

●●●(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ーレス申込手続き

お取扱いのご案内

〇〇〇〇年 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【改訂および取扱いの変更】	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、
お客さま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、
「お客さま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 →
		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
オンライン募集	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 2021/11/1~

「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。

※事務負担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

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

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利用してください。

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 70523-0008

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)	アビ'ユ	生命保険契約申込書	普通紙	3部	
		アビ'ユ	振込依頼書 保険料 [注] 1か月分	振込専用	1部	
		アビ'ユ	必要書類一覧	普通紙	1部	
		アビ'ユ	受取人明細書	普通紙	3部	
	共通	アビ'ユ	個人情報の取扱について	普通紙	1部	
		アビ'ユ	取扱者・会社記入用紙	普通紙	1部	
		アビ'ユ	取扱者の報告書	普通紙	1部	
		アビ'ユ	ネット口振登録シート	普通紙	1部	

募集方法 対面/オンライン募集

収納代行会社

↑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

申込番号 1322309

申込理由 ③30歳取組者本人およびその同居の親族

募集方法 ① オンライン募集

意向把握の状況(内容確認のうえ、○をしてください)

実施済 お客さま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て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。

個人・個人を主たる契約の保険契約者

本人 ① 保険契約者で面談 ② 保険契約者動機先で面談 ③ 通称先詳説で面談 ④ パスポートで確認 ⑤ その他

職業 ① 有職者 ② 無職者(資産・年金生活者) ③ 無職者(主婦・主夫・学生・失業者) ④ 専業主婦/専業主夫 ⑤ その他

収入 ① 専業主婦/専業主夫 ② 専業主婦/専業主夫 ③ 専業主婦/専業主夫 ④ 専業主婦/専業主夫 ⑤ その他

法人契約の保険契約者

法人 ① 法人事務所面談 ② その他

理由 ① 専業主婦/専業主夫 ② 専業主婦/専業主夫 ③ 専業主婦/専業主夫 ④ 専業主婦/専業主夫 ⑤ その他

加入年 ① 専業主婦/専業主夫 ② 専業主婦/専業主夫 ③ 専業主婦/専業主夫 ④ 専業主婦/専業主夫 ⑤ その他

契約形態 ① 専業主婦/専業主夫 ② 専業主婦/専業主夫 ③ 専業主婦/専業主夫 ④ 専業主婦/専業主夫 ⑤ その他

その他の(必要に応じて記入)

