



【ピスコ】ご利用ガイド

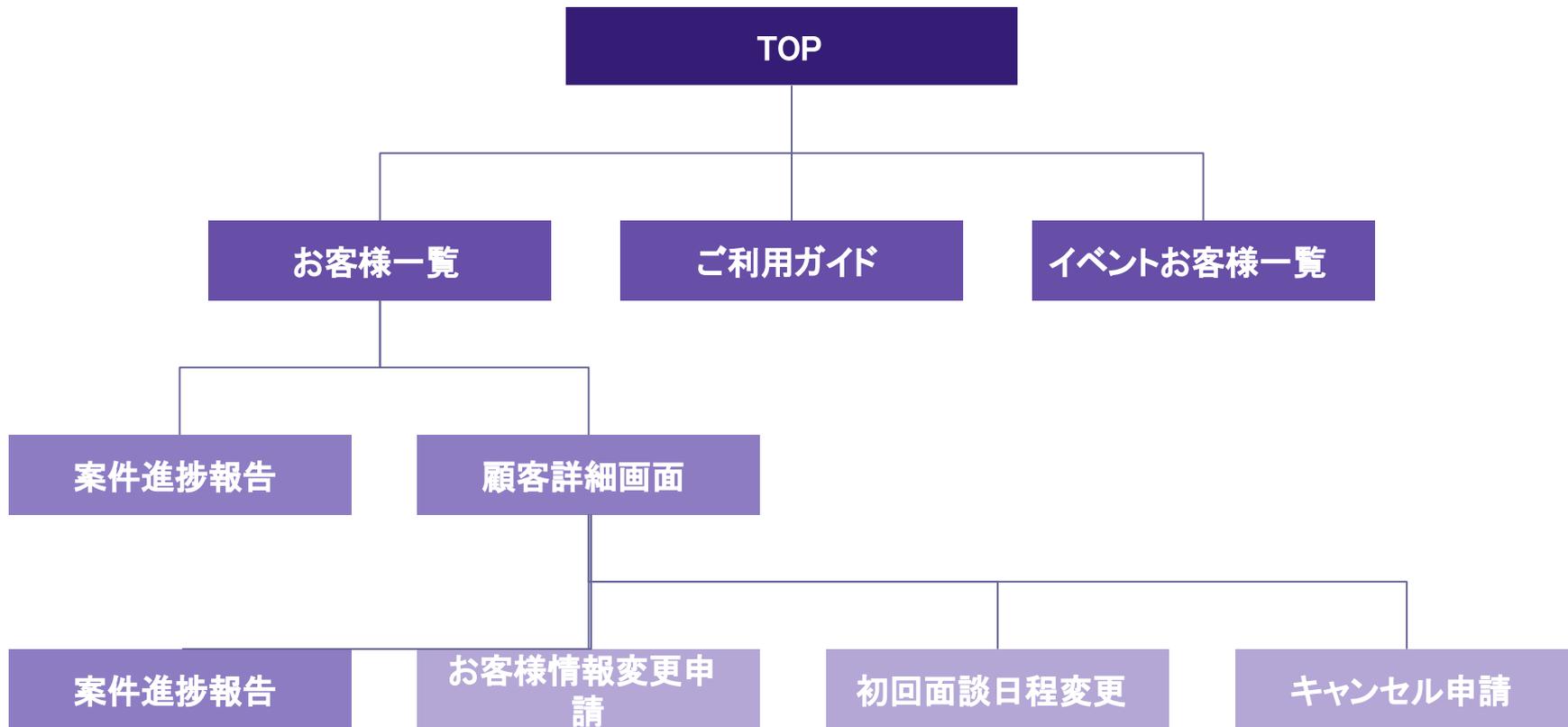
目次

<u>1.【ピスコ】とは？</u>	P3	<u>4. キャンセル申請とは？</u>	P20~21
<u>1.1【ピスコ】サイトマップ</u>	P4	<u>4.1 キャンセル申請操作手順</u>	P22
<u>1.2【ピスコ】へのアクセス方法</u>	P5	<u>4.2 キャンセル時のメール通知について</u>	P24
<u>2. アカウント・ログインについて</u>	P6	<u>5. お客様情報変更依頼とは？</u>	P23
<u>2.1 パスワード設定(再設定含む)操作手順図</u>	P7	<u>5.1 お客様情報変更依頼操作手順</u>	P24
<u>3. 案件進捗報告とは？</u>	P8	<u>6. 相談内容・留意点の情報提供について</u>	P25
<u>3.1 初回の提出方法</u>	P9~10	<u>7. お客様面談情報</u>	P26
<u>3.1 初回の提出方法【案件の状態】の詳細説明</u>	P11~13	<u>7-1. お客様のフリガナ前にある▲印について</u>	P27
<u>3.1 初回の提出方法【体況意向フォーム】</u>	P14	<u>8. 面談対応の留意点について</u>	P28
<u>3.2 初回面談日程変更</u>	P15	<u>9. イベントお客様とは？</u>	P29
<u>3.3 初回面談日程変更(変更後日程確定の場合)</u>	P16	<u>9.1 イベント時のステータス変更について</u>	P30
<u>3.4 初回面談日程変更(変更後日程未確定の場合)</u>	P17~18	<u>10. 契約詳細報告について</u>	P31~39
<u>3.5 初回面談場所変更</u>	P19		

