



保険会社事務処理 サービスのご案内

はじめに

保険会社（損保・生保の双方および、大型代理店・共済を含む）で発生する、システム設計・ソフト開発を含む、あらゆる事務処理、業務処理の受託に40年以上の実績と経験があり、業務を一括アウトソーシングすることができます。保険事務の流れを熟知して開発されたシステムは使い勝手がよく、各種受託業務処理も正確・迅速です。下記は、弊社の幅広いサービスの一例です。その他の業務も貴社内処理と同等レベルで、正確・迅速にお引き受けできます。何なりとご相談下さい。

処理サービスの一例

システム設計・ソフト開発各種サーバの運営（弊社内設備）

損保・生保会社が業務・営業推進上必要とする、あらゆるシステム設計・ソフト開発および、データをお預かりしての弊社コンピュータでの処理運営を保険業務に精通している経験豊かな弊社SEが、まとめてお引き受け致します。

保険証券の作成業務

あらゆるタイプの保険証券・加入者証等を高品質の高速レーザープリンタで作成致します。

保険申込書の大量出力業務

ソフト開発・修正を小回りをきかせてスピーディに行い、数万件、数十万件の申込書を正確・迅速に出力、発送まで一貫して行います。

目検・チェック業務

出力された保険証券と申込書記載内容との目検等、業務に熟練した多数のスタッフによる各種のチェック業務を正確に、お引き受け致します。

データエントリー業務

保険会社レベルの高い水準の入力作業、ベリファイ、目検までを多数の専門スタッフが行います。OMR、OCRでのデータ入力も承り、それらデータの処理に必要なソフト開発も行います。

データ管理業務

顧客データの累積管理ほか、他のデータベースとのマッチング処理やセグメント処理、データクリーニング処理を当社のコンピュータで行います。その後のDM出力や申込書の作成、代理店管理帳票等の出力・発送を行います。

告知書、申込書、印鑑等のイメージ処理

告知書および申込書上の印鑑をイメージに撮り、保険証券に出力する等の業務を承ります。また、イメージファイルの管理・検索システムの開発も行います。

銀行口座振替依頼書の処理および「不備口振」の処理

銀行口座振替依頼書をお預かりし、コーディング、データ入力、目検を行い、引き落としデータを作成します。さらに銀行別に仕分けをし、最新の全銀協銀行マスターをもとに各銀行宛発送までを一貫して行います。また、口座番号違いや印鑑相違等の「不備口振」についても、弊社で「取り直し」や「電話督促」等一切の業務を行います。

契約者、加入者台帳等のイメージデータ化省スペース化検索スピードアップ化

契約者データ、加入者台帳等の大量な保存文書資料をイメージに取り、CD-ROM、MO等の光磁気ディスクに変換し、貴社内パソコンで検索できるソフトの開発を行います。社内文書保管スペースの縮小化を図りますほか、代理店・ご契約者等からの照会に、迅速に答えられる体制を作ります。

テレフォンアポインター用データ作成・シート出力

顧客データを当社コンピュータで各種加工・セグメント処理し、テレフォンアポインター用の顧客データを作成します。またそれをシートに出力します。さらに、それらのシステム設計・ソフト開発・メンテナンスを行います。

封入発送業務

業務に熟練した専任スタッフが封入作業を担当します。保険証券等、特に重要な書類や複数個人情報印刷物の封入では、バーコードやOCRを活用した機械照合チェックを実施の上、作業を行いますので正確な作業をご提供できます。大量ロットの場合は機械封入も承りますほか、郵便局への運搬、郵便料金減額のコンサルティングもご対応いたします。

未着、返却郵便の追跡業務サービス

お客様の転居、その他で未着となって戻ってきた郵便物に関しまして、転居先電話番号や新住所の調査等の業務を承ります。

弊社をご利用になられた際のメリット

- 1 保険業務と事務の流れの双方を熟知した使い勝手のよいソフト開発、弊社コンピュータの運営・出力業務も小回りが利き、迅速です。
- 2 保険会社様のご担当者と同レベルの業務知識を持つ多数のSE、業務担当者を揃えており、業務経験が豊富なため、処理が円滑です。
- 3 大量でも、また少量でも正確・迅速です。月中・年間に大きく変動する業務を、柔軟な人的体制でお引き受けできます。貴社の人的体制は一定不変のまま対応できます。
- 4 社内の体制で処理するよりも、管理者を含む関係人件費、事務処理スペース代を低減化できます。また派遣等と異なり、毎月人が代ったら、一から教育し直す必要もなくなります。
- 5 貴社にとって、専属の事務センターとしての機能を果たしますので、他社よりも機動的な営業展開が可能になります。

保険会社業務（個人保険分野）受託事例

※下記は代表的な事例を記載しました。

※下記以外にも保険会社様の事務センターで行なっている業務は、ソフト開発を含め、すべて受託出来ますのでお気軽にご相談下さい。（募集行為・商品設計・アンダーライティングを除く）

1. 対契約者関連

申込書チェック	-----
申込書データ作成	-----
申込書データチェック処理、エラーコレクション（問い合わせも含む）	-----
保険契約者データベース管理	-----
・契約内容の変更（解約）、住所変更、改印等の異動承認請求書の受付、チェック	
・異動処理	
・異動承認書の出力、発送	
証券出力、原票（申込書）とのチェック、発送	-----
控除証明書出力、発送	-----
契約状況確認書出力、発送	-----
支払請求書出力、発送（満期保険金、積立配当金）	-----
満期更改申込書出力、発送	-----
未着郵便物の住所変更調査	-----

