

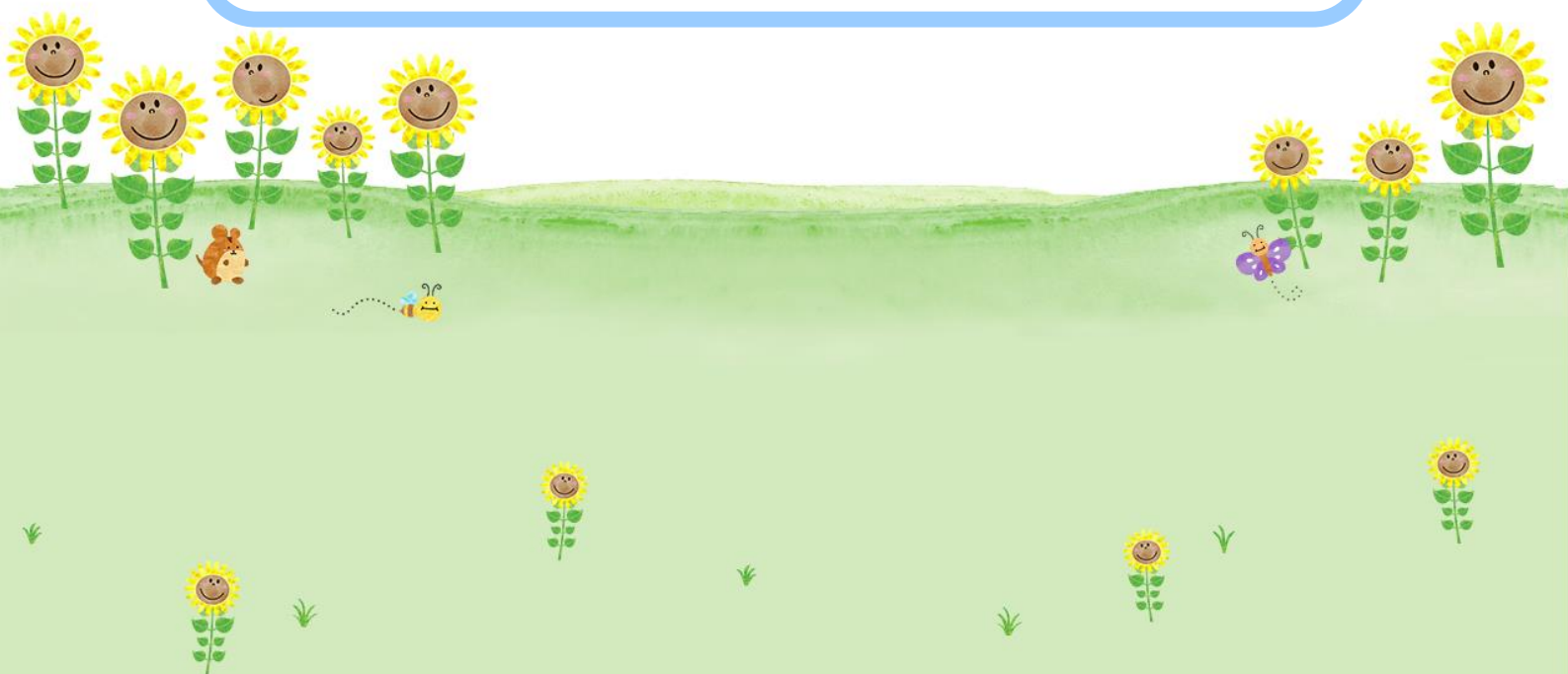
2023年10月改訂



ひまわりオンライン操作マニュアル

# 異動請求書作成

(旧日本興亜生命契約)



SOMPOひまわり生命保険株式会社

---

## 目 次

---

<b>I . 機能概要</b>	.....	<b>1</b>
1 . 機能概要	.....	1
2 . 稼働時間	.....	1
3 . 接続方法	.....	2
<b>II . 操作方法</b>	.....	<b>3</b>
1 . 解約請求書作成	.....	3
2 . 契約者貸付申込書・請求書作成	.....	8
3 . 請求書作成履歴照会機能	.....	13
<b>お問い合わせ先</b>	.....	<b>17</b>

