

第8回 システム委員会 式次第

■ 2010年8月6日(金) 14:00~

■ 本社4階 第1・2会議室

議 事	時 間
1. 開 会	14:00
2. 桐生委員長 ご挨拶	14:05
3. 長井副会長 ご挨拶	14:15
4. 会社 挨拶	14:25
5. 合併に伴うシステム関連のご報告	14:35~15:10
【休 憩】	10分
6. 論議テーマによる論議（第1部）「プロの会」の活動に関して	15:20~16:20
7. 論議テーマによる論議（第2部）「システム委員会」活動に関して	16:20~17:20
8. 神原副委員長 まとめ	17:20
9. 閉会・移動	17:30

※終了後、本社本館3階で懇親会となります。

社員、代理店・扱者 限定

平成22年7月 Ver.1.0

平成22年10月版
火災保険継続マニュアル《別冊・実務編》

平成22年10月版

火災保険 継続マニュアル

《別冊・実務編》

暫定版

「火災保険継続マニュアル《別冊・実務編》」では、主に継続申込書のおすすめプラン(満期となる契約ご参考プラン・ご提案プラン)が表示されない場合を想定して、I-SQUAREにて申込書を再作成する際の流れや注意点などについて解説します。

ニッセイ同和損害保険株式会社



目次

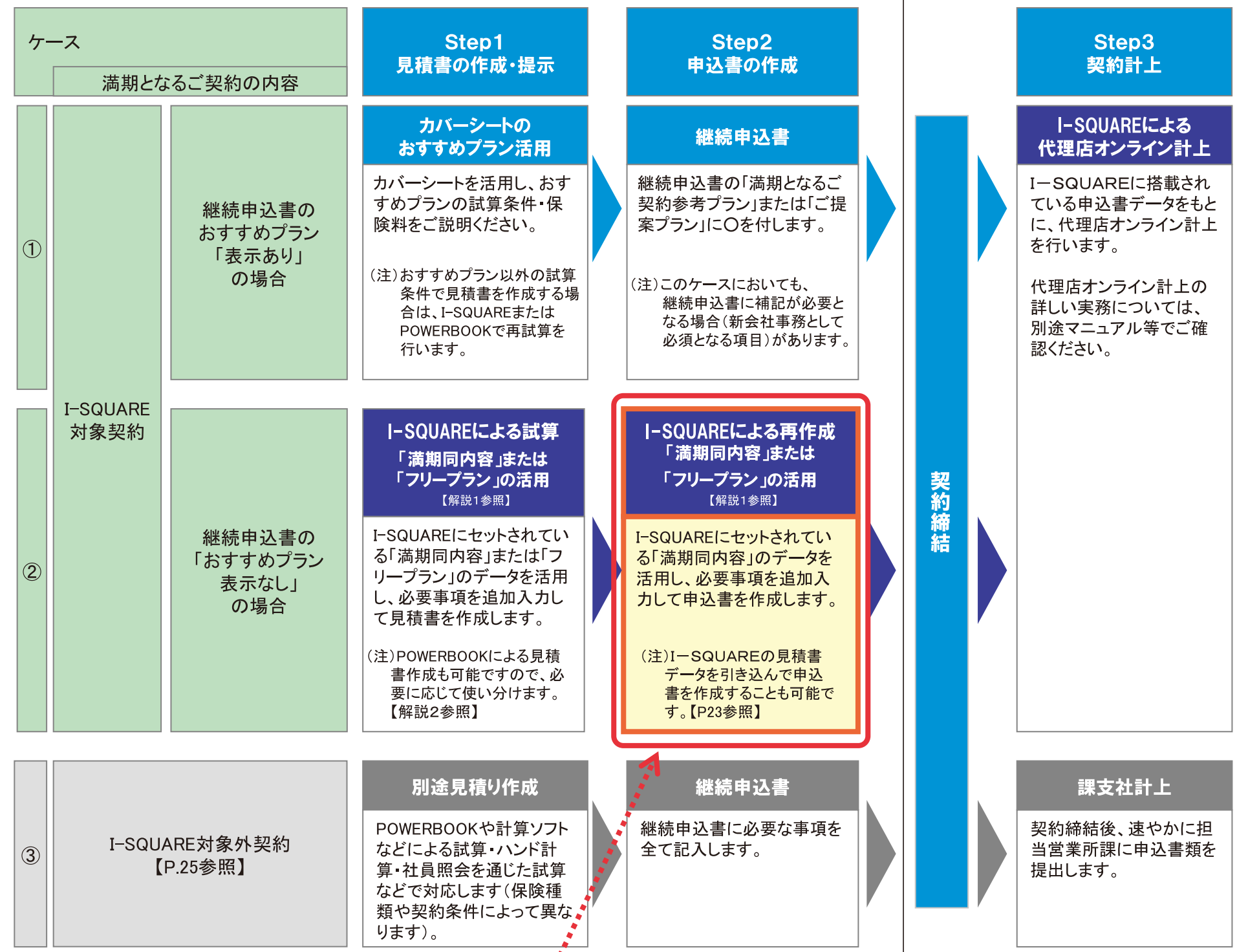
第1章 火災保険 継続活動の流れ(全体像)	4	第3章 店舗総合・普通火災・店舗休業	66
1. 火災保険 継続活動の流れ(全体像)	5	1. おすすめプランが非表示となる主な場合	67
2. I-SQUAREの画面構成およびデータセットについて	7	2. I-SQUAREの満期同内容を活用した申込書再作成(店舗総合保険の場合)	69
(1) タフ・住まいの保険	7	Step 1 : 継続申込書のデータを引き込む	69
(2) 店舗総合・普通火災・店舗休業	15	Step 2 : 保険期間・地震保険・払込方法などの確認・入力	71
(3) タフビズ事業者総合保険	19	Step 3 : 所在地・職作業・構造・用法・面積などの確認・入力	73
3. I-SQUAREの見積書データを活用した申込書作成について	23	Step 4 : 特約の確認・入力	75
4. I-SQUAREの試算・帳票作成対象契約について	25	Step 5 : 割増引の確認・入力(共通割増引・固有割増引)	77
第2章 タフ・住まいの保険	28	Step 6-① : 建物の評価・保険金額の確認・入力	79
1. おすすめプランが非表示となる主な場合	29	Step 6-② : 家財の評価・保険金額の確認・入力	81
2. I-SQUAREの「満期同内容」を活用した申込書再作成	31	Step 7 : 特約画面の確認・入力	83
Step 1 : 継続申込書のデータを引き込む	31	Step 8 : 構造の確認・入力	84
Step 2 : 保険期間・地震保険・払込方法などの確認・入力	33	Step 9 : 住所氏名画面(契約者情報など)の確認・入力	85
Step 3 : 所在地・職作業・構造・用法・面積などの確認・入力	35	Step 10 : その他1画面の確認・入力	86
Step 4 : 補償プランなどの確認・入力	37	Step 11 : その他2画面の確認・入力	87
Step 5 : 割増引の確認・入力(共通割増引・地震割増引)	39	Step 12 : 保険料を算出する	88
Step 6 : 特約の確認・入力	41	Step 13 : 申込書を作成する	89
Step 7-① : 建物の評価・保険金額の確認・入力	43	[参考] : 店舗総合+店舗休業セット、家賃、店舗賠償、借家人賠償の入力	91
Step 7-② : 家財の評価・保険金額の確認・入力	45	3. [参考] 継続申込書の記載要領(I-SQUAREによる申込書再作成を行わない場合)	93
Step 8 : 構造の確認・入力	47	第4章 タフビズ事業者総合保険	96
Step 9 : 住所氏名画面(契約者情報など)の確認・入力	49	1. フリープランを活用した申込書再作成(タフビズ事業者総合保険)	97
Step 10 : その他1画面の確認・入力	50	Step 1 : 「財物の補償」の入力	97
Step 11 : その他2画面の確認・入力	51	Step 2 : 「賠償・費用の補償」「休業損失の補償」の入力	99
Step 12 : 保険料を算出する	53	第5章 資料編	102
Step 13 : 申込書を作成する	55	1. よくあるエラーと対処方法について	103
[参考] : 評価サブ画面の入力	59	2. 家財簡易評価表	129
[参考] : 職作業の入力	61	3. 家財簡易評価関連項目の具体例	131
3. [参考] : 継続申込書の記載要領(I-SQUAREによる申込書再作成を行わない場合)	63		



1. 火災保険 継続活動の流れ

ここでは、継続関連業務の標準モデルについて解説します。継続申込書の『おすすめプラン』（満期となるご契約参考プラン・ご提案プラン）が表示されていない場合は、I-SQUAREを活用して見積り作成・申込書作成を行うことを推奨します。

継続関連業務の標準モデル（I-SQUAREによる代理店計上業務を行う代理店の場合）



このマニュアルでは、主にこの領域の業務について詳しく解説します。

解説1 おすすめプラン・満期同内容プラン・フリープランのI-SQUAREへのセットについて

- 満期となるご契約の内容をもとに、構造級別・補償条件の読み替えが可能でおすすめプラン非表示条件に該当しない場合は、継続申込書に『おすすめプラン』（満期となるご契約参考プラン・ご提案プラン）が表示されます。この場合、I-SQUAREにも『おすすめプラン』の表示内容がデータとしてセットされています。
- おすすめプラン非表示条件のいずれかに該当し、継続申込書におすすめプランを表示することができなかった場合であっても、I-SQUAREには満期となるご契約をもとにした可能な限りのデータセット（『満期同内容プラン』または『フリープラン』のセット）を行っています。

①おすすめプラン（満期となるご契約参考プラン・ご提案プラン）
 ・満期となるご契約をもとに、構造級別・補償条件を読み替えて、保険料試算を行った結果を掲載しています。
 ・保険金額については、再評価が可能なものは再評価後の保険金額を、再評価は不可だが超過保険懸念がないと判断されたものは前年同額の保険金額をセットしています。
(注) 詳しくは、「火災保険継続マニュアル《本編》」をご参照ください。

②満期同内容プラン
 ・下記③フリープランでセットするデータに加えて、補償内容に関するデータ等を、可能な限り①おすすめプランと同様に読み替えてセットします。
(例) 保険種類・保険期間・保険金の支払基準・風水災自己負担額・適用割増引など
(注) 読み替えができなかった項目はプランクとなります。

③フリープラン
 ・顧客情報などの基本的なデータがセットされています。
(例) 契約者氏名・住所・物件所在地・など

①おすすめプラン非表示の場合は、この②または③のデータを活用して、継続申込書を再作成します。

解説2 オフライン試算ソフトPOWERBOOKによる保険料見積りについて

- POWERBOOKによる保険料試算は、入力項目やエラーチェック項目が少ないため、簡単かつスピーディーに保険料算出・見積書作成を行うことができます。
- ただし、申込書作成機能はなく、契約手続きにあたっては継続申込書へのハンド記入またはI-SQUAREによる継続申込書作成が必要となります。
- 本マニュアルでは、代理店計上までの業務負荷トータルの観点から、「おすすめプラン非表示の場合は、I-SQUAREによる継続申込書再作成」を推奨しますが、代理店の皆さまの営業・事務体勢の実態に合わせて適宜使い分けを行ってください。

3. I-SQUAREの見積書データを活用した申込書作成について

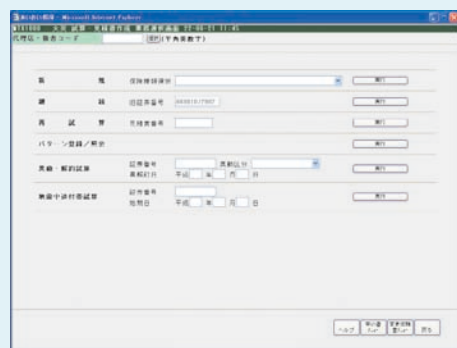
本マニュアル第2～4章では、『I-SQUAREの「満期同内容」データを引き込んで申込書を再作成』する実務について詳しく解説しますが、『I-SQUAREであらかじめ作成した見積書データを活用して申込書を再作成』することもできます。ここでは、後者の業務の概要と注意事項について解説します。

