



○○(代理店) 御中

【 オンライン募集 】

お客さま直接入力によるペーパレス申込手続き

お取扱いのご案内

○○○○年 月

SOMPOひまわり生命保険株式会社

© 2022 Sompo Himawari Life Insurance Inc. All Rights Reserved.

はじめに	P.3
------	-------	-----

1. オンライン募集について

<1> 実施計画	P.5
<2> 報告書【改訂および取扱の変更】	P.6
<3> 推進フロー	P.7

2. 「お客さま直接入力によるペーパーレス申込」とは

<1> 取扱基準	P.9
<2> 注意点	P.10~11
<3> 手続きの流れ 全体像	P.12
<4> 手続きの流れ 事前確認事項	P.13~14
<5> 手続きの流れ 詳細	P.15~17
<6> お客さま向けガイド資料	P.18
<7> お客さまによる画面共有方法(iOS/LINEの場合)	P.19
<8> コンプライアンスの徹底	P.20
<9> 取扱開始チェックリスト	P.21

3. ペーパーレス申込手続き画面 解説

<1> ペーパーレス申込手続き画面の流れ	P.23
<2~4> 各種手続き画面 解説	P. 24~43
<5> 申込手続き控え	P.44

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、
お客様の安全に配慮した募集を行えるよう、
オンライン募集の取扱を推奨しております。

すでにご案内しております
「テレビ電話等を使用したオンライン募集の取扱」につきまして、
「お客様直接入力によるオンライン募集取扱保険種類の拡充」をいたしました。

取扱条件をご確認のうえ、ご対応くださいますようお願い申し上げます。

敬具

1

オンライン募集について

これまでの展開と 今後の展開

		2020/4 ※5月 白地解放	2020/8/3	2020/12/14	2021/11～ 現在
オンライン募集	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	
	テレビ電話を活用した 機械作成申込書の オンライン募集	募集人代理入力 (募集人端末)による ペーパーレス申込	お客さま直接入力 (お客さま端末)による ペーパーレス申込(2商品)	お客さま直接入力 (お客さま端末)による ペーパーレス申込(全商品) ※個人契約のみ	
	機械作成申込書	○ 紙:意向確認書・ 申込書	—	—	—
	ペーパーレス申込	—	△ 代理入力同意書 の提出	○	○
	ペーパーレス申込 スマートフォン専用サイト	—	△ 使用可(非推奨)	△ 使用可(非推奨)	○ スマートフォン使用 の品質確保
	オンライン募集報告書 の提出*1	○ 必要	— 不要	— 不要	— 不要
	PL告知	✗ (紙告知)	✗ (紙告知)	△ すべて「いいえ」のみ可 (告知ありの場合、 告知書が必要)	○ 「はい」でも ドリルダウン査定可
	PL収納	○ 二次元バーコード 用紙 事前送付可	△ 二次元バーコードが 読み取れない場合、 紙またはクレカ電話	○ 画面URLから 登録可	○
	保険種類	○ 全商品 (養老保険除く)	○ PL可能な全商品 (養老保険除く)	△ (医療、 収入保障のみ)	○ PL可能な全商品 (養老保険除く)
	手続きの中断	—	—	✗ 不可	○ 可

*1 2021/11/～

「機械作成申込書によるオンライン募集」についても、
記入・提出が不要となりました。

※事務負荷軽減のため簡素化した内容に当帳票を改訂しました。(次ページ参照)

2021/10/31に終了済

2021/11/1から「機械作成申込書によるオンライン募集」についても、
「オンライン募集報告書」の記入・提出が不要となりました。

ひまわりオンラインの「申込書・付属書類印刷画面」より、募集方法を“オンライン募集”と選択することで、「取扱者の報告書」の募集方法欄の“オンライン募集”に“○”が印字されます。

※業務品質向上の観点から、オンライン募集を実施する際はお客さま直接入力によるペーパーレス申込手続きをご利用ください。

申込書・付属書類印刷 - Internet Explorer

SOMPOひまわり生命 令和3年(2021年) 7月16日(金) 14:36 トップメニュー 画面印刷 ヘルプ GID: GNDML0010 70523-00

トップメニュー > 個人保険設計 > 申込書情報入力 > 申込書・付属書類印刷 設計画面に戻る

代理店	募集人
計上用代理店	募集人
契約者名	被保険者名

通算範囲設定 代理店・募集人コード変更 ※代理店分担がある場合は代理店・募集人コードの変更はできません。
変更する場合は、申込書情報入力に戻って変更してください。 申込書情報入力に戻る

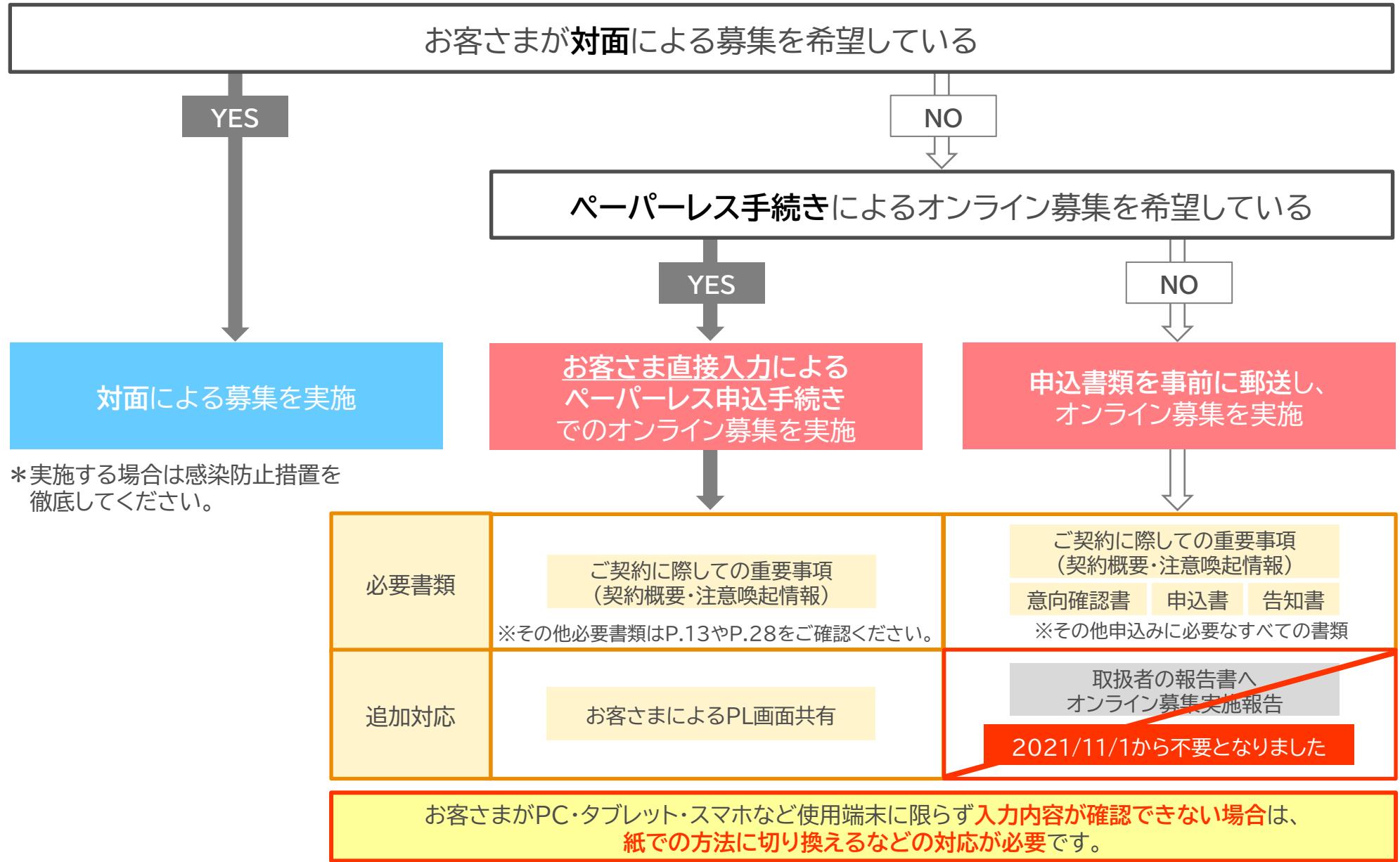
全ての申込書類を印刷 振込依頼書を印刷 通算保険金額・選択区分確認

No	保険種類	選択	書類名称	用紙	部数	印刷状況
1	終身がん保険(Ｃ2)(がん治療給付型)	プリント	生命保険契約申込書	普通紙	3部	
		プリント	振込依頼書	保険料 [注]	1か月分	振込専用
		プリント	必要書類一覧	普通紙	1部	
		プリント	受取人明細書	普通紙	3部	
		プリント	個人情報の取扱について	普通紙	1部	
		プリント	取扱者・会社記入用紙	普通紙	1部	
		プリント	取扱者の報告書	普通紙	1部	
		プリント	ネット口座登録シート	募集方法	対面 オンライン募集	
		プリント	収納代行会社	普通紙	1部	

