

保険申込ポータル

ほけんの窓口

“営業用iPad”保険申込 & 設計ポータルサイト

活用マニュアル

2020年9月29日
インシュアランス事業推進部
USEN少額短期保険 株式会社

営業用iPadから「お店のあんしん保険」や「ビジネスリスクGuard」のWEB申し込みができます。

公式WEBサイトからお客さまが直接申込をした場合は「契約担当者なし」となります。



営業の介入は一切なく
お客さまご自身で契約を完結させるため
誰の契約・評価でもありません

※営業個人を特定する機能がありません



USEN営業用の保険申込ポータル **ほけんの入口** を使うと

**対面営業時でもペーパーレスでWEB申込ができて
自身の営業成績にすることができます**

ほけんの入口を営業用iPadに設置します。

※ほけんの入口アイコンの
設置手順は2ページ後

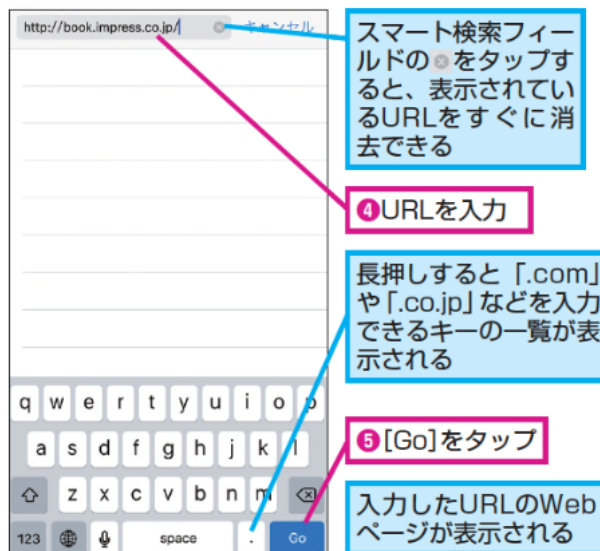
1. ほけんの入口のアイコン設置手順_____ P.4
2. ほけんの入口について_____ P.5
3. ほけんの入口（代理入力サポートツール） _____ P.6
4. ほけんの入口 経由の申込簡易フロー_____ P.9
5. 連携コードの活用_____ P.10
6. 支払方法 = 口座振替時のオンライン手続きについて_____ P.11
7. 支払方法 = クレジットカードの登録完了タイミングについて_____ P.16
8. パワーアッププラン 追加申込について_____ P.17

“ほけんの入口”アイコンをiPadに出現させる



ここへのアドレス入力は
<https://usen-insurance.com/sjform/>
 を直接入力します。

※USST社内配布Appsからもインストールできるように準備しております。



1. 画面上部の「アクション」アイコンから「ホーム画面に追加」を選択します



2. 「追加」をタップすることで、ホーム画面にリンクアイコンを追加することができます

**必ずお客さまと対面で
使用してください**

※お客さまによる操作の補助として使用

“ほけんの入口”を経由した場合は
申込フォーム最下段に「社員コード」入力欄が出現します。

ご契約のしよりの郵送	※ご契約のしよりはWebサイトで確認することができます。
<input checked="" type="radio"/> 希望しない	<input type="radio"/> 希望する
社員コード	※社員コードをご入力ください。
<input type="text"/>	※頭0なしで社員コードを入力

社員コードの入力により営業個人を特定し
契約担当者の登録がされます。

クレカ契約の場合はU-CAS機能も同時に使えて便利です。
自振用紙は今まで同様に口座振替依頼書に捺印をもらってください。

損保ジャパンの保険見積・申込書を作る際は、
保険設計依頼WEBフォーム（見積書/申込書作成）から
インシュアランス事業推進部に依頼をすることができます。
（営業サポートWEBから進むリンクとおなじものです）

プラン内容
お店のあんしん保険

補償期間
2年

お支払い方法
月払

基本補償

プラン400	1,840 円
パワーアッププラン （施設賠償責任保険）	170 円
業務リスク特約	
飲食業特約	460 円
パワーアッププラン （生産物賠償責任保険）	- 円

