

ご利用開始前に必ずお読みください



取扱説明書

(Ver2.0)



安心アシスト株式会社 IT事業部

※本マニュアル中の画像は開発中のものであり、バージョンによっては実際の画面と異なる場合がございます。予めご了承下さい。

目次

• 目次	2P
• ご利用上のご注意点	3P
• ご利用環境について	4P
• クロスアップ関連サイトのご紹介	5P
• 保険管理表の書式（個人・法人）	6P～9P
• ログイン画面	10P
• マイページ画面	11P
• 顧客管理画面	12P
• 保険管理表作成（個人）	13P～17P
• 保険管理表作成（法人）	18P～23P
• ご請求モードと印刷	24P～25P
• CSVインポート／エクスポート	26P
• みんなのタイムライン／HOW TO BOX	27P
• 会社・営業担当者情報／プロフィール登録	28P
• その他（決済履歴／お知らせ一覧）	29P



CAUTION

必ずお読みください

ご利用上のご注意点



CAUTION

①データの保存について

・本システムは、ブラウザ上で作動するシステムです。ログイン後、保険管理表作成画面において入力され「登録」された**保険管理表作成データは、新規作成や更新の都度などこまめに「CSVエクスポート」ボタンを押下し、端末や所定のサーバーに保存してください。**「登録」されたデータはローカルデータベースという技術を用いて各端末のキャッシュ領域に保存されており、ブラウザの履歴やクッキーを削除するとデータが削除されてしまいます。キャッシュクリアの前には必ずデータを上記の通り保存してください。対象となるデータは「顧客」「保険管理表（個人）」「保険管理表（法人）」の3点それぞれを必要に応じて「CSVエクスポート」にて保存してください。
(動作確認済み推奨ブラウザ：Google Chrome、Edge)

②同一の端末・ブラウザ・アカウントでご利用下さい

・本システムで「登録」された顧客や保険管理表作成データは、**同一端末、同一ブラウザ、同一アカウントでのみご利用できます。データを登録（新規作成や更新）したものと異なる端末やブラウザ、アカウントでシステムにログインした場合、登録されたデータの閲覧ができません。**これは各データがローカル環境下、つまり各端末とアカウントに紐づいたデータとして暗号化されているためです。なお「CSVエクスポート」されたデータは、この紐づけが解除されたデータであるため、異なる端末やブラウザ、アカウントでのログイン環境下でも「CSVインポート」をすることで、ご利用いただくことができます。
※データの移動や更新時の上書きや消去については十分ご注意下さい。

③端末間の互換性について

・本システムはユーザー様のお客様の保険証券等の個人情報扱う性格上、主にPC端末での入力操作を想定して制作されています。タブレットやスマホ等の移動式端末での入力も可能ですが、一定程度の時間を要するため「HOW TO BOX」や「みんなのタイムライン」の閲覧等、保険管理表の作成以外の用途でお使いいただくことを推奨します。

④ご退会される前に

・一度退会されますと、仮に再入会された場合であってもこれまでに作成された顧客や保険管理表作成データの再利用の際の動作保証はいたしかねます。これは、前出の①、②等のソフトウェアの仕様上の理由によるものです。また、当方ではユーザー様の顧客や保険管理表作成データをお預かりしていないため、いかなる理由でもデータの復旧はいたしかねます。



Webブラウザで動作するシステムです

- 端末機器の推奨環境としてはブラウザを使ってインターネットが閲覧できる一般的な仕様で十分です。
PC：メモリ8GB以上 CPU Core i3 同等以上を推奨
- 動作環境はGoogle Chrome最新版や、Microsoft edge最新版などChromiumを搭載しているブラウザの最新版を想定しております。
- OSはWindows、MacOS、Android、iOS、ChromeOS等問いません。ブラウザが正常に動作する環境が必要です。
- Safariでも動作すると思われますが、動作保証はいたしかねます。
- Internet explorerはMicrosoftのサポートが終了しており、脆弱性が高いブラウザとして認定されていますので、サポートいたしません。
- その他のブラウザについても動作保証はいたしかねますが、動作することは確認しております。

クロスアップ関連サイトのご紹介

【公式】クロスアップ・サービスサイト



URL : <https://crossup.net/>

「クロスアップ」のサービスサイトです。
システムに備えられた機能面を中心に紹介する公式サイトです。

各種セミナーやキャンペーン、機能改善など、公式サイトとして最新情報をお届けします。

「ログイン」ボタンからシステムに入れますのでブラウザの「お気に入り」登録をおすすめします。

【公式ブログ】生損保クロスセル



URL : <https://crossup.net/blog/>

「クロスアップ」の公式ブログです。

生損保のクロスセルに特化した成功・失敗事例の他、保険管理表の活用事例、営業のセールススキルやノウハウについて日々の営業活動を交えて発信します。

「クロスアップ」の玄関口としてポータルサイトのなご利用をおすすめします。

【公式】クロスアップ・セールスサイト



URL : <https://lp.crossup.net/>

「クロスアップ」のPRサイトです。

なぜ「クロスアップ」が必要とされるのか?・・・保険加入者様に提供できる価値やユーザー様のご利用メリット、コンセプトなど「クロスアップ」の利用価値を再確認していただけます。

