

JBCC、金融業向けクラウド営業支援パックを提供 サイボウズ社の kintone で金融機関のテレワーク環境での営業推進をサポート

総合 IT サービス業の JBCC 株式会社（本社：東京都大田区、社長：東上 征司、以下 JBCC）は、サイボウズ社の業務改善プラットフォーム「kintone」をベースに、金融機関の営業活動を支援するクラウド営業支援パックを2月15日より提供開始します。

長引くコロナ禍において、金融機関においてもクラウドを活用したテレワークの導入が進んでいます。これまでのような Excel や紙を中心とした営業活動の管理ではなく、クラウドを活用し、自宅や外出先からも顧客情報や契約情報を閲覧でき、活動内容をリアルタイムで共有できる効率的な営業活動が求められています。

JBCCの金融業向けクラウド営業支援パックは、銀行、証券、保険、カード会社や保険代理店等の営業活動に必要な不可欠な機能をセットにしました。サイボウズ社が提供する kintone の「営業支援パック」*をベースに、契約管理とタスク管理 (ToDo) の機能を追加し、金融業向けの文言や項目を標準設定しました。運用に合わせて、さらに項目や機能を追加設定するだけで、素早くクラウドでの営業活動を実現することができます。

例えば、契約管理では、顧客の契約満期日が近づくと自動的にアラートが出たり、タスク管理に予め登録した活動計画にもとづき通知が来る等、日々の営業活動の ToDo を漏らさず確認できるため、必要なアクションをタイムリーに行うことができ、顧客満足度の向上にも寄与します。

*サイボウズ社の「営業支援パック」は顧客管理、案件管理、活動履歴の汎用的な営業活動を支援する3つの kintone アプリで構成されています。

JBCCは、40年以上に渡り金融業界の IT 活用を支援し、2002年からはサイボウズ社のプラチナパートナー（パートナー資格最高位）として300社超、10,000以上のユーザーに kintone を導入してきました。その実績とノウハウを活かし、今後も機能の拡充を図ると共に、金融業向けに最適なソリューションを展開していきます。JBCCが導入支援する kintone：<https://www.jbcc.co.jp/products/solution/cloud/kintone/>

■ 金融業向けクラウド営業支援パックの特長

1. 金融機関に最適

- ・ 金融業界の事例に基づき開発され、金融機関での営業活動に必要な機能を網羅した最適設計
- ・ 入力・集計・検索の利便性を向上するプラグインツール*を標準装備し、外出先でもスムーズな利用が可能
※プラグインツールは JB アドバンスト・テクノロジー株式会社の「ATTAZoo+」を使用

2. クイックスタートと拡張性

- ・ 必要な機能に自社の運用に合わせたカスタマイズで、短期間で運用開始が可能
- ・ クラウドの拡張性を活かし、運用しながら kintone アプリの追加や、他のクラウドサービスと連携する等、機能を強化、拡充することが可能

3. 安全なセキュリティ

- ・ 金融機関が情報システムを構築する際の安全基準「FISC 安全対策基準」に準拠した kintone を採用
- ・ 他の社内システムとのシングルサインオン等、JBCCのセキュリティソリューションと組み合わせ、より安心・安全な運用が可能

