



施策/分析一覧

金融(銀行)事業者様向け

本資料では、貴社の業界で実施すべき分析について、
ご説明させていただきます

施策

分析

シナリオ



web接客



BI





BI 分析一覧①

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
顧客ステータスの推移を可視化したい	口座開設/入金状況の推移可視化	1	月次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	月別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P8~15
		2	週次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	週別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P16~23
		3	日次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	日別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P24~31
		4	月次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	月別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P32~39
		5	週次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	週別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P40~47
		6	日次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	日別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P48~55
LTV向上に向けた示唆を得たい	改善すべき歩留まりの可視化（1/2）	7	資料請求後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P57~63
		8	来店後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P64~70
		9	口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P71~77
		10	口座入金後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P78~84
		11	IB口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P85~91
		12	IB口座入金後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P92~98
		13	カード発行後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P99~105
		14	その他サービス申込後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P106~111
		15	資料請求後歩留まり分析（資料請求単位/個人向け）	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P112~118
		16	来店後歩留まり分析（来店単位/個人向け）	来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P119~125
		17	口座開設後歩留まり分析（口座開設単位/個人向け）	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P126~132
		18	口座入金後歩留まり分析（入金単位/個人向け）	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P133~139
		19	IB口座開設後歩留まり分析（IB口座開設単位/個人向け）	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P140~145
		20	IB口座入金後歩留まり分析（入金単位/個人向け）	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P146~151
		21	資料請求後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P152~158
		22	来店後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P159~165
		23	口座開設後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P166~172
		24	口座入金後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P173~179
		25	IB口座開設後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P180~186



BI 分析一覧②

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
LTV向上に向けた 示唆を得たい	改善すべき歩留まりの 可視化 (2/2)	26	IB口座入金後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P188~194
		27	カード発行後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P195~200
		28	その他サービス申込後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P201~206
		29	資料請求後歩留まり分析（資料請求単位/法人向け）	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P207~213
		30	来店後歩留まり分析（来店単位/法人向け）	来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P214~219
		31	口座開設後歩留まり分析（口座開設単位/法人向け）	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P220~225
		32	口座入金後歩留まり分析（入金単位/法人向け）	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P226~231
		33	IB口座開設後歩留まり分析（IB口座開設単位/法人向け）	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P232~237
		34	IB口座入金後歩留まり分析（入金単位/法人向け）	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P238~243
		35	月別口座稼働状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P244~248
		36	月別IB口座稼働状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P249~253
		37	月別口座稼働状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P254~258
		38	月別IB口座稼働状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P259~263
		39	月別カード利用状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P264~268
		40	月別カード利用状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P269~273
	アプローチすべき タイミングの可視化	41	口座開設転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P275~281
		42	IB口座開設転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P282~288
		43	ローン申込転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のローン申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P289~294
		44	カード発行転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P295~300
		45	アプリ利用転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P301~306
		46	その他サービス申込転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P307~313
		47	口座開設転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P314~320
		48	IB口座開設転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P321~327
		49	カード発行転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P328~333
		50	その他サービス申込転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P334~340



BI 分析一覧③

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
サイトアクセス 分析をしたい	アクセス状況の可視化	51	ページアクセス分析	顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P342~345
		52	ランディングページ分析	顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P346~350
		53	流入時間帯分析	顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P351~355
		54	アプリ利用状況分析	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P356~360
		55	利用デバイス分析	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P361~365
	利用デバイスの可視化	56	ブラウザ利用状況分析	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P366~370
		57	デバイスOS分析	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P371~375
施策効果を 可視化したい	広告効果の可視化	58	流入チャネル別CVR分析	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P377~385
		59	流入チャネル別一気通貫分析	月別に、顧客（個人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P386~393
		60	アトリビューション分析	月別に、顧客（個人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P394~401
		61	月次広告媒体別CPA分析	月別に、顧客（法人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P402~406
		62	日次広告媒体別CPA分析	月別に、顧客（法人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P407~411
		63	月次広告キャンペーン別CPA分析	月別に、顧客（個人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P412~416
		64	日次広告キャンペーン別CPA分析	月別に、顧客（法人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P417~421
		65	メール成果分析	顧客（個人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P422~427
	b→dash施策からの 効果可視化	66	メール開封時間帯分析	顧客（個人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P428~434
		67	web接客成果分析	顧客（個人）の資料請求後のローン申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P435~440
		68	SMS成果分析	顧客（個人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P441~446
		69	LINE成果分析	顧客（個人）の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P447~452
		70	アプリPush成果分析	顧客（個人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P453~458
		71	チャネル別施策成果分析	顧客（法人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P459~464

BI



目的ごとに、各分析の詳細をご説明致します



BI 分析一覧①

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
顧客ステータスの推移を可視化したい	口座開設/入金状況の推移可視化	1	月次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	月別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P8~15
		2	週次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	週別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P16~23
		3	日次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	日別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P24~31
		4	月次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	月別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P32~39
		5	週次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	週別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P40~47
		6	日次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	日別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P48~55
LTV向上に向けた示唆を得たい	改善すべき歩留まりの可視化（1/2）	7	資料請求後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P57~63
		8	来店後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P64~70
		9	口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P71~77
		10	口座入金後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P78~84
		11	IB口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P85~91
		12	IB口座入金後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P92~98
		13	カード発行後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P99~105
		14	その他サービス申込後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P106~111
		15	資料請求後歩留まり分析（資料請求単位/個人向け）	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P112~118
		16	来店後歩留まり分析（来店単位/個人向け）	来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P119~125
		17	口座開設後歩留まり分析（口座開設単位/個人向け）	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P126~132
		18	口座入金後歩留まり分析（入金単位/個人向け）	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P133~139
		19	IB口座開設後歩留まり分析（IB口座開設単位/個人向け）	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P140~145
		20	IB口座入金後歩留まり分析（入金単位/個人向け）	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P146~151
		21	資料請求後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P152~158
		22	来店後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P159~165
		23	口座開設後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P166~172
		24	口座入金後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P173~179
		25	IB口座開設後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P180~186

分析分類	#	分析名
口座開設/ 入金状況の 推移可視化	1	月次顧客ステータス推移状況分析 (個人向け)



実現できること



月別に、**個人の口座開設者数などの推移を可視化し、
各指標が変動した要因を把握**する

これまで

年	1月 口座開設者数	2月 口座開設者数	...	12月 口座開設者数
2017	?	?	...	?
2018	?	?	...	?
2019	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮		⋮

月別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

年	1月 口座開設者数	2月 口座開設者数	...	12月 口座開設者数
2017	826	734	...	932
2018	926	822	...	1,044
2019	975	866	...	1,100
⋮	⋮	⋮		⋮

月別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月
2	年/月 × 性別
3	年/月 × 年代
4	年/月 × 都道府県
5	年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO1『年/月』

集計期間		開始日なし ~ 終了日なし				
年	1月	2月	3月	4月	...	12月
	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数		口座開設者数
2017	826	734	683	1,020	...	932
2018	926	822	765	1,143	...	1,044
2019	975	866	806	1,204	...	1,100
2020	992	880	820	1,225	...	1,118
2021	1,041	924	861	1,286	...	1,174
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『年/月 × 年代』

集計期間

開始日なし ~ 終了日なし

年	年代	1月	2月	3月	4月	...	12月
		口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数		口座開設者数
2021	10	116	103	96	143	...	130
2021	20	231	205	191	286	...	261
2021	30	190	169	157	235	...	214
2021	40	107	95	89	133	...	121
2021	50	99	88	82	122	...	112
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

月次顧客ステータス推移状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)-年-月	テキスト	●	-	○	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	LINEID(個人)	テキスト	-	-	○	-
4	年	テキスト	-	-	●	-
5	月	テキスト	-	-	●	-
6	性別	テキスト	-	-	○	-
7	年代	テキスト	-	-	○	-
8	都道府県	テキスト	-	-	○	-
9	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
10	累計資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
11	新規資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
12	当月資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
13	累計来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
14	新規来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
15	当月来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
16	累計口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
17	新規口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
18	当月口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
19	累計口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
20	新規口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
21	当月口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	累計口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	新規口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	当月口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	累計IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	新規IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	当月IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	累計IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	新規IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	当月IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	累計IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	新規IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	当月IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	累計ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	新規ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	当月ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	累計カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	新規カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	当月カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	累計カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります13



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

月次顧客ステータス推移状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
41	新規カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	当月カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
43	累計アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	新規アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
45	当月アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
46	累計その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	新規その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
48	当月その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
49	累計その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	新規その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	当月その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
52	累計その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
53	新規その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	当月その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
55	累計その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	新規その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	当月その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	累計その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	新規その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	当月その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	累計その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	新規その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	当月その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	累計資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
65	新規資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
66	当月資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
67	累計来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
68	新規来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
69	当月来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
70	累計口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
71	新規口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
72	当月口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
73	累計口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
74	新規口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
75	当月口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
76	累計口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
77	新規口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
78	当月口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
79	累計IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
80	新規IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります14



利用するデータファイル③

データ
ファイル名

月次顧客ステータス推移状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
81	当月IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
82	累計IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
83	新規IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
84	当月IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
85	累計IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
86	新規IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
87	当月IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
88	累計ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
89	新規ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
90	当月ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
91	累計カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
92	新規カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
93	当月カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
94	累計カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
95	新規カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
96	当月カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
97	累計アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
98	新規アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
99	当月アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
100	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
101	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
102	当月その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
103	累計その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
104	新規その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
105	当月その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
106	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
107	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
108	当月その他サービス3申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
109	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
110	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
111	当月その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
112	累計その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
113	新規その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
114	当月その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
115	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
116	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
117	当月その他サービス3利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
118	累計LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○
119	新規LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
口座開設/ 入金状況の 推移可視化	2	週次顧客ステータス推移状況分析 (個人向け)



実現できること



週別に、**個人の口座開設者数などの推移を可視化し、
各指標が変動した要因を把握**する

これまで

年	月	1週目 口座開設者数	...	4週目 口座開設者数
2021	1	?	...	?
2021	2	?	...	?
2021	3	?	...	?
⋮	⋮	⋮		⋮

週別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

年	月	1週目 口座開設者数	...	4週目 口座開設者数
2021	1	212	...	233
2021	2	237	...	261
2021	3	250	...	275
⋮	⋮	⋮		⋮

週別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月/週
2	年/月/週 × 性別
3	年/月/週 × 年代
4	年/月/週 × 都道府県
5	年/月/週 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO1『年/月/週』

集計期間

開始日なし ~ 終了日なし

年	月	1週目	2週目	3週目	4週目
		口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数
2021	1	212	399	307	233
2021	2	237	447	344	261
2021	3	250	471	362	275
2021	4	254	479	368	280
2021	5	267	503	387	294
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『年/月/週 × 年代』

集計期間		開始日なし ~ 終了日なし				
年	月	年代	1週目	2週目	3週目	4週目
			口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数
2021	1	10	30	56	43	33
2021	1	20	59	112	86	65
2021	1	30	49	92	71	54
2021	1	40	28	52	40	30
2021	1	50	25	48	37	28
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

週次顧客ステータス推移状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)-年-月-週	テキスト	●	-	○	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	LINEID(個人)	テキスト	-	-	○	-
4	性別	テキスト	-	-	○	-
5	年代	テキスト	-	-	○	-
6	都道府県	テキスト	-	-	○	-
7	年	テキスト	-	-	●	-
8	月	テキスト	-	-	●	-
9	週	テキスト	-	-	●	-
10	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
11	新規資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
12	当週資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
13	累計来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
14	新規来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
15	当週来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
16	累計口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
17	新規口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
18	当週口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
19	累計口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
20	新規口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
21	当週口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	累計口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	新規口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	当週口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	累計IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	新規IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	当週IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	累計IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	新規IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	当週IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	累計IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	新規IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	当週IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	累計ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	新規ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	当週ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	累計カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	新規カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	当週カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	累計カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります21



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

週次顧客ステータス推移状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
41	新規カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	当週カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
43	累計アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	新規アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
45	当週アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
46	累計その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	新規その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
48	当週その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
49	累計その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	新規その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	当週その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
52	累計その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
53	新規その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	当週その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
55	累計その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	新規その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	当週その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	累計その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	新規その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	当週その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	累計その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	新規その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	当週その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	累計資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
65	新規資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
66	当月資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
67	累計来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
68	新規来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
69	当月来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
70	累計口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
71	新規口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
72	当月口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
73	累計口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
74	新規口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
75	当月口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
76	累計口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
77	新規口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
78	当月口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
79	累計IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
80	新規IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります22



利用するデータファイル③

データ
ファイル名

週次顧客ステータス推移状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
81	当月IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
82	累計IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
83	新規IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
84	当月IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
85	累計IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
86	新規IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
87	当月IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
88	累計ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
89	新規ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
90	当月ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
91	累計カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
92	新規カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
93	当月カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
94	累計カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
95	新規カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
96	当月カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
97	累計アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
98	新規アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
99	当月アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
100	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
101	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
102	当月その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
103	累計その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
104	新規その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
105	当月その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
106	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
107	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
108	当月その他サービス3申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
109	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
110	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
111	当月その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
112	累計その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
113	新規その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
114	当月その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
115	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
116	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
117	当月その他サービス3利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
118	累計LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○
119	新規LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○
120	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります23

分析分類	#	分析名
口座開設/ 入金状況の 推移可視化	3	日次顧客ステータス推移状況分析 (個人向け)



実現できること



日別に、**個人の口座開設者数などの推移を可視化し、
各指標が変動した要因を把握**する

これまで

年	月	1日 口座開設者数	...	31日 口座開設者数
2021	1	?	...	?
2021	2	?	...	?
2021	3	?	...	?
⋮	⋮	⋮		⋮

日別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

年	月	1日 口座開設者数	...	31日 口座開設者数
2021	1	32	...	36
2021	2	36	...	-
2021	3	38	...	43
⋮	⋮	⋮		⋮

日別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月/日
2	年/月/日 × 性別
3	年/月/日 × 年代
4	年/月/日 × 都道府県
5	年/月/日 × 営業担当者名

etc...



レポート : NO1『年/月/日』

集計期間		開始日なし ~ 終了日なし				
年	月	1日	2日	3日	...	31日
		口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数		口座開設者数
2021	1	32	28	26	...	36
2021	2	36	32	30	...	-
2021	3	38	34	31	...	43
2021	4	38	35	32	...	-
2021	5	40	36	33	...	45
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『年/月/日 × 年代』

集計期間

開始日なし ~ 終了日なし

年	月	年代	1日 口座開設者数	2日 口座開設者数	3日 口座開設者数	...	31日 口座開設者数
2021	1	10	4	4	4	...	5
2021	1	20	9	8	7	...	10
2021	1	30	7	7	6	...	8
2021	1	40	4	4	3	...	5
2021	1	50	4	3	3	...	4
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設/入金推移状況分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)-年-月-日	テキスト	●	-	○	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	LINEID(個人)	テキスト	-	-	○	-
4	性別	テキスト	-	-	○	-
5	年代	テキスト	-	-	○	-
6	都道府県	テキスト	-	-	○	-
7	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
8	年	テキスト	-	-	●	-
9	月	テキスト	-	-	●	-
10	日	テキスト	-	-	● (表頭)	-
11	累計資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
12	新規資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
13	当日資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
14	累計来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
15	新規来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
16	当日来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
17	累計口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
18	新規口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
19	当日口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
20	累計口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
21	新規口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	当日口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	累計口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	新規口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	当日口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	累計IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	新規IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	当日IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	累計IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	新規IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	当日IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	累計IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	新規IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	当日IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	累計ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	新規ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	当日ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	累計カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	新規カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	当日カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります29



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

口座開設/入金推移状況分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
41	累計カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	新規カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
43	当日カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	累計アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
45	新規アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
46	当日アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	累計その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
48	新規その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
49	当日その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	累計その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	新規その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
52	当日その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
53	累計その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	新規その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
55	当日その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	累計その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	新規その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	当日その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	累計その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	新規その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	当日その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	累計その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	新規その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	当日その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	累計資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
66	新規資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
67	当月資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
68	累計来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
69	新規来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
70	当月来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
71	累計口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
72	新規口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
73	当月口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
74	累計口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
75	新規口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
76	当月口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
77	累計口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
78	新規口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
79	当月口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
80	累計IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります30



利用するデータファイル③

データ
ファイル名

口座開設/入金推移状況分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
81	新規IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
82	当月IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
83	累計IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
84	新規IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
85	当月IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
86	累計IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
87	新規IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
88	当月IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
89	累計ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
90	新規ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
91	当月ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
92	累計カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
93	新規カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
94	当月カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
95	累計カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
96	新規カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
97	当月カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
98	累計アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
99	新規アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
100	当月アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
101	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
102	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
103	当月その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
104	累計その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
105	新規その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
106	当月その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
107	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
108	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
109	当月その他サービス3申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
110	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
111	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
112	当月その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
113	累計その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
114	新規その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
115	当月その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
116	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
117	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
118	当月その他サービス3利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
119	累計LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○
120	新規LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります31

分析分類	#	分析名
口座開設/ 入金状況の 推移可視化	4	月次顧客ステータス推移状況分析 (法人向け)



実現できること



月別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、
各指標が変動した要因を把握する

これまで

年	1月 口座開設者数	2月 口座開設者数	...	12月 口座開設者数
2017	?	?	...	?
2018	?	?	...	?
2019	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮		⋮

月別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

年	1月 口座開設者数	2月 口座開設者数	...	12月 口座開設者数
2017	826	734	...	932
2018	926	822	...	1,044
2019	975	866	...	1,100
⋮	⋮	⋮		⋮

月別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月
2	年/月 × 都道府県
3	年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO1『年/月』

集計期間

開始日なし ~ 終了日なし

年	1月	2月	3月	4月	...	12月
	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数		口座開設者数
2017	826	734	683	1,020	...	932
2018	926	822	765	1,143	...	1,044
2019	975	866	806	1,204	...	1,100
2020	992	880	820	1,225	...	1,118
2021	1,041	924	861	1,286	...	1,174
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『年/月 × 営業担当者名』

集計期間		開始日なし ~ 終了日なし					
年	営業担当者名	1月	2月	3月	4月	...	12月
		口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数		口座開設者数
2021	鈴木健一郎	21	19	18	27	...	24
2021	山本啓二	19	16	15	23	...	21
2021	佐藤奈央	20	17	16	24	...	22
2021	川名春奈	20	18	16	24	...	22
2021	岩田加奈子	21	18	16	26	...	23
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

月次顧客ステータス推移状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)-年-月	テキスト	●	-	○	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	LINEID(法人)	テキスト	-	-	○	-
4	年	テキスト	-	-	●	-
5	月	テキスト	-	-	● (表頭)	-
6	都道府県	テキスト	-	-	○	-
7	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
8	累計資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
9	新規資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
10	当月資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
11	累計来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
12	新規来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
13	当月来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
14	累計口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
15	新規口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
16	当月口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
17	累計口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
18	新規口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
19	当月口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
20	累計口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
21	新規口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	当月口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	累計IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	新規IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	当月IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	累計IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	新規IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	当月IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	累計IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	新規IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	当月IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	累計ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	新規ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	当月ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

月次顧客ステータス推移状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
35	累計カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	新規カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	当月カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	累計カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	新規カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	当月カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	累計アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	新規アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
43	当月アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	累計その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
45	新規その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
46	当月その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	累計その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
48	新規その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
49	当月その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	累計その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	新規その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
52	当月その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
53	累計その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	新規その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
55	当月その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	累計その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	新規その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	当月その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	累計その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	新規その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	当月その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	累計資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
63	新規資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
64	累計来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
65	新規来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
66	累計口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
67	新規口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
68	累計口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 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

月次顧客ステータス推移状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
69	新規口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
70	累計口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
71	新規口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
72	累計IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
73	新規IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
74	累計IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
75	新規IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
76	累計IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
77	新規IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
78	累計ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
79	新規ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
80	累計カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
81	新規カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
82	累計カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
83	新規カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
84	累計アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
85	新規アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
86	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
87	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
88	累計その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
89	新規その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
90	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
91	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
92	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
93	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
94	累計その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
95	新規その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
96	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
97	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
98	累計LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○
99	新規LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
口座開設/ 入金状況の 推移可視化	5	週次顧客ステータス推移状況分析 (法人向け)



実現できること



週別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、
各指標が変動した要因を把握する

これまで

年	月	1週目	...	4週目
		口座開設者数		口座開設者数
2021	1	?	...	?
2021	2	?	...	?
2021	3	?	...	?
⋮	⋮	⋮		⋮

週別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

年	月	1週目	...	4週目
		口座開設者数		口座開設者数
2021	1	212	...	233
2021	2	237	...	261
2021	3	250	...	275
⋮	⋮	⋮		⋮

週別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月/週
2	年/月/週 × 都道府県
3	年/月/週 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO1『年/月/週』

集計期間		開始日なし ~ 終了日なし			
年	月	1週目	2週目	3週目	4週目
		口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数
2021	1	212	399	307	233
2021	2	237	447	344	261
2021	3	250	471	362	275
2021	4	254	479	368	280
2021	5	267	503	387	294
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『年/月/週 × 営業担当者名』

集計期間		開始日なし ~ 終了日なし				
年	月	営業担当者名	1週目	2週目	3週目	4週目
			口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数
2021	1	鈴木健一郎	6	10	8	6
2021	1	山本啓二	5	9	7	5
2021	1	佐藤奈央	6	9	7	5
2021	1	川名春奈	5	10	5	7
2021	1	岩田加奈子	5	10	8	6
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

週次顧客ステータス推移状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)-年-月-週	テキスト	●	-	○	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	LINEID(法人)	テキスト	-	-	○	-
4	年	テキスト	-	-	●	-
5	月	テキスト	-	-	●	-
6	週	テキスト	-	-	● (表頭)	-
7	都道府県	テキスト	-	-	○	-
8	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
9	累計資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
10	新規資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
11	当週資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
12	累計来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
13	新規来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
14	当週来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
15	累計口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
16	新規口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
17	当週口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
18	累計口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
19	新規口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
20	当週口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
21	累計口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	新規口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	当週口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	累計IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	新規IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	当週IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	累計IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	新規IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	当週IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	累計IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	新規IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	当週IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	累計ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	新規ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

週次顧客ステータス推移状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
35	当週ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	累計カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	新規カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	当週カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	累計カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	新規カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	当週カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	累計アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
43	新規アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	当週アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
45	累計その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
46	新規その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	当週その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
48	累計その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
49	新規その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	当週その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	累計その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
52	新規その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
53	当週その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	累計その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
55	新規その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	当週その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	累計その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	新規その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	当週その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	累計その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	新規その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	当週その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	累計資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
64	新規資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
65	累計来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
66	新規来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
67	累計口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
68	新規口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 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

月次顧客ステータス推移状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
69	累計口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
70	新規口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
71	累計口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
72	新規口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
73	累計IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
74	新規IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
75	累計IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
76	新規IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
77	累計IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
78	新規IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
79	累計ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
80	新規ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
81	累計カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
82	新規カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
83	累計カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
84	新規カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
85	累計アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
86	新規アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
87	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
88	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
89	累計その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
90	新規その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
91	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
92	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
93	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
94	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
95	累計その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
96	新規その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
97	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
98	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
99	累計LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○
100	新規LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
口座開設/ 入金状況の 推移可視化	6	日次顧客ステータス推移状況分析 (法人向け)



実現できること



日別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、
各指標が変動した要因を把握する

これまで

年	月	1日 口座開設者数	...	31日 口座開設者数
2021	1	?	...	?
2021	2	?	...	?
2021	3	?	...	?
⋮	⋮	⋮		⋮

日別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

年	月	1日 口座開設者数	...	31日 口座開設者数
2021	1	32	...	36
2021	2	36	...	-
2021	3	38	...	43
⋮	⋮	⋮		⋮

日別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月/日
2	年/月/日 × 都道府県
3	年/月/日 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO1『年/月/日』

集計期間

開始日なし ~ 終了日なし

年	月	1日	2日	3日	...	31日
		口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数		口座開設者数
2021	1	32	28	26	...	36
2021	2	36	32	30	...	-
2021	3	38	34	31	...	43
2021	4	38	35	32	...	-
2021	5	40	36	33	...	45
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『年/月/日 ×営業担当者名』

集計期間		開始日なし ~ 終了日なし					
年	月	日	1日	2日	3日	...	31日
			口座開設者数	口座開設者数	口座開設者数		口座開設者数
2021	1	1	1	3	2	...	2
2021	1	2	1	2	1	...	1
2021	1	3	2	2	2	...	1
2021	1	4	3	2	2	...	1
2021	1	5	1	3	2	...	2
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設/入金推移状況分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)-年-月-日	テキスト	●	-	○	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	LINEID(法人)	テキスト	-	-	○	-
4	年	テキスト	-	-	●	-
5	月	テキスト	-	-	●	-
6	日	テキスト	-	-	● (表頭)	-
7	都道府県	テキスト	-	-	○	-
8	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
9	累計資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
10	新規資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
11	当日資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
12	累計来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
13	新規来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
14	当日来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
15	累計口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
16	新規口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
17	当日口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
18	累計口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
19	新規口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
20	当日口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
21	累計口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	新規口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	当日口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	累計IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	新規IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	当日IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	累計IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	新規IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	当日IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	累計IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	新規IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	当日IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	累計ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	新規ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