セールスプロセスや開発に込められた想いについてもこちらでご確認いただけます。

保険管理表の書式（個人版）①

保険管理表（個人版）

詳細項目
 （明細共通項目）

ご家族情報
 （主な被保険者）

世帯の
 年間保険料
 （月換算表示）

フリーコメント
 メモ欄

家内 安様とご家族
 保険管理表（現

加入の目的 保険の種類 保険会社 保険期間（年・歳） 証券番号 有価保険料（円）	死亡保険 医療保険  									
被保険者様 家内 安様 1994-01-01 30歳 男性 本人	保障内容(万円) A B C 死亡・後遺障害 傷害/災害特約 特定疾病等保障 介護/高度障害 D 死亡保険計	① 東海生命 65 TL2345678 月間10 500 契約+500 48,000 95,000 144,000	② 東海生命 終身・60歳 TL2345679 500 契約+500 36,000 36,000 36,000	③ 東海生命 終身・60歳 TL2345679 500 契約+500 36,000 36,000 36,000	保障内容(円) A B C 入院日額 手術給付金 特定疾病等入院 一時金/満期等 D 医療保険計	① メリケン生命 終身・終身 AL2345678 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	② メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	③ メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	④ メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	⑤ メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000
家内 安様 1996-01-01 28歳 女性 配偶者	保障内容(万円) A B C 死亡・後遺障害 傷害/災害特約 特定疾病等保障 介護/高度障害 D 死亡保険計	① 東海生命 終身・60歳 TL2345678 300 契約+500 36,000 36,000 36,000	② 東海生命 終身・60歳 TL2345679 500 契約+500 36,000 36,000 36,000	③ 東海生命 終身・60歳 TL2345679 500 契約+500 36,000 36,000 36,000	保障内容(円) A B C 入院日額 手術給付金 特定疾病等入院 一時金/満期等 D 医療保険計	① メリケン生命 終身・終身 AL2345678 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	② メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	③ メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	④ メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000	⑤ メリケン生命 終身・終身 AL2345679 5 5 3 先進医療特約 48,000 48,000
家内 安様 2019-01-01 5歳 男性 長男	保障内容(万円) A B C 死亡・後遺障害 傷害/災害特約 特定疾病等保障 介護/高度障害 D 死亡保険計	① 日本共済 1 N12345678 400 契約+400 0 0 0	② 日本共済 1 N12345678 400 契約+400 0 0 0	③ 日本共済 1 N12345678 400 契約+400 0 0 0	保障内容(円) A B C 入院日額 手術給付金 特定疾病等入院 一時金/満期等 D 医療保険計	① 日本共済 1 N12345678 5 20 ケガ満額1,000 12,000 12,000	② 日本共済 1 N12345678 5 20 ケガ満額1,000 12,000 12,000	③ 日本共済 1 N12345678 5 20 ケガ満額1,000 12,000 12,000	④ 日本共済 1 N12345678 5 20 ケガ満額1,000 12,000 12,000	⑤ 日本共済 1 N12345678 5 20 ケガ満額1,000 12,000 12,000
種類別合計 生命保険 合計保険料 (月間換算)	死亡合計 生命保険 (月間換算)	180,000 348,000 29,000	医療合計 損害保険 (月間換算)	95,000 416,000 20,500						
【現状分析とコメント】					【その他の保険メモ】 ※特記すべき特約や付帯品以外の保険など					

保険管理表の書式（個人版）②

在のご加入状況

※加入済み保険は水色に表記しています。2.024 現在

がん保険		傷害/所得補償保険		くるまの保険		住まいの保険		貯金型の保険	
保障内容(円)		補償内容(円)		補償内容(万円)		補償内容(万円)		保障内容(万円)	
A	けんこう生命	A		A	東日本海上火災	A	西日本火保	A	中央生命
B	10	B		B	1	B	5	B	60
C	K12345678	C		C	H12345678	C	N12345678	C	C12345678
賠償給付金	100	死亡・後遺障害		対人賠償	無制限	建物	火災	1	養老
入院日額	10	入院日額		対物賠償	無制限	建物	地震	500	被保険者
手術給付金	20	通院日額		人身傷害	5	家財	火災	500	受益額
通院日額	10	休業補償額		車両保険	一般300	家財	地震	250	受益割合
D	35,000	D		D	72,000	D	12,000	D	120,000

※外資建て保険の場合、保障額や保険料は入力時のレートで円換算したものを記載しています。

A	けんこう生命	A		A	東日本海上火災	A		A	
B	終身・終身	B		B	1	B		B	
C	K12345679	C		C	H12345679	C		C	
賠償給付金	100	死亡・後遺障害		対人賠償	無制限	建物	火災		養老
入院日額	10	入院日額		対物賠償	無制限	建物	地震		被保険者
手術給付金	20	通院日額		人身傷害	3	家財	火災		受益額
通院日額	10	休業補償額		車両保険	エコノミー100	家財	地震		受益割合
D	24,000	D		D	54,000	D		D	

※外資建て保険の場合、保障額や保険料は入力時のレートで円換算したものを記載しています。

A		A		A		A		A	
B		B		B		B		B	
C		C		C		C		C	
賠償給付金		死亡・後遺障害		対人賠償		建物	火災		養老
入院日額		入院日額		対物賠償		建物	地震		被保険者
手術給付金		通院日額		人身傷害		家財	火災		受益額
通院日額		休業補償額		車両保険		家財	地震		受益割合
D		D		D		D		D	

※外資建て保険の場合、保障額や保険料は入力時のレートで円換算したものを記載しています。

がん	¥60,000	傷害	¥0	自動車	¥125,000	火災	¥12,000	年金	¥120,000
保険料総計		¥394,000		本紙はご家族の保険の加入状況を一覧表示することを主目的としているため、保険会社や保障(補償)内容など、一部表記が略されています。本紙に記載する保障(補償)内容はあくまでも概要であるため、各商品の詳細や支払い条件等については、各保険会社のパンフレットや提議書、約款等必ずご確認ください。					
(月間換算)		¥9,500							

【お問い合わせ】
〒5200042 滋賀県大津市島の関7-13 レジダンス琵琶102号
安心アシスト株式会社 担当・営業担当
電話:080-3107-3102 FAX:077-522-1038

Anshin Assist

© AnshinAssist Co. Ltd. All Rights Reserved

保険種類

担当社情報
(ロゴも表示)

7

Copyright © 2023 Anshin Assist Co.,Ltd. All Rights Reserved

保険管理表システム
クロスアッポ

保険管理表（法人版）

会社全体の
年間保険料
(月換算表示)

