



住宅資金計画サポートサービス

## rooTree とは？

### 「方向性の確認」<sup>\*</sup>と「資金計画作成・管理」を WEB 上で行うことのできるサービスです

作成した資金計画書は Excel 形式でダウンロードでき、印刷すればそのまま金融機関へ提出可能。インターネット環境さえあれば、いつでもどこでも確認。作成ができます。住宅商談ツールとして、非対面打ち合わせツールとしてご活用いただけます。



### こんな事業者の方にオススメです

- 商談へのきっかけを作りたい
- 非対面でヒアリングを完結させたい
- 自社商品に合致しているか確認したい
- 手軽に資金計画書を作成したい
- 人材育成に活用したい

1つでも当てはまる方は  
ぜひご活用ください

住宅取得時に顧客と事業者間で起こるトラブルに多いのは、「説明も無しに追加料金を請求された」「そんな費用どこにも記載されていない」などの「お金」に関する事ではないでしょうか。資金計画書をしっかり作りこむことで、トラブルリスクを最小限に抑えることが可能となります。rooTree（ルーツリー）では、資金計画を通じて、予算全体のモノサシを提供すると共に顧客とのスムーズな取引を支援します。

### 一般のお客様向けの説明資料としても

rooTree のシステムはプロ向けに開発されたものですが、サイトの TOP ページ、選択肢ページ、住宅診断ページなどは、一般のお客様向けの簡単な解説ページになっています。お施主様などの商談の際にも、資料ページとしてご活用いただけます。



※方向性の確認ができる選択肢の案内機能は 2022 年 4 月時点では β 版となります。ビジネスプランをお申込みいただくと編集可能 Excel データにてダウンロード可能です。パーソナルプランの場合は編集不可 Excel データでのダウンロードとなり、商用ではご利用いただけません。

## 6つの特長

### 1 プロ向けの資金計画作成機能

本サービスは商談ツールとしてご利用いただけるよう、WEB ページの構成やコラムなど、一般の方向けに作られております。一方、資金計画作成機能は専門用語や具体的な価格入力が必要とするため、事業者向けとなりますので、商談の中で顧客と資金計画を進める補足ツールとしてご活用ください。

### 2 公平性を強みに

良くも悪くも資金計画書の基準はありません。「予算の確保」と「顧客・業者の認識」を一致させるためのツールであるものの、その書式や項目数などは事業者によって千差万別。誰でも使うことのできる本サービスだからこそ、資金計画の公平性を保持することができます。

### 3 社内のデータを一括管理

ビジネスプラン契約者には最初「親アカウント」が発行され、このアカウントによって事業者様の社員用などに「子アカウント」を任意に発行し管理することができます。これらの子アカウントの利用料は親アカウントが一括支払いすることができるため、事業者様の社員ごとのビジネスプラン契約は不要です。

### 4 WEB 上で顧客と共有できる

作成した資金計画書は、「秘密の閲覧 URL とパスワード」を発行することができます。顧客には資金計画書のデータではなく、URL をお送りすることで、お手持ちの端末のブラウザ上で、いつでも、どこでも、安全に資料共有が可能です。

### 5 安心のセキュリティ

通信盗聴対策としての通信暗号化や、データベースに格納する文字列の暗号化など、基本的な攻撃対策だけでなく、二段階認証によるアカウント乗っ取り対策など、可能な限りお客様が安心して本サービスを利用頂けるよう、多角的なセキュリティ対策を導入しております

### 6 教育ツールとして活用できる

経験年数が浅い社員の教育にもご利用いただけます。商談スキルは知識を詰め込んだだけでは身につかないものです。マニュアルを渡しても教育期間のみの利用となり、実践では奥に眠ってしまいがち。商談初期に必要な方向づけと資金計画をテレワークが一般化した昨今でも、WEB 上で学ぶことができます。

## 料金プラン

プラン サービス	無料で試したい <b>フリー</b> 1ユーザー/月 月額 <b>0</b> 円 (税込)	個人で計画を立てたい <b>パーソナル</b> 1アカウント/月 月額 <b>660</b> 円 (税込)	商用利用したい <b>ビジネス</b> 1アカウント/月 月額 <b>2,420</b> 円 (税込)
会員登録	要	要	要
二段階認証	○	○	○
メール問い合わせ	○	○	○
個別オンライン相談	×	○	×
商用可能	×	×	○
選択肢の数 (β版)	5カテゴリ15種類	5カテゴリ15種類	5カテゴリ15種類
資金計画作成	○	○	○
資金計画一次保存	×	○	○
資金計画ダウンロード	×	○ (Excel編集不可)	○ (Excel編集可)
資金計画書ロゴ非表示	×	×	○
利用期限	無	お申込期間内	お申込期間内
広告表示	有	有	無
子アカウント管理機能	無	無	有