見積書作成から申込書作成の業務の流れ（概要）

見積書作成

I-SQUAREトップメニュー ⇒ 「保険設計」 ⇒ 「試算・見積書設計」で下記①の画面に遷移します。

①



●申込書作成を行う契約情報を引き込みます。
継続の旧証券番号欄に、満期となるご契約の旧証券番号を入力し、右横にある実行ボタンをクリックします。

②



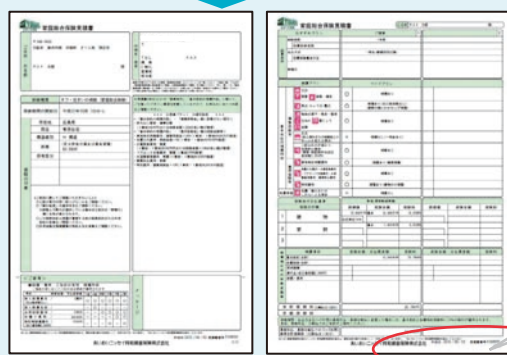
●見積書作成画面に引き込むおすすめパターンを選択します。
継続申込書と同じパターンとする場合は以下のとおりです。
1. ご提案プラン 2. 満期となるご契約参考プラン
3. 満期同内容 } おすすめが出ていない場合は
4. フリープラン } 3. または4. を選択します。
引込パターンの選択が完了しましたら、[確認]ボタンをクリックしてください。

●引き込まれた項目を確認します(契約内容を変更する場合は修正します)。
●確認、修正入力完了したら[保険料計算]ボタンをクリックし、保険料を確定させた後に、[見積書作成]ボタンをクリックします。

●保険の対象の再評価を行う場合は、[評価]ボタンをクリックします。
※評価画面の画面構成・申込書作成とほぼ同様です。詳細についてはP59で解説します。

●見積書番号を確認します。
見積書番号 F109555 (2/2)

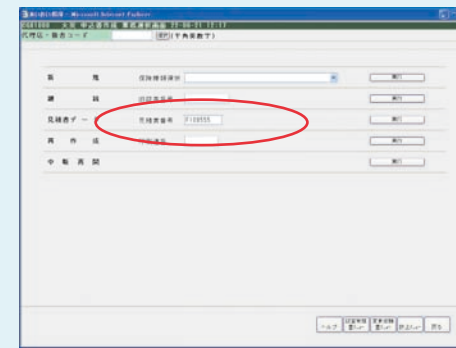
③



申込書作成

I-SQUAREトップメニュー ⇒ 「保険設計」 ⇒ 「申込書作成」で下記④の画面に遷移します。

④

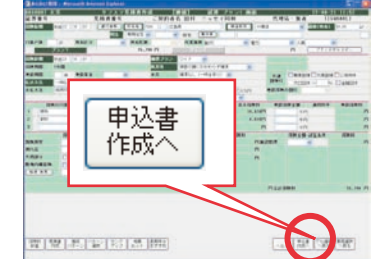


●申込書作成を行う契約情報を引き込みます。
見積書データの見積書番号欄に見積書右下の見積書番号を入力し、右横にある実行ボタンをクリックします。
※見積書を作成していない場合は、継続の旧証券番号欄に、満期となるご契約の旧証券番号を入力し、右横にある実行ボタンをクリックします。引込時には見積書作成同様におすすめパターンを指定します。

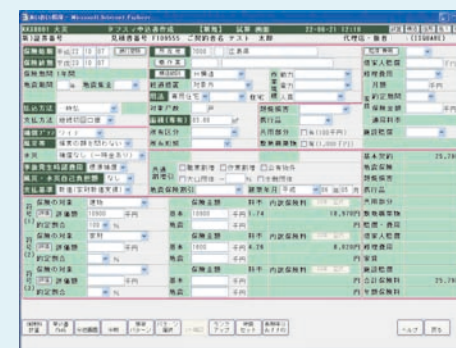
【参考】

見積書作成画面から、申込書作成画面に直接遷移することもできます。見積書作成画面右下の、[申込書作成へ]ボタンをクリックすると、下記⑤の画面に直接遷移します。※1

③見積書作成画面



⑤



●見積書を作成した内容を引き込んだうえで、申込書作成画面が開きます。申込書作成に必要な項目を追加で入力します。

以降の申込書作成業務については、第2～4章で詳しく解説する内容と同じになります。

見積書番号からデータ引込みを行う際のご注意

見積書作成において、「評価画面」で入力した項目のうち「見積書作成画面」に設計されていない項目については、見積書データとして保存されません。そのため、本ページにて解説した見積書番号による引き込みを行って「申込書作成画面」に遷移した場合、「評価画面」で入力したデータは復元されず、申込書作成時に再入力が必要となります。※1 ※2

見積書作成と申込書作成を別々に行う場合は、「評価シート」をプリントアウト・保管いただき、再見積り・申込書作成時にこれを参照いただきながら、未保存データについて補完入力をお願いいたします。

※1 見積書作成画面から直接、申込書作成画面に遷移する場合は、入力データは引き継がれます。

※2 「評価画面」項目の見積書データとしての保存機能については現在開発中です。9月下旬の実施を予定しています。

1. おすすめプランが非表示となる主な場合

タフ住まいの保険で、継続申込書上のおすすめプランが非表示となる主な場合は以下のとおりです。
おすすめプランが非表示となった場合は、I-SQUAREを活用して申込書を再作成することを推奨します。

おすすめプラン非表示となる主な場合		解決方法	参照ページ
①	家財の評価関連エラー（超過保険チェックが不能な場合等）	保険の対象に家財が含まれている場合で、評価額の機械算出（超過保険チェック）のための必要データが不足しているケースが該当します。 ※新会社とニッセイ同和社では評価データの管理方法が異なるため、頻出ケースとなります。	新会社の評価規定に基づき、世帯主年齢・配偶者有無・大人人数・子供人数などを入力し、再評価のうえ評価の目安を算出します（簡易評価の場合）。 Step 7-② [P45]
②	構造級別判定不能	構造級別判定不能なため、おすすめ保険料の試算ができないケースが該当します。 ※満期となる契約が平成21年12月31日以前始期契約の継続の場合に発生することがあります。	改定後の構造判定規定に基づき「柱または耐火基準」を確認し、構造級別・柱区分を入力します。 ※この事由のみでおすすめが出なかった場合は、カバーシートの「構造級別ごとの保険料早見表」の活用も可能です（右記参照）。 Step3 [P35] Step8 [P47]
③	建物の評価関連エラー（評価額チェックが不能な場合等）	保険の対象に建物が含まれている場合で、評価額の機械算出のための必要データが不足しているケース、あるいは機械計算値の上限値を超過している可能性があるケースが該当します。	新会社の評価規定に基づき、評価に関する必要データを入力します。I-SQUARE上で簡易評価を行うことも可能です。 Step 7-① [P43]
④	用法データのセット不能	満期となるご契約に、「用法」（専用住宅・併用住宅・共同住宅の区分）が正しくセットされていないケースが該当します。	「用法」を正しく入力します。 「用法」が専用住宅の場合は、1戸建・長屋造・4戸未満の区分（専用住宅区分）をあわせて入力します。 Step3 [P35]
⑤	借家人賠償責任補償特約つきで、面積データがない場合	満期となるご契約に借家人賠償責任補償特約がセットされている場合で、保険料算出の基礎となる「面積」が正しくセットされていないケースが該当します。	「面積」を正しく入力します。 ※面積は告知事項に該当しますので、データがセットされていない場合も必ず確認を行ってください。 Step3 [P35] Step6 [P41]

参考1 カバーシート「構造級別ごとの保険料早見表」の活用について

左記②「構造級別の読み替え」の要因のみで、継続申込書のおすすめプランが非表示となっている場合は、カバーシート3枚目（表面）下段の「構造級別ごとの保険料早見表」に、満期となるご契約参考プランに相当する試算条件と、全構造級別ごとの保険料の試算結果が表示されます（長期化おすすめプランも同時に表示します）。

スピーディーにお客さまに保険料提示したい場合に、適用される構造級別を確認のうえでご活用ください。

The image shows a screenshot of a software interface with a table titled '構造級別ごとの保険料の試算結果' (Calculation Results of Insurance Rates by Structure Level). The table has columns for '構造級別' (Structure Level), '自給保険料' (Self-provisioned Insurance Rate), and '満期時' (At Maturity). It lists various structure levels like '1階建て' (1-story), '2階建て' (2-story), etc., and their corresponding insurance rates. A red box highlights a specific row in the table.

※表示されている合計保険料（分割払は年額保険料）が最低保険料を下回る場合は、試算条件での引き受けはできませんのでご注意ください。

参考2 満期となるご契約が「住宅総合保険」「住宅火災保険」「団地保険」の場合

満期となるご契約が、「住宅総合保険」「住宅火災保険」「団地保険」で、おすすめプランが表示されていない場合は、「満期同内容」もセットされていません。この場合は、「フリープラン」を活用して、補償内容も含めて再設計を行ってくださいますようお願いいたします。

住宅総合保険 ⇒ ベーシックプランが、「満期となるご契約参考プラン」に相当します。

住宅火災保険 ⇒ エコノミープランが、「満期となるご契約参考プラン」に相当します。

団地保険 ⇒ ベーシックプラン＋水災一時金補償または水災補償対象外（M構造・M級のみ）が、「満期となるご契約参考プラン」に相当します。

参考2 満期となるご契約に、同じ保険の対象が複数ある場合

以下のように、同じの保険の対象が複数ある場合は、おすすめプランが表示されません。

また、I-SQUAREでの申込書作成はできません（別契約とすることが基本となります）。

（例1）符号1：建物 符号2：建物 ⇒ × I-SQUARE対象外

（例2）符号1：家財 符号2：家財 ⇒ × I-SQUARE対象外

ただし、明記物件については、符号をまとめて、別途付属明細書を添付することでI-SQUAREにて申込書を作成することができます。その場合の入力方法については、P48をご参照ください。

（例3）符号1：家財 符号2：明記物件 符号3：明記物件

⇒ ◎I-SQUAREでの申込書作成可・・・符号1：家財 符号2：明記物件（特記事項に“ヘッツイサイショトオリ”と入力）

2. I-SQUAREの「満期同内容」を活用した申込書再作成 Step7-②:家財の評価・保険金額の確認・入力

重要

【1】試算画面

保険の対象	家財	保険金額	基本 11200 千円
評価	評価額	千円	地震 5000 千円
約定期割	%		

【2】構造・評価画面

評価方法	世帯主年齢	48 歳
家族構成	配偶者	有
	子供	2 人(18歳未満)
	大人	1 人(世帯主・配偶者除く)
世帯区分	一部家財(単身のみ)	<input type="checkbox"/> 有
	小住宅調整	<input type="checkbox"/> 有
評価の目安		千円 ←(★)

「簡易評価」の場合の入力例

評価方法	簡易評価表
世帯主年齢	48 歳
家族構成	配偶者 有
	子供 2 人(18歳未満)
	大人 1 人(世帯主・配偶者除く)
世帯区分	家族世帯
一部家財(単身のみ)	<input type="checkbox"/> 有
小住宅調整	<input type="checkbox"/> 有
評価の目安	16700 千円 ←(★)

- **保険の対象**…家財となっています。
- **評価額・約定期割**
・保険金の支払基準で、「新価」を選択した場合は必須項目です。表示がない場合は入力してください。
・保険金の支払基準で、「新価(家財新価実損)」「時価」を選択した場合は入力できません。表示がある場合は削除してください。
- **保険金額**
・必須入力です。表示がない場合は入力してください。
・地震保険を付帯するときは、地震保険金額も入力します。

データセットされている場合は、その内容を確認します。データセットされていない場合は、評価方法(「簡易評価」または「積算」)ごとに必要な項目を入力します。

- **評価方法**
・「簡易評価表」または「積算」を選択します。
- **世帯主年齢** ※右ページの【注意】をご参照ください。
・「簡易評価表」で家族世帯の場合は、必須入力です。
- **配偶者**
・「簡易評価表」で家族世帯の場合は、必須入力です。
- **子供**
・「簡易評価表」で家族世帯の場合は、18歳未満の子供人数を入力します。
- **大人**
・「簡易評価表」で家族世帯の場合は、大人人数(世帯主および配偶者を除いた人数)を入力します。
- **世帯区分**
・「簡易評価表」の場合は、「独身・単身世帯」または「家族世帯」を選択入力します。家族世帯の場合は、上記の世帯主年齢・配偶者などが正しく入力されていることをご確認ください。
- **一部家財調整** ● **小住宅調整**
・調整を行う場合のみチェック入力します。
- **評価の目安**
・原則として必須入力です。
・保険金の支払基準が「新価」「新価(家財新価実損)」の場合は、必ず【1】試算画面の【保険金額】が、【2】構造・評価画面の【評価の目安】(★)の同額以下であること(超過保険ではないこと)をご確認ください。

参考 家財の評価額の算出～入力について

家財の評価データがセットされていない場合や評価額が変更となる場合、継続契約における家財の評価額の算出～左ページの画面への入力の実務にあたっては、以下の方法があります。

【方法1】I-SQUARE試算画面の【評価ボタン】から、評価サブ画面に必要な項目を入力する。

【1】試算画面

評価サブ画面(簡易評価表を選択した場合)

