

# 認定保険代理士の「損害保険プランナー」 (損害保険大学課程 専門コース)への移行認定について

一般社団法人 日本損害保険代理業協会

## 1. 「損害保険大学課程」制度の概要

「損害保険大学課程」は、2012年7月にスタートしました。この制度は、日本代協の「保険大学校」「認定保険代理士制度」と、日本損害保険協会の「代理店専門試験」制度を整理・統合し、損害保険業界共通の制度として創設されたもので、日本損害保険協会が主催し、日本代協は、指定教育機関として運営に携わっています。

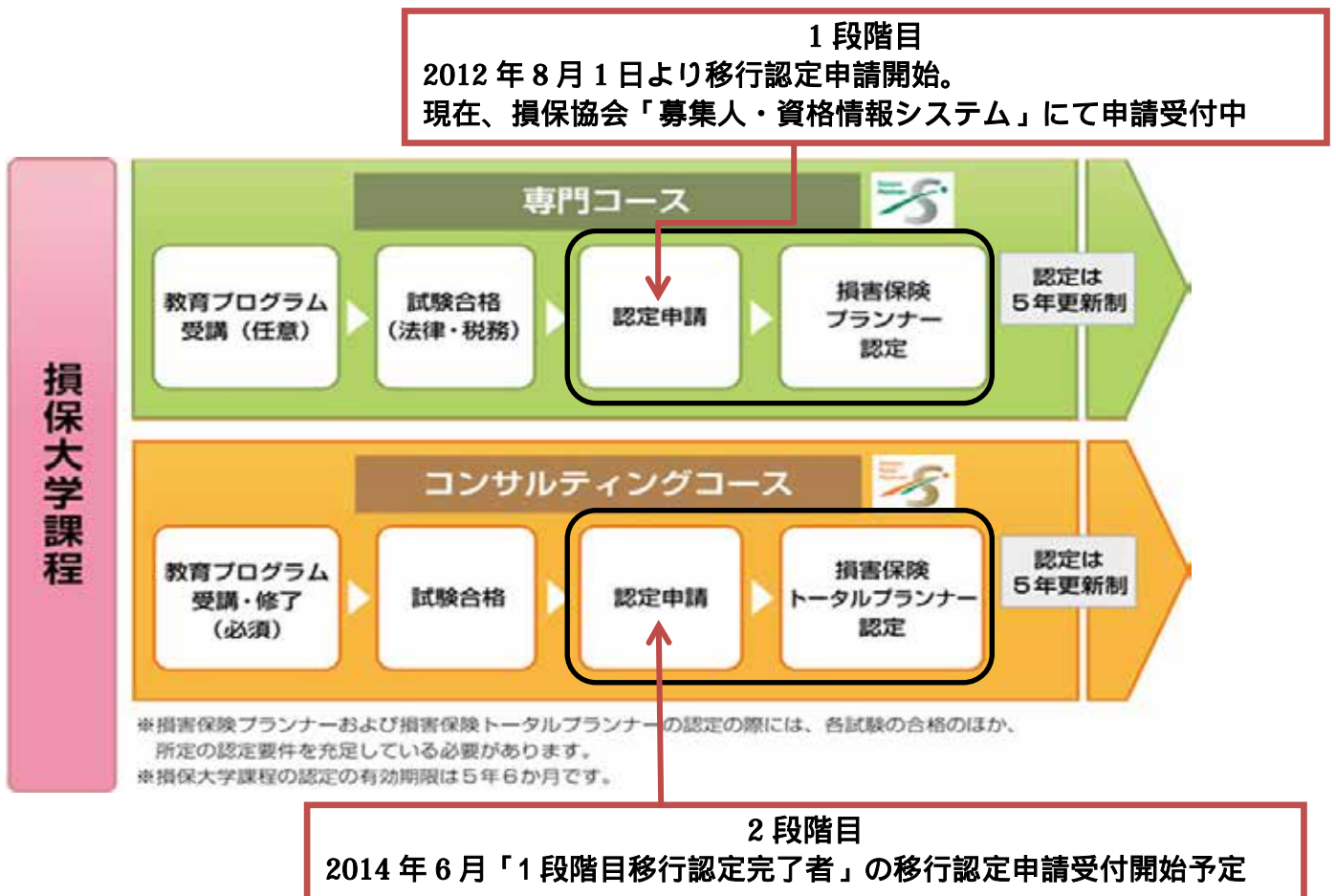
この制度のもとで、損害保険業界共通の資格として新たに日本損害保険協会認定の「損害保険プランナー」および「損害保険トータルプランナー」という称号が設けられました。

