

<代理店>
変額保険販売資格登録の流れ

<目次>

●変額保険販売資格登録の流れ	… 1 ページ
●変額保険販売資格登録をされる皆さん	… 2 ページ
●受験資格の確認 その1～その2	… 3 ページ
●変額販売資格研修の実施	… 4～5 ページ
●確認テストの実施	… 6 ページ
●変額保険販売資格登録依頼書の提出	… 6 ページ
●変額保険販売資格の登録	… 6 ページ
●登録状況の確認	… 7 ページ

【受験申込について】

資料『<代理店>業界共通試験の申し込みの流れ』を参照ください。

その他、ご不明点ございましたら、営業店担当者へお問い合わせください。



変額保険販売資格登録の流れ

① 受験資格の確認（その1）

専門事前研修を受講し、専門試験に合格していますか？

いいえ

専門事前研修を受講し、専門試験を受験・合格する必要があります。

※専門・変額の同日受験も可能です。

【参考】3 ページ

はい

② 受験資格の確認（その2）

変額事前研修を受講し、変額試験に合格していますか？

いいえ

変額事前研修を受講し、変額試験を受験・合格する必要があります。

【参考】3 ページ

はい

③ 変額販売資格研修（当社独自）・確認テストの実施確認

変額販売資格研修・確認テストは実施済みですか？

いいえ

【参考】4～6 ページ

はい

④ 変額販売資格研修（当社独自）・確認テストの実施

変額販売資格研修・確認テストを実施してください。

＜研修ツール＞DVD・ファイル・eラーニング・YouTube

※不明点がございましたら、営業店担当者へお問い合わせください。

【参考】4～6 ページ

研修修了

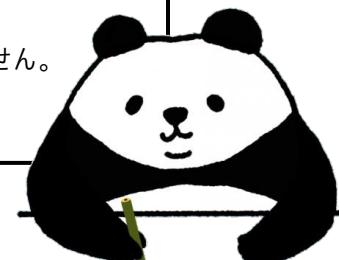
⑤ 変額保険販売資格登録依頼書の提出

営業店へ、「変額保険販売資格登録依頼書」を提出してください。

変額保険販売資格登録依頼書の提出がないと、登録のお手続きは完了しません。

【参考】6 ページ

保険会社へ提出



⑥ 変額保険販売資格の登録

登録条件（試験合格済・研修修了済）を確認のうえ、生命保険協会へ変額保険販売資格の登録を行います。

※ひまわりオンラインに「変額保険販売資格登録情報」が反映されないと、商品の取扱いはできません。

【参考】6 ページ

変額保険販売資格登録をされる皆さん

変額保険を販売するためには、生命保険協会が行う変額保険販売資格試験（以降、変額試験）に合格し、所属保険会社の変額保険販売資格者として生命保険協会に登録されていなければなりません。

当社の変額保険を販売するためには、以下の全ての条件を満たす必要があります。

- ① 変額保険販売資格者（変額試験に合格済み）であること
- ② 当社の変額保険販売資格研修（以降、変額販売資格研修（当社独自））の受講が完了していること
- ③ 当社の変額保険販売資格者として登録されていること

また、変額保険においては、新契約の募集時だけではなく、成立後の特定保険契約ならではのフォローアップも重要となります。

契約者の適合性に基づく運用相談や特別勘定の繰入割合変更等の対応が必要です。変額保険取扱募集人は変額保険販売資格登録が完了していないと、適切かつ適正なアフターフォローができません。

保全対応においても特定保険契約という特性上、変額保険販売資格者の対応が望ましいことをご留意ください（変額保険販売資格登録が未登録の募集人への契約移管等は原則として認められません）。