加入の目的	からの保険											
保険の種類	死亡保険（福利厚生/退職金等備等）					医療保険・がん保険		傷害保険/所得補償保険				
A 保険会社												
B 保険結算（年・歳）												
C 証券番号												
D 年間保険料（円）												
被保険者様	保障内容(万円)	契約①	契約②	契約③	保障内容(円)		対象	補償内容(円)		事故		
尾内 雄 様 1970-01-01 54歳 male 代表取締役	A	平和生命			A	メリケン生命	役員	A	東証損保	役員 役員給与補償等・退職金	保険料 支払戻金 免責 特約	
	B	99歳・99歳			B	終身・終身		B	1年（10月1日）			
	C	H12345678			C	M12345678		C	T12345678			
	保険種類	99歳定期保険			入居日額	10,000		死亡・後遺障害	1,000			
	死亡・後遺障害	5,000			手術給付金	20倍		入居日額	6,000			
	傷害/災害特約	災+5,000			特定疾病保障	0		通院日額	3,000			
	解約返戻金ピーク	80歳			一時金/通院等	先進医療		休業補償	3,000			
D	800,000			D	80,000	D	250,000	D				
尾内 美 子 様 1972-01-01 52歳 female 専務取締役	A	平和生命			A	メリケン生命	役員	A	東証損保	役員 役員給与補償等・退職金	保険料 支払戻金 免責 特約	
	B	99歳・99歳			B	終身・終身		B	1年（10月1日）			
	C	H87654321			C	M87654321		C	T87654321			
	保険種類	99歳定期保険			入居日額	5,000		死亡・後遺障害	500			
	死亡・後遺障害	3,000			手術給付金	20倍		入居日額	6,000			
	傷害/災害特約	災+3,000			特定疾病保障	女性+5,000		通院日額	3,000			
	解約返戻金ピーク	80歳			一時金/通院等	先進医療		休業補償	3,000			
D	600,000			D	65,000	D	0	D				
尾内 保 子 様 1994-01-01 30歳 male 営業部長	A				A	メリケン生命	パート パートアルバイト	A	東証損保	パート パートアルバイト	保険料 支払戻金 免責 特約	
	B				B	終身・終身		B	1年（10月1日）			
	C				C	M56789012		C	T12345678			
	保険種類				入居日額	5,000		死亡・後遺障害	500			
	死亡・後遺障害				手術給付金	20倍		入居日額	6,000			
	傷害/災害特約				特定疾病保障	0		通院日額	3,000			
	解約返戻金ピーク				一時金/通院等	先進医療		休業補償	3,000			
D				D	40,000	D	0	D				
従業員 雄 様 従業員 美 子 様	A				A		パート パートアルバイト	A	東証損保	パート パートアルバイト	保険料 支払戻金 免責 特約	
	B				B			B	1年（10月1日）			
	C				C			C	T12345678			
	保険種類				入居日額			死亡・後遺障害	500			
	死亡・後遺障害				手術給付金			入居日額	6000			
	傷害/災害特約				特定疾病保障			通院日額	3000			
	解約返戻金ピーク				一時金/通院等			休業補償	3000			
D				D		D	0	D				
種類別合計	死亡合計	¥1,400,000			医療	¥185,000		傷害	¥250,000		医療	
合計保険料	生保保険							損保保険				¥1,100,000
	（月額換算）	¥132,084						（月額換算）				¥91,600

保険種類

担当社情報
(ロゴも表示)

ログイン画面関連

①ログイン画面

●トップ画面のURL

<https://system.crossup.net/>

各ブラウザ上にてブックマーク等で保存してご利用ください。

※サービスサイトからもログインできます。

●サービスサイトのURL

<https://crossup.net/>

②新規登録

メールアドレス、パスワード、電話番号、氏名を入力し、ご希望のプランを選択し「登録」ボタンを押します。

③パスワードリセット

新規登録後にパスワードを忘れてしまった場合「①ログイン画面」の「パスワードをお忘れの方はこちら」の青いリンクをクリックし、メールアドレスを入力し「リセットコードを送信」ボタンを押してパスワードをリセットして下さい。

※パスワードのリセットメールの受信に一定の時間（2～3分）がかかる場合があります。

マイページ画面

マイページ画面のメニュー①



- 左側の「A」は各メニューへのリンクです
「顧客管理」・・・顧客データの作成
「保険管理表一覧」・・・保険管理表の作成へ
「決済履歴」・・・ご利用料金の履歴の確認
「みんなのタイムライン」・・・成果報告へ
「HOW TO BOX」・・・各営業ツールの閲覧
「お知らせ一覧」・・・各種お知らせへ
「会社・営業担当者情報」・・・編集画面へ
「プロフィール登録」・・・編集画面へ

- 左側の「B」は運営者側からのお知らせ

- 左側の「C」は当月の成果報告の集計結果

マイページ画面のメニュー②



- 月間ランキング
全ユーザー様における、ご契約ユーザー様の利用状況を毎月ランキング形式で発表しています。

- 「D」は新規顧客登録数、新規作成件数

- 「E」は契約年間保険料（生保、損保）

※成果報告はユーザー様の自主的な投稿による集計の結果であり、実際の成果とは差違が生じる場合があります。

マイページ画面のメニュー③



- みんなのタイムライン（「F」）

ユーザー様ご自身が成果報告をする場合、マイページ画面左側「A」のみんなのタイムラインのリンクから「新規追加」ボタンを押して投稿して下さい。

- 公式ブログ「生損保クロスセル」（G）

バナーリンクから公式ブログをご覧ください。保険管理表の活用事例や営業活動のサポートに関する記事を更新しています。

顧客管理画面①

顧客管理上、顧客データを登録することが可能です。

※今後のバージョンアップのために設けている機能であり、保険管理表を作成するにあたって入力・登録は必須ではありません。

※「みんなのタイムライン」への登録事項の一つでもあります。顧客開拓意欲を維持するという観点から、新規顧客に限って登録するなどの活用もできます。

顧客管理画面②

「顧客名」「顧客コード」「郵便番号」「都道府県」「住所」「建物名」を登録します。

※登録にあたっては「顧客名」のみ必須項目です。

※「顧客コード」は今後のバージョンアップのために設けている項目であり、保険管理表を作成するにあたって入力・登録は必須ではありません。

※保険管理表に反映される部分（個人版／法人版共通）

「顧客管理」にて登録された顧客情報は、保険管理表作成画面における左記箇所にてタブで選択できるよう反映されますが、現在のバージョンでは登録している顧客が全て表示されますので、素早く入力したい場合は選択するよりもフリー入力を推奨します。

