



施策/分析一覧

金融(証券/FX)事業者様向け

本資料の目的

本資料では、貴社の業界で実施すべき『シナリオ』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





シナリオ 施策一覧①

目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	対象ページ
口座開設数を増やしたい	資料請求者へのアプローチ	1	資料請求後の口座開設促進シナリオ	資料請求をした顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P7~11
		2	資料請求後休眠顧客引き上げシナリオ	資料請求したものの離脱した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P12~16
	セミナー参加者へのアプローチ	3	セミナー申込後のリマインドシナリオ	セミナー参加申込をした顧客に対して、前日にリマインドし、参加を促す	P17~21
		4	セミナー申込キャンセル後の再申込促進シナリオ	セミナー申込をキャンセルした顧客に対して、申込フォームを案内し、再申込を促す	P22~26
		5	セミナー参加後の口座開設促進シナリオ	セミナーに参加した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P27~31
		6	セミナー参加後休眠顧客引き上げシナリオ	セミナーに参加したものの離脱した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P32~36
口座開設後の利用率を上げたい	口座開設者へのアプローチ	7	口座開設後の初回入金促進シナリオ	口座開設したものの、初回入金をしていない顧客に対して、入金によるメリットや入金方法を訴求し、入金を促す	P38~45
		8	口座開設後の初回取引促進シナリオ	口座開設したものの、初回取引をしていない顧客に対して、取引によるメリットや取引方法を訴求し、取引を促す	P46~53
		9	口座開設後の2回目取引促進シナリオ	取引後、2回目取引に至っていない顧客に対して、2回目取引によるメリットを訴求し、2回目の取引を促す	P54~61
		10	口座開設後の現物株式購入促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P62~69
		11	口座開設後の上場投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P70~77
		12	口座開設後の不動産投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P78~85
		13	口座開設後の単元未満株式購入促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P86~93
		14	口座開設後の信用取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P94~101
		15	口座開設後の投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P102~109
		16	口座開設後の先物取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P110~117
		17	口座開設後のオプション取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P118~125
		18	口座開設後の外貨投資促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P126~133
		19	口座開設後の離脱顧客への取引促進シナリオ	口座開設をしたものの離脱した顧客に対して、株式購入や投資などの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	P134~141
		20	投資情報お知らせシナリオ	口座開設をした顧客に対して、直近の市場の状況や決算が発表された銘柄をお知らせし、取引を促す	P142~149
		21	口座開設後のキャンペーン特典利用促進シナリオ	キャンペーン特典を利用していない顧客に対して、特典の内容やメリットを訴求し、利用を促す	P150~154
		22	口座開設後の株主優待利用促進シナリオ	株主優待を保有している顧客に対して、株主優待のメリットやキャンペーン情報を訴求し、株主優待の利用を促す	P155~162



シナリオ 施策一覧②

目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	対象ページ
アプローチ可能な顧客/チャンネルを拡大したい	アプローチ可能な顧客の拡大	23	友だち紹介キャンペーンシナリオ	取引をしたことのある顧客に対して、キャンペーン情報を訴求し、友だち紹介を促す	P164~171
	アプローチ可能なチャンネルの拡大	24	メールアドレス取得シナリオ	メールアドレスを入力していない顧客に対して、特典がもらえることを訴求し、メールアドレスの入力を促す	P172~179
		25	LINE連携促進シナリオ	LINE連携をしていない顧客に対して、連携すると利用できる特典を訴求し、LINE ID連携を促す	P180~184
		26	LINE利用促進シナリオ	LINEの友だち登録をしていない顧客に対して、LINE利用に伴うメリットを訴求し、友だち登録を促す	P185~192
		27	アプリ利用促進シナリオ	アプリに一定期間ログインしていない、またはインストールしていない顧客に対して、アプリ利用に伴うメリットを訴求し、ログインを促す	P193~200

シナリオ



目的ごとに、各シナリオの詳細をご説明致します



シナリオ 施策一覧①

目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	対象ページ
口座開設数を増やしたい	資料請求者へのアプローチ	1	資料請求後の口座開設促進シナリオ	資料請求をした顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P7~11
		2	資料請求後休眠顧客引き上げシナリオ	資料請求したものの離脱した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P12~16
	セミナー参加者へのアプローチ	3	セミナー申込後のリマインドシナリオ	セミナー参加申込をした顧客に対して、前日にリマインドし、参加を促す	P17~21
		4	セミナー申込キャンセル後の再申込促進シナリオ	セミナー申込をキャンセルした顧客に対して、申込フォームを案内し、再申込を促す	P22~26
		5	セミナー参加後の口座開設促進シナリオ	セミナーに参加した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P27~31
		6	セミナー参加後休眠顧客引き上げシナリオ	セミナーに参加したものの離脱した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P32~36
口座開設後の利用率を上げたい	口座開設者へのアプローチ	7	口座開設後の初回入金促進シナリオ	口座開設したものの、初回入金をしていない顧客に対して、入金によるメリットや入金方法を訴求し、入金を促す	P38~45
		8	口座開設後の初回取引促進シナリオ	口座開設したものの、初回取引をしていない顧客に対して、取引によるメリットや取引方法を訴求し、取引を促す	P46~53
		9	口座開設後の2回目取引促進シナリオ	取引後、2回目取引に至っていない顧客に対して、2回目取引によるメリットを訴求し、2回目の取引を促す	P54~61
		10	口座開設後の現物株式購入促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P62~69
		11	口座開設後の上場投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P70~77
		12	口座開設後の不動産投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P78~85
		13	口座開設後の単元未満株式購入促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P86~93
		14	口座開設後の信用取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P94~101
		15	口座開設後の投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P102~109
		16	口座開設後の先物取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P110~117
		17	口座開設後のオプション取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P118~125
		18	口座開設後の外貨投資促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P126~133
		19	口座開設後の離脱顧客への取引促進シナリオ	口座開設をしたものの離脱した顧客に対して、株式購入や投資などの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	P134~141
		20	投資情報お知らせシナリオ	口座開設をした顧客に対して、直近の市場の状況や決算が発表された銘柄をお知らせし、取引を促す	P142~149
		21	口座開設後のキャンペーン特典利用促進シナリオ	キャンペーン特典を利用していない顧客に対して、特典の内容やメリットを訴求し、利用を促す	P150~154
		22	口座開設後の株主優待利用促進シナリオ	株主優待を保有している顧客に対して、株主優待のメリットやキャンペーン情報を訴求し、株主優待の利用を促す	P155~162

施策分類	#	施策名
資料請求者への アプローチ	1	<u>資料請求後の口座開設促進シナリオ</u>



実現できること



資料請求をした顧客に対して、**口座開設のメリットや
キャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す**

ユーザーの
変化

資料請求をする

資料請求**完了**

まずは資料請求してみよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
開設申込意欲が向上

口座開設にはこんな
メリットがあるんだ！

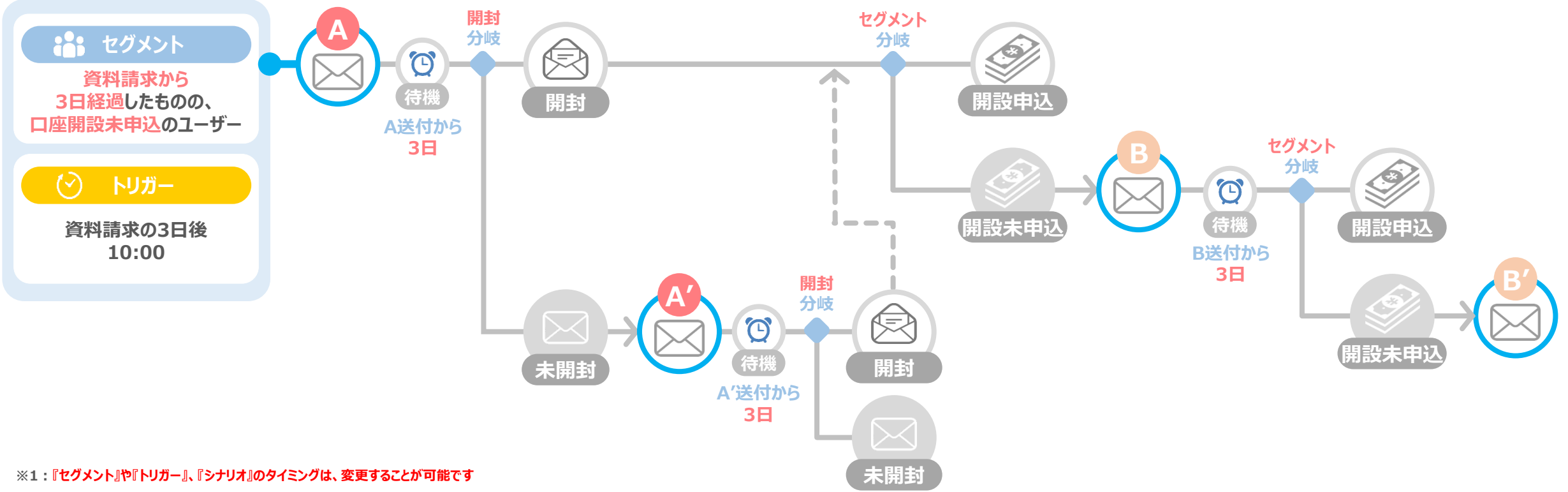


webサイトへ訪問し
口座開設申込をする

開設申込完了

たくさんメリットもあるし
申込しよう！





- ※1 : 『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
- ※2 : 本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります
- ※3 : セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です
- ※4 : セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

口座開設までのステップをお知らせ

B

口座開設のメリットを紹介



利用するデータファイル

データファイル名

資料請求者向けシナリオ用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	資料請求ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	顧客ID		-	○	-	-
14	口座開設申込フラグ		-	●	-	-
15	資料請求日		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
16	資料請求日からの経過日数		-	●	-	-
17	口座開設申込日		-	○	-	-
18	性別		-	○	-	-
19	年代		-	○	-	-
20	年齢		-	○	-	-
21	エリア		-	○	-	-
22	都道府県		-	○	-	-
23	会員種別		-	○	-	-
24	会員ランク		-	○	○	-
25	姓		-	-	○	-
26	名		-	-	○	-
27	当日 メールアドレスユニークフラグ		-	○	-	-
28	当日 SMSユニークフラグ		-	○	-	-
29	当日 LINE IDユニークフラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

資料請求から3日経過したものの、口座開設未申込のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー
				年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー
口座開設申込フラグ	●	偽	口座開設申込をしていないユーザー	エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー
				都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー
資料請求日からの経過日数	●	『3』と等しい	資料請求日から3日経過したユーザー	会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー
				会員ランク	○	指定したランク	指定したランクのユーザー
顧客ID	○	指定したID	指定した顧客IDのユーザー	当日 メールアドレスユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回資料請求があったメールアドレスをユニークにする
資料請求日	○	指定した日付	資料請求日が指定した日付のユーザー	当日 SMSユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回資料請求があったSMSをユニークにする
口座開設申込日	○	指定した日付	口座開設申込日が指定した日付のユーザー	当日 LINE IDユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回資料請求があったLINE IDをユニークにする
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー				

施策分類	#	施策名
資料請求者への アプローチ	2	資料請求後 休眠顧客引き上げシナリオ



実現できること



資料請求したものの離脱した顧客に対して、**口座開設のメリットや
キャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す**

ユーザーの変化

離脱する

資料請求したものの
離脱

口座開設するのは
また今度でいいか...



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
開設申込意欲が向上

キャンペーン中なんだ...！

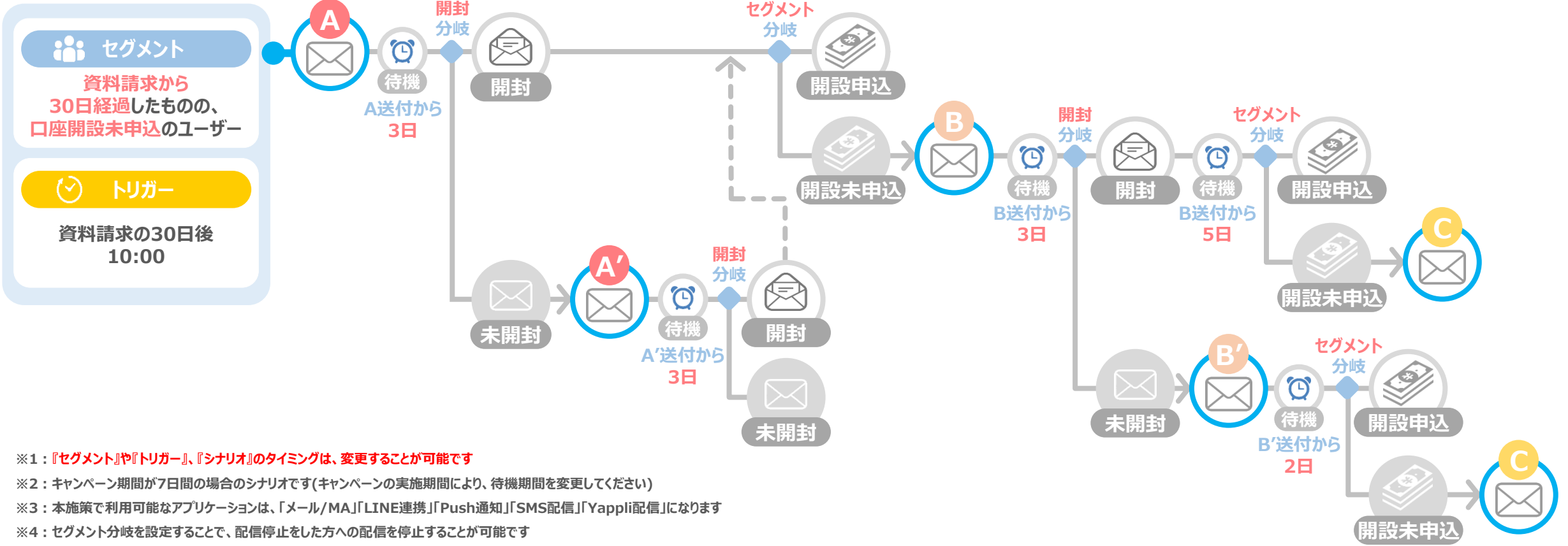


webサイトへ訪問し
口座開設申込をする

開設申込完了

キャンペーンもあるし
申込しよう！





A

口座開設のメリットを紹介

B

資料請求者限定の
口座開設キャンペーンのお知らせ

C

キャンペーン終了2日前のお知らせと
サービス利用者の体験談を紹介



利用するデータファイル

データファイル名

資料請求者向けシナリオ用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	資料請求ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yappli配信	Yappli ID	-	-	-	○
12		Yappli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	顧客ID		-	○	-	-
14	口座開設申込フラグ		-	●	-	-
15	資料請求日		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
16	資料請求日からの経過日数		-	●	-	-
17	口座開設申込日		-	○	-	-
18	性別		-	○	-	-
19	年代		-	○	-	-
20	年齢		-	○	-	-
21	エリア		-	○	-	-
22	都道府県		-	○	-	-
23	会員種別		-	○	-	-
24	会員ランク		-	○	○	-
25	姓		-	-	○	-
26	名		-	-	○	-
27	当日 メールアドレスユニークフラグ		-	○	-	-
28	当日 SMSユニークフラグ		-	○	-	-
29	当日 LINE IDユニークフラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

資料請求から30日経過したものの、口座開設未申込のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー
				年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー
口座開設申込フラグ	●	偽	口座開設申込をしていないユーザー	エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー
				都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー
資料請求日からの経過日数	●	『30』と等しい	資料請求日から30日経過したユーザー	会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー
				会員ランク	○	指定したランク	指定したランクのユーザー
顧客ID	○	指定したID	指定した顧客IDのユーザー	当日 メールアドレスユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回資料請求があったメールアドレスをユニークにする
資料請求日	○	指定した日付	資料請求日が指定した日付のユーザー	当日 SMSユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回資料請求があったSMSをユニークにする
口座開設申込日	○	指定した日付	口座開設申込日が指定した日付のユーザー	当日 LINE IDユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回資料請求があったLINE IDをユニークにする
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー				

施策分類	#	施策名
セミナー 参加者への アプローチ	3	<u>セミナー申込後のリマインドシナリオ</u>



実現できること



セミナー参加申込をした顧客に対して、
前日にリマインドし、参加を促す

ユーザーの変化

セミナー参加
申込をする

セミナーの**参加申込完了**

申込できた！
楽しみだな！



企業から
お知らせが届く

通知により
予定日を**認識**

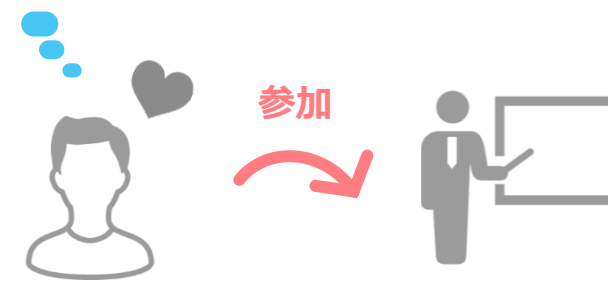
セミナーは明日か…！

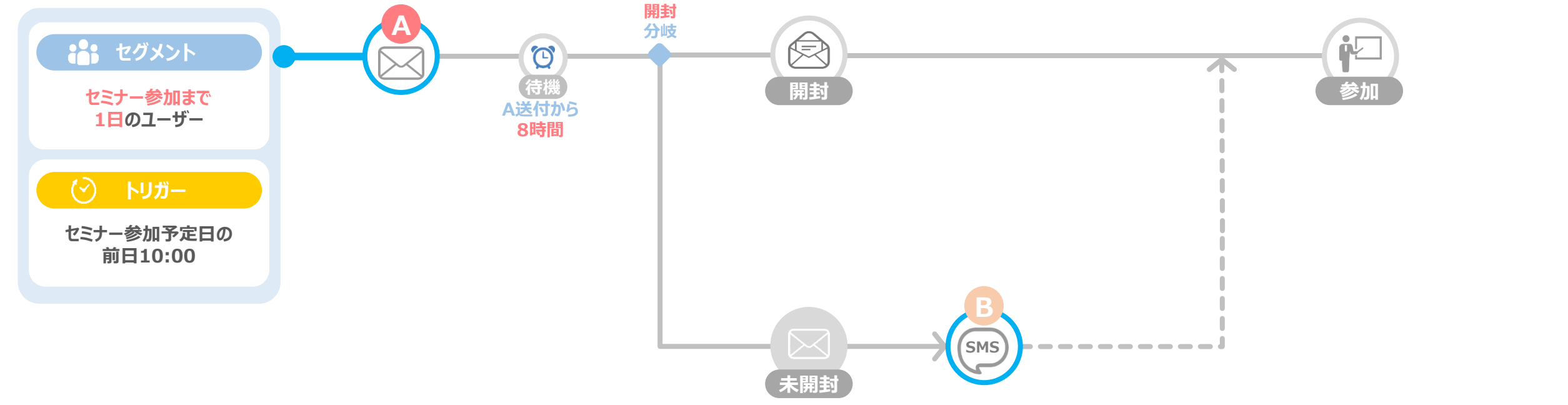


セミナーに参加する

参加完了

参加してよかったな！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yapli配信」になります
※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