口座開設/入金推移状況分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
35	当日ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	累計カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	新規カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	当日カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	累計カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	新規カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	当日カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	累計アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
43	新規アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	当日アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
45	累計その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
46	新規その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	当日その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
48	累計その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
49	新規その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	当日その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	累計その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
52	新規その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
53	当日その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	累計その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
55	新規その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	当日その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	累計その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	新規その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	当日その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	累計その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	新規その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	当日その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	累計資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
64	新規資料請求回数-計算用	整数	-	-	-	○
65	累計来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
66	新規来店回数-計算用	整数	-	-	-	○
67	累計口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
68	新規口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 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

口座開設/入金推移状況分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
69	累計口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
70	新規口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
71	累計口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
72	新規口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
73	累計IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
74	新規IB口座開設回数-計算用	整数	-	-	-	○
75	累計IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
76	新規IB口座入金回数-計算用	整数	-	-	-	○
77	累計IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
78	新規IB口座利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
79	累計ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
80	新規ローン申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
81	累計カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
82	新規カード発行回数-計算用	整数	-	-	-	○
83	累計カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
84	新規カード利用回数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
85	累計アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
86	新規アプリ利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
87	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
88	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
89	累計その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
90	新規その他サービス2申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
91	累計その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
92	新規その他サービス1申込回数-計算用	整数	-	-	-	○
93	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
94	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
95	累計その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
96	新規その他サービス2利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
97	累計その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
98	新規その他サービス1利用回数-計算用	整数	-	-	-	○
99	累計LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○
100	新規LINE ID連携数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



BI 分析一覧①

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
顧客ステータスの推移を可視化したい	口座開設/入金状況の推移可視化	1	月次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	月別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P8~15
		2	週次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	週別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P16~23
		3	日次顧客ステータス推移状況分析（個人向け）	日別に、個人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P24~31
		4	月次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	月別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P32~39
		5	週次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	週別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P40~47
		6	日次顧客ステータス推移状況分析（法人向け）	日別に、法人の口座開設者数などの推移を可視化し、各指標が変動した要因を把握する	P48~55
LTV向上に向けた示唆を得たい	改善すべき歩留まりの可視化（1/2）	7	資料請求後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P57~63
		8	来店後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P64~70
		9	口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P71~77
		10	口座入金後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P78~84
		11	IB口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P85~91
		12	IB口座入金後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P92~98
		13	カード発行後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P99~105
		14	その他サービス申込後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）	顧客(個人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P106~111
		15	資料請求後歩留まり分析（資料請求単位/個人向け）	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P112~118
		16	来店後歩留まり分析（来店単位/個人向け）	来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P119~125
		17	口座開設後歩留まり分析（口座開設単位/個人向け）	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P126~132
		18	口座入金後歩留まり分析（入金単位/個人向け）	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P133~139
		19	IB口座開設後歩留まり分析（IB口座開設単位/個人向け）	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P140~145
		20	IB口座入金後歩留まり分析（入金単位/個人向け）	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P146~151
		21	資料請求後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P152~158
		22	来店後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P159~165
		23	口座開設後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P166~172
		24	口座入金後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P173~179
		25	IB口座開設後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P180~186

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	7	資料請求後歩留まり分析 (顧客単位/個人向け)



実現できること



顧客(個人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,000	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別に、資料請求後の歩留まりを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,000	...	42.3%	712	...
2021	2	2,464	...	45.6%	894	...
2021	3	2,596	...	44.0%	863	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別に、資料請求後の歩留まりを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 性別
5	初回資料請求年/月 × 年代
6	初回資料請求年/月 × 都道府県
7	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	資料請求者数	来店者数	来店率	口座開設者数	口座開設率
2021	1	2,200	931	42.3%	712	76.5%
2021	2	2,464	1,123	45.6%	894	79.6%
2021	3	2,596	1,143	44.0%	863	75.5%
2021	4	2,640	1,213	45.9%	954	78.6%
2021	5	2,772	1,224	44.2%	987	80.6%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

資料請求後歩留まり分析(顧客単位)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	○	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	最終資料請求年月日	日付	-	-	○	-
11	最終資料請求年	テキスト	-	-	○	-
12	最終資料請求月	テキスト	-	-	○	-
13	最終資料請求日	テキスト	-	-	○	-
14	初回/最終来店年月日	日付	-	-	○	-
15	初回/最終来店年	テキスト	-	-	○	-
16	初回/最終来店月	テキスト	-	-	○	-
17	初回/最終来店日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
18	初回/最終口座開設年月日	日付	-	-	○	-
19	初回/最終口座開設年	テキスト	-	-	○	-
20	初回/最終口座開設月	テキスト	-	-	○	-
21	初回/最終口座開設日	テキスト	-	-	○	-
22	初回/最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-
23	初回/最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
24	初回/最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-
25	初回/最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
26	初回/最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
27	初回/最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-
28	初回/最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
29	初回/最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
30	初回/最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
31	初回/最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
32	初回/最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
33	初回/最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
34	初回/最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-

※ ● : 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

資料請求後歩留まり分析(顧客単位)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
35	初回/最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
36	初回/最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
37	初回/最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
38	初回/最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
39	初回/最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
40	初回/最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
41	初回/最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
42	初回/最終ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
43	初回/最終ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
44	初回/最終ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
45	初回/最終ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
46	初回/最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
47	初回/最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
48	初回/最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
49	初回/最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
50	初回/最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
51	初回/最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
52	初回/最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
53	初回/最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
54	初回/最終アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
55	初回/最終アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
56	初回/最終アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
57	初回/最終アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
59	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
60	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
63	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
64	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
65	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
67	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
68	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

資料請求後歩留まり分析(顧客単位)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
69	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
70	初回/最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
71	初回/最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
72	初回/最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
73	初回/最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
74	初回/最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
75	初回/最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
76	初回/最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
77	初回/最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
78	初回/最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
79	初回/最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
80	初回/最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
81	初回/最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
82	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
83	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
84	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
85	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
90	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
91	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
92	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
93	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
94	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
95	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
96	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
97	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
98	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
99	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	8	来店後歩留まり分析 (顧客単位/個人向け)



実現できること



顧客(個人)単位で年月別に**来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回来店年	初回来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,013	...	?	?	...
2021	2	2,255	...	?	?	...
2021	3	2,375	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回来店年	初回来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,013	...	46.2%	723	...
2021	2	2,255	...	48.7%	829	...
2021	3	2,375	...	47.3%	896	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回来店年
2	初回来店年/月
3	初回来店年/月/日
4	初回来店年/月 × 性別
5	初回来店年/月 × 年代
6	初回来店年/月 × 都道府県
7	初回来店年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回来店年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回来店年

初回来店月

来店者数

口座開設者数

口座開設率

口座入金者数

口座入金率

2021

1

2,013

931

46.2%

723

77.7%

2021

2

2,255

1,098

48.7%

829

75.5%

2021

3

2,375

1,123

47.3%

896

79.8%

2021

4

2,416

1,189

49.2%

912

76.7%

2021

5

2,536

1,290

50.9%

988

76.6%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

来店後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回来店年月日	日付	-	●	-	-
7	初回来店年	テキスト	-	-	●	-
8	初回来店月	テキスト	-	-	●	-
9	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
10	最終来店年月日	日付	-	-	○	-
11	最終来店年	テキスト	-	-	○	-
12	最終来店月	テキスト	-	-	○	-
13	最終来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回/最終口座開設年月日	日付	-	-	○	-
15	初回/最終口座開設年	テキスト	-	-	○	-
16	初回/最終口座開設月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
17	初回/最終口座開設日	テキスト	-	-	○	-
18	初回/最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-
19	初回/最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
20	初回/最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-
21	初回/最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
22	初回/最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回/最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回/最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回/最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	初回/最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
27	初回/最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
28	初回/最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
29	初回/最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
30	初回/最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
31	初回/最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
32	初回/最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

来店後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
33	初回/最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
34	初回/最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
35	初回/最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
36	初回/最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
37	初回/最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
38	初回/最終ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
39	初回/最終ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
40	初回/最終ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
41	初回/最終ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
42	初回/最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
43	初回/最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
44	初回/最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
45	初回/最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
46	初回/最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
47	初回/最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
48	初回/最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
49	初回/最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
50	初回/最終アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
51	初回/最終アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
52	初回/最終アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
53	初回/最終アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
55	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
56	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
59	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
60	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
63	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
64	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

来店後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
65	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
66	初回/最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
67	初回/最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
68	初回/最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
69	初回/最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
70	初回/最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
71	初回/最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
72	初回/最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
73	初回/最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
74	初回/最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
75	初回/最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
76	初回/最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
77	初回/最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
78	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
80	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
81	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
82	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
90	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
91	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
92	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
93	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
94	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
95	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	9	口座開設後歩留まり分析 (顧客単位/個人向け)



実現できること



顧客(個人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

初回 口座開設年	初回 口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 口座開設年	初回 口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	712	...
2021	2	2,464	...	45.6%	894	...
2021	3	2,596	...	44.0%	863	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回口座開設年
2	初回口座開設年/月
3	初回口座開設年/月/日
4	初回口座開設年/月 × 性別
5	初回口座開設年/月 × 年代
6	初回口座開設年/月 × 都道府県
7	初回口座開設年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回口座開設年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回口座開設年

初回口座開設月

口座開設者数

口座入金者数

口座入金率

口座利用者数

口座利用率

2021

1

2,200

931

42.3%

712

76.5%

2021

2

2,464

1,123

45.6%

894

79.6%

2021

3

2,596

1,143

44.0%

863

75.5%

2021

4

2,640

1,213

45.9%

954

78.6%

2021

5

2,536

1,224

48.2%

987

80.6%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回/最終口座開設年月日	日付	-	●	-	-
7	初回/最終口座開設年	テキスト	-	-	●	-
8	初回/最終口座開設月	テキスト	-	-	●	-
9	初回/最終口座開設日	テキスト	-	-	○	-
10	初回/最終口座開設年月日	日付	-	-	○	-
11	初回/最終口座開設年	テキスト	-	-	○	-
12	初回/最終口座開設月	テキスト	-	-	○	-
13	初回/最終口座開設日	テキスト	-	-	○	-
14	初回/最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-
15	初回/最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
16	初回/最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
17	初回/最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
18	初回/最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
19	初回/最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回/最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
21	初回/最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
22	初回/最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
23	初回/最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
24	初回/最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
25	初回/最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
26	初回/最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
27	初回/最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
28	初回/最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
29	初回/最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
30	初回/最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
31	初回/最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
32	初回/最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ●：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

口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け） 用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
33	初回/最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
34	初回/最終ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
35	初回/最終ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
36	初回/最終ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
37	初回/最終ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
38	初回/最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
39	初回/最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
40	初回/最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
41	初回/最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
42	初回/最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
43	初回/最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
44	初回/最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
45	初回/最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
46	初回/最終アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
47	初回/最終アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
48	初回/最終アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
49	初回/最終アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
51	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
52	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
55	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
56	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
59	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
60	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
62	初回/最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-

※ ●：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

口座開設後歩留まり分析（顧客単位/個人向け）用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
63	初回/最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
64	初回/最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
65	初回/最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
66	初回/最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
67	初回/最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
68	初回/最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
69	初回/最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
70	初回/最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
71	初回/最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
72	初回/最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
73	初回/最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
74	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
77	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
78	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
79	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
90	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
91	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	10	<u>口座入金後歩留まり分析</u> <u>(顧客単位/個人向け)</u>



実現できること



顧客(個人)単位で年月別に**口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回 口座入金年	初回 口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,045	?	?
2021	2	2,290	?	?
2021	3	2,413	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回 口座入金年	初回 口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,045	865	42.3%
2021	2	2,290	989	43.2%
2021	3	2,413	1,045	43.3%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回口座入金年
2	初回口座入金年/月
3	初回口座入金年/月/日
4	初回口座入金年/月 × 性別
5	初回口座入金年/月 × 年代
6	初回口座入金年/月 × 都道府県
7	初回口座入金年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回口座入金年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回口座入金年

初回口座入金月

口座入金者数

口座利用者数

口座利用率

2021

1

2,039

865

42.4%

2021

2

2,045

989

48.4%

2021

3

2,413

1,045

43.3%

2021

4

2,454

1,078

43.9%

2021

5

2,577

1,134

44.0%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座入金後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回口座入金年月日	日付	-	●	-	-
7	初回口座入金年	テキスト	-	-	●	-
8	初回口座入金月	テキスト	-	-	●	-
9	初回口座入金日	テキスト	-	-	○	-
10	最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-
11	最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
12	最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-
13	最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
14	初回/最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
15	初回/最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	初回/最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
17	初回/最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
18	初回/最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
19	初回/最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
20	初回/最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
21	初回/最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
22	初回/最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
23	初回/最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
24	初回/最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
25	初回/最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
26	初回/最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
27	初回/最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
28	初回/最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
29	初回/最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
30	初回/最終ローン申込年月日	日付	-	-	○	-

※ ● : 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

口座入金後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	初回/最終ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
32	初回/最終ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
33	初回/最終ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
34	初回/最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
35	初回/最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
36	初回/最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
37	初回/最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
38	初回/最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
39	初回/最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
40	初回/最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
41	初回/最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
42	初回/最終アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
43	初回/最終アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
44	初回/最終アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
45	初回/最終アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
47	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
48	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
51	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
52	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
55	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
56	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
58	初回/最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
59	初回/最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
60	初回/最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座入金後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	初回/最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
62	初回/最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
63	初回/最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
64	初回/最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
65	初回/最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
66	初回/最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
67	初回/最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
68	初回/最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
69	初回/最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
70	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
74	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
75	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	11	IB口座開設後歩留まり分析 (顧客単位/個人向け)



実現できること



顧客(個人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

初回IB口座開設年	初回IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,212	...	?	?	...
2021	2	2,477	...	?	?	...
2021	3	2,610	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

初回IB口座開設年	初回IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,212	...	42.3%	716	...
2021	2	2,477	...	42.5%	812	...
2021	3	2,610	...	46.9%	933	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(個人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回IB口座開設年
2	初回IB口座開設年/月
3	初回IB口座開設年/月/日
4	初回IB口座開設年/月 × 性別
5	初回IB口座開設年/月 × 年代
6	初回IB口座開設年/月 × 都道府県
7	初回IB口座開設年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回IB口座開設年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回IB口座
開設年

初回IB口座
開設月

IB口座開設者数

IB口座入金者数

IB口座入金率

IB口座利用者数

IB口座利用率

2021

1

2,212

938

42.4%

716

76.3%

2021

2

2,477

1,054

42.5%

812

77.0%

2021

3

2,610

1,223

46.9%

933

76.3%

2021

4

2,610

1,228

47.0%

913

74.3%

2021

5

2,787

1,187

42.6%

912

76.8%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座開設後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回IB口座開設年月日	日付	-	●	-	-
7	初回IB口座開設年	テキスト	-	-	●	-
8	初回IB口座開設月	テキスト	-	-	●	-
9	初回IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
10	最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
11	最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
12	最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
13	最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
14	初回IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
15	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
16	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
17	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
18	最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
19	最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
20	最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
21	最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
22	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
27	最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
28	最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
29	最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
30	初回ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
31	初回ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
32	初回ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
33	初回ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
34	最終ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
35	最終ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
36	最終ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
37	最終ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
38	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
39	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
40	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になりますg9



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

IB口座開設後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
41	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
42	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
43	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
44	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
45	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
46	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-
47	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
48	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
49	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
50	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
51	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
52	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
53	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
54	初回アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
55	初回アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
56	初回アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
57	初回アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
58	最終アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
59	最終アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
60	最終アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	最終アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
63	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
64	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
65	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
67	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
68	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
69	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
70	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
71	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
72	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
73	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
74	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
75	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
76	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
77	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
78	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
79	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
80	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座開設後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
81	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
82	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
83	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
84	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
85	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
86	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
87	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
88	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
89	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
90	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
91	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
92	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
93	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
94	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
95	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
96	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
97	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
98	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
99	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
100	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
101	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
102	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
103	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
104	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
105	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
106	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
107	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
108	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
109	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
110	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
111	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
112	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
113	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
114	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
115	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	12	IB口座入金後歩留まり分析 (顧客単位/個人向け)



実現できること



顧客(個人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

初回 IB口座入金年	初回 IB口座入金月	IB口座 入金者数	IB口座 利用者数	IB口座 利用率
2021	1	2,212	?	?
2021	2	2,500	?	?
2021	3	2,599	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 IB口座入金年	初回 IB口座入金月	IB口座 入金者数	IB口座 利用者数	IB口座 利用率
2021	1	2,212	942	42.6%
2021	2	2,500	1,154	46.2%
2021	3	2,599	1,229	47.3%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回IB口座入金年
2	初回IB口座入金年/月
3	初回IB口座入金年/月/日
4	初回IB口座入金年/月 × 性別
5	初回IB口座入金年/月 × 年代
6	初回IB口座入金年/月 × 都道府県
7	初回IB口座入金年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回IB口座入金年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31		
初回IB口座入金年	初回IB口座入金月	IB口座入金者数	IB口座利用者数	IB口座利用率
2021	1	2,212	942	42.6%
2021	2	2,500	1,154	46.2%
2021	3	2,599	1,229	47.3%
2021	4	2,654	1,254	47.2%
2021	5	2,787	1,312	47.1%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座入金後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回IB口座入金年月日	日付	-	●	-	-
7	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	●	-
8	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	●	-
9	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
10	最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
11	最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
12	最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
13	最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
14	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
15	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
16	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
17	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
18	最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
19	最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
20	最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
21	最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
22	初回ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
23	初回ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
24	初回ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
25	初回ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
26	最終ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
27	最終ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
28	最終ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
29	最終ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
30	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
31	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
32	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-
33	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
34	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
35	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
36	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座入金後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
37	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
38	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-
39	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
40	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
41	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
42	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
43	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
44	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
45	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
46	初回アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
47	初回アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
48	初回アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
49	初回アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
50	最終アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
51	最終アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
52	最終アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
53	最終アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
55	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
56	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
59	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
60	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
63	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
64	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
65	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
66	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
67	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
68	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
69	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
70	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
71	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
72	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座入金後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
73	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
74	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
75	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
76	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
77	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
78	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
79	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
80	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
81	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
82	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
83	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
84	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
85	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
86	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
87	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
88	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
89	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
90	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
91	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
92	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
93	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
94	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
95	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
96	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
97	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
98	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
99	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
100	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
101	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
102	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
103	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
104	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
105	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
106	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
107	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	13	カード発行後歩留まり分析 (顧客単位/個人向け)



実現できること



顧客(個人)単位で年月別に**カード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回 カード発行年	初回 カード発行月	カード発行者数	カード利用者数	カード利用率
2021	1	2,100	?	?
2021	2	2,352	?	?
2021	3	2,478	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回 カード発行年	初回 カード発行月	カード発行者数	カード利用者数	カード利用率
2021	1	2,100	888	42.3%
2021	2	2,352	1,012	43.0%
2021	3	2,478	1,152	46.5%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回カード発行年
2	初回カード発行年/月
3	初回カード発行年/月/日
4	初回カード発行年/月 × 性別
5	初回カード発行年/月 × 年代
6	初回カード発行年/月 × 都道府県
7	初回カード発行年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回カード発行年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回カード発行年

初回カード発行月

カード発行者数

カード利用者数

カード利用率

2021

1

2,100

888

42.3%

2021

2

2,352

1,012

43.0%

2021

3

2,478

1,152

46.5%

2021

4

2,520

1,166

46.3%

2021

5

2,646

1,211

45.8%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

カード発行後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回カード発行年月日	日付	-	●	-	-
7	初回カード発行年	テキスト	-	-	●	-
8	初回カード発行月	テキスト	-	-	●	-
9	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
10	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
11	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
12	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
13	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
14	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
16	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
17	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
18	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
19	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
20	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
21	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
22	初回アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
26	最終アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
27	最終アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
28	最終アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

カード発行後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
29	最終アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
30	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
31	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
32	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
33	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
34	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
35	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
36	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
39	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
40	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
42	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
43	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
44	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
45	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
46	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
47	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
48	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
49	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
50	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
51	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
52	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
53	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
54	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
55	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
56	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

カード発行後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
57	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
58	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
59	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
60	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
61	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
62	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
63	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
64	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
65	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
66	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
71	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
76	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
77	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	14	その他サービス申込後歩留まり分析 (顧客単位/個人向け)



実現できること



顧客(個人)単位で年月別に**その他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回その他サービス1申込年	初回その他サービス1申込月	その他サービス1申込者数	その他サービス1利用者数	その他サービス1利用率
2021	1	2,200	?	?
2021	2	2,464	?	?
2021	3	2,596	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回その他サービス1申込年	初回その他サービス1申込月	その他サービス1申込者数	その他サービス1利用者数	その他サービス1利用率
2021	1	2,200	931	42.3%
2021	2	2,464	1,153	46.8%
2021	3	2,596	1,121	43.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(個人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回その他サービス1申込年
2	初回その他サービス1申込年/月
3	初回その他サービス1申込年/月/日
4	初回その他サービス1申込年/月 × 性別
5	初回その他サービス1申込年/月 × 年代
6	初回その他サービス1申込年/月 × 都道府県
7	初回その他サービス1申込年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回その他サービス1申込年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31		
初回その他サービス1申込年	初回その他サービス1申込月	その他サービス1申込者数	その他サービス1利用者数	その他サービス1利用率
2021	1	2,200	931	42.3%
2021	2	2,464	1,153	46.8%
2021	3	2,596	1,121	43.2%
2021	4	2,640	1,229	46.6%
2021	5	2,772	1,287	46.4%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

その他サービス申込後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
7	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
8	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
9	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
10	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
11	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
12	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
13	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
14	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
15	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
16	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
17	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
18	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
19	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
21	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
22	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

その他サービス申込後歩留まり分析(顧客単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
25	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
26	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
27	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
28	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
29	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
30	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
37	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
43	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
44	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
45	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
46	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	15	資料請求後歩留まり分析 (資料請求単位/個人向け)



実現できること



資料請求単位で年月別に**資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

資料請求年	資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,156	...	?	?	...
2021	2	2,415	...	?	?	...
2021	3	2,544	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

資料請求年	資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,156	...	42.3%	698	...
2021	2	2,415	...	44.6%	834	...
2021	3	2,544	...	43.2%	851	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	資料請求年
2	資料請求年/月
3	資料請求年/月/日
4	資料請求年/月 × 性別
5	資料請求年/月 × 年代
6	資料請求年/月 × 都道府県
7	資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『資料請求年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

資料請求年

資料請求月

資料請求者数

来店者数

来店率

口座開設者数

口座開設率

2021

1

2,156

912

42.3%

698

76.5%

2021

2

2,415

1,078

44.6%

834

77.4%

2021

3

2,544

1,099

43.2%

851

77.4%

2021

4

2,587

1,105

42.7%

865

78.3%

2021

5

2,717

1,176

43.3%

889

75.6%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

資料請求後歩留まり分析(資料請求単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	資料請求ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	性別	テキスト	-	-	○	-
4	年代	テキスト	-	-	○	-
5	都道府県	テキスト	-	-	○	-
6	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
7	資料請求年月日	日付	-	●	-	-
8	資料請求年	テキスト	-	-	●	-
9	資料請求月	テキスト	-	-	●	-
10	資料請求日	テキスト	-	-	○	-
11	来店年月日	日付	-	-	○	-
12	来店年	テキスト	-	-	○	-
13	来店月	テキスト	-	-	○	-
14	来店日	テキスト	-	-	○	-
15	口座開設年月日	日付	-	-	○	-
16	口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
17	口座開設月	テキスト	-	-	○	-
18	口座開設日	テキスト	-	-	○	-
19	口座入金年月日	日付	-	-	○	-
20	口座入金年	テキスト	-	-	○	-
21	口座入金月	テキスト	-	-	○	-
22	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
23	口座利用年月日	日付	-	-	○	-
24	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
25	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
26	口座利用日	テキスト	-	-	○	-
27	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
28	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
29	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
30	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
31	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
32	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

資料請求後歩留まり分析(資料請求単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
33	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
34	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
35	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
36	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
37	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
38	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
39	ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
40	ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
41	ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
42	ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
43	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
44	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
45	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
46	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
47	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
48	カード利用年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
49	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
50	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
51	アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
52	アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
53	アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
54	アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
59	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
60	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
63	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
64	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

資料請求後歩留まり分析(資料請求単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
65	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
67	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
68	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
69	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
70	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
71	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
72	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
73	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
74	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
75	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
76	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
77	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
78	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
79	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
80	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
81	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
82	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
90	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
91	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
92	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
93	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
94	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
95	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
96	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	16	来店後歩留まり分析 (来店単位/個人向け)



実現できること



来店単位で年月別に**来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

来店年	来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,221	...	?	?	...
2021	2	2,488	...	?	?	...
2021	3	2,621	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

来店年	来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,221	...	42.3%	719	...
2021	2	2,488	...	43.3%	812	...
2021	3	2,621	...	42.8%	853	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	来店年
2	来店年/月
3	来店年/月/日
4	来店年/月 × 性別
5	来店年/月 × 年代
6	来店年/月 × 都道府県
7	来店年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『来店年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

