

『ヘルプくん』の主な機能について

① 代理店手数料精算書データ自動取込機能

精算書データの一発取込で、振分計算完了！！

本システムでは、お取引のある保険会社の精算書データがCSV／EXCEL形式で出力できれば、その精算書データを自動取込することができます。

なお、取込を行なう際は、代理店手数料の精算業務に必要な保険契約情報（個人情報）を含まない項目（代理店サブコードや募集人コード等の保険募集スタッフを特定できるコード、代理店手数料（税込・税抜・消費税額）のみで利用が可能です。

※通常の郵送による紙ベースの場合や保険会社のシステム等から印刷した精算書をもとに振り分けを行う場合は手入力にておこなうことも可能です。

② 保険募集スタッフへの自動振り分け機能

毎月の保険手数料精算業務から保険募集スタッフへの報酬（給与）等の支払までをワンステップで…

本システムでは、月次でおこなう精算業務の際に、手数料精算書データの自動取込、データ提供がない保険会社分の手入力および法定控除・負担金などの各種控除の入力が完了すると同時に、事前に設定された支給条件に基づいて保険募集スタッフへの振分計算がおこなわれ、支給明細書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への支給明細書の配布が可能です。

③ 歩合給・各種手当金などの計算機能

保険代理店様に所属する雇用体系が異なる役職員の給与等の計算を一括管理できます。

本システムでは、保険代理店様に所属されている「役員」「事務社員」「パート・アルバイト」「保険募集スタッフ」などの雇用形態が異なる役職員を一括して管理することができます。

給与は、「なし」「月給」「日給」「時給」が設定でき、「基本給」もしくは「役員報酬」を選択することができます。それぞれに支給金額を設定します。また、保険代理店様独自の「歩合給」や「各種手当金」の設定も可能です。

④ 所得税などの各種法定控除計算機能

代理店手数料の振分計算＋保険代理店専用の給与計算システムです！

本システムでは、振分計算された支給手数料から、「健康保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「源泉所得税」「住民税」等の控除計算ができます。

また、年末調整業務や確定申告の際に必要な「給与支払報告書」「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の出力も可能です。

⑤ 負担金などの社内控除計算機能

保険募集スタッフの負担金や立替金など、保険代理店様特有の社内控除が可能です！

本システムでは、社内（保険代理店）において、定期・不定期で発生する「事務所家賃」「駐車場代」「代理店賠償保険料」など、保険募集スタッフから控除するものを負担金として、給与部分から控除されるものと、報酬から控除されるものに区別して自由に設定することができます。カレンダー、ノベルティーなど保険代理店様を経由して購入された保険募集スタッフ用の営推アイテムなどの費用立替金の控除も可能です。

また、「社内年金制度」「相互扶助制度」「社内分担」の控除も予め設定された条件に基づいて自動計算されます。

⑥ 証券番号ごとの支給条件（計算率）設定機能

特定の保険契約（証券番号）だけ他と異なる支給条件が設定可能

本システムでは、保険募集スタッフが担当する保険契約を仕分計算する際に、保険会社別、精算書データに基づくコード単位に加えて証券番号単位で支給条件（計算率等）を設定することができますので、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、支給条件については、月単位で設定することも可能です。

⑦ 支給明細書など各種帳票へ自動振分

保険代理店業務に必要な情報をいち早く確認…

本システムでは、保険募集スタッフへ毎月配布する「支給明細書」のほか、「保険会社別代理店手数料一覧表」「コード別代理店手数料一覧表」「営業拠点別代理店手数料集計表」「保険募集スタッフ別代理店手数料集計表」「報酬（給与）等控除等明細集計表」「振込一覧表」「成績管理表（保険料・手数料ベース）（※1）」などの帳票へ自動振分されますので、代理店経営の指標として活用することが可能です。

（※1）成績管理表については、代理店、支店等営業拠点、損保生保、保険会社、保険募集スタッフ、保険種目別に保険募集手数料ベース・収入保険料（挙績）ベースでの管理が可能です。

⑧ WEB 閲覧／メール送信システム（※2）

WEB 閲覧とメール一斉送信機能でペーパーレス化！経費節減と事務効率アップを…

本システムでは、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、募集スタッフへの支給明細書が自動的に作成されますので、本機能を利用することによって、即日保険募集スタッフによるWEB 閲覧やプリントアウトが可能です。

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一斉に送信することができ、その際に当該支給明細書をPDF形式にてメールに添付して送信することも可能です。

（※2）本システムは、追加オプションのお申し込みが必要です。

⑨ スタッフ専用画面より支給明細書を確認（※2）

保険募集スタッフがスマートフォンやタブレットで、WEB上の支給明細書をいつでもどこでも閲覧できます。

本システムでは、保険募集スタッフ専用画面から、当該スタッフの支給明細書を閲覧することができます。当月分はもちろん、過去分についても単月や期間を設定することによって過去1年間分をまとめて閲覧することも可能です。本システムは保険募集スタッフへ売上の自己管理をさせることができます。また、閲覧するためにはWEB 閲覧を希望される保険募集スタッフへ本システム内から事前にログインIDとパスワードを発行することができます。

（※2）本システムは、追加オプションのお申し込みが必要です。

⑩ 支店・営業所など複数拠点への対応機能

出先登録、別個登録などの保険代理店特有の組織体系にも対応可能！！

本システムでは、支店・支社・営業所など同一代理店内の複数拠点を設置されている場合や、グループ代理店制度などで別代理店を一括管理されている保険代理店様にも対応可能です。

各営業拠点に、本システムの利用ユーザーを登録していただき、利用権限を設定することにより、営業拠点で利用できる機能と本部のみが利用できる機能を区別することもできます。