

# FP実践シリーズ

平成23年度 改訂版

[個人編] [相続編] [法人編] の3分冊

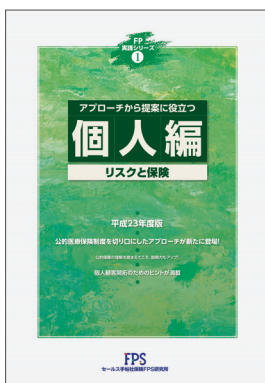
個人から法人まで、実践的なコンサルティング事例はもちろん、販売プロセスに沿った話法例を豊富に紹介。アプローチから具体的な提案まで、あらゆる営業シーンにお応えする内容で、ワンランク上を目指す生保販売担当者・FP必読の内容です。

FP知識を  
実践に生かすヒントが  
満載です!

## 1 個人編 [リスクと保険]

個人顧客へのFP的アプローチ手法を年代別・ライフスタイル別に解説。

FP資格を持つ主人公が、FP的知識を駆使して個人顧客の生命保険販売につなげるストーリーを実践的に展開します。個人顧客への提案に必要な知識と販売のヒントが読み進むうちに自然に理解できる内容で、今年度は新たに「公的医療保険を切り口にしたアプローチ」が追加されています。



**実践編**

第1部 公的医療保険を切り口にしたアプローチ  
公的年金を切り口にしたアプローチ  
● 老後生活準備の視点から  
● 遺族生活準備の視点から

第2部 多様なライフスタイルを持つ顧客へのアプローチ  
● 家族形成世代 ● 家族充実世代 ● 定年前後世代  
● シングル生活者 ● 離婚・死別経験女性  
● ディンクス女性 ● 専業主婦

---

**基本知識編**

1. 公的年金制度のポイント  
2. 公的医療保険制度のポイント  
3. 介護保険制度のポイント

■ A4判 / 144ページ ■ 定価2,415円

## 2 相続編 [相続・事業承継設計]

相続対策におけるさまざまなシーンで役立つ生命保険の実践的なFP販売手法を解説。

生命保険を活用した相続対策の手法について、関連の基礎知識を交えながら、会社員、中小企業経営者、医師など事例別に解説。また、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金」の税務などの最新の情報も反映しています。



**第1部 実践編**

第1章 会社員の相続対策  
第2章 中小企業経営者の相続対策  
第3章 医師の相続対策  
第4章 資産家の相続対策  
第5章 農家の相続対策  
第6章 相続発生後の対策  
参考 (変額)個人年金保険と相続対策

---

**第2部 知識編**

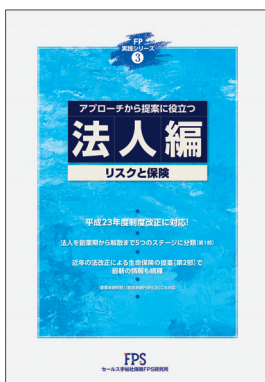
◎ 相続対策と生命保険活用  
◎ 相続に関する基礎知識  
◎ 相続時精算課税制度と生命保険活用など

■ A4判 / 164ページ ■ 定価2,415円

## 3 法人編 [リスクと保険]

中小企業経営者に対するアプローチから提案までの実践的なFP販売手法を解説。

法人の創業から解散まで「法人のステージ別」に、どのような生命保険を提案すればよいのかを実践的に解説。これから法人開拓を始めようとする方にも、活動手法を理解できる内容です。さらに、近年の「法改正」による生命保険の提案についても掲載しています。



**第1部 法人のステージ別生命保険の提案**

第1章 会社創業期  
第2章 会社成長期  
第3章 会社安定期  
第4章 事業承継期  
第5章 会社衰退期

---

**第2部 近年の「法改正」による生命保険の提案**

第1章 事業承継対策と生命保険の活用  
第2章 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律

■ A4判 / 156ページ ■ 定価2,415円

(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、もしくは弊社業務部までお問い合わせください。  
※ 体裁・内容等、一部変更となる場合がございます。※ 価格はすべて税込みです。