

アメリカン・エクスプレス社(AMEX) 相互紹介スキーム営業_業務マニュアル

Ver.1.0



2018年7月3日

商品企画部

営業企画部

業務推進部

■項目名にカーソルを合わせてクリックすると、該当ページに飛びます■

◆ 施策概要

- [紹介施策の目的・概要①](#) …3
- [紹介施策の目的・概要②](#) …4

◆ USEN社→AMEXカード紹介

- [ターゲット先](#) …6
- [提案時のトーク・ポイント](#) …7
- [AMEX法人カードの種類](#) …8
- [法人カードのメリット](#) …9
- [他社比較](#) …10
- [営業ツール](#) …11
- [【紹介シート】記入例](#) …12
- [営業評価](#) …13
- [業務フロー](#) …14
- [Q&A](#) …15
- [お問い合わせ](#) …16

◆ AMEX社→USEN商材紹介

- [紹介案件について](#) …18
- [注意事項](#) …19
- [業務フロー](#) …20
- [お問い合わせ](#) …21



施策概要



目的

USENとAMEXの相対支店で連携を強化し、相互紹介することで両社の売上増加を図る。

概要

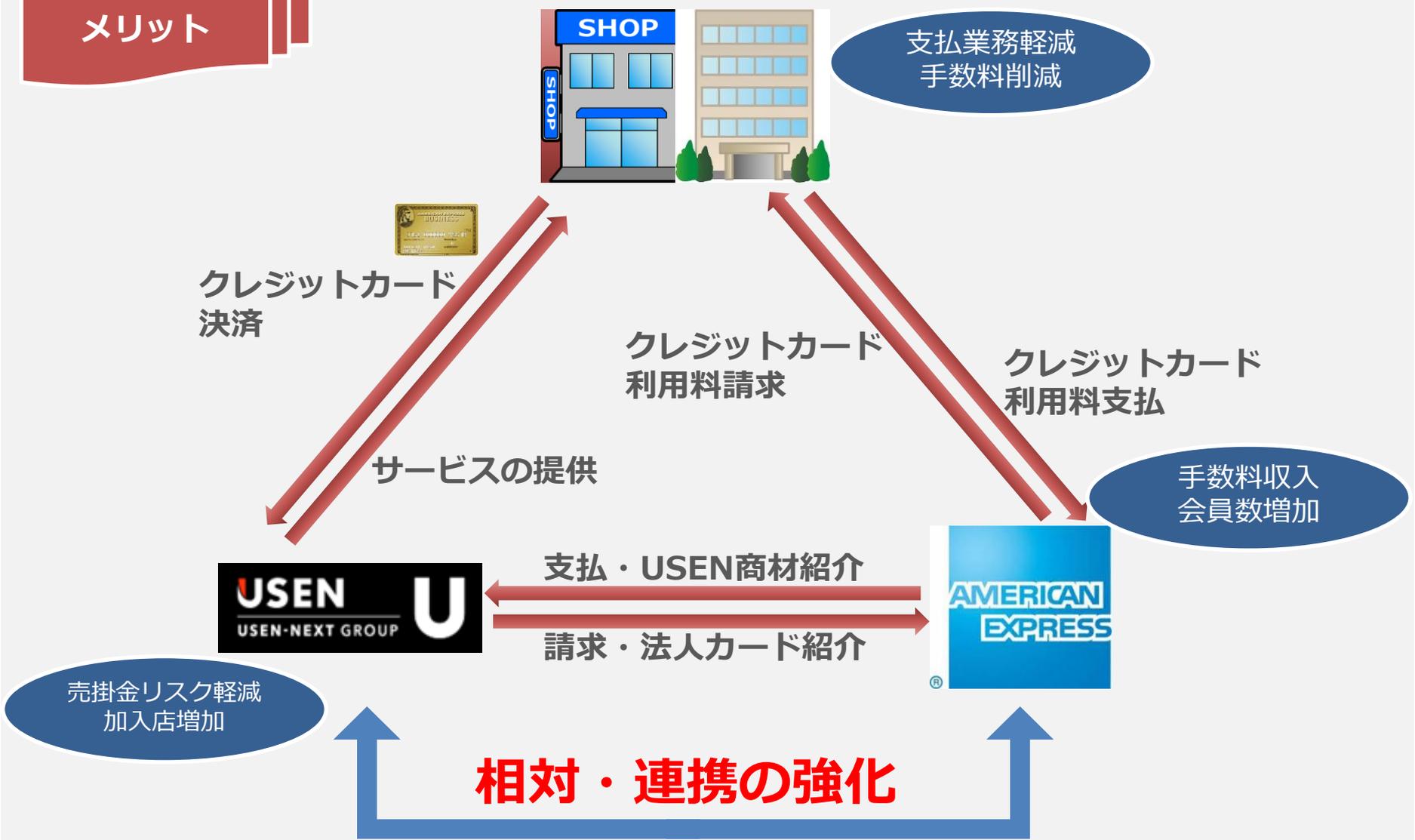
【USEN→AMEXカード紹介】

USENは、AMEX法人ビジネスカード発行希望のお客様情報を、AMEX社へ報告するだけ（成約までAMEX社が行う）。成約となれば、USEN営業担当者の成績になります。

【AMEX→USEN商材紹介】

AMEXよりUSEN商材に興味あるお客様の紹介が入ります（成約までUSEN社が行う）。完成後、USEN営業担当者の成績になります。

メリット



USEN社→AMEXカード紹介



紹介業種は基本的に全てOK



※特にNG業種はありませんが「日本に居住地がある」が条件。

あとは、AMEX社の審査結果になります。

カード申込審査結果を、申込者やAMEX担当者に聞くことは“厳禁”です。

