



施策/分析一覧

金融(証券/FX)事業者様向け

本資料では、貴社の業界で実施すべき『web接客』について、
ご説明させていただきます

施策

分析

シナリオ



web/アプリ接客



BI



目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	表示 推奨箇所*	対象ページ
口座開設を増やしたい	新規口座 開設の獲得	1	資料請求促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、資料請求のメリットやキャンペーン情報を訴求し、資料請求を促す	TOP (ページ上部閲覧時)	P6~12
		2	口座開設促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設を促す	取引内容一覧 (ページ下部閲覧時)	P13~19
		3	閲覧ページからの離脱防止	webサイトに訪れたもののブラウザを閉じようとしたユーザーに対して、離脱を抑制するメッセージを訴求し、離脱防止を促す	申込入力 (ページ下部閲覧時)	P20~26
		4	セミナー参加促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、セミナーの情報を案内し、参加を促す	取引内容一覧 (ページ上部閲覧時)	P27~33
口座開設後の 利用率を 引き上げたい	顧客育成の 促進	5	口座利用促進	口座開設をしたユーザーに対して、入金方法や取引によるメリットを訴求し、口座利用を促す	取引内容詳細 (ページ上部閲覧時)	P35~41
		6	現物株式購入促進	口座開設をしたユーザーに対して、現物株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P42~48
		7	上場投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、上場投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P49~55
		8	不動産投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、不動産投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P56~62
		9	単元未満株式購入促進	口座開設をしたユーザーに対して、単元未満株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P63~69
		10	信用取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、信用取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P70~76
		11	投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P77~83
		12	先物取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、先物取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P84~90
		13	オプション取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、オプション取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P91~97
		14	外貨投資促進	口座開設をしたユーザーに対して、外貨投資のメリットやキャンペーン情報を訴求し、投資を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P98~104
		15	株主優待利用促進	株主優待を保持しているユーザーに対して、株主優待利用のメリットやお得な情報を訴求し、株主優待の利用を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P105~111
		16	特別キャンペーン告知	webサイトに訪れたユーザーに対して、特別キャンペーンの実施を案内し、取引を促す	取引内容詳細 (ページ上部閲覧時)	P112~118

*b→dashの画面上で表示(表示エリア)の設定を行って頂く際は、『上部閲覧時：0~50%』『下部閲覧時：50~100%』『閲覧時：デフォルト』で設定をお願い致します

web接客



目的ごとに、各web接客の詳細をご説明致します

目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	表示 推奨箇所*	対象ページ
口座開設を増やしたい	新規口座 開設の獲得	1	資料請求促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、資料請求のメリットやキャンペーン情報を訴求し、資料請求を促す	TOP (ページ上部閲覧時)	P6~12
		2	口座開設促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設を促す	取引内容一覧 (ページ下部閲覧時)	P13~19
		3	閲覧ページからの離脱防止	webサイトに訪れたもののブラウザを閉じようとしたユーザーに対して、離脱を抑制するメッセージを訴求し、離脱防止を促す	申込入力 (ページ下部閲覧時)	P20~26
		4	セミナー参加促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、セミナーの情報を案内し、参加を促す	取引内容一覧 (ページ上部閲覧時)	P27~33
口座開設後の 利用率を 引き上げたい	顧客育成の 促進	5	口座利用促進	口座開設をしたユーザーに対して、入金方法や取引によるメリットを訴求し、口座利用を促す	取引内容詳細 (ページ上部閲覧時)	P35~41
		6	現物株式購入促進	口座開設をしたユーザーに対して、現物株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P42~48
		7	上場投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、上場投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P49~55
		8	不動産投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、不動産投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P56~62
		9	単元未満株式購入促進	口座開設をしたユーザーに対して、単元未満株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P63~69
		10	信用取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、信用取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P70~76
		11	投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P77~83
		12	先物取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、先物取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P84~90
		13	オプション取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、オプション取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P91~97
		14	外貨投資促進	口座開設をしたユーザーに対して、外貨投資のメリットやキャンペーン情報を訴求し、投資を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P98~104
		15	株主優待利用促進	株主優待を保持しているユーザーに対して、株主優待利用のメリットやお得な情報を訴求し、株主優待の利用を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P105~111
		16	特別キャンペーン告知	webサイトに訪れたユーザーに対して、特別キャンペーンの実施を案内し、取引を促す	取引内容詳細 (ページ上部閲覧時)	P112~118

*b→dashの画面上で表示(表示エリア)の設定を行って頂く際は、『上部閲覧時：0~50%』『下部閲覧時：50~100%』『閲覧時：デフォルト』で設定をお願い致します

施策分類	#	施策名
新規口座 開設の獲得	1	<u>資料請求促進</u>



実現できること



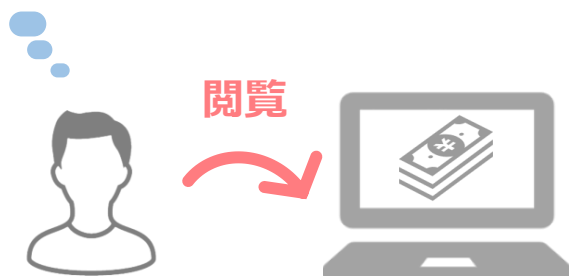
webサイトに訪れたユーザーに対して、
資料請求のメリットやキャンペーン情報を訴求し、資料請求を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

webサイトを**閲覧**

興味はあるけど
資料請求するか悩むな…



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**請求意欲**が**向上**

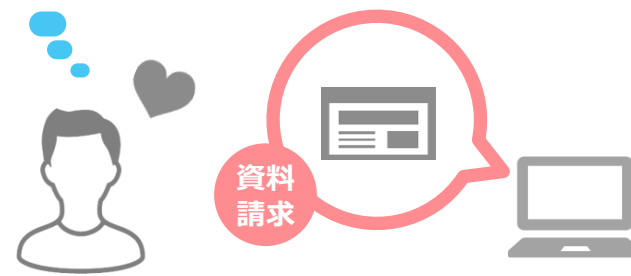
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
資料請求する

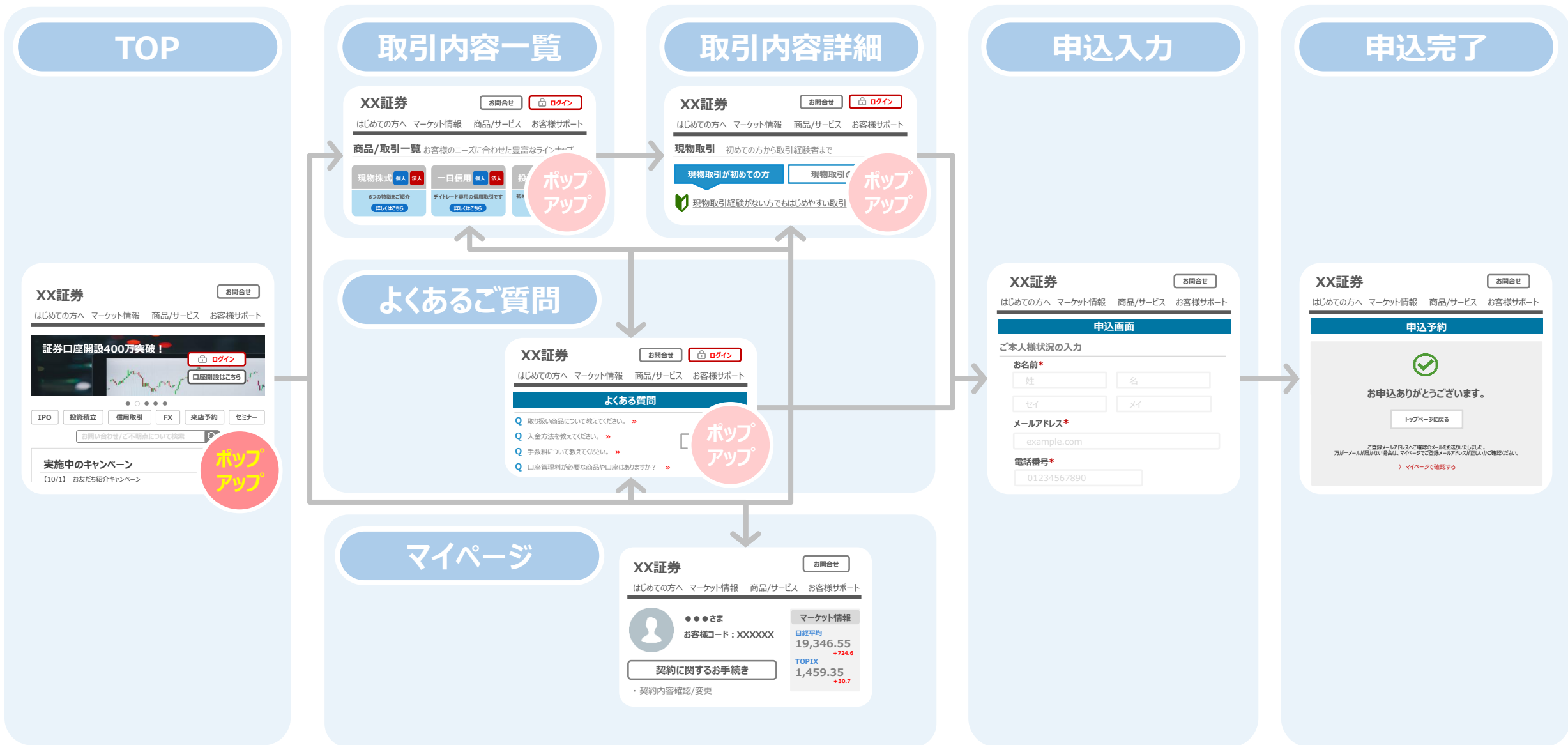
資料請求完了

資料を請求しよう！！





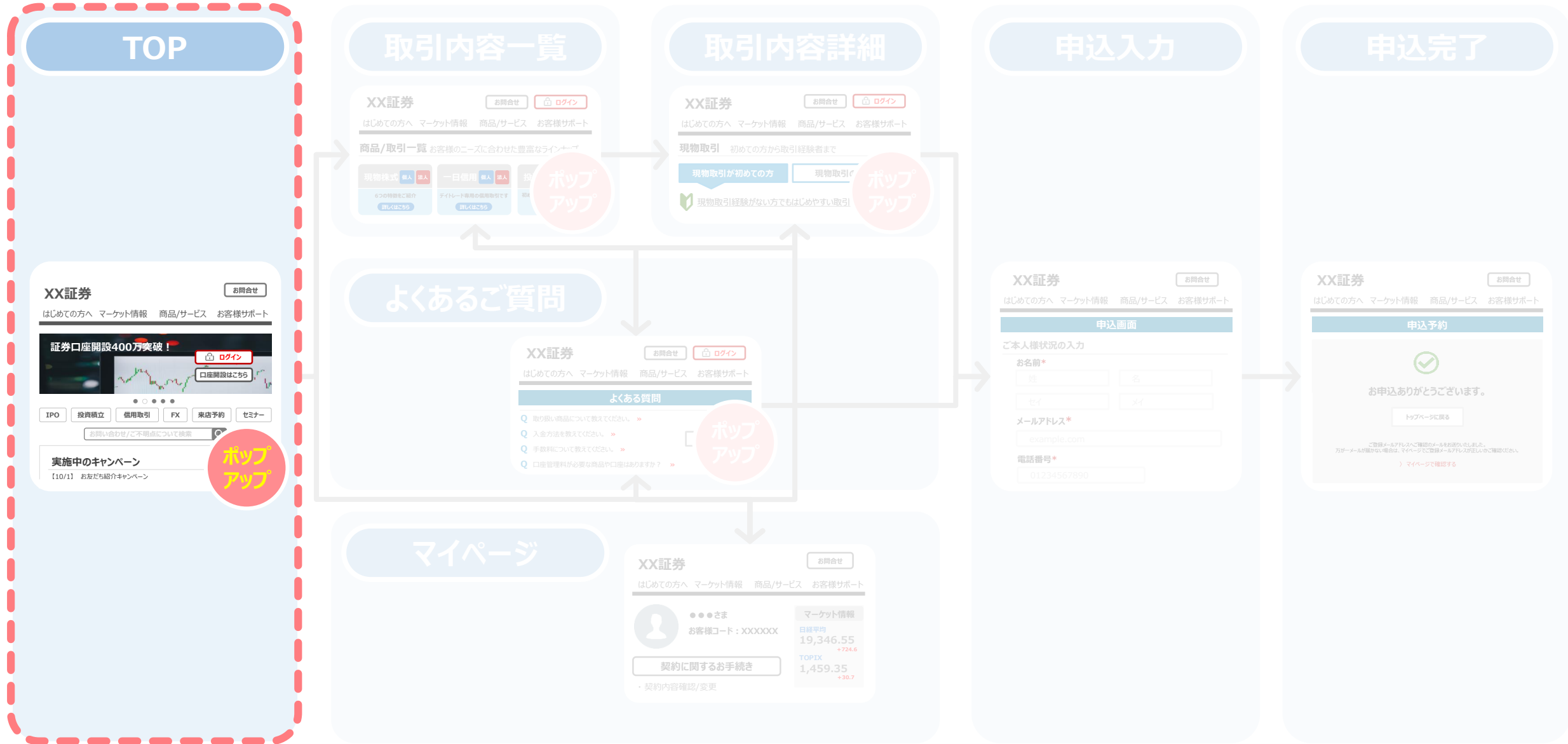
表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『TOP』への表示例

配信セグメント

資料請求を**していない**、かつ
口座開設を**していない**ユーザー

資料請求有無



請求**している**



請求**していない**

口座開設有無



開設**している**



開設**していない**

配信条件

ページへの訪問が**2回未満**、かつ
セッション毎のクローズ回数が**2回未満**の場合



サイト閲覧中の
ユーザー

どんな情報があるか
見てみよう…

配信コンテンツ

資料請求**促進**コンテンツを表示



サイト閲覧中の
ユーザー

資料請求すると
特典がもらえるんだ！
請求してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	●
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	●
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
新規口座 開設の獲得	2	<u>口座開設促進</u>



実現できること



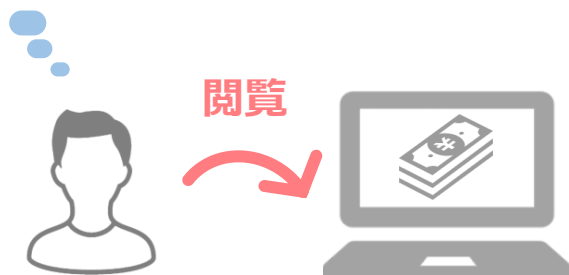
webサイトに訪れたユーザーに対して、
口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

取引内容一覧ページを**閲覧**

興味はあるけど
口座開設するか悩むな…



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**開設意欲**が**向上**

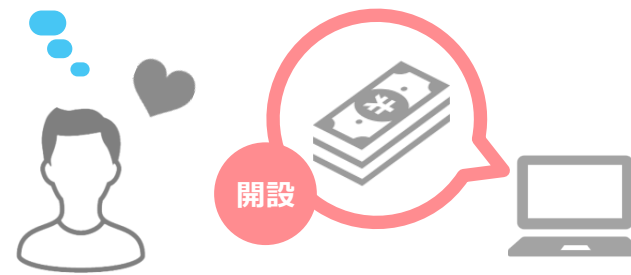
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
開設する