これに伴い、日本代協認定の「日本代協認定保険代理士」制度は、2014年(平成26年)6月に終了となり、同年7月に「損害保険トータルプランナー」が誕生します。

## 2. 認定保険代理士資格から新資格への移行認定

認定保険代理士の皆様は、所定の移行認定要件(P.2参照)を充たしていれば、自らが申請手続きを行うことにより、新制度の教育プログラムの受講や認定試験の受験をすることなく、認定を受けることができます。(経過措置による移行認定)

なお、移行認定は、損保協会「募集人・資格情報システム」にて2段階で行います。(下図参照：専門コース「損害保険プランナー」への移行後、コンサルティングコース「損害保険トータルプランナー」への移行)



### 3.認定保険代理士の皆様へのお願い

日本代協では、移行認定について2012年度より告知・情宣を行ってきました。その結果、現在、**約7割の認定保険代理士**が、第1段階目「損害保険プランナー」への**移行認定が完了**しています。

**申請をされていない方は、早期に申請を行っていただくようお願いいたします。**

新規認定保険代理士の皆様（2014年1月1日付認定）も早期に申請を行うようお願いいたします。

なお、**申請には期限があります**。認定・更新期や資格等により異なりますが、期限を過ぎると移行認定の申請はできなくなります。

また、第2段階目「損害保険トータルプランナー」への移行認定申請受付は、2014年6月の予定ですが、第1段階目「損害保険プランナー」への移行認定が完了していることが条件となります。

### 4.移行認定未申請の方・移行認定を受けたかどうか不安な方

移行認定未申請の方は、日本損害保険協会のホームページの「募集人・資格情報システム」で申請を行ってください。また、移行認定を受けたかどうか不安な方は、同システムで「申請情報・認定情報」を確認することができます。

詳しくは、認定保険代理士の「損害保険プランナー」への移行認定方法 マニュアル をご覧ください。

以上

#### 【「専門コース」認定申請への移行認定の要件】

下記要件を充たしていない場合は、認定が受けられません。

不明な点がある場合、**所属保険会社（代理申請会社）の担当者等**にお問い合わせください。

登録・届出	代理店登録または募集人届出をおこなっていること
試験合格等	次の試験に全てに合格していること ・損保一般試験「基礎単位」(注1) ・損保一般試験「商品単位」の何れか1単位以上(注1)(注2)(注3)
認定取得者としての適格性	次の事項全てを充たしていること ・認定申請日の前3年以内に保険募集に関し、著しく不適当な行為がないこと ・将来にわたり、反社会的勢力に該当しないこと、および同勢力と関係を持たないこと ・認定申請内容に虚偽がないこと

(注1) 認定日時点で有効期限内の単位に限ります。

なお、「募集人試験」は、損保一般試験「基礎単位」に読替え、「保険商品教育制度」の「商品単位は、「損保一般試験」の商品単位（(注2)参照）に読替えられます。

(注2) 「自動車保険単位」、「火災保険単位」、および「傷害疾病保険単位」の何れかをいいます。

(注3) 「損害保険トータルプランナー」への移行認定申請をするためには、損保一般試験「商品単位」の3単位（(注2)参照）全てに合格していなければなりません。

目次

---

**【申請情報・認定情報の確認方法】**

1. 募集人・資格情報システムにアクセスする。 . . . . . 4
2. ログイン画面に募集人 ID とパスワードを入力 . . . . . 6
3. マイページ画面で登録情報を確認 . . . . . 7
4. 「専門コース」修了者としての移行認定の要件（資格取得情報・有効期限）の確認 . . . 8
5. メールアドレスの確認 . . . . . 9