お客様への直接確認が発覚した場合は、監査対象となりますのでご注意ください。

「AMEX法人カード紹介」を数多く獲得されている営業の皆様にお聞きました



Question

Answer

「AMEX法人カード」をどのようにお客様へご紹介していますか。

ご契約の際、支払方法の確認時、「ビジネスカードは作りましたか？」と必ずお声掛けする。

現金払い(振込、口座振替)は、領収書の管理がご面倒ではないですか？
ビジネスカードであれば、仕入商品・光熱費・税金等、AMEX法人カードで支払い可能。
月ごとに明細が届き、経理上の管理が簡単になります。

最大のメリットとしてポイントが溜まり、マイルに交換して沖縄・ハワイに行くオーナーもいらっしゃるほどです！！詳細は直接、AMEX担当者が説明、ご連絡します。

どのような顧客が紹介しやすい、興味を持っていただけますか。

オープン店が効率的。オープン店のオーナー様は、既存店よりビジネスカードを持っていない確率が高いため。

紹介する際、お客様に良く聞かれることは何ですか。

年会費について(税別)
 ・ビジネス・カード 12,000円
 ・ビジネス・ゴールド・カード 31,000円
 ・ビジネス・プラチナ・カード 130,000円
 その他詳細は、「AMEX営業担当が、直接説明致します」とお伝えします。

「セールスポイント」は？

AMEXビジネスカードは、ポイント還元や支払の履歴など明細の管理が簡単。

利用履歴審査後ではないと発行できない「ビジネス・プラチナ・カード」がUSENからの紹介であれば、初回から発行が可能。

ポイントが溜まる

毎月の経費精算を現金からカード決済に変えるだけでポイントが貯まり、貯まったポイントをマイレージや食事券・グッズなど様々なアイテムに交換できます。

キャッシュフロー安定化

カードを使用してから引き落としまで支払い猶予が発生し、企業・法人名義の銀行口座に残るお金が増え、キャッシュフローが安定します。

経費をカード払いにすることで、振込手数料が削減できます。個人カードの年会費と違い、ビジネス・カードの年会費は、雑費処理で経費扱いにできますので、コスト削減にも繋がります。