2. 口座振替依頼書関連

口座振替依頼書チェック、コーディング、データ作成	-----
口座振替依頼書銀行宛発送	-----
口座振替者 請求管理処理	-----
・契約者宛口座引き去り案内書出力、発送	
・請求MT作成及び収納代行会社との受け渡し	
・再請求書・解約予告通知書等の出力、発送	
・口座内容（銀行、住所、名義人、改印）の変更処理	

3. 対代理店関連

代理店宛保険料請求書（精算書）出力、発送 -----
代理店宛手数料計算書出力、発送 -----
契約者台帳出力、発送 -----
保険会社、代理店マッチング処理 -----
代理店用契約者管理データベース開発 -----
保険募集人登録マスター管理（証明書等の発行） -----

4. 給付金関連

給付金請求の受付、給付金請求関係書類の発送 -----
給付金請求書の受付、チェック、不備分の返送、確認 -----

5. 拡販関連

見込客への保険設計書兼申込書の出力、発送 -----
見込客データベース管理（条件抽出処理） -----
・データクリーニング
・未着情報反映処理
・条件抽出処理
・DM申込等履歴管理
・マーケティング分析資料作成 ほか

6. その他

上記1～5の業務処理に関する一切のシステム設計・ソフト開発 -----
保険設計用Webソフト、代理店用ソフトの開発、管理 -----
貴社HPの作成、管理、運営 -----
申込書のイメージデータ入力（印影抽出による申込書印影管理）及び検索ソフト開発 -----
告知書のイメージデータ入力（告知書イメージを保険証券裏面に出力） -----
大量保存書類のイメージデータ化業務・同検索ソフト開発 -----
1～5の業務に付随する一切の電話業務（インバウンド、アウトバウンド） -----

保険会社業務（団体保険分野）受託事例

※下記は代表的な事例を記載しました。

※下記以外にも保険会社様の事務センターで行なっている業務は、ソフト開発を含め、

すべて受託出来ますのでお気軽にご相談下さい。(募集行為・商品設計・アンダーライティングを除く)

1. 事務範囲分類

保険会社事務（詳しくは下記3をご参照下さい）

団体事務（詳しくは裏面4をご参照下さい）

2. パターン分類

企業から広域団体までのあらゆる団体

全員加入および任意加入、医療、年金、その他すべての保険種類

生損保相乗り

団体独自の共済を含む「掛金」(保険料+共済料等)

3. 保険会社事務

募集前

- ・人事データと生損保既加入データとの名寄せ処理
- ・オリジナル申込書の作成と発送
- ・未加入者・既加入者の出力パターン可変対応
- ・年齢構成表の作成
- ・生損保及び他社保険が一緒になっている申込書でも、弊社が受託することで、一括管理も各保険会社毎に仕分け変換することも出来ます。

募集時

- ・申込書回収後の記載内容チェック及びデータ化
- ・データチェック処理及びエラーコレクション（問い合わせも含む）
- ・加入者データベース作成及び加入通知書、契約証書等各種帳票類の作成と発送

月次

- ・加入者データベース管理
- ・異動処理及び異動承認書作成、発送
- ・払込報告書作成、発送
- ・請求処理

年次

- ・控除証明書作成、発送
- ・控除明細一覧リスト作成

4. 団体事務

募集時

- ・問い合わせ対応
- ・申込書事前チェック
- ・加入者データベース作成
- ・加入者台帳作成

月次

- ・加入者データベース管理（口座振替情報含む）
- ・異動処理
- ・請求処理（チェックオフ、口座振替）
- ・給付金請求の受付、給付金請求関連書類の発送
- ・給付金請求書の受付、チェック、不備分の返送、確認
- ・給付金の送金

口座振替依頼書関連

- ・口座振替依頼書チェック、コーディング、データ作成
 - ・口座振替依頼書銀行宛発送
 - ・口座振替者 請求管理処理
- 契約者宛口座引き取り案内書出力、発送
請求MT作成及び収納代行業者との受け渡し
再請求書・解約予告通知書等の出力、発送
口座内容（銀行、住所、名義人、改印）の変更処理

その他

- ・共済の場合、保険料と共済料等の両方を管理。
- ・生損保を含む他社分も同様に管理。
- ・年末調整用資料作成

5. その他

- ・上記1～4の業務処理に関する一切のシステム設計・ソフト開発
- ・団体内使用 保険募集用Webサーバーアプリケーション開発
- ・団体内使用 契約内容照会用Webサーバーアプリケーション開発
- ・業務に付随する一切の電話業務（受付・問い合わせ照会・督促・その他）

パーソル ワークスデザイン株式会社

本社 / 池袋アウトソーシングセンター：

〒 171-0014 東京都豊島区池袋2-65-18 池袋WESTビル

練馬アウトソーシングセンター：

〒 176-0012 東京都練馬区豊玉北3-21-17 アリアス桜台ビル

芝アウトソーシングセンター：

〒 105-0014 東京都港区芝1-4-7 ニチガビル4F

宮崎第1アウトソーシングセンター：

〒 880-0811 宮崎県宮崎市錦町1-10 宮崎グリーンズフィア壱番館6F

宮崎第2アウトソーシングセンター：

〒 880-0812 宮崎県宮崎市高千穂1-6-35 住友生命宮崎ビル3F

佐世保アウトソーシングセンター：

〒 857-0054 長崎県佐世保市栄町4-1 モスティプレミアビル7F

さらに詳しくは弊社HPをご覧ください。▶ <https://www.persol-wd.co.jp>