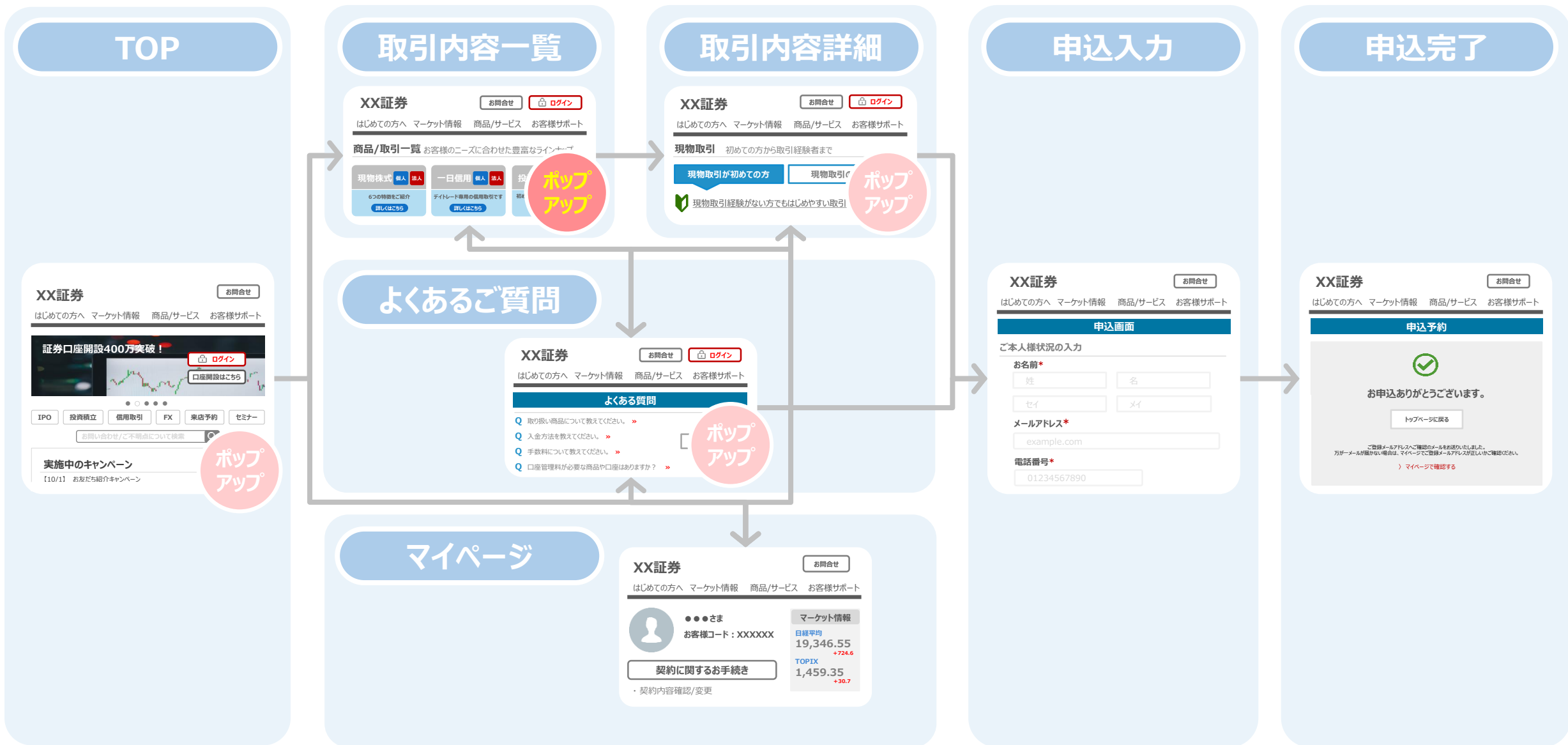
口座開設完了

この機会に
口座開設しよう！！





表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です





『取引内容一覧』への表示例

配信セグメント

口座開設申込を**していない**ユーザー

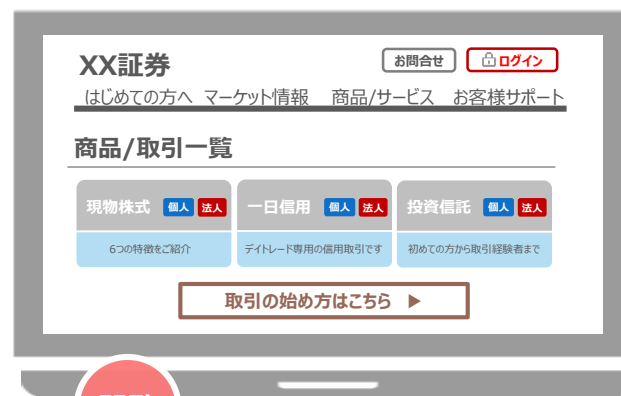
口座開設申込有無

開設申込**している**

開設申込**していない**

配信条件

ページへの訪問が**2回未満**、かつ
セッション毎のクローズ回数が**2回未満**の場合



口座開設するか迷うな！
興味はあるけどまずは
色々と情報を確認しよう…

配信コンテンツ

口座開設**促進**コンテンツを表示



特典もあるなら、試しに
開設しようかな！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	●
29		口座開設フラグ	○
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	●
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
新規口座 開設の獲得	3	<u>閲覧ページからの離脱防止</u>



実現できること



webサイトに訪れたもののブラウザを閉じようとしたユーザーに対して、
離脱を抑制するメッセージを訴求し、離脱防止を促す

ユーザーの変化

webサイトから
離脱しようとしている

申込入力ページを**離脱間際**

また後で入力しようかな…



ポップアップを
確認する

情報を確認し
入力意欲が向上

キャンペーン中なのか！



ページに滞在し
入力続ける

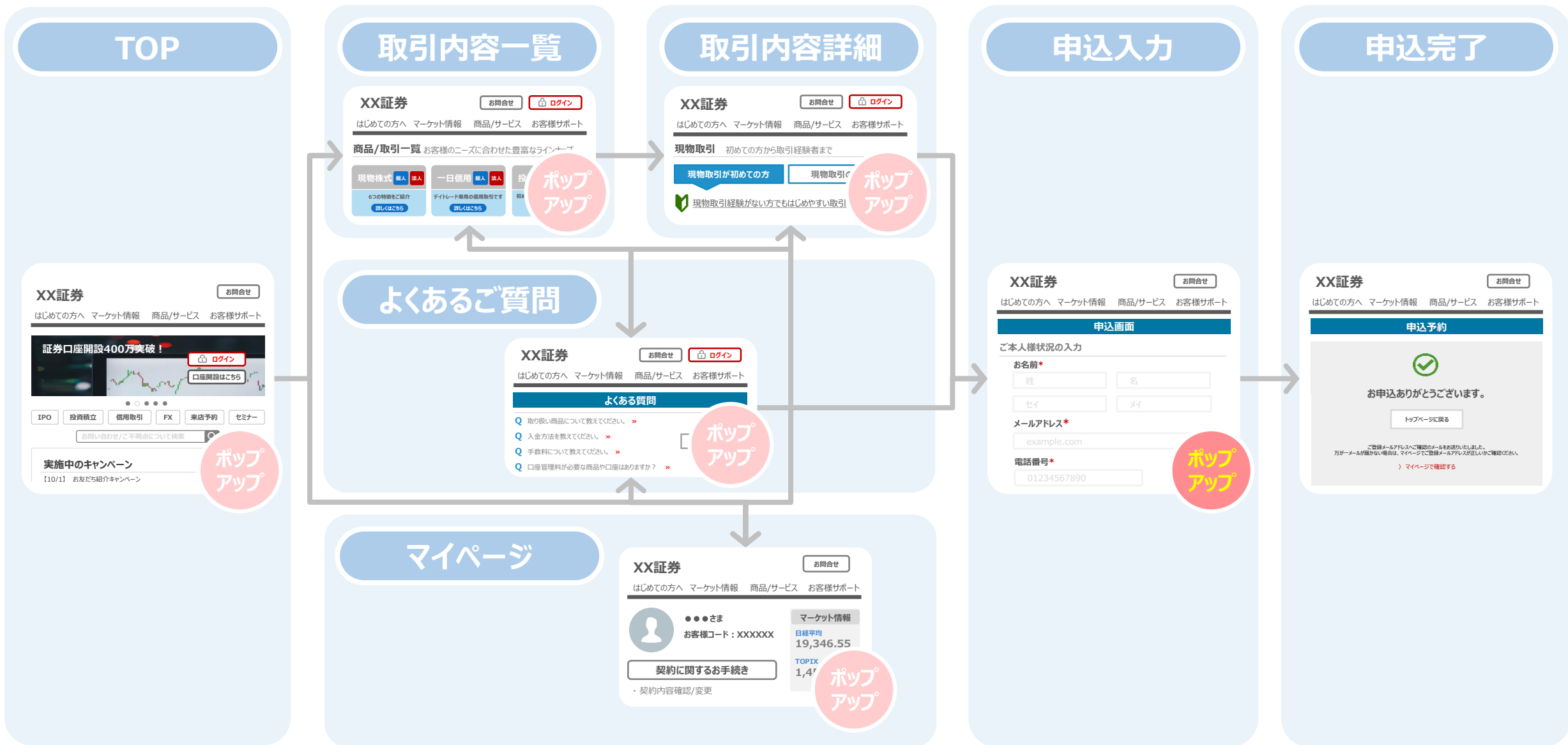
ページに滞在

やっぱり入力しておこうかな！





表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『申込入力』への表示例

配信セグメント

サイト訪問者**全員**

性別	年代	エリア
男性	20代	関東
女性	30代	関西
	40代	九州
	⋮	⋮

配信条件

ブラウザを閉じる直前に表示、かつ
セッション毎のクローズ回数が**1回**で停止

XX証券 お問合せ

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込画面

ご本人様状況の入力

お名前*

姓 名

セイ メイ

メールアドレス*



忙しいし、やっぱりまた後で
申込入力しようかな…

配信コンテンツ

離脱防止コンテンツを表示

XX証券 お問合せ

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込画面

ご本人様状況の入力

お名前*

姓 名

セイ メイ

メールアドレス*

check

今だけ!! キャンペーン実施中

申込で50,000円相当
プレゼント!



今ならキャンペーンが
あるんだ! やっぱり
入力しようかな!



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	○
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	●
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
新規口座 開設の獲得	4	<u>セミナー参加促進</u>



実現できること



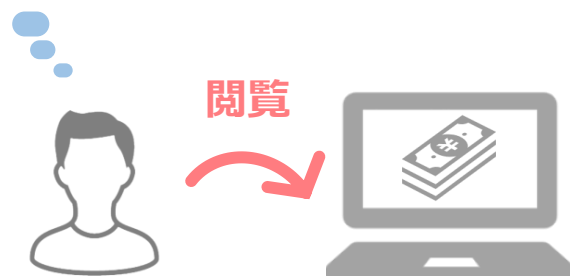
webサイトに訪れたユーザーに対して、
セミナーの情報を案内し、参加を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

取引内容一覧ページを**閲覧**

どんな情報があるか
見てみようかな…！



ポップアップを
確認する

セミナーの情報を確認し
参加意欲が向上

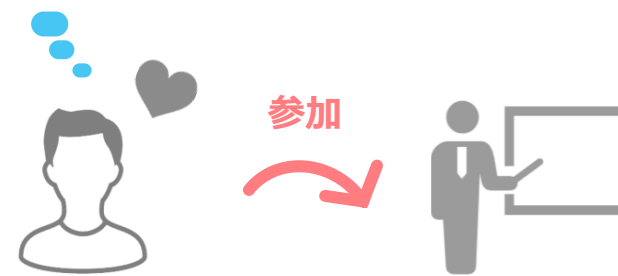
セミナーが
開催されているんだ！



セミナーに参加する

参加完了

参加してよかったな！





表示箇所

TOP

XX証券

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

証券口座開設400万突破！

ログイン

口座開設はこちら

IPO 投資積立 信用取引 FX 来店予約 セミナー

お問い合わせ/ご不明点について検索

実施中のキャンペーン

【10/11】お友だち紹介キャンペーン

ポップアップ

取引内容一覧

XX証券

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

商品/取引一覧 お客様のニーズに合わせた豊富なラインナップ

現物株式 購入 法人 一日信用 購入 法人 投資 初心者

6つの特徴をご紹介します 詳しくはこちら

デイトレード専用の信用取引です 詳しくはこちら

ポップアップ

取引内容詳細

XX証券

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

現物取引 初めの方から取引経験者まで

現物取引が初めての方 現物取引が経験者の方

現物取引経験がない方でもはじめやすい取引

ポップアップ

よくあるご質問

XX証券

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

よくある質問

Q 取り扱い商品について教えてください。 >>

Q 入金方法を教えてください。 >>

Q 手数料について教えてください。 >>

Q 口座管理料が必要な商品や口座がありますか？ >>

ポップアップ

マイページ

XX証券

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

●●●さま

お客様コード：XXXXXX

契約に関する手続き

・契約内容確認/変更

マーケット情報

日経平均 19,346.55 +724.6

TOPIX 1,459.35 +30.7

申込入力

XX証券

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込画面

ご本人様状況の入力

お名前*

姓 名

セイ メイ

メールアドレス*

example.com

電話番号*

01234567890

申込完了

XX証券

はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込予約

お申込ありがとうございます。

トップページに戻る

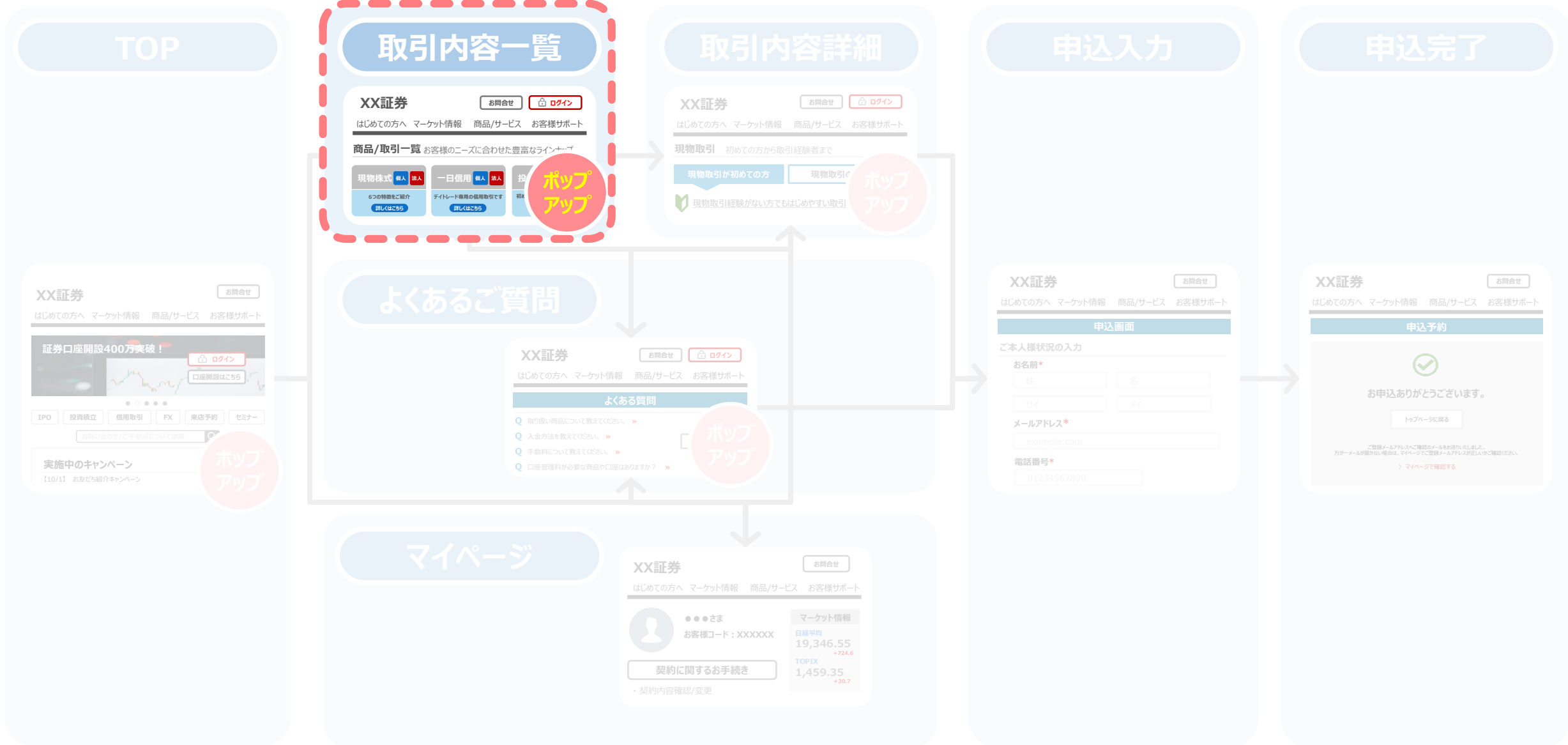
ご登録メールアドレスへご確認のメールをお送りいたしました。
万が一メールが届かない場合は、マイページでご登録メールアドレスが正しいかご確認ください。

マイページで確認する

※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『取引内容一覧』への表示例

配信セグメント

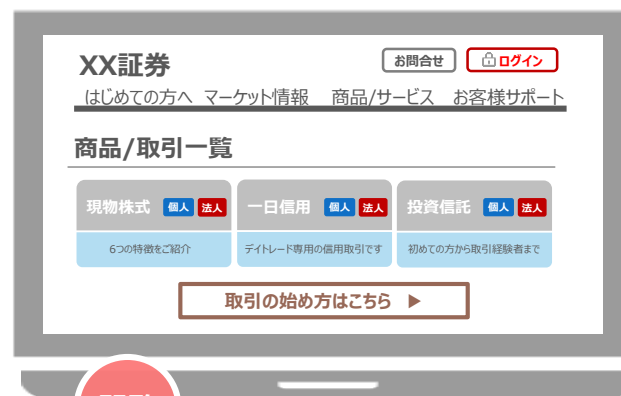
セミナー参加していないユーザー

セミナー参加有無



配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



興味はあるけど
投資の知識がないから
取引するか迷うな...