保険料合計
2,470 円

**このプラン内容で申込
手続きに進む**

シミュレーションした
内容を、そのまま
申込フォームに
反映することができます。

保険申込ポータル
ほけんの入口
USEN INSURANCE

「USEN少額短期保険」の保険料見積もりができます。見積もり結果をそのままお申込み画面に反映させることもできます。お客さまとの対面で使用してください。（対面で使用ができない場合は、代理入力サポートツールもご活用ください）

他社の火災保険にご契約中でも、
休業補償や業務補償の上乗せ加入ができる保険です。

ビジネスリスクGuard

保険料シミュレーション/申込み

新規開業のお客様におすすめ。
火災保険と賠償保険がセットになったテナント総合保険です。

事業者向けテナント総合保険
お店のあんしん保険

保険料シミュレーション/申込み

SOMPO **損保ジャパン**

各種損害保険設計依頼

「お店のあんしん保険」では補償がされない範囲や対象がある場合は、こちらから設計依頼をしてください。

各種損害保険設計依頼

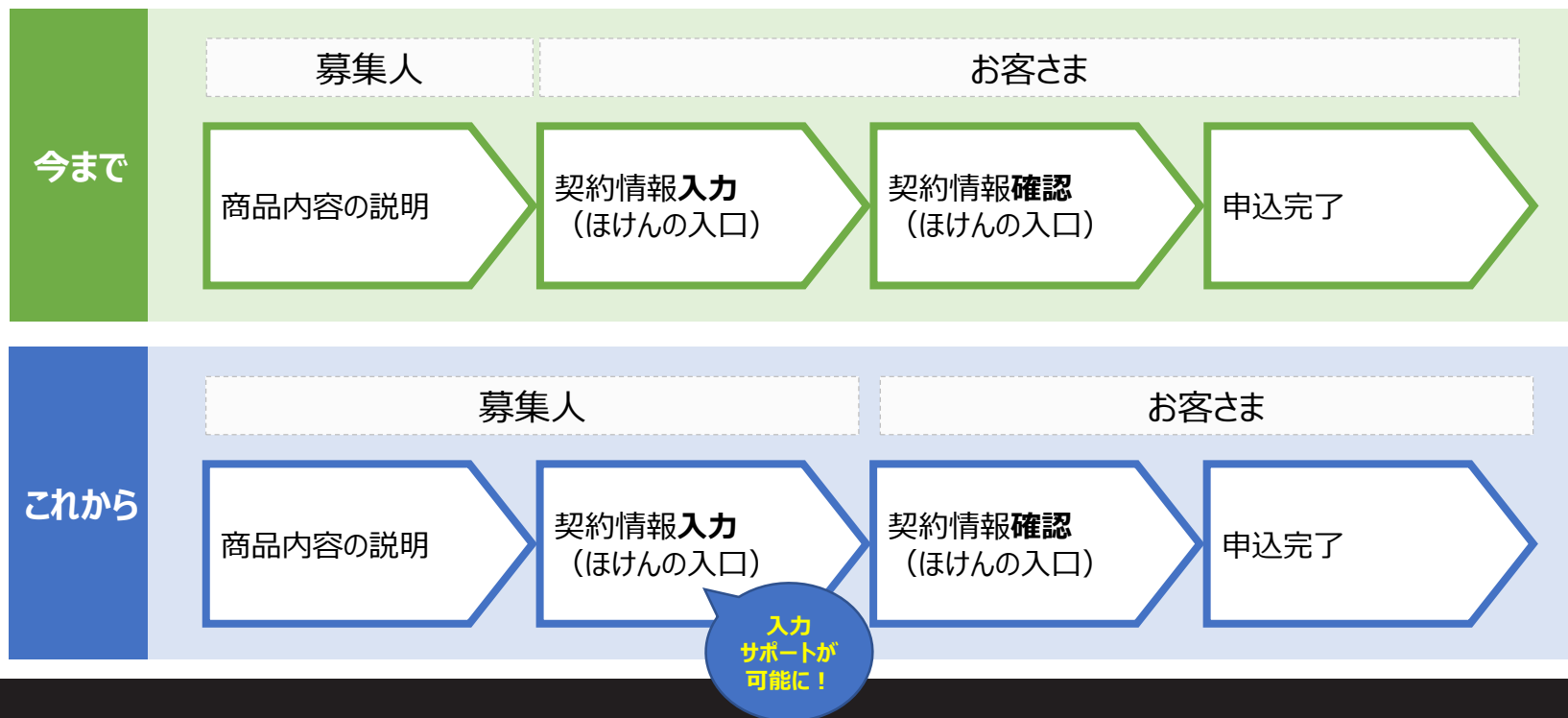
募集人による代理入力サポートが可能になりました。

ほけんの入口は、お客さまと対面での使用が大原則となりますが、

➤ **お客さまが遠方にて対面が難しい**

➤ **始期日が迫っているがアポイントの予定が合わない**

などの場合に、代理入力サポートツールを使用して契約を締結することができます。



(1) お客さまにヒアリングしながら募集人が代理入力

(2) メールもしくはSMSで申込内容確認用のURLをお客さまへ送信

お店のあんしん保険 (事業者向けテナント総合保険)
申込内容入力

申込内容の入力 → 申込内容の確認 → 申込の完了

★印のある項目は、ご契約の告知義務に該当する重要な事項です。これらの内容が事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、保険金をお支払いできないことがあるほか、ご契約を解除することがあります。また、★印のある項目に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく弊社にご連絡ください。

★本保険をご契約するためには、店舗・事業所とする施設が借用施設であることが必要となります。

店舗・事業所は借用施設である

本保険をご契約するためには、USENまとめ払いに同意いただく必要があります。

※「USENまとめ払い」とは保険契約者が株式会社USENを通して当社に保険料を払い込める特約です。

USENまとめ払いに同意する

申込内容の確認

申込内容の入力 → 申込内容の確認 → 申込の完了

ご確認事項

この情報を契約者に送る >

メール SMS

注意！①

- 入力ページで携帯電話番号を入力しないと「SMS」の選択肢は表示されません。