**【移行認定申請の方法】**

6. 「損害保険プランナー」への移行認定申請 . . . . . 10

## 【申請情報・認定情報の確認方法】

### 1. 募集人・資格情報システムにアクセスする。

日本損害保険協会のホームページにアクセスし『代理店試験について』をクリックする。

日本損害保険協会のホームページ ( <http://www.sonpo.or.jp/> )



損保代理店試験ページの『募集人・資格情報システム』をクリックする。



メニューを選択してクリックする。

自分で資格情報を管理する方は「個人向けメニュー」をクリック  
管理者のいる代理店は、管理者の方が「団体向けメニュー」をクリック

このページをブックマークしておくとも便利です。

『募集人・資格情報システム』画面



## 2.ログイン画面に募集人 ID とパスワードを入力

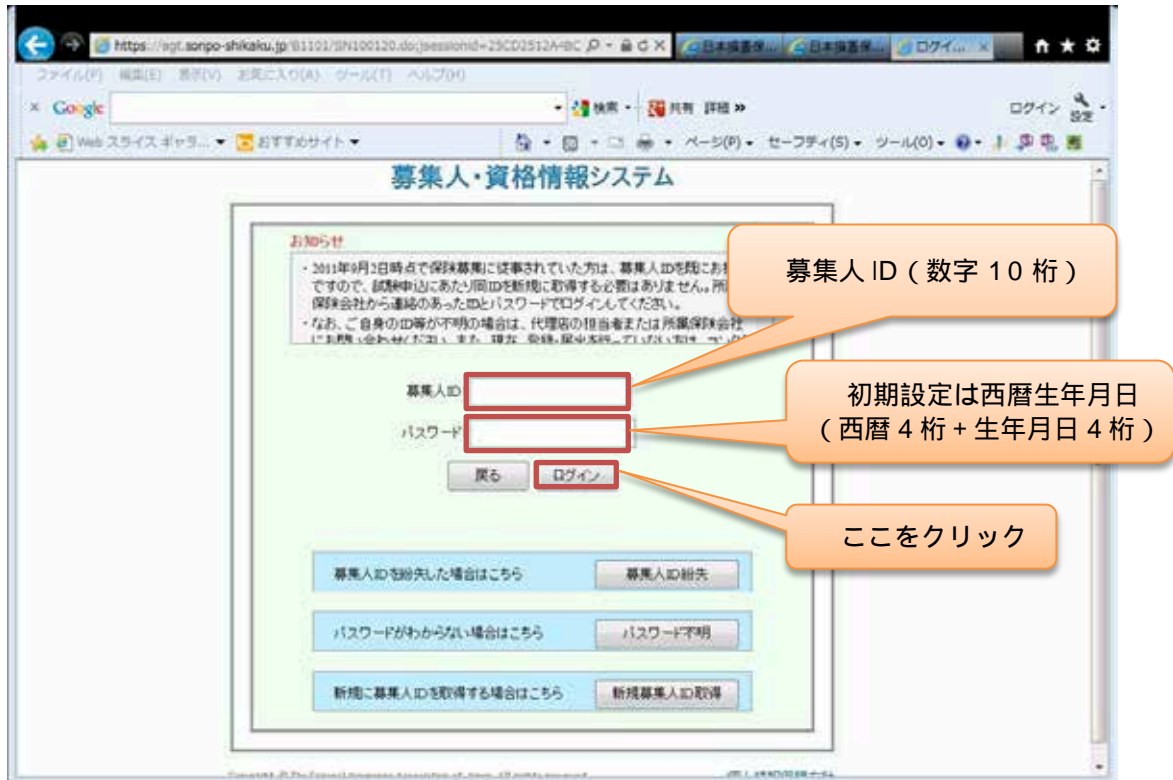
ログイン画面が表示されていることを確認し、

募集人 ID <sup>1</sup>を入力

パスワード <sup>2</sup>を入力

『ログイン』ボタンをクリック

『募集人・資格情報システム』ログイン画面



- 1 募集人 ID とは、日本損害保険協会により各募集人に割り当てられた番号（10・20・30 で始まる 10 桁の番号）です。

**ご不明な場合は、所属保険会社（代理申請会社）にお問合せください。**

- 2 パスワードは、初めてアクセスする場合、西暦生年月日（西暦 4 桁+生年月日 4 桁の計 8 桁）です。  
例）1948年3月5日生まれの場合：19480305

