

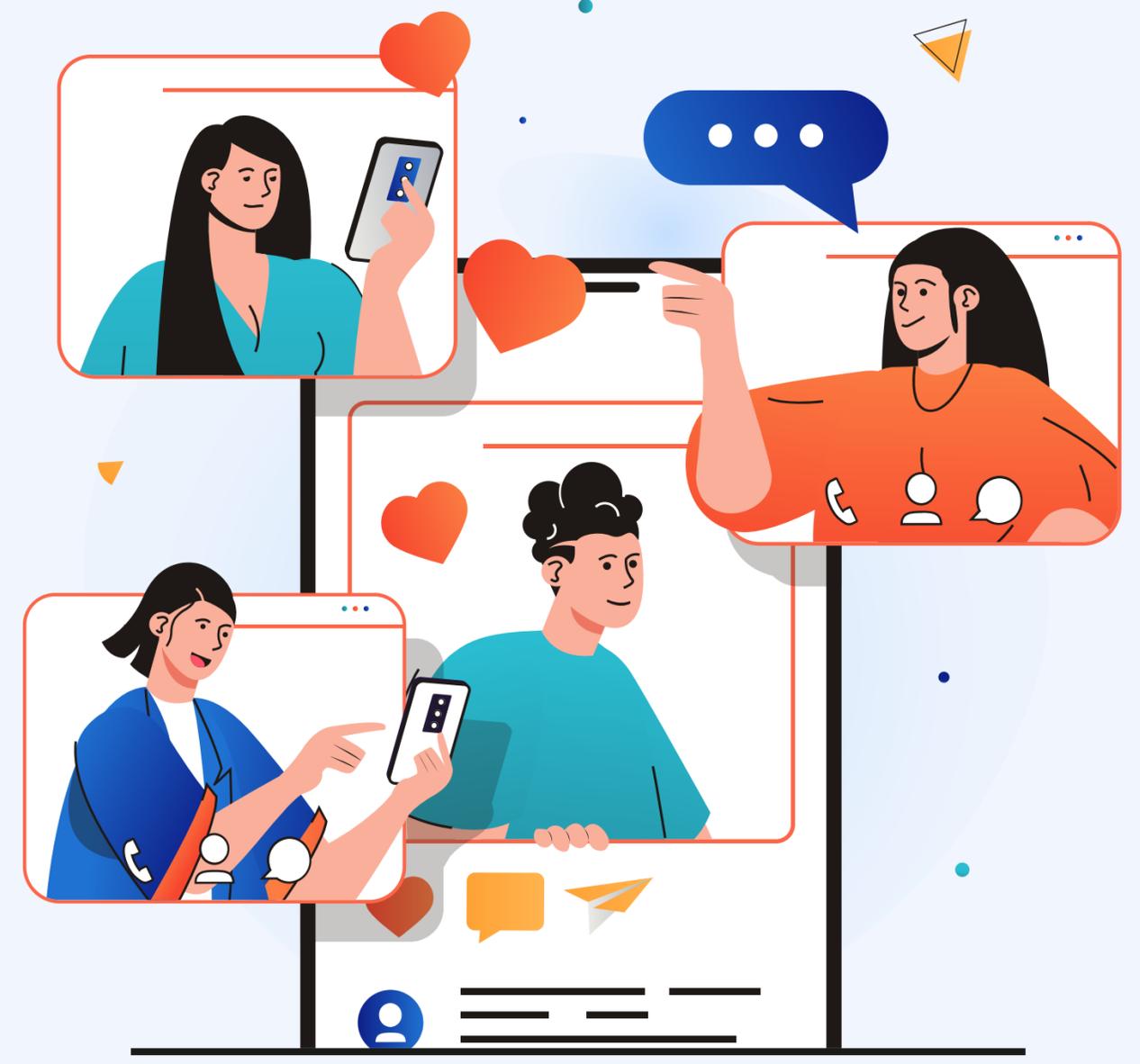
クラーク・事務担当者向け メールでhokanを学ぼう

＜便利機能編＞

VOL.7 帳票の出力

hokanから送付状や加入契約一覧表、宛名ラベルも出力
できます！

hokanを活用する上で欠かせない
各種帳票出力に関するポイントを3つお伝えします！





送付状

テンプレート登録で らくらく送付状作成

hokanの顧客詳細画面>基本情報メニューから送付状を出力することができます。

よく使うシーン別にテンプレート登録しておきメンバーと共有すると便利です！

- ・ 申込書・資料送付のご案内
- ・ 口座振替依頼書送付のご案内

といった、よく使うパターンをあらかじめ登録すれば、かんたんに送付状を出力することができます。

hokan右上の人型アイコン>プロフィール>送付状テンプレートからテンプレート作成が可能です。

※テンプレートの共有には権限が必要です。
必要に応じて管理者に権限追加を依頼しましょう。

2

宛名ラベル

Wordいらず！最新の宛先情報でラベル作成

共同GWからデータインポートを行っている場合は、常に最新の宛先情報で宛名ラベルを作成できます。

レイアウトに合わせて改行を入れたい時は、顧客詳細＞基本情報＞宛名ラベル欄で設定できます。



※推奨ラベル：「エーワン パソコン&ワープロラベルシール 汎用・インチ改行 プリンタ兼用 マット紙 白 A4 12面 28184」

3

加入契約一覧表

保有契約の一覧を ワンクリックで出力

保険会社横断で、保有契約の一覧をExcelファイルに出力することができます。お客様への加入契約説明にもお使いいただけます。

Excelで出力されるので、レイアウトや内容を修正できます！
他社契約も含めて記入することで、切替提案に活用するのもおすすめです。

2023/02/22現在

〒110-0000
静岡県浜松市 サンプル

傷害 太郎02 様

hokan
東京都千代田区大手町1-6-1 4階
TEL: 080-1111-2222
E-MAIL: test+ippan@hkn.jp
担当: 保険 太郎

契約内容のご確認

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ご加入いただいているご契約の内容をお知らせいたします。保障内容のご確認にお役立てください。

生命保険

保険会社/証券	契約者	保険の対象/被保険者	保障内容/保険金額	お支払保険料(円)	ご契約期間等
ご契約はありません。					

損害保険

保険会社/証券	契約者	保険の対象/被保険者	保障内容/保険金額	お支払保険料(円)	ご契約期間等