来店年

来店月

来店者数

口座開設者数

口座開設率

口座入金者数

口座入金率

2021

1

2,221

939

42.3%

719

76.5%

2021

2

2,488

1,076

43.2%

812

75.5%

2021

3

2,621

1,121

42.8%

853

76.1%

2021

4

2,665

1,229

46.1%

942

76.6%

2021

5

2,798

1,219

43.6%

926

76.0%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ ファイル名

来店後歩留まり分析(来店単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	来店ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	性別	テキスト	-	-	○	-
4	年代	テキスト	-	-	○	-
5	都道府県	テキスト	-	-	○	-
6	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
7	来店年月日	日付	-	●	-	-
8	来店年	テキスト	-	-	●	-
9	来店月	テキスト	-	-	●	-
10	来店日	テキスト	-	-	○	-
11	口座開設年月日	日付	-	-	○	-
12	口座開設年	テキスト	-	-	○	-
13	口座開設月	テキスト	-	-	○	-
14	口座開設日	テキスト	-	-	○	-
15	口座入金年月日	日付	-	-	○	-
16	口座入金年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
17	口座入金月	テキスト	-	-	○	-
18	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
19	口座利用年月日	日付	-	-	○	-
20	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
21	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
22	口座利用日	テキスト	-	-	○	-
23	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
24	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
25	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
26	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
27	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
28	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
29	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
30	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
31	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
32	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

来店後歩留まり分析(来店単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
33	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
34	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
35	ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
36	ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
37	ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
38	ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
39	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
40	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
41	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
42	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
43	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
44	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
45	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
46	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
47	アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
48	アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
49	アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
50	アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
59	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
60	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
63	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
64	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

来店後歩留まり分析(来店単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
65	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
67	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
68	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
69	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
70	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
71	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
72	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
73	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
74	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
75	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
77	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
78	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
79	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
90	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
91	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
92	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	17	口座開設後歩留まり分析 (口座開設単位/個人向け)



実現できること



口座開設単位で年月別に**口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

口座開設年	口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

口座開設年	口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	口座開設年
2	口座開設年/月
3	口座開設年/月/日
4	口座開設年/月 × 性別
5	口座開設年/月 × 年代
6	口座開設年/月 × 都道府県
7	口座開設年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『口座開設年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

口座開設年

口座開設月

口座開設者数

口座入金者数

口座入金率

口座利用者数

口座利用率

2021

1

2,200

931

42.3%

712

76.5%

2021

2

2,464

1,123

45.6%

894

79.6%

2021

3

2,596

1,143

44.0%

863

75.5%

2021

4

2,640

1,213

45.9%

954

78.6%

2021

5

2,536

1,224

48.3%

987

80.6%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設後歩留まり分析(口座開設単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	口座開設ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	性別	テキスト	-	-	○	-
4	年代	テキスト	-	-	○	-
5	都道府県	テキスト	-	-	○	-
6	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
7	口座開設年月日	日付	-	●	-	-
8	口座開設年	テキスト	-	-	●	-
9	口座開設月	テキスト	-	-	●	-
10	口座開設日	テキスト	-	-	○	-
11	口座入金年月日	日付	-	-	○	-
12	口座入金年	テキスト	-	-	○	-
13	口座入金月	テキスト	-	-	○	-
14	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
15	口座利用年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
17	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
18	口座利用日	テキスト	-	-	○	-
19	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
20	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
21	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
22	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
23	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
24	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
25	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
26	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
27	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
28	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
29	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
30	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座開設後歩留まり分析(口座開設単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
32	ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
33	ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
34	ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
35	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
36	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
37	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
38	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
39	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
40	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
41	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
42	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
43	アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
44	アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
45	アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
59	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
60	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座開設後歩留まり分析(口座開設単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
63	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
64	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
65	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
67	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
68	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
69	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
70	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
71	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
74	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
75	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
76	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	18	口座入金後歩留まり分析 (入金単位/個人向け)



実現できること



入金単位で年月別に**口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

口座入金年	口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,156	?	?
2021	2	2,415	?	?
2021	3	2,544	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

口座入金年	口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,156	912	42.3%
2021	2	2,415	1,078	44.6%
2021	3	2,544	1,099	43.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	口座入金年
2	口座入金年/月
3	口座入金年/月/日
4	口座入金年/月 × 性別
5	口座入金年/月 × 年代
6	口座入金年/月 × 都道府県
7	口座入金年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『口座入金年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

口座入金年

口座入金月

口座入金者数

口座利用者数

口座利用率

2021

1

2,156

912

42.3%

2021

2

2,415

1,078

44.6%

2021

3

2,544

1,099

43.2%

2021

4

2,587

1,105

42.7%

2021

5

2,717

1,176

43.3%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座入金後歩留まり分析(入金単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	口座入金ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	性別	テキスト	-	-	○	-
4	年代	テキスト	-	-	○	-
5	都道府県	テキスト	-	-	○	-
6	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
7	口座入金年月日	日付	-	●	-	-
8	口座入金年	テキスト	-	-	●	-
9	口座入金月	テキスト	-	-	●	-
10	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
11	口座利用年月日	日付	-	-	○	-
12	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
13	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
14	口座利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
16	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
17	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
18	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
19	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
20	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
21	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
22	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
23	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
24	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
25	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
26	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
27	ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
28	ローン申込年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座入金後歩留まり分析(入金単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
29	ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
30	ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
31	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
32	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
33	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
34	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
35	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
36	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
37	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
38	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
39	アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
40	アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
41	アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
42	アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
43	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座入金後歩留まり分析(入金単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
57	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
59	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
60	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
63	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
64	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
65	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
67	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
71	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
72	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	19	IB口座開設後歩留まり分析 (IB口座開設単位/個人向け)



実現できること



IB口座開設単位で年月別に**IB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

IB口座開設年	IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

IB口座開設年	IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	IB口座開設年
2	IB口座開設年/月
3	IB口座開設年/月/日
4	IB口座開設年/月 × 性別
5	IB口座開設年/月 × 年代
6	IB口座開設年/月 × 都道府県
7	IB口座開設年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『IB口座開設年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
IB口座開設年	IB口座開設月	IB口座開設者数	IB口座入金者数	IB口座入金率	IB口座利用者数	IB口座利用率
2021	1	2,200	931	42.3%	716	76.9%
2021	2	2,464	1,153	46.8%	854	74.1%
2021	3	2,596	1,121	43.2%	887	79.1%
2021	4	2,640	1,229	46.6%	922	75.0%
2021	5	2,772	1,287	46.4%	991	77.0%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座開設後歩留まり分析(IB口座開設単位/個人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	IB口座開設ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	性別	テキスト	-	-	○	-
4	年代	テキスト	-	-	○	-
5	都道府県	テキスト	-	-	○	-
6	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
7	IB口座開設年月日	日付	-	●	-	-
8	IB口座開設年	テキスト	-	-	●	-
9	IB口座開設月	テキスト	-	-	●	-
10	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
11	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
12	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
13	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
14	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
15	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
16	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
17	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
18	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
19	ローン申込年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
20	ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
21	ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
22	ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
23	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
24	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
25	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
26	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
27	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
28	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
29	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
30	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
31	アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
32	アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
33	アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
34	アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
35	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
36	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座開設後歩留まり分析(IB口座開設単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
39	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
40	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
43	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
58	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
59	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
65	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
66	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
67	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	20	IB口座入金後歩留まり分析 (入金単位/個人向け)



実現できること



入金単位で年月別に**IB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

IB口座 入金年	IB口座 入金月	IB口座 入金者数	IB口座 利用者数	IB口座 利用率
2021	1	2,156	?	?
2021	2	2,415	?	?
2021	3	2,544	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

IB口座 入金年	IB口座 入金月	IB口座 入金者数	IB口座 利用者数	IB口座 利用率
2021	1	2,156	912	42.3%
2021	2	2,415	1,078	44.6%
2021	3	2,544	1,099	43.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	IB口座入金年
2	IB口座入金年/月
3	IB口座入金年/月/日
4	IB口座入金年/月 × 性別
5	IB口座入金年/月 × 年代
6	IB口座入金年/月 × 都道府県
7	IB口座入金年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『IB口座入金年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

IB口座入金年

IB口座入金月

IB口座入金者数

IB口座利用者数

IB口座利用率

2021

1

2,156

912

42.3%

2021

2

2,415

1,078

44.6%

2021

3

2,544

1,099

43.2%

2021

4

2,587

1,105

42.7%

2021

5

2,717

1,176

43.3%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座入金後歩留まり分析(入金単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	来店ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	性別	テキスト	-	-	○	-
4	年代	テキスト	-	-	○	-
5	都道府県	テキスト	-	-	○	-
6	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
7	IB口座入金年月日	日付	-	●	-	-
8	IB口座入金年	テキスト	-	-	●	-
9	IB口座入金月	テキスト	-	-	●	-
10	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
11	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
12	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
13	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
14	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
15	ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
16	ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
17	ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
18	ローン申込日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
19	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
20	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
21	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
22	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
23	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
24	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
25	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
26	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
27	アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
28	アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
29	アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
30	アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
31	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
32	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
33	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
34	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
35	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
36	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座入金後歩留まり分析(入金単位/個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
37	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
39	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
40	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
43	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
55	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
62	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
63	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	アプリ利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	21	資料請求後歩留まり分析 (顧客単位/法人向け)



実現できること



顧客(法人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別に資料請求後の歩留まりを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 都道府県
5	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	資料請求者数	来店者数	来店率	口座開設者数	口座開設率
2021	1	2,200	931	42.3%	716	76.9%
2021	2	2,464	1,153	46.8%	854	74.1%
2021	3	2,596	1,121	43.2%	887	79.1%
2021	4	2,640	1,229	46.6%	922	75.0%
2021	5	2,772	1,287	46.4%	991	77.0%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

資料請求後歩留まり分析（顧客単位）用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
3	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
4	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
5	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
6	最終資料請求年月日	日付	-	-	○	-
7	最終資料請求年	テキスト	-	-	○	-
8	最終資料請求月	テキスト	-	-	○	-
9	最終資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回/最終来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回/最終来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回/最終来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回/最終来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回/最終口座開設年月日	日付	-	-	○	-
15	初回/最終口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	初回/最終口座開設月	テキスト	-	-	○	-
17	初回/最終口座開設日	テキスト	-	-	○	-
18	初回/最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-
19	初回/最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
20	初回/最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-
21	初回/最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
22	初回/最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回/最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回/最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回/最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	初回/最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
27	初回/最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
28	初回/最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
29	初回/最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
30	初回/最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-

※ ●：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

資料請求後歩留まり分析（顧客単位） 用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	初回/最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
32	初回/最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
33	初回/最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
34	初回/最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
35	初回/最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
36	初回/最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
37	初回/最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
38	初回/最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
39	初回/最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
40	初回/最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
41	初回/最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
42	初回/最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
43	初回/最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
44	初回/最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
45	初回/最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
47	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
48	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
51	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
52	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
55	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
56	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
58	初回/最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
59	初回/最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
60	初回/最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

資料請求後歩留まり分析（顧客単位） 用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	初回/最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
62	初回/最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
63	初回/最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
64	初回/最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
65	初回/最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
66	初回/最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
67	初回/最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
68	初回/最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
69	初回/最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
70	都道府県	テキスト	-	-	○	-
71	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
72	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
73	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
74	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
75	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	22	来店後歩留まり分析 (顧客単位/法人向け)



実現できること



顧客(法人)単位で年月別に**来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回来店年	初回来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,221	...	?	?	...
2021	2	2,488	...	?	?	...
2021	3	2,621	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回来店年	初回来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,221	...	42.3%	719	...
2021	2	2,488	...	43.3%	812	...
2021	3	2,621	...	42.8%	853	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回来店年
2	初回来店年/月
3	初回来店年/月/日
4	初回来店年/月 × 都道府県
5	初回来店年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回来店年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回来店年

初回来店月

来店者数

口座開設者数

口座開設率

口座入金者数

口座入金率

2021

1

2,221

939

42.3%

719

76.5%

2021

2

2,488

1,076

43.3%

812

75.5%

2021

3

2,621

1,121

42.8%

853

76.1%

2021

4

2,665

1,229

46.1%

942

76.6%

2021

5

2,798

1,219

43.6%

926

76.0%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

来店後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	初回来店年月日	日付	-	●	-	-
3	初回来店年	テキスト	-	-	●	-
4	初回来店月	テキスト	-	-	●	-
5	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
6	最終来店年月日	日付	-	-	○	-
7	最終来店年	テキスト	-	-	○	-
8	最終来店月	テキスト	-	-	○	-
9	最終来店日	テキスト	-	-	○	-
10	初回/最終口座開設年月日	日付	-	-	○	-
11	初回/最終口座開設年	テキスト	-	-	○	-
12	初回/最終口座開設月	テキスト	-	-	○	-
13	初回/最終口座開設日	テキスト	-	-	○	-
14	初回/最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	初回/最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
16	初回/最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-
17	初回/最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
18	初回/最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
19	初回/最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回/最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
21	初回/最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
22	初回/最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
23	初回/最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
24	初回/最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
25	初回/最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
26	初回/最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
27	初回/最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
28	初回/最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

来店後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
29	初回/最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
30	初回/最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
31	初回/最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
32	初回/最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
33	初回/最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
34	初回/最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
35	初回/最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
36	初回/最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
37	初回/最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
38	初回/最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
39	初回/最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
40	初回/最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
41	初回/最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
43	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
44	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
47	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
48	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
51	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
52	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
54	初回/最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
55	初回/最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
56	初回/最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

来店後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
57	初回/最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
58	初回/最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
59	初回/最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
60	初回/最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
61	初回/最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
62	初回/最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
63	初回/最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
64	初回/最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
65	初回/最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
66	都道府県	テキスト	-	-	○	-
67	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
68	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
70	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
71	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
72	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	23	<u>口座開設後歩留まり分析</u> <u>(顧客単位/法人向け)</u>



実現できること



顧客(法人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

初回 口座開設年	初回 口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 口座開設年	初回 口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別に口座開設後の歩留まりを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回口座開設年
2	初回口座開設年/月
3	初回口座開設年/月/日
4	初回口座開設年/月 × 都道府県
5	初回口座開設年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回口座開設年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回口座開設年	初回口座開設月	口座開設者数	口座入金者数	口座入金率	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,200	931	42.3%	712	76.5%
2021	2	2,464	1,123	45.6%	894	79.6%
2021	3	2,596	1,143	44.0%	863	75.5%
2021	4	2,640	1,213	45.9%	954	78.6%
2021	5	2,536	1,224	44.2%	987	80.6%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	初回口座開設年月日	日付	-	●	-	-
3	初回口座開設年	テキスト	-	-	●	-
4	初回口座開設月	テキスト	-	-	●	-
5	初回口座開設日	テキスト	-	-	○	-
6	最終口座開設年月日	日付	-	-	○	-
7	最終口座開設年	テキスト	-	-	○	-
8	最終口座開設月	テキスト	-	-	○	-
9	最終口座開設日	テキスト	-	-	○	-
10	初回口座入金年月日	日付	-	-	○	-
11	初回口座入金年	テキスト	-	-	○	-
12	初回口座入金月	テキスト	-	-	○	-
13	初回口座入金日	テキスト	-	-	○	-
14	最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-
15	最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
16	最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-
17	最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
18	初回口座利用年月日	日付	-	-	○	-
19	初回口座利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回口座利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
21	初回口座利用日	テキスト	-	-	○	-
22	最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	初回IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
27	初回IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
28	初回IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
29	初回IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
30	最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
31	最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
32	最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
33	最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
34	初回IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
35	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
36	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
37	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
38	最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
39	最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
40	最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

口座開設後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
41	最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
42	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
43	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
44	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
45	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
46	最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
47	最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
48	最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
49	最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
50	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
51	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
52	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-
53	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
54	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
55	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
56	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
57	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
58	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-
59	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
60	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
62	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
63	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
64	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
65	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
67	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
68	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
69	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
70	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
71	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
72	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
73	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
74	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
75	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
76	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
77	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
78	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
79	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
80	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-



利用するデータファイル③

データ
ファイル名

口座開設後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
81	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
82	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
83	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
84	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
85	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
86	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
87	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
88	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
89	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
90	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
91	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
92	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
93	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
94	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
95	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
96	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
97	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
98	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
99	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
100	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
101	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
102	都道府県	テキスト	-	-	○	-
103	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
104	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
105	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
106	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
107	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
108	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
109	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
110	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
111	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
112	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
113	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
114	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
115	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
116	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
117	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
118	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
119	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	24	<u>口座入金後歩留まり分析</u> <u>(顧客単位/法人向け)</u>



実現できること



顧客(法人)単位で年月別に**口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回 口座入金年	初回 口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,221	?	?
2021	2	2,488	?	?
2021	3	2,621	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回 口座入金年	初回 口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,221	939	42.3%
2021	2	2,488	1,076	43.3%
2021	3	2,621	1,121	42.8%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回口座入金年
2	初回口座入金年/月
3	初回口座入金年/月/日
4	初回口座入金年/月 × 都道府県
5	初回口座入金年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回口座入金年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回口座入金年

初回口座入金月

口座入金者数

口座利用者数

口座利用率

2021

1

2,221

939

42.3%

2021

2

2,488

1,076

43.3%

2021

3

2,621

1,121

42.8%

2021

4

2,665

1,229

46.1%

2021

5

2,798

1,219

43.6%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座入金後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	初回口座入金年月日	日付	-	●	-	-
3	初回口座入金年	テキスト	-	-	●	-
4	初回口座入金月	テキスト	-	-	●	-
5	初回口座入金日	テキスト	-	-	○	-
6	最終口座入金年月日	日付	-	-	○	-
7	最終口座入金年	テキスト	-	-	○	-
8	最終口座入金月	テキスト	-	-	○	-
9	最終口座入金日	テキスト	-	-	○	-
10	初回口座利用年月日	日付	-	-	○	-
11	初回口座利用年	テキスト	-	-	○	-
12	初回口座利用月	テキスト	-	-	○	-
13	初回口座利用日	テキスト	-	-	○	-
14	最終口座利用年月日	日付	-	-	○	-
15	最終口座利用年	テキスト	-	-	○	-
16	最終口座利用月	テキスト	-	-	○	-
17	最終口座利用日	テキスト	-	-	○	-
18	初回IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
19	初回IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
20	初回IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
21	初回IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
22	最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
23	最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
24	最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
25	最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
26	初回IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
27	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
28	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
29	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
30	最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
31	最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
32	最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
33	最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
34	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
35	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
36	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
37	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
38	最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-

※ ● : 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

口座入金後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
39	最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
40	最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
41	最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
42	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
43	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
44	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-
45	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
46	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
47	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
48	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
49	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
50	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-
51	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
52	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
53	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
54	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
55	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
56	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
57	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
58	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
59	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
60	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
63	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
64	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
65	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
67	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
68	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
69	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
70	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
71	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
72	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
73	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
74	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
75	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
76	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座入金後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
77	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
78	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
79	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
80	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
81	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
82	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
83	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
84	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
85	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
86	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
87	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
88	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
89	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
90	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
91	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
92	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
93	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
94	都道府県	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
95	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
96	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
97	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
98	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
99	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
100	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
101	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
102	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
103	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
104	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
105	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
106	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
107	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
108	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
109	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
110	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
111	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	25	IB口座開設後歩留まり分析 (顧客単位/法人向け)



実現できること



顧客(法人)単位で年月別に**IB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回IB口座開設年	初回IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回IB口座開設年	初回IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

顧客(法人)単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回IB口座開設年
2	初回IB口座開設年/月
3	初回IB口座開設年/月/日
4	初回IB口座開設年/月 × 都道府県
5	初回IB口座開設年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回IB口座開設年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回IB口座開設年	初回IB口座開設月	IB口座開設者数	IB口座入金者数	IB口座入金率	IB口座利用者数	IB口座利用率
2021	1	2,200	931	42.3%	716	76.9%
2021	2	2,464	1,153	46.8%	854	74.1%
2021	3	2,596	1,121	43.2%	887	79.1%
2021	4	2,640	1,229	46.6%	922	75.0%
2021	5	2,772	1,287	46.4%	991	77.0%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座開設後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	初回IB口座開設年月日	日付	-	●	-	-
3	初回IB口座開設年	テキスト	-	-	●	-
4	初回IB口座開設月	テキスト	-	-	●	-
5	初回IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
6	最終IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
7	最終IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
8	最終IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
9	最終IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
10	初回IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
11	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
12	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
13	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
14	最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
15	最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
16	最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
17	最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
18	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
19	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
21	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
22	最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
27	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
28	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-
29	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
30	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
31	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
32	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座開設後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
33	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
34	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-
35	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
36	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
37	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
38	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
39	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
40	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
41	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
43	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
44	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
47	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
48	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
49	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
51	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
52	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
54	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
55	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
56	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
57	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
58	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
59	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
60	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
61	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
62	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
63	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
64	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座開設後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
65	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
66	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
67	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
68	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
69	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
70	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
71	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
72	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
73	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
74	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
75	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
76	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
77	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
78	都道府県	テキスト	-	-	○	-
79	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
80	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
81	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
86	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
87	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
88	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
90	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
91	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
92	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
93	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
94	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
95	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



BI 分析一覧②

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
LTV向上に向けた 示唆を得たい	改善すべき歩留まりの 可視化 (2/2)	26	IB口座入金後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P188~194
		27	カード発行後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P195~200
		28	その他サービス申込後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P201~206
		29	資料請求後歩留まり分析（資料請求単位/法人向け）	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P207~213
		30	来店後歩留まり分析（来店単位/法人向け）	来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P214~219
		31	口座開設後歩留まり分析（口座開設単位/法人向け）	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P220~225
		32	口座入金後歩留まり分析（入金単位/法人向け）	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P226~231
		33	IB口座開設後歩留まり分析（IB口座開設単位/法人向け）	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P232~237
		34	IB口座入金後歩留まり分析（入金単位/法人向け）	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P238~243
		35	月別口座稼働状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P244~248
		36	月別IB口座稼働状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P249~253
		37	月別口座稼働状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P254~258
		38	月別IB口座稼働状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P259~263
		39	月別カード利用状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P264~268
		40	月別カード利用状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P269~273
	アプローチすべき タイミングの可視化	41	口座開設転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P275~281
		42	IB口座開設転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P282~288
		43	ローン申込転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のローン申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P289~294
		44	カード発行転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P295~300
		45	アプリ利用転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P301~306
		46	その他サービス申込転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P307~313
		47	口座開設転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P314~320
		48	IB口座開設転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P321~327
		49	カード発行転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P328~333
		50	その他サービス申込転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P334~340

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	26	IB口座入金後歩留まり分析 (顧客単位/法人向け)



実現できること



顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

初回IB口座入金年	初回IB口座入金月	IB口座入金者数	IB口座利用者数	IB口座利用率
2021	1	2,200	?	?
2021	2	2,464	?	?
2021	3	2,596	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

初回IB口座入金年	初回IB口座入金月	IB口座入金者数	IB口座利用者数	IB口座利用率
2021	1	2,200	931	42.3%
2021	2	2,464	1,153	46.8%
2021	3	2,596	1,121	43.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回IB口座入金年
2	初回IB口座入金年/月
3	初回IB口座入金年/月/日
4	初回IB口座入金年/月 × 都道府県
5	初回IB口座入金年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回IB口座入金年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回IB口座入金年

初回IB口座入金月

IB口座入金者数

IB口座利用者数

IB口座利用率

2021

1

2,200

931

42.3%

2021

2

2,464

1,153

46.8%

2021

3

2,596

1,121

43.2%

2021

4

2,640

1,229

46.6%

2021

5

2,772

1,287

46.4%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座入金後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	初回IB口座入金年月日	日付	-	●	-	-
3	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	●	-
4	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	●	-
5	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
6	最終IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
7	最終IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
8	最終IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
9	最終IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
10	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
11	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
12	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
13	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
14	最終IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
15	最終IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	最終IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
17	最終IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
18	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
19	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
20	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-
21	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
22	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
23	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
24	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
25	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
26	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-
27	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
28	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
29	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
30	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座入金後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
32	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
33	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
34	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
35	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
36	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
39	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
40	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
43	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
44	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
47	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
48	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
49	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
50	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
51	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
52	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
53	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
54	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
55	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
56	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
57	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
58	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
59	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
60	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座入金後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
62	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
63	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
64	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
65	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
66	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
67	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
68	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
69	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
70	都道府県	テキスト	-	-	○	-
71	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
72	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
75	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
79	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
80	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	27	カード発行後歩留まり分析 (顧客単位/法人向け)



実現できること



顧客(法人)単位で年月別に**カード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回 カード発行年	初回 カード発行月	カード発行者数	カード利用者数	カード利用率
2021	1	2,221	?	?
2021	2	2,488	?	?
2021	3	2,621	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回 カード発行年	初回 カード発行月	カード発行者数	カード利用者数	カード利用率
2021	1	2,221	939	42.3%
2021	2	2,488	1,076	43.3%
2021	3	2,621	1,121	42.8%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回カード発行年
2	初回カード発行年/月
3	初回カード発行年/月/日
4	初回カード発行年/月 × 都道府県
5	初回カード発行年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回カード発行年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

初回カード発行年

初回カード発行月

カード発行者数

カード利用者数

カード利用率

2021

1

2,221

939

42.3%

2021

2

2,488

1,076

43.3%

2021

3

2,621

1,121

42.8%

2021

4

2,665

1,229

46.1%

2021

5

2,798

1,219

43.6%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

カード発行後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	初回カード発行年月日	日付	-	●	-	-
3	初回カード発行年	テキスト	-	-	●	-
4	初回カード発行月	テキスト	-	-	●	-
5	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
6	最終カード発行年月日	日付	-	-	○	-
7	最終カード発行年	テキスト	-	-	○	-
8	最終カード発行月	テキスト	-	-	○	-
9	最終カード発行日	テキスト	-	-	○	-
10	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-
11	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
12	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
13	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
14	最終カード利用年月日	日付	-	-	○	-
15	最終カード利用年	テキスト	-	-	○	-
16	最終カード利用月	テキスト	-	-	○	-
17	最終カード利用日	テキスト	-	-	○	-
18	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
19	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
20	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
21	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
22	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
23	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
24	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
25	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
26	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
27	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
28	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
29	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
30	初回その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
31	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
32	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
33	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
34	最終その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
35	最終その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
36	最終その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

