

社長さん!  
この機会に**保険**を  
見直してみませんか?

著者 吉光 隆 (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

監修 染宮 勝己 (税理士・CFP®)

# 社長さん!

## この機会に**保険**を 見直してみませんか?

法人のリスク対策のための生命保険活用法を網羅!

■仕様:A5判/148ページ/本文2色刷り

■定価:本体**1,200円**+税

著者 **吉光 隆** (1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

監修 **染宮 勝己** (税理士、CFP®)

※体裁・内容等、一部変更となる場合がございます。

### 経営者に向けて上手な生命保険の 加入方法や見直しを提案する ベストセラーの小冊子

事業承継税制の特例

平成30年度税制改正対応!!

多くの企業が法人契約の生命保険に加入していますが、果たしてどれほどの会社が「加入目的」に合った「保障内容」の生命保険に加入しているのでしょうか?

法人のリスク対策には、法人契約の生命保険が効果的であることは言うまでもないことですが、法人の創業期・成長期・安定期・事業承継期などのステージごとに生命保険の「加入目的」や「保障内容」は違ってくるはずです。

本書はすでに生命保険に加入している会社の経営者(社長)に向け、「時間の経過とともに生命保険のニーズも必要保障額も変わる」ということを理解していただくとともに、「どのような視点で加入している生命保険を見直せば良いのか」をアドバイスする内容となっており、事業保障資金や退職慰労金、事業承継資金の準備等、企業が直面するリスクへの有効な対策としての生命保険活用法を紹介しています。

物語調によるストーリー展開で読みやすく、さらに法人契約の生命保険の理解を深めていただける内容となっていますので、見込先企業へお配りいただくには最適の一冊です。

#### こんな方におすすめ

- 法人マーケット初心者には物語調のストーリー展開がわかりやすい入門書として
- 社長と親しくなったが保険の話が切り出せない方
- 見込先企業に生命保険の見直しを意識させたい方
- 役員向け、従業員向け、それぞれの保障の考え方や経理処理をもう一度確認したいとき

【注】上記テキストは、AFP・CFP®の継続教育単位取得の通信講座教材として、日本FP協会より認定を受けております。通信講座の受講を希望される方は、継続教育通信講座の専用申込用紙からお申し込みください。上記テキスト購入後に通信講座への切替申込はできません。詳しくは、弊社ホームページ <http://www.fps-net.com/keizoku/>、もしくは弊社業務部までお問い合わせください。TEL 03-3352-8302

主な  
内容

#### 第1章 生命保険の見直しポイント

- どんな保険も見直しが必要!

#### 第2章 事業保障・事業継続資金と生命保険

- 会社での最低限の保障は「会社の借入金」対策

#### 役員退職慰労金

- 役員退職慰労金の適正額は?
- 「加入保険金額=退職慰労金」にはならない

#### 従業員のための生命保険

- 基本は制度契約から!
- ハーフタックス
- 「雇用の延長」は単に定年を延ばせば解決するのではない!

#### 事業承継・相続対策

- 事業承継対策が後回しになっていませんか?
- まず後継者を決めること! 決めたら変えないこと!
- だれが、何株、持っているかを知っていますか?
- 自社株の生前贈与は自社株評価から
- 円滑な事業承継のため「古参(役員)株主」の処遇を考える!
- 自社株買取り財源には生命保険がベスト

#### 第6章 相続対策と生命保険の活用

- いつか必ずやって来る相続問題

#### 第7章 中小企業における 経営の承継の円滑化に関する法律

- 生前贈与された株式は、遺産分割の際「持ち戻し」?
- 「納税猶予制度」で起こりがちな2つの勘違い

#### 第8章 法人契約の経理処理

- 経理処理を理解していますか?