家財評価方法	新価	時価
家財評価方法	簡易評価表	評価しない
世帯区分	家族	
性別	男性	
年齢	48 歳	
配偶者	有	
子供	2 人	
大人	0 人	
一部家財調整	<input type="checkbox"/> 調整する	<input type="checkbox"/> 調整しない
小住宅調整	<input type="checkbox"/> 調整する	<input type="checkbox"/> 調整しない
評価額	16700 千円	(11700 ~ 21700 千円)
		(時価 12 千円) (8900 ~ 16500 千円)

必要事項を入力し、【確定】ボタンをクリックすると、各項目に以下のデータがセットされます。

【1】試算画面

- **評価額** …「新価(家財新価実損)」の場合は空白のままとなります(下記注参照)。
- **保険金額(基本)** …保険金額がクリアされます。保険金額の再設定を行ってください。
- **保険金額(地震)** …変更されません。

【2】構造・試算画面

- **評価基準・世帯区分・世帯主年齢・配偶者・子供人数・大人人数**など…評価サブ画面の入力内容が反映されます。
- **評価の目安** …16700千円がセットされます。

(注)「新価(家財新価実損)」で評価サブ画面による再評価を行う場合の注意事項(システム不具合)
あらかじめ【1】試算画面の保険金の支払基準に「新価(家財新価実損)」が入力されている場合で、上記の評価サブ画面で家財の再評価を行ったとき、以下の不具合が確認されています。8月下旬頃に改善予定ですが、それまでは以下の対応をお願いします。
①【1】試算画面の「保険金の支払基準」が、「新価」に置き換えられてしまう。
→再度、「新価(家財新価実損)」を選択しなおしてください。
②【1】試算画面の「評価額」に、再評価した額がセットされてしまう(家財新価実損の場合、当該項目に入力があるとエラーとなる)。
→再度、【1】試算画面の「評価額」を空白としてください(セットされた数値を削除してください)。

【方法2】別途、簡易評価表などで評価額を算出したうえで、左ページ【2】構造・評価画面の「評価方法」「世帯主年齢」「配偶者」「子供人数・大人人数」「評価の目安」などの必要項目を入力する。

本マニュアルの129ページに、家財の簡易評価表を掲載していますのでご活用ください。

注意 保険の対象に家財を含まない契約で、「世帯主年齢」があらかじめセットされている場合

世帯主年齢は家財の評価に使用する項目ですが、保険の対象に家財を含まない継続契約の場合でも、ニッセイ同和社の満期となるご契約に入力されていた世帯主年齢が、I-SQUAREの構造・評価画面にあらかじめセットされている場合があります。

I-SQUAREにおいては、構造・評価画面の「世帯主年齢」と「配偶者」がセットで入力されていない(いずれか片方のみ入力あり)の場合はエラーとなります。このケースに該当する場合は、「配偶者の有無を入力する」または「あらかじめセットされている世帯主年齢を削除する」のいずれかの対応をお願いいたします(P108参照)。

代理店オンライン・業務変更ポイント集

平成22年7月20日

ニッセイ同和損害保険株式会社
あいおい損害保険株式会社

はじめに

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。弊社業務に関しましては、毎々格別のご高配を賜り、誠に有り難く厚く御礼申し上げます。

ご高承のとおり、弊社は関係当局の認可を前提として、平成22年10月にあいおい損保社と合併し、『あいおいニッセイ同和損保株式会社』として、新たにスタート致します。

すでに代理店の皆さまにおかれましては新会社のシステム・事務・商品等について集合研修・WEB研修等を通じてご案内して参りましたが、8月2日（月）より、実際に新会社ベースでの代理店業務が開始され、平成22年10月1日以降の始期契約については、新会社ベースでのシステム・事務・引受ルールに則り、代理店業務を行って頂く必要があります。

8 - 9月期においては、現行における代理店業務と新会社ベースでの代理店業務が混在する形となるため、代理店オンラインシステムをベースとした現行の代理店業務との変更点と特に8 - 9月にご注意して頂きたいポイントを明確にし、円滑な代理店業務を継続して頂くため、本マニュアルを作成致しました。

すでにご提供させて頂いている各種マニュアルと合わせ、本マニュアルをご活用いただき、引き続き円滑な代理店業務を行って頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。末筆ながら皆様の益々のご発展とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

敬 具

目次

- 新会社契約計上にあたって	…… P 3
1. 8月計上開始にあたって	
2. 保険始期別の代理店システム利用について	
3. 8 - 9月事務にかかわる特別対応について	
4. 代理店サポート体制について	
- 各種機能について	…… P 15
1. 主な機能比較	
2. 一括契約照会機能について	
3. I - SQUARE利用時の注意事項	
4. その他のシステムについて	
- 契約手続き編	…… P 26
1. 領収証の取扱いルールについて	
2. 自動車保険 契約・変更時の確認書類の取付けルールについて	
3. 自動車保険 引受稟議の注意点について	
- 契約後の手続き編	…… P 30
1. デイリー精算の変更点について	
2. 月次精算代理店の変更点について	
3. 精算書関連帳票の変更点について	
(参考)ノンフリート等級情報交換制度に関する手続き事務の変更について	
- 成績管理編	…… P 38
1. 成績管理について	

新会社契約計上にあたって

ニッセイ同和損保代理店の皆さまが、8 - 9月に取り扱う10月以降始期契約の満期契約および10月以降始期新規契約のうち、あいおいホストで計上する契約分を「8 - 9月計上」と表現し、特にご注意いただきたいポイントです。

1. 8月計上開始にあたって

【1】 システムリリース日

I - SQUAREでの新会社商品の試算・計上処理は、以下の日程から可能となります。

8月2日(月)	10月1日以降始期契約の申込書作成・代理店計上
---------	-------------------------

ただし、火災保険の継続引込は8月4日(水)、第三分野(健康総合保険)は10月1日(金)からとなります。

【2】 保険会社名および保険会社コード

新保険会社名: あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

新保険会社コード: 「08」(現在のあいおいのコード)

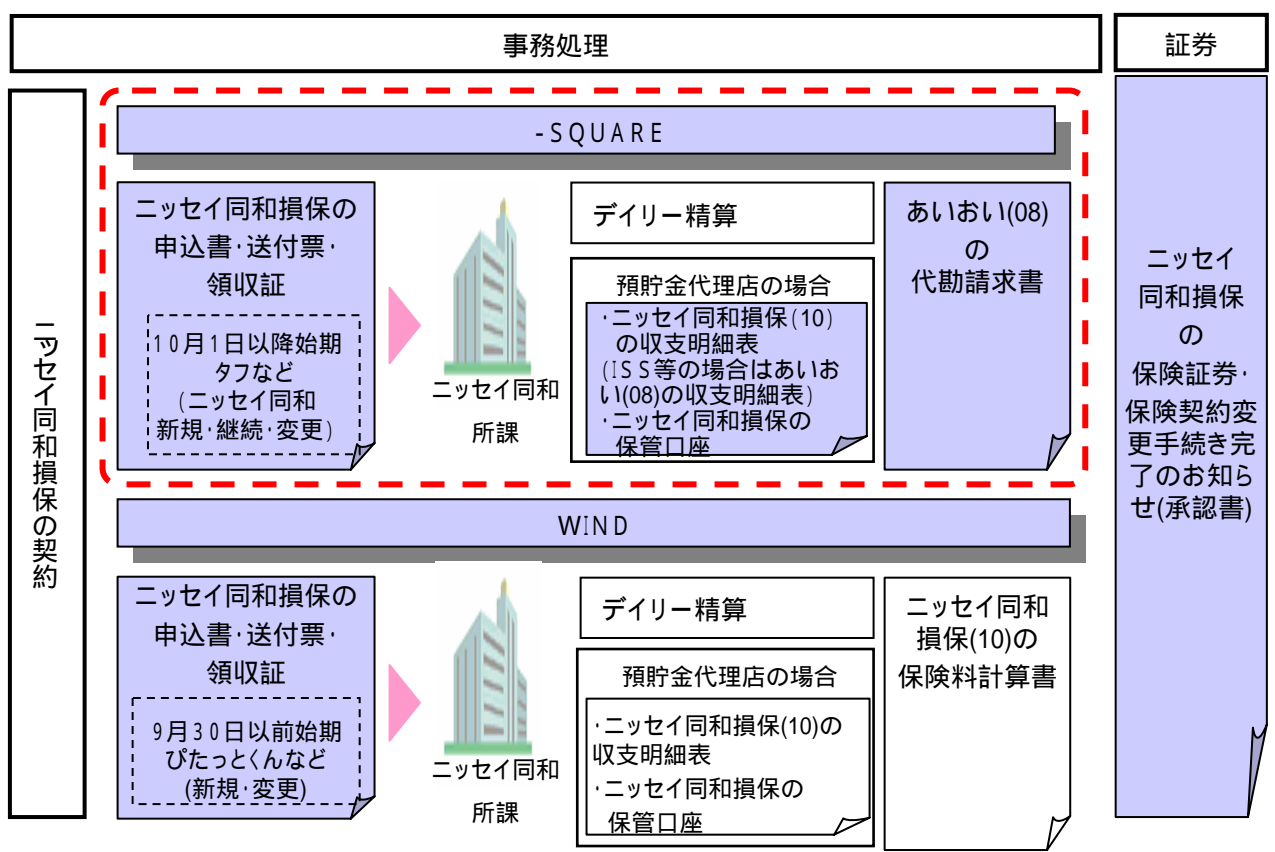
ただし、タフビズ役職員傷害保険および特約契約等のニッセイ同和損保ホスト計上の契約は保険会社コードは「10」となります。

【3】 ニッセイ同和損保代理店の8 - 9月計上の概要

概要

ニッセイ同和損保で8 - 9月に取り扱う10月以降始期契約については、あいおい損保の代理店オンライン(I - SQUARE)を利用し、あいおいホストで計上や精算を行なうため、固有の処理を行いません。乗合代理店については次ページ、収支明細表の詳細は32・33ページをご覧ください。

あいおい委託なし



あいおい・ニッセイ同和乗合

事務処理

証券

- SQUARE

あいおい損保の契約

あいおい損保の
申込書・送付票・
領収証

9月30日以前始期
トップランなど
(新規・異動)
10月1日以降始期
タフなど
(新規・あいおい継続)



あいおい
課支社

預貯金代理店の場合

・あいおい(08)の
収支明細表
・あいおいの保管口座

あいおい(08)
の
代勤請求書

あいおい
損保
の
保険証券・
保険契約変
更手続き完
了のお知らせ
(承認書)

デイリー精算
同時に精算可

ニッセイ同和損保の契約

ニッセイ同和損保の
申込書・送付票・
領収証

10月1日以降始期
タフなど
(ニッセイ同和継続
・変更)



ニッセイ同和
所課

預貯金代理店の場合

・ニッセイ同和損保(10)
の収支明細表
(ISS等の場合はあい
おい(08)の収支明細表)
・ニッセイ同和損保の
保管口座

ニッセイ
同和損保
の
保険証券・
保険契約変
更手続き完
了のお知らせ
(承認書)

WIND

ニッセイ同和損保の
申込書・送付票・
領収証

9月30日以前始期
びたっとくんなど
(新規・変更)



ニッセイ同和
所課

デイリー精算

預貯金代理店の場合

・ニッセイ同和損保(10)の
収支明細表
・ニッセイ同和損保の
保管口座

ニッセイ同和
損保(10)の
保険料計算書

【4】 10月移行始期契約帳票の保険会社名表示について

概要

作成日・始期日により、申込書・契約内容変更依頼書(承認請求書)に表示される保険会社名が異なります。

I - SQUAREの場合

10月以降始期契約	平成22年9月以前作成	平成22年10月以降作成
見積書	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	
申込書	【2社併記】 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ニッセイ同和損害保険株式会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
契約内容変更依頼書		あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

申込書上の会社名は、「ニッセイ同和損保」に をつけて下さい。

WINDの場合(傷害)

10月以降始期契約	平成22年9月以前作成	平成22年10月以降作成
見積書	ニッセイ同和損害保険株式会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
申込書	ニッセイ同和損害保険株式会社	

ご参考 WIND 9月以前始期の帳票

9月以前始期契約	平成22年9月以前作成	平成22年10月以降作成
見積書	ニッセイ同和損害保険株式会社	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
申込書		
承認請求書		

【5】 8月2日I-SQUAREリリース・NTT共同ゲートウェイの保険会社名の変更

概要

8月2日(月)にI-SQUAREがリリースされます。

NTT共同ゲートウェイメインメニューの保険会社名の表示が変更になります。

「NDI- Plaza(WIND)」「ISS」は、I-SQUAREトップ画面上のボタンより利用します。

10月1日(金)には新会社名に変更となり、I-SQUAREトップメニューの表示も変更になります。

8月2日(月)