保険管理表作成（個人版）

保険管理表作成（個人版）

「新規追加」ボタンを押します。作成済みの保険管理表については、作成日時や更新日時順に上から一覧表示されます。

登録画面（個人版）①

赤枠の入力項目に沿って顧客情報を登録します。「タイトル」は保険管理表の一番上に表示され、デフォルトでは「保険管理表（現在のご加入状況）」ですが「ご提案プラン」など変更が可能です。タイトルの帯色はデフォルトでは水色ですが、タイトルに合わせて変更も可能です。

※ラベル「B」「C」についても表示の変更が可能です。書式維持の観点からそのままでのご利用を推奨します。

赤枠箇所への入力が終わりましたら、緑色の「対象種を入力する」ボタンを押して登録して下さい。

登録画面（個人版）②

青枠箇所は合計保険料が表示されます。自動計算ですので、加工できないようになっています。赤枠箇所は保険管理表（個人版）下部に配置されているフリー入力欄に表示される文言です。

※「現状分析とコメント」は保険管理表を作成する過程で発見に至った留意点やプロとしてのアドバイスなどをご入力下さい。

※「その他の保険メモ」は、保険管理表に入力できない個人賠償責任保険や弁護士費用補償特約など、注意すべき特約やその他保険などをご入力下さい。

保険管理表作成（個人版）

対象枠登録（個人版）

保険管理表

世界名 タイトル 性別

ラベルB ラベルC タイトルの色

対象枠情報

対象枠を入力する 対象枠を追加する

合計

死亡合計 医療合計 がん合計 傷害合計

自動車合計 火災合計 年金合計

合計保険料 生命保険 合計保険料 損害保険 合計保険料 保険料総計

「新規追加」ボタンや「保険管理表一覧」のデータの「編集」を押した際に表示されるトップ画面です。
新規で登録する場合、「対象枠を入力する」ボタンを押して、詳細情報を入力する画面に変遷します。

対象枠登録（個人版）

保険管理表

世界名 タイトル 性別

ラベルB ラベルC タイトルの色

対象枠情報

対象枠を入力する 対象枠を入力する 対象枠を入力する

対象枠を追加する

合計

死亡合計 医療合計 がん合計 傷害合計

詳細が未入力の状態でも「対象枠を追加する」ボタンを複数回押すことができ、予め入力枠を確保しておくことができます。

※対象枠には例えば対象枠の保険種類に納まりきらない数の保険に加入している場合は同一人物を二枠以上登録するケースも想定されます。また保険管理表の表示形式上、自動車保険の被保険者や火災保険の所有者などが対象枠で登録した「被保険者名」と異なる場合があります。入力を開始する前に、どの家族が、どんな保険に、どのくらい加入しているか保険証券を一度捌いてからのご入力を推奨します。

保険情報登録画面（個人版）

保険管理表

被保険者名 被保険者名が異なる 生年月日

性別 婚姻

保険情報

死亡保険

医療保険

がん保険

傷害/所得補償保険

自動車保険

火災保険

個人年金/学費保険

対象枠入力キャンセル 対象枠登録

入力する保険種類は初めはアコーディオン式に折りたたまれています。

保険管理表作成（個人版）

死亡保険（個人版）の登録 ※単位（万円）

死亡保険		
①	②	③
通費	通費	通費
門診費	門診費	門診費
A (保険会社)	A (保険会社)	A (保険会社)
B (保険期間 (年・月・日))	B (保険期間 (年・月・日))	B (保険期間 (年・月・日))
C (証券番号)	C (証券番号)	C (証券番号)
死亡・後遺障害	死亡・後遺障害	死亡・後遺障害
傷死/災害特約	傷死/災害特約	傷死/災害特約
特定疾病等保障	特定疾病等保障	特定疾病等保障
介護/看護等費	介護/看護等費	介護/看護等費
D (年間保険料)	D (年間保険料)	D (年間保険料)

入力補助に沿ってご入力下さい。

※通過、円換算レートについては今後のバージョンアップを想定して入力枠を設けており入力・登録は必須ではありません。また自動計算ではありません。

※外貨建て保険の年間保険料（円）については、保険管理表作成日時時点で保険会社が公表している入出金レートなどを参考に手計算の上ご入力ください。

収入保障型の保険については「月額〇（数字）」等で表記いただき、終身保険等と表示枠を分けると分かりやすくなります。

ご請求モードのご登録（共通）

介護/看護等費	介護/看護等費	介護/看護等費
D (年間保険料)	D (年間保険料)	D (年間保険料)
契約者	契約者	契約者
受取人	受取人	受取人
保険金請求連絡先	保険金請求連絡先	保険金請求連絡先
選択 *	選択 *	選択 *
カスタマー連絡先	カスタマー連絡先	カスタマー連絡先
選択 *	選択 *	選択 *
死亡保険計		

赤枠の情報は「ご請求モード」で表示される項目です。保険管理表（通常モード・表面）で表示されない情報はこちらで管理・入力いただくと「ご請求モード」が活用でき、印刷では2枚目として出力が可能ですのでお客様にも喜んでいただけます。

※「保険金連絡先」「カスタマー連絡先」については、選択式かフリー入力かが選べます。運営者側でも定期的にマスター登録をチェックしておりますが、ユーザー様側でも作成・持参される際にはチェックください。

医療保険（個人版）の登録 ※単位（円）

医療保険		
①	②	③
通費	通費	通費
門診費	門診費	門診費
A (保険会社)	A (保険会社)	A (保険会社)
B (保険期間 (年・月・日))	B (保険期間 (年・月・日))	B (保険期間 (年・月・日))
C (証券番号)	C (証券番号)	C (証券番号)
入院日額	入院日額	入院日額
手術給付金	手術給付金	手術給付金
特定疾病保障	特定疾病保障	特定疾病保障
一時金/通院等	一時金/通院等	一時金/通院等
D (年間保険料)	D (年間保険料)	D (年間保険料)