---

---

## I. 機能概要

---

### 1. 機能概要

「異動請求書作成機能」には以下の機能があります。

なお、当該機能については旧日本興亜生命の既契約のみが対象となります。

#### < 1 > 解約請求書作成機能

保険証券番号、契約者の住所・氏名や取扱代理店名・課支社名などを、予め印字した解約請求書を作成する機能です。

また、契約内容や入力内容から、システム判定にて自動的に必要書類を選んで、印刷ができます。

※質権・差押契約の請求書作成はできません。

※据え置き金がある契約の試算・請求書作成はできません。

#### < 2 > 契約者貸付申込書・請求書作成機能

保険証券番号、契約者の住所・氏名や取扱代理店名・課支社名などに加え、貸付利率や貸付限度額を、予め印字した契約者貸付申込書・請求書を作成する機能です。また、契約内容や入力内容から、システム判定にて自動的に必要書類を選んで、印刷ができます。

さらに、同一契約者であれば、1請求書で3契約までの貸付請求ができる形式になっています。

※質権・差押契約の請求書作成はできません。

#### < 3 > 請求書作成履歴照会機能

< 1 >～< 2 >で作成した請求書の作成履歴を30日前まで遡って照会することができます。

この履歴照会から、請求書の再作成（過去に作成した請求書をそのまま印刷）ができます。

#### < 4 > その他の機能

請求書を作成した保険契約の現況を照会することができます。

（照会できる項目を絞り込んで表示しています。）

### 2. 稼働時間

9:00～20:00（日曜日・祝日を除く）

但し、請求書作成履歴照会機能については6:00～24:00

## I. 機能概要

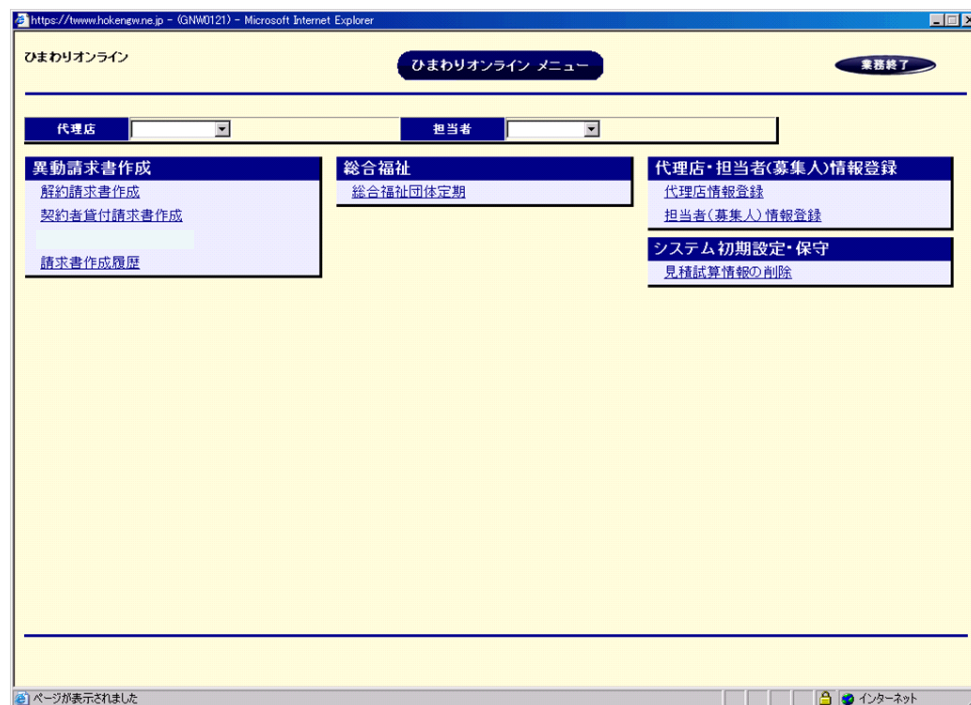
### 3. 接続方法

< 1 > 旧日本興亜生命代理店システムメニュー画面への遷移

- ① ひまわりオンライントップメニューの「**保全**」タブを開き、  
「**解約/契約者貸付（旧日本興亜生命契約）**」を押します。



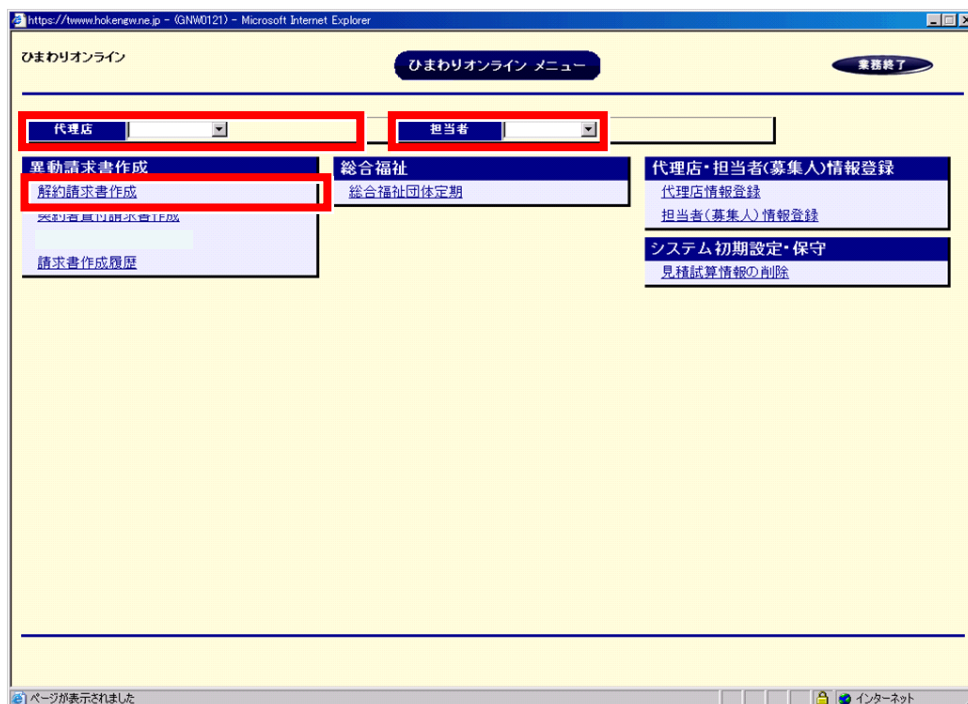
② 旧日本興亜生命の代理店システム画面へ遷移します。



## Ⅱ．操作方法

### 1. 解約請求書作成

- (1) 「**代理店**」、「**担当者**」を選択のうえ、「**異動請求書作成**」から「**解約請求書作成**」を押します。



- (2) 「解約請求書作成入力」画面が表示されます。

「証券番号・枝番」、「解約事由」、「証券有無」、「同時手続き」、「代理人請求」、「受取人区分」を入力します。

入力後に下の「次へ」ボタンを押します。

## Ⅱ．操作方法

### ＜項目ごとの入力要領＞

項目名	入力方法
