

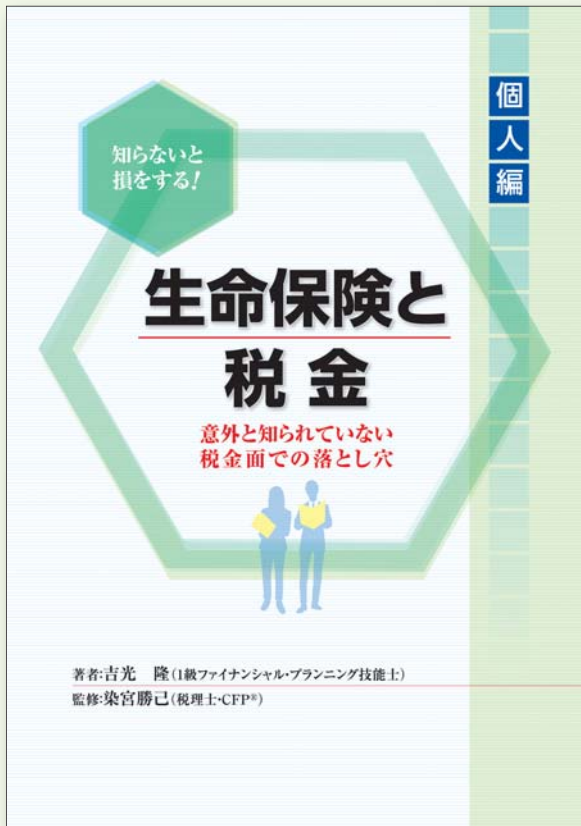
生命保険を効果的に活用するために必携！

知らないと
損をする！

生命保険と 税金

個人編

個人が加入する生命保険と税金について、意外と知られていない税金面での落とし穴や関心の高い課税関係について解説しています。生命保険は幅広く多くの方が加入していますが、税金面について間違った理解をし、後でトラブルとなるケースも見られるようです。解約防止、新規契約の提案にも効果的に活用できる一冊です。



■ A5判 / 68ページ ■ 定価 / 840円(税込)

※内容・価格・ページ数については一部変更になる場合があります。

本書の主な内容

- 知らなかったでは遅い！ 年金開始時に贈与税！
- 満期保険金を据え置いても意味はない！
- 主婦が契約する生命保険は要注意！
- 放棄をしても保険金だけは受取人のもの！
- 第三者に財産を残すなら、「生命保険がいい」って本当？
- 名義変更した契約に税金はかかる？
- 解約時期を間違えると大損に！
- 収入保障年金の課税を知っておこう！

本書の
活用法

1 生命保険の情報提供ツール

お客さまから問い合わせの多い税金に関する疑問点を中心に解説していますので、お客さまに高い関心を持っていただきながら税金面の情報が提供できます。

2 気軽に学べる税金のテキスト

税金に関する疑問点ごとに具体事例を掲載していますので、臨場感を味わいながら税務知識を吸収することができます。また、わかりやすく解説していますので、理解度も深まります。