

損保代理店向け

『保管（情報補完）ツールから新規顧客獲得のための情報ツールへ』オンライン説明会 新規顧客獲得営業において有効なノウハウをお伝えします！！

昨今、コロナ禍により生・損保問わず非対面による営業体制と環境整備構築が急務となって参りました。環境も一変し、電話による受付、更改手続き、新規契約手続き、解約手続きが増えているとお聞きしております。また、今後はますます他業界から保険ビジネスへの参入が増え、代理店チャンネルの多様化は避けられません。今回はコロナ禍による新規顧客獲得営業において代理店様に有効なノウハウをお伝えさせていただきます！！

Check
Point

- 新規顧客獲得に特化した営業リストを瞬時に抽出したい
- 営業リストへの郵送物の業務・管理の効率化を図りたい
- 新規営業リストの進捗状況を一元管理したい
- 電話対応によるトラブル等のリスクを減らしたい（IP電話との連携）
- 電話のエビデンス（通話履歴・通話録音）を各顧客毎に保管したい

上記のような環境をお考えの代理店様、是非ご参加ください！

各種、未加入リストの作成

自動車保険未加入リスト
生命保険未加入リスト
火災保険未加入リスト

IP電話との連携

通話履歴・通話録音
顧客毎に自動保存
ポップアップ通知
システムからの電話発信機能
各保険会社への電話転送機能

各種営業リスト

各種保険未加入リストの抽出
ハガキ、封筒、タックシールへ
宛名印刷連動
宛名印刷各リスト毎に
対応履歴の自動連動

これからは情報活用で攻めの営業！



【新規顧客獲得営業ツール】 Zoomオンライン説明会

- 第1回目 7月13日(火)
10:00～11:30
- 第2回目 7月27日(火)
10:00～11:30

【説明会内容】

- ・保管（情報補完）ツールから
新規顧客獲得のための情報ツールへのご紹介
- ・保険VOS・CTIによるデモンストレーション
- ・当日のオンライン説明会は無料です。
- ・参加人数には限りがあります。《100名限定》
- ・お申し込み後、ZoomアクセスURLをお知らせします

参加費
無料

【オンライン説明会 参加お申込み】

下記 URL へアクセス後フォーム入力によりお申込みいただけます
<https://hoken-vos.socio-diversity.co.jp/20210713-27seminar/>



【個人情報の取り扱いについて】

ご記入いただきました個人情報は、お問い合わせへのご回答、並びに弊社もしくは関係会社において、弊社が出展または主催する展示会・セミナーのご案内、弊社が提供する商品・サービスに関するご案内など各種情報のご提供、及び弊社営業部門からのご連絡などのためにのみに使用いたします。ご記入いただきました個人情報については、利用目的以外の目的では利用いたしません。ご記入いただきました個人情報は、法令に基づく場合を除き、ご本人様の承諾なしに第三者（当社業務委託先を除く）に提供することはありません。上記個人情報の取り扱いに同意頂いた上で、お申込み下さい。

個人情報保護管理責任者：取締役 松本 明紘（管理部） お問い合わせ先：03-4431-1415



【お問い合わせ】

TEL：03-4431-1415
代理店営業部：波木井／上原

SD Financial Technology株式会社