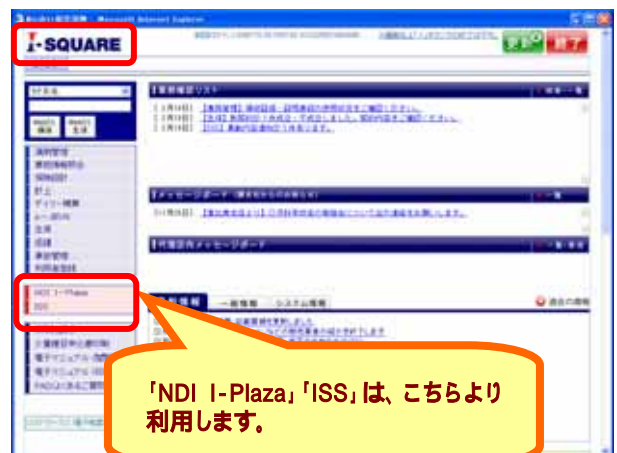
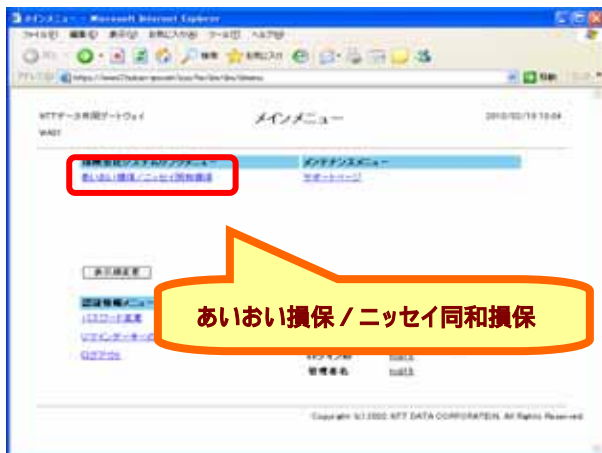
I-SQUAREリリース : 保険会社名が「あいおい損保/ニッセイ同和損保」表示となります。

あいおい・ニッセイ同和乗合

NTTゲートウェイ利用の場合、8月2日(月)より、2社名表示となります。

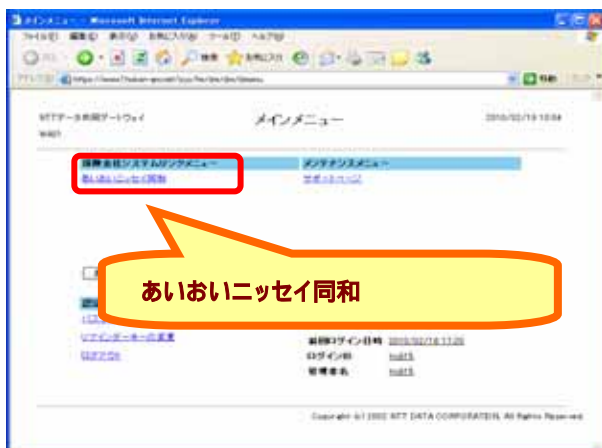
現在の「あいおい」「ニッセイ同和」の2行表示が、「あいおい損保/ニッセイ同和損保」1行の表示となります。

単独接続方式・日立GW・富士通GWの場合、8月2日の変更はございません。



10月1日(金)

保険会社名などの変更 : 新会社名で表示されます。

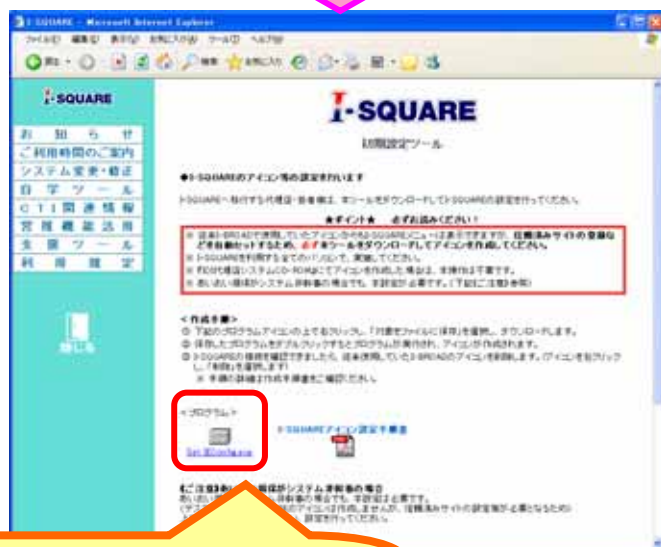


【6】 I - SQUARE 利用前準備 設定ツールの実施

概要

8月2日(月)の利用開始時に、I - SQUAREより設定ツールをダウンロードし実施します。
I - SQUAREの利用に必要なInternet Explorerの信頼済みサイトの設定等を行いません。
〔I-SQUARE〕 〔利用設定手順〕 〔支援ツール〕 〔I-SQUAREのアイコン作成について〕

画面遷移



設定ツールをI-SQUAREよりパソコンにダウンロードして実行します。

2. 保険始期別の代理店システム利用について

【1】 8 - 9月計上の代理店システムの使い分け

概要

10月以降始期の契約より、あいおいのI-SQUAREを利用します。

8月2日(月)にシステムリリースを行います。

WINDはニッセイ同和損保保有契約の異動とタフビズ役職員傷害保険の契約に使用します。

保険種目	試算区分	契約の保険始期	
		9月以前始期	10月以降始期
自動車保険	新規・更改	 びたっとくん New PAP 等	 タフ クルマの保険 タフシンプル クルマの保険 等
	異動・解約		
火災保険	新規・更改	 ホームびたっと ビジネスびたっと 等	 タフ 住まいの保険 タフビズ 事業者総合保険 等 契約内容変更・地震中途付帯は 「タフ住まいの保険」のみ
	異動・解約		
傷害保険 第三分野	新規・更改	 経営プロテクト	 タフビズ 役職員傷害保険
	新規		 タフ 医療の保険、タフ 介護の保険 健康祈願
	異動・解約		 タフ 医療の保険、タフ 介護の保険
新種保険	新規・更改	 商売安心名人・建設安心名人	
			 ゴルファー保険
積立保険	新規・更改		 タフ ケガの保険(積立タイプ)
	異動・解約		
オフラインソフト計算ソフト		D - タリフ . 21	POWER BOOK

3. 8-9月事務にかかわる特別対応について

概要

10月以降始期契約を8-9月に作成・計上される場合には、原則「代理店業務ガイドブック」に記載の標準形業務となりますが、一部業務に制限がありますので、代理店の皆さまには、ご不便をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。 下線部分を特にご注意ください

【1】 各保険種目の試算～計上開始日

ニッセイ同和損保満期の「自動車保険」・「火災保険」以外はI-SQUAREでは継続データを引込んで継続 試算・見積書作成はできません。

新会社商品(10月以降始期)の試算・見積書作成の開始日は以下のとおりです。

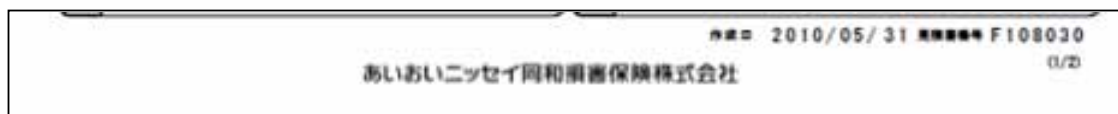
	新規試算～計上	NDI満期契約 引込試算～計上
自動車	8月2日(月)	8月2日(月)
火災		8月4日(水)
傷害		試算・作成・計上対象外
新種		
積立		
長期第三分野	10月1日(金) 計上は10月上旬開始予定です	

I-SQUAREとWINDで以下のシステム機能が異なる点がありますのでご注意ください
新規試算・帳票作成

- ・I-SQUAREでは自動車明細付作成機能(2～30台)での見積書作成機能はありません。オンラインソフトAUTOPLANの「明細付見積作成」、または、フリートはWebフリート機能をご利用ください。
- ・I-SQUAREでは、自動車見積書以外は一覧からの作成機能はございません。見積書番号・印刷連番からの引込みのみとなりますので、ご注意ください。
- ・I-SQUAREでは、申込書作成途中で業務を中断した場合、最新の1件のみが保存されます。

【2】 見積書作成

新会社商品(10月以降始期)の見積書の会社名は、作成日にかかわらず「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」と表示されます。



【3】 申込書・契約内容変更依頼書作成

共同保険・代理店分担付契約について、以下の制約事項があります。

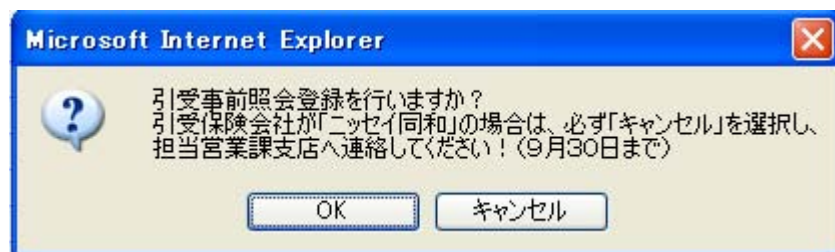
I - SQUAREでは、共同保険の分担表作成はできません。手書きの分担表を作成してください。申込書も計上せず、分担票と共に手書き書類送付票にて所課へ送付ください。

代理店分担契約の分担表作成・計上は可能です。

「ニッセイ同和幹事」「あいおい非幹事」の共保は、通常契約として作成・計上してください。

「ニッセイ同和幹事」「あいおい非幹事」の共保・代分は、代理店分担として作成・計上してください。入力画面上の幹事会社名は、「あいおい損保」と表示されます。

ニッセイ同和損保満期契約の稟議該当契約については、I - SQUARE 申込書作成時に連動する電子稟議システムでは申請できません。以下のメッセージが表示された場合は「キャンセル」をクリックし、申込書作成を中断して、従来どおり事前に営業社員に照会してください。(申込書作成は「稟議承認番号」が取得されてから行います)



申込書・変更依頼書作成用台紙帳票は保険始期にかかわらず9月30日以前に作成する場合は白紙コピー用紙を使用してください。

新会社の帳票(印番:14-021)は10月1日以降に作成する申込書・変更依頼書に使用します。

あいおい・ニッセイ同和乗合

I - SQUAREで8 - 9月に取り扱う10月以降始期の新規契約は「あいおい社で契約締結」となります。

乗合代理店で新規契約の場合

左記以外

<input type="radio"/>	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社宛
<input checked="" type="radio"/>	あいおい損害保険株式会社宛

<input type="radio"/>	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 宛
<input checked="" type="radio"/>	ニッセイ同和損害保険株式会社 宛

※あいおい損害保険株式会社とニッセイ同和損害保険株式会社は、関係当局の認可を前提として、平成22年10月1日に合併し、「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」となります。

※あいおい損害保険株式会社とニッセイ同和損害保険株式会社は、関係当局の認可を前提として、平成22年10月1日に合併し、「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」となります。

自動車・火災保険の継続データを引き込んで契約締結会社の変更(NDI IOI, IOI NDI)は、できません。新規申込書作成の要領で全項目を入力して作成した場合はIOI社の申込書として作成されますのでご注意ください。

【4】 代理店計上時

計上入力時の「領収証番号」欄は7桁です。ニッセイ同和損保の領収証(9桁)を発行した場合は自動車・火災保険契約は右詰めで7桁(頭2桁とる)を入力します。(詳細P27参照)

ペーパーレスPOS業務(保険設計 自動車 ペーパーレスPOS)での計上はできません。別途、10月以降に申込みを行い利用可能になります。

【5】 口座振替申込書の計上時

契約者名と預金者名は異なる場合、I-SQUAREでの口座振込申込書の計上は出来ません。申込書のみ計上し、申込書とともに、所課へ提出します。

新会社では契約者と預金者の関係について入力が必要です。契約時にご確認願います。

自動車・火災の口座振替申込書がI-SQUAREでの入力の対象です。
自動車・火災以外のニッセイ同和損保満期契約はI-SQUAREでの入力の対象外です。
口座振替申込書とともに手書きの書類送付票で所課に提出ください。(10月以降も同様です。)

9月末まで、口座振替依頼書は従来の(ニッセイ同和損保版・A4横)を利用します。

【6】 クレジットカード売上票利用時

8月募集・・・クレジット払い契約の取扱いは出来ません。

9月募集・・・クレジットカード払契約は代理店計上対象外とします。

申込書は代理店計上せず、クレジットカード売上票とともに手書きの書類送付票で所課に提出ください。

【7】 保険証券表示

代理店の皆さまの委託形態により、証券表示上の保険会社が異なります。あいおい乗合代理店の皆さまは、平成22年10月以降始期新規については、「あいおい損保」での契約締結となります。

