

AI-エージェントデジタルプラットフォーム

あなたを中心に据えた、ひとつのプラットフォーム



高速 - シンプル - 信頼性

AI-エージェントデジタルプラットフォーム (AIDP) は、業務の合理化、タスクの管理、チームと顧客の関係強化を目的とした、最前線の保険代理店向けに **統合した先駆的なプラットフォーム** である。

すべての代理店のためのオールインワンプラットフォーム



保険会社

- 代理店および全国規模の事業運営に関する膨大な情報データベースの管理
- 代理店への情報とトレーニングの提供



エージェン
マネジャー

- 全体的な販売実績の追跡
- 製品や顧客に関する学習
- 代理店のキャリアパスのサポート



代理店

- リード、顧客、および候補者の管理
- 異なる運用モデルへの適応
- 製品に関する学習
- 紙ベースの作業と手作業の削減

AI-を活用した包括的な機能

ホスト アプリ



ダッシュボード
販売指標,
KPIs, その他を追跡



今後の活動
完了の監視が必要な進行
中の作業タスクを表示



概要
通話、リード、完了すべきタスク
を追跡



代理店プロフィール
代理店の基本情報
を表示



ケースサイズ
進行中のケースの数と
現在の進捗状況を表示



通知
リード活動、目標、およびその他の通
知を表示

ミニアプリ



ケア
顧客のリクエスト
をサポート



キャンペーン
デジタルマーケティングキャンペーンを実施し、
ソーシャルプラットフォームにコンテンツを公開



アカデミー
リモート従業員のトレーニング
とライセンス管理を促進



LMS
AIによる提案でリ
ードを管理



採用
新規エージェントの採用、候補者のオンボー
ディング、キャリアパスの追跡をサポート



営業
営業活動を効率化し
顧客情報を収集





エージェントの力を引き出し

個人のパフォーマンス追跡

- 重要な目標に集中
- ワンカレンダーで活動を管理
- 通話とアクティビティを設定

01

LET'S ACHIEVE YOUR GOAL

12 days remaining

Actual

51,000,000 VND

Goal

60,000,000 VND



Team-Sales Review- Feb 2023

08:00, 20/02/2022

Meet Ms.An- Make an application

08:15, 20/02/2022

Call Mr.Kevin to consult

13:00, 20/02/2022

Today



×

Hanna

Hi there! 🌟

My name is Hanna.

I always available to help you.



View pending policies

Today's activity suggestion

Hot training courses help you grow up your career

AIを活用した アシスタント

- 次のステップをリマインド
- 個別化された次のアクションを提案
- 保留中のタスクを表示

02

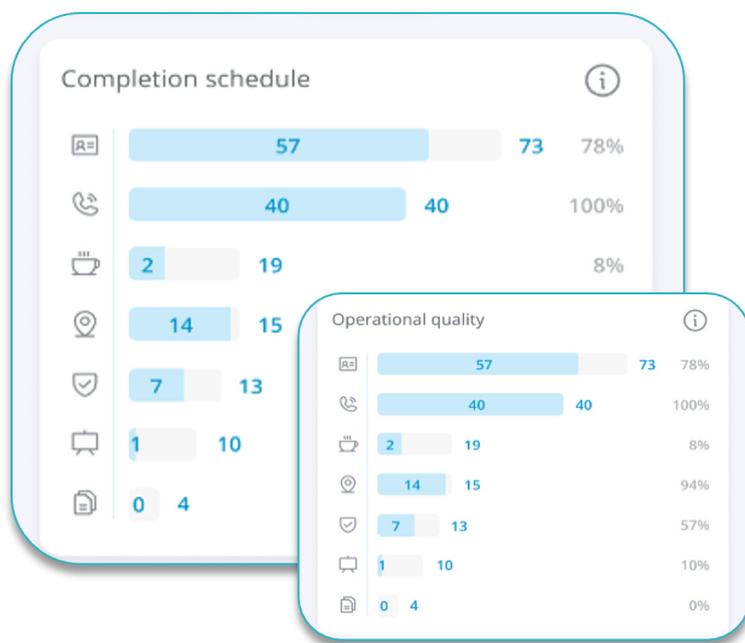
トレーニング サポート

- コースに登録
- 授業に参加し、課題や試験を完了
- ライセンスと電子認定を管理

03



エージェントリーダーの力を引き出し



個人とチームパフォーマンス追跡

- 個人およびチームの KPI を監視
- メンバーの問題を特定し、さらなるサポートを提供

01

採用進捗状況の追跡

- 採用の進捗状況をモニタリング
- OCRとeKYCで透明性を高め
- 面接のスケジュールを設定
- 書類をデジタルで提出

02

Recruit

All Candidates | Waiting For Assessment

Search by Name/Phone No.