- 必ず事前にお客さまへメールもしくはSMSでご連絡がいくことをお伝えください。

注意！②

基本的に、お客さまにはその場で申込完了のお手続きをしていただくようお願いします。

それが難しい場合は以下ご注意ください。

- URLの有効期限は始期日の前日です。
- 2年一括で始期前振込をご希望の場合は請求書到着までの期間が短いため、遅くともURLをお送りした翌日までには申込完了していただくようご案内ください。

差出人：USEN少額短期保険 <entrymail@usen-ssi.co.jp>

件名：【お店のあんしん保険】申込み完了手続きのお願い

<お店のあんしん保険の申込み完了手続きについて>

このたびは、お店のあんしん保険へご加入のご希望をいただきまして誠にありがとうございます。お申込みを完了するためには、以下のURLよりお客さまご自身による確認・手続きが必要です。

◆申込み完了手続きはこちら◆

<https://~~~~>

※パスワードは営業担当よりご案内している内容をご入力ください。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。今後ともご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

このメールにお心あたりのない場合は、お手数ですが下記のフリーダイヤルまでご連絡ください。


本メールは送信専用アドレスからお送りしております。本メールにご返信いただいても、お答えできませんのでご了承ください。お問い合わせにつきましては営業担当へご連絡いただくか下記よりお問い合わせいただきますようお願いいたします。

— お問い合わせ —



(3) お客さまがメールもしくはSMS内のURLをクリックし
契約手続きフォームに入力

(4) お客さま用確認ページにて重要事項説明書および
申込内容を確認いただき、申込完了ボタンをクリック



USEN
INSURANCE

保険申込内容確認
契約手続きフォーム

このページは保険申込内容がお客さまのご意向に合ったものであることを確認し申込手続きを完了させるためのフォームです。
事前に聴取したパスコードをご入力いただき以下の確認画面に進んでください。
お申込み内容に相違がなければ、申込手続きを完了することができます。

パスコードを入力して“申込内容確認画面へ”を押下してください。

申込内容確認画面へ



申込内容の確認

申込内容の入力
▶
申込内容の確認
▶
申込の完了

ご確認事項

重要事項説明書

「重要事項説明書」は、保険商品の内容やご注意いただきたい事項のうち、特にご確認いただきたい重要な点をまとめたものです。

[重要事項説明書の内容を確認する](#)

パワーアッププランにご加入の方は、下記もあわせてご確認ください。

[パワーアッププランの重要事項説明書の内容を確認する](#)