		前契約	表示される保険会社 (取扱い保険会社)
ニッセイ同和損保専属、 あいおい損保委託なし代理店の皆さま	新規	-	ニッセイ同和損保
	継続	ニッセイ同和損保	ニッセイ同和損保
ニッセイ同和損保、 あいおい損保 両社委託代理店の皆さま	新規	-	あいおい損保
	継続	ニッセイ同和損保	ニッセイ同和損保
あいおい損保		あいおい損保	

現在、照会先は、代理店の皆さまの登録情報等を表示しておりましたが、8-9月証券作成分に限りカスタマーセンターの番号が表示されます。

【8】 コンビニ・ゆうちょ銀行払(自動車・火災・傷害・新種)

8-9月の募集では、取扱いできないケース
コンビニ・ゆうちょ銀行払(自動車・火災・傷害・新種)

ニッセイ同和損保代理店の皆さまには、10月以降に順次ご案内を差し上げますが、
本払込方式(「始期当月計上の初回口振」、「異動猶予制度(異動口振等)」も同様)の取扱いが
できるのは、以下のいずれかに該当する代理店の皆さまです。

ニッセイ同和損保にて、キャッシュレス取扱(代理店オンライン導入)

4. 代理店サポート体制について

【1】 代理店サポート体制

概要

8月2日(月)より個人向け自動車保険・火災保険の「代理店商品ヘルプデスク」を新設します。
I-SQUAREヘルプデスクは平日20時まで、土日祝日も17時まで対応します。
新会社ではシステム別ヘルプデスクとなります。問い合わせ電話番号にご注意ください。
下記以外のヘルプデスク窓口もございます。I-SQUARE左端メニュー「お問合せ先一覧」をご確認ください。
お問い合わせの番号と対象システムが合わない場合はおかけ直しいただくこととなります。

代理店システムヘルプデスク

対象: 下記システム利用の代理店の皆さま

新会社代理店システム

対象システム	対応内容	サービス時間	電話番号
I-SQUARE e-JIBAI(10月以降)	システム操作案内	平日 :09:00-20:00 土日祝:09:00-12:00 13:00-17:00	0120-536-770 携帯電話:03-6746-0445 携帯用は通話料金が発生します
POWERBOOK	システム操作案内 パスワードロック解除	平日 :09:00-12:00 13:00-17:00	03-6746-0442
Auto Plan	システム操作案内		03-6746-0408

ニッセイ同和損保代理店システム

システム	対応内容	サービス時間	電話番号
WIND ISS e-JIBAI(9月まで)	システム操作案内	平日 :09:00-18:00	変更なし 現在ご案内の番号をご利用 ください。
D-タリフ21	システム操作案内 パスワードロック解除		

代理店商品ヘルプデスク

対象: ニッセイ同和損保専属またはあいおい委託なし代理店の皆さま

ディーラー・企業・金融機関本体/別働体代理店、TS職員は対象外です。

対象商品	対応内容	サービス時間	電話番号
タフ・タフシンプル クルマの保険 (ノンフリートのみ)	商品・規定の説明	平日:09:00-18:00 土 :09:00-12:00 13:00-17:00	0120-536-095 携帯電話:03-6746-0533 携帯用は通話料金が発生します
タフ 住まいの保険	パンフレット・規定集記載 の範囲で回答します。引受 判断等是对应できません。		

各種機能について

1. 主な機能比較

【1】 WINDとI-SQUARE 主な機能比較

概要

WINDとI-SQUARE各機能における主な機能比較は以下のとおりです。

主なメニュー

:機能アップ・追加

:機能あり・同等

×:機能ダウン・なし

機能	WIND	I-SQUARE	変更点・注意点
契約照会			8月以降は2システム間の契約一括照会が可能となります。
満期管理			新会社ではI-SQUAREで満期管理を行います。
業務情報照会			10月以降、稟議の事前申請が可能になります。(自動車)
保険設計			作成済一覧からの再試算は自動車見積書のみとなります。
計上			送付票(送り状)は作成日から15日まで再印刷が可能です。
デイリー精算			今までどおりペイジー決済が可能です。
成績			デイリーで成績が反映します。
事故管理			自動車事故の経過情報が照会できます。
利用者登録	×		ID単位で表示するメニューの表示・非表示が設定できます。
印刷物請求	×		パンフレットや規定集が請求可能になり、直送されます。
少量種目申込書印刷	×		手書申込書に代わり機械作成が可能となります。
マニュアル			電子マニュアルで知りたい内容を簡単に検索できます。
FAQ(よくある質問)			メニュー別に整理され確認しやすくなります。
業務確認リスト	×		業務上対応必要な情報が案内されます。
メッセージボード	×		平成22年10月以降利用
代理店内メッセージボード	×		代理店内での情報伝達が可能になります。
領収証綴請求		×	平成23年1月対応予定です。

2. 一括契約照会機能について

【1】 一括契約照会機能について(ニッセイ同和損保契約の照会方法)

概要

下記の3画面から、ニッセイ同和損保ホスト契約およびあいおい損保ホスト契約とまとめて照会が可能です。

- I - SQUAREの「業務情報照会」 “一括契約照会ボタン”
- 「Information plaza」 “一括契約照会ボタン”
- 「WIND」 “一括契約照会ボタン”

I - SQUAREトップ画面左上の「クイック検索」機能では、旧ニッセイ同和損保ホスト契約は照会できません。

Information plaza画面右上の「クイック契約照会」機能では、旧あいおい契約は照会できません。

Information plaza



WIND



業務情報照会



検索条件画面

一括契約照会 検索条件

検索範囲	<input type="radio"/> 全種目 <input type="radio"/> 自賠責 <input type="radio"/> 自動車 <input type="radio"/> その他(火新傷医、積特・年金等)	
証券番号検索 <small>検索</small>	証券番号(半角)	枝番(オプション)
	64031000700 - []	<input type="checkbox"/> (自動車契約者割引付単契約を表示。ただし、自動車証券番号指定時のみ有効。) (※自賠責契約の場合は、証明書番号を入力してください。)
登録番号検索 <small>検索</small>	陸運事務所	種別(半角) - カナ(半角) - 番号(半角)
	[]	[] - [] - [] (分割入力形式)
	登録番号(半角カナ・半角英数)	(連続入力形式)
	[]	(※どちらか一方の形式で入力してください。ただし、標準番号は連続入力形式でのみ検索可能です。)
車台番号検索 <small>検索</small>	車台番号(半角)	
	[] (※20文字を超える場合は、20文字まで入力して下さい。)	
契約者名検索 <small>検索</small>	契約者名カナ(半角)	都道府県(オプション)
	[]	[]
	<input type="checkbox"/> 互のチェックボックスにチェックがある場合、指定の都道府県に加え都道府県コードを検索対象していない契約も表示します。 <input type="checkbox"/> 被保険者氏名検索を同時にしない(オプション) (※被保険者名での、都道府県の絞り込み検索は出来ません。) (※フルネームで入力、法人格(KKなど)不要、下記ガイダンス参照。)	
契約者電話番号検索 <small>検索</small>	電話番号(半角数字のみ)	契約者名カナ(半角)(オプション)
	[]	[]
	(※ハイフン「-」やカッコ「()」は不要、半角数字のみ)	
被保険者名検索 <small>検索</small>	被保険者名カナ(半角)	
	[] (※フルネームで入力、法人格(KKなど)不要、下記ガイダンス参照。)	

ガイダンス:
 検索範囲および検索条件を入力して「検索」ボタンを押してください。
 氏名検索での入力不要文字列一覧を見るには「不要文字列」ボタンを押してください。 不要文字列

入力内容クリア

<検索条件 項目説明> : 検索時は、いずれか1項目を入力する必要があります。

項目名	必須	項目説明
検索範囲		以下の中から検索範囲を選択する(デフォルトは、「全種目」)。 全種目、自動車、自賠責、その他(火新傷医、積特・年金等)
証券番号		証券番号を入力。自賠責は証明書番号
枝番	×	証券番号の枝番
陸運事務所		ドロップダウンメニューで、陸運事務所名称を選択
種別		用途種別(分類番号)を前詰めで入力
カナ		半角カナで入力
番号		ハイフン抜きで入力、4桁に満たない場合は前詰めで入力
登録番号		登録番号(車両番号・標識番号を含む)を半角カナ・半角英数で入力
車台番号		自動車・自賠責保険のみ検索可能
契約者名カナ		名前カナを半角カナで入力
都道府県 (オプション)	×	ドロップダウンメニューで、都道府県名を選択
電話番号		電話番号を半角数字で入力
被保険者名カナ		名前カナを半角カナで入力

検索結果画面

一括契約照会 検索結果 1 / 1

検索条件は以下の通りです。

- 検索範囲 = 全種目
- 証券番号・積立 = 64031000708

上記の検索条件で以下の1件が返却しました。

No.	商品	保険種目	証券番号 (証券番号) (積立番号)	始期 終期 契約者 責任開始日	契約者情報	被保険者情報	取次店 代理店・役員	情報種
1	WIND	普通火災	64031000708	2010.09.01 2011.09.01	571-4 2767 25 511-1 積立 25 〒662-0022 兵庫県 西宮市 藤屋 5-140	571-4 2767 25 511-1 積立 25	5257(107) 城川第一(種別) JPNK(01719) 横田モーテ ース株式会社	

ガイドライン

- 検索条件を変更する場合は「検索範囲」ボタンをクリックし、新規条件で検索する場合は「入力情報のクリア」ボタンをクリックしてください。
- 詳細内容を確認する場合は、「契約照会」ボタンをクリックしてください。
(時間帯によっては、システムが停止している場合があります。)
- 請求・入金状況等の保険内容を確認する場合は、「新保金照会」ボタンをクリックしてください。
(時間帯によっては、システムが停止している場合があります。
また、契約によっては保金情報がない場合があります。)
- 自賠責・対形の場合は、「新保金照会」ボタンは表示されません。
- NDIホスト一般種目の契約移管は、移管手続き完了後も上記画面および新保金照会のみ反映し、その他の画面には反映しません。
- NDIホスト計上の廃止・新種・積立の明細契約は、代理店・役員の後継・移管が反映しません。
WIND画面で、代理店・役員を確認してください。
- NDIホスト計上の特定団体契約は、親契約の異動・契約情報及び代理店・役員の後継・移管が明細契約に反映しません。
WIND画面で、最新情報を確認してください。

© 2010 株式会社 西宮 西宮建設株式会社 西宮建設株式会社 西宮建設株式会社

下段に“WIND”と表示されている場合に契約照会ボタンを押下すると、WINDシステムへ遷移可能(NTT-GW接続のみ)

IOIホスト、NDIホスト両方の契約が検索されます。

利用上の注意

<住所の表示>

住所表示が市町村合併前の情報で表示されることがあります。(市町村合併による住所の最新化は
おこなっていません。)

<代理店継承、契約移管>

傷害新種 / 積立 / 特団の保険種目の明細契約について、一括移管の情報が反映出来ません。
(親契約は代理店継承・契約移管は反映)

<傷害・新種の自動継続特約付帯契約>

次年度継続契約の情報反映が始期日後の反映となります。
「始期・終期・解約日等・責任開始日」欄に、「自継あり」(赤字)を表示されます。
自動継続の確認については、WINDシステムにて確認ください。

<異動・解約情報の反映>

特団商品については、親契約が解約されても、明細契約については解約情報が反映出来ない
ため明細契約の解約情報については、WINDシステムにて確認ください。

<幹事・非幹事契約の扱い>

計上ホストにより収録範囲が異なります
あいおい損保 … 非幹事契約対象外
ニッセイ同和損保 … 非幹事契約対象

契約照会画面(WebO/L契約照会)の留意点

<団体コードの表示>

旧NDI契約は、NDIコードからIOIコードに変更可能な場合のみ団体コードが表示されます。

3.I - SQUARE利用時の注意事項

概要

I-SQUAREとWINDでシステム機能などが異なる点があります。
ご注意の上、利用いただくようお願いします。

【1】 I - SQUARE稼動時間

WINDでは代理店計上、デイリー精算を含め原則24時間利用可能でしたが、I-SQUAREでは、業務別に利用可能時間が異なります。稼動時間に合わせた代理店業務の運営をお願いします。

業務	稼動時間
Webオンライン照会(契約照会)	8:00 ~ 22:00 デイリー精算:ペイジー決済は金融機関のサービス時間により変わります。
試算・見積書/申込書/承認請求書作成	
代理店計上(契約データ送信)	
デイリー精算	
Information 業務確認リスト メッセージボード 代理店内メッセージボード	7:00 ~ 23:30
利用者登録 少量種目申込書印刷	
事故照会	
印刷物請求	8:00 ~ 20:00(平日のみ)
電子マニュアル・FAQ	0:00 ~ 24:00(24時間)

