

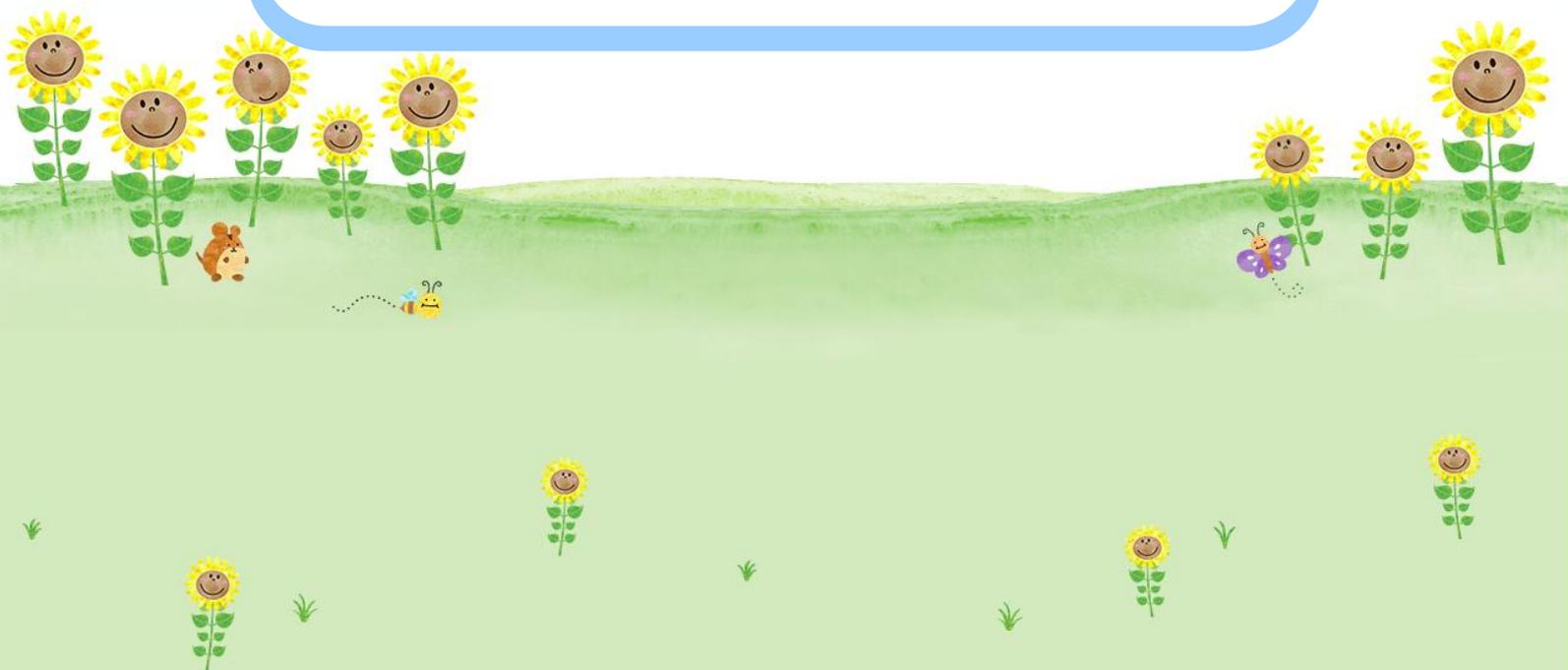
2025年12月改訂



ひまわりオンライン操作マニュアル

保全試算・請求書作成

【保全メニュー】



SOMPOひまわり生命保険株式会社

目次

I . はじめに	P	1
1. システム概要	P	1
2. 解約試算・契約者貸付・特約中途付加試算の参照権限	P	1
3. システム稼働時間	P	1
II . 解約試算・請求書作成	P	2
1. 機能概要	P	2
2. 操作のポイント	P	3
< 1 > 初期画面	P	3
< 2 > 試算結果画面	P	5
< 3 > 印刷確認画面	P	6
3. 住所検索	P	8
4. 代理店所在地表示	P	11
5. 請求書類印刷	P	12
III . 契約者貸付試算・請求書作成	P	15
1. 機能概要	P	15
2. 操作のポイント	P	16
< 1 > 初期画面	P	16
< 2 > 試算・選択画面	P	17
< 3 > 試算結果画面	P	18
< 4 > 印刷確認画面	P	20
3. 請求書類印刷	P	22
IV . 特約中途付加試算・請求書作成	P	26
1. 機能概要	P	26
2. 操作のポイント	P	27
< 1 > 初期画面	P	27
< 2 > 試算・特約選択画面（既契約の確認）	P	28
< 3 > 試算・特約選択画面（特約の選択）	P	29
< 4 > 試算・特約選択画面（特約保障内容の入力）	P	30
< 5 > 試算・特約選択画面（試算結果の確認）	P	31
< 6 > 印刷確認画面	P	32
3. 請求書類印刷	P	34
V . 保全請求書作成履歴検索	P	38
1. 機能概要	P	38
2. 操作のポイント	P	38

目次

< 1 > 初期表示	P 38
< 2 > 条件検索	P 39
お問い合わせ先	P 41

I. はじめに

1. システム概要

- ・担当契約の解約・契約者貸付・特約中途付加の試算や請求書作成ができます。
また、過去に作成した試算書・請求書を復元して再印刷を行うことができます。
- ・ひまわりオンラインのトップメニューで、「保全タブ」を押し、「保全試算・保全請求書作成メニュー」から試算したい異動のボタンを押して画面を起動します。

※「ペーパーレス申込手続き」の申込手続きの一連流れや操作方法については、「ひまわりモバイルNavi ペーパーレス手続き 操作マニュアル」を参照ください。

2. 解約試算・契約者貸付試算・特約中途付加試算の参照範囲

「解約試算」「契約者貸付試算」「特約中途付加試算」の参照範囲について、親代理店・子代理店ごとの単位で一定の制限を設けて制御しています。

親代理店所属の募集人	親子代理店含むすべての募集人の取扱データが参照可能
子代理店所属の募集人	所属の子代理店の取扱データのみ参照可能

※個別に権限設定を変更した場合は、権限設定に基づき参照範囲が変わります。

3. システム稼働時間

【試算・請求書作成】メニューのシステム稼働時間は以下のとおりです。

平日・土曜 9:00～20:00（日曜・祝日はシステム停止）

※土曜は、保険料の入金等が契約照会画面には反映していても、「解約試算」「契約者貸付試算」画面上は未反映となっている場合がありますのでご注意ください。

Ⅱ. 解約試算・請求書作成

1. 機能概要

- ・担当契約（新会社・旧ひまわり生命契約）の解約試算を行い、請求書印刷を行う画面です。
- ・試算したい契約の証券番号をあらかじめ契約照会画面で確認して、解約試算の初期画面に入力します。同一契約者で最高4契約まで同時に試算できます。
- ・試算結果に基づいて請求書を作成する場合、お客さまへの「送り状」、お客さまがご覧になりながら請求書をご記入いただける「請求書記入例」、請求書の「お客さま控」など、お手続きに必要な帳票がPDFで表示され、印刷することができます。
- ・お客さまへの「送り状」には、お手続きに際してお客さまに伝えたい事項を任意に印字できます。（画面から入力します）

※一括契約および質権・差押契約、据え置き金がある契約の試算・請求書作成はできません。

※旧日本興亜生命契約についての保全試算は、トップメニュー>「保全タブ」>「保全試算・保全請求書作成メニュー」にある「旧日本興亜生命契約 解約／契約者貸付／住所変更」ボタンを押して別画面を起動してください。

詳しくは「異動請求書作成（旧日本興亜生命契約）」の操作マニュアルを参照してください。



II. 解約試算・請求書作成

2. 操作のポイント

< 1 > 初期画面

解約する証券番号や解約条件などを入力して、試算ボタンを押すと解約試算ができます。

No	入力欄・ボタン	内容
1	証券番号	解約する証券番号を入力します。 ※同一契約者で最高4契約まで同時に試算できます。 ⚠️ 今回ご請求の契約者と同一人であることを十分に確認のうえ試算してください。(別人契約にご注意ください)
2	保険証券提出	解約手続き時に保険証券をご提出いただけるかを契約者に確認のうえプルダウンから選択します。
3	請求人	契約者本人、または契約者死亡に伴う相続人代表者いずれからの請求かを確認のうえプルダウンから選択します。
4	計算基準日 <任意入力>	解約試算の基準となる日付を設定します。 初期表示は試算当日の日付を計算基準日としています。必要に応じて翌月末までの日付を設定することができます。 ⚠️ 実際のお手続き時には、書類の会社到着日を基準日として解約返戻金等の計算が行われます。

Ⅱ. 解約試算・請求書作成

No	入力欄・ボタン	内容
5	最終入金年月 <任意入力>	保険料を支払った最終年月を設定します。 初期表示は試算当日の保険料最終入金年月を表示しています。 必要に応じて翌払込年月を設定することができます。 解約手続き前に次の保険料入金が見込まれる場合、それを想定した試算を行うための入力欄です。
6	試算	 を押すと、試算結果画面に遷移します。

