

平成15年9月30日

T & D フィナンシャル生命保険株式会社

各位

### **変額個人年金保険に関する情報提供サービスの拡充**

T & D フィナンシャル生命保険株式会社(社長:水山 修)は、変額個人年金保険分野のトップブランドを目指し、商品・サービスの拡充、サポート体制の強化に取り組んでおります。

当社では、今般、変額個人年金保険に関するお客さま向け情報提供サービスの利便性向上と、新たなサービスメニューの追加により、特別勘定の運用状況をタイムリーに提供し、窓販事業における競争力を強化します。

これまでのインターネットを通じたご契約の積立残高や、選択いただいた特別勘定のユニットプライスをご確認いただけるサービスに、次のサービスおよび機能を追加しました。

#### **<既契約者向けサービスの充実>**

インターネットサービス会員になるための申込手続きを不要とし、ご契約者全員が利用可能とします。

スイッチング、繰入割合変更など契約内容変更に関するお申出の受付時間を深夜1時まで大幅に延長します。

なお、当社はインターネットサービスの他、コールセンターでも契約内容に関する取引サービスをはじめ、運用状況照会等、各種お問合せを受け付けております。

#### **<提供情報の充実>・・・特別勘定運用状況照会の改訂**

ユニットプライスの推移を照会する際の対象期間を始期・終期とも自由に設定することが可能になりました。

照会結果はグラフを使って見やすく表示しデータのダウンロード(CSV形式)も可能。積立金総額情報の提供を開始しました。(代理店専用メニュー)

また、金融機関向けに提供する代理店支援システムは、設計書・申込書作成、特別勘定運用状況照会、契約内容照会、E-Learning等、販売から契約後のお客さま対応までサポートする当社独自の優位性ある各種機能を備えており、ご好評をいただいております。

当社は、今後とも、お客さまならびに金融機関代理店のニーズの把握に努め、変額個人年金保険の商品特性に即したサービスの拡大・高度化に取り組んでまいります。

詳細は、別紙をご覧ください。

別紙1...変額個人年金保険に関する情報提供サービスの全体像

別紙2...改訂のポイント

別紙3...特別勘定運用状況照会の画面・機能の一例

以上

# 【別紙1】変額個人年金保険に関する情報提供サービスの全体像

お客さま

代理店さま

T & D  
ファイナ  
ンシャル  
生命

当ホームページ

インターネットサービス

- 契約お取引メニュー
  - 契約内容照会メニュー(顧客向け)
    - 契約内容の概要
    - 契約内容の詳細
    - 特別勘定別詳細
    - 積立金推移
  - 積立金割合変更メニュー
    - 積立金の移転
    - 繰入割合の変更
  - 変更手続きメニュー
    - パスワード変更
    - Eメール変更
    - その他の変更手続き
  - 情報eパーク
    - ねっとde健康アドバイス

## 改訂ポイント

### インターネットサービス

インターネットサービスの事前の入会手を廃止し、ご契約後、全てのお客さまが直ちにご利用いただけるように改訂を行い、利便性を向上させました。  
平成15年9月5日より、契約お取引メニューのご利用時間を延長しました。  
平日9:00~25:00  
従来は平日9:00~21:00

### 特別勘定運用状況

特別勘定運用状況メニューを全面改訂し、照会機能の自由度を向上させ、情報をさらに充実しました。

コールセンター

お客さまからのお電話による各種照会にお応えします。

代理店支援システム

金融機関に提供するWebによる販売支援システムです。

### 新契約/増額メニュー

- 設計書/申込書作成
- 設計書/申込書再作成

### 本部メニュー

- 点検入力
- 送付状作成
- 募集人登録情報照会

### サポートメニュー

- 契約内容照会メニュー(代理店向け)
  - 契約内容の詳細
  - 特別勘定別詳細
  - 積立金推移
- その他メニュー
  - 申込進捗状況
  - ISSシステム
  - 手続書類タイプ別
  - E-Learning