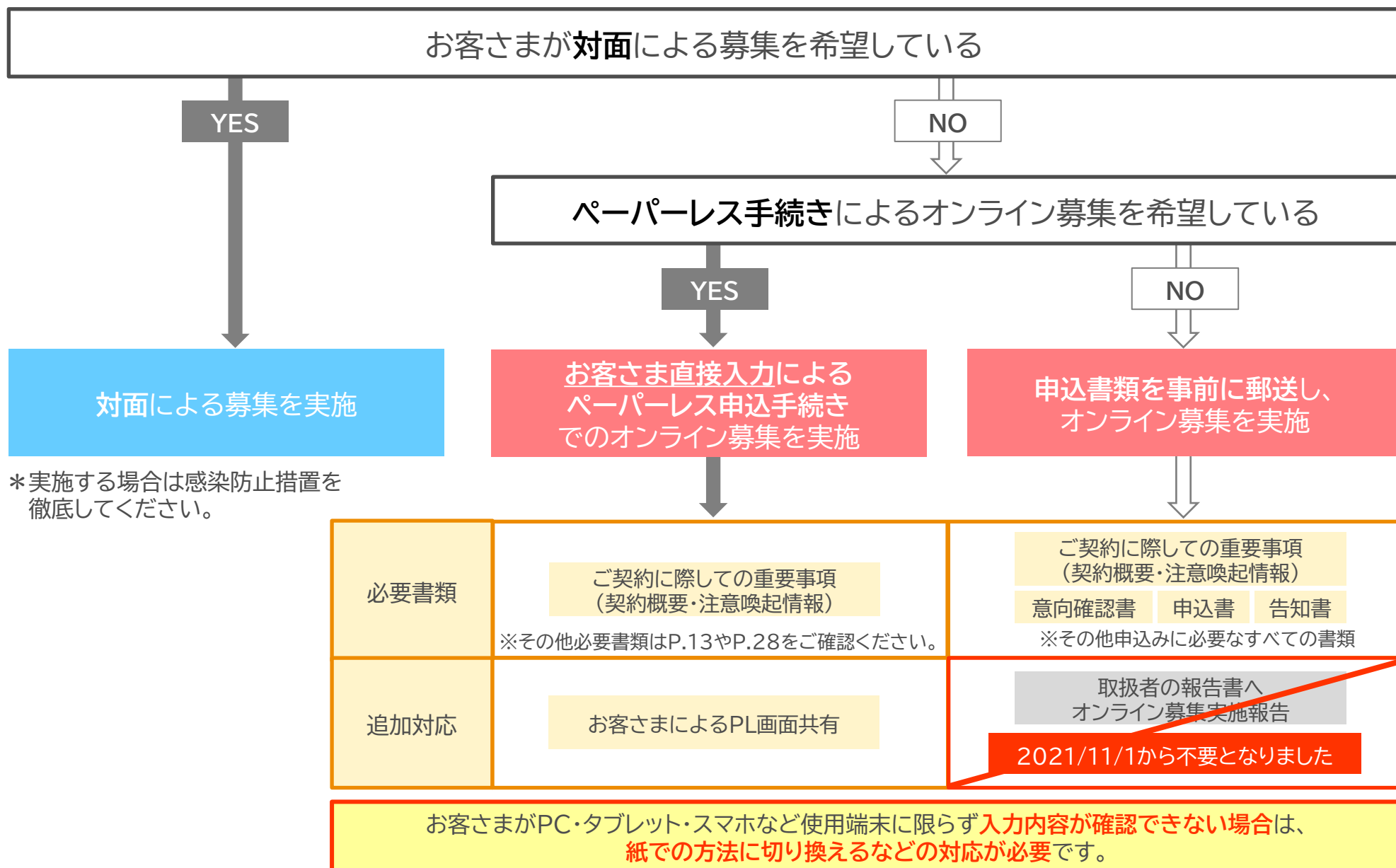
↑取扱者の報告書

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

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	次の条件を満たす必要があります <div>環境確認</div> ○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 <div>事前準備</div> ○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 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
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WiFi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。

