

東洋証券株式会社



全支店への配信情報拡充により「情報・サービスの質」が向上

全営業員351名の外出先での情報取得を効率化し顧客満足度向上

東洋証券株式会社は2016年に創業100周年を迎え、「信頼」「付加価値」「得意分野」を経営理念に掲げ、お客様の満足度を高めるとともに全国に31店舗、745名の社員一人ひとりがお客様の人生に寄り添う資産運用のアドバイザーになることを目指している。同社では全国の営業員にタブレットを配布し、主力商品の説明資料や動画、相続・贈与関係資料、セミナー関連資料などをHandbookに登録、社外からいつでも情報を取得できることでお客様へ提供する「情報・サービスの質」が向上している。

課題・目的

- ▶ 商品ご案内する際に、カタログ以外にも説明資料が多く、印刷や準備に時間を要していた
- ▶ タブレット導入にあたり、営業員のITリテラシーも含め利用定着に不安があった

選定ポイント

- ▶ 配信する情報を豊富にするため、PDFファイル以外にも動画や音声など様々な登録できることがよかった
- ▶ 公開されている導入事例や実績から、信頼感を持って検討を進めることができた

効果

- ▶ 商品資料や説明動画が登録され、営業の準備工数が減少、持ち運べる情報量も増え「情報・サービスの質」が向上した
- ▶ 商品情報の他、セミナー動画やマーケット情報などを配信し、利用の向上につながっている



若手社員を中心にレクチャーを実施することで、利用が全体に広がっていくなど、展開面での工夫も功を奏し今では全営業員が利用するツールとなっている。

ユーザーのひと言



閲覧権限設定の利用により、営業員だけでなくセミナー運営担当の企画部やマーケット支援部など社内情報共有にも活用が進んでいます。今後は、シナリオプレイ機能を活用してCM動画を自動再生するなど、セミナー運営の効率化やメッセージ通知機能を活用した、周知事項の配信を計画しています。

東洋証券株式会社

営業企画部 営業企画課 課長代理 小野 茂治 氏
おの しげはる

User Profile

所在地：〒104-8678 東京都中央区八丁堀4-7-1
会社概要：東洋証券株式会社は日本株、中国株、投資信託等の販売を中心とした証券会社で2016年には創業100周年を迎えている。「信頼」「付加価値」「得意分野」を経営理念とし、お客様の満足度を高めるとともに、利益率の高い収益構造と企業価値の増大を目指していきます。
従業員数：699名 ※2017年3月現在
導入時期：2013年2月
URL：<http://www.toyo-sec.co.jp/index.html>



アステリア株式会社

〒140-0014 東京都品川区大井 1-47-1 NTビル10F
Tel: 03-5718-1250 E-Mail: handbook@asteria.com
WEB: <https://handbook.jp/>