A

セミナー参加前日のお知らせと
当日の詳細をメールで案内

B

セミナー参加前日のお知らせと
当日の詳細をSMSで案内



利用するデータファイル

データファイル名

セミナー参加者向けシナリオ用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	セミナー申込ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	セミナー参加ID		-	○	-	-
14	顧客ID		-	○	-	-
15	セミナー参加フラグ		-	●	-	-
16	セミナー申込キャンセルフラグ		-	●	-	-
17	再セミナー申込フラグ		-	○	-	-
18	口座開設申込フラグ		-	○	-	-
19	入金フラグ		-	○	-	-
20	取引フラグ		-	○	-	-
21	セミナー申込日		-	○	-	-
22	セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
23	セミナー参加予定日		-	○	-	-
24	セミナー参加までの残日数		-	●	-	-
25	セミナー参加日		-	○	-	-
26	セミナー参加からの経過日数		-	○	-	-
27	セミナー申込キャンセル日		-	○	-	-
28	セミナー申込キャンセルからの経過日数		-	○	-	-
29	再セミナー申込日		-	○	-	-
30	再セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-
31	性別		-	○	-	-
32	年代		-	○	-	-
33	年齢		-	○	-	-
34	エリア		-	○	-	-
35	都道府県		-	○	-	-
36	会員種別		-	○	-	-
37	会員ランク		-	○	○	-
38	姓		-	-	○	-
39	名		-	-	○	-
40	当日 メールアドレスユニークフラグ		-	○	-	-
41	当日 SMSユニークフラグ		-	○	-	-
42	当日 LINE IDユニークフラグ		-	○	-	-
43	セミナー開催支店ID		-	○	-	-
44	セミナー開催支店名		-	○	-	-



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

セミナー参加まで1日のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー参加からの経過日数	○	指定した日数	セミナー参加からの経過日数が指定した日数のユーザー
セミナー参加フラグ	●	偽	セミナー参加をしていないユーザー	セミナー申込キャンセル日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル日が指定した日付のユーザー
セミナー申込キャンセルフラグ	●	偽	セミナー申込キャンセルをしていないユーザー	セミナー申込キャンセルからの経過日数	○	指定した日数	セミナー申込キャンセルからの経過日数が指定した日数のユーザー
セミナー参加までの残日数	●	『1』と等しい	セミナー参加まで1日のユーザー	再セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル後のセミナー申込日が指定した日付のユーザー
セミナー参加ID	○	指定したID	セミナー参加IDが指定したIDのユーザー	再セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	再セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー
顧客ID	○	指定したID	指定した顧客IDのユーザー	性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー
再セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込キャンセル後に再度セミナー申込をした/していないユーザー	年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー
口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー	年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー
入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー	エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー
取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー	都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー
セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込日が指定した日付のユーザー	会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー
セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー	会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー
セミナー参加予定日	○	指定した日付	セミナー参加予定日が指定した日付のユーザー	当日 メールアドレスユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったメールアドレスをユニークにする
セミナー参加日	○	指定した日付	セミナー参加日が指定した日付のユーザー	当日 SMSユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったSMSをユニークにする
				当日 LINE IDユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったLINE IDをユニークにする
				セミナー開催支店ID	○	指定したID	セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
				セミナー開催支店名	○	指定した支店名	セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー

施策分類	#	施策名
セミナー 参加者への アプローチ	4	セミナー申込キャンセル後の 再申込促進シナリオ



実現できること



セミナー申込をキャンセルした顧客に対して、
申込フォームを案内し、再申込を促す

ユーザーの変化

セミナー申込を
キャンセルする

セミナーの**申込キャンセル**

予定が合わないから
キャンセルしよう…!



企業から
お知らせが届く

通知により
再申込意欲が向上

この日なら
予定が合いそうだな…!

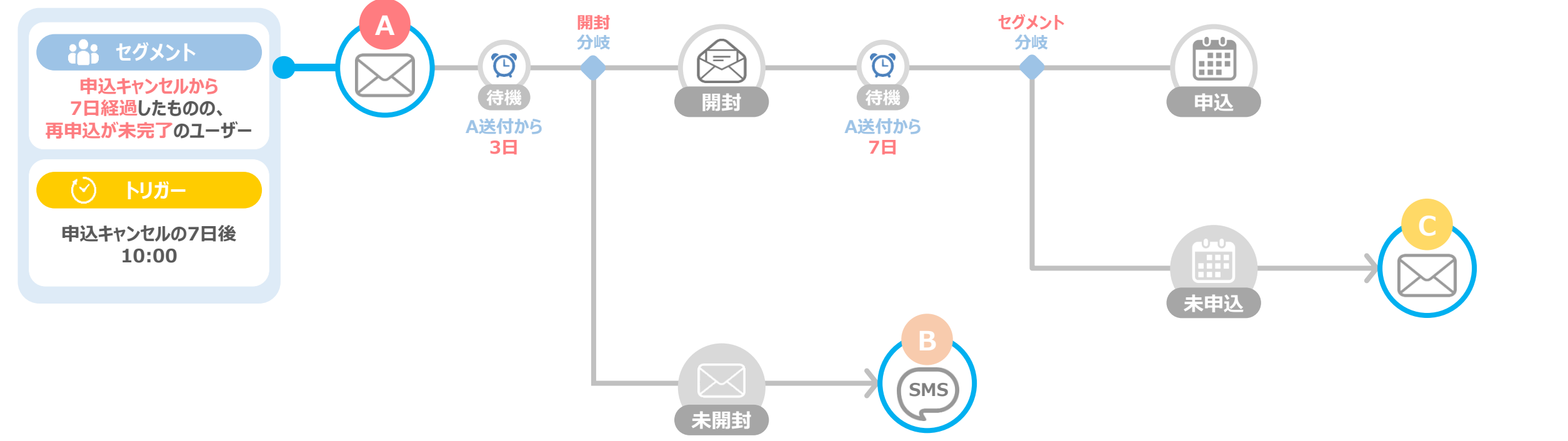


webサイトへ訪問し
再申込をする

再申込完了

もう一度申込しよう!





※1: 『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
※2: 本施策で利用可能なアプリケーションは「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります
※3: セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です
※4: セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A 申込フォームをメールで案内

B 申込フォームをSMSで案内

C 申込の空き状況のお知らせと申込フォームをメールで案内



利用するデータファイル

データファイル名

セミナー参加者向けシナリオ用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	セミナー申込ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	セミナー参加ID		-	○	-	-
14	顧客ID		-	○	-	-
15	セミナー参加フラグ		-	○	-	-
16	セミナー申込キャンセルフラグ		-	●	-	-
17	再セミナー申込フラグ		-	●	-	-
18	口座開設申込フラグ		-	○	-	-
19	入金フラグ		-	○	-	-
20	取引フラグ		-	○	-	-
21	セミナー申込日		-	○	-	-
22	セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
23	セミナー参加予定日		-	○	-	-
24	セミナー参加までの残日数		-	○	-	-
25	セミナー参加日		-	○	-	-
26	セミナー参加からの経過日数		-	○	-	-
27	セミナー申込キャンセル日		-	○	-	-
28	セミナー申込キャンセルからの経過日数		-	●	-	-
29	再セミナー申込日		-	○	-	-
30	再セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-
31	性別		-	○	-	-
32	年代		-	○	-	-
33	年齢		-	○	-	-
34	エリア		-	○	-	-
35	都道府県		-	○	-	-
36	会員種別		-	○	-	-
37	会員ランク		-	○	○	-
38	姓		-	-	○	-
39	名		-	-	○	-
40	当日 メールアドレスユニークフラグ		-	○	-	-
41	当日 SMSユニークフラグ		-	○	-	-
42	当日 LINE IDユニークフラグ		-	○	-	-
43	セミナー開催支店ID		-	○	-	-
44	セミナー開催支店名		-	○	-	-



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

申込キャンセルから7日経過したものの、再申込が未完了のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー参加日	○	指定した日付	セミナー参加日が指定した日付のユーザー
セミナー申込キャンセルフラグ	●	真	セミナー申込キャンセルをしたユーザー	セミナー参加からの経過日数	○	指定した日数	セミナー参加からの経過日数が指定した日数のユーザー
再セミナー申込フラグ	●	偽	セミナー申込キャンセル後に 再度セミナー申込をしていないユーザー	セミナー申込キャンセル日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル日が指定した日付のユーザー
セミナー申込キャンセルからの 経過日数	●	『7』と等しい	セミナー申込キャンセルから7日経過したユーザー	再セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル後のセミナー申込日が指定した日付のユーザー
セミナー参加ID	○	指定したID	セミナー参加IDが指定したIDのユーザー	再セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	再セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー
顧客ID	○	指定したID	指定した顧客IDのユーザー	性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー
セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないのユーザー	年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー
口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー	年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー
入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー	エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー
取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー	都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー
セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込日が指定した日付のユーザー	会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー
セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー	会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー
セミナー参加予定日	○	指定した日付	セミナー参加予定日が指定した日付のユーザー	当日 メールアドレスユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったメールアドレスをユニークにする
セミナー参加までの残日数	○	指定した日数	セミナー参加までの残日数が指定した日数のユーザー	当日 SMSユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったSMSをユニークにする
				当日 LINE IDユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったLINE IDをユニークにする
				セミナー開催支店ID	○	指定したID	セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
				セミナー開催支店名	○	指定した支店名	セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー

施策分類	#	施策名
セミナー 参加者への アプローチ	5	セミナー参加後の 口座開設促進シナリオ



実現できること



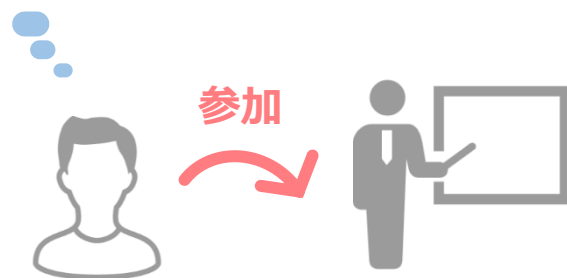
セミナーに参加した顧客に対して、**口座開設のメリットや
キャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す**

ユーザーの
変化

セミナーに参加する

セミナー**参加完了**

まずはセミナーに
参加してみよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
開設申込意欲が向上

口座開設には
こんなメリットがあるんだ…！

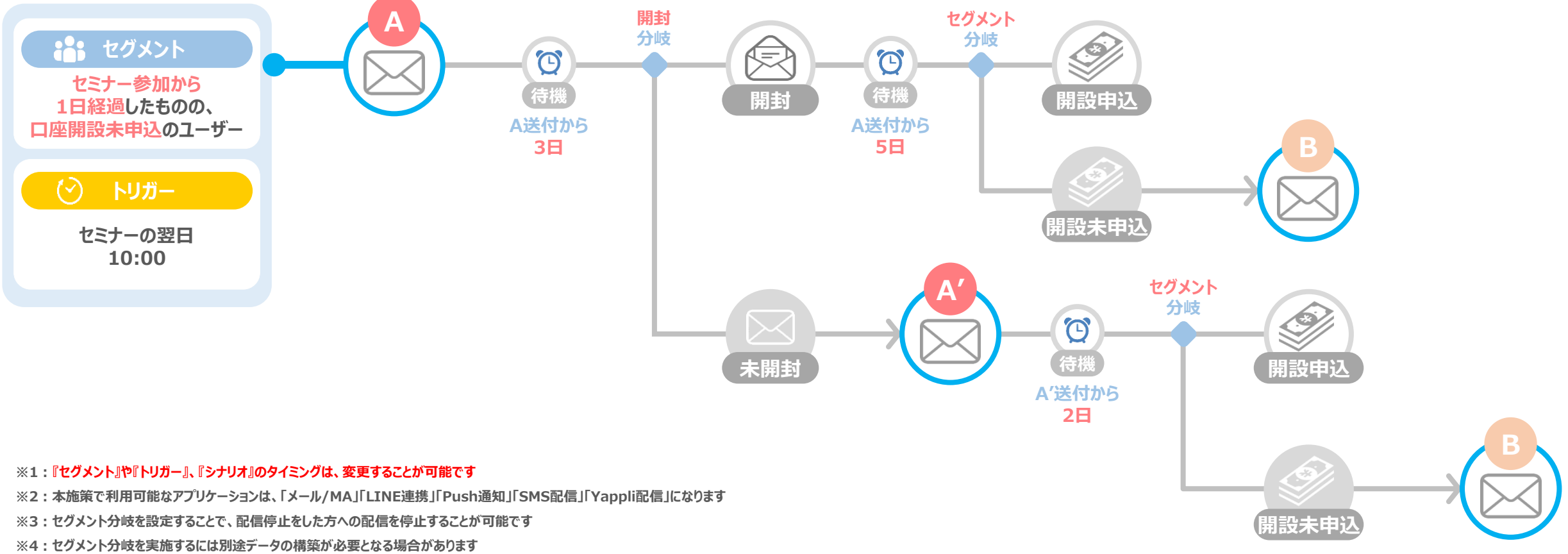


webサイトへ訪問し
口座開設申込をする

開設申込完了

もう少し詳しく知りたいから
申込しよう…！





A

セミナー参加のお礼と
口座開設までのステップを案内

B

口座開設のメリットと
サービス利用者の体験談を紹介



利用するデータファイル

データファイル名

セミナー参加者向けシナリオ用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	セミナー申込ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	セミナー参加ID		-	○	-	-
14	顧客ID		-	○	-	-
15	セミナー参加フラグ		-	○	-	-
16	セミナー申込キャンセルフラグ		-	○	-	-
17	再セミナー申込フラグ		-	○	-	-
18	口座開設申込フラグ		-	●	-	-
19	入金フラグ		-	○	-	-
20	取引フラグ		-	○	-	-
21	セミナー申込日		-	○	-	-
22	セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
23	セミナー参加予定日		-	○	-	-
24	セミナー参加までの残日数		-	○	-	-
25	セミナー参加日		-	○	-	-
26	セミナー参加からの経過日数		-	●	-	-
27	セミナー申込キャンセル日		-	○	-	-
28	セミナー申込キャンセルからの経過日数		-	○	-	-
29	再セミナー申込日		-	○	-	-
30	再セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-
31	性別		-	○	-	-
32	年代		-	○	-	-
33	年齢		-	○	-	-
34	エリア		-	○	-	-
35	都道府県		-	○	-	-
36	会員種別		-	○	-	-
37	会員ランク		-	○	○	-
38	姓		-	-	○	-
39	名		-	-	○	-
40	当日 メールアドレスユニークフラグ		-	○	-	-
41	当日 SMSユニークフラグ		-	○	-	-
42	当日 LINE IDユニークフラグ		-	○	-	-
43	セミナー開催支店ID		-	○	-	-
44	セミナー開催支店名		-	○	-	-



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

セミナー参加から1日経過したものの、口座開設未申込のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー参加日	○	指定した日付	セミナー参加日が指定した日付のユーザー
口座開設申込フラグ	●	偽	口座開設申込をしていないユーザー	セミナー申込キャンセル日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル日が指定した日付のユーザー
セミナー参加からの経過日数	●	『1』と等しい	セミナー参加から1日経過したユーザー	セミナー申込キャンセルからの経過日数	○	指定した日数	セミナー申込キャンセルからの経過日数が指定した日数のユーザー
セミナー参加ID	○	指定したID	セミナー参加IDが指定したIDのユーザー	再セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル後のセミナー申込日が指定した日付のユーザー
顧客ID	○	指定したID	指定した顧客IDのユーザー	再セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	再セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー
セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないのユーザー	性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー
セミナー申込キャンセルフラグ	○	真/偽	セミナー申込キャンセルをした/していないユーザー	年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー
再セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込キャンセル後に再度セミナー申込をした/していないユーザー	年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー
入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー	エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー
取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー	都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー
セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込日が指定した日付のユーザー	会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー
セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー	会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー
セミナー参加予定日	○	指定した日付	セミナー参加予定日が指定した日付のユーザー	当日 メールアドレスユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったメールアドレスをユニークにする
セミナー参加までの残日数	○	指定した日数	セミナー参加までの残日数が指定した日数のユーザー	当日 SMSユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったSMSをユニークにする
				当日 LINE IDユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったLINE IDをユニークにする
				セミナー開催支店ID	○	指定したID	セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
				セミナー開催支店名	○	指定した支店名	セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー

施策分類	#	施策名
セミナー 参加者への アプローチ	6	セミナー参加後 休眠顧客引き上げシナリオ



実現できること



セミナーに参加したものの離脱した顧客に対して、**口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す**

ユーザーの変化

離脱する

セミナー参加したものの**離脱**

口座開設の申込は
また後でにしよう...