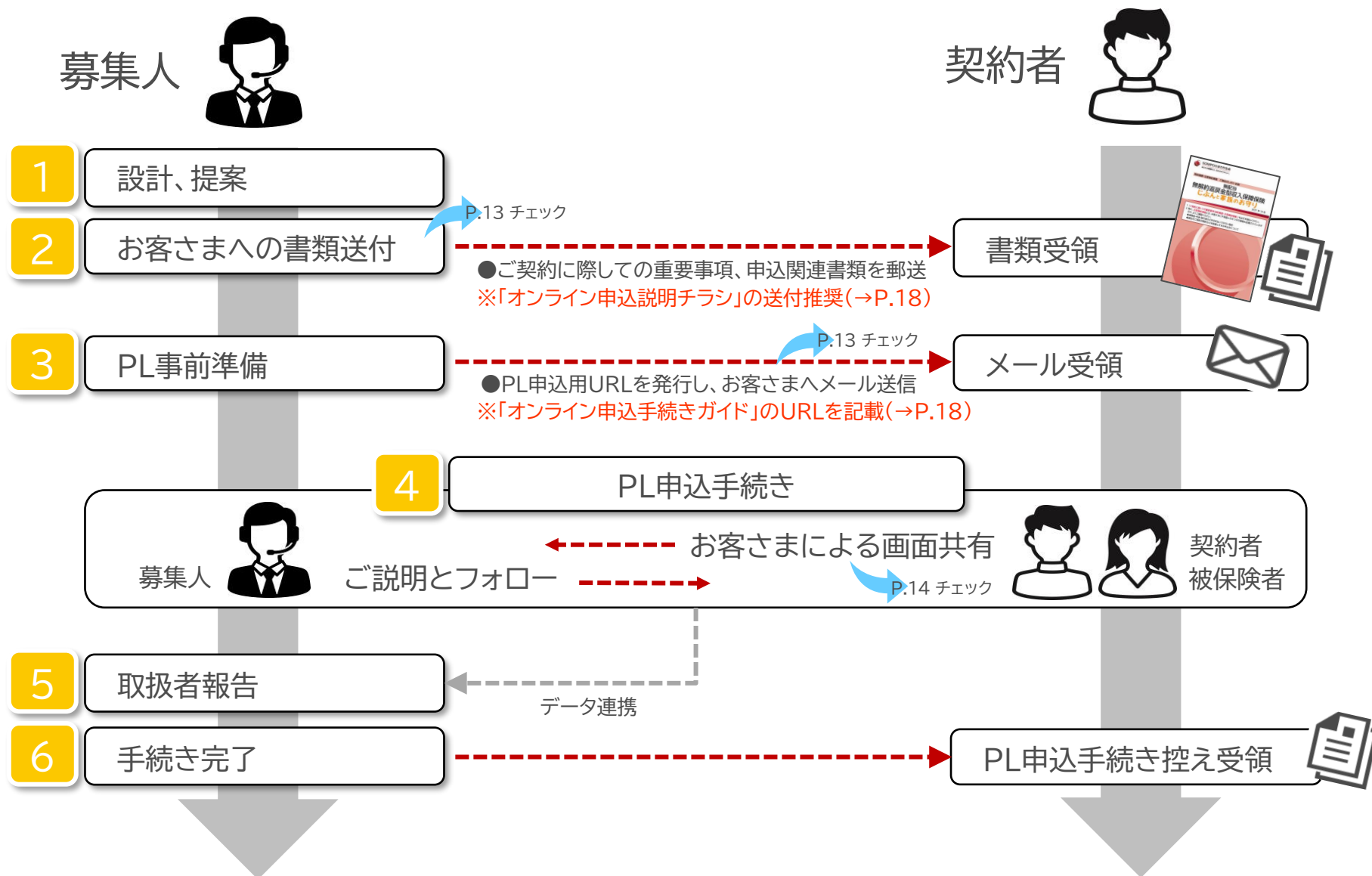
その他

○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。



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

「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。

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。



募集人が行うこと

1

設計、提案

2

お客さまへの
書類送付

1	権限明示	<ul style="list-style-type: none">●「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	<ul style="list-style-type: none">●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	<ul style="list-style-type: none">●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	<ul style="list-style-type: none">●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	<ul style="list-style-type: none">●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	<ul style="list-style-type: none">●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
7	申込関連書類を お客さま宛に送付	<p>【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</p> <ul style="list-style-type: none">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） <p>※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。</p>

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



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

- 「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

- 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

- 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
一緒に行うこと

4

PL申込手続き

PL
画面共有

11

お申込み内容のご確認

- 申込内容に間違いがないか、確認いただく

12

ご意向と重要事項
の確認

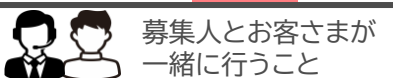
- 提案内容がお客さまのご意向に合致しているか、重要事項の説明を受けたかなどを確認いただく

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」が画面共有を行いながら作業を実施する項目です。

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



募集人とお客さまが
一緒に行くこと

4

PL申込手続き

PL
画面共有

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

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
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、当日中に「取扱者報告・署名」まで完了していただく ●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 →お客さまに手続き内容と相違がないかを確認いただき、 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。

「お客様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、お客様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(お客様向けチラシ)

※お客様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(お客様直接入力)」(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(お客様向け動画)

※お客様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けてください。(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。)
※お客様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(お客様直接入力)」

■SOMPOひまわり生命公式YouTubeチャンネル

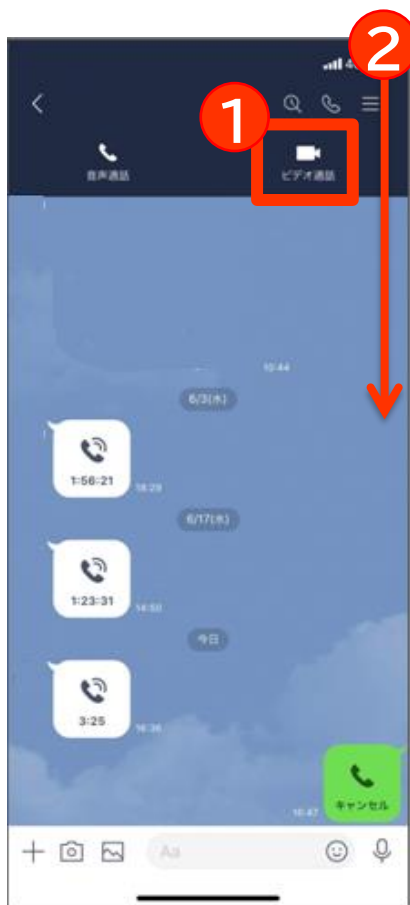
URL: <https://youtu.be/Y3XZMJAQO-8>





↑ 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



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) 