業務時間削減

従業員それぞれがいつ・どこで・いくら使ったか可視化できるだけでなく、経理システムに取り込むことができ、経理精算業務が楽になります。

経費をカード決済にすることで、毎月の経費を明細書で確認でき、さらにそのままシステムに取り込むことができます。

アメリカン・エクスプレスのビジネスカードだからこそ実現できること

獣医、歯科医業界の実績



2010年より本格的に動物病院、歯科医院業界における仕入れ決済を推進しており、圧倒的なマーケットシェアを獲得した実績があります。
高額決済など、お客様に合わせて柔軟にカード利用枠の設定が可能です。

拠点単位での営業体制



USEN各支店ごとAMEX営業担当がおり、顧客の新規お申込時の詳しい説明、カード発行後の仕入れ決済登録のお手伝いをします。
全国約100名のAMEX社営業マンが、サポートします。

柔軟なご利用枠の対応



高額決済など、お客様に合わせて柔軟にカード利用枠の設定が可能。
USENとのお取引があるお客様へは、特別対応を実施しております。

マーケティングサポート



広告・DM、弊社コミュニケーション媒体などを活用し、マーケティング活動で幅広く、ビジネスを支援します。

あらゆるビジネスの仕入れ・お支払いに、この一枚を。

経費の見直し、業務の効率化に役立つ多彩なサービス

- 必要経費のお支払いをカードに集約いただくと、精算やお振り込みの手間が軽減され、経費管理の効率化が図れます。
- 経営者ならではのビジネス・ニーズを満たす、多彩なサービスや特典をご利用いただけます。
- ビジネスに有効活用できるポイント^{※1}を100円=1ポイント^{※2}で効率よく貯めていただけます。

※1 必要経費の100円=1ポイントの範囲に、必要な支払額をカードで集約いただくことで、1ポイントが貯まります。
 ※2 1ポイント=100円に換算され、100円=1ポイントとして集約される仕組みです。1ポイントが100円に換算される範囲に限り有効です。

ビジネスカードのお問い合わせはこちらまでご連絡ください。

アメリカン・エクスプレスの特約店をご紹介します。

カード払いで、経費管理をよりスムーズにご利用の度にポイントも貯まります。 **参照用**

経費管理とビジネスライフを力強くサポート

経費管理の効率化
必要経費のお支払いをカードに集約いただくと、精算やお振り込みの手間が軽減され、経費管理の効率化が図れます。

保険・特典・サービスが付帯
経営者ならではのビジネス・ニーズを満たす、多彩なサービスや特典をご利用いただけます。

100円=1ポイント^{※1}で効率よくポイントが貯まる

— アメリカン・エクスプレスのポイント・プログラム「メンバーシップ・リワード[®]」 —
AMERICAN EXPRESS MEMBERSHIP REWARDS

例えば、このような経費のお支払いにカードをご利用いただけます

- 【税金・公金】 国税、自動車税、固定資産税 など
- 【通信費】 携帯電話、固定電話、プロバイダ など
- 【事務用品・備品費】
- 【百貨店ギフトカード】

※1 ポイントは必要経費の範囲で、100円=1ポイントとして集約される仕組みです。1ポイントが100円に換算される範囲に限り有効です。

日々の仕入れ代金や毎月かかる公共料金、各種経費のお支払いなどをカードに集約していただくと...

例えば こんなにポイントが貯まります

1ヶ月間で...	
仕入れ・材料費..... 200,000円	ガソリン・交通費..... 50,000円
出張費..... 30,000円	通信費..... 30,000円
事務用品・交際費..... 20,000円	公共料金(電気・ガス) ^{※1} 20,000円
1ヶ月で350,000円 → 3,400ポイント	
1年間で...	
35万円×12ヶ月=420万円 →3,400ポイント×12ヶ月 = 40,800ポイント	+ 1年分の賞状400万円 ^{※2} = 20,000ポイント
= 820万円のご利用で 計60,800ポイント	
さらに	
1年間で合計200万円以上のご利用となるので 初年度カードご利用のボーナスポイント 110,000ポイント	+ 1年間で貯まるポイント数 計170,800ポイント
貯まったポイントはビジネスに有効活用いただけます。	

