

代理店 各位

# お知らせ (web News)

第 14-004 号

2014 年 10 月 27 日

## (web) 承認依頼書の web 作成サービスを開始します

前号の web News (第 14-003 号) でお知らせしておりました「承認依頼書」の web 作成サービスをこの news が到着以降から利用いただけますのでご案内いたします。

このサービスは、既存のご契約に「異動」、「解約」、「訂正」、「取消」などの承認依頼があった場合に、現在のご契約内容をあらかじめ印字した「承認依頼書」を web で作成するもので、

- ① 手書き用の「承認依頼書」様式を web 画面から取り出す手間が省ける
- ② ご契約者や代理店様の記入ミスも少なくなり効率的になる  
などが期待できます。

### <サービスの利用方法>

- ① 承認依頼があった契約を、「代理店 web 入力」の「契約照会」画面で検索します。
- ② 検索された契約の行の右端に、「訂正」・「解約」・「異動」・「取消」の依頼の区分を表すリンク文字が表示されますので、該当の区分をクリックします。
- ③ 承認依頼書が表示されますので印刷します。依頼書は「依頼の区分」ごとに作成されます。
- ④ 依頼の区分を間違えた場合は再度やり直してください。間違えた依頼書は破棄して構いません。

### <利用上のご注意>

- ① 「解約」や「取消」など返戻金がある場合は、ご契約者の「口座情報」を記入いただく必要がありますので、個人情報保護のため、「承認依頼書」は弊社あてに郵送いただくことになります。それ以外は、FAX での受け付けも可能です。
- ② 契約者名はあらかじめ印字されますが、依頼者の意思表示を確認するため、「自署欄」を設けていますので、ご契約者や依頼者のサインが必要です。
- ③ 代理店様の事務処理上のミスで訂正や取消などの修正依頼が必要な場合は、代理店様のご担当者のサインで処理が可能です。