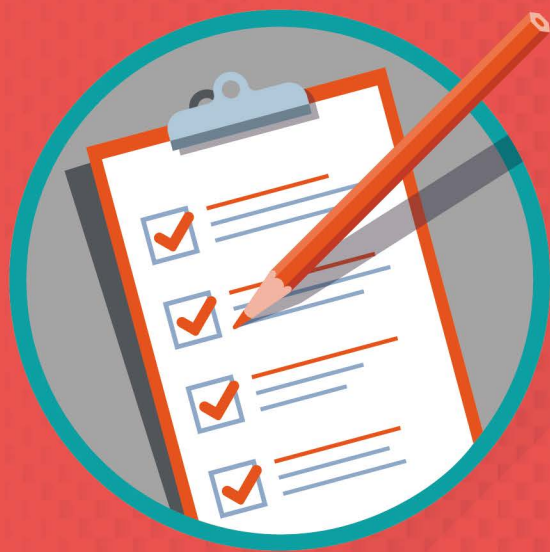

パーソルワークスデザインの

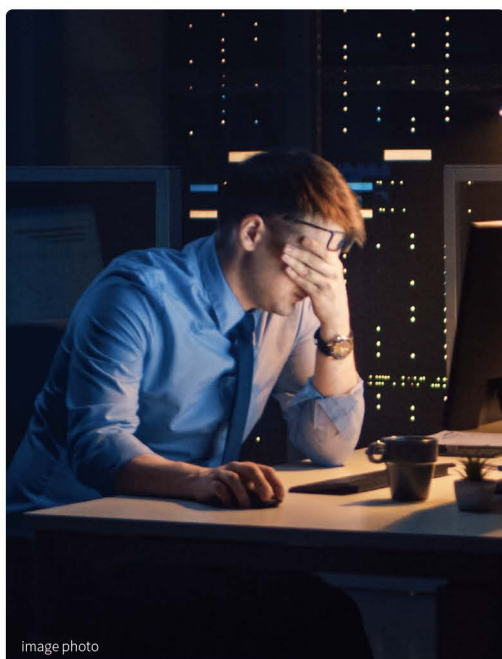
保険会社向け

代理店 **点検** サービス



パーソルワークスデザイン

保険代理店の点検業務でこんなお悩みありませんか？



コロナ禍で訪問点検が行いづらくなったため
リモートでの点検を実施したい



毎年の代理店点検の
訪問コストを低減したい



取引代理店の数が多く
毎年の法定点検に工数が掛かる



代理店管理を
戦略的に実施したい

パーソルワークスデザインの
保険会社向け代理店 **点検** サービス にお任せください！

保険代理店点検サービスの3つのポイント

POINT
01



点検業務の 非対面化

リモートによる点検を行うことで感染症のリスクを抑制、営業担当者の移動工数、点検工数が削減され、業務負荷・業務コストが軽減されます。

POINT
02



Webシステム 導入による効率化

自己点検表作成の依頼から回収、点検表の確認、訪問点検の日程調整、営業担当者との回収状況連携など一連のアナログ業務に対し、システム化による可視化を図ります。

POINT
03



チェック業務の 自動化

自己点検表に所定の事項の記載があるか、システムが自動的に検知し、目検による、不備チェックの工数を削減します。

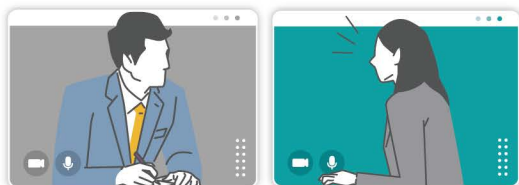
SERVICE

サービスの仕組み

※訪問点検の場合もお気軽にご相談ください

Webシステムを活用した代理店点検代行サービスです。
コロナ禍の影響により訪問点検が困難な代理店に対しても、リモート点検が可能です。

リモート点検



- ✓ 代理店担当者と点検日の日程調整
- ✓ Web会議システム(zoom、teamsなど)を利用しリモート面談による点検
- ✓ 確認書類、証跡などはWebカメラで確認
- ✓ 点検管理者は生保実務経験者を配置
点検者には生保基本知識と点検内容を事前教育

実施マニュアル想定シナリオ作成

点検者から主に下記内容についてヒアリング、書類証跡を確認いたします

カテゴリ	主な点検内容	確認書類
商品のご案内	募集人の権限や個人情報の利用目的の文書化、説明有無、商品提案方針など	—
意向把握・面談記録	当初意向と最終意向、確認日、意向相違した理由などの面談記録	面談記録シート
適合性確認	特定保険契約の販売・勧誘について適合性確認ルールの有無	社内マニュアル
早期消滅契約	早期消滅契約の管理状況、点検指導方法・ルールの確認	—
苦情管理	苦情について台帳管理がされているか	管理台帳
情報の持ち出し	個人情報の持ち出し管理方法とルールの確認	管理台帳
廃棄記録	情報廃棄時のルールと記録の確認	廃棄管理簿

OPTION

その他業務もご委託いただけます



代理店資材発送

脱アナログ管理、リードタイム短縮

代理店との資材受発注業務で
クラウドシステムを利用した一元管理サービスです。
受発注～資材発送までを代行いたします。



ヘルプデスク

オーダーメイドで高品質なサポート

契約申し込みシステムの操作方法等、
代理店のご担当者の問い合わせ窓口を代行するサービスです。

※弊社は国際級のサポートセンターであることが証明された
HDI-Japan認定ストラテジックパートナーです。



リモートソリンターサポート

リモート対応、出張費・管理コスト削減

代理店営業職が行っている代理店支援業務をトータルサポートいたします。
電話・メール・テレビ電話等のツールを活用し、
遠隔(リモート)で行うサービスです。



PERSOL

パーソルワークスデザイン



保険代理店サポート業務に関するお悩みは
パーソルワークスデザインにお気軽にお問い合わせください

お問い合わせ

パーソルワークスデザイン株式会社

〒171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル
サービスデザイン本部 営業部 〈TEL〉03-5960-7335

パーソルワークスデザイン 保険代理店