①証券番号・枝番	お客さまよりお申出にあった契約の証券番号（11桁）と、枝番付き契約の場合に枝番（1桁）を半角カナ・数字で入力します。
②解約事由	通常は「一般」を選択します。契約者死亡による相続人の請求は「契約者死亡」、契約者破産による破産管財人からの請求は「破産」、契約者である法人の解散・清算に伴う清算人からの請求は、「解散・清算」を選択します。
③証券有無	契約者が保険証券をお持ちかについて、「有」、「無（紛失）」、「不明」いずれかを選択します。
④同時手続き	通常は、「無」を選択します。契約の当社に登録されている契約者名について、改姓、改称、法人代表者変更がある場合は「有」を選択します。
⑤代理人請求	通常は「無」を選択します。契約者の代理人からの請求時は「有」を選択します。
⑥受取人区分	通常は、指定不要です。契約者が個人で国内非居住者の場合は「非居住者」、外国法人の場合は「外国法人」、公共法人の場合は「公共法人」を選択します。

## Ⅱ. 操作方法

### (3) 「解約請求書作成確認」画面が表示されます。

入力した証券番号の契約内容、入力日現在の解約返戻金試算結果、および注意メッセージ・禁止メッセージが表示されます。

禁止メッセージが表示された場合、当該契約の解約請求書印刷はできません。メッセージの内容に従い対応します。

表示された契約内容にて、正しい証券番号を入力したか確認します。また表示された注意メッセージも忘れずに確認します。

確認後に画面下の「次へ」ボタンを押します。

Microsoft Internet Explorer (GNW5003) - 請求書作成 - 解約

作成日: 平成23年10月13日  
証券番号: [REDACTED]

■ 内容を確認してください

契約者	オスララ	生年月日	昭和34年 月 日	年齢	歳
被保険者	オスララ	性別	女性	生年月日	昭和34年 月 日
		年齢	歳	性別	女性
住所	和歌山県 市		電話番号	073-111-	
保険種類	利配付低解約終身	保険期間	終身	営業店	
契約日	平成22年07月01日	払込期間	60歳	代理店	
契約状況	有効	払込方法	月払	払込経路	口座
約款未取年月	平成23年10月	払込未取年月	平成23年10月		
口座<保険料振替>					
金融機関名	銀行 中央支店	預金科目	普通		
口座番号	0134001-4608***				
名義人					
請求内容	解約事由	一般			
解約時お支払額	423,000円	※平成23年10月13日付現在の試算です			
支払項目		控除項目			
解約返戻金	423,000円	貸付元利金	0円		
配当金	0円	自払元利金	0円		
過徴保険料	0円	過払配当金	0円		
前納保険料	0円	未取保険料	0円		
		国税	0円		
		地方税	0円		
お支払合計	423,000円	ご控除合計	0円		
メッセージ	× × × 解約 適 × × ×				

