

ひまわりT o D oリスト保全請求書発送依頼

【代理店向け】

2026年5月

SOMPOひまわり生命保険株式会社

1. 概要説明

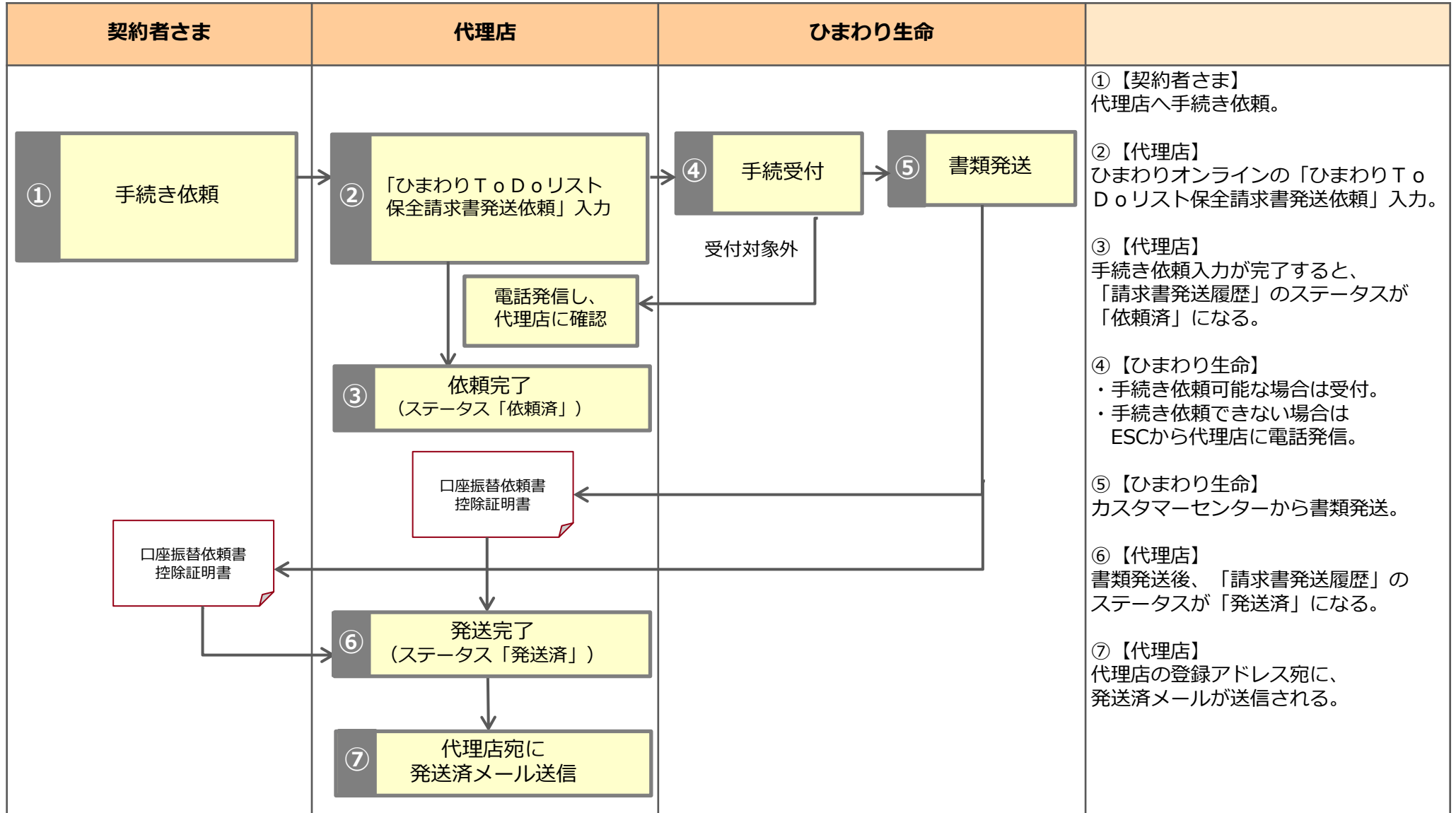
ひまわりオンラインの「ひまわりT o D oリスト保全請求書発送依頼」メニューでは、以下の手続き依頼が可能です。