II. 解約試算・請求書作成

< 2 > 試算結果画面

解約の試算結果を表示します。また、試算条件を変更して再試算ができます。

解約 - Microsoft Internet Explorer
平成27年(2015年) 7月16日(木) 12:36
トップメニュー 画面印刷 ヘルプ 閉じる
GID:GHTAL0010

トップメニュー > 保全 > 保全試算・保全請求書作成 > 解約

証券番号: 1234... 複数契約試算
保険証券提出: ありまたは不明 請求人: 契約者
計算基準日: 平成 28 年 7 月
最終入金年月: 平成 年 月

試算結果表示エリア (1) 試算

平成28年 7月16日付での解約試算結果です

お支払金総合計: 16,867 円 ご契約者: 向日葵 太郎 様

証券番号 1	1234 医療保険2014B I 60日型	証券番号 2	12345-678 無返戻収入保障保険-非喫煙標準
<お支払内容>	解約返戻金 0 円	<お支払内容>	解約返戻金 0 円
			未経過保険料 16,867 円
お支払金額	0 円	お支払金額	16,867 円

(2) 印刷画面へ

(3) 初期画面へ

【確認】 H73201 解約返戻金の取扱について了知・確認が必要な契約があります。契約者に請求書別紙をご確認いただくよう案内してください。
【確認】 H73201 解約返戻金の取扱について了知・確認が必要な契約があります。契約者に請求書別紙をご確認いただくよう案内してください。

試算結果の詳細が表示されます。
(お支払金総合計は上段)

No	入力欄・ボタン	内容
1	試算	証券番号や計算基準日など試算内容を変更のうえ 試算 を押すと、再試算結果を表示します。
2	印刷画面へ	試算結果に基づいて試算書や請求書を印刷するとき、 印刷画面へ を押すと、印刷画面に遷移します。
3	初期画面へ	試算を終了するとき、 初期画面へ を押すと、初期画面に遷移します。

■ 試算結果表示エリア

項目	内容
お支払金総合計	<u>支払金の総合計額</u> を表示します。 ※複数契約を試算した場合、合算した金額を表示します。
ご契約者	試算した契約の契約者名を表示します。
証券番号	試算した契約の証券番号を表示します。

II. 解約試算・請求書作成

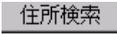
項目	内容
お支払内容	試算した契約の解約返戻金、すえ置金・配当金等の支払金と、契約者貸付元利金、自動振替貸付元利金等の控除金額の内訳を表示します。

< 3 > 印刷確認画面

印刷確認画面のスクリーンショット。画面には、証券番号、ご契約者、お支払金総合計、計算基準日などの情報が表示されています。印刷オプションとして「印刷帳票」が選択されており、「同時新契約」は「通常解約」に設定されています。あて名とあて先（登録住所）の入力欄があり、住所検索ボタンも表示されています。任意連絡事項や代理店所在地表示の欄も確認できます。画面下部には「印刷実行」や「試算結果画面へ」などのボタンがあります。

No	入力欄・ボタン	内容
1	印刷帳票	試算書・請求書・記入例の中のうち印刷する帳票を選択します。記入例は請求書とセットでのみ選択できます。
2	同時新契約	通常解約・解約新契約・変換のうち該当する解約事由をプルダウンから選択します。 ※解約新契約・変換の場合、請求書の会社使用欄にその旨表示されます。
3	あて名・氏名	請求人（あて名）を「相続人代表者」とした場合、その方の氏名を入力します。 ※請求人が「契約者」の場合は入力できません。 ※試算書・請求書のあて名として表示されます。
4	あて先	請求人（あて名）の住所の区分として、登録住所・登録住所以外をプルダウンから選択します。

Ⅱ. 解約試算・請求書作成

No	入力欄・ボタン	内容
5	〒・住所	あて先が登録住所以外の場合、郵便番号・住所（都道府県・市区郡／町村・丁目・番地／マンション名など）を正確に入力します。※試算書・請求書のあて先として表示されます。
6	住所検索	 を押すと、郵便番号・住所の組み合わせを検索できます。→詳細は、「3. 住所検索」を参照ください。
No	入力欄・ボタン	内容
7	任意連絡事項 <任意入力>	お手続きに際してお客さまに伝えたい事項（必要書類や提出日等の説明）を2行以内で入力します。 ※請求書とともに印刷される送り状に表示されます。
8	代理店所在地表示	 を押すと、代理店名称や所在地・通信先を選択・入力して、その内容を試算書・請求書に表示することができます。 →詳細は、「4. 代理店所在地表示」を参照してください。
9	印刷実行	試算結果に基づいて各帳票を印刷するとき、  を押します。 →詳細は、「5. 請求書類印刷」を参照してください。
10	試算結果画面へ	試算内容を変更して再試算するとき、  を押すと、試算結果入力画面に遷移します。
11	初期画面へ	試算を終了するとき、  を押すと、初期画面に遷移します。

Ⅱ. 解約試算・請求書作成

3. 住所検索

解約・契約者貸付試算の印刷帳票に表示するあて先（登録住所以外）を入力する際、「印刷確認画面」の **住所検索** を押すと、郵便番号⇄住所を相互に検索できる画面が開きます。検索した結果は前画面の住所欄に反映します。

正確な住所入力のために、ぜひ活用しましょう。

※一度の検索で表示できる結果は30件までです。検索結果が30件を超える場合は、条件を追加して（入力内容を増やして）再度検索してください。

II. 解約試算・請求書作成

■ 郵便番号から住所を検索

郵便番号から住所を検索する

160 - 0004

※先頭から3ケタ以上の数字を入力してください

住所で郵便番号を検索する（市と区の間にはスペースを入れてください。カタカナ検索可能）

① 都道府県

② 市区郡

③ 町・村

選択	郵便番号	都道府県名	市区町村・町名
<input type="radio"/>	160-0004	東京都	新宿区 四谷 1丁目
<input type="radio"/>	160-0004	東京都	新宿区 四谷 2丁目
<input type="radio"/>	160-0004	東京都	新宿区 四谷 3丁目
<input type="radio"/>	160-0004	東京都	新宿区 四谷 4丁目

ページが表示されました

- ① 郵便番号に3ケタ以上の数字を入力し、 を押すと、条件に該当する住所を一覧で表示します。
- ② 該当の住所を選択し、 を押すと、表示の都道府県名・市区町村・町名を前画面の住所欄に反映します。必要に応じて残りの住所を追加入力してください。 を押すと、そのまま前画面に戻ります。

II. 解約試算・請求書作成

■ 住所から郵便番号を検索

住所検索画面 - Microsoft Internet Explorer

郵便番号から住所を検索する

住所を検索

※先頭から3ケタ以上の数字を入力してください

住所で郵便番号を検索する (市と区の間にはスペースを入れてください。カタカナ検索可能)

① 都道府県 東京都

② 市区郡 新宿区

③ 町・村 西

郵便番号を検索

選択	郵便番号	都道府県名	市区町村・町名
<input type="radio"/>	162-0812	東京都	新宿区 西五軒町
<input type="radio"/>	161-0031	東京都	新宿区 西落合 1丁目
<input type="radio"/>	161-0031	東京都	新宿区 西落合 2丁目
<input type="radio"/>	161-0031	東京都	新宿区 西落合 3丁目
<input type="radio"/>	160-0023	東京都	新宿区 西新宿 8丁目
<input type="radio"/>	169-0051	東京都	新宿区 西早稲田 1丁目
<input type="radio"/>	169-0051	東京都	新宿区 西早稲田 2丁目
<input type="radio"/>	162-0051	東京都	新宿区 西早稲田 2丁目
<input type="radio"/>	169-0051	東京都	新宿区 西早稲田 3丁目
<input type="radio"/>	161-0031	東京都	新宿区 西落合 4丁目
<input type="radio"/>	160-0023	東京都	新宿区 西新宿 1丁目

確定 キャンセル

ページが表示されました

インターネット

- ①都道府県を選択。
- ②市区郡（市と区の間にはスペースが必要）・町・村（任意）を入力し、
郵便番号を検索 を押すと、検索条件に該当する郵便番号を画面下部に一覧で表示します。
- ③該当の郵便番号を選択し、**確定** を押すと、表示の郵便番号を前画面の住所欄に反映します。**キャンセル** を押すと、そのまま前画面に戻ります。

II. 解約試算・請求書作成

4. 代理店所在地表示

解約・契約者貸付試算の印刷帳票に表示するお問い合わせ先（代理店情報）を設定する画面です。**代理店所在地表示** を押すと、代理店名・所在地・電話番号を登録内容から設定または新規設定できる画面が開きます。

お客さまからのお問い合わせに円滑に対応できるよう、正確に入力しましょう。このボタンを押さないと、登録されている代理店正式名・通信先情報が自動表示されるので、注意が必要です。

No	入力欄・ボタン	内容
1	代理店情報	帳票に印字する代理店名を変更する場合は、代理店名を入力します。
2	所在地情報	<p>帳票に印字する所在地情報を選択します。</p> <p>①「代理店所在地」 当社に登録済の代理店所在地を帳票に印字します。 (法人代理店は本店所在地、個人代理店は事務所所在地)</p> <p>②「通信先所在地」 当社からの郵送物の送付先所在地を帳票に印字します。</p> <p>③「印刷用所在地」 入力した所在地を帳票に印字します。</p>