代理店さまによって提供するメニューは異なります。

**特別勘定運用状況メニュー**  
(TOP最新)エットプライス

- エットプライスの推移(一覧表)
- エットプライスの推移(推移グラフ)
- エットプライス変化率
- 特別勘定の現況
- 投資信託の運用レポート

↑

積立金総額(概算)  
代理店さま専用

...平成15年9月~10月の改訂サービス

## 【別紙 2】改訂のポイント

### 1. 特別勘定運用状況照会の改訂

#### (1) 『特別勘定運用状況照会』サービスメニュー

メニュー	内容
<b>ユニットプライス</b>	
(TOP 最新)ユニットプライス	ユニットプライス(前日)を表示
	前日と前々営業日との変動幅(率・額)を表示
	過去30日、90日、180日、365日、設定来の変化率を一覧表示
ユニットプライスの推移(一覧表)	各月の毎日のユニットプライスを表示
	直近1年、設定来の月末毎のユニットプライスを表示
	ユニットプライスダウンロード機能を提供
ユニットプライスの推移(推移グラフ)	始期～終期の自由な期間指定
	過去30日、90日、180日、365日、設定来の変化率を一覧表示
	ユニットプライスの変動幅にあったグラフ表示(最適表示)
ユニットプライス変化率	始期～終期の自由な期間指定
	過去30日、90日、180日、365日、設定来の変化率を一覧表示
<b>ディスクローズ資料</b>	
特別勘定の現況	月次・決算期の特別勘定の運用概況を提供
投資信託の運用レポート	月次の投資信託の運用レポートを提供
<b>積立金総額(概算)</b>	前日時点の積立金総額、構成割合を表示
【代理店さま専用メニュー】	30日前、60日前、90日前の構成割合を表示

<b>帳票出力機能</b>	全メニューで提供	画面に表示された情報をレポート形式で提供
---------------	----------	----------------------

...改訂機能および新機能

...提供済み機能

#### (2) 実施時期

平成 15 年 9 月 27 日(土)

## 【別紙 2】改訂のポイント

### 2. インターネットサービスの改訂

#### (1) 改訂ポイント

A. インターネットサービスの事前の入会手続を廃止し、ご契約後、全てのお客さまが直ちにご利用いただけるように改訂を行い、利便性を向上させました。

B. 「契約お取引メニュー」のご利用可能時間を延長

平日 9:00 ~ 25:00 (従来は平日 9:00 ~ 21:00)

契約内容に関する取引：契約内容照会、積立金の移転、繰入割合の指定

その他の機能は 24 時間のご提供です。

#### (2) 実施時期

平成 15 年 10 月 14 日 (火)

利用可能時間延長は 9 月 8 日 (月) 実施済

## 【別紙3】特別勘定運用状況照会の画面・機能の一例

### ユニットプライスの推移グラフ



### ユニットプライスのダウンロード

日付	ファンドA	ファンドB	ファンドC	ファンドD	ファンドE	ファンドF
2003/4/1	89.83832248	69.74701889	79.28793082	73.54330377	100.00000000	100.000000
2003/4/2	90.92675068	70.38377806	80.12471350	74.32037127	100.49656082	99.96571
2003/4/3	90.50599917	70.21007484	79.72649418	73.94182089	102.42554429	99.74000
2003/4/4	90.58154392	70.06830986	79.80617213	74.12141440	102.63238288	99.78350
2003/4/5	90.58757410	70.06529837	79.90166944	74.11816524	102.62789394	99.77912
2003/4/6	90.55360445	70.06222702	79.89816680	74.11491623	102.62336518	99.77475
2003/4/7	91.88799645	71.36950642	81.03830973	75.47788508	103.33929960	99.97461
2003/4/8	91.08095275	70.58869927	80.26557923	74.73522545	103.98080444	99.86338
2003/4/9	90.76863188	70.10616533	79.86892083	74.58762517	103.62737853	99.90836
2003/4/10	90.05185851	69.18688672	79.21611508	73.81598188	103.32538986	100.23944
2003/4/11	88.60049152	67.88000605	78.18032365	72.91825915	102.72596863	100.15217
2003/4/12	88.59660766	67.97702111	78.17689957	72.91506273	102.72146658	100.14778
2003/4/13	88.59272397	67.97404130	78.17346964	72.91186645	102.71696272	100.14339
2003/4/14	87.51814531	67.24530857	77.77539113	72.28286604	103.00098244	100.24180
2003/4/15	88.58500937	68.28830699	78.52086337	73.43485591	103.39225102	100.19400
2003/4/16	88.54147068	68.67159712	78.57814637	73.49889917	104.32147254	100.25529
2003/4/17	88.19107731	68.46471219	78.47348049	73.51502369	103.03298884	100.33400
2003/4/18	88.37493570	68.69858854	78.74331630	73.64652599	104.08955209	100.36944
2003/4/19	88.37100173	68.68357718	78.73860454	73.64329785	104.08498926	100.36504
2003/4/20	88.36718793	68.68066596	78.73641203	73.64006945	104.08042953	100.36062
2003/4/21	88.53785625	69.38218934	79.60335752	74.63605000	104.07586420	100.41384
2003/4/22	87.95139715	68.17204845	78.30439061	73.32357147	104.46771970	100.74848
2003/4/23	88.04628555	69.39277244	78.61470672	73.48364409	105.70454427	100.93363
2003/4/24	88.62508202	69.00764771	79.04646021	73.96113798	106.85786610	100.98633

画面に表示された情報を形式の整った帳票に出力することができます。

ユニットプライスをダウンロードすることで、独自の運用パフォーマンス・トレンド分析にご活用いただけます。