- ・口座振替依頼書発送
- ・生命保険料控除証明書再発行
(利用可能期間：10月10日～3月31日)

<メリット>

- ✓ 営業サポートセンター（以降、ESC）への電話がつながるまでお待ちいただく必要がありません。
- ✓ 365日（※）、6時～24時まで依頼が可能です。
※控除証明書再発行の利用期間は、10月10日～3月31日です。
- ✓ 依頼日の翌々営業日までに書類を発送します。
※受付内容に確認事項がある場合は、発送が遅れる可能性があります。

2. お手続きの流れ



3. 取扱できない条件

手続種類	口座振替依頼書	控除証明書再発行
<p>手続き依頼時の契約状態</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・住所不明契約 ・失効中契約 ・口座振替依頼書不備となっている契約 ・初期災害保障低解約返戻金型遡増定期保険 ・団体扱いなど 	<ul style="list-style-type: none"> ・法人契約 ・住所不明契約 ・失効中契約 <p>など</p> <p>◆ご利用時の注意点◆</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月分の保険料未収（月払） ・今年度2回目の保険料未収（半年払） ・今年度保険料未収（年払） <p>※上記については、控除証明書再発行の手続き依頼を受付できません。</p>

4. 控除証明書再発行 受付経路ごとの対応一覧

受付経路対応	オペレーター対応	T o D o 保全請求書発送依頼
受付時間	既契約ダイヤル営業時間 平日 9時～18時 土曜日 10時～18時	6時～24時 ※確認事項があり、E S Cより電話連絡する場合は 平日9時～17時 利用可能期間：10/10～3/31
発送日 ※受付内容に確認事項がある場合は発送が遅れる可能性があります。	<ul style="list-style-type: none"> ・15時まで（速達郵便） 受付日当日 ・15時まで（普通郵便） 受付日翌営業日 ・15:01以降 受付日翌営業日 	<ul style="list-style-type: none"> ・15時まで（速達郵便） 受付日当日 ・15時まで（普通郵便） 受付日翌営業日 ・15:01～16:00まで 受付日翌営業日 ・16:01以降 受付日翌々営業日 <small>※「受付日」とは当社のシステムで書類発送の依頼を受付けた日を指します。書類発送の依頼を行った日（依頼日）ではありません。</small>
対応年度	当年度分 原則 過去5年（当年度分含む）	当年度分 原則 過去5年（当年度分含む）
速達可否	○	○
登録住所以外への発送	○ (契約者・代理店以外には発送できません)	○ (契約者・代理店以外には発送できません)

4. 控除証明書再発行 受付経路ごとの対応一覧

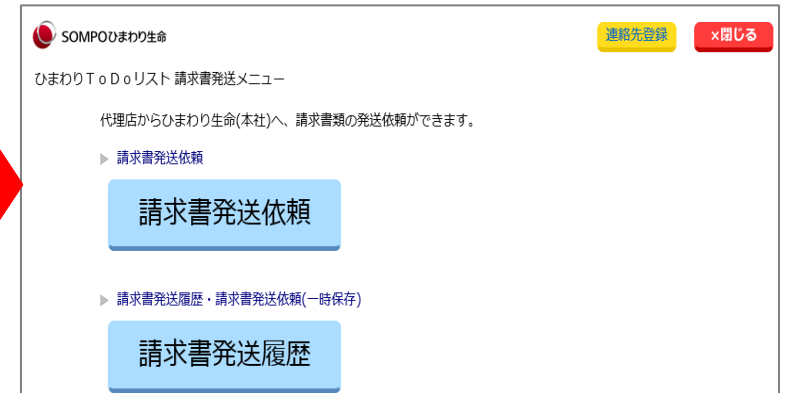
受付経路対応	オペレーター対応	T o D o 保全請求書発送依頼
住所変更同時受付	○	× 住所変更があり、新住所へ送付される場合は代理店がひまわりオンラインで対応してから依頼
名義変更同時受付	○	×
同一契約者受付	○	○ HL・NKL各4件以内（最大8件まで）