メッセージ確認 クリア ファイル 印刷 計算 戻る 次へ

#### <メッセージ内容>

メッセージの先頭文言で請求書作成可否・注意の区分が表示されます。

- ・「解約適当」・・・解約請求書の作成が可能です。
- ・「解約注意」・・・解約請求書の作成は可能ですが、既に別の異動を受け付けているなどの理由で、解約返戻金を正確に計算できない場合に表示されます。この場合、通常同時作成される「解約手続きのご案内」を作成しません(解約返戻金が表示できないため)ので注意が必要です。
- ・「解約禁止」・・・既に消滅済であるなど、解約ができない場合です。解約請求書は作成できません。

## Ⅱ．操作方法

(4) 「解約請求書作成印刷確認」画面が表示されます。

全ての書類のチェックボックス欄にチェックされていることを確認し、**印刷**ボタンを押します。

「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、**OK**ボタンを押します。

Microsoft Internet Explorer (GNW5004) - 請求書作成 - 解約

メインメニュー 業務終了

代理店: 株式会社ひまわり保険サービス  
担当者: 薬地 太郎

請求書

- ☒ 解約請求書
- ☒ 解約手続きのご案内
- ☒ 解約のチラシ

メッセージ確認 クリア ファイル **印刷** 計算 戻る 次へ

## Ⅱ. 操作方法

(5) 「解約請求書」の印刷イメージが表示されます。

印刷終了後は印刷画面を終了させます。個人情報保護の観点からPDFファイルを保存して個別に保持することは禁止です。

(本システムでは再印刷に備えて、PDFファイルを30日間保存しています。)

ひまわりオンライン印刷 - Microsoft Internet Explorer

1 / 1 100% 検索

**解約請求書** 帳票ID NKHZN0101 **解**

保険契約にしたがって、右記契約の解約を請求します。  
なお、【個人情報保護の観点から】印刷する際、その内容について同意します。  
また、解約返戻金がある場合には、下記口座へ支払い願います。

請求日 平成 年 月 日

〒123-4567 TEL 03-3333-5555  
東京都新宿区西新宿  
ひまわりビル101  
上記住所と異なる場合は、下記に記入してください。  
フリガナ  
住所  
連絡先(勤務先等) TEL - -  
ご契約者様: 生命 太郎 様  
氏名 (自署) 法人の場合は、法人名に加え、代表者署名と  
代表者名までご記入ください。 印  
ご印鑑 (法人以外、押印不要)

契約者が未納の未払金等の場合、ご署名ください。  
氏名(自署)  
権限  
見  
者  
人  
の  
承  
認

返戻金支払先が契約者の場合、「質権消滅通知書」をご提出ください。  
質権  
者  
記  
名  
・  
同  
意  
印

印

【解約請求時の確認書】  
●解約返戻金型収入保険保険を保険料払込期間中(無解約返戻金期間中)に解約した場合、解約返戻金がないことを了知・確認しています。  
●保険契約に付加されている以下の特約を保険料払込期間中(無解約返戻金期間中)に解約した場合、解約返戻金がないことを了知・確認しています。  
新災害割増特約 新障害特約  
新災害入院特約 新災害退院後療養特約  
新疾病入院特約 新疾病退院後療養特約  
新女性医療特約

本契約の保険料振替口座への振込み(当社へお預けいただいている口座内容です。変更がない場合は口に入力してください) ※個人情報保護のため、口座番号下2ケタは非表示とさせていただきます。

振替口座 普通 1234\*\* せい 知 様

《印刷される帳票》

\* 解約請求書(必ず作成されます)

\* 解約手続きのご案内

- ・契約者にお渡しする「お手続きのご案内(解約)」(2ページ)、請求書記入見本(1ページ)
- ・代理店控とする「解約お手続き(代理店様控え)」(2ページ)が作成されます。

(3) 「解約請求書作成確認」画面のメッセージに、「解約注意」と表示された場合で解約返戻金計算に問題がある場合は作成されません。

\* 念書(契約者死亡時の手続きの場合に作成されます)