■傷害保険	傷害 太郎02 太郎02	被保険者 ショウガイタロウ 01	死亡後遺	1,234,567万円	払込方法: 年払 契約日: 2014-03-24
三井住友海上火災保険			入院日額	1,234,567円	(年間保険料) 満期日: 2024-03-24
傷害(火、所帯補償、市民交通傷害、第三者割)			通院日額	1,234,567円	1,234,567,890円 保険期間一
医療総合保険		被保険者生年月日	臨時費用	1,234,567万円	(分割回数) 払込期間一

APPENDIX 送付状

- ・顧客詳細画面右上の「送付状を出力」ボタンから送付状を作成できます。
- ・タイトル・本文・内容物など自由に編集が可能です。
- ・よく使うパターンができあがったら、右下の「テンプレートに登録」ボタンで登録も可能です！
- ・権限設定によっては、他のユーザーとテンプレートを共有できます。

The screenshot shows the hokan customer detail page. The top navigation bar includes 'hokan', 'ホーム', '顧客', '申込', '契約', 'カレンダー', 'ToDo', '意向把握', 'プロジェクト', and 'アクティビティ'. The main content area is divided into two sections: '顧客情報' (Customer Information) and '基本情報' (Basic Information).

顧客情報

顧客名 顧客名カナ	生年月日 個人法人区分	顧客担当者 顧客副担当者	郵便番号 住所	電話番号 携帯電話番号	社員コード
北 克巳	2003年(平成15年)11月14日 (20歳) 個人	明石 洋次 未割り当て	121-0831 東京都足立区 サンプル27	- 090-1234-5678	-

基本情報

送付状を作成

ID

姓

姓(カナ)

誕生日

FAX番号

携帯電話番号

携帯メールアドレス

住所

設定

宛先情報

差出人情報

タイトルと本文

内容物・備考

2024年04月19日

121-0831
東京都足立区 サンプル27
北 克巳 様

株式会社hokan
ここに住所が入ります
ここに電話番号が入ります
EMAIL:n.nakagawa+demo@hkn.jp
担当:中川 なつみ

書類送付のご案内

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の通り、書類を送付させていただきますので、よろしくお願ひ申し上げます。
敬具

