

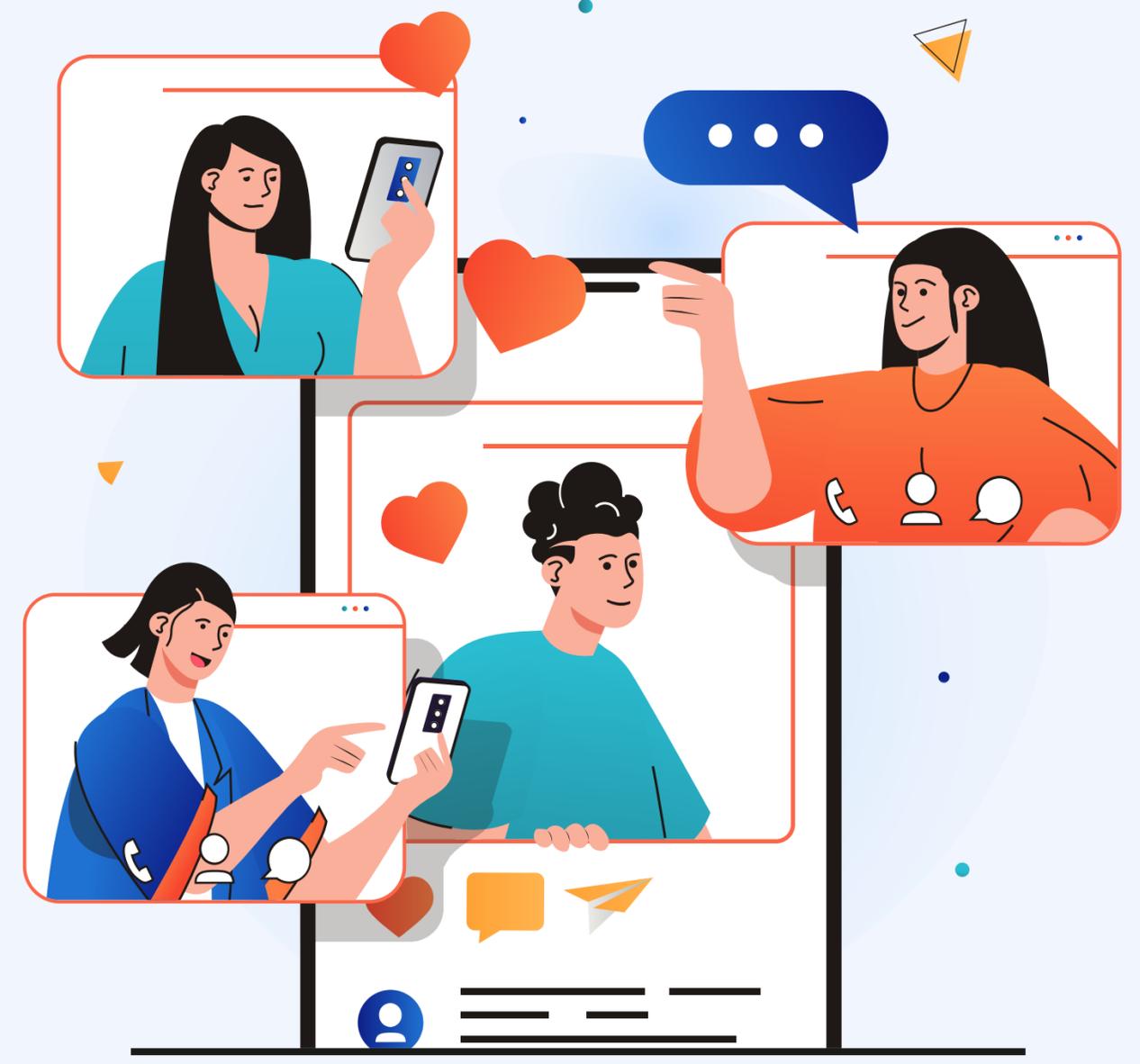
# クラーク・事務担当者向け メールでhokanを学ぼう

〈他社事例編〉

## VOL.9異動/保全管理

実施したくなる活用法に出会えるかもしれません！

メモ、ToDo、プロジェクトに分けて活用方法をご紹介しますので、すぐに活用できるものがあれば試してみてください♪





# メモの活用

## メモ×通知で チームプレー！

メモ×通知を活用して、その場で担当募集人に電話連絡をする必要までではないけれど、共有しておくべき保全対応を通知機能を使ってお知らせしましょう。

保障内容変更

名義変更

住所変更

払方変更

口座変更

クレジットカード変更