※1 アメリカン・エクスプレスの特約店に集約する公共料金。※2 賞状は2027年12月31日まで有効です。賞状は必要経費の範囲で集約されたポイントで換算されます。アメリカン・エクスプレスの特約店に集約する公共料金は、賞状の発行に限り有効です。アメリカン・エクスプレスの特約店に集約する公共料金は、賞状の発行に限り有効です。

Caution

チラシが不足したら、現地で相対しているAMEX担当者に補充依頼してください。
 相対連絡先が不明な場合、商品企画部までご連絡ください。

⚠️ 原本をカラーコピーすることは厳禁です。

【紹介シート】 記入例

記入日

AMEX法人カード 紹介シート(所属・支店用)

USEN 担当者 情報	社員ID	123456
	所属支店名	〇〇支店
	担当者名	〇〇〇〇〇

店舗/企業 情報	店名(企業名)	株式会社〇〇〇〇〇	
	住所	東京都品川区上大崎3-1-1	
	電話番号	03-1234-5678	
	ご担当者名	〇〇〇〇	
	ご担当者フリガナ	〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇	
	備考	<input checked="" type="checkbox"/> 申込希望 <input type="checkbox"/> 大変興味あり <input type="checkbox"/> 少し興味あり	



お客様には、「AMEXの営業担当」から2～3日中に直接お電話をお掛けしますので、少しお待ちくださいとお伝えてください。

紹介シートに必要事項記入、下記メールアドレス宛に送信してください。

- メール件名 AMEXカード紹介シート(〇〇支店)
- 送信先 amex-jc@usen.co.jp
- ファイルパスワード amex



紹介シートは営業サポートwebよりダウンロードしてください。

http://www.mxa.usen.co.jp/~u8111/eisui_web/33_amex/index.htm

【ご注意】 所属が、支店以外の方は「支店所属以外用」シートを使用してください。

営業成績確認方法

カードが成約となった場合、**営業サポートWEB「業績速報・進捗状況」**サイトに毎月25日頃、アップしております。自分の名前があった場合、**AMS契約画面へ登録**してください。

http://www.mxa.usen.co.jp/~u8111/eisui_web/gyouseki/index.html

AMS入力方法

「担当情報」欄の“個人”にチェックを入力し、「申し込み情報」を表示し、入力してください。

- 顧客名・・・AMEXカード
- 商材・・・その他
- 契約種別・・・その他
- 契約種別2・・・AMEX
- 管轄集計対象外フラグ・・・管轄集計対象
- 手数料商材・・・成績金額を入力
- 施策/キャンペーン・・・アメリカンエクスプレス相互紹介施策
- 成約日・完成予定日・・・営業サポートWEB内の「成績計上月」
- 管轄支店・・・所属支店