記

終了

窓付き封筒

テンプレートから雛形を選択

テンプレートに登録

送付状を出力

APPENDIX 宛名ラベル

- ・顧客一覧から、ラベル作成したいお客様を選択し、「処理」ボタンをクリックすると「郵送用宛名ラベル」を作成できます。



The screenshot shows the hokan web application interface. At the top, there is a navigation menu with options like 'ホーム', '顧客', '申込', '契約', 'カレンダー', 'ToDo', '意向把握', and 'プロシ'. Below the navigation, there are several action buttons: 'エクスポート', 'チケット一括追加', 'アクティビティ一括追加', and '処理'. A search bar is present with the text 'フィルターを検索'. Below the search bar, there are buttons for 'クリア' and '検索条件を保存'. The main content area displays a table of customer records. The table has columns for '顧客名', '顧客名カナ', '流入経路', '顧客担当者', and '顧客副担当者'. Three rows are visible, each with a checkbox in the first column. The second and third rows have their checkboxes checked. A context menu is open over the table, showing options like '一括編集', '郵送用印刷ラベル', and '一括削除'. The '郵送用印刷ラベル' option is highlighted with an orange box. The table data is as follows:

顧客名	顧客名カナ	流入経路	顧客担当者	顧客副担当者
生命 太郎50	セイメイ タロウ50	歳) 個人	中川 なつみ	—
生命 二郎49	セイメイ ジロウ49	1951年11月22日 (72歳) 個人	加藤 江梨子	—
生命 太郎48	セイメイ タロウ48	1987年09月24日 (36歳) 個人	加藤 江梨子	—

APPENDIX

加入契約一覧表

・顧客詳細の「契約情報」画面
右上の「一覧表を出力」ボタン
から作成できます。

・生保・損保横断での加入契約
一覧表を作成可能です。

契約情報

概要

有効な保険契約 13件	保険料総額 939,226	生命保険料総額 669,546	損害保険料総額 269,680
----------------	------------------	--------------------	--------------------

加入契約一覧

すべての保険分類 | 本人 | 有効と無効 | 自代理店契約 | 明細契 千121-0831 東京都足立区 サンプル27 北克巳様

保険会社 証券番号-枝番	保険種目/保険種類 主契約名	始期日 満期日	払込方法 分割保険料/合計	金額
H1234633	普通傷害 (含、積立傷害)	2024年07月01日		¥28,71
東京海上日動 G1234633	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)	2022年07月01日 2023年07月01日	一般分割	¥15,6 ¥356,5
FWD生命 Z1235033	生命 疾病・医療保険 21世紀がん保険	2018年11月01日 2028年11月01日	月払	¥1,97 ¥23,6
FWD生命 Z1234933	生命 疾病・医療保険 ちゃんときEVER	2019年07月01日 2029年07月01日	月払	¥2,71 ¥22,6

生命保険

保険会社/証券	契約者	保険の対象/被保険者	保障内容/保険金額	お支払保険料(円)	ご契約期間等
■生命保険	北克巳	被保険者: キタ カツミ	主契約名称 21世紀がん保険 特約 新手術特約	8,000円 160,000円	払込方法: 月払 契約日: 2018-11-01 (年間保険料) 満期日: 2028-11-01
■生命保険	北克巳	被保険者: キタ カツミ	疾病・医療保険 特約 がん高度先進医療 特約 特定治療通院特約 特約 上皮内新生物特約	16,000円 8,000円 8,000円	23,676円 保険期間: 終身 (分割回数) 払込期間: 終身払込 12回 (分割保険料) 1,973円
■生命保険	北克巳	被保険者: キタ カツミ	主契約名称 ちゃんとEVER 特約 女性入院2013 特約 三大疾病払込免除	5,000円 5,000円 0円	払込方法: 月払 契約日: 2019-07-01 (年間保険料) 満期日: 2029-07-01 32,568円 保険期間: 終身
■生命保険	北克巳	被保険者: キタ カツミ	疾病・医療保険 ちゃんとEVER 特約 三大疾病一時金 特約 三大疾病長期入院 特約 総合先進2012 特約 通院特約2013	500,000円 5,000円 0円 3,000円	(分割回数) 払込期間: 60歳払込 12回 (分割保険料) 2,714円

契約内容のご確認

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ご加入いただいているご契約の内容をお知らせいたします。保障内容のご確認にお役立てください。

2024/04/19現在

株式会社hokan
E-MAIL: n.nakagawa+demo@hkn.jp
担当: 中川 なつみ