1 ピスコとは

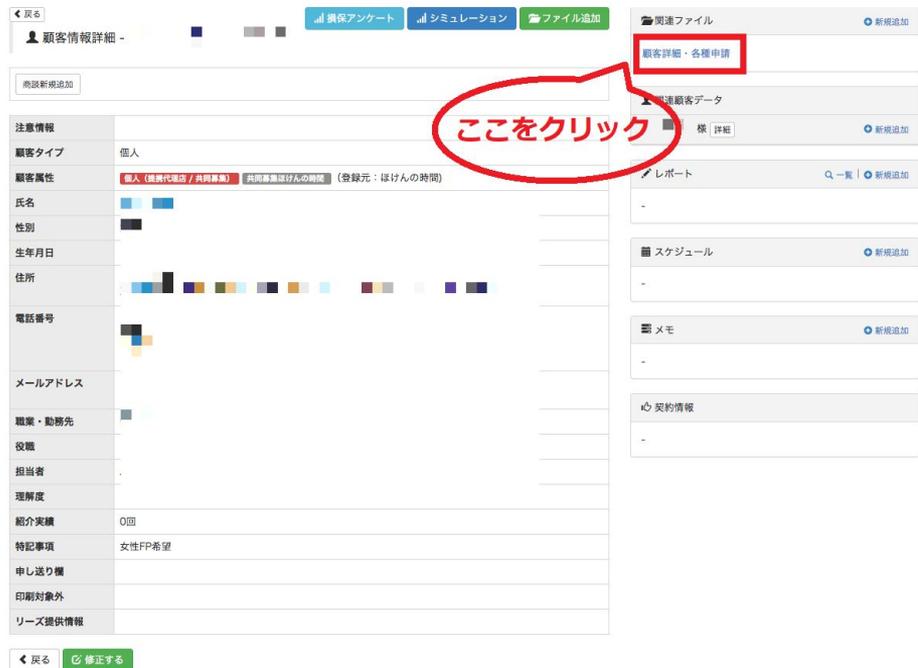
- ピスコは『ソルブグループ(ライファー)』が開発した【FP様専用ページ】です。
- ピスコを利用すると、FP様がライファーの案件一覧、詳細などを確認できます。
- また、案件ごとに【案件進捗報告】【初回面談日程変更】【お客様情報変更申請】【キャンセル申請】などを行うことができます。

1.1 【ピスコ】サイトマップ



1.2 【ピスコ】へのアクセス方法

①ハイパー側の顧客詳細画面にあるリンクボタン



顧客情報詳細 -

検索履歴追加

注意情報

顧客タイプ 個人

顧客属性 個人 (提携代理店 / 共同事業) 共同募集店員の時間 (登録元: ほけんの時間)

氏名

性別

生年月日

住所

電話番号

メールアドレス

職業・勤務先

役職

担当者

理解度

紹介実績 0回

特記事項 女性FP希望

申し送り欄

印刷対象外

リーズ提供情報

戻る 修正する

関連ファイル

新規追加

顧客詳細・各種申請

関連顧客データ

詳細

新規追加

レポート

一覧

新規追加

スケジュール

新規追加

メモ

新規追加

契約情報

②面談決定メールの中にあるアクセスURL

また、予定面談日より3週間(21日)以上のお日にちがある場合は予定面談日の1週間前に一度ご連絡をお願いいたします

以下のご確認、よろしく申し上げます。

リーズ元: ライファー
顧客ID: J1006334588
氏名: 保険 太郎1006334588名様

日時: 2024年03月29日 (金) 19:00 - 21:00
場所: 広島県府中市久佐町1040-1

★ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合、お客様へは飲食代は各自で事前にお知らせしております。【それ以上の判断は各FP様へお任せしております。】

■重要なお知らせ■

【ライファーFP様専用ページ】が2019年6月3日から新システム【ピスコ】に切り替わりました。

【顧客情報確認、日程変更、面談キャンセル、案件進捗報告の提出に関しては】以下URLからログインし、操作を行っていただくようお願いいたします。

<https://staging.fp-matching.com/customers/view?f=detail&code=81&id=1006334588>

はじめてご利用の方は、必ずパスワードを設定してから、ログインしてください。

ご不明な点がございましたら、下記のマニュアルよりご確認よろしく申し上げます。

<https://fp-matching.com/media/guide.pdf>



2 アカウント・ログインについて

URL: <https://fp-matching.com/financial-planners/login>

※ブックマークに登録することをおすすめします！

はじめてご利用の方は、必ずパスワードを設定してから、ログインしてください。

ログイン画面

ほけんの時間

メールアドレスとパスワードを入力してください。

メールアドレス(PC)

