

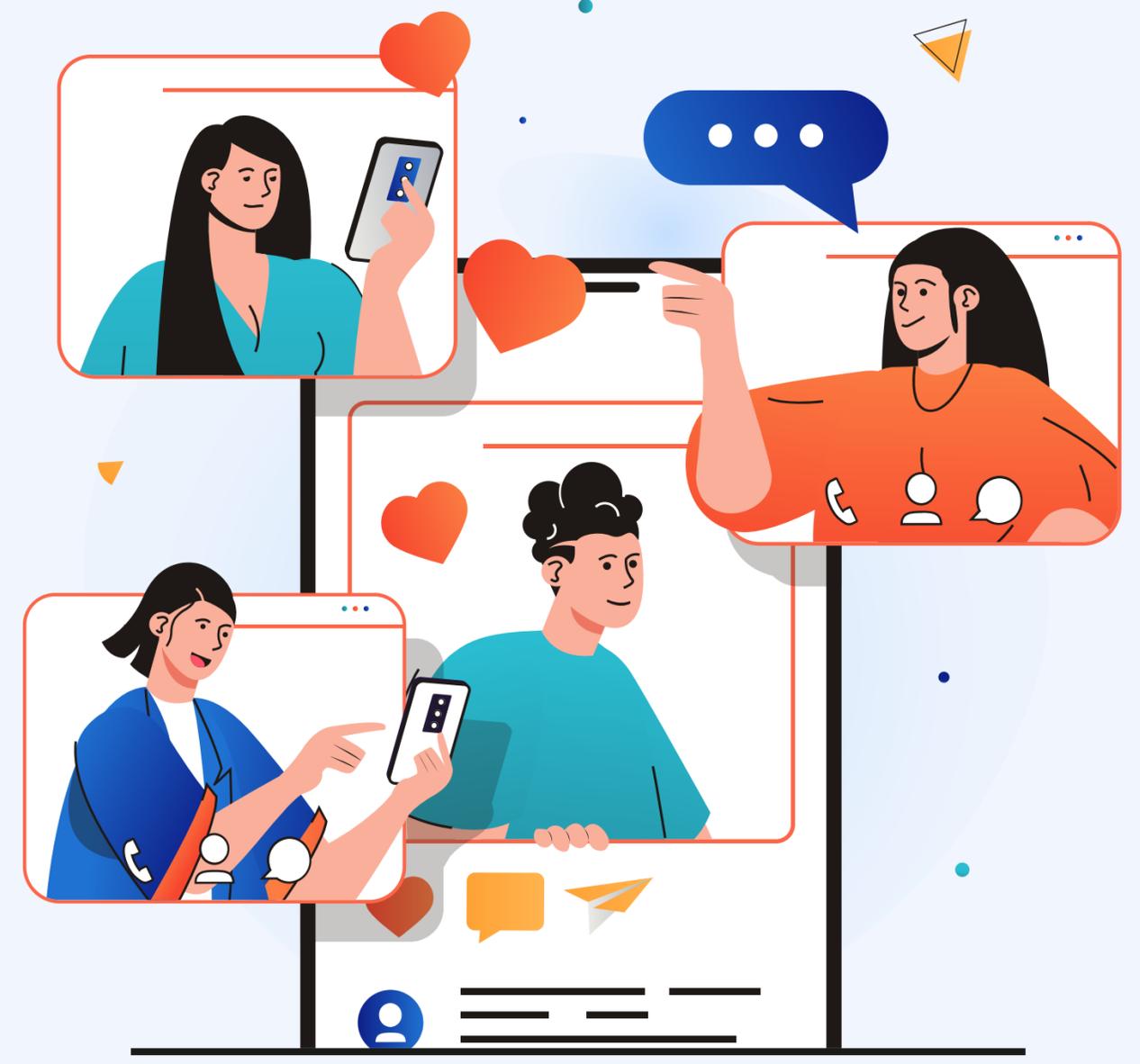
クラーク・事務担当者向け メールでhokanを学ぼう

〈便利機能編〉

VOL.6 契約の検索/抽出

契約一覧画面から様々な検索条件をにかけていくことで、ピンポイントでアプローチすべき顧客リストをhokanから出力することが可能です。

hokanを活用する上で欠かせない
契約検索に関するポイントを4つお伝えします！





契約リスト抽出

抽出方法

契約画面上の顧客名の横にあるチェックボックスにチェックを入れる事で出現する「エクスポート」を押すことでCSVデータを瞬時に作成可能です！
乗合を跨いだ契約保全にチャレンジしましょう！

