

2024 年 9 月 11 日
株式会社エクサウィザーズ
(コード番号：4259 東証グロース)

エクサウィザーズ、住友生命の AI・生成 AI を活用した営業職員育成システムを支援

～提携を通じて業務理解を深化、AI の構想から UI/UX 設計、実装・運用まで一気通貫で提供～

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長：春田 真、以下エクサウィザーズ）は、住友生命保険相互会社（取締役 代表執行役社長：高田 幸徳、以下住友生命）が運用を予定している、AIを活用した営業職員の育成システム（以下「本システム」）の開発を支援したことをお知らせします。本システムは本年11月25日より営業職員約3万人が利用する予定で、データとAIを用いて各営業職員に個別化した、お客さまへの活動をレコメンドしていきます。



エクサウィザーズは、AI・生成 AI を活用するためのプラットフォームである「exaBase」を中核として、課題解決のコンサルティングから UI・UX の設計・試行、サービス/システムの実装・運用まで一気通貫で支援できることを強みとしております。

エクサウィザーズは 2021 年 8 月に住友生命と“Well-being Tech”領域で業務提携しており、今回の取り組みもその一環です※。本提携を契機として、営業職員体制の進化、AI 保険レコメンドシステム開発など複数のプロジェクトに取り組んで成果を出してまいりました。

※ エクサウィザーズと住友生命が“Well-being Tech”領域で業務提携 「SUMISEI INNOVATION FUND」が一部株式取得
<https://exawizards.com/archives/16947/>

■本取り組みにおけるエクサウィザーズの役割

今回の営業職員育成システムの開発では、エクサウィザーズは以下のような役割を担いました。従来の AI 技術に加え、最新の生成 AI 技術も利用して、業務課題を解決する本システムを実現しています。

- (1) AI コンサルタントによる営業業務の内容理解、課題の整理とシステム構想・設計
- (2) UI/UX デザイナーによる AI システムならではのユーザー体験（業務体験）を向上する設計（UX/UI）
- (3) 優先的な顧客対応事項を各種データに基づき算出する AI レコメンデーション・エンジンの開発・提供
- (4) 生成 AI を活用し、上記(3)を営業職員にコミュニケーションする仕組みや UI の実装

- (5) AI ソフトウェア開発環境「exaBase Studio」による、迅速かつ柔軟な本システムの設計・実装
- (6) 全社約 3 万人での安定利用を実現するシステムの設計・実装・運用

☑本システムの特徴

a. お客さま向けの活動内容の明確化

営業活動は、お客さまとの関係性を深めるためのご挨拶から保険契約の提案・契約手続きまで多岐に渡り、活動内容はお客さまの状況によって大きく異なります。

本システムでは、営業職員の活動により取得したお客さまのデータを基に、次に実施すべき活動のナビゲーションを行うことで、営業職員の活動をサポートします。

b. お客さま向けのコミュニケーションのアドバイス

お客さまとの信頼関係構築のためには、日々の営業活動において、お客さまの趣味・趣向に併せたコミュニケーションが求められます。本システムでは、独自の UX/UI により生成 AI がアイスブレイクに繋がるヒントを提示することで、お客さまとのコミュニケーション及び関係性の深化をサポートします。

c. より均質な指導の実現

全国約 1500 拠点において、本システムのナビゲーションを活用することにより、より具体的で均質な日々の指導が行えるようになります。

☑住友生命グループの取り組み

「住友生命グループ Vision2030」では、2030 年時点のありたい姿を「ウェルビーイングに貢献する『なくてはならない保険会社グループ』」としています。その実現に向けて、“住友生命「Vitality」”会員数 500 万名を掲げています。全国のお客さまへの生命保険を通じた安心の提供に留まらず健康増進やウェルビーイングサービスの提供を行っています。

このようなウェルビーイングサービスの提供等新たな取り組みにあたっては、お客さまの意向や状況を適切に把握することが重要となることから、日々の営業活動を通じて蓄積された顧客データに基づく AI を活用した育成システムを活用して、よりお客さまが望むタイミングで最適な情報の提供を進めています。

エクサウィザーズは業務提携を通して、こうした住友生命グループの理念や業務を理解し、蓄積した AI 関連アセットやサービスを利用し、構想から実装まで一気通貫で支援してまいりました。

なお、本件が 2025 年 3 月期業績に与える影響は軽微であります。

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 : 株式会社エクサウィザーズ (証券コード 4259)
所在地 : 東京都港区芝浦 4 丁目 2-8 住友不動産三田ファーストビル 5 階
設立 : 2016年2月
代表者 : 代表取締役社長 春田 真
事業内容 : AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決
URL : <https://exawizards.com/>

<広報に関するお問い合わせ先>

株式会社エクサウィザーズ 広報 メール : publicrelations@exwzd.com