

予算／計画、見込み／見通し管理 - 保険業界向け



年度計画のリスク対策は万全ですか？

デジタルやモバイル、セルフサービス型の保険に対するニーズの高まりは、ビジネスモデルにどのような影響を及ぼすでしょうか。顧客タイプ毎の新しいリスクやコンプライアンス、予期せぬ事態への備えは万全でしょうか。Tagetikの統合プラットフォームは、リスク軽減、業績改善、生産性向上を実現し、クラウドとオンプレミスのいずれにも対応しています。様々な変化に対し柔軟な計画立案を可能にし、経理や企画などの本社部門や営業部門などあらゆる部門間のコラボレーションを実現します。

TAGETIKの保険業界向け計画管理ソリューション

ドライバーベースプランニング

保険業界向けのベストプラクティステンプレートを活用し、ビジネスドライバーに基づいて計画を作成します。Tagetikは、収入保険料総額、損害率、手数料を予測し、既経過保険料と経費を商品、部門、デリバリーチャネル、LoBごとに自動計算します。

高度な階層管理

成長過程にある組織では、効率的に組織変更を行い、それをすぐにビジネスプランへと反映しなければなりません。

Tagetikの高度な階層管理機能は、階層構造の迅速な更新、組織変更シミュレーション、過去時点の組織階層の参照を可能にします。

ビジネスモデリング

スプレッドシート上で行う、保険料の統計予測の煩雑さから解放されます。

Tagetikでは、グループや個人といったあらゆるレベルでビジネス成果を把握する高度なデータモデリングを実現できます。

収益とコストに関わるドライバーを調整してシミュレーションを行い、様々なシナリオの収益性をモデル化します。

アナリティクスと知見

ビジネスの推進力となる詳細データを明確に把握できます。事前定義済みのテンプレート、ダッシュボード、表示機能を活用してデータ分析を行うことができ、重要なトレンドを見逃すことがなくなります。発生した控除免責金額、個々の請求、保険料、損害がビジネス成果に及ぼす影響を、わかりやすく動的に見える化します。

収益性プランニング

Tagetikは、収益性を最大限に引き出す機能を備えています。直接費／間接費／アクティビティベースのコストを分析することにより、正確なコストを把握し、どの商品や業務がリソースを創出または消費しているのかを明確化します。計画策定と「What-if」シナリオの活用により、リソースの最適化と収益の最大化を実行します。

配賦

通貨や為替レートの保持だけでなく、様々な配賦基準(内部留保率、平均保険料、取得価格、平均支払請求額など)を利用し、複数の分析軸にまたがる様々な配賦が行えます。また配賦の結果として配賦元を相殺する仕訳が生成され、配賦先から配賦元まで容易にトレースバックが可能です。

WE GET FINANCE. YOU GET RESULTS.

Tagetikにより、予算編成と見通しプロセスを大幅に改善できました。操作や管理が簡単なので、経営企画／経理部門やエンドユーザの作業効率が向上しています。予算編成や予測プロセスはもちろん、各種レポーティングも自動化できる機能を備えているという点が、Tagetikを選ぶ決め手となりました。

Amerisure Insurance 社、副社長兼財務コントローラー

保険業界に特化した機能

Tagetikの保険業界向けパッケージソリューションの特徴は次の通りです。

- **「What-if」シナリオの実行:** 保険業界特有のドライバーに基づいて、複数の「What-if」シナリオの実行、結果の詳細比較、差異の確認、貸借対照表／損益計算書／キャッシュフロー計算書に及ぼす影響をモデル化します。
- **プロセスガバナンスの自動化:** Tagetikが備えるワークフローコックピットでは、プランナーのタスクリスト、進捗の確認、承認の自動化はもちろん、事業や部門などの各グループ間でのコラボレーションを推進します。
- **コラボレーションによるワークフロー:** Tagetikは、ワークフローを自動化します。さらに、タスクリスト、プロセスダッシュボード、承認アラート、コラボレーションツール (IM: インスタントメッセージ、メール、通知、共有など) を通じて、各事業や部門、グループ間でのコラボレーションを推進します。
- **セルフサービス分析:** 問題点の自動的な解決をサポートする機能が搭載されています。インメモリコンピューティングをベースにした高速処理システムは、複雑な計算や、大量データを様々な角度から動的に集計するアドホック分析にも対応できます。
- **シナリオ比較レポート:** パフォーマンスと差異を継続的に監視し、完全な比較レポートを必要なタイミングで確認できます。差異の詳細までドリルダウンすることで、要因を詳細に調査できます。
- **詳細な監査証跡:** Tagetikの監査ログには、入力や変更内容がすべて詳細に記録されています。データの調整も記録することができ、計画策定や予算編成の承認作業をスピードアップします。
- **複数通貨対応:** Tagetikは複数通貨に対応しており、為替レートの履歴が保持されます。ローカル通貨で計画を作成すると、適切な為替レートが自動で適用され、データの整合性が維持されます。
- **法規制コンプライアンス:** 法規制 (ORSAやSolvency IIなど) の要件に従いリスクを分析し、リスク軽減戦略をレポートします。連結消去、複数通貨換算、非支配配分の計算など、連結会計に関する複雑な処理にも対応します。

保険業界向けの計画／予算管理ソリューションの詳細な内容、お客様のニーズに合わせたデモのお申し込みはこちら:

<http://www.tagetik.com/jp>

TAGETIK について

Tagetik は経理／経営企画部門が直面している複雑な課題を理解しており、これまで蓄積してきたナレッジを、業績の向上を推進する操作性に優れたエンタープライズスケールの企業経営パフォーマンス管理ソフトウェアソリューションとして結実させました。Tagetik により、シンプルクラウドを活用したファイナンス計画と運用計画の連携、連結会計および期末決算処理に要する時間の短縮、迅速な結果分析、事業シナリオが及ぼす全ての財務諸表へのインパクトのモデリングと比較、戦略計画の調整、ローリングフォーキャストのシームレスなアップデート、フォーマット化された監査可能なファイナンスおよび管理レポートの作成、ビジネスレビューのコラボレーション、開示およびマネージメントレポートの自動化などを実現することができます。また、ファイナンスインテリジェンスを備えており、CFO、財務責任者、オペレーション責任者は、一部または全てのプロセスを集約することが可能になります。Tagetik は現在53か国にわたり850社以上の顧客に利用されており、効率化、リスク低減、コスト削減、節約、そして業績の向上を支援しています。詳細は www.tagetik.com をご覧ください。「We get Finance. You get results (財務のことなら Tagetik にお任せ下さい。結果はお客様が享受します。)」