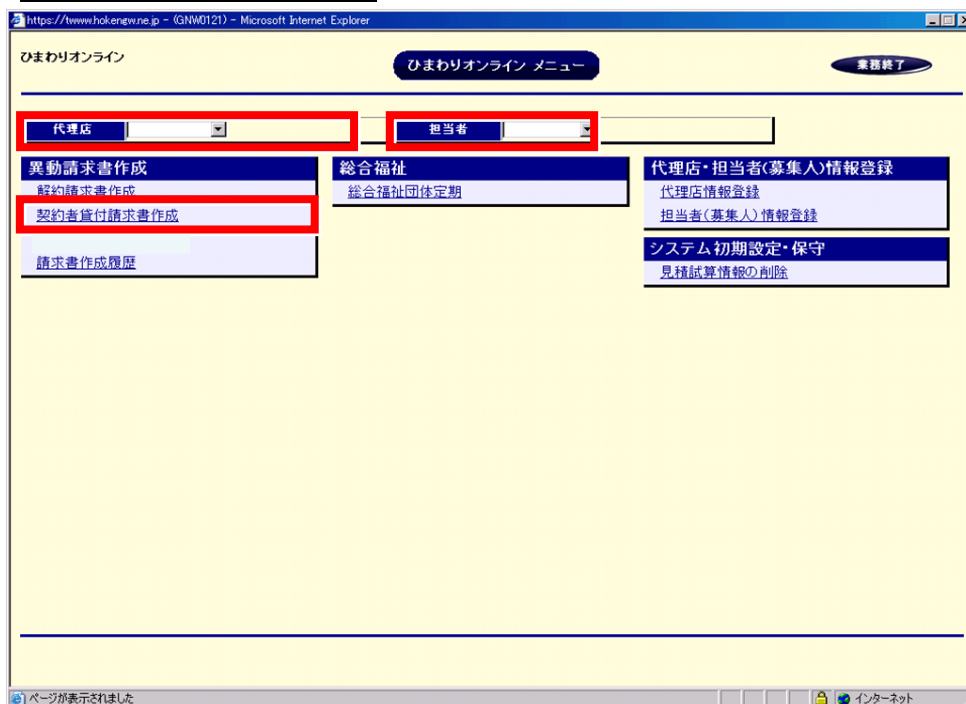
\* 質権消滅通知書(質権付契約の場合に作成されます)

\* 委任状(代理人請求の場合に作成されます)

## Ⅱ．操作方法

### 2. 契約者貸付申込書・請求書作成

- (1) 「代理店」、「担当者」を選択のうえ、「異動請求書作成」から「契約者貸付請求書作成」を押します。



- (2) 「契約者貸付請求書作成入力」画面が表示されます。  
「証券番号・枝番」、「証券有無」、「代理人請求」を入力します。  
入力後に画面下の「次へ」ボタンを押します。

## Ⅱ．操作方法

### ＜項目ごとの入力要領＞

項目名	入力方法
①証券番号・枝番	お客さまよりお申出のあった契約の証券番号（11桁）と、枝番付き契約の場合に枝番（1桁）を半角カナ・数字で入力します。
②証券有無	契約者が保険証券をお持ちかについて、「有」、「無（紛失）」、「不明」いずれかを選択します。
③代理人請求	通常は「無」を選択します。契約者の代理人からの請求時は「有」を選択します。

### （３）「契約者貸付請求書作成選択」画面が表示されます。

同一契約者の最大3契約までの貸付請求を1請求書で作成できます。そこで（２）で入力した契約が契約者貸付可能な契約で、かつ同一契約者の貸付適用契約がある場合は、契約一覧を表示します（該当しない場合は（４）へ遷移します）。2、3件目の契約を選択する場合は、「同時」の欄のチェックボックスにチェックし、「証券有無」欄のプルダウンから「有」、「無（紛失）」、「不明」いずれかを選択します。（２）で入力した1件のみの場合、この画面は入力不要です。選択終了後、画面下の「次へ」ボタンを押します。

## Ⅱ. 操作方法

(4) 「契約者貸付請求書作成確認」画面が表示されます。

(2) 画面で入力した契約、および(3)画面で追加選択した証券番号の契約内容、入力日現在の貸付限度額と貸付利率の試算結果、さらに契約ごとの注意メッセージ・禁止メッセージが表示されます。