※ **保存して戻る** を押すと、選択・入力した内容を解約・契約者貸付試算の印刷帳票に印刷できるとともにひまわりオンラインに保存し、以後それを選択することも、別の情報を入力することもできます。**キャンセル** を押すと、そのまま前画面に戻り、選択・入力した内容は保存されません。

II. 解約試算・請求書作成

5. 請求書類印刷

解約試算の「印刷確認画面」で **印刷実行** を押すと、選択した帳票（試算書・請求書・記入例）のPDFが表示されます。全帳票とも、A4サイズです。

帳票名	印刷確認画面での選択	会社提出 要否	備考
試算書	試算書	不要	表紙と明細書が印刷されます。
送り状	請求書	不要	印刷確認画面で入力した任意連絡事項が表示されます。
解約請求書		要	契約者が個人の場合、「保険契約者」欄は自署（印鑑不要）してください。
解約請求書 （お客さま控）		不要	お客さまにて保管いただくよう案内します。
別紙	記入例	不要	お客さまに、内容をご確認のうえ保管いただくよう案内します。 ・解約返戻金に関する確認欄 （⇒対象保険種類の場合のみ） ・解約同時新契約・変換に関する確認欄 ・個人情報のお取扱について
解約請求書記入例		不要	お客さまが解約請求書を記入される際にご参照いただくシートです。 請求人（契約者本人／相続人代表者）・解約返戻金に関する確認の要否によって異なるシートが出力されます。

【注意】

取扱者が契約者から解約請求書を受け取る場合、必ず解約請求書の「取扱者受付日」欄に受付日を記入し、取扱者の押印をしてください。

取扱者受付日が解約の効力発生日となります。

【解約請求書】

解約請求書の受付日
記入と取扱者の押印

取扱者受付日欄	
受付日	取扱者印
平成 年 月 日	印

II. 解約試算・請求書作成

■ 試算書・請求書出力帳票イメージ

1. 試算書 「試算書」

1. 試算書 「試算書（明細書）」

2. 請求書 「送り状」

2. 請求書 「解約請求書」

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

1. 機能概要

- ・担当契約（新会社・旧ひまわり生命契約）の契約者貸付試算を行い、請求書印刷を行う画面です。
- ・同一契約者で最高4契約まで同時に試算できます。
- ・試算したい契約の証券番号をあらかじめ契約照会画面で確認して、契約者貸付試算の初期画面に入力します。契約者貸付試算では、初期画面で1件の証券番号を入力すると、契約者氏名・生年月日で名寄せを行い、他契約もあわせて試算結果を表示します。
- ・試算結果に基づいて請求書を作成する場合、お客さまへの「送り状」、お客さまがご覧になりながら請求書をご記入いただける「請求書記入例」、請求書の「お客さま控」など、お手続きに必要な帳票がPDFで表示され、印刷することができます。
- ・お客さまへの「送り状」には、お手続きに際してお客さまに伝えたい事項を任意に印字できます。（画面から入力します）

※一括契約および質権・差押契約の試算・請求書作成はできません。

※旧日本興亜生命契約についての保全試算は、トップメニュー>「保全タブ」>「保全試算・保全請求書作成メニュー」にある「旧日本興亜生命契約 解約/契約者貸付/住所変更」ボタンを押して別画面を起動してください。

詳しくは「異動請求書作成（旧日本興亜生命契約）」の操作マニュアルを参照してください。

The screenshot shows the SOMPO website interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 保険設計・申込, 新契約, 保全 (highlighted with a red box), 保険金, 手数料, and お知らせ. Below the navigation bar, there are several sections of buttons. The 'Security' (保全) section contains buttons for 異動連絡, 保険料振込状況照会, and 契約者貸付 (highlighted with a red box). A callout box points to the 'Security' tab with the text: 「トップメニューで「保全タブ」を選択します」. Another callout box points to the 'Contractor Loan' button with the text: 「契約者貸付」ボタンをクリックします. The left sidebar contains a search bar, a link menu, and a 'ひまわり掲示板' (Himawari Bulletin Board) section with various links. The bottom of the page shows a footer with the text: 平成30年(2018年) and a user ID: GNDPL0010.

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

2. 操作のポイント

< 1 > 初期画面

契約者貸付する証券番号・計算基準日を入力し、対象候補契約を呼び出します。

No	入力欄・ボタン	内容
1	証券番号	契約者貸付する証券番号を1件入力します。次の試算・選択画面で契約者名寄せした結果が表示され、そこで試算対象契約を特定します。
2	計算基準日 <任意入力>	契約者貸付試算の基準となる日付を設定します。 初期表示は試算当日の日付（金融機関休業日の場合は翌営業日）を計算基準日としています。 必要に応じて翌月末までの日付を設定することができます。 ⚠ 実際のお手続き時には、貸付金のお客さま口座への着金日を基準日として貸付金元利の計算が行われます。
3	次へ	<input type="button" value="次へ"/> を押すと、試算・選択画面に遷移します。

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

< 2 > 試算・選択画面

貸付金額などを入力して、試算対象の契約を選択します。

平成27年(2015年) 7月17日(金) 13:04

SOMPOひまわり生命

トップメニュー > 保全 > 保全試算・保全請求書作成 > 契約者貸付

証券番号 1234! 計算基準日 平成27年 7月17日 実際には着金日を基準日とします

保険証券提出 ありまたは不明 金額指定方法 最高限度額 受取金額指定の場合 指定金額 円

1 複数契約の場合 2 方法は全件同じとします 3 1契約あたりの指定額を指定してください

▼試算を行う証券番号を選択してください(4件まで)

4 証券番号 1234 : 終身保険 制度申込無

ご契約者 生命 太郎 1972(昭和47)年 5月17日 生

登録住所 〒 110-0016 東京都 台東区台東 9-99-9

貸付内容 契約者貸付最高限度額 423,945 円 (今回貸付日時点の貸付前残高 0 円)
(今回貸付日時点の貸付後残高 423,000 円)

6 初期画面へ 5 試算

試算結果の詳細が表示されます。
確認のうえ、貸付対象契約を選択します。

No	入力欄・ボタン	内容
1	保険証券提出	契約者貸付手続き時に保険証券をご提出いただけるかを契約者に確認のうえプルダウンから選択します。
2	金額指定方法	試算方法として、最高限度額・金額指定をプルダウンから選択します。
3	指定金額	金額指定方法が金額指定の場合、1契約あたりの貸付希望金額を入力します。
4	試算対象契約	契約者貸付する契約の証券番号を選択します。 ※同一契約者で最高4契約まで同時に試算できます。 ⚠ 初めて貸付を行う契約は「制度申込無」、すでに貸付履歴がある契約は「制度申込有」と表示されます。同時に試算を行えるのはいずれか片方のみで、混在した試算を行う場合は営業店に依頼します。
5	試算	試算 を押すと、試算結果画面に遷移します。
6	初期画面へ	初期画面へ を押すと、初期画面に遷移します。 ※証券番号の入力に誤りがある場合も、このボタンを押して初期画面に戻って入力し直します。

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

< 3 > 試算結果画面

契約者貸付の試算結果を表示します。また試算条件を変更して再試算ができます。

証券番号 1234 計算基準日 平成27年 7月17日 実際には着金日を基準日とします

保険証券提出 ありまたは不明 金額指定方法 最高限度額 受取金額指定の場合 指定金額 円

複数契約 試算結果表示エリア 1契約あたりの受取金額を指定してください

平成27年 7月17日付での契約者貸付試算結果です
お支払金総合計 契約者貸付金 423,000 円
契約者貸付制度申込書も取付が必要です。また収入印紙代200円をお支払金総合計から差し引いてお振込みします。

▼試算を行う証券番号を選択してください(4件まで)

<input checked="" type="checkbox"/>	証券番号	1234	終身保険	制度申込無
	ご契約者	生命 太郎 様		1972(昭和47)年 5月17日 生
	登録住所	〒 110-0016 東京都 台東区台東 9-99-9		
	貸付内容	契約者貸付最高限度額	423,945 円	(今回貸付日時点の貸付前残高 0 円) (今回貸付日時点の貸付後残高 423,000 円)

初期画面へ 試算 印刷画面へ

3 1 2

No	入力欄・ボタン	内容
1	試算	証券番号や金額指定方法など試算内容を変更のうえ、 試算 を押すと、再試算結果を表示します。
2	印刷画面へ	試算結果に基づいて試算書や請求書を印刷するとき、 印刷画面へ を押すと、印刷画面に遷移します。
3	初期画面へ	試算を終了するとき、 初期画面へ を押すと、初期画面に遷移にします。

■ 試算結果表示エリア

項目	内容
合計欄	お支払金総合計 支払金の総合計額を表示します。 ※複数契約を試算した場合、合算した金額を表示します。
個別欄	ご契約者 試算した契約の契約者名を表示します。
	証券番号 試算した契約の証券番号を表示します。
	ご契約者・登録住所 契約者名寄せの結果から、契約者氏名・生年月日・登録住所を表示します。