カード発行後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
37	最終その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
38	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
39	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
40	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
41	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
42	最終その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
43	最終その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
44	最終その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
45	最終その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
46	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
47	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
48	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
49	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
50	最終その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
51	最終その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
52	最終その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
53	最終その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
54	都道府県	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
55	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
56	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
65	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
66	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	28	その他サービス申込後歩留まり分析 (顧客単位/法人向け)



実現できること



顧客(法人)単位で年月別に**その他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

初回その他サービス1申込年	初回その他サービス1申込月	その他サービス1申込者数	その他サービス1利用者数	その他サービス1利用率
2021	1	2,221	?	?
2021	2	2,488	?	?
2021	3	2,621	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

初回その他サービス1申込年	初回その他サービス1申込月	その他サービス1申込者数	その他サービス1利用者数	その他サービス1利用率
2021	1	2,221	939	42.3%
2021	2	2,488	1,076	43.3%
2021	3	2,621	1,121	42.8%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回その他サービス1申込年
2	初回その他サービス1申込年/月
3	初回その他サービス1申込年/月/日
4	初回その他サービス1申込年/月 × 都道府県
5	初回その他サービス1申込年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回その他サービス1申込年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31		
初回その他サービス1申込年	初回その他サービス1申込月	その他サービス1申込者数	その他サービス1利用者数	その他サービス1利用率
2021	1	2,200	931	42.3%
2021	2	2,464	1,153	46.8%
2021	3	2,596	1,121	43.2%
2021	4	2,640	1,229	46.6%
2021	5	2,772	1,287	46.4%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

その他サービス申込後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
3	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
4	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
5	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
6	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
7	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
8	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
9	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
10	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
11	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
12	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
13	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
14	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
15	初回その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
16	初回その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
17	初回その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
18	初回その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
19	初回その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
21	初回その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
22	初回その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-

※ ● : 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

その他サービス申込後歩留まり分析(顧客単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
23	初回その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
26	都道府県	テキスト	-	-	○	-
27	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
28	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
34	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
39	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
40	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
43	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ●：必須項目 / ○：任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	29	資料請求後歩留まり分析 (資料請求単位/法人向け)



実現できること



資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、
改善すべきポイントを把握する

これまで

資料請求年	資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

資料請求年	資料請求月	資料請求者数		来店率	口座開設者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	資料請求年
2	資料請求年/月
3	資料請求年/月/日
4	資料請求年/月 × 都道府県
5	資料請求年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『資料請求年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

資料請求年

資料請求月

資料請求者数

来店者数

来店率

口座開設者数

口座開設率

2021

1

2,200

931

42.3%

716

76.9%

2021

2

2,464

1,153

46.8%

854

74.1%

2021

3

2,596

1,121

43.2%

887

79.1%

2021

4

2,640

1,229

46.6%

922

75.0%

2021

5

2,772

1,287

46.4%

991

77.0%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

資料請求後歩留まり分析(資料請求単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	資料請求ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	資料請求年月日	日付	-	●	-	-
4	資料請求年	テキスト	-	-	●	-
5	資料請求月	テキスト	-	-	●	-
6	資料請求日	テキスト	-	-	○	-
7	来店年月日	日付	-	-	○	-
8	来店年	テキスト	-	-	○	-
9	来店月	テキスト	-	-	○	-
10	来店日	テキスト	-	-	○	-
11	口座開設年月日	日付	-	-	○	-
12	口座開設年	テキスト	-	-	○	-
13	口座開設月	テキスト	-	-	○	-
14	口座開設日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	口座入金年月日	日付	-	-	○	-
16	口座入金年	テキスト	-	-	○	-
17	口座入金月	テキスト	-	-	○	-
18	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
19	口座利用年月日	日付	-	-	○	-
20	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
21	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
22	口座利用日	テキスト	-	-	○	-
23	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
24	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
25	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
26	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
27	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
28	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

資料請求後歩留まり分析(資料請求単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
29	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
30	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
31	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
32	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
33	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
34	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
35	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
36	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
37	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
38	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
39	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
40	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
41	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
42	カード利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
43	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

資料請求後歩留まり分析(資料請求単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
57	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
59	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
60	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
61	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
63	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
64	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
65	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
66	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
67	都道府県	テキスト	-	-	○	-
68	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
69	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
70	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
71	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
72	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	30	来店後歩留まり分析 (来店単位/法人向け)



実現できること



来店単位で年月別に**来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

来店年	来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,221	...	?	?	...
2021	2	2,488	...	?	?	...
2021	3	2,621	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

来店年	来店月	来店者数		口座開設率	口座入金者数	
2021	1	2,221	...	42.3%	719	...
2021	2	2,488	...	43.3%	812	...
2021	3	2,621	...	42.8%	853	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	来店年
2	来店年/月
3	来店年/月/日
4	来店年/月 × 都道府県
5	来店年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『来店年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

来店年

来店月

来店者数

口座開設者数

口座開設率

口座入金者数

口座入金率

2021

1

2,221

939

42.3%

719

76.5%

2021

2

2,488

1,076

43.3%

812

75.5%

2021

3

2,621

1,121

42.8%

853

76.1%

2021

4

2,665

1,229

46.1%

942

76.6%

2021

5

2,798

1,219

43.6%

926

76.0%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ ファイル名

来店後歩留まり分析(来店単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	来店ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	来店年月日	日付	-	●	-	-
4	来店年	テキスト	-	-	●	-
5	来店月	テキスト	-	-	●	-
6	来店日	テキスト	-	-	○	-
7	口座開設年月日	日付	-	-	○	-
8	口座開設年	テキスト	-	-	○	-
9	口座開設月	テキスト	-	-	○	-
10	口座開設日	テキスト	-	-	○	-
11	口座入金年月日	日付	-	-	○	-
12	口座入金年	テキスト	-	-	○	-
13	口座入金月	テキスト	-	-	○	-
14	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
15	口座利用年月日	日付	-	-	○	-
16	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
17	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
18	口座利用日	テキスト	-	-	○	-
19	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
20	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
21	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
22	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
23	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
24	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
25	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
26	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
27	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
28	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
29	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
30	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
31	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
32	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
33	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
34	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
35	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
36	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
37	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
38	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
39	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
40	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

来店後歩留まり分析(来店単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
41	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
43	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
58	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
59	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
60	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
62	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
63	都道府県	テキスト	-	-	○	-
64	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
65	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
67	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
68	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
69	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
77	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	31	口座開設後歩留まり分析 (口座開設単位/法人向け)



実現できること



口座開設単位で年月別に**口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

口座開設年	口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

口座開設年	口座開設月	口座開設者数		口座入金率	口座利用者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	口座開設年
2	口座開設年/月
3	口座開設年/月/日
4	口座開設年/月 × 都道府県
5	口座開設年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『口座開設年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

口座開設年

口座開設月

口座開設者数

口座入金者数

口座入金率

口座利用数

口座利用率

2021

1

2,200

931

42.3%

716

76.9%

2021

2

2,464

1,153

46.8%

854

74.1%

2021

3

2,596

1,121

43.2%

887

79.1%

2021

4

2,640

1,229

46.6%

922

75.0%

2021

5

2,772

1,287

46.4%

991

77.0%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設後歩留まり分析(口座開設単位/法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	口座開設ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	口座開設年月日	日付	-	●	-	-
4	口座開設年	テキスト	-	-	●	-
5	口座開設月	テキスト	-	-	●	-
6	口座開設日	テキスト	-	-	○	-
7	口座入金年月日	日付	-	-	○	-
8	口座入金年	テキスト	-	-	○	-
9	口座入金月	テキスト	-	-	○	-
10	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
11	口座利用年月日	日付	-	-	○	-
12	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
13	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
14	口座利用日	テキスト	-	-	○	-
15	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
16	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
17	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
18	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
19	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
20	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
21	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
22	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
23	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
24	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
25	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
26	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
27	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
28	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
29	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
30	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
31	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
32	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
33	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
34	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
35	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
36	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座開設後歩留まり分析(口座開設単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
39	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
40	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
43	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
55	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
56	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
57	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
58	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
59	都道府県	テキスト	-	-	○	-
60	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
61	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
64	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
65	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
66	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
75	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
76	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	32	<u>口座入金後歩留まり分析</u> <u>(入金単位/法人向け)</u>



実現できること



入金単位で年月別に**口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

口座入金年	口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,221	?	?
2021	2	2,488	?	?
2021	3	2,621	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

口座入金年	口座入金月	口座入金者数	口座利用者数	口座利用率
2021	1	2,221	939	42.3%
2021	2	2,488	1,076	43.3%
2021	3	2,621	1,121	42.8%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	口座入金年
2	口座入金年/月
3	口座入金年/月/日
4	口座入金年/月 × 都道府県
5	口座入金年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『口座入金年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31		
口座入金年	口座入金月	口座入金者数	口座利用数	口座利用率
2021	1	2,221	939	42.3%
2021	2	2,488	1,076	43.3%
2021	3	2,621	1,121	42.8%
2021	4	2,665	1,229	46.1%
2021	5	2,798	1,219	43.6%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座入金後歩留まり分析(入金単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	口座入金ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	口座入金年月日	日付	-	●	-	-
4	口座入金年	テキスト	-	-	●	-
5	口座入金月	テキスト	-	-	●	-
6	口座入金日	テキスト	-	-	○	-
7	口座利用年月日	日付	-	-	○	-
8	口座利用年	テキスト	-	-	○	-
9	口座利用月	テキスト	-	-	○	-
10	口座利用日	テキスト	-	-	○	-
11	IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
12	IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-
13	IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
14	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
15	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
16	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
17	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
18	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
19	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
20	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
21	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
22	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
23	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
24	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
25	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
26	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
27	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
28	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
29	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
30	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
31	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
32	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
33	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
34	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
35	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
36	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

口座入金後歩留まり分析(入金単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
37	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
39	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
40	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
43	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
47	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
48	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
49	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
50	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
51	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
52	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
53	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
54	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
55	都道府県	テキスト	-	-	○	-
56	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
57	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
61	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
62	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	33	IB口座開設後歩留まり分析 (IB口座開設単位/法人向け)



実現できること



IB口座開設単位で年月別に**IB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

IB口座開設年	IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,200	...	?	?	...
2021	2	2,464	...	?	?	...
2021	3	2,596	...	?	?	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

IB口座開設年	IB口座開設月	IB口座開設者数		IB口座入金率	IB口座利用者数	
2021	1	2,200	...	42.3%	716	...
2021	2	2,464	...	46.8%	854	...
2021	3	2,596	...	43.2%	887	...
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	

IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	IB口座開設年
2	IB口座開設年/月
3	IB口座開設年/月/日
4	IB口座開設年/月 × 都道府県
5	IB口座開設年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『IB口座開設年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
IB口座開設年	IB口座開設月	IB口座開設者数	IB口座入金者数	IB口座入金率	IB口座利用数	IB口座利用率
2021	1	2,200	931	42.3%	716	76.9%
2021	2	2,464	1,153	46.8%	854	74.1%
2021	3	2,596	1,121	43.2%	887	79.1%
2021	4	2,640	1,229	46.6%	922	75.0%
2021	5	2,772	1,287	46.4%	991	77.0%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座開設後歩留まり分析(IB口座開設単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	IB口座開設ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	IB口座開設年月日	日付	-	●	-	-
4	IB口座開設年	テキスト	-	-	●	-
5	IB口座開設月	テキスト	-	-	●	-
6	IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
7	IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
8	IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
9	IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
10	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
11	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
12	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
13	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
14	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
15	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
16	カード発行年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
17	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
18	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
19	カード利用年月日	日付	-	-	○	-
20	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
21	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
22	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
23	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
24	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
25	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
26	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
27	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
28	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
29	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
30	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
31	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
32	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座開設後歩留まり分析(IB口座開設単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
33	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
34	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
35	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
36	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
39	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
40	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
43	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
44	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
45	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
46	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
47	都道府県	テキスト	-	-	○	-
48	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
49	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
52	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
53	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
55	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
56	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
57	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	34	IB口座入金後歩留まり分析 (入金単位/法人向け)



実現できること



入金単位で年月別に**IB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握**する

これまで

IB口座 入金年	IB口座 入金月	IB口座 入金者数	IB口座 利用者数	IB口座 利用率
2021	1	2,200	?	?
2021	2	2,464	?	?
2021	3	2,596	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化できておらず、**改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない**

これから

IB口座 入金年	IB口座 入金月	IB口座 入金者数	IB口座 利用者数	IB口座 利用率
2021	1	2,200	931	42.3%
2021	2	2,464	1,153	46.8%
2021	3	2,596	1,121	43.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	IB口座入金年
2	IB口座入金年/月
3	IB口座入金年/月/日
4	IB口座入金年/月 × 都道府県
5	IB口座入金年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『IB口座入金年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

IB口座入金年

IB口座入金月

IB口座入金者数

IB口座利用数

IB口座利用率

2021

1

2,200

931

42.3%

2021

2

2,464

1,153

46.8%

2021

3

2,596

1,121

43.2%

2021

4

2,640

1,229

46.6%

2021

5

2,772

1,287

46.4%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座入金後歩留まり分析(入金単位/法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	来店ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	IB口座入金年月日	日付	-	●	-	-
4	IB口座入金年	テキスト	-	-	●	-
5	IB口座入金月	テキスト	-	-	●	-
6	IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
7	IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
8	IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
9	IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
10	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
11	カード発行年月日	日付	-	-	○	-
12	カード発行年	テキスト	-	-	○	-
13	カード発行月	テキスト	-	-	○	-
14	カード発行日	テキスト	-	-	○	-
15	カード利用年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	カード利用年	テキスト	-	-	○	-
17	カード利用月	テキスト	-	-	○	-
18	カード利用日	テキスト	-	-	○	-
19	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
20	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
21	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
22	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
23	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
24	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
25	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
26	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
27	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-
28	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
29	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
30	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 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

IB口座入金後歩留まり分析(入金単位/法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
31	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
32	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
33	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
34	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
35	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
36	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
38	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-
39	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
40	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
41	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
42	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
43	都道府県	テキスト	-	-	○	-
44	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
45	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
46	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
47	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
48	口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
49	口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
51	IB口座入金者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
52	IB口座利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
53	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	カード利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
55	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
56	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
57	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	その他サービス1利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	その他サービス2利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	その他サービス3利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	35	月別口座稼働状況分析 (個人向け)



実現できること



月別に、顧客(個人)の口座利用金額などを可視化し、
口座稼働状況を把握する

これまで

口座利用年	口座利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	?	?
2021	2	1,133	...	?	?
2021	3	1,194	...	?	?
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(個人)の口座利用金額などを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

口座利用年	口座利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	51,250,000	20,500
2021	2	1,133	...	56,336,000	20,120
2021	3	1,194	...	60,327,500	20,450
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(個人)の口座利用金額などを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	口座利用年
2	口座利用年/月
3	口座利用年/月/日

etc...



レポート：NO2『口座利用年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

口座利用年

口座利用月

利用者数

前月からの
継続利用者数

継続利用率

累計利用回数

累計利用金額

利用単価

2021

1

1,012

907

89.6%

2,500

51,250,000

20,500

2021

2

1,133

1,021

90.1%

2,800

56,336,000

20,120

2021

3

1,194

1,089

91.2%

2,950

60,327,500

20,450

2021

4

1,214

1,091

89.8%

3,000

61,290,000

20,430

2021

5

1,275

1,153

90.4%

3,150

64,606,500

20,510

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月別口座稼働状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	口座利用明細ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	口座利用年月日	日付	-	●	-	-
4	口座利用年	テキスト	-	-	●	-
5	口座利用月	テキスト	-	-	●	-
6	口座利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
7	利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
8	前月からの継続利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	利用回数-計算用	整数	-	-	-	●
10	利用金額-計算用	整数	-	-	-	●
11	口座ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
12	利用種別	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	36	月別IB口座稼働状況分析 (個人向け)



実現できること



月別に、顧客(個人)のIB口座利用金額などを可視化し、
IB口座稼働状況を把握する

これまで

IB口座 利用年	IB口座 利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	?	?
2021	2	1,245	...	?	?
2021	3	1,164	...	?	?
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(個人)のIB口座利用金額などを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

IB口座 利用年	IB口座 利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	51,250,000	20,500
2021	2	1,245	...	63,037,500	25,215
2021	3	1,164	...	58,937,500	23,575
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(個人)のIB口座利用金額などを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	IB口座利用年
2	IB口座利用年/月
3	IB口座利用年/月/日

etc...



レポート：NO2『IB口座利用年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

IB口座利用年

IB口座利用月

利用者数

前月からの
継続利用者数

継続利用率

累計利用回数

累計利用金額

利用単価

2021

1

1,012

900

88.9%

2,500

51,250,000

20,500

2021

2

1,245

1,132

90.9%

3,075

63,037,500

25,215

2021

3

1,164

1,002

86.1%

2,875

58,937,500

23,575

2021

4

1,265

1,098

86.8%

2,875

64,062,500

25,625

2021

5

1,316

1,154

87.7%

3,125

66,625,000

26,650

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月別IB口座稼働状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	IB口座利用明細ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	IB口座利用年月日	日付	-	●	-	-
4	IB口座利用年	テキスト	-	-	●	-
5	IB口座利用月	テキスト	-	-	●	-
6	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
7	利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
8	前月からの継続利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	利用回数-計算用	整数	-	-	-	●
10	利用金額-計算用	整数	-	-	-	●
11	IB口座ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
12	利用種別	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	37	月別口座稼働状況分析 (法人向け)



実現できること



月別に、顧客(法人)の口座利用金額などを可視化し、
口座稼働状況を把握する

これまで

口座利用年	口座利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	?	?
2021	2	1,133	...	?	?
2021	3	1,194	...	?	?
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(法人)の口座利用金額などを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

口座利用年	口座利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	51,250,000	20,500
2021	2	1,133	...	56,336,000	20,120
2021	3	1,194	...	60,327,500	20,450
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(法人)の口座利用金額などを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	口座利用年
2	口座利用年/月
3	口座利用年/月/日

etc...



レポート：NO2『口座利用年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

口座利用年

口座利用月

利用者数

前月からの
継続利用者数

継続利用率

累計利用回数

累計利用金額

利用単価

2021

1

1,012

907

89.6%

2,500

51,250,000

20,500

2021

2

1,133

1,021

90.1%

2,800

56,336,000

20,120

2021

3

1,194

1,089

91.2%

2,950

60,327,500

20,450

2021

4

1,214

1,091

89.8%

3,000

61,290,000

20,430

2021

5

1,275

1,153

90.4%

3,150

64,606,500

20,510

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月別口座稼働状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	口座利用明細ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	口座利用年月日	日付	-	●	-	-
4	口座利用年	テキスト	-	-	●	-
5	口座利用月	テキスト	-	-	●	-
6	口座利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
7	利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
8	前月からの継続利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	利用回数-計算用	整数	-	-	-	●
10	利用金額-計算用	整数	-	-	-	●
11	口座ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
12	利用種別	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	38	月別IB口座稼働状況分析 (法人向け)



実現できること



月別に、**顧客(法人)のIB口座利用金額などを可視化し、
IB口座稼働状況を把握**する

これまで

IB口座 利用年	IB口座 利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	?	?
2021	2	1,245	...	?	?
2021	3	1,164	...	?	?
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(法人)のIB口座利用金額などを
可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

IB口座 利用年	IB口座 利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	51,250,000	20,500
2021	2	1,245	...	63,037,500	25,215
2021	3	1,164	...	58,937,500	23,575
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(法人)のIB口座利用金額などを
可視化することで、**改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	IB口座利用年
2	IB口座利用年/月
3	IB口座利用年/月/日

etc...



レポート：NO2『IB口座利用年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

IB口座利用年	IB口座利用月	利用者数	前月からの 継続利用者数	継続利用率	累計利用回数	累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	900	88.9%	2,500	51,250,000	20,500
2021	2	1,245	1,132	90.9%	3,075	63,037,500	25,215
2021	3	1,164	1,002	86.1%	2,875	58,937,500	23,575
2021	4	1,265	1,098	86.8%	3,125	64,062,500	25,625
2021	5	1,316	1,154	87.7%	3,250	66,625,000	26,650
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月別IB口座稼働状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	IB口座利用明細ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	IB口座利用年月日	日付	-	●	-	-
4	IB口座利用年	テキスト	-	-	●	-
5	IB口座利用月	テキスト	-	-	●	-
6	IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
7	利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
8	前月からの継続利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	利用回数-計算用	整数	-	-	-	●
10	利用金額-計算用	整数	-	-	-	●
11	IB口座ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
12	利用種別	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	39	月別カード利用状況分析 (個人向け)



実現できること



月別に、顧客(個人)のカード利用金額などを可視化し、
カード利用状況を把握する

これまで

カード利用年	カード利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	?	?
2021	2	1,133	...	?	?
2021	3	1,194	...	?	?
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(個人)のカード利用金額などを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

カード利用年	カード利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	51,250,000	20,500
2021	2	1,133	...	56,336,000	20,120
2021	3	1,194	...	60,327,500	20,450
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(個人)のカード利用金額などを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	カード利用年
2	カード利用年/月
3	カード利用年/月/日

etc...



レポート：NO2『カード利用年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

カード利用年

カード利用月

利用者数

前月からの
継続利用者数

継続利用率

累計利用回数

累計利用金額

利用単価

2021

1

1,012

732

72.3%

2,500

51,250,000

20,500

2021

2

1,133

854

75.3%

2,800

56,336,000

20,120

2021

3

1,194

899

75.3%

2,950

60,327,500

20,450

2021

4

1,214

882

72.6%

3,000

61,290,000

20,430

2021

5

1,275

905

71.0%

3,150

64,606,500

20,510

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月別カード利用状況分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	カード利用明細ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
3	カード利用年月日	日付	-	●	-	-
4	カード利用年	テキスト	-	-	●	-
5	カード利用月	テキスト	-	-	●	-
6	カード利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
7	利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
8	前月からの継続利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	利用回数-計算用	整数	-	-	-	●
10	利用金額-計算用	整数	-	-	-	●
11	カード発行ID(個人)	テキスト	-	-	○	-
12	利用種別	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
改善すべき 歩留まりの 可視化	40	月別カード利用状況分析 (法人向け)



実現できること



月別に、**顧客(法人)**のカード利用金額などを可視化し、
カード利用状況を把握する

これまで

カード利用年	カード利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	?	?
2021	2	1,245	...	?	?
2021	3	1,164	...	?	?
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(法人)のカード利用金額などを可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

カード利用年	カード利用月	利用者数		累計利用金額	利用単価
2021	1	1,012	...	51,250,000	20,500
2021	2	1,245	...	63,037,500	25,215
2021	3	1,164	...	58,937,500	23,575
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

月別に、顧客(法人)のカード利用金額などを可視化することで、**改善箇所を把握し**、**効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	カード利用年
2	カード利用年/月
3	カード利用年/月/日

etc...