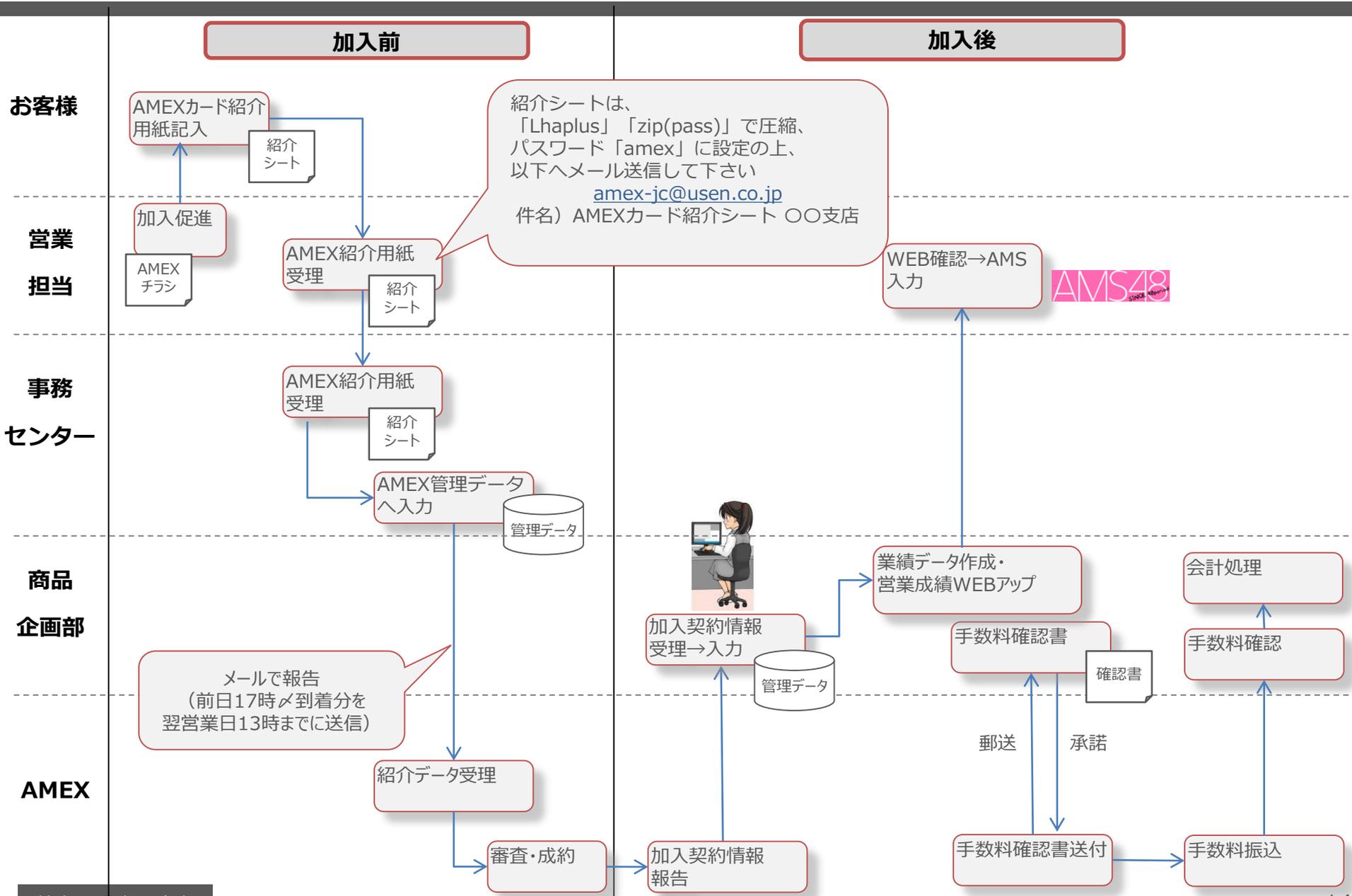
申し込み情報

顧客名		RiseスポットCD							
AMEXカード									
商材	契約種別	契約種別2	コース種別	オープン店	商談きっかけ	管轄集計対象外フラグ	カラオケ台数		
その他	その他	AMEX			11_飛び込み・自身テレアポ	管轄集計対象			
加入料・設定費 (税別)	音響器材 (税別)	レジ・apple関連器材 (税別)	その他器材 その他イニシャル (税別)	工事費・他 (税別)	手数料商材 (税別)	イニシャル合計 (税別)	イニシャル粗利合計	ランニング価格 (税別)	ランニング粗利合計
		15,000				15,000	1,500		0
支払方法選択		同時加入商材			施策/キャンペーン				
					アメリカン エクスプレス相互紹介施策				
成約日	完成予定日	課金開始年月	管轄支店	備考(50文字まで)					
2018/06/01	2018/06/01	2018/07	札幌支店						

