

システム導入の狙い

- ✓ 分散している顧客情報を一元管理
- ✓ 各担当者の業務状況・タスク共有を行い、業務効率を向上
- ✓ 顧客とのコミュニケーションの活性化により、顧客満足度の向上を促進
- ✓ 電話やメール以外に顧客との連絡ツールを増やし、競合他社と差別化
- ✓ 他システムとのシームレスな連携により、業務効率を向上

顧客との連絡手段が
メール・電話しかない

有人チャット、LINE連携といった
マルチチャネルに対応

顧客との過去のやり取りが
各システムに分散

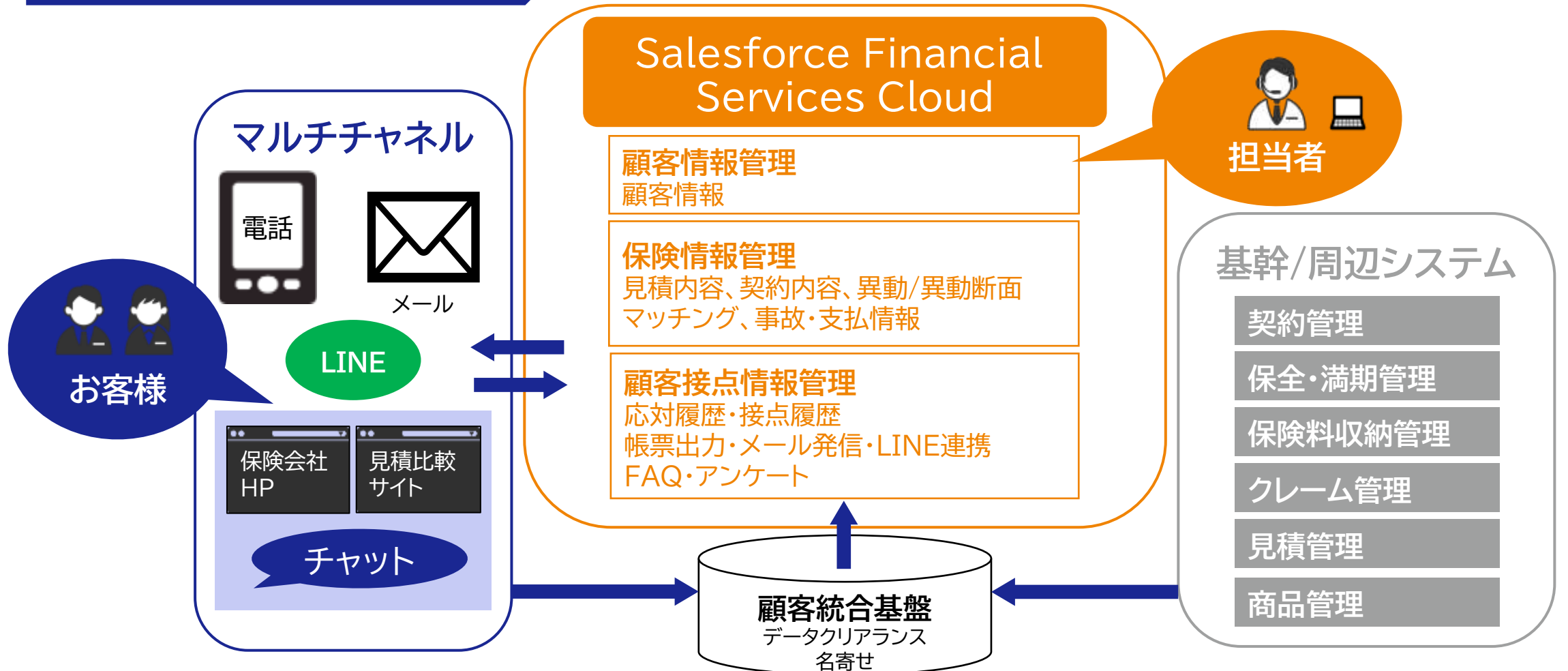
対応履歴をSalesforce上に集約し
柔軟なコミュニケーションを実現

個人で業務管理しているため
最新の業務状況が不透明

業務連携・タスク共有を
Salesforce上に集約

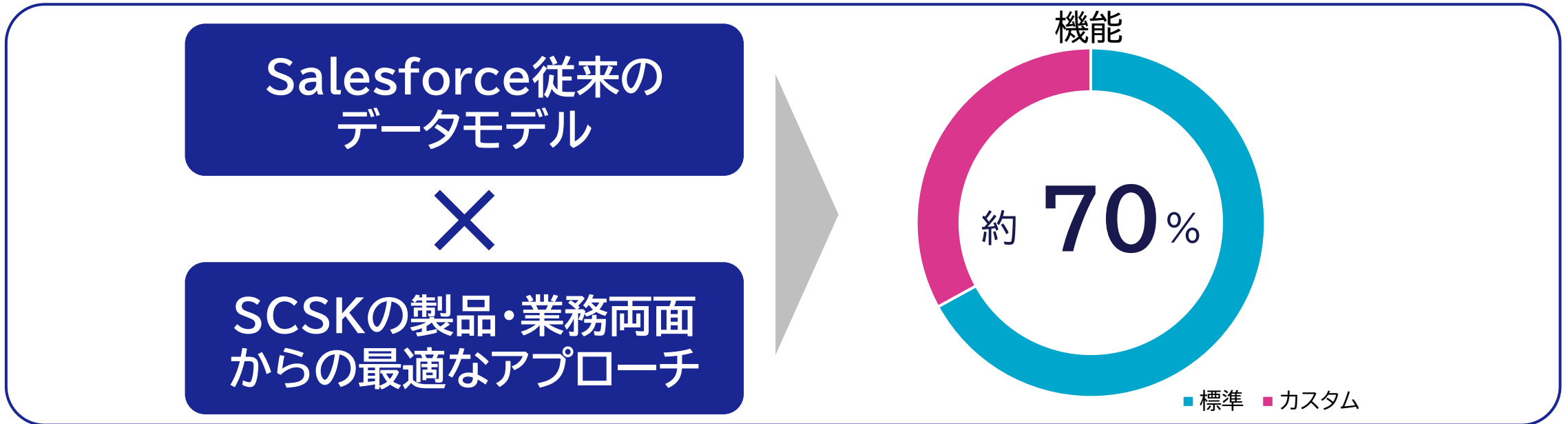
システムイメージ

お客様情報を一元化し、業務の効率化とデータ利活用を促進する



製品と業務の両面から要件を最適化し、製品標準機能を最大限活用

保険業界向けの導入アセットを提供予定！お気軽にご相談ください！



Option

Salesforce Insurance for Financial Services Cloud 導入アセット

保険業界に適したデータモデル

保険金計算機能

etc