

2024年度版

知識で差がつく 法人営業プラス

法人と経営者に想定されるリスクと
ニーズに生命保険を活用!

令和5年度税制改正の
相続税・贈与税改正を解説。
災害に被災した顧客企業への
復興のための情報提供はじめ
生命保険からの資金調達や
支払保険料の負担軽減の
アドバイスなども解説。

法人へのアプローチ法から、個人マーケットと法人マーケットの共通点・相違点、株式や株主など法人に関する基礎知識、法人営業にとって避けては通れない決算書や経理処理の理解、法人のライフステージ別・目的別リスクやニーズに対する生命保険の活用法、高齢になった経営者の多くが課題とする相続・事業承継対策まで、法人への生命保険営業に必要な知識を網羅した1冊です。

これから法人営業を始める方のテキストとして、また法人営業のベテランの方には知識のメンテナンスツールとして活用できるよう、実践的保険提案や最新の改正通達なども盛り込んでいます。

本改訂では、事業承継税制や民法改正の最新動向にも対応しています。

著者 株式会社シャフト 監修 梁宮勝己(税理士/CFP®)

CONTENTS

- 序章 法人見込み客の見つけ方
- 第1章 個人と法人におけるライフステージの対比
- 第2章 決算書の見せてもらい方と決算書の見方
- 第3章 株式会社の基礎知識
- 第4章 加入目的から考える経営者への生命保険提案
- 第5章 事業承継における問題点と生命保険提案
- 第6章 経営者個人の相続対策と生命保険提案
- 第7章 従業員の生命保険加入
- 第8章 法人契約における税務の取扱い
- 第9章 災害時などにおける生命保険活用法と周辺知識
- 資料編 役員・従業員の退職金規程見本など



- A4判 / 156ページ
- 定価: 3,080円(本体2,800円+税10%)
- ISBN978-4-86254-300-4

◎著者紹介◎

吉光隆と 株式会社シャフトの仲間たち

「FP塾」という生命保険業界最大の「学び舎」を主宰するのが、吉光隆を代表とする株式会社シャフトです。シャフトは毎月3～4本の新作テーマのセミナー及びライブを実施。また相続をはじめとする各種シミュレーションやリーフレットツールなど、いつでもどこでも使って学べる環境を用意しています。そのシャフトにおいて、最強の講師陣が作りあげた法人営業の決定版! 法人の初心者からベテランまで活用していただける1冊です。

※体裁・内容等、一部変更となる場合がございます。

【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 <https://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 平日9:30～17:00