【2】 契約照会

WINDでは、非幹事契約についても、契約照会検索画面で「代分非幹事契約を含む」をチェックすることで幹事契約と同等に照会が可能でした。

I - SQUAREでは非幹事契約の照会は「自動車保険かつ証券番号」でのみの検索となります。

この画面は、Nissay Dowa General Insurance Co., Ltd.の「契約照会」検索画面です。検索条件として「代分非幹事」を選択し、「代分非幹事契約含む」のチェックボックスがオンになっています。また、「証券番号」の欄に「1234567890」と入力されています。

この画面は、I-SQUAREの「契約照会」検索画面です。検索条件として「証券番号」を選択し、「自動車保険かつ証券番号」の検索条件が設定されています。また、「証券番号」の欄に「1234567890」と入力されています。

【3】 契約照会

WINDでは、同一代理店であっても代理店コードが異なる代理店間の契約照会は申請により対応していましたが、I-SQUAREでは、枝番代理店および別個登録代理店は標準機能として参照可能となります。

	WIND	I - SQUARE
別個登録代理店	× 申請により参照可	
枝番代理店 (親-枝間・枝-枝間)		
統括代理店 (店舗コード間)		

【4】 計上(送付表作成単位)

WINDでは代理店計上を行う場合、計上選択一覧画面から送信する契約を選択することが可能でしたが、I-SQUAREでは代理店計上データを登録したID単位で計上をおこないます。他IDが登録した契約を計上することはできません。

	WIND	I - SQUARE
申込書作成	<ul style="list-style-type: none"> ・どのIDでも作成可能 ・他IDにて作成した申込書データを引き込んで再作成も可能。 	
代理店計上データの登録	<ul style="list-style-type: none"> ・どのIDでも登録可能 ・他IDにて作成した申込書も登録可能。 	
計上(送付表作成)	<ul style="list-style-type: none"> ・どのIDでも計上一覧選択画面から計上する契約を選択して送信が可能。 	<ul style="list-style-type: none"> ・上記代理店計上データの登録をおこなったIDでのみ、契約を送信することが可能。 ・送信時の契約選択は不可。

4. その他システムについて

【1】 e - JIBAI

概要

10月1日(金)より、10月以降申込分は保険会社選択欄で「AD損保」を選択して作成します。証明書はあいおいニッセイ同和損保名で印字されます。

9月30日に発券した「ニッセイ同和損保」分の精算は、10月7日(木)が最終となります。(通常の1週間ルール)

e-JIBAI画面(10月以降)

【2】 オフライン試算ソフト「POWER BOOK」について

概要

10月1日以降始期契約のオフラインでの試算・見積書作成は「D - タリフ . 21」から「POWER BOOK」を使用します。

バージョンアップはソフト起動時にバージョンチェックが行われ自動的にバージョンアップが行われます。原則、I-SQUAREを使用するパソコンにインストールしていただくようお願いします。

D - タリフ . 21とPOWER BOOKの機能相違点

	Dタリフ	POWER BOOK
バージョンアップ	CDによるバージョンアップ、Iプラザからプログラムをダウンロードしてのバージョンアップが必要です。	ソフト起動時にバージョンチェックが行われ、自動的にバージョンアップを行います。(I-SQUARE導入の場合)
インストール種目の選択	不可(全種目インストールします。)	可(取り扱う種目のみのインストールが可能です。)
インストール前の環境調査ツール	有り	無し

POWER BOOK自動バージョンアップイメージ

The image shows the POWER BOOK Ver 9.00 main menu with various insurance product tiles. A large green arrow points from the menu to a software update dialog box titled "「POWERBOOK」を更新中です。しばらくお待ちください..." (Updating POWERBOOK. Please wait...). The dialog box shows a progress bar and the text "「AutoStart」の更新" (Updating AutoStart). A yellow callout box with an orange border contains the text: "ソフト起動時にバージョンチェックが行われ、自動バージョンアップが行われます。" (A version check is performed when the software starts, and automatic version updates are performed.)

D - タリフ . 21とPOWER BOOKの試算対応一覧

	D - タリフ . 21	POWER BOOK
自動車	NDP PAP BAP	タフ クルマの保険 タフシンプル クルマの保険 タフビズ 事業者用自動車総合保険 ドライバー保険
自動車(明細)	PAP BAP	タフ クルマの保険 タフシンプル クルマの保険 タフビズ 事業者用自動車総合保険 ドライバー保険
火災	ホームぴたっと ビジネスぴたっと 普通火災・店舗総合 店舗休業 簡易評価	タフ 住まいの保険 マイホームぴたっと タフビズ 事業者総合保険 その他火災保険
傷害	普通傷害・家族傷害 交通傷害・ファミリー交通傷害 国内旅行傷害保険 海外旅行傷害保険 共通団体傷害保険	タフ ケガの保険 タフビズ 役職員傷害保険 健康祈願(団体総合補償保険) レクリエーション・施設入場者保険 がん・医療・傷害その他保険
新種	テニス保険 スキー・スケート保険 ゴルファー保険	タフビズ 賠償総合保険 タフビズ 建設業総合保険 タフビズ 運送業総合保険 介護保険・社会福祉事業者総合保険 施設所有(管理)者賠償責任保険 エレベータ・エスカレータ賠償責任保険 請負業者賠償責任保険 生産物賠償責任保険(国内PL) 受託者賠償責任保険 自動車管理者賠償責任保険 店舗賠償責任保険 旅館・旅館宿泊者賠償責任保険 労働災害総合保険 動産総合保険 建設工事保険 組立保険
自賠償	自賠償	
積立		積立生活総合保険 年金払積立傷害保険
第三分野		タフ 医療の保険 タフ 介護の保険

契約手続き編

1. 領収証の取扱いルールについて

【1】 8 - 9月計上時に使用する保険料領収証について

概要

- 8 - 9月計上時には、ニッセイ同和損保の保険料領収証(領収証番号9桁)を使用します。
- 申込書・契約変更依頼書等には9桁または7桁の領収証番号を記入し、I-SQUARE計上時には先頭2桁を除いた7桁で入力を行います。
- 分割払2回目以降の集金分など、計上を伴わない契約報告書については速やかに会社へ提出してください。

申込書 領収証番号記入欄

(自動車 / 火災 / 傷害)・・・9桁で記入します。

領収証番号 (取引管理No)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(新種 / 積立 / 第3分野)・・・先頭2桁を除いた7桁を右詰で記入します。

領収証番号	3	4	5	6	7	8	9
-------	---	---	---	---	---	---	---

I-SQUARE 領収証番号入力欄 …… 先頭2桁を除いた7桁を入力します。

The screenshot shows a web browser window with a form for entering insurance details. A callout box highlights the receipt number input field, which is currently empty. The form contains various fields for policy information, including dates, amounts, and names.

CGK0020 あいおい 自動車 計上項目入力画面	22-07-13 13:21
新)証券番号 7801326204-00000 印刷連番 D0126730 契約者名 研修 花子	代理店・扱者
プラン1	
契約者住所 〒104-0044 東京都 中央区 明石町8-1	計上月 7月
保険期間 H22.8.5-H23.8.5 1年間 払込方法 □一括12回	合計保険料 12,940 円
保険種類 トップラン	登録番号 5457020011024
申込日 平成22年7月13日	領収証番号 3 4 5 6 7 8 9
領収日 平成	印刷番号-アカウント D0126730-195
領収証番号	証券番号 7801326204
領収金額 0 円	募集人名 研修 太郎
ご契約者確認欄 はい	支払方法 初回□一括新規
	必要書類 <input checked="" type="checkbox"/> 確認資料添付有

あいおいホストの代勘精算は、入金報告に基づく代勘請求書方式です。原票計上を伴わない集金分については、契約報告書に基づいて会社で入金入力を行います。

保険料を集金した月に会社へ「契約報告書」を提出していただかないと、翌月に提供する代勘請求書に表示されません。また、未入金・解除・失効の対象となります。

契約報告書は速やかに会社へご提出ください。

2. 自動車保険 契約・変更時の確認資料の取付けルールについて

概要

募集に際しての確認資料取付けルールおよび確認資料(確認に使用する当社フォームを含む)を見直します。見直し後の内容については、「自動車保険確認資料マニュアル」にまとめました。上記マニュアルでの取扱い実施日は、申込日、依頼日(請求日)が平成22年10月1日以降からとします。

平成22年10月1日以降始期のあいおいニッセイ同和損保契約については、名義変更時の確認資料の取付けが、1回目より必要となります。

【1】取扱い実施日

新会社ルールの取扱いの実施日は、契約の場合は「申込日」が、契約内容変更(異動)の場合は「依頼日(請求日)」が、平成22年10月1日以降の契約、契約内容変更(異動)からとします。

申込日、依頼日(請求日)	取付けルール・確認資料(確認に使用する当社フォームを含む)
平成22年9月末迄	現行のニッセイ同和損保の取扱い (「自動車保険・自賠償保険 諸規定遵守マニュアル」による取扱い)
平成22年10月以降	あいおいニッセイ同和損保の取扱い (「自動車保険確認資料マニュアル」による取扱い)

(例)「申込日」が平成22年9月20日、「保険始期」が平成22年10月5日となるあいおいニッセイ同和損保契約の申し込みがあった場合は、現行のニッセイ同和損保の取扱い(諸規定遵守マニュアルによる取扱い)となります。

【2】名義変更時の取扱いについて

(1) 現行では、名義変更を2回以上行う場合に、確認資料の取付けが必要でしたが、新会社では、1回目の名義変更より確認資料の取付けが必要となります。(注1)

(2) また、1回目から取付けする場合は、変更後の記名被保険者の確認資料の取付けのみで可とします。(注2)

(注1) 平成22年9月以前始期のニッセイ同和損保保有契約に対する平成22年10月以降の名義変更については、ニッセイ同和損保の取扱い(2回目から取付け)となります。

(注2) ご契約者と記名被保険者が異なる場合は、変更前後の確認資料の取付けが必要となります。

【3】その他の主な変更点

(1) 取付けルールの主な変更点

・名義残り等で車検証に一筆する場合、「取得日」および「名義相違の理由」を記載するルールとなります。

< 記載例 >

この車は、車検証上所有者となっているAより平成 年 月 日に私が購入した(譲渡を受けた)ものです。

平成 年 月 日 契約者 見本 太郎

(2) 確認資料の主な変更点(新設資料 等)

・用途・車種が「特種用途自動車(キャンピング車)(90)」または「特種用途自動車(キャンピング車以外)(91)」で車検証上の車体の形状が「事務室車」または「放送宣伝車」の車両を新たに引受ける場合、「特種用途自動車に関する告知書」の取付けが必要となります。

・他社からの移行契約に長期優良契約割引を適用する場合、「他社の保険証券コピー」または「無事故・事故証明書」の取付けが必要となります。

詳しくは、9月末迄は「自動車保険・自賠償保険 諸規定遵守マニュアル」(ニッセイ同和損保)、10月以降は「自動車保険確認資料マニュアル」(あいおいニッセイ同和損保)を参照ください。

3. 自動車保険 引受稟議の注意点について

【1】 自動車保険「引受基準」等の変更について

概要

10月始期以降の自動車保険契約に関して、「引受基準」を以下のとおり変更致します
(* 上記には合併前の8-9月に募集する10月以降始期契約を含みます)

引受基準：損害率・リスク状況等に応じて稟議対象項目の整理・見直しを行います

申請方法：「電子稟議システム」を導入します(自動車保険のみ)

【稟議対象項目の整理・見直し】

主な削除項目

1等級(前契約2等級以上)
移行新規(前契約事故2件、事故有り2~3等級)
A種工作車(クレーン・ショベル付)車両保険

主な変更項目

現 行

移行新規、事故有りの等級契約プロテクト付帯契約
等級プロテクト付帯、車両保険免責「0-0」、「0-10」または免ゼロ特約付帯(前契約:当社)
6A・7A等級の車両保険免責「0-0」
「5-5」(免ゼロ特約付帯)

デメ適用のフリート新規契約
デメ51%以上のフリート継続契約

地震・噴火・津波担保の車両・搭乗者傷害
*対象地域 千葉・東京・神奈川

見直し後

車両付の等級プロテクト付帯契約
ノンフリート車両保険免責金額定額0万円

デメ適用のフリート契約の移行新規
2年、4年連続デメ適用のフリート継続契約

地震・噴火・津波担保の車両・搭乗者傷害
*対象地域 全都道府県(地域拡大)

