

各 位

2023年10月6日
SBI インシュアランスラボ株式会社

**「IT 導入補助金 2023」対象 IT ツールに「ピタッと保障診断 API」が認定
～最大 150 万円補助（2 年間）～**

保険選びのデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する SBI インシュアランスラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：内尾和仁、以下「当社」）が提供している保険代理店向け集客支援ツール「ピタッと保障診断 API」が、「IT 導入補助金 2023」の対象ツールに採択されましたのでお知らせいたします。

これにより「IT 導入補助金 2023」において補助対象となる規模の保険代理店等の事業者様が「ピタッと保障診断 API」を導入する際に、初期・月額費用の最大 50%、2 年間で最大 150 万円の補助金を申請することが可能になりました。



ピタッと保障診断 API URL : https://pocketfp.jp/corporate_services/diagnosis_api

■ 「ピタッと保障診断」とは

将来の必要資金を簡単に自動計算できる、個人のお客様向けの資産形成サポートツールです。これまでの職歴や年収、また家族構成に応じて公的保障も算出されるため、一人一人に合った必要な備えや保障金額を簡単に知ることができます。

保険代理店等の事業者様は、自社 WEB サイトに集客支援ツールとして本ツールの API を導入いただくことが可能です。

保障診断



ピタッと保障診断 URL : <https://pocketfp.jp/diagnosis>

■「ピタッと保障診断 API」導入のメリット

1. サイトの利用率向上

「保険」では興味がわからない一般ユーザーに対して、「将来の必要資金計算」をドアノックツールとして活用することで、敷居を下げ流入増を図れます。

2. ユーザー属性の把握

ユーザーの属性、家族構成、年収、貯蓄額などの把握が可能になり、コンサルティングにご活用いただけます。

3. セグメント別アプローチが可能

ユーザーの属性情報を詳細に把握することで、属性別にセグメントしてアプローチすることが可能となります。

4. 営業ツールとして活用

顧客との面談時にご活用いただくことで、将来の必要資金の算出を簡単に行うことができ、業務効率化とコンサルティングの質の向上を図れます。

■IT 導入補助金とは

IT 導入補助金は、中小企業・小規模事業者のみなさまの労働生産性の向上を目的として、業務効率化や DX 等に向けた IT ツール（ソフトウェア、アプリ、サービス等）の導入を支援するための補助金です。

自社の置かれた環境から強み・弱みを認識、分析し、把握した経営課題や需要に合った IT ツールを導入することで、業務効率化・売上アップといった経営力の向上・強化を図ってい



ただくことを目的としています。(IT 導入補助金 2023 公式ホームページより引用)

対象事業者と申請方法については「IT 導入補助金 2023」公式ページ (<https://it-shien.smrj.go.jp/>) をご確認ください。

また、IT 導入補助金を活用して「ピタッと保障診断」の導入をご検討されている方は、当社のお問い合わせフォーム (<https://www.sbiilabo.co.jp/index/#contact>) よりお気軽にご相談ください。

当社は今後もデジタル保険代理店として、テクノロジーを活用した新機能の提供等を通じて、顧客の資産ポートフォリオの最適化を推進してまいります。

■会社概要

会社名：SBI インシュアランスラボ株式会社

代表取締役：内尾和仁

住所：〒106-6015 東京都港区六本木 1-6-1 泉ガーデンタワー15F

設立：2019年1月

事業内容：デジタル保険代理店事業、システム開発事業

URL：<https://www.sbiilabo.co.jp/>

■本リリースに関する問い合わせ

SBI インシュアランスラボ株式会社

プロダクト&アライアンス本部

電話番号：03-6229-0856

メールアドレス：sbiil-support@sbiilabo.co.jp

以上