### 【注意事項】

初回アクセス時には、パスワードの変更とメールアドレスの登録画面が表示されるので、登録して進みます。むやみに「新規募集人 ID 取得」を使わないでください。必ず ID は割り振られています。ID を複数所有してしまうと、正しい資格取得情報が反映されなくなります。

『募集人・資格情報システム』の操作についてのお問合せ先：日本損害保険協会コンタクトセンター  
電話 03-6204-9840

### 3.マイページトップ画面で登録情報を確認

マイページトップ画面で、氏名等に誤りがないか確認する。

画面左の『資格情報照会』をクリックする。

マイページトップ画面

The screenshot shows a web browser window displaying the 'マイページ' (My Page) interface. The browser address bar shows 'https://agf.sonpo-shikaku.jp/B1101/SN000030\_00'. The page title is '募集人・資格情報システム'. The user is logged in as '様 (ID: [redacted])' with a login time of 'ログイン日時: [redacted]'. The left sidebar contains a menu with '資格情報照会' highlighted in red. An orange callout bubble points to this menu item with the text '『資格情報照会』をクリック'. The main content area has a red circle around the '募集人基本情報' table, with an orange callout bubble pointing to it containing the text '登録内容を確認'. The table lists the following information:

項目名	内容
募集人ID	[redacted]
氏名(漢字)	[redacted]
氏名(カナ)	[redacted]
生年月日	[redacted]
性別	[redacted]
メールアドレス	[redacted]
前回ログイン日時	[redacted]
前回パスワード変更日	[redacted]

#### 4. 「専門コース」修了者としての移行認定の要件（資格取得情報・有効期限）の確認

試験種類	区分	資格(修了)・合格番号	資格取得会社	合格判定日(届出日)	資格有効期限年月日	備考	
	種目		情報登載会社	次回受験予定年月			
募集人試験	試験	[合格番号]	東京海上日動(09)	2009年09月29日	2015年05月31日		
			東京海上日動(09)	2014年11月			
損保一般試験(基礎)							
保険商品教育制度	研修	[合格番号]	東京海上日動(09)	2009年11月06日	2015年05月31日		
	火災	[合格番号]	東京海上日動(09)	2014年11月			
	※ 保険商品教育制度	研修	[合格番号]	東京海上日動(09)			2009年11月06日
	※ 保険商品教育制度	自動車	[合格番号]	東京海上日動(09)			2014年11月
損保一般試験(商品)	研修	[合格番号]	東京海上日動(09)	2009年11月06日	2015年05月31日	明細	
	傷害	[合格番号]	東京海上日動(09)	2014年11月			
代理店専門試験	試験	[合格番号]		2002年05月01日			
専門コース試験	コンプラ	[合格番号]	東京海上日動(09)				
会社別資格							
別種別資格	特級	[合格番号]		1995年12月31日			

会社別試験のほか、同一試験に複数回合格している資格種類についても、「明細」をクリックすると全ての情報を確認することができます。

損保一般試験基礎単位（旧：募集人試験）合格の確認。  
どちらかに合格番号が記載され、かつ有効期限内であること

**現在は、この試験に合格していないと損害保険の募集は一切行えません。**

損保一般試験商品単位（旧：保険商品教育制度）合格の確認。  
いずれかのうち、1単位以上に合格番号が記載され、かつ有効期限内であること。

注)『損害保険トータルプランナー』への移行認定申請の際は、**3単位全て**（「自動車保険単位」・「火災保険単位」・「傷害疾病保険単位」）に合格していなければなりません。

**2013年12月以降、試験に合格していない種目の募集はできなくなります。**

上記に掲げた試験の内、合格していないものがある場合、早急に受験してください。

画面左下『マイページ』をクリックし、マイページトップ画面に戻る。



## 5.メールアドレスの確認

登録メールアドレスを確認します。

『メールアドレス設定』をクリック

『現在のメールアドレス』に誤りがないか確認（変更したい場合は「新しいメールアドレス」欄に入力）  
正しい場合は『マイページへ』をクリック（変更した場合は『確認』をクリック）