パスワード(FPマッチング用)

Login

ログイン

初めてご利用の方・パスワードを忘れた方はこちら

ログイン

初めてご利用の方・パスワードを忘れた方はこちら

注意:

FP様情報のセキュリティレベルの向上のため、パスワードは各自で設定をお願いいたします。
パスワードを忘れてしまった場合は、再度設定してからログインしてください。

2.1 パスワード設定操作手順図

(パスワード再設定の場合も同じ手順となります)

- 1.** 「初めてご利用の方・パスワードを忘れた方はこちら」をクリック。

- 2.** ご自身の会社メールアドレスを入力

- 3.** 入力したメールアドレスにメールが送信されますので、内容をご確認いただき、パスワード設定用のURLをクリックしてください。

- 5.** ご自身で設定頂いたパスワードにて、ログインが可能になります。

- 4.** ご自身で決めた任意のパスワードを入力し、「登録・更新」ボタンを押下してください。

ログイン 初めてご利用の方・パスワードを忘れた方はこちら

メールアドレスとパスワードを入力してください。

メールアドレス(PC)

パスワード(FPマッチング用)

Login

メールアドレスとパスワードを入力してください。

メールアドレス(PC)

dev@177@hokenoikan.com

パスワード(FPマッチング用)

Login

ログイン 初めてご利用の方・パスワードを忘れた方はこちら

メールアドレスと、登録するパスワードを入力してください

メールアドレス(PC)

test.hokenoikan@fpp.jp

パスワード(FPマッチング用)

登録・更新

いつも大変お世話になっております。
LifeR (ライフアー) カスタマーセンターよりお送りしています。

以下URLよりパスワード設定ができます。
ご設定の程、よろしくお願い致します。

<https://test-fp-matching.com/financial-planners/reset-password/903d6636-bb09-4647-92fd-cd42c14c9de6>

今後ともよろしくお願いいたします。

◆-----◆

[LifeR]

<https://www.lif-er.com>

FP様専用窓口

- ・メール問い合わせ先: contact@lif-er.com
- ・TELお問い合わせ先: 03-6902-2501

◆-----◆

3 案件進捗報告とは？

元々『旧ほけんの時間』では見込み客をリーズ提供させて頂いておりましたが、2017年10月より保険代理店となり、FPパートナー様とは共同募集にてサービス運営してまいりました。

保険代理店になった事により、収益モデルが大きく変化し、1件あたりの紹介料ビジネスから契約手数料ベースの収益に変化しました。

よって、見込み客の集客からご紹介、その先の契約・失注に至るまでのプロセスを共同募集形態でビジネスする以上、ある程度把握しなくてはと考えております。

今まで初回面談後にご報告を頂いておりました「面談実施報告」をシステム改修いたしましたので

契約or終了までのプロセスをご報告頂きたい

ご協力をお願いいたします。

3.1 初回の提出方法

初回面談が行われた後、『3日以内』に必ず案件進捗報告を上げてください。

初回報告は毎回『面談済』となっていますので、

有効な面談を実施していない場合、必ずキャンセル申請もしくは初回日程変更を行ってください。

保険 太郎1006292519号（ホケン タロウ1006292519ゴウ）様の面談情報

◆◆『LifeR』より重要なお知らせ&お願い◆◆

【案件進捗報告】の提出について

- ・下記の【案件進捗報告を書く】ボタンからご提出ください。
- ・初回面談、次回以降にかかわらずご提出をお願いします。

※ 「詳細」について必ずご記入をお願いします。

ご利用ガイド TOP お客様一覧 イベントお客様一覧

案件進捗報告の提出フォーム

2021年04月23日に 自宅で予定されていた、エプシー家庭テスト 様(お客様ID:1006300661)に関する案件進捗を報告するためのフォームです。

この報告は、1回目の報告となります。もし有効な面談を実施していない場合は、キャンセル申請もしくは日程変更申請を出してください。
(案件進捗報告後はキャンセルの申請はできなくなります)

実際に面談をおこなった日

案件の状況(面談の結果、どうなったか)

継続

次回面談日

次回面談場所

確認画面へ進む

案件進捗報告をする

お客様情報変更依頼

初回面談日程変更

キャンセル申請

3.1 初回の提出方法

実際に面談をおこなった日

Calendar interface for selecting a date. A red callout bubble points to dates before the 26th of December 2022, containing the text: "決定面談日より前の日程は入力できません。" (Schedules before the determined interview date cannot be entered). The date 26 is highlighted in blue.

保険募集の際に以下についてお客さまにお伝えした。

- 保険募集人としての権限
- 所属保険代理店の商号、名称または氏名
- 専属・兼合の別や取扱保険会社の一覧

実際に面談をおこなった場所

Dropdown menu for selecting an interview location. The selected option is "自宅" (Home). Other options include "自宅近くのファミリーレストラン・喫茶店", "勤務先", "ファミリーレストラン・喫茶店", "FP事務所", "その他", and "オンライン面談".

