



バージョンアップ リリースノート



最終更新日 : 2017 年 2 月 23 日

内容

1. 世帯別契約状況画面の追加
2. 概算年換算保険料と概算手数料グラフの追加
3. IAS 標準レポートの追加

1. 世帯別契約状況画面の追加

世帯主の顧客情報に、家族全体の契約情報をマトリクスで表示します。

契約者の家族情報を登録することで、世帯ごとに一括で契約情報を参照することができます。営業サイドからどんなアプローチがいつ有効であるかが見える化し、管理することができます。

▼契約情報

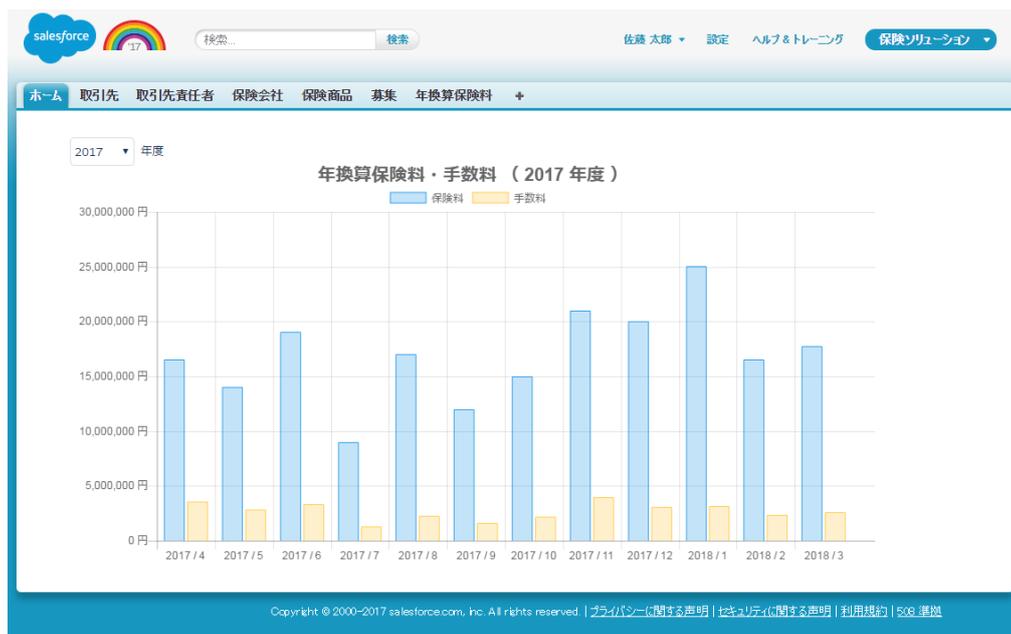
生保契約			契約済み									
氏名	続柄	年齢	定期保険	終身保険	がん保険	医療保険	医療保障保険	学資保険	介護保険	養老保険	収入保障保険	年金保険
戸田 芳弘	本人	32	✓				✓	✓			✓	
戸田 淳子	妻	29			✓	✓						✓
戸田 洋助	子	4										
戸田 れいな	子	1										

損保契約			
自動車保険	火災保険	地震保険	傷害保険
✓	✓	✓	

2. 概算年換算保険料と概算手数料グラフの追加

推奨商品に契約情報の項目を追加し、年換算保険料と手数料の概算をグラフで表示します。

保険商品の登録に加え、年換算保険料や概算手数料の情報が自動的に登録されます。契約件数が売り上げや報酬に直結することの多い保険業では、これにより KPI 指標の策定や給料ベースの決定にも活用して頂けます。



3. IAS 標準レポートの追加

14 種類の IAS 標準レポートを追加しました。
独自の管理レポートとしてカスタマイズも可能です。

- ・ 面会回数（顧客毎）
- ・ 面談回数（成約/ロスト別）
- ・ 面談回数（担当者別）
- ・ 停滞している募集
- ・ 売れ筋商品リスト（個人/法人）
- ・ 売れ筋商品リスト（年齢別）
- ・ 売れ筋商品リスト（性別）
- ・ ロスト理由サマリ
- ・ 契約高（募集人別）
- ・ 契約高（商品別）
- ・ 有効な契約リスト
- ・ 満期を向かえる契約リスト
- ・ 新規顧客数（月別/年度別）
- ・ 新規顧客数（個人/法人）

株式会社テラスカイ

URL : <http://www.terrasky.co.jp>

E-Mail : support@terrasky.co.jp
