

少額短期保険業登録申請者の概要

1. 当社の概要

① 名称(商号)及び所在地

名 称

所 在 地

TEL ()

URL (http://)

(担当者 :)

運 営 形 態 [株式会社・相互会社・その他 ()]

② 設 立 経 緯

③ 役 職 員 数 (全体の役職員数のほか、営業所が複数ある場合は営業所毎に記載する。)

() 人 (うち役員 () 人、営業職員 () 人)

④ 株主一覧

氏名又は名称	保有議決権数	議決権保有割合 (%)

⑤ 支店又は営業所の数

⑥ 代理店等の数

⑦ 少額短期保険募集人数(全体の募集人数のほか、営業所が複数ある場合には営業所毎に記載する。)

() 人

⑧ 業務開始予定日

年 月 日 (年 月 日)

2. 他に行っている事業の種類

(現に行っている兼業業務について全て記入する)

(免許、許可又は登録を受けているときはその番号等を業種毎に記載する)

(複数の事業を行っているときは事業毎に業務比率を記載する)

3. 業務の運営について次の項目についてそれぞれ記述してください

① 少額短期保険業を開始する理由

② どの様に事業を行うのか

イ. 経営の方針等

ロ. 外部業務委託の状況 (委託先、内容)

ハ. コンサルタントの利用状況（業務委託を除く）

相手方：

内容等：

③ 募集活動はどの様に行うか

イ. 以下の点にかかる概要はどうか（なるべく具体的に：相手方、内容等）

○募集人、代理店等の業務委託契約方法

○保険契約締結、保険金支払等の業務委託内容

○募集人、代理店等への手数料支払の内容

○募集人、代理店等への指導・教育の内容

○インターネット取引の利用状況（構成比等）

ロ. 連鎖販売取引の方法により保険募集を行う予定はあるか

④ その他募集活動に関連する業務の状況についてはどうか（以下は例示。なるべく具体的に

：相手方、内容等）

○保険募集人の指示を受けて行う、商品案内チラシの単なる配布

○コールセンターのオペレーターが行う、事務的な連絡の受付や事務手続き等についての説明

○金融商品説明会における、一般的な保険商品の仕組み、活用法等についての説明

○法人等に対して、紹介代理店委託を行う等の場合にはその業務委託内容

⑤ 主たる顧客はどの様になっているか

⑥ 契約者の管理と苦情等への対応方法

イ. 名寄せが可能なシステムとなっているか

ロ. 苦情の状況及び対応の体制はどうなっているか

⑦ 募集人に対する研修などの「公正な保険募集を行う能力の向上」を図るための措置として、何を行っているか

例えば、保険業法を理解するため、どのような資料を活用しどのような方策を取るかまた、従業員の管理及び各種法令等に対する遵守状況のチェックはどう行うのか

⑧ 保険募集にあたって保険契約者が被保険者に対し、約款のほか保険契約の重要事項を書面の交付等の方法によって行っているのかどうかインターネットにより保険契約手続きを行っている場合はどのように行っているか

⑨ 職員の採用、募集代理店の委託に当たって、その適格性をどのように審査するか

⑩ 所属業界団体名

4. 財務内容等

(1) 資本又は基金の総額

(2) 純財産の額

5. 内部管理体制

(1) 組織

① 意思決定機関（株式会社以外は構成員総会、役員会等について記載）

② 人員の配置、採用計画

文章で説明するとともに、部署ごとの責任者名・内部管理責任者名及び、配置員数を記載した組織図を添付する。

③ 保険業務3年以上経験者

（役職名）

（氏 名）

（団体等の名称）

（業務内容）

(2) 体制整備の状況（保険計理人等の関与状況）

① 経営管理

担当部署・担当者数・責任者

② 財務の健全性確保（責任準備金等積立金、支払余力基準等）

担当部署・担当者数・責任者

③ リスク管理（商品開発、再保険、保険引受、流動性等）

担当部署・担当者数・責任者

④ 電算システム管理（名寄せシステム等）

担当部署・担当者数・責任者

⑤ 顧客管理(顧客情報管理)
担当部署・担当者数・責任者

⑥ 法令等遵守
担当部署・担当者数・責任者

⑦ 苦情・トラブル処理
担当部署・担当者数・責任者

⑧ 内部監査
担当部署・担当者数・責任者

⑨ 保険計理人の氏名

⑩ 公認会計士等外部監査人の所属、氏名

(3) 経営内容等の開示の状況

6. 関連会社等について

① 主に当社を支配する会社の概要
(主要株主、持株会社)

名 称

所 在 地

主 たる 業 務

議決権保有割合

登 録 等

② 主に当社に支配される会社の概要

(実質的に業務上で関係するもの。資本関係の有無は問わない)

名 称

所 在 地

主 たる 業 務

議決権保有割合

登 録 等

③ グループの全体系 (資本関係による)

7. 供託金 (または保証契約) について

供託 (または保証契約) の時期、資金手当ての方法

(年 月)

8. 指定紛争解決機関との契約締結時期について

(年 月)

9. 今後の事業運営の予定
認可・承認・届出の予定

認可・承認・届出の内容	時 期	備 考
イ. 兼業承認申請		
ロ. 契約移転認可申請		
ハ. 合併認可申請		
ニ. 分割認可申請		
ホ. 事業譲渡認可申請		
ヘ. 主要株主の承認申請		
ト. 募集人登録申請		
チ. 代理店の役員使用人の届出		
リ. 業務委託の承認申請		
ヌ. 資本提携		
ル. 再保険契約		
ワ. その他		

10. 課題（今後の課題としている事項）