レポート：NO2『カード利用年/月』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

カード利用年

カード利用月

利用者数

前月からの
継続利用者数

継続利用率

累計利用回数

累計利用金額

利用単価

2021

1

1,012

732

72.3%

2,500

51,250,000

20,500

2021

2

1,245

912

73.3%

3,075

63,037,500

25,215

2021

3

1,164

855

73.5%

2,875

58,937,500

23,575

2021

4

1,265

904

71.5%

3,125

64,062,500

25,625

2021

5

1,316

963

73.2%

3,250

66,625,000

26,650

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月別カード利用状況分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	カード利用明細ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
3	カード利用年月日	日付	-	●	-	-
4	カード利用年	テキスト	-	-	●	-
5	カード利用月	テキスト	-	-	●	-
6	カード利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
7	利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
8	前月からの継続利用者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	利用回数-計算用	整数	-	-	-	●
10	利用金額-計算用	整数	-	-	-	●
11	カード発行ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
12	利用種別	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



BI 分析一覧②

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
LTV向上に向けた 示唆を得たい	改善すべき歩留まりの 可視化 (2/2)	26	IB口座入金後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P188～194
		27	カード発行後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P195～200
		28	その他サービス申込後歩留まり分析（顧客単位/法人向け）	顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P201～206
		29	資料請求後歩留まり分析（資料請求単位/法人向け）	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P207～213
		30	来店後歩留まり分析（来店単位/法人向け）	来店単位で年月別に来店後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P214～219
		31	口座開設後歩留まり分析（口座開設単位/法人向け）	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P220～225
		32	口座入金後歩留まり分析（入金単位/法人向け）	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P226～231
		33	IB口座開設後歩留まり分析（IB口座開設単位/法人向け）	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P232～237
		34	IB口座入金後歩留まり分析（入金単位/法人向け）	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P238～243
		35	月別口座稼働状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P244～248
		36	月別IB口座稼働状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P249～253
		37	月別口座稼働状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P254～258
		38	月別IB口座稼働状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P259～263
		39	月別カード利用状況分析（個人向け）	月別に、顧客（個人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P264～268
		40	月別カード利用状況分析（法人向け）	月別に、顧客（法人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P269～273
	アプローチすべき タイミングの可視化	41	口座開設転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P275～281
		42	IB口座開設転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P282～288
		43	ローン申込転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のローン申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P289～294
		44	カード発行転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P295～300
		45	アプリ利用転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P301～306
		46	その他サービス申込転換分析（個人向け）	顧客（個人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P307～313
		47	口座開設転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P314～320
		48	IB口座開設転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P321～327
		49	カード発行転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P328～333
		50	その他サービス申込転換分析（法人向け）	顧客（法人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P334～340

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	41	口座開設転換分析 (個人向け)



実現できること



顧客(個人)の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	口座開設までの 平均タイミング (週)	口座開設者数 (当週)	...	口座開設者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後の口座開設転換タイミングを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	口座開設までの 平均タイミング (週)	口座開設者数 (当週)	...	口座開設者数 (12週後)
2021	1	1.5	112	...	10
2021	2	1.4	127	...	11
2021	3	1.7	197	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後の口座開設転換タイミングを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 性別
5	初回資料請求年/月 × 年代
6	初回資料請求年/月 × 都道府県
7	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	口座開設までの平均タイミング(週)	口座開設者数(当週)	口座開設者数(1週後)	...	口座開設者数(12週後)
2021	1	1.5	112	174	...	10
2021	2	1.4	127	197	...	11
2021	3	1.7	129	200	...	12
2021	4	1.6	140	218	...	13
2021	5	1.5	134	209	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回口座開設年月日	日付	-	-	○	-
15	初回口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	初回口座開設月	テキスト	-	-	○	-
17	初回口座開設日	テキスト	-	-	○	-
18	初回口座入金年月日	日付	-	-	○	-
19	初回口座入金年	テキスト	-	-	○	-
20	初回口座入金月	テキスト	-	-	○	-
21	初回口座入金日	テキスト	-	-	○	-
22	初回口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
27	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
28	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
29	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

口座開設転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	口座開設までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
43	口座開設までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
44	口座開設までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
45	口座開設者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	口座開設者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	口座開設者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	口座開設者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	口座開設者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
50	口座開設者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
51	口座開設者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
52	口座開設者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
53	口座開設者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
54	口座開設者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
55	口座開設者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
56	口座開設者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
57	口座開設者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
58	口座入金までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
59	口座入金までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
60	口座入金までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 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

口座開設転換分析(個人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
61	口座入金者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	口座入金者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	口座入金者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	口座入金者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	口座入金者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	口座入金者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	口座入金者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	口座入金者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	口座入金者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	口座入金者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	口座入金者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	口座入金者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	口座入金者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	口座利用までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
75	口座利用までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
76	口座利用までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
77	口座利用者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	口座利用者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	口座利用者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	口座利用者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	口座利用者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	口座利用者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	口座利用者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	口座利用者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	口座利用者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	口座利用者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	口座利用者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	口座利用者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	口座利用者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	42	IB口座開設転換分析 (個人向け)



実現できること



顧客(個人)の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	IB口座開設 までの平均 タイミング(週)	IB口座開設者数 (当週)	...	IB口座開設者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	IB口座開設 までの平均 タイミング(週)	IB口座開設者数 (当週)	...	IB口座開設者数 (12週後)
2021	1	1.5	114	...	10
2021	2	1.4	130	...	11
2021	3	1.7	131	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 性別
5	初回資料請求年/月 × 年代
6	初回資料請求年/月 × 都道府県
7	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	IB口座開設までの平均タイミング(週)	IB口座開設者数(当週)	IB口座開設者数(1週後)	...	IB口座開設者数(12週後)
2021	1	1.5	114	179	...	10
2021	2	1.4	130	204	...	11
2021	3	1.7	131	206	...	12
2021	4	1.6	145	227	...	13
2021	5	1.5	137	215	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ ファイル名

IB口座開設転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
15	初回IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	初回IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
17	初回IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
18	初回IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
19	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
20	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
21	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
22	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
27	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
28	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
29	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

IB口座開設転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	IB口座開設までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
43	IB口座開設までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
44	IB口座開設までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
45	IB口座開設者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	IB口座開設者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	IB口座開設者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	IB口座開設者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	IB口座開設者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
50	IB口座開設者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
51	IB口座開設者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
52	IB口座開設者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
53	IB口座開設者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
54	IB口座開設者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
55	IB口座開設者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
56	IB口座開設者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
57	IB口座開設者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
58	IB口座入金までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
59	IB口座入金までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
60	IB口座入金までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 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

IB口座開設転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
61	IB口座入金者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	IB口座入金者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	IB口座入金者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	IB口座入金者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	IB口座入金者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	IB口座入金者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	IB口座入金者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	IB口座入金者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	IB口座入金者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	IB口座入金者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	IB口座入金者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	IB口座入金者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	IB口座入金者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	IB口座利用までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
75	IB口座利用までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
76	IB口座利用までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
77	IB口座利用者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	IB口座利用者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	IB口座利用者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	IB口座利用者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	IB口座利用者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	IB口座利用者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	IB口座利用者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	IB口座利用者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	IB口座利用者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	IB口座利用者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	IB口座利用者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	IB口座利用者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	IB口座利用者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	43	<u>ローン申込転換分析</u> <u>(個人向け)</u>



実現できること



顧客(個人)の資料請求後のローン申込転換タイミングを可視化し、
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	ローン申込までの 平均タイミング (週)	ローン申込者数 (当週)	...	ローン申込者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のローン申込転換タイミングを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	ローン申込までの 平均タイミング (週)	ローン申込者数 (当週)	...	ローン申込者数 (12週後)
2021	1	1.5	112	...	10
2021	2	1.4	127	...	11
2021	3	1.7	129	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のローン申込転換タイミングを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 性別
5	初回資料請求年/月 × 年代
6	初回資料請求年/月 × 都道府県
7	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	ローン申込までの 平均タイミング(週)	ローン申込者数 (当週)	ローン申込者数 (1週後)	...	ローン申込者数 (12週後)
2021	1	1.5	112	174	...	10
2021	2	1.4	127	197	...	11
2021	3	1.7	129	200	...	12
2021	4	1.6	140	218	...	13
2021	5	1.5	134	209	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

ローン申込転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
14	初回ローン申込年月日	日付	-	-	○	-
15	初回ローン申込年	テキスト	-	-	○	-
16	初回ローン申込月	テキスト	-	-	○	-
17	初回ローン申込日	テキスト	-	-	○	-
18	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
19	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
20	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
21	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

ローン申込転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
26	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	ローン申込までの平均タイミング(月)- 計算用	整数	-	-	-	○
35	ローン申込までの平均タイミング(週)- 計算用	整数	-	-	-	●
36	ローン申込までの平均タイミング(日)- 計算用	整数	-	-	-	○
37	ローン申込者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
38	ローン申込者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
38	ローン申込者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
40	ローン申込者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
41	ローン申込者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
42	ローン申込者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
43	ローン申込者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
44	ローン申込者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
45	ローン申込者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
46	ローン申込者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	ローン申込者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	ローン申込者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	ローン申込者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	44	カード発行転換分析 (個人向け)



実現できること



顧客(個人)の**資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、**
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	カード発行までの 平均タイミング (週)	カード発行者数 (当週)	...	カード発行者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のカード発行転換タイミングを
可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	カード発行までの 平均タイミング (週)	カード発行者数 (当週)	...	カード発行者数 (12週後)
2021	1	1.5	114	...	10
2021	2	1.4	130	...	11
2021	3	1.7	131	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のカード発行転換タイミングを
可視化することで、**改善箇所を把握し、**
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 性別
5	初回資料請求年/月 × 年代
6	初回資料請求年/月 × 都道府県
7	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	カード発行までの平均タイミング(週)	カード発行者数(当週)	カード発行者数(1週後)	...	カード発行者数(12週後)
2021	1	1.5	114	179	...	10
2021	2	1.4	130	204	...	11
2021	3	1.7	131	206	...	12
2021	4	1.6	145	227	...	13
2021	5	1.5	137	215	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

カード発行転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
15	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
16	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-
17	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
18	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
19	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
21	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
22	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
23	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
24	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
25	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

カード発行転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
37	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	カード発行までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
39	カード発行までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
40	カード発行までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
41	カード発行者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●
42	カード発行者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
43	カード発行者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
44	カード発行者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
45	カード発行者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
46	カード発行者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	カード発行者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	カード発行者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	カード発行者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
50	カード発行者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
51	カード発行者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
52	カード発行者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
53	カード発行者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
54	カード利用までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
55	カード利用までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
56	カード利用までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
57	カード利用者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	カード利用者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	カード利用者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	カード利用者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	カード利用者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	カード利用者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	カード利用者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	カード利用者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	カード利用者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	カード利用者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	カード利用者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	カード利用者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	カード利用者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	45	アプリ利用転換分析 (個人向け)



実現できること



顧客(個人)の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを可視化し、
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	アプリ利用までの 平均タイミング (週)	アプリ利用者数 (当週)	...	アプリ利用者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	アプリ利用までの 平均タイミング (週)	アプリ利用者数 (当週)	...	アプリ利用者数 (12週後)
2021	1	1.5	112	...	10
2021	2	1.4	127	...	11
2021	3	1.7	129	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 性別
5	初回資料請求年/月 × 年代
6	初回資料請求年/月 × 都道府県
7	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	アプリ利用までの平均タイミング(週)	アプリ利用者数(当週)	アプリ利用者数(1週後)	...	アプリ利用者数(12週後)
2021	1	1.5	112	174	...	10
2021	2	1.4	127	197	...	11
2021	3	1.7	129	200	...	12
2021	4	1.6	140	218	...	13
2021	5	1.5	134	209	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

アプリ利用転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
14	初回アプリ利用年月日	日付	-	-	○	-
15	初回アプリ利用年	テキスト	-	-	○	-
16	初回アプリ利用月	テキスト	-	-	○	-
17	初回アプリ利用日	テキスト	-	-	○	-
18	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
19	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
20	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
21	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
22	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
23	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
24	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
25	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

アプリ利用転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
26	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	アプリ利用までの平均タイミング(月)- 計算用	整数	-	-	-	○
35	アプリ利用までの平均タイミング(週)- 計算用	整数	-	-	-	●
36	アプリ利用までの平均タイミング(日)- 計算用	整数	-	-	-	○
37	アプリ利用者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
38	アプリ利用者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
38	アプリ利用者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
40	アプリ利用者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
41	アプリ利用者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
42	アプリ利用者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
43	アプリ利用者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
44	アプリ利用者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
45	アプリ利用者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
46	アプリ利用者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	アプリ利用者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	アプリ利用者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	アプリ利用者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	46	<u>その他サービス申込転換分析</u> <u>(個人向け)</u>



実現できること



顧客(個人)の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	その他サービス1 申込までの平均 タイミング(週)	その他サービス1 申込者数 (当週)	...	その他サービス1 申込者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のその他サービス申込転換
タイミングを可視化できておらず、改善箇所の把握、
および、効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	その他サービス1 申込までの平均 タイミング(週)	その他サービス1 申込者数 (当週)	...	その他サービス1 申込者数 (12週後)
2021	1	1.5	114	...	11
2021	2	1.4	130	...	12
2021	3	1.7	131	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(個人)の資料請求後のその他サービス申込転換
タイミングを可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 性別
5	初回資料請求年/月 × 年代
6	初回資料請求年/月 × 都道府県
7	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	その他サービス1 申込までの 平均タイミング(週)	その他サービス1 申込者数(当週)	その他サービス1 申込者数(1週後)	...	その他サービス1 申込者数(12週後)
2021	1	1.5	114	179	...	11
2021	2	1.4	130	204	...	12
2021	3	1.7	131	206	...	12
2021	4	1.6	145	227	...	14
2021	5	1.5	137	215	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

その他サービス申込転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(個人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
15	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
16	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
17	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
18	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
19	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
20	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
21	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
22	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-

※ ● : 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

その他サービス申込転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
23	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
24	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
25	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
26	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
27	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
28	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
29	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
30	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
31	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
32	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
33	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
34	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
35	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
36	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
38	来店までの平均タイミング(月)- 計算用	整数	-	-	-	○
39	来店までの平均タイミング(週)- 計算用	整数	-	-	-	○
40	来店までの平均タイミング(日)- 計算用	整数	-	-	-	○
41	来店者数(当日~12日後)- 計算用	テキスト	-	-	-	○
42	その他サービス1申込までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
43	その他サービス1申込までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
44	その他サービス1申込までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります
※ #41 : 当日~12日間分のカラムをご用意します



利用するデータファイル③

データ
ファイル名

その他サービス申込転換分析(個人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
45	その他サービス1申込者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
46	その他サービス2申込までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
47	その他サービス2申込までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
48	その他サービス2申込までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
49	その他サービス2申込者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	その他サービス3申込までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
51	その他サービス3申込までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
52	その他サービス3申込までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
53	その他サービス3申込者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	その他サービス1利用までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
55	その他サービス1利用までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
56	その他サービス1利用までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
57	その他サービス1利用者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	その他サービス2利用までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
59	その他サービス2利用までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
60	その他サービス2利用までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
61	その他サービス2利用者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	その他サービス3利用までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
63	その他サービス3利用までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
64	その他サービス3利用までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
65	その他サービス3利用者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります
※ #49,53,57,61,65 : 当週~12週間分のカラムをご用意頂きます

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	47	口座開設転換分析 (法人向け)



実現できること



顧客(法人)の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	口座開設までの 平均タイミング (週)	口座開設者数 (当週)	...	口座開設者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後の口座開設転換タイミングを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	口座開設までの 平均タイミング (週)	口座開設者数 (当週)	...	口座開設者数 (12週後)
2021	1	1.5	112	...	10
2021	2	1.4	127	...	11
2021	3	1.7	129	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後の口座開設転換タイミングを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 都道府県
5	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	口座開設までの平均タイミング(週)	口座開設者数(当週)	口座開設者数(1週後)	...	口座開設者数(12週後)
2021	1	1.5	112	174	...	10
2021	2	1.4	127	197	...	11
2021	3	1.7	129	200	...	12
2021	4	1.6	140	218	...	13
2021	5	1.5	134	209	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

口座開設転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回口座開設年月日	日付	-	-	○	-
15	初回口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	初回口座開設月	テキスト	-	-	○	-
17	初回口座開設日	テキスト	-	-	○	-
18	初回口座入金年月日	日付	-	-	○	-
19	初回口座入金年	テキスト	-	-	○	-
20	初回口座入金月	テキスト	-	-	○	-
21	初回口座入金日	テキスト	-	-	○	-
22	初回口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
27	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
28	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
29	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

口座開設転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	口座開設までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
43	口座開設までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
44	口座開設までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
45	口座開設者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	口座開設者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	口座開設者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	口座開設者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	口座開設者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
50	口座開設者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
51	口座開設者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
52	口座開設者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
53	口座開設者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
54	口座開設者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
55	口座開設者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
56	口座開設者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
57	口座開設者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
58	口座入金までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
59	口座入金までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
60	口座入金までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 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

口座開設転換分析(法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
61	口座入金者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	口座入金者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	口座入金者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	口座入金者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	口座入金者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	口座入金者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	口座入金者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	口座入金者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	口座入金者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	口座入金者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	口座入金者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	口座入金者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	口座入金者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	口座利用までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
75	口座利用までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
76	口座利用までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
77	口座利用者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	口座利用者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	口座利用者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	口座利用者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	口座利用者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	口座利用者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	口座利用者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	口座利用者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	口座利用者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	口座利用者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	口座利用者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	口座利用者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	口座利用者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	48	IB口座開設転換分析 (法人向け)



実現できること



顧客(法人)の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	IB口座開設 までの平均 タイミング(週)	IB口座 開設者数 (当週)	...	IB口座 開設者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	IB口座開設 までの平均 タイミング(週)	IB口座 開設者数 (当週)	...	IB口座 開設者数 (12週後)
2021	1	1.5	114	...	11
2021	2	1.4	130	...	12
2021	3	1.7	131	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 都道府県
5	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO2『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	IB口座開設までの平均タイミング(週)	IB口座開設者数(当週)	IB口座開設者数(1週後)	...	IB口座開設者数(12週後)
2021	1	1.5	114	179	...	11
2021	2	1.4	130	204	...	12
2021	3	1.7	131	206	...	12
2021	4	1.6	145	227	...	14
2021	5	1.5	137	215	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

IB口座開設転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回IB口座開設年月日	日付	-	-	○	-
15	初回IB口座開設年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	初回IB口座開設月	テキスト	-	-	○	-
17	初回IB口座開設日	テキスト	-	-	○	-
18	初回IB口座入金年月日	日付	-	-	○	-
19	初回IB口座入金年	テキスト	-	-	○	-
20	初回IB口座入金月	テキスト	-	-	○	-
21	初回IB口座入金日	テキスト	-	-	○	-
22	初回IB口座利用年月日	日付	-	-	○	-
23	初回IB口座利用年	テキスト	-	-	○	-
24	初回IB口座利用月	テキスト	-	-	○	-
25	初回IB口座利用日	テキスト	-	-	○	-
26	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
27	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
28	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
29	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

IB口座開設転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
31	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
37	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
39	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
41	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	IB口座開設までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
43	IB口座開設までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
44	IB口座開設までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
45	IB口座開設者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
46	IB口座開設者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	IB口座開設者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	IB口座開設者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	IB口座開設者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
50	IB口座開設者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
51	IB口座開設者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
52	IB口座開設者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
53	IB口座開設者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
54	IB口座開設者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
55	IB口座開設者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
56	IB口座開設者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
57	IB口座開設者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
58	IB口座入金までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
59	IB口座入金までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
60	IB口座入金までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 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

IB口座開設転換分析(法人向け)用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
61	IB口座入金者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	IB口座入金者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	IB口座入金者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	IB口座入金者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	IB口座入金者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	IB口座入金者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	IB口座入金者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	IB口座入金者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	IB口座入金者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
70	IB口座入金者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
71	IB口座入金者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
72	IB口座入金者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
73	IB口座入金者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
74	IB口座利用までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
75	IB口座利用までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
76	IB口座利用までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
77	IB口座利用者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
78	IB口座利用者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
79	IB口座利用者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
80	IB口座利用者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
81	IB口座利用者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
82	IB口座利用者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
83	IB口座利用者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
84	IB口座利用者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
85	IB口座利用者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
86	IB口座利用者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
87	IB口座利用者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
88	IB口座利用者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
89	IB口座利用者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	49	カード発行転換分析 (法人向け)



実現できること



顧客(法人)の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、
アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回 資料請求年	初回 資料請求月	カード発行までの 平均タイミング (週)	カード発行者数 (当週)	...	カード発行者数 (12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後のカード発行設転換タイミングを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

初回 資料請求年	初回 資料請求月	カード発行までの 平均タイミング (週)	カード発行者数 (当週)	...	カード発行者数 (12週後)
2021	1	1.5	112	...	10
2021	2	1.4	125	...	11
2021	3	1.7	122	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後のカード発行転換タイミングを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 都道府県
5	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc…



レポート：NO『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	カード発行までの平均タイミング（週）	カード発行者数（当週）	カード発行者数（1週後）	...	カード発行者数（12週後）
2021	1	1.5	112	179	...	10
2021	2	1.4	125	200	...	11
2021	3	1.7	122	195	...	12
2021	4	1.6	129	206	...	13
2021	5	1.5	132	211	...	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

カード発行転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	初回カード発行年月日	日付	-	-	○	-
15	初回カード発行年	テキスト	-	-	○	-
16	初回カード発行月	テキスト	-	-	○	-
17	初回カード発行日	テキスト	-	-	○	-
18	初回カード利用年月日	日付	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
19	初回カード利用年	テキスト	-	-	○	-
20	初回カード利用月	テキスト	-	-	○	-
21	初回カード利用日	テキスト	-	-	○	-
22	来店までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
23	来店までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
24	来店までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
25	来店者数(当日)-計算用	テキスト	-	-	-	○
26	来店者数(1日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	来店者数(2日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	来店者数(3日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
29	来店者数(4日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店者数(5日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
31	来店者数(6日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	来店者数(7日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
33	来店者数(8日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	来店者数(9日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
35	来店者数(10日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	来店者数(11日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 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

カード発行転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
37	来店者数(12日後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	カード発行までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
39	カード発行までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
40	カード発行までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
41	カード発行者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	●
42	カード発行者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
43	カード発行者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
44	カード発行者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
45	カード発行者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
46	カード発行者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
47	カード発行者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
48	カード発行者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
49	カード発行者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
50	カード発行者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
51	カード発行者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
52	カード発行者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
53	カード発行者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
54	カード利用までの平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
55	カード利用までの平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
56	カード利用までの平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
57	カード利用者数(当週)-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	カード利用者数(1週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
59	カード利用者数(2週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
60	カード利用者数(3週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
61	カード利用者数(4週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	カード利用者数(5週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
63	カード利用者数(6週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
64	カード利用者数(7週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
65	カード利用者数(8週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
66	カード利用者数(9週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
67	カード利用者数(10週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
68	カード利用者数(11週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
69	カード利用者数(12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプローチすべき タイミングの 可視化	50	<u>その他サービス申込転換分析</u> <u>(法人向け)</u>



実現できること



顧客(法人)の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する

これまで

初回資料請求年	初回資料請求月	その他サービス1申込までの平均タイミング(週)	その他サービス1申込者数(当週)	...	その他サービス1申込者数(12週後)
2021	1	?	?	...	?
2021	2	?	?	...	?
2021	3	?	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

初回資料請求年	初回資料請求月	その他サービス1申込までの平均タイミング(週)	その他サービス1申込者数(当週)	...	その他サービス1申込者数(12週後)
2021	1	1.5	112	...	9
2021	2	1.4	125	...	10
2021	3	1.7	122	...	10
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

顧客(法人)の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	初回資料請求年
2	初回資料請求年/月
3	初回資料請求年/月/日
4	初回資料請求年/月 × 都道府県
5	初回資料請求年/月 × 営業担当者名

etc...



レポート：NO『初回資料請求年/月』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31				
初回資料請求年	初回資料請求月	その他サービス1 申込までの 平均タイミング（週）	その他サービス1 申込者数(当週)	その他サービス1 申込者数(当週)	...	その他サービス1 申込者数(12週後)
2021	1	1.5	112	159	...	9
2021	2	1.4	125	178	...	10
2021	3	1.7	122	173	...	10
2021	4	1.6	129	183	...	10
2021	5	1.5	132	188	...	11
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

その他サービス申込転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	顧客ID(法人)	テキスト	●	-	-	-
2	性別	テキスト	-	-	○	-
3	年代	テキスト	-	-	○	-
4	都道府県	テキスト	-	-	○	-
5	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
6	初回資料請求年月日	日付	-	●	-	-
7	初回資料請求年	テキスト	-	-	●	-
8	初回資料請求月	テキスト	-	-	●	-
9	初回資料請求日	テキスト	-	-	○	-
10	初回来店年月日	日付	-	-	○	-
11	初回来店年	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
12	初回来店月	テキスト	-	-	○	-
13	初回来店日	テキスト	-	-	○	-
14	その他サービス1申込年月日	日付	-	-	○	-
15	その他サービス1申込年	テキスト	-	-	○	-
16	その他サービス1申込月	テキスト	-	-	○	-
17	その他サービス1申込日	テキスト	-	-	○	-
18	その他サービス2申込年月日	日付	-	-	○	-
19	その他サービス2申込年	テキスト	-	-	○	-
20	その他サービス2申込月	テキスト	-	-	○	-
21	その他サービス2申込日	テキスト	-	-	○	-
22	その他サービス3申込年月日	日付	-	-	○	-

※ ● : 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

その他サービス申込転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
23	その他サービス3申込年	テキスト	-	-	○	-
24	その他サービス3申込月	テキスト	-	-	○	-
25	その他サービス3申込日	テキスト	-	-	○	-
26	その他サービス1利用年月日	日付	-	-	○	-
27	その他サービス1利用年	テキスト	-	-	○	-
28	その他サービス1利用月	テキスト	-	-	○	-
29	その他サービス1利用日	テキスト	-	-	○	-
30	その他サービス2利用年月日	日付	-	-	○	-
31	その他サービス2利用年	テキスト	-	-	○	-
32	その他サービス2利用月	テキスト	-	-	○	-
33	その他サービス2利用日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
34	その他サービス3利用年月日	日付	-	-	○	-
35	その他サービス3利用年	テキスト	-	-	○	-
36	その他サービス3利用月	テキスト	-	-	○	-
37	その他サービス3利用日	テキスト	-	-	○	-
38	来店までの平均タイミング(月)- 計算用	整数	-	-	-	○
39	来店までの平均タイミング(週)- 計算用	整数	-	-	-	○
40	来店までの平均タイミング(日)- 計算用	整数	-	-	-	○
41	来店者数(当日~12日後)- 計算用	テキスト	-	-	-	○
42	その他サービス1申込までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
43	その他サービス1申込までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	●
44	その他サービス1申込までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります
※ #41 : 当日~12日間分のカラムをご用意します 339



利用するデータファイル③

データ
ファイル名

その他サービス申込転換分析(法人向け)用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
45	その他サービス1申込者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	●
46	その他サービス2申込までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
47	その他サービス2申込までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
48	その他サービス2申込までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
49	その他サービス2申込者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
50	その他サービス3申込までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
51	その他サービス3申込までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
52	その他サービス3申込までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
53	その他サービス3申込者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
54	その他サービス1利用までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
55	その他サービス1利用までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
56	その他サービス1利用までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
57	その他サービス1利用者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
58	その他サービス2利用までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
59	その他サービス2利用までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
60	その他サービス2利用までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
61	その他サービス2利用者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○
62	その他サービス3利用までの 平均タイミング(月)-計算用	整数	-	-	-	○
63	その他サービス3利用までの 平均タイミング(週)-計算用	整数	-	-	-	○
64	その他サービス3利用までの 平均タイミング(日)-計算用	整数	-	-	-	○
65	その他サービス3利用者数 (当週~12週後)-計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります
※ #49,53,57,61,65 : 当週~12週間分のカラムをご用意頂きます



BI 分析一覧③

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
サイトアクセス 分析をしたい	アクセス状況の可視化	51	ページアクセス分析	顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P342~345
		52	ランディングページ分析	顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P346~350
		53	流入時間帯分析	顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P351~355
		54	アプリ利用状況分析	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P356~360
		55	利用デバイス分析	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P361~365
	利用デバイスの可視化	56	ブラウザ利用状況分析	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P366~370
		57	デバイスOS分析	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P371~375
施策効果を 可視化したい	広告効果の可視化	58	流入チャネル別CVR分析	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P377~385
		59	流入チャネル別一気通貫分析	月別に、顧客（個人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P386~393
		60	アトリビューション分析	月別に、顧客（個人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P394~401
		61	月次広告媒体別CPA分析	月別に、顧客（法人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P402~406
		62	日次広告媒体別CPA分析	月別に、顧客（法人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P407~411
		63	月次広告キャンペーン別CPA分析	月別に、顧客（個人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P412~416
		64	日次広告キャンペーン別CPA分析	月別に、顧客（法人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P417~421
	b→dash施策からの 効果可視化	65	メール成果分析	顧客（個人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P422~427
		66	メール開封時間帯分析	顧客（個人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P428~434
		67	web接客成果分析	顧客（個人）の資料請求後のローン申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P435~440
		68	SMS成果分析	顧客（個人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P441~446
		69	LINE成果分析	顧客（個人）の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P447~452
		70	アプリPush成果分析	顧客（個人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P453~458
		71	チャネル別施策成果分析	顧客（法人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P459~464

分析分類	#	分析名
アクセス状況の 可視化	51	<u>ページアクセス分析</u>



実現できること



サイト全体の**アクセス状況を可視化**し、
改善すべきページを把握する

これまで

ページURL	PV数	セッション数	離脱率
https://aaa			...
https://bbb		???	...
https://ccc			...