重要事項説明書の内容及び個人情報の取扱について確認しました。

▲ お申込へ進むには、「▲ [重要事項説明書の内容及び個人情報の取扱について確認しました。](#)」にチェックを入れていただく必要があります。

保険申込内容が意向と一致することを確認しました。

テナント管理会社等より保険加入内容の開示を求められた際は取扱代理店を通じて契約内容の情報提供をすることに同意します。

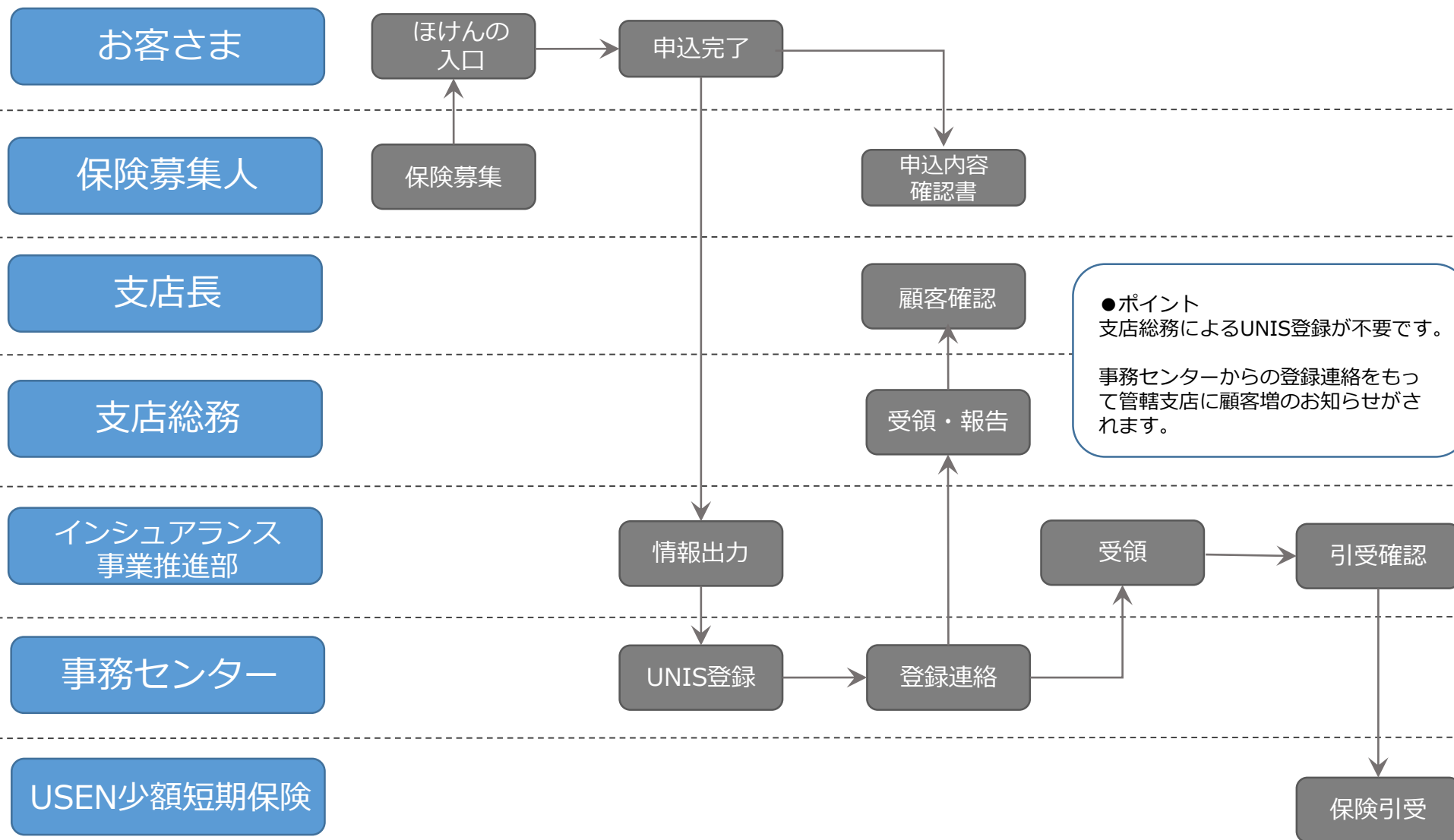
< 申込内容を修正する

申込を完了する >

パスコードは契約者電話番号（半角・ハイフンなし）です。お客さまへご案内してください。

申込完了メールや、クレジットカード決済・口座振替手続きのメール等は
今まで通りE-mailで送信されます。

“ほけんの入口”経路の申込簡易フロー



営業用iPadから「お店のあんしん保険」 / 「ビジネスリスクGuard」のWEB申し込みを完了させると最後に「連携コード」が発番されます

連携コードの使い道

お店のあんしん保険の顧客情報を以下の場合において紐づけをすることができます。

支払方法が口座振替の場合

WEB申込はペーパーレス契約のため申込書がありません。

支払方法が口座振替の場合は自振用紙のみ回収することになるため、回収した自振用紙がどの顧客のモノなのか。用紙が迷子にならないように、口座振替依頼書の備考欄に発番された連携コードを記入してください。

連携コードのある口座振替用紙は、ご契約された顧客と突合され、UNISに口座情報を入力できるようになります。

お店のあんしん保険やビジネスリスクGuardで上乗せ補償を設計したい場合

お店のあんしん保険やビジネスリスクGuardで補償が足りない場合は“ほけんの入口”経由で申込をした顧客情報を利用して、そのまま損保ジャパンの保険設計を行うことができます。

連携コードを保険設計依頼WEBフォームに入力することで、お客さま情報を改めて入力し直す必要がありません。連携コードを覚えておくことで、帰社後に保険設計依頼をすることも可能です。

2019/8/27より、口座振替のオンライン手続きが一部可能となりました。

