

● メリット

【訪問準備】訪問準備の負担軽減と、計画策定の効率化を支援

渉外員

- 顧客情報を検索し、モバイル端末に1日の訪問予定データを格納。モバイル端末上での予定の変更・追加も可能
- 個人情報など機密性の高いデータは、顧客先に到着する直前に取り込み、情報漏えいのリスクを低減
- 渉外活動情報や顧客特性などを地図上に表示。GPSの位置情報による渉外員の予実績管理や、顧客属性を考慮した訪問計画の策定を支援

管理者

- 渉外員一人ひとりの行動を適正に管理し、適切なアドバイスを行うことが可能

【顧客先訪問(提案時)】顧客への提案力強化と、業務標準化を実現

渉外員

- 各種案件におけるヒアリング手順、ノウハウをモバイル端末上で見える化し、提案力を強化
- 顧客先で得た情報や営業状況などを支店や本部、渉外員全体で共有。有望な案件を即座に把握することが可能

管理者

- 渉外員の提案内容が標準化され、経験・スキルを問わず、質の高い提案を実施可能
- 適切・適時な営業フォローにより、機会損失を防止

【顧客先訪問(証憑発行など)】預り証の紛失や印鑑誤りを防止

渉外員

- モバイル端末への電子サインを証跡とし、預り証や受取書などの証憑発行を不要に。訪問時、帰店後の事務処理を大幅に軽減
- 印鑑照会が可能。印鑑の誤りによる再訪問の発生を低減

【帰店後】事務作業を効率化し、時間と手間を削減

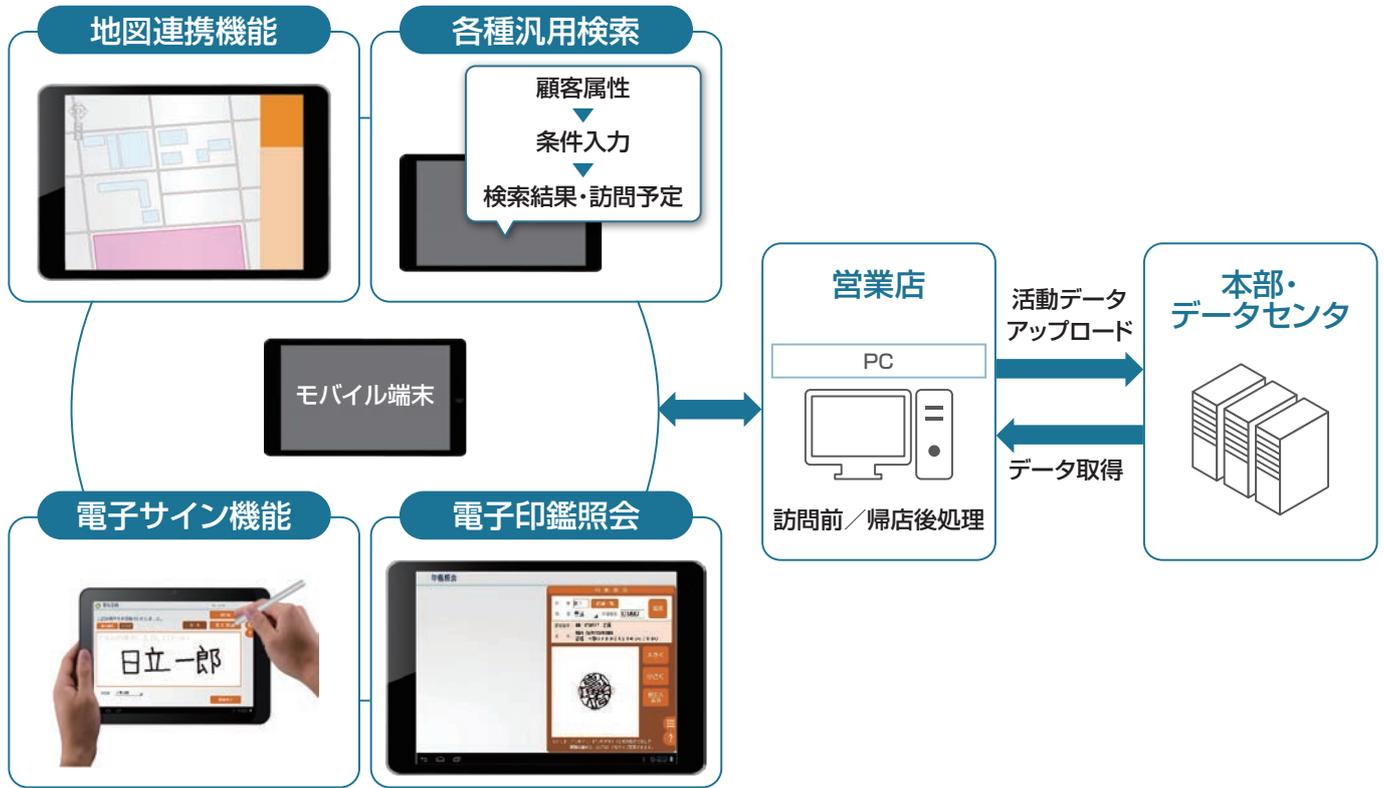
渉外員

- 1日の渉外業務内容(入金、預り物件など)を内勤者へ自動引き継ぎ。帰店後の事務作業が減少
- 取引情報や預り情報から、預金精査表や預り物管理簿など各種帳票を出力。レポートのスピードと精度が向上

管理者

- 渉外員や支店ごとの業務実績をタイムリーに把握

● システムイメージ



● 機能詳細

■ 渉外端末機能

訪問予定照会・登録	本部・営業店で作成した訪問予定の照会/追加/変更
入金・各種取引	勘定・取次入金、新規・満期などの取次取引、物件の預り・返却取引管理
ニーズ・案件情報管理	ニーズ・案件情報の登録/変更
各種照会	顧客情報、金融・商品情報、印鑑などの照会

■ 親機 本部・営業店機能

顧客管理	顧客管理
訪問予定管理	集金、満期、預り、定例訪問などの情報から訪問予定を作成
預り管理	顧客から預かった物件を帳票や返却予定などで管理
目標実績管理	取引情報から、渉外員の営業実績を自動作成(目標を登録することで達成状況を出力)
オンライン送信処理	勘定データを勘定系システムへオンラインで自動送信
各種帳票出力	取引情報や預り情報から預金精査表や預り物管理簿などの各種帳票を出力



私たちにお気軽にご相談ください

 0120-346-401

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日は除く)

www.hitachi-systems.com/sp/shinkin/

※記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の登録商標、または商標です。

※記載の内容、仕様については、予告なく変更する場合があります。

※本製品を輸出する場合には、外国為替および外国貿易法ならびに、米国の輸出管理関連法規などの規制を御確認の上、必要な手続きをおとりください。

なお、ご不明な場合は、当社営業にお問い合わせください。