

ガードくんシステム登録内容チェックリスト

全項目必ずチェック完了したうえで回送してください。項目に不一致がある場合は所属保険会社の主管部まで回送前
にご連絡ください。(主管部にてシステム本登録解除→営業(募集人)にて登録内容修正後、再度本登録。(本登
録は募集人のみ対応可能) 不備をすべて解消したうえで帳票一式を回送。)

<加入申込票のチェック>

- 住所・契約者名は正しいですか。(誤字・住所番地誤り・市区町名漏れ・契約者肩書誤り)の不備が多いです。)
- 募集人署名はありますか。
- 所属県協会名の記載はありますか。(ない場合は補記のうえ回送)
- 保険期間は正しいですか。
- 売上高は妥当ですか。(←大事です。前契約と同値の場合はバウチャーもしくは基礎数値妥当性確認書要)
(※下3桁が000の場合は理由を記載ください。 _____ 例：新規事業のため)
- 請求データは口振依頼書の内容と一致していますか。
(口座名義人・預金種別・口座番号 先頭「0」の漏れや入力誤り)の不備が多いです。)

<ガードくんシステムの登録チェック> 加入申込票と相違がないか確認します。

社員用のオールマイティIDにてシステムにログインし、システム登録内容を必ず確認してください。

- 賦課金計算結果に表示されている「年間賦課金」および「分割賦課金」は加入申込票と一致していますか。
(一致していない場合はプランが相違している、保険期間が相違している等が考えられます。)
- 計上データに表示されている内容は加入申込票と一致していますか。
- 請求データに表示されている内容は加入申込票および口振依頼書と一致していますか。

<(三井住友海上のみ) 分担表チェック>

- 分担パターンはマニュアル通りに作成していますか。(マニュアルはガードくんのHPにあります。)

<(あいおいニッセイ同和および日新火災のみ) 代理店登録番号11桁チェック>

- 帳票送付状に記載した代理店登録番号11桁は正しいですか。

上記すべての項目に不備がないことを確認しました。

確認者名： _____