

“ヒト×保険×テクノロジー”

アイリックコーポレーション、 保険代理店向けシステム「AS SYSTEM」「AS-BOX」に 【証跡管理機能】を提供開始

～改正保険業法への対応強化と顧客本位の業務運営を支援～

株式会社アイリックコーポレーション（本社：東京都文京区 代表取締役社長 CEO：勝本竜二、証券コード：7325、以下 当社）は、保険代理店向け商品検索・比較提案システム「AS SYSTEM」「AS-BOX」において、新たに比較提案の証跡管理機能を提供開始したことをお知らせいたします。

近年、保険代理店には顧客本位の業務運営の実践に加え、改正保険業法への対応を踏まえた適切な比較推奨販売や提案プロセスの管理が求められています。このような環境変化を受け、「AS SYSTEM」「AS-BOX」では募集人の提案活動における意向把握や商品選定の経緯を可視化する証跡管理機能を開発いたしました。

本機能の提供により、保険代理店は提案品質の向上とコンプライアンス体制の強化を実現しながら、管理業務の効率化を図ることが可能となります。



【開発の背景】

保険代理店を取り巻く環境は大きく変化しており、比較推奨販売の際には、保険募集人や乗合代理店の都合によることなく、合理的かつ一定の具体性を有する基準や理由等を説明することを求められています。

「AS SYSTEM」「AS-BOX」はこれまでも意向把握機能を提供してきましたが、今回リリースした証跡管理機能により、当初意向把握から商品比較、提案履歴、選定商品、最終意向把握の実施まで一元的に記録できる環境を実現しました。

【証跡管理機能の主な特長】

- ① 提案内容を記録・保存
お客様へ提案した商品の保険料を含む詳細情報や、商品比較・商品選定の理由をシステム上で記録・保存が可能です。
- ② 顧客の意向を記録
試算条件や希望した特約など、商品選定に至るまでの顧客の意向を記録できます。
- ③ 商品選定の過程を記録
提案フローに沿って記録を残し、テキストで出力できるため、CRM や管理システムへの転記も容易です。
- ④ 過去の提案履歴を検索・抽出
過去の提案履歴や意向把握情報を必要なタイミングで検索・抽出でき、コンプライアンス対応にも活用できます。

提案内容を記録・保存

- 詳細情報
- 商品比較・選定理由



顧客の意向を記録

- 試算条件
- 特約



商品選定の過程を記録

テキスト形式で
アウトプット可



過去の提案履歴を検索・抽出

必要なタイミングで
検索・抽出



【導入効果】

- ・ 改正保険業法への対応強化
- ・ 募集人が提案履歴を記録する業務時間の短縮
- ・ コンプライアンスリスクの低減

【今後の展開】

当社は、今後も業界動向を踏まえつつ「AS SYSTEM」「AS-BOX」の機能拡充を通じて、保険販売事業者の業務効率化とコンプライアンス強化を支援し、保険業界全体の DX 推進に貢献してまいります。

■AS-BOX について

AS-BOX は、複数保険会社の商品検索・比較・提案・申込までをワンストップで実現する保険代理店向けシステムです。商品を横断的に比較できるほか、意向把握、ライフプラン作成、保険会社システムへの申込書連動など、保険募集業務に必要な機能を備えています。

<参考>

サービスサイト

<https://hs.irrc.co.jp/is-support/as-box>

【会社概要】

■株式会社アイリックコーポレーション (<https://www.irrc.co.jp/>)

(東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325)

本社所在地：東京都文京区本郷二丁目 27 番 20 号 本郷センタービル 4 階

設立：1995 年 7 月

代表者：代表取締役社長 CEO 勝本 竜二

資本金：13 億 5,478 万円

事業内容：『保険クリニック®』の運営を行う保険クリニック事業

保険販売事業者に向けたソリューション事業

顧客の資産運用やライフプランをサポートする FA 事業

「保険 IQ システム®」などの開発、ADX プロダクトの開発・販売を行う システム事業

サービス：インシュアテックソリューション

<https://hs.irrc.co.jp/>

サイト：日本初*の保険ショップ『保険クリニック®』

<https://www.hoken-clinic.com/>

スマート OCR® (非定型 AI-OCR)

<https://www.smartocr.jp/>

*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン**」

**店舗数 11 店舗以上または年商 10 億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ (2018 年 6 月)

【本件に関するお客様からのお問合せ】

株式会社アイリックコーポレーション ソリューション事業部 清原

TEL : 03-5840-9554 E-Mail : hs@irrc.co.jp

【本件に関する報道関係者様からのお問合せ】

株式会社アイリックコーポレーション マーケティング部 広報 PR 担当 刀根

TEL : 03-5840-9560、080-3369-1325 E-Mail : branding@irrc.co.jp