①ここは変更等せずそのまま

面談時間（着席～離席まで）の所要時間についてお聞かせください

Dropdown menu for selecting interview duration. A red callout bubble points to the 30-minute option, containing the text: "※ 面談30分以下の場合は、プレゼントの対象外になる旨を弊社よりお客さまご連絡いたします。" (If the interview is 30 minutes or less, we will contact you to inform that you are not eligible for the gift).

②実面談日の入力

オンライン面談の場合は、お客様の相談環境についてお聞かせください。

Dropdown menu for selecting the device used for the online interview. Options include "PC", "タブレット", "スマートフォン・携帯電話", and "その他（不明）".

③面談場所の入力

④面談時間の入力

⑤お客様の使用端末の入力(オンライン面談のみ)

3.1 初回の提出方法【案件の状態】の詳細説明

継続: 見込みあり+次回面談日確定の場合

案件の状態(面談の結果、どうなったか)

次回面談日

次回面談場所

確認画面に進む

次回面談日の入力、次回面談場所の
選択をお願いいたします。

継続

- 自宅
- 自宅近くのファミリーレストラン・喫茶店
- 勤務先
- ファミリーレストラン・喫茶店
- FP事務所
- その他
- オンライン面談

保留中: 見込みあり+次回面談日未確定の場合

案件の状態(面談の結果、どうなったか)

保留中の理由

確認画面に進む

保留中の理由の選択をお願いいたします。

案件の状態(面談の結果、どうなったか)

連絡つかず

- お客様からのご連絡・ご返答待ち
- 妊娠/出産/帰省
- 1セカンドオピニオン
- その他

3.1 初回の提出方法【案件の状態】の詳細説明

継続：見込みあり＋次回面談日確定の場合

案件の状態(面談の結果、どうなったか)

継続

次回面談日

次回面談場所

詳細

確認画面に進む

次回面談日・次回面談場所のご入力をお願いいたします。

保留中：見込みあり＋次回面談日未確定の場合

案件の状態(面談の結果、どうなったか)

保留中

保留中の理由

詳細

確認画面に進む

案件の状態(面談の結果、どうなったか)

連絡つかず
お客様からのご連絡・ご返答待ち
妊娠／出産／帰省
1セカンドオピニオン
その他

保留中の理由の選択をお願いいたします。

*** 特記事項がございましたら「詳細」欄への入力をお願いいたします。**

例：ご面談がお客様都合で中断になったものの、次回面談の約束をした。
ご面談時間がお客様都合により短時間であったが、次回の面談が予定されている。 etc.

3.1 初回の提出方法【案件の状態】の詳細説明

未契約(終了) : 見込みがなく契約の可能性がない場合

面談の状況についてご選択をお願いします。

相談者が保険会社にお勧め はい いいえ

玄関先での面談 はい いいえ

お客様から相談事項なしの申し出（お客様からプレゼント目的の申し出があった場合のみ） はい いいえ

配偶者ともに無職 はい いいえ

名前、個人情報に虚偽の報告があった。 はい いいえ

※「はい」の場合詳細を「未契約(終了)の理由欄に記載ください」



案件の状態(面談の結果、どうなったか)

未契約 (終了)

「終了」に至った理由

こちらを記入

※名前、個人情報に虚偽の報告があった場合、
未契約終了に至った経緯を記載の上、
個人情報の虚偽の詳細についても記載をお願いいたします。

確認画面に進む

3.1 初回の提出方法【案件の状態】の詳細説明

申込: 契約申し込み頂いた場合

案件の状態(面談の結果、どうなったか)

確認画面に進む

初回報告を上げていただくとお客様へ
お客様の声満足度調査のアンケートが送信されます。
回答があったものに関してはピスコより確認いただけます。

報告を確認したのち弊社はプレゼントの発送手配をいたします。

**※プレゼントについてお客様からご質問があった場合は
弊社までご連絡いただくようお願いいたします。**

3.1 初回の提出方法【体況意向フォーム】

体況意向フォーム

初回面談の場合のみお客様の体況・意向についてお答えいただく必要があります。

本人が体況上の理由により保険加入ができないご状況であった。（入院中・治療中・薬服用中・障がい者年金受給者など）

※体況についてのサインは不要です。

いいえ はい（保険加入ができないご状況）

初期意向把握のご承諾についてお聞かせください。

「初期意向把握の承諾」について

初期意向把握時の3つの書類

- ・個人情報の取扱いに関する同意書
- ・反社会的勢力に対する基本方針
- ・共同募集させて頂くお客様へ

の同意が頂けたか否かについてご選択ください

--

--

お客様から了承を頂き署名取付完了

お客様から了承を頂きましたが署名取付未完了

お客様から承拒否により取付未完了

solve

3.2 初回面談日程変更

お客様の都合などにより、決定した『初回面談日時』が変更になる場合、【ピスコ】で日程変更を行ってください。

■日程が確定の場合： 変更後の日程をご登録ください。

面談日の5日前よりお客様へリマインドメールが送信されるようになっているため、日程について未確定の場合はblank申請をお願いいたします。

■日程が未確定の場合： 変更後の日程を空白でご登録ください(blink申請)

