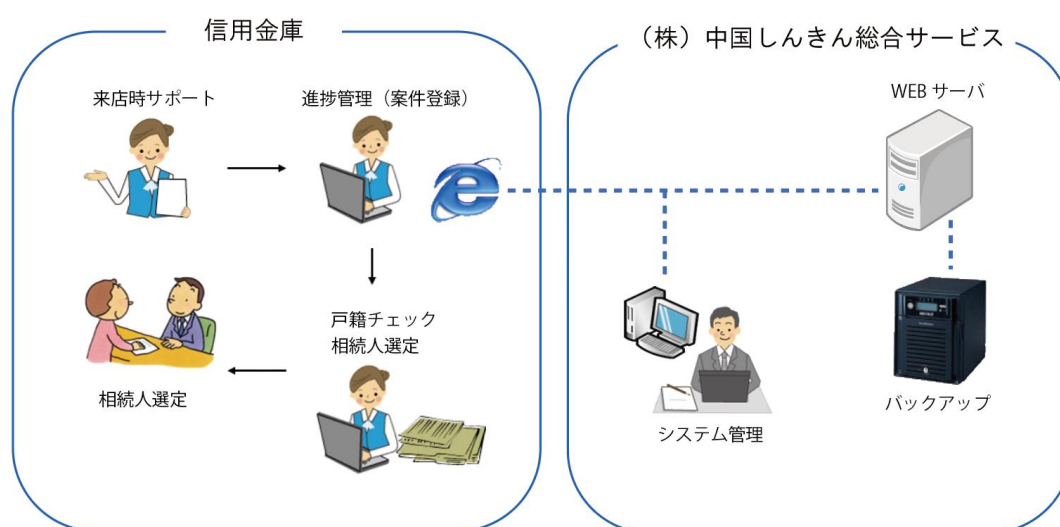


# 相続サポートシステム

## システム概要

本システムでは、相続業務をシステムでサポートします。営業店受付をナビゲーションで案内し、お客様からいただいた戸籍を元に遍歴チェック、相続人選定、相続図の作成ができ、登録した案件は金庫（本部・営業店）から検索・閲覧できるシステムです。

## システム概要図



## システムの特長

- (1) ネットワークにつながるPCであればどこでも利用可能
- (2) 自金庫の窓口受付内容、利用帳票を変えることなく現行業務にあわせて対応

## 利用効果

- (1) お客様対応品質の向上
  - ★確認ミスの軽減や顧客対応の平準化が可能です。相続受付に誰もが対応できるようにナビゲーションします。待ち時間の短縮や顧客満足度の向上に繋がります。
- (2) 情報共有、管理ミスや漏れの防止
  - ★案件の管理やチェック機能により、管理漏れを無くします。顧客に対する的確なフォローを実現できます。
- (3) 後方事務の負担軽減
  - ★相続人選定ミスの軽減、事務作業時間の効率化を図ります。役席の負荷軽減、一般職員のスキル向上、将来的な人材育成にもご利用できます。



## 受付ナビゲーション

代表相続人の初回相談時に画面のナビゲーションに従うだけで、お客さまへのヒアリング内容を入力すれば、徴求書類が自動的に作成できますので、対応時間の短縮化にもつながります。

### ★出力帳票

- ・ ガイダンス資料 ・ 徴求書類一覧 ・ 各種依頼書
- ・ 仮相続図

どなたにでも案内漏れのない対応



## 戸籍遍歴チェック

さまざまな年式の戸籍に対応したガイダンス機能を装備。必要項目を入力するだけで、戸籍の連続性を判断し、戸籍謄本の収集漏れが防げます。結果は出力できますので、役席の方への確認用などにご利用下さい。

### ★ガイダンス内容

- ・ 各年式（平成、昭和、大正、明治） ・ 戸籍種別
- ・ 続柄別戸籍



## 相続人選定

各年式の戸籍謄本のサンプルによるガイダンスで、入力をサポートしながら、視覚的に一目で把握できる相続図を自動作成。相続順位や代襲相続などを考慮して相続人が簡単に確定できます。

### ★対応内容

- ・ 相続順位（第一順位～第三順位） ・ 代襲相続
- ・ 養子縁組



## 進捗管理

お客さまの対応状況や案件の進捗状況を管理するとともに、営業店と本部の情報共有をサポート。印刷履歴機能を備え、お客さまに提出する帳票の印刷イメージを保存できます。また、業務の滞りを未然に防ぐため、長期未処理の案件にフラグが立つ設定が可能です。





## これからの相続業務

---

高齢化社会という大きな環境変化のなかで、今後ニーズの高まりが予想される相続業務。専門性を必要とするため限定される業務担当者、長時間かつ長期間にわたるお客さまへの対応。営業店や担当者ごとにバラつきが生じる処理スピードやサービスのクオリティ、書類の徴求漏れによる苦情の発生など、多くの課題やリスクが潜む業務となっています。本システムのご導入により、相続業務の効率化の実現に大きな一歩が踏み出せます。