

■ 保険アナリスト Ver3 変更箇所のご紹介

(2017年5月)

この度弊社では、「保険アナリスト Ver3」をリリースいたします。

本資料では、前バージョンをご利用中の方に、Ver3 の変更箇所をご紹介いたします。



【保険アナリスト Ver3 の主な改善内容】

- 複数画面の同時表示に対応
顧客台帳画面が複数同時に表示できるようになりました（最大 30 画面まで）。
検索画面と並べて表示することも可能です。
- 見やすいフォントの採用
半角英数字に M+ FONTS 様 (<https://mplus-fonts.osdn.jp/>) のフォントを採用しました（本体に同梱されています）。
従来版より可読性が大きく向上しました。
- 検索機能の強化
検索可能な項目を、従来版より大幅に増量しました。
- Windows10/8/7 対応
画面表示を Windows10 に最適化しました。
Windows10 の高解像度ディスプレイ用設定でも、見やすい画面になります。
- 安定性／動作速度の向上
Ver3 のリリースにあたり、全般的な見直しを行いました。
顧客台帳が開く速度の向上なども行われております。

■ メインメニュー画面

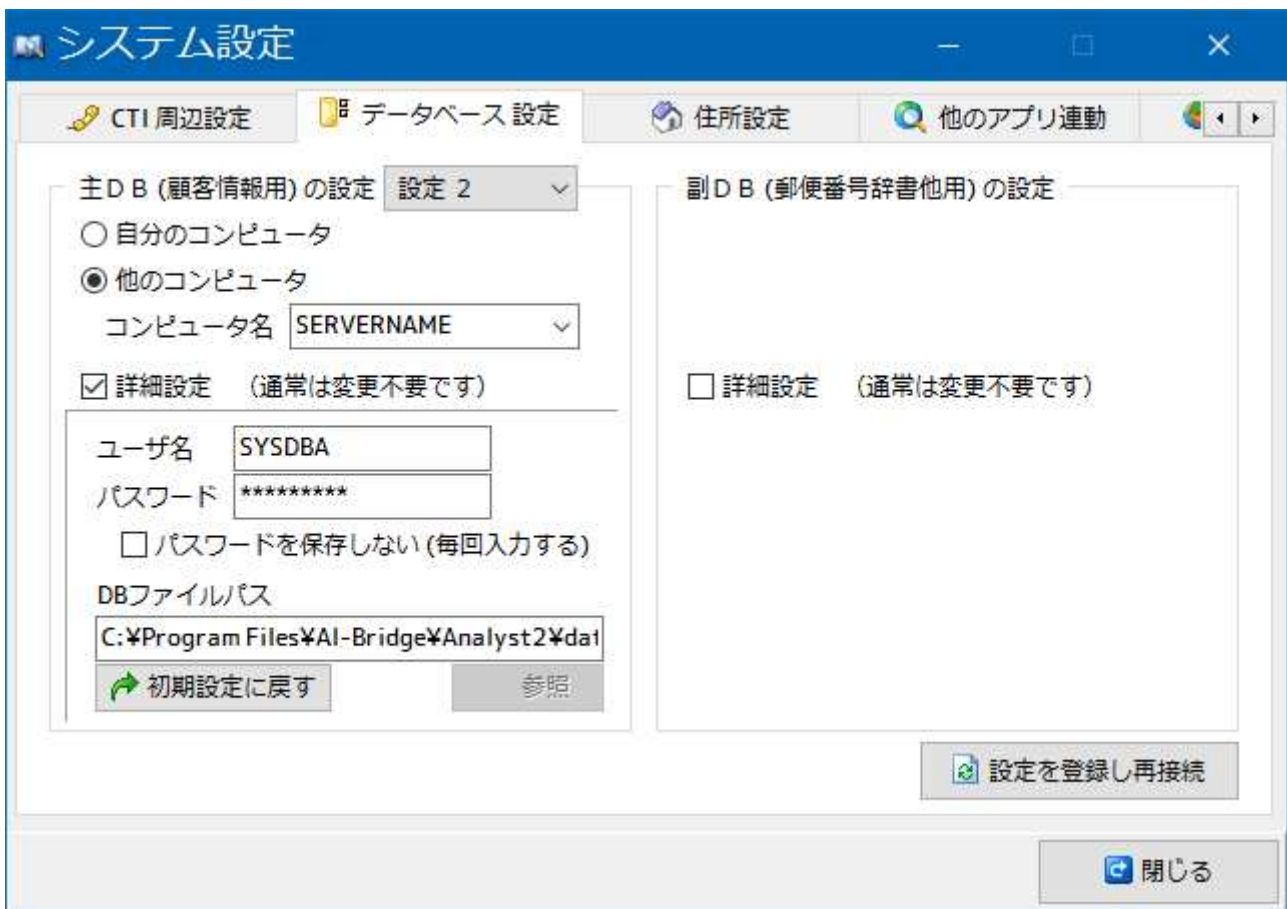
「かんたん検索」をメインメニュー画面から行うことができるようになりました。



■ システム設定 - データベース設定

「Ver3 ベータ版」・「Ver3 評価版」では、Ver2 のデータを使用して、Ver3 の機能をお試しいただくことができます。（2017年5月時現在配布のバージョンにおいて）

データベース設定の「DB ファイルパス」に、保険アナリスト Ver2 で設定している内容を転記することで、Ver2 のデータを Ver3 にて閲覧することができます。



■ 検索画面

