

令和5年7月10日

お客様各位

営業活動と顧客ニーズを可視化収集する 営業支援ソリューションを導入

西尾信用金庫（理事長 石川清成）では、株式会社NTTデータと共同で企画開発を進めた営業支援ソリューションを2023年6月より一部営業店から利用を開始しました。

本サービスは、お客さまとのトークケースをタブレット等に表示して、専門知識が必要となる事業内容や業況確認につながるヒアリングを可能とする、渉外職員向けナビゲーションサービスです。

本サービスを利用することで、お客さまの事業や業況の実態把握を進める体系的なヒアリングが可能になり、お客さまからのヒアリング内容を記録として残すため、営業経験が浅い渉外職員でもヒアリング結果のポイントを庫内での確に伝達できます。円滑な情報共有により、状況に応じた適切な対応が可能になり、これまで以上にお客さまの声に寄り添った提案に努めます。

記

【概要（特長）】

本サービスは、事業内容や業況の確認、ニーズを把握しやすくするための質問を渉外職員が使うタブレットに提示します。渉外職員がタブレットに表示される質問をお客さまに投げかけ、お客さまの回答内容を選択し、更問の質問を繰り返すことでお客さまへの体系的なヒアリングを可能とします。

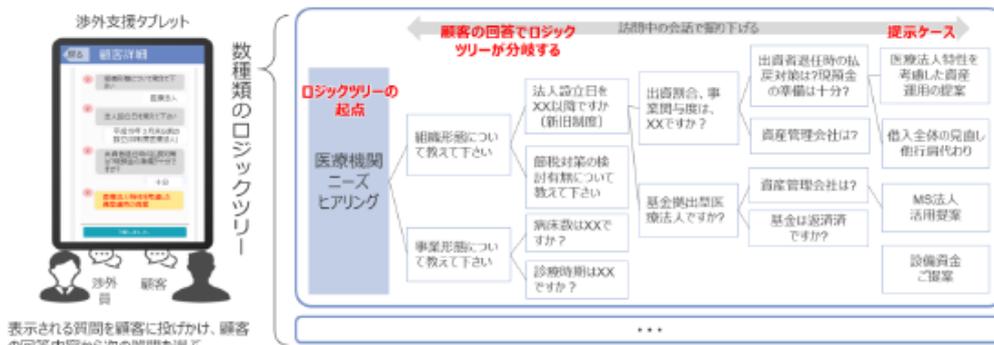


図1. サービス概要

本件に関するお問い合わせ先

西尾信用金庫 事務管理部（担当：森田）

電話番号：0563-56-7955