

# 相続事務デジタル 支援サービス

provided by  AGREX

## 相続の業務量増加に対応する体制構築と業務基盤の確立

1. 業務量増加に対するBPO活用による品質担保可能な体制の構築
  2. 業務プロセス再構築の伴走支援
  3. シームレスな全体最適化ができるノウハウ

相続業務のノウハウを活かした継続的な改善支援と、共通プラットフォームの提供が可能

## 相続業務の実績・知見

**相続業務のノウハウ**をもつアグレックスは、証券会社でのオンライン業務を長年実施しており、スマートスタートからの段階的な増員や適した人材の配置等、足元の体制強化の課題解消をご支援します。

## BPMのノウハウ

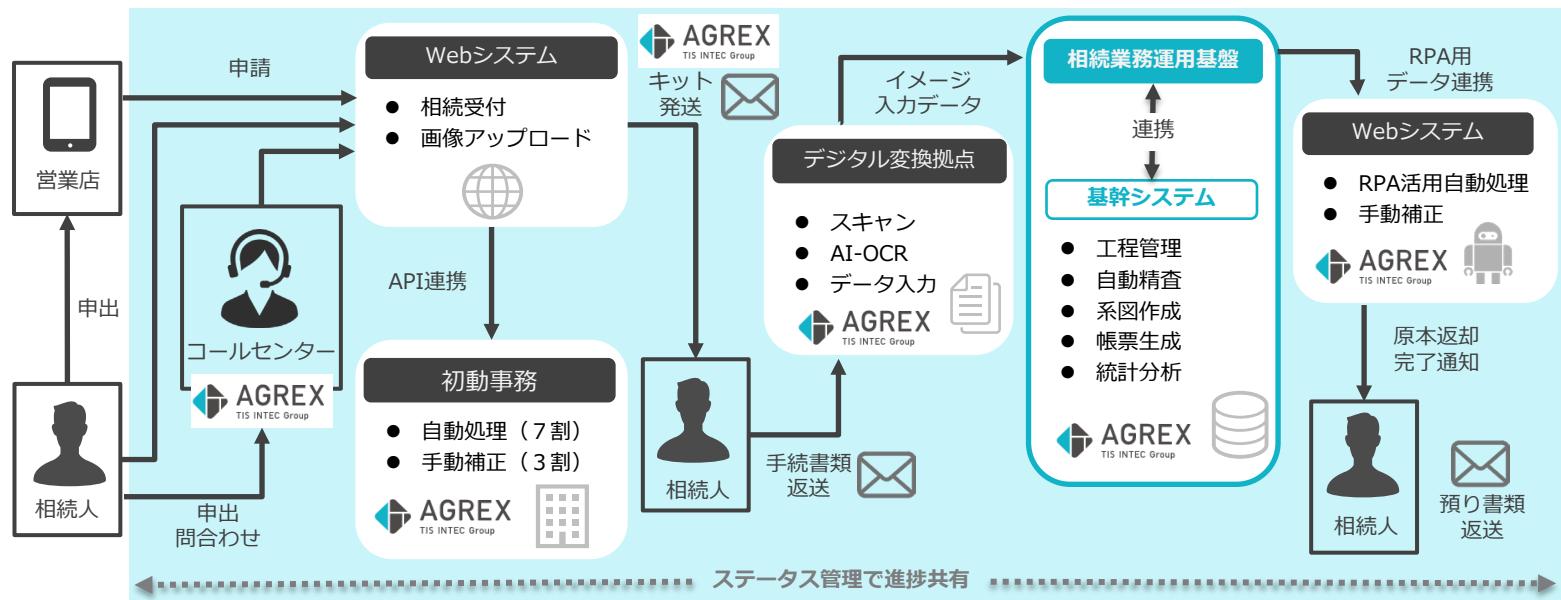
アグレックスは業務運用だけでなく、**業務プロセスの見直しにも注力しています**。現行業務プロセスを可視化し、分析・改善を継続的に行うことで、デジタル技術活用により自動化するなど相続業務の効率化・高度化を実現します。

## 相続共通 プラットフォーム構想

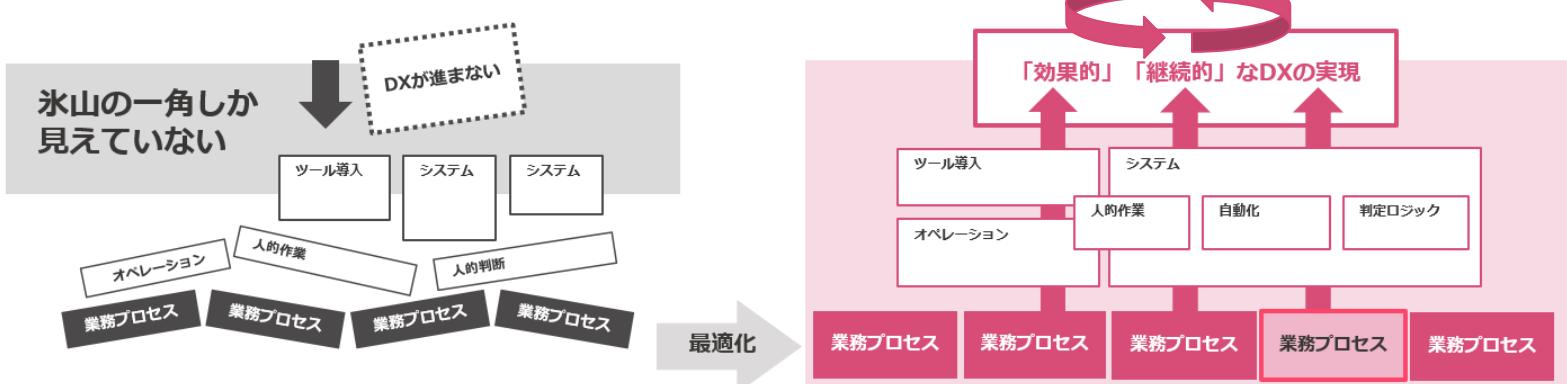
プラットフォームの活用で件数増加に対する体制抑制が可能。貴社要員はコア業務に集中していただけます。また、**営業店へのステータス情報連携や、精査や系図作成の自動化**を実現します。