↑ひまわりオンライン 申込書・付属書類印刷画面

↑取扱者の報告書

新型コロナウイルス感染拡大防止に向け、オンライン募集を積極的に活用してください。



2

「お客さま直接入力によるペーパーレス申込」とは

オンライン募集において、お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続きの取扱保険種類を拡充しました。
Webexなどのオンラインツールの画面共有機能を利用して契約内容を確認し、
お客さま本人が直接入力しながら手続きを進めていくことで、お客さまの利便性・満足度向上を図ります。

項目	内 容
対象代理店	ひまわりオンラインが使用可能な募集人 ※金融機関本体代理店は除く
対象保険種類	ひまわりオンラインで保険設計ができる個人契約（対面ペーパーレス申込と同様） 【対象外】犯罪収益移転防止法の対象商品 ・養老保険、養老保険特約 ・200万円超の保険料を現金、持参人払式小切手で受領した契約
実施条件	<p>次の条件を満たす必要があります</p> <p>環境確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ○画面共有方法について、申込前までに契約者・被保険者と確認ができていること ○テレビ電話(SkypeやLINE、Web会議等)を使用し、契約者・被保険者に通信料等の負担について同意の下、一次選択や本人確認、意向把握、意向確認、重要事項説明等を物理的な対面と同様に不足なく実施できること <p>事前準備</p> <ul style="list-style-type: none"> ○手続き開始前までに取扱について本資料で確認し、内容を理解していること ○事前に「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を送付していること ※必要に応じて「ご契約のしおり・約款」「口座振替依頼書」「健診結果記入用紙」なども送付が必要です <p>お客さまの画面操作は、スマートフォン・タブレット・パソコンのいずれも対応可能です</p>
取扱開始日	2021/11/1 以降にペーパーレス申込手続き「申込事前準備」を開始した申込み

○物理的な対面と同等のレベルで一連の募集プロセス※に沿った対応を実施してください。

また、契約者および被保険者の自署についてもテレビ電話を通して取扱者の面前で行うなど適切に対応してください。

※「意向把握」「重要事項説明」「意向確認」「告知」「申込手続き」の一連の行為(→P.15~17参照)

○対面時のペーパーレス申込と同様の画面仕様、手続きの流れとなりますが、一部手続き画面が異なります。

お客さま入力画面でのお申込み内容修正やご意向修正はできません。

修正する場合は、ひまわりオンラインより再度設計を行い、“事前準備”、“お客さま入力画面のURLの再発行”が必要となります。

★オンライン募集に伴う、通信費はお客さま・代理店さまの自己負担となります。

そのため、お客さまとのテレビ電話実施時には必ず**事前にWi-Fi環境を確認する**などご注意ください。

制約事項

○契約者と被保険者が異なる場合は**同席の場合のみ取扱可**とします。

情報セキュリティ

○情報セキュリティリスク(顧客情報漏洩等)の観点から、使用するシステムごとに必ず以下を遵守してください。

A:FaceTime、GoogleDuo、Skype、LINE通話のように
対象となる顧客を一意に識別(電話番号、LINEID等)し、連絡をとるタイプのシステム

B:Webexなどのようにミーティングスペースを作成し、招待する形式のシステム(Web会議システム)

- A・B共通 :ビデオ通話の録画(スマートフォンやパソコン、クラウド上への保存)はしないこと。
- B:ミーティングスペースにパスワードを設定する等、意図しない者の通話参加を防止すること。

高齢者対応

○高齢のお客さまに対しては特に丁寧な説明を行うとともに、相手の理解度を十分確認のうえ募集してください。

画面上で高齢者募集状況報告書の入力が必要です。

※オンライン募集の面談も面談日としてカウント可能です。

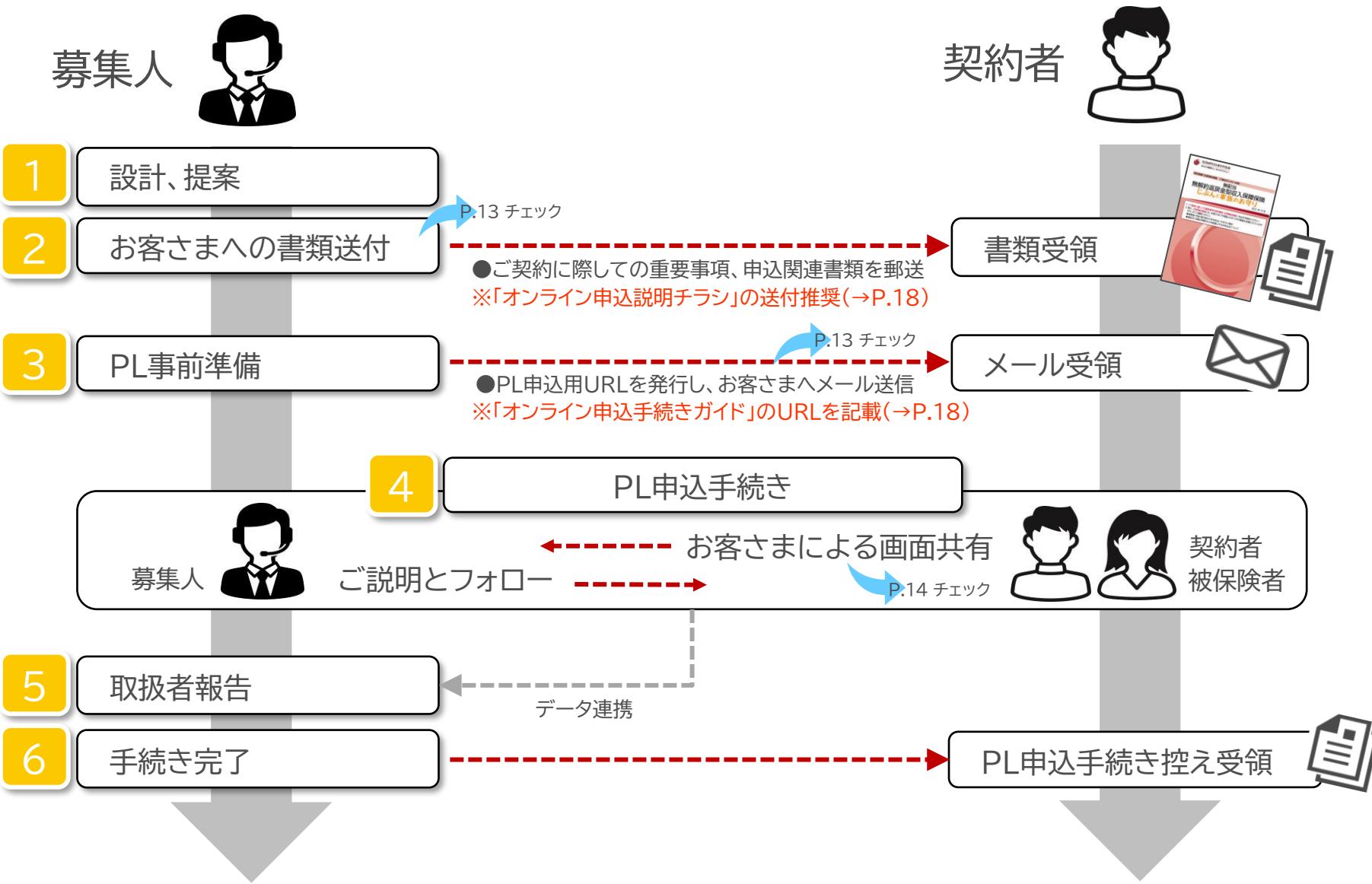
その他

○コチニン検査を実施する場合は、本人が実施している事をテレビ電話等で必ず確認してください。

○これまでのお客さま直接入力によるペーパーレス申込では対応できなかった以下が可能となっています。

- ・勤務先情報からの特定関係法人該当チェック
- ・仮査定を実施後、特別条件付での申込 ・告知流用

まずは、「お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続き」の全体の流れを確認し、「募集人がやること」と「お客さまがやること」を理解してください。



「お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続き」を実施するにあたり、以下の点を事前に確認し、確実に実施してください。

お客さまへの事前書類送付

募集人はオンライン募集を行う前に、必ず事前に以下書類を契約者および被保険者へ送付してください。

「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」

※合わせて「オンライン申込説明チラシ」の送付を推奨します。

※必要に応じ、告知書やコチニン検査の送付が必要です。



ご契約に際しての重要事項
(契約概要・注意喚起情報)