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

項目	内容
	 今回ご請求の契約者と同一人であることを十分に確認のうえ試算してください。（別人契約にご注意ください）
制度申込	初めて貸付を行う契約は「制度申込無」、すでに貸付履歴がある契約は「制度申込有」と表示します。  同時に試算を行えるのはいずれか片方のみで、混在した試算を行う場合は営業店に依頼します。
貸付内容	貸付最高限度額・今回貸付前後の貸付残高を表示します。

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

< 4 > 印刷確認画面

No	入力欄・ボタン	内容
1	印刷帳票	試算書・請求書・記入例の中のうち印刷する帳票を選択します。記入例は請求書とセットでのみ選択できます。
2	あて先	請求人（あて名）の住所の区分として、登録住所・登録住所以外をプルダウンから選択します。
3	〒・住所	あて先が登録住所以外の場合、郵便番号・住所（都道府県・市区郡／町村・丁目・番地／マンション名など）を正確に入力します。試算書・請求書のあて先として表示されます。
4	住所検索ボタン	<input type="button" value="住所検索"/> を押すと、郵便番号・住所の組み合わせを検索できます。 →詳細は、「Ⅱ. 3. 住所検索」を参照ください。
5	任意連絡事項 <任意入力>	お手続きに際してお客さまに伝えたい事項（必要書類や提出日等の説明）を2行以内で入力します。 ※請求書とともに印刷される送り状に表示されます。
6	代理店所在地表示	<input type="button" value="代理店所在地表示"/> を押すと、代理店名称や所在地・通信先を選択・入力して、その内容を試算書・請求書に表示することができます。 →詳細は、「Ⅱ. 4. 代理店所在地表示」を参照ください。

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

No	入力欄・ボタン	内容
7	印刷実行	試算結果に基づいて各帳票を印刷するとき、  を押します。 →詳細は、「Ⅱ. 5. 請求書類印刷」を参照ください。
8	試算結果画面へ	試算内容を変更して再試算するとき、  を押すと、試算結果画面に遷移します。
9	初期画面へ	試算を終了するとき、  を押すと、初期画面に遷移します。

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

3. 請求書類印刷

契約者貸付試算の「印刷確認画面」で  を押すと、選択した帳票（試算書・請求書・記入例）のPDFが表示されます。全帳票とも、A4サイズです。

帳票名	印刷確認画面での選択	会社提出 要否	備考
試算書	試算書	不要	表紙と明細書が印刷されます。
送り状	請求書	不要	印刷確認画面で入力した任意連絡事項が表示されます。
契約者貸付制度申込書		要	契約者が個人の場合、「保険契約者」欄は自署（印鑑不要）してください。
契約者貸付制度申込書 （お客さま控）		不要	お客さまにて保管いただくよう案内します。
契約者貸付請求書		要	契約者が個人の場合、「保険契約者」欄は自署（印鑑不要）してください。
契約者貸付請求書 （お客さま控）		不要	お客さまにて保管いただくよう案内します。
別紙		不要	お客さまに、内容をご確認のうえ保管いただくよう案内します。 ・ 契約者貸付条項 ・ 個人情報のお取扱について
契約者貸付制度申込書記 入例	記入例	不要	お客さまが契約者貸付制度申込書を記入される際にご参照いただくシートです。
契約者貸付請求書 記入例		不要	お客さまが契約者貸付請求書を記入される際にご参照いただくシートです。

Ⅲ. 契約者貸付試算・請求書作成

■ 試算書・請求書出力帳票イメージ

1. 試算書 「試算書」

1. 試算書 「試算書 (明細書)」

2. 請求書 「送り状」

2. 請求書 「契約者貸付制度申込書」

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

1. 機能概要

- ・担当契約（新会社・旧ひまわり生命契約）の特約中途付加試算を行い、請求書印刷を行う画面です。なお、試算・請求書作成可能な主契約は「低解約返戻金型終身保険」「医療保険(08)」「医療保険(2014)」「医療保険(MI-01)」「限定告知型医療保険(M2)(入院治療給付型)」「終身がん保険(C2)」「終身がん保険(C3)」、特約は「介護一時金特約」「医療用新先進医療特約」「医療用入院一時金特約」「医療用通院特約」「医療用新三大疾病一時金特約」「医療用新がん診断給付特約」「医療用新がん外来治療給付特約」「医療用抗がん剤治療給付特約」「医療用健康回復支援給付特約」「医療用介護年金特約」「限定告知医療用入院給付特約」「新三大疾病支払日数無制限特則」「限定告知医療用外来手術給付特約」「限定告知医療用新三大疾病入院治療給付特約」「新三大疾病回数無制限特則」「限定告知医療用新先進医療特約(支援給付金付)」「限定告知介護一時金特約」「限定告知介護年金特約」「がん診断給付特約」「抗がん剤・ホルモン剤治療給付特約」「がん入院特約」「がん外来治療給付特約」「新がん先進医療特約」です。
- ・試算したい契約の証券番号をあらかじめ契約照会画面で確認して、特約中途付加試算の初期画面に入力します。特約中途付加試算では、既契約の契約情報や保障内容を確認するとともに、中途付加後の合計保険料、中途付加する特約の特約保険料、付加調整金の試算結果を表示します。
- ・試算結果に基づいて請求書を作成する場合、お客さまへの「送り状」、お客さまがご覧になりながら請求書をご記入いただける「請求書記入例」、請求書の「お客さま控」など、お手続きに必要な帳票がPDFで表示され、印刷することができます。
- ・お客さまへの「送り状」には、お手続きに際してお客さまに伝えたい事項を任意に印字できます。(画面から入力します)
- ・「振込依頼書」の作成には、振込依頼書台紙(印刷物番号:801963)が必要になります。
- ・試算は、試算日当日から計算基準日(効力発生日)が、6カ月後末までが可能です。(ただし、請求書の作成は、試算日当日から計算基準日(効力発生日)が、翌月末までが可能です)

※一括契約および質権・差押契約の試算・請求書作成はできません。

※旧日本興亜生命契約についての特約中途付加試算は、担当営業店へ連絡してください。



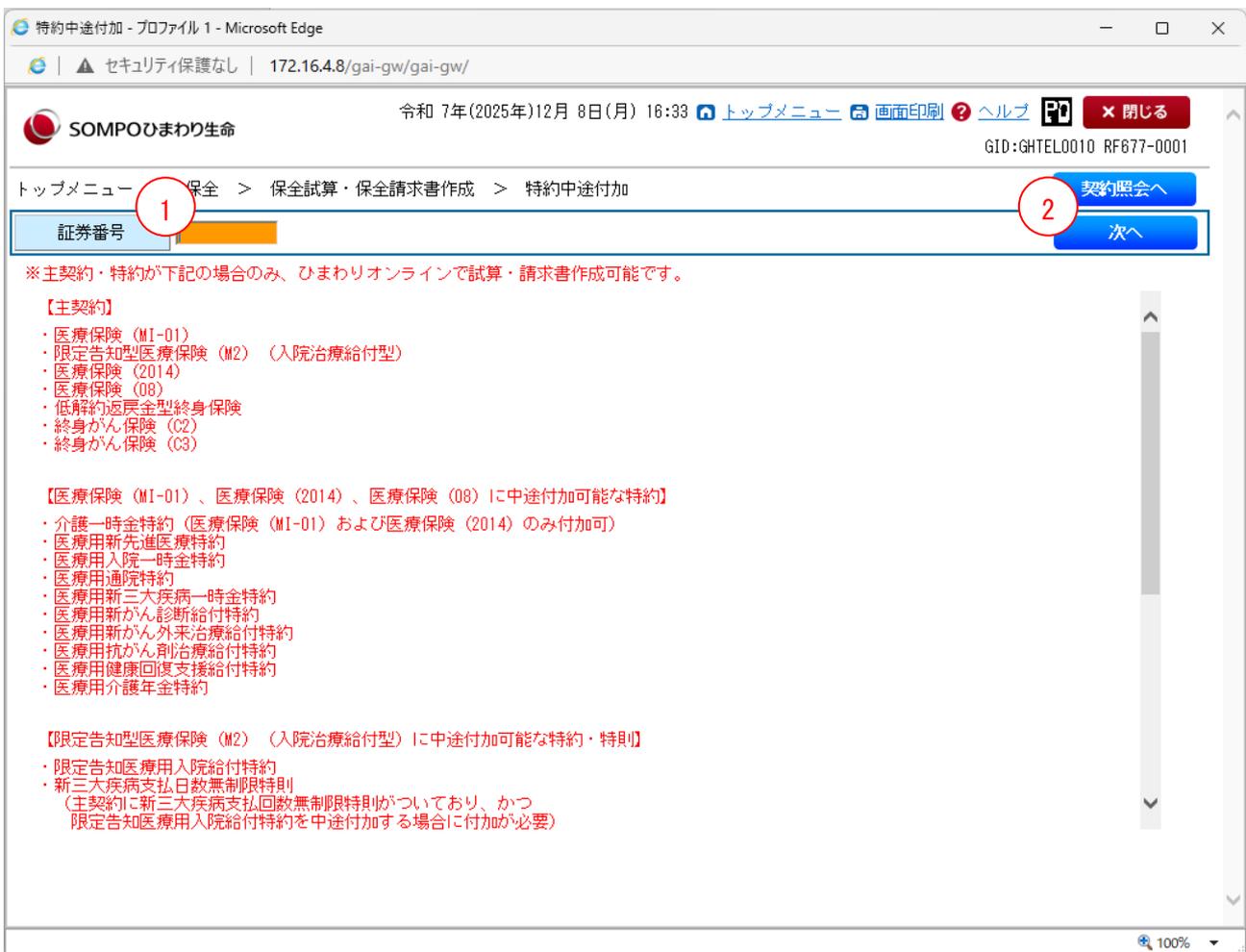
IV. 特約中途付加試算・請求書作成

2. 操作のポイント

< 1 > 初期画面

特約中途付加する証券番号を入力し、対象候補契約を呼び出します。

No	入力欄・ボタン	内容
1	証券番号	特約中途付加する証券番号を1件入力します。次の試算画面で契約内容等が表示されますので、試算対象契約に相違ないかを確認します。
2	次へ	 を押すと、試算・特約選択画面に遷移します。



