

さくらUTOPIAゲートウェイ 債権管理 退職者の保険加入業務を効率化した事例

サービス さくらUTOPIAゲートウェイ 債権管理

顧客概要 金融・保険業C社さま

導入目的 会員管理の効率化とセキュリティ強化



Security

導入背景

福利厚生の一環で退職者も引続き保険加入。常時2,000人。保険の掛け金の徴収や配当金の支払いは、保険会社が行うのではなく、C社が行わなくてはならない。現在、C社独自のシステムを使っているが、マニュアルもなく、メンテナンスが属人的になっていた。さらに自社オフィス内に設置し、個人情報管理面でも不安があった。

案件概要

退職者の保険加入業務において、さくらUTOPIAゲートウェイ 債権管理を使い、会員の管理、保険料口座振替データの作成、配当金支払データの作成を行う。

導入効果



1. データ（個人情報等）がセンターで管理され安全。
2. 複数人同時に登録作業が行え、操作性が向上。
3. マニュアルの整備。

※将来的にはさくらケーシーエスから直接、収納代行会社・銀行にデータを送信し、さらなる効率化を計画中。
(今回はC社さまより送信)

概要図

