



# 保険会社様のウェブシステムと連動可能！ 保険代理店システム

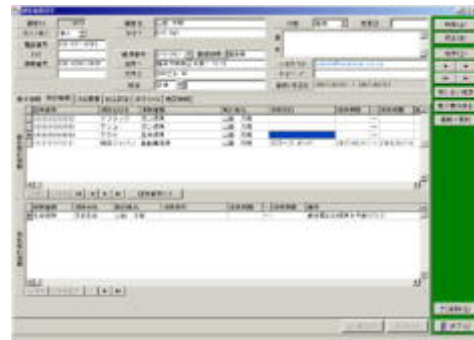


## ■ 保険代理店システム

保険代理店システムは、各種保険代理店業向けにチューニングされた顧客管理システムです。各保険会社が提供している代理店向けウェブシステムと連携し、保険代理店業務をサポートします。もちろん、CTIシステム「接客ナビ」とのリンクにも完全対応していますので、電話をかけてこられたお客様の情報をすぐに画面に表示することができます。

### [対応保険会社様]

損保ジャパン - SOMPOJ-NET 対応！  
 (※第一生命、ひまわり保険にも対応！)  
 東京海上日動 - ミレアパートナーズネット 対応！  
 アクサ生命 - AXA Agent Gateway Portal 対応！  
 アフラック - AANET 対応！  
 アリコジャパン - アリコマスクII 対応！  
 (※その他の保険会社様にも対応します。お問い合わせください。)



## ■ 特徴

### ・各保険会社様が提供している代理店向けウェブシステムとの連携に対応

顧客情報の出力が可能なウェブシステムから顧客情報・契約情報をダウンロードし、保険代理店システム上に登録。顧客・契約情報管理画面からボタン一つでウェブシステムの該当顧客・契約情報ページを開くことができます。

### ・CTIシステム「接客ナビ」との完全なリンクが可能

CTI専門企業のノウハウが詰まったCTIシステム「接客ナビ」。小規模事務所から大規模コールセンターまで、幅広く対応したアンソネットのCTIシステムとは、もちろんですが完全にリンクします。お客様からの電話に出たら顧客情報を即座に表示。保険代理店向けウェブシステムとの連携も可能なので、お客様への素早い対応が可能になります。

### ・個人のお客様にも法人(団体扱い)のお客様にも対応可能

個人のお客様はもちろんのこと、法人のお客様の管理にも対応しています。個人のお客様と法人のお客様では入力フォームが異なる他、団体扱い等にも対応しています。

### ・営業日報機能搭載。お客様対応の履歴が一覧で確認できます

営業マンの日常の業務報告に、営業日報機能をお使いください。お客様への対応は、そのままお客様情報のページに対応履歴として表示されるので、顧客満足の向上に繋がります。

### ・電子メールの取込に対応！メールの履歴も管理できます

電子メールの履歴もドラッグアンドドロップで簡単に登録可能。添付ファイルまで含めてお客様対応履歴として登録するため、メールでのやり取りを頻繁にされる事務所様にもお使いいただけます。

### ・電話・FAX履歴、メール履歴、訪問・面談履歴、その他紙の資料まで。お客様とのすべての情報を一元管理

電話、FAXの履歴(CTIシステム「接客ナビ」との連携で実現)、電子メール履歴、訪問・面談履歴(営業日報)、その他紙の資料(損害保険代理店様の場合、車検証のコピーなど)のスキャン登録にも対応し、すべての情報の一元管理を実現しています。

### ・もちろん、ネットワーク対応！

保険代理店システムは、ネットワーク(LAN)にも対応しております。

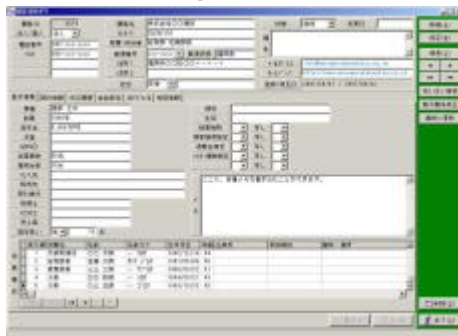


## ■ 機能説明

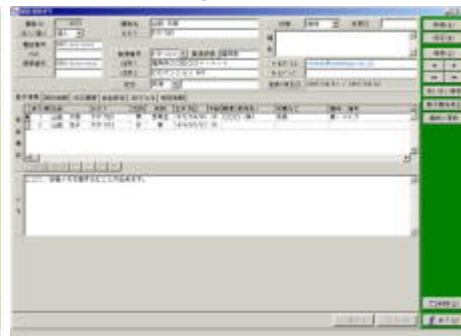
### 基本情報(法人/個人)

お客様の基本情報を入力する画面です(①と②)。法人のお客様、個人のお客様で入力項目が異なります。法人のお客様の場合、役員・社員様の情報を。個人のお客様の場合、配偶者様・お子様・家族情報を管理することもできます。

(① 法人)