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
開設申込意欲が向上

キャンペーン中なんだ...！

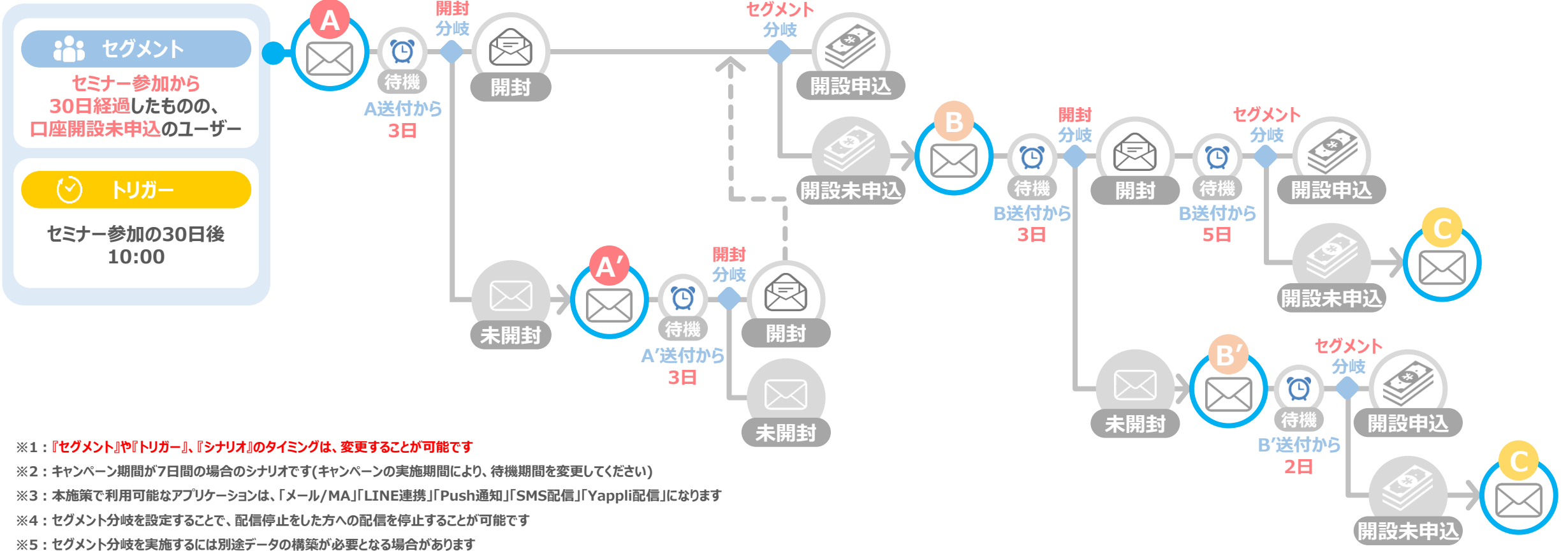


webサイトへ訪問し
口座開設申込する

開設申込完了

キャンペーン中に
申込しよう！





A

口座開設によるメリットを紹介

B

セミナー参加者限定の
口座開設キャンペーンのお知らせ

C

キャンペーン終了2日前のお知らせと
サービス利用者の体験談を紹介



利用するデータファイル

データファイル名

セミナー参加者向けシナリオ用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	セミナー申込ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	セミナー参加ID		-	-	-	○
14	顧客ID		-	-	-	○
15	セミナー参加フラグ		-	○	-	-
16	セミナー申込キャンセルフラグ		-	○	-	-
17	再セミナー申込フラグ		-	○	-	-
18	口座開設申込フラグ		-	●	-	-
19	入金フラグ		-	○	-	-
20	取引フラグ		-	○	-	-
21	セミナー申込日		-	○	-	-
22	セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
23	セミナー参加予定日		-	○	-	-
24	セミナー参加までの残日数		-	○	-	-
25	セミナー参加日		-	○	-	-
26	セミナー参加からの経過日数		-	●	-	-
27	セミナー申込キャンセル日		-	○	-	-
28	セミナー申込キャンセルからの経過日数		-	○	-	-
29	再セミナー申込日		-	○	-	-
30	再セミナー申込からの経過日数		-	○	-	-
31	性別		-	○	-	-
32	年代		-	○	-	-
33	年齢		-	○	-	-
34	エリア		-	○	-	-
35	都道府県		-	○	-	-
36	会員種別		-	○	-	-
37	会員ランク		-	○	○	-
38	姓		-	-	○	-
39	名		-	-	○	-
40	当日 メールアドレスユニークフラグ		-	○	-	-
41	当日 SMSユニークフラグ		-	○	-	-
42	当日 LINE IDユニークフラグ		-	○	-	-
43	セミナー開催支店ID		-	○	-	-
44	セミナー開催支店名		-	○	-	-



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

セミナー参加から30日経過したものの、口座開設未申込のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー申込キャンセル日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル日が指定した日付のユーザー
口座開設申込フラグ	●	偽	口座開設申込をしていないユーザー	セミナー申込キャンセルからの経過日数	○	指定した日数	セミナー申込キャンセルからの経過日数が指定した日数のユーザー
セミナー参加からの経過日数	●	『30』と等しい	セミナー参加から30日経過したユーザー	再セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込キャンセル後のセミナー申込日が指定した日付のユーザー
セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないのユーザー	再セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	再セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー
セミナー申込キャンセルフラグ	○	真/偽	セミナー申込キャンセルをした/していないユーザー	性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー
再セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込キャンセル後に再度セミナー申込をした/していないユーザー	年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー
入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー	年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー
取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー	エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー
セミナー申込日	○	指定した日付	セミナー申込日が指定した日付のユーザー	都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー
セミナー申込からの経過日数	○	指定した日数	セミナー申込からの経過日数が指定した日数のユーザー	会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー
セミナー参加予定日	○	指定した日付	セミナー参加予定日が指定した日付のユーザー	会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー
セミナー参加までの残日数	○	指定した日数	セミナー参加までの残日数が指定した日数のユーザー	当日 メールアドレスユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったメールアドレスをユニークにする
セミナー参加日	○	指定した日付	セミナー参加日が指定した日付のユーザー	当日 SMSユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったSMSをユニークにする
				当日 LINE IDユニークフラグ	○	真/偽	当日に複数回セミナー申込/参加があったLINE IDをユニークにする
				セミナー開催支店ID	○	指定したID	セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
				セミナー開催支店名	○	指定した支店名	セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー



シナリオ 施策一覧①

目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	対象ページ
口座開設数を増やしたい	資料請求者へのアプローチ	1	資料請求後の口座開設促進シナリオ	資料請求をした顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P7~11
		2	資料請求後休眠顧客引き上げシナリオ	資料請求したものの離脱した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P12~16
	セミナー参加者へのアプローチ	3	セミナー申込後のリマインドシナリオ	セミナー参加申込をした顧客に対して、前日にリマインドし、参加を促す	P17~21
		4	セミナー申込キャンセル後の再申込促進シナリオ	セミナー申込をキャンセルした顧客に対して、申込フォームを案内し、再申込を促す	P22~26
		5	セミナー参加後の口座開設促進シナリオ	セミナーに参加した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P27~31
		6	セミナー参加後休眠顧客引き上げシナリオ	セミナーに参加したものの離脱した顧客に対して、口座開設のメリットやキャンペーン情報を訴求し、口座開設申込を促す	P32~36
口座開設後の利用率を上げたい	口座開設者へのアプローチ	7	口座開設後の初回入金促進シナリオ	口座開設したものの、初回入金をしていない顧客に対して、入金によるメリットや入金方法を訴求し、入金を促す	P38~45
		8	口座開設後の初回取引促進シナリオ	口座開設したものの、初回取引をしていない顧客に対して、取引によるメリットや取引方法を訴求し、取引を促す	P46~53
		9	口座開設後の2回目取引促進シナリオ	取引後、2回目取引に至っていない顧客に対して、2回目取引によるメリットを訴求し、2回目の取引を促す	P54~61
		10	口座開設後の現物株式購入促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P62~69
		11	口座開設後の上場投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P70~77
		12	口座開設後の不動産投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P78~85
		13	口座開設後の単元未満株式購入促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P86~93
		14	口座開設後の信用取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P94~101
		15	口座開設後の投資信託促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P102~109
		16	口座開設後の先物取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P110~117
		17	口座開設後のオプション取引促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P118~125
		18	口座開設後の外貨投資促進シナリオ	口座開設をした顧客に対して、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	P126~133
		19	口座開設後の離脱顧客への取引促進シナリオ	口座開設をしたものの離脱した顧客に対して、株式購入や投資などの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	P134~141
		20	投資情報お知らせシナリオ	口座開設をした顧客に対して、直近の市場の状況や決算が発表された銘柄をお知らせし、取引を促す	P142~149
		21	口座開設後のキャンペーン特典利用促進シナリオ	キャンペーン特典を利用していない顧客に対して、特典の内容やメリットを訴求し、利用を促す	P150~154
		22	口座開設後の株主優待利用促進シナリオ	株主優待を保有している顧客に対して、株主優待のメリットやキャンペーン情報を訴求し、株主優待の利用を促す	P155~162

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	7	<u>口座開設後の初回入金促進シナリオ</u>



実現できること



口座開設したものの、初回入金をしていない顧客に対して、
入金によるメリットや入金方法を訴求し、入金を促す

ユーザーの変化

口座に入金していない

口座開設したものの
未入金

入金はまた後でしよう...



企業から
お知らせが届く

メリットや入金方法を確認し
入金意欲が向上

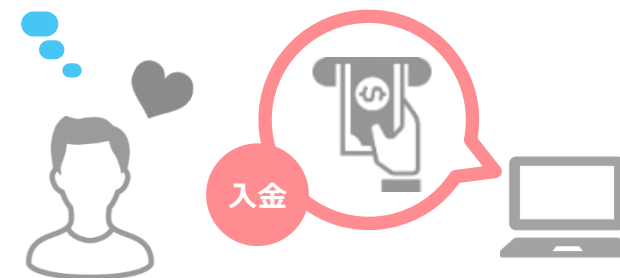
こんなメリットがあるのか...！

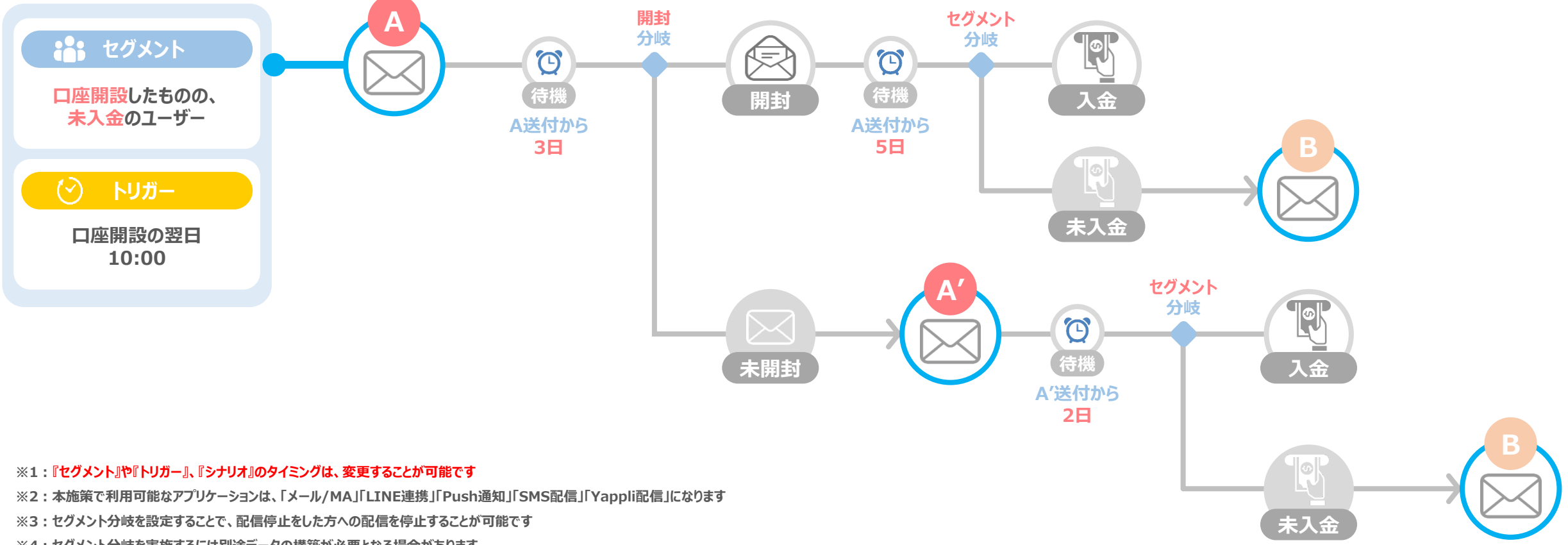


webサイトへ訪問し
入金をする

入金完了

入金しよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

口座開設のお礼と
未入金のお知らせ

B

入金方法の説明と
入金のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	●	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設したものの、未入金のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
入金フラグ	●	偽	入金をしていないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『1』と等しい	最終口座開設日から1日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設したものの、未入金のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	8	<u>口座開設後の初回取引促進シナリオ</u>



実現できること



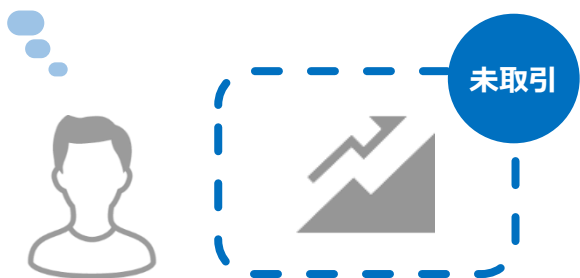
口座開設したものの、初回取引をしていない顧客に対して、
取引によるメリットや取引方法を訴求し、取引を促す

ユーザーの変化

取引していない

口座開設したものの
未取引

取引はまた後でいいか…



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
取引意欲が向上

こんなメリットがあるのか…！

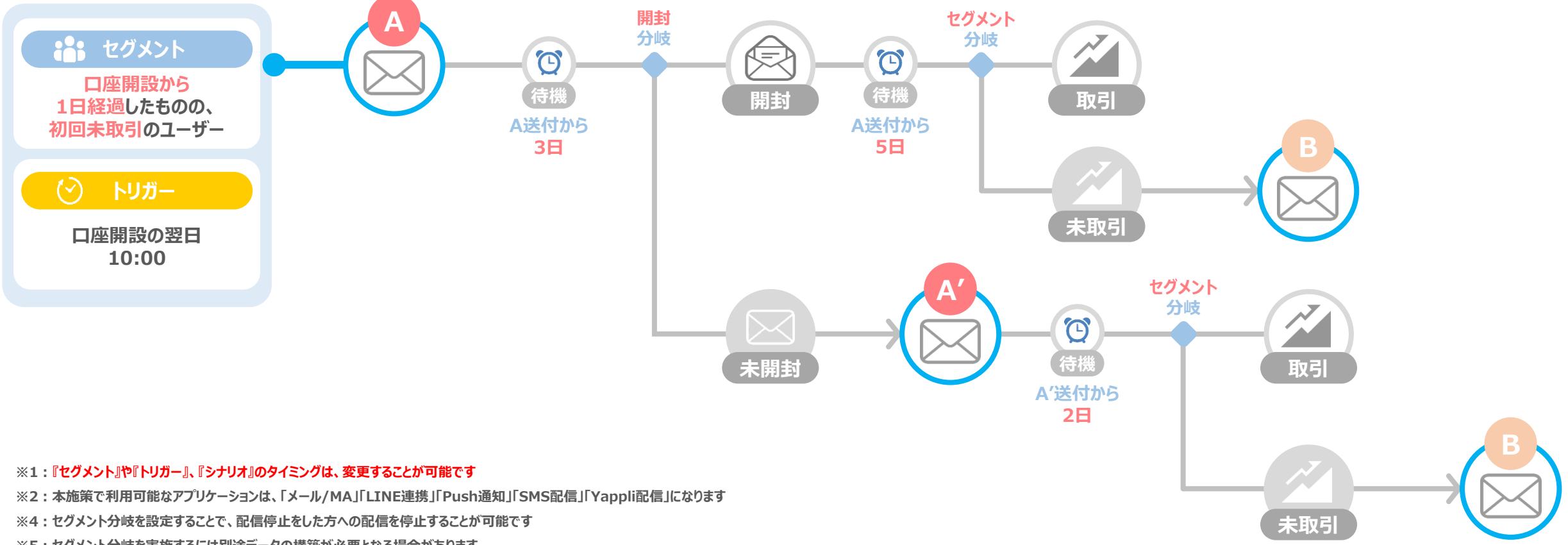


webサイトへ訪問し
取引をする

取引完了

取引しよう！





A

取引までの流れと
騰落ランキングを紹介

B

取引のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	●	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から1日経過したものの、初回未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
取引フラグ	●	偽	取引をしていないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『1』と等しい	最終口座開設日から1日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から1日経過したものの、初回未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	9	<u>口座開設後の2回目取引促進シナリオ</u>



実現できること



取引後、2回目取引に至っていない顧客に対して、
2回目取引によるメリットを訴求し、2回目の取引を促す

ユーザーの変化

2回目取引していない

初回取引はしたものの
2回目取引未完了

取引してよかったな！



企業から
お知らせが届く

2回目取引のメリットや取引情報を
確認し**取引意欲**が**向上**

2回目取引は更に
メリットがあるんだ…！

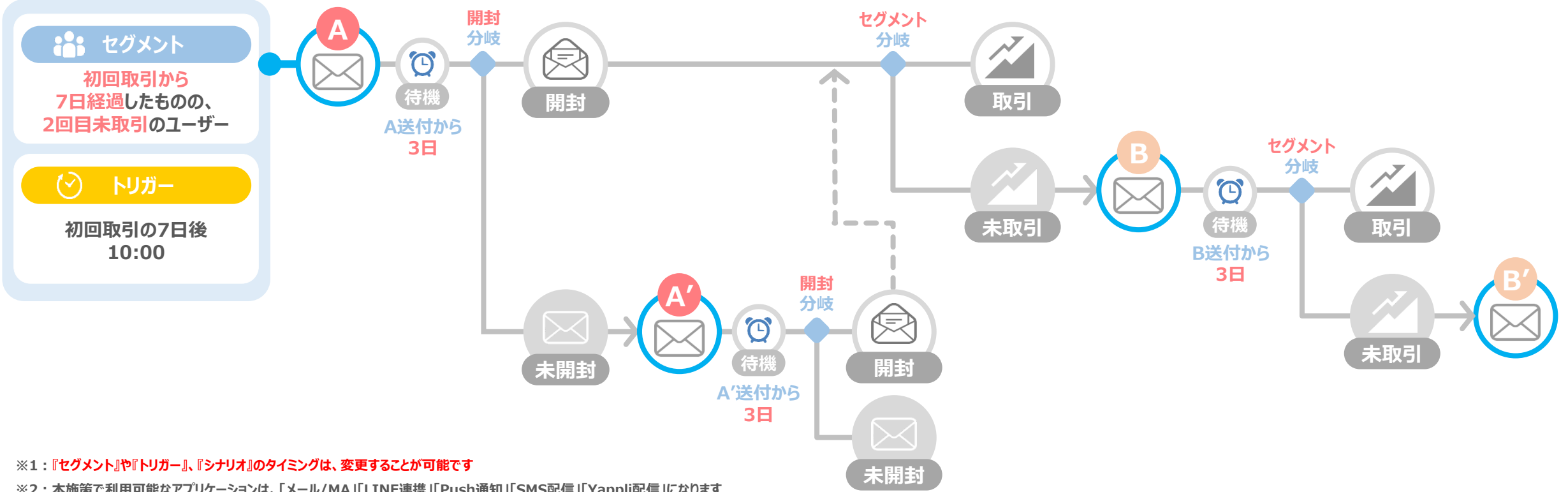


webサイトへ訪問し
取引をする

取引完了

2回目の取引をしよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

初回取引のお礼と
騰落ランキングを紹介

B

2回目取引のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	●	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	○	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	●	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

初回取引から7日経過したものの、2回目未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
累計取引回数	●	『1』と等しい	累計取引回数が1回のユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
初回取引日からの経過日数	●	『7』と等しい	初回取引日から7日経過したユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	再開フラグ	○	真/偽	口座の再開をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

初回取引から7日経過したものの、2回目未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
最終口座開設日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	10	口座開設後の 現物株式購入促進シナリオ



