

お客様企業概要

社名

保険マンモス株式会社

URL

http://www.hoken-mammoth.jp/

事業内容

- ・ 情報提供サービス業、情報処理サービス業
- ・ 一般個人及び法人を対象とした生命保険、損害保険等の金融商品にかかわるコンサルティング事業

所在地

〒140-0001
東京都品川区北品川3-6-2
品川MSビル 6F

TEL

03-5782-8500

代表者

古川 徹

設立

2005年 8月

Synergy!の徹底活用で、顧客情報や 対応履歴管理の業務効率がUP!

保険マンモス株式会社様



保険マンモス株式会社(以下、保険マンモス)様は、保険の見直し・加入を検討する方に対して、複数社の保険商品の取り扱いが可能なファイナンシャルプランナー(以下、FP)を紹介することで、中立・公正な保険プランを提供する仕組みを展開しています。相談者は様々な保険商品の中から自分に合った最適な保険プランを選ぶことができ、FPは保険マンモスから相談者を紹介されることで集客の手間が省けます。このように保険マンモスは2方向に対しての大きなメリットを可能にする新しいビジネスモデルで躍進しているベンチャー企業です。

本日は、代表取締役の古川様にお話を伺いました。



煩雑な顧客管理を簡単で安全に。顧客情報の一元化に成功。

導入に至った経緯を教えてください。

“ 導入以前は紙ベースやExcelで顧客管理をしていたのですが、顧客数が徐々に増加するに従い、管理しきれなくなっていました。また、面談の日程調整やFPの調整などはメールでやり取りしていましたので、このような顧客対応履歴は一元管理されていませんでした。今後当社の事業が拡大していくにあたって、このような管理方法が良くないという危機感を持っていましたので、早急に顧客管理の仕組みを整備する必要があることを強く認識していました。(古川様)

Synergy!を導入した決め手は?

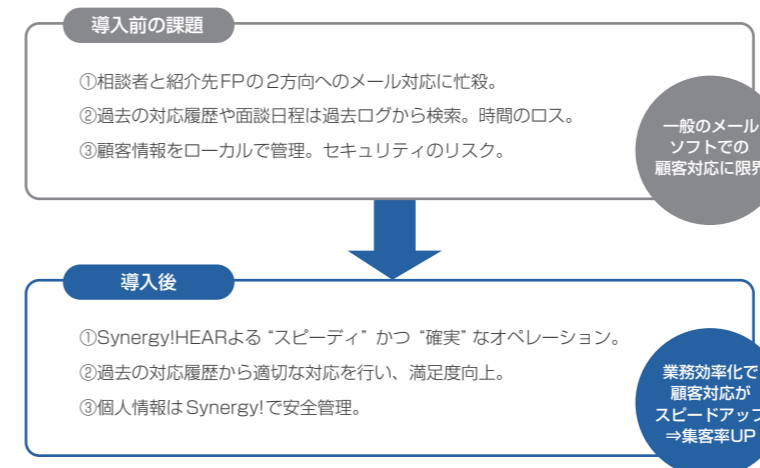
“ いくつかの顧客管理システムを検討しましたが、Synergy!のユーザーインターフェイスがとてもシンプルで見やすく、他社のものよりも使いやすそうだと直感で思いました。また、データベース項目などがフレキシブルに設計できるので、さまざまな運用に合わせられるシステムだと思いました。今後スタッフが増員しても誰でも理解できる見易い使いやすさと、運用を変更しても対応できる柔軟さがあるので、Synergy!を選んで良かったと思っています。また、当社での運用フローをより簡単に使いやすいものにするため、Synergy!の改善要望を多く伝えているのですが、1ユーザーの小さな要望に耳を傾けてくださり、都度改修して下さるシナジーマーケティングの姿勢は珍しく、私たちとしては大変有難いことだと思いました。(古川様)

Synergy!に関する機能要望は、日々多くのお客様からいただいています。シナジーマーケティングは、これらの要望を定期的に開発会議にて議題にし、内容が精査された優先度の高いものから改修・新機能追加などのバージョンアップ対応をさせていただいています。

Synergy!での業務効率化で顧客対応がスピードアップ!

その後の効果はいかがですか?

“ 業務効率の改善に非常に役立ちました。Synergy!導入以前は、紙ベースとExcelでの管理をしていましたので、その頃から考えると格段に効率的に業務が進みました。運用や操作は現在でも試行錯誤をしていますが、セキュリティ面でも安全になり、安心して顧客管理や面談調整等ができるようになりました。業務効率化により、顧客対応のスピードが早くなったため、さらなる集客が可能になりました。これまでよりもさらに広告出稿し、今では生命保険のポータルサイトとして確かなポジションを築くことができました。Synergy!を徹底活用できたからこそ、当社の事業規模も大きくなったと思っています。(古川様)



保険マンモス様は、Webサイトから問い合わせのあった「顧客」と紹介先の「FP」という2方向へのコミュニケーションが必要でした。そのため Synergy!の運用フローは少々複雑になり、試行錯誤を重ねながら運用設計を行いました。現在は、問い合わせ管理ができる Synergy!HEAR をうまく利用し、見事に運用されています。

最後に、PRしたいことなどがあればどうぞ。

“ ご紹介いただきましたように、保険マンモスでは「安くて高品質な保険」を広めるべく、お客様とファイナンシャルプランナー(FP)をお引き合わせするサービスを全国展開しております。保険にかかる負担を「節約」したい方、ご自分に合っているのか分からない方、保険会社に不安を感じる方、「ご結婚やご出産、家を購入した」でライフプランが変化したという方は、是非下記のURLからお問い合わせいただければと思います。優良なFPが新しい観点から保険プランをお届けいたします!(古川様)



▲ 保険マンモス株式会社 Webサイト

保険マンモス株式会社 <http://www.hoken-mammoth.jp/>

ありがとうございました。



代表取締役 古川 徹 様