

契約作成業務を効率化して ビジネスの成長を加速

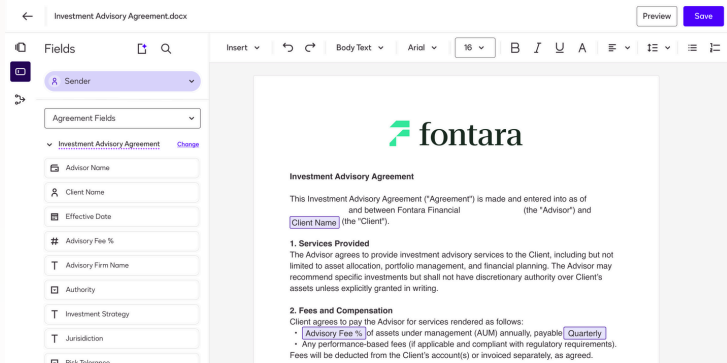
契約書の作成は、顧客や従業員との新たなビジネス関係を築く上で非常に重要な第一歩です。しかし、組織の最新の状況と正確な情報を反映したプロフェッショナルな契約書を作成するには、多くの課題を克服する必要があります。データの誤りや書式の不統一、古い契約文言などは、コストのかかるミスや、ひいてはビジネス機会の損失につながる可能性があります。多くの文書作成ソリューションが提供するテンプレートは、複雑であったり、手作業が必要であったり、一元管理がされていなかったりするため、利用や管理が難しいのが現状です。

Docusign Agreement Preparation (契約準備) は、テンプレートの効率的な作成・管理を支援します。プロセス全体で連携された正確なデータに基づき、常にプロフェッショナルな契約書の作成を可能にします。直感的なテンプレート作成、一元化されたテンプレート管理、そして各種システムとの連携機能を備えた Agreement Preparationは、使いやすく、シームレスで、お客様のビジネスに最適化された設計となっています。これらを通じて、契約業務の精度向上と効率化を強力に推進します。

テンプレートの作成と管理をシンプルに

契約テンプレートビルダー (ATB) は、契約テンプレートを簡単に作成、維持、そしてカスタマイズできるシンプルなユーザーエクスペリエンスを提供します。契約の種類に応じてテンプレートに直接表示されるAIによる推奨データフィールドを使用することで、テンプレートを容易に作成できます。最も正確な組織情報が反映された、カスタマイズされた契約書をワンクリックで作成できます。テンプレートを一元管理することで、必要な情報を見つげ出し、テンプレートがどこで使用されているかを把握し、テンプレートの総数を削減することが可能です。

契約書タイプに基づいた推奨フィールドにより、効率的なテンプレート作成を実現



Investment Advisory Agreement.docx

Fields

Sender

Agreement Fields

Investment Advisory Agreement

Advisor Name

Client Name

Effective Date

Advisor Fee %

Advisor Firm Name

Authority

Investment Strategy

Jurisdiction

Risk Tolerance

Insert

Body Text

Arial

16

B I U A

fontara

Investment Advisory Agreement

This Investment Advisory Agreement ("Agreement") is made and entered into as of _____ (the "Advisor") and _____ (the "Client").

1. Services Provided

The Advisor agrees to provide investment advisory services to the Client, including but not limited to asset allocation, portfolio management, and financial planning. The Advisor may recommend specific investments but shall not have discretionary authority over Client's assets unless explicitly granted in writing.

2. Fees and Compensation

Client agrees to pay the Advisor for services rendered as follows:

- [Advisory Fee %] of assets under management (AUM) annually, payable Quarterly.
- Any performance-based fees (if applicable and compliant with regulatory requirements).

Fees will be deducted from the Client's account(s) or invoiced separately, as agreed.

55%

高度な契約作成機能を備えた企業は、そうでない企業に比べ、財務目標を達成する割合が55%高まっています。

([Deloitte and Docusign Digital Agreement Study](#))

0%

不備 (NIGO) によるエラー率を25%からゼロに削減。

([Goosehead Insurance](#))

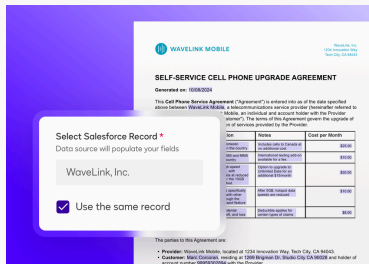
変化に応じて契約書をカスタマイズ

取り込まれたデータに基づいて、表示ルールに従って契約書を動的に更新し、特定の顧客、パートナーシップ、または取引内容（購入製品、住所など）の詳細を正確に反映した、パーソナライズされた文書を作成します。1つのテンプレートに変更を加えると、その変更はテンプレートのすべてのバリエーションに反映されるため、複数の文書を更新する必要がなくなり、事務作業にかかる人員を大幅に削減できます。

契約ライフサイクル全体を通して、信頼できるデータソースと連携

テンプレート内のカスタムデータは、作成時に入力することも、Salesforceなどの既存のサードパーティシステムから取得することも可能です。これにより、すべての文書でデータの一貫性が確保されます。テンプレートのデータは契約プロセス全体を通して取得されるため、完成した契約書には常に最新かつ正確な情報が保存され、すぐに利用できます。

サードパーティデータを利用した契約書の作成



Docusign Agreement Preparation（契約準備） は、企業が効率的かつ容易に契約を作成、締結、管理できる Docusign IAM プラットフォームの一部です。Agreement Preparation を使用することで、カスタム契約を瞬時に作成できるようになり、契約プロセスを加速できます。

詳細は、**弊社営業担当**までお気軽にお問い合わせください。

ユースケース

法人営業

秘密保持契約（NDA）
見積書
販売契約
作業範囲記述書（SOW）
基本契約（MSA）
契約更新
再販売契約書

サードパーティのWebサイトを介した消費者の
アカウント開設と初期設定

見積書
販売契約
注文書
会員登録
権利放棄書
登録
同意書
サービス契約
ローンの申し込み
クレジットカードの申し込み

従業員の採用とオンボーディング

秘密保持契約（NDA）
内定通知
雇用契約
採用調査
扶養控除等申告書
給与計算フォーム
就業規則および諸規定の受領・同意書

ドキュサインについて

Docusign（ドキュサイン）は、合意・契約の変革を推進しています。現在、180 カ国以上で 170 万社以上のお客様と 10 億人を超えるユーザーがドキュサインのソリューションを利用して、ビジネスプロセスを加速し、人々の暮らしをよりシンプルなものにしています。従来、合意・契約文書に含まれる重要なビジネスデータは基幹システムから切り離され、時間、コスト、機会の損失をもたらしていました。しかし、インテリジェント契約管理システムを使えば、これらのデータを効果的に活用できるようになります。ドキュサインが提供する「インテリジェント契約管理システム（IAM）」は、業界 No.1 の電子署名および契約ライフサイクル管理（CLM）ソリューションとともに、シームレスな合意・契約文書の準備、締結、活用を実現します。

ドキュサイン・ジャパン株式会社
東京都港区虎ノ門 4-3-1
城山トラストタワー35階
docusign.com

連絡先
japan.marketing@docusign.com
03-4588-5476