受取人変更

入金勘奨

活用頻度が高い保全業務をメモのフォーマット内に作成しておくことで業務効率アップ♪

メモ通知+3月のアップデートで開発された「ピン留め」を活用することで、社内の情報共有を活性化させてくださいね！

## APPENDIX

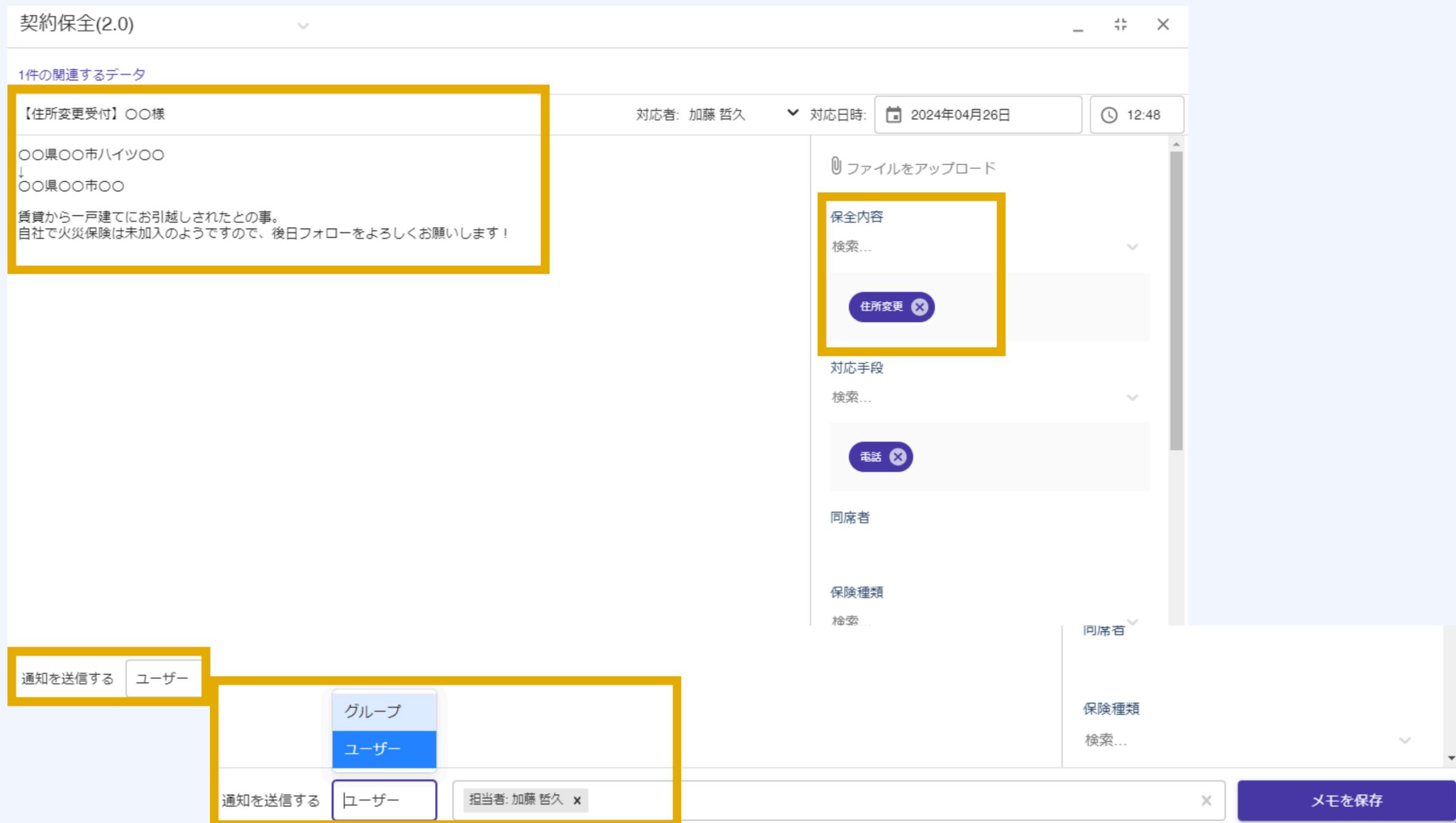
### メモの通知画面

- ・対象保全業務と、お客様と会話した定性情報を記録します

- ・画面左下の通知を送信するのドロワーから対象のメンバーを選択後、メモを保存すると通知を飛ばすことが可能

#### TIPS

グループ設定をして、複数名で対応をしている代理店さんもらっしゃいます



契約保全(2.0)

