

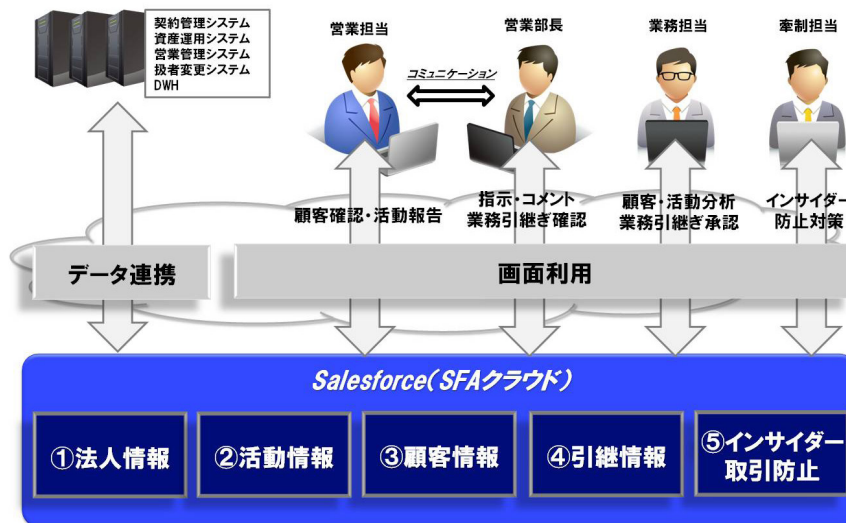
# NEWS RELEASE

キャノンマーケティングジャパン株式会社

## 金融機関向け法人営業支援システムを提供開始

～「Salesforce」を活用し、営業プロセスの可視化と情報の一元管理を実現～

キャノンマーケティングジャパン株式会社（代表取締役社長：坂田正弘、以下キャノン MJ）は、このほど金融機関を対象に「Salesforce」を活用した法人営業支援システムを開発し2015年10月末より提供を開始します。



法人営業支援システムの概要図

金融業界では市場環境が大きく変化する中、顧客ニーズの多様化やワークスタイルの変革に対応するため、モバイルやクラウド活用の検討が進んでいます。そのような中、生命保険会社の法人営業部門では、営業活動の効率化と顧客満足の向上の両立が課題となっています。

キャノン MJ は生命保険業界のこうしたニーズに対応するため、このたび「Salesforce」を活用した法人営業支援システムを開発しました。法人向け営業活動で培ってきた自社の販売・マーケティングノウハウを基に開発したもので、コンサルティングからシステム導入後の運用支援、システム活用の定着化、システムの障害対応までをトータルで提供していきます。

本システムは、柔軟なカスタマイズと短期間での立ち上げが可能な「Salesforce」を基盤とし、営業プロセスの可視化と情報の一元管理により営業活動を効率化、最大化できます。これまで個別のシステムで管理していた法人情報と活動情報、顧客情報を集約し、営業の活動状況や成功プロセスをリアルタイムに把握することで、有効な営業戦略の立案を支援します。

また、システムの拡張性が高いため、オフィス複合機やスキャナー、名刺管理システムなどのシステム連携を簡単に低コストで構築できます。さらに、クラウド帳票印刷サービス「Canon Business Imaging Online 帳票・印刷サービス」との連携により、提案書と報告書などの帳票を高精細に印刷できます。

キャノン MJ は2003年に大手金融機関を担当する金融営業本部に「金融ソリューションプロジェクト」を立ち上げ、ソリューション営業に必要な営業プロセスやスキル、知識、商材、戦略などを体系的に整理、運用してきました。2008年には法人営業支援ツールとして「Salesforce」をシステム導入し IT ソリューション事業を強化してきました。

このほど、自社の販売・マーケティングノウハウを生かした法人営業支援システムを開発し、三井生命保険株式会社や明治安田生命保険相互会社に先行でシステムを導入しました。営業に必要な情報の一元管理に加え、キヤノン MJ の営業ノウハウである人脈マップや金融関連独自の情報との連携など、各社の課題や要望に応じカスタマイズしたシステムを構築しました。このシステム導入経験を生かし、保険会社など金融機関を主な対象として法人営業支援システムを拡販します。