サイト全体のアクセス状況を可視化できておらず、
改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

ページURL	PV数	セッション数	離脱率
https://aaa	3,122	1,087	96.3%
https://bbb	2,053	986	92.3%
https://ccc	899	455	91.5%

サイト全体のアクセス状況を可視化することで、
改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる

サイト流入日		2020/06/04	~	2020/08/24						
ページURL	PV	セッション数	UU数	平均ページ滞在時間	ランディング数	ランディング率	直帰数	直帰率	離脱数	離脱率
サイト全体	9,350	3,140	2,330	-	4,297	20.5%	3,645	62.3%	8,430	80.2%
/	3,000	1,000	800	00:15:45	2000	66.7%	1,700	85%	2,900	96.7%
/feature/	2,000	700	560	00:13:19	1780	89%	1,600	89.9%	1,900	95%
/function/	1,000	350	280	00:18:03	200	20.5%	150	75%	850	85%
/function/	800	250	200	00:10:34	100	12.5%	33	33.2%	730	91.3%
/seminar_event/	700	200	160	00:12:35	34	4.9%	27	79.4%	650	92.9%
/downloadlist/	450	150	120	00:15:45	24	5.3%	13	54.2%	400	88.9%
/data_pallet/	350	120	100	00:03:19	20	5.7%	14	70%	250	71.4%
/special/	250	100	30	00:08:03	105	42%	89	84.8%	200	80%
/req_material/	200	70	20	00:04:34	14	7%	11	78.6%	150	75%



利用するデータファイル

データファイル名

ページアクセス分析用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	webアクセスログID	テキスト	●	-	-	●
2	ページ閲覧日時	日時	-	●	-	-
3	ビジターID	テキスト	-	-	-	●
4	セッションID	テキスト	-	-	-	●
5	ページURL	テキスト	-	-	●	-
6	ページタイトル	テキスト	-	-	●	-
7	ページ滞在時間	整数	-	-	-	●
8	ランディングページフラグ	テキスト	-	-	-	●
9	直帰フラグ	テキスト	-	-	-	●
10	離脱ページフラグ	テキスト	-	-	-	●

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アクセス状況の 可視化	52	<u>ランディングページ分析</u>



実現できること



ランディングページ別にセッション数やCV数などを可視化し、改善すべきページを把握する

これまで

ランディングページURL	PV数	セッション数	CVR
https://toppage		...	
https://detail		???	...
https://cartpage		...	

LP別にセッション数やCV数などを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

ランディングページURL	PV数	セッション数	CVR
https://toppage	23,666	18,900	2.5%
https://detail	23,193	18,119	2.1%
https://cartpage	25,323	19,330	2.3%

LP別にセッション数やCV数などを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	ランディングページURL
2	ランディングページタイトル

etc...



レポート：NO1『ランディングページURL』

集計期間		2022/1/1 ~ 2022/1/31						
ランディング ページURL	PV数	セッション数	1セッション あたりの平均PV	UU数	直帰数	直帰率	直接CV数	CVR
https:// toppage	23,666	18,900	1.2	17,121	6,530	34.6%	473	2.5%
https:// detail	23,193	18,119	1.2	15,945	6,399	35.3%	381	2.1%
https:// cartpage	25,323	19,330	1.3	17,011	6,987	36.1%	445	2.3%
https:// productpage	26,269	21,532	1.2	18,948	7,248	33.7%	517	2.4%
https:// inquiry	22,483	17,032	1.3	14,988	6,204	36.4%	324	1.9%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データファイル名

web分析用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	webアクセスログID-コンバージョンID	テキスト	●	-	-	-
2	PV/Click日時	日時	-	●	-	-
3	年	整数	-	-	○	-
4	月	整数	-	-	○	-
5	日	整数	-	-	○	-
6	時間帯	テキスト	-	-	○	-
7	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
8	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	●
10	直帰数-計算用	整数	-	-	-	●
11	直接CV数(1.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	●
12	直接CV数(2.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
13	直接CV数(3.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
14	直接CV数(4.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
15	直接CV数(5.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
16	ページ滞在時間-計算用	整数	-	-	-	○
17	コンバージョンID	テキスト	-	-	○	-
18	コンバージョン名	テキスト	-	-	○	-
19	直帰フラグ	真偽値	-	-	○	-
20	OS	テキスト	-	-	○	-
21	OSバージョン	テキスト	-	-	○	-
22	新規/リビート	テキスト	-	-	○	-
23	地域	テキスト	-	-	○	-
24	デバイスカテゴリ	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
25	ブラウザ	テキスト	-	-	○	-
26	ブラウザバージョン	テキスト	-	-	○	-
27	webアクセスログID	テキスト	-	-	○	-
28	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
29	セッションID	テキスト	-	-	○	-
30	ドメイン	テキスト	-	-	○	-
31	ページURL	テキスト	-	-	○	-
32	流入チャネル	テキスト	-	-	○	-
33	国	テキスト	-	-	○	-
34	都市	テキスト	-	-	○	-
35	ページURL(パラメータ付き)	テキスト	-	-	○	-
36	ページタイトル	テキスト	-	-	○	-
37	ランディングページURL	テキスト	-	-	●	-
38	ランディングページURL(パラメータ付)	テキスト	-	-	○	-
39	ランディングページタイトル	テキスト	-	-	○	-
40	広告ID	テキスト	-	-	○	-
41	広告種別	テキスト	-	-	○	-
42	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
43	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
44	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
45	広告名	テキスト	-	-	○	-
46	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
47	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アクセス状況の 可視化	53	<u>流入時間帯分析</u>



実現できること



流入時間帯別にセッション数やCV数などを可視化し、
時間帯ごとの傾向を把握する

これまで

時間帯	PV数	セッション数	CVR
～01:00		...	
～02:00		???	...
～03:00		...	

流入時間帯別にセッション数やCV数などを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

時間帯	PV数	セッション数	CVR
～01:00	13,666	9,900	2.4%
～02:00	13,393	9,559	2.4%
～03:00	14,623	11,061	2.3%

流入時間帯別にセッション数やCV数などを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	時間帯
2	年/月/日 × 時間帯
3	OS × 時間帯
4	デバイスカテゴリ × 時間帯
5	ブラウザ × 時間帯
6	国 × 時間帯

etc...



レポート：NO1『時間帯』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/1/31

時間帯	PV数	セッション数	1セッションあたりの平均PV	UU数	直帰数	直帰率	直接CV数	CVR
00:00～01:00	13,666	9,900	1.3	7,223	3,943	39.8%	236	2.4%
01:00～02:00	13,393	9,559	1.4	7,079	3,864	40.4%	231	2.4%
02:00～03:00	14,623	11,061	1.3	7,729	4,218	38.1%	253	2.3%
03:00～04:00	15,169	11,212	1.3	8,018	4,376	39.0%	262	2.3%
04:00～05:00	12,983	8,954	1.4	6,862	3,745	41.8%	224	2.5%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データファイル名

web分析用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	webアクセスログID-コンバージョンID	テキスト	●	-	-	-
2	PV/Click日時	日時	-	●	-	-
3	年	整数	-	-	○	-
4	月	整数	-	-	○	-
5	日	整数	-	-	○	-
6	時間帯	テキスト	-	-	○	-
7	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
8	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	●
10	直帰数-計算用	整数	-	-	-	●
11	直接CV数(1.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	●
12	直接CV数(2.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
13	直接CV数(3.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
14	直接CV数(4.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
15	直接CV数(5.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
16	ページ滞在時間-計算用	整数	-	-	-	○
17	コンバージョンID	テキスト	-	-	○	-
18	コンバージョン名	テキスト	-	-	○	-
19	直帰フラグ	真偽値	-	-	○	-
20	OS	テキスト	-	-	○	-
21	OSバージョン	テキスト	-	-	○	-
22	新規/リビート	テキスト	-	-	○	-
23	地域	テキスト	-	-	○	-
24	デバイスカテゴリ	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
25	ブラウザ	テキスト	-	-	○	-
26	ブラウザバージョン	テキスト	-	-	○	-
27	webアクセスログID	テキスト	-	-	○	-
28	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
29	セッションID	テキスト	-	-	○	-
30	ドメイン	テキスト	-	-	○	-
31	ページURL	テキスト	-	-	○	-
32	流入チャネル	テキスト	-	-	○	-
33	国	テキスト	-	-	○	-
34	都市	テキスト	-	-	○	-
35	ページURL(パラメータ付き)	テキスト	-	-	○	-
36	ページタイトル	テキスト	-	-	○	-
37	ランディングページURL	テキスト	-	-	●	-
38	ランディングページURL(パラメータ付)	テキスト	-	-	○	-
39	ランディングページタイトル	テキスト	-	-	○	-
40	広告ID	テキスト	-	-	○	-
41	広告種別	テキスト	-	-	○	-
42	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
43	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
44	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
45	広告名	テキスト	-	-	○	-
46	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
47	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
アプリ 利用状況の 可視化	54	アプリ利用状況分析



実現できること



アプリを利用しているユーザーの**利用状況を可視化し、**
アプリ利用率を高めるための要因を把握する

これまで

年	月	スクリーンビュー数	CVR
2021	1	...	
2021	2	???	
2021	3	...	

アプリを利用しているユーザーの利用状況を可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

年	月	スクリーンビュー数	CVR
2021	1	221,000	1.5%
2021	2	216,580	1.5%
2021	3	236,470	1.6%

アプリを利用しているユーザーの利用状況を可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年
2	年/月
3	年/月/日
4	年/月/日 × OS
5	年/月/日 × デバイスカテゴリ
6	年/月/日 × ブラウザ

etc...



レポート：NO2『年/月』

集計期間		2022/1/1 ~ 2022/12/31				
年	月	スクリーンビュー数	セッション数	UU数	直接CV数	CVR
2022	1	221,000	110,500	30,100	1,686	1.5%
2022	2	216,580	108,290	29,498	1,652	1.5%
2022	3	236,470	118,235	32,207	1,804	1.6%
2022	4	245,310	122,655	33,411	1,871	1.7%
2022	5	209,950	104,975	28,595	1,602	1.4%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データファイル名

アプリ利用状況分析

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	アプリアクセスログID-コンバージョンID	テキスト	●	-	-	-
2	年月日	日付	-	●	-	-
3	年	テキスト	-	-	●	-
4	月	テキスト	-	-	●	-
5	日	テキスト	-	-	○	-
6	時間帯	テキスト	-	-	○	-
7	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
8	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	●
10	直接CV数(1.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	●

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
11	直接CV数(2.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
12	直接CV数(3.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
13	直接CV数(4.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
14	直接CV数(5.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
15	ページ滞在時間-計算用	整数	-	-	-	○
16	地域	テキスト	-	-	○	-
17	アプリアクセスログID	テキスト	-	-	○	-
18	UUID	テキスト	-	-	○	-
19	セッションID	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
利用デバイスの 可視化	55	<u>利用デバイス分析</u>



実現できること



利用デバイス別に顧客数やCVRなどを可視化し、
デバイスによるCVRの差分とその要因を把握する

これまで

デバイス カテゴリ	PV数	セッション数	CVR
PC		...	
Smart phone		???	...
Tablet		...	

利用デバイス別に顧客数やCVRなどを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

デバイス カテゴリ	PV数	セッション数	CVR
PC	23,666	18,900	2.5%
Smart phone	7,523	6,139	2.3%
Tablet	3,313	2,646	2.0%

利用デバイス別に顧客数やCVRなどを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	デバイスカテゴリ
2	年 × デバイスカテゴリ
3	年/月 × デバイスカテゴリ
4	年/月/日 × デバイスカテゴリ

etc...



レポート：NO1『デバイスカテゴリ』

集計期間

2022/1/1 ~ 2022/1/31

デバイスカテゴリ

PV数

セッション数

1セッション
あたりの
平均PV

UU数

直帰数

直帰率

直接CV数

CVR

PC

23,666

18,900

1.3

17,000

6,143

32.5%

473

2.5%

smartphone

7,573

6,139

1.2

5,440

1,966

32.0%

140

2.3%

Tablet

3,313

2,646

1.3

2,380

991

37.5%

52

2.0%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データファイル名

web分析用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	webアクセスログID-コンバージョンID	テキスト	●	-	-	-
2	PV/Click日時	日時	-	●	-	-
3	年	整数	-	-	○	-
4	月	整数	-	-	○	-
5	日	整数	-	-	○	-
6	時間帯	テキスト	-	-	○	-
7	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
8	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	●
10	直帰数-計算用	整数	-	-	-	●
11	直接CV数(1.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	●
12	直接CV数(2.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
13	直接CV数(3.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
14	直接CV数(4.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
15	直接CV数(5.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
16	ページ滞在時間-計算用	整数	-	-	-	○
17	コンバージョンID	テキスト	-	-	○	-
18	コンバージョン名	テキスト	-	-	○	-
19	直帰フラグ	真偽値	-	-	○	-
20	OS	テキスト	-	-	○	-
21	OSバージョン	テキスト	-	-	○	-
22	新規/リピート	テキスト	-	-	○	-
23	地域	テキスト	-	-	○	-
24	デバイスカテゴリ	テキスト	-	-	●	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
25	ブラウザ	テキスト	-	-	○	-
26	ブラウザバージョン	テキスト	-	-	○	-
27	webアクセスログID	テキスト	-	-	○	-
28	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
29	セッションID	テキスト	-	-	○	-
30	ドメイン	テキスト	-	-	○	-
31	ページURL	テキスト	-	-	○	-
32	流入チャネル	テキスト	-	-	○	-
33	国	テキスト	-	-	○	-
34	都市	テキスト	-	-	○	-
35	ページURL(パラメータ付き)	テキスト	-	-	○	-
36	ページタイトル	テキスト	-	-	○	-
37	ランディングページURL	テキスト	-	-	○	-
38	ランディングページURL(パラメータ付)	テキスト	-	-	○	-
39	ランディングページタイトル	テキスト	-	-	○	-
40	広告ID	テキスト	-	-	○	-
41	広告種別	テキスト	-	-	○	-
42	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
43	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
44	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
45	広告名	テキスト	-	-	○	-
46	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
47	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
利用デバイスの 可視化	56	ブラウザ利用状況分析



実現できること



ブラウザ別にセッション数やCV数などを可視化し、
改善すべきデバイスのUXを把握する

これまで

ブラウザ	PV数	セッション数	CVR
Chrome		...	
Safari		???	...
Internet Explorer		...	
⋮	⋮	⋮	⋮

ブラウザ別にセッション数やCV数などを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

ブラウザ	PV数	セッション数	CVR
Chrome	23,666	18,900	2.5%
Safari	18,459	13,599	2.7%
Internet Explorer	20,589	17,123	2.4%
⋮	⋮	⋮	⋮

ブラウザ別にセッション数やCV数などを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	ブラウザ
2	年 × ブラウザ
3	年/月 × ブラウザ
4	年/月/日 × ブラウザ
5	年/月/日 × ブラウザ × デバイスカテゴリ
6	年/月/日 × ブラウザ × OS
etc...	



レポート：NO1『ブラウザ』

集計期間

2022/1/1 ~ 2022/1/31

ブラウザ	PV数	セッション数	1セッションあたりの平均PV	UU数	直帰数	直帰率	直接CV数	CVR
Chrome	23,666	18,900	1.3	17,000	6,143	32.5%	473	2.5%
Safari	18,459	13,599	1.4	13,260	5,012	36.9%	369	2.7%
Internet Explorer	20,589	17,123	1.2	14,790	5,112	29.9%	411	2.4%
Firefox	5,443	4,671	1.2	3,910	1,565	33.5%	109	2.3%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データファイル名

web分析用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	webアクセスログID-コンバージョンID	テキスト	●	-	-	-
2	PV/Click日時	日時	-	●	-	-
3	年	整数	-	-	○	-
4	月	整数	-	-	○	-
5	日	整数	-	-	○	-
6	時間帯	テキスト	-	-	○	-
7	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
8	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	●
10	直帰数-計算用	整数	-	-	-	●
11	直接CV数(1.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	●
12	直接CV数(2.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
13	直接CV数(3.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
14	直接CV数(4.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
15	直接CV数(5.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
16	ページ滞在時間-計算用	整数	-	-	-	○
17	コンバージョンID	テキスト	-	-	○	-
18	コンバージョン名	テキスト	-	-	○	-
19	直帰フラグ	真偽値	-	-	○	-
20	OS	テキスト	-	-	○	-
21	OSバージョン	テキスト	-	-	○	-
22	新規/リビート	テキスト	-	-	○	-
23	地域	テキスト	-	-	○	-
24	デバイスカテゴリ	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
25	ブラウザ	テキスト	-	-	●	-
26	ブラウザバージョン	テキスト	-	-	○	-
27	webアクセスログID	テキスト	-	-	○	-
28	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
29	セッションID	テキスト	-	-	○	-
30	ドメイン	テキスト	-	-	○	-
31	ページURL	テキスト	-	-	○	-
32	流入チャネル	テキスト	-	-	○	-
33	国	テキスト	-	-	○	-
34	都市	テキスト	-	-	○	-
35	ページURL(パラメータ付き)	テキスト	-	-	○	-
36	ページタイトル	テキスト	-	-	○	-
37	ランディングページURL	テキスト	-	-	○	-
38	ランディングページURL(パラメータ付)	テキスト	-	-	○	-
39	ランディングページタイトル	テキスト	-	-	○	-
40	広告ID	テキスト	-	-	○	-
41	広告種別	テキスト	-	-	○	-
42	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
43	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
44	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
45	広告名	テキスト	-	-	○	-
46	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
47	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
利用デバイスの 可視化	57	<u>デバイスOS分析</u>



実現できること



OS別にセッション数やCV数などを可視化し、
改善すべきページを把握する

これまで

OS	PV数	セッション数	CVR
Windows		...	
iOS		???	...
Android		...	
⋮	⋮	⋮	⋮

OS別にセッション数やCV数などを可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

OS	PV数	セッション数	CVR
Windows	23,666	18,900	2.5%
iOS	7,523	5,982	2.5%
Android	4,260	3,518	2.4%
⋮	⋮	⋮	⋮

OS別にセッション数やCV数などを可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	OS
2	年 × OS
3	年/月 × OS
4	年/月/日 × OS
5	年/月/日 × OS × デバイスカテゴリ

etc...



レポート：NO1『OS』

集計期間

2022/1/1 ~ 2022/1/31

OS	PV数	セッション数	1セッションあたりの平均PV	UU数	直帰数	直帰率	直接CV数	CVR
Windows	23,666	18,900	1.2	17,000	6,143	32.5%	473	2.5%
iOS	7,573	5,982	1.2	5,440	1,966	32.9%	151	2.5%
Android	4,260	3,518	1.2	3,060	1,106	31.4%	85	2.4%
Chrome OS	994	912	1.1	714	258	28.3%	20	2.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データファイル名

web分析用

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
1	webアクセスログID-コンバージョンID	テキスト	●	-	-	-
2	PV/Click日時	日時	-	●	-	-
3	年	整数	-	-	○	-
4	月	整数	-	-	○	-
5	日	整数	-	-	○	-
6	時間帯	テキスト	-	-	○	-
7	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
8	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
9	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	●
10	直帰数-計算用	整数	-	-	-	●
11	直接CV数(1.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	●
12	直接CV数(2.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
13	直接CV数(3.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
14	直接CV数(4.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
15	直接CV数(5.コンバージョン名)-計算用	整数	-	-	-	○
16	ページ滞在時間-計算用	整数	-	-	-	○
17	コンバージョンID	テキスト	-	-	○	-
18	コンバージョン名	テキスト	-	-	○	-
19	直帰フラグ	真偽値	-	-	○	-
20	OS	テキスト	-	-	●	-
21	OSバージョン	テキスト	-	-	○	-
22	新規/リピート	テキスト	-	-	○	-
23	地域	テキスト	-	-	○	-
24	デバイスカテゴリ	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/表側	計算用指標
25	ブラウザ	テキスト	-	-	○	-
26	ブラウザバージョン	テキスト	-	-	○	-
27	webアクセスログID	テキスト	-	-	○	-
28	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
29	セッションID	テキスト	-	-	○	-
30	ドメイン	テキスト	-	-	○	-
31	ページURL	テキスト	-	-	○	-
32	流入チャネル	テキスト	-	-	○	-
33	国	テキスト	-	-	○	-
34	都市	テキスト	-	-	○	-
35	ページURL(パラメータ付き)	テキスト	-	-	○	-
36	ページタイトル	テキスト	-	-	○	-
37	ランディングページURL	テキスト	-	-	○	-
38	ランディングページURL(パラメータ付)	テキスト	-	-	○	-
39	ランディングページタイトル	テキスト	-	-	○	-
40	広告ID	テキスト	-	-	○	-
41	広告種別	テキスト	-	-	○	-
42	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
43	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
44	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
45	広告名	テキスト	-	-	○	-
46	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
47	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



BI 分析一覧③

目的	分析分類	#	分析名	分析を通して実現できること	対象ページ
サイトアクセス 分析をしたい	アクセス状況の可視化	51	ページアクセス分析	顧客(法人)単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P342~345
		52	ランディングページ分析	顧客(法人)単位で年月別にカード発行後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P346~350
		53	流入時間帯分析	顧客(法人)単位で年月別にその他サービス申込後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P351~355
		54	アプリ利用状況分析	資料請求単位で年月別に資料請求後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P356~360
		55	利用デバイス分析	口座開設単位で年月別に口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P361~365
	利用デバイスの可視化	56	ブラウザ利用状況分析	入金単位で年月別に口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P366~370
		57	デバイスOS分析	IB口座開設単位で年月別にIB口座開設後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P371~375
施策効果を 可視化したい	広告効果の可視化	58	流入チャネル別CVR分析	入金単位で年月別にIB口座入金後の歩留まりを可視化し、改善すべきポイントを把握する	P377~385
		59	流入チャネル別一気通貫分析	月別に、顧客（個人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P386~393
		60	アトリビューション分析	月別に、顧客（個人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P394~401
		61	月次広告媒体別CPA分析	月別に、顧客（法人）の口座利用金額などを可視化し、口座稼働状況を把握する	P402~406
		62	日次広告媒体別CPA分析	月別に、顧客（法人）のIB口座利用金額などを可視化し、IB口座稼働状況を把握する	P407~411
		63	月次広告キャンペーン別CPA分析	月別に、顧客（個人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P412~416
		64	日次広告キャンペーン別CPA分析	月別に、顧客（法人）のカード利用金額などを可視化し、カード利用状況を把握する	P417~421
	b→dash施策からの 効果可視化	65	メール成果分析	顧客（個人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P422~427
		66	メール開封時間帯分析	顧客（個人）の資料請求後のIB口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P428~434
		67	web接客成果分析	顧客（個人）の資料請求後のローン申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P435~440
		68	SMS成果分析	顧客（個人）の資料請求後のカード発行転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P441~446
		69	LINE成果分析	顧客（個人）の資料請求後のアプリ利用転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P447~452
		70	アプリPush成果分析	顧客（個人）の資料請求後のその他サービス申込転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P453~458
		71	チャネル別施策成果分析	顧客（法人）の資料請求後の口座開設転換タイミングを可視化し、アプローチすべき適切なタイミングを把握する	P459~464

分析分類	#	分析名
広告効果の 可視化	58	流入チャネル別CVR分析



実現できること



流入チャネル別に**CVRの変動を可視化**し、**広告運用を最適化**させる

これまで

流入チャネル	セッション数	資料請求者数	CVR(資料請求)
ディスプレイ	48,194	?	?
リスティング	24,513	?	?
ソーシャル	27,311	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮

流入チャネル別にCVRの変動を可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

流入チャネル	セッション数	資料請求者数	CVR(資料請求)
ディスプレイ	48,194	514	1.1%
リスティング	24,513	498	2.0%
ソーシャル	27,311	299	1.1%
⋮	⋮	⋮	⋮

流入チャネル別にCVRの変動を可視化することで、**改善箇所を把握**し、**効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	流入チャネル
2	流入チャネル × 年/月/日
3	流入チャネル × 広告媒体
4	流入チャネル × 広告媒体 × 年/月/日
5	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン
6	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン × 年/月/日
7	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン × 広告グループ
8	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン × 広告グループ × 年/月/日

etc...