1件の関連するデータ

【住所変更受付】〇〇様

〇〇県〇〇市ハイツ〇〇  
↓  
〇〇県〇〇市〇〇

賃貸から一戸建てにお引越されたとの事。  
自社で火災保険は未加入のようですので、後日フォローをよろしくお願いします！

対応者: 加藤 哲久    対応日時: 2024年04月26日    12:48

ファイルをアップロード

保全内容  
検索...  
住所変更

対応手段  
検索...  
電話

同席者

保険種類  
検索...

通知を送信する    ユーザー

グループ  
ユーザー

通知を送信する    ユーザー    担当者: 加藤 哲久    x

メモを保存

# 2

## ToDoの活用

### HOW 期限を設定してタスク を管理しよう

全国的に新車の納車が遅れているようですね。お客様から伺った納車予定をToDoで管理されている代理店様の例をご紹介します！  
自社の業務に置き換えて考えてみてください。

TIPS ToDoのリマインダーは「カスタム日付」をクリックすると自由に編集できます。

期限の**カスタム**と併用することで、管理コストを下げつつ、「そういえば納車予定そろそろでしたよね？」と、お客様と良いコミュニケーションを取ることができます♪

リマインダー

カスタム日付 ×

2024年05月01日 08:00

リマインダーを追加

期限

今日 明日 週末 月末 **カスタム**

2024年05月01日 08:00

# 3

## プロジェクト

### 車両入替管理プロジェクトで異動管理

その他プロジェクトとして、車両入替プロジェクトを作成して、長期化する新車の車両入替業務の管理コストを下げましょう♪  
※プロジェクト機能契約ありに限る

**ステージ名とチケットの表示情報**は編集可能です！

わかりやすい名称と表示を工夫することで、ディーラーの担当者とも連携して顧客本位の対応を実施されている代理店さんがいらっしゃいます！

自社の業務フローと照らし合わせて、「うちにも合ってそう！」と、感じた方は、管理者と相談の上、運用の検討をしてみてください！

納車後に新車の満足度のお伺いをしながら、アフターフォローをすることで多種目付保率がアップするかも！？

# APPENDIX

## 車両入替プロジェクト

ステージ名を自社に合った名称に変更しましょう！

ステージに合わせた追加項目もセットすると、ヒアリングの抜け漏れも予防できます！

チケットのオススメ表示項目

- 納車予定日
- 生産予定日
- メーカー等

表示項目は追加項目設定で作成  
→プロジェクト画面上の右上の「アクション」→「表示情報の変更」から変更が可能

リストアップ (1)
生産予定日確認待ち
車検証送付依頼済み (1)
異動届出書作成済み
異動届出書送付済み (1)
納車後調子伺い

<p>¥0</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>テスト 加藤</b></p> <p>顧客名: テスト 加藤 担当者: 加藤 哲久 車両入替: 納車予定日: 2024年10月20日 車両入替: 生産予定日: 2024年09月30日 車両入替: メーカー: トヨタ</p> </div>	<p>¥0</p>	<p>¥0</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>保険1000 太郎</b></p> <p>顧客名: 保険1000 太郎 担当者: 加藤 哲久 車両入替: 納車予定日: 2024年06月19日 車両入替: 生産予定日: 2024年04月20日 車両入替: メーカー: 日産</p> </div>	<p>¥0</p>	<p>¥0</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>保険980 太郎</b></p> <p>顧客名: 保険980 太郎 担当者: 加藤 哲久 車両入替: 納車予定日: 2024年04月26日 車両入替: 生産予定日: 2024年04月01日 車両入替: メーカー: ホンダ</p> </div>	<p>¥0</p>
---	-----------	--	-----------	---	-----------

必須 選択した項目

- 車両入替: メーカー ×
- 車両入替: 車種 ×
- 車両入替: 中途更改メリデメの確認 ×
- 車両入替: 車両価格 ×
- 車両入替: 車両保険 ×
- 車両入替: 新車特約の説明 ×

[保存する](#)

異動届出書を作成する前にヒアリングをしておくの良い項目を、ステージ移動時に表示されるように事前設定が可能♪