「医療保険」以下も「死亡保険」の入力方式と同様にお考えください。

（医療保険固有の入力のポイント）

※近年では日額方式ではなく、一時金方式の商品も販売されるようになりました。その場合「入院日額」ではなく「一時金」の項目にご入力ください。

※「特定疾病保障」には“三疾病●万”や“三疾病月●万”等とご入力ください。

（ご請求モード固有の入力項目）

「契約者」「受取人」があります。

保険管理表作成（個人版）

がん保険（個人版）の登録 ※単位（円）

（がん保険固有の入力のポイント）

近年では「診断給付金」よりも治療給付金等として月額保障が主契約となるがん保険も販売されるようになりました。その場合はフリー入力枠で固定表示項目を編集することが可能です。

※R6年5月バージョンアップ予定

（ご請求モード固有の入力項目）

「契約者」「受取人」があります。

傷害／所得補償保険の登録 ※単位（円）

（所得補償保険固有の入力のポイント）

傷害保険だけでなく、所得補償保険にも加入されているお客様の場合、対象枠登録を2つご用意しそれぞれにご入力ください。

（ご請求モード固有の入力項目）

「契約者」「受取人」があります。傷害保険の場合「法定相続人」と入力する場合もあるでしょう。

自動車保険（個人版）の登録 ※単位（万円）

（自動車保険固有の入力のポイント）

「人身傷害」に一時金の特約が付帯されている場合などは“5,000+20”（万円）などと表記下さい。

※ご請求モード固有の入力項目は「被保険者」「所有者」「車名」があります。車名はアラビア数字や英字は横向きに表示されますのでご注意ください。



保険管理表作成（個人版）

火災保険（個人版）の登録 ※単位（万円）

火災保険

1

通称

内訳書リスト

A (保険会社)

B (保険期間 (年・月・日))

C (証券番号)

建物 火災

建物 地震

家財 火災

家財 地震

D (年間保険料)

（火災保険固有の入力のポイント）

建物と家財の保険証券が分かれている場合は、「対象枠」を分けてご入力下さい。その場合「対象枠」で登録した「被保険者」と登録される箇所が異なる場合がありますので、その場合は「ご請求モード」の登録情報をご活用下さい。

※ご請求モード固有の入力項目は「契約者」「所有者」「財物」があります。

※「財物」はフリー入力ですので個人事業主様の場合など、「設備・什器」「商品」等としてご入力できます。

個人年金／学資保険の登録 ※単位（万円）

個人年金/学資保険

1

通称

内訳書リスト

A (保険会社)

B (保険期間 (年・月・日))

C (証券番号)

保険種類

被保険者

契約者

契約期間

D (年間保険料)

（個人年金／学資保険固有入力ポイント）

「保険種類」には「個人年金」や「学資保険」などをご入力下さい。「受取額」「受取期間」には「個人年金」なら“年〇万円”“10年間”など、学資保険なら“年〇万円”“入学の都度”などの情報をフリーでご入力ください。

★「対象枠登録」や「登録」の“保存”はこまめに！

対象枠を入力する

対象枠を入力する

対象枠を入力する

対象枠を追加する

合計

死亡合計	医療合計	がん合計	傷害合計
106932	84720	78192	0

自動車合計	火災合計	年金合計
0	121200	0

合計保険料 生命保険	合計保険料 傷害保険	合計保険料 保険料総計
269844	121200	391044

現状分析とコメント

その他の保険メモ

キャンセル 登録

保険管理表を削除

★必ず「登録」ボタンを押して下さい！

「対象枠を入力する」→「登録」の動線でごまめに保存するようにして下さい。入力画面内で「対象枠登録」や「登録」ボタンを押さずに他の画面に変遷しようとしたときに「まだ保存されていません。登録を終了してよろしいですか？」の注意喚起のポップアップが出ますが、保存しないでブラウザの「←」（戻る）ボタンを押すと保存されないまま画面が変遷するので注意が必要です。

※削除する場合は「登録」ボタンしたの「保険管理表を削除」を押して下さい。

保険管理表作成（法人版）

保険管理表作成（法人版）①

The screenshot shows the main interface for creating an insurance management table. At the top, there is a search bar with a dropdown and a magnifying glass icon. To the right of the search bar, there are three buttons: '新規追加' (New Add), 'CSVインポート' (CSV Import), and 'CSVエクスポート' (CSV Export). The '新規追加' button is highlighted with a red circle. Below the search bar, there is a table with columns: '作成日時' (Creation Date), '世帯主名' (Household Head Name), and 'タイトル' (Title). The table is currently empty. At the bottom of the page, there is a footer with the text 'CUI 1.1.6 © Anshin Assist Co., Ltd. All Rights Reserved.'

「新規追加」ボタンを押します。作成済みの保険管理表については、作成日時や更新日時順に上から一覧表示されます。

保険管理表作成（法人版）②

The screenshot shows the '保険管理表' (Insurance Management Table) form. The form is divided into several sections. The top section is for customer information, with fields for '事業名' (Business Name), 'タイトル' (Title), and '顧客' (Customer). Below these are fields for 'ラベルB' (Label B), 'ラベルC' (Label C), and 'タイトルの色' (Title Color). There is also a field for '火災保険 最後のラベル名' (Fire Insurance Last Label Name). The bottom section is for '対象枠情報' (Target Frame Information), with a green button '対象枠を入力する' (Input Target Frame) and a red button '削除' (Delete). There is also a green button '対象枠を追加する' (Add Target Frame). At the bottom, there is a '合計' (Total) section.

赤枠の入力項目に沿って顧客情報を登録します。「タイトル」は保険管理表の一番上に表示され、個人版と同様文言や帯の色が変更可能です。

※ラベル「B」「C」についても表示の変更が可能です。書式維持の観点からそのままでのご利用を推奨します。

※「火災保険 最後のラベル名」では補償内容の共通項目のフリー入力が可能です。

赤枠箇所の入力が終わりましたら、緑色の「対象枠を入力する」ボタンを押して登録して下さい。

保険管理表作成（法人版）③

The screenshot shows the summary section of the insurance management table. It includes a '対象枠情報' (Target Frame Information) section with a green button '対象枠を入力する' (Input Target Frame) and a red button '削除' (Delete). Below this is a green button '対象枠を追加する' (Add Target Frame). The main section is a table with various insurance fee calculations. The table has columns for '死亡合計' (Total Death), '医療合計' (Total Medical), '傷害合計' (Total Injury), '賠償合計' (Total Compensation), '自動車合計' (Total Automobile), and '火災合計' (Total Fire). The table is currently empty. At the bottom, there is a '合計' (Total) section with buttons 'キャンセル' (Cancel) and '登録' (Register).

