

金融機関による保険窓販業務をトータルで支援する「インプラス」。

NISSAY ITの保険業務ノウハウと、銀行のノウハウを合わせて開発された『インプラス』。

金融機関特有の実績管理や顧客管理機能、コンプライアンスチェック機能などを備え、これまでの一般代理店向けシステムでは成しえなかった「保険窓販専用」システムならではの利便性、現行業務への高い適合性を実現しています。

特徴

■ 短期間・低コストで保険窓販業務のシステム化を実現

主要な業務機能の大部分を、パッケージ製品の標準機能としてサポート。
NISSAY ITの保険窓販業務に精通したプロジェクトチームが、システム化を全面支援。

■ 強固なセキュリティ基盤を備えたシステム管理機能

ユーザ毎、画面（機能）毎のアクセス権限の設定や、独自パスワードポリシーの設定が可能。
システムアクセスログ管理による、システム不正利用の監視／トレースが可能。

■ 窓販ビジネス拡大に向けた高い機能拡張性とメンテナビリティ

営業支援（CRM）システムへの保険契約情報提供による、顧客情報一元管理。
各種法制度改定や、乗合保険会社の追加／新商品取扱への迅速なシステム対応。

本部向けシステム

（クラウド）（Webアプリケーション）

head office

営業推進部門

販売実績管理 （手数料管理）

- ＋販売実績管理
- ＋保有実績情報管理
- ＋業績管理帳票作成
- ＋未収手数料管理
- ＋実収手数料精査
（2回目以降手数料管理）

取扱商品管理

- ＋乗合保険会社管理
- ＋取扱商品管理
- ＋販売手数料管理

リスク管理部門

コンプライアンスチェック

- ＋保険販売資格チェック
- ＋募集履歴情報登録（顧客コンタクト履歴）
- ＋募集制限先チェック
- ＋申込チェックリスト作成
- ＋乗換契約チェック（生保⇄損保）
- ＋乗換契約チェック（保険⇄投資信託）
- ＋未成立契約トレース
- ＋早期消滅契約チェック
- ＋店／CIFなど入力チェック
- ＋保険金通計チェック
- ＋銀行独自取扱チェック（高齢者チェックなど）

事務管理部門

保険契約データ管理／ 申込データ管理

- ＋生保契約内容管理
- ＋損保契約内容管理
- ＋取引履歴管理
- ＋変額年金ファンド情報管理
- ＋補充情報登録
- ＋契約内容変更情報通知機能
- ＋申込書受付登録
- ＋申込進捗管理
- ＋保険会社データチェック
（店番、CIFなど）
- ＋代理店独自データ管理
- ＋各種属性情報管理
- ＋各種連動データ編集
（CRMなど）

販売資格管理

- ＋行員募集資格
- ＋商品販売資格



保険会社
insurance company

保険共同
ゲートウェイ

ダウンロード



+

INPLUS

行内イントラ
ネットワーク

他システムとの連携

CRMシステムによる顧客統合管理
SFAシステムによる営業推進
シングル・サイン・オン（SSO）の実現

統合CRMシステム

SFAシステム

勘定系システム

営業店向けシステム

（Webアプリケーション）

branches



契約情報照会

- ＋生保契約情報照会
- ＋損保契約情報照会
- ＋取引履歴照会
- ＋変額年金ファンド情報照会

販売実績照会

- ＋販売実績照会
- ＋保有実績照会

フロントコンプライアンスチェック

- ＋保険販売資格チェック
- ＋募集履歴情報登録
（顧客コンタクト履歴）
- ＋募集制限先チェック
- ＋申込チェックリスト作成
- ＋乗換契約チェック（生保⇄損保）
- ＋乗換契約チェック（保険⇄投資信託）
- ＋未成立契約トレース
- ＋早期消滅契約チェック
- ＋店／CIFなど入力チェック
- ＋保険金通計チェック
- ＋銀行独自取扱チェック
（高齢者チェックなど）

効果

・営業店の顧客サービスレベルを向上

営業店では既存のオンライン端末を利用して、顧客のCIF等によって保険契約情報を検索し解約や名義変更などの最新の契約状態や過去の異動履歴、変額保険の積立金時価残高の確認が可能。

・新契約募集・実績管理業務の効率化

営業店での申込受付から保険料振込、本部での受付確認から成立確認、営業店への実績還元や未収手数料管理など、銀行における窓販業務のワークフロー化を実現し、大幅な業務効率化を実現。

・コンプライアンスチェックの強化

募集制限先顧客や募集資格チェックをはじめ、乗換募集（*1）や早期消滅契約のトレースなど、銀行の保険募集に特に強く求められる、各種コンプライアンスチェックの効率化・強化をサポート。

（*1）乗換募集は、生保⇄損保間、保険⇄投資信託間の乗換に対応

・CRM・SFAシステムの保険契約情報活用

『インプラス』内部の各種保険契約データは、契約単位やCIF単位の保険契約データとして各種システムに連動が可能。
既存システムに保険独自の複雑な修正を施すことなく、迅速・確実に営業支援システムや顧客管理システムへの保険契約データ登載を実現。

・窓販ビジネス拡大へ万全なシステムサポート

新規の乗合保険会社追加や新商品の取扱開始を始め、法制度改訂に伴う各種システム対応など、保険システムを基幹業務とするNissay ITならではの万全のサポート体制にて、窓販ビジネスの拡大へスピーディに対応。