



活用事例集

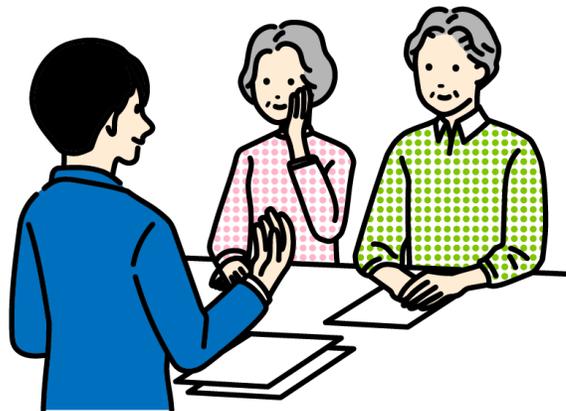
2023年5月9日 Ver.1.6



ファミリー世帯への活用事例

保険代理店（神奈川県）

- 対象者：ご両親と同居しているご家庭
- 家族構成：夫 45歳、妻 42歳、父親・母親60代後半
- 住居：持ち家（築古）
- 保険加入状況：自動車保険



既契約者の自動車保険の更改手続きに訪問する予定でした。

お伺いする前に、ご高齢のご両親と同居しているお客様の為に、何かお役に立てる情報はないかと **8LIFE**を検索していたところ「**バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額**」に関する公的支援情報を見つけて、持参しました。

その結果

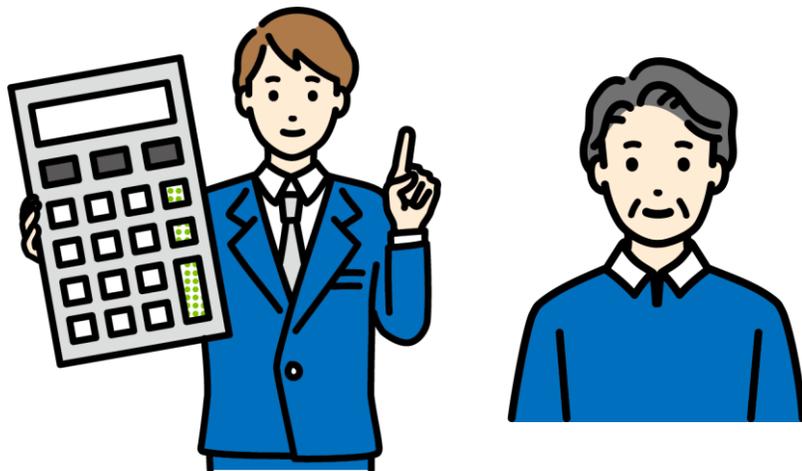
お客様から「ちょうどバリアフリーのリフォームを検討していた」とのことで、**大変喜ばれました**。

リフォームが完成した後、**火災保険の切り替えオファー**を頂きました。

クロスセールの活用事例

保険代理店（熊本県）

- 対象者：幼稚園の園長先生
- 保険加入状況：自動車保険（法人）
- 事前情報：自宅のリフォームを検討している



既契約者の自動車保険の更新手続きで訪問する予定でした。

前回、訪問した際に

「**自宅のリフォームをしようかどうか悩んでいる**」ということをお聞きしていたので、お伺いする前に、8LIFEで住宅に関連ありそうな公的支援情報を調べて、「**住宅リフォーム補助金**」「**木造住宅耐震リフォーム補助金**」に関する情報を打ち出して、当日に持参しました。

その結果

持参した自治体の公的支援情報は、**お客様が知らなかった情報のようで非常に喜んで頂けました。**

また、自動車保険のことではなく、「**生命保険の相談もしたい**」ということも言って頂き、後日、改めて生命保険のご案内をしに訪問する予定になりました。

紹介を頂いた場合の活用事例

保険代理店（千葉県）

- 対象者：ファミリー世帯
- 家族構成：夫 33歳、妻 32歳、子供 幼稚園児2人
- 住居：賃貸マンション（2LDK）
- 保険加入状況：夫 定期付き終身保険・医療保険
妻、子供は保険に未加入。



