

設計書申込書 作成システム

保障額の推移、保険料の累計額、解約返戻金…
多様な保険商品の提案資料を、分かりやすく美しく。

多様な保険商品を提案する際、時系列の保障額の推移、保険料の累計額、解約返戻金を分かりやすく美しく表示することは、生保セールスに不可欠なプロセスです。

Capital Asset Planning, Inc. では、生命保険営業職員および代理店向けの設計書申込書作成システム、NTT データ共同ゲートウェイ経由の銀行窓販における設計書申込書作成システムを提供しております。短時間で保障の設計から申込みまでを実現する優れたユーザーインターフェースを実現しております。

設計書入力

顧客が設定した提案書の中から、最適なプランが申込み、さらには引受可能かをチェックすることが生保契約のクロージングプロセスです。CAP ソリューションは、生保設計書システムとシームレスに連携し、申込みプロセスを効率化します。また、CAP は最新のルールベースエンジンの活用により、生保契約の引受けの自動化を実現します。

設計書データから申込みに必要な情報をコピーします。

申込み時に入力するのは、契約者住所・死亡保険金受取人・指定代理請求人等の情報のみです。

The screenshot shows a web-based input form for a life insurance policy. It includes fields for the policy number (123456), agent ID (1234), and customer details such as name (Mr. Tanaka), age (44), and gender (Male). It also displays policy terms like the premium amount (24,950) and various benefit options.

保障グラフ



入力した内容に基づき、保障の仕組図を表示します。

払込保険料累計額、解約返戻金、返戻率等、保障内容の推移を表示します。これらの保障内容詳細は、CAP 保険数理計算エンジンにより算出されます。

申込手続きのペーパーレス化

申込書、意向確認書、口座振替依頼書等、これまで書面で作成されていた申込み書類をデータ化します。

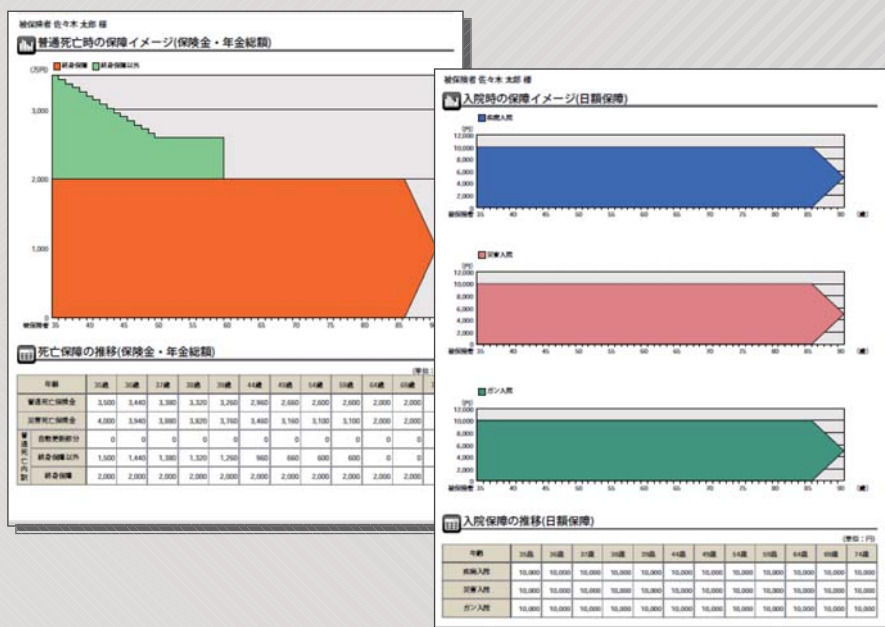
告知書扱いの申込みについて、告知情報のデータ化および査定結果(一部)を表示します。

※査定結果の表示には、他社パッケージシステムの導入が必要です。

レポート

弊社では iText を活用して PDF を作成します。

また、保障の仕組図やグラフ等はライブラリ化されており、短期間でのご提供が可能です。



稼働環境

【クライアントーサーバ構成】

- アプリケーション/データベースサーバ
 - OS：不問 (windows 系、Unix 系など)
 - Java6 以上準拠のアプリケーションサーバ (Tomcat7、webLogic10、WebSphere7 など)
 - JRE：Java6
 - DB：RDB (MySQL5 など)
- クライアント
 - CPU：インテル Pentium4 2GHz 以上
 - メモリ：512MB 以上
 - 下記の Windows が動作する PC
 - ・Windows Vista + Internet Explorer7
 - ・Windows XP SP2 以降、Windows Server2003 (IA64 を除く) + Internet Explorer6, 7
 - ・Windows2000 SP4 + Internet Explorer6
 - その他プラグイン：FlashPlayer10 以上、Acrobat Reader6 以上

【スタンドアロン】

- OS:Windows 7、Vista、XP、2000 (.NET Framework1.1 前提)
- ※以下のツールがない場合には、同時にインストールします。
 - ・.Net Framework1.1
 - ・MDAC2.8
 - ・CoReports Ver.8.5 Standard Edition Installer for Distribution
 - ・CoReports Ver.8.5 Viewer
 - ・Flash Player8 以上
 - ・Acrobat Reader6 以上
- ※インストーラーは、管理者権限を持つユーザーで行う必要があります。
- ・iPad
 - OS：iOS4.3.x / iOS5.x
- ・Android Tablet
 - OS：Android2.3x / Android3.x / Android4.x



Capital Asset Planning, Inc.

株式会社 キャピタル・アセット・プランニング <http://www.cap-net.co.jp/>

TEL:03-3237-6720 FAX:03-3237-6740

E-MAIL:smk_tokyo@cap-net.co.jp

〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目16番1番 平河町森タワー7F