支払方法が自振でお客さまの振替口座が“**個人口座**”の場合は、ほけんの入口での申込の流れで自振手続きを完了させることができます。



口座振替依頼書が不要 = 銀行届出印の捺印が不要

- 👉 申込時に銀行届出印を持っておらず、後日手続きとなることが無くなります！
- 👉 印鑑相違による再手続きが無くなります！

オンライン手続きは3分で完了

- 👉 「ほけんの入口」での申し込みの続きでそのまま行なえます！

手続きが完了すれば初回から口座振替可能

- 👉 初回の振込請求書発行が不要となり、未収リスクも下がります！

※法人口座の場合は、従来どおり口座振替依頼書での手続きとなります。

申込フォームで口座振替を選択すると、「オンライン手続き」と「口座振替用紙」の二択が表示されますので、いずれかを選んでください。

尚、オンライン手続きの場合は振替日が27日となります。

お支払い方法 必須

年払 ▼

クレジットカード払 口座振替

↓ 個人口座でお振替の場合は、オンラインでの手続きが可能です。なお、振替日は毎月27日となります。
[法人口座と個人口座の違いについて](#)

オンライン手続き

↓ 法人口座でお振替の場合は、専用の用紙のご提出が必要です。

口座振替用紙

口座名義が株式会社や有限会社など組織の場合は法人口座となります。

個人名の場合でも、口座開設時に法人口座として届け出をされているケースもあるようですので、右記はあくまでも参考としてご認識ください。

口座名義 名称例	種別	オンライン手続き
安心 太郎	個人口座 (※)	○
あんしん美容室 代表 安心 太郎	個人口座 または 法人口座	△ (※)
あんしん株式会社 代表取締役社長 安心 太郎	法人口座	×

申込完了画面で「**口座振替オンライン手続きに進む**」ボタンがありますので、そのまま口座手続きに進んでください。尚、このボタンは**一度しかアクセスできません**ので、進んだら最後まで手続きを行なっていただけてください。オンライン手続きが完了できなかった場合は、これまでどおり口座振替依頼書の回収にてご対応願います。