「かんたん検索」に、契約情報を対象とするモードを追加しました。

入力された文字が、証券番号・契約者・被保険者・商品名・契約メモ に含まれるものを抽出します。

顧客検索

ファイル(E) 顧客メンテナンス画面へ移動(M) 一括変更処理画面へ移動(E)

かんたん検索 顧客・契約検索 ターゲット検索 ターゲット保存設定 満期検索 重複データ 顧客台帳を開く 閉じる

かんたん検索 4016 検索 顧客名(か) 頭文字検索

検索対象 契約情報

ア カ サ タ ナ
ハ マ ヤ ラ フ

全顧客

検索結果一覧 検索結果 : 22 検索にかかった時間 : 0.28 秒

証券番号	枝番	顧客名	契約者	被保険者	保険会社	保険種目
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
82401					アクサ生命	生命保険
82401					アクサ生命	生命保険
82401					アクサ生命	生命保険
70018					三井住友海上あいおい生	生命保険
70018					三井住友海上あいおい生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険
70001					三井住友海上あいおい生	生命保険
14016					東京海上日動あんしん生	生命保険

検索の種類・指定できる条件を増量しました。

(各入力画面にある項目は、ほぼ全て検索ができます。)

かんたん検索 顧客・契約検索 ターゲット検索

(1) 検索条件

個人顧客 から 顧客名(か) が で始まる(か)

検索結果 : 0 検索にかかった時間

フリガナ	郵便番号

個人顧客
法人顧客
顧客全体
現存契約
対応履歴
対応履歴 (レス)
世帯
車両情報
資産情報
口座情報
フリーコード
登録ファイル
他社契約
提案中契約
全契約
CTI電話番号