選択した契約のうち1件でも禁止メッセージが表示された契約があった場合、請求書印刷はできません。

注意・禁止メッセージが表示された契約を作成対象から外す場合は、画面下の「戻る」ボタンで前に戻り契約を入力・指定し直します。

この画面で契約が正しく指定されていることを確認し、「次へ」ボタンを押します。

請求書作成 - 契約者貸付

作成日: 平成23年10月13日

■ 内容を確認してください

証券番号	カシモマウス	生年月日	昭和41年12月28日	年齢	81歳
契約者	カシモマウス	性別	男性		
被保険者	カシモマウス	生年月日	昭和41年12月28日	年齢	81歳
		性別	男性		
住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田				
電話番号	03-XXXX-XXXX				
営業店	カシモマウス				
代理店	カシモマウス				
支払経路	口振				
保険種類	利配付低解約終身	保険期間	終身	終身	
契約日	平成20年04月01日	払込期間	70歳		
契約状況	有効	払込方法	月払		
約款未取年月	平成23年10月	払込未取年月	平成23年10月		
今回の貸付限度額	311,850円	※平成23年10月13日付現在の試算です			
貸付限度額	311,850円	契約者貸付元金合計	0円		
		(内訳)	元金	0円	
			利息	0円	
		自動振替貸付元金合計	0円		
貸付利率	2.75%				
メッセージ	*** 貸付適当 ***				

メッセージ確認 クリア 7/14 印刷 計算 戻る 次へ

### <メッセージ内容>

契約ごとのメッセージの先頭文言で請求書作成可否・注意の区分が表示されます。

- ・「貸付適当」・・・契約者貸付請求書の作成が可能です。
- ・「貸付注意」・・・契約者貸付請求書の作成は可能ですが、既に別の異動を受け付けているなどの理由で、貸付限度額を正確に計算できないときに貸付可能額表示をしないことがあります。「貸付注意」の後に表示されるメッセージを確認します。
- ・「貸付禁止」・・・本来は、契約者貸付を受けられる保険種類や契約状態であるにもかかわらず、最低貸付限度額を満たさないなど、なんらかの事情で貸付が受けられない場合です。契約者貸付請求書は作成できません。

## Ⅱ．操作方法

(5) 「契約者貸付請求書作成印刷確認」画面が表示されます。

全ての書類のチェックボックス欄にチェックされていることを確認し、

ボタンを押します。

「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので、

ボタンを押します。

Microsoft Internet Explorer (GNW5008) - 請求書作成 - 契約者貸付

メインメニュー 業務終了

代理店: 株式会社ひまわり保険サービス  
担当者: 築地 太郎

請求書

<input checked="" type="checkbox"/>	契約者貸付申込書
<input checked="" type="checkbox"/>	契約者貸付請求書
<input checked="" type="checkbox"/>	手続きのご案内

メッセージ確認 クリア ファイル **印刷** 計算 戻る 次へ

## Ⅱ. 操作方法

(6) 「契約者貸付申込書」の印刷イメージが表示されます。

印刷終了後は印刷画面を終了させます。個人情報保護の観点からPDFファイルを保存して個別に保持することは禁止です。

(本システムでは再印刷に備えて、PDFファイルを30日間保存しています。)

ひまわりオンライン印刷 - Microsoft Internet Explorer

契約者貸付申込書

帳票ID NKHZN0201

部支店・課支社 234 西新宿支社

代理店/取扱者 56789 生命保険サービス

作成日 平成27年09月07日

申込日 平成 年 月 日

〒123-4567 TEL 03-3333-5555

東京都新宿区西新宿  
ひまわりビル101

上記の住所と異なる場合は必ず記入ください

〒 TEL

フリガナ  
住所

連絡先(勤務先等) TEL

ご契約者様: 生命 太郎 様

氏名(自署) 法人の場合、法人名に加え、代表者署名と代表者名まで記入ください

ご印鑑 (法人以外、押印不要)

証券番号 カ1234567890

収入印紙 2000円

収入印紙は、ご契約者様のご負担となります。初めてお申込になる場合に貼付の上、消印してください。貼付の無い場合、貸付金額より差し引いてお振込み致します。

＜ 契約者貸付に係る約定 ＞

1. 保険契約者は、契約者貸付申込書を提出することにより、当社の定める貸付金額を限度とし、その範囲内で反復して貸付金を請求することができます。

### 《印刷される帳票》

- \* 契約者貸付申込書（契約に初回貸付となる契約が含まれている場合に、作成されます）
- \* 契約者貸付請求書（必ず作成されます）
- \* 保険証券再発行請求書（保険証券有無で、「無（紛失）」、「不明」を選択した契約がある場合に、作成されます）
- \* お手続きのご案内（契約者貸付）
  - ・ 契約者にお渡しする「お手続きのご案内（契約者貸付）」（2ページ）、申込書記入見本・請求書記入見本・契約者貸付に係る約定（各1ページ）
  - ・ 代理店控とする「契約者貸付お手続き（代理店様控）」（2ページ）が作成されます。