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が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けてください。)



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。

●代筆・代印	<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>
●告知取扱不十分	<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>
●未承諾契約	<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	募集手数料削減支払 5%1か月	新契約募集停止1か月
保険業法第307条	・未承諾契約		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

全体フロー

3

PL事前準備



募集人入力

当日中に申込手続きを完了してください

お客さま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。(→P.29)
必ず当日中に申込手続きを完了してください。

4

PL申込手続き



お客さま入力

PL画面共有

お客さま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

5

取扱者報告



募集人入力

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

確認ポイント

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

☒ 当日中に申込手続きを完了する

この後、お客さま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 (取扱い報告情報の入力)

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

×

！ 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経歴などにより、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。

確認して次へ (取扱い報告情報の入力)

閉じる

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

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

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

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

[前画面に戻る](#)

[▲ページ上部に戻る](#)

 SOMPOひまわり生命

お客さまのご意向に従い
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

前画面に戻る オンライン（お客さま直接入力）用メール送信

お客さま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

テストメール送信

※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れ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。

前画面に戻る > 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
To

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。

ご確認くださいませたら、取扱者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 受信トレイ

tetsuzuki@himawari-life.co.jp
To 変更
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/?_gid=GAXR47010&_func=LOGIN&_type=0001&DBFlg=0&_fid=API-101&KEY=3fe17b7e9b12d275d6b2b139a7b1ca4bd32b73613fcd51db91481a45b2b656

・被保険者さまのお名前：向日葵 花子
・保険種類名：医療保険（M1-01）
・お手続き有効期限：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お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。
お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（お客さま直接入力）」
<https://youtu.be/Y3XZMJAQO-8>

①お客さまのメールアドレスを入力

②テストメール送信を押下

③お客さまのテストメール受信を確認

④「メール送信」を押下

⑤お客さま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。

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

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。
お客さま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、お客さま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

一度終了し、お客さまに
URLより接続いただくようご案内

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

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

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

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

確認ポイント

- ☒ お客さまに音声と画像で確認を取りながら申込手続きを進める

お客さまに届いたメールに申込手続きURLが記載されています。
お客さま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。

必ずお客さま(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ないようにご注意ください。

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

2. お申込み内容のご確認

お申込み内容に間違いがないか、ご確認ください。

【1件目】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

情報開示による保険契約の申込等に関する特約・付加する
年金支払特約・付加しない
リビング・ニーズ特約・付加する
保険料の自動引き落としに関する特約・付加する
指定代理店特約・付加する

配当区分	乗配当	前納保険料	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
保険料自動引き落とし	希望する		

【2件目】がん保険（C2）

保険種類・特約種類	保険期間	払込期間	がん治療給付金等	保険料
終身がん保険（C2） （がん治療給付金）1型	終身	60歳	20万円	2,380円
新がん先進医療特約	終身	60歳	受療した先進医療の 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

情報開示による保険契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・税使費保険料率
指定代理店特約・付加する
（注）新がん先進医療特約は、受療にかかわる保険料率は適用されません。

配当区分	乗配当	前納保険料	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
保険料自動引き落とし	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・健康体率特約に関するご確認

健康体率特約とは？

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

前画面に戻る

確認して次へ
（お申込み内容の確認）

▲ページ上部に戻る

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

②お客さまのご意向に従い該当するものを選択

前画面に戻る

承諾保留

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の期間）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店にご連絡ください。

期限までにご連絡いただかなかった場合は、お申込みを失効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

前画面に戻る

▲ページ上部に戻る

前画面に戻る

承諾保留

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、申込内容とおりの保険料率で申込みをお願いします。

健康体率特約とは？

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
	健康体率 保険料率	健康体率 保険料率
	健康体率 保険料率	健康体率 保険料率
	健康体率 保険料率	健康体率 保険料率
	健康体率 保険料率	健康体率 保険料率

定期保険

5,240円

5,120円

4,680円

4,100円

了承しました
（お申込み内容の確認）

▲ページ上部に戻る

④内容を確認のうえ「了承しました」を押下

⑤「確認して次へ」を押下

承諾保留

健康体率特約を付加しないことの確認

健康体率特約を付加しないことの確認

確認して次へ
（お申込み内容の確認）

▲ページ上部に戻る

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

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

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

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

前画面に戻る

この画面は、今回ご提案させていただいた保険商品が、最終的なお客さまのご意向（ニーズ）に一致した内容であること、また提案の過程でご意向と相違が生じた際は、相違点やその経緯について説明を受け、最終的に合意・ご了承いただいたことを確認させていただくためのものです。お客さまご自身で表示内容をご確認いただき、チェックをしてください。