お客さまへのメール送信

ひまわりオンラインにて申込事前準備を実施したのち、お客さま宛にメールを送信してください。

当メールはお客さまがオンライン手続き画面へログインするURLが記載されていますが、

使用期限が当日24:00までとなるので注意してください。

※必ず事前準備画面で「オンライン募集(お客さま直接入力)」を選択してください。

※お客さまへ送信されるメールに『オンライン申込手続きガイド』(当社公式YouTubeチャンネル内)のURL
(<https://youtu.be/Y3XZMJAQO-8>)を記載します。申込前に確認いただくよう案内してください。

お客さまによる画面共有

お客さまの端末より、テレビ電話等のオンラインツールの画面共有機能を使用してもらうことで、募集人はお客さまに対し、画面操作の説明をしながら手続きをしてください。

※画面共有方法については申込前までに契約者・被保険者と確認を行ってください。

※スマートフォン等のモバイルデバイス・テレビ電話アプリによっては画面共有できない場合がありますので、事前にご確認ください。

1 オンライン募集について

手続きの中断と再開

手続き途中で中断した場合は、再度お客さま宛メール記載のURLをクリックし、手続きを行ってください。

※当日24:00を経過している場合は、再度メール送信が必要です。

2 「お客さま直接入力による
ペーパーレス申込」とは

3 ペーパーレス申込手続き画面解説



募集人が行うこと

1

設計、提案

1

権限明示

- 「ご契約のしおり」等で、保険会社名、募集代理店名、生命保険募集人の氏名を、お客さまに明示
- 保険契約締結の媒介を行うこと(保険契約締結の代理権・告知受領権がないこと)を説明

2

個人情報の取扱い

- お客さまに、「ご契約のしおり」等で、個人情報の取扱いについて確認いただく

3

【意向把握義務】
お客さまの当初意向把握

- お客さまのご意向を事前に把握。または、お客さまの性別や年齢、生活環境等からご意向を推定
- ご意向に沿ったプランを作成

4

プランの提案

- パンフレット、保険設計書、契約概要を使用してプランを提案
- 作成したプランとお客さまのご意向との関係性を、わかりやすく説明

5

【意向把握義務】
最終的な意向把握

- お客さまの最終的なご意向を把握し、当初ご意向と比較
- 相違している場合は、相違点・相違が生じた経緯を説明

6

【情報提供義務】
重要事項説明

- 商品情報等、お客さまが保険加入の適否を判断するのに必要な情報を提供
- 商品情報は、「契約概要」「注意喚起情報」等を使用して説明

2

お客さまへの
書類送付

7

申込関連書類を
お客さま宛に送付

- 【重要】**オンライン募集を行う前に、必ず、以下書類を契約者および被保険者へ送付
- ①ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)
 - ②申込関連書類(必要に応じて、口座振替依頼書、健診結果記入用紙など)
- ※上記と合わせて、「**オンライン申込説明チラシ**」を送付することを推奨します。



募集人が行うこと

3

PL事前準備

8	ご契約のしおり・約款の説明	<ul style="list-style-type: none"> ●「ご契約のしおり・約款」*を送付し、契約成立後も大切に保管することをお客さまに説明 * 契約前に必ずお客さまに説明しなければならない帳票です。 お客さまに理解していただくために十分な時間的余裕をもってお渡しする必要があります。 * Web約款を使用して募集する場合は「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を送付してください。必要に応じ、「ご契約のしおり・約款冊子」または「Web約款」を用いて、「保険金・給付金などのご請求について」を説明します。 * 「ご契約のしおり・約款」は「Web約款」として当社ホームページに公表していることを説明します。
9	手続き方法についての事前同意	<ul style="list-style-type: none"> ●今回の手続き方法を説明し、事前同意をいただく ①テレビ電話かつテレビ電話の画面共有機能を使う点 ②お客さま本人がPL手続きにおける入力作業を行う点 ③場合によっては、お客さまから告知書など必要書類を提出いただき、その到着をもって査定開始する点
10	申込事前準備 画面操作	<ul style="list-style-type: none"> ●お客さまとの申込手続きに入る前に、申込事前準備の画面操作を行う(→P.24~30参照) *操作画面からお客さまにメール送信を実施し、申込手続きに備えます。



募集人とお客さまが一緒にすること

4

PL申込手続き

PL画面共有

PL画面共有とは、お客さまが操作するペーパーレス手続きの画面を、テレビ電話の機能である画面共有機能(一方の端末に表示されている画面を双方の端末に表示させる機能)を用いて、募集人へ共有することを指します。
※「PL申込手続き 11~16」が画面共有を行なながら作業を実施する項目です。

11	お申込み内容のご確認	<ul style="list-style-type: none"> ●申込内容に間違いないか、確認いただく
12	ご意向と重要事項の確認	<ul style="list-style-type: none"> ●提案内容がお客さまのご意向に合致しているか、重要事項の説明を受けたかなどを確認いただく



募集人とお客さまが
一緒にに行うこと

4

PL申込手続き

PL画面共有

13	お名前やご連絡先の ご確認・ご登録	●契約者・被保険者の登録情報に間違いがないか確認いただく
14	健康状態に関する告知	●「告知サポート資料」を確認のうえ、お客さまに告知をいただく
15	保険料収納方法のご登録	●保険料の収納方法をお客さまに登録いただく ※口座振替依頼書を記入し、提出いただくことも可能
16	署名	●お客さまに署名(タッチペン・指・マウスいずれも可)をしていただく ※ペンタブレットは使用不可



募集人が行うこと

5

取扱者報告

★PL申込手続き控え到着後の
お客さま確認を忘れないよう
にご注意ください

6

手続き完了

17	取扱者の報告・署名 申込関連書類の送付	●お客さま手続き完了後、 <u>当日中に「取扱者報告・署名」まで完了していただく</u> ●申込手続きにおいて紙帳票がある場合は、契約者および被保険者から取扱者宛に送付いただく
18	PL申込手続き控えの到着	●ペーパーレス手続き完了(取扱者画面)から2営業日後、ひまわり生命本社からお客さま宛に ペーパーレス手続きの控えが送付される → <u>お客さまに手続き内容と相違がないかを確認</u> いただき、 万が一、ご意向内容と手続き内容に相違がある場合、必要な対応を行う
19	成立まで	●お客さまから届いた書類をひまわり生命へ送付 ひまわり生命に届いた書類、届いたデータに不備がなければ契約成立

重要

オンライン募集は対面募集に比べて、お客さまの理解度が十分に確認できない場合があります。
オンライン募集で取り扱った契約については、
証券到着時の申込内容の確認やアフターフォローを必ず実施してください。

「お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続き」をスムーズに進めるための説明資料と動画ガイドをご用意しましたので、お客さまへのご案内に利用してください。

オンライン申込説明チラシ(お客さま向けチラシ)

※お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続きのみ

「契約概要・注意喚起情報」等事前書類を送付する際に必要に応じて送付してください。

■帳票名:「オンライン申込説明チラシ(お客さま直接入力)」(PDF)

ひまわり掲示板>営業支援>営業推進(ストック文書)に格納しています。



↑オンライン申込説明チラシ

オンライン申込手続きガイド(お客さま向け動画)

※お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続きのみ

当社公式YouTubeチャンネルにオンラインでのお手続きをスムーズに進めるための3分動画を公開しています。お手続き前にお客さまに確認いただいてください。(各種テレビ電話システムの画面共有方法などを確認できます。)
※お客さまにお送りするメール内にも以下URLが記載されます。

■動画名:「オンライン申込手続きガイド(お客さま直接入力)」

■SOMPOひまわり生命公式YouTubeチャンネル

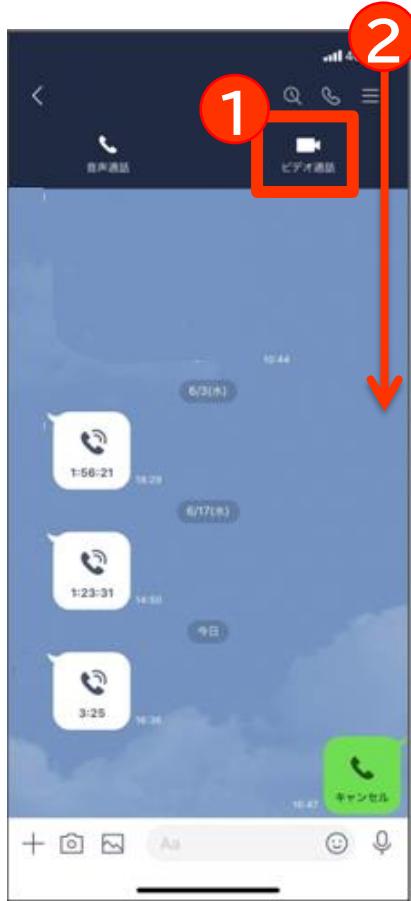
URL : <https://youtu.be/Y3XZMJAQO-8>



↑オンライン申込手続きガイド

画面共有方法イメージ

- ① LINEでビデオ通話を開始
- ② コントロールセンターを表示
- ③ コントロールセンターから「画面収録」を長押し
- ④ “LINE”を選択して「ブロードキャストを開始」をタップ
- ⑤ 画面共有を止める場合は「ブロードキャストを停止」をタップ