The screenshot shows the 'USEN INSURANCE' logo and 'U' icon at the top left. Below it, the text 'USEN-NEXT GROUP' is visible. The main heading is '申込の完了' (Application Completed). A progress bar shows three steps: '申込内容の入力' (Input of application content), '申込内容の確認' (Confirmation of application content), and '申込の完了' (Application completed). The current step is '申込の完了'. Below the progress bar, there is a message: 'このたびは、お店のあんしん保険をお申込みいただき誠にありがとうございました。' (Thank you for applying for our安心 insurance). A link '申込内容の確認はこちら' (Click here to check application content) is provided. The text continues: '続いて、口座振替のオンライン手続きをお願いいたします。(振替日は毎月27日となります)' (Next, we request online bank transfer processing. (The transfer date is the 27th of each month)). It also mentions service stoppage times and provides a URL: 'https://www2.cr.mufg.jp/online/st/apply/account.html'. A blue box with a checkmark contains the text: '金融機関のサービス停止時間、手続き時に必要なものを確認しました' (I have confirmed the service stoppage times of the financial institution and the items needed for the procedure). At the bottom, there is a blue button labeled '口座振替オンライン手続きに進む' (Proceed to online bank transfer application). Three callouts are present: a pink one pointing to the checkmark box saying 'チェックを入れて、' (Check it,); a red dashed one pointing to the button saying 'ボタンをクリック (一度しかアクセスできません)' (Click the button (can only be accessed once)); and a pink one pointing to the button saying 'ボタンをクリック (一度しかアクセスできません)' (Click the button (can only be accessed once)).

＜オンライン手続き上で送信されるメールについて＞

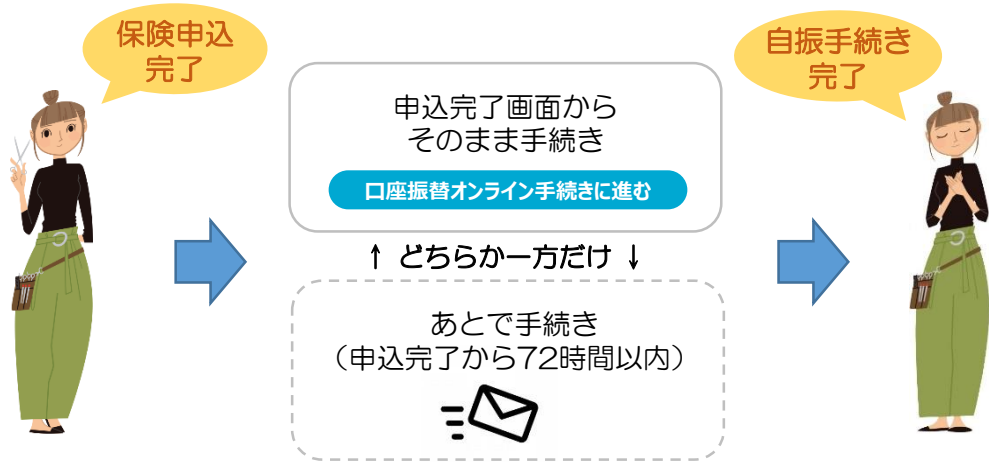
① 件名：【お店のあんしん保険】口座振替お手続きのお願い

保険の申込完了メールと同時に、右記のメールがお客さまへ送信されます。

これは、申込完了時に自振オンライン手続きを行なえない場合、後ほど行なっていただくためのものですので、**申込完了画面から手続きに進んだ場合は不要なメールとなります。**

尚、本メールに記載のURLは申込完了後から72時間有効で、かつ一度だけアクセス可能です。

申込完了画面で **口座振替オンライン手続きに進む** ボタンをクリックした場合や、申込完了から72時間経過している場合、このメールに記載のURLは無効となりますのでご注意ください。



メールの差出人：USEN決済システム (u-cas@usen.com)

(申込画面で入力された契約者名) 様

このたびは、お店のあんしん保険をお申込みいただきありがとうございました。本メールは、USENまとめ払いでお申込完了時に口座振替オンライン手続きに進めなかった場合、後ほどオンライン手続きを行なっていただくためにお送りしております。※既に手続きを完了されている方は、本メールでのアクセスは不要となります。

口座振替オンライン手続きを完了されていない方は、以下のURLより口座振替のお手続きを行なってください。(本メール受信から72時間がアクセス有効期限です)
<https://~~~~~>

【ご注意】
「お店のあんしん保険」お申込完了後に表示される「口座振替オンライン手続きに進む」のボタンを既にクリックされてしまった方は、上記URLは無効となっております。口座振替オンライン手続きを再度行いたい方はあらかじめURLを送信いたしますので、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

※このメールは送信専用となっておりますので、ご返信いただいても確認できません。
※このメールにお心当たりのない場合は以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

お問い合わせ先
<https://usen-insurance.com/entry/input.php>

□ _____ □
株式会社USEN (<https://usen-insurance.com/>)
東京都品川区上大崎三丁目一番一号 目黒セントラルスクエア
□ _____ □