① 今回のお申込み内容を確認

ご提案の保険商品ではお客さまの最終的な意向を（一部）満たせない場合や、保障内容・保険期間・保険料・保険金額などについて特に強く希望される事項・優先する事項がある場合は内容を修正し、特記事項欄に入力してください。

※ご意向内容を変更する場合や特記事項を入力する場合は、修正ボタンを押してください。

今回の申込み内容は次の保障の提供を目的としてご提案いたしました。

- ・ 死亡時の保障
- ・ 病気・ケガ・がん・特定疾病・介護の保障

1 保障種類および主契約・特例・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、その旨をご承知いただいております。

2 保障金額・年金額・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。

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。

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いておりますか。

確認のうえ、了承しました（個人情報の取扱について）

前画面に戻る

前画面に戻る

個人情報の取扱について、ご確認ください。

この画面で確認する

もしくは

書面で確認する

同意します

前画面に戻る

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

お客さま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。

前画面に戻る

「ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）」を受領のうえ、記載の重要事項について説明を受け、その内容を了承しましたか？
またその際に、以下の重要事項に関する説明を取扱者から口頭で受けましたか？

① 「ご契約に際しての重要事項（契約概要・注意喚起情報）」をお読みください。
② 特に、**注意喚起情報**には、お客さまに不利となるような情報が記載されていますので、よくご確認ください。

- ◆ 保険金・年金・給付金などをお支払いできない場合
- ◆ 現在のご契約の解約等をお申し込みについて

③ 特に新たな保険契約が、「**がんに関する保障**」の場合、保険期間の始期からその日を含めて90日間（※）はがんに関する保障がありませんのでご注意ください。
（※）終身がん保険（C2）（がん治療給付型）、終身がん保険（C3）（がん診断給付型）については、保険期間の始期からその日を含めて3か月間は保障がありません。

「ご契約のしおり・約款」は当社ホームページ上の「Web約款」をご確認ください。
「ご契約のしおり・約款」の冊子をご希望の場合は、「冊子を希望します」を選択し、取扱者にお伝えください。

冊子を希望します

了承しました

前画面に戻る

「ご契約のしおり・約款」を冊子で希望する場合、取扱者へ冊子を希望することをお伝えいただき、必ず「ご契約のしおり・約款」の冊子を受領ください。

確認して次へ

再度確認する

閉じる

③重要事項の説明を終えたら押下

①お客さま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

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

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

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

ご契約者向けサービス（各種お手続き、SOMPO 健康・生活サポートサービス）やリンククロス会員向けサービス（各種アプリ）に関する情報を集約した登録制のWebサービスです。

マイリンククロスでできるお手続き

お申込み内容の照会	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す。
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

メールアドレスをご登録いただき、お手続きの最後に規約同意をいただきますと、各種手続き、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
（お手続きを完了後、必ずご確認ください）

ご契約者さま・被保険者さまの情報をご確認ください。

保険証券に印字される内容が含まれます。
間違いがないかご確認ください。

お名前(フリガナ)

お名前(漢字)

生年月日

ご契約年齢/性別

住所

電話番号

メールアドレス

メールアドレスをご登録いただき、お手続きの最後に規約同意をいただきますと、各種手続き、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
（お手続きを完了後、必ずご確認ください）

さま（ご契約者さま・被保険者さま）の情報をご入力ください。

被保険者からみた続柄 ☒ ご本人

米国納税義務者に該当 ☒ 該当しない ☐ 該当する
米国納税義務者とは？

ご職業

職種

勤務先名

年収(税引き前) 万円
※年収収入や家族収入など、所得をともなわない収入も含めてご入力ください。

今回の申込みにあたり、解約予定の契約・解約した契約 ☒ あり ☐ なし

入力内容を確認する
（ご契約者さま・被保険者さまの情報を必ずご確認ください）

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。

被保険者からみた続柄	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
（お手続きを完了後、必ずご確認ください）