お客様の端末に表示されている画面がそのまま募集人の端末に表示されます。
(例)デスクトップ画面を表示しているとそれが画面共有される。
お客様の個人情報等が共有される恐れがあるため注意します。
(受信したメールアドレスからURLに遷移後に共有いただくことをお勧めします。)

告知画面や収納情報登録でお客様が募集人に内容を知られたくない場合は、申込手続きの途中で画面共有を停止することも可能です。
(画面上のお手続きが完了した後も停止して、通常のテレビ電話に戻していただいてください。)



コントロールセンターに「画面収録」のアイコンが表示されていない場合は、お客様の端末の設定画面から「画面収録」のアイコンを追加いただく必要があります。
※ iOSの設定 ⇒ コントロールセンター ⇒ 「画面収録」を選択(追加)

オンライン募集においても物理的な対面と同等のレベルで一連の募集プロセスに沿った対応を実施してください。
また、契約者および被保険者の自署についてもテレビ電話を通して取扱者の面前で行うなど適切に対応してください。
適切に行わない場合、不祥事件に該当する場合があります。

<p>●代筆・代印</p>	<p><概要> 募集人は、契約者を夫、被保険者を妻とする契約手続きにおいて、重要事項等の説明の後に被保険者が多忙で退席したため、 申込書類を契約者に預けた。 その後、郵送で受領した申込書類は契約者が被保険者署名を代筆していたが、記載内容を確認しないで、そのまま会社に提出した。</p> <p><発覚の端緒> 契約者・被保険者同一筆跡で不備が発信され、発覚。</p>
---------------	--

<p>●告知取扱不十分</p>	<p><概要> 募集人と契約者(=被保険者)は10年以上にわたる親しい間柄であったため 詳細な説明を行うことなく安易に対応してしまい、告知漏れが発生してしまった。</p> <p><発覚の端緒> 契約者(=被保険者)からカスタマーセンターへ 「加入前に罹患した疾病について加入時に告知していなかった。この場合、契約はどうなるのか?」という問合せがあり、発覚。</p>
-----------------	---

<p>●未承諾契約</p>	<p><概要> 募集人は契約者(=被保険者)と面談せず、契約者本人の加入承諾を得ずに契約者の配偶者との間で契約手続きを行った。</p> <p><発覚の端緒> 後に生年月日相違に気付いた配偶者から申し出があった。</p>
---------------	--

処分内容 (不祥事件の場合)			
条文	事故種類	代理店(標準処分)	募集人(標準処分)
保険業法第300条	・重要事項説明未実施 ・危険選択に関する不正行為	募集手数料削減支払 15%1か月	登録抹消
保険業法第294条	・情報提供義務違反 ・意向把握義務違反		新契約募集停止1か月
保険業法第307条	・未承諾契約	募集手数料削減支払 5%1か月	新契約募集停止1か月
	・告知取扱不十分 ・無面接募集(代筆代印がある場合)		注意処分



お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続きを開始する前に以下の点について必ずご確認ください。

お客さま直接入力によるペーパーレス申込手続きの流れを理解した。

⇒必ず当資料の内容をすべて確認してください。

オンラインツールの通信環境やお客さまによる画面共有方法について理解した。

⇒お客さまと申込手続きを開始する前に、オンラインツールによる画面共有が問題なく使用できることを確認してください。

(「オンライン申込説明チラシ」または「オンライン申込手続きガイド(当社公式YouTubeチャンネル内動画)」を使用してご説明ください。)

⇒通信環境により途中で**お客さまとの画面共有が困難となった場合、必ず、紙もしくは対面による募集に切り換えてください。**

お客さまへの意思確認が不十分となった場合、後日苦情となる恐れがあります。

(2営業日後に送付される申込手続き控えを、あらためて必ず確認いただくこともお客さまに伝えてください。)

事前に必要書類を準備し、送付することを理解した。

⇒ 28ページ参照

「3. ペーパーレス申込手続き画面 解説／<2>申込事前準備画面:募集人入力／5.ガイダンス・エラー:必要書類」

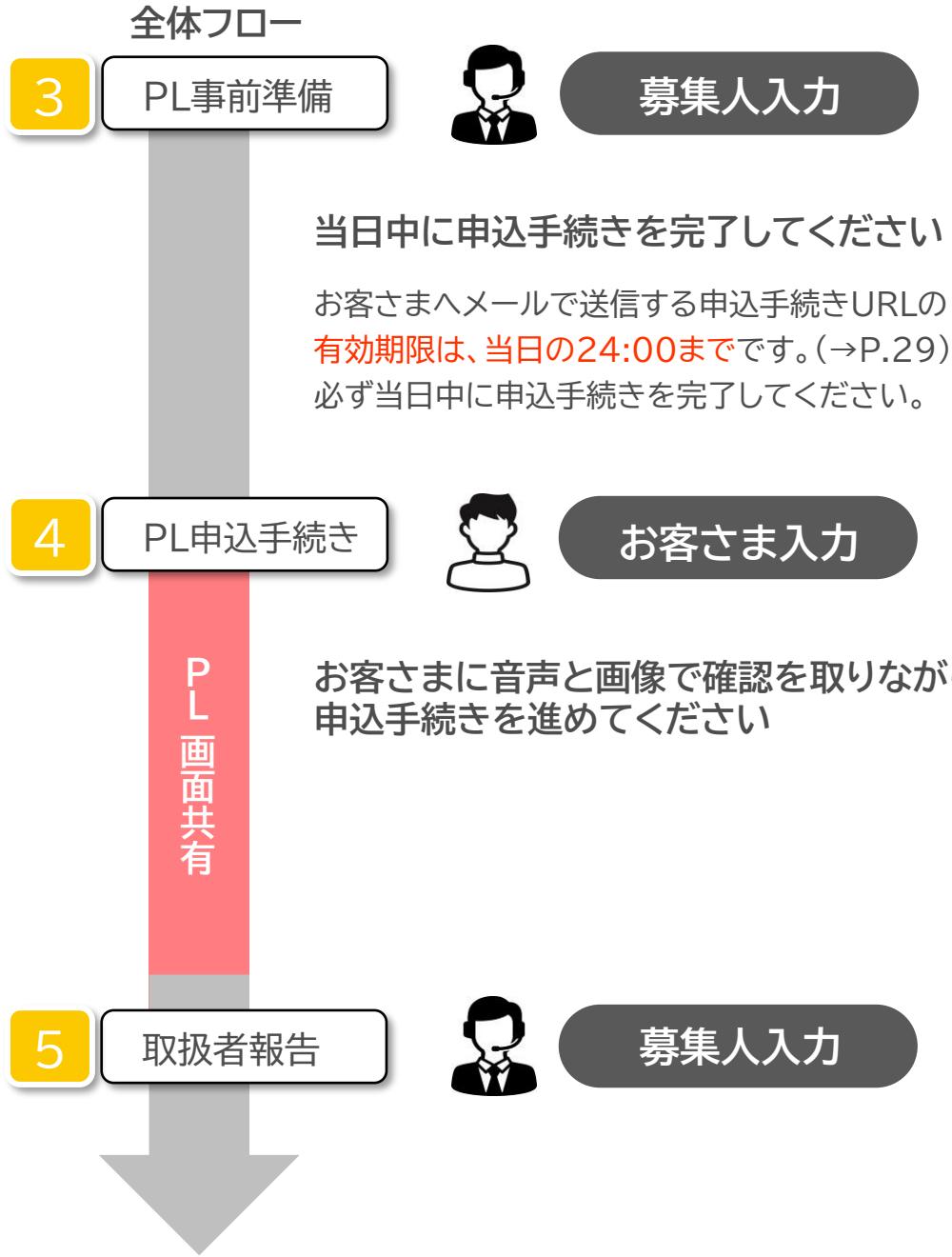
申込手続き控えや証券到着時のアフターフォローについて確認した。

⇒**ペーパーレス申込手続き控えや証券が届いたかをお客さまに確認してください。**

万が一、ご意向内容と手続き内容に相違がある場合、必要な対応を行ってください。

3

ペーパーレス申込手続き画面 解説



申込事前準備画面	
1. 保全同時新契約	P.24
2. 健康状態に関する査定結果表示	P.25
3. 取扱者の報告事項	P.26
4. 承諾保留	P.27
5. ガイダンス・エラー:必要書類	P.28
6. メールアドレス入力	P.29
7. 準備完了	P.30