(P15の操作手順をご参考ください)

その後、面談の日程をお客様と決めていただき、再度「日程変更報告フォーム」よりご報告ください。

※ 【変更後の日程が決まっていない】で登録すると、**変更前の予定がハイパー側のスケジュールからなくなりま**す。日程が決まり次第、ピスコの【お客様一覧】から該当顧客を探していただき、顧客詳細の「日程変更報告フォーム」よりご報告ください。

3.3 初回面談日程変更（変更後日程確定の場合）

お客様一覧 お知らせ一覧

エフピー変更 テスト（エフピーへんこう テスト）様の面談情報

案件進捗報告をする	お客様情報変更依頼	初回面談日程変更	キャンセル申請
決定面談情報			
初回面談日時	2019年04月21日 11:00	初回面談場所	自宅 神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと
決定面談備考	決定面談場所テキスト	神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと	

面談の日程や時間、場所の変更報告フォーム

「日付」や「時間」、「場所」のいずれか、もしくは全てが未定の場合は、お客様と再度調節していただく必要があるため、日付や時間、場所を全て未定として扱います。そのため、「場所だけ決まっていない」事をご報告いただく場合には、「ブラウザの戻る」ボタンで1ページ戻り、「決まっていない（もしくは決まっていない事がある）」を押して下さい。

変更後日程

変更後時間

変更後面談場所 オンライン面談の場合は「オンライン面談」、ご自宅面談は「自宅」を選択してください。

変更後面談場所（テキスト） 上記【変更後面談場所】が、オンライン面談の場合は「オンライン面談」、自宅の場合はご自宅住所、ファミレス・喫茶店の場合は住所詳細をご記入ください。

上記内容で確認画面に進む

FP様用面談日程変更報告フォーム

ご本人様情報			
顧客ID	J1000550567		
名前	エフピー変更 テスト 様（エフピーへんこうテスト）	性別	女性
携帯番号 電話番号	080-4679-5124 /	メールアドレス	hokennojikan@hokennojikan.co.jp
住所	210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと	生年月日 / 年齢	1997年06月06日（平成9年）21歳
職業 / 年収	会社員・公務員・団体職員 200万円～300万円未満		
現在の面談情報			
面談日時	2019年04月21日 11:00	面談場所	自宅
決定面談備考	決定面談場所テキスト	神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと	

日程変更後の予定について

日程変更後の、「日付」と「時間」、「場所」は確定していますか？
「日付」や「時間」、「場所」のいずれか、もしくは全てが未定の場合は、お客様と再度調節していただく必要があるため、日付や時間、場所を全て未定として扱い「決まっていない」とさせていたいただきます。

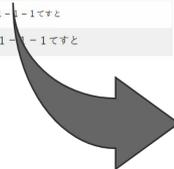
決まっている 決まっていない

3.4 初回面談日程変更（変更後日程未確定の場合）

お客様一覧 お知らせ一覧

エフピー変更 テスト（エフピーヘンコウ テスト）様の面談情報

案件進捗報告をする	お客様情報変更依頼	初回面談日程変更	キャンセル申請
決定面談情報			
初回面談日時	2019年04月21日 11:00	初回面談場所	自宅 神奈川県川崎市川崎区本町1-1-1ですと
決定面談備考		決定面談場所テキスト	神奈川県川崎市川崎区本町1-1-1ですと



FP様用面談日程変更報告フォーム

ご本人様情報			
顧客ID	J1000550567		
名前	エフピー変更 テスト 様（エフピーヘンコウ テスト）	性別	女性
携帯番号 電話番号	080-4679-5124 /	メールアドレス	hokennojikan@hokennojikan.co.jp
住所	210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町1-1-1ですと	生年月日 / 年齢	1997年06月06日（平成9年）21歳
職業 / 年収	会社員・公務員・団体職員 200万円～300万円未満		
現在の面談情報			
面談日時	2019年04月21日 11:00	面談場所	自宅
決定面談備考		決定面談場所テキスト	神奈川県川崎市川崎区本町1-1-1ですと

日程変更後の予定について

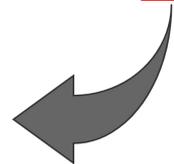
日程変更後の、「日付」と「時間」、「場所」は確定していますか？
「日付」や「時間」、「場所」のいずれか、もしくは全てが未定の場合は、お客様と再度調整していただく必要があるため、日付や時間、場所を全て未定として扱い「決まっていない」とさせていただきます。

決まっている 決まっていない

変更後日程未確定の状態での変更(Blank申請)をする際は、

- 申請理由(必須)
- 申請理由フリーテキスト(任意)
- 次アクション日(必須)