### 募集人・資格情報システム

様 (ID: ) ログイン日時

マイページ

メールアドレス設定

『メールアドレス設定』をクリック

メールアドレスの確認

現在のメールアドレス:

新しいメールアドレス:(携帯電話のメールアドレスは指定できません。)

再入力:(コピーではなく手入力をお願いします。)

ここをクリック

マイページへ 確認

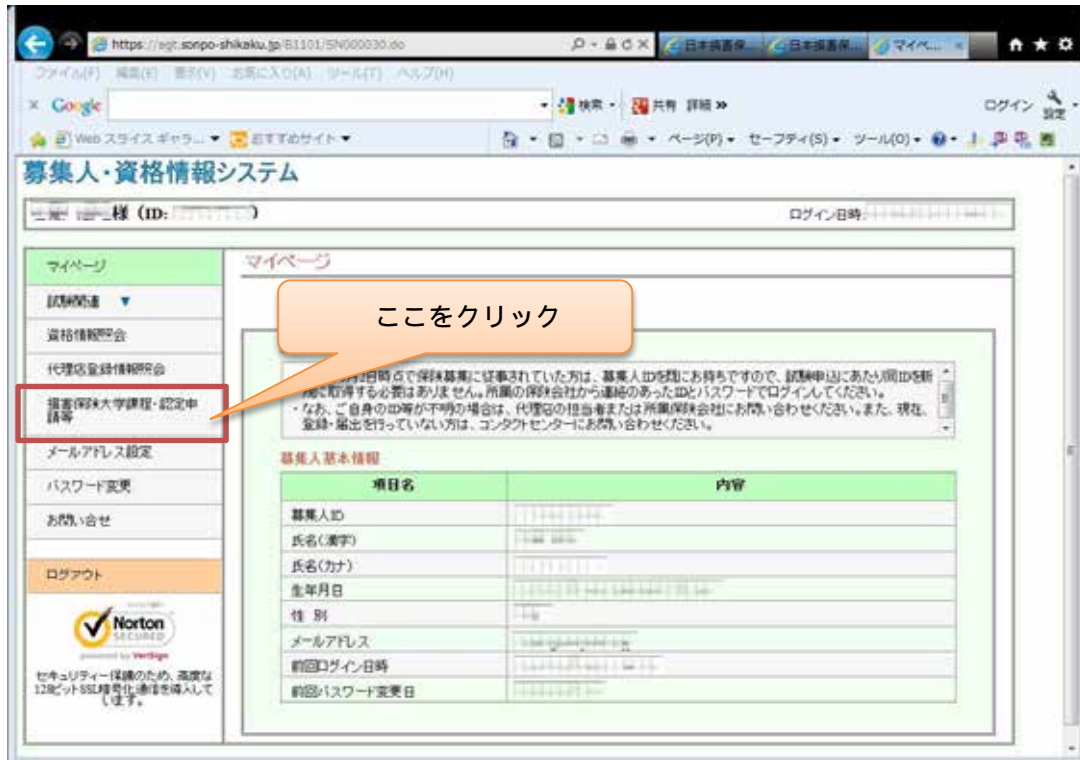
Copyright © The General Insurance Association of Japan. All rights reserved.

