

健康チャレンジ制度は契約後2～5年の取扱いのため、発売開始となった2018年から4年目を迎える2022年4月以降、チャレンジ期間がラスト1年となる契約が出てきます。特に、「喫煙しない」または「タバコ商品を使用しない」期間は継続して1年以上が必要であるため、ラスト1年に突入する前段階でのフォローはとても重要です。

ひまわりオンラインの『帳票発送契約照会画面』で対象契約を確認して、一人でも多くのお客さまがチャレンジできるようにしっかりとサポートしていきましょう。

手順1

ひまわりオンラインのトップメニュー>保全>「帳票発送契約照会」を開く。

The screenshot shows the SOMPO online portal interface. The top navigation bar includes 'トップメニュー' (Top Menu), '画面印刷' (Print Screen), 'ヘルプ' (Help), and 'ログオフ' (Logout). The main menu has several tabs: '保険設計・申込' (Insurance Design/Apply), '新契約' (New Contract), '保全' (Maintenance), '保険金' (Insurance Amount), '手数料・登録内容' (Fees/Registration Information), and 'お知らせ' (Notice). The '保全' tab is highlighted with a red circle. Below the tabs, there are several sections of buttons. The '帳票発送契約照会' (Statement Issuance Contract Confirmation) button is circled in red, and a red arrow points to it from the '保全' tab. Other buttons include '異動連絡' (Transfer Contact), '保険料振込状況照会' (Insurance Premium Payment Status Confirmation), '契約者総合案内 発送契約照会' (Policyholder General Guide Statement Issuance Confirmation), '契約照会' (Contract Confirmation), '契約照会 (旧日本興亜生命契約)' (Contract Confirmation (Old Nippon Kaisha Life Insurance Contract)), '契約管理' (Contract Management), '解約' (Cancellation), '契約者貸付' (Policyholder Loan), '特約中途付加' (Special Provision Midway Addition), and '保全請求書 作成履歴検索' (Insurance Claim Form Creation History Search).



手順2

3回目案内の発送が予測される契約を、2回目案内の発送履歴から抽出。

トップメニュー > 保全 > 保全の照会 > 帳票発送契約照会

検索条件

① 代理店コード ※代理店コードの入力必須 子代理店含む ② 募集人コード

③ データ作成年月日 年 月 日 ~ 年 月 日

失効・消滅契約を 含む 除く

送付帳票名 健康会チャレンジ!

ご契約者名(カナ)

ご契約者名(漢字)

契約者生年月日 年 月 日

証券番号

検索

検索結果 データ作成時点の内容です (※のついた項目は、現時点の内容)

※証券番号をクリックすると詳細画面が起動

代理店*	データ作成日	送付物区分	証券番号	契約者氏名*
募集人*	発送予定日		消滅事由*	契約年月日
				契約者生年月日*

- ①代理店コード入力
- ②募集人コードは任意入力
- ③対象契約のデータ作成年月日を入力

ポイント

時期到来案内は契約月(チャレンジ歴がある場合は前回チャレンジの告知月)の前月に作成しています。

【考え方】令和4年(2022年)に3回目案内がされる
⇒令和3年(2021年)に2回目案内がされている

ポイントに記載のとおり、契約月(チャレンジ歴がある場合は前回チャレンジの告知月)の前月にデータ作成されるため、4月契約月の場合は3月で入力する。

※日付は作成月により異なるため1日~末日を指定

この契約を確認しないとイケない!



契約が抽出されたら

※証券番号をクリックすると詳細画面が起動

支社名*	証券番号	元金予定日	送付物区分	証券番号	契約者氏名*	
		R 3/ 3/16		④ 消滅事由*	契約年月日	契約者生年月日*
				A1234-567	平成30年 4月18日	昭和62年 5月18日
				A2345-678	平成31年 4月 1日	昭和62年 4月10日
				A3456-789	令和 2年 5月 1日	昭和58年 1月18日
				A4567-890		

④契約年月日から、契約4年目に突入する契約の証券番号を選んでクリック



証券番号		契約状態		現在の料率	喫煙健康体
契約日	平成30(2018)年 4月18日	契約者名		健チャレ開始日	令和 2(2020)年 4月18日
責任開始日	平成30(2018)年 4月18日	被保険者名		健チャレ終了日	令和 5(2023)年 4月17日
保険種類	無解約保足額5年平準P免喫煙 (2AD)	払込方法	01年 払 クレカ払	再チャレ開始日	

履歴数: 3

No.	⑤ 通知物	発送予定日	⑦ 受付日	コチニン検査日	備考
1	⑤ 時期到来案内(2回目)	令和 3(2021)年 3月31日	⑦		簡易定健
2	時期到来案内(1回目)	令和 2(2020)年 2月28日			簡易定健
3	契約1年後案内	平成31(2019)年 2月27日	-	-	簡易定健

⑤『時期到来案内(2回目)』の履歴があれば、3回目案内の発送が予想されるため、今回のフォロー対象契約となる。

⑥現在の料率や、健チャレ終了日を確認。

終了日をしっかり確認

⑦これまでのチャレンジ履歴が分かる。

せっかくの制度！
一度もチャレンジして
いないお客さまを
重点的に
フォローしよう！！