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
ご確認ください、問題なければ
「確認して次へ」を押下

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

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

4. お名前やご連絡先のご確認・ご登録

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

☐ 控えの書面を郵送希望

1. ハガキ到着 → 2. インターネットに接続しURLにアクセス → 3. ID、パスワードを入力し手続き内容をダウンロード

確認して次へ

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

○ 受取人・指定代理請求人の情報をご入力ください。

	受取人・分割割合	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	さま
がん保険(C2)	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	さま

確認して次へ

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

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

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

5. 健康状態に関する告知

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、**お客さまが懸念される場合、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

ここでは以下の内容をおうかがいします。
ご自身の傷病名などが不明な場合は、事前にお調べください。

1. 体格

身長・体重

2. 過去および現在の健康状態等

第1項	最近3か月以内の医師による診断・検査・治療・投薬	第5項	身体の不調
第2項	過去5年以内の病気やけがによる入院・手術、7日以上以上の医師による診断・検査・治療、7日以上以上の投薬	第6項	過去1年以内の喫煙またはタバコ商品の使用
第3項	今までにかかったことのあるがん(悪性新生物・悪性腫瘍)、上気道がん	第7項	現在の妊娠
第4項	過去2年以内の健康診断・人間ドックの異常(疑再検査・要精密検査・要治療)の指摘	第8項	介護または補聴器の使用
		第9項	介護(要介護・要支援)の認定

確認して次へ
(告知サポート資料確認)

※告知項目を見られたくない場合や、病名を調べてから告知したい場合はこちらへお進みください。

身長・体重を告知してください。
※小数点以下も入力してください。

身長 180 0 cm

体重 68 0 kg

確認して次へ
(第1項へ)

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

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

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

6. 保険料収納方法のご登録

前画面に戻る

クレジットカードの登録方法を次の中からお選びください。

① ご利用可能なクレジットカード

QRコードから
クレジットカード登録

メールから
クレジットカード登録

クレジットカード登録
センターに電話をして登録

前画面に戻る

▲ページ上部に戻る

SOMPOひまわり生命

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

1.お申込み前のご確認

2.お申込み内容のご確認

3.ご意向と重要事項のご確認

4.お名前やご連絡先のご確認・ご登録

5.健康状態に関する告知

6.保険料収納方法のご登録

7.ご署名

全体フロー

4

PL申込手続き



お客さま入力

7.ご署名

○ ご意向

今回の申込内容は次の保障の確保を目的としてご提案いたしました。

・ 死亡時の保障 ・ 病気・ケガ・がん・特定疾病・介護の保障

1	保険種類および主契約・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、満たせないニーズがある場合は、その旨をご了承いただいておりますか。	はい
2	保険金額・年金額・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いておりますか。	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、**さまご本人がご署名ください。**

- それぞれ該当する簡便保険契約および特約付の場合は各特約条項が契約内容となること
- 本保険契約は、貴社が承諾の通知を発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、または行為能力の範囲を受けた場合、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書面に印字されます。

お名前前の文字を修正

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

等を含む)等は、ご提案の内容でよろしいでしょうか。

決定する クリアする

○ ご意向

下記の事項に了承のうえ、さまご本人がご署名ください。

向日葵 花子

※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書面に印字されます。

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

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。

全体フロー

5

取扱者報告



募集人入力

1. ペーパーレス申込手続き一覧

終了する

ペーパーレス申込手続き一覧

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。

検索

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 被保険者名	募集人名	有効期限	更新日時	詳細確認
<input checked="" type="checkbox"/> 再開待ち オンライン（お客さま直接入力）	向日葵 花子	之坊 息本	2021年2月11日	2020.12.14 10:19	> 確認
<input type="checkbox"/> 開始待ち 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

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（お客さま直接入力）」

にチェックし、「手続きを開始する」を押下

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（MI-01）						
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（MI-01） 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

その他の特例・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
死亡保険金倍率 - 100倍
手術給付金不担保特約 - 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約 - 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

前画面に戻る [▲ページ上部に戻る](#)

[手続きを再開する](#)

3. 取扱者の報告

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 お申し込みのご確認 済

2 ご報告事項のご確認 済

3 お名前・ご連絡先のご確認 済

4 健康告知 済

5 保険料の方法のご確認 済

6 お客さまのご署名 取扱者報告・署名

確認して次へ (ご署名)

①「確認して次へ」を押下

※「お客さまのご署名」より前は、すでにお客さま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。

全体フロー

5

取扱者報告



募集人入力

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

確認して次へ (取扱者署名)

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

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