配信コンテンツ

セミナー参加促進
コンテンツを表示



無料のセミナーが
あるんだ！試みに
参加してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	●
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	○
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	表示 推奨箇所*	対象ページ
口座開設を増やしたい	新規口座 開設の獲得	1	資料請求促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、資料請求のメリットやキャンペーン情報を訴求し、資料請求を促す	TOP (ページ上部閲覧時)	P6~12
		2	口座開設促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設を促す	取引内容一覧 (ページ下部閲覧時)	P13~19
		3	閲覧ページからの離脱防止	webサイトに訪れたもののブラウザを閉じようとしたユーザーに対して、離脱を抑制するメッセージを訴求し、離脱防止を促す	申込入力 (ページ下部閲覧時)	P20~26
		4	セミナー参加促進	webサイトに訪れたユーザーに対して、セミナーの情報を案内し、参加を促す	取引内容一覧 (ページ上部閲覧時)	P27~33
口座開設後の 利用率を 引き上げたい	顧客育成の 促進	5	口座利用促進	口座開設をしたユーザーに対して、入金方法や取引によるメリットを訴求し、口座利用を促す	取引内容詳細 (ページ上部閲覧時)	P35~41
		6	現物株式購入促進	口座開設をしたユーザーに対して、現物株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P42~48
		7	上場投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、上場投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P49~55
		8	不動産投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、不動産投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P56~62
		9	単元未満株式購入促進	口座開設をしたユーザーに対して、単元未満株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P63~69
		10	信用取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、信用取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P70~76
		11	投資信託促進	口座開設をしたユーザーに対して、投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P77~83
		12	先物取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、先物取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P84~90
		13	オプション取引促進	口座開設をしたユーザーに対して、オプション取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す	マイページ (ページ上部閲覧時)	P91~97
		14	外貨投資促進	口座開設をしたユーザーに対して、外貨投資のメリットやキャンペーン情報を訴求し、投資を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P98~104
		15	株主優待利用促進	株主優待を保持しているユーザーに対して、株主優待利用のメリットやお得な情報を訴求し、株主優待の利用を促す	マイページ (ページ下部閲覧時)	P105~111
		16	特別キャンペーン告知	webサイトに訪れたユーザーに対して、特別キャンペーンの実施を案内し、取引を促す	取引内容詳細 (ページ上部閲覧時)	P112~118

*b→dashの画面上で表示(表示エリア)の設定を行って頂く際は、『上部閲覧時：0～50%』『下部閲覧時：50～100%』『閲覧時：デフォルト』で設定をお願い致します

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	5	<u>口座利用促進</u>



実現できること



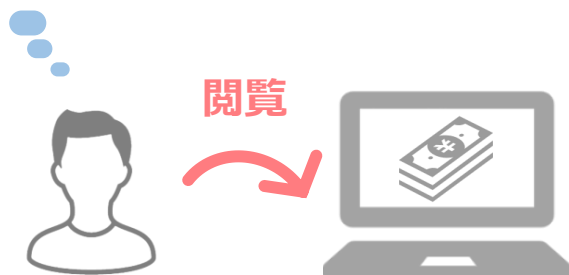
口座開設をしたユーザーに対して、
入金方法や取引によるメリットを訴求し、口座利用を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

取引内容詳細ページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

入金方法やメリットを確認し
利用意欲が向上

入金すると
こんなメリットがあるのか！



対象ページへ移動し
口座利用する

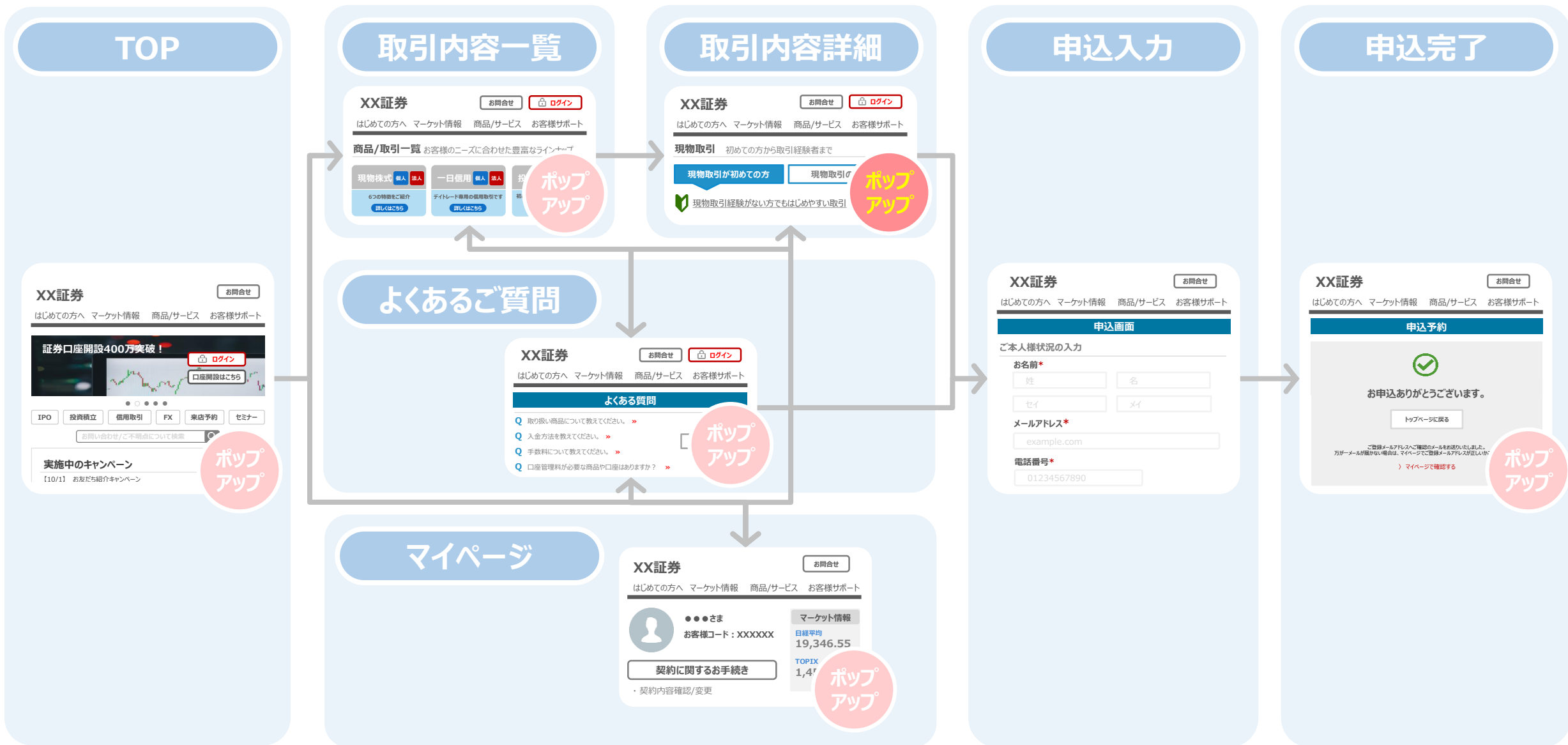
利用完了

せっかくだし入金しよう！！





表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『取引内容詳細』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
取引を**していない**ユーザー

口座開設有無

取引有無



開設**している**



取引**している**



開設**していない**



取引**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



閲覧



サイト閲覧中の
ユーザー

どんな取引があるか
見てみよう…！

配信コンテンツ

利用促進コンテンツを表示



ポップアップ



サイト閲覧中の
ユーザー

入金すると
メリットがあるんだ…！
利用してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	●
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	6	<u>現物株式購入促進</u>



実現できること



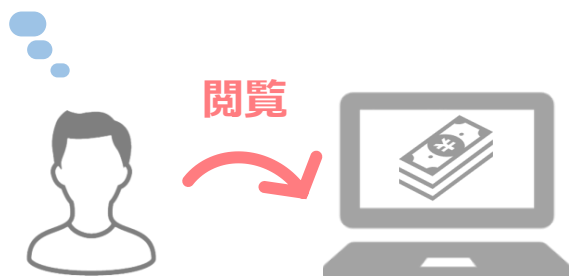
口座開設をしたユーザーに対して、
現物株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**購入意欲**が**向上**

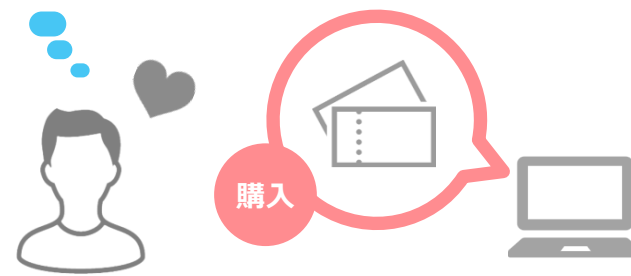
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
購入する

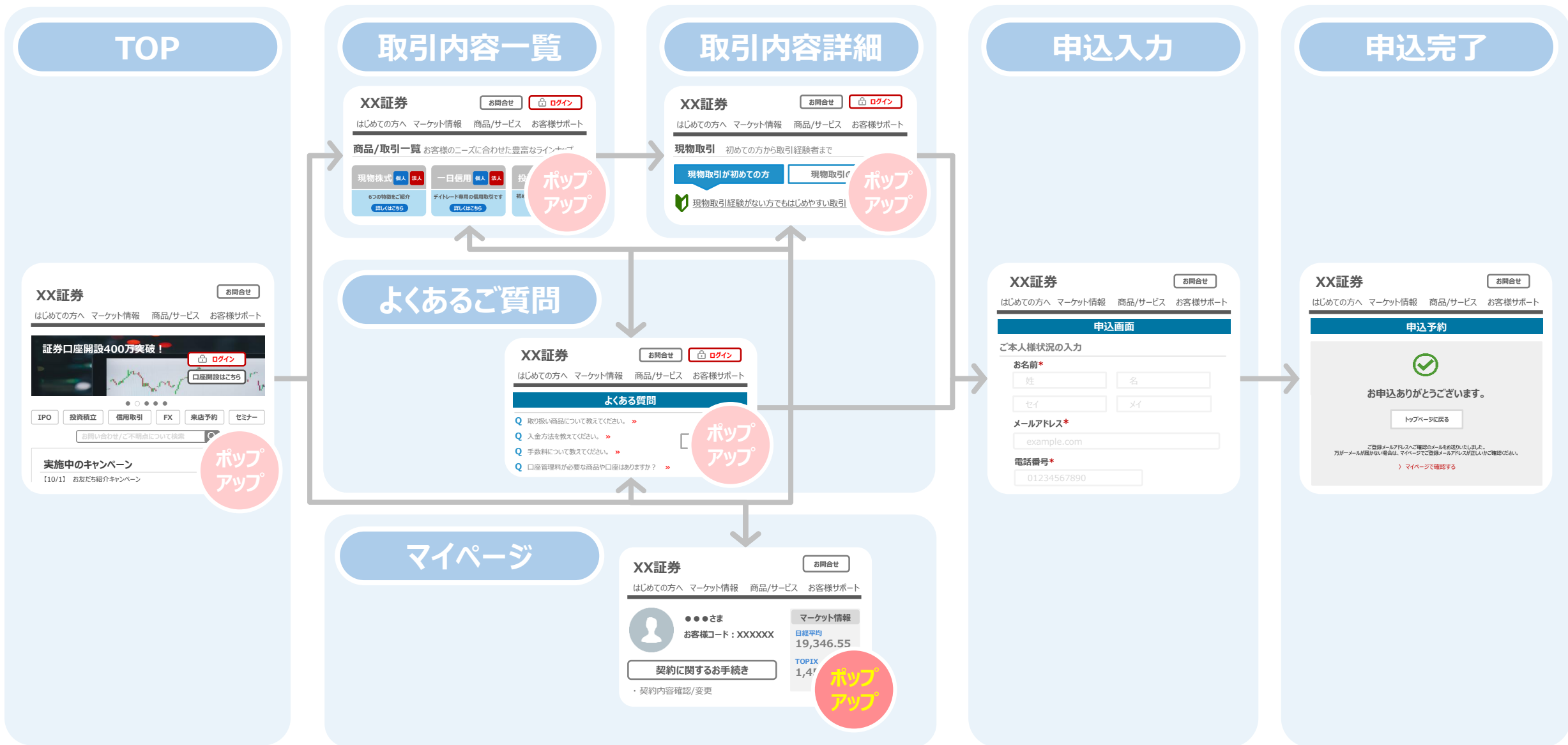
株式購入完了

お得だし購入しよう！





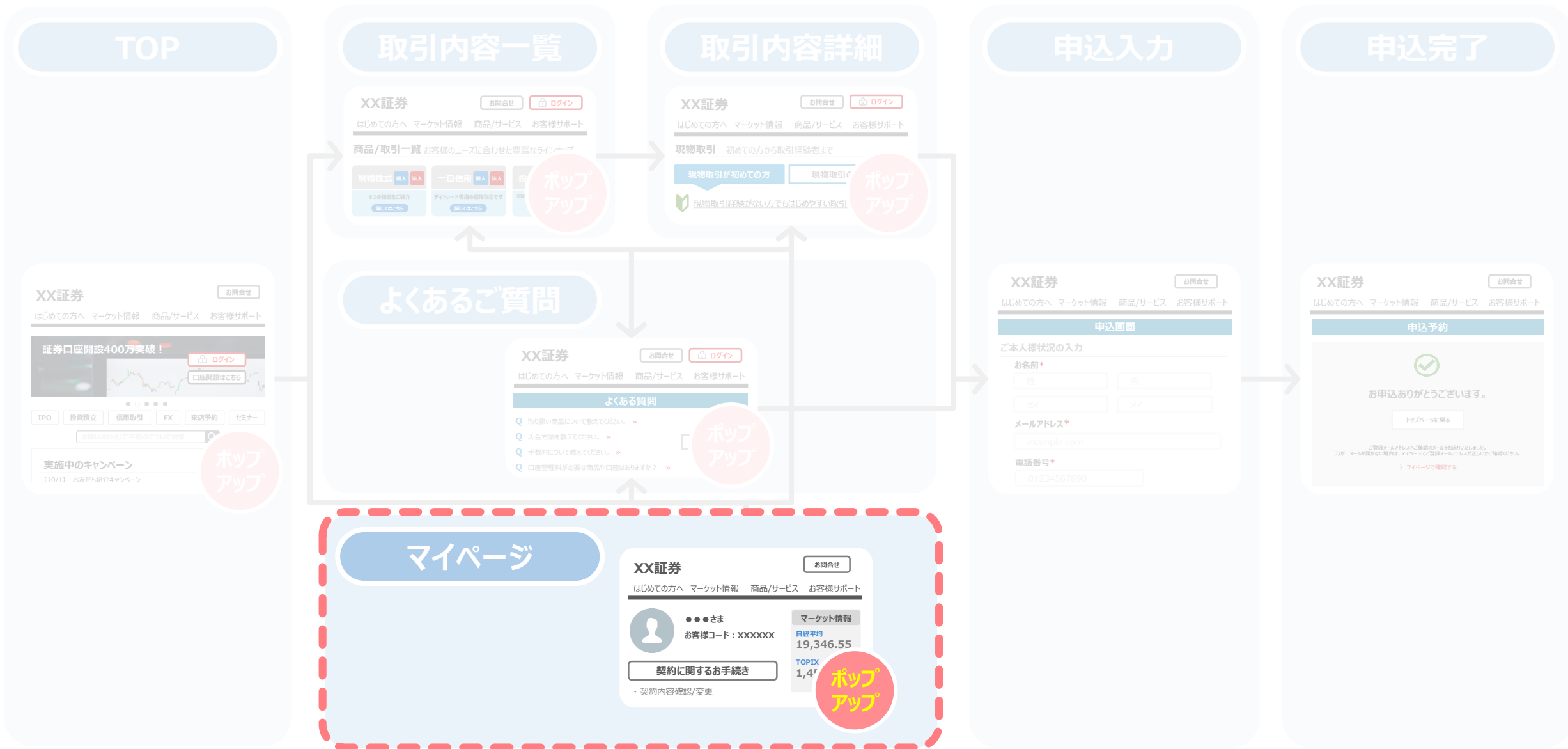
表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
現物株式購入**していない**ユーザー

口座開設有無

購入有無



開設**している**



購入**している**



開設**していない**



購入**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



サイト閲覧中の
ユーザー

購入するか迷うな…
改めて、取引の内容を
確認しておこう…！

配信コンテンツ

現物株式購入促進
コンテンツを表示



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ！
せっかくだし、試しに
購入してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	●
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	7	<u>上場投資信託促進</u>



実現できること



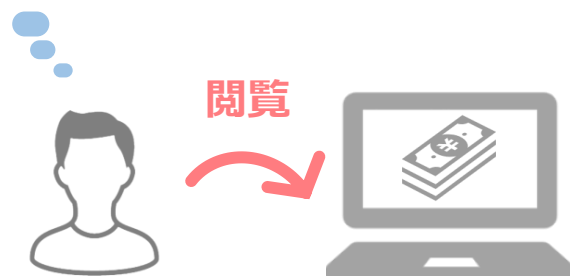
口座開設をしたユーザーに対して、
上場投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**信託意欲**が**向上**

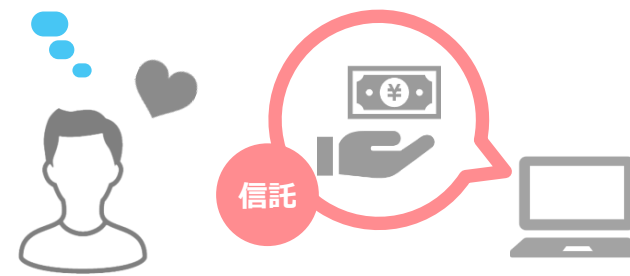
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
信託する

