

「損害保険トータルプランナー」の皆様へ

「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」サイトに
情報登載をしませんか！

◆「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」とは

消費者の方々からの「どこの代理店で保険を加入したらよいかわからない」という声にお応えするため、損保協会ホームページに、ご自宅や勤務先などの近くにある「損害保険トータルプランナー」がいる代理店を検索できるサイトを開設しています。



「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」サイトイメージ図
(<http://sonpo-totalplanner-ag.jp/>)

< 検索結果画面イメージ図 >

○ 入力項目からの検索結果

※検索結果は、郵便番号の順で表示されます。今後、順次代理店データを追加します。

No	代理店名	所在地	電話番号	認定取得者名
1	神田淡路保険サービス	〒101-8835 東京都千代田神田淡路町2-9	03-0000-0000	損保太郎

当サイトには、
代理店名・所在地・
電話番号・ホームページ・
トータルプランナーの氏名が
情報登載されます。

◆ 情報登載のメリット

本検索サイトを見て代理店へ連絡するお客さまもいらっしゃるの、情報を登載することで、ご自身および代理店のPRに活用いただけます。

「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」サイトへ情報登載をするには

◆ 情報登載までの流れ

1.

入力フォーム
(excelファイル)を
ダウンロードします

2.

入力フォームに
所属する代理店の
情報を入力します

3.

損保協会へ
入力フォームを
メールで送信します

約
一
週
間
後

4.

損保協会から
情報登載完了の
メールが届きます

1. 入力フォーム（excelファイル）をダウンロードします

- ① 「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」サイト(<http://sonpo-totalplanner-ag.jp/>)にアクセスします。

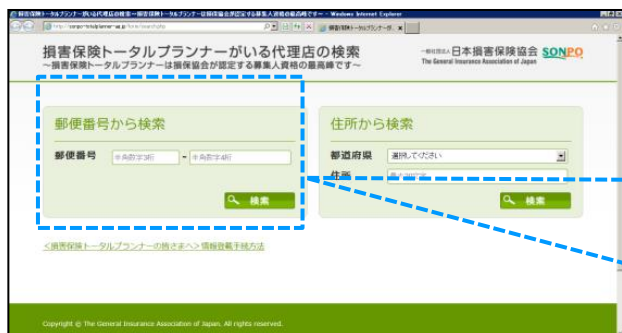


「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」サイト

次のような方法で本サイトにアクセスできます。

- ・アドレスバーにURLを入力
- ・検索エンジン(Yahoo!・Google等)で検索

- ② [〈損害保険トータルプランナーの皆さまへ〉情報登載手続方法](#) をクリックします。



郵便番号から検索

郵便番号 -

検索

↓ここをクリックします

[〈損害保険トータルプランナーの皆さまへ〉情報登載手続方法](#)

- ③ 「損害保険トータルプランナーがいる代理店」検索機能について のページが開きます。
[はじめて情報登載される方](#) をクリックします。



↓ここをクリックします

[はじめて情報登載される方](#)

※テンプレ形式の情報登載方法ガイドもご利用

・[情報登載されている内容を修正したい方](#)

・[Q & A](#)

・[はじめて情報登載される方](#)

※テンプレ形式の情報登載方法ガイドもご利用しております →[こちら](#) (PDFファイル)

・[情報登載されている内容を修正したい方](#)

・[Q & A](#)

※お手続きいただけない場合は、検索機能に情報が登録されませんので、ご注意ください。
※同一代理店内で複数の損害保険トータルプランナーが在籍している場合は、お手続きを行ってください。

[はじめて情報登載される方](#)

1. 入力フォーム (excelファイル) への情報入力

下記のリンクをクリックし、ホームページに掲載する

画面が、同じページ内の「はじめて情報登載される方」という項目に移動します。

- ④ 「はじめて情報登載される方」 ⇒ 「1. 入力フォーム(excelファイル)への情報入力」 内の入力フォームは[こちら](#) をクリックし、ご自身のパソコン内に入力フォーム(form.xlsという名前のexcelファイル)を保存します。

はじめて情報登載される方


1. 入力フォーム (excelファイル) への情報入力

下記のリンクをクリックし、ホームページに掲載する情報等を入力願います。

● 入力フォームは [こちら](#) **ここをクリックします**

※同一代理店内で複数の損害保険トータルプランナーが在籍している場合は、代表の方が情報登載の手続きを行ってください。

入力フォームは、デスクトップ・マイドキュメント・ダウンロードなどのわかりやすい場所に保存することをおすすめします。



form.xls

◆ [こちら](#) をクリックしてもダウンロードできない場合

[こちら](#) の部分にマウスのカーソルをあわせたとえで**右クリック**します。

右図のように、「対象をファイルに保存」等の案内が表示されますので、ご自身のパソコン内に、入力フォームを保存してください。

はじめて情報登載される方

1. 入力フォーム (excelファイル) への情報入力

下記のリンクをクリックし、ホームページに掲載する情報等を入力願います。

● 入力フォームは [こちら](#)

※同一代理店内で複数の損害保険トータルプランナーが在籍している場合は、代表の方が情報登載の手続きを行ってください。

※記入方法は入力フォーム

※入力フォームが開けない場合は「対象をファイルに保存」

開く(O)

新しいタブで開く(W)

新しいウィンドウで開く(N)

対象をファイルに保存(A)...