## 【共通プラットフォーム】イメージ

**アグレックスが全行程をサポート**



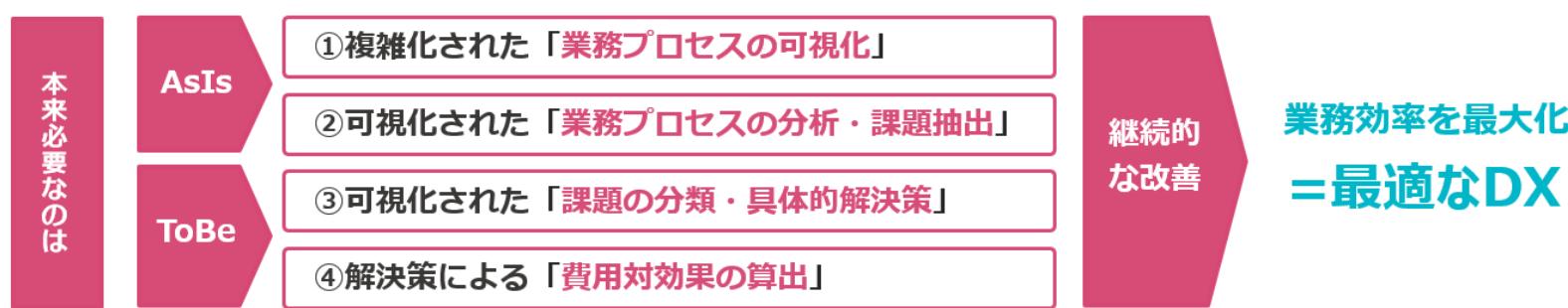
## ■複雑、かつ最適化されていない業務プロセスに対しては、全体的な可視化が必要



複雑、かつ最適化されていない「業務プロセス」の上に  
積み上げてしまい、結果としてDXが進まない

目的・課題・業務に加え、現場担当者で属人化している  
「判断」の見える化までできて、初めて「効果的」「継続的」なDXが可能

## ■「業務プロセスの可視化」→「効果的／継続的な改善」→「最適なDX」へつなげる STEPを取り入れます



アグレックスは、業務プロセス全フェーズの受託が可能です。  
まずは改善効果の高いフェーズから着手することをお勧めします。

	業務プロセス	カテゴリ	ご提案	オンラインで実施	オフサイト検討可能	PF対象領域	ご提案内容
1	Web操作案内	コール	◎ 全行程のご提案可能	○	○	○	<オフサイト運用> 稼働後、ボイスボット・チャットボットなど人的工数の省力化やコスト低減、ユーザ利便性向上を可能にするツールの導入を提案します。※オンライン実施も可能
2	TEL受付	コール		○	○	○	<オンライン運用→オフサイト化> 初動事務で発送前準備が必要なため、オンラインで現行要件の把握からオフサイト化できるフロー改善を提案します。
3	初動事務(死亡確定)	事務		○	○	○	<オンライン運用→PF化> 先行してオンラインでの体制強化、業務調査を経てPFでは精査の自動化を提案します。
4	キット発送	事務		○	○	○	<オンライン運用→PF化> 先行してオンラインでの体制強化、業務調査を経てPFでは系図作成の自動化を提案します。
5	書類受領/点検	事務		○	○	○	<オンライン運用> 貴社基盤システムでの運用が必要な業務のため、まずはオンラインでの体制強化、貴社基盤システムとの連携により、勘定処理の自動化支援を提案します。
6	戸籍謄本精査	事務		○	△	○	<オンライン運用> 貴社基盤システムでの運用が必要な業務のため、まずはオンラインでの体制強化、貴社基盤システムとの連携により、勘定処理の自動化支援を提案します。
7	相続人確定	事務		○	○	○	<オンライン運用> 貴社基盤システムでの運用が必要な業務のため、まずはオンラインでの体制強化、貴社基盤システムとの連携により、勘定処理の自動化支援を提案します。
8	相続関係図作成	事務		○	○	○	<オンライン運用> 貴社基盤システムでの運用が必要な業務のため、まずはオンラインでの体制強化、貴社基盤システムとの連携により、勘定処理の自動化支援を提案します。
9	勘定処理	事務		○	△	○	<オンライン運用> 貴社基盤システムでの運用が必要な業務のため、まずはオンラインでの体制強化、貴社基盤システムとの連携により、勘定処理の自動化支援を提案します。
10	書類返却送付	事務		○	△	○	<オンライン運用> 貴社基盤システムでの運用が必要な業務のため、まずはオンラインでの体制強化、貴社基盤システムとの連携により、勘定処理の自動化支援を提案します。

5~8) 相続業務プロセスの可視化・分析結果をもとに、業務設計支援も可能

貴社の相続業務について、まずはアグレックスで簡単診断やってみませんか！？

プロセスマイニングツールを活用した簡単診断を行っています！ぜひお気軽にご相談ください！



株式会社アグレックス 営業本部 営業統括部

〒163-1438 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティ38階

Tel. 03-5371-1505 E-mail. agsales@m.agrex.co.jp

※本リーフレットの情報は、2024年2月現在のものです。※本文中の社名、製品名、ロゴは各社の商標、または登録商標です。