個人情報保護方針

## 【移行認定申請の方法】

### 6. 「損害保険プランナー」への移行認定申請

『損害保険大学課程・認定申請等』をクリック



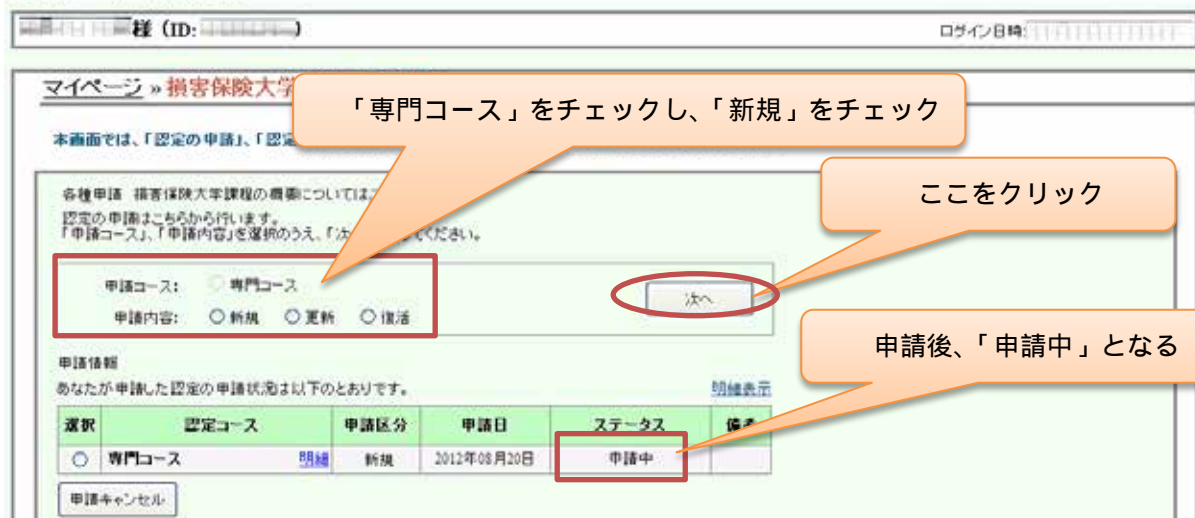
新規に認定申請をする場合、画面上部の項目に下記のようにチェックを入れる

- ・申請コース：専門コースをチェック
- ・申請内容：新規をチェック

『次へ』をクリックし、画面の案内に沿って認定申請を進める。

申請後、画面中央『申請情報』の「ステータス」欄が「申請中」となる。

### 募集人・資格情報システム



申請月の翌月初旬にマイページに認定結果が表示される。また、本システムで登録したメールアドレス（P. 9「5.メールアドレスの確認」参照）に日本損害保険協会から結果メールが送信される。

認定された場合のマイページ画面表示は下図のとおり。画面中央『申請情報』のステータス欄が「申請完了（承認）」となり、画面下『損害保険大学課程 認定情報』が表示される。

「専門コース」認定後の画面

マイページ 損害保険大学課程・認定照会

本画面では、「認定の申請」、「認定の申請状況の確認」、および「認定情報の確認」をすることができます。

各種申請 損害保険大学課程の概要についてはこちら  
認定の申請はこちらから行います。  
「申請コース」、「申請内容」を選択のうえ、「決へ」をクリックしてください。

申請コース:  専門コース  
申請内容:  新規  更新  復活

申請情報  
あなたが申請した認定の申請状況は以下のとおりです。

選択	認定コース	申請区分	申請日	ステータス
<input checked="" type="radio"/>	専門コース	新規	2012年08月01日	申請完了(承認)

損害保険大学課程 認定情報  
あなたが取得した認定情報は以下のとおりです。

選択	認定コース	区分	認定番号 認定方法	認定日 次回認定更新 予定年月	認定有効期限 年月日	認定団体	認定取消日	備考
<input checked="" type="radio"/>	専門コース	有効	S 4級3級認定	2012年08月31日 2014年12月	2015年06月30日	日本損害 保険協会		

認定証発行  
認定証発行の状況照会はこちら

マイページへ

Copyright © The General Insurance Association of Japan. All rights reserved. 個人情報保護方針

ステータスが「申請完了【承認】」となる

認定情報が表示される

## 【新規に申請される方へ】

下記要件を充たしていない場合は、認定が受けられません。

不明な点がある場合、所属保険会社（代理申請会社）の担当者等にお問い合わせください。

### 認定要件

代理店登録・募集人届出  
代理店登録・募集人届出をおこなっていること

### 試験合格等

- ・ 損保一般試験基礎単位（旧：募集人試験）
- ・ 損保一般試験商品単位（旧：保険商品教育制度）3 単位のうち 1 単位以上

これら両方に合格していること

### 認定取得者としての適格性

- ・ 認定申請日の前 3 年以内に保険募集に関し、著しく不適当な行為がないこと
- ・ 将来にわたり、反社会的勢力に該当しないこと、及び同勢力と関係を持たないこと
- ・ 認定申請の要件に虚偽がないこと

以上

（2013年12月作成）