ニッセイ情報テクノロジー株式会社

SRM

Sales Representative Management System

－ 販売チャネル管理システム －

NISSAY IT SRM Solution は
保険販売チャネル管理に必要な各種機能を標準装備し
貴社の販売戦略を強力にサポートする
国内導入実績 No.1のパッケージソリューションです

ソリューションの特長

✓ 国内生保業界共通仕様に完全対応

生命保険協会(LINC)、ISS/共同GW等、約30種類の業界共通インターフェイスをパッケージ標準機能として装備しており、国内全ての生保会社様に導入･活用いただけます。

✓ マルチチャネルへの適用

営業職員、代理店（個人代理店、法人代理店、窓版代理店等）、ダイレクトチャネル等、あらゆる生保販売チャネルへの適用が可能です。

✓ 低コスト･短期間でのシステム開発

Server系オープンシステムの採用、保険販売チャネル評価に特化したルールエンジンの導入等により、システム保守開発の大幅な低コスト化、短期間化を実現いたします。

✓ 豊富な導入実績／高度BA人材の投入

国内生保業界固有の業務知識や販売チャネル規定を熟知した高度BA(Business Analysis)人材を多数投入し、プロジェクトを円滑に運営いたします。

業務機能

保険会社様のご要望に応じて、必要な業務機能単位に導入いただくことが可能です。

【募集人登録管理】

募集人登録管理

- 生保協会登録情報管理
- LINC/共同GW/ISSとの連動

【契約評価】

契約評価

- 契約単位手数料評価
- 契約移管等

【手数料管理】

施策･控除金計算

- ボーナス／インセンティブ計算等

手数料計算

- 支払手数料計算
- 税額計算
- 手数料明細出力等

資格査定

- 査定
- 特認入力
- 査定通知等

【営業社員給与管理】

賞与･控除金等

- 賞与計算等

手数料計算

- 支払給与計算
- 社会保険料等計算
- 給与明細出力等

資格査定

- 資格査定
- 特認入力
- 査定通知等

【販売業績管理】

販売業績管理

- 業績評価項目算出
- 代理店/営業社員単位集計
- BI（Business Intelligence）等

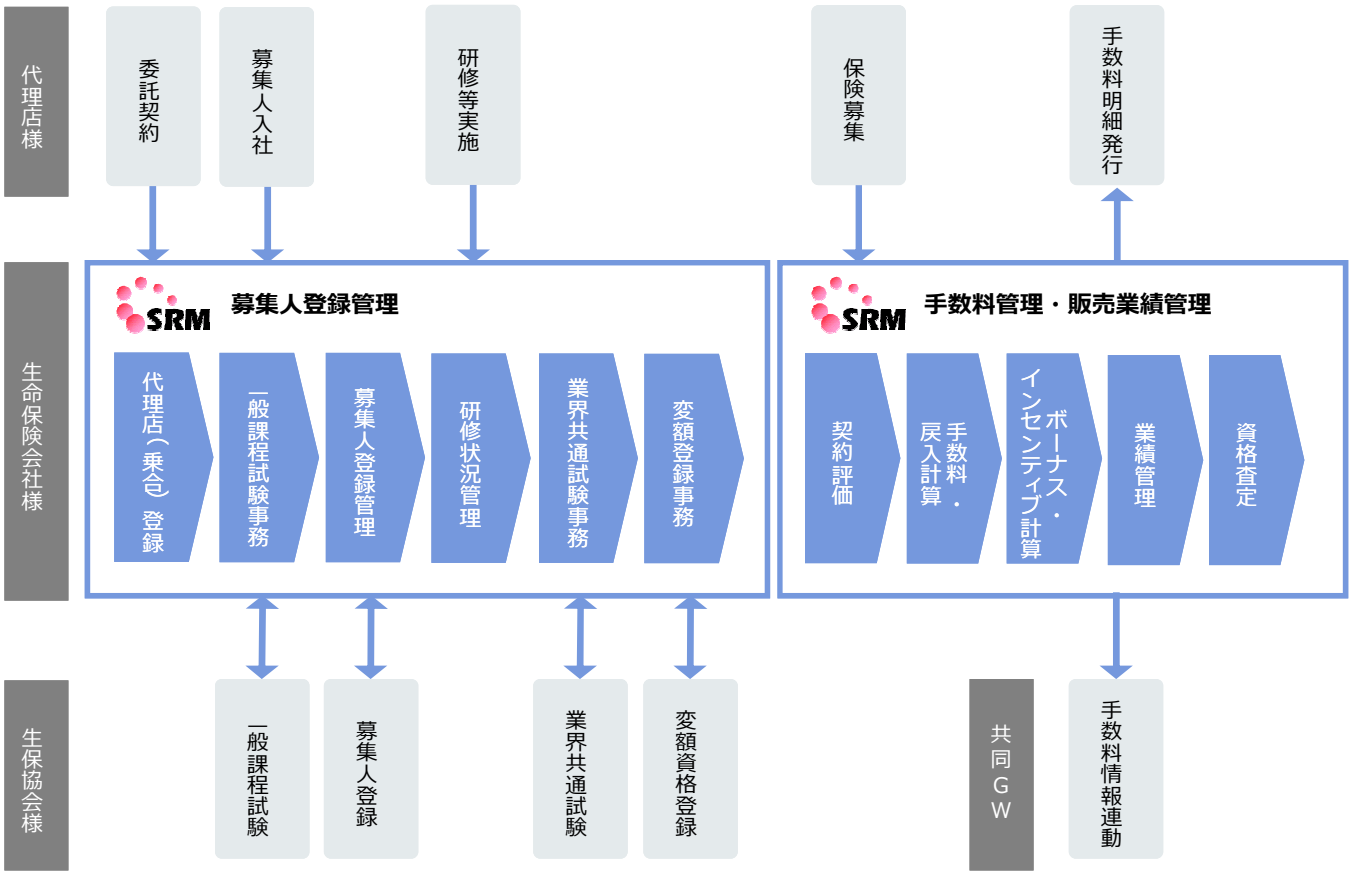
【チャネル共通業務】

代理店／営業社員管理

- 基本属性情報(営業社員/代理店/事務所/募集人)管理
- 営業社員/代理店ランク管理等

システム管理

- アクセスログ管理
- システム操作権限設定
- データ入出力
- システム運用
- データメンテナンス等

適用業務イメージ

募集人登録管理から手数料管理／販売業席管理にいたるまで、販売チャネル管理業務に伴う業務プロセスを、品質高くサポートします。