



経営者必見！ 財産形成のコツ

～ 必要な理由とそのポイント～

本資料の内容

- ◆ 日本の所得税・住民税について
- ◆ 超過累進課税のイメージ
- ◆ 役員報酬を毎年増やした場合
- ◆ 退職金の優遇税制
- ◆ 「役員報酬の上乗せ」と「退職金による支給」との比較
- ◆ 退職金課税の優遇措置
- ◆ 役員退職慰労金(退職金)準備のための生命保険の活用

法人契約の2025年問題をご存じですか？

日本の超過累進課税の説明から、経営者の手取りを増やす方法を、退職金準備の手法を用いて、経営者向けにわかりやすく解説しています。まさに今は、法人開拓のチャンスです。ぜひこのチャンスを活かしてください！

2019年2月14日に「節税を主な目的とした保険の税務通達を見直す」という事前アナウンスがあり、6月末に新たな通達が発出されました。この時、2019年2月から6月にかけてこれらの保険の駆け込み加入があり、2025年に解約返戻金がピークを迎えます。現在、その解約の受け皿になる商品はありません。

そこで、そのような保険を解約または減額した経営者の後契約を勧める一助になればと思い、今回「経営者必見！財産形成のコツ」という資料を制作いたしました。

さらに、話法のスクリプト版のセットもあり、また次のステップの足がかりにご活用いただけるアンケート(Webページより出力)もご用意しました。資料3部+スクリプト版をご購入いただければ、**3社の法人への訪問が可能**です。また、スクリプト不要の場合は、資料5部をご購入いただければ、5社の法人への訪問が可能です。

セット内容

資料3部 + スクリプト版

- 【資料】
● A4横判 ● 12ページ ● 3部
- 【スクリプト】
● A4縦判 ● 12ページ ● 1部

資料5部(スクリプト無)

- 【資料】
● A4横判 ● 12ページ ● 5部

定価 各1セット 2,200円
(本体2,000円 + 税10%)