青枠箇所は合計保険料が表示されます。自動計算ですので、加工できないようになっています。

※法人版には書式の都合上「現状分析とコメント」「その他の保険メモ」の表示スペースはありません。

保険管理表作成（法人版）

保険管理表作成（法人版）④

「新規追加」ボタンや「保険管理表一覧」のデータの「編集」を押した際に表示されるトップ画面です。
新規で登録する場合、「対象枠を入力する」ボタンを押して、詳細情報を入力する画面に変遷します。

保険管理表作成（法人版）⑤

詳細が未入力の状態でも「対象枠を追加する」ボタンを複数回押すことができ、予め入力枠を確保しておくことができます。

※対象枠には例えば対象枠の保険種類に納まりきらない数の保険に加入している場合は同一人物を二枠以上登録するケースも想定されます。また保険管理表の表示形式上、自動車保険の被保険者や火災保険の所有者などが対象枠で登録した「被保険者名」と異なる場合があります。入力を開始する前に、どの役員や社員が、どんな保険に、どのくらい加入しているか保険証券を一度捌いてからのご入力を推奨します。

保険管理表作成（法人版）⑥

入力する保険種類は初めはアコーディオン式に折りたたまれています。

保険管理表作成（法人版）

死亡保険（法人版）の登録 ※単位（万円）

保険管理表

被保険者名 被保険者名ふりがな 生年月日
※ 年/月/日

性別 役職

死亡保険（福利厚生/退職金準備等）※3契約まで登録できます

1 2 3

通算 通算 通算

円換算レート 円換算レート 円換算レート

A（保険会社） A（保険会社） A（保険会社）

B（保険期間（年・週）） B（保険期間（年・週）） B（保険期間（年・週））

C（証券番号） C（証券番号） C（証券番号）

入力補助に沿ってご入力下さい。

※通過、円換算レートについては今後のバージョンアップを想定して入力枠を設けており入力・登録は必須ではありません。また自動計算ではありません。

※外貨建て保険の年間保険料（円）については、保険管理表作成日時時点で保険会社が公表している入出金レートなどを参考に手計算の上ご入力ください。

収入保障型の保険については「月額〇（数字）」等で表記いただき、終身保険等と表示枠を分けると分かりやすくなります。

ご請求モードのご登録（共通）

保険種類 保険種類 保険種類

死亡・後遺障害 死亡・後遺障害 死亡・後遺障害

傷害/災害特約 傷害/災害特約 傷害/災害特約

解約返戻金ピーク 解約返戻金ピーク 解約返戻金ピーク

D（年間保険料） D（年間保険料） D（年間保険料）

被保険者 被保険者 被保険者

受取人 受取人 受取人

保険金請求連絡先 保険金請求連絡先 保険金請求連絡先

選択 選択 選択

カスタマー連絡先 カスタマー連絡先 カスタマー連絡先

選択 選択 選択

死亡保険計

赤枠の情報は「ご請求モード」で表示される項目です。保険管理表（通常モード・表面）で表示されない情報はこちらで管理・入力いただくと「ご請求モード」が活用でき、印刷では2枚目として出力が可能ですのでお客様にも喜んでいただけます。

※「保険金連絡先」「カスタマー連絡先」については、選択式かフリー入力かが選べます。運営者側でも定期的にマスター登録をチェックしておりますが、ユーザー様側でも作成・持参される際にはチェックください。

医療保険・がん保険登録画面

※単位（円）

医療保険・がん保険

1

通算

円換算レート

A（保険会社）

B（保険期間（年・週））

C（証券番号）

入院日額

手術給付金

特定疾病保障

一時金/遺院等

「医療保険」以下も「死亡保険」の入力方式と同様にお考えください。

（医療保険固有の入力のポイント）

※近年では日額方式ではなく、一時金方式の商品も販売されるようになりました。その場合「入院日額」ではなく「一時金」の項目にご入力ください。

※「特定疾病保障」には“三疾病●万”や“三疾病月●万”等にご入力ください。

（ご請求モード固有の入力項目）

「契約者」「受取人」があります。



保険管理表作成（法人版）

傷害／所得補償保険（法人版）の登録 ※単位（万円）

傷害保険/所得補償保険

①

通貨

円換算レート

A（保険会社）

B（保険期間（年・歳））

C（証券番号）

死亡・後遺障害

入院日額

通院日額

休業補償

（所得補償保険固有の入力のポイント）
傷害保険だけでなく、所得補償保険にも加入されているお客様の場合、対象枠登録を2つご用意しそれぞれにご入力ください。

業務災害補償保険等、被保険者が特定の個人ではなく、役員、従業員、パート・アルバイト、下請負人等の場合は対象枠を予め追加し「対象」にご登録下さい。

（ご請求モード固有の入力項目）
「被保険者」「受取人」「対象」があります。傷害保険の場合「法定相続人」と入力する場合もあるでしょう。

賠償責任保険（法人版）の登録 ※単位（万円）

賠償責任保険

①

通貨

円換算レート

A（保険会社）

B（保険期間（年・歳））

C（証券番号）

保険種類

（賠償責任保険固有の入力のポイント）
賠償責任保険は保険種類が多岐にわたります。加入している賠償責任保険証券の数だけ補償対象枠を確保してご入力を開始して下さい。

（ご請求モード固有の入力項目）
「加入団体」「加入団体の連絡先」「事故」があります。「事故」は保険管理表上では縦に表記されます。想定される事故の種類（例）施設事故、生産物事故などを入力しましょう。