申込手続き画面	
1. お申込み前のご確認	P.31
2. お申込み内容のご確認	P.32
3. ご意向と重要事項のご確認	P.33
4. お名前やご連絡先のご確認・ご登録	P.34~35
5. 健康状態に関する告知	P.36
6. 保険料収納方法のご登録	P.37
7. ご署名	P.38
8. お申込み手続き完了	P.39

取扱者報告・署名画面	
1. ペーパーレス申込手続き一覧	P.40
2. 申込内容詳細	P.41
3. 取扱者の報告	P.42
4. 取扱者の署名	P.43

オンライン募集での適正な募集を確保するため、ペーパーレス申込手続き画面を一部改定します。

1. 保全同時新契約

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

前画面に戻る

申込事前準備

メニュー・ヘルプ

解約の手続き方法を選択してください。
また、手続き方法「ペーパーレス解約手続き」を選択した場合は、
解約する既契約の証券番号を入力してください。

手続き方法

ペーパーレス
解約手続き

書面での
解約手続き

※対面またはオンラインでペーパーレス解約手続きをする場合は、
どちらも「ペーパーレス解約手続き」を選択してください。

保険種類	手続き種類	証券番号
医療保険 (M I – 0 1)	解約新契約	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

確認・検索

確認ポイント

当日中に申込手続きを完了する
この後、お客様へメールで送信する申込手続きURLの**有効期限は、当日の24:00まで**です。必ず当日中に申込手続きを完了してください。

ご希望の解約手続き方法を選択してください。
「ペーパーレス解約手続き」を選択した場合は、解約する既契約の証券番号を入力してください

2. 健康状態に関する査定結果表示

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

前画面に戻る

申込事前準備

メニュー・ヘルプ

健康状態に関する査定結果を申込手続き時に表示しますか？

健康状態に関する査定結果表示

結果に関係なく表示する

無条件のみ表示する

表示しない

前画面に戻る

確認して次へ (取扱者報告情報の入力)

SOMPOひまわり生命

① いずれかを選択

② 「確認して次へ」を押下

確認して次へ (取扱者報告情報の入力)

! 査定結果をその場で表示できない場合もあるので、あらかじめご了承ください。

今回告知いただく内容や、当社での保険金・給付金のお支払いに関する過去の履歴などにより、**健康状態に関する査定結果を表示できない**場合があります。
その場合、**本社で査定のうえ、後日結果をご連絡します。**

閉じる

3. 取扱者の報告事項

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

前画面に戻る

申込事前準備

メニュー・ヘルプ

取扱者の報告事項を入力してください。

① 今回の申込内容を表示

募集方法の選択	<input type="radio"/> 対面 <input checked="" type="radio"/> オンライン (お客さま直接入力)
お客さまのご意向 (確保する保障)	<input checked="" type="checkbox"/> 死亡時の保障 <input checked="" type="checkbox"/> 病気・ケガ・がん・特定疾病・介護の保障 <input type="checkbox"/> 賢蓄 (教育資金・老後生活資金準備等) <input type="checkbox"/> その他特記事項

※・対面：契約者・被保険者と対面して申込手続きをする場合
 ・オンライン（お客さま直接入力）：
 お客さま自身のスマートフォンにて契約者・被保険者が直接入力し
 申込手続きをする場合

※ご意向内容の修正が必要な場合は修正ください。
 特記事項の入力をする場合は「その他特記事項」にチェックしてください。

① 募集方法の選択
 「オンライン（お客さま直接入力）」を選択

② お客さまのご意向に
 相違がないかを確認

1 オンライン募集について

2 「お客さま直接入力による
 ペーパーレス申込」とは

3 ペーパーレス申込手続き画面解説

© 2022 Sompo Himawari Life Insurance Inc. All Rights Reserved.

※本資料は代理店・社員研修用資料です。そのため募集資料として使用できません。

SALPL24-INS9592 (使用期限 2027.3.31)

4. 承諾保留

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

前画面に戻る

申込事前準備

メニュー・ヘルプ

次のような理由により最終的なお申込みの成立を保留する、
「承諾保留」を希望されますか？

- 複数の保険種類のお申込みで、すべての保険種類の引受状況を確認のうえ加入を決めたい
- ご家族でのお申込みで、ご家族の引受状況を確認のうえ加入を決めたい など

※ 「承諾保留」を希望され、最終的にお申込みを取り消された場合、
今回の申込みと同一の被保険者さまを被保険者とする次回以降のお申込みには、
「責任開始期に関する特約」が付加できない場合があります。

▶ 承諾保留を希望する

▶ 承諾保留を希望しない

▲ページ上部に戻る

前画面に戻る

 SOMPOひまわり生命

お客様のご意向に従い
該当するものを選択

5. ガイダンス・エラー: 必要書類

前画面に戻る

申込事前準備

メニュー・ヘルプ

お申込内容やお客さまのご要望に応じ、以下の帳票が必要となりますので事前にご準備のうえ、お客さまにご案内してください。

全 2 件

No.	帳票名	当社への提出	備考
1	告知書（一般用）	内容によって必要	被保険者さまが書面での手続きをご希望された場合に提出が必要です。
2	預金口座振替依頼書（C S S用）（ニコス用）（アプラス用）	必要	

今回のお申込みにあたっての注意点です。ご確認ください。

全 1 件

No.	保険種類	注意メッセージ	チェック欄
1	共通	告知に 1 つでも「はい」がある場合（第4-①項、第6項を除く）、書面での手続きとなります。 ※お客さまへは適切にご案内ください。（PL2043）	<input type="checkbox"/> 確認しました

前画面に戻る

確認して次へ
(メールアドレスの入力)

▲ページ上部に戻る

SOMPOひまわり生命

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

確認ポイント

次の書類も事前送付する（画面上表示されません）

■「ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）」
または、「ご契約のしおり・約款」（冊子希望の場合のみ）

<推奨>

■「オンライン申込説明チラシ」の同送

■「口座振替依頼書」の同送

※お客さまがネット口振の登録ができない場合を想定

画面上で必要書類を確認し、
事前に契約者・被保険者に送付する

6. メールアドレス入力

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

オンライン（お客様直接入力）用メール送信

お客様お手続きに進むためのメールアドレスを入力ください。

メールアドレス

再度ご入力ください

※リンクは送付した日の24時まで使用可能となります。
24時を過ぎますと申込みは一度キャンセルとなりますので、ご注意ください。
※メール受信/拒否設定をしている場合、「himawari-life.co.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。
※メールアドレスに誤りがあると、第三者に個人情報を含むメールが送信されてしまいますので、
お間違いのないようくぐれもご注意ください（誤りであった場合に当社は責任を負いません）。
また、ご本人以外と共用されるメールアドレスのご登録にはご注意ください。

前画面戻る

メニュー・ヘルプ

①お客様のメールアドレスを入力

②テストメール送信を押下

③お客様のテストメール受信を確認

④「メール送信」を押下

前画面戻る

メール送信

SOMPOひまわり生命 テストメール配信のお知らせ

tetsuzuki@himawari-life.co.jp

オンライン申込手続きに際し、ご指定されたメールアドレスへ
テストメールを配信しております。

ご確認いただきましたら、取扱いにご連絡お願いいたします。

SOMPOひまわり生命 オンライン申込手続き
のお知らせ

tetsuzuki@himawari-life.co.jp

15:16 (0 分前)

向日葵 太郎 様

このたびは当社生命保険をご検討いただきありがとうございます。
以下のURLをクリックしていただき、オンライン申込手続きへお進みください。

http://www8k4b.himawari-life.co.jp/gai-gw/gai-gw/?_qid=GAXR47010&_func=LOGIN&_type=0001&DBFlg=0&_fid=APl-101&KEY=3fe17b7e9b12d275d6b2b139a7b1ca4ab032b73813fc51fdb91481a45b2b658

・被保険者さまのお名前：向日葵 花子
・保険種類名：医療保険（M I - 0 1）
・手続き有効期限：11/01 24:00まで

当社公式youtubeチャンネルではオンラインでの手続きを
スムーズに進めるための3分動画をご準備しております。
手続き前にご確認ください。
動画名：「オンライン申込手続きガイド（お客様直接入力）」
<https://youtu.be/Y3XZMJAQO-8>

⑤お客様のメールアドレスに
申込手続きのURLが届きます。
準備が完了次第、URLから
申込手続きを再開します。
※手続きの有効期限は
メール受信日の24:00までです。

7. 準備完了

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

申込事前準備



メニュー・
ヘルプ

お申込手続きの準備ができました。

この画面は体験版ではありません。

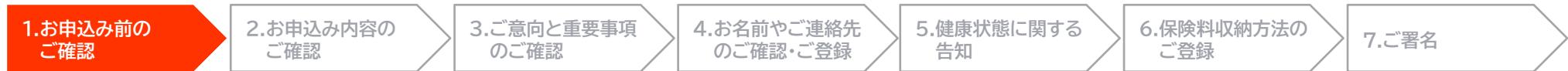
お客様へメールを送信しました。申込手続きを進めてください。
なお、お客様手続き完了後は速やかにプラン検索画面から該当手続きを
再開し、取扱者署名まで完了させてください。