の情報を入力する必要があります。



ご利用ガイド TOP お客様一覧 イベントお客様一覧

面談実施に関する「日付」と「時間」、「場所」をリセットします。

「日付」や「時間」、「場所」のいずれか、もしくは全てが未定の場合は、お客様と再度調整していただく必要があるため、日付や時間、場所を全て未定として扱います。

以下の項目を入力の上ボタンを押すことにより、日付や時間、場所を未定としてご報告いただけます。
面談の日程をお客様と決めていただき、決定後に再度「日程変更報告フォーム」よりご報告ください。

申請理由

申請理由(フリーテキスト)

次アクション予定日

3.4 初回面談日程変更（変更後日程未確定の場合）

保険 太郎1006285213号（ホケン タロウ1006285213ゴウ）様の面談情報

◆◆『LifeR』より重要なお知らせ&お願い◆◆

【案件進捗報告】の提出について

・下記の【案件進捗報告を書く】ボタンからご提出ください。

・初回面談、次回以降にかかわらずご提出をお願いします。

日程調整のお願い

こちらのお客様は現在日程調整中となっています。

[日程調整履歴を確認する](#)

- ブランク申請(日程を未定で変更)を行うと、案件ステータスは「日程調整中」となり、「お知らせ & お願い」の欄にその旨が表示されます。
- ブランク申請時、次アクション日(お客様と次にコンタクトを取る日等)を設定することができ、**アクション日の朝9時30分にはリマインドのメールが送信される仕様となっております。**
- その後次アクション日から何も申請がない場合、**3日後**に再度リマインドのメールが送信される仕様となっております。

日程調整履歴

報告回数	案件進捗	申請日時	変更理由	理由詳細	次アクション予定日
1回目	日程調整中	2021-03-23 10:31:48	入院	d d d d d d	2021年03月24日
2回目	面談予定	2021-03-26 10:17:33			

日程調整の履歴は顧客詳細>日程変更履歴にブランク申請の履歴も含めて表示されます。

- ※ ブランク申請を行った場合、変更申請理由・理由詳細・次アクション日の欄に、選択した内容が表示されません。

3.5 初回面談場所変更

お客様一覧 お知らせ一覧

エフピー変更 テスト（エフピーヘンコウ テスト）様の面談情報

案件進捗報告をする	お客様情報変更依頼	初回面談日程変更	キャンセル申請
決定面談情報			
初回面談日時	2019年04月21日 11:00	初回面談場所	自宅 神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと
決定面談備考	決定面談場所テキスト	神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと	

FP様用面談日程変更報告フォーム

ご本人様情報			
顧客ID	J1000550567		
名前	エフピー変更 テスト 様 (エフピーヘンコウテスト)	性別	女性
携帯番号 電話番号	080-4679-5124 /	メールアドレス	hokennojikan@hokennojikan.co.jp
住所	210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと	生年月日 / 年齢	1997年06月06日 (平成9年) 21歳
職業 / 年収	会社員・公務員・団体職員 200万円~300万円未満		
現在の面談情報			
面談日時	2019年04月21日 11:00	面談場所	自宅
決定面談備考	決定面談場所テキスト	神奈川県川崎市川崎区本町 1-1-1ですと	

面談の日程や時間、場所の変更報告フォーム

「日付」や「時間」、「場所」のいずれか、もしくは全てが未定の場合は、お客様と再度調節していただく必要があるため、日付や時間、場所を全て未定として扱います。そのため、「場所だけ決まっていない」事をご報告いただく場合には、「プラウザに戻る」ボタンで1ページ戻り、「決まっていない（もしくは決まっていない事がある）」を押して下さい。

変更後日程
2019-08-17

変更後時間
9:00

変更後面談場所 オンライン面談の場合は「オンライン面談」、ご自宅面談は「自宅」を選択してください。
自宅

変更後面談場所 (テキスト) 上記【変更後面談場所】が、オンライン面談の場合は「オンライン面談」、自宅の場合はご自宅住所、ファミレス・喫茶店の場合は住所詳細をご記入ください。
埼玉県朝霞市 泉水1-2-3-4-5

上記内容で確認画面に進む

日程変更後の予定について

日程変更後の、「日付」と「時間」、「場所」は確定していますか？
「日付」や「時間」、「場所」のいずれか、もしくは全てが未定の場合は、お客様と再度調節していただく必要があるため、日付や時間、場所を全て未定として扱い「決まっていない」とさせていたいています。

決まっている 決まっていない

お客様へ面談詳細についてのリマインドメールが
面談5日前から送信されますので **必ず変更をお願いします。**

4 キャンセル申請とは？

面談決定後、お客様の都合によりキャンセルになる場合、もしくは重複などの理由で面談できない場合、【ピスコ】で案件の【キャンセル申請】を行ってください。

FP様のキャンセル申請はライファーの顧客が処理後、キャンセル確定になります。

キャンセル処理後、FP様とお客様に【面談キャンセル手続き完了メール】が送信されますので、内容に間違いがないか、ご確認よろしく願いいたします。

メールが届くまで、該当面談はハイパー側のスケジュールに残ります。

お問い合わせは、貴社 統括部様 へご連絡をお願い致します。

4 キャンセル申請とは？

◆キャンセル申請の条件◆

- ・対面→オンライン、オンライン→対面への面談方法の変更希望があった場合
- ・面談前にお客様よりキャンセル希望の連絡があった場合
- ・面談場所にお客様が来なかった場合
- ・日程調整のお返事がない場合

