

平成28年12月16日
日本生命保険相互会社

「訪問準備システム」の特許取得について

日本生命保険相互会社（社長：筒井義信、以下「当社」）は、個人保険の営業活動において使用しております「訪問準備システム」（以下「当システム」）について、日本における特許を取得しましたので、お知らせいたします（特許第6035404号）。

当システムは、平成24年4月に導入した、営業職員携帯端末「REVO」に搭載されており、お客様や世帯の情報、既契約情報、営業職員による訪問や手続き等の履歴を1画面に集約・表示することができます。

更に、当システムでは、約1,000万名の既契約のお客様情報を統計分析することで、約500に細分化したお客様セグメントごとのご加入傾向やニーズを抽出しています。このデータをもとに、それぞれのお客様に合わせて、約2,000種類に及ぶ最適な活動アドバイスメッセージを表示できる独自の機能を有しており、営業職員のコンサルティング活動をサポートしています。

今後は、当社と接点のある全てのお客様（約4,000万名）に対する、約5万名の営業職員の日々の訪問活動やご提案履歴のビッグデータから、新たに導入する人工知能（AI）が最適な活動モデルを分析し、営業職員をサポートする機能の更なる高度化に取り組んでまいります。

なお、当社の特許取得は、平成25年度に取得した「保険金・給付金の請求勧奨案件生成システム」、平成27年度に取得した「営業支援システム」に続き、3件目となります。

当社では、これからも新しい商品・サービスやシステムの開発を通じ、お客様への「安心・安全」の提供に努めてまいります。

以 上

<ご参考>

「保険金・給付金の請求勧奨案件生成システム」の特許取得について

<http://www.nissay.co.jp/news/2013/pdf/20130913a.pdf>

「営業支援システム」の特許取得について

<http://www.nissay.co.jp/news/2015/pdf/20150709.pdf>

「訪問準備システム」の表示内容

お客様管理 / 訪問準備

戻る 終了 印刷 照会 ?

お客様ID : 4498-1875-120
FCNo. : 0042
管理コード : 00242470147

既契約情報 / 保全情報欄の青字はH28.10.7時点。また、既契約者様向けの開拓の視点『提案の切り口』については、H28.10.7の約1ヶ月前時点の契約状態にて表示されます。保障パーツ別加入ランキングのリンクを押すと、表示条件・更新頻度等が確認できます。既契約情報 / 保全情報欄の受取人が複数入る場合は※が表示されます。

MOTTEKOへ開拓の視点一覧はコチラ
訪問準備画面の見方

1 日生 太郎様 (ニッセイ タロウ) 本人/男性 S82.2.4 生(29歳)

■連絡先情報【地区担: ×】 住所 〒354-0011 埼玉県富士見市水子 4-4-9-1 TEL 090-1234-5678 電話番号通知 無切断

■勤務先【職域担: ×】ニッセイ情報テクノロジー(株) 住所 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-3-7-1 ニッセイアロマスクエア8F TEL 03-44444444 電話番号通知 無切断 団体料率 A

2 お客様情報修正 次回アポ H27.10.2 次回架電 保有マイル 880 当年度減成 0

3 4つのリスク 意向履歴一覧 死亡 〇 資産老後

4 お客様名 太郎 様 本 28(2) 有里 様 配 30(6) 花子 様 子 2(5)

5 既契約情報 / 保全情報 全 6 件 前ページ | 次ページ

会社名 契約(証券記号)番号 商品名	契約年月 更新年月 払込終了	保障額 払方/P 更新後P	契/被 受/指	指定代 リビ特 P免	新契担当 現訪担当	備考
生保 本社 725-1774907 みらしのカタチ (終身型)	H25.8 H40.8 H64.7	3,000万契: 月払・団 被:日生太郎 10,846円契: 22,823円指:日生有里	契:日生太郎 被:日生太郎 指:日生有里	付加 付加 付加	新:7538441 (147-03) 現:7530536 (147-01)	CV可能
生保 本社 356-2519201 生きるチカラ	H23.12 H58.12	1,000万契: 月払・団 被:日生太郎 8,461円契: 指:日生有里	契:日生太郎 被:日生太郎 指:日生有里	付加 付加	新:7538357 (147-03) 現:7530536 (147-01)	CV可能 入手給付

6 開拓の視点 死亡のリスクに備える視点
『保障パーツ別加入ランキング』はここをタッチ!

7 日付 内容
H28.11.9 ずっともっとサービス業務(面談)/プレミアムチャンス申込
H28.11.8 ご契約内容確認活動(面談)/確認活動
H28.11.8 保障追加提(代)/みらしのカタチ/1.0-154/S3,080/P12,538

- ① お客様の住所、勤務先等の情報を表示
- ② アポイント日時やお客様のマイル情報を表示
- ③ お客様よりヒアリングした意向情報を表示
- ④ お客様のご家族情報及びずっともっとサービス情報を表示
- ⑤ お客様の既契約情報(当社・他社)を表示
- ⑥ お客様に合ったレコメンドメッセージを表示
- ⑦ お客様への訪問やお手続き等の履歴情報を表示