5. ひまわりT o D oリスト保全請求書発送依頼画面

- ①ひまわりオンラインから保全タブを開き、
「ひまわりT o D oリスト保全請求書発送依頼」を押下



- ②「請求書発送依頼」を押下



※当機能に関する詳細は、以下を参照ください。

ひまわり掲示板> 規程・マニュアル> システム関連> 【ひまわりオンライン】操作マニュアル> 8.ひまわりT o D oリスト
> (3) ひまわりT o D o保全請求書発送依頼

5. ひまわりT o D oリスト保全請求書発送依頼画面

⑦希望手続き種類：口座変更を選択の場合

- ・注意事項を確認、チェックを入力
- ・現在の登録口座もしくはクレジットカードからの振替可否を選択
- ・「次へ」を押下

- ・送付先を選択
- ・郵便送付種類は普通のためのため選択項目なし
- ・取扱者の日中連絡先を入力
- ・「次へ」を押下
次の工程は⑧を参照

⑦希望手続き種類：控除証明書発行を選択の場合

- ・注意事項を確認、チェックを入力
- ・発行希望理由を選択
- ・発行希望年度の入力
- ・「次へ」を押下

- ・送付先を選択
- ・郵便送付種類を選択
- ・取扱者の日中連絡先を入力
- ・「次へ」を押下
次の工程は⑧を参照

5. ひまわりT o D oリスト保全請求書発送依頼画面

⑧入力内容を確認し「完了」を押下、画面が切り替わるので「はい」を押下、送信が完了します

⑨ステータスが「発送済」に変更後、代理店宛に発送済メールが送信されます

【SOMPOひまわり生命】書類発送完了のご連絡 受信トレイ

agent_info@himawari-life.co.jp

「ひまわりT o D oリスト」でご依頼いただいた件について、書類発送(NO.240004224)の対応が完了しました。詳細はひまわりオンラインでご確認ください。

※書類の発送は本メール送信の前日もしくは当日となります。
(郵便事情によっては到着が遅くなる場合があります。あらかじめご了承ください。)

<書類発送結果を確認する場合>

「請求書発送履歴」を選択、検索条件を入力後、「検索」を押下

登録日	ToDo No	ステータス	タスク名	証券番号	契約者名	被保険者名	代理店コード	職人コード	職人氏名	期限	フラグ
2024/02/21	1000000001	依頼済	請求書発送依頼 (送付証明)								
2024/06/12	1000000002	依頼済	請求書発送依頼 (送付証明)								
2024/06/12	1000000003	依頼済	請求書発送依頼 (送付証明)								

<再送付する場合>

「請求書発送履歴」を選択、対象契約について、「再送付」を押下

契約内容	請求内容	送付先
証券番号 保険種類 契約者	契約日 責任開始日 被保険者	

(参考) 口座振替依頼書発送時の発送物

「ひまわりT o D oリスト保全請求書発送依頼」において、口座振替依頼書発送依頼があった際の発送書類は以下の通りです。

① 送り状

② 口座振替依頼書

③ 口座振替依頼書の提出スケジュールチラシ

※当社ホームページ>ご契約者さま>お知らせに掲載されている「口座振替依頼書の提出スケジュール」につながる二次元コードを掲載しております

④ M Y ひまわり登録のご案内チラシ

⑤ ひまわりT o D o 保全推進チラシ

⑥ 介護なんでも相談室チラシ

⑦ 返信用封筒

※⑤は、M Y ひまわり（W e b サービス）の二次元コードを掲載しております。

