

# 狙い家! Pro finance Series ラインナップ

狙い家! Pro Financeシリーズでは、信用金庫様の営業活動全般を支援する各システムをご提案させていただきます。



## ■ 営業活動支援システム システム連携図



## 営業活動支援システム各種

NO	システム名	概	要
1	顧客情報管理システム	従来からの顧客カード(顧客基本属性や有益情報など)と、勘定系情報・訪問履歴を顧客台帳内に一元管理することで、漏れのない顧客情報参照と、シームレスな営業活動を支援致します。	
2	渉外活動支援システム	渉外担当者における日常の渉外活動の予定・実績の管理はもとより、アタック情報の活用による営業機会の損失を防止し、新規顧客開拓・顧客深耕活動を強力に推進する事ができます。	
3	地図情報システム	顧客台帳データを地図上にプロットする事により、市場の「見える化」を実現いたします。また訪問予定・実績を地図上に表示する事により、営業の空白地帯・重複地帯を把握し、より効率的な訪問活動を実践する事ができます。	
4	モバイル端末連携システム	スマートフォン・タブレット端末などを利用して、渉外担当者の日報などを登録する事ができます。また出先から顧客台帳を参照することにより、タイムリーにONE to ONEマーケティングを実践する事ができます。これによりCIF照会情報や入金履歴等紙資料等の持ち出し物管理も不要となります。	
5	印鑑照会システム	Biz印鑑照会システムに登録されている情報から「本人の印影・印鑑票・全事故情報」「本人の印影・印鑑票の履歴情報」「代理人の印影・印鑑票」「代理人の印影・印鑑票の履歴情報」を参照できます。モバイル端末連携と合わせて利用することで出先で印鑑を参照する事ができます。	
6	写真データ送信システム	タブレットのカメラ機能を利用して、担保物件などの写真を撮影し、出先より顧客台帳内他に画像を登録する事ができます。セキュリティ対策としてタブレット内に画像情報は保存されません。	
7	エリア分析システム	各種統計データと自金庫データをクロス検索する事により、店舗の性格分析や市場の変化を可視化する事ができます。また創業支援として顧客ごとの出店レポートの作成も行う事ができます。	
8	TM連携システム	TM端末より、情報連携キーを押下することで対象の顧客の勘定系情報・顧客カード情報を一元的に参照可能。窓口で顧客の相談事項等の登録管理を容易に行え、顧客に関する情報をより充実させることができます。	
9	預り証発行システム	平成31年度 開発予定	

## 事務作業効率化支援システム各種

狙い家!Pro Financeシリーズでは、信用金庫様の事務作業の効率化を支援する為に次のシステムをご用意しています。

NO	システム名	概	要
10	名寄せデータ抽出・管理システム	預金保険機構へ送付するセンター還元CSVより、預金保険機構で行う名寄せチェックと同等のチェックを行い結果を抽出。抽出結果とその調査結果を管理します。このシステムにより「任意に名寄せチェックを行えること」と「過去の調査した内容が管理されるため、重複した調査を行わなくてすむこと」となります。	
11	文書管理システム	Windowsエクスプローラのような階層構造で、簡単にオフィスファイル・画像ファイル・動画ファイルなどのデータを登録・閲覧可能。ユーザは複数のグループに所属でき、階層毎にグループやユーザを指定した閲覧可能権限を設定します。ブラウザベースで動作しますので、各クライアントへのセットアップ等の作業は必要ありません。	
12	支出書管理システム	各店舗における支出書を本部で一括管理する事により、本部側での大幅な事務の効率化が図れます。また月次毎に繰り返し発生する支出書に関しては、伝票の複製などの機能により担当者における伝票の登録作業を大幅に軽減致します。	

## 開発元

情報をかたちに…  
 株式会社ネクストウェーブ

〒060-0061

北海道札幌市中央区南1条西16丁目1-8 大竹ビル 301

TEL:011-688-6630 FAX:011-688-6633

URL: <http://www.next-wave.co.jp>

E-mail: [nw\\_info@next-wave.co.jp](mailto:nw_info@next-wave.co.jp)