

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。



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

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

失効・消滅契約を ☒ 含む ☐ 除く

※データ作成後、失効や消滅(解約、満期、死亡保険金支払、等)した契約を除外して検索する場合は、「除く」を選択します。

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

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		消滅事由*	契約年月日
				A1234-567	平成30年 4月18日
				A2345-678	平成31年 4月 1日
				A3456-789	令和 2年 5月 1日
				A4567-890	令和3年 5月 1日

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	無解約保戻額5年平準P免喫健 (24D)	払込方法	01 年 払 クレカ払	再チャレ開始日	

No.	通知物	発送予定日	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！！