【「電子稟議システム」の導入】 10月以降、自動車保険のみ利用が可能となる機能です

電子稟議システムの概要

10月以降、事前照会(引受基準)対象に該当するご契約はI-SQUAREからの契約引受照会が可能となります(新規契約*:中断証明書を使用して引き受ける契約を含む)

ペーパーレスによる引受照会のため、迅速な決裁が可能です

注)8-9月募集時にはご利用いただけませんので、従来どおり事前に営業社員へ照会してください。(P.11参照)

契約後の手続き編

1. デイリー精算の変更点について

【1】 デイリー精算

概要

8/2(火)以降、2社ホストシステムが並行しますので、デイリー精算についても精算する対象契約毎に「I - SQUARE」、「WIND」を使い分け頂くこととなります。

あいおいホスト計上分はI-SQUAREにて行い、ニッセイ同和ホスト計上分はWINDにて行います。

両システムともにペイジー型での精算となります。

デイリー精算利用画面



「I-SQUARE」でのデイリー精算は、こちらよりご利用頂けます。

「WIND」における利用方法については、現行と変更ありません。

2社システムの使い分けについては、本資料P9の「2.保険始期別の代理店システム利用について - 8 - 9月計上の新会社システムの使い分け」をご参照下さい。

「WIND」「I - SQUARE」では入力項目・内容に相違点がありますので、ご注意下さい。

項目名	WIND	I - SQUARE
取引区分	契約・異動・集金より選択します。	「契約 新規・継続・中途更改」等、異動・集金についてもWINDより詳細に区分設定されています。
保険種別	(該当項目なし)	選択必須
証券番号	11桁、必須項目	10桁、証券番号の無い精算の場合、領収証番号を入力します。
領収証番号	9桁	7桁 ND!カバーシートの9桁の領収証を発行した保険契約は右詰めで7桁(頭2桁とる)を入力します。
グロス・ネット区分	グロス・ネットが選択できます。	「グロス」固定となります。

2. 月次精算代理店の変更点について

(1) 月次精算代理店の代勘精算方法

概要

月次精算代理店には、ニッセイ同和損保ホスト計上契約については「保険料計算書」が、あいおい損保ホスト計上契約については「代勘請求書」が送付されます。

「保険料計算書」「代勘請求書」と収支明細表を照合し、ニッセイ同和損保ホスト計上分、あいおい損保ホスト計上分をそれぞれの口座へ精算します。

正確な精算を行うためには、正しい収明記帳と保険料預入を行うとともに、収支明細表の記帳の際に、ニッセイ同和損保ホスト計上分・あいおい損保ホスト計上分を識別することが大切です。

平成22年10月1日以降の保険始期契約の取り扱い

		ニッセイ同和損保専属代理店 あいおい委託なし代理店	あいおい委託あり代理店
9月30日までの保険料領収分	収支明細表	ご注意 ・ニッセイ同和損保の収支明細表に記帳してください。 あいおい損保ホスト計上分については、備考欄に「あいおい」「IOI」「社」等と記入して下さい。	ご注意 [あいおい損保ホストへの計上分の取扱] ・ニッセイ同和損保の継続契約については、ニッセイ同和損保の収支明細表に記帳して下さい。 あいおい損保の収支明細表に記帳されても差し支えありませんが、あいおい損保ホストに計上されたニッセイ同和継続分については、備考欄に「ニッセイ同和」「NDI」「N社」等と記入して下さい。
	保険料専用口座	現行通り ・ニッセイ同和損保の保険料専用口座にご入金下さい。	ご注意 ・ニッセイ同和損保の継続契約の領収については、ニッセイ同和損保の保険料専用口座にご入金下さい。 あいおい損保の収支明細表に記帳されている場合は、あいおい損保保険料専用口座にご入金下さい。
	保険料精算	ご注意 ・ニッセイ同和損保ホスト計上分はニッセイ同和損保へ精算して下さい。 ・あいおい損保ホスト計上分はあいおい損保へ精算して下さい。	現行通り ・ニッセイ同和損保ホスト計上分はニッセイ同和損保へ精算して下さい。 ・あいおい損保ホスト計上分はあいおい損保へ精算して下さい。
10月1日以降の保険料領収分	収支明細表	現行通り ・従来の収支明細表を継続利用して下さい。	現行通り ・従来の収支明細表をシステム区分に応じて継続利用して下さい。 収支明細表を一冊にされても差し支えありません。
	保険料専用口座	現行通り ・従来の保険料専用口座を継続利用して下さい。 口座名の保険会社名を「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」に速やかに変更して下さい。	現行通り ・従来の保険料専用口座をシステム区分に応じて継続利用して下さい。 口座名の保険会社名を「あいおいニッセイ同和損害保険株式会社」に速やかに変更して下さい。 口座を一口座にされても差し支えありません。
	保険料精算	ご注意 ・保険料計算書・代勘請求書に記載のそれぞれの振込先に精算して下さい。	ご注意 ・保険料計算書・代勘請求書に記載のそれぞれの振込先に精算して下さい。

平成22年9月30日以前の保険始期契約については現行と変更ありません。

あいおい損保社が収支明細表、保険料専用口座通帳の閲覧を求める場合がありますので、ご了承ください。

【2】 代理店システムによる収明記帳の変更について

ISS及び他社システムをご利用の皆さまへ

概要

8 - 9月計上に伴い、ISS機械収明の収支明細表は新会社とニッセイ同和損保で分冊して記帳する事になります。

ニッセイ同和損保専属代理店、またはあいおい委託なし代理店の皆さまはISS収明にあいおい(08)の収支明細書を登録します。

分冊は8 - 9月計上と同時にを行います。

現在

NDI専属またはあいおい委託なし代理店

精算照合

保険会社: 10(NDI)

帳簿名: 混記等



収支明細表

勘定書

あいおい委託あり代理店

保険会社: 10(NDI)

帳簿名: 混記等



収支明細表 x 2

勘定書 x 2

8 - 9月計上

NDI専属またはあいおい委託なし代理店

契約を計上するホストにあわせ、ニッセイ同和損保ホスト計上分は既存の収支明細表に、あいおい損保ホスト計上分は新規追加した収支明細表に入力します。

精算照合

保険会社: 10(NDI) 帳簿名: 混記



NDIホストから配信される勘定書で精算照合

帳簿追加

保険会社: 08(101)

帳簿名: NDI8 - 9月計上



あいおいホストから配信される勘定書で精算照合

銀行口座は既存のNDI口座を使用してください。新設口座の開設は行わないで下さい。

あいおい委託あり代理店

現在のあいおい収支明細表にあいおいホスト計上分を記帳してください。その他の操作に関しては現在と変更ありません。

新会社

NDI専属またはあいおい委託なし代理店

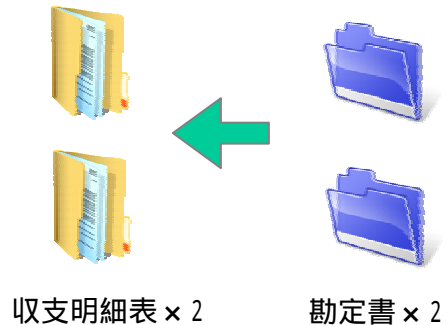
現行の乗合代理店と同様、収支明細表、勘定書を2本で処理します。

精算照合

保険会社:10(Nあいおいニッセイ同和損保) 帳簿名:混記

保険会社:08(あいおいニッセイ同和損保) 帳簿名:混記

帳簿名を「混記」に変更します。



収支明細表を変更する際、表示順を変更して下さい。

保険会社:10(Nあいおいニッセイ同和損保) 帳簿名:混記 表示順 : 20

保険会社:08(あいおいニッセイ同和損保) 帳簿名:混記 表示順 : 10

銀行口座について

ニッセイ同和損保の口座を新会社(あいおいニッセイ同和損保)に名義変更してください。

残高について

「保険会社:08(あいおいニッセイ同和損保)帳簿名:混記」に記帳した収明残高は8 - 9月計上、新会社合併後共に「保険会社:08」として印刷されます。

収明帳簿、一括保管総合表は収明区分にて判別が可能です。

あいおい委託あり代理店

ISS収明に関しては8 - 9月計上と同様です。

注意点

・収支明細表を新規登録する際にセットする銀行口座は現在ご利用の口座をセットしてください。(合併後速やかに新会社へ名義変更してください。)

3. 精算書関連帳票の変更点について

【1】 あいおいホストで計上された契約の精算書 について

概要

IOIホストで計上された契約の精算書は、『代勘請求書』という名前で作成されます。

あいおい委託あり代理店の皆さま

現行の『あいおい損保・代勘請求書』の明細出力順との変更はありません。

あいおい委託なし代理店の皆さま

代勘請求書の明細出力順は、原則『標準(日報・証番順)』となります。
現行の『ニッセイ同和損保・保険料計算書』で登録されている出力順は、継承されません。

【2】 あいおいホストで計上された契約の精算書明細表示順 について

概要

一般契約が表示される「保険料請求明細書」の表示順は、『扱者オプション登録』により変更が可能です。

発送された『代勘請求書』をご覧の上、明細表示順の変更が必要な場合は、所課へご連絡下さい。

同一代理店コード内

標準、パターン1~7の出力順での明細出力が可能です。 詳細は次ページをご参照下さい

担当者コード採用の代理店さま

パターン「4」または「5」の扱者コード順を選択



明細を扱者使用コード順に表示し、それぞれのコードごとに合計を表示することが可能です。

いずれも、申込書等原票の扱者使用コード欄に、キーとなるコードが入力されていることが前提です。

出先コード採用の代理店さま



パターン「6」または「7」の営業所コード順を選択

明細を営業所コード順に表示し、それぞれのコードごとに合計を表示することが可能です。

- 1) 一般契約が表示される「保険料請求明細書」の表示順は、下記の8種類があります。
- 2) 団体契約が表示される「団体(扱)集団(扱)契約保険料明細書」は表示順のコントロール対象外です。
 明細表示順の優先順位は「所属コード>社員番号>証券番号」のまま変更できません。
 一般契約の表示順のコントロールを行った場合、下記のとおり団体合計にそれぞれの合計のみが追加表示されます。
 各表示順の概要は、下記の通りです。

パターン	表示順	保険料請求明細書内容	団体合計への追加表示内容
標準	日報・証券順	申込書等原票の計上日報(計上完了日)順に表示し、同一日付の場合は、証券番号順に表示します。	追加表示なし
1	証券順	証券番号順に表示します。	
2	損保保険種類	下記の保険種類順に表示し、それぞれの保険種類の合計を表示します。 「積立火災>火災>自動車>傷害新種(傷害)>傷害新種(新種)>傷害新種(積傷)>傷害新種(積新)>海上運送>団体」 保険種類内の明細並び順は、日報>証券番号順となります。	左記 保険種類順に「保険種目別合計」として、それぞれの合計を表示します。
3	損保保険種・証券順	上記「損保保険種類」の保険種類内の明細並び順が、証券番号順となります。	
4	扱者使用コード順	申込書等原票の扱者使用コード欄(「営業所コード(4桁)」「社員名(6桁)」「社員コード(6桁)」)に記入の16桁のエリアで判断し、全てが同一のコード順に表示し、それぞれの使用コードの合計を表示します。 使用コード内の明細並び順は、日報>証券番号順となります。	左記 扱者使用コード順に「扱者使用コード別計」として、それぞれの合計を表示します。
5	扱者使用コード・証券順	上記「扱者使用コード順」の使用コード内の明細並び順が、証券番号順となります。	
6	営業所コード順	申込書等原票の「営業所コード」(扱者使用コード欄の上4桁)に記入された4桁のエリアで判断し、全てが同一のコード順に表示し、それぞれの営業所コードの合計を表示します。 営業所コード内の並び順は、「社員名」「社員コード」が同一のコード順に表示し、明細は「日報>証券番号」順となります。	左記 営業所コード順に「営業所コード別計」として、それぞれの合計を表示します。
7	営業所コード・証券順	上記「営業所コード順」の営業所コード内の明細並び順が、証券番号順となります。	

注1) 日報順:代理店システム計上契約は契約計上日、会社計上分については計上完了日になります
 注2) 標準・パターン1~3の代勘請求書には、営業所コードや扱者コードを表示することができません。

