

あなたとご家族の家計費節約！ 「保障（保険）の見直し診断」のご案内

無料！

Zoom・Teamsによる
WEB面談も可能です！

現在ご加入の保険や共済を見直して、あなたとご家族にあった内容にして無駄を省き、ゆとりある生活にしてみませんか？

「保障の見直し」をご希望の方は、「保障見直し診断申込書」をご記入の上、下記の「①必要書類」と一緒に所属の組合へお申し込みください。

※保障の見直しは、主に民間の保険に加入されている方を対象に行っています。
(保険に加入されていない方は受付対象外となる場合もあります。)

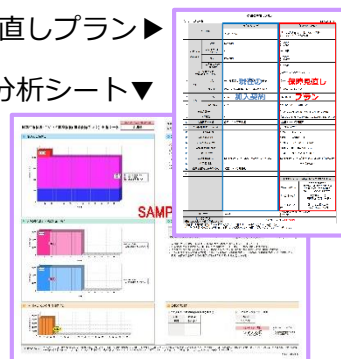


マックスではAIシステムを活用した保険証券分析を導入！

証券分析により、加入中の保険をわかりやすく分析シートでビジュアル化！保障のイメージ図や、払込み保険料総額（概算）等をチェックできます。ご加入の保険・団体保険（共済）によっては、分析シートの作成ができかねますが、「提案書」にて現在の契約とそれに対する見直しプランをご提示します。

見直しプラン▶

分析シート▼



1 ご相談者様にご用意いただく必要書類

(1) 保険・共済等「保障見直し診断申込書」

所属の労働組合よりお取り寄せいただき、必要事項をご記入ください。

(2) ご加入中の保障内容の詳細がわかる資料一式 ※コピー可

より正確なアドバイスをお伝えするために必ず必要です。

現在ご加入の保険・共済の「保険証券（共済証書）」や「ご契約内容のお知らせ等」、更新時の「提案書」などをお送りください。※PDF・スマートフォンで撮影した写真データも可です。

スマートフォンでの撮影は鮮明に！

×
・複数枚並べて撮影
・文字が読めない
・全体的に暗い

~~~~~下記について、ご本人様で準備が難しい場合は、所属の労働組合へご相談ください。~~~~~

### (3) 所属している組合が取り組んでいる各種共済制度の概要「こくみん共済coopの団体生命共済」など

### (4) 所属している会社や組合で推奨する「各種制度や保険」のパンフレットや加入内容記載の資料

※各種制度や保険、および会社で加入できるグループ保険、団体定期生命保険や団体医療保険など

## 2 ご相談方法

### (1) 必要書類は所属の労働組合経由でご提出ください。

(2) 提案書は、ご相談者または組合ご担当者、電話やメールなどで直接連絡をとりながら「見直しプラン」を作成し、文書やメールなどで回答をお送りいたします。

### (3) WEB面談を希望される場合は・・・

事前にご相談者様・組合ご担当者と電話やメールでお打ち合わせをさせていただきます。Zoom・Teams以外の「WEB会議システム」もお気軽にご相談ください。

## 3 組合ご担当者様へのお願い

### (1) ご相談者様からお預かりした上記の「必要書類」をマックスまで郵送またはメールでお送りください。

「①ご本人が用意する必要書類」の(3)(4)項について、ご相談者で入手が難しい場合は、恐縮ですが組合でご用意いただき、マックスまでお送りください。(電機連合の共済は送付不要です。)

【送付先 E-mail: [macs@jeiu.or.jp](mailto:macs@jeiu.or.jp)】 ※写真データが不鮮明な場合には再提出をお願いすることがございます。

### (2) 「保障の見直し」に関する書類は大切な個人情報ですので、FAXは使用しないでください。

