



こんなお悩みはございませんか？

- ・ 営業の進捗管理ができていない
- ・ お客様へのアテンド状況が把握できない
- ・ 営業のモチベーションが上がらない
- ・ 成果報酬にしたいが計算が面倒
- ・ 売上は管理しているが分析ができていない

保険代理店様専用

進捗管理・手数料管理システム

Excel があればOK!

【特徴①】 顧客管理・営業マンごとの進捗管理が可能

は入力してください	被保険者			契約者				
	担当者	姓	名	続柄	姓	名	保険会社	保険種別
社員1	山田	太郎	本人	山田	太郎	メットライフ	収入保障保険	
社員5	佐賀	花子	妻	佐賀	次郎	は入力してください		
社員3	佐賀	太郎	子	佐賀	一郎			
社員1	花田	よしこ	孫	花田	太郎			

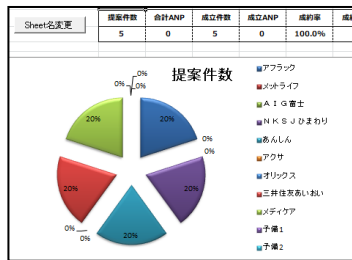
【特徴②】 営業マンごとの成果報酬(手数料)の自動計算が可能

配当手数料一覧シート

担当者	2018年4月	2018年5月
社員1	0	0
社員2	0	0
社員3	0	0
社員4	0	0
社員5	0	0
社員6	0	0
社員7	0	0

保険会社からの入金	配当手数料	給与振込月

【特徴③】 営業個人、会社全体での保険会社、保険種別の分析が可能



見込みランク別	提案件数	合計ANP	成立件数	成立ANP
1: 体況上: コンサル終了	0	0	0	0
2: 次回来店待ち: 郵送済み	0	0	0	0
3: 来店後×, フォローTELで×	0	0	0	0
4: 再プランニング	0	0	0	0
5: 返事待ち	0	0	0	0
6: 申込書送付(保険会社)	0	0	0	0
7: 申込書手続中	0	0	0	0
8: 入金・不備待ち	0	0	0	0
9: 成立待ち	0	0	0	0
10: 成立	0	0	0	0

さらに!

- ・ 3つのExcelファイルで作成されているので、オフィスソフト環境で動作可能!
- ・ 営業マンは、契約者、保険会社、保険種別、状況などごくわずかな入力するだけ!
- ・ 成果報酬(手数料)の計算では、各個人のキャリア等に応じた重みづけが可能!
- ・ 保険会社、保険種別など、会社としての強み弱みの分析が可能!

お問い合わせは

株式会社ジェピック

〒840-0826 佐賀市白山1丁目4-28 佐賀白山ビル1号

TEL 0952-22-5886 / FAX 0952-22-5858

postmaster@e-jpic.co.jp まで