<オンライン手続き上で送信されるメールについて>

② 件名：【お店のあんしん保険】口座振替お手続き結果

メールの差出人：USEN決済システム (u-cas@usen.com)

お客さまがオンライン手続きを行なった結果メールが、お客さまと募集人にそれぞれ送信されます。（以下、要約した内容です）

OKの場合

<お客さま宛>

ご入力いただきました内容で、口座振替のお手続きが完了しました。
お手続きありがとうございました。

<募集人宛>

結果：OK
自振契約番号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ご契約者名：（ご契約者名）
電話番号：（ご契約者電話番号）

NGの場合

<お客さま宛>

口座振替のオンライン手続きを行なっていただきましたが、口座認証に失敗した為、登録できませんでした。
再度ご登録をお願いします。

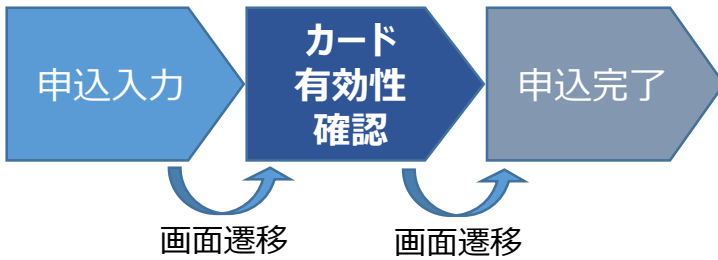
<募集人宛>

結果：NG
エラー内容：口座認証に失敗した為、登録できませんでした。再度ご登録をお願いします。
ご契約者名：（ご契約者名）
電話番号：（ご契約者電話番号）

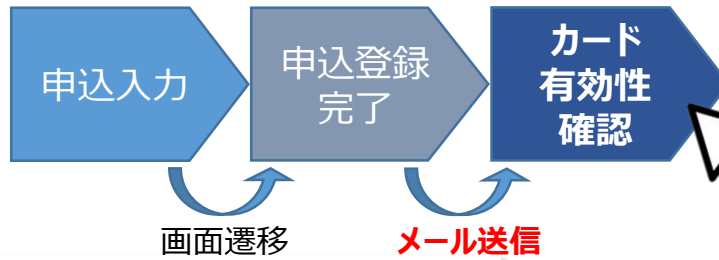
そのほか、途中でオンライン手続きを中止された（中止ボタンを押した）場合、募集人だけにその旨のメールが届きます。

2018/10/1より、クレジットカードの有効性確認タイミングが変更となりました。

【変更前】



【変更後】



ここまでやらないと
申込が完了しません

▲お申込へ進むには、「▲重要事項説明書の内容及び個人情報取扱について確認しました。」にチェックを入れていただく必要があります。

保険申込内容が意向と一致することを確認しました。

[申込内容を修正する](#) [申込を完了する](#)

申込の完了

申込内容の入力 > 申込内容の確認 > 申込の完了

このたびは、お店のあんしん保険をお申込みいただき誠にありがとうございました。

お客様のメールアドレスに、クレジットカード情報の入力フォームを送信いたしました。すぐにご入力の上、手続きを完了させてください。手続きが完了しない場合は、保険適用が開始されない場合がありますのでご注意ください。

●営業担当者へのお知らせ●
 連携コード：01090
 この連携コードは、以下の場合においてお客様情報を紐づけるために必要です。忘れないようにメモを取るなどしてください。
 契約担当者のメールアドレスにも連携コードが送信されています。
 ●支払方法が口座振替の場合
 お客様より取り付けた口座振替用紙に、この連携コードを記入して支店総務に提出してください。
 ※連携コードの記入がない口座振替用紙は、顧客特定ができなくなりますのでご注意ください。
 ●お店のあんしん保険の上乗せ補償を設計したい場合
 この連携コードを用いて、他の保険会社の上乗せ補償を続けて設計することが可能です。

[各種損害保険設計依頼](#)

[閉じる](#)

申込完了画面になると同時に、お客様のメールアドレス宛にクレジットカード有効性確認用URLを記載したメールが送信されます。

お客様のスマホやPCなどで操作

お店のあんしん保険（事業者向けテナント総合保険） クレジットカード情報入力

申込内容の入力 > 申込内容の確認 > 申込の完了

決済情報

カード選択
 選択してください

カード番号
 (例) 4111111111111111

カード有効期限
 月 年

セキュリティコード
 必須

お名前
 株式会社テスト agent 4

ご利用内容
 保険料 1800円

[決済を行う](#)