(4) 「契約者貸付請求書作成確認」画面のメッセージに、「貸付注意」と表示され、貸付限度額の計算ができない旨のメッセージが続けて表示された場合は作成されません。メッセージを十分確認します。

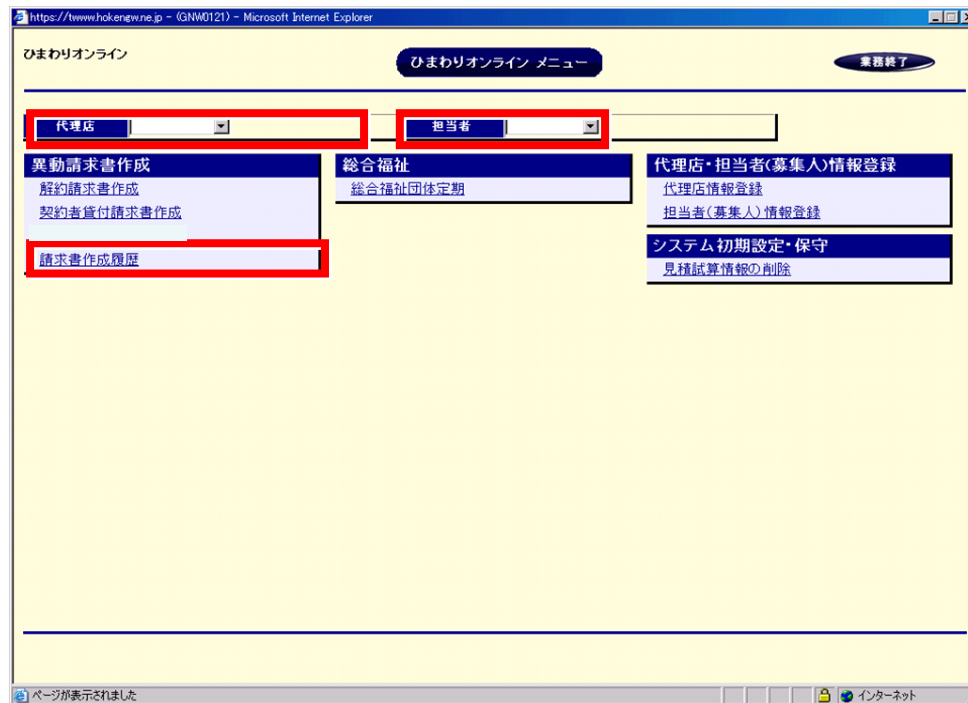
- \* 委任状（代理人請求の場合に作成されます）

## Ⅱ. 操作方法

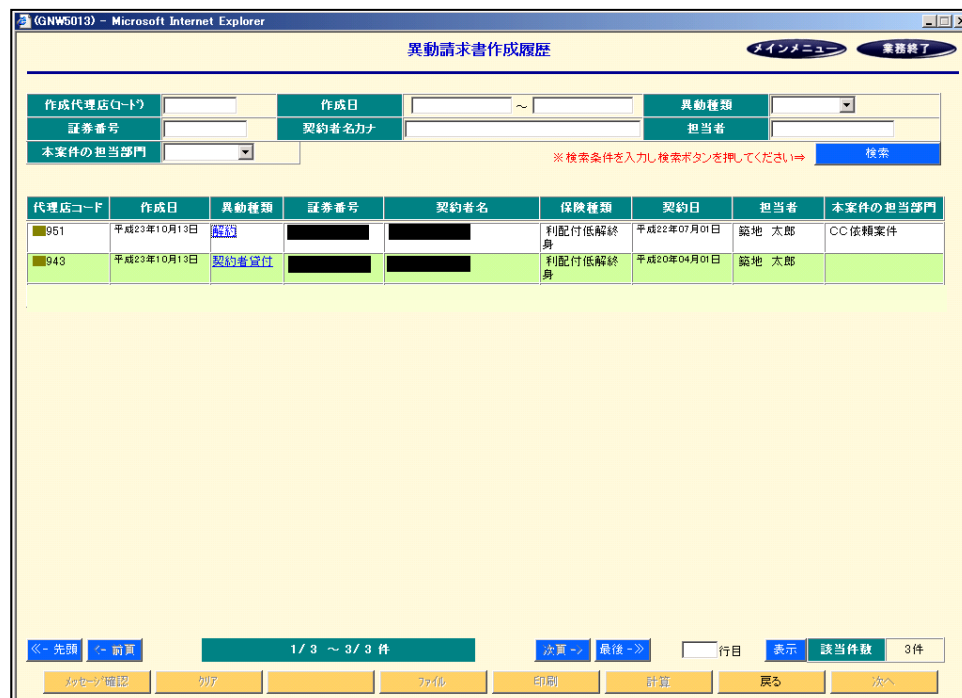
### 3. 請求書作成履歴照会機能

#### (1) 履歴一覧

- ① 「代理店」、「担当者」を選択のうえ、「異動請求書作成」から「請求書作成履歴」を押します。



- ② 「異動請求書作成履歴」画面が表示されます。  
請求書作成の履歴が、作成日時の新しいものから順に表示されます。



## Ⅱ．操作方法

### (2) 履歴の検索

条件設定により履歴を絞り込んで表示できます。絞り込み条件の入力欄がありますので条件を入力し、**検索** ボタンを押すと、絞り込み結果が表示されます。絞り込み条件は ①～⑥の6種類です。複数条件を指定した場合は、すべての条件を満たす履歴を表示します。

### <項目ごとの入力要領>

項目名	入力方法
①代理店コード	5桁の半角英数字で入力します。
②請求書作成年月日	西暦8桁を半角数字で入力し、範囲指定します。
③異動種類	解約、契約者貸付のどちらかを選択します。
④証券番号	11桁の半角カナ数字を入力してください。枝番がある場合は、11桁の後に半角ハイフン“-”と枝番を入力します
⑤契約者氏名カナ	半角カナ入力します。
⑥担当者	旧日本興亜生命の代理店システム上に登録している担当者（募集人）の名を入力します。
⑦本案件の担当部門	自部門案件、CC依頼案件のどちらかを選択します。

## Ⅱ. 操作方法

### (3) 請求書再印刷機能

- ①履歴画面から作成した請求書の再印刷ができます。「異動種類」欄の青字で表示されている異動名称を押します。

代理店コード	作成日	異動種類	証券番号	契約者名	保険種類	契約日	担当者	本案件の担当部門
951	平成23年10月13日	解約			利配付低解約終身	平成22年07月01日	築地 太郎	CC依頼案件
943	平成23年10月13日	契約者貸付			利配付低解約終身	平成20年04月01日	築地 太郎	

- ②請求書を作成した時点の契約現況が表示されます。「次へ」ボタンを押します。

作成日	平成23年10月13日
証券番号	
契約者	ナユモマウス
被保険者	ナユモマウス
住所	〒100-0001 東京都千代田区千代田
契約内容	保険種類: 利配付低解約終身, 保険期間: 払込期間, 契約日: 平成20年04月01日, 契約現況: 有効, 約款未取年月: 平成23年10月, 払込未取年月: 平成23年10月
試算結果	今回の貸付限度額: 311,850円, 貸付限度額: 311,850円, 契約者貸付元利合計: 0円, (内訳) 元金: 0円, 利息: 0円, 自動振替貸付元利合計: 0円, 貸付利率: 2.75%
