

進化する「ヘルプくん」…お客様のご要望によって追加された機能の一例です。

◎保険募集スタッフ個人成績管理機能

2017年9月10日 無償バージョンアップ済

保険募集手数料ベースはもちろん、収入保険料（挙績）ベースでの個人成績管理が可能に！！



代理店別 | 支店等営業拠点別 | 損保・生保別 | 保険会社別 | 募集スタッフ別 | 保険種目別

保険募集スタッフ毎に保険種目別の収入保険料（挙績）、保険募集手数料、契約件数での、当年実績と前年実績を比較することができます。従いまして、保険募集スタッフの個人成績を月次・年次で管理することができ、定期的に保険募集スタッフ毎の業績評価を実施することが可能となります。

もちろん、「ヘルプくん」導入時に過去の保険種目別の収入保険料（挙績）、保険募集手数料データを一括入力することができますので、すぐに保険募集スタッフ毎の個人成績管理を始めることが可能です。

なお、前年実績と当年実績を比較した結果については、帳票（PDF）にて出力することができます。

◎ペーパーレス化システム

2017年5月1日 有償オプション機能追加済

保険募集スタッフがスマートフォン、タブレット、ノートPCで、WEB上の支給明細書を閲覧



メール一斉送信とWEB閲覧機能で経費節減と事務効率アップ！！

「ヘルプくん」では、毎月の精算業務において、手数料データの取込等による振分計算の完了と同時に、保険募集スタッフへの手数料明細が自動的に作成されますので、スピーディに保険募集スタッフによる閲覧やプリントアウトが可能となります。

また、保険募集スタッフへ手数料の振分計算が完了した旨のお知らせメールを送信することができ、その際に手数料明細書をPDF形式にて添付して送信することも可能です。

※従来通りの紙面による手数料明細書の配布も可能です。

◎保険契約（証券番号）単位での支給条件の設定機能

2017年7月15日 無償バージョンアップ済



保険会社単位、精算書コード単位に加えて、保険契約（証券番号）単位の条件設定が可能に！！

各保険募集スタッフの担当する保険契約に対して、精算書データにてコード分けされた単位での支給条件設定に加えて、証券番号単位で支給条件を設定することが可能となります。よって、特定の保険契約（証券番号単位）だけ他と異なる支給条件を設定することができます。もちろん、支給条件を月単位で設定することも可能です。

◎保険契約（証券番号）毎の手数料明細書作成機能

2017年6月1日 無償バージョンアップ済



精算書データから、保険種目、証券番号、契約者名など必要な項目を選択して取込が可能に！！

毎月、保険募集スタッフへお渡しする契約毎の手数料明細書は、表計算ソフトや保険会社が発行する代理店手数料精算書のコピーのほか、アウトソーシングなどによって多大な労力や費用をご負担のうえ作成されていることと存じます。これらの問題を解決するため代理店手数料精算書データを活用して保険募集スタッフへお渡しする契約毎の手数料明細書を自動的に作成することが可能です。

◎エクセル形式の精算書データの取込機能

2017年5月15日 無償バージョンアップ済



保険会社から提供される精算書データや自社で作成・加工した精算書データの自動取込を行うことが可能なファイル形式が従来のCSV形式に加えてEXCEL（エクセル）形式についてもそのまま取込ができるように機能を追加しました。

◎代理店手数料の消費税自動計算機能

2017年4月1日 無償バージョンアップ済



各保険会社から取り込んだ手数料データの消費税に関する計算方法が①税込手数料から税抜手数料と消費税額を自動計算②税抜手数料から税込手数料と消費税額を自動計算する機能を追加しました。

当社独自システム

働きやすい環境を…保険募集スタッフへのPRにお役立て下さい！！

相互扶助管理システム

追加オプション

「ケガ」「病気」などで業務ができなくなった時の保険募集スタッフ同士の助け合いをサポート！！

保険募集スタッフ同士の相互扶助制度を導入される代理店様向けにご用意した追加オプションです。

更に、社内年金管理システム（※追加オプション）と連携させることによって、相互扶助から社内年金への移行をスムーズにおこなうことができます。



社内年金管理システム

追加オプション

リタイアされる募集スタッフの保険契約保有高を財源とする社内年金制度導入をサポート！！

保険募集スタッフが、退職時に社内年金の受給が可能になるように社内年金制度を導入される代理店様向けにご用意した追加オプションです。

保険募集スタッフが安心してリタイアできるとともに、保険契約の保全強化を図ることができます。