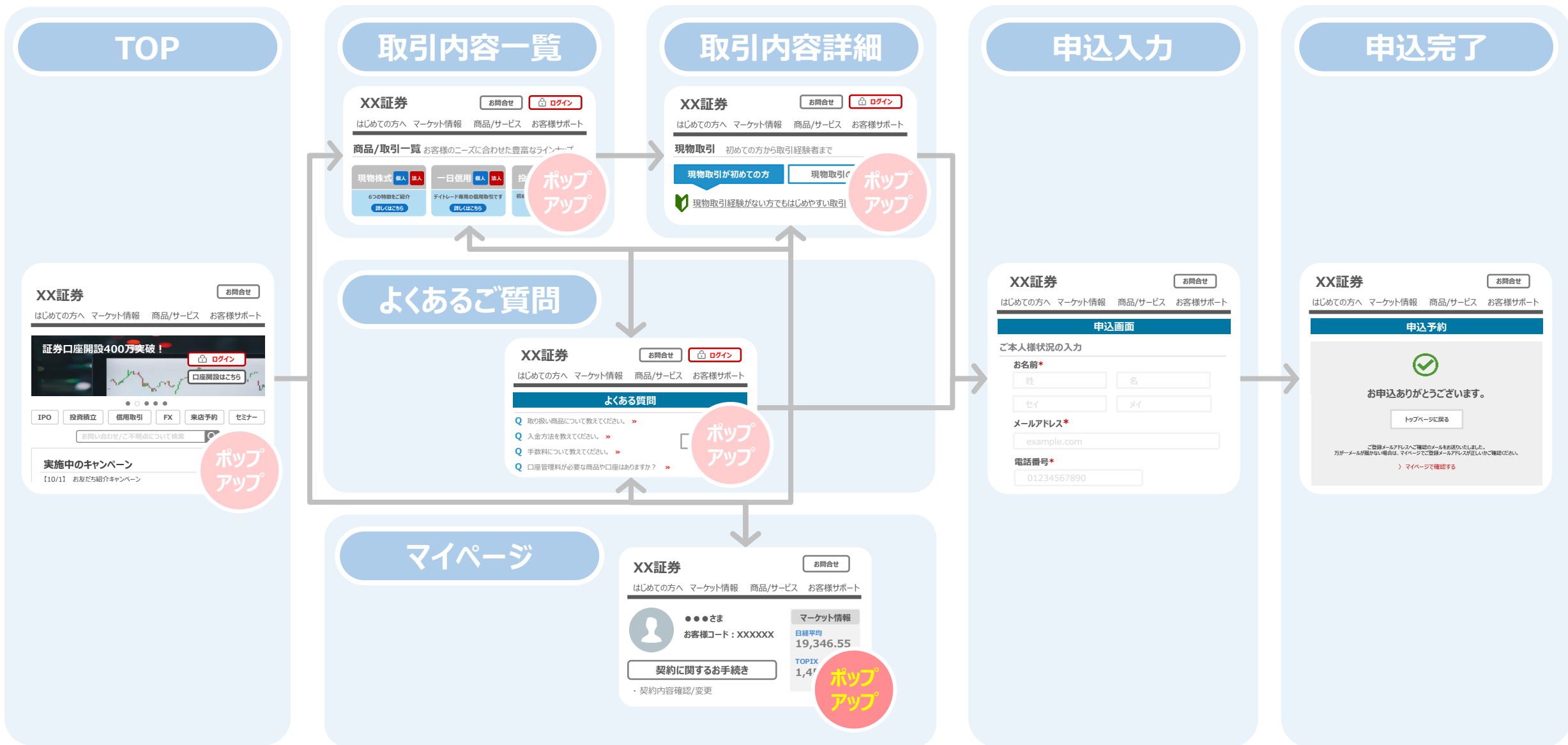
信託完了

信託をしてみよう！





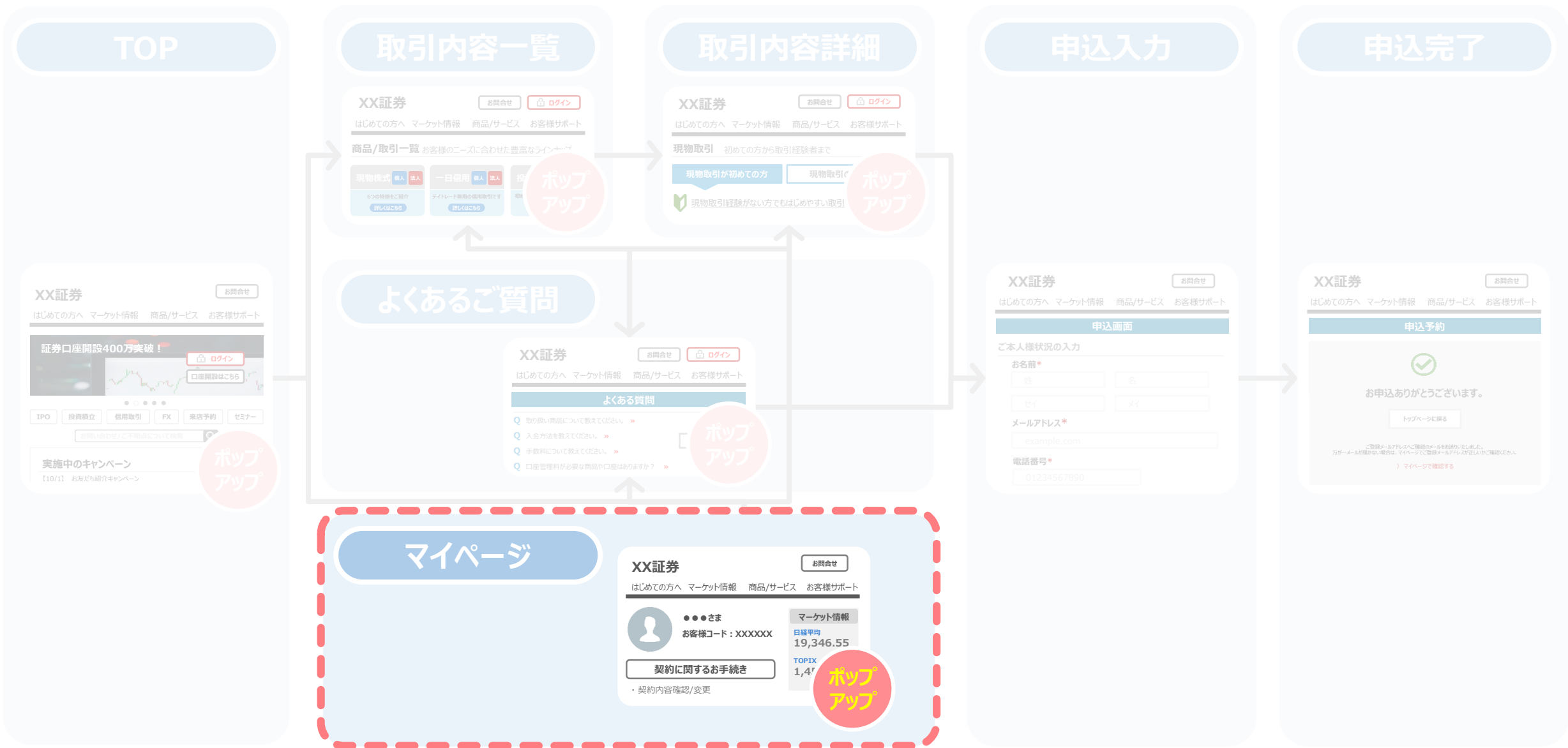
表示箇所



※推奨箇所は、『**ポップアップ**』になります/その他のページ『**ポップアップ**』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
上場投資信託**していない**ユーザー

口座開設有無

信託有無



開設**している**



信託**している**



開設**していない**



信託**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



サイト閲覧中の
ユーザー

信託するかまだ迷うな…
改めて、取引の内容を
確認しておこう…！

配信コンテンツ

上場投資信託促進
コンテンツを表示



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーンがあるんだ！
せっかくだし、試しに
信託してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	●
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	8	<u>不動産投資信託促進</u>



実現できること



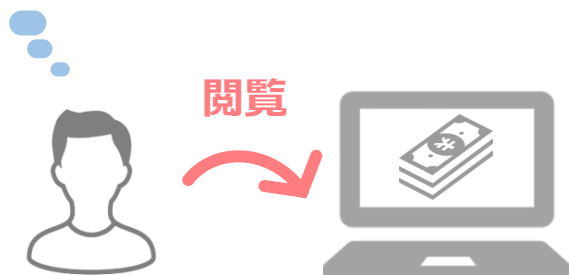
口座開設をしたユーザーに対して、
不動産投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**信託意欲**が**向上**

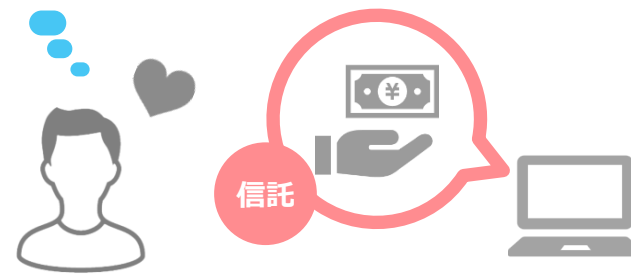
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
信託する

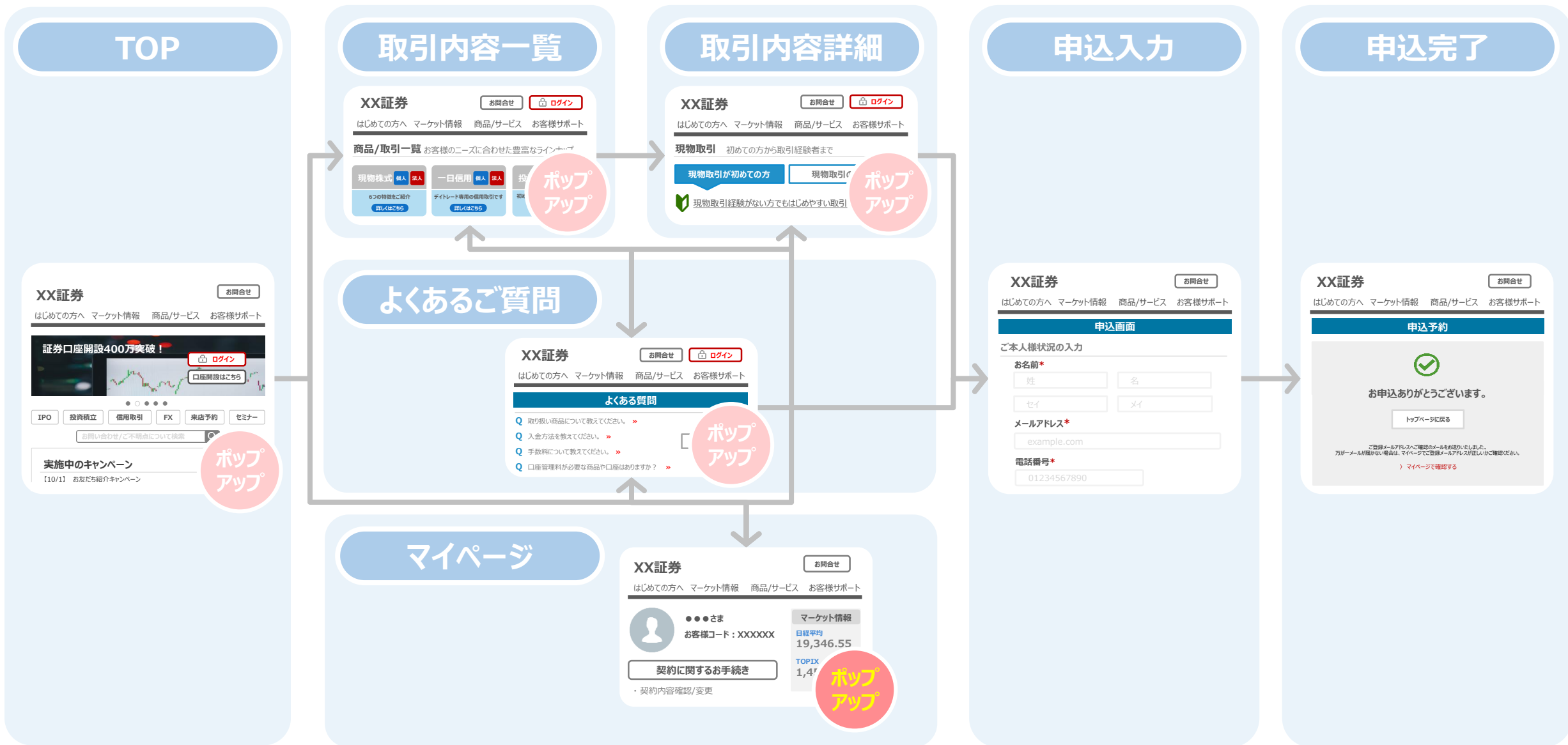
信託完了

信託をしてみよう！





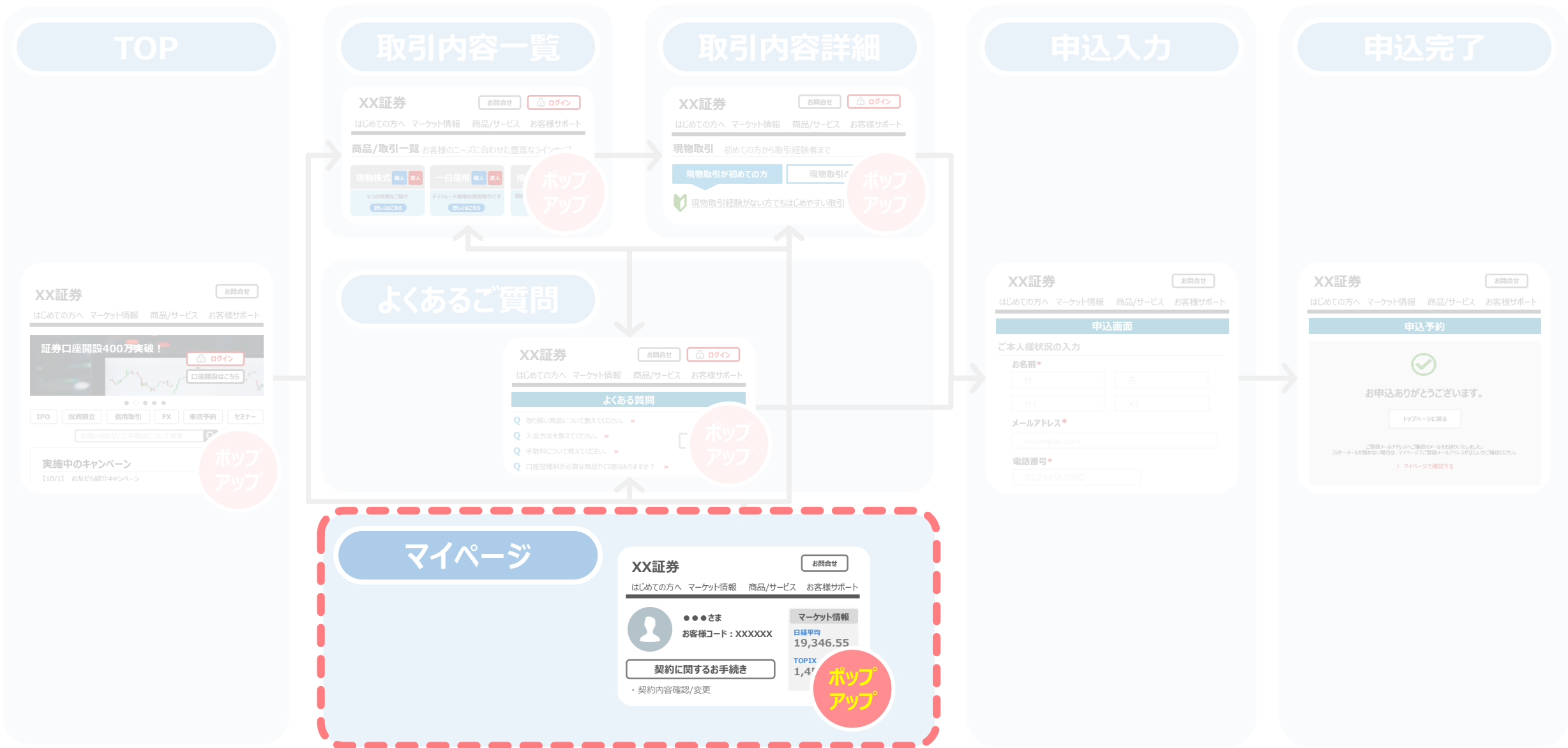
表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
不動産投資信託**していない**ユーザー

口座開設有無

信託有無



開設**している**



信託**している**



開設**していない**



信託**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



サイト閲覧中の
ユーザー

信託するかまだ迷うな…
改めて、取引の内容を
確認しておこう…！

配信コンテンツ

不動産投資信託促進
コンテンツを表示



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ…！
せっかくだし、試みに
信託してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	●
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	9	<u>単元未満株式購入促進</u>



実現できること



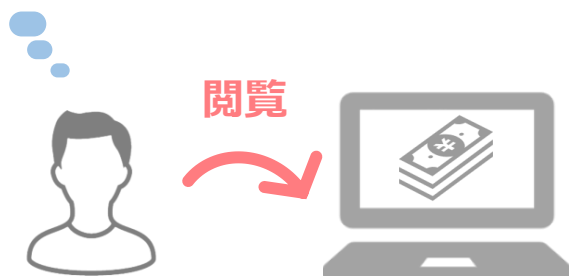
口座開設をしたユーザーに対して、**単元未満株式購入の
メリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す**