実現できること



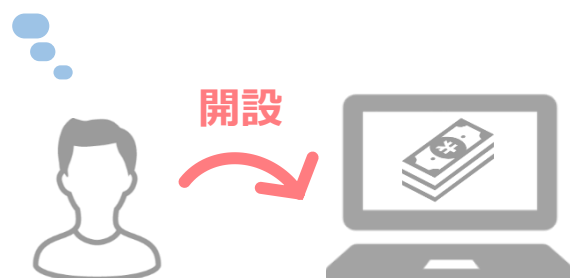
口座開設をした顧客に対して、
現物株式購入のメリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
購入意欲が向上

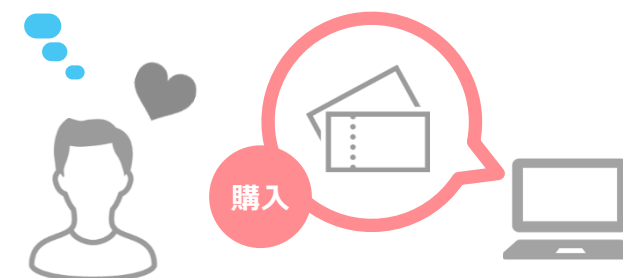
こんなメリットもあるんだ…！

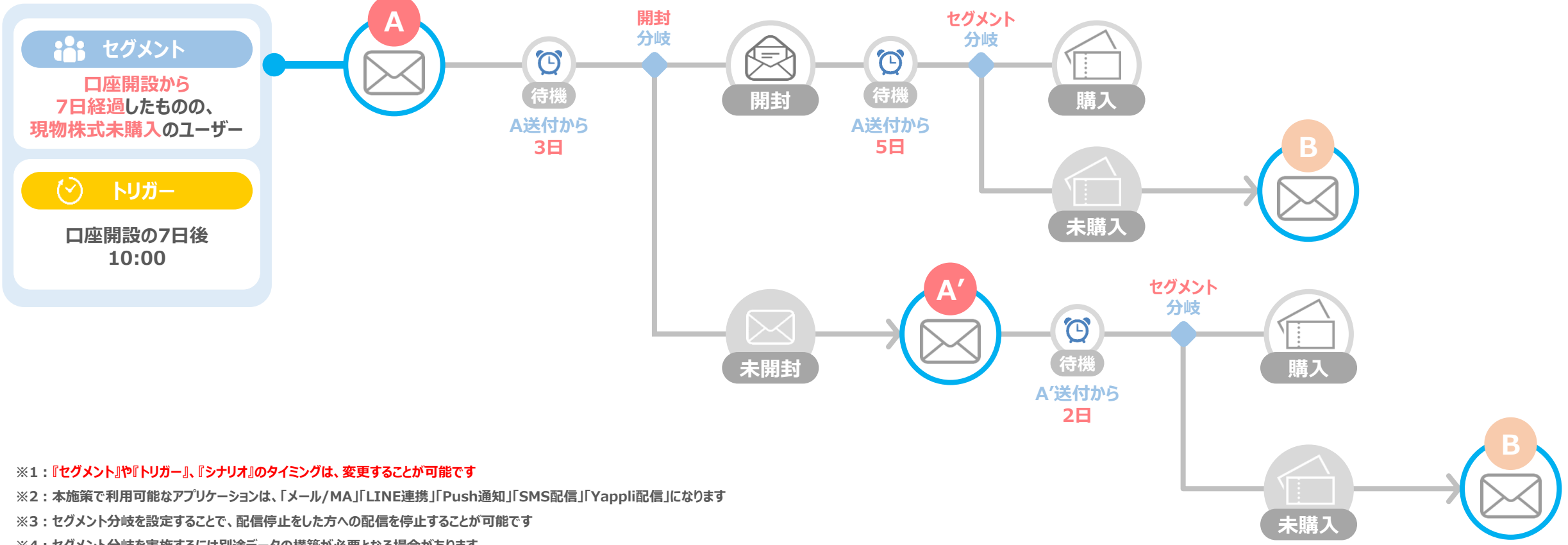


webサイトへ訪問し
購入する

株式購入完了

メリットもあるし
購入してみよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

現物株式商品の紹介

B

現物株式購入のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	●	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、現物株式未購入のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
現物株式購入フラグ	●	偽	現物株式を購入していないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
				初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、現物株式未購入のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	11	口座開設後の 上場投資信託促進シナリオ



実現できること



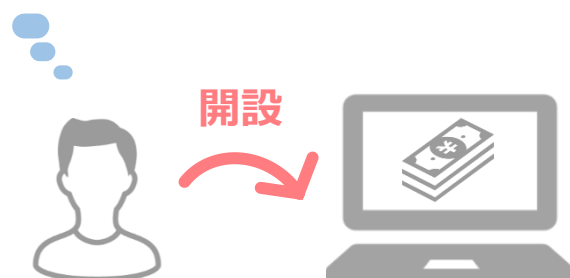
口座開設をした顧客に対して、
上場投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
信託意欲が向上

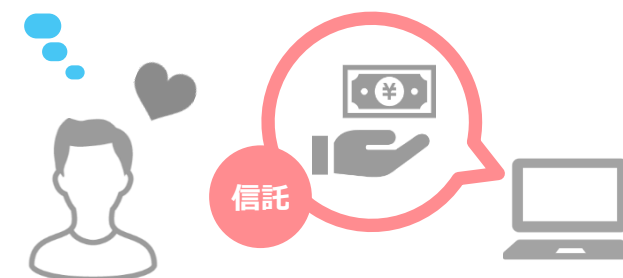
こんなメリットもあるんだ…！

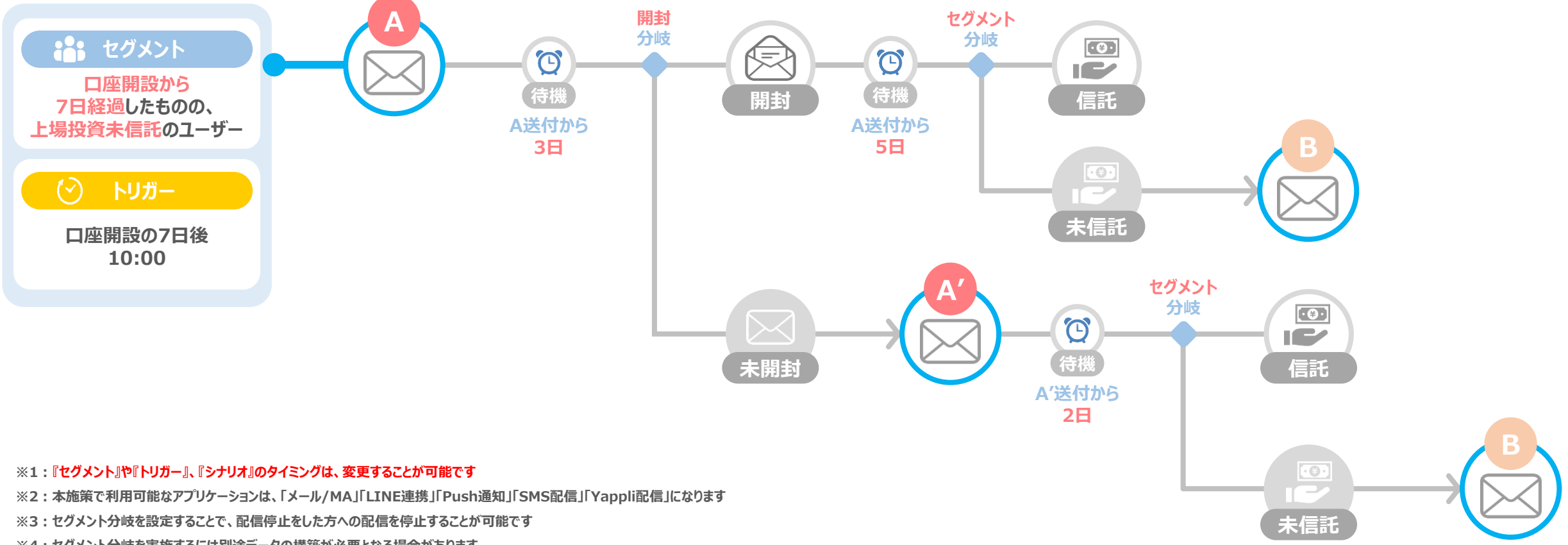


webサイトへ訪問し
信託をする

信託完了

メリットもあるし
信託してみよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

上場投資信託の紹介

B

上場投資信託のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	●	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、上場投資未信託のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
上場投資信託フラグ	●	偽	上場投資信託を取引していないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、上場投資未信託のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	12	口座開設後の 不動産投資信託促進シナリオ



実現できること



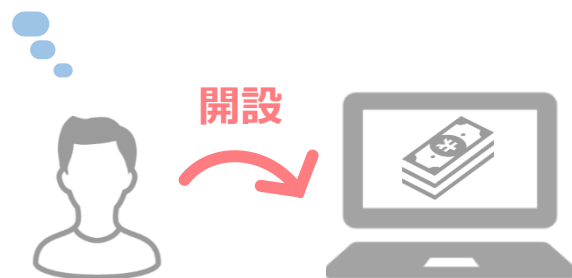
口座開設をした顧客に対して、**不動産投資信託の
メリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す**

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
信託意欲が向上

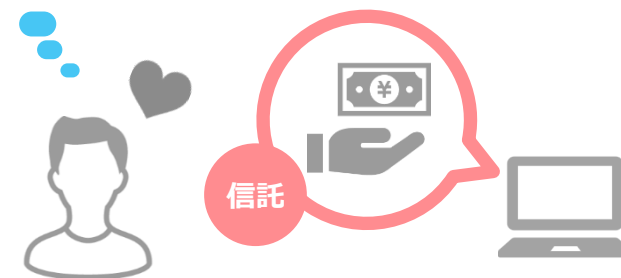
こんなメリットもあるんだ…！

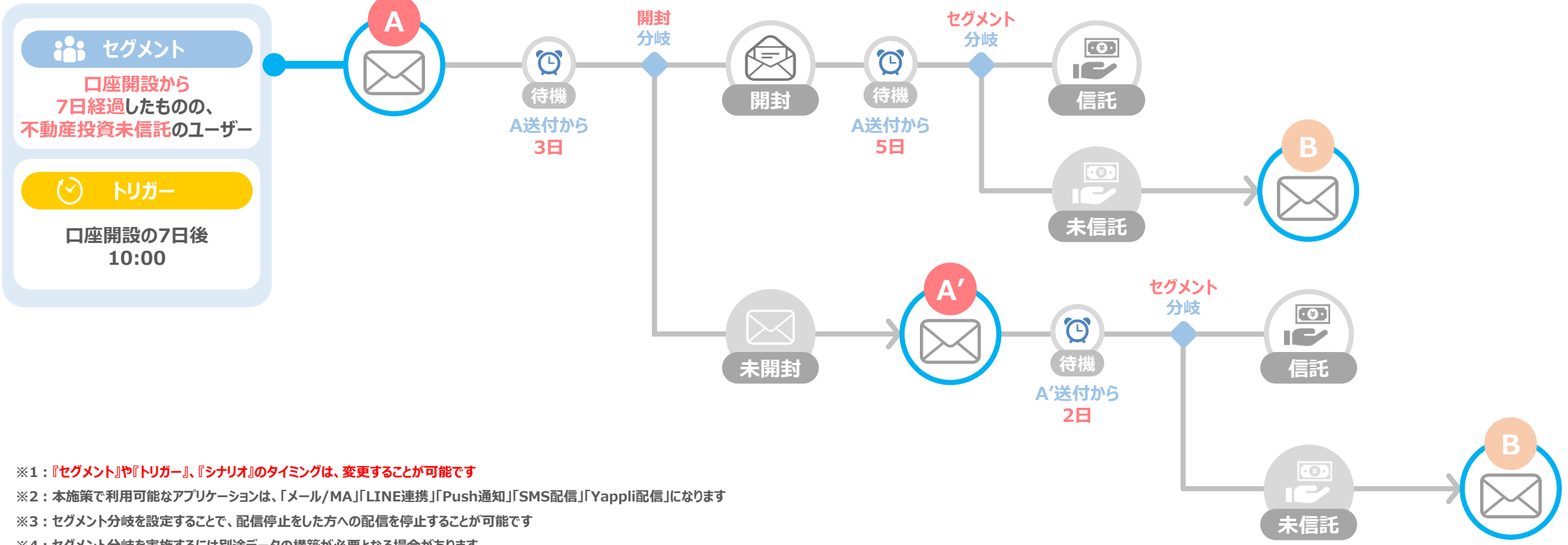


webサイトへ訪問し
信託をする

信託完了

メリットもあるし
信託してみよう！





※1: 『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2: 本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3: セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4: セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

不動産投資信託の紹介

B

不動産投資信託のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	●	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、不動産投資未信託のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞り込み条件		カラム	必須/ 任意	絞り込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうり利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
不動産投資信託フラグ	●	偽	不動産投資信託を取引していないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、不動産投資未信託のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	13	口座開設後の 単元未満株式購入促進シナリオ



実現できること



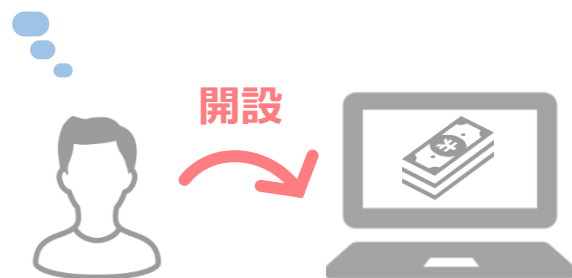
口座開設をした顧客に対して、**単元未満株式購入の
メリットやキャンペーン情報を訴求し、購入を促す**

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
購入意欲が向上

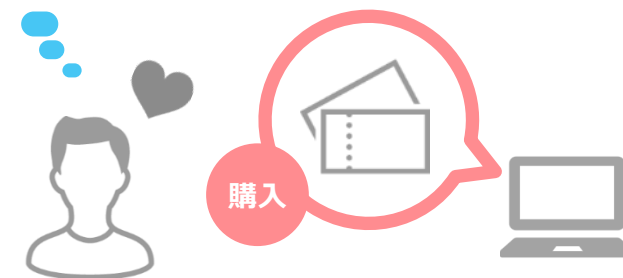
こんなメリットもあるんだ…！

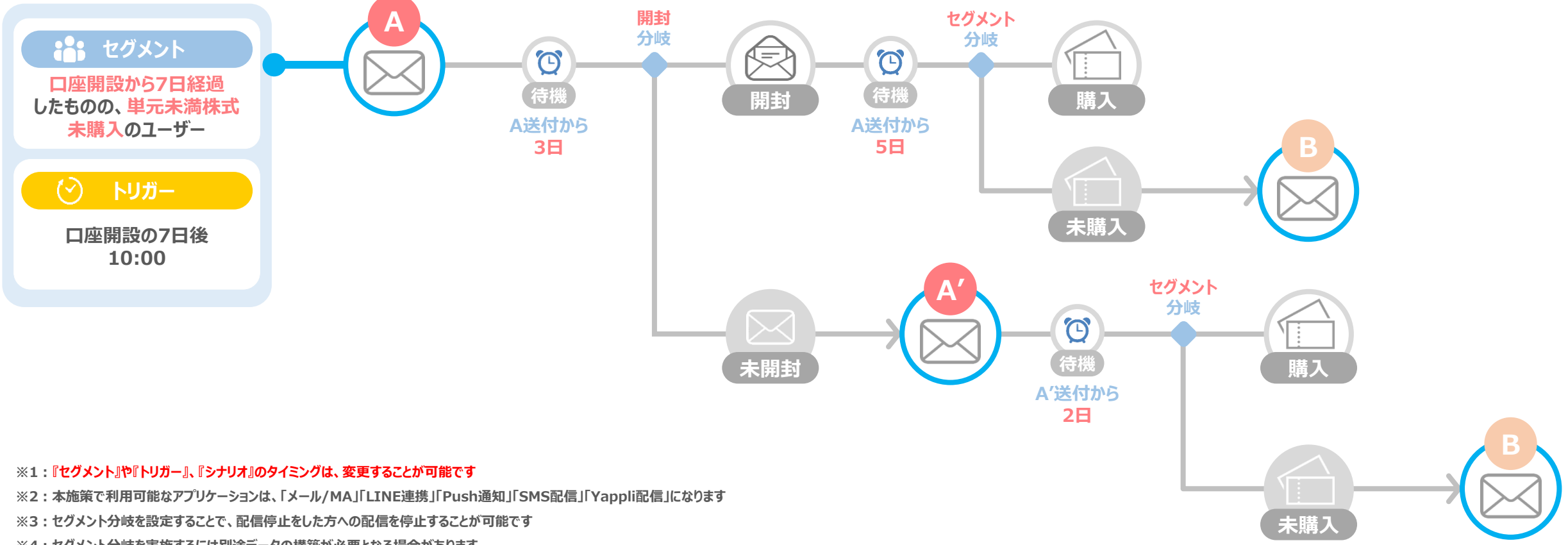


webサイトへ訪問し
購入する

株式購入完了

メリットもあるし
購入してみよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

単元未満株式購入の紹介

B

単元未満株式購入のメリットの紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	●	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、単元未満株式未購入のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
単元未満株式購入フラグ	●	偽	単元未満株式を購入していないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、単元未満株式未購入のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	14	<u>口座開設後の信用取引促進シナリオ</u>



実現できること



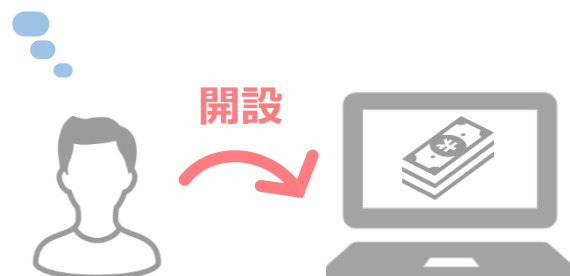
口座開設をした顧客に対して、
信用取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
取引意欲が向上