レポート：NO1『流入チャネル』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/7/31

流入チャネル

セッション数

資料請求者数

CVR(資料請求)

ディスプレイ

48,194

514

1.1%

リスティング

24,513

498

2.0%

ソーシャル

27,311

299

1.1%

メール

12,312

121

1.0%

アフィリエイト

19,856

231

1.2%

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO2『流入チャネル × 年/月/日』

集計期間		2021/7/1 ~ 2021/7/31				
流入チャネル	年	月	日	セッション数	資料請求者数	CVR(資料請求)
ディスプレイ	2021	7	1	1,555	17	1.1%
ディスプレイ	2021	7	2	1,710	18	1.1%
ディスプレイ	2021	7	3	2,123	22	1.0%
ディスプレイ	2021	7	4	1,982	19	0.9%
ディスプレイ	2021	7	5	2,114	21	1.0%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『流入チャネル × 広告媒体』

集計期間		2021/7/1 ~ 2021/7/31		
流入チャネル	広告媒体	セッション数	資料請求者数	CVR(資料請求)
ディスプレイ	Google	20,724	221	1.1%
リスティング	Yahoo	27,471	312	1.1%
ソーシャル	Google	11,766	244	2.1%
メール	Yahoo	12,747	259	2.0%

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO4『流入チャネル × 広告媒体 × 年/月/日』

集計期間

2021/7/1 ~ 2021/7/31

流入チャネル

広告媒体

年

月

日

セッション数

資料請求者数

CVR(資料請求)

ディスプレイ

Google

2021

7

1

669

8

1.2%

ディスプレイ

Google

2021

7

2

735

10

1.4%

ディスプレイ

Google

2021

7

3

882

12

1.4%

ディスプレイ

Google

2021

7

4

755

9

1.2%

ディスプレイ

Google

2021

7

5

836

10

1.2%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

流入チャネル別分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	セッションID	テキスト	●	-	●	-
2	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID(個人)/顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
4	個人/法人フラグ	テキスト	-	-	○	-
5	年月日	日付	-	●	-	-
6	年	テキスト	-	-	●	-
7	月	テキスト	-	-	●	-
8	日	テキスト	-	-	○	-
9	性別	テキスト	-	-	○	-
10	年代	テキスト	-	-	○	-
11	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-
12	営業担当者名(個人)	テキスト	-	-	○	-
13	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
14	営業担当者名(法人)	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	流入チャネル	テキスト	-	-	●	-
16	広告ID	テキスト	-	-	○	-
17	広告種別	テキスト	-	-	○	-
18	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
19	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
20	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
21	広告名	テキスト	-	-	○	-
22	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
23	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-
24	PV数-計算用	整数	-	-	-	○
25	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
26	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
28	資料請求数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データ ファイル名

流入チャネル別分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
29	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店数-計算用	整数	-	-	-	○
31	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	口座開設数-計算用	整数	-	-	-	○
33	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	IB口座開設数-計算用	整数	-	-	-	○
35	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	ローン申込数-計算用	整数	-	-	-	○
37	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	カード発行数-計算用	整数	-	-	-	○
39	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	その他サービス1申込数-計算用	整数	-	-	-	○
41	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	その他サービス2申込数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
43	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	その他サービス3申込数-計算用	整数	-	-	-	○
45	CV数[ファースト]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
46	CV数[ラスト]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
47	CV数[ファースト/ラスト]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
48	CV数[間接]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
49	CV数[均等]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
50	CV数[減衰]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
51	CV数[ファースト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
52	CV数[ラスト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
53	CV数[ファースト/ラスト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
54	CV数[間接]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
55	CV数[均等]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
56	CV数[減衰]_法人-計算用	小数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
広告効果の 可視化	59	<u>流入チャネル別一気通貫分析</u>



実現できること



流入チャネル別にPVから資料請求までの成果を一気通貫で可視化し、
成果に寄与する広告を把握する

これまで

流入チャネル	PV数	セッション数	資料請求者数	資料請求率
ディスプレイ	10,122	?	?	?
リスティング	12,146	?	?	?
ソーシャル	2,024	?	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

流入チャネル別にセッションから資料請求を一気通貫で可視化できておらず、改善箇所の把握、および、効果的な施策を実施することができていない

これから

流入チャネル	PV数	セッション数	資料請求者数	資料請求率
ディスプレイ	10,122	8,000	951	11.9%
リスティング	12,146	9,600	1,311	13.7%
ソーシャル	2,024	2,400	278	11.6%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

流入チャネル別にセッションから資料請求を一気通貫で可視化することで、改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	流入チャネル
2	流入チャネル × 年/月/日
3	流入チャネル × 広告媒体
4	流入チャネル × 広告媒体 × 年/月/日
5	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン

NO	項目
6	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン × 年/月/日
7	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン × 広告グループ
8	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン × 広告グループ × 年/月/日
9	流入チャネル × 性別
10	流入チャネル × 年代

etc...



レポート：NO1『流入チャネル』

集計期間

2021/7/1 ~ 2021/7/31

流入チャネル

PV数

セッション数

資料請求者数

資料請求率

ディスプレイ

10,122

8,000

951

11.9%

リスティング

12,146

9,600

1,311

13.7%

ソーシャル

3,037

2,400

278

11.6%

メール

2,024

1,600

172

10.8%

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『流入チャネル × 広告媒体』

集計期間

2021/7/1 ~ 2021/7/31

流入チャネル	広告媒体	PV数	セッション数	資料請求者数	資料請求率
ディスプレイ	Google	4,532	3,440	432	12.6%
ディスプレイ	Yahoo	5,770	4,560	542	11.9%
リスティング	Google	5,830	4,608	629	13.7%
リスティング	Yahoo	6,316	4,992	699	14.0%

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO9『流入チャネル × 性別』

集計期間

2021/7/1 ~ 2021/7/31

流入チャネル

性別

PV数

セッション数

資料請求者数

資料請求率

ディスプレイ

男

3,948

3,120

371

11.9%

ディスプレイ

女

6,174

4,880

599

12.3%

リスティング

男

5,709

4,512

616

13.7%

リスティング

女

6,438

5,088

703

13.8%

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

流入チャネル別分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	セッションID	テキスト	●	-	●	-
2	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID(個人)/顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
4	個人/法人フラグ	テキスト	-	○	-	-
5	年月日	日付	-	●	○	-
6	年	テキスト	-	-	○	-
7	月	テキスト	-	-	○	-
8	日	テキスト	-	-	○	-
9	性別	テキスト	-	-	○	-
10	年代	テキスト	-	-	○	-
11	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-
12	営業担当者名(個人)	テキスト	-	-	○	-
13	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
14	営業担当者名(法人)	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	流入チャネル	テキスト	-	-	●	-
16	広告ID	テキスト	-	-	○	-
17	広告種別	テキスト	-	-	○	-
18	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
19	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
20	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
21	広告名	テキスト	-	-	○	-
22	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
23	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-
24	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
25	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
26	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
28	資料請求数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

流入チャネル別分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
29	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店数-計算用	整数	-	-	-	○
31	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	口座開設数-計算用	整数	-	-	-	○
33	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	IB口座開設数-計算用	整数	-	-	-	○
35	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	ローン申込数-計算用	整数	-	-	-	○
37	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	カード発行数-計算用	整数	-	-	-	○
39	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	その他サービス1申込数-計算用	整数	-	-	-	○
41	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	その他サービス2申込数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
43	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	その他サービス3申込数-計算用	整数	-	-	-	○
45	CV数[ファースト]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
46	CV数[ラスト]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
47	CV数[ファースト/ラスト]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
48	CV数[間接]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
49	CV数[均等]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
50	CV数[減衰]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
51	CV数[ファースト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
52	CV数[ラスト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
53	CV数[ファースト/ラスト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
54	CV数[間接]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
55	CV数[均等]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
56	CV数[減衰]_法人-計算用	小数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
広告効果の 可視化	60	<u>アトリビューション分析</u>



実現できること



直接CVのみではなく、**間接CVも含めた広告の成果を可視化し、
成果に寄与する広告を把握**させる

これまで

流入チャネル	セッション数	CV数 (ラスト)		CV数 (均等)	CVR (均等)
ディスプレイ	12,560	140.0	...	?	?
リスティング	22,910	710.0	...	?	?
ソーシャル	16,443	401.0	...	?	?
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

直接CVのみではなく、間接CVの含めた広告の成果を
可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

流入チャネル	セッション数	CV数 (ラスト)		CV数 (均等)	CVR (均等)
ディスプレイ	12,560	140.0	...	295.0	2.4%
リスティング	22,910	710.0	...	532.0	2.3%
ソーシャル	16,443	401.0	...	578.0	3.5%
⋮	⋮	⋮		⋮	⋮

直接CVのみではなく、間接CVも含めた広告の成果を
可視化することで、**改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	流入チャネル
2	流入チャネル × 広告媒体
3	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン
4	流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン × 広告グループ

etc...



レポート：NO1『流入チャネル』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/1/31

流入チャネル

セッション数

CV数
(ラスト)

CVR
(ラスト)

CV数
(ファースト)

CVR
(ファースト)

CV数
(均等)

CVR
(均等)

ディスプレイ

12,560

140.0

1.1%

380.0

3.0%

295.0

2.4%

リスティング

22,910

710.0

3.1%

424.0

1.9%

532.0

2.3%

ソーシャル

16,443

401.0

2.4%

644.0

3.9%

578.0

3.5%

メール

8,775

322.0

3.7%

125.0

1.4%

168.0

1.9%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO2『流入チャネル × 広告媒体』

集計期間 2021/1/1 ~ 2021/1/31

流入チャネル	広告媒体	セッション数	CV数 (ラスト)	CVR (ラスト)	CV数 (ファースト)	CVR (ファースト)	CV数 (均等)	CVR (均等)
ディスプレイ	Google	448,415	23,318.0	5.2%	22,869.0	5.1%	22,421.0	5.0%
ディスプレイ	Yahoo	392,363	21,579.0	5.5%	20,403.0	5.2%	16,872.0	4.3%
リスティング	Google	252,233	27,745.0	11.0%	26,485.0	10.5%	25,476.0	10.1%
リスティング	Yahoo	308,285	27,746.0	9.1%	27,437.0	8.9%	28,362.0	9.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『流入チャネル × 広告媒体 × 広告キャンペーン』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

流入チャネル	広告媒体	広告 キャンペーン	セッション数	CV数 (ラスト)	CVR (ラスト)	CV数 (ファースト)	CVR (ファースト)	CV数 (均等)	CVR (均等)
ディスプレイ	Google	資料請求 キャンペーン	90,243	5,332.0	5.9%	5,021.0	5.6%	3,881.0	4.3%
ディスプレイ	Google	口座開設 キャンペーン	70,625	2,899.0	4.1%	3,673.0	5.2%	2,883.0	4.1%
ディスプレイ	Google	ローン申込 キャンペーン	74,549	9,879.0	13.3%	7,869.0	10.6%	3,544.0	4.8%
ディスプレイ	Google	カード発行 キャンペーン	86,320	10,928.0	12.7%	8,822.0	10.2%	3,712.0	4.3%
ディスプレイ	Google	アプリ利用 キャンペーン	70,625	6,524.0	9.2%	4,003.0	5.7%	3,466.0	4.9%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル①

データ
ファイル名

流入チャネル別分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	セッションID	テキスト	●	-	●	-
2	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID(個人)/顧客ID(法人)	テキスト	-	-	○	-
4	個人/法人フラグ	テキスト	-	○	-	-
5	年月日	日付	-	●	○	-
6	年	テキスト	-	-	○	-
7	月	テキスト	-	-	○	-
8	日	テキスト	-	-	○	-
9	性別	テキスト	-	-	○	-
10	年代	テキスト	-	-	○	-
11	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-
12	営業担当者名(個人)	テキスト	-	-	○	-
13	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
14	営業担当者名(法人)	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	流入チャネル	テキスト	-	-	●	-
16	広告ID	テキスト	-	-	○	-
17	広告種別	テキスト	-	-	○	-
18	広告ネットワーク	テキスト	-	-	○	-
19	キャンペーン名	テキスト	-	-	○	-
20	広告グループ	テキスト	-	-	○	-
21	広告名	テキスト	-	-	○	-
22	クリエイティブ名	テキスト	-	-	○	-
23	広告キーワード	テキスト	-	-	○	-
24	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
25	セッション数-計算用	テキスト	-	-	-	●
26	UU数-計算用	テキスト	-	-	-	○
27	資料請求者数-計算用	テキスト	-	-	-	●
28	資料請求数-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります



利用するデータファイル②

データ
ファイル名

流入チャネル別分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
29	来店者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	来店数-計算用	整数	-	-	-	○
31	口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
32	口座開設数-計算用	整数	-	-	-	○
33	IB口座開設者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
34	IB口座開設数-計算用	整数	-	-	-	○
35	ローン申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
36	ローン申込数-計算用	整数	-	-	-	○
37	カード発行者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
38	カード発行数-計算用	整数	-	-	-	○
39	その他サービス1申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
40	その他サービス1申込数-計算用	整数	-	-	-	○
41	その他サービス2申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
42	その他サービス2申込数-計算用	整数	-	-	-	○

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
43	その他サービス3申込者数-計算用	テキスト	-	-	-	○
44	その他サービス3申込数-計算用	整数	-	-	-	○
45	CV数[ファースト]_個人-計算用	小数	-	-	-	●
46	CV数[ラスト]_個人-計算用	小数	-	-	-	●
47	CV数[ファースト/ラスト]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
48	CV数[間接]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
49	CV数[均等]_個人-計算用	小数	-	-	-	●
50	CV数[減衰]_個人-計算用	小数	-	-	-	○
51	CV数[ファースト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
52	CV数[ラスト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
53	CV数[ファースト/ラスト]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
54	CV数[間接]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
55	CV数[均等]_法人-計算用	小数	-	-	-	○
56	CV数[減衰]_法人-計算用	小数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
広告効果の 可視化	61	<u>月次広告媒体別CPA分析</u>



実現できること



月×広告媒体別にCPAの変動を可視化し、
広告運用を最適化させる

これまで

広告媒体	年	月	PV数	広告コスト	CPA
Google	2021	1	3,014,190 ...	?	?
Google	2021	2	2,952,060 ...	?	?
Google	2021	3	3,014,190 ...	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

月×広告媒体別にCPAの変動を
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

広告媒体	年	月	PV数	広告コスト	CPA
Google	2021	1	3,014,190 ...	63,708,306	4,998
Google	2021	2	2,952,060 ...	61,353,000	5,100
Google	2021	3	3,014,190 ...	67,812,763	5,320
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

月×広告媒体別にCPAの変動を
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月 × 広告媒体



レポート：NO1『年/月 × 広告媒体』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

広告媒体

年

月

PV数

セッション数

資料請求数
[直接]

CVR
(資料請求)

広告コスト

CPA

Google

2021

1

3,014,190

1,205,676

12,747

1.1%

63,708,306

4,998

Google

2021

2

2,952,060

1,180,824

12,030

1.0%

61,353,000

5,100

Google

2021

3

3,014,190

1,205,676

12,747

1.1%

67,812,763

5,320

Google

2021

4

3,685,020

1,474,008

15300

1.0%

76,194,000

4,980

Google

2021

5

3,089,700

1,235,880

12,719

1.0%

65,501,820

5,150

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月次広告媒体別CPA分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	年月-広告媒体	テキスト	●	-	-	-
2	年月日	日付	-	●	-	-
3	年	テキスト	-	-	●	-
4	月	テキスト	-	-	●	-
5	広告媒体	テキスト	-	-	●	-
6	広告種別	テキスト	-	-	○	-
7	広告コスト	整数	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
8	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
9	セッション数-計算用	整数	-	-	-	●
10	UU数-計算用	整数	-	-	-	○
11	資料請求数[直接]-計算用	整数	-	-	-	●
12	資料請求者数[直接]-計算用	整数	-	-	-	○
13	資料請求数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○
14	資料請求者数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
広告効果の 可視化	62	<u>日次広告媒体別CPA分析</u>



実現できること



日 × 広告媒体別にCPAの変動を可視化し、
広告運用を最適化させる

これまで

広告媒体		日	PV数		広告コスト	CPA
Google	...	1	120,486	...	?	?
Google	...	2	98,402	...	?	?
Google	...	3	100,473	...	?	?
⋮		⋮	⋮		⋮	⋮

日×広告媒体別にCPAを可視化できておらず、
改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

広告媒体		日	PV数		広告コスト	CPA
Google	...	1	120,486	...	2,568,972	4,998
Google	...	2	98,402	...	2,045,100	5,100
Google	...	3	100,473	...	2,260,425	5,320
⋮		⋮	⋮		⋮	⋮

日×広告媒体別にCPAを可視化することで、
改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月/日 × 広告媒体



レポート：NO1『年/月/日 × 広告媒体』

集計期間		2021/7/1 ~ 2021/7/31							
広告媒体	年	月	日	PV数		資料請求数 [直接]	CVR (資料請求)	広告コスト	CPA
Google	2021	7	1	120,486	...	514	1.1%	2,568,972	4,998
Google	2021	7	2	98,402	...	401	1.0%	2,045,100	5,100
Google	2021	7	3	100,473	...	425	1.1%	2,260,425	5,320
Google	2021	7	4	122,834	...	510	1.0%	2,539,800	4,980
Google	2021	7	5	102,990	...	424	1.0%	2,183,394	5,150
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

日次広告媒体別CPA分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	年月日-広告媒体	テキスト	●	-	-	-
2	年月日	日付	-	●	-	-
3	年	テキスト	-	-	●	-
4	月	テキスト	-	-	●	-
5	広告種別	テキスト	-	-	○	-
6	日	テキスト	-	-	●	-
7	広告媒体	テキスト	-	-	●	-
8	広告コスト	整数	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
9	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
10	セッション数-計算用	整数	-	-	-	●
11	UU数-計算用	整数	-	-	-	○
12	資料請求数[直接]-計算用	整数	-	-	-	●
13	資料請求者数[直接]-計算用	整数	-	-	-	○
14	資料請求数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○
15	資料請求者数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
広告効果の 可視化	63	<u>月次広告キャンペーン別CPA分析</u>



実現できること



月 × 広告キャンペーン別に**CPAの変動を可視化し、**
広告運用を最適化させる

これまで

キャンペーン名		月	PV数		広告コスト	CPA
資料請求 キャンペーン	...	1	3,614,580	...	?	?
資料請求 キャンペーン	...	2	2,952,060	...	?	?
資料請求 キャンペーン	...	3	3,014,190	...	?	?

月×広告キャンペーン別にCPAを可視化できておらず、
改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

キャンペーン名		月	PV数		広告コスト	CPA
資料請求 キャンペーン	...	1	3,614,580	...	78,996,660	5,123
資料請求 キャンペーン	...	2	2,952,060	...	62,700,360	5,212
資料請求 キャンペーン	...	3	3,014,190	...	67,482,618	5,294

月×広告キャンペーン別にCPAを可視化することで、
改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月 × 広告キャンペーン

 レポート : NO1『年/月 × 広告キャンペーン』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31						
広告 キャンペーン名	年	月	PV数		資料請求数 [直接]	CVR(資料請求)	広告コスト	CPA
資料請求 キャンペーン	2021	1	3,614,580	...	15,420	1.1%	78,996,660	5,123
資料請求 キャンペーン	2021	2	2,952,060	...	12,030	1.0%	62,700,360	5,212
資料請求 キャンペーン	2021	3	3,014,190	...	12,747	1.1%	67,482,618	5,294
資料請求 キャンペーン	2021	4	3,685,020	...	15,300	1.0%	81,258,300	5,311
資料請求 キャンペーン	2021	5	3,089,700	...	12,719	1.1%	67,423,419	5,301
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮



利用するデータファイル

データ
ファイル名

月次広告キャンペーン別CPA分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	年月-広告媒体-広告種別- キャンペーン名	テキスト	●	-	-	-
2	年月日	日付	-	●	-	-
3	年	テキスト	-	-	●	-
4	月	テキスト	-	-	●	-
5	広告媒体	テキスト	-	-	○	-
6	広告種別	テキスト	-	-	○	-
7	キャンペーン名	テキスト	-	-	●	-
8	広告コスト	整数	-	-	-	●

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
9	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
10	セッション数-計算用	整数	-	-	-	●
11	UU数-計算用	整数	-	-	-	○
12	資料請求数[直接]-計算用	整数	-	-	-	●
13	資料請求者数[直接]-計算用	整数	-	-	-	○
14	資料請求数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○
15	資料請求者数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
広告効果の 可視化	64	<u>日次広告キャンペーン別CPA分析</u>



実現できること



日 × 広告キャンペーン別にCPAの変動を可視化し、
広告運用を最適化させる

これまで

広告 キャンペーン		日	PV数		広告コスト	CPA
資料請求 キャンペーン	...	1	120,486	...	?	?
資料請求 キャンペーン	...	2	98,402	...	?	?
資料請求 キャンペーン	...	3	100,473	...	?	?

日×広告キャンペーン別にCPAを可視化できておらず、
改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

広告 キャンペーン		日	PV数		広告コスト	CPA
資料請求 キャンペーン	...	1	120,486	...	2,633,222	5,123
資料請求 キャンペーン	...	2	98,402	...	2,090,012	5,212
資料請求 キャンペーン	...	3	100,473	...	2,249,950	5,294

日×広告キャンペーン別にCPAを可視化することで、
改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	年/月/日 × 広告キャンペーン



レポート：NO1『年/月/日 × 広告キャンペーン』

集計期間		2021/7/1 ~ 2021/7/31							
広告 キャンペーン名	年	月	日	PV数		資料請求数 [直接]	CVR(資料請求)	広告コスト	CPA
資料請求 キャンペーン	2021	7	1	120,486	...	514	1.1%	2,633,222	5,123
資料請求 キャンペーン	2021	7	2	98,402	...	401	1.0%	2,090,012	5,212
資料請求 キャンペーン	2021	7	3	100,473	...	425	1.1%	2,249,950	5,294
資料請求 キャンペーン	2021	7	4	122,834	...	510	1.0%	2,708,610	5,311
資料請求 キャンペーン	2021	7	5	102,990	...	424	1.0%	2,247,624	5,301
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮	⋮



利用するデータファイル

データ
ファイル名

日次広告キャンペーン別CPA分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	年月日-広告媒体-広告種別- キャンペーン名	テキスト	●	-	-	-
2	年月日	日付	-	●	-	-
3	年	テキスト	-	-	●	-
4	月	テキスト	-	-	●	-
5	日	テキスト	-	-	●	-
6	広告媒体	テキスト	-	-	○	-
7	広告種別	テキスト	-	-	○	-
8	キャンペーン名	テキスト	-	-	●	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
9	広告コスト	整数	-	-	-	●
10	PV数-計算用	整数	-	-	-	●
11	セッション数-計算用	整数	-	-	-	●
12	UU数-計算用	整数	-	-	-	○
13	資料請求数[直接]-計算用	整数	-	-	-	●
14	資料請求者数[直接]-計算用	整数	-	-	-	○
15	資料請求数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○
16	資料請求者数[間接]-計算用	整数	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
b→dash施策 からの 効果可視化	65	<u>メール成果分析</u>



実現できること



メール施策別に**配信から資料請求に至るまでの成果を可視化し、
成果に寄与するメール施策を把握**する

これまで

配信年	配信月	シナリオ名	配信数		CVR		資料請求者数 [間接/開封]
2021	1	資料請求 促進	1,081,363	...	?	...	?
2021	2	資料請求 促進	1,369,738	...	?	...	?
2021	3	資料請求 促進	2,152,680	...	?	...	?
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮		⋮

メール施策別の成果を可視化できておらず、
**改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない**

これから

配信年	配信月	シナリオ名	配信数		CVR		資料請求者数 [間接/開封]
2021	1	資料請求 促進	1,081,363	...	5.9%	...	1,500
2021	2	資料請求 促進	1,369,738	...	4.0%	...	1,495
2021	3	資料請求 促進	2,152,680	...	2.5%	...	2,723
⋮	⋮	⋮	⋮		⋮		⋮

メール施策別の成果を可視化することで、
**改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	シナリオ名
2	シナリオ名 × コンテンツ名
3	配信年 × シナリオ名
4	配信年 × シナリオ名 × コンテンツ名
5	配信年/月 × シナリオ名
6	配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名
7	配信年/月/日 × シナリオ名
8	配信年/月/日 × シナリオ名 × コンテンツ名

etc...