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**購入意欲**が**向上**

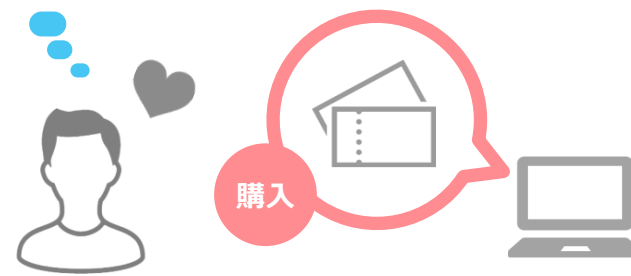
キャンペーンがあるんだ！

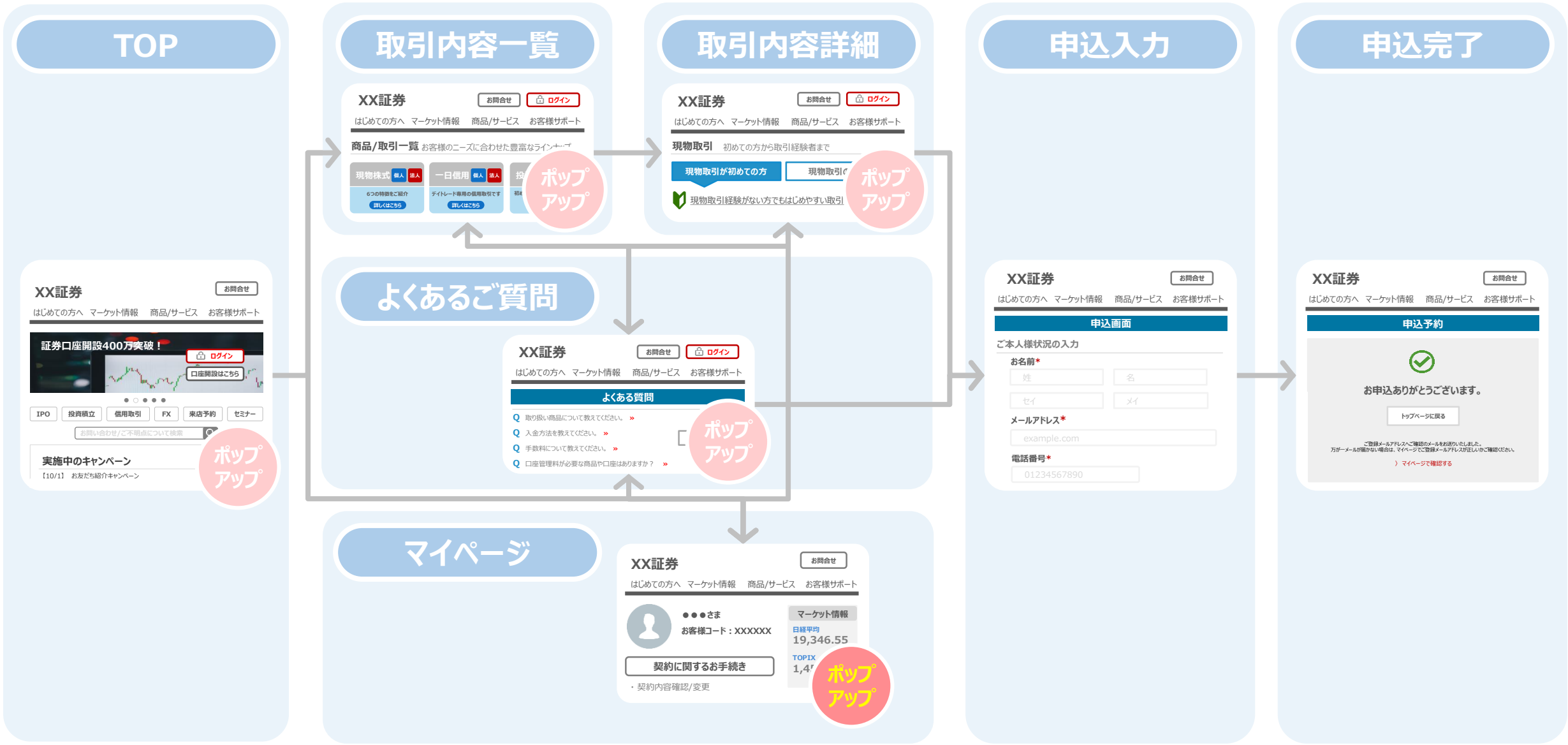


対象ページへ移動し
購入する

株式購入完了

お得だし購入しよう！

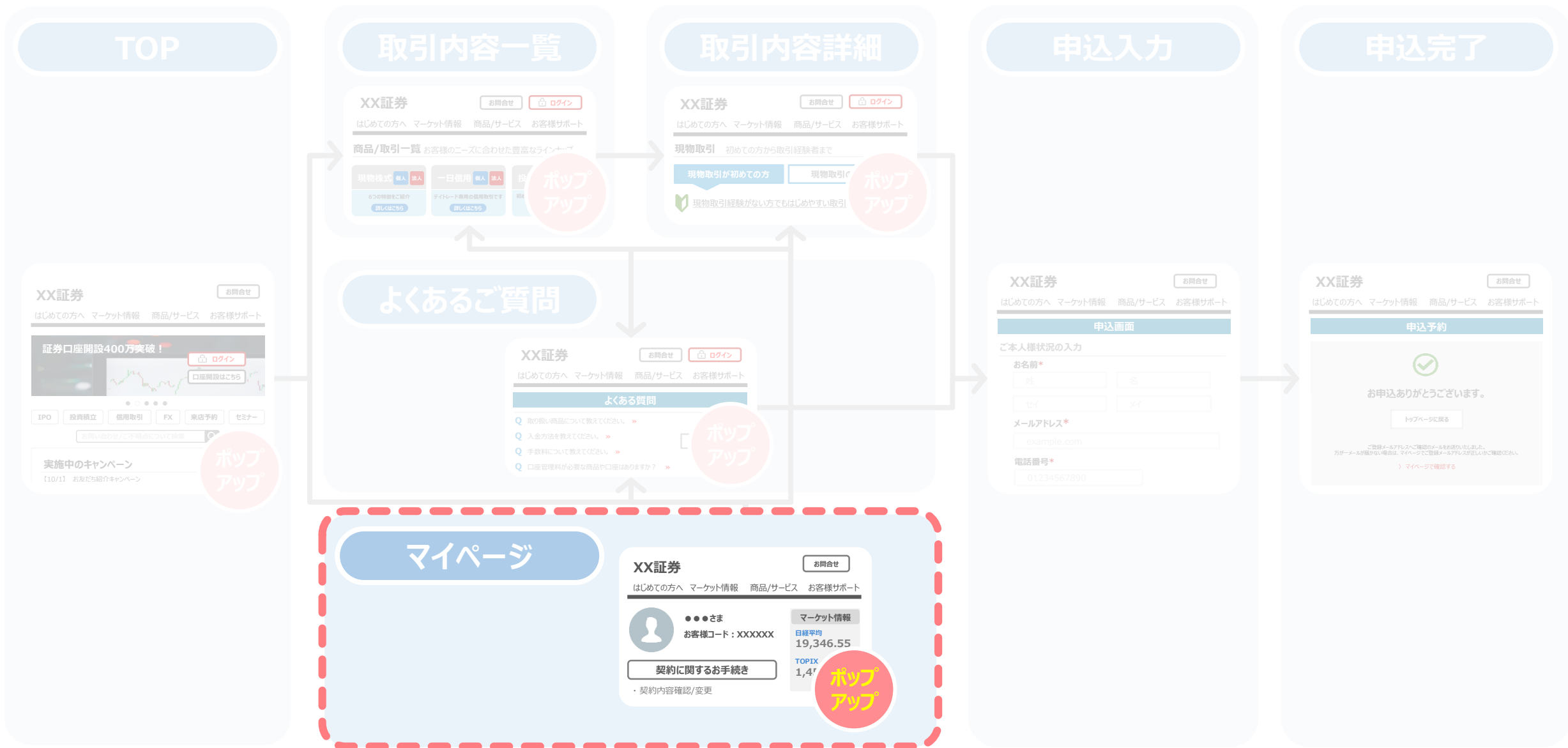




※推奨箇所は、『』になります/その他のページ『』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
単元未満株式購入**していない**ユーザー

口座開設有無

購入有無



開設**している**



購入**している**



開設**していない**



購入**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



閲覧



サイト閲覧中の
ユーザー

購入するかまだ迷うな…
取引の内容を
確認しようかな…！

配信コンテンツ

単元未満株式購入促進
コンテンツを表示



ポップアップ



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ…！
せっかくだし、試しに
購入してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	●
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	10	信用取引促進



実現できること



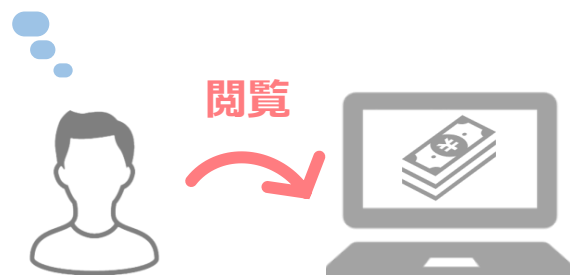
口座開設をしたユーザーに対して、
信用取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**取引意欲**が**向上**

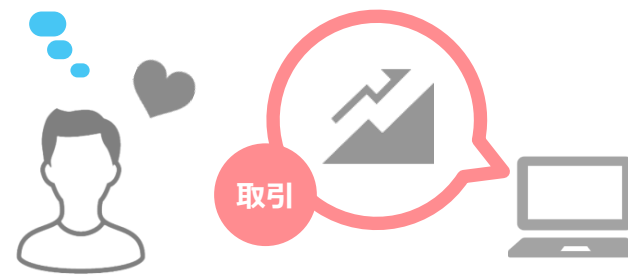
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
取引する

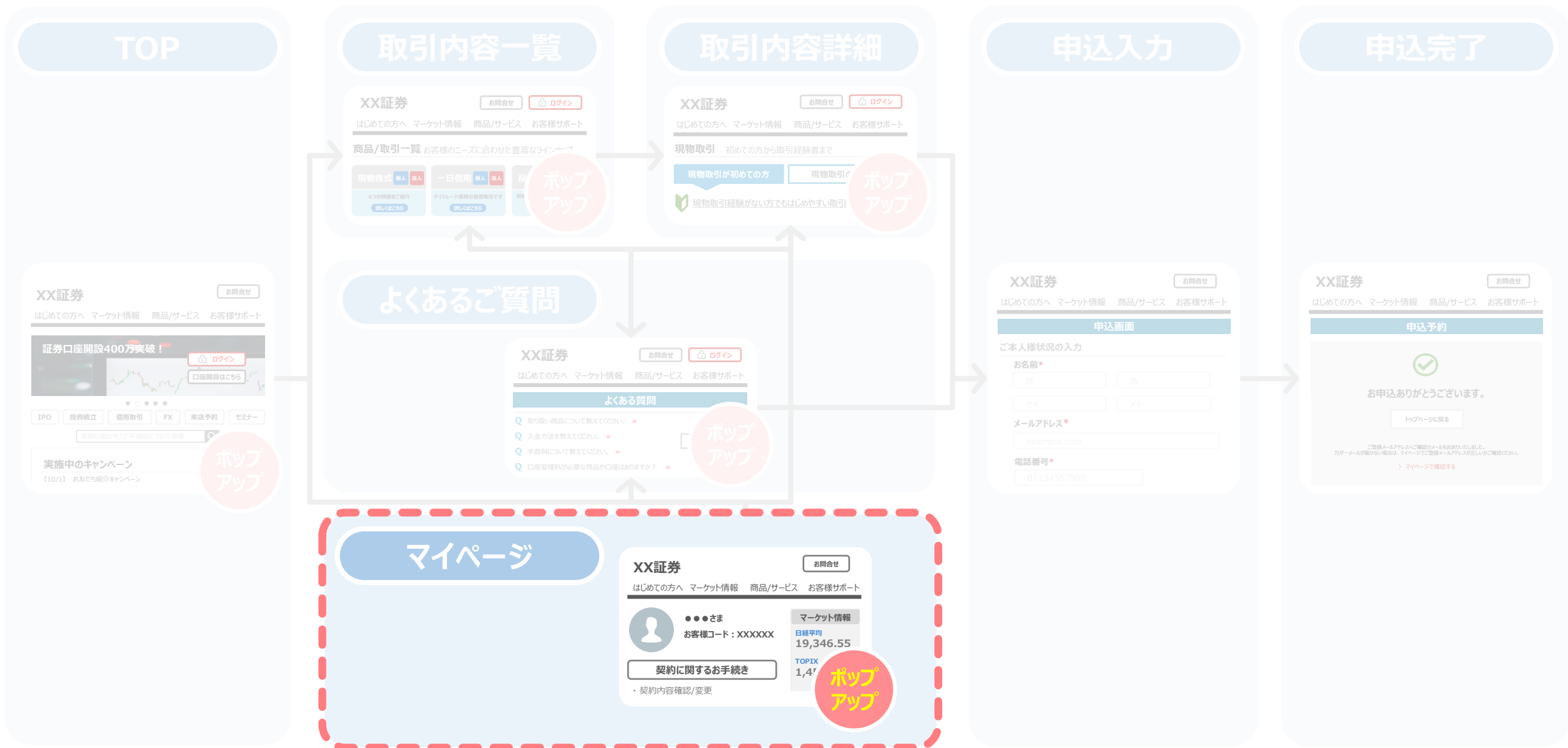
取引完了

せっかくだし取引しよう！





表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
信用取引**していない**ユーザー

口座開設有無

取引有無



開設**している**



取引**している**



開設**していない**



取引**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



サイト閲覧中の
ユーザー

取引するかまだ迷うな…
取引の内容を
確認しようかな…！

配信コンテンツ

信用取引**促進**コンテンツを表示



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ…！
せっかくだし、試しに
取引してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	●
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	11	<u>投資信託促進</u>



実現できること



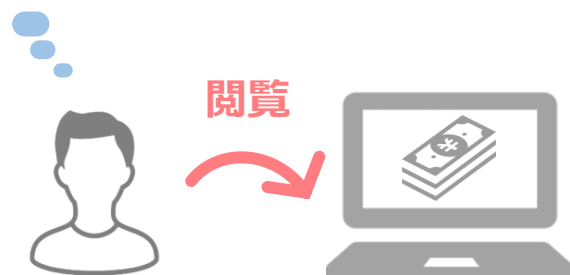
口座開設をしたユーザーに対して、
投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**信託意欲**が**向上**

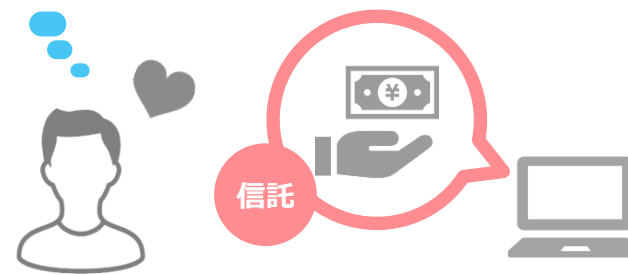
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
信託する