こんなメリットもあるんだ…！

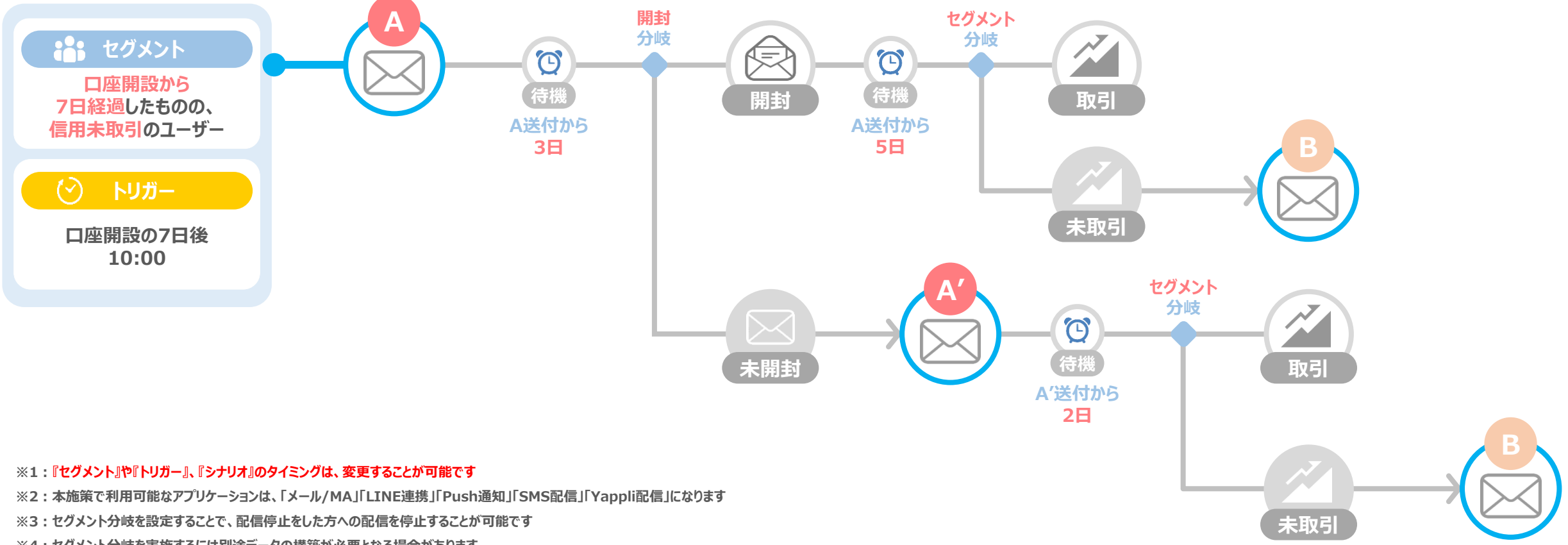


webサイトへ訪問し
取引する

取引完了

メリットもあるし
取引してみよう！





A

信用取引の紹介

B

信用取引のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	●	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、信用未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞り込み条件		カラム	必須/ 任意	絞り込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
信用取引フラグ	●	偽	信用取引をしていないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、信用未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	15	<u>口座開設後の投資信託促進シナリオ</u>



実現できること



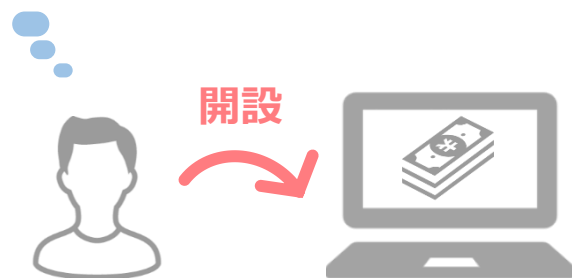
口座開設をした顧客に対して、
投資信託のメリットやキャンペーン情報を訴求し、信託を促す

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
信託意欲が向上

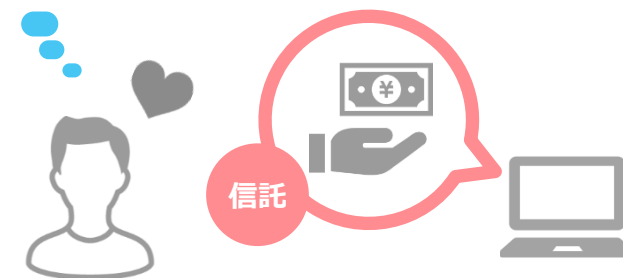
こんなメリットもあるんだ…！

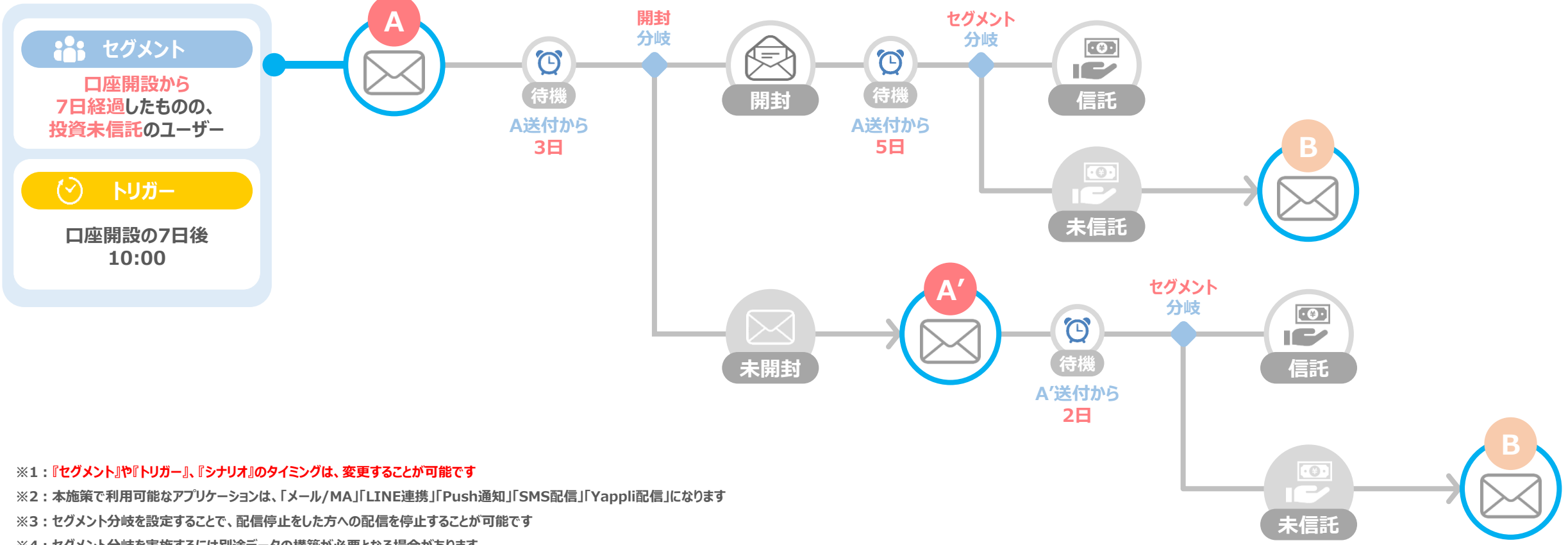


webサイトへ訪問し
信託をする

信託完了

メリットもあるし
信託してみよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

投資信託の紹介

B

投資信託のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	●	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、投資未信託のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞り込み条件		カラム	必須/ 任意	絞り込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
投資信託フラグ	●	偽	投資信託を取引していないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、投資未信託のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	16	<u>口座開設後の先物取引促進シナリオ</u>



実現できること



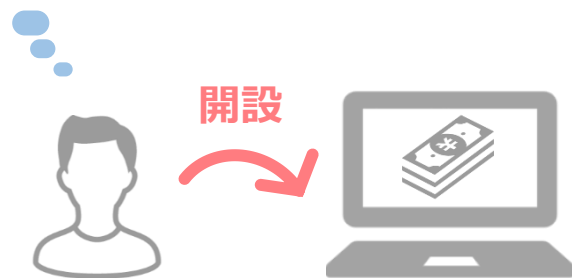
口座開設をした顧客に対して、
先物取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を
確認し**取引意欲**が**向上**

こんなメリットもあるんだ…！

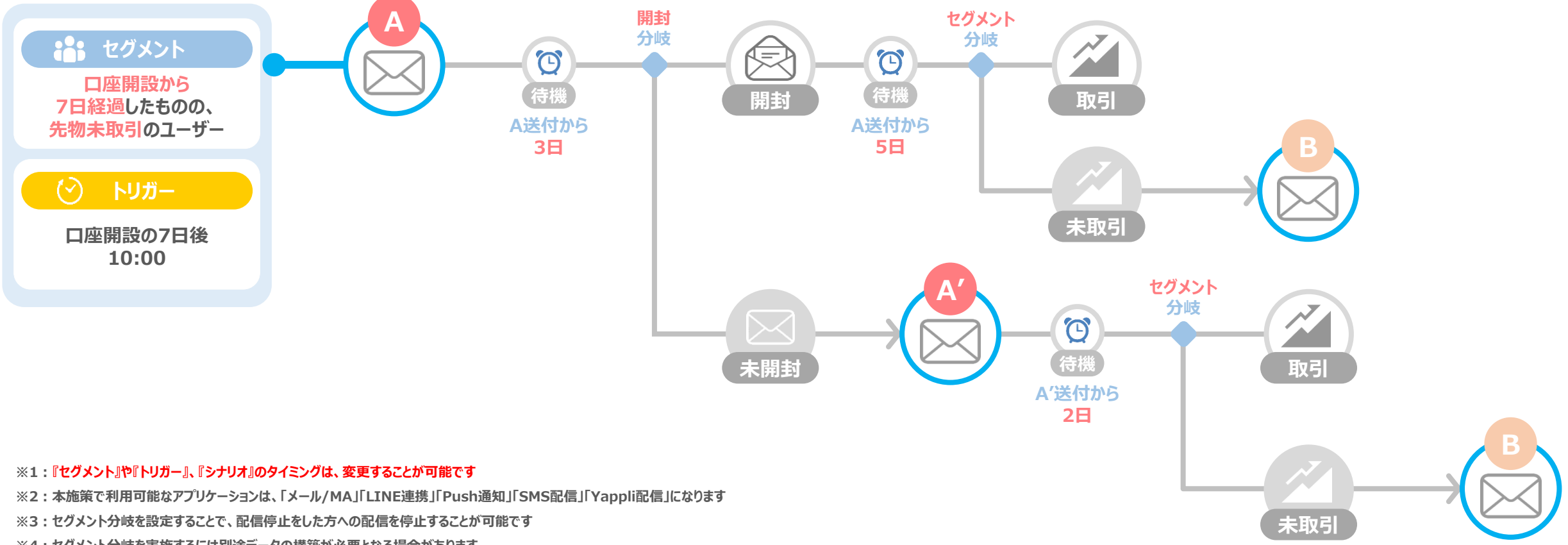


webサイトへ訪問し
取引する

取引完了

メリットもあるし
取引してみよう！





※1: 『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2: 本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3: セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4: セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

先物取引の紹介

B

先物取引のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	●	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、先物未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
先物取引フラグ	●	偽	先物取引をしていないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、先物未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	17	口座開設後の オプション取引促進シナリオ



実現できること



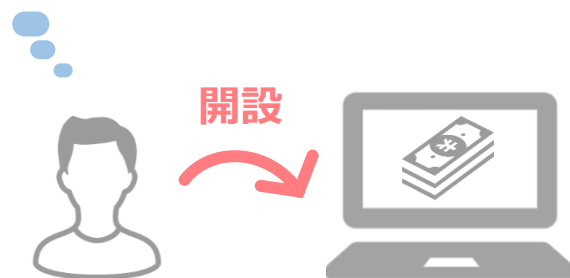
口座開設をした顧客に対して、
オプション取引のメリットやキャンペーン情報を訴求し、取引を促す

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
取引意欲が向上

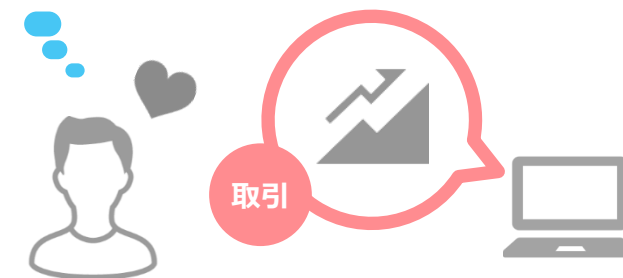
こんなメリットもあるんだ…！

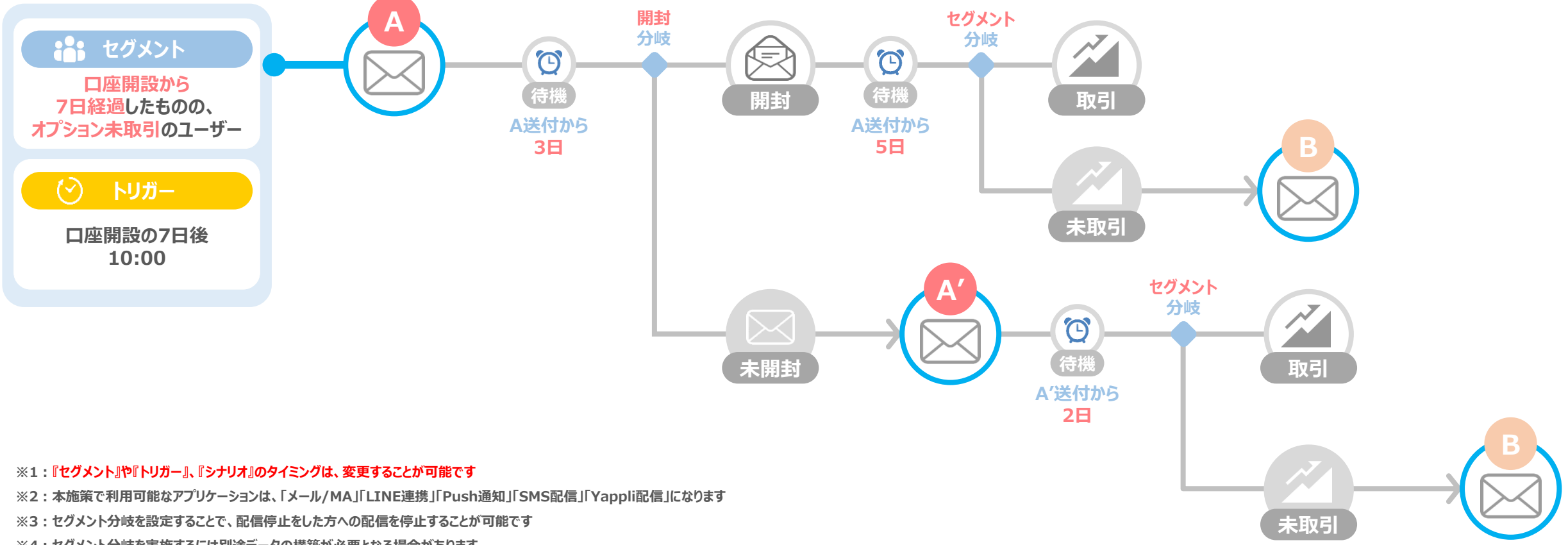


webサイトへ訪問し
取引する

取引完了

メリットもあるし
取引してみよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

オプション取引の紹介

B

オプション取引のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	●	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、オプション未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞り込み条件		カラム	必須/ 任意	絞り込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yapli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
オプション取引フラグ	●	偽	オプション取引をしていないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、オプション未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	18	<u>口座開設後の外貨投資促進シナリオ</u>



実現できること



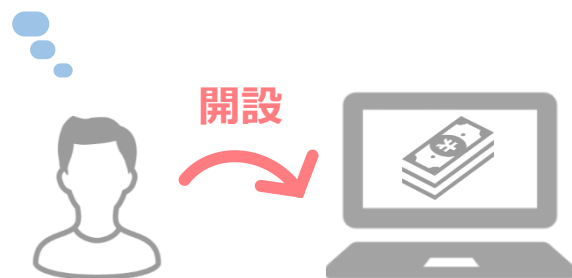
口座開設をした顧客に対して、
外貨投資のメリットやキャンペーン情報を訴求し、投資を促す

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設しよう！



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
投資意欲が向上

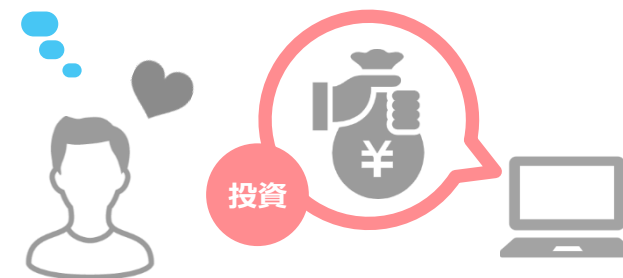
こんなメリットもあるんだ…！

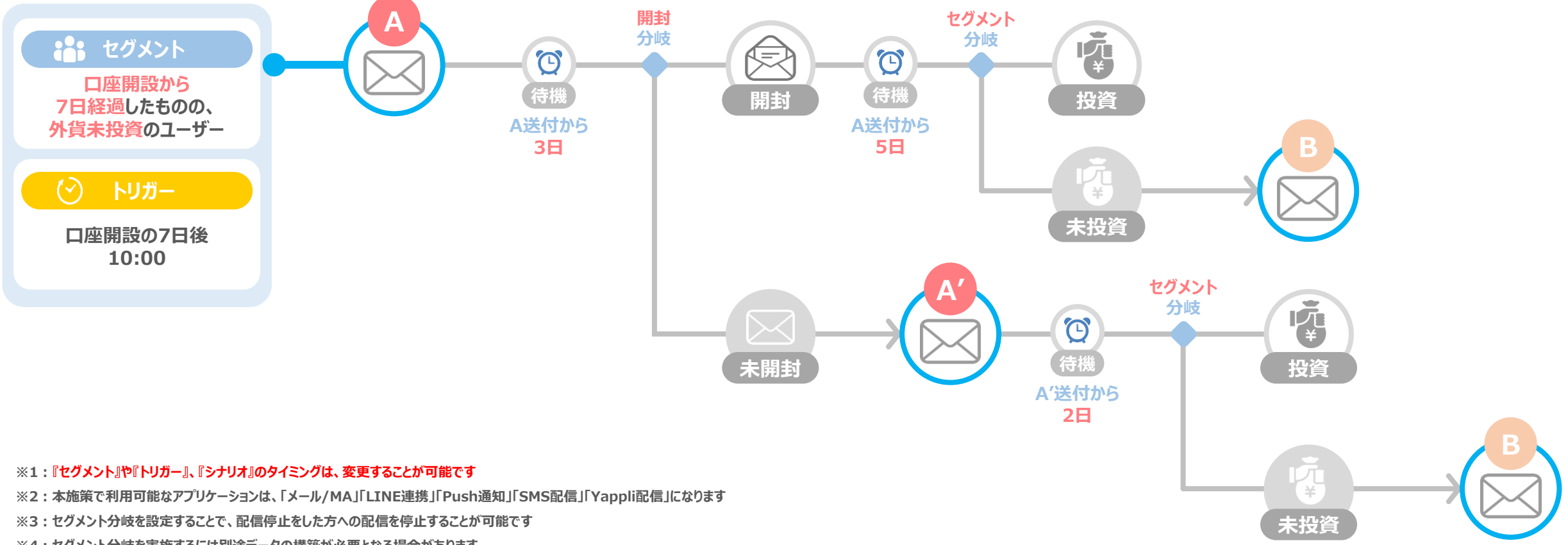


webサイトへ訪問し
投資する

投資完了

メリットもあるし
投資してみよう！





- ※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
- ※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります
- ※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です
- ※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

外貨投資の紹介

B

外貨投資のメリットを紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	●	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、外貨未投資のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yapli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
外貨投資フラグ	●	偽	外貨投資をしていないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
				初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したものの、外貨未投資のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	19	口座開設後の 離脱顧客への取引促進シナリオ



実現できること



口座開設をしたものの離脱した顧客に対して、**株式購入や投資などの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