- 保険会社の乗合を跨いで担当者ごとのリスト作成が可能
顧客データと同様にシンプルですが、乗合の保険会社を跨いだ顧客リストが瞬時に作成できる感動をぜひ味わってください
- 保険会社からのデータ提供を待たずに先回りの満期管理が可能
保険会社から提供される満期リストは約3か月前にくることが多いと聞いています。先回りした保全がしたい代理店さんはみんな活用してくださってます！

2

検索条件保存

どうやって保存するの？

絞込検索をしたうえで、画面左手の検索エリア上部にある青いボタン「検索条件を保存」を押して、タイトルを保存しよう！

検索条件を保存

- 定期的実施する業務を効率化できる
毎日、毎週、毎月決まった業務を時短して、手をかけるべき仕事に注力してくださいね！
- 自分好みのタイトルがつけられる
検索条件保存は個人設定なので、あなたの好きな名前を付けることも可能です。効率化の中にも、クスッと和める名前を付けてみるのも良いかもしれませんね♪

3

列編集

Excelと同等の使用感 (2回目)

「列を編集」ボタンを押すことで、顧客情報をExcelと同じように、自分の業務スタイル合った並び順に変更することが可能です。

- ・ 個人のアカウントに紐づいた表示だから。。。
ご自身が担当している業務に合わせて、画面を開いた時に証券番号や保険会社、保険種類、始期・満期など、管理・照会業務に必要な項目を瞬時に表示することが可能です！
- ・ 不要な項目は表示をオフに
「列を編集」から不要な項目は非常時にすることができます。すっきり使いやすい表示にしましょう♪ (詳しくは[こちら](#))

4

契約検索活用事例

更改状態を検索しよう

3/27のアップデートで更改状態の検索が可能になったので、ご紹介します！



【満期まで2週間をきった契約を検索】

- ① 契約一覧から以下条件で絞り込みを実施します。
 - 契約担当者：自分
 - 保険期間満期：満期まで○前の期間で絞り込み
例) カスタムー4/1に4/14まで満期を迎える契約を指定
 - 親子契約区分：「明細付け契約以外」・「親のみ」を選択
※明細契約が表示されてしまうことを防ぐため
 - 更改状態：未更改

APENDIX

【オススメ検索】

契約の一覧画面→契約担当者・明細付親子区分・保険期間満期（カスタム）・更改状態

契約管理
すべての契約
契約者で検索
証券番号で検索
要約表示
リスト表示
アクション
インポート
契約を追加

検索結果

明細親子区分
明細付契約以外 明細付契約親レコード

契約担当者
大谷翔平

保険期間満期
カスタム
カスタム保険期間満期
2024-04-01 ~ 2024-05-31

Q 更改

クリア 検索条件を保存

更改状態
選択

未更改

更改済

満期落ち

選択中：0件/6件 6件すべてを選択

	証券番号-枝番 保険会社	保険種目 保険種類	始期日 満期日	払込方法 分割保険料 合計保険料	契約者名	被保険者名 保険の対象	契約募集人 契約担当者	契約状態 更改状態
<input type="checkbox"/>	C1234679 三井住友海上	火災 普通火災	2023年05月01日 2024年05月01日	一般分割 ¥8,270 ¥114,240	中川 隼人	— —	大谷 翔平 大谷 翔平	有効 更改済
<input type="checkbox"/>	C1234595 あいおいニッセイ同和	火災 普通火災	2023年05月01日 2024年05月01日	大口分割 ¥896,150 ¥45,700	西村 美咲	— —	大谷 翔平 大谷 翔平	有効 更改済
<input type="checkbox"/>	A1234679 三井住友海上	自動車 P A P	2023年05月01日 2024年05月01日	一般分割 ¥8,270 ¥89,240	中川 隼人	— ランドクルザプラド/ホ カ 337t 1033	大谷 翔平 大谷 翔平	有効 更改済
<input type="checkbox"/>	A1234595 あいおいニッセイ同和	自動車 ドライバー	2023年05月01日 2024年05月01日	大口分割 ¥896,150 ¥20,700	西村 美咲	— —	大谷 翔平 大谷 翔平	有効 更改済
<input type="checkbox"/>	E1234679 三井住友海上	傷害 (含、所得補償、市 民交通傷害、第三分野) 普通傷害 (含、積立傷害)	2023年05月01日 2024年05月01日	一般分割 ¥8,270 ¥84,240	中川 隼人	— —	大谷 翔平 大谷 翔平	有効 更改済
<input type="checkbox"/>	E1234595 あいおいニッセイ同和	傷害 (含、所得補償、市 民交通傷害、第三分野) 普通傷害 (含、積立傷害)	2023年05月01日 2024年05月01日	大口分割 ¥896,150 ¥15,700	西村 美咲	— —	大谷 翔平 大谷 翔平	有効 更改済