

保険簿について

保険簿

請求もれを防ぐアプリ

保険簿は”請求もれをなくす”をミッションに掲げる、
加入した保険をもれなく使うためのサービスです。



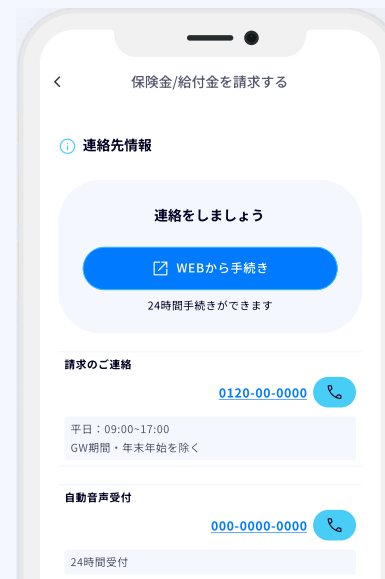
あらゆる保険を
一括管理できる



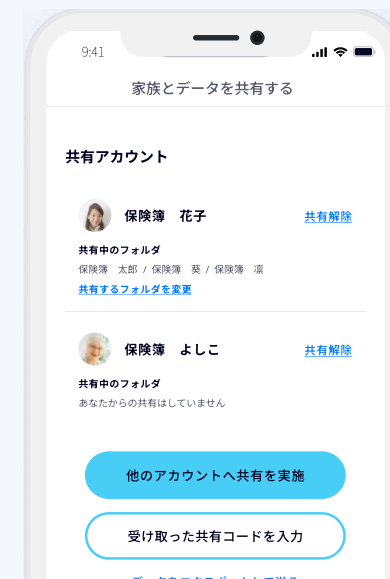
加入状況・予定を
一目で把握



請求の可能性に
気づける



各種連携先が
すぐにわかる



家族の分も
管理・共有できる

ユーザーはすべて無料で利用できます

保険の登録について①

保険のデータ化は以下の手順で実施します。初回は利用サポート画面が発生します。苦手な方もご安心ください。
データ化は「保険証券」や「契約内容のお知らせ」もしくは「マイページの契約内容ページ」等の
契約内容や保障内容が記載された書類の画像・PDFをアップロードもしくは撮影をするだけです。



アカウント作成後に表示
されるサポートに従う/
サポートスキップの場合は
「保険を登録する」



契約情報が記載された
書類や電子証券を用意して
ボタンを押す



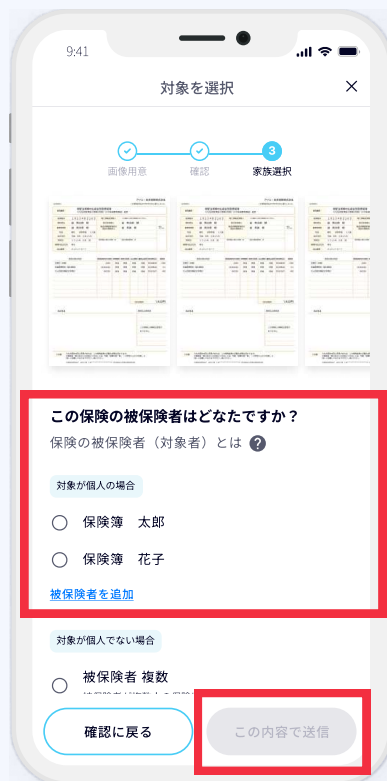
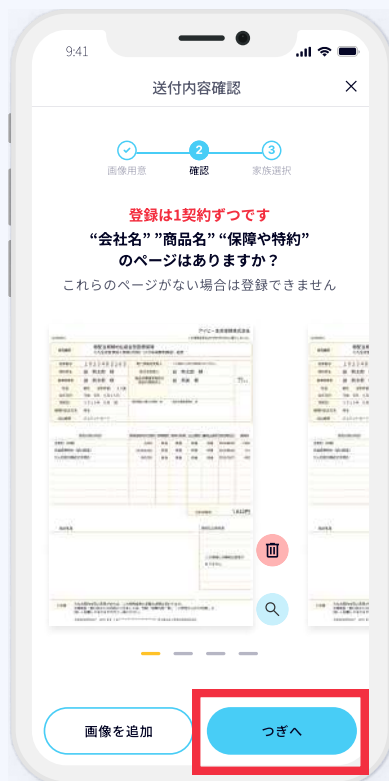
PDFや画像はアップロード/
紙の書類は撮影する
端末からカメラの使用もしくは
画像やPDFへのアクセスの許可確認が
表示されます。許可してください。

保険の登録について②

以下の手順が完了するとデータの送信が完了、データの登録待ちとなります。

送付されたデータは、アプリ画面下部メニューバーにある「データ」から確認可能です。

登録待ちの場合は、対象者のフォルダ内保険データ一覧に「チェック待ち」として表示されます。



アップロード内容を確認
撮影・選択は1契約ずつです。

**契約の対象者（被保険者）を
選択して送信**

選択肢に対象者がいない場合は
「被保険者を追加」で
対象者を増やせます。

送信完了
送信後、データ化作業を開始します。
反映完了までに
最短1日～7日ほどかかります。

**登録待ちデータは
「チェック待ち」として表示**

チェック待ち中もアップロードした
画像やPDFから契約内容を
閲覧できます。メモも記入可能です。

保険の登録について③へ

保険の登録について③

登録完了後、端末の通知の許可をしている場合は、プッシュ通知が端末に届きます。

アプリ画面下部メニューバーにある「データ」から確認可能です。

登録されたデータは会社ごとに表示され、詳細を確認できます。



会社ごとに表示

データ画面で閲覧できます。
登録に失敗した場合、理由と合わせて
「登録失敗」と表示されます。

タップして詳細を閲覧

請求や管理で必要になる基本内容が
テキスト化され整理して表示されます。
返戻金表や提案書など、関連情報の
ファイル添付やメモもできます。

加入状況を把握

HOME画面で登録した保険を分類して
把握できます。
家族分も登録・共有することで
一緒に管理可能です。

予定を把握・管理

HOME画面で直近1年の満期予定や
自身で設定した解約・見直し予定の
スケジュールをまとめて把握できます。
また期限や予定は通知も受け取れます。