

お手軽保管サービス

あなたの大切な情報を、安全に、スマートに管理します。

サービスの特徴

お客様がお持ちの銀行、証券会社、保険会社、およびお借入先に関する情報を一元的に整理・保管するサービスです。

また、保険契約に関する総合窓口として、契約内容の把握から、万が一の際の保険金・給付金請求のフォロー、着金後のアフターフォローまでしっかりとサポートいたします。

お預かりする情報

- 氏名
- 銀行名
- 証券会社名
- 保険会社名
- お借入先
- その他ご希望の金融機関情報

※情報を整理し、万が一の際にもスムーズな確認ができるようにするための情報です。

お預かりしない情報

- 口座番号
- 暗証番号
- ログインID / パスワード
- ワンタイムパスワード等

※安全にサービスをご利用いただくため、口座を直接操作できる情報は一切お預かりしません。

専門家との連携サポート

必要に応じて、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などの専門家をご紹介します。法律相談、税務相談、相続手続きなど、専門的な判断が必要な場面でも安心です。

※専門家へのご相談やご依頼に伴う費用は、別途お客様のご負担となります。また、本サービスは専門的な判断を直接行うものではありません。

ご利用に関する重要事項（抜粋）

情報の管理と開示

お預かりした情報は適切な安全管理措置を講じて管理し、原則としてご本人様の同意なく第三者へは提供いたしません。（法令に基づく開示請求や、重大な利益を守るために必要な場合を除きます）

万が一のとき（ご相続等）

お客様にご万が一のことがあった場合、あらかじめご指定いただいた連絡先や代理人、または正当な権利を有する相続人の方へ、本人確認の上で必要な範囲で情報を開示・提供いたします。

情報の正確性と更新

ご登録いただく情報は、ご提供時点のものを基準とします。内容に変更や訂正が生じた場合は、速やかにお申し出ください。

ご利用料金・免責事項

お支払いいただいたご利用料金は原則として返金いたしません。また、本サービスは情報のデジタル保管を目的としており、契約内容の保証や各種専門手続きを当然に代行するものではありません。

ご利用開始までの流れ

STEP 1

お申込み・
ヒアリング

STEP 2

情報の整理・
システムご登録

STEP 3

ご利用開始・
定期フォロー

お問い合わせ・ご相談窓口

サービスに関するご不明点や、ご登録内容の変更等につきましては下記までご連絡ください。

【受付時間】 平日 9:00 ～ 16:00（土日・祝日休業）

【ご連絡先】 お手元の契約書類等に記載の担当窓口、または担当者まで直接ご連絡ください。

※ご相続発生時など、緊急のご連絡は速やかに担当者までお知らせください。