メッセージ	*** 貸付 通 当 ***

この機能は過去に作成した請求書をそのまま再印刷する機能です。  
現在の契約状況を反映した請求書が必要な場合は新たに作成します。

## Ⅱ．操作方法

③各異動請求書の印刷確認画面が表示されます。

再印刷が必要な書類のみ、チェックボックス欄にチェックされていることを確認し、**印刷** ボタンを押します。

**印刷** ボタンを押すと、「印刷します。よろしいですか？」のメッセージが表示されますので **OK** ボタンを押してください。

The screenshot shows a web application window titled "(GNW5008) - Microsoft Internet Explorer". The main content area is titled "異動請求書作成履歴". It contains a form with the following elements:

- 代理店 (Agency): 株式会社ひまわり保険サービス
- 担当者 (Staff): 舘地 太郎
- 請求書 (Request Form) section with checkboxes:
  - ☒ 契約者貸付申込書
  - ☐ 契約者貸付請求書
  - ☐ お手続きのご案内
- Bottom navigation bar with buttons: メッセージ確認, クリア, ファイル, 印刷 (highlighted with a red box), 計算, 戻る, 次へ.

必要な書類に絞っての再印刷ができます。

再印刷時に再印刷不要の帳票がある場合、当該書類名のチェックを外して**印刷**ボタンを押します。

## 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

パスワード回復の方法は2種類あります。

- ① ログオン画面の「パスワードを忘れた方」を押して、次の画面で「秘密の質問」「質問の答え」を含む必要事項を入力するとパスワードが初期化されるので、新しいパスワードを設定してください。
  - ② ログオン画面の「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、「仮パスワード発行」を選択すると、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。
- ・「秘密の質問」「質問の答え」が不明でかつ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Notes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しても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