

「火災保険RPA見積システム」を導入

REAL LIFE株式会社



森田 誠司社長

クローズアップ

定型業務をRPAで自動化

営業成果やリクルート面にも効果が

生損保会社33社の商品を取り扱うとともに金融商品仲介業を行う独立系総合保険代理店のREAL LIFE株式会社(森田誠司代表取締役、本社:大阪市西区立売堀)では、人が手作業で行っていた定型業務をソフトウェアロボットが自動で実行する技術であるRPA(Robotic Process Automation)のツール「火災保険RPA見積システム」を導入、業務効率化を推進している。2025年6月に導入し、本社と全国11支社を横断したクラウドチームが営業担当者やサポート面にも及んでいる。このRPAは金融機関、流通業を中心に多くの企業での導入実績があるユーザックシステム株式会社のRPAシステム(Autoジョブ名人)を、株式会社アイリックコーポレーションが総合保険代理店向けにカスタマイズしたもの。各保険会社の異なるシステムへのログインと見積操作はRPAが行い、専用のヒアリングシートを読み込むと大手4社分の見積もりが作成される。これにより見積もりにかかる作業が75%程度短縮できるといふ。森田社長と、RPA管理責任者の中谷美保氏に、導入に至った経緯や具体的な効果等について聞いた。

— RPAシステムを導入したきっかけは。森田 5、6年前から興味が湧いたが当時は対応保険会社も少なく見送っていた。その後、2021年にREAL LIFEで立ち上げ、営業社員が増えるにつれバックオフィス機能の強化が必要になってきた。また、当時は、業法改正により乗合代理店は更新契約も全社の見積もりが必要になるかもしれないとの情報もあり、それに伴ってサポートする人員を増やすか、システムで業務プロセス自体を見直すかを検討していたとき、アイリックさんから「火災保険RPA見積システム」セミナーを紹介された。

— セミナーに参加した中谷から「使い勝手の良さそうなお勧めだった」と聞き、導入に至りました。中谷 日々たくさんの火災保険の見積もりを処理しており、もしそれがシステムで自動化できるなら、私たちも他の業務に時間を割けるということになり、導入を検討していただきました。— 実際に導入していかがでしょうか。中谷 見積もりに要する時間が大幅に短くなり、サポートする人が入力する場合、はたして間違いないかという心配がなくなり、RPAだと入力ミスがありません。

— 営業成果やリクルート面にも効果が。中谷 確かに、見積もりがゴールではなく、業務では当然お客様のご意向に合った提案を行うことが大事になってきます。そのため、時間がかかると、そのための時間も減ります。見積もりをRPAで処理している間に、ご案内する内容をしっかりと掘り込んでおくことで、お客様への説明やヒアリングの時間が短くなり、お客様からの情報量が増えることで別の新たな提案にもつながります。

“サポートチームの仲間の一員” 便利さだけじゃない大きな価値が

— システムを使った展望や同業他社に向けてメッセージがありましたら。中谷 RPAは、私たちサポートチームの仲間の一員のような存在になっています。煩雑な作業を任せることで、お客様により良いご提案をするための時間を生み出せます。便利さだけじゃないこうした価値を他の代理店さんにも実感してもらいたいと思います。

— 現在、火災保険が苦手なメンバーを中心に活用していますが、ベテランメンバーも処理する件数が多いです。そのため、今後さらにRPAをもっと活用していきたい。森田 現在は火災保険が苦手なメンバーを中心に活用していますが、ベテランメンバーも処理する件数が多いです。そのため、今後さらにRPAをもっと活用していきたい。

<会社概要>

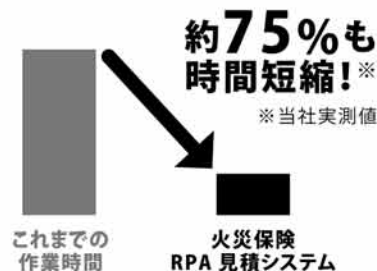
REAL LIFE株式会社
創業 2021/10/1
代表取締役 森田 誠司
【事業内容】生命保険の募集に関する媒介業務/損害保険の代理業務/金融商品仲介業務/ファイナンシャルプランニング業務/セミナーの企画及び運営業務/金融商品等販売支援業務/資産管理及び資産保全のコンサルティング業務
【引受保険会社数】生保24社・損保9社
【拠点】大阪本社/札幌支社/東京支社/東京第二支社/博多支社/佐賀支社/長崎支社/長崎第二支社/熊本支社/大分支社/沖縄支社/沖縄第二支社

クラウドチームが支社横断し徹底した営業支援を

複数保険会社の見積を一括で作成！

火災保険
2025年問題
対応

火災保険RPA 見積システム



東京海上日動火災

損害保険ジャパン

三井住友海上

あいおいニッセイ同和

に対応

※保険会社の追加開発予定

IRC 株式会社アイリックコーポレーション

東京本社: TEL.03-5840-9554 / 大阪支店: TEL.06-6226-7920



火災保険 RPA 見積システムの
詳しい情報はこちらから

<https://hs.irc.co.jp/is-support/fire-insurance>