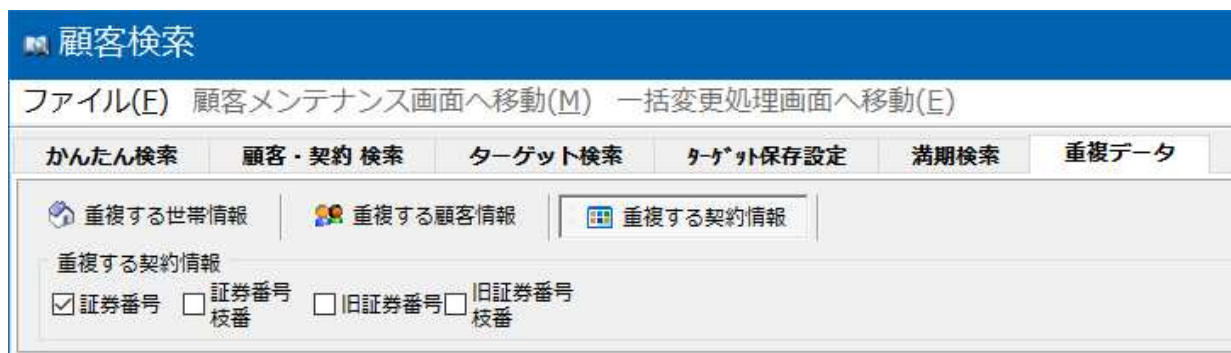
個人顧客 を表示する

検索条件候補

顧客詳細 検索条件

- 性別
- 続柄
- 年齢
- 生年月日
- 誕生日
- 顧客メモ
- 主担当者 (世帯)
- 副担当者 (世帯)
- 主担当者 (顧客)
- 副担当者 (顧客)
- DB最終更新日 (顧客)
- 職種
- 勤務先名
- 勤務先業種
- 勤務先事業内容
- 勤務先郵便番号
- 勤務先住所
- 勤務先電話番号
- 勤務先FAX
- 勤務先部署
- 役職
- 年収
- 世帯主
- 配偶者
- 子供
- 親と同居
- 住居
- 喫煙の有無
- 免許証の色
- 免許証番号
- 免許証交付日
- 免許証有効日

「重複データ検索」に、契約情報を対象とするモードを追加しました。



検索条件で指定された列が、結果一覧にある場合、列の色がオレンジ色に変わります。

検索結果一覧 検索結果： 5 検索にかかった時間： 0.11 秒

保険会社	保険種目	保険種類	商品名	保険金額	払込方法	保険料	保険始期	保険終期
損保ジャパン日本興亜ひ	生命保険	疾病・医療保険	がん(定期型)	¥0	月払	¥30,588	平成9年8月1日	平成29年7月31日
損保ジャパン日本興亜ひ	生命保険	疾病・医療保険	がん(定期型)	¥0	月払	¥94,200	平成9年8月1日	平成29年7月31日
東京海上日動あんしん生	生命保険	疾病・医療保険	がん保険	¥0	月払	¥22,116	平成19年6月1日	平成29年5月31日
東京海上日動あんしん生	生命保険	疾病・医療保険	がん保険	¥0	月払	¥18,660	平成19年7月1日	平成29年6月30日
東京海上日動あんしん生	生命保険	疾病・医療保険	がん保険	¥0	月払	¥23,628	平成19年6月1日	平成29年5月31日

条件を組み合わせての検索を行います。

■ 顧客台帳

ボタン・項目の配置等が一部変更されています。

「閉じる」ボタン： 廃止されました。右上のウィンドウの閉じるボタンを使用してください。

「地図検索」ボタン： 画面上部 住所 の右横に移しました。

法人

ファイル(E) 表示(V) ウィンドウ(W) 再読み込み(R)

フリガナ	代表者名	主担当者	(未設定)	件数	合計保険料	シート出力	他端末に回送
法人名	業種	ランク	B	損保		電話番号詳細	担当者連絡
住所	従業員数	DB登録日	2017/02/06 14:4	生保			
電話番号	年商	DB更新日	2017/05/08 09:0	合計			

住所: 東京都千代田区外神田

電話番号: 03-9999-9999

契約一覧 顧客基本情報 顧客詳細情報 対応履歴 その他契約一覧 ファイル登録

保険タイプ	証券番号	校番	契約者	主な被保険者	保険会社	保険種目	保険種類	商品名	保険金額
保険タイプ: 自動車保険 (1件)									
自動車保						自動車	GK (家庭用)	SOC「そこまでや	
1件									
保険タイプ: その他損保 (2件)									
その他損						(未設定)	(未設定)		
その他損						(未設定)	(未設定)		
2件									
保険タイプ: 生命保険 (1件)									