特約中途付加 - プロファイル 1 - Microsoft Edge
セキュリティ保護なし | 172.16.4.8/gai-gw/gai-gw/

SOMPOひまわり生命
令和 7年(2025年)12月 8日(月) 16:33
トップメニュー 画面印刷 ヘルプ 閉じる
GID:GHTL0010 RF677-0001

トップメニュー > 保険 > 保全試算・保全請求書作成 > 特約中途付加 契約照会へ

証券番号 次へ

※主契約・特約が下記の場合のみ、ひまわりオンラインで試算・請求書作成可能です。

【主契約】

- ・医療保険 (MI-01)
- ・限定告知型医療保険 (M2) (入院治療給付型)
- ・医療保険 (2014)
- ・医療保険 (08)
- ・低解約返戻金型終身保険
- ・終身がん保険 (C2)
- ・終身がん保険 (C3)

【医療保険 (MI-01)、医療保険 (2014)、医療保険 (08) に中途付加可能な特約】

- ・介護一時金特約 (医療保険 (MI-01) および医療保険 (2014) のみ付加可)
- ・医療用新先進医療特約
- ・医療用入院一時金特約
- ・医療用通院特約
- ・医療用新三大疾病一時金特約
- ・医療用新がん診断給付特約
- ・医療用新がん外来治療給付特約
- ・医療用抗がん剤治療給付特約
- ・医療用健康回復支援給付特約
- ・医療用介護年金特約

【限定告知型医療保険 (M2) (入院治療給付型) に中途付加可能な特約・特則】

- ・限定告知医療用入院給付特約
- ・新三大疾病支払日数無制限特則
(主契約に新三大疾病支払回数無制限特則があり、かつ
限定告知医療用入院給付特約を中途付加する場合に付加が必要)

100%

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

< 2 > 試算・特約選択画面（既契約の確認）

試算対象の契約を確認します。

既契約の基本情報、保障内容等を確認します。

保険種類	保険期間	払込期間	払込方法	保険金額	保険料
医療M1-01B120日	終身	10年	月払	10,000円	35,220円

合計 35,220円

特約付加試算
 1 保険証券提出 2 告知・診査区分 3 特別取扱特則 5 特約選択
 4 計算基準日 令和 2 年 2 月 13 日 実際には告知日、領収日のどちらか遅い日を基準日とします
 6 初期画面へ

No	入力欄・ボタン	内容
1	保険証券提出	特約中途付加手続き時に保険証券をご提出いただけるかを契約者に確認のうえプルダウンから選択します。
2	告知書・診査区分	選択方法をプルダウンから選択します。 ※現在は「告知書扱」のみ選択できます。
3	特別取扱特則	適用可否をプルダウンから選択します。
4	計算基準日	任意の計算基準日（中途付加日＝告知日、領収日のどちらか遅い日）を入力します。初期値は試算入力日当日となります。 ⚠ 過去日付の試算はできません。
5	特約選択	<input type="button" value="特約選択"/> を押すと、特約選択画面に遷移します。
6	初期画面へ	<input type="button" value="初期画面へ"/> を押すと、初期画面に遷移します。 ※証券番号の入力誤りの際も、初期画面に戻って入力し直します。

【中途付加における特別取扱に関する特則】

中途付加する特約の責任開始期が以下の①～②の期間内となる場合、中途付加日を直後に到来する主契約の年単位の契約応当日とする特別取扱（中途付加における特別取扱に関する特則）を選択可能です。特別取扱を利用した場合は、付加調整金の払込は不要となります。

- ①主契約の年単位契約応当日の直前にある月単位の契約応当日の翌日
- ②主契約の年単位契約応当日の前日

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

< 3 > 試算・特約選択画面（特約の選択）

中途付加する特約を選択します。

No	入力欄・ボタン	内容
1	特約選択	<p>中途付加する特約にチェックを入れます。複数の特約を同時に試算することも可能です。</p> <p>※保全取扱規定上、中途付加できない特約は選択できません。</p> <p>※「終身がん保険(C2)」「終身がん保険(C3)」に中途付加する場合、中途付加の告知時点での喫煙状況により料率を選択します。</p>
2	確定	<p>確定 を押すと、中途付加する特約が確定します。</p>

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

< 4 > 試算・特約選択画面（特約保障内容の入力）

選択した特約の保障内容を入力します。

特約中途付加 - Internet Explorer

SOMPOひまわり生命

年(2020年) 2月13日(木) 14:46

トップメニュー 画面印刷 ヘルプ 閉じる

GID:GHTEL0020 47727-0961

トップメニュー > 保全 > 保全試算・保全請求書作成 > 特約中途付加

契約照会へ

基本情報

証券番号	12345-678	契約日	令和 2年 7月 1日
ご契約者	生命 太郎		1959(昭和34)年10月10日 生
登録住所	〒 110-0016 東京都 台東区台東		

現在の契約内容 ※計算基準日時点

保険種類	保険期間	払込期間	払込方法	保険金額	保険料
医療M I - O 1 B 1 2 0 日	終身	10年	月払	10,000円	35,220円
合計					35,220円

特約付加試算

保険証券提出 告知・診査区分 特別取扱特別

計算基準日 令和 2 年 8 月 日

告知書扱 日どちらか遅い日を基準日とします

削除	保険種類	保険期間	払込期間	保険金額	保険料
<input type="checkbox"/>	介護一時金特約	終身	10年	円	-----円
<input type="checkbox"/>	医療用新先進医療特約	終身	10年	200000000 円	-----円
<input type="checkbox"/>	医療用入院一時金特約	終身	10年	円	-----円
<input type="checkbox"/>	医療用手術増額特約	終身	10年	円	-----円
徴収額総合計					-----円
中途付加後の合計保険料					-----円

初期画面へ

試算 印刷画面へ

No	入力欄・ボタン	内容
1	保険期間	中途付加する特約の保険期間をプルダウンから選択します。 (主契約と同一保険期間のみ選択できます)
2	払込期間	中途付加する特約の払込期間をプルダウンから選択します。 (主契約と同一払込期間のみ選択できます)
3	保険金額	中途付加する特約の保険金額を「円単位」で入力します。 ⚠️ 「万円単位」ではありませんので、ご注意ください。
4	試算	<input type="button" value="試算"/> を押すと、試算結果を表示します。 入力した保険金額が取扱範囲外の場合はエラーメッセージが表示されます。

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

< 5 > 試算・特約選択画面（試算結果の確認）

選択した特約中途付加の試算結果を確認します。

特約中途付加 - Internet Explorer

SOMPOひまわり生命 令和 2年(2020年) 2月13日(木) 14:51

トップメニュー > 保全 > 保全試算・保全請求書作成 > 特約中途付加

基本情報

証券番号	12345-678	契約日	令和 2年 7月 1日
ご契約者	生命 太郎		1959(昭和34)年10月10日 生
登録住所	〒 110-0016 東京都 台東区台東		

現在の契約内容 ※計算基準日時点

保険種類	保険期間	払込期間	払込方法	保険金額	保険料
医療M I - O 1 B 1 2 0 日	終身	10年	月払	10,000円	35,220円
合計					35,220円

特約付加試算

保険証券提出 告知・診査区分 特別取扱特別

計算基準日 令和 2 年 8 月 2 日 実際には告知日、領収日のどちらか遅い日を基準とします

削除	保険種類	保険期間	払込期間	保険金額	保険料
<input type="checkbox"/>	介護一時金特約	終身	10年	5000000 円	32,050円
<input type="checkbox"/>	医療用新先進医療特約	終身	10年	20000000 円	217円
<input type="checkbox"/>	医療用入院一時金特約	終身	10年	200000 円	9,740円
<input type="checkbox"/>	医療用手術増額特約	終身	10年	100000 円	4,880円
徴収額総合計				646,157円	中途付加後の合計保険料 326,162円

初期画面へ 試算 印刷画面へ

No	表示欄・ボタン	内容
1	保険料	中途付加する特約の特約保険料を表示します。
2	徴収額総合計	特約中途付加手続きに際し、必要な徴収額の総合計（付加調整金+次回保険料差額）を表示します。 ⚠️ 「付加調整金」が発生しない場合は、次回保険料差額のみが表示となります。
3	中途付加後の合計保険料	主契約を含めた変更後の合計保険料を表示します。
4	印刷画面へ	<input type="button" value="印刷画面へ"/> を押すと、試算結果を表示します。