終了する

▲ページ上部

一度終了し、お客様に
URLより接続いただくようご案内



1. お申込み前のご確認

お手続きの流れ、ご注意いただきたい事項

これからお申込手続きを開始します。

原則、**ご本人さまがご入力・ご署名**してください。

！はじめに、以下の「ペーパーレス申込手続きにあたりご注意いただきたい事項」をご確認ください。

- タブレット・パソコン等でお申込手続きを行っていただきます。
ペーパーレス申込手続きとは、紙への署名・押印などによる申込手続きにかえて、タブレットやパソコン等の画面上で行っていただく申込手続きです。
口座振替やクレジットカード払のご登録も、ペーパーレス・印鑑レスでお手続きいただくことが可能です。(一部の金融機関・クレジットカードを除きます。)
※ 「情報漏洩による保険契約の申込等に関する特約」が付加されます。
※ 手続き内容によっては、一部書面での手続きとなる場合があります。
- 個人情報は端末内にデータを保存せず、データ送信時も暗号化されます。
端末内にお客さま情報は保存せず、データの送信についても、データを暗号化するなどの対策を講じていますので安心してお手続きください。
- 原則、ご本人さまがご入力・ご署名してください。
申込内容、契約内容などにより、ご契約者さま、被保険者さま、被保険者・後見人さまがご入力・ご署名する項目があります。それぞれの項目は原則ご本人さまがご入力・ご署名してください。
- 通信障害などにより、手続きが遅延または不能となってしまった場合は、再度お手続きいただくことがあります。
- お客様が申込を完了した場合のみ、データを受領します。
お客様が入力したデータは、「契約を申し込む」ボタンを押した場合にSOMPOひまわり生命(以下、「当社」といいます)が受領します(受領したデータはお申込みがキャンセルとなっても削除しません)。入力を途中で中断した場合は、それまでの入力データは一応期間経過後に削除し、当社はデータを利用しません。
※ ブラウザの「戻る」「更新」ボタン機能は使用しないでください。それまでに入力されたデータが全て消去されます。

▶ 上記すべてに同意のうえ
申込手続きを開始します

▲ページ上部に戻る

SOMPOひまわり生命

全体フロー

4

PL申込手続き



お客様入力

確認ポイント

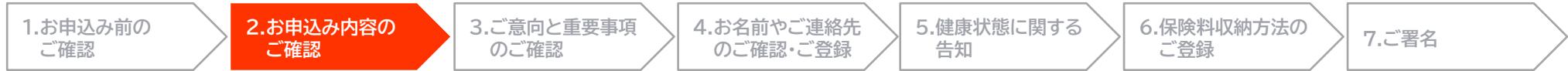


**お客様に音声と画像で確認を取りながら
申込手続きを進める**

お客様に届いたメールに申込手続きURLが記載されています。
お客様とテレビ電話の画面共有を行ったうえで、
URLから申込手続き画面へ遷移してください。

**必ずお客様(契約者・被保険者)に音声と画像で確認を取りながら
申込手続きを進めてください。**

※通信環境が整っていない状態で進めることができないようご注意ください。



2. お申込み内容のご確認

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

お申込み内容に間違いないか、ご確認ください。

【1項目】定期保険

保険種類・特約種類	保険期間	払込期間	保険金額	保険料
定期保険	60歳	60歳	2,000万円	5,240円

その他の特約・特約

定期保険による保険料特約の申込等に関する特約・付加する
年金支給特約・付加しない
リピング・ニーズ特約・付加する
保険料の前払返済特約に付加する特約・付加する
指定代理請求特約・付加する

配当区分	無配当	前納保険料
払込方法	月払	合計保険料 5,240円
払込経路	クレジットカード払	払込保険料 5,240円

保険料自動
前払貸付
希望する

【2項目】がん保険 (C2)

保険種類・特約種類	保険期間	払込期間	がん治療給付会等	保険料
終身がん保険 (C2) (がん治療給付型) I型	終身	60歳	20万円	2,380円
新がん・先進医療特約	終身	60歳	受診した先進医療の技術料相当額	86円
がん診断給付特約	終身	60歳	100万円	1,970円
がん外来治療給付特約	終身	60歳	5,000円	330円
がん入院特約	終身	60歳	5,000円	505円

その他の特約・特約

定期保険による保険料特約の申込等に関する特約・付加する
がん保険料免除特約・付加する
保険料率・被保険者特約
指定代理請求特約・付加する
(注)新がん・先進医療特約は、被保険にかかる保険料率は適用されません。

配当区分	無配当	前納保険料
払込方法	月払	合計保険料 5,271円
払込経路	クレジットカード払	払込保険料 5,271円

保険料自動
前払貸付
希望する

①承諾保留について「確認する」を押下

払込保険料合計
10,511円

承諾保留・健康体料率特約に関するご確認

● [健康体料率特約とは?](#)

● **承諾保留について**

● **被保険者の喫煙状況や健康状態などにより適用となる可能性がある特約について**

確認する

確認する

承諾保留を希望すること(承諾保留)を希望しますか?

承諾保留を希望する場合、当社が引受条件を連絡した後、お申込みの有効期限(お申込日からご契約の成立まで60日間)の間に、引受条件の承諾もしくはお申込みの取消の意思を取扱窓口にご連絡ください。

期限までにご連絡いただけなかった場合は、お承認みなしとさせていただきます。

承諾保留を希望する

承諾保留を希望しない

②お客さまのご意向に従い 該当するものを選択

被保険者の喫煙状況および健康状態などにより適用となる可能性がある
主契約・特約の「保険料率および保険料」を確認のうえ、
申込内容どおりの保険料で申込みをします。

● **健康体料率特約とは?**

適用の可能性がある料率・保険料

対象となる 主契約・特約	申込料率・保険料	適用の可能性がある料率・保険料
定期保険	標準 保険料率	被保険者健康 保険料率 非被保険者健康 保険料率
定期保険	5,240円	5,120円 4,880円 4,100円

了承しました (お申込み内容ご確認)

③被保険者の喫煙状況や健康状態など により適用となる可能性がある特約 について「確認する」を押下

承諾保留

希望しない

健康体料率特約を付加しないことの確認

確認して次へ (支払確認・重要事項確認)

⑤「確認して次へ」を押下



3. ご意向と重要事項のご確認

意向確認、個人情報の取扱、重要事項確認

①お客様のご意向に一致した内容が確認のうえ、チェックし終えたら押下

確認ポイント

②個人情報の取扱について確認を終えたら押下

✓ 「ご契約に際しての重要事項 (契約概要・注意喚起情報)」を用いて重要事項の説明をする

お客様が約款の冊子を希望する場合は、「冊子を希望する」を選択いただき、後送してください。

全体フロー

4

PL申込手続き



お客様入力

③重要事項の説明を終えたら押下



4. お名前やご連絡先のご確認・ご登録

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

マイリンククロスのご紹介と登録の案内をさせていただきます。

My Linkx Webサービス

マイリンククロスでできるお手続き

ご契約内容の組合

Web上でいつでもご確認いただけます。

住所・電話番号の変更

ご家族連絡先の登録・変更

保険料振替口座の変更

Web上で手続きが完了しました。

クレジットカードの変更

ひまわりスマート給付金請求

改姓/受取人変更

生命保険料控除証明書の再発行依頼

控除証明書再発行の受付・送付を行います。
【ご利用可能期間: 10月上旬から翌年3月まで】

ご利用にあたっては所定の条件がございます。

メールアドレス

例:abcde@himawari-life.co.jp

メールアドレスをご登録いただき、お手続きの最後に契約同意をいただきますと、各種手続、サービス等をご利用いただけるマイリンククロスへ自動登録いただけます。ただし、お申込みが成立した場合に限ります。

確認して次へ
(ご契約おまけ契約のご確認)

ご契約者さま・被保険者さまの情報をお確認ください。

被保険者からみた契約

ご本人

米国納税義務者に該当

該当しない
●米国納税義務者とは?

ご職業

会社員・団体職員

職種

事務職・管理職・研究職

勤務先名

ひまわり商事

年収(税引き前)

300万円

今回の申込みにあたり、解約予定の契約・解約した契約

なし

確認して次へ
(お手続き控除送付方法のご確認)

入力内容を確認する
(ご契約者さま・被保険者さま情報のご確認へ)

さま (ご契約者さま・被保険者さま) の情報をご確認ください。

被保険者からみた契約

ご本人

米国納税義務者に該当

該当しない
●米国納税義務者とは?