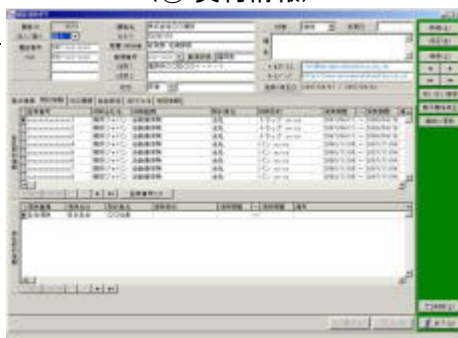
(② 個人)



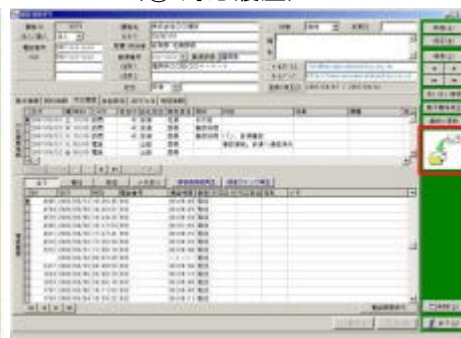
### 契約情報

お客様の保険契約情報を管理する画面です(③)。この画面から、各保険会社様のウェブシステムの、該当契約情報のページをボタン一つで開くことができます。

(③ 契約情報)



(④ 対応履歴)

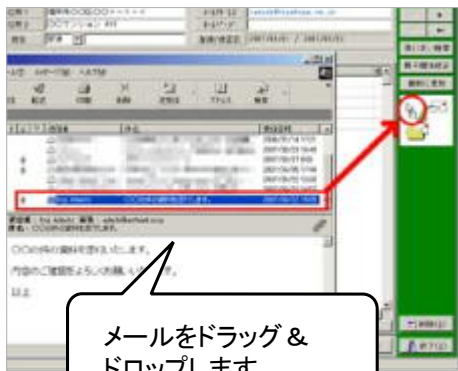


- ・損保ジャパン 対応！  
(※第一生命、ひまわり保険にも対応！)
- ・東京海上日動 対応！
- ・アクサ生命 対応！
- ・アフラック 対応！
- ・アリコジャパン 対応！  
(※その他の保険会社様にも対応します。お問い合わせください。)

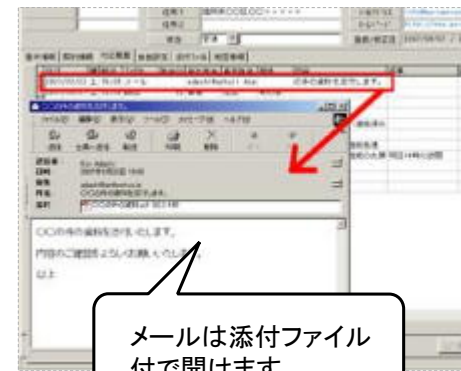
※メールをドラッグ&ドロップで登録することができます。

### 対応履歴

お客様への対応履歴を管理する画面です(④)。電話、メール、訪問、すべての対応履歴をここで管理します。また赤い四角で囲われた部分のアイコンにメールをドラッグ&ドロップすることで、メールを添付ファイルまで含めてそのまま取り込むことができます。



メールをドラッグ & ドロップします。

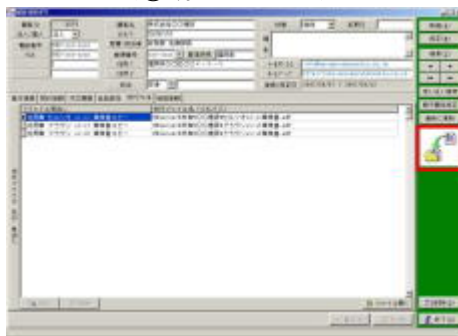


メールは添付ファイル付で開けます。

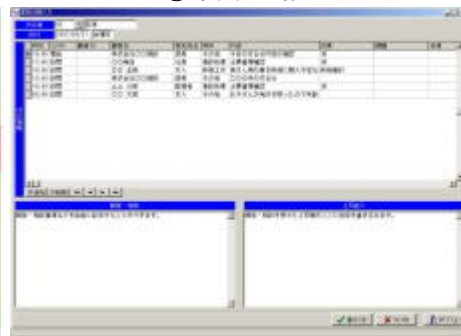
### 添付ファイル

ファイル、顧客情報への添付として登録することが出来ます(⑤)。車検書のコピーをスキャナで取り込んで登録しておく便利です。また、メールと同じく、赤い四角の中にファイルをドラッグ&ドロップするだけでファイルの登録が完了します。

(⑤ 添付ファイル)



(⑥ 営業日報)



### 業務日報

営業日報の入力画面です(⑥)。営業マンの負担にならないように、シンプルな設計に留めています。

株式会社 アンソネット

〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目10-12 IONビル 4F  
TEL (092)725-5600 FAX (092)724-1454

詳しくはこちらをご覧ください  
URL:<http://www.anthnet.co.jp/cti/hoken/>  
E-mail:[info@anthnet.co.jp](mailto:info@anthnet.co.jp)