<ご注意ください>

変額試験に合格していたとしても、変額販売資格研修（当社独自）を受講完了し登録された後でなければ、当社の変額保険の販売はできません。

変額保険販売資格を持たない（変額試験未合格・変額保険販売資格無登録）まま募集を行った場合は、保険募集不適切行為として処分の対象となりますので、ご留意ください。

受験資格の確認（その1）

【変額試験の受験資格】

変額試験の受験資格は以下のとおりです。

- ① 専門試験に合格している者、または本試験と同日に専門試験を受験する者
※試験コード「L0020」で申込した場合に限る
- ② 試験日までに変額事前研修を履修した者

申込時の注意点

C B T 申込システムでは、専門試験に合格していなくても、変額試験の申込や受験が可能です。

専門試験合格前に、変額試験を受験した場合は、**合格点を取ったとしても、合否判定時に「資格なし 不合格」になります。**

⇒受験資格を確認したうえで、申込をするようにしてください。

受験資格の確認（その2）

◆当社募集人登録前に、専門・変額試験に合格されている方については、下表をご確認ください。

試験名	引継ぎ要否
専門試験	前職を廃業されてから2年以内に当社募集人登録した場合に限り、資格の引継ぎが可能です。 (前職を廃業されてから2年経過していた場合は抹消されます。)
変額試験	募集人登録を廃業すると資格は抹消されますので、再受験が必要です。 ただし、法人代理店代表者が絡む変更をした場合（募集人登録上、業務廃止の処理がある場合）は、合格情報の復活が可能です。 ※一般課程試験を再度受験した場合は復活できません。

変額保険販売資格研修の実施

◆変額保険販売資格の研修内容は、以下のとおりです。

【生命保険協会】変額保険販売資格研修カリキュラム

- 変額保険の販売の背景、変額保険のしくみと約款・税、特別勘定の資産運用、販売資格者の位置づけと役割

【当社】研修名称と内容

変額事前研修

変額保険の基礎知識についての研修
※変額テキストの内容に充当します。

<実施> **受験前に実施しなければならない研修**で、自己学習
(テキスト・e ラン・D V D) といたします。
<履修報告> 不要です。※合格をもって履修完了とします。

- 変額保険・変額個人年金保険の商品知識（各社独自の教育部分）

【当社】研修名称と内容

変額販売資格研修 (当社独自)

当社商品説明・契約実務・注意事項についての研修

<実施> 当社作成の変額保険販売資格研修で、提供媒体（資料・e ラン・D V D・YouTube）を使用して実施します。
<履修報告> 研修実施後に確認テストを行い、合格したうえで、
履修報告をしてください。
研修履修報告後、販売資格登録を行います。

インストラクター研修

変額保険販売資格研修の研修指導者となるための研修です。
※インストラクター登録のない方は、研修指導者にはなれません。

※当社では変額販売資格研修（当社独自）と変額保険インストラクター研修をセットにして、研修教材を作成しています。



変額保険販売資格研修の実施方法

◆変額保険販売資格研修の実施方法は、以下のとおりです。

① **対面研修**：資料を使用して研修を行います。（集合研修・オンライン研修含む）

研修名称	資料名
変額事前研修	変額保険テキスト（生命保険協会）
変額販売資格研修（当社独自）	変額保険販売資格研修

② **DVD研修**：営業店に配布したDVDを使用して研修を行います。

※ご希望の際は、営業店担当者へお問い合わせください。

研修名称	DVD名
変額事前研修	直前対策DVD 変額保険編
変額販売資格研修（当社独自）	変額保険販売資格研修（一般用）

③ **e-ラーニング研修**：e-ラーニングコンテンツを視聴して研修を行います。

※専属・代申募集人、非代申の責任者のみ視聴可能で、視聴ログは取れません。

研修名称	コンテンツ名
変額事前研修	コンテンツ：専門・変額直前対策ビデオ > < 変額保険編 > 直前対策ビデオ
変額販売資格研修（当社独自）	コンテンツ：変額保険販売資格研修