ご職業

会社員・団体職員

職種

事務職・管理職・研究職

勤務先名

ひまわり商事

年収(税引き前)

300万円

今回の申込みにあたり、解約予定の契約・解約した契約

なし

確認して次へ
(お手続き控除送付方法のご確認)

確認ポイント

「マイリンククロス」会員登録もこちらの画面で可能

ご契約者さま・被保険者さまの情報をご確認いただき、問題なければ「確認して次へ」を押下



4. お名前やご連絡先のご確認・ご登録

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

お手続き完了後に、お手続き内容を確認するために必要なダウンロード用URLおよびIDを記載したハガキを郵送いたします。

手続き内容の確認方法

- ハガキ到着
- インターネットに接続しURLにアクセス
- ID、パスワードを入力し手続き内容をダウンロード

指定の書面を郵送希望

▶ 確認して次へ

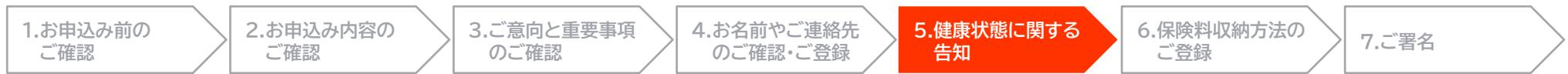
受取人・指定代理請求人の情報をご入力ください。

受取人・指定代理請求人		指定代理請求人	
定期保険	死亡保険金受取人 1. さま 100% 平成10（1998）年3月1日生 妻／女性	修正	さま
	妻	修正	妻
がん保険 (C 2)	死亡給付金受取人 1. さま 100% 平成10（1998）年3月1日生 妻／女性	修正	さま
	妻	修正	妻

▶ 確認して次へ
手続き内容に沿って名前

①お手続き内容の確認方法を選択し、「確認して次へ」を押下

②受取人・指定代理請求人の情報をご確認いただき、問題なければ「確認して次へ」を押下



5. 健康状態に関する告知



全体フロー

4

PL申込手続き



お客様入力

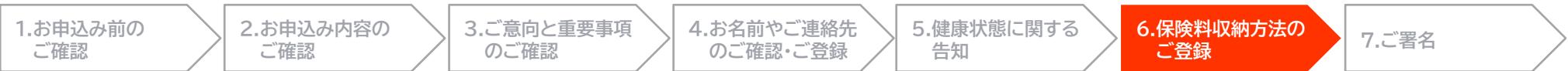
確認ポイント

プライバシー保護の観点から必要な対応を行う

告知内容が取扱者の目に触れることを、お客様が懸念される場合、画面共有機能を解除していただくなど、必要な対応を行ってください。

①事前に告知サポート資料を確認いただく

②被保険者さまご自身にて
身長・体重を入力、告知
いただき「確認して次へ」
を押下



6. 保険料収納方法のご登録

全体フロー

4

PL申込手続き



お客様入力

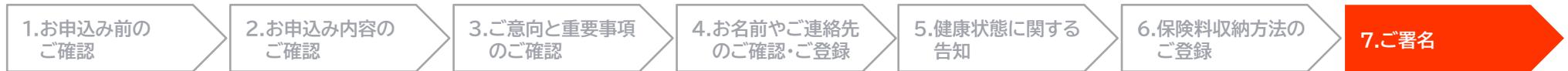


登録方法を選択し、登録いただく

1 オンライン募集について

2 「お客様直接入力による
ペーパーレス申込」とは

3 ペーパーレス申込手続き画面解説



7. ご署名

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

ご意向

今回の申込内容は次の保険の確保を目的としてご提案いたしました。

- 死亡時の保護
- 病気・ケガ・がん・特定疾患・介護の保護

1 保険種類および主契約・特則・特約内容は、ご提案の内容でよろしいでしょうか。また、満たせないニーズがある場合は、その旨をご了承いただけますか。	はい
2 保険金額・年会費・給付金額・保険期間(年金開始年齢・年金支払期間等を含む)等は、ご提案の内容でよろしいでしょうか。	はい
3 保険料・保険料払込期間・払込方法は、ご提案の内容でよろしいでしょうか。	はい
4 解約返戻金の水準・配当金の有無についてご理解いただけておりますか。	はい

ご契約者さま・被保険者さま ご署名

下記の事項に了承のうえ、**さあご本人がご署名ください。**

それぞれ該当する保険契約の数枚および特約付の場合は各持約条件が契約内容となること

本保険契約は、貴社が承認を出した時に成立すること

本申込後に申込者が死亡し、意思能力を有しない状況にある者となり、または行為能力の喪失を受けた場合においても申込は有効であること

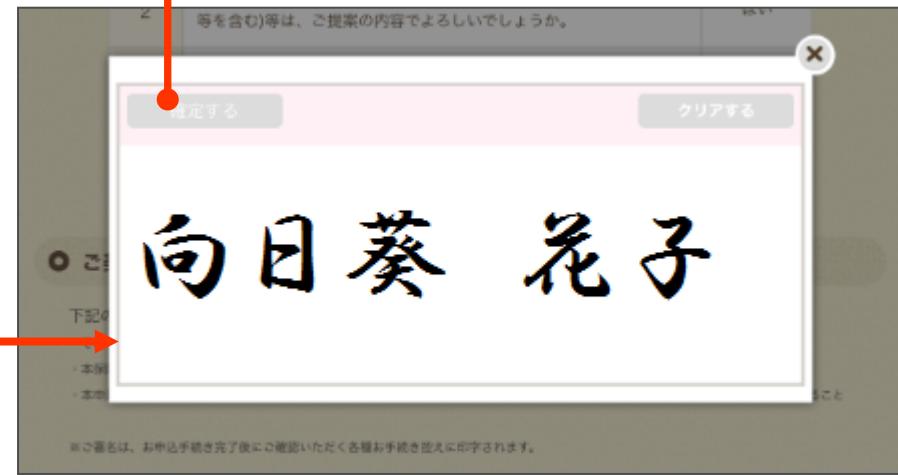
ご署名は、お申込手続き完了後にご確認いただく各種お手続き並みに印字されます。

お名前の文字を修正

署名をする

①お申込み内容等を再確認いただき、問題がなければ「署名をする」を押下

②署名いただく
(タッチペン・マウスや指での署名可能)
※ペンタブレットは使用不可



8. お申込み手続きの完了画面



全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

お客さまによる入力はこれで完了です。

取扱者は引き続き、
ひまわりオンラインのトップ画面から
取扱者情報入力を実施(→次ページ)します。

【注意!】

お客さま手続き終了後、当日中に「取扱者報告・署名」まで完了させてください。翌日以降
となった場合、手続き状況が「再開待ち(オンラインお客さま直接入力)」となっているため
有効期限が経過し自動的に申込みデータが
キャンセルとなり、
再度申込み手続きが必要となる場合があります。

1. ペーパーレス申込手続き一覧

全体フロー

5

取扱者報告



募集人入力

終了する

ペーパーレス申込手続き一覧

メニュー・ヘルプ

実際にお客さまにお手続きいただく申込内容を検索します。
体験版を利用する場合は「終了する」を押して、トップメニューから体験版を選択してください。
ペーパーレス初回利用の場合は署名動作確認ボタンより、署名機能の動作確認を行ってください。

署名動作確認

検索条件

被保険者名
向日葵 花子
漢字またはカナで検索ができます。

絞込条件
 事前準備中・
開始待ち・再開待ち 事前準備開始待ち 完了・延期・申込取消・
有効期限切れ

※オンライン申込みで、手続きを再開する場合は「事前準備中・開始待ち・再開待ち」を選択してください。

①ひまわりオンライン
「ペーパーレス申込手続き一覧」に
被保険者名を入力

②「事前準備中・開始待ち・再開待ち」に
チェックのうえ、検索ボタンを押下

③「再開待ち オンライン(お客様直接入力)」
にチェックし、「手続きを開始する」を押下

④ 絞込条件：事前準備中・開始待ち・再開待ち

手続き状況	契約者名	募集人名	有効期限	更新日時	詳細確認
再開待ち <input checked="" type="checkbox"/> オンライン(お客様直接入力)	向日葵 花子	之坊 息本	2021年2月11日	2020.12.14 10:19	確認
開始待ち <input type="checkbox"/> オンライン(募集人代理入力)	鈴木 一郎	之坊 息本	2021年5月4日	2020.12.14 17:22	確認

[手続きを開始する](#)

