

# 新・現状分析シート

「新・現状分析シート」は kyoei-ai.net より自由にダウンロードできます。貴代理店の顧客分析や保険の付保状況などを一覧で分かりやすく出力するツールです。

## 1. 新・現状分析シートの目的

本ツールの目的は、増収するための基本活動を支援することにあります。

到来満期毎の、付保状況を見直し、お客様ごとに、

- ・何を提案できるか？
- ・どのようなサービスを提供できるか？
- ・いつ活動すれば良いのか？

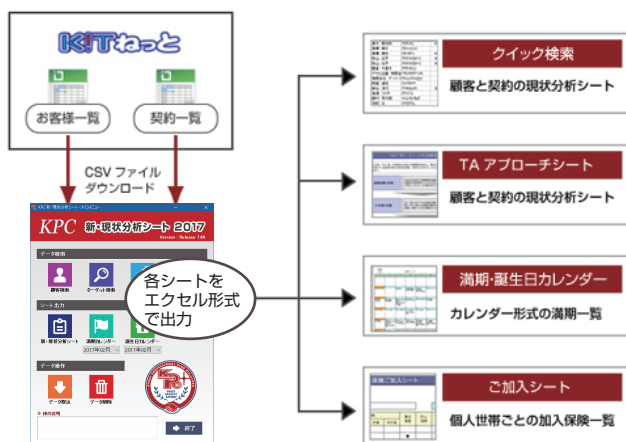
というサポートを行います。

弊社営業担当者も、このツールを通じて、積極的に会員代理店の方々とコミュニケーションを取り、増収実現を支援させていただきます。



## 2. ターゲット検索機能で効率的な営業を

「新・現状分析シート」に搭載されたターゲット検索は、ワンクリックであらかじめセットされた検索条件をもとにターゲット顧客を抽出し、Excel に出力することができる、ターゲットリスト作成機能です。



自賠償未付保、自動車保険未付保など、会社として販売を強化していきたい保険の種類ごとにターゲットを絞ったり、年齢層でターゲットを決めてライフステージに添った提案をするなど、戦略的な営業が可能になります。

kyoei-ai.net よりダウンロードできます



<http://www.kyoei-ai.net/>

※本サイトの閲覧には ID と PW が必要になります。  
登録ご希望の方は弊社営業担当者までお問い合わせください。