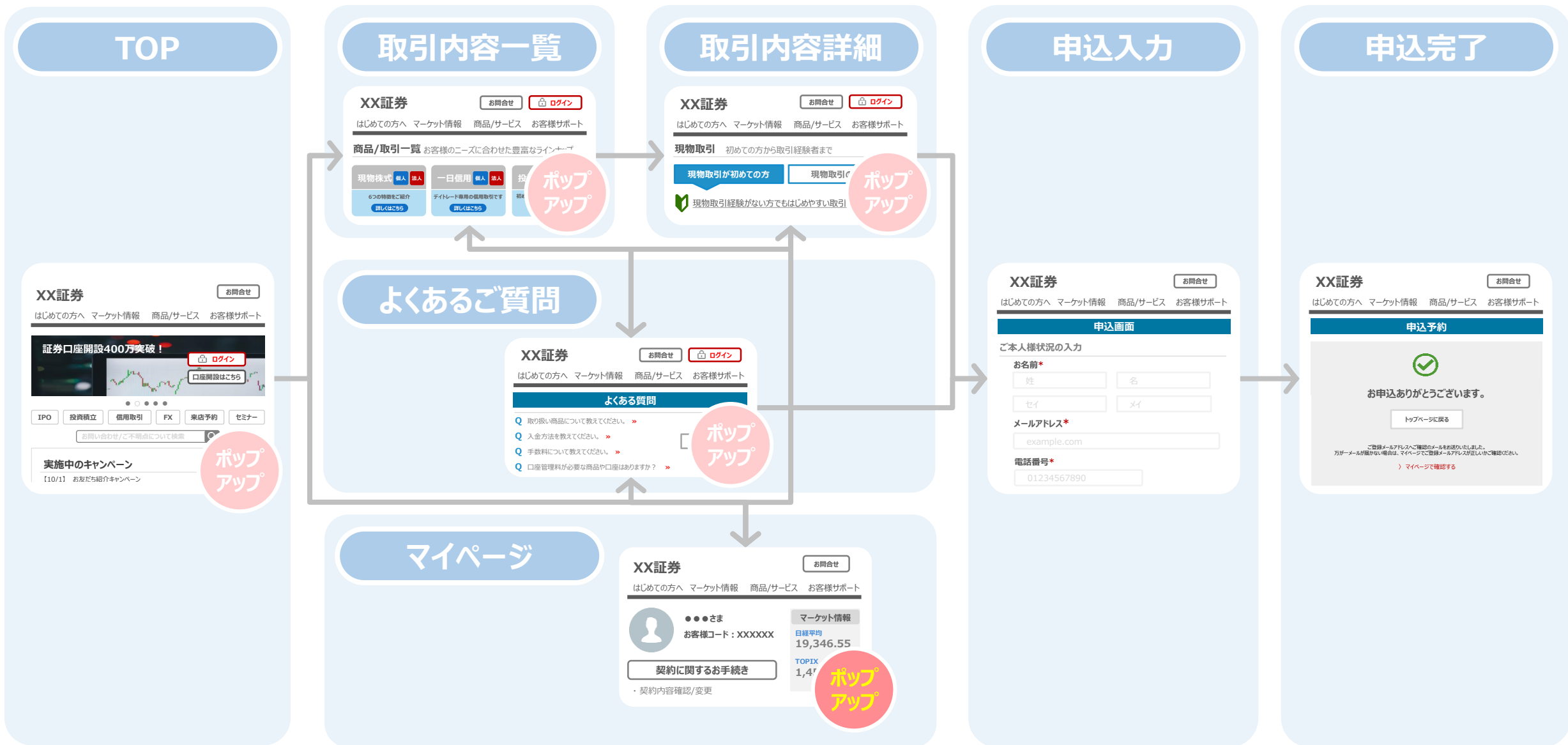
信託完了

信託をしてみよう！





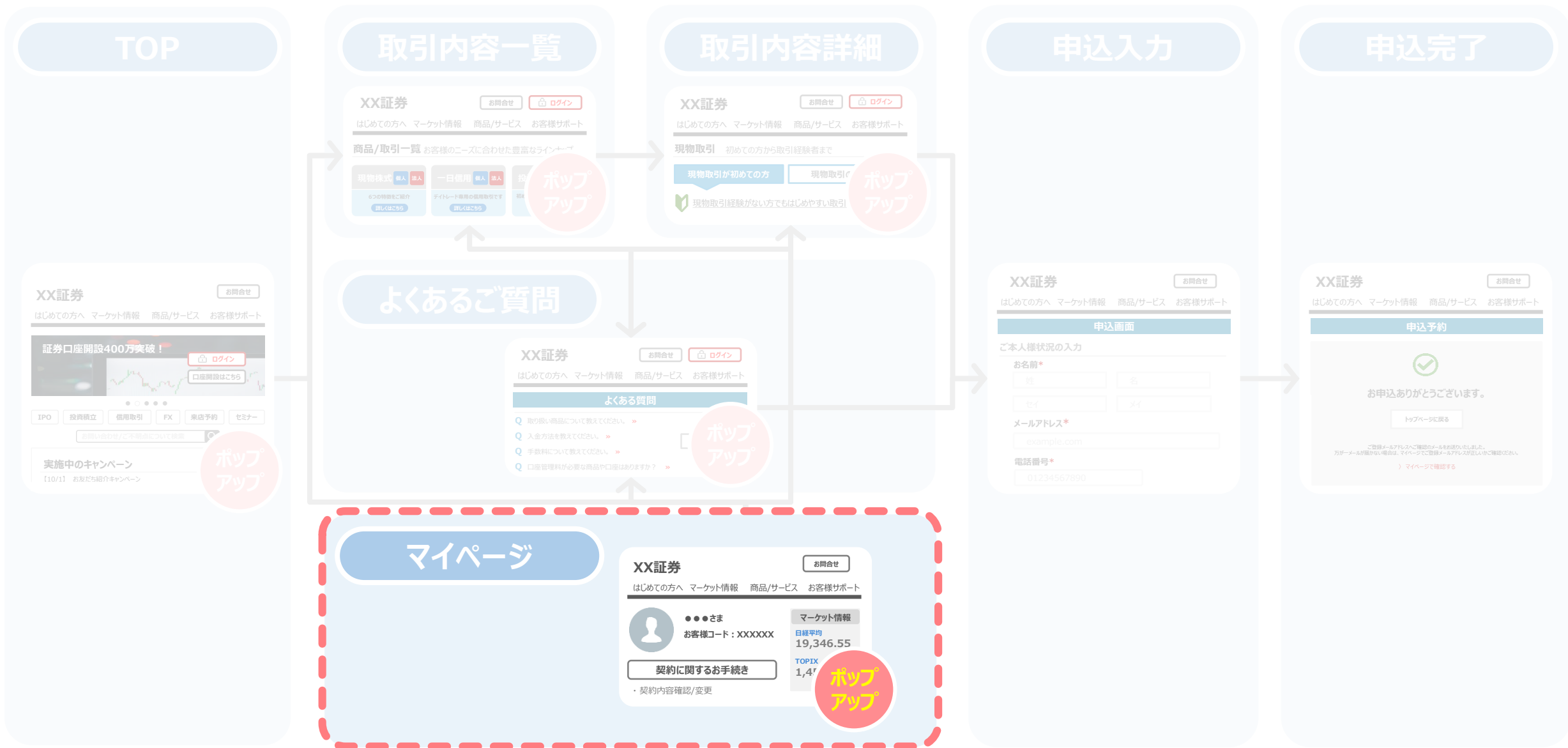
表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
投資信託**していない**ユーザー

口座開設有無

投資信託有無



開設**している**



信託**している**



開設**していない**



信託**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



閲覧



サイト閲覧中の
ユーザー

信託するかまだ迷うな…
取引の内容を
確認しようかな…！

配信コンテンツ

投資信託**促進**コンテンツを表示



ポップ
アップ



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ…！
せっかくだし、試しに
信託してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	●
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	12	<u>先物取引促進</u>



実現できること



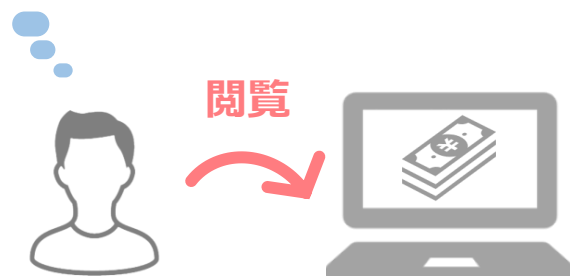
口座開設をしたユーザーに対して、
先物取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**取引意欲**が**向上**

キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
取引する

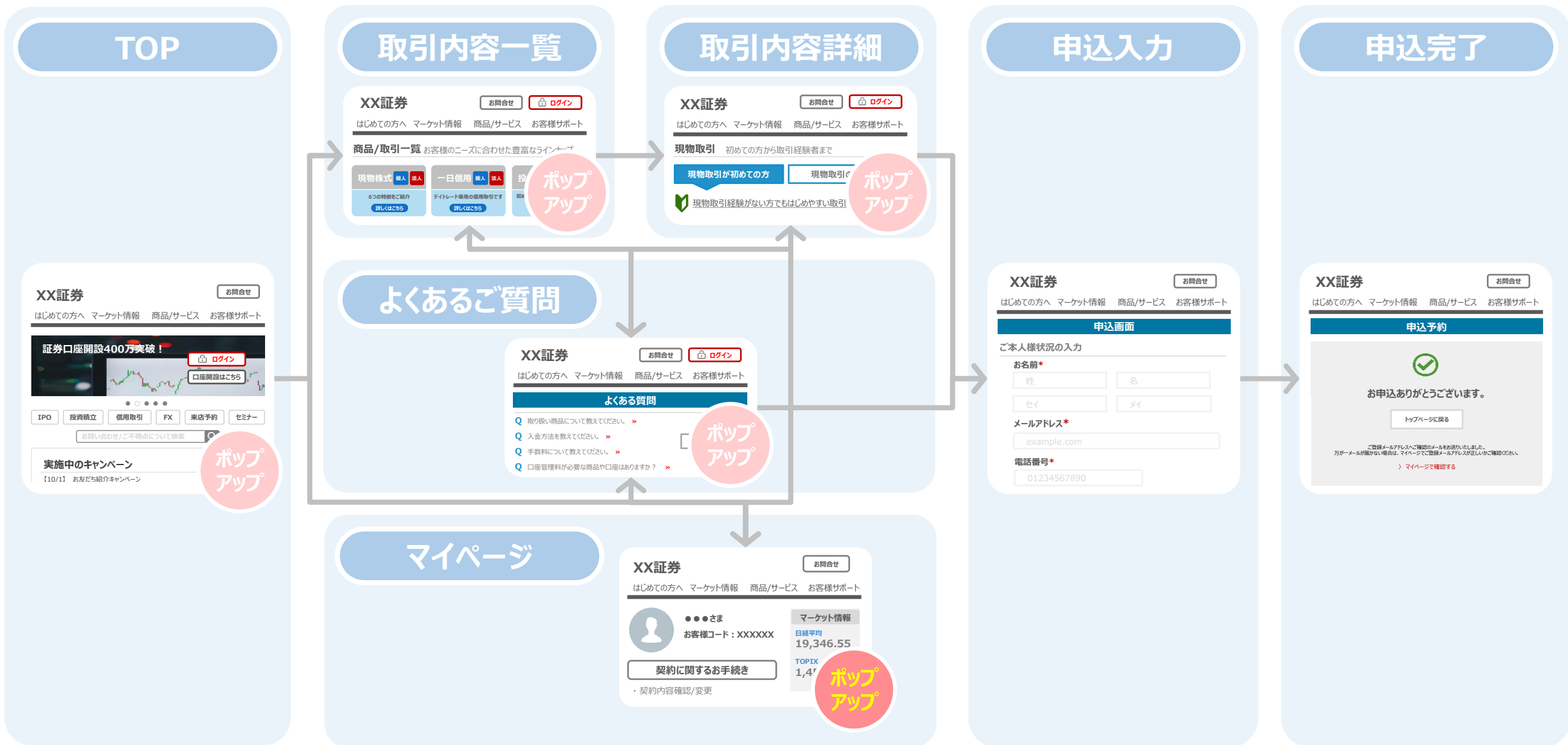
取引完了

せっかくだし取引しよう！





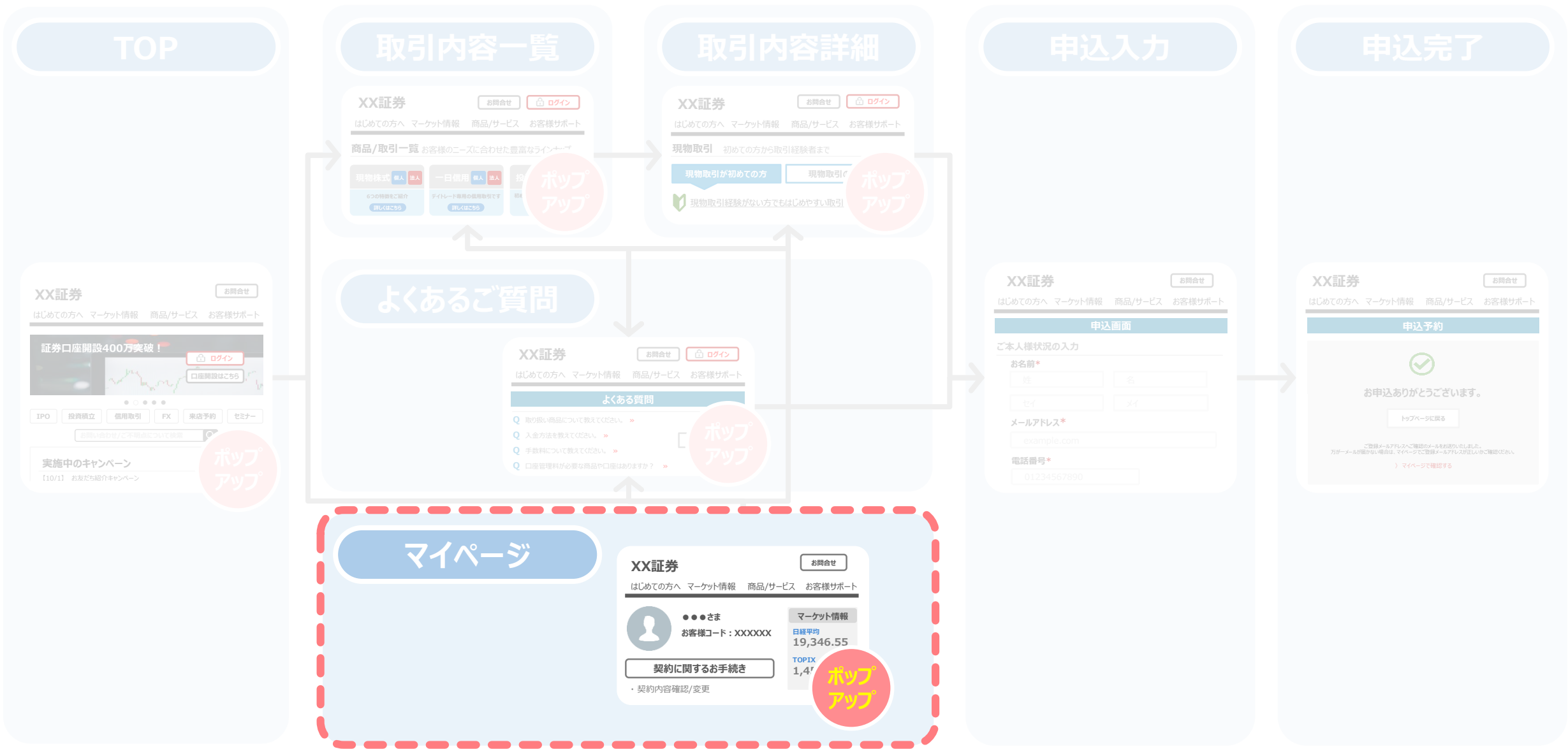
表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
先物取引**していない**ユーザー

口座開設有無

取引有無



開設**している**



取引**している**



開設**していない**



取引**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



サイト閲覧中の
ユーザー

取引するかまだ迷うな…
取引の内容を
確認しようかな…！

配信コンテンツ

先物取引促進コンテンツを表示



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ…！
せっかくだし、試しに
取引してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	●
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	13	<u>オプション取引促進</u>



実現できること



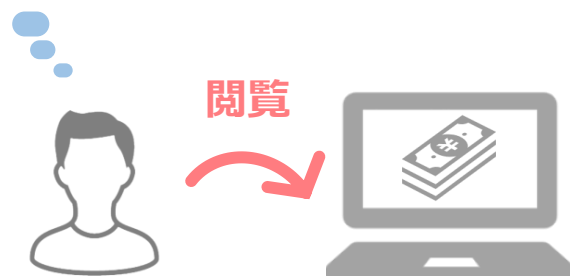
口座開設をしたユーザーに対して、
オプション取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**取引意欲**が**向上**

キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
取引する

取引完了

せっかくだし取引しよう！





表示箇所

TOP

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

証券口座開設400万突破！
口座開設はこちら

IPO 投資積立 信用取引 FX 来店予約 セミナー

お問い合わせ/ご不明点について検索

実施中のキャンペーン
【10/11】お友だち紹介キャンペーン

ポップアップ

取引内容一覧

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

商品/取引一覧 お客様のニーズに合わせた豊富なラインナップ

現物株式 購入 法人 一日信用 購入 法人 投資 初心者

6つの特徴をご紹介
詳しくはこちら

デイトレード専用の信用取引です
詳しくはこちら

ポップアップ

取引内容詳細

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

現物取引 初めの方から取引経験者まで

現物取引が初めての方 現物取引が経験者の方

現物取引経験がない方でもはじめやすい取引

ポップアップ

よくあるご質問

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

よくある質問

- Q 取り扱い商品について教えてください。 >>
- Q 入金方法を教えてください。 >>
- Q 手数料について教えてください。 >>
- Q 口座管理料が必要な商品や口座がありますか？ >>

ポップアップ

マイページ

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

●●●さま
お客様コード：XXXXXX

契約に関する手続き
・契約内容確認/変更

マーケット情報
日経平均 19,346.55
TOPIX 1,471.12

ポップアップ

申込入力

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込画面

ご本人様状況の入力

お名前*
姓 名
セイ メイ

メールアドレス*
example.com

電話番号*
01234567890

申込完了

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込予約

お申込ありがとうございます。

トップページに戻る

ご登録メールアドレスへご確認のメールをお送りいたしました。
万が一メールが届かない場合は、マイページでご登録メールアドレスが正しいかご確認ください。
> マイページで確認する

※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
オプション取引**していない**ユーザー

口座開設有無

取引有無



開設**している**



取引**している**



開設**していない**



取引**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



閲覧

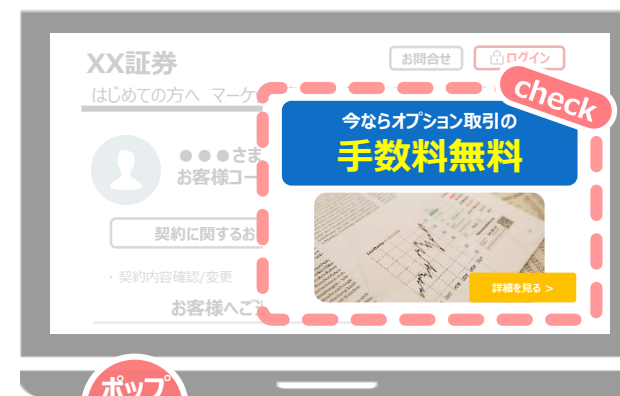


サイト閲覧中の
ユーザー

取引するかまだ迷うな…
取引の内容を
確認しようかな…！

配信コンテンツ

オプション取引促進コンテンツを表示



ポップ
アップ



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ…！
せっかくだし、試しに
取引してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	●
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類

#

施策名

顧客育成の
促進

14

外貨投資促進

[一覧へ戻る](#)



実現できること



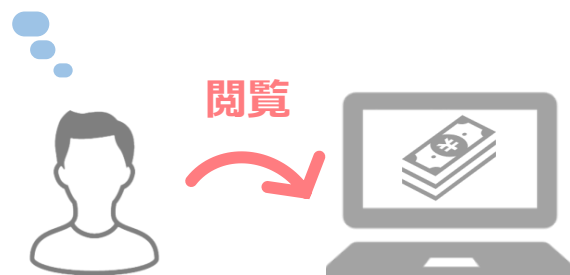
口座開設をしたユーザーに対して、
外貨投資のメリットやキャンペーン情報を訴求し、投資を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