◆キャンセル申請非承認となるケース◆

- ・詳細欄の記載がなく空欄の場合
- ・誤ってご提出いただいた案件
- ・面談実施後のキャンセル申請
(面談実施後の申請について統括部経由の報告)
- ・キャンセル申請提出後にお客様より再度面談希望の申し出があった際

4.1 キャンセル申請操作手順

保険 太郎1006285213号（ホケン タロウ1006285213ゴウ）様の面談情報

◆◆『LifeR』より重要なお知らせ&お願い◆◆

【案件進捗報告】の提出について

- ・下記の【案件進捗報告を書く】ボタンからご提出ください。
- ・初回面談、次回以降にかかわらずご提出をお願いします。

日程調整のお願い

こちらのお客様は現在日程調整中となっています。

[日程調整履歴を確認する](#)

案件進捗報告をする お客様情報変更依頼 初回面談日程変更 **キャンセル申請**

TOP お客様一覧 イベントお客様一覧

以下のお客様をキャンセル申請をおこなうフォームです。

キャンセル理由と、詳細を入力し、「キャンセル申請の確認画面へ進む」を押下してください。

お客様ID
1006300661
名前
エフビー変更 テスト (エフビーヘンコウ テスト)様
担当FP名
田中朋弘
決定面談日
2021年04月23日 09:00 - 11:00
決定面談場所
東京都文京区 大塚 マンション101号
キャンセル理由
体調不良

詳細

[キャンセル申請の確認画面へ進む](#)

※ 「詳細」欄へキャンセル理由について
ご記入をお願いします。(4000字未満)

詳細に何も記載がない場合、弊社にて追客する必要性も
分かりかねますため詳細と併せてご報告お願いいたします。

こちらを記入

4.2 キャンセル時のメール通知について

面談がキャンセルとなった場合、お客様および担当の FP様に対しメールを送付しております。
FP様宛には【**ライファーより面談キャンセルのお知らせです**】 という件名のメールが送付されます。

以下いずれかの場合に本メールが送信されます。

- ①本項4のキャンセル申請をFP様自身であげていただき、ライファー側で承認をした場合
- ②ライファーからお客様への連絡が繋がらず、ライファー側のシステムでキャンセル処理を行った場合
- ③お客様よりライファーにキャンセル依頼のご連絡があり、ライファー側のシステムでキャンセル処理を行った場合

5 お客様情報変更依頼とは？

顧客情報を正しく把握するため、面談の際にお客様の基本情報が実際の情報と一致していない場合は、ピスコで【お客様情報変更依頼】で修正をお願いします。

例)

- ピスコの顧客名が滝沢テストだが、実は【瀧澤テスト】だった
- ピスコの顧客生年月日が1982年11月4日となっているが、実は1982年12月4日だった など

5.1 お客様情報変更依頼操作手順

◆◆『LifeR』より重要なお知らせ&お願い◆◆

【案件進捗報告】の提出について

- ・下記の【案件進捗報告を書く】ボタンからご提出ください。
- ・初回面談、次回以降にかかわらずご提出をお願いします。

日程調整のお願い

こちらのお客様は現在日程調整中となっています。

[日程調整履歴を確認する](#)

案件進捗報告をする

お客様情報変更依頼

初回面談日程変更

キャンセル申請

お客様情報変更依頼フォーム

お客様情報の変更が必要な場合は以下情報を変更のうえ、「上記内容で確認画面に進む」を押下してください。

お名前

セイ

テスト

メイ

テスト

姓

テスト

名

テスト

ご連絡先

Eメール

hokennojikan@hokennojikan.co.jp

携帯電話

070-0000-0000

電話番号

ご住所

郵便番号

0000000

都道府県

東京都

市区町村

〇〇区

番地

建物名

生年月日

生年月日

2000

年

1

月

1

日

上記内容で確認画面に進む

6 相談内容・留意点の情報提供について

昨年より**案件の質を上げる取り組み**を弊社で新たに始めました。
配信する案件はカスタマーにて意向確認を実施。相談内容の深堀をしております。
事前情報をご確認頂き面談対応を頂けますと、お客様満足度向上にも繋がると考えております。

情報提供は、「**お客様一覧>顧客詳細を確認する**」をクリック頂きご確認ください。

初回面談日	面談回数	案件進捗		
2022年01月09日 14:00 - 16:00	2回	未契約（終了）	案件進捗報告を書く	顧客詳細を確認する
2021年11月30日 09:00 - 11:00	1回	継続	案件進捗報告を書く	顧客詳細を確認する
2017年04月01日 10:00	0回	面談予定	案件進捗報告を書く	顧客詳細を確認する
			案件進捗報告を書く	顧客詳細を確認する