※中途付加する特約の保険金額を変更する場合は、「保険金額」入力欄に変更後の保険金額を再入力のうち、 を押すと再試算できます。

【付加調整金】

特別取扱可能期間または年単位の契約応当日以外に特約を中途付加する場合、その時点での責任準備金の積立額を調整するために、「特約中途付加日直前の年単位の契約応当日」（以下、年単位の契約応当日という）からの経過日数に応じた付加調整金をお支払いいただきます。
詳細は、請求書とともに出力される「付加調整金について」も併せてご確認ください。

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

< 6 > 印刷確認画面

特約中途付加 - Internet Explorer

SOMPOひまわり生命 平成29年(2017年) 8月 2日(水) 16:36

トップメニュー 画面印刷 ヘルプ 閉じる

GID:GHTYL0010 01194-0047

トップメニュー > 保全 > 保全試算・保全請求書作成 > 特約中途付加

契約照会へ

証券番号	12345-678	保険証券提出	ありまたは不明
ご契約者	生命 太郎 様	特別取扱特別	適用する
徴収額総合計	1,473円		
計算基準日	平成30年 9月20日	保険料適用年月日	平成30年10月 2日

上記試算結果を印刷します

印刷帳票 試算書 請求書 (記入例も印刷)

2 払込期限日 平成30年10月 2日

3 あて先 登録住所 〒 - 住所検索

4 都道府県・市区郡

5 町村・丁目・番地

6 マンション名など

必要書類 保険証券 告知書 重要事項説明等確認書

7 任意連絡事項

8 代理店所在地

初期画面へ

11

10 試算結果画面へ 印刷実行

9

手続きに必要な書類が表示されます。

お客さまへの連絡事項を必要に応じて2行以内で入力します

代理店名称や、所在地または通信先を選択して帳票に印字するための画面が開きます。選択しない場合は会社登録の代理店正式名、通信先情報を印字しますのでご注意ください

No	入力欄・表示欄 ボタン	内容
1	印刷帳票	試算書・請求書・記入例の中のうち印刷する帳票を選択します。記入例は請求書とセットでのみ選択できます。
2	払込期限日	現在試算している徴収額で手続き可能な期限日を表示します。 ⚠ 中途付加日（告知日、領収日のどちらか遅い日）が期限日以降となる場合は、必ず再試算のうえ、試算書・請求書を作成してください。
3	あて先	請求人（あて名）の住所の区分として、登録住所・登録住所以外をプルダウンから選択します。
4	〒・住所	あて先が登録住所以外の場合、郵便番号・住所（都道府県・市区郡／町村・丁目・番地／マンション名など）を正確に入力します。試算書・請求書のあて先として表示されます。
5	住所検索ボタン	<input type="button" value="住所検索"/> を押すと、郵便番号・住所の組み合わせを検索できます。 →詳細は、「Ⅱ. 3. 住所検索」を参照ください。
6	任意連絡事項 <任意入力>	お手続きに際してお客さまに伝えたい事項（必要書類や提出日等の説明）を2行以内で入力します。 ※請求書とともに印刷される送り状に表示されます。
7	代理店所在地表示	<input type="button" value="代理店所在地表示"/> を押すと、代理店名称や所在地・通信先を選択・入力して、その内容を試算書・請求書に表示することができます。

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

No	入力欄・表示欄 ボタン	内容
		→詳細は、「Ⅱ. 4. 代理店所在地表示」を参照ください。
8	印刷実行	試算結果に基づいて各帳票を印刷するとき、  を押します。 →詳細は、「Ⅱ. 5. 請求書類印刷」を参照ください。
9	振込依頼書印刷	試算結果に基づいて振込依頼書を印刷すると  き、を 押します。  振込依頼書は、必ず「振込依頼書台紙（印刷物番号：801963）に印刷してください。
10	試算結果画面へ	試算内容を変更して再試算するとき、  を押すと、試算結果画面に遷移します。
11	初期画面へ	試算を終了するとき、  を押すと、初期画面に遷移します。

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

3. 請求書類印刷

特約中途付加試算の「印刷確認画面」で **印刷実行** を押すと、選択した帳票（試算書・請求書・記入例）のPDFが表示されます。全帳票とも、A4サイズです。なお、「しおり約款」や「告知書」の印刷帳票は、別途ご準備ください。

帳票名	印刷確認画面での選択	会社提出 要否	備考
試算書	試算書	不要	表紙と明細書が印刷されます。
送り状	請求書	不要	印刷確認画面で入力した任意連絡事項が表示されます。
特約の中途付加請求書		要	契約者が個人の場合、「保険契約者」欄は自署（印鑑不要）してください。
特約の中途付加請求書 （お客さま控）		不要	お客さまにて保管いただくよう案内します。
重要事項説明等確認書		要	契約者が個人の場合、「保険契約者」欄は自署（印鑑不要）してください。
重要事項説明等確認書 （お客さま控）		不要	お客さまにて保管いただくよう案内します。
付加調整金について		不要	お客さまに、内容をご確認のうえ保管いただくよう案内します。
取扱者の報告書 （個人用／法人用）		要 （取扱者 記入）	取扱者がお客さまの本人確認等を行ったうえで記入します。
特約の中途付加請求書記 入例	記入例	不要	お客さまが特約の中途付加請求書を記入される際にご参照いただくシートです。
振込依頼書	—	不要	お客さまが金融機関で振込手続きをおこなう際に使用する依頼書です。特約中途付加試算の「印刷確認画面」で 振込依頼書印刷 を押すと作成されます。 ※専用台紙への印刷が必要です。