レポート：NO5『配信年/月 × シナリオ名』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

配信年	配信月	シナリオ名	配信数	配信成功数	開封数	開封率		CVR	資料請求者数 [直接]	資料請求者数 [間接/開封]
2021	1	資料請求 促進	1,081,363	1,027,293	161,078	15.7%	...	5.9%	1,465	1,500
2021	2	資料請求 促進	1,369,738	1,314,948	186,723	14.2%	...	4.0%	1,395	1,495
2021	3	資料請求 促進	2,152,680	2,001,990	270,268	13.5%	...	2.5%	2,550	2,723
2021	4	資料請求 促進	1,952,193	1,776,495	373,200	21.0%	...	2.0%	3,015	4,100
2021	5	資料請求 促進	813,640	764,820	169,510	22.2%	...	6.5%	4,075	4,140
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO6『配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/1/31							
配信年	配信月	シナリオ名	コンテンツ名	配信数	配信成功数		CVR	資料請求者数 [直接]	資料請求者数 [間接/開封]
2021	1	資料請求促進	資料請求 キャンペーンの お知らせ	432,545	410,917	...	5.9%	586	600
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限の お知らせ	547,895	525,979	...	4.0%	558	598
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限 リマインド	861,072	800,796	...	2.5%	1,020	1,089
2021	1	資料請求促進	利用者の声	780,877	710,598	...	2.0%	1,206	1,640
2021	1	資料請求促進	特典プレゼント	325,456	305,928	...	6.5%	1,630	1,656
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮		⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

メール成果分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	配信ID-顧客ID	テキスト	●	-	-	-
2	配信ID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID	テキスト	-	-	○	-
4	個人/法人フラグ	テキスト	-	-	○	-
5	配信年月日	日付	-	●	-	-
6	配信年	テキスト	-	-	●	-
7	配信月	テキスト	-	-	●	-
8	配信日	テキスト	-	-	○	-
9	配信時間	テキスト	-	-	○	-
10	シナリオ名	テキスト	-	-	●	-
11	コンテンツ名	テキスト	-	-	●	-
12	タイトル名	テキスト	-	-	○	-
13	性別	テキスト	-	-	○	-
14	年代	テキスト	-	-	○	-
15	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
16	営業担当者名(個人)	テキスト	-	-	○	-
17	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
18	営業担当者名(法人)	テキスト	-	-	○	-
19	配信数-計算用	整数	-	-	-	●
20	配信成功数-計算用	整数	-	-	-	●
21	開封数-計算用	整数	-	-	-	●
22	クリック者数-計算用	整数	-	-	-	●
23	クリック数-計算用	整数	-	-	-	○
24	直帰数-計算用	整数	-	-	-	○
25	PV数-計算用	整数	-	-	-	○
26	資料請求者数[直接]-計算用	テキスト	-	-	-	●
27	資料請求者数[間接/配信]-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	資料請求者数[間接/開封]-計算用	テキスト	-	-	-	●
29	資料請求者数[開封/クリック]-計算用	テキスト	-	-	-	○
30	チャンネル	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
b→dash施策 からの 効果可視化	66	<u>メール開封時間帯分析</u>



実現できること



時間帯毎にメールを開封した顧客数や人数比率を可視化し、
開封率が変動した要因を把握する

これまで

メール 配信年	メール 配信月	00:00~09:00 開封者数	...	21:00~00:00 開封者数
2021	1	?	...	?
2021	2	?	...	?
2021	3	?	...	?
⋮	⋮	⋮		⋮

時間帯毎にメールを開封した顧客数や人数比率などを
可視化できておらず、改善箇所の把握、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

メール 配信年	メール 配信月	00:00~09:00 開封者数	...	21:00~00:00 開封者数
2021	1	89	...	100
2021	2	45	...	110
2021	3	82	...	138
⋮	⋮	⋮		⋮

時間帯毎にメールを開封した顧客数や人数比率などを
可視化することで、改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	メール配信年 × 開封時間帯
2	メール配信年/月 × 開封時間帯
3	メール配信年/月/日 × 開封時間帯
4	メールコンテンツ名 × 開封時間帯
5	性別 × 開封時間帯

NO	項目
6	年代 × 開封時間帯
7	都道府県 × 開封時間帯
8	メール配信年 × メールコンテンツ名 × 開封時間帯
9	メール配信年/月 × メールコンテンツ名 × 開封時間帯
10	メール配信年/月/日 × 年代 × 開封時間帯

etc…

レポート：NO2『メール配信年/月 × 開封時間帯』

集計期間		2021/1/1 ~ 2021/12/31					
メール配信年	メール配信月	00:00~09:00	09:00~12:00	12:00~15:00	15:00~18:00	18:00~21:00	21:00~00:00
		開封者数	開封者数	開封者数	開封者数	開封者数	開封者数
2021	1	89	264	739	356	560	100
2021	2	45	90	823	454	258	110
2021	3	82	189	600	392	492	138
2021	4	92	100	1,100	492	359	92
2021	5	46	52	1,094	456	672	100
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO9『メール配信年/月 × メールコンテンツ名 × 開封時間帯』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

メール配信年	メール配信月	メール コンテンツ名	00:00~09:00	09:00~12:00	12:00~15:00	15:00~18:00	18:00~21:00	21:00~00:00
			開封者数	開封者数	開封者数	開封者数	開封者数	開封者数
2021	1	口座開設促進	9	26	74	36	56	10
2021	1	ローン申込促進	12	34	96	46	73	16
2021	1	カード発行促進	14	42	118	57	90	138
2021	1	アプリ利用促進	12	37	103	59	78	14
2021	1	セミナー参加 促進	11	31	89	43	67	12
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO10『メール配信年/月/日 × メールコンテンツ名 × 開封時間帯』

集計期間 2021/1/1 ~ 2021/12/31

メール配信年	メール配信月	メール配信日	メール コンテンツ名	00:00~09:00	09:00~12:00	12:00~15:00	...	21:00~00:00
				開封者数	開封者数	開封者数		開封者数
2021	1	1	口座開設促進	0	2	2	...	1
2021	1	1	ローン申込促進	1	3	2	...	1
2021	1	1	カード発行促進	0	2	2	...	2
2021	1	1	アプリ利用促進	1	1	3	...	1
2021	1	1	セミナー参加 促進	0	2	3	...	1
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

メール開封時間帯分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	メール行動ログID	テキスト	●	-	-	-
2	メール配信年月日	日付	-	●	-	-
3	メール配信年	テキスト	-	-	●	-
4	メール配信月	テキスト	-	-	●	-
5	メール配信日	テキスト	-	-	○	-
6	顧客ID	テキスト	-	-	○	-
7	性別	テキスト	-	-	○	-
8	年代	テキスト	-	-	○	-
9	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
10	企業名	テキスト	-	-	○	-
11	営業担当者名	テキスト	-	-	○	-
12	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
13	個人/法人フラグ	テキスト	-	-	○	-
14	メールコンテンツID	テキスト	-	-	○	-
15	メールコンテンツ名	テキスト	-	-	○	-
16	開封時間帯	テキスト	-	-	● (表頭)	-
17	開封数-計算用	整数	-	-	-	○
18	開封者数-計算用	テキスト	-	-	-	●

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
b→dash施策 からの 効果可視化	67	<u>web接客成果分析</u>



実現できること



web接客施策別に**配信から資料請求に至るまでの成果を可視化し、成果に寄与する施策を把握**する

これまで

配信年		施策名	表示数		資料請求者数 [直接]	CVR
2021	...	資料請求促進	432,545	...	?	?
2021	...	資料請求促進	547,895	...	?	?
2021	...	資料請求促進	861,072	...	?	?

web接客施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

配信年		施策名	表示数		資料請求者数 [直接]	CVR
2021	...	資料請求促進	432,545	...	586	6.7%
2021	...	資料請求促進	547,895	...	558	5.1%
2021	...	資料請求促進	861,072	...	1,020	5.7%

web接客施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	施策名
2	施策名 × コンテンツ名
3	配信年/月 × 施策名
4	配信年/月 × 施策名 × コンテンツ名
5	配信年/月/日 × 施策名
6	配信年/月/日 × 施策名 × コンテンツ名

etc…



レポート：NO3『配信年/月 × 施策名』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/12/31

配信年

配信月

施策名

表示数

クリック者数

クリック率

資料請求者数
[直接]

CVR

2021

1

資料請求促進

432,545

8,812

2.0%

586

6.7%

2021

2

資料請求促進

547,895

11,015

2.0%

558

5.1%

2021

3

資料請求促進

861,072

17,888

2.1%

1,020

5.7%

2021

4

資料請求促進

780,877

23,540

3.0%

1,206

5.1%

2021

5

資料請求促進

325,456

14,598

4.5%

1,630

11.2%

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO4『配信年/月 × 施策名 × コンテンツ名』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/1/31

配信年	配信月	施策名	コンテンツ名	表示数	クリック者数	クリック率	資料請求者数 [直接]	CVR
2021	1	資料請求促進	資料請求 キャンペーンの お知らせ	108,136	2,203	2.0%	147	6.7%
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限の お知らせ	136,974	2,754	2.0%	140	5.1%
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限 リマインド	215,268	4,472	2.1%	255	5.7%
2021	1	資料請求促進	利用者の声	195,219	5,885	3.0%	302	5.1%
2021	1	資料請求促進	特典プレゼント	81,364	3,650	4.5%	408	11.2%
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

web接客成果分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	配信ID-顧客ID	テキスト	●	-	-	-
2	施策ID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID	テキスト	-	-	○	-
4	個人/法人フラグ	テキスト	-	-	○	-
5	コンテンツID	テキスト	-	-	○	-
6	ビジターID	テキスト	-	-	○	-
7	配信年月日	日付	-	●	-	-
8	配信年	テキスト	-	-	●	-
9	配信月	テキスト	-	-	●	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
10	配信日	テキスト	-	-	○	-
11	配信時間	テキスト	-	-	○	-
12	施策名	テキスト	-	-	●	-
13	コンテンツ名	テキスト	-	-	○	-
14	表示数-計算用	整数	-	-	-	●
15	クリック者数-計算用	整数	-	-	-	●
16	クリック数-計算用	整数	-	-	-	○
17	資料請求者数[直接]-計算用	テキスト	-	-	-	●
18	資料請求者数[間接/配信]- 計算用	テキスト	-	-	-	○

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
b→dash施策 からの 効果可視化	68	SMS成果分析



実現できること



SMS施策別に**配信から資料請求に至るまでの成果を可視化し、成果に寄与する施策を把握**する

これまで

配信年		シナリオ名	配信数	配信成功数		資料請求者数 [間接/配信]
2021	...	資料請求促進	356,801	338,961	...	?
2021	...	資料請求促進	348,783	331,344	...	?
2021	...	資料請求促進	340,765	323,727	...	?

SMS施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

配信年		シナリオ名	配信数	配信成功数		資料請求者数 [間接/配信]
2021	...	資料請求促進	356,801	338,961	...	1,043
2021	...	資料請求促進	348,783	331,344	...	1,020
2021	...	資料請求促進	340,765	323,727	...	996

SMS施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	シナリオ名
2	シナリオ名 × コンテンツ名
3	配信年/月 × シナリオ名
4	配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名
5	配信年/月/日 × シナリオ名
6	配信年/月/日 × シナリオ名 × コンテンツ名

etc...



レポート：NO3『配信年/月 × シナリオ名』

集計期間 2021/1/1 ~ 2021/12/31

配信年	配信月	シナリオ名	配信数	配信成功数	クリック者数	クリック率	CVR	資料請求者数 [直接]	
2021	1	資料請求促進	356,801	338,961	21,403	6.3%	4.9%	1,043	...
2021	2	資料請求促進	348,783	331,344	19,889	6.0%	5.1%	1,020	...
2021	3	資料請求促進	340,765	323,727	21,560	6.7%	4.6%	996	...
2021	4	資料請求促進	372,837	354,195	21,396	6.0%	5.1%	1,090	...
2021	5	資料請求促進	380,855	361,812	22,715	6.3%	4.9%	1,113	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO4『配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/1/31

配信年	配信月	シナリオ名	コンテンツ名	配信数	配信成功数	クリック者数	クリック率	CVR	
2021	1	資料請求促進	資料請求 キャンペーン	178,401	169,480	10,701	6.3%	4.9%	...
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限の お知らせ	174,392	165,672	9,945	6.0%	5.1%	...
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限 リマインド	170,383	161,863	10,780	6.7%	4.6%	...
2021	1	資料請求促進	利用者の声	186,419	177,098	10,698	6.0%	5.1%	...
2021	1	資料請求促進	特典プレゼント	190,428	180,906	11,357	6.3%	4.9%	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

SMS成果分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	配信ID-顧客ID	テキスト	●	-	-	-
2	配信ID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID	テキスト	-	-	○	-
4	性別	テキスト	-	-	○	-
5	年代	テキスト	-	-	○	-
6	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-
7	営業担当者名(個人)	テキスト	-	-	○	-
8	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
9	営業担当者名(法人)	テキスト	-	-	○	-
10	個人/法人フラグ	テキスト	-	-	○	-
11	配信年月日	日付	-	●	-	-
12	配信年	テキスト	-	-	●	-
13	配信月	テキスト	-	-	●	-
14	配信日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	配信時間	テキスト	-	-	○	-
16	シナリオ名	テキスト	-	-	●	-
17	コンテンツ名	テキスト	-	-	●	-
18	タイトル名	テキスト	-	-	○	-
19	配信数-計算用	整数	-	-	-	●
20	配信成功数-計算用	整数	-	-	-	●
21	クリック者数-計算用	整数	-	-	-	●
22	クリック数-計算用	整数	-	-	-	○
23	直帰数-計算用	整数	-	-	-	○
24	PV数-計算用	整数	-	-	-	○
25	資料請求者数[直接]-計算用	テキスト	-	-	-	●
26	資料請求者数[間接/配信]-計算用	テキスト	-	-	-	●
27	資料請求者数[間接/クリック]-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	チャネル	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
b→dash施策 からの 効果可視化	69	LINE成果分析



実現できること



LINE施策別に**配信から資料請求に至るまでの成果を可視化し、
成果に寄与する施策を把握**する

これまで

配信年		シナリオ名	配信数	配信成功数	資料請求者数 [間接/配信]
2021	...	資料請求促進	400,900	380,855	?
2021	...	資料請求促進	396,418	376,597	?
2021	...	資料請求促進	400,680	380,646	?

LINE施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を
可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

配信年		シナリオ名	配信数	配信成功数	資料請求者数 [間接/配信]
2021	...	資料請求促進	400,900	380,855	1,172
2021	...	資料請求促進	396,418	376,597	1,116
2021	...	資料請求促進	400,680	380,646	2,040

LINE施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を
可視化することで、**改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	シナリオ名
2	シナリオ名 × コンテンツ名
3	配信年/月 × シナリオ名
4	配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名
5	配信年/月/日 × シナリオ名
6	配信年/月/日 × シナリオ名 × コンテンツ名

etc...



レポート：NO3『配信年/月 × シナリオ名』

集計期間 2021/1/1 ~ 2021/12/31

配信年	配信月	シナリオ名	配信数	配信成功数	クリック者数	クリック率	CVR	資料請求者数 [直接]	
2021	1	資料請求促進	400,900	380,855	20,040	5.3%	5.8%	1,172	...
2021	2	資料請求促進	396,418	376,597	27,960	7.4%	4.0%	1,116	...
2021	3	資料請求促進	400,680	380,646	45,798	12.0%	4.5%	2,040	...
2021	4	資料請求促進	462,180	439,071	28,180	6.4%	8.6%	2,412	...
2021	5	資料請求促進	648,000	615,600	30,090	4.9%	6.5%	1,960	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO4『配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/1/31

配信年

配信月

シナリオ名

コンテンツ名

配信数

配信成功数

クリック者数

クリック率

CVR

2021

1

資料請求促進

資料請求
キャンペーン

200,450

190,428

10,020

5.3%

5.8%

...

2021

1

資料請求促進

キャンペーン期限の
お知らせ

198,209

188,299

13,980

7.4%

4.0%

...

2021

1

資料請求促進

キャンペーン期限
リマインド

200,340

190,323

22,899

12.0%

4.5%

...

2021

1

資料請求促進

利用者の声

231,090

219,536

14,090

6.4%

8.6%

...

2021

1

資料請求促進

特典プレゼント

324,000

307,800

15,045

4.9%

6.5%

...

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

LINE成果分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	配信ID-顧客ID	テキスト	●	-	-	-
2	配信ID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID	テキスト	-	-	○	-
4	性別	テキスト	-	-	○	-
5	年代	テキスト	-	-	○	-
6	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-
7	営業担当者名(個人)	テキスト	-	-	○	-
8	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
9	営業担当者名(法人)	テキスト	-	-	○	-
10	個人/法人フラグ	テキスト	-	-	○	-
11	配信年月日	日付	-	●	-	-
12	配信年	テキスト	-	-	●	-
13	配信月	テキスト	-	-	●	-
14	配信日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	配信時間	テキスト	-	-	○	-
16	シナリオ名	テキスト	-	-	●	-
17	コンテンツ名	テキスト	-	-	●	-
18	タイトル名	テキスト	-	-	○	-
19	配信数-計算用	整数	-	-	-	●
20	配信成功数-計算用	整数	-	-	-	●
21	クリック者数-計算用	整数	-	-	-	●
22	クリック数-計算用	整数	-	-	-	○
23	直帰数-計算用	整数	-	-	-	○
24	PV数-計算用	整数	-	-	-	○
25	資料請求者数[直接]-計算用	テキスト	-	-	-	●
26	資料請求者数[間接/配信]-計算用	テキスト	-	-	-	●
27	資料請求者数[間接/クリック]-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	チャンネル	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
b→dash施策 からの 効果可視化	70	<u>アプリPush成果分析</u>



実現できること



アプリPush施策別に**配信から資料請求に至るまでの成果を可視化し、成果に寄与する施策を把握**する

これまで

配信年		シナリオ名	配信数	配信成功数		資料請求者数 [間接/配信]
2021	...	資料請求促進	1,297,635	1,232,751	...	?
2021	...	資料請求促進	1,466,328	1,393,009	...	?
2021	...	資料請求促進	1,505,257	1,429,991	...	?

アプリPush施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、**効果的な施策を実施することができていない**

これから

配信年		シナリオ名	配信数	配信成功数		資料請求者数 [間接/配信]
2021	...	資料請求促進	1,297,635	1,232,751	...	1,758
2021	...	資料請求促進	1,466,328	1,393,009	...	2,012
2021	...	資料請求促進	1,505,257	1,429,991	...	1,998

アプリPush施策別に配信から資料請求に至るまでの成果を可視化することで、**改善箇所を把握し、効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	シナリオ名
2	シナリオ名 × コンテンツ名
3	配信年/月 × シナリオ名
4	配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名
5	配信年/月/日 × シナリオ名
6	配信年/月/日 × シナリオ名 × コンテンツ名

etc...

レポート：NO3『配信年/月 × シナリオ名』

集計期間 2021/1/1 ~ 2021/12/31

配信年	配信月	シナリオ名	配信数	配信成功数	クリック者数	クリック率	CVR	資料請求者数 [直接]	
2021	1	資料請求促進	1,297,635	1,232,751	29,586	2.4%	5.9%	1,758	...
2021	2	資料請求促進	1,466,328	1,393,009	31,400	2.3%	6.4%	2,012	...
2021	3	資料請求促進	1,505,257	1,429,991	34,320	2.4%	5.8%	1,998	...
2021	4	資料請求促進	1,544,186	1,466,974	37,800	2.6%	5.0%	1,890	...
2021	5	資料請求促進	1,570,138	1,491,629	32,419	2.2%	6.6%	2,130	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO4『配信年/月 × シナリオ名 × コンテンツ名』

集計期間 2021/1/1 ~ 2021/1/31

配信年	配信月	シナリオ名	コンテンツ名	配信数	配信成功数	クリック者数	クリック率	CVR	
2021	1	資料請求促進	資料請求 キャンペーン	432,545	410,917	9,862	2.4%	5.9%	...
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限の お知らせ	547,895	525,979	13,780	2.6%	4.0%	...
2021	1	資料請求促進	キャンペーン期限 リマインド	861,072	800,796	41,486	5.2%	2.5%	...
2021	1	資料請求促進	利用者の声	780,877	710,598	61,822	8.7%	2.0%	...
2021	1	資料請求促進	特典プレゼント	325,456	305,928	25,045	8.2%	6.5%	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

アプリPush成果分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	配信ID-顧客ID	テキスト	●	-	-	-
2	配信ID	テキスト	-	-	○	-
3	顧客ID	テキスト	-	-	○	-
4	性別	テキスト	-	-	○	-
5	年代	テキスト	-	-	○	-
6	都道府県(個人)	テキスト	-	-	○	-
7	営業担当者名(個人)	テキスト	-	-	○	-
8	都道府県(法人)	テキスト	-	-	○	-
9	営業担当者名(法人)	テキスト	-	-	○	-
10	個人/法人フラグ	テキスト	-	-	○	-
11	配信年月日	日付	-	●	-	-
12	配信年	テキスト	-	-	●	-
13	配信月	テキスト	-	-	●	-
14	配信日	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
15	配信時間	テキスト	-	-	○	-
16	シナリオ名	テキスト	-	-	●	-
17	コンテンツ名	テキスト	-	-	●	-
18	タイトル名	テキスト	-	-	○	-
19	配信数-計算用	整数	-	-	-	●
20	配信成功数-計算用	整数	-	-	-	●
21	クリック者数-計算用	整数	-	-	-	●
22	クリック数-計算用	整数	-	-	-	○
23	直帰数-計算用	整数	-	-	-	○
24	PV数-計算用	整数	-	-	-	○
25	資料請求者数[直接]-計算用	テキスト	-	-	-	●
26	資料請求者数[間接/配信]-計算用	テキスト	-	-	-	●
27	資料請求者数[間接/クリック]-計算用	テキスト	-	-	-	○
28	チャンネル	テキスト	-	-	○	-

※ ● : 必須項目 / ○ : 任意項目 になります

分析分類	#	分析名
b→dash施策 からの 効果可視化	71	チャンネル別施策成果分析



実現できること



チャネルの施策別に**流入から資料請求に至るまでの成果を可視化し、
成果に寄与する施策を把握**する

これまで

チャネル	アプローチ数	クリック数	資料請求者数 [直接]	CVR (資料請求者数)	資料請求者数 [間接/配信]
メール	4,103,851	?	?	?	?
LINE	954,341	?	?	?	?
アプリPush	84,801	?	?	?	?
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

チャネルの施策別に流入から資料請求に至るまでの
成果を可視化できておらず、**改善箇所の把握**、および、
効果的な施策を実施することができていない

これから

チャネル	アプローチ数	クリック数	資料請求者数 [直接]	CVR (資料請求者数)	資料請求者数 [間接/配信]
メール	4,103,851	280,346	5,151	1.8%	10,302
LINE	954,341	22,914	711	3.1%	931
アプリPush	84,801	2,125	93	4.4%	174
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

チャネルの施策別に流入から資料請求に至るまでの
成果を可視化することで、**改善箇所を把握し、
効果的な施策の実施/検証を行うことができる**



本レポートで確認可能な代表的な項目

NO	項目
1	チャンネル
2	配信年 × チャンネル
3	配信年/月 × チャンネル
4	配信年/月/日 × チャンネル

etc...



レポート：NO1『チャンネル』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/1/31

チャンネル

アプローチ数

クリック数

資料請求者数
[直接]

CVR(資料請求者数)

資料請求者数
[間接/配信]

メール

4,103,851

280,346

5,151

1.8%

10,302

LINE

954,341

22,914

711

3.1%

931

アプリPush

84,801

2,125

93

4.4%

174

SMS

153,307

1,644

89

5.4%

141

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



レポート：NO3『配信年/月 × チャンネル』

集計期間

2021/1/1 ~ 2021/1/31

配信年	配信月	チャンネル	アプローチ数	クリック数	資料請求者数 [直接]	CVR (資料請求者数)	資料請求者数 [間接/配信]
2021	1	メール	4,103,851	280,346	5,151	1.8%	10,302
2021	1	LINE	954,341	22,914	711	3.1%	931
2021	1	アプリPush	84,801	2,125	93	4.4%	174
2021	1	SMS	153,307	1,644	89	5.4%	141
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

※表頭/表側が黄色、指標が緑色の項目になります



利用するデータファイル

データ
ファイル名

チャンネル別施策成果分析用

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
1	配信年月日-チャンネル	テキスト	●	-	-	-
2	配信年月日	日付	-	●	-	-
3	配信年	テキスト	-	-	●	-
4	配信月	テキスト	-	-	●	-
5	配信日	テキスト	-	-	○	-
6	配信時間	テキスト	-	-	○	-

#	データファイルを 構成しているカラム	データ型	利用用途			
			主キー	集計期間	表頭/ 表側	計算用 指標
7	チャンネル	テキスト	-	-	●	-
8	アプローチ数-計算用	整数	-	-	-	●
9	クリック者数-計算用	整数	-	-	-	●
10	クリック数-計算用	整数	-	-	-	●
11	資料請求者数[直接]-計算用	テキスト	-	-	-	●
12	資料請求者数[間接/配信]- 計算用	テキスト	-	-	-	●



～ 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。