契約詳細			契約メモ													種目別詳細 (自動車)			
保険詳細種類	保険金額	備考														車両特約			
7日間倍額支払特約	¥0		1234567890123 4567890123456 7890123456789 0123456789012 3456789012345 6789012345678 9012345678901 2345678901234 5678901234567 8901234567890 1234567890123 4567890123456 7890123456789													<input checked="" type="checkbox"/> 車両	一般盗難不担保	¥10,000	¥0
オーナー費用	¥0															<input checked="" type="checkbox"/> 対人	<input type="checkbox"/> 無制限	¥20,000	¥0
搭乗者傷害事業主費用	¥0															<input checked="" type="checkbox"/> 人身傷害	<input type="checkbox"/> 無制限	¥30,000	¥0
																<input checked="" type="checkbox"/> 対物	<input type="checkbox"/> 無制限	¥40,000	¥0
																<input checked="" type="checkbox"/> 搭乗者		¥50,000	¥0
																等級	<input type="checkbox"/>		

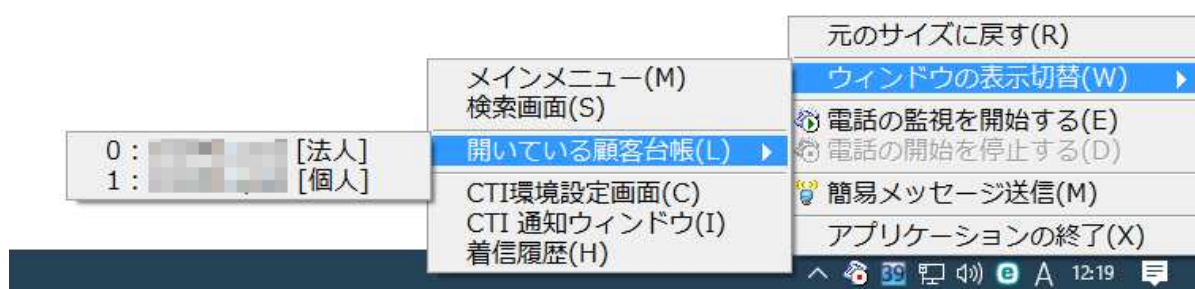
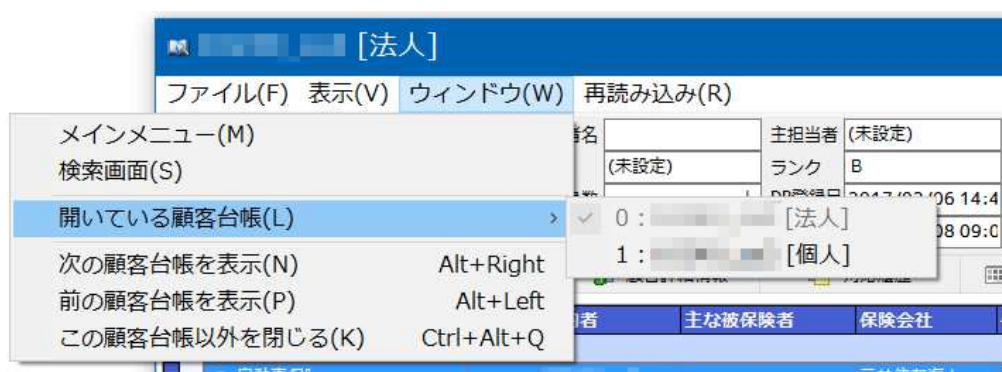
複数の顧客台帳画面を表示させておくことができます。

Windows 7 以降では、画面下部のタスクバーにて、開いている顧客台帳を切り替えることができます。



顧客台帳のメニュー「ウィンドウ」や、タスクトレイアイコンの右クリックメニューからも、画面の切り替えが可能です。

ここから検索画面やメインメニュー画面に戻る事もできます。



契約一覧の表示数が少なく見える場合には、ご利用のモニターに合わせて、画面を広げてください。

画面のサイズが記憶され、新たに顧客台帳を開くと、そのサイズで表示される仕組みになっています。