一定期間離脱する

口座開設したものの**離脱**

また後で取引しよう…



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を確認し
再取引意欲が向上

キャンペーンもやってるし
始めてみようかな…！

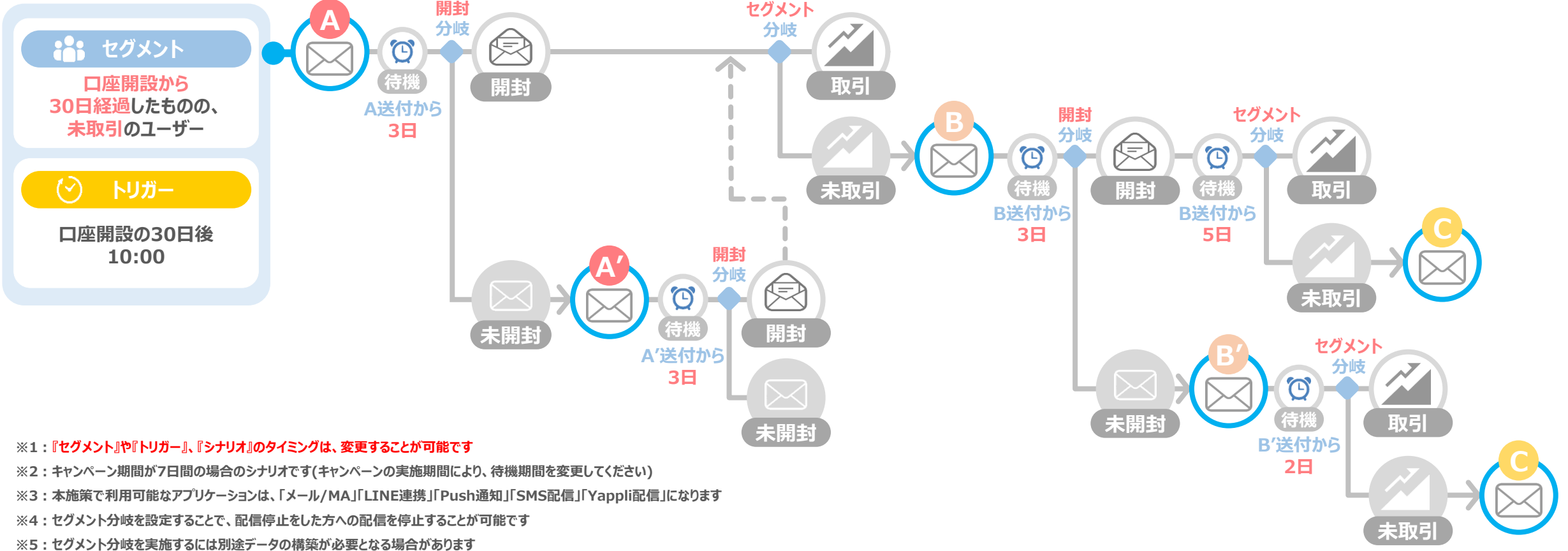


webサイトへ訪問し
取引をする

再取引完了

キャンペーンもあるし
取引しよう！





A

騰落ランキングを紹介

B

期間限定キャンペーンのお知らせ

C

キャンペーン期限2日前のお知らせ



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	●	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から30日経過したものの、未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
取引フラグ	●	偽	取引をしていないユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『30』と等しい	最終口座開設日から30日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から30日経過したものの、未取引のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	20	<u>投資情報お知らせシナリオ</u>



実現できること



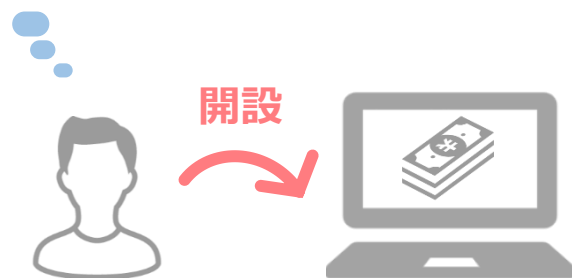
口座開設をした顧客に対して、**直近の市場の状況や
決算が発表された銘柄をお知らせし、取引を促す**

ユーザーの変化

口座開設をする

口座開設完了

口座開設が完了したぞ…！



企業から
お知らせが届く

市場の状況や銘柄の情報を確認し
取引意欲が向上

今の市場は
こんな感じなのか…！

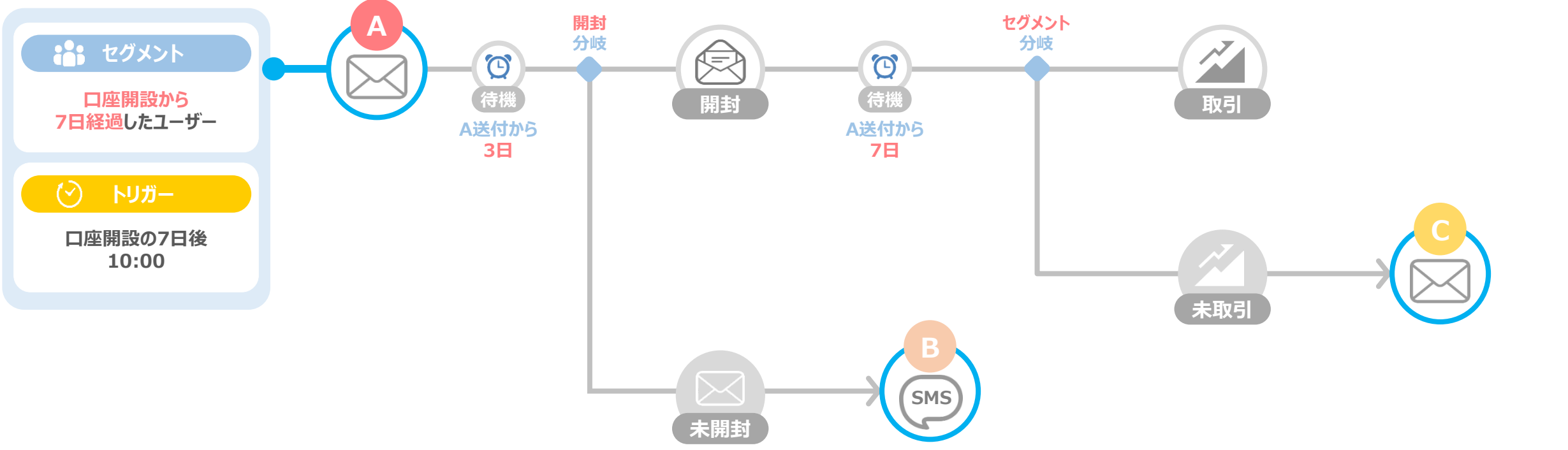


webサイトへ訪問し
取引する

取引完了

状況もよさそうだし
取引しよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
※2：本施策で利用可能なアプリケーションは「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります
※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です
※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

市場情報をメールで案内

B

市場情報をSMSで案内

C

人気の銘柄をメールで紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

口座開設から7日経過したユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

口座開設から7日経過したユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	21	口座開設後の キャンペーン特典利用促進シナリオ



実現できること



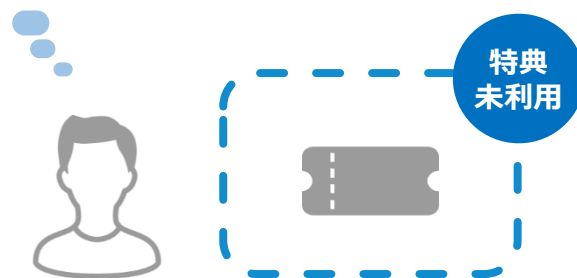
キャンペーン特典を利用していない顧客に対して、
特典の内容やメリットを訴求し、利用を促す

ユーザーの変化

特典を利用していない

特典**未利用**

どんな特典があるか
よく分からないな…



企業から
お知らせが届く

特典の内容やメリットを確認し
利用意欲が向上

特典でこんなにお得なんだ！

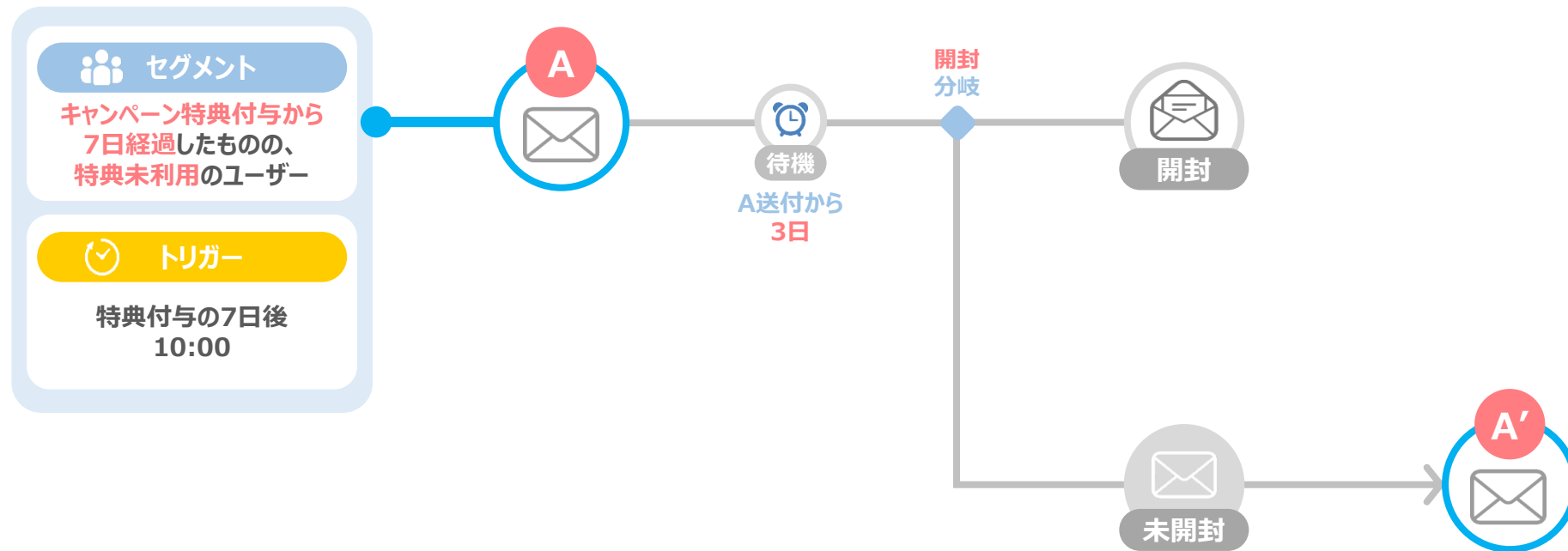


特典を利用する

利用完了

利用しよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yapli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です



キャンペーン特典の内容を紹介



利用するデータファイル

データファイル名

キャンペーン特典利用促進配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID-キャンペーンID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yappli配信	Yappli ID	-	-	-	○
12		Yappli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	顧客ID		-	○	-	-
14	性別		-	○	-	-
15	口座開設フラグ		-	●	-	-
16	キャンペーンID		-	○	-	-
17	キャンペーン名		-	○	-	-
18	キャンペーン付与日		-	○	-	-
19	キャンペーン付与日からの経過日数		-	●	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
20	キャンペーン利用日		-	○	-	-
21	キャンペーン特典付与フラグ		-	●	-	-
22	キャンペーン利用フラグ		-	●	-	-
23	性別		-	○	-	-
24	年代		-	○	-	-
25	年齢		-	○	-	-
26	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
27	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
28	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-
29	本年_誕生日		-	○	-	-
30	本年_誕生日		-	○	-	-
31	誕生日-月		-	-	○	-
32	誕生日-日		-	-	○	-
33	エリア		-	○	-	-
34	都道府県		-	○	-	-
35	会員種別		-	○	-	-
36	会員ランク		-	○	○	-
37	姓		-	-	○	-
38	名		-	-	○	-



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

キャンペーン特典付与から7日経過したものの、特典未利用のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	キャンペーン利用日	○	指定した日付	キャンペーン利用日が指定した日付のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー
キャンペーン付与日からの経過日数	●	『7』と等しい	キャンペーン付与日から7日経過したユーザー	年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー
キャンペーン特典付与フラグ	●	真	キャンペーン特典を付与されたユーザー	年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー
キャンペーン利用フラグ	●	偽	キャンペーン特典を利用していないユーザー	当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー
顧客ID	○	指定したID	指定した顧客IDのユーザー	当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー
キャンペーンID	○	指定したID	指定したキャンペーンを選択したユーザー	翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー
キャンペーン名	○	指定したキャンペーン名	指定したキャンペーンを選択したユーザー	本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー
キャンペーン付与日	○	指定した日付	キャンペーン付与日が指定した日付のユーザー	本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー
				エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー
				都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー
				会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー
				会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー

施策分類	#	施策名
口座開設者への アプローチ	22	口座開設後の 株主優待利用促進シナリオ



実現できること



株主優待を保有している顧客に対して、**株主優待のメリットや
キャンペーン情報を訴求し、株主優待の利用を促す**

ユーザーの変化

株主優待を
保有している

株主優待**保有**

株主優待よく分からないな…



企業から
お知らせが届く

メリットやキャンペーン情報を
確認し**利用意欲**が**向上**

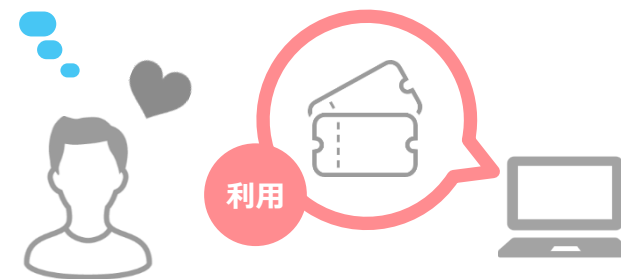
株主優待を利用すると
こんなにいいことがあるんだ！

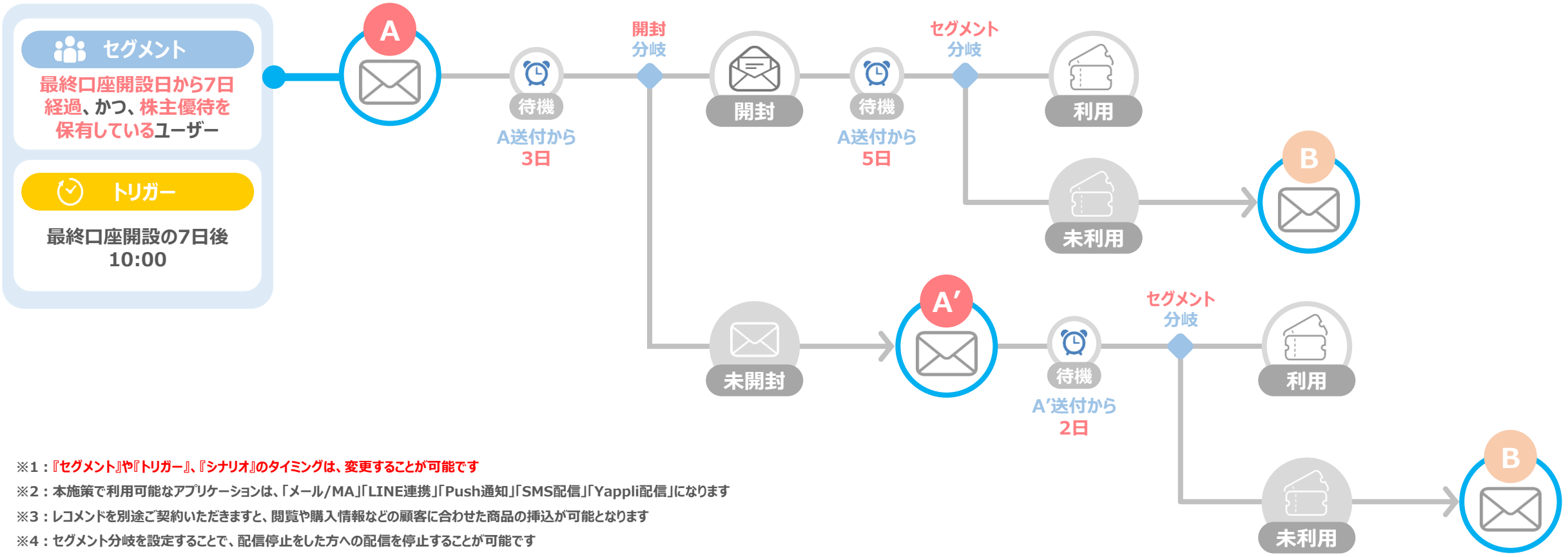


株主優待を利用する

利用完了

利用しよう！





- ※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
- ※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります
- ※3：レコメンドを別途ご契約いただきますと、閲覧や購入情報などの顧客に合わせた商品の挿入が可能となります
- ※4：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です
- ※5：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります

A

株主優待の内容と
利用方法を説明

B

株主優待利用のメリットと
利用時のよくある質問を紹介



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	●	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	●	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	●	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

最終口座開設日から7日経過、かつ、株主優待を保有しているユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yapli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー
口座開設フラグ	●	真	口座開設をしたユーザー	口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー
株主優待保有フラグ	●	真	株主優待を保有しているユーザー	資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー
最終口座開設日からの経過日数	●	『7』と等しい	最終口座開設日から7日経過したユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
				初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
				最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

最終口座開設日から7日経過、かつ、株主優待を保有しているユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
初回セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー



シナリオ 施策一覧②

目的	施策分類	#	施策名	施策を通して実現できること	対象ページ
アプローチ可能な顧客/チャンネルを拡大したい	アプローチ可能な顧客の拡大	23	友だち紹介キャンペーンシナリオ	取引をしたことのある顧客に対して、キャンペーン情報を訴求し、友だち紹介を促す	P164~171
	アプローチ可能なチャンネルの拡大	24	メールアドレス取得シナリオ	メールアドレスを入力していない顧客に対して、特典がもらえることを訴求し、メールアドレスの入力を促す	P172~179
		25	LINE連携促進シナリオ	LINE連携をしていない顧客に対して、連携すると利用できる特典を訴求し、LINE ID連携を促す	P180~184
		26	LINE利用促進シナリオ	LINEの友だち登録をしていない顧客に対して、LINE利用に伴うメリットを訴求し、友だち登録を促す	P185~192
		27	アプリ利用促進シナリオ	アプリに一定期間ログインしていない、またはインストールしていない顧客に対して、アプリ利用に伴うメリットを訴求し、ログインを促す	P193~200