2. 申込内容詳細

全体フロー

5

取扱者報告



募集人入力

前画面に戻る

申込内容詳細

メニュー ヘルプ

申込内容詳細は以下のとおりです。

手続きを再開する

申込内容	登録内容	意向確認内容	健康状態に関する査定結果	収納方法	事前準備・取扱者報告	申込番号																									
【1件目】医療保険 (M I - 0 1) <table border="1"> <thead> <tr> <th>保険種類・特約種類</th> <th>保険期間</th> <th>払込期間</th> <th>入院給付金日額等</th> <th>保険料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療保険 (M I - 0 1) B型・60日型・死亡100倍</td> <td>終身</td> <td>5年</td> <td>5,000円</td> <td>394,285円</td> </tr> <tr> <td>医療用健康回復支援給付特約（特定投薬治療給付型）</td> <td>終身</td> <td>5年</td> <td>50,000円</td> <td>11,370円</td> </tr> <tr> <td>医療用新先進医療特約</td> <td>終身</td> <td>5年</td> <td>受療した先進医療の技術料相当額</td> <td>6,508円</td> </tr> <tr> <td>医療用入院一時金特約</td> <td>終身</td> <td>5年</td> <td>10万円</td> <td>121,450円</td> </tr> </tbody> </table>							保険種類・特約種類	保険期間	払込期間	入院給付金日額等	保険料	医療保険 (M I - 0 1) B型・60日型・死亡100倍	終身	5年	5,000円	394,285円	医療用健康回復支援給付特約（特定投薬治療給付型）	終身	5年	50,000円	11,370円	医療用新先進医療特約	終身	5年	受療した先進医療の技術料相当額	6,508円	医療用入院一時金特約	終身	5年	10万円	121,450円
保険種類・特約種類	保険期間	払込期間	入院給付金日額等	保険料																											
医療保険 (M I - 0 1) B型・60日型・死亡100倍	終身	5年	5,000円	394,285円																											
医療用健康回復支援給付特約（特定投薬治療給付型）	終身	5年	50,000円	11,370円																											
医療用新先進医療特約	終身	5年	受療した先進医療の技術料相当額	6,508円																											
医療用入院一時金特約	終身	5年	10万円	121,450円																											

該当のお客さまの内容であることを確認し、「手続きを再開する」を押下

他の特則・特約

責任開始期に関する特約
情報端末による保険契約の申込等に関する特約 - 付加する
死亡保険金倍数 - 100倍
手術給付金不担保特則 - 付加しない
医療用特定疾病診断保険料免除特約 - 付加しない
医療用保険料免除特約 - 付加しない
保険料の自動振替貸付に関する特則 - 付加しない
指定代理請求特約 - 付加する

配当区分	無配当	前納保険料	
払込方法	年払	合計保険料	533,613円
払込経路	ネット口振 (CSS)	払込保険料	533,613円
保険料自動振替貸付	希望しない		

○ 払込保険料合計
533,613円

○ 承諾保留に関するご確認

承諾保留	希望しない
------	-------

手続きを再開する

▲ページ上部に戻る

前画面に戻る

3. 取扱者の報告

全体フロー

5

取扱者報告



募集人入力

●最後にお客さまにご署名いただき、取扱者が報告事項の入力、署名をします。

1 お申込みの確認 済 2 ご報告事項の確認 済 3 お名前と連絡先の登録 済

4 健康情報に関する告知 済 5 保険料支払方法のご確認 済 6 お客様のご署名
取扱者報告・署名

確認して次へ (ご署名)

▲ページ上部に戻る

SOMPOひまわり生命

①「確認して次へ」を押下

※「お客様のご署名」よりも前は、すでに
お客様直接入力画面でお客さまが入力して
いるため、「済」となります。

取扱者が入力してください。

向日葵 太郎さま（ご契約者さま・被保険者さま）についてご入力ください。

本人確認方法

選択してください
契約者宅で面接
契約者勤務先で面接
運転免許証で確認
パスポートで確認
その他身分証明書で確認

▲ページ上部に戻る

確認して次へ (取扱者署名)

SOMPOひまわり生命

②本人確認方法を選択

※契約者・被保険者ともにオンライン募集を実施する
場合、「契約者宅で面接」「契約者勤務先で面接」
以外を選択し、「確認して次へ」を押下

4. 取扱者の署名

全体フロー

5

取扱者報告



募集人入力

前画面に戻る

5 ご署名

メニュー・ヘルプ

お申込手続きの最終確認として、取扱者が署名してください。

私は取扱者として、本件に關して下記事項を遵守し、適正な募集を行ったことを宣言します。
また、取扱者として責任をもって公正誠実に手続きを行いました。

- 保険契約者および被保険者双方に面接をし、訪問または本人確認書類等により本人であることを確認しました。
- 「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」を手交し、重要事項を説明しました。
- 成立後契約確認制度の説明をしました。
- 保険契約者の勤務先を確認し、法令で定める構成員契約規則に抵触しないことにつき確認しました。

申込番号: [REDACTED] 無保険金型収入保障保険
※送信部がある場合は、上記の申込番号を必ず記載のうえ、本社へ送付してください。

お客様の当初意向に沿った提案および当該プランとの関係性を説明し、当初意向と最終意向の比較ならびに両者が相違する場合はその相違点や相違が生じた経緯について説明しご理解いただきました。また、意向把握に係る書面等は適切に保存しました。

山田 一郎

山田 一郎

▲ページ上部に戻る

①最終的なご意向を確認している点等、
適正なお申込み手続きを行ったことをチェックのうえ、
取扱者ご本人が署名
※従来どおりタッチペンとペントタブレットのみ。
マウスや指での署名は不可

前画面に戻る

5 ご署名

メニュー・ヘルプ

お申込手続きが完了しました。

契約者名: 向日葵 太郎 さま

申込番号: [REDACTED] 医療保険 (M I - 0 1)

申込日・申込受領日: 令和2年12月14日

お申込手続きとは別に次の手手続きが必要です。

- 申込書類代筆に関する意書をご提出ください。
- 米国納税義務者等についての確認書をご提出ください。

終了する

▲ページ上部に戻る

②「終了する」を押下

申込手続き控えは、取扱者の申込手続き完了画面に遷移した日から2営業日後に
契約者宛住所に発送されます。あらためて申込内容を必ず再確認いただくようお伝えください。
※万が一希望していた内容と相違する等あれば、すみやかに追加対応を実施してください。

SOMPOのまわり生命

1028

意向確認書

今回ご提案させていただいた保険商品が、最終的なお手続きのご要領（ニーズ）による内容であること、また基本の課程でご要領と照合が生じた際は、相違点やその点について説明を受け、最終的に同意・ご了承いただいくことを確認させていただきます。

ご確認項目 令和 3年 6月 2日 午後 14時 0分

申込 番号	[REDACTED]

新規
さまの
選択

既存
保険

上級者
さまの
選択
・ナレッジ
リク

- 死亡時の保障

- 病気・ケガ・がん・特定疾患・介護の保障

質問 1 保険種別および契約・特約・特約内容は、ご提案の内容でよろしいでしょうか。
また、誤たましいデータがある場合は、そのままご了承いただけますか。

はい

質問 2 保険料・年金額・給付金額・保険期間（年会開始年齢・年会支払期間等を含む）等は、ご提案の内容でよろしいでしょうか。

はい

質問 3 保険料、保険料払定期間・払込方法は、ご提案の内容でよろしいでしょうか。

はい

質問 4 解約返戻金の水準・配当金の水準についてご理解いただけますか。

はい

保険契約者
自署

向日葵 太郎

被保険者・
受取人
自署

取扱者
自署

山田 一郎

SOMPOみまわり生保

118800

生命保険契約申込書

申込 番号	—
----------	---

ご要請の書面さまでに保険契約の加入について、
ご説明をお願いします。

お申込書にご記載いただいた主な事項は以下のとおりです。

重要事項説明	
1 個人情報の取扱について	了承しました
2 「ご契約に際しての重要な事項（契約概要・料金割引情報）」を送信のうえ、記載の重要な事項について説明を受け、了承しましたか？	了承しました
3 「ご契約のしおり・約款」は当社ホームページのWiiちゃんのページをご確認ください。 「ご契約のしおり・約款」の掲示をご希望される場合は、「承諾するお申込み」について	了承しました
4 ①「ご契約に際しての重要な事項（契約概要・料金割引情報）」を必ずお読みください。 ②特に、注意喚起事項には、了承するに不利益をもたらすまでの情報を記載されていますので、よくご確認ください。 ■保険金：年金・給付金などを計算しない場合 ■保険料：ご契約の料金等を割算するお申込みについて	了承しました
5 申込の書面に「了承」、ご契約契約書を捺印して下さい。 ・書類捺印欄に「了承」の印の場合は、各契約書類が契約内容となること ・手捺印契約時、書類が契約の過程で複数枚に成る場合に成ること ・本契約書に「了承」の印なし、裏面捺印をしない契約に成る者となり、または行為能力の喪失を受けた場合においても、印は有効であること	了承・捺印しました
6 メールアドレスについて メールアドレスを変更したいお申込み時。今後、当社からお手紙をお送りする場合に役立つ連絡・商品・サービスに関する情報を送信したいメールをお送りさせていただく場合があります。	同意・確認しました
7	
8	
9	

※イメージ