④ **YouTube研修**：YouTubeにて動画コンテンツを視聴して研修を行います。

※視聴ログは取れません。

研修名称	コンテンツ名
変額事前研修	YouTubeでの動画公開をしておりません。
変額販売資格研修（当社独自）	ご希望の際は、営業店担当者へお問い合わせください。 SOMPOひまわり生命公式チャンネル > 変額保険販売資格研修

確認テストの実施

◆研修完了後、確認テストを実施してください。

※確認テストは、「全問正解」しないと当社の変額保険販売資格者としての登録はできません。

実施方法	公開先
① e-ラーニング	https://www.himawari-life.co.jp/EL/ ※アクセスできない場合は、以下のURLをお試しください。 https://www25.learningpark.jp/himawari/ ●コンテンツページ：変額保険販売資格研修 ※確認テストのログは取れません。
② ファイル	営業店担当者へお問い合わせください。

変額保険販売資格登録依頼書の提出

募集人は確実に研修を行い、確認テストに合格したうえで、変額保険販売資格登録依頼書に必要事項を入力し、営業店へ提出します。

提出方法	紙・ファイルのどちらの提出でも可とします。
報告者	原則、店主または業務管理責任者、教育責任者からの報告とします。 ※募集人個人での提出も認めますが、その際は、「店主・業務管理責任者・教育管理者」もしくは「拠点の責任者」に、募集人個別で提出することの許可を得ている必要があります。 ※広域代理店等、複数拠点を有する代理店の場合は、各拠点の責任者による提出も可とします。

変額保険販売資格の登録

【当社での登録方法】

- ① 営業店は、代理店から提出された「変額保険販売資格登録依頼書」の内容を確認し、本社へ履修報告を行います。
- ② 報告のあった募集人を対象に、変額保険販売資格登録を行います。

登録処理日
毎週水曜日 ※祝祭日は翌営業日

登録時の注意点

登録日前日までに変額試験の合格情報が当社へ到着していない場合は、次週の登録となりますので、ご了承ください。

【当社での登録抹消】

募集人を廃業、または当社委託が終了した場合に、当社での販売資格を抹消しています。
上記以外の理由で販売資格登録を抹消したい場合は、営業店担当者にご相談ください。

登録状況の確認

【登録情報の確認方法】

- ①ひまわりオンライン（手数料・登録内容照会 > 登録内容 > 募集人一覧）にて確認が可能です。確認できるのは、当社での登録状況となりますので、他社での登録状況は各生保会社へお問い合わせください。
- ②登録・ひまわりオンライン反映日スケジュールは、ひまわり掲示板（帳票ライブラリー > 代理店・募集人登録 > 募集人登録スケジュール）にて公開しております。

トップメニュー

お気に入り 追加・変更

保険設計・申込 新契約 保全 保険金 手数料・登録内容 お知らせ

リンクメニュー

① 手数料・登録内容照会

② ひまわり掲示板

募集人一覧

支社

乗合区分

乗合生保会社

委託手続ガイド

変更手続ガイド

お客様向け代理店名

印影 ヘルプ フルスクリーン

募集人登録スケジュール

募集人照会

変額保険販売資格登録情報

資格教育区分	合格年月日	変額保険販売資格登録情報
専門	2017年06月01日	変額保険販売資格登録番号 2312002145
変額	2023年12月28日	変額保険販売資格登録日 2024年01月10日
応用	2017年09月01日	
生命保険のしくみと個人保険商品	2018年05月01日	
FPとコンプライアンス	2018年05月01日	
生命保険と税・相続	2018年09月01日	
資産運用知識	2018年09月01日	
企業向け保険商品とコンサルティング	2018年01月01日	
社会保障制度	2018年01月01日	
TLC認定年月日		

《商品の取り扱いについて》

- ◆変額保険販売資格研修が修了しても、当社にて販売資格登録が完了し、ひまわりオンラインに「変額保険販売資格登録情報」が反映しないと変額保険の取り扱いができません。
- ◆ひまわりオンラインに「変額保険販売資格登録情報」が反映されから商品の取り扱いが可能となります。

研修・報告は速やかにお願いします！