既存の契約者様より紹介を頂いたお客様のもとへお伺いする予定でした。

事前に、お子さまがおられるとお聞きしていたので、8LIFEを活用し、お役に立てる公的な保険や支援の情報がないかと検索し、[子供医療制度](#)の情報を打ち出して持参しました。

その結果

「[詳しい内容までは知らなかった。ありがとうございます。](#)」と感謝のお声を頂きました。

次回も情報提供することに快諾頂けましたので2回目の訪問の際に、[遺族年金](#)や[傷病手当金](#)などの情報を持参して説明したところ、まずは、ライフイベントを基にして、[お客様の保険を見直すことになり、続いて、奥様やお子様の保険加入にも話が進みました。](#)

今後も定期的に情報提供をしようと思っております。

信頼関係構築の活用事例

保険代理店（熊本県）

- 対象者：建設会社の経営者
- 保険加入状況：損害保険（他社）
- 事前情報：新規事業で空き家を活用した事業を検討している



既契約者様から紹介を頂いて、2回目の訪問予定でした。

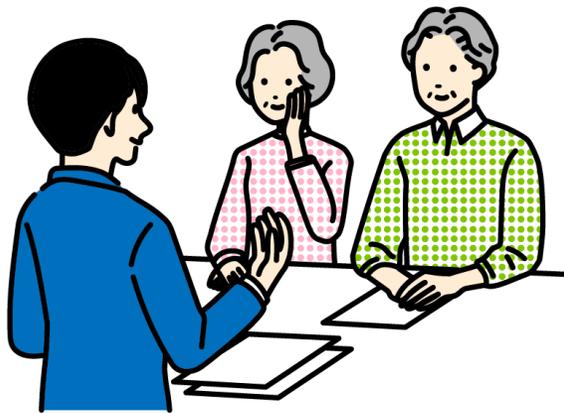
初回訪問時に
今後、新規事業で「[空き家を活用した事業を考えてる](#)」の
ことをお聞きしていたので、事前に8LIFEで空き家に活用出来
そうな情報を検索し「[空き家改修事業補助金](#)」「[空き家支援事業](#)」
の情報を持参しましたら、[大変喜ばれて感謝されました](#)。

早速、市役所に問い合わせしてみますとのことでした。

信頼関係構築の活用事例

保険代理店（香川県）

- 対象者：近くにご高齢のご両親がいるご家庭
- 保険加入状況：自動車保険
- 事前情報：ご高齢の両親の介護に対する不安がある



既契約者の自動車保険の更新手続きで訪問する予定でした。

以前、お伺いした際に、近くに住んでいるご両親の介護を心配されていたので、8LIFEで事前に介護に関係のありそうな「**介護用品給付サービス**」「**介護手当**」等の情報をいくつかピックアップしてお持ちしました。

その結果

持参した自治体の公的支援情報は、**お客様が知らなかった情報**のようで、すぐに活用できそうな情報もあったので、役所に連絡してみますとので**大変感謝され喜んで頂けました**。

8 LIFE内にある支援情報の活用事例

保険代理店（群馬県）

- 対象者：新規のお客様
- 保険加入状況：未加入



新規のお客様に訪問する前に、8 LIFE内にあるNISAの情報を打ち出して持参しています。

商品の案内をする前に、資産運用のお話は誰でも関心のある内容なので持参した資料を基に話を進めています。

最終的に、積み立ての保険商品の案内に繋がるように支援情報を活用しています。

8 LIFE内にある支援情報の活用事例

保険代理店（群馬県）

- 対象者：ご高齢のご家族がいるお客様
- 保険加入状況：未加入



ご高齢のご家族がいるお客様に訪問する前に、8 LIFE内にある**介護の税控除**等の情報を打ち出して持参しています。

商品の案内をする前に、ご高齢のご家族がいるお客様は、介護関連のお話は関心のある内容なので持参した資料を基に話を進めています。

最終的に、介護関連の保険商品の案内に繋がるように支援情報を活用しています。



運営会社

株式会社JOAホールディング

電話：03-6262-6157

メール：sales@8life.cloud