

ナビゲーション機能により相続業務を誰でも簡単に 相続業務支援システム

相続手続に必要な書類および事務作業をナビゲーションし、相続業務を円滑に行えるよう支援します。

システムの特長

- 金庫本部と営業店間で相続案件の情報を共有し、進捗状況の把握が可能です。
- 共同センターの顧客データと連携することで、システムに被相続人情報が自動的に表示されるため、登録作業の負担を軽減します。
- 金庫の事務取扱要領に沿ったカルテを作成することで、そのカルテに表示される処理メニューに従い、正しい事務処理を進めることができ、相続人とのヒアリングのみで今後の手続に必要な徴求書類一覧表が自動作成されます。
- 相続人にヒアリングすることにより、手続に必要な徴求書類を自動で選定します。
- FTFネットに接続できるパソコンのみご準備いただくだけで、サーバ等の設備は不要です。

〈システムイメージ〉