口座開設できた！



ポップアップを
確認する

メリットやキャンペーン情報を
確認し**投資意欲**が**向上**

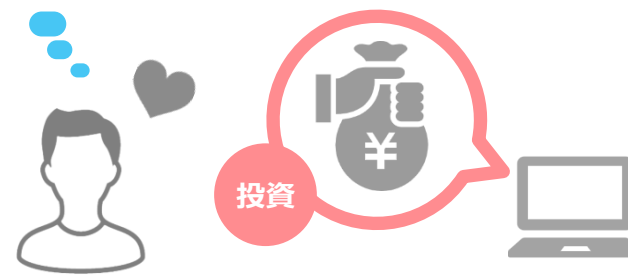
キャンペーンがあるんだ！



対象ページへ移動し
投資する

投資完了

この機会に投資してみよう！





表示箇所

TOP

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

証券口座開設400万突破！
口座開設はこちら

ログイン

IPO 投資積立 信用取引 FX 来店予約 セミナー

お問い合わせ/ご不明点について検索

実施中のキャンペーン
【10/11】お友だち紹介キャンペーン

ポップアップ

取引内容一覧

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

商品/取引一覧 お客様のニーズに合わせた豊富なラインナップ

現物株式 購入 法人 一日信用 購入 法人 投資 初心者

6つの特徴をご紹介
詳しくはこちら

デイトレード専用の信用取引です
詳しくはこちら

ポップアップ

取引内容詳細

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

現物取引 初めの方から取引経験者まで

現物取引が初めての方 現物取引が経験者の方

現物取引経験がない方でもはじめやすい取引

ポップアップ

よくあるご質問

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

よくある質問

- Q 取り扱い商品について教えてください。 >>
- Q 入金方法を教えてください。 >>
- Q 手数料について教えてください。 >>
- Q 口座管理料が必要な商品や口座がありますか？ >>

ポップアップ

マイページ

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

●●●さま
お客様コード：XXXXXX

契約に関する手続き
・契約内容確認/変更

マーケット情報
日経平均 19,346.55
TOPIX 1,471.12

ポップアップ

申込入力

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込画面

ご本人様状況の入力

お名前*
姓 名
セイ メイ

メールアドレス*
example.com

電話番号*
01234567890

申込完了

XX証券
はじめての方へ マーケット情報 商品/サービス お客様サポート

申込予約

お申込ありがとうございます。

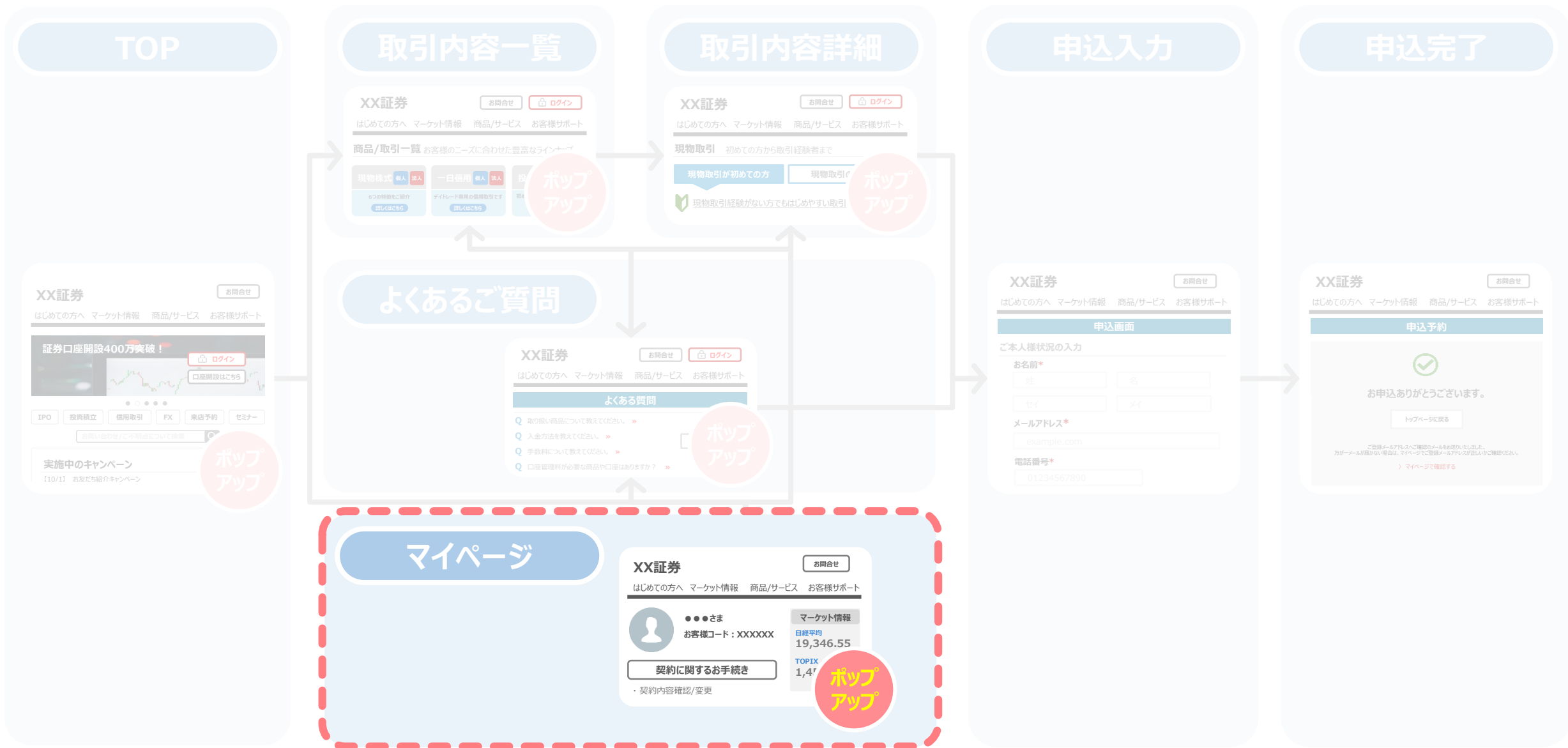
トップページに戻る

ご登録メールアドレスへご確認のメールをお送りいたしました。
万が一メールが届かない場合は、マイページでご登録メールアドレスが正しいかご確認ください。
> マイページで確認する

※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

口座開設**している**、かつ
外資投資**していない**ユーザー

口座開設有無

外資投資有無



開設**している**



投資**している**



開設**していない**



投資**していない**

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



閲覧



サイト閲覧中の
ユーザー

投資するかまだ迷うな…
取引の内容を
確認しようかな…！

配信コンテンツ

外資投資促進コンテンツを表示



ポップ
アップ



サイト閲覧中の
ユーザー

キャンペーン中なんだ…！
せっかくだし、試しに
投資しようかな！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	●
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	●
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	15	<u>株主優待利用促進</u>



実現できること



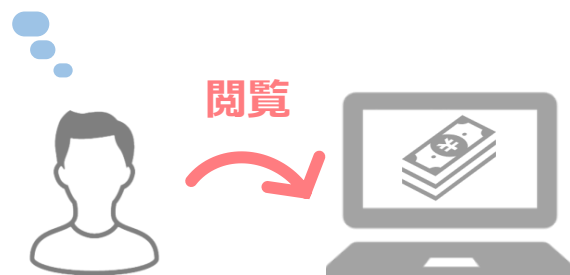
株主優待を保持しているユーザーに対して、**株主優待利用の
メリットやお得な情報を訴求し、株主優待の利用を促す**

ユーザーの
変化

webサイトに訪れる

マイページを**閲覧**

株主優待よく分からないな…



ポップアップを
確認する

メリットやお得な情報を確認し
利用意欲が向上

こんなメリットがあるのか！



対象ページへ移動し
利用する

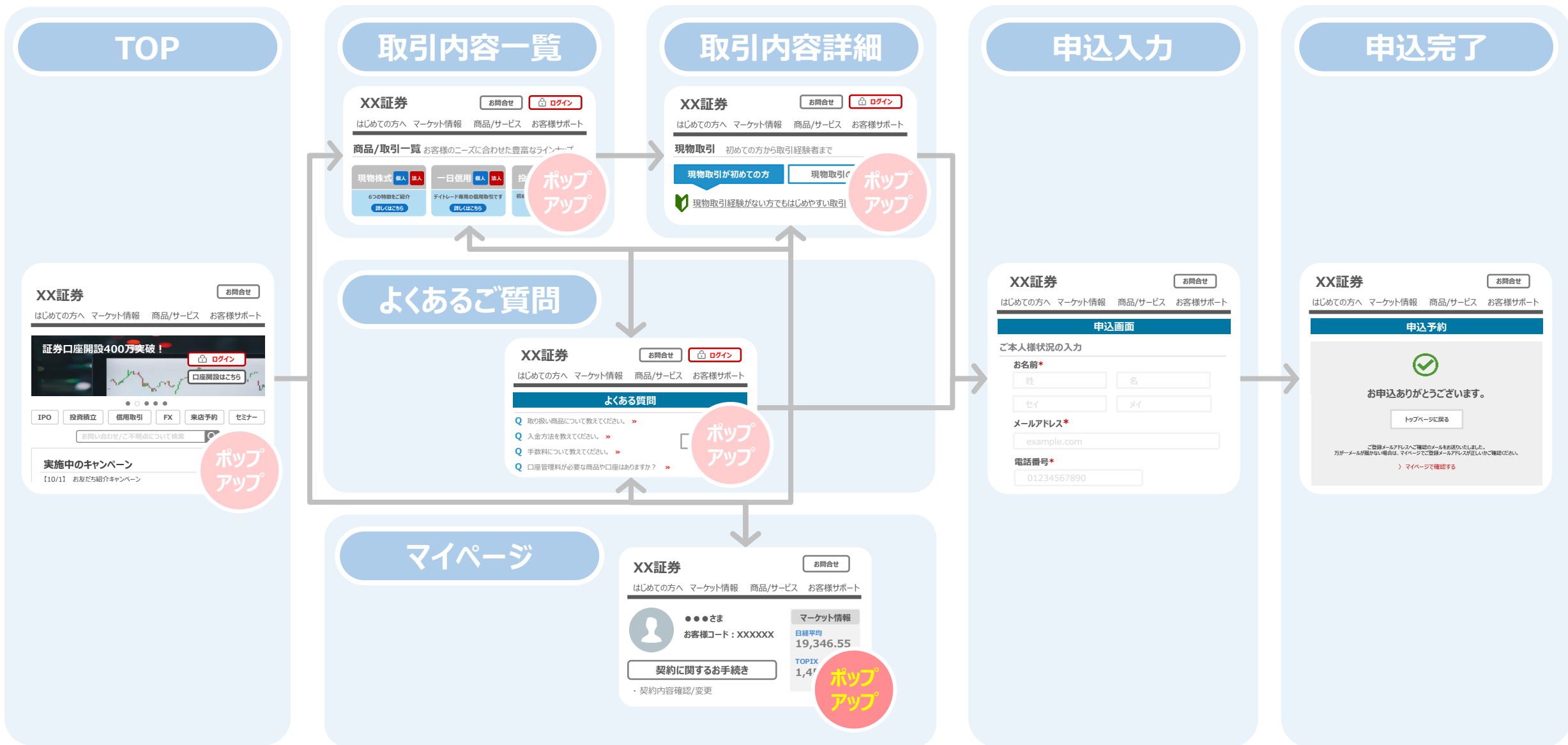
利用完了

お得だし利用しよう！！





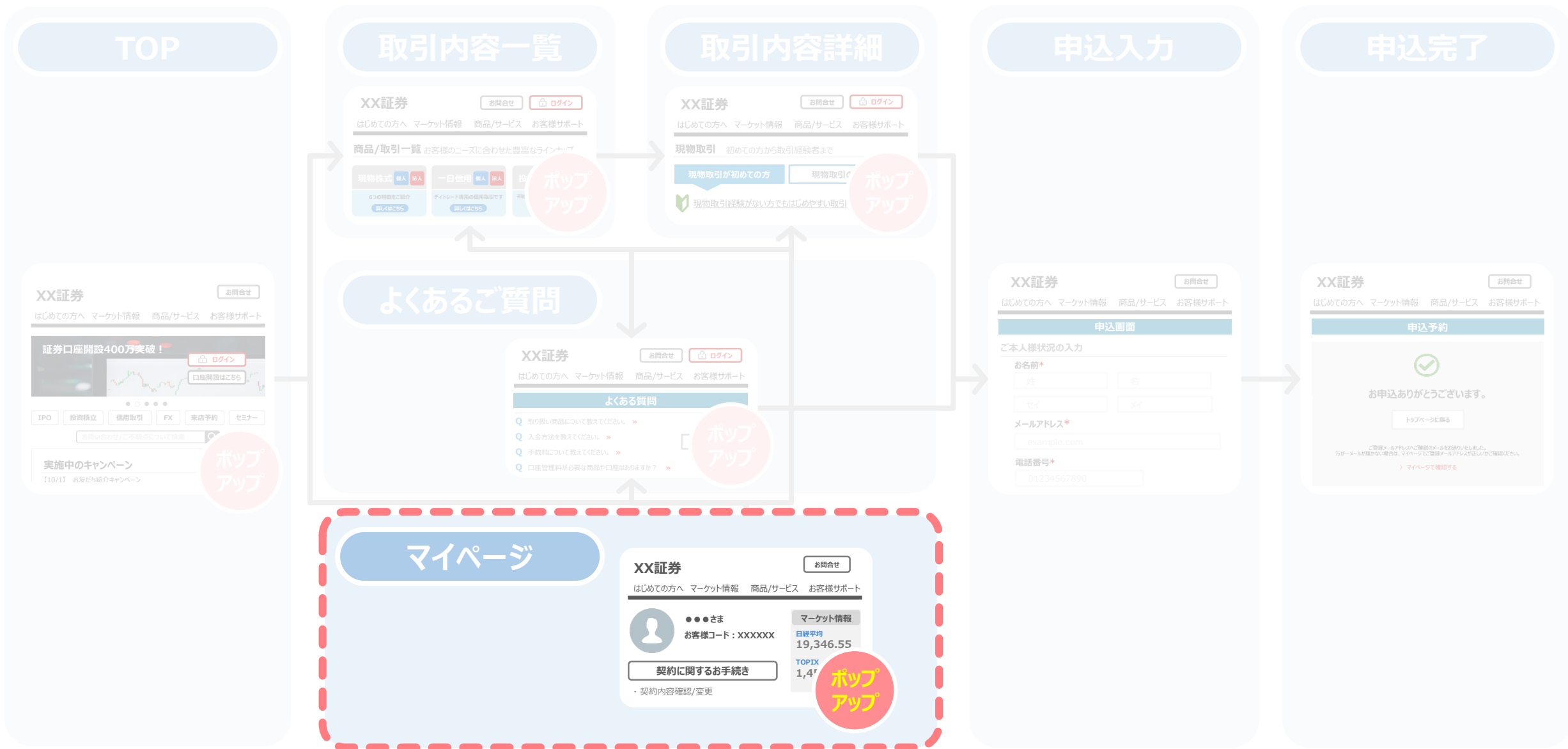
表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所





『マイページ』への表示例

配信セグメント

株主優待を保持しているユーザー

株主優待有無



保持している



保持していない

配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



サイト閲覧中の
ユーザー

どんな取引があるか
見てみよう！

配信コンテンツ

株主優待利用促進コンテンツを表示



サイト閲覧中の
ユーザー

株主優待を使うと
こんなメリットがあるんだ！
利用してみよう！



利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	○
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	●
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

施策分類	#	施策名
顧客育成の 促進	16	<u>特別キャンペーン告知</u>



実現できること



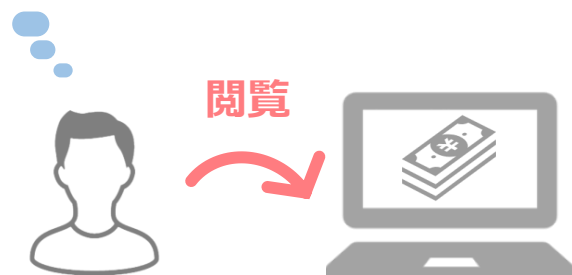
webサイトに訪れたユーザーに対して、
特別キャンペーンの実施を案内し、取引を促す

