

「保険管理表」作成・相談サービス

このご案内は、団体の引落分以外にも、貴院やご家族でご加入中の「生命保険や損害保険等」もまとめて、全体を管理できるような保険の一覧表を作成する、協同組合の福利厚生サービスです。

生命保険・損害保険の現状を把握・確認できるように

保険管理表を作成してみませんか？



◆ 事業契約・個人契約・ご家族の保険まで、保障額や保険料が一目瞭然！

◆ 請求漏れ・加入漏れを防ぐことができます

◆ 解約時の返戻金はおわかりですか？

◆ 新型コロナ感染で対象になる保険の確認もできます

◆ 保険の重複加入も防げます

〇〇 〇〇様の加入保険管理表 注：実物は A3・A4 版となります

生命保険																								損害保険																																			
ご主人												ご家族 1												ご家族 2												ご家族 3												個人											
種別	名称	金額	会社	加入日	満期	保障額	保険料	支払	特約	備考	種別	名称	金額	会社	加入日	満期	保障額	保険料	支払	特約	備考	種別	名称	金額	会社	加入日	満期	保障額	保険料	支払	特約	備考	種別	名称	金額	会社	加入日	満期	保障額	保険料	支払	特約	備考																
死亡保険	1	5,000 万	〇〇生命	〇〇/〇〇/〇〇		10 億円					死亡保険	1	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					火災(建物)	1	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					自動車	1	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円																				
死亡保険	2	10 万	〇〇生命	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					火災(建物)	2	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円						自動車	2	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					自動車	2	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円																			
死亡保険	3	100 万	〇〇生命	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					火災(建物)	3	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円						自動車	3	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					自動車	3	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円																			
死亡保険	4	100 万	〇〇生命	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					火災(建物)	4	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円						自動車	4	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円					自動車	4	100 万	〇〇損害	〇〇/〇〇/〇〇		100 万円																			

加入漏れ保険種類が分かります 被保険者別トータル保障額が分かります 家財の地震保険が未加入です

保障種類・有効期間・払込期間が分かります 入院保険がどの保険に付加されているかが分かります 年間の総保険料が分かります

更新漏れのチェックができます 重複加入が分かります いざというとき、契約者以外の方でもすぐに連絡できます

【保険管理表作成・相談サービスの流れ】

- ① FAXまたはメールにてお申し込み
- ② 医師協同組合または(株)リスクマネジメント・ラボより担当からご連絡
- ③ 既契約の保険証書など内容がわかるものをコピー等でお預かり（ご訪問又はご郵送）
- ④ 保険管理表のお届け
→ご要望に応じて内容説明・ご相談対応
※ご希望の場合のみ見直し提案

※ 先着順とさせていただきますので、多数申込をいただいた場合、お時間を多少頂く場合があります。

あわせて下記ご相談も承っております（無料）

- ◆ 現在ご加入の保険契約についてのご相談や内容確認、見直し余地の有無について
- ◆ 現在ご加入の保険契約が「団体割引の対象」になるかどうかの確認
- ◆ 「どの書類を保管・破棄すればよいかわからない」という方のための書類整理サービス
- ◆ 役員・職員の退職金準備方法についてのご相談（同一労働・同一賃金対応含む）
- ◆ 「教育資金」や「iDeCo、NISA ほかにセカンドライフの資産形成」、ライフプラン全般
- ◆ 相続対策・事業承継（親族内承継・第三者への売却等）のご相談 など

ご希望の方は、FAX（裏面にご記入）またはメールにてお申し込みください。

追ってご連絡させていただきます。ご依頼の際は、お手持ちの証書など内容がわかるものをご用意ください。（すべて揃ってなくても、まずは可能な範囲で大丈夫です）

当面のご相談対応を、Web面談(PCやタブレット・スマートフォン等)でもおこなっております。

～「保険管理表作成・相談サービス」ご利用者様の声～

万が一の時、家族の誰が見ても請求出来ると今は安心してます。

団体割引ができる保険があることに気付いてよかったです。もっと早く確認すべきでした。

保険管理表の作成だけでなく、他の金融商品・制度の内容や相続のこと等も相談できたのでよかったです。

とにかく保険関係の書類が多すぎて困っていたので、「破棄してもよい書類」と「保管すべき書類」を仕分けして頂いてとても助かりました。

以前一度整理しましたが、環境も変わってきたため改めて整理できてよかったです。

保険管理表を作成したことで、無駄な保険料を減らすことができ、資金繰りがよくなりました。

学資保険の掛け方に落とし穴があることを知って目からウロコでした。



医師協同組合 提携コンサルタント・IFA※の株式会社リスクマネジメント・ラボラトリーと連携してご相談対応させていただきます。

※特定の金融機関に所属せず、独立した立場で資産形等の金融サービスのアドバイスやサポートをおこなう職種です

(株)リスクマネジメント・ラボラトリー (RML(株)グループ) 代表：清水英孝
 本社：東京都品川区東品川2-2-20天王洲オアシスクエア5階 <https://www.rml.co.jp/rml/>
 設立：2000年5月・資本金18935万円。全国34都道府県の医師会(協同組合)・歯科医師会(協同組合)及びその関連団体と共同で活動している、医業経営サポート・マーケティング、保険・資産運用の専門家集団です。宮崎県医師協同組合とは2007年に業務提携を開始しております。

FAX 0985-23-9179


宮崎県医師協同組合 行

メール isikyou@miyazaki.med.or.jp

(下記QRコードからも申込できます)

保険管理表 作成申込書 兼 同意書：(株)リスクマネジメント・ラボラトリーとの下記情報の共有に同意します

※いただきました情報は、ご希望の情報をお届け・ご案内するためのみに利用させていただきます

住 所	〒 -	メールアドレス (web面談・情報提供用)
医療機関名		担当名 医師名と同じ場合は <input checked="" type="checkbox"/> → <input type="checkbox"/>
医師名		ご連絡に良い曜日や時間帯等
TEL (FAX)		<input type="checkbox"/> Web面談希望 <input type="checkbox"/> 対面希望
【ご質問事項】 ※特に確認したい点や質問項目等がございましたら、ご自由にご記入ください。 メール申込用QRコード		
併せてお聞きになりたいことがありましたら、下記にチェックをお願いします。		
<input type="checkbox"/> 今の保険契約が「団体割引の対象」になるかを確認してほしい		
<input type="checkbox"/> 保険関係の書類が多くなって、どれを保管(廃棄)してよいかわからない		
<input type="checkbox"/> 現在契約の保険の内容について、見直し余地も含めた専門的・客観的なアドバイスがほしい		
<input type="checkbox"/> 退職金準備(理事、院長や奥様、職員)についてきいてみたい		
<input type="checkbox"/> 「教育資金」や「iDeCo・NISAほかセカンドライフの資産形成手段」、またはライフプラン全般		
<input type="checkbox"/> 相続対策・事業承継対策(親族内承継・第三者への売却)について聞いてみたい		
<input type="checkbox"/> その他(

【お問合わせ先】

宮崎県医師協同組合
 担当：安井
 〒880-0023 宮崎市和知川原1丁目101
 TEL 0985-23-9100 FAX 0985-23-9179

【業務提携先】

(株)リスクマネジメント・ラボラトリー 宮崎支店
 担当：南・長尾・花田
 宮崎市中村東4-46 カネボウ宮崎ビル6F
 TEL：0985-73-9255 FAX：0985-73-9250