

★ひまわり生命★ 新契約書類チェック一覧

個人契約用

★このチェックリストは、特にご注意いただきたいポイントのみをまとめたものです。申込書類をひまわり生命に送付する前に確認して下さい。必要書類や記入必要箇所の詳細は『ひまわりオンライン』『新契約取扱規定』等で必ずご確認下さい。

はじめに ★『書類送付状』を添付し、提出書類を送付状にもれなく入力・記載している

要注意!

| 書類 | チェックのポイント | |
|---------|---|------|
| 共通 | <input type="checkbox"/> ①『申込番号』の記入がある <input type="checkbox"/> ②「取扱者／会社記入用紙」の添付がある <input type="checkbox"/> ③複写帳票のお客さま控えは、切り取ってお客さまにお渡ししている | 要注意! |
| | | |
| | | |
| 申込書 | <input type="checkbox"/> ①『申込日』の記入がある <input type="checkbox"/> ②『契約者』に契約者の自署がある <input type="checkbox"/> ③『被保険者』に被保険者の自署がある ※契約者と同一の場合は不要 <input type="checkbox"/> ④『受取人』『指定代理請求人』にもれはない <input type="checkbox"/> ⑤『申込書受領日』に取扱者が記入している <input type="checkbox"/> ⑥『選択区分』に記入（マル）がある <input type="checkbox"/> ⑦募集人コード・実募集人コードに誤りはない <input type="checkbox"/> ⑧【契約者・被保険者・受取人・指定代理請求人に外国人がいる場合】申込書の印字内容が、事務取扱マニュアルの「外国人」の省略基準となっている <input type="checkbox"/> ⑨【告知書扱の場合】 申込書印字の被保険者生年月日・フリガナは、「告知書」の生年月日・フリガナと合致している <input type="checkbox"/> ⑩【契約者が未成年の場合】親権者の自署がある <input type="checkbox"/> ⑪【被保険者が未成年の場合】親権者の自署がある ※契約者が親権者の場合は不要 <input type="checkbox"/> ⑫【代理店分担がある場合】申込書の『代理店分担』は「ある」にマルを付け、別途『代理店分担票』（ひまわり掲示板 帳票ライブラリーから印刷可能）を添付している | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 告知書 | <input type="checkbox"/> ①保険種類に合った告知書を取り付けている <input type="checkbox"/> ②『告知日』の記入と『被保険者』に被保険者の自署がある <input type="checkbox"/> ③『生年月日』『性別』『身長』『体重』の記入がある（※身長・体重が不要な告知書もあります） <input type="checkbox"/> ④告知項目すべてに「はい・いいえ」の記入もれがない <input type="checkbox"/> ⑤【詳細記入が必要な場合】もれなく記入されている <input type="checkbox"/> ⑥【被保険者が15歳未満の場合】『親権者』に親権者自署と続柄記入がある | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 意向確認書 | <input type="checkbox"/> ①『取扱者記入』に正しく記入（レ点チェック）がある <input type="checkbox"/> ②『取扱者自署』に取扱者の自署がある | 要注意! |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 口座振替依頼書 | <input type="checkbox"/> ③『契約者記入』はすべて「はい」に記入（レ点チェック）がある <input type="checkbox"/> ④『ご確認日』に記入があり、申込書の申込日以前の日付である <input type="checkbox"/> ⑤『契約者』に契約者の自署がある <input type="checkbox"/> ⑥【契約者が未成年の場合】親権者の自署がある | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 取扱者の報告書 | <input type="checkbox"/> ①『口座名義人』はフリガナを含めて記入もれがない <input type="checkbox"/> ②『金融機関お届け印』（1枚目）に押印がある <input type="checkbox"/> ③『指定口座』欄にもれなく記入がある <input type="checkbox"/> ④【既契約口座を指定の場合】条件に合った証券番号を記入し保険契約者の自署がある <input type="checkbox"/> ⑤【口座名義人と契約者が異なる場合】『契約者』に契約者の自署がある | 要注意! |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

★ケースごとに必要となる書類を確認ください。

| ケース | チェックのポイント |
|----------|---|
| 簡易定健扱 | <input type="checkbox"/> ①「健診結果記入用紙」の添付があり、記入もれはない |
| 定健扱/ドック扱 | <input type="checkbox"/> ①有効な定期健康診断結果通知書の写しが提出されている |
| 認知症保険 | <input type="checkbox"/> ①「家族連絡先登録用紙」の添付があり、記入もれはない |
| 高齢者契約 | <input type="checkbox"/> ①契約者が70歳以上の場合、『高齢者確認書』の添付があり、記入もれはない |

