

ワールドインシュアランスエージェンシー

ワールドインシュアランスグループの代理店ワールドインシュアランスエージェンシーは7月から、通増定期保険など法人向け生命保険の一括見積もりをインターネット上で簡単に依頼できるサービスを開始した。専用画面を通じて生保20社の保険商品の中から、顧客ニーズに合った商品を比較検討することができる。また、顧客が加入している保険契約をウェブ上で一括管理・閲覧するシステムも併せて導入。同社によると業界で初めて、新サービスで差別化を図ることで、既存顧客の囲い込みや生保開拓を進める。



「INSU@Bank 生保」の案内

新サービス名は「INSU@Bank 生保」。事業保険のうち、役員退職金保険、法人がん保険、通増定期保険の3種目で一括見積もりができる。顧客が同社ホームページ上の専用画面で必要事項を入力し、「確認」ボタンをクリックすると、同社は受け付け確認後、3営業日までに見積もり資料を無料で送信する。資料には、保険税務のポイントや各保険会社の商品性の相違点なども

法人向け生保一括見積もりサイト開始

業界初、ウェブ上での顧客契約管理を導入



日刊(但土曜日曜祝日休刊)
定価1カ月4,000円(送料+税込み)

発行所
保険毎日新聞社
東京都千代田区岩本町1丁目4番7号
〒101-0032
電話 03(3865)1401(代表)
振替 00140-6-70860
©保険毎日新聞社

分かりやすく記載している。

保険加入後のアフターサービスとしては、ウェブ契約管理システムを導入。顧客は専用IDとパスワードを使っていつでも契約内容や見積書を確認できる。

また、他代理店経由などで加入した保険商品についても、顧客が自ら契約内容を登録することで生損保併せて一括管理できる。

このほか、契約満期

時、保険料支払時、事業保険の解約返戻率のピーク時などを知らせるサポートメールや、各種お役立ち情報の案内メールを配信する。

同社は、損保を中心に多くの法人顧客を持つ一方、生保の開拓が十分に

進んでいないため、新しい販売手法を模索してきた。ITを使ったマーケティングでは、以前から取引信用保険などの保険種目で導入して高い実績を挙げていることから、

約1年前に生保一括見積もりシステムを考案、開発に至った。来年度には損保も併せたトータルなシステムを構築する予定。同社では「加入している保険の管理で困っている企業が意外と判断し、新システムを開発した。利便性が非常に高く、お客さまにも喜んでもらえると考えている」として、新サービスによる展開に意欲を示している。