

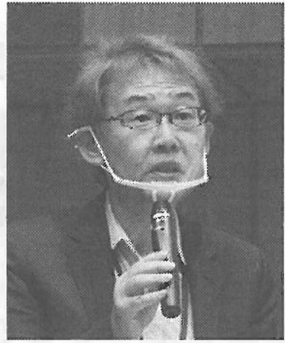
結心会 第47回定例会

「乗合代理店の業務品質」テーマに

一般社団法人保険健全化推進機構「結心会」は9月8、9日の2日間、第47回定例会を開催した。今回は「乗合代理店の業務品質」についての意見交換をメインテーマに、あいおいニッセイ同和損保恵比寿本社センチュリーホール(東京都渋谷区)で行った初日は、生保協会「代理店業務品質」のあり方に関するスタディグループ(代理店業務品質SG)の事務局担当者らと参加者が、乗合代理店の業務品質について意見交換した。また、あいおいニッセイ同和損保新宿ビル(東京都渋谷区)に会場を移して行った2日目は、代理店の収益向上や集客などに役立つ施策を紹介した。結心会会員や保険会社社員らが多数参加した。

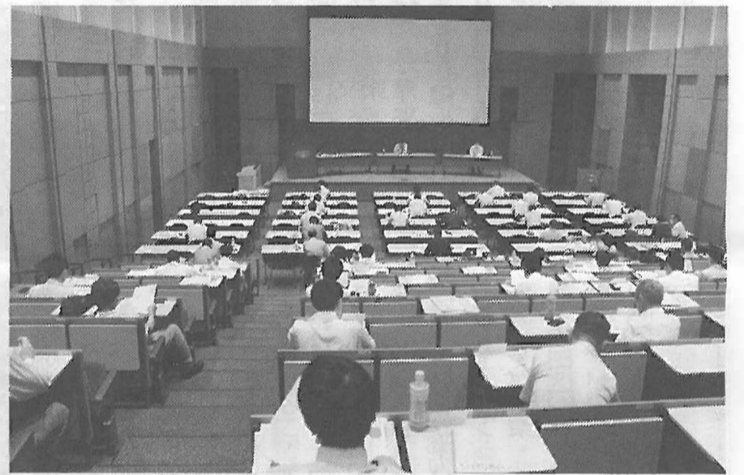
生保協会代理店業務品質SG担当者登場

定例会の冒頭、上野直昭会長があいさつし、「私は生保協会代理店業務品質SGの委員の一人として参加させていただいており、その中では業



上野会長

改正や会員各社の顧客本位の業務運営を後押ししてきたことや、生保各社も代理店手数料体系の見直しを行ってきたことなどを報告。その上で、同協会に対して金融庁から「FD方針の実現状況、



代理店業務品質SG事務局と意見交換

ス・個人情報保護・アフターフォロー)で区分した業務品質評価の66項目を共有し、参加者と意見交換した。

参加者からは「提示されている評価項目は代理店自主点検表の内容と重複しているため、負担軽減のためにも内容を統一してほしい」「ある保険会社は意向確認シートに顧客の服装まで報告することを求めている。統一ルールをつくってほしい」「保険会社はペーパーレス化を推進しているが、通信環境によって

「ほけん知恵袋」を紹介した。また、立体映像を活用した集客、がんの超早期発見と予防・治療、髪の毛で栄養素チェックするキットなどの代理店での活用について、それぞれの商品・サービスを提供している企業が説明した。

金融機関窓販

■SBI損保

9月15日から仙台銀行で、同銀行に預金口座を持つ顧客を対象に「仙台銀行実額補償団体がん保険」のサービス提供を開始。公的診療費の対象となるがん治療費の自己負担分に加えて、先進医療および自由診療の対象となるがん治療費の自己負担分を加えて、先進医療および自由診療の対象となるがん治療費の実額補償する。地方銀行における「SBI損保のがん保険」団体保険のサービス導入は初となる。

■ニッセイ・ウェルス生命

9月16日から富山銀行を通じて、「はじめての介護(正式名称:指定通貨建終身保険(告知コース)/指定通貨建特別終身保険(無告知コース))」と「悠々時間アドバンス2(正式名称:積立利率金利連動型年金(AII型)/積立利率金利連動型年金(米ドル建)年金額確定特約付/積立利率金利連動型年金(豪ドル建)/生存保障重視特約付指定通貨建個人年金保険)」の販売を開始。

業務品質評価66項目について意見交換

求められる要素の議論、業務品質全体の課題の洗い出し、業務品質項目のあり方の共有と意見の集約などを行っていくと

その後、代理店業務品質SGで議論されている理想的な代理店に求められる四つの業務品質の要素(顧客対応・ガバナ

また「資料共有ボックス」機能も追加。オンライン保険相談時に、folderアプリ内の「資料共有ボックス」を用いて必要な資料等を相互に共有できる。

「教育費シミュレーション」は、folder上で、子どもの教育費がどのくらい必要になるかをシミュレーションする機能。子どもの年齢や、希望の進学先、仕送りの有無などを選択することで、将来の教育費を簡単に算出することができ

「保険市場」(URL:https://www.hokende.com)において、ユーザー体験を向上させ、顧客の

体験価値を高めていくとともに、刻々と変化する消費者動向を先取りし、5G時代の到来をにらんで最先端のテクノロジーとウェブマーケティングノウハウを駆使し、あらゆる保険の情報メディアサイトとしての進化を追求していくとしている。

「folder」に新機能追加

保険相談予約や教育費シミュレーション

アドバンスクリエイトに、新たに「保険相談予約」「資料共有ボックス」「教育費シミュレーション」の三つの機能を追加した。「folder」

「folder」の同社単独でのダウンロード数は8月末現在で2万8000件を超え、登録された保険証

券数も2万7000件を突破した。今回、新たに追加した「保険相談予約」機能は、folderから保険相談の予約ができる機能で、来店・訪問での保険相談に加え、ビデオ通話システムを用いたオンライン保険相談、チャットでの保険相談も利用できる。

また「資料共有ボックス」機能も追加。オンライン保険相談時に、folderアプリ内の「資料共有ボックス」を用いて必要な資料等を相互に共有できる。

さらに、教育資金の準備について相談する際には、同じくfoi

deアプリから保険相談の予約をすることも可能だ。同社は、今後もウェブマーケティングに主軸を置いた事業展開を進め、保険選びサイト「保険市場」(URL:https://www.hokende.com)において、ユーザー体験を向上させ、顧客の

体験価値を高めていくとともに、刻々と変化する消費者動向を先取りし、5G時代の到来をにらんで最先端のテクノロジーとウェブマーケティングノウハウを駆使し、あらゆる保険の情報メディアサイトとしての進化を追求していくとしている。

グローバル経済下のサプライチェーンとリスク 石井 隆 ISBN 978-4-89293-421-6 (2019年7月刊) ●A5判・200頁 ●定価(本体1,800円+税) 送料450円+税

サプライチェーン構築の歴史を概観し、グローバルサプライチェーンについてリスクの分析・検証を行い、有事の備えと対応の処方箋を示す

お申込みはFAXまたはWebで FAX 03-5816-2863 http://www.homai.co.jp 保険毎日新聞社 東京都台東区台東4-14-8 シモンパークビル2F 03-5816-2861