OB Omar Baptista
New

Gender: Male
Phone No.: 0912736773
DOB: 18/11/1995

Identity Verification: 1 2 3 4 5

TV Talan Vaccaro
Draft

Gender: Female
Phone No.: 0902182822
DOB: ---

Recruit

Recruitment Process

Nguyen Thanh Sang
0934 373 373

Identity Verification: ✓
Interview Schedule: ✓
Agent Assessment: ✓
Agent Registration: ✗

Recruit

Candidate Information

Full Name *
Omar Baptista

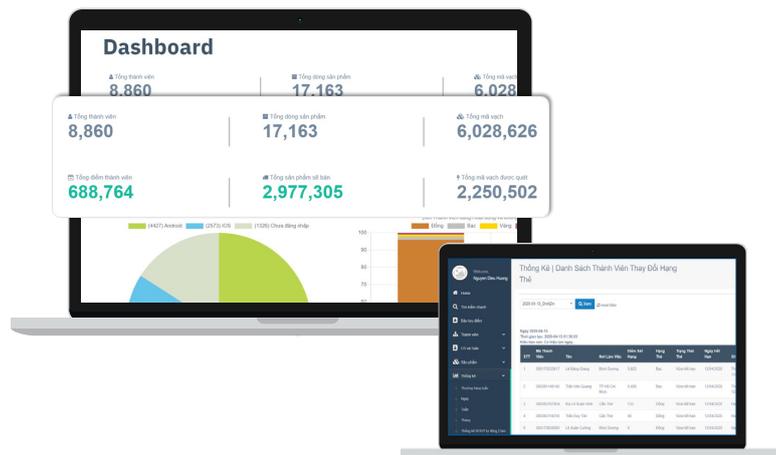
Phone Number *
0938736373

保険会社の力を引き出し

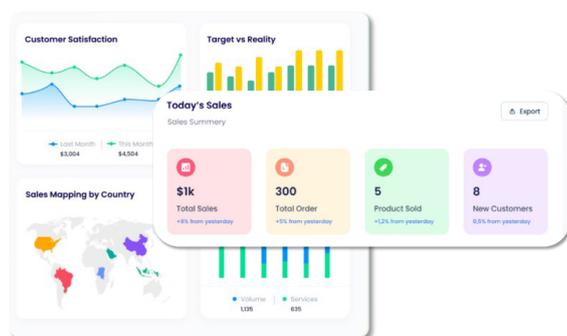
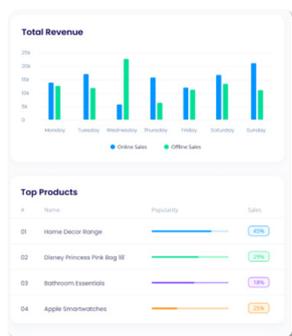
ウェブ管理者

- 多様なデータを管理
- 情報を簡単に検索・取得

01



顧客およびリード管理



販売プロセスの力を引き出し

デジタルマーケティング管理

- 顧客エンゲージメント
- コンテンツをデザインし、投稿
- 潜在的なリードを収集

01

販売プロセスをサポート

- オンライン契約書 (顧客の確認、健康 申告など) を提出
- 対面およびオンライン販売をサポート

02

CAMPAIGN DETAIL



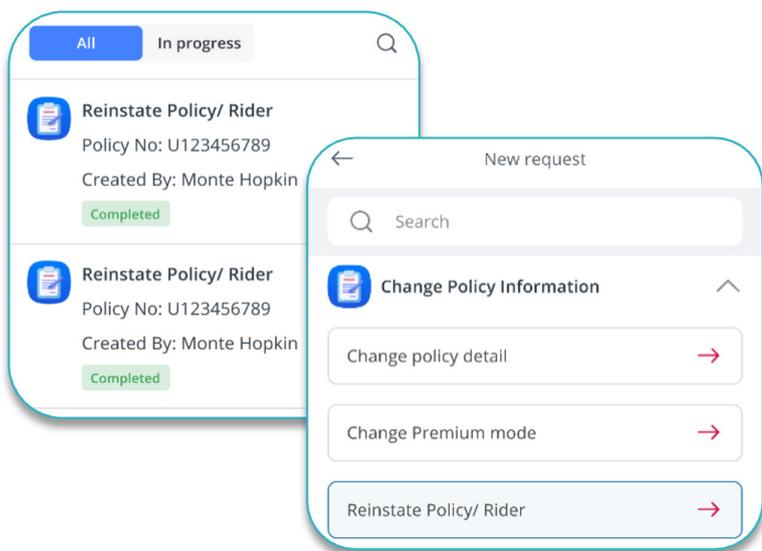
#NewProduct

Live well

Sustainably Living product is a comprehensive insurance solution against cancer risks, helping you choose a sustainable lifestyle for the journey of experiencing life with loving moments with your family...



顧客エンゲージメントの力を引き出し



カスタマーサポート

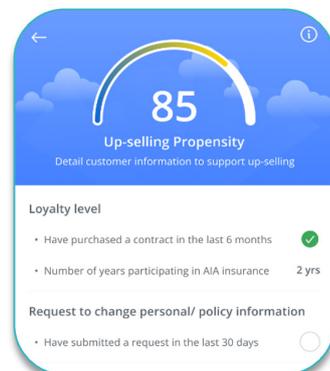
- サービスリクエストを提出
- OTP確認を伴うレビューページを顧客に送信

01

顧客管理

- 顧客リストを管理
- 顧客関係を最適化
- AIのインサイトを活用してアップセルおよびクロスセルを実施

02



ABOUT US

Address: FPT Cau Giay Building, Duy Tan Street, Dich Vong Hau Ward, Cau Giay District, Ha Noi City, Viet Nam

Contact: Cao Thi Thanh Huyen (Ms.), Financial Business Consultant of FPT Software's Global Insurance & Finance Department, FPT Corporation

Email: huyenctt@fpt.com



www.fptsoftware.com