

金融融資シナリオ ～コロブス(Columbus)～

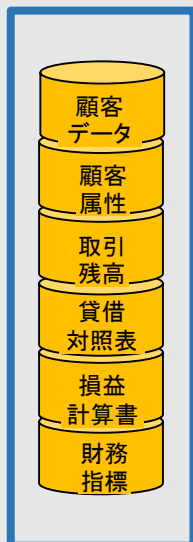


コロブスは提供します！

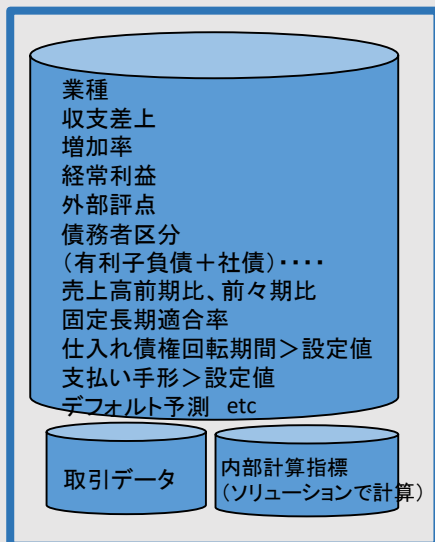
- 1 経験に基づく**多彩なシナリオ**が用意されています
※今後の開発予定を含みます
※お客様のご要望には別途ご相談を承ります
- 2 効果的な提案先の顧客抽出で営業員に**気付き**を与えます
- 3 「目利き」として提案シナリオ(提案書)には**根拠**があります
※提案訪問の事前確認、融資実行等は金庫様のご判断となります
- 4 各種資料(提案書)は自動作成で**業務負荷の軽減**を図ります

コロブスが提供するシナリオの考え方

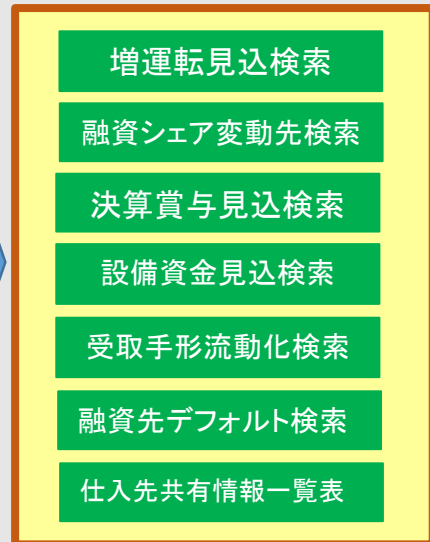
基礎データ



内部計算データ



<独自シナリオ検索機能>

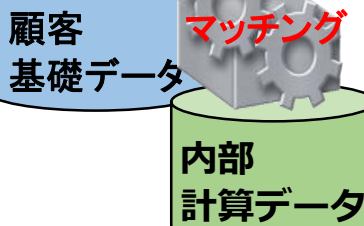


◆担当営業の提案の流れ

1. 融資提案先検索

提案シナリオから融資先を絞り込む

顧客情報 + シナリオロジック



2. 訪問の準備

提案シナリオ毎の見込み先一覧の作成および検討(審査)

①顧客毎の推奨シナリオ

顧客毎

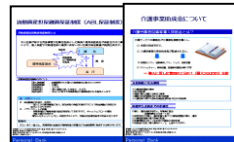
②シナリオ毎のターゲット先一覧

シナリオ毎

3. 訪問・提案

抽出された提案シナリオに基づく提案活動

①ニーズ訴求資料



②提案資料



提案書、候補リストも出力できます！

◆サンプル画面

資金先をシナリオ毎に絞り込みます

◆システム環境

- ❖サーバーOS : Windows Server, Unix, Linux
- ❖データベースサーバー : オラクル11gR2以上
- ❖クライアントOS : Windows7以上