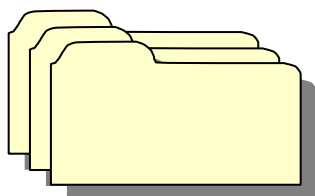
3) 代勘請求書の合算請求について

複数代理店コード(枝番)採用代理店の皆さま

複数の代理店コード(枝番)の代勘請求書を合算し、作成することが可能です

合算登録を選択

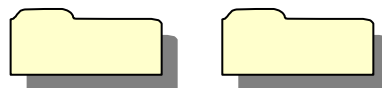
それぞれのコードごとに合計を表示することができます



代理店コード(枝番)毎に代勘請求書を作成することも可能です

合算登録を行わない

個々の代理店コードごとに代勘請求書の作成を行うことができます。



ただし、デイリー精算を採用されている場合、合算されていない枝番代理店コードについては、親となる代理店コードでのデイリー精算は不可となります。

概要

平成22年10月1日以降始期契約より、「ノンフリート等級適用誤り契約調査のお願い」(以下「調査のお願い」といいます)の様式を変更します。

「調査のお願い」が作成された契約について、調査の結果、等級訂正が必要と判断される場合は、I-SQUAREにて等級訂正用の承認請求書を作成してください。当社から承認請求書の提供は行いませんのでご注意ください。

平成22年9月30日以前始期のニッセイ同和損保社契約については、WINDで等級訂正用の承認請求書を作成できないため、従来どおり、「調査のお願い」一体型の承認請求書を提供します。

平成22年9月30日以前始期契約(ニッセイ同和損保社契約)

- WINDでは等級訂正用の承認請求書を作成できないため、代替として、従来どおり「調査のお願い」一体型の承認請求書を提供します。

「調査のお願い」一体型の承認請求書

平成22年10月1日以降始期契約(あいおいニッセイ同和損保社契約)

- 「調査のお願い」を以下の様式に変更します。
- 等級訂正が必要な場合は、I-SQUAREにて等級訂正用の承認請求書を作成願います。

承認請求書

「調査のお願い」

I-SQUAREで
作成可能なため、
当社から承認請求書の
提供は行いません。

成績管理編

1. 成績管理について

【1】 事業所・従業員等单位での成績管理

概要

- ・事業所ごとの成績や、従業員様単位での成績管理が可能です。
- ・現行ニッセイ同和損保にて店舗コードを使用していた代理店の皆さまにおかれましては、新会社では「枝番代理店コード」「営業所コード」にて成績管理を行うことができます。

(1) 現行ニッセイ同和損保における店舗コードの取扱い

現行ニッセイ同和損保の店舗コードで帳票や成績等を区分している場合、新会社では「枝番代理店コード」や「営業所コード」を使用します。

営業所コードの活用例

現在(ニッセイ同和損保)

代理店コード	店舗コード	店舗名
701	001	ヨコハマテン
	002	カサキテン

新会社

代理店コード	営業所コード
AB1C	0001
	0002

代理店の皆さまによって「営業所コード」の収録状況が異なります。

(2) 申込書のコード記載

申込書には「営業所コード」の記載を行い、記載されたコードを基に成績管理を行うことができます。従業員様単位等、で成績管理を行っている代理店の皆さまは、「営業所コード」を申込書に記載しなければ成績上の区分ができませんのでご注意ください。

	「営業所コード」【0001】	「営業所コード」【0002】
申込書イメージ		

(3) I-SQUAREでの成績管理

上記の場合、I-SQUARE上では以下のように、コード単位での成績把握が可能となり、事業所や従業員様の成績管理に活用することができます。

代理店コード	営業所コード	成績
AB1C		180,000
AB1C	0001	100,000
AB1C	0002	80,000

+

【2】ISSの成績管理実施に向けた対応事項

概要

ISSにて以下の成績管理を行っている代理店の皆さまが対象となります。

支店コード・関係店コードテーブルを参照し成績管理を行っている

団体(扱)契約を取り扱っている

店舗コードのデータ提供方法が変わります。ISSにて一部成績管理項目の仮登録を行いますので、内容確認および修正をお願いします。

新会社における団体コードの登録をお願いします。

1. ISSにおける店舗コードの取込みについて

(1) 店舗コードの提供状況と変更点

- ISSでは、店舗コードを支店もしくは関係店コードとして登録しています。
- 従来ニッセイ同和損保ではISSへデータを提供する際、店舗コードを「代理店コード2」に設定していましたが、あいおいおよび新会社では「部門コード」に設定するよう運用が変更されます。
- 金融機関・プロチャネル代理店向けのデータ提供では、新会社からデータ提供される店舗コードに関しては、従来のニッセイ同和損保の店舗コードの先頭に「N」を付けた形式になる場合があります。新会社の店舗コードの運用については、別途ご案内します。

(支店コードの設定例)

NDIホスト提供データ

代理店コード1	コ55
代理店コード2	123
部門コード	1234

IOIホスト提供データ

代理店登録番号	0123456789
部門コード	ABCD
保険会社コード	08

店舗コード設定項目

NDI(10)	代理店コード2	123
IOI(08)	部門コード	ABCD

ISSでの変換

各社支店コード	支店コード
10 - 123	001
08 - ABCD	001

IOI、NDI両社からデータ提供されている場合は、会社ごとに支店コードを取得する項目が設定されます。

代理店の皆さまに指定して頂くISS上での支店コードです。

(2) ISSによる仮登録内容について

NDIおよびIOIからデータ提供を受けている代理店対応

- 支店および関係店コードテーブルに「N付店舗コード」を追加します。

IOIからデータ提供を受けていない代理店対応

- 支店および関係店コードテーブルに、現在のNDI設定内容をIOI分としてコピーします。
- 支店および関係店コードテーブルに「N付店舗コード」を追加します。

NDIからデータ提供を受けていない代理店対応

- 支店および関係店コードテーブルに、現在のIOI設定内容をNDI分としてコピーします。

(3) 支店コードの登録内容確認と修正

登録済のNDI支店コードがコピーされ、IOIの支店コードとして仮登録されます。

●各社支店情報一覧

仮登録されます。

登録		戻る	CSVダウンロード
支店コード	支店名	保険会社コード -各社支店コード	各社支店名
001	新宿	08-123	新宿
001	新宿	10-123	新宿

登録済みの支店コード

契約照会などはこちらのコードが表示されます。

支店コード、各社支店コードの紐付けは、支店コードテーブルに設定されている既存のコードを元に行われます。

登録内容の修正

仮登録された各社支店コードを確認し、101社の計上に合わせ修正を行います。
不足がある場合は追加してください。

●各社支店情報一覧

仮登録された内容を修正します。

登録 戻る CSVダウンロード

支店コード	支店名	保険会社コード -各社支店コード	各社支店名
001	新宿	08-ABCD	新宿
001	新宿	10-1234	新宿

(4) 関係店の登録内容確認と修正

考え方は支店コードと同様です。関係店コードについても仮登録内容をご確認の上、必要に応じて修正してください。

2. 団体成績管理

団体(扱)契約がある場合は新会社の団体コードを登録する必要があります。

統一団体コードを登録します。(既に登録済の場合は不要です)

●統一団体コード情報一覧

登録 戻る CSVダウンロード

統一団体コード	統一団体名	企業コード	企業名	表示順
001	〇〇株式会社			10

契約照会などはこちらのコードが表示されます。

新会社の団体コードを登録済の統一団体コードに紐付けます。

●団体コード登録

登録 クリア 戻る

保険会社	あいおい損保
団体コード	
統一団体コード	001:〇〇株式会社
表示順	10

登録した団体コードが統一団体コードに紐付けされた事を確認します。

●団体コード情報一覧

登録した新会社の団体コードに紐付けされています。

団体コード未登録照会 登録 戻る CSVダウンロード

保険会社コード -団体コード	団体名	統一団体コード	統一団体名	表示順
08-1234	〇〇株式会社 OB	001	〇〇株式会社	10
08-ABCD12	〇〇株式会社 OB	001	〇〇株式会社	20

紐付け登録した団体コード 統一団体コード

3. 保険会社コードの識別

旧NDIの会社名称は「N あいおいニッセイ同和損保」となります。

合併後の会社名表示は以下のようになります。

会社コード: 08「あいおいニッセイ同和損保」

会社コード: 10「N あいおいニッセイ同和損保」

新会社の成績を確認する場合は、上記2社を合算してください。

【3】代理店提供データ

ISS及び他社システムをご利用の皆さまへ

概要

代理店提供データは従来通りニッセイ同和損保、あいおいそれぞれ旧来の仕様で提供します
ニッセイ同和損保ホストに計上された代理店提供データは保険会社コード「10」で、あいおい
ホストで計上された代理店提供データは保険会社コード「08」でそれぞれ提供します。

代理店提供データ 組織属性に関する主な項目内容の比較

項目名	ニッセイ同和損保編集要領	あいおい編集要領
団体コード	団体コードをセット	団体コードをセット
所属コード	所属コードをセット (前ゼロ8桁でセット)	所属コードをセット
社員コード	従業員コードをセット (前ゼロ8桁でセット)	社員コードをセット
部門コード	・窓販契約は窓販店舗コードを セット ・自動車・自賠責は営業所コードを セット ・上記以外:販売店コードをセット	扱者使用コード欄中の部門コード4桁 に記載された内容をセット
扱者コード	・窓販契約は契約担当者コードを セット ・自動車・自賠責は担当者コードを セット ・上記以外は販売員コードをセット	扱者使用コード欄中の社員コード6桁 に記載された内容をセット
契約者管理コード	・自動車:フリートコードをセット ・上記以外はセットなし	・自動車:フリートコードをセット ・火災:代理店:扱者使用欄の 契約者CDをセット
加入者管理番号 または顧客管理番号	・火災、自動車、積立の窓販契約の 場合: CIFコードをセット ・傷害新種:明細契約の場合、枝番 をセット ・特団:加入者管理番号をセット	・自動車、火災:社員コード欄の値を セット ・その他種目(自賠責以外):証券番号 をセット
代理店コード(1)	・6桁コードの場合:そのままセット ・統括代理店コードの場合:上3桁を セット	・契約の計上代理店の部課代コードを セット ・枝番代理店の場合、親代理店の 部課代コードをセット * 部課代コード:101代理店管理用 コード8桁
代理店コード(2)	・統括代理店コードの場合、下3桁に あたる店舗コードをセット	・契約の計上代理店の部課代コードを セット ・枝番代理店の場合、子代理店の 部課代コードをセット

* NDI、101ともに申込書上に記載の値をセットします。また、上記内容は基本的な編集であり、一部項目については個別編集を実施している場合があります。

留意点

あいおい委託なし代理店の皆さま(ニッセイ同和損保専属代理店を含む)についても、8月2日よりあいおいホストに計上された代理店システム提供データは保険会社コード「08」で提供されます。

代理店システム側でデータ受信時に保険会社チェックを実施されている場合は、データ受信漏れ防止のために8月2日までに保険会社コード「08」の事前登録を行っていただく必要があります。

ニッセイ同和損保とあいおいでセット内容が異なる項目があります。代理店システムで会社コードを取り纏めて利用される場合は、計上時に2社のコード体系を統一する必要があります。または、代理店システム側のテーブル設定で2社のコードを登録する必要があります。

新会社契約(あいおいホスト)は、非幹事代理店向けにデータ提供できません。ただし、窓販契約で幹事・非幹事の関係が1対1の場合のみ、データ提供可能です。

【代理店システム】NDI代理店向けフォロー研修の概要

1. 対象代理店と必要な研修内容

下記代理店は、フォロー研修が必要と判断し、研修受講を必須とする。ポイントを絞り、短時間（1単元につき1時間程度）で学べる研修とし、動員を図る。

選定	対象代理店	理由	必要な研修メニュー
本社選定	A：所課確認を初期設定している代理店	計上操作が大きく変更となるため	①計上（+デイリー精算）編
	B：10月に自動車明細付の満期がある代理店	集合研修では未実施のため	②自動車明細付契約編
	C：火災（家計分野）の取扱いが多い代理店	継申おすすり表示されない契約が多い	③火災見積書・申込書作成編
	D：ヘルプデスクへの入電履歴の多い代理店	潜在的に、照会が多い代理店と推測	④自動車見積書・申込書作成編+①を選択
E：営業所課へ照会が多い代理店			
所課選定	F：多数の募集人が存在している代理店	横展開がなされていない場合	①～④を選択

2. 研修運営の概要

集合研修を基本とするが、個別訪問研修も可とする。

運営項目	内容
期間	8/9(月)～9/17(金)で実施
研修の主催	所課長が開催
開催場所	OAルーム、インターネットTVのある会議室
研修講師	外部指導スタッフ（NDI委託：22名+IOI委託：14名）……所課で最低1名の立会いは必要
本社からのパソコン貸出し	研修講師1名当たり、1セット（パソコン6台+プロジェクタ1台+無線LAN）を提供
パソコンの設置	課支社会議室で実施する場合、社内便で運搬し所課で設置する
テキストの準備	所課でライブラリから必要部数を印刷し、受講者へ配布する

3. 研修計画の策定

NDI統括支店で、所課ごとの日程を割振り、所課は対象代理店を勘案して研修計画を策定する。

計画策定に当たって、IOI業務部指導Gと相対するIOI課支社も参画する。