確定

修正

業務フロー



社内限・取扱い注意

N O.	Question	Answer
1	AMEXカード紹介チラシに支店の連絡先や名前を書いても良いですか？	チラシ表面の「お問合せ先」にUICまたは支店のゴム印を押印ください。
2	AMEXカードの紹介するチラシが足りなくなつた。どうすれば良いですか？	現地で相対しているAMEX担当者に、補充依頼してください。相対連絡先が不明な場合、商品企画部までご連絡ください。
3	お客様の審査結果は教えてもらえますか？	お客様の個人情報のため、お問い合わせ頂いてもお知らせすることは出来ません。またカード発行の確約は出来ませんので、お申込みのご案内の際に、お客様への確約はなさないようご注意ください。
4	カード申込み後、審査はどれくらいかかりますか？	お客様の審査進捗状況によって異なりますが、通常は3週間から4週間前後となります。
5	カードの利用枠（与信枠）はどの程度ありますか？	お客様の審査状況によって、お客様それぞれ個別の設定となります。カード成約後、お客様ご本人様より、AMEXコールセンターにてご確認いただけます。
6	ビジネスカードとゴールドカードの違いなど、商品内容を聞かれたらどうすれば良いですか？	詳細は、AMEX営業担当者より、ご説明致しますとお伝えください。
7	営業成績の確認方法は？	<p>営業サポートWeb内、進捗状況サイトに成績付与対象者を月次で掲載されますので、AMSへ入力してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ビジネス・カード 8,000円 ・ビジネス・ゴールド・カード 15,000円 ・ビジネス・プラチナ・カード 40,000円

内容	問い合わせ先	電話番号
USENからAMEXへ紹介	商品企画部	03-6823-7096

AMEX社→USEN商材紹介



- AMEX社からの紹介は3パターンあり、全て本社部門にて取りまとめ、Riseに取込を行います。
- USEN社員が、説明～契約～工事手配を行います。
- 通常通り、成績計上(AMS入力)してください。
- Riseの更新漏れや、代理店コード入力漏れをしないように十分ご注意ください。

AMEXより 物件紹介

契約～完成まで

AMEX社へ報告

電話申込
Web申込
AMEX社から紹介

営業企画部にて「Rise」に
"営業企画部紹介"として一括取込
また、管轄支店へメールで連絡

Rise! 

営業担当にて、商材説明～契
約～工事手配を行います



営業企画部にて
精査
AMEX社へ報告



加入申込書

住所		電話	-	-
		FAX	-	-
ビル名・階数 (室番号)		携帯電話	-	-
営業担当記入欄				
契約種類	01 新設 経典 その他() 02 切替() 10 取替() 11 増設() 16 器材販売() 部活(3ヶ月以内・4ヶ月以上) その他()			
顧客コード		チェーン店名		
契約担当者		代理店名	D 0 2 0 7 5 AMEX	
契約担当 所属部署		業種		
		集金担当支店名		
管轄支店名		一括請求先名		
		一括集金先名		
設置可能月日	① 年 月 日 AM / PM 時頃	地区集計		
設置可能月日	② 年 月 日 AM / PM 時頃	工事完了日	年 月 日	
事務センター		支店		<input type="checkbox"/> JASRACステッカー配布
受付	登録	確認	UNIS確定入力者	UNIS確定確認者 支店長
印	印	印	印	印
				備考