自動車保険（法人版）の登録 ※単位（万円）

自動車保険

①

通貨

円換算レート

A（保険会社）

B（保険期間（年・歳））

C（証券番号）

対人賠償

対物賠償

人身傷害

車両保険

（自動車保険固有の入力のポイント）
「人身傷害」に一時金の特約が付帯されている場合などは“5,000+20”（万円）などと表記下さい。

※車両台数が多いフリート契約などは「別途証券参照」として一枠に入力する、あるいは補償グループの入力を推奨します。

※ご請求モード固有の入力項目は「メインドライバー」「購入元／修理工場」「対象」があります。車名はアラビア数字や英字は横向きに表示されますのでご注意ください。



保険管理表作成（法人版）

火災保険（法人版）の登録① ※単位（万円）

火災保険

1

通算

円換算レート

A (保険会社)

B

C

D (年間保険料)

メモ

建物

補償内容 (万円)

免責

法人の財物に関わる保険は、火災保険の他にも建設工事保険や動産総合保険、機械保険などがあります。これらの保険は補償内容が火災保険と重なることも多いため、応用的に入力・登録することができます。

※「メモ」欄にはフリー入力が可能です。およそ3行程度を想定しています。

火災保険（法人版）の登録②

建物

補償内容 (万円)

免責

火災・落雷・破損・爆発

風・雹・雪災

水災

給排水設備の漏水

騒じょう 労働争議

車両・航空機の衝突

建物外部からの物体の衝突

盗難

電気的事故・機械的事故

不測かつ突発的な事故

地震

最後のラベル

設置・什器

補償内容 (万円)

免責

火災・落雷・破損・爆発

風・雹・雪災

水災

給排水設備の漏水

騒じょう 労働争議

車両・航空機の衝突

建物外部からの物体の衝突

盗難

電気的事故・機械的事故

不測かつ突発的な事故

地震

最後のラベル

赤枠の補償範囲については、ポイントをクリックするだけで「○」「△」「×」「ー」が選択できます。ここまでの入力が必要すぎると感じられる場合は、メモ欄に“別途証券参照”等記載しても良いでしょう。

火災保険（法人版）の登録③

商品・製品

補償内容 (万円)

免責

火災・落雷・破損・爆発

風・雹・雪災

水災

給排水設備の漏水

騒じょう 労働争議

車両・航空機の衝突

建物外部からの物体の衝突

盗難

電気的事故・機械的事故

不測かつ突発的な事故

地震

最後のラベル

屋外設備

補償内容 (万円)

免責

火災・落雷・破損・爆発

風・雹・雪災

水災

給排水設備の漏水

騒じょう 労働争議

車両・航空機の衝突

建物外部からの物体の衝突

盗難

電気的事故・機械的事故

不測かつ突発的な事故

地震

最後のラベル

「商品・製品」、「屋外設備」についても前項と同様です。

保険管理表作成（法人版）

火災保険（法人版）の登録④

電気的事故・機械の事故	不測かつ突発的な事故	地震	最後のラベル
裏面			
所有者			
保険付帯サービス			
保険金請求連絡先			
選択 ▾			
カスタマー連絡先			
選択 ▾			
対象			

「裏面」と表記されている箇所はご請求モードで表示される項目です。

(ご請求モード固有の入力項目)
「所有者」「保険付帯サービス」があります。また対象には保険の対象、例えば**“本社建物”“倉庫”**などをご入力下さい。また建設工事保険は**“請負工事現場”**、機械保険は**“〇〇工場機械A”**などでご登録下さい。動産総合保険など明細が多い場合は、一式でご登録下さい。

(参考) 建設工事保険の入力について

建設工事保険の入力例です。火災保険を応用して入力します。

対象品目(工事物)	建物	請負金額限度	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	設備・什器													
	商品・製品													
	屋外設備													
	A	大日海上		【×】										
	B	1年 (7月1日)		・ 限度額は請負金額。										
	C	D12345678		・										
	D	80,000												

(参考) 機械保険の入力について

機械保険の入力例です。火災保険を応用して入力します。

[illegible]

ご請求モード・印刷

左記赤枠の「PDF」ボタンを押す。

左記赤枠の「ご請求モード」ボタンを押すと左記の青枠が下記の青枠のように、保険管理表作成時に入力していた保険金請求先やカスタマーセンターなどの連絡先に関する情報に切り替わって表示されます。

再度「ご請求モード」ボタンを押すと通常の表示モードに切り替わります。

みんなのタイムライン／HOW TO BOX

みんなのタイムライン①

1日の成果報告を入力する場合「新規作成」ボタンを押します。

作成された成果報告はカード形式で一覧表示されます。入力を誤った場合は、緑色の「編集する」ボタンを押して再入力する、もしくは不要なら削除して下さい。

みんなのタイムライン②

入力画面にて、各項目を入力して下さい。
入力項目は下記の通りです。

- ①「日付」
- ②「新規顧客登録数」
- ③「管理表作成件数」
- ④「契約年間保険料 主保 (円)」
- ⑤「契約年間保険料 損保 (円)」

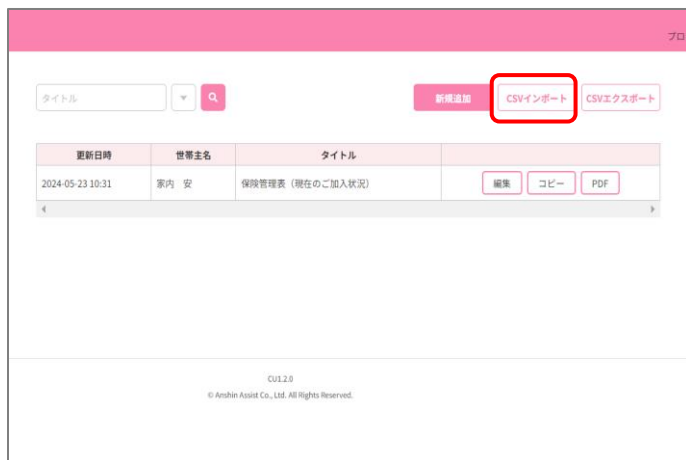
※④、⑤については月払や年払保険料の場合は1年間の年払換算保険料、一時払いの場合はそのままの金額をご入力下さい。