キヤノン MJ グループは本年から開始した3か年計画「中期経営計画」において、ソリューションビジネスの強化・拡充をビジネスソリューション事業の成長戦略のひとつに掲げています。今後、「Salesforce」を活用した CRM の構築や個別開発、入出力・文書管理基盤のドキュメントソリューション、自社データセンターを活用したパブリック・プライベートクラウドの拡張などを推進していきます。

### ■ 三井生命保険株式会社導入事例

「団体先の属性情報や担当者情報」「折衝履歴」「活動計画」「商談案件の進捗状況・計数」を一元管理する仕組みを構築し、顧客動向の把握・的確な活動計画の立案・気づきのレベルアップによる効率的で生産性の高い活動とタイムリーで的確なマネジメントを実現しています。

また、この仕組みの導入により、営業担当者の各種報告業務の作業負荷軽減を実現し、団体先へのフォロー活動やリテール部門との協業活動に充てる時間を創出しています。

### ■ 明治安田生命保険相互会社導入事例

団体保険の営業活動に必要な契約情報、職域情報をホストから「Salesforce」に自動連携させ、「企業・活動・契約」などの情報を一元管理させる仕組みを構築しました。また、人間関係、団体を越えた繋がり可視化・戦略検討を可能とする「組織マップ機能」や、活動情報にインサイダー情報が含まれているかをモニタリングする「禁止文言チェック機能」により、人間関係、団体を越えた繋がり可視化・戦略検討、コンプライアンスチェックの面でも役立てています。

- 
- 報道関係者のお問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
広報部 広報第一グループ 03-6719-9093 (直通)
  - 一般の方のお問い合わせ先：キヤノンマーケティングジャパン株式会社  
ドキュメントソリューション企画部クラウドビジネス企画課  
03-6719-9450 (直通)
  - 報道関係者用ホームページ： [canon.jp/e-pr](http://canon.jp/e-pr)
-

## ■ Salesforce/「Canon Business Imaging Online 帳票・印刷サービス」の概要

「Salesforce」は、SFA や CRM を中心とする総合業務管理システムとしてビジネスを支える多様な機能を備えたクラウドプラットフォームです。

企業の業種や規模を問わず、SFA (営業支援)、サービスサポート、マーケティング、カスタムアプリケーションを提供します。その中でも中核となるSFAでは、既存顧客をフォローするだけでなく、新規開拓、コンサルティング型営業、直販から代理店モデルと、あらゆる営業形態をサポートする機能を提供しています。

また、キヤノンは「Salesforce」と直接連携し、各種の帳票をキヤノンの複合機やレーザープリンターから簡単に印刷できる「Canon Business Imaging Online 帳票・印刷サービス」を2011年より提供しています。「Salesforce」には、簡易的な印刷機能しかないため最適化された印刷環境が構築できます。また、プリンタードライバーのインストールが不要なため、スマートフォンやタブレット端末からも印刷が可能です。



## ■ セールスフォース社からのエンドースメント

セールスフォース・ドットコムは、この度のキヤノンマーケティングジャパン様による「金融機関向け法人営業支援システム提供」への取組みを心より歓迎します。キヤノンマーケティングジャパン様は、Salesforce のプラットフォーム構築における多くの実績と、これまで培ってこられた金融業界におけるノウハウを保持されています。今回提供開始となる営業支援システムは、これまでキヤノンマーケティングジャパン様が培ってこられた、Salesforce のプラットフォーム構築における多くの実績と、金融業界におけるノウハウが活かされたものであり、金融機関の営業活動をさらに効果的に支援することを期待しています。

株式会社セールスフォース・ドットコム  
専務執行役員 アライアンス本部長 保科 実

## ■ 三井生命保険株式会社

社 名：三井生命保険株式会社  
本社所在地：東京都江東区青海1-1-20  
代表取締役社長：有末 真哉  
創 業：1927年3月5日  
事 業 内 容：生命保険業

## ■ 明治安田生命保険相互会社

社 名：明治安田生命保険相互会社  
本社所在地：東京都千代田区丸の内2-1-1  
取締役代表執行役社長：根岸 秋男  
創 業：1881年7月9日  
事 業 内 容：生命保険業