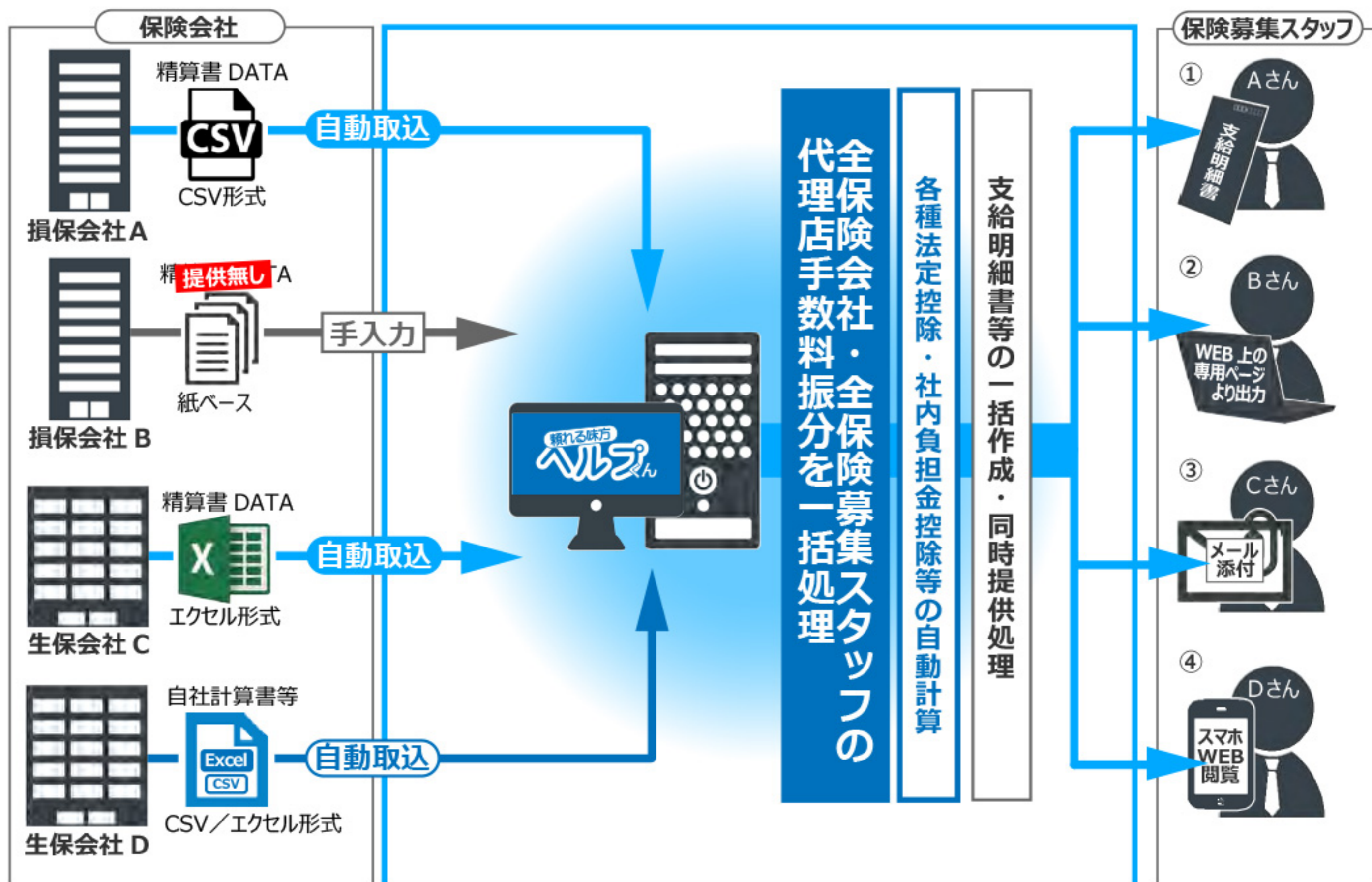


『ヘルプくん』での手数料精算／振分業務について

『ヘルプくん』の代理店手数料の精算／振分業務の概要と流れ



精算書データの取込と振分計算機能について

「ヘルプくん」では、お取引のある保険会社から、精算書データをCSV形式／エクセル形式にて提供がある場合、その精算書データを自動取込し、初月に保険会社別の項目マッチング／仕分コードマッチングを一度行えば、次月より決められたマッチング条件に従って、ワンクリックで取込が完了します。

また、紙面や保険会社のシステム上、PDF形式等による出力しかできずに精算書データの提供がない保険会社については、保険募集スタッフ別（募集人コードなど）の合計金額を手入力することによって、他の保険会社と一緒に振分計算をおこなうことが可能です。

振分計算後、スタッフへ振分された報酬に、手当金・その他の報酬等をプラスし、源泉所得税・住民税・雇用保険などの控除が完了すると、保険募集スタッフ別に、事前にシステム上に設定された支払条件（調整率・支給率・分担率等）に基づいて、支給明細書が作成されます。

スタッフへの提供方法には、

- ①紙面（郵送等）
- ②スタッフご自身の専用ページへログインし、WEB上から出力
- ③事前に登録したスタッフのメールアドレスへ支給明細書を添付して送信
- ④スマートフォンやタブレットの画面上での閲覧

4つの方法があります。もちろん、提供方法についてはスタッフ別に設定することも可能です。



『ヘルプくん』は、保険契約情報（個人情報を含む。）を取り扱わずにご利用いただけます。

「ヘルプくん」は、保険契約情報（個人情報を含む）を取り扱うことなく、代理店手数料の振分計算に必要なデータ（代理店サブコード／募集人コード／営業所コード等の保険募集スタッフを特定できるコードと代理店手数料〔税込・税抜〕／消費税額）のみを自動取込する安全・安心な保険代理店専用の業務支援システムとなっております。

よって、保険代理店業務の「外部委託ルール」や「クラウドサービス利用ルール」などの対象外となります。なお、「保険契約ごとの手数料明細書作成」など、保険契約情報（個人情報を含む）の取り扱いが必要となる機能（保険契約毎の手数料明細書の作成等）については、お客様のご希望により利用することができます。

ただし、その場合は保険代理店業務の「外部委託ルール」や「クラウドサービス利用ルール」などの対象となる場合がございますので、ご注意ください。