加入申込書「代理店名」欄に下記内容を記入してください。

代理店名 AMEX
代理店コード D02075

UNIS

顧客照会

顧客 契約種類1・2 01 61 新設 SOUND PLANET 確定

業種 000207 カフェバー マ户数 設置場所

加入方法区分 店舗コード

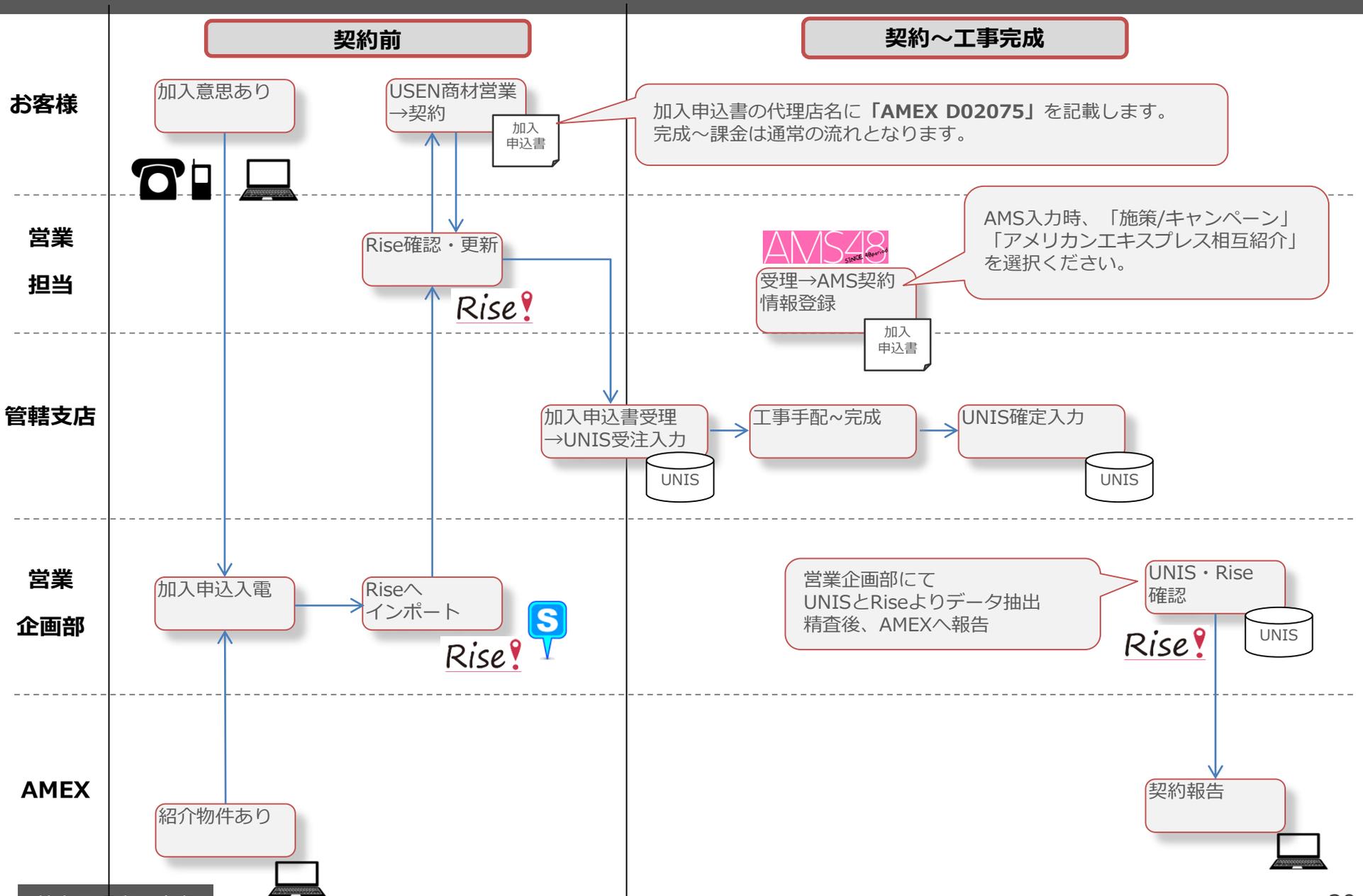
チェーン店名 本とめ/個別 本店区分

取次店名 代理店名 D02075 AMEX



UNISの顧客欄「代理店名」入力漏れないよう、ご注意ください。

業務フロー



内容	問い合わせ先	電話番号
AMEXからUSENへ紹介	営業企画部	03-6823-2111

