

『保険管理表』作成・相談サービス

生命保険・損害保険について、こんな疑問や不安はありませんか？

団体制度や団体割引(集団扱)は
もれなく使えているだろうか？

請求漏れや加入漏れは
ないだろうか？



契約や特約の重複加入(ムダ)
がありそうな気が…

結局今いくら払ってるんだろう？

…そこで！

生保・損保の現状を把握・確認できるように
保険管理表を作成してみませんか？

※以前作成済の方の再作成(更新・修正)も承ります。

最新事情を動画で解説



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					事業				
目的	件数	保険金額	目的	件数	保険金額	目的	件数	保険金額	目的	件数	保険金額	目的	件数	保険金額	目的	件数	保険金額	目的	件数	保険金額	目的	件数	保険金額						
死亡保障	1	5,100 万	死亡保障	1	1,000 万	死亡保障			死亡保障			死亡保障			自動車 1	1	1	自動車 2	1	1	自動車 3	1	1	自動車 4	1	1			
医療	1	1 万円 / 日	医療			医療			医療			医療			医療			医療			医療			医療					
がん			がん			がん			がん			がん			がん			がん			がん			がん					
相対			相対			相対			相対			相対			相対			相対			相対			相対					
年金			年金			年金			年金			年金			年金			年金			年金			年金					
貯蓄			貯蓄			貯蓄			貯蓄			貯蓄			貯蓄			貯蓄			貯蓄			貯蓄					
その他			その他			その他			その他			その他			その他			その他			その他			その他					
保険金合計	3	5,100 万	保険金合計	1	1,000 万	保険金合計	1	100 万	保険金合計			保険金合計			保険金合計			保険金合計			保険金合計			保険金合計					

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

契約	目的	保険会社	証券 No.	契約日	契約者	被保険者	加入年齢	受取人	単位：万円	保障内容	保険料	年額	備考
生命保険	死亡保障	〇〇生命	xxxxxx	H29/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	定期	20 年	20 年	1,000
	死亡保障	〇〇生命	xxxxxx	H22/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	定期	20 年	20 年	1,000
	貯蓄	〇〇生命	xxxxxx	H25/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	学資	15 年	15 年	20
	医療	〇〇生命	xxxxxx	H21/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	医療	終身	60 歳	100
	がん	〇〇生命	xxxxxx	H21/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	がん	終身	10 年	10 年
保険種類・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

契約	保険会社	証券 No.	契約日	契約者	被保険者	受取人	単位：万円	保障内容	保険料	年額	備考
損害保険	〇〇〇〇〇〇	xxxxxx	H25/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	自動車	1 年	1 年	無制限
	〇〇〇〇〇〇	xxxxxx	H25/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	火災保険	20 年	一時払	2,000 〇
	〇〇〇〇〇〇	xxxxxx	H25/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	地震保険	1 年	一時払	1,000 〇
	〇〇〇〇〇〇	xxxxxx	H25/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	火災(建物)	1 年	一時払	1,000 〇
	〇〇〇〇〇〇	xxxxxx	H23/〇〇/〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	〇〇 〇〇	ゴルフ	3 年	一時払	5,000 〇
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

Topics

2024年秋、火災保険の大幅改定

より早めの
現状確認を！

◆ 保険料の改定 (大半はアップ、一部大幅アップ)

◆ 水災区分の 5 段階導入

今だからできる見直しがあるかもしれません

組合員の福利厚生の一環として 保険管理表作成は **無料** です。

ご相談ご希望の方は、裏面の2次元コードまたはFAXにてお申し込みください。

保険管理表 作成サービス お客様の声

保険管理表にまとめてもらったの請求漏れが見つかりました。1年以上前のことでしたが、支払ってもらえました。感謝です。



火災保険を見直してもらった際に本来必要な補償や不要な特約を教えてください、保険の最適化をして安心することができました。

保険管理表を作成しながら、他の金融商品・制度の内容や相続を意識した見直し方法を聞けて良かったです。



また保険管理表を作成することで、団体制度や集団扱いによる割引が使えるか確認でき、その他無駄な保険料を減らしました。

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、鹿児島県歯科医師協同組合（有）ケーディーエーの福利厚生サービスです。

保険管理表 作成申込書 兼 同意書 下記のいずれかの方法でお申込ください

A：右の二次元コードからアクセスの上、フォームに入力

B：下記にご記入の上FAX送信

（有）ケーディーエー 行 FAX：099-226-3353



- ・（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）
歯科医院名		担当名 歯科医師名と同じ場合は ☒ → ☐
歯科医師名		ご連絡に良い曜日や時間帯等
TEL（FAX）		☐ Web面談希望 ☐ 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。

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。

- ☐ 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
- ☐ 火災保険の補償内容が十分であるか、改定にどう対応できるかを確認したい
- ☐ 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
- ☐ 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
- ☐ 生命保険の相続対策への見直し方法について聞いてみたい
- ☐ 退職金準備（理事、院長や奥様、職員）についてきいてみたい
- ☐ その他（

お問い合わせ先

鹿児島県歯科医師協同組合・（有）ケーディーエー
〒892-0841 鹿児島市照国町13-15

電話 099-222-6982
FAX 099-226-3353