HOW TO BOX

「HOW TO BOX」では運営側から不定期で提供される、各種研修動画の視聴や営業ツール等のダウンロードが可能です。ログインされた場合は、定期的にチェックして下さい。

CSVエクスポート／インポート

CSVインポート



各端末やサーバーに保存された「CSVエクスポート」データを引き込むことで、「保険管理表一覧」に表示されご利用できます。

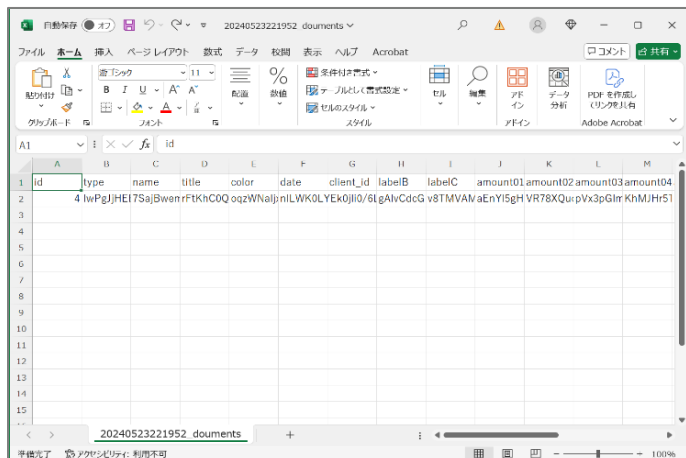
CSVエクスポート①



「CSVエクスポート」ボタンを押して、「登録」済みの保険管理表の作成データをダウンロードします。

※保険管理表作成データは、新規作成や更新の都度などこまめに「CSVエクスポート」ボタンを押下し、端末や所定のサーバーに保存してください。「登録」されたデータはローカルデータベースという技術を用いて各端末のキャッシュ領域に保存されており、ブラウザの履歴やクッキーを削除するとデータが削除されてしまいます。キャッシュクリアの前には必ずデータを上記の通り保存してください。

CSVエクスポート②



「CSVエクスポート」データは、異なる端末やブラウザ、アカウントでのログイン環境下でも「CSVインポート」をすることで、ご利用いただくことができます。

※データの移動や更新時の上書きや消去については十分ご注意ください。

※CSVデータの一本化など、加工についても十分ご注意ください。

※対象となるデータは「顧客」「保険管理表（個人）」「保険管理表（法人）」の3点それぞれを必要に応じて「CSVエクスポート」にて保存してください。



会社・担当者情報／プロフィールの登録

会社・営業担当者情報登録画面

社名※ 担当者※

電話番号 fax

ロゴ・イラスト [画像を見る](#)

変更する場合は新しいファイルをアップロードしてください

ファイルを選択 選択されていません

住所

〒 都道府県 住所 建物名

登録

こちらの登録情報は保険管理表に表示されます。各項目にご入力下さい。

※「ロゴ・イラスト」は正方形様のデザインを想定しています。社名そのもののロゴデータは表示が小さくなりますのでご注意ください。

プロフィール登録画面

所属会社※ メールアドレス※

☐ パスワードを変更する

氏名※ ニックネーム※

生年月日 電話番号

アイコン画像 [画像を見る](#)

変更する場合は新しいファイルをアップロードしてください

ファイルを選択 選択されていません

住所

〒 都道府県 住所 建物名

登録

[失注履歴を変更する](#) [プランを変更する](#) [退会する](#)

こちらの登録情報はユーザー様が「みんなのタイムライン」にて投稿いただいた成果報告がカード形式で表示されます。

※初期登録時には「所属会社」「氏名」「ニックネーム」が「氏名」で入力されています。初期設定を変更しないまま「みんなのタイムライン」に投稿すると実名表記となりますので、ご利用開始時に変更していただくことをおすすめします。

アイコン画像の添付について

社名※ 担当者※

電話番号 fax

ロゴ・イラスト [画像を見る](#)

変更する場合は新しいファイルをアップロードしてください

ファイルを選択 選択されていません

住所

〒 都道府県 住所 建物名

登録

（「会社・営業担当者情報登録」「プロフィール登録」共通）

ロゴやアイコンは正方形様の任意ファイルを選択してアップロードしてください。変更する場合は左図の様に再度「ファイルを選択」することで差し替えが可能です。

決済履歴①

検索開始日

検索終了日

Q

	決済日時	金額	プラン名	
2024	15:08	5,280円	プロプラン	領収書
2024	15:06	5,280円	プロプラン	領収書
2024	15:08	5,280円	プロプラン	領収書
2024	15:05	5,280円	プロプラン	領収書
2024	14:05	21,780円	プロプラン	領収書

CUL1.6
© Anshin Assist Co., Ltd. All Rights Reserved.

決済履歴では過去の決済料金が確認できます。

※初回登録時に限り左図の様に「初回費用」と「初月利用料」が合算されて決済されますのでご確認ください。

決済履歴②・・・領収書

領収書

2024年05月15日

御中

合計金額 ¥ 5,280

但し システム利用料として
上記の金額、正に領収いたしました。

内訳

安心アシスト株式会社
〒520-0042
滋賀県大津市島の関7-13-102
登録番号 TS160002004796

税率10% ¥ 5,280
税率0% ¥ 0

決済履歴画面から簡易の領収書がダウンロードできます。必要に応じてご利用下さい。

お知らせ

お知らせ

2024.05.16 リリース日決定のお知らせ

2024.05.08 初期費用50%OFF！第一期発売スタートアップキャンペーンのご案内

2024.04.14 保険管理表作成システム「クロスアップ」リリース

一覧へ

2024年05月のあなたのパフォーマンス

新規顧客登録数 2件

管理表作成件数 2件

契約年間保険料 生保 240,000円

契約年間保険料 生保 60,000円

運営者側から不定期で配信される「お知らせ」です。キャンペーンやバージョンアップ、不具合の発生／復旧／改善などの情報が表示されます。

※ユーザー様から運営側に連絡を取りたい場合は、下記のメールフォームをご利用下さい。

●メールフォーム

<https://lp.crossup.net/#anchor05>

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

安心アシスト株式会社 IT事業部

