

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2020年9月3日(03.09.2020)



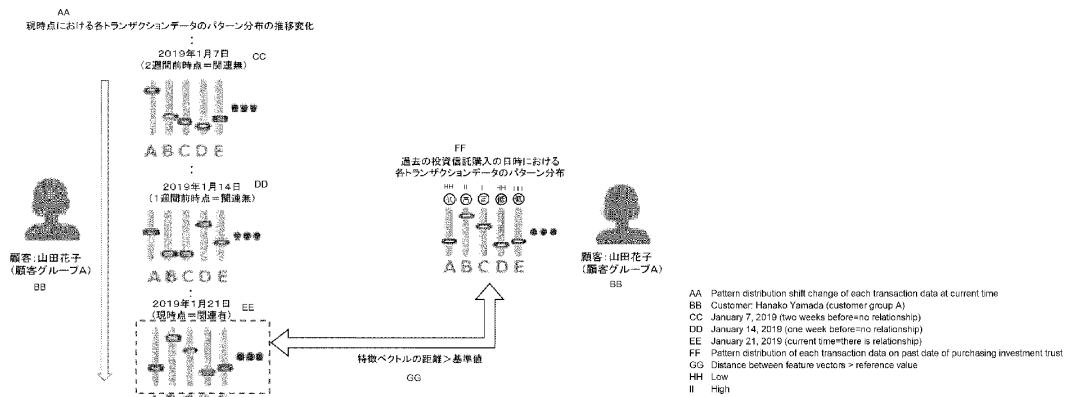
(10) 国際公開番号

WO 2020/175177 A1

- (51) 国際特許分類:
G06Q 10/00 (2012.01) G06Q 40/02 (2012.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2020/005734
- (22) 国際出願日: 2020年2月14日(14.02.2020)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2019-035644 2019年2月28日(28.02.2019) JP
- (71) 出願人: ゼネリックソリューション株式会社 (GENERIC SOLUTION CORPORATION)
[JP/JP]; 〒1500036 東京都渋谷区南平台町 1-9 南平台宝来ビル 4 F Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小西 亮介 (KONISHI Ryosuke);
〒1500036 東京都渋谷区南平台町 1-9 南平台宝来ビル 4 F ゼネリックソリューション株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 特許業務法人パテントボックス(PATENTBOX IP LAW FIRM); 〒1010032 東京都千代田区岩本町 2-19-9 丸栄ビル 6 F Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM,

(54) Title: BUSINESS ASSISTANCE DEVICE AND BUSINESS CUSTOMER LIST GENERATION DEVICE

(54) 発明の名称: 営業支援装置及び営業先リスト作成装置



(57) Abstract: The present invention pertains to assisting efficient business activities at a financial institution by accurately extracting customers who are likely to need prescribed financial products. A business assistance device according to the present invention has: an acquisition means for acquiring transaction data of customers at a financial institution; a relationship determination means for determining whether first transaction data of the customers at the past time of purchasing financial products relates to second transaction data of the customers at the current time; an extraction means for extracting a customer for whom it is determined that the first transaction data relates to the second transaction data; and an output means for performing output regarding the extracted customer.

[続葉有]

ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類：

一 国際調査報告（条約第21条(3)）

(57) 要約：所定の金融商品にニーズが見込める顧客を精度よく抽出し、金融機関における効率的な営業活動を支援する。本発明に係る営業支援装置は、金融機関における顧客のトランザクションデータを取得する取得手段と、過去に金融商品を購入した時点における顧客の第1トランザクションデータと、現時点における当該顧客の第2トランザクションデータとの関連を判定する関連判定手段と、第1トランザクションデータと第2トランザクションデータとが関連すると判定された顧客を抽出する抽出手段と、抽出された顧客を出力する出力手段と、を有する。