

保険のメンテナンスをしませんか？

次ページの一覧表(見本)をご覧ください!!!

わたしたち保険工房ハヤシでは、お客様がご加入されている保険契約の一覧表を作成するサービスを行っております。本サービスによりご加入の保険の一元管理が可能になると共に、皆様に以下のメリットをご提供できます。是非ご活用下さい。

メリットその① 保障内容を整理することで全体像がクリアになります！

現在ご加入のすべての保険のご契約を一覧表にまとめておくことで、法人・個人・ご家族のご契約まで**保障内容を把握することが可能となり**、同種類の保険に**重複加入してしまうこと**を防ぐことにもつながります。

メリットその② 保険金のご請求モレを防ぐことができます！！

どんなに沢山保険に入っておられても、入院や万が一の際、ご請求されない限り保険金が支払われることはありません。保険には、さまざまな特約・保障内容があります。「こんなときは保険の対象になるだろうか」というようなことでも、**まずは相談してみることが大切です**。いくつもの保険に加入ご加入されている場合は、『いざ』というときの**保険金請求モレを防ぐ参考資料**としてお役に立ちます。

メリットその③ 保険をさまざまなポイントからチェック可能になります！！！！

加入当時とは環境が変わっているのに保険はそのままになっていて、よくよく考えたら必要性が無かった（または保険の手配が漏れていた）ということも起こりえます。その様なことを防ぐために、保険管理表を用いて、**定期的に以下のポイントをチェックされるのが効果的**です。

- 1、保険の手配漏れはないか（必要な人に保険が付保されているか）
- 2、全体のバランスは取れているか（特定の人に保険が集中していないか）
- 3、保険の内容に不明点はないか（何を目的として加入しているか説明がつくか）
- 4、保険料負担は適切か（保険料が家計もしくは会社の経費を圧迫していないか）
- 5、誰に問い合わせればよいか（保険に関して相談する相手は明確か）

急に入院することになったが電話ひとつで医療保険の請求先の電話番号から保障内容まで教えてくれてホントに助かった

子供がケガで入院をした際に学校で加入した傷害保険があることを教えてくれたおかげで請求モレを防ぐことができた

保険管理表でたくさんのお客様のお役に立つことができました



保険管理表作成サービスは無料で実施させていただきます

ハヤシ様の保険管理表（作成例）

何かございましたら
こちらまで
ご連絡くださいませ

(有)保険工房ハヤシ
TEL:058-324-9608 FAX:058-324-9687
〒501-0461 本巢市上真桑1409-1

作成日
2013/12/27

被保険者	取扱機関	保険種類	契約日	保険料	毎月	給付内容(特約など)	相談窓口	電話番号
		証券番号	満期日		毎年			
太郎 様	東京海上日動火災保険株式会社	自動車	H24.5.1	¥10,000		ハリアー 車両条件:一般(150万円) レンタカー7000円付	お客様相談センター	0120-071-281
		K987654321	H25.5.1					
	東京海上日動あんしん生命保険株式会社	家計保障保険	H10.1.1	¥7,000		保険金額:18万円 払込み:60才	総合カスタマーセンター	0120-016-234
		才123456789	H40.1.1					
	東京海上日動あんしん生命保険株式会社	個人年金保険	H1.4.1	¥10,000		年金額:60万円 払込み:60才	総合カスタマーセンター	0120-016-234
		イ55543210	H40.4.1					
	東京海上日動あんしん生命保険株式会社	医療保険	H8.7.1	¥3,500		入院日額:10000円 払込み:終身	総合カスタマーセンター	0120-016-234
		才99988776	終身					
花子 様	M海上火災保険株式会社	自動車	H24.2.28	¥7,000		bB 車両条件:車対車(90万円) 個人賠償責任保険付	お客さまデスク	0120- -
		A34653465	H25.2.28					
	S生命保険相互会社	医療保険	H18.10.1	¥6,300		入院日額:7000円 積立部分あり 10年更新	コールセンター	0120- -
		T678954321	H28.10.1					
	A生命保険会社	がん保険	H15.12.1	¥2,600		がん入院日額:10000円 手術・通院保障あり	コールセンター	0120- -
		Y212121223	H15.12.1					
一郎 様	東京海上日動あんしん生命保険株式会社	長割終身保険	H15.6.1	¥10,000		保険金額300万円 払込み:H.33.05まで	総合カスタマーセンター	0120-016-234
		才88776655	終身					
	O生命保険株式会社	医療保険	H24.4.1	¥1,000		入院日額:5000円 1年更新	カスタマーサービスセンター	0120- -
		21-24356789	H25.4.1					
次郎 様	S生命保険株式会社	学資保険	H17.1.1	¥10,000		保険金額:200万円 入学祝いあり	カスタマーセンター	0120- -
		D555334444	H35.1.1					
	O生命保険株式会社	医療保険	H24.4.1	¥1,000		入院日額:5000円 1年更新	カスタマーサービスセンター	0120- -
		21-64542326	H25.4.1					
三美 様	O生命保険株式会社	医療保険	H24.4.1	¥1,000		入院日額:5000円 1年更新	カスタマーサービスセンター	0120- -
		21-34343456	H25.4.1					

月々合計 ¥69,400

年間総合計 ¥832,800

保険の目的	払込期間	保険金額	保障の仕組み								メモ欄	
医療の備え	10年満期	2000万円	〇〇特約 1万円	80歳まで自動更新→	→	→	→	→	→	〇〇生命		
			〇〇特約 5万円	80歳まで自動更新→	→	→	→	→				
			生活習慣病 日額 5000円	80歳まで自動更新→	→	→	→	→				
			入院 日額 5000円	80歳まで自動更新→	→	→	→	→				
			通院 日額 3000円	80歳まで自動更新→	→	→	→	→				
万一の備え	10年満期	2000万円	〇〇特約 200万円	80歳まで自動更新→	→	→	→	→	〇〇生命			
			〇〇特約 200万円	80歳まで自動更新→	→	→	→	→				
			更新型終身保険 1600万円	65歳まで自動更新→	→	→	→	→				
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 終身保障 移行時点の保険年齢および保険料率により計算 </div>									
契約者 死亡	〇〇様15歳満期	育英年金 年額12万円										※〇〇様 〇〇生命
	〇〇様18歳満期	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 養育年金特約 養育年金額 0~11歳 年額30万円 12~14歳 年額45万円 15~17歳 年額60万円 </div>										※〇〇様 〇〇生命
被保険者の年齢		20歳 (契約年齢)	30歳	40歳	50歳	60歳	70歳	80歳				
保険料合計 [一時払・年払・半月払・月払]			8,777円	?	?	?	?	?				