カードの有効性確認完了後に業務センターIDが発番され、申込が完了します。

注意！
 カードの有効性確認が完了していない = 自振の口座振替依頼書が取得できていない状態と同じです。
 そのままでは保険が開始できません。

[メールのURLをクリック](#)
 お客様

パワーアッププラン 追加申込について

「お店のあんしん保険」または「ビジネスリスクGuard」をご契約のお客さまがパワーアッププランを追加する場合、
「ほけんの入口」からお申込みが可能になりました！

※パワーアッププラン単体でのお申込みはできません。

USEN少額短期保険商品のご契約がない場合は、
 「お店のあんしん保険」または「ビジネスリスクGuard」にてパワーアッププランを付帯してお申込みください。

●ご契約の**店舗・事業所の業種・売上高をご確認**の上、お申込みをお願い致します。

※契約情報と一致しない場合は、インシュアランス事業推進部より確認のご連絡をいたします。

●保険開始日は、**お申込みの翌月1日16時**となります。

変更したい場合は、お申込み後にインシュアランス事業推進部までご連絡をお願い致します。

●パワーアッププランの保険期間は**原則1年間**ですが、

既に他のパワーアッププランの契約がある場合は、保険開始日に関わらず既契約と同一の終期日となります。

(詳細は、パワーアッププラン営業マニュアルP.11をご確認ください。)

●お支払い方法は、ご契約中の「お店のあんしん保険」または「ビジネスリスクGuard」と同様です。

1ヶ月あたりの保険料を表示していますが、
 年払/二年一括払でご契約の場合は表示の保険料×契約月数（原則12か月）でのご請求となります。

※お申込み内容は、【**パワーアッププラン**】追加申込み完了のお知らせという件名のメールがお客さまに送られますが、
 募集人には送られませんのでご注意ください。

パワーアッププラン 追加申込について

既にご契約中の場合はチェックをせず、今回追加でお申込みする保険のみにチェックをしてください。

■追加するパワーアッププラン

パワーアッププランは、損害保険ジャパン株式会社の「賠償責任保険」をご案内しております。
※今回追加でお申込みする保険にチェックをしてください。（加入しない・既にご加入中の場合はチェック不要です）

<p>施設賠償責任保険 一部対象外業種がございます。 (パワーアッププラン 営業マニュアルP.5参照)</p>	<p>施設賠償責任保険 (保険金額 1億円)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 加入する 飲食業 170円</p>
	<p>借家人賠償責任保険 (保険金額 1,000万円)</p>	<p><input type="checkbox"/> 加入する 選択してください ※施設賠償責任保険をご契約のお客さまがご加入いただけます。</p>
<p>飲食業PL保険 「お店のあんしん保険」飲食業 オプションまたは「ビジネスリスク Guard」飲食業補償にご加入の お客さまがご加入いただけます。</p>	<p>飲食業PL保険 (保険金額 1億円)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 加入する II 3,000万円～5,000万円 830円 ※「お店のあんしん保険」飲食業オプションまたは「ビジネスリスクGuard」飲食業補償を ご契約のお客さまがご加入いただけます。</p>
	<p>美容サロンPL保険 (保険金額 1,000万円)</p>	<p><input type="checkbox"/> 加入する 選択してください ※「お店のあんしん保険」理美容・サロン業オプション または「ビジネスリスクGuard」理美容・サロン業補償をご契約のお客さまが ご加入いただけます。</p>

借家人賠償責任保険
施設賠償責任保険をご契約の
お客さまがご加入いただけます。

美容サロンPL保険
「お店のあんしん保険」理美容・サロ
ン業オプションまたは「ビジネスリスク
Guard」理美容・サロン業補償にご
加入のお客さまがご加入いただけます。

※ 保険料は、1ヶ月あたりの保険料を表示しています。
※ お支払い方法は、ご契約中の「お店のあんしん保険」または「ビジネスリスクGuard」と同様とさせていただきます。
※ 既に他のパワーアッププランの契約がある場合は、既契約と同一の終期日となります。