こちらを
クリック

7 お客様面談情報

ヒアリング詳細は、「**その他**>相談内容(その他要望)」記載しておりますので、ご面談にお役立ていただけますと幸いです。

その他

アンケート

- 相談のきっかけ(複数選択可)

将来の不安

- 相談したい事(複数選択可)

ライフプラン表を作成したい、子供の教育資金の相談、老後に備えたい

- 関心がある保障内容(複数選択可)

全体的に話をきいてみたい

相談内容 (その他要望)

自分たちで貯金している。将来お子さまもう一人ほしいと思うがそのために実際の教育資金をどれくらい用意したら良いのか含めて相談したい。
面談複数回承諾済み

7-1. お客様のフリガナ前にある▲印について

お客様のお名前のフリガナ前に「▲」印がある場合があります。
(例: 保険 太郎 ▲ホケン タロウ)

ピスコに配信する決定送信済みステータスの際に削除しております関係で
ハイパーエージェント上には「▲」が残ってしまっている場合があります。

再日程調整となったお客様であり、ピスコは削除の状態になっています。

8 面談対応の留意点について

ご面談時の留意点は、
**ハイパーエージェントには反映
されておられません。**
面談にあたり大切なお知らせと
なりますので、必ずピスコをご確
認ください。

※ 特に、相続案件、オンライン面
談案件など留意点を記載して
おります。

案件進捗報告をする	お客様情報変更依頼	初回面談日程変更
決定面談情報		
初回面談日時	2022年04月24日 13:00 - 15:00	
決定面談備考	<p>申込日: 2022年04月19日 顧客ID: J1006318062</p> <p>◆ご担当者様◆ 当案件は終活を専門とする媒体からの流入です。 下記2点にてご注意くださいご対応いただきますようお願いいたします。</p> <p>■司法書士・行政書士での対応が必要な場合、もしくは被相続人が亡くなっており直近で税理士による税申告が必要な場合 ⇒LifeRの提携先にて士業担当者を選定いたします。 ①お客様へLifeRの提携先にて士業担当者を選定の旨お伝えください。 (※弊社からご紹介できるか否かのお伝えはご遠慮頂けますと幸いです)</p> <p>②FPさんより、LifeRにご連携ください。 ③LifeRの提携先にて士業担当者を選定、士業担当者連絡先を連携いたします。 ④FPさんが窓口となりお客様と士業の方の面談の調整もしくは連絡先をお客様に共有ください。</p> <p>■税理士の対応が必要で、被相続人がご存命中、直近の税申告が不要な場合 ⇒FPさん、もしくは御社提携の税理士をご紹介いただき面談を進めていただいで結構です。 その後、被相続人等がお亡くなり税申告が必要となった場合もお戻しは不要です。</p>	

9 イベントお客様とは？

イベント会場にて、直接マッチングしたお客様の情報です。

会場にてお客様情報をヒアリング・意向の確認を行い、「送信」ボタンを押すことでLifeRの顧客管理システムにも反映されます。

※二重登録防止のため、「送信」ボタンは一度クリックすると5秒間非活性化されます。

ご利用ガイド TOP お客様一覧 イベントお客様一覧

基本情報

名前	イベント顧客①(イベントコキヤク①)様		
携帯番号	08013205509	生年月日	1986年06月15日
職業	会社員・公務員・団体職員		
性別	<input type="radio"/> 男性 <input checked="" type="radio"/> 女性		

アンケート

ライフプラン表を作成したことがありますか？
いいえ

教育費の貯蓄方法は？
旅行預金

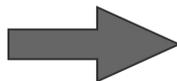
老後2000万問題に向けて貯蓄はしていますか？
いいえ

住所

郵便番号

郵便行番

市区町村



一時全て受け取れる保険

月々に受け取れる保険

全体的に話を聞いてみたい(働けなくなったとき)

介護状態になったとき

一時全て受け取れる保険

月々に受け取れる保険

全体的に話を聞いてみたい(介護状態になったとき)

貯蓄・資産運用

中期的 (15年~20年) に貯蓄・資産運用を考えている

長期的 (25年~30年以上) に貯蓄・資産運用を考えている

話を聞いて考えたい(貯蓄・資産運用)

全体的に話を聞いてみたい

全体的に話を聞いてみたい

送信する

9.1 イベント時のステータス変更について

◆着席の対応をした後、**必ず**確度を入力して送信してください。

- ・日程確定 ⇒全項目入力必須
- ・後日調整 ⇒わかる範囲で入力(あとから編集できます)
- ・面談なし ⇒確度のみの入力でOK

※後日日程調整になった場合はイベントから**1か月以内**に
日時確定または**面談なし**を選択し、LifeRまでご連絡ください。

以上

各種申請・使い方に関するお問い合わせは、
貴社 統括部様 へご連絡いただきますようお願い致します。