施策分類	#	施策名
アプローチ 可能な顧客の 拡大	23	<u>友だち紹介キャンペーンシナリオ</u>



実現できること



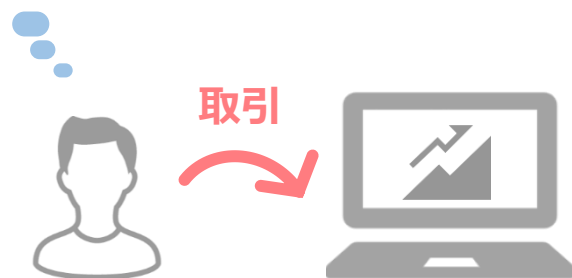
取引をしたことのある顧客に対して、
キャンペーン情報を訴求し、友だち紹介を促す

ユーザーの変化

取引をする

取引完了

取引できた！



企業から
お知らせが届く

友だち紹介キャンペーンの情報を
確認し**紹介意欲**が**向上**

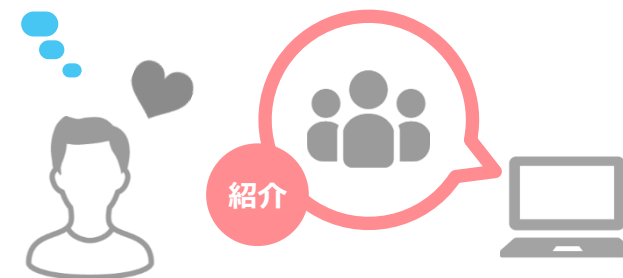
特典があるのか！
紹介してみようかな…！

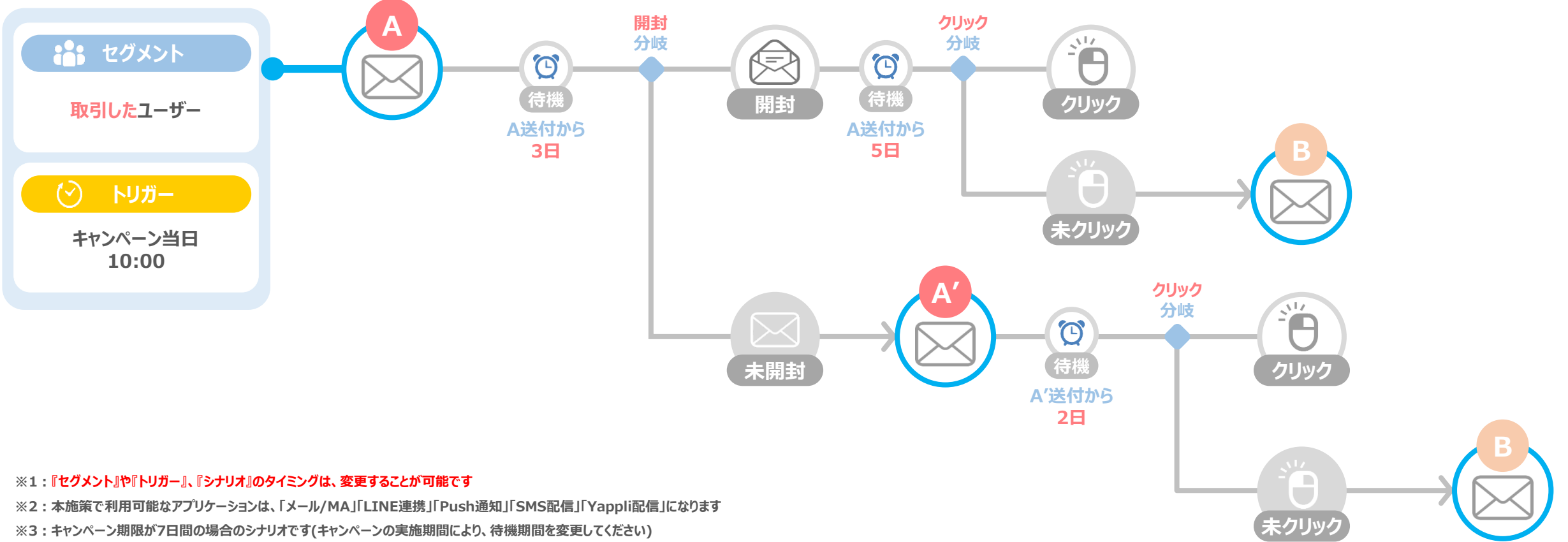


友だちを紹介する

友だち紹介完了

特典ももらえたとし
友だち紹介してよかったな！





A

友だち紹介キャンペーンのお知らせと
紹介方法を案内

B

キャンペーン終了2日前のお知らせ



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	○	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	●	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	○	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

取引したユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
取引フラグ	●	真	取引をしたユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
				口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	口座開設フラグ	○	真/偽	口座開設をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生月	○	指定した月	指定した誕生月のユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー	最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー	初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー
資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー	初回セミナー申込日からの経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

取引したユーザー

＜作成方法＞

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
最終セミナー申込日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日から経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日から経過日数が指定した日数のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日から経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日から経過日数	○	指定した日数	最終口座開設日から経過日数が指定した日数のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日から経過日数	○	指定した日数	初回入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日から経過日数	○	指定した日数	最終入金日から経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日から経過日数	○	指定した日数	初回取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日から経過日数	○	指定した日数	最終取引日から経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー				

施策分類	#	施策名
アプローチ 可能な チャネルの拡大	24	<u>メールアドレス取得シナリオ</u>



実現できること



メールアドレスを入力していない顧客に対して、
特典がもらえることを訴求し、メールアドレスの入力を促す

ユーザーの変化

メールアドレスを
入力していない

メールアドレス**未入力**

今は忙しいから
入力は後にしよう



企業から
お知らせが届く

入力による特典を確認し
入力意欲が向上

アドレスを登録すると
こんな特典があるんだ！



メールアドレスを
入力する

入力完了

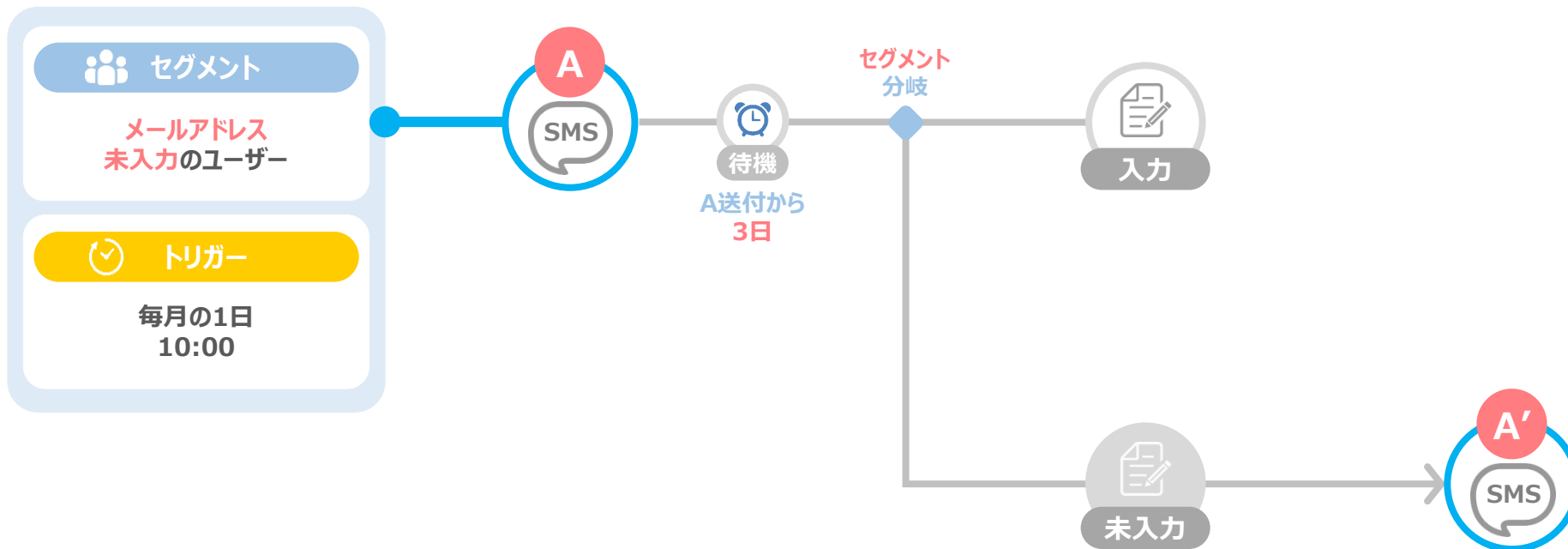
特典もあるし入力しよう！





シナリオ

b→dash



※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

※4：セグメント分岐を実施するには別途データの構築が必要となる場合があります



メールアドレス入力に伴う特典の紹介と入力を依頼



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	○
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	○	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	●
8		SMS配信許可フラグ	-	●	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	○	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	○	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	●	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

メールアドレス未入力ユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
メールアドレス取得フラグ	●	偽	メールアドレスを取得していないユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設フラグ	○	真/偽	口座開設をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー	最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー	最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー
				初回セミナー申込日からの経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

メールアドレス未入力ユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日からの経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日からの経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日からの経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日からの経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日からの経過日数が指定した日数のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日からの経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日からの経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日からの経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日からの経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日からの経過日数	○	指定した日数	最終口座開設日からの経過日数が指定した日数のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日からの経過日数	○	指定した日数	初回入金日からの経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日からの経過日数	○	指定した日数	最終入金日からの経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日からの経過日数	○	指定した日数	初回取引日からの経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
最終取引日からの経過日数	○	指定した日数	最終取引日からの経過日数が指定した日数のユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー				

施策分類	#	施策名
アプローチ 可能な チャネルの拡大	25	LINE連携促進シナリオ



実現できること



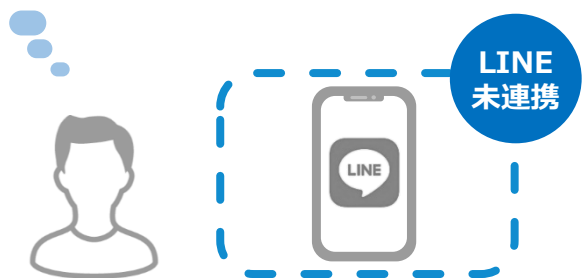
LINE連携をしていない顧客に対して、
連携すると利用できる特典を訴求し、LINE ID連携を促す

ユーザーの変化

LINE連携を
していない

LINE ID**未連携**

LINE連携は
また今度でいいや...



企業から
お知らせが届く

連携による特典を確認し
連携意欲が向上

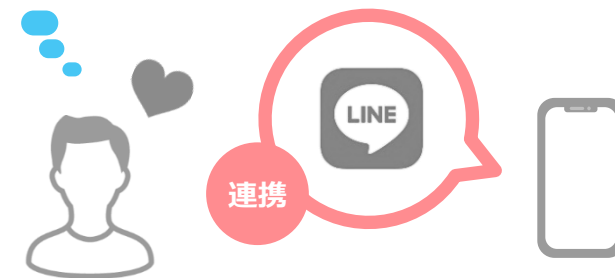
連携すると
こんな特典があるのか！

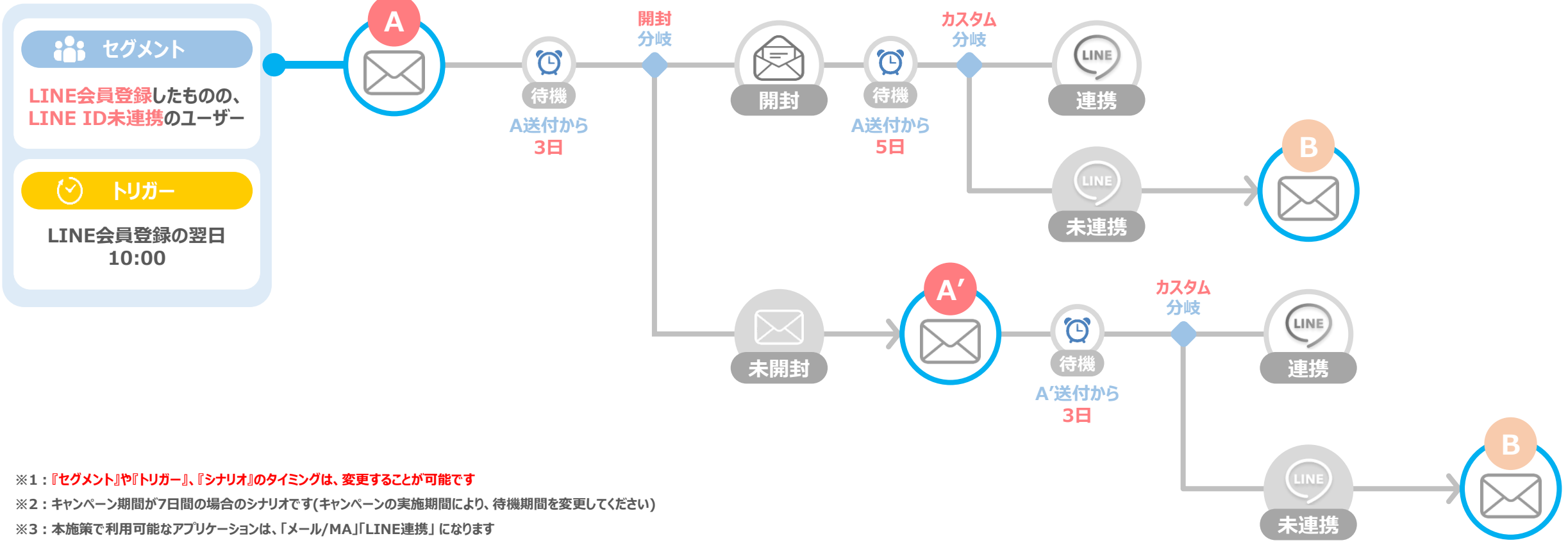


LINEに移動し
IDを連携する

連携完了

特典もあるし連携しよう！





※1: 『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
※2: キャンペーン期間が7日間の場合のシナリオです(キャンペーンの実施期間により、待機期間を変更してください)
※3: 本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」になります
※4: セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

A

LINE連携に伴うキャンペーンのお知らせと
LINE連携のメリットをご紹介します

B

キャンペーン終了2日前のお知らせと
よくある質問を案内



利用するデータファイル

データファイル名

LINE連携促進用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	LINE 連携	LINE ID(主キー)	●	-	-	●
2		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
3	メール /MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
4		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
5		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
6	顧客ID(個人)		-	○	-	-
7	LINE ID連携フラグ		-	●	-	-
8	LINE会員登録日		-	○	-	-
9	LINE会員登録からの経過日数		-	●	-	-
10	姓		-	-	○	-
11	名		-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法

セグメント内容

LINE会員登録したもの、LINE ID未連携のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味
メルマガ許可フラグ	●	真	メルマガ配信を許可しているユーザー
LINE ID連携フラグ	●	偽	LINE ID連携をしていないユーザー
LINE会員登録からの経過日数	●	『1』と等しい	LINE会員登録から1日経過したユーザー
LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
顧客ID	○	指定した顧客ID	指定した顧客IDのユーザー
LINE配信許可フラグ	○	真/偽	LINE配信を許可している/していないユーザー

施策分類	#	施策名
アプローチ 可能な チャネルの拡大	26	<u>LINE利用促進シナリオ</u>



実現できること



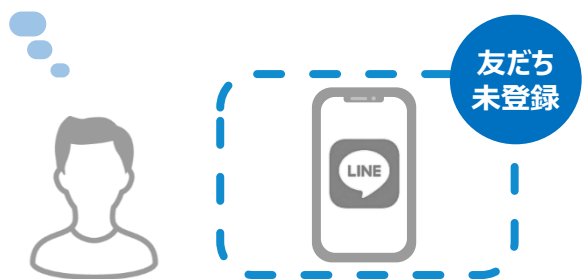
LINEの友だち登録をしていない顧客に対して、
LINE利用に伴うメリットを訴求し、友だち登録を促す

ユーザーの変化

LINEの友だち登録を
していない

LINE友だち**未登録**

友だち登録は
また今度でいいや...



企業から
お知らせが届く

登録によるメリットを確認し
登録意欲が向上

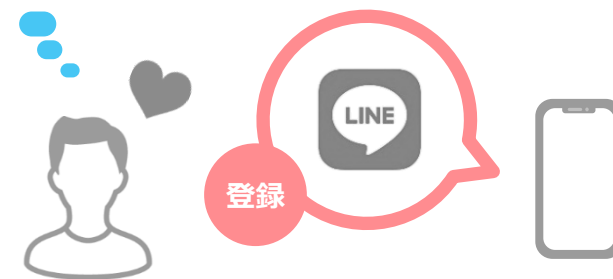
友だち登録すると
こんなメリットがあるんだ！

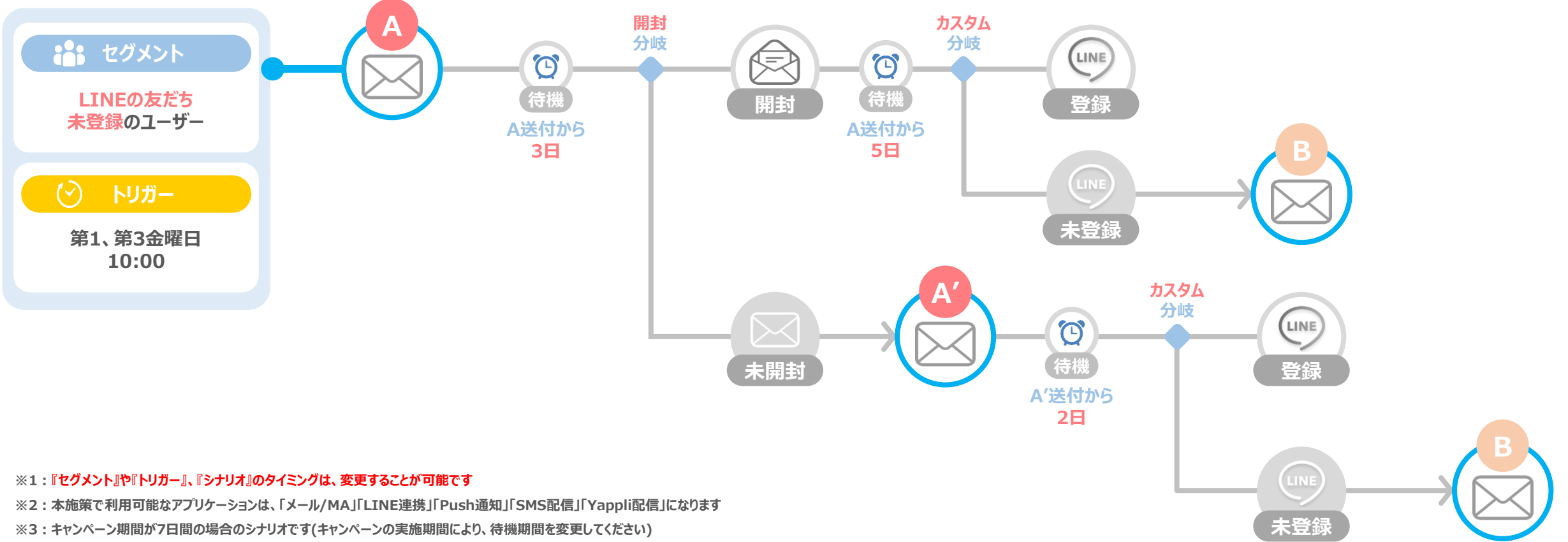


LINEに移動し
友だち登録をする

友だち登録完了

せっかくだから登録しよう！





※1：『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です

※2：本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yappli配信」になります

※3：キャンペーン期間が7日間の場合のシナリオです(キャンペーンの実施期間により、待機期間を変更してください)

