

# トムソンネット 保険代理店 営業活動支援システム ご紹介

株式会社 トムソンネット

## システムの狙い

自社の顧客に関する情報を、自社で管理しサービス向上、新商品の追販などの活動を支援する  
新規顧客開拓のための見込み客管理、活動履歴管理を支援する  
顧客情報、活動履歴情報などを元にマーケティング活動の基礎情報を抽出、分析の支援をする

## システムの特徴

保険代理店の営業活動支援に必要な機能が、月額利用料を払うだけでサーバー設備不要です  
保険代理店が必要とする標準的なデータベース項目に自社固有の管理項目を追加できます  
既存の代理店システム、EXCELデータなどを利用して、初期データの一括登録ができます  
このシステムから、必要なデータを抽出して、EXCELなどで加工、報告書作成などができます  
活動予定と実績は、契約者、保険契約、事故情報などに関連させて管理されています  
契約者情報などをもとにして、差し込み印刷、差し込みメールの作成、一括送信ができます  
自社ホームページから、問合せ受付をこのシステムに直接取り込みできます  
googleなどのwebサイトと連携して地図表示などができます

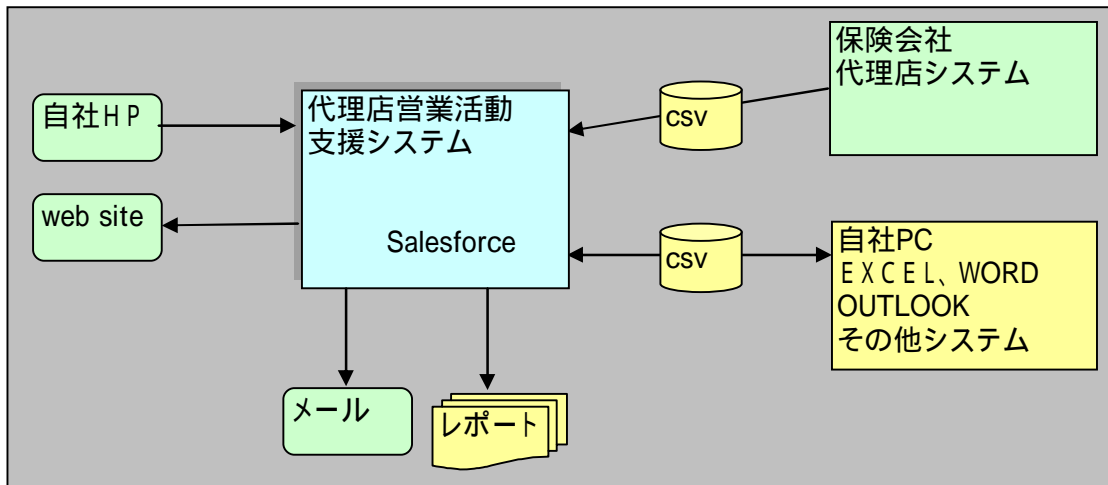
## セキュリティーに関して

データベースは、第三者監査機関による厳重な監査をクリアしたSalesforce社の  
データセンターで厳重に管理されていますので自社で管理するより安心です  
データベースは、複数拠点のミラーサーバーで管理されています  
個人情報などが、自社内、自社PCに残らず盗難、情報漏えい面から見ても安全です

## 必要な環境

ブロードバンド接続でインターネットを利用できること  
windowsパソコンで、Internet explore が利用できること  
office 連携が必要なときには、そのソフト

## システム連携 概要図



\* Salesforce のデータベース構造は、別紙 データベース構造 をご覧ください

## 費用概算

### 初期導入費用

導入コンサル、システムカスタマイズ作業一式	20万円程度
遠地出張サポート費用	交通費、宿泊費 実費精算

### Salesforce 利用料金 (Salesforce 社と直接契約)

Salesforce professional Edition	1 ID	7,850円 / 月 (消費税込み)
---------------------------------	------	--------------------

### サポートサービス

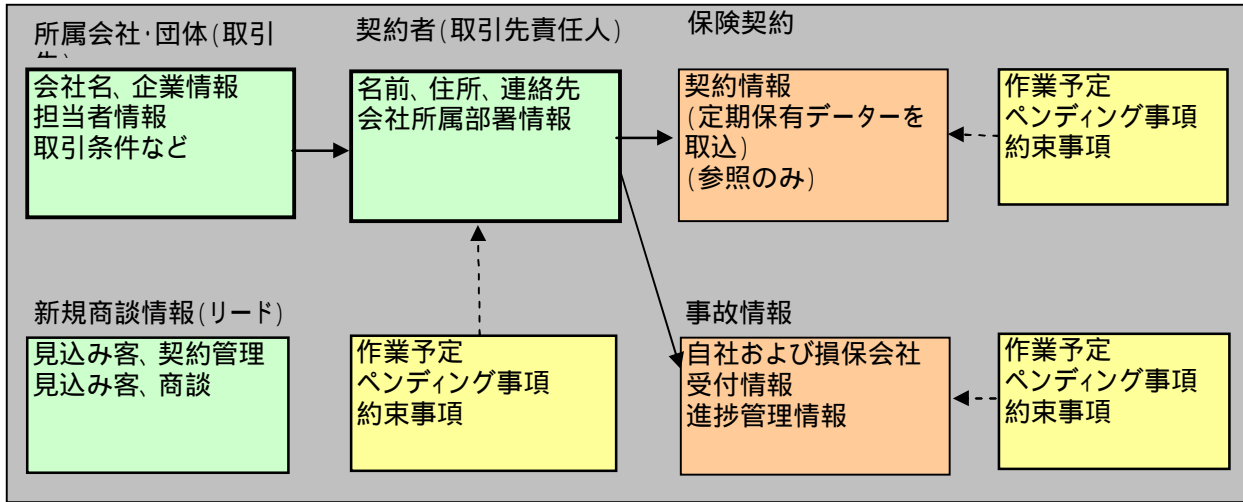
利用方法指導、カスタマイズ指導 (半年程度)	1万円程度 / 月
トムソンネット お客様サポートサイトからの情報提供、Q & Aサポート	

# 保険代理店業務支援システムのデータベース構成

## データベース構成

顧客、契約に関する各種情報を関連付けて管理しています

顧客、契約などに対する活動は、行動予定と履歴、やるべき仕事(todo)を管理しています



## 説明

所属会社・団体(取引先) 契約者を管理するための組織  
企業、団体、地域、個人 など営業活動の対象

契約者(取引先責任者) 保険契約者の情報  
初期情報は、代理店システムから取り出したデータを元に取り込み可能

保険契約 保険契約の内容、営業活動に必要な項目のみ  
初期情報は、代理店システムから取り出したデータを元に取り込み可能

事故情報 契約者に関する事故情報、処理進捗情報

todo 営業活動、事務処理の進捗状況管理

新規商談情報(リード) 新規見込み客の営業フォロー状況を管理