

2019年2月4日

全国の信用金庫業界で初導入！！ アーティス株式会社のコンサルティングツール 「F&B—Partner」の導入について

京都中央信用金庫（理事長 白波瀬 誠）では、アーティス株式会社（本社：東京都港区）のコンサルティングツール「F&B—Partner」を信用金庫業界で初めて導入しましたのでお知らせいたします。

今回導入のツールは、ライフプランニングツール「L. P. RoboPlanner」と相続計画ツール「P. I. RoboPlanner」等を含めたものです。

預り資産販売専担者であるマネーコンサルタント40名が、「お客さまの多様かつ高度なニーズ」にお応えできるよう、実際に多彩な機能を操作するロールプレイングを行い、同社講師による研修を受講しました。今後、全店に配置しているマネーアドバイザーを対象に、順次同研修を行い、人材育成に努めてまいります。

記

導入日	2019年2月1日
ツール名	「F&B—Partner」
ツール機能	<ul style="list-style-type: none">□タブレットを活用しながら、お客さまと双方向で対話をし、お客さまのニーズに合った最適な商品提案・サービスの提供ができるツールです。□相続対策のご提案をはじめ、お客さま一人ひとりのライフプランを瞬時にシミュレーションすることが可能です。□職員の知識向上のための幅広い分野の学習コンテンツも装備されております。

以上

☆本件に関するお問い合わせは、
京都中央信用金庫 On Your Side 事業部(TEL075-223-8385 FAX075-223-2563)
までお願い申し上げます。

2019年2月1日実施の研修風景