【注意】

「振込依頼書」は必ず振込依頼書台紙（印刷物番号801963）を使用して印刷してください。普通紙で印刷した場合、金融機関での取り扱いができません。

IV. 特約中途付加試算・請求書作成

■ 試算書・請求書出力帳票イメージ

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <h4 style="text-align: center;">1. 試算書 「試算書」</h4> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> <p>110-0016 東京都 台東区台東 9 宛</p> <p>(2004)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">提出 不要</p> <p style="font-size: 8px;">株式会社 SOMPO まわり生命保険株式会社 お問い合わせ先 (代理店) 前三長九八味海丸九七三株分六</p> <p style="font-size: 8px;">電話番号 平成29年 4月 6日</p> </div> </div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 10px;">いつもお引き立ていただきましてありがとうございます。このたびお問い合わせいただきました特約の中途付加についてご案内申し上げます。 ご不明な点などございましたら、お問い合わせ先までご連絡ください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th style="width: 50%;">お申出内容</th> <th style="width: 50%;">請求番号</th> </tr> <tr> <td>特約の中途付加</td> <td>20*</td> </tr> <tr> <th colspan="2">保険証券番号</th> </tr> <tr> <td colspan="2">第5716 【医療保険2014B160日型】</td> </tr> <tr> <td colspan="2">全1件</td> </tr> <tr> <th colspan="2">保険契約者情報</th> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td>契約 いうあおこく261 様</td> </tr> <tr> <th colspan="2">被保険者情報</th> </tr> <tr> <td>氏名</td> <td>保全 いうあおこくワフ 様</td> </tr> <tr> <th colspan="2">請求単位の精算内容</th> </tr> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="2">家賃後保険料</th> </tr> <tr> <td>支払額合計</td> <td>66,338円</td> </tr> <tr> <td>徴収額合計</td> <td>66,338円</td> </tr> <tr> <td>留保額合計</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>密引支払徴収額合計</td> <td>0円</td> </tr> </table> <tr> <th colspan="2">精算内容</th> </tr> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th>支払額</th> <th>徴収額・控除額</th> </tr> <tr> <td>中途付加時調整額</td> <td>58,800円</td> </tr> <tr> <td>次回保険料差額</td> <td>7,538円</td> </tr> </table> <tr> <th colspan="2">その他精算情報</th> </tr> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">当書は試算書です。ご請求には別途お手続きが必要です。 当書は平成29年 4月 6日で試算処理したものです。実際の請求時には金額が変動することがあります。 保険契約者様、被保険者様のお名前をご確認ください。</p> </div>	お申出内容	請求番号	特約の中途付加	20*	保険証券番号		第5716 【医療保険2014B160日型】		全1件		保険契約者情報		氏名	契約 いうあおこく261 様	被保険者情報		氏名	保全 いうあおこくワフ 様	請求単位の精算内容		家賃後保険料		支払額合計	66,338円	徴収額合計	66,338円	留保額合計	0円	密引支払徴収額合計	0円	精算内容		支払額	徴収額・控除額	中途付加時調整額	58,800円	次回保険料差額	7,538円	その他精算情報		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <h4 style="text-align: center;">1. 試算書 「試算書 (明細書)」</h4> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="2">家賃前</th> <th colspan="2">家賃後</th> </tr> <tr> <td>契約者</td> <td>昭和51年12月11日 性別 男性</td> <td>契約者</td> <td>昭和51年12月11日 性別 男性</td> </tr> <tr> <td>被保険者</td> <td>昭和41年 1月 1日 性別 女性</td> <td>被保険者</td> <td>昭和41年 1月 1日 性別 女性</td> </tr> <tr> <td>性別</td> <td>性別</td> <td>性別</td> <td>性別</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th>種別</th> <th>保険金/給付金</th> <th>保険期間</th> <th>払込期間</th> <th>保険料</th> <th>保険料種別</th> <th>保険金/給付金</th> <th>保険期間</th> <th>払込期間</th> <th>保険料</th> </tr> <tr> <td>疾病補償(1) 1.4割1型</td> <td>5,000円</td> <td>10年</td> <td>10年</td> <td>11,250円</td> <td>疾病補償(1) 1.4割1型</td> <td>5,000円</td> <td>10年</td> <td>10年</td> <td>11,250円</td> </tr> <tr> <td>疾病補償(2) 1.4割1型</td> <td>20,000,000円</td> <td>終身</td> <td>10年</td> <td>2,567円</td> <td>疾病補償(2) 1.4割1型</td> <td>20,000,000円</td> <td>終身</td> <td>10年</td> <td>2,567円</td> </tr> <tr> <td>介護一時金特約</td> <td>2,000,000円</td> <td>終身</td> <td>10年</td> <td>7,200円</td> <td>介護一時金特約</td> <td>2,000,000円</td> <td>終身</td> <td>10年</td> <td>7,200円</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="2">精算内容合計</th> <th colspan="2">家賃後請求額</th> </tr> <tr> <td>支払額合計</td> <td>66,338円</td> <td>徴収額合計</td> <td>66,338円</td> </tr> <tr> <td>留保額合計</td> <td>0円</td> <td>密引支払徴収額合計</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>密引支払徴収額合計</td> <td>0円</td> <td>支払額</td> <td>66,338円</td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th colspan="2">家賃後請求額</th> </tr> <tr> <td>支払額合計</td> <td>66,338円</td> </tr> <tr> <td>徴収額合計</td> <td>66,338円</td> </tr> <tr> <td>密引支払徴収額合計</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>密引支払徴収額合計</td> <td>0円</td> </tr> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">当書は平成29年 4月 6日で試算処理したものです。実際の請求時には金額が変動することがあります。</p> </div>	家賃前		家賃後		契約者	昭和51年12月11日 性別 男性	契約者	昭和51年12月11日 性別 男性	被保険者	昭和41年 1月 1日 性別 女性	被保険者	昭和41年 1月 1日 性別 女性	性別	性別	性別	性別	種別	保険金/給付金	保険期間	払込期間	保険料	保険料種別	保険金/給付金	保険期間	払込期間	保険料	疾病補償(1) 1.4割1型	5,000円	10年	10年	11,250円	疾病補償(1) 1.4割1型	5,000円	10年	10年	11,250円	疾病補償(2) 1.4割1型	20,000,000円	終身	10年	2,567円	疾病補償(2) 1.4割1型	20,000,000円	終身	10年	2,567円	介護一時金特約	2,000,000円	終身	10年	7,200円	介護一時金特約	2,000,000円	終身	10年	7,200円	精算内容合計		家賃後請求額		支払額合計	66,338円	徴収額合計	66,338円	留保額合計	0円	密引支払徴収額合計	0円	密引支払徴収額合計	0円	支払額	66,338円	家賃後請求額		支払額合計	66,338円	徴収額合計	66,338円	密引支払徴収額合計	0円	密引支払徴収額合計	0円
お申出内容	請求番号																																																																																																																										
特約の中途付加	20*																																																																																																																										
保険証券番号																																																																																																																											
第5716 【医療保険2014B160日型】																																																																																																																											
全1件																																																																																																																											
保険契約者情報																																																																																																																											
氏名	契約 いうあおこく261 様																																																																																																																										
被保険者情報																																																																																																																											
氏名	保全 いうあおこくワフ 様																																																																																																																										
請求単位の精算内容																																																																																																																											
家賃後保険料																																																																																																																											
支払額合計	66,338円																																																																																																																										
徴収額合計	66,338円																																																																																																																										
留保額合計	0円																																																																																																																										
密引支払徴収額合計	0円																																																																																																																										
精算内容																																																																																																																											
支払額	徴収額・控除額																																																																																																																										
中途付加時調整額	58,800円																																																																																																																										
次回保険料差額	7,538円																																																																																																																										
その他精算情報																																																																																																																											
家賃前		家賃後																																																																																																																									
契約者	昭和51年12月11日 性別 男性	契約者	昭和51年12月11日 性別 男性																																																																																																																								
被保険者	昭和41年 1月 1日 性別 女性	被保険者	昭和41年 1月 1日 性別 女性																																																																																																																								
性別	性別	性別	性別																																																																																																																								
種別	保険金/給付金	保険期間	払込期間	保険料	保険料種別	保険金/給付金	保険期間	払込期間	保険料																																																																																																																		
疾病補償(1) 1.4割1型	5,000円	10年	10年	11,250円	疾病補償(1) 1.4割1型	5,000円	10年	10年	11,250円																																																																																																																		
疾病補償(2) 1.4割1型	20,000,000円	終身	10年	2,567円	疾病補償(2) 1.4割1型	20,000,000円	終身	10年	2,567円																																																																																																																		
介護一時金特約	2,000,000円	終身	10年	7,200円	介護一時金特約	2,000,000円	終身	10年	7,200円																																																																																																																		
精算内容合計		家賃後請求額																																																																																																																									
支払額合計	66,338円	徴収額合計	66,338円																																																																																																																								
留保額合計	0円	密引支払徴収額合計	0円																																																																																																																								
密引支払徴収額合計	0円	支払額	66,338円																																																																																																																								
家賃後請求額																																																																																																																											
支払額合計	66,338円																																																																																																																										
徴収額合計	66,338円																																																																																																																										
密引支払徴収額合計	0円																																																																																																																										
密引支払徴収額合計	0円																																																																																																																										
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <h4 style="text-align: center;">2. 請求書 「送り状」</h4> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> <p>220-0012 東京都 台東区台東 4-1 宛約</p> <p>(171100)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">提出 不要</p> <p style="font-size: 8px;">株式会社 SOMPO まわり生命保険株式会社 お問い合わせ先 (代理店) 〒245-0006 神奈川県 東神宮 2-10-10 〒604-0842 大阪市 北区 中之島 7-3-10</p> <p style="font-size: 8px;">電話番号: 096- ご請求先へのお問い合わせ</p> </div> </div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 10px;">平成29年 3月17日</p> <h4 style="text-align: center;">特約の中途付加手続きのご案内</h4> <p style="font-size: 8px;">いつもお引き立ていただきまして、誠にありがとうございます。 お申出いただきました請求に必要な書類を送付させていただきますので、お早めにご返送ください。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th>1. 送付した書類</th> <th>2. ご提出いただく書類</th> <th>3. ご留意事項</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用・控え・記入例)・別紙 ■ 告知書 ■ 重要事項説明等確認書 (提出用・控え) ■ 振込依頼書 </td> <td> <p style="font-size: 8px;">下記以外の書類は、お手元で保管願います。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>送付時ご確認欄</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用) <input type="checkbox"/> ■ 保険証券 <input type="checkbox"/> ■ 告知書 <input type="checkbox"/> ■ 重要事項説明等確認書 (提出用) <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 返送いただいた書類に不備があった場合は、処理が遅れることがありますので、ご注意ください。 ■ 告知・診査等にもとづく査定の結果、請求をお引受けできない場合があります。 </td> </tr> </table> </div>	1. 送付した書類	2. ご提出いただく書類	3. ご留意事項	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用・控え・記入例)・別紙 ■ 告知書 ■ 重要事項説明等確認書 (提出用・控え) ■ 振込依頼書 	<p style="font-size: 8px;">下記以外の書類は、お手元で保管願います。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>送付時ご確認欄</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用) <input type="checkbox"/> ■ 保険証券 <input type="checkbox"/> ■ 告知書 <input type="checkbox"/> ■ 重要事項説明等確認書 (提出用) <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>	送付時ご確認欄	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用) <input type="checkbox"/> ■ 保険証券 <input type="checkbox"/> ■ 告知書 <input type="checkbox"/> ■ 重要事項説明等確認書 (提出用) <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 返送いただいた書類に不備があった場合は、処理が遅れることがありますので、ご注意ください。 ■ 告知・診査等にもとづく査定の結果、請求をお引受けできない場合があります。 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <h4 style="text-align: center;">2. 請求書 「特約の中途付加請求書」</h4> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> <p>220-0012 東京都 台東区台東 4-1 宛約</p> <p>(171100)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p style="font-size: 8px; text-align: center;">提出 不要</p> <p style="font-size: 8px;">株式会社 SOMPO まわり生命保険株式会社 お問い合わせ先 (代理店) 〒245-0006 神奈川県 東神宮 2-10-10 〒604-0842 大阪市 北区 中之島 7-3-10</p> <p style="font-size: 8px;">電話番号: 096- ご請求先へのお問い合わせ</p> </div> </div> <p style="font-size: 8px; margin-top: 10px;">平成29年 3月17日</p> <h4 style="text-align: center;">特約の中途付加請求書 (1 / 1 頁)</h4> <p style="text-align: right; font-size: 8px;">4107100</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 8px;"> <p>株式会社 SOMPO まわり生命保険株式会社 宛</p> <p>〒245-0006 神奈川県 東神宮 2-10-10</p> </div> <div style="font-size: 8px;"> <p>1. 保険証券番号: 618号【医療保険2014B1120日型】</p> <p>2. 記入日: 年 月 日</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 8px;"> <p>3. 保険契約者 (フリガナ) (自署)</p> <p>契約者: 契約 いうあおこく261 様</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 8px;"> <p>4. 親権者または後見人 (自署)</p> <p>親権者/後見人: 保全 いうあおこくワフ 様</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 8px;"> <p>5. 契約者の住所・連絡先 (フリガナ)</p> <p>住所: 東京都台東区台東4-1</p> <p>電話番号: 096- ご請求先へのお問い合わせ</p> </div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: 8px;"> <p>6. 被保険者 (フリガナ) (自署)</p> <p>被保険者: 保全 いうあおこくワフ 様</p> </div> </div> <div style="margin-top: 10px; font-size: 8px;"> <p>請求内容 記載内容についてご確認ください</p> <p>介... を中途付加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 保険金額: ¥2,000,000- ・ 保険期間: 終身 ・ 払込期間: 終身 <p>中途付加における特別取扱いに関する特別を付加します ※ 取扱範囲外の場合、特別は付加しません</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="font-size: 8px;"> <p>取扱い日</p> <p>平成 年 月 日</p> </div> <div style="font-size: 8px;"> <p>会社使用欄</p> <p>取扱い日: 平成 年 月 日</p> <p>請求書番号: 171106010670</p> </div> </div> </div>																																																																																																																		
1. 送付した書類	2. ご提出いただく書類	3. ご留意事項																																																																																																																									
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用・控え・記入例)・別紙 ■ 告知書 ■ 重要事項説明等確認書 (提出用・控え) ■ 振込依頼書 	<p style="font-size: 8px;">下記以外の書類は、お手元で保管願います。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>送付時ご確認欄</th> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用) <input type="checkbox"/> ■ 保険証券 <input type="checkbox"/> ■ 告知書 <input type="checkbox"/> ■ 重要事項説明等確認書 (提出用) <input type="checkbox"/> </td> </tr> </table>	送付時ご確認欄	<ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用) <input type="checkbox"/> ■ 保険証券 <input type="checkbox"/> ■ 告知書 <input type="checkbox"/> ■ 重要事項説明等確認書 (提出用) <input type="checkbox"/> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 返送いただいた書類に不備があった場合は、処理が遅れることがありますので、ご注意ください。 ■ 告知・診査等にもとづく査定の結果、請求をお引受けできない場合があります。 																																																																																																																							
送付時ご確認欄																																																																																																																											
<ul style="list-style-type: none"> ■ 特約の中途付加請求書 (提出用) <input type="checkbox"/> ■ 保険証券 <input type="checkbox"/> ■ 告知書 <input type="checkbox"/> ■ 重要事項説明等確認書 (提出用) <input type="checkbox"/> 																																																																																																																											