ユーザーの変化

webサイトに訪れる

取引内容詳細ページを**閲覧**

どんな情報があるか
見てみようかな…！



ポップアップを
確認する

キャンペーン情報を確認し
取引意欲が向上

特別キャンペーンが
あるんだ！



対象ページへ移動し
取引する

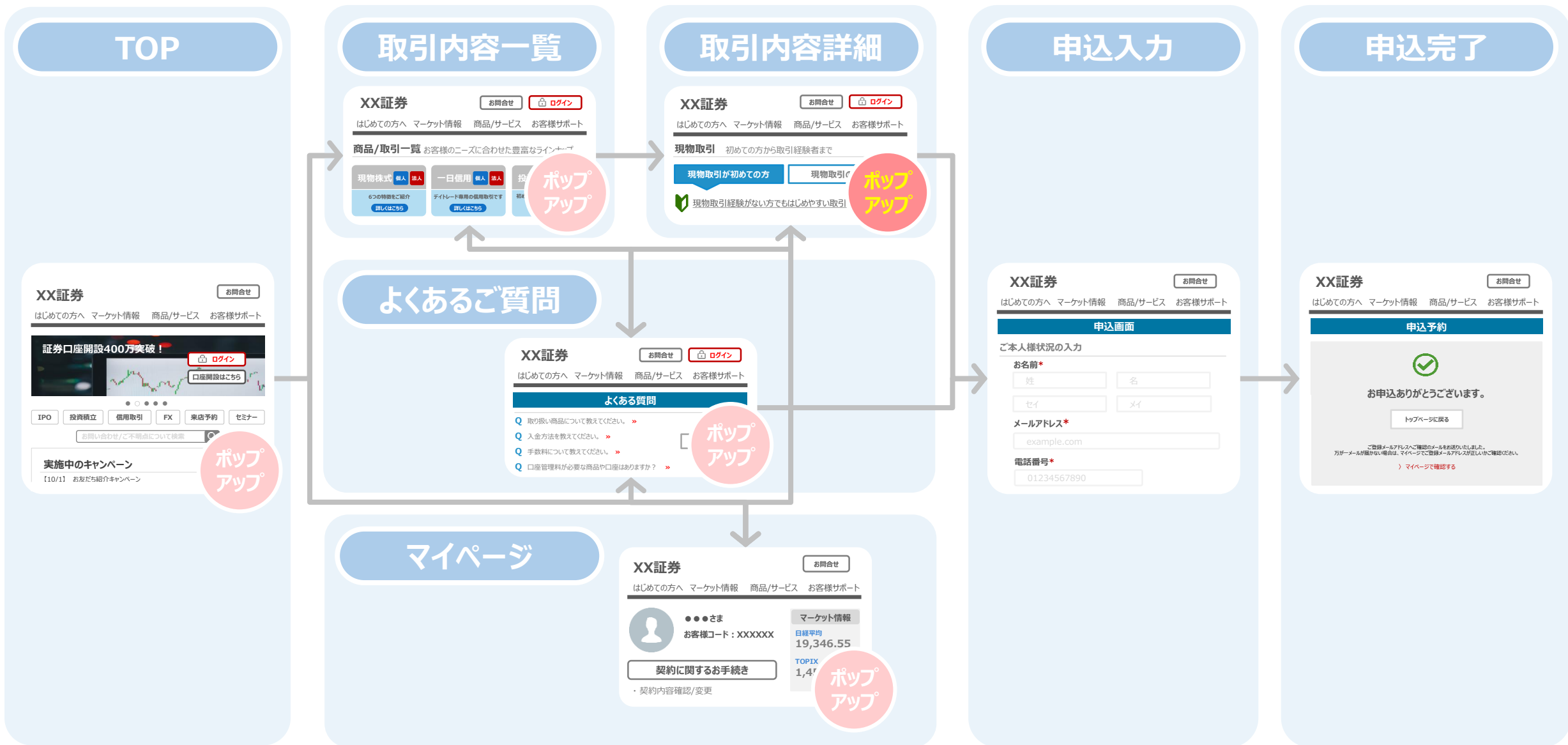
取引完了

お得だし取引しよう！！





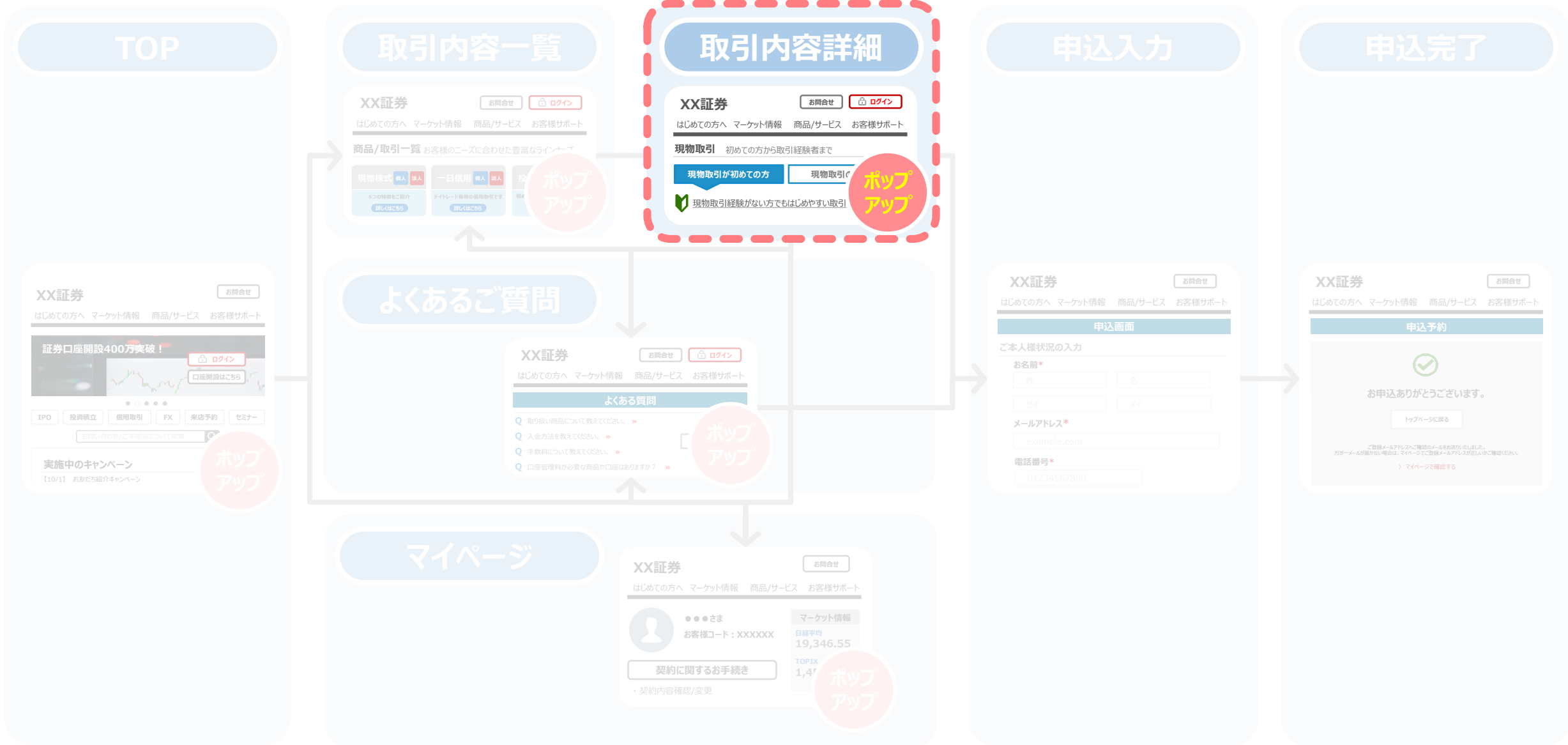
表示箇所



※推奨箇所は、『ポップアップ』になります/その他のページ『ポップアップ』にも表示をさせることが可能です



表示箇所

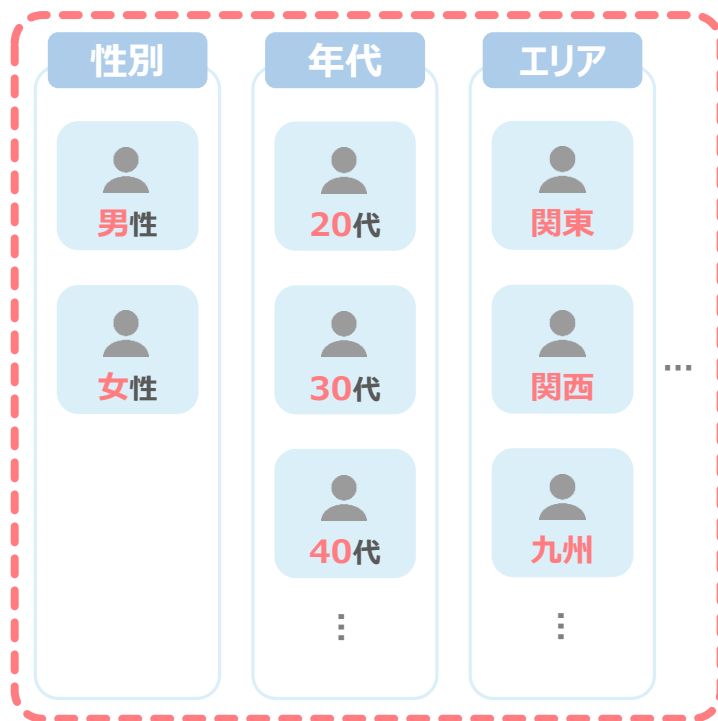




『取引内容詳細』への表示例

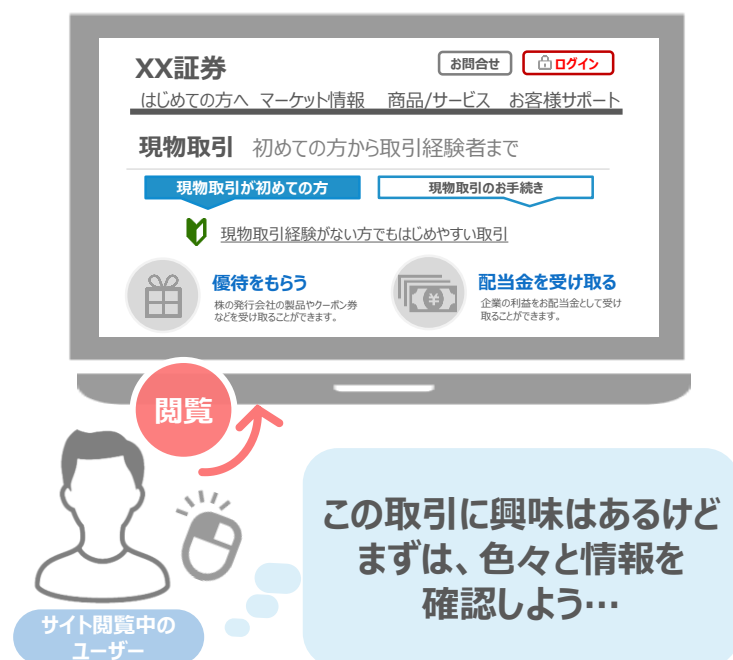
配信セグメント

サイト訪問者**全員**



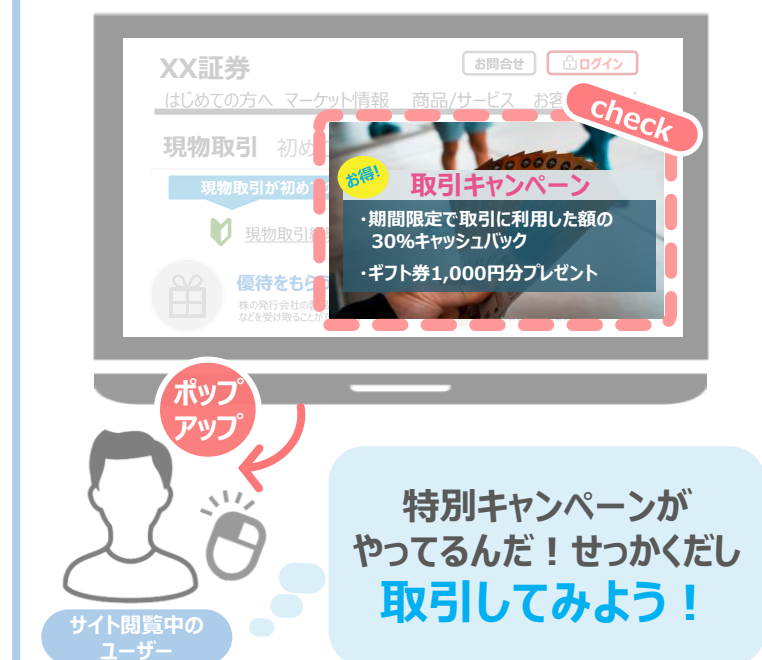
配信条件

セッション毎のクローズ回数が
2回未満の場合



配信コンテンツ

特別キャンペーン告知
コンテンツを表示





利用するデータ①

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
1	ビジネスデータ	ビジターID	●
2		顧客ID	○
3		性別	○
4		年代	○
5		年齢	○
6		当月誕生日フラグ	○
7		当日誕生日フラグ	○
8		翌月誕生日フラグ	○
9		本年_誕生日	○
10		本年_誕生日	○
11		誕生日-月	○
12		誕生日-日	○
13		エリア	○
14		都道府県	○
15		会員種別	○
16		会員ランク	○
17		姓	○
18		名	○
19		累計資料請求回数	○
20		累計口座開設申込回数	○
21		累計口座開設回数	○
22		累計入金回数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
23	ビジネスデータ	累計取引回数	○
24		口座残高	○
25		資料請求フラグ	○
26		セミナー申込フラグ	○
27		セミナー参加フラグ	○
28		口座開設申込フラグ	○
29		口座開設フラグ	○
30		再開設フラグ	○
31		入金フラグ	○
32		取引フラグ	○
33		現物株式購入フラグ	○
34		上場投資信託フラグ	○
35		不動産投資信託フラグ	○
36		単元未満株式購入フラグ	○
37		信用取引フラグ	○
38		投資信託フラグ	○
39		先物取引フラグ	○
40		オプション取引フラグ	○
41		外貨投資フラグ	○
42		株主優待保有フラグ	○
43		初回資料請求日	○
44		初回資料請求日からの経過日数	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
45	ビジネスデータ	最終資料請求日	○
46		最終資料請求日からの経過日数	○
47		初回セミナー申込日	○
48		初回セミナー申込日からの経過日数	○
49		最終セミナー申込日	○
50		最終セミナー申込日からの経過日数	○
51		初回セミナー参加日	○
52		初回セミナー参加日からの経過日数	○
53		最終セミナー参加日	○
54		最終セミナー参加日からの経過日数	○
55		初回口座開設申込日	○
56		初回口座開設申込日からの経過日数	○
57		最終口座開設申込日	○
58		最終口座開設申込日からの経過日数	○
59		初回口座開設日	○
60		初回口座開設日からの経過日数	○
61		最終口座開設日	○
62		最終口座開設日からの経過日数	○
63		初回入金日	○
64		初回入金日からの経過日数	○
65		最終入金日	○
66		最終入金日からの経過日数	○



利用するデータ②

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
67	ビジネスデータ	初回取引日	○
68		初回取引日からの経過日数	○
69		最終取引日	○
70		最終取引日からの経過日数	○
71		初回セミナー開催支店ID	○
72		初回セミナー開催支店名	○
73		最終セミナー開催支店ID	○
74		最終セミナー開催支店名	○
75		前回ランクアップ日	○
76		前回ランクアップからの経過日数	○
77		会員ランクアップまで必要な購入金額	○
78		ランクアップ後ランク	○
79		仮会員登録日	○
80		仮会員登録からの経過日数	○
81		LINE会員登録日	○
82		LINE会員登録からの経過日数	○
83		アプリ会員登録日	○
84		アプリ会員登録からの経過日数	○
85		誕生日記載フラグ	○
86		性別記載フラグ	○
87		都道府県記載フラグ	○
88		電話番号記載フラグ	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
89	ビジネスデータ	保持ポイント	○
90		ポイント有効期限日	○
91		ポイント有効期限日までの残日数	○
92		メールアドレス取得フラグ	○
93		LINE ID利用フラグ	○
94	webデータ	スマホアプリ利用フラグ	○
95		閲覧ページURL	○
96		閲覧ページタイトル	○
97		閲覧ページドメイン	○
98		閲覧ページ数	○
99		訪問回数	○
100		前ページURL	○
101		ランディングページ	○
102		パラメータ	○
103		ブラウザ操作	○
104		お気に入り	○
105		カート	○
106		ページ内滞在時間	○
107		セッション内滞在時間	○
108		滞在合計時間	○
109		セッション流入パラメータ	○
110		流入チャネル/自然検索	○

#	カテゴリ	カラム	必須/ 任意
111	webデータ	流入チャネル/別サイト	○
112		流入チャネル/直接流入	○
113		流入元URL	○
114		配信からの流入	○
115		デバイスカテゴリ	○
116		OS	○
117		ブラウザ	○
118		国	○
119		都道府県	○
120		カスタム	○
121		HTMLタグ	○
122		Cookie	○
123		ユーザー毎の表示回数	○
124		セッション毎の表示回数	○
125		施策毎の表示回数	○
126		ユーザー毎のクリック回数	○
127		セッション毎のクリック回数	○
128		施策毎のクリック回数	○
129		ユーザー毎のクローズ回数	○
130		セッション毎のクローズ回数	●
131		施策毎のクローズ回数	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります



【参考】表示方法

全施策共通して推奨する表示方法は以下になります

分類	項目	推奨	詳細
エフェクト	フェードイン	○	普通(2秒)
	スライドイン	-	-
	フロートイン	-	-
	ズームイン	-	-
	エフェクト無し(イン)	-	-
	フェードアウト	○	普通(2秒)
	スライドアウト	-	-
	フロートアウト	-	-
	ズームアウト	-	-
	エフェクト無し(アウト)	-	-
表示位置	-	右下を起点に表示	右から20px/下から20px
表示エリア	-	全エリアで表示	0~100%



～ 免責事項 ～

第三者による、文書の無断転用、引用を禁止いたします。

本資料に記載している情報は、信頼できる情報ソースから取得しておりますが、その内容の正確性、信頼性、完全性、網羅性を保証するものではありません。

本資料に記載している情報による意思決定は、貴社の判断及び責任において行うようお願い申し上げます。