★ひまわり生命★ 新契約書類チェック一覧

法人契約用

★このチェックリストは、特にご注意いただきたいポイントのみをまとめたものです。申込書類をひまわり生命に送付する前に

はじめに ★『書類送付状』を添付し、提出書類を送付状にもれなく入力・記載している

要注意!

| 書類 | チェックのポイント |
|---------|--|
| 共通 | <input type="checkbox"/> ①『申込番号』の記入がある <input type="checkbox"/> ②「取扱者／会社記入用紙」の添付がある <input type="checkbox"/> ③複写帳票のお客さま控えは、切り取ってお客さまにお渡ししている |
| 申込書 | <input type="checkbox"/> ①『申込日』の記入がある <input type="checkbox"/> ②『契約者』に法人名+代表者役職名+代表者名が記入されている（ゴム印可） <input type="checkbox"/> ③法人契約者印の押印がある <input type="checkbox"/> ④『被保険者』に被保険者の自署がある <input type="checkbox"/> ⑤『受取人』にもれはない <input type="checkbox"/> ⑥『申込書受領日』に取扱者が記入している <input type="checkbox"/> ⑦『選択区分』に記入（マル）がある <input type="checkbox"/> ⑧募集人コード・実募集人コードに誤りはない <input type="checkbox"/> ⑨【被保険者・受取人・指定代理請求人に外国人がいる場合】申込書の印字内容が、事務取扱マニュアル <input type="checkbox"/> ⑩【告知書扱いの場合】 <input type="checkbox"/> ⑪【代理店分担がある場合】申込書の『代理店分担』は「ある」にマルを付け、別途『代理店分担票』（ひま） |
| 告知書 | <input type="checkbox"/> ①保険種類に合った告知書を取り付けている <input type="checkbox"/> ②『告知日』の記入と『被保険者』に被保険者の自署がある <input type="checkbox"/> ③『生年月日』『性別』『身長』『体重』の記入がある（※身長・体重が不要な告知書もあります） <input type="checkbox"/> ④告知項目の「はい・いいえ」の記入もれがない <input type="checkbox"/> ⑤【詳細記入が必要な場合】もれなく記入されている |
| 意向確認書 | <input type="checkbox"/> ①『取扱者記入』に正しく記入（レ点チェック）がある <input type="checkbox"/> ②『取扱者自署』に取扱者の自署がある <input type="checkbox"/> ③『契約者記入』はすべて「はい」に記入（レ点チェック）がある <input type="checkbox"/> ④『ご確認日』に記入があり、申込書の申込日以前の日付である <input type="checkbox"/> ⑤『契約者』に法人名+代表者役職名+代表者名が記入されている（ゴム印可） <input type="checkbox"/> ⑥『法人契約者印』に申込書と同一の法人印の押印がある |
| 口座振替依頼書 | <input type="checkbox"/> ①『口座名義人』はフリガナを含めて記入もれがない（ゴム印の場合は2枚目も押印がある） <input type="checkbox"/> ②『金融機関お届け印』（1枚目）に押印がある <input type="checkbox"/> ③『指定口座』欄にもれなく記入がある <input type="checkbox"/> ④【既契約口座を指定の場合】条件に合った証券番号を記入し保険契約者欄に記入・押印がある |
| 取扱者の報告書 | <input type="checkbox"/> ①『契約者』（法人）についてもれなく記入している <input type="checkbox"/> ②『被保険者について』の記入がある <input type="checkbox"/> ③『意向把握の状況』に記入（マル）がある <input type="checkbox"/> ④『取扱者』に取扱者の自署と報告日の記入がある <input type="checkbox"/> ⑤【がん保険解約新契約・解約予約不利益事項の欄に該当する場合】記入（マル）がある <input type="checkbox"/> ⑥【『その他』に該当する項目がある場合】もれなく記入している |
| 法人税務確認書 | <input type="checkbox"/> ①「法人向け保険商品のご留意事項及び税務取扱に関する確認書」の添付がある <input type="checkbox"/> ②『契約者』に法人名+代表者役職名+代表者名が記入されている（ゴム印可） <input type="checkbox"/> ③押印欄に申込書と同一の法人契約者印の押印がある |

★ケースごとに必要となる書類を確認ください。

| ケース | チェックのポイント |
|---------------|---|
| 被保険者が役員以外 | <input type="checkbox"/> ①「生命保険契約付保に関する同意書」の添付がある <input type="checkbox"/> ②「生命保険契約付保に関する同意書」に『契約者』に法人名+代表者役職名+代表者名が記入さ <input type="checkbox"/> ③「生命保険契約付保に関する同意書」に『被保険者』に被保険者の自署がある |
| 簡易定健扱定健扱/ドック扱 | <input type="checkbox"/> ①「健診結果記入用紙」の添付があり、記入もれはない <input type="checkbox"/> ①有効な定期健康診断結果通知書または人間ドック成績表の写しが提出されている |