※4：セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

A

LINE友だち登録に伴うキャンペーンのお知らせと
LINE友だち登録のメリットをご紹介します

B

キャンペーン終了2日前のお知らせと
よくある質問を案内



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	○	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	○	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	●	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

LINEの友だち未登録のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
LINE ID利用フラグ	●	偽	LINE IDを利用していないユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設フラグ	○	真/偽	口座開設をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー	最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー	最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー
				初回セミナー申込日からの経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

LINEの友だち未登録のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日からの経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日からの経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日からの経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日からの経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日からの経過日数が指定した日数のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日からの経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日からの経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日からの経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日からの経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日からの経過日数	○	指定した日数	最終口座開設日からの経過日数が指定した日数のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日からの経過日数	○	指定した日数	初回入金日からの経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日からの経過日数	○	指定した日数	最終入金日からの経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日からの経過日数	○	指定した日数	初回取引日からの経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日からの経過日数	○	指定した日数	最終取引日からの経過日数が指定した日数のユーザー	スマホアプリ利用フラグ	○	真/偽	スマホアプリを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー				

施策分類	#	施策名
アプローチ 可能な チャネルの拡大	27	<u>アプリ利用促進シナリオ</u>



実現できること



アプリに一定期間ログインしていない、またはインストールしていない顧客に対して、
アプリ利用に伴うメリットを訴求し、ログインを促す

ユーザーの変化

アプリに流入していない

アプリ**未利用**

アプリは使わなくてもいいかな…



企業から
お知らせが届く

特典を確認し
利用意欲が**向上**

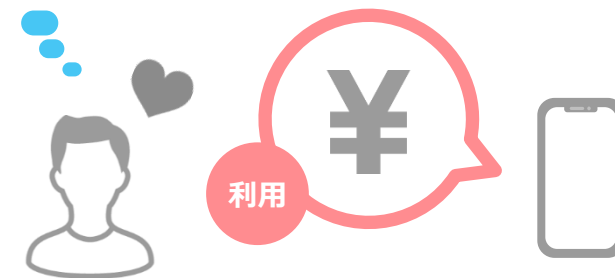
こんなにメリットがあるのか！

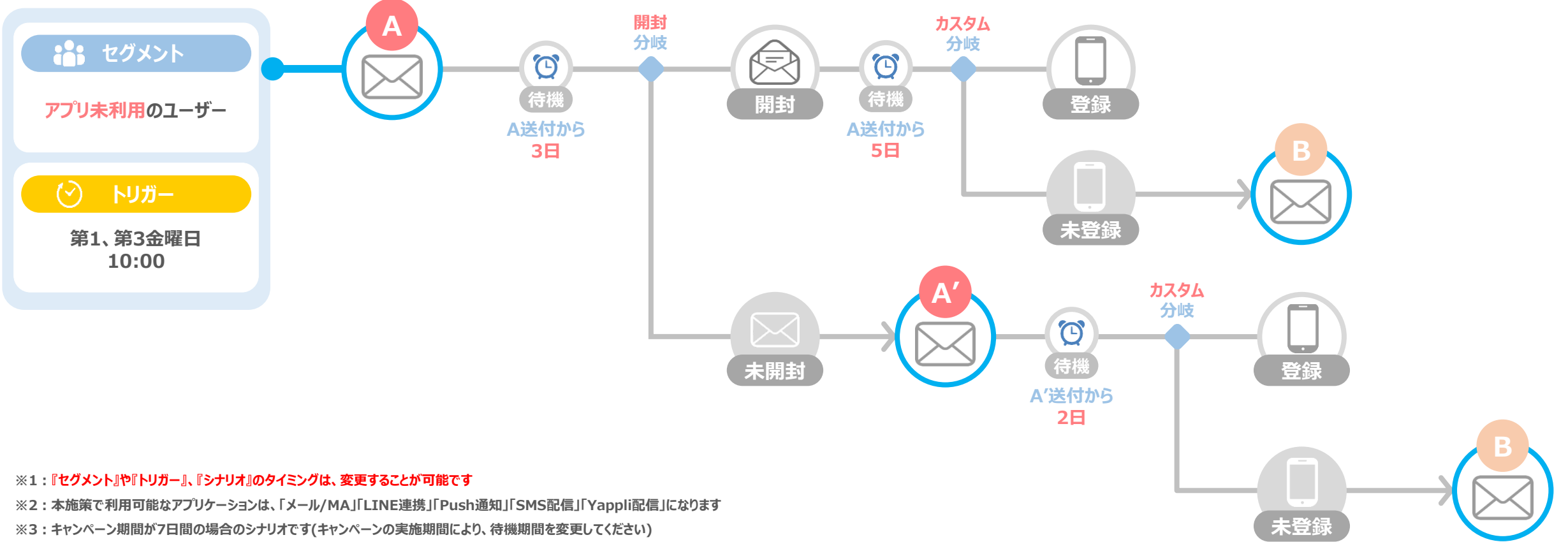


アプリにログインする

インストール/
ログイン完了

お得な情報もあるし
利用してみよう！





※1: 『セグメント』や『トリガー』、『シナリオ』のタイミングは、変更することが可能です
※2: 本施策で利用可能なアプリケーションは、「メール/MA」「LINE連携」「Push通知」「SMS配信」「Yapli配信」になります
※3: キャンペーン期間が7日間の場合のシナリオです(キャンペーンの実施期間により、待機期間を変更してください)
※4: セグメント分岐を設定することで、配信停止をした方への配信を停止することが可能です

A アプリ会員登録に伴うキャンペーンのお知らせと
アプリ利用のメリットをご紹介します

B キャンペーン終了2日前のお知らせと
よくある質問を案内



利用するデータファイル①

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
1	顧客ID		●	-	-	-
2	メール/MA	メールアドレス(メイン)	-	-	-	●
3		メールアドレス(サブ)	-	-	-	○
4		メルマガ許可フラグ	-	●	-	-
5	LINE連携	LINE ID	-	-	-	○
6		LINE配信許可フラグ	-	○	-	-
7	SMS配信	電話番号	-	-	-	○
8		SMS配信許可フラグ	-	○	-	-
9	Push通知	FCMトークン	-	-	-	○
10		アプリPush配信フラグ	-	○	-	-
11	Yapli配信	Yapli ID	-	-	-	○
12		Yapli配信許可フラグ	-	○	-	-
13	性別		-	○	-	-
14	年代		-	○	-	-
15	年代		-	○	-	-
16	当月誕生日フラグ		-	○	-	-
17	当日誕生日フラグ		-	○	-	-
18	翌月誕生日フラグ		-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム		利用用途			
			主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
19	本年_誕生日		-	○	-	-
20	本年_誕生日		-	○	-	-
21	誕生日-月		-	-	○	-
22	誕生日-日		-	-	○	-
23	エリア		-	○	-	-
24	都道府県		-	○	-	-
25	会員種別		-	○	-	-
26	会員ランク		-	○	○	-
27	姓		-	-	○	-
28	名		-	-	○	-
29	累計資料請求回数		-	○	-	-
30	累計口座開設申込回数		-	○	-	-
31	累計口座開設回数		-	○	-	-
32	累計入金回数		-	○	-	-
33	累計取引回数		-	○	-	-
34	口座残高		-	○	-	-
35	資料請求フラグ		-	○	-	-
36	セミナー申込フラグ		-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
37	セミナー参加フラグ	-	○	-	-
38	口座開設申込フラグ	-	○	-	-
39	口座開設フラグ	-	○	-	-
40	再開設フラグ	-	○	-	-
41	入金フラグ	-	○	-	-
42	取引フラグ	-	○	-	-
43	現物株式購入フラグ	-	○	-	-
44	上場投資信託フラグ	-	○	-	-
45	不動産投資信託フラグ	-	○	-	-
46	単元未満株式購入フラグ	-	○	-	-
47	信用取引フラグ	-	○	-	-
48	投資信託フラグ	-	○	-	-
49	先物取引フラグ	-	○	-	-
50	オプション取引フラグ	-	○	-	-
51	外貨投資フラグ	-	○	-	-
52	株主優待保有フラグ	-	○	-	-
53	初回資料請求日	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
54	初回資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
55	最終資料請求日	-	○	-	-
56	最終資料請求日からの経過日数	-	○	-	-
57	初回セミナー申込日	-	○	-	-
58	初回セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
59	最終セミナー申込日	-	○	-	-
60	最終セミナー申込日からの経過日数	-	○	-	-
61	初回セミナー参加日	-	○	-	-
62	初回セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
63	最終セミナー参加日	-	○	-	-
64	最終セミナー参加日からの経過日数	-	○	-	-
65	初回口座開設申込日	-	○	-	-
66	初回口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
67	最終口座開設申込日	-	○	-	-
68	最終口座開設申込日からの経過日数	-	○	-	-
69	初回口座開設日	-	○	-	-
70	初回口座開設日からの経過日数	-	○	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル③

データファイル名

基本シナリオ配信用

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
71	最終口座開設日	-	○	-	-
72	最終口座開設日からの経過日数	-	○	-	-
73	初回入金日	-	○	-	-
74	初回入金日からの経過日数	-	○	-	-
75	最終入金日	-	○	-	-
76	最終入金日からの経過日数	-	○	-	-
77	初回取引日	-	○	-	-
78	初回取引日からの経過日数	-	○	-	-
79	最終取引日	-	○	-	-
80	最終取引日からの経過日数	-	○	-	-
81	初回セミナー開催支店ID	-	○	-	-
82	初回セミナー開催支店名	-	○	-	-
83	最終セミナー開催支店ID	-	○	-	-
84	最終セミナー開催支店名	-	○	-	-
85	前回ランクアップ日	-	○	-	-
86	前回ランクアップからの経過日数	-	○	-	-
87	会員ランクアップまで必要な取引金額	-	○	-	-

#	データファイルを構成しているカラム	利用用途			
		主キー	セグメント作成	コンテンツ挿し込み	配信先設定
88	ランクアップ後ランク	-	○	○	-
89	仮会員登録日	-	○	-	-
90	仮会員登録からの経過日数	-	○	-	-
91	LINE会員登録日	-	○	-	-
92	LINE会員登録からの経過日数	-	○	-	-
93	アプリ会員登録日	-	○	-	-
94	アプリ会員登録からの経過日数	-	○	-	-
95	誕生日記載フラグ	-	○	-	-
96	性別記載フラグ	-	○	-	-
97	都道府県記載フラグ	-	○	-	-
98	電話番号記載フラグ	-	○	-	-
99	保持ポイント	-	○	-	-
100	ポイント有効期限日	-	○	-	-
101	ポイント有効期限日までの残日数	-	○	-	-
102	メールアドレス取得フラグ	-	○	-	-
103	LINE ID利用フラグ	-	○	-	-
104	スマホアプリ利用フラグ	-	●	-	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



セグメントデータの作成方法①

セグメント内容

アプリ未利用のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
配信許可フラグ (メール/MA、LINE連携、Push通知、SMS配信 Yappli配信のうち利用するアプリケーションに応じて設定)	●	真	配信を許可しているユーザー	セミナー申込フラグ	○	真/偽	セミナー申込をした/していないユーザー
スマホアプリ利用フラグ	●	偽	スマホアプリを利用していないユーザー	セミナー参加フラグ	○	真/偽	セミナー参加をした/していないユーザー
性別	○	指定した性別	指定した性別のユーザー	口座開設申込フラグ	○	真/偽	口座開設申込をした/していないユーザー
年代	○	指定した年代	指定した年代のユーザー	口座開設フラグ	○	真/偽	口座開設をした/していないユーザー
年齢	○	指定した年齢	指定した年齢のユーザー	再開設フラグ	○	真/偽	口座の再開設をした/していないユーザー
当月誕生日フラグ	○	真/偽	当月誕生日である/ではないユーザー	入金フラグ	○	真/偽	入金をした/していないユーザー
当日誕生日フラグ	○	真/偽	当日誕生日である/ではないユーザー	取引フラグ	○	真/偽	取引をした/していないユーザー
翌月誕生日フラグ	○	真/偽	翌月誕生日である/ではないユーザー	現物株式購入フラグ	○	真/偽	現物株式を購入した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した月	指定した誕生日のユーザー	上場投資信託フラグ	○	真/偽	上場投資信託を取引した/していないユーザー
本年_誕生日	○	指定した日付	指定した誕生日のユーザー	不動産投資信託フラグ	○	真/偽	不動産投資信託を取引した/していないユーザー
エリア	○	指定したエリア	指定したエリアのユーザー	単元未満株式購入フラグ	○	真/偽	単元未満株式を購入した/していないユーザー
都道府県	○	指定した都道府県	指定した都道府県のユーザー	信用取引フラグ	○	真/偽	信用取引をした/していないユーザー
会員種別	○	指定した会員種別	指定した会員種別のユーザー	投資信託フラグ	○	真/偽	投資信託を取引した/していないユーザー
会員ランク	○	指定したランク	指定した会員ランクのユーザー	先物取引フラグ	○	真/偽	先物取引をした/していないユーザー
累計資料請求回数	○	指定した回数	累計資料請求回数が指定した回数のユーザー	オプション取引フラグ	○	真/偽	オプション取引をした/していないユーザー
累計口座開設申込回数	○	指定した回数	累計口座開設申込回数が指定した回数のユーザー	外貨投資フラグ	○	真/偽	外貨投資をした/していないユーザー
累計口座開設回数	○	指定した回数	累計口座開設回数が指定した回数のユーザー	株主優待保有フラグ	○	真/偽	株主優待を保有している/していないユーザー
累計入金回数	○	指定した回数	累計入金回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日	○	指定した日付	初回資料請求日が指定した日付のユーザー
累計取引回数	○	指定した回数	累計取引回数が指定した回数のユーザー	初回資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	初回資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
口座残高	○	指定した金額	口座残高が指定した金額のユーザー	最終資料請求日	○	指定した日付	最終資料請求日が指定した日付のユーザー
資料請求フラグ	○	真/偽	資料請求をした/していないユーザー	最終資料請求日からの経過日数	○	指定した日数	最終資料請求日からの経過日数が指定した日数のユーザー
				初回セミナー申込日	○	指定した日付	初回セミナー申込日が指定した日付のユーザー
				初回セミナー申込日からの経過日数	○	指定した日数	初回セミナー申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー



セグメントデータの作成方法②

セグメント内容

アプリ未利用のユーザー

<作成方法>

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

カラム	必須/ 任意	絞込み条件		カラム	必須/ 任意	絞込み条件	
		設定内容	意味			設定内容	意味
最終セミナー申込日	○	指定した日付	最終セミナー申込日が指定した日付のユーザー	初回セミナー開催支店名	○	指定した支店名	初回セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
最終セミナー申込日からの経過日数	○	指定した日数	最終セミナー申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	最終セミナー開催支店ID	○	指定したID	最終セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー
初回セミナー参加日	○	指定した日付	初回セミナー参加日が指定した日付のユーザー	最終セミナー開催支店名	○	指定した支店名	最終セミナー開催支店名が指定した支店名のユーザー
初回セミナー参加日からの経過日数	○	指定した日数	初回セミナー参加日からの経過日数が指定した日数のユーザー	前回ランクアップ日	○	指定した日付	前回ランクアップ日が指定した日付のユーザー
最終セミナー参加日	○	指定した日付	最終セミナー参加日が指定した日付のユーザー	前回ランクアップからの経過日数	○	指定した日数	前回ランクアップからの経過日数が指定した日数のユーザー
最終セミナー参加日からの経過日数	○	指定した日数	最終セミナー参加日からの経過日数が指定した日数のユーザー	会員ランクアップまで必要な取引金額	○	指定した金額	会員ランクアップまで必要な取引金額が指定した金額のユーザー
初回口座開設申込日	○	指定した日付	初回口座開設申込日が指定した日付のユーザー	ランクアップ後ランク	○	指定したランク	ランクアップ後ランクが指定したランクのユーザー
初回口座開設申込日からの経過日数	○	指定した日数	初回口座開設申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	仮会員登録日	○	指定した日付	仮会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設申込日	○	指定した日付	最終口座開設申込日が指定した日付のユーザー	仮会員登録からの経過日数	○	指定した日数	仮会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設申込日からの経過日数	○	指定した日数	最終口座開設申込日からの経過日数が指定した日数のユーザー	LINE会員登録日	○	指定した日付	LINE会員登録日が指定した日付のユーザー
初回口座開設日	○	指定した日付	初回口座開設日が指定した日付のユーザー	LINE会員登録からの経過日数	○	指定した日数	LINE会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
初回口座開設日からの経過日数	○	指定した日数	初回口座開設日からの経過日数が指定した日数のユーザー	アプリ会員登録日	○	指定した日付	アプリ会員登録日が指定した日付のユーザー
最終口座開設日	○	指定した日付	最終口座開設日が指定した日付のユーザー	アプリ会員登録からの経過日数	○	指定した日数	アプリ会員登録からの経過日数が指定した日数のユーザー
最終口座開設日からの経過日数	○	指定した日数	最終口座開設日からの経過日数が指定した日数のユーザー	誕生日記載フラグ	○	真/偽	誕生日を記載している/していないユーザー
初回入金日	○	指定した日付	初回入金日が指定した日付のユーザー	性別記載フラグ	○	真/偽	性別を記載している/していないユーザー
初回入金日からの経過日数	○	指定した日数	初回入金日からの経過日数が指定した日数のユーザー	都道府県記載フラグ	○	真/偽	都道府県を記載している/していないユーザー
最終入金日	○	指定した日付	最終入金日が指定した日付のユーザー	電話番号記載フラグ	○	真/偽	電話番号を記載している/していないユーザー
最終入金日からの経過日数	○	指定した日数	最終入金日からの経過日数が指定した日数のユーザー	保持ポイント	○	指定したポイント数	保持ポイントが指定したポイント数のユーザー
初回取引日	○	指定した日付	初回取引日が指定した日付のユーザー	ポイント有効期限日	○	指定した日付	ポイント有効期限日が指定した日付のユーザー
初回取引日からの経過日数	○	指定した日数	初回取引日からの経過日数が指定した日数のユーザー	ポイント有効期限日までの残日数	○	指定した日数	ポイント有効期限日までの残日数が指定した日数のユーザー
最終取引日	○	指定した日付	最終取引日が指定した日付のユーザー	メールアドレス取得フラグ	○	真/偽	メールアドレスを取得している/していないユーザー
最終取引日からの経過日数	○	指定した日数	最終取引日からの経過日数が指定した日数のユーザー	LINE ID利用フラグ	○	真/偽	LINE IDを利用している/していないユーザー
初回セミナー開催支店ID	○	指定したID	初回セミナー開催支店IDが指定したIDのユーザー				



～ 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。