対象を印刷(P)

切り取り

コピー(C)

2. 入力フォームに所属する代理店の情報を入力します

- ① 上記1. ④で 保存した入力フォームに、所属する代理店の情報等を入力します。

<入力フォーム (form.xls) への入力例>

代理店ホームページへのリンクを希望する場合のみ、入力してください。

① 代理店情報の入力

■代理店情報を入力してください。

代理店名 (全角)

ホームページURL (半角英数字)

※代理店ホームページへリンク設定を希望する場合は入力してください。

郵便番号 - (半角数字)

所在地

都道府県 (プルダウン選択)

市区町村 (全角)

番地 (全角)

建物名・号室等 (全角)

※ホームページに掲載する所在地を入力してください。

電話番号 - - (半角数字)

※ホームページへ掲載する電話番号を入力してください。

照会先

担当者名 (全角)

電話番号 - - (半角数字)

メールアドレス (半角英)

※照会先の情報はホームページへは掲載しません(損保協会との連絡用に使います。)

② 損害保険トータルプランナーの入力

■ホームページ掲載を希望する損害保険トータルプランナーの氏名・募集人IDを入力してください。

NO	氏名	募集人ID
1	伊藤 一郎	1234567801
2	小林 二郎	1234567802
3	斉藤 三郎	1234567803
4	佐藤 四郎	1234567804
5	鈴木 五郎	1234567805
6		

氏名掲載を希望する方のみ、入力してください。

※同一代理店内に複数の損害保険トータルプランナーが在籍している場合は、どなたか代表の方が情報登載の手続きを行い、代理店で一つの入力フォームを作成してください。

3. 損保協会へ入力フォームをメールで送信します

- ① 「損害保険トータルプランナーがいる代理店」検索機能について のページにアクセスします。
※アクセス方法は 本チラシの手順1. ①～③をご覧ください。
- ② 「はじめて情報掲載される方」 ⇒ 「2. 損保協会へのメール送信」 内のメール作成は [こちら](#) をクリックすると、メールが自動作成されます。



2. 損保協会へのメール送信

(1)メールの新規作成

下記のリンクをクリックし、新規メールを作成してください。

[メール作成はこちら](#) **ここをクリックします**

こちら をクリックすると、
宛先: tp-kensaku@sonpo.or.jp
件名:【代理店検索(新規)】〇〇代理店のメールが自動的に作成されます。

宛先:	tp-kensaku@sonpo.or.jp
Cc:	
Bcc:	
件名:	【代理店検索(新規)】〇〇代理店

※作成できない場合は、メールソフトを起動し、手動で入力してください。

「損害保険トータルプランナーがいる代理店」検索機能について

- ③ メール件名の「**〇〇代理店**」部分に、所属する代理店の名前を入力します。

◆入力例(代理店名が「神田淡路保険サービス」の場合)
【代理店検索(新規)】〇〇代理店 → 【代理店検索(新規)】**神田淡路保険サービス**

- ④ 2. で作成した入力フォームをメールに添付し、メールを送信します。

4. 損保協会から情報掲載完了のメールが届きます

- ① 3. で損保協会にメールを送信してから1週間以内を目処に、損保協会にて掲載情報を確認したうえで、「損害保険トータルプランナーがいる代理店の検索」サイトに情報が掲載されます。
- ② 情報掲載が完了すると、損保協会から情報掲載内容確認依頼メールが届きます。
掲載された情報に誤りがないか、ご確認願います。

◆ 掲載された情報に修正等が必要な場合

「損害保険トータルプランナーがいる代理店」検索機能について のページ(アクセス方法は本チラシの手順1. ①～③をご覧ください)から、[情報掲載されている内容を修正したい方](#) をクリックし、画面の説明に沿って、損保協会へ修正依頼メールを送信してください。

※メール作成等の詳しい手続き方法については、新規の場合と基本的に同じですので、本チラシの手順1. ～4. をご参考ください。

<情報掲載方法に関するお問い合わせ>

損害保険代理店試験コンタクトセンター

受付日:年末年始、祝日を除く月曜日～金曜日 受付時間:9時00分～18時00分 電話番号:03-6204-9840