V. 保全請求書作成履歴検索

1. 機能概要

- ・担当契約（新会社・旧ひまわり生命契約）の解約・契約者貸付・特約中途付加試算を行い、試算書や請求書を作成した履歴を検索し、再印刷できる画面です。お客さまが試算書・請求書を紛失されたため再作成を希望される場合等に活用してください。

※特約中途付加については、徴収金の払込期限日を過ぎた試算書・請求書は再印刷できませんので再試算をおこなってください。

- ・請求手続きが進み、本社処理した履歴データは定期的に削除され、削除後は検索できないのでご注意ください。

2. 操作のポイント

< 1 > 初期表示

画面下部の一覧に、直近3か月間の履歴データを表示します。

契約者名・請求種類・請求書作成日をもとに参照したい履歴データを選び、「請求番号」を押すと、作成済の試算書・請求書のPDFが表示され、必要に応じて印刷することができます。

V. 保全請求書作成履歴検索

< 2 > 条件検索

検索条件入力エリア

① 試算入力者 代理店コード 99999

② 試算入力者 募集人コード 9999

③ ①ご契約者名 (カナ) 123456789012345678901234567890

④ ②ご契約者名 (漢字) 23456789012345678901234567890

⑤ ③証券番号 99999-999

⑥ ④請求番号 999999999999

⑦ ⑤請求書作成日 平成 10 年 10 月 10 日 ~ 平成 10 年 10 月 10 日

検索

作成履歴表示エリア

代理店コード	募集人コード	ご契約者	代表証券番号	請求番号	請求種類	請求書作成日
99999	9999	12345678901234567890123	88888-888	999999999999	1234567	平成29年29月29日
99999	9999	山田 太郎	88888-888	99999	解約	平成29年29月29日
99999	9999	ひまわり子	88888-888	999999999999	契約者貸付	平成29年29月29日
99999	9999	ひまわり子	99999-999	999999999999	契約者貸付	平成29年29月29日
99999	9999	ひまわり子	99999-999	999999999999	契約者貸付	平成29年29月29日
99999	9999	向日葵 太郎	88888-888	999999999999	契約者貸付	平成29年29月29日
99999	9999	向日葵 太郎	99999-999	999999999999	契約者貸付	平成29年29月29日
99999	9999	向日葵 太郎	99999-999	999999999999	契約者貸付	平成29年29月29日
99999	9999	日本 興亜子	99999-999	999999999999	契約者貸付	平成29年29月29日

(1) 検索条件入力エリア

No	入力欄・ボタン	内容
1	試算入力者 代理店コード	検索したい代理店コードを入力します。
2	試算入力者 募集人コード	検索したい募集人コードを入力します。 ※代理店コードの入力が必須です。
3	ご契約者 (カナ)	検索したい契約者のカナ名を入力します。
4	ご契約者 (漢字)	検索したい契約者の漢字名を入力します。
5	証券番号	検索したい契約の証券番号を入力します。
6	請求番号	検索したい請求番号を入力します。(請求番号は試算書・請求書に表示されている番号です)
7	請求書作成日	検索したい履歴の試算実行日を入力します。 ※始期・終期両方または片方の入力ができます。
8	検索	検索キーを入力の上 検索 を押すと、画面下部の一覧が検索結果一覧に変わります。

V. 保全請求書作成履歴検索

(2) 作成履歴表示エリア

No	入力欄・ボタン	内容
9	前へ/次へ	一覧の表示が 前へ で前ページ、 次へ で次ページに移ります。
10	代理店コード	取扱代理店コードを表示します。
11	募集人コード	取扱募集人コードを表示します。
12	契約者名	該当契約の契約者名を漢字で表示します。
13	代表証券番号	該当契約のうち代表の証券番号を表示します。
14	請求番号	保全異動の請求番号を表示します。請求番号（アンカー）を押すと、PDFが起動します。
15	請求種類	保全異動の種類を表示します。
16	請求書作成日	請求書の作成日を表示します。

【注意】履歴データの参照および検索キー「代理店コード」「募集人コード」の入力可否は、ひまわりオンラインの参照範囲によって制御しています。

移管により、参照範囲から外れた履歴データは一覧上「***」表示となり、作成済の試算書・請求書のPDFを出力することはできません。

親代理店所属の募集人	<ul style="list-style-type: none">親子代理店含むすべての募集人の担当契約の履歴データを参照できます。「代理店コード」「募集人コード」を入力して条件検索ができます。
子代理店所属の募集人	<ul style="list-style-type: none">所属子代理店の募集人の担当契約の履歴データのみ参照できます。「募集人コード」を入力して条件検索ができます。 ※所属子代理店の「代理店コード」が初期表示され、変更はできません。
参照範囲変更で「募集人のみ」にした募集人	<ul style="list-style-type: none">募集人本人の担当契約の履歴データのみ参照できます。「代理店コード」「募集人コード」は入力できません。 ※募集人本人の「代理店コード」「募集人コード」が初期表示され、変更はできません。

※個別に権限設定を変更した場合は、権限設定に基づき参照範囲が変わります。

パスワードを忘れたとき、パスワードロックがかかったとき

【仮パスワード発行用のメールアドレスを登録されている場合】

ログイン画面の「パスワードを忘れた方」を押して、次の画面で必要事項を入力し、実行を押すと、登録されているメールアドレスに仮パスワードが送信されます。仮パスワードで再度ログインして新しいパスワードを設定してください。

仮パスワード発行用のメールアドレスが登録されていない場合は、当社の担当営業店に「パスワード回復依頼」をしてください。

(社内通信欄)

営業店はイントラマートの「パスワード回復依頼DB（ひまわりOL用）」でパスワードの初期化を依頼してください。

上記以外に関するお問い合わせ先

【損保ジャパン代理店システムユーザーデスク】

※名称は「損保ジャパン代理店システムユーザーデスク」ですが、ひまわりオンラインの操作に関するお問い合わせいただけます。

電話番号

0120-115-565 (フリーダイヤル)

携帯電話からは 087-883-8351

(お問合せメニュー：生保「3」を選択)

FAX番号

042-526-8452

利用可能時間

- 平日 9:00～